

決 算 報 告 書

令 和 6 年 度

社会福祉法人 孝愛会

目 次

1. 監事監査報告書

2. 計算書類

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- ④ 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ⑤ 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ⑥ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- ⑦ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）
- ⑧ 法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ⑨ 法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ⑩ 法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ⑪ 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）
- ⑫ 新生こどもえん拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ⑬ 新生こどもえん拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ⑭ 新生こどもえん拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ⑮ 計算書類に対する注記（新生こどもえん拠点区分用）（別紙2）
- ⑯ 那加保育園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ⑰ 那加保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ⑱ 那加保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ⑲ 計算書類に対する注記（那加保育園拠点区分用）（別紙2）
- ⑳ 蘇原南保育園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ㉑ 蘇原南保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ㉒ 蘇原南保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ㉓ 計算書類に対する注記（蘇原南保育園拠点区分用）（別紙2）

3. 附属明細書

- ① 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）
- ② 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
- ③ 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(⑤)）
- ④ 基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ⑤ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）
- ⑥ 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(⑧)）
- ⑦ 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- ⑧ 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）

4. 財産目録（別紙4）

5. 科目明細表等

- ① 現金預金明細表
- ② 事業未収金明細表
- ③ 未収補助金明細表
- ④ 立替金明細表、前払費用明細表
- ⑤ 差入保証金明細表
- ⑥ その他の固定資産明細表
- ⑦ 固定資産集計表
- ⑧ 固定資産管理台帳
- ⑨ 固定資産増減明細表
- ⑩ 事業未払金明細表
- ⑪ 1年以内返済予定リース債務明細表、リース債務明細表
- ⑫ 1年以内支払予定長期未払金明細表、長期未払金明細表
- ⑬ 預り金明細表
- ⑭ 職員預り金明細表
- ⑮ 退職給付引当資産明細表、退職給付引当金明細表

6. 社会福祉充実残額

- ① 算定シート
- ② 財産詳細
- ③ 財産目録(控除対象欄あり)

計 算 書 類

令 和 6 年 度

社会福祉法人 孝愛会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	465,848,000	462,682,453	3,165,547	
		受取利息配当金収入	73,000	73,959	-959	
		その他の収入	7,155,000	6,978,996	176,004	
		事業活動収入計(1)	473,076,000	469,735,408	3,340,592	
	支 出	人件費支出	301,571,000	298,687,129	2,883,871	
		事業費支出	41,471,000	40,098,050	1,372,950	
		事務費支出	31,857,000	29,329,569	2,527,431	
		その他の支出	4,890,000	4,731,950	158,050	
		事業活動支出計(2)	379,789,000	372,846,698	6,942,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,287,000	96,888,710	-3,601,710	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	899,000	1,928,000	-1,029,000	
		施設整備等収入計(4)	899,000	1,928,000	-1,029,000	
	支 出	固定資産取得支出	35,155,000	35,152,607	2,393	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,619,000	2,531,760	87,240	
		その他の施設整備等による支出	104,000	103,488	512	
	施設整備等支出計(5)		37,878,000	37,787,855	90,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,979,000	-35,859,855	-1,119,145	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,850,000	2,709,549	140,451	
		その他の活動による収入計(7)	2,850,000	2,709,549	140,451	
	支 出	積立資産支出	55,568,000	55,519,995	48,005	
		その他の活動支出計(8)		55,568,000	55,519,995	48,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,718,000	-52,810,446	92,446	
予備費支出(10)		3,872,000 -282,000	—	3,590,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,218,409	-8,218,409		

前期末支払資金残高(12)	110,278,000	110,276,804	1,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,278,000	118,495,213	-8,217,213

（注）予備費支出 282,000円は、固定資産取得支出、その他の施設整備等による支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	462,682,453	401,645,865	61,036,588
		経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	462,682,453	401,665,865	61,016,588
	費用	人件費	300,984,251	275,544,588	25,439,663
		事業費	40,925,954	38,607,256	2,318,698
		事務費	29,329,569	34,570,616	-5,241,047
		減価償却費	25,260,371	25,183,726	76,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,929,877	-8,870,911	-58,966
		サービス活動費用計(2)	387,570,268	365,035,275	22,534,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,112,185	36,630,590	38,481,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,959	13,102	60,857
		その他のサービス活動外収益	6,978,996	5,921,458	1,057,538
		サービス活動外収益計(4)	7,052,955	5,934,560	1,118,395
	費用	その他のサービス活動外費用	6,814,741	7,313,150	-498,409
		サービス活動外費用計(5)	6,814,741	7,313,150	-498,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,214	-1,378,590	1,616,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,350,399	35,252,000	40,098,399	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,928,000	899,000	1,029,000
		その他の特別収益	62,880	0	62,880
		特別収益計(8)	1,990,880	899,000	1,091,880
	費用	固定資産売却損・処分損	54,074	13	54,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,928,000	899,000	1,029,000
		特別費用計(9)	1,982,074	899,013	1,083,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,806	-13	8,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,359,205	35,251,987	40,107,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,374,388	233,122,401	-6,748,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		301,733,593	268,374,388	33,359,205
	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)		52,000,000	42,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		249,733,593	226,374,388	23,359,205

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	133,450,826	123,113,125	10,337,701	流 動 負 債	32,827,293	29,271,133	3,556,160
現 金 預 金	86,576,438	87,760,845	-1,184,407	事 業 未 払 金	9,810,166	8,086,345	1,723,821
事 業 未 収 金	31,717,570	13,011,726	18,705,844	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,581,360	2,531,760	-950,400
未 収 補 助 金	15,139,685	22,206,169	-7,066,484	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	206,976	0	206,976
立 替 金	9,873	74,875	-65,002	預 り 金	4,316	0	4,316
前 払 費 用	7,260	59,510	-52,250	職 員 預 り 金	5,141,131	4,749,976	391,155
固 定 資 産	1,079,020,151	1,018,391,454	60,628,697	賞 与 引 当 金	16,083,344	13,903,052	2,180,292
基 本 財 産	293,327,328	299,208,837	-5,881,509	固 定 負 債	14,572,766	15,519,856	-947,090
土 地	69,860,792	69,860,792	0	リ ー ス 債 務	3,444,760	5,026,120	-1,581,360
建 物	403,354,145	396,268,705	7,085,440	退 職 給 付 金	10,610,566	10,493,736	116,830
減 価 償 却 累 計 額	179,887,609	166,920,660	12,966,949	長 期 未 払 金	517,440	0	517,440
そ の 他 の 固 定 資 産	785,692,823	719,182,617	66,510,206	負 債 の 部 合 計	47,400,059	44,790,989	2,609,070
建 物	745,994	745,994	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	82,523,939	72,652,599	9,871,340	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
車 輛 運 搬 具	517,290	517,290	0	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
器 具 及 び 備 品	42,389,874	39,197,807	3,192,067	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,022,689	144,024,566	-7,001,877
建 設 仮 勘 定	12,608,200	1,155,000	11,453,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,022,689	144,024,566	-7,001,877
有 形 リ ー ス 資 産	9,789,120	16,009,920	-6,220,800	そ の 他 の 積 立 金	688,000,000	636,000,000	52,000,000
減 価 償 却 累 計 額	69,225,229	66,649,093	2,576,136	人 件 費 積 金	54,000,000	54,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	18,266,245	19,475,710	-1,209,465	修 繕 積 立 金	49,000,000	49,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	54,000,000	54,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	43,000,000	43,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	49,000,000	49,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	542,000,000	490,000,000	52,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	43,000,000	43,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,733,593	226,374,388	23,359,205
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	542,000,000	490,000,000	52,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,733,593	226,374,388	23,359,205
差 入 保 証 金	67,920	67,920	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	75,359,205	35,251,987	40,107,218
そ の 他 の 固 定 資 産	9,470	9,470	0	純 資 産 の 部 合 計	1,165,070,918	1,096,713,590	68,357,328
資 産 の 部 合 計	1,212,470,977	1,141,504,579	70,966,398	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,212,470,977	1,141,504,579	70,966,398

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園	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	161,721,325	146,803,908	154,157,220	462,682,453	0	462,682,453
	受取利息配当金収入	1,974	26,799	20,171	25,015	73,959	0	73,959
	その他の収入	0	2,536,760	2,396,950	2,045,286	6,978,996	0	6,978,996
	事業活動収入計(1)	1,974	164,284,884	149,221,029	156,227,521	469,735,408	0	469,735,408
	支出							
	人件費支出	205,000	95,462,164	108,910,255	94,109,710	298,687,129	0	298,687,129
	事業費支出	0	12,959,980	13,601,562	13,536,508	40,098,050	0	40,098,050
	事務費支出	317,381	9,671,408	8,147,059	11,193,721	29,329,569	0	29,329,569
	その他の支出	0	1,556,500	1,637,250	1,538,200	4,731,950	0	4,731,950
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-520,407	44,634,832	16,924,903	35,849,382	96,888,710	0	96,888,710
	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,029,000	0	899,000	1,928,000	0	1,928,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,029,000	0	899,000	1,928,000	0	1,928,000
	支出							
	固定資産取得支出	0	15,579,900	7,516,640	12,056,067	35,152,607	0	35,152,607
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	941,160	0	1,590,600	2,531,760	0	2,531,760
	その他の施設整備等による支出	0	38,808	0	64,680	103,488	0	103,488
	施設整備等支出計(5)	0	16,559,868	7,516,640	13,711,347	37,787,855	0	37,787,855
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,530,868	-7,516,640	-12,812,347	-35,859,855	0	-35,859,855
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,234,176	66,659	1,408,714	2,709,549	0	2,709,549
	拠点区分間繰入金収入	732,000	0	0	0	732,000	-732,000	0
	その他の活動による収入計(7)	732,000	1,234,176	66,659	1,408,714	3,441,549	-732,000	2,709,549
	支出							
	積立資産支出	0	28,087,220	6,321,350	21,111,425	55,519,995	0	55,519,995
	拠点区分間繰入金支出	0	244,000	244,000	244,000	732,000	-732,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	28,331,220	6,565,350	21,355,425	56,251,995	-732,000	55,519,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	732,000	-27,097,044	-6,498,691	-19,946,711	-52,810,446	0	-52,810,446
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	211,593	2,006,920	2,909,572	3,090,324	8,218,409	0	8,218,409
前期末支払資金残高(11)		4,131,369	51,596,011	25,826,414	28,723,010	110,276,804	0	110,276,804
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,342,962	53,602,931	28,735,986	31,813,334	118,495,213	0	118,495,213

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園	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	161,721,325	146,803,908	154,157,220	462,682,453	0	462,682,453	
		サービス活動収益計(1)	0	161,721,325	146,803,908	154,157,220	462,682,453	0	462,682,453	
	費用	人件費	205,000	94,981,199	110,747,796	95,050,256	300,984,251	0	300,984,251	
		事業費	0	13,270,444	13,601,562	14,053,948	40,925,954	0	40,925,954	
		事務費	317,381	9,671,408	8,147,059	11,193,721	29,329,569	0	29,329,569	
		減価償却費	172,429	9,720,298	4,110,194	11,257,450	25,260,371	0	25,260,371	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,644,197	-1,956,064	-5,329,616	-8,929,877	0	-8,929,877	
		サービス活動費用計(2)	694,810	125,999,152	134,650,547	126,225,759	387,570,268	0	387,570,268	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-694,810	35,722,173	12,153,361	27,931,461	75,112,185	0	75,112,185	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,974	26,799	20,171	25,015	73,959	0	73,959
		その他のサービス活動外収益	0	2,536,760	2,396,950	2,045,286	6,978,996	0	6,978,996	
		サービス活動外収益計(4)	1,974	2,563,559	2,417,121	2,070,301	7,052,955	0	7,052,955	
費用		その他のサービス活動外費用	0	1,930,364	2,100,781	2,783,596	6,814,741	0	6,814,741	
			サービス活動外費用計(5)	0	1,930,364	2,100,781	2,783,596	6,814,741	0	6,814,741
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974	633,195	316,340	-713,295	238,214	0	238,214	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-692,836	36,355,368	12,469,701	27,218,166	75,350,399	0	75,350,399	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	0	899,000	1,928,000	0	1,928,000
		益	拠点区分間繰入金収益	732,000	0	0	0	732,000	-732,000	0
	その他の特別収益		0	0	0	62,880	62,880	0	62,880	
	特別収益計(8)		732,000	1,029,000	0	961,880	2,722,880	-732,000	1,990,880	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	54,072	0	2	54,074	0	54,074	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,029,000	0	899,000	1,928,000	0	1,928,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	244,000	244,000	244,000	732,000	-732,000	0	0
		特別費用計(9)	0	1,327,072	244,000	1,143,002	2,714,074	-732,000	1,982,074	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	732,000	-298,072	-244,000	-181,122	8,806	0	8,806	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,164	36,057,296	12,225,701	27,037,044	75,359,205	0	75,359,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,321,189	106,464,942	31,779,354	83,808,903	226,374,388	0	226,374,388	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,360,353	142,522,238	44,005,055	110,845,947	301,733,593	0	301,733,593	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	27,000,000	5,000,000	20,000,000	52,000,000	0	52,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,360,353	115,522,238	39,005,055	90,845,947	249,733,593	0	249,733,593	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,357,702	58,913,210	34,504,405	37,457,070	135,232,387	-1,781,561	133,450,826
現金預金	4,350,442	45,039,083	17,314,113	19,872,800	86,576,438	0	86,576,438
事業未収金	0	9,494,650	10,994,080	11,228,840	31,717,570	0	31,717,570
未収補助金	0	4,374,405	5,330,620	5,434,660	15,139,685	0	15,139,685
立替金	0	0	0	9,873	9,873	0	9,873
前払費用	7,260	0	0	0	7,260	0	7,260
拠点区分間貸付金	0	5,072	865,592	910,897	1,781,561	-1,781,561	0
固定資産	17,391	445,708,578	284,511,222	348,782,960	1,079,020,151	0	1,079,020,151
基本財産	0	131,053,537	18,157,559	144,116,232	293,327,328	0	293,327,328
土地	0	69,860,792	0	0	69,860,792	0	69,860,792
建物	0	185,409,940	29,940,977	188,003,228	403,354,145	0	403,354,145
減価償却累計額 △	0	124,217,195	11,783,418	43,886,996	179,887,609	0	179,887,609
その他の固定資産	17,391	314,655,041	266,353,663	204,666,728	785,692,823	0	785,692,823
建物	0	745,994	0	0	745,994	0	745,994
構築物	0	58,098,692	16,546,504	7,878,743	82,523,939	0	82,523,939
車輜運搬具	517,290	0	0	0	517,290	0	517,290
器具及び備品	0	14,252,564	13,586,592	14,550,718	42,389,874	0	42,389,874
建設仮勘定	0	12,461,900	0	146,300	12,608,200	0	12,608,200
有形リース資産	0	6,588,120	0	3,201,000	9,789,120	0	9,789,120
減価償却累計額 △	517,289	40,551,459	15,314,158	12,842,323	69,225,229	0	69,225,229
退職給付引当資産	0	6,039,230	7,514,725	4,712,290	18,266,245	0	18,266,245
人件費積立資産	0	20,000,000	19,000,000	15,000,000	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	19,000,000	20,000,000	49,000,000	0	49,000,000
備品等購入積立資産	0	14,000,000	17,000,000	12,000,000	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	213,000,000	189,000,000	140,000,000	542,000,000	0	542,000,000
差入保証金	7,920	20,000	20,000	20,000	67,920	0	67,920
その他の固定資産	9,470	0	0	0	9,470	0	9,470
資産の部合計	4,375,093	504,621,788	319,015,627	386,240,030	1,214,252,538	-1,781,561	1,212,470,977
流動負債	14,740	11,146,066	12,000,302	11,447,746	34,608,854	-1,781,561	32,827,293
事業未払金	0	2,045,486	3,737,491	4,027,189	9,810,166	0	9,810,166
1年以内返済予定リース債務	0	941,160	0	640,200	1,581,360	0	1,581,360
1年以内支払予定長期未払金	0	77,616	0	129,360	206,976	0	206,976
預り金	0	2,042	1,137	1,137	4,316	0	4,316
職員預り金	3,300	1,493,767	2,029,791	1,614,273	5,141,131	0	5,141,131
拠点区分間借入金	11,440	1,768,984	0	1,137	1,781,561	-1,781,561	0
賞与引当金	0	4,817,011	6,231,883	5,034,450	16,083,344	0	16,083,344
固定負債	0	6,159,315	5,079,882	3,333,569	14,572,766	0	14,572,766
リース債務	0	2,857,910	0	586,850	3,444,760	0	3,444,760
退職給付引当金	0	3,107,365	5,079,882	2,423,319	10,610,566	0	10,610,566
長期未払金	0	194,040	0	323,400	517,440	0	517,440
負債の部合計	14,740	17,305,381	17,080,184	14,781,315	49,181,620	-1,781,561	47,400,059
基本金	0	90,314,636	0	0	90,314,636	0	90,314,636
基本金	0	90,314,636	0	0	90,314,636	0	90,314,636
国庫補助金等特別積立金	0	24,479,533	18,930,388	93,612,768	137,022,689	0	137,022,689
国庫補助金等特別積立金	0	24,479,533	18,930,388	93,612,768	137,022,689	0	137,022,689
その他の積立金	0	257,000,000	244,000,000	187,000,000	688,000,000	0	688,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	19,000,000	15,000,000	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	19,000,000	20,000,000	49,000,000	0	49,000,000
備品等購入積立金	0	14,000,000	17,000,000	12,000,000	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	213,000,000	189,000,000	140,000,000	542,000,000	0	542,000,000
次期繰越活動増減差額	4,360,353	115,522,238	39,005,055	90,845,947	249,733,593	0	249,733,593
次期繰越活動増減差額	4,360,353	115,522,238	39,005,055	90,845,947	249,733,593	0	249,733,593
(うち当期活動増減差額)	39,164	36,057,296	12,225,701	27,037,044	75,359,205	0	75,359,205
純資産の部合計	4,360,353	487,316,407	301,935,443	371,458,715	1,165,070,918	0	1,165,070,918
負債及び純資産の部合計	4,375,093	504,621,788	319,015,627	386,240,030	1,214,252,538	-1,781,561	1,212,470,977

