令和７年度

令和　　７　年　４月　１日から
令和　　８　年　３月３１日まで

計算書類

社会福祉法人　若竹会

第一号第一様式

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

（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	[221,272,000]	[231,028,020]	[△ 9,756,020]	
		経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]	
		受取利息配当金収入	[87,000]	[187,199]	[△ 100,199]	
		その他の収入	[607,400]	[457,006]	[150,394]	
		事業活動収入計(1)	[222,016,400]	[231,702,225]	[△ 9,685,825]	
	支出	人件費支出	[206,116,000]	[204,559,337]	[1,556,663]	
		事業費支出	[26,611,000]	[25,417,656]	[1,193,344]	
		事務費支出	[14,800,000]	[13,119,596]	[1,680,404]	
		支払利息支出	[142,000]	[107,246]	[34,754]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[247,669,000]	[243,203,835]	[4,465,165]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 25,652,600]	[△ 11,501,610]	[△ 14,150,990]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[8,712,536]	[8,504,016]	[208,520]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[11,304,536]	[11,096,016]	[208,520]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,304,536]	[△ 11,096,016]	[△ 208,520]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[7,100,000]	[△ 7,100,000]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[7,100,000]	[△ 7,100,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,581,000]	[1,564,340]	[16,660]	
		その他の活動支出計(8)	[1,581,000]	[1,564,340]	[16,660]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,581,000]	[5,535,660]	[△ 7,116,660]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 38,538,136]	[△ 17,061,966]	[△ 21,476,170]	

前期末支払資金残高(12)	83,321,638	83,321,638	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[44,783,502]	[66,259,672]	[△ 21,476,170]	

第一号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[143,853,520]	[87,174,500]	[231,028,020]	[0]	[231,028,020]
		経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
		受取利息配当金収入	[119,141]	[68,058]	[187,199]	[0]	[187,199]
		その他の収入	[407,006]	[50,000]	[457,006]	[0]	[457,006]
		事業活動収入計(1)	[144,409,667]	[87,292,558]	[231,702,225]	[0]	[231,702,225]
	支出	人件費支出	[128,160,988]	[76,398,349]	[204,559,337]	[0]	[204,559,337]
		事業費支出	[16,334,297]	[9,083,359]	[25,417,656]	[0]	[25,417,656]
		事務費支出	[6,671,368]	[6,448,228]	[13,119,596]	[0]	[13,119,596]
		支払利息支出	[107,246]	[0]	[107,246]	[0]	[107,246]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[151,273,899]	[91,929,936]	[243,203,835]	[0]	[243,203,835]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 6,864,232]	[△ 4,637,378]	[△ 11,501,610]	[0]	[△ 11,501,610]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]
		固定資産取得支出	[1,395,680]	[7,108,336]	[8,504,016]	[0]	[8,504,016]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[3,987,680]	[7,108,336]	[11,096,016]	[0]	[11,096,016]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 3,987,680]	[△ 7,108,336]	[△ 11,096,016]	[0]	[△ 11,096,016]
その他の	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]	[7,100,000]

勘定科目			こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支		その他の活動収入計(7)	[0]	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]	[7,100,000]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[999,946]	[564,394]	[1,564,340]	[0]	[1,564,340]
		その他の活動支出計(8)	[999,946]	[564,394]	[1,564,340]	[0]	[1,564,340]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 999,946]	[6,535,606]	[5,535,660]	[0]	[5,535,660]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 11,851,858]	[△ 5,210,108]	[△ 17,061,966]	[0]	[△ 17,061,966]

前期末支払資金残高(11)	51,339,007	31,982,631	83,321,638	0	83,321,638
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[39,487,149]	[26,772,523]	[66,259,672]	[0]	[66,259,672]

