

監事監査報告書

令和 7年 5月 7日

社会福祉法人 愛抱会

理事長 石 井 貞 人 殿

監事 中川 由美子

監事 諫山 敦

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかる計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に開示しているものと認めます。

令和6年度 かのき荘年間行事報告

- ・令和6年度も施設全体で感染対策に十分気を配りながら、各世帯のご理解とご協力のもと、行事等を実施いたしました。

月	親子行事	こども行事(小・中・高)	防災訓練	設備点検等
4月	上旬 入学・入園 (写真) 誕生祝い (カード、プレゼント、花)	1日(火) 進級祝いおやつ 3日(木) 遠足・映画 5日(金) 子ども会議 15日(月) こいのぼり飾り 30日(火) こどもの日	避難訓練・消火 訓練 30日(火)	15日(月) 居室点検 (原則として第3月曜日)
5月	誕生祝い(〃) 母の日 (カーネーション)	17日(金) 誕生会 20日(月) 運動会振替休日・映画 31日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 29日(水)	20日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)
6月	誕生祝い(〃)	22日(木) セタ飾り 28日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練・水害訓練 27日(木)	17日(月) 居室点検
7月	誕生祝い(〃)	5日(金) セタ 12日(木) 誕生会 19日(金) 子ども会議 24日(金) 遠足・博物館 29日(木) 高校生・カラオケ 30日(火) 保育園のプール	避難訓練・消火 訓練 31日(水)	16日(火) 居室点検
8月	誕生祝い(〃)	2日(金) 遠足・映画 9日(金) 遠足・科学館 19日(金) 子ども会議 21日(水) 保育園のプール 23日(金) 遠足・水族館	避難訓練・消火 訓練 28日(水)	19日(月) 居室点検 2日(金) ニッタン 報知器点検
9月	誕生祝い(〃)	27日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 26日(木)	17日(火) 居室点検
10月	誕生祝い(〃) ハロウィン (親子で写真撮影)	11日(金) 誕生会 18日(金) 子ども会議 25日(金) ハロウィン 21日(月) 中学生体育祭振替休日 ・遠足イバライド	避難訓練・消火 訓練 31日(木)	21日(月) 居室点検
11月	誕生祝い(〃)	10日(日) 施設間交流 14日(木) 県民の日・映画 17日(金) クリスマスツリー飾り 22日(金) 子ども会議	避難訓練・消火訓 練 25日(木)	18日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)

12月	誕生祝い（ 〃 ） クリスマスプレゼント(母と幼児)	6日(金) 誕生会 20日(金) クリスマス会 24日(火) 子ども会議 26日(木) 大掃除 27日(金) 遠足・映画	避難訓練・消火 訓練 23日(木)	16日(月) 居室点検
1月	誕生祝い（ 〃 ）	7日(火) 初詣・越谷久伊豆神社 7日(火) 子ども会議 31日(金) 節分	避難訓練・消火 訓練 28日(火)	20日(月) 居室点検
2月	誕生祝い（ 〃 ）	7日(金) 誕生会 7日(金) 子ども会議 28日(金) ひなまつり	避難訓練・消火 訓練 26日(木)	17日(月) 居室点検 14日(金) ニッタン 報知器点検
3月	誕生祝い（ 〃 ） 卒業、卒園、入園、 入学(写真・プレゼント)	14日(金) 誕生会 26日(水) 子ども会議 28日(火) 遠足・動物園	避難訓練・消火 訓練 26日(木)	17日(月) 居室点検

令和6年度 かのき荘事業報告

令和7年5月1日

※3年間の実績 入所世帯数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	入所率
R4年度	10	11	12	12	14	14	15	15	15	15	15	16	164	68
R5年度	14	14	14	12	11	10	10	11	13	13	12	12	146	61
R6年度	13	13	14	14	15	16	14	16	17	18	17	17	184	77
	37	38	40	38	40	40	39	42	45	46	44	45	494	

○令和6年度入・退所者状況

・令和6年度新規入所者は、9世帯でした。(前年度4世帯)

埼玉県	2	}	9
千葉県	4		
栃木県	1		
東京都	2		

入所理由は、DVが4世帯、養育不安が2世帯、ストーカーからの避難が1世帯、
取り立てからの避難が1世帯、居所無しが1世帯になります。

・令和6年度退所世帯は、7世帯でした。(前年度6世帯)

退所先は、県外アパート2世帯・県営住宅2世帯・夫の元に戻る2世帯・実家1世帯

・入所問い合わせは、44件ありました。(前年度45件)

県外31件、県内 13件(うち町内0件)。

問い合わせ理由は、DV32件、居所無し6件、養育不安3件、妊婦3件です。

主なキャンセル理由として

- ①本人が施設を望まなくなった
- ②他施設に決まる
- ③大部屋の空きが無し

※10件面接し、9件入所となりました。

・多子世帯の問い合わせが増えています。かのき荘は2DKの部屋は6部屋しかないので
なかなか入所につながらず、入所数が増えないのが現状です。

令和6年度 かしのみ保育園 年間行事報告

月	親子行事	こども行事	防災訓練	保健衛生
4月	6日(土)入園・進級式	12日(金)5歳児筑波山 16日(火)345歳歩け歩け(越谷市役所～不動橋) 18日(木)4歳児太平山 19日(金)料理の日(春キャベツ) 24日(水)012歳庄和公園 25日(木)3歳太平山 26日(金)誕生会	22日(月)避難訓練	19日(金)身体測定
5月	11日(土)田んぼの運動会	2日(木)子どもの日会食 15日(水)4歳みかも山 17日(金)5歳みかも山 21日(火)3歳みかも山 23日(木)料理の日(魚) 27日(月)012歳おでかけ 31日(金)誕生会	30日(木)避難訓練	24日(金)身体測定
6月	個人面談期間	4日(火)いちご狩り 7日(金)料理の日(肉じゃが) 12日(水)012歳おでかけ 17日(月)2歳～5歳ブルーベリー狩り 21日(金)誕生会 24日(月)012歳おでかけ 28日(金)～29日(土)お泊り保育	25日(火)避難訓練	13日(木)身体測定 27日(木)内科検診
7月		5日(金)七夕会食 11日(木)料理の日(餃子) 19日(金)誕生会	17日(水)避難訓練	11日(木)身体測定
8月		30日(金)誕生会	21日(水)避難訓練	23日(金)身体測定
9月		4日(水)稲刈り体験 14日(土)～15日(日)お泊り保育 (年長児 出流ふれあいの森) 19日(木)藍染め体験 20日(金)料理の日(春巻き) 25日(水)012歳おでかけ 26日(木)345歳おでかけ 27日(金)誕生会	17日(火)避難訓練	17日(火)身体測定

10月	12日(土)かしのき祭り	9日(水)スライム遊び 17日(木)料理の日(ニョッキ) 18日(金)5歳筑波山 24日(木)4歳太平山 31日(木)誕生会	23日(水)避難訓練	23日(水)身体測定
11月	9日(土)運動会	1日(金)3歳太平山 12日(火)012歳おでかけ 20日(水)4歳児こども自然動物公園 22日(金)5歳太平山 26日(火)012歳おでかけ 27日(水)3歳みかも山 29日(金)誕生会	14日(木)避難訓練 消防立会い	19日(火)身体測定
12月		6日(金)劇団風の子 10日(火)345歳おでかけ 7日(木)劇団風の子 16日(月)012歳おでかけ 17日(火)料理の日(おいもごはん) 20日(金)誕生会 24日(火)クリスマス会	20日(水)避難訓練	18日(月)身体測定
1月		8日(水)正月遊び 10日(金)凧揚げ大会 15日(水)012歳そりすべり 17日(金)そりすべり 22日こま回し 23日(木)料理の日(うどん)	29日(水)避難訓練	16日(木)内科検診 22日(水)身体測定
2月		3日(月)節分 4日(火)5歳交通安全教室 7日(金)マラソン大会 18日(火)相撲大会 21日(金)誕生会 26日(水)345歳おでかけ 28日(金)5歳お別れ遠足(筑波山)	17日(月)避難訓練	14日(金)身体測定 25日(火)歯科検診
3月	15日(土)卒園式	3日(月)ひな祭り会食 6日(木)345歳歩け歩け 7日(金)お別れ会 12日(水)012歳おでかけ 13日(木)味噌づくり 18日(火)料理の日(クッキー作り)	10日(月)避難訓練	3日(水)身体測定

令和6年度 かしのき保育園事業報告

○入所推移

※3年間の実績 入所人数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	入所率(%)
R4年度	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	69	69	846	117.5
R5年度	67	66	66	68	69	69	68	68	68	69	69	69	816	113.3
R6年度	69	70	70	69	68	68	67	68	67	67	67	67	817	113.5

○5月田んぼの運動会が天候にも恵まれコロナ明け以降久しぶりの実施

○昨年の夏以降の暑さから10月にお祭り、11月に運動会を実施

○保育士給与10%UP(国の発表)の処遇改善の実施

○松伏町より土曜保育の現在15時までを19時までに延長する旨、打診あり。
町立第一保育所は令和7年4月より実施。私立保育所・認定こども園は令和8年度より実施予定

○令和7年度の1歳児入所人数が16名と膨れ上がり保育室のリフォームを令和7年3月末～4月上旬にかけて実施

令和 6 年度決算説明

~~評議員~~
今回の理事会では、各拠点の資金収支計算書（第一号四様式）を元に説明させていただきます。

1 本部会計について

令和 6 年度の本部会計ですが、拠点区分間繰入金収入が 1,170,000 円、受取利息配当金収入が 320 円、事業活動支出が 1,169,177 円となり 1,143 円プラスの当期資金収支差額となりました。

2 かしのき荘について

令和 6 年度のかしのき荘につきまして、事業活動による収入合計 91,742,645 円、支出では人件費支出が 64,103,081 円、事業費支出が 7,177,254 円、事務費支出 12,807,405 円となり、事業活動収支差額が 7,654,905 円となりました。

