

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 ゆにわ会

(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	116,500,000	115,940,818	559,182
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,000	19,000	1,000
		受取利息配当金収入	4,500	4,338	162
		その他の収入	1,320,000	1,291,015	28,985
	事業活動収入計(1)		117,844,500	117,255,171	589,329
	支出	人件費支出	72,530,000	71,306,828	1,223,172
		事業費支出	15,880,000	15,523,427	356,573
		事務費支出	12,555,000	12,062,408	492,592
		支払利息支出	2,600,000	2,571,191	28,809
		その他の支出	1,300,000	1,273,350	26,650
	事業活動支出計(2)		104,865,000	102,737,204	2,127,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,979,500	14,517,967	1,538,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,021,609	478,391
		固定資産取得支出	1,500,000	1,445,200	54,800
		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)		17,000,000	16,466,809	533,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,000,000	16,466,809	533,191	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,020,500	1,948,842	2,071,658	
前期末支払資金残高(12)		17,253,474	17,253,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,232,974	15,304,632	2,071,658	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	千羽すびか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	115,940,818	115,940,818	0	115,940,818
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	19,000	19,000	0	19,000
		受取利息配当金収入	0	4,338	4,338	0	4,338
		その他の収入	0	1,291,015	1,291,015	0	1,291,015
	事業活動収入計(1)		0	117,255,171	117,255,171	0	117,255,171
	支出	人件費支出	178,176	71,128,652	71,306,828	0	71,306,828
		事業費支出	0	15,523,427	15,523,427	0	15,523,427
		事務費支出	0	12,062,408	12,062,408	0	12,062,408
		支払利息支出	0	2,571,191	2,571,191	0	2,571,191
		その他の支出	0	1,273,350	1,273,350	0	1,273,350
事業活動支出計(2)		178,176	102,559,028	102,737,204	0	102,737,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)		178,176	14,696,143	14,517,967	0	14,517,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,021,609	15,021,609	0	15,021,609
		固定資産取得支出	0	1,445,200	1,445,200	0	1,445,200
		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)		0	16,466,809	16,466,809	0	16,466,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)		0	16,466,809	16,466,809	0	16,466,809	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	178,176	0	178,176	178,176	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		178,176	0	178,176	178,176	0
	支出	長期運営資金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
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	178,176	178,176	178,176	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	178,176	178,176	178,176	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)		178,176	178,176	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,948,842	1,948,842	0	1,948,842	
前期末支払資金残高(11)		0	17,253,474	17,253,474	0	17,253,474	
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	15,304,632	15,304,632	0	15,304,632	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	180,000	178,176	1,824	
	役員報酬支出	180,000	178,176	1,824	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	

		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	180,000	178,176	1,824	
		事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	180,000	178,176	1,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入	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	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		差入保証金差入支出	0	0	0	
		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	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	180,000	178,176	1,824	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	180,000	178,176	1,824	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	

×	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		過年度収支修正支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)	180,000	178,176	1,824	
	予備費支出(10)	0		0		
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			

千羽すびか保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	116,500,000	115,940,818	559,182	
	委託費収入	96,000,000	95,631,730	368,270	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,694,447	5,553	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,700,000	4,694,447	5,553	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	15,800,000	15,614,641	185,359	
	補助金事業収入（公費）	15,800,000	15,614,641	185,359	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,000	1,000	
	受取利息配当金収入	4,500	4,338	162	
	その他の収入	1,320,000	1,291,015	28,985	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,273,350	26,650	
	雑収入	20,000	17,665	2,335	
	その他の雑収入	20,000	17,665	2,335	
	事業活動収入計(1)	117,844,500	117,255,171	589,329	
事業活動による収支	人件費支出	72,350,000	71,128,652	1,221,348	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	34,500,000	34,053,889	446,111	
	職員賞与支出	9,000,000	8,790,310	209,690	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,012,171	487,829	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	350,000	340,000	10,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,932,282	67,718	
	事業費支出	15,880,000	15,523,427	356,573	
	給食費支出	9,000,000	8,817,204	182,796	
	保健衛生費支出	150,000	132,440	17,560	
	保育材料費支出	900,000	896,556	3,444	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,515,110	84,890	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,543,490	56,510	
	保険料支出	600,000	588,880	11,120	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	29,747	253	
	事務費支出	12,555,000	12,062,408	492,592	
	福利厚生費支出	300,000	280,774	19,226	
	職員被服費支出	80,000	76,422	3,578	
	旅費交通費支出	30,000	26,815	3,185	
	研修研究費支出	200,000	159,833	40,167	
	事務消耗品費支出	200,000	167,525	32,475	
	印刷製本費支出	10,000	8,470	1,530	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	420,000	404,799	15,201	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	7,000,000	6,801,480	198,520	
	手数料支出	350,000	311,390	38,610	
支出					

