

令和7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7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7年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[629,550,000]	[628,765,824]	[784,176]	
	受取利息配当金収入	[600,000]	[473,409]	[126,591]	
	その他の収入	[1,300,000]	[1,054,020]	[245,980]	
	事業活動収入計 (1)	[631,450,000]	[630,293,253]	[1,156,747]	
	人件費支出	[455,600,000]	[454,962,398]	[637,602]	
	事業費支出	[52,050,000]	[51,043,223]	[1,006,777]	
	事務費支出	[40,128,000]	[38,375,310]	[1,752,690]	
	支払利息支出	[3,550,000]	[3,500,331]	[49,669]	
	その他の支出	[40,000]	[2,800]	[37,200]	
	事業活動支出計 (2)	[551,368,000]	[547,884,062]	[3,483,938]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[80,082,000]	[82,409,191]	[△ 2,327,191]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,350,000]	[2,324,000]	[26,000]	
	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)	[2,350,000]	[2,324,000]	[26,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[13,980,000]	[13,968,000]	[12,000]	
	固定資産取得支出	[51,150,000]	[50,989,690]	[160,310]	
	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]	
施設整備等による支出	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)	[65,790,000]	[65,613,730]	[176,270]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 63,440,000]	[△ 63,289,730]	[△ 150,270]	
	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	[30,442,000]	[30,387,600]	[54,400]	
	その他の活動収入計 (7)	[30,442,000]	[30,387,600]	[54,400]	
	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支出	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	[11,192,000]	[11,149,400]	[42,600]	
	その他の活動による支出	[250,000]	[237,820]	[12,180]	
	その他の活動支出計 (8)	[13,434,000]	[13,379,220]	[54,780]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[17,008,000]	[17,008,380]	[△ 380]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[33,650,000]	[36,127,841]	[△ 2,477,841]	

前期末支払資金残高 (12)	111,799,392	111,799,392	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[145,449,392]	[147,927,233]	[△ 2,477,841]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

[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
他 の 活 動 に よ る 支 出 支	収	積立資産取崩収入	[40,000]	[30,142,000]	[0]	[205,600]	[30,387,600]	[0]	[30,387,600]
	入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[51,262,057]	[0]	[51,262,057]	[△ 51,262,057]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[40,000]	[30,142,000]	[51,262,057]	[205,600]	[81,649,657]	[△ 51,262,057]	[30,387,600]
	支 出	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	[234,600]	[10,487,000]	[248,400]	[179,400]	[11,149,400]	[0]	[11,149,400]
		拠点区分間繰入金支出	[2,169,949]	[49,092,108]	[0]	[0]	[51,262,057]	[△ 51,262,057]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[237,820]	[0]	[0]	[237,820]	[0]	[237,820]
	その他の活動支出計(8)	[2,404,549]	[59,816,928]	[2,240,400]	[179,400]	[64,641,277]	[△ 51,262,057]	[13,379,220]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,364,549]	[△ 29,674,928]	[49,021,657]	[26,200]	[17,008,380]	[0]	[17,008,380]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[16,832,760]	[1,842,223]	[3,665,914]	[13,786,944]	[36,127,841]	[0]	[36,127,841]

前期末支払資金残高(11)	30,998,256	52,607,446	24,761,682	3,432,008	111,799,392	0	111,799,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	[47,831,016]	[54,449,669]	[28,427,596]	[17,218,952]	[147,927,233]	[0]	[147,927,233]

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 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[141, 150, 000]	[140, 970, 972]	[179, 028]	
	施設型給付費収入	115, 000, 000	114, 949, 322	50, 678	
	施設型給付費収入	108, 900, 000	108, 888, 922	11, 078	
	利用者負担金収入	6, 100, 000	6, 060, 400	39, 600	
	利用者等利用料収入	2, 800, 000	2, 780, 300	19, 700	
	利用者等利用料収入 (一般)	2, 750, 000	2, 740, 300	9, 700	
	その他の利用料収入	50, 000	40, 000	10, 000	
	その他の事業収入	23, 350, 000	23, 241, 350	108, 650	
	補助金事業収入(公費)	22, 600, 000	22, 576, 350	23, 650	
	補助金事業収入(一般)	350, 000	285, 100	64, 900	
	その他の事業収入	250, 000	242, 850	7, 150	
	施設等利用費収入	150, 000	137, 050	12, 950	
	受取利息配当金収入	[50, 000]	[48, 328]	[1, 672]	
	その他の収入	[110, 000]	[53, 070]	[56, 930]	
	受入研修費収入	50, 000	31, 000	19, 000	
	利用者等外給食費収入	10, 000	500	9, 500	
	雑収入	50, 000	21, 570	28, 430	
	事業活動収入計(1)	[141, 310, 000]	[141, 072, 370]	[237, 630]	
	支出				
	人件費支出	[96, 050, 000]	[95, 847, 849]	[202, 151]	
	職員給料支出	33, 400, 000	33, 395, 854	4, 146	
	職員賞与支出	15, 300, 000	15, 255, 885	44, 115	
	非常勤職員給与支出	34, 000, 000	33, 957, 097	42, 903	
	派遣職員費支出	400, 000	352, 000	48, 000	
	退職給付支出	900, 000	847, 500	52, 500	
	法定福利費支出	12, 050, 000	12, 039, 513	10, 487	
	事業費支出	[11, 300, 000]	[11, 032, 826]	[267, 174]	
	給食費支出	5, 500, 000	5, 468, 346	31, 654	
	保健衛生費支出	50, 000	2, 821	47, 179	
	保育材料費支出	900, 000	865, 691	34, 309	
	水道光熱費支出	2, 150, 000	2, 117, 876	32, 124	
	消耗器具備品費支出	1, 200, 000	1, 170, 830	29, 170	
	保険料支出	250, 000	208, 599	41, 401	
	賃借料支出	1, 100, 000	1, 068, 864	31, 136	
	車輛費支出	150, 000	129, 799	20, 201	
	事務費支出	[8, 700, 000]	[8, 291, 150]	[408, 850]	
	福利厚生費支出	450, 000	400, 418	49, 582	
	職員被服費支出	100, 000	92, 048	7, 952	
	旅費交通費支出	50, 000	9, 500	40, 500	
	研修研究費支出	800, 000	758, 383	41, 617	
	事務消耗品費支出	300, 000	291, 360	8, 640	
	印刷製本費支出	200, 000	165, 458	34, 542	
	修繕費支出	650, 000	611, 930	38, 070	
	通信運搬費支出	400, 000	385, 968	14, 032	
	会議費支出	100, 000	81, 388	18, 612	
	広報費支出	200, 000	180, 730	19, 270	
	業務委託費支出	2, 250, 000	2, 234, 352	15, 648	
	手数料支出	700, 000	667, 130	32, 870	
	土地・建物賃借料支出	1, 550, 000	1, 507, 000	43, 000	
	保守料支出	750, 000	709, 385	40, 615	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
支出		雑支出	200,000	196,100	3,900	
		支払利息支出	[450,000]	[422,696]	[27,304]	
		その他の支出	[10,000]	[500]	[9,500]	
		利用者等外給食費支出	10,000	500	9,500	
		事業活動支出計 (2)	[116,510,000]	[115,595,021]	[914,979]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)			[24,800,000]	[25,477,349]	[△ 677,349]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[900,000]	[888,000]	[12,000]	
		施設整備等補助金収入	900,000	888,000	12,000	
		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)	[900,000]	[888,000]	[12,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,400,000]	[5,388,000]	[12,000]	
		固定資産取得支出	[1,800,000]	[1,780,040]	[19,960]	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,780,040	19,960	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[7,200,000]	[7,168,040]	[31,960]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)			[△ 6,300,000]	[△ 6,280,040]	[△ 19,960]	
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	[50,000]	[40,000]	[10,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	40,000	10,000	
		その他の活動収入計 (7)	[50,000]	[40,000]	[10,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[250,000]	[234,600]	[15,400]	
		退職給付引当資産支出	250,000	234,600	15,400	
		拠点区分間繰入金支出	[2,200,000]	[2,169,949]	[30,051]	
その他の活動支出計 (8)			[2,450,000]	[2,404,549]	[45,451]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)			[△ 2,400,000]	[△ 2,364,549]	[△ 35,451]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			[16,100,000]	[16,832,760]	[△ 732,760]	

前期末支払資金残高 (12)			30,998,256	30,998,256	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			[47,098,256]	[47,831,016]	[△ 732,760]	

さざんかこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[201,900,000]	[201,675,894]	[224,106]	
	施設型給付費収入	154,400,000	154,310,244	89,756	
	施設型給付費収入	144,300,000	144,254,824	45,176	
	利用者負担金収入	10,100,000	10,055,420	44,580	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,836,400	63,600	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,850,000	3,813,200	36,800	
	その他の利用料収入	50,000	23,200	26,800	
	その他の事業収入	43,600,000	43,529,250	70,750	
	補助金事業収入(公費)	30,150,000	30,148,670	1,330	
	補助金事業収入(一般)	400,000	393,800	6,200	
	受託事業収入(公費)	9,600,000	9,596,000	4,000	
	その他の事業収入	3,000,000	2,978,380	21,620	
	施設等利用費収入	450,000	412,400	37,600	
	受取利息配当金収入	[250,000]	[198,239]	[51,761]	
	その他の収入	[220,000]	[159,840]	[60,160]	
	受入研修費収入	60,000	12,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	500	9,500	
	雑収入	150,000	147,340	2,660	
	事業活動収入計(1)	[202,370,000]	[202,033,973]	[336,027]	
	支出				
	人件費支出	[143,750,000]	[143,589,510]	[160,490]	
	職員給料支出	64,550,000	64,539,990	10,010	
	職員賞与支出	29,050,000	29,020,940	29,060	
	非常勤職員給与支出	30,500,000	30,441,277	58,723	
	退職給付支出	1,200,000	1,187,500	12,500	
	法定福利費支出	18,450,000	18,399,803	50,197	
	事業費支出	[15,750,000]	[15,438,640]	[311,360]	
	給食費支出	5,950,000	5,884,635	65,365	
	保健衛生費支出	50,000	10,309	39,691	
	保育材料費支出	2,950,000	2,910,870	39,130	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,825,292	24,708	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,387,644	62,356	
	保険料支出	250,000	244,588	5,412	
	賃借料支出	2,150,000	2,112,783	37,217	
	車輛費支出	100,000	62,519	37,481	
	事務費支出	[11,010,000]	[10,410,282]	[599,718]	
	福利厚生費支出	550,000	528,896	21,104	
	職員被服費支出	50,000	33,000	17,000	
	旅費交通費支出	150,000	67,118	82,882	
	研修研究費支出	1,200,000	1,177,969	22,031	
	事務消耗品費支出	400,000	350,069	49,931	
	印刷製本費支出	200,000	199,845	155	
	修繕費支出	700,000	684,420	15,580	
	通信運搬費支出	650,000	612,300	37,700	
	会議費支出	50,000	5,240	44,760	
	広報費支出	50,000	27,000	23,000	
	業務委託費支出	2,650,000	2,620,552	29,448	
	手数料支出	200,000	127,010	72,990	
	土地・建物賃借料支出	3,150,000	3,076,000	74,000	
	保守料支出	700,000	685,221	14,779	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
支 出		雑支出	310,000	215,642	94,358	
		その他の支出	[10,000]	[500]	[9,500]	
		利用者等外給食費支出	10,000	500	9,500	
		事業活動支出計 (2)	[170,520,000]	[169,438,932]	[1,081,068]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	[31,850,000]	[32,595,041]	[△ 745,041]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	収 入	施設整備等補助金収入	[900,000]	[900,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	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)	[900,000]	[900,000]	[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	[2,050,000]	[1,977,890]	[72,110]	
		器具及び備品取得支出	2,050,000	1,977,890	72,110	
		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)		[2,050,000]	[1,977,890]	[72,110]		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	[△ 1,150,000]	[△ 1,077,890]	[△ 72,110]		
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]	
		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	[30,142,000]	[30,142,000]	[0]	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	30,142,000	30,142,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	[30,142,000]	[30,142,000]	[0]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[10,492,000]	[10,487,000]	[5,000]	
		退職給付引当資産支出	350,000	345,000	5,000	
		施設・設備整備積立資産支出	10,142,000	10,142,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[49,100,000]	[49,092,108]	[7,892]	
		その他の活動による支出	[250,000]	[237,820]	[12,180]	
		長期前払費用支出	250,000	237,820	12,180	
		その他の活動支出計 (8)	[59,842,000]	[59,816,928]	[25,072]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	[△ 29,700,000]	[△ 29,674,928]	[△ 25,072]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			[1,000,000]	[1,842,223]	[△ 842,223]	

前期末支払資金残高 (12)	52,607,446	52,607,446	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[53,607,446]	[54,449,669]	[△ 842,223]	

マーガレットこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[155,900,000]	[155,658,008]	[241,992]	
	施設型給付費収入	122,650,000	122,614,658	35,342	
	施設型給付費収入	115,400,000	115,387,658	12,342	
	利用者負担金収入	7,250,000	7,227,000	23,000	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,137,400	62,600	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,100,000	3,077,400	22,600	
	その他の利用料収入	100,000	60,000	40,000	
	その他の事業収入	30,050,000	29,905,950	144,050	
	補助金事業収入(公費)	24,600,000	24,580,135	19,865	
	補助金事業収入(一般)	350,000	294,650	55,350	
	その他の事業収入	4,850,000	4,830,015	19,985	
	施設等利用費収入	250,000	201,150	48,850	
	受取利息配当金収入	[250,000]	[193,953]	[56,047]	
	その他の収入	[260,000]	[168,230]	[91,770]	
	利用者等外給食費収入	10,000	1,500	8,500	
	雑収入	250,000	166,730	83,270	
	事業活動収入計(1)	[156,410,000]	[156,020,191]	[389,809]	
	支出				
	人件費支出	[121,700,000]	[121,563,268]	[136,732]	
	役員報酬支出	150,000	138,000	12,000	
	職員給料支出	49,450,000	49,406,615	43,385	
	職員賞与支出	21,150,000	21,148,141	1,859	
	非常勤職員給与支出	34,200,000	34,169,216	30,784	
	退職給付支出	900,000	855,000	45,000	
	法定福利費支出	15,850,000	15,846,296	3,704	
	事業費支出	[12,300,000]	[12,082,454]	[217,546]	
	給食費支出	5,350,000	5,314,622	35,378	
	保健衛生費支出	50,000	11,501	38,499	
	保育材料費支出	900,000	870,498	29,502	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,971,967	28,033	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,174,773	25,227	
	保険料支出	450,000	417,773	32,227	
	賃借料支出	1,350,000	1,321,320	28,680	
	事務費支出	[9,668,000]	[9,259,277]	[408,723]	
	福利厚生費支出	300,000	276,376	23,624	
	職員被服費支出	50,000	24,871	25,129	
	旅費交通費支出	50,000	12,000	38,000	
	研修研究費支出	1,750,000	1,720,254	29,746	
	事務消耗品費支出	450,000	403,054	46,946	
	印刷製本費支出	150,000	142,305	7,695	
	修繕費支出	800,000	790,553	9,447	
	通信運搬費支出	200,000	193,350	6,650	
	会議費支出	150,000	120,775	29,225	
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	
	業務委託費支出	2,450,000	2,434,940	15,060	
	手数料支出	200,000	128,623	71,377	
	土地・建物賃借料支出	600,000	550,560	49,440	
	保守料支出	700,000	695,270	4,730	
	雑支出	1,768,000	1,744,346	23,654	
	支払利息支出	[3,100,000]	[3,077,635]	[22,365]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
	支出	その他の支出	[10,000]	[1,500]	[8,500]	
		利用者等外給食費支出	10,000	1,500	8,500	
		事業活動支出計 (2)	[146,778,000]	[145,984,134]	[793,866]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		[9,632,000]	[10,036,057]	[△ 404,057]	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	[550,000]	[536,000]	[14,000]	
		施設整備等補助金収入	550,000	536,000	14,000	
		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)	[550,000]	[536,000]	[14,000]	
	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	[46,750,000]	[46,691,760]	[58,240]	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,166,890	33,110	
		建設仮勘定取得支出	45,350,000	45,326,870	23,130	
		ソフトウェア取得支出	200,000	198,000	2,000	
		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)	[55,990,000]	[55,927,800]	[62,200]		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		[△ 55,440,000]	[△ 55,391,800]	[△ 48,200]	
その他の活動による収入支出	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	[51,300,000]	[51,262,057]	[37,943]	
		その他の活動収入計 (7)	[51,300,000]	[51,262,057]	[37,943]	
	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	[250,000]	[248,400]	[1,600]	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
		その他の活動支出計 (8)	[2,242,000]	[2,240,400]	[1,600]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		[49,058,000]	[49,021,657]	[36,343]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		[3,250,000]	[3,665,914]	[△ 415,914]		

前期末支払資金残高 (12)	24,761,682	24,761,682	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[28,011,682]	[28,427,596]	[△ 415,914]	

つばき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[130,600,000]	[130,460,950]	[139,050]	
	委託費収入	109,050,000	109,000,270	49,730	
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,704,200	45,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,750,000	2,704,200	45,800	
	その他の事業収入	18,800,000	18,756,480	43,520	
	補助金事業収入(公費)	18,650,000	18,649,130	870	
	補助金事業収入(一般)	150,000	107,350	42,650	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[32,889]	[17,111]	
	その他の収入	[710,000]	[672,880]	[37,120]	
	利用者等外給食費収入	10,000	300	9,700	
	雑収入	700,000	672,580	27,420	
	事業活動収入計(1)	[131,360,000]	[131,166,719]	[193,281]	
	支出				
	人件費支出	[94,100,000]	[93,961,771]	[138,229]	
	職員給料支出	32,800,000	32,798,510	1,490	
	職員賞与支出	12,650,000	12,642,656	7,344	
	非常勤職員給与支出	35,850,000	35,830,287	19,713	
	退職給付支出	900,000	837,500	62,500	
	法定福利費支出	11,900,000	11,852,818	47,182	
	事業費支出	[12,700,000]	[12,489,303]	[210,697]	
	給食費支出	4,550,000	4,522,258	27,742	
	保育材料費支出	1,850,000	1,820,648	29,352	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,089,989	10,011	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,571,138	28,862	
	保険料支出	350,000	301,353	48,647	
	賃借料支出	1,100,000	1,050,412	49,588	
	車輛費支出	150,000	133,505	16,495	
	事務費支出	[10,750,000]	[10,414,601]	[335,399]	
	福利厚生費支出	250,000	234,691	15,309	
	職員被服費支出	250,000	221,733	28,267	
	旅費交通費支出	50,000	252	49,748	
	研修研究費支出	600,000	571,036	28,964	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,619,788	30,212	
	印刷製本費支出	250,000	230,424	19,576	
	修繕費支出	1,600,000	1,587,428	12,572	
	通信運搬費支出	200,000	191,596	8,404	
	会議費支出	100,000	67,564	32,436	
	業務委託費支出	2,400,000	2,397,780	2,220	
	手数料支出	150,000	129,327	20,673	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,563,912	36,088	
	保守料支出	450,000	434,670	15,330	
	雑支出	200,000	164,400	35,600	
	その他の支出	[10,000]	[300]	[9,700]	
	利用者等外給食費支出	10,000	300	9,700	
	事業活動支出計(2)	[117,560,000]	[116,865,975]	[694,025]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,800,000]	[14,300,744]	[△ 500,744]	
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]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
整備等による収支	収入	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	[550,000]	[540,000]	[10,000]	
		器具及び備品取得支出	550,000	540,000	10,000	
		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)	[550,000]	[540,000]	[10,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		[△ 550,000]	[△ 540,000]	[△ 10,000]	
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	[250,000]	[205,600]	[44,400]	
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	205,600	44,400	
		その他の活動収入計 (7)	[250,000]	[205,600]	[44,400]	
	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	[200,000]	[179,400]	[20,600]	
		退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600	
		その他の活動支出計 (8)	[200,000]	[179,400]	[20,600]	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		[50,000]	[26,200]	[23,800]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		[13,300,000]	[13,786,944]	[△ 486,944]		

前期末支払資金残高 (12)	3,432,008	3,432,008	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[16,732,008]	[17,218,952]	[△ 486,944]	

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[628,765,824]	[596,220,440]	[32,545,384]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[628,765,824]	[596,220,440]	[32,545,384]
	費用	人件費	[454,824,436]	[432,289,638]	[22,534,798]
		事業費	[51,567,563]	[57,269,054]	[△ 5,701,491]
		事務費	[38,375,310]	[39,299,665]	[△ 924,355]
		減価償却費	[38,372,530]	[37,901,542]	[470,988]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,205,785]	[△ 13,167,058]	[△ 38,727]
	サービス活動費用計 (2)		[569,934,054]	[553,592,841]	[16,341,213]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[58,831,770]	[42,627,599]	[16,204,171]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[473,409]	[78,958]	[394,451]
		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	[1,054,020]	[1,879,721]	[△ 825,701]
	サービス活動外収益計 (4)		[1,527,429]	[1,958,679]	[△ 431,250]
	費用	支払利息	[3,500,331]	[2,820,984]	[679,347]
		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	[19,400]	[96,600]	[△ 77,200]
	サービス活動外費用計 (5)		[3,519,731]	[2,917,584]	[602,147]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 1,992,302]	[△ 958,905]	[△ 1,033,397]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[56,839,468]	[41,668,694]	[15,170,774]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[2,324,000]	[0]	[2,324,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[0]	[792,000]	[△ 792,000]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[16,600]	[490,000]	[△ 473,400]
	特別収益計 (8)		[2,340,600]	[1,282,000]	[1,058,600]
	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	[2,324,000]	[0]	[2,324,000]
	特別費用計 (9)		[2,324,000]	[0]	[2,324,000]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[16,600]	[1,282,000]	[△ 1,265,400]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[56,856,068]	[42,950,694]	[13,905,374]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[190,948,950]	[177,998,256]	[12,950,694]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[247,805,018]	[220,948,950]	[26,856,068]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[30,142,000]	[0]	[30,142,000]
	その他の積立金積立額 (16)		[10,142,000]	[30,000,000]	[△ 19,858,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		267,805,018	190,948,950	76,856,068

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[140,970,972]	[201,675,894]	[155,658,008]	[130,460,950]	[628,765,824]	[0]	[628,765,824]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[140,970,972]	[201,675,894]	[155,658,008]	[130,460,950]	[628,765,824]	[0]	[628,765,824]
	費用	人件費	[95,975,498]	[143,569,362]	[121,624,968]	[93,654,608]	[454,824,436]	[0]	[454,824,436]
		事業費	[11,403,390]	[15,592,416]	[12,082,454]	[12,489,303]	[51,567,563]	[0]	[51,567,563]
		事務費	[8,291,150]	[10,410,282]	[9,259,277]	[10,414,601]	[38,375,310]	[0]	[38,375,310]
		減価償却費	[13,184,380]	[7,488,059]	[14,691,329]	[3,008,762]	[38,372,530]	[0]	[38,372,530]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,126,284]	[△ 1,997,766]	[△ 5,081,735]	[0]	[△ 13,205,785]	[0]	[△ 13,205,785]
		サービス活動費用計(2)	[122,728,134]	[175,062,353]	[152,576,293]	[119,567,274]	[569,934,054]	[0]	[569,934,054]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[18,242,838]	[26,613,541]	[3,081,715]	[10,893,676]	[58,831,770]	[0]	[58,831,770]
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	[48,328]	[198,239]	[193,953]	[32,889]	[473,409]	[0]	[473,409]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[53,070]	[159,840]	[168,230]	[672,880]	[1,054,020]	[0]	[1,054,020]
		サービス活動外収益計(4)	[101,398]	[358,079]	[362,183]	[705,769]	[1,527,429]	[0]	[1,527,429]
	費用	支払利息	[422,696]	[0]	[3,077,635]	[0]	[3,500,331]	[0]	[3,500,331]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[15,700]	[500]	[1,500]	[1,700]	[19,400]	[0]	[19,400]
		サービス活動外費用計(5)	[438,396]	[500]	[3,079,135]	[1,700]	[3,519,731]	[0]	[3,519,731]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 336,998]	[357,579]	[△ 2,716,952]	[704,069]	[△ 1,992,302]	[0]	[△ 1,992,302]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,905,840]	[26,971,120]	[364,763]	[11,597,745]	[56,839,468]	[0]	[56,839,468]
収益	益	施設整備等補助金収益	[888,000]	[900,000]	[536,000]	[0]	[2,324,000]	[0]	[2,324,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[51,262,057]	[0]	[51,262,057]	[△ 51,262,057]	[0]

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	収益	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[747,912]	[747,912]	[△ 747,912]	[0]
		その他の特別収益	[15,200]	[0]	[0]	[1,400]	[16,600]	[0]	[16,600]
減 の 部	費用	特別収益計(8)	[903,200]	[900,000]	[51,798,057]	[749,312]	[54,350,569]	[△ 52,009,969]	[2,340,600]
		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	[888,000]	[900,000]	[536,000]	[0]	[2,324,000]	[0]	[2,324,000]
		拠点区分間繰入金費用	[2,169,949]	[49,092,108]	[0]	[0]	[51,262,057]	[△ 51,262,057]	[0]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[747,912]	[0]	[747,912]	[△ 747,912]	[0]
		特別費用計(9)	[3,057,949]	[49,992,108]	[1,283,912]	[0]	[54,333,969]	[△ 52,009,969]	[2,324,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2,154,749]	[△ 49,092,108]	[50,514,145]	[749,312]	[16,600]	[0]	[16,600]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[15,751,091]	[△ 22,120,988]	[50,878,908]	[12,347,057]	[56,856,068]	[0]	[56,856,068]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[△ 55,569,526]	[144,900,992]	[65,606,956]	[36,010,528]	[190,948,950]	[0]	[190,948,950]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 39,818,435]	[122,780,004]	[116,485,864]	[48,357,585]	[247,805,018]	[0]	[247,805,018]
		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]	[30,142,000]	[0]	[0]	[30,142,000]	[0]	[30,142,000]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,142,000]	[0]	[0]	[10,142,000]	[0]	[10,142,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 39,818,435	142,780,004	116,485,864	48,357,585	267,805,018	0	267,805,018	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	[140,970,972]	[143,551,040]	[△ 2,580,068]
	施設型給付費収益	114,949,322	116,257,580	△ 1,308,258
	施設型給付費収益	108,888,922	108,983,480	△ 94,558
	利用者負担金収益	6,060,400	7,274,100	△ 1,213,700
	利用者等利用料収益	2,780,300	2,924,700	△ 144,400
	利用者等利用料収益(一般)	2,740,300	2,924,700	△ 184,400
	その他の利用料収益	40,000	0	40,000
	その他の事業収益	23,241,350	24,368,760	△ 1,127,410
	補助金事業収益(公費)	22,576,350	23,641,660	△ 1,065,310
	補助金事業収益(一般)	285,100	579,250	△ 294,150
	その他の事業収益	242,850	147,850	95,000
	施設等利用費収益	137,050	0	137,050
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[140,970,972]	[143,551,040]	[△ 2,580,068]
	費用			
	人件費	[95,975,498]	[103,513,012]	[△ 7,537,514]
	職員給料	33,395,854	37,867,546	△ 4,471,692
	職員賞与	13,179,385	18,698,543	△ 5,519,158
	賞与引当金繰入	2,009,549	2,076,500	△ 66,951
	非常勤職員給与	33,957,097	28,827,171	5,129,926
	派遣職員費	352,000	1,839,211	△ 1,487,211
	退職給付費用	1,042,100	1,068,800	△ 26,700
	法定福利費	12,039,513	13,135,241	△ 1,095,728
	事業費	[11,403,390]	[12,054,790]	[△ 651,400]
	給食費	5,468,346	5,451,313	17,033
	保健衛生費	2,821	7,463	△ 4,642
	保育材料費	865,691	1,787,940	△ 922,249
	水道光熱費	2,117,876	2,127,655	△ 9,779
	消耗器具備品費	1,170,830	913,235	257,595
	保険料	579,163	256,665	322,498
	賃借料	1,068,864	1,457,720	△ 388,856
	車輦費	129,799	52,799	77,000
	事務費	[8,291,150]	[8,015,332]	[275,818]
	福利厚生費	400,418	433,632	△ 33,214
	職員被服費	92,048	42,911	49,137
	旅費交通費	9,500	10,700	△ 1,200
	研修研究費	758,383	712,899	45,484
	事務消耗品費	291,360	67,735	223,625
	印刷製本費	165,458	146,488	18,970
	修繕費	611,930	521,070	90,860
	通信運搬費	385,968	445,542	△ 59,574
	会議費	81,388	84,965	△ 3,577
	広報費	180,730	321,200	△ 140,470
	業務委託費	2,234,352	2,189,674	44,678
	手数料	667,130	776,070	△ 108,940
	土地・建物賃借料	1,507,000	1,563,000	△ 56,000
	保守料	709,385	534,911	174,474
	雑費	196,100	164,535	31,565
	減価償却費	[13,184,380]	[13,196,006]	[△ 11,626]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,126,284]	[△ 6,111,486]	[△ 14,798]

