令和　６　年度

決　算　報　告　書

自：令和　６年　４月　１日

至：令和　７年　３月３１日

山口県下関市後田町三丁目5番24号

社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
（法人番号：7250005003834）

目　　次

1．決算概況　P- 1

2．法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　P- 4

3．法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）　P- 5

4．法人単位貸借対照表（第三号第一様式）　P- 6

5．財産目録（別紙4）　P- 7

6．計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙1）　P- 8

7．ひがし子ども園拠点区分　資金収支計算書（第一号第四様式）　P- 10

8．ひがし子ども園拠点区分　事業活動計算書（第二号第四様式）　P- 12

9．ひがし子ども園拠点区分　貸借対照表（第三号第四様式）　P- 14

10．借入金明細書（別紙3①）　P- 15

11．寄付金収益明細書（別紙3②）　P- 16

12．補助金事業等収益明細書（別紙3③）　P- 17

13．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）　P- 18

14．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3⑤）　P- 19

15．基本金明細書（別紙3⑥）　P- 20

16．国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）　P- 21

17．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3⑧）　P- 22

18．引当金明細書（別紙3⑨）　P- 23

19．ひがし子ども園拠点区分　資金収支明細書（別紙3⑩）　P- 24

20．ひがし子ども園拠点区分　事業活動明細書（別紙3⑪）　P- 28

21．積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）　P- 32

22．サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）　P- 33

23．サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑭）　P- 34

24．固定資産管理台帳　P- 35

25．社会福祉充実残額　P- 41

令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月 31 日）　決算概況

１、＜園児数＞

・認定子ども園として運営。

１号認定（幼稚園時間）定員を 15 名、２・３号認定（保育園時間）は定員 86 名。総定員 101 名。

月	１号認定			２・３号認定			利用人数計		
詳細	令和６年	令和５年	前年度差	令和６年	令和５年	前年度差	令和６年	令和５年	前年度差
４月	11	10	1	88	80	8	99	90	9
５月	10	8	2	91	81	10	101	89	12
６月	10	8	2	91	83	8	101	91	10
７月	10	8	2	91	84	7	101	92	9
８月	9	11	-2	92	80	12	101	91	10
９月	10	14	-4	91	77	14	101	91	10
１０月	10	14	-4	91	77	14	101	91	10
１１月	10	15	-5	91	77	14	101	92	9
１２月	11	14	-3	90	78	12	101	92	9
１月	13	14	-1	88	80	8	101	94	7
２月	14	15	-1	87	79	8	101	94	7
３月	14	15	-1	87	79	8	101	94	7
計	132	146	-14	1,078	955	123	1,210	1,101	109
平均	11.0	12.2		89.8	79.6		100.8	91.8	

＜園児数実績＞

令和６年度の１号認定の延べ利用人数が 132 人（月平均 11 人）、２号認定・３号認定の延べ利用人数が 1,078 人（月平均 89.8 人）、年間総数は 1,210 人（月平均 100.8 人）となり、１号認定の利用人数が定員 15 名より４名程度少なく、２・３号認定の利用人数は定員 86 名より４名程度多かった。利用者数は前年度より全体で 109 人の延べ利用人数の増加となった。各年齢の在籍数に目を向けると、０歳児は、定員 11 名に対し月平均 10.8 名、１歳児は、定員 15 名に対し月平均 14.83 名、２歳児は、定員 15 名に対し月平均 15.17 名となった。２歳児は、年度中に１号認定に切り替えた園児が延べ 10 名となった。３歳以上児クラスは、通年で、３クラスともそれぞれ 20 名の定員通りの在籍となった。

ただ、通年で課題となったのが、３歳以上児の幼稚園時間（１号認定）の人数が年間平均 11 名で、定員より４名少なく、昨年より１名少なかった。満３歳から利用できる「幼稚園時間（１号認定）」へ変更することで、「保育料が無料になるメリット」が、第２子以降の保育料無償化に伴い、「幼稚園時間（１号認定）を希望する保護者」の人数が相対的に減少した。

園児の年間利用者の延べ人数は、増加したため、今後１号認定への切り替えができる年齢に向けて、情報提供し、定員 15 名を維持していく。

＜職員の確保＞

令和５年度末に、勤続年数 20 年の主幹保育教諭１名の離職、栄養士１名の離職があったが、新卒で、社会人学生１名、４大卒１名の２名の保育教諭を採用した。これにより、令和６年度は、常勤職員数が過去最大の 17 名、非常勤 15 名の計 32 名の職員数でスタートした。ただし、９月に新卒採用した保育教諭１名が離職、１２月から常勤保育教諭が産休・育休を取得したため、１月に非常勤保育教諭を１名採用した。令和６年度は、年間を通して職員配置を安定させることができ、配置上の余剰人員を市の独自事業や、新設された加算、子育て支援関係の配置に回すことが出来た。職員ミーティングも、年間を通して計画通り行うことができ、職員間のコミュニケーション、情報共有、意思疎通の改善を図った。ただし、ノンコタクトタイムや、休憩、有給休暇消化、堅守計画などなど、配置充実時に積極的に取り組むべき課題の解決は、現場の業務定着に時間がかかり、今後も引き続き課題として取り組んでいく。

２、＜保育事業収入＞　今年度－前年度・・・・・・１９，９８０千円
決　算－予　算・・・・・・　７，８６９千円

令和６年度から保育事業収入が 19,980 千円増加した主な理由は、以下の通りである。

・公定価格が約 10％見直しされ、基礎単価等が増加した。
・園児数の増加（昨年度より延べ 109 名増加）
・加算認定、園児数増加に伴う処遇改善加算Ⅱ要件者分の給付増加。
・職員数増加に伴う、処遇改善加算Ⅲ分の給付増加。

なお、予算より決算時に約 7,800 千円増加した理由は、補正予算作成時点では以下の未確定の補助金が確定したためである。

・下関市就学前施設安心・安全対策事業支援金⇒400,000 円
・下関市一時預かり事業幼稚園型委託料　⇒1,025,967 円
・下関市保育士独自加配支援補助金　　⇒　837,000 円
・令和６年度延長保育事業委託料　　⇒1,597,200 円
・下関市特別支援保育事業費補助金　　⇒3,203,280 円

３、＜人件費＞　今年度－前年度・・・・・・１４，４４９千円
決　算－予　算・・・・・　△２，７００千円

前年度より人件費支出が約 14,449 千円増加した主な理由は、以下の通りである。

・処遇改善加算Ⅲ（特例給付手当）の支給額増加分。
・処遇改善加算Ⅱの加算適用人数増加により、技能経験手当の支給増加。
・公定価格上の職員の賃金改善要件分（10％）の支給分の増加。

予算より、決算時に約 2,700 千円減少した理由は補正予算作成時点で３月の継続手当の支給を調整したため、賞与支出を抑え、常勤給与も３月の時間外勤務、休日勤務を抑えたため。また、この影響により法定福利費も減少したため。

