

第 14 期

事 業 報 告 書

自 令和 06 年 4 月 1 日

至 令和 07 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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) | 備 考          |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支             | 収入                                       | 保育事業収入          | 678,683,969  | 712,546,843   | △ 33,862,874 |
|                       |                                          | 借入金利息補助金収入      | 94,208       | 195,027       | △ 100,819    |
|                       |                                          | 受取利息配当金収入       | 61,036       | 83,614        | △ 22,578     |
|                       |                                          | その他の収入          | 4,607,478    | 5,152,274     | △ 544,796    |
|                       |                                          | 事業活動収入計 (1)     | 683,446,691  | 717,977,758   | △ 34,531,067 |
|                       | 支出                                       | 人件費支出           | 382,196,534  | 382,113,205   | 83,329       |
|                       |                                          | 事業費支出           | 42,210,186   | 43,521,292    | △ 1,311,106  |
|                       |                                          | 事務費支出           | 174,496,734  | 177,313,431   | △ 2,816,697  |
|                       |                                          | 支払利息支出          | 1,233,996    | 1,179,224     | 54,772       |
|                       |                                          | その他の支出          | 4,273,250    | 4,283,500     | △ 10,250     |
|                       |                                          | 事業活動支出計 (2)     | 604,410,700  | 608,410,652   | △ 3,999,952  |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                 | 79,035,991   | 109,567,106   | △ 30,531,115 |
| 施設整備等による収支            | 収入                                       | 施設整備等補助金収入      | 2,059,699    | 2,618,880     | △ 559,181    |
|                       |                                          | 施設整備等収入計 (4)    | 2,059,699    | 2,618,880     | △ 559,181    |
|                       | 支出                                       | 設備資金借入金元金償還支出   | 4,200,000    | 4,200,000     | 0            |
|                       |                                          | 固定資産取得支出        | 2,419,670    | 1,979,670     | 440,000      |
|                       |                                          | 施設整備等支出計 (5)    | 6,619,670    | 6,179,670     | 440,000      |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                 | △ 4,559,971  | △ 3,560,790   | △ 999,181    |
| その他の活動による収支           | 収入                                       | 積立資産取崩収入        | 28,000,000   | 28,000,000    | 0            |
|                       |                                          | その他の活動による収入     | 1,024,190    | 986,000       | 38,190       |
|                       |                                          | その他の活動収入計 (7)   | 29,024,190   | 28,986,000    | 38,190       |
|                       | 支出                                       | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,996,000   | 15,996,000    | 0            |
|                       |                                          | 積立資産支出          | 30,000,000   | 30,000,000    | 0            |
|                       |                                          | その他の活動による支出     | 1,087,510    | 511,000       | 576,510      |
|                       |                                          | その他の活動支出計       | 47,083,510   | 46,507,000    | 576,510      |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                 | △ 18,059,320 | △ 17,521,000  | △ 538,320    |
|                       | 予備費支出 (10)                               |                 | 0            | 0             | 0            |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                 | 56,416,700   | 88,485,316    | △ 32,068,616 |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 113,190,035     | 113,190,035  | 0             | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 169,606,735     | 201,675,351  | △ 32,068,616  | △ 32,068,616 |

**社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                                   | 本部        | 北赤羽<br>せせらぎ保育園 | 望が丘<br>せせらぎ保育園 | おおたかの森<br>せせらぎ保育園 | 認定こども園<br>こっころ | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計       |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支                                           | 収入                                |           |                |                |                   |                |              |              |              |  |
|                                                     | 保育事業収入                            | 0         | 210,724,056    | 169,347,554    | 155,428,199       | 177,047,034    | 712,546,843  | 0            | 712,546,843  |  |
|                                                     | 借入金利息補助金収入                        | 0         | 0              | 195,027        | 0                 | 0              | 195,027      | 0            | 195,027      |  |
|                                                     | 受取利息配当金収入                         | 1,881     | 19,668         | 30,814         | 15,043            | 16,208         | 83,614       | 0            | 83,614       |  |
|                                                     | その他の収入                            | 0         | 1,295,000      | 1,718,190      | 1,094,500         | 1,044,584      | 5,152,274    | 0            | 5,152,274    |  |
|                                                     | 事業活動収入計 (1)                       | 1,881     | 212,038,724    | 171,291,585    | 156,537,742       | 178,107,826    | 717,977,758  | 0            | 717,977,758  |  |
|                                                     | 支出                                |           |                |                |                   |                |              |              |              |  |
|                                                     | 人件費支出                             | 0         | 101,726,513    | 102,471,802    | 94,385,455        | 83,529,435     | 382,113,205  | 0            | 382,113,205  |  |
|                                                     | 事業費支出                             | 0         | 10,668,226     | 11,925,366     | 11,227,958        | 9,699,742      | 43,521,292   | 0            | 43,521,292   |  |
|                                                     | 事務費支出                             | 125,405   | 54,544,611     | 19,274,278     | 35,912,161        | 67,456,976     | 177,313,431  | 0            | 177,313,431  |  |
| 施よ<br>設る<br>整備<br>支等<br>に                           | 支払利息支出                            | 0         | 0              | 253,284        | 303,561           | 622,379        | 1,179,224    | 0            | 1,179,224    |  |
|                                                     | その他の支出                            | 0         | 1,295,000      | 1,235,000      | 1,068,500         | 685,000        | 4,283,500    | 0            | 4,283,500    |  |
|                                                     | 事業活動支出計 (2)                       | 125,405   | 168,234,350    | 135,159,730    | 142,897,635       | 161,993,532    | 608,410,652  | 0            | 608,410,652  |  |
|                                                     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 123,524 | 43,804,374     | 36,131,855     | 13,640,107        | 16,114,294     | 109,567,106  | 0            | 109,567,106  |  |
|                                                     | 収入                                |           |                |                |                   |                |              |              |              |  |
|                                                     | 施設整備等補助金収入                        | 0         | 0              | 2,618,880      | 0                 | 0              | 2,618,880    | 0            | 2,618,880    |  |
|                                                     | 施設整備等収入計 (4)                      | 0         | 0              | 2,618,880      | 0                 | 0              | 2,618,880    | 0            | 2,618,880    |  |
|                                                     | 支出                                |           |                |                |                   |                |              |              |              |  |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還支出                     | 0         | 0              | 2,544,000      | 1,656,000         | 0              | 4,200,000    | 0            | 4,200,000    |  |
|                                                     | 固定資産取得支出                          | 0         | 0              | 1,410,750      | 140,250           | 428,670        | 1,979,670    | 0            | 1,979,670    |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 施設整備等支出計 (5)                      | 0         | 0              | 3,954,750      | 1,796,250         | 428,670        | 6,179,670    | 0            | 6,179,670    |  |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 0         | 0              | △ 1,335,870    | △ 1,796,250       | △ 428,670      | △ 3,560,790  | 0            | △ 3,560,790  |  |
|                                                     | 収入                                |           |                |                |                   |                |              |              |              |  |
|                                                     | 積立資産取崩収入                          | 0         | 0              | 0              | 0                 | 28,000,000     | 28,000,000   | 0            | 28,000,000   |  |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入                        | 0         | 0              | 10,000,000     | 0                 | 55,000,000     | 65,000,000   | △ 65,000,000 | 0            |  |
|                                                     | その他の活動による収入                       | 0         | 525,000        | 100,000        | 0                 | 361,000        | 986,000      | 0            | 986,000      |  |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)                     | 0         | 525,000        | 10,100,000     | 0                 | 83,361,000     | 93,986,000   | △ 65,000,000 | 28,986,000   |  |
|                                                     | 支出                                |           |                |                |                   |                |              |              |              |  |
|                                                     | 長期運営資金借入金元金償還支出                   | 0         | 0              | 0              | 0                 | 15,996,000     | 15,996,000   | 0            | 15,996,000   |  |
|                                                     | 積立資産支出                            | 0         | 30,000,000     | 0              | 0                 | 0              | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |  |
| 当<br>期<br>資<br>金<br>収<br>支<br>差<br>額<br>合<br>計      | 拠点区分間繰入金支出                        | 0         | 10,000,000     | 45,000,000     | 0                 | 10,000,000     | 65,000,000   | △ 65,000,000 | 0            |  |
|                                                     | その他の活動による支出                       | 0         | 349,000        | 0              | 62,000            | 100,000        | 511,000      | 0            | 511,000      |  |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)                     | 0         | 40,349,000     | 45,000,000     | 62,000            | 26,096,000     | 111,507,000  | △ 65,000,000 | 46,507,000   |  |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 0         | △ 39,824,000   | △ 34,900,000   | △ 62,000          | 57,265,000     | △ 17,521,000 | 0            | △ 17,521,000 |  |
|                                                     | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 123,524 | 3,980,374      | △ 104,015      | 11,781,857        | 72,950,624     | 88,485,316   | 0            | 88,485,316   |  |
|                                                     | 前期末支払資金残高 (11)                    | 3,209,150 | 34,390,988     | 31,669,568     | 18,719,897        | 25,200,432     | 113,190,035  | 0            | 113,190,035  |  |
|                                                     | 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 3,085,626 | 38,371,362     | 31,565,553     | 30,501,754        | 98,151,056     | 201,675,351  | 0            | 201,675,351  |  |

**本部拠点区分 資金収支計算書**

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 (A)   | 決 算 (B)   | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 事業活動に<br>よる活動支に                          | 収入                           |           |           |               |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 402       | 1,881     | △ 1,479       |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 402       | 1,881     | △ 1,479       |     |
|                                          | 支出                           |           |           |               |     |
|                                          | 事務費支出                        | 71,981    | 125,405   | △ 53,424      |     |
|                                          | 会議費支出                        | 49,231    | 72,655    | △ 23,424      |     |
|                                          | 手数料支出                        | 2,750     | 2,750     | 0             |     |
| 事業活動に<br>よる活動支に                          | 渉外費支出                        | 20,000    | 50,000    | △ 30,000      |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 71,981    | 125,405   | △ 53,424      |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △ 71,579  | △ 123,524 | 51,945        |     |
| 施設整備等<br>に                               | 収入                           |           |           |               |     |
|                                          | 施設整備等補助金収入                   | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | 支出                           |           |           |               |     |
|                                          | 施設整備等支出                      | 0         | 0         | 0             |     |
| 施設整備等<br>に                               | 施設整備等支出                      | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0         | 0         | 0             |     |
| その他の活動<br>による活動支に                        | 収入                           |           |           |               |     |
|                                          | その他の活動による収入                  | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | 支出                           |           |           |               |     |
|                                          | その他の活動による支出                  | 0         | 0         | 0             |     |
| その他の活動<br>による活動支に                        | その他の活動支出計 (8)                | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0         | 0         | 0             |     |
|                                          | 予備費支出 (10)                   | 0         | 0         | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △ 71,579  | △ 123,524 | 51,945        |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 3,209,150 | 3,209,150 | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 3,137,571 | 3,085,626 | 51,945        |     |

**北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書**

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                             | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 収 入                                      | 保育事業収入                      | 208,472,683  | 210,724,056  | △ 2,251,373   |     |
|                                          | 委託費収入                       | 126,022,000  | 126,815,620  | △ 793,620     |     |
|                                          | 利用者等利用料収入                   | 177,500      | 180,060      | △ 2,560       |     |
|                                          | 利用者等利用料収入(一般)               | 177,500      | 180,060      | △ 2,560       |     |
|                                          | その他の事業収入                    | 82,273,183   | 83,728,376   | △ 1,455,193   |     |
|                                          | 補助金事業収入(公費)                 | 81,547,683   | 82,984,076   | △ 1,436,393   |     |
|                                          | 補助金事業収入(一般)                 | 725,500      | 744,300      | △ 18,800      |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                   | 2,269        | 19,668       | △ 17,399      |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                   | 2,269        | 19,668       | △ 17,399      |     |
|                                          | その他の収入                      | 1,302,000    | 1,295,000    | 7,000         |     |
|                                          | 利用者等外給食費収入                  | 1,302,000    | 1,295,000    | 7,000         |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                 | 209,776,952  | 212,038,724  | △ 2,261,772   |     |
| 事業活動による支出                                | 人件費支出                       | 102,859,192  | 101,726,513  | 1,132,679     |     |
|                                          | 職員給料支出                      | 74,204,007   | 73,844,259   | 359,748       |     |
|                                          | 職員賞与支出                      | 11,160,437   | 11,160,437   | 0             |     |
|                                          | 退職給付支出                      | 1,228,500    | 1,228,500    | 0             |     |
|                                          | 法定福利費支出                     | 16,266,248   | 15,493,317   | 772,931       |     |
|                                          | 事業費支出                       | 10,784,153   | 10,668,226   | 115,927       |     |
|                                          | 給食費支出                       | 5,307,350    | 5,238,999    | 68,351        |     |
|                                          | 保健衛生費支出                     | 778,874      | 813,712      | △ 34,838      |     |
|                                          | 教養娯楽費支出                     | 90,175       | 98,929       | △ 8,754       |     |
|                                          | 保育材料費支出                     | 813,969      | 990,868      | △ 176,899     |     |
|                                          | 水道光熱費支出                     | 3,647,693    | 3,253,086    | 394,607       |     |
|                                          | 消耗器具備品費支出                   | 146,092      | 87,632       | 58,460        |     |
|                                          | 補助金返還支出                     | 0            | 185,000      | △ 185,000     |     |
|                                          | 事務費支出                       | 54,207,513   | 54,544,611   | △ 337,098     |     |
|                                          | 福利厚生費支出                     | 14,866,264   | 14,454,814   | 411,450       |     |
|                                          | 職員被服費支出                     | 56,852       | 149,329      | △ 92,477      |     |
|                                          | 旅費交通費支出                     | 476,477      | 410,428      | 66,049        |     |
|                                          | 研修研究費支出                     | 63,776       | 128,848      | △ 65,072      |     |
|                                          | 事務消耗品費支出                    | 1,079,234    | 1,191,730    | △ 112,496     |     |
|                                          | 修繕費支出                       | 104,500      | 104,500      | 0             |     |
|                                          | 通信運搬費支出                     | 514,248      | 511,285      | 2,963         |     |
|                                          | 会議費支出                       | 23,834       | 0            | 23,834        |     |
|                                          | 業務委託費支出                     | 7,997,676    | 8,611,386    | △ 613,710     |     |
|                                          | 手数料支出                       | 366,525      | 385,411      | △ 18,886      |     |
|                                          | 保険料支出                       | 271,160      | 350,430      | △ 79,270      |     |
|                                          | 賃借料支出                       | 334,620      | 334,620      | 0             |     |
|                                          | 土地・建物賃借料支出                  | 25,884,000   | 25,884,000   | 0             |     |
|                                          | 租税公課支出                      | 1,400        | 1,400        | 0             |     |
|                                          | 保守料支出                       | 367,400      | 369,600      | △ 2,200       |     |
|                                          | 諸会費支出                       | 204,375      | 4,375        | 200,000       |     |
|                                          | 採用費支出                       | 66,509       | 121,509      | △ 55,000      |     |
|                                          | 雑支出                         | 1,528,663    | 1,530,946    | △ 2,283       |     |
|                                          | その他支出                       | 1,302,000    | 1,295,000    | 7,000         |     |
|                                          | 利用者等外給食費支出                  | 1,302,000    | 1,295,000    | 7,000         |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                 | 169,152,858  | 168,234,350  | 918,508       |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 40,624,094   | 43,804,374   | △ 3,180,280   |     |
| 施に設よ<br>整る<br>備収等支                       | 収 入                         | 0            | 0            | 0             |     |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                | 0            | 0            | 0             |     |
|                                          | 支 出                         | 0            | 0            | 0             |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                | 0            | 0            | 0             |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動による収支                              | 収 入                         | 100,000      | 525,000      | △ 425,000     |     |
|                                          | 差入保証金振替収入                   | 100,000      | 525,000      | △ 425,000     |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)               | 100,000      | 525,000      | △ 425,000     |     |
|                                          | 支 出                         | 30,000,000   | 30,000,000   | 0             |     |
|                                          | 積立資産支出                      | 30,000,000   | 30,000,000   | 0             |     |
|                                          | 施設整備積立資産支出                  | 0            | 10,000,000   | △ 10,000,000  |     |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                  | 349,000      | 349,000      | 0             |     |
|                                          | その他の活動による支出                 | 349,000      | 349,000      | 0             |     |
|                                          | 差入保証金支出                     | 30,349,000   | 40,349,000   | △ 10,000,000  |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)               | △ 30,249,000 | △ 39,824,000 | 9,575,000     |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                             | 0            | 0            | 0             |     |
| 予備費支出 (10)                               |                             | 10,375,094   | 3,980,374    | 6,394,720     |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 34,390,988   | 34,390,988   | 0             |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             | 44,766,082   | 38,371,362   | 6,394,720     |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             |              |              |               |     |

