

社会福祉法人 なかよし愛育会

令和7年度決算報告書

自:令和 7年 4月 1日
至:令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	550,540,000	558,795,446	-8,255,446
		受取利息配当金収入	195,000	222,998	-27,998
		その他の収入	7,510,000	7,358,469	151,531
		事業活動収入計(1)	558,245,000	566,376,913	-8,131,913
	支				
		人件費支出	446,771,000	458,075,230	-11,304,230
		事業費支出	47,653,000	45,202,433	2,450,567
		事務費支出	62,472,400	62,691,936	-219,536
		支払利息支出	260,000	224,973	35,027
	その他の支出	6,700,000	6,495,370	204,630	
	事業活動支出計(2)	563,856,400	572,689,942	-8,833,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,611,400	-6,313,029	701,629	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	3,026,000	3,016,500	9,500
	その他の施設整備等による支出	202,000	202,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,652,000	5,642,500	9,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,652,000	-5,642,500	-9,500	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0
		その他の活動による収入	150,000	150,000	0
		その他の活動による収入計(7)	48,150,000	48,150,000	0
	支				
		積立資産支出	34,000,000	33,900,000	100,000
		その他の活動による支出	200,000	200,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,200,000	34,100,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,950,000	14,050,000	-100,000	
	予備費支出(10)	2,686,600	—	2,686,600	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,094,471	-2,094,471	
	前期末支払資金残高(12)	50,456,268	50,456,268	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,456,268	52,550,739	-2,094,471	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	151,651,638	177,900,889	209,388,769	19,854,150	558,795,446	0	558,795,446
	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	8,361	49,863	79,738	70,385	14,651	222,998	0	222,998
	その他の収入	0	1,890,694	2,879,585	2,587,780	410	7,358,469	0	7,358,469
	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)	8,361	153,592,195	180,860,212	212,046,934	19,869,211	566,376,913	0	566,376,913
	支出								
	人件費支出	18,183,278	112,731,246	149,972,095	169,723,986	7,464,625	458,075,230	0	458,075,230
	事業費支出	0	11,979,708	17,218,707	14,987,952	1,016,066	45,202,433	0	45,202,433
	事務費支出	52,793	18,096,377	12,404,141	30,420,983	1,717,642	62,691,936	0	62,691,936
	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	224,973	0	0	224,973	0	224,973	
その他の支出	0	1,584,110	2,649,370	2,261,480	410	6,495,370	0	6,495,370	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,236,071	144,391,441	182,469,286	217,394,401	10,198,743	572,689,942	0	572,689,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,227,710	9,200,754	-1,609,074	-5,347,467	9,670,468	-6,313,029	0	-6,313,029	
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	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,846,000	0	0	170,500	3,016,500	0	3,016,500
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	202,000	0	0	0	202,000	0	202,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,048,000	2,424,000	0	170,500	5,642,500	0	5,642,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,048,000	-2,424,000	0	-170,500	-5,642,500	0	-5,642,500	
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	12,000,000	13,500,000	22,500,000	0	48,000,000	0	48,000,000
	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	18,234,451	7,200,000	0	0	0	25,434,451	-25,434,451	0	
その他の活動による収入	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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)	18,234,451	19,350,000	13,500,000	22,500,000	0	73,584,451	-25,434,451	48,150,000
	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	19,000,000	3,900,000	11,000,000	0	33,900,000	0	33,900,000
	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	5,470,332	5,470,337	5,470,337	9,023,445	25,434,451	-25,434,451	0
	その他の活動による支出	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	0	24,670,332	9,370,337	16,470,337	9,023,445	59,534,451	-25,434,451	34,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,234,451	-5,320,332	4,129,663	6,029,663	-9,023,445	14,050,000	0	14,050,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,741	832,422	96,589	682,196	476,523	2,094,471	0	2,094,471	
前期末支払資金残高(11)	2,636,955	14,608,262	13,806,675	17,226,399	2,177,977	50,456,268	0	50,456,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,643,696	15,440,684	13,903,264	17,908,595	2,654,500	52,550,739	0	52,550,739	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	10,000	8,361	1,639
	受取利息配当金収入	10,000	8,361	1,639
	事業活動収入計(1)	10,000	8,361	1,639
	支出			
	人件費支出	18,248,000	18,183,278	64,722
	役員報酬支出	500,000	500,000	0
	職員給料支出	5,358,000	5,345,067	12,933
	職員賞与支出	1,700,000	1,692,996	7,004
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,560,888	39,112
	法定福利費支出	90,000	84,327	5,673
	事務費支出	81,000	52,793	28,207
	福利厚生費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	20,000	1,650	18,350
会議費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	5,000	5,390	-390	
雑支出	50,000	45,753	4,247	
事業活動支出計(2)	18,329,000	18,236,071	92,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,319,000	-18,227,710	-91,290	
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	18,330,000	18,234,451	95,549
	拠点区分間繰入金収入	18,330,000	18,234,451	95,549
	その他の活動による収入計(7)	18,330,000	18,234,451	95,549
	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)	18,330,000	18,234,451	95,549	
予備費支出(10)	11,000	—	11,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,741	-6,741	
前期末支払資金残高(12)	2,636,955	2,636,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,636,955	2,643,696	-6,741	

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	業	保育事業収入	152,620,000	151,651,638	968,362
		委託費収入	126,000,000	125,185,900	814,100
		利用者等利用料収入	5,450,000	5,464,809	-14,809
		利用者等利用料収入(一般)	5,450,000	5,464,809	-14,809
		その他の事業収入	21,170,000	21,000,929	169,071
		補助金事業収入(公費)	21,000,000	20,902,429	97,571
		補助金事業収入(一般)	170,000	98,500	71,500
		受取利息配当金収入	50,000	49,863	137
		受取利息配当金収入	50,000	49,863	137
		その他の収入	1,850,000	1,890,694	-40,694
		受入研修費収入	50,000	12,000	38,000
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,584,690	15,310
		雑収入	200,000	294,004	-94,004
		事業活動収入計(1)	154,520,000	153,592,195	927,805
事業活動による収入	業	人件費支出	112,353,000	112,731,246	-378,246
		職員給料支出	58,355,500	58,197,119	158,381
		職員賞与支出	20,000,000	20,301,822	-301,822
		非常勤職員給与支出	19,000,000	19,678,990	-678,990
		退職給付支出	997,500	997,500	
		法定福利費支出	14,000,000	13,555,815	444,185
		事業費支出	12,710,000	11,979,708	730,292
		給食費支出	5,600,000	5,256,403	343,597
		保健衛生費支出	30,000	26,474	3,526
		保育材料費支出	2,000,000	1,954,288	45,712
		水道光熱費支出	2,800,000	2,402,422	397,578
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,185,971	14,029
		保険料支出	680,000	784,550	-104,550
		賃借料支出	400,000	369,600	30,400
		事務費支出	18,622,000	18,096,377	525,623
		福利厚生費支出	1,800,000	2,315,407	-515,407
		旅費交通費支出	70,000	70,629	-629
		研修研究費支出	250,000	160,525	89,475
		事務消耗品費支出	3,800,000	3,498,456	301,544
		印刷製本費支出	480,000	469,636	10,364
		水道光熱費支出	300,000	266,934	33,066
		修繕費支出	1,000,000	854,700	145,300
		通信運搬費支出	1,300,000	1,167,719	132,281
		会議費支出		5,480	-5,480
		広報費支出	1,000,000	959,640	40,360
		業務委託費支出	2,400,000	2,434,940	-34,940
		手数料支出	200,000	149,472	50,528
		保険料支出	280,000	277,227	2,773
		賃借料支出	2,000,000	1,829,794	170,206
		土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,436,350	63,650
		租税公課支出	2,000	1,431	569
		保守料支出	920,000	918,233	1,767
雑支出	320,000	279,804	40,196		
その他の支出	1,600,000	1,584,110	15,890		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,584,110	15,890		
事業活動支出計(2)	145,285,000	144,391,441	893,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,235,000	9,200,754	34,246		
施設整備	入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,846,000	2,846,000	

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	出			
	構築物取得支出	2,846,000	2,846,000	
	その他の施設整備等による支出	202,000	202,000	
	その他の支出	202,000	202,000	
	施設整備等支出計(5)	3,048,000	3,048,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,048,000	-3,048,000	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	
	その他の活動による収入	150,000	150,000	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	150,000	150,000	
	その他の活動による収入計(7)	19,350,000	19,350,000	
	支			
	出			
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,470,332	29,668
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,470,332	29,668	
その他の活動による支出	200,000	200,000		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	24,700,000	24,670,332	29,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,350,000	-5,320,332	-29,668	
	予備費支出(10)	837,000	—	837,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		832,422	-832,422
	前期末支払資金残高(12)	14,608,262	14,608,262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,608,262	15,440,684	-832,422

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	175,640,000	177,900,889	-2,260,889
	委託費収入	150,000,000	152,943,720	-2,943,720
	利用者等利用料収入	7,240,000	6,823,379	416,621
	利用者等利用料収入（一般）	7,240,000	6,823,379	416,621
	その他の事業収入	18,400,000	18,133,790	266,210
	補助金事業収入（公費）	18,200,000	17,954,990	245,010
	補助金事業収入（一般）	200,000	178,800	21,200
	受取利息配当金収入	60,000	79,738	-19,738
	受取利息配当金収入	60,000	79,738	-19,738
	その他の収入	2,950,000	2,879,585	70,415
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,152,670	47,330
	雑収入	750,000	726,915	23,085
	事業活動収入計(1)	178,650,000	180,860,212	-2,210,212
	事業活動による支出	人件費支出	145,897,500	149,972,095
職員給料支出		82,900,000	81,678,651	1,221,349
職員賞与支出		24,000,000	25,846,229	-1,846,229
非常勤職員給与支出		21,000,000	21,696,320	-696,320
退職給付支出		997,500	997,500	0
法定福利費支出		17,000,000	19,753,395	-2,753,395
事業費支出		18,030,000	17,218,707	811,293
給食費支出		9,200,000	8,832,135	367,865
保健衛生費支出		20,000	0	20,000
保育材料費支出		1,800,000	1,823,840	-23,840
水道光熱費支出		4,000,000	3,759,559	240,441
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,877,132	122,868
保険料支出		470,000	470,780	-780
賃借料支出		540,000	455,261	84,739
事務費支出		13,070,000	12,404,141	665,859
福利厚生費支出		1,800,000	1,631,169	168,831
職員被服費支出		30,000	28,270	1,730
旅費交通費支出		50,000	28,490	21,510
研修研究費支出		500,000	406,711	93,289
事務消耗品費支出		1,500,000	1,251,710	248,290
印刷製本費支出		400,000	378,512	21,488
水道光熱費支出		450,000	417,725	32,275
修繕費支出		600,000	504,970	95,030
通信運搬費支出		700,000	713,067	-13,067
広報費支出		150,000	129,360	20,640
業務委託費支出		4,300,000	4,450,611	-150,611
手数料支出		100,000	87,629	12,371
保険料支出		280,000	277,227	2,773
賃借料支出		1,100,000	1,025,490	74,510
土地・建物賃借料支出		770,000	754,800	15,200
保守料支出		100,000	63,140	36,860
雑支出		240,000	255,260	-15,260
支払利息支出		260,000	224,973	35,027
支払利息支出		260,000	224,973	35,027
その他の支出	2,700,000	2,649,370	50,630	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,152,670	47,330	
雑支出	500,000	496,700	3,300	
事業活動支出計(2)	179,957,500	182,469,286	-2,511,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,307,500	-1,609,074	301,574	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支	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
	出				
		施設整備等支出計(5)	2,424,000	2,424,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,424,000	-2,424,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0
	支	積立資産支出	4,000,000	3,900,000	100,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	3,900,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,470,337	29,663
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,470,337	29,663
		その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,370,337	129,663
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,129,663	-129,663
	予備費支出(10)	268,500	—	268,500	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	96,589	-96,589	
	前期末支払資金残高(12)	13,806,675	13,806,675	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,806,675	13,903,264	-96,589	