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)	[122,728,134]	[130,667,654]	[△ 7,939,520]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,242,838]	[12,883,386]	[5,359,452]
サービス活動外増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	[48,328]	[9,199]	[39,129]
		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	[53,070]	[541,701]	[△ 488,631]
		受入研修費収益	31,000	31,000	0
		利用者等外給食収益	500	0	500
		雑収益	21,570	510,701	△ 489,131
		サービス活動外収益計(4)	[101,398]	[550,900]	[△ 449,502]
	費用	支払利息	[422,696]	[383,793]	[38,903]
		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	[15,700]	[0]	[15,700]
		利用者等外給食費	500	0	500
		雑損失	15,200	0	15,200
		サービス活動外費用計(5)	[438,396]	[383,793]	[54,603]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 336,998]	[167,107]	[△ 504,105]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[17,905,840]	[13,050,493]	[4,855,347]
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[888,000]	[0]	[888,000]
		施設整備等補助金収益	888,000	0	888,000
		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	[15,200]	[0]	[15,200]
		退職給付引当金戻入益	15,200	0	15,200
		特別収益計(8)	[903,200]	[0]	[903,200]
	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	[888,000]	[0]	[888,000]
		拠点区分間繰入金費用	[2,169,949]	[51,370,337]	[△ 49,200,388]
		特別費用計(9)	[3,057,949]	[51,370,337]	[△ 48,312,388]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,154,749]	[△ 51,370,337]	[49,215,588]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[15,751,091]	[△ 38,319,844]	[54,070,935]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 55,569,526]	[△ 17,249,682]	[△ 38,319,844]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 39,818,435]	[△ 55,569,526]	[15,751,091]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
増減差額の部	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)		△ 39,818,435	△ 55,569,526	15,751,091

さざんかこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[201, 675, 894]	[186, 573, 950]	[15, 101, 944]
		施設型給付費収益	154, 310, 244	141, 179, 400	13, 130, 844
		施設型給付費収益	144, 254, 824	130, 805, 600	13, 449, 224
		利用者負担金収益	10, 055, 420	10, 373, 800	△ 318, 380
		利用者等利用料収益	3, 836, 400	3, 880, 500	△ 44, 100
		利用者等利用料収益 (一般)	3, 813, 200	3, 860, 500	△ 47, 300
		その他の利用料収益	23, 200	20, 000	3, 200
		その他の事業収益	43, 529, 250	41, 514, 050	2, 015, 200
		補助金事業収益(公費)	30, 148, 670	27, 700, 140	2, 448, 530
		補助金事業収益(一般)	393, 800	451, 550	△ 57, 750
		受託事業収益(公費)	9, 596, 000	9, 596, 000	0
		その他の事業収益	2, 978, 380	3, 509, 510	△ 531, 130
		施設等利用費収益	412, 400	256, 850	155, 550
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)		[201, 675, 894]	[186, 573, 950]
	費用	人件費	[143, 569, 362]	[122, 648, 613]	[20, 920, 749]
		職員給料	64, 539, 990	46, 684, 339	17, 855, 651
		職員賞与	24, 485, 140	23, 997, 950	487, 190
		賞与引当金繰入	4, 170, 652	4, 535, 800	△ 365, 148
		非常勤職員給与	30, 441, 277	31, 011, 014	△ 569, 737
		派遣職員費	0	145, 128	△ 145, 128
		退職給付費用	1, 532, 500	1, 273, 500	259, 000
		法定福利費	18, 399, 803	15, 000, 882	3, 398, 921
		事業費	[15, 592, 416]	[16, 229, 879]	[△ 637, 463]
		給食費	5, 884, 635	5, 845, 575	39, 060
		保健衛生費	10, 309	14, 792	△ 4, 483
		保育材料費	2, 910, 870	3, 333, 891	△ 423, 021
水道光熱費		2, 825, 292	2, 875, 833	△ 50, 541	
燃料費		0	2, 034	△ 2, 034	
消耗器具備品費		1, 387, 644	1, 480, 993	△ 93, 349	
保険料		398, 364	346, 312	52, 052	
賃借料		2, 112, 783	2, 207, 375	△ 94, 592	
車輛費		62, 519	123, 074	△ 60, 555	
事務費		[10, 410, 282]	[10, 328, 743]	[81, 539]	
福利厚生費		528, 896	467, 012	61, 884	
職員被服費		33, 000	57, 134	△ 24, 134	
旅費交通費		67, 118	60, 309	6, 809	
研修研究費	1, 177, 969	1, 179, 580	△ 1, 611		
事務消耗品費	350, 069	231, 392	118, 677		
印刷製本費	199, 845	227, 459	△ 27, 614		
修繕費	684, 420	67, 815	616, 605		
通信運搬費	612, 300	604, 973	7, 327		
会議費	5, 240	17, 100	△ 11, 860		
広報費	27, 000	600, 110	△ 573, 110		
業務委託費	2, 620, 552	2, 757, 169	△ 136, 617		
手数料	127, 010	126, 634	376		
土地・建物賃借料	3, 076, 000	3, 076, 000	0		
保守料	685, 221	624, 046	61, 175		
雑費	215, 642	232, 010	△ 16, 368		

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		[7,488,059]	[7,373,432]	[114,627]
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 1,997,766]	[△ 1,982,769]	[△ 14,997]
	サービス活動費用計(2)		[175,062,353]	[154,597,898]	[20,464,455]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[26,613,541]	[31,976,052]	[△ 5,362,511]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	[198,239]	[39,927]	[158,312]
		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	[159,840]	[28,200]	[131,640]
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	500	0	500
		雑収益	147,340	28,200	119,140
		サービス活動外収益計(4)	[358,079]	[68,127]	[289,952]
	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	[500]	[27,600]	[△ 27,100]
		利用者等外給食費	500	0	500
		雑損失	0	27,600	△ 27,600
		サービス活動外費用計(5)	[500]	[27,600]	[△ 27,100]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[357,579]	[40,527]	[317,052]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[26,971,120]	[32,016,579]	[△ 5,045,459]
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	[900,000]	[0]	[900,000]
		施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
		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	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
		退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600
		特別収益計(8)	[900,000]	[27,600]	[872,400]
	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	[900,000]	[0]	[900,000]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		拠点区分間繰入金費用	[49,092,108]	[2,161,052]	[46,931,056]
		特別費用計(9)	[49,992,108]	[2,161,052]	[47,831,056]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 49,092,108]	[△ 2,133,452]	[△ 46,958,656]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 22,120,988]	[29,883,127]	[△ 52,004,115]
		前期繰越活動増減差額(12)	[144,900,992]	[135,017,865]	[9,883,127]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[122,780,004]	[164,900,992]	[△ 42,120,988]
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[30,142,000]	[0]	[30,142,000]
		施設・設備整備積立金取崩額	30,142,000	0	30,142,000
		その他の積立金積立額(16)	[10,142,000]	[20,000,000]	[△ 9,858,000]
		施設・設備整備積立金積立額	10,142,000	20,000,000	△ 9,858,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,780,004	144,900,992	△ 2,120,988

マーガレットこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	[155,658,008]	[153,108,170]	[2,549,838]
	施設型給付費収益	122,614,658	122,720,080	△ 105,422
	施設型給付費収益	115,387,658	113,007,980	2,379,678
	利用者負担金収益	7,227,000	9,712,100	△ 2,485,100
	利用者等利用料収益	3,137,400	3,349,500	△ 212,100
	利用者等利用料収益(一般)	3,077,400	3,329,500	△ 252,100
	その他の利用料収益	60,000	20,000	40,000
	その他の事業収益	29,905,950	27,038,590	2,867,360
	補助金事業収益(公費)	24,580,135	22,420,530	2,159,605
	補助金事業収益(一般)	294,650	396,100	△ 101,450
	その他の事業収益	4,830,015	4,119,960	710,055
	施設等利用費収益	201,150	102,000	99,150
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[155,658,008]	[153,108,170]	[2,549,838]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	[121,624,968]	[111,047,836]	[10,577,132]
	役員報酬	138,000	90,000	48,000
	職員給料	49,406,615	43,560,959	5,845,656
	職員賞与	17,909,141	19,721,348	△ 1,812,207
	賞与引当金繰入	3,052,300	3,239,000	△ 186,700
	非常勤職員給与	34,169,216	26,572,456	7,596,760
	派遣職員費	0	2,225,685	△ 2,225,685
	退職給付費用	1,103,400	1,008,100	95,300
	法定福利費	15,846,296	14,630,288	1,216,008
	事業費	[12,082,454]	[11,045,435]	[1,037,019]
	給食費	5,314,622	4,816,198	498,424
	保健衛生費	11,501	0	11,501
	保育材料費	870,498	728,801	141,697
	水道光熱費	2,971,967	2,958,128	13,839
	消耗器具備品費	1,174,773	1,068,855	105,918
	保険料	417,773	382,143	35,630
	賃借料	1,321,320	1,091,310	230,010
	事務費	[9,259,277]	[7,136,508]	[2,122,769]
	福利厚生費	276,376	293,502	△ 17,126
	職員被服費	24,871	57,585	△ 32,714
	旅費交通費	12,000	32,200	△ 20,200
	研修研究費	1,720,254	577,939	1,142,315
	事務消耗品費	403,054	445,542	△ 42,488
	印刷製本費	142,305	227,223	△ 84,918
	修繕費	790,553	505,560	284,993
	通信運搬費	193,350	274,214	△ 80,864
	会議費	120,775	137,304	△ 16,529
	広報費	22,000	13,200	8,800
	業務委託費	2,434,940	2,890,631	△ 455,691
	手数料	128,623	118,234	10,389
	土地・建物賃借料	550,560	490,008	60,552
	保守料	695,270	548,503	146,767
	雑費	1,744,346	524,863	1,219,483
	減価償却費	[14,691,329]	[14,708,239]	[△ 16,910]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,081,735]	[△ 5,072,803]	[△ 8,932]

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)	[152, 576, 293]	[138, 865, 215]	[13, 711, 078]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[3, 081, 715]	[14, 242, 955]	[△ 11, 161, 240]
サービス活動外増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	[193, 953]	[21, 029]	[172, 924]
		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	[168, 230]	[287, 150]	[△ 118, 920]
		受入研修費収益	0	30, 000	△ 30, 000
		利用者等外給食収益	1, 500	0	1, 500
		雑収益	166, 730	257, 150	△ 90, 420
		サービス活動外収益計 (4)	[362, 183]	[308, 179]	[54, 004]
	費用	支払利息	[3, 077, 635]	[2, 437, 191]	[640, 444]
		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	[1, 500]	[41, 400]	[△ 39, 900]
		利用者等外給食費	1, 500	0	1, 500
		雑損失	0	41, 400	△ 41, 400
		サービス活動外費用計 (5)	[3, 079, 135]	[2, 478, 591]	[600, 544]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 2, 716, 952]	[△ 2, 170, 412]	[△ 546, 540]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[364, 763]	[12, 072, 543]	[△ 11, 707, 780]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[536, 000]	[0]	[536, 000]
		施設整備等補助金収益	536, 000	0	536, 000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[0]	[792, 000]	[△ 792, 000]
		車輛運搬具受贈額	0	792, 000	△ 792, 000
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[51, 262, 057]	[2, 870, 337]	[48, 391, 720]
		その他の特別収益	[0]	[41, 400]	[△ 41, 400]
		退職給付引当金戻入益	0	41, 400	△ 41, 400
	特別収益計 (8)	[51, 798, 057]	[3, 703, 737]	[48, 094, 320]	
	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	[536, 000]	[0]	[536, 000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[99, 397]	[△ 99, 397]
		拠点区分間固定資産移管費用	[747, 912]	[300, 000]	[447, 912]
		特別費用計 (9)	[1, 283, 912]	[399, 397]	[884, 515]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[50, 514, 145]	[3, 304, 340]	[47, 209, 805]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[50, 878, 908]	[15, 376, 883]	[35, 502, 025]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[65, 606, 956]	[60, 230, 073]	[5, 376, 883]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[116, 485, 864]	[75, 606, 956]	[40, 878, 908]
	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]	[10, 000, 000]	[△ 10, 000, 000]
	人件費積立金積立額		0	10, 000, 000	△ 10, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		116, 485, 864	65, 606, 956	50, 878, 908

つばき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[130,460,950]	[112,987,280]	[17,473,670]
	委託費収益	109,000,270	93,552,940	15,447,330
	利用者等利用料収益	2,704,200	2,593,500	110,700
	利用者等利用料収益(一般)	2,704,200	2,593,500	110,700
	その他の事業収益	18,756,480	16,840,840	1,915,640
	補助金事業収益(公費)	18,649,130	16,776,440	1,872,690
	補助金事業収益(一般)	107,350	64,400	42,950
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[130,460,950]	[112,987,280]	[17,473,670]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[93,654,608]	[95,080,177]	[△ 1,425,569]
	職員給料	32,798,510	41,730,937	△ 8,932,427
	職員賞与	10,333,556	22,330,020	△ 11,996,464
	賞与引当金繰入	2,028,137	2,309,100	△ 280,963
	非常勤職員給与	35,830,287	15,632,119	20,198,168
	退職給付費用	811,300	1,223,600	△ 412,300
	法定福利費	11,852,818	11,854,401	△ 1,583
	事業費	[12,489,303]	[17,938,950]	[△ 5,449,647]
	給食費	4,522,258	4,552,103	△ 29,845
	保健衛生費	0	28,841	△ 28,841
	保育材料費	1,820,648	6,856,749	△ 5,036,101
	水道光熱費	3,089,989	2,977,647	112,342
	消耗器具備品費	1,571,138	2,249,767	△ 678,629
	保険料	301,353	321,568	△ 20,215
	賃借料	1,050,412	952,275	98,137
	車輛費	133,505	0	133,505
	事務費	[10,414,601]	[13,819,082]	[△ 3,404,481]
	福利厚生費	234,691	210,232	24,459
	職員被服費	221,733	135,434	86,299
	旅費交通費	252	1,440	△ 1,188
	研修研究費	571,036	425,771	145,265
	事務消耗品費	1,619,788	101,501	1,518,287
	印刷製本費	230,424	298,516	△ 68,092
	修繕費	1,587,428	314,876	1,272,552
	通信運搬費	191,596	228,887	△ 37,291
	会議費	67,564	21,120	46,444
	広報費	0	13,200	△ 13,200
	業務委託費	2,397,780	3,242,549	△ 844,769
	手数料	129,327	1,047,541	△ 918,214
	土地・建物賃借料	2,563,912	6,731,912	△ 4,168,000
	保守料	434,670	848,729	△ 414,059
	雑費	164,400	197,374	△ 32,974
	減価償却費	[3,008,762]	[2,623,865]	[384,897]
	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)	[119,567,274]	[129,462,074]	[△ 9,894,800]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,893,676]	[△ 16,474,794]	[27,368,470]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[32,889]	[8,803]	[24,086]
	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]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	[672, 880]	[1, 022, 670]	[△ 349, 790]
		利用者等外給食収益	300	0	300
		雑収益	672, 580	1, 022, 670	△ 350, 090
		サービス活動外収益計(4)	[705, 769]	[1, 031, 473]	[△ 325, 704]
	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	[1, 700]	[27, 600]	[△ 25, 900]
		利用者等外給食費	300	0	300
		雑損失	1, 400	27, 600	△ 26, 200
サービス活動外費用計(5)		[1, 700]	[27, 600]	[△ 25, 900]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[704, 069]	[1, 003, 873]	[△ 299, 804]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[11, 597, 745]	[△ 15, 470, 921]	[27, 068, 666]
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	[0]	[50, 760, 449]	[△ 50, 760, 449]
		拠点区分間固定資産移管収益	[747, 912]	[300, 000]	[447, 912]
		その他の特別収益	[1, 400]	[421, 000]	[△ 419, 600]
		その他の特別収益	0	393, 400	△ 393, 400
		退職給付引当金戻入益	1, 400	27, 600	△ 26, 200
		特別収益計(8)	[749, 312]	[51, 481, 449]	[△ 50, 732, 137]
	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)	[749, 312]	[51, 481, 449]	[△ 50, 732, 137]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[12, 347, 057]	[36, 010, 528]	[△ 23, 663, 471]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[36, 010, 528]	[0]	[36, 010, 528]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[48, 357, 585]	[36, 010, 528]	[12, 347, 057]
	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)		48, 357, 585	36, 010, 528	12, 347, 057

