社会福祉法人　鳳友福祉会

令和７年度会計　決算書

令和７年４月～令和８年３月

理事長	会計責任	担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**165,221,240**	**114,633,137**	**50,588,103**	**流動負債**	**37,476,908**	**42,401,434**	**△4,924,526**
現金預金	123,867,460	68,212,209	55,655,251	事業未払金	22,682,893	23,897,408	△1,214,515
事業未収金	16,834,692	22,068,000	△5,233,308	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
未収補助金	23,917,290	24,028,696	△111,406	預り金	20,347	14,294	6,053
貯蔵品	170,000	169,000	1,000	職員預り金	926,668	4,370,732	△3,444,064
立替金	18,566	0	18,566	仮受金	0	5,000	△5,000
前払費用	413,232	155,232	258,000	賞与引当金	11,231,000	11,498,000	△267,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	**693,093,763**	**691,193,196**	**1,900,567**	**固定負債**	**21,364,000**	**23,980,000**	**△2,616,000**
基本財産	**433,327,055**	**448,263,556**	**△14,936,501**	設備資金借入金	21,364,000	23,980,000	△2,616,000
土地	57,905,000	57,905,000	0	**負債の部合計**	**58,840,908**	**66,381,434**	**△7,540,526**
建物	375,422,055	390,358,556	△14,936,501	純資産の部			
その他の固定資産	**259,766,708**	**242,929,640**	**16,837,068**	**基本金**	**64,530,891**	**64,530,891**	**0**
構築物	11,023,588	11,813,770	△790,182	第一号基本金	64,530,891	64,530,891	0
機械及び装置	1,203,606	1,297,942	△94,336	**国庫補助金等特別積立金**	**301,203,762**	**315,219,007**	**△14,015,245**
車輌運搬具	2	2	0	**その他の積立金**	**240,416,000**	**222,976,000**	**17,440,000**
器具及び備品	6,712,716	6,097,499	615,217	人件費積立金	110,500,000	105,500,000	5,000,000
有形リース資産	1	1	0	修繕積立金	80,650,000	75,650,000	5,000,000
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	15,826,000	13,826,000	2,000,000
ソフトウェア	261,435	439,834	△178,399	保育所施設・設備整備積立金	33,440,000	28,000,000	5,440,000
人件費積立資産	110,500,000	105,500,000	5,000,000	**次期繰越活動増減差額**	**193,323,442**	**136,719,001**	**56,604,441**
修繕積立資産	80,650,000	75,650,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	74,044,441	39,128,345	34,916,096
備品等購入積立資産	15,826,000	13,826,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,440,000	28,000,000	5,440,000				
長期前払費用	129,360	284,592	△155,232	**純資産の部合計**	**799,474,095**	**739,444,899**	**60,029,196**
資産の部合計	**858,315,003**	**805,826,333**	**52,488,670**	**負債及び純資産の部合計**	**858,315,003**	**805,826,333**	**52,488,670**

理事長	会計責任	担当者	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つなぐ認定こども園	愛善認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	**1,805,259**	**86,576,503**	**76,839,478**	**165,221,240**	**0**	**165,221,240**
現金預金	1,805,259	61,982,944	60,079,257	123,867,460	0	123,867,460
事業未収金	0	12,326,761	4,507,931	16,834,692	0	16,834,692
未収補助金	0	11,825,000	12,092,290	23,917,290	0	23,917,290
貯蔵品	0	10,000	160,000	170,000	0	170,000
立替金	0	18,566	0	18,566	0	18,566
前払費用	0	413,232	0	413,232	0	413,232
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	**0**	**380,942,937**	**312,150,826**	**693,093,763**	**0**	**693,093,763**
基本財産	**0**	**186,495,711**	**246,831,344**	**433,327,055**	**0**	**433,327,055**
土地	0	0	57,905,000	57,905,000	0	57,905,000
建物	0	186,495,711	188,926,344	375,422,055	0	375,422,055
その他の固定資産	**0**	**194,447,226**	**65,319,482**	**259,766,708**	**0**	**259,766,708**
構築物	0	7,151,025	3,872,563	11,023,588	0	11,023,588
機械及び装置	0	0	1,203,606	1,203,606	0	1,203,606
車輌運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	2,050,838	4,661,878	6,712,716	0	6,712,716
有形リース資産	0	1	0	1	0	1
権利	0	0	20,000	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	1	261,434	261,435	0	261,435
人件費積立資産	0	86,500,000	24,000,000	110,500,000	0	110,500,000
修繕積立資産	0	62,350,000	18,300,000	80,650,000	0	80,650,000
備品等購入積立資産	0	12,826,000	3,000,000	15,826,000	0	15,826,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	23,440,000	10,000,000	33,440,000	0	33,440,000
長期前払費用	0	129,360	0	129,360	0	129,360
資産の部合計	**1,805,259**	**467,519,440**	**388,990,304**	**858,315,003**	**0**	**858,315,003**
流動負債	**1,099**	**20,819,485**	**16,656,324**	**37,476,908**	**0**	**37,476,908**
事業未払金	0	12,425,943	10,256,950	22,682,893	0	22,682,893
１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
預り金	0	4,084	16,263	20,347	0	20,347
職員預り金	1,099	482,458	443,111	926,668	0	926,668
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,291,000	5,940,000	11,231,000	0	11,231,000
固定負債	**0**	**21,364,000**	**0**	**21,364,000**	**0**	**21,364,000**
設備資金借入金	0	21,364,000	0	21,364,000	0	21,364,000
負債の部合計	**1,099**	**42,183,485**	**16,656,324**	**58,840,908**	**0**	**58,840,908**
基本金	**0**	**0**	**64,530,891**	**64,530,891**	**0**	**64,530,891**
第一号基本金	0	0	64,530,891	64,530,891	0	64,530,891
国庫補助金等特別積立金	**0**	**141,309,327**	**159,894,435**	**301,203,762**	**0**	**301,203,762**
その他の積立金	**0**	**185,116,000**	**55,300,000**	**240,416,000**	**0**	**240,416,000**
人件費積立金	0	86,500,000	24,000,000	110,500,000	0	110,500,000
修繕積立金	0	62,350,000	18,300,000	80,650,000	0	80,650,000
備品等購入積立金	0	12,826,000	3,000,000	15,826,000	0	15,826,000
保育所施設・設備整備積立金	0	23,440,000	10,000,000	33,440,000	0	33,440,000
次期繰越活動増減差額	**1,804,160**	**98,910,628**	**92,608,654**	**193,323,442**	**0**	**193,323,442**
（うち当期活動増減差額）	413,586	35,276,137	38,354,718	74,044,441	0	74,044,441
純資産の部合計	**1,804,160**	**425,335,955**	**372,333,980**	**799,474,095**	**0**	**799,474,095**

負債及び純資産の部合計	1,805,259	467,519,440	388,990,304	858,315,003	0	858,315,003

理事長	会計責任	担当者	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	399,181,000	408,419,641	△9,238,641	
		経常経費寄附金収入	169,000	0	169,000	
		受取利息配当金収入	71,000	419,963	△348,963	
		その他の収入	5,243,000	4,749,505	493,495	
		事業活動収入計(1)	**404,664,000**	**413,589,109**	**△8,925,109**	
	支出	人件費支出	273,768,000	253,309,810	20,458,190	
		事業費支出	51,740,000	47,519,996	4,220,004	
		事務費支出	35,679,000	30,376,047	5,302,953	
		支払利息支出	30,000	10,482	19,518	
		その他の支出	4,620,000	4,472,045	147,955	
		事業活動支出計(2)	**365,837,000**	**335,688,380**	**30,148,620**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**38,827,000**	**77,900,729**	**△39,073,729**	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等収入計(4)	**1,600,000**	**0**	**1,600,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	10,465,000	2,599,100	7,865,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	0	280,000	
		施設整備等支出計(5)	**13,361,000**	**5,215,100**	**8,145,900**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△11,761,000**	**△5,215,100**	**△6,545,900**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
		その他の活動収入計(7)	**3,900,000**	**0**	**3,900,000**	
	支出	積立資産支出	28,440,000	17,440,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**28,440,000**	**17,440,000**	**11,000,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△24,540,000**	**△17,440,000**	**△7,100,000**	
予備費支出(10)			2,526,000 0	—	2,526,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	55,245,629	△55,245,629	

前期末支払資金残高(12)	0	86,190,471	△86,190,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,436,100	△141,436,100	