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	収	保育事業収入	201,400,000	209,388,769	-7,988,769
		委託費収入	173,000,000	175,396,580	-2,396,580
		利用者等利用料収入	7,800,000	7,602,009	197,991
		利用者等利用料収入(一般)	7,800,000	7,602,009	197,991
		その他の事業収入	20,600,000	26,390,180	-5,790,180
		補助金事業収入(公費)	18,600,000	24,445,380	-5,845,380
		補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,944,800	55,200
		受取利息配当金収入	60,000	70,385	-10,385
		受取利息配当金収入	60,000	70,385	-10,385
		その他の収入	2,710,000	2,587,780	122,220
		受入研修費収入	10,000	7,000	3,000
		利用者等外給食費収入	2,400,000	2,261,480	138,520
		雑収入	300,000	319,300	-19,300
		事業活動収入計(1)	204,170,000	212,046,934	-7,876,934
活動に要する収入支	支	人件費支出	162,467,500	169,723,986	-7,256,486
		職員給料支出	94,590,000	91,406,964	3,183,036
		職員賞与支出	25,000,000	28,711,494	-3,711,494
		非常勤職員給与支出	21,600,000	22,633,665	-1,033,665
		派遣職員費支出	3,400,000	3,821,895	-421,895
		退職給付支出	1,377,500	1,377,756	-256
		法定福利費支出	16,500,000	21,772,212	-5,272,212
		事業費支出	15,830,000	14,987,952	842,048
		給食費支出	6,500,000	6,461,095	38,905
		保健衛生費支出	10,000	5,890	4,110
		保育材料費支出	3,200,000	3,031,100	168,900
		水道光熱費支出	3,600,000	3,510,896	89,104
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,125,457	74,543
		保険料支出	860,000	429,530	430,470
		賃借料支出	460,000	423,984	36,016
		事務費支出	28,922,000	30,420,983	-1,498,983
		福利厚生費支出	1,200,000	2,743,312	-1,543,312
		旅費交通費支出	60,000	18,138	41,862
		研修研究費支出	450,000	441,421	8,579
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,267,729	232,271
		印刷製本費支出	150,000	110,129	39,871
		水道光熱費支出	400,000	390,098	9,902
		修繕費支出	400,000	639,815	-239,815
		通信運搬費支出	750,000	715,383	34,617
		広報費支出	150,000	147,840	2,160
		業務委託費支出	3,000,000	2,890,640	109,360
		手数料支出	1,400,000	1,378,138	21,862
		保険料支出	280,000	277,227	2,773
		賃借料支出	1,320,000	1,335,024	-15,024
		土地・建物賃借料支出	17,642,000	17,867,102	-225,102
		保守料支出	20,000	17,233	2,767
		雑支出	200,000	181,754	18,246
その他の支出	2,400,000	2,261,480	138,520		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,261,480	138,520		
事業活動支出計(2)	209,619,500	217,394,401	-7,774,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,449,500	-5,347,467	-102,033	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支	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	積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	22,500,000	22,500,000	0
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,470,337	29,663
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,470,337	29,663
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,470,337	29,663
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,029,663	-29,663
	予備費支出(10)	550,500 0	—	550,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	682,196	-682,196	
	前期末支払資金残高(12)	17,226,399	17,226,399	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,226,399	17,908,595	-682,196	

松木学童拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	業	収入			
		保育事業収入	20,880,000	19,854,150	1,025,850
		私的契約利用料収入	430,000	335,150	94,850
		その他の事業収入	20,450,000	19,519,000	931,000
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	10,800	989,200
		受託事業収入（公費）	8,600,000	8,911,000	-311,000
		受託事業収入（一般）	10,850,000	10,597,200	252,800
		受取利息配当金収入	15,000	14,651	349
		受取利息配当金収入	15,000	14,651	349
		その他の収入	0	410	-410
		利用者等外給食費収入	0	410	-410
事業活動収入計(1)	20,895,000	19,869,211	1,025,789		
活動	による	支出			
		人件費支出	7,805,000	7,464,625	340,375
		職員給料支出	2,405,000	2,256,625	148,375
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,797,592	202,408
		法定福利費支出	400,000	410,408	-10,408
		事業費支出	1,083,000	1,016,066	66,934
		給食費支出	500,000	513,550	-13,550
		保健衛生費支出	3,000	1,329	1,671
		保育材料費支出	180,000	166,364	13,636
		水道光熱費支出	300,000	264,619	35,381
		消耗器具備品費支出	100,000	70,204	29,796
		事務費支出	1,777,400	1,717,642	59,758
		福利厚生費支出	30,000	29,780	220
		旅費交通費支出	2,000	200	1,800
		事務消耗品費支出	240,000	207,429	32,571
		水道光熱費支出	30,000	29,400	600
		修繕費支出	50,000	46,500	3,500
		通信運搬費支出	400,000	399,876	124
		業務委託費支出	480,000	483,470	-3,470
		手数料支出	50,000	32,580	17,420
		保険料支出	93,000	92,409	591
		賃借料支出	230,000	227,588	2,412
		土地・建物賃借料支出	158,400	158,400	0
保守料支出	4,000	3,300	700		
雑支出	10,000	6,710	3,290		
その他の支出	0	410	-410		
利用者等外給食費支出	0	410	-410		
事業活動支出計(2)	10,665,400	10,198,743	466,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,229,600	9,670,468	559,132		
施設整備等	による	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出	180,000	170,500	9,500
		器具及び備品取得支出	180,000	170,500	9,500
施設整備等支出計(5)	180,000	170,500	9,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-170,500	-9,500		
その他の	活	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	9,030,000	9,023,445	6,555		
拠点区分間繰入金支出	9,030,000	9,023,445	6,555		

松木学童拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	9,030,000	9,023,445	6,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,030,000	-9,023,445	-6,555
	予備費支出(10)	1,019,600 0	—	1,019,600
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	476,523	-476,523
	前期末支払資金残高(12)	2,177,977	2,177,977	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,177,977	2,654,500	-476,523

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	558,795,446	545,902,549	12,892,897
		サービス活動収益計(1)	558,795,446	545,902,549	12,892,897
	費用	人件費	462,361,830	392,577,489	69,784,341
		事業費	45,202,433	46,024,571	-822,138
		事務費	62,741,936	69,635,202	-6,893,266
		減価償却費	23,034,329	23,455,339	-421,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,144,564	-10,203,195	1,058,631
		徴収不能額	0	129,310	-129,310
		サービス活動費用計(2)	584,195,964	521,618,716	62,577,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,400,518	24,283,833	-49,684,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222,998	47,707	175,291
		その他のサービス活動外収益	7,358,469	5,435,149	1,923,320
		サービス活動外収益計(4)	7,581,467	5,482,856	2,098,611
	費用	支払利息	224,973	264,969	-39,996
		その他のサービス活動外費用	6,495,370	4,553,240	1,942,130
		サービス活動外費用計(5)	6,720,343	4,818,209	1,902,134
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,124	664,647	196,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,539,394	24,948,480	-49,487,874	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	14,623,860	-14,623,860
		特別収益計(8)	0	14,623,860	-14,623,860
	費用	その他の特別損失	0	115,182	-115,182
		特別費用計(9)	0	115,182	-115,182
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,508,678	-14,508,678	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,539,394	39,457,158	-63,996,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	245,256,386	253,799,228	-8,542,842
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,716,992	293,256,386	-72,539,394
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	48,000,000	0	48,000,000
		その他の積立金積立額(16)	33,900,000	48,000,000	-14,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,816,992	245,256,386	-10,439,394

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	0	151,651,638	177,900,889	209,388,769	19,854,150	558,795,446	0	558,795,446
		0	151,651,638	177,900,889	209,388,769	19,854,150	558,795,446	0	558,795,446
	費用	18,283,278	115,838,546	150,294,095	170,481,286	7,464,625	462,361,830	0	462,361,830
		0	11,979,708	17,218,707	14,987,952	1,016,066	45,202,433	0	45,202,433
		52,793	18,146,377	12,404,141	30,420,983	1,717,642	62,741,936	0	62,741,936
		0	3,606,749	8,237,618	9,288,154	1,901,808	23,034,329	0	23,034,329
		0	-1,390,317	-5,425,184	-2,164,956	-164,107	-9,144,564	0	-9,144,564
		18,336,071	148,181,063	182,729,377	223,013,419	11,936,034	584,195,964	0	584,195,964
		-18,336,071	3,470,575	-4,828,488	-13,624,650	7,918,116	-25,400,518	0	-25,400,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サービス活動外増減の部	収益	8,361	49,863	79,738	70,385	14,651	222,998	0	222,998
		0	1,890,694	2,879,585	2,587,780	410	7,358,469	0	7,358,469
		8,361	1,940,557	2,959,323	2,658,165	15,061	7,581,467	0	7,581,467
	費用	0	0	224,973	0	0	224,973	0	224,973
		0	1,584,110	2,649,370	2,261,480	410	6,495,370	0	6,495,370
		0	1,584,110	2,874,343	2,261,480	410	6,720,343	0	6,720,343
		8,361	356,447	84,980	396,685	14,651	861,124	0	861,124
		8,361	356,447	84,980	396,685	14,651	861,124	0	861,124
		-18,327,710	3,827,022	-4,743,508	-13,227,965	7,932,767	-24,539,394	0	-24,539,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)									
特別増減の部	収益	18,234,451	7,200,000	0	0	0	25,434,451	-25,434,451	0
		18,234,451	7,200,000	0	0	0	25,434,451	-25,434,451	0
	費用	0	5,470,332	5,470,337	5,470,337	9,023,445	25,434,451	-25,434,451	0
		0	5,470,332	5,470,337	5,470,337	9,023,445	25,434,451	-25,434,451	0
		18,234,451	1,729,668	-5,470,337	-5,470,337	-9,023,445	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)									
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,109,955	15,595,520	126,398,643	42,333,064	58,819,204	245,256,386	0	245,256,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,016,696	21,152,210	116,184,798	23,634,762	57,728,526	220,716,992	0	220,716,992
	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	12,000,000	13,500,000	22,500,000	0	48,000,000	0	48,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	3,900,000	11,000,000	0	33,900,000	0	33,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,016,696	14,152,210	125,784,798	35,134,762	57,728,526	234,816,992	0	234,816,992