第一号第四様式

こども園 瑞穂拠点区分　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

（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	[139,392,000]	[143,853,520]	[△ 4,461,520]	
		施設型給付費収入	122,550,000	127,373,950	△ 4,823,950	
		施設型給付費収入	117,200,000	121,994,450	△ 4,794,450	
		利用者負担金収入	5,350,000	5,379,500	△ 29,500	
		利用者等利用料収入	3,000,000	1,969,020	1,030,980	
		利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	1,969,020	1,030,980	
		その他の事業収入	13,842,000	14,510,550	△ 668,550	
		補助金事業収入(公費)	4,100,000	5,018,000	△ 918,000	
		補助金事業収入(一般)	600,000	350,550	249,450	
		受託事業収入(公費)	9,142,000	9,142,000	0	
		経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]	
		受取利息配当金収入	[47,000]	[119,141]	[△ 72,141]	
		その他の収入	[512,000]	[407,006]	[104,994]	
		雑収入	512,000	407,006	104,994	
		事業活動収入計(1)	[140,001,000]	[144,409,667]	[△ 4,408,667]	
	支出	人件費支出	[129,857,000]	[128,160,988]	[1,696,012]	
		職員給料支出	71,100,000	70,957,876	142,124	
		職員賞与支出	28,997,000	28,720,517	276,483	
		非常勤職員給与支出	11,060,000	10,813,298	246,702	
		退職給付支出	1,500,000	1,187,500	312,500	
		法定福利費支出	17,200,000	16,481,797	718,203	
		事業費支出	[17,187,000]	[16,334,297]	[852,703]	
		給食費支出	6,900,000	6,749,669	150,331	
		保健衛生費支出	730,000	571,098	158,902	
		保育材料費支出	1,300,000	1,198,677	101,323	
		水道光熱費支出	3,900,000	3,593,414	306,586	
		燃料費支出	320,000	312,297	7,703	
		消耗器具備品費支出	612,000	518,990	93,010	
		保険料支出	1,340,000	1,459,310	△ 119,310	
		賃借料支出	1,500,000	1,398,180	101,820	
		雑支出	585,000	532,662	52,338	
		事務費支出	[8,117,600]	[6,671,368]	[1,446,232]	
		福利厚生費支出	800,000	581,652	218,348	
		職員被服費支出	22,000	1,170	20,830	
		旅費交通費支出	230,000	190,300	39,700	
		研修研究費支出	471,000	393,580	77,420	
		事務消耗品費支出	133,000	98,358	34,642	
		修繕費支出	1,810,000	1,799,314	10,686	
		通信運搬費支出	316,000	268,364	47,636	
		会議費支出	60,000	30,596	29,404	
		広報費支出	48,000	47,600	400	
		業務委託費支出	2,121,000	1,854,200	266,800	
		手数料支出	121,500	119,979	1,521	
		保守料支出	1,700,000	1,150,998	549,002	
		雑支出	285,100	135,257	149,843	
		支払利息支出	[142,000]	[107,246]	[34,754]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[155,303,600]	[151,273,899]	[4,029,701]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 15,302,600]	[△ 6,864,232]	[△ 8,438,368]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,615,000]	[1,395,680]	[219,320]	
		構築物取得支出	615,000	614,900	100	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	780,780	219,220	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[4,207,000]	[3,987,680]	[219,320]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,207,000]	[△ 3,987,680]	[△ 219,320]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,020,000]	[999,946]	[20,054]	
		退職給付引当資産支出	1,020,000	999,946	20,054	
		その他の活動支出計(8)	[1,020,000]	[999,946]	[20,054]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,020,000]	[△ 999,946]	[△ 20,054]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 20,529,600]	[△ 11,851,858]	[△ 8,677,742]	

前期末支払資金残高(12)	51,339,007	51,339,007	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[30,809,407]	[39,487,149]	[△ 8,677,742]

