

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	543,548,000	543,611,320	-63,320
		その他の事業収入	730,000	739,200	-9,200
		借入金利息補助金収入	430,000	436,101	-6,101
		受取利息配当金収入	510,000	536,711	-26,711
		その他の収入	8,050,000	8,074,543	-24,543
		事業活動収入計(1)	553,268,000	553,397,875	-129,875
	支 出	人件費支出	395,540,000	395,442,640	97,360
		事業費支出	51,025,000	50,917,058	107,942
		事務費支出	30,934,000	30,692,535	241,465
		支払利息支出	660,000	646,486	13,514
その他の支出		7,010,000	6,998,341	11,659	
事業活動支出計(2)		485,169,000	484,697,060	471,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,099,000	68,700,815	-601,815	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	1,010,000	1,022,264	-12,264
		施設整備等収入計(4)	1,010,000	1,022,264	-12,264
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,224,000	9,216,000	8,000
		固定資産取得支出	30,530,000	30,488,200	41,800
		施設整備等支出計(5)	39,754,000	39,704,200	49,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,744,000	-38,681,936	-62,064
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	20,650,000	20,659,800	-9,800
		その他の活動収入計(7)	20,650,000	20,659,800	-9,800
	支 出	積立資産支出	1,051,000	1,048,800	2,200
		その他の活動支出計(8)	1,051,000	1,048,800	2,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,599,000	19,611,000	-12,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,954,000	49,629,879	-675,879	
前期末支払資金残高(12)		258,416,128	258,416,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		307,370,128	308,046,007	-675,879	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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
0001 流動資産					
1110 現金預金	343,511,895	285,537,989	57,973,906	0006 流動負債	55,860,861
1121 有価証券	312,193,816	245,579,378	66,614,438	2112 事業未払金	33,443,250
1131 事業未収金	10,000	10,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,703,231
1133 未収補助金	11,362,552	19,184,637	-7,822,085	2133 職員預り金	9,216,000
1163 前払費用	18,531,421	18,970,880	-439,459	2152 貸与引当金	2,021,638
	1,414,106	1,793,094	-378,988	2211 その他の流動負債	19,023,000
0002 固定資産	679,806,743	693,390,157	-13,583,414	0007 固定負債	1,000
0003 基本財産	615,992,654	602,698,454	13,294,200	2311 設備資金借入金	56,632,406
1211 土地	212,441,218	212,441,218		2313 リース債務	46,848,000
1212 建物	593,474,237	566,309,627	27,164,610	2321 退職給付引当金	1,102,200
1231 減価償却累計額 △	190,922,801	177,052,391	13,870,410	2325 役員退職慰労引当金	7,177,496
1215 その他の基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,349,055
0004 その他の固定資産	63,814,089	90,691,703	-26,877,614	純 資 産 の 部	121,916,294
1312 建物	3,331,295	3,048,815	282,480	0009 基本金	36,476,437
1313 構築物	120,719,481	118,651,571	2,067,910	0010 国庫補助金等特別積立金	231,660,343
1316 器具及び備品	63,707,517	63,789,271	-81,754	0011 その他の積立金	23,000,000
1319 有形リース資産	1,102,200	3,434,400	-2,332,200	3225 保育所施設・設備整備積立金	23,000,000
1318 減価償却累計額 △	138,957,058	132,785,872	6,171,186	0012 次期繰越活動増減差額	568,219,354
1321 権利	1,670,776	1,670,776		3312 (うち当期活動増減差額)	75,241,773
1322 ソフトウェア	579,615	579,615			
1329 退職給付引当資産	7,177,496	6,798,096	379,400		
1339 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	23,000,000	-20,000,000		
1334 長期前払費用	772,767	1,795,031	-1,022,264		
1341 その他の固定資産	710,000	710,000			
資産の部合計	1,023,318,638	978,928,146	44,390,492	純資産の部合計	859,356,134
				負債及び純資産の部合計	978,928,146
					44,390,492

(単位：円)

