

# 令和7年度 決算書

社会福祉法人 長幼会

# 目 次

	<u>ページ</u>
・ 全 体 .....	1
・ 本 部 .....	2 1 .
・ すくすく保育園 .....	3 7
・ 千丸台保育園 .....	6 4
・ 横浜みなとみらい保育園 .....	9 0
・ 玉川保育園 .....	1 1 5
・ 新井小キッズ .....	1 4 3

# 決算報告書

令和7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7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7年4月1日 (至) 令和8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	1,097,713,197	1,152,510,719	△54,797,522	
		借入金利息補助金収入	416,000	318,366	97,634	
		経常経費寄附金収入	140,000	157,795	△17,795	
		受取利息配当金収入	407,069	571,963	△164,894	
		その他の収入	10,436,500	10,553,264	△116,764	
		事業活動収入計(1)	1,109,112,766	1,164,112,107	△54,999,341	
	支出	人件費支出	837,263,008	843,758,666	△6,495,658	
		事業費支出	93,820,160	97,986,851	△4,166,691	
		事務費支出	98,927,413	103,664,659	△4,737,246	
		支払利息支出	475,425	430,197	45,228	
		その他の支出	10,259,500	10,299,350	△39,850	
事業活動支出計(2)	1,040,745,506	1,056,139,723	△15,394,217			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,367,260	107,972,384	△39,605,124		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,014,000	8,393,300	△3,379,300	
		施設整備等収入計(4)	5,014,000	8,393,300	△3,379,300	
	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	40,737,690	38,439,151	2,298,539	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,500	654,500	0	
施設整備等支出計(5)	50,556,190	48,257,651	2,298,539			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,542,190	△39,864,351	△5,677,839		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,200,000	38,730,000	△3,530,000	
		その他の活動収入計(7)	35,200,000	38,730,000	△3,530,000	
	支出	積立資産支出	49,390,000	103,000,000	△53,610,000	
		その他の活動による支出	0	871,934	△871,934	
	その他の活動支出計(8)	49,390,000	103,871,934	△54,481,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,190,000	△65,141,934	50,951,934		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,635,070	2,966,099	5,668,971		
前期末支払資金残高(12)		133,891,371	133,891,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,526,441	136,857,470	5,668,971		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	放課後キッズクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入	0	196,379,600	279,989,050	358,270,566	280,209,199	37,662,304	1,152,510,719	0	1,152,510,719
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	318,366	0	318,366	0	318,366
	経常経費寄附金収入	140,500	0	0	0	17,295	0	157,795	0	157,795
	受取利息配当金収入	4,845	52,942	213,749	144,563	132,483	23,381	571,963	0	571,963
	その他の収入	162,000	2,088,950	2,125,650	3,432,643	2,732,554	11,467	10,553,264	0	10,553,264
	事業活動収入計(1)	307,345	198,521,492	282,328,449	361,847,772	283,409,897	37,697,152	1,164,112,107	0	1,164,112,107
	支出									
	人件費支出	18,250,943	148,817,916	183,930,132	251,713,953	209,155,738	31,889,984	843,758,666	0	843,758,666
	事業費支出	0	15,220,293	23,475,620	30,440,287	25,683,846	3,166,805	97,986,851	0	97,986,851
事務費支出	8,786,972	20,258,487	21,708,297	32,101,613	18,639,600	2,169,690	103,664,659	0	103,664,659	
支払利息支出	0	0	0	0	430,197	0	430,197	0	430,197	
その他の支出	162,000	2,088,950	2,114,650	3,340,200	2,593,550	0	10,299,350	0	10,299,350	
事業活動支出計(2)	27,199,915	186,385,646	231,228,699	317,596,053	256,502,931	37,226,479	1,056,139,723	0	1,056,139,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,892,570	12,135,846	51,099,750	44,251,719	26,906,966	470,673	107,972,384	0	107,972,384	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0	8,393,300	0	8,393,300
	施設整備等収入計(4)	0	351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0	8,393,300	0	8,393,300
	支出									
	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	126,280	12,477,450	1,604,035	3,318,176	20,211,780	701,430	38,439,151	0	38,439,151	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	654,500	0	0	654,500	0	654,500	
施設整備等支出計(5)	126,280	12,477,450	5,644,035	3,972,676	25,335,780	701,430	48,257,651	0	48,257,651	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,280	△12,126,125	△2,810,710	△2,544,351	△21,555,455	△701,430	△39,864,351	0	△39,864,351	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	2,900,000	6,340,000	8,200,000	21,290,000	0	38,730,000	0	38,730,000
	拠点区分間繰入金収入	27,277,753	10,000,000	0	0	0	0	37,277,753	37,277,753	0
	その他の活動収入計(7)	27,277,753	12,900,000	6,340,000	8,200,000	21,290,000	0	76,007,753	37,277,753	38,730,000
	支出									
	積立資産支出	0	8,100,000	42,000,000	35,000,000	17,900,000	0	103,000,000	0	103,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,363,825	11,820,054	13,728,876	7,364,998	0	37,277,753	37,277,753	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	871,934	0	871,934	0	871,934
	その他の活動支出計(8)	0	12,463,825	53,820,054	48,728,876	26,136,932	0	141,149,687	37,277,753	103,871,934
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,277,753	436,175	△47,480,054	△40,528,876	△4,846,932	0	△65,141,934	0	△65,141,934
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	258,903	445,896	808,986	1,178,492	504,579	△230,757	2,966,099	0	2,966,099	
前期末支払資金残高(11)	335,528	23,743,368	32,082,728	47,438,511	29,671,118	620,118	133,891,371	0	133,891,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)	594,431	24,189,264	32,891,714	48,617,003	30,175,697	389,361	136,857,470	0	136,857,470	

