

令和 6 年度 決算書

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日)

社会福祉法人 長幼会

目 次

全 体		1
本 部		1
すくすく保育園		36
千丸台保育園		64
横浜みなとみらい保育園		89
玉川保育園		114
新井小キッズ		141

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

令和6年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
資金収支内訳表	第1号第2様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業活動内訳表	第2号第2様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
貸借対照表内訳表	第3号第2様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
残高証明	

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

法人名	社会福祉法人長幼会
-----	-----------

第1号第1様式 (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	1,013,095,263	1,016,191,237	△3,095,974	
		借入金利息補助金収入	416,000	367,662	48,338	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	20,050	119,381	△99,331	
		その他の収入	10,203,300	10,133,122	70,178	
	事業活動収入計(1)		1,023,834,613	1,026,911,402	△3,076,789	
	支出	人件費支出	761,489,840	743,193,487	18,296,353	
		事業費支出	91,351,750	93,814,260	△2,462,510	
		事務費支出	99,550,750	95,221,323	4,329,427	
		支払利息支出	566,000	496,809	69,191	
		その他の支出	10,082,000	9,969,649	112,351	
	事業活動支出計(2)		963,040,340	942,695,528	20,344,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,794,273	84,215,874	△23,421,601		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	8,754,000	9,169,440	△415,440	
		施設整備等収入計(4)	8,754,000	9,169,440	△415,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000	9,164,000	0	
		固定資産取得支出	36,700,000	29,746,351	6,953,649	
		施設整備等支出計(5)	45,864,000	38,910,351	6,953,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,110,000	△29,740,911	△7,369,089		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	37,670,000	26,600,000	11,070,000	
		その他の活動収入計(7)	37,670,000	26,600,000	11,070,000	
	支出	積立資産支出	58,570,000	58,000,000	570,000	
		その他の活動支出計(8)	58,570,000	58,000,000	570,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,900,000	△31,400,000	10,500,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,784,273	23,074,963	△20,290,690	
前期末支払資金残高(12)			110,816,408	110,816,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,600,681	133,891,371	△20,290,690	

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

法人名	社会福祉法人長幼会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	施設経営クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	保育事業収入	0	176,883,744	235,994,356	328,233,992	243,824,831	39,234,314	1,016,191,237	0	1,016,191,237
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	367,662	0	367,662	0	367,662
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,181	9,363	54,062	24,428	25,055	5,302	119,981	0	119,981
	その他の収入	167,700	1,881,825	2,262,442	3,289,922	2,528,068	3,175	10,183,122	0	10,183,122
	事業活動収入計(1)	168,881	178,774,932	239,311,050	331,668,342	246,745,406	39,242,791	1,026,911,402	0	1,026,911,402
	人件費支出	18,974,487	129,287,970	163,061,385	223,609,688	181,416,472	25,822,965	743,193,487	0	743,193,487
	事業費支出	0	13,480,132	20,481,939	28,579,217	29,256,977	2,015,965	93,814,260	0	93,814,260
	事務費支出	9,239,299	23,186,306	14,838,053	31,128,771	16,506,896	1,521,996	95,221,323	0	95,221,323
	支払利息支出	0	0	0	0	496,809	0	496,809	0	496,809
総収支	その他の支出	171,900	1,881,825	2,165,442	3,253,350	2,497,132	0	9,969,649	0	9,969,649
	事業活動支出計(2)	27,385,686	167,836,235	200,367,319	285,569,026	230,174,286	30,369,976	942,695,528	0	942,695,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,216,905	10,936,697	39,943,731	45,099,316	16,571,120	△118,185	84,215,874	0	84,215,874
	施設整備等補助金収入	0	160,000	5,646,120	159,720	3,208,600	0	9,169,440	0	9,169,440
	施設整備等収入計(4)	0	160,000	5,646,120	159,720	3,208,600	0	9,169,440	0	9,169,440
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0	9,164,000	0	9,164,000
	固定資産取得支出	0	2,732,950	26,529,001	369,600	0	114,800	29,746,351	0	29,746,351
	施設整備等支出計(5)	0	2,732,950	30,569,001	369,600	5,124,000	114,800	38,910,351	0	38,910,351
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,572,950	△24,922,881	△209,880	△1,920,400	△114,800	△29,740,911	0	△29,740,911
	積立資産取崩収入	0	3,030,000	23,600,000	0	0	0	26,630,000	0	26,630,000
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	27,395,000	0	0	0	0	0	27,395,000	27,395,000	0
	その他の活動収入計(7)	27,395,000	3,030,000	23,600,000	0	0	0	53,995,000	27,395,000	26,600,000
	積立資産支出	0	3,030,000	28,000,000	20,000,000	7,000,000	0	58,030,000	0	58,030,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,657,150	6,574,800	8,766,400	7,396,650	0	27,395,000	27,395,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,657,150	34,574,800	28,766,400	14,396,650	0	85,395,000	27,395,000	58,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,395,000	△4,657,150	△10,974,800	△28,766,400	△14,396,650	0	△31,400,000	0	△31,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178,195	3,706,597	3,046,050	16,123,036	254,070	△232,965	23,074,963	0	23,074,963
	前期末支払資金残高(11)	157,353	20,036,771	29,085,678	31,315,475	29,417,048	653,163	110,816,408	0	110,816,408
	当期末支払資金残高(10)+(11)	335,528	23,743,368	32,082,728	47,438,511	29,671,118	620,118	133,891,371	0	133,891,371

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

法人名 社会福祉法人長幼会

第2号第1様式 (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	1,016,191,237	945,932,269	70,258,968
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	1,016,291,237	945,932,269	70,358,968
	費 用	人件費	772,960,266	723,032,565	49,927,701
		事業費	93,911,750	91,904,756	2,006,994
		事務費	95,265,326	97,982,190	△2,716,864
		減価償却費	28,561,714	26,693,286	1,868,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,462,899	△21,899,604	3,436,705
サービス活動費用計(2)	972,236,157	917,713,193	54,522,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,055,080	28,219,076	15,836,004	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 外 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	367,662	416,958	△49,296
		受取利息配当金収益	119,381	3,770	115,611
		その他のサービス活動外収益	10,133,122	10,978,369	△845,247
		サービス活動外収益計(4)	10,620,165	11,399,097	△778,932
	費 用	支払利息	496,809	563,421	△66,612
		その他のサービス活動外費用	9,969,649	739,536	9,230,113
		サービス活動外費用計(5)	10,466,458	1,302,957	9,163,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153,707	10,096,140	△9,942,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,208,787	38,315,216	5,893,571	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	9,169,440	35,814,568	△26,645,128
		特別収益計(8)	9,169,440	35,814,568	△26,645,128
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	121,947	△121,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,169,440	35,814,568	△26,645,128
		特別費用計(9)	9,169,446	35,936,515	△26,767,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△121,947	121,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,208,781	38,193,269	6,015,512
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		229,120,532	218,147,263	10,973,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,329,313	256,340,532	16,988,781
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,600,000	23,910,813	2,689,187
	その他の積立金積立額(16)		58,000,000	51,130,813	6,869,187
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)		241,929,313	229,120,532	12,808,781

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

法人名	社会福祉法人長幼会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位:円)

勘定科目		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	176,883,744	236,994,556	328,353,992	243,824,631	30,234,314	1,016,191,237	0	1,016,191,237
	益 経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	0	176,883,744	236,994,556	328,353,992	243,824,631	30,234,314	1,016,291,237	0	1,016,291,237
	費 人件費	19,999,153	134,210,808	169,835,809	233,384,728	188,882,987	28,822,985	772,980,266	0	772,980,266
	増 事業費	0	13,480,132	20,481,939	26,579,217	29,354,467	2,015,995	93,911,750	0	93,911,750
	減 事務費	6,283,302	23,168,368	14,638,053	31,126,771	16,506,895	1,521,996	95,265,326	0	95,265,326
	用 減価償却費	43,614	5,494,805	9,920,218	1,490,832	10,678,987	933,260	28,561,714	0	28,561,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,695,702	△6,154,342	△449,682	△8,153,173	0	△18,462,899	0	△18,462,899
	サービス活動費用計(2)	26,320,069	172,678,149	206,561,675	234,131,894	237,250,164	21,294,236	972,236,157	0	972,236,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,320,069	4,205,595	28,432,881	34,222,128	6,574,467	△1,059,922	44,055,080	0	44,055,080
管理費増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	367,662	0	367,662	0	367,662
	益 受取利息配当金収益	1,181	9,363	54,052	24,428	25,055	5,302	119,381	0	119,381
	その他のサービス活動外収益	167,700	1,881,325	2,262,442	3,289,922	2,528,058	3,175	10,133,122	0	10,133,122
	サービス活動外収益計(4)	168,881	1,891,188	2,316,494	3,314,350	2,920,775	8,477	10,620,165	0	10,620,165
	費 支払利息	0	0	0	0	496,809	0	496,809	0	496,809
	増 その他のサービス活動外費用	171,900	1,881,825	2,165,442	3,258,350	2,487,182	0	9,969,649	0	9,969,649
	用 サービス活動外費用計(5)	171,900	1,881,825	2,165,442	3,258,350	2,983,941	0	10,466,458	0	10,466,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,019	9,363	151,052	51,000	△73,166	8,477	153,707	0	153,707
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,323,088	4,214,958	28,583,933	34,283,128	6,501,301	△1,051,445	44,208,787	0	44,208,787
	特別増減の部									
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	160,000	5,646,120	159,720	3,203,600	0	9,169,440	0	9,169,440
	益 拠点区分間繰入金収益	27,395,000	0	0	0	0	0	27,395,000	27,395,000	0
	特別収益計(8)	27,395,000	160,000	5,646,120	159,720	3,203,600	0	36,564,440	27,395,000	9,169,440
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	6	0	0	1	7	0	7
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	0	0	△1	0	△1
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000	5,646,120	159,720	3,203,600	0	9,169,440	0	9,169,440
	拠点区分間繰入金費用	0	4,657,150	6,574,800	8,766,400	7,395,850	0	27,395,000	27,395,000	0
	特別費用計(9)	0	4,817,150	12,220,925	8,926,120	10,600,250	1	36,564,446	27,395,000	9,169,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,395,000	△4,657,150	△6,574,805	△8,766,400	△7,398,950	△1	△6	0	△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△928,088	△442,192	22,009,128	25,516,728	△895,349	△1,051,446	44,208,781	0	44,208,781
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	425,851	37,995,789	81,928,544	37,217,924	68,299,494	3,253,430	229,120,532	0	229,120,532
	増 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△502,737	37,553,597	103,937,672	62,734,652	67,404,145	2,201,984	273,329,313	0	273,329,313
	減 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益 その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	23,800,000	0	0	0	26,800,000	0	26,800,000
	減 その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	28,000,000	20,000,000	7,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	△502,737	37,553,597	99,537,672	42,734,652	60,404,145	2,201,984	241,929,313	0	241,929,313

法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人長幼会

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	202,631,722	214,868,684	△12,236,962	流動負債	107,573,640	113,216,276	△5,642,636
現金預金	120,763,487	98,081,396	22,682,091	事業未払金	66,387,810	99,638,881	△33,251,071
現金	234,291	299,166	△64,875	1年以内返済予定政府資金借入金	9,164,000	9,164,000	0
小口現金	69,063	74,763	△5,700	預り金	125,120	125,120	0
普通預金	120,460,133	97,707,467	22,752,666	職員預り金	2,092,931	1,436,275	656,656
事業未収金	51,694,762	85,535,506	△33,840,744	仮受金	37,000	2,852,000	△2,815,000
未収補助金	28,417,802	26,114,220	2,303,582	賞与引当金	29,766,779	0	29,766,779
貯蔵品	20,000	20,000	0	固定負債	70,887,000	80,051,000	△9,164,000
立替金	1,389,125	1,990,702	△601,577	設備資金借入金	70,887,000	80,051,000	△9,164,000
前払費用	293,596	101,600	191,996	負債の部合計	178,460,640	193,267,276	△14,806,636
仮払金	52,950	3,025,260	△2,972,310	【純資産の部】			
固定資産	905,665,224	873,319,577	32,345,647	基本金	80,015,741	80,015,741	0
基本財産	406,680,053	417,637,621	△10,977,568	国庫補助金等特別積立金	415,671,252	424,964,712	△9,293,460
土地	85,334,160	85,334,160	0	その他の積立金	192,220,000	160,820,000	31,400,000
建物	321,325,893	332,303,461	△10,977,568	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	78,100,000	31,400,000
その他の固定資産	499,005,171	455,681,956	43,323,215	人件費積立金	31,020,000	31,020,000	0
建物	274,769,692	265,486,249	9,283,443	修繕積立金	46,700,000	46,700,000	0
構築物	16,230,207	10,783,689	5,446,518	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	792,271	283,806	508,465	次期繰越活動増減差額	241,929,313	229,120,532	12,808,781
器具及び備品	14,514,229	17,535,457	△3,021,228	(うち当期活動増減差額)	44,208,781	38,193,269	6,015,512
権利	171,250	171,250	0	純資産の部合計	929,836,306	894,920,985	34,915,321
ソフトウェア	155,834	210,834	△55,000				
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	78,100,000	31,400,000				
人件費積立資産	31,020,000	31,020,000	0				
修繕積立資産	46,700,000	46,700,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	151,688	390,671	△238,983				
資産の部合計	1,108,296,946	1,088,188,261	20,108,685	負債及び純資産の部合計	1,108,296,946	1,088,188,261	20,108,685

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

法人名	社会福祉法人長幼会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位:円)

勘定科目	本部	すくすく保育園	千九百保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	成田後キッズクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】									
流動資産	1,522,060	35,700,588	46,583,819	65,438,820	47,414,652	5,971,783	202,631,722	0	202,631,722
現金預金	1,522,060	12,456,098	24,785,395	34,519,981	41,861,339	5,618,613	120,763,487	0	120,763,487
現金	69,439	28,893	70,779	60,964	0	4,219	234,291	0	234,291
小口現金	0	0	0	0	69,063	0	69,063	0	69,063
普通預金	1,452,621	12,427,205	24,714,617	34,459,017	41,792,276	5,614,394	120,460,133	0	120,460,133
事業未収金	0	17,210,890	11,758,340	19,234,740	3,225,572	275,220	51,894,762	0	51,894,762
未収補助金	0	5,592,174	9,926,048	11,167,800	1,731,780	0	28,417,802	0	28,417,802
貯蔵品	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
立替金	0	441,426	39,770	326,299	381,630	0	1,389,125	0	1,389,125
前払費用	0	0	35,265	0	194,331	64,000	293,596	0	293,596
仮払金	0	0	39,000	0	0	13,950	52,950	0	52,950
固定資産	180,401	199,145,680	319,305,797	81,455,709	303,955,801	1,581,866	905,865,224	0	905,865,224
基本財産	0	176,366,941	2,186,260	0	229,117,852	0	406,660,053	0	406,660,053
土地	0	85,334,160	0	0	0	0	85,334,160	0	85,334,160
建物	0	90,622,781	2,186,260	0	229,117,852	0	321,325,893	0	321,325,893
その他の固定資産	180,401	23,788,719	317,120,527	81,455,709	74,837,949	1,581,866	499,005,171	0	499,005,171
建物	0	5,470,152	231,264,528	1,069,340	86,055,688	0	274,769,692	0	274,769,692
構築物	0	886,618	14,089,462	160,052	1,144,675	0	16,230,207	0	16,230,207
車両運搬具	0	2	579,747	60,721	151,801	0	792,271	0	792,271
器具及び備品	113,069	2,661,633	3,570,820	4,295,587	2,236,455	1,581,866	14,514,229	0	14,514,229
権利	0	115,030	56,170	0	0	0	171,250	0	171,250
ソフトウェア	0	135,834	0	0	0	0	155,834	0	155,834
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	31,400,000	50,000,000	25,100,000	0	109,500,000	0	109,500,000
人件費積立資産	0	4,500,000	6,510,000	10,010,000	10,000,000	0	31,020,000	0	31,020,000
修繕積立資産	0	10,000,000	21,700,000	15,000,000	0	0	46,700,000	0	46,700,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
延期前払費用	62,333	0	0	0	89,355	0	151,688	0	151,688
資産の部合計	1,702,461	234,846,248	365,889,606	146,934,529	351,370,453	7,553,649	1,108,296,946	0	1,108,296,946
【負債の部】									
流動負債	2,205,198	16,879,856	25,145,015	27,775,347	30,216,559	5,351,665	107,573,640	0	107,573,640
事業未払金	1,085,812	11,438,094	14,501,091	17,560,705	16,450,453	5,351,665	66,387,810	0	66,387,810
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0	9,164,000	0	9,164,000
預り金	0	0	0	0	125,120	0	125,120	0	125,120
職員預り金	100,720	519,136	0	402,604	1,070,471	0	2,092,931	0	2,092,931
仮受金	0	0	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000
賞与引当金	1,018,666	4,922,636	6,003,924	9,775,038	7,446,515	0	29,766,779	0	29,766,779
固定負債	0	0	40,570,000	0	30,317,000	0	70,887,000	0	70,887,000
設備資金借入金	0	0	40,570,000	0	30,317,000	0	70,887,000	0	70,887,000
負債の部合計	2,205,198	16,879,856	65,715,015	27,775,347	60,533,559	5,351,665	178,460,640	0	178,460,640
【純資産の部】									
基本金	0	80,015,741	0	0	0	0	80,015,741	0	80,015,741
国庫補助金等特別積立金	0	85,897,054	183,026,919	1,414,530	195,332,749	0	415,671,252	0	415,671,252
その他の積立金	0	14,500,000	67,610,000	75,010,000	35,100,000	0	192,220,000	0	192,220,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	34,400,000	50,000,000	25,100,000	0	109,500,000	0	109,500,000
人件費積立金	0	4,500,000	6,510,000	10,010,000	10,000,000	0	31,020,000	0	31,020,000
修繕積立金	0	10,000,000	21,700,000	15,000,000	0	0	46,700,000	0	46,700,000
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△502,737	37,353,397	98,537,672	42,734,652	60,404,145	2,201,984	241,929,313	0	241,929,313
(うち当期活動増減差額)	△928,088	△442,122	22,009,129	25,516,728	△896,349	△1,051,446	44,208,781	0	44,208,781
純資産の部合計	△502,737	217,966,362	300,174,591	119,159,182	280,888,894	2,201,984	929,836,306	0	929,836,306
負債及び純資産の部合計	1,702,461	234,846,248	365,889,606	146,934,529	351,370,453	7,553,649	1,108,296,946	0	1,108,296,946

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針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「すくすく保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - すくすく保育園
 - ウ 「千丸台保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 千丸台保育園
 - エ 「横浜みなとみらい保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 横浜みなとみらい保育園
 - オ 「玉川保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 玉川保育園
 - カ 「放課後キッズクラブ」拠点区分（社会福祉事業）
 - 放課後キッズクラブ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	332,303,461	0	10,977,568	321,325,893
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	417,637,621	0	10,977,568	406,660,053

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
建物(基本財産)	504,907,881	183,581,988	321,325,893
建物(他の固定資産)	353,972,744	79,203,052	274,769,692
構築物	31,204,675	14,974,468	16,230,207
車両運搬具	3,090,680	2,298,409	792,271
器具及び備品	62,500,379	47,986,150	14,514,229
合 計	955,676,359	328,044,067	627,632,292

10. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

以 上

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	(本部)	—	運転資金として	—	—	69,436
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	28,893
現金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	70,779
現金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	60,964
現金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	4,219
小口現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	69,063
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	1,452,624
普通預金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	12,427,205
普通預金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	24,714,617
普通預金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	34,469,017
普通預金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	41,792,276
普通預金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	5,614,394
小計						120,763,487
事業未収金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	17,210,890
事業未収金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	11,759,340
事業未収金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	19,224,740
事業未収金	(玉川保育園)	—	—	—	—	3,225,572
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	275,220
小計						51,694,702
未収補助金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	5,692,174
未収補助金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	9,926,048
未収補助金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	11,167,806
未収補助金	(玉川保育園)	—	—	—	—	1,731,780
小計						28,417,802
貯蔵品	(玉川保育園)	—	—	—	—	20,000
小計						20,000
立替金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	441,426
立替金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	39,770
立替金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	526,299
立替金	(玉川保育園)	—	—	—	—	381,630
小計						1,389,125
前払費用	(千丸台保育園)	—	—	—	—	35,265
前払費用	(玉川保育園)	—	—	—	—	194,331
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	64,000
小計						293,596
仮払金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	39,000
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	13,950
小計						62,950
流動資産合計						202,631,722
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すくすく保育園) 土地(大田町大字矢東74番12号)	—	—	—	—	73,334,160
	(すくすく保育園) 土地(大田町大字矢東74番12号)	—	—	—	—	12,000,000
小計						85,334,160
建物	(すくすく保育園) 保育園園舎(鉄筋コン)	2001年度	—	168159531	79909412	88250119
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設)	2002年度	—	3150000	1377338	1772662
	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度	—	12705000	10519740	2185260
	(玉川保育園) 園舎	2011年度	—	320893350	91775498	229117852
小計						321,325,893
建物付属設備						
小計						0
基本財産合計						406,660,053

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
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		小計				0
(すくすく保育園)	移子戸新築工事(1歳児出入口、1歳児トイレ)	2001年度		934500	934499	1
(すくすく保育園)	電気設備改良工事	2001年度		409500	409499	1
(すくすく保育園)	看板(すくすく保育園)	2002年度		201600	201599	1
(すくすく保育園)	ポンプ取付改修工事	2002年度		1335600	1335599	1
(すくすく保育園)	0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840000	839999	1
(すくすく保育園)	建物 内部造作	2013年度		2909681	2909680	1
(すくすく保育園)	風力発電	2013年度		914692	699659	215033
(すくすく保育園)	給排水工事	2013年度		546085	417709	128376
(すくすく保育園)	エアコン改修工事	2013年度		9657900	7333581	2324339
(すくすく保育園)	紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1023840	1023839	1
(すくすく保育園)	ガス配管工事	2016年度		242900	132904	109996
(すくすく保育園)	園ネットプロセッシングシステム一式更新工事	2022年度		154000	27514	126486
(すくすく保育園)	早川管工・自動水栓切替工事	2022年度		794200	198550	595650
(すくすく保育園)	給食器具降機	2024年度		1980000	9735	1970265
(千九台保育園)	職員用トイレ改修工事	2007年度		4202100	3366585	835515
(千九台保育園)	幼児トイレ改修工事	2008年度		6484000	4846789	1637211
(千九台保育園)	給食室トイレ改修工事	2009年度		482000	320551	141449
(千九台保育園)	乳児用トイレ改修工事	2010年度		4919250	3111426	1807824
(千九台保育園)	省エネ改修工事	2014年度		6703560	3186424	3517136
(千九台保育園)	園舎改修工事	2017年度		246490284	42478488	204011776
(千九台保育園)	園舎オーニング設置工事(ひさし)	2018年度		850000	580830	269170
(千九台保育園)	オーニング工事(ひさし)	2019年度		864000	594000	270000
(千九台保育園)	厨房空調設備増設工事	2020年度		710600	214248	496352
(千九台保育園)	バーベキュー	2021年度		131340	131339	1
(千九台保育園)	フレール館 自動水栓交換工事	2022年度		990700	165940	824760
(千九台保育園)	ジャクエツ 開閉バスタード新設工事	2024年度		17600000	146666	17453334
(坂崎みなとみらい保育園)	厨房手洗い改修工事	2018年度		837200	188081	449119
(坂崎みなとみらい保育園)	ホール洗面手洗い改修工事	2021年度		429000	95810	333190
(坂崎みなとみらい保育園)	ひかりのくに・保健室型の窓口設置工事費	2022年度		999900	167482	832418
(坂崎みなとみらい保育園)	ハリアシステム・非常用照明器具	2024年度		155100	7793	147307
(坂崎みなとみらい保育園)	富士フィルム・電源配線工事	2024年度		214500	7185	207315
(玉川保育園)	紅梅組 洗面手洗い改修工事	2022年度		836000	135362	700638
(玉川保育園)	大規模修繕 建築工事	2023年度		32133985	2511805	29622180
(玉川保育園)	大規模修繕 屋上鉄扉	2023年度		711379	55605	655774
(玉川保育園)	大規模修繕 空調設備工事	2023年度		2059310	160968	1898342
(玉川保育園)	大規模修繕 常用照明設備	2023年度		209666	16388	193278
(玉川保育園)	大規模修繕 防導導設備工事	2023年度		748392	58499	689893
(玉川保育園)	屋上ゴムデック舗装工事	2023年度		2486000	180442	2305558
		小計				274,769,692