		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	2,800,000	2,785,485	14,515
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	5,000	3,070	1,930
		保守料支出	1,000,000	903,545	96,455
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	150,000	132,800	17,200
		雑支出	10,000	0	10,000
		その他の雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	2,600,000	2,571,191	28,809
		その他の支出	1,300,000	1,273,350	26,650
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,273,350	26,650
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	104,685,000	102,559,028	2,125,972
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,159,500	14,696,143	1,536,643
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入	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	15,500,000	15,021,609	478,391
		固定資産取得支出	1,500,000	1,445,200	54,800
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	700,000	695,000	5,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	800,000	750,200	49,800
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		差入保証金差入支出	0	0	0
		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
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	17,000,000	16,466,809	533,191
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,000,000	16,466,809	533,191
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	180,000	178,176	1,824	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	過年度収支修正支出	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	180,000	178,176	1,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)	180,000	178,176	1,824	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) - (10)		4,020,500	1,948,842	2,071,658	
前期末支払資金残高(12)		17,253,474	17,253,474	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,232,974	15,304,632	2,071,658	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	115,940,818	119,368,853	3,428,035
	経常経費寄附金収益	19,000	0	19,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	115,959,818	119,368,853	3,409,035
	費用			
	人件費	71,306,828	77,227,388	5,920,560
	事業費	15,523,427	13,667,075	1,856,352
	事務費	12,062,408	7,529,408	4,533,000
	減価償却費	29,460,502	29,211,166	249,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,307,092	8,281,196	25,896
	サービス活動費用計(2)	120,046,073	119,353,841	692,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,086,255	15,012	4,101,267
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,338	694	3,644
	その他のサービス活動外収益	1,291,015	1,642,034	351,019
	サービス活動外収益計(4)	1,295,353	1,642,728	347,375
	費用			
	支払利息	2,571,191	2,433,039	138,152
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,273,350	1,411,010	137,660
	サービス活動外費用計(5)	3,844,541	3,844,049	492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,549,188	2,201,321	347,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,635,443	2,186,309	4,449,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	332,500	332,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	332,500	332,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	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取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	332,500	332,500
	災害損失	0	0	0
	過年度損益修正損	0	100,000	100,000
	特別費用計(9)	0	432,500	432,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,635,443	2,286,309	4,349,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,692,336	24,406,027	2,286,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,327,779	26,692,336	6,635,443
	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)	33,327,779	26,692,336	6,635,443

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	千羽すびか保育園	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	0	115,940,818	115,940,818	0	115,940,818
		経常経費寄附金収益	0	19,000	19,000	0	19,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	115,959,818	115,959,818	0	115,959,818
	費用	人件費	178,176	71,128,652	71,306,828	0	71,306,828
		事業費	0	15,523,427	15,523,427	0	15,523,427
		事務費	0	12,062,408	12,062,408	0	12,062,408
		減価償却費	0	29,460,502	29,460,502	0	29,460,502
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	8,307,092	8,307,092	0	8,307,092	
サービス活動費用計(2)	178,176	119,867,897	120,046,073	0	120,046,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		178,176	3,908,079	4,086,255	0	4,086,255	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	4,338	4,338	0	4,338
		その他のサービス活動外収益	0	1,291,015	1,291,015	0	1,291,015
		サービス活動外収益計(4)	0	1,295,353	1,295,353	0	1,295,353
	費用	支払利息	0	2,571,191	2,571,191	0	2,571,191
		その他のサービス活動外費用	0	1,273,350	1,273,350	0	1,273,350
		サービス活動外費用計(5)	0	3,844,541	3,844,541	0	3,844,541
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,549,188	2,549,188	0	2,549,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		178,176	6,457,267	6,635,443	0	6,635,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	178,176	0	178,176	178,176	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	178,176	0	178,176	178,176	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		過年度損益修正損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	178,176	178,176	178,176	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	178,176	178,176	178,176	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,176	178,176	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	6,635,443	6,635,443	0	6,635,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	26,692,336	26,692,336	0	26,692,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	33,327,779	33,327,779	0	33,327,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	33,327,779	33,327,779	0	33,327,779