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（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	18,283,278	15,699,290	2,583,988
		役員報酬	500,000	610,000	-110,000
		職員給料	5,345,067	3,943,291	1,401,776
		職員賞与	915,996	702,349	213,647
		賞与引当金繰入	877,000	777,000	100,000
		非常勤職員給与	10,560,888	9,476,545	1,084,343
		法定福利費	84,327	190,105	-105,778
		事務費	52,793	132,171	-79,378
		福利厚生費	0	4,800	-4,800
		通信運搬費	1,650	19,600	-17,950
		手数料	5,390	4,290	1,100
		雑費	45,753	103,481	-57,728
			サービス活動費用計(2)	18,336,071	15,831,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,336,071	-15,831,461	-2,504,610
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	8,361	4,025	4,336
		受取利息配当金収益	8,361	4,025	4,336
		サービス活動外収益計(4)	8,361	4,025	4,336
	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)	8,361	4,025	4,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,327,710	-15,827,436	-2,500,274	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	18,234,451	15,779,461	2,454,990
		拠点区分間繰入金収益	18,234,451	15,779,461	2,454,990
		特別収益計(8)	18,234,451	15,779,461	2,454,990
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,234,451	15,779,461	2,454,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-93,259	-47,975	-45,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,109,955	2,157,930	-47,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,016,696	2,109,955	-93,259
		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)	2,016,696	2,109,955	-93,259

松木保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		保育事業収益	151,651,638	146,354,180	5,297,458
		委託費収益	125,185,900	120,867,080	4,318,820
		利用者等利用料収益	5,464,809	5,923,547	-458,738
		利用者等利用料収益（一般）	5,464,809	5,923,547	-458,738
		その他の事業収益	21,000,929	19,563,553	1,437,376
		補助金事業収益（公費）	20,902,429	19,394,303	1,508,126
		補助金事業収益（一般）	98,500	169,250	-70,750
		サービス活動収益計(1)	151,651,638	146,354,180	5,297,458
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	115,838,546	97,904,496	17,934,050
		職員給料	58,197,119	56,233,966	1,963,153
		職員賞与	15,027,822	7,641,342	7,386,480
		賞与引当金繰入	9,172,400	6,065,100	3,107,300
		非常勤職員給与	19,678,990	17,191,658	2,487,332
		退職給付費用	997,500	682,500	315,000
		法定福利費	12,764,715	10,089,930	2,674,785
		事業費	11,979,708	12,901,214	-921,506
		給食費	5,254,891	5,089,409	165,482
		保健衛生費	26,474	20,905	5,569
		保育材料費	1,955,800	2,536,160	-580,360
		水道光熱費	2,402,422	2,517,364	-114,942
		消耗器具備品費	1,185,971	869,308	316,663
		保険料	784,550	660,080	124,470
		賃借料	369,600	1,207,988	-838,388
		事務費	18,146,377	23,352,185	-5,205,808
		福利厚生費	2,315,407	1,568,536	746,871
		職員被服費	0	74,228	-74,228
		旅費交通費	70,629	109,234	-38,605
		研修研究費	160,525	248,576	-88,051
		事務消耗品費	3,498,456	2,811,472	686,984
		印刷製本費	469,636	405,222	64,414
		水道光熱費	266,934	279,706	-12,772
		燃料費	0	26	-26
		修繕費	854,700	1,433,530	-578,830
		通信運搬費	1,167,719	1,077,290	90,429
		会議費	5,480	0	5,480
		広報費	959,640	244,640	715,000
		業務委託費	2,434,940	2,039,635	395,305
		手数料	149,472	8,194,746	-8,045,274
		保険料	277,227	252,114	25,113
		賃借料	1,829,794	1,784,102	45,692
		土地・建物賃借料	2,486,350	1,978,050	508,300
租税公課	1,431	831	600		
保守料	918,233	601,433	316,800		
雑費	279,804	248,814	30,990		
減価償却費	3,606,749	3,647,838	-41,089		
減価償却費	3,606,749	3,647,838	-41,089		
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)	148,181,063	136,415,416	11,765,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,470,575	9,938,764	-6,468,189
サ ー ビ ス 収		受取利息配当金収益	49,863	6,884	42,979
		受取利息配当金収益	49,863	6,884	42,979
		その他のサービス活動外収益	1,890,694	1,822,830	67,864
		受入研修費収益	12,000	17,000	-5,000

松木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,584,690	1,611,630	-26,940
		雑収益	294,004	194,200	99,804
		サービス活動外収益計(4)	1,940,557	1,829,714	110,843
	費用	その他のサービス活動外費用	1,584,110	1,611,630	-27,520
		利用者等外給食費	1,584,110	1,611,630	-27,520
		サービス活動外費用計(5)	1,584,110	1,611,630	-27,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,447	218,084	138,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,827,022	10,156,848	-6,329,826
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,200,000	5,800,000	1,400,000
		拠点区分間繰入金収益	7,200,000	5,800,000	1,400,000
		特別収益計(8)	7,200,000	5,800,000	1,400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,470,332	4,733,838	736,494
		拠点区分間繰入金費用	5,470,332	4,733,838	736,494
		その他の特別損失	0	115,182	-115,182
		その他の特別損失	0	115,182	-115,182
		特別費用計(9)	5,470,332	4,849,020	621,312
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,729,668	950,980	778,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,556,690	11,107,828	-5,551,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,595,520	16,487,692	-892,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,152,210	27,595,520	-6,443,310
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金取崩額		12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	12,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額		0	12,000,000	-12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,152,210	15,595,520	-1,443,310

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	177,900,889	176,017,300	1,883,589
		委託費収益	152,943,720	147,553,310	5,390,410
		利用者等利用料収益	6,823,379	9,480,670	-2,657,291
		利用者等利用料収益（一般）	6,823,379	9,480,670	-2,657,291
	その他の事業収益	18,133,790	18,983,320	-849,530	
	補助金事業収益（公費）	17,954,990	18,897,570	-942,580	
	補助金事業収益（一般）	178,800	85,750	93,050	
	サービス活動収益計(1)	177,900,889	176,017,300	1,883,589	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	150,294,095	130,638,888	19,655,207
		職員給料	81,678,651	70,251,586	11,427,065
		職員賞与	17,492,229	11,618,651	5,873,578
		賞与引当金繰入	9,929,100	9,607,100	322,000
		非常勤職員給与	21,696,320	23,052,350	-1,356,030
		退職給付費用	997,500	955,500	42,000
		法定福利費	18,500,295	15,153,701	3,346,594
		事業費	17,218,707	16,436,543	782,164
		給食費	8,832,135	9,132,657	-300,522
		保育材料費	1,823,840	813,056	1,010,784
		水道光熱費	3,759,559	3,782,534	-22,975
		消耗器具備品費	1,877,132	881,486	995,646
		保険料	470,780	462,920	7,860
		賃借料	455,261	1,363,890	-908,629
		事務費	12,404,141	13,342,071	-937,930
		福利厚生費	1,631,169	2,032,702	-401,533
		職員被服費	28,270	0	28,270
		旅費交通費	28,490	56,274	-27,784
		研修研究費	406,711	5,852	400,859
		事務消耗品費	1,251,710	2,082,022	-830,312
		印刷製本費	378,512	258,455	120,057
		水道光熱費	417,725	420,279	-2,554
		修繕費	504,970	751,180	-246,210
		通信運搬費	713,067	648,196	64,871
		広報費	129,360	126,060	3,300
		業務委託費	4,450,611	4,704,717	-254,106
		手数料	87,629	77,682	9,947
		保険料	277,227	252,114	25,113
		賃借料	1,025,490	756,012	269,478
		土地・建物賃借料	754,800	660,420	94,380
		保守料	63,140	145,640	-82,500
		雑費	255,260	364,466	-109,206
減価償却費	8,237,618	8,404,991	-167,373		
減価償却費	8,237,618	8,404,991	-167,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,425,184	-6,483,815	1,058,631		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,425,184	-6,483,815	1,058,631		
サービス活動費用計(2)	182,729,377	162,338,678	20,390,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,828,488	13,678,622	-18,507,110
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	79,738	18,143	61,595
		受取利息配当金収益	79,738	18,143	61,595
		その他のサービス活動外収益	2,879,585	914,399	1,965,186
		利用者等外給食収益	2,152,670	643,760	1,508,910
		雑収益	726,915	270,639	456,276
	サービス活動外収益計(4)	2,959,323	932,542	2,026,781	
費	支払利息	224,973	264,969	-39,996	
	支払利息	224,973	264,969	-39,996	

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用	その他のサービス活動外費用	2,649,370	643,760	2,005,610
		利用者等外給食費	2,152,670	643,760	1,508,910
		雑損失	496,700	0	496,700
		サービス活動外費用計(5)	2,874,343	908,729	1,965,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,980	23,813	61,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,743,508	13,702,435	-18,445,943	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	6,160,620	-6,160,620
		その他の特別収益	0	6,160,620	-6,160,620
		特別収益計(8)	0	6,160,620	-6,160,620
	費	拠点区分間繰入金費用	5,470,337	4,733,840	736,497
		拠点区分間繰入金費用	5,470,337	4,733,840	736,497
		特別費用計(9)	5,470,337	4,733,840	736,497
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,470,337	1,426,780	-6,897,117
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,213,845	15,129,215	-25,343,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	126,398,643	124,769,428	1,629,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,184,798	139,898,643	-23,713,845
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	0	13,500,000
		人件費積立金取崩額	13,500,000	0	13,500,000
		その他の積立金積立額(16)	3,900,000	13,500,000	-9,600,000
		人件費積立金積立額	0	13,500,000	-13,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,900,000	0	3,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,784,798	126,398,643	-613,845