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
運物付属設備						
	小計					0
構築物	(すくすく保育園)	—		2,350,955	1,464,937	886,018
構築物	(千丸台保育園)	—		20,649,513	6,610,051	14,039,462
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—		4,914,600	4,754,548	160,052
構築物	(三川保育園)	—		3,289,607	2,144,932	1,144,675
	小計					16,230,207
車両運搬具	(すくすく保育園)	—		1,166,400	1,166,398	2
車両運搬具	(千丸台保育園)	—		1,244,660	664,813	579,747
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—		256,720	195,999	60,721
車両運搬具	(三川保育園)	—		423,000	271,199	151,801
	小計					792,271
器具及び備品	(本部)	—		176,220	38,152	118,068
器具及び備品	(すくすく保育園)	—		15,158,439	12,496,806	2,661,633
器具及び備品	(千丸台保育園)	—		12,971,256	9,400,636	3,570,620
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—		18,239,934	13,944,347	4,295,587
器具及び備品	(三川保育園)	—		9,661,139	7,374,684	2,286,455
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—		5,666,281	4,084,425	1,581,856
	小計					14,514,229
ソフトウェア	(すくすく保育園)	—		469,400	313,566	155,834
ソフトウェア	(千丸台保育園)	—		194,400	194,400	0
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—		194,400	194,400	0
ソフトウェア	(三川保育園)	—		194,400	194,400	0
	小計					155,834
権利	(すくすく保育園)	—		—	—	115,080
権利	(千丸台保育園)	—		—	—	56,170
	小計					171,250
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	34,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(三川保育園)	—		—	—	25,100,000
	小計					109,500,000
人件費積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	4,500,000
人件費積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	6,510,000
人件費積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	10,010,000
人件費積立資産	(三川保育園)	—		—	—	10,000,000
	小計					31,020,000
修繕積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	10,000,000
修繕積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	21,700,000
修繕積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	15,000,000
	小計					46,700,000
備品等購入積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	5,000,000
	小計					5,000,000
長期前払費用	(本部)	—		—	—	62,333
長期前払費用	(三川保育園)	—		—	—	89,355
	小計					151,688
その他の固定資産合計						499,005,171
固定資産合計						905,665,224
資産合計						1,108,296,946

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	1085812
事業未払金	(すくすく保育園)	—		—	—	11438084
事業未払金	(千丸台保育園)	—		—	—	14501091
事業未払金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	17580705
事業未払金	(玉川保育園)	—		—	—	16450453
事業未払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	5351665
小計						86,387,810
1年以内返済予定設備資金借入金	(千丸台保育園)	—		—	—	4,040,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	5,124,000
小計						9,164,000
預り金	(玉川保育園)	—		—	—	125,120
小計						125,120
職員預り金	(本部)	—		—	—	100720
職員預り金	(すくすく保育園)	—		—	—	519136
職員預り金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	402604
職員預り金	(玉川保育園)	—		—	—	1070471
小計						2,092,931
仮受金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	37,000
小計						37,000
賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,018,666
賞与引当金	(すくすく保育園)	—		—	—	4,922,636
賞与引当金	(千丸台保育園)	—		—	—	8,803,924
賞与引当金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	9,775,038
賞与引当金	(玉川保育園)	—		—	—	7,446,515
小計						29766779
流動負債合計						107,573,640
2 固定負債						
設備資金借入金	(千丸台保育園)	—		—	—	40,570,000
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	30,317,000
固定負債合計						70,887,000
負債合計						178,460,640
差引純資産						929,836,306

補助金事業等収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

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		
						本部	すくすく保育園	千丸台保育園
	保育事業	42,063,350		42,063,350			42,063,350	
			463,850	463,850			463,850	
		89,108,718		89,108,718				89,108,718
			768,420	768,420				768,420
		112,121,910		112,121,910				112,121,910
			5,502,553	5,502,553				5,502,553
		68,408,612		68,408,612				68,408,612
	施設		1,966,470	1,966,470				1,966,470
		28,095,722		28,095,722				28,095,722
			2,136,792	2,136,792				2,136,792
		339,793,312	10,838,085	350,631,397			42,527,200	89,877,138
		367,662		367,662				367,662
	償還	367,662		367,662				367,662
		160,000		160,000			160,000	
		3,881,120		3,881,120				3,881,120
		159,720		159,720				159,720
		359,600		359,600				359,600
		4,560,440		4,560,440			160,000	3,881,120
		1,765,000		1,765,000				1,765,000
	区分小計	2,844,000		2,844,000				2,844,000
		4,609,000		4,609,000				1,765,000
	合計	349,335,414	10,838,085	360,173,499	9,109,440		42,687,200	95,523,268
								117,784,183
								72,946,344
								30,234,314

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収支の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収支の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収支の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収支の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収支の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収支の場合は「利息」、施設整備等補助金収支の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収支の場合は「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「助産科目説明」において「利用者からの収益を含む」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附属科目の金額と適合するものとする。
- 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附属科目の金額と一致するものとする。

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 社会福祉法人長幼会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位：円)

(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

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			
すくすく保育園	本部	前期末支払資金残高	4,657,150	本部経費
千丸台保育園	本部	前期末支払資金残高	6,574,800	本部経費
横浜みなとみらい保育園	本部	前期末支払資金残高	8,766,400	本部経費
玉川保育園	本部	前期末支払資金残高	7,396,650	本部経費

(単位：円)

(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。

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 社会福祉法人長幼会

(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	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	玉川保育園	40,585,000		5,124,000	35,441,000 (5,124,000)	2,844,000		496,809	367,662			建物	国舎	229,117,852
	横浜社会福祉協議会	千丸台保育園	24,000,000		2,000,000	22,000,000 (2,000,000)	1,000,000								
	福祉医療機構	千丸台保育園	24,630,000		2,040,000	22,610,000 (2,040,000)	765,000						建物	国舎	233,449,788
						0									
						0									
	計		89,215,000	0	9,164,000	80,051,000 (9,164,000)	4,609,000		496,809	367,662					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		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					
合計			89,215,000	0	9,164,000	80,051,000 9,164,000	4,609,000		496,809	367,662					

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

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 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの理由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	すくすく保育園	千丸音保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	松浜後キッズクラブ
前年度末残高	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	すぐく保育園	千丸台保育園	鶴のみなとみらい保育園	平川保育園
前期繰越額				424,964,712	0	89,432,756	133,345,142	1,704,492	200,282,322
当期積立額				9,169,440	0	160,000	5,546,120	159,720	3,203,600
当期取崩額				0					
当期繰越額合計				9,169,440	0	160,000	5,546,120	159,720	3,203,600
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,567,459	0	3,535,702	5,948,222	289,952	7,798,573
消耗品分取崩額				895,440	0	160,000	216,120	159,720	359,600
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	1	0	0
計				18,462,900	0	3,695,702	6,164,343	449,682	8,158,173
当期取崩額合計				18,462,900	0	3,695,702	6,164,343	449,682	8,158,173
当期未残高				415,671,232	0	85,897,054	133,026,919	1,414,530	195,832,749

- (注) 1. 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)。
2. 同庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の理由に別掲して計上し、法人単位役員対照表と一致するように作成すること。

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 社会福祉法人長列会

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)								
土地(基本財産)	85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	85,334,160	0
建物(基本財産)	332,908,461	285,308,549	0	0	321,325,893	276,214,805	304,907,381	429,411,952
基本財産合計	417,037,621	285,308,549	0	0	406,660,053	276,214,805	390,242,041	429,411,952
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物(他の固定資産)	835,478,260	159,906,574	10,558,198	5,784,376	274,769,692	153,121,558	355,972,744	191,328,683
構築物	10,763,869	494,048	1,922,382	219,677	16,230,207	3,089,371	31,204,675	5,281,761
車両運搬具	283,806	251,900	74,535	64,680	792,271	187,220	3,090,080	291,720
器具及び備品	17,535,451	2,300,878	4,866,073	580,454	14,514,229	1,723,424	4,134,417	5,857,841
その他の固定資産(有形固定資産) 計	294,081,226	161,959,400	17,321,188	6,652,767	305,305,399	158,971,613	43,788,392	202,780,006
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	171,250	0	0	0	171,250	0	171,250	0
ソフトウエア	210,834	210,834	55,000	0	155,834	155,834	1,052,600	275,000
その他の固定資産(無形固定資産) 計	382,084	210,834	55,000	0	327,084	155,834	896,766	275,000
その他の固定資産計	294,463,320	162,170,234	17,376,188	6,707,787	305,633,483	159,127,447	43,997,538	203,035,005
基本財産及びその他の固定資産計	712,100,941	447,478,783	28,553,796	15,801,531	713,293,536	435,342,252	197,104,765	632,446,957
将来入金予定の償還補助金の額	0	-24,280,000	0	0	0	19,671,000		
差引	712,100,941	423,198,783	28,553,796	15,801,531	713,293,536	415,671,252		

(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、償還補助総額を記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」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。

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：本部

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：本部

令和6年度

拠点区分	資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分	事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
残高証明		

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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	300	1,181	△881	
		その他の収入	172,000	167,700	4,300	
		利用者等外給食費収入	172,000	167,700	4,300	
		事業活動収入計(1)	172,300	168,881	3,419	
	支出	人件費支出	19,340,000	18,974,487	365,513	
		職員給料支出	13,200,000	13,211,224	△11,224	
		職員賞与支出	3,200,000	3,171,000	29,000	
		退職給付支出	90,000	91,000	△1,000	
		法定福利費支出	2,850,000	2,501,263	348,737	
		事務費支出	8,044,000	8,239,299	△195,299	
		福利厚生費支出	32,000	37,237	△5,237	
		旅費交通費支出	380,000	429,430	△49,430	
		研修研究費支出	100,000	118,535	△18,535	
		事務消耗品費支出	100,000	95,466	4,534	
		印刷製本費支出	0	8,617	△8,617	
		通信運搬費支出	510,000	486,205	23,795	
		会議費支出	40,000	26,274	13,726	
		広報費支出	70,000	65,890	4,110	
		業務委託費支出	2,882,000	2,915,000	△33,000	
		手数料支出	120,000	110,487	9,513	
		保険料支出	3,200,000	3,171,240	28,760	
		租税公課支出	10,000	18,168	△8,168	
		保守料支出	420,000	532,271	△112,271	
		渉外費支出	130,000	175,479	△45,479	
		諸会費支出	40,000	49,000	△9,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	180,000	171,900	8,100	
		利用者等外給食費支出	180,000	171,900	8,100	
		事業活動支出計(2)	27,564,000	27,385,686	178,314	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,391,700	△27,216,805	△174,895	
施設整備等	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	拠点区分間繰入金収入	27,395,000	27,395,000	0	
		その他の活動収入計(7)	27,395,000	27,395,000	0	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
他に のよ収 る支	支		0	0	0	
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,395,000	27,395,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,300	178,195	△174,895	
前期末支払資金残高(12)			157,333	157,333	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			160,633	335,528	△174,895	

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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	人件費	19,993,153	24,444,329	△4,451,176
		役員報酬	0	75,000	△75,000
		職員給料	13,211,224	16,781,963	△3,570,739
		職員賞与	3,171,000	3,974,000	△803,000
		賞与引当金繰入	1,018,666	0	1,018,666
		退職給付費用	91,000	0	91,000
		法定福利費	2,501,263	3,613,366	△1,112,103
		事務費	8,283,302	8,223,283	60,019
		福利厚生費	37,237	142,342	△105,105
		旅費交通費	429,430	387,769	41,661
		研修研究費	118,535	0	118,535
		事務消耗品費	95,466	480,368	△384,902
		印刷製本費	8,617	0	8,617
		通信運搬費	486,205	83,598	402,607
		会議費	26,274	2,346	23,928
		広報費	109,893	113,959	△4,066
		業務委託費	2,915,000	3,575,000	△660,000
		手数料	110,487	195,485	△84,998
		保険料	3,171,240	2,753,550	417,690
		租税公課	18,168	15,434	2,734
		保守料	532,271	236,500	295,771
		渉外費	175,479	183,602	△8,123
		諸会費	49,000	39,000	10,000
		雑費	0	14,330	△14,330
		減価償却費	43,614	14,538	29,076
		サービス活動費用計(2)	28,320,069	32,682,150	△4,362,081
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,320,069	△32,682,150	4,362,081
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,181	17	1,164
		その他のサービス活動外収益	167,700	191,100	△23,400
		利用者等外給食収益	167,700	191,100	△23,400
		サービス活動外収益計(4)	168,881	191,117	△22,236
	費 用	その他のサービス活動外費用	171,900	648,000	△476,100
		利用者等外給食費	171,900	648,000	△476,100
		サービス活動外費用計(5)	171,900	648,000	△476,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,019	△456,883	453,864

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,323,088	△33,139,033	4,815,945
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	27,395,000	34,449,690	△7,054,690
		特別収益計(8)	27,395,000	34,449,690	△7,054,690
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,184,405	△1,184,405
		特別費用計(9)	0	1,184,405	△1,184,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,395,000	33,265,285	△5,870,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△928,088	126,252	△1,054,340
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		425,351	299,099	126,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△502,737	425,351	△928,088
	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)		△502,737	425,351	△928,088

本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,522,060	4,461,839	△2,939,779	流動負債	2,205,198	4,304,506	△2,099,308
現金預金	1,522,060	4,263,839	△2,741,779	事業未払金	1,085,812	1,362,166	△276,354
仮払金	0	198,000	△198,000	職員預り金	100,720	122,340	△21,620
固定資産	180,401	268,018	△87,617	仮受金	0	2,820,000	△2,820,000
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,018,666	0	1,018,666
その他の固定資産	180,401	268,018	△87,617	固定負債	0	0	0
器具及び備品	118,068	161,682	△43,614	負債の部合計	2,205,198	4,304,506	△2,099,308
長期前払費用	62,333	106,336	△44,003	【純資産の部】			
				基本金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△502,737	425,351	△928,088
				(うち当期活動増減差額)	△928,088	126,252	△1,054,340
				純資産の部合計	△502,737	425,351	△928,088
資産の部合計	1,702,461	4,729,857	△3,027,396	負債及び純資産の部合計	1,702,461	4,729,857	△3,027,396

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3㉔、㉕）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	176,220	58,152	118,068
合計	176,220	58,152	118,068

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

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	(本部)	—	運転資金として	—	—	69,436
普通預金	横浜銀行 港北ニュータウン南店	—	運転資金として	—	—	1,421,574
普通預金	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	31,050
	小計					1,522,060
		—		—	—	
	小計					0
流動資産合計						1,522,060
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	(本部)	—	固定資産明細の通	176,220	58,152	118,068
長期前払費用	BUYTHEWEYLINE220,000:17/60か月	—		—	—	62,333
	小計					180,401
その他の固定資産合計						180,401
固定資産合計						180,401
資産合計						1,702,461
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	3月分給与庫給一部控除	—	—	—	868,332
事業未払金		税理士法人アイ・パートナーズ	—	—	—	99,000
事業未払金		富士フィルム	—	—	—	68,475
事業未払金		web changer	—	—	—	27,500
事業未払金		ハイファタナリー	—	—	—	6,270
事業未払金		カウンター大塚商会	—	—	—	8,617
事業未払金		RQ年度消費税	—	—	—	7,616
	小計					1,085,812
職員預り金	(本部)	所得税	—	—	—	31,220
職員預り金	(本部)	住民税	—	—	—	69,500
	小計					100,720
賞与引当金		—	—	—	—	1,018,666
	小計					1,018,666
流動負債合計						2,205,198
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,205,198
差引純資産						502,737

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 社会福祉法人長幼会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

(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

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			
横浜みなとみらい保育園				本部会計・本部運転資金R6年度
	本部	前期末支払資金残高等	8,766,400	拠点区分繰入収入 横浜みなとみらい保育園
千丸台保育園				長幼会 本部繰入金
	本部	前期末支払資金残高等	6,574,800	本部繰入分 千丸台保育園
玉川保育園				本部繰入金 運転資金
	本部	前期末支払資金残高等	7,396,650	本部繰入分 玉川保育園
すくすく保育園				本部へ運転資金
	本部	前期末支払資金残高等	4,657,150	拠点区分繰入金 すくすく保育園

(単位:円)

(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。

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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 本部

(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)	摘要
基本財産(有形固定資産)								
					0		0	
					0		0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品	161,582	0	43,514	0	118,068	58,152	176,220	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	161,582	0	43,514	0	118,068	58,152	176,220	
その他の固定資産(無形固定資産)								
					0		0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	161,582	0	43,514	0	118,068	58,152	176,220	
基本財産及びその他の固定資産計	161,582	0	43,514	0	118,068	58,152	176,220	
将来入金予定の償還補助金の額	0				0			
差 引	161,582	0	43,514	0	118,068	58,152	176,220	

(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の額がある場合には、償還補助金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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 本部

(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					0	
賞与引当金		1,018,666			1,018,666	
徴収不能引当金					0	
計	0	1,018,666	0	0	1,018,666	

(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。

固定資産台帳

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
区 分 本部

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
富士フイルムAFC Latitude15 3540	R5/12	1	定額	4	0.250	16	176,220	0	161,682	0	43,614	58,152	0	118,068	0	
器具及備品(243D)小計							176,220	0	161,682	0	43,614	58,152	0	118,068	0	
合計							176,220	0	161,682	0	43,614	58,152	0	118,068	0	

作成年月日 令和 7年 4月 1日

224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
55-1
港北ニュータウン南支店
045-942-6381
(378) (00362)

NO. 378-00362

令和 7年 3月31日現在

$$(1/1)$$
[illegible]

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

令和 7年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：すくすく保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：すくすく保育園

令和6年度

拠点区分	資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分	事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

すくすく保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	すくすく保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	163,928,000	176,883,744	△12,955,744	
		委託費収入	121,164,000	131,513,380	△10,349,380	
		利用者等利用料収入	2,900,000	2,843,164	56,836	
		利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,843,164	56,836	
		その他の事業収入	39,864,000	42,527,200	△2,663,200	
		補助金事業収入(公費)	39,390,000	42,063,350	△2,673,350	
		補助金事業収入(一般)	474,000	463,850	10,150	
		受取利息配当金収入	2,000	9,363	△7,363	
		その他の収入	1,992,000	1,881,825	110,175	
		利用者等外給食費収入	1,992,000	1,881,825	110,175	
	事業活動収入計(1)		165,922,000	178,774,932	△12,852,932	
	支出	人件費支出	124,742,000	129,287,970	△4,545,970	
		職員給料支出	80,000,000	81,844,415	△1,844,415	
		職員賞与支出	15,000,000	17,077,129	△2,077,129	
		非常勤職員給与支出	10,300,000	10,225,827	74,173	
		派遣職員費支出	1,892,000	1,815,006	76,994	
		退職給付支出	1,050,000	1,046,500	3,500	
		法定福利費支出	16,500,000	17,279,093	△779,093	
		事業費支出	12,771,950	13,480,132	△708,182	
		給食費支出	5,614,950	6,033,922	△418,972	
		保健衛生費支出	1,074,000	1,002,735	71,265	
		保育材料費支出	1,644,000	2,206,813	△562,813	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,646,200	53,800	
		消耗器具備品費支出	514,000	246,034	267,966	
		保険料支出	200,000	194,845	5,155	
		車輛費支出	25,000	149,583	△124,583	
		事務費支出	22,847,000	23,188,308	△341,308	
		福利厚生費支出	730,000	771,740	△41,740	
		旅費交通費支出	30,000	42,557	△12,557	
		研修研究費支出	120,000	333,800	△213,800	
		事務消耗品費支出	1,694,000	2,165,576	△471,576	
		修繕費支出	950,000	573,075	376,925	
		通信運搬費支出	432,000	458,378	△26,378	
		広報費支出	122,500	151,020	△28,520	
		業務委託費支出	1,080,000	1,084,200	△4,200	
		手数料支出	5,000,000	4,893,424	106,576	
		保険料支出	655,000	189,120	465,880	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支		賃借料支出	3,450,000	3,438,723	11,277	
		土地・建物賃借料支出	8,072,000	8,570,000	△498,000	
		租税公課支出	125,000	121,484	3,516	
		保守料支出	243,000	242,551	449	
		渉外費支出	10,000	2,160	7,840	
		諸会費支出	133,500	120,000	13,500	
		雑支出	0	30,500	△30,500	
		その他の支出	1,992,000	1,881,825	110,175	
		利用者等外給食費支出	1,992,000	1,881,825	110,175	
	事業活動支出計(2)	162,352,950	167,838,235	△5,485,285		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,569,050	10,936,697	△7,367,647		
施設 整備 等よ る収 支	収 入	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
		施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	支 出	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	2,732,950	△932,950	
		建物(他)取得支出	1,800,000	1,980,000	△180,000	
		器具及び備品取得支出	0	752,950	△752,950	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	2,732,950	△932,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△2,572,950	932,950			
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支 出	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
		修繕積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,657,150	4,657,150	0	
		その他の活動支出計(8)	4,657,150	7,657,150	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,657,150	△4,657,150	3,000,000			
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			271,900	3,706,597	△3,434,697	
前期末支払資金残高(12)			20,036,771	20,036,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,308,671	23,743,368	△3,434,697	

すくすく保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	すくすく保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収	保育事業収益	176,883,744	152,801,394	24,082,350
		委託費収益	131,513,380	111,420,810	20,092,570
		利用者等利用料収益	2,843,164	0	2,843,164
		利用者等利用料収益(一般)	2,843,164	0	2,843,164
		その他の事業収益	42,527,200	41,380,584	1,146,616
		補助金事業収益(公費)	42,063,350	38,460,320	3,603,030
		補助金事業収益(一般)	463,850	2,920,264	△2,456,414
		サービス活動収益計(1)	176,883,744	152,801,394	24,082,350
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	134,210,606	120,016,233	14,194,373
		職員給料	81,844,415	71,518,181	10,326,234
		職員賞与	17,077,129	18,369,284	△1,292,155
		賞与引当金繰入	4,922,636	0	4,922,636
		非常勤職員給与	10,225,827	9,458,943	766,884
		派遣職員費	1,815,006	2,380,889	△565,883
		退職給付費用	1,046,500	1,068,000	△21,500
		法定福利費	17,279,093	17,220,936	58,157
		事業費	13,480,132	13,913,389	△433,257
		給食費	6,033,922	7,632,919	△1,598,997
		保健衛生費	1,002,735	631,925	370,810
		保育材料費	2,206,813	1,839,739	367,074
		水道光熱費	3,646,200	3,433,417	212,783
		消耗器具備品費	246,034	146,864	99,170
		保険料	194,845	210,200	△15,355
		車輛費	149,583	18,325	131,258
		事務費	23,188,308	18,909,476	4,278,832
		福利厚生費	771,740	583,406	188,334
		旅費交通費	42,557	120,327	△77,770
		研修研究費	333,800	356,930	△23,130
		事務消耗品費	2,165,576	1,652,517	513,059
		修繕費	573,075	258,775	314,300
		通信運搬費	458,378	408,285	50,093
		広報費	151,020	507,870	△356,850
		業務委託費	1,084,200	1,557,280	△473,080
		手数料	4,893,424	1,575,751	3,317,673
		保険料	189,120	183,450	5,670
		賃借料	3,438,723	2,525,611	913,112
		土地・建物賃借料	8,570,000	8,662,342	△92,342

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部		租税公課	121,484	161,572	△40,088
		保守料	242,551	230,327	12,224
		渉外費	2,160	0	2,160
		諸会費	120,000	125,000	△5,000
		雑費	30,500	33	30,467
		減価償却費	5,494,805	5,833,378	△338,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,695,702	△3,864,702	169,000
		サービス活動費用計(2)	172,678,149	154,807,774	17,870,375
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,205,595	△2,006,380	6,211,975	
サービス活動増減外の部	収益	受取利息配当金収益	9,363	215	9,148
		その他のサービス活動外収益	1,881,825	1,952,700	△70,875
		利用者等外給食収益	1,881,825	1,952,700	△70,875
		サービス活動外収益計(4)	1,891,188	1,952,915	△61,727
	費用	その他のサービス活動外費用	1,881,825	0	1,881,825
		利用者等外給食費	1,881,825	0	1,881,825
		サービス活動外費用計(5)	1,881,825	0	1,881,825
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	9,363	1,952,915	△1,943,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,214,958	△53,465	4,268,423	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,000	329,000	△169,000
		施設整備等補助金収益	160,000	329,000	△169,000
		特別収益計(8)	160,000	329,000	△169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		構築物売却・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	329,000	△169,000
		拠点区分間繰入金費用	4,657,150	5,217,894	△560,744
	特別費用計(9)	4,817,150	5,546,898	△729,748	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△4,657,150	△5,217,898	560,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△442,192	△5,271,363	4,829,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,995,789	43,267,152	△5,271,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,553,597	37,995,789	△442,192
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	25	2,999,975
	人件費積立金取崩額		0	25	△25
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	25	2,999,975
	人件費積立金積立額		0	25	△25
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		37,553,597	37,995,789	△442,192