４、＜事業費支出＞　　今年度－前年度・・・・・　　５２４千円
　　決　算－予　算・・・・・　　△２１千円

前年度より事業支出が、約 520 千円増加した主な理由は、以下の通りである

・【水道光熱費+300 千円】水道、電気料金高騰による増加

・【消耗器具備品費＋160 千円】給食調理器具の買い替えにより増加。

予算より、約 20 千円減少した理由は、補正予算作成時の誤差によるものである。

５、＜事務費支出＞　　今年度－前年度・・・・・　　１，３１９千円
　　決　算－予　算・・・・・　　９９２千円

前年度より約 1,300 千円増加した主な理由は、以下の通りである。

・【福利厚生費　＋130 千円】職員数増加に伴う、健康診断の費用増加。

・【研修研究費　＋190 千円】処遇改善加算Ⅱの研修要件者増加に伴うもの。

・【通信運搬費　＋150 千円】NTT 関連、携帯電話関連の使用料増加。

・【業務委託費　＋880 千円】リクルート動画撮影、イベント撮影のための費用増加。
新規イベント（動画撮影）：夏祭り、ダンス教室（2 回目）、食育イベント、
運動会（日程変更分）、保育発表会（日程変更分）

・【土地・建物賃借料＋330 千円】職員駐車場新規契約のため増加。

予算より、約 900 千円増加した理由は、主に事務消耗品費と通信運搬費、業務委託料費、保守料の増加である。

６、＜設備資金借入金支出＞

・設備資金借入金元金償還支出	６，５０４千円
・ファイナンス・リース債務の返済支出	１，４３５千円

以上

第一号第一様式

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	166,319,680	174,189,090	△7,869,410	
		受取利息配当金収入	6,922	6,926	△4	
		その他の収入	2,615,000	2,661,366	△46,366	
		事業活動収入計 (1)	168,941,602	176,857,382	△7,915,780	
	支出	人件費支出	128,409,556	125,708,910	2,700,646	
		事業費支出	14,670,000	14,691,478	△21,478	
		事務費支出	18,625,000	19,617,019	△992,019	
		支払利息支出	1,300,000	1,280,779	19,221	
		事業活動支出計 (2)	163,004,556	161,298,186	1,706,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		5,937,046	15,559,196	△9,622,150	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	6,504,000	△6,504,000	
		固定資産取得支出	0	1,125,520	△1,125,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,716	△1,435,716	
		施設整備等支出計 (5)	0	9,065,236	△9,065,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		0	△9,065,236	9,065,236	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,818,112	△1,818,112	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,818,112	△1,818,112	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	△1,818,112	1,818,112	
予備費支出 (10)			0 △0	−	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			5,937,046	4,675,848	1,261,198	

前期末支払資金残高 (12)	0	16,925,886	△16,925,886	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,937,046	21,601,734	△15,664,688	

第二号第一様式

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	174,189,090	154,208,206	19,980,884
		サービス活動収益計 (1)	174,189,090	154,208,206	19,980,884
	費用	人件費	128,587,202	114,137,968	14,449,234
		事業費	14,701,778	14,177,264	524,514
		事務費	19,617,019	18,297,649	1,319,370
		減価償却費	17,331,557	17,506,492	△174,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,718,119	△4,718,119	△0
		サービス活動費用計 (2)	175,519,437	159,401,254	16,118,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		△1,330,347	△5,193,048	3,862,701
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,926	498	6,428
		その他のサービス活動外収益	3,731,846	2,662,035	1,069,811
		サービス活動外収益計 (4)	3,738,772	2,662,533	1,076,239
	費用	支払利息	1,280,779	1,725,160	△444,381
		サービス活動外費用計 (5)	1,280,779	1,725,160	△444,381
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		2,457,993	937,373	1,520,620
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,127,646	△4,255,675	5,383,321
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,127,646	△4,255,675	5,383,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,766,359	49,022,034	△4,255,675
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		45,894,005	44,766,359	1,127,646
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		45,894,005	44,766,359	1,127,646

第三号第一様式

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	25,709,928	21,901,443	3,808,485	流動負債	5,445,954	6,314,253	△868,299
現金預金	274,878	311,095	△36,217	事業未払金	1,198,225	1,325,645	△127,420
事業未収金	7,989,177	11,063,030	△3,073,853	その他の未払金	849,771	2,393,933	△1,544,162
前払費用	727,980	728,060	△80	１年以内返済予定リース債務	1,337,760	1,338,696	△936
普通預金	16,717,893	9,799,258	6,918,635	職員預り金	2,060,198	1,255,979	804,219
固定資産	367,126,550	381,918,573	△14,792,023	固定負債	130,271,489	136,796,255	△6,524,766
基本財産	331,694,627	344,895,698	△13,201,071	設備資金借入金	118,618,000	125,122,000	△6,504,000
建物	331,694,627	344,895,698	△13,201,071	リース債務	2,911,980	3,376,560	△464,580
その他の固定資産	35,431,923	37,022,875	△1,590,952	退職給付引当金	8,741,509	8,297,695	443,814
建物	62,928	71,568	△8,640	負債の部合計	135,717,443	143,110,508	△7,393,065
構築物	17,062,437	18,869,092	△1,806,655	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	7,934,327	7,934,327	0
器具及び備品	2,593,652	2,168,835	424,817	第１号基本金	7,934,327	7,934,327	0
有形リース資産	4,202,440	4,667,956	△465,516	国庫補助金等特別積立金	202,664,703	207,382,822	△4,718,119
ソフトウエア	536,316	715,088	△178,772	その他の積立金	626,000	626,000	0
退職給付引当資産	8,741,509	8,297,695	443,814	修繕積立金	626,000	626,000	0
修繕積立資産	626,000	626,000	0	次期繰越活動増減差額	45,894,005	44,766,359	1,127,646
差入保証金	1,597,640	1,597,640	0	(うち当期活動増減差額)	1,127,646	△4,255,675	5,383,321
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	257,119,035	260,709,508	△3,590,473
資産の部合計	392,836,478	403,820,016	△10,983,538	負債及び純資産の部合計	392,836,478	403,820,016	△10,983,538

6

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	52,405
普通預金	山口銀行A	—		—	—	615,578
	山口銀行B	—		—	—	699,519
	山口銀行C	—		—	—	1,050,460
	西京銀行D	—		—	—	14,352,336
定期預金	西京銀行	—	設備資金	—	—	222,473
	小計					16,992,771
事業未収金	下関市	—	施設型給付費他	—	—	7,989,177
前払費用	森本政浩他	—	4月分家賃・駐車場	—	—	727,980
流動資産合計						25,709,928
2 固定資産						
（1）基本財産						
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	249,636,565	13,730,010	235,906,555
	(ひがし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	39,662,807	6,643,520	33,019,287
	(ひがし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	34,376,207	5,758,012	28,618,195
	(ひがし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	33,806,554	5,662,597	28,143,957
	(ひがし子ども園)3丁目5番24号	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,287,044	718,077	3,568,967
	(ひがし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,928,126	490,460	2,437,666
	小計					331,694,627
基本財産合計						331,694,627
（2）その他の固定資産						
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号	2015年度	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	146,448	83,520	62,928
構築物	ジャングルジム　他5件	—	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	24,126,642	7,064,205	17,062,437
車輌運搬具	トヨタヴィッツ（園業務用）	—	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,732,920	1,732,919	1
器具及び備品	ピアノ　他33件	—	第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している	9,495,750	6,902,098	2,593,652
有形リース資産	複合機　RICOH　IM　C2500F　他6件	—		9,481,080	5,278,640	4,202,440
ソフトウエア	栄養計算ソフト（ﾁｬｲﾙﾄﾞ社）　他3件	—		2,523,580	1,987,264	536,316
退職給付引当資産	県共済・市共済	—		—	—	8,741,509
修繕積立資産	西京銀行	—	将来における資産修繕目的のために積み立てられている	—	—	626,000
差入保証金		—		—	—	1,597,640
その他の固定資産	トヨタヴィッツ	—	リサイクル預託金	9,000	0	9,000
その他の固定資産合計						35,431,923
固定資産合計						367,126,550
資産合計						392,836,478
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育事業	—		—	—	1,198,225
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	849,771
１年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	1,337,760
職員預り金	源泉所得税・社会保険料	—		—	—	2,060,198
流動負債合計						5,445,954
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	118,618,000
リース債務		—		—	—	2,911,980
退職給付引当金	県共済・市共済	—		—	—	8,741,509
固定負債合計						130,271,489
負債合計						135,717,443
差引純資産						257,119,035

