

社会福祉法人 なかよし愛育会

令和6年度決算報告書

自:令和 6年 4月 1日
至:令和 7年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(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 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書

別紙3(③)補助金事業等収益明細書

別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑥)基本金明細書

別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨)引当金明細書

別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

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	547,540,000	545,902,549	1,637,451
		受取利息配当金収入	59,000	47,707	11,293
		その他の収入	5,670,000	5,435,149	234,851
		事業活動収入計(1)	553,269,000	551,385,405	1,883,595
	支出	人件費支出	392,691,436	391,855,589	835,847
		事業費支出	46,422,000	46,024,571	397,429
		事務費支出	70,169,400	69,585,152	584,248
		支払利息支出	280,000	264,969	15,031
		その他の支出	4,700,000	4,553,240	146,760
		流動資産評価損等による資金減少額	129,310	129,310	0
事業活動支出計(2)		514,392,146	512,412,831	1,979,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,876,854	38,972,574	-95,720	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	146,000	146,000	0
		施設整備等収入計(4)	146,000	146,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		固定資産取得支出	2,362,000	2,343,936	18,064
		施設整備等支出計(5)	4,786,000	4,767,936	18,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,640,000	-4,621,936	-18,064	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	15,323,860	15,323,860	0
		その他の活動による収入計(7)	15,323,860	15,323,860	0
	支出	積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0
		その他の活動による支出	816,000	815,182	818
		その他の活動支出計(8)	48,816,000	48,815,182	818
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,492,140	-33,491,322	-818	
予備費支出(10)		744,714 0	—	744,714	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	859,316	-859,316	

前期末支払資金残高(12)	49,596,952	49,596,952	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,596,952	50,456,268	-859,316

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	0	146,354,180	176,017,300	205,097,469	18,433,600	545,902,549	0	545,902,549
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,025	6,884	18,143	15,098	3,557	47,707	0	47,707
		その他の収入	0	1,822,830	914,399	2,654,420	43,500	5,435,149	0	5,435,149
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,025	148,183,894	176,949,842	207,766,987	18,480,657	551,385,405	0	551,385,405
	支 出	人件費支出	15,647,290	97,918,296	130,636,588	140,956,939	6,696,476	391,855,589	0	391,855,589
		事業費支出	0	12,901,214	16,436,543	15,396,785	1,290,029	46,024,571	0	46,024,571
		事務費支出	132,171	23,302,185	13,342,021	29,893,281	2,915,494	69,585,152	0	69,585,152
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	264,969	0	0	264,969	0	264,969
		その他の支出	0	1,611,630	643,760	2,297,850	0	4,553,240	0	4,553,240
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	129,310	129,310	0	129,310
		事業活動支出計(2)	15,779,461	135,733,325	161,323,881	188,544,855	11,031,309	512,412,831	0	512,412,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,775,436	12,450,569	15,625,961	19,222,132	7,449,348	38,972,574	0	38,972,574
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	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000
		施設整備等収入計(4)	0	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
		固定資産取得支出	0	1,450,961	760,975	132,000	0	2,343,936	0	2,343,936
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,450,961	3,184,975	132,000	0	4,767,936	0	4,767,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,304,961	-3,184,975	-132,000	0	-4,621,936	0	-4,621,936
その他の活	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	15,779,461	5,800,000	0	0	0	21,579,461	-21,579,461	0
		その他の活動による収入	0	400,000	6,460,620	8,463,240	0	15,323,860	0	15,323,860

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	15,779,461	6,200,000	6,460,620	8,463,240	0	36,903,321	-21,579,461	15,323,860
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	12,000,000	13,500,000	22,500,000	0	48,000,000	0	48,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,733,838	4,733,840	4,733,840	7,377,943	21,579,461	-21,579,461	0
	その他の活動による支出	0	415,182	400,000	0	0	815,182	0	815,182
	その他の活動支出計(8)	0	17,149,020	18,633,840	27,233,840	7,377,943	70,394,643	-21,579,461	48,815,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,779,461	-10,949,020	-12,173,220	-18,770,600	-7,377,943	-33,491,322	0	-33,491,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,025	196,588	267,766	319,532	71,405	859,316	0	859,316
前期末支払資金残高(11)		2,632,930	14,411,674	13,538,909	16,906,867	2,106,572	49,596,952	0	49,596,952
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,636,955	14,608,262	13,806,675	17,226,399	2,177,977	50,456,268	0	50,456,268

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,000	4,025	975
	受取利息配当金収入	5,000	4,025	975
	事業活動収入計(1)	5,000	4,025	975
	支出			
	人件費支出	15,660,936	15,647,290	13,646
	役員報酬支出	610,000	610,000	0
	職員給料支出	3,943,587	3,943,291	296
	職員賞与支出	1,427,349	1,427,349	0
	非常勤職員給与支出	9,480,000	9,476,545	3,455
	法定福利費支出	200,000	190,105	9,895
	事務費支出	135,000	132,171	2,829
	福利厚生費支出	5,000	4,800	200
	通信運搬費支出	20,000	19,600	400
	会議費支出	1,000	0	1,000
	手数料支出	5,000	4,290	710
	雑支出	104,000	103,481	519
	事業活動支出計(2)	15,795,936	15,779,461	16,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,790,936	-15,775,436	-15,500
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,800,000	15,779,461	20,539
	拠点区分間繰入金収入	15,800,000	15,779,461	20,539
	その他の活動による収入計(7)	15,800,000	15,779,461	20,539
	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)	15,800,000	15,779,461	20,539
予備費支出(10)		9,064	—	9,064
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,025	-4,025
前期末支払資金残高(12)		2,632,930	2,632,930	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,632,930	2,636,955	-4,025

松木保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	146,830,000	146,354,180	475,820
	委託費収入	121,000,000	120,867,080	132,920
	利用者等利用料収入	6,150,000	5,923,547	226,453
	利用者等利用料収入（一般）	6,150,000	5,923,547	226,453
	その他の事業収入	19,680,000	19,563,553	116,447
	補助金事業収入（公費）	19,500,000	19,394,303	105,697
	補助金事業収入（一般）	180,000	169,250	10,750
	受取利息配当金収入	10,000	6,884	3,116
	受取利息配当金収入	10,000	6,884	3,116
	その他の収入	1,870,000	1,822,830	47,170
	受入研修費収入	20,000	17,000	3,000
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,611,630	38,370
	雑収入	200,000	194,200	5,800
	事業活動収入計(1)	148,710,000	148,183,894	526,106
	人件費支出	98,235,000	97,918,296	316,704
	職員給料支出	56,522,500	56,233,966	288,534
	職員賞与支出	12,930,000	12,927,342	2,658
	非常勤職員給与支出	17,200,000	17,191,658	8,342
	退職給付支出	682,500	682,500	0
	法定福利費支出	10,900,000	10,882,830	17,170
	事業費支出	13,011,000	12,901,214	109,786
	給食費支出	5,100,000	5,089,409	10,591
	保健衛生費支出	30,000	20,905	9,095
	保育材料費支出	2,600,000	2,536,160	63,840
	水道光熱費支出	2,520,000	2,517,364	2,636
	消耗器具備品費支出	870,000	869,308	692
	保険料支出	661,000	660,080	920
	賃借料支出	1,230,000	1,207,988	22,012
	事務費支出	23,452,000	23,302,185	149,815
	福利厚生費支出	1,600,000	1,568,536	31,464
	職員被服費支出	80,000	74,228	5,772
	旅費交通費支出	110,000	109,234	766
	研修研究費支出	250,000	248,576	1,424
	事務消耗品費支出	2,850,000	2,811,472	38,528
	印刷製本費支出	410,000	405,222	4,778
	水道光熱費支出	280,000	279,706	294
	燃料費支出	1,000	26	974
	修繕費支出	1,440,000	1,433,530	6,470
	通信運搬費支出	1,080,000	1,077,290	2,710
	広報費支出	250,000	244,640	5,360
	業務委託費支出	2,050,000	2,039,635	10,365
	手数料支出	8,200,000	8,194,746	5,254
	保険料支出	260,000	252,114	7,886
	賃借料支出	1,800,000	1,784,102	15,898
	土地・建物賃借料支出	1,930,000	1,928,050	1,950
	租税公課支出	1,000	831	169
	保守料支出	610,000	601,433	8,567
	雑支出	250,000	248,814	1,186
	その他の支出	1,650,000	1,611,630	38,370
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,611,630	38,370
	事業活動支出計(2)	136,348,000	135,733,325	614,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,362,000	12,450,569	-88,569
施設収入	その他の施設整備等による収入	146,000	146,000	0
	その他の収入	146,000	146,000	0

松木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)
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	146,000	146,000	0
	固定資産取得支出	1,460,000	1,450,961	9,039
	器具及び備品取得支出	1,460,000	1,450,961	9,039
	施設整備等支出計 (5)	1,460,000	1,450,961	9,039
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,314,000	-1,304,961	-9,039
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0
	その他の活動による収入	400,000	400,000	0
	新卒保育士就職準備金貸付金償還収入	400,000	400,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	6,200,000	6,200,000	0
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,733,838	6,162
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,733,838	6,162
	その他の活動による支出	416,000	415,182	818
	新卒保育士就職準備金借入金償還支出	300,000	300,000	0
	その他の支出	116,000	115,182	818
	その他の活動支出計 (8)	17,156,000	17,149,020	6,980
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,956,000	-10,949,020	-6,980
	予備費支出 (10)	92,000 0	—	92,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	196,588	-196,588
	前期末支払資金残高 (12)	14,411,674	14,411,674	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,411,674	14,608,262	-196,588

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	176,420,000	176,017,300	402,700
	委託費収入	147,600,000	147,553,310	46,690
	利用者等利用料収入	9,700,000	9,480,670	219,330
	利用者等利用料収入（一般）	9,700,000	9,480,670	219,330
	その他の事業収入	19,120,000	18,983,320	136,680
	補助金事業収入（公費）	19,020,000	18,897,570	122,430
	補助金事業収入（一般）	100,000	85,750	14,250
	受取利息配当金収入	20,000	18,143	1,857
	受取利息配当金収入	20,000	18,143	1,857
	その他の収入	950,000	914,399	35,601
	利用者等外給食費収入	650,000	643,760	6,240
	雑収入	300,000	270,639	29,361
	事業活動収入計(1)	177,390,000	176,949,842	440,158
	人件費支出	130,918,500	130,636,588	281,912
	職員給料支出	70,363,000	70,251,586	111,414
	職員賞与支出	20,000,000	19,970,651	29,349
	非常勤職員給与支出	23,100,000	23,052,350	47,650
	退職給付支出	955,500	955,500	0
	法定福利費支出	16,500,000	16,406,501	93,499
	事業費支出	16,570,000	16,436,543	133,457
	給食費支出	9,200,000	9,132,657	67,343
	保育材料費支出	820,000	813,056	6,944
	水道光熱費支出	3,800,000	3,782,534	17,466
	消耗器具備品費支出	900,000	881,486	18,514
	保険料支出	470,000	462,920	7,080
	賃借料支出	1,380,000	1,363,890	16,110
	事務費支出	13,583,000	13,342,021	240,979
	福利厚生費支出	2,100,000	2,032,702	67,298
	旅費交通費支出	60,000	56,274	3,726
	研修研究費支出	10,000	5,852	4,148
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,082,022	17,978
	印刷製本費支出	260,000	258,455	1,545
	水道光熱費支出	430,000	420,279	9,721
	修繕費支出	760,000	751,180	8,820
	通信運搬費支出	650,000	648,196	1,804
	広報費支出	130,000	126,060	3,940
	業務委託費支出	4,800,000	4,704,717	95,283
	手数料支出	80,000	77,682	2,318
	保険料支出	253,000	252,114	886
	賃借料支出	760,000	756,012	3,988
	土地・建物賃借料支出	670,000	660,420	9,580
	保守料支出	150,000	145,640	4,360
	雑支出	370,000	364,416	5,584
	支払利息支出	280,000	264,969	15,031
	支払利息支出	280,000	264,969	15,031
	その他の支出	650,000	643,760	6,240
	利用者等外給食費支出	650,000	643,760	6,240
	事業活動支出計(2)	162,001,500	161,323,881	677,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,388,500	15,625,961	-237,461
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
支	固定資産取得支出	770,000	760,975	9,025

風渡野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)
に よ る 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	770,000	760,975	9,025
	施設整備等支出計 (5)	3,194,000	3,184,975	9,025
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,194,000	-3,184,975	-9,025
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入	6,460,620	6,460,620	0
	その他の収入	6,160,620	6,160,620	0
	新卒保育士就職準備金借入金収入	300,000	300,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	6,460,620	6,460,620	0
	支			
	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0
	人件費積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,733,840	6,160
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,733,840	6,160
	出			
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0
	新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動支出計 (8)	18,640,000	18,633,840	6,160
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,179,380	-12,173,220	-6,160
予備費支出 (10)		15,120 0	—	15,120
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	267,766	-267,766
前期末支払資金残高 (12)		13,538,909	13,538,909	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,538,909	13,806,675	-267,766