第一号第四様式

浪岡若葉こども園拠点区分　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

（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	[81,880,000]	[87,174,500]	[△ 5,294,500]	
		施設型給付費収入	76,503,000	80,249,170	△ 3,746,170	
		施設型給付費収入	75,500,000	78,747,180	△ 3,247,180	
		利用者負担金収入	1,003,000	1,501,990	△ 498,990	
		利用者等利用料収入	1,100,000	1,069,500	30,500	
		利用者等利用料収入（一般）	1,100,000	1,069,500	30,500	
		その他の事業収入	4,277,000	5,855,830	△ 1,578,830	
		補助金事業収入(公費)	4,000,000	5,336,480	△ 1,336,480	
		補助金事業収入(一般)	277,000	519,350	△ 242,350	
		受取利息配当金収入	[40,000]	[68,058]	[△ 28,058]	
		その他の収入	[95,400]	[50,000]	[45,400]	
		雑収入	95,400	50,000	45,400	
		事業活動収入計(1)	[82,015,400]	[87,292,558]	[△ 5,277,158]	
	支出	人件費支出	[76,259,000]	[76,398,349]	[△ 139,349]	
		職員給料支出	38,500,000	38,526,184	△ 26,184	
		職員賞与支出	17,009,000	17,008,482	518	
		非常勤職員給与支出	10,830,000	10,873,403	△ 43,403	
		退職給付支出	570,000	570,000	0	
		法定福利費支出	9,350,000	9,420,280	△ 70,280	
		事業費支出	[9,424,000]	[9,083,359]	[340,641]	
		給食費支出	3,470,000	3,425,352	44,648	
		保健衛生費支出	350,000	273,739	76,261	
		保育材料費支出	600,000	540,026	59,974	
		水道光熱費支出	1,790,000	1,630,188	159,812	
		燃料費支出	650,000	648,986	1,014	
		消耗器具備品費支出	350,000	334,576	15,424	
		保険料支出	464,000	441,795	22,205	
		賃借料支出	1,400,000	1,490,532	△ 90,532	
		車輌費支出	70,000	67,753	2,247	
		雑支出	280,000	230,412	49,588	
		事務費支出	[6,682,400]	[6,448,228]	[234,172]	
		福利厚生費支出	370,000	404,460	△ 34,460	
		職員被服費支出	10,000	5,544	4,456	
		旅費交通費支出	10,000	1,680	8,320	
		研修研究費支出	500,000	428,280	71,720	
		事務消耗品費支出	446,000	377,047	68,953	
		修繕費支出	755,000	696,422	58,578	
		通信運搬費支出	250,000	251,841	△ 1,841	
		会議費支出	30,000	29,050	950	
		広報費支出	33,100	33,100	0	
		業務委託費支出	1,700,000	1,673,684	26,316	
		手数料支出	1,650,000	1,687,114	△ 37,114	
		保守料支出	680,000	639,090	40,910	
		雑支出	248,300	220,916	27,384	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[92,365,400]	[91,929,936]	[435,464]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 10,350,000]	[△ 4,637,378]	[△ 5,712,622]	
	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[7,097,536]	[7,108,336]	[△ 10,800]	
		建物取得支出	1,896,536	1,896,536	0	
		構築物取得支出	5,093,000	5,093,000	0	
		器具及び備品取得支出	108,000	118,800	△ 10,800	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[7,097,536]	[7,108,336]	[△ 10,800]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,097,536]	[△ 7,108,336]	[10,800]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[7,100,000]	[△ 7,100,000]	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	7,100,000	△ 7,100,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[7,100,000]	[△ 7,100,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[561,000]	[564,394]	[△ 3,394]	
		退職給付引当資産支出	561,000	564,394	△ 3,394	
		その他の活動支出計(8)	[561,000]	[564,394]	[△ 3,394]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 561,000]	[6,535,606]	[△ 7,096,606]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 18,008,536]	[△ 5,210,108]	[△ 12,798,428]	

前期末支払資金残高(12)	31,982,631	31,982,631	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[13,974,095]	[26,772,523]	[△ 12,798,428]	

第二号第一様式

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

（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	[231,028,020]	[232,645,390]	[△ 1,617,370]
		経常経費寄附金収益	[30,000]	[30,107]	[△ 107]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[231,058,020]	[232,675,497]	[△ 1,617,477]
	費用	人件費	[206,801,677]	[195,823,087]	[10,978,590]
		事業費	[25,417,656]	[23,834,436]	[1,583,220]
		事務費	[13,119,596]	[9,780,674]	[3,338,922]
		減価償却費	[12,732,156]	[12,359,752]	[372,404]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,969,412]	[△ 5,075,518]	[106,106]
		サービス活動費用計(2)	[253,101,673]	[236,722,431]	[16,379,242]
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[△ 22,043,653]	[△ 4,046,934]	[△ 17,996,719]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[187,199]	[18,741]	[168,458]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[457,006]	[278,000]	[179,006]
		サービス活動外収益計(4)	[644,205]	[296,741]	[347,464]
	費用	支払利息	[107,246]	[120,446]	[△ 13,200]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[107,246]	[120,446]	[△ 13,200]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[536,959]	[176,295]	[360,664]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 21,506,694]	[△ 3,870,639]	[△ 17,636,055]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[8]	[4]	[4]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[71,000]	[△ 71,000]
		特別費用計(9)	[8]	[71,004]	[△ 70,996]
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		[△ 8]	[△ 71,004]	[70,996]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 21,506,702]	[△ 3,941,643]	[△ 17,565,059]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[71,816,487]	[75,758,130]	[△ 3,941,643]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[50,309,785]	[71,816,487]	[△ 21,506,702]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[7,100,000]	[0]	[7,100,000]
	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)		57,409,785	71,816,487	△ 14,406,702