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	178,176	139,200	38,976
	役員報酬	178,176	139,200	38,976
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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）	178,176	139,200	38,976
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	178,176	139,200	38,976
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		178,176	139,200	38,976	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	178,176	139,200	38,976
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（８）		178,176	139,200	38,976
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
過年度損益修正損		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
特別費用計（９）		0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		178,176	139,200	38,976	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰越活	前期繰越活動増減差額（１２）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額・第４号基本金取崩額		0	0	0

口 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

千羽すぴか保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	115,940,818	119,368,853	3,428,035
	委託費収益	95,631,730	103,916,260	8,284,530
	利用者等利用料収益	4,694,447	4,288,431	406,016
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	4,694,447	4,288,431	406,016
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,614,641	11,164,162	4,450,479
	補助金事業収益（公費）	15,614,641	11,164,162	4,450,479
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,000	0	19,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	115,959,818	119,368,853	3,409,035
サービス活動増減の部	人件費	71,128,652	77,088,188	5,959,536
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,053,889	35,402,741	1,348,852
	職員賞与	8,790,310	10,211,350	1,421,040
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	19,012,171	21,342,713	2,330,542
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	340,000	577,500	237,500
	法定福利費	8,932,282	9,553,884	621,602
	事業費	15,523,427	13,667,075	1,856,352
	給食費	8,817,204	7,339,843	1,477,361
	保健衛生費	132,440	185,471	53,031
	保育材料費	896,556	1,526,503	629,947
	水道光熱費	3,515,110	2,971,737	543,373
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,543,490	1,030,869	512,621
	保険料	588,880	546,680	42,200
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	29,747	65,972	36,225
	事務費	12,062,408	7,529,408	4,533,000
	福利厚生費	280,774	341,369	60,595
	職員被服費	76,422	84,744	8,322
	旅費交通費	26,815	52,463	25,648
	研修研究費	159,833	265,851	106,018
	事務消耗品費	167,525	223,545	56,020
	印刷製本費	8,470	0	8,470
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	26,400	26,400
	通信運搬費	404,799	172,025	232,774
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,801,480	4,002,404	2,799,076
	手数料	311,390	134,843	176,547
	保険料	0	0	0
	賃借料	2,785,485	1,283,639	1,501,846

		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,070	5,762	2,692
		保守料	903,545	746,200	157,345
		渉外費	0	0	0
		諸会費	132,800	189,935	57,135
		雑費	0	228	228
		その他の雑費（事務）	0	228	228
		減価償却費	29,460,502	29,211,166	249,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,307,092	8,281,196	25,896
		サービス活動費用計（２）	119,867,897	119,214,641	653,256
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,908,079	154,212	4,062,291
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,338	694	3,644
		その他のサービス活動外収益	1,291,015	1,642,034	351,019
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,273,350	1,411,010	137,660
		雑収益	17,665	231,024	213,359
		サービス活動外収益計（４）	1,295,353	1,642,728	347,375
	費用	支払利息	2,571,191	2,433,039	138,152
		その他のサービス活動外費用	1,273,350	1,411,010	137,660
		利用者等外給食費	1,273,350	1,411,010	137,660
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	3,844,541	3,844,049	492
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,549,188	2,201,321	347,867
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,457,267	2,047,109	4,410,158
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	332,500	332,500
		施設整備等補助金収益	0	332,500	332,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	332,500	332,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	332,500	332,500
		災害損失	0	0	0
		過年度損益修正損	0	100,000	100,000

