

令和6年度

計算書類等一覧表

法人名：

はなぞの会

提出区分	区分	名称		法人	拠 点		
					雄踏ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレットこども園
役所提出書類	計算書類	表 紙	計算書類	■			
		第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
		第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
		第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
		第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	■
		第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
		第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
		第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
		第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	■
		第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
		第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
		第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
		別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
		第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	■
		別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	■
	附属明細書等	表 紙	附属明細書	■			
		別紙3(①)	借入金明細書	■			
		別紙3(②)	寄附金収益明細書	■			
		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(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	■			
		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	■			
		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(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	■	■
		別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		■	■	■
		別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	□
		別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
		別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
		別紙3(⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑰)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
		別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□
		別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□
		別紙4	財産目録	■			
提出不要	その他	表 紙	諸勘定明細書	■			
			諸勘定明細書	■			
		表 紙	固定資産管理台帳	■			
			固定資産管理台帳	■			

■ 作成書類表示

令和6年度

計算書類等一覧表

法人名：

はなぞの会

提出区分	区分	名称		法人	拠 点		
					つばき保育園		
役所提出書類	計算書類	表 紙	計算書類	■			
		第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
		第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
		第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
		第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	□	□
		第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
		第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
		第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
		第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	□	□
		第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
		第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
		第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
		別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
		第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	□	□
		別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	□	□
	附属明細書等	表 紙	附属明細書	■			
		別紙3(①)	借入金明細書	■			
		別紙3(②)	寄附金収益明細書	■			
		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(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	■			
		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	■			
		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(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	□	□
		別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		■	□	□
		別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	□
		別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
		別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
		別紙3(⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑰)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
		別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□
		別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□
		別紙4	財産目録	■			
提出不要	その他	表 紙	諸勘定明細書	■			
			諸勘定明細書	■			
		表 紙	固定資産管理台帳	■			
			固定資産管理台帳	■			

■ 作成書類表示

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県浜松市中央区坪井町4571

社会福祉法人 はなぞの会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	[597,050,000]	[596,220,440]	[829,560]	
	受取利息配当金収入	[110,000]	[78,958]	[31,042]	
	その他の収入	[2,050,000]	[1,879,721]	[170,279]	
	事業活動収入計 (1)	[599,210,000]	[598,179,119]	[1,030,881]	
	人件費支出	[429,850,000]	[429,284,038]	[565,962]	
	事業費支出	[58,200,000]	[57,050,383]	[1,149,617]	
	事務費支出	[41,228,000]	[39,299,665]	[1,928,335]	
	支払利息支出	[2,850,000]	[2,820,984]	[29,016]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[532,128,000]	[528,455,070]	[3,672,930]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[67,082,000]	[69,724,049]	[△ 2,642,049]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[14,130,000]	[14,091,000]	[39,000]	
	固定資産取得支出	[48,450,000]	[48,266,115]	[183,885]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[67,240,000]	[67,013,155]	[226,845]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 67,240,000]	[△ 67,013,155]	[△ 226,845]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[300,000]	[248,400]	[51,600]	
	その他の活動収入計 (7)	[300,000]	[248,400]	[51,600]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[31,000,000]	[30,966,000]	[34,000]	
	その他の活動による支出	[1,900,000]	[1,852,820]	[47,180]	
	その他の活動支出計 (8)	[34,892,000]	[34,810,820]	[81,180]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 34,592,000]	[△ 34,562,420]	[△ 29,580]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 34,750,000]	[△ 31,851,526]	[△ 2,898,474]	

前期末支払資金残高 (12)	143,650,918	143,650,918	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[108,900,918]	[111,799,392]	[△ 2,898,474]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]

勘定科目		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット こども園拠点	つばき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 支	積立資産取崩収入	[96,600]	[151,800]	[0]	[0]	[248,400]	[0]	[248,400]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[2,870,337]	[50,760,449]	[53,630,786]	[△ 53,630,786]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[96,600]	[151,800]	[2,870,337]	[60,760,449]	[63,879,186]	[△ 63,630,786]	[248,400]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[248,400]	[20,289,800]	[10,234,600]	[193,200]	[30,966,000]	[0]	[30,966,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[51,370,337]	[2,161,052]	[99,397]	[0]	[53,630,786]	[△ 53,630,786]	[0]
	その他の活動による支出	[1,852,820]	[0]	[0]	[0]	[1,852,820]	[0]	[1,852,820]
	その他の活動支出計(8)	[53,471,557]	[32,450,852]	[12,325,997]	[193,200]	[98,441,606]	[△ 63,630,786]	[34,810,820]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 53,374,957]	[△ 32,299,052]	[△ 9,455,660]	[60,567,249]	[△ 34,562,420]	[0]	[△ 34,562,420]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 39,809,813]	[3,619,380]	[906,899]	[3,432,008]	[△ 31,851,526]	[0]	[△ 31,851,526]
前期末支払資金残高(11)		70,808,069	48,988,066	23,854,783	0	143,650,918	0	143,650,918
当期末支払資金残高(10)+(11)		[30,998,256]	[52,607,446]	[24,761,682]	[3,432,008]	[111,799,392]	[0]	[111,799,392]

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[143,650,000]	[143,551,040]	[98,960]	
	施設型給付費収入	116,300,000	116,257,580	42,420	
	施設型給付費収入	109,000,000	108,983,480	16,520	
	利用者負担金収入	7,300,000	7,274,100	25,900	
	利用者等利用料収入	2,950,000	2,924,700	25,300	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,950,000	2,924,700	25,300	
	その他の事業収入	24,400,000	24,368,760	31,240	
	補助金事業収入(公費)	23,650,000	23,641,660	8,340	
	補助金事業収入(一般)	600,000	579,250	20,750	
	その他の事業収入	150,000	147,850	2,150	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[9,199]	[801]	
	その他の収入	[600,000]	[541,701]	[58,299]	
	受入研修費収入	50,000	31,000	19,000	
	雑収入	550,000	510,701	39,299	
	事業活動収入計(1)	[144,260,000]	[144,101,940]	[158,060]	
	支出				
	人件費支出	[104,500,000]	[104,352,512]	[147,488]	
	職員給料支出	37,900,000	37,867,546	32,454	
	職員賞与支出	21,800,000	21,766,343	33,657	
	非常勤職員給与支出	28,850,000	28,827,171	22,829	
	派遣職員費支出	1,850,000	1,839,211	10,789	
	退職給付支出	950,000	917,000	33,000	
	法定福利費支出	13,150,000	13,135,241	14,759	
	事業費支出	[12,250,000]	[11,962,149]	[287,851]	
	給食費支出	5,500,000	5,451,313	48,687	
	保健衛生費支出	50,000	7,463	42,537	
	保育材料費支出	1,800,000	1,787,940	12,060	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,127,655	22,345	
	消耗器具備品費支出	950,000	913,235	36,765	
	保険料支出	200,000	164,024	35,976	
	賃借料支出	1,500,000	1,457,720	42,280	
	車輛費支出	100,000	52,799	47,201	
	事務費支出	[8,360,000]	[8,015,332]	[344,668]	
	福利厚生費支出	450,000	433,632	16,368	
	職員被服費支出	50,000	42,911	7,089	
	旅費交通費支出	50,000	10,700	39,300	
	研修研究費支出	750,000	712,899	37,101	
	事務消耗品費支出	100,000	67,735	32,265	
	印刷製本費支出	150,000	146,488	3,512	
	修繕費支出	550,000	521,070	28,930	
	通信運搬費支出	450,000	445,542	4,458	
	会議費支出	100,000	84,965	15,035	
	広報費支出	350,000	321,200	28,800	
	業務委託費支出	2,200,000	2,189,674	10,326	
	手数料支出	800,000	776,070	23,930	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,563,000	37,000	
	保守料支出	550,000	534,911	15,089	
	雑支出	210,000	164,535	45,465	
	支払利息支出	[400,000]	[383,793]	[16,207]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[125,510,000]	[124,713,786]	[796,214]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,750,000]	[19,388,154]	[△ 638,154]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,550,000]	[5,511,000]	[39,000]	
		固定資産取得支出	[350,000]	[312,010]	[37,990]	
		器具及び備品取得支出	350,000	312,010	37,990	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[5,900,000]	[5,823,010]	[76,990]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,900,000]	[△ 5,823,010]	[△ 76,990]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[100,000]	[96,600]	[3,400]	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	96,600	3,400	
		その他の活動収入計(7)	[100,000]	[96,600]	[3,400]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[250,000]	[248,400]	[1,600]	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
		拠点区分間繰入金支出	[51,550,000]	[51,370,337]	[179,663]	
		その他の活動による支出	[1,900,000]	[1,852,820]	[47,180]	
		長期前払費用支出	1,900,000	1,852,820	47,180	
		その他の活動支出計(8)	[53,700,000]	[53,471,557]	[228,443]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 53,600,000]	[△ 53,374,957]	[△ 225,043]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 40,750,000]	[△ 39,809,813]	[△ 940,187]	

前期末支払資金残高(12)	70,808,069	70,808,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,058,069]	[30,998,256]	[△ 940,187]	

さざんかこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[186,900,000]	[186,573,950]	[326,050]	
	施設型給付費収入	141,250,000	141,179,400	70,600	
	施設型給付費収入	130,850,000	130,805,600	44,400	
	利用者負担金収入	10,400,000	10,373,800	26,200	
	利用者等利用料収入	3,950,000	3,880,500	69,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,900,000	3,860,500	39,500	
	その他の利用料収入	50,000	20,000	30,000	
	その他の事業収入	41,700,000	41,514,050	185,950	
	補助金事業収入(公費)	27,750,000	27,700,140	49,860	
	補助金事業収入(一般)	500,000	451,550	48,450	
	受託事業収入(公費)	9,600,000	9,596,000	4,000	
	その他の事業収入	3,550,000	3,509,510	40,490	
	施設等利用費収入	300,000	256,850	43,150	
	受取利息配当金収入	[60,000]	[39,927]	[20,073]	
	その他の収入	[50,000]	[28,200]	[21,800]	
	雑収入	50,000	28,200	21,800	
	事業活動収入計(1)	[187,010,000]	[186,642,077]	[367,923]	
	支出				
	人件費支出	[121,300,000]	[121,150,913]	[149,087]	
	職員給料支出	46,700,000	46,684,339	15,661	
	職員賞与支出	27,200,000	27,174,050	25,950	
	非常勤職員給与支出	31,050,000	31,011,014	38,986	
	派遣職員費支出	150,000	145,128	4,872	
	退職給付支出	1,150,000	1,135,500	14,500	
	法定福利費支出	15,050,000	15,000,882	49,118	
	事業費支出	[16,550,000]	[16,103,849]	[446,151]	
	給食費支出	5,950,000	5,845,575	104,425	
	保健衛生費支出	50,000	14,792	35,208	
	保育材料費支出	3,350,000	3,333,891	16,109	
	水道光熱費支出	2,950,000	2,875,833	74,167	
	燃料費支出	50,000	2,034	47,966	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,480,993	19,007	
	保険料支出	300,000	220,282	79,718	
	賃借料支出	2,250,000	2,207,375	42,625	
	車輛費支出	150,000	123,074	26,926	
	事務費支出	[11,110,000]	[10,328,743]	[781,257]	
	福利厚生費支出	500,000	467,012	32,988	
	職員被服費支出	100,000	57,134	42,866	
	旅費交通費支出	100,000	60,309	39,691	
	研修研究費支出	1,200,000	1,179,580	20,420	
	事務消耗品費支出	300,000	231,392	68,608	
	印刷製本費支出	250,000	227,459	22,541	
	修繕費支出	100,000	67,815	32,185	
	通信運搬費支出	650,000	604,973	45,027	
	会議費支出	50,000	17,100	32,900	
	広報費支出	650,000	600,110	49,890	
	業務委託費支出	2,800,000	2,757,169	42,831	
	手数料支出	200,000	126,634	73,366	
	土地・建物賃借料支出	3,150,000	3,076,000	74,000	
	保守料支出	700,000	624,046	75,954	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支出	雑支出	360,000	232,010	127,990	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[148,960,000]	[147,583,505]	[1,376,495]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[38,050,000]	[39,058,572]	[△ 1,008,572]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[3,150,000]	[3,140,140]	[9,860]	
		器具及び備品取得支出	3,150,000	3,140,140	9,860	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[3,150,000]	[3,140,140]	[9,860]	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 3,150,000]	[△ 3,140,140]	[△ 9,860]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[200,000]	[151,800]	[48,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	151,800	48,200	
		その他の活動収入計 (7)	[200,000]	[151,800]	[48,200]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[20,300,000]	[20,289,800]	[10,200]	
		退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
		施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[2,200,000]	[2,161,052]	[38,948]	
		その他の活動支出計 (8)	[32,500,000]	[32,450,852]	[49,148]	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 32,300,000]	[△ 32,299,052]	[△ 948]	
	予備費支出 (10)		[0]		[0]	
			[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[2,600,000]	[3,619,380]	[△ 1,019,380]	

前期末支払資金残高 (12)	48,988,066	48,988,066	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[51,588,066]	[52,607,446]	[△ 1,019,380]	

マーガレットこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[153, 400, 000]	[153, 108, 170]	[291, 830]	
	施設型給付費収入	122, 800, 000	122, 720, 080	79, 920	
	施設型給付費収入	113, 050, 000	113, 007, 980	42, 020	
	利用者負担金収入	9, 750, 000	9, 712, 100	37, 900	
	利用者等利用料収入	3, 400, 000	3, 349, 500	50, 500	
	利用者等利用料収入 (一般)	3, 350, 000	3, 329, 500	20, 500	
	その他の利用料収入	50, 000	20, 000	30, 000	
	その他の事業収入	27, 200, 000	27, 038, 590	161, 410	
	補助金事業収入(公費)	22, 450, 000	22, 420, 530	29, 470	
	補助金事業収入(一般)	450, 000	396, 100	53, 900	
	その他の事業収入	4, 150, 000	4, 119, 960	30, 040	
	施設等利用費収入	150, 000	102, 000	48, 000	
	受取利息配当金収入	[30, 000]	[21, 029]	[8, 971]	
	その他の収入	[350, 000]	[287, 150]	[62, 850]	
	受入研修費収入	50, 000	30, 000	20, 000	
	雑収入	300, 000	257, 150	42, 850	
	事業活動収入計(1)	[153, 780, 000]	[153, 416, 349]	[363, 651]	
	支出				
	人件費支出	[111, 750, 000]	[111, 596, 136]	[153, 864]	
	役員報酬支出	100, 000	90, 000	10, 000	
	職員給料支出	43, 600, 000	43, 560, 959	39, 041	
	職員賞与支出	23, 750, 000	23, 743, 248	6, 752	
	非常勤職員給与支出	26, 600, 000	26, 572, 456	27, 544	
	派遣職員費支出	2, 250, 000	2, 225, 685	24, 315	
	退職給付支出	800, 000	773, 500	26, 500	
	法定福利費支出	14, 650, 000	14, 630, 288	19, 712	
	事業費支出	[11, 200, 000]	[11, 045, 435]	[154, 565]	
	給食費支出	4, 850, 000	4, 816, 198	33, 802	
	保育材料費支出	750, 000	728, 801	21, 199	
	水道光熱費支出	3, 000, 000	2, 958, 128	41, 872	
	消耗器具備品費支出	1, 100, 000	1, 068, 855	31, 145	
	保険料支出	400, 000	382, 143	17, 857	
	賃借料支出	1, 100, 000	1, 091, 310	8, 690	
	事務費支出	[7, 598, 000]	[7, 136, 508]	[461, 492]	
	福利厚生費支出	300, 000	293, 502	6, 498	
	職員被服費支出	100, 000	57, 585	42, 415	
	旅費交通費支出	50, 000	32, 200	17, 800	
	研修研究費支出	600, 000	577, 939	22, 061	
	事務消耗品費支出	450, 000	445, 542	4, 458	
	印刷製本費支出	250, 000	227, 223	22, 777	
	修繕費支出	550, 000	505, 560	44, 440	
	通信運搬費支出	300, 000	274, 214	25, 786	
	会議費支出	150, 000	137, 304	12, 696	
	広報費支出	50, 000	13, 200	36, 800	
	業務委託費支出	3, 000, 000	2, 890, 631	109, 369	
	手数料支出	200, 000	118, 234	81, 766	
	土地・建物賃借料支出	500, 000	490, 008	9, 992	
	保守料支出	550, 000	548, 503	1, 497	
	雑支出	548, 000	524, 863	23, 137	
	支払利息支出	[2, 450, 000]	[2, 437, 191]	[12, 809]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[132,998,000]	[132,215,270]	[782,730]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[20,782,000]	[21,201,079]	[△ 419,079]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,580,000]	[8,580,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,650,000]	[1,602,480]	[47,520]	
		器具及び備品取得支出	200,000	189,200	10,800	
		建設仮勘定取得支出	1,450,000	1,413,280	36,720	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[10,890,000]	[10,838,520]	[51,480]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 10,890,000]	[△ 10,838,520]	[△ 51,480]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[3,050,000]	[2,870,337]	[179,663]	
		その他の活動収入計 (7)	[3,050,000]	[2,870,337]	[179,663]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[10,250,000]	[10,234,600]	[15,400]	
		退職給付引当資産支出	250,000	234,600	15,400	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[99,397]	[603]	
		その他の活動支出計 (8)	[12,342,000]	[12,325,997]	[16,003]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 9,292,000]	[△ 9,455,660]	[163,660]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[600,000]	[906,899]	[△ 306,899]		