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業	保育事業収益	209,388,769	205,097,469	4,291,300
		委託費収益	175,396,580	174,701,540	695,040
		利用者等利用料収益	7,602,009	7,525,901	76,108
		利用者等利用料収益（一般）	7,602,009	7,525,901	76,108
	その他の事業	その他の事業収益	26,390,180	22,870,028	3,520,152
		補助金事業収益（公費）	24,445,380	21,127,028	3,318,352
		補助金事業収益（一般）	1,944,800	1,743,000	201,800
		サービス活動収益計(1)	209,388,769	205,097,469	4,291,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	170,481,286	141,638,339	28,842,947
		職員給料	91,406,964	74,517,990	16,888,974
		職員賞与	18,547,494	10,882,652	7,664,842
		賞与引当金繰入	12,445,300	11,688,000	757,300
		非常勤職員給与	22,633,665	25,162,628	-2,528,963
		派遣職員費	3,821,895	2,592,200	1,229,695
		退職給付費用	1,377,756	1,092,000	285,756
		法定福利費	20,248,212	15,702,869	4,545,343
		事業費	14,987,952	15,396,785	-408,833
		給食費	6,461,095	7,451,291	-990,196
		保健衛生費	5,890	9,400	-3,510
		保育材料費	3,031,100	3,182,116	-151,016
		水道光熱費	3,510,896	3,397,111	113,785
		消耗器具備品費	1,125,457	768,203	357,254
		保険料	429,530	526,280	-96,750
		賃借料	423,984	54,384	369,600
		雑費	0	8,000	-8,000
		事務費	30,420,983	29,893,281	527,702
		福利厚生費	2,743,312	2,684,273	59,039
		旅費交通費	18,138	37,734	-19,596
		研修研究費	441,421	20,584	420,837
		事務消耗品費	1,267,729	748,076	519,653
		印刷製本費	110,129	116,820	-6,691
		水道光熱費	390,098	377,453	12,645
		修繕費	639,815	971,905	-332,090
		通信運搬費	715,383	664,470	50,913
		広報費	147,840	147,840	0
		業務委託費	2,890,640	2,569,777	320,863
		手数料	1,378,138	1,738,120	-359,982
		保険料	277,227	252,114	25,113
		賃借料	1,335,024	1,585,824	-250,800
		土地・建物賃借料	17,867,102	17,641,272	225,830
		保守料	17,233	17,233	0
		雑費	181,754	319,786	-138,032
減価償却費	9,288,154	9,519,684	-231,530		
減価償却費	9,288,154	9,519,684	-231,530		
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)	223,013,419	194,283,133	28,730,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-13,624,650	10,814,336	-24,438,986
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	70,385	15,098	55,287
		受取利息配当金収益	70,385	15,098	55,287
		その他のサービス活動外収益	2,587,780	2,654,420	-66,640
	益	受入研修費収益	7,000	0	7,000
		利用者等外給食収益	2,261,480	2,297,850	-36,370
		雑収益	319,300	356,570	-37,270

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,658,165	2,669,518	-11,353
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,261,480	2,297,850	-36,370
	利用者等外給食費	2,261,480	2,297,850	-36,370
	サービス活動外費用計(5)	2,261,480	2,297,850	-36,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,685	371,668	25,017
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,227,965	11,186,004	-24,413,969
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	その他の特別収益	0	8,463,240	-8,463,240
	その他の特別収益	0	8,463,240	-8,463,240
	特別収益計(8)	0	8,463,240	-8,463,240
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,470,337	4,733,840	736,497
拠点区分間繰入金費用	5,470,337	4,733,840	736,497	
	特別費用計(9)	5,470,337	4,733,840	736,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,470,337	3,729,400	-9,199,737
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,698,302	14,915,404	-33,613,706
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,333,064	49,917,660	-7,584,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,634,762	64,833,064	-41,198,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,500,000	0	22,500,000
	人件費積立金取崩額	22,500,000	0	22,500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	22,500,000	-11,500,000
	人件費積立金積立額	0	22,500,000	-22,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,134,762	42,333,064	-7,198,302

松木学童拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	19,854,150	18,433,600	1,420,550
		私的契約利用料収益	335,150	1,287,100	-951,950
		その他の事業収益	19,519,000	17,146,500	2,372,500
		補助金事業収益（公費）	10,800	0	10,800
		受託事業収益（公費）	8,911,000	8,854,400	56,600
		受託事業収益（一般）	10,597,200	8,292,100	2,305,100
		サービス活動収益計(1)	19,854,150	18,433,600	1,420,550
	費 用	人件費	7,464,625	6,696,476	768,149
		職員給料	2,256,625	1,234,132	1,022,493
		非常勤職員給与	4,797,592	5,102,394	-304,802
		法定福利費	410,408	359,950	50,458
		事業費	1,016,066	1,290,029	-273,963
		給食費	513,550	728,329	-214,779
		保健衛生費	1,329	2,964	-1,635
		保育材料費	166,364	216,120	-49,756
		水道光熱費	264,619	267,077	-2,458
		消耗器具備品費	70,204	75,539	-5,335
		事務費	1,717,642	2,915,494	-1,197,852
		福利厚生費	29,780	67,836	-38,056
		旅費交通費	200	3,316	-3,116
		事務消耗品費	207,429	212,687	-5,258
		水道光熱費	29,400	29,673	-273
		修繕費	46,500	580,000	-533,500
通信運搬費		399,876	212,282	187,594	
業務委託費		483,470	447,720	35,750	
手数料		32,580	783,206	-750,626	
保険料		92,409	84,038	8,371	
賃借料		227,588	333,036	-105,448	
土地・建物賃借料		158,400	158,400	0	
保守料		3,300	3,300	0	
雑費	6,710	0	6,710		
減価償却費	1,901,808	1,882,826	18,982		
減価償却費	1,901,808	1,882,826	18,982		
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	0	129,310	-129,310		
徴収不能額	0	129,310	-129,310		
	サービス活動費用計(2)	11,936,034	12,750,028	-813,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,918,116	5,683,572	2,234,544	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,651	3,557	11,094
		受取利息配当金収益	14,651	3,557	11,094
		その他のサービス活動外収益	410	43,500	-43,090
		利用者等外給食収益	410	0	410
		雑収益	0	43,500	-43,500
		サービス活動外収益計(4)	15,061	47,057	-31,996
	費 用	その他のサービス活動外費用	410	0	410
利用者等外給食費		410	0	410	
	サービス活動外費用計(5)	410	0	410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,651	47,057	-32,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,932,767	5,730,629	2,202,138	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,023,445	7,377,943	1,645,502

松木学童拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用 拠点区分間繰入金費用	9,023,445	7,377,943	1,645,502
	特別費用計(9)	9,023,445	7,377,943	1,645,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,023,445	-7,377,943	-1,645,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,090,678	-1,647,314	556,636
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	58,819,204	60,466,518	-1,647,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,728,526	58,819,204	-1,090,678
	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)		57,728,526	58,819,204	-1,090,678

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	83,837,246	60,979,508	22,857,738	流 動 負 債	72,134,307	41,084,440	31,049,867
現 金 預 金	27,740,841	28,047,062	-306,221	事 業 未 払 金	30,695,971	9,024,348	21,671,623
事 業 未 収 金	17,917,275	944,190	16,973,085	役 員 借 入 等 金	6,000,000	0	6,000,000
未 収 金	1,042,694	318,589	724,105	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 補 助 金	26,835,133	23,174,801	3,660,332	預 り 金	241,450	1,166,905	-925,455
貯 蔵 品	296,800	298,200	-1,400	職 員 預 り 金	349,086	331,987	17,099
立 替 金	7,796,233	6,922,294	873,939	賞 与 引 当 金	32,423,800	28,137,200	4,286,600
前 払 金	2,208,270	1,274,372	933,898	固 定 負 債	11,548,000	19,822,000	-8,274,000
固 定 資 産	553,457,732	587,223,561	-33,765,829	設 備 資 金 借 入 金	9,898,000	12,322,000	-2,424,000
基 本 財 産	356,879,202	367,490,232	-10,611,030	役 員 借 入 等 金	0	6,000,000	-6,000,000
土 地	195,191,761	195,191,761	0	長 期 借 入 金	1,650,000	1,500,000	150,000
建 物	161,687,441	172,298,471	-10,611,030	新卒保育士就職準備 金 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	196,578,530	219,733,329	-23,154,799	負 債 の 部 合 計	83,682,307	60,906,440	22,775,867
建 築 物	31,652,209	40,538,076	-8,885,867	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,325,741	3,762,466	1,563,275	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
器 具 及 び 備 品	3,511,398	5,407,237	-1,895,839	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
権 利	180,868	268,256	-87,388	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,503,777	127,648,341	-9,144,564
人 件 費 積 立 資 産	24,000,000	72,000,000	-48,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,503,777	127,648,341	-9,144,564
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	123,700,000	89,800,000	33,900,000	そ の 他 の 積 立 金	147,700,000	161,800,000	-14,100,000
差 入 保 証 金	5,907,334	5,755,334	152,000	人 件 費 積 立 金	24,000,000	72,000,000	-48,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	100,980	201,960	-100,980	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	123,700,000	89,800,000	33,900,000
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	2,200,000	2,000,000	200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	234,816,992	245,256,386	-10,439,394
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	234,816,992	245,256,386	-10,439,394
				（うち当期活動 増 減 差 額）	-24,539,394	39,457,158	-63,996,552
				純 資 産 の 部 合 計	553,612,671	587,296,629	-33,683,958
資 産 の 部 合 計	637,294,978	648,203,069	-10,908,091	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	637,294,978	648,203,069	-10,908,091

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	172,298,471	0	10,611,030	161,687,441
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	367,490,232	0	10,611,030	356,879,202

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	12,322,000 円
計	12,322,000 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	163,786,447	161,687,441
建物	104,901,304	73,249,095	31,652,209
構築物	30,810,686	25,484,945	5,325,741
器具及び備品	47,442,353	43,930,955	3,511,398
合計	703,819,992	306,451,442	397,368,550

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	17,917,275	0	17,917,275
未収金	1,042,694	0	1,042,694
未収補助金	26,835,133	0	26,835,133
合計	45,795,102	0	45,795,102

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 8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	3,273,696	22,495,664	21,861,503	26,172,991	10,293,392	84,097,246	-260,000	83,837,246
現金預金	2,951,344	2,814,918	6,463,787	5,233,860	10,276,932	27,740,841	0	27,740,841
事業未収金	0	2,714,623	7,512,762	7,673,840	16,050	17,917,275	0	17,917,275
未収金	0	879,163	12,000	151,121	410	1,042,694	0	1,042,694
未収補助金	0	8,244,163	6,643,590	11,947,380	0	26,835,133	0	26,835,133
貯蔵品	0	151,900	144,900	0	0	296,800	0	296,800
立替金	0	7,367,386	428,847	0	0	7,796,233	0	7,796,233
前払金	62,352	323,511	655,617	1,166,790	0	2,208,270	0	2,208,270
拠点区分間貸付金	260,000	0	0	0	0	260,000	-260,000	0
固定資産	250,000	130,626,719	277,706,316	89,636,863	55,237,834	553,457,732	0	553,457,732
基本財産	0	89,488,014	213,858,880	0	53,532,308	356,879,202	0	356,879,202
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	53,323,638	89,831,495	0	18,532,308	161,687,441	0	161,687,441
その他の固定資産	250,000	41,138,705	63,847,436	89,636,863	1,705,526	196,578,530	0	196,578,530
建物	0	295,596	0	31,356,613	0	31,652,209	0	31,652,209
構築物	0	3,343,174	834,820	0	1,147,747	5,325,741	0	5,325,741
器具及び備品	0	1,839,101	868,748	265,770	537,779	3,511,398	0	3,511,398
権利	100,000	0	80,868	0	0	180,868	0	180,868
人件費積立資産	0	0	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,600,000	49,200,000	39,900,000	0	123,700,000	0	123,700,000
差入保証金	150,000	660,834	63,000	5,013,500	20,000	5,907,334	0	5,907,334
その他の固定資産	0	0	0	100,980	0	100,980	0	100,980
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	800,000	1,000,000	0	2,200,000	0	2,200,000
資産の部合計	3,523,696	153,122,383	299,567,819	115,809,854	65,531,226	637,554,978	-260,000	637,294,978
流動負債	1,507,000	16,227,380	26,311,339	20,709,696	7,638,892	72,394,307	-260,000	72,134,307
事業未払金	630,000	6,627,894	7,712,789	8,186,396	7,538,892	30,695,971	0	30,695,971
役員等短期借入金	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
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	0	0	167,450	0	74,000	241,450	0	241,450
職員預り金	0	349,086	0	0	0	349,086	0	349,086
拠点区分間借入金	0	78,000	78,000	78,000	26,000	260,000	-260,000	0
賞与引当金	877,000	9,172,400	9,929,100	12,445,300	0	32,423,800	0	32,423,800
固定負債	0	300,000	10,498,000	750,000	0	11,548,000	0	11,548,000
設備資金借入金	0	0	9,898,000	0	0	9,898,000	0	9,898,000
新卒保育士就職準備金借入金	0	300,000	600,000	750,000	0	1,650,000	0	1,650,000
負債の部合計	1,507,000	16,527,380	36,809,339	21,459,696	7,638,892	83,942,307	-260,000	83,682,307