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	205,500,000	205,097,469	402,531
	委託費収入	174,800,000	174,701,540	98,460
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,525,901	174,099
	利用者等利用料収入（一般）	7,700,000	7,525,901	174,099
	その他の事業収入	23,000,000	22,870,028	129,972
	補助金事業収入（公費）	21,200,000	21,127,028	72,972
	補助金事業収入（一般）	1,800,000	1,743,000	57,000
	受取利息配当金収入	20,000	15,098	4,902
	受取利息配当金収入	20,000	15,098	4,902
	その他の収入	2,800,000	2,654,420	145,580
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,297,850	102,150
	雑収入	400,000	356,570	43,430
	事業活動収入計(1)	208,320,000	207,766,987	553,013
	人件費支出	141,171,000	140,956,939	214,061
	職員給料支出	74,579,000	74,517,990	61,010
	職員賞与支出	20,500,000	20,453,652	46,348
	非常勤職員給与支出	25,200,000	25,162,628	37,372
	派遣職員費支出	2,600,000	2,592,200	7,800
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0
	法定福利費支出	17,200,000	17,138,469	61,531
	事業費支出	15,508,000	15,396,785	111,215
	給食費支出	7,500,000	7,451,291	48,709
	保健衛生費支出	10,000	9,400	600
	保育材料費支出	3,200,000	3,182,116	17,884
	水道光熱費支出	3,400,000	3,397,111	2,889
	消耗器具備品費支出	800,000	768,203	31,797
	保険料支出	530,000	526,280	3,720
	賃借料支出	60,000	54,384	5,616
	雑支出	8,000	8,000	0
	事務費支出	30,012,000	29,893,281	118,719
	福利厚生費支出	2,700,000	2,684,273	15,727
	旅費交通費支出	40,000	37,734	2,266
	研修研究費支出	30,000	20,584	9,416
	事務消耗品費支出	750,000	748,076	1,924
	印刷製本費支出	120,000	116,820	3,180
	水道光熱費支出	380,000	377,453	2,547
	修繕費支出	980,000	971,905	8,095
	通信運搬費支出	670,000	664,470	5,530
	広報費支出	150,000	147,840	2,160
	業務委託費支出	2,600,000	2,569,777	30,223
	手数料支出	1,750,000	1,738,120	11,880
	保険料支出	260,000	252,114	7,886
	賃借料支出	1,600,000	1,585,824	14,176
	土地・建物賃借料支出	17,642,000	17,641,272	728
	保守料支出	20,000	17,233	2,767
	雑支出	320,000	319,786	214
	その他の支出	2,400,000	2,297,850	102,150
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,297,850	102,150
	事業活動支出計(2)	189,091,000	188,544,855	546,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,229,000	19,222,132	6,868
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0
支	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0

北浦和駅前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)
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	132,000	132,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-132,000	-132,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入	8,463,240	8,463,240	0
	その他の収入	8,463,240	8,463,240	0
	その他の活動による収入計 (7)	8,463,240	8,463,240	0
	支出			
	積立資産支出	22,500,000	22,500,000	0
	人件費積立資産支出	22,500,000	22,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,733,840	6,160
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,733,840	6,160
	その他の活動支出計 (8)	27,240,000	27,233,840	6,160
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,776,760	-18,770,600	-6,160
予備費支出 (10)		320,240 0	—	320,240
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	319,532	-319,532
前期末支払資金残高 (12)		16,906,867	16,906,867	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,906,867	17,226,399	-319,532

松木学童拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	18,790,000	18,433,600	356,400
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,287,100	12,900
	その他の事業収入	17,490,000	17,146,500	343,500
	受託事業収入（公費）	8,900,000	8,854,400	45,600
	受託事業収入（一般）	8,590,000	8,292,100	297,900
	受取利息配当金収入	4,000	3,557	443
	受取利息配当金収入	4,000	3,557	443
	その他の収入	50,000	43,500	6,500
	雑収入	50,000	43,500	6,500
	事業活動収入計 (1)	18,844,000	18,480,657	363,343
	支出			
	人件費支出	6,706,000	6,696,476	9,524
	職員給料支出	1,236,000	1,234,132	1,868
	非常勤職員給与支出	5,110,000	5,102,394	7,606
	法定福利費支出	360,000	359,950	50
	事業費支出	1,333,000	1,290,029	42,971
	給食費支出	750,000	728,329	21,671
	保健衛生費支出	3,000	2,964	36
	保育材料費支出	230,000	216,120	13,880
	水道光熱費支出	270,000	267,077	2,923
	消耗器具備品費支出	80,000	75,539	4,461
	事務費支出	2,987,400	2,915,494	71,906
	福利厚生費支出	70,000	67,836	2,164
	旅費交通費支出	10,000	3,316	6,684
	事務消耗品費支出	220,000	212,687	7,313
	水道光熱費支出	30,000	29,673	327
	修繕費支出	580,000	580,000	0
	通信運搬費支出	220,000	212,282	7,718
	業務委託費支出	460,000	447,720	12,280
	手数料支出	800,000	783,206	16,794
	保険料支出	85,000	84,038	962
	賃借料支出	350,000	333,036	16,964
	土地・建物賃借料支出	158,400	158,400	0
	保守料支出	4,000	3,300	700
	流動資産評価損等による資金減少額	129,310	129,310	0
	徴収不能額	129,310	129,310	0
	事業活動支出計 (2)	11,155,710	11,031,309	124,401
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,688,290	7,449,348	238,942
施設整備等による収支	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
その他の活動に	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,380,000	7,377,943	2,057
	拠点区分間繰入金支出	7,380,000	7,377,943	2,057

松木学童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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	7,380,000	7,377,943	2,057
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,380,000	-7,377,943	-2,057
予備費支出 (10)		308,290 0	—	308,290
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	71,405	-71,405
前期末支払資金残高 (12)		2,106,572	2,106,572	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,106,572	2,177,977	-71,405

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	545,902,549	477,357,438	68,545,111
		サービス活動収益計 (1)	545,902,549	477,357,438	68,545,111
	費用	人件費	392,577,489	351,782,204	40,795,285
		事業費	46,024,571	45,494,988	529,583
		事務費	69,635,202	63,113,540	6,521,662
		減価償却費	23,455,339	23,363,879	91,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,203,195	-10,203,245	50
		徴収不能額	129,310	0	129,310
		サービス活動費用計 (2)	521,618,716	473,551,366	48,067,350
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,283,833	3,806,072	20,477,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,707	4,192	43,515
		その他のサービス活動外収益	5,435,149	7,389,312	-1,954,163
		サービス活動外収益計 (4)	5,482,856	7,393,504	-1,910,648
	費用	支払利息	264,969	304,965	-39,996
		その他のサービス活動外費用	4,553,240	6,107,360	-1,554,120
		サービス活動外費用計 (5)	4,818,209	6,412,325	-1,594,116
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	664,647	981,179	-316,532
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			24,948,480	4,787,251	20,161,229
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	13,796,131	-13,796,131
		その他の特別収益	14,623,860	11,777,915	2,845,945
		特別収益計 (8)	14,623,860	25,574,046	-10,950,186
	費用	固定資産売却損・処分損	0	127,605	-127,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-8,865	8,865
		その他の特別損失	115,182	109,007	6,175
		特別費用計 (9)	115,182	227,747	-112,565
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,508,678	25,346,299	-10,837,621
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			39,457,158	30,133,550	9,323,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		253,799,228	286,487,223	-32,687,995
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		293,256,386	316,620,773	-23,364,387
	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)		48,000,000	16,300,000	31,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		245,256,386	300,320,773	-55,064,387

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	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	0	146,354,180	176,017,300	205,097,469	18,433,600	545,902,549	0	545,902,549
		サービス活動収益計(1)	0	146,354,180	176,017,300	205,097,469	18,433,600	545,902,549	0	545,902,549
	費 用	人件費	15,699,290	97,904,496	130,638,888	141,638,339	6,696,476	392,577,489	0	392,577,489
		事業費	0	12,901,214	16,436,543	15,396,785	1,290,029	46,024,571	0	46,024,571
		事務費	132,171	23,352,185	13,342,071	29,893,281	2,915,494	69,635,202	0	69,635,202
		減価償却費	0	3,647,838	8,404,991	9,519,684	1,882,826	23,455,339	0	23,455,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,390,317	-6,483,815	-2,164,956	-164,107	-10,203,195	0	-10,203,195
		徴収不能額	0	0	0	0	129,310	129,310	0	129,310
		サービス活動費用計(2)	15,831,461	136,415,416	162,338,678	194,283,133	12,750,028	521,618,716	0	521,618,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,831,461	9,938,764	13,678,622	10,814,336	5,683,572	24,283,833	0	24,283,833
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,025	6,884	18,143	15,098	3,557	47,707	0	47,707
		その他のサービス活動外収益	0	1,822,830	914,399	2,654,420	43,500	5,435,149	0	5,435,149
		サービス活動外収益計(4)	4,025	1,829,714	932,542	2,669,518	47,057	5,482,856	0	5,482,856
	費 用	支払利息	0	0	264,969	0	0	264,969	0	264,969
		その他のサービス活動外費用	0	1,611,630	643,760	2,297,850	0	4,553,240	0	4,553,240
		サービス活動外費用計(5)	0	1,611,630	908,729	2,297,850	0	4,818,209	0	4,818,209
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,025	218,084	23,813	371,668	47,057	664,647	0	664,647
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,827,436	10,156,848	13,702,435	11,186,004	5,730,629	24,948,480	0	24,948,480
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	15,779,461	5,800,000	0	0	0	21,579,461	-21,579,461	0
		その他の特別収益	0	0	6,160,620	8,463,240	0	14,623,860	0	14,623,860
		特別収益計(8)	15,779,461	5,800,000	6,160,620	8,463,240	0	36,203,321	-21,579,461	14,623,860
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	4,733,838	4,733,840	4,733,840	7,377,943	21,579,461	-21,579,461	0
		その他の特別損失	0	115,182	0	0	0	115,182	0	115,182
		特別費用計(9)	0	4,849,020	4,733,840	4,733,840	7,377,943	21,694,643	-21,579,461	115,182
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,779,461	950,980	1,426,780	3,729,400	-7,377,943	14,508,678	0	14,508,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,975	11,107,828	15,129,215	14,915,404	-1,647,314	39,457,158	0	39,457,158
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,157,930	16,487,692	124,769,428	49,917,660	60,466,518	253,799,228	0	253,799,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,109,955	27,595,520	139,898,643	64,833,064	58,819,204	293,256,386	0	293,256,386
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	13,500,000	22,500,000	0	48,000,000	0	48,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,109,955	15,595,520	126,398,643	42,333,064	58,819,204	245,256,386	0	245,256,386

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	人件費	15,699,290	13,661,469	2,037,821
	役員報酬	610,000	390,000	220,000
	職員給料	3,943,291	4,037,475	-94,184
	職員賞与	702,349	675,250	27,099
	賞与引当金繰入	777,000	725,000	52,000
	非常勤職員給与	9,476,545	7,833,744	1,642,801
	法定福利費	190,105	0	190,105
	事務費	132,171	135,662	-3,491
	福利厚生費	4,800	1,600	3,200
	通信運搬費	19,600	14,800	4,800
	手数料	4,290	2,970	1,320
	雑費	103,481	116,292	-12,811
	サービス活動費用計 (2)	15,831,461	13,797,131	2,034,330
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,831,461	-13,797,131	-2,034,330
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,025	2,029	1,996
	受取利息配当金収益	4,025	2,029	1,996
	サービス活動外収益計 (4)	4,025	2,029	1,996
	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)	4,025	2,029	1,996
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-15,827,436	-13,795,102	-2,032,334
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,779,461	13,796,131	1,983,330
	拠点区分間繰入金収益	15,779,461	13,796,131	1,983,330
	特別収益計 (8)	15,779,461	13,796,131	1,983,330
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,779,461	13,796,131	1,983,330
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-47,975	1,029	-49,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,157,930	2,156,901	1,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,109,955	2,157,930	-47,975
	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)	2,109,955	2,157,930	-47,975

松木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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	146,354,180	127,979,656	18,374,524
	委託費収益	120,867,080	106,713,270	14,153,810
	利用者等利用料収益	5,923,547	5,747,966	175,581
	利用者等利用料収益（一般）	5,923,547	5,747,966	175,581
	その他の事業収益	19,563,553	15,518,420	4,045,133
	補助金事業収益（公費）	19,394,303	15,405,170	3,989,133
	補助金事業収益（一般）	169,250	113,250	56,000
サービス活動収益計(1)	146,354,180	127,979,656	18,374,524	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,904,496	84,244,908	13,659,588
	職員給料	56,233,966	49,122,169	7,111,797
	職員賞与	7,641,342	6,368,559	1,272,783
	賞与引当金繰入	6,065,100	6,078,900	-13,800
	非常勤職員給与	17,191,658	13,753,435	3,438,223
	退職給付費用	682,500	756,500	-74,000
	法定福利費	10,089,930	8,165,345	1,924,585
	事業費	12,901,214	12,552,150	349,064
	給食費	5,089,409	4,597,641	491,768
	保健衛生費	20,905	16,187	4,718
	保育材料費	2,536,160	2,546,862	-10,702
	水道光熱費	2,517,364	2,338,020	179,344
	消耗器具備品費	869,308	1,200,978	-331,670
	保険料	660,080	744,480	-84,400
	賃借料	1,207,988	1,107,982	100,006
	事務費	23,352,185	18,974,505	4,377,680
	福利厚生費	1,568,536	953,078	615,458
	職員被服費	74,228	0	74,228
	旅費交通費	109,234	147,648	-38,414
	研修研究費	248,576	29,917	218,659
	事務消耗品費	2,811,472	3,323,525	-512,053
	印刷製本費	405,222	416,380	-11,158
	水道光熱費	279,706	259,777	19,929
	燃料費	26	3,317	-3,291
	修繕費	1,433,530	263,886	1,169,644
	通信運搬費	1,077,290	1,068,054	9,236
	広報費	244,640	240,240	4,400
	業務委託費	2,039,635	1,770,068	269,567
	手数料	8,194,746	5,345,746	2,849,000
	保険料	252,114	344,786	-92,672
	賃借料	1,784,102	1,928,622	-144,520
	土地・建物賃借料	1,978,050	2,071,200	-93,150
	租税公課	831	1,634	-803
	保守料	601,433	472,890	128,543
	雑費	248,814	333,737	-84,923
	減価償却費	3,647,838	3,751,479	-103,641
	減価償却費	3,647,838	3,751,479	-103,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,390,317	-1,390,317	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,390,317	-1,390,317	0
サービス活動費用計(2)	136,415,416	118,132,725	18,282,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,938,764	9,846,931	91,833
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,884	176	6,708
	受取利息配当金収益	6,884	176	6,708
	その他のサービス活動外収益	1,822,830	2,519,471	-696,641
	受入研修費収益	17,000	21,000	-4,000
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	1,611,630	1,527,150	84,480