施設整備等による収支では、車両運搬具取得支出が 2,650,000 円（自動車）器具備品取得支出が 462,000 円（洗面台取付工事）となりました。また本部に対する拠点区分間繰入金支出が 590,000 円あり、積立金を除く資金収支差額は 3,952,905 円のプラスの状況となりました。

社会福祉法人の決まりとして、措置費収入の 3 割を超える期末資金残高を持つことが望ましくないため、修繕積立金を新口座開設のための形式的な積立として 1,000 円、人件費積立金を 3,901,000 円を積み立て、当期資金収支差額は 50,905 円のプラスとなりました。

来年度以降については、よりよいサービスを提供できるよう資金計画を作成し、また、建物の老朽化や人員の増加に備えた積立金等を確保していくことが望ましいと考えられます。

3 かしのき保育園について

令和6年度のかしのき保育園につきまして、事業活動による収入合計が132,651,623円、支出では人件費支出が96,997,037円、事業費支出が15,011,778円、事務費支出が10,080,354円となり、事業活動収支差額が10,562,454円のプラスとなりました。

施設整備等による収支では、施設整備等補助金収入が4,037,666円（幼稚園バス購入のための寄付）、車両運搬具取得支出が9,000,000円、器具備品取得支出が3,601,000円（エアコン交換1,980,000円、ロッカーとパーテーションの設置工事1,621,000円）となりました。また本部に対する拠点区分間繰入金支出が580,000円ございました。

令和6年度においては新口座開設のための形式的な積立として修繕積立金を1,000円、人件費積立金を1,000円を計上最終的な当期資金収支差額は1,417,120円のプラスとなっております。

来年度以降については、経費を抑えつつ、サービスの質を維持し、将来訪れるであろう大規模・中規模な修繕や必要物品の購入に備えるための資金を確保することが望ましいと考えられます。

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

		予算(A)	決算(B)	差額	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	91,704,235	91,646,130	58,105	
	保育事業収入	131,725,158	132,150,603	-425,445	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,420	24,153	-16,733	
	その他の収入	531,262	573,702	-42,440	
	事業活動収入計(1)	223,968,075	224,394,588	-426,513	
	支出				
	人件費支出	161,901,138	161,955,118	-53,980	
	事業費支出	22,580,911	22,189,032	391,879	
施設整備等による収支	事務費支出	23,505,479	23,201,936	303,543	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	207,987,528	207,346,086	641,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,980,547	17,048,502	-1,067,955	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,037,666	4,037,666	0	
	施設整備等収入計(4)	4,037,666	4,037,666	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,713,000	15,713,000	0	
	施設整備等支出計(5)	15,713,000	15,713,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,675,334	-11,675,334	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,170,000	100,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,170,000	100,000	
	支出				
	修繕積立資産支出	0	2,000	-2,000	
	人件費積立資産支出	3,900,000	3,902,000	-2,000	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,170,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	5,170,000	5,074,000	96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	-3,904,000	4,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	405,213	1,469,168	-1,063,955	
	前期末支払資金残高(12)	44,803,006	44,803,006	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,208,219	46,272,174	-1,063,955	

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）

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	91,646,130	0	0	91,646,130	0	91,646,130
		保育事業収入	132,150,603	0	0	132,150,603	0	132,150,603
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,153	0	0	24,153	0	24,153
		その他の収入	573,702	0	0	573,702	0	573,702
	事業活動収入計(1)		224,394,588	0	0	224,394,588	0	224,394,588
	支出	人件費支出	161,955,118	0	0	161,955,118	0	161,955,118
		事業費支出	22,189,032	0	0	22,189,032	0	22,189,032
		事務費支出	23,201,936	0	0	23,201,936	0	23,201,936
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		207,346,086	0	0	207,346,086	0	207,346,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,048,502	0	0	17,048,502	0	17,048,502	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,037,666	0	0	4,037,666	0	4,037,666
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	4,037,666	0	0	4,037,666	0	4,037,666
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	15,713,000	0	0	15,713,000	0	15,713,000
		施設整備等支出計(5)	15,713,000	0	0	15,713,000	0	15,713,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,675,334	0	0	-11,675,334	0	-11,675,334
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,904,000	0	0	3,904,000	0	3,904,000
		拠点区分間繰入金支出	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動支出計(8)	5,074,000	0	0	5,074,000	0	5,074,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,904,000	0	0	-3,904,000	0	-3,904,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,469,168	0	0	1,469,168	0	1,469,168	
前期末支払資金残高(12)		44,803,006	0	0	44,803,006	0	44,803,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,272,174	0	0	46,272,174	0	46,272,174	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	91,646,130	0	91,646,130
		保育事業収入	0	0	132,150,603	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	320	11,515	12,318	0
		その他の収入	0	85,000	488,702	0
	事業活動収入計(1)		320	91,742,645	132,651,623	0
	支出	人件費支出	855,000	64,103,081	96,997,037	0
		事業費支出	0	7,177,254	15,011,778	0
		事務費支出	314,177	12,807,405	10,080,354	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		1,169,177	84,087,740	122,089,169	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,168,857	7,654,905	10,562,454	0	17,048,502
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,037,666	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	4,037,666	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,112,000	12,601,000	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,112,000	12,601,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,112,000	-8,563,334	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,170,000	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	1,000	1,000	0
		人件費積立資産支出	0	3,901,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	590,000	580,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,492,000	582,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,170,000	-4,492,000	-582,000	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,143	50,905	1,417,120	0	1,469,168
前期末支払資金残高(12)		76,049	20,563,956	24,163,001	0	44,803,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,192	20,614,861	25,580,121	0	46,272,174

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	3	320	-317	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3	320	-317	
	支出				
	人件費支出	840,000	855,000	-15,000	
	役員報酬支出	840,000	855,000	-15,000	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	337,655	314,177	23,478	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	7,290	7,290	0	
	会議費支出	4,002	3,741	261	
	業務委託費支出	187,751	187,751	0	
	手数料支出	22,820	22,825	-5	
	保険料支出	108,860	60,070	48,790	
	租税公課支出	932	0	932	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	0	26,500	-26,500	
	事業活動支出計(2)	1,177,655	1,169,177	8,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,177,652	-1,168,857	-8,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,170,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,170,000	100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	1,170,000	100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,348	1,143	91,205	
前期末支払資金残高(12)		76,049	76,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,397	77,192	91,205	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かしのき荘拠点区分 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				
	児童福祉事業収入	91,704,235	91,646,130	58,105	
	措置費収入	90,843,850	90,685,669	158,181	
	事務費収入	86,482,870	86,324,689	158,181	
	事業費収入	4,360,980	4,360,980	0	
	その他の事業収入	860,385	960,461	-100,076	
	補助金事業収入	36,000	136,000	-100,000	
	その他事業収入	824,385	824,461	-76	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,146	11515	-9,369	
	その他の収入	85,000	85,000	0	
	雑収入	85,000	85,000	0	
	事業活動収入計(1)	91,791,381	91,742,645	48,736	
	支出				
	人件費支出	64,119,029	64,103,081	15,948	
	職員給料支出	32,952,615	32,952,615	0	
	職員賞与支出	13,019,433	13,019,433	0	
	非常勤職員給与支出	9,599,199	9,599,199	0	
	退職給付支出	873,470	873,470	0	
	法定福利費支出	7,674,312	7,658,364	15,948	
	事業費支出	7,203,404	7,177,254	26,150	
	保健衛生費支出	476,563	448,548	28,015	
	教養娯楽費支出	1,657,318	1,651,584	5,734	
	水道光熱費支出	2,075,767	2,102,004	-26,237	
	燃料費支出	279,775	249,775	30,000	
	消耗器具備品費支出	2,368,905	2,333,749	35,156	
	教育指導費支出	314,806	361,324	-46,518	
	雑支出	30,270	30,270	0	
	事務費支出	12,849,699	12,807,405	42,294	
	福利厚生費支出	1,198,132	1,187,275	10,857	
	旅費交通費支出	824,613	768,827	55,786	
	研修研究費支出	524,911	521,521	3,390	
	事務消耗品費支出	847,907	835,306	12,601	
	水道光熱費支出	526,341	525,398	943	
	修繕費支出	4,037,800	4,168,500	-130,700	
	通信運搬費支出	456,047	464,149	-8,102	
	会議費支出	149,636	132,103	17,533	
	業務委託費支出	1,691,703	1,676,127	15,576	
	手数料支出	138,231	138,171	60	
	保険料支出	565,394	565,394	0	
	賃借料支出	240,000	240,000	0	
	リース料支出	837,996	837,996	0	
	租税公課支出	3,000	3,600	-600	
	保守料支出	48,840	48,840	0	
	諸会費支出	300,500	300,500	0	
	雑支出	458,648	393,698	64,950	
	支払利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	84,172,132	84,087,740	84,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,619,249	7,654,905	-35,656	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,112,000	3,112,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,650,000	2,650,000	0	
	器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,112,000	3,112,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,112,000	-3,112,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,900,000	3,902,000	-2,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000	-1,000	
	人件費積立資産支出	3,900,000	3,901,000	-1,000	
	拠点区分間繰入金支出	690,000	590,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	4,590,000	4,492,000	98,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,590,000	-4,492,000	-98,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,751	50,905	-133,656	
前期末支払資金残高(12)		20,563,956	20,563,956	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,481,205	20,614,861	-133,656	