第二号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[143,853,520]	[87,174,500]	[231,028,020]	[0]	[231,028,020]
		経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[143,883,520]	[87,174,500]	[231,058,020]	[0]	[231,058,020]
	費用	人件費	[129,572,934]	[77,228,743]	[206,801,677]	[0]	[206,801,677]
		事業費	[16,334,297]	[9,083,359]	[25,417,656]	[0]	[25,417,656]
		事務費	[6,671,368]	[6,448,228]	[13,119,596]	[0]	[13,119,596]
		減価償却費	[11,041,057]	[1,691,099]	[12,732,156]	[0]	[12,732,156]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,827,256]	[△ 142,156]	[△ 4,969,412]	[0]	[△ 4,969,412]
		サービス活動費用計(2)	[158,792,400]	[94,309,273]	[253,101,673]	[0]	[253,101,673]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 14,908,880]	[△ 7,134,773]	[△ 22,043,653]	[0]	[△ 22,043,653]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[119,141]	[68,058]	[187,199]	[0]	[187,199]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[407,006]	[50,000]	[457,006]	[0]	[457,006]
		サービス活動外収益計(4)	[526,147]	[118,058]	[644,205]	[0]	[644,205]
	費用	支払利息	[107,246]	[0]	[107,246]	[0]	[107,246]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[107,246]	[0]	[107,246]	[0]	[107,246]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[418,901]	[118,058]	[536,959]	[0]	[536,959]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 14,489,979]	[△ 7,016,715]	[△ 21,506,694]	[0]	[△ 21,506,694]
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	費	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[5]	[3]	[8]	[0]	[8]

勘定科目			こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[5]	[3]	[8]	[0]	[8]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5]	[△ 3]	[△ 8]	[0]	[△ 8]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 14,489,984]	[△ 7,016,718]	[△ 21,506,702]	[0]	[△ 21,506,702]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[68,332,989]	[3,483,498]	[71,816,487]	[0]	[71,816,487]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[53,843,005]	[△ 3,533,220]	[50,309,785]	[0]	[50,309,785]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]	[7,100,000]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,843,005	3,566,780	57,409,785	0	57,409,785

第二号第四様式

こども園 瑞穂拠点区分　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

（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	[143,853,520]	[144,749,950]	[△ 896,430]
		施設型給付費収益	127,373,950	128,536,850	△ 1,162,900
		施設型給付費収益	121,994,450	121,918,920	75,530
		利用者負担金収益	5,379,500	6,617,930	△ 1,238,430
		利用者等利用料収益	1,969,020	2,073,600	△ 104,580
		利用者等利用料収益（一般）	1,969,020	2,073,600	△ 104,580
		その他の事業収益	14,510,550	14,139,500	371,050
		補助金事業収益(公費)	5,018,000	4,475,300	542,700
		補助金事業収益(一般)	350,550	522,200	△ 171,650
		受託事業収益(公費)	9,142,000	9,142,000	0
		経常経費寄附金収益	[30,000]	[30,107]	[△ 107]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[143,883,520]	[144,780,057]	[△ 896,537]
	費用	人件費	[129,572,934]	[125,818,413]	[3,754,521]
		職員給料	70,957,876	62,476,472	8,481,404
		職員賞与	23,689,517	24,639,298	△ 949,781
		非常勤職員給与	10,813,298	16,397,618	△ 5,584,320
		退職給付費用	2,187,446	1,976,182	211,264
		法定福利費	16,481,797	15,297,843	1,183,954
		賞与引当金繰入	5,443,000	5,031,000	412,000
		事業費	[16,334,297]	[14,573,963]	[1,760,334]
		給食費	6,749,669	6,564,859	184,810
		保健衛生費	571,098	319,432	251,666
		保育材料費	1,198,677	1,180,587	18,090
		水道光熱費	3,593,414	3,676,673	△ 83,259
		燃料費	312,297	195,348	116,949
		消耗器具備品費	518,990	759,387	△ 240,397
		保険料	1,459,310	172,345	1,286,965
		賃借料	1,398,180	1,252,676	145,504
		雑費	532,662	452,656	80,006
		事務費	[6,671,368]	[5,898,731]	[772,637]
		福利厚生費	581,652	617,408	△ 35,756
		職員被服費	1,170	9,000	△ 7,830
		旅費交通費	190,300	189,200	1,100
		研修研究費	393,580	459,170	△ 65,590
		事務消耗品費	98,358	150,025	△ 51,667
		修繕費	1,799,314	686,325	1,112,989
		通信運搬費	268,364	265,248	3,116
		会議費	30,596	34,665	△ 4,069
		広報費	47,600	37,800	9,800
		業務委託費	1,854,200	1,907,973	△ 53,773
		手数料	119,979	104,653	15,326
		保守料	1,150,998	1,255,184	△ 104,186
		雑費	135,257	182,080	△ 46,823
		減価償却費	[11,041,057]	[11,034,237]	[6,820]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,827,256]	[△ 4,933,362]	[106,106]
		サービス活動費用計(2)	[158,792,400]	[152,391,982]	[6,400,418]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 14,908,880]	[△ 7,611,925]	[△ 7,296,955]
		受取利息配当金収益	[119,141]	[6,957]	[112,184]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[407,006]	[182,600]	[224,406]
		雑収益	407,006	182,600	224,406
		サービス活動外収益計(4)	[526,147]	[189,557]	[336,590]
	費用	支払利息	[107,246]	[120,446]	[△ 13,200]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[107,246]	[120,446]	[△ 13,200]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[418,901]	[69,111]	[349,790]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 14,489,979]	[△ 7,542,814]	[△ 6,947,165]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[5]	[3]	[2]
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[71,000]	[△ 71,000]
		特別費用計(9)	[5]	[71,003]	[△ 70,998]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 5]	[△ 71,003]	[70,998]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 14,489,984]	[△ 7,613,817]	[△ 6,876,167]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[68,332,989]	[75,946,806]	[△ 7,613,817]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[53,843,005]	[68,332,989]	[△ 14,489,984]
	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)		53,843,005	68,332,989	△ 14,489,984