松木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)
動 外 増 減 の 部	費 用	雑収益	194,200	971,321	-777,121
		サービス活動外収益計(4)	1,829,714	2,519,647	-689,933
		その他のサービス活動外費用	1,611,630	1,847,150	-235,520
		利用者等外給食費	1,611,630	1,527,150	84,480
		雑損失	0	320,000	-320,000
		サービス活動外費用計(5)	1,611,630	1,847,150	-235,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,084	672,497	-454,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,156,848	10,519,428	-362,580
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	5,300,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,800,000	5,300,000	500,000
		その他の特別収益	0	3,537,110	-3,537,110
		その他の特別収益	0	3,537,110	-3,537,110
		特別収益計(8)	5,800,000	8,837,110	-3,037,110
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	127,604	-127,604
		建物売却損・処分損	0	127,603	-127,603
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-8,865	8,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-8,865	8,865
		拠点区分間繰入金費用	4,733,838	9,464,435	-4,730,597
		拠点区分間繰入金費用	4,733,838	9,464,435	-4,730,597
		その他の特別損失	115,182	0	115,182
		その他の特別損失	115,182	0	115,182
		特別費用計(9)	4,849,020	9,583,174	-4,734,154
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	950,980	-746,064	1,697,044
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,107,828
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,487,692	14,614,328	1,873,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,595,520	24,387,692	3,207,828
	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)		12,000,000	7,900,000	4,100,000
	人件費積立金積立額		12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,900,000	-7,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			15,595,520	16,487,692	-892,172

風渡野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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	176,017,300	150,413,975	25,603,325	
		委託費収益	147,553,310	124,656,590	22,896,720	
		利用者等利用料収益	9,480,670	7,647,410	1,833,260	
		利用者等利用料収益（一般）	9,480,670	7,647,410	1,833,260	
		その他の事業収益	18,983,320	18,109,975	873,345	
		補助金事業収益（公費）	18,897,570	18,043,075	854,495	
		補助金事業収益（一般）	85,750	66,900	18,850	
		サービス活動収益計 (1)	176,017,300	150,413,975	25,603,325	
	費 用	人件費	130,638,888	117,216,219	13,422,669	
		職員給料	70,251,586	61,952,489	8,299,097	
		職員賞与	11,618,651	11,477,062	141,589	
		賞与引当金繰入	9,607,100	9,604,800	2,300	
		非常勤職員給与	23,052,350	19,591,524	3,460,826	
		退職給付費用	955,500	934,500	21,000	
		法定福利費	15,153,701	13,655,844	1,497,857	
		事業費	16,436,543	14,410,169	2,026,374	
		給食費	9,132,657	6,880,117	2,252,540	
		保健衛生費		3,100	-3,100	
		保育材料費	813,056	1,161,995	-348,939	
		水道光熱費	3,782,534	3,653,721	128,813	
		消耗器具備品費	881,486	1,528,736	-647,250	
		保険料	462,920		462,920	
		賃借料	1,363,890	1,182,500	181,390	
		事務費	13,342,071	13,928,363	-586,292	
		福利厚生費	2,032,702	2,178,027	-145,325	
		旅費交通費	56,274	49,406	6,868	
		研修研究費	5,852	59,468	-53,616	
		事務消耗品費	2,082,022	2,242,930	-160,908	
		印刷製本費	258,455	299,079	-40,624	
		水道光熱費	420,279	405,962	14,317	
		修繕費	751,180	1,120,966	-369,786	
		通信運搬費	648,196	563,084	85,112	
		広報費	126,060	156,860	-30,800	
		業務委託費	4,704,717	4,723,425	-18,708	
		手数料	77,682	360,786	-283,104	
		保険料	252,114		252,114	
		賃借料	756,012	845,448	-89,436	
		土地・建物賃借料	660,420	432,000	228,420	
		保守料	145,640		145,640	
		雑費	364,466	490,922	-126,456	
		減価償却費	8,404,991	8,220,426	184,565	
		減価償却費	8,404,991	8,220,426	184,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,483,815	-6,483,865	50	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,483,815	-6,483,865	50	
		サービス活動費用計 (2)	162,338,678	147,291,312	15,047,366	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,678,622	3,122,663	10,555,959
サ ー ビ ス 活 動 外		収 益	受取利息配当金収益	18,143	1,066	17,077
			受取利息配当金収益	18,143	1,066	17,077
			その他のサービス活動外収益	914,399	2,483,701	-1,569,302
			受入研修費収益		51,000	-51,000
			利用者等外給食収益	643,760	2,052,070	-1,408,310
			雑収益	270,639	380,631	-109,992
			サービス活動外収益計 (4)	932,542	2,484,767	-1,552,225
		支払利息	264,969	304,965	-39,996	

風渡野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)
増減の部	費用	支払利息	264,969	304,965	-39,996
		その他のサービス活動外費用	643,760	2,052,070	-1,408,310
		利用者等外給食費	643,760	2,052,070	-1,408,310
		サービス活動外費用計 (5)	908,729	2,357,035	-1,448,306
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,813	127,732	-103,919
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,702,435	3,250,395	10,452,040
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		5,300,000	-5,300,000
		拠点区分間繰入金収益		5,300,000	-5,300,000
		その他の特別収益	6,160,620	3,942,470	2,218,150
		その他の特別収益	6,160,620	3,942,470	2,218,150
		特別収益計 (8)	6,160,620	9,242,470	-3,081,850
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	4,733,840	4,127,870	605,970
		拠点区分間繰入金費用	4,733,840	4,127,870	605,970
		特別費用計 (9)	4,733,840	4,127,871	605,969
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			1,426,780	5,114,599
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,129,215	8,364,994	6,764,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		124,769,428	116,404,434	8,364,994
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		139,898,643	124,769,428	15,129,215
	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)		13,500,000		13,500,000
	人件費積立金積立額		13,500,000		13,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			126,398,643	124,769,428	1,629,215

北浦和駅前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)
収 益	保育事業収益	205,097,469	180,634,377	24,463,092
	委託費収益	174,701,540	149,717,410	24,984,130
	利用者等利用料収益	7,525,901	7,583,147	-57,246
	利用者等利用料収益（一般）	7,525,901	7,583,147	-57,246
	その他の事業収益	22,870,028	23,333,820	-463,792
	補助金事業収益（公費）	20,651,028	21,344,320	-693,292
	補助金事業収益（一般）	2,219,000	1,733,000	486,000
	その他の事業収益	0	256,500	-256,500
	サービス活動収益計(1)	205,097,469	180,634,377	24,463,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,638,339	128,456,311	13,182,028
	職員給料	74,517,990	70,787,624	3,730,366
	職員賞与	10,882,652	11,518,931	-636,279
	賞与引当金繰入	11,688,000	11,006,600	681,400
	非常勤職員給与	25,162,628	18,119,144	7,043,484
	派遣職員費	2,592,200	1,764,120	828,080
	退職給付費用	1,092,000	1,068,000	24,000
	法定福利費	15,702,869	14,191,892	1,510,977
	事業費	15,396,785	16,808,620	-1,411,835
	給食費	7,451,291	7,542,090	-90,799
	保健衛生費	9,400	867	8,533
	保育材料費	3,182,116	3,709,364	-527,248
	水道光熱費	3,397,111	3,180,993	216,118
	消耗器具備品費	768,203	1,799,866	-1,031,663
	保険料	526,280	549,040	-22,760
	賃借料	54,384	26,400	27,984
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	29,893,281	28,302,938	1,590,343
	福利厚生費	2,684,273	2,590,494	93,779
	職員被服費	0	26,080	-26,080
	旅費交通費	37,734	52,372	-14,638
	研修研究費	20,584	67,904	-47,320
	事務消耗品費	748,076	786,415	-38,339
	印刷製本費	116,820	132,206	-15,386
	水道光熱費	377,453	353,443	24,010
	修繕費	971,905	154,462	817,443
	通信運搬費	664,470	699,423	-34,953
	広報費	147,840	135,520	12,320
	業務委託費	2,569,777	2,809,528	-239,751
	手数料	1,738,120	1,079,411	658,709
	保険料	252,114	0	252,114
	賃借料	1,585,824	1,364,540	221,284
	土地・建物賃借料	17,641,272	17,641,272	0
	保守料	17,233	17,233	0
	雑費	319,786	392,635	-72,849
	減価償却費	9,519,684	9,509,148	10,536
	減価償却費	9,519,684	9,509,148	10,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-2,164,956	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-2,164,956	0
	サービス活動費用計(2)	194,283,133	180,912,061	13,371,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,814,336	-277,684	11,092,020
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	15,098	866	14,232
	受取利息配当金収益	15,098	866	14,232
	その他のサービス活動外収益	2,654,420	2,308,140	346,280
	利用者等外給食収益	2,297,850	2,208,140	89,710

北浦和駅前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)
活動外増減の部	雑収益	356,570	100,000	256,570
	サービス活動外収益計 (4)	2,669,518	2,309,006	360,512
	その他のサービス活動外費用	2,297,850	2,208,140	89,710
	利用者等外給食費	2,297,850	2,208,140	89,710
	サービス活動外費用計 (5)	2,297,850	2,208,140	89,710
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	371,668	100,866	270,802
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,186,004	-176,818	11,362,822
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	8,463,240	4,298,335	4,164,905
	その他の特別収益	8,463,240	4,298,335	4,164,905
	特別収益計 (8)	8,463,240	4,298,335	4,164,905
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,733,840	4,127,870	605,970
	拠点区分間繰入金費用	4,733,840	4,127,870	605,970
	その他の特別損失	0	109,007	-109,007
	その他の特別損失	0	109,007	-109,007
	特別費用計 (9)	4,733,840	4,236,877	496,963
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,729,400	61,458	3,667,942
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,915,404	-115,360	15,030,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,917,660	58,433,020	-8,515,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,833,064	58,317,660	6,515,404
	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)	22,500,000	8,400,000	14,100,000
	人件費積立金積立額	22,500,000	0	22,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,400,000	-8,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		42,333,064	49,917,660	-7,584,596

松木学童拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	18,433,600	18,329,430	104,170	
		私的契約利用料収益	1,287,100	372,600	914,500	
		その他の事業収益	17,146,500	17,956,830	－810,330	
		益	補助金事業収益（公費）	0	900,320	－900,320
			受託事業収益（公費）	8,854,400	8,244,500	609,900
			受託事業収益（一般）	8,292,100	8,812,010	－519,910
			サービス活動収益計(1)	18,433,600	18,329,430	104,170
	費用	人件費	6,696,476	8,203,297	－1,506,821	
		職員給料	1,234,132	296,793	937,339	
		非常勤職員給与	5,102,394	7,252,135	－2,149,741	
		法定福利費	359,950	654,369	－294,419	
		事業費	1,290,029	1,724,049	－434,020	
		給食費	728,329	739,122	－10,793	
		保健衛生費	2,964	1,112	1,852	
		保育材料費	216,120	372,141	－156,021	
		水道光熱費	267,077	251,726	15,351	
		消耗器具備品費	75,539	280,686	－205,147	
		保険料	0	79,262	－79,262	
		事務費	2,915,494	1,772,072	1,143,422	
		福利厚生費	67,836	100,372	－32,536	
		旅費交通費	3,316	9,479	－6,163	
		事務消耗品費	212,687	177,938	34,749	
		水道光熱費	29,673	27,968	1,705	
		修繕費	580,000	249,590	330,410	
		通信運搬費	212,282	211,939	343	
		業務委託費	447,720	455,970	－8,250	
		手数料	783,206	34,180	749,026	
		保険料	84,038	0	84,038	
		賃借料	333,036	333,036	0	
		土地・建物賃借料	158,400	171,600	－13,200	
		保守料	3,300	0	3,300	
		減価償却費	1,882,826	1,882,826	0	
		減価償却費	1,882,826	1,882,826	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－164,107	－164,107	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－164,107	－164,107	0	
		徴収不能額	129,310	0	129,310	
		徴収不能額	129,310	0	129,310	
		サービス活動費用計(2)	12,750,028	13,418,137	－668,109	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			5,683,572	4,911,293
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,557	55	3,502	
		受取利息配当金収益	3,557	55	3,502	
		その他のサービス活動外収益	43,500	78,000	－34,500	
		雑収益	43,500	78,000	－34,500	
		サービス活動外収益計(4)	47,057	78,055	－30,998	
	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)			47,057	78,055	－30,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,730,629	4,989,348	741,281	
特別増	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
増	費用	拠点区分間繰入金費用	7,377,943	6,675,956	701,987	