かしのき保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	131,725,158	132,150,603	-425,445	
	保育所運営費収入	117,121,100	117,121,100	0	
	経常経費補助金収入	10,907,460	10,943,730	-36,280	
	その他の事業収入	3,696,608	4,085,773	-389,165	
	受取利息配当金収入	5,271	12,318	-7,047	
	その他の収入	446,262	488,702	-42,440	
	雑収入	446,262	488,702	-42,440	
事業活動収入計(1)		132,176,691	132,651,623	-474,932	
事業活動による収支	人件費支出	96,942,109	96,997,037	-54,928	
	職員給料支出	36,264,242	36,264,242	0	
	職員賞与支出	17,439,401	17,439,401	0	
	非常勤職員給与支出	31,330,569	31,330,569	0	
	退職給付支出	966,400	966,400	0	
	法定福利費支出	10,941,497	10,996,425	-54,928	
	事業費支出	15,377,507	15,011,778	365,729	
	給食費支出	6,890,279	6,998,912	-108,633	
	保健衛生費支出	745,112	702,448	42,664	
	保育材料費支出	4,278,523	3,954,054	324,469	
	水道光熱費支出	2,546,039	2,514,007	32,032	
	燃料費支出	148,454	148,525	-71	
	消耗器具備品費支出	513,700	448,432	65,268	
	雑支出	255,400	245,400	10,000	
	事務費支出	10,318,125	10,080,354	237,771	
	福利厚生費支出	971,577	788,917	182,660	
	旅費交通費支出	48,130	43,130	5,000	
	研修研究費支出	32,762	32,762	0	
	事務消耗品費支出	911,303	901,295	10,008	
	印刷製本費支出	71,830	71,830	0	
	水道光熱費支出	301,727	298,390	3,337	
	修繕費支出	2,351,781	2,311,781	40,000	
	通信運搬費支出	749,096	749,665	-569	
	広報費支出	196,526	196,526	0	
	業務委託費支出	1,099,541	1,113,291	-13,750	
	手数料支出	855,707	854,022	1,685	
	保険料支出	543,200	543,200	0	
	賃借料支出	781,000	781,000	0	
	リース料支出	726,744	730,434	-3,690	
	租税公課支出	2,500	2,500	0	
	保守料支出	200,420	187,220	13,200	
	諸会費支出	75,000	75,000	0	
	雑支出	399,281	399,391	-110	
	支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		122,637,741	122,089,169	548,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,538,950	10,562,454	-1,023,504	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,037,666	4,037,666	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,037,666	4,037,666	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	12,601,000	12,601,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	
支出	器具備品取得支出	12,601,000	12,601,000	0	
	車両運搬具取得支出	9,000,000	9,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,601,000	3,601,000	0	
	無形固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	12,601,000	12,601,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,563,334	-8,563,334	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,563,334	-8,563,334	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,000	-2,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000	-1,000	
	人件費積立資産支出	0	1,000	-1,000	
	拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0	
	その他の活動支出計(8)	580,000	582,000	-2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-580,000	-582,000	2,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,616	1,417,120	-1,021,504	
前期末支払資金残高(12)		24,163,001	24,163,001	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,558,617	25,580,121	-1,021,504	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	91,646,130	97,998,210	-6,352,080
	児童福祉事業収益	132,150,603	117,318,516	14,832,087
	保育事業収益	0	0	0
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	223,796,733	215,316,726	8,480,007
	費用	161,850,287	157,729,174	4,121,113
	人件費	22,189,032	21,956,361	232,671
	事業費	23,201,936	17,656,021	5,545,915
	事務費	10,565,003	9,459,410	1,105,593
	減価償却費	-3,984,078	-3,987,456	3,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	213,822,180	202,813,510	11,008,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,974,553	12,503,216	-2,528,663
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	24,153	626	23,527
	受取利息配当金収益	573,702	623,178	-49,476
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	597,855	623,804	-25,949
	費用	0	7,915	-7,915
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	7,915	-7,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,855	615,889	-18,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,572,408	13,119,105	-2,546,697
特別増減の部	収益	4,037,666	0	4,037,666
	施設整備等補助金収益	1,170,000	1,270,000	-100,000
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	5,207,666	1,270,000	3,937,666
	費用	0	0	0
	基本金組入額	1,170,000	1,270,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	1,170,000	1,270,000	-100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,037,666	0	4,037,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,610,074	13,119,105	1,490,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,100,216	69,981,111	1,119,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,710,290	83,100,216	2,610,074
	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)	3,904,000	12,000,000	-8,096,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,806,290	71,100,216	10,706,074

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	91,646,130	0	0	91,646,130	0	91,646,130
	児童福祉事業収益	132,150,603	0	0	132,150,603	0	132,150,603
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	223,796,733	0	0	223,796,733	0	223,796,733
	サービス活動収益計(1)	161,850,287	0	0	161,850,287	0	161,850,287
	費用	22,189,032	0	0	22,189,032	0	22,189,032
	人件費	23,201,936	0	0	23,201,936	0	23,201,936
	事業費	10,565,003	0	0	10,565,003	0	10,565,003
	事務費	-3,984,078	0	0	-3,984,078	0	-3,984,078
	減価償却費	213,822,180	0	0	213,822,180	0	213,822,180
サービス活動外増減の部	費用	9,974,553	0	0	9,974,553	0	9,974,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	213,822,180	0	0	213,822,180	0	213,822,180
	サービス活動費用計(2)	9,974,553	0	0	9,974,553	0	9,974,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
	収益	24,153	0	0	24,153	0	24,153
	借入金利息補助金収益	573,702	0	0	573,702	0	573,702
	受取利息配当金収益	597,855	0	0	597,855	0	597,855
	雑収益	597,855	0	0	597,855	0	597,855
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	597,855	0	0	597,855	0	597,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,572,408	0	0	10,572,408	0	10,572,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	収益	4,037,666	0	0	4,037,666	0	4,037,666
	拠点区分間繰入金収益	5,207,666	0	0	5,207,666	0	5,207,666
	施設整備等補助金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
繰越活動増減差額の部	費用	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	特別費用計(9)	4,037,666	0	0	4,037,666	0	4,037,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,610,074	0	0	14,610,074	0	14,610,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,100,216	0	0	71,100,216	0	71,100,216
	前期繰越活動増減差額(12)	85,710,290	0	0	85,710,290	0	85,710,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,904,000	0	0	3,904,000	0	3,904,000
	その他の積立金積立額(16)	81,806,290	0	0	81,806,290	0	81,806,290
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

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		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	0	91,646,130	0	91,646,130	0	91,646,130
	保育事業収益	0	0	132,150,603	132,150,603	0	132,150,603
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	91,646,130	132,150,603	223,796,733	0	223,796,733
	費用						
	人件費	855,000	63,973,081	97,022,206	161,850,287	0	161,850,287
	事業費	0	7,177,254	15,011,778	22,189,032	0	22,189,032
	事務費	314,177	12,807,405	10,080,354	23,201,936	0	23,201,936
	減価償却費	0	5,805,288	4,759,715	10,565,003	0	10,565,003
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,655,811	-1,328,267	-3,984,078	0	-3,984,078
	サービス活動費用計(2)	1,169,177	87,107,217	125,545,786	213,822,180	0	213,822,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,177	4,538,913	6,604,817	9,974,553	0	9,974,553
	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	320	11,515	12,318	24,153	0	24,153
	雑収益	0	85,000	488,702	573,702	0	573,702
	サービス活動外収益計(4)	320	96,515	501,020	597,855	0	597,855
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320	96,515	501,020	597,855	0	597,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,168,857	4,635,428	7,105,837	10,572,408	0	10,572,408
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	施設整備等補助金収益	0	0	4,037,666	4,037,666	0	4,037,666
	特別収益計(8)	1,170,000	0	4,037,666	5,207,666	0	5,207,666
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	-590,000	3,457,666	4,037,666	0	4,037,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,143	4,045,428	10,563,503	14,610,074	0	14,610,074
	前期繰越活動増減差額(12)	1,316,049	28,694,157	41,090,010	71,100,216	0	71,100,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,317,192	32,739,585	51,653,513	85,710,290	0	85,710,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,902,000	2,000	3,904,000	0	3,904,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,317,192	28,837,585	51,651,513	81,806,290	0	81,806,290

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	855,000	945,000	-90,000
	役員報酬	855,000	945,000	-90,000
	事務費	314,177	266,040	48,137
	福利厚生費	0	8,409	-8,409
	通信運搬費	7,290	740	6,550
	会議費	3,741	4,089	-348
	業務委託費	187,751	107,750	80,001
	手数料	22,825	29,260	-6,435
	保険料	60,070	108,860	-48,790
	租税公課	0	932	-932
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	26,500	0	26,500
	サービス活動費用計(2)	1,169,177	1,211,040	-41,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,177	-1,211,040	41,863
	サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	320	4	316
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	320	4	316
	支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320	4	316
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,168,857	-1,211,036	42,179
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	1,270,000	-100,000
	特別収益計(8)	1,170,000	1,270,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	1,270,000	-100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,143	58,964	-57,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,316,049	1,257,085	58,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,317,192	1,316,049	1,143
	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)	1,317,192	1,316,049	1,143

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき荘拠点区分 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	児童福祉事業収益	91,646,130	97,998,210	-6,352,080
	措置費収益	90,685,669	95,218,437	-4,532,768
	事務費収益	86,324,689	89,783,407	-3,458,718
	事業費収益	4,360,980	5,435,030	-1,074,050
	その他の事業収益	960,461	2,779,773	-1,819,312
	補助金事業収益	136,000	1,905,200	-1,769,200
	その他の事業収益	824,461	874,573	-50,112
	サービス活動収益計(1)	91,646,130	97,998,210	-6,352,080
	人件費	63,973,081	63,491,325	481,756
	職員給料	32,952,615	33,906,198	-953,583
サービス活動増減の部	職員賞与	10,539,433	8,649,392	1,890,041
	賞与引当金繰入	2,350,000	2,480,000	-130,000
	非常勤職員給与	9,599,199	10,038,462	-439,263
	退職給付費用	873,470	836,270	37,200
	法定福利費	7,658,364	7,581,003	77,361
	事業費	7,177,254	7,719,129	-541,875
	保健衛生費	448,548	917,878	-469,330
	教養娯楽費	1,651,584	2,851,857	-1,200,273
	水道光熱費	2,102,004	1,955,930	146,074
	燃料費	249,775	309,242	-59,467
	消耗器具備品費	2,333,749	1,378,473	955,276
	教育指導費	361,324	281,679	79,645
	雑費	30,270	24,070	6,200
	事務費	12,807,405	8,646,923	4,160,482
	福利厚生費	1,187,275	691,696	495,579
	旅費交通費	768,827	774,734	-5,907
	研修研究費	521,521	359,952	161,569
	事務消耗品費	835,306	539,274	296,032
	水道光熱費	525,398	471,807	53,591
	修繕費	4,168,500	1,998,606	2,169,894
	通信運搬費	464,149	404,456	59,693
	会議費	132,103	43,902	88,201
	業務委託費	1,676,127	1,472,980	203,147
	手数料	138,171	104,830	33,341
	保険料	565,394	464,605	100,789
	賃借料	240,000	120,000	120,000
	リース料	837,996	694,006	143,990
	租税公課	3,600	5,246	-1,646
	保守料	48,840	33,000	15,840
	諸会費	300,500	309,300	-8,800
	雑費	393,698	158,529	235,169
	減価償却費	5,805,288	4,997,532	807,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,811	-2,659,188	3,377
	サービス活動費用計(2)	87,107,217	82,195,721	4,911,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,538,913	15,802,489	-11,263,576
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,515	207	11,308
	雑収益	85,000	172,760	-87,760
	サービス活動外収益計(4)	96,515	172,967	-76,452
	支払利息	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,515	172,967	-76,452
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,635,428	15,975,456	-11,340,028
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	590,000	690,000	-100,000
	特別費用計(9)	590,000	690,000	-100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-590,000	-690,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,045,428	15,285,456	-11,240,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,694,157	25,408,701	3,285,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,739,585	40,694,157	-7,954,572
	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)	3,902,000	12,000,000	-8,098,000
	修繕積立金積立額	1,000	2,000,000	-1,999,000
	人件費積立金積立額	3,901,000	10,000,000	-6,099,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,837,585	28,694,157	143,428

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき保育園拠点区分 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	132,150,603	117,318,516	14,832,087
	保育所運営費収益	117,121,100	106,204,020	10,917,080
	保育・その他の事業収益	15,029,503	11,114,496	3,915,007
	補助金事業収益	10,943,730	7,527,000	3,416,730
	その他の事業収益	4,085,773	3,587,496	498,277
サービス活動収益計(1)		132,150,603	117,318,516	14,832,087
サービス活動増減の部	人件費	97,022,206	93,292,849	3,729,357
	職員給料	36,264,242	36,590,508	-326,266
	職員賞与	14,891,070	9,269,721	5,621,349
	賞与引当金繰入	2,573,500	2,548,331	25,169
	非常勤職員給与	31,330,569	32,706,947	-1,376,378
	退職給付費用	966,400	938,000	28,400
	法定福利費	10,996,425	11,239,342	-242,917
	事業費	15,011,778	14,237,232	774,546
	給食費	6,998,912	6,123,276	875,636
	保健衛生費	702,448	1,020,177	-317,729
	保育材料費	3,954,054	3,466,733	487,321
	水道光熱費	2,514,007	2,307,612	206,395
	燃料費	148,525	185,956	-37,431
	消耗器具備品費	448,432	952,027	-503,595
	雑費	245,400	181,451	63,949
	事務費	10,080,354	8,743,058	1,337,296
	福利厚生費	788,917	1,394,488	-605,571
	旅費交通費	43,130	59,426	-16,296
	研修研究費	32,762	44,000	-11,238
	事務消耗品費	901,295	970,576	-69,281
	印刷製本費	71,830	66,000	5,830
	水道光熱費	298,390	272,103	26,287
	修繕費	2,311,781	1,192,738	1,119,043
	通信運搬費	749,665	794,967	-45,302
	広報費	196,526	275,000	-78,474
	業務委託費	1,113,291	968,000	145,291
	手数料	854,022	124,720	729,302
	保険料	543,200	479,300	63,900
	賃借料	781,000	781,000	0
	リース料	730,434	1,101,214	-370,780
	租税公課	2,500	5,500	-3,000
	保守料	187,220	118,800	68,420
	諸会費	75,000	51,000	24,000
	雑費	399,391	44,226	355,165
	減価償却費	4,759,715	4,461,878	297,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,328,267	-1,328,268	1
	サービス活動費用計(2)	125,545,786	119,406,749	6,139,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,604,817	-2,088,233	8,693,050
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,318	415	11,903
	雑収益	488,702	450,418	38,284
	サービス活動外収益計(4)	501,020	450,833	50,187
	支払利息	0	7,915	-7,915
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	7,915	-7,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,020	442,918	58,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,105,837	-1,645,315	8,751,152
特別増減の部	収益	4,037,666	0	4,037,666
	施設整備等補助金収益	4,037,666	0	4,037,666
	施設整備等補助金収益	4,037,666	0	4,037,666
	特別収益計(8)	4,037,666	0	4,037,666
	費用	580,000	580,000	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	580,000	580,000	0
	特別費用計(9)	580,000	580,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,457,666	-580,000	4,037,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,563,503	-2,225,315	12,788,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,090,010	43,315,325	-2,225,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,653,513	41,090,010	10,563,503
	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)	2,000	0	2,000
	修繕費積立金積立額	1,000	0	1,000
	人件費積立金積立額	1,000	0	1,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,651,513	41,090,010	10,561,503

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	53,562,198	64,163,364	-10,601,166	流動負債	12,213,524	24,482,046	-12,268,522
現金預金	43,694,479	56,084,122	-12,389,643	その他の未払金	397,043	2,474,164	-2,077,121
未収金	5,614,353	5,576,965	37,388	職員預り金	2,992,981	1,625,527	1,367,454
貯蔵品	2,561,070	2,487,577	73,493	仮受金	3,900,000	15,354,024	-11,454,024
前払費用	1,346,696	0	1,346,696	賞与引当金	4,923,500	5,028,331	-104,831
仮払金	345,600	14,700	330,900	固定負債	10,616,000	24,961,860	-14,345,860
固定資産	427,493,245	432,787,108	-5,293,863	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	236,226,040	241,453,818	-5,227,778	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	10,616,000	24,961,860	-14,345,860
建物	143,484,919	148,420,667	-4,935,748				
建物附属設備	292,041	584,071	-292,030	負債の部合計	22,829,524	49,443,906	-26,614,382
その他の固定資産	191,267,205	191,333,290	-66,085	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	120,852,603	120,852,603	0
建物付属設備	9,351,350	9,847,172	-495,822	国庫補助金等特別積立金	119,857,130	123,841,208	-3,984,078
構築物	3,698,974	4,303,248	-604,274	その他の積立金	135,709,896	131,805,896	3,904,000
機械及び装置	2	6,287	-6,285	人件費積立金	86,802,000	82,900,000	3,902,000
車輛運搬具	11,759,949	1,627,183	10,132,766	修繕積立金	48,907,896	48,905,896	2,000
器具及び備品	19,995,775	18,576,865	1,418,910	次期繰越活動増減差額	81,806,290	71,100,216	10,706,074
その他無形固定資産	133,246	202,766	-69,520	（うち当期活動増減差額）	14,610,074	13,119,105	1,490,969
投資有価証券	2,013	2,013	0				
退職給付引当資産	10,616,000	24,961,860	-14,345,860	純資産の部合計	458,225,919	447,599,923	10,625,996
人件費積立資産	86,802,000	82,900,000	3,902,000	負債及び純資産の部合計	481,055,443	497,043,829	-15,988,386
修繕費積立資産	48,907,896	48,905,896	2,000				
資産の部合計	481,055,443	496,950,472	-15,895,029				

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	53,562,198	0	0	53,562,198	0	53,562,198
現金預金	43,694,479	0	0	43,694,479	0	43,694,479
未収金	5,614,353	0	0	5,614,353	0	5,614,353
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,561,070	0	0	2,561,070	0	2,561,070
前払費用	1,346,696	0	0	1,346,696	0	1,346,696
仮払金	345,600	0	0	345,600	0	345,600
固定資産	427,493,245	0	0	427,493,245	0	427,493,245
基本財産	236,226,040	0	0	236,226,040	0	236,226,040
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	143,484,919	0	0	143,484,919	0	143,484,919
建物附属設備	292,041	0	0	292,041	0	292,041
その他の固定資産	191,267,205	0	0	191,267,205	0	191,267,205
建物	9,351,350	0	0	9,351,350	0	9,351,350
構築物	3,698,974	0	0	3,698,974	0	3,698,974
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車両運搬具	11,759,949	0	0	11,759,949	0	11,759,949
器具及び備品	19,995,775	0	0	19,995,775	0	19,995,775
その他無形固定資産	133,246	0	0	133,246	0	133,246
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	10,616,000	0	0	10,616,000	0	10,616,000
人件費積立資産	86,802,000	0	0	86,802,000	0	86,802,000
修繕費積立資産	48,907,896	0	0	48,907,896	0	48,907,896
資産の部合計	481,055,443	0	0	481,055,443	0	481,055,443
流動負債	12,213,524	0	0	12,213,524	0	12,213,524
その他の未払金	397,043	0	0	397,043	0	397,043
職員預り金	2,992,981	0	0	2,992,981	0	2,992,981
仮受金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
賞与引当金	4,923,500	0	0	4,923,500	0	4,923,500
固定負債	10,616,000	0	0	10,616,000	0	10,616,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,616,000	0	0	10,616,000	0	10,616,000
負債の部合計	22,829,524	0	0	22,829,524	0	22,829,524
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	119,857,130	0	0	119,857,130	0	119,857,130
その他の積立金	135,709,896	0	0	135,709,896	0	135,709,896
人件費積立金	86,802,000	0	0	86,802,000	0	86,802,000
修繕積立金	48,907,896	0	0	48,907,896	0	48,907,896
次期繰越活動増減差額	81,806,290	0	0	81,806,290	0	81,806,290
(うち当期活動増減差額)	14,610,074	0	0	14,610,074	0	14,610,074
純資産の部合計	458,225,919	0	0	458,225,919	0	458,225,919
負債及び純資産の部合計	481,055,443	0	0	481,055,443	0	481,055,443

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	77,192	25,706,952	27,778,054	53,562,198	0	53,562,198
現金預金	77,192	16,255,532	27,361,755	43,694,479	0	43,694,479
未収金	0	5,614,353	0	5,614,353	0	5,614,353
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	2,490,371	70,699	2,561,070	0	2,561,070
前払費用	0	1,346,696	0	1,346,696	0	1,346,696
仮払金	0	0	345,600	345,600	0	345,600
固定資産	0	240,567,660	186,925,585	427,493,245	0	427,493,245
基本財産	0	121,742,685	114,483,355	236,226,040	0	236,226,040
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	95,713,599	47,771,320	143,484,919	0	143,484,919
建物附属設備	0	6	292,035	292,041	0	292,041
その他の固定資産	0	118,824,975	72,442,230	191,267,205	0	191,267,205
建物附属設備	0	6,682,531	2,668,819	9,351,350	0	9,351,350
構築物	0	314,921	3,384,053	3,698,974	0	3,698,974
機械及び装置	0	0	2	2	0	2
車両運搬具	0	3,636,694	8,123,255	11,759,949	0	11,759,949
器具及び備品	0	10,980,029	9,015,746	19,995,775	0	19,995,775
その他無形固定資産	0	0	133,246	133,246	0	133,246
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	3,032,800	7,583,200	10,616,000	0	10,616,000
人件費積立資産	0	68,801,000	18,001,000	86,802,000	0	86,802,000
修繕費積立資産	0	25,377,000	23,530,896	48,907,896	0	48,907,896
資産の部合計	77,192	266,274,612	214,703,639	481,055,443	0	481,055,443
流動負債	0	7,442,091	4,771,433	12,213,524	0	12,213,524
その他の未払金	0	288,873	108,170	397,043	0	397,043
職員預り金	0	903,218	2,089,763	2,992,981	0	2,992,981
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
賞与引当金	0	2,350,000	2,573,500	4,923,500	0	4,923,500
固定負債	-1,240,000	4,272,800	7,583,200	10,616,000	0	10,616,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,032,800	7,583,200	10,616,000	0	10,616,000
負債の部合計	-1,240,000	11,714,891	12,354,633	22,829,524	0	22,829,524
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	88,548,633	31,308,497	119,857,130	0	119,857,130
その他の積立金	0	94,178,000	41,531,896	135,709,896	0	135,709,896
人件費積立金	0	68,801,000	18,001,000	86,802,000	0	86,802,000
修繕積立金	0	25,377,000	23,530,896	48,907,896	0	48,907,896
次期繰越活動増減差額	1,317,192	28,837,585	51,651,513	81,806,290	0	81,806,290
(うち当期活動増減差額)	1,143	4,045,428	10,563,503	14,610,074	0	14,610,074
純資産の部合計	1,317,192	254,559,721	202,349,006	458,225,919	0	458,225,919
負債及び純資産の部合計	77,192	266,274,612	214,703,639	481,055,443	0	481,055,443

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	77,192	76,049	1,143	流動負債	0	0	0
現金預金	77,192	76,049	1,143	職員預り金	0	0	0
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	-1,240,000	-1,240,000	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,317,192	1,316,049	1,143
				（うち当期活動増減差額）	1,143	58,964	-57,821
				純資産の部合計	1,317,192	1,316,049	1,143
資産の部合計	77,192	76,049	1,143	負債及び純資産の部合計	77,192	76,049	1,143

かしのき荘拠点区分 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	25,706,952	34,280,650	-8,573,698	流動負債	7,442,091	16,196,694	-8,754,603
現金預金	16,255,532	26,268,044	-10,012,512	その他の未払金	288,873	1,050,300	-761,427
未収金	5,614,353	5,576,965	37,388	職員預り金	903,218	641,394	261,824
未収補助金	0	0	0	仮受金	3,900,000	12,025,000	-8,125,000
貯蔵品	2,490,371	2,420,941	69,430	賞与引当金	2,350,000	2,480,000	-130,000
前払費用	1,346,696	0	1,346,696	固定負債	4,272,800	14,029,860	-9,757,060
仮払金	0	14,700	-14,700	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	240,567,660	249,116,008	-8,548,348	退職給付引当金	3,032,800	12,789,860	-9,757,060
基本財産	121,742,685	125,112,420	-3,369,735	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
土地	26,029,080	26,029,080	0				
建物	95,713,599	99,083,334	-3,369,735	負債の部合計	11,714,891	30,226,554	-18,511,663
建物附属設備	6	6	0				
その他の固定資産	118,824,975	124,003,588	-5,178,613	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	42,995,503	42,995,503	0
建物附属設備	6,682,531	6,964,848	-282,317	国庫補助金等特別積立金	88,548,633	91,204,444	-2,655,811
構築物	314,921	327,227	-12,306	その他の積立金	94,178,000	90,276,000	3,902,000
車両運搬具	3,636,694	1,627,178	2,009,516	人件費積立金	68,801,000	64,900,000	3,901,000
器具及び備品	10,980,029	12,018,475	-1,038,446	修繕積立金	25,377,000	25,376,000	1,000
退職給付引当資産	3,032,800	12,789,860	-9,757,060	次期繰越活動増減差額	28,837,585	28,694,157	143,428
人件費積立資産	68,801,000	64,900,000	3,901,000	（うち当期活動増減差額）	4,045,428	15,285,456	-11,240,028
修繕費積立資産	25,377,000	25,376,000	1,000	純資産の部合計	264,569,721	253,170,104	1,389,617
資産の部合計	266,274,612	283,396,658	-17,122,046	負債及び純資産の部合計	266,274,612	283,396,658	-17,122,046

かしのき保育園拠点区分 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	27,778,054	29,900,022	-2,121,968	流動負債	4,771,433	8,285,352	-3,513,919
現金預金	27,361,755	29,740,029	-2,378,274	その他の未払金	108,170	1,423,864	-1,315,694
未収金	0	0	0	職員預り金	2,089,763	984,133	1,105,630
貯蔵品	70,699	66,636	4,063	仮受金	0	3,329,024	-3,329,024
前払金	0	93,357	-93,357	賞与引当金	2,573,500	2,548,331	25,169
仮払金	345,600	0	345,600	固定負債	7,583,200	12,172,000	-4,588,800
固定資産	186,925,585	183,671,100	3,254,485	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	114,483,355	116,341,398	-1,858,043	退職給付引当金	7,583,200	12,172,000	-4,588,800
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	47,771,320	49,337,333	-1,566,013				
建物附属設備	292,035	584,065	-292,030				
その他の固定資産	72,442,230	67,329,702	5,112,528	負債の部合計	12,354,633	20,457,352	-8,102,719
建物付属設備	2,668,819	2,882,324	-213,505	純 資 産 の 部			
構築物	3,384,053	3,976,021	-591,968	基本金	77,857,100	77,857,100	0
機械及び装置	2	6,287	-6,285	国庫補助金等特別積立金	31,308,497	32,636,764	-1,328,267
車輛運搬具	8,123,255	5	8,123,250	その他の積立金	41,531,896	41,529,896	2,000
器具及び備品	9,015,746	6,558,390	2,457,356	人件費積立金	18,001,000	18,000,000	1,000
その他無形固定資産	133,246	202,766	-69,520	修繕積立金	23,530,896	23,529,896	1,000
退職給付引当資産	7,583,200	12,172,000	-4,588,800	次期繰越活動増減差額	51,651,513	41,090,010	10,561,503
出資金	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	10,563,503	-2,225,315	12,788,818
人件費積立資産	18,001,000	18,000,000	1,000	純資産の部合計	202,349,006	193,113,770	9,235,236
修繕費積立資産	23,530,896	23,529,896	1,000	負債及び純資産の部合計	214,703,639	213,571,122	1,132,517
資産の部合計	214,703,639	213,571,122	1,132,517				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのみ荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのみ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	148,420,667	0	4,935,748	143,484,919
建物附属設備	584,071	0	292,030	292,041
合計	241,453,818	0	5,227,778	236,226,040

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	248,282,265	104,797,346	143,484,919
建物附属設備（基本財産）	103,290,680	102,998,639	292,041
建物附属設備	16,419,505	7,068,155	9,351,350
構築物	33,723,105	30,024,131	3,698,974
車両運搬具	24,284,617	12,524,668	11,759,949
機械装置	6,655,450	6,655,448	2
器具備品	41,215,862	21,220,087	19,995,775
その他無形固定資産	347,600	214,354	133,246
合計	474,219,084	285,502,828	188,716,256

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

10. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

11. 重要な偶発債務・・・該当なし

12. 重要な後発事象・・・該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・・・該当なし

14. 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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名:かしのき荘

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

.....該当なし

3. 採用する退職給付制度

.....埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,029,080	0	0	26,029,080
建物	99,083,334	0	3,369,735	95,713,599
建物附属設備	6	0	0	6
合計	125,112,420	0	3,369,735	121,742,685

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	169,190,685	73,477,086	95,713,599
建物附属設備（基本財産）	72,778,136	72,778,130	6
建物付属設備	10,636,050	3,953,519	6,682,531
構築物	13,661,672	13,346,751	314,921
車両運搬具	7,662,386	4,025,692	3,636,694
器具備品	22,615,450	11,635,421	10,980,029
合計	296,544,379	179,216,599	117,327,780

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

10. 重要な後発事象・・・該当なし

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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名:かしのき保育園

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,420,000	0	0	66,420,000
建物	49,337,333	0	1,566,013	47,771,320
建物附属設備	584,065	0	292,030	292,035
合計	116,341,398	0	1,858,043	114,483,355

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	79,091,580	31,320,260	47,771,320
建物附属設備（基本財産）	30,512,544	30,220,509	292,035
建物付属設備	5,783,455	3,114,636	2,668,819
構築物	20,061,433	16,677,380	3,384,053
車両運搬具	16,622,231	8,498,976	8,123,255
機械装置	6,655,450	6,655,448	2
器具備品	18,600,412	9,584,667	9,015,745
その他無形固定資産	347,600	214,354	133,246
合計	177,674,705	106,286,230	71,388,475

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

10. 重要な後発事象・・・該当なし

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

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分 かのき荘

(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	12,789,860	463,200	120,000	10,100,260	3,032,800	
賞与引当金	2,480,000	2,350,000	2,480,000	0	2,350,000	
					0	
計	15,269,860	2,813,200	2,600,000	10,100,260	5,382,800	

(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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分 かのき保育園

(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	12,172,000	602,400	0	5,191,200	7,583,200	
賞与引当金	2,548,331	2,573,500	2,548,331	0	2,573,500	
					0	
計	14,720,331	3,175,900	2,548,331	5,191,200	10,156,700	

(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。

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 愛抱会

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		—	保育園、かしのき荘、本部の合算額	—	—	129,019
預金	城北信用金庫 0125340	—	本部の運転資金として	—	—	62,155
	埼玉りそな銀行 4433088	—	かしのき荘の運転資金として	—	—	100,478
	埼玉りそな銀行 4441586	—	かしのき保育園の運転資金として	—	—	3,714,757
	城北信用金庫	—	かしのき荘の運転資金として	—	—	16,140,400
	城北信用金庫 0154622	—	かしのき保育園の運転資金として	—	—	23,547,670
			小計			43,694,479
事業未収金	3月分掘置費	令和6年度		—	—	5,614,353
			小計			5,614,353
貯蔵品	防災用品	令和6年度	かしのき荘の防災品	—	—	2,490,371
	給食材料等	〃	かしのき保育園の給食材料の在庫	—	—	70,699
			小計			2,561,070
仮払金		令和6年度	かしのき保育園の次年度の保守料	—	—	345,600
前払費用		令和6年度	かしのき荘の保険に係るもの	—	—	1,346,696
			小計			1,692,296
流動資産合計						
						53,562,198
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成16年度	かしのき保育園で使用	66,420,000	—	66,420,000
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成14年度	かしのき荘で使用	26,029,080	—	26,029,080
			小計	92,449,080		92,449,080
建物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成16年度	かしのき保育園で使用	79,091,580	31,320,260	47,771,320
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成15年度	かしのき荘で使用	169,190,685	73,477,086	95,713,599
			小計	248,282,265	104,797,346	143,484,919
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成16年度	かしのき保育園で使用	29,203,044	28,911,012	292,032
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成17年度	かしのき保育園で使用	199,500	199,499	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成18年度	かしのき保育園で使用	110,000	109,999	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成19年度	かしのき保育園で使用	1,000,000	999,999	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成14年度	かしのき荘で使用	72,778,136	72,778,130	6
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1		小計	103,290,680	102,998,639	292,041
基本財産合計						
						236,226,040
(2)その他の固定資産						
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成20年度	かしのき保育園で使用	527,782	527,781	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成20年度	かしのき保育園で使用	985,569	985,568	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	平成29年度	かしのき保育園で使用	4,270,104	1,601,287	2,668,817
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成18年度	かしのき荘で使用	143,850	143,849	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成21年度	かしのき荘で使用	1,890,000	1,889,999	1
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	平成28年度	かしのき荘で使用	2,068,200	1,200,931	867,269
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	令和2年度	かしのき荘で使用	6,534,000	718,740	5,815,260
			小計	16,419,505	7,068,155	9,351,350
						135,709,896
固定性預金	人件費積立資産、修繕費積立資産	—	小計	—	—	135,709,896
構築物	遊具設備	平成17年度	かしのき保育園で使用	2,317,702	2,317,701	1
	プール	〃	〃	1,614,716	971,730	642,986
	外構工事	〃	〃	8,517,555	8,435,776	81,779
	コンクリート物置	〃	〃	151,200	66,339	84,861
	雨よけカーポート	平成18年度	〃	220,000	83,490	136,510
	看板	平成24年度	〃	472,500	472,499	1
	園内舗装	〃	〃	336,000	273,896	62,104
	園内照明	〃	〃	333,000	269,591	63,409
	外構工事	平成27年度	〃	1,309,608	840,870	468,738
	テント	〃	〃	1,411,992	1,411,991	1
	かしのき保育園 正門	平成30年度	〃	1,271,160	677,952	593,208
	うんてい	令和2年度	〃	1,474,000	675,583	798,417
	外灯設備	〃	〃	632,000	179,962	452,038
	外構	平成15年度	かしのき荘で使用	13,114,702	13,114,701	1
	物置	平成18年度	〃	311,770	133,266	178,504
	防災倉庫	〃	〃	235,200	98,784	136,416
			小計	33,723,105	30,024,131	3,698,974
機械及び装置	ゴミサ-	平成17年度	かしのき保育園で使用	765,450	765,449	1
	太陽光発電装置	平成25年度	〃	5,890,000	5,889,999	1
			小計	6,655,450	6,655,448	2
車両運搬具	保育園バス	平成15年度	かしのき保育園で使用	3,885,000	3,884,999	1
	スズキキャリー	平成20年度	〃	230,000	229,999	1
	軽トラック	平成24年度	〃	250,000	249,999	1
	ユンボ	平成27年度	〃	1,652,400	1,652,399	1
	日産セレナ	平成28年度	〃	1,604,831	1,604,830	1
	保育園バス	令和6年度	〃	9,000,000	876,750	8,123,250
	三菱バン	平成16年度	かしのき荘で使用	300,000	299,999	1
	ステップワゴン	平成19年度	〃	2,009,900	2,009,899	1
	スズキ ワゴン	平成28年度	〃	1,052,486	1,052,485	1
	スリーアロー	令和5年度	〃	1,650,000	296,725	1,353,275

器具及び備品	スリーアロー	令和6年度	〃	2,650,000	366,584	2,283,416
			小計	24,284,617	12,524,668	11,759,949
	パソコン	平成15年度	かしのき保育園で使用	200,000	199,999	1
	ろ過器	平成16年度	〃	428,000	427,999	1
	厨房機器一式	〃	〃	2,343,197	2,343,196	1
	おでかけ兼用遊覧車	平成17年度	〃	121,800	121,799	1
	冷蔵庫	平成18年度	〃	315,000	314,999	1
	パソコン	平成20年度	〃	100,700	100,699	1
	浴室換気乾燥機	平成21年度	〃	197,400	197,399	1
	パソコン	平成24年度	〃	73,290	73,289	1
	洗濯機	平成22年度	〃	221,465	221,464	1
	オープン	平成26年度	〃	1,512,000	1,511,999	1
	パソコン	平成27年度	〃	177,540	177,539	1
	厨房機器一式	令和2年度	〃	2,310,000	2,233,000	77,000
	WiFi設置代	令和3年度	〃	504,020	155,407	348,613
	エアコン	令和4年度	〃	5,487,000	1,072,251	4,414,749
	AED	〃	〃	357,500	208,542	148,958
	掲示板	〃	〃	320,100	46,466	273,634
	防犯灯	〃	〃	330,400	47,963	282,437
	エアコン	令和6年度	〃	1,980,000	121,605	1,858,395
	ロッカー工事	〃	〃	1,621,000	9,051	1,611,949
	消防設備	平成15年度	かしのき荘で使用	400,000	399,999	1
	ピンク電話	平成16年度	〃	107,588	107,587	1
	事務機	〃	〃	388,500	388,499	1
	洗濯機	〃	〃	189,000	188,999	1
	デジタルカメラ	平成18年度	〃	133,999	133,998	1
	インターホン	平成19年度	〃	123,900	123,899	1
	はこ庭	〃	〃	216,000	215,999	1
	ランドセル同	〃	〃	367,010	367,009	1
	浄水器	〃	〃	464,205	464,204	1
	地デジ対応アンテナ等	平成21年度	〃	334,950	334,949	1
	不審者侵入警報機	〃	〃	682,500	682,499	1
	冷蔵庫	〃	〃	118,000	117,999	1
	地デジ対応テレビ	〃	〃	1,229,800	1,229,799	1
	衣類乾燥機	〃	〃	98,000	97,999	1
	火災報知器 ニッタン	平成22年度	〃	105,000	104,938	62
	パソコン	平成23年度	〃	321,460	321,459	1
	冷蔵庫	〃	〃	209,400	209,399	1
	洗濯機	〃	〃	158,960	158,959	1
	パソコン	平成27年度	〃	105,000	104,999	1
	防犯カメラ	平成28年度	〃	745,200	745,199	1
	防犯トビラ	平成29年度	〃	476,280	476,279	1
	インターホン設備	平成30年度	〃	1,354,320	582,233	772,087
	パソコン	令和1年度	〃	166,653	166,652	1
	防犯カメラ	令和2年度	〃	2,090,000	1,745,150	344,850
	冷暖房設備	令和3年度	〃	570,625	150,644	419,981
	庭の遊具	令和4年度	〃	2,475,000	639,375	1,835,625
	エアコン	〃	〃	4,550,770	736,845	3,813,925
	エアドッグ	令和5年度	〃	330,330	91,942	238,388
	消防設備交換	〃	〃	2,695,000	404,250	2,290,750
	ダブルロック	〃	〃	945,000	118,250	827,750
	洗面台工事	令和6年度	〃	462,000	25,410	436,590
			小計	41,215,862	21,220,087	19,995,775
無形固定資産	キッズビュー導入	令和3年度	かしのき保育園で使用	347,600	214,354	133,246
			小計	—	—	133,246
投資有価証券	生活協同組合出資金	—	かしのき保育園で管理	—	—	1,000
	さいたまコープ	—	〃	—	—	1,013
			小計	—	—	2,013
その他の固定資産	共助会積立金	—	かしのき保育園、かしのき荘の合算額	—	—	10,616,000
			小計	—	—	10,616,000
その他の固定資産合計						191,267,205
固定資産合計						427,493,245
資産合計						481,055,443
II 負債の部						
1 流動負債	—	—	かしのき保育園、かしのき荘の合算額	—	—	—
事業未払金	3月共助分、4月支払消耗品等	—	〃	—	—	397,043
預り金	社会保険料等	—	〃	—	—	2,992,981
仮受金	修繕、人件費積立金、産休職員分年末調整還付未済	—	〃	—	—	3,900,000
賞与引当金	夏季賞与分	—	〃	—	—	4,923,500
			流動負債合計	—	—	12,213,524
2 固定負債	—	—	—	—	—	0
設備資金借入金	福祉医療設備	—	—	—	—	0
			小計	—	—	0
退職給付引当金	—	—	—	—	—	10,616,000
			固定負債合計	—	—	10,616,000
負債合計						22,829,524
差引純資産						458,225,919

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会
理事長 石井貞人

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 愛知会
拠点 区分
かしのき保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月口	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月	取得価額 うち国庫補助 金等の額	期首減価償却額 うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額 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	積立額 当期国庫補助 金積立額	期末残価額 うち国庫補助 金等の額
基本財産 (有形固定資産)												
基本財産 土地												
かしのき保育園 土地	H17.3.31	1	非償				66,420,000					66,420,000
基本財産 建物												
かしのき保育園 建物	H17.3.31	1	旧定額	47	0.022	12	79,091,580	50,938,453	49,337,333	31,775,414	20,171,620	47,771,320
基本財産 建物 附属設備												
かしのき保育園 附属設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	6,083,868	3,918,343	121,681	60,839	3,880,716	60,842
かしのき保育園 給排水設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	18,251,903	11,765,028	365,038	182,519	11,642,168	182,519
かしのき保育園 ガス設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	508,396	391,833	7,695	6,084	388,056	6,084
かしのき保育園 冷暖設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	4,258,777	2,742,840	85,175	53,769	2,716,500	42,587
ステンドグラス工事	H17.4.19	1	旧定額	10	0.200	12	199,500			199,499		1
水道設置工事	H18.7.26	1	旧定額	15	0.066	12	110,000		0	999,999		1
木造テラス	H20.2.21	1	定額	10	0.100	12	1,000,000		0	999,999		1
基本財産 建物 附属設備 合計							30,512,544	18,808,044	292,030	30,220,509	18,627,440	292,035
基本財産 建物 附属設備 合計							176,024,124	69,746,497	1,858,043	61,540,769	38,799,060	114,483,355
その他の固定資産 (有形固定資産)												
普通財産 建物 附属設備												
エアコン	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12	527,752		0	527,751		1
エアコン	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12	985,569		0	985,568		1
外壁塗装	H29.10.31	1	定額	20	0.050	12	4,270,104		213,505	1,601,287		2,668,817
普通財産 建物 附属設備 合計							5,783,455		213,505	3,114,636		2,668,819
構築物												
遊具設備	H17.4.1	1	旧定額	10	0.200	12	2,317,702	1,492,701		2,317,701	1,492,700	642,986
遊具設備	H17.8.3	1	旧定額	30	0.034	12	1,614,716		49,410	971,730		81,779
外構工事	H17.4.10	1	旧定額	15	0.066	12	8,517,555	5,485,680	107,525	8,435,776	5,433,012	84,861
コンクリート物置	H17.10.11	1	旧定額	40	0.025	12	151,200		3,402	86,339		136,510
雨よけカーポート	H18.12.4	1	旧定額	45	0.023	12	220,000		4,554	83,490		1
看板	H24.7.20	2	定額	5	0.200	12	472,500		0	472,499		62,104
園内舗装	H25.2.26	1	定額	15	0.067	12	336,000		22,512	273,896		63,409
園内照明	H25.3.29	1	定額	15	0.067	12	333,000		22,311	269,591		468,738
外構工事	H27.9.1	1	定額	15	0.067	12	1,309,608		87,743	840,870		1
テント	H27.9.1	1	定額	7	0.143	12	1,411,992		0	1,411,991		593,208
かしのき保育園 正門	H31.2.28	1	定額	10	0.100	12	1,271,160		127,116	677,952		798,417
うんてい	R2.9.18	1	定額	10	0.100	12	1,474,000		147,400	675,583		452,038
外灯設備	R3.1.25	1	定額	15	0.067	12	632,000		42,344	179,962		52,669
構築物 合計							20,061,433	6,976,381	107,526	15,677,380	6,925,712	3,384,053
機械装置												
ゴミサージ	H17.4.26	1	旧定額	17	0.058	12	765,450		6,285	765,449		1
太陽光発電	H26.3.24	1	定額	10	0.100	12	5,890,000		0	5,889,999		1
機械装置 合計							6,655,450		6,285	6,655,448		2

- (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

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 愛協会
拠点 区分
かしのき保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額	期末減価償却額	
							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
車輦運搬具																	
乗用車	H15.10.21	1	旧定額	6	0.200	12		3,885,000	1		0		3,884,999			1	
スズキキャリー	H20.7.14	1	定額	6	0.167	12		230,000	1		0		229,999			1	
軽トラック	H24.6.25	1	定額	6	0.167	12		250,000	1		0		249,999			1	
エンボ	H27.11.14	1	定額	6	0.167	12		1,652,400	1		0		1,652,399			1	
日産 ヨハ	H28.5.23	1	定額	6	0.167	12		1,604,831	1		0		1,604,830			1	
乗用車	R6.9.24	1	定額	6	0.167	7		9,000,000	0		876,750	0	876,750	0	0	8,123,250	0
乗用車							15,622,231		5		0	876,750	17,498,976		0	8,123,255	0
器具及び備品																	
パソコン	H15.7.1	1	旧定額	4	0.200	12		200,000	1		0		199,999			1	
ろ過器	H16.7.21	1	旧定額	10	0.200	12		428,000	1		0		427,999			1	
厨房機器一式	H17.3.31	1	旧定額	5	0.200	12		2,343,197	1	1,509,122	0	0	2,343,196	1,509,121		1	
おでかけ兼用遊戯車	H17.11.9	1	旧定額	8	0.200	12		121,800	1		0		121,799			1	
冷蔵庫	H18.8.22	1	旧定額	6	0.200	12		315,000	1		0		314,999			1	
パソコン	H20.8.11	1	定額	4	0.250	12		100,700	1		0		100,699			1	
浴室換気乾燥機	H22.2.8	1	定額	4	0.125	12		197,400	1		0		197,399			1	
パソコン	H24.3.12	1	定額	4	0.250	12		73,290	1		0		73,289			1	
洗濯機	H22.9.28	1	定額	6	0.167	12		221,455	1		0		221,454			1	
オーブン	H26.11.25	1	定額	6	0.167	12		1,512,000	1		0		1,511,999			1	
パソコン	H27.7.14	1	定額	4	0.250	12		177,540	1		0		177,539			1	
厨房機器一式	R2.6.11	1	定額	5	0.200	12		2,310,000	599,000		462,000		2,233,000			77,000	223,111
WiFi設置代	R4.3.31	1	定額	10	0.100	12		504,020	399,015	255,368	50,402	32,257	155,407	99,461		348,613	
エアコン	R4.5.17	1	定額	15	0.067	12		5,487,000	4,782,378		367,629		1,072,251			4,414,749	
AED	R4.12.23	1	定額	4	0.250	12		387,500	238,333		89,375		208,542			148,958	
掲示板	R5.2.24	1	定額	15	0.067	12		320,100	295,080		21,446		46,466			273,634	
防犯灯	R5.2.24	1	定額	15	0.067	12		330,400	304,573		22,136		47,963			282,437	
エアコン	R6.5.30	1	定額	15	0.067	11		1,980,000	0		121,605		121,605			1,858,395	
ロッカー工事	R7.3.19	1	定額	15	0.067	1		1,621,000	0		9,051		9,051			1,611,949	
その他の固定資産(有形固定資産)計								18,600,412	6,558,390	255,368	1,143,644	32,257	9,584,666	1,608,582	0	9,015,749	223,112
その他の固定資産(無形固定資産)								67,722,981	13,423,027	362,895	2,832,152	87,114	53,531,106	8,534,294	0	23,191,875	275,781
ソフトラウェア	R4.3.7	1	定額	5	0.200	12		347,600	222,464		69,520		214,354			133,246	
その他の固定資産(無形固定資産)計								347,600	222,464		69,520		214,354		0	133,246	
その他の固定資産合計								68,070,581	13,625,793	492,665	2,901,672	131,606	53,745,460	8,671,480	0	23,326,122	361,059
固定資産合計								244,094,705	129,967,191	32,636,763	4,759,715	1,328,267	115,286,229	47,470,540	0	137,808,477	31,308,496

- (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

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 愛徳会
かしのき荘
社会福祉法人 愛徳会
かしのき荘

社会福祉法人 愛徳会
かしのき荘

(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		抑留価額		当期減価償却額		減価償却累計額		剰余額 当期中 期補助 金等	期末減価額	
							うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額
基本財産 (有形固定資産)																	
基本財産土地																	
かしのき荘 土地	H15. 3. 28		非償				26,029,080	26,029,080								26,029,080	
基本財産土地計							26,029,080	26,029,080								26,029,080	
基本財産建物																	
かしのき荘 建物	H15. 3. 31	1	1 定額	47	0.022	12	165,390,685	145,937,727	96,621,250	88,724,351	3,274,735	2,542,815	72,044,170	59,756,191		93,346,515	86,181,538
面接室増設工事	H22. 3. 31	1	1 定額	40	0.025	12	3,800,000	3,800,000	2,462,084	2,462,084	95,000	95,000	1,432,916	1,432,916		2,367,084	2,367,084
基本財産建物計							169,190,685	149,737,727	99,083,334	91,186,435	3,369,735	2,637,815	73,477,086	61,189,107		95,713,599	88,548,620
基本財産建物附属設備																	
かしのき荘 電気設備	H15. 3. 31	1	1 定額	15	0.066	12	17,561,795	15,496,208	1	1	0	0	17,561,794	15,496,207		1	1
かしのき荘 給排水設備	H15. 3. 31	1	1 定額	15	0.066	12	17,330,069	15,291,732	1	1	0	0	17,330,068	15,291,731		1	1
かしのき荘 冷暖房設備	H15. 3. 31	1	1 定額	15	0.066	12	8,359,392	7,376,176	1	1	0	0	8,359,391	7,376,175		1	1
かしのき荘 換気設備	H15. 3. 31	1	1 定額	15	0.066	12	2,530,532	2,232,892	1	1	0	0	2,530,531	2,232,891		1	1
かしのき荘 瓦設備	H15. 3. 31	1	1 定額	10	0.100	12	4,870,225	4,297,400	1	1	0	0	4,870,224	4,297,399		1	1
かしのき荘 浄化設備	H15. 3. 31	1	1 定額	15	0.066	12	22,126,123	19,523,686	1	1	0	0	22,126,122	19,523,685		6	6
基本財産建物附属設備計							72,778,136	64,218,094	6	6	0	0	72,778,130	64,218,088		121,742,685	88,548,626
基本財産合計							267,997,901	213,955,821	126,112,420	91,186,441	3,369,735	2,637,815	146,255,216	125,407,195			
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物付属設備																	
心理室改修費	H18. 5. 24	1	1 定額	10	0.100	12	143,850		1	1	0	0	143,849			1	1
改修工事	H22. 3. 31	1	1 定額	10	0.100	12	1,890,000	1,890,000			0	0	1,889,999	1,889,999		867,269	0
ポンプ設備	H28. 8. 16	1	1 定額	15	0.067	12	2,068,200		1,005,838		138,569		1,200,931			5,815,260	
建物塗装工事	R2. 4. 15	1	1 定額	47	0.022	12	6,534,000		5,969,008		143,748		718,740			6,682,531	0
建物附属設備計							10,636,050	1,890,000	6,964,848		282,317		3,953,519	1,889,999		0	0
構築物																	
外構	H15. 3. 31	1	1 定額	15	0.066	12	13,114,702	11,572,179	1	1	0	0	13,114,701	11,572,178		178,504	1
物置	H18. 4. 11	1	1 定額	40	0.025	12	311,770		185,518		7,014		133,266			136,416	
防災倉庫	H18. 8. 1	1	1 定額	40	0.025	12	235,200		141,708		5,292		98,784			314,921	1
構築物計							13,661,672	11,572,179	327,227		12,306		13,345,751	11,572,178			
車両運搬具																	
三菱パン	H17. 1. 7	1	1 定額	5	0.200	12	300,000		1	1	0	0	299,999			1	1
ステップワゴン	H20. 1. 25	1	1 定額	6	0.166	12	2,009,900		1	1	0	0	2,009,899			1	1
スズキ ワゴン	H28. 9. 29	1	1 定額	6	0.166	12	1,052,486		1	1	0	0	1,052,485			1,353,275	
スリーアロー	R6. 3. 4	1	1 定額	6	0.166	12	1,650,000		1,627,175		273,900		296,725			2,283,416	
スリーアロー	R6. 6. 12	1	1 定額	6	0.166	10	2,650,000		0	0	366,584		366,584			3,636,694	
車両運搬具計							7,662,386		1,627,175		640,484		3,659,108			1	1
器具及び備品																	
消防設備	H15. 3. 31	1	1 定額	10	0.100	12	400,000		1	1	0	0	399,999			1	1
ビック電話	H15. 4. 16	1	1 定額	10	0.100	12	107,588		1	1	0	0	107,587			1	1
事務机	H15. 4. 23	2	2 定額	8	0.125	12	388,500		1	1	0	0	388,499			1	1

(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、及び「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

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 愛宕会
かしのき荘
社会福祉法人 愛宕会
かしのき荘

(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		抑替価額		当期減価償却額		減価償却累計額		当期末 償却額	当期末 償却額	当期末 償却額
							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			
監視機	H15.4.23	1	定額	8	0.125	12	189,000	1	189,999	0	0	189,999	0	1	1	1	1
デジタルカメラ	H19.2.16	1	定額	5	0.200	12	133,999	1	133,999	0	0	133,999	0	1	1	1	1
インターホン	H19.7.18	1	定額	6	0.166	12	123,900	1	123,999	0	0	123,999	0	1	1	1	1
はこ庭	H19.9.6	1	定額	8	0.125	12	215,000	1	215,000	0	0	215,999	0	1	1	1	1
ランドセル棚	H19.10.5	1	定額	8	0.125	12	367,010	1	367,009	0	0	367,009	0	1	1	1	1
冷水器	H20.2.18	1	定額	15	0.066	12	454,205	1	454,204	0	0	454,204	0	1	1	1	1
地デジ対応アンテナ等	H22.3.31	1	定額	15	0.067	12	334,950	18,906	17,997	18,905	17,996	334,949	318,999	1	1	1	1
不審者侵入警報機	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	682,500	650,000	1	0	0	682,499	649,999	1	1	1	1
冷蔵庫	H22.3.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	118,000	1	0	0	117,999	117,999	1	1	1	1
地デジ対応テレビ	H22.3.4	21	定額	5	0.200	12	1,229,800	1,229,800	1	0	0	1,229,799	1,229,799	1	1	1	1
衣類乾燥機	H22.3.4	1	定額	6	0.167	12	98,000	98,000	1	0	0	97,999	97,999	1	1	1	1
火災報知器 ニッター	H22.5.10	1	定額	15	0.067	12	105,000	7,097	7,035	7,035	0	104,938	104,938	1	1	1	1
パソコン	H23.8.31	1	定額	4	0.250	12	321,460	1	321,459	0	0	321,459	321,459	1	1	1	1
冷蔵庫	H23.10.6	3	定額	6	0.167	12	209,400	1	209,399	0	0	209,399	209,399	1	1	1	1
洗濯機	H23.10.6	5	定額	8	0.125	12	158,960	1	158,959	0	0	158,959	158,959	1	1	1	1
パソコン	H27.10.13	1	定額	4	0.250	12	105,000	1	104,999	0	0	104,999	104,999	1	1	1	1
防犯カメラ	H29.3.10	1	定額	6	0.167	12	745,200	1	745,199	0	0	745,199	745,199	1	1	1	1
防犯テレビ	H29.11.30	1	定額	6	0.167	12	476,280	1	476,279	0	0	476,279	476,279	1	1	1	1
インターホン設備	H30.11.5	1	定額	15	0.067	12	1,354,320	862,826	90,739	90,739	0	582,233	582,233	1	1	1	1
パソコン	R1.5.15	1	定額	4	0.250	12	166,653	1	166,652	0	0	166,652	166,652	1	1	1	1
防犯カメラ	R2.4.15	1	定額	6	0.167	12	2,090,000	693,880	349,030	349,030	0	1,745,150	1,745,150	1	1	1	1
冷暖房設備	R3.9.24	1	定額	15	0.066	12	570,625	457,642	37,661	37,661	0	150,644	150,644	1	1	1	1
庭の遊具	R4.9.28	1	定額	10	0.100	12	2,475,000	2,083,125	247,500	247,500	0	639,375	639,375	1	1	1	1
エアコン	R4.11.18	1	定額	15	0.067	12	4,550,770	4,118,826	304,901	304,901	0	736,845	736,845	1	1	1	1
エアードッグ	R5.8.7	1	定額	6	0.167	12	330,330	293,553	55,165	55,165	0	91,942	91,942	1	1	1	1
消防設備交換	R5.10.17	1	定額	10	0.100	12	2,695,000	2,560,250	269,500	269,500	0	404,250	404,250	1	1	1	1
ダブルロック	R6.1.5	1	定額	10	0.100	12	946,000	922,350	94,600	94,600	0	118,250	118,250	1	1	1	1
器具及び備品計	R6.6.25	1	定額	15	0.066	10	462,000	0	25,410	25,410	0	25,410	25,410	1	1	1	1
その他の固定資産 (有形固定資産合計)							22,414,800	12,018,475	18,001	1,500,446	17,996	11,635,421	2,414,795	0	10,980,029	10,980,029	5
固定資産合計							54,575,558	15,876,979	20,937,728	18,003	2,435,553	32,594,799	15,876,972	0	21,614,174	21,614,174	6
							322,573,459	229,832,800	146,050,148	91,204,444	5,805,288	178,850,015	141,284,167	0	143,356,859	143,356,859	88,548,533

(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。

別表 1

借入金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

社会福祉法人 社会福祉法人 愛宕会														
区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	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	帳簿価格
	なし				0	0			0					
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
長期運営資金借入金														
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金														
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
合 計		0	0	0	0	0		0	0					0

補助金収入明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

(単位：円)

受 領 年 月 日	交付団体及び交付 の目的	区分	交付金額	うち国庫 補助金等 特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	かしのき荘	保育園
4月30日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	312,760				312,760
5月30日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	503,200				503,200
6月30日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	314,970				314,970
7月31日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	998,820				998,820
8月30日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	403,360				403,360
9月30日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	313,750				313,750
10月31日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	313,950				313,950
11月30日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	313,750				313,750
12月25日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	313,950				313,950
1月31日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	313,950				313,950
2月28日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	160,740				160,740
3月31日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	265,530				265,530
3月31日	松伏町会計管理課 1歳児担当保育士雇用 費など	経	6,415,000				6,415,000
3月25日	福祉育成支援課	経	36,000				36,000
3月27日	奨学助成金	経	100,000				100,000
		経	0				
		経	0				
		経	0				
		経	0				
		経	0				
		経	0				
		経	0				
合 計			11,079,730	0	0	0	11,079,730

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

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

別紙3 (④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
かしのき保育園	本部	前期末支払資金残高	580,000	理事会等経費
かしのき荘	本部	前期末支払資金残高	590,000	理事会等経費

基 本 金 明 細 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合計	各経理区分の内訳		
				本部	かしのき荘	保育園
前期繰越額			120,852,603	0	42,995,503	77,857,100
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第四号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			120,852,603	0	42,995,503	77,857,100

(注) 「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には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		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		本部	かしのき荘	保育園
前期繰越額					123,841,208	0	91,204,444	32,636,764
当期積立額								
当期取崩額								
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
第34条第1項に規定する取崩額					3,984,078	0	2,655,811	1,328,267
第34条第2項に規定する取崩額								
計								
当期取崩額合計					3,984,078	0	2,655,811	1,328,267
当期末残高					119,857,130	0	88,548,633	31,308,497

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、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。

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

144

寄附金收入明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 愛抱会

受領 年 月 日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	基本金組	寄附金額の経理区分別の内訳		
				本部	かしのき荘	保育園
前年度に収受	令和6年度購入の 幼稚園バスのための寄付	4,037,666	0	0	0	4,037,666
合 計		4,037,666	0	0	0	4,037,666