前期末支払資金残高 (12)	23,854,783	23,854,783	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[24,454,783]	[24,761,682]	[△ 306,899]	

つばき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[113, 100, 000]	[112, 987, 280]	[112, 720]	
	委託費収入	93, 600, 000	93, 552, 940	47, 060	
	利用者等利用料収入	2, 600, 000	2, 593, 500	6, 500	
	利用者等利用料収入 (一般)	2, 600, 000	2, 593, 500	6, 500	
	その他の事業収入	16, 900, 000	16, 840, 840	59, 160	
	補助金事業収入(公費)	16, 800, 000	16, 776, 440	23, 560	
	補助金事業収入(一般)	100, 000	64, 400	35, 600	
	受取利息配当金収入	[10, 000]	[8, 803]	[1, 197]	
	その他の収入	[1, 050, 000]	[1, 022, 670]	[27, 330]	
	雑収入	1, 050, 000	1, 022, 670	27, 330	
	事業活動収入計(1)	[114, 160, 000]	[114, 018, 753]	[141, 247]	
	支出				
	人件費支出	[92, 300, 000]	[92, 184, 477]	[115, 523]	
	職員給料支出	41, 750, 000	41, 730, 937	19, 063	
	職員賞与支出	22, 350, 000	22, 330, 020	19, 980	
	非常勤職員給与支出	15, 650, 000	15, 632, 119	17, 881	
	退職給付支出	650, 000	637, 000	13, 000	
	法定福利費支出	11, 900, 000	11, 854, 401	45, 599	
	事業費支出	[18, 200, 000]	[17, 938, 950]	[261, 050]	
	給食費支出	4, 600, 000	4, 552, 103	47, 897	
	保健衛生費支出	50, 000	28, 841	21, 159	
	保育材料費支出	6, 900, 000	6, 856, 749	43, 251	
	水道光熱費支出	3, 000, 000	2, 977, 647	22, 353	
	消耗器具備品費支出	2, 300, 000	2, 249, 767	50, 233	
	保険料支出	350, 000	321, 568	28, 432	
	賃借料支出	1, 000, 000	952, 275	47, 725	
	事務費支出	[14, 160, 000]	[13, 819, 082]	[340, 918]	
	福利厚生費支出	250, 000	210, 232	39, 768	
	職員被服費支出	150, 000	135, 434	14, 566	
	旅費交通費支出	50, 000	1, 440	48, 560	
	研修研究費支出	450, 000	425, 771	24, 229	
	事務消耗品費支出	150, 000	101, 501	48, 499	
	印刷製本費支出	300, 000	298, 516	1, 484	
	修繕費支出	350, 000	314, 876	35, 124	
	通信運搬費支出	250, 000	228, 887	21, 113	
	会議費支出	50, 000	21, 120	28, 880	
	広報費支出	50, 000	13, 200	36, 800	
	業務委託費支出	3, 250, 000	3, 242, 549	7, 451	
	手数料支出	1, 050, 000	1, 047, 541	2, 459	
	土地・建物賃借料支出	6, 750, 000	6, 731, 912	18, 088	
	保守料支出	850, 000	848, 729	1, 271	
	雑支出	210, 000	197, 374	12, 626	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[124, 660, 000]	[123, 942, 509]	[717, 491]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 10, 500, 000]	[△ 9, 923, 756]	[△ 576, 244]	
施設収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出 収 支	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[43,300,000]	[43,211,485]	[88,515]	
	建物取得支出	41,600,000	41,592,600	7,400	
	構築物取得支出	750,000	715,338	34,662	
	器具及び備品取得支出	950,000	903,547	46,453	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	差入保証金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	[47,300,000]	[47,211,485]	[88,515]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 47,300,000]	[△ 47,211,485]	[△ 88,515]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[50,800,000]	[50,760,449]	[39,551]	
	その他の活動収入計 (7)	[60,800,000]	[60,760,449]	[39,551]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
支 出 収 支	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[200,000]	[193,200]	[6,800]	
	退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
	その他の活動支出計 (8)	[200,000]	[193,200]	[6,800]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[60,600,000]	[60,567,249]	[32,751]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[2,800,000]	[3,432,008]	[△ 632,008]	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[2,800,000]	[3,432,008]	[△ 632,008]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[596, 220, 440]	[448, 864, 875]	[147, 355, 565]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[596, 220, 440]	[448, 864, 875]	[147, 355, 565]
	費用	人件費	[432, 289, 638]	[336, 123, 439]	[96, 166, 199]
		事業費	[57, 269, 054]	[36, 642, 198]	[20, 626, 856]
		事務費	[39, 299, 665]	[26, 904, 941]	[12, 394, 724]
		減価償却費	[37, 901, 542]	[34, 919, 655]	[2, 981, 887]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13, 167, 058]	[△ 13, 177, 629]	[10, 571]
サービス活動費用計 (2)		[553, 592, 841]	[421, 412, 604]	[132, 180, 237]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[42, 627, 599]	[27, 452, 271]	[15, 175, 328]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[78, 958]	[12, 420]	[66, 538]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1, 879, 721]	[507, 290]	[1, 372, 431]
	サービス活動外収益計 (4)		[1, 958, 679]	[519, 710]	[1, 438, 969]
	費用	支払利息	[2, 820, 984]	[2, 624, 838]	[196, 146]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[96, 600]	[266, 400]	[△ 169, 800]
	サービス活動外費用計 (5)		[2, 917, 584]	[2, 891, 238]	[26, 346]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 958, 905]	[△ 2, 371, 528]	[1, 412, 623]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[41, 668, 694]	[25, 080, 743]	[16, 587, 951]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[792, 000]	[0]	[792, 000]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[490, 000]	[255, 400]	[234, 600]
	特別収益計 (8)		[1, 282, 000]	[255, 400]	[1, 026, 600]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)		[0]	[2]	[△ 2]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[1, 282, 000]	[255, 398]	[1, 026, 602]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[42, 950, 694]	[25, 336, 141]	[17, 614, 553]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[177, 998, 256]	[133, 662, 115]	[44, 336, 141]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[220, 948, 950]	[158, 998, 256]	[61, 950, 694]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[39, 142, 000]	[△ 39, 142, 000]
	その他の積立金積立額 (16)		[30, 000, 000]	[20, 142, 000]	[9, 858, 000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		190, 948, 950	177, 998, 256	12, 950, 694

勘定科目		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット こども園拠点	つばき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[2,870,337]	[50,760,449]	[53,630,786]	[△ 53,630,786]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[27,600]	[41,400]	[421,000]	[490,000]	[0]	[490,000]
	特別収益計(8)	[0]	[27,600]	[3,703,737]	[51,481,449]	[55,212,786]	[△ 53,930,786]	[1,282,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[51,370,337]	[2,161,052]	[99,397]	[0]	[53,630,786]	[△ 53,630,786]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
	特別費用計(9)	[51,370,337]	[2,161,052]	[399,397]	[0]	[53,930,786]	[△ 53,930,786]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 51,370,337]	[△ 2,133,452]	[3,304,340]	[51,481,449]	[1,282,000]	[0]	[1,282,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 38,319,844]	[29,883,127]	[15,376,883]	[36,010,528]	[42,950,694]	[0]	[42,950,694]
	繰前期繰越活動増減差額(12)	[△ 17,249,682]	[135,017,865]	[60,230,073]	[0]	[177,998,256]	[0]	[177,998,256]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 55,569,526]	[164,900,992]	[75,606,956]	[36,010,528]	[220,948,950]	[0]	[220,948,950]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,000,000]	[10,000,000]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 55,569,526	144,900,992	65,606,956	36,010,528	190,948,950	0	190,948,950

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[143,551,040]	[135,479,900]	[8,071,140]
	施設型給付費収益	116,257,580	109,997,400	6,260,180
	施設型給付費収益	108,983,480	102,825,300	6,158,180
	利用者負担金収益	7,274,100	7,172,100	102,000
	利用者等利用料収益	2,924,700	2,168,050	756,650
	利用者等利用料収益(一般)	2,924,700	2,128,050	796,650
	その他の利用料収益	0	40,000	△ 40,000
	その他の事業収益	24,368,760	23,314,450	1,054,310
	補助金事業収益(公費)	23,641,660	22,438,800	1,202,860
	補助金事業収益(一般)	579,250	570,150	9,100
	その他の事業収益	147,850	303,800	△ 155,950
	施設等利用費収益	0	1,700	△ 1,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,551,040]	[135,479,900]	[8,071,140]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[103,513,012]	[100,205,917]	[3,307,095]
	職員給料	37,867,546	49,864,245	△ 11,996,699
	職員賞与	18,698,543	16,869,007	1,829,536
	賞与引当金繰入	2,076,500	3,067,800	△ 991,300
	非常勤職員給与	28,827,171	17,247,961	11,579,210
	派遣職員費	1,839,211	259,256	1,579,955
	退職給付費用	1,068,800	1,107,700	△ 38,900
	法定福利費	13,135,241	11,789,948	1,345,293
	事業費	[12,054,790]	[10,516,438]	[1,538,352]
	給食費	5,451,313	4,734,366	716,947
	保健衛生費	7,463	10,219	△ 2,756
	保育材料費	1,787,940	1,093,428	694,512
	水道光熱費	2,127,655	1,830,562	297,093
	消耗器具備品費	913,235	991,849	△ 78,614
	保険料	256,665	217,581	39,084
	賃借料	1,457,720	1,491,883	△ 34,163
	車輦費	52,799	146,550	△ 93,751
	事務費	[8,015,332]	[7,540,357]	[474,975]
	福利厚生費	433,632	508,484	△ 74,852
	職員被服費	42,911	29,502	13,409
	旅費交通費	10,700	10,010	690
	研修研究費	712,899	928,706	△ 215,807
	事務消耗品費	67,735	163,891	△ 96,156
	印刷製本費	146,488	168,304	△ 21,816
	修繕費	521,070	50,600	470,470
	通信運搬費	445,542	432,604	12,938
	会議費	84,965	142,513	△ 57,548
	広報費	321,200	816,900	△ 495,700
	業務委託費	2,189,674	2,147,932	41,742
	手数料	776,070	96,880	679,190
	土地・建物賃借料	1,563,000	1,350,000	213,000
	保守料	534,911	465,131	69,780
	雑費	164,535	228,900	△ 64,365
	減価償却費	[13,196,006]	[13,041,692]	[154,314]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 6,111,486]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[130,667,654]	[125,192,918]	[5,474,736]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,883,386]	[10,286,982]	[2,596,404]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[9,199]	[1,210]	[7,989]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[541,701]	[278,320]	[263,381]
		受入研修費収益	31,000	65,000	△ 34,000
		利用者等外給食収益	0	3,000	△ 3,000
		雑収益	510,701	210,320	300,381
		サービス活動外収益計(4)	[550,900]	[279,530]	[271,370]
	費用	支払利息	[383,793]	[344,088]	[39,705]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
		利用者等外給食費	0	3,000	△ 3,000
		サービス活動外費用計(5)	[383,793]	[347,088]	[36,705]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[167,107]	[△ 67,558]	[234,665]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[13,050,493]	[10,219,424]	[2,831,069]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[51,370,337]	[12,830,441]	[38,539,896]
		特別費用計(9)	[51,370,337]	[12,830,443]	[38,539,894]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 51,370,337]	[△ 12,830,443]	[△ 38,539,894]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 38,319,844]	[△ 2,611,019]	[△ 35,708,825]
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)		[△ 17,249,682]	[△ 14,638,663]	[△ 2,611,019]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 55,569,526]	[△ 17,249,682]	[△ 38,319,844]
	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)		△ 55,569,526	△ 17,249,682	△ 38,319,844

さざんかこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[186, 573, 950]	[173, 607, 520]	[12, 966, 430]	
		施設型給付費収益	141, 179, 400	128, 849, 860	12, 329, 540	
		施設型給付費収益	130, 805, 600	116, 522, 560	14, 283, 040	
		利用者負担金収益	10, 373, 800	12, 327, 300	△ 1, 953, 500	
		利用者等利用料収益	3, 880, 500	3, 067, 500	813, 000	
		利用者等利用料収益 (一般)	3, 860, 500	2, 987, 500	873, 000	
		その他の利用料収益	20, 000	80, 000	△ 60, 000	
		その他の事業収益	41, 514, 050	41, 690, 160	△ 176, 110	
		補助金事業収益 (公費)	27, 700, 140	29, 019, 210	△ 1, 319, 070	
		補助金事業収益 (一般)	451, 550	481, 600	△ 30, 050	
		受託事業収益 (公費)	9, 596, 000	8, 911, 000	685, 000	
		その他の事業収益	3, 509, 510	3, 233, 700	275, 810	
		施設等利用費収益	256, 850	44, 650	212, 200	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計 (1)		[186, 573, 950]	[173, 607, 520]	[12, 966, 430]
	費用	人件費	[122, 648, 613]	[113, 533, 691]	[9, 114, 922]	
		職員給料	46, 684, 339	48, 552, 855	△ 1, 868, 516	
		職員賞与	23, 997, 950	16, 466, 550	7, 531, 400	
		賞与引当金繰入	4, 535, 800	3, 176, 100	1, 359, 700	
		非常勤職員給与	31, 011, 014	30, 274, 681	736, 333	
		派遣職員費	145, 128	248, 616	△ 103, 488	
		退職給付費用	1, 273, 500	1, 166, 000	107, 500	
		法定福利費	15, 000, 882	13, 648, 889	1, 351, 993	
		事業費	[16, 229, 879]	[14, 286, 739]	[1, 943, 140]	
		給食費	5, 845, 575	5, 283, 400	562, 175	
		保健衛生費	14, 792	20, 773	△ 5, 981	
		保育材料費	3, 333, 891	2, 739, 395	594, 496	
		水道光熱費	2, 875, 833	2, 452, 028	423, 805	
		燃料費	2, 034	0	2, 034	
		消耗器具備品費	1, 480, 993	1, 214, 340	266, 653	
		保険料	346, 312	333, 376	12, 936	
		賃借料	2, 207, 375	2, 201, 453	5, 922	
		車輛費	123, 074	41, 974	81, 100	
事務費		[10, 328, 743]	[11, 216, 550]	[△ 887, 807]		
福利厚生費		467, 012	731, 311	△ 264, 299		
職員被服費		57, 134	49, 302	7, 832		
旅費交通費		60, 309	59, 392	917		
研修研究費		1, 179, 580	1, 235, 645	△ 56, 065		
事務消耗品費		231, 392	146, 566	84, 826		
印刷製本費		227, 459	207, 848	19, 611		
修繕費		67, 815	436, 080	△ 368, 265		
通信運搬費		604, 973	573, 343	31, 630		
会議費		17, 100	95, 390	△ 78, 290		
広報費	600, 110	909, 700	△ 309, 590			
業務委託費	2, 757, 169	3, 316, 760	△ 559, 591			
手数料	126, 634	103, 397	23, 237			
土地・建物賃借料	3, 076, 000	2, 536, 000	540, 000			
保守料	624, 046	625, 316	△ 1, 270			
雑費	232, 010	190, 500	41, 510			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	減価償却費	[7,373,432]	[6,998,899]	[374,533]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,982,769]	[△ 1,982,769]	[0]
	サービス活動費用計(2)		[154,597,898]	[144,053,110]	[10,544,788]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[31,976,052]	[29,554,410]	[2,421,642]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[39,927]	[1,272]	[38,655]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[28,200]	[194,370]	[△ 166,170]
		受入研修費収益	0	14,000	△ 14,000
		利用者等外給食収益	0	4,000	△ 4,000
		雑収益	28,200	176,370	△ 148,170
		サービス活動外収益計(4)	[68,127]	[195,642]	[△ 127,515]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[27,600]	[259,400]	[△ 231,800]
		利用者等外給食費	0	4,000	△ 4,000
		雑損失	27,600	255,400	△ 227,800
		サービス活動外費用計(5)	[27,600]	[259,400]	[△ 231,800]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[40,527]	[△ 63,758]	[104,285]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			[32,016,579]	[29,490,652]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[27,600]	[255,400]	[△ 227,800]
		退職給付引当金戻入益	27,600	255,400	△ 227,800
		特別収益計(8)	[27,600]	[255,400]	[△ 227,800]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[2,161,052]	[43,024,382]	[△ 40,863,330]
		特別費用計(9)	[2,161,052]	[43,024,382]	[△ 40,863,330]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,133,452]	[△ 42,768,982]	[40,635,530]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[29,883,127]	[△ 13,278,330]	[43,161,457]
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)		[135,017,865]	[129,296,195]	[5,721,670]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[164,900,992]	[116,017,865]	[48,883,127]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[39,142,000]	[△ 39,142,000]
	施設・設備整備積立金取崩額		0	39,142,000	△ 39,142,000
	その他の積立金積立額(16)		[20,000,000]	[20,142,000]	[△ 142,000]
	施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	20,142,000	△ 142,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,900,992	135,017,865	9,883,127

マーガレットこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	[153, 108, 170]	[139, 777, 455]	[13, 330, 715]
	施設型給付費収益	122, 720, 080	0	122, 720, 080
	施設型給付費収益	113, 007, 980	0	113, 007, 980
	利用者負担金収益	9, 712, 100	0	9, 712, 100
	委託費収益	0	107, 348, 290	△ 107, 348, 290
	利用者等利用料収益	3, 349, 500	2, 489, 750	859, 750
	利用者等利用料収益 (一般)	3, 329, 500	2, 489, 750	839, 750
	その他の利用料収益	20, 000	0	20, 000
	その他の事業収益	27, 038, 590	29, 939, 415	△ 2, 900, 825
	補助金事業収益(公費)	22, 420, 530	25, 090, 815	△ 2, 670, 285
	補助金事業収益(一般)	396, 100	581, 050	△ 184, 950
	その他の事業収益	4, 119, 960	4, 267, 550	△ 147, 590
	施設等利用費収益	102, 000	0	102, 000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[153, 108, 170]	[139, 777, 455]	[13, 330, 715]
	費用			
	人件費	[111, 047, 836]	[122, 383, 831]	[△ 11, 335, 995]
	役員報酬	90, 000	147, 000	△ 57, 000
	職員給料	43, 560, 959	57, 941, 455	△ 14, 380, 496
	職員賞与	19, 721, 348	19, 779, 023	△ 57, 675
	賞与引当金繰入	3, 239, 000	4, 021, 900	△ 782, 900
	非常勤職員給与	26, 572, 456	23, 180, 641	3, 391, 815
	派遣職員費	2, 225, 685	0	2, 225, 685
	退職給付費用	1, 008, 100	1, 224, 300	△ 216, 200
	法定福利費	14, 630, 288	16, 089, 512	△ 1, 459, 224
	事業費	[11, 045, 435]	[11, 839, 021]	[△ 793, 586]
	給食費	4, 816, 198	4, 822, 789	△ 6, 591
	保育材料費	728, 801	1, 845, 742	△ 1, 116, 941
	水道光熱費	2, 958, 128	2, 735, 629	222, 499
	消耗器具備品費	1, 068, 855	1, 113, 131	△ 44, 276
	保険料	382, 143	273, 342	108, 801
	賃借料	1, 091, 310	1, 048, 388	42, 922
	事務費	[7, 136, 508]	[8, 148, 034]	[△ 1, 011, 526]
	福利厚生費	293, 502	459, 045	△ 165, 543
	職員被服費	57, 585	54, 670	2, 915
	旅費交通費	32, 200	1, 200	31, 000
	研修研究費	577, 939	855, 748	△ 277, 809
	事務消耗品費	445, 542	257, 302	188, 240
	印刷製本費	227, 223	287, 140	△ 59, 917
	修繕費	505, 560	742, 500	△ 236, 940
	通信運搬費	274, 214	242, 192	32, 022
	会議費	137, 304	232, 915	△ 95, 611
	広報費	13, 200	770, 000	△ 756, 800
	業務委託費	2, 890, 631	2, 145, 100	745, 531
	手数料	118, 234	79, 673	38, 561
	土地・建物賃借料	490, 008	462, 000	28, 008
	保守料	548, 503	529, 098	19, 405
	雑費	524, 863	1, 029, 451	△ 504, 588
	減価償却費	[14, 708, 239]	[14, 879, 064]	[△ 170, 825]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5, 072, 803]	[△ 5, 083, 374]	[10, 571]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[138,865,215]	[152,166,576]	[△ 13,301,361]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,242,955]	[△ 12,389,121]	[26,632,076]
サービス活動外増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	[21,029]	[9,938]	[11,091]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[287,150]	[34,600]	[252,550]
		受入研修費収益	30,000	24,000	6,000
		利用者等外給食収益	0	4,000	△ 4,000
		雑収益	257,150	6,600	250,550
		サービス活動外収益計(4)	[308,179]	[44,538]	[263,641]
	費用	支払利息	[2,437,191]	[2,280,750]	[156,441]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[41,400]	[4,000]	[37,400]
		利用者等外給食費	0	4,000	△ 4,000
		雑損失	41,400	0	41,400
		サービス活動外費用計(5)	[2,478,591]	[2,284,750]	[193,841]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,170,412]	[△ 2,240,212]	[69,800]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[12,072,543]	[△ 14,629,333]	[26,701,876]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[792,000]	[0]	[792,000]
		車両運搬具受贈額	792,000	0	792,000
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[2,870,337]	[55,854,823]	[△ 52,984,486]
		その他の特別収益	[41,400]	[0]	[41,400]
		退職給付引当金戻入益	41,400	0	41,400
		特別収益計(8)	[3,703,737]	[55,854,823]	[△ 52,151,086]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[99,397]	[0]	[99,397]
		拠点区分間固定資産移管費用	[300,000]	[0]	[300,000]
		特別費用計(9)	[399,397]	[0]	[399,397]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,304,340]	[55,854,823]	[△ 52,550,483]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[15,376,883]	[41,225,490]	[△ 25,848,607]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[60,230,073]	[19,004,583]	[41,225,490]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[75,606,956]	[60,230,073]	[15,376,883]
	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)		[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,606,956	60,230,073	5,376,883

つばき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[112,987,280]	[0]	[112,987,280]
	委託費収益	93,552,940	0	93,552,940
	利用者等利用料収益	2,593,500	0	2,593,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,593,500	0	2,593,500
	その他の事業収益	16,840,840	0	16,840,840
	補助金事業収益(公費)	16,776,440	0	16,776,440
	補助金事業収益(一般)	64,400	0	64,400
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[112,987,280]	[0]	[112,987,280]
サービス活動増減の費用	人件費	[95,080,177]	[0]	[95,080,177]
	職員給料	41,730,937	0	41,730,937
	職員賞与	22,330,020	0	22,330,020
	賞与引当金繰入	2,309,100	0	2,309,100
	非常勤職員給与	15,632,119	0	15,632,119
	退職給付費用	1,223,600	0	1,223,600
	法定福利費	11,854,401	0	11,854,401
	事業費	[17,938,950]	[0]	[17,938,950]
	給食費	4,552,103	0	4,552,103
	保健衛生費	28,841	0	28,841
	保育材料費	6,856,749	0	6,856,749
	水道光熱費	2,977,647	0	2,977,647
	消耗器具備品費	2,249,767	0	2,249,767
	保険料	321,568	0	321,568
	賃借料	952,275	0	952,275
	事務費	[13,819,082]	[0]	[13,819,082]
	福利厚生費	210,232	0	210,232
	職員被服費	135,434	0	135,434
	旅費交通費	1,440	0	1,440
	研修研究費	425,771	0	425,771
	事務消耗品費	101,501	0	101,501
	印刷製本費	298,516	0	298,516
	修繕費	314,876	0	314,876
	通信運搬費	228,887	0	228,887
	会議費	21,120	0	21,120
	広報費	13,200	0	13,200
	業務委託費	3,242,549	0	3,242,549
	手数料	1,047,541	0	1,047,541
	土地・建物賃借料	6,731,912	0	6,731,912
	保守料	848,729	0	848,729
	雑費	197,374	0	197,374
	減価償却費	[2,623,865]	[0]	[2,623,865]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[129,462,074]	[0]	[129,462,074]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 16,474,794]	[0]	[△ 16,474,794]
サービス収益	受取利息配当金収益	[8,803]	[0]	[8,803]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,022,670]	[0]	[1,022,670]

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	収益	雑収益	1,022,670	0	1,022,670
		サービス活動外収益計(4)	[1,031,473]	[0]	[1,031,473]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[27,600]	[0]	[27,600]
		雑損失	27,600	0	27,600
	サービス活動外費用計(5)		[27,600]	[0]	[27,600]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,003,873]	[0]	[1,003,873]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 15,470,921]	[0]	[△ 15,470,921]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[50,760,449]	[0]	[50,760,449]
		拠点区分間固定資産移管収益	[300,000]	[0]	[300,000]
		その他の特別収益	[421,000]	[0]	[421,000]
		その他の特別収益	393,400	0	393,400
	退職給付引当金戻入益	27,600	0	27,600	
	特別収益計(8)		[51,481,449]	[0]	[51,481,449]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[51,481,449]	[0]	[51,481,449]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[36,010,528]	[0]	[36,010,528]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[36,010,528]	[0]	[36,010,528]
	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)		36,010,528	0	36,010,528

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[138,552,207]	[162,960,361]	[△ 24,408,154]	流動負債	[55,032,661]	[46,188,253]	[8,844,408]
現金預金	59,881,457	115,389,608	△ 55,508,151	事業未払金	13,084,054	9,948,260	3,135,794
事業未収金	42,348,120	15,166,040	27,182,080	その他の未払金	0	158,000	△ 158,000
未収補助金	35,245,140	31,910,410	3,334,730	1年以内返済予定設備			
立替金	138,136	95,023	43,113	資金借入金	13,968,000	14,091,000	△ 123,000
前払費用	442,760	273,250	169,510	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	496,594	126,030	370,564	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[1,027,459,975]	[980,025,417]	[47,434,558]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[640,905,661]	[627,477,416]	[13,428,245]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	156,278,974	156,278,974	0	預り金	32,476	13,538	18,938
建物	484,626,687	471,198,442	13,428,245	職員預り金	13,139,691	9,063,615	4,076,076
その他の固定資産	[386,554,314]	[352,548,001]	[34,006,313]	賞与引当金	12,160,400	10,265,800	1,894,600
土地	41,010,000	41,010,000	0	固定負債	[342,050,774]	[357,652,414]	[△ 15,601,640]
建物	1,709,345	1,834,419	△ 125,074	設備資金借入金	331,427,000	345,395,000	△ 13,968,000
構築物	40,861,045	46,157,999	△ 5,296,954	長期運営資金借入金	2,736,000	4,728,000	△ 1,992,000
車輛運搬具	747,914	2	747,912	リース債務	0	656,040	△ 656,040
器具及び備品	8,818,132	4,995,017	3,823,115	退職給付引当金	7,887,774	6,873,374	1,014,400
建設仮勘定	1,413,280	0	1,413,280	負債の部合計	[397,083,435]	[403,840,667]	[△ 6,757,232]
有形リース資産	656,040	1,312,080	△ 656,040	純 資 産 の 部			
権利	248,507	262,711	△ 14,204	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
ソフトウェア	274,267	371,067	△ 96,800	国庫補助金等特別積立金	[221,827,936]	[234,994,994]	[△ 13,167,058]
船舶	0	2,066,907	△ 2,066,907	その他の積立金	[277,199,185]	[247,199,185]	[30,000,000]
退職給付引当資産	7,887,774	6,873,374	1,014,400	人件費積立金	42,500,000	32,500,000	10,000,000
人件費積立資産	42,500,000	32,500,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	234,699,185	214,699,185	20,000,000
施設・設備整備積立資				次期繰越活動増減差額	[190,948,950]	[177,998,256]	[12,950,694]
産	234,699,185	214,699,185	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,950,694	25,336,141	17,614,553
差入保証金	4,320,000	320,000	4,000,000				
長期前払費用	1,389,615	126,030	1,263,585				
その他の固定資産	19,210	19,210	0	純資産の部合計	[768,928,747]	[739,145,111]	[29,783,636]
資産の部合計	1,166,012,182	1,142,985,778	23,026,404	負債及び純資産の部合計	1,166,012,182	1,142,985,778	23,026,404

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット こども園拠点	つばき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[36,833,933]	[59,098,622]	[32,489,524]	[20,130,128]	[148,552,207]	[△ 10,000,000]	[138,552,207]
現金預金	15,500,358	27,937,791	13,237,004	3,206,304	59,881,457	0	59,881,457
事業未収金	10,573,230	11,523,620	10,010,350	10,240,920	42,348,120	0	42,348,120
未収補助金	10,207,130	9,376,200	9,176,290	6,485,520	35,245,140	0	35,245,140
立替金	16,771	44,981	0	76,384	138,136	0	138,136
前払費用	165,880	90,000	65,880	121,000	442,760	0	442,760
1年以内長期前払費用	370,564	126,030	0	0	496,594	0	496,594
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	[307,472,767]	[303,836,630]	[379,191,414]	[46,959,164]	[1,037,459,975]	[△ 10,000,000]	[1,027,459,975]
基本財産	[162,721,646]	[128,666,634]	[310,358,783]	[39,158,598]	[640,905,661]	[0]	[640,905,661]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	0	156,278,974	0	156,278,974
建物	131,934,936	89,725,319	223,807,834	39,158,598	484,626,687	0	484,626,687
その他の固定資産	[144,751,121]	[175,169,996]	[68,832,631]	[7,800,566]	[396,554,314]	[△ 10,000,000]	[386,554,314]
土地	0	0	41,010,000	0	41,010,000	0	41,010,000
建物	0	1,709,345	0	0	1,709,345	0	1,709,345
構築物	30,325,563	3,942,690	5,900,566	692,226	40,861,045	0	40,861,045
車輛運搬具	1	1	747,912	0	747,914	0	747,914
器具及び備品	654,851	6,506,578	919,907	736,796	8,818,132	0	8,818,132
建設仮勘定	0	0	1,413,280	0	1,413,280	0	1,413,280
有形リース資産	0	0	656,040	0	656,040	0	656,040
権利	164,333	0	84,174	0	248,507	0	248,507
ソフトウェア	274,267	0	0	0	274,267	0	274,267
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
退職給付引当資産	2,233,306	1,982,172	1,600,752	2,071,544	7,887,774	0	7,887,774
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	16,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000
施設・設備整備積立資産	95,699,185	139,000,000	0	0	234,699,185	0	234,699,185
差入保証金	0	20,000	0	4,300,000	4,320,000	0	4,320,000
長期前払費用	1,389,615	0	0	0	1,389,615	0	1,389,615
その他の固定資産	10,000	9,210	0	0	19,210	0	19,210

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット こども園拠点	つばき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	344,306,700	362,935,252	411,680,938	67,089,292	1,186,012,182	△ 20,000,000	1,166,012,182
流動負債	[12,929,613]	[10,900,946]	[22,194,882]	[19,007,220]	[65,032,661]	[△ 10,000,000]	[55,032,661]
事業未払金	2,462,341	3,002,225	4,189,066	3,430,422	13,084,054	0	13,084,054
1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	0	8,580,000	0	13,968,000	0	13,968,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	656,040	0	656,040	0	656,040
預り金	3,411	8,618	17,036	3,411	32,476	0	32,476
職員預り金	2,999,361	3,354,303	3,521,740	3,264,287	13,139,691	0	13,139,691
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金	2,076,500	4,535,800	3,239,000	2,309,100	12,160,400	0	12,160,400
固定負債	[116,459,306]	[1,982,172]	[221,537,752]	[12,071,544]	[352,050,774]	[△ 10,000,000]	[342,050,774]
設備資金借入金	114,226,000	0	217,201,000	0	331,427,000	0	331,427,000
長期運営資金借入金	0	0	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
退職給付引当金	2,233,306	1,982,172	1,600,752	2,071,544	7,887,774	0	7,887,774
負債の部合計	[129,388,919]	[12,883,118]	[243,732,634]	[31,078,764]	[417,083,435]	[△ 20,000,000]	[397,083,435]
基本金	[78,952,676]	[0]	[0]	[0]	[78,952,676]	[0]	[78,952,676]
国庫補助金等特別積立金	[81,835,446]	[54,151,142]	[85,841,348]	[0]	[221,827,936]	[0]	[221,827,936]
その他の積立金	[109,699,185]	[151,000,000]	[16,500,000]	[0]	[277,199,185]	[0]	[277,199,185]
人件費積立金	14,000,000	12,000,000	16,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000
施設・設備整備積立金	95,699,185	139,000,000	0	0	234,699,185	0	234,699,185
次期繰越活動増減差額	[△ 55,569,526]	[144,900,992]	[65,606,956]	[36,010,528]	[190,948,950]	[0]	[190,948,950]
(うち当期活動増減差額)	△ 38,319,844	29,883,127	15,376,883	36,010,528	42,950,694	0	42,950,694
純資産の部合計	[214,917,781]	[350,052,134]	[167,948,304]	[36,010,528]	[768,928,747]	[0]	[768,928,747]
負債及び純資産の部合計	344,306,700	362,935,252	411,680,938	67,089,292	1,186,012,182	△ 20,000,000	1,166,012,182