松木学童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)
減 の 部	用	拠点区分間繰入金費用	7,377,943	6,675,956	701,987
		特別費用計(9)	7,377,943	6,675,956	701,987
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	-7,377,943	-6,675,956	-701,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,647,314	-1,686,608	39,294
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	60,466,518	62,153,126	-1,686,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,819,204	60,466,518	-1,647,314
		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)			58,819,204	60,466,518	-1,647,314

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	60,979,508	65,088,399	-4,108,891	流 動 負 債	41,084,440	45,333,147	-4,248,707
現 金 預 金	28,047,062	39,581,702	-11,534,640	事 業 未 払 金	9,024,348	14,691,505	-5,667,157
事 業 未 収 金	944,190	5,458,830	-4,514,640	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	318,589	110,172	208,417	預 り 金	1,166,905	567,266	599,639
未 収 補 助 金	23,174,801	17,629,497	5,545,304	職 員 預 り 金	331,987	232,676	99,311
貯 蔵 品	298,200	301,000	-2,800	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	2,400	-2,400
立 替 金	6,922,294	565,013	6,357,281	賞 与 引 当 金	28,137,200	27,415,300	721,900
前 払 金	1,274,372	1,387,802	-113,430	固 定 負 債	19,822,000	22,246,000	-2,424,000
仮 払 金	0	54,383	-54,383	設 備 資 金 金	12,322,000	14,746,000	-2,424,000
固 定 資 産	587,223,561	560,530,964	26,692,597	借 入 金 等	6,000,000	6,000,000	0
基 本 財 産	367,490,232	378,101,250	-10,611,018	役 員 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
土 地	195,191,761	195,191,761	0	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金			
建 物	172,298,471	182,909,489	-10,611,018	借 入 金 合 計	60,906,440	67,579,147	-6,672,707
そ の 他 の 資 産	219,733,329	182,429,714	37,303,615	純 資 産 の 部			
建 物	40,538,076	49,423,943	-8,885,867	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
構 築 物	3,762,466	5,024,508	-1,262,042	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
器 具 及 び 備 品	5,407,237	5,571,345	-164,108	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,648,341	137,851,486	-10,203,145
権 利	268,256	355,644	-87,388	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,648,341	137,851,486	-10,203,145
人 件 費 積 立 資 産	72,000,000	24,000,000	48,000,000	そ の 他 の 積 立 金	161,800,000	113,800,000	48,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	89,800,000	89,800,000	0	人 件 費 積 立 金	72,000,000	24,000,000	48,000,000
差 入 保 証 金	5,755,334	5,951,334	-196,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	89,800,000	89,800,000	0
そ の 他 の 資 産	201,960	302,940	-100,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,256,386	300,320,773	-55,064,387
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	2,000,000	2,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,256,386	300,320,773	-55,064,387
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	39,457,158	30,133,550	9,323,608
資 産 の 部 合 計	648,203,069	625,619,363	22,583,706	純 資 産 の 部 合 計	587,296,629	604,564,161	-17,267,532
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	648,203,069	672,143,308	-23,940,239

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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

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退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 公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、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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 松木保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「松木保育園」
 - ウ 風渡野保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「風渡野保育園」
 - エ 北浦和駅前保育園保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「北浦和駅前保育園」
 - オ 松木学童拠点区分 (社会福祉事業)
「松木学童」

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	195,191,761	0	0	195,191,761
建物	182,909,489	0	10,611,018	172,298,471
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	378,101,250	0	10,611,018	367,490,232

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
該当する取崩はなかった。

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)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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)	
独立行政法人 福祉医療機構	14,746,000 円
計	14,746,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	195,191,761	0	195,191,761
建物(基本財産)	325,473,888	153,175,417	172,298,471
建物	104,855,630	64,317,554	40,538,076
構築物	27,804,814	24,042,348	3,762,466
器具及び備品	46,485,682	41,078,445	5,407,237
合計	699,811,775	282,613,764	417,198,011

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

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、対象債権はない。

(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	944,190	0	944,190
未収金	318,589	0	318,589
未収補助金	23,174,801	0	23,174,801
合計	24,437,580	0	24,437,580

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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. 合併または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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,879,910	16,342,047	14,585,934	17,862,675	8,308,942	60,979,508	0	60,979,508
現金預金	3,824,998	565,350	6,959,688	8,848,511	7,848,515	28,047,062	0	28,047,062
事業未収金	0	435,560	358,360	74,970	75,300	944,190	0	944,190
未収金	0	318,589	0	0	0	318,589	0	318,589
未収補助金	0	8,293,303	6,374,570	8,232,028	274,900	23,174,801	0	23,174,801
貯蔵品	0	153,300	144,900	0	0	298,200	0	298,200
立替金	0	6,272,657	277,636	277,636	94,365	6,922,294	0	6,922,294
前払金	54,912	303,288	470,780	429,530	15,862	1,274,372	0	1,274,372
固定資産	250,000	124,035,468	295,543,934	110,425,017	56,969,142	587,223,561	0	587,223,561
基本財産	0	92,144,147	220,409,552	0	54,936,533	367,490,232	0	367,490,232
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	55,979,771	96,382,167	0	19,936,533	172,298,471	0	172,298,471
その他の固定資産	250,000	31,891,321	75,134,382	110,425,017	2,032,609	219,733,329	0	219,733,329
建物	0	341,270	0	40,196,806	0	40,538,076	0	40,538,076
構築物	0	704,730	1,751,869	0	1,305,867	3,762,466	0	3,762,466
器具及び備品	0	2,536,487	1,551,257	612,751	706,742	5,407,237	0	5,407,237
権利	100,000	0	168,256	0	0	268,256	0	268,256
人件費積立資産	0	12,000,000	25,500,000	34,500,000	0	72,000,000	0	72,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,600,000	45,300,000	28,900,000	0	89,800,000	0	89,800,000
差入保証金	150,000	508,834	63,000	5,013,500	20,000	5,755,334	0	5,755,334
その他の固定資産	0	0	0	201,960	0	201,960	0	201,960
新卒保育士就職準備金貸付金	0	200,000	800,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	4,129,910	140,377,515	310,129,868	128,287,692	65,278,084	648,203,069	0	648,203,069
流動負債	2,019,955	7,798,885	12,810,359	12,324,276	6,130,965	41,084,440	0	41,084,440
事業未払金	317,500	1,401,798	611,809	636,276	6,056,965	9,024,348	0	9,024,348
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
預り金	925,455	0	167,450	0	74,000	1,166,905	0	1,166,905
職員預り金	0	331,987	0	0	0	331,987	0	331,987
賞与引当金	777,000	6,065,100	9,607,100	11,688,000	0	28,137,200	0	28,137,200
固定負債	0	150,000	18,922,000	750,000	0	19,822,000	0	19,822,000
設備資金借入金	0	0	12,322,000	0	0	12,322,000	0	12,322,000
役員等長期借入金	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
新卒保育士就職準備金借入金	0	150,000	600,000	750,000	0	1,500,000	0	1,500,000
負債の部合計	2,019,955	7,948,885	31,732,359	13,074,276	6,130,965	60,906,440	0	60,906,440
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	36,641,208	81,198,866	9,480,352	327,915	127,648,341	0	127,648,341
国庫補助金等特別積立金	0	36,641,208	81,198,866	9,480,352	327,915	127,648,341	0	127,648,341
その他の積立金	0	27,600,000	70,800,000	63,400,000	0	161,800,000	0	161,800,000
人件費積立金	0	12,000,000	25,500,000	34,500,000	0	72,000,000	0	72,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,600,000	45,300,000	28,900,000	0	89,800,000	0	89,800,000
次期繰越活動増減差額	2,109,955	15,595,520	126,398,643	42,333,064	58,819,204	245,256,386	0	245,256,386
次期繰越活動増減差額	2,109,955	15,595,520	126,398,643	42,333,064	58,819,204	245,256,386	0	245,256,386
（うち当期活動増減差額）	-47,975	11,107,828	15,129,215	14,915,404	-1,647,314	39,457,158	0	39,457,158
純資産の部合計	2,109,955	132,428,630	278,397,509	115,213,416	59,147,119	587,296,629	0	587,296,629
負債及び純資産の部合計	4,129,910	140,377,515	310,129,868	128,287,692	65,278,084	648,203,069	0	648,203,069

本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,879,910	3,204,896	675,014	流 動 負 債	2,019,955	1,296,966	722,989
現 金 預 金	3,824,998	3,147,872	677,126	事 業 未 払 金	317,500	243,750	73,750
前 払 金	54,912	57,024	-2,112	預 り 金	925,455	325,816	599,639
固 定 資 産	250,000	250,000	0	拠 点 区 分 間 金	0	2,400	-2,400
そ の 他 の 資 産	250,000	250,000	0	賞 与 引 当 金	777,000	725,000	52,000
権	100,000	100,000	0	負 債 の 部 合 計	2,019,955	1,296,966	722,989
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,109,955	2,157,930	-47,975
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,109,955	2,157,930	-47,975
				（うち当期活動増減差額）	-47,975	1,029	-49,004
				純 資 産 の 部 合 計	2,109,955	2,157,930	-47,975
資 産 の 部 合 計	4,129,910	3,454,896	675,014	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,129,910	3,454,896	675,014

計算書類に対する注記(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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(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
投資有価証券	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し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
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

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、対象債権はない。

(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	0		0
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

松木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	16,342,047	25,720,107	-9,378,060	流 動 負 債	7,798,885	17,387,333	-9,588,448
現 金 預 金	565,350	10,180,957	-9,615,607	事 業 未 払 金	1,401,798	5,698,731	-4,296,933
事 業 未 収 金	435,560	5,419,780	-4,984,220	職 員 預 り 金	331,987	232,676	99,311
未 収 金	318,589	100,286	218,303	拠 点 区 分 間 金	0	5,377,026	-5,377,026
未 収 補 助 金	8,293,303	3,801,257	4,492,046	借 入 引 当 金	6,065,100	6,078,900	-13,800
貯 蔵 品	153,300	156,100	-2,800	固 定 負 債	150,000	450,000	-300,000
立 替 金	6,272,657	337,546	5,935,111	新卒保育士就職準備金	150,000	450,000	-300,000
前 払 金	303,288	416,418	-113,130	金 借 入 金	150,000	450,000	-300,000
拠 点 区 分 間 金	0	5,307,763	-5,307,763	負 債 の 部 合 計	7,948,885	17,837,333	-9,888,448
固 定 資 産	124,035,468	114,828,345	9,207,123	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	92,144,147	94,800,268	-2,656,121	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
土 地	36,164,376	36,164,376	0	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 物	55,979,771	58,635,892	-2,656,121	国 庫 補 助 金 等 金	36,641,208	38,031,525	-1,390,317
そ の 他 の 産 物	31,891,321	20,028,077	11,863,244	特 別 積 立 金	36,641,208	38,031,525	-1,390,317
建 物	341,270	386,944	-45,674	そ の 他 の 積 立 金	27,600,000	15,600,000	12,000,000
構 築 物	704,730	864,602	-159,872	人 件 費 積 立 金	12,000,000	0	12,000,000
器 具 及 び 備 品	2,536,487	1,871,697	664,790	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,600,000	15,600,000	0
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	0	12,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,595,520	16,487,692	-892,172
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,600,000	15,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,595,520	16,487,692	-892,172
差 入 保 証 金	508,834	704,834	-196,000	(うち当期活動増減差額)	11,107,828	9,773,364	1,334,464
新卒保育士就職準備金	200,000	600,000	-400,000				
資 産 の 部 合 計	140,377,515	140,548,452	-170,937	純 資 産 の 部 合 計	132,428,630	122,711,119	9,717,511
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,377,515	140,548,452	-170,937

計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 松木保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(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	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	58,635,892	0	2,656,121	55,979,771
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	94,800,268	0	2,656,121	92,144,147

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	36,164,376	0	36,164,376
建物(基本財産)	115,110,686	59,130,915	55,979,771
建物	705,030	363,760	341,270
構築物	10,752,543	10,047,813	704,730
器具及び備品	19,121,427	16,584,940	2,536,487
合 計	181,854,062	86,127,428	95,726,634

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、対象債権はない。

(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	435,560	0	435,560
未収金	318,589	0	318,589
未収補助金	8,293,303	0	8,293,303
合 計	9,047,452	0	9,047,452