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令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、公益事業及び収益事業を実施していない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 本部拠点 (社会福祉事業)

「本部」

イ 新生こどもえん拠点 (社会福祉事業)

「新生こどもえん」

ウ 那加保育園拠点 (社会福祉事業)

「那加保育園」

エ 蘇原南保育園拠点 (社会福祉事業)

「蘇原南保育園」

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	69,860,792	0	0	69,860,792
建物	229,348,045	7,085,440	12,966,949	223,466,536
合 計	299,208,837	7,085,440	12,966,949	293,327,328

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

該当なし

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

該当なし

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

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	31,717,570	0	31,717,570
未収補助金	15,139,685	0	15,139,685
立替金	9,873	0	9,873
合 計	46,867,128	0	46,867,128

1 1. 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 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

ビジネスフォン（器具及び備品）、サクサSS5000Ⅱstd(α)Plus+(N)UTM（器具及び備品）
RADIX Alrit5-Mサーバー（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) その他の特別収益

退職給付引当資産 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会掛金 他法人からの異動により増 62,880円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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				
	受取利息配当金収入	1,000	1,974	-974	
	受取利息配当金収入	1,000	1,974	-974	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,974	-974	
	支出				
	人件費支出	220,000	205,000	15,000	
	役員報酬支出	220,000	205,000	15,000	
	事務費支出	409,000	317,381	91,619	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	5,260	2,740	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	55,000	51,622	3,378	
	会議費支出	3,000	1,797	1,203	
	業務委託費支出	50,000	16,146	33,854	
	手数料支出	8,000	7,700	300	
	保険料支出	152,000	118,940	33,060	
	土地・建物賃借料支出	95,000	87,120	7,880	
	租税公課支出	14,000	7,200	6,800	
	雑支出	12,000	11,596	404	
	事業活動支出計(2)	629,000	522,381	106,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-628,000	-520,407	-107,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	732,000	732,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	732,000	732,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	732,000	732,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	732,000	732,000	0	
予備費支出(10)		104,000	—	104,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	211,593	-211,593	
前期末支払資金残高(12)		4,132,000	4,131,369	631	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,132,000	4,342,962	-210,962	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	人件費	205,000	198,680	6,320
		役員報酬	205,000	198,680	6,320
		事務費	317,381	391,862	-74,481
		福利厚生費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	5,260	4,224	1,036
		燃料費	51,622	55,504	-3,882
		通信運搬費	0	120	-120
		会議費	1,797	3,844	-2,047
		業務委託費	16,146	47,760	-31,614
		手数料	7,700	3,600	4,100
		保険料	118,940	161,950	-43,010
		土地・建物賃借料	87,120	91,960	-4,840
		租税公課	7,200	14,900	-7,700
		雑費	11,596	8,000	3,596
		減価償却費	172,429	258,645	-86,216
		減価償却費	172,429	258,645	-86,216
		サービス活動費用計(2)	694,810	849,187	-154,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-694,810	-849,187	154,377
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,974	36	1,938
		受取利息配当金収益	1,974	36	1,938
		その他のサービス活動外収益	0	4,500	-4,500
		雑収益	0	4,500	-4,500
		サービス活動外収益計(4)	1,974	4,536	-2,562
	費 用				
		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)		1,974	4,536	-2,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-692,836	-844,651	151,815	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	732,000	732,000	0
		拠点区分間繰入金収益	732,000	732,000	0
		特別収益計(8)	732,000	732,000	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		732,000	732,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,164	-112,651	151,815	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,321,189	4,433,840	-112,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,360,353	4,321,189	39,164
	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

拠点区分 [0001:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,360,353	4,321,189	39,164

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
	4,357,702	4,138,241	219,461		14,740	6,872	7,868
現 金 預 金	4,350,442	4,015,575	334,867	職 員 預 り 金	3,300	1,800	1,500
前 払 費 用	7,260	7,260	0	拠 点 区 分 間			
拠 点 区 分 間				借 入 金	11,440	5,072	6,368
貸 付 金	0	115,406	-115,406	負 債 の 部 合 計	14,740	6,872	7,868
固 定 資 産	17,391	189,820	-172,429	純 資 産 の 部			
そ の 他 の				次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産	17,391	189,820	-172,429	増 減 差 額	4,360,353	4,321,189	39,164
車 輛 運 搬 具	517,290	517,290	0	次 期 繰 越 活 動			
減 価 償 却				増 減 差 額	4,360,353	4,321,189	39,164
累 計 額	517,289	344,860	172,429	(うち当期活動			
差 入 保 証 金	7,920	7,920	0	増 減 差 額)	39,164	-112,651	151,815
そ の 他 の							
固 定 資 産	9,470	9,470	0	純 資 産 の 部 合 計	4,360,353	4,321,189	39,164
資 産 の 部 合 計	4,375,093	4,328,061	47,032	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	4,375,093	4,328,061	47,032

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

該当なし

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、以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(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(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

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

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. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新生こどもえん拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	163,224,000	161,721,325	1,502,675	
	施設型給付費収入	149,470,000	149,813,805	-343,805	
	施設型給付費収入	141,770,000	142,172,120	-402,120	
	利用者負担金収入	7,700,000	7,641,685	58,315	
	利用者等利用料収入	4,179,000	4,142,294	36,706	
	利用者等利用料収入(公費)	63,000	63,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,116,000	4,079,294	36,706	
	私的契約利用料収入	135,000	85,200	49,800	
	その他の事業収入	9,440,000	7,680,026	1,759,974	
	補助金事業収入(公費)	9,390,000	7,630,276	1,759,724	
	補助金事業収入(一般)	50,000	49,750	250	
	受取利息配当金収入	23,000	26,799	-3,799	
	受取利息配当金収入	23,000	26,799	-3,799	
	その他の収入	2,560,000	2,536,760	23,240	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,590,000	1,556,500	33,500	
	雑収入	930,000	950,260	-20,260	
	事業活動収入計(1)	165,807,000	164,284,884	1,522,116	
	支出				
	人件費支出	95,946,000	95,462,164	483,836	
	職員給料支出	50,265,000	49,841,904	423,096	
	職員賞与支出	17,061,000	17,060,920	80	
	非常勤職員給与支出	15,665,000	15,664,838	162	
	退職給付支出	2,165,000	2,120,036	44,964	
	退職金	1,300,000	1,255,536	44,464	
	退職共済掛金	865,000	864,500	500	
	法定福利費支出	10,790,000	10,774,466	15,534	
	事業費支出	13,561,000	12,959,980	601,020	
	給食費支出	5,270,000	4,856,553	413,447	
	保健衛生費支出	100,000	56,266	43,734	
	保育材料費支出	2,595,000	2,594,270	730	
	水道光熱費支出	2,040,000	1,983,366	56,634	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	1,373,000	1,302,781	70,219	
	保険料支出	150,000	147,540	2,460	
	賃借料支出	2,020,000	2,019,204	796	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,397,000	9,671,408	725,592	
	福利厚生費支出	285,000	284,196	804	
	職員被服費支出	140,000	98,027	41,973	
	旅費交通費支出	25,000	14,558	10,442	
	研修研究費支出	70,000	40,937	29,063	
	事務消耗品費支出	100,000	10,823	89,177	
	印刷製本費支出	405,000	404,177	823	
	修繕費支出	714,000	254,650	459,350	
	通信運搬費支出	486,000	485,768	232	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	80,000	69,447	10,553	
	業務委託費支出	6,390,000	6,389,018	982	
	手数料支出	211,000	203,043	7,957	
	賃借料支出	947,000	946,359	641	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	43,000	22,260	20,740	

新生こどもえん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	180,000	179,930	70	
	雑支出	250,000	198,215	51,785	
	その他の支出	1,590,000	1,556,500	33,500	
	利用者等外給食費支出	1,590,000	1,556,500	33,500	
	事業活動支出計(2)	121,494,000	119,650,052	1,843,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,313,000	44,634,832	-321,832	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	1,029,000	-1,029,000	
	収入 施設整備等補助金収入	0	1,029,000	-1,029,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	1,029,000	-1,029,000	
	支出 固定資産取得支出	15,580,000	15,579,900	100	
	支出 器具及び備品取得支出	2,073,000	2,073,000	0	
	支出 その他の取得支出	13,507,000	13,506,900	100	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	941,160	840	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	942,000	941,160	840	
	支出 その他の施設整備等による支出	39,000	38,808	192	
	支出 長期未払金支出	39,000	38,808	192	
その他の活動による収支	支出 施設整備等支出計(5)	16,561,000	16,559,868	1,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,561,000	-15,530,868	-1,030,132	
	収入 積立資産取崩収入	1,300,000	1,234,176	65,824	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,234,176	65,824	
	収入 その他の活動による収入計(7)	1,300,000	1,234,176	65,824	
	支出 積立資産支出	28,100,000	28,087,220	12,780	
	支出 退職給付引当資産支出	1,100,000	1,087,220	12,780	
	支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	244,000	244,000	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	244,000	244,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,344,000	28,331,220	12,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,044,000	-27,097,044	53,044	
	予備費支出(10)	925,000	—	708,000	
		-217,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,006,920	-2,006,920	
	前期末支払資金残高(12)	51,596,000	51,596,011	-11	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,596,000	53,602,931	-2,006,931	

(注) 予備費支出 217,000円は、長期未払金支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新生こどもえん拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	保育事業収益	161,721,325	152,178,736	9,542,589	
		施設型給付費収益	149,813,805	140,086,847	9,726,958	
		施設型給付費収益	142,172,120	131,121,610	11,050,510	
		利用者負担金収益	7,641,685	8,965,237	-1,323,552	
		利用者等利用料収益	4,142,294	4,367,702	-225,408	
		利用者等利用料収益(公費)	63,000	27,000	36,000	
	益	利用者等利用料収益(一般)	4,079,294	4,340,702	-261,408	
		私的契約利用料収益	85,200	7,100	78,100	
		その他の事業収益	7,680,026	7,717,087	-37,061	
		補助金事業収益(公費)	7,630,276	7,659,287	-29,011	
		補助金事業収益(一般)	49,750	57,800	-8,050	
		サービス活動収益計(1)	161,721,325	152,178,736	9,542,589	
		費 用	人件費	94,981,199	91,423,872	3,557,327
			職員給料	49,841,904	47,731,608	2,110,296
職員賞与	12,270,329		10,811,132	1,459,197		
賞与引当金繰入	4,817,011		4,790,591	26,420		
非常勤職員給与	15,664,838		16,198,669	-533,831		
退職給付費用	1,612,651		1,569,112	43,539		
退職金	0		128,503	-128,503		
退職共済掛金	864,500		845,500	19,000		
退職給付引当金繰入	748,151		595,109	153,042		
法定福利費	10,774,466		10,322,760	451,706		
事業費	13,270,444		12,632,013	638,431		
給食費	4,856,553		4,407,269	449,284		
保健衛生費	56,266		82,719	-26,453		
保育材料費	2,594,270		2,396,567	197,703		
水道光熱費	1,983,366		1,724,457	258,909		
燃料費	0		2,760	-2,760		
消耗器具備品費	1,613,245		1,817,054	-203,809		
保険料	147,540		146,715	825		
賃借料	2,019,204		2,046,572	-27,368		
雑費	0		7,900	-7,900		
事務費	9,671,408		9,305,253	366,155		
福利厚生費	284,196		270,577	13,619		
職員被服費	98,027		92,800	5,227		
旅費交通費	14,558		8,388	6,170		
研修研究費	40,937		12,120	28,817		
事務消耗品費	10,823		92,802	-81,979		
印刷製本費	404,177		367,022	37,155		
修繕費	254,650		2,416,181	-2,161,531		
通信運搬費	485,768		300,649	185,119		
広報費	69,447		404,580	-335,133		
業務委託費	6,389,018		3,620,780	2,768,238		
手数料	203,043		161,506	41,537		
賃借料	946,359		1,080,570	-134,211		
土地・建物賃借料	70,000		70,000	0		
租税公課	22,260		0	22,260		
保守料	179,930		199,450	-19,520		

新生こどもえん拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	198,215	207,828	-9,613
		減価償却費	9,720,298	9,844,311	-124,013
		減価償却費	9,720,298	9,844,311	-124,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,197	-1,662,893	18,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,197	-1,662,893	18,696
		サービス活動費用計(2)	125,999,152	121,542,556	4,456,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,722,173	30,636,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,799	4,227	22,572
		受取利息配当金収益	26,799	4,227	22,572
		その他のサービス活動外収益	2,536,760	2,293,650	243,110
		受入研修費収益	30,000	30,500	-500
		利用者等外給食収益	1,556,500	1,441,800	114,700
		雑収益	950,260	821,350	128,910
		サービス活動外収益計(4)	2,563,559	2,297,877	265,682
	費用	その他のサービス活動外費用	1,930,364	1,542,775	387,589
		利用者等外給食費	1,556,500	1,441,800	114,700
		雑損失	373,864	100,975	272,889
サービス活動外費用計(5)		1,930,364	1,542,775	387,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		633,195	755,102	-121,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,355,368	31,391,282	4,964,086
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
		施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
		特別収益計(8)	1,029,000	0	1,029,000
	費用	固定資産売却損・処分損	54,072	4	54,068
		器具及び備品売却損・処分損	54,071	4	54,067
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	1,029,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	1,029,000
		拠点区分間繰入金費用	244,000	366,000	-122,000
		拠点区分間繰入金費用	244,000	366,000	-122,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	31,543	-31,543
		拠点区分間固定資産移管費用	0	31,543	-31,543
		特別費用計(9)	1,327,072	397,547	929,525
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-298,072	-397,547
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,057,296	30,993,735	5,063,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,464,942	103,471,207	2,993,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,522,238	134,464,942	8,057,296
	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)		27,000,000	28,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		27,000,000	28,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,522,238	106,464,942	9,057,296

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新生こどもえん拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	58,913,210	56,405,737	2,507,473	流 動 負 債	11,146,066	10,541,477	604,589
現 金 預 金	45,039,083	38,576,764	6,462,319	事 業 未 払 金	2,045,486	2,693,697	-648,211
事 業 未 収 金	9,494,650	10,465,656	-971,006	1年以内返済予定 リース債務	941,160	941,160	0
未 収 補 助 金	4,374,405	7,118,369	-2,743,964	1年以内支払予定 長期未払金	77,616	0	77,616
前 払 費 用	0	52,250	-52,250	預 り 金	2,042	0	2,042
拠 点 区 分 間 貸 付 金	5,072	192,698	-187,626	職 員 預 り 金	1,493,767	1,442,037	51,730
固 定 資 産	445,708,578	413,423,868	32,284,710	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,768,984	673,992	1,094,992
基 本 財 産	131,053,537	135,215,053	-4,161,516	賞 与 引 当 金	4,817,011	4,790,591	26,420
土 地	69,860,792	69,860,792	0	固 定 負 債	6,159,315	7,413,820	-1,254,505
建 物	185,409,940	185,409,940	0	リ ー ス 債 務	2,857,910	3,799,070	-941,160
減 価 償 却 累 計 額	124,217,195	120,055,679	4,161,516	退 職 給 付 金 引 当 金	3,107,365	3,614,750	-507,385
そ の 他 の 固 定 資 産	314,655,041	278,208,815	36,446,226	長 期 未 払 金	194,040	0	194,040
建 物	745,994	745,994	0	負 債 の 部 合 計	17,305,381	17,955,297	-649,916
構 築 物	58,098,692	56,686,192	1,412,500	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	14,252,564	14,641,304	-388,740	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
建 設 仮 勘 定	12,461,900	1,155,000	11,306,900	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
有 形 リ ー ス 資 産	6,588,120	6,588,120	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,479,533	25,094,730	-615,197
減 価 償 却 累 計 額	40,551,459	38,187,845	2,363,614	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,479,533	25,094,730	-615,197
退 職 給 付 引 当 資 産	6,039,230	6,560,050	-520,820	そ の 他 の 積 立 金	257,000,000	230,000,000	27,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,000,000	14,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	213,000,000	186,000,000	27,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	213,000,000	186,000,000	27,000,000
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,522,238	106,464,942	9,057,296
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,522,238	106,464,942	9,057,296
				(うち当期活動 増 減 差 額)	36,057,296	30,993,735	5,063,561
資 産 の 部 合 計	504,621,788	469,829,605	34,792,183	純 資 産 の 部 合 計	487,316,407	451,874,308	35,442,099
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	504,621,788	469,829,605	34,792,183

計算書類に対する注記(新生)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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、以下のとおりになっている。

(1) 新生こどもえん拠点計算書類(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(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

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	69,860,792	0	0	69,860,792
建物	65,354,261	0	4,161,516	61,192,745
合 計	135,215,053	0	4,161,516	131,053,537

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
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	9,494,650	0	9,494,650
未収補助金	4,374,405	0	4,374,405
合 計	13,869,055	0	13,869,055

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. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

ビジネスフォン（器具及び備品）、サクサSS5000Ⅱstd(α)Plus+(N)UTM（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