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[168,375,662]	[138,552,207]	[29,823,455]	流動負債	[47,250,939]	[55,032,661]	[△ 7,781,722]
現金預金	90,639,776	59,881,457	30,758,319	事業未払金	11,076,150	13,084,054	△ 2,007,904
事業未収金	42,049,364	42,348,120	△ 298,756	1年以内返済予定設備			
未収補助金	34,821,560	35,245,140	△ 423,580	資金借入金	13,968,000	13,968,000	0
立替金	14,954	138,136	△ 123,182	1年以内返済予定長期			
前払費用	431,880	442,760	△ 10,880	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
1年以内長期前払費用	418,128	496,594	△ 78,466	1年以内返済予定リー			
固定資産	[1,020,821,281]	[1,027,459,975]	[△ 6,638,694]	ス債務	0	656,040	△ 656,040
基本財産	[612,710,204]	[640,905,661]	[△ 28,195,457]	預り金	10,149	32,476	△ 22,327
土地	156,278,974	156,278,974	0	職員預り金	8,944,002	13,139,691	△ 4,195,689
建物	456,431,230	484,626,687	△ 28,195,457	賞与引当金	11,260,638	12,160,400	△ 899,762
その他の固定資産	[408,111,077]	[386,554,314]	[21,556,763]	固定負債	[327,042,974]	[342,050,774]	[△ 15,007,800]
土地	41,010,000	41,010,000	0	設備資金借入金	317,459,000	331,427,000	△ 13,968,000
建物	1,584,271	1,709,345	△ 125,074	長期運営資金借入金	744,000	2,736,000	△ 1,992,000
構築物	34,820,409	40,861,045	△ 6,040,636	退職給付引当金	8,839,974	7,887,774	952,200
車輛運搬具	483,386	747,914	△ 264,528	負債の部合計	[374,293,913]	[397,083,435]	[△ 22,789,522]
器具及び備品	11,342,761	8,818,132	2,524,629	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	46,740,150	1,413,280	45,326,870	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
有形リース資産	0	656,040	△ 656,040	国庫補助金等特別積立金	[210,946,151]	[221,827,936]	[△ 10,881,785]
権利	234,303	248,507	△ 14,204	その他の積立金	[257,199,185]	[277,199,185]	[△ 20,000,000]
ソフトウェア	335,867	274,267	61,600	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
退職給付引当資産	8,839,974	7,887,774	952,200	施設・設備整備積立金	214,699,185	234,699,185	△ 20,000,000
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[267,805,018]	[190,948,950]	[76,856,068]
施設・設備整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	56,856,068	42,950,694	13,905,374
産	214,699,185	234,699,185	△ 20,000,000	純資産の部合計	[814,903,030]	[768,928,747]	[45,974,283]
差入保証金	4,320,000	4,320,000	0				
長期前払費用	1,181,561	1,389,615	△ 208,054				
その他の固定資産	19,210	19,210	0				
資産の部合計	1,189,196,943	1,166,012,182	23,184,761	負債及び純資産の部合計	1,189,196,943	1,166,012,182	23,184,761

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[51,860,556]	[62,317,769]	[33,127,506]	[31,416,501]	[178,722,332]	[△ 10,346,670]	[168,375,662]
現金預金	32,157,780	31,438,185	13,451,350	13,592,461	90,639,776	0	90,639,776
事業未収金	10,572,208	9,315,300	10,495,696	11,666,160	42,049,364	0	42,049,364
未収金	14,950	22,750	308,970	0	346,670	△ 346,670	0
未収補助金	8,604,100	11,448,970	8,825,610	5,942,880	34,821,560	0	34,821,560
立替金	14,954	0	0	0	14,954	0	14,954
前払費用	126,000	45,000	45,880	215,000	431,880	0	431,880
1年以内長期前払費用	370,564	47,564	0	0	418,128	0	418,128
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	[295,177,529]	[279,553,987]	[410,692,333]	[45,397,432]	[1,030,821,281]	[△ 10,000,000]	[1,020,821,281]
基本財産	[153,295,363]	[124,572,747]	[298,148,600]	[36,693,494]	[612,710,204]	[0]	[612,710,204]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	0	156,278,974	0	156,278,974
建物	122,508,653	85,631,432	211,597,651	36,693,494	456,431,230	0	456,431,230
その他の固定資産	[141,882,166]	[154,981,240]	[112,543,733]	[8,703,938]	[418,111,077]	[△ 10,000,000]	[408,111,077]
土地	0	0	41,010,000	0	41,010,000	0	41,010,000
建物	0	1,584,271	0	0	1,584,271	0	1,584,271
構築物	26,826,243	2,827,663	4,525,734	640,769	34,820,409	0	34,820,409
車両運搬具	1	1	0	483,384	483,386	0	483,386
器具及び備品	2,272,914	6,330,397	1,690,327	1,049,123	11,342,761	0	11,342,761
建設仮勘定	0	0	46,740,150	0	46,740,150	0	46,740,150
権利	164,333	0	69,970	0	234,303	0	234,303
ソフトウェア	177,467	0	158,400	0	335,867	0	335,867
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	1,712,972	3,047,188	1,849,152	2,230,662	8,839,974	0	8,839,974
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	119,000,000	0	0	214,699,185	0	214,699,185
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	1,019,051	162,510	0	0	1,181,561	0	1,181,561
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	347,038,085	341,871,756	443,819,839	76,813,933	1,209,543,613	△ 20,346,670	1,189,196,943
流動負債	[11,056,525]	[11,991,188]	[18,324,210]	[16,225,686]	[57,597,609]	[△ 10,346,670]	[47,250,939]
事業未払金	1,975,869	3,927,506	2,563,449	2,609,326	11,076,150	0	11,076,150
その他の未払金	0	291,420	0	55,250	346,670	△ 346,670	0
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
預り金	3,411	3,327	3,411	0	10,149	0	10,149
職員預り金	1,679,696	3,598,283	2,133,050	1,532,973	8,944,002	0	8,944,002
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	2,009,549	4,170,652	3,052,300	2,028,137	11,260,638	0	11,260,638
固定負債	[110,550,972]	[3,047,188]	[211,214,152]	[12,230,662]	[337,042,974]	[△ 10,000,000]	[327,042,974]
設備資金借入金	108,838,000	0	208,621,000	0	317,459,000	0	317,459,000
長期運営資金借入金	0	0	744,000	0	744,000	0	744,000
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	1,712,972	3,047,188	1,849,152	2,230,662	8,839,974	0	8,839,974
負債の部合計	[121,607,497]	[15,038,376]	[229,538,362]	[28,456,348]	[394,640,583]	[△ 20,346,670]	[374,293,913]
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	[76,597,162]	[53,053,376]	[81,295,613]	[0]	[210,946,151]	[0]	[210,946,151]
その他の積立金	[109,699,185]	[131,000,000]	[16,500,000]	[0]	[257,199,185]	[0]	[257,199,185]
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	119,000,000	0	0	214,699,185	0	214,699,185
次期繰越活動増減差額	[△ 39,818,435]	[142,780,004]	[116,485,864]	[48,357,585]	[267,805,018]	[0]	[267,805,018]
(うち当期活動増減差額)	15,751,091	△ 22,120,988	50,878,908	12,347,057	56,856,068	0	56,856,068
純資産の部合計	[225,430,588]	[326,833,380]	[214,281,477]	[48,357,585]	[814,903,030]	[0]	[814,903,030]
負債及び純資産の部合計	347,038,085	341,871,756	443,819,839	76,813,933	1,209,543,613	△ 20,346,670	1,189,196,943

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	484,626,687	0	28,195,457	456,431,230
合計	640,905,661	0	28,195,457	612,710,204

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）	122,508,653	円
計	153,295,363	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）	114,226,000	円
計	114,226,000	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	275,837,889	456,431,230
建物	2,501,480	917,209	1,584,271
構築物	106,215,612	71,395,203	34,820,409
車輛運搬具	2,559,956	2,076,570	483,386
器具及び備品	50,927,965	39,585,204	11,342,761
有形リース資産	3,280,200	3,280,200	0
合計	897,754,332	393,092,275	504,662,057

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

該当なし

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 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[51,860,556]	[36,833,933]	[15,026,623]	流動負債	[11,056,525]	[12,929,613]	[△ 1,873,088]
現金預金	32,157,780	15,500,358	16,657,422	事業未払金	1,975,869	2,462,341	△ 486,472
事業未収金	10,572,208	10,573,230	△ 1,022	1年以内返済予定設備			
未収金	14,950	0	14,950	資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収補助金	8,604,100	10,207,130	△ 1,603,030	預り金	3,411	3,411	0
立替金	14,954	16,771	△ 1,817	職員預り金	1,679,696	2,999,361	△ 1,319,665
前払費用	126,000	165,880	△ 39,880	賞与引当金	2,009,549	2,076,500	△ 66,951
1年以内長期前払費用	370,564	370,564	0	固定負債	[110,550,972]	[116,459,306]	[△ 5,908,334]
固定資産	[295,177,529]	[307,472,767]	[△ 12,295,238]	設備資金借入金	108,838,000	114,226,000	△ 5,388,000
基本財産	[153,295,363]	[162,721,646]	[△ 9,426,283]	退職給付引当金	1,712,972	2,233,306	△ 520,334
土地	30,786,710	30,786,710	0	負債の部合計	[121,607,497]	[129,388,919]	[△ 7,781,422]
建物	122,508,653	131,934,936	△ 9,426,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[141,882,166]	[144,751,121]	[△ 2,868,955]	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
構築物	26,826,243	30,325,563	△ 3,499,320	国庫補助金等特別積立金	[76,597,162]	[81,835,446]	[△ 5,238,284]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
器具及び備品	2,272,914	654,851	1,618,063	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	164,333	164,333	0	施設・設備整備積立金	95,699,185	95,699,185	0
ソフトウェア	177,467	274,267	△ 96,800	次期繰越活動増減差額	[△ 39,818,435]	[△ 55,569,526]	[15,751,091]
退職給付引当資産	1,712,972	2,233,306	△ 520,334	(うち当期活動増減差額)	15,751,091	△ 38,319,844	54,070,935
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	95,699,185	95,699,185	0				
長期前払費用	1,019,051	1,389,615	△ 370,564				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	[225,430,588]	[214,917,781]	[10,512,807]
資産の部合計	347,038,085	344,306,700	2,731,385	負債及び純資産の部合計	347,038,085	344,306,700	2,731,385

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	131,934,936	0	9,426,283	122,508,653
合計	162,721,646	0	9,426,283	153,295,363

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）	122,508,653	円
計	153,295,363	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）	114,226,000	円
計	114,226,000	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	56,557,698	122,508,653
構築物	46,991,261	20,165,018	26,826,243
車輛運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	10,205,460	7,932,546	2,272,914
合計	237,233,072	85,625,261	151,607,811

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 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[62,317,769]	[59,098,622]	[3,219,147]	流動負債	[11,991,188]	[10,900,946]	[1,090,242]
現金預金	31,438,185	27,937,791	3,500,394	事業未払金	3,927,506	3,002,225	925,281
事業未収金	9,315,300	11,523,620	△ 2,208,320	その他の未払金	291,420	0	291,420
未収金	22,750	0	22,750	預り金	3,327	8,618	△ 5,291
未収補助金	11,448,970	9,376,200	2,072,770	職員預り金	3,598,283	3,354,303	243,980
立替金	0	44,981	△ 44,981	賞与引当金	4,170,652	4,535,800	△ 365,148
前払費用	45,000	90,000	△ 45,000	固定負債	[3,047,188]	[1,982,172]	[1,065,016]
1年以内長期前払費用	47,564	126,030	△ 78,466	退職給付引当金	3,047,188	1,982,172	1,065,016
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[15,038,376]	[12,883,118]	[2,155,258]
固定資産	[279,553,987]	[303,836,630]	[△ 24,282,643]	純 資 産 の 部			
基本財産	[124,572,747]	[128,666,634]	[△ 4,093,887]	基本金	[0]	[0]	[0]
土地	38,941,315	38,941,315	0	国庫補助金等特別積立金	[53,053,376]	[54,151,142]	[△ 1,097,766]
建物	85,631,432	89,725,319	△ 4,093,887	その他の積立金	[131,000,000]	[151,000,000]	[△ 20,000,000]
その他の固定資産	[154,981,240]	[175,169,996]	[△ 20,188,756]	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建物	1,584,271	1,709,345	△ 125,074	施設・設備整備積立金	119,000,000	139,000,000	△ 20,000,000
構築物	2,827,663	3,942,690	△ 1,115,027	次期繰越活動増減差額	[142,780,004]	[144,900,992]	[△ 2,120,988]
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,120,988	29,883,127	△ 52,004,115
器具及び備品	6,330,397	6,506,578	△ 176,181				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	3,047,188	1,982,172	1,065,016				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	119,000,000	139,000,000	△ 20,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	162,510	0	162,510				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
				純資産の部合計	[326,833,380]	[350,052,134]	[△ 23,218,754]
資産の部合計	341,871,756	362,935,252	△ 21,063,496	負債及び純資産の部合計	341,871,756	362,935,252	△ 21,063,496

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	89,725,319	0	4,093,887	85,631,432
合計	128,666,634	0	4,093,887	124,572,747