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

風波野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	14,585,934	21,710,237	-7,124,303	流 動 負 債	12,810,359	20,200,128	-7,389,769
現 金 預 金	6,959,688	10,949,149	-3,989,461	事 業 未 払 金	611,809	8,003,878	-7,392,069
事 業 未 収 金	358,360	0	358,360	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	0	9,886	-9,886	預 り 金	167,450	167,450	0
未 収 補 助 金	6,374,570	4,668,870	1,705,700	賞 与 引 当 金	9,607,100	9,604,800	2,300
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	固 定 負 債	18,922,000	21,046,000	-2,124,000
立 替 金	277,636	97,486	180,150	設 備 資 金 金	12,322,000	14,746,000	-2,424,000
前 払 金	470,780	462,920	7,860	借 入 金 等	6,000,000	6,000,000	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	5,377,026	-5,377,026	役 員 借 入 金	600,000	300,000	300,000
固 定 資 産	295,543,934	289,287,950	6,255,984	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	31,732,359	41,246,128	-9,513,769
基 本 財 産	220,409,552	226,960,224	-6,550,672	負 債 の 部 合 計			
土 地	124,027,385	124,027,385	0	純 資 産 の 部			
建 物	96,382,167	102,932,839	-6,550,672	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,198,866	87,682,631	-6,483,765
そ の 他 の 固 定 資 産	75,134,382	62,327,726	12,806,656	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,198,866	87,682,631	-6,483,765
構 築 物	1,751,869	2,695,919	-944,050	そ の 他 の 積 立 金	70,800,000	57,300,000	13,500,000
器 具 及 び 備 品	1,551,257	1,613,163	-61,906	人 件 費 積 立 金	25,500,000	12,000,000	13,500,000
権 利	168,256	255,644	-87,388	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	45,300,000	45,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	25,500,000	12,000,000	13,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,398,643	124,769,428	1,629,215
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	45,300,000	45,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,398,643	124,769,428	1,629,215
差 入 保 証 金	63,000	63,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	15,129,215	8,364,994	6,764,221
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	800,000	400,000	400,000	純 資 産 の 部 合 計	278,397,509	269,752,059	8,645,450
資 産 の 部 合 計	310,129,868	310,998,187	-868,319	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	310,129,868	310,998,187	-868,319

計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 風渡野保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(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	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	102,932,839	0	6,550,672	96,382,167
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	226,960,224	0	6,550,672	220,409,552

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

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)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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)	
独立行政法人 福祉医療機構	14,746,000 円
計	14,746,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	124,027,385	0	124,027,385
建物(基本財産)	181,065,170	84,683,003	96,382,167
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	12,940,402	1,751,869
器具及び備品	18,990,664	17,439,407	1,551,257
合計	338,775,490	115,062,812	223,712,678

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、対象債権はない。

(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	358,360	0	358,360
未収金	0	0	0
未収補助金	6,374,570	0	6,374,570
合 計	6,732,930	0	6,732,930

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

北浦和駅前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	17,862,675	17,375,047	487,628	流 動 負 債	12,324,276	11,474,780	849,496
現 金 預 金	8,848,511	8,108,107	740,404	事 業 未 払 金	636,276	466,360	169,916
事 業 未 収 金	74,970	0	74,970	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	1,820	-1,820
未 収 補 助 金	8,232,028	8,737,870	-505,842	賞 与 引 当 金	11,688,000	11,006,600	681,400
立 替 金	277,636	97,486	180,150	固 定 負 債	750,000	750,000	0
前 払 金	429,530	429,380	150	新卒保育士就職準備 金 借 入 金	750,000	750,000	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	2,204	-2,204	負 債 の 部 合 計	13,074,276	12,224,780	849,496
固 定 資 産	110,425,017	97,312,701	13,112,316	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	110,425,017	97,312,701	13,112,316	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,480,352	11,645,308	-2,164,956
建 物	40,196,806	49,036,999	-8,840,193	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,480,352	11,645,308	-2,164,956
器 具 及 び 備 品	612,751	1,059,262	-446,511	そ の 他 の 積 立 金	63,400,000	40,900,000	22,500,000
人 件 費 積 立 資 産	34,500,000	12,000,000	22,500,000	人 件 費 積 立 金	34,500,000	12,000,000	22,500,000
保育所施設・設備整備 積 立 資 産	28,900,000	28,900,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,900,000	28,900,000	0
差 入 保 証 金	5,013,500	5,013,500	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,333,064	49,917,660	-7,584,596
そ の 他 の 固 定 資 産	201,960	302,940	-100,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,333,064	49,917,660	-7,584,596
新卒保育士就職準備 金 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動 増 減 差 額）	14,915,404	-115,360	15,030,764
				純 資 産 の 部 合 計	115,213,416	102,462,968	12,750,448
資 産 の 部 合 計	128,287,692	114,687,748	13,599,944	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	128,287,692	114,687,748	13,599,944

計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
 - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(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
投資有価証券	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し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	104,150,600	63,953,794	40,196,806
構築物	0	0	0
器具及び備品	6,029,520	5,416,769	612,751
合 計	110,180,120	69,370,563	40,809,557

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、対象債権はない。

(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	74,970	0	74,970
未収金	0	0	0
未収補助金	8,232,028	0	8,232,028
合 計	8,306,998	0	8,306,998

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

松木学童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	8,308,942	7,765,105	543,837	流 動 負 債	6,130,965	5,658,533	472,432
現 金 預 金	7,848,515	7,195,617	652,898	事 業 未 払 金	6,056,965	278,786	5,778,179
事 業 未 収 金	75,300	39,050	36,250	預 り 金	74,000	74,000	0
未 収 補 助 金	274,900	421,500	-146,600	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	5,305,747	-5,305,747
立 替 金	94,365	32,495	61,870	負 債 の 部 合 計	6,130,965	5,658,533	472,432
前 払 金	15,862	22,060	-6,198	純 資 産 の 部			
仮 払 金	0	54,383	-54,383	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,915	492,022	-164,107
固 定 資 産	56,969,142	58,851,968	-1,882,826	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,915	492,022	-164,107
基 本 財 産	54,936,533	56,340,758	-1,404,225	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,819,204	60,466,518	-1,647,314
土 地	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,819,204	60,466,518	-1,647,314
建 物	19,936,533	21,340,758	-1,404,225	(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,647,314	-1,686,608	39,294
そ の 他 の 固 定 資 産	2,032,609	2,511,210	-478,601				
構 築 物	1,305,867	1,463,987	-158,120				
器 具 及 び 備 品	706,742	1,027,223	-320,481				
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	59,147,119	60,958,540	-1,811,421
資 産 の 部 合 計	65,278,084	66,617,073	-1,338,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,278,084	66,617,073	-1,338,989

計算書類に対する注記(学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 松木学童拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(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	35,000,000	0	0	35,000,000
建物	21,340,758	0	1,404,225	19,936,533
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	56,340,758	0	1,404,225	54,936,533

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	35,000,000	0	35,000,000
建物(基本財産)	29,298,032	9,361,499	19,936,533
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	1,054,133	1,305,867
器具及び備品	2,344,071	1,637,329	706,742
合 計	69,002,103	12,052,961	56,949,142

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、対象債権はない。

(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	75,300	0	75,300
未収金	0	0	0
未収補助金	274,900	0	274,900
合 計	350,200	0	350,200

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還 補助金	利率 ％	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
						1年以内償還			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	風渡野保育園	17,170,000	0	2,424,000	14,746,000 2,424,000	0	1.65%	264,969	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		17,170,000	0	2,424,000	14,746,000 2,424,000	0		264,969	0					124,027,385
長期運営資金借入金															
	計					0									
役員等長期借入金	伊藤安博	風渡野保育園	6,000,000	0	0	6,000,000 0	0	0.00%	0	0		施設運営			
			0	0	0	0 0	0	0.00%	0	0					
	計		6,000,000	0	0	6,000,000 0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計					0									
合計			23,170,000	0	2,424,000	20,746,000	0		264,969	0				0	124,027,385

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人なかよし愛育会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
さいたま市 民間保育所職員雇用対策費補助金他	保育 事業	59,418,901	0	59,418,901	0	0	19,394,303	18,897,570	21,127,028	0
利用者 延長保育料		0	1,981,250	1,981,250	0	0	152,500	85,750	1,743,000	0
利用者 子育て支援室		0	16,750	16,750	0	0	16,750	0	0	0
区分小計		59,418,901	1,998,000	61,416,901	0	0	19,563,553	18,983,320	22,870,028	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		59,418,901	1,998,000	61,416,901	0	0	19,563,553	18,983,320	22,870,028	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松木保育園	本部	前期末支払資金残高	4,733,838	本部運営経費
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	4,733,840	本部運営経費
北浦和駅前保育園	本部	前期末支払資金残高	4,733,840	本部運営経費
松木学童	本部	前期末支払資金残高	1,577,943	本部運営経費
松木学童	松木保育園	受託事業収益	5,800,000	経費負担分
			21,579,461	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 なかよし愛育会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前年度末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0

- (注 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとす

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 なかよし愛育会

(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 補助金等	その他の団体 からの補助金		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前期繰越額					137,851,536	0	38,031,525	87,682,681	11,645,308	492,022
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	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				10,203,195	0	1,390,317	6,483,815	2,164,956	164,107
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				10,203,195	0	1,390,317	6,483,815	2,164,956	164,107
当期末残高					127,648,341	0	36,641,208	81,198,866	9,480,352	327,915

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	36,164,376	0	0	0	0	0	0	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	
建物	58,635,892	38,031,525	0	0	2,656,121	1,390,317	0	0	55,979,771	36,641,208	59,130,915	49,667,421	115,110,686	86,308,629	
基本財産合計	94,800,268	38,031,525	0	0	2,656,121	1,390,317	0	0	92,144,147	36,641,208	59,130,915	49,667,421	151,275,062	86,308,629	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	386,944	0	0	0	45,674	0	0	0	341,270	0	363,760	0	705,030	0	
構築物	864,602	0	0	0	159,872	0	0	0	704,730	0	10,047,813	3,440,269	10,752,543	3,440,269	
器具及び備品	1,871,697	0	1,450,961	0	786,171	0	0	0	2,536,487	0	16,584,940	1,890,128	19,121,427	1,890,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,123,243	0	1,450,961	0	991,717	0	0	0	3,582,487	0	26,996,513	5,330,397	30,579,000	5,330,397	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,348	0	516,348	0	
差入保証金	704,834	0	0	0	50,000	0	146,000	0	508,834	0	563,000		1,071,834	0	
その他の固定資産	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	704,834	0	0	0	50,000	0	146,000	0	508,834	0	1,079,348	0	1,588,182	0	
その他の固定資産計	3,828,077	0	1,450,961	0	1,041,717	0	146,000	0	4,091,321	0	28,075,861	5,330,397	32,167,182	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	98,628,345	38,031,525	1,450,961	0	3,697,838	1,390,317	146,000	0	96,235,468	36,641,208	87,206,776	54,997,818	183,442,244	91,639,026	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0		0					
差 引	98,628,345	38,031,525	1,450,961	0	3,697,838	1,390,317	146,000	0	96,235,468	36,641,208					

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	124,027,385	0	0	0	0				124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	102,932,839	85,599,128	0	0	6,550,672	5,782,464			96,382,167	79,816,664	84,683,003	77,358,845	181,065,170	157,175,509	
基本財産合計	226,960,224	85,599,128	0	0	6,550,672	5,782,464	0	0	220,409,552	79,816,664	84,683,003	77,358,845	305,092,555	157,175,509	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,695,919	2,083,553	0	0	944,050	701,351	0	0	1,751,869	1,382,202	12,940,402	10,093,415	14,692,271	11,475,617	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,613,163	0	760,975	0	822,881	0	0	0	1,551,257	0	17,439,407	5,529,293	18,990,664	5,529,293	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,309,082	2,083,553	760,975	0	1,766,931	701,351	0	0	3,303,126	1,382,202	30,379,809	15,622,708	33,682,935	17,004,910	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	255,644	0	0	0	87,388	0	0	0	168,256	0	1,136,044	0	1,304,300	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	255,644	0	0	0	87,388	0	0	0	168,256	0	1,136,044	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	4,564,726	2,083,553	760,975	0	1,854,319	701,351	0	0	3,471,382	1,382,202	31,515,853	15,622,708	34,987,235	17,004,910	
基本財産及びその他の固定資産計	231,524,950	87,682,681	760,975	0	8,404,991	6,483,815	0	0	223,880,934	81,198,866	116,198,856	92,981,553	340,079,790	174,180,419	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	231,524,950	87,682,681	760,975	0	8,404,991	6,483,815	0	0	223,880,934	81,198,866					

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 北浦和駅前保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	49,036,999	11,645,308	0	0	8,840,193	2,164,956	0	0	40,196,806	9,480,352	63,953,794	16,519,648	104,150,600	26,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,059,262	0	132,000	0	578,511	0	0	0	612,751	0	5,416,769	0	6,029,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,096,261	11,645,308	132,000	0	9,418,704	2,164,956	0	0	40,809,557	9,480,352	69,370,563	16,519,648	110,180,120	26,000,000	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	5,013,500	0	0	0	0	0	0	0	5,013,500	0	0	0	5,013,500	0	
その他の固定資産	302,940	0	0	0	100,980	0	0	0	201,960	0	807,840	0	1,009,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,316,440	0	0	0	100,980	0	0	0	5,215,460	0	807,840	0	6,023,300	0	
その他の固定資産計	55,412,701	11,645,308	132,000	0	9,519,684	2,164,956	0	0	46,025,017	9,480,352	70,178,403	16,519,648	116,203,420	26,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	55,412,701	11,645,308	132,000	0	9,519,684	2,164,956	0	0	46,025,017	9,480,352	70,178,403	16,519,648	116,203,420	26,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	55,412,701	11,645,308	132,000	0	9,519,684	2,164,956	0	0	46,025,017	9,480,352					

