# 財務諸表等

法人全体

第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 333,839,450 | 334,743,430 | △903,980 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 421,398 | 421,398 | 0 | |
| | | その他の収入 | 3,851,345 | 3,765,265 | 86,080 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 338,632,193 | 339,450,093 | △817,900 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 274,906,225 | 273,263,096 | 1,643,129 | |
| | | 事業費支出 | 41,998,515 | 41,119,694 | 878,821 | |
| | | 事務費支出 | 34,027,770 | 32,589,891 | 1,437,879 | |
| | | 支払利息支出 | 447,000 | 429,246 | 17,754 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 351,379,510 | 347,401,927 | 3,977,583 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △12,747,317 | △7,951,834 | △4,795,483 | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 800,000 | 641,271 | 158,729 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,579,000 | 7,475,973 | 103,027 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 14,379,000 | 14,117,244 | 261,756 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △14,379,000 | △14,117,244 | △261,756 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 500,000 | — | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △16,926,317 | △11,369,078 | △5,557,239 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 54,720,644 | 54,720,644 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 37,794,327 | 43,351,566 | △5,557,239 | |

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 本部 | 銀のすず保育園 | 星のしずく保育園 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 114,177,800 | 183,463,400 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,236 | 217,658 | 168,279 |
| | | その他の収入 | 51,250 | 1,166,300 | 2,157,715 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 583,486 | 115,561,758 | 185,789,394 |
| | 支出 | 人件費支出 | 159,867 | 95,494,748 | 142,796,748 |
| | | 事業費支出 | 149,610 | 13,070,348 | 24,545,185 |
| | | 事務費支出 | 2,515,279 | 5,668,888 | 19,522,137 |
| | | 支払利息支出 | | 56,276 | 372,970 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 2,824,756 | 114,290,260 | 187,237,040 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △2,241,270 | 1,271,498 | △1,447,646 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,076,000 | 3,924,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 192,500 | 448,771 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 739,200 | 3,466,541 | 2,932,202 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 739,200 | 5,735,041 | 7,304,973 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △739,200 | △5,735,041 | △7,304,973 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 8,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 709,162 | | 200,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 709,162 | | 8,200,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 200,000 | 317,658 | 3,168,279 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 200,000 | 317,658 | 3,168,279 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 509,162 | △317,658 | 5,031,721 |
| 資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | △2,471,308 | △4,781,201 | △3,720,898 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 7,530,666 | 28,298,967 | 15,620,309 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 5,059,358 | 23,517,766 | 11,899,411 |

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 小規模保育園みなと | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 37,102,230 | 334,743,430 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 520,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 23,225 | 421,398 | |
| | | その他の収入 | 390,000 | 3,765,265 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 37,515,455 | 339,450,093 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 34,811,733 | 273,263,096 | |
| | | 事業費支出 | 3,354,551 | 41,119,694 | |
| | | 事務費支出 | 4,883,587 | 32,589,891 | |
| | | 支払利息支出 | | 429,246 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 43,049,871 | 347,401,927 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △5,534,416 | △7,951,834 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,000,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 641,271 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 338,030 | 7,475,973 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 338,030 | 14,117,244 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △338,030 | △14,117,244 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,700,000 | 10,700,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,900,000 | 3,809,162 | △3,809,162 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 5,600,000 | 14,509,162 | △3,809,162 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 123,225 | 3,809,162 | △3,809,162 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 123,225 | 3,809,162 | △3,809,162 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 5,476,775 | 10,700,000 | 0 |
| 資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | △395,671 | △11,369,078 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 3,270,702 | 54,720,644 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 2,875,031 | 43,351,566 | 0 |

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 334,743,430 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 421,398 | | |
| | | その他の収入 | 3,765,265 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 339,450,093 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 273,263,096 | | |
| | | 事業費支出 | 41,119,694 | | |
| | | 事務費支出 | 32,589,891 | | |
| | | 支払利息支出 | 429,246 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 347,401,927 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △7,951,834 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 641,271 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,475,973 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 14,117,244 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △14,117,244 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,700,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,700,000 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 10,700,000 | | |
| 資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | △11,369,078 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 54,720,644 | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 43,351,566 | | |