**望が丘せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書**

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)      | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支             | 収入                                       |             |              |               |     |
|                       | 保育事業収入                                   | 156,215,305 | 169,347,554  | △ 13,132,249  |     |
|                       | 委託費収入                                    | 119,671,590 | 130,686,930  | △ 11,015,340  |     |
|                       | 利用者等利用料収入                                | 4,286,600   | 4,191,274    | 95,326        |     |
|                       | 利用者等利用料収入(一般)                            | 4,286,600   | 4,191,274    | 95,326        |     |
|                       | その他の事業収入                                 | 32,257,115  | 34,469,350   | △ 2,212,235   |     |
|                       | 補助金事業収入(公費)                              | 31,809,815  | 34,030,550   | △ 2,220,735   |     |
|                       | 補助金事業収入(一般)                              | 447,300     | 438,800      | 8,500         |     |
|                       | 借入金利息補助金収入                               | 94,208      | 195,027      | △ 100,819     |     |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 27,114      | 30,814       | △ 3,700       |     |
|                       | その他の収入                                   | 1,346,500   | 1,718,190    | △ 371,690     |     |
|                       | 利用者等外給食費収入                               | 1,226,500   | 1,235,000    | △ 8,500       |     |
|                       | 雑収入                                      | 20,000      | 20,000       | 0             |     |
|                       | その他の事業収入                                 | 100,000     | 463,190      | △ 363,190     |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 157,683,127 | 171,291,585  | △ 13,608,458  |     |
|                       | 支出                                       |             |              |               |     |
|                       | 人件費支出                                    | 101,836,521 | 102,471,802  | △ 635,281     |     |
|                       | 職員給料支出                                   | 76,160,823  | 76,082,039   | 78,784        |     |
|                       | 職員賞与支出                                   | 12,349,624  | 12,349,624   | 0             |     |
|                       | 退職給付支出                                   | 1,001,000   | 1,001,000    | 0             |     |
|                       | 法定福利費支出                                  | 12,325,074  | 13,039,139   | △ 714,065     |     |
|                       | 事業費支出                                    | 11,155,519  | 11,925,366   | △ 769,847     |     |
|                       | 給食費支出                                    | 7,075,674   | 7,105,158    | △ 29,484      |     |
|                       | 保健衛生費支出                                  | 340,003     | 827,749      | △ 487,746     |     |
|                       | 教養娯楽費支出                                  | 143,021     | 115,241      | 27,780        |     |
|                       | 保育材料費支出                                  | 411,132     | 571,468      | △ 160,336     |     |
|                       | 水道光熱費支出                                  | 3,185,689   | 3,068,750    | 116,939       |     |
|                       | 補助金返還支出                                  | 0           | 237,000      | △ 237,000     |     |
|                       | 事務費支出                                    | 19,542,008  | 19,274,278   | 267,730       |     |
|                       | 福利厚生費支出                                  | 6,713,790   | 6,548,497    | 165,293       |     |
|                       | 職員被服費支出                                  | 134,056     | 189,380      | △ 55,324      |     |
|                       | 旅費交通費支出                                  | 952,638     | 1,032,348    | △ 79,710      |     |
|                       | 研修研究費支出                                  | 43,720      | 44,200       | △ 480         |     |
|                       | 事務消耗品費支出                                 | 1,531,525   | 1,552,614    | △ 21,089      |     |
|                       | 修繕費支出                                    | 678,700     | 678,700      | 0             |     |
|                       | 通信運搬費支出                                  | 447,204     | 460,688      | △ 13,484      |     |
|                       | 会議費支出                                    | 8,856       | 0            | 8,856         |     |
|                       | 業務委託費支出                                  | 6,163,140   | 6,013,417    | 149,723       |     |
|                       | 手数料支出                                    | 170,244     | 169,439      | 805           |     |
|                       | 保険料支出                                    | 112,260     | 144,120      | △ 31,860      |     |
|                       | 貸借料支出                                    | 256,740     | 256,740      | 0             |     |
|                       | 保守料支出                                    | 426,360     | 426,360      | 0             |     |
|                       | 諸会費支出                                    | 311,175     | 111,175      | 200,000       |     |
|                       | 採用費支出                                    | 55,000      | 110,000      | △ 55,000      |     |
|                       | 雑支出                                      | 1,536,600   | 1,536,600    | 0             |     |
|                       | 支払利息支出                                   | 253,284     | 253,284      | 0             |     |
|                       | 支払利息支出                                   | 253,284     | 253,284      | 0             |     |
|                       | その他の支出                                   | 1,226,500   | 1,235,000    | △ 8,500       |     |
|                       | 利用者等外給食費支出                               | 1,226,500   | 1,235,000    | △ 8,500       |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 134,013,832 | 135,159,730  | △ 1,145,898   |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 23,669,295  | 36,131,855   | △ 12,462,560  |     |
| 施設整備等による収支            | 収入                                       |             |              |               |     |
|                       | 施設整備等補助金収入                               | 2,059,699   | 2,618,880    | 760,819       |     |
|                       | 施設整備等補助金収入                               | 0           | 660,000      | 660,000       |     |
|                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入                         | 2,059,699   | 1,958,880    | 100,819       |     |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 2,059,699   | 2,618,880    | 760,819       |     |
|                       | 支出                                       |             |              |               |     |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            | 2,544,000   | 2,544,000    | 0             |     |
| その他の活動による収支           | 収入                                       |             |              |               |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 10,000,000  | 10,000,000   | 0             |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 10,000,000  | 10,000,000   | 0             |     |
|                       | その他の活動による収入                              | 463,190     | 100,000      | 363,190       |     |
| 支出                    | 支出                                       |             |              |               |     |
|                       | 前期損益修正益収入                                | 463,190     | 0            | 463,190       |     |
|                       | 差入保証金振替収入                                | 0           | 100,000      | △ 100,000     |     |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 10,463,190  | 10,100,000   | 363,190       |     |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                               | 10,000,000  | 45,000,000   | △ 35,000,000  |     |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                               | 10,000,000  | 45,000,000   | △ 35,000,000  |     |
|                       | その他の活動による支出                              | 237,000     | 0            | 237,000       |     |
|                       | 前期損益修正損支出                                | 237,000     | 0            | 237,000       |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 10,237,000  | 45,000,000   | △ 34,763,000  |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 226,190     | △ 34,900,000 | 35,126,190    |     |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 0           |              | 0             |     |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 21,560,434  | △ 104,015    | 21,664,449    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 31,669,568  | 31,669,568   | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 53,230,002  | 31,565,553   | 21,664,449    |     |

**おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書**

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

おおたかの森

(単位：円)

| 勘 定 科 目                  |                                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 収 入                      | 保育事業収入                                   | 152,571,681 | 155,428,199 | △ 2,856,518   |     |
|                          | 委託費収入                                    | 115,780,770 | 116,609,580 | △ 828,810     |     |
|                          | 利用者等利用料収入                                | 4,956,967   | 4,964,397   | △ 7,430       |     |
|                          | 利用者等利用料収入(一般)                            | 4,956,967   | 4,964,397   | △ 7,430       |     |
|                          | その他の事業収入                                 | 31,833,944  | 33,854,222  | △ 2,020,278   |     |
|                          | 補助金事業収入(公費)                              | 31,539,244  | 33,563,322  | △ 2,024,078   |     |
|                          | 補助金事業収入(一般)                              | 294,700     | 290,900     | 3,800         |     |
|                          | 受取利息配当金収入                                | 15,043      | 15,043      | 0             |     |
|                          | その他の収入                                   | 1,090,750   | 1,094,500   | △ 3,750       |     |
|                          | 利用者等外給食費収入                               | 1,064,750   | 1,068,500   | △ 3,750       |     |
|                          | 雑収入                                      | 26,000      | 26,000      | 0             |     |
|                          | 事業活動収入計 (1)                              | 153,677,474 | 156,537,742 | △ 2,860,268   |     |
| 事業活動による支出                | 人件費支出                                    | 94,115,868  | 94,385,455  | △ 269,587     |     |
|                          | 職員給料支出                                   | 75,072,647  | 75,050,237  | 22,410        |     |
|                          | 職員賞与支出                                   | 6,324,254   | 6,324,254   | 0             |     |
|                          | 退職給付支出                                   | 819,000     | 819,000     | 0             |     |
|                          | 法定福利費支出                                  | 11,899,967  | 12,191,964  | △ 291,997     |     |
|                          | 事業費支出                                    | 10,877,139  | 11,227,958  | △ 350,819     |     |
|                          | 給食費支出                                    | 7,411,840   | 7,614,836   | △ 202,996     |     |
|                          | 保健衛生費支出                                  | 270,318     | 306,588     | △ 36,270      |     |
|                          | 医療費支出                                    | 200         | 200         | 0             |     |
|                          | 教養娯楽費支出                                  | 2,876       | 9,908       | △ 7,032       |     |
|                          | 保育材料費支出                                  | 602,887     | 644,597     | △ 41,710      |     |
|                          | 水道光熱費支出                                  | 2,589,018   | 2,651,829   | △ 62,811      |     |
|                          | 事務費支出                                    | 34,831,767  | 35,912,161  | △ 1,080,394   |     |
|                          | 福利厚生費支出                                  | 8,917,189   | 8,971,202   | △ 54,013      |     |
|                          | 職員被服費支出                                  | 140,046     | 180,625     | △ 40,579      |     |
|                          | 旅費交通費支出                                  | 555,997     | 564,702     | △ 8,705       |     |
|                          | 研修研究費支出                                  | 493,876     | 557,876     | △ 64,000      |     |
|                          | 事務消耗品費支出                                 | 1,080,054   | 1,262,730   | △ 182,676     |     |
|                          | 修繕費支出                                    | 196,990     | 196,990     | 0             |     |
|                          | 通信運搬費支出                                  | 278,098     | 278,286     | △ 188         |     |
|                          | 業務委託費支出                                  | 7,438,183   | 8,190,777   | △ 752,594     |     |
|                          | 手数料支出                                    | 167,711     | 172,610     | △ 4,899       |     |
|                          | 保険料支出                                    | 273,000     | 273,000     | 0             |     |
|                          | 賃借料支出                                    | 101,640     | 104,940     | △ 3,300       |     |
|                          | 土地・建物賃借料支出                               | 10,560,000  | 10,560,000  | 0             |     |
|                          | 租税公課支出                                   | 2,200       | 2,200       | 0             |     |
|                          | 保守料支出                                    | 438,460     | 439,560     | △ 1,100       |     |
|                          | 諸会費支出                                    | 153,275     | 53,275      | 100,000       |     |
|                          | 採用費支出                                    | 2,358,344   | 2,413,344   | △ 55,000      |     |
|                          | 雑支出                                      | 1,676,704   | 1,690,044   | △ 13,340      |     |
|                          | 支払利息支出                                   | 303,561     | 303,561     | 0             |     |
|                          | 支払利息支出                                   | 303,561     | 303,561     | 0             |     |
|                          | その他の支出                                   | 1,064,750   | 1,068,500   | △ 3,750       |     |
|                          | 利用者等外給食費支出                               | 1,064,750   | 1,068,500   | △ 3,750       |     |
|                          | 事業活動支出計 (2)                              | 141,193,085 | 142,897,635 | △ 1,704,550   |     |
|                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 12,484,389  | 13,640,107  | △ 1,155,718   |     |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出 | 収 入                                      |             |             |               |     |
|                          | 施設整備等収入                                  | 0           | 0           | 0             |     |
|                          | 施設整備等収入計 (4)                             | 0           | 0           | 0             |     |
|                          | 設備資金借入金元金償還支出                            | 1,656,000   | 1,656,000   | 0             |     |
|                          | 固定資産取得支出                                 | 140,250     | 140,250     | 0             |     |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出 | 支 出                                      |             |             |               |     |
|                          | 器具及び備品取得支出                               | 140,250     | 140,250     | 0             |     |
|                          | 施設整備等支出計 (5)                             | 1,796,250   | 1,796,250   | 0             |     |
|                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 1,796,250 | △ 1,796,250 | 0             |     |
|                          |                                          |             |             |               |     |
| そ の 他 の 取 扱 活 動          | 収 入                                      |             |             |               |     |
|                          | その他の活動による収入                              | 0           | 0           | 0             |     |
|                          | その他の活動収入計 (7)                            | 0           | 0           | 0             |     |
|                          | 支 出                                      |             |             |               |     |
|                          | その他の活動による支出                              | 62,000      | 62,000      | 0             |     |
|                          | 差入保証金支出                                  | 62,000      | 62,000      | 0             |     |
|                          | その他の支出計 (8)                              | 62,000      | 62,000      | 0             |     |
|                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △ 62,000    | △ 62,000    | 0             |     |
|                          | 予備費支出 (10)                               | 0           |             | 0             |     |
|                          | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10,626,139  | 11,781,857  | △ 1,155,718   |     |
|                          | 前期末支払資金残高 (12)                           | 18,719,897  | 18,719,897  | 0             |     |
|                          | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 29,346,036  | 30,501,754  | △ 1,155,718   |     |