第二号第四様式

浪岡若葉こども園拠点区分　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

（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	[87,174,500]	[87,895,440]	[△ 720,940]
		施設型給付費収益	80,249,170	83,391,560	△ 3,142,390
		施設型給付費収益	78,747,180	80,045,570	△ 1,298,390
		利用者負担金収益	1,501,990	3,345,990	△ 1,844,000
		利用者等利用料収益	1,069,500	1,137,450	△ 67,950
		利用者等利用料収益（一般）	1,069,500	1,137,450	△ 67,950
		その他の事業収益	5,855,830	3,366,430	2,489,400
		補助金事業収益(公費)	5,336,480	2,991,480	2,345,000
		補助金事業収益(一般)	519,350	374,950	144,400
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[87,174,500]	[87,895,440]	[△ 720,940]
	費用	人件費	[77,228,743]	[70,004,674]	[7,224,069]
		職員給料	38,526,184	34,101,123	4,425,061
		職員賞与	14,204,482	14,171,775	32,707
		非常勤職員給与	10,873,403	9,939,581	933,822
		退職給付費用	1,134,394	1,070,188	64,206
		法定福利費	9,420,280	7,918,007	1,502,273
		賞与引当金繰入	3,070,000	2,804,000	266,000
		事業費	[9,083,359]	[9,260,473]	[△ 177,114]
		給食費	3,425,352	3,534,730	△ 109,378
		保健衛生費	273,739	308,587	△ 34,848
		保育材料費	540,026	472,366	67,660
		水道光熱費	1,630,188	1,726,271	△ 96,083
		燃料費	648,986	614,896	34,090
		消耗器具備品費	334,576	318,102	16,474
		保険料	441,795	461,800	△ 20,005
		賃借料	1,490,532	1,364,400	126,132
		車輌費	67,753	93,052	△ 25,299
		雑費	230,412	366,269	△ 135,857
		事務費	[6,448,228]	[3,881,943]	[2,566,285]
		福利厚生費	404,460	366,222	38,238
		職員被服費	5,544	0	5,544
		旅費交通費	1,680	1,680	0
		研修研究費	428,280	462,410	△ 34,130
		事務消耗品費	377,047	373,771	3,276
		修繕費	696,422	168,370	528,052
		通信運搬費	251,841	244,082	7,759
		会議費	29,050	29,494	△ 444
		広報費	33,100	18,300	14,800
		業務委託費	1,673,684	860,865	812,819
		手数料	1,687,114	670,873	1,016,241
		保守料	639,090	459,416	179,674
		雑費	220,916	226,460	△ 5,544
		減価償却費	[1,691,099]	[1,325,515]	[365,584]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 142,156]	[△ 142,156]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[94,309,273]	[84,330,449]	[9,978,824]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,134,773]	[3,564,991]	[△ 10,699,764]
サービス	収益	受取利息配当金収益	[68,058]	[11,784]	[56,274]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[50,000]	[95,400]	[△ 45,400]
		雑収益	50,000	95,400	△ 45,400
		サービス活動外収益計(4)	[118,058]	[107,184]	[10,874]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[118,058]	[107,184]	[10,874]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 7,016,715]	[3,672,175]	[△ 10,688,890]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[3]	[1]	[2]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3]	[△ 1]	[△ 2]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 7,016,718]	[3,672,174]	[△ 10,688,892]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[3,483,498]	[△ 188,676]	[3,672,174]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 3,533,220]	[3,483,498]	[△ 7,016,718]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[7,100,000]	[0]	[7,100,000]
	施設・設備整備積立金取崩額		7,100,000	0	7,100,000
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,566,780	3,483,498	83,282