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品ー定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金ー退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法によっている。

３．重要な会計方針の変更

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、山口県健康福祉財団退職共済・下関市私立保育所職員共済組合退職共済によっております。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では事業区分が一つのため、作成していない
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では拠点区分が一つのため、作成していない
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
（１）拠点財務諸表（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（会計基準別紙３(⑩)）
「法人本部」
「ひがし子ども園」
（３）拠点区分事業活動計算書（会計基準別紙３(⑪)）
「法人本部」
「ひがし子ども園」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	344,895,698	0	13,201,071	331,694,627
合　　計	344,895,698	0	13,201,071	331,694,627

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	364,697,303	33,002,676	331,694,627
小　　計	364,697,303	33,002,676	331,694,627
その他の固定資産			
建物	146,448	83,520	62,928
構築物	24,126,642	7,064,205	17,062,437
車輌運搬具	1,732,920	1,732,919	1
器具及び備品	14,677,370	12,083,718	2,593,652
有形リース資産	5,541,136	1,338,696	4,202,440
その他の固定資産	9,000	0	9,000
小　　計	46,233,516	22,303,058	23,930,458
合　　計	410,930,819	55,305,734	355,625,085

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	7,989,177	0	7,989,177
合　　計	7,989,177	0	7,989,177

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

ひがし子ども園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,319,680	174,189,090	△7,869,410	
		施設型給付費収入	156,000,000	164,656,840	△8,656,840	
		施設型給付費収入	156,000,000	156,585,325	△585,325	
		利用者負担金収入	0	8,071,515	△8,071,515	
		その他の事業収入	10,319,680	9,532,250	787,430	
		補助金事業収入	9,989,680	9,188,550	801,130	
		受託事業収入	330,000	343,700	△13,700	
		受取利息配当金収入	6,922	6,926	△4	
		その他の収入	2,615,000	2,661,366	△46,366	
		受入研修費収入	40,000	40,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,879,800	20,200	
		雑収入	675,000	741,566	△66,566	
		雑収入	675,000	741,566	△66,566	
		事業活動収入計 (1)	168,941,602	176,857,382	△7,915,780	
	支出	人件費支出	128,409,556	125,708,910	2,700,646	
		役員報酬支出	0	18,660	△18,660	
		職員給料支出	66,000,000	66,940,826	△940,826	
		職員賞与支出	26,909,556	24,620,846	2,288,710	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	19,491,691	△491,691	
		法定福利費支出	16,500,000	14,636,887	1,863,113	
		事業費支出	14,670,000	14,691,478	△21,478	
		給食費支出	7,300,000	7,210,115	89,885	
		保健衛生費支出	220,000	213,636	6,364	
		保育材料費支出	1,150,000	1,289,101	△139,101	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,250,338	△50,338	
		消耗器具備品費支出	420,000	477,454	△57,454	
		保険料支出	400,000	386,945	13,055	
		賃借料支出	160,000	121,000	39,000	
		教育指導費支出	1,200,000	1,135,495	64,505	
		車輌費支出	200,000	160,123	39,877	
		雑支出	420,000	447,271	△27,271	
		事務費支出	18,625,000	19,617,019	△992,019	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,319,323	80,677	
		職員被服費支出	100,000	98,369	1,631	
		旅費交通費支出	10,000	31,870	△21,870	
		研修研究費支出	500,000	553,526	△53,526	
		事務消耗品費支出	350,000	542,450	△192,450	
		印刷製本費支出	35,000	32,570	2,430	
		修繕費支出	0	41,800	△41,800	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,168,566	△168,566	
		会議費支出	650,000	734,199	△84,199	
		広報費支出	150,000	109,800	40,200	
		業務委託費支出	4,000,000	4,491,046	△491,046	
		その他の委託費支出	4,000,000	4,491,046	△491,046	
		手数料支出	100,000	83,160	16,840	
		保険料支出	230,000	231,322	△1,322	
		賃借料支出	0	1,739	△1,739	
		土地・建物賃借料支出	8,800,000	8,745,840	54,160	
		租税公課支出	50,000	34,700	15,300	
		保守料支出	750,000	889,753	△139,753	
		雑支出	500,000	506,986	△6,986	
		雑支出	500,000	506,986	△6,986	
		支払利息支出	1,300,000	1,280,779	19,221	

第一号第四様式

ひがし子ども園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備　考
		事業活動支出計 (2)	163,004,556	161,298,186	1,706,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		5,937,046	15,559,196	△9,622,150	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	6,504,000	△6,504,000	
		固定資産取得支出	0	1,125,520	△1,125,520	
		器具及び備品取得支出	0	1,125,520	△1,125,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,716	△1,435,716	
		施設整備等支出計 (5)	0	9,065,236	△9,065,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		0	△9,065,236	9,065,236	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,818,112	△1,818,112	
		退職給付引当資産支出	0	1,818,112	△1,818,112	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,818,112	△1,818,112	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	△1,818,112	1,818,112	
予備費支出 (10)			0 △0	−	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			5,937,046	4,675,848	1,261,198	

前期末支払資金残高 (12)	0	16,925,886	△16,925,886	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,937,046	21,601,734	△15,664,688	