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	92,152,756	85,631,432
建物	2,501,480	917,209	1,584,271
構築物	42,512,885	39,685,222	2,827,663
車輛運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	27,469,545	21,139,148	6,330,397
合計	251,066,054	154,692,290	96,373,764

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 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[33,127,506]	[32,489,524]	[637,982]	流動負債	[18,324,210]	[22,194,882]	[△ 3,870,672]
現金預金	13,451,350	13,237,004	214,346	事業未払金	2,563,449	4,189,066	△ 1,625,617
事業未収金	10,495,696	10,010,350	485,346	1年以内返済予定設備			
未収金	308,970	0	308,970	資金借入金	8,580,000	8,580,000	0
未収補助金	8,825,610	9,176,290	△ 350,680	1年以内返済予定長期			
前払費用	45,880	65,880	△ 20,000	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[410,692,333]	[379,191,414]	[31,500,919]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[298,148,600]	[310,358,783]	[△ 12,210,183]	ス債務	0	656,040	△ 656,040
土地	86,550,949	86,550,949	0	預り金	3,411	17,036	△ 13,625
建物	211,597,651	223,807,834	△ 12,210,183	職員預り金	2,133,050	3,521,740	△ 1,388,690
その他の固定資産	[112,543,733]	[68,832,631]	[43,711,102]	賞与引当金	3,052,300	3,239,000	△ 186,700
土地	41,010,000	41,010,000	0	固定負債	[211,214,152]	[221,537,752]	[△ 10,323,600]
構築物	4,525,734	5,900,566	△ 1,374,832	設備資金借入金	208,621,000	217,201,000	△ 8,580,000
車輛運搬具	0	747,912	△ 747,912	長期運営資金借入金	744,000	2,736,000	△ 1,992,000
器具及び備品	1,690,327	919,907	770,420	退職給付引当金	1,849,152	1,600,752	248,400
建設仮勘定	46,740,150	1,413,280	45,326,870	負債の部合計	[229,538,362]	[243,732,634]	[△ 14,194,272]
有形リース資産	0	656,040	△ 656,040	純 資 産 の 部			
権利	69,970	84,174	△ 14,204	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	158,400	0	158,400	国庫補助金等特別積立金	[81,295,613]	[85,841,348]	[△ 4,545,735]
退職給付引当資産	1,849,152	1,600,752	248,400	その他の積立金	[16,500,000]	[16,500,000]	[0]
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[116,485,864]	[65,606,956]	[50,878,908]
				(うち当期活動増減差額)	50,878,908	15,376,883	35,502,025
				純資産の部合計	[214,281,477]	[167,948,304]	[46,333,173]
資産の部合計	443,819,839	411,680,938	32,138,901	負債及び純資産の部合計	443,819,839	411,680,938	32,138,901

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	223,807,834	0	12,210,183	211,597,651
合計	310,358,783	0	12,210,183	298,148,600

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	122,228,329	211,597,651
構築物	15,996,128	11,470,394	4,525,734
器具及び備品	11,809,413	10,119,086	1,690,327
有形リース資産	3,280,200	3,280,200	0
合計	364,911,721	147,098,009	217,813,712

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 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[31,416,501]	[20,130,128]	[11,286,373]	流動負債	[16,225,686]	[19,007,220]	[△ 2,781,534]
現金預金	13,592,461	3,206,304	10,386,157	事業未払金	2,609,326	3,430,422	△ 821,096
事業未収金	11,666,160	10,240,920	1,425,240	その他の未払金	55,250	0	55,250
未収補助金	5,942,880	6,485,520	△ 542,640	預り金	0	3,411	△ 3,411
立替金	0	76,384	△ 76,384	職員預り金	1,532,973	3,264,287	△ 1,731,314
前払費用	215,000	121,000	94,000	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	[45,397,432]	[46,959,164]	[△ 1,561,732]	賞与引当金	2,028,137	2,309,100	△ 280,963
基本財産	[36,693,494]	[39,158,598]	[△ 2,465,104]	固定負債	[12,230,662]	[12,071,544]	[159,118]
建物	36,693,494	39,158,598	△ 2,465,104	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	[8,703,938]	[7,800,566]	[903,372]	退職給付引当金	2,230,662	2,071,544	159,118
構築物	640,769	692,226	△ 51,457	負債の部合計	[28,456,348]	[31,078,764]	[△ 2,622,416]
車輛運搬具	483,384	0	483,384	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,049,123	736,796	312,327	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,230,662	2,071,544	159,118	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	4,300,000	4,300,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[48,357,585]	[36,010,528]	[12,347,057]
				(うち当期活動増減差額)	12,347,057	36,010,528	△ 23,663,471
				純資産の部合計	[48,357,585]	[36,010,528]	[12,347,057]
資産の部合計	76,813,933	67,089,292	9,724,641	負債及び純資産の部合計	76,813,933	67,089,292	9,724,641

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	39,158,598	0	2,465,104	36,693,494
合計	39,158,598	0	2,465,104	36,693,494

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	4,899,106	36,693,494
構築物	715,338	74,569	640,769
車輛運搬具	792,000	308,616	483,384
器具及び備品	1,443,547	394,424	1,049,123
合計	44,543,485	5,676,715	38,866,770

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

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	74,202,000		2,988,000	71,214,000 (2,988,000)		0.206%	150,030		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	153,295,363
	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	22,946,000		924,000	22,022,000 (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	22,466,000		1,476,000	20,990,000 (1,476,000)		1.45%	272,666		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	225,781,000		8,580,000	217,201,000 (8,580,000)		1.58%	3,027,897		2051年7月1日	施設整備資金			
						()									
	計		345,395,000		13,968,000	331,427,000 (13,968,000)			3,450,593						
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	4,728,000		1,992,000	2,736,000 (1,992,000)		1.58%	49,738		2027年7月1日	運転資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		4,728,000		1,992,000	2,736,000 (1,992,000)			49,738						
短期運 営資金 借入金															
	計														
合計			350,123,000		15,960,000	334,163,000 (15,960,000)			3,500,331						153,295,363

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金	保育事業	34,515,000		34,515,000		10,631,000	12,536,000	11,348,000
浜松市 私立保育所等事業費補助金		30,672,400	844,700	31,517,100		7,417,700	14,357,750	9,741,650
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		2,531,350	90,150	2,621,500		1,374,200	1,247,300	
浜松市 在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		2,469,230		2,469,230		927,700	575,420	966,110
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		2,246,000		2,246,000		1,082,000	792,000	372,000
浜松市 保育補助者雇上強化事業費補助金		2,228,000		2,228,000		624,000		1,604,000
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費補助金		1,478,400		1,478,400		415,800	580,800	481,800
浜松市 乳児等通園支援事業費補助金		138,400	38,700	177,100		116,100	61,000	
浜松市 キャリアアップ研修支援事業費補助金		12,300		12,300				12,300
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		1,014,075		1,014,075		272,950	392,200	348,925
区分小計		77,305,155	973,550	78,278,705		22,861,450	30,542,470	24,874,785
静岡県 私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金	施設	2,324,000		2,324,000	2,324,000	888,000	900,000	536,000
区分小計		2,324,000		2,324,000	2,324,000	888,000	900,000	536,000
合計		79,629,155	973,550	80,602,705	2,324,000	23,749,450	31,442,470	25,410,785

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 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		
						つばき保育園拠点		
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金	保育事業	9,486,000		9,486,000		9,486,000		
浜松市 私立保育所等事業費補助金		5,232,080	107,350	5,339,430		5,339,430		
浜松市 在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		681,000		681,000		681,000		
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		504,000		504,000		504,000		
浜松市 保育補助者雇上強化事業費補助金		1,229,000		1,229,000		1,229,000		
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費補助金		415,800		415,800		415,800		
浜松市 私立保育所等 I C T 化推進事業費補助金		825,000		825,000		825,000		
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		276,250		276,250		276,250		
区分小計		18,649,130	107,350	18,756,480		18,756,480		
合計		18,649,130	107,350	18,756,480		18,756,480		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 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	2,169,949	本部運転資金
さざんかこども園拠点	マーガレットこども園拠点	施設型給付費収入・施設・設備整備積立資産	49,092,108	障害児通所支援施設建設資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8 年 3 月 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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					221,827,936	81,835,446	54,151,142	85,841,348
当期積立額	静岡県 私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金		2,324,000		2,324,000	888,000	900,000	536,000
	当期積立額合計		2,324,000		2,324,000	888,000	900,000	536,000
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				13,205,785	6,126,284	1,997,766	5,081,735
	当期取崩額合計				13,205,785	6,126,284	1,997,766	5,081,735
当期末残高					210,946,151	76,597,162	53,053,376	81,295,613

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 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	131,934,936	75,273,938	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	122,508,653	69,895,883	56,557,698	32,268,330	179,066,351	102,164,213	
基本財産合計	162,721,646	75,273,938	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	153,295,363	69,895,883	56,557,698	32,268,330	209,853,061	102,164,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	30,325,563	6,375,172	0	0	3,499,320	706,523	0	0	26,826,243	5,668,649	20,165,018	4,239,138	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	654,851	186,336	1,780,040	888,000	161,977	41,706	0	0	2,272,914	1,032,630	7,932,546	653,579	10,205,460	1,686,209	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,980,415	6,561,508	1,780,040	888,000	3,661,297	748,229	0	0	29,099,158	6,701,279	29,067,563	4,892,717	58,166,721	11,593,996	
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	274,267	0	0	0	96,800	0	0	0	177,467	0	975,053	668,000	1,152,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	438,600	0	0	0	96,800	0	0	0	341,800	0	975,053	668,000	1,316,853	668,000	
その他の固定資産計	31,419,015	6,561,508	1,780,040	888,000	3,758,097	748,229	0	0	29,440,958	6,701,279	30,042,616	5,560,717	59,483,574	12,261,996	
基本財産及びその他の固定資産計	194,140,661	81,835,446	1,780,040	888,000	13,184,380	6,126,284	0	0	182,736,321	76,597,162	86,600,314	37,829,047	269,336,635	114,426,209	
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	194,140,661	81,835,446	1,780,040	888,000	13,184,380	6,126,284	0	0	182,736,321	76,597,162					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 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	89,725,319	53,404,882	0	0	4,093,887	1,784,693	0	0	85,631,432	51,620,189	92,152,756	58,794,667	177,784,188	110,414,856	
基本財産合計	128,666,634	53,404,882	0	0	4,093,887	1,784,693	0	0	124,572,747	51,620,189	92,152,756	58,794,667	216,725,503	110,414,856	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,709,345	0	0	0	125,074	0	0	0	1,584,271	0	917,209	0	2,501,480	0	
構築物	3,942,690	600,557	0	0	1,115,027	184,638	0	0	2,827,663	415,919	39,685,222	21,179,480	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	6,506,578	145,703	1,977,890	900,000	2,154,071	28,435	0	0	6,330,397	1,017,268	21,139,148	2,752,726	27,469,545	3,769,994	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,158,614	746,260	1,977,890	900,000	3,394,172	213,073	0	0	10,742,332	1,433,187	62,539,534	23,932,206	73,281,866	25,365,393	
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	12,158,614	746,260	1,977,890	900,000	3,394,172	213,073	0	0	10,742,332	1,433,187	63,376,054	24,600,206	74,118,386	26,033,393	
基本財産及びその他の固定資産計	140,825,248	54,151,142	1,977,890	900,000	7,488,059	1,997,766	0	0	135,315,079	53,053,376	155,528,810	83,394,873	290,843,889	136,448,249	
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	140,825,248	54,151,142	1,977,890	900,000	7,488,059	1,997,766	0	0	135,315,079	53,053,376					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 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	223,807,834	84,514,326	0	0	12,210,183	4,887,186	0	0	211,597,651	79,627,140	122,228,329	48,968,532	333,825,980	128,595,672	
基本財産合計	310,358,783	84,514,326	0	0	12,210,183	4,887,186	0	0	298,148,600	79,627,140	122,228,329	48,968,532	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	5,900,566	1,189,834	0	0	1,374,832	172,964	0	0	4,525,734	1,016,870	11,470,394	1,139,130	15,996,128	2,156,000	
車輛運搬具	747,912	0	0	0	0	0	747,912	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	919,907	137,188	1,166,890	536,000	396,470	21,585	0	0	1,690,327	651,603	10,119,086	197,251	11,809,413	848,854	
建設仮勘定	1,413,280	0	45,326,870	0	0	0	0	0	46,740,150	0	0	0	46,740,150	0	
有形リース資産	656,040	0	0	0	656,040	0	0	0	0	0	3,280,200	0	3,280,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,647,705	1,327,022	46,493,760	536,000	2,427,342	194,549	747,912	0	93,966,211	1,668,473	24,869,680	1,336,381	118,835,891	3,004,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	84,174	0	0	0	14,204	0	0	0	69,970	0	142,040	0	212,010	0	
ソフトウェア	0	0	198,000	0	39,600	0	0	0	158,400	0	708,120	668,000	866,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,174	0	198,000	0	53,804	0	0	0	228,370	0	850,160	668,000	1,078,530	668,000	
その他の固定資産計	50,731,879	1,327,022	46,691,760	536,000	2,481,146	194,549	747,912	0	94,194,581	1,668,473	25,719,840	2,004,381	119,914,421	3,672,854	
基本財産及びその他の固定資産計	361,090,662	85,841,348	46,691,760	536,000	14,691,329	5,081,735	747,912	0	392,343,181	81,295,613	147,948,169	50,972,913	540,291,350	132,268,526	
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	361,090,662	85,841,348	46,691,760	536,000	14,691,329	5,081,735	747,912	0	392,343,181	81,295,613					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 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	39,158,598	0	0	0	2,465,104	0	0	0	36,693,494	0	4,899,106	0	41,592,600	0	
基本財産合計	39,158,598	0	0	0	2,465,104	0	0	0	36,693,494	0	4,899,106	0	41,592,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	692,226	0	0	0	51,457	0	0	0	640,769	0	74,569	0	715,338	0	
車輛運搬具	0	0	747,912	0	264,528	0	0	0	483,384	0	308,616	0	792,000	0	
器具及び備品	736,796	0	540,000	0	227,673	0	0	0	1,049,123	0	394,424	0	1,443,547	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,429,022	0	1,287,912	0	543,658	0	0	0	2,173,276	0	777,609	0	2,950,885	0	
その他の固定資産計	1,429,022	0	1,287,912	0	543,658	0	0	0	2,173,276	0	777,609	0	2,950,885	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,587,620	0	1,287,912	0	3,008,762	0	0	0	38,866,770	0	5,676,715	0	44,543,485	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	40,587,620	0	1,287,912	0	3,008,762	0	0	0	38,866,770	0					