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8 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	[68,540,664]	[85,265,590]	[△ 16,724,926]	流動負債	[13,385,992]	[12,370,952]	[1,015,040]
現金預金	53,555,489	65,916,425	△ 12,360,936	事業未払金	2,143,486	1,176,407	967,079
事業未収金	8,977,760	15,599,490	△ 6,621,730	１年以内返済予定設備			
未収補助金	6,007,415	3,749,675	2,257,740	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[260,591,995]	[270,355,803]	[△ 9,763,808]	職員預り金	137,506	767,545	△ 630,039
基本財産	[112,586,468]	[119,727,428]	[△ 7,140,960]	賞与引当金	8,513,000	7,835,000	678,000
土地	42,433,479	42,433,479	0	固定負債	[40,302,514]	[41,330,174]	[△ 1,027,660]
建物	70,152,989	77,293,949	△ 7,140,960	設備資金借入金	17,064,000	19,656,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[148,005,527]	[150,628,375]	[△ 2,622,848]	退職給付引当金	23,238,514	21,674,174	1,564,340
土地	13,413,750	13,413,750	0	負債の部合計	[53,688,506]	[53,701,126]	[△ 12,620]
構築物	9,529,762	5,388,485	4,141,277	純資産の部			
車輌運搬具	1	2	△ 1	基本金	[74,765,415]	[74,765,415]	[0]
器具及び備品	4,084,860	5,313,324	△ 1,228,464	国庫補助金等特別積立金	[45,592,953]	[50,562,365]	[△ 4,969,412]
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	[97,676,000]	[104,776,000]	[△ 7,100,000]
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	人件費積立金	23,916,000	23,916,000	0
退職給付引当資産	23,238,514	21,674,174	1,564,340	修繕積立金	31,160,000	31,160,000	0
人件費積立資産	23,916,000	23,916,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	31,160,000	31,160,000	0	施設・設備整備積立金	37,600,000	44,700,000	△ 7,100,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[57,409,785]	[71,816,487]	[△ 14,406,702]
施設・設備整備積立資産	37,600,000	44,700,000	△ 7,100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 21,506,702	△ 3,941,643	△ 17,565,059
				純資産の部合計	[275,444,153]	[301,920,267]	[△ 26,476,114]
資産の部合計	329,132,659	355,621,393	△ 26,488,734	負債及び純資産の部合計	329,132,659	355,621,393	△ 26,488,734

第三号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[41,317,140]	[27,223,524]	[68,540,664]	[0]	[68,540,664]
現金預金	33,224,540	20,330,949	53,555,489	0	53,555,489
事業未収金	4,962,170	4,015,590	8,977,760	0	8,977,760
未収補助金	3,130,430	2,876,985	6,007,415	0	6,007,415
固定資産	[162,405,586]	[98,186,409]	[260,591,995]	[0]	[260,591,995]
基本財産	[95,274,761]	[17,311,707]	[112,586,468]	[0]	[112,586,468]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	68,066,761	2,086,228	70,152,989	0	70,152,989
その他の固定資産	[67,130,825]	[80,874,702]	[148,005,527]	[0]	[148,005,527]
土　　地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	4,416,570	5,113,192	9,529,762	0	9,529,762
車輌運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	1,929,355	2,155,505	4,084,860	0	4,084,860
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
リサイクル預託金	0	12,640	12,640	0	12,640
退職給付引当資産	14,635,150	8,603,364	23,238,514	0	23,238,514
人件費積立資産	16,500,000	7,416,000	23,916,000	0	23,916,000
修繕積立資産	16,500,000	14,660,000	31,160,000	0	31,160,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立資産	2,000,000	35,600,000	37,600,000	0	37,600,000
資産の部合計	203,722,726	125,409,933	329,132,659	0	329,132,659
流動負債	[9,864,991]	[3,521,001]	[13,385,992]	[0]	[13,385,992]
事業未払金	1,736,590	406,896	2,143,486	0	2,143,486
１年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
職員預り金	93,401	44,105	137,506	0	137,506
賞与引当金	5,443,000	3,070,000	8,513,000	0	8,513,000
固定負債	[31,699,150]	[8,603,364]	[40,302,514]	[0]	[40,302,514]
設備資金借入金	17,064,000	0	17,064,000	0	17,064,000
退職給付引当金	14,635,150	8,603,364	23,238,514	0	23,238,514
負債の部合計	[41,564,141]	[12,124,365]	[53,688,506]	[0]	[53,688,506]