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	すくすく保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	35,700,588	31,699,671	4,000,917	流動負債	16,879,856	11,662,900	5,216,956
現金預金	12,456,098	15,433,149	△2,977,051	事業未払金	11,438,084	11,103,086	334,998
事業未収金	17,210,890	10,843,060	6,367,830	職員預り金	519,136	559,814	△40,678
未収補助金	5,592,174	3,979,300	1,612,874	賞与引当金	4,922,636	0	4,922,636
立替金	441,426	957,502	△516,076	固定負債	0	0	0
仮払金	0	486,660	△486,660	負債の部合計	16,879,856	11,662,900	5,216,956
固定資産	199,145,660	201,907,515	△2,761,855	【純資産の部】			
基本財産	175,356,941	178,748,869	△3,391,928	基本金	80,015,741	80,015,741	0
土地	85,334,160	85,334,160	0	国庫補助金等特別積立金	85,897,054	89,432,756	△3,535,702
建物	90,022,781	93,414,709	△3,391,928	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
その他の固定資産	23,788,719	23,158,646	630,073	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
建物	5,470,152	4,419,104	1,051,048	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	886,018	1,023,829	△137,811	次期繰越活動増減差額	37,553,597	37,995,789	△442,192
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△442,192	△5,271,363	4,829,171
器具及び備品	2,661,633	2,889,797	△228,164	純資産の部合計	217,966,392	221,944,286	△3,977,894
権利	115,080	115,080	0				
ソフトウェア	155,834	210,834	△55,000				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	234,846,248	233,607,186	1,239,062	負債及び純資産の部合計	234,846,248	233,607,186	1,239,062

1. 重要な会計方針

- （１） 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- （２） 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・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。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （１） 「すくすく保育園」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２） 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	93,414,709	0	3,391,928	90,022,781
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	178,748,869	0	3,391,928	175,356,941

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）			0
建物（他の固定資産）	21,944,498	16,474,346	5,470,152
構築物	2,350,955	1,464,937	886,018
車両運搬具	1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品	15,259,439	12,597,806	2,661,633
合 計	40,721,292	31,703,487	9,017,805

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

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	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	28,893
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.1199396	—	運転資金として	—	—	10,678,849
		—	積立予定額	—	—	-3,000,000
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.1199409	—	運転資金として	—	—	2,420,443
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.1207646	—	運転資金として	—	—	947,378
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,380,535
	小計					12,456,098
事業未収金	3月分委託費	—		—	—	10,888,730
事業未収金	川崎市外児童 第3.4期分	—		—	—	6,322,160
事業未収金	小計					17,210,890
未収補助金	3月分横浜市助成金	—		—	—	2,950,460
未収補助金	3月分延長保育料	—		—	—	574,210
未収補助金	3月分一時保育料	—				157,210
未収補助金	利用者負担金	—				263,294
未収補助金	借上げ社宅補助金 第4期	—		—	—	1,647,000
	小計					5,592,174
立替金	従業員立替金	—		—	—	441,426
	小計					441,426
流動資産合計						35,700,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すくすく保育園) 土地(大柵町大字矢東74番12号)	—		—	—	73,334,160
	(すくすく保育園) 土地(大柵町大字矢東74番12号)	—		—	—	12,000,000
	小計					85,334,160
建物	(すくすく保育園) 保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	2001年度		168,159,531	79,909,412	88,250,119
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設、改修工事)	2002年度		3,150,000	1,377,338	1,772,662
	小計					90,022,781
		—				
基本財産合計						175,356,941

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
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物	(すくすく保育園) 格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	2001年度		934,500	934,499	1
	(すくすく保育園) 電気設備改良工事	2001年度		409,500	409,499	1
	(すくすく保育園) 看板(すくすく保育園)	2002年度		201,600	201,599	1
	(すくすく保育園) ポンプ取付改修工事	2002年度		1,335,600	1,335,599	1
	(すくすく保育園) 0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840,000	839,999	1
	(すくすく保育園) 建物 内部造作	2013年度		2,909,681	2,909,680	1
	(すくすく保育園) 風力発電	2013年度		914,692	699,659	215,033
	(すくすく保育園) 給排水工事	2013年度		546,085	417,709	128,376
	(すくすく保育園) エアコン改修工事	2013年度		9,657,900	7,333,561	2,324,339
	(すくすく保育園) 紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1,023,840	1,023,839	1
	(すくすく保育園) ガス配管工事	2016年度		242,900	132,904	109,996
	(すくすく保育園) 断熱ネットプロテクションズ 2Fトイレ一式交換工事	2022年度		154,000	27,514	126,486
	(すくすく保育園) 早川管工・自動水栓切替工事	2022年度		794,200	198,550	595,650
	(すくすく保育園) 給食室昇降機	2024年度		1,980,000	9,735	1,970,265
	小計					5,470,152
建物付属設備						
	小計					0
構築物		—		2,350,955	1,464,937	886,018
車両運搬具		—		1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品		—		15,259,439	12,597,806	2,661,633
ソフトウェア		—		469,400	313,566	155,834
権利		—		—	—	115,080
人件費積立資産	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.6023506	—	積立金予定額	—	—	4,500,000
修繕積立資産	横浜銀行港北ニュータウン北店 No.5080438	—	積立金予定額	—	—	7,000,000
		—	積立金予定額	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						23,788,719
固定資産合計						199,145,660
資産合計						234,846,248

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	織茂養鶏場	—	—	—	—	3,752
事業未払金	ヴィゴラス	—	—	—	—	136,663
事業未払金	ピーエスフードサービス	—	—	—	—	149,383
事業未払金	吉野市作商店	—	—	—	—	214,812
事業未払金	肉の浅見	—	—	—	—	70,670
事業未払金	ニクス	—	—	—	—	9,999
事業未払金	アマゾン	—	—	—	—	2,052
事業未払金	神港商会	—	—	—	—	17,490
事業未払金	西横浜ひかりくに	—	—	—	—	92,614
事業未払金	タカナシ	—	—	—	—	30,105
事業未払金	ランゲージハウス	—	—	—	—	26,510
事業未払金	Child-Lifes合同会社研修	—	—	—	—	48,400
事業未払金	社会保険料 一時金	—	—	—	—	999,527
事業未払金	社会保険料 3月分	—	—	—	—	1,911,391
事業未払金	㈱総合体育研究所	—	—	—	—	45,360
事業未払金	アスクル	—	—	—	—	89,386
事業未払金	富士フィルム beatサービス料	—	—	—	—	15,180
事業未払金	富士フィルム コピーカウンター代	—	—	—	—	33,887
事業未払金	富士フィルム 保守料	—	—	—	—	4,577
事業未払金	酒と米のうちの	—	—	—	—	5,192
事業未払金	町田予防衛生研究所	—	—	—	—	11,239
事業未払金	ラディッツ	—	—	—	—	2,420
事業未払金	イツコム	—	—	—	—	2,266
事業未払金	税理士法人アイ・パートナーズ	—	—	—	—	132,000
事業未払金	水道料金	—	—	—	—	155,886
事業未払金	サーヴ 運営委託費	—	—	—	—	10,120
事業未払金	サーヴ 給付費レンタル	—	—	—	—	12,650
事業未払金	サーヴ 登校園レンタル	—	—	—	—	9,790
事業未払金	NTT 電話料金	—	—	—	—	28,033
事業未払金	ダイオーズジャパン	—	—	—	—	11,000
事業未払金	東京ガスライフバル 電気	—	—	—	—	154,766
事業未払金	東京ガスライフバル ガス	—	—	—	—	33,943
事業未払金	職員給与 3月分	—	—	—	—	6,881,537
事業未払金	R6年度 確定消費税	—	—	—	—	85,484
小計						11,438,084
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	281,336
職員預り金	住民税	—	—	—	—	237,800
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	4,922,636
流動負債合計						16,879,856
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						16,879,856
差引純資産						217,966,392

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

(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					
						すくすく保育園					
横浜市助成分	保育 事業	33,940,300		33,940,300		33,940,300					
延長保育		6,912,000	405,880	7,317,880		7,317,880					
一時保育		1,211,050	57,970	1,269,020		1,269,020					
区分小計		42,063,350	463,850	42,527,200		42,527,200					
	利息										
区分小計											
施設機能強化加算		160,000		160,000	160,000	160,000					
区分小計		160,000		160,000	160,000	160,000					
	償還										
区分小計											
区分小計											
合計		42,223,350	463,850	42,687,200	160,000	42,687,200					

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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整合するものとする。

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。

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

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			
すくすく保育園	本部	前期末支払資金残高	4,657,150	本部経費

(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。

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

(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		
		本部	すくすく保育園	
前年度末残高	80,015,741	0	80,015,741	0
第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	80,015,741	0	80,015,741	0
第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	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には、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。

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 社会福祉法人長幼会 すくすく保育園

(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		すくすく保育園					
前期繰越額					89,432,756	89,432,756					
当期積立額	施設機能強化加算		160,000		160,000	160,000					
					0						
当期積立額合計		0	160,000	0	160,000	160,000	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				3,535,702	3,535,702					0
	消耗品分				160,000	160,000					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0						
					0						
	計				3,695,702	3,695,702	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					3,695,702	3,695,702	0	0	0	0	0
当期末残高					85,897,054	85,897,054	0	0	0	0	0

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 すくすく保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	85,334,160	0	0	0	0	0			85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	93,414,709	87,462,214	0	0	3,391,928	3,179,860			90,022,781	84,282,354	81,286,750	76,316,646	171,309,531	160,599,000	
基本財産合計	178,748,869	87,462,214	0	0	3,391,928	3,179,860	0	0	175,356,941	84,282,354	81,286,750	76,316,646	256,643,691	160,599,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	4,419,104	1,618,374	1,980,000	0	928,952	284,842			5,470,152	1,333,532	16,474,346	2,526,668	21,944,498	3,860,200	
構築物	1,023,829	0	0	0	137,811	0			886,018	0	1,464,937	0	2,350,955	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0			2	0	1,166,398	0	1,166,400	0	
器具及び備品	2,889,797	141,334	752,950	0	981,114	16,000			2,661,633	125,334	12,597,806	334,666	15,259,439	460,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,332,732	1,759,708	2,732,950	0	2,047,877	300,842	0	0	9,017,805	1,458,866	31,703,487	2,861,334	40,721,292	4,320,200	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	115,080	0	0	0	0	0			115,080	0	0	0	115,080	0	
ソフトウェア	210,834	210,834	0	0	55,000	55,000			155,834	155,834	313,566	119,166	469,400	275,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	325,914	210,834	0	0	55,000	55,000	0	0	270,914	155,834	313,566	119,166	584,480	275,000	
その他の固定資産計	8,658,646	1,970,542	2,732,950	0	2,102,877	355,842	0	0	9,288,719	1,614,700	32,017,053	2,980,500	41,305,772	4,595,200	
基本財産及びその他の固定資産計	187,407,515	89,432,756	2,732,950	0	5,494,805	3,535,702	0	0	184,645,660	85,897,054	113,303,803	79,297,146	297,949,463	165,194,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	187,407,515	89,432,756	2,732,950	0	5,494,805	3,535,702	0	0	184,645,660	85,897,054					

- (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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 すくすく保育園

(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					0	
賞与引当金		4,922,636			4,922,636	
徴収不能引当金					0	
計	0	4,922,636	0	0	4,922,636	

(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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 すくすく保育園

(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
人件費積立資産	4,500,000			4,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000	
計	14,500,000	3,000,000	3,000,000	14,500,000	

(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
人件費積立金	4,500,000			4,500,000	
修繕積立金	10,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000	
計	14,500,000	3,000,000	3,000,000	14,500,000	

(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。

固定資産台帳

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
区 分 すくすく保育園

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
土地(大柵町大字矢東74番12号)	H16/3		なし			253	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	
土地(大柵町大字矢東74番12号)	H13/4		なし			288	73,334,160	0	73,334,160	0	0	0	0	0	73,334,160	0	
土地(基本財産)(2000)小計							85,334,160	0	85,334,160	0	0	0	0	0	85,334,160	0	
保育園園舎(床増設、改修工事)	H15/3		旧定額	47	0.022	265	3,150,000	0	1,835,032	0	62,370	0	1,377,338	0	1,772,662	0	
保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	H13/4		旧定額	47	0.022	288	168,159,531	160,599,000	91,579,677	87,462,214	3,329,558	3,179,860	79,909,412	76,316,646	88,250,119	84,282,354	
建物(基本財産)(2040)小計							171,309,531	160,599,000	93,414,709	87,462,214	3,391,928	3,179,860	81,286,750	76,316,646	90,022,781	84,282,354	
クマリフト株式会社・給食室昇降機	R7/3		定額	17	0.059	1	1,980,000	0	0	0	9,735	0	9,735	0	1,970,265	0	
早川管工・自動水栓切替工事	R4/10		定額	10	0.100	30	794,200	794,200	675,070	675,070	79,420	79,420	198,550	198,550	595,650	595,650	
㈱ネットプロテクションズ 2Fトイレ 式交換工事	R4/8		定額	15	0.067	32	154,000	0	136,804	0	10,318	0	27,514	0	126,486	0	
ガス配管工事	H29/2		定額	15	0.067	98	242,900	0	126,270	0	16,274	0	132,904	0	109,996	0	
紅梅組・保育室トイレ改修工事	H26/12		定額	10	0.100	124	1,023,840	0	68,256	0	68,255	0	1,023,839	0	1	0	
エアコン改修工事	H25/12		定額	15	0.067	136	9,657,900	3,066,000	2,971,418	943,304	647,079	205,422	7,333,561	2,328,118	2,324,339	737,882	
建物 内部造作	H25/11		定額	10	0.100	137	2,909,681	0	1	0	0	0	2,909,680	0	1	0	
風力発電	H25/11		定額	15	0.067	137	914,692	0	276,317	0	61,284	0	699,659	0	215,033	0	
給排水工事	H25/11		定額	15	0.067	137	546,085	0	164,963	0	36,587	0	417,709	0	128,376	0	
0歳児サンルーム拡張工事	H15/10		旧定額	10	0.100	258	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
看板(すくすく保育園)	H14/7		旧定額	10	0.100	273	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0	
ポンプ取付改修工事	H14/7		旧定額	15	0.066	273	1,335,600	0	1	0	0	0	1,335,599	0	1	0	
電気設備改良工事	H14/3		旧定額	15	0.066	277	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児ト イレ)	H13/12		旧定額	10	0.100	280	934,500	0	1	0	0	0	934,499	0	1	0	
建物(他固定)(2230)小計							21,944,498	3,860,200	4,419,104	1,618,374	928,952	284,842	16,474,346	2,526,668	5,470,152	1,333,532	
園庭ラバー	R2/2		定額	15	0.067	62	699,446	0	504,187	0	46,862	0	242,121	0	457,325	0	
スライドウォール工事	H30/8		定額	15	0.067	80	702,000	0	435,470	0	47,034	0	313,564	0	388,436	0	
非常通報装置	H30/3		定額	8	0.125	85	351,324	0	84,171	0	43,915	0	311,068	0	40,256	0	
門扉	H23/8		定額	10	0.100	164	598,185	0	1	0	0	0	598,184	0	1	0	
構築物(2310)小計							2,350,955	0	1,023,829	0	137,811	0	1,464,937	0	886,018	0	
折りたたみ式おでかけ兼用遊離車	H30/3		定額	4	0.250	85	167,400	0	1	0	0	0	167,399	0	1	0	

品 名	取得 年月	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
パッソ・横浜503に7484	H20/4		定額	6	0.167	204	999,000	0	1	0	0	998,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							1,166,400	0	2	0	0	1,166,398	0	2	0	
食器洗浄機 DW-HD44U3R	R6/10	1	定額	6	0.167	6	752,950	0	0	0	62,871	0	62,871	0	690,079	0
日本調理器・給湯器入れ替え	R5/10	1	定額	6	0.167	18	120,000	0	109,980	0	20,040	0	30,060	0	89,940	0
火災感知器増設工事	R5/7	1	定額	10	0.100	21	168,300	0	155,678	0	16,830	0	29,452	0	138,848	0
西横浜ひかりのくに・保育用品代	R5/2	1	定額	10	0.100	26	166,210	160,000	146,819	141,334	16,621	16,000	36,012	34,666	130,198	125,334
ガステーブル	R4/10		定額	10	0.100	30	400,000	0	340,000	0	40,000	0	100,000	0	300,000	0
ソーラーパネル付きポータブル蓄電池	R4/2		定額	6	0.167	38	160,160	0	102,211	0	26,746	0	84,695	0	75,465	0
パソコン ヤマダ電機	R3/7		定額	4	0.250	45	124,080	0	38,775	0	31,020	0	116,325	0	7,755	0
防災用LEDライト	R3/3		定額	15	0.067	49	160,000	0	126,960	0	10,720	0	43,760	0	116,240	0
パソコン G-Tune P5	R3/3		定額	4	0.250	49	182,050	0	41,721	0	41,720	0	182,049	0	1	0
パソコン mouse B5-i7 3台	R3/3	3	定額	4	0.250	49	381,150	0	87,348	0	87,347	0	381,149	0	1	0
ミニクローラ生成器	R3/3		定額	15	0.067	49	313,500	0	248,764	0	21,004	0	85,740	0	227,760	0
パソコン ヤマダ電機(指導監査に伴う資産変更 本部→すくすく)	R2/12		定額	4	0.250	52	147,620	0	24,605	0	24,604	0	147,619	0	1	0
ノートパソコン コジマ	R2/6		定額	4	0.250	58	126,280	0	5,260	0	5,259	0	126,279	0	1	0
ノートパソコン コジマ	R2/6		定額	4	0.250	58	126,280	0	5,260	0	5,259	0	126,279	0	1	0
パソコン2台 コジマ電機	H31/4	2	定額	4	0.250	72	249,378	0	1	0	0	0	249,377	0	1	0
正弦波インバーター搭載発電機エネポ	H31/2		定額	10	0.100	74	116,424	0	56,274	0	11,642	0	71,792	0	44,632	0
スチームコンベクションオープンCSI3-G5	H30/12		定額	5	0.200	76	621,000	0	1	0	0	0	620,999	0	1	0
業務用給湯器取替工事	H30/11		定額	6	0.167	77	400,000	0	39,135	0	39,134	0	399,999	0	1	0
園庭時計(セイコー)	H29/11		定額	10	0.100	89	226,800	0	81,270	0	22,680	0	168,210	0	58,590	0
給食室用冷蔵庫	H29/9		定額	4	0.250	91	288,360	0	1	0	0	0	288,359	0	1	0
物置	H29/9		定額	15	0.067	91	111,888	0	62,537	0	7,496	0	56,847	0	55,041	0
サンサントピアブルー・S-4	H29/6		定額	5	0.200	94	1,248,480	0	1	0	0	0	1,248,479	0	1	0
MSシュレッダー MSV-D26C	H29/3		定額	5	0.200	97	117,720	0	1	0	0	0	117,719	0	1	0
鉄製コンビネーション遊具 L改	H29/2		定額	10	0.100	98	2,424,804	0	687,030	0	242,480	0	1,980,254	0	444,550	0
鉄製コンビネーション遊具 SF-8	H29/2		定額	10	0.100	98	1,540,956	0	436,605	0	154,095	0	1,258,446	0	282,510	0
パソコン	H28/12		定額	4	0.250	100	138,780	0	1	0	0	0	138,779	0	1	0
特注よちよちマット	H28/3		定額	6	0.167	109	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0
給食室パソコン	H27/8		定額	4	0.250	116	115,344	0	1	0	0	0	115,343	0	1	0
舞台装置・京浜ワンダー	H27/3		定額	10	0.100	121	1,020,510	0	93,547	0	93,546	0	1,020,509	0	1	0
テント代 (株)フジックス	H26/6		定額	5	0.200	130	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0

品 名	取得 年月	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
収納ベツト	H25/9		定額	8	0.125	139	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
パソコン	H25/3		定額	4	0.250	145	157,080	0	1	0	0	0	157,079	0	1	0	
冷蔵庫	H23/6		定額	6	0.167	166	136,185	0	1	0	0	0	136,184	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	H21/3		定額	6	0.167	193	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
スチームコンベクション(料理室)	H20/10		定額	5	0.200	198	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	H20/7		定額	6	0.167	201	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
防犯用電気錠、ビデオカメラ等一式	H18/10		旧定額	6	0.166	222	630,000	300,000	1	0	0	0	629,999	300,000	1	0	
イナバ物置(NBW-45F)	H15/7		旧定額	6	0.166	261	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	1	0	
雛人形	H14/2		旧定額	10	0.100	278	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
ブラインド一式	H13/4		旧定額	8	0.125	288	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							15,259,439	460,000	2,889,797	141,334	981,114	16,000	12,597,806	334,666	2,661,633	125,334	
電話加入権(045-592-4573)	H21/3		なし			193	38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
電話加入権(045-595-0415)	H13/4		なし			288	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
権利(2540)小計							115,080	0	115,080	0	0	0	0	0	115,080	0	
チャイルドケアウェブ・保育業務支援システム導入費	R5/2		定額	5	0.200	26	275,000	275,000	210,834	210,834	55,000	55,000	119,166	119,166	155,834	155,834	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	76	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							469,400	275,000	210,834	210,834	55,000	55,000	313,566	119,166	155,834	155,834	
合計							297,949,463	165,194,200	187,407,515	89,432,756	5,494,805	3,535,702	113,303,803	79,297,146	184,645,660	85,897,054	

固定資産増減明細表

自2024年 4月1日
至2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 すくすく保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月 日	数量	取得金額	
				うち国庫補 助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
給食室昇降機	2025/ 3		1,980,000	0
器具及び備品				
食器洗浄機 DW - HD44U 3 R	2024/ 10	1	752,950	0
その他の固定資産増加合計			2,732,950	0
当期増加合計			2,732,950	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月 日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 すくすく保育園

1. 委託費等資金収支

(単位: 円)

収 入		支 出		差引過△不足 額(①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	120,124,132	19. 人件費支出	129,287,970	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	6,643,728	(1) 職員給料支出	81,844,415	
(2) 事業費	113,480,404	(2) 職員賞与支出	17,077,129	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	10,225,827	
2. 利用者等利用料収入	2,843,164	(4) 派遣職員費支出	1,815,006	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,046,500	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	42,527,200	(6) 法定福利費支出	17,279,093	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	13,480,132	
6. 受取利息配当金収入	9,363	(1) 給食費支出	6,033,922	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,002,735	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	2,206,813	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	3,646,200	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
11. 利用者等外給食費収入	1,881,825	(6) 消耗器具備品費支出	246,034	
		(7) 保険料支出	194,845	
		(8) 賃借料支出		
		(9) 車輛費支出	149,583	
		(10) 雑支出		
		21. 事務費支出	16,378,649	
		(1) 福利厚生費支出	771,740	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出	42,557	
		(4) 研修研究費支出	333,800	
		(5) 事務消耗品費支出	2,165,576	
		(6) 印刷製本費支出		
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 諸会費支出	120,000	
		(9) 修繕費支出	573,075	
		(10) 通信運搬費支出	458,378	
		(11) 渉外費支出	2,160	
		(12) 広報費支出	151,020	
		(13) 業務委託費支出	1,084,200	
		(14) 手数料支出	4,893,424	
		(15) 保険料支出	189,120	
		(16) 賃借料支出	3,438,723	
		(17) 保守料支出	242,551	
		(18) 雑支出	30,500	
		(19) 利用者等外給食費支出	1,881,825	
		22. 人件費積立資産支出		
		23. 修繕費積立資産支出	3,000,000	
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出		
1から10までの小計	167,385,684	19から25までの小計	162,146,751	5,238,933
11. 委託費収入のうち改善基礎分	11,389,248	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	2,732,950	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	8,570,000	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	121,484	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	160,000	29. 支払利息支出		
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	3,000,000	30. 設備資金借入金元金償還支出		
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	4,657,150	
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	14,549,248	26から31までの小計	16,081,584	△ 1,532,336
合 計 (1)	181,934,932	合 計 (2)	178,228,335	3,706,597

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,706,597
前期末支払資金残高 (4)	20,036,771
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	23,743,368

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位: 円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	23,743,368
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由:	

横浜市都筑区大瀬町74-12

社会福祉法人 長幼会 すくすく
保育園 様

#0003217



神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
55-1

045-942-6381

(379) (00135)

殘 高 証 明 書

NO. 379-00135

貴名義の取引について(令和 7年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン北支店

 $(1/1)$

令和 7年 3月31日現在

[illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

令和 7年 4月14日

224-0027

神奈川県横浜市 都筑区大堀町74-12

社会福祉法人 長幼会 すくすく保育園 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

横浜大瀬郵便局 局長 藤田 誠

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 長幼会 すくすく保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10250-7073761	1,380,535円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