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	543,611,320	518,503,926	25,107,394
		その他の事業収益	739,200	1,070,850	-331,650
		経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
		サービス活動収益計 (1)	544,350,520	519,579,776	24,770,744
	費 用	人件費	397,566,295	352,528,945	45,037,350
		事業費	50,917,058	49,459,879	1,457,179
		事務費	30,692,535	21,827,481	8,865,054
		減価償却費	24,530,944	24,691,532	-160,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,852,226	-7,846,476	-5,750		
サービス活動費用計 (2)	495,854,606	440,661,361	55,193,245		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			48,495,914	78,918,415	-30,422,501
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	436,101	501,900	-65,799
		受取利息配当金収益	536,711	127,084	409,627
		その他のサービス活動外収益	8,042,743	7,653,782	388,961
		サービス活動外収益計 (4)	9,015,555	8,282,766	732,789
	費 用	支払利息	646,486	1,005,087	-358,601
		その他のサービス活動外費用	6,966,541	10,954,321	-3,987,780
		サービス活動外費用計 (5)	7,613,027	11,959,408	-4,346,381
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,402,528	-3,676,642	5,079,170
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			49,898,442	75,241,773	-25,343,331
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		115,000	-115,000
		特別収益計 (8)		115,000	-115,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額		115,000	-115,000
		特別費用計 (9)	6	115,000	-114,994
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-6	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			49,898,436	75,241,773	-25,343,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		568,219,354	492,977,581	75,241,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		618,117,790	568,219,354	49,898,436
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		638,117,790	568,219,354	69,898,436

社会福祉法人 松溪会事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		岡崎	市野	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	247,035,688	296,575,632	543,611,320	543,611,320
		その他の事業収入		739,200	739,200	739,200
		借入金利息補助金収入	436,101	436,101	436,101	436,101
		受取利息配当金収入	232,024	304,687	536,711	536,711
		その他の収入	4,856,973	3,217,570	8,074,543	8,074,543
		事業活動収入計(1)	252,560,786	300,837,089	553,397,875	553,397,875
	支出	人件費支出	194,322,340	201,120,300	395,442,640	395,442,640
		事業費支出	26,035,148	24,881,910	50,917,058	50,917,058
		事務費支出	19,577,034	11,115,501	30,692,535	30,692,535
		支払利息支出	646,486	646,486	646,486	646,486
施設整備等による収支		その他の支出	3,889,696	3,108,645	6,998,341	6,998,341
		事業活動支出計(2)	244,470,704	240,226,356	484,697,060	484,697,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,090,082	60,610,733	68,700,815	68,700,815
	収入	その他の施設整備等による収入	618,208	404,056	1,022,264	1,022,264
		施設整備等収入計(4)	618,208	404,056	1,022,264	1,022,264
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,216,000		9,216,000	9,216,000
		固定資産取得支出	5,810,200	24,678,000	30,488,200	30,488,200
		施設整備等支出計(5)	15,026,200	24,678,000	39,704,200	39,704,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,407,992	-24,273,944	-38,681,936	-38,681,936
	収入	積立資産取崩収入	471,800	20,188,000	20,659,800	20,659,800
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,471,800	20,188,000	28,659,800	20,659,800
	支出	積立資産支出	510,600	538,200	1,048,800	1,048,800
		拠点区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	-8,000,000
		その他の活動支出計(8)	510,600	8,538,200	9,048,800	1,048,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,961,200	11,649,800	19,611,000	19,611,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,643,290	47,986,589	49,629,879		49,629,879
前期末支払資金残高(11)		101,922,125	156,494,003	258,416,128		258,416,128
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,565,415	204,480,592	308,046,007		308,046,007

社会福祉法人 松溪会事業区分 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		岡崎	市野	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	247,035,688	296,576,632	543,611,320	543,611,320
		その他の事業収益		739,200	739,200	739,200
		サービス活動収益計(1)	247,035,688	297,314,832	544,350,520	544,350,520
	費用	人件費	195,153,795	202,412,500	397,566,295	397,566,295
		事業費	26,035,148	24,881,910	50,917,058	50,917,058
		事務費	19,577,034	11,115,501	30,692,535	30,692,535
		減価償却費	10,585,731	13,945,213	24,530,944	24,530,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,453,954	-4,398,272	-7,852,226	-7,852,226
		サービス活動費用計(2)	247,897,754	247,956,852	495,854,606	495,854,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-862,066	49,357,980	48,495,914	48,495,914
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	436,101		436,101	436,101
		受取利息配当金収益	232,024	304,687	536,711	536,711
		その他のサービス活動外収益	4,875,173	3,167,570	8,042,743	8,042,743
		サービス活動外収益計(4)	5,543,298	3,472,257	9,015,555	9,015,555
	費用	支払利息	646,486		646,486	646,486
		その他のサービス活動外費用	3,907,896	3,058,645	6,966,541	6,966,541
		サービス活動外費用計(5)	4,554,382	3,058,645	7,613,027	7,613,027
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,916	413,612	1,402,528	1,402,528
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,850	49,771,592	49,898,442	49,898,442
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000	-8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000	-8,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6	6
		拠点区分間繰入金費用		8,000,000	8,000,000	-8,000,000
		特別費用計(9)	6	8,000,000	8,000,006	-8,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,994	-8,000,000	-6	-6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,126,844	41,771,592	49,898,436	49,898,436
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,478,500	390,740,854	568,219,354	568,219,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,605,344	432,512,446	618,117,790	618,117,790
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,605,344	452,512,446	638,117,790	638,117,790