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[27,914,683]	[46,850,732]	[74,765,415]	[0]	[74,765,415]
国庫補助金等特別積立金	[45,400,897]	[192,056]	[45,592,953]	[0]	[45,592,953]
その他の積立金	[35,000,000]	[62,676,000]	[97,676,000]	[0]	[97,676,000]
人件費積立金	16,500,000	7,416,000	23,916,000	0	23,916,000
修繕積立金	16,500,000	14,660,000	31,160,000	0	31,160,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立金	2,000,000	35,600,000	37,600,000	0	37,600,000
次期繰越活動増減差額	[53,843,005]	[3,566,780]	[57,409,785]	[0]	[57,409,785]
(うち当期活動増減差額)	△ 14,489,984	△ 7,016,718	△ 21,506,702	0	△ 21,506,702
純資産の部合計	[162,158,585]	[113,285,568]	[275,444,153]	[0]	[275,444,153]
負債及び純資産の部合計	203,722,726	125,409,933	329,132,659	0	329,132,659

第三号第四様式

こども園 瑞穂拠点区分　貸借対照表

令和 8 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	[41,317,140]	[52,696,731]	[△ 11,379,591]	流動負債	[9,864,991]	[8,980,724]	[884,267]
現金預金	33,224,540	41,631,326	△ 8,406,786	事業未払金	1,736,590	744,784	991,806
事業未収金	4,962,170	8,865,110	△ 3,902,940	１年以内返済予定設備			
未収補助金	3,130,430	2,200,295	930,135	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[162,405,586]	[171,051,022]	[△ 8,645,436]	職員預り金	93,401	612,940	△ 519,539
基本財産	[95,274,761]	[104,184,694]	[△ 8,909,933]	賞与引当金	5,443,000	5,031,000	412,000
土地	27,208,000	27,208,000	0	固定負債	[31,699,150]	[33,291,204]	[△ 1,592,054]
建物	68,066,761	76,976,694	△ 8,909,933	設備資金借入金	17,064,000	19,656,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[67,130,825]	[66,866,328]	[264,497]	退職給付引当金	14,635,150	13,635,204	999,946
土地	11,099,750	11,099,750	0	負債の部合計	[41,564,141]	[42,271,928]	[△ 707,787]
構築物	4,416,570	4,760,129	△ 343,559	純資産の部			
器具及び備品	1,929,355	2,321,245	△ 391,890	基本金	[27,914,683]	[27,914,683]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	[45,400,897]	[50,228,153]	[△ 4,827,256]
退職給付引当資産	14,635,150	13,635,204	999,946	その他の積立金	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産	16,500,000	16,500,000	0	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[53,843,005]	[68,332,989]	[△ 14,489,984]
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,489,984	△ 7,613,817	△ 6,876,167
				純資産の部合計	[162,158,585]	[181,475,825]	[△ 19,317,240]
資産の部合計	203,722,726	223,747,753	△ 20,025,027	負債及び純資産の部合計	203,722,726	223,747,753	△ 20,025,027