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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, 233, 306	455, 400 (220, 800)	40, 000	935, 734 (920, 534)	1, 712, 972	
賞与引当金	2, 076, 500	2, 009, 549	2, 076, 500		2, 009, 549	
計	4, 309, 806	2, 464, 949	2, 116, 500	935, 734	3, 722, 521	

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1, 600, 752	248, 400 ()		()	1, 849, 152	
賞与引当金	3, 239, 000	3, 052, 300	3, 239, 000		3, 052, 300	
計	4, 839, 752	3, 300, 700	3, 239, 000		4, 901, 452	

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1, 982, 172	1, 065, 016 (720, 016)		()	3, 047, 188	
賞与引当金	4, 535, 800	4, 170, 652	4, 535, 800		4, 170, 652	
計	6, 517, 972	5, 235, 668	4, 535, 800		7, 217, 840	

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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, 071, 544	975, 734 (796, 334)	205, 600	611, 016 (609, 616)	2, 230, 662	
賞与引当金	2, 309, 100	2, 028, 137	2, 309, 100		2, 028, 137	
計	4, 380, 644	3, 003, 871	2, 514, 700	611, 016	4, 258, 799	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 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	[189, 101, 514]	[12, 574, 380]	[201, 675, 894]	[0]	[201, 675, 894]
		施設型給付費収入	154, 310, 244	0	154, 310, 244	0	154, 310, 244
		施設型給付費収入	144, 254, 824	0	144, 254, 824	0	144, 254, 824
		利用者負担金収入	10, 055, 420	0	10, 055, 420	0	10, 055, 420
		利用者等利用料収入	3, 836, 400	0	3, 836, 400	0	3, 836, 400
		利用者等利用料収入（一般）	3, 813, 200	0	3, 813, 200	0	3, 813, 200
		その他の利用料収入	23, 200	0	23, 200	0	23, 200
		その他の事業収入	30, 954, 870	12, 574, 380	43, 529, 250	0	43, 529, 250
		補助金事業収入(公費)	30, 148, 670	0	30, 148, 670	0	30, 148, 670
		補助金事業収入(一般)	393, 800	0	393, 800	0	393, 800
		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	0	2, 978, 380	2, 978, 380	0	2, 978, 380
		施設等利用費収入	412, 400	0	412, 400	0	412, 400
		受取利息配当金収入	[165, 577]	[32, 662]	[198, 239]	[0]	[198, 239]
		その他の収入	[157, 840]	[2, 000]	[159, 840]	[0]	[159, 840]
		受入研修費収入	10, 000	2, 000	12, 000	0	12, 000
		利用者等外給食費収入	500	0	500	0	500
	雑収入	147, 340	0	147, 340	0	147, 340	
	事業活動収入計(1)		[189, 424, 931]	[12, 609, 042]	[202, 033, 973]	[0]	[202, 033, 973]
	支出	人件費支出	[135, 244, 723]	[8, 344, 787]	[143, 589, 510]	[0]	[143, 589, 510]
		職員給料支出	64, 539, 990	0	64, 539, 990	0	64, 539, 990
		職員賞与支出	29, 020, 940	0	29, 020, 940	0	29, 020, 940
		非常勤職員給与支出	22, 922, 710	7, 518, 567	30, 441, 277	0	30, 441, 277
		退職給付支出	1, 187, 500	0	1, 187, 500	0	1, 187, 500
		法定福利費支出	17, 573, 583	826, 220	18, 399, 803	0	18, 399, 803
		事業費支出	[12, 626, 625]	[2, 812, 515]	[15, 439, 140]	[0]	[15, 439, 140]
		給食費支出	5, 581, 855	303, 280	5, 885, 135	0	5, 885, 135
		保健衛生費支出	10, 309	0	10, 309	0	10, 309
		保育材料費支出	871, 640	2, 039, 230	2, 910, 870	0	2, 910, 870
水道光熱費支出		2, 597, 866	227, 426	2, 825, 292	0	2, 825, 292	
消耗器具備品費支出		1, 334, 615	53, 029	1, 387, 644	0	1, 387, 644	
保険料支出		244, 588	0	244, 588	0	244, 588	
賃借料支出		1, 923, 233	189, 550	2, 112, 783	0	2, 112, 783	
車輛費支出		62, 519	0	62, 519	0	62, 519	
事務費支出		[8, 377, 619]	[2, 032, 663]	[10, 410, 282]	[0]	[10, 410, 282]	
福利厚生費支出		528, 896	0	528, 896	0	528, 896	
職員被服費支出		33, 000	0	33, 000	0	33, 000	
旅費交通費支出		52, 238	14, 880	67, 118	0	67, 118	
研修研究費支出		1, 177, 969	0	1, 177, 969	0	1, 177, 969	
事務消耗品費支出		298, 509	51, 560	350, 069	0	350, 069	
印刷製本費支出		199, 845	0	199, 845	0	199, 845	
修繕費支出	684, 420	0	684, 420	0	684, 420		

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	421,134	191,166	612,300	0	612,300
		会議費支出	5,240	0	5,240	0	5,240
		広報費支出	27,000	0	27,000	0	27,000
		業務委託費支出	2,537,282	83,270	2,620,552	0	2,620,552
		手数料支出	102,865	24,145	127,010	0	127,010
		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	685,221	0	685,221	0	685,221
		雑支出	201,000	14,642	215,642	0	215,642
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)		[156,248,967]	[13,189,965]	[169,438,932]	[0]	[169,438,932]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[33,175,964]	[△ 580,923]	[32,595,041]	[0]	[32,595,041]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[900,000]	[0]	[900,000]	[0]	[900,000]
		施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
		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)	[900,000]	[0]	[900,000]	[0]	[900,000]
	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	[1,823,890]	[154,000]	[1,977,890]	[0]	[1,977,890]
		器具及び備品取得支出	1,823,890	154,000	1,977,890	0	1,977,890
		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)	[1,823,890]	[154,000]	[1,977,890]	[0]	[1,977,890]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 923,890]	[△ 154,000]	[△ 1,077,890]	[0]	[△ 1,077,890]	
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	[30,142,000]	[0]	[30,142,000]	[0]	[30,142,000]
		施設・設備整備積立資産取崩収入	30,142,000	0	30,142,000	0	30,142,000
		その他の活動収入計(7)	[30,142,000]	[0]	[30,142,000]	[0]	[30,142,000]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[10,487,000]	[0]	[10,487,000]	[0]	[10,487,000]
		退職給付引当資産支出	345,000	0	345,000	0	345,000
		施設・設備整備積立資産支出	10,142,000	0	10,142,000	0	10,142,000
		拠点区分間繰入金支出	[49,092,108]	[0]	[49,092,108]	[0]	[49,092,108]
		その他の活動による支出	[0]	[237,820]	[237,820]	[0]	[237,820]
		長期前払費用支出	0	237,820	237,820	0	237,820
		その他の活動支出計(8)	[59,579,108]	[237,820]	[59,816,928]	[0]	[59,816,928]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 29,437,108]	[△ 237,820]	[△ 29,674,928]	[0]	[△ 29,674,928]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[2,814,966]	[△ 972,743]	[1,842,223]	[0]	[1,842,223]	

前期末支払資金残高(11)	39,071,680	13,535,766	52,607,446	0	52,607,446
当期末支払資金残高(10)+(11)	[41,886,646]	[12,563,023]	[54,449,669]	[0]	[54,449,669]

マーガレットこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 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]	[155,658,008]	[155,658,008]	[0]	[155,658,008]
		施設型給付費収入	0	122,614,658	122,614,658	0	122,614,658
		施設型給付費収入	0	115,387,658	115,387,658	0	115,387,658
		利用者負担金収入	0	7,227,000	7,227,000	0	7,227,000
		利用者等利用料収入	0	3,137,400	3,137,400	0	3,137,400
		利用者等利用料収入（一般）	0	3,077,400	3,077,400	0	3,077,400
		その他の利用料収入	0	60,000	60,000	0	60,000
		その他の事業収入	0	29,905,950	29,905,950	0	29,905,950
		補助金事業収入(公費)	0	24,580,135	24,580,135	0	24,580,135
		補助金事業収入(一般)	0	294,650	294,650	0	294,650
		その他の事業収入	0	4,830,015	4,830,015	0	4,830,015
		施設等利用費収入	0	201,150	201,150	0	201,150
		受取利息配当金収入	[133,609]	[60,344]	[193,953]	[0]	[193,953]
		その他の収入	[164,000]	[4,230]	[168,230]	[0]	[168,230]
		利用者等外給食費収入	0	1,500	1,500	0	1,500
		雑収入	164,000	2,730	166,730	0	166,730
	事業活動収入計(1)		[297,609]	[155,722,582]	[156,020,191]	[0]	[156,020,191]
	支出	人件費支出	[138,000]	[121,425,268]	[121,563,268]	[0]	[121,563,268]
		役員報酬支出	138,000	0	138,000	0	138,000
		職員給料支出	0	49,406,615	49,406,615	0	49,406,615
		職員賞与支出	0	21,148,141	21,148,141	0	21,148,141
		非常勤職員給与支出	0	34,169,216	34,169,216	0	34,169,216
		退職給付支出	0	855,000	855,000	0	855,000
		法定福利費支出	0	15,846,296	15,846,296	0	15,846,296
		事業費支出	[0]	[12,083,954]	[12,083,954]	[0]	[12,083,954]
		給食費支出	0	5,316,122	5,316,122	0	5,316,122
		保健衛生費支出	0	11,501	11,501	0	11,501
		保育材料費支出	0	870,498	870,498	0	870,498
		水道光熱費支出	0	2,971,967	2,971,967	0	2,971,967
		消耗器具備品費支出	0	1,174,773	1,174,773	0	1,174,773
		保険料支出	0	417,773	417,773	0	417,773
		賃借料支出	0	1,321,320	1,321,320	0	1,321,320
事務費支出		[3,394,807]	[5,864,470]	[9,259,277]	[0]	[9,259,277]	
福利厚生費支出		0	276,376	276,376	0	276,376	
職員被服費支出		0	24,871	24,871	0	24,871	
旅費交通費支出		0	12,000	12,000	0	12,000	
研修研究費支出		1,042,323	677,931	1,720,254	0	1,720,254	
事務消耗品費支出		1,000	402,054	403,054	0	403,054	
印刷製本費支出		0	142,305	142,305	0	142,305	
修繕費支出		0	790,553	790,553	0	790,553	
通信運搬費支出		0	193,350	193,350	0	193,350	
会議費支出		0	120,775	120,775	0	120,775	

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	22,000	0	22,000	0	22,000
		業務委託費支出	737,378	1,697,562	2,434,940	0	2,434,940
		手数料支出	11,330	117,293	128,623	0	128,623
		土地・建物賃借料支出	0	550,560	550,560	0	550,560
		保守料支出	0	695,270	695,270	0	695,270
		雑支出	1,580,776	163,570	1,744,346	0	1,744,346
		支払利息支出	[0]	[3,077,635]	[3,077,635]	[0]	[3,077,635]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)		[3,532,807]	[142,451,327]	[145,984,134]	[0]	[145,984,134]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,235,198]	[13,271,255]	[10,036,057]	[0]	[10,036,057]
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[536,000]	[536,000]	[0]	[536,000]
		施設整備等補助金収入	0	536,000	536,000	0	536,000
		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]	[536,000]	[536,000]	[0]	[536,000]
	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	[45,326,870]	[1,364,890]	[46,691,760]	[0]	[46,691,760]
		器具及び備品取得支出	0	1,166,890	1,166,890	0	1,166,890
		建設仮勘定取得支出	45,326,870	0	45,326,870	0	45,326,870
		ソフトウェア取得支出	0	198,000	198,000	0	198,000
		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)		[45,326,870]	[10,600,930]	[55,927,800]	[0]	[55,927,800]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 45,326,870]	[△ 10,064,930]	[△ 55,391,800]	[0]	[△ 55,391,800]
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	[51,262,057]	[0]	[51,262,057]	[0]	[51,262,057]
		サービス区分間繰入金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)		[51,263,057]	[0]	[51,263,057]	[△ 1,000]	[51,262,057]
	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]	[248,400]	[248,400]	[0]	[248,400]	
退職給付引当資産支出		0	248,400	248,400	0	248,400	
サービス区分間繰入金支出		[0]	[1,000]	[1,000]	[△ 1,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[2,241,400]	[2,241,400]	[△ 1,000]	[2,240,400]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[51,263,057]	[△ 2,241,400]	[49,021,657]	[0]	[49,021,657]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[2,700,989]	[964,925]	[3,665,914]	[0]	[3,665,914]
前期末支払資金残高(11)			999,397	23,762,285	24,761,682	0	24,761,682
当期末支払資金残高(10)+(11)			[3,700,386]	[24,727,210]	[28,427,596]	[0]	[28,427,596]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 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	2,233,306	455,400	975,734	1,712,972	退職給付引当金に対応
計	111,932,491	455,400	975,734	111,412,157	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 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	139,000,000	10,142,000	30,142,000	119,000,000	
計	151,000,000	10,142,000	30,142,000	131,000,000	

(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	139,000,000	10,142,000	30,142,000	119,000,000	
退職給付引当資産	1,982,172	1,065,016		3,047,188	退職給付引当金に対応
計	152,982,172	11,207,016	30,142,000	134,047,188	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 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	16,500,000			16,500,000	
計	16,500,000			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	16,500,000			16,500,000	
退職給付引当資産	1,600,752	248,400		1,849,152	退職給付引当金に対応
計	18,100,752	248,400		18,349,152	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 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, 071, 544	975, 734	816, 616	2, 230, 662	退職給付引当金に対応
計	2, 071, 544	975, 734	816, 616	2, 230, 662	

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

[illegible]

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	127,705
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	—	—	80,434,447
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	—	—	10,077,624
	小計					90,639,776
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	42,049,364
未収補助金	浜松市他	—	私立保育所等事業費補助金他	—	—	34,821,560
立替金	職員	—	給与支給控除不足額他	—	—	14,954
前払費用	大和リビング他	—	借上宿舍賃料他	—	—	431,880
1年以内長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	418,128
流動資産合計						168,375,662
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	56,557,698	122,508,653
	(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	92,152,756	85,631,432
	(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	122,228,329	211,597,651
	(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	4,899,106	36,693,494
	小計					456,431,230
基本財産合計						612,710,204
(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	917,209	1,584,271
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	71,395,203	34,820,409
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等に使用している	2,559,956	2,076,570	483,386
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	50,927,965	39,585,204	11,342,761
建設仮勘定	児童福祉施設新築工事基本設計料他	—	令和8年度に開設する障害児通所支援事業所の設計料等	—	—	46,740,150
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	3,280,200	0
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	310,040	234,303
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	2,687,560	2,351,693	335,867
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	—	—	8,839,974
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	—	—	214,699,185
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	—	—	1,181,561
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						408,111,077
固定資産合計						1,020,821,281
資産合計						1,189,196,943