令和 7年 4月17日

224-0027

神奈川県横浜市 都筑区大綱町74-12

すくすく保育園 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
横浜貯金事務センター所長

記

【調査対象者】

名義人さま すくすく保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
振替口座		00260-8- 146039	0円	
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

株式会社ゆうちょ銀行
横浜貯金事務センター
送金サービス課 送金サービス担当
TEL：(045)945-8156 （平日9：00～17：00）

作成年月日 令和 7年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

224-0032
神奈川県横浜市中区茅ヶ崎中央
5-5-1
港北ニュータウン北支店
045-942-6381
(379) (00133)

殘高証明書

NO. 379-00133

貴名義の取引について（令和 7年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン北支店

令和 7年 3月31日現在

$$(1 \quad 1)$$
[illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形、小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

令和7年3月21日

保育所

市町村	横浜市	都筑区
施設・事業種別	認可保育所	
施設・事業所番号	1410051015873	
施設・事業所名称	(福)長幼会 すくすく保育園	
代表者職・氏名	理事長 水野 恭一	

令和6年度 処遇改善等加算Ⅰ 加算見込額積算表

※青色欄を記入してください。
 ※黄欄には加算見込額が表示されます。賃金改善計画書（誓約書）に加算見込額の数字をそのまま記入してください。
 ※必ず賃金改善計画書（誓約書）と一緒に送付してください。

平均経験年数	13年	利用定員	59人	定員区分	60
--------	-----	------	-----	------	----

実施月数 (通常12月)	基礎分	賃金改善要件分	うちキャリアパス要件
12月	12%	7%	○

新規事由	基準年度	基準年度の 賃金改善要件分	新規事由に係る 加算率
なし	令和5年度	7%	%

1 処遇改善等加算Ⅰ

加算見込額(円)	7,341,000円
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	6,643,000円
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	698,000円
特定加算見込額	円
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	円
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	円

区分		適用 する 場合	年齢別単価											
			乳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳以上児			
			標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間		
平均利用子ども数(人)			①	6.0	1.0	11.0	2.0	10.0	3.0	10.0	3.0	21.0	5.0	
処遇改善等 加算分単価(円)	基本加算②	処遇改善等加算Ⅰ	○	2,030	1,940	1,230	1,140	1,230	1,140	670	580	590	500	
		3歳児配置改善加算	○							80	80			
		4歳以上児配置改善加算	—									0	0	
		休日保育加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		夜間保育加算	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		チーム保育推進加算	1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	②合計			2,110	2,020	1,310	1,220	1,310	1,220	830	740	670	580	
	加減調整部分③	施設長を配置していない場合	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		土曜日に閉所する場合	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		③合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定加算④	主任保育士専任加算	○					30						
		療育支援加算	—					0						
事務職員雇上費加算		○					6							
栄養管理加算		配置					10							
④合計							46							
処遇改善等加算の単価の合計額(②+③+④)			⑤	2,156	2,066	1,356	1,266	1,356	1,266	876	786	716	626	
平均利用子ども数①×⑤				12,936	2,066	14,916	2,532	13,560	3,798	8,760	2,358	15,036	3,130	
合計額(年額)							18,032,976							
基礎分							11,389,248							
賃金改善要件分							6,643,728							
うち特定加算見込額分							0							

2 職員配置加算分(市独自)

職員配置加算分⑥	○		400	160		0	40
職員配置加算分(休日)⑦	—					0	
平均利用子ども数×職員配置加算の単価の合計 ①×(⑥+⑦)			5,200	2,080			1,040
合計額(年額)				1,896,960			
基礎分				1,198,080			
賃金改善要件分				698,880			
うち特定加算見込額分				0			

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：千丸台保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：千丸台保育園

令和6年度

拠点区分	資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分	事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

千丸台保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	千丸台保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	236,094,000	236,994,556	△900,556	
		委託費収入	149,194,000	143,542,690	5,651,310	
		利用者等利用料収入	3,350,000	3,574,728	△224,728	
		利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	3,574,728	△224,728	
		その他の事業収入	83,550,000	89,877,138	△6,327,138	
		補助金事業収入(公費)	82,680,000	89,108,718	△6,428,718	
		補助金事業収入(一般)	870,000	768,420	101,580	
		受取利息配当金収入	10,800	54,052	△43,252	
		その他の収入	2,240,000	2,262,442	△22,442	
		受入研修費収入	60,000	97,000	△37,000	
		利用者等外給食費収入	2,180,000	2,165,442	14,558	
	事業活動収入計(1)		238,344,800	239,311,050	△966,250	
	支出	人件費支出	172,300,000	163,081,885	9,218,115	
		職員給料支出	95,000,000	97,550,162	△2,550,162	
		職員賞与支出	28,000,000	22,189,012	5,810,988	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	17,326,952	2,673,048	
		派遣職員費支出	2,800,000	3,679,374	△879,374	
		退職給付支出	1,500,000	1,410,500	89,500	
		法定福利費支出	25,000,000	20,925,885	4,074,115	
		事業費支出	20,432,200	20,481,939	△49,739	
		給食費支出	10,000,000	10,670,184	△670,184	
		保健衛生費支出	1,350,000	1,477,015	△127,015	
		保育材料費支出	2,249,200	1,927,975	321,225	
		水道光熱費支出	4,800,000	4,542,857	257,143	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,248,237	251,763	
		保険料支出	73,000	62,100	10,900	
		賃借料支出	460,000	553,571	△93,571	
		事務費支出	17,974,000	14,638,053	3,335,947	
		福利厚生費支出	1,080,000	984,755	95,245	
		職員被服費支出	150,000	45,288	104,712	
		旅費交通費支出	30,000	35,584	△5,584	
		研修研究費支出	60,000	52,852	7,148	
		事務消耗品費支出	2,080,000	2,222,175	△142,175	
		修繕費支出	560,000	495,410	64,590	
		通信運搬費支出	460,000	280,909	179,091	
		広報費支出	150,000	160,480	△10,480	
		業務委託費支出	680,000	682,000	△2,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支		手数料支出	3,800,000	1,239,020	2,560,980	
		保険料支出	665,000	0	665,000	
		賃借料支出	2,400,000	2,289,084	110,916	
		土地・建物賃借料支出	4,870,000	5,060,662	△190,662	
		租税公課支出	120,000	117,774	2,226	
		保守料支出	760,000	848,090	△88,090	
		渉外費支出	12,000	19,970	△7,970	
		諸会費支出	97,000	104,000	△7,000	
		その他の支出	2,180,000	2,165,442	14,558	
		利用者等外給食費支出	2,180,000	2,165,442	14,558	
		事業活動支出計(2)	212,886,200	200,367,319	12,518,881	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,458,600	38,943,731	△13,485,131	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,590,000	5,646,120	△56,120	
		施設整備等補助金収入	3,825,000	3,881,120	△56,120	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,765,000	1,765,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,590,000	5,646,120	△56,120	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0	
		固定資産取得支出	24,300,000	26,529,001	△2,229,001	
		建物(他)取得支出	5,500,000	17,600,000	△12,100,000	
		構築物取得支出	0	7,368,900	△7,368,900	
		車輛運搬具取得支出	0	583,000	△583,000	
		器具及び備品取得支出	18,800,000	977,101	17,822,899	
		施設整備等支出計(5)	28,340,000	30,569,001	△2,229,001	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,750,000	△24,922,881	2,172,881	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	24,300,000	23,600,000	700,000	
		修繕積立資産取崩収入	24,300,000	23,600,000	700,000	
		その他の活動収入計(7)	24,300,000	23,600,000	700,000	
	支 出	積立資産支出	19,500,000	28,000,000	△8,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,500,000	22,000,000	△2,500,000	
		修繕積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,574,800	6,574,800	0	
		その他の活動支出計(8)	26,074,800	34,574,800	△8,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,774,800	△10,974,800	9,200,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			933,800	3,046,050	△2,112,250	
前期末支払資金残高(12)			29,036,678	29,036,678	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,970,478	32,082,728	△2,112,250	

千丸台保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	千丸台保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収	保育事業収益	236,994,556	228,217,468	8,777,088
		委託費収益	143,542,690	136,948,510	6,594,180
		利用者等利用料収益	3,574,728	0	3,574,728
		利用者等利用料収益(一般)	3,574,728	0	3,574,728
		その他の事業収益	89,877,138	91,268,958	△1,391,820
		補助金事業収益(公費)	89,108,718	86,476,954	2,631,764
		補助金事業収益(一般)	768,420	4,792,004	△4,023,584
		サービス活動収益計(1)	236,994,556	228,217,468	8,777,088
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	169,685,809	170,256,257	△570,448
		職員給料	97,550,162	99,195,344	△1,645,182
		職員賞与	22,189,012	23,734,198	△1,545,186
		賞与引当金繰入	6,603,924	0	6,603,924
		非常勤職員給与	17,326,952	21,672,759	△4,345,807
		派遣職員費	3,679,374	0	3,679,374
		退職給付費用	1,410,500	1,468,500	△58,000
		法定福利費	20,925,885	24,185,456	△3,259,571
		事業費	20,481,939	20,032,277	449,662
		給食費	10,670,184	11,483,182	△812,998
		保健衛生費	1,477,015	1,014,686	462,329
		保育材料費	1,927,975	1,519,318	408,657
		水道光熱費	4,542,857	3,965,826	577,031
		消耗器具備品費	1,248,237	1,644,001	△395,764
		保険料	62,100	63,505	△1,405
		賃借料	553,571	341,759	211,812
		事務費	14,638,053	13,250,611	1,387,442
		福利厚生費	984,755	959,694	25,061
		職員被服費	45,288	39,308	5,980
		旅費交通費	35,584	78,365	△42,781
		研修研究費	52,852	15,300	37,552
		事務消耗品費	2,222,175	1,907,713	314,462
		修繕費	495,410	755,508	△260,098
		通信運搬費	280,909	571,459	△290,550
		広報費	160,480	438,460	△277,980
		業務委託費	682,000	429,000	253,000
		手数料	1,239,020	888,862	350,158
		保険料	0	438,760	△438,760
		賃借料	2,289,084	1,584,960	704,124

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部		土地・建物賃借料	5,060,662	4,224,640	836,022
		租税公課	117,774	120,129	△2,355
		保守料	848,090	724,273	123,817
		渉外費	19,970	4,180	15,790
		諸会費	104,000	70,000	34,000
		減価償却費	9,920,216	9,670,250	249,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,164,342	△5,868,464	△295,878
		サービス活動費用計(2)	208,561,675	207,340,931	1,220,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		28,432,881	20,876,537	7,556,344
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	54,052	769	53,283
		その他のサービス活動外収益	2,262,442	2,736,623	△474,181
		受入研修費収益	97,000	25,000	72,000
		利用者等外給食収益	2,165,442	2,643,491	△478,049
		雑収益	0	68,132	△68,132
		サービス活動外収益計(4)	2,316,494	2,737,392	△420,898
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,165,442	91,536	2,073,906
		利用者等外給食費	2,165,442	0	2,165,442
		雑損失	0	91,536	△91,536
			サービス活動外費用計(5)	2,165,442	91,536
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	151,052	2,645,856	△2,494,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,583,933	23,522,393	5,061,540
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,646,120	2,450,000	3,196,120
		施設整備等補助金収益	3,881,120	685,000	3,196,120
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,765,000	1,765,000	0
		特別収益計(8)	5,646,120	2,450,000	3,196,120
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		建物売却・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,646,120	2,450,000	3,196,120
		拠点区分間繰入金費用	6,574,800	8,530,474	△1,955,674
		特別費用計(9)	12,220,925	10,980,474	1,240,451
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△6,574,805	△8,530,474	1,955,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,009,128	14,991,919	7,017,209	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		81,928,544	80,426,625	1,501,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,937,672	95,418,544	8,519,128
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,600,000	1,510,000	22,090,000
	修繕積立金取崩額		23,600,000	0	23,600,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,510,000	△1,510,000
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	15,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	15,000,000	7,000,000

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	修繕積立金積立額	6, 000, 000	0	6, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99, 537, 672	81, 928, 544	17, 609, 128

千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	千丸台保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	46,583,819	46,003,336	580,483	流動負債	25,145,015	21,006,658	4,138,357
現金預金	24,785,396	22,132,584	2,652,812	事業未払金	14,501,091	16,966,658	△2,465,567
現金	70,779	38,641	32,138	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
普通預金	24,714,617	22,093,943	2,620,674	賞与引当金	6,603,924	0	6,603,924
事業未収金	11,758,340	12,779,932	△1,021,592	固定負債	40,570,000	44,610,000	△4,040,000
未収補助金	9,926,048	10,285,420	△359,372	設備資金借入金	40,570,000	44,610,000	△4,040,000
立替金	39,770	128,600	△88,830	負債の部合計	65,715,015	65,616,658	98,357
前払費用	35,265	0	35,265	【純資産の部】			
仮払金	39,000	676,800	△637,800	基本金	0	0	0
固定資産	319,305,787	298,297,008	21,008,779	国庫補助金等特別積立金	133,026,919	133,545,142	△518,223
基本財産	2,185,260	2,711,247	△525,987	その他の積立金	67,610,000	63,210,000	4,400,000
建物	2,185,260	2,711,247	△525,987	保育所施設・設備整備積立金	34,400,000	30,000,000	4,400,000
その他の固定資産	317,120,527	295,585,761	21,534,766	人件費積立金	6,510,000	6,510,000	0
建物	231,264,528	220,636,334	10,628,194	修繕積立金	21,700,000	21,700,000	0
構築物	14,039,462	8,092,157	5,947,305	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	579,747	2	579,745	次期繰越活動増減差額	99,537,672	81,928,544	17,609,128
器具及び備品	3,570,620	3,591,098	△20,478	(うち当期活動増減差額)	22,009,128	14,991,919	7,017,209
権利	56,170	56,170	0	純資産の部合計	300,174,591	278,683,686	21,490,905
保育所施設・設備整備積立資産	34,400,000	30,000,000	4,400,000				
人件費積立資産	6,510,000	6,510,000	0				
修繕積立資産	21,700,000	21,700,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	365,889,606	344,300,344	21,589,262	負債及び純資産の部合計	365,889,606	344,300,344	21,589,262

1. 重要な会計方針

- （１） 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- （２） 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・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。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （１） 「千丸台保育園」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （２） 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,711,247	0	525,987	2,185,260
合計	2,711,247	0	525,987	2,185,260

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	12,705,000	10,519,740	2,185,260
建物(他の固定資産)	290,407,814	59,143,286	231,264,528
構築物	20,649,513	6,610,051	14,039,462
車両運搬具	1,244,560	664,813	579,747
器具及び備品	13,397,356	9,826,736	3,570,620
その他固定資産	250,570	194,400	56,170
合 計	338,654,813	86,959,026	251,695,787

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

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	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	70,779
普通預金	横浜銀行 鶴ヶ峯支店	—	運転資金として	—	—	2,838,210
	横浜銀行 鶴ヶ峯支店	—	運転資金として	—	—	49,876,407
普通預金			積立予定	—	—	-28,000,000
			小計			24,785,396
事業未収金	横浜市	—	委託費3月分	—	—	11,758,340
			小計			11,758,340
未収補助金	横浜市	—	助成分	—	—	7,585,820
	横浜市	—	延長保育事業	—	—	759,270
	横浜市	—	一時保育事業			335,090
	横浜市	—	その他	—	—	190
	保護者	—	保護者負担金			328,848
	保護者	—	一時保育利用料			20,930
	職員	—	給食費			6,900
	横浜市	—	借上げ住宅	—	—	889,000
			小計			9,926,048
立替金	従業員	—	従業員家賃	—	—	39,770
			小計			39,770
前払費用	わんぱくらんち	—	保守料	—	—	35,265
			小計			35,265
仮払金	経費引出分	—		—	—	39,000
			小計			39,000
流動資産合計						46,583,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		12,705,000	10,519,740	2,185,260
			小計			2,185,260
建物附属設備						
			小計			0
		—				
基本財産合計						2,185,260
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(千丸台保育園) 固定資産明細の通り			290,407,814	59,143,286	231,264,528
			小計			231,264,528
建物附属設備						
			小計			0
構築物	(千丸台保育園)	—		20,649,513	6,610,051	14,039,462
車両運搬具	(千丸台保育園)	—		1,244,560	664,813	579,747
器具及び備品	(千丸台保育園)	—		13,397,356	9,826,736	3,570,620
ソフトウェア	(千丸台保育園)	—		194,400	194,400	0
権利	(千丸台保育園)	—		—	—	56,170
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	12,400,000
		—	積立金予定額	—	—	22,000,000
人件費積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	6,510,000
修繕積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	15,700,000
		—	積立金予定額	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						317,120,527
固定資産合計						319,305,787
資産合計						365,889,606

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	袋内興行 給食肉代3月分					61,050
	フジフィルム beatサービス料等					46,578
	サーヴ 総付量・シフト・関係センター・各SDP・付加資金代金3月分					60,830
	トライトキャリア 派遣保育士					312,785
	アマゾン 消耗品					52,538
	町田予防衛生研究所 検便					28,443
	東京サラヤ ベーパータオル、プラスチック手袋他					77,836
	柴橋商会 布団リース3月分					29,189
	アイ・パートナーズ 顧問料					132,000
	横浜市水道局 水道料(1/20～3/17利用分)					230,274
	NTT 給食室電話代(2/6～3/5利用分)					5,292
	八五食品 給食野菜果物代3月分					288,323
	名給 給食食材3月分					328,078
	プレーベル館 ロボットクリーナー					476,160
	神奈川ワンダー社 ワゴンキヤスター部品代					5,000
	まさや 給食消耗品3月分					17,255
	東京ガス ガス代3月分(2/28～3/28利用分)					49,349
	インターマ:アスкул3月分					40,336
	大塚商会 たのめる3月分(事務用品ティッシュ等)					37,754
	八丁兼商店 給食魚代3月分					234,228
	成田屋 給食肉代3月分					182,577
	東京電力 電気代					193,349
	サンワール 給食おやつおかし3月分					10,497
	タカナン販 給食牛乳3月分					66,108
	ネオキャリア 派遣保育士料3月分(土一)					137,412
	ひかりのくも 電動アシスト避難車他					586,060
	三井住友FIP無線機リース料					44,990
	シャープ: AEDリース料					3,960
	SMTパナ すずらん会計リース料					22,000
	シンブンYC 神奈川新聞3月分					3,500
	NTT 給食室電話代2/6～3/5分)					5,292
	ミツビシエフエフ 冷蔵庫スチコンリース料					59,400
	横浜銀行 残高証明書手数料					440
	NTTドコモ 関ヶイタイ月額料金3月分(4/30口振)					5,008
	桃源堂 色画用紙他3月請求分					15,353
	小麦の里 給食パン代3月分					19,240
	ユニマツト 職員コーヒー代3月分					9,900
	厚生保険料					2,531,500
	鶴ヶ峰病院 職員健診代3月分(請求ないかも)					5,282
	ワタキュー:害虫駆除・布団乾燥3月分					38,016
	ラディックス 電話代3月分					13,666
	職員給与					7,931,469
	消費税					102,774
	小計					14,501,091
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,040,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,000,000
	小計					4,040,000
賞与引当金	職員賞与引当金					6,603,924
	小計					6,603,924
流動負債合計						25,145,015
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	18,570,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	22,000,000
固定負債合計						40,570,000
負債合計						65,715,015
差引純資産						300,174,591

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 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

(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	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	横浜市社会福祉協議会	千丸台保育園	24,000,000		2,000,000	22,000,000 (2,000,000)	1,000,000								
	福祉医療機構	千丸台保育園	24,650,000		2,040,000	22,610,000 (2,040,000)	765,000						建物	園舎	233,449,788
						0									
						0									
	計		48,650,000	0	4,040,000	44,610,000 (4,040,000)	1,765,000		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					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			48,650,000	0	4,040,000	44,610,000 4,040,000	1,765,000		0	0					

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

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 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

別紙3 (③)

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
横浜市助成分	保育事業	70,738,888		70,738,888	
横浜市助成分（延長保育）		9,153,380	365,770	9,519,150	
横浜市助成分（一時保育）		4,418,920	402,650	4,821,570	
横浜市助成分（その他）		6,720		6,720	
横浜市子育て支援事業交付金		150,000		150,000	
賃上げ助成分		783,290		783,290	
横浜市 借上げ宿舍家賃		2,928,000		2,928,000	
横浜市高齢者等活躍促進加算		475,320		475,320	
横浜市 おむつ処分費用助成金		138,000		138,000	
小学校接続加算		316,200		316,200	
保護者負担金					
区分小計		89,108,718	768,420	89,877,138	
横浜市 子どもの人権を守る環境整備補助金	施設	57,000		57,000	57,000
横浜市 中規模修繕補助金		3,665,000		3,665,000	3,665,000
横浜市 施設機能強化推進加算		159,120		159,120	159,120
区分小計		3,881,120		3,881,120	3,881,120
横浜市 償還助成	償還	1,765,000		1,765,000	1,765,000
区分小計		1,765,000		1,765,000	1,765,000
区分小計					
合計		94,754,838	768,420	95,523,258	5,646,120

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。
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整合するものとする。
- 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。

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 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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			
千丸台保育園	本部	前期末支払資金残高	6,574,800	千丸台保育園より 本部繰入分

(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。

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 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

(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	千丸台保育園
		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		
前期繰越額					133,545,142	133,545,142
当期積立額	中規模修繕補助金		3,665,000		3,665,000	3,665,000
	借入金償還に関わる補助		1,765,000		1,765,000	1,765,000
	施設整備機能強化推進加算		159,120		159,120	159,120
	子どもの人権を守る環境整備補助金		57,000		57,000	57,000
	当期積立額合計	0	5,646,120	0	5,646,120	5,646,120
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				5,948,222	5,948,222
	消耗品購入				216,120	216,120
	特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				1	1
	計				6,164,343	6,164,343
	当期取崩額合計				6,164,343	6,164,343
当期末残高					133,026,919	133,026,919

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 千丸台保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	2,711,247	0	0	0	525,987	0			2,185,260	0	10,519,740	0	12,705,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	2,711,247	0	0	0	525,987	0	0	0	2,185,260	0	10,519,740	0	12,705,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	220,628,375	132,903,226	17,600,000	0	6,963,847	3,837,098			231,264,528	129,066,128	59,143,286	33,580,872	290,407,814	162,647,000	
構築物	8,092,157	0	7,368,900	3,665,000	1,421,595	183,250			14,039,462	3,481,750	6,610,051	183,250	20,649,513	3,665,000	
車両運搬具	2	0	583,000	0	3,255	0			579,747	0	664,813	0	1,244,560	0	
器具及び備品	3,591,093	640,987	977,101	0	997,574	161,946			3,570,620	479,041	9,826,736	1,102,851	13,397,356	1,581,892	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	232,311,627	133,544,213	26,529,001	3,665,000	9,386,271	4,182,294	0	0	249,454,357	133,026,919	76,244,886	34,866,973	325,699,243	167,893,892	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	56,170	0	0	0	0	0			56,170	0	0	0	56,170	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0			0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	56,170	0	0	0	0	0	0	0	56,170	0	194,400	0	250,570	0	
その他の固定資産計	232,367,797	133,544,213	26,529,001	3,665,000	9,386,271	4,182,294	0	0	249,510,527	133,026,919	76,439,286	34,866,973	325,949,813	167,893,892	
基本財産及びその他の固定資産計	235,079,044	133,544,213	26,529,001	3,665,000	9,912,258	4,182,294	0	0	251,695,787	133,026,919	86,959,026	34,866,973	338,654,813	167,893,892	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-1,765,000		1,765,000					0	0					
差 引	235,079,044	131,779,213	26,529,001	5,430,000	9,912,258	4,182,294	0	0	251,695,787	133,026,919					

- (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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長幼会
拠点区分 千丸台保育園

(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					0	
賞与引当金	0	6,063,924			6,063,924	
徴収不能引当金					0	
計	0	6,063,924	0	0	6,063,924	

(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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 千丸台保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	22,000,000	17,600,000	34,400,000	
人件費積立金	6,510,000			6,510,000	
修繕積立金	21,700,000	6,000,000	6,000,000	21,700,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
計	63,210,000	28,000,000	23,600,000	67,610,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	22,000,000	17,600,000	34,400,000	
人件費積立資産	6,510,000			6,510,000	
修繕積立資産	21,700,000	6,000,000	6,000,000	21,700,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
計	63,210,000	28,000,000	23,600,000	67,610,000	