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア　雄踏ちゅうりっぷこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「雄踏ちゅうりっぷこども園」
 - イ　さざんかこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「さざんかこども園」
 - 「地域子育て支援事業　やまぼうしの家」
 - ウ　マーガレットこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「マーガレットこども園」
 - エ　つばき保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「つばき保育園」

4. 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	156,278,974	0	0	156,278,974
建物	471,198,442	41,592,600	28,164,355	484,626,687
合計	627,477,416	41,592,600	28,164,355	640,905,661

5. 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

6. 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）	30,786,710	円
建物（基本財産）	131,934,936	円
計	162,721,646	円

担保に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）	119,614,000	円
計	119,614,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	732,269,119	247,642,432	484,626,687
建物	2,501,480	792,135	1,709,345
構築物	106,215,612	65,354,567	40,861,045
車輛運搬具	2,559,956	1,812,042	747,914
器具及び備品	45,463,145	36,645,013	8,818,132
有形リース資産	3,280,200	2,624,160	656,040
合計	892,289,512	354,870,349	537,419,163

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

令和6年4月1日より、社会福祉法人わかくさ会の運営する大平台わかくさ保育園を譲受け施設の名称をつばき保育園に変更し、事業を開始している。

13. 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

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[36,833,933]	[76,010,479]	[△ 39,176,546]	流動負債	[12,929,613]	[13,781,210]	[△ 851,597]
現金預金	15,500,358	59,385,039	△ 43,884,681	事業未払金	2,462,341	2,170,214	292,127
事業未収金	10,573,230	5,717,900	4,855,330	その他の未払金	0	503,000	△ 503,000
未収金	0	1,540,010	△ 1,540,010	1年以内返済予定設備			
未収補助金	10,207,130	9,249,650	957,480	資金借入金	5,388,000	5,511,000	△ 123,000
立替金	16,771	0	16,771	預り金	3,411	720	2,691
前払費用	165,880	117,880	48,000	職員預り金	2,999,361	2,528,476	470,885
1年以内長期前払費用	370,564	0	370,564	賞与引当金	2,076,500	3,067,800	△ 991,300
固定資産	[307,472,767]	[318,776,906]	[△ 11,304,139]	固定負債	[116,459,306]	[121,657,064]	[△ 5,197,758]
基本財産	[162,721,646]	[172,147,929]	[△ 9,426,283]	設備資金借入金	114,226,000	119,614,000	△ 5,388,000
土地	30,786,710	30,786,710	0	退職給付引当金	2,233,306	2,043,064	190,242
建物	131,934,936	141,361,219	△ 9,426,283	負債の部合計	[129,388,919]	[135,438,274]	[△ 6,049,355]
その他の固定資産	[144,751,121]	[146,628,977]	[△ 1,877,856]	純 資 産 の 部			
構築物	30,325,563	33,824,883	△ 3,499,320	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[81,835,446]	[87,946,932]	[△ 6,111,486]
器具及び備品	654,851	516,444	138,407	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
権利	164,333	164,333	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	274,267	371,067	△ 96,800	施設・設備整備積立金	95,699,185	95,699,185	0
退職給付引当資産	2,233,306	2,043,064	190,242	次期繰越活動増減差額	[△ 55,569,526]	[△ 17,249,682]	[△ 38,319,844]
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,319,844	△ 2,611,019	△ 35,708,825
施設・設備整備積立資産	95,699,185	95,699,185	0				
長期前払費用	1,389,615	0	1,389,615				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	[214,917,781]	[259,349,111]	[△ 44,431,330]
資産の部合計	344,306,700	394,787,385	△ 50,480,685	負債及び純資産の部合計	344,306,700	394,787,385	△ 50,480,685

計算書類に対する注記（雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）
- 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	30,786,710	0	0	30,786,710
建物	141,361,219	0	9,426,283	131,934,936
合計	172,147,929	0	9,426,283	162,721,646

5. 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

6. 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）	30,786,710	円
建物（基本財産）	131,934,936	円
計	162,721,646	円

担保に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）	119,614,000	円
計	119,614,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	179,066,351	47,131,415	131,934,936
構築物	46,991,261	16,665,698	30,325,563
車輛運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	8,425,420	7,770,569	654,851
合計	235,453,032	72,537,681	162,915,351

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

さざんかこども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[59,098,622]	[59,644,248]	[△ 545,626]	流動負債	[10,900,946]	[13,706,252]	[△ 2,805,306]
現金預金	27,937,791	39,819,548	△ 11,881,757	事業未払金	3,002,225	3,655,560	△ 653,335
事業未収金	11,523,620	5,556,910	5,966,710	その他の未払金	0	4,110,000	△ 4,110,000
未収補助金	9,376,200	14,096,760	△ 4,720,560	預り金	8,618	8,207	411
立替金	44,981	0	44,981	職員預り金	3,354,303	2,756,385	597,918
前払費用	90,000	45,000	45,000	賞与引当金	4,535,800	3,176,100	1,359,700
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	固定負債	[1,982,172]	[2,023,572]	[△ 41,400]
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当金	1,982,172	2,023,572	△ 41,400
固定資産	[303,836,630]	[278,237,352]	[25,599,278]	負債の部合計	[12,883,118]	[15,729,824]	[△ 2,846,706]
基本財産	[128,666,634]	[132,760,521]	[△ 4,093,887]	純 資 産 の 部			
土地	38,941,315	38,941,315	0	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	89,725,319	93,819,206	△ 4,093,887	国庫補助金等特別積立金	[54,151,142]	[56,133,911]	[△ 1,982,769]
その他の固定資産	[175,169,996]	[145,476,831]	[29,693,165]	その他の積立金	[151,000,000]	[131,000,000]	[20,000,000]
建物	1,709,345	1,834,419	△ 125,074	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	3,942,690	5,057,717	△ 1,115,027	施設・設備整備積立金	139,000,000	119,000,000	20,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	[144,900,992]	[135,017,865]	[9,883,127]
器具及び備品	6,506,578	3,338,975	3,167,603	(うち当期活動増減差額)	29,883,127	△ 13,278,330	43,161,457
船舶	0	2,066,907	△ 2,066,907				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
退職給付引当資産	1,982,172	2,023,572	△ 41,400				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	139,000,000	119,000,000	20,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	126,030	△ 126,030				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
				純資産の部合計	[350,052,134]	[322,151,776]	[27,900,358]
資産の部合計	362,935,252	337,881,600	25,053,652	負債及び純資産の部合計	362,935,252	337,881,600	25,053,652

計算書類に対する注記（さざんかこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) さざんかこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア さざんかこども園
 - イ 地域子育て支援事業 やまぼうしの家
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	38,941,315	0	0	38,941,315
建物	93,819,206	0	4,093,887	89,725,319
合計	132,760,521	0	4,093,887	128,666,634

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	177,784,188	88,058,869	89,725,319
建物	2,501,480	792,135	1,709,345
構築物	42,512,885	38,570,195	3,942,690
車輛運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	25,491,655	18,985,077	6,506,578
合計	249,088,164	147,204,231	101,883,933

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

マーガレットこども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[32,489,524]	[32,530,644]	[△ 41,120]	流動負債	[22,194,882]	[23,925,801]	[△ 1,730,919]
現金預金	13,237,004	16,185,021	△ 2,948,017	事業未払金	4,189,066	4,122,486	66,580
事業未収金	10,010,350	3,891,230	6,119,120	その他の未払金	0	770,010	△ 770,010
未収金	0	3,685,000	△ 3,685,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,176,290	8,564,000	612,290	資金借入金	8,580,000	8,580,000	0
立替金	0	95,023	△ 95,023	1年以内返済予定長期			
前払費用	65,880	110,370	△ 44,490	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[379,191,414]	[383,011,159]	[△ 3,819,745]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[310,358,783]	[322,568,966]	[△ 12,210,183]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	86,550,949	86,550,949	0	預り金	17,036	4,611	12,425
建物	223,807,834	236,018,017	△ 12,210,183	職員預り金	3,521,740	3,778,754	△ 257,014
その他の固定資産	[68,832,631]	[60,442,193]	[8,390,438]	賞与引当金	3,239,000	4,021,900	△ 782,900
土地	41,010,000	41,010,000	0	固定負債	[221,537,752]	[233,971,778]	[△ 12,434,026]
構築物	5,900,566	7,275,399	△ 1,374,833	設備資金借入金	217,201,000	225,781,000	△ 8,580,000
車輛運搬具	747,912	0	747,912	長期運営資金借入金	2,736,000	4,728,000	△ 1,992,000
器具及び備品	919,907	1,139,598	△ 219,691	リース債務	0	656,040	△ 656,040
建設仮勘定	1,413,280	0	1,413,280	退職給付引当金	1,600,752	2,806,738	△ 1,205,986
有形リース資産	656,040	1,312,080	△ 656,040	負債の部合計	[243,732,634]	[257,897,579]	[△ 14,164,945]
権利	84,174	98,378	△ 14,204	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,600,752	2,806,738	△ 1,205,986	基本金	[0]	[0]	[0]
人件費積立資産	16,500,000	6,500,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	[85,841,348]	[90,914,151]	[△ 5,072,803]
差入保証金	0	300,000	△ 300,000	その他の積立金	[16,500,000]	[6,500,000]	[10,000,000]
				人件費積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[65,606,956]	[60,230,073]	[5,376,883]
				(うち当期活動増減差額)	15,376,883	41,225,490	△ 25,848,607
				純資産の部合計	[167,948,304]	[157,644,224]	[10,304,080]
資産の部合計	411,680,938	415,541,803	△ 3,860,865	負債及び純資産の部合計	411,680,938	415,541,803	△ 3,860,865

計算書類に対する注記（マーガレットこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) マーガレットこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア　法人本部
 - イ　マーガレットこども園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	86,550,949	0	0	86,550,949
建物	236,018,017	0	12,210,183	223,807,834
合計	322,568,966	0	12,210,183	310,358,783

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	333,825,980	110,018,146	223,807,834
構築物	15,996,128	10,095,562	5,900,566
車輛運搬具	792,000	44,088	747,912
器具及び備品	10,642,523	9,722,616	919,907
有形リース資産	3,280,200	2,624,160	656,040
合計	364,536,831	132,504,572	232,032,259

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

つばき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[20,130,128]	[0]	[20,130,128]	流動負債	[19,007,220]	[0]	[19,007,220]
現金預金	3,206,304	0	3,206,304	事業未払金	3,430,422	0	3,430,422
事業未収金	10,240,920	0	10,240,920	預り金	3,411	0	3,411
未収補助金	6,485,520	0	6,485,520	職員預り金	3,264,287	0	3,264,287
立替金	76,384	0	76,384	拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
前払費用	121,000	0	121,000	賞与引当金	2,309,100	0	2,309,100
固定資産	[46,959,164]	[0]	[46,959,164]	固定負債	[12,071,544]	[0]	[12,071,544]
基本財産	[39,158,598]	[0]	[39,158,598]	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	39,158,598	0	39,158,598	退職給付引当金	2,071,544	0	2,071,544
その他の固定資産	[7,800,566]	[0]	[7,800,566]	負債の部合計	[31,078,764]	[0]	[31,078,764]
構築物	692,226	0	692,226	純 資 産 の 部			
器具及び備品	736,796	0	736,796	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,071,544	0	2,071,544	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	4,300,000	0	4,300,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[36,010,528]	[0]	[36,010,528]
				(うち当期活動増減差額)	36,010,528	0	36,010,528
				純資産の部合計	[36,010,528]	[0]	[36,010,528]
資産の部合計	67,089,292	0	67,089,292	負債及び純資産の部合計	67,089,292	0	67,089,292

計算書類に対する注記（つばき保育園拠点区分用）

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－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) つばき保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）
- つばき保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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
建物	0	41,592,600	2,434,002	39,158,598
合計	0	41,592,600	2,434,002	39,158,598

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位：円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	41,592,600	2,434,002	39,158,598
構築物	715,338	23,112	692,226
器具及び備品	903,547	166,751	736,796
合計	43,211,485	2,623,865	40,587,620

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

令和6年4月1日より、社会福祉法人わかくさ会の運営する大平台わかくさ保育園を譲受け施設の名称をつばき保育園に変更し、事業を開始している。

11. 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

令和 6 年度

【 附 属 明 細 書 】

静岡県浜松市中央区坪井町4571

社会福祉法人はなぞの会

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	77,190,000		2,988,000	74,202,000 (2,988,000)		0.206%	156,183		2050年1月10日	設置・整備資金	土地 建物	浜松市中央区雄 踏町宇布見字西 新田7454番地1他	162,721,646
	独立行政法人福祉医療機構	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	23,870,000		924,000	22,946,000 (924,000)		無利息			2050年1月10日	設置・整備資金			
	静岡銀行（協調融資）	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	24,065,000		1,599,000	22,466,000 (1,476,000)		1.20%	227,610		2040年5月31日	施設整備資金			
	静岡銀行	マーガレットこども園拠点	234,361,000		8,580,000	225,781,000 (8,580,000)		1.33%	2,379,180		2051年7月1日	施設整備資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			359,486,000		14,091,000	345,395,000 (13,968,000)			2,762,973					
長期運営資金借入金	静岡銀行	マーガレットこども園拠点	6,720,000		1,992,000	4,728,000 (1,992,000)		1.33%	58,011		2027年7月1日	運転資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			6,720,000		1,992,000	4,728,000 (1,992,000)			58,011					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			366,206,000		16,083,000	350,123,000 (15,960,000)			2,820,984						162,721,646

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					マーガレットこども園拠点		
法人の役職員	固定	1	792,000		792,000		
区分小計		1	792,000		792,000		
区分小計							
区分小計							
合計		1	792,000		792,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
						雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレットこども園拠点
浜松市 私立保育所等事業費補助金	保育事業	33,635,000	841,800	34,476,800		8,595,900	14,661,600	11,219,300
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金		28,584,000		28,584,000		9,988,000	10,216,000	8,380,000
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		2,531,170	585,100	3,116,270		1,707,870	1,408,400	
浜松市 在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		2,509,450		2,509,450		876,610	628,750	1,004,090
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費補助金		1,211,710		1,211,710		342,530	439,940	429,240
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		1,659,000		1,659,000		867,000	792,000	
浜松市 保育補助者雇上強化事業費補助金		3,622,000		3,622,000		1,838,000		1,784,000
浜松市 キャリアアップ研修受講支援事業費補助金		10,000		10,000		5,000	5,000	
区分小計		73,762,330	1,426,900	75,189,230		24,220,910	28,151,690	22,816,630
区分小計								
区分小計								
合計		73,762,330	1,426,900	75,189,230		24,220,910	28,151,690	22,816,630

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
						つばき保育園拠点		
浜松市 私立保育所等事業費補助金	保育事業	4,744,680	64,400	4,809,080		4,809,080		
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金		9,840,000		9,840,000		9,840,000		
浜松市 在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		1,323,840		1,323,840		1,323,840		
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費補助金		9,920		9,920		9,920		
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		858,000		858,000		858,000		
区分小計		16,776,440	64,400	16,840,840		16,840,840		
区分小計								
区分小計								
合計		16,776,440	64,400	16,840,840		16,840,840		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

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			

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			
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレットこども園拠点	前期末支払資金残高	2,870,337	本部運転資金
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	つばき保育園拠点	前期末支払資金残高	48,500,000	保育園園舎購入等資金
さざんかこども園拠点	つばき保育園拠点	施設型給付費収入	2,161,052	固定資産物品購入等資金
マーガレットこども園拠点	つばき保育園拠点	前期末支払資金残高	99,397	前期末流動資産移管

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 7 年 3 月 3 1 日 現在

社会福祉法人 はなぞの会

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
短期	さざんかこども園拠点	つばき保育園拠点	10,000,000	運転資金
	小計		10,000,000	
長期	さざんかこども園拠点	つばき保育園拠点	10,000,000	運転資金
	小計		10,000,000	
	合計		20,000,000	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
			雄踏ちゅうりっぷこども園拠点		
前年度末残高		78,952,676	78,952,676		
	第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
	第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
	第三号基本金	375,843	375,843		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		78,952,676	78,952,676		
	第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
	第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
	第三号基本金	375,843	375,843		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(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	その他の団体 からの補助金		雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレットこども園拠点
前期繰越額					234,994,994	87,946,932	56,133,911	90,914,151
当期積立額								
	当期積立額合計							
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 特別費用の控除項目として計 上する取崩額				13,167,058	6,111,486	1,982,769	5,072,803
	当期取崩額合計				13,167,058	6,111,486	1,982,769	5,072,803
当期末残高					221,827,936	81,835,446	54,151,142	85,841,348

