

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	222,280,000	224,332,235	-2,052,235
		受取利息配当金収入	53,000	53,407	-407
		その他の収入	2,245,000	2,271,390	-26,390
		事業活動収入計(1)	224,578,000	226,657,032	-2,079,032
	支出	人件費支出	162,308,000	161,753,323	554,677
		事業費支出	20,410,000	19,981,497	428,503
		事務費支出	17,683,000	17,111,959	571,041
		支払利息支出	32,700	32,700	
		その他の支出	1,125,000	1,133,850	-8,850
	事業活動支出計(2)		201,558,700	200,013,329	1,545,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,019,300	26,643,703	-3,624,403	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,286,000	2,286,000	
		施設整備等収入計(4)	2,286,000	2,286,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		固定資産取得支出	4,909,000	4,907,350	1,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000	
施設整備等支出計(5)		7,551,000	7,549,350	1,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,265,000	-5,263,350	-1,650	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000		400,000
	支出	積立資産支出	17,700,000	20,000,000	-2,300,000
		サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	18,100,000	20,000,000	-1,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,700,000	-20,000,000	2,300,000
予備費支出(10)		53,300	—	53,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	1,380,353	-1,379,353	
前期末支払資金残高(12)				30,445,415	-30,445,415
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000	31,825,768	-31,824,768

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	224,332,235	209,478,670	14,853,565
		サービス活動収益計(1)	224,332,235	209,478,670	14,853,565
	費用	人件費	161,753,323	157,139,843	4,613,480
		事業費	19,981,497	20,739,187	-757,690
		事務費	17,111,959	15,379,515	1,732,444
		減価償却費	9,528,276	9,149,579	378,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,129,795	-3,843,022	-286,773
		サービス活動費用計(2)	204,245,260	198,565,102	5,680,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,086,975	10,913,568	9,173,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,407	29,792	23,615
		その他のサービス活動外収益	2,271,390	2,765,421	-494,031
		サービス活動外収益計(4)	2,324,797	2,795,213	-470,416
	費用	支払利息	32,700	65,400	-32,700
		その他のサービス活動外費用	1,133,850	1,182,800	-48,950
		サービス活動外費用計(5)	1,166,550	1,248,200	-81,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,247	1,547,013	-388,766
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,245,222	12,460,581	8,784,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,286,000		2,286,000
		固定資産売却益		1,099,459	-1,099,459
		特別収益計(8)	2,286,000	1,099,459	1,186,541
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,286,000		2,286,000
		特別費用計(9)	2,286,000		2,286,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,099,459	-1,099,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,245,222	13,560,040	7,685,182
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,470,592	96,410,552	-1,939,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,715,814	109,970,592	5,745,222
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,500,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,715,814	94,470,592	1,245,222

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,244,966	56,275,454	5,969,512	流動負債	31,580,954	29,576,673	2,004,281
現金預金	35,062,858	39,912,711	-4,849,853	事業未払金	30,713,998	26,549,773	4,164,225
事業未収金	14,807,720	9,875,760	4,931,960	1年以内返済予定設備資金借入金		2,180,000	-2,180,000
未収金		20,000	-20,000	1年以内返済予定リース債務	462,000	462,000	
未収補助金	11,718,030	5,793,200	5,924,830	預り金	9,372		9,372
立替金	1,280	1,410	-130	職員預り金	395,584	384,900	10,684
前払費用	655,078	672,373	-17,295	固定負債	1,463,000	1,925,000	-462,000
固定資産	320,092,159	305,117,963	14,974,196	リース債務	1,463,000	1,925,000	-462,000
基本財産	182,081,972	186,650,876	-4,568,904	負債の部合計	33,043,954	31,501,673	1,542,281
土地	73,442,377	73,442,377		純 資 産 の 部			
建物	108,639,595	113,208,499	-4,568,904	基本金	55,868,657	55,868,657	
その他の固定資産	138,010,187	118,467,087	19,543,100	基本金	55,868,657	55,868,657	
建物	3,200,115	2,478,696	721,419	国庫補助金等特別積立金	79,487,396	81,331,191	-1,843,795
構築物	3,461,348	3,457,930	3,418	国庫補助金等特別積立金	79,487,396	81,331,191	-1,843,795
車輛運搬具	4,423,571	5,984,831	-1,561,260	その他の積立金	118,221,304	98,221,304	20,000,000
器具及び備品	5,920,023	4,623,022	1,297,001	人件費積立金	510,000	510,000	
有形リース資産	1,925,000	2,387,000	-462,000	保育所施設・設備整備積立金	117,711,304	97,711,304	20,000,000
権利	31,570	31,570		次期繰越活動増減差額	95,715,814	94,470,592	1,245,222
ソフトウェア	126,500	177,100	-50,600	次期繰越活動増減差額	95,715,814	94,470,592	1,245,222
人件費積立資産	510,000	510,000		（うち当期活動増減差額）	21,245,222	13,560,040	7,685,182
保育所施設・設備整備積立資産	117,711,304	97,711,304	20,000,000				
長期前払費用	699,756	1,104,634	-404,878				
その他の固定資産	1,000	1,000		純資産の部合計	349,293,171	329,891,744	19,401,427
資産の部合計	382,337,125	361,393,417	20,943,708	負債及び純資産の部合計	382,337,125	361,393,417	20,943,708