那加保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	147,892,000	146,803,908	1,088,092	
	委託費収入	131,597,000	131,961,470	-364,470	
	利用者等利用料収入	3,938,000	3,894,554	43,446	
	利用者等利用料収入(公費)	31,000	31,500	-500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,907,000	3,863,054	43,946	
	その他の事業収入	12,357,000	10,947,884	1,409,116	
	補助金事業収入(公費)	11,877,000	10,470,610	1,406,390	
	補助金事業収入(一般)	480,000	477,274	2,726	
	受取利息配当金収入	24,000	20,171	3,829	
	受取利息配当金収入	24,000	20,171	3,829	
	その他の収入	2,480,000	2,396,950	83,050	
	受入研修費収入	80,000	50,500	29,500	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,637,250	62,750	
	雑収入	700,000	709,200	-9,200	
	事業活動収入計(1)	150,396,000	149,221,029	1,174,971	
	人件費支出	110,331,000	108,910,255	1,420,745	
	職員給料支出	60,973,000	60,023,670	949,330	
	職員賞与支出	21,436,000	21,401,453	34,547	
	非常勤職員給与支出	12,610,000	12,207,809	402,191	
	退職給付支出	965,000	931,159	33,841	
	退職金	100,000	66,659	33,341	
	退職共済掛金	865,000	864,500	500	
	法定福利費支出	14,347,000	14,346,164	836	
	事業費支出	13,935,000	13,601,562	333,438	
	給食費支出	4,997,000	4,848,625	148,375	
	保健衛生費支出	50,000	8,448	41,552	
	保育材料費支出	2,696,000	2,695,716	284	
	水道光熱費支出	3,285,000	3,234,099	50,901	
	燃料費支出	5,000	4,068	932	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	926,068	73,932	
	保険料支出	182,000	174,580	7,420	
	賃借料支出	1,710,000	1,709,958	42	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	8,973,000	8,147,059	825,941	
	福利厚生費支出	325,000	307,824	17,176	
	職員被服費支出	145,000	97,980	47,020	
	旅費交通費支出	7,000	6,930	70	
	研修研究費支出	135,000	73,822	61,178	
	事務消耗品費支出	100,000	32,774	67,226	
	印刷製本費支出	365,000	292,793	72,207	
	修繕費支出	998,000	621,500	376,500	
	通信運搬費支出	435,000	425,395	9,605	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	100,000	69,447	30,553	
	業務委託費支出	4,200,000	4,163,530	36,470	
	手数料支出	113,000	108,329	4,671	
	賃借料支出	1,117,000	1,090,816	26,184	
	土地・建物賃借料支出	366,000	366,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,000	3,000	
	保守料支出	360,000	304,550	55,450	
	雑支出	194,000	178,369	15,631	
	その他の支出	1,700,000	1,637,250	62,750	

那加保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,637,250	62,750	
	事業活動支出計(2)	134,939,000	132,296,126	2,642,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,457,000	16,924,903	-1,467,903	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,518,000	7,516,640	1,360	
	器具及び備品取得支出	1,764,000	1,763,200	800	
	その他の取得支出	5,754,000	5,753,440	560	
	施設整備等支出計(5)	7,518,000	7,516,640	1,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,518,000	-7,516,640	-1,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	66,659	33,341	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	66,659	33,341	
	その他の活動による収入計(7)	100,000	66,659	33,341	
	支出				
	積立資産支出	6,335,000	6,321,350	13,650	
	退職給付引当資産支出	1,335,000	1,321,350	13,650	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	244,000	244,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	244,000	244,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,579,000	6,565,350	13,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,479,000	-6,498,691	19,691	
	予備費支出(10)	1,460,000	—	1,460,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,909,572	-2,909,572	
	前期末支払資金残高(12)	25,827,000	25,826,414	586	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,827,000	28,735,986	-2,908,986	

那加保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	146,803,908	117,572,692	29,231,216
	委託費収益	131,961,470	105,382,150	26,579,320
	利用者等利用料収益	3,894,554	3,915,351	-20,797
	利用者等利用料収益(公費)	31,500	0	31,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,863,054	3,915,351	-52,297
	その他の事業収益	10,947,884	8,275,191	2,672,693
	補助金事業収益(公費)	10,470,610	7,858,991	2,611,619
	補助金事業収益(一般)	477,274	416,200	61,074
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	146,803,908	117,592,692	29,211,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,747,796	92,458,812	18,288,984
	職員給料	60,023,670	52,122,641	7,901,029
	職員賞与	16,014,195	11,251,242	4,762,953
	賞与引当金繰入	6,231,883	5,387,258	844,625
	非常勤職員給与	12,207,809	9,723,772	2,484,037
	退職給付費用	1,924,075	1,898,710	25,365
	退職共済掛金	864,500	801,000	63,500
	退職給付引当金繰入	1,059,575	1,097,710	-38,135
	法定福利費	14,346,164	12,075,189	2,270,975
	事業費	13,601,562	13,161,402	440,160
	給食費	4,848,625	4,620,146	228,479
	保健衛生費	8,448	18,612	-10,164
	保育材料費	2,695,716	2,513,316	182,400
	水道光熱費	3,234,099	2,636,022	598,077
	燃料費	4,068	0	4,068
	消耗器具備品費	926,068	1,575,023	-648,955
	保険料	174,580	177,815	-3,235
	賃借料	1,709,958	1,617,240	92,718
	雑費	0	3,228	-3,228
	事務費	8,147,059	10,181,608	-2,034,549
	福利厚生費	307,824	295,822	12,002
	職員被服費	97,980	72,800	25,180
	旅費交通費	6,930	3,860	3,070
	研修研究費	73,822	75,127	-1,305
	事務消耗品費	32,774	31,205	1,569
	印刷製本費	292,793	371,755	-78,962
	修繕費	621,500	903,470	-281,970
	通信運搬費	425,395	297,629	127,766
	広報費	69,447	392,700	-323,253
	業務委託費	4,163,530	5,902,113	-1,738,583
	手数料	108,329	88,309	20,020
	賃借料	1,090,816	1,010,676	80,140
	土地・建物賃借料	366,000	240,000	126,000
	租税公課	7,000	4,100	2,900
	保守料	304,550	328,389	-23,839
	雑費	178,369	163,653	14,716
	減価償却費	4,110,194	4,336,102	-225,908

那加保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	減価償却費	4,110,194	4,336,102	-225,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,956,064	-1,960,810	4,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,956,064	-1,960,810	4,746
		サービス活動費用計(2)	134,650,547	118,177,114	16,473,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,153,361	-584,422	12,737,783
	益	受取利息配当金収益	20,171	5,741	14,430
		受取利息配当金収益	20,171	5,741	14,430
		その他のサービス活動外収益	2,396,950	1,843,928	553,022
		受入研修費収益	50,500	20,000	30,500
		利用者等外給食収益	1,637,250	1,390,100	247,150
雑収益		709,200	433,828	275,372	
サービス活動外収益計(4)		2,417,121	1,849,669	567,452	
費用	その他のサービス活動外費用	2,100,781	2,061,847	38,934	
	利用者等外給食費	1,637,250	1,390,100	247,150	
	雑損失	463,531	671,747	-208,216	
	サービス活動外費用計(5)	2,100,781	2,061,847	38,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		316,340	-212,178	528,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,469,701	-796,600	13,266,301
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	899,000	-899,000
		施設整備等補助金収益	0	899,000	-899,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	19,590	-19,590
		拠点区分間固定資産移管収益	0	19,590	-19,590
		特別収益計(8)	0	918,590	-918,590
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	899,000	-899,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	899,000	-899,000
		拠点区分間繰入金費用	244,000	0	244,000
		拠点区分間繰入金費用	244,000	0	244,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,276,945	-1,276,945
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,276,945	-1,276,945
		特別費用計(9)	244,000	2,175,949	-1,931,949
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-244,000	-1,257,359	1,013,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,225,701	-2,053,959	14,279,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,779,354	41,833,313	-10,053,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,005,055	39,779,354	4,225,701
	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)		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,005,055	31,779,354	7,225,701

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

那加保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	34,504,405	30,478,774	4,025,631	流 動 負 債	12,000,302	10,039,618	1,960,684
現 金 預 金	17,314,113	22,285,630	-4,971,517	事 業 未 払 金	3,737,491	2,957,191	780,300
事 業 未 収 金	10,994,080	319,200	10,674,880	預 り 金	1,137	0	1,137
未 収 補 助 金	5,330,620	7,306,925	-1,976,305	職 員 預 り 金	2,029,791	1,695,169	334,622
立 替 金	0	8,433	-8,433	賞 与 引 当 金	6,231,883	5,387,258	844,625
拠 点 区 分 間 金	865,592	558,586	307,006	固 定 負 債	5,079,882	4,086,966	992,916
固 定 資 産	284,511,222	275,313,616	9,197,606	退 職 給 付 金	5,079,882	4,086,966	992,916
基 本 財 産	18,157,559	19,840,062	-1,682,503	負 債 の 部 合 計	17,080,184	14,126,584	2,953,600
建 物	29,940,977	29,940,977	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 △	11,783,418	10,100,915	1,682,503	国 庫 補 助 金 等	18,930,388	20,886,452	-1,956,064
そ の 他 資 産	266,353,663	255,473,554	10,880,109	特 別 積 立 金	18,930,388	20,886,452	-1,956,064
構 築 物	16,546,504	10,793,064	5,753,440	国 庫 補 助 金 等	18,930,388	20,886,452	-1,956,064
器 具 及 び 備 品	13,586,592	11,823,392	1,763,200	特 別 積 立 金	244,000,000	239,000,000	5,000,000
減 価 償 却 △	15,314,158	12,886,467	2,427,691	そ の 他 の 金	19,000,000	19,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,514,725	6,723,565	791,160	人 件 費 積 金	19,000,000	19,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000	0	修 繕 積 立 金	19,000,000	19,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	17,000,000	17,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,000,000	17,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	189,000,000	184,000,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	189,000,000	184,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,005,055	31,779,354	7,225,701
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,005,055	31,779,354	7,225,701
資 産 の 部 合 計	319,015,627	305,792,390	13,223,237	(うち当期活動増減差額)	12,225,701	-2,053,959	14,279,660
				純 資 産 の 部 合 計	301,935,443	291,665,806	10,269,637
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	319,015,627	305,792,390	13,223,237

計算書類に対する注記(那加)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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、以下のとおりになっている。

(1) 那加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(Ⅹ)）

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

サービス区分を設定していないため省略している。

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
建物	19,840,062	0	1,682,503	18,157,559
合 計	19,840,062	0	1,682,503	18,157,559

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
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	10,994,080	0	10,994,080
未収補助金	5,330,620	0	5,330,620
合 計	16,324,700	0	16,324,700

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. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

蘇原南保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	154,732,000	154,157,220	574,780	
	委託費収入	140,836,000	141,392,720	-556,720	
	利用者等利用料収入	3,613,000	3,596,300	16,700	
	利用者等利用料収入(公費)	31,000	31,500	-500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,582,000	3,564,800	17,200	
	その他の事業収入	10,283,000	9,168,200	1,114,800	
	補助金事業収入(公費)	10,133,000	8,979,500	1,153,500	
	補助金事業収入(一般)	150,000	188,700	-38,700	
	受取利息配当金収入	25,000	25,015	-15	
	受取利息配当金収入	25,000	25,015	-15	
	その他の収入	2,115,000	2,045,286	69,714	
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,538,200	61,800	
	雑収入	455,000	507,086	-52,086	
	事業活動収入計(1)	156,872,000	156,227,521	644,479	
	支出				
	人件費支出	95,074,000	94,109,710	964,290	
	職員給料支出	43,625,000	43,621,943	3,057	
	職員賞与支出	15,186,000	15,185,199	801	
	非常勤職員給与支出	22,534,000	21,792,448	741,552	
	退職給付支出	2,224,000	2,203,560	20,440	
	退職金	1,450,000	1,430,060	19,940	
	退職共済掛金	774,000	773,500	500	
	法定福利費支出	11,505,000	11,306,560	198,440	
	事業費支出	13,975,000	13,536,508	438,492	
	給食費支出	5,399,000	5,140,195	258,805	
	保健衛生費支出	100,000	56,268	43,732	
	保育材料費支出	2,240,000	2,181,655	58,345	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,060,997	39,003	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,966,935	33,065	
	保険料支出	150,000	149,840	160	
	賃借料支出	981,000	980,618	382	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	12,078,000	11,193,721	884,279	
	福利厚生費支出	316,000	315,216	784	
	職員被服費支出	173,000	172,359	641	
	旅費交通費支出	15,000	3,500	11,500	
	研修研究費支出	150,000	134,644	15,356	
	事務消耗品費支出	300,000	53,545	246,455	
	印刷製本費支出	378,000	377,767	233	
	修繕費支出	1,540,000	1,410,365	129,635	
	通信運搬費支出	400,000	390,630	9,370	
	広報費支出	100,000	69,446	30,554	
	業務委託費支出	5,750,000	5,406,072	343,928	
	手数料支出	101,000	95,469	5,531	
	賃借料支出	1,183,000	1,182,111	889	
	土地・建物賃借料支出	785,000	773,200	11,800	
	租税公課支出	27,000	0	27,000	
	保守料支出	630,000	629,820	180	
	雑支出	230,000	179,577	50,423	
	その他の支出	1,600,000	1,538,200	61,800	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,538,200	61,800	
	事業活動支出計(2)	122,727,000	120,378,139	2,348,861	

蘇原南保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,145,000	35,849,382	-1,704,382	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	899,000	899,000	0	
	施設整備等補助金収入	899,000	899,000	0	
	施設整備等収入計(4)	899,000	899,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	12,057,000	12,056,067	933	
	建物取得支出	7,086,000	7,085,440	560	
	器具及び備品取得支出	2,119,000	2,118,927	73	
	その他の取得支出	2,852,000	2,851,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	1,590,600	86,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	1,590,600	86,400	
	その他の施設整備等による支出	65,000	64,680	320	
	長期未払金支出	65,000	64,680	320	
	施設整備等支出計(5)	13,799,000	13,711,347	87,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,900,000	-12,812,347	-87,653	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,450,000	1,408,714	41,286	
	退職給付引当資産取崩収入	1,450,000	1,408,714	41,286	
	その他の活動による収入計(7)	1,450,000	1,408,714	41,286	
	支 出				
	積立資産支出	21,133,000	21,111,425	21,575	
	退職給付引当資産支出	1,133,000	1,111,425	21,575	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	244,000	244,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	244,000	244,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,377,000	21,355,425	21,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,927,000	-19,946,711	19,711	
予備費支出(10)		1,383,000 -65,000	—	1,318,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,090,324	-3,090,324	
前期末支払資金残高(12)		28,723,000	28,723,010	-10	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,723,000	31,813,334	-3,090,334	

(注) 予備費支出 65,000円は、長期未払金支出に充当使用した額である。

蘇原南保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	154,157,220	131,894,437	22,262,783
	委託費収益	141,392,720	119,140,020	22,252,700
	利用者等利用料収益	3,596,300	3,181,526	414,774
	利用者等利用料収益(公費)	31,500	27,000	4,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,564,800	3,154,526	410,274
	その他の事業収益	9,168,200	9,572,891	-404,691
	補助金事業収益(公費)	8,979,500	9,381,991	-402,491
	補助金事業収益(一般)	188,700	190,900	-2,200
	サービス活動収益計(1)	154,157,220	131,894,437	22,262,783
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,050,256	91,463,224	3,587,032
	職員給料	43,621,943	54,052,489	-10,430,546
	職員賞与	11,459,996	10,312,197	1,147,799
	賞与引当金繰入	5,034,450	3,725,203	1,309,247
	非常勤職員給与	21,792,448	10,100,836	11,691,612
	退職給付費用	1,834,859	1,872,263	-37,404
	退職金	0	7,300	-7,300
	退職共済掛金	773,500	979,000	-205,500
	退職給付引当金繰入	1,061,359	885,963	175,396
	法定福利費	11,306,560	11,400,236	-93,676
	事業費	14,053,948	12,813,841	1,240,107
	給食費	5,140,195	4,755,617	384,578
	保健衛生費	56,268	80,756	-24,488
	保育材料費	2,181,655	2,032,653	149,002
	水道光熱費	3,060,997	2,833,807	227,190
	消耗器具備品費	2,484,375	1,558,263	926,112
	保険料	149,840	144,725	5,115
	賃借料	980,618	1,408,020	-427,402
	事務費	11,193,721	14,691,893	-3,498,172
	福利厚生費	315,216	278,496	36,720
	職員被服費	172,359	76,000	96,359
	旅費交通費	3,500	9,020	-5,520
	研修研究費	134,644	118,892	15,752
	事務消耗品費	53,545	20,531	33,014
	印刷製本費	377,767	369,182	8,585
	修繕費	1,410,365	3,423,385	-2,013,020
	通信運搬費	390,630	263,376	127,254
	広報費	69,446	472,780	-403,334
	業務委託費	5,406,072	6,713,508	-1,307,436
	手数料	95,469	79,299	16,170
	賃借料	1,182,111	1,236,396	-54,285
	土地・建物賃借料	773,200	919,600	-146,400
	保守料	629,820	509,465	120,355
	雑費	179,577	201,963	-22,386
	減価償却費	11,257,450	10,744,668	512,782
	減価償却費	11,257,450	10,744,668	512,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,329,616	-5,247,208	-82,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,329,616	-5,247,208	-82,408
	サービス活動費用計(2)	126,225,759	124,466,418	1,759,341

蘇原南保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,931,461	7,428,019	20,503,442
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,015	3,098	21,917
		受取利息配当金収益	25,015	3,098	21,917
		その他のサービス活動外収益	2,045,286	1,779,380	265,906
		受入研修費収益	0	20,000	-20,000
	益	利用者等外給食収益	1,538,200	1,385,100	153,100
		雑収益	507,086	374,280	132,806
		サービス活動外収益計(4)	2,070,301	1,782,478	287,823
		費	その他のサービス活動外費用	2,783,596	3,708,528
	利用者等外給食費		1,538,200	1,385,100	153,100
	雑損失		1,245,396	2,323,428	-1,078,032
	サービス活動外費用計(5)		2,783,596	3,708,528	-924,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-713,295	-1,926,050	1,212,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,218,166	5,501,969	21,716,197
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	899,000	0	899,000
		施設整備等補助金収益	899,000	0	899,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,292,748	-1,292,748
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,292,748	-1,292,748
	益	その他の特別収益	62,880	0	62,880
		その他の特別収益	62,880	0	62,880
		特別収益計(8)	961,880	1,292,748	-330,868
		費	固定資産売却損・処分損	2	5
	器具及び備品売却損・処分損		2	5	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額		899,000	0	899,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		899,000	0	899,000
	拠点区分間繰入金費用		244,000	366,000	-122,000
	拠点区分間繰入金費用		244,000	366,000	-122,000
	拠点区分間固定資産移管費用		0	3,850	-3,850
	拠点区分間固定資産移管費用		0	3,850	-3,850
	特別費用計(9)		1,143,002	369,855	773,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-181,122	922,893	-1,104,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,037,044	6,424,862	20,612,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,808,903	83,384,041	424,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,845,947	89,808,903	21,037,044
	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)		20,000,000	6,000,000	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	6,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,845,947	83,808,903	7,037,044