第二号第四様式

ひがし子ども園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	174,189,090	154,208,206	19,980,884
		施設型給付費収益	164,656,840	148,574,440	16,082,400
		施設型給付費収益	156,585,325	136,747,690	19,837,635
		利用者負担金収益	8,071,515	11,826,750	△3,755,235
		その他の事業収益	9,532,250	5,633,766	3,898,484
		補助金事業収益	9,188,550	5,308,816	3,879,734
		受託事業収益	343,700	324,950	18,750
		サービス活動収益計 (1)	174,189,090	154,208,206	19,980,884
	費用	人件費	128,587,202	114,137,968	14,449,234
		役員報酬	18,660	0	18,660
		職員給料	66,940,826	66,396,109	544,717
		職員賞与	24,620,846	16,330,939	8,289,907
		非常勤職員給与	19,491,691	16,417,683	3,074,008
		退職給付費用	2,878,292	1,814,796	1,063,496
		法定福利費	14,636,887	13,178,441	1,458,446
		事業費	14,701,778	14,177,264	524,514
		給食費	7,210,115	7,129,155	80,960
		保健衛生費	213,636	169,232	44,404
		保育材料費	1,299,401	1,324,543	△25,142
		水道光熱費	3,250,338	2,955,236	295,102
		消耗器具備品費	477,454	315,541	161,913
		保険料	386,945	370,120	16,825
		賃借料	121,000	146,904	△25,904
		教育指導費	1,135,495	1,121,458	14,037
		車輌費	160,123	228,652	△68,529
		雑費	447,271	416,423	30,848
		事務費	19,617,019	18,297,649	1,319,370
		福利厚生費	1,319,323	1,181,201	138,122
		職員被服費	98,369	186,390	△88,021
		旅費交通費	31,870	52,840	△20,970
		研修研究費	553,526	358,561	194,965
		事務消耗品費	542,450	608,258	△65,808
		印刷製本費	32,570	20,110	12,460
		修繕費	41,800	99,000	△57,200
		通信運搬費	1,168,566	1,010,749	157,817
		会議費	734,199	785,754	△51,555
		広報費	109,800	152,700	△42,900
		業務委託費	4,491,046	3,609,295	881,751
		その他の委託費	4,491,046	3,609,295	881,751
		手数料	83,160	125,882	△42,722
		保険料	231,322	244,114	△12,792
		賃借料	1,739	0	1,739
		土地・建物賃借料	8,745,840	8,407,180	338,660
		租税公課	34,700	137,000	△102,300
		保守料	889,753	813,940	75,813
		雑費	506,986	504,675	2,311
		雑費	506,986	504,675	2,311
		減価償却費	17,331,557	17,506,492	△174,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,718,119	△4,718,119	△0
		サービス活動費用計 (2)	175,519,437	159,401,254	16,118,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,330,347	△5,193,048	3,862,701
		受取利息配当金収益	6,926	498	6,428
		その他のサービス活動外収益	3,731,846	2,662,035	1,069,811

第二号第四様式

ひがし子ども園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	40,000	80,000	△40,000
		利用者等外給食収益	1,879,800	1,902,000	△22,200
		雑収益	1,812,046	680,035	1,132,011
		雑収益	1,812,046	680,035	1,132,011
		サービス活動外収益計 (4)	3,738,772	2,662,533	1,076,239
	費用	支払利息	1,280,779	1,725,160	△444,381
		サービス活動外費用計 (5)	1,280,779	1,725,160	△444,381
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		2,457,993	937,373	1,520,620
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,127,646	△4,255,675	5,383,321
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,127,646	△4,255,675	5,383,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,766,359	49,022,034	△4,255,675
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		45,894,005	44,766,359	1,127,646
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		45,894,005	44,766,359	1,127,646

第三号第四様式

ひがし子ども園拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	25,709,928	21,901,443	3,808,485	流動負債	5,445,954	6,314,253	△868,299
現金預金	274,878	311,095	△36,217	事業未払金	1,198,225	1,325,645	△127,420
事業未収金	7,989,177	11,063,030	△3,073,853	その他の未払金	849,771	2,393,933	△1,544,162
前払費用	727,980	728,060	△80	１年以内返済予定リース債務	1,337,760	1,338,696	△936
普通預金	16,717,893	9,799,258	6,918,635	職員預り金	2,060,198	1,255,979	804,219
固定資産	367,126,550	381,918,573	△14,792,023	固定負債	130,271,489	136,796,255	△6,524,766
基本財産	331,694,627	344,895,698	△13,201,071	設備資金借入金	118,618,000	125,122,000	△6,504,000
建物	331,694,627	344,895,698	△13,201,071	リース債務	2,911,980	3,376,560	△464,580
その他の固定資産	35,431,923	37,022,875	△1,590,952	退職給付引当金	8,741,509	8,297,695	443,814
建物	62,928	71,568	△8,640	負債の部合計	135,717,443	143,110,508	△7,393,065
構築物	17,062,437	18,869,092	△1,806,655	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	7,934,327	7,934,327	0
器具及び備品	2,593,652	2,168,835	424,817	第１号基本金	7,934,327	7,934,327	0
有形リース資産	4,202,440	4,667,956	△465,516	国庫補助金等特別積立金	202,664,703	207,382,822	△4,718,119
ソフトウエア	536,316	715,088	△178,772	その他の積立金	626,000	626,000	0
退職給付引当資産	8,741,509	8,297,695	443,814	修繕積立金	626,000	626,000	0
修繕積立資産	626,000	626,000	0	次期繰越活動増減差額	45,894,005	44,766,359	1,127,646
差入保証金	1,597,640	1,597,640	0	(うち当期活動増減差額)	1,127,646	△4,255,675	5,383,321
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	257,119,035	260,709,508	△3,590,473
資産の部合計	392,836,478	403,820,016	△10,983,538	負債及び純資産の部合計	392,836,478	403,820,016	△10,983,538

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３　月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	西京銀行	ひがし子ども園	125,122,000		6,504,000	118,618,000 (6,504,000)		0.975%	1,280,779		令和25年6月25日	新園舎建設			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		125,122,000	0	6,504,000	118,618,000 (6,504,000)	0		1,280,779	0					0
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			125,122,000	0	6,504,000	118,618,000 (6,504,000)	0		1,280,779	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３ 月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３ 月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園

（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		
						ひがし子ども園		
下関市 延長保育事業他	保育事業	9,188,550		9,188,550		9,188,550		
				0				
				0				
				0				
区分小計		9,188,550	0	9,188,550	0	9,188,550	0	0
	施設			0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9,188,550	0	9,188,550	0	9,188,550	0	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

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　海音子会ひがし子ども園

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和７年３月３１日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３(⑥)

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　海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			ひがし子ども園		
前年度末残高		7,934,327	7,934,327	0	0
	第一号基本金	7,934,327	7,934,327		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
当期末残高		7,934,327	7,934,327	0	0
	第一号基本金	7,934,327	7,934,327	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

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　海音子会ひがし子ども園

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ひがし子ども園		
前期繰越額					207,382,822	207,382,822		
当期積立額					0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,718,119	4,718,119		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0 0 0			
	当期取崩額合計				4,718,119	4,718,119	0	0
当期末残高					202,664,703	202,664,703	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（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 海音子会ひがし子ども園

拠点区分　ひがし子ども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	241,398,559	207,382,822	0	0	5,492,004	4,718,119	0	0	235,906,555	202,664,703	13,730,010	11,795,297	249,636,565	214,460,000	
建物附属設備	103,497,139	0	0	0	7,709,067	0	0	0	95,788,072	0	19,272,666	0	115,060,738	0	
基本財産合計	344,895,698	207,382,822	0	0	13,201,071	4,718,119	0	0	331,694,627	202,664,703	33,002,676	11,795,297	364,697,303	214,460,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	71,568	0	0	0	8,640	0	0	0	62,928	0	83,520	0	146,448	0	
構築物	18,869,092	0	0	0	1,806,655	0	0	0	17,062,437	0	7,064,205	0	24,126,642	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,732,919	0	1,732,920	0	
器具及び備品	2,168,835	0	1,125,520	0	700,703	0	0	0	2,593,652	0	6,902,098	0	9,495,750	0	
器具及び備品（リース資産	4,667,956	0	970,200	0	1,435,716	0	0	0	4,202,440	0	5,278,640	0	9,481,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,777,452	0	2,095,720	0	3,951,714	0	0	0	23,921,458	0	21,061,382	0	44,982,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	715,088	0	0	0	178,772	0	0	0	536,316	0	1,987,264	1,000,000	2,523,580	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	715,088	0	0	0	178,772	0	0	0	536,316	0	1,987,264	1,000,000	2,523,580	1,000,000	
その他の固定資産計	26,492,540	0	2,095,720	0	4,130,486	0	0	0	24,457,774	0	23,048,646	1,000,000	47,506,420	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	371,388,238	207,382,822	2,095,720	0	17,331,557	4,718,119	0	0	356,152,401	202,664,703	56,051,322	12,795,297	412,203,723	215,460,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	371,388,238	207,382,822	2,095,720	0	17,331,557	4,718,119	0	0	356,152,401	202,664,703					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