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 松溪会事業区分 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	岡崎	市野	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	121,621,190	221,890,705	343,511,895		343,511,895
1110 現金預金	117,491,152	194,702,664	312,193,816		312,193,816
1121 有価証券	10,000		10,000		10,000
1131 事業未収金	850,959	10,511,593	11,362,552		11,362,552
1133 未収補助金	2,459,701	16,071,720	18,531,421		18,531,421
1163 前払費用	809,378	604,728	1,414,106		1,414,106
0002 固定資産	301,945,759	377,860,984	679,806,743		679,806,743
0003 基本財産	277,471,424	338,521,230	615,992,654		615,992,654
1211 土地	98,665,338	113,775,880	212,441,218		212,441,218
1212 建物	270,218,056	323,256,181	593,474,237		593,474,237
1231 減価償却累計額 △	92,411,970	98,510,831	190,922,801		190,922,801
1215 その他の基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	24,474,335	39,339,754	63,814,089		63,814,089
1312 建物	1,727,680	1,603,615	3,331,295		3,331,295
1313 構築物	45,342,362	75,377,119	120,719,481		120,719,481
1316 器具及び備品	22,719,896	40,987,621	63,707,517		63,707,517
1319 有形リース資産	1,102,200		1,102,200		1,102,200
1318 減価償却累計額 △	54,736,600	84,220,458	138,957,058		138,957,058
1321 権利	491,400	1,179,376	1,670,776		1,670,776
1322 ソフトウェア	351,615	228,000	579,615		579,615
1329 退職給付引当資産	3,250,604	3,926,892	7,177,496		7,177,496
1339 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1334 長期前払費用	515,178	257,589	772,767		772,767
1341 その他の固定資産	710,000		710,000		710,000
資産の部合計	423,566,949	599,751,689	1,023,318,638		1,023,318,638
0006 流動負債	36,406,775	28,877,113	65,283,888		65,283,888
2112 事業未払金	17,675,361	15,767,889	33,443,250		33,443,250
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,216,000		9,216,000		9,216,000
2133 職員預り金	379,414	1,642,224	2,021,638		2,021,638
2152 賞与引当金	9,135,000	11,467,000	20,602,000		20,602,000
2211 その他の流動負債	1,000		1,000		1,000
0007 固定負債	52,705,514	3,926,892	56,632,406		56,632,406
2311 設備資金借入金	46,848,000		46,848,000		46,848,000
2313 リース債務	1,102,200		1,102,200		1,102,200
2321 退職給付引当金	3,250,604	3,926,892	7,177,496		7,177,496
2325 役員退職慰労引当金	1,504,710		1,504,710		1,504,710
負債の部合計	89,112,289	32,804,005	121,916,294		121,916,294
0009 基本金	36,476,437		36,476,437		36,476,437
0010 国庫補助金等特別積立金	109,372,879	114,435,238	223,808,117		223,808,117
0011 その他の積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
3225 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	185,605,344	452,512,446	638,117,790		638,117,790
3312 (うち当期活動増減差額)	8,126,844	41,771,592	49,898,436		49,898,436
純資産の部合計	334,454,660	566,947,684	901,402,344		901,402,344
負債及び純資産の部合計	423,566,949	599,751,689	1,023,318,638		1,023,318,638