	拠点区分間繰入金費用	178,176	139,200	38,976
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	178,176	571,700	393,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,176	239,200	61,024
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,635,443	2,286,309	4,349,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,692,336	24,406,027	2,286,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,327,779	26,692,336	6,635,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,327,779	26,692,336	6,635,443

法人単位貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ゆにわ会

(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	17,957,709	19,890,764	1,933,055	流動負債	18,606,468	17,658,899	947,569
現金預金	6,652,757	8,181,772	1,529,015	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	28,711	4,658,830	4,630,119	事業未払金	1,916,867	1,138,783	778,084
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,104,641	6,937,162	4,167,479	1年以内返済予定設備資金借入金	15,953,391	15,021,609	931,782
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	5,105	5,105
前払費用	171,600	113,000	58,600	職員預り金	736,210	1,493,402	757,192
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	495,331,764	523,347,066	28,015,302	固定負債	321,846,000	337,799,391	15,953,391
基本財産	394,415,921	413,403,818	18,987,897	設備資金借入金	321,846,000	337,799,391	15,953,391
土地	102,685,475	102,685,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	291,730,446	310,718,343	18,987,897	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	100,915,843	109,943,248	9,027,405	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	94,837,112	102,635,226	7,798,114				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	5,715,247	6,884,038	1,168,791				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	173,324	188,064	14,740				
ソフトウェア	160,160	205,920	45,760				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	513,289,473	543,237,830	29,948,357	負債及び純資産の部合計	513,289,473	543,237,830	29,948,357

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	千羽すびか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	17,957,709	17,957,709	0	17,957,709
現金預金	0	6,652,757	6,652,757	0	6,652,757
事業未収金	0	28,711	28,711	0	28,711
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	11,104,641	11,104,641	0	11,104,641
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	171,600	171,600	0	171,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	495,331,764	495,331,764	0	495,331,764
基本財産	0	394,415,921	394,415,921	0	394,415,921
土地	0	102,685,475	102,685,475	0	102,685,475
建物	0	291,730,446	291,730,446	0	291,730,446
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	100,915,843	100,915,843	0	100,915,843
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	94,837,112	94,837,112	0	94,837,112
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	5,715,247	5,715,247	0	5,715,247
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	173,324	173,324	0	173,324
ソフトウェア	0	160,160	160,160	0	160,160
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	30,000	30,000	0	30,000
資産の部合計	0	513,289,473	513,289,473	0	513,289,473
流動負債	0	18,606,468	18,606,468	0	18,606,468
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,916,867	1,916,867	0	1,916,867

その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,953,391	15,953,391	0	15,953,391
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	736,210	736,210	0	736,210
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	321,846,000	321,846,000	0	321,846,000
設備資金借入金	0	321,846,000	321,846,000	0	321,846,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	340,452,468	340,452,468	0	340,452,468
基本金	0	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000
第一号基本金	0	41,840,000	41,840,000	0	41,840,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	154,324,784	154,324,784	0	154,324,784
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	33,327,779	33,327,779	0	33,327,779
(うち当期活動増減差額)	0	6,635,443	6,635,443	0	6,635,443
純資産の部合計	0	172,837,005	172,837,005	0	172,837,005
負債及び純資産の部合計	0	513,289,473	513,289,473	0	513,289,473

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

当法人は園児数が設立時の見込を下回っていることなどから令和４年３月期より４期連続で当期活動増減差額がマイナスとなっている。その結果、法人の純資産の減少が続いている。

当法人は当該状況を解消すべく、費用削減及び利用定員の変更に伴う公定価格の増額を実行することで今後の収支の改善が見込まれる。

しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点においては継続事業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識している。

なお、計算関係書類等は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を計算関係書類等に反映していない。

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし徴収不能見込額がないため当期末は徴収不能引当金を計上していない。