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　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　ひがし子ども園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,297,695	1,818,112 （　　）	1,374,298	（　　）	8,741,509	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	8,297,695	1,818,112 （　　0）	1,374,298	0 （　　0）	8,741,509	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ひがし子ども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分 本部	サービス区分 ひがし子ども園	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	174,189,090	174,189,090
		施設型給付費収入	0	164,656,840	164,656,840
		施設型給付費収入	0	156,585,325	156,585,325
		利用者負担金収入	0	8,071,515	8,071,515
		その他の事業収入	0	9,532,250	9,532,250
		補助金事業収入	0	9,188,550	9,188,550
		受託事業収入	0	343,700	343,700
		受取利息配当金収入	0	6,926	6,926
		その他の収入	0	2,661,366	2,661,366
		受入研修費収入	0	40,000	40,000
		利用者等外給食費収入	0	1,879,800	1,879,800
		雑収入	0	741,566	741,566
		雑収入	0	741,566	741,566
		事業活動収入計（1）	0	176,857,382	176,857,382
	支出	人件費支出	0	125,708,910	125,708,910
		役員報酬支出	0	18,660	18,660
		職員給料支出	0	66,940,826	66,940,826
		職員賞与支出	0	24,620,846	24,620,846
		非常勤職員給与支出	0	19,491,691	19,491,691
		法定福利費支出	0	14,636,887	14,636,887
		事業費支出	0	14,691,478	14,691,478
		給食費支出	0	7,210,115	7,210,115
		保健衛生費支出	0	213,636	213,636
		保育材料費支出	0	1,289,101	1,289,101
		水道光熱費支出	0	3,250,338	3,250,338
		消耗器具備品費支出	0	477,454	477,454
		保険料支出	0	386,945	386,945
		賃借料支出	0	121,000	121,000
		教育指導費支出	0	1,135,495	1,135,495
		車輌費支出	0	160,123	160,123
		雑支出	0	447,271	447,271
		事務費支出	32,616	19,584,403	19,617,019
		福利厚生費支出	0	1,319,323	1,319,323
		職員被服費支出	0	98,369	98,369
		旅費交通費支出	24,000	7,870	31,870
		研修研究費支出	0	553,526	553,526
		事務消耗品費支出	0	542,450	542,450
		印刷製本費支出	0	32,570	32,570
		修繕費支出	0	41,800	41,800
		通信運搬費支出	0	1,168,566	1,168,566
		会議費支出	8,616	725,583	734,199
		広報費支出	0	109,800	109,800
		業務委託費支出	0	4,491,046	4,491,046
		その他の委託費支出	0	4,491,046	4,491,046
		手数料支出	0	83,160	83,160
		保険料支出	0	231,322	231,322
		賃借料支出	0	1,739	1,739
		土地・建物賃借料支出	0	8,745,840	8,745,840
		租税公課支出	0	34,700	34,700
		保守料支出	0	889,753	889,753
		雑支出	0	506,986	506,986
		雑支出	0	506,986	506,986
		支払利息支出	0	1,280,779	1,280,779
		事業活動支出計（2）	32,616	161,265,570	161,298,186
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△32,616	15,591,812	15,559,196

ひがし子ども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		合計
			本部	ひがし子ども園	
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	設備資金借入金元金償還支出	0	6,504,000	6,504,000
		固定資産取得支出	0	1,125,520	1,125,520
		器具及び備品取得支出	0	1,125,520	1,125,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,716	1,435,716
		施設整備等支出計（5）	0	9,065,236	9,065,236
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)−(5)		0	△9,065,236	△9,065,236
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,818,112	1,818,112
		退職給付引当資産支出	0	1,818,112	1,818,112
		その他の活動支出計（8）	0	1,818,112	1,818,112
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)−(8)		0	△1,818,112	△1,818,112
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△32,616	4,708,464	4,675,848

前期末支払資金残高（11）	△1,610,515	18,536,401	16,925,886
当期末支払資金残高（10)+(11)	△1,643,131	23,244,865	21,601,734

ひがし子ども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	174,189,090	
		施設型給付費収入	0	164,656,840	
		施設型給付費収入	0	156,585,325	
		利用者負担金収入	0	8,071,515	
		その他の事業収入	0	9,532,250	
		補助金事業収入	0	9,188,550	
		受託事業収入	0	343,700	
		受取利息配当金収入	0	6,926	
		その他の収入	0	2,661,366	
		受入研修費収入	0	40,000	
		利用者等外給食費収入	0	1,879,800	
		雑収入	0	741,566	
		雑収入	0	741,566	
		事業活動収入計 (1)	0	176,857,382	
	支出	人件費支出	0	125,708,910	
		役員報酬支出	0	18,660	
		職員給料支出	0	66,940,826	
		職員賞与支出	0	24,620,846	
		非常勤職員給与支出	0	19,491,691	
		法定福利費支出	0	14,636,887	
		事業費支出	0	14,691,478	
		給食費支出	0	7,210,115	
		保健衛生費支出	0	213,636	
		保育材料費支出	0	1,289,101	
		水道光熱費支出	0	3,250,338	
		消耗器具備品費支出	0	477,454	
		保険料支出	0	386,945	
		賃借料支出	0	121,000	
		教育指導費支出	0	1,135,495	
		車輌費支出	0	160,123	
		雑支出	0	447,271	
		事務費支出	0	19,617,019	
		福利厚生費支出	0	1,319,323	
		職員被服費支出	0	98,369	
		旅費交通費支出	0	31,870	
		研修研究費支出	0	553,526	
		事務消耗品費支出	0	542,450	
		印刷製本費支出	0	32,570	
		修繕費支出	0	41,800	
		通信運搬費支出	0	1,168,566	
		会議費支出	0	734,199	
		広報費支出	0	109,800	
		業務委託費支出	0	4,491,046	
		その他の委託費支出	0	4,491,046	
		手数料支出	0	83,160	
		保険料支出	0	231,322	
		賃借料支出	0	1,739	
		土地・建物賃借料支出	0	8,745,840	
		租税公課支出	0	34,700	
		保守料支出	0	889,753	
		雑支出	0	506,986	
		雑支出	0	506,986	
		支払利息支出	0	1,280,779	
		事業活動支出計 (2)	0	161,298,186	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	15,559,196	

ひがし子ども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,504,000	
		固定資産取得支出	0	1,125,520	
		器具及び備品取得支出	0	1,125,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,716	
		施設整備等支出計（5）	0	9,065,236	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		0	△9,065,236	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,818,112	
		退職給付引当資産支出	0	1,818,112	
		その他の活動支出計（8）	0	1,818,112	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		0	△1,818,112	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	4,675,848	