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	246,998,000	247,035,688	-37,688
	施設型給付費収入	210,486,000	210,489,633	-3,633
	施設型給付費収入	199,670,000	199,673,033	-3,033
	利用者負担金収入	10,816,000	10,816,600	-600
	利用者等利用料収入	8,482,000	8,488,296	-6,296
	利用者等利用料収入(一般)	8,482,000	8,488,296	-6,296
	その他の事業収入	28,030,000	28,057,759	-27,759
	補助金事業収入(公費)	7,030,000	7,039,400	-9,400
	補助金事業収入(一般)	450,000	456,100	-6,100
	受託事業収入(公費)	11,060,000	11,069,059	-9,059
	受託事業収入(一般)	9,490,000	9,493,200	-3,200
	借入金利息補助金収入	430,000	436,101	-6,101
	受取利息配当金収入	210,000	232,024	-22,024
	その他の収入	4,840,000	4,856,973	-16,973
	利用者等外給食費収入	3,750,000	3,754,430	-4,430
	雑収入	1,090,000	1,102,543	-12,543
	事業活動収入計(1)	252,478,000	252,560,786	-82,786
活動に上る収支	人件費支出	194,390,000	194,322,340	67,660
	役員報酬支出	6,930,000	6,929,496	504
	役員退職慰労金支出	170,000	164,160	5,840
	職員給料支出	96,020,000	96,004,641	15,359
	職員賞与支出	24,250,000	24,236,872	13,128
	非常勤職員給与支出	42,310,000	42,295,279	14,721
	退職給付支出	2,230,000	2,229,300	700
	法定福利費支出	22,480,000	22,462,592	17,408
	事業費支出	26,115,000	26,035,148	79,852
	給食費支出	9,740,000	9,730,402	9,598
	保健衛生費支出	355,000	350,962	4,038
	保育材料費支出	5,970,000	5,950,707	19,293
	水道光熱費支出	4,610,000	4,595,963	14,037
	消耗器具備品費支出	2,590,000	2,579,040	10,960
	保険料支出	610,000	596,966	13,034
	賃借料支出	1,840,000	1,832,820	7,180
	車輛費支出	400,000	398,288	1,712
	事務費支出	19,720,000	19,577,034	142,966
	福利厚生費支出	1,380,000	1,366,779	13,221
	旅費交通費支出	270,000	261,335	8,665
	研修研究費支出	650,000	625,844	24,156
	事務消耗品費支出	370,000	366,131	3,869
	印刷製本費支出	50,000	41,556	8,444
	修繕費支出	860,000	850,432	9,568
	通信運搬費支出	480,000	469,777	10,223
	会議費支出	110,000	106,641	3,359
	業務委託費支出	13,630,000	13,627,106	2,894
	手数料支出	440,000	418,514	21,486
	賃借料支出	880,000	868,110	11,890
	租税公課支出	20,000	12,000	8,000
	諸会費支出	310,000	295,500	14,500
	雑支出	270,000	267,309	2,691
	支払利息支出	660,000	646,486	13,514
	その他の支出	3,900,000	3,889,696	10,304
	利用者等外給食費支出	3,850,000	3,842,496	7,504
	雑支出	50,000	47,200	2,800
	事業活動支出計(2)	244,785,000	244,470,704	314,296

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,693,000	8,090,082	-397,082
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	610,000	618,208	-8,208
	その他の収入	610,000	618,208	-8,208
	施設整備等収入計(4)	610,000	618,208	-8,208
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,224,000	9,216,000	8,000
	固定資産取得支出	5,830,000	5,810,200	19,800
	建物取得支出	4,940,000	4,935,480	4,520
	器具及び備品取得支出	210,000	200,200	9,800
	その他の取得支出	680,000	674,520	5,480
	施設整備等支出計(5)	15,054,000	15,026,200	27,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,444,000	-14,407,992	-36,008
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	470,000	471,800	-1,800
	退職給付引当資産取崩収入	470,000	471,800	-1,800
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,470,000	8,471,800	-1,800
	支出			
	積立資産支出	511,000	510,600	400
	退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400
	その他の活動支出計(8)	511,000	510,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,959,000	7,961,200	-2,200
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,208,000	1,643,290	-435,290
前期末支払資金残高(12)		101,922,125	101,922,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,130,125	103,565,415	-435,290