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	1,152,510,719	1,016,191,237	136,319,482
		経常経費寄附金収益	157,795	100,000	57,795
		サービス活動収益計(1)	1,152,668,514	1,016,291,237	136,377,277
	費用	人件費	845,224,190	772,960,266	72,263,924
		事業費	98,084,341	93,911,750	4,172,591
		事務費	103,708,662	95,221,323	8,487,339
		減価償却費	32,722,149	28,561,714	4,160,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,765,759	△18,462,899	△2,302,860
	サービス活動費用計(2)	1,058,973,583	972,192,154	86,781,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,694,931	44,099,083	49,595,848
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	318,366	367,662	△49,296
		受取利息配当金収益	571,963	119,381	452,582
		その他のサービス活動外収益	10,553,264	10,133,122	420,142
		サービス活動外収益計(4)	11,443,593	10,620,165	823,428
	費用	支払利息	430,197	496,809	△66,612
		その他のサービス活動外費用	10,299,350	9,969,649	329,701
サービス活動外費用計(5)	10,729,547	10,466,458	263,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		714,046	153,707	560,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,408,977	44,252,790	50,156,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,393,300	9,169,440	△776,140
		特別収益計(8)	8,393,300	9,169,440	△776,140
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,393,300	9,169,440	△776,140
	特別費用計(9)	8,393,300	9,169,446	△776,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,408,977	44,252,784	50,156,193	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,929,313	229,120,532	12,808,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,338,290	273,373,316	62,964,974
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,730,000	26,600,000	12,130,000
	その他の積立金積立額(16)		103,000,000	58,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,068,290	241,973,316	30,094,974