## 認定こども園こっころ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

こっころ

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支             | 収入                                       |             |             |               |     |
|                       | 保育事業収入                                   | 161,424,300 | 177,047,034 | △ 15,622,734  |     |
|                       | 施設型給付費収入                                 | 88,710,069  | 101,218,300 | △ 12,508,231  |     |
|                       | 施設型給付費収入                                 | 84,912,769  | 97,339,200  | △ 12,426,431  |     |
|                       | 利用者負担金収入                                 | 3,797,300   | 3,879,100   | △ 81,800      |     |
|                       | 利用者等利用料収入                                | 5,000       | 5,000       | 0             |     |
|                       | 利用者等利用料収入(一般)                            | 5,000       | 5,000       | 0             |     |
|                       | その他の事業収入                                 | 72,709,231  | 75,823,734  | △ 3,114,503   |     |
|                       | 補助金事業収入(公費)                              | 70,737,731  | 73,833,234  | △ 3,095,503   |     |
|                       | 補助金事業収入(一般)                              | 1,971,500   | 1,990,500   | △ 19,000      |     |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 16,208      | 16,208      | 0             |     |
|                       | その他の収入                                   | 868,228     | 1,044,584   | △ 176,356     |     |
|                       | 利用者等外給食費収入                               | 680,000     | 685,000     | △ 5,000       |     |
|                       | 雑収入                                      | 188,228     | 359,584     | △ 171,356     |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 162,308,736 | 178,107,826 | △ 15,799,090  |     |
|                       | 支出                                       |             |             |               |     |
|                       | 人件費支出                                    | 83,384,953  | 83,529,435  | △ 144,482     |     |
|                       | 職員給料支出                                   | 62,171,548  | 62,019,417  | 152,131       |     |
|                       | 職員賞与支出                                   | 9,478,513   | 9,478,513   | 0             |     |
|                       | 退職給付支出                                   | 864,500     | 864,500     | 0             |     |
|                       | 法定福利費支出                                  | 10,870,392  | 11,167,005  | △ 296,613     |     |
|                       | 事業費支出                                    | 9,393,375   | 9,699,742   | △ 306,367     |     |
|                       | 給食費支出                                    | 4,917,979   | 5,086,952   | △ 168,973     |     |
|                       | 保健衛生費支出                                  | 761,108     | 727,211     | 33,897        |     |
|                       | 教養娯楽費支出                                  | 86,499      | 81,499      | 5,000         |     |
|                       | 保育材料費支出                                  | 616,857     | 612,799     | 4,058         |     |
|                       | 水道光熱費支出                                  | 3,010,932   | 2,951,771   | 59,161        |     |
|                       | 補助金返還支出                                  | 0           | 239,510     | △ 239,510     |     |
|                       | 事務費支出                                    | 65,843,465  | 67,456,976  | △ 1,613,511   |     |
|                       | 福利厚生費支出                                  | 14,975,635  | 15,307,663  | △ 332,028     |     |
|                       | 職員被服費支出                                  | 260,223     | 325,425     | △ 65,202      |     |
|                       | 旅費交通費支出                                  | 34,973      | 33,884      | 1,089         |     |
|                       | 研修研究費支出                                  | 452,410     | 524,610     | △ 72,200      |     |
|                       | 事務消耗品費支出                                 | 1,078,758   | 1,221,224   | △ 142,466     |     |
|                       | 通信運搬費支出                                  | 309,489     | 318,957     | △ 9,468       |     |
|                       | 業務委託費支出                                  | 7,384,175   | 8,246,227   | △ 862,052     |     |
|                       | 手数料支出                                    | 98,189      | 100,042     | △ 1,853       |     |
|                       | 保険料支出                                    | 131,080     | 131,080     | 0             |     |
|                       | 賃借料支出                                    | 118,800     | 118,800     | 0             |     |
|                       | 土地・建物賃借料支出                               | 38,940,000  | 38,940,000  | 0             |     |
|                       | 租税公課支出                                   | 200         | 200         | 0             |     |
|                       | 保守料支出                                    | 408,520     | 406,780     | 1,740         |     |
|                       | 諸会費支出                                    | 114,695     | 14,695      | 100,000       |     |
|                       | 採用費支出                                    | △ 73,614    | 148,322     | △ 221,936     |     |
|                       | 雑支出                                      | 1,609,932   | 1,619,067   | △ 9,135       |     |
|                       | 支払利息支出                                   | 677,151     | 622,379     | 54,772        |     |
|                       | 支払利息支出                                   | 677,151     | 622,379     | 54,772        |     |
|                       | その他の支出                                   | 680,000     | 685,000     | △ 5,000       |     |
|                       | 利用者等外給食費支出                               | 680,000     | 685,000     | △ 5,000       |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 159,978,944 | 161,993,532 | △ 2,014,588   |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 2,329,792   | 16,114,294  | △ 13,784,502  |     |
| 施による整備等               | 収入                                       |             |             |               |     |
|                       | 施設整備等収入                                  | 0           | 0           | 0             |     |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 0           | 0           | 0             |     |
|                       | 支出                                       |             |             |               |     |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 428,670     | 428,670     | 0             |     |
| その他の活動による収支           | 収入                                       |             |             |               |     |
|                       | 器具及び備品取得支出                               | 428,670     | 428,670     | 0             |     |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 428,670     | 428,670     | 0             |     |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 428,670   | △ 428,670   | 0             |     |
|                       | その他の活動収入                                 |             |             |               |     |
|                       | 積立資産取崩収入                                 | 28,000,000  | 28,000,000  | 0             |     |
|                       | 施設整備積立資産取崩収入                             | 28,000,000  | 28,000,000  | 0             |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 10,000,000  | 55,000,000  | △ 45,000,000  |     |
|                       | その他の活動による収入                              | 461,000     | 361,000     | 100,000       |     |
|                       | 差入保証金振替収入                                | 461,000     | 361,000     | 100,000       |     |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 38,461,000  | 83,361,000  | △ 44,900,000  |     |
|                       | その他の活動支出                                 |             |             |               |     |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出                          | 15,996,000  | 15,996,000  | 0             |     |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                               | 10,000,000  | 10,000,000  | 0             |     |
|                       | その他の活動による支出                              | 439,510     | 100,000     | 339,510       |     |
|                       | 前期損益修正損支出                                | 239,510     | 0           | 239,510       |     |
|                       | 差入保証金支出                                  | 200,000     | 100,000     | 100,000       |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 26,435,510  | 26,096,000  | 339,510       |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 12,025,490  | 57,265,000  | △ 45,239,510  |     |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 0           |             | 0             |     |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 13,926,612  | 72,950,624  | △ 59,024,012  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 25,200,432  | 25,200,432  | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 39,127,044  | 98,151,056  | △ 59,024,012  |     |



**法人単位事業活動計算書**

第二号第一様式

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          |
|-------------|----|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 保育事業収益                                      | 712,546,843  | 652,921,135  | 59,625,708   |
|             |    | サービス活動収益計 (1)                               | 712,546,843  | 652,921,135  | 59,625,708   |
|             | 費用 | 人件費                                         | 385,456,205  | 364,436,736  | 21,019,469   |
|             |    | 事業費                                         | 43,284,292   | 39,124,813   | 4,159,479    |
|             |    | 事務費                                         | 178,592,955  | 195,616,829  | △ 17,023,874 |
|             |    | 減価償却費                                       | 37,413,914   | 38,465,645   | △ 1,051,731  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 29,683,800 | △ 28,926,366 | △ 757,434    |
|             |    | サービス活動費用計 (2)                               | 615,063,566  | 608,717,657  | 6,345,909    |
|             |    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 97,483,277   | 44,203,478   | 53,279,799   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益                                  | 195,027      | 221,473      | △ 26,446     |
|             |    | 受取利息配当金収益                                   | 83,614       | 1,396        | 82,218       |
|             |    | その他のサービス活動外収益                               | 4,689,084    | 141,672      | 4,547,412    |
|             |    | サービス活動外収益計 (4)                              | 4,967,725    | 364,541      | 4,603,184    |
|             | 費用 | 支払利息                                        | 1,179,224    | 1,071,272    | 107,952      |
|             |    | その他のサービス活動外費用                               | 4,283,500    | 0            | 4,283,500    |
|             |    | サービス活動外費用計 (5)                              | 5,462,724    | 1,071,272    | 4,391,452    |
|             |    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | △ 494,999    | △ 706,731    | 211,732      |
|             |    | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 96,988,278   | 43,496,747   | 53,491,531   |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                                  | 2,618,880    | 1,958,880    | 660,000      |
|             |    | その他の特別収益                                    | 463,190      | 122,937      | 340,253      |
|             |    | 特別収益計 (8)                                   | 3,082,070    | 2,081,817    | 1,000,253    |
|             | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 2,618,880    | 1,958,880    | 660,000      |
|             |    | その他の特別損失                                    | 237,000      | 1,387,040    | △ 1,150,040  |
|             |    | 特別費用計 (9)                                   | 2,855,880    | 3,345,920    | △ 490,040    |
|             |    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 226,190      | △ 1,264,103  | 1,490,293    |
| 当期          |    | 活動増減差額 (11) = (7) + (10)                    | 97,214,468   | 42,232,644   | 54,981,824   |
| 繰越額の部増減     |    | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 65,231,787   | 62,999,143   | 2,232,644    |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 162,446,255  | 105,231,787  | 57,214,468   |
|             |    | 基本金取崩額 (14)                                 | 0            | 0            | 0            |
|             |    | その他の積立金取崩額 (15)                             | 28,000,000   | 20,000,000   | 8,000,000    |
|             |    | その他の積立金積立額 (16)                             | 30,000,000   | 60,000,000   | △ 30,000,000 |
|             |    | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 160,446,255  | 65,231,787   | 95,214,468   |

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                   |        | 本部                                          | 北赤羽<br>せせらぎ保育園 | 望が丘<br>せせらぎ保育園 | おおたかの森<br>せせらぎ保育園 | 認定こども園<br>こっこる | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計       |              |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サ増<br>ー減<br>ビス部<br>活動                     | 収<br>益 | 保育事業収益                                      | 0              | 210,724,056    | 169,347,554       | 155,428,199    | 177,047,034  | 712,546,843  | 0            | 712,546,843  |
|                                           |        | サービス活動収益計 (1)                               | 0              | 210,724,056    | 169,347,554       | 155,428,199    | 177,047,034  | 712,546,843  | 0            | 712,546,843  |
|                                           | 費<br>用 | 人件費                                         | 0              | 100,913,513    | 104,665,802       | 94,023,455     | 85,853,435   | 385,456,205  | 0            | 385,456,205  |
|                                           |        | 事業費                                         | 0              | 10,668,226     | 11,688,366        | 11,227,958     | 9,699,742    | 43,284,292   | 0            | 43,284,292   |
|                                           |        | 事務費                                         | 125,405        | 55,060,611     | 19,274,278        | 35,912,161     | 68,220,500   | 178,592,955  | 0            | 178,592,955  |
|                                           |        | 減価償却費                                       | 0              | 10,238,408     | 4,059,202         | 11,032,831     | 12,083,473   | 37,413,914   | 0            | 37,413,914   |
|                                           |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 0              | △ 9,775,718    | △ 3,129,780       | △ 5,385,218    | △ 11,393,084 | △ 29,683,800 | 0            | △ 29,683,800 |
|                                           |        | サービス活動費用計 (2)                               | 125,405        | 167,105,040    | 136,557,868       | 146,811,187    | 164,464,066  | 615,063,566  | 0            | 615,063,566  |
|                                           |        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 125,405      | 43,619,016     | 32,789,686        | 8,617,012      | 12,582,968   | 97,483,277   | 0            | 97,483,277   |
| サー<br>ビス<br>活動外<br>増減の<br>部               | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益                                  | 0              | 0              | 195,027           | 0              | 0            | 195,027      | 0            | 195,027      |
|                                           |        | 受取利息配当金収益                                   | 1,881          | 19,668         | 30,814            | 15,043         | 16,208       | 83,614       | 0            | 83,614       |
|                                           |        | その他のサービス活動外収益                               | 0              | 1,295,000      | 1,255,000         | 1,094,500      | 1,044,584    | 4,689,084    | 0            | 4,689,084    |
|                                           |        | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,881          | 1,314,668      | 1,480,841         | 1,109,543      | 1,060,792    | 4,967,725    | 0            | 4,967,725    |
|                                           | 費<br>用 | 支払利息                                        | 0              | 0              | 253,284           | 303,561        | 622,379      | 1,179,224    | 0            | 1,179,224    |
|                                           |        | その他のサービス活動外費用                               | 0              | 1,295,000      | 1,235,000         | 1,068,500      | 685,000      | 4,283,500    | 0            | 4,283,500    |
|                                           |        | サービス活動外費用計 (5)                              | 0              | 1,295,000      | 1,488,284         | 1,372,061      | 1,307,379    | 5,462,724    | 0            | 5,462,724    |
|                                           |        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,881          | 19,668         | △ 7,443           | △ 262,518      | △ 246,587    | △ 494,999    | 0            | △ 494,999    |
|                                           |        | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 123,524      | 43,638,684     | 32,782,243        | 8,354,494      | 12,336,381   | 96,988,278   | 0            | 96,988,278   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                | 収<br>益 | 施設整備等補助金収益                                  | 0              | 0              | 2,618,880         | 0              | 0            | 2,618,880    | 0            | 2,618,880    |
|                                           |        | 拠点区分間繰入金収益                                  | 0              | 0              | 10,000,000        | 0              | 55,000,000   | 65,000,000   | △ 65,000,000 | 0            |
|                                           |        | その他の特別収益                                    | 0              | 0              | 463,190           | 0              | 0            | 463,190      | 0            | 463,190      |
|                                           |        | 特別収益計 (8)                                   | 0              | 0              | 13,082,070        | 0              | 55,000,000   | 68,082,070   | △ 65,000,000 | 3,082,070    |
|                                           | 費<br>用 | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0              | 0              | 2,618,880         | 0              | 0            | 2,618,880    | 0            | 2,618,880    |
|                                           |        | 拠点区分間繰入金費用                                  | 0              | 10,000,000     | 45,000,000        | 0              | 10,000,000   | 65,000,000   | △ 65,000,000 | 0            |
|                                           |        | その他の特別損失                                    | 0              | 0              | 237,000           | 0              | 0            | 237,000      | 0            | 237,000      |
|                                           |        | 特別費用計 (9)                                   | 0              | 10,000,000     | 47,855,880        | 0              | 10,000,000   | 67,855,880   | △ 65,000,000 | 2,855,880    |
|                                           |        | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0              | △ 10,000,000   | △ 34,773,810      | 0              | 45,000,000   | 226,190      | 0            | 226,190      |
|                                           |        | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 123,524      | 33,638,684     | △ 1,991,567       | 8,354,494      | 57,336,381   | 97,214,468   | 0            | 97,214,468   |
| 繰<br>差<br>越<br>額<br>活<br>動<br>部<br>増<br>減 |        | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 3,209,150      | 64,315,539     | △ 15,964,030      | 39,167,917     | △ 25,496,789 | 65,231,787   | 0            | 65,231,787   |
|                                           |        | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 3,085,626      | 97,954,223     | △ 17,955,597      | 47,522,411     | 31,839,592   | 162,446,255  | 0            | 162,446,255  |
|                                           |        | 基本金取崩額 (14)                                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                           |        | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0              | 0              | 0                 | 0              | 28,000,000   | 28,000,000   | 0            | 28,000,000   |
|                                           |        | その他の積立金積立額 (16)                             | 0              | 30,000,000     | 0                 | 0              | 0            | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |
|                                           |        | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,085,626      | 67,954,223     | △ 17,955,597      | 47,522,411     | 59,839,592   | 160,446,255  | 0            | 160,446,255  |

**本部拠点区分 事業活動計算書**

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

本部

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |                                             | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増 減       |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部                 | 収益                                          |           |           |           |
|                            | 保育事業収益                                      | 0         | 0         | 0         |
|                            | 委託費収益                                       | 0         | 0         | 0         |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               | 0         | 0         | 0         |
|                            | 費用                                          |           |           |           |
|                            | 事務費                                         | 125,405   | 121,179   | 4,226     |
|                            | 会議費                                         | 72,655    | 95,109    | △ 22,454  |
| サービス活動増減の部                 | 手数料                                         | 2,750     | 2,750     | 0         |
|                            | 渉外費                                         | 50,000    | 23,320    | 26,680    |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 125,405   | 121,179   | 4,226     |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 125,405 | △ 121,179 | △ 4,226   |
| サービス活動増減の部                 | 収益                                          |           |           |           |
|                            | 受取利息配当金収益                                   | 1,881     | 51        | 1,830     |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,881     | 51        | 1,830     |
|                            | 費用                                          |           |           |           |
|                            | その他のサービス活動外費用                               | 0         | 0         | 0         |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                              | 0         | 0         | 0         |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,881     | 51        | 1,830     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | △ 123,524 | △ 121,128 | △ 2,396   |
| 特別増減の部                     | 収益                                          |           |           |           |
|                            | その他の特別収益                                    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 特別収益計 (8)                                   | 0         | 0         | 0         |
|                            | 費用                                          |           |           |           |
|                            | その他の特別損失                                    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 0         | 0         | 0         |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0         | 0         | 0         |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | △ 123,524 | △ 121,128 | △ 2,396   |
| 繰越活動増減の部                   | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 3,209,150 | 3,330,278 | △ 121,128 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 3,085,626 | 3,209,150 | △ 123,524 |
|                            | 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)                             | 0         | 0         | 0         |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,085,626 | 3,209,150 | △ 123,524 |