第三号第四様式

浪岡若葉こども園拠点区分　貸借対照表

令和 8 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	[27,223,524]	[32,568,859]	[△ 5,345,335]	流動負債	[3,521,001]	[3,390,228]	[130,773]
現金預金	20,330,949	24,285,099	△ 3,954,150	事業未払金	406,896	431,623	△ 24,727
事業未収金	4,015,590	6,734,380	△ 2,718,790	職員預り金	44,105	154,605	△ 110,500
未収補助金	2,876,985	1,549,380	1,327,605	賞与引当金	3,070,000	2,804,000	266,000
固定資産	[98,186,409]	[99,304,781]	[△ 1,118,372]	固定負債	[8,603,364]	[8,038,970]	[564,394]
基本財産	[17,311,707]	[15,542,734]	[1,768,973]	退職給付引当金	8,603,364	8,038,970	564,394
土地	15,225,479	15,225,479	0	負債の部合計	[12,124,365]	[11,429,198]	[695,167]
建物	2,086,228	317,255	1,768,973	純資産の部			
その他の固定資産	[80,874,702]	[83,762,047]	[△ 2,887,345]	基本金	[46,850,732]	[46,850,732]	[0]
土地	2,314,000	2,314,000	0	国庫補助金等特別積立金	[192,056]	[334,212]	[△ 142,156]
構築物	5,113,192	628,356	4,484,836	その他の積立金	[62,676,000]	[69,776,000]	[△ 7,100,000]
車輌運搬具	1	2	△ 1	人件費積立金	7,416,000	7,416,000	0
器具及び備品	2,155,505	2,992,079	△ 836,574	修繕積立金	14,660,000	14,660,000	0
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,603,364	8,038,970	564,394	施設・設備整備積立金	35,600,000	42,700,000	△ 7,100,000
人件費積立資産	7,416,000	7,416,000	0	次期繰越活動増減差額	[3,566,780]	[3,483,498]	[83,282]
修繕積立資産	14,660,000	14,660,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 7,016,718	3,672,174	△ 10,688,892
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	35,600,000	42,700,000	△ 7,100,000				
				純資産の部合計	[113,285,568]	[120,444,442]	[△ 7,158,874]
資産の部合計	125,409,933	131,873,640	△ 6,463,707	負債及び純資産の部合計	125,409,933	131,873,640	△ 6,463,707

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

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(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(会計基準令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみ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(会計基準令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　こども園瑞穂拠点（社会福祉事業）
「本部」
「こども園瑞穂」
「病児一時保育事業」
イ　浪岡若葉こども園拠点（社会福祉事業）
「浪岡若葉こども園」

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	42,433,479	0	0	42,433,479
建物	77,293,949	1,896,536	9,037,496	70,152,989
合計	119,727,428	1,896,536	9,037,496	112,586,468

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）	27,208,000 円
建物（基本財産）	68,066,761 円
計	95,274,761 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）	19,656,000 円
計	19,656,000 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	42,433,479	0	42,433,479
建物(基本財産)	273,789,950	203,636,961	70,152,989
土地	13,413,750	0	13,413,750
構築物	32,163,276	22,633,514	9,529,762
車輌運搬具	4,400,000	4,399,999	1
器具及び備品	75,083,750	70,998,890	4,084,860
合計	441,284,205	301,669,364	139,614,841

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

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（こども園瑞穂拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)こども園瑞穂拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３(⑩))
ア　本部
イ　こども園瑞穂
ウ　病児一時保育事業
(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３(⑪))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	27,208,000	0	0	27,208,000
建物	76,976,694	0	8,909,933	68,066,761
合計	104,184,694	0	8,909,933	95,274,761

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ある。

土地（基本財産）	27,208,000 円
建物（基本財産）	68,066,761 円
計	95,274,761 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）	19,656,000 円
計	19,656,000 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	27,208,000	0	27,208,000
建物(基本財産)	181,449,921	113,383,160	68,066,761
土地	11,099,750	0	11,099,750
構築物	15,132,184	10,715,614	4,416,570
器具及び備品	38,812,053	36,882,698	1,929,355
合計	273,701,908	160,981,472	112,720,436

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

別紙2

計算書類に対する注記（浪岡若葉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
・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－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。
(4)引当金の計上基準
・徴収不能引当金－債券の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債券については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)浪岡若葉こども園拠点財務諸表(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))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	15,225,479	0	0	15,225,479
建物	317,255	1,896,536	127,563	2,086,228
合計	15,542,734	1,896,536	127,563	17,311,707

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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,225,479	0	15,225,479
建物（基本財産）	92,340,029	90,253,801	2,086,228
土地	2,314,000	0	2,314,000
構築物	17,031,092	11,917,900	5,113,192
車輌運搬具	4,400,000	4,399,999	1
器具及び備品	36,271,697	34,116,192	2,155,505
合計	167,582,297	140,687,892	26,894,405

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