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木学童

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
建物	21,340,758	0	0	0	1,404,225	0	0	0	19,936,533	0	9,361,499	0	29,298,032	0	
基本財産合計	56,340,758	0	0	0	1,404,225	0	0	0	54,936,533	0	9,361,499	0	64,298,032	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,463,987	0	0	0	158,120	0	0	0	1,305,867	0	1,054,133	0	2,360,000	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,027,223	492,022	0	0	320,481	164,107	0	0	706,742	327,915	1,637,329	821,209	2,344,071	1,149,124	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,491,210	492,022	0	0	478,601	164,107	0	0	2,012,609	327,915	2,691,462	821,209	4,704,071	1,149,124	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	2,511,210	492,022	0	0	478,601	164,107	0	0	2,032,609	327,915	2,691,462	821,209	4,724,071	1,149,124	
基本財産及びその他の固定資産計	58,851,968	492,022	0	0	1,882,826	164,107	0	0	56,969,142	327,915	12,052,961	821,209	69,022,103	1,149,124	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	58,851,968	492,022	0	0	1,882,826	164,107	0	0	56,969,142	327,915					

(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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 本部

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	725,000	777,000	725,000	0	777,000	
計	725,000	777,000	725,000	0	777,000	

拠点区分 松木保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,078,900	6,065,100	6,078,900	0	6,065,100	
計	6,078,900	6,065,100	6,078,900	0	6,065,100	

拠点区分 風渡野保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,604,800	9,607,100	9,604,800	0	9,607,100	
計	9,604,800	9,607,100	9,604,800	0	9,607,100	

拠点区分 北浦和駅前保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,006,600	11,688,000	11,006,600	0	11,688,000	
計	11,006,600	11,688,000	11,006,600	0	11,688,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 なかよし愛育会

拠点区分 本部拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園拠点区分

(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	0	12,000,000	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	15,600,000	0	0	15,600,000	
計	15,600,000	12,000,000	0	27,600,000	

(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	0	12,000,000	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	0	0	15,600,000	
計	15,600,000	12,000,000	0	27,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園拠点区分

(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	12, 000, 000	13, 500, 000	0	25, 500, 000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	45, 300, 000	0	0	45, 300, 000	
計	57, 300, 000	13, 500, 000	0	70, 800, 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	12, 000, 000	13, 500, 000	0	25, 500, 000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	45, 300, 000	0	0	45, 300, 000	
計	57, 300, 000	13, 500, 000	0	70, 800, 000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会拠点区分 北浦和駅前保育園拠点区分

(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	12,000,000	22,500,000	0	34,500,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	28,900,000	0	0	28,900,000	
計	40,900,000	22,500,000	0	63,400,000	

(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	12,000,000	22,500,000	0	34,500,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	28,900,000	0	0	28,900,000	
計	40,900,000	22,500,000	0	63,400,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会拠点区分 松木学童拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日 現在

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						
現金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	462,231
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	27,560,138
定期預金	埼玉縣信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	4,693
			小計			28,047,062
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	944,190
未収金	職員給食費3月分	—		—	—	318,589
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	23,174,801
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	298,200
立替金	職員立替	—		—	—	6,922,294
前払金	社宅家賃他	—		—	—	1,274,372
前払費用	仮払経費	—		—	—	0
	流動資産合計					60,979,508
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風波野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風波野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,365
土地	(松木学童) 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	—	第2種社会福祉事業である、学童等に使用している	—	—	35,000,000
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	115,110,686	59,130,915	55,979,771
建物	(風波野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風波野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	181,065,170	84,683,003	96,382,167
建物	(松木学童) 園舎 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	29,298,032	9,361,499	19,936,533
	基本財産合計					367,490,232
(2) その他の固定資産						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	705,030	363,760	341,270
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンズプラザ浦和元町3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	104,150,600	63,953,794	40,196,806
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,804,814	24,042,348	3,762,466
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	46,485,682	41,078,445	5,407,237
権利金	出資金、水道負担金	—	—	—	—	268,256
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	516,348	516,348	0
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	72,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	89,800,000
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	5,755,334
その他の固定資産	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,009,800	807,840	201,960
新卒保育士就職準備金貸付金	職員	—	—	—	—	2,000,000
	その他の固定資産合計					219,733,329
	固定資産合計					587,223,561
	資産合計					648,203,069
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	締め後給与他	—		—	—	9,024,348
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,424,000
預り金	教材費他	—		—	—	1,166,905
職員預り金	社会保険料	—		—	—	331,987
賞与引当金		—		—	—	28,137,200
	流動負債合計					41,084,440
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	12,322,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	6,000,000
新卒保育士就職準備金借入金	さいたま市	—		—	—	1,500,000
	固定負債合計					19,822,000
	負債合計					60,906,440
	差引純資産					587,296,629

住所: 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名: 社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名: 松木保育園、風波野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長:

伊藤 安博



現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	0
施設拠点区分 (松木保育園) 現金(徴収金)	1万円 6	60,000
	5千円 3	15,000
	1000円 26	26,000
	500円 10	5,000
	100円 7	700
	50円 5	250
	10円 26	260
	5円 3	15
	1円 12	12
	小計	107,237
施設拠点区分 (松木保育園) 小口現金	1万円 4	40,000
	5千円 1	5,000
	1000円 18	18,000
	500円 9	4,500
	100円 32	3,200
	50円 12	600
	10円 28	280
	5円 6	30
	1円 21	21
	小計	71,631
施設拠点区分 (風渡野保育園) 現金(徴収金)	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	0
施設拠点区分 (風渡野保育園) 小口現金	1万円 6	60,000
	5千円 0	0
	1000円 22	22,000
	500円 9	4,500
	100円 56	5,600
	50円 9	450
	10円 19	190
	5円 4	20
	1円 17	17
	小計	92,777

現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 現金(徴収金)	1万円 0	0
	5千円 1	5,000
	1000円 7	7,000
	500円 2	1,000
	100円 7	700
	50円 0	0
	10円 4	40
	5円 0	0
	1円 0	0
小計		13,740
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円 7	70,000
	5千円 2	10,000
	1000円 17	17,000
	500円 10	5,000
	100円 27	2,700
	50円 12	600
	10円 25	250
	5円 6	30
	1円 20	20
小計		105,600
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) サンキューチケット	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
小計		0
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円 5	50,000
	5千円 3	15,000
	1000円 5	5,000
	500円 0	0
	100円 5	500
	50円 2	100
	10円 4	40
	5円 0	0
	1円 0	0
小計		70,640
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 6	600
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 1	5
	1円 1	1
小計		606
合計		462,231

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591251	本部拠点区分	3,824,998	3,824,998	0	
本部拠点区分合計				3,824,998	3,824,998	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.0881414	松木保育園拠点区分	1,152,284	152,284	1,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1007486	松木保育園拠点区分	158,035	158,035	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1737867	松木保育園拠点区分	76,163	76,163	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1615231	松木保育園拠点区分	15,600,000	0	15,600,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88314001	松木保育園拠点区分	0	0	0	
松木保育園拠点区分合計				16,986,482	386,482	16,600,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1630884	風渡野保育園拠点区分	7,856,982	6,856,982	1,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1662212	風渡野保育園拠点区分	12,009,039	9,039	12,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1662221	風渡野保育園拠点区分	45,300,000	0	45,300,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.9465029	風渡野保育園拠点区分	890	890	0	
風渡野保育園拠点区分合計				65,166,911	6,866,911	58,300,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1696966	北浦和駅前保育園拠点区分	15,669,886	8,669,886	7,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1641364	北浦和駅前保育園拠点区分	40,904,693	4,693	40,900,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88313991	北浦和駅前保育園拠点区分	54,592	54,592	0	
北浦和駅前保育園拠点区分合計				56,629,171	8,729,171	47,900,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591242	松木学童拠点区分	7,777,269	7,777,269	0	
松木学童拠点区分合計				7,777,269	7,777,269	0	
総合計				150,384,831	27,584,831	122,800,000	

銀行預金等明細表

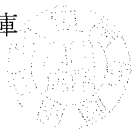
残 高 証 明 書

社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額	預金・積金	¥150,329,349*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は令和 7 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 7 年 4 月 1 日
埼玉縣信用金庫
大東支店



< 内 訳 >

1 頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0881414	¥1,152,284*	
預金・積金	普通預金	1007486	¥158,035*	
預金・積金	普通預金	1591242	¥7,777,269*	
預金・積金	普通預金	1591251	¥3,824,998*	
預金・積金	普通預金	1630884	¥7,856,982*	
預金・積金	普通預金	1662212	¥12,009,039*	
預金・積金	普通預金	1696966	¥15,669,886*	
預金・積金	普通預金	1737867	¥76,163*	
預金・積金	定期預金	1615231	¥15,600,000*	
預金・積金	定期預金	1641364	¥40,904,693*	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額		

貴名義の残高は令和 7 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 7 年 4 月 1 日
埼玉縣信用金庫
大東支店

< 内 訳 >

2 頁

預金・貸金等 の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	定期預金	1662221	¥45,300,000*	
			以 下 余 白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

令和 7年 4月21日

336-0918

埼玉県さいたま市 緑区松木1丁目19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

浦和三室郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 なかよし愛育会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10330-88313991	54,592円	
	通常貯金	10380-88314001	0円	
	通常貯金	10350-94650291	890円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

本部拠点区分				
勘定科目	相手先名	流動資金	積立資産	摘 要
前払金	職員	54,912	-	通勤手当4月以降分
			-	
合計		54,912	0	
松木保育園拠点区分				
勘定科目	相手先名	流動資金	積立資産	摘 要
事業未収金	さいたま市	418,060	11,000,000	公定価格差額精算分
	利用者	17,500	-	延長保育料3月分他
合計		435,560	11,000,000	
未収金	職員	318,589		給食費3月分他
合計		318,589		
未収補助金	さいたま市	8,293,303	-	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		8,293,303	0	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	153,300	-	
合計		153,300	0	
立替金	職員	125,408	-	借上げ社宅駐車料他
	本部	277,636	-	仮払経費
	北浦和	69,613	-	仮払経費
	学童	5,800,000	-	仮払経費
合計		6,272,657	0	
前払金	職員	143,526	-	通勤手当
	東京ガス	159,762	-	4月分
				4月分
合計		303,288	0	
風渡野保育園拠点区分				
勘定科目	相手先名	流動資金	積立資産	摘 要
事業未収金	さいたま市	358,360	12,500,000	公定価格差額精算分
合計		358,360	12,500,000	
未収補助金	さいたま市	6,374,570	-	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		6,374,570	0	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	-	
合計		144,900	0	
立替金	本部	277,636	-	仮払経費
合計		277,636	0	
前払金	保育園総合保険	270,680	-	令和7年度分
	損保ジャパン	200,100	-	令和7年度分
合計		470,780		

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

北浦和駅前保育園拠点区分				
勘定科目	相手先名	流動資金	積立資産	摘 要
事業未収金	さいたま市	74,970	15,500,000	公定価格差額精算分
合計		74,970	15,500,000	
未収補助金	さいたま市	8,232,028	-	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		8,232,028	0	
立替金	本部	277,636	-	仮払経費
合計		277,636	0	
前払金	保育園総合保険	429,530	-	令和7年度分
合計		429,530	0	
松木学童拠点区分				
勘定科目	相手先名	流動資金	積立資産	摘 要
事業未収金	利用者	75,300	-	延長保育料他
合計		75,300	0	
未収補助金	さいたま市	274,900	-	処遇改善費補助金
合計		274,900	0	
立替金	夏祭り景品代不足分	1,818	-	仮払経費
	本部	92,547	-	仮払経費
合計		94,365	0	
前払金	東京ガス	15,862	-	4月分
合計		15,862	0	
仮払金				
合計		0	0	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
権利	本部拠点区分	100,000	出資金
差入保証金	同上	150,000	貸家敷金
合計		250,000	
差入保証金	松木保育園拠点区分	445,834	駐車場未償却分
	同上	63,000	増田駐車場
	差入保証金 小計	508,834	
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	200,000	新卒保育士就職準備金1名
合計		708,834	
権利	風渡野保育園拠点区分	168,256	水道分担金
差入保証金	同上	63,000	敷金
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	800,000	新卒保育士就職準備金4名
合計		1,031,256	
差入保証金	北浦和駅前保育園拠点区分	4,675,000	園舎敷金
	同上	224,000	宿舍借上げ敷金
	同上	82,000	宿舍借上げ敷金
	同上	32,500	宿舍借上げ敷金
	差入保証金 小計	5,013,500	
その他の固定資産	同上	201,960	敷金償却資産
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	1,000,000	新卒保育士就職準備金5名
合計		6,215,460	
差入保証金	松木学童拠点区分	20,000	AED保証金
合計		20,000	
総合計		2,010,090	