理事長	会計責任	担当者	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	つなぐ認定こども園	愛善認定こども園	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	800,000	207,954,737	199,664,904	408,419,641	0	408,419,641
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,091	382,310	34,562	419,963	0	419,963
		その他の収入	0	2,770,035	1,979,470	4,749,505	0	4,749,505
		事業活動収入計(1)	**803,091**	**211,107,082**	**201,678,936**	**413,589,109**	**0**	**413,589,109**
	支出	人件費支出	221,751	126,459,489	126,628,570	253,309,810	0	253,309,810
		事業費支出	0	23,894,882	23,625,114	47,519,996	0	47,519,996
		事務費支出	167,754	22,217,852	7,990,441	30,376,047	0	30,376,047
		支払利息支出	0	10,482	0	10,482	0	10,482
		その他の支出	0	1,860,975	2,611,070	4,472,045	0	4,472,045
		事業活動支出計(2)	**389,505**	**174,443,680**	**160,855,195**	**335,688,380**	**0**	**335,688,380**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**413,586**	**36,663,402**	**40,823,741**	**77,900,729**	**0**	**77,900,729**
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
		固定資産取得支出	0	877,200	1,721,900	2,599,100	0	2,599,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	**0**	**3,493,200**	**1,721,900**	**5,215,100**	**0**	**5,215,100**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**△3,493,200**	**△1,721,900**	**△5,215,100**	**0**	**△5,215,100**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	積立資産支出	0	4,440,000	13,000,000	17,440,000	0	17,440,000
		その他の活動支出計(8)	**0**	**4,440,000**	**13,000,000**	**17,440,000**	**0**	**17,440,000**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**0**	**△4,440,000**	**△13,000,000**	**△17,440,000**	**0**	**△17,440,000**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**413,586**	**28,730,202**	**26,101,841**	**55,245,629**	**0**	**55,245,629**

前期末支払資金残高(11)	1,390,574	44,778,584	40,021,313	86,190,471	0	86,190,471
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,804,160	73,508,786	66,123,154	141,436,100	0	141,436,100

理事長	会計責任	担当者	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	408,419,641	382,550,027	25,869,614
		サービス活動収益計(1)	**408,419,641**	**382,550,027**	**25,869,614**
	費用	人件費	253,042,810	271,873,674	△18,830,864
		事業費	47,519,996	48,011,297	△491,301
		事務費	30,548,083	20,955,384	9,592,699
		減価償却費	17,966,497	18,239,035	△272,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,015,245	△14,148,485	133,240
		サービス活動費用計(2)	**335,062,141**	**344,930,905**	**△9,868,764**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**73,357,500**	**37,619,122**	**35,738,378**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	419,963	7,800	412,163
		その他のサービス活動外収益	4,749,505	5,343,183	△593,678
		サービス活動外収益計(4)	**5,169,468**	**5,350,983**	**△181,515**
	費用	支払利息	10,482	11,562	△1,080
		その他のサービス活動外費用	4,472,045	3,643,998	828,047
		サービス活動外費用計(5)	**4,482,527**	**3,655,560**	**826,967**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**686,941**	**1,695,423**	**△1,008,482**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**74,044,441**	**39,314,545**	**34,729,896**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△154,800	154,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000	△341,000
		特別費用計(9)	**0**	**186,200**	**△186,200**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**0**	**△186,200**	**186,200**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**74,044,441**	**39,128,345**	**34,916,096**
繰越活動増減差額の部		**前期繰越活動増減差額(12)**	**136,719,001**	**125,590,656**	**11,128,345**
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	**210,763,442**	**164,719,001**	**46,044,441**
		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)	**17,440,000**	**28,000,000**	**△10,560,000**
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**193,323,442**	**136,719,001**	**56,604,441**

理事長	会計責任	担当者	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	つなぐ認定こども園	愛善認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	800,000	207,954,737	199,664,904	408,419,641	0	408,419,641
		サービス活動収益計(1)	**800,000**	**207,954,737**	**199,664,904**	**408,419,641**	**0**	**408,419,641**
	費用	人件費	221,751	125,874,489	126,946,570	253,042,810	0	253,042,810
		事業費	0	23,894,882	23,625,114	47,519,996	0	47,519,996
		事務費	167,754	22,373,084	8,007,245	30,548,083	0	30,548,083
		減価償却費	0	9,910,158	8,056,339	17,966,497	0	17,966,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,093,125	△5,922,120	△14,015,245	0	△14,015,245
		サービス活動費用計(2)	**389,505**	**173,959,488**	**160,713,148**	**335,062,141**	**0**	**335,062,141**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**410,495**	**33,995,249**	**38,951,756**	**73,357,500**	**0**	**73,357,500**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,091	382,310	34,562	419,963	0	419,963
		その他のサービス活動外収益	0	2,770,035	1,979,470	4,749,505	0	4,749,505
		サービス活動外収益計(4)	**3,091**	**3,152,345**	**2,014,032**	**5,169,468**	**0**	**5,169,468**
	費用	支払利息	0	10,482	0	10,482	0	10,482
		その他のサービス活動外費用	0	1,860,975	2,611,070	4,472,045	0	4,472,045
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**1,871,457**	**2,611,070**	**4,482,527**	**0**	**4,482,527**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**3,091**	**1,280,888**	**△597,038**	**686,941**	**0**	**686,941**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**413,586**	**35,276,137**	**38,354,718**	**74,044,441**	**0**	**74,044,441**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**413,586**	**35,276,137**	**38,354,718**	**74,044,441**	**0**	**74,044,441**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**1,390,574**	**68,074,491**	**67,253,936**	**136,719,001**	**0**	**136,719,001**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**1,804,160**	**103,350,628**	**105,608,654**	**210,763,442**	**0**	**210,763,442**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金積立額 (16)		**0**	**4,440,000**	**13,000,000**	**17,440,000**	**0**	**17,440,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**1,804,160**	**98,910,628**	**92,608,654**	**193,323,442**	**0**	**193,323,442**

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価の有るもの － 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 － 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・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っている。

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っている。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類 （会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点区分

・つなぐ認定こども園拠点区分

・愛善保育園拠点区分

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す。

（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	57,905,000	0	0	57,905,000
建物	390,358,556	0	14,936,501	375,422,055
合計	448,263,556	0	14,936,501	433,327,055

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

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です。

建物（基本財産）	186,495,711円
計	186,495,711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す。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,980,000円
計	23,980,000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す。

（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）	579,897,583	204,475,528	375,422,055
建物	0	0	0
構築物	26,347,332	15,323,744	11,023,588
機械及び装置	1,408,000	204,394	1,203,606
車輌運搬具	5,254,000	5,253,998	2
器具及び備品	38,088,444	31,375,728	6,712,716
有形リース資産	1,749,600	1,749,599	1
合計	652,744,959	258,382,991	394,361,968

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

（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし

別紙４

理事長	会計責任	担当者	

財　産　目　録

令和　８　年　３　月　31　日　現在

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—		—	—	123,867,460
	現金手元有高/つなぐ	—	運転資金として	—	—	28,309
	現金手元有高/愛　善	—	運転資金として	—	—	20,175
						48,684
普通預金	沖縄銀行　普天間支店(1166933)/本部	—	運転資金として	—	—	1,805,259
	沖縄銀行　普天間支店(1796720)/つなぐ	—	運転資金として	—	—	61,722,970
	沖縄銀行　普天間支店(1872587)/つなぐ	—	運転資金として	—	—	231,465
	沖縄銀行　普天間支店()/愛　善	—	運転資金として	—	—	60,047,932
	沖縄銀行　普天間支店()/愛　善	—	運転資金として	—	—	11,150
						123,807,626
事業未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	16,834,692
未収補助金		—	北中城村・宜野湾市補助金他	—	—	23,917,290
貯蔵品		—	ワンホイトイレ（非常用）	—	—	170,000
立替金		—		—	—	18,566
前払費用		—	次年度分、午睡チェックセンサー利用料	—	—	413,232
流動資産合計						165,221,240
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	宜野湾市愛知2-145-2,147　1180.96㎡/愛善	1976年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	10,905,000
	宜野湾市愛知2-145-3,　162.22㎡/愛善	2001年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	32,000,000
	宜野湾市愛知2-145-3,172.22㎡/愛善	2020年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	15,000,000
						57,905,000
建物	北中城村字喜舎場1034番地/つなぐ	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	276,131,818	89,636,107	186,495,711
	宜野湾市愛知2-16-49/愛善	2001年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	303,765,765	114,839,421	188,926,344
						375,422,055
基本財産合計						433,327,055
（2）その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	26,347,332	15,323,744	11,023,588
機械及び装置	キュービクル保全工事他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,408,000	204,394	1,203,606
車輌運搬具	トヨタ　エクスファイア他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	5,254,000	5,253,998	2
器具及び備品	AED機器他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	38,088,444	31,375,728	6,712,716
有形リース資産	体動センサー他	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,749,600	1,749,599	1
権利	セコム保証金	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	保育支援システム	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,002,200	740,765	261,435
人件費積立資産	沖縄銀行　普天間支店　定期預金	—	将来における人件費の目的の為に積み立てている預金	—	—	110,500,000
修繕積立資産	沖縄銀行　普天間支店　定期預金	—	将来における修繕費の目的の為に積み立てている預金	—	—	80,630,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行　普天間支店　定期預金	—	将来における備品等購入の目的の為に積み立てている預金	—	—	15,826,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行　普天間支店　定期預金	—	将来における人施設整備等の目的の為に積み立てている預金	—	—	33,440,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	129,360
その他の固定資産合計						259,766,708
固定資産合計						693,093,763
資産合計						858,315,003
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	22,682,893
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	2,616,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	20,347
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	926,668
賞与引当金	当年度就業における翌年度夏季賞与分/つなぐ・愛善	—		—	—	11,231,000
流動負債合計						37,476,908
2　固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	21,364,000
固定負債合計						21,364,000
負債合計						58,840,908
差引純資産						799,474,095

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独)福祉医療機構	つなぐ認定こども園	25,498,000	0	2,508,000	22,990,000 (2,508,000)	0	0%	0	0	2035/5	設置整備資金	建物	畜舎場1034	194,598,426
	独)福祉医療機構	つなぐ認定こども園	1,098,000	0	108,000	990,000 (108,000)	0	1.00%	11,562	0	2035/5	設置整備資金	建物	畜舎場1034	194,598,426
	計		26,596,000	0	2,616,000	23,980,000 (2,616,000)	0		11,562	0					389,196,852
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			26,596,000	0	2,616,000	23,980,000 (2,616,000)	0		11,562	0					389,196,852

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（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毎の内訳		
						法人本部	つなぐ認定こども園	愛善保育園
宜野湾市保育こども園課（特別支援保育　部）	保育事業	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000
（施設より振替）職業安定局より入金（キャリアアップ助成金：正社員化コース）		800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
北中城村役場　保育士等食材料費負担軽減事業		1,847,000	0	1,847,000	0	0	1,847,000	0
沖縄防衛局防音関連維持事業		965,000	0	965,000	0	0	0	965,000
宜野湾市保育対策総合支援事業（保育士宿舎借り上げ支援事業）		602,000	0	602,000	0	0	0	602,000
宜野湾市保育対策総合支援事業（保育体制強化事業）		678,000	0	678,000	0	0	0	678,000
宜野湾市保育対策総合支援事業（保育補助者雇上げ強化事業）		2,537,000	0	2,537,000	0	0	0	2,537,000
宜野湾市保育対策等促進事業（延長保育事業）		668,250	273,900	942,150	0	0	0	942,150
宜野湾市保育対策等促進事業（特別支援保育事業）		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
宜野湾市保育所等食材料費負担軽減事業給付金		2,211,840	0	2,211,840	0	0	0	2,211,840
運営費補助金		238,200	0	238,200	0	0	0	238,200
宜野湾市一時預かり事業（幼稚園型）補助金		2,992,000	1,302,200	4,294,200	0	0	0	4,294,200
北中城村役場　性被害設備備品購入事業		74,000	0	74,000	0	0	74,000	0
北中城村役場　特別支援保育事業		4,680,000	0	4,680,000	0	0	4,680,000	0
北中城村役場　主食費助成事業		851,000	0	851,000	0	0	851,000	0
北中城村役場　保育体制強化事業		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
北中城村役場　延長保育事業		164,000	188,300	352,300	0	0	352,300	0
北中城村役場　看護師配置助成事業		480,000	0	480,000	0	0	480,000	0
北中城村役場　保育士処遇改善事業		1,190,000	0	1,190,000	0	0	1,190,000	0
北中城村役場　保育士宿舎借上げ支援事業		1,370,000	0	1,370,000	0	0	1,370,000	0
北中城村役場　保育補助者雇上強化事業		933,000	0	933,000	0	0	933,000	0
区分小計		**30,481,290**	**1,764,400**	**32,245,690**	**0**	**800,000**	**12,977,300**	**18,468,390**
沖縄防衛局　防音関連維持事業	○○事業	957,000	0	957,000	0	0	957,000	0
区分小計		**957,000**	**0**	**957,000**	**0**	**0**	**957,000**	**0**
合　計		**31,438,290**	**1,764,400**	**33,202,690**	**0**	**800,000**	**13,934,300**	**18,468,390**

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（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		
			法人本部	つなぐ認定こども園	愛善保育園
前年度末残高		64,530,891	0	0	64,530,891
	第一号基本金	64,530,891	0	0	64,530,891
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高		64,530,891	0	0	64,530,891
	第一号基本金	64,530,891	0	0	64,530,891
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鳳友福祉会

（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		法人本部	つなぐ認定こども園	愛善保育園
前期繰越額					**315,219,007**	**0**	**149,402,452**	**165,816,555**
当期積立額	施設整備補助金に関する積立額							
	設備整備補助金に関する積立額							
	当期積立額合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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							
	当期分取崩し				8,093,125		8,093,125	
	当期分取り崩し				5,922,120			5,922,120
	合計				**14,015,245**	**0**	**8,093,125**	**5,922,120**
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				**14,015,245**	**0**	**8,093,125**	**5,922,120**
当期末残高					**301,203,762**	**0**	**141,309,327**	**159,894,435**

固定資産管理台帳

自　令和07年04月01日
至　令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　鳳友福祉会
拠点区分　　：つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
建物 園舎(鉄筋コンクリート	H27/03/31	1	定額法	47	.022	133	231,069,204	205,298,842	179,810,355	132,159,407	5,083,522	4,516,574	56,342,371	77,656,009	174,726,833	127,642,833	✓
建物 電気工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	19,475,640	19,475,640	6,391,265	6,391,265	1,304,867	1,304,867	14,389,242	14,389,242	5,086,398	5,086,398	✓
建物 給排水工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	24,286,654	24,286,654	7,970,079	7,970,079	1,627,205	1,627,205	17,943,780	17,943,780	6,342,874	6,342,874	✓
建物 エレベーター設備	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	1,300,320	1,300,320	426,727	426,727	87,121	87,121	960,714	960,714	339,606	339,606	✓
計							276,131,818	250,361,456	194,598,426	146,947,478	8,102,715	7,535,767	89,636,107	110,949,745	186,495,711	139,411,711	
基本財産合計							276,131,818	250,361,456	194,598,426	146,947,478	8,102,715	7,535,767	89,636,107	110,949,745	186,495,711	139,411,711	
その他固定資産(有形)																	
車両運搬具 トヨタエスクァ	H31/01/10	1	定額法	6	.167	72	3,174,000	0	1	0	0	0	3,173,999	0	1	0	✓
計							3,174,000	0	1	0	0	0	3,173,999	0	1	0	
構築物 園庭遊具アニマルラ	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	3,970,000	3,970,000	1,287,935	1,287,935	265,990	265,990	2,948,055	2,948,055	1,021,945	1,021,945	✓
構築物 ユニット砂場	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	384,912	0	126,381	0	25,789	0	284,320	0	100,592	0	✓
構築物 側溝工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	1,300,000	1,300,000	426,292	426,292	87,100	87,100	960,808	960,808	339,192	339,192	✓
構築物 庭園造成工事	H27/03/31	1	定額法	20	.050	133	670,000	670,000	333,884	333,884	33,500	33,500	369,616	369,616	300,384	300,384	✓
構築物 大型門扉	H27/03/31	1	定額法	10	.100	120	594,000	594,000	1	0	0	0	593,999	594,000	1	0	✓
構築物 外構工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	904,000	904,000	296,663	296,663	60,568	60,568	667,905	667,905	236,095	236,095	✓
構築物 園庭出入口舗装工事	H27/07/08	1	定額法	10	.100	120	540,000	0	13,500	0	13,499	0	539,999	0	1	0	✓
構築物 D型移動式鉄棒(3台組	H30/03/31	1	定額法	15	.067	97	660,000	0	346,775	0	44,220	0	357,445	0	302,555	0	✓
構築物 園庭開閉式日除け設	R03/11/29	1	定額法	15	.067	53	2,345,000	0	1,808,191	0	157,115	0	693,924	0	1,651,076	0	✓
構築物 低年齢遊具(チャイル	R04/09/08	1	定額法	15	.067	43	1,500,000	0	1,282,250	0	100,500	0	318,250	0	1,181,750	0	✓
構築物 D型登り棒ジム(チャ	R04/09/08	1	定額法	15	.067	43	1,400,000	0	1,196,768	0	93,800	0	297,032	0	1,102,968	0	✓
構築物 看板製作(オブジェッ	R04/09/30	1	定額法	3	.334	36	450,000	0	124,350	0	124,349	0	449,999	0	1	0	✓
構築物 外部鉄骨階段工事	R07/06/30	1	定額法	15	.067	10	607,200	0	0	0	33,902	0	33,902	0	573,298	0	✓
構築物 園舎入口カルプ文字	R05/09/30	1	定額法	10	.100	31	460,000	0	387,167	0	46,000	0	118,833	0	341,167	0	✓
計							15,785,112	7,438,000	7,630,157	2,344,774	1,086,332	447,158	8,634,087	5,540,384	7,151,025	1,897,616	
器具及び備品 わんぱくとり	H25/12/17	1	定額法	5	.200	60	349,650	0	1	0	0	0	349,649	0	1	0	✓
器具及び備品 AED機器	H26/09/17	1	定額法	10	.100	120	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	✓
器具及び備品 ヤマハポータ	H26/10/30	1	定額法	6	.167	72	128,310	0	1	0	0	0	128,309	0	1	0	✓
器具及び備品 ダイニングテ	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	✓
器具及び備品 セコム警報機	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	1,199,880	0	1	0	0	0	1,199,879	0	1	0	✓
器具及び備品 ブレーンシェ	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	652,320	0	1	0	0	0	652,319	0	1	0	✓
器具及び備品 ひな壇	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	123,984	0	1	0	0	0	123,983	0	1	0	✓
器具及び備品 ひなん車	H27/03/31	1	定額法	4	.250	48	142,560	0	1	0	0	0	142,559	0	1	0	✓
器具及び備品 インバーター	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	642,205	0	1	0	0	0	642,204	0	1	0	✓
器具及び備品 コールドテー	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	369,255	0	1	0	0	0	369,254	0	1	0	✓
器具及び備品 ドアタイプ食	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	669,500	0	1	0	0	0	669,499	0	1	0	✓
器具及び備品 監視カメラシ	R04/03/17	1	定額法	5	.200	49	638,000	0	244,567	0	127,600	0	521,033	0	116,967	0	✓
器具及び備品 一槽ソイドテ	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	125,145	0	1	0	0	0	125,144	0	1	0	✓

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　令和07年04月01日
至　令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　鳳友福祉会
拠点区分　　：つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
器具及び備品 食器消毒保管庫	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	405,820	0	1	0	0	0	405,819	0	1	0	✓
器具及び備品 スチームコンベ	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	849,750	0	1	0	0	0	849,749	0	1	0	✓
器具及び備品 教育用オルガン	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	✓
器具及び備品 マネジメント用	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	694,440	0	1	0	0	0	694,439	0	1	0	✓
器具及び備品 L型テーブル椅	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	390,312	0	126,633	0	26,150	0	289,829	0	100,483	0	✓
器具及び備品 歯ブラシ保管庫	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	376,320	0	1	0	0	0	376,319	0	1	0	✓
器具及び備品 二次感染防止マ	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	550,800	0	1	0	0	0	550,799	0	1	0	✓
器具及び備品 元気っ子ジム	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	165,240	0	1	0	0	0	165,239	0	1	0	✓
器具及び備品 製氷機	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	274,495	0	1	0	0	0	274,494	0	1	0	✓
器具及び備品 厨房機器搬入据	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	270,343	0	1	0	0	0	270,342	0	1	0	✓
器具及び備品 厨房用エアコン	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	581,688	0	1	0	0	0	581,687	0	1	0	✓
器具及び備品 アップライトピ	H27/06/05	1	定額法	5	.200	60	464,400	0	1	0	0	0	464,399	0	1	0	✓
器具及び備品 お雛様セット	H28/02/12	1	定額法	5	.200	60	227,300	0	1	0	0	0	227,299	0	1	0	✓
器具及び備品 教育用オルガン	H28/03/31	1	定額法	5	.200	60	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	✓
器具及び備品 歯ブラシ殺菌機	H30/03/31	1	定額法	6	.167	72	200,880	0	1	0	0	0	200,879	0	1	0	✓
器具及び備品 NECノートパソ	H30/06/25	1	定額法	4	.250	48	249,000	0	1	0	0	0	248,999	0	1	0	✓
器具及び備品 NECノートパソ	H31/01/30	1	定額法	4	.250	48	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0	✓
器具及び備品 棚製作(コミュ	R01/07/22	1	定額法	8	.125	81	151,200	0	42,525	0	18,900	0	127,575	0	23,625	0	✓
器具及び備品 玩具殺菌保管庫	R02/10/31	1	定額法	4	.250	48	434,500	434,500	1	0	0	0	434,499	434,500	1	0	✓
器具及び備品 検食用冷凍冷蔵	R02/10/31	1	定額法	6	.167	66	217,800	0	78,374	0	36,372	0	175,798	0	42,002	0	✓
器具及び備品 レリーフ時計	R04/09/08	1	定額法	10	.100	43	277,200	0	217,140	0	27,720	0	87,780	0	189,420	0	✓
器具及び備品 棚製作	R05/01/25	1	定額法	10	.100	39	196,570	0	164,629	0	19,657	0	51,598	0	144,972	0	✓
器具及び備品 NECノートパソ	R05/01/25	1	定額法	4	.250	39	157,300	0	98,313	0	39,325	0	98,312	0	58,988	0	✓
器具及び備品 NECノートパソ	R05/01/25	1	定額法	4	.250	39	141,900	0	88,689	0	35,475	0	88,686	0	53,214	0	✓
器具及び備品 ポータブル電源	R05/02/01	1	定額法	15	.067	38	109,800	0	99,992	0	7,356	0	17,164	0	92,636	0	✓
器具及び備品 発電機(ヤマハ	R05/12/21	1	定額法	6	.167	28	118,100	0	91,804	0	19,722	0	46,018	0	72,082	0	✓
器具及び備品 デジタルカメラ	R06/05/07	1	定額法	5	.200	23	157,155	0	128,344	0	31,431	0	60,242	0	96,913	0	✓
器具及び備品 大型ミラクル1	R07/08/30	1	定額法	5	.200	8	270,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	234,000	0	✓
器具及び備品 大型ミラクル1	R06/10/31	1	定額法	5	.200	18	270,000	0	243,000	0	54,000	0	81,000	0	189,000	0	✓
器具及び備品 ワイアレスアン	R06/10/31	1	定額法	6	.167	18	262,000	0	240,123	0	43,754	0	65,631	0	196,369	0	✓
器具及び備品 マッサージ器	R06/10/31	2	定額法	5	.200	18	231,000	0	207,900	0	46,200	0	69,300	0	161,700	0	✓
器具及び備品 火災通報装置	R07/01/31	1	定額法	8	.125	15	330,000	0	319,688	0	41,250	0	51,562	0	278,438	0	✓
計							15,328,802	434,500	2,391,750	0	610,912	0	13,277,964	434,500	2,050,838	0	
有形リース資産 体動センサー	H29/10/31	1	定額法	6	.167	72	279,936	0	1	0	0	0	279,935	0	1	0	✓
計							279,936	0	1	0	0	0	279,935	0	1	0	
有形固定資産合計							34,567,850	7,872,500	10,021,909	2,344,774	1,697,244	447,158	25,365,985	5,974,884	9,201,865	1,897,616	
その他固定資産(無形)																	
ソフトウェア 登降園システム	R03/02/27	1	定額法	5	.200	60	661,200	661,200	110,200	110,200	110,199	110,200	661,199	661,200	1	0	✓

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　令和07年04月01日
至　令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　鳳友福祉会
拠点区分　　：つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
計							661,200	661,200	110,200	110,200	110,199	110,200	661,199	661,200	1	0
無形固定資産合計							661,200	661,200	110,200	110,200	110,199	110,200	661,199	661,200	1	0
その他の固定資産合計							35,229,050	8,533,700	10,132,109	2,454,974	1,807,443	557,358	26,027,184	6,636,084	9,201,866	1,897,616
固定資産合計							311,360,868	258,895,156	204,730,535	149,402,452	9,910,158	8,093,125	115,663,291	117,585,829	195,697,577	141,309,327

理事長	会計責任	担当者	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,805,259	1,391,673	413,586	流動負債	1,099	1,099	0
現金預金	1,805,259	1,391,673	413,586	職員預り金	1,099	1,099	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,099	1,099	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	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	1,804,160	1,390,574	413,586
				（うち当期活動増減差額）	413,586	△230,434	644,020
				純資産の部合計	1,804,160	1,390,574	413,586
資産の部合計	1,805,259	1,391,673	413,586	負債及び純資産の部合計	1,805,259	1,391,673	413,586

理事長	会計責任	担当者	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,000,000	800,000	200,000	
		その他の事業収入	1,000,000	800,000	200,000	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	800,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	169,000	0	169,000	
		受取利息配当金収入	5,000	3,091	1,909	
		その他の収入	200,000	0	200,000	
		雑収入	200,000	0	200,000	
		その他の雑収入	200,000	0	200,000	
		事業活動収入計(1)	**1,374,000**	**803,091**	**570,909**	
	支出	人件費支出	269,000	221,751	47,249	
		役員報酬支出	269,000	221,751	47,249	
		事務費支出	635,000	167,754	467,246	
		会議費支出	50,000	35,314	14,686	
		業務委託費支出	210,000	132,000	78,000	
		手数料支出	1,000	440	560	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出（事務）	364,000	0	364,000	
		雑支出（事務：その他）	364,000	0	364,000	
		事業活動支出計(2)	**904,000**	**389,505**	**514,495**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**470,000**	**413,586**	**56,414**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**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**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**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)			470,000 0	—	470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**413,586**	**△413,586**	

前期末支払資金残高(12)	**0**	**1,390,574**	**△1,390,574**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**0**	**1,804,160**	**△1,804,160**	

理事長	会計責任	担当者	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	800,000	0	800,000
		その他の事業収益	800,000	0	800,000
		補助金事業収益（公費）	800,000	0	800,000
		補助金事業収益（公費）	800,000	0	800,000
		サービス活動収益計(1)	**800,000**	**0**	**800,000**
	費用	人件費	221,751	180,495	41,256
		役員報酬	221,751	180,495	41,256
		事務費	167,754	50,824	116,930
		会議費	35,314	50,384	△15,070
		業務委託費	132,000	0	132,000
		手数料	440	440	0
		サービス活動費用計(2)	**389,505**	**231,319**	**158,186**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**410,495**	**△231,319**	**641,814**
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,091	885	2,206
		サービス活動外収益計(4)	**3,091**	**885**	**2,206**
	費用	**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)	**3,091**	**885**	**2,206**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**413,586**	**△230,434**	**644,020**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	**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)			**413,586**	**△230,434**	**644,020**
繰越活動増減差額の部		**前期繰越活動増減差額(12)**	**1,390,574**	**1,621,008**	**△230,434**
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	**1,804,160**	**1,390,574**	**413,586**
		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)	**1,804,160**	**1,390,574**	**413,586**

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価の有るもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品　－　定額法

・リース資産
所有権移転ファイナンス・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っている。
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っている。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金
該当なし

・賞与引当金
該当なし

２．　重要な会計方針の変更
該当なし

３．　採用する退職給付制度
該当なし

４．　拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（１）　法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
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す。

（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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

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

理事長	会計責任	担当者	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つなぐ認定こども園拠点区分　貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**86,576,503**	**60,347,248**	**26,229,255**	**流動負債**	**20,819,485**	**23,905,432**	**△3,085,947**
現金預金	61,982,944	34,430,956	27,551,988	事業未払金	12,425,943	12,621,826	△195,883
事業未収金	12,326,761	12,215,060	111,701	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
未収補助金	11,825,000	13,537,000	△1,712,000	預り金	4,084	7,147	△3,063
貯蔵品	10,000	9,000	1,000	職員預り金	482,458	2,779,459	△2,297,001
立替金	18,566	0	18,566	仮受金	0	5,000	△5,000
前払費用	413,232	155,232	258,000	賞与引当金	5,291,000	5,876,000	△585,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	**380,942,937**	**385,691,127**	**△4,748,190**	**固定負債**	**21,364,000**	**23,980,000**	**△2,616,000**
基本財産	**186,495,711**	**194,598,426**	**△8,102,715**	設備資金借入金	21,364,000	23,980,000	△2,616,000
建物	186,495,711	194,598,426	△8,102,715	**負債の部合計**	**42,183,485**	**47,885,432**	**△5,701,947**
その他の固定資産	**194,447,226**	**191,092,701**	**3,354,525**	純資産の部			
構築物	7,151,025	7,630,157	△479,132	**基本金**	**0**	**0**	**0**
車輌運搬具	1	1	0	**国庫補助金等特別積立金**	**141,309,327**	**149,402,452**	**△8,093,125**
器具及び備品	2,050,838	2,391,750	△340,912	**その他の積立金**	**185,116,000**	**180,676,000**	**4,440,000**
有形リース資産	1	1	0	人件費積立金	86,500,000	84,500,000	2,000,000
ソフトウェア	1	110,200	△110,199	修繕積立金	62,350,000	61,350,000	1,000,000
人件費積立資産	86,500,000	84,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	12,826,000	12,826,000	0
修繕積立資産	62,350,000	61,350,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,440,000	22,000,000	1,440,000
備品等購入積立資産	12,826,000	12,826,000	0	**次期繰越活動増減差額**	**98,910,628**	**68,074,491**	**30,836,137**
保育所施設・設備整備積立資産	23,440,000	22,000,000	1,440,000	（うち当期活動増減差額）	35,276,137	29,726,969	5,549,168
長期前払費用	129,360	284,592	△155,232	**純資産の部合計**	**425,335,955**	**398,152,943**	**27,183,012**
資産の部合計	**467,519,440**	**446,038,375**	**21,481,065**	**負債及び純資産の部合計**	**467,519,440**	**446,038,375**	**21,481,065**

理事長	会計責任	担当者	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つなぐ認定こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	207,954,737	206,458,475	1,496,262
		施設型給付費収益	188,128,226	184,812,700	3,315,526
		施設型給付費収益	178,504,286	171,964,520	6,539,766
		利用者負担金収益	9,623,940	12,848,180	△3,224,240
		利用者等利用料収益	4,772,011	4,831,875	△59,864
		利用者等利用料収益（一般）	4,772,011	4,831,875	△59,864
		その他の事業収益	15,054,500	16,813,900	△1,759,400
		補助金事業収益（公費）	13,746,000	15,580,000	△1,834,000
		補助金事業収益（公費）	13,746,000	15,580,000	△1,834,000
		補助金事業収益（一般）	1,308,500	1,233,900	74,600
		補助金事業収益（一般）　延長保育利用料	188,300	215,500	△27,200
		補助金事業収益（一般）　預かり保育利用料	1,120,200	1,018,400	101,800
		サービス活動収益計(1)	**207,954,737**	**206,458,475**	**1,496,262**
	費用	人件費	125,874,489	140,558,194	△14,683,705
		職員給料	43,307,270	48,548,216	△5,240,946
		職員賞与	8,734,906	6,947,578	1,787,328
		賞与引当金繰入	5,291,000	5,876,000	△585,000
		非常勤職員給与	47,191,542	54,060,698	△6,869,156
		派遣職員費	5,524,793	7,262,280	△1,737,487
		退職給付費用	1,092,000	1,274,000	△182,000
		法定福利費	14,732,978	16,589,422	△1,856,444
		事業費	23,894,882	24,252,424	△357,542
		給食費	10,664,179	11,432,570	△768,391
		保健衛生費	647,523	578,215	69,308
		保育材料費	2,267,138	2,071,862	195,276
		水道光熱費	4,323,308	4,370,396	△47,088
		燃料費	28,444	16,068	12,376
		消耗器具備品費	2,037,489	2,683,828	△646,339
		保険料	697,100	698,212	△1,112
		賃借料	3,225,261	2,399,573	825,688
		雑費	4,440	1,700	2,740
		事務費	22,373,084	10,976,344	11,396,740
		福利厚生費	926,924	1,160,930	△234,006
		旅費交通費	13,100	242,145	△229,045
		研修研究費	890,300	191,650	698,650
		事務消耗品費	104,412	126,600	△22,188
		修繕費	943,179	702,273	240,906
		通信運搬費	339,359	324,851	14,508
		広報費	130,277	674,381	△544,104

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	14,732,943	4,372,885	10,360,058
		手数料	491,191	341,051	150,140
		土地・建物賃借料	3,485,400	2,272,620	1,212,780
		租税公課	80,300	42,950	37,350
		雑費（事務）	235,699	524,008	△288,309
		雑費（事務：その他）	235,699	524,008	△288,309
		減価償却費	9,910,158	10,342,815	△432,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,093,125	△8,227,740	134,615
		サービス活動費用計(2)	**173,959,488**	**177,902,037**	**△3,942,549**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**33,995,249**	**28,556,438**	**5,438,811**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	382,310	4,993	377,317
		その他のサービス活動外収益	2,770,035	3,000,850	△230,815
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,860,975	1,823,750	37,225
		雑収益	899,060	1,177,100	△278,040
		サービス活動外収益計(4)	**3,152,345**	**3,005,843**	**146,502**
	費用	支払利息	10,482	11,562	△1,080
		支払利息(1%)　つなぐ	10,482	11,562	△1,080
		その他のサービス活動外費用	1,860,975	1,823,750	37,225
		利用者等外給食費	1,860,975	1,823,750	37,225
		サービス活動外費用計(5)	**1,871,457**	**1,835,312**	**36,145**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**1,280,888**	**1,170,531**	**110,357**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**35,276,137**	**29,726,969**	**5,549,168**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	**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)			**35,276,137**	**29,726,969**	**5,549,168**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**68,074,491**	**60,347,522**	**7,726,969**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**103,350,628**	**90,074,491**	**13,276,137**
	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)		**4,440,000**	**22,000,000**	**△17,560,000**
	人件費積立金積立額		2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	8,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,440,000	2,000,000	△560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**98,910,628**	**68,074,491**	**30,836,137**

理事長	会計責任	担当者	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つなぐ認定こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	200,451,000	207,954,737	△7,503,737	
		施設型給付費収入	179,270,000	188,128,226	△8,858,226	
		施設型給付費収入	169,400,000	178,504,286	△9,104,286	
		利用者負担金収入	9,870,000	9,623,940	246,060	
		利用者等利用料収入	5,230,000	4,772,011	457,989	
		利用者等利用料収入（一般）	5,230,000	4,772,011	457,989	
		その他の事業収入	15,951,000	15,054,500	896,500	
		補助金事業収入（公費）	14,795,000	13,746,000	1,049,000	
		補助金事業収入（一般）	1,156,000	1,308,500	△152,500	
		受取利息配当金収入	16,000	382,310	△366,310	
		その他の収入	2,973,000	2,770,035	202,965	
		受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	1,930,000	1,860,975	69,025	
		雑収入	1,013,000	899,060	113,940	
		事業活動収入計(1)	**203,440,000**	**211,107,082**	**△7,667,082**	
	支出	人件費支出	142,177,000	126,459,489	15,717,511	
		職員給料支出	43,850,000	43,307,270	542,730	
		職員賞与支出	17,000,000	12,038,906	4,961,094	
		非常勤職員給与支出	53,650,000	48,997,542	4,652,458	
		派遣職員費支出	7,450,000	5,524,793	1,925,207	
		退職給付支出	1,424,000	1,092,000	332,000	
		法定福利費支出	18,803,000	15,498,978	3,304,022	
		事業費支出	25,891,000	23,894,882	1,996,118	
		給食費支出	11,690,000	10,664,179	1,025,821	
		保健衛生費支出	805,000	647,523	157,477	
		保育材料費支出	2,360,000	2,267,138	92,862	
		水道光熱費支出	4,442,000	4,323,308	118,692	
		燃料費支出	40,000	28,444	11,556	
		消耗器具備品費支出	2,287,000	2,037,489	249,511	
		保険料支出	740,000	697,100	42,900	
		賃借料支出	3,352,000	3,225,261	126,739	
		雑支出（事業）	175,000	4,440	170,560	
		事務費支出	23,793,000	22,217,852	1,575,148	
		福利厚生費支出	1,345,000	926,924	418,076	
		旅費交通費支出	168,000	13,100	154,900	
		研修研究費支出	985,000	890,300	94,700	
		事務消耗品費支出	243,000	104,412	138,588	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	1,225,000	943,179	281,821	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	429,000	339,359	89,641	
		会議費支出	35,000	0	35,000	
		広報費支出	179,000	130,277	48,723	
		業務委託費支出	14,560,000	14,732,943	△172,943	
		手数料支出	401,000	335,959	65,041	
		土地・建物賃借料支出	3,750,000	3,485,400	264,600	
		租税公課支出	90,000	80,300	9,700	
		雑支出（事務）	333,000	235,699	97,301	
		支払利息支出	30,000	10,482	19,518	
		支払利息支出(1%)　つなぐ	30,000	10,482	19,518	
		その他の支出	1,930,000	1,860,975	69,025	
		利用者等外給食費支出	1,930,000	1,860,975	69,025	
		事業活動支出計(2)	**193,821,000**	**174,443,680**	**19,377,320**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**9,619,000**	**36,663,402**	**△27,044,402**	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,600,000	0	1,600,000	
		車輌運搬具売却収入	1,600,000	0	1,600,000	
		施設整備等収入計(4)	**1,600,000**	**0**	**1,600,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	6,990,000	877,200	6,112,800	
		構築物取得支出	610,000	607,200	2,800	
		車輌運搬具取得支出	5,500,000	0	5,500,000	
		器具及び備品取得支出	880,000	270,000	610,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	0	280,000	
		施設整備等支出計(5)	**9,886,000**	**3,493,200**	**6,392,800**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△8,286,000**	**△3,493,200**	**△4,792,800**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
		その他の活動収入計(7)	**3,900,000**	**0**	**3,900,000**	
	支出	積立資産支出	4,440,000	4,440,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**4,440,000**	**4,440,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△540,000**	**△4,440,000**	**3,900,000**	
予備費支出(10)			793,000 0	—	793,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	28,730,202	△28,730,202	

前期末支払資金残高(12)	0	44,778,584	△44,778,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,508,786	△73,508,786	

計算書類に対する注記（つなぐ認定こども園拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価の有るもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
・建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品　－　定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・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っている。
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っている。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

２．　重要な会計方針の変更
該当なし

３．　採用する退職給付制度
加入している退職共済制度は、次のとおりです。
・確定拠出型退職給付制度　－　独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（１）　つなぐ認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

（２）　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　本部
イ　つなぐ認定こども園

（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））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	0	0	0	0
建物	194,598,426	0	8,102,715	186,495,711
定期預金	0	0	0	0
合計	194,598,426	0	8,102,715	186,495,711

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

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です。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	186,495,711円
計	186,495,711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す。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,980,000円
計	23,980,000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す。

（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）	276,131,818	89,636,107	186,495,711
建物	0	0	0
構築物	15,785,112	8,634,087	7,151,025
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3,174,000	3,173,999	1
器具及び備品	15,328,802	13,277,964	2,050,838
有形リース資産	279,936	279,935	1
合計	310,699,668	115,002,092	195,697,576

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			

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

未収補助金明細表

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		957,000	沖縄防衛局　防音関連維持事業
3/31		4,680,000	北中城村役場　特別支援保育事業
3/31		851,000	北中城村役場　主食費助成事業
3/31		1,200,000	北中城村役場　保育体制強化事業
3/31		164,000	北中城村役場　延長保育事業
3/31		480,000	北中城村役場　看護師配置助成事業
3/31		1,190,000	北中城村役場　保育士処遇改善事業
3/31		1,370,000	北中城村役場　保育士宿舎借上げ支援事業
3/31		933,000	北中城村役場　保育補助者雇上強化事業
	小　計	11,825,000	
	合　計	11,825,000	

貯蔵品明細表

［つなぐ認定こども園］

日付	相手先名	金額	摘要
3/12		10,000	沖縄女子短期大学　図書カード
	小計	10,000	
	合計	10,000	

前払費用（長期からの振替用）明細表

［つなぐ認定こども園］

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		155,232	午睡チェックセンサー利用料　12個　2026年4月～2027
	小計	155,232	
	合計	155,232	

事業未払金明細表

［つなぐ認定こども園］

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		3,550,858	正職員俸給及び諸手当　3月分
3/31		3,158,506	非常勤職員俸給及び手当　3月分
3/31		453,424	パート職員俸給及び諸手当　3月分
3/31		1,403,156	日清医療食品（株）　管理費　3月分
3/31		958,398	日清医療食品（株）　園児食他　3月分
3/31		23,781	アルペンローゼ　ケーキ代等　3月分
3/31		16,247	あらかき商事　タオルペーパー他　3月分
3/31		13,200	安里清掃　ごみ収集運搬料　3月分
3/31		6,283	文正堂　折り紙他　3月分
3/31		4,281	文正堂　コピー用紙　3月分
3/31		55,880	ミュージアム　マグカップ他　3月分
3/31		54,604	つねひで産業　水切り猿他（厨房法品）
3/31		463,320	アスカ　派遣料（崎原）250.800円、（眞喜屋）212.52
3/31		14,520	総合油脂　3月実施　グリストラップ
3/31		31,385	北中城シルバー人材センター
3/31		386,650	株式会社心空　業務用エアコン分解洗浄　19台
3/31		18,260	日本テクノ　電気管理料　2月分、3月分
3/31		21,600	大謝名商事　ガス代　3月分
3/31		43,046	北中城村水道課　水道料金　3月分
3/31		44,000	外間税理士事務所　3月分報酬　44.000円（税4.084円）
3/31		223,991	沖縄電力　電気代　3月分
3/31		9,900	那覇中小企業　（外間事務所　労働保険委託料等　3月
3/31		61,860	コスモスポーツクラブ引落し　3月分
3/31		5,658	沖縄環境科学センター　3月分　職員検便
3/31		7,134	ソフトバンク　3月分　電話料金
3/31		28,493	NTTファイナンス　3月分　4件3973円、10430円、5917円
3/31		1,760	セディナ　3月分　フレッツ光ファミリー（ソネット
3/31		2,130	KDDI　3月分　回線料
3/31		1,353,171	社会保険事業主負担分　日本年金機構　3月分
3/31		10,447	知花クリニック　職員健診料（初世、孝子）　3月分
	小　計	12,425,943	
	合　計	12,425,943	

預り金明細表

［つなぐ認定こども園］

日付	相手先名	金額	摘要
3/30		4,084	源泉税預かり　外間税理士事務所　月次報酬　44.000円
	小計	4,084	
	合計	4,084	

１年以内返済予定設備資金借入金明細表

（自）令和　8 年　3 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

［つなぐ認定こども園］

内　　訳	金　　額
つなぐ(0%)　１年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000
つなぐ(1%)　１年以内返済予定設備資金借入金	108,000
合　　計	2,616,000

賞与引当金明細表

（自）令和　8 年　3 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

［つなぐ認定こども園］

内　　訳	金　　額
賞与引当金(職員賞与)	3,268,000
賞与引当金(非常勤職員給与)	1,333,000
賞与引当金(法定福利費)	690,000
合　　計	5,291,000

固定資産管理台帳

自　令和07年04月01日
至　令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　鳳友福祉会
拠点区分　　：つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産																
建物 園舎(鉄筋コンクリート	H27/03/31	1	定額法	47	.022	133	231,069,204	205,298,842	179,810,355	132,159,407	5,083,522	4,516,574	56,342,371	77,656,009	174,726,833	127,642,833
建物 電気工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	19,475,640	19,475,640	6,391,265	6,391,265	1,304,867	1,304,867	14,389,242	14,389,242	5,086,398	5,086,398
建物 給排水工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	24,286,654	24,286,654	7,970,079	7,970,079	1,627,205	1,627,205	17,943,780	17,943,780	6,342,874	6,342,874
建物 エレベーター設備	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	1,300,320	1,300,320	426,727	426,727	87,121	87,121	960,714	960,714	339,606	339,606
計							276,131,818	250,361,456	194,598,426	146,947,478	8,102,715	7,535,767	89,636,107	110,949,745	186,495,711	139,411,711
基本財産合計							276,131,818	250,361,456	194,598,426	146,947,478	8,102,715	7,535,767	89,636,107	110,949,745	186,495,711	139,411,711
その他固定資産(有形)																
車両運搬具 トヨタエスクァ	H31/01/10	1	定額法	6	.167	72	3,174,000	0	1	0	0	0	3,173,999	0	1	0
計							3,174,000	0	1	0	0	0	3,173,999	0	1	0
構築物 園庭遊具アニマルラ	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	3,970,000	3,970,000	1,287,935	1,287,935	265,990	265,990	2,948,055	2,948,055	1,021,945	1,021,945
構築物 ユニット砂場	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	384,912	0	126,381	0	25,789	0	284,320	0	100,592	0
構築物 側溝工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	1,300,000	1,300,000	426,292	426,292	87,100	87,100	960,808	960,808	339,192	339,192
構築物 庭園造成工事	H27/03/31	1	定額法	20	.050	133	670,000	670,000	333,884	333,884	33,500	33,500	369,616	369,616	300,384	300,384
構築物 大型門扉	H27/03/31	1	定額法	10	.100	120	594,000	594,000	1	0	0	0	593,999	594,000	1	0
構築物 外構工事	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	904,000	904,000	296,663	296,663	60,568	60,568	667,905	667,905	236,095	236,095
構築物 園庭出入口舗装工事	H27/07/08	1	定額法	10	.100	120	540,000	0	13,500	0	13,499	0	539,999	0	1	0
構築物 D型移動式鉄棒(3台組	H30/03/31	1	定額法	15	.067	97	660,000	0	346,775	0	44,220	0	357,445	0	302,555	0
構築物 園庭開閉式日除け設	R03/11/29	1	定額法	15	.067	53	2,345,000	0	1,808,191	0	157,115	0	693,924	0	1,651,076	0
構築物 低年齢遊具(チャイル	R04/09/08	1	定額法	15	.067	43	1,500,000	0	1,282,250	0	100,500	0	318,250	0	1,181,750	0
構築物 D型登り棒ジム(チャ	R04/09/08	1	定額法	15	.067	43	1,400,000	0	1,196,768	0	93,800	0	297,032	0	1,102,968	0
構築物 看板製作(オブジェッ	R04/09/30	1	定額法	3	.334	36	450,000	0	124,350	0	124,349	0	449,999	0	1	0
構築物 外部鉄骨階段工事	R07/06/30	1	定額法	15	.067	10	607,200	0	0	0	33,902	0	33,902	0	573,298	0
構築物 園舎入口カルプ文字	R05/09/30	1	定額法	10	.100	31	460,000	0	387,167	0	46,000	0	118,833	0	341,167	0
計							15,785,112	7,438,000	7,630,157	2,344,774	1,086,332	447,158	8,634,087	5,540,384	7,151,025	1,897,616
器具及び備品 わんぱくとり	H25/12/17	1	定額法	5	.200	60	349,650	0	1	0	0	0	349,649	0	1	0
器具及び備品 AED機器	H26/09/17	1	定額法	10	.100	120	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0
器具及び備品 ヤマハポータ	H26/10/30	1	定額法	6	.167	72	128,310	0	1	0	0	0	128,309	0	1	0
器具及び備品 ダイニングテ	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
器具及び備品 セコム警報機	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	1,199,880	0	1	0	0	0	1,199,879	0	1	0
器具及び備品 ブレーンシェ	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	652,320	0	1	0	0	0	652,319	0	1	0
器具及び備品 ひな壇	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	123,984	0	1	0	0	0	123,983	0	1	0
器具及び備品 ひなん車	H27/03/31	1	定額法	4	.250	48	142,560	0	1	0	0	0	142,559	0	1	0
器具及び備品 インバーター	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	642,205	0	1	0	0	0	642,204	0	1	0
器具及び備品 コールドテー	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	369,255	0	1	0	0	0	369,254	0	1	0
器具及び備品 ドアタイプ食	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	669,500	0	1	0	0	0	669,499	0	1	0
器具及び備品 監視カメラシ	R04/03/17	1	定額法	5	.200	49	638,000	0	244,567	0	127,600	0	521,033	0	116,967	0
器具及び備品 一槽ソイドテ	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	125,145	0	1	0	0	0	125,144	0	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　令和07年04月01日
至　令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　鳳友福祉会
拠点区分　　：つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
器具及び備品 食器消毒保管庫	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	405,820	0	1	0	0	0	405,819	0	1	0
器具及び備品 スチームコンベ	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	849,750	0	1	0	0	0	849,749	0	1	0
器具及び備品 教育用オルガン	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0
器具及び備品 マネジメント用	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	694,440	0	1	0	0	0	694,439	0	1	0
器具及び備品 L型テーブル椅	H27/03/31	1	定額法	15	.067	133	390,312	0	126,633	0	26,150	0	289,829	0	100,483	0
器具及び備品 歯ブラシ保管庫	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	376,320	0	1	0	0	0	376,319	0	1	0
器具及び備品 二次感染防止ラ	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	550,800	0	1	0	0	0	550,799	0	1	0
器具及び備品 元気っ子ジム	H27/03/31	1	定額法	8	.125	96	165,240	0	1	0	0	0	165,239	0	1	0
器具及び備品 製氷機	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	274,495	0	1	0	0	0	274,494	0	1	0
器具及び備品 厨房機器搬入据	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	270,343	0	1	0	0	0	270,342	0	1	0
器具及び備品 厨房用エアコン	H27/03/31	1	定額法	6	.167	72	581,688	0	1	0	0	0	581,687	0	1	0
器具及び備品 アップライト収	H27/06/05	1	定額法	5	.200	60	464,400	0	1	0	0	0	464,399	0	1	0
器具及び備品 お雛様セット	H28/02/12	1	定額法	5	.200	60	227,300	0	1	0	0	0	227,299	0	1	0
器具及び備品 教育用オルガン	H28/03/31	1	定額法	5	.200	60	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0
器具及び備品 歯ブラシ殺菌収	H30/03/31	1	定額法	6	.167	72	200,880	0	1	0	0	0	200,879	0	1	0
器具及び備品 NECノートパソ	H30/06/25	1	定額法	4	.250	48	249,000	0	1	0	0	0	248,999	0	1	0
器具及び備品 NECノートパソ	H31/01/30	1	定額法	4	.250	48	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0
器具及び備品 棚製作(コミュ	R01/07/22	1	定額法	8	.125	81	151,200	0	42,525	0	18,900	0	127,575	0	23,625	0
器具及び備品 玩具殺菌保管庫	R02/10/31	1	定額法	4	.250	48	434,500	434,500	1	0	0	0	434,499	434,500	1	0
器具及び備品 検食用冷凍冷蔵	R02/10/31	1	定額法	6	.167	66	217,800	0	78,374	0	36,372	0	175,798	0	42,002	0
器具及び備品 レリーフ時計	R04/09/08	1	定額法	10	.100	43	277,200	0	217,140	0	27,720	0	87,780	0	189,420	0
器具及び備品 棚製作	R05/01/25	1	定額法	10	.100	39	196,570	0	164,629	0	19,657	0	51,598	0	144,972	0
器具及び備品 NECノートパソ	R05/01/25	1	定額法	4	.250	39	157,300	0	98,313	0	39,325	0	98,312	0	58,988	0
器具及び備品 NECノートパソ	R05/01/25	1	定額法	4	.250	39	141,900	0	88,689	0	35,475	0	88,686	0	53,214	0
器具及び備品 ポータブル電源	R05/02/01	1	定額法	15	.067	38	109,800	0	99,992	0	7,356	0	17,164	0	92,636	0
器具及び備品 発電機(ヤマハ	R05/12/21	1	定額法	6	.167	28	118,100	0	91,804	0	19,722	0	46,018	0	72,082	0
器具及び備品 デジタルカメラ	R06/05/07	1	定額法	5	.200	23	157,155	0	128,344	0	31,431	0	60,242	0	96,913	0
器具及び備品 大型ミラクルフ	R07/08/30	1	定額法	5	.200	8	270,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	234,000	0
器具及び備品 大型ミラクルフ	R06/10/31	1	定額法	5	.200	18	270,000	0	243,000	0	54,000	0	81,000	0	189,000	0
器具及び備品 ワイアレスアン	R06/10/31	1	定額法	6	.167	18	262,000	0	240,123	0	43,754	0	65,631	0	196,369	0
器具及び備品 マッサージ器	R06/10/31	2	定額法	5	.200	18	231,000	0	207,900	0	46,200	0	69,300	0	161,700	0
器具及び備品 火災通報装置	R07/01/31	1	定額法	8	.125	15	330,000	0	319,688	0	41,250	0	51,562	0	278,438	0
計							15,328,802	434,500	2,391,750	0	610,912	0	13,277,964	434,500	2,050,838	0
有形リース資産 体動センサー	H29/10/31	1	定額法	6	.167	72	279,936	0	1	0	0	0	279,935	0	1	0
計							279,936	0	1	0	0	0	279,935	0	1	0
有形固定資産合計							34,567,850	7,872,500	10,021,909	2,344,774	1,697,244	447,158	25,365,985	5,974,884	9,201,865	1,897,616
その他固定資産(無形)																
ソフトウェア 登降園システム	R03/02/27	1	定額法	5	.200	60	661,200	661,200	110,200	110,200	110,199	110,200	661,199	661,200	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　令和07年04月01日
至　令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　鳳友福祉会
拠点区分　　：つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
計							661,200	661,200	110,200	110,200	110,199	110,200	661,199	661,200	1	0
無形固定資産合計							661,200	661,200	110,200	110,200	110,199	110,200	661,199	661,200	1	0
その他の固定資産合計							35,229,050	8,533,700	10,132,109	2,454,974	1,807,443	557,358	26,027,184	6,636,084	9,201,866	1,897,616
固定資産合計							311,360,868	258,895,156	204,730,535	149,402,452	9,910,158	8,093,125	115,663,291	117,585,829	195,697,577	141,309,327

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

別紙３(⑧)

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　鳳友福祉会

拠点区分　つなぐ認定こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	194,598,426	146,947,478	0	0	8,102,715	7,535,767	0	0	186,495,711	139,411,711	89,636,107	110,949,745	276,131,818	250,361,456	
基本財産合計	194,598,426	146,947,478	0	0	8,102,715	7,535,767	0	0	186,495,711	139,411,711	89,636,107	110,949,745	276,131,818	250,361,456	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,173,999	0	3,174,000	0	
構築物	7,630,157	2,344,774	607,200	0	1,086,332	447,158	0	0	7,151,025	1,897,616	8,634,087	5,540,384	15,785,112	7,438,000	
器具及び備品	2,391,750	0	270,000	0	610,912	0	0	0	2,050,838	0	13,277,964	434,500	15,328,802	434,500	
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,935	0	279,936	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,021,909	2,344,774	877,200	0	1,697,244	447,158	0	0	9,201,865	1,897,616	25,365,985	5,974,884	34,567,850	7,872,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	110,200	110,200	0	0	110,199	110,200	0	0	1	0	661,199	661,200	661,200	661,200	
その他の固定資産（無形固定資産）計	110,200	110,200	0	0	110,199	110,200	0	0	1	0	661,199	661,200	661,200	661,200	
その他の固定資産計	10,132,109	2,454,974	877,200	0	1,807,443	557,358	0	0	9,201,866	1,897,616	26,027,184	6,636,084	35,229,050	8,533,700	
基本財産及びその他の固定資産計	204,730,535	149,402,452	877,200	0	9,910,158	8,093,125	0	0	195,697,577	141,309,327	115,663,291	117,585,829	311,360,868	258,895,156	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計 0		0	0	0	0	0	0					
差　　引	204,730,535	149,402,452	877,200	0	9,910,158	8,093,125	0	0	195,697,577	141,309,327					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和08年05月15日

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 8 年 3 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会
拠点区分　つなぐ認定こども園

（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	5,876,000	5,291,000 (0)	5,648,000	0 (0)	5,291,000	
計	5,876,000	5,291,000 (0)	5,648,000	0 (0)	5,291,000	

積立金・積立資産明細書

（自）令和 8 年 3 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　鳳友福祉会
拠点区分　つなぐ認定こども園

（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
人件費積立金	84,500,000	2,000,000	0	86,500,000	
修繕積立金	61,350,000	1,000,000	0	62,350,000	
備品等購入積立金	12,826,000	0	0	12,826,000	
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	1,440,000	0	23,440,000	
計	180,676,000	4,440,000	0	185,116,000	

（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
人件費積立資産	84,500,000	2,000,000	0	86,500,000	
修繕積立資産	61,350,000	1,000,000	0	62,350,000	
備品等購入積立資産	12,826,000	0	0	12,826,000	
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	1,440,000	0	23,440,000	
計	180,676,000	4,440,000	0	185,116,000	