**北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書**

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増 減          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益                                                 | 保育事業収益                        | 210,724,056  | 204,000,705  | 6,723,351    |
|                                                     | 委託費収益                         | 126,815,620  | 113,864,380  | 12,951,240   |
|                                                     | 利用者等利用料収益                     | 180,060      | 158,950      | 21,110       |
|                                                     | 利用者等利用料収益(一般)                 | 180,060      | 158,950      | 21,110       |
|                                                     | その他の事業収益                      | 83,728,376   | 89,977,375   | △ 6,248,999  |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)                   | 82,984,076   | 89,138,975   | △ 6,154,899  |
|                                                     | 補助金事業収益(一般)                   | 744,300      | 838,400      | △ 94,100     |
| サービス活動収益計(1)                                        |                               | 210,724,056  | 204,000,705  | 6,723,351    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                           | 100,913,513  | 111,089,414  | △ 10,175,901 |
|                                                     | 職員給料                          | 73,844,259   | 82,743,633   | △ 8,899,374  |
|                                                     | 職員賞与                          | 4,181,437    | 5,412,727    | △ 1,231,290  |
|                                                     | 賞与引当金繰入                       | 6,166,000    | 6,979,000    | △ 813,000    |
|                                                     | 退職給付費用                        | 1,228,500    | 979,000      | 249,500      |
|                                                     | 法定福利費                         | 15,493,317   | 14,975,054   | 518,263      |
|                                                     | 事業費                           | 10,668,226   | 11,476,407   | △ 808,181    |
|                                                     | 給食費                           | 5,238,999    | 5,780,600    | △ 541,601    |
|                                                     | 保健衛生費                         | 813,712      | 814,023      | △ 311        |
|                                                     | 教養娯楽費                         | 98,929       | 187,473      | △ 88,544     |
|                                                     | 保育材料費                         | 990,868      | 844,427      | 146,441      |
|                                                     | 水道光熱費                         | 3,253,086    | 3,472,304    | △ 219,218    |
|                                                     | 消耗器具備品費                       | 87,632       | 377,580      | △ 289,948    |
|                                                     | 補助金返還費用                       | 185,000      | 0            | 185,000      |
|                                                     | 事務費                           | 55,060,611   | 59,560,406   | △ 4,499,795  |
|                                                     | 福利厚生費                         | 14,454,814   | 14,588,321   | △ 133,507    |
|                                                     | 職員被服費                         | 149,329      | 0            | 149,329      |
|                                                     | 旅費交通費                         | 410,428      | 2,077,104    | △ 1,666,676  |
|                                                     | 研修研究費                         | 128,848      | 729,670      | △ 600,822    |
|                                                     | 事務消耗品費                        | 1,191,730    | 1,762,284    | △ 570,554    |
|                                                     | 修繕費                           | 104,500      | 215,193      | △ 110,693    |
|                                                     | 通信運搬費                         | 511,285      | 581,306      | △ 70,021     |
|                                                     | 業務委託費                         | 8,611,386    | 7,931,847    | 679,539      |
|                                                     | 手数料                           | 385,411      | 339,307      | 46,104       |
|                                                     | 保険料                           | 350,430      | 307,430      | 43,000       |
|                                                     | 賃借料                           | 334,620      | 321,420      | 13,200       |
|                                                     | 土地・建物賃借料                      | 26,400,000   | 26,400,000   | 0            |
|                                                     | 租税公課                          | 1,400        | 42,540       | △ 41,140     |
|                                                     | 保守料                           | 369,600      | 239,800      | 129,800      |
|                                                     | 諸会費                           | 4,375        | 4,375        | 0            |
|                                                     | 採用費                           | 121,509      | 3,671,171    | △ 3,549,662  |
|                                                     | 雑費                            | 1,530,946    | 348,638      | 1,182,308    |
|                                                     | 減価償却費                         | 10,238,408   | 11,677,493   | △ 1,439,085  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △ 9,775,718  | △ 10,798,828 | 1,023,110    |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                  | 167,105,040  | 183,004,892  | △ 15,899,852 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 43,619,016   | 20,995,813   | 22,623,203   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                     | 19,668       | 327          | 19,341       |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                 | 1,295,000    | 0            | 1,295,000    |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                    | 1,295,000    | 0            | 1,295,000    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                 | 1,314,668    | 327          | 1,314,341    |
|                                                     | その他のサービス活動外費用                 | 1,295,000    | 0            | 1,295,000    |
|                                                     | 利用者等外給食費                      | 1,295,000    | 0            | 1,295,000    |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                 | 1,295,000    | 0            | 1,295,000    |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 19,668       | 327          | 19,341       |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                               |                               | 43,638,684   | 20,996,140   | 22,642,544   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益                           | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | その他の特別収益                      | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | 特別収益計(8)                      | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | 費 用                           | 10,000,000   | 20,000,000   | △ 10,000,000 |
|                                                     | その他の特別損失                      | 0            | 252,000      | △ 252,000    |
|                                                     | 前期損益修正損                       | 0            | 252,000      | △ 252,000    |
|                                                     | 特別費用計(9)                      | 10,000,000   | 20,252,000   | △ 10,252,000 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                              |                               | △ 10,000,000 | △ 20,252,000 | 10,252,000   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                           |                               | 33,638,684   | 744,140      | 32,894,544   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                | 64,315,539   | 55,571,399   | 8,744,140    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 97,954,223   | 56,315,539   | 41,638,684   |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                    | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                | 0            | 20,000,000   | △ 20,000,000 |
|                                                     | 施設整備費積立金取崩額                   | 0            | 20,000,000   | △ 20,000,000 |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                | 30,000,000   | 12,000,000   | 18,000,000   |
|                                                     | 施設整備費積立金積立額                   | 30,000,000   | 12,000,000   | 18,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)          |                               | 67,954,223   | 64,315,539   | 3,638,684    |

## 望が丘せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増 減          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益                                                 | 保育事業収益                        | 169,347,554  | 160,709,191  | 8,638,363    |
|                                                     | 委託費収益                         | 130,686,930  | 117,169,290  | 13,517,640   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 利用者等利用料収益                     | 4,191,274    | 4,323,290    | △ 132,016    |
|                                                     | 利用者等利用料収益(一般)                 | 4,191,274    | 4,323,290    | △ 132,016    |
|                                                     | その他の事業収益                      | 34,469,350   | 39,216,611   | △ 4,747,261  |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)                   | 34,030,550   | 38,846,111   | △ 4,815,561  |
|                                                     | 補助金事業収益(一般)                   | 438,800      | 370,500      | 68,300       |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                  | 169,347,554  | 160,709,191  | 8,638,363    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                           | 104,665,802  | 95,327,393   | 9,338,409    |
|                                                     | 職員給料                          | 76,082,039   | 70,497,745   | 5,584,294    |
|                                                     | 職員賞与                          | 6,455,624    | 5,775,897    | 679,727      |
|                                                     | 賞与引当金繰入                       | 8,088,000    | 5,894,000    | 2,194,000    |
|                                                     | 退職給付費用                        | 1,001,000    | 1,068,000    | △ 67,000     |
|                                                     | 法定福利費                         | 13,039,139   | 12,091,751   | 947,388      |
|                                                     | 事業費                           | 11,688,366   | 10,334,246   | 1,354,120    |
|                                                     | 給食費                           | 7,105,158    | 6,783,522    | 321,636      |
|                                                     | 保健衛生費                         | 827,749      | 195,300      | 632,449      |
|                                                     | 教養娯楽費                         | 115,241      | 111,122      | 4,119        |
|                                                     | 保育材料費                         | 571,468      | 451,310      | 120,158      |
|                                                     | 水道光熱費                         | 3,068,750    | 2,792,992    | 275,758      |
|                                                     | 事務費                           | 19,274,278   | 20,428,949   | △ 1,154,671  |
|                                                     | 福利厚生費                         | 6,548,497    | 9,936,593    | △ 3,388,096  |
|                                                     | 職員被服費                         | 189,380      | 0            | 189,380      |
|                                                     | 旅費交通費                         | 1,032,348    | 96,899       | 935,449      |
|                                                     | 研修研究費                         | 44,200       | 339,650      | △ 295,450    |
|                                                     | 事務消耗品費                        | 1,552,614    | 1,768,043    | △ 215,429    |
|                                                     | 修繕費                           | 678,700      | 75,460       | 603,240      |
|                                                     | 通信運搬費                         | 460,688      | 472,101      | △ 11,413     |
|                                                     | 業務委託費                         | 6,013,417    | 6,146,532    | △ 133,115    |
|                                                     | 手数料                           | 169,439      | 154,026      | 15,413       |
|                                                     | 保険料                           | 144,120      | 86,150       | 57,970       |
|                                                     | 賃借料                           | 256,740      | 217,140      | 39,600       |
|                                                     | 保守料                           | 426,360      | 393,360      | 33,000       |
|                                                     | 諸会費                           | 111,175      | 109,775      | 1,400        |
|                                                     | 採用費                           | 110,000      | 296,560      | △ 186,560    |
|                                                     | 雑費                            | 1,536,600    | 336,660      | 1,199,940    |
|                                                     | 減価償却費                         | 4,059,202    | 4,012,089    | 47,113       |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △ 3,129,780  | △ 3,122,446  | △ 7,334      |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                  | 136,557,868  | 126,980,231  | 9,577,637    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 32,789,686   | 33,728,960   | △ 939,274    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益                    | 195,027      | 221,473      | △ 26,446     |
|                                                     | 受取利息配当金収益                     | 30,814       | 484          | 30,330       |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                 | 1,255,000    | 30,000       | 1,225,000    |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                    | 1,235,000    | 0            | 1,235,000    |
|                                                     | 雑収益                           | 20,000       | 30,000       | △ 10,000     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                 | 1,480,841    | 251,957      | 1,228,884    |
|                                                     | 支払利息                          | 253,284      | 287,628      | △ 34,344     |
|                                                     | その他のサービス活動外費用                 | 1,235,000    | 0            | 1,235,000    |
|                                                     | 利用者等外給食費                      | 1,235,000    | 0            | 1,235,000    |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                 | 1,488,284    | 287,628      | 1,200,656    |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | △ 7,443      | △ 35,671     | 28,228       |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                               |                               | 32,782,243   | 33,693,289   | △ 911,046    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 施設整備等補助金収益                    | 2,618,880    | 1,958,880    | 660,000      |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                    | 660,000      | 0            | 660,000      |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還補助金収益              | 1,958,880    | 1,958,880    | 0            |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                    | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
|                                                     | その他の特別収益                      | 463,190      | 0            | 463,190      |
|                                                     | 特別収益計(8)                      | 13,082,070   | 1,958,880    | 11,123,190   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                | 2,618,880    | 1,958,880    | 660,000      |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                    | 45,000,000   | 10,000,000   | 35,000,000   |
|                                                     | その他の特別損失                      | 237,000      | 1,135,040    | △ 898,040    |
|                                                     | 前期損益修正損                       | 237,000      | 1,135,040    | △ 898,040    |
|                                                     | 特別費用計(9)                      | 47,855,880   | 13,093,920   | 34,761,960   |
|                                                     | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | △ 34,773,810 | △ 11,135,040 | △ 23,638,770 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                           |                               | △ 1,991,567  | 22,558,249   | △ 24,549,816 |
| 繰<br>差<br>越<br>額<br>の<br>部<br>増<br>減                | 前期繰越活動増減差額(12)                | △ 15,964,030 | △ 18,522,279 | 2,558,249    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 17,955,597 | 4,035,970    | △ 21,991,567 |
|                                                     | 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)                | 0            | 20,000,000   | △ 20,000,000 |
|                                                     | 施設整備費積立金積立額                   | 0            | 20,000,000   | △ 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)          |                               | △ 17,955,597 | △ 15,964,030 | △ 1,991,567  |

**おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書**

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

おおたかの森

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益                                                 | 保育事業収益                        | 155,428,199 | 129,239,589 | 26,188,610  |
|                                                     | 委託費収益                         | 116,609,580 | 98,341,180  | 18,268,400  |
| 益                                                   | 利用者等利用料収益                     | 4,964,397   | 3,992,944   | 971,453     |
|                                                     | 利用者等利用料収益(一般)                 | 4,964,397   | 3,992,944   | 971,453     |
|                                                     | その他の事業収益                      | 33,854,222  | 26,905,465  | 6,948,757   |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)                   | 33,563,322  | 26,625,465  | 6,937,857   |
|                                                     | 補助金事業収益(一般)                   | 290,900     | 280,000     | 10,900      |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                  | 155,428,199 | 129,239,589 | 26,188,610  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                           | 94,023,455  | 86,718,543  | 7,304,912   |
|                                                     | 職員給料                          | 75,050,237  | 68,043,500  | 7,006,737   |
|                                                     | 職員賞与                          | 3,167,254   | 3,728,690   | △ 561,436   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                       | 2,795,000   | 3,157,000   | △ 362,000   |
|                                                     | 退職給付費用                        | 819,000     | 756,500     | 62,500      |
|                                                     | 法定福利費                         | 12,191,964  | 11,032,853  | 1,159,111   |
|                                                     | 事業費                           | 11,227,958  | 8,554,523   | 2,673,435   |
|                                                     | 給食費                           | 7,614,836   | 4,981,766   | 2,633,070   |
|                                                     | 保健衛生費                         | 306,588     | 348,544     | △ 41,956    |
|                                                     | 医療費                           | 200         | 200         | 0           |
|                                                     | 教養娯楽費                         | 9,908       | 3,096       | 6,812       |
|                                                     | 保育材料費                         | 644,597     | 727,733     | △ 83,136    |
|                                                     | 水道光熱費                         | 2,651,829   | 2,493,184   | 158,645     |
|                                                     | 事務費                           | 35,912,161  | 35,529,007  | 383,154     |
|                                                     | 福利厚生費                         | 8,971,202   | 9,552,969   | △ 581,767   |
|                                                     | 職員被服費                         | 180,625     | 0           | 180,625     |
|                                                     | 旅費交通費                         | 564,702     | 835,233     | △ 270,531   |
|                                                     | 研修研究費                         | 557,876     | 168,380     | 389,496     |
|                                                     | 事務消耗品費                        | 1,262,730   | 1,257,825   | 4,905       |
|                                                     | 修繕費                           | 196,990     | 40,700      | 156,290     |
|                                                     | 通信運搬費                         | 278,286     | 310,921     | △ 32,635    |
|                                                     | 業務委託費                         | 8,190,777   | 6,309,666   | 1,881,111   |
|                                                     | 手数料                           | 172,610     | 124,189     | 48,421      |
|                                                     | 保険料                           | 273,000     | 271,380     | 1,620       |
|                                                     | 賃借料                           | 104,940     | 77,869      | 27,071      |
|                                                     | 土地・建物賃借料                      | 10,560,000  | 10,560,000  | 0           |
|                                                     | 租税公課                          | 2,200       | 1,800       | 400         |
|                                                     | 保守料                           | 439,560     | 436,260     | 3,300       |
|                                                     | 諸会費                           | 53,275      | 53,275      | 0           |
|                                                     | 採用費                           | 2,413,344   | 5,128,411   | △ 2,715,067 |
|                                                     | 雑費                            | 1,690,044   | 400,129     | 1,289,915   |
|                                                     | 減価償却費                         | 11,032,831  | 10,899,807  | 133,024     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △ 5,385,218 | △ 5,385,218 | 0           |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                  | 146,811,187 | 136,316,662 | 10,494,525  |
|                                                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 8,617,012   | △ 7,077,073 | 15,694,085  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                     | 15,043      | 206         | 14,837      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                 | 1,094,500   | 0           | 1,094,500   |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                    | 1,068,500   | 0           | 1,068,500   |
|                                                     | 雑収益                           | 26,000      | 0           | 26,000      |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                 | 1,109,543   | 206         | 1,109,337   |
|                                                     | 支払利息                          | 303,561     | 178,006     | 125,555     |
| 費 用                                                 | その他のサービス活動外費用                 | 1,068,500   | 0           | 1,068,500   |
|                                                     | 利用者等外給食費                      | 1,068,500   | 0           | 1,068,500   |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                 | 1,372,061   | 178,006     | 1,194,055   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | △ 262,518   | △ 177,800   | △ 84,718    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                               |                               | 8,354,494   | △ 7,254,873 | 15,609,367  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | その他の特別収益                      | 0           | 122,937     | △ 122,937   |
|                                                     | その他の特別収益                      | 0           | 122,937     | △ 122,937   |
|                                                     | 特別収益計(8)                      | 0           | 122,937     | △ 122,937   |
|                                                     | その他の特別損失                      | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | 特別費用計(9)                      | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0           | 122,937     | △ 122,937   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                           |                               | 8,354,494   | △ 7,131,936 | 15,486,430  |
| 繰<br>差<br>越<br>額<br>の<br>活<br>動<br>部<br>増<br>減      | 前期繰越活動増減差額(12)                | 39,167,917  | 46,299,853  | △ 7,131,936 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 47,522,411  | 39,167,917  | 8,354,494   |
|                                                     | 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)                | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)          |                               | 47,522,411  | 39,167,917  | 8,354,494   |