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

蘇原南保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	37,457,070	32,962,135	4,494,935	流 動 負 債	11,447,746	9,554,928	1,892,818
現 金 預 金	19,872,800	22,882,876	-3,010,076	事 業 未 払 金	4,027,189	2,435,457	1,591,732
事 業 未 収 金	11,228,840	2,226,870	9,001,970	1年以内返済予定 リース債務	640,200	1,590,600	-950,400
未 収 補 助 金	5,434,660	7,780,875	-2,346,215	1年以内支払予定 長期未払金	129,360	0	129,360
立 替 金	9,873	66,442	-56,569	預 り 金	1,137	0	1,137
拠 点 区 分 間 貸 付 金	910,897	5,072	905,825	職 員 預 り 金	1,614,273	1,610,970	3,303
固 定 資 産	348,782,960	329,464,150	19,318,810	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,137	192,698	-191,561
基 本 財 産	144,116,232	144,153,722	-37,490	賞 与 引 当 金	5,034,450	3,725,203	1,309,247
建 物	188,003,228	180,917,788	7,085,440	固 定 負 債	3,333,569	4,019,070	-685,501
減 価 償 却 累 計 額 △	43,886,996	36,764,066	7,122,930	リ ー ス 債 務	586,850	1,227,050	-640,200
そ の 他 の 固 定 資 産	204,666,728	185,310,428	19,356,300	退 職 給 付 金 引 当 金	2,423,319	2,792,020	-368,701
構 築 物	7,878,743	5,173,343	2,705,400	長 期 未 払 金	323,400	0	323,400
器 具 及 び 備 品	14,550,718	12,733,111	1,817,607	負 債 の 部 合 計	14,781,315	13,573,998	1,207,317
建 設 仮 勘 定	146,300	0	146,300	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	3,201,000	9,421,800	-6,220,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,612,768	98,043,384	-4,430,616
減 価 償 却 累 計 額 △	12,842,323	15,229,921	-2,387,598	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,612,768	98,043,384	-4,430,616
退 職 給 付 引 当 資 産	4,712,290	6,192,095	-1,479,805	そ の 他 の 積 立 金	187,000,000	167,000,000	20,000,000
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0	人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	140,000,000	120,000,000	20,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,845,947	83,808,903	7,037,044
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,845,947	83,808,903	7,037,044
				（うち当期活動 増 減 差 額）	27,037,044	6,424,862	20,612,182
				純 資 産 の 部 合 計	371,458,715	348,852,287	22,606,428
資 産 の 部 合 計	386,240,030	362,426,285	23,813,745	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	386,240,030	362,426,285	23,813,745

計算書類に対する注記(蘇原南)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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、以下のとおりになっている。

(1) 蘇原南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(㊸))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分を設定していないため省略している。

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
建物	144,153,722	7,085,440	7,122,930	144,116,232
合 計	144,153,722	7,085,440	7,122,930	144,116,232

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

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	11,228,840	0	11,228,840
未収補助金	5,434,660	0	5,434,660
立替金	9,873	0	9,873
合 計	16,673,373	0	16,673,373

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. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

RADIX Alrit5-Mサーバー（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) その他の特別収入

退職給付引当資産 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会掛金 他法人からの異動により増 62,880円

附 属 明 細 書

令 和 6 年 度

社会福祉法人 孝愛会

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙3 ③
(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	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園
各務原市 共済掛金補助金	保育		6,204,175	0	6,204,175	0	0	1,826,200	2,179,635	2,198,340
各務原市 児童健康管理費補助金	保育		4,989,000	0	4,989,000	0	0	1,570,000	1,675,000	1,744,000
各務原市 薬剤師設置補助金	事業		372,970	0	372,970	0	0	123,825	124,345	
各務原市 低年齢児保育対策事業費補助金	事業		1,477,000	0	1,477,000	0	0	0	866,000	611,000
各務原市 一時預かり事業補助金			2,527,260	147,150	2,674,410	0	0	2,417,110	239,300	17,500
各務原市 延長保育事業補助金			1,833,000	507,300	2,340,300	0	0	26,700	1,495,000	818,600
各務原市 防犯事業連維持事業補助金			633,000	0	633,000	0	0	0	335,000	298,000
各務原市 安全対策事業補助金			18,000	0	18,000	0	0	9,000	0	9,000
各務原市 給食費負担軽減事業補助金			2,899,631	0	2,899,631	0	0	812,471	1,016,640	1,060,520
各務原市 保育補助者雇上補助金			3,535,000	0	3,535,000	0	0	42,000	2,154,000	1,339,000
各務原市 光熱費支援金			72,240	0	72,240	0	0	23,100	24,150	24,990
岐阜県 エネサ・価格高騰対策支援金			295,200	0	295,200	0	0	96,300	96,300	102,600
岐阜県 給食費負担軽減事業補助金			2,233,910	0	2,233,910	0	0	733,320	719,740	780,850
民保連 講師招聘補助金			61,274	0	61,274	0	0	0	22,274	39,000
区分小計			27,141,660	654,450	27,796,110	0	0	7,680,026	10,947,884	9,168,200
岐阜県共同募金会 遊具購入補助金	施設		899,000	0	899,000	899,000	0	0	0	899,000
各務原市 保育環境改善補助金			1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000	0	0
区分小計			1,928,000	0	1,928,000	1,928,000	0	1,029,000	0	899,000
合計			29,069,660	654,450	29,724,110	1,928,000	0	8,709,026	10,947,884	10,067,200

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
新生こどもえん		法人本部	前期末支払資金残高	244,000	法人本部経費
那加保育園		法人本部	前期末支払資金残高	244,000	法人本部経費
蘇原南保育園		法人本部	前期末支払資金残高	244,000	法人本部経費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	新生こどもえん	法人本部	5,072	
	那加保育園	法人本部	1,296	
	那加保育園	新生こどもえん	863,159	
	那加保育園	蘇原南保育園	1,137	
	蘇原南保育園	法人本部	5,072	
	蘇原南保育園	新生こどもえん	905,825	
長期	小 計		1,781,561	
	小 計			
	合 計		1,781,561	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園
前年度末残高		90,314,636	90,314,636	0	0
第一号基本金		63,614,636	63,614,636	0	0
第二号基本金		23,700,000	23,700,000	0	0
第三号基本金		3,000,000	3,000,000	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		90,314,636	90,314,636	0	0
第一号基本金		63,614,636	63,614,636	0	0
第二号基本金		23,700,000	23,700,000	0	0
第三号基本金		3,000,000	3,000,000	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙 3 (㊦)
(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	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園
前期繰越額					144,024,566	0	25,094,730	20,886,452	98,043,384
当期積立額	岐阜県共同募金会 園庭遊具 各務原市 うんてい	0	0 1,029,000	899,000 0	899,000 1,029,000	0 0	0 1,029,000	0 0	899,000 0
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	0	1,029,000	899,000	1,928,000 8,929,877	0 0	1,029,000 1,644,197	0 1,956,064	899,000 5,329,616
当期取崩額	当期取崩額合計				8,929,877	0	1,644,197	1,956,064	5,329,616
当期取崩額	当期末残高				137,022,689	0	24,479,533	18,930,388	93,612,768

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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	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	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	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	69,860,792	0	0	0	0	0	0	0	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0	0	0
建物	65,354,261	24,907,855	0	0	4,161,516	0	1,552,122	0	61,192,745	23,355,733	124,217,195	64,391,767	185,409,940	87,747,500	0	0
	135,215,053	24,907,855	0	0	4,161,516	0	1,552,122	0	131,053,537	23,355,733	124,217,195	64,391,767	255,270,732	87,747,500	0	0
基本財産合計																
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物	84,368	0	0	0	14,919	0	0	0	69,449	0	676,545	0	745,994	0	0	0
構築物	33,015,807	0	0	0	3,531,889	0	8,575	1	31,683,917	1,020,425	26,414,775	8,575	58,098,692	1,029,000	0	0
器具及び備品	2,633,360	186,875	0	0	1,070,814	0	83,500	54,071	3,581,475	103,375	10,671,089	396,625	14,252,564	500,000	0	0
建設仮勘定	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	12,461,900	0	0	0	12,461,900	0	0	0
有形リース資産	4,740,230	0	0	0	941,160	0	0	0	3,799,070	0	2,789,050	0	6,588,120	0	0	0
その他の固定資産	41,628,765	186,875	0	0	5,588,782	0	92,075	54,072	51,595,811	1,123,800	40,551,459	405,200	92,147,270	1,529,000	0	0
その他の固定資産計	41,628,765	186,875	0	0	5,588,782	0	92,075	54,072	51,595,811	1,123,800	40,551,459	405,200	92,147,270	1,529,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	176,843,818	25,094,730	15,579,900	15,579,900	9,720,298	0	1,644,197	54,072	182,649,348	24,479,533	164,768,654	64,796,967	347,418,002	89,276,500	0	0
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	176,843,818	25,094,730	15,579,900	15,579,900	9,720,298	0	1,644,197	54,072	182,649,348	24,479,533	164,768,654	64,796,967	347,418,002	89,276,500	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		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	69,860,792	0	0	0	0	0	0	0	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0	0	0	
建物	65,354,261	24,907,855	0	0	4,161,516	1,552,122	0	0	61,192,745	23,355,733	124,217,195	64,391,767	185,409,940	87,747,500	64,391,767	87,747,500	
	135,215,053	24,907,855	0	0	4,161,516	1,552,122	0	0	131,053,537	23,355,733	124,217,195	64,391,767	255,270,732	87,747,500	64,391,767	87,747,500	
基本財産合計																	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物	84,368	0	0	0	14,919	0	0	0	69,449	0	676,545	0	745,994	0	0	0	
構築物	33,015,807	0	2,200,000	1,029,000	3,531,889	8,575	1	0	31,683,917	1,020,425	26,414,775	8,575	58,098,692	1,029,000	8,575	1,029,000	
器具及び備品	2,633,360	186,875	2,073,000	0	1,070,814	83,500	54,071	0	3,581,475	103,375	10,671,089	396,625	14,252,564	500,000	396,625	500,000	
建設仮勘定	1,155,000	0	11,306,900	0	0	0	0	0	12,461,900	0	0	0	12,461,900	0	0	0	
有形リース資産	4,740,230	0	0	0	941,160	0	0	0	3,799,070	0	2,789,050	0	6,588,120	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,628,765	186,875	15,579,900	1,029,000	5,558,782	92,075	54,072	0	51,595,811	1,123,800	40,551,459	405,200	92,147,270	1,529,000	405,200	1,529,000	
その他の固定資産計	41,628,765	186,875	15,579,900	1,029,000	5,558,782	92,075	54,072	0	51,595,811	1,123,800	40,551,459	405,200	92,147,270	1,529,000	405,200	1,529,000	
基本財産及びその他の固定資産計	176,843,818	25,094,730	15,579,900	1,029,000	9,720,298	1,644,197	54,072	0	182,649,348	24,479,533	164,768,654	64,796,967	347,418,002	89,276,500	64,796,967	89,276,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	176,843,818	25,094,730	15,579,900	1,029,000	9,720,298	1,644,197	54,072	0	182,649,348	24,479,533	164,768,654	64,796,967	347,418,002	89,276,500	64,796,967	89,276,500	

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越価額累計額(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		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	19,840,062	19,530,143	0	1,682,503	1,647,119	0	1,682,503	1,647,119	0	18,157,559	17,883,024	11,783,418	11,529,833	29,940,977	29,412,857
	19,840,062	19,530,143	0	1,682,503	1,647,119	0			0	18,157,559	17,883,024	11,783,418	11,529,833	29,940,977	29,412,857
【基本財産合計															
基本財産(有形固定資産)】															
構築物	6,871,246	1,174,926	5,753,440	1,190,146	189,900	0	1,190,146	189,900	0	11,434,540	985,026	5,111,964	913,974	16,546,504	1,899,000
器具及び備品	2,858,743	181,383	1,763,200	1,237,545	119,045	0	1,237,545	119,045	0	3,384,398	62,338	10,202,194	563,242	13,586,592	625,580
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,729,989	1,356,309	7,516,640	2,427,691	308,945	0	2,427,691	308,945	0	14,818,938	1,047,364	15,314,158	1,477,216	30,133,096	2,524,580
その他の固定資産計	9,729,989	1,356,309	7,516,640	2,427,691	308,945	0	2,427,691	308,945	0	14,818,938	1,047,364	15,314,158	1,477,216	30,133,096	2,524,580
基本財産及びその他の固定資産計	29,570,051	20,886,452	7,516,640	4,110,194	1,956,064	0	4,110,194	1,956,064	0	32,976,497	18,930,388	27,097,576	13,007,049	60,074,073	31,937,437
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	29,570,051	20,886,452	7,516,640	4,110,194	1,956,064	0	4,110,194	1,956,064	0	32,976,497	18,930,388	27,097,576	13,007,049	60,074,073	31,937,437

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		うち国庫補助金等の額		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		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	144,153,722	97,329,817	7,085,440	0	7,122,930	4,986,008	0	0	144,116,232	92,343,809	43,886,996	32,042,979	188,003,228	124,386,788			
	144,153,722	97,329,817	7,085,440	0	7,122,930	4,986,008	0	0	144,116,232	92,343,809	43,886,996	32,042,979	188,003,228	124,386,788			
【基本財産合計																	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物	4,442,436	0	2,705,400	899,000	744,074	82,408	0	0	6,403,762	816,592	1,474,981	82,408	7,878,743	899,000			
器具及び備品	4,838,247	713,567	2,118,927	0	1,799,846	261,200	2	0	5,157,326	452,367	9,393,392	853,633	14,550,718	1,306,000			
建設仮勘定	0	0	146,300	0	0	0	0	0	146,300	0	0	0	146,300	0			
有形リース資産	2,817,650	0	0	0	1,590,600	0	0	0	1,227,050	0	1,973,950	0	3,201,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,098,333	713,567	4,970,627	899,000	4,134,520	343,608	2	2	12,934,438	1,268,959	12,842,323	936,041	25,776,761	2,205,000			
その他の固定資産計	12,098,333	713,567	4,970,627	899,000	4,134,520	343,608	2	2	12,934,438	1,268,959	12,842,323	936,041	25,776,761	2,205,000			
基本財産及びその他の固定資産計	156,252,055	98,043,384	12,056,067	899,000	11,257,450	5,329,616	2	2	157,050,670	93,612,768	56,729,319	32,979,020	213,779,989	126,591,788			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	156,252,055	98,043,384	12,056,067	899,000	11,257,450	5,329,616	2	2	157,050,670	93,612,768	56,729,319	32,979,020	213,779,989	126,591,788			

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

別紙 3 (⑨)
(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		
賞与引当金	4,790,591	(4,817,011 0)	4,790,591	(0 0)	4,817,011	
退職給付引当金	3,614,750	(748,151 0)	1,255,536	(0 0)	3,107,365	
計	8,405,341	(5,565,162 0)	6,046,127	(0 0)	7,924,376	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 那加保育園

別紙 3 (⑨)
(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		
賞与引当金	5,387,258	6,231,883 ()	5,387,258	0 ()	6,231,883	
退職給付引当金	4,086,966	1,059,575 ()	66,659	0 ()	5,079,882	
計	9,474,224	7,291,458 ()	5,453,917	0 ()	11,311,765	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 蘇原南保育園

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	3,725,203	(5,034,450)	3,725,203	(0)	5,034,450	
退職給付引当金	2,792,020	(1,061,359)	1,430,060	(0)	2,423,319	
計	6,517,223	(6,095,809)	5,155,263	(0)	7,457,769	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

別紙 3 (⑫)
(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	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
保施・設積立金	186,000,000	27,000,000	0	213,000,000	
計	230,000,000	27,000,000	0	257,000,000	

(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
退職給付引当資産	6,560,050	1,087,220	1,608,040	6,039,230	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
保施・設積立資産	186,000,000	27,000,000	0	213,000,000	
計	236,560,050	28,087,220	1,608,040	263,039,230	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 那加保育園

別紙 3 (12)
(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	19,000,000	0	0	19,000,000	
修繕積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保施・設積立金	184,000,000	5,000,000	0	189,000,000	
計	239,000,000	5,000,000	0	244,000,000	

(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
退職給付引当資産	6,723,565	1,321,350	530,190	7,514,725	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
修繕積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保施・設積立資産	184,000,000	5,000,000	0	189,000,000	
計	245,723,565	6,321,350	530,190	251,514,725	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 蘇原南保育園

別紙 3 (⑫)
(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	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
保施・設積立金	120,000,000	20,000,000	0	140,000,000	
計	167,000,000	20,000,000	0	187,000,000	

(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
退職給付引当資産	6,192,095	1,174,305	2,654,110	4,712,290	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
保施・設積立資産	120,000,000	20,000,000	0	140,000,000	
計	173,192,095	21,174,305	2,654,110	191,712,290	