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	松木保育園	風波野保育園	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
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
国庫補助金等特別積立金	0	35,250,891	75,773,682	7,315,396	163,808	118,503,777	0	118,503,777
国庫補助金等特別積立金	0	35,250,891	75,773,682	7,315,396	163,808	118,503,777	0	118,503,777
その他の積立金	0	34,600,000	61,200,000	51,900,000	0	147,700,000	0	147,700,000
人件費積立金	0	0	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	34,600,000	49,200,000	39,900,000	0	123,700,000	0	123,700,000
次期繰越活動増減差額	2,016,696	14,152,210	125,784,798	35,134,762	57,728,526	234,816,992	0	234,816,992
次期繰越活動増減差額	2,016,696	14,152,210	125,784,798	35,134,762	57,728,526	234,816,992	0	234,816,992
（うち当期活動増減差額）	-93,259	5,556,690	-10,213,845	-18,698,302	-1,090,678	-24,539,394	0	-24,539,394
純資産の部合計	2,016,696	136,595,003	262,758,480	94,350,158	57,892,334	553,612,671	0	553,612,671
負債及び純資産の部合計	3,523,696	153,122,383	299,567,819	115,809,854	65,531,226	637,554,978	-260,000	637,294,978

本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,273,696	3,879,910	-606,214	流 動 負 債	1,507,000	2,019,955	-512,955
現金預金	2,951,344	3,824,998	-873,654	事業未払金	630,000	317,500	312,500
前払金	62,352	54,912	7,440	預り金	0	925,455	-925,455
拠点区分間貸付金	260,000	0	260,000	賞与引当金	877,000	777,000	100,000
固 定 資 産	250,000	250,000	0	負債の部合計	1,507,000	2,019,955	-512,955
その他の固定資産	250,000	250,000	0	純 資 産 の 部			
権利	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	2,016,696	2,109,955	-93,259
差入保証金	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	2,016,696	2,109,955	-93,259
				(うち当期活動増減差額)	-93,259	-47,975	-45,284
				純資産の部合計	2,016,696	2,109,955	-93,259
資産の部合計	3,523,696	4,129,910	-606,214	負債及び純資産の部合計	3,523,696	4,129,910	-606,214

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,495,664	16,342,047	6,153,617	流 動 負 債	16,227,380	7,798,885	8,428,495
現 金 預 金	2,814,918	565,350	2,249,568	事 業 未 払 金	6,627,894	1,401,798	5,226,096
事 業 未 収 金	2,714,623	435,560	2,279,063	職 員 預 り 金	349,086	331,987	17,099
未 収 金	879,163	318,589	560,574	拠 点 区 分 間 金	78,000	0	78,000
未 収 補 助 金	8,244,163	8,293,303	-49,140	賞 与 引 当 金	9,172,400	6,065,100	3,107,300
貯 蔵 品	151,900	153,300	-1,400	固 定 負 債	300,000	150,000	150,000
立 替 金	7,367,386	6,272,657	1,094,729	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	300,000	150,000	150,000
前 払 金	323,511	303,288	20,223	負 債 の 部 合 計	16,527,380	7,948,885	8,578,495
固 定 資 産	130,626,719	124,035,468	6,591,251	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	89,488,014	92,144,147	-2,656,133	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	53,323,638	55,979,771	-2,656,133	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,250,891	36,641,208	-1,390,317
そ の 他 の 固 定 資 産	41,138,705	31,891,321	9,247,384	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,250,891	36,641,208	-1,390,317
建 物	295,596	341,270	-45,674	そ の 他 の 積 立 金	34,600,000	27,600,000	7,000,000
構 築 物	3,343,174	704,730	2,638,444	人 件 費 積 立 金	0	12,000,000	-12,000,000
器 具 及 び 備 品	1,839,101	2,536,487	-697,386	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	34,600,000	15,600,000	19,000,000
人 件 費 積 立 資 産	0	12,000,000	-12,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,152,210	15,595,520	-1,443,310
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	34,600,000	15,600,000	19,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,152,210	15,595,520	-1,443,310
差 入 保 証 金	660,834	508,834	152,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,556,690	11,107,828	-5,551,138
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	400,000	200,000	200,000	純 資 産 の 部 合 計	136,595,003	132,428,630	4,166,373
資 産 の 部 合 計	153,122,383	140,377,515	12,744,868	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,122,383	140,377,515	12,744,868

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(⑩))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	55,979,771	0	2,656,133	53,323,638
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	92,144,147	0	2,656,133	89,488,014

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	61,787,048	53,323,638
建物	750,704	455,108	295,596
構築物	13,758,415	10,415,241	3,343,174
器具及び備品	19,907,598	18,068,497	1,839,101
合計	185,691,779	90,725,894	94,965,885

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	2,714,623	0	2,714,623
未収金	879,163	0	879,163
未収補助金	8,244,163	0	8,244,163
合計	11,837,949	0	11,837,949

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

風渡野保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	21,861,503	14,585,934	7,275,569	流 動 負 債	26,311,339	12,810,359	13,500,980
現 金 預 金	6,463,787	6,959,688	-495,901	事 業 未 払 金	7,712,789	611,809	7,100,980
事 業 未 収 金	7,512,762	358,360	7,154,402	役 員 等	6,000,000	0	6,000,000
未 収 金	12,000	0	12,000	短 期 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 補 助 金	6,643,590	6,374,570	269,020	1 年 以 内 返 済 予 定	167,450	167,450	0
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	設 備 資 金 借 入 金	78,000	0	78,000
立 替 金	428,847	277,636	151,211	預 り	9,929,100	9,607,100	322,000
前 払 金	655,617	470,780	184,837	拠 点 区 分 間	10,498,000	18,922,000	-8,424,000
固 定 資 産	277,706,316	295,543,934	-17,837,618	借 入 金	9,898,000	12,322,000	-2,424,000
基 本 財 産	213,858,880	220,409,552	-6,550,672	役 員 等	0	6,000,000	-6,000,000
土 地	124,027,385	124,027,385	0	長 期 借 入 金	600,000	600,000	0
建 物	89,831,495	96,382,167	-6,550,672	新 卒 保 育 士 就 職 準 備			
そ の 他 の 固 定 資 産	63,847,436	75,134,382	-11,286,946	金 借 入 金			
構 築 物	834,820	1,751,869	-917,049	負 債 の 部 合 計	36,809,339	31,732,359	5,076,980
器 具 及 び 備 品	868,748	1,551,257	-682,509	純 資 産 の 部			
権 利	80,868	168,256	-87,388	国 庫 補 助 金 等	75,773,682	81,198,866	-5,425,184
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	25,500,000	-13,500,000	特 別 積 立 金	75,773,682	81,198,866	-5,425,184
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	49,200,000	45,300,000	3,900,000	そ の 他 の 積 立 金	61,200,000	70,800,000	-9,600,000
差 入 保 証 金	63,000	63,000	0	人 件 費 積 立 金	12,000,000	25,500,000	-13,500,000
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	800,000	800,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	49,200,000	45,300,000	3,900,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,784,798	126,398,643	-613,845
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,784,798	126,398,643	-613,845
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-10,213,845	15,129,215	-25,343,060
資 産 の 部 合 計	299,567,819	310,129,868	-10,562,049	純 資 産 の 部 合 計	262,758,480	278,397,509	-15,639,029
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,567,819	310,129,868	-10,562,049

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	96,382,167	0	6,550,672	89,831,495
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	220,409,552	0	6,550,672	213,858,880

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

該当する取崩しはなかった。

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	12,322,000 円
計	12,322,000 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	91,233,675	89,831,495
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	13,857,451	834,820
器具及び備品	18,990,664	18,121,916	868,748
合計	338,775,490	123,213,042	215,562,448

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	7,512,762	0	7,512,762
未収金	12,000	0	12,000
未収補助金	6,643,590	0	6,643,590
合計	14,168,352	0	14,168,352

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,172,991	17,862,675	8,310,316	流 動 負 債	20,709,696	12,324,276	8,385,420
現 金 預 金	5,233,860	8,848,511	-3,614,651	事 業 未 払 金	8,186,396	636,276	7,550,120
事 業 未 収 金	7,673,840	74,970	7,598,870	拠 点 区 分 間 金	78,000	0	78,000
未 収 金	151,121	0	151,121	賞 与 引 当 金	12,445,300	11,688,000	757,300
未 収 補 助 金	11,947,380	8,232,028	3,715,352	固 定 負 債	750,000	750,000	0
立 替 金	0	277,636	-277,636	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	750,000	750,000	0
前 払 金	1,166,790	429,530	737,260	負 債 の 部 合 計	21,459,696	13,074,276	8,385,420
固 定 資 産	89,636,863	110,425,017	-20,788,154	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	89,636,863	110,425,017	-20,788,154	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,315,396	9,480,352	-2,164,956
建 物	31,356,613	40,196,806	-8,840,193	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,315,396	9,480,352	-2,164,956
器 具 及 び 備 品	265,770	612,751	-346,981	そ の 他 の 積 立 金	51,900,000	63,400,000	-11,500,000
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	34,500,000	-22,500,000	人 件 費 積 立 金	12,000,000	34,500,000	-22,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	39,900,000	28,900,000	11,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	39,900,000	28,900,000	11,000,000
差 入 保 証 金	5,013,500	5,013,500	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,134,762	42,333,064	-7,198,302
そ の 他 の 固 定 資 産	100,980	201,960	-100,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,134,762	42,333,064	-7,198,302
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)	-18,698,302	14,915,404	-33,613,706
				純 資 産 の 部 合 計	94,350,158	115,213,416	-20,863,258
資 産 の 部 合 計	115,809,854	128,287,692	-12,477,838	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	115,809,854	128,287,692	-12,477,838

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(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))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

該当する取崩しはなかった。

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	72,793,987	31,356,613
構築物	0	0	0
器具及び備品	6,029,520	5,763,750	265,770
合計	110,180,120	78,557,737	31,622,383

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	7,673,840	0	7,673,840
未収金	151,121	0	151,121
未収補助金	11,947,380	0	11,947,380
合計	19,772,341	0	19,772,341