岡崎拠点区分 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 の 部	収	保育事業収益	247,035,688	242,601,368	4,434,320
		施設型給付費収益	210,489,633	200,861,960	9,627,673
		施設型給付費収益	199,673,033	188,176,560	11,496,473
		利用者負担金収益	10,816,600	12,685,400	-1,868,800
		利用者等利用料収益	8,488,296	8,602,375	-114,079
		利用者等利用料収益(一般)	8,488,296	8,602,375	-114,079
		その他の事業収益	28,057,759	33,137,033	-5,079,274
	益	補助金事業収益(公費)	7,039,400	13,397,250	-6,357,850
		補助金事業収益(一般)	456,100	866,700	-410,600
		受託事業収益(公費)	11,069,059	10,075,083	993,976
		受託事業収益(一般)	9,493,200	8,798,000	695,200
		経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	247,035,688	242,606,368	4,429,320
	費	人件費	195,153,795	176,061,167	19,092,628
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部		役員報酬	6,929,496	6,624,244	305,252
		役員退職慰労引当金繰入	319,815	319,005	810
		職員給料	96,004,641	84,078,023	11,926,618
		職員賞与	15,738,872	15,515,832	223,040
		賞与引当金繰入	9,135,000	8,498,000	637,000
		非常勤職員給与	42,295,279	36,961,533	5,333,746
		退職給付費用	2,268,100	2,134,800	133,300
		法定福利費	22,462,592	21,929,730	532,862
		事業費	26,035,148	24,300,899	1,734,249
		給食費	9,730,402	8,862,374	868,028
		保健衛生費	350,962	307,766	43,196
		保育材料費	5,950,707	5,278,663	672,044
		水道光熱費	4,595,963	4,531,451	64,512
		消耗器具備品費	2,579,040	2,468,501	110,539
		保険料	596,966	608,570	-11,604
		賃借料	1,832,820	2,022,680	-189,860
		車両費	398,288	210,831	187,457
		雑費		10,063	-10,063
		事務費	19,577,034	9,244,685	10,332,349
		福利厚生費	1,366,779	1,090,952	275,827
		旅費交通費	261,335	318,310	-56,975
		研修研究費	625,844	1,080,345	-454,501
		事務消耗品費	366,131	282,077	84,054
		印刷製本費	41,556	51,534	-9,978
		修繕費	850,432	498,740	351,692
		通信運搬費	469,777	349,978	119,799
		会議費	106,641	45,657	60,984
		業務委託費	13,627,106	3,800,861	9,826,245
		手数料	418,514	395,016	23,498
		賃借料	868,110	882,630	-14,520
		租税公課	12,000		12,000
		諸会費	295,500	173,652	121,848
		雑費	267,309	274,933	-7,624
		減価償却費	10,585,731	10,255,086	330,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,453,954	-3,451,954	-2,000	
	サービス活動費用計(2)	247,897,754	216,409,883	31,487,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-862,066	26,196,485	-27,058,551	
サ ー ビ	収	借入金利息補助金収益	436,101	501,900	-65,799
		受取利息配当金収益	232,024	58,180	173,844
		その他のサービス活動外収益	4,875,173	4,179,412	695,761

岡崎拠点区分 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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	3,754,430	3,126,000	628,430
		雑収益	1,120,743	1,053,412	67,331
		サービス活動外収益計(4)	5,543,298	4,739,492	803,806
	費 用	支払利息	646,486	830,276	-183,790
		その他のサービス活動外費用	3,907,896	7,900,116	-3,992,220
		利用者等外給食費	3,842,496	3,532,548	309,948
		雑損失	65,400	4,367,568	-4,302,168
		サービス活動外費用計(5)	4,554,382	8,730,392	-4,176,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		988,916	-3,990,900	4,979,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,850	22,205,585	-22,078,735	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		40,000	-40,000
		施設整備等補助金収益		40,000	-40,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,900,000	2,100,000
		特別収益計(8)	8,000,000	5,940,000	2,060,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,000	-40,000
		特別費用計(9)	6	40,000	-39,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,999,994	5,900,000	2,099,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,126,844	28,105,585	-19,978,741	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		177,478,500	149,372,915	28,105,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,605,344	177,478,500	8,126,844
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,605,344	177,478,500	8,126,844

岡崎拠点区分 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
0001 流動資産			
1110 現金預金	121,621,190	114,693,554	6,927,636
1121 有価証券	117,491,152	108,267,909	9,223,243
1131 事業未収金	10,000	10,000	
1133 未収補助金	850,959	1,059,609	-208,650
1163 前払費用	2,459,701	4,459,900	-2,000,199
0002 固定資産	809,378	896,136	-86,758
0003 基本財産	301,945,759	306,216,704	-4,270,945
1211 土地	277,471,424	279,859,117	-2,387,693
1212 建物	98,665,338	98,665,338	
1231 減価償却累計額 △	270,218,056	265,565,056	4,653,000
1215 その他の基本財産	92,411,970	85,371,277	7,040,693
0004 その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
1312 建物	24,474,335	26,357,587	-1,883,252
1313 構築物	1,727,680	1,445,200	282,480
1316 器具及び備品	45,342,362	44,667,842	674,520
1319 有形リース資産	22,719,896	23,574,650	-854,754
1318 減価償却累計額 △	1,102,200	3,434,400	-2,332,200
1321 権利	54,736,600	55,680,910	-944,310
1322 ソフトウェア	491,400	491,400	
1329 退職給付引当資産	351,615	351,615	
1339 保育所施設・設備整備積立資産	3,250,604	3,230,004	20,600
1334 長期前払費用	3,000,000	3,000,000	
1341 その他の固定資産	515,178	1,133,386	-618,208
資産の部合計	710,000	710,000	
	423,566,949	420,910,258	2,656,691
負債及び純資産の部合計			
	334,454,660	329,781,770	4,672,890
	423,566,949	420,910,258	2,656,691
純資産の部			
	36,406,775	30,485,429	5,921,346
0006 流動負債			
2112 事業未払金	17,675,361	12,562,826	5,112,535
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,216,000	9,216,000	
2133 職員預り金	379,414	208,603	170,811
2152 賞与引当金	9,135,000	8,498,000	637,000
2211 その他の流動負債	1,000		1,000
0007 固定負債	52,705,514	60,643,059	-7,937,545
2311 設備資金借入金	46,848,000	56,064,000	-9,216,000
2313 リース債務	1,102,200		1,102,200
2321 退職給付引当金	3,250,604	3,230,004	20,600
2325 役員退職慰労引当金	1,504,710	1,349,055	155,655
負債の部合計	89,112,289	91,128,488	-2,016,199
純 資 産 の 部			
0009 基本金	36,476,437	36,476,437	
0010 国庫補助金等特別積立金	109,372,879	112,826,833	-3,453,954
0011 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
3225 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	185,605,344	177,478,500	8,126,844
3312 (うち当期活動増減差額)	8,126,844	28,105,585	-19,978,741
純資産の部合計	334,454,660	329,781,770	4,672,890
負債及び純資産の部合計	423,566,949	420,910,258	2,656,691