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	196,379,600	279,989,050	358,270,566	280,209,199	37,662,304	1,152,510,719	0	1,152,510,719
	益	経常経費寄附金収益	140,500	0	0	0	17,295	0	157,795	0	157,795
		サービス活動収益計(1)	140,500	196,379,600	279,989,050	358,270,566	280,226,494	37,662,304	1,152,668,514	0	1,152,668,514
	費	人件費	18,241,611	149,796,619	184,129,388	251,880,887	209,285,701	31,889,984	845,224,190	0	845,224,190
		事業費	0	15,220,293	23,475,620	30,440,287	25,781,336	3,166,805	98,084,341	0	98,084,341
		事務費	8,830,975	20,258,487	21,708,257	32,101,613	18,639,600	2,169,690	103,708,662	0	103,708,662
		減価償却費	62,029	5,985,437	11,884,734	2,132,284	11,822,418	835,247	32,722,149	0	32,722,149
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,772,640	△7,077,028	△1,450,580	△8,465,511	0	△20,765,759	0	△20,765,759
		サービス活動費用計(2)	27,134,615	187,488,196	234,121,011	315,104,491	257,063,544	38,061,726	1,058,973,583	0	1,058,973,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,994,115	8,891,404	45,868,039	43,166,075	23,162,950	△399,422	93,694,931	0	93,694,931
サービス活動増減以外の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	318,366	0	318,366	0	318,366
		受取利息配当金収益	4,845	52,942	213,749	144,563	132,483	23,381	571,963	0	571,963
		その他のサービス活動外収益	162,000	2,088,950	2,125,650	3,432,643	2,732,554	11,467	10,553,264	0	10,553,264
		サービス活動外収益計(4)	166,845	2,141,892	2,339,399	3,577,206	3,183,403	34,848	11,443,593	0	11,443,593
	費	支払利息	0	0	0	0	430,197	0	430,197	0	430,197
	用	その他のサービス活動外費用	162,000	2,088,950	2,114,650	3,340,200	2,593,550	0	10,299,350	0	10,299,350
	サービス活動外費用計(5)	162,000	2,088,950	2,114,650	3,340,200	3,023,747	0	10,729,547	0	10,729,547	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,845	52,942	224,749	237,006	159,656	34,848	714,046	0	714,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,989,270	8,944,346	46,092,788	43,403,081	23,322,606	△364,574	94,408,977	0	94,408,977	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0	8,393,300	0	8,393,300
	益	拠点区分間繰入金収益	27,277,753	10,000,000	0	0	0	0	37,277,753	37,277,753	0
		特別収益計(8)	27,277,753	10,351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0	45,671,053	37,277,753	8,393,300
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0	8,393,300	0	8,393,300
	用	拠点区分間繰入金費用	0	4,363,825	11,820,054	13,728,876	7,364,998	0	37,277,753	37,277,753	0
		特別費用計(9)	0	4,715,150	14,653,379	15,157,201	11,145,323	0	45,671,053	37,277,753	8,393,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,277,753	5,636,175	△11,820,054	△13,728,876	△7,364,998	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	288,483	14,580,521	34,272,734	29,674,205	15,957,608	△364,574	94,408,977	0	94,408,977	
繰越増減額の部	増	前期繰越活動増減差額(12)	△502,737	37,553,597	99,537,672	42,734,652	60,404,145	2,201,984	241,929,313	0	241,929,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△214,254	52,134,118	133,810,406	72,408,857	76,361,753	1,837,410	336,338,290	0	336,338,290
	減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,900,000	6,340,000	8,200,000	21,290,000	0	38,730,000	0	38,730,000
		その他の積立金積立額(16)	0	8,100,000	42,000,000	35,000,000	17,900,000	0	103,000,000	0	103,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△214,254	46,934,118	98,150,406	45,608,857	79,751,753	1,837,410	272,068,290	0	272,068,290