小部保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	222,280,000	224,332,235	-2,052,235
	施設型給付費収入	186,289,000	189,230,910	-2,941,910
	施設型給付費収入	176,116,000	179,057,710	-2,941,710
	利用者負担金収入	10,173,000	10,173,200	-200
	利用者等利用料収入	8,812,000	9,221,045	-409,045
	利用料等利用料収入（一般）	8,812,000	9,221,045	-409,045
	その他の事業収入	27,179,000	25,880,280	1,298,720
	補助金事業収入（公費）	24,235,000	22,903,730	1,331,270
	補助金事業収入（一般）	160,000	163,800	-3,800
	受託事業収入（公費）	2,454,000	2,471,950	-17,950
	受託事業収益（一般）	330,000	340,800	-10,800
	受取利息配当金収入	53,000	53,407	-407
	受取利息配当金収入	53,000	53,407	-407
	その他の収入	2,245,000	2,271,390	-26,390
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,125,000	1,133,850	-8,850
	雑収入	1,110,000	1,127,540	-17,540
	事業活動収入計(1)	224,578,000	226,657,032	-2,079,032
活動に要する支出	人件費支出	162,308,000	161,753,323	554,677
	役員報酬支出	216,000	172,000	44,000
	職員給料支出	85,000,000	84,672,886	327,114
	職員賞与支出	36,600,000	37,363,245	-763,245
	非常勤職員給与支出	20,400,000	19,764,205	635,795
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000	
	法定福利費支出	19,000,000	18,688,987	311,013
	事業費支出	20,410,000	19,981,497	428,503
	給食費支出	10,500,000	10,105,732	394,268
	保健衛生費支出	50,000	45,672	4,328
	保育材料費支出	2,800,000	2,618,879	181,121
	水道光熱費支出	3,130,000	3,272,244	-142,244
	燃料費支出	70,000	58,157	11,843
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,341,680	-41,680
	賃借料支出	420,000	413,890	6,110
	雑支出	140,000	125,243	14,757
	事務費支出	17,683,000	17,111,959	571,041
	福利厚生費支出	1,200,000	1,168,746	31,254
	職員被服費支出	250,000	225,500	24,500
	旅費交通費支出	230,000	147,146	82,854
	研修研究費支出	1,110,000	1,021,190	88,810
	事務消耗品費支出	452,000	407,965	44,035
	印刷製本費支出	423,000	430,433	-7,433
	水道光熱費支出	360,000	359,311	689
	燃料費支出	85,000	76,690	8,310
	修繕費支出	400,000	399,232	768
	通信運搬費支出	630,000	598,642	31,358
	会議費支出	25,000	8,913	16,087
	広報費支出	150,000	149,619	381
	業務委託費支出	2,700,000	2,679,600	20,400
	手数料支出	4,901,000	4,841,904	59,096
	保険料支出	700,000	693,918	6,082
	賃借料支出	1,100,000	1,083,808	16,192
	土地・建物賃借料支出	996,000	996,000	
	租税公課支出	101,000	69,400	31,600

小部保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		保守料支出	1,200,000	1,155,030	44,970
		諸会費支出	320,000	312,700	7,300
		雑支出	350,000	286,212	63,788
		支払利息支出	32,700	32,700	
		支払利息支出	32,700	32,700	
		その他の支出	1,125,000	1,133,850	-8,850
		利用者等外給食費支出	1,125,000	1,133,850	-8,850
		事業活動支出計 (2)	201,558,700	200,013,329	1,545,371
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,019,300	26,643,703	-3,624,403
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,286,000	2,286,000
施設整備等補助金収入			2,286,000	2,286,000	
施設整備等収入計 (4)			2,286,000	2,286,000	
支 出		設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		固定資産取得支出	4,909,000	4,907,350	1,650
		建物取得支出	865,000	864,200	800
		器具及び備品取得支出	3,186,000	3,185,150	850
		構築物取得支出	858,000	858,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000	
施設整備等支出計 (5)		7,551,000	7,549,350	1,650	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,265,000	-5,263,350	-1,650	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計 (7)	400,000		400,000
	支 出	積立資産支出	17,700,000	20,000,000	-2,300,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	17,700,000	20,000,000	-2,300,000
		サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000
		サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計 (8)	18,100,000	20,000,000	-1,900,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17,700,000	-20,000,000	2,300,000
	予備費支出 (10)		53,300	—	53,300
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,000	1,380,353	-1,379,353	
前期末支払資金残高 (12)				30,445,415	-30,445,415
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,000	31,825,768	-31,824,768	

小部保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	224,332,235	209,478,670	14,853,565
	施設型給付費収益	189,230,910	179,442,680	9,788,230
	施設型給付費収益	179,057,710	168,290,380	10,767,330
	利用者負担金収益	10,173,200	11,152,300	-979,100
	利用者等利用料収益	9,221,045	9,774,790	-553,745
	利用者等利用料収益（一般）	9,221,045	9,774,790	-553,745
	その他の事業収益	25,880,280	20,261,200	5,619,080
	補助金事業収益（公費）	22,903,730	17,117,700	5,786,030
	補助金事業収益（一般）	163,800	111,650	52,150
	受託事業収益（公費）	2,471,950	2,481,750	-9,800
	受託事業収益（一般）	340,800	550,100	-209,300
	サービス活動収益計(1)	224,332,235	209,478,670	14,853,565
	人件費	161,753,323	157,139,843	4,613,480
	役員報酬	172,000		172,000
ビ ス 活 動 の 部	職員給料	84,672,886	87,204,014	-2,531,128
	職員賞与	37,363,245	30,927,844	6,435,401
	非常勤職員給与	19,764,205	18,536,868	1,227,337
	退職給付費用	1,092,000	1,201,500	-109,500
	法定福利費	18,688,987	19,269,617	-580,630
	事業費	19,981,497	20,739,187	-757,690
	給食費	10,105,732	9,282,715	823,017
	保健衛生費	45,672	79,483	-33,811
	保育材料費	2,618,879	3,480,215	-861,336
	水道光熱費	3,272,244	2,763,095	509,149
	燃料費	58,157	93,647	-35,490
	消耗器具備品費	3,341,680	4,612,564	-1,270,884
	賃借料	413,890	389,840	24,050
	雑費	125,243	37,628	87,615
	事務費	17,111,959	15,379,515	1,732,444
	福利厚生費	1,168,746	1,363,239	-194,493
	職員被服費	225,500	333,736	-108,236
	旅費交通費	147,146	449,700	-302,554
	研修研究費	1,021,190	1,617,252	-596,062
	事務消耗品費	407,965	420,084	-12,119
	印刷製本費	430,433	537,549	-107,116
	水道光熱費	359,311	295,195	64,116
	燃料費	76,690	70,621	6,069
	修繕費	399,232	203,650	195,582
	通信運搬費	598,642	605,586	-6,944
	会議費	8,913	192,564	-183,651
	広報費	149,619	134,748	14,871
	業務委託費	2,679,600	2,780,240	-100,640
	手数料	4,841,904	2,049,889	2,792,015
	保険料	693,918	698,593	-4,675
	賃借料	1,083,808	904,728	179,080
	土地・建物賃借料	996,000	996,000	
	租税公課	69,400	149,050	-79,650
	保守料	1,155,030	857,008	298,022
	諸会費	312,700	311,000	1,700
	雑費	286,212	409,083	-122,871
	減価償却費	9,528,276	9,149,579	378,697
	減価償却費	9,528,276	9,149,579	378,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,129,795	-3,843,022	-286,773