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 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	10,293,392	8,308,942	1,984,450	流 動 負 債	7,638,892	6,130,965	1,507,927
現 金 預 金	10,276,932	7,848,515	2,428,417	事 業 未 払 金	7,538,892	6,056,965	1,481,927
事 業 未 収 金	16,050	75,300	-59,250	預 り 金	74,000	74,000	0
未 収 金	410	0	410	拠 点 区 分 間 借 入 金	26,000	0	26,000
未 収 補 助 金	0	274,900	-274,900	負 債 の 部 合 計	7,638,892	6,130,965	1,507,927
立 替 金	0	94,365	-94,365	純 資 産 の 部			
前 払 金	0	15,862	-15,862	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	163,808	327,915	-164,107
固 定 資 産	55,237,834	56,969,142	-1,731,308	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	163,808	327,915	-164,107
基 本 財 産	53,532,308	54,936,533	-1,404,225	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,728,526	58,819,204	-1,090,678
土 地	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,728,526	58,819,204	-1,090,678
建 物	18,532,308	19,936,533	-1,404,225	(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,090,678	-1,647,314	556,636
そ の 他 の 固 定 資 産	1,705,526	2,032,609	-327,083				
構 築 物	1,147,747	1,305,867	-158,120				
器 具 及 び 備 品	537,779	706,742	-168,963				
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	57,892,334	59,147,119	-1,254,785
資 産 の 部 合 計	65,531,226	65,278,084	253,142	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,531,226	65,278,084	253,142

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	19,936,533	0	1,404,225	18,532,308
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	54,936,533	0	1,404,225	53,532,308

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	10,765,724	18,532,308
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	1,212,253	1,147,747
器具及び備品	2,514,571	1,976,792	537,779
合計	69,172,603	13,954,769	55,217,834

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	16,050	0	16,050
未収金	410	0	410
未収補助金	0	0	0
合計	16,460	0	16,460

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7年4月1日 (至) 令和8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	14,746,000	0	2,424,000	12,322,000 2,424,000	0	1.65%	224,973	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		14,746,000	0	2,424,000	12,322,000 2,424,000	0		224,973	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 6,000,000	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 6,000,000	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計					0									
合計		20,746,000	0	2,424,000	18,322,000 8,424,000	0		224,973	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7年4月1日 (至) 令和8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	63,313,599	0	63,313,599	0	0	20,902,429	17,954,990	24,445,380	10,800
利用者 延長保育料		0	2,210,700	2,210,700	0	0	87,100	178,800	1,944,800	0
利用者 子育て支援室		0	11,400	11,400	0	0	11,400	0	0	0
区分小計		63,313,599	2,222,100	65,535,699	0	0	21,000,929	18,133,790	26,390,180	10,800
	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		63,313,599	2,222,100	65,535,699	0	0	21,000,929	18,133,790	26,390,180	10,800

(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7年4月1日 (至) 令和8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	5,470,332	本部運営経費
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	5,470,337	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	5,470,337	本部運営経費
松木学童	本部	前期末支払資金残高	1,823,445	本部運営経費
松木学童	松木保育園	受託事業収益	7,200,000	経費負担分
			25,434,451	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	松木保育園	本部拠点区分	78,000	本部経費繰入
	風渡野保育園	本部拠点区分	78,000	本部経費繰入
	北浦和駅前保育園	本部拠点区分	78,000	本部経費繰入
	松木学童	本部拠点区分	26,000	本部経費繰入
	小計		260,000	
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 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				
	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				
	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				
	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7年4月1日 (至) 令和8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				127,648,341	0	36,641,208	81,198,866	9,480,352	327,915
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
	当期積立額合計	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			9,144,564	0	1,390,317	5,425,184	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			9,144,564	0	1,390,317	5,425,184	2,164,956	164,107
当期末残高				118,503,777	0	35,250,891	75,773,682	7,315,396	163,808

(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7年4月1日 (至) 令和8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	55,979,771	36,641,208	0	0	2,656,133	1,390,317	0	0	53,323,638	35,250,891	61,787,048	51,057,738	115,110,686	86,308,629	
基本財産合計	92,144,147	36,641,208	0	0	2,656,133	1,390,317	0	0	89,488,014	35,250,891	61,787,048	51,057,738	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	341,270	0	0	0	45,674	0	0	0	295,596	0	455,108	0	750,704	0	
構築物	704,730	0	2,846,000	0	207,556	0	0	0	3,343,174	0	10,415,241	3,440,269	13,758,415	3,440,269	
器具及び備品	2,536,487	0	0	0	697,386	0	0	0	1,839,101	0	18,068,497	1,890,128	19,907,598	1,890,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,582,487	0	2,846,000	0	950,616	0	0	0	5,477,871	0	28,938,846	5,330,397	34,416,717	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	508,834	0	202,000	0	50,000	0	0	0	660,834	0	613,000	0	1,273,834	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	508,834	0	202,000	0	50,000	0	0	0	660,834	0	1,129,348	0	1,790,182	0	
その他の固定資産計	4,091,321	0	3,048,000	0	1,000,616	0	0	0	6,138,705	0	30,068,194	5,330,397	36,206,899	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	96,235,468	36,641,208	3,048,000	0	3,656,749	1,390,317	0	0	95,626,719	35,250,891	91,855,242	56,388,135	187,481,961	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	96,235,468	36,641,208	3,048,000	0	3,656,749	1,390,317	0	0	95,626,719	35,250,891					

(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7年4月1日 (至) 令和8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	0			124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	96,382,167	79,816,664	0	0	6,550,672	4,723,833			89,831,495	75,092,831	91,233,675	82,082,678	181,065,170	157,175,509	
基本財産合計	220,409,552	79,816,664	0	0	6,550,672	4,723,833	0	0	213,858,880	75,092,831	91,233,675	82,082,678	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	1,751,869	1,382,202	0	0	917,049	701,351	0	0	834,820	680,851	13,857,451	10,794,766	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	1,551,257	0	0	0	682,509	0	0	0	868,748	0	18,121,916	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	3,303,126	1,382,202	0	0	1,599,558	701,351	0	0	1,703,568	680,851	31,979,367	16,324,059	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	168,256	0	0	0	87,388	0	0	0	80,868	0	1,223,432	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	168,256	0	0	0	87,388	0	0	0	80,868	0	1,223,432	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	3,471,382	1,382,202	0	0	1,686,946	701,351	0	0	1,784,436	680,851	33,202,799	16,324,059	34,987,235	17,004,910	
基本財産及びその他の固定資産計	223,880,934	81,198,866	0	0	8,237,618	5,425,184	0	0	215,643,316	75,773,682	124,436,474	98,406,737	340,079,790	174,180,419	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差引	223,880,934	81,198,866	0	0	8,237,618	5,425,184	0	0	215,643,316	75,773,682					

(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7年4月1日 (至) 令和8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	0	0	0	0
建物	0	0	0	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	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	0
建物	40,196,806	9,480,352	0	0	8,840,193	2,164,956	0	0	31,356,613	7,315,396	72,793,987	18,684,604	104,150,600	26,000,000	
構築物	0	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	0
器具及び備品	612,751	0	0	0	346,981	0	0	0	265,770	0	5,763,750	0	6,029,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,809,557	9,480,352	0	0	9,187,174	2,164,956	0	0	31,622,383	7,315,396	78,557,737	18,684,604	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	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	201,960	0	0	0	100,980	0	0	0	100,980	0	908,820	0	1,009,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,215,460	0	0	0	100,980	0	0	0	5,114,480	0	908,820	0	6,023,300	0	
その他の固定資産計	46,025,017	9,480,352	0	0	9,288,154	2,164,956	0	0	36,736,863	7,315,396	79,466,557	18,684,604	116,203,420	26,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	46,025,017	9,480,352	0	0	9,288,154	2,164,956	0	0	36,736,863	7,315,396	79,466,557	18,684,604	116,203,420	26,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	46,025,017	9,480,352	0	0	9,288,154	2,164,956	0	0	36,736,863	7,315,396					

(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7年4月1日 (至) 令和8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	19,936,533	0	0	0	1,404,225	0	0	0	18,532,308	0	10,765,724	0	29,298,032	0	
基本財産合計	54,936,533	0	0	0	1,404,225	0	0	0	53,532,308	0	10,765,724	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	1,305,867	0	0	0	158,120	0	0	0	1,147,747	0	1,212,253	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	706,742	327,915	170,500	0	339,463	164,107	0	0	537,779	163,808	1,976,792	985,316	2,514,571	1,149,124	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,012,609	327,915	170,500	0	497,583	164,107	0	0	1,685,526	163,808	3,189,045	985,316	4,874,571	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	2,032,609	327,915	170,500	0	497,583	164,107	0	0	1,705,526	163,808	3,189,045	985,316	4,894,571	1,149,124	
基本財産及びその他の固定資産計	56,969,142	327,915	170,500	0	1,901,808	164,107	0	0	55,237,834	163,808	13,954,769	985,316	69,192,603	1,149,124	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差引	56,969,142	327,915	170,500	0	1,901,808	164,107	0	0	55,237,834	163,808					

(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。

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 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	777,000	877,000	777,000	0	877,000	
計	777,000	877,000	777,000	0	877,000	

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	6,065,100	9,172,400	6,065,100	0	9,172,400	
計	6,065,100	9,172,400	6,065,100	0	9,172,400	

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	9,607,100	9,929,100	9,607,100	0	9,929,100	
計	9,607,100	9,929,100	9,607,100	0	9,929,100	

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	11,688,000	12,445,300	11,688,000	0	12,445,300	
計	11,688,000	12,445,300	11,688,000	0	12,445,300	

(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7年4月1日 (至) 令和8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7年4月1日 (至) 令和8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	12,000,000	0	12,000,000	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	15,600,000	19,000,000	0	34,600,000	
計	27,600,000	19,000,000	12,000,000	34,600,000	

(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	12,000,000	0	12,000,000	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	15,600,000	19,000,000	0	34,600,000	
計	27,600,000	19,000,000	12,000,000	34,600,000	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	25,500,000	0	13,500,000	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	45,300,000	3,900,000	0	49,200,000	
計	70,800,000	3,900,000	13,500,000	61,200,000	

(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	25,500,000	0	13,500,000	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	45,300,000	3,900,000	0	49,200,000	
計	70,800,000	3,900,000	13,500,000	61,200,000	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	34,500,000	0	22,500,000	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	28,900,000	11,000,000	0	39,900,000	
計	63,400,000	11,000,000	22,500,000	51,900,000	

(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	34,500,000	0	22,500,000	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	28,900,000	11,000,000	0	39,900,000	
計	63,400,000	11,000,000	22,500,000	51,900,000	