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 334,743,430 | 337,587,110 | △2,843,680 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 520,000 | | 520,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 335,263,430 | 337,587,110 | △2,323,680 |
| | 費用 | 人件費 | 273,720,295 | 277,822,379 | △4,102,084 |
| | | 事業費 | 41,119,694 | 42,456,767 | △1,337,073 |
| | | 事務費 | 32,589,891 | 31,573,587 | 1,016,304 |
| | | 減価償却費 | 28,058,326 | 30,523,179 | △2,464,853 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,856,171 | △12,720,816 | 864,645 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 363,632,035 | 369,655,096 | △6,023,061 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △28,368,605 | △32,067,986 | 3,699,381 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 421,398 | 41,819 | 379,579 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,765,265 | 5,316,241 | △1,550,976 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,186,663 | 5,358,060 | △1,171,397 |
| | 費用 | 支払利息 | 429,246 | 459,734 | △30,488 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 429,246 | 459,734 | △30,488 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 3,757,417 | 4,898,326 | △1,140,909 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △24,611,188 | △27,169,660 | 2,558,472 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 736,071 | 1,275,463 | △539,392 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | △444,279 | 444,279 |
| | | 特別費用計 (9) | 736,071 | 831,184 | △95,113 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △736,071 | △831,184 | 95,113 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △25,347,259 | △28,000,844 | 2,653,585 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 131,006,371 | 147,107,215 | △16,100,844 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 105,659,112 | 119,106,371 | △13,447,259 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 10,700,000 | 11,900,000 | △1,200,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 116,359,112 | 131,006,371 | △14,647,259 |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 本部 | 銀のすず保育園 | 星のしずく保育園 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | | 114,177,800 | 183,463,400 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 520,000 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 520,000 | 114,177,800 | 183,463,400 |
| | 費用 | 人件費 | 159,867 | 95,478,574 | 143,257,721 |
| | | 事業費 | 149,610 | 13,070,348 | 24,545,185 |
| | | 事務費 | 2,515,279 | 5,668,888 | 19,522,137 |
| | | 減価償却費 | 755,568 | 11,582,363 | 14,421,438 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,718,130 | △7,061,633 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 3,580,324 | 121,082,043 | 194,684,848 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △3,060,324 | △6,904,243 | △11,221,448 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,236 | 217,658 | 168,279 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 51,250 | 1,166,300 | 2,157,715 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 63,486 | 1,383,958 | 2,325,994 |
| | 費用 | 支払利息 | | 56,276 | 372,970 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | 56,276 | 372,970 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 63,486 | 1,327,682 | 1,953,024 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △2,996,838 | △5,576,561 | △9,268,424 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 709,162 | | 200,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 709,162 | | 200,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 736,071 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 200,000 | 317,658 | 3,168,279 |
| | | 特別費用計 (9) | 200,000 | 317,658 | 3,904,350 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 509,162 | △317,658 | △3,704,350 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △2,487,676 | △5,894,219 | △12,972,774 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 7,686,162 | 18,056,052 | 93,949,774 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 5,198,486 | 12,161,833 | 80,977,000 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 5,198,486 | 12,161,833 | 88,977,000 |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 小規模保育園みなと | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 37,102,230 | 334,743,430 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 520,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 37,102,230 | 335,263,430 | |
| | 費用 | 人件費 | 34,824,133 | 273,720,295 | |
| | | 事業費 | 3,354,551 | 41,119,694 | |
| | | 事務費 | 4,883,587 | 32,589,891 | |
| | | 減価償却費 | 1,298,957 | 28,058,326 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △76,408 | △11,856,171 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 44,284,820 | 363,632,035 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △7,182,590 | △28,368,605 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 23,225 | 421,398 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 390,000 | 3,765,265 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 413,225 | 4,186,663 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 429,246 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | 429,246 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 413,225 | 3,757,417 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △6,769,365 | △24,611,188 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,900,000 | 3,809,162 | △3,809,162 |
| | | 特別収益計 (8) | 2,900,000 | 3,809,162 | △3,809,162 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 736,071 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 123,225 | 3,809,162 | △3,809,162 |
| | | 特別費用計 (9) | 123,225 | 4,545,233 | △3,809,162 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 2,776,775 | △736,071 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △3,992,590 | △25,347,259 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 11,314,383 | 131,006,371 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 7,321,793 | 105,659,112 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 2,700,000 | 10,700,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 10,021,793 | 116,359,112 | 0 |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 334,743,430 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 520,000 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 335,263,430 | | |
| | 費用 | 人件費 | 273,720,295 | | |
| | | 事業費 | 41,119,694 | | |
| | | 事務費 | 32,589,891 | | |
| | | 減価償却費 | 28,058,326 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,856,171 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 363,632,035 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △28,368,605 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 421,398 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,765,265 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,186,663 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 429,246 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 429,246 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 3,757,417 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △24,611,188 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 736,071 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 736,071 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △736,071 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △25,347,259 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 131,006,371 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 105,659,112 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 10,700,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 116,359,112 | | |