小部保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,129,795	-3,843,022	-286,773
		サービス活動費用計(2)	204,245,260	198,565,102	5,680,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,086,975	10,913,568	9,173,407
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	53,407	29,792	23,615
		受取利息配当金収益	53,407	29,792	23,615
		その他のサービス活動外収益	2,271,390	2,765,421	-494,031
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,133,850	1,182,800	-48,950
		雑収益	1,127,540	1,552,621	-425,081
		サービス活動外収益計(4)	2,324,797	2,795,213	-470,416
	費 用	支払利息	32,700	65,400	-32,700
		支払利息	32,700	65,400	-32,700
		その他のサービス活動外費用	1,133,850	1,182,800	-48,950
		利用者等外給食費	1,133,850	1,182,800	-48,950
		サービス活動外費用計(5)	1,166,550	1,248,200	-81,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,247	1,547,013	-388,766
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,245,222	12,460,581	8,784,641
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,286,000		2,286,000
		施設整備等補助金収益	2,286,000		2,286,000
		固定資産売却益		1,099,459	-1,099,459
		車両運搬具売却益		1,099,459	-1,099,459
		特別収益計(8)	2,286,000	1,099,459	1,186,541
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,286,000		2,286,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,286,000		2,286,000
		特別費用計(9)	2,286,000		2,286,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,099,459	-1,099,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,245,222	13,560,040	7,685,182
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	94,470,592	96,410,552	-1,939,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,715,814	109,970,592	5,745,222
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,500,000	4,500,000
		その他積立金積立額	20,000,000	15,500,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,715,814	94,470,592	1,245,222

小部保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,244,966	56,275,454	5,969,512	流動負債	31,580,954	29,576,673	2,004,281
現金預金	35,062,858	39,912,711	-4,849,853	事業未払金	30,713,998	26,549,773	4,164,225
事業未収金	14,807,720	9,875,760	4,931,960	1年以内返済予定設備資金借入金		2,180,000	-2,180,000
未収金		20,000	-20,000	1年以内返済予定リース債務	462,000	462,000	
未収補助金	11,718,030	5,793,200	5,924,830	預り金	9,372		9,372
立替金	1,280	1,410	-130	職員預り金	395,584	384,900	10,684
前払費用	655,078	672,373	-17,295	固定負債	1,463,000	1,925,000	-462,000
固定資産	320,092,159	305,117,963	14,974,196	リース債務	1,463,000	1,925,000	-462,000
基本財産	182,081,972	186,650,876	-4,568,904	負債の部合計	33,043,954	31,501,673	1,542,281
土地	73,442,377	73,442,377		純 資 産 の 部			
建物	108,639,595	113,208,499	-4,568,904	基本金	55,868,657	55,868,657	
その他の固定資産	138,010,187	118,467,087	19,543,100	基本金	55,868,657	55,868,657	
建物	3,200,115	2,478,696	721,419	国庫補助金等特別積立金	79,487,396	81,331,191	-1,843,795
構築物	3,461,348	3,457,930	3,418	国庫補助金等特別積立金	79,487,396	81,331,191	-1,843,795
車輛運搬具	4,423,571	5,984,831	-1,561,260	その他の積立金	118,221,304	98,221,304	20,000,000
器具及び備品	5,920,023	4,623,022	1,297,001	人件費積立金	510,000	510,000	
有形リース資産	1,925,000	2,387,000	-462,000	保育所施設・設備整備積立金	117,711,304	97,711,304	20,000,000
権利	31,570	31,570		次期繰越活動増減差額	95,715,814	94,470,592	1,245,222
ソフトウェア	126,500	177,100	-50,600	次期繰越活動増減差額	95,715,814	94,470,592	1,245,222
人件費積立資産	510,000	510,000		（うち当期活動増減差額）	21,245,222	13,560,040	7,685,182
保育所施設・設備整備積立資産	117,711,304	97,711,304	20,000,000				
長期前払費用	699,756	1,104,634	-404,878				
その他の固定資産	1,000	1,000					
資産の部合計	382,337,125	361,393,417	20,943,708	純資産の部合計	349,293,171	329,891,744	19,401,427
				負債及び純資産の部合計	382,337,125	361,393,417	20,943,708

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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、拠点区分が一つのため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、収益事業及び公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

小部保育園拠点区分(社会福祉事業)

法人本部サービス区分

小部保育園サービス区分

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	73,442,377	0	0	73,442,377
建物	113,208,499	0	4,568,904	108,639,595
合 計	186,650,876	0	4,568,904	182,081,972

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）	48,442,377円
建物（基本財産）	108,639,595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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0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)	207,554,642	98,915,047	108,639,595
小 計	207,554,642	98,915,047	108,639,595
建物	4,374,186	1,174,071	3,200,115
構築物	26,927,509	23,466,161	3,461,348
車輛運搬具	9,449,586	5,026,015	4,423,571
器具・備品	38,580,182	32,660,159	5,920,023
有形リース資産	3,234,000	1,309,000	1,925,000
小 計	82,565,463	63,635,406	18,930,057
合 計	290,120,105	162,550,453	127,569,652

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころの故郷

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	小部保育園	2,180,000		2,180,000	()		1.500	32,700		R7.2	施設・整備資金	土地(基本財産)	佐賀市朝日町278番地10 290番4	48,442,377
						()		0.000					建物(基本財産)		108,639,595
	計		2,180,000		2,180,000	()			32,700						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			2,180,000		2,180,000	()			32,700						

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 こころの故郷

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 小部保育園
佐賀市 地域子育て支援センター事業補助金	保 育 事 業	10,306,000		10,306,000		10,306,000
職業安定局 人材開発支援助成金		42,700		42,700		42,700
職業安定局 特定求職者開発助成金		200,000		200,000		200,000
佐賀市 保育施設等物価高騰等対策事業		637,000		637,000		637,000
佐賀市 延長保育促進事業		700,830	163,800	864,630		864,630
佐賀市 障がい児保育事業		3,541,200		3,541,200		3,541,200
佐賀市 保育体制強化事業		1,200,000		1,200,000		1,200,000
佐賀市 保育補助者雇上強化事業		4,676,000		4,676,000		4,676,000
佐賀労働局 キャリアアップ助成金		1,600,000		1,600,000		1,600,000
区分小計		22,903,730	163,800	23,067,530		23,067,530
佐賀市 保育所等施設整備費補助金	施 設	1,074,000		1,074,000	1,074,000	1,074,000
佐賀労働局 業務改善助成金		1,212,000		1,212,000	1,212,000	1,212,000
区分小計		2,286,000		2,286,000	2,286,000	2,286,000
合 計		25,189,730	163,800	25,353,530	2,286,000	25,353,530