## 認定こども園こっこの拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

こっこる

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |                                            | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増 減          |
|---------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益     | 保育事業収益                                     | 177,047,034  | 158,971,650  | 18,075,384   |
|         | 施設型給付費収益                                   | 101,218,300  | 85,267,360   | 15,950,940   |
| サ       | 施設型給付費収益                                   | 97,339,200   | 80,636,380   | 16,702,820   |
|         | 利用者負担金収益                                   | 3,879,100    | 4,630,980    | △ 751,880    |
| ー       | 利用者等利用料収益                                  | 5,000        | 10,000       | △ 5,000      |
|         | 利用者等利用料収益(一般)                              | 5,000        | 10,000       | △ 5,000      |
| ビ       | その他の事業収益                                   | 75,823,734   | 73,694,290   | 2,129,444    |
|         | 補助金事業収益(公費)                                | 73,833,234   | 72,161,290   | 1,671,944    |
| ス       | 補助金事業収益(一般)                                | 1,990,500    | 1,533,000    | 457,500      |
|         | サービス活動収益計(1)                               | 177,047,034  | 158,971,650  | 18,075,384   |
| 活       | 人件費                                        | 85,853,435   | 71,301,386   | 14,552,049   |
|         | 職員給料                                       | 62,019,417   | 48,747,854   | 13,271,563   |
| 動       | 職員賞与                                       | 5,532,513    | 8,430,129    | △ 2,897,616  |
|         | 賞与引当金繰入                                    | 6,270,000    | 3,946,000    | 2,324,000    |
| 増       | 退職給付費用                                     | 864,500      | 578,500      | 286,000      |
|         | 法定福利費                                      | 11,167,005   | 9,598,903    | 1,568,102    |
| 減       | 事業費                                        | 9,699,742    | 8,759,637    | 940,105      |
|         | 給食費                                        | 5,086,952    | 5,130,703    | △ 43,751     |
| の       | 保健衛生費                                      | 727,211      | 749,154      | △ 21,943     |
|         | 教養娯楽費                                      | 81,499       | 61,759       | 19,740       |
| 用       | 保育材料費                                      | 612,799      | 410,902      | 201,897      |
|         | 水道光熱費                                      | 2,951,771    | 2,407,119    | 544,652      |
| 部       | 補助金返還費用                                    | 239,510      | 0            | 239,510      |
|         | 事務費                                        | 68,220,500   | 79,977,288   | △ 11,756,788 |
| 費       | 福利厚生費                                      | 15,307,663   | 16,812,294   | △ 1,504,631  |
|         | 職員被服費                                      | 325,425      | 0            | 325,425      |
| の       | 旅費交通費                                      | 33,884       | 19,926       | 13,958       |
|         | 研修研究費                                      | 524,610      | 66,104       | 458,506      |
| 部       | 事務消耗品費                                     | 1,221,224    | 10,372,435   | △ 9,151,211  |
|         | 修繕費                                        | 0            | 101,200      | △ 101,200    |
|         | 通信運搬費                                      | 318,957      | 527,031      | △ 208,074    |
|         | 業務委託費                                      | 8,246,227    | 7,279,406    | 966,821      |
|         | 手数料                                        | 100,042      | 88,421       | 11,621       |
|         | 保険料                                        | 131,080      | 100,000      | 31,080       |
|         | 賃借料                                        | 118,800      | 79,200       | 39,600       |
|         | 土地・建物賃借料                                   | 39,703,524   | 39,703,524   | 0            |
|         | 租税公課                                       | 200          | 60,000       | △ 59,800     |
|         | 保守料                                        | 406,780      | 527,780      | △ 121,000    |
|         | 諸会費                                        | 14,695       | 14,695       | 0            |
|         | 採用費                                        | 148,322      | 3,592,045    | △ 3,443,723  |
|         | 雑費                                         | 1,619,067    | 633,227      | 985,840      |
|         | 減価償却費                                      | 12,083,473   | 11,876,256   | 207,217      |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | △ 11,393,084 | △ 9,619,874  | △ 1,773,210  |
|         | サービス活動費用計(2)                               | 164,464,066  | 162,294,693  | 2,169,373    |
| サ       | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 12,582,968   | △ 3,323,043  | 15,906,011   |
|         | 収益                                         | 16,208       | 328          | 15,880       |
| ー       | その他のサービス活動外収益                              | 1,044,584    | 111,672      | 932,912      |
|         | 利用者等外給食費収益                                 | 685,000      | 0            | 685,000      |
| ビ       | 雑収益                                        | 359,584      | 111,672      | 247,912      |
|         | サービス活動外収益計(4)                              | 1,060,792    | 112,000      | 948,792      |
| ス       | 支払利息                                       | 622,379      | 605,638      | 16,741       |
|         | その他のサービス活動外費用                              | 685,000      | 0            | 685,000      |
| 活       | 利用者等外給食費                                   | 685,000      | 0            | 685,000      |
|         | サービス活動外費用計(5)                              | 1,307,379    | 605,638      | 701,741      |
| 動       | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | △ 246,587    | △ 493,638    | 247,051      |
|         | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 12,336,381   | △ 3,816,681  | 16,153,062   |
| 増       | 取 扱点区分間繰入金収益                               | 55,000,000   | 30,000,000   | 25,000,000   |
|         | 特別収益計(8)                                   | 55,000,000   | 30,000,000   | 25,000,000   |
| 減       | 費 扱点区分間繰入金費用                               | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
|         | 特別費用計(9)                                   | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
| の       | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 45,000,000   | 30,000,000   | 15,000,000   |
|         | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 57,336,381   | 26,183,319   | 31,153,062   |
| 繰       | 前期繰越活動増減差額(12)                             | △ 25,496,789 | △ 23,680,108 | △ 1,816,681  |
|         | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 31,839,592   | 2,503,211    | 29,336,381   |
| 越       | 基本金取崩額(14)                                 | 0            | 0            | 0            |
|         | その他の積立金取崩額(15)                             | 28,000,000   | 0            | 28,000,000   |
| 活       | 施設整備費積立金取崩額                                | 28,000,000   | 0            | 28,000,000   |
|         | その他の積立金積立額(16)                             | 0            | 28,000,000   | △ 28,000,000 |
| 動       | 施設整備費積立金積立額                                | 0            | 28,000,000   | △ 28,000,000 |
|         | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 59,839,592   | △ 25,496,789 | 85,336,381   |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部           |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 科 目               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産     | 221,674,968 | 132,852,691 | 88,822,277   | 流動負債              | 63,514,617  | 59,834,656  | 3,679,961    |
| 現金預金     | 155,807,872 | 83,898,742  | 71,909,130   | 事業未払金             | 8,633,962   | 7,850,667   | 783,295      |
| 未収金      | 43,560      | 202,254     | △ 158,694    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,200,000   | 4,200,000   | 0            |
| 未収補助金    | 55,894,221  | 38,794,435  | 17,099,786   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 15,996,000  | 15,996,000  | 0            |
| 立替金      | 237,805     | 171,800     | 66,005       | 未払費用              | 6,636,602   | 6,596,722   | 39,880       |
| 前払費用     | 9,691,510   | 9,785,460   | △ 93,950     | 預り金               | 4,725,253   | 5,215,267   | △ 490,014    |
| 固定資産     | 688,358,929 | 723,547,697 | △ 35,188,768 | 授業料前受金            | 3,800       | 0           | 3,800        |
| 基本財産     | 497,247,532 | 517,536,633 | △ 20,289,101 | 賞与引当金             | 23,319,000  | 19,976,000  | 3,343,000    |
| 土地       | 82,688,500  | 82,688,500  | 0            | 固定負債              | 77,209,000  | 97,405,000  | △ 20,196,000 |
| 建物       | 413,559,032 | 433,848,133 | △ 20,289,101 | 設備資金借入金           | 41,198,000  | 45,398,000  | △ 4,200,000  |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 長期運営資金借入金         | 36,011,000  | 52,007,000  | △ 15,996,000 |
| その他の固定資産 | 191,111,397 | 206,011,064 | △ 14,899,667 | 負債の部合計            | 140,723,617 | 157,239,656 | △ 16,516,039 |
| 構築物      | 2,480,445   | 1,701,700   | 778,745      | 純 資 産 の 部         |             |             |              |
| 車輛運搬具    | 75,234      | 128,037     | △ 52,803     | 基本金               | 128,540,000 | 128,540,000 | 0            |
| 器具及び備品   | 57,181,398  | 72,609,904  | △ 15,428,506 | 国庫補助金等特別積立金       | 403,324,025 | 430,388,945 | △ 27,064,920 |
| 権利       | 68,579      | 137,158     | △ 68,579     | その他の積立金           | 77,000,000  | 75,000,000  | 2,000,000    |
| ソフトウェア   | 1,266,689   | 1,640,689   | △ 374,000    | 施設整備費積立金          | 77,000,000  | 75,000,000  | 2,000,000    |
| 施設整備積立資産 | 77,000,000  | 75,000,000  | 2,000,000    | 次期繰越活動増減差額        | 160,446,255 | 65,231,787  | 95,214,468   |
| 差入保証金    | 26,233,000  | 26,708,000  | △ 475,000    | (うち当期活動増減差額)      | 97,214,468  | 42,232,644  | 54,981,824   |
| 長期前払費用   | 26,806,052  | 28,085,576  | △ 1,279,524  | 純資産の部合計           | 769,310,280 | 699,160,732 | 70,149,548   |
| 資産の部合計   | 910,033,897 | 856,400,388 | 53,633,509   | 負債及び純資産の部合計       | 910,033,897 | 856,400,388 | 53,633,509   |



**社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表**

令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 本部        | 北赤羽<br>せせらぎ保育園 | 望が丘<br>せせらぎ保育園 | おおたかの森<br>せせらぎ保育園 | 認定こども園<br>こっころ | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産            | 3,085,626 | 43,184,263     | 37,284,097     | 35,116,823        | 103,004,159    | 221,674,968 | 0      | 221,674,968 |  |
| 現金預金            | 3,085,626 | 29,516,767     | 18,998,504     | 20,695,405        | 83,511,570     | 155,807,872 | 0      | 155,807,872 |  |
| 未収金             | 0         | 43,560         | 0              | 0                 | 0              | 43,560      | 0      | 43,560      |  |
| 未収補助金           | 0         | 10,373,386     | 17,664,643     | 12,806,188        | 15,050,004     | 55,894,221  | 0      | 55,894,221  |  |
| 立替金             | 0         | 0              | 199,900        | 37,905            | 0              | 237,805     | 0      | 237,805     |  |
| 前払費用            | 0         | 3,250,550      | 421,050        | 1,577,325         | 4,442,585      | 9,691,510   | 0      | 9,691,510   |  |
| 固定資産            | 1,000,000 | 188,054,243    | 226,921,037    | 90,323,013        | 182,060,636    | 688,358,929 | 0      | 688,358,929 |  |
| 基本財産            | 1,000,000 | 101,296,156    | 194,387,494    | 65,120,961        | 135,442,921    | 497,247,532 | 0      | 497,247,532 |  |
| 土地              | 0         | 0              | 82,688,500     | 0                 | 0              | 82,688,500  | 0      | 82,688,500  |  |
| 建物              | 0         | 101,296,156    | 111,698,994    | 65,120,961        | 135,442,921    | 413,559,032 | 0      | 413,559,032 |  |
| 定期預金            | 1,000,000 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| その他の固定資産        | 0         | 86,758,087     | 32,533,543     | 25,202,052        | 46,617,715     | 191,111,397 | 0      | 191,111,397 |  |
| 構築物             | 0         | 1,501,500      | 978,945        | 0                 | 0              | 2,480,445   | 0      | 2,480,445   |  |
| 車輛運搬具           | 0         | 1              | 25,706         | 49,527            | 0              | 75,234      | 0      | 75,234      |  |
| 器具及び備品          | 0         | 4,916,586      | 1,233,313      | 22,555,250        | 28,476,249     | 57,181,398  | 0      | 57,181,398  |  |
| 権利              | 0         | 0              | 68,579         | 0                 | 0              | 68,579      | 0      | 68,579      |  |
| ソフトウェア          | 0         | 0              | 0              | 1,091,275         | 175,414        | 1,266,689   | 0      | 1,266,689   |  |
| 施設整備積立資産        | 0         | 47,000,000     | 30,000,000     | 0                 | 0              | 77,000,000  | 0      | 77,000,000  |  |
| 差入保証金           | 0         | 24,095,000     | 227,000        | 1,506,000         | 405,000        | 26,233,000  | 0      | 26,233,000  |  |
| 長期前払費用          | 0         | 9,245,000      | 0              | 0                 | 17,561,052     | 26,806,052  | 0      | 26,806,052  |  |
| 資産の部合計          | 4,085,626 | 231,238,506    | 264,205,134    | 125,439,836       | 285,064,795    | 910,033,897 | 0      | 910,033,897 |  |
| 流動負債            | 0         | 10,978,901     | 16,350,544     | 9,066,069         | 27,119,103     | 63,514,617  | 0      | 63,514,617  |  |
| 事業未払金           | 0         | 1,952,968      | 2,355,012      | 2,168,081         | 2,157,901      | 8,633,962   | 0      | 8,633,962   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0         | 0              | 2,544,000      | 1,656,000         | 0              | 4,200,000   | 0      | 4,200,000   |  |
| 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0         | 0              | 0              | 0                 | 15,996,000     | 15,996,000  | 0      | 15,996,000  |  |
| 未払費用            | 0         | 1,702,274      | 2,047,560      | 1,229,294         | 1,657,474      | 6,636,602   | 0      | 6,636,602   |  |
| 預り金             | 0         | 1,157,659      | 1,312,172      | 1,217,694         | 1,037,728      | 4,725,253   | 0      | 4,725,253   |  |
| 授業料前受金          | 0         | 0              | 3,800          | 0                 | 0              | 3,800       | 0      | 3,800       |  |
| 賞与引当金           | 0         | 6,166,000      | 8,088,000      | 2,795,000         | 6,270,000      | 23,319,000  | 0      | 23,319,000  |  |
| 固定負債            | 0         | 0              | 14,840,000     | 26,358,000        | 36,011,000     | 77,209,000  | 0      | 77,209,000  |  |
| 設備資金借入金         | 0         | 0              | 14,840,000     | 26,358,000        | 0              | 41,198,000  | 0      | 41,198,000  |  |
| 長期運営資金借入金       | 0         | 0              | 0              | 0                 | 36,011,000     | 36,011,000  | 0      | 36,011,000  |  |
| 負債の部合計          | 0         | 10,978,901     | 31,190,544     | 35,424,069        | 63,130,103     | 140,723,617 | 0      | 140,723,617 |  |
| 基本金             | 1,000,000 | 0              | 127,540,000    | 0                 | 0              | 128,540,000 | 0      | 128,540,000 |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 105,305,382    | 93,430,187     | 42,493,356        | 162,095,100    | 403,324,025 | 0      | 403,324,025 |  |
| その他の積立金         | 0         | 47,000,000     | 30,000,000     | 0                 | 0              | 77,000,000  | 0      | 77,000,000  |  |
| 施設整備費積立金        | 0         | 47,000,000     | 30,000,000     | 0                 | 0              | 77,000,000  | 0      | 77,000,000  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 3,085,626 | 67,954,223     | △ 17,955,597   | 47,522,411        | 59,839,592     | 160,446,255 | 0      | 160,446,255 |  |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 123,524 | 33,638,684     | △ 1,991,567    | 8,354,494         | 57,336,381     | 97,214,468  | 0      | 97,214,468  |  |
| 純資産の部合計         | 4,085,626 | 220,259,605    | 233,014,590    | 90,015,767        | 221,934,692    | 769,310,280 | 0      | 769,310,280 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 4,085,626 | 231,238,506    | 264,205,134    | 125,439,836       | 285,064,795    | 910,033,897 | 0      | 910,033,897 |  |