市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	296,550,000	296,575,632	-25,632
		施設型給付費収入	246,200,000	246,214,802	-14,802
		施設型給付費収入	225,270,000	225,278,102	-8,102
		利用者負担金収入	20,930,000	20,936,700	-6,700
		利用者等利用料収入	8,600,000	8,602,310	-2,310
		利用者等利用料収入(一般)	8,600,000	8,602,310	-2,310
		その他の事業収入	41,750,000	41,758,520	-8,520
		補助金事業収入(公費)	40,670,000	40,671,520	-1,520
		補助金事業収入(一般)	1,080,000	1,087,000	-7,000
		その他の事業収入	730,000	739,200	-9,200
		その他の事業収入	730,000	739,200	-9,200
		受取利息配当金収入	300,000	304,687	-4,687
		その他の収入	3,210,000	3,217,570	-7,570
		利用者等外給食費収入	3,130,000	3,130,570	-570
		雑収入	80,000	87,000	-7,000
		事業活動収入計(1)	300,790,000	300,837,089	-47,089
	支出	人件費支出	201,150,000	201,120,300	29,700
		職員給料支出	109,290,000	109,281,609	8,391
		職員賞与支出	28,380,000	28,379,221	779
		非常勤職員給与支出	38,890,000	38,885,707	4,293
		退職給付支出	2,050,000	2,040,775	9,225
		法定福利費支出	22,540,000	22,532,988	7,012
		事業費支出	24,910,000	24,881,910	28,090
		給食費支出	10,840,000	10,836,524	3,476
		保健衛生費支出	940,000	931,538	8,462
		保育材料費支出	5,700,000	5,699,954	46
		水道光熱費支出	4,720,000	4,715,175	4,825
		消耗器具備品費支出	1,520,000	1,519,133	867
		保険料支出	240,000	233,586	6,414
		賃借料支出	950,000	946,000	4,000
		事務費支出	11,214,000	11,115,501	98,499
		福利厚生費支出	1,510,000	1,500,321	9,679
		職員被服費支出	34,000	33,688	312
		旅費交通費支出	120,000	112,345	7,655
		研修研究費支出	260,000	254,156	5,844
		事務消耗品費支出	210,000	204,039	5,961
		印刷製本費支出	220,000	215,451	4,549
		修繕費支出	1,770,000	1,766,604	3,396
		通信運搬費支出	330,000	321,976	8,024
		業務委託費支出	3,290,000	3,280,243	9,757
		手数料支出	340,000	332,012	7,988
		賃借料支出	410,000	400,276	9,724
		土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,414,800	5,200
		租税公課支出	10,000	1,396	8,604
		諸会費支出	210,000	202,775	7,225
		雑支出	80,000	75,419	4,581
		その他の支出	3,110,000	3,108,645	1,355
		利用者等外給食費支出	3,110,000	3,108,645	1,355
		事業活動支出計(2)	240,384,000	240,226,356	157,644
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,406,000	60,610,733	-204,733
施設整備	収入	その他の施設整備等による収入	400,000	404,056	-4,056
		その他の収入	400,000	404,056	-4,056
		施設整備等収入計(4)	400,000	404,056	-4,056
	支出	固定資産取得支出	24,700,000	24,678,000	22,000