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 こころの故郷

別紙 3 (⑥)
(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 小部保育園
前 年 度 末 残 高		55,868,657	55,868,657
第一号基本金	第一号基本金	55,868,657	55,868,657
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	55,868,657	55,868,657
第一号基本金	第一号基本金	55,868,657	55,868,657
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		

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 こころの故郷

別紙3 (⑦)
(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 小部保育園
		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		
前 期 繰 越 額					81,331,191	81,331,191
当 期 積 立 額	佐賀市保育所等施設整備費補助金		1,074,000		1,074,000	1,074,000
	佐賀労働局業務改善助成金		1,212,000		1,212,000	1,212,000
	当期積立額合計		2,286,000		2,286,000	2,286,000
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				4,129,795	4,129,795
	当期取崩額合計				4,129,795	4,129,795
当 期 末 残 高					79,487,396	79,487,396

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土 地 (基)	73,442,377	0	0	0	0	0	0	0	73,442,377	0	0	73,442,377	0	
建 物 (基)	113,208,499	78,758,820	0	0	4,568,904	3,056,655	0	0	108,639,595	75,702,165	98,915,047	71,442,921	207,554,642	147,145,086
基本財産合計	186,650,876	78,758,820	0	0	4,568,904	3,056,655	0	0	182,081,972	75,702,165	98,915,047	71,442,921	280,997,019	147,145,086
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】														
建 物 (固)	2,478,696	514,085	864,200	0	142,781	15,444	0	0	3,200,115	498,641	1,174,071	73,359	4,374,186	572,000
構築物(固)	3,457,930	1,093,618	858,000	0	854,582	273,973	0	0	3,461,348	819,645	23,466,161	2,602,269	26,927,509	3,421,914
車輛運搬具	5,984,831	0	0	0	1,561,260	0	0	0	4,423,571	0	5,026,015	0	9,449,586	0
器具備品	4,623,022	833,279	3,185,150	2,286,000	1,888,149	746,184	0	0	5,920,023	2,373,095	32,660,159	10,846,247	38,580,182	13,219,342
有形リース資産	2,387,000	0	0	0	462,000	0	0	0	1,925,000	0	1,309,000	0	3,234,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,931,479	2,440,982	4,907,350	2,286,000	4,908,772	1,035,601	0	0	18,930,057	3,691,381	63,635,406	13,521,875	82,565,463	17,213,256
【その他の固定資産 (無形固定資産) 】														
権 利 (固)	31,570	0	0	0	0	0	0	0	31,570	0	0	0	31,570	0
ソフトウェア	177,100	131,389	0	0	50,600	37,539	0	0	126,500	93,850	1,666,040	770,776	1,792,540	864,626
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	208,670	131,389	0	0	50,600	37,539	0	0	158,070	93,850	1,666,040	770,776	1,824,110	864,626
その他の固定資産計	19,140,149	2,572,371	4,907,350	2,286,000	4,959,372	1,073,140	0	0	19,088,127	3,785,231	65,301,446	14,292,651	84,389,573	18,077,882
基本財産及びその他の固定資産計	205,791,025	81,331,191	4,907,350	2,286,000	9,528,276	4,129,795	0	0	201,170,099	79,487,396	164,216,493	85,735,572	365,386,592	165,222,968
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	205,791,025	81,331,191	4,907,350	2,286,000	9,528,276	4,129,795	0	0	201,170,099	79,487,396	164,216,493	85,735,572	365,386,592	165,222,968

小部保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	小部保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		224,332,235	224,332,235		224,332,235
	施設型給付費収入		189,230,910	189,230,910		189,230,910
	施設型給付費収入		179,057,710	179,057,710		179,057,710
	利用者負担金収入		10,173,200	10,173,200		10,173,200
	利用者等利用料収入		9,221,045	9,221,045		9,221,045
	利用料等利用料収入（一般）		9,221,045	9,221,045		9,221,045
	その他の事業収入		25,880,280	25,880,280		25,880,280
	補助金事業収入（公費）		22,903,730	22,903,730		22,903,730
	補助金事業収入（一般）		163,800	163,800		163,800
	受託事業収入（公費）		2,471,950	2,471,950		2,471,950
	受託事業収益（一般）		340,800	340,800		340,800
	受取利息配当金収入	1,003	52,404	53,407		53,407
	受取利息配当金収入	1,003	52,404	53,407		53,407
	その他の収入		2,271,390	2,271,390		2,271,390
	受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入		1,133,850	1,133,850		1,133,850
	雑収入		1,127,540	1,127,540		1,127,540
	事業活動収入計(1)	1,003	226,656,029	226,657,032		226,657,032
	人件費支出	172,000	161,581,323	161,753,323		161,753,323
	役員報酬支出	172,000		172,000		172,000
活動に支	職員給料支出		84,672,886	84,672,886		84,672,886
	職員賞与支出		37,363,245	37,363,245		37,363,245
	非常勤職員給与支出		19,764,205	19,764,205		19,764,205
	退職給付支出		1,092,000	1,092,000		1,092,000
	法定福利費支出		18,688,987	18,688,987		18,688,987
	事業費支出		19,981,497	19,981,497		19,981,497
	給食費支出		10,105,732	10,105,732		10,105,732
	保健衛生費支出		45,672	45,672		45,672
	保育材料費支出		2,618,879	2,618,879		2,618,879
	水道光熱費支出		3,272,244	3,272,244		3,272,244
	燃料費支出		58,157	58,157		58,157
	消耗器具備品費支出		3,341,680	3,341,680		3,341,680
	賃借料支出		413,890	413,890		413,890
	雑支出		125,243	125,243		125,243
	事務費支出	67,014	17,044,945	17,111,959		17,111,959
	福利厚生費支出		1,168,746	1,168,746		1,168,746
	職員被服費支出		225,500	225,500		225,500
	旅費交通費支出	7,650	139,496	147,146		147,146
	研修研究費支出		1,021,190	1,021,190		1,021,190
	事務消耗品費支出		407,965	407,965		407,965
収入支	印刷製本費支出		430,433	430,433		430,433
	水道光熱費支出		359,311	359,311		359,311
	燃料費支出		76,690	76,690		76,690
	修繕費支出		399,232	399,232		399,232
	通信運搬費支出	3,531	595,111	598,642		598,642
	会議費支出	7,833	1,080	8,913		8,913
	広報費支出		149,619	149,619		149,619
	業務委託費支出		2,679,600	2,679,600		2,679,600
	手数料支出		4,841,904	4,841,904		4,841,904
	保険料支出		693,918	693,918		693,918
	賃借料支出		1,083,808	1,083,808		1,083,808
	土地・建物賃借料支出		996,000	996,000		996,000
	租税公課支出		69,400	69,400		69,400
	保守料支出		1,155,030	1,155,030		1,155,030
	諸会費支出		312,700	312,700		312,700
	雑支出	48,000	238,212	286,212		286,212
	支払利息支出		32,700	32,700		32,700
	支払利息支出		32,700	32,700		32,700
	その他の支出		1,133,850	1,133,850		1,133,850
	利用者等外給食費支出		1,133,850	1,133,850		1,133,850
	事業活動支出計(2)	239,014	199,774,315	200,013,329		200,013,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-238,011	26,881,714	26,643,703		26,643,703
施設収入	施設整備等補助金収入		2,286,000	2,286,000		2,286,000
	施設整備等補助金収入		2,286,000	2,286,000		2,286,000
	施設整備等収入計(4)		2,286,000	2,286,000		2,286,000