(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。

固定資産台帳

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名
区 分

社会福祉法人長幼会
千丸台保育園

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
園舎(千丸台保育園)	H17/4		旧定額	22	0.046	240	12,705,000	0	2,711,247	0	525,987	0	10,519,740	0	2,185,260	0
建物(基本財産)(2040)小計							12,705,000	0	2,711,247	0	525,987	0	10,519,740	0	2,185,260	0
ジャクエツ 開閉式シェード新設工事	R7/3		定額	10	0.100	1	17,600,000	0	0	0	146,666	0	146,666	0	17,453,334	0
フレーベル館 自動水栓交換工事	R4/10	1	定額	15	0.067	30	990,700	0	891,136	0	66,376	0	165,940	0	824,760	0
パーテーション	R4/3		定額	3	0.334	37	131,340	0	39,951	0	39,950	0	131,339	0	1	0
厨房空調設備増設工事	R2/10		定額	15	0.067	54	710,600	0	543,962	0	47,610	0	214,248	0	496,352	0
オーニング工事(ひさし)	R1/10		定額	8	0.125	66	864,000	0	378,000	0	108,000	0	594,000	0	270,000	0
園舎オーニング設置工事(ひさし)	H30/6		定額	10	0.100	82	850,000	0	354,170	0	85,000	0	580,830	0	269,170	0
園舎改修工事	H29/12		定額	47	0.022	88	246,490,264	151,861,000	209,434,561	129,031,228	5,422,785	3,340,942	42,478,488	26,170,714	204,011,776	125,690,286
省エネ改修工事	H26/12		定額	22	0.046	124	6,703,560	2,069,000	3,825,499	1,180,710	308,363	95,174	3,186,424	983,464	3,517,136	1,085,536
乳児用トイレ改修工事	H23/2		定額	22	0.046	170	4,919,250	2,500,000	2,034,109	985,834	226,285	115,000	3,111,426	1,629,166	1,807,824	870,834
給食室トイレ改修工事	H22/3		定額	22	0.046	181	462,000	0	162,701	0	21,252	0	320,551	0	141,449	0
幼児トイレ改修工事	H21/1		定額	22	0.046	195	6,484,000	3,416,000	1,935,475	1,019,675	298,264	157,136	4,846,789	2,553,461	1,637,211	862,539
職員用トイレ改修工事	H19/11		定額	22	0.046	209	4,202,100	2,801,000	1,028,811	685,779	193,296	128,846	3,366,585	2,244,067	835,515	556,933
建物(他固定)(2230)小計							290,407,814	162,647,000	220,628,375	132,903,226	6,963,847	3,837,098	59,143,286	33,580,872	231,264,528	129,066,128
ジャクエツ 砂場バラソル設置工事	R7/3	1	定額	15	0.067	1	1,870,000	0	0	0	10,440	0	10,440	0	1,859,560	0
ジャクエツ 外構フェンス工事	R6/10		定額	10	0.100	6	5,498,900	3,665,000	0	0	274,945	183,250	274,945	183,250	5,223,955	3,481,750
デッキ工事 ジャクエツ	R3/8		定額	15	0.067	44	3,938,000	0	3,234,411	0	263,846	0	967,435	0	2,970,565	0
ディノラダー 園庭遊具	R2/7		定額	10	0.100	57	970,000	0	606,253	0	97,000	0	460,747	0	509,253	0
園庭遊具グリーングリーンファーム	R2/3		定額	10	0.100	61	5,710,000	0	3,378,417	0	571,000	0	2,902,583	0	2,807,417	0
ステージ天板	R1/12		定額	10	0.100	64	204,820	0	116,064	0	20,482	0	109,238	0	95,582	0
ステージ	H30/11		定額	10	0.100	77	729,648	0	334,426	0	72,964	0	468,186	0	261,462	0
ぼくらのひみつきち	H30/2		定額	10	0.100	86	1,100,000	0	421,666	0	110,000	0	788,334	0	311,666	0
鉄棒用ラバー工事	H26/3		定額	10	0.100	133	367,500	0	919	0	918	0	367,499	0	1	0
鉄棒	H26/2		定額	10	0.100	134	260,645	0	1	0	0	0	260,644	0	1	0
構築物(2310)小計							20,649,513	3,665,000	8,092,157	0	1,421,595	183,250	6,610,051	183,250	14,039,462	3,481,750
電動アシスト避難車	R7/3	1	定額	15	0.067	1	583,000	0	0	0	3,255	0	3,255	0	579,745	0

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
電動アシスト避難者 エレぞう	R2/3		定額	4	0.250	61	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	0	
ヤマハバスシティー(電動自転車)	H27/9		定額	2	0.500	115	111,560	0	1	0	0	0	111,559	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							1,244,560	0	2	0	3,255	0	664,813	0	579,747	0	
プレーバル館 マキタロボット掃除機	R7/3	1	定額	6	0.167	1	377,600	0	0	0	5,254	0	5,254	0	372,346	0	
マウスコンピューター 事務用パソコン (2501)	R7/3	1	定額	4	0.250	1	198,660	0	0	0	4,138	0	4,138	0	194,522	0	
マウスコンピューター 給食室パソコン (2502)	R7/3	1	定額	4	0.250	1	129,500	0	0	0	2,697	0	2,697	0	126,803	0	
マウスコンピューター 共有パソコン1台	R6/5	1	定額	4	0.250	11	128,341	0	0	0	29,411	0	29,411	0	98,930	0	
緞帳	R6/4		定額	5	0.200	12	143,000	0	0	0	28,600	0	28,600	0	114,400	0	
ジャクエツ エアーランド(室内遊具)	R6/3	1	定額	5	0.200	13	780,000	0	767,000	0	156,000	0	169,000	0	611,000	0	
アマゾン 給食ワゴン	R6/2	1	定額	6	0.167	14	101,410	0	98,588	0	16,935	0	19,757	0	81,653	0	
ホシザキ湘南 厨房シンク代	R6/1	1	定額	6	0.167	15	156,640	0	150,101	0	26,158	0	32,697	0	123,943	0	
クラス用パソコン	R5/10	6	定額	4	0.250	18	708,886	525,000	620,276	459,375	177,221	131,250	265,831	196,875	443,055	328,125	
西横浜ひかりのくに 避難車	R4/12	1	定額	15	0.067	28	162,800	157,780	148,258	143,686	10,907	10,571	25,449	24,665	137,351	133,115	
マウスコンピューター 主任用	R4/3		定額	4	0.250	37	106,690	0	51,124	0	26,672	0	82,238	0	24,452	0	
下駄箱	R4/3		定額	8	0.125	37	233,000	0	172,323	0	29,125	0	89,802	0	143,198	0	
防災倉庫	R3/3		定額	15	0.067	49	168,740	0	133,883	0	11,305	0	46,162	0	122,578	0	
パソコン LAVIE Direct N15	R3/3		定額	4	0.250	49	122,980	0	28,183	0	28,182	0	122,979	0	1	0	NSLAB620
パソコン LAVIE Direct N15	R3/3		定額	4	0.250	49	133,980	0	30,704	0	30,703	0	133,979	0	1	0	NSLAB622
マウスコンピューター mouse Bi5	R3/3		定額	4	0.250	49	121,330	0	27,806	0	27,805	0	121,329	0	1	0	
避難車	R2/11		定額	15	0.067	53	160,000	0	123,375	0	10,720	0	47,345	0	112,655	0	
ジアイーノ(空気清浄機)	R2/5		定額	6	0.167	59	185,000	0	63,990	0	30,895	0	151,905	0	33,095	0	
森のシューズボックス3段×8列	R2/3	2	定額	8	0.125	61	276,000	0	135,125	0	34,500	0	175,375	0	100,625	0	
モスキートマグネット ヤナセ産業	R2/3		定額	15	0.067	61	213,400	0	155,019	0	14,297	0	72,678	0	140,722	0	
災害用発電機 ジーキュービック	R2/2		定額	15	0.067	62	160,000	0	115,334	0	10,720	0	55,386	0	104,614	0	
包丁まな板滅菌庫	R2/1		定額	6	0.167	63	253,000	0	73,433	0	42,251	0	221,818	0	31,182	0	
ぞう組ロッカー3個	R2/1	3	定額	8	0.125	63	294,000	0	137,811	0	36,750	0	192,939	0	101,061	0	
パソコン(園長用)	R1/12		定額	4	0.250	64	156,200	0	1	0	0	0	156,199	0	1	0	
家具5連ロッカー10人用 2個	R1/11	2	定額	8	0.125	65	217,606	0	97,470	0	27,200	0	147,336	0	70,270	0	
マウスPC(看護師用)	R1/9		定額	4	0.250	67	123,120	0	1	0	0	0	123,119	0	1	0	
遮熱テント オアシス(大)	R1/7		定額	5	0.200	69	217,172	0	10,856	0	10,855	0	217,171	0	1	0	
オールアルミカラー掲示板(ピンク)	R1/7		定額	15	0.067	69	161,800	0	111,215	0	10,840	0	61,425	0	100,375	0	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車(防災 シート仕様)	H31/2		定額	5	0.200	74	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	

品 名	取得 年月	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
給湯機取替工事	H30/1		定額	15	0.067	87	122,235	0	71,049	0	8,189	0	59,375	0	62,860	0	
AMANOタイムレコーダー SX-100FA-L	H29/11		定額	5	0.200	89	481,680	0	1	0	0	0	481,679	0	1	0	
看護用スライドベッド	H29/9		定額	3	0.334	91	112,000	0	1	0	0	0	111,999	0	1	0	
屋外設置式プール	H29/8		定額	8	0.125	92	1,421,926	0	59,246	0	59,245	0	1,421,925	0	1	0	
ベビーナチェスト2連 2台	H28/3	2	定額	5	0.200	109	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
空調改修工事	H27/12		定額	6	0.167	112	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
給湯機	H27/5		定額	15	0.067	119	154,980	0	52,012	0	10,383	0	113,351	0	41,629	0	
書架	H26/2		定額	8	0.125	134	144,180	0	1	0	0	0	144,179	0	1	0	
ベビーナチェスト	H24/7		定額	8	0.125	153	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
ベビーナチェスト	H24/7		定額	8	0.125	153	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
避難車	H23/11		定額	15	0.067	161	196,000	150,380	32,946	25,280	13,132	10,075	176,186	135,175	19,814	15,205	
避難車	H22/8		定額	15	0.067	176	177,500	150,000	20,518	12,646	11,892	10,050	168,874	147,404	8,626	2,596	
門セキュリティ工事	H22/7		定額	15	0.067	177	294,000	0	50,241	0	19,698	0	263,457	0	30,543	0	
門扉改修工事	H22/7		定額	15	0.067	177	420,000	0	46,437	0	28,140	0	401,703	0	18,297	0	
下駄箱(乳児クラス用)	H22/4		定額	6	0.167	180	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
書類棚(スチール)	H22/3		定額	15	0.067	181	119,700	0	6,755	0	6,754	0	119,699	0	1	0	
ベビーチェスト2連	H21/2		定額	5	0.200	194	270,000	202,319	1	0	0	0	269,999	202,319	1	0	
避難兼用お出かけ用くるま	H21/2		定額	5	0.200	194	130,000	97,413	1	0	0	0	129,999	97,413	1	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管器	H20/3		定額	4	0.250	205	170,100	0	0	0	0	0	170,100	0	0	0	
電気錠(保育室入口門扉)セット一式	H20/3		定額	10	0.100	205	518,500	299,000	1	0	0	0	518,499	299,000	1	0	
ポータブルアンプ	H19/4		定額	5	0.200	216	256,000	0	0	0	0	0	256,000	0	0	0	
調理室冷暖房機設置工事	H17/11		旧定額	6	0.166	233	1,144,500	0	1	0	0	0	1,144,499	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							13,397,356	1,581,892	3,591,093	640,987	997,574	161,946	9,826,736	1,102,851	3,570,620	479,041	
小林不動産 駐車場敷金	R1/6		なし			70	6,170	0	6,170	0	0	0	0	0	6,170	0	
保証金(セコム)	H20/3		なし			205	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
権利(2540)小計							56,170	0	56,170	0	0	0	0	0	56,170	0	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	76	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
合計							338,654,813	167,893,892	235,079,044	133,544,213	9,912,258	4,182,294	86,959,026	34,866,973	251,695,787	133,026,919	

固定資産増減明細表

自2024年 4月1日
至2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 千丸台保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額	
				うち国庫補 助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
ジャクエツ 開閉式シェード新設工事	2025/ 3		17,600,000	0
構築物				
ジャクエツ 外構フェンス工事	2024/ 10		5,498,900	3,665,000
ジャクエツ 砂場パラソル設置工事	2025/ 3	1	1,870,000	
車両運搬具				
電動アシスト避難車	2025/ 3	1	583,000	0
器具及び備品				
綴帳	2024/ 4		143,000	0
マウスコンピューター 共有パソコン1台	2024/ 5	1	128,341	
ブレーベル館 マキタロボット掃除機	2025/ 3	1	377,600	
マウスコンピューター 事務用パソコン(2501)	2025/ 3	1	198,660	
マウスコンピューター 給食室パソコン(2502)	2025/ 3	1	129,500	
その他の固定資産増加合計			26,529,001	3,665,000
当期増加合計			26,529,001	3,665,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額		減価償却累計額		(単位：円) 帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 千丸台保育園

1. 委託費等資金収支

(単位：円)

収 入		支 出		差引過△不足額(①－②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	136,286,690	19. 人件費支出	163,081,885	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	136,286,690	(1) 職員給料支出	97,550,162	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	22,189,012	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	17,326,952	
2. 利用者等利用料収入	3,574,728	(4) 派遣職員費支出	3,679,374	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,410,500	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	89,877,138	(6) 法定福利費支出	20,925,885	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	20,481,939	
6. 受取利息配当金収入	54,052	(1) 給食費支出	10,670,184	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,477,015	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	1,927,975	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	4,542,857	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
利用者等外給食収入	2,165,442	(6) 消耗器具備品費支出	1,248,237	
雑収入	97,000	(7) 保険料支出	62,100	
		(8) 賃借料支出	553,571	
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出		
		21. 事務費支出	11,625,059	
		(1) 福利厚生費支出	984,755	
		(2) 職員被服費支出	45,288	
		(3) 旅費交通費支出	35,584	
		(4) 研修研究費支出	52,852	
		(5) 事務消耗品費支出	2,222,175	
		(6) 印刷製本費支出		
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	495,410	
		(10) 通信運搬費支出	280,909	
		(11) 会議費支出		
		(12) 広報費支出	160,480	
		(13) 業務委託費支出	682,000	
		(14) 手数料支出	1,239,020	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	2,289,084	
		(17) 保守料支出	848,090	
		(18) 雑支出	123,970	
		(18) 利用者等外給食費支出	2,165,442	
		22. 人件費積立資産支出		
		23. 修繕費積立資産支出	6,000,000	
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	
1から10までの小計	232,055,050	19から25までの小計	223,188,883	8,866,167
11. 委託費収入のうち改善基礎分	7,256,000	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	26,529,001	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	5,060,662	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	117,774	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	5,646,120	29. 支払利息支出		
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	23,600,000	30. 設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	6,574,800	
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	36,502,120	26から31までの小計	42,322,237	△ 5,820,117
合 計 (1)	268,557,170	合 計 (2)	265,511,120	3,046,050

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,046,050
前期末支払資金残高 (4)	29,036,678
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	32,082,728

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	32,082,728
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	

保育所

令和7年4月18日

市町村	横浜市 保土ヶ谷 区
施設・事業種別	認可保育所
施設・事業所番号	1410051016723
施設・事業所名称	千九台保育園
代表者職・氏名	理事長 水野 恭一

令和6年度 処遇改善等加算Ⅰ 加算見込額積算表

※青色欄を記入してください。
 ※黄欄には加算見込額が表示されます。賃金改善計画書（誓約書）に加算見込額の数字をそのまま記入してください。
 ※必ず賃金改善計画書（誓約書）と一緒に送付してください。

平均経年数	14年	利用定員	100人	定員区分	100
-------	-----	------	------	------	-----

実施月数 (通常12月)	基礎分	賃金改善要件分	うちキャリアパス要件
12月	12%	7%	○

新規事由	基準年度	基準年度の 賃金改善要件分	新規事由に係る 加算率
なし	令和5年度	7%	%

1 処遇改善等加算Ⅰ

加算見込額(円)	8,136,000円
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	7,256,000円
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	880,000円
特定加算見込額	
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	

区分	適用 する 場合	年齢別単価									
		乳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳以上児	
		標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間
平均利用子ども数(人)	①	9.0	2.0	14.0	1.0	16.0	2.0	17.0	2.0	31.0	9.0
処遇改善等加算分単価(円)	基本加算②	1,820	1,760	1,020	960	1,020	960	470	410	330	330
	処遇改善等加算Ⅰ										
	3歳児配置改善加算							80	80		
	4歳以上児配置改善加算									0	0
	休日保育加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	夜間保育加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	チーム保育推進加算	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	②合計	1,860	1,800	1,060	1,000	1,060	1,000	590	530	430	370
	施設長を配置していない 場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日に閉所する場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定加算④	③合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	主任保育士専任加算					20					
	療育支援加算					3					
	事務職員雇上費加算					4					
	栄養管理加算					7					
④合計						34					
処遇改善等加算の単価の合計額(②+③+④)		1,894	1,834	1,094	1,034	1,094	1,034	624	564	464	404
平均利用子ども数①×⑤		17,046	3,668	15,316	1,034	17,504	2,068	10,608	1,128	14,384	3,636
合計額(年額)		19,697,376									
基礎分		12,440,448									
賃金改善要件分		7,256,928									
うち特定加算見込額分		0									

2 職員配置加算分(市独自)

職員配置加算分⑥	○	400	160	0	40
職員配置加算分(休日)⑦	—		0		
平均利用子ども数×職員配置加算の単価の合計 ⑥×⑧+⑦		6,000	2,880		1,600
合計額(年額)		2,389,440			
基礎分		1,509,120			
賃金改善要件分		880,320			
うち特定加算見込額分		0			

作成年月日 令和 7年 4月 1日

241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-21

鶴ヶ峯支店
045-371-7001
(333) (00320)

NO. 333-00320

貴名義の取引について（令和 7年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
鶴ヶ峯支店

令和 7年 3月31日現在

(1 / 1)

[illegible]

ご注意 ※この証明書の合額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：横浜みなとみらい保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：横浜みなとみらい保育園

令和6年度

拠点区分	資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分	事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
固定資産増減明細		
残高証明		

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	みなとみらい保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	収 入	保育事業収入	327,132,000	328,253,992	△1,121,992	
		委託費収入	206,107,000	206,854,049	△747,049	
		利用者等利用料収入	6,050,000	3,775,480	2,274,520	
		利用者等利用料収入(一般)	6,050,000	3,775,480	2,274,520	
		その他の事業収入	114,975,000	117,624,463	△2,649,463	
		補助金事業収入(公費)	109,515,000	112,121,910	△2,606,910	
		補助金事業収入(一般)	5,460,000	5,502,553	△42,553	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	24,428	△18,428	
		その他の収入	3,280,000	3,289,922	△9,922	
		受入研修費収入	40,000	36,000	4,000	
		利用者等外給食費収入	3,240,000	3,253,350	△13,350	
		雑収入	0	572	△572	
		事業活動収入計(1)	330,518,000	331,668,342	△1,150,342	
活動に要する支出	支 出	人件費支出	230,745,000	223,609,688	7,135,312	
		職員給料支出	137,105,000	136,306,850	798,150	
		職員賞与支出	33,640,000	30,842,422	2,797,578	
		非常勤職員給与支出	24,400,000	24,233,534	166,466	
		派遣職員費支出	1,240,000	1,260,333	△20,333	
		退職給付支出	2,093,000	2,093,000	0	
		法定福利費支出	32,267,000	28,873,549	3,393,451	
		事業費支出	28,320,000	28,579,217	△259,217	
		給食費支出	12,120,000	11,698,189	421,811	
		保健衛生費支出	1,980,000	1,590,663	389,337	
		保育材料費支出	3,016,000	3,765,711	△749,711	
		水道光熱費支出	9,600,000	9,998,757	△398,757	
		消耗器具備品費支出	270,000	210,172	59,828	
		保険料支出	84,000	84,015	△15	
		賃借料支出	1,250,000	1,231,710	18,290	
		事務費支出	30,792,000	31,126,771	△334,771	
		福利厚生費支出	1,110,000	1,137,318	△27,318	
		職員被服費支出	150,000	93,287	56,713	
		旅費交通費支出	90,000	75,562	14,438	
		研修研究費支出	250,000	218,288	31,712	
		事務消耗品費支出	3,570,000	3,620,881	△50,881	
		修繕費支出	770,000	653,620	116,380	
		通信運搬費支出	275,000	304,453	△29,453	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支		広報費支出	156,000	164,625	△8,625	
		業務委託費支出	1,570,000	1,440,346	129,654	
		手数料支出	2,800,000	3,060,444	△260,444	
		賃借料支出	4,142,000	4,277,566	△135,566	
		土地・建物賃借料支出	14,580,000	14,741,400	△161,400	
		租税公課支出	160,000	149,422	10,578	
		保守料支出	1,030,000	1,055,317	△25,317	
		渉外費支出	45,000	40,242	4,758	
		諸会費支出	94,000	94,000	0	
		その他の支出	3,240,000	3,253,350	△13,350	
		利用者等外給食費支出	3,240,000	3,253,350	△13,350	
		事業活動支出計(2)		293,097,000	286,569,026	6,527,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,421,000	45,099,316	△7,678,316		
施 設 整 備 等 よ に る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	160,000	159,720	280	
		施設整備等補助金収入	160,000	159,720	280	
		施設整備等収入計(4)	160,000	159,720	280	
	支 出	固定資産取得支出	10,370,000	369,600	10,000,400	
		建物(他)取得支出	370,000	369,600	400	
		器具及び備品取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等支出計(5)	10,370,000	369,600	10,000,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,210,000	△209,880	△10,000,120		
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収 入	積立資産取崩収入	10,370,000	0	10,370,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,370,000	0	10,370,000	
		その他の活動収入計(7)	10,370,000	0	10,370,000	
	支 出	積立資産支出	28,370,000	20,000,000	8,370,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	28,370,000	20,000,000	8,370,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,766,400	8,766,400	0	
		その他の活動支出計(8)	37,136,400	28,766,400	8,370,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,766,400	△28,766,400	2,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		444,600	16,123,036	△15,678,436		
前期末支払資金残高(12)		31,315,475	31,315,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,760,075	47,438,511	△15,678,436		

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	みなとみらい保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収	保育事業収益	328,253,992	290,010,719	38,243,273
		委託費収益	206,854,049	185,089,194	21,764,855
		利用者等利用料収益	3,775,480	0	3,775,480
		利用者等利用料収益(一般)	3,775,480	0	3,775,480
		その他の事業収益	117,624,463	104,921,525	12,702,938
		補助金事業収益(公費)	112,121,910	91,825,372	20,296,538
		補助金事業収益(一般)	5,502,553	13,096,153	△7,593,600
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	328,353,992	290,010,719	38,343,273
ビ ス 活 動 増 減	費 用	人件費	233,384,726	205,293,042	28,091,684
		職員給料	136,306,850	119,370,437	16,936,413
		職員賞与	30,842,422	31,595,924	△753,502
		賞与引当金繰入	9,775,038	0	9,775,038
		非常勤職員給与	24,233,534	20,813,551	3,419,983
		派遣職員費	1,260,333	1,394,095	△133,762
		退職給付費用	2,093,000	1,913,500	179,500
		法定福利費	28,873,549	30,205,535	△1,331,986
		事業費	28,579,217	29,787,004	△1,207,787
		給食費	11,698,189	14,587,872	△2,889,683
		保健衛生費	1,590,663	1,403,143	187,520
		保育材料費	3,765,711	3,158,671	607,040
		水道光熱費	9,998,757	8,069,036	1,929,721
		消耗器具備品費	210,172	1,590,412	△1,380,240
		保険料	84,015	50,735	33,280
		賃借料	1,231,710	927,135	304,575
		事務費	31,126,771	27,493,149	3,633,622
		福利厚生費	1,137,318	1,022,236	115,082
		職員被服費	93,287	91,009	2,278
		旅費交通費	75,562	98,831	△23,269
		研修研究費	218,288	190,701	27,587
		事務消耗品費	3,620,881	1,889,333	1,731,548
		修繕費	653,620	381,700	271,920
		通信運搬費	304,453	361,970	△57,517
		会議費	0	1,500	△1,500
		広報費	164,625	490,600	△325,975
		業務委託費	1,440,346	1,357,100	83,246
		手数料	3,060,444	3,780,724	△720,280