財 産 目 録

令 和 6 年 度

社会福祉法人 孝愛会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	15,904
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	—	86,287,072
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	—	273,462
	小計					86,576,438
事業未収金	各務原市 他	—	施設型給付費精算額 他	—	—	31,717,570
未収補助金	各務原市	—	低年齢児保育対策事業補助金 他	—	—	15,139,685
立替金	職員	—	雇用保険料 本人負担分	—	—	9,873
前払費用	名鉄協商	—	4月分公用車駐車場	—	—	7,260
流動資産合計						133,450,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	各務原市蘇原新生町1丁目23番 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,801,916	0	42,801,916
	各務原市蘇原新生町1丁目25番1 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,058,876	0	27,058,876
	小計					69,860,792
建物	各務原市蘇原新生町1丁目23番	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,409,940	124,217,195	61,192,745
	各務原市那加手力町62番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	29,940,977	11,783,418	18,157,559
	各務原市蘇原六軒町4丁目6番4	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	188,003,228	43,886,996	144,116,232
	小計					223,466,536
基本財産合計						293,327,328
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	745,994	676,545	69,449
構築物	大型プール 他	—		82,523,939	33,001,720	49,522,219
車両運搬具	NRワゴン	—		517,290	517,289	1
器具及び備品	グラントピアノ 他	—		42,389,874	30,266,675	12,123,199
建設仮勘定	新生園舎新築工事基本設計料 他	—		12,461,900	0	12,461,900
	蘇原南園舎空調改修工事設計料	—		146,300	0	146,300
	小計					12,608,200
有形リース資産	ビジネスフォン一式 他	—		9,789,120	4,763,000	5,026,120
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 7,655,679円 退職金支払い原資として	—	—	7,655,679
		—	【控除非対象】 10,610,566円	—	—	10,610,566
	小計					18,266,245
人件費積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	54,000,000
修繕積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	49,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている	—	—	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店 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	—	—	542,000,000
差入保証金	セコム保証金 他	—		—	—	67,920
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	9,470
その他の固定資産合計						785,692,823
固定資産合計						1,079,020,151
資産合計						1,212,470,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	9,810,166
1年以内返済予定リース債務	株式会社クレディセゾン 他	—		—	—	1,581,360
1年以内支払予定長期未払金	icuco株式会社	—		—	—	206,976
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	4,316
職員預り金	3月分 社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	5,141,131
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	16,083,344
流動負債合計						32,827,293
2 固定負債						
リース債務	株式会社クレディセゾン 他	—		—	—	3,444,760
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	10,610,566
長期未払金	icuco株式会社	—		—	—	517,440
固定負債合計						14,572,766
負債合計						47,400,059
差引純資産						1,165,070,918

科目明細表等

令和6年度

社会福祉法人 孝愛会

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

現金預金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要	金 額
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0065510	4,350,442
流動資産現金預金合計			4,350,442

拠点区分 新生こどもえん

現金預金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要	金 額
小口現金	手許現金		12,917
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0065502	3,891,623
〃	〃	No.1006751	31,692,966
〃	〃	No.1042505	9,380,281
定期預金	〃	利息分	61,296
流動資産現金預金合計			45,039,083
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	人件費積立資産	20,000,000
〃	〃	修繕積立資産	10,000,000
〃	〃	備品等購入積立資産	14,000,000
〃	〃	保育所施設・設備整備積立資産	213,000,000
固定資産現金預金合計			257,000,000

拠点区分 那加保育園

現金預金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要	金 額
小口現金	手許現金		672
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0992187	16,695,532
〃	十六銀行 蘇原支店	No.1588328	451,075
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0932599	166,834
流動資産現金預金合計			17,314,113
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	人件費積立資産	19,000,000
〃	〃	修繕積立資産	19,000,000
〃	〃	備品等購入積立資産	17,000,000
〃	〃	保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000
〃	十六銀行 蘇原支店	〃	55,000,000
固定資産現金預金合計			244,000,000

拠点区分 蘇原南保育園

現金預金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要	金 額
小口現金	手許現金		2,315
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.1003931	19,680,340
〃	大垣共立銀行 蘇原支店	No.273157	144,813
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	利息分	45,332
流動資産現金預金合計			19,872,800
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	人件費積立預金	15,000,000
〃	〃	修繕積立預金	20,000,000
〃	〃	備品等購入積立預金	12,000,000
〃	〃	保育所施設・設備整備積立預金	97,000,000
〃	大垣共立銀行 蘇原支店	〃	43,000,000
固定資産現金預金合計			187,000,000

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

事業未収金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
各務原市	施設型給付金(差額分)	9,426,050
富加町	〃	36,740
保護者	3月分 保育料・給食代・絵本代	31,860
	合 計	9,494,650

拠点区分 那加保育園

事業未収金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
各務原市	委託費収入(差額分)	10,994,080
	合 計	10,994,080

拠点区分 蘇原南保育園

事業未収金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
各務原市	委託費収入(差額分)	11,162,090
岐南町	〃	35,950
保護者	3月分 給食代	30,800
	合 計	11,228,840

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

未 収 補 助 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
各務原市	共済会補助金	1,826,200
〃	児童健康管理費補助金	1,570,000
〃	薬剤師設置補助金	123,825
〃	安全対策事業補助金	9,000
〃	給食費負担軽減補助金	845,380
	合 計	4,374,405

拠点区分 那加保育園

未 収 補 助 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
各務原市	防音事業関連維持事業費負担金	335,000
〃	共済会補助金	2,179,635
〃	児童健康管理費補助金	1,675,000
〃	薬剤師設置補助金	124,345
〃	給食費負担軽減補助金	1,016,640
	合 計	5,330,620

拠点区分 蘇原南保育園

未 収 補 助 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
各務原市	防音事業関連維持事業費負担金	298,000
〃	共済会補助金	2,198,340
〃	児童健康管理費補助金	1,744,000
〃	薬剤師設置補助金	124,800
〃	安全対策事業補助金	9,000
〃	給食費負担軽減補助金	1,060,520
	合 計	5,434,660

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 蘇原南保育園

立 替 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
職員	雇用保険料 本人負担分	9,873
	合 計	9,873

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

前 払 費 用 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
名鉄協商	4月分 公用車駐車場代	7,260
	合 計	7,260

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

差入保証金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	7,920	0	0	7,920	駐車場
合 計	7,920	0	0	7,920	

拠点区分 新生こどもえん

差入保証金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	20,000	0	0	20,000	セコム
合 計	20,000	0	0	20,000	

拠点区分 那加保育園

差入保証金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	20,000	0	0	20,000	セコム
合 計	20,000	0	0	20,000	

拠点区分 蘇原南保育園

差入保証金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	20,000	0	0	20,000	セコム
合 計	20,000	0	0	20,000	

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

その他の固定資産明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
リサイクル預託金	9,470	0	0	9,470	MRワゴン
合 計	9,470	0	0	9,470	

固定資産集計表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0
	建物	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0
	構築物	185,409,940	0	0	185,409,940	61,192,745	23,355,733
	器具・備品	29,940,977	0	0	29,940,977	18,157,559	17,883,024
有形固定資産	その他	180,917,788	7,085,440	0	188,003,228	144,116,232	92,343,809
	有形固定資産合計	396,268,705	7,085,440	0	403,354,145	223,466,536	133,582,566
	無形固定資産	466,129,497	7,085,440	0	473,214,937	293,327,328	133,582,566
	無形固定資産合計	745,994	0	0	745,994	69,449	0
その他の固定資産	土地	745,994	0	0	745,994	69,449	0
	建物	56,686,192	2,200,000	787,500	58,098,692	31,683,917	1,020,425
	構築物	10,793,064	5,753,440	0	16,546,504	11,434,540	985,026
	器具・備品	5,173,343	2,705,400	0	7,878,743	6,403,762	816,592
無形固定資産	その他	72,652,599	10,658,840	787,500	82,523,939	49,522,219	2,822,043
	無形固定資産合計	517,290	0	0	517,290	1	0
	有形固定資産	517,290	0	0	517,290	1	0
	無形固定資産	14,641,304	2,073,000	2,461,740	14,252,564	3,581,475	103,375
総計	土地	11,823,392	1,763,200	0	13,586,592	3,384,398	62,338
	建物	12,733,111	2,118,927	301,320	14,550,718	5,157,326	452,367
	構築物	39,197,807	5,955,127	2,763,060	42,389,874	12,123,199	618,080
	器具・備品	7,743,120	11,306,900	0	19,050,020	16,260,970	0
無形固定資産	その他	9,421,800	146,300	6,220,800	3,347,300	1,373,350	0
	無形固定資産合計	17,164,920	11,453,200	6,220,800	22,397,320	17,634,320	0
	有形固定資産	130,278,610	28,067,167	9,771,360	148,574,417	79,349,188	3,440,123
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0
総計	土地	517,290	0	0	517,290	1	0
	建物	335,087,342	15,579,900	3,249,240	347,418,002	182,649,348	24,479,533
	構築物	52,557,433	7,516,640	0	60,074,073	32,976,497	18,930,388
	器具・備品	208,246,042	12,056,067	6,522,120	213,779,989	157,050,670	93,612,768
無形固定資産	その他	596,408,107	35,152,607	9,771,360	621,789,354	372,676,516	137,022,689
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産	517,290	0	0	517,290	1	0
	無形固定資産	335,087,342	15,579,900	3,249,240	347,418,002	182,649,348	24,479,533
総計	土地	52,557,433	7,516,640	0	60,074,073	32,976,497	18,930,388
	建物	208,246,042	12,056,067	6,522,120	213,779,989	157,050,670	93,612,768
	構築物	596,408,107	35,152,607	9,771,360	621,789,354	372,676,516	137,022,689
	器具・備品	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価額		減価累計額		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	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)】																	
【車輦運搬具】																	
[2015-00] MRVゴッ岐昌582に3675	R 4/12/ 5	1	新定額法	2	0.500	12	517,290	0	172,430	0	172,429	0	517,289	0	1	0	中古車
							517,290	0	172,430	0	172,429	0	517,289	0	1	0	
有形固定資産計							517,290	0	172,430	0	172,429	0	517,289	0	1	0	
その他の固定資産合計							517,290	0	172,430	0	172,429	0	517,289	0	1	0	
固定資産合計							517,290	0	172,430	0	172,429	0	517,289	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	償却月数	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	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】																
[20010 -00] 土地 新生保育園運動場	H16/ 1/26	1	非償却	***	*	***	9,517,316	0	9,517,316	0	0	0	0	9,517,316	0	
[20011 -00] 土地 新生保育園敷地	S56/ 4/ 1	1	非償却	***	*	***	33,284,600	0	33,284,600	0	0	0	0	33,284,600	0	
[20089 -00] 土地 各務原市藤原新生町1-25-1	R 2/ 7/29	1	非償却	***	*	***	7,963,636	0	7,963,636	0	0	0	0	7,963,636	0	
[20090 -00] 土地 各務原市藤原新生町1-26	R 2/ 7/29	1	非償却	***	*	***	7,963,636	0	7,963,636	0	0	0	0	7,963,636	0	
[20098 -00] 園庭造成工事	R 3/ 7/12	1	非償却	***	*	***	11,131,604	0	11,131,604	0	0	0	0	11,131,604	0	
計							69,860,792	0	69,860,792	0	0	0	0	69,860,792	0	
【建物】																
[20001 -00] 建物本体 国舎 鉄骨陸屋根2階建	S56/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	86,110,000	47,765,000	12,795,946	7,097,879	1,704,978	945,747	75,019,032	41,612,868	11,090,968	6,152,132
[20002 -00] 浄化槽設備	S56/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,350,000	1,292,500	1	1	0	0	2,349,999	1,292,499	1	1
[20003 -00] 耐震改修工事 本体改築	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	44,354,788	27,562,500	28,660,591	17,809,971	975,805	606,375	16,670,002	10,358,904	27,684,786	17,203,596
[20004 -00] 耐震改修工事 電気設備	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,827,732	3,000,000	1	1	0	0	4,827,731	2,999,999	1	1
[20005 -00] 耐震改修工事 空調設備	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,957,197	6,187,500	1	1	0	0	9,957,196	6,187,499	1	1
[20006 -00] 耐震改修工事 給排水設備	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,206,933	750,000	1	1	0	0	1,206,932	749,999	1	1
[20007 -00] 国舎1階 幼児用トイレ改修	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	220,500	1	1	0	0	0	220,499	0	1	1
[20008 -00] 浄化槽設置工事	H20/ 9/11	1	新定額法	15	0.067	12	3,538,500	1,190,000	1	1	0	0	3,538,499	1,189,999	1	1
[20009 -00] 調理室改修工事	H23/ 9/30	1	新定額法	47	0.022	12	216,436	0	156,527	0	4,761	0	64,670	0	151,766	0
[20063 -00] 給食堂改修工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	1,512,000	0	1,234,800	0	33,264	0	310,464	0	1,201,536	0
[20077 -00] 未測児童増設改築工事	H29/ 7/24	1	新定額法	47	0.022	12	14,267,854	0	12,149,083	0	313,892	0	2,432,663	0	11,835,191	0
[20082 -00] トイレ改修工事	H30/ 7/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	16,848,000	0	10,357,308	0	1,128,816	0	7,619,508	0	9,228,492	0
計							185,409,940	87,747,500	65,354,261	24,907,855	4,161,516	1,552,122	124,217,195	64,391,767	23,355,733	
基本財産合計							255,270,732	87,747,500	135,215,053	24,907,855	4,161,516	1,552,122	124,217,195	64,391,767	131,053,537	23,355,733
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【建物】																
[20013 -00] 倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	745,994	0	84,368	0	14,919	0	676,545	0	69,449	0
計							745,994	0	84,368	0	14,919	0	676,545	0	69,449	0
【構築物】																
[20015 -00] うんでい	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	787,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[20016 -00] 鉄橋	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	300,300	0	1	0	0	0	300,299	0	1	0
[20017 -00] 門扉	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,575,000	1	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0
[20018 -00] 運動場水道設備	H16/ 8/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	1,197,246	0	23,948	0	23,947	0	1,197,245	0	1	0
[20019 -00] 運動場設備工事	H16/ 9/28	1	旧定額法	30	0.034	12	10,342,500	0	4,144,767	0	316,480	0	6,514,213	0	3,828,287	0
[20020 -00] 運動場水道設備	H16/10/22	1	旧定額法	15	0.066	12	163,800	0	3,280	0	3,279	0	163,799	0	1	0
[20022 -00] 遊具	H21/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,120,000	0	1	0	0	0	3,119,999	0	1	0
[20023 -00] カボット	H22/ 1/20	1	新定額法	15	0.067	12	534,100	0	24,178	0	24,177	0	534,099	0	1	0
[20024 -00] 門扉	H22/12/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[20070 -00] 電動ポンプ・ファント	H29/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12	3,402,000	0	1,787,468	0	227,934	0	1,842,466	0	1,559,534	0
[20096 -00] 駐車場外構工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	9,700,000	0	7,641,984	0	649,900	0	2,707,916	0	6,992,084	0
[20101 -00] YAMAHARAエレクト 3×5(組立式)	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,650,000	0	1,196,250	0	165,000	0	618,750	0	1,031,250	0
[20102 -00] がちボ・デ・パ(築山・人工芝・池)一式	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	5,672,700	0	4,112,708	0	567,270	0	2,127,262	0	3,545,438	0
[20103 -00] 大型遊具 TOYBOX	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	2,800,000	0	2,030,000	0	280,000	0	1,050,000	0	1,750,000	0
[20104 -00] 大型遊具 けけのおうち	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,988,800	0	1,441,880	0	198,880	0	745,800	0	1,243,000	0
[20105 -00] 砂場	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	474,826	0	344,251	0	47,482	0	178,057	0	296,769	0
[20106 -00] わんぱく収納庫	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	599,500	0	434,638	0	59,950	0	224,812	0	374,688	0
[20107 -00] とんとんパター	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	381,700	0	276,733	0	38,170	0	143,137	0	238,563	0
[20108 -00] 国庭・タテアゲ 敷き	R 3/ 7/12	1	新定額法	15	0.067	12	2,026,750	0	1,653,322	0	135,792	0	509,220	0	1,517,530	0
[20109 -00] ウッド・パ	R 3/ 7/12	1	新定額法	20	0.050	12	4,655,200	0	3,797,481	0	311,898	0	1,169,617	0	3,485,583	0
[20110 -00] 藤棚	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,285,900	0	932,278	0	128,590	0	482,212	0	803,688	0
[20111 -00] 植栽一式	R 3/ 7/12	1	新定額法	20	0.060	12	352,000	0	303,600	0	17,600	0	66,000	0	286,000	0
[20112 -00] 門扉(あんしんパス)	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,300,420	0	942,805	0	130,042	0	487,657	0	812,763	0
[20113 -00] 正門照明設置工事	R 3/ 7/12	1	新定額法	15	0.067	12	1,210,000	0	987,058	0	81,070	0	304,012	0	905,988	0
[20118 -00] 園庭遊具 のぼり棒(BECHIMA)	R 5/ 2/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	1,060,950	0	937,173	0	106,095	0	229,872	0	831,078	0
[20130 -00] 園庭遊具 うんでい	R 7/ 3/ 3	1	新定額法	10	0.100	1	2,200,000	1,029,000	0	0	18,333	8,575	18,333	8,575	2,181,667	1,020,425