賞与引当金

職員に将来支給する賞与のうち、当期の負担に属する額を賞与引当金として計上する。ただし当期の負担に属する額がないため当期末は賞与引当金を計上していない。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当期末までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。ただし独立行政法人勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度のみを採用しているため当期末は退職給付引当金を計上していない。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度

5 . 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみの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 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 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(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 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 法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 千羽すびか保育園拠点(社会福祉事業)

「千羽すびか保育園」

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	102,685,475	0	0	102,685,475
建物	310,718,343	0	18,987,897	291,730,446
合計	413,403,818	0	18,987,897	394,415,921

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)	102,685,475 円
建物 (基本財産)	291,730,446 円
計	394,415,921 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む)

独立行政法人福祉医療機構 51,475,000 円

9 . 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	350,271,397	58,540,951	291,730,446
構築物	120,039,510	25,202,398	94,837,112
器具及び備品	11,281,603	5,566,356	5,715,247
合計	481,592,510	89,309,705	392,282,805

10 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	増田多朗	-	-	当法人理事長	-	学校法人 榛原学園 理事長	-	被債務保証(注1)	-	-	-
支配 法人	学校法人 榛原学園	静岡県 牧之原市	409,733,127	認定こども園、保育所の運営	-	当法人の理事長増田多朗が理事長を兼務	当法人へ資金を貸付(注2)	借入金	1,245,609	設備資金借入金	41,990,000
								金の返済		1年以内返済予定設備資金借入金	2,177,391
								利息の支払	324,485	-	-

(注1)当法人は島田掛川信用金庫よりの借入金 242,157,000 円、学校法人榛原学園よりの借入金 44,167,391 円、独立行政法人福祉医療機構よりの借入金 51,475,000 円についてそれぞれ債務保証を受けている。なお保証料の支払いは行っていない。

(注2)取引条件及び取引条件の決定方針

金利は学校法人榛原学園の金融機関との取引条件と同一としている。返済については令和5年度に作成した返済計画を基に行っている。

1 3 . 重要な偶発債務

該当なし

1 4 . 重要な後発事象

該当なし

1 5 . 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6 . 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし徴収不能見込額がないため当期末は徴収不能引当金を計上していない。

賞与引当金

職員に将来支給する賞与のうち、当期の負担に属する額を賞与引当金として計上する。ただし当期の負担に属する額がないため当期末は賞与引当金を計上していない。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当期末までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。ただし独立行政法人勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度のみを採用しているため当期末は退職給付引当金を計上していない。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度

4 . 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

当拠点区分ではサービス区分が 1 つのため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())は省略している。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 . 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

該当なし

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

該当なし

1 0 . 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

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . 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

千羽すぴか保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	17,957,709	19,890,764	1,933,055	流動負債	18,606,468	17,658,899	947,569
現金預金	6,652,757	8,181,772	1,529,015	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	28,711	4,658,830	4,630,119	事業未払金	1,916,867	1,138,783	778,084
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,104,641	6,937,162	4,167,479	1年以内返済予定設備資金借入金	15,953,391	15,021,609	931,782
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	171,600	113,000	58,600	預り金	0	5,105	5,105
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	736,210	1,493,402	757,192
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	495,331,764	523,347,066	28,015,302	固定負債	321,846,000	337,799,391	15,953,391
基本財産	394,415,921	413,403,818	18,987,897	設備資金借入金	321,846,000	337,799,391	15,953,391
土地	102,685,475	102,685,475	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	291,730,446	310,718,343	18,987,897	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	100,915,843	109,943,248	9,027,405	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	94,837,112	102,635,226	7,798,114				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	340,452,468	355,458,290	15,005,822
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,715,247	6,884,038	1,168,791	基本金	51,840,000	51,840,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	41,840,000	41,840,000	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	173,324	188,064	14,740	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	160,160	205,920	45,760	国庫補助金等特別積立金	154,324,784	162,631,876	8,307,092
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,327,779	26,692,336	6,635,443
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	6,635,443	2,286,309	4,349,134
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	172,837,005	187,779,540	14,942,535
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	513,289,473	543,237,830	29,948,357
資産の部合計	513,289,473	543,237,830	29,948,357				