法人単位 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	223,874,299	202,631,722	21,242,577	流動負債	127,196,177	107,573,640	19,622,537
現金預金	129,829,424	120,763,487	9,065,937	事業未払金	83,870,126	66,387,810	17,482,316
現金	517,138	234,291	282,847	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	9,164,000	0
小口現金	43,702	69,063	△25,361	預り金	0	125,120	△125,120
普通預金	129,268,584	120,460,133	8,808,451	職員預り金	2,828,748	2,092,931	735,817
事業未収金	54,691,291	51,694,762	2,996,529	仮受金	101,000	37,000	64,000
未収補助金	35,661,900	28,417,802	7,244,098	賞与引当金	31,232,303	29,766,779	1,465,524
貯蔵品	20,000	20,000	0	固定負債	68,922,500	70,887,000	△1,964,500
立替金	2,179,134	1,389,125	790,009	設備資金借入金	61,723,000	70,887,000	△9,164,000
前払費用	1,184,300	293,596	890,704	リース債務	7,199,500	0	7,199,500
1年以内回収予定長期前払費用	216,955	0	216,955	負債の部合計	196,118,677	178,460,640	17,658,037
仮払金	91,295	52,950	38,345	<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	984,117,202	905,665,224	78,451,978	基本金	80,015,741	80,015,741	0
基本財産	594,271,476	406,660,053	187,611,423	国庫補助金等特別積立金	403,298,793	415,671,252	△12,372,459
土地	85,334,160	85,334,160	0	その他の積立金	256,490,000	192,220,000	64,270,000
建物	508,937,316	321,325,893	187,611,423	保育所施設・設備整備積立金	166,670,000	109,500,000	57,170,000
その他の固定資産	389,845,726	499,005,171	△109,159,445	人件費積立金	36,020,000	31,020,000	5,000,000
建物	89,332,157	274,769,692	△185,437,535	修繕積立金	48,800,000	46,700,000	2,100,000
構築物	14,150,337	16,230,207	△2,079,870	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	1,020,589	792,271	228,318	次期繰越活動増減差額	272,068,290	241,929,313	30,138,977
器具及び備品	19,703,957	14,514,229	5,189,728	(うち当期活動増減差額)	94,408,977	44,208,781	50,200,196
有形リース資産	7,198,846	0	7,198,846	純資産の部合計	1,011,872,824	929,836,306	82,036,518
権利	171,250	171,250	0				
ソフトウェア	1,015,926	155,834	860,092				
保育所施設・設備整備積立資産	166,670,000	109,500,000	57,170,000				
人件費積立資産	36,020,000	31,020,000	5,000,000				
修繕積立資産	48,800,000	46,700,000	2,100,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	762,664	151,688	610,976				
資産の部合計	1,207,991,501	1,108,296,946	99,694,555	負債及び純資産の部合計	1,207,991,501	1,108,296,946	99,694,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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
<b>【資産の部】</b>									
流動資産	1,951,303	38,789,328	50,405,889	72,192,914	51,632,014	8,902,851	223,874,299	0	223,874,299
現金預金	1,951,303	16,982,312	21,263,788	41,719,187	39,513,978	8,398,856	129,829,424	0	129,829,424
現金	157,183	51,745	62,914	130,369	0	114,927	517,138	0	517,138
小口現金	0	0	0	0	43,702	0	43,702	0	43,702
普通預金	1,794,120	16,930,567	21,200,874	41,588,818	39,470,276	8,283,929	129,268,584	0	129,268,584
事業未収金	0	11,809,150	14,747,916	19,001,499	8,790,026	342,700	54,691,291	0	54,691,291
未収補助金	0	9,234,455	14,003,745	9,855,125	2,568,575	0	35,661,900	0	35,661,900
貯蔵品	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
立替金	0	510,411	137,440	1,261,803	269,480	0	2,179,134	0	2,179,134
前払費用	0	253,000	253,000	355,300	253,000	70,000	1,184,300	0	1,184,300
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	216,955	0	216,955	0	216,955
仮払金	0	0	0	0	0	91,295	91,295	0	91,295
固定資産	200,649	210,837,673	344,685,088	117,335,601	309,610,142	1,448,049	984,117,202	0	984,117,202
基本財産	0	171,965,013	200,248,264	0	222,058,199	0	594,271,476	0	594,271,476
土地	0	85,334,160	0	0	0	0	85,334,160	0	85,334,160
建物	0	86,630,853	200,248,264	0	222,058,199	0	508,937,316	0	508,937,316
その他の固定資産	200,649	38,872,660	144,436,824	117,335,601	87,551,943	1,448,049	389,845,726	0	389,845,726
建物	0	15,896,537	24,138,306	2,797,273	46,500,041	0	89,332,157	0	89,332,157
構築物	0	751,867	12,228,990	140,252	1,029,228	0	14,150,337	0	14,150,337
車両運搬具	0	141,786	540,686	29,041	309,076	0	1,020,589	0	1,020,589
器具及び備品	182,319	1,937,783	3,973,899	5,131,416	7,030,491	1,448,049	19,703,957	0	19,703,957
有形リース資産	0	0	0	7,198,846	0	0	7,198,846	0	7,198,846
権利	0	115,080	56,170	0	0	0	171,250	0	171,250
ソフトウェア	0	329,607	228,773	228,773	228,773	0	1,015,926	0	1,015,926
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,100,000	70,060,000	66,800,000	21,710,000	0	166,670,000	0	166,670,000
人件費積立資産	0	4,500,000	6,510,000	15,010,000	10,000,000	0	36,020,000	0	36,020,000
修繕積立資産	0	7,100,000	21,700,000	20,000,000	0	0	48,800,000	0	48,800,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	18,330	0	0	0	744,334	0	762,664	0	762,664
資産の部合計	2,151,952	249,627,001	395,090,977	189,528,515	361,242,156	10,350,900	1,207,991,501	0	1,207,991,501
<b>【負債の部】</b>									
流動負債	2,366,206	20,501,403	28,357,355	33,517,883	33,939,840	8,513,490	127,196,177	0	127,196,177
事業未払金	1,298,172	13,915,683	17,514,175	23,050,999	19,626,607	8,464,490	83,870,126	0	83,870,126
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
職員預り金	58,700	684,381	0	472,912	1,612,755	0	2,828,748	0	2,828,748
仮受金	0	0	0	52,000	0	49,000	101,000	0	101,000
賞与引当金	1,009,334	5,901,339	6,803,180	9,941,972	7,576,478	0	31,232,303	0	31,232,303
固定負債	0	0	36,530,000	7,199,500	25,193,000	0	68,922,500	0	68,922,500
設備資金借入金	0	0	36,530,000	0	25,193,000	0	61,723,000	0	61,723,000
リース債務	0	0	0	7,199,500	0	0	7,199,500	0	7,199,500
負債の部合計	2,366,206	20,501,403	64,887,355	40,717,383	59,132,840	8,513,490	196,118,677	0	196,118,677
<b>【純資産の部】</b>									
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	82,475,739	128,783,216	1,392,275	190,647,563	0	403,298,793	0	403,298,793
その他の積立金	0	19,700,000	103,270,000	101,810,000	31,710,000	0	256,490,000	0	256,490,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,100,000	70,060,000	66,800,000	21,710,000	0	166,670,000	0	166,670,000
人件費積立金	0	4,500,000	6,510,000	15,010,000	10,000,000	0	36,020,000	0	36,020,000
修繕積立金	0	7,100,000	21,700,000	20,000,000	0	0	48,800,000	0	48,800,000
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	△214,254	46,934,118	98,150,406	45,608,857	79,751,753	1,837,410	272,068,290	0	272,068,290
(うち当期活動増減差額)	288,483	14,580,521	34,272,734	29,674,205	15,957,608	△364,574	94,408,977	0	94,408,977
純資産の部合計	△214,254	229,125,598	330,203,622	148,811,132	302,109,316	1,837,410	1,011,872,824	0	1,011,872,824
負債及び純資産の部合計	2,151,952	249,627,001	395,090,977	189,528,515	361,242,156	10,350,900	1,207,991,501	0	1,207,991,501