固定資産管理台帳

(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	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		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	うち国庫補助金等の額			
計							58,886,192	1,029,000	33,015,807	0	3,531,889	8,575	31,683,917	1,020,425	
【器具及び備品】															
[20025-00] グラビティ	S56/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0
[20026-00] 大型ポンプ	S57/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0
[20027-00] H 9/ 1/ 1 式	H 9/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	211,000	0	1	0	0	210,999	0	1	0
[20032-00] 9/16インチ	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	215,250	0	1	0	0	215,249	0	1	0
[20037-00] 絵本棚	H13/ 3/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	334,000	0	2	0	0	333,998	0	2	0
[20040-00] デジナビ データ	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0
[20041-00] 会議用机	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0
[20042-00] 1/2インチカメラ	H14/ 3/ 28	1	旧定額法	5	0.200	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0
[20043-00] 7/8インチ車	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	193,000	0	1	0	0	192,999	0	1	0
[20045-00] 防犯カメラ	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	592,410	0	1	0	0	592,409	0	1	0
[20046-00] ネット	H16/10/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	112,350	0	1	0	0	112,349	0	1	0
[20047-00] ネット	H16/10/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	112,350	0	1	0	0	112,349	0	1	0
[20048-00] 本棚	H17/ 3/ 31	1	旧定額法	8	0.125	12	166,950	0	1	0	0	166,949	0	1	0
[20051-00] 音響設備設置	H20/ 3/ 31	1	新定額法	5	0.200	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0
[20054-00] 7/8インチモニター	H22/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	142,934	0	1	0	0	142,933	0	1	0
[20055-00] 倉庫	H22/ 3/ 31	1	新定額法	7	0.143	12	463,680	0	1	0	0	463,679	0	1	0
[20058-00] ショープ デザイン (LC-400×30)	H23/ 2/ 14	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
[20061-00] 食器洗浄機 おがみ東海	H25/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	819,000	0	1	0	0	818,999	0	1	0
[20062-00] 印刷機	H26/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	604,800	0	1	0	0	604,799	0	1	0
[20064-00] リフト	H27/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	136,620	0	1	0	0	136,619	0	1	0
[20065-00] 給食室天吊り形エアコン	H27/12/18	1	新定額法	5	0.167	12	918,000	0	1	0	0	917,999	0	1	0
[20066-00] 物置	H28/ 3/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	129,060	0	1	0	0	129,059	0	1	0
[20071-00] 4色インクジェット	H28/10/27	1	新定額法	5	0.200	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0	1	0
[20072-00] 避難兼用お出掛けぐるま	H29/ 3/ 31	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	0	1	0	0	174,999	0	1	0
[20073-00] チェストフリーザー	H29/ 3/ 31	1	新定額法	6	0.167	12	187,920	0	1	0	0	187,919	0	1	0
[20076-00] 防滴型エアコン	H29/ 8/ 30	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	0	1	0	0	165,999	0	1	0
[20079-00] 看板 (自式屋外広告塔)	H30/ 4/ 20	1	新定額法	3	0.334	12	118,800	0	1	0	0	118,799	0	1	0
[20080-00] 掲示板	H30/ 6/ 12	1	新定額法	3	0.334	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0
[20081-00] エアコン (職員控室)	H30/ 7/ 31	1	新定額法	6	0.167	12	113,000	0	4,492	0	4,491	0	112,999	0	0
[20083-00] 放流ポンプ	H31/ 2/ 12	1	新定額法	6	0.167	12	159,840	0	21,927	0	21,926	0	159,839	0	0
[20084-00] NECフットボール (PC-VLT25PFRH14)	R 1/ 6/ 27	1	新定額法	4	0.250	12	155,520	0	1	0	0	155,519	0	1	0
[20085-00] NECフットボール (PC-MUM291XTCS5)	R 1/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	170,500	0	1	0	0	170,499	0	1	0
[20086-00] 回転金庫 GHT-23	R 2/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	357,830	0	0	113,823	0	59,757	0	88,871	0
[20087-00] 玄関下足箱	R 2/ 3/ 31	1	新定額法	8	0.125	12	243,760	0	0	119,341	0	30,470	0	154,889	0
[20091-00] 除菌洗浄水生成機 ミナ-7LD-051	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	4	0.250	12	320,000	0	0	13,334	0	13,333	0	319,999	0
[20092-00] 超音波噴射器IM-201 ミニ-7水対応	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	4	0.250	12	138,000	0	0	5,750	0	5,749	0	137,999	0
[20093-00] 職員室エアコン 4/17インチWESTAR天井吊型	R 2/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	788,865	0	0	294,840	0	131,740	0	625,765	0
[20094-00] ソーダマシン 4/17インチWESTAR天井吊型	R 2/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	788,865	500,000	294,840	186,875	0	53,941	0	256,219	0
[20095-00] 哺乳瓶乾燥保管庫 CBB-1500	R 2/ 7/ 20	1	新定額法	6	0.167	12	323,000	0	0	120,722	0	27,500	0	100,833	0
[20099-00] 連続型エアコン	R 3/ 8/ 26	1	新定額法	8	0.125	12	220,000	0	0	146,667	0	209,000	0	79,062	0
[20100-00] 連続型エアコン	R 4/ 1/ 11	1	新定額法	5	0.200	12	1,045,000	0	0	574,750	0	28,750	0	365,750	0
[20114-00] 連続型エアコン (7/11インチ)	R 4/ 7/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	230,000	0	0	179,688	0	44,000	0	150,938	0
[20116-00] 連続型エアコン (7/11インチ)	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	176,000	0	0	121,000	0	28,000	0	77,000	0
[20117-00] 連続型エアコン (7/11インチ)	R 5/ 1/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	231,000	0	0	173,250	0	46,200	0	103,950	0
[20119-00] 業務用無線カメラ	R 5/ 5/ 16	1	新定額法	10	0.100	12	187,000	0	0	169,859	0	18,700	0	151,159	0
[20120-00] 空気清浄機付カメラ	R 5/ 7/ 18	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	0	0	279,046	0	53,273	0	225,773	0
[20123-00] データサーバー	R 6/ 5/ 27	1	新定額法	4	0.250	11	225,500	0	0	0	0	51,677	0	173,823	0
[20124-00] データサーバー	R 6/ 5/ 27	1	新定額法	4	0.250	11	225,500	0	0	0	0	51,677	0	173,823	0
[20126-00] ネットワーク (給水・会計用)	R 6/ 9/ 27	1	新定額法	4	0.250	7	220,000	0	0	0	0	32,083	0	187,917	0
[20127-00] 防犯カメラ (周辺機器 (MSR-3000AX))	R 6/10/28	1	新定額法	4	0.250	6	121,000	0	0	0	0	15,125	0	105,875	0
[20128-00] 電子黒板	R 7/ 2/ 21	1	新定額法	5	0.200	2	1,100,000	0	0	36,666	0	36,666	0	1,063,334	0
[20131-00] 防滴型エアコン	R 7/ 3/ 10	1	新定額法	5	0.200	1	181,000	0	0	0	0	3,016	0	177,984	0

帳台管理資産定固

(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 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価累計額		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	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						16,714,304	500,000	2,633,360	186,875	1,070,814	83,500	10,671,089	396,625	3,581,475	103,375	
【建設仮勘定】																
[2021] 新学園舎 新築工事基本設計業務着手金	R 6/ 1/ 9	1	非償却	***	*.***	1,155,000	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0
[2021] 新学園舎 基本設計	R 6/ 7/29	1	非償却	***	*.***	10,395,000	0	0	0	0	0	0	0	10,395,000	0	0
[2021] 新学園舎 地質調査	R 6/10/29	1	非償却	***	*.***	911,900	0	0	0	0	0	0	0	911,900	0	0
計						12,461,900	0	1,155,000	0	0	0	0	0	12,461,900	0	0
【有形リース資産】																
[2009] 〃〃〃 SS5000 II std (α)Plus (N)UTM	R 3/ 1/31	1	リース定額	7	0.143	3,409,560	0	1,826,550	0	487,080	0	2,070,090	0	1,339,470	0	0
[2012] ビジネスパソコン	R 5/ 9/ 1	1	リース定額	3	0.143	2,913,560	0	2,913,680	0	454,080	0	718,960	0	2,499,600	0	0
計						6,588,120	0	4,740,230	0	941,160	0	2,789,050	0	3,799,070	0	0
有形固定資産計						95,396,510	1,529,000	41,628,765	186,875	5,558,782	92,075	40,551,459	405,200	51,595,811	1,123,800	
その他の固定資産合計						95,396,510	1,529,000	41,628,765	186,875	5,558,782	92,075	40,551,459	405,200	51,595,811	1,123,800	
固定資産合計						350,667,242	89,276,500	176,843,818	25,094,730	9,720,298	1,644,197	164,768,654	64,796,967	182,649,348	24,479,533	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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		
【基本財産】													
【建物】													
[30027 -00] トリ改修工事	H30/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	528,120	0	309,919	0	35,384	0	253,585	0
[30036 -00] 建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H30/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	29,412,857	29,412,857	19,530,143	1,647,119	1,647,119	11,529,833	17,883,024	17,883,024
計						29,940,977	29,412,857	19,840,062	1,682,503	1,682,503	11,529,833	18,157,559	17,883,024
基本財産合計						29,940,977	29,412,857	19,840,062	1,682,503	1,682,503	11,529,833	18,157,559	17,883,024
【その他固定資産（有形固定資産）】													
【構築物】													
[30001 -00] 砂場枠	H25/ 1/15	1	新定額法	10	0.100	223,320	0	1	0	0	223,319	1	0
[30030 -00] 砂場	H29/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	264,600	0	83,790	0	26,460	0	57,330	0
[30031 -00] 総合遊具（PA0 P03）	H29/10/26	1	新定額法	10	0.100	1,576,800	0	551,880	0	157,680	0	394,200	0
[30032 -00] 遊具（PA0、ひよこアライ）	H29/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	1,060,336	1,000,000	379,958	358,334	106,033	741,666	273,925	258,334
[30033 -00] 南門扉	H30/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	1,347,408	0	516,512	0	134,740	0	381,772	0
[30034 -00] 園舎北側土間コンクリート工事	H30/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	831,600	0	488,012	0	55,717	0	432,295	0
[30061 -00] うんてい	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	10	0.100	2,420,000	0	2,016,667	0	242,000	0	1,774,667	0
[30063 -00] ひよこアライ	R 5/ 5/ 8	1	新定額法	10	0.100	1,199,000	899,000	1,089,092	816,592	119,900	89,900	969,192	726,692
[30065 -00] テラスアライ 舗装	R 5/ 8/ 2	1	新定額法	10	0.100	1,870,000	0	1,745,334	0	187,000	0	1,583,334	0
[30070 -00] 電子錠付門扉	R 6/11/26	1	新定額法	15	0.067	5,753,440	0	5,753,440	0	160,616	0	5,592,824	0
計						16,546,504	1,899,000	6,871,246	1,174,926	1,190,146	189,900	5,111,964	985,026
【器具及び備品】													
[30003 -00] 湯沸器 ROXC-3201W	H20/10/10	1	新定額法	6	0.167	278,040	0	1	0	0	278,039	1	0
[30005 -00] デジタレ 71 ヴァンD223	H21/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	137,800	0	1	0	0	137,799	1	0
[30006 -00] デジタレ 71 ヴァンD223	H21/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	137,800	0	1	0	0	137,799	1	0
[30011 -00] テキスな壇セット	H22/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	142,933	0	1	0	0	142,932	1	0
[30015 -00] ひな壇2段5連セット	H26/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	221,550	0	1	0	0	221,549	1	0
[30016 -00] ひな壇2段3連セット	H26/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	152,250	0	1	0	0	152,249	1	0
[30018 -00] テキスな壇セット	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	101,220	0	1	0	0	101,219	1	0
[30020 -00] デジタレ 71（ヴァンD162）	H27/ 8/20	1	新定額法	5	0.200	108,000	0	1	0	0	107,999	1	0
[30022 -00] ガスファンホース MCO-9SE	H28/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	539,568	0	1	0	0	539,567	1	0
[30023 -00] 印刷機 RICOH Satelio D4440	H28/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	523,800	0	1	0	0	523,799	1	0
[30024 -00] テキスな壇セット	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	110,047	0	1	0	0	110,046	1	0
[30025 -00] イハ 物置 NKN-36S/MB	H29/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	160,704	0	15,066	0	15,065	0	160,703	0
[30026 -00] 防滴アライアツ WA-372CD	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	159,000	0	1	0	0	158,999	1	0
[30028 -00] クラット 71	H29/ 6/12	1	新定額法	5	0.200	104,800	0	1	0	0	104,799	1	0
[30029 -00] 避難車	H29/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	1,694,520	0	441,282	0	211,815	0	229,467	0
[30035 -00] 倉庫（園舎北側）	H30/ 5/25	1	新定額法	8	0.200	1,694,520	0	441,282	0	211,815	0	229,467	0
[30037 -00] NECF イカリアツパツコン Mate-1747 ML	H31/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	190,783	0	1	0	0	190,782	1	0
[30038 -00] 園舎表示板（37x17型）	R 1/ 5/ 7	1	新定額法	3	0.334	219,240	0	1	0	0	219,239	1	0
[30039 -00] 同軸ケーブル13A（GHS-26）	R 1/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	313,200	0	69,115	0	52,304	0	16,811	0
[30040 -00] 同軸ケーブル13A（GHS-26）	R 1/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	313,200	0	69,115	0	52,304	0	16,811	0
[30041 -00] 防犯カメラ一式	R 1/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	170,640	0	37,659	0	28,496	0	9,163	0
[30042 -00] NECF トバツコン VUT25FB7R14	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	129,060	0	1	0	0	129,059	1	0
[30043 -00] NECF イカリアツパツコン MUM28L27RBS4	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	143,640	0	1	0	0	143,639	1	0
[30044 -00] プレーン（37x17x77）	R 1/10/ 4	1	新定額法	8	0.125	150,000	0	65,625	0	18,750	0	46,875	0
[30045 -00] ベーコン（37x17x77）	R 1/11/ 7	1	新定額法	8	0.125	250,000	0	111,980	0	31,250	0	80,730	0
[30046 -00] 除菌洗浄水生成機 ミニ7LD-051	R 2/ 6/24	1	新定額法	4	0.250	138,000	0	5,750	0	13,333	0	1	0
[30047 -00] 超音波噴射器IM-201 ミニ7LD-051	R 2/ 6/24	1	新定額法	4	0.250	138,000	0	5,750	0	13,333	0	1	0
[30048 -00] かんたんアライ エン-	R 2/10/ 7	1	新定額法	5	0.200	160,000	160,000	48,000	48,000	32,000	144,000	16,000	16,000
[30049 -00] かんたんアライ エン-	R 2/10/ 7	1	新定額法	5	0.200	160,000	160,000	48,000	48,000	32,000	144,000	16,000	16,000
[30050 -00] キーボード	R 2/12/29	1	新定額法	6	0.167	109,780	109,780	48,670	48,670	18,333	18,333	79,443	30,337
[30051 -00] 吊り下げ式150x150x150x150	R 3/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	242,000	0	110,655	0	40,414	0	70,241	0
[30052 -00] プレーン RICOH	R 3/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	495,000	0	226,339	0	82,665	0	143,674	0

固定資産管理台帳

(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	償却 月数	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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
[30053 -00] デジタルパソコン NEC	R 3/ 1/22	1	新定額法	4	0.250	12	195,800	36,713	36,713	36,712	0	195,799	195,799	0	25,370	1		
[30054 -00] パソコン 富士通	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	138,380	0	53,046	27,676	0	113,010	113,010	0	75,625	0		
[30056 -00] 遮光シート	R 3/ 6/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	145,200	0	93,775	18,150	0	69,575	69,575	0	84,737	0		
[30057 -00] 遮光シート増設分	R 3/ 7/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	159,500	0	104,674	19,937	0	74,763	74,763	0	17,188	0		
[30058 -00] カートン(旧子育て支援センター教室)	R 3/ 7/27	1	新定額法	3	0.334	12	211,277	0	17,221	41,250	0	211,276	211,276	0	365,750	0		
[30059 -00] NECノートパソコン Win10Pro64bit	R 3/ 9/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	0	58,438	209,000	0	679,250	679,250	0	151,159	0		
[30060 -00] 複合機 RICOH IM C3000F	R 4/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,045,000	0	574,750	18,700	0	35,841	35,841	0	74,290	0		
[30062 -00] 業務用無線LAN	R 5/ 5/16	1	新定額法	10	0.100	12	187,000	0	169,859	23,460	0	43,010	43,010	0	112,396	0		
[30064 -00] パソコンとパソコン 5色7m	R 5/ 6/12	1	新定額法	5	0.200	12	117,300	0	97,750	16,250	0	17,604	17,604	0	158,813	0		
[30066 -00] ワイトスレージ キヤード付き	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	128,646	54,450	0	58,987	58,987	0	140,875	0		
[30067 -00] NEC デジタルパソコン	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	217,800	0	213,263	20,125	0	20,125	20,125	0	1,502,063	0		
[30068 -00] おひさまバス200 (避難車兼用)	R 6/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	6	161,000	0	0	100,137	0	100,137	100,137	0	62,338	0		
[30069 -00] 倉庫(開倉北側)	R 6/10/ 9	1	新定額法	8	0.125	6	1,602,200	0	2,858,743	1,237,545	0	10,202,194	10,202,194	0	3,384,398	0		
計							13,586,592	625,580	2,524,580	2,427,691	0	308,945	308,945	0	1,047,364	0		
有形固定資産計							30,133,096	2,524,580	9,729,989	2,427,691	0	15,314,158	15,314,158	0	14,818,938	0		
その他の固定資産合計							30,133,096	2,524,580	9,729,989	2,427,691	0	15,314,158	15,314,158	0	14,818,938	0		
固定資産合計							60,074,073	31,937,437	29,570,051	4,110,194	0	27,037,576	27,037,576	0	32,976,497	0		