市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
等 に よ る 収 支	支 出	建物取得支出	22,520,000	22,511,610	8,390
		器具及び備品取得支出	780,000	773,000	7,000
		その他の取得支出	1,400,000	1,393,390	6,610
		施設整備等支出計(5)	24,700,000	24,678,000	22,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,300,000	-24,273,944	-26,056
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	収 入	積立資産取崩収入	20,180,000	20,188,000	-8,000
		退職給付引当資産取崩収入	180,000	188,000	-8,000
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,180,000	20,188,000	-8,000
	支 出	積立資産支出	540,000	538,200	1,800
		退職給付引当資産支出	540,000	538,200	1,800
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,540,000	8,538,200	1,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,640,000	11,649,800	-9,800
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,746,000	47,986,589	-240,589	
前期末支払資金残高(12)			156,494,003	156,494,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)			204,240,003	204,480,592	-240,589

市野拠点区分 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	296,575,632	275,902,558	20,673,074
		施設型給付費収益	246,214,802	228,947,400	17,267,402
		施設型給付費収益	225,278,102	210,249,300	15,028,802
		利用者負担金収益	20,936,700	18,698,100	2,238,600
		利用者等利用料収益	8,602,310	8,915,078	-312,768
		利用者等利用料収益 (一般)	8,602,310	8,915,078	-312,768
		その他の事業収益	41,758,520	38,040,080	3,718,440
		補助金事業収益(公費)	40,671,520	36,611,880	4,059,640
		補助金事業収益(一般)	1,087,000	1,428,200	-341,200
		その他の事業収益	739,200	1,070,850	-331,650
		その他の事業収益	739,200	1,070,850	-331,650
	サービス活動収益計(1)		297,314,832	276,973,408	20,341,424
	費 用	人件費	202,412,500	176,467,778	25,944,722
		職員給料	109,281,609	92,402,081	16,879,528
		職員賞与	17,854,221	17,793,029	61,192
		賞与引当金繰入	11,467,000	10,525,000	942,000
		非常勤職員給与	38,885,707	31,884,230	7,001,477
		退職給付費用	2,390,975	2,372,000	18,975
		法定福利費	22,532,988	21,491,438	1,041,550
		事業費	24,881,910	25,158,980	-277,070
		給食費	10,836,524	10,627,720	208,804
		保健衛生費	931,538	793,802	137,736
		保育材料費	5,699,954	5,769,782	-69,828
		水道光熱費	4,715,175	5,195,954	-480,779
		消耗器具備品費	1,519,133	1,284,423	234,710
		保険料	233,586	234,049	-463
		賃借料	946,000	1,253,250	-307,250
		事務費	11,115,501	12,582,796	-1,467,295
		福利厚生費	1,500,321	1,242,023	258,298
		職員被服費	33,688	191,527	-157,839
		旅費交通費	112,345	129,963	-17,618
		研修研究費	254,156	636,153	-381,997
		事務消耗品費	204,039	223,046	-19,007
		印刷製本費	215,451	235,295	-19,844
		修繕費	1,766,604	2,977,738	-1,211,134
		通信運搬費	321,976	296,140	25,836
		業務委託費	3,280,243	2,705,883	574,360
		手数料	332,012	335,655	-3,643
		賃借料	400,276	462,336	-62,060
		土地・建物賃借料	2,414,800	2,831,650	-416,850
		租税公課	1,396	10,000	-8,604
		諸会費	202,775	228,500	-25,725
		雑費	75,419	76,887	-1,468
		減価償却費	13,945,213	14,436,446	-491,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,398,272	-4,394,522	-3,750
	サービス活動費用計(2)		247,956,852	224,251,478	23,705,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,357,980	52,721,930	-3,363,950
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	304,687	68,904	235,783
		その他のサービス活動外収益	3,167,570	3,474,370	-306,800
		利用者等外給食収益	3,130,570	3,270,670	-140,100
		雑収益	37,000	203,700	-166,700
	サービス活動外収益計(4)		3,472,257	3,543,274	-71,017
外 費	費	支払利息		174,811	-174,811
		その他のサービス活動外費用	3,058,645	3,054,205	4,440

市野拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	用	利用者等外給食費	3,108,645	2,925,005	183,640
		雑損失	-50,000	129,200	-179,200
		サービス活動外費用計 (5)	3,058,645	3,229,016	-170,371
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		413,612	314,258	99,354
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			49,771,592	53,036,188	-3,264,596
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		75,000	-75,000
		施設整備等補助金収益		75,000	-75,000
		特別収益計 (8)		75,000	-75,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		75,000	-75,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,900,000	2,100,000
		特別費用計 (9)	8,000,000	5,975,000	2,025,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-8,000,000	-5,900,000	-2,100,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			41,771,592	47,136,188	-5,364,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		390,740,854	343,604,666	47,136,188
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		432,512,446	390,740,854	41,771,592
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000		20,000,000
	その他積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		452,512,446	390,740,854	61,771,592