# 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 | 63,731,410 | 78,239,351 | △14,507,941 | 流動負債 | 45,634,719 | 46,613,541 | △978,822 |
| 現金預金 | 37,530,838 | 46,449,877 | △8,919,039 | 事業未払金 | 17,214,917 | 16,945,688 | 269,229 |
| 事業未収金 | 10,891,260 | 20,704,333 | △9,813,073 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 未収補助金 | 14,124,000 | 10,937,000 | 3,187,000 | １年以内返済予定リース債務 | 8,097,106 | 6,394,264 | 1,702,842 |
| 立替金 | 1,029,192 | 120,341 | 908,851 | 預り金 | 28,893 | 25,309 | 3,584 |
| 前払費用 | 130,000 | 0 | 130,000 | 職員預り金 | 3,136,034 | 6,547,710 | △3,411,676 |
| 仮払金 | 26,120 | 27,800 | △1,680 | 賞与引当金 | 11,157,769 | 10,700,570 | 457,199 |
| 固定資産 | 540,378,456 | 564,622,253 | △24,243,797 | 固定負債 | 55,028,232 | 55,597,718 | △569,486 |
| 基本財産 | 354,371,239 | 370,291,984 | △15,920,745 | 設備資金借入金 | 38,166,000 | 44,166,000 | △6,000,000 |
| 土地 | 63,640,190 | 63,640,190 | 0 | リース債務 | 16,862,232 | 11,431,718 | 5,430,514 |
| 建物 | 493,503,109 | 493,206,109 | 297,000 | 負債の部合計 | 100,662,951 | 102,211,259 | △1,548,308 |
| 減価償却累計額 | △202,772,060 | △186,554,315 | △16,217,745 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 186,007,217 | 194,330,269 | △8,323,052 | 基本金 | 49,247,500 | 49,247,500 | 0 |
| 建物 | 24,114,147 | 24,114,147 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 202,286,417 | 214,142,588 | △11,856,171 |
| 構築物 | 10,934,587 | 10,934,587 | 0 | その他の積立金 | 135,553,886 | 146,253,886 | △10,700,000 |
| 機械及び装置 | 15,444,000 | 15,444,000 | 0 | 人件費積立金(保育) | 36,265,000 | 46,965,000 | △10,700,000 |
| 車輌運搬具 | 200,000 | 200,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 99,288,886 | 99,288,886 | 0 |
| 器具及び備品 | 44,964,894 | 44,800,867 | 164,027 | 次期繰越活動増減差額 | 116,359,112 | 131,006,371 | △14,647,259 |
| 減価償却累計額 | △89,798,150 | △84,866,594 | △4,931,556 | (うち当期活動増減差額) | △25,347,259 | △28,000,844 | 2,653,585 |
| 有形リース資産 | 44,368,853 | 37,224,376 | 7,144,477 | | | | |
| 人件費積立資産(保育) | 36,265,000 | 46,965,000 | △10,700,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 99,288,886 | 99,288,886 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 純資産の部合計 | 503,446,915 | 540,650,345 | △37,203,430 |
| 資産の部合計 | 604,109,866 | 642,861,604 | △38,751,738 | 負債及び純資産の部合計 | 604,109,866 | 642,861,604 | △38,751,738 |