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

【基本財産】	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	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			
【建物】																	
[40034 -00]	建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H30/ 4/ 1	1	新定額法	19 0.053	12	40,130,788	40,130,788	27,369,202	2,126,931	14,888,517	25,242,271	25,242,271	14,888,517	25,242,271	25,242,271	
[40036 -00]	建物 鉄筋コンクリート造 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	47 0.022	12	102,934,800	61,912,722	91,611,975	55,102,327	13,587,390	89,347,410	89,347,410	13,587,390	89,347,410	89,347,410	
[40037 -00]	園舎 電気設備 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	15 0.067	12	12,927,600	8,800,561	8,596,855	5,852,376	589,637	7,730,706	7,730,706	589,637	7,730,706	7,730,706	
[40038 -00]	園舎 給排水設備 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	15 0.067	12	16,286,400	7,999,173	10,830,460	5,319,453	1,091,188	9,739,272	9,739,272	1,091,188	9,739,272	9,739,272	
[40039 -00]	園舎 空調設備 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	15 0.067	12	8,143,200	5,543,544	5,415,230	3,686,459	545,594	371,417	4,869,636	3,273,564	4,869,636	3,315,042	
[40055 -00]	非常通報装置 PFE-800GF	R 3/ 8/27	1	新定額法	8 0.125	12	495,000	0	330,000	0	61,875	268,125	268,125	61,875	268,125	268,125	
[40077 -00]	非常階段設置	R 6/10/24	1	新定額法	19 0.053	6	2,300,000	0	0	0	60,950	2,239,050	2,239,050	60,950	2,239,050	2,239,050	
[40078 -00]	保育室拡張工事	R 6/11/26	1	新定額法	19 0.053	5	4,785,440	0	0	0	105,678	4,679,762	4,679,762	105,678	4,679,762	4,679,762	
基本財産合計							188,003,228	124,386,788	144,153,722	97,329,817	43,886,996	144,116,232	92,343,809	43,886,996	144,116,232	92,343,809	
【その他固定資産(有形固定資産)】							188,003,228	124,386,788	144,153,722	97,329,817	43,886,996	144,116,232	92,343,809	43,886,996	144,116,232	92,343,809	
【構築物】																	
[40001 -00]	門扉	H22/12/10	1	新定額法	10 0.100	12	161,250	0	1	0	161,249	0	1	161,249	0	1	0
[40056 -00]	アケド(南側)	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	15 0.067	12	412,093	0	340,768	0	27,610	313,158	313,158	27,610	313,158	313,158	0
[40062 -00]	園庭遊具 カラードチャレンジタイプ1	R 5/ 3/10	1	新定額法	10 0.100	12	2,200,000	0	1,961,667	0	220,000	0	458,333	0	1,741,667	0	0
[40063 -00]	園庭遊具 カラードチャレンジタイプ2	R 5/ 3/10	1	新定額法	10 0.100	12	2,400,000	0	2,140,000	0	240,000	0	500,000	0	1,900,000	0	0
[40079 -00]	園庭未満児用プレイベース	R 6/ 4/10	1	新定額法	10 0.100	12	1,016,400	0	1,016,400	0	101,640	0	101,640	0	914,760	0	0
[40080 -00]	ひよこチャレンジ(丸大車タイプ)	R 6/ 5/ 9	1	新定額法	10 0.100	11	1,199,000	899,000	899,000	0	109,908	82,408	109,908	82,408	109,908	816,592	0
[40081 -00]	2間低鉄棒	R 6/ 5/ 9	1	新定額法	10 0.100	11	290,000	0	0	0	26,583	0	263,417	0	263,417	0	0
[40082 -00]	園庭マシンヤット	R 6/ 5/ 9	1	新定額法	10 0.100	11	200,000	0	0	0	18,333	0	181,667	0	181,667	0	0
計							7,878,743	899,000	4,442,436	82,408	1,474,981	6,403,762	816,592	1,474,981	6,403,762	816,592	0
【器具及び備品】																	
[40007 -00]	7人ひな壇セット	H22/ 3/10	1	新定額法	8 0.125	12	142,933	0	1	0	142,932	0	1	142,932	0	1	0
[40009 -00]	放送設備一式	H24/ 2/27	1	新定額法	5 0.200	12	346,000	0	1	0	345,999	0	1	345,999	0	1	0
[40011 -00]	避難おさんぽ車	H25/ 2/ 1	1	新定額法	5 0.200	12	133,000	0	1	0	132,999	0	1	132,999	0	1	0
[40015 -00]	カーナビシステム	H26/ 3/31	1	新定額法	6 0.167	12	129,150	0	1	0	129,149	0	1	129,149	0	1	0
[40016 -00]	カーナビシステム	H26/ 6/23	1	新定額法	5 0.200	12	158,220	0	1	0	158,219	0	1	158,219	0	1	0
[40019 -00]	イハ物置	H27/10/26	1	新定額法	8 0.125	12	159,300	0	1	0	159,299	0	1	159,299	0	1	0
[40021 -00]	イハ物置 NN-29S	H29/ 4/28	1	新定額法	8 0.125	12	146,340	0	18,296	0	146,336	4	4	146,336	4	4	0
[40022 -00]	印刷機 RICOH DB5440	H29/ 8/10	1	新定額法	5 0.200	12	648,000	0	1	0	647,999	0	1	647,999	0	1	0
[40023 -00]	砂場用ネット	H29/11/15	1	新定額法	5 0.200	12	127,500	0	1	0	127,499	0	1	127,499	0	1	0
[40024 -00]	ガス給湯器	H30/ 5/21	1	新定額法	6 0.167	12	109,200	0	1,304	0	109,199	0	1	109,199	0	1	0
[40025 -00]	イハ物置(イハ NN-60S)	H30/ 5/28	1	新定額法	8 0.125	12	283,274	0	73,771	0	35,409	244,912	244,912	35,409	244,912	244,912	0
[40026 -00]	イハ物置(イハ MJ199E)	H30/ 5/28	1	新定額法	8 0.125	12	133,669	0	34,814	0	16,708	115,563	115,563	16,708	115,563	115,563	0
[40027 -00]	イハ物置(イハ MJ199E)	H30/ 5/28	1	新定額法	8 0.125	12	133,669	0	34,814	0	16,708	115,563	115,563	16,708	115,563	115,563	0
[40028 -00]	イハ物置(イハ MJ197E)	H30/ 5/28	1	新定額法	8 0.125	12	124,694	0	32,477	0	15,586	107,803	107,803	15,586	107,803	107,803	0
[40029 -00]	イハ物置(イハ MJ197E)	H30/ 5/28	1	新定額法	8 0.125	12	124,694	0	32,477	0	15,586	107,803	107,803	15,586	107,803	107,803	0
[40030 -00]	看板設備一式	H30/ 8/20	1	新定額法	3 0.334	12	337,932	0	1	0	337,931	0	1	337,931	0	1	0
[40031 -00]	7人プレイ台	H30/10/12	1	新定額法	5 0.200	12	399,600	0	1	0	399,599	0	1	399,599	0	1	0
[40032 -00]	避難車(W19800-000)	H30/11/14	1	新定額法	5 0.200	12	157,700	0	1	0	157,699	0	1	157,699	0	1	0
[40033 -00]	NEC イハ物置(イハ C3, 8型)	H30/12/25	1	新定額法	4 0.250	12	157,680	0	1	0	157,679	0	1	157,679	0	1	0
[40040 -00]	1人プレイ台	R 1/ 7/10	1	新定額法	8 0.125	12	135,000	0	54,844	0	16,875	97,031	97,031	16,875	97,031	97,031	0
[40041 -00]	1人プレイ台	R 1/ 7/10	1	新定額法	8 0.125	12	135,000	0	54,844	0	16,875	97,031	97,031	16,875	97,031	97,031	0
[40042 -00]	防犯カメラ一式	R 1/ 8/28	1	新定額法	6 0.167	12	150,876	0	33,295	0	25,196	125,680	125,680	25,196	125,680	125,680	0
[40043 -00]	NEC イハ物置(イハ MJ281ZTRRS4)	R 1/ 9/27	1	新定額法	4 0.250	12	143,640	0	1	0	143,639	0	1	143,639	0	1	0
[40044 -00]	NEC イハ物置(イハ MJ281ZTRRS4)	R 1/ 9/27	1	新定額法	4 0.250	12	143,640	0	1	0	143,639	0	1	143,639	0	1	0
[40045 -00]	厨房用コンクリート天井型(東芝)	R 1/10/ 1	1	新定額法	6 0.167	12	604,800	0	150,296	0	101,001	49,295	49,295	101,001	49,295	49,295	0
[40046 -00]	防滴イハ物置 WA-872CD	R 1/11/25	1	新定額法	6 0.167	12	159,000	0	41,725	0	26,553	143,828	143,828	26,553	143,828	143,828	0
[40047 -00]	カーナビ機 RICOH IMC3000F	R 1/12/ 2	1	新定額法	5 0.200	12	1,045,000	0	139,334	0	139,333	0	1,044,999	139,333	0	1,044,999	0
[40048 -00]	エアコン室外機	R 1/12/24	1	新定額法	6 0.167	12	264,000	0	72,952	0	44,088	28,864	28,864	44,088	28,864	28,864	0
[40050 -00]	除菌洗浄水生成機 ミニP-7LD-051	R 2/ 6/24	1	新定額法	4 0.250	12	320,000	0	13,334	0	13,333	0	319,999	13,333	0	319,999	0
[40051 -00]	超音波噴射器BW-201 ミニP-7水対応	R 2/ 6/24	1	新定額法	4 0.250	12	138,000	0	5,750	0	5,749	0	137,999	5,749	0	137,999	0

固定資産管理台帳

(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	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		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	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
[40052 -00] ｼｰﾄﾞﾓﾉ NBC PC-VUT16B7R1R6	R 2/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	13,521	0	13,520	0	129,799	0	1	0
[40053 -00] ｽﾀﾁｵﾝﾌｧｲﾊﾞｰｼｽﾃﾑ(ｼｽﾃﾑなし)	R 2/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	153,000	153,000	48,450	30,600	30,600	135,150	17,850	17,850	0	0
[40054 -00] ｽﾀﾁｵﾝﾌｧｲﾊﾞｰｼｽﾃﾑ(ｼｽﾃﾑなし)	R 2/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	153,000	153,000	48,450	30,600	30,600	135,150	17,850	17,850	0	0
[40057 -00] 未確認資産(ﾏｼﾝ)	R 4/ 5/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	1,650,000	1,000,000	1,017,500	330,000	200,000	962,500	687,500	416,667	0	0
[40058 -00] RICHOT ｼｰﾄﾞﾓﾉ P13351N	R 4/ 5/10	1	新定額法	5	0.200	12	511,500	0	315,425	0	102,300	0	298,375	0	213,125	0
[40059 -00] NEC-ｼｰﾄﾞﾓﾉ VersaPro717 VF	R 4/ 5/16	1	新定額法	4	0.250	12	151,800	0	79,063	0	37,950	0	110,667	0	41,113	0
[40064 -00] 業務用無線ﾏｼﾝ	R 5/ 5/16	1	新定額法	10	0.100	12	187,000	0	169,859	0	18,700	0	35,841	0	151,159	0
[40065 -00] ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝ	R 5/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	715,000	0	605,546	0	119,405	0	228,859	0	486,141	0
[40066 -00] ﾏﾞﾗﾌｧｲﾊﾞｰ(乳児室)	R 5/10/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	1,595,000	0	1,461,818	0	266,365	0	399,547	0	1,195,453	0
[40067 -00] ﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑ(ﾌｧｲﾙ)	R 5/10/10	1	新定額法	8	0.125	12	137,500	0	128,907	0	17,187	0	25,780	0	111,720	0
[40068 -00] ﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑ	R 6/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	158,000	0	155,367	0	31,600	0	34,233	0	123,767	0
[40069 -00] 食器消毒保管庫(ﾘｰﾓﾅﾝｽ駆動)	R 6/ 4/18	1	新定額法	2	0.500	12	112,942	0	0	0	56,471	0	56,471	0	56,471	0
[40070 -00] 座上月除けﾌｧﾝ	R 6/ 5/ 7	1	新定額法	8	0.125	11	725,307	0	0	0	83,107	0	642,200	0	642,200	0
[40071 -00] chocot7 ﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾈｼﾞ	R 6/ 5/ 9	1	新定額法	5	0.200	11	198,000	0	0	0	36,300	0	161,700	0	161,700	0
[40072 -00] ﾃﾞｻｲｸﾞﾏｼﾝ(ﾓﾆﾀｰ)	R 6/11/27	1	新定額法	4	0.250	5	220,000	0	22,916	0	22,916	0	197,084	0	197,084	0
[40073 -00] ﾃﾞｻｲｸﾞﾏｼﾝ(雷土通)	R 6/11/27	1	新定額法	4	0.250	5	253,000	0	26,354	0	26,354	0	226,646	0	226,646	0
[40074 -00] ﾏｰﾐﾝ 北保健室	R 6/12/26	1	新定額法	3	0.334	4	204,782	0	0	0	22,800	0	181,982	0	181,982	0
[40075 -00] ﾏｰﾐﾝ 中保健室	R 6/12/26	1	新定額法	3	0.334	4	150,772	0	0	0	16,785	0	133,987	0	133,987	0
[40076 -00] ﾏｰﾐﾝ 南保健室	R 6/12/26	1	新定額法	3	0.334	4	254,114	0	0	0	28,291	0	225,823	0	225,823	0
計							14,852,038	1,306,000	4,838,247	713,567	1,799,846	261,200	9,393,392	853,633	5,157,326	452,367
【建設仮勘定】																
[40083 -00] 緑原南園舎 空調改修工事設計料	R 6/12/ 5	1	非償却	***	***	**	146,300	0	0	0	0	0	146,300	0	146,300	0
計							146,300	0	0	0	0	0	146,300	0	146,300	0
【有形リース資産】																
[40049 -00] 厨房機器一式	H31/ 4/ 5	1	リース定額	6	0.167	11	6,220,800	0	950,400	0	950,400	0	1,973,950	0	1,227,050	0
[40060 -00] RADIX Alrit5-M ﾏｰﾐﾝ	R 4/ 4/ 4	1	リース定額	5	0.200	12	3,201,000	0	1,867,250	0	640,200	0	1,973,950	0	1,227,050	0
計							9,421,800	0	2,817,650	0	1,590,600	0	1,973,950	0	1,227,050	0
有形固定資産計							32,298,881	2,205,000	12,098,333	713,567	4,134,520	343,608	12,842,323	936,041	12,934,438	1,268,959
その他の固定資産合計							32,298,881	2,205,000	12,098,333	713,567	4,134,520	343,608	12,842,323	936,041	12,934,438	1,268,959
固定資産合計							220,302,109	126,591,788	156,252,055	98,043,384	11,257,450	5,329,616	56,729,319	32,979,020	157,050,670	93,612,768

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産（有形固定資産）					
構築物					
[20130 -00] 園庭遊具 うんてい		R 7/ 3/ 3	1	2,200,000	1,029,000
				2,200,000	1,029,000
器具・備品					
[20123 -00] デジタルボード		R 6/ 5/ 27	1	225,500	0
[20124 -00] デジタルボード		R 6/ 5/ 27	1	225,500	0
[20126 -00] ノートパソコン(給食・会計用)		R 6/ 9/ 27	1	220,000	0
[20127 -00] デジタル周辺機器(MSR-3000AX)		R 6/ 10/ 28	1	121,000	0
[20128 -00] 電子黒板		R 7/ 2/ 21	1	1,100,000	0
[20131 -00] 防滴ワイヤレス WA-872CD		R 7/ 3/ 10	1	181,000	0
				2,073,000	0
その他					
[20125 -00] 新生園舎 基本設計		R 6/ 7/ 29	1	10,395,000	0
[20129 -00] 新生園舎 地質調査		R 6/ 10/ 29	1	911,900	0
				11,306,900	0
有形固定資産増加計				15,579,900	1,029,000
その他の固定資産増加計				15,579,900	1,029,000
当期増加合計				15,579,900	1,029,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産（有形固定資産）									
構築物									
[20015 -00] うんてい		H12/ 3/ 1	1	787,500	0	787,499	0	1	0
				787,500	0	787,499	0	1	0
器具・備品									
[20042 -00] 防犯カメラ		H14/ 3/ 28	1	273,000	0	272,999	0	1	0
[20045 -00] 防犯カメラ一式		H14/ 3/ 31	1	592,410	0	592,409	0	1	0
[20058 -00] シーアズ・カパレ(LC-400×30)		H23/ 2/ 14	1	150,000	0	149,999	0	1	0
[20065 -00] 給食室天吊り形エアコン		H27/ 12/ 18	1	918,000	0	917,999	0	1	0
[20085 -00] NECデジタルボード(PC-MU29LY7CS5)		R 1/ 12/ 9	1	170,500	0	170,499	0	1	0
[20086 -00] 回転金 GH-23		R 2/ 3/ 2	1	357,830	0	303,764	0	54,066	0
				2,461,740	0	2,407,669	0	54,071	0
				3,249,240	0	3,195,168	0	54,072	0
有形固定資産減少計				3,249,240	0	3,195,168	0	54,072	0
その他の固定資産減少合計				3,249,240	0	3,195,168	0	54,072	0
当期減少合計				3,249,240	0	3,195,168	0	54,072	0

(単位：円)

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)					
構築物					
	[30070 -00] 電子錠付門扉	R 6/11/26	1	5,753,440	0
	計			5,753,440	0
器具・備品					
[30068 -00]	おひさまバス・Z00 (避難車兼用)	R 6/10/ 9	1	161,000	0
[30069 -00]	倉庫(園舎北側)	R 6/10/ 9	1	1,602,200	0
	計			1,763,200	0
有形固定資産増加計				7,516,640	0
その他の固定資産増加計				7,516,640	0
当期増加合計				7,516,640	0

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産					
建物					
[40077 -00] 非常階段設置		R 6/10/24	1	2,300,000	0
[40078 -00] 保育室拡張工事		R 6/11/26	1	4,785,440	0
計				7,085,440	0
基本財産増加合計					
構築物					
[40079 -00] 園庭未満原用プレイスペース		R 6/ 4/10	1	1,016,400	0
[40080 -00] ひよこヤング(丸太型)		R 6/ 5/ 9	1	1,199,000	899,000
[40081 -00] 2階低鉄棒		R 6/ 5/ 9	1	290,000	0
[40082 -00] 園庭コルクマット		R 6/ 5/ 9	1	200,000	0
計				2,705,400	899,000
器具・備品					
[40069 -00] 食器消毒保管庫(1-1物件買取)		R 6/ 4/18	1	112,942	0
[40070 -00] 塵上日除けマット		R 6/ 5/ 7	1	725,307	0
[40071 -00] chocot7 リラ はりねずみ		R 6/ 5/ 9	1	198,000	0
[40072 -00] ティータイムパジャマ(OELL)		R 6/11/27	1	220,000	0
[40073 -00] ティータイムパジャマ(富士通)		R 6/11/27	1	253,000	0
[40074 -00] カラシ 北保育園		R 6/12/26	1	204,792	0
[40075 -00] カラシ 中保育園		R 6/12/26	1	150,772	0
[40076 -00] カラシ 南1保育園		R 6/12/26	1	254,114	0
計				2,118,927	0
その他					
[40063 -00] 蘇原南園舎 空調改修工事設計料		R 6/12/ 5	1	146,300	0
計				146,300	0
有形固定資産増加計					
その他の固定資産増加計				4,970,627	899,000
当期増加合計				12,056,067	899,000