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) 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）
- (3) 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	525,337,669	0	16,400,353	508,937,316
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	610,671,829	0	16,400,353	594,271,476

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

建物(基)	園舎	200,248,264	千丸台保育園
建物(基)	園舎	222,058,199	玉川保育園
合計		422,306,463	

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)	836,732,305	242,460,829	594,271,476
建物(他の固定資産)	134,569,980	45,237,823	89,332,157
構築物	31,204,675	17,054,338	14,150,337
車両運搬具	3,445,480	2,424,891	1,020,589
器具及び備品	72,566,630	52,862,673	19,703,957
リース資産	7,854,000	655,154	7,198,846
合計	1,086,373,070	360,695,708	725,677,362

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

## 財 産 目 録

令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	157,183
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	51,745
現金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	62,914
現金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	130,369
現金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	114,927
小口現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	43,702
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	1,794,120
普通預金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	16,930,567
普通預金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	21,200,874
普通預金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	41,588,818
普通預金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	39,470,276
普通預金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	8,283,929
	小計					129,829,424
事業未収金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	11,809,150
事業未収金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	14,747,916
事業未収金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	19,001,499
事業未収金	(玉川保育園)	—	—	—	—	8,790,026
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	342,700
	小計					54,691,291
未収補助金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	9,234,455
未収補助金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	14,003,745
未収補助金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	9,855,125
未収補助金	(玉川保育園)	—	—	—	—	2,568,575
	小計					35,661,900
貯蔵品	(玉川保育園)	—	—	—	—	20,000
	小計					20,000
立替金	(すくすく保育園)	—	—	—	—	510,411
立替金	(千丸台保育園)	—	—	—	—	137,440
立替金	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	1,261,803
立替金	(玉川保育園)	—	—	—	—	269,480
	小計					2,179,134
前払費用	(すくすく保育園)	—	—	—	—	253,000
前払費用	(千丸台保育園)	—	—	—	—	253,000
前払費用	(みなとみらい保育園)	—	—	—	—	355,300
前払費用	(玉川保育園)	—	—	—	—	253,000
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	70,000
	小計					1,184,300
1年以内回収予定長期前払費用	(玉川保育園)	—	—	—	—	216,955
	小計					216,955
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—	—	—	—	91,295
	小計					91,295
	流動資産合計					223,874,299
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)	2001年度		168,159,531	83,238,970	84,920,561
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設)	2002年度		3,150,000	1,439,708	1,710,292
	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		259,195,264	58,947,000	200,248,264
	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	98,835,151	222,058,199
	小計					508,937,316
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					594,271,476