(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7年4月1日 (至) 令和8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8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	575,698
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	27,145,228
定期預金	埼玉縣信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	19,919
			小計			27,740,841
事業未収金	延長保育料3月分他	—	—	—	—	17,917,275
未収金	職員給食費3月分	—	—	—	—	1,042,284
未収補助金	さいたま市補助金他	—	—	—	—	26,835,543
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—	—	—	—	296,800
立替金	職員立替	—	—	—	—	7,796,233
前払金	社宅家賃他	—	—	—	—	2,208,270
前払費用	仮払経費	—	—	—	—	0
			流動資産合計			83,637,246
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	—	—	36,184,376
土地	(風渡野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風渡野 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	—	—	124,027,385
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 重畳鉄骨造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	61,787,048	53,323,638
建物	(風渡野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上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	91,233,675	89,831,495
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	10,765,724	18,532,308
			基本財産合計			356,679,202
(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 重畳鉄骨造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	750,704	455,108	295,596
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 ライオンプラザ浦和元町ソティ-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	72,793,987	31,356,613
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	30,810,686	25,484,945	5,325,741
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	47,442,353	43,930,955	3,511,398
権利金	出資金、水道負担金	—	—	—	—	180,668
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	—	—	24,000,000
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	—	—	123,700,000
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	—	—	5,907,334
その他の固定資産	敷金償却資産	—	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	908,820	100,980
新卒保育士就職準備金貸付金	職員	—	—	—	—	2,200,000
			その他の固定資産合計			196,578,630
			固定資産合計			553,457,732
			資産合計			637,294,978
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	締め後給与他	—		—	—	30,695,971
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	—		—	—	241,450
職員預り金	社会保険料	—		—	—	349,086
賞与引当金		—		—	—	32,423,800
			流動負債合計			66,134,307
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	8,898,000
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	—		—	—	1,650,000
			固定負債合計			17,548,000
			負債合計			83,682,307
			差引純資産			553,612,671

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、風渡野保育園、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8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
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 現金(徴収金)	1万円	6
	5千円	3
	1000円	25
	500円	13
	100円	17
	50円	5
	10円	30
	5円	0
	1円	0
小計		108,750
施設拠点区分 (松木保育園) 小口現金	1万円	16
	5千円	2
	1000円	26
	500円	15
	100円	33
	50円	12
	10円	16
	5円	6
	1円	28
小計		207,618
施設拠点区分 (風渡野保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (風渡野保育園) 小口現金	1万円	7
	5千円	0
	1000円	23
	500円	9
	100円	47
	50円	7
	10円	13
	5円	4
	1円	15
小計		102,715

現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和8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
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円	3
	5千円	0
	1000円	21
	500円	9
	100円	27
	50円	12
	10円	34
	5円	4
	1円	20
小計		59,180
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円	3
	5千円	1
	1000円	5
	500円	0
	100円	19
	50円	3
	10円	15
	5円	0
	1円	0
小計		42,200
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円	4
	5千円	1
	1000円	8
	500円	1
	100円	15
	50円	2
	10円	12
	5円	2
	1円	3
小計		55,233
合計		575,696

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和8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	2,951,344	2,951,344	0	
本部拠点区分合計				2,951,344	2,951,344	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	11,645,937	1,645,937	10,000,000	
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	158,349	158,349	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	9,694,264	694,264	9,000,000	
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				37,098,550	2,498,550	34,600,000	
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	10,227,369	6,327,369	3,900,000	
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	12,033,002	33,002	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.94650291	風渡野保育園拠点区分	701	701	0	
風渡野保育園拠点区分合計				67,561,072	6,361,072	61,200,000	
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	16,154,761	5,154,761	11,000,000	
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	40,919,919	19,919	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	0	0	0	
北浦和駅前保育園拠点区分合計				57,074,680	5,174,680	51,900,000	
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	10,179,499	10,179,499	0	
松木学童拠点区分合計				10,179,499	10,179,499	0	
総合計				174,865,145	27,165,145	147,700,000	

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	¥174,864,444*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は令和 8 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 8 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	¥11,645,937*	
預金・積金	普通預金	1007486	¥158,349*	
預金・積金	普通預金	1591242	¥10,179,499*	
預金・積金	普通預金	1591251	¥2,951,344*	
預金・積金	普通預金	1630884	¥10,227,369*	
預金・積金	普通預金	1662212	¥12,033,002*	
預金・積金	普通預金	1696966	¥16,154,761*	
預金・積金	普通預金	1737867	¥9,694,264*	
預金・積金	定期預金	1615231	¥15,600,000*	
預金・積金	定期預金	1641364	¥40,919,919*	

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 8 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 8 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 8年 4月17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 8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。

北浦和駅前郵便局 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	10380-88314001	0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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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。

残 高 証 明 書


令和 8年 4月17日

3 3 6 - 0 9 1 8

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 8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。

北浦和駅前郵便局 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	10350-94650291	701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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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。

残 高 証 明 書

令和 8年 4月17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 8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。

北浦和駅前郵便局 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	0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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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8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	摘要
前払金	職員	62,352	通勤手当4月以降分
	合計	62,352	
松木保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	流動資金	摘要
事業未収金	さいたま市	2,679,051	公定価格差額精算分
	利用者	35,572	延長保育料3月分他
	合計	2,714,623	
未収金	職員	780,204	社宅関連費他
	職員	98,959	給食費3月分他
	合計	879,163	
未収補助金	さいたま市	8,244,163	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	8,244,163	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	151,900	
	合計	151,900	
立替金	職員	121,750	社宅関連他
	北浦和駅前保育園	45,636	仮払経費
	松木学童	7,200,000	仮払経費
	合計	7,367,386	
前払金	職員	183,211	通勤手当
	東京ガス	140,300	4月分
	合計	323,511	
風渡野保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	流動資金	摘要
事業未収金	さいたま市	7,512,762	公定価格差額精算分
	合計	7,512,762	
未収金	職員	12,000	駐車場使用料
	合計	12,000	
未収補助金	さいたま市	6,643,590	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	6,643,590	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	
	合計	144,900	
立替金	松木保育園	428,847	仮払経費
	合計	428,847	
前払金	保育園総合保険	271,728	令和8年度分
	職員	383,889	通勤手当4月以降分
	合計	655,617	

未収金等明細表

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8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	摘要
事業未収金	さいたま市	7,517,660	公定価格差額精算分
	利用者	156,180	延長保育料他
	合計	7,673,840	
未収金	職員	151,121	社宅関連費他
	合計	151,121	
未収補助金	さいたま市	11,947,380	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	11,947,380	
立替金			
	合計	0	
前払金	保育園総合保険	429,530	令和7年度分
	職員	737,260	通勤手当
	合計	1,166,790	
松木学童拠点区分			
勘定科目	相手先名	流動資金	摘要
事業未収金	利用者	16,050	延長保育料他
	合計	16,050	
未収金	職員	410	給食費
	合計	410	
立替金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	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8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	395,834	駐車場未償却分
	同上	63,000	増田駐車場
	同上	202,000	宿舎敷金
	差入保証金 小計	660,834	
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	400,000	新卒保育士就職準備金1名
合計		1,060,834	
権利	風渡野保育園拠点区分	80,868	水道分担金未償却分
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		943,868	
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	宿舎借上げ敷金
	同上	82,000	宿舎借上げ敷金
	同上	32,500	宿舎借上げ敷金
	差入保証金 小計	5,013,500	
その他の固定資産	同上	100,980	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		6,114,480	
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		2,274,702	

未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和8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	630,000	非常勤給与3月分
合計			630,000	
事業未払金	松木保育園	職員	932,363	給与(3/21~31日分)
		職員	4,080,000	一時金(人勧分)
		社会保険事務所	563,984	3月分
		社会保険事務所	612,000	一時金(人勧分)
		利用者	10,700	給食費等精算額
		風渡野保育園	428,847	仮払経費精算額
合計			6,627,894	
事業未払金	風渡野保育園	職員	1,055,903	給与(3/21~31日分)
		職員	4,870,000	一時金(人勧分)
		社会保険事務所	1,056,886	3月分
		社会保険事務所	730,000	一時金(人勧分)
合計			7,712,789	
事業未払金	北浦和駅前	職員	910,922	給与(3/21~31日分)他
		職員	5,270,000	一時金(人勧分)
		社会保険事務所	1,169,838	3月分
		社会保険事務所	790,000	一時金(人勧分)
		松木保育園	45,636	仮払経費精算額
合計			8,186,396	
事業未払金	松木学童	職員	296,113	給与(3/21~31日分)
		社会保険事務所	30,679	3月分
		利用者	12,100	おやつ減額分
		松木保育園	7,200,000	立替精算金
合計			7,538,892	
総合計			30,695,971	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和8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		
	合計	0	
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	241,450	

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	333,686	社会保険料 退職者分
	同上	15,400	駐車場使用料
	合計	349,086	
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	349,086	

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	300,000	社会福祉協議会 就職準備金1名
合計		300,000	
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		1,650,000	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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				
【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	0	36,164,376	0		
計							36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0		
【建物】																	
園舎	H17/ 3/15	1	旧定額法	47	0.022	12	74,691,318	63,196,269	45,308,074	36,641,208	1,478,888	1,390,317	30,862,132	27,945,378	43,829,186	35,250,891	
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,199,872	0	39,164	0	817,292	0	1,160,708	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	1,383,800	0	36,300	0	302,500	0	1,347,500	0	
外塀壁画	R 5/ 8/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	1,445,000	0	33,000	0	88,000	0	1,412,000	0	
計							79,819,318	63,196,269	49,336,746	36,641,208	1,587,352	1,390,317	32,069,924	27,945,378	47,749,394	35,250,891	
【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	163,465	0	163,464	0	8,173,057	6,915,219	1	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	173,698	0	173,697	0	8,684,706	7,348,125	1	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	209,176	0	209,175	0	10,458,602	8,849,016	1	0	
空調機工事	R 3/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,490,000	0	4,786,916	0	434,830	0	2,137,914	0	4,352,086	0	
昇降機設備	R 5/ 4/28	1	新定額法	17	0.059	12	1,485,000	0	1,309,770	0	87,615	0	262,845	0	1,222,155	0	
計							35,291,368	23,112,360	6,643,025	0	1,068,781	0	29,717,124	23,112,360	5,574,244	0	
基本財産合計							151,275,062	86,308,629	92,144,147	36,641,208	2,656,133	1,390,317	61,787,048	51,057,738	89,488,014	35,250,891	
【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	69,532	0	2,259	0	35,431	0	67,273	0	
計							102,704	0	69,532	0	2,259	0	35,431	0	67,273	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	123,637	0	19,753	0	190,945	0	103,884	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	148,101	0	23,662	0	228,732	0	124,439	0	
計							648,000	0	271,738	0	43,415	0	419,677	0	228,323	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	62,258	0	62,257	0	3,112,781	2,633,722	1	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	0	222,599	186,465	1	0	
プール S-3 サンサントピアプール	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	740,250	620,082	1	0	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	11,107	0	11,106	0	555,149	0	1	0	
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	2,629	0	2,628	0	131,249	0	1	0	
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	47,158	0	3,694	0	77,286	0	43,464	0	
LAN回線配線工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	6,934	0	6,933	0	346,499	0	1	0	
駐車場入口壁面	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	56,568	0	28,282	0	1,385,854	0	28,286	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	168,792	0	5,853	0	71,211	0	162,939	0	
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	349,278	0	39,133	0	273,931	0	310,145	0	
外構工事	R 8/ 1/ 9	1	新定額法	15	0.067	3	2,846,000	0	0	0	47,670	0	47,670	0	2,798,330	0	
計							13,758,415	3,440,269	704,730	0	207,556	0	10,415,241	3,440,269	3,343,174	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	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	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	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	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	2,167	0	2,166	0	108,149	90,594	1	0	
ヤマハピアノUIA椅子付(中古)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	399,525	334,669	1	0	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	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	3,301	0	3,300	0	164,849	0	1	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	