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)									
器具・備品									
[40033 -00] NECアイスクラップパジャマ(23.8型)		H30/12/25	1	157,680	0	157,679	0	1	0
[40044 -00] NECアイスクラップパジャマMUM28LZ7RBS4		R 1/ 9/27	1	143,640	0	143,639	0	1	0
計				301,320	0	301,318	0	2	0
その他									
[40049 -00] 厨房機器一式		H31/ 4/ 5	1	6,220,800	0	6,220,800	0	0	0
計				6,220,800	0	6,220,800	0	0	0
有形固定資産減少計									
その他の固定資産減少合計				6,522,120	0	6,522,118	0	2	0
当期減少合計				6,522,120	0	6,522,118	0	2	0

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

事業未払金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社清水乳業	3月分 牛乳代	65,888
株式会社三島	3月分 コピーカウンター料	22,979
株式会社アドバンス経営	3月分 会計顧問報酬、PX2レンタル料	56,559
株式会社スーパーサカイ	3月分 給食材料	156,792
株式会社ジーケーエス	〃	175,786
株式会社大光	〃	64,038
おかしの里もりや	3月分 菓子代	19,798
安田パン	3月分 パン代	5,871
有限会社よいこのくに	3月分 保育材料	26,559
ひかりのくに	〃	149,750
中京臨床検査センター	1~3月分 職員検便検査代	70,136
岐阜北年金事務所	3月分・3月賞与分 社会保険料	1,047,789
チャイルド社	多目的ひなだん	59,465
やまびこ	印刷代	59,796
株式会社エフケイリンク	絵本代	49,280
各務原市	一時預かり事業補助金	13,000
〃	一時預かり事業（幼稚園型）補助金	2,000
合 計		2,045,486

拠点区分 那加保育園

事業未払金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社アドバンス経営	3月分 会計顧問報酬、PX2レンタル料	56,558
株式会社清水乳業	3月分 牛乳代	53,136
株式会社三島	3月分 コピーカウンター料	73,935
有限会社よいこのくに	3月分 保育材料	110,474
フレーベル館	〃	12,576
チャイルド社	〃	58,200
株式会社スーパーサカイ	3月分 給食材料	158,931
株式会社ジーケーエス	〃	172,654
株式会社大光	〃	73,310
安田パン	3月分 パン代	6,143
おかしの里もりや	3月分 菓子代	17,382
山興印刷	いしやま印刷代	46,970
株式会社エフケイリンク	絵本代	59,400
テルウエル西日本	非常/火災通報装置等保守料	9,350
中京臨床検査センター	1~3月分 職員検便検査代	58,344
有限会社長良川観光バス	遠足貸し切りバス代	162,440
愛知小型エレベーター製造	保守点検料	28,050
岐阜北年金事務所	3月分・3月賞与分 社会保険料	1,456,638
各務原市	一時預かり事業補助金	45,000
〃	延長保育事業補助金	667,000
〃	保育補助者雇上補助金	411,000
合 計		3,737,491

拠点区分 蘇原南保育園

事業未払金明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社アドバンス経営	3月分 会計顧問報酬、PX2レンタル料	56,558
株式会社スーパーサカイ	3月分 給食材料	160,557
株式会社ジーケーエス	〃	165,148
株式会社大光	〃	60,922
おかしの里もりや	3月分 菓子代	13,927
株式会社清水乳業	3月分 牛乳代	54,198
安田パン	3月分 パン代	5,871
株式会社三島	3月分 コピーカウンター料	49,904
有限会社よいこのくに	3月分 保育材料	39,270
ひかりのくに	〃	4,680
中京臨床検査センター	1～3月分 職員検便検査代	67,320
山興印刷	おひさまっこ印刷代	63,525
株式会社エフケイリンク	絵本代	58,520
テルウエル西日本	非常/火災通報装置等保守料	9,350
愛知小型エレベーター製造	保守点検料	28,050
岐阜北年金事務所	3月分・3月賞与分 社会保険料	1,145,389
各務原市	一時預かり事業補助金	17,000
〃	延長保育事業補助金	1,686,000
〃	保育補助者雇上補助金	341,000
合	計	4,027,189

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

1 年以内返済予定リース債務明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社クレディセゾン	サクサ SS5000Ⅱstd(α)Plus+(N) UTM	487,080
NECキャピタルソリューション	ビジネスフォン	454,080
合	計	941,160

拠点区分 蘇原南保育園

1 年以内返済予定リース債務明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社クレディセゾン	RADIX Alrit5-M サーバー	640,200
合	計	640,200

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

リース債務明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社クレディセゾン	サクサ SS5000Ⅱstd(α)Plus+(N) UTM	852,390
NECキャピタルソリューション	ビジネスフォン	2,005,520
合	計	2,857,910

拠点区分 蘇原南保育園

リース債務明細表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社クレディセゾン	RADIX Alrit5-M サーバー	586,850
合	計	586,850

社会福祉法人 孝愛会

拠点区分 新生こどもえん

1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
icuco株式会社	センサー6個 分割払い	77,616
合	計	77,616

拠点区分 蘇原南保育園

1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
icuco株式会社	センサー10個 分割払い	129,360
合	計	129,360

社会福祉法人 孝愛会

拠点区分 新生こどもえん

長 期 未 払 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
icuco株式会社	センサー6個 分割払い	194,040
合	計	194,040

拠点区分 蘇原南保育園

長 期 未 払 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
icuco株式会社	センサー10個 分割払い	323,400
合	計	323,400

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
弁護士小澤尚記	弁護士相談業務 源泉所得税	2,042
合	計	2,042

拠点区分 那加保育園

預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
寶壺 貴之	英語講師料 源泉所得税	1,137
合	計	1,137

拠点区分 蘇原南保育園

預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
徳広 圭子	療育相談講師料 源泉所得税	1,137
合	計	1,137

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

職 員 預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
役員	役員報酬 源泉所得税	3,300
合	計	3,300

拠点区分 新生こどもえん

職 員 預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
職員	3月分 社会保険料	652,268
//	3月賞与分 社会保険料	370,025
//	雇用保険料 本人負担分	13,434
//	3月分 源泉所得税	259,040
//	3月分 住民税	199,000
合	計	1,493,767

拠点区分 那加保育園

職 員 預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
職員	3月分 社会保険料	845,596
//	3月賞与分 社会保険料	576,137
//	3月分 源泉所得税	278,711
//	3月分 住民税	249,400
//	雇用保険料 本人負担分	79,947
合	計	2,029,791

拠点区分 蘇原南保育園

職 員 預 り 金 明 細 表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
職員	3月分 社会保険料	670,481
//	3月賞与分 社会保険料	448,176
//	3月分 源泉所得税	263,241
//	3月分 住民税	171,300
//	退職金本人掛金	61,075
合	計	1,614,273

退職給付引当資産明細表
 (一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会)
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年3月31日

(単位:円)

拠点区分	退職給付引当資産					
	期首残高	増加	減少	異動		期末残高
		掛け金	退職	法人内	法人外	
新生こどもえん	6,560,050	1,087,220	1,608,040	0	0	6,039,230
那加保育園	6,723,565	1,321,350	530,190	0	0	7,514,725
蘇原南保育園	6,192,095	1,111,425	2,654,110	0	62,880	4,712,290
合 計	19,475,710	3,519,995	4,792,340	0	62,880	18,266,245

退職給付引当金明細表
 (一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会)
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年3月31日

(単位:円)

拠点区分	退職給付引当金					
	期首残高	増加	減少	異動		期末残高
		繰入	退職	法人内	法人外	
新生こどもえん	3,614,750	748,151	1,255,536	0	0	3,107,365
那加保育園	4,086,966	1,059,575	66,659	0	0	5,079,882
蘇原南保育園	2,792,020	1,061,359	1,430,060	0	0	2,423,319
合 計	10,493,736	2,869,085	2,752,255	0	0	10,610,566

社会福祉充実残額

令和6年度

社会福祉法人 孝愛会

社会福祉充実残額

社会福祉法人 孝愛会

パターン [0:財産目録]
令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	1,212,470,977			
負債 (b)	47,400,059			
基本金 (c)	90,314,636			
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,022,689			
合計 (a-b-c-d)	937,733,593			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	383,094,630			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	1,581,360			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	0			
リース債務	3,444,760			
合計 (b)	5,026,120			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	383,094,630			
対応負債合計 (b)	5,026,120			
対応基本金 (c)	87,314,636			
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,022,689			
合計 (a-b-c-d)	153,731,185			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	99,969,911			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	18,495,289			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	68,548,684			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	99,969,911			
大規模修繕に必要な費用	18,495,289			
設備・車輛等の更新に必要な費用	68,548,684			
合計	187,013,884			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	372,846,698	12	3	93,211,674
5. 「計算の特例」				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	372,846,698	12	12	372,846,698
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	937,733,593			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	153,731,185			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	372,846,698	526,577,883		
合計	411,150,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	411,150,000			
社会福祉充実計画用財産	12,461,900			
合計	398,680,000			

社会福祉充実実績残額

社会福祉法人 孝愛会

パターン [0:財産目録]
令和 6年 4月 ～ 令和 7年 3月
【3.「再取得に必要な財産」(1)将来の建替費用 (2)大規模修繕に必要な費用】
財産の名称等

取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	(1) 将来の建替費用	
				減価償却累計額	建設単価等上昇率 ②1㎡当たり単価上昇率 一般的1㎡当たり 単価 (a)
1981	783,630	19,712,720	不明	124,217,195	1,629
2018	920,110	0	0	11,783,418	1,169
2018	1,001,430	0	0	43,886,996	1,169
2011	0,000	0	0	676,545	1,302
合計					

財産の名称等	自己資金比率			
	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)	①、②のいずれか 高い方の率
				③一般の自己 資金比率
新生こどもえん園舎	185,409,940	783,630	1,395	1,629
那加保育所園舎	29,940,977	920,110	10,141	10,141
蘇原南保育所園舎	188,003,228	1,001,430	1,758	1,758
倉庫	745,994	0,000	1,302	1,302
合計				

財産の名称等	(2) 大規模修繕に必要な費用			
	③、④のいずれか 高い方の率	合計額	減価償却累計額 (a)	一般的に大規模修繕 費用比率 (b)
				④建設時自己資金 (d)
新生こどもえん園舎	25.0%	50,587,452	124,217,195	19,712,720
那加保育所園舎	25.0%	29,873,910	11,783,418	0
蘇原南保育所園舎	25.0%	19,288,334	43,886,996	0
倉庫	25.0%	220,215	676,545	0
合計		99,969,911		

財産の名称等	合計額	
	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	①、②のいずれか
新生こどもえん園舎	7,789,368	7,789,368
那加保育所園舎	1,357,739	2,238,849
蘇原南保育所園舎	6,392,004	8,338,529
倉庫	11,966	128,543
合計		18,495,289

※大規模修繕額が不明な場合
貸借対照表価額
(c)

目錄

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	控除対象
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金	—	運転資金として	—	15,904	×
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	86,287,072	×
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	273,462	×
	小計				86,576,438	
事業未収金	各務原市 他	—	施設型給付費精算額 他	—	31,717,570	×
未収補助金	各務原市	—	低年齢児保育対策事業補助金 他	—	15,139,685	○
立替金	職員	—	雇用保険料 本人負担分	—	9,873	×
前払費用	名鉄協商	—	4月分公用車駐車場	—	7,260	○
流動資産合計					133,450,826	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	各務原市蘇原新生町1丁目23番 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,801,916	42,801,916	○
	各務原市蘇原新生町1丁目25番1 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,058,876	27,058,876	○
	小計				69,860,792	
建物	各務原市蘇原新生町1丁目23番	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,409,940	61,192,745	○
	各務原市那加手力町62番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	29,940,977	18,157,559	○
	各務原市蘇原六軒町4丁目6番4	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	188,003,228	144,116,232	○
	小計				293,466,536	
基本財産合計					293,327,328	
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	745,994	69,449	○
構築物	大型プール 他	—		82,523,939	49,522,219	○
車両運搬具	NRワゴン	—		517,290	1	○
器具及び備品	グラントピアノ 他	—		42,389,874	12,123,199	○
建設仮勘定	新生園舎新築工事基本設計料 他 蘇原南園舎空調改修工事設計料	— —		12,461,900 146,300	12,461,900 146,300	△ ○
	小計				12,608,200	
有形リース資産	ビジネスフォン一式 他	—		9,789,120	5,026,120	○
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 7,655,679円 退職金支払い原資として 【控除非対象】 10,610,566円	—	7,655,679 10,610,566	○ ×
	小計				18,266,245	
人件費積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	54,000,000	×
修繕積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	49,000,000	×
備品等購入積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	43,000,000	×
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店 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 いる定期預金	—	542,000,000	×
差入保証金	セコム保証金 他	—		—	67,920	○
その他の固定資産	リサイクルル預託金	—		—	9,470	○
その他の固定資産合計					785,692,823	
固定資産合計					1,079,020,151	
資産合計					1,212,470,977	
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 事業主負担分 他	—		—	9,810,166	
1年以内返済予定リース債務	株式会社クレディセゾン 他	—		—	1,581,360	
控除対象繰上り						
控除対象繰上り合計					383,094,630	
負債合計					12,461,900	
純資産合計						
社会福祉充実計画用財産額						

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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実 計画用財産額
1 年以内支払予定長期未払金	Icuco株式会社	—		—	—	206,976			
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	4,316			
職員預り金	3月分 社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	5,141,131			
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	16,083,344			
流動負債合計						32,827,293			
2 固定負債									
リース債務	株式会社クレディセゾン 他	—		—	—	3,444,760			
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	10,610,566			
長期未払金	Icuco株式会社	—		—	—	517,440			
固定負債合計						14,572,766			
負債合計						47,400,059			
差引純資産						1,165,070,918			

保育園における繰越金限度額の計算
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年3月31日
《 決 算 》

1. 30%基準

累 積 限 度 額 基 準	当期末支払資金残高(保育所拠点区分資金収支計算書)	28,735,986	A	22 %
	当期末保育所施設・設備整備積立資産残高	189,000,000		
	当期末人件費積立資産残高	19,000,000		
	当期末修繕積立資産残高	19,000,000		
	当期末備品等購入積立資産残高	17,000,000		
	当期末積立資産残高	244,000,000		
	当期末繰越金・積立金残高合計	272,735,986		
	委託費収入	131,961,470		100 %
	当該年度の収入決算額合計 × 30%	39,588,441	B	
		B-A	10,852,455	8 %

2. 収支分析表提出の要否(5%基準)

単 年 度 基 準	当期資金収支差額合計	2,909,572 円		
	当期の保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000		
	当期の人件費積立資産積立支出	0		
	当期の修繕積立資産積立支出	0		
	当期の備品等購入積立資産積立支出	0		
	当期資金収支差額(単年度繰越金等)合計	7,909,572	A	
	事業活動収入計 ※	149,221,029		
	※ 各種積立金の取崩収入をはじめとする財務活動収入や施設整備等収入は除外する。			
	事業活動収入計(決算額) × 5%	7,461,051	B	
	☒ A > B … 提出必要 ☐ A ≤ B … 提出不要	* 差額	△ 448,521	

3. 繰越金取崩事前協議の要否(3%基準)

単 年 度 予 算 基 準	当期資金収支差額合計	0	A	
	事業活動収入計	150,396,000		
	事業活動収入計(予算額) × 3%	4,511,880	B	
	☐ -A > B … 協議必要 ☒ -A ≤ B … 協議不要	* 差額	4,511,880	

保育園における繰越金限度額の計算
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年3月31日
《 決 算 》

1. 30%基準

累 積 限 度 額 基 準	当期末支払資金残高(保育所拠点区分資金収支計算書)	31,813,334	A	22 %
	当期末保育所施設・設備整備積立資産残高	140,000,000		
	当期末人件費積立資産残高	15,000,000		
	当期末修繕積立資産残高	20,000,000		
	当期末備品等購入積立資産残高	12,000,000		
	当期末積立資産残高	187,000,000		
	当期末繰越金・積立金残高合計	218,813,334		
	委託費収入	141,392,720		100 %
	当該年度の収入決算額合計 × 30%	42,417,816	B	
		B-A	10,604,482	8 %

2. 収支分析表提出の要否(5%基準)

単 年 度 基 準	当期資金収支差額合計	3,090,324 円		
	当期の保育所施設・設備整備積立資産積立支出	20,000,000		
	当期の人件費積立資産積立支出	0		
	当期の修繕積立資産積立支出	0		
	当期の備品等購入積立資産積立支出	0		
	当期資金収支差額(単年度繰越金等)合計	23,090,324	A	
	事業活動収入計 ※	156,227,521		
	※ 各種積立金の取崩収入をはじめとする財務活動収入や施設整備等収入は除外する。			
	事業活動収入計(決算額) × 5%	7,811,376	B	
	☒ A > B … 提出必要 ☐ A ≤ B … 提出不要 * 差額 △ 15,278,948			

3. 繰越金取崩事前協議の要否(3%基準)

単 年 度 予 算 基 準	当期資金収支差額合計	0	A	
	事業活動収入計	156,872,000		
	事業活動収入計(予算額) × 3%	4,706,160	B	
	☐ -A > B … 協議必要 ☒ -A ≤ B … 協議不要 * 差額 4,706,160			