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	—		—	—	11,076,150
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
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	10,149
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	8,944,002
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	11,260,638
流動負債合計						47,250,939
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	317,459,000
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	744,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,839,974
固定負債合計						327,042,974
負債合計						374,293,913
差引純資産						814,903,030

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日

令和 8 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 8 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	6,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	400
	5 0 円	
	1 0 円	50
	5 円	5
	1 円	4
合 計		6,459

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 8 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	5,000
	1 0 0 0 円	8,000
	5 0 0 円	500
	1 0 0 円	1,300
	5 0 円	
	1 0 円	100
	5 円	25
	1 円	13
小 計		24,938
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	30,000
	5 千円	5,000
	1 0 0 0 円	5,000
	5 0 0 円	2,000
	1 0 0 円	300
	5 0 円	
	1 0 円	30
	5 円	
	1 円	4
小 計		42,334
合 計		67,272

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 8 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	10,000
	5 千円	5,000
	1 0 0 0 円	1,000
	5 0 0 円	1,000
	1 0 0 円	1,000
	5 0 円	1,050
	1 0 円	200
	5 円	60
	1 円	26
小 計		19,336
合 計		19,336

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 8 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	
	1 0 0 0 円	4, 000
	5 0 0 円	4, 500
	1 0 0 円	4, 800
	5 0 円	750
	1 0 円	550
	5 円	30
	1 円	8
合 計		34, 638

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 8 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	827, 094	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, 005, 153	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	11, 688, 605	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	9, 630, 289	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	180	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)				32, 151, 321	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 流動資産合計				32, 151, 321	
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				141, 850, 506	

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 8 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	4,869,094	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	11,731,104	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	72,291	NO. 2204144
流動資産合計（さざんかこども園サービス区分）				16,672,489	
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	6,614,106	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	8,084,318	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）				14,698,424	
さざんかこども園拠点区分 流動資産合計				31,370,913	
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	20,142,000	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	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）				131,000,000	
さざんかこども園拠点区分 固定資産合計				131,000,000	
拠点区分総合計				162,370,913	

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 8 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	849,466	NO. 2021259
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	236,943	NO. 0165940
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	2,614,537	NO. 0327877
流動資産合計（法人本部サービス区分）				3,700,946	
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	6,353,816	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	3,377,252	NO. 0322872
流動資産合計（マーガレットこども園サービス区分）				9,731,068	
マーガレットこども園拠点区分 流動資産合計				13,432,014	
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. 0322872
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				29,932,014	

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 8 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	9,698,657	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	3,859,166	NO. 0326921
流動資産合計 (つばき保育園サービス区分)			13,557,823	
つばき保育園拠点区分 流動資産合計			13,557,823	
拠点区分総合計			13,557,823	

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 8 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	10,473,848	施設型給付費精算額
湖西市	11,610	施設型給付費精算額
浜松市	31,250	施設等利用費
利用者	55,500	保育料他
拠点合計	10,572,208	

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 8 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	9,118,150	施設型給付費精算額
安城市	118,050	施設型給付費精算額
浜松市	79,100	施設等利用費
小 計	9,315,300	
拠点合計	9,315,300	

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 8 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	10,404,496	施設型給付費精算額
浜松市	28,350	施設等利用費
利用者	62,850	延長保育料他
小 計	10,495,696	
拠点合計	10,495,696	

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 8 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	11,650,760	委託費精算額
利用者	15,400	延長保育料他
拠点合計	11,666,160	

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 8 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	2,399,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,711,400	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1,372,700	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	927,700	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	624,000	保育補助者雇上強化事業費補助金
浜松市	466,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
浜松市	90,800	乳児等通園支援事業費補助金
静岡県	888,000	私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金
静岡県	124,500	児童福祉施設等物価高騰対策支援金
拠点合計	8,604,100	

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 8 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	4,919,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	3,260,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,158,650	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	575,420	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	396,000	保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金
浜松市	47,600	乳児等通園支援事業費補助金
静岡県	900,000	私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金
静岡県	192,300	児童福祉施設等物価高騰対策支援金
小 計	11,448,970	
拠点合計	11,448,970	

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 8 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	2, 855, 000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	2, 507, 000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1, 604, 000	保育補助者雇上強化事業費補助金
浜松市	966, 110	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	186, 000	保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金
浜松市	12, 300	キャリアアップ研修支援事業費補助金
静岡県	536, 000	私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金
静岡県	159, 200	児童福祉施設等物価高騰対策支援金
小 計	8, 825, 610	
拠点合計	8, 825, 610	

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 8 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	1, 872, 080	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1, 229, 000	保育補助者雇上強化事業費補助金
浜松市	948, 000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	825, 000	私立保育所等 I C T 化推進事業費補助金
浜松市	681, 000	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	252, 000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
静岡県	135, 800	児童福祉施設等物価高騰対策支援金
拠点合計	5, 942, 880	

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 8 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	7,650	借上宿舍賃料本人負担分
職員	7,304	給与支給控除不足額
拠点合計	14,954	

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 8 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	68,000	借上宿舍賃料
ダイトウ	58,000	借上宿舍賃料
拠点合計	126,000	

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 8 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
増井いくお	45,000	借上宿舍賃料
小 計	45,000	
拠点合計	45,000	

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 8 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
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	45,880	

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 8 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
エイブル	94,000	借上宿舍賃料
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	215,000	

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 8 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 8 年 3 月 31 日 現在

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
セコム損害保険	47,564	火災保険料
小 計	47,564	
拠点合計	47,564	

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 8 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 8 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 8 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, 019, 051	火災保険料
拠点合計	1, 019, 051	

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 8 年 3 月 31 日 現在

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
セコム損害保険	162,510	火災保険料
小 計	162,510	
拠点合計	162,510	

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 8 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 8 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 8 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	1, 814, 624	社会保険料
ダイキチ	38, 500	排煙窓の清掃
アズ・フレックス	35, 776	アルミホイル他
リコージャパン	33, 907	パフォーマンスチャージ他
ホンザキ東海	24, 200	食洗機カートリッジ交換
東洋厨機工業	17, 600	はかり
平山晋	5, 388	保育指導料
プールス	2, 970	おしぼり機レンタル
青松	2, 904	漂白剤
拠点合計	1, 975, 869	

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 8 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
利用者	25,480	保育料 (日割り返金分)
浜松西年金事務所	2,956,909	社会保険料
山本青果店	265,990	給食材料
すぎもとミート販売	97,420	給食材料
三給	54,345	給食材料
浜松雑貨	50,358	ペーパータオル他
渡誠	45,198	給食材料
村上米店	40,716	米
リコージャパン	36,111	パフォーマンスチャージ他
ダイキチ	30,800	日常清掃
高橋理恵	30,000	わらべうた指導料
A S K U L	20,555	ハンドソープ他
エビヌマ	19,965	布団レンタル
中部衛生検査センター	18,480	腸内細菌検査
すずかけセントラル病院	8,794	職員健診
浜松こどものとも社	6,400	月刊絵本
サニクリーン静岡	4,015	モップ・マット
プールス	2,970	おしぼり機レンタル
小 計	3,714,506	
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
安藤香澄	108,000	家賃
太田哲嗣	75,000	発達B委託費
馬淵亮真	30,000	発達B委託費
小 計	213,000	
拠点合計	3,927,506	

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 8 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	2,315,459	社会保険料
すぎもとミート販売	91,539	給食材料
A S K U L	49,877	スポンジ他
村松米店	40,716	米
浜松こどものとも社	29,250	本
東洋厨機	18,700	洗剤
浜松雑貨	11,088	ペーパータオル
中部衛生検査センター	6,820	腸内細菌検査
小 計	2,563,449	
拠点合計	2,563,449	

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 8 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	1,679,951	社会保険料
静岡労働局	385,065	労働保険料
職員	180,000	退職手当金
ハマネン設備センター	264,000	故障修理
リコージャパン	36,840	パフォーマンスタチャージ他
浜松雑貨	30,688	アルコールスプレー他
A S K U L	21,012	クッキングシート他
三共	8,800	廃棄物処理
プールス	2,970	おしぼり機レンタル
拠点合計	2,609,326	

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 8 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 8 年 3 月 31 日 現在

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	3,327	報酬源泉所得税
小 計	3,327	
拠点合計	3,327	

預り金明細書

社会福祉法人 はなその会

マーガレットこども園拠点区分

令和 8 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
講師	3,411	報酬源泉所得税
小 計	3,411	
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 8 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, 007, 470	社会保険料
職員	495, 226	所得税
職員	177, 000	住民税
拠点合計	1, 679, 696	

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 8 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	1, 895, 284	社会保険料
職員	1, 390, 299	所得税
職員	312, 700	住民税
小 計	3, 598, 283	
拠点合計	3, 598, 283	

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 8 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	1,326,977	社会保険料
職員	558,613	所得税
職員	237,900	住民税
職員	9,000	浜松市勤労者共済会助成金
小 計	2,132,490	
拠点合計	2,133,050	

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 8 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	1, 009, 963	社会保険料
職員	523, 010	所得税
拠点合計	1, 532, 973	

令和 7 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 7年 4月 1日
至 令和 8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

頁 1 / 17

(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	94,275,897	53,788,014	5,632,066	3,213,309	33,792,396	19,279,854	88,643,831	50,574,705	
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	14,479,500	8,261,108	1,458,836	832,322	8,753,016	4,993,932	13,020,664	7,428,786	
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	23,179,539	13,224,816	2,335,381	1,332,424	14,012,286	7,994,544	20,844,158	11,892,392	
小計		3				179,066,351	102,164,213	131,934,936	75,273,938	9,426,283	5,378,055	56,557,698	32,268,330	122,508,653	69,895,883	
計		3				179,066,351	102,164,213	131,934,936	75,273,938	9,426,283	5,378,055	56,557,698	32,268,330	122,508,653	69,895,883	
基本財産合計		5				209,853,061	102,164,213	162,721,646	75,273,938	9,426,283	5,378,055	56,557,698	32,268,330	153,295,363	69,895,883	
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	10,039,939	5,728,172	1,011,542	577,123	6,069,252	3,462,738	9,028,397	5,151,049	
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	146,300	0	14,740	0	88,440	0	131,560	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	13,143,060	0	1,324,188	0	7,945,128	0	11,818,872	0	
砂場工事	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,276,000	0	848,540	0	85,492	0	512,952	0	763,048	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	3,131,818	0	626,362	0	3,758,172	0	2,505,456	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	688,181	647,000	137,635	129,400	825,810	776,400	550,546	517,600	
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	436,088	0	87,216	0	523,296	0	348,872	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	1,208,001	0	135,476	0	282,241	0	1,072,525	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	683,636	0	76,669	0	159,727	0	606,967	0	
小計		9				46,991,261	9,907,787	30,325,563	6,375,172	3,499,320	706,523	20,165,018	4,239,138	26,826,243	5,668,649	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

頁 2 / 17

(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	30,325,563	6,375,172	3,499,320	706,523	20,165,018	4,239,138	26,826,243	5,668,649	
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	1	0	0	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	1	0	0	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	76,670	0	13,530	0	72,160	0	63,140	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	127,052	126,713	11,718	11,687	59,566	59,408	115,334	115,026	
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	59,781	59,623	15,262	15,221	77,581	77,373	44,519	44,402	
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	55,860	0	21,042	0	91,182	0	34,818	0	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

頁 3 / 17

(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	63,747	0	20,207	0	77,460	0	43,540	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	138,250	0	19,750	0	39,500	0	118,500	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	133,476	0	30,802	0	51,336	0	102,674	0	
□シート*3.6*3.6m ページェ色	令 8. 3. 5	3	定額(償却率使用)	5	0.200	403,040	199,616	0	0	6,717	3,326	6,717	3,326	396,323	196,290	
ログテーブルベンチⅡセット	令 8. 3. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	127,000	63,489	0	0	2,116	1,058	2,116	1,058	124,884	62,431	
スライドカーペット3×6m 天幕帆布	令 8. 3. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	1,250,000	624,895	0	0	20,833	10,414	20,833	10,414	1,229,167	614,481	
小計		27				10,205,460	1,686,209	654,851	186,336	161,977	41,706	7,932,546	653,579	2,272,914	1,032,630	
計		27				10,205,460	1,686,209	654,851	186,336	161,977	41,706	7,932,546	653,579	2,272,914	1,032,630	
有形固定資産計		37				58,166,721	11,593,996	30,980,415	6,561,508	3,661,297	748,229	29,067,563	4,892,717	29,099,158	6,701,279	
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	274,267	0	96,800	0	306,533	0	177,467	0	
小計		2				1,152,520	668,000	274,267	0	96,800	0	975,053	668,000	177,467	0	
計		2				1,152,520	668,000	274,267	0	96,800	0	975,053	668,000	177,467	0	
無形固定資産計		3				1,316,853	668,000	438,600	0	96,800	0	975,053	668,000	341,800	0	
その他の固定資産合計		40				59,483,574	12,261,996	31,419,015	6,561,508	3,758,097	748,229	30,042,616	5,560,717	29,440,958	6,701,279	
固定資産合計		45				269,336,635	114,426,209	194,140,661	81,835,446	13,184,380	6,126,284	86,600,314	37,829,047	182,736,321	76,597,162	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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	79,568,833	51,855,898	2,512,298	1,637,293	49,827,243	32,472,976	77,056,535	50,218,605	
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	60,833	0	30,416	0	1,490,396	1,047,473	30,417	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	395,215	0	197,607	0	9,682,761	6,805,193	197,608	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	14,017	0	7,006	0	343,343	241,309	7,011	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	63,601	0	31,798	0	1,558,151	1,095,095	31,803	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	125,515	0	62,756	0	3,075,078	2,161,213	62,759	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	124,341	0	62,169	0	3,046,308	2,140,993	62,172	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	23,774	0	11,885	0	582,407	409,326	11,889	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	145,268	0	72,632	0	3,559,005	2,501,325	72,636	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	27,243	0	13,621	0	667,444	469,090	13,622	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	59,796	0	29,896	0	1,464,943	1,029,586	29,900	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	347,323	0	173,660	0	8,509,373	5,980,519	173,663	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	95,370	0	47,684	0	2,336,535	1,642,153	47,686	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	974,400	0	34,650	0	635,250	0	939,750	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	961,711	0	164,619	0	1,659,908	0	797,092	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	6,738,078	1,548,984	641,190	147,400	3,473,112	798,416	6,096,888	1,401,584	
小計		17				177,784,188	110,414,856	89,725,319	53,404,882	4,093,887	1,784,693	92,152,756	58,794,667	85,631,432	51,620,189	
計		17				177,784,188	110,414,856	89,725,319	53,404,882	4,093,887	1,784,693	92,152,756	58,794,667	85,631,432	51,620,189	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