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

| 資 産 の 部  |           |           |           | 負 債 の 部      |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目      | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       | 科 目          | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       |
| 流動資産     | 3,085,626 | 3,209,150 | △ 123,524 | 流動負債         | 0         | 0         | 0         |
| 現金預金     | 3,085,626 | 3,209,150 | △ 123,524 | 固定負債         | 0         | 0         | 0         |
| 固定資産     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 負債の部合計       | 0         | 0         | 0         |
| 基本財産     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 純 資 産 の 部    |           |           |           |
| 定期預金     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 基本金          | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         |
| その他の固定資産 | 0         | 0         | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         | 0         |
|          |           |           |           | その他の積立金      | 0         | 0         | 0         |
|          |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 3,085,626 | 3,209,150 | △ 123,524 |
|          |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | △ 123,524 | △ 121,128 | △ 2,396   |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | 4,085,626 | 4,209,150 | △ 123,524 |
| 資産の部合計   | 4,085,626 | 4,209,150 | △ 123,524 | 負債及び純資産の部合計  | 4,085,626 | 4,209,150 | △ 123,524 |

# 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 43,184,263  | 39,895,259  | 3,289,004   | 流動負債         | 10,978,901  | 12,483,271  | △ 1,504,370 |
| 現金預金     | 29,516,767  | 24,418,355  | 5,098,412   | 事業未払金        | 1,952,968   | 2,048,490   | △ 95,522    |
| 未収金      | 43,560      | 182,454     | △ 138,894   | 未払費用         | 1,702,274   | 1,979,509   | △ 277,235   |
| 未収補助金    | 10,373,386  | 12,067,050  | △ 1,693,664 | 預り金          | 1,157,659   | 1,476,272   | △ 318,613   |
| 前払費用     | 3,250,550   | 3,227,400   | 23,150      | 賞与引当金        | 6,166,000   | 6,979,000   | △ 813,000   |
| 固定資産     | 188,054,243 | 168,984,651 | 19,069,592  | 固定負債         | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産     | 101,296,156 | 107,062,693 | △ 5,766,537 | 負債の部合計       | 10,978,901  | 12,483,271  | △ 1,504,370 |
| 建物       | 101,296,156 | 107,062,693 | △ 5,766,537 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| その他の固定資産 | 86,758,087  | 61,921,958  | 24,836,129  | 基本金          | 0           | 0           | 0           |
| 構築物      | 1,501,500   | 1,701,700   | △ 200,200   | 国庫補助金等特別積立金  | 105,305,382 | 115,081,100 | △ 9,775,718 |
| 車輛運搬具    | 1           | 1           | 0           | その他の積立金      | 47,000,000  | 17,000,000  | 30,000,000  |
| 器具及び備品   | 4,916,586   | 9,188,257   | △ 4,271,671 | 施設整備費積立金     | 47,000,000  | 17,000,000  | 30,000,000  |
| 施設整備積立資産 | 47,000,000  | 17,000,000  | 30,000,000  | 次期繰越活動増減差額   | 67,954,223  | 64,315,539  | 3,638,684   |
| 差入保証金    | 24,095,000  | 24,271,000  | △ 176,000   | (うち当期活動増減差額) | 33,638,684  | 744,140     | 32,894,544  |
| 長期前払費用   | 9,245,000   | 9,761,000   | △ 516,000   | 純資産の部合計      | 220,259,605 | 196,396,639 | 23,862,966  |
| 資産の部合計   | 231,238,506 | 208,879,910 | 22,358,596  | 負債及び純資産の部合計  | 231,238,506 | 208,879,910 | 22,358,596  |

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部         |              |              |              |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目             | 当年度末         | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産     | 37,284,097  | 36,734,982  | 549,115     | 流動負債            | 16,350,544   | 13,503,414   | 2,847,130    |
| 現金預金     | 18,998,504  | 25,744,316  | △ 6,745,812 | 事業未払金           | 2,355,012    | 2,118,314    | 236,698      |
| 未収金      | 0           | 19,800      | △ 19,800    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,544,000    | 2,544,000    | 0            |
| 未収補助金    | 17,664,643  | 10,300,091  | 7,364,552   | 未払費用            | 2,047,560    | 1,680,323    | 367,237      |
| 立替金      | 199,900     | 171,800     | 28,100      | 預り金             | 1,312,172    | 1,266,777    | 45,395       |
| 前払費用     | 421,050     | 498,975     | △ 77,925    | 授業料前受金          | 3,800        | 0            | 3,800        |
| 固定資産     | 226,921,037 | 229,669,489 | △ 2,748,452 | 賞与引当金           | 8,088,000    | 5,894,000    | 2,194,000    |
| 基本財産     | 194,387,494 | 197,865,959 | △ 3,478,465 | 固定負債            | 14,840,000   | 17,384,000   | △ 2,544,000  |
| 土地       | 82,688,500  | 82,688,500  | 0           | 設備資金借入金         | 14,840,000   | 17,384,000   | △ 2,544,000  |
| 建物       | 111,698,994 | 115,177,459 | △ 3,478,465 | 負債の部合計          | 31,190,544   | 30,887,414   | 303,130      |
| その他の固定資産 | 32,533,543  | 31,803,530  | 730,013     | 純 資 産 の 部       |              |              |              |
| 構築物      | 978,945     | 0           | 978,945     | 基本金             | 127,540,000  | 127,540,000  | 0            |
| 車輛運搬具    | 25,706      | 53,746      | △ 28,040    | 国庫補助金等特別積立金     | 93,430,187   | 93,941,087   | △ 510,900    |
| 器具及び備品   | 1,233,313   | 1,285,626   | △ 52,313    | その他の積立金         | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 権利       | 68,579      | 137,158     | △ 68,579    | 施設整備費積立金        | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 施設整備積立資産 | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額      | △ 17,955,597 | △ 15,964,030 | △ 1,991,567  |
| 差入保証金    | 227,000     | 327,000     | △ 100,000   | (うち当期活動増減差額)    | △ 1,991,567  | 22,558,249   | △ 24,549,816 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 233,014,590  | 235,517,057  | △ 2,502,467  |
| 資産の部合計   | 264,205,134 | 266,404,471 | △ 2,199,337 | 負債及び純資産の部合計     | 264,205,134  | 266,404,471  | △ 2,199,337  |

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

おおたかの森

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 科 目             | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 35,116,823  | 23,189,837  | 11,926,986   | 流動負債            | 9,066,069   | 9,282,940   | △ 216,871   |
| 現金預金     | 20,695,405  | 13,324,530  | 7,370,875    | 事業未払金           | 2,168,081   | 1,105,509   | 1,062,572   |
| 未収補助金    | 12,806,188  | 8,354,907   | 4,451,281    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,656,000   | 1,656,000   | 0           |
| 立替金      | 37,905      | 0           | 37,905       | 未払費用            | 1,229,294   | 1,730,186   | △ 500,892   |
| 前払費用     | 1,577,325   | 1,510,400   | 66,925       | 預り金             | 1,217,694   | 1,634,245   | △ 416,551   |
| 固定資産     | 90,323,013  | 101,153,594 | △ 10,830,581 | 賞与引当金           | 2,795,000   | 3,157,000   | △ 362,000   |
| 基本財産     | 65,120,961  | 69,318,474  | △ 4,197,513  | 固定負債            | 26,358,000  | 28,014,000  | △ 1,656,000 |
| 建物       | 65,120,961  | 69,318,474  | △ 4,197,513  | 設備資金借入金         | 26,358,000  | 28,014,000  | △ 1,656,000 |
| その他の固定資産 | 25,202,052  | 31,835,120  | △ 6,633,068  | 負債の部合計          | 35,424,069  | 37,296,940  | △ 1,872,871 |
| 車輛運搬具    | 49,527      | 74,290      | △ 24,763     | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 器具及び備品   | 22,555,250  | 28,897,315  | △ 6,342,065  | 基本金             | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア   | 1,091,275   | 1,419,515   | △ 328,240    | 国庫補助金等特別積立金     | 42,493,356  | 47,878,574  | △ 5,385,218 |
| 差入保証金    | 1,506,000   | 1,444,000   | 62,000       | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額      | 47,522,411  | 39,167,917  | 8,354,494   |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | 8,354,494   | △ 7,131,936 | 15,486,430  |
|          |             |             |              | 純資産の部合計         | 90,015,767  | 87,046,491  | 2,969,276   |
| 資産の部合計   | 125,439,836 | 124,343,431 | 1,096,405    | 負債及び純資産の部合計     | 125,439,836 | 124,343,431 | 1,096,405   |

# 認定こども園こっこの拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

こっこる

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部           |             |              |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 科 目               | 当年度末        | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産     | 103,004,159 | 29,823,463  | 73,180,696   | 流動負債              | 27,119,103  | 24,565,031   | 2,554,072    |
| 現金預金     | 83,511,570  | 17,202,391  | 66,309,179   | 事業未払金             | 2,157,901   | 2,578,354    | △ 420,453    |
| 未収補助金    | 15,050,004  | 8,072,387   | 6,977,617    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 15,996,000  | 15,996,000   | 0            |
| 前払費用     | 4,442,585   | 4,548,685   | △ 106,100    | 未払費用              | 1,657,474   | 1,206,704    | 450,770      |
| 固定資産     | 182,060,636 | 222,739,963 | △ 40,679,327 | 預り金               | 1,037,728   | 837,973      | 199,755      |
| 基本財産     | 135,442,921 | 142,289,507 | △ 6,846,586  | 賞与引当金             | 6,270,000   | 3,946,000    | 2,324,000    |
| 建物       | 135,442,921 | 142,289,507 | △ 6,846,586  | 固定負債              | 36,011,000  | 52,007,000   | △ 15,996,000 |
| その他の固定資産 | 46,617,715  | 80,450,456  | △ 33,832,741 | 長期運営資金借入金         | 36,011,000  | 52,007,000   | △ 15,996,000 |
| 器具及び備品   | 28,476,249  | 33,238,706  | △ 4,762,457  | 負債の部合計            | 63,130,103  | 76,572,031   | △ 13,441,928 |
| ソフトウェア   | 175,414     | 221,174     | △ 45,760     | 純 資 産 の 部         |             |              |              |
| 施設整備積立資産 | 0           | 28,000,000  | △ 28,000,000 | 基本金               | 0           | 0            | 0            |
| 差入保証金    | 405,000     | 666,000     | △ 261,000    | 国庫補助金等特別積立金       | 162,095,100 | 173,488,184  | △ 11,393,084 |
| 長期前払費用   | 17,561,052  | 18,324,576  | △ 763,524    | その他の積立金           | 0           | 28,000,000   | △ 28,000,000 |
|          |             |             |              | 施設整備費積立金          | 0           | 28,000,000   | △ 28,000,000 |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額        | 59,839,592  | △ 25,496,789 | 85,336,381   |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)      | 57,336,381  | 26,183,319   | 31,153,062   |
|          |             |             |              | 純資産の部合計           | 221,934,692 | 175,991,395  | 45,943,297   |
| 資産の部合計   | 285,064,795 | 252,563,426 | 32,501,369   | 負債及び純資産の部合計       | 285,064,795 | 252,563,426  | 32,501,369   |

## 計算書類に対する注記(法人)

### 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

①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 8 ～ 50年

構築物 10 ～ 15年

器具及び備品 3 ～ 15年

②リース資産

・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

### 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      | 82,688,500  | 0     | 0          | 82,688,500  |
| 建物      | 433,848,133 | 0     | 20,289,101 | 413,559,032 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0          | 1,000,000   |
| 合 計     | 517,536,633 | 0     | 20,289,101 | 497,247,532 |

### 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。

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 土地(基本財産) | 82,688,500  | 円 |
| 建物(基本財産) | 111,698,994 | 円 |
| 計        | 194,387,494 | 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。

|                                    |            |   |
|------------------------------------|------------|---|
| 独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金(1年内返済予定額含む) | 17,384,000 | 円 |
| 計                                  | 17,384,000 | 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

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(基本財産) | 526,806,620 | 113,247,588 | 413,559,032 |
| 構築物      | 2,992,000   | 511,555     | 2,480,445   |
| 車両運搬具    | 841,133     | 765,899     | 75,234      |
| 器具及び備品   | 138,722,329 | 81,540,931  | 57,181,398  |
| 合 計      | 669,362,082 | 196,065,973 | 473,296,109 |

## 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

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

- ・有形リース資産の内容

該当なし

- ・リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 73,500,000 円

1年超 1,539,240,000 円

合計 1,612,740,000 円



## 計算書類に対する注記(本部)

### 1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ― 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で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等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))は省略している。

### 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

### 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. 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

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

## 計算書類に対する注記(北赤羽せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

|        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 8 ～ 50年 |
| 構築物    | 10年     |
| 器具及び備品 | 5 ～ 10年 |

##### ②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金－支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理－ 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略している。

### 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       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物      | 107,062,693 | 0     | 5,766,537 | 101,296,156 |
| 合 計     | 107,062,693 | 0     | 5,766,537 | 101,296,156 |