未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘 要
事業未払金	本部拠点区分	職員	317,500	給与(3/21~31日分)
合計			317,500	
事業未払金	松木保育園	職員	755,728	給与(3/21~31日分)他社宅
		社会保険事務所		2、3月分
		成玉舎	35,200	3月分
		利用者	131,490	おむつ代精算額
		ワイズプランニング	49,500	卒園式ビデオ
		キャノンシステムアンドサポート	37,880	ZOOM振込手数料込
		牧野昇三	392,000	玄米
合計			1,401,798	
事業未払金	風波野保育園	職員	611,809	給与(3/21~31日分)
	同上			
合計			611,809	
事業未払金	北浦和駅前	職員	566,663	給与(3/21~31日分)
		松木保育園	69,613	仮払経費返還分
合計			636,276	
事業未払金	松木学童	職員	202,919	給与(3/21~31日分)
	同上	コモディイイダ	3,599	給食費3月分
	同上	業務スーパー	32,347	給食費3月分
	同上	利用者	18,100	おやつ減額分
	同上	松木保育園	5,800,000	立替精算金
合計			6,056,965	
総合計			9,024,348	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和7年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
預り金	本部拠点区分	925,455	仮払経費
合計		925,455	
預り金	松木保育園拠点区分	0	
合計		0	
預り金	風渡野保育園拠点区分	167,450	門扉カード預かり分他
合計		167,450	
預り金	北浦和駅前保育園拠点	0	
合計		0	
預り金	松木学童拠点区分	74,000	門扉カード預かり分他
合計		74,000	
総合計		1,166,905	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
職員預り金	松木保育園拠点区分	331,987	社会保険料 退職者分
合計		331,987	
職員預り金	風渡野保育園拠点区分	0	
合計		0	
職員預り金	北浦和保育園拠点区分	0	
合計		0	
職員預り金	松木学童拠点区分	0	
合計		0	
総合計		331,987	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
新卒保育士就職準備金借入金	松木保育園拠点区分	150,000	社会福祉協議会 就職準備金1名
合計		150,000	
新卒保育士就職準備金借入金	風渡野保育園拠点区分	600,000	社会福祉協議会 就職準備金4名
合計		600,000	
新卒保育士就職準備金借入金	北浦和保育園拠点区分	750,000	社会福祉協議会 就職準備金5名
合計		750,000	
新卒保育士就職準備金借入金	松木学童拠点区分	0	
合計		0	
総合計		1,500,000	

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	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	うち国庫補助金等の額		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	
【基本財産】																
【土地】																
土地	H17/ 1/24	1	非償却	***	*,***	**	36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	0	
計							36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	0	
【建物】																
園舎	H17/ 3/15	1	旧定額法	47	0.022	12	74,691,318	63,196,269	46,786,962	38,031,525	1,478,888	1,390,317	29,383,244	26,555,061	45,308,074	36,641,208
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,239,036	0	39,164	0	778,128	0	1,199,872	0
屋上ゴムチップ舗装	H29/12/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,650,000	0	1,420,100	0	36,300	0	266,200	0	1,383,800	0
外塀壁画	R 5/ 8/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	1,478,000	0	33,000	0	55,000	0	1,445,000	0
計							79,819,318	63,196,269	50,924,098	38,031,525	1,587,352	1,390,317	30,482,572	26,555,061	49,336,746	36,641,208
【建物付属設備】																
電気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,173,058	6,915,219	326,925	0	163,460	0	8,009,593	6,915,219	163,465	0
給排水衛生設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,684,707	7,348,125	347,391	0	173,693	0	8,511,009	7,348,125	173,698	0
空調換気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	10,458,603	8,849,016	418,347	0	209,171	0	10,249,427	8,849,016	209,176	0
空調機工事	R 3/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,490,000	0	5,221,746	0	434,830	0	1,703,084	0	4,786,916	0
昇降機設備	R 5/ 4/28	1	新定額法	17	0.059	12	1,485,000	0	1,397,385	0	87,615	0	175,230	0	1,309,770	0
計							35,291,368	23,112,360	7,711,794	0	1,068,769	0	28,648,343	23,112,360	6,643,025	0
基本財産合計							151,275,062	86,308,629	94,800,268	38,031,525	2,656,121	1,390,317	59,130,915	49,667,421	92,144,147	36,641,208
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建物】																
土間コンクリート工事	H22/ 7/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	102,704	0	71,791	0	2,259	0	33,172	0	69,532	0
計							102,704	0	71,791	0	2,259	0	33,172	0	69,532	0
【建物付属設備】																
厨房換気用給気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	294,829	0	143,390	0	19,753	0	171,192	0	123,637	0
厨房換気用排気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	353,171	0	171,763	0	23,662	0	205,070	0	148,101	0
計							648,000	0	315,153	0	43,415	0	376,262	0	271,738	0
【構築物】																
外構工事	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	3,112,782	2,633,722	124,513	0	62,255	0	3,050,524	2,633,722	62,258	0
ユニット砂場	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	222,600	186,465	1	0	0	222,599	186,465	1	0	
ブルー S-3 サンサントピアブルー	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	740,250	620,082	1	0	0	740,249	620,082	1	0	
外構追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	555,150	0	22,209	0	11,102	0	544,043	0	11,107	0
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	5,253	0	2,624	0	128,621	0	2,629	0
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	50,852	0	3,694	0	73,592	0	47,158	0
L A N回線配線工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	13,863	0	6,929	0	339,566	0	6,934	0
駐車場入口壁画	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	84,850	0	28,282	0	1,357,572	0	56,568	0
屋上ゴムチップ舗装	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0
あんしんバス付門扉	H19/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0
送迎用駐車場入口改修工事	H19/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,752	0	1	0	0	0	367,751	0	1	0
花壇土留工事	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	183,015	0	1	0	0	0	183,014	0	1	0
駐車場入口コンクリートブロック壁化工事	H26/ 2/28	1	新定額法	40	0.025	12	234,150	0	174,645	0	5,853	0	65,358	0	168,792	0
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	388,411	0	39,133	0	234,798	0	349,278	0
計							10,912,415	3,440,269	864,602	0	159,872	0	10,207,685	3,440,269	704,730	0
【器具・備品】																
ゆらゆらアンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	139,649	116,980	1	0	
プレイベンチ アンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	148,049	124,017	1	0	
プレイベンチ バイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	148,049	124,017	1	0	
ベンチ アンパンマンとバイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	139,649	116,980	1	0	
大型木製ベッド	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	108,150	90,594	4,329	0	2,162	0	105,983	90,594	2,167	0
ヤマハピアノU1A椅子付（中古）	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	399,525	334,669	1	0	0	399,524	334,669	1	0	
BSデジタルテレビ	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	278,000	232,871	1	0	0	277,999	232,871	1	0	
看板プレート	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	164,850	0	6,597	0	3,296	0	161,549	0	3,301	0
警備用機器設置工事	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0
簡易テント	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
巧技台	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,100	0	1	0	0	0	202,099	0	1	0

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		
物置	H18/ 1/ 4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	32,803	0	16,399	803,596	0	16,404	0	
アンリ木彫り人形	H18/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0	
防災テント	H19/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0	
FRPプール・センターユニット	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0	
コンパンレッドハウス	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	485,000	0	1	0	0	484,999	0	1	0	
絵本棚	H20/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	194,999	0	1	0	
ミストファン	H21/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
集団WAKU-BROCK45フルセット(精密積み木)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,000	750,000	1	0	0	1,729,999	750,000	1	0	
絵画と人形セット	H23/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	690,000	0	1	0	0	689,999	0	1	0	
放射能測定器 Mr. Gamma A2700	H23/12/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
ロゴマーク看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
折り畳み避難車	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	
イオンクラスター	H25/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	148,145	0	1	0	0	148,144	0	1	0	
イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0	
アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0	
テラステーションTS5400D0804	H26/ 5/13	1	新定額法	5	0.200	12	147,409	0	1	0	0	147,408	0	1	0	
人形「なかよし」	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
携帯型アンブー式	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	263,800	0	1	0	0	263,799	0	1	0	
デルパソコン	H26/ 8/ 6	2	新定額法	4	0.250	12	358,156	0	1	0	0	358,155	0	1	0	
アンリ人形パネル	H26/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	124,800	0	1	0	0	124,799	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
ノートパソコン DELL Latitude E5550/5550 BTX	H27/11/12	2	新定額法	4	0.250	12	371,520	0	1	0	0	371,519	0	1	0	
絵画「レースの花」	H27/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	580,000	0	1	0	0	579,999	0	1	0	
厨房用冷凍冷蔵庫	H28/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	582,120	0	1	0	0	582,119	0	1	0	
電子ピアノ YAMAHA YDP-162	H28/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	102,708	0	1	0	0	102,707	0	1	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	2	新定額法	4	0.250	12	339,414	0	1	0	0	339,413	0	1	0	
鉄棒	H28/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	235,000	0	50,917	0	23,500	207,583	0	27,417	0	
ポータブルアンブ	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
テラステーション	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,100	0	1	0	0	175,099	0	1	0	
テラステーション	H29/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,818	0	1	0	0	202,817	0	1	0	
子育てエアコン	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	480,000	0	1	0	0	479,999	0	1	0	
厨房用給湯器	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,244	0	1	0	0	134,243	0	1	0	
ネットカメラ録画装置	H30/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	1	0	0	168,479	0	1	0	
エアコン 5歳児室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	0	17,066	17,065	0	317,999	0	1	0	
キャノンプロジェクター	H30/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,744	0	1	0	0	115,743	0	1	0	
BUFFALOテラステーション	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	1	0	0	129,799	0	1	0	
デルノートパソコン	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	126,554	0	1	0	0	126,553	0	1	0	
消毒保管庫	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	195,739	0	1	0	0	195,738	0	1	0	
額入り写真	R 1/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	10,000	0	9,999	299,999	0	1	0	
クリエイティブキューブ	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	12,000	0	11,999	239,999	0	1	0	
ガステーブル	R 1/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,688	0	62,826	0	47,542	269,404	0	15,284	0	
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	117,612	0	30,865	0	19,641	106,388	0	11,224	0	
テラステーション	R 2/ 9/10	2	新定額法	5	0.200	12	416,802	0	118,096	0	83,360	382,066	0	34,736	0	
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	12	487,300	0	202,474	0	81,379	366,205	0	121,095	0	
DELLコンピュータ	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	89,340	0	56,424	192,782	0	32,916	0	
DELLノートパソコン	R 4/ 7/11	1	新定額法	4	0.250	12	153,841	0	86,536	0	38,460	105,765	0	48,076	0	
イオンクラスター25畳用	R 5/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	12	660,000	0	531,410	0	110,220	238,810	0	421,190	0	
ヤマハクラビノーバCLP735R	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	159,500	0	122,284	0	31,900	69,116	0	90,384	0	
洗濯機	R 5/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	12	153,070	0	129,639	0	25,562	48,993	0	104,077	0	
脚折テーブル式	R 5/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	140,800	0	126,134	0	17,600	32,266	0	108,534	0	
緊急地震速報受信機	R 5/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	275,000	0	238,334	0	55,000	91,666	0	183,334	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	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				
サンサントピアブル	R 6/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	9	1,320,000	0	0	0	123,750	0	123,750	0	1,196,250	0	
デルパソコン	R 6/12/10	1	新定額法	4	0.250	4	130,961	0	0	0	10,913	0	10,913	0	120,048	0	
計							19,907,598	1,890,128	1,871,697	0	786,171	0	17,371,111	1,890,128	2,536,487	0	
有形固定資産計							31,570,717	5,330,397	3,123,243	0	991,717	0	27,988,230	5,330,397	3,582,487	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
福祉大臣NXSUPER	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	516,348	0	0	0	0	0	516,348	0	0	0	
計							516,348	0	0	0	0	0	516,348	0	0	0	
無形固定資産計							516,348	0	0	0	0	0	516,348	0	0	0	
その他の固定資産合計							32,087,065	5,330,397	3,123,243	0	991,717	0	28,504,578	5,330,397	3,582,487	0	
固定資産合計							183,362,127	91,639,026	97,923,511	38,031,525	3,647,838	1,390,317	87,635,493	54,997,818	95,726,634	36,641,208	