頁 5 / 17

(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	128,666,634	53,404,882	4,093,887	1,784,693	92,152,756	58,794,667	124,572,747	51,620,189	
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	674,748	0	337,373	0	16,531,302	11,618,453	337,375	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	16,731	0	8,363	0	409,832	288,039	8,368	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	93,142	0	46,569	0	2,281,921	1,603,771	46,573	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	267,091	0	133,545	0	6,543,719	4,599,026	133,546	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	695,475	347,532	200,292	100,084	3,955,767	1,976,662	495,183	247,448	
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	25,583	0	12,789	0	626,706	0	12,794	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	219,194	253,025	84,560	84,554	1,127,466	1,093,529	134,634	168,471	
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	1,287,234	0	188,136	0	1,708,902	0	1,099,098	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	663,484	0	103,400	0	473,916	0	560,084	0	
小計		16				42,348,035	21,595,399	3,942,689	600,557	1,115,027	184,638	39,520,373	21,179,480	2,827,662	415,919	
計		16				42,348,035	21,595,399	3,942,689	600,557	1,115,027	184,638	39,520,373	21,179,480	2,827,662	415,919	
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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

頁 6 / 17

(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	1,504,544	0	562,363	0	7,451,309	0	942,181	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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

頁 7 / 17

(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	1	0	0	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	146,229	145,703	13,487	13,438	68,558	68,309	132,742	132,265	
コミュニティシェルタ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	40,334	0	40,333	0	219,999	0	1	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	528,083	0	219,605	0	1,006,522	0	308,478	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	559,808	0	232,798	0	1,066,990	0	327,010	0	
ベシッ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	654,983	0	272,377	0	1,248,394	0	382,606	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	55,860	0	21,042	0	91,182	0	34,818	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	106,376	0	27,242	0	83,996	0	79,134	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	276,500	0	39,500	0	79,000	0	237,000	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	144,375	0	20,625	0	41,250	0	123,750	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	96,250	0	13,750	0	27,500	0	82,500	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	2,124,284	0	509,828	0	934,684	0	1,614,456	0	
木製円形テーブル	令 8. 3. 3	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	64,416	0	0	2,166	1,073	2,166	1,073	127,834	63,343	
□シェード5.5*5.5m:ベージュ色	令 8. 3. 5	5	定額(償却率使用)	5	0.200	1,425,386	703,133	0	0	23,756	11,718	23,756	11,718	1,401,630	691,415	
△シェード5*5*5m:ベージュ色	令 8. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0.200	151,379	74,674	0	0	2,522	1,244	2,522	1,244	148,857	73,430	
△シェード4.5*4.5*4.5m:ベージュ色	令 8. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0.200	117,125	57,777	0	0	1,952	962	1,952	962	115,173	56,815	
小計		51				26,083,569	3,769,994	6,237,654	145,703	2,003,346	28,435	20,025,371	2,752,726	6,058,198	1,017,268	
計		51				26,083,569	3,769,994	6,237,654	145,703	2,003,346	28,435	20,025,371	2,752,726	6,058,198	1,017,268	
有形固定資産計		68				69,229,560	25,365,393	10,180,344	746,260	3,118,373	213,073	60,343,699	23,932,206	8,885,861	1,433,187	
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	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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				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	
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		70				70,066,080	26,033,393	10,180,344	746,260	3,118,373	213,073	61,180,219	24,600,206	8,885,861	1,433,187	
固定資産合計		88				286,791,583	136,448,249	138,846,978	54,151,142	7,212,260	1,997,766	153,332,975	83,394,873	133,458,608	53,053,376	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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, 709, 345	0	125, 074	0	917, 209	0	1, 584, 271	0	
小計		1				2, 501, 480	0	1, 709, 345	0	125, 074	0	917, 209	0	1, 584, 271	0	
計		1				2, 501, 480	0	1, 709, 345	0	125, 074	0	917, 209	0	1, 584, 271	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	92, 400	0	92, 399	0	461, 999	0	1	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	41, 563	0	19, 288	0	93, 225	0	22, 275	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	134, 959	0	19, 750	0	42, 791	0	115, 209	0	
Panasonicエリ7CS-364DJ-W	令 7. 7. 25	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	154, 000	0	0	0	19, 288	0	19, 288	0	134, 712	0	
小計		6				1, 385, 976	0	268, 924	0	150, 725	0	1, 113, 777	0	272, 199	0	
計		6				1, 385, 976	0	268, 924	0	150, 725	0	1, 113, 777	0	272, 199	0	
有形固定資産計		8				4, 052, 306	0	1, 978, 270	0	275, 799	0	2, 195, 835	0	1, 856, 471	0	
その他の固定資産合計		8				4, 052, 306	0	1, 978, 270	0	275, 799	0	2, 195, 835	0	1, 856, 471	0	
固定資産合計		8				4, 052, 306	0	1, 978, 270	0	275, 799	0	2, 195, 835	0	1, 856, 471	0	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 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	747,912	0	0	0	44,088	0	747,912	0	移管
小計		1				792,000	0	747,912	0	0	0	44,088	0	747,912	0	
NV１００クリッパー	令 7. 4. 1	-1				-792,000	0	0	0	0	0	-44,088	0	-747,912	0	移管
小計		-1				-792,000	0	0	0	0	0	-44,088	0	-747,912	0	
計		0				0	0	747,912	0	0	0	0	0	0	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	1,413,280	0	0	0	0	0	1,413,280	0	
実施設計業務委託料	令 7. 5. 19	1	無し	0	0.000	2,383,150	0	0	0	0	0	0	0	2,383,150	0	
基本設計業務委託料	令 7. 6. 18	1	無し	0	0.000	445,720	0	0	0	0	0	0	0	445,720	0	
地盤調査費	令 7. 7. 17	1	無し	0	0.000	51,150	0	0	0	0	0	0	0	51,150	0	
確認申請他	令 7. 10. 8	1	無し	0	0.000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	
敷地高低測量・都市計画法許可申	令 7. 10. 8	1	無し	0	0.000	616,000	0	0	0	0	0	0	0	616,000	0	
実施設計業務委託料	令 7. 10. 8	1	無し	0	0.000	2,383,150	0	0	0	0	0	0	0	2,383,150	0	
省エネ適判料金	令 7. 10. 24	1	無し	0	0.000	75,900	0	0	0	0	0	0	0	75,900	0	
監理業務委託料	令 7. 11. 13	1	無し	0	0.000	1,727,000	0	0	0	0	0	0	0	1,727,000	0	
家具工事	令 7. 11. 26	1	無し	0	0.000	1,218,800	0	0	0	0	0	0	0	1,218,800	0	
工事代金（部分払い）	令 8. 3. 30	1	無し	0	0.000	36,300,000	0	0	0	0	0	0	0	36,300,000	0	
小計		11				46,740,150	0	1,413,280	0	0	0	0	0	46,740,150	0	
計		11				46,740,150	0	1,413,280	0	0	0	0	0	46,740,150	0	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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	
有形固定資産計		12				87,750,150	0	43,171,192	0	0	0	0	0	87,750,150	0	
その他の固定資産合計		12				87,750,150	0	43,171,192	0	0	0	0	0	87,750,150	0	
固定資産合計		12				87,750,150	0	43,171,192	0	0	0	0	0	87,750,150	0	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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	156,774,960	66,338,673	4,300,560	1,819,763	43,005,600	18,197,630	152,474,400	64,518,910	
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	14,265,711	6,036,478	2,407,561	1,018,749	24,075,610	10,187,490	11,858,150	5,017,729	
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	10,299,681	4,358,267	1,738,231	735,525	17,382,310	7,355,250	8,561,450	3,622,742	
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	18,388,233	7,780,908	3,103,303	1,313,149	31,033,030	13,131,490	15,284,930	6,467,759	
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	24,079,248	0	660,528	0	6,605,280	0	23,418,720	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	223,807,834	84,514,326	12,210,183	4,887,186	122,228,329	48,968,532	211,597,651	79,627,140	
計		6				333,825,980	128,595,672	223,807,834	84,514,326	12,210,183	4,887,186	122,228,329	48,968,532	211,597,651	79,627,140	
基本財産合計		8				420,376,929	128,595,672	310,358,783	84,514,326	12,210,183	4,887,186	122,228,329	48,968,532	298,148,600	79,627,140	
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	2,058,048	0	347,328	0	3,473,280	0	1,710,720	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	59,508	0	59,507	0	595,079	0	1	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	570,977	570,634	86,614	86,564	808,397	807,930	484,363	484,070	
園庭遊具	平30. 2. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	7,436,491	0	2,107,007	0	743,649	0	6,073,133	0	1,363,358	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	826,389	619,200	115,310	86,400	442,021	331,200	711,079	532,800	
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	278,637	0	22,424	0	78,484	0	256,213	0	
小計		6				15,996,128	2,156,000	5,900,566	1,189,834	1,374,832	172,964	11,470,394	1,139,130	4,525,734	1,016,870	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

頁 13 / 17

(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	5,900,566	1,189,834	1,374,832	172,964	11,470,394	1,139,130	4,525,734	1,016,870	
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	110,268	0	110,267	0	1,102,679	0	1	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	50,436	0	50,435	0	504,359	0	1	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	

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

頁 14 / 17

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	
非常用ブール	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	1	0	0	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	1	0	0	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	146, 229	137, 188	13, 487	12, 653	68, 558	64, 319	132, 742	124, 535	
イナバ物置 N X N－ 2 0 S	令 3. 3. 25	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	176, 000	0	104, 134	0	17, 600	0	89, 466	0	86, 534	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	55, 860	0	21, 042	0	91, 182	0	34, 818	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	81, 837	0	46, 763	0	198, 742	0	35, 074	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	52, 912	0	39, 682	0	145, 500	0	13, 230	0	
イナバ物置 N X N－ 5 0 H	令 5. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	217, 250	0	186, 928	0	14, 555	0	44, 877	0	172, 373	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	131, 274	0	63, 192	0	121, 118	0	68, 082	0	
□シェード 5. 5*5. 5m : ページェ色	令 8. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	286, 069	131, 214	0	0	4, 767	2, 186	4, 767	2, 186	281, 302	129, 028	
□シェード 3. 6*3. 6m : ページェ色	令 8. 3. 5	5	定額(償却率使用)	5	0. 200	670, 821	307, 693	0	0	11, 180	5, 128	11, 180	5, 128	659, 641	302, 565	
木製円形テーブルセット	令 8. 3. 9	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	210, 000	97, 093	0	0	3, 500	1, 618	3, 500	1, 618	206, 500	95, 475	
小計		46				11, 809, 413	848, 854	919, 907	137, 188	396, 470	21, 585	10, 119, 086	197, 251	1, 690, 327	651, 603	
計		46				11, 809, 413	848, 854	919, 907	137, 188	396, 470	21, 585	10, 119, 086	197, 251	1, 690, 327	651, 603	
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	656, 040	0	656, 040	0	3, 280, 200	0	0	0	
小計		1				3, 280, 200	0	656, 040	0	656, 040	0	3, 280, 200	0	0	0	
計		1				3, 280, 200	0	656, 040	0	656, 040	0	3, 280, 200	0	0	0	
有形固定資産計		53				31, 085, 741	3, 004, 854	7, 476, 513	1, 327, 022	2, 427, 342	194, 549	24, 869, 680	1, 336, 381	6, 216, 061	1, 668, 473	</

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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	
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	84, 174	0	14, 204	0	142, 040	0	69, 970	0	
小計		1				212, 010	0	84, 174	0	14, 204	0	142, 040	0	69, 970	0	
計		1				212, 010	0	84, 174	0	14, 204	0	142, 040	0	69, 970	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	
わんばんくランチバージョンアップ	令 7. 4. 11	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	198, 000	0	0	0	39, 600	0	39, 600	0	158, 400	0	
小計		2				866, 520	668, 000	0	0	39, 600	0	708, 120	668, 000	158, 400	0	
計		2				866, 520	668, 000	0	0	39, 600	0	708, 120	668, 000	158, 400	0	
無形固定資産計		3				1, 078, 530	668, 000	84, 174	0	53, 804	0	850, 160	668, 000	228, 370	0	
その他の固定資産合計		56				32, 164, 271	3, 672, 854	7, 560, 687	1, 327, 022	2, 481, 146	194, 549	25, 719, 840	2, 004, 381	6, 444, 431	1, 668, 473	
固定資産合計		64				452, 541, 200	132, 268, 526	317, 919, 470	85, 841, 348	14, 691, 329	5, 081, 735	147, 948, 169	50, 972, 913	304, 593, 031	81, 295, 613	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
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	37,828,200	0	2,371,800	0	4,743,600	0	35,456,400	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	1,330,398	0	93,304	0	155,506	0	1,237,094	0	
小計		2				41,592,600	0	39,158,598	0	2,465,104	0	4,899,106	0	36,693,494	0	
計		2				41,592,600	0	39,158,598	0	2,465,104	0	4,899,106	0	36,693,494	0	
基本財産合計		2				41,592,600	0	39,158,598	0	2,465,104	0	4,899,106	0	36,693,494	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	98,408	0	9,024	0	18,048	0	89,384	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	91,811	0	8,419	0	16,838	0	83,392	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	502,007	0	34,014	0	39,683	0	467,993	0	
小計		3				715,338	0	692,226	0	51,457	0	74,569	0	640,769	0	
計		3				715,338	0	692,226	0	51,457	0	74,569	0	640,769	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	264,528	0	308,616	0	483,384	0	移管
小計		1				792,000	0	0	0	264,528	0	308,616	0	483,384	0	
計		1				792,000	0	0	0	264,528	0	308,616	0	483,384	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	144,648	0	36,162	0	72,324	0	108,486	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	246,416	0	61,604	0	123,208	0	184,812	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	81,197	0	40,720	0	81,440	0	40,477	0	
ワイヤレスアンブ	令 6. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	104,000	0	26,000	0	52,000	0	78,000	0	
インバーター発電機 シェーキュービクル	令 7. 3. 21	1	定額(償却率使用)	6	0.167	162,800	0	160,535	0	27,187	0	29,452	0	133,348	0	
スライドテントJUMBO遮熱タイプ	令 7. 8. 26	2	定額(償却率使用)	10	0.100	540,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	504,000	0	

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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	
小計		8				1,443,547	0	736,796	0	227,673	0	394,424	0	1,049,123	0	
計		8				1,443,547	0	736,796	0	227,673	0	394,424	0	1,049,123	0	
有形固定資産計		12				2,950,885	0	1,429,022	0	543,658	0	777,609	0	2,173,276	0	
その他の固定資産合計		12				2,950,885	0	1,429,022	0	543,658	0	777,609	0	2,173,276	0	
固定資産合計		14				44,543,485	0	40,587,620	0	3,008,762	0	5,676,715	0	38,866,770	0	