### 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. 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

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(基本財産) | 141,661,915 | 40,365,759 | 101,296,156 |
| 構築物      | 2,002,000   | 500,500    | 1,501,500   |
| 車両運搬具    | 220,000     | 219,999    | 1           |
| 器具及び備品   | 50,606,488  | 45,689,902 | 4,916,586   |
| 合 計      | 194,490,403 | 86,776,160 | 107,714,243 |

### 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

リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

- ・有形リース資産の内容

該当なし

- ・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 1年内 | 24,000,000  | 円 |
| 1年超 | 408,000,000 | 円 |
| 合計  | 432,000,000 | 円 |

## 計算書類に対する注記(望が丘せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法  
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。  
建物 15 ～ 47年  
構築物 15年  
器具及び備品 5 ～ 6年
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望が丘せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))は省略している。  
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略している。

### 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      | 82,688,500  | 0     | 0         | 82,688,500  |
| 建物      | 115,177,459 | 0     | 3,478,465 | 111,698,994 |
| 合 計     | 197,865,959 | 0     | 3,478,465 | 194,387,494 |

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 土地(基本財産) | 82,688,500  | 円 |
| 建物(基本財産) | 111,698,994 | 円 |
| 計        | 194,387,494 | 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。

|                                    |            |   |
|------------------------------------|------------|---|
| 独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金(1年内返済予定額含む) | 17,384,000 | 円 |
| 計                                  | 17,384,000 | 円 |

### 8. 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

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(基本財産) | 158,295,112 | 46,596,118 | 111,698,994 |
| 構築物      | 990,000     | 11,055     | 978,945     |
| 車両運搬具    | 497,317     | 471,611    | 25,706      |
| 器具及び備品   | 7,491,601   | 6,258,288  | 1,233,313   |
| 合 計      | 167,274,030 | 53,337,072 | 113,936,958 |

**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

## 計算書類に対する注記(おおたかの森せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 15 ～ 22年

車両運搬具 5年

器具及び備品 5 ～ 8年

##### ②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))は省略している。

### 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      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 69,318,474 | 0     | 4,197,513 | 65,120,961 |
| 合 計     | 69,318,474 | 0     | 4,197,513 | 65,120,961 |

### 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. 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

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(基本財産) | 77,713,500  | 12,592,539 | 65,120,961 |
| 車両運搬具    | 123,816     | 74,289     | 49,527     |
| 器具および備品  | 41,934,820  | 19,379,570 | 22,555,250 |
| 合 計      | 119,772,136 | 32,046,398 | 87,725,738 |

### 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

リース取引関係

### ①ファイナンス・リース取引

- ・有形リース資産の内容

該当なし

- ・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### ②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

|     |            |   |
|-----|------------|---|
| 1年内 | 10,560,000 | 円 |
|-----|------------|---|

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 1年超 | 274,560,000 | 円 |
|-----|-------------|---|

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 合計 | 285,120,000 | 円 |
|----|-------------|---|

## 計算書類に対する注記(認定こども園こっころ)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 8 ～ 47年

器具及び備品 3 ～ 15年

##### ②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園こっころ拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略している。

### 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       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物      | 142,289,507 | 0     | 6,846,586 | 135,442,921 |
| 合 計     | 142,289,507 | 0     | 6,846,586 | 135,442,921 |

### 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. 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

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(基本財産) | 149,136,093 | 13,693,172 | 135,442,921 |
| 器具及び備品   | 38,689,420  | 10,213,171 | 28,476,249  |
| 合 計      | 187,825,513 | 23,906,343 | 163,919,170 |

### 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

リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

該当なし

・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 1年内 | 38,940,000  | 円 |
| 1年超 | 856,680,000 | 円 |
| 合計  | 895,620,000 | 円 |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

| 区分        | 借入先     | 拠点区分          | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(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   | 福祉医療機構  | 望が丘せせらぎ保育園    | 19,928,000  | 0          | 2,544,000  | 17,384,000<br>2,544,000)           | 1,958,880 | 1.35 | 253,284   | 195,027 | 203201 | 施設整備 | 土地   | 名古屋市名東区望が丘277 | 82,688,500  |
|           |         |               | 0           | 0          | 0          | 0<br>(0)                           | 0         | 0    | 0         | 0       |        |      | 建物   | 名古屋市名東区望が丘277 | 111,698,994 |
|           | 福祉医療機構  | おおたかの森せせらぎ保育園 | 29,670,000  | 0          | 1,656,000  | 28,014,000<br>1,656,000)           | 0         | 0.55 | 303,561   | 0       | 204202 | 施設整備 |      |               | 0           |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           | 計       |               | 49,598,000  | 0          | 4,200,000  | 45,398,000<br>4,200,000)           | 1,958,880 |      | 556,845   | 195,027 |        |      |      |               | 194,387,494 |
| 長期運営資金借入金 | 三菱UFJ銀行 | 認定こども園こっこる    | 68,003,000  | 0          | 15,996,000 | 52,007,000<br>15,996,000)          | 0         | 0.73 | 622,379   | 0       | 202806 | 運営費  |      |               | 0           |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           | 計       |               | 68,003,000  | 0          | 15,996,000 | 52,007,000<br>15,996,000)          | 0         |      | 622,379   | 0       |        |      |      |               | 0           |
| 短期運営資金借入金 |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           |         |               |             |            |            |                                    |           |      |           |         |        |      |      |               |             |
|           | 計       |               | 0           | 0          | 0          | 0                                  | 0         |      | 0         | 0       |        |      |      |               | 0           |
| 合計        |         |               | 117,601,000 | 0          | 20,196,000 | 97,405,000<br>20,196,000)          | 1,958,880 |      | 1,179,224 | 195,027 |        |      |      |               | 194,387,494 |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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<br>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<br>積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |        |      |
|----------------------|------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|--------|------|
|                      |      |            |                      |            |                      | 北赤羽せせらぎ           | 望が丘せせらぎ    | おおたかの森 | こっこる |
| 東京都 保育士等キャリアアップ補助金   | 保育事業 | 9,878,000  | 0                    | 9,878,000  | 0                    | 9,878,000         | 0          | 0      | 0    |
| 東京都 保育サービス推進事業補助金    |      | 3,509,000  | 0                    | 3,509,000  | 0                    | 3,509,000         | 0          | 0      | 0    |
| 北区 私立保育所運営費補助金       |      | 11,072,776 | 0                    | 11,072,776 | 0                    | 11,072,776        | 0          | 0      | 0    |
| 北区 延長保育事業費補助金        |      | 12,316,200 | 674,300              | 12,990,500 | 0                    | 12,990,500        | 0          | 0      | 0    |
| 北区 安全対策費補助金          |      | 33,000     | 0                    | 33,000     | 0                    | 33,000            | 0          | 0      | 0    |
| 北区 産明基本分補助金          |      | 2,916,000  | 0                    | 2,916,000  | 0                    | 2,916,000         | 0          | 0      | 0    |
| 北区 朝夕保育加算分補助金        |      | 383,400    | 0                    | 383,400    | 0                    | 383,400           | 0          | 0      | 0    |
| 北区 アレルギー実績補助金        |      | 415,680    | 0                    | 415,680    | 0                    | 415,680           | 0          | 0      | 0    |
| 北区 卒園祝い品             |      | 6,400      | 0                    | 6,400      | 0                    | 6,400             | 0          | 0      | 0    |
| 北区 一時預かり保育補助金        |      | 160,000    | 70,000               | 230,000    | 0                    | 230,000           | 0          | 0      | 0    |
| 北区 保育士宿舍借上げ支援事業補助金   |      | 8,962,050  | 0                    | 8,962,050  | 0                    | 8,962,050         | 0          | 0      | 0    |
| 北区 保育所等賃借料補助事業補助金    |      | 13,760,000 | 0                    | 13,760,000 | 0                    | 13,760,000        | 0          | 0      | 0    |
| 北区 保育委託費区加算          |      | 18,581,070 | 0                    | 18,581,070 | 0                    | 18,581,070        | 0          | 0      | 0    |
| 北区 紙おむつ処分費           |      | 39,500     | 0                    | 39,500     | 0                    | 39,500            | 0          | 0      | 0    |
| 都 保育所等物価高騰対策補助金      |      | 451,000    | 0                    | 451,000    | 0                    | 451,000           | 0          | 0      | 0    |
| 国 保育所等物価高騰対策補助金      |      | 500,000    | 0                    | 500,000    | 0                    | 500,000           | 0          | 0      | 0    |
| 名古屋市 運営費補給金          |      | 14,552,920 | 0                    | 14,552,920 | 0                    | 0                 | 14,552,920 | 0      | 0    |
| 名古屋市 延長保育等補助金        |      | 2,077,160  | 438,800              | 2,515,960  | 0                    | 0                 | 2,515,960  | 0      | 0    |
| 名古屋市 障害児保育補助金        |      | 7,170,000  | 0                    | 7,170,000  | 0                    | 0                 | 7,170,000  | 0      | 0    |
| 名古屋市 歯科検診補給金         |      | 88,445     | 0                    | 88,445     | 0                    | 0                 | 88,445     | 0      | 0    |
| 名古屋市 おむつ処分等補助金       |      | 248,500    | 0                    | 248,500    | 0                    | 0                 | 248,500    | 0      | 0    |
| 名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金 |      | 3,370,440  | 0                    | 3,370,440  | 0                    | 0                 | 3,370,440  | 0      | 0    |
| 名古屋市 人材確保対策補助金       |      | 3,466,000  | 0                    | 3,466,000  | 0                    | 0                 | 3,466,000  | 0      | 0    |
| 名古屋市 産休明け補助金         |      | 888,000    | 0                    | 888,000    | 0                    | 0                 | 888,000    | 0      | 0    |
| 名古屋市 保育環境向上促進事業補助金   |      | 598,085    | 0                    | 598,085    | 0                    | 0                 | 598,085    | 0      | 0    |
| 名古屋市 保育体制強化事業補助金     |      | 1,571,000  | 0                    | 1,571,000  | 0                    | 0                 | 1,571,000  | 0      | 0    |

# 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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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 |            |            |            |
|---------------------------------|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                                 |    |             |                  |             |                  | 北赤羽せせらぎ           | 望が丘せせらぎ    | おおたかの森     | こっこる       |
| 流山市 保育士支援事業補助金                  |    | 6,751,000   | 0                | 6,751,000   | 0                | 0                 | 0          | 6,751,000  | 0          |
| 流山市 要配慮児受入加算                    |    | 3,400,000   | 0                | 3,400,000   | 0                | 0                 | 0          | 3,400,000  | 0          |
| 流山市 私立保育所等運営事業補助金               |    | 23,389,552  | 290,900          | 23,680,452  | 0                | 0                 | 0          | 23,680,452 | 0          |
| 流山市 私立保育所等自動体外式除細動器導入事業補助金      |    | 22,770      | 0                | 22,770      | 0                | 0                 | 0          | 22,770     | 0          |
| 品川区 施設型給付費 区加算                  |    | 19,347,061  | 0                | 19,347,061  | 0                | 0                 | 0          | 0          | 19,347,061 |
| 港区 施設型給付費 区加算                   |    | 314,952     | 0                | 314,952     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 314,952    |
| 世田谷区 施設型給付費 区加算                 |    | 219,161     | 0                | 219,161     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 219,161    |
| 目黒区 施設型給付費 区加算                  |    | 113,334     | 0                | 113,334     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 113,334    |
| 大田区 施設型給付費 区加算                  |    | 104,304     | 0                | 104,304     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 104,304    |
| 品川区 認可保育所等開設後家賃補助金              |    | 29,579,022  | 0                | 29,579,022  | 0                | 0                 | 0          | 0          | 29,579,022 |
| 品川区 認可保育所等一時預かり事業補助金            |    | 480,000     | 1,523,000        | 2,003,000   | 0                | 0                 | 0          | 0          | 2,003,000  |
| 品川区 一時預かり事業(幼稚園型)補助金            |    | 1,601,960   | 467,500          | 2,069,460   | 0                | 0                 | 0          | 0          | 2,069,460  |
| 品川区 保育所等物価高騰緊急対策事業補助            |    | 311,600     | 0                | 311,600     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 311,600    |
| 品川区 児童の安全確保支援事業補助金              |    | 1,200,000   | 0                | 1,200,000   | 0                | 0                 | 0          | 0          | 1,200,000  |
| 品川区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金         |    | 9,576,840   | 0                | 9,576,840   | 0                | 0                 | 0          | 0          | 9,576,840  |
| 品川区 保育士等キャリアアップ 補助金             |    | 7,308,000   | 0                | 7,308,000   | 0                | 0                 | 0          | 0          | 7,308,000  |
| 品川区 地域の子育て支援補助金                 |    | 588,000     | 0                | 588,000     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 588,000    |
| 品川区 保育サービス推進事業補助金               |    | 3,089,000   | 0                | 3,089,000   | 0                | 0                 | 0          | 0          | 3,089,000  |
| 区分小計                            |    | 224,411,182 | 3,464,500        | 227,875,682 | 0                | 83,728,376        | 34,469,350 | 33,854,222 | 75,823,734 |
| 名古屋市 民間保育所等防犯対策強化整備事業補助金        | 施設 | 660,000     | 0                | 660,000     | 660,000          | 0                 | 660,000    | 0          | 0          |
| 区分小計                            |    | 660,000     | 0                | 660,000     | 660,000          | 0                 | 660,000    | 0          | 0          |
| 名古屋市 民間社会福祉施設運営費補給金(整備償還補助金)元本分 | 償還 | 1,958,880   | 0                | 1,958,880   | 1,958,880        | 0                 | 1,958,880  | 0          | 0          |
| 区分小計                            |    | 1,958,880   | 0                | 1,958,880   | 1,958,880        | 0                 | 1,958,880  | 0          | 0          |
| 名古屋市 民間社会福祉施設運営費補給金(整備償還補助金)利息分 | 利息 | 195,027     | 0                | 195,027     | 0                | 0                 | 195,027    | 0          | 0          |
| 区分小計                            |    | 195,027     | 0                | 195,027     | 0                | 0                 | 195,027    | 0          | 0          |
| 合計                              |    | 227,225,089 | 3,464,500        | 230,689,589 | 2,618,880        | 83,728,376        | 37,283,257 | 33,854,222 | 75,823,734 |