小部保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	小部保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		2,180,000	2,180,000		2,180,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,180,000	2,180,000		2,180,000
	固定資産取得支出		4,907,350	4,907,350		4,907,350
	建物取得支出		864,200	864,200		864,200
	器具及び備品取得支出		3,185,150	3,185,150		3,185,150
	構築物取得支出		858,000	858,000		858,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		462,000	462,000		462,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		462,000	462,000		462,000
	施設整備等支出計(5)		7,549,350	7,549,350		7,549,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,263,350	-5,263,350		-5,263,350
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	
	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000		400,000	-400,000	
	支出					
	積立資産支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	
	サービス区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	
	その他の活動支出計(8)		20,400,000	20,400,000	-400,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-20,400,000	-20,000,000		-20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		161,989	1,218,364	1,380,353		1,380,353
前期末支払資金残高(11)		2,146,385	28,299,030	30,445,415		30,445,415
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,308,374	29,517,394	31,825,768		31,825,768

小部保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	小部保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	保育事業収益		224,332,235	224,332,235		224,332,235
		施設型給付費収益		189,230,910	189,230,910		189,230,910
		施設型給付費収益		179,057,710	179,057,710		179,057,710
		利用者負担金収益		10,173,200	10,173,200		10,173,200
		利用者等利用料収益		9,221,045	9,221,045		9,221,045
	益	利用者等利用料収益（一般）		9,221,045	9,221,045		9,221,045
		その他の事業収益		25,880,280	25,880,280		25,880,280
		補助金事業収益（公費）		22,903,730	22,903,730		22,903,730
		補助金事業収益（一般）		163,800	163,800		163,800
		受託事業収益（公費）		2,471,950	2,471,950		2,471,950
ビ	ス	受託事業収益（一般）		340,800	340,800		340,800
		サービス活動収益計(1)		224,332,235	224,332,235		224,332,235
	活	人件費	172,000	161,581,323	161,753,323		161,753,323
		役員報酬	172,000		172,000		172,000
		職員給料		84,672,886	84,672,886		84,672,886
		職員賞与		37,363,245	37,363,245		37,363,245
	動	非常勤職員給与		19,764,205	19,764,205		19,764,205
		退職給付費用		1,092,000	1,092,000		1,092,000
		法定福利費		18,688,987	18,688,987		18,688,987
		事業費		19,981,497	19,981,497		19,981,497
		給食費		10,105,732	10,105,732		10,105,732
増	減	保健衛生費		45,672	45,672		45,672
		保育材料費		2,618,879	2,618,879		2,618,879
		水道光熱費		3,272,244	3,272,244		3,272,244
		燃料費		58,157	58,157		58,157
		消耗器具備品費		3,341,680	3,341,680		3,341,680
	用	賃借料		413,890	413,890		413,890
		雑費		125,243	125,243		125,243
		事務費	67,014	17,044,945	17,111,959		17,111,959
		福利厚生費		1,168,746	1,168,746		1,168,746
		職員被服費		225,500	225,500		225,500
部	の	旅費交通費	7,650	139,496	147,146		147,146
		研修研究費		1,021,190	1,021,190		1,021,190
		事務消耗品費		407,965	407,965		407,965
		印刷製本費		430,433	430,433		430,433
		水道光熱費		359,311	359,311		359,311
	の	燃料費		76,690	76,690		76,690
		修繕費		399,232	399,232		399,232
		通信運搬費	3,531	595,111	598,642		598,642
		会議費	7,833	1,080	8,913		8,913
		広報費		149,619	149,619		149,619
サ	収	業務委託費		2,679,600	2,679,600		2,679,600
		手数料		4,841,904	4,841,904		4,841,904
		保険料		693,918	693,918		693,918
		賃借料		1,083,808	1,083,808		1,083,808
		土地・建物賃借料		996,000	996,000		996,000
	減	租税公課		69,400	69,400		69,400
		保守料		1,155,030	1,155,030		1,155,030
		諸会費		312,700	312,700		312,700
		雑費	48,000	238,212	286,212		286,212
		減価償却費		9,528,276	9,528,276		9,528,276
	部	減価償却費		9,528,276	9,528,276		9,528,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,129,795	-4,129,795		-4,129,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,129,795	-4,129,795		-4,129,795
		サービス活動費用計(2)	239,014	204,006,246	204,245,260		204,245,260
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-239,014	20,325,989	20,086,975		20,086,975
サ	収	受取利息配当金収益	1,003	52,404	53,407		53,407
		受取利息配当金収益	1,003	52,404	53,407		53,407