前期末支払資金残高（11）	0	16,925,886	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	21,601,734	

ひがし子ども園拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 ひがし子ども園	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	174,189,090	174,189,090
		施設型給付費収益	0	164,656,840	164,656,840
		施設型給付費収益	0	156,585,325	156,585,325
		利用者負担金収益	0	8,071,515	8,071,515
		その他の事業収益	0	9,532,250	9,532,250
		補助金事業収益	0	9,188,550	9,188,550
		受託事業収益	0	343,700	343,700
		サービス活動収益計（1）	0	174,189,090	174,189,090
	費用	人件費	0	128,587,202	128,587,202
		役員報酬	0	18,660	18,660
		職員給料	0	66,940,826	66,940,826
		職員賞与	0	24,620,846	24,620,846
		非常勤職員給与	0	19,491,691	19,491,691
		退職給付費用	0	2,878,292	2,878,292
		法定福利費	0	14,636,887	14,636,887
		事業費	0	14,701,778	14,701,778
		給食費	0	7,210,115	7,210,115
		保健衛生費	0	213,636	213,636
		保育材料費	0	1,299,401	1,299,401
		水道光熱費	0	3,250,338	3,250,338
		消耗器具備品費	0	477,454	477,454
		保険料	0	386,945	386,945
		賃借料	0	121,000	121,000
		教育指導費	0	1,135,495	1,135,495
		車輌費	0	160,123	160,123
		雑費	0	447,271	447,271
		事務費	32,616	19,584,403	19,617,019
		福利厚生費	0	1,319,323	1,319,323
		職員被服費	0	98,369	98,369
		旅費交通費	24,000	7,870	31,870
		研修研究費	0	553,526	553,526
		事務消耗品費	0	542,450	542,450
		印刷製本費	0	32,570	32,570
		修繕費	0	41,800	41,800
		通信運搬費	0	1,168,566	1,168,566
		会議費	8,616	725,583	734,199
		広報費	0	109,800	109,800
		業務委託費	0	4,491,046	4,491,046
		その他の委託費	0	4,491,046	4,491,046
		手数料	0	83,160	83,160
		保険料	0	231,322	231,322
		賃借料	0	1,739	1,739
		土地・建物賃借料	0	8,745,840	8,745,840
		租税公課	0	34,700	34,700
		保守料	0	889,753	889,753
		雑費	0	506,986	506,986
		雑費	0	506,986	506,986
		減価償却費	0	17,331,557	17,331,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,718,119	△4,718,119
		サービス活動費用計（2）	32,616	175,486,821	175,519,437
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△32,616	△1,297,731	△1,330,347
	収益	受取利息配当金収益	0	6,926	6,926
		その他のサービス活動外収益	0	3,731,846	3,731,846
		受入研修費収益	0	40,000	40,000
		利用者等外給食収益	0	1,879,800	1,879,800

ひがし子ども園拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		合計
			本部	ひがし子ども園	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	1,812,046	1,812,046
		雑収益	0	1,812,046	1,812,046
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,738,772	3,738,772
	費用	支払利息	0	1,280,779	1,280,779
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,280,779	1,280,779
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		0	2,457,993	2,457,993
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△32,616	1,160,262	1,127,646

ひがし子ども園拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	174,189,090	
		施設型給付費収益	0	164,656,840	
		施設型給付費収益	0	156,585,325	
		利用者負担金収益	0	8,071,515	
		その他の事業収益	0	9,532,250	
		補助金事業収益	0	9,188,550	
		受託事業収益	0	343,700	
		サービス活動収益計 (1)	0	174,189,090	
	費用	人件費	0	128,587,202	
		役員報酬	0	18,660	
		職員給料	0	66,940,826	
		職員賞与	0	24,620,846	
		非常勤職員給与	0	19,491,691	
		退職給付費用	0	2,878,292	
		法定福利費	0	14,636,887	
		事業費	0	14,701,778	
		給食費	0	7,210,115	
		保健衛生費	0	213,636	
		保育材料費	0	1,299,401	
		水道光熱費	0	3,250,338	
		消耗器具備品費	0	477,454	
		保険料	0	386,945	
		賃借料	0	121,000	
		教育指導費	0	1,135,495	
		車輌費	0	160,123	
		雑費	0	447,271	
		事務費	0	19,617,019	
		福利厚生費	0	1,319,323	
		職員被服費	0	98,369	
		旅費交通費	0	31,870	
		研修研究費	0	553,526	
		事務消耗品費	0	542,450	
		印刷製本費	0	32,570	
		修繕費	0	41,800	
		通信運搬費	0	1,168,566	
		会議費	0	734,199	
		広報費	0	109,800	
		業務委託費	0	4,491,046	
		その他の委託費	0	4,491,046	
		手数料	0	83,160	
		保険料	0	231,322	
		賃借料	0	1,739	
		土地・建物賃借料	0	8,745,840	
		租税公課	0	34,700	
		保守料	0	889,753	
		雑費	0	506,986	
		雑費	0	506,986	
		減価償却費	0	17,331,557	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,718,119	
		サービス活動費用計 (2)	0	175,519,437	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△1,330,347	
	収益	受取利息配当金収益	0	6,926	
		その他のサービス活動外収益	0	3,731,846	
		受入研修費収益	0	40,000	
		利用者等外給食収益	0	1,879,800	

ひがし子ども園拠点区分　事業活動明細書

（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　社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	1,812,046	
		雑収益	0	1,812,046	
		サービス活動外収益計（4）	0	3,738,772	
	費用	支払利息	0	1,280,779	
		サービス活動外費用計（5）	0	1,280,779	
	サービス活動外増減差額（6)=(4)−(5)		0	2,457,993	
経常増減差額（7)=(3)+(6)			0	1,127,646	

別紙３（⑫）

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　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　ひがし子ども園

（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
修繕積立金	626,000			626,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	626,000	0	0	626,000	

（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
修繕積立資産	626,000			626,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	626,000	0	0	626,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス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　海音子会ひがし子ども園

拠点区分　ひがし子ども園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（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　海音子会ひがし子ども園