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の 部		保険料	0	352,060	△352,060
		賃借料	4,277,566	3,083,344	1,194,222
		土地・建物賃借料	14,741,400	13,442,400	1,299,000
		租税公課	149,422	166,486	△17,064
		保守料	1,055,317	669,155	386,162
		渉外費	40,242	20,000	20,242
		諸会費	94,000	94,000	0
		減価償却費	1,490,832	1,774,002	△283,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△449,682	△536,742	87,060
		サービス活動費用計(2)	294,131,864	263,810,455	30,321,409
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		34,222,128	26,200,264	8,021,864	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,428	2,169	22,259
		その他のサービス活動外収益	3,289,922	3,524,600	△234,678
		受入研修費収益	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	3,253,350	3,477,500	△224,150
		雑収益	572	47,100	△46,528
	サービス活動外収益計(4)		3,314,350	3,526,769	△212,419
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,253,350	0	3,253,350
		利用者等外給食費	3,253,350	0	3,253,350
		サービス活動外費用計(5)	3,253,350	0	3,253,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		61,000	3,526,769	△3,465,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,283,128	29,727,033	4,556,095	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	159,720	1,019,000	△859,280
		施設整備等補助金収益	159,720	1,019,000	△859,280
		特別収益計(8)	159,720	1,019,000	△859,280
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	121,941	△121,941
		建物売却・処分損	0	121,919	△121,919
		器具及び備品売却・処分損	0	22	△22
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,720	1,019,000	△859,280
		拠点区分間繰入金費用	8,766,400	11,298,833	△2,532,433
		特別費用計(9)	8,926,120	12,439,774	△3,513,654
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△8,766,400	△11,420,774	2,654,374
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,516,728	18,306,259	7,210,469	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		37,217,924	36,991,665	226,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,734,652	55,297,924	7,436,728
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	18,080,000	1,920,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	17,073,000	2,927,000
	人件費積立金積立額		0	9,000	△9,000
	修繕積立金積立額		0	998,000	△998,000
	次期繰越活動増減差額		42,734,652	37,217,924	5,516,728

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	みなとみらい保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	65,438,820	52,172,280	13,266,540	流動負債	27,775,347	20,856,805	6,918,542
現金預金	34,519,981	23,796,863	10,723,118	事業未払金	17,560,705	20,824,805	△3,264,100
現金	60,964	76,278	△15,314	職員預り金	402,604	0	402,604
普通預金	34,459,017	23,720,585	10,738,432	仮受金	37,000	32,000	5,000
事業未収金	19,224,740	18,672,327	552,413	賞与引当金	9,775,038	0	9,775,038
未収補助金	11,167,800	8,253,350	2,914,450	固定負債	0	0	0
立替金	526,299	547,340	△21,041	負債の部合計	27,775,347	20,856,805	6,918,542
仮払金	0	902,400	△902,400	【純資産の部】			
固定資産	81,495,709	62,616,941	18,878,768	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,414,530	1,704,492	△289,962
その他の固定資産	81,495,709	62,616,941	18,878,768	その他の積立金	75,010,000	55,010,000	20,000,000
建物	1,969,349	1,739,774	229,575	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
構築物	160,052	407,581	△247,529	人件費積立金	10,010,000	10,010,000	0
車両運搬具	60,721	92,401	△31,680	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,295,587	5,367,185	△1,071,598	次期繰越活動増減差額	42,734,652	37,217,924	5,516,728
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,516,728	18,306,259	7,210,469
人件費積立資産	10,010,000	10,010,000	0	純資産の部合計	119,159,182	93,932,416	25,226,766
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	146,934,529	114,789,221	32,145,308	負債及び純資産の部合計	146,934,529	114,789,221	32,145,308

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・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。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「横浜みなとみらい保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(他の固定資産)	2,435,700	466,351	1,969,349
構築物	4,914,600	4,754,548	160,052
車両運搬具	256,720	195,999	60,721
器具及び備品	18,339,934	14,044,347	4,295,587
その他固定資産	194,400	194,400	0
合計	26,141,354	19,655,645	6,485,709

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

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		—	運転資金として	—	—	60,964
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店3317262	—	運転資金として	—	—	46,148,119
			積立予定金額			-20,000,000
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店3323957	—	運転資金として	—	—	8,310,898
			小計			34,519,981
事業未収金		—	横浜市委託費	—	—	17,355,750
		—	川崎市委託費	—	—	1,868,990
			小計			19,224,740
未収補助金		—	横浜市助成分	—	—	7,286,720
		—	延長保育	—	—	935,490
		—	一時保育	—	—	1,770,370
			川崎市補助金	—	—	121,500
			横浜市借上げ社宅			894,000
		—	施設機能強化推進	—	—	159,720
			小計			11,167,800
立替金		—	従業員立替分	—	—	526,299
			小計			526,299
流動資産合計						65,438,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物	(横浜みなとみらい保育園)		固定資産明細の通り	2,435,700	466,351	1,969,349
	小計					1,969,349
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	4,914,600	4,754,548	160,052
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	256,720	195,999	60,721
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	18,339,934	14,044,347	4,295,587
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	194,400	194,400	0
権利	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	30,000,000
			積立金予定額	—	—	20,000,000
人件費積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	10,010,000
修繕積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						81,495,709
固定資産合計						81,495,709
資産合計						146,934,529

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	インターナショナル・ランゲージ・ハウス	—		—	—	53,020
	(株)ワザクレ	—		—	—	22,240
	ピーエスフードサービス	—		—	—	85,285
	サンワールド	—		—	—	11,750
	柴橋商会	—		—	—	72,600
	タカナシ乳業	—		—	—	79,966
	フレーベル館	—		—	—	49,181
	ひかりのくに	—		—	—	8,090
	八丁兼商店	—		—	—	147,998
	横浜食産	—		—	—	31,968
	オリエンタルペーカリー	—		—	—	9,136
	文化堂	—		—	—	162,446
	瀬尾商店	—		—	—	188,252
	石川屋米店	—		—	—	88,980
	八五食品	—		—	—	209,301
	町田予防衛生研究所	—		—	—	29,458
	まさや	—		—	—	26,011
	管理組合	—		—	—	606,921
	ぶらら	—		—	—	2,420
	厚生保険料	—		—	—	3,679,797
	ラディックス	—		—	—	4,180
	NTT	—		—	—	10,783
	電話機リース	—		—	—	26,950
	ジャックス	—		—	—	13,090
	コピー機リース	—		—	—	50,975
	無線機リース	—		—	—	54,450
	冷蔵庫リース	—		—	—	7,480
	スチコン・食洗機リース	—		—	—	70,510
	LEDリース	—		—	—	39,710
	富士フィルム	—		—	—	85,500
	㈱神奈川ワンダー社	—		—	—	71,400
	ユニマツ	—		—	—	12,826
	㈱サーヴ	—		—	—	66,052
	㈱大塚商会	—		—	—	60,966
	インターマン(株)	—		—	—	18,855
	docomo	—		—	—	4,843
	KDDI	—		—	—	1,101
	ゆくさ㈱	—		—	—	110,459
	東京サラヤ㈱	—		—	—	21,849
	新日本法規出版㈱	—		—	—	6,774
	豊商会	—		—	—	26,125
	フジクス㈱	—		—	—	181,500
	アイ・パートナーズ	—		—	—	132,000
	ダイオーズ	—		—	—	28,710
	コンビニ収納サービス手数料	—		—	—	11,396
	すずらん会計リース	—		—	—	22,000
	〆後 R6年度 確定消費税	—		—	—	149,422
	職員給与 3月分	—		—	—	10,705,979
	小計					17,560,705
仮受金	はまふれんど従業員慶弔金					37,000
	小計	—		—	—	37,000
賞与引当金						9,775,038
	小計	—		—	—	9,775,038
職員預り金	所得税					402,604
	小計	—		—	—	402,604
流動負債合計						27,775,347
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						27,775,347
差引純資産						119,159,182

補助金事業等収益明細書

別紙 3③

(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 社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

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	横浜みなとみらい保育園
横浜市助成分	保 育 事 業	73,840,420		73,840,420		73,840,420
横浜市助成分 (延長保育)		11,160,830	599,910	11,760,740		11,760,740
横浜市助成分 (一時保育)		21,934,440	4,902,643	26,837,083		26,837,083
川崎市助成分		121,500		121,500		121,500
人勧差額		1,051,720		1,051,720		1,051,720
子育て支援給付金		150,000		150,000		150,000
ICT見守り補助金		155,000		155,000		155,000
横浜市 紙おむつ処分費用補助金		125,000		125,000		125,000
横浜市 こどもの人権補助金		68,000		68,000		68,000
借上げ家賃補助金		3,515,000		3,515,000		3,515,000
区分小計		112,121,910	5,502,553	117,624,463		117,624,463
施設機能強化推進加算	施 設	159,720		159,720		159,720
区分小計		159,720		159,720		159,720
	償 還					
区分小計						
区分小計						
区分小計 合計		112,281,630	5,502,553	117,784,183		117,784,183

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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整合するものとする。
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。

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 社会福祉法人長幼会

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

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 社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	横浜みなとみらい保育園
	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		
前期繰越額				1,704,492	1,704,492
当期積立額	保育士環境改善補助金 コロナ禍感染症事業継続支援事業補助金 多言語翻訳機導入事業 保育業務支援システム導入事業助成金 施設機能強化加算			0 0 0 0 159,720	0 0 0 0 159,720
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	159,720	159,720
	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩 額			289,962	289,962
	消耗品相当額取り崩し 特別費用の控除項目とし て計上する取崩額			159,720	159,720 0
	計			449,682	449,682
	当期取崩額合計			449,682	449,682
当期末残高				1,414,530	1,414,530

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 横浜みなとみらい保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	1,739,774	899,411	369,600	0	140,025	66,993			1,969,349	832,418	466,351	167,482	2,435,700	999,900	
構築物	407,581	0	0	0	247,529	0			160,052	0	4,754,548	0	4,914,600	0	
車両運搬具	92,401	92,400	0	0	31,680	31,680			60,721	60,720	195,999	66,000	256,720	126,720	
器具及び備品	5,367,185	712,681	0	0	1,071,598	191,289			4,295,587	521,392	14,044,347	2,067,318	18,339,934	2,588,710	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,606,941	1,704,492	369,600	0	1,490,832	289,962	0	0	6,485,709	1,414,530	19,461,245	2,300,800	25,946,954	3,715,330	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0			0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産計	7,606,941	1,704,492	369,600	0	1,490,832	289,962	0	0	6,485,709	1,414,530	19,655,645	2,300,800	26,141,354	3,715,330	
基本財産及びその他の固定資産計	7,606,941	1,704,492	369,600	0	1,490,832	289,962	0	0	6,485,709	1,414,530	19,655,645	2,300,800	26,141,354	3,715,330	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	7,606,941	1,704,492	369,600	0	1,490,832	289,962	0	0	6,485,709	1,414,530					

- (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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長幼会
拠点区分 横浜みなとみらい保育園

(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					0	
賞与引当金	0	9,775,038			9,775,038	
徴収不能引当金					0	
計	0	9,775,038	0	0	9,775,038	

(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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 横浜みなとみらい保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000		50,000,000	
人件費積立資産	10,010,000			10,010,000	
修繕積立資産	15,000,000			15,000,000	
計	55,010,000	20,000,000	0	75,010,000	

(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
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000		50,000,000	
人件費積立金	10,010,000			10,010,000	
修繕積立金	15,000,000			15,000,000	
計	55,010,000	20,000,000	0	75,010,000	

(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。

固定資産台帳

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 区 分 横浜みなとみらい保育園 (単位：円)

品 名	取得 年月	取得 数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
富士フイルム・電源配線工事	R6/10	1	定額	15	0.067	6	214,500	0	0	7,185	0	7,185	0	207,315	0	
ハルマシステム・非常用照明器具	R6/7	1	定額	15	0.067	9	155,100	0	0	7,793	0	7,793	0	147,307	0	
ひかりのくに・非接触型の蛇口設置工事費	R4/10	1	定額	15	0.067	30	999,900	999,900	899,411	66,993	66,993	167,482	167,482	832,418	832,418	
ホール洗面手洗い改修工事	R3/12		定額	15	0.067	40	429,000	0	361,933	28,743	0	95,810	0	333,190	0	
厨房手洗い改修工事	H30/11	1	定額	22	0.046	77	637,200	0	478,430	29,311	0	188,081	0	449,119	0	
建物(他固定)(2230)小計							2,435,700	999,900	1,739,774	140,025	66,993	466,351	167,482	1,969,349	832,418	
(株)紅梅組・園庭整備工事	R5/5	1	定額	10	0.100	23	198,000	0	179,850	19,800	0	37,950	0	160,050	0	
戸袋設置工事	H30/3		定額	3	0.334	85	162,000	0	1	0	0	161,999	0	1	0	
園庭改修工事	H26/10		定額	10	0.100	126	4,554,600	0	227,730	227,729	0	4,554,599	0	1	0	
構築物(2310)小計							4,914,600	0	407,581	247,529	0	4,754,548	0	160,052	0	
フレーション館・遊重車兼用お散歩車及び対面式中仕切り2セット	R5/3	1	定額	4	0.250	25	126,720	126,720	92,400	31,680	31,680	66,000	66,000	60,720	60,720	
大型ワゴン6～8人用ストライプ	R2/2		定額	4	0.250	62	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							256,720	126,720	92,401	31,680	31,680	195,999	66,000	60,721	60,720	
富士フイルム・HPEBOOK(薄型ノートパソコン)1台【業務効率化推進事業補助金】	R5/12	1	定額	4	0.250	16	176,880	155,241	162,140	44,220	38,810	58,960	51,746	117,920	103,495	
富士フイルム・HPV(デスクトップ)2台【業務効率化推進事業補助金】	R5/12	2	定額	4	0.250	16	421,300	369,759	386,192	105,325	92,439	140,433	123,252	280,867	246,507	
(株)マウスコンピュータ・パソコン	R5/11	1	定額	4	0.250	17	118,147	0	105,841	29,536	0	41,842	0	76,305	0	
トウモロコシ・エアドッグ/X5Dケアセット(空気清浄機)	R5/10	1	定額	5	0.200	18	145,200	145,200	130,680	29,040	29,040	43,560	43,560	101,640	101,640	
ホンザキ湘南(株)・業務用冷蔵庫	R5/2	1	定額	6	0.167	26	751,938	0	605,437	125,573	0	272,074	0	479,864	0	
ひかりのくに・園庭遊具	R5/1	1	定額	8	0.125	27	4,048,000	0	3,415,500	506,000	0	1,138,500	0	2,909,500	0	
ワンダー・水たまりブーホル	R4/7	1	定額	5	0.200	33	155,000	155,000	100,750	31,000	31,000	85,250	85,250	69,750	69,750	
大型ワゴン6～8人用ストライプ	R3/3		定額	8	0.125	49	120,000	0	73,750	15,000	0	61,250	0	58,750	0	
ミニクローラ 神奈川ワンダー社	R3/1		定額	6	0.167	51	330,000	0	150,891	55,110	0	234,219	0	95,781	0	
業務用IHジャー炊飯器 3台	R2/12	3	定額	6	0.167	52	347,600	0	154,105	58,049	0	251,544	0	96,056	0	
デスクトップパソコン HP Pavilion ALL-in-One	R2/6		定額	4	0.250	58	168,300	0	7,015	7,014	0	168,299	0	1	0	
ノートパソコン HP250 G7/CT Notebook	R2/6		定額	4	0.250	58	163,900	0	6,825	6,824	0	163,899	0	1	0	
デスクトップパソコン・セロックス(指簿監査に伴う資産変更 本部→みなとみらい)	R2/6		定額	4	0.250	58	168,300	0	7,015	7,014	0	168,299	0	1	0	
パソコン(主任用)	R1/12		定額	4	0.250	64	184,030	0	1	0	0	184,029	0	1	0	

固定資産台帳 横浜みなとみらい保育園 (横浜みなとみらい保育園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
給食室洗濯機	R1/7		定額	6	0.167	69	228,408	0	47,221	0	38,144	0	219,331	0	9,077	0	
MSシュレッダー	H30/1		定額	5	0.200	87	300,240	0	1	0	0	0	300,239	0	1	0	
ノートパソコン(一時保管)	H29/6		定額	4	0.250	94	102,219	0	1	0	0	0	102,218	0	1	0	
デスクトップパソコン(給食室)	H29/6		定額	4	0.250	94	201,820	0	1	0	0	0	201,819	0	1	0	
大型ワゴン6～8人用・ストライプ	H29/3		定額	8	0.125	97	120,000	0	13,750	0	13,749	0	119,999	0	1	0	
給食室 スチーム取付工事	H28/7		定額	6	0.167	105	1,296,000	0	1	0	0	0	1,295,999	0	1	0	
パソコン 富士通VA74TUBC	H28/5		定額	4	0.250	107	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
放射能測定器	H24/7		定額	5	0.200	153	137,210	0	1	0	0	0	137,209	0	1	0	
W冷蔵庫	H20/3	2	定額	6	0.167	205	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
食事用テーブル・椅子一式	H20/3	4	定額	5	0.200	205	239,169	174,935	1	0	0	0	239,168	174,935	1	0	
クローバーチェア(S)	H20/3	40	定額	5	0.200	205	258,720	189,235	1	0	0	0	258,719	189,235	1	0	
クローバーチェア(M)	H20/3	20	定額	5	0.200	205	129,360	94,617	1	0	0	0	129,359	94,617	1	0	
クローバーチェア(L)	H20/3	40	定額	5	0.200	205	258,720	189,235	1	0	0	0	258,719	189,235	1	0	
固定積み重ねテーブル	H20/3	20	定額	5	0.200	205	632,100	462,336	1	0	0	0	632,099	462,336	1	0	
ライディングテーブル	H20/3	7	定額	1	1.000	205	514,500	376,320	1	0	0	0	514,499	376,320	1	0	
計量カラーマット・二つ折り	H20/3	8	定額	5	0.200	205	123,480	90,316	1	0	0	0	123,479	90,316	1	0	
ダブル平均台A	H20/3	2	定額	3	0.334	205	131,103	95,892	1	0	0	0	131,102	95,892	1	0	
富士型紙ひ箱(6段)&ロイター板	H20/3		定額	3	0.334	205	123,900	90,624	1	0	0	0	123,899	90,624	1	0	
スチール軽量棚	H20/3	13	定額	15	0.067	205	145,640	0	13	0	0	0	145,627	0	13	0	
ロッカー(更衣室)	H20/3	7	定額	8	0.125	205	268,520	0	7	0	0	0	268,513	0	7	0	
テーブル・椅子セット(会議用)	H20/3	5	定額	8	0.125	205	266,760	0	5	0	0	0	266,755	0	5	0	
事務用机・椅子一式(事務室)	H20/3		定額	15	0.067	205	916,581	0	1	0	0	0	916,580	0	1	0	
箱椅子(0歳児用)	H20/3	12	定額	8	0.125	205	151,000	0	12	0	0	0	150,988	0	12	0	
玩具棚	H20/3	7	定額	8	0.125	205	266,000	0	7	0	0	0	265,993	0	7	0	
絵本建て	H20/3	3	定額	8	0.125	205	117,000	0	3	0	0	0	116,997	0	3	0	
調理用具一式(厨房)	H20/3		定額	5	0.200	205	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
キャノンプリンター一式	H20/3		定額	5	0.200	205	125,800	0	1	0	0	0	125,799	0	1	0	
液晶TV&DVDプレイヤー	H20/3		定額	5	0.200	205	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
ビデオムービー	H20/3		定額	5	0.200	205	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
インターホン	H20/3		定額	6	0.167	205	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
ヤマハリニエアーピアノ(MC10AWNC1)	H20/3		定額	5	0.200	205	383,250	0	1	0	0	0	383,249	0	1	0	
世界名作童話紙芝居全集 他	H20/3		定額	8	0.125	205	705,069	0	1	0	0	0	705,068	0	1	0	

固定資産台帳 横浜みなとみらい保育園 (横浜みなとみらい保育園)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
うさぎ小皿 給食用セット(ダイヤムセラム)	H20/3	150	定額	5	0.200	205	875,970	0	1	0	0	0	875,969	0	1	0	
折りたたみワゴン	H20/3		定額	5	0.200	205	558,000	0	1	0	0	0	557,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							18,339,934	2,588,710	5,367,185	712,681	1,071,598	191,289	14,044,347	2,067,318	4,295,587	521,392	
わんぱくランチ	H30/12	1	定額	5	0.200	76	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
合 計							26,141,354	3,715,330	7,606,941	1,704,492	1,490,832	289,962	19,655,645	2,300,800	6,485,709	1,414,530	

固定資産台帳 横浜みなとみらい保育園 (横浜みなとみらい保育園)

固定資産増減明細表

自2024年 4月1日
至2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 横浜みなとみらい保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額
基本財産			
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
建物(他の固定資産)			
パワビ・スラム・非常用照明器具	2024/ 7	1	155, 100
富士フィルム・電源配線工事	2024/ 10	1	214, 500
その他の固定資産増加合計			369, 600
当期増加合計			369, 600

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
基本財産					
基本財産減少合計			0	0	0
その他の固定資産					
その他の固定資産減少合計			0	0	0
当期減少合計			0	0	0

(単位：円)

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 横浜みなとみらい保育園

(単位：円)

1. 委託費等資金収支

収 入		支 出		差引過△不足額(①－②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	190,245,089	19. 人件費支出	223,609,688	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	190,245,089	(1) 職員給料支出	136,306,850	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	30,842,422	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	24,233,534	
2. 利用者等利用料収入	9,278,033	(4) 派遣職員費支出	1,260,333	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	2,093,000	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	112,121,910	(6) 法定福利費支出	28,873,549	
5. 経常経費寄附金収入	100,000	20. 事業費支出	28,579,217	
6. 受取利息配当金収入	24,428	(1) 給食費支出	11,698,189	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,590,663	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	3,765,711	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	9,998,757	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
11. 利用者等外給食費収入	3,253,350	(6) 消耗器具備品費支出	210,172	
雑収入	572	(7) 保険料支出	84,015	
受入研修費収入	36,000	(8) 賃借料支出	1,231,710	
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出		
		21. 事務費支出	19,489,299	
		(1) 福利厚生費支出	1,137,318	
		(2) 職員被服費支出	93,287	
		(3) 旅費交通費支出	75,562	
		(4) 研修研究費支出	218,288	
		(5) 事務消耗品費支出	3,620,881	
		(6) 印刷製本費支出		
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	653,620	
		(10) 通信運搬費支出	304,453	
		(11) 会議費支出		
		(12) 広報費支出	164,625	
		(13) 業務委託費支出	1,440,346	
		(14) 手数料支出	3,060,444	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	4,277,566	
		(17) 保守料支出	1,055,317	
		(18) 雑支出	134,242	
		(18) 利用者等外給食費支出	3,253,350	
		22. 人件費積立資産支出	0	
		23. 修繕費積立資産支出	0	
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	
1から10までの小計	315,059,382	19から25までの小計	291,678,204	23,381,178
11. 委託費収入のうち改善基礎分	16,608,960	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	369,600	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	14,741,400	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	149,422	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	159,720	29. 支払利息支出		
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入		30. 設備資金借入金元金償還支出		
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出		
17. 設備資金借入金収入		拠点区分繰入支出	8,766,400	
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	16,768,680	26から31までの小計	24,026,822	△ 7,258,142
合 計 (1)	331,828,062	合 計 (2)	315,705,026	16,123,036

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,123,036
前期末支払資金残高 (4)	31,315,475
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	47,438,511

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	47,438,511
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	

作成年月日 令和 7年 4月 1日

横浜駅前支店
045-311-1571
(383) (02182)

NO. 383-02182

令和 7年 3月31日現在

$$\{ \mathbf{1} / - \}$$
[illegible]

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

作成年月日 令和 7年 4月 1日

220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1-3-2

殘高証明書

NO. 383-02184

令和 7 年 3 月 31 日現在

$$\{ \mathbf{1} \neq 1 \}$$
[illegible]

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

令和7年4月18日

保育所

市町村	横浜市	西	区
施設・事業種別	認可保育所		
施設・事業所番号	1410051016384		
施設・事業所名称	横浜みなとみらい保育園		
代表者職・氏名	理事長 水野恭一		

令和6年度 処遇改善等加算Ⅰ 加算見込額積算表

※青色欄を記入してください。
 ※黄欄には加算見込額が表示されます。賃金改善計画書（誓約書）に加算見込額の数字をそのまま記入してください。
 ※必ず賃金改善計画書（誓約書）と一緒に送付してください。

平均経験年数	12年	利用定員	120人	定員区分	120
--------	-----	------	------	------	-----

実施月数 (通常12月)	基礎分	賃金改善要件分	うちキャリアパス要件
12月	12%	7%	○

新規事由	基準年度	基準年度の 賃金改善要件分	新規事由に係る 加算率
なし	令和5年度	7%	%

1 処遇改善等加算Ⅰ

加算見込額(円)	10,890,000円
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	9,688,000円
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	1,202,000円
定加算見込額	
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	