小部保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	小部保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益		2,271,390	2,271,390		2,271,390
		受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
		利用者等外給食収益		1,133,850	1,133,850		1,133,850
		雑収益		1,127,540	1,127,540		1,127,540
		サービス活動外収益計(4)	1,003	2,323,794	2,324,797		2,324,797
	費	支払利息		32,700	32,700		32,700
		支払利息		32,700	32,700		32,700
		その他のサービス活動外費用		1,133,850	1,133,850		1,133,850
		利用者等外給食費		1,133,850	1,133,850		1,133,850
		サービス活動外費用計(5)		1,166,550	1,166,550		1,166,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,003	1,157,244	1,158,247		1,158,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-238,011	21,483,233	21,245,222		21,245,222

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 こころの故郷
拠点区分 小部保育園

別紙3 (⑫)
(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	510,000			510,000	
保育所施設・設備整備積立金	97,711,304	20,000,000		117,711,304	
計	98,221,304	20,000,000		118,221,304	

(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	510,000			510,000	
保育所施設・設備整備積立資産	97,711,304	20,000,000		117,711,304	
計	98,221,304	20,000,000		118,221,304	

サービス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 こころの故郷

別紙 3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小部保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	事業費

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	76,026
普通預金 1	佐賀銀行水ヶ江支店 No.1424***	—	運転資金として	—	—	20,705,494
普通預金 2	佐賀銀行水ヶ江支店 No.1432***	—	運転資金として	—	—	422,000
普通預金 3 (本部)	佐賀銀行水ヶ江支店 No.1431***	—	運転資金として	—	—	2,189,316
普通預金 4	西日本シティ銀行佐賀支店 No.1345***	—	運転資金として	—	—	894,635
普通預金 5 (永年勤続用)	西日本シティ銀行佐賀支店 No.3040***	—	運転資金として	—	—	90,696
普通預金 6 (横浜幸銀)	横浜幸銀信用組合佐賀支店 No.0034***	—	運転資金として	—	—	205,212
普通預金 7 (ゆうちょ銀行)	佐賀大崎郵便局 17730-5071***	—	運転資金として	—	—	40,930
定期預金 1	西日本シティ銀行佐賀支店 No.5003***	—	運転資金として	—	—	10,436,177
現金		—		—	—	2,372
			小計			35,062,858
事業未収金		—	国納金他	—	—	14,807,720
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	11,718,030
立替金		—	園児治療代他	—	—	1,280
前払費用	共栄火災	—	火災保険料 R7.4～R8.3	—	—	272,878
	損保ジャパン	—	園児傷害保険料	—	—	241,500
		—	保育士バンクコネクト R7.4～R8.3	—	—	132,000
		—	その他	—	—	8,700
			小計			655,078
流動資産合計						62,244,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市朝日町278番地10、290番4 1,757.76㎡	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	48,442,377
	佐賀市朝日町287番地1、287番26 750.00㎡	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	25,000,000
			小計			73,442,377
建物	佐賀市朝日町278番地10、290番4 984.42㎡	2005年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	207,554,642	98,915,047	108,639,595
			園舎 鉄骨造かわらぶき2階建			
基本財産合計						182,081,972
(2) その他の固定資産						
建物	上記園舎の改修他	2012年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	4,374,186	1,174,071	3,200,115
構築物	外構工事他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	26,927,509	23,466,161	3,461,348
車輛運搬具	日産 N-VAN他1台	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	9,449,586	5,026,015	4,423,571
器具及び備品	遊具他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	38,580,182	32,660,159	5,920,023
有形リース資産	LED照明	—	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	3,234,000	1,309,000	1,925,000
権利	リサイクル預託金	—	車輛2台分のリサイクル預託金	—	—	31,570
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	1,792,540	1,666,040	126,500
人件費積立資産	西日本シティ銀行佐賀支店 No.3040***	—		—	—	510,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行佐賀支店 No.5003***	—		—	—	57,711,304
	佐賀銀行水ヶ江支店 No.1109***	—		—	—	30,000,000
	横浜幸銀信用組合佐賀支店 No.0089***	—		—	—	10,000,000
	佐賀銀行水ヶ江支店 No.1424***	—		—	—	4,000,000
	佐賀銀行水ヶ江支店 No.1432***	—		—	—	16,000,000
			小計			117,711,304
長期前払費用	共栄火災	—	火災保険 R8.4～R10.3	—	—	545,756
		—	保育士バンクコネクト R8.4～R9.5	—	—	154,000
			小計			699,756
その他の固定資産						
出資金	横浜幸銀信用組合佐賀支店	—		—	—	1,000
その他の固定資産合計						138,010,187
固定資産合計						320,092,159
資産合計						382,337,125
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,713,998
1年以内返済予定リース債務	LED照明	—		—	—	462,000
預り金	保険金他	—		—	—	9,372
職員預り金	住民税	—		—	—	395,584
流動負債合計						31,580,954
2 固定負債						
リース債務	LED照明	—		—	—	1,463,000
固定負債合計						1,463,000
負債合計						33,043,954
差引純資産						349,293,171

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建 物				
下駄箱修理	R 6/ 4/ 5	1	684,200	0
計			684,200	0
建物付属設備				
浴室給湯器交換工事	R 7/ 1/31	1	180,000	0
計			180,000	0
構 築 物				
砂場新設工事	R 7/ 3/28	1	858,000	0
計			858,000	0
器 具 ・ 備 品				
防犯カメラ設置工事	R 6/ 6/14	1	1,432,200	1,074,000
スチームコンベクションオーブン	R 6/ 7/17	1	1,347,500	1,212,000
ポータブル電源	R 6/ 8/13	1	149,850	0
テレビドアホン	R 6/12/20	1	105,600	0
砂場シンク	R 7/ 3/31	1	150,000	0
計			3,185,150	2,286,000
有形固定資産増加計			4,907,350	2,286,000
その他の固定資産増加合計			4,907,350	2,286,000
当期増加合計			4,907,350	2,286,000