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	30,786,710	0	0	0	0	0	0	0	30,786,710	0	0	0	30,786,710	0	
建物	141,361,219	80,651,993	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	131,934,936	75,273,938	47,131,415	26,890,275	179,066,351	102,164,213	
基本財産合計	172,147,929	80,651,993	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	162,721,646	75,273,938	47,131,415	26,890,275	209,853,061	102,164,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	33,824,883	7,081,695	0	0	3,499,320	706,523	0	0	30,325,563	6,375,172	16,665,698	3,532,615	46,991,261	9,907,787	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	969,999	0	970,000	0	
器具及び備品	516,444	213,244	312,010	0	173,603	26,908	0	0	654,851	186,336	7,770,569	611,873	8,425,420	798,209	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,341,328	7,294,939	312,010	0	3,672,923	733,431	0	0	30,980,415	6,561,508	25,406,266	4,144,488	56,386,681	10,705,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	164,333	0	0	0	0	0	0	0	164,333	0	0	0	164,333	0	
ソフトウェア	371,067	0	0	0	96,800	0	0	0	274,267	0	878,253	668,000	1,152,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	535,400	0	0	0	96,800	0	0	0	438,600	0	878,253	668,000	1,316,853	668,000	
その他の固定資産計	34,876,728	7,294,939	312,010	0	3,769,723	733,431	0	0	31,419,015	6,561,508	26,284,519	4,812,488	57,703,534	11,373,996	
基本財産及びその他の固定資産計	207,024,657	87,946,932	312,010	0	13,196,006	6,111,486	0	0	194,140,661	81,835,446	73,415,934	31,702,763	267,556,595	113,538,209	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	207,024,657	87,946,932	312,010	0	13,196,006	6,111,486	0	0	194,140,661	81,835,446					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	38,941,315	0	0	0	0	0	0	0	38,941,315	0	0	0	38,941,315	0	
建物	93,819,206	55,189,575	0	0	4,093,887	1,784,693	0	0	89,725,319	53,404,882	88,058,869	57,009,974	177,784,188	110,414,856	
基本財産合計	132,760,521	55,189,575	0	0	4,093,887	1,784,693	0	0	128,666,634	53,404,882	88,058,869	57,009,974	216,725,503	110,414,856	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,834,419	0	0	0	125,074	0	0	0	1,709,345	0	792,135	0	2,501,480	0	
構築物	5,057,717	785,195	0	0	1,115,027	184,638	0	0	3,942,690	600,557	38,570,195	20,994,842	42,512,885	21,595,399	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,955	0	797,956	0	
器具及び備品	3,338,975	159,141	5,207,047	0	2,039,444	13,438	0	0	6,506,578	145,703	18,985,077	2,724,291	25,491,655	2,869,994	
船舶	2,066,907	0	0	0	0	0	2,066,907	0	0	0	0	0	0	0	注
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,298,019	944,336	5,207,047	0	3,279,545	198,076	2,066,907	0	12,158,614	746,260	59,145,362	23,719,133	71,303,976	24,465,393	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,520	668,000	836,520	668,000	
その他の固定資産計	12,298,019	944,336	5,207,047	0	3,279,545	198,076	2,066,907	0	12,158,614	746,260	59,981,882	24,387,133	72,140,496	25,133,393	
基本財産及びその他の固定資産計	145,058,540	56,133,911	5,207,047	0	7,373,432	1,982,769	2,066,907	0	140,825,248	54,151,142	148,040,751	81,397,107	288,865,999	135,548,249	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	145,058,540	56,133,911	5,207,047	0	7,373,432	1,982,769	2,066,907	0	140,825,248	54,151,142					

(注) 当期減少額は器具及び備品への振替によるものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレットこども園拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	86,550,949	0	0	0	0	0	0	0	86,550,949	0	0	0	86,550,949	0	
建物	236,018,017	89,401,512	0	0	12,210,183	4,887,186	0	0	223,807,834	84,514,326	110,018,146	44,081,346	333,825,980	128,595,672	
基本財産合計	322,568,966	89,401,512	0	0	12,210,183	4,887,186	0	0	310,358,783	84,514,326	110,018,146	44,081,346	420,376,929	128,595,672	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0	0	0	41,010,000	0	
構築物	7,275,399	1,362,798	0	0	1,374,833	172,964	0	0	5,900,566	1,189,834	10,095,562	966,166	15,996,128	2,156,000	
車輛運搬具	0	0	792,000	0	44,088	0	0	0	747,912	0	44,088	0	792,000	0	
器具及び備品	1,139,598	149,841	189,200	0	408,891	12,653	0	0	919,907	137,188	9,722,616	175,666	10,642,523	312,854	
建設仮勘定	0	0	1,413,280	0	0	0	0	0	1,413,280	0	0	0	1,413,280	0	
有形リース資産	1,312,080	0	0	0	656,040	0	0	0	656,040	0	2,624,160	0	3,280,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,737,077	1,512,639	2,394,480	0	2,483,852	185,617	0	0	50,647,705	1,327,022	22,486,426	1,141,832	73,134,131	2,468,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	98,378	0	0	0	14,204	0	0	0	84,174	0	127,836	0	212,010	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	98,378	0	0	0	14,204	0	0	0	84,174	0	796,356	668,000	880,530	668,000	
その他の固定資産計	50,835,455	1,512,639	2,394,480	0	2,498,056	185,617	0	0	50,731,879	1,327,022	23,282,782	1,809,832	74,014,661	3,136,854	
基本財産及びその他の固定資産計	373,404,421	90,914,151	2,394,480	0	14,708,239	5,072,803	0	0	361,090,662	85,841,348	133,300,928	45,891,178	494,391,590	131,732,526	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	373,404,421	90,914,151	2,394,480	0	14,708,239	5,072,803	0	0	361,090,662	85,841,348					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
つばき保育園拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
建物	0	0	41,592,600	0	2,434,002	0	0	0	39,158,598	0	2,434,002	0	41,592,600	0	
基本財産合計	0	0	41,592,600	0	2,434,002	0	0	0	39,158,598	0	2,434,002	0	41,592,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	715,338	0	23,112	0	0	0	692,226	0	23,112	0	715,338	0	
器具及び備品	0	0	903,547	0	166,751	0	0	0	736,796	0	166,751	0	903,547	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,618,885	0	189,863	0	0	0	1,429,022	0	189,863	0	1,618,885	0	
その他の固定資産計	0	0	1,618,885	0	189,863	0	0	0	1,429,022	0	189,863	0	1,618,885	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	43,211,485	0	2,623,865	0	0	0	40,587,620	0	2,623,865	0	43,211,485	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	0	43,211,485	0	2,623,865	0	0	0	40,587,620	0					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	2, 043, 064	706, 570 (458, 170)	96, 600	419, 728 (419, 728)	2, 233, 306	
賞与引当金	3, 067, 800	2, 076, 500	3, 067, 800		2, 076, 500	
計	5, 110, 864	2, 783, 070	3, 164, 400	419, 728	4, 309, 806	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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	2, 023, 572	289, 800 ()	151, 800	179, 400 (151, 800)	1, 982, 172	
賞与引当金	3, 176, 100	4, 535, 800	3, 176, 100		4, 535, 800	
計	5, 199, 672	4, 825, 600	3, 327, 900	179, 400	6, 517, 972	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレットこども園拠点区分

(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	2, 806, 738	276, 000 (41, 400)		1, 481, 986 (1, 440, 586)	1, 600, 752	
賞与引当金	4, 021, 900	3, 239, 000	4, 021, 900		3, 239, 000	
計	6, 828, 638	3, 515, 000	4, 021, 900	1, 481, 986	4, 839, 752	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
つばき保育園拠点区分

(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		2, 099, 144 (1, 905, 944)		27, 600 ()	2, 071, 544	
賞与引当金		2, 309, 100			2, 309, 100	
計		4, 408, 244		27, 600	4, 380, 644	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			さざんかこども園	地域子育て支援事業 やまぼうしの家			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[174, 191, 140]	[12, 382, 810]	[186, 573, 950]	[0]	[186, 573, 950]
		施設型給付費収入	141, 179, 400	0	141, 179, 400	0	141, 179, 400
		施設型給付費収入	130, 805, 600	0	130, 805, 600	0	130, 805, 600
		利用者負担金収入	10, 373, 800	0	10, 373, 800	0	10, 373, 800
		利用者等利用料収入	3, 880, 500	0	3, 880, 500	0	3, 880, 500
		利用者等利用料収入（一般）	3, 860, 500	0	3, 860, 500	0	3, 860, 500
		その他の利用料収入	20, 000	0	20, 000	0	20, 000
		その他の事業収入	29, 131, 240	12, 382, 810	41, 514, 050	0	41, 514, 050
		補助金事業収入(公費)	27, 700, 140	0	27, 700, 140	0	27, 700, 140
		補助金事業収入(一般)	451, 550	0	451, 550	0	451, 550
		受託事業収入(公費)	0	9, 596, 000	9, 596, 000	0	9, 596, 000
		その他の事業収入	722, 700	2, 786, 810	3, 509, 510	0	3, 509, 510
		施設等利用費収入	256, 850	0	256, 850	0	256, 850
		受取利息配当金収入	[30, 971]	[8, 956]	[39, 927]	[0]	[39, 927]
		その他の収入	[28, 200]	[0]	[28, 200]	[0]	[28, 200]
		雑収入	28, 200	0	28, 200	0	28, 200
		事業活動収入計(1)		[174, 250, 311]	[12, 391, 766]	[186, 642, 077]	[0]
	支出	人件費支出	[115, 866, 555]	[5, 284, 358]	[121, 150, 913]	[0]	[121, 150, 913]
		職員給料支出	46, 684, 339	0	46, 684, 339	0	46, 684, 339
		職員賞与支出	27, 174, 050	0	27, 174, 050	0	27, 174, 050
		非常勤職員給与と支出	26, 540, 050	4, 470, 964	31, 011, 014	0	31, 011, 014
		派遣職員費支出	145, 128	0	145, 128	0	145, 128
		退職給付支出	1, 135, 500	0	1, 135, 500	0	1, 135, 500
		法定福利費支出	14, 187, 488	813, 394	15, 000, 882	0	15, 000, 882
		事業費支出	[13, 552, 584]	[2, 551, 265]	[16, 103, 849]	[0]	[16, 103, 849]
		給食費支出	5, 536, 809	308, 766	5, 845, 575	0	5, 845, 575
		保健衛生費支出	14, 792	0	14, 792	0	14, 792
		保育材料費支出	1, 640, 135	1, 693, 756	3, 333, 891	0	3, 333, 891
		水道光熱費支出	2, 654, 827	221, 006	2, 875, 833	0	2, 875, 833
		燃料費支出	2, 034	0	2, 034	0	2, 034
		消耗器具備品費支出	1, 343, 031	137, 962	1, 480, 993	0	1, 480, 993
		保険料支出	216, 917	3, 365	220, 282	0	220, 282
賃借料支出		2, 020, 965	186, 410	2, 207, 375	0	2, 207, 375	
車輛費支出		123, 074	0	123, 074	0	123, 074	
事務費支出		[7, 964, 700]	[2, 364, 043]	[10, 328, 743]	[0]	[10, 328, 743]	
福利厚生費支出		467, 012	0	467, 012	0	467, 012	
職員被服費支出		57, 134	0	57, 134	0	57, 134	
旅費交通費支出		49, 909	10, 400	60, 309	0	60, 309	
研修研究費支出		1, 044, 440	135, 140	1, 179, 580	0	1, 179, 580	
事務消耗品費支出		150, 206	81, 186	231, 392	0	231, 392	
印刷製本費支出		227, 459	0	227, 459	0	227, 459	
修繕費支出		41, 635	26, 180	67, 815	0	67, 815	

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			さざんかこども園	地域子育て 支援事業 やまぼうしの家			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	412,268	192,705	604,973	0	604,973
		会議費支出	17,100	0	17,100	0	17,100
		広報費支出	600,110	0	600,110	0	600,110
		業務委託費支出	2,563,289	193,880	2,757,169	0	2,757,169
		手数料支出	105,899	20,735	126,634	0	126,634
		土地・建物賃借料支出	1,423,000	1,653,000	3,076,000	0	3,076,000
		保守料支出	604,339	19,707	624,046	0	624,046
		雑支出	200,900	31,110	232,010	0	232,010
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)		[137,383,839]	[10,199,666]	[147,583,505]	[0]	[147,583,505]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[36,866,472]	[2,192,100]	[39,058,572]	[0]	[39,058,572]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[3,140,140]	[0]	[3,140,140]	[0]	[3,140,140]
		器具及び備品取得支出	3,140,140	0	3,140,140	0	3,140,140
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)		[3,140,140]	[0]	[3,140,140]	[0]	[3,140,140]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,140,140]	[0]	[△ 3,140,140]	[0]	[△ 3,140,140]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[151,800]	[0]	[151,800]	[0]	[151,800]
		退職給付引当資産取崩収入	151,800	0	151,800	0	151,800
		その他の活動収入計(7)	[151,800]	[0]	[151,800]	[0]	[151,800]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[20,289,800]	[0]	[20,289,800]	[0]	[20,289,800]
		退職給付引当資産支出	289,800	0	289,800	0	289,800
		施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[2,161,052]	[0]	[2,161,052]	[0]	[2,161,052]
		その他の活動支出計(8)	[32,450,852]	[0]	[32,450,852]	[0]	[32,450,852]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 32,299,052]	[0]	[△ 32,299,052]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,427,280]	[2,192,100]	[3,619,380]	[0]	[3,619,380]	

前期末支払資金残高(11)	37,644,400	11,343,666	48,988,066	0	48,988,066
当期末支払資金残高(10)+(11)	[39,071,680]	[13,535,766]	[52,607,446]	[0]	[52,607,446]

マーガレットこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	マーガレット こども園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[153, 108, 170]	[153, 108, 170]	[0]	[153, 108, 170]
		施設型給付費収入	0	122, 720, 080	122, 720, 080	0	122, 720, 080
		施設型給付費収入	0	113, 007, 980	113, 007, 980	0	113, 007, 980
		利用者負担金収入	0	9, 712, 100	9, 712, 100	0	9, 712, 100
		利用者等利用料収入	0	3, 349, 500	3, 349, 500	0	3, 349, 500
		利用者等利用料収入（一般）	0	3, 329, 500	3, 329, 500	0	3, 329, 500
		その他の利用料収入	0	20, 000	20, 000	0	20, 000
		その他の事業収入	0	27, 038, 590	27, 038, 590	0	27, 038, 590
		補助金事業収入(公費)	0	22, 420, 530	22, 420, 530	0	22, 420, 530
		補助金事業収入(一般)	0	396, 100	396, 100	0	396, 100
		その他の事業収入	0	4, 119, 960	4, 119, 960	0	4, 119, 960
		施設等利用費収入	0	102, 000	102, 000	0	102, 000
		受取利息配当金収入	[5, 561]	[15, 468]	[21, 029]	[0]	[21, 029]
		その他の収入	[120, 000]	[167, 150]	[287, 150]	[0]	[287, 150]
		受入研修費収入	0	30, 000	30, 000	0	30, 000
		雑収入	120, 000	137, 150	257, 150	0	257, 150
	事業活動収入計(1)		[125, 561]	[153, 290, 788]	[153, 416, 349]	[0]	[153, 416, 349]
	支出	人件費支出	[90, 000]	[111, 506, 136]	[111, 596, 136]	[0]	[111, 596, 136]
		役員報酬支出	90, 000	0	90, 000	0	90, 000
		職員給料支出	0	43, 560, 959	43, 560, 959	0	43, 560, 959
		職員賞与支出	0	23, 743, 248	23, 743, 248	0	23, 743, 248
		非常勤職員給与支出	0	26, 572, 456	26, 572, 456	0	26, 572, 456
		派遣職員費支出	0	2, 225, 685	2, 225, 685	0	2, 225, 685
		退職給付支出	0	773, 500	773, 500	0	773, 500
		法定福利費支出	0	14, 630, 288	14, 630, 288	0	14, 630, 288
		事業費支出	[0]	[11, 045, 435]	[11, 045, 435]	[0]	[11, 045, 435]
		給食費支出	0	4, 816, 198	4, 816, 198	0	4, 816, 198
		保育材料費支出	0	728, 801	728, 801	0	728, 801
		水道光熱費支出	0	2, 958, 128	2, 958, 128	0	2, 958, 128
		消耗器具備品費支出	0	1, 068, 855	1, 068, 855	0	1, 068, 855
		保険料支出	0	382, 143	382, 143	0	382, 143
		賃借料支出	0	1, 091, 310	1, 091, 310	0	1, 091, 310
事務費支出		[1, 448, 556]	[5, 687, 952]	[7, 136, 508]	[0]	[7, 136, 508]	
福利厚生費支出		0	293, 502	293, 502	0	293, 502	
職員被服費支出		0	57, 585	57, 585	0	57, 585	
旅費交通費支出		0	32, 200	32, 200	0	32, 200	
研修研究費支出		0	577, 939	577, 939	0	577, 939	
事務消耗品費支出		0	445, 542	445, 542	0	445, 542	
印刷製本費支出		0	227, 223	227, 223	0	227, 223	
修繕費支出		0	505, 560	505, 560	0	505, 560	
通信運搬費支出		0	274, 214	274, 214	0	274, 214	
会議費支出		0	137, 304	137, 304	0	137, 304	