## 財 産 目 録

令和8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)	—		34,044,498	18,147,961	15,896,537
	(千丸台保育園)	—		43,917,550	19,779,244	24,138,306
	(横浜みなとみらい保育園)	—		3,453,200	655,927	2,797,273
	(玉川保育園)	—		53,154,732	6,654,691	46,500,041
	小計					89,332,157
建物付属設備						
	小計					0
構築物	(すくすく保育園)	—		2,350,955	1,599,088	751,867
構築物	(千丸台保育園)	—		20,649,513	8,420,523	12,228,990
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—		4,914,600	4,774,348	140,252
構築物	(玉川保育園)	—		3,289,607	2,260,379	1,029,228
	小計					14,150,337
車両運搬具	(すくすく保育園)	—		1,311,200	1,169,414	141,786
車両運搬具	(千丸台保育園)	—		1,244,560	703,874	540,686
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—		256,720	227,679	29,041
車両運搬具	(玉川保育園)	—		633,000	323,924	309,076
	小計					1,020,589
器具及び備品	(本部)	—		302,500	120,181	182,319
器具及び備品	(すくすく保育園)	—		15,259,439	13,321,656	1,937,783
器具及び備品	(千丸台保育園)	—		14,768,741	10,794,842	3,973,899
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—		20,407,960	15,276,544	5,131,416
器具及び備品	(玉川保育園)	—		15,460,269	8,429,778	7,030,491
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—		6,367,721	4,919,672	1,448,049
	小計					19,703,957
有形リース資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		7,854,000	655,154	7,198,846
	小計					7,198,846
ソフトウェア	(すくすく保育園)	—		702,050	372,443	329,607
ソフトウェア	(千丸台保育園)	—		427,050	198,277	228,773
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—		427,050	198,277	228,773
ソフトウェア	(玉川保育園)	—		427,050	198,277	228,773
	小計					1,015,926
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	(すくすく保育園)	—		—	—	8,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	70,060,000
保育所施設・設備整備積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	66,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	21,710,000
	小計					166,670,000
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)	—		—	—	15,010,000
人件費積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	10,000,000
	小計					36,020,000
修繕積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	7,100,000
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)	—		—	—	20,000,000
	小計					48,800,000
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)	—		—	—	18,330
長期前払費用	(玉川保育園)	—		—	—	744,334
	小計					762,664
その他の固定資産合計						389,845,726
固定資産合計						984,117,202
資産合計						1,207,991,501

## 財 産 目 録

令和8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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(本部)	—		—	—	1,298,172
事業未払金	(すくすく保育園)	—		—	—	13,915,683
事業未払金	(千丸台保育園)	—		—	—	17,514,175
事業未払金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	23,050,999
事業未払金	(玉川保育園)	—		—	—	19,626,607
事業未払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	8,464,490
小計						83,870,126
1年以内返済予定設備資金借入	(千丸台保育園)	—		—	—	4,040,000
1年以内返済予定設備資金借入	(玉川保育園)	—		—	—	5,124,000
小計						9,164,000
職員預り金	(本部)	—		—	—	58,700
職員預り金	(すくすく保育園)	—		—	—	684,381
職員預り金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	472,912
職員預り金	(玉川保育園)	—		—	—	1,612,755
小計						2,828,748
仮受金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	52,000
仮受金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	49,000
小計						101,000
賞与引当金	(本部)	—		—	—	1,009,334
賞与引当金	(すくすく保育園)	—		—	—	5,901,339
賞与引当金	(千丸台保育園)	—		—	—	6,803,180
賞与引当金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	9,941,972
賞与引当金	(玉川保育園)	—		—	—	7,576,478
小計						31,232,303
流動負債合計						127,196,177
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(千丸台保育園)	—		—	—	36,530,000
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	25,193,000
リース債務	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	7,199,500
固定負債合計						68,922,500
負債合計						196,118,677
差引純資産						1,011,872,824