第三号第三様式

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 銀のすず保育園 | 星のしずく保育園 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,059,358 | 30,965,693 | 23,068,414 |
| 現金預金 | 4,741,700 | 16,591,461 | 12,720,264 |
| 事業未収金 | 0 | 3,490,670 | 6,395,550 |
| 未収金 | 317,658 | 0 | 151,600 |
| 未収補助金 | 0 | 10,067,000 | 3,801,000 |
| 立替金 | 0 | 790,442 | 0 |
| 前払費用 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 26,120 | 0 |
| 固定資産 | 1,093,528 | 229,724,246 | 295,738,430 |
| 基本財産 | | 137,702,695 | 216,668,544 |
| 土地 | | 11,227,000 | 52,413,190 |
| 建物 | | 207,144,887 | 286,358,222 |
| 減価償却累計額 | | △80,669,192 | △122,102,868 |
| その他の固定資産 | 1,093,528 | 92,021,551 | 79,069,886 |
| 建物 | | | 10,167,256 |
| 構築物 | | 5,108,130 | 5,058,148 |
| 機械及び装置 | | | 15,444,000 |
| 車輌運搬具 | | 0 | 200,000 |
| 器具及び備品 | 163,680 | 16,706,635 | 26,173,917 |
| 減価償却累計額 | △3,166,152 | △27,107,867 | △50,655,761 |
| 有形リース資産 | 4,096,000 | 20,621,573 | 17,746,520 |
| 人件費積立資産(保育) | | 27,965,000 | 4,150,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 48,728,080 | 50,560,806 |
| 差入保証金 | | | 225,000 |
| 資産の部合計 | 6,152,886 | 260,689,939 | 318,806,844 |
| 流動負債 | 954,400 | 17,027,605 | 23,928,280 |
| 事業未払金 | 0 | 6,081,287 | 9,345,004 |
| その他の未払金 | | 317,658 | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,076,000 | 3,924,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 954,400 | 3,626,632 | 3,137,234 |
| 預り金 | 0 | 12,557 | 13,273 |
| 職員預り金 | | 1,036,425 | 1,810,726 |
| 賞与引当金 | | 3,877,046 | 5,698,043 |
| 固定負債 | 0 | 21,823,606 | 32,640,656 |
| 設備資金借入金 | | 14,186,000 | 23,980,000 |
| リース債務 | 0 | 7,637,606 | 8,660,656 |
| 負債の部合計 | 954,400 | 38,851,211 | 56,568,936 |
| 基本金 | | 49,247,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 83,736,315 | 118,550,102 |
| その他の積立金 | | 76,693,080 | 54,710,806 |
| 人件費積立金(保育) | | 27,965,000 | 4,150,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 48,728,080 | 50,560,806 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,198,486 | 12,161,833 | 88,977,000 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,487,676 | △5,894,219 | △12,972,774 |
| 純資産の部合計 | 5,198,486 | 221,838,728 | 262,237,908 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,152,886 | 260,689,939 | 318,806,844 |

第三号第三様式

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 小規模保育園みなと | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,107,203 | 64,200,668 | △469,258 |
| 現金預金 | 3,477,413 | 37,530,838 | |
| 事業未収金 | 1,005,040 | 10,891,260 | |
| 未収金 | 0 | 469,258 | △469,258 |
| 未収補助金 | 256,000 | 14,124,000 | |
| 立替金 | 238,750 | 1,029,192 | |
| 前払費用 | 130,000 | 130,000 | |
| 仮払金 | 0 | 26,120 | |
| 固定資産 | 13,822,252 | 540,378,456 | |
| 基本財産 | | 354,371,239 | |
| 土地 | | 63,640,190 | |
| 建物 | | 493,503,109 | |
| 減価償却累計額 | | △202,772,060 | |
| その他の固定資産 | 13,822,252 | 186,007,217 | |
| 建物 | 13,946,891 | 24,114,147 | |
| 構築物 | 768,309 | 10,934,587 | |
| 機械及び装置 | | 15,444,000 | |
| 車輌運搬具 | 0 | 200,000 | |
| 器具及び備品 | 1,920,662 | 44,964,894 | |
| 減価償却累計額 | △8,868,370 | △89,798,150 | |
| 有形リース資産 | 1,904,760 | 44,368,853 | |
| 人件費積立資産(保育) | 4,150,000 | 36,265,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 99,288,886 | |
| 差入保証金 | 0 | 225,000 | |
| 資産の部合計 | 18,929,455 | 604,579,124 | △469,258 |
| 流動負債 | 4,193,692 | 46,103,977 | △469,258 |
| 事業未払金 | 1,788,626 | 17,214,917 | |
| その他の未払金 | 151,600 | 469,258 | △469,258 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,000,000 | |
| １年以内返済予定リース債務 | 378,840 | 8,097,106 | |
| 預り金 | 3,063 | 28,893 | |
| 職員預り金 | 288,883 | 3,136,034 | |
| 賞与引当金 | 1,582,680 | 11,157,769 | |
| 固定負債 | 563,970 | 55,028,232 | |
| 設備資金借入金 | | 38,166,000 | |
| リース債務 | 563,970 | 16,862,232 | |
| 負債の部合計 | 4,757,662 | 101,132,209 | △469,258 |
| 基本金 | | 49,247,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 202,286,417 | |
| その他の積立金 | 4,150,000 | 135,553,886 | |
| 人件費積立金(保育) | 4,150,000 | 36,265,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 99,288,886 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,021,793 | 116,359,112 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △3,992,590 | △25,347,259 | 0 |
| 純資産の部合計 | 14,171,793 | 503,446,915 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 18,929,455 | 604,579,124 | △469,258 |