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	マーガレット こども園			
事業活動による収入支	支出	広報費支出	0	13,200	13,200	0	13,200
		業務委託費支出	1,087,000	1,803,631	2,890,631	0	2,890,631
		手数料支出	6,765	111,469	118,234	0	118,234
		土地・建物賃借料支出	0	490,008	490,008	0	490,008
		保守料支出	0	548,503	548,503	0	548,503
		雑支出	354,791	170,072	524,863	0	524,863
		支払利息支出	[0]	[2,437,191]	[2,437,191]	[0]	[2,437,191]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[1,538,556]	[130,676,714]	[132,215,270]	[0]	[132,215,270]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,412,995]	[22,614,074]	[21,201,079]	[0]	[21,201,079]
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,580,000]	[8,580,000]	[0]	[8,580,000]
		固定資産取得支出	[1,413,280]	[189,200]	[1,602,480]	[0]	[1,602,480]
		器具及び備品取得支出	0	189,200	189,200	0	189,200
		建設仮勘定取得支出	1,413,280	0	1,413,280	0	1,413,280
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[1,413,280]	[9,425,240]	[10,838,520]	[0]	[10,838,520]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,413,280]	[△ 9,425,240]	[△ 10,838,520]	[0]	[△ 10,838,520]
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[2,870,337]	[0]	[2,870,337]	[0]	[2,870,337]
		その他の活動収入計(7)	[2,870,337]	[0]	[2,870,337]	[0]	[2,870,337]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[10,234,600]	[10,234,600]	[0]	[10,234,600]
		退職給付引当資産支出	0	234,600	234,600	0	234,600
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	[99,397]	[0]	[99,397]	[0]	[99,397]
		その他の活動支出計(8)	[99,397]	[12,226,600]	[12,325,997]	[0]	[12,325,997]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,770,940]	[△ 12,226,600]	[△ 9,455,660]	[0]	[△ 9,455,660]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 55,335]	[962,234]	[906,899]	[0]	[906,899]	

前期末支払資金残高(11)	1,054,732	22,800,051	23,854,783	0	23,854,783
当期末支払資金残高(10)+(11)	[999,397]	[23,762,285]	[24,761,682]	[0]	[24,761,682]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立金	95,699,185			95,699,185	
計	109,699,185			109,699,185	

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立資産	95,699,185			95,699,185	
退職給付引当資産	2,043,064	706,570	516,328	2,233,306	退職給付引当金に対応
計	111,742,249	706,570	516,328	111,932,491	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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			12,000,000	
施設・設備整備積立金	119,000,000	20,000,000		139,000,000	
計	131,000,000	20,000,000		151,000,000	

(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			12,000,000	
施設・設備整備積立資産	119,000,000	20,000,000		139,000,000	
退職給付引当資産	2,023,572	289,800	331,200	1,982,172	退職給付引当金に対応
計	133,023,572	20,289,800	331,200	152,982,172	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレットこども園拠点区分

(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	6,500,000	10,000,000		16,500,000	
計	6,500,000	10,000,000		16,500,000	

(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	6,500,000	10,000,000		16,500,000	
退職給付引当資産	2,806,738	276,000	1,481,986	1,600,752	退職給付引当金に対応
計	9,306,738	10,276,000	1,481,986	18,100,752	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
つばき保育園拠点区分

(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
計					

(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
退職給付引当資産		2, 099, 144	27, 600	2, 071, 544	退職給付引当金に対応
計		2, 099, 144	27, 600	2, 071, 544	

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	－	運転資金として	－	－	82,067
普通預金	浜松いわた信用金庫篠原支店他	－	運転資金として	－	－	49,731,814
定期預金	浜松いわた信用金庫篠原支店他	－	運転資金として	－	－	10,067,576
	小計					59,881,457
事業未収金	浜松市他	－	施設型給付費精算額他	－	－	42,348,120
未収補助金	浜松市	－	私立保育所等事業費補助金他	－	－	35,245,140
立替金	職員	－	給与支給控除不足額	－	－	138,136
前払費用	大和リビング他	－	借上宿舍賃料他	－	－	442,760
1年以内長期前払費用	セコム損害保険	－	火災保険料	－	－	496,594
流動資産合計						138,552,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市中央区雄踏町宇布見字西新田7454番1他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	－	－	30,786,710
	(さざんかこども園拠点) 浜松市中央区篠原町字浜表25654番	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	－	－	38,941,315
	(マーガレットこども園拠点) 浜松市中央区坪井町字新田前4571番他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	－	－	86,550,949
	小計					156,278,974
建物	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市中央区雄踏町宇布見字西新田7454番地1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	179,066,351	47,131,415	131,934,936
	(さざんかこども園拠点) 浜松市中央区篠原町字浜表25654番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	177,784,188	88,058,869	89,725,319
	(マーガレットこども園拠点) 浜松市中央区坪井町字新田前4572番地他	2015年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	333,825,980	110,018,146	223,807,834
	(つばき保育園拠点) 浜松市中央区神ヶ谷町字苗引2042番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	41,592,600	2,434,002	39,158,598
	小計					484,626,687
基本財産合計						640,905,661
(2) その他の固定資産						
土地	浜松市中央区篠原町字西前20031番1他	－	令和8年度に開設する障害児通所支援事業のための用地	－	－	41,010,000
建物	リフォーム工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	2,501,480	792,135	1,709,345
構築物	外構工事他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	106,215,612	65,354,567	40,861,045
車輛運搬具	スズキエブリイ他2台	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	2,559,956	1,812,042	747,914
器具及び備品	プール他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	45,463,145	36,645,013	8,818,132
建設仮勘定	児童福祉施設新築工事基本設計料	－	令和8年度に開設する障害児通所支援事業所の設計料	－	－	1,413,280
有形リース資産	サーバー	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	3,280,200	2,624,160	656,040
権利	水道加入金他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	544,343	295,836	248,507
ソフトウェア	業務効率化支援ソフト他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	2,489,560	2,215,293	274,267
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	－	将来における退職金支給のために積み立てている	－	－	7,887,774
人件費積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	－	将来における人件費支払の目的のために積み立てている	－	－	42,500,000
施設・設備整備積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	－	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	－	－	234,699,185
差入保証金	セコム他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	－	－	4,320,000
長期前払費用	セコム損害保険	－	火災保険料	－	－	1,389,615
その他の固定資産	出資金他	－	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	－	－	19,210
その他の固定資産合計						386,554,314
固定資産合計						1,027,459,975
資産合計						1,166,012,182

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	13,084,054
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他	—		—	—	13,968,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	1,992,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	656,040
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	32,476
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	13,139,691
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,160,400
流動負債合計						55,032,661
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	331,427,000
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	2,736,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,887,774
固定負債合計						342,050,774
負債合計						397,083,435
差引純資産						768,928,747

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日

令和 7 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

静岡県浜松市中央区坪井町 4 5 7 1

社会福祉法人 はなぞの会

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	9,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	800
	5 0 円	
	1 0 円	20
	5 円	10
	1 円	2
合 計		9,832

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
さざんかこども園サービス区分	1 万円	10,000
	5 千円	10,000
	1 0 0 0 円	4,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	700
	5 0 円	100
	1 0 円	40
	5 円	
	1 円	9
小 計		24,849
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	
	5 0 0 円	500
	1 0 0 円	400
	5 0 円	50
	1 0 円	50
	5 円	85
	1 円	12
小 計		1,097
合 計		25,946

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
マーガレットこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	8,000
	5 0 0 円	500
	1 0 0 円	100
	5 0 円	200
	1 0 円	100
	5 円	
	1 円	7
小 計		8,907
合 計		8,907

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
つばき保育園サービス区分	1 万円	20,000
	5 千円	5,000
	1 0 0 0 円	2,000
	5 0 0 円	6,500
	1 0 0 円	3,300
	5 0 円	400
	1 0 円	130
	5 円	25
	1 円	27
小 計		37,382
合 計		37,382

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関		種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1, 234, 408	NO. 0126597
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	10, 004, 653	NO. 2205239
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1, 277, 820	NO. 0320718
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2, 973, 621	NO. 0322883
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	24	NO. 0133589
流動資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)				15, 490, 526	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 流動資産合計				15, 490, 526	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	102, 974, 231	NO. 2205239
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	3, 133, 572	NO. 0125681
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	660, 877	NO. 0125692
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2, 304, 306	NO. 0127018
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	626, 199	NO. 0133589
固定資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)				109, 699, 185	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 固定資産合計				109, 699, 185	
拠点区分総合計				125, 189, 711	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関		種類	会計単位	金額(円)	摘要（口座番号・勘定科目）
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	4,679,708	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	8,057,574	NO. 2081859
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	62,899	NO. 2204144
流動資産合計（さざんかこども園サービス区分）				12,800,181	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	6,951,084	NO. 2103249
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	8,160,580	NO. 0280295
流動資産合計（地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分）				15,111,664	
さざんかこども園拠点区分 流動資産合計				27,911,845	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	30,142,000	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	10,000,000	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	110,858,000	NO. 2204144
固定資産合計（さざんかこども園サービス区分）				151,000,000	
さざんかこども園拠点区分 固定資産合計				151,000,000	
拠点区分総合計				178,911,845	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関		種類	会計単位	金額(円)	摘要（口座番号・勘定科目）
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	720,424	NO. 2021259
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	276,569	NO. 0165940
流動資産合計（法人本部サービス区分）				996,993	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	マーガレットこども園サービス区分	1,102,046	NO. 2081906
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	マーガレットこども園サービス区分	11,129,058	NO. 0322872
流動資産合計（マーガレットこども園サービス区分）				12,231,104	
マーガレットこども園拠点区分 流動資産合計				13,228,097	
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	マーガレットこども園サービス区分	10,000,000	NO. 2081906
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	マーガレットこども園サービス区分	6,500,000	NO. 2205221
固定資産合計（マーガレットこども園サービス区分）				16,500,000	
マーガレットこども園拠点区分 固定資産合計				16,500,000	
拠点区分総合計				29,728,097	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	つばき保育園サービス区分	592, 108	NO. 2119523
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	つばき保育園サービス区分	2, 576, 814	NO. 0326921
流動資産合計 (つばき保育園サービス区分)			3, 168, 922	
つばき保育園拠点区分 流動資産合計			3, 168, 922	
拠点区分総合計			3, 168, 922	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	10,492,960	施設型給付費精算額
利用者	76,750	保育料他
職員	3,520	借上宿舍関係費用自己負担分
拠点合計	10,573,230	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	11,240,420	施設型給付費精算額
浜松市	44,950	施設等利用費
利用者	170,450	延長保育料他
小 計	11,455,820	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
利用者	67,800	学童保育料
小 計	67,800	
拠点合計	11,523,620	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

マーガレットこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	9,929,700	施設型給付費精算額
浜松市	16,650	施設等利用費
利用者	64,000	延長保育料
小 計	10,010,350	
拠点合計	10,010,350	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	10,232,520	委託費精算額
利用者	8,400	延長保育料
拠点合計	10,240,920	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	3,573,800	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,083,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,838,000	保育補助者雇上強化事業費補助金
浜松市	1,380,720	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	876,610	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	450,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
浜松市	5,000	キャリアアップ研修受講支援事業費補助金
拠点合計	10,207,130	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	5,636,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1,560,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,150,450	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	628,750	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	396,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
浜松市	5,000	キャリアアップ研修受講支援事業費補助金
小 計	9,376,200	
拠点合計	9,376,200	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

マーガレットこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	4,147,200	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,241,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,784,000	保育補助者雇上強化事業費補助金
浜松市	1,004,090	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
小 計	9,176,290	
拠点合計	9,176,290	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	2, 239, 680	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2, 430, 000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1, 323, 840	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	492, 000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
拠点合計	6, 485, 520	

立替金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員	16,771	給与支給控除不足額
拠点合計	16,771	

立替金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員	44,981	給与支給控除不足額
小 計	44,981	
拠点合計	44,981	

立替金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員	76,384	給与支給控除不足額
拠点合計	76,384	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
大和リビング	63,000	借上宿舍賃料
アモルテ	54,880	借上宿舍賃料
マルハチアセット	48,000	借上宿舍賃料
拠点合計	165,880	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
玉川武弘	45,000	借上宿舍賃料
増井いくお	45,000	借上宿舍賃料
小 計	90,000	
拠点合計	90,000	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
保育システム研究所	20,000	顧問契約料
小 計	20,000	
マーガレットこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
ライフデザインクリエイターズ	45,880	借上宿舍賃料
小 計	45,880	
拠点合計	65,880	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
アライブ	71,000	借上宿舍賃料
水野学	50,000	土地賃借料
拠点合計	121,000	

1 年以内長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
セコム損害保険	370,564	火災保険料
拠点合計	370,564	

1 年以内長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
セコム損害保険	126,030	火災保険料
小 計	126,030	
拠点合計	126,030	

差入保証金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
セコム	20,000	A E D保証金
小 計	20,000	
拠点合計	20,000	

差入保証金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
池谷直彦	4, 000, 000	土地定期借地権設定契約の保証金
水野学	300, 000	敷金
拠点合計	4, 300, 000	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
セコム損害保険	1,389,615	火災保険料
拠点合計	1,389,615	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松いわた信用金庫	10,000	出資金
拠点合計	10,000	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
エブリィ	9,210	リサイクル預託金
小 計	9,210	
拠点合計	9,210	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松西年金事務所	2,365,890	社会保険料
ダイキチ	38,500	排煙窓の清掃
リコージャパン	29,785	パフォーマンスタッチ他
アズ・フレックス	22,292	トイレトペーパー他
プールス	2,970	おしぼり機レンタル料
青松	2,904	漂白剤
拠点合計	2,462,341	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松西年金事務所	2,726,402	社会保険料
すぎもとミート販売	90,637	給食材料
リコージャパン	35,040	パフォーマンスタチャージ他
プールス	32,032	おしぼり機レンタル料他
ダイキチ	30,800	日常清掃
村上米店	30,402	米
浜松雑貨	16,958	ペーパータオル他
中部衛生検査センター	16,720	腸内細菌検査
トーヨー	4,015	モップ・マット
小 計	2,983,006	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
リコージャパン	9,796	フレッツ光月額他
山本青果店	9,423	食パン他
小 計	19,219	
拠点合計	3,002,225	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

マーガレットこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松西年金事務所	3, 297, 489	社会保険料
アスカ	299, 145	職員派遣料
ジャクエツ	172, 560	遮熱シートオアシス他
リコージャパン	152, 336	クラウドサービス 年額プラン更新他
すぎもとミート販売	84, 798	給食材料
市川給食	55, 998	弁当
A S K U L	39, 679	テプラ他
プールス	32, 032	おしぼり機レンタル料他
村松米店	30, 402	米
中部衛生検査センター	8, 360	腸内細菌検査
浜松雑貨	7, 022	ペーパータオル
ひかりのくに	6, 000	なわとび
カワジリ	3, 245	調理員用靴
小 計	4, 189, 066	
拠点合計	4, 189, 066	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松西年金事務所	2,743,536	社会保険料
ハマネン設備センター	418,000	グリストラップ清掃他
ジャクエツ	99,000	エアコン清掃
テクノエレベーター	60,500	給食エレベーター定期検査
Bビーイング	45,699	コピー用紙他
リコージャパン	32,997	パフォーマンスチャージ他
マルゼン	15,400	手袋
中部衛生検査センター	12,320	腸内細菌検査
プールス	2,970	おしぼり機レンタル料
拠点合計	3,430,422	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	3,411	報酬源泉所得税
拠点合計	3,411	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	6,822	報酬源泉所得税
小 計	6,822	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	1,796	報酬源泉所得税
小 計	1,796	
拠点合計	8,618	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
日本スポーツ振興センター	17,036	災害共済給付金
小 計	17,036	
拠点合計	17,036	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	3,411	報酬源泉所得税
拠点合計	3,411	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員	1, 830, 592	社会保険料
職員	987, 969	所得税
職員	152, 800	住民税
職員	28, 000	共済給付金
拠点合計	2, 999, 361	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
職員	2, 097, 859	社会保険料
職員	1, 043, 844	所得税
職員	212, 600	住民税
小 計	3, 354, 303	
拠点合計	3, 354, 303	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレットこども園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
役員	560	所得税
小 計	560	
マーガレットこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	2,585,155	社会保険料
職員	725,525	所得税
職員	190,500	住民税
職員	20,000	借上宿舍火災保険料
小 計	3,521,180	
拠点合計	3,521,740	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