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 社会福祉法人大和学園福祉会

1) 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        |            |            |                  |
| 北赤羽せせらぎ保育園 | 認定こども園こっころ | 前期末支払資金残高等 | 10,000,000 | こっころ運営費に伴い北赤羽拠出金 |
| 望が丘せせらぎ保育園 | 認定こども園こっころ | 前期末支払資金残高等 | 45,000,000 | こっころ運営費に伴い望が丘拠出金 |
| 認定こども園こっころ | 望が丘せせらぎ保育園 | 前期末支払資金残高等 | 10,000,000 | 望が丘運営費に伴いこっころ拠出金 |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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  |           |             |             |      |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------|
|                  |             | 本部          | 北赤羽せせらぎ   | 望が丘せせらぎ     | おおたかの森      | こっころ |
| 前年度末残高           | 128,540,000 | 1,000,000   | 0         | 127,540,000 | 0           | 0    |
| 第一号基本金           | 128,540,000 | 1,000,000   | 0         | 127,540,000 | 0           | 0    |
| 第二号基本金           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
| 第三号基本金           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
| 第一号基本金           | 当期組入額       |             |           |             |             |      |
|                  | 計           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
|                  | 当期取崩額       |             |           |             |             |      |
|                  | 計           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
| 第二号基本金           | 当期組入額       |             |           |             |             |      |
|                  | 計           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
|                  | 当期取崩額       |             |           |             |             |      |
|                  | 計           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
| 第三号基本金           | 当期組入額       |             |           |             |             |      |
|                  | 計           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
|                  | 当期取崩額       |             |           |             |             |      |
|                  | 計           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
| 当期末残高            | 前年度末残高      | 128,540,000 | 1,000,000 | 0           | 127,540,000 | 0    |
|                  | 第一号基本金      | 128,540,000 | 1,000,000 | 0           | 127,540,000 | 0    |
|                  | 第二号基本金      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |
|                  | 第三号基本金      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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 |             | 北赤羽せせらぎ     | 望が丘せせらぎ    | おおたかの森     | こっころ        |
| 前期繰越額            |                                |        |           |              | 430,388,945 | 115,081,100 | 93,941,087 | 47,878,574 | 173,488,184 |
| 当期積立額            | 名古屋市民間社会福祉施設運営費補給金(整備償還補助費)元本分 | 0      | 1,958,880 | 0            | 1,958,880   | 0           | 1,958,880  | 0          | 0           |
|                  | 名古屋市民間保育所等防犯対策強化整備事業補助金        |        | 660,000   |              | 660,000     |             | 660,000    |            |             |
|                  | 計                              | 0      | 2,618,880 | 0            | 2,618,880   | 0           | 2,618,880  | 0          | 0           |
|                  | 当期積立額合計                        | 0      | 2,618,880 | 0            | 2,618,880   | 0           | 2,618,880  | 0          | 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        |        |           |              | 29,683,800  | 9,775,718   | 3,129,780  | 5,385,218  | 11,393,084  |
|                  | 計                              |        |           |              | 29,683,800  | 9,775,718   | 3,129,780  | 5,385,218  | 11,393,084  |
|                  | 当期取崩額合計                        |        |           |              | 29,683,800  | 9,775,718   | 3,129,780  | 5,385,218  | 11,393,084  |
| 当期末残高            |                                |        |           |              | 403,324,025 | 105,305,382 | 93,430,187 | 42,493,356 | 162,095,100 |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 107,062,693 | 107,062,693        | 0        | 0                  | 5,766,537  | 5,766,537          | 0        | 0                  | 101,296,156           | 101,296,156        | 40,365,759 | 40,365,759         | 141,661,915   | 141,661,915        |    |
| 基本財産合計            | 107,062,693 | 107,062,693        | 0        | 0                  | 5,766,537  | 5,766,537          | 0        | 0                  | 101,296,156           | 101,296,156        | 40,365,759 | 40,365,759         | 141,661,915   | 141,661,915        |    |
|                   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 構築物               | 1,701,700   | 0                  | 0        | 0                  | 200,200    | 0                  | 0        | 0                  | 1,501,500             | 0                  | 500,500    | 0                  | 2,002,000     | 0                  |    |
| 機械及び装置            | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 車輛運搬具             | 1           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 1                     | 0                  | 219,999    | 0                  | 220,000       | 0                  |    |
| 器具及び備品            | 9,188,257   | 8,018,407          | 0        | 0                  | 4,271,671  | 4,009,181          | 0        | 0                  | 4,916,586             | 4,009,226          | 45,689,902 | 44,616,327         | 50,606,488    | 48,625,553         |    |
| 建設仮勘定             | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 有形リース資産           | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 10,889,958  | 8,018,407          | 0        | 0                  | 4,471,871  | 4,009,181          | 0        | 0                  | 6,418,087             | 4,009,226          | 46,410,401 | 44,616,327         | 52,828,488    | 48,625,553         |    |
|                   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 権利                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| ソフトウェア            | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 1,974,240  | 0                  | 1,974,240     | 0                  |    |
| 長期前払費用            | 9,761,000   | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 516,000  | 0                  | 9,245,000             | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 無形リース資産           | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 9,761,000   | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 516,000  | 0                  | 9,245,000             | 0                  | 1,974,240  | 0                  | 1,974,240     | 0                  |    |
| その他の固定資産計         | 20,650,958  | 8,018,407          | 0        | 0                  | 4,471,871  | 4,009,181          | 516,000  | 0                  | 15,663,087            | 4,009,226          | 48,384,641 | 44,616,327         | 54,802,728    | 48,625,553         |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 127,713,651 | 115,081,100        | 0        | 0                  | 10,238,408 | 9,775,718          | 516,000  | 0                  | 116,959,243           | 105,305,382        | 88,750,400 | 84,982,086         | 196,464,643   | 190,287,468        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  |            |                    |               |                    |    |
| 差 引               | 127,713,651 | 115,081,100        | 0        | 0                  | 10,238,408 | 9,775,718          | 516,000  | 0                  | 116,959,243           | 105,305,382        |            |                    |               |                    |    |



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 82,688,500  | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 82,688,500            | 0                  | 0          | 0                  | 82,688,500    | 0                  |    |
| 建物                | 115,177,459 | 109,285,648        | 0         | 0                  | 3,478,465  | 3,122,446          | 0        | 0                  | 111,698,994           | 106,163,202        | 46,596,118 | 40,591,798         | 158,295,112   | 146,755,000        |    |
| 基本財産合計            | 197,865,959 | 109,285,648        | 0         | 0                  | 3,478,465  | 3,122,446          | 0        | 0                  | 194,387,494           | 106,163,202        | 46,596,118 | 40,591,798         | 240,983,612   | 146,755,000        |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 構築物               | 0           | 0                  | 990,000   | 660,000            | 11,055     | 7,334              | 0        | 0                  | 978,945               | 652,666            | 11,055     | 7,334              | 990,000       | 660,000            |    |
| 機械及び装置            | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 車輛運搬具             | 53,746      | 0                  | 0         | 0                  | 28,040     | 0                  | 0        | 0                  | 25,706                | 0                  | 471,611    | 0                  | 497,317       | 0                  |    |
| 器具及び備品            | 1,285,626   | 0                  | 420,750   | 0                  | 473,063    | 0                  | 0        | 0                  | 1,233,313             | 0                  | 6,258,288  | 0                  | 7,491,601     | 0                  |    |
| 建設仮勘定             | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 有形リース資産           | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,339,372   | 0                  | 1,410,750 | 660,000            | 512,158    | 7,334              | 0        | 0                  | 2,237,964             | 652,666            | 6,740,954  | 7,334              | 8,978,918     | 660,000            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 権利                | 137,158     | 0                  | 0         | 0                  | 68,579     | 0                  | 0        | 0                  | 68,579                | 0                  | 960,106    | 0                  | 1,028,685     | 0                  |    |
| ソフトウェア            | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 908,000    | 0                  | 908,000       | 0                  |    |
| 長期前払費用            | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 無形リース資産           | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 137,158     | 0                  | 0         | 0                  | 68,579     | 0                  | 0        | 0                  | 68,579                | 0                  | 1,868,106  | 0                  | 1,936,685     | 0                  |    |
| その他の固定資産計         | 1,476,530   | 0                  | 1,410,750 | 660,000            | 580,737    | 7,334              | 0        | 0                  | 2,306,543             | 652,666            | 8,609,060  | 7,334              | 10,915,603    | 660,000            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 199,342,489 | 109,285,648        | 1,410,750 | 660,000            | 4,059,202  | 3,129,780          | 0        | 0                  | 196,694,037           | 106,815,868        | 55,205,178 | 40,599,132         | 251,899,215   | 147,415,000        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | -15,344,561        | 0         | 1,958,880          | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | -13,385,681        |            |                    |               |                    |    |
| 差 引               | 199,342,489 | 93,941,087         | 1,410,750 | 2,618,880          | 4,059,202  | 3,129,780          | 0        | 0                  | 196,694,037           | 93,430,187         |            |                    |               |                    |    |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 69,318,474 | 32,924,924         | 0        | 0                  | 4,197,513  | 2,027,138          | 0        | 0                  | 65,120,961            | 30,897,786         | 12,592,539 | 6,081,414          | 77,713,500    | 36,979,200         |    |
| 基本財産合計            | 69,318,474 | 32,924,924         | 0        | 0                  | 4,197,513  | 2,027,138          | 0        | 0                  | 65,120,961            | 30,897,786         | 12,592,539 | 6,081,414          | 77,713,500    | 36,979,200         |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 構築物               | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 機械及び装置            | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 車輛運搬具             | 74,290     | 0                  | 0        | 0                  | 24,763     | 0                  | 0        | 0                  | 49,527                | 0                  | 74,289     | 0                  | 123,816       | 0                  |    |
| 器具及び備品            | 28,897,315 | 14,953,650         | 140,250  | 0                  | 6,482,315  | 3,358,080          | 0        | 0                  | 22,555,250            | 11,595,570         | 19,379,570 | 10,074,240         | 41,934,820    | 21,669,810         |    |
| 建設仮勘定             | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 有形リース資産           | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 28,971,605 | 14,953,650         | 140,250  | 0                  | 6,507,078  | 3,358,080          | 0        | 0                  | 22,604,777            | 11,595,570         | 19,453,859 | 10,074,240         | 42,058,636    | 21,669,810         |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 権利                | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| ソフトウェア            | 1,419,515  | 0                  | 0        | 0                  | 328,240    | 0                  | 0        | 0                  | 1,091,275             | 0                  | 549,925    | 0                  | 1,641,200     | 0                  |    |
| 長期前払費用            | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 無形リース資産           | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,419,515  | 0                  | 0        | 0                  | 328,240    | 0                  | 0        | 0                  | 1,091,275             | 0                  | 549,925    | 0                  | 1,641,200     | 0                  |    |
| その他の固定資産計         | 30,391,120 | 14,953,650         | 140,250  | 0                  | 6,835,318  | 3,358,080          | 0        | 0                  | 23,696,052            | 11,595,570         | 20,003,784 | 10,074,240         | 43,699,836    | 21,669,810         |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 99,709,594 | 47,878,574         | 140,250  | 0                  | 11,032,831 | 5,385,218          | 0        | 0                  | 88,817,013            | 42,493,356         | 32,596,323 | 16,155,654         | 121,413,336   | 58,649,010         |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  |            |                    |               |                    |    |
| 差 引               | 99,709,594 | 47,878,574         | 140,250  | 0                  | 11,032,831 | 5,385,218          | 0        | 0                  | 88,817,013            | 42,493,356         |            |                    |               |                    |    |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 こっこる

(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<br>(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<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 142,289,507 | 140,698,839        | 0        | 0                  | 6,846,586  | 6,051,318          | 0        | 0                  | 135,442,921           | 134,647,521        | 13,693,172 | 12,561,894         | 149,136,093   | 147,209,415        |    |
| 基本財産合計            | 142,289,507 | 140,698,839        | 0        | 0                  | 6,846,586  | 6,051,318          | 0        | 0                  | 135,442,921           | 134,647,521        | 13,693,172 | 12,561,894         | 149,136,093   | 147,209,415        |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 土地                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 建物                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 構築物               | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 機械及び装置            | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 車両運搬具             | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 器具及び備品            | 33,238,706  | 16,752,910         | 428,670  | 0                  | 5,191,127  | 4,673,812          | 0        | 0                  | 28,476,249            | 12,079,098         | 10,213,171 | 7,114,674          | 38,689,420    | 19,193,772         |    |
| 建設仮勘定             | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| 有形リース資産           | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 33,238,706  | 16,752,910         | 428,670  | 0                  | 5,191,127  | 4,673,812          | 0        | 0                  | 28,476,249            | 12,079,098         | 10,213,171 | 7,114,674          | 38,689,420    | 19,193,772         |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |    |
| 権利                | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| ソフトウェア            | 221,174     | 0                  | 0        | 0                  | 45,760     | 0                  | 0        | 0                  | 175,414               | 0                  | 53,386     | 0                  | 228,800       | 0                  |    |
| 長期前払費用            | 18,324,576  | 16,036,435         | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 763,524  | 667,954            | 17,561,052            | 15,368,481         | 0          | 0                  | 17,561,052    | 15,368,481         |    |
| 無形リース資産           | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 18,545,750  | 16,036,435         | 0        | 0                  | 45,760     | 0                  | 763,524  | 667,954            | 17,736,466            | 15,368,481         | 53,386     | 0                  | 17,789,852    | 15,368,481         |    |
| その他の固定資産計         | 51,784,456  | 32,789,345         | 428,670  | 0                  | 5,236,887  | 4,673,812          | 763,524  | 667,954            | 46,212,715            | 27,447,579         | 10,266,557 | 7,114,674          | 56,479,272    | 34,562,253         |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 194,073,963 | 173,488,184        | 428,670  | 0                  | 12,083,473 | 10,725,130         | 763,524  | 667,954            | 181,655,636           | 162,095,100        | 23,959,729 | 19,676,568         | 205,615,365   | 181,771,668        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  |            |                    |               |                    |    |
| 差 引               | 194,073,963 | 173,488,184        | 428,670  | 0                  | 12,083,473 | 10,725,130         | 763,524  | 667,954            | 181,655,636           | 162,095,100        |            |                    |               |                    |    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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 | 6,979,000 | 6,166,000 | 6,979,000 | 0       | 6,166,000 |    |
|       |           | (<br>0)   |           | (<br>0) |           |    |
| 計     | 6,979,000 | 6,166,000 | 6,979,000 | 0       | 6,166,000 |    |
|       |           | (<br>0)   |           | 0       |           |    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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 | 5,894,000 | 8,088,000 | 5,894,000 | 0         | 8,088,000 |    |
|       |           | ( )<br>0) |           | ( )<br>0) |           |    |
| 計     | 5,894,000 | 8,088,000 | 5,894,000 | 0         | 8,088,000 |    |
|       |           | ( )<br>0) |           | 0<br>0    |           |    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(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 | 3,157,000 | 2,795,000<br>( ) | 3,157,000 | 0<br>( ) | 2,795,000 |    |
| 計     | 3,157,000 | 2,795,000<br>( ) | 3,157,000 | 0<br>0   | 2,795,000 |    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
拠点区分 こっこる

(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 | 3,946,000 | 6,270,000 | 3,946,000 | 0       | 6,270,000 |    |
|       |           | (<br>0)   |           | (<br>0) |           |    |
| 計     | 3,946,000 | 6,270,000 | 3,946,000 | 0       | 6,270,000 |    |
|       |           | (<br>0)   |           | 0       |           |    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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 |
|----------|------------|------------|-------|------------|----|
| 施設整備費積立金 | 17,000,000 | 30,000,000 | 0     | 47,000,000 |    |
| 計        | 17,000,000 | 30,000,000 | 0     | 47,000,000 |    |

(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 |
|----------|------------|------------|-------|------------|----|
| 施設整備積立資産 | 17,000,000 | 30,000,000 | 0     | 47,000,000 |    |
| 計        | 17,000,000 | 30,000,000 | 0     | 47,000,000 |    |



## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 施設整備費積立金 | 30,000,000 | 0     | 0     | 30,000,000 |    |
| 計        | 30,000,000 | 0     | 0     | 30,000,000 |    |

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 施設整備積立資産 | 30,000,000 | 0     | 0     | 30,000,000 |    |
| 計        | 30,000,000 | 0     | 0     | 30,000,000 |    |

## 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 社会福祉法人大和学園福祉会  
 拠点区分 こっこる

(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 |
|----------|------------|-------|------------|------|----|
| 施設整備費積立金 | 28,000,000 | 0     | 28,000,000 | 0    |    |
| 計        | 28,000,000 | 0     | 28,000,000 | 0    |    |

(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 |
|-----------|------------|-------|------------|------|----|
| 施設整備費積立資産 | 28,000,000 | 0     | 28,000,000 | 0    |    |
| 計         | 28,000,000 | 0     | 28,000,000 | 0    |    |