第三号第三様式

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 63,731,410 | | |
| 現金預金 | 37,530,838 | | |
| 事業未収金 | 10,891,260 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 未収補助金 | 14,124,000 | | |
| 立替金 | 1,029,192 | | |
| 前払費用 | 130,000 | | |
| 仮払金 | 26,120 | | |
| 固定資産 | 540,378,456 | | |
| 基本財産 | 354,371,239 | | |
| 土地 | 63,640,190 | | |
| 建物 | 493,503,109 | | |
| 減価償却累計額 | △202,772,060 | | |
| その他の固定資産 | 186,007,217 | | |
| 建物 | 24,114,147 | | |
| 構築物 | 10,934,587 | | |
| 機械及び装置 | 15,444,000 | | |
| 車輌運搬具 | 200,000 | | |
| 器具及び備品 | 44,964,894 | | |
| 減価償却累計額 | △89,798,150 | | |
| 有形リース資産 | 44,368,853 | | |
| 人件費積立資産(保育) | 36,265,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 99,288,886 | | |
| 差入保証金 | 225,000 | | |
| 資産の部合計 | 604,109,866 | | |
| 流動負債 | 45,634,719 | | |
| 事業未払金 | 17,214,917 | | |
| その他の未払金 | 0 | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 8,097,106 | | |
| 預り金 | 28,893 | | |
| 職員預り金 | 3,136,034 | | |
| 賞与引当金 | 11,157,769 | | |
| 固定負債 | 55,028,232 | | |
| 設備資金借入金 | 38,166,000 | | |
| リース債務 | 16,862,232 | | |
| 負債の部合計 | 100,662,951 | | |
| 基本金 | 49,247,500 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 202,286,417 | | |
| その他の積立金 | 135,553,886 | | |
| 人件費積立金(保育) | 36,265,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 99,288,886 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 116,359,112 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △25,347,259 | | |
| 純資産の部合計 | 503,446,915 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 604,109,866 | | |

# 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)固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品 ― 定額法
・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。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金 ― 決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3)消費税の取り扱い
・消費税等の処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)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)
※事業区分別内訳表は事業区分が社会福祉事業のみである為、作成を省略しています。
(拠点区分)
・本部
・銀のすず保育園
・星のしずく保育園(分園を含む)
・小規模保育園みなと

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 | 63,640,190 | 0 | 0 | 63,640,190 |
| 建物 | 306,651,794 | 297,000 | 16,217,745 | 290,731,049 |
| 合計 | 370,291,984 | 297,000 | 16,217,745 | 354,371,239 |

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

(銀のすず保育園)
土地 名護市真喜屋682.676-3.677-2.678-6.681-3 (1252.29㎡) 11,227,000円 (期末帳簿価額)

建物 名護市真喜屋682 (918.73㎡) 126,475,695円 (期末帳簿価額)

(星のしずく保育園)
土地 名護市字茂佐1686.1686-2.1687.1655-2.1656-2.1657-2
1658-4 (1794.29㎡) 36,015,080円 (期末帳簿価額)

土地 名護市字茂佐1686-3.1689-2.1688.1690.1691(792.16㎡) 16,398,110円 (期末帳簿価額)

建物 名護市字茂佐1686 (865.41㎡) 84,971,168円 (期末帳簿価額)

建物 名護市字茂佐1689-2 (249.01㎡) 79,284,186円 (期末帳簿価額)

計 354,371,239円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| （銀のすず保育園） | |
| 福祉医療機構　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） | 16,262,000円 |
| （星のしずく保育園） | |
| 福祉医療機構　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） | 20,766,000円 |
| 計 | 37,028,000円 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14. 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