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

(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					
						本部	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
	保育事業	53,507,850		53,507,850			53,507,850				
			459,710	459,710			459,710				
		106,054,212		106,054,212				106,054,212			
			848,070	848,070				848,070			
		117,449,040		117,449,040					117,449,040		
			4,800,661	4,800,661					4,800,661		
		68,182,001		68,182,001						68,182,001	
			2,065,690	2,065,690						2,065,690	
		35,038,029		35,038,029						35,038,029	
			2,624,275	2,624,275						2,624,275	
区分小計		380,231,132	10,798,406	391,029,538			53,967,560	106,902,282	122,249,701	70,247,691	37,662,304
	利息	318,366		318,366						318,366	
区分小計		318,366		318,366						318,366	
	施設	351,325		351,325	351,325		351,325				
		1,068,325		1,068,325	1,068,325			1,068,325			
		1,428,325		1,428,325	1,428,325				1,428,325		
		936,325		936,325	936,325					936,325	
区分小計		3,784,300		3,784,300	3,784,300		351,325	1,068,325	1,428,325	936,325	
	償還	1,765,000		1,765,000	1,765,000			1,765,000			
		2,844,000		2,844,000	2,844,000					2,844,000	
区分小計		4,609,000		4,609,000	4,609,000			1,765,000		2,844,000	
区分小計											
区分小計											
合計		388,942,798	10,798,406	399,741,204	8,393,300		54,318,885	109,735,607	123,678,026	74,346,382	37,662,304

(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7年4月1日 (至) 令和8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

(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	4,310,883	本部経費
すくすく保育園	本部	受取利息	52,942	本部経費
千丸台保育園	本部	前期末支払資金残高	6,606,305	本部経費
千丸台保育園	本部	受取利息	213,749	本部経費
千丸台保育園	すくすく保育園	保育所施設・施設整備積立資産	5,000,000	シェード設置費用
横浜みなどみらい保育園	本部	前期末支払資金残高	8,584,313	本部経費
横浜みなどみらい保育園	本部	受取利息	144,563	本部経費
横浜みなどみらい保育園	すくすく保育園	保育所施設・施設整備積立資産	5,000,000	シェード設置費用
玉川保育園	本部	前期末支払資金残高	7,232,515	本部経費
玉川保育園	本部	受取利息	132,483	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7年4月1日 (至) 令和8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	利息補助金取入			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	35,441,000		5,124,000	30,317,000 (5,124,000)	2,844,000		430,197	318,366			建物	園舎	222,058,199
	横浜市社会福祉協議会	千丸台保育園	22,000,000		2,000,000	20,000,000 (2,000,000)	1,000,000								
	福祉医療機構	千丸台保育園	22,610,000		2,040,000	20,570,000 (2,040,000)	765,000						建物	園舎	200,248,264
	計		80,051,000	0	9,164,000	70,887,000 (9,164,000)	4,609,000		430,197	318,366					
長期運営資金借入金						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									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計		80,051,000	0	9,164,000	70,887,000 9,164,000	4,609,000		430,197	318,366						

(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7年4月1日 (至) 令和8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 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
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
第一号基本金							
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
第二号基本金							
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
第三号基本金							
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
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。

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
前期繰越額				415,671,252	0	85,897,054	133,026,919	1,414,530	195,332,749	0
当期積立額				8,393,300	0	351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0
当期積立額合計				8,393,300	0	351,325	2,833,325	1,428,325	3,780,325	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,001,759	0	3,537,640	4,360,028	298,580	7,805,511	0
消耗品分取崩額				2,999,000		235,000	952,000	1,152,000	660,000	
借入金償還に關わる補助金				1,765,000			1,765,000			
特別費用の控除項目として計上する取崩額										
計				20,765,759	0	3,772,640	7,077,028	1,450,580	8,465,511	0
当期取崩額合計				20,765,759	0	3,772,640	7,077,028	1,450,580	8,465,511	0
当期末残高				403,298,793	0	82,475,739	128,783,216	1,392,275	190,647,563	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