固定資産管理台帳

(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	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
									うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
[104	-00]	厨房設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	6,106,800	4,140,067	1	0	0	6,106,799	4,140,067	1	0	
[105	-00]	ぼうけんランドA 2 タイプ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	4,090,800	2,773,333	1	0	0	4,090,799	2,773,333	1	0	
[106	-00]	音響設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,178,415	798,899	1	0	0	1,178,414	798,899	1	0	
[109	-00]	ぼうけんランド追加工事	H17/ 7/15	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	
[110	-00]	ブレイハウス	H17/ 7/15	1	旧定額法	5	0.200	12	144,000	0	1	0	0	143,999	0	1	0	
[111	-00]	フードプロセッサ	H17/ 8/19	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
[112	-00]	高速ミキサー	H17/ 8/19	1	旧定額法	6	0.166	12	310,000	0	1	0	0	309,999	0	1	0	
[113	-00]	カーテン	H17/10/19	1	旧定額法	3	0.333	12	281,295	0	1	0	0	281,294	0	1	0	
[117	-00]	プロジェクター	H18/ 4/20	1	旧定額法	5	0.200	12	360,502	0	1	0	0	360,501	0	1	0	
[119	-00]	ワイヤレスアンプ・マイク	H18/ 5/15	1	旧定額法	6	0.166	12	400,020	0	1	0	0	400,019	0	1	0	
[124	-00]	アンプ・ワイヤレスマイク	H18/ 6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	231,840	0	1	0	0	231,839	0	1	0	
[125	-00]	ホワイトボード	H18/ 8/17	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	
[133	-00]	式典用どん帳	H20/ 3/19	1	新定額法	8	0.125	12	354,900	0	1	0	0	354,899	0	1	0	
[134	-00]	ヤマハ マリンバ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	309,120	0	1	0	0	309,119	0	1	0	
[135	-00]	ヤマハ バスドラム	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	227,850	0	1	0	0	227,849	0	1	0	
[144	-00]	乳児用柵	H23/ 7/20	1	新定額法	8	0.125	12	397,500	0	1	0	0	397,499	0	1	0	
[145	-00]	ミシン	H23/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	136,500	0	1	0	0	136,499	0	1	0	
[146	-00]	AED機器	H24/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	328,790	0	1	0	0	328,789	0	1	0	
[149	-00]	LED蛍光灯	H24/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
[150	-00]	トリムイオン機	H24/ 4/19	2	新定額法	6	0.167	12	477,750	0	1	0	0	477,749	0	1	0	
[152	-00]	跳び箱8段	H24/ 6/11	1	新定額法	3	0.334	12	108,300	0	1	0	0	108,299	0	1	0	
[157	-00]	JP-TRADE 事務用パソコン	H25/ 5/23	1	新定額法	4	0.250	12	104,700	0	1	0	0	104,699	0	1	0	
[166	-00]	厨房空調機器	H26/ 7/17	1	新定額法	15	0.067	12	625,500	0	216,897	0	41,908	0	450,511	0	174,989	
[169	-00]	哺乳瓶殺菌保管庫	H27/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	128,765	0	1	0	0	128,764	0	1	0	
[170	-00]	ホワイトボード	H26/ 6/19	1	新定額法	5	0.200	12	237,600	0	1	0	0	237,599	0	1	0	
[172	-00]	映像設備	H27/ 8/18	1	新定額法	5	0.200	12	1,782,000	0	1	0	0	1,781,999	0	1	0	
[173	-00]	音響設備 (屋内)	H27/ 8/18	1	新定額法	5	0.200	12	2,030,400	0	1	0	0	2,030,399	0	1	0	
[174	-00]	音響設備 (屋外)	H27/ 9/18	1	新定額法	5	0.200	12	1,004,400	0	1	0	0	1,004,399	0	1	0	
[176	-00]	ビジネスフォン取付工事	H27/11/19	1	新定額法	6	0.167	12	831,600	0	1	0	0	831,599	0	1	0	
[177	-00]	サーフェスPro4	H28/ 4/11	1	新定額法	4	0.250	12	155,415	0	1	0	0	155,414	0	1	0	
[180	-00]	ノートパソコン(子育て)	H29/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	178,945	0	1	0	0	178,944	0	1	0	
[181	-00]	食器洗浄機 JWE-680B	H29/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	880,200	0	1	0	0	880,199	0	1	0	
[182	-00]	ガスブースター WB-11KH	H29/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	177,120	0	1	0	0	177,119	0	1	0	
[183	-00]	冷凍冷蔵庫 HRF-120Z	H29/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	487,080	0	1	0	0	487,079	0	1	0	
[184	-00]	水きりキャビネットテーブル	H29/ 2/20	1	新定額法	8	0.125	12	183,600	0	19,125	0	19,124	0	183,599	0	1	0
[185	-00]	安田式テクノマン雲梯	H29/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0	
[189	-00]	全自動洗濯機	H29/11/10	1	新定額法	6	0.167	12	127,764	0	1	0	0	127,763	0	1	0	
[190	-00]	防犯カメラ設置工事	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,315,440	985,000	1	0	0	1,315,439	985,000	1	0	
[193	-00]	ガソリンエンジン発電機	H30/ 4/10	1	新定額法	15	0.067	12	322,540	0	192,880	0	21,610	0	151,270	0	171,270	
[194	-00]	跳び箱1 2段	H30/ 8/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	180,144	0	1	0	0	180,143	0	1	0	
[199	-00]	ICT用 ノートパソコン	H31/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	12	249,500	0	1	0	0	249,499	0	1	0	
[201	-00]	Wi-Fi設置工事	H31/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	0	0	259,999	0	1	0	
[202	-00]	防犯カメラレコーダー 16ch	R 1/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	2,700	0	2,699	0	161,999	0	1	0
[204	-00]	サマーカメラ	R 2/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	198,000	46,200	46,200	39,600	39,600	191,400	191,400	6,600	6,600
[205	-00]	テーブル台車	R 2/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	110,380	110,380	58,642	58,642	13,797	13,797	65,535	65,535	44,845	44,845
[206	-00]	サマーカメラ	R 2/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	168,000	42,000	42,000	33,600	33,600	159,600	159,600	8,400	8,400
[207	-00]	ダイナブック ノートパソコン	R 2/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	117,430	117,430	7,342	7,342	7,341	7,342	117,429	117,430	1	0
[208	-00]	ダイナブック ノートパソコン	R 2/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	117,430	117,430	7,342	7,342	7,341	7,342	117,429	117,430	1	0
[210	-00]	主任用ノートパソコン	R 2/10/12	1	新定額法	4	0.250	12	116,380	0	14,548	0	14,547	0	116,379	0	1	0
[211	-00]	ソニー ハンディカム	R 2/11/25	1	新定額法	5	0.200	12	108,620	0	34,397	0	21,724	0	95,947	0	12,673	0
[212	-00]	ガス発電機	R 2/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	136,547	0	51,436	0	222,889	0	85,111	0
[213	-00]	オデック屋外用LEDハイパー	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	138,855	0	63,494	0	23,188	0	98,549	0	40,306	0
[214	-00]	オデック屋外用LEDハイパー	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	138,855	0	63,494	0	23,188	0	98,549	0	40,306	0
[215	-00]	防犯カメラ	R 3/ 5/10	1	新定額法	5	0.200	12	2,146,100	1,350,000	894,209	562,500	429,220	270,000	1,681,111	1,057,500	464,989	292,500
[216	-00]	プロジェクター(子育て)	R 3/ 6/22	1	新定額法	5	0.200	12	172,700	0	74,837	0	34,540	0	132,403	0	40,297	0
[219	-00]	60型テレビ SHARP 4T-C60AJ1	R 3/ 8/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	110,800	0	51,707	0	22,160	0	81,253	0	29,547	0
[222	-00]	K&Y企画 ビデオ編集用パソコン	R 3/12/24	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	62,500	0	37,500	0	125,000	0	25,000	0