計算書類に対する注記（千羽すびか保育園拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし徴収不能見込額がないため当期末は徴収不能引当金を計上していない。

賞与引当金

職員に将来支給する賞与のうち、当期の負担に属する額を賞与引当金として計上する。ただし当期の負担に属する額がないため当期末は賞与引当金を計上していない。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当期末までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。ただし独立行政法人勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度のみを採用しているため当期末は退職給付引当金を計上していない。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構による中小企業退職金共済制度

4 . 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 千羽すびか保育園拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

当拠点区分ではサービス区分が 1 つのため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())は省略している。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 : 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,685,475	0	0	102,685,475
建物	310,718,343	0	18,987,897	291,730,446
合計	413,403,818	0	18,987,897	394,415,921

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）	102,685,475 円
建物（基本財産）	291,730,446 円
計	394,415,921 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

独立行政法人福祉医療機構 51,475,000 円

8 . 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（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）	350,271,397	58,540,951	291,730,446
構築物	120,039,510	25,202,398	94,837,112
器具及び備品	11,281,603	5,566,356	5,715,247
合計	481,592,510	89,309,705	392,282,805

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

該当なし

1 0 . 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

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	学校法人榛原学園	千羽すびか保育園	45,413,000		1,245,609	(44,167,391 2,177,391)		0.8	324,485		R13.11.25	園舎建設			
	島田掛川信用金庫榛原支店	千羽すびか保育園	222,729,000		7,932,000	(214,797,000 7,932,000)		0.9	1,800,214		R34.4.25	園舎建設			
	島田掛川信用金庫榛原支店	千羽すびか保育園	28,944,000		1,584,000	(27,360,000 1,584,000)		0.9	231,366		R24.7.25	遊具購入			
	独立行政法人福祉医療機構	千羽すびか保育園	55,735,000		4,260,000	(51,475,000 4,260,000)		0.4	215,126		R19.4.10	園舎建設	土地(基本財産)	掛川市千羽字真広5 8 4 番 1	100,997,410
													土地(基本財産)	掛川市千羽字寺ノ谷5 8 3 番	1,688,065
													建物(基本財産)	掛川市千羽字真広5 8 4 番地 1	291,730,446
計			352,821,000	0	15,021,609	(337,799,391 15,953,391)			2,571,191						394,415,921
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			352,821,000	0	15,021,609	(337,799,391 15,953,391)			2,571,191						394,415,921

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位: 円)

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
その他	経常	1	19,000			19,000	
区分小計		1	19,000	0	0	19,000	
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		1	19,000	0	0	19,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(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		
						法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金	保育事業	186,200		186,200			186,200	
掛川市 保育所等給食負担軽減事業補助金		833,000		833,000			833,000	
掛川市 保育所等物価高騰対策支援金給付金		240,000		240,000			240,000	
掛川市 年度途中入所サポート事業補助金		753,441		753,441			753,441	
掛川市 特別保育事業（延長保育事業）補助金		600,000		600,000			600,000	
掛川市 特別保育事業（障がい児保育事業）補助金		2,808,000		2,808,000			2,808,000	
掛川市 特別保育事業（乳幼児保育事業）補助金		4,827,000		4,827,000			4,827,000	
掛川市 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		966,000		966,000			966,000	
掛川市 保育体制強化事業補助金		1,200,000		1,200,000			1,200,000	
掛川市 保育補助者雇上強化事業補助金		3,117,000		3,117,000			3,117,000	
磐田市 多様な保育推進事業補助金		84,000		84,000			84,000	
区分小計		15,614,641		15,614,641	0		15,614,641	
区分小計								
区分小計								
合計		15,614,641		15,614,641	0		15,614,641	

別紙

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

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			
千羽すびか保育園	法人本部	保育事業収入	178,176	理事会経費

別紙

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(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		
			法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
前年度末残高					
	第一号基本金	41,840,000	0	41,840,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	
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					
	第一号基本金	41,840,000	0	41,840,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(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		法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
前期繰越額					162,631,876	0	162,631,876	
当期 積立 額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目と して計上する取崩額				8,307,092	0	8,307,092	
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額							
当期取崩額合計					8,307,092	0	8,307,092	
当期末残高					154,324,784	0	154,324,784	