区公		適用 する 場合	年齢別単価										
			乳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳以上児		
			標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	標準時間	短時間	
平均利用子ども数(人)			①	20.0	0.0	21.0	1.0	22.0	1.0	21.0	2.0	45.0	1.0
処遇改善等加算分単価(円)	基本加算②	処遇改善等加算1	○	1,780	1,740	980	940	980	940	430	380	350	300
		3歳児配置改善加算	○							80	80		
		4歳以上児配置改善加算	一									0	0
		休日保育加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		夜間保育加算	一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		チーム保育推進加算	1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		②合計		1,820	1,780	1,020	980	1,020	980	550	500	390	340
	加減調整部分③	施設長を配置していない場合	一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土曜日に閉所する場合	一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定加算④	主任保育士専任加算	○					10						
	療育支援加算	B					2						
	事務職員雇上費加算	○					3						
	栄養管理加算	配置					5						
	④合計						20						
処遇改善等加算の単価の合計額(②+③+④)			⑤	1,840	1,800	1,040	1,000	1,040	1,000	570	520	410	360
平均利用子ども数①×⑤				36,800	0	21,840	1,000	22,880	1,000	11,970	1,040	18,450	360
合計額(年額)				26,297,520									
基礎分				16,608,960									
賃金改善要件分				9,688,560									
うち特定加算見込額分				0									

2 職員配置加算分(市独自)

職員配置加算分⑥	○	400	160	0	40
職員配置加算分(休日)⑦	○	0			
平均利用子ども数×職員配置加算の単価の合計 ⑥×(⑧+⑦)		8,800	3,680		1,840
合計額(年額)		3,264,960			
基礎分		2,062,080			
賃金改善要件分		1,202,880			
うち特定加算見込額分		0			

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：玉川保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：玉川保育園

令和6年度

拠点区分	資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分	事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
残高証明		

玉川保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	玉川保育園

第1号第4様式 (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	253,450,000	243,824,631	9,625,369	
		委託費収入	172,580,000	167,266,712	5,313,288	
		利用者等利用料収入	6,820,000	6,182,837	637,163	
		利用者等利用料収入(一般)	6,820,000	6,182,837	637,163	
		その他の事業収入	74,050,000	70,375,082	3,674,918	
		補助金事業収入(公費)	71,290,000	68,408,612	2,881,388	
		補助金事業収入(一般)	2,760,000	1,966,470	793,530	
		借入金利息補助金収入	416,000	367,662	48,338	
		受取利息配当金収入	350	25,055	△24,705	
		その他の収入	2,512,300	2,528,058	△15,758	
		受入研修費収入	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食費収入	2,490,000	2,497,132	△7,132	
		雑収入	2,300	30,926	△28,626	
		事業活動収入計(1)	256,378,650	246,745,406	9,633,244	
活動に よる	支出	人件費支出	186,262,840	181,416,472	4,846,368	
		職員給料支出	97,476,000	100,485,831	△3,009,831	
		職員賞与支出	36,600,000	29,261,128	7,338,872	
		非常勤職員給与支出	25,632,000	25,326,188	305,812	
		退職給付支出	1,691,000	1,638,000	53,000	
		法定福利費支出	24,863,840	24,705,325	158,515	
		事業費支出	27,872,600	29,256,977	△1,384,377	
		給食費支出	15,000,000	14,382,479	617,521	
		保健衛生費支出	1,688,600	3,660,978	△1,972,378	
		保育材料費支出	1,892,000	2,133,311	△241,311	
		水道光熱費支出	8,040,000	7,973,413	66,587	
		消耗器具備品費支出	500,000	362,751	137,249	
		保険料支出	81,000	81,095	△95	
		賃借料支出	656,600	662,475	△5,875	
		雑支出	14,400	475	13,925	
		事務費支出	17,570,550	16,506,896	1,063,654	
		福利厚生費支出	1,039,200	990,911	48,289	
		職員被服費支出	170,000	160,505	9,495	
		旅費交通費支出	440,000	404,757	35,243	
		研修研究費支出	26,000	26,460	△460	
		事務消耗品費支出	2,692,000	2,522,670	169,330	
		修繕費支出	447,350	270,165	177,185	
		通信運搬費支出	310,000	332,661	△22,661	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	出	会議費支出	9,000	0	9,000	
		広報費支出	252,000	168,420	83,580	
		業務委託費支出	909,000	969,079	△60,079	
		手数料支出	476,000	287,881	188,119	
		賃借料支出	1,800,000	1,802,182	△2,182	
		土地・建物賃借料支出	7,884,000	7,788,128	95,872	
		租税公課支出	153,000	115,458	37,542	
		保守料支出	912,000	615,601	296,399	
		渉外費支出	23,000	27,018	△4,018	
		諸会費支出	28,000	25,000	3,000	
		支払利息支出	566,000	496,809	69,191	
		その他の支出	2,490,000	2,497,132	△7,132	
		利用者等外給食費支出	2,490,000	2,497,132	△7,132	
		事業活動支出計(2)	234,761,990	230,174,286	4,587,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,616,660	16,571,120	5,045,540		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,844,000	3,203,600	△359,600	
		施設整備等補助金収入	0	359,600	△359,600	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,844,000	2,844,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,844,000	3,203,600	△359,600	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0	
		固定資産取得支出	230,000	0	230,000	
		器具及び備品取得支出	230,000	0	230,000	
		施設整備等支出計(5)	5,354,000	5,124,000	230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,510,000	△1,920,400	△589,600		
そ の 他 に よ る 活 動 収 入 支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	10,700,000	7,000,000	3,700,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,700,000	7,000,000	3,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,396,650	7,396,650	0	
		その他の活動支出計(8)	18,096,650	14,396,650	3,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,096,650	△14,396,650	△3,700,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,010,010	254,070	755,940		
前期末支払資金残高(12)		29,417,048	29,417,048	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,427,058	29,671,118	755,940		

玉川保育園拠点区分 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

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	玉川保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収 益	保育事業収益	243,824,631	247,257,409	△3,432,778
		委託費収益	167,266,712	178,169,534	△10,902,822
		利用者等利用料収益	6,182,837	0	6,182,837
		利用者等利用料収益(一般)	6,182,837	0	6,182,837
		その他の事業収益	70,375,082	69,087,875	1,287,207
		補助金事業収益(公費)	68,408,612	59,184,394	9,224,218
		補助金事業収益(一般)	1,966,470	9,903,481	△7,937,011
		サービス活動収益計(1)	243,824,631	247,257,409	△3,432,778
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	188,862,987	179,085,622	9,777,365
		職員給料	100,485,831	91,396,473	9,089,358
		職員賞与	29,261,128	30,912,270	△1,651,142
		賞与引当金繰入	7,446,515	0	7,446,515
		非常勤職員給与	25,326,188	26,690,618	△1,364,430
		退職給付費用	1,638,000	1,646,500	△8,500
		法定福利費	24,705,325	28,439,761	△3,734,436
		事業費	29,354,467	26,170,524	3,183,943
		給食費	14,382,479	15,569,716	△1,187,237
		保健衛生費	3,660,978	178,330	3,482,648
		保育材料費	2,133,311	1,365,358	767,953
		水道光熱費	7,973,413	6,745,486	1,227,927
		消耗器具備品費	362,751	1,687,173	△1,324,422
		保険料	178,585	179,690	△1,105
		賃借料	662,475	428,846	233,629
		雑費	475	15,925	△15,450
		事務費	16,506,896	28,567,955	△12,061,059
		福利厚生費	990,911	944,843	46,068
		職員被服費	160,505	143,485	17,020
		旅費交通費	404,757	256,083	148,674
		研修研究費	26,460	24,800	1,660
		事務消耗品費	2,522,670	1,388,212	1,134,458
		修繕費	270,165	7,993,883	△7,723,718
		通信運搬費	332,661	363,570	△30,909
		会議費	0	9,000	△9,000
		広報費	168,420	540,550	△372,130
		業務委託費	969,079	3,175,223	△2,206,144
		手数料	287,881	4,297,380	△4,009,499
		賃借料	1,802,182	1,113,430	688,752

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部		土地・建物賃借料	7,788,128	7,432,280	355,848
		租税公課	115,458	125,921	△10,463
		保守料	615,601	741,205	△125,604
		渉外費	27,018	2,090	24,928
		諸会費	25,000	16,000	9,000
		減価償却費	10,678,987	8,458,877	2,220,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,153,173	△11,629,696	3,476,523
	サービス活動費用計(2)	237,250,164	230,653,282	6,596,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	6,574,467	16,604,127	△10,029,660	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	367,662	416,958	△49,296
		受取利息配当金収益	25,055	522	24,533
		その他のサービス活動外収益	2,528,058	2,573,197	△45,139
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	2,497,132	2,550,906	△53,774
		雑収益	30,926	2,291	28,635
		サービス活動外収益計(4)	2,920,775	2,990,677	△69,902
	費 用	支払利息	496,809	563,421	△66,612
		その他のサービス活動外費用	2,497,132	0	2,497,132
		利用者等外給食費	2,497,132	0	2,497,132
		サービス活動外費用計(5)	2,993,941	563,421	2,430,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△73,166	2,427,256	△2,500,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,501,301	19,031,383	△12,530,082	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,203,600	32,016,568	△28,812,968
		施設整備等補助金収益	359,600	29,172,568	△28,812,968
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,844,000	2,844,000	0
		特別収益計(8)	3,203,600	32,016,568	△28,812,968
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,203,600	32,016,568	△28,812,968
		拠点区分間繰入金費用	7,396,650	9,402,489	△2,005,839
		特別費用計(9)	10,600,250	41,419,059	△30,818,809
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△7,396,650	△9,402,491	2,005,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△895,349	9,628,892	△10,524,241	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		68,299,494	54,320,602	13,978,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,404,145	63,949,494	3,454,651
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	22,400,788	△22,400,788
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,150,788	△3,150,788
	人件費積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金取崩額		0	9,250,000	△9,250,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	18,050,788	△11,050,788
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	8,060,788	△1,060,788

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	人件費積立金積立額	0	9,990,000	△9,990,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,404,145	68,299,494	△7,895,349

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	玉川保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	47,414,652	74,828,144	△27,413,492	流動負債	30,216,559	50,535,096	△20,318,537
現金預金	41,861,339	27,365,247	14,496,092	事業未払金	16,450,453	44,531,855	△28,081,402
事業未収金	3,225,572	42,655,487	△39,429,915	1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
未収補助金	1,731,780	3,596,150	△1,864,370	預り金	125,120	125,120	0
貯蔵品	20,000	20,000	0	職員預り金	1,070,471	754,121	316,350
立替金	381,630	357,260	24,370	賞与引当金	7,446,515	0	7,446,515
前払費用	194,331	72,600	121,731	固定負債	30,317,000	35,441,000	△5,124,000
仮払金	0	761,400	△761,400	設備資金借入金	30,317,000	35,441,000	△5,124,000
固定資産	303,955,801	307,829,768	△3,873,967	負債の部合計	60,533,559	85,976,096	△25,442,537
基本財産	229,117,852	236,177,505	△7,059,653	【純資産の部】			
建物	229,117,852	236,177,505	△7,059,653	基本金	0	0	0
その他の固定資産	74,837,949	71,652,263	3,185,686	国庫補助金等特別積立金	195,332,749	200,282,322	△4,949,573
建物	36,065,663	38,691,037	△2,625,374	その他の積立金	35,100,000	28,100,000	7,000,000
構築物	1,144,675	1,260,122	△115,447	保育所施設・設備整備積立金	25,100,000	18,100,000	7,000,000
車両運搬具	151,801	191,401	△39,600	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,286,455	3,125,368	△838,913	次期繰越活動増減差額	60,404,145	68,299,494	△7,895,349
保育所施設・設備整備積立資産	25,100,000	18,100,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△895,349	9,628,892	△10,524,241
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	290,836,894	296,681,816	△5,844,922
長期前払費用	89,355	284,335	△194,980				
資産の部合計	351,370,453	382,657,912	△31,287,459	負債及び純資産の部合計	351,370,453	382,657,912	△31,287,459

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・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。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「玉川保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	236,177,505	0	7,059,653	229,117,852
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	236,177,505	0	7,059,653	229,117,852

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	320,893,350	91,775,498	229,117,852
建物(他の固定資産)	39,184,732	3,119,069	36,065,663
構築物	3,289,607	2,144,932	1,144,675
車両運搬具	423,000	271,199	151,801
器具及び備品	9,661,139	7,374,684	2,286,455
その他の固定資産	194,400	194,400	0
合 計	373,646,228	104,879,782	268,766,446

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
事業所名 玉川保育園

財 産 目 録

別紙4

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	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	69,063
普通預金	川崎信用金庫 綱島支店 0784230	—	運転資金として	—	—	35,476,338
			積立金予定額	—	—	-7,000,000
普通預金	川崎信用金庫 平間支店 0182849	—	運転資金として	—	—	1,007,997
普通預金	川崎信用金庫 平間支店 0182857	—	運転資金として	—	—	1,885,496
普通預金	横浜銀行 鹿島田支店 6016011	—	運転資金として	—	—	1,035,496
普通預金	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 6178220	—	運転資金として	—	—	9,386,949
	小計					41,861,339
事業未収金	地域活動事業費	—		—	—	200,000
事業未収金	小学校接続加算	—		—	—	316,540
事業未収金	横浜市子どものための教育・保育給付費	—		—	—	538,922
事業未収金	借り上げ社宅宿舍第4期	—		—	—	1,445,400
事業未収金	保護者負担金	—		—	—	724,710
	小計					3,225,572
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 基本補助額	—		—	—	246,000
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 第3期	—		—	—	420,720
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 第4期	—		—	—	458,560
未収補助金	川崎市延長保育 3月分	—		—	—	278,700
未収補助金	川崎市助成分	—		—	—	327,800
	小計					1,731,780
貯蔵品	図書カード	—		—	—	20,000
	小計					20,000
立替金	社宅 従業員立替金	—		—	—	381,630
	小計					381,630
前払費用	セコム契約料 24/4/1-24/6/30	—		—	—	78,210
前払費用	弥生保守 24/7/1-25/6/30	—		—	—	18,631
前払費用	あいおいニッセイ 25/4/1-26/3/31	—		—	—	97,490
	小計					194,331
流動資産合計						47,414,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	91,775,498	229,117,852
基本財産合計						229,117,852
(2) その他の固定資産						
建物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	39,184,732	3,119,069	36,065,663
構築物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	3,289,607	2,144,932	1,144,675
車両運搬具	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	423,000	271,199	151,801
器具及び備品	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	9,661,139	7,374,684	2,286,455
ソフトウェア	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	194,400	194,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	川崎信用金庫 平間支店 3014167	—		—	—	18,100,000
		—	積立金予定額	—	—	7,000,000
人件費積立資産	川崎信用金庫 平間支店 3014167	—		—	—	10,000,000
		—	積立金予定額	—	—	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和 火災保険	—		—	—	89,355
その他の固定資産合計						74,837,949
固定資産合計						303,955,801
資産合計						351,370,453

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
事業所名 玉川保育園

財 産 目 録

別紙4

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 3月分	—	—	—	—	22,664
事業未払金	3月水道代	—	—	—	—	21,737
事業未払金	4月水道代	—	—	—	—	206,617
事業未払金	電気代	—	—	—	—	98,285
事業未払金	電気代	—	—	—	—	54,684
事業未払金	ガス金	—	—	—	—	9,899
事業未払金	町田研究所 2月	—	—	—	—	13,057
事業未払金	町田研究所 3月	—	—	—	—	13,057
事業未払金	富士ゼロックス カウンター保守	—	—	—	—	20,662
事業未払金	富士ゼロックス beatサービス料	—	—	—	—	15,180
事業未払金	富士ゼロックス ITあんしんSPⅢ	—	—	—	—	9,900
事業未払金	インターマンアスクール	—	—	—	—	59,043
事業未払金	サーヴ WEBサ社運営委託費	—	—	—	—	10,120
事業未払金	システムレンタル費	—	—	—	—	43,142
事業未払金	マシウス降所一覽レンタル料	—	—	—	—	1,320
事業未払金	4月ガス代	—	—	—	—	26,442
事業未払金	4月ガス代	—	—	—	—	57,355
事業未払金	ガスヒーボンメンテナンス	—	—	—	—	16,989
事業未払金	3月分休憩室コーヒーメーカー	—	—	—	—	11,000
事業未払金	アイパートナーズ	—	—	—	—	44,000
事業未払金	MAN90	—	—	—	—	22,000
事業未払金	東都生協	—	—	—	—	23,580
事業未払金	堀野牛乳店	—	—	—	—	79,570
事業未払金	魚貫	—	—	—	—	282,394
事業未払金	大塚商会	—	—	—	—	16,710
事業未払金	神奈川県東部ヤクルト販売	—	—	—	—	5,918
事業未払金	蕪木清商店	—	—	—	—	107,520
事業未払金	カメガヤ酒店	—	—	—	—	274,465
事業未払金	木村屋ベーカリー	—	—	—	—	13,899
事業未払金	クマリフト 3月分	—	—	—	—	36,300
事業未払金	サンワールド神奈川	—	—	—	—	10,152
事業未払金	柴橋商会 寝具リース代	—	—	—	—	56,265
事業未払金	JAKUETSU 玄関マット	—	—	—	—	31,900
事業未払金	富永商店	—	—	—	—	227,504
事業未払金	日本ダスト	—	—	—	—	92,400
事業未払金	まさや	—	—	—	—	72,810
事業未払金	村石商店	—	—	—	—	262,725
事業未払金	名給	—	—	—	—	39,960
事業未払金	4月支給給与	—	—	—	—	8,062,379
事業未払金	社会保険料 3月分	—	—	—	—	2,835,972
事業未払金	社会保険料 一時金	—	—	—	—	2,939,419
事業未払金	税理士法人アイ・パートナーズ R5年決算料	—	—	—	—	88,000
事業未払金	R6年度 消費税	—	—	—	—	113,458
小計						16,450,453
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	5,124,000
小計						5,124,000
預り金	(玉川保育園)	—	—	—	—	125,120
小計						125,120
職員預り金	(玉川保育園) 所得税	—	—	—	—	643,671
職員預り金	(玉川保育園) 住民税	—	—	—	—	426,800
小計						1,070,471
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	7,446,515
小計						7,446,515
流動負債合計						30,216,559
2 固定負債						
設備資金借入金	(玉川保育園)	—	—	—	—	30,317,000
固定負債合計						30,317,000
負債合計						60,533,559
差引純資産						290,836,894

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

(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
川崎市助成分 他	保育事業	58,108,772		58,108,772	
延長保育事業		5,203,800	117,200	5,321,000	
一時保育事業		5,096,040	1,849,270	6,945,310	
区分小計		68,408,612	1,966,470	70,375,082	
施設整備借入金返済費助成金 利息	利息	367,662		367,662	
区分小計		367,662		367,662	
地域活動事業費補助金	施設	200,000		200,000	200,000
施設機能強化推進費加算		159,600		159,600	159,600
区分小計		359,600		359,600	359,600
施設整備借入金返済費助成金	償還	2,844,000		2,844,000	2,844,000
区分小計		2,844,000		2,844,000	2,844,000
区分小計					
合計		71,979,874	1,966,470	73,946,344	3,203,600

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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整合するものとする。
- 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。

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 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

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			
玉川保育園	本部	前期末支払資金残高	7,396,650	本部経費

(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。

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 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

(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	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	玉川保育園	40,565,000		5,124,000	35,441,000 (5,124,000)	2,844,000		496,809	367,662			建物	園舎	229,117,852
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		40,565,000	0	5,124,000	35,441,000 (5,124,000)	2,844,000		496,809	367,662					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		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					
合計			40,565,000	0	5,124,000	35,441,000 5,124,000	2,844,000		496,809	367,662					

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

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 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

(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
		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	
前期繰越額					200,282,322
当期 積立額	令和6年施設整備借入金返済費助成金		2,844,000		2,844,000
	施設機能強化推進費加算		159,600		159,600
	地域活動事業費補助金		200,000		200,000
					0
					0
					0
当期積立額合計		0	3,203,600	0	3,203,600
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				7,793,573
	消耗品分取崩額				0
	特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				359,600
					0
					0
	計				8,153,173
当期取崩額合計					8,153,173
当期末残高					195,332,749

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 玉川保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	236,177,505	197,846,335	0	0	7,059,653	5,913,884			229,117,852	191,932,451	91,775,498	76,880,501	320,893,350	268,812,952	
									0	0			0	0	
基本財産合計	236,177,505	197,846,335	0	0	7,059,653	5,913,884	0	0	229,117,852	191,932,451	91,775,498	76,880,501	320,893,350	268,812,952	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	38,691,037	23,485,563	0	0	2,625,374	1,596,043			36,065,663	21,889,520	3,119,069	1,932,063	39,184,732	23,821,583	
構築物	1,260,122	494,048	0	0	115,447	36,427			1,144,675	457,621	2,144,932	1,159,140	3,289,607	1,616,761	
車両運搬具	191,401	159,500	0	0	39,600	33,000			151,801	126,500	271,199	38,500	423,000	165,000	
器具及び備品	3,125,368	811,876	0	0	838,913	214,219			2,286,455	597,657	7,374,684	629,582	9,661,139	1,227,239	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	43,267,928	24,950,987	0	0	3,619,334	1,879,689	0	0	39,648,594	23,071,298	12,909,884	3,759,285	52,558,478	26,830,583	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0			0	0	194,400	0	194,400	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0	
その他の固定資産計	43,267,928	24,950,987	0	0	3,619,334	1,879,689	0	0	39,648,594	23,071,298	13,104,284	3,759,285	52,752,878	26,830,583	
基本財産及びその他の固定資産計	279,445,433	222,797,322	0	0	10,678,987	7,793,573	0	0	268,766,446	215,003,749	104,879,782	80,639,786	373,646,228	295,643,535	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-22,515,000	0	2,844,000	0	0	0	0	0	-19,671,000					
差 引	279,445,433	200,282,322	0	2,844,000	10,678,987	7,793,573	0	0	268,766,446	195,332,749					

- (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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 玉川保育園

(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					0	
賞与引当金		7,446,515			7,446,515	
徴収不能引当金					0	
計	0	7,446,515	0	0	7,446,515	

(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。

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 社会福祉法人長幼会

拠点区分 玉川保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	18,100,000	7,000,000		25,100,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	28,100,000	7,000,000	0	35,100,000	

(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
保育所施設・設備整備積立金	18,100,000	7,000,000		25,100,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	28,100,000	7,000,000	0	35,100,000	

(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。

固定資産台帳

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名
区 分

社会福祉法人長幼会
玉川保育園

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
園舎	H24/3		定額	47	0.022	157	320,893,350	268,812,952	236,177,505	197,846,335	7,059,653	5,913,884	91,775,498	76,880,501	229,117,852	191,932,451	
建物(基本財産)(2040)小計							320,893,350	268,812,952	236,177,505	197,846,335	7,059,653	5,913,884	91,775,498	76,880,501	229,117,852	191,932,451	
屋上ゴムチップ舗装工事	R6/3	1	定額	15	0.067	13	2,486,000	0	2,472,120	0	166,562	0	180,442	0	2,305,558	0	
大規模修繕 建築工事	R6/2		定額	15	0.067	14	32,133,985	20,595,708	31,775,156	20,365,723	2,152,976	1,379,912	2,511,805	1,609,897	29,622,180	18,985,811	
大規模修繕 屋上鉄扉	R6/2	1	定額	15	0.067	14	711,379	455,946	703,436	450,855	47,662	30,548	55,605	35,639	655,774	420,307	
大規模修繕 空調設備工事	R6/2	1	定額	15	0.067	14	2,059,310	1,319,878	2,036,315	1,305,140	137,973	88,431	160,968	103,169	1,898,342	1,216,709	
大規模修繕 常用照明設備	R6/2	1	定額	15	0.067	14	209,666	134,382	207,325	132,882	14,047	9,003	16,388	10,503	193,278	123,879	
大規模修繕 誘導等設備工事	R6/2	1	定額	15	0.067	14	748,392	479,669	740,035	474,313	50,142	32,137	58,499	37,493	689,893	442,176	
紅梅組 洗面手洗い改修工事	R4/11		定額	15	0.067	29	836,000	836,000	756,650	756,650	56,012	56,012	135,362	135,362	700,638	700,638	
建物(他固定)(2230)小計							39,184,732	23,821,583	38,691,037	23,485,563	2,625,374	1,596,043	3,119,069	1,932,063	36,065,663	21,889,520	
キッズコテージ	R4/2		定額	10	0.100	38	533,500	0	417,909	0	53,350	0	168,941	0	364,559	0	
ジャングルジム	H24/3		定額	10	0.100	157	584,358	342,790	1	0	0	0	584,357	342,790	1	0	
プール	H24/3		定額	30	0.034	157	1,341,112	786,710	793,939	465,734	45,597	26,748	592,770	347,724	748,342	438,986	
鉄棒	H24/3		定額	10	0.100	157	263,072	154,321	1	0	0	0	263,071	154,321	1	0	
雲梯	H24/3		定額	10	0.100	157	321,285	188,469	1	0	0	0	321,284	188,469	1	0	
砂場	H24/3		定額	15	0.067	157	246,280	144,471	48,271	28,314	16,500	9,679	214,509	125,836	31,771	18,635	
構築物(2310)小計							3,289,607	1,616,761	1,260,122	494,048	115,447	36,427	2,144,932	1,159,140	1,144,675	457,621	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	R6/2	1	定額	5	0.200	14	198,000	165,000	191,400	159,500	39,600	33,000	46,200	38,500	151,800	126,500	
避難兼用おでかけぐるま	R2/3		定額	4	0.250	61	225,000	0	1	0	0	0	224,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							423,000	165,000	191,401	159,500	39,600	33,000	271,199	38,500	151,801	126,500	
哺乳瓶乾燥保管庫	R6/2	1	定額	6	0.167	14	352,000	0	342,203	0	58,784	0	68,581	0	283,419	0	
富士フィルム ICT化事業 ㊸～㊸ノートPC	R5/12	3	定額	4	0.250	16	447,975	369,952	410,644	339,123	111,993	92,488	149,324	123,317	298,651	246,635	
富士フィルム ICT化事業 ㊸デスクトップ&モニター	R5/12	1	定額	4	0.250	16	151,800	125,361	139,150	114,915	37,950	31,340	50,600	41,786	101,200	83,575	
富士フィルム ICT化事業 ㊸～㊸iPad	R5/12	3	定額	4	0.250	16	308,401	254,687	282,701	233,464	77,100	63,671	102,800	84,894	205,601	169,793	
東京ガスリノベーション 給湯器	R5/6		定額	15	0.067	22	462,000	0	436,205	0	30,954	0	56,749	0	405,251	0	
㊸富士通- LIFEBOOK A5512/KX ノートPC2台(保育上用)	R5/6	2	定額	4	0.250	22	398,200	0	315,242	0	99,550	0	182,508	0	215,692	0	
西横浜ひかりの国 ステップフォレストアーチ1台	R5/3		定額	10	0.100	25	262,900	0	234,420	0	26,290	0	54,770	0	208,130	0	