市野拠点区分 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
0001 流動資産	221,890,705	170,844,435	51,046,270
1110 現金預金	194,702,664	137,311,469	57,391,195
1131 事業未収金	10,511,593	18,125,028	-7,613,435
1133 未収補助金	16,071,720	14,510,980	1,560,740
1163 前払費用	604,728	896,958	-292,230
0002 固定資産	377,860,984	387,173,453	-9,312,469
0003 基本財産	338,521,230	322,839,337	15,681,893
1211 土地	113,775,880	113,775,880	
1212 建物	323,256,181	300,744,571	22,511,610
1231 減価償却累計額 △	98,510,831	91,681,114	6,829,717
0004 その他の固定資産	39,339,754	64,334,116	-24,994,362
1312 建物	1,603,615	1,603,615	
1313 構築物	75,377,119	73,983,729	1,393,390
1316 器具及び備品	40,987,621	40,214,621	773,000
1318 減価償却累計額 △	84,220,458	77,104,962	7,115,496
1321 権利	1,179,376	1,179,376	
1322 ソフトウェア	228,000	228,000	
1329 退職給付引当資産	3,926,892	3,568,092	358,800
1339 保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	-20,000,000
1334 長期前払費用	257,589	661,645	-404,056
資産の部合計	599,751,689	558,017,888	41,733,801
		負債及び純資産の部合計	
		負債の部合計	566,947,684
		純資産の部合計	599,751,689
		負債及び純資産の部合計	41,733,801
		負債の部	増 減
		当年度末	前年度末
		28,877,113	24,875,432
		15,767,889	14,140,405
		1,642,224	210,027
		11,467,000	10,525,000
		3,926,892	3,568,092
		3,926,892	3,568,092
		32,804,005	28,443,524
		純 資 産 の 部	
		0009 基本金	118,833,510
		0010 国庫補助金等特別積立金	20,000,000
		0011 その他の積立金	20,000,000
		3225 保育所施設・設備整備積立金	390,740,854
		0012 次期繰越活動増減差額	47,136,188
		3312 (うち当期活動増減差額)	-4,398,272
			-20,000,000
			-20,000,000
			61,771,592
			-5,364,596

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、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。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金 一職員の給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。
- ・役員退職慰労金引当金一役員の退職金の支給に備えるため、法人の役員退職慰労金引当金規程に基づいて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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実施する退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は1つであ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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 岡崎拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「岡崎こども園」

「放課後児童健全育成事業」

イ 市野拠点（社会福祉事業）

「市野与進こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	212,441,218	0	0	212,441,218
建物	389,606,935	27,164,610	14,220,109	402,551,436
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	603,048,153	27,164,610	14,220,109	615,992,654

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,290,900円
計	87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	56,064,000円
計	56,064,000円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,342,552	0	11,342,552
未収補助金	18,531,421	0	18,531,421
合 計	29,873,973	0	29,873,973

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（岡崎拠点区分用）

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一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一移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、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。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金 一職員の給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。
- ・役員退職慰労金引当金一役員の退職金の支給に備えるため、法人の役員退職慰労金引当金規程に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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実施する退職金共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）岡崎拠点計算書類（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）、拠点区分別事業活動明細書別紙3（⑪）
 - ア 法人本部
 - イ おかさきこども園
 - ウ 放課後児童健全育成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	98,665,338	0	0	98,665,338
建物	180,193,779	4,653,000	7,040,693	177,806,086
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	279,859,117	4,653,000	7,040,693	277,471,424

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 87,290,900円

計 87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 56,064,000円

計 56,064,000円

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	830,959	0	830,959
未収補助金	2,459,701	0	2,459,701
合 計	3,290,660	0	3,290,660

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（市野拠点区分用）

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一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一移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金一職員の給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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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実施する退職金共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 市野拠点計算書類（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（㊸）、拠点区分別事業活動明細書別紙3（㊹）

ア 市野与進こども園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	113,775,880	0	0	113,775,880
建物	209,413,156	22,511,610	7,179,416	224,745,350
合 計	323,189,036	22,511,610	7,179,416	338,521,230

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,511,593	0	10,511,593
未収補助金	16,071,720	0	16,071,720
合 計	26,583,313	0	26,583,313

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし