

決 算 報 告 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

若 葉 会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	190,429,000	190,466,246	-37,246	
	経常経費寄附金収入	597,000	500,000	97,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,214	1,786	
	その他の収入	1,310,000	1,282,683	27,317	
	事業活動収入計(1)	192,349,000	192,260,143	88,857	
	支出				
	人件費支出	136,932,000	138,071,769	-1,139,769	補正予算少額計上
	事業費支出	19,665,000	18,532,182	1,132,818	補正予算多額計上
	事務費支出	14,244,000	13,666,129	577,871	補正予算多額計上
施設整備等による収支	その他の支出	1,730,000	1,770,436	-40,436	
	事業活動支出計(2)	172,571,000	172,040,516	530,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,778,000	20,219,627	-441,627	
	収入				
	施設整備等補助金収入		64,000	-64,000	
	施設整備等寄附金収入		96,800	-96,800	
	固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計(4)		260,800	-260,800	
	支出				
	固定資産取得支出	6,437,000	6,436,250	750	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,437,000	6,436,250	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,437,000	-6,175,450	-261,550	
	収入				
	積立資産取崩収入		153,096	-153,096	
	その他の活動収入計(7)		153,096	-153,096	
	支出				
	積立資産支出	10,866,000	10,865,764	236	
	その他の活動支出計(8)	10,866,000	10,865,764	236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,866,000	-10,712,668	-153,332	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,475,000	3,331,509	-856,509	
前期末支払資金残高(12)			22,963,274	-22,963,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,475,000	26,294,783	-23,819,783	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業収入	保育事業収入	190,429,000	190,466,246	-37,246	
	施設型給付費収入	169,807,000	169,764,140	42,860	
	施設型給付費収入	162,685,000	162,641,940	43,060	
	利用者負担金収入	7,122,000	7,122,200	-200	
	利用者等利用料収入	4,884,000	5,024,724	-140,724	
	利用者等利用料収入(公費)	469,000	468,260	740	
	利用者等利用料収入(一般)	4,415,000	4,556,464	-141,464	
	その他の事業収入	15,738,000	15,677,382	60,618	
	補助金事業収入(公費)	15,638,000	15,589,082	48,918	
	補助金事業収入(一般)	100,000	88,300	11,700	
	経常経費寄附金収入	597,000	500,000	97,000	
	経常経費寄附金収入	597,000	500,000	97,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,214	1,786	
	受取利息配当金収入	13,000	11,214	1,786	
	その他の収入	1,310,000	1,282,683	27,317	
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,187,677	12,323	
	雑収入	100,000	86,006	13,994	
	事業活動収入計(1)	192,349,000	192,260,143	88,857	
事業活動に要する支出	人件費支出	136,932,000	138,071,769	-1,139,769	補正予算少額計上
	職員給料支出	51,012,000	51,044,877	-32,877	
	職員賞与支出	24,312,000	24,311,028	972	
	非常勤職員給与支出	44,024,000	43,948,287	75,713	
	退職給付支出	1,183,000	1,288,480	-105,480	
	法定福利費支出	16,401,000	17,479,097	-1,078,097	
	事業費支出	19,665,000	18,532,182	1,132,818	補正予算多額計上
	給食費支出	7,500,000	7,212,841	287,159	
	保健衛生費支出	50,000	34,320	15,680	
	保育材料費支出	2,500,000	2,503,930	-3,930	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,223,597	276,403	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,690,038	409,962	
	保険料支出	915,000	866,170	48,830	
	賃借料支出	1,500,000	1,508,093	-8,093	
	車両費支出	400,000	396,542	3,458	
	雑支出	200,000	96,651	103,349	
	事務費支出	14,244,000	13,666,129	577,871	補正予算多額計上
	福利厚生費支出	540,000	525,918	14,082	
	旅費交通費支出	50,000	32,287	17,713	
	研修研究費支出	250,000	207,025	42,975	
事業活動資金収支差額	事務消耗品費支出	150,000	226,479	-76,479	
	印刷製本費支出	300,000	159,284	140,716	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,375,931	24,069	
	燃料費支出	60,000	36,968	23,032	
	修繕費支出	900,000	836,046	63,954	
	通信運搬費支出	270,000	225,686	44,314	
	会議費支出	451,000	528,073	-77,073	
	広報費支出	50,000	29,700	20,300	
	業務委託費支出	4,370,000	4,212,013	157,987	
	手数料支出	211,000	225,976	-14,976	
	保険料支出	297,000	273,880	23,120	
	賃借料支出	1,000,000	951,950	48,050	
	土地・建物賃借料支出	960,000	957,600	2,400	
	租税公課支出	45,000	35,200	9,800	
	保守料支出	790,000	728,383	61,617	
	雑支出	2,150,000	2,097,730	52,270	
	その他の支出	1,730,000	1,770,436	-40,436	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,722,820	7,180	
	雑支出		47,616	-47,616	
	事業活動支出計(2)	172,571,000	172,040,516	530,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,778,000	20,219,627	-441,627	
施設整備等補助金収入			64,000	-64,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入		64,000	-64,000	
	施設整備等寄附金収入		96,800	-96,800	
	施設整備等寄附金収入		96,800	-96,800	
	固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	車輛運搬具売却収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計(4)		260,800	-260,800	
	支				
	固定資産取得支出	6,437,000	6,436,250	750	
	建物取得支出	880,000	880,000		
	構築物取得支出	440,000	440,000		
	車輛運搬具取得支出	4,682,000	4,681,740	260	
	器具及び備品取得支出	419,000	418,600	400	
	その他の資産取得支出	16,000	15,910	90	
	施設整備等支出計(5)	6,437,000	6,436,250	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,437,000	-6,175,450	-261,550	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入		153,096	-153,096	
	退職給付引当資産取崩収入		153,096	-153,096	
	その他の活動収入計(7)		153,096	-153,096	
	支				
	積立資産支出	10,866,000	10,865,764	236	
	退職給付引当資産支出	866,000	865,764	236	
	施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,866,000	10,865,764	236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,866,000	-10,712,668	-153,332	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,475,000	3,331,509	-856,509	
前期末支払資金残高(12)			22,963,274	-22,963,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,475,000	26,294,783	-23,819,783	

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	190,466,246	153,271,887	37,194,359
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		サービス活動収益計 (1)	190,966,246	153,271,887	37,694,359
	費用	人件費	139,353,437	127,598,727	11,754,710
		事業費	18,532,182	16,123,672	2,408,510
		事務費	13,666,129	12,011,797	1,654,332
		減価償却費	6,689,485	5,576,973	1,112,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,563,394	-3,075,707	512,313
		サービス活動費用計 (2)	175,677,839	158,235,462	17,442,377
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,288,407	-4,963,575	20,251,982
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,214	1,404	9,810
		その他のサービス活動外収益	1,282,683	1,209,853	72,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,293,897	1,211,257	82,640
	費用	その他のサービス活動外費用	1,770,436	1,636,977	133,459
		サービス活動外費用計 (5)	1,770,436	1,636,977	133,459
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-476,539	-425,720	-50,819		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,811,868	-5,389,295	20,201,163
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,000	816,850	-752,850
		施設整備等寄附金収益	96,800		96,800
		固定資産受贈額		1,000	-1,000
		固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計 (8)	260,800	817,850	-557,050
	費用	固定資産売却損・処分損	751		751
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,000	816,850	-752,850
		特別費用計 (9)	64,751	816,850	-752,099
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			196,049	1,000	195,049
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,007,917	-5,388,295	20,396,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,691,703	20,079,998	-4,388,295
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,699,620	14,691,703	16,007,917
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,699,620	15,691,703	5,007,917

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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			
	保育事業収益	190,466,246	153,271,887	37,194,359
	施設型給付費収益	169,764,140	130,507,870	39,256,270
	施設型給付費収益	162,641,940	130,507,870	32,134,070
	利用者負担金収益	7,122,200		7,122,200
	利用者等利用料収益	5,024,724	4,489,260	535,464
	利用者等利用料収益(公費)	468,260	305,500	162,760
	利用者等利用料収益(一般)	4,556,464	4,183,760	372,704
	その他の事業収益	15,677,382	18,274,757	-2,597,375
	補助金事業収益(公費)	15,589,082	18,180,957	-2,591,875
	補助金事業収益(一般)	88,300	93,800	-5,500
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	190,966,246	153,271,887	37,694,359
費 用	人件費	139,353,437	127,598,727	11,754,710
	職員給料	51,044,877	51,064,646	-19,769
	職員賞与	18,997,028	21,369,635	-2,372,607
	賞与引当金繰入	7,367,000	6,798,000	569,000
	非常勤職員給与	42,464,287	30,133,752	12,330,535
	派遣職員費		573,402	-573,402
	退職給付費用	2,001,148	1,901,724	99,424
	法定福利費	17,479,097	15,757,568	1,721,529
	事業費	18,532,182	16,123,672	2,408,510
	給食費	7,212,841	6,322,348	890,493
	保健衛生費	34,320	31,050	3,270
	保育材料費	2,503,930	2,308,246	195,684
	水道光熱費	3,223,597	2,813,902	409,695
	消耗器具備品費	2,690,038	2,607,660	82,378
	保険料	866,170	914,600	-48,430
	賃借料	1,508,093	940,893	567,200
	車両費	396,542	42,494	354,048
	雑費	96,651	142,479	-45,828
	事務費	13,666,129	12,011,797	1,654,332
	福利厚生費	525,918	422,909	103,009
	旅費交通費	32,287	19,839	12,448
	研修研究費	207,025	105,901	101,124
	事務消耗品費	226,479	171,345	55,134
	印刷製本費	159,284	26,750	132,534
	水道光熱費	1,375,931	1,200,862	175,069
	燃料費	36,968	38,385	-1,417
	修繕費	836,046	757,607	78,439
	通信運搬費	225,686	239,848	-14,162
	会議費	528,073	341,360	186,713
	広報費	29,700		29,700
	業務委託費	4,212,013	5,180,690	-968,677
	手数料	225,976	151,811	74,165
	保険料	273,880	145,320	128,560
	賃借料	951,950	855,175	96,775
	土地・建物賃借料	957,600	955,600	2,000
	租税公課	35,200	38,900	-3,700
	保守料	728,383	742,429	-14,046
	雑費	2,097,730	617,066	1,480,664
	減価償却費	6,689,485	5,576,973	1,112,512
	減価償却費	6,689,485	5,576,973	1,112,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,563,394	-3,075,707	512,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,563,394	-3,075,707	512,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	サービス活動費用計(2)	175,677,839	158,235,462	17,442,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,288,407	-4,963,575	20,251,982
	受取利息配当金収益	11,214	1,404	9,810
	受取利息配当金収益	11,214	1,404	9,810
	その他のサービス活動外収益	1,282,683	1,209,853	72,830
	受入研修費収益	9,000		9,000
	利用者等外給食収益	1,187,677	1,150,499	37,178
	雑収益	86,006	59,354	26,652
	サービス活動外収益計(4)	1,293,897	1,211,257	82,640
	その他のサービス活動外費用	1,770,436	1,636,977	133,459
	利用者等外給食費	1,722,820	1,590,209	132,611
	雑損失	47,616	46,768	848
	サービス活動外費用計(5)	1,770,436	1,636,977	133,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-476,539	-425,720	-50,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,811,868	-5,389,295	20,201,163
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,000	816,850	-752,850
	施設整備等補助金収益	64,000	816,850	-752,850
	施設整備等寄附金収益	96,800		96,800
	施設整備等寄附金収益	96,800		96,800
	固定資産受贈額		1,000	-1,000
	車両運搬具受贈額		1,000	-1,000
	固定資産売却益	100,000		100,000
	車両運搬具売却益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	260,800	817,850	-557,050
	固定資産売却損・処分損	751		751
	車両運搬具売却損・処分損	751		751
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,000	816,850	-752,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,000	816,850	-752,850
	特別費用計(9)	64,751	816,850	-752,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,049	1,000	195,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,007,917	-5,388,295	20,396,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,691,703	20,079,998	-4,388,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,699,620	14,691,703	16,007,917
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,699,620	15,691,703	5,007,917

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	35,234,522	34,318,947	915,575	流 動 負 債	16,306,739	18,153,673	-1,846,934
現 金 預 金	10,019,034	12,840,942	-2,821,908	事 業 未 払 金	5,005,825	6,173,666	-1,167,841
事 業 未 収 金	11,997,526	5,292,168	6,705,358	預 り 金	11,497	14,420	-2,923
未 収 補 助 金	13,134,982	16,107,037	-2,972,055	職 員 預 り 金	3,922,417	5,167,587	-1,245,170
前 払 費 用	82,980	78,800	4,180	賞 与 引 当 金	7,367,000	6,798,000	569,000
固 定 資 産	176,024,454	165,438,956	10,585,498	固 定 負 債	11,452,659	10,613,175	839,484
基 本 財 産	86,141,679	89,037,829	-2,896,150	退 職 給 付 金	11,452,659	10,613,175	839,484
建 物	85,141,679	88,037,829	-2,896,150	負 債 の 部 合 計	27,759,398	28,766,848	-1,007,450
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	89,882,775	76,401,127	13,481,648	基 本 金	31,786,840	31,786,840	
構 築 物	6,939,657	7,335,620	-395,963	1 号 基 本 金	25,286,840	25,286,840	
車 輛 運 搬 具	3,922,717	346,972	3,575,745	3 号 基 本 金	6,500,000	6,500,000	
器 具 及 び 備 品	2,489,848	3,019,176	-529,328	国 庫 補 助 金 等	66,013,118	68,512,512	-2,499,394
ソ フ ト ウ ェ ア	52,434	76,634	-24,200	特 別 積 立 金	66,013,118	68,512,512	-2,499,394
退職給付引当資産	11,452,659	10,613,175	839,484	国 庫 補 助 金 等	66,013,118	68,512,512	-2,499,394
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		特 別 積 立 金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
備品等購入積立資金	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備積立資産	23,000,000	13,000,000	10,000,000	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	25,460	9,550	15,910	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,699,620	15,691,703	5,007,917
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,699,620	15,691,703	5,007,917
				(うち当期活動増減差額)	15,007,917	-5,388,295	20,396,212
資 産 の 部 合 計	211,258,976	199,757,903	11,501,073	純 資 産 の 部 合 計	183,499,578	170,991,055	12,508,523
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	211,258,976	199,757,903	11,501,073

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	35,234,522	34,318,947	915,575	流 動 負 債	16,306,739	18,153,673	-1,846,934
現 金 預 金	10,019,034	12,840,942	-2,821,908	短 期 運 営 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	11,997,526	5,292,168	6,705,358	事 業 未 払 金	5,005,825	6,173,666	-1,167,841
未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	13,134,982	16,107,037	-2,972,055	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
前 払 金				未 払 費 用			
前 払 費 用	82,980	78,800	4,180	預 り 金	11,497	14,420	-2,923
仮 払 金				職 員 預 り 金	3,922,417	5,167,587	-1,245,170
固 定 資 産	176,024,454	165,438,956	10,585,498	仮 受 金			
基 本 財 産	86,141,679	89,037,829	-2,896,150	賞 与 引 当 金	7,367,000	6,798,000	569,000
建 物	85,141,679	88,037,829	-2,896,150	固 定 負 債	11,452,659	10,613,175	839,484
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金			
そ の 他 の 資 産	89,882,775	76,401,127	13,481,648	退 職 給 付 金	11,452,659	10,613,175	839,484
構 築 物	6,939,657	7,335,620	-395,963	負 債 の 部 合 計	27,759,398	28,766,848	-1,007,450
車 輛 運 搬 具	3,922,717	346,972	3,575,745	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,489,848	3,019,176	-529,328	基 本 金	31,786,840	31,786,840	
ソ フ ト ウ ェ ア	52,434	76,634	-24,200	1 号 基 本 金	25,286,840	25,286,840	
退職給付引当資産	11,452,659	10,613,175	839,484	2 号 基 本 金			
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		3 号 基 本 金	6,500,000	6,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,013,118	68,512,512	-2,499,394
備品等購入積立資金	10,000,000	10,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,013,118	68,512,512	-2,499,394
施設・設備整備積立資産	23,000,000	13,000,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	25,460	9,550	15,910	人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
				修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,699,620	15,691,703	5,007,917
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,699,620	15,691,703	5,007,917
				（うち当期活動増減差額）	15,007,917	-5,388,295	20,396,212
				純 資 産 の 部 合 計	183,499,578	170,991,055	12,508,523
資 産 の 部 合 計	211,258,976	199,757,903	11,501,073	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	211,258,976	199,757,903	11,501,073

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	しろの子認定こども園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	429,670	34,804,852		35,234,522		35,234,522
現金預金	429,670	9,589,364		10,019,034		10,019,034
事業未収金		11,997,526		11,997,526		11,997,526
未収補助金		13,134,982		13,134,982		13,134,982
前払費用		82,980		82,980		82,980
固定資産	3	176,024,451		176,024,454		176,024,454
基本財産		86,141,679		86,141,679		86,141,679
建物		85,141,679		85,141,679		85,141,679
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3	89,882,772		89,882,775		89,882,775
構築物		6,939,657		6,939,657		6,939,657
車輛運搬具		3,922,717		3,922,717		3,922,717
器具及び備品	3	2,489,845		2,489,848		2,489,848
ソフトウェア		52,434		52,434		52,434
退職給付引当資産		11,452,659		11,452,659		11,452,659
人件費積立資産		22,000,000		22,000,000		22,000,000
修繕積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産		23,000,000		23,000,000		23,000,000
その他の固定資産		25,460		25,460		25,460
資産の部合計	429,673	210,829,303		211,258,976		211,258,976
流動負債	561	16,306,178		16,306,739		16,306,739
事業未払金		5,005,825		5,005,825		5,005,825
預り金	561	10,936		11,497		11,497
職員預り金		3,922,417		3,922,417		3,922,417
賞与引当金		7,367,000		7,367,000		7,367,000
固定負債		11,452,659		11,452,659		11,452,659
退職給付引当金		11,452,659		11,452,659		11,452,659
負債の部合計	561	27,758,837		27,759,398		27,759,398
基本金		31,786,840		31,786,840		31,786,840
1号基本金		25,286,840		25,286,840		25,286,840
3号基本金		6,500,000		6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金		66,013,118		66,013,118		66,013,118
国庫補助金等特別積立金		66,013,118		66,013,118		66,013,118
その他の積立金		65,000,000		65,000,000		65,000,000
人件費積立金		22,000,000		22,000,000		22,000,000
修繕積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金		23,000,000		23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	429,112	20,270,508		20,699,620		20,699,620
次期繰越活動増減差額	429,112	20,270,508		20,699,620		20,699,620
(うち当期活動増減差額)	-360,556	15,368,473		15,007,917		15,007,917
純資産の部合計	429,112	183,070,466		183,499,578		183,499,578
負債及び純資産の部合計	429,673	210,829,303		211,258,976		211,258,976

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在職職員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上

②退職給付引当金：福井県民間社会福祉施設職員退職共済会における掛金累計額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) (独) 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の第一様式)

当法人では、社会福祉事業区分のみであるため、第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の三様式を省略している。

また、社会福祉事業区分では1拠点区分のみであるため、第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式を省略している。

(2) しろの子認定こども園拠点区分におけるサービス区分の内容

①しろの子認定こども園拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「しろの子認定こども園」

令和7年4月1日より「しろの子保育園」→「しろの子認定こども園」へ移行

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（基本財産）	88,037,829	880,000	3,776,150	85,141,679
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	89,037,829	880,000	3,776,150	86,141,679

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物（基本財産）	175,709,567	90,567,888	85,141,679
構築物	29,875,411	22,935,754	6,939,657
車両運搬具	6,948,713	3,025,996	3,922,717
器具及び備品	22,139,572	19,649,724	2,489,848
合 計	234,673,263	136,179,362	98,493,901

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	11,997,526	0	11,997,526
未収補助金	13,134,982	0	13,134,982
合 計	25,132,508	0	25,132,508

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金 福井信用金庫	丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	8,188,445
普通預金 福井銀行	丸岡支店	—	運転資金として	—	—	1,456,379
普通預金 ゆうちょ銀行	丸岡森郵便局	—	運転資金として	—	—	274,210
			小計			10,019,034
事業未収金	坂井市他	—	人動後加算等差額調整分他	—	—	11,997,526
未収補助金	坂井市他	—	各種補助金他	—	—	13,134,982
前払費用	ササ他	—	R7.4月分駐車場賃借料他	—	—	82,980
流動資産合計						35,234,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	坂井市丸岡町本町四丁目60番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	175,709,567	90,567,888	85,141,679
定期預金	福井信用金庫・丸岡営業部	—	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	—	—	1,000,000
基本財産合計						86,141,679
(2) その他の固定資産						
構築物	園舎(外構工事)他	—	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	29,875,411	22,935,754	6,939,657
車輛運搬具	7人避難車/バンク(メッシュ)	2005、2006年度	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	300,000	299,998	2
	耕運機	2006年度	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	195,000	194,999	1
	ダンプトラック	2013年度	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	1,252,773	1,252,772	1
	和同除雪機	2022年度	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	519,200	302,866	216,334
	トラクタ/ロイヤルマシニング	2023年度	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	4,681,740	975,361	3,706,379
			小計			3,922,717
器具及び備品	ビブ、スタッグテーブル他	—	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	22,139,572	19,649,724	2,489,848
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、しろうの子認定こども園に使用している	1,038,700	986,266	52,434
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	職員の退職金給付用に預けている	—	—	11,452,659
人件費積立資産	福井信用金庫・丸岡営業部他	—	将来における人件費充当目的のために積み立てている定期預金	—	—	22,000,000
修繕積立資産	福井信用金庫・丸岡営業部	—	将来における修繕費充当目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資金	福井信用金庫・丸岡営業部他	—	将来における備品等購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設・設備整備積立資産	丸岡森郵便局他	—	将来における園舎の施設整備及び整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,000,000
その他の固定資産	特別預託金(公助)自動車界の促進のため	—	将来廃車にした時の自動車部品の処理費用のため	—	—	25,460
その他の固定資産合計						89,882,775
固定資産合計						176,024,454
資産合計						211,258,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	5,005,825
預り金	保護者安全会費預かり他	—		—	—	11,497
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,922,417
賞与引当金	当年度計上額	—		—	—	7,367,000
流動負債合計						16,306,739
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—		—	—	11,452,659
固定負債合計						11,452,659
負債合計						27,759,398
差引純資産						183,499,578