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			
巧技台	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,100	0	1	0	0	202,099	0	1	0
物置	H18/1/4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	16,404	0	16,403	819,999	0	1	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ブルー・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
携帯型アンプー式	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	27,417	0	23,500	231,083	0	3,917	0
ポータブルアンプ	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	1	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	15,284	0	15,283	284,687	0	1	0
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	117,612	0	11,224	0	11,223	117,611	0	1	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	34,736	0	34,735	416,801	0	1	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	121,095	0	81,379	447,584	0	39,716	0
DELLコンピュータ	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	32,916	0	31,900	225,697	0	1	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	48,076	0	38,460	144,225	0	9,616	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	421,190	0	110,220	349,030	0	310,970	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	90,384	0	31,900	101,016	0	58,484	0
洗濯機	R 5/5/12	1	新定額法	6	0.167	12	153,070	0	104,077	0	25,562	74,555	0	78,515	0
脚折テーブル式	R 5/6/30	1	新定額法	8	0.125	12	140,800	0	108,534	0	17,600	49,866	0	90,934	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			
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	183,334	0	55,000	0	146,666	0	128,334	0	
サンサントピアプール	R 6/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,320,000	0	1,196,250	0	165,000	0	288,750	0	1,031,250	0	
デルパソコン	R 6/12/10	1	新定額法	4	0.250	12	130,961	0	120,048	0	32,740	0	43,653	0	87,308	0	
計							19,907,598	1,890,128	2,536,487	0	697,386	0	18,068,497	1,890,128	1,839,101	0	
有形固定資産計							34,416,717	5,330,397	3,582,487	0	950,616	0	28,938,846	5,330,397	5,477,871	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							34,933,065	5,330,397	3,582,487	0	950,616	0	29,455,194	5,330,397	5,477,871	0	
固定資産合計							186,208,127	91,639,026	95,726,634	36,641,208	3,606,749	1,390,317	91,242,242	56,388,135	94,965,885	35,250,891	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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			
【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	124,027,385	0	
計							124,027,385	0	124,027,385	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	86,133,068	74,029,951	2,648,593	2,281,034	36,906,120	31,934,476	83,484,475	71,748,917
屏建具工事	R 2/ 5/29	1	新定額法	47	0.022	12	1,495,000	0	1,333,291	0	32,890	0	194,599	0	1,300,401	0
計							121,885,595	103,683,393	87,466,359	74,029,951	2,681,483	2,281,034	37,100,719	31,934,476	84,784,876	71,748,917
【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	1,137,849	974,906	587,930	506,340	8,225,170	7,088,760	549,919	468,566
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	2,609,649	2,244,092	659,811	568,246	9,233,408	7,955,444	1,949,838	1,675,846
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	362,528	310,610	187,319	161,324	2,620,602	2,258,536	175,209	149,286
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	2,044,608	1,751,816	1,056,465	909,854	14,779,998	12,737,956	988,143	841,962
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	215,848	184,941	111,525	96,048	1,560,242	1,344,672	104,323	88,893
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	2,359,461	160,518	1,219,149	160,518	17,055,956	18,196,268	1,140,312	0
ダムウェーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	185,865	159,830	46,990	40,469	657,580	566,566	138,875	119,361
計							59,179,575	53,492,116	8,915,808	5,786,713	3,869,189	2,442,799	54,132,956	50,148,202	5,046,619	3,343,914
基本財産合計							305,092,555	157,175,509	220,409,552	79,816,664	6,550,672	4,723,833	91,233,675	82,082,678	213,858,880	75,092,831
【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	98,028	77,400	50,652	40,200	708,624	562,800	47,376	37,200
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	1,256,960	1,076,956	649,478	559,347	9,086,230	7,830,858	607,482	517,609
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	86,826	74,396	44,862	38,636	627,622	540,904	41,964	35,760
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
コパン 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	151,649	96,273	39,463	25,056	476,828	302,760	112,186	71,217
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	81,000	0	80,999	0	1,079,999	0	1	0
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	28,032	20,712	18,687	13,803	177,526	131,128	9,345	6,909
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	49,370	36,465	32,908	24,309	312,626	230,935	16,462	12,156
計							14,692,271	11,475,617	1,751,869	1,382,202	917,049	701,351	13,857,451	10,794,766	834,820	680,851
【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
ステコン架台	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			
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	
ポータブルランプ	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	
AED	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	15,750	0	15,749	215,999	0	1	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	214,050	0	199,792	1,182,102	0	14,258	0	
洗濯機	R 2/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	115,300	0	23,839	0	19,255	110,716	0	4,584	0	
AED	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	241,000	0	16,067	0	16,066	240,999	0	1	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	71,850	0	71,849	862,199	0	1	0	
空気清浄機	R 2/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	115,000	0	31,779	0	19,205	102,426	0	12,574	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	32,916	0	32,915	225,697	0	1	0	
プロジェクター	R 5/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	132,480	0	72,864	0	26,496	86,112	0	46,368	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	183,334	0	55,000	146,666	0	128,334	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	88,803	0	34,375	83,072	0	54,428	0	
避難車	R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	222,200	0	159,244	0	44,440	107,396	0	114,804	0	
デルパソコン	R 6/ 4/10	1	新定額法	4	0.250	12	204,815	0	153,612	0	51,203	102,406	0	102,409	0	
テーブル	R 6/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	144,100	0	126,088	0	18,012	36,024	0	108,076	0	
デジタルカメラ	R 6/ 5/20	1	新定額法	5	0.200	12	137,000	0	111,884	0	27,400	52,516	0	84,484	0	
テーブル	R 6/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	144,100	0	129,090	0	18,012	33,022	0	111,078	0	
デルパソコン	R 6/12/10	1	新定額法	4	0.250	12	130,960	0	120,047	0	32,740	43,653	0	87,307	0	
計							18,990,664	5,529,293	1,551,257	0	682,509	18,121,916	5,529,293	868,748	0	
有形固定資産計							33,682,935	17,004,910	3,303,126	1,382,202	1,599,558	701,351	31,979,367	16,324,059	1,703,568	680,851
【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	168,256	0	87,388	0	1,223,432	0	80,868	0
計							1,304,300	0	168,256	0	87,388	0	1,223,432	0	80,868	0
無形固定資産計							1,304,300	0	168,256	0	87,388	0	1,223,432	0	80,868	0
その他の固定資産合計							34,987,235	17,004,910	3,471,382	1,382,202	1,686,946	701,351	33,202,799	16,324,059	1,784,436	680,851
固定資産合計							340,079,790	174,180,419	223,880,934	81,198,866	8,237,618	5,425,184	124,436,474	98,406,737	215,643,316	75,773,682

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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			
【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	7,831,493	2,163,385	3,915,743	1,081,689	35,241,687	9,735,201	3,915,750	1,081,696
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	9,957,750	1,200,000	1,683,000	200,000	8,555,250	1,000,000	8,274,750	1,000,000
追加工事	R 3/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	264,000	0	44,000	0	220,000	0	220,000	0
計							56,427,437	12,816,897	18,053,243	3,363,385	5,642,743	1,281,689	44,016,937	10,735,201	12,410,500	2,081,696
【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	7,635,911	2,109,353	1,102,598	304,583	9,923,382	2,741,247	6,533,313	1,804,770
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	9,510,020	2,627,059	1,373,213	379,338	12,358,917	3,414,042	8,136,807	2,247,721
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	4,997,632	1,380,555	721,639	199,346	6,494,751	1,794,114	4,275,993	1,181,209
計							47,723,163	13,183,103	22,143,563	6,116,967	3,197,450	883,267	28,777,050	7,949,403	18,946,113	5,233,700
【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	1	0	0	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	1	0	0	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	1,136	0	1,135	0	108,999	0	1	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
サーマルカメラ一式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	933,150	0	77,763	0	77,762	0	933,149	0	1	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	33,303	0	22,377	0	123,073	0	10,926	0
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	32,916	0	32,915	0	225,697	0	1	0
ひな人形	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	258,000	0	94,600	0	51,600	0	215,000	0	43,000	0
五月人形	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	129,640	0	51,856	0	25,928	0	103,712	0	25,928	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	96,151	0	76,920	0	288,450	0	19,231	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	105,875	0	36,300	0	111,925	0	69,575	0
災害用発電機	R 6/ 9/19	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	119,141	0	22,044	0	34,903	0	97,097	0
計							6,029,520	0	612,751	0	346,981	0	5,763,750	0	265,770	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	201,960	0	100,980	0	908,820	0	100,980	0
計							1,009,800	0	201,960	0	100,980	0	908,820	0	100,980	0
有形固定資産計							111,189,920	26,000,000	41,011,517	9,480,352	9,288,154	2,164,956	79,466,557	18,684,604	31,723,363	7,315,396
その他の固定資産合計							111,189,920	26,000,000	41,011,517	9,480,352	9,288,154	2,164,956	79,466,557	18,684,604	31,723,363	7,315,396
固定資産合計							111,189,920	26,000,000	41,011,517	9,480,352	9,288,154	2,164,956	79,466,557	18,684,604	31,723,363	7,315,396

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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			
【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	18,447,344	0	1,223,909	0	9,383,302	0	17,223,435	0
計							26,606,737	0	18,447,344	0	1,223,909	0	9,383,302	0	17,223,435	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	803,519	0	97,293	0	745,913	0	706,226	0
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	685,670	0	83,023	0	636,509	0	602,647	0
計							2,691,295	0	1,489,189	0	180,316	0	1,382,422	0	1,308,873	0
基本財産合計							64,298,032	0	54,936,533	0	1,404,225	0	10,765,724	0	53,532,308	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	1,305,867	0	158,120	0	1,212,253	0	1,147,747	0
計							2,360,000	0	1,305,867	0	158,120	0	1,212,253	0	1,147,747	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	279,595	206,820	111,836	82,728	726,934	537,732	167,759	124,092
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	121,095	121,095	81,379	81,379	447,584	447,584	39,716	39,716
冷蔵庫	R 3/ 5/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	178,198	0	61,642	0	29,759	0	146,315	0	31,883	0
エアコン	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,030	0	62,262	0	28,896	0	139,664	0	33,366	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	182,147	0	68,611	0	297,314	0	113,536	0
エアコン	R 7/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	8	170,500	0	0	0	18,982	0	18,982	0	151,518	0
計							2,514,571	1,149,124	706,742	327,915	339,463	164,107	1,976,792	985,316	537,779	163,808
有形固定資産計							4,874,571	1,149,124	2,012,609	327,915	497,583	164,107	3,189,045	985,316	1,685,526	163,808
その他の固定資産合計							4,874,571	1,149,124	2,012,609	327,915	497,583	164,107	3,189,045	985,316	1,685,526	163,808
固定資産合計							69,172,603	1,149,124	56,949,142	327,915	1,901,808	164,107	13,954,769	985,316	55,217,834	163,808

監査報告書

令和 8 年 5 月 13 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 幸子

監事 大野 智子

監事 藤野 智子

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上