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	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
【基本財産】																	
【土 地】																	
土地	H23/ 3/ 3	1	非償却	***	*,***	**	124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	0	124,027,385	0	
計							124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	0	124,027,385	0	
【建 物】																	
園舎	H24/ 3/22	1	新定額法	47	0.022	12	120,390,595	103,683,393	88,781,661	76,310,985	2,648,593	2,281,034	34,257,527	29,653,442	86,133,068	74,029,951	
扉建具工事	R 2/ 5/29	1	新定額法	47	0.022	12	1,495,000	0	1,366,181	0	32,890	0	161,709	0	1,333,291	0	
計							121,885,595	103,683,393	90,147,842	76,310,985	2,681,483	2,281,034	34,419,236	29,653,442	87,466,359	74,029,951	
【建物付属設備】																	
電気設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	8,775,089	7,557,326	1,725,779	1,481,246	587,930	506,340	7,637,240	6,582,420	1,137,849	974,906	
太陽光発電パネル	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	11,183,246	9,631,290	3,269,460	2,812,338	659,811	568,246	8,573,597	7,387,198	2,609,649	2,244,092	
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	549,847	471,934	187,319	161,324	2,433,283	2,097,212	362,528	310,610	
給排水衛生設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	15,768,141	13,579,918	3,101,073	2,661,670	1,056,465	909,854	13,723,533	11,828,102	2,044,608	1,751,816	
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	327,373	280,989	111,525	96,048	1,448,717	1,248,624	215,848	184,941	
冷暖房空調設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	18,196,268	18,196,268	3,578,610	1,379,667	1,219,149	1,219,149	15,836,807	18,035,750	2,359,461	160,518	
ダムウェーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	232,855	200,299	46,990	40,469	610,590	526,097	185,865	159,830	
計							59,179,575	53,492,116	12,784,997	9,288,143	3,869,189	3,501,430	50,263,767	47,705,403	8,915,808	5,786,713	
基本財産合計							305,092,555	157,175,509	226,960,224	85,599,128	6,550,672	5,782,464	84,683,003	77,358,845	220,409,552	79,816,664	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構 築 物】																	
芝生	H24/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	600,000	148,680	117,600	50,652	40,200	657,972	522,600	98,028	77,400	
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	1,906,438	1,636,303	649,478	559,347	8,436,752	7,271,511	1,256,960	1,076,956	
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	131,688	113,032	44,862	38,636	582,760	502,268	86,826	74,396	
ユニット砂場	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	237,698	1	0	0	0	275,999	237,698	1	0	
ロッキング アンパンマン	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	1	0	0	0	198,999	171,384	1	0	
ロッキング メロンパンナ	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	1	0	0	0	198,999	171,384	1	0	
コバン ダブルハウス	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	714,000	614,915	1	0	0	0	713,999	614,915	1	0	
園庭池フェンス	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	589,014	373,977	191,112	121,329	39,463	25,056	437,365	277,704	151,649	96,273	
アルミローラー滑り台	H28/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,080,000	0	189,000	0	108,000	0	999,000	0	81,000	0	
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	46,719	34,515	18,687	13,803	158,839	117,325	28,032	20,712	
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	82,278	60,774	32,908	24,309	279,718	206,626	49,370	36,465	
計							14,692,271	11,475,617	2,695,919	2,083,553	944,050	701,351	12,940,402	10,093,415	1,751,869	1,382,202	
【器 具 ・ 備 品】																	
ピーナッツベンチ	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	
石像	H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	
装飾用絵画「牡丹」	H23/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	714,000	0	1	0	0	0	713,999	0	1	0	
FRP滑り台ダンボ	H23/10/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	390,600	336,394	1	0	0	0	390,599	336,394	1	0	
昼寝用ベッド・片付用台	H23/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	385,500	0	1	0	0	0	385,499	0	1	0	
タテ型ストッカー	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	170,617	146,940	1	0	0	0	170,616	146,940	1	0	
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	297,204	255,960	1	0	0	0	297,203	255,960	1	0	
吊戸棚	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	115,579	99,540	1	0	0	0	115,578	99,540	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	250,972	216,143	1	0	0	0	250,971	216,143	1	0	
冷凍冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,128,274	971,698	1	0	0	0	1,128,273	971,698	1	0	
ガステーブル	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	235,561	202,871	1	0	0	0	235,560	202,871	1	0	
ローレンジ	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	133,191	114,707	1	0	0	0	133,190	114,707	1	0	
スチコン架台	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	231,159	199,080	1	0	0	0	231,158	199,080	1	0	
盛り付け作業台	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	261,980	225,624	1	0	0	0	261,979	225,624	1	0	
コールドテーブル冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	637,337	548,891	1	0	0	0	637,336	548,891	1	0	
フードプロセッサ	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	125,487	108,073	1	0	0	0	125,486	108,073	1	0	
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	153,005	131,772	1	0	0	0	153,004	131,772	1	0	

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			
消毒保管機	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	848,683	730,907	1	0	0	848,682	730,907	1	0	
オリジナルピュアガラス	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	
サンサントピアブルS-4	H24/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,163,000	1,001,605	1	0	0	1,162,999	1,001,605	1	0	
5連ロッカー フック付	H24/ 3/26	6	新定額法	8	0.125	12	720,000	0	1	0	0	719,999	0	1	0	
SPDアラーム設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,063	0	1	0	0	151,062	0	1	0	
ハイタイプおさんぼ車	H24/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	141,000	0	1	0	0	140,999	0	1	0	
イオンクラスター	H24/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
杵臼セット	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	110,999	0	1	0	
看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
西側壁面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	309,750	0	1	0	0	309,749	0	1	0	
建物正面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	257,250	0	1	0	0	257,249	0	1	0	
ポータブルアンプ	H25/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	100,216	1	0	0	129,999	100,216	1	0	
リトルうんてい	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
ネット遊具	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	799,999	0	1	0	
A E D	H26/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
宮太鼓	H26/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	777,000	0	1	0	0	776,999	0	1	0	
締太鼓	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,200	0	1	0	0	175,199	0	1	0	
木彫り人形	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
テラステーション 8TB	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	163,393	0	1	0	0	163,392	0	1	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	169,706	0	1	0	0	169,705	0	1	0	
発電機	H28/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	188,000	138,872	1	0	0	187,999	138,872	1	0	
防災倉庫	H29/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	42,750	0	27,000	200,250	0	15,750	0	
デルパソコン	H29/12/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	393,940	0	1	0	0	393,939	0	1	0	
スチームコンベクション	R 2/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,196,360	0	413,842	0	199,792	982,310	0	214,050	0	
洗濯機	R 2/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	115,300	0	43,094	0	19,255	91,461	0	23,839	0	
A E D	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	241,000	0	64,267	0	48,200	224,933	0	16,067	0	
サーマルカメラ式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	862,200	0	244,290	0	172,440	790,350	0	71,850	0	
空気清浄機	R 2/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	115,000	0	50,984	0	19,205	83,221	0	31,779	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	89,340	0	56,424	192,782	0	32,916	0	
プロジェクター	R 5/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	132,480	0	99,360	0	26,496	59,616	0	72,864	0	
緊急地震速報受信機	R 5/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	275,000	0	238,334	0	55,000	91,666	0	183,334	0	
ウェブカメラ用パソコン	R 5/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	0	123,178	0	34,375	48,697	0	88,803	0	
避難車	R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	222,200	0	203,684	0	44,440	62,956	0	159,244	0	
デルパソコン	R 6/ 4/10	1	新定額法	4	0.250	12	204,815	0	0	0	51,203	51,203	0	153,612	0	
テーブル	R 6/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	144,100	0	0	0	18,012	18,012	0	126,088	0	
デジタルカメラ	R 6/ 5/20	1	新定額法	5	0.200	11	137,000	0	0	0	25,116	25,116	0	111,884	0	
テーブル	R 6/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	10	144,100	0	0	0	15,010	15,010	0	129,090	0	
デルパソコン	R 6/12/10	1	新定額法	4	0.250	4	130,960	0	0	0	10,913	10,913	0	120,047	0	
計							18,990,664	5,529,293	1,613,163	0	822,881	17,439,407	5,529,293	1,551,257	0	
有形固定資産計							33,682,935	17,004,910	4,309,082	2,083,553	1,766,931	701,351	30,379,809	15,622,708	3,303,126	1,382,202
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
水道分担金	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,304,300	0	255,644	0	87,388	1,136,044	0	168,256	0	
計							1,304,300	0	255,644	0	87,388	1,136,044	0	168,256	0	
無形固定資産計							1,304,300	0	255,644	0	87,388	1,136,044	0	168,256	0	
その他の固定資産合計							34,987,235	17,004,910	4,564,726	2,083,553	1,854,319	701,351	31,515,853	15,622,708	3,471,382	1,382,202
固定資産合計							340,079,790	174,180,419	231,524,950	87,682,681	8,404,991	6,483,815	116,198,856	92,981,553	223,880,934	81,198,866

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	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	うち国庫補 助金等の額	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】																
内装工事	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	39,157,437	10,816,897	11,747,236	3,245,074	3,915,743	1,081,689	31,325,944	8,653,512	7,831,493	2,163,385
園舎改修工事	R 3/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	16,830,000	2,000,000	11,640,750	1,400,000	1,683,000	200,000	6,872,250	800,000	9,957,750	1,200,000
追加工事	R 3/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	308,000	0	44,000	0	176,000	0	264,000	0
計							56,427,437	12,816,897	23,695,986	4,645,074	5,642,743	1,281,689	38,374,194	9,453,512	18,053,243	3,363,385
【建物付属設備】																
電気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	16,456,695	4,546,017	8,738,509	2,413,936	1,102,598	304,583	8,820,784	2,436,664	7,635,911	2,109,353
給排水衛生設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,495,724	5,661,763	10,883,233	3,006,397	1,373,213	379,338	10,985,704	3,034,704	9,510,020	2,627,059
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	5,719,271	1,579,901	721,639	199,346	5,773,112	1,594,768	4,997,632	1,380,555
計							47,723,163	13,183,103	25,341,013	7,000,234	3,197,450	883,267	25,579,600	7,066,136	22,143,563	6,116,967
【器 具 ・ 備 品】																
液晶テレビ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,672	0	1	0	0	0	180,671	0	1	0
包丁まな板殺菌庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	1	0	0	0	123,119	0	1	0
ソイルドテーブル	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,760	0	16,470	0	16,469	0	131,759	0	1	0
消毒保管庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	452,520	0	1	0	0	0	452,519	0	1	0
LAN工事	H29/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,640	0	1	0	0	0	251,639	0	1	0
5連10人用ロッカー	H29/ 4/26	6	新定額法	8	0.125	12	635,040	0	79,380	0	79,379	0	635,039	0	1	0
滑り台 ともだちぞうさん	H29/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	437,400	0	1	0	0	0	437,399	0	1	0
メディアカーテン	H29/ 5/30	1	新定額法	3	0.334	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0
緊急地震速報受信端末	H29/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0
シェルフ	H29/ 5/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,000	0	14,761	0	13,625	0	107,864	0	1,136	0
殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	672,300	0	1	0	0	0	672,299	0	1	0
サーマルカメラ式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	933,150	0	264,393	0	186,630	0	855,387	0	77,763	0
インバーター発電機	R 2/10/29	1	新定額法	6	0.167	12	133,999	0	55,680	0	22,377	0	100,696	0	33,303	0
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	89,340	0	56,424	0	192,782	0	32,916	0
ひな人形	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	258,000	0	146,200	0	51,600	0	163,400	0	94,600	0
五月人形	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	129,640	0	77,784	0	25,928	0	77,784	0	51,856	0
DELLノートパソコン	R 4/ 7/11	2	新定額法	4	0.250	12	307,681	0	173,071	0	76,920	0	211,530	0	96,151	0
パナソニックNWカメラ	R 5/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	181,500	0	142,175	0	36,300	0	75,625	0	105,875	0
災害用発電機	R 6/ 9/19	1	新定額法	6	0.167	7	132,000	0	0	0	12,859	0	12,859	0	119,141	0
計							6,029,520	0	1,059,262	0	578,511	0	5,416,769	0	612,751	0
【そ の 他】																
礼金（繰延資産）	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,009,800	0	302,940	0	100,980	0	807,840	0	201,960	0
計							1,009,800	0	302,940	0	100,980	0	807,840	0	201,960	0
有形固定資産計							111,189,920	26,000,000	50,399,201	11,645,308	9,519,684	2,164,956	70,178,403	16,519,648	41,011,517	9,480,352
その他の固定資産合計							111,189,920	26,000,000	50,399,201	11,645,308	9,519,684	2,164,956	70,178,403	16,519,648	41,011,517	9,480,352
固定資産合計							111,189,920	26,000,000	50,399,201	11,645,308	9,519,684	2,164,956	70,178,403	16,519,648	41,011,517	9,480,352

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会
拠 点 区 分 松木学童（減価償却）

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産】																
【土 地】																
学童敷地	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*, ***	**	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
計							35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
【建 物】																
学童建物	H30/ 8/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	26,606,737	0	19,671,253	0	1,223,909	0	8,159,393	0	18,447,344	0
計							26,606,737	0	19,671,253	0	1,223,909	0	8,159,393	0	18,447,344	0
【建物付属設備】																
電気設備工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,452,139	0	900,812	0	97,293	0	648,620	0	803,519	0
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	768,693	0	83,023	0	553,486	0	685,670	0
計							2,691,295	0	1,669,505	0	180,316	0	1,202,106	0	1,489,189	0
基本財産合計							64,298,032	0	56,340,758	0	1,404,225	0	9,361,499	0	54,936,533	0
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【構 築 物】																
外構工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,360,000	0	1,463,987	0	158,120	0	1,054,133	0	1,305,867	0
計							2,360,000	0	1,463,987	0	158,120	0	1,054,133	0	1,305,867	0
【器 具 ・ 備 品】																
殺菌乾燥保管庫	H30/ 6/29	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
棚	R 1/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	894,693	661,824	391,431	289,548	111,836	82,728	615,098	455,004	279,595	206,820
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	12	487,300	487,300	202,474	202,474	81,379	81,379	366,205	366,205	121,095	121,095
冷蔵庫	R 3/ 5/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	178,198	0	91,401	0	29,759	0	116,556	0	61,642	0
エアコン	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,030	0	91,158	0	28,896	0	110,768	0	62,262	0
シャープ空気清浄機	R 3/12/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	410,850	0	250,758	0	68,611	0	228,703	0	182,147	0
計							2,344,071	1,149,124	1,027,223	492,022	320,481	164,107	1,637,329	821,209	706,742	327,915
有形固定資産計							4,704,071	1,149,124	2,491,210	492,022	478,601	164,107	2,691,462	821,209	2,012,609	327,915
その他の固定資産合計							4,704,071	1,149,124	2,491,210	492,022	478,601	164,107	2,691,462	821,209	2,012,609	327,915
固定資産合計							69,002,103	1,149,124	58,831,968	492,022	1,882,826	164,107	12,052,961	821,209	56,949,142	327,915

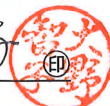
監査報告書

令和 7 年 5 月 12 日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 本田 章子 

監事 大野 智子 

監事 藤野 智子 

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上