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06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆにわ会

拠点区分 千羽すびか保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	102,685,475	0	0	0	0	0	0	0	102,685,475	0	0	0	102,685,475	0	
建物	310,718,343	162,322,330	0	0	18,987,897	8,258,242	0	0	291,730,446	154,064,088	58,540,951	25,462,912	350,271,397	179,527,000	
基本財産合計	413,403,818	162,322,330	0	0	18,987,897	8,258,242	0	0	394,415,921	154,064,088	58,540,951	25,462,912	452,956,872	179,527,000	
その他の固定資産（有形固定資産															
構築物	102,635,226	169,146	695,000	0	8,493,114	17,650	0	0	94,837,112	151,496	25,202,398	25,004	120,039,510	176,500	
器具及び備品	6,884,038	0	750,200	0	1,918,991	0	0	0	5,715,247	0	5,566,356	0	11,281,603	0	
その他の固定資産（有形固定資産	109,519,264	169,146	1,445,200	0	10,412,105	17,650	0	0	100,552,359	151,496	30,768,754	25,004	131,321,113	176,500	
その他の固定資産（無形固定資産															
権利	188,064	0	0	0	14,740	0	0	0	173,324	0	46,676	0	220,000	0	
ソフトウェア	205,920	140,400	0	0	45,760	31,200	0	0	160,160	109,200	68,640	46,800	228,800	156,000	
その他の固定資産	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産	423,984	140,400	0	0	60,500	31,200	0	0	363,484	109,200	115,316	46,800	478,800	156,000	
その他の固定資産計	109,943,248	309,546	1,445,200	0	10,472,605	48,850	0	0	100,915,843	260,696	30,884,070	71,804	131,799,913	332,500	
基本財産及びその他の固定資産計	523,347,066	162,631,876	1,445,200	0	29,460,502	8,307,092	0	0	495,331,764	154,324,784	89,425,021	25,534,716	584,756,785	179,859,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		162,631,876		0		8,307,092		0		154,324,784					

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		運転資金として			29,685
普通預金	島田掛川信用金庫榛原支店		運転資金として			6,623,072
	小計					6,652,757
事業未収金	磐田市他		子ども・子育て支援教育・保育給付費			28,711
未収補助金	掛川市他		保育補助者雇上強化事業補助金他			11,104,641
前払費用	大東建託他		令和7年度分家賃			171,600
流動資産合計						17,957,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(千羽すびか保育園拠点) 掛川市千羽字真広584番1		第2種社会福祉事業である、千羽すびか 保育園に使用している			100,997,410
	掛川市千羽字時ノ谷583番		第2種社会福祉事業である、千羽すびか 保育園に使用している			1,688,065
	小計					102,685,475
建物	(千羽すびか保育園拠点) 掛川市千羽字真広584番1	令和3年度	第2種社会福祉事業である、千羽すびか 保育園に使用している	350,271,397	58,540,951	291,730,446
基本財産合計						394,415,921
(2) その他の固定資産						
構築物	千羽すびか保育園		遊具、防災施設、排水路施設他	120,039,510	25,202,398	94,837,112
器具及び備品	千羽すびか保育園		グランドピアノ、キャリングアンプ他	11,281,603	5,566,356	5,715,247
権利	千羽すびか保育園		水道利用加入金	220,000	46,676	173,324
ソフトウェア	千羽すびか保育園		わんぱくランチ	228,800	68,640	160,160
その他の固定資産	島田掛川信用金庫榛原支店		出資金			30,000
その他の固定資産合計						100,915,843
固定資産合計						495,331,764
資産合計						513,289,473
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					1,916,867
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫榛原支店他					15,953,391
職員預り金	社会保険料他					736,210
流動負債合計						18,606,468
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫榛原支店他					321,846,000
固定負債合計						321,846,000
負債合計						340,452,468
差引純資産						172,837,005