固 定 資 產 管 理 台 帳

(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	摘要	
[223	-00]	喫茶倉庫用 冷蔵庫	R 4/ 8/16	1	新定額法	6	0.167	12	205,880	0	148,579	0	34,381	0	91,682	0	114,198	0	
[225	-00]	SURFACE PRO8 パソコン	R 4/10/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	235,620	174,803	147,263	109,253	58,905	43,700	147,262	109,250	88,358	65,553	
[229	-00]	演台 ｵﾏ74303AK - MK19	R 5/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	102,740	0	89,898	0	12,842	0	25,684	0	77,056	0	
[230	-00]	レグナテック ひよこ組収納棚1800cm	R 5/ 5/15	2	新定額法	8	0.125	12	367,400	0	325,303	0	45,925	0	88,022	0	279,378	0	
[231	-00]	レグナテック ひよこ組収納棚1090cm	R 5/ 5/15	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	0	122,719	0	17,325	0	33,206	0	105,394	0	
[232	-00]	レグナテック りす組ままごと収納棚	R 5/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	409,200	0	362,313	0	51,150	0	98,037	0	311,163	0	
[233	-00]	デジタルサイネージ	R 5/ 6/ 5	1	新定額法	3	0.334	12	636,757	0	459,527	0	212,676	0	389,906	0	246,851	0	
[234	-00]	マルゼン 歯ブラシ保管庫	R 5/ 6/26	2	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	189,384	0	36,740	0	67,356	0	152,644	0	
[235	-00]	(株)永池 職員ロッカー	R 5/ 9/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	160,600	0	154,324	0	10,760	0	17,036	0	143,564	0	
[236	-00]	井戸除菌器	R 5/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	473,000	0	433,505	0	78,991	0	118,486	0	354,514	0	
[237	-00]	デスクトップパソコン DELL	R 6/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	12	205,590	0	201,307	0	51,397	0	55,680	0	149,910	0	
[239	-00]	防犯カメラ設置工事	R 6/ 6/14	1	新定額法	5	0.200	10	1,432,200	1,074,000	0	0	238,700	179,000	238,700	179,000	1,193,500	895,000	
[240	-00]	ｽｰﾑｺﾊﾟｸｼｵﾝｵｰﾌﾟﾝ	R 6/ 7/17	1	新定額法	6	0.167	9	1,347,500	1,212,000	0	0	168,774	151,803	168,774	151,803	1,178,726	1,060,197	
[241	-00]	ポータブル電源	R 6/ 8/13	1	新定額法	6	0.167	8	149,850	0	0	0	16,682	0	16,682	0	133,168	0	
[242	-00]	テレビドアホン	R 6/12/20	1	新定額法	6	0.167	4	105,600	0	0	0	5,878	0	5,878	0	99,722	0	
[245	-00]	砂場シンク	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	150,000	0	0	0	2,500	0	2,500	0	147,500	0	
計								38,580,182	13,219,342	4,623,022	833,279	1,888,149	746,184	32,660,159	10,846,247	5,920,023	2,373,095		
【有形リース資産】																			
[226	-00]	LED照明	R 4/ 6/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	3,234,000	0	2,387,000	0	462,000	0	1,309,000	0	1,925,000	0	
計								3,234,000	0	2,387,000	0	462,000	0	1,309,000	0	1,925,000	0		
有形固定資産計								82,565,463	17,213,256	18,931,479	2,440,982	4,908,772	1,035,601	63,635,406	13,521,875	18,930,057	3,691,381		
【その他固定資産（無形固定資産）】																			
【権利（固）】																			
[198	-00]	N－V－A－N リサイクル預託金	H31/ 2/22	1	非償却	***	*,***	**	7,510	0	7,510	0	0	0	0	0	7,510	0	
[227	-00]	三菱ローザバス リサイクル預託金	R 5/ 2/ 7	1	非償却	***	*,***	**	24,060	0	24,060	0	0	0	0	0	24,060	0	
計								31,570	0	31,570	0	0	0	0	0	31,570	0		
【ソフトウェア】																			
[137	-00]	福祉大臣Super2008	H20/ 6/12	1	新定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	0	
[186	-00]	業務軽減システムソフトコドモン	H29/ 3/13	1	新定額法	5	0.200	12	691,200	676,929	0	0	0	0	691,200	676,929	0	0	
[200	-00]	登陸園システム	H31/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	375,840	0	0	0	0	0	375,840	0	0	0	
[228	-00]	福祉大臣NXSUPER（VER4）	R 4/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	253,000	187,697	177,100	131,389	50,600	37,539	126,500	93,847	126,500	93,850	
計								1,792,540	864,626	177,100	131,389	50,600	37,539	1,666,040	770,776	126,500	93,850		
無形固定資産計								1,824,110	864,626	208,670	131,389	50,600	37,539	1,666,040	770,776	158,070	93,850		
その他の固定資産合計								84,389,573	18,077,882	19,140,149	2,572,371	4,959,372	1,073,140	65,301,446	14,292,651	19,088,127	3,785,231		
固定資産合計								365,386,592	165,222,968	205,791,025	81,331,191	9,528,276	4,129,795	164,216,493	85,735,572	201,170,099	79,487,396		