品 名	取得 年月	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
西横浜ひかりの国 ステップフォレストフ アームロード 2台	R5/3		定額	10	0.100	25	257,400	0	229,515	0	25,740	0	53,625	0	203,775	0	
西横浜ひかりのくに 発電機	R4/12		定額	6	0.167	28	165,000	160,000	128,260	124,374	27,555	26,720	64,295	62,346	100,705	97,654	
⑨FUJIFILM-保育室5カ所 ノートパソコ ン 富士フイルム	R3/8	5	定額	4	0.250	44	694,650	0	231,552	0	173,662	0	636,760	0	57,890	0	
イクシンライトIN1600LB	R3/4		定額	6	0.167	48	160,600	0	80,140	0	26,820	0	107,280	0	53,320	0	
職員研修蘇生法 人体模型 日本スリー ビー・サイエン	R2/12	2020	定額	5	0.200	52	126,280	0	42,092	0	25,256	0	109,444	0	16,836	0	
⑦DELL-ひばり Latitude15 3000シリ ーズ	R2/3		定額	4	0.250	61	117,150	0	1	0	0	0	117,149	0	1	0	
⑧DELL-かなりや Latitude15 3000シリ ーズ	R2/3		定額	4	0.250	61	117,150	0	1	0	0	0	117,149	0	1	0	
OptiPlex5270 AIO	R2/3		定額	4	0.250	61	122,100	0	1	0	0	0	122,099	0	1	0	
iPad コジマビックカメラ	R2/3		定額	4	0.250	61	127,380	0	21,229	0	21,228	0	127,379	0	1	0	
検食用冷凍庫	R2/2		定額	6	0.167	62	170,500	0	51,861	0	28,473	0	147,112	0	23,388	0	
空気清浄機	R2/2		定額	6	0.167	62	102,718	0	32,675	0	17,153	0	87,196	0	15,522	0	
⑥DELL-看護師 パソコン OptiPlex5260 4G	H31/3		定額	4	0.250	73	173,348	0	1	0	0	0	173,347	0	1	0	
⑤DELL-事務所 パソコン OptiPlex5260 8G	H31/3		定額	4	0.250	73	181,108	0	1	0	0	0	181,107	0	1	0	
M対面式おさんぽ車(避難車兼用)	H30/7		定額	5	0.200	81	167,060	0	1	0	0	0	167,059	0	1	0	
ダイバシティCDプレーヤーSD/USCワイ ヤレスアンプ	H30/3		定額	5	0.200	85	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
電話設備改修工事	H29/10		定額	6	0.167	90	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
AED クオリティー	H29/6		定額	4	0.250	94	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
ポータブル電源	H28/5		定額	6	0.167	107	151,640	0	1	0	0	0	151,639	0	1	0	
④NEC-園長・主任 パソコン 2台	H28/4	2	定額	4	0.250	108	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0	
長胴太鼓	H27/6		定額	5	0.200	118	110,700	0	1	0	0	0	110,699	0	1	0	
災害用SMITHライト	H26/7		定額	8	0.125	129	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
避難車	H25/9		定額	1	1.000	139	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
③FUJII2-事務所棚 パソコン	H24/3		定額	4	0.250	157	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
セコム HVRシステム	H24/3		定額	15	0.067	157	752,314	0	147,454	0	50,405	0	655,265	0	97,049	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	H24/3		定額	6	0.167	157	205,000	120,255	1	0	0	0	204,999	120,255	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	157	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	157	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	157	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
収納ベッド横型	H24/3		定額	8	0.125	157	169,000	99,137	1	0	0	0	168,999	99,137	1	0	
①NEC-事務所保管 パソコン	H24/3		定額	4	0.250	157	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
②NEC-事務所保管 パソコン	H24/3		定額	4	0.250	157	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
重ね付けシューズボックス20人用	H24/3		定額	8	0.125	157	166,800	97,847	1	0	0	0	166,799	97,847	1	0	

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
5連ロッカー	H24/3		定額	8	0.125	157	279,090	0	1	0	0	0	279,089	0	1	0	
間仕切りロッカー	H24/3		定額	8	0.125	157	633,675	0	1	0	0	0	633,674	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							9,661,139	1,227,239	3,125,368	811,876	838,913	214,219	7,374,684	629,582	2,286,455	597,657	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	76	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
合計							373,646,228	295,643,535	279,445,433	222,797,322	10,678,987	7,793,573	104,879,782	80,639,786	268,766,446	215,003,749	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	-22,515,000	0	0				-19,671,000	
差引							373,646,228	295,643,535	279,445,433	200,282,322	10,678,987	7,793,573				195,332,749	

令和6年度 資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人 長幼会

施設名 玉川保育園

1. 委託費等資金収支

(単位: 円)

収 入		支 出		差引過△不足 額(①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	158,789,712	19. 人件費支出	181,416,472	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	14,532,760	(1) 職員給料支出	100,485,831	
(2) 事業費	144,256,952	(2) 職員賞与支出	29,261,128	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	25,326,188	
2. 利用者等利用料収入	6,182,837	(4) 派遣職員費支出	0	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,638,000	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	70,375,082	(6) 法定福利費支出	24,705,325	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	29,256,977	
6. 受取利息配当金収入	25,055	(1) 給食費支出	14,382,479	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	3,660,978	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	2,133,311	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	7,973,413	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
11. 受入研修費収入		(6) 消耗器具備品費支出	362,751	
12. 利用者等外給食費収入	2,497,132	(7) 保険料支出	81,095	
13. 雑収入	30,926	(8) 賃借料支出	662,475	
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出	475	
		21. 事務費支出	11,100,442	
		(1) 福利厚生費支出	990,911	
		(2) 職員被服費支出	160,505	
		(3) 旅費交通費支出	404,757	
		(4) 研修研究費支出	26,460	
		(5) 事務消耗品費支出	2,522,670	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 渉外費支出	27,018	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	270,165	
		(10) 通信運搬費支出	332,661	
		(11) 会議費支出		
		(12) 広報費支出	168,420	
		(13) 業務委託費支出	969,079	
		(14) 手数料支出	287,881	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	1,802,182	
		(17) 保守料支出	615,601	
		(18) 諸会費支出	25,000	
		(19) 利用者等外給食費支出	2,497,132	
		22. 人件費積立資産支出		
		23. 修繕費積立資産支出		
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	
1から10までの小計	237,900,744	19から25までの小計	228,773,891	9,126,853
11. 委託費収入のうち改善基礎分	8,477,000	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	7,788,128	
13. 借入金利息補助金収入	367,662	28. 租税公課支出	115,458	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	3,203,600	29. 支払利息支出	496,809	
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入		30. 設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	
16. 施設整備等寄附金収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	7,396,650	
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	12,048,262	26から31までの小計	20,921,045	△ 8,872,783
合 計 (1)	249,949,006	合 計 (2)	249,694,936	254,070

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	254,070
前期末支払資金残高 (4)	29,417,048
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	29,671,118

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位: 円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	29,671,118
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由:	

令和6年度 加算見込額計算書(処遇改善等加算Ⅰ)

1.人件費→23,009,760-8,477,000
2.事業費→委託費収入合計-23,009,760
11.改善基礎分→8,477,000

施設・事業所類型	保育所
施設・事業所番号	1413051002404
施設・事業所名	長幼会 玉川保育園

(1) 定員区分及び公定価格の加算状況

定員区分	3歳児 配置改善	4歳以上児 配置改善	休日保育(年間延 べ利用子ども見込 数)	夜間保育	チーム保育 推進加算	施設長を配置し ていない場合
131人～140人	有 認定月数 12月	無 認定月数 0月	無 認定月数 0月	無 認定月数 0月	2 認定月数 12月	無 認定月数 0月
土曜日に 閉所する場合	定員を恒常的に 超過する場合	主任保育士 専任	療育支援	事務職員 雇上費	栄養管理	
無 認定月数 0月	無 認定月数 0月	有 認定月数 12月	B 認定月数 12月	有 認定月数 12月	A:配置 認定月数 12月	

(2) 処遇改善等加算率

①基礎分の値	②賃金改善要件分の値	施設・事業所に適用される 加算率(①+②)
12 %	③が否の場合は、キャリアパス要件分の値を 減じること。 適 7 %	適 19 %

(3) 算式による加算見込額

公定価格加算項目	処遇改善等加算単価	処遇改善等加算率	年間延べ積算対象児数	加算見込額
① 処遇改善等加算				
標準時間				
4歳以上児	320	19	504	3,064,320
3歳児	400	19	264	2,006,400
1・2歳児	960	19	480	8,755,200
乳児	1,760	19	96	3,210,240
短時間				
4歳以上児	280	19	120	638,400
3歳児	360	19	48	328,320
1・2歳児	920	19	96	1,678,080
乳児	1,720	19	12	392,160
② 3歳児配置改善加算	80	19	312	474,240
③ 4歳以上児配置改善加算	0	19	0	0
④ 休日保育加算	0	19		0
⑤ 夜間保育加算	0	19	0	0
⑥ チーム保育推進加算	60	19	1,620	1,846,800
⑦ 施設長を配置していない場合	0	19	0	0
⑧ 土曜日に閉所する場合	-	19		0
⑨ 定員を恒常的に超過する場合	0.00	19		0
⑩ 主任保育士専任加算	2,670	19		307,800
⑪ 療育支援加算	340	19		61,560
⑫ 事務職員雇上費加算	480	19		92,340
⑬ 栄養管理加算	790	19		153,900
公定価格の処遇改善等加算合計額				23,009,760
A.上記合計額のうち、賃金改善要件分にあたる額(千円未満切捨て)				8,477,000
B.上記合計額のうち、特定加算見込額にあたる額(千円未満切捨て) (0 %)				0

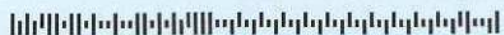
※④及び⑩～⑬の加算額の算定にあたっては、上記単価を各月の初日児童数で割り、10円以上となった場合は10円未満切捨て、10円未満となった場合は小数点以下切捨てとした額に、加算率と各初日児童数を乗じたものとする。

(市加算額)	処遇改善等加算単価	賃金改善要件加算率	年間延べ支給人数	加算見込額
⑭ 休憩休息保育士雇用費	6,600	5	57.00	1,881,000
⑮ 年休代替保育士雇用費	6,600	5	12.00	396,000
⑯ 調理員雇用費	5,500	5	16.50	453,750
D.市加算の賃金改善要件分にあたる額(千円未満切捨て)				2,730,000
E.市加算の特定加算見込額にあたる額(千円未満切捨て) (0 %)				0
加算見込額総合計(A+D)				11,207,000
特定加算見込額総合計(B+E)				0

61番地 社会福祉法人長幼会 玉川保育園

樣

#0001688



神奈川県川崎市幸区下平間 144

鹿島田支店
044-533-4151
(828) (00155)

殘 高 証 明 書

NO. 828-00155

貴名義の取引について(令和 7年 3月31日)現在の残高を次のとおり証明いたします。

株式会社 横浜銀行
鹿島田支店

 $(1/1)$

令和 7年 3月31日現在

[illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

残 高 証 明 書

社会福祉法人長幼会

理事 水野 恭一 様

合 計 金 額	預金・積金	¥35,476,338*
		以 下 余 白

貴名義の残高は令和 7 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 7 年 4 月 1 日
川崎信用金庫
網島支店



< 内 訳 >

預金・貸金等 の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0784230	¥35,476,338*	
			以 下 余 白	

この証明書は訂正いたしません。

残高証明書



社会福祉法人長幼会 玉川保育園

理事 水野 恭一 様

合計金額(円)	預金・積金	¥30,993,493*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 7 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 7 年 4 月 2 日

川崎信用金庫

<内 訳>

平間支店



預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額 (円)	備考
預金・積金	普通預金	0182849	¥1,007,997*	
預金・積金	普通預金	0182857	¥1,885,496*	
預金・積金	定期預金	3014167	¥28,100,000*	
			以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

作成年月日 令和 7年 4月 1日

社会福祉法人 長幼会 様

224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
5 5-1
港北ニュータウン南支店
045-942-6381
(378) (00362)

殘 高 証 明 書

NO. 378-00362

貴名義の取引について（令和 7年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン南支店

令和 7年 3月31日現在

$$(1/1)$$
[illegible]

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。

※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます

決算報告書

令和6年度

法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分：新井小学校放課後キッズクラブ

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：新井小学校放課後キッズクラブ

令和6年度

拠点区分	資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分	事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分	貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）		別紙2
附属明細書		別紙3
財産目録		別紙4
固定資産台帳		
残高証明		

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	放課後キッズクラブ

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	32,491,263	30,234,314	2,256,949	
		利用者等利用料収入	39	0	39	
		その他の利用料収入	39	0	39	
		その他の事業収入	32,491,224	30,234,314	2,256,910	
		補助金事業収入(公費)	30,008,700	28,095,722	1,912,978	
		補助金事業収入(一般)	2,482,524	2,138,592	343,932	
		受取利息配当金収入	600	5,302	△4,702	
		その他の収入	7,000	3,175	3,825	
		雑収入	7,000	3,175	3,825	
		事業活動収入計(1)	32,498,863	30,242,791	2,256,072	
	支出	人件費支出	28,100,000	26,822,985	1,277,015	
		職員給料支出	25,400,000	24,015,032	1,384,968	
		法定福利費支出	2,700,000	2,807,953	△107,953	
		事業費支出	1,955,000	2,015,995	△60,995	
		給食費支出	650,000	487,230	162,770	
		保健衛生費支出	450,000	10,175	439,825	
		保育材料費支出	745,000	1,450,302	△705,302	
		消耗器具備品費支出	50,000	40,789	9,211	
		保険料支出	60,000	27,499	32,501	
		事務費支出	2,323,200	1,521,996	801,204	
		福利厚生費支出	78,000	145,457	△67,457	
		旅費交通費支出	10,000	20,750	△10,750	
		研修研究費支出	10,000	25,003	△15,003	
		事務消耗品費支出	1,300,000	345,402	954,598	
		修繕費支出	60,000	70,488	△10,488	
		通信運搬費支出	144,000	130,835	13,165	
		会議費支出	2,000	1,333	667	
		広報費支出	35,200	0	35,200	
		業務委託費支出	567,600	247,500	320,100	
		手数料支出	116,400	535,228	△418,828	
		事業活動支出計(2)	32,378,200	30,360,976	2,017,224	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,663	△118,185	238,848	
施設整備等収入支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	114,800	△114,800	
		器具及び備品取得支出	0	114,800	△114,800	
等収入支	出	施設整備等支出計(5)	0	114,800	△114,800	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△114,800	114,800	
そ活 の動 他に のよ収 る支	収	0	0	0	
	入	0	0	0	
	支	0	0	0	
	出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,663	△232,985	353,648	
	前期末支払資金残高(12)	853,103	853,103	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	973,766	620,118	353,648	

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	放課後キッズクラブ

第2号第4様式 (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	30,234,314	27,645,279	2,589,035	
		その他の事業収益	30,234,314	27,645,279	2,589,035	
		補助金事業収益(公費)	28,095,722	25,041,279	3,054,443	
		補助金事業収益(一般)	2,138,592	2,604,000	△465,408	
		サービス活動収益計(1)	30,234,314	27,645,279	2,589,035	
	費 用	人件費	26,822,985	23,937,082	2,885,903	
		職員給料	24,015,032	21,996,273	2,018,759	
		法定福利費	2,807,953	1,940,809	867,144	
		事業費	2,015,995	2,001,562	14,433	
		給食費	487,230	460,656	26,574	
		保健衛生費	10,175	426,824	△416,649	
		保育材料費	1,450,302	813,855	636,447	
		消耗器具備品費	40,789	173,880	△133,091	
		保険料	27,499	126,347	△98,848	
		事務費	1,521,996	1,537,716	△15,720	
		福利厚生費	145,457	107,608	37,849	
		旅費交通費	20,750	28,713	△7,963	
		研修研究費	25,003	19,927	5,076	
		事務消耗品費	345,402	339,509	5,893	
		修繕費	70,488	57,992	12,496	
		通信運搬費	130,835	124,622	6,213	
		会議費	1,333	1,523	△190	
		広報費	0	10	△10	
		業務委託費	247,500	718,520	△471,020	
		手数料	535,228	131,740	403,488	
		渉外費	0	7,552	△7,552	
		減価償却費	933,280	942,241	△8,961	
			サービス活動費用計(2)	31,294,236	28,418,601	2,875,635
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,059,922	△773,322	△286,600
サ ー ビ ス 増 減 の 部 外	収 益	受取利息配当金収益	5,302	78	5,224	
		その他のサービス活動外収益	3,175	149	3,026	
		雑収益	3,175	149	3,026	
		サービス活動外収益計(4)	8,477	227	8,250	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,477	227	8,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,051,445	△773,095	△278,350	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,184,405	△1,184,405
		特別収益計(8)	0	1,184,405	△1,184,405
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1,184,405	△1,184,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,051,446	411,310	△1,462,756
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,253,430	2,842,120	411,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,201,984	3,253,430	△1,051,446
	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)		2,201,984	3,253,430	△1,051,446

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名	社会福祉法人長幼会
拠点区分名	放課後キッズクラブ

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	5,971,783	5,703,414	268,369	流動負債	5,351,655	4,850,311	501,354
現金預金	5,618,613	5,089,714	528,899	事業未払金	5,351,655	4,850,311	501,354
事業未収金	275,220	584,700	△309,480	固定負債	0	0	0
前払費用	64,000	20,000	35,000	負債の部合計	5,351,655	4,850,311	501,354
仮払金	13,950	0	13,950	【純資産の部】			
固定資産	1,581,866	2,400,327	△818,461	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,581,866	2,400,327	△818,461	次期繰越活動増減差額	2,201,984	3,253,430	△1,051,446
器具及び備品	1,581,866	2,400,327	△818,461	(うち当期活動増減差額)	△1,051,446	411,310	△1,462,756
				純資産の部合計	2,201,984	3,253,430	△1,051,446
資産の部合計	7,553,649	8,103,741	△550,092	負債及び純資産の部合計	7,553,649	8,103,741	△550,092

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・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。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「放課後キッズクラブ」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	5,666,291	4,084,425	1,581,866
			0
合計	5,666,291	4,084,425	1,581,866

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

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						4,219
普通預金	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6012876	—	運転資金として	—	—	4,005,716
	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6012965	—	運転資金として	—	—	1,408,878
	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6016445	—	運転資金として	—	—	200,000
	小計					5,618,613
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	保護者負担金	—	—	275,220
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	R7利用者保険料	—	—	64,000
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—	従業員源泉税還付予定			13,950
流動資産合計						5,971,783
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物						
	小計					0
建物付属設備						
	小計					0
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—	固定資産明細の通り	5,666,291	4,084,425	1,581,866
その他の固定資産合計						1,581,866
固定資産合計						1,581,866
資産合計						7,553,649
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与	—		—	—	2,268,177
事業未払金	確定戻入額	—		—	—	3,083,498
	小計					5,351,665
流動負債合計						5,351,665
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,351,665
差引純資産						2,201,984

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 社会福祉法人長幼会 新井小学校放課後キッズクラブ

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
令和6年度事業費		28,095,722		28,095,722	
保護者負担金			2,138,592	2,138,592	
区分小計		28,095,722	2,138,592	30,234,314	
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
区分小計					
合計		28,095,722	2,138,592	30,234,314	

- 〔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」、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」、生活保護事業医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合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、
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整合するものとする。
- 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 放課後キッズクラブ

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
器具及び備品計	2,400,326	0	114,800	0	933,260	0	0	0	1,581,866	0	4,084,425	0	5,666,291	0	
iPad Pro	1	0	0	0	0	0			1	0	125,019	0	125,020	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0			1	0	99,999	0	100,000	0	
アップルPC	1	0	0	0	0	0			1	0	177,979	0	177,980	0	
ノートPC	1	0	0	0	0	0			1	0	121,272	0	121,273	0	
PC代 HP Pavillion 15-CS0000	1	0	0	0	0	0			1	0	141,263	0	141,264	0	
4Kテレビ(ノジマ)	8,987	0	0	0	8,986	0			1	0	107,783	0	107,784	0	
ポータブル型除菌洗浄水生成器ミニク	113,345	0	0	0	52,605	0			60,740	0	264,260	0	315,000	0	
パナソニック FE-KXP20加湿器	92,342	0	0	0	33,725	0			58,617	0	143,333	0	201,950	0	
ノートPC ノジマ	41,663	0	0	0	41,662	0			1	0	199,979	0	199,980	0	
iPad Pru 12.9 ノジマ	29,974	0	0	0	29,973	0			1	0	143,879	0	143,880	0	
iPad Pro 12.9 ノジマ	29,974	0	0	0	29,973	0			1	0	143,879	0	143,880	0	
ロッカー交換工事	436,354	0	0	0	88,750	0			347,604	0	362,396	0	710,000	0	
開放室カーテン工事	82,969	0	0	0	16,875	0			66,094	0	68,906	0	135,000	0	
収納キャビネット設置工事	436,354	0	0	0	88,750	0			347,604	0	362,396	0	710,000	0	
iPad Air×5 @104,280×5台・ノジマ	238,975	0	0	0	130,350	0			108,625	0	412,775	0	521,400	0	
iPad Air×5ほか	264,505	0	0	0	132,785	0			121,720	0	409,420	0	531,140	0	
(株)大塚商会 リコー複合機	426,709	0	0	0	146,300	0			280,409	0	451,091	0	731,500	0	
(株)日本HP PC(16-b0152TX)1台	110,036	0	0	0	57,410	0			52,626	0	177,014	0	229,640	0	
ヨドバシカメラ パソコン	98,134	0	0	0	51,200	0			46,934	0	157,866	0	204,800	0	
主任用PC(hp pavilion15) hp社	0	0	114,800		23,916	0			90,884	0	23,916	0	114,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,400,326	0	114,800	0	933,260	0	0	0	1,581,866	0	4,084,425	0	5,666,291	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	

その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,400,326	0	114,800	0	933,260	0	0	0	1,581,866	0	4,084,425	0	5,666,291	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,400,326	0	114,800	0	933,260	0	0	0	1,581,866	0	4,084,425	0	5,666,291	0
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0				
差 引	2,400,326	0	114,800	0	933,260	0	0	0	1,581,866	0				

- (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。

監査報告書

令和7年 5月15日

社会福祉法人 長幼会
理事長 水野恭一 殿

監 事 佐野 忠昭 

監 事 太田 正行 

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年度における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、次のとおり報告いたします。

- 1 監査日時 令和 7年 5月15日(木) 10:00 ～ 11:30
- 2 監査場所 都筑ハートフルステーション「会議室」
- 3 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、当該会計年度に係る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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（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。

4 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若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全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上