拠点区分　ひがし子ども園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5.17
(17:20)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000092 園舎	令 4.10.18	1	定額法	47年	0.022	12/12	249,636,565	214,460,000 0	241,398,559	207,382,822 0	5,492,004	4,718,119 0	13,730,010	11,795,297 0	235,906,555	202,664,703 0	
計							**249,636,565**	**214,460,000 0**	**241,398,559**	**207,382,822 0**	**5,492,004**	**4,718,119 0**	**13,730,010**	**11,795,297 0**	**235,906,555**	**202,664,703 0**	
【建物附属設備】																	
0000000093 電気設備工事	令 4.10.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	39,662,807	0 0	35,676,695	0 0	2,657,408	0 0	6,643,520	0 0	33,019,287	0 0	
0000000094 給排水衛生設備工事	令 4.10.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	34,376,207	0 0	30,921,400	0 0	2,303,205	0 0	5,758,012	0 0	28,618,195	0 0	
0000000095 空調・換気設備工事	令 4.10.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	33,806,554	0 0	30,408,996	0 0	2,265,039	0 0	5,662,597	0 0	28,143,957	0 0	
0000000096 ガス設備工事	令 4.10.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,287,044	0 0	3,856,198	0 0	287,231	0 0	718,077	0 0	3,568,967	0 0	
0000000097 昇降機工事	令 4.10.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,928,126	0 0	2,633,850	0 0	196,184	0 0	490,460	0 0	2,437,666	0 0	
計							**115,060,738**	**0 0**	**103,497,139**	**0 0**	**7,709,067**	**0 0**	**19,272,666**	**0 0**	**95,788,072**	**0 0**	
基本財産合計							364,697,303	214,460,000 0	344,895,698	207,382,822 0	13,201,071	4,718,119 0	33,002,676	11,795,297 0	331,694,627	202,664,703 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000053 物置設置	平27. 8.24	1	定額法	17年	0.059	12/12	146,448	0 0	71,568	0 0	8,640	0 0	83,520	0 0	62,928	0 0	
計							**146,448**	**0 0**	**71,568**	**0 0**	**8,640**	**0 0**	**83,520**	**0 0**	**62,928**	**0 0**	

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5.17
(17:20)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
【構築物】																	
0000000049 ジャングルジム	平27. 3.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	600,000	0 0	55,000	0 0	54,999	0 0	599,999	0 0	1	0 0	
0000000056 太鼓橋設置工事	平28. 2.25	1	定額法	10年	0.100	12/12	100,000	0 0	18,334	0 0	10,000	0 0	91,666	0 0	8,334	0 0	
0000000063 はっくつクライム（ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ遊具）	平29. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,264,300	0 0	368,755	0 0	126,430	0 0	1,021,975	0 0	242,325	0 0	
0000000073 園庭遊具すべり台	平29. 7.10	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,500,000	0 0	812,500	0 0	250,000	0 0	1,937,500	0 0	562,500	0 0	
0000000098 屋外付帯工事	令 4.10.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	18,212,342	0 0	16,382,003	0 0	1,220,226	0 0	3,050,565	0 0	15,161,777	0 0	
0000000099 園庭遊具	令 4.10.21	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,450,000	0 0	1,232,500	0 0	145,000	0 0	362,500	0 0	1,087,500	0 0	
計							**24,126,642**	**0 0**	**18,869,092**	**0 0**	**1,806,655**	**0 0**	**7,064,205**	**0 0**	**17,062,437**	**0 0**	
【車両及び運搬具】																	
0000000066 トヨタヴィッツ（園業務用）	平29. 3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,732,920	0 0	1	0 0	0	0 0	1,732,919	0 0	1	0 0	
計							**1,732,920**	**0 0**	**1**	**0 0**	**0**	**0 0**	**1,732,919**	**0 0**	**1**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
0000000019 ピアノ	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	737,933	0 0	1	0 0	0	0 0	737,932	0 0	1	0 0	
0000000050 園児ロッカー	平27. 3.31	3	定額法	15年	0.067	12/12	312,000	0 0	122,122	0 0	20,904	0 0	210,782	0 0	101,218	0 0	
0000000061 物置（テント収納用）	平28. 7. 5	1	定額法	7年	0.143	12/12	243,377	0 0	1	0 0	0	0 0	243,376	0 0	1	0 0	
0000000062 エアコン（職員更衣室）	平28. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	118,800	0 0	1	0 0	0	0 0	118,799	0 0	1	0 0	
0000000058 ＭＡＣパソコン一式	平28.12.22	1	定額法	4年	0.250	12/12	188,136	0 0	1	0 0	0	0 0	188,135	0 0	1	0 0	

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5.17
(17:20)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000067 空間清浄機ジアイーノ	平29. 3. 2	3	定額法	6年	0.167	12/12	712,800	0 0	3	0 0	0	0 0	712,797	0 0	3	0 0	
0000000068 洗濯機	平29. 3. 9	1	定額法	6年	0.167	12/12	341,680	0 0	1	0 0	0	0 0	341,679	0 0	1	0 0	
0000000070 ノートパソコン	平29. 4.26	1	定額法	4年	0.250	12/12	110,905	0 0	1	0 0	0	0 0	110,904	0 0	1	0 0	
0000000071 ＡＥＤ設置費用	平29. 5. 2	1	定額法	4年	0.250	12/12	522,720	0 0	1	0 0	0	0 0	522,719	0 0	1	0 0	
0000000069 防災テント	平30. 3.30	1	定額法	3年	0.334	12/12	150,352	0 0	1	0 0	0	0 0	150,351	0 0	1	0 0	
0000000075 デジタル身体体重計	平30. 5.11	1	定額法	5年	0.200	12/12	191,160	0 0	1	0 0	0	0 0	191,159	0 0	1	0 0	
0000000076 1F保育室エアコン	平30. 7. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	518,400	0 0	20,611	0 0	20,610	0 0	518,399	0 0	1	0 0	
0000000077 ワイヤレスアンプ	平30. 7.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0 0	1	0 0	0	0 0	219,999	0 0	1	0 0	
0000000078 空間清浄機ジアイーノ	平31. 2. 6	1	定額法	6年	0.167	12/12	232,200	0 0	31,853	0 0	31,852	0 0	232,199	0 0	1	0 0	
0000000079 水素水製造機	平31. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	198,000	0 0	29,915	0 0	29,914	0 0	197,999	0 0	1	0 0	
0000000082 富士通パソコン	令 1.11.21	1	定額法	4年	0.250	12/12	155,566	0 0	1	0 0	0	0 0	155,565	0 0	1	0 0	
0000000080 空気清浄機	令 2. 3.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	264,000	0 0	83,974	0 0	44,088	0 0	224,114	0 0	39,886	0 0	
0000000083 かんたんテント	令 2. 4. 3	1	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0 0	60,000	0 0	15,000	0 0	75,000	0 0	45,000	0 0	
0000000087 ノートパソコンDynabook	令 2. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	149,800	0 0	9,363	0 0	9,362	0 0	149,799	0 0	1	0 0	
0000000088 パソコンApple	令 2. 8. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	245,960	0 0	20,497	0 0	20,496	0 0	245,959	0 0	1	0 0	
0000000089 空間清浄機ジアイーノ	令 2.11.20	1	定額法	6年	0.167	12/12	236,500	0 0	101,559	0 0	39,495	0 0	174,436	0 0	62,064	0 0	
0000000090 ジアイーノ　F-JML30	令 3. 7. 5	1	定額法	6年	0.167	12/12	159,500	0 0	86,251	0 0	26,636	0 0	99,885	0 0	59,615	0 0	