つばき保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

つばき保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
職員	2,232,641	社会保険料
職員	1,031,646	所得税
拠点合計	3,264,287	

令和 6 年度
【 固定資産管理台帳 】

静岡県浜松市中央区坪井町 4 5 7 1

社会福祉法人 はなぞの会

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園

(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	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	
基 本 財 産																
土地																
園地【こども園】 944.15㎡	平31. 4.19	1	無し			15,839,040	0	15,839,040	0	0	0	0	0	15,839,040	0	
園地【こども園】 1013.99㎡	平31. 4.19	1	無し			14,947,670	0	14,947,670	0	0	0	0	0	14,947,670	0	
小計		2				30,786,710	0	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	
計		2				30,786,710	0	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	
建物																
建築主体工事【木造平屋園舎】	令 2. 1.31	1	定額(償却率使用)	22	0.046	122,436,227	69,854,559	99,907,963	57,001,323	5,632,066	3,213,309	28,160,330	16,066,545	94,275,897	53,788,014	
電気設備工事【こども園】	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	21,773,680	12,422,718	15,938,336	9,093,430	1,458,836	832,322	7,294,180	4,161,610	14,479,500	8,261,108	
機械設備工事【こども園】	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	34,856,444	19,886,936	25,514,920	14,557,240	2,335,381	1,332,424	11,676,905	6,662,120	23,179,539	13,224,816	
小計		3				179,066,351	102,164,213	141,361,219	80,651,993	9,426,283	5,378,055	47,131,415	26,890,275	131,934,936	75,273,938	
計		3				179,066,351	102,164,213	141,361,219	80,651,993	9,426,283	5,378,055	47,131,415	26,890,275	131,934,936	75,273,938	
基本財産合計		5				209,853,061	102,164,213	172,147,929	80,651,993	9,426,283	5,378,055	47,131,415	26,890,275	162,721,646	75,273,938	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事【こども園】	令 2. 2.28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	15,097,649	8,613,787	11,051,481	6,305,295	1,011,542	577,123	5,057,710	2,885,615	10,039,939	5,728,172	
ゴミ置き場フェンス工事	令 2. 2.28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	220,000	0	161,040	0	14,740	0	73,700	0	146,300	0	
周辺擁壁・排水施設工事	令 2. 3.12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	19,764,000	0	14,467,248	0	1,324,188	0	6,620,940	0	13,143,060	0	
砂場工事	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,276,000	0	934,032	0	85,492	0	427,460	0	848,540	0	
オリジナル総合遊具	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	6,263,628	0	3,758,180	0	626,362	0	3,131,810	0	3,131,818	0	
園庭遊具（HAGSバクシー）	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,376,356	1,294,000	825,816	776,400	137,635	129,400	688,175	647,000	688,181	647,000	
園庭遊具【HAGSゼル】	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	872,168	0	523,304	0	87,216	0	436,080	0	436,088	0	
ゆりかごスウィング 埋込 緑	令 6. 3.11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,354,766	0	1,343,477	0	135,476	0	146,765	0	1,208,001	0	
ピロウティアー赤 埋込	令 6. 3.11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	766,694	0	760,305	0	76,669	0	83,058	0	683,636	0	
小計		9				46,991,261	9,907,787	33,824,883	7,081,695	3,499,320	706,523	16,665,698	3,532,615	30,325,563	6,375,172	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園

(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	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	
計		9				46,991,261	9,907,787	33,824,883	7,081,695	3,499,320	706,523	16,665,698	3,532,615	30,325,563	6,375,172	
車輛運搬具																
園車（スズキエブリ）	平20. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
小計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
器具及び備品																
コンピューター一式	平13. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
フルベール棚	平13. 7. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
遊具一式	平15. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	2,935,790	0	1	0	0	0	2,935,789	0	1	0	
パソコン	平15.11.17	1	定額(償却率使用)	4	0.250	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0	
パソコン一式	平16. 8.16	1	定額(償却率使用)	4	0.250	308,700	0	1	0	0	0	308,699	0	1	0	
ジャクエツ ブール	平18. 7.10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	149,790	0	1	0	0	0	149,789	0	1	0	
プロジェクターEPSON EB910W	平23. 8.22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
AED機器	平23.12.26	1	定額(償却率使用)	4	0.250	378,000	378,000	1	0	0	0	377,999	378,000	1	0	
室内遊具(パット組替ｼﾞﾑﾃﾝﾀﾞｰ)	平28. 2.12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
非常用スミライト	平28. 2.12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3.15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
バランスボード一式	平29. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	767,032	0	1	0	0	0	767,031	0	1	0	
乳母車	平31. 3.29	1	定額(償却率使用)	5	0.200	171,000	0	1	0	0	0	170,999	0	1	0	
災害用テント	令 1. 7.25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	16,362	0	16,361	0	327,239	0	1	0	
リスコ【室外遊具】	令 2. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0.200	176,000	0	35,200	0	35,199	0	175,999	0	1	0	
イナバ物置N X Nー2 5 S	令 2.12.25	1	定額(償却率使用)	10	0.100	135,300	0	90,200	0	13,530	0	58,630	0	76,670	0	
アルミ避難車スリーム(メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	174,900	174,434	138,770	138,400	11,718	11,687	47,848	47,721	127,052	126,713	
テンドーくねくね平均台	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	8	0.125	122,100	121,775	75,043	74,844	15,262	15,221	62,319	62,152	59,781	59,623	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3.12.22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	126,000	0	76,902	0	21,042	0	70,140	0	55,860	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園

(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	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	
三菱電機 冷蔵庫 330L	令 4. 6. 16	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	121, 000	0	83, 954	0	20, 207	0	57, 253	0	63, 747	0	
ミラーマット	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	158, 000	0	0	0	19, 750	0	19, 750	0	138, 250	0	
園用ウールレンガ積木セット	令 6. 8. 9	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	154, 010	0	0	0	20, 534	0	20, 534	0	133, 476	0	
小計		22				8, 425, 420	798, 209	516, 444	213, 244	173, 603	26, 908	7, 770, 569	611, 873	654, 851	186, 336	
計		22				8, 425, 420	798, 209	516, 444	213, 244	173, 603	26, 908	7, 770, 569	611, 873	654, 851	186, 336	
有形固定資産計		32				56, 386, 681	10, 705, 996	34, 341, 328	7, 294, 939	3, 672, 923	733, 431	25, 406, 266	4, 144, 488	30, 980, 415	6, 561, 508	
その他固定資産（無形固定資産）																
権利																
電話加入権2本	平 7. 5. 1	1	無し	0	0. 000	164, 333	0	164, 333	0	0	0	0	0	164, 333	0	
小計		1				164, 333	0	164, 333	0	0	0	0	0	164, 333	0	
計		1				164, 333	0	164, 333	0	0	0	0	0	164, 333	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	668, 520	668, 000	0	0	0	0	668, 520	668, 000	0	0	
指吸なごみE x	令 5. 2. 3	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	484, 000	0	371, 067	0	96, 800	0	209, 733	0	274, 267	0	
小計		2				1, 152, 520	668, 000	371, 067	0	96, 800	0	878, 253	668, 000	274, 267	0	
計		2				1, 152, 520	668, 000	371, 067	0	96, 800	0	878, 253	668, 000	274, 267	0	
無形固定資産計		3				1, 316, 853	668, 000	535, 400	0	96, 800	0	878, 253	668, 000	438, 600	0	
その他の固定資産合計		35				57, 703, 534	11, 373, 996	34, 876, 728	7, 294, 939	3, 769, 723	733, 431	26, 284, 519	4, 812, 488	31, 419, 015	6, 561, 508	
固定資産合計		40				267, 556, 595	113, 538, 209	207, 024, 657	87, 946, 932	13, 196, 006	6, 111, 486	73, 415, 934	31, 702, 763	194, 140, 661	81, 835, 446	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

(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	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	
基 本 財 産																
土地																
園地(浜松市篠原町字浜表)	平17. 10. 25	1	無し			38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0	
小計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0	
計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0	
建物																
園舎	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	126,883,778	82,691,581	82,081,131	53,493,191	2,512,298	1,637,293	47,314,945	30,835,683	79,568,833	51,855,898	
厨房設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,520,813	1,047,473	91,249	0	30,416	0	1,459,980	1,047,473	60,833	0	
電気設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	9,880,369	6,805,193	592,822	0	197,607	0	9,485,154	6,805,193	395,215	0	
ソーラー式電波時計設備	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	350,354	241,309	21,023	0	7,006	0	336,337	241,309	14,017	0	
自火報設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,589,954	1,095,095	95,399	0	31,798	0	1,526,353	1,095,095	63,601	0	
給水設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,137,837	2,161,213	188,271	0	62,756	0	3,012,322	2,161,213	125,515	0	
排水通気設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,108,480	2,140,993	186,510	0	62,169	0	2,984,139	2,140,993	124,341	0	
給湯設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	594,296	409,326	35,659	0	11,885	0	570,522	409,326	23,774	0	
衛生器具設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,631,641	2,501,325	217,900	0	72,632	0	3,486,373	2,501,325	145,268	0	
ガス設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	681,066	469,090	40,864	0	13,621	0	653,823	469,090	27,243	0	
浄化槽設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,494,843	1,029,586	89,692	0	29,896	0	1,435,047	1,029,586	59,796	0	
空調設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	8,683,036	5,980,519	520,983	0	173,660	0	8,335,713	5,980,519	347,323	0	
換気設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,384,221	1,642,153	143,054	0	47,684	0	2,288,851	1,642,153	95,370	0	
園舎設計料(追加分)	平19. 12. 25	1	定額(償却率使用)	47	0.022	1,575,000	0	1,009,050	0	34,650	0	600,600	0	974,400	0	
放送設備工事	平24. 6. 11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
園舎屋根改修工事	平28. 3. 30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,457,000	0	1,126,330	0	164,619	0	1,495,289	0	961,711	0	
ガスヒートポンプエアコン	令 2. 11. 30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	9,570,000	2,200,000	7,379,268	1,696,384	641,190	147,400	2,831,922	651,016	6,738,078	1,548,984	
小計		17				177,784,188	110,414,856	93,819,206	55,189,575	4,093,887	1,784,693	88,058,869	57,009,974	89,725,319	53,404,882	
計		17				177,784,188	110,414,856	93,819,206	55,189,575	4,093,887	1,784,693	88,058,869	57,009,974	89,725,319	53,404,882	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

(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	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	
基本財産合計		18				216,725,503	110,414,856	132,760,521	55,189,575	4,093,887	1,784,693	88,058,869	57,009,974	128,666,634	53,404,882	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事一式	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	16,868,677	11,618,453	1,012,121	0	337,373	0	16,193,929	11,618,453	674,748	0	
水飲み場・足洗場	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	418,200	288,039	25,094	0	8,363	0	401,469	288,039	16,731	0	
ウッドデッキ	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,328,494	1,603,771	139,711	0	46,569	0	2,235,352	1,603,771	93,142	0	
大型遊具	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	6,677,265	4,599,026	400,636	0	133,545	0	6,410,174	4,599,026	267,091	0	
グリーンバンク緑化工事	平18. 7. 1	1	定額(償却率使用)	20	0.050	4,450,950	2,224,110	895,767	447,616	200,292	100,084	3,755,475	1,876,578	695,475	347,532	
配水管布設工事	平18.12. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.066	639,500	0	38,372	0	12,789	0	613,917	0	25,583	0	
オリジナル乳児用遊具	平19. 5.22	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,999,999	0	1	0	0	0	1,999,998	0	1	0	
自転車置き場設置工事	平20. 6.12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	472,250	0	1	0	0	0	472,249	0	1	0	
パーゴラ設置工事	平20. 7.14	1	定額(償却率使用)	15	0.067	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0	
HAGS ジリアン	平20. 7.15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	534,450	0	1	0	0	0	534,449	0	1	0	
乳児用すべり台	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	15	0.067	736,680	0	1	0	0	0	736,679	0	1	0	
園庭整備工事	平21. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	226,000	0	1	0	0	0	225,999	0	1	0	
HAGSキュームラスアクトブルー	平23. 6.21	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,324,470	0	1	0	0	0	1,324,469	0	1	0	
園庭芝生事業工事	平24.12.18	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,262,100	1,262,000	303,754	337,579	84,560	84,554	1,042,906	1,008,975	219,194	253,025	
門扉改修工事	平29. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,808,000	0	1,475,370	0	188,136	0	1,520,766	0	1,287,234	0	
もこもこトンネル	令 3. 9.30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,034,000	0	766,884	0	103,400	0	370,516	0	663,484	0	
小計		16				42,348,035	21,595,399	5,057,716	785,195	1,115,027	184,638	38,405,346	20,994,842	3,942,689	600,557	
計		16				42,348,035	21,595,399	5,057,716	785,195	1,115,027	184,638	38,405,346	20,994,842	3,942,689	600,557	
車輛運搬具																
園用車（スズキエブリイ）	平25.11.22	1	定額(償却率使用)	4	0.250	797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	
小計		1				797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	
計		1				797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 さざんかこども園

頁 6 / 15

(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	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	
器具及び備品																
セコム 警備機器	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,143,345	787,489	1	0	0	0	1,143,344	787,489	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	129,543	89,223	1	0	0	0	129,542	89,223	1	0	
台下冷蔵庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	227,500	156,692	1	0	0	0	227,499	156,692	1	0	
ガステーブル	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	115,150	79,310	1	0	0	0	115,149	79,310	1	0	
食器消毒保管庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	790,852	544,706	1	0	0	0	790,851	544,706	1	0	
ジャクエツ プール	平18. 7. 10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	484,790	0	1	0	0	0	484,789	0	1	0	
放送器具一式	平19. 4. 17	1	定額(償却率使用)	10	0.100	209,790	0	1	0	0	0	209,789	0	1	0	
デュシマピラミッド	平20. 12. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0	
防災テント	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
コンテナハウス (中古倉庫)	平22. 4. 30	1	定額(償却率使用)	7	0.143	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
コピー・FAX機 (IPSi0 PJ X324)	平23. 3. 28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	264,075	0	1	0	0	0	264,074	0	1	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A540/B	平23. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	123,436	0	1	0	0	0	123,435	0	1	0	
冷蔵庫	平23. 5. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.167	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
園児用下足入	平23. 5. 30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
AED一式	平24. 2. 13	1	定額(償却率使用)	4	0.250	216,300	216,000	1	0	0	0	216,299	216,000	1	0	
防犯カメラ設置工事	平24. 3. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	672,000	672,000	1	0	0	0	671,999	672,000	1	0	
連結収納棚	平24. 6. 29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	210,000	0	2	0	0	0	209,998	0	2	0	
特注ベンチ付本棚	平24. 6. 29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	273,000	0	2	0	0	0	272,998	0	2	0	
シェルター乗り込み台一式	平24. 12. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
避難用シェルター	平25. 1. 25	2	定額(償却率使用)	15	0.067	8,393,490	0	2,066,907	0	562,363	0	6,888,946	0	1,504,544	0	
非常用スミライト	平28. 1. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
プール	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 さざんかこども園