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5.17
(17:20)
P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000091 ノートパソコン	令 4. 3.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	132,880	0 0	63,672	0 0	33,220	0 0	102,428	0 0	30,452	0 0	
0000000100 オフィスデスク	令 4. 8. 8	1	定額法	8年	0.125	12/12	130,020	0 0	105,642	0 0	16,252	0 0	40,630	0 0	89,390	0 0	
0000000101 歯ブラシ保管庫	令 4.10.21	3	定額法	4年	0.250	12/12	525,000	0 0	328,125	0 0	131,250	0 0	328,125	0 0	196,875	0 0	
0000000102 仏壇	令 4.10.26	1	定額法	8年	0.125	12/12	260,700	0 0	211,820	0 0	32,587	0 0	81,467	0 0	179,233	0 0	
0000000103 ガステーブル	令 4.10.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	174,513	0 0	130,799	0 0	29,143	0 0	72,857	0 0	101,656	0 0	
0000000104 戸棚	令 4.10.27	1	定額法	8年	0.125	12/12	128,351	0 0	104,287	0 0	16,043	0 0	40,107	0 0	88,244	0 0	
0000000105 ソイドテーブル	令 4.10.27	1	定額法	8年	0.125	12/12	129,477	0 0	105,201	0 0	16,184	0 0	40,460	0 0	89,017	0 0	
0000000106 ジアイーノ	令 4.11.11	1	定額法	6年	0.167	12/12	220,000	0 0	167,952	0 0	36,740	0 0	88,788	0 0	131,212	0 0	
0000000107 監視カメラシステム	令 4.11.30	2	定額法	6年	0.167	12/12	297,000	0 0	226,735	0 0	49,599	0 0	119,864	0 0	177,136	0 0	
0000000108 砂場カバー	令 4.11.30	1	定額法	3年	0.334	12/12	105,000	0 0	55,318	0 0	35,070	0 0	84,752	0 0	20,248	0 0	
0000000109 夜間通路灯設置工事	令 5. 1.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	137,500	0 0	103,125	0 0	27,500	0 0	61,875	0 0	75,625	0 0	
0000000113 インクルーシブ遊具（かまくら）	令 7. 2.20	1	定額法	10年	0.100	2/12	1,125,520	0 0	0	0 0	18,758	0 0	18,758	0 0	1,106,762	0 0	
計							**9,495,750**	**0** **0**	**2,168,835**	**0** **0**	**700,703**	**0** **0**	**6,902,098**	**0** **0**	**2,593,652**	**0** **0**	
【器具及び備品（リース資産】																	
0000000081 複合機　RICOH　IM　C2500F	令 1. 9.30	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	952,560	0 0	95,256	0 0	95,256	0 0	952,560	0 0	0	0 0	
0000000084 ＮＴＴビジネスフォン	令 2. 4.17	1	ﾘｰｽ定額	7年		12/84	1,386,000	0 0	610,500	0 0	198,000	0 0	973,500	0 0	412,500	0 0	
0000000085 サーバー	令 2. 6.12	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	594,000	0 0	138,600	0 0	118,800	0 0	574,200	0 0	19,800	0 0	

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5.17
(17:20)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000086 ＵＴＭ	令 2. 6.12	1	ﾘｰｽ定額	7年		12/84	924,000	0 0	418,000	0 0	132,000	0 0	638,000	0 0	286,000	0 0	
0000000110 ＡＥＤ	令 4. 4. 1	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	567,600	0 0	340,560	0 0	113,520	0 0	340,560	0 0	227,040	0 0	
0000000111 厨房機器	令 4.10.18	1	ﾘｰｽ定額	6年		12/72	4,086,720	0 0	3,065,040	0 0	681,120	0 0	1,702,800	0 0	2,383,920	0 0	
0000000114 複合機	令 6.10. 1	1	ﾘｰｽ定額	5年		6/60	970,200	0 0	0	0 0	97,020	0 0	97,020	0 0	873,180	0 0	
計							**9,481,080**	**0 0**	**4,667,956**	**0 0**	**1,435,716**	**0 0**	**5,278,640**	**0 0**	**4,202,440**	**0 0**	
有形固定資産計							44,982,840	0 0	25,777,452	0 0	3,951,714	0 0	21,061,382	0 0	23,921,458	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000048 栄養計算ソフト（ﾁｬｲﾙﾄﾞ社）	平27. 3.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	378,000	0 0	0	0 0	0	0 0	378,000	0 0	0	0 0	
0000000059 保育管理システム（ﾁｬｲﾙﾄﾞ社）	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	739,995	591,183 0	0	0 0	0	0 0	739,995	591,183 0	0	0 0	
0000000060 登降園管理システム（ﾁｬｲﾙﾄﾞ社）	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	511,725	408,817 0	0	0 0	0	0 0	511,725	408,817 0	0	0 0	
0000000112 キッズビュー	令 4.10. 5	1	定額法	5年	0.200	12/12	893,860	0 0	715,088	0 0	178,772	0 0	357,544	0 0	536,316	0 0	
計							**2,523,580**	**1,000,000 0**	**715,088**	**0 0**	**178,772**	**0 0**	**1,987,264**	**1,000,000 0**	**536,316**	**0 0**	
無形固定資産計							2,523,580	1,000,000 0	715,088	0 0	178,772	0 0	1,987,264	1,000,000 0	536,316	0 0	
その他の固定資産合計							47,506,420	1,000,000 0	26,492,540	0 0	4,130,486	0 0	23,048,646	1,000,000 0	24,457,774	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

7. 5.17
(17:20)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　海音子会ひがし子ども園
拠点区分　すべて

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
固定資産合計							412,203,723	215,460,000 0	371,388,238	207,382,822 0	17,331,557	4,718,119 0	56,051,322	12,795,297 0	356,152,401	202,664,703 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉充実残額

令和 7年 3月31日現在

7. 5.17 (17:21)

P- 1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	392,836,478
		負債(△)	135,717,443
		基本金(△)	7,934,327
		国庫補助金等特別積立金(△)	202,664,703
	合計(a)		46,520,005
第二号	事業用不動産等		22,685,631
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	356,152,401
		対応基本金(△)	7,934,327
		国庫補助金等特別積立金(△)	202,664,703
		対応負債(△)	122,867,740
	再取得に必要な財産		36,976,546
		将来の建替に必要な費用	8,490,928
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	5,520,492
		設備・車輌等の更新に必要な費用	22,965,126
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	40,324,546
	合計(b)		99,986,723
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	-53,460,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-83,997,094
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	77,301,092
		年間事業活動支出	161,298,186
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	183,983,817
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満切り捨て	-137,460,000

社会福祉充実残額

令和 7年 3月31日現在

7. 5.17 (17:21)

P- 1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	392,836,478
		資産の部合計	392,836,478
		負債(△)	135,717,443
		負債の部合計	135,717,443
		基本金(△)	7,934,327
		第１号基本金	7,934,327
		第２号基本金	0
		第３号基本金	0
		第４号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	202,664,703
		国庫補助金等特別積立金	202,664,703
	合計(a)		46,520,005
第二号	事業用不動産等		22,685,631
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	356,152,401
		対応基本金(△)	7,934,327
		第１号基本金	7,934,327
		第２号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	202,664,703
		国庫補助金等特別積立金	202,664,703
		対応負債(△)	122,867,740
		１年内社福連携推進設備資金借入金	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	1,337,760
		社福連携推進業務設備資金借入金	0
		設備資金借入金	118,618,000
		リース債務	2,911,980
	再取得に必要な財産		36,976,546
		将来の建替に必要な費用	8,490,928
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	5,520,492
		設備・車輌等の更新に必要な費用	22,965,126
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	40,324,546
		事業活動支出計	161,298,186
	合計(b)		99,986,723
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	-53,460,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-83,997,094
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	77,301,092
		年間事業活動支出	161,298,186
		事業活動支出計	161,298,186
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	183,983,817
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満切り捨て	-137,460,000