頁 7 / 15

(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	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	
乳母車	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	141, 200	0	1	0	0	0	141, 199	0	1	0	
リスコ (室外遊具)	平31. 1. 9	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	170, 000	0	1	0	0	0	169, 999	0	1	0	
災害用テント	令 1. 7. 25	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	327, 240	0	16, 362	0	16, 361	0	327, 239	0	1	0	
アルミ避難車 6 輪 (メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	201, 300	200, 574	159, 716	159, 141	13, 487	13, 438	55, 071	54, 871	146, 229	145, 703	
コミュニティシェルカー乗り込みタラップ	令 3. 3. 11	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	220, 000	0	84, 334	0	44, 000	0	179, 666	0	40, 334	0	
冷凍冷蔵庫GRD-121PMP	令 3. 9. 15	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	1, 315, 000	0	747, 688	0	219, 605	0	786, 917	0	528, 083	0	
ドアタイプ洗浄機TDWD-6SGCL	令 3. 9. 15	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	1, 394, 000	0	792, 606	0	232, 798	0	834, 192	0	559, 808	0	
ベークスチームコンベクションオーブン	令 3. 9. 15	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	1, 631, 000	0	927, 360	0	272, 377	0	976, 017	0	654, 983	0	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	126, 000	0	76, 902	0	21, 042	0	70, 140	0	55, 860	0	
ガス衣類乾燥機RDT-52SA-LPG	令 5. 3. 7	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	163, 130	0	133, 618	0	27, 242	0	56, 754	0	106, 376	0	
ミラーマット	令 6. 4. 1	2	定額(償却率使用)	8	0. 125	316, 000	0	0	0	39, 500	0	39, 500	0	276, 500	0	
ハイハイの丘 (き)	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	165, 000	0	0	0	20, 625	0	20, 625	0	144, 375	0	
ハイハイの丘 (おか)	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	110, 000	0	0	0	13, 750	0	13, 750	0	96, 250	0	
CHANETSパラソル3×3	令 6. 6. 26	2	定額(償却率使用)	5	0. 200	2, 549, 140	0	0	0	424, 856	0	424, 856	0	2, 124, 284	0	
小計		43				24, 259, 679	2, 869, 994	5, 005, 520	159, 141	1, 908, 006	13, 438	18, 022, 025	2, 724, 291	6, 237, 654	145, 703	
計		43				24, 259, 679	2, 869, 994	5, 005, 520	159, 141	1, 908, 006	13, 438	18, 022, 025	2, 724, 291	6, 237, 654	145, 703	
有形固定資産計		60				67, 405, 670	24, 465, 393	10, 063, 237	944, 336	3, 023, 033	198, 076	57, 225, 326	23, 719, 133	10, 180, 344	746, 260	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
水道加入権	平18. 6. 1	1	定額	15	0. 000	168, 000	0	0	0	0	0	168, 000	0	0	0	
小計		1				168, 000	0	0	0	0	0	168, 000	0	0	0	
計		1				168, 000	0	0	0	0	0	168, 000	0	0	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	668, 520	668, 000	0	0	0	0	668, 520	668, 000	0	0	
小計		1				668, 520	668, 000	0	0	0	0	668, 520	668, 000	0	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区 分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

(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	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	
計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				836,520	668,000	0	0	0	0	836,520	668,000	0	0	
その他の固定資産合計		62				68,242,190	25,133,393	10,063,237	944,336	3,023,033	198,076	58,061,846	24,387,133	10,180,344	746,260	
固定資産合計		80				284,967,693	135,548,249	142,823,758	56,133,911	7,116,920	1,982,769	146,120,715	81,397,107	138,846,978	54,151,142	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
地域子育て支援事業 やまぼうしの家

(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	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	
その他固定資産（有形固定資産）																
建物																
リフォーム工事	平30. 12. 6	1	定額(償却率使用)	20	0. 050	2, 501, 480	0	1, 834, 419	0	125, 074	0	792, 135	0	1, 709, 345	0	
小計		1				2, 501, 480	0	1, 834, 419	0	125, 074	0	792, 135	0	1, 709, 345	0	
計		1				2, 501, 480	0	1, 834, 419	0	125, 074	0	792, 135	0	1, 709, 345	0	
構築物																
看板一式	平25. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	164, 850	0	1	0	0	0	164, 849	0	1	0	
小計		1				164, 850	0	1	0	0	0	164, 849	0	1	0	
計		1				164, 850	0	1	0	0	0	164, 849	0	1	0	
器具及び備品																
室内遊具	平29. 2. 6	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	168, 480	0	1	0	0	0	168, 479	0	1	0	
パソコン	平29. 2. 16	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	327, 996	0	1	0	0	0	327, 995	0	1	0	
クリエイティブキューブ	令 3. 4. 20	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	462, 000	0	184, 800	0	92, 400	0	369, 600	0	92, 400	0	
エアコンC S 2 2 1 D J - W f	令 3. 6. 25	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	115, 500	0	60, 851	0	19, 288	0	73, 937	0	41, 563	0	
ミラーマット	令 6. 2. 27	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	158, 000	0	154, 709	0	19, 750	0	23, 041	0	134, 959	0	
小計		5				1, 231, 976	0	400, 362	0	131, 438	0	963, 052	0	268, 924	0	
計		5				1, 231, 976	0	400, 362	0	131, 438	0	963, 052	0	268, 924	0	
有形固定資産計		7				3, 898, 306	0	2, 234, 782	0	256, 512	0	1, 920, 036	0	1, 978, 270	0	
その他の固定資産合計		7				3, 898, 306	0	2, 234, 782	0	256, 512	0	1, 920, 036	0	1, 978, 270	0	
固定資産合計		7				3, 898, 306	0	2, 234, 782	0	256, 512	0	1, 920, 036	0	1, 978, 270	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
法人本部

(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	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	
その他固定資産（有形固定資産）																
土地																
篠原町字西前20031番1・20032番1	令 6. 2. 20	1	無し			41,010,000	0	41,010,000	0	0	0	0	0	41,010,000	0	
小計		1				41,010,000	0	41,010,000	0	0	0	0	0	41,010,000	0	
計		1				41,010,000	0	41,010,000	0	0	0	0	0	41,010,000	0	
車輛運搬具																
NV１００クリッパー	令 7. 2. 25	1	定額(償却率使用)	3	0.334	792,000	0	0	0	44,088	0	44,088	0	747,912	0	
小計		1				792,000	0	0	0	44,088	0	44,088	0	747,912	0	
計		1				792,000	0	0	0	44,088	0	44,088	0	747,912	0	
建設仮勘定																
児童福祉施設新築工事基本設計料	令 6. 9. 6	1	無し	0	0.000	1,413,280	0	0	0	0	0	0	0	1,413,280	0	
小計		1				1,413,280	0	0	0	0	0	0	0	1,413,280	0	
計		1				1,413,280	0	0	0	0	0	0	0	1,413,280	0	
有形固定資産計		3				43,215,280	0	41,010,000	0	44,088	0	44,088	0	43,171,192	0	
その他の固定資産合計		3				43,215,280	0	41,010,000	0	44,088	0	44,088	0	43,171,192	0	
固定資産合計		3				43,215,280	0	41,010,000	0	44,088	0	44,088	0	43,171,192	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 マーガレットこども園

(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	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	
基 本 財 産																
土地																
園地：浜松市中央区坪井町4571	平28. 4. 1	1	無し			62,844,949	0	62,844,949	0	0	0	0	0	62,844,949	0	
土地造成工事	平28. 4. 1	1	無し			23,706,000	0	23,706,000	0	0	0	0	0	23,706,000	0	
小計		2				86,550,949	0	86,550,949	0	0	0	0	0	86,550,949	0	
計		2				86,550,949	0	86,550,949	0	0	0	0	0	86,550,949	0	
建物																
園舎建築主体工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	195,480,000	82,716,540	161,075,520	68,158,436	4,300,560	1,819,763	38,705,040	16,377,867	156,774,960	66,338,673	
電気設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	35,933,760	15,205,219	16,673,272	7,055,227	2,407,561	1,018,749	21,668,049	9,168,741	14,265,711	6,036,478	
給排水衛生設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	25,943,760	10,977,992	12,037,912	5,093,792	1,738,231	735,525	15,644,079	6,619,725	10,299,681	4,358,267	
空調設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	46,317,960	19,599,249	21,491,536	9,094,057	3,103,303	1,313,149	27,929,727	11,818,341	18,388,233	7,780,908	
設計監理料（補助対象外）	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	30,024,000	0	24,739,776	0	660,528	0	5,944,752	0	24,079,248	0	
感染症対策階段間仕切り建具取付	令 2. 8. 17	1	定額(償却率使用)	3	0.334	126,500	96,672	1	0	0	0	126,499	96,672	1	0	
小計		6				333,825,980	128,595,672	236,018,017	89,401,512	12,210,183	4,887,186	110,018,146	44,081,346	223,807,834	84,514,326	
計		6				333,825,980	128,595,672	236,018,017	89,401,512	12,210,183	4,887,186	110,018,146	44,081,346	223,807,834	84,514,326	
基本財産合計		8				420,376,929	128,595,672	322,568,966	89,401,512	12,210,183	4,887,186	110,018,146	44,081,346	310,358,783	84,514,326	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	5,184,000	0	2,405,376	0	347,328	0	3,125,952	0	2,058,048	0	
園庭築山工事	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	595,080	0	119,016	0	59,508	0	535,572	0	59,508	0	
園庭芝生化工事	平28. 12. 20	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,292,760	1,292,000	657,591	657,198	86,614	86,564	721,783	721,366	570,977	570,634	
園庭遊具	平30. 2. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	7,436,491	0	2,850,656	0	743,649	0	5,329,484	0	2,107,007	0	
ゆりかごスウィング 埋込 緑	令 4. 6. 2	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,153,100	864,000	941,699	705,600	115,310	86,400	326,711	244,800	826,389	619,200	
自転車置き場工事	令 4. 10. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	334,697	0	301,061	0	22,424	0	56,060	0	278,637	0	
小計		6				15,996,128	2,156,000	7,275,399	1,362,798	1,374,833	172,964	10,095,562	966,166	5,900,566	1,189,834	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 マーガレットこども園

(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	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	
計		6				15,996,128	2,156,000	7,275,399	1,362,798	1,374,833	172,964	10,095,562	966,166	5,900,566	1,189,834	
器具及び備品																
AED設置	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	138,240	0	1	0	0	0	138,239	0	1	0	
砂場ハウス	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	
厨房備品 (球根皮剥機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	426,600	0	1	0	0	0	426,599	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキングセンター)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,680	0	1	0	0	0	130,679	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキング 架台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	707,400	0	1	0	0	0	707,399	0	1	0	
厨房機器 (作業台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	383,400	0	1	0	0	0	383,399	0	1	0	
厨房機器 (電子レンジ)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	678,240	0	1	0	0	0	678,239	0	1	0	
厨房機器 (台下戸棚)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	149,040	0	1	0	0	0	149,039	0	1	0	
厨房機器 (移動台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,102,680	0	220,536	0	110,268	0	992,412	0	110,268	0	
厨房機器 (ソイルテーブル)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	173,880	0	1	0	0	0	173,879	0	1	0	
厨房機器 (食器消毒保管庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	504,360	0	100,872	0	50,436	0	453,924	0	50,436	0	
厨房機器 (包丁まな板殺菌庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
厨房機器 (オゾン発生機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	246,240	0	1	0	0	0	246,239	0	1	0	
放送設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	177,120	0	1	0	0	0	177,119	0	1	0	
音響設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	977,400	0	1	0	0	0	977,399	0	1	0	
スミスライト	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
ワンタッチプール200	平28. 7. 16	2	定額(償却率使用)	5	0.200	340,000	0	2	0	0	0	339,998	0	2	0	
ワンタッチプール380	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	355,000	0	1	0	0	0	354,999	0	1	0	
避難用乳母車	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
放送器具一式	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	275,400	0	1	0	0	0	275,399	0	1	0	
洗濯機	平29. 2. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,000	0	1	0	0	0	145,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 マーガレットこども園

(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	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	
ロールスクリーン取付工事	平30. 5. 29	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	221, 400	0	1	0	0	0	221, 399	0	1	0	
非常用プール	平30. 7. 18	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	184, 000	0	1	0	0	0	183, 999	0	1	0	
リスコ (室外遊具)	平30. 12. 28	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	183, 600	0	1	0	0	0	183, 599	0	1	0	
プレイアーチレインボー	平31. 2. 18	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	169, 419	0	1	0	0	0	169, 418	0	1	0	
災害用テント	令 1. 7. 22	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	327, 240	0	16, 362	0	16, 361	0	327, 239	0	1	0	
ロールスクリーン設置	令 2. 3. 17	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	113, 300	0	20, 772	0	20, 771	0	113, 299	0	1	0	
アルミ避難車 6 輪	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	201, 300	188, 854	159, 716	149, 841	13, 487	12, 653	55, 071	51, 666	146, 229	137, 188	
イナバ物置N X N－2 O S	令 3. 3. 25	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	176, 000	0	121, 734	0	17, 600	0	71, 866	0	104, 134	0	
2階間仕切りカーテン	令 3. 4. 3	1	定額(償却率使用)	3	0. 334	429, 000	0	1	0	0	0	428, 999	0	1	0	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	126, 000	0	76, 902	0	21, 042	0	70, 140	0	55, 860	0	
カラー配膳台ニュートリプル	令 4. 1. 6	2	定額(償却率使用)	5	0. 200	233, 816	0	128, 600	0	46, 763	0	151, 979	0	81, 837	0	
パソコン 450G8 I5-1135G7	令 4. 8. 8	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	158, 730	0	92, 594	0	39, 682	0	105, 818	0	52, 912	0	
イナバ物置N X N－5 O H	令 5. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	217, 250	0	201, 483	0	14, 555	0	30, 322	0	186, 928	0	
こども園化に伴う看板改修工事	令 6. 5. 27	1	定額(償却率使用)	3	0. 334	189, 200	0	0	0	57, 926	0	57, 926	0	131, 274	0	
小計		39				10, 642, 523	312, 854	1, 139, 598	149, 841	408, 891	12, 653	9, 722, 616	175, 666	919, 907	137, 188	
計		39				10, 642, 523	312, 854	1, 139, 598	149, 841	408, 891	12, 653	9, 722, 616	175, 666	919, 907	137, 188	
有形リース資産																
サーバー PRIMERGY TX1320	令 3. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	3, 280, 200	0	1, 312, 080	0	656, 040	0	2, 624, 160	0	656, 040	0	
小計		1				3, 280, 200	0	1, 312, 080	0	656, 040	0	2, 624, 160	0	656, 040	0	
計		1				3, 280, 200	0	1, 312, 080	0	656, 040	0	2, 624, 160	0	656, 040	0	
有形固定資産計		46				29, 918, 851	2, 468, 854	9, 727, 077	1, 512, 639	2, 439, 764	185, 617	22, 442, 338	1, 141, 832	7, 476, 513	1, 327, 022	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
下水道受益者負担金	平27. 6. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	212, 010	0	98, 378	0	14, 204	0	127, 836	0	84, 174	0	
小計		1				212, 010	0	98, 378	0	14, 204	0	127, 836	0	84, 174	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区 分
社会福祉法人 はなぞの会
マーガレットこども園

(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	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	
計		1				212,010	0	98,378	0	14,204	0	127,836	0	84,174	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
小計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				880,530	668,000	98,378	0	14,204	0	796,356	668,000	84,174	0	
その他の固定資産合計		48				30,799,381	3,136,854	9,825,455	1,512,639	2,453,968	185,617	23,238,694	1,809,832	7,560,687	1,327,022	
固定資産合計		56				451,176,310	131,732,526	332,394,421	90,914,151	14,664,151	5,072,803	133,256,840	45,891,178	317,919,470	85,841,348	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 つばき保育園

(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	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	
基 本 財 産																
建物																
園舎	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	17	0.059	40,200,000	0	0	0	2,371,800	0	2,371,800	0	37,828,200	0	
1階便所改修工事	令 6. 8. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,392,600	0	0	0	62,202	0	62,202	0	1,330,398	0	
小計		2				41,592,600	0	0	0	2,434,002	0	2,434,002	0	39,158,598	0	
計		2				41,592,600	0	0	0	2,434,002	0	2,434,002	0	39,158,598	0	
基本財産合計		2				41,592,600	0	0	0	2,434,002	0	2,434,002	0	39,158,598	0	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
物置倉庫（園舎南側）	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	12	0.084	107,432	0	0	0	9,024	0	9,024	0	98,408	0	
物置倉庫（園舎北側）	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	12	0.084	100,230	0	0	0	8,419	0	8,419	0	91,811	0	
正門雨避けポート施工工事	令 7. 2. 17	1	定額(償却率使用)	15	0.067	507,676	0	0	0	5,669	0	5,669	0	502,007	0	
小計		3				715,338	0	0	0	23,112	0	23,112	0	692,226	0	
計		3				715,338	0	0	0	23,112	0	23,112	0	692,226	0	
器具及び備品																
園用必備図書（全150冊）	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	180,810	0	0	0	36,162	0	36,162	0	144,648	0	
園用ウールレンガ積木セット	令 6. 4. 1	2	定額(償却率使用)	5	0.200	308,020	0	0	0	61,604	0	61,604	0	246,416	0	
オゾン式保管庫	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	3	0.334	121,917	0	0	0	40,720	0	40,720	0	81,197	0	
ワイヤレスアンプ	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	0	0	26,000	0	26,000	0	104,000	0	
インバーター発電機 ジェネレーター	令 7. 3. 21	1	定額(償却率使用)	6	0.167	162,800	0	0	0	2,265	0	2,265	0	160,535	0	
小計		6				903,547	0	0	0	166,751	0	166,751	0	736,796	0	
計		6				903,547	0	0	0	166,751	0	166,751	0	736,796	0	
有形固定資産計		9				1,618,885	0	0	0	189,863	0	189,863	0	1,429,022	0	
その他の固定資産合計		9				1,618,885	0	0	0	189,863	0	189,863	0	1,429,022	0	
固定資産合計		11				43,211,485	0	0	0	2,623,865	0	2,623,865	0	40,587,620	0	