(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	0	0	85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	525,337,669	401,905,091	0	0	16,400,353	12,434,686	0	0	508,937,316	389,470,405	242,460,829	191,802,547	751,398,145	581,272,952	
基本財産合計	610,671,829	401,905,091	0	0	16,400,353	12,434,686	0	0	594,271,476	389,470,405	242,460,829	191,802,547	836,732,305	581,272,952	
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)	70,757,916	27,431,312	27,087,500	0	8,513,259	2,444,034	0	0	89,332,157	24,987,278	45,237,823	14,480,405	134,569,980	39,467,683	
構築物	16,230,207	3,939,371	0	0	2,079,870	402,927	0	0	14,150,337	3,536,444	17,054,338	1,745,317	31,204,675	5,281,761	
車両運搬具	792,271	187,220	354,800	160,000	126,482	74,680	0	0	1,020,589	272,540	2,424,891	179,180	3,445,480	451,720	
器具及び備品	14,514,229	1,723,424	10,066,251	160,000	4,876,523	582,680	0	0	19,703,957	1,300,744	52,862,673	4,717,097	72,566,630	6,017,841	
有形リース資産	0	0	7,854,000	0	655,154	0	0	0	7,198,846	0	655,154	0	7,854,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,294,623	33,281,327	45,362,551	320,000	16,251,288	3,504,321	0	0	131,405,886	30,097,006	118,234,879	21,121,999	249,640,765	51,219,005	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	171,250	0	0	0	0	0	0	0	171,250	0	0	0	171,250	0	
ソフトウェア	155,834	155,834	930,600	465,300	70,508	62,752	0	0	1,015,926	558,382	967,274	181,918	1,983,200	740,300	
その他の固定資産(無形固定資産)計	327,084	155,834	930,600	465,300	70,508	62,752	0	0	1,187,176	558,382	967,274	181,918	2,154,450	740,300	
その他の固定資産計	102,621,707	33,437,161	46,293,151	785,300	16,321,796	3,567,073	0	0	132,593,062	30,655,388	119,202,153	21,303,917	251,795,215	51,959,305	
基本財産及びその他の固定資産計	713,293,536	435,342,252	46,293,151	785,300	32,722,149	16,001,759	0	0	726,864,538	420,125,793	361,662,982	213,106,464	1,088,527,520	633,232,257	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-21,436,000	0	4,609,000	0	0	0	0	0	-16,827,000					
差引	713,293,536	413,906,252	46,293,151	5,394,300	32,722,149	16,001,759	0	0	726,864,538	403,298,793					

- (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。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなどみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
利用者の家族	経常	1	17,295						17,295	
理事長より		1	140,500		140,500					
			0							
			0							
区分小計		2	157,795	0	140,500	0	0	0	17,295	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	157,795	0	140,500	0	0	0	17,295	0

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

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

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

# 決算報告書

令和7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7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	
	固定資産増減表	
	残高証明書	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
事業収入	經常経費寄附金収入	140,000	140,500	△500	
	受取利息配当金収入	2,000	4,845	△2,845	
	その他の収入	162,000	162,000	0	
	利用者等外給食費収入	162,000	162,000	0	
	事業活動収入計(1)	304,000	307,345	△3,345	
事業活動による支出	人件費支出	18,700,000	18,250,943	449,057	
	職員給料支出	13,000,000	12,527,765	472,235	
	職員賞与支出	3,200,000	3,170,000	30,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,553,178	△53,178	
	事務費支出	8,311,700	8,786,972	△475,272	
	福利厚生費支出	32,000	208,949	△176,949	
	旅費交通費支出	228,000	335,010	△107,010	
	研修研究費支出	50,000	10,022	39,978	
	事務消耗品費支出	210,000	223,587	△13,587	
	印刷製本費支出	0	53,493	△53,493	
	通信運搬費支出	510,000	324,545	185,455	
	会議費支出	40,000	10,501	29,499	
	広報費支出	201,700	68,970	132,730	
	業務委託費支出	2,950,000	2,915,000	35,000	
	手数料支出	120,000	421,170	△301,170	
	保険料支出	3,200,000	3,339,490	△139,490	
	租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
	保守料支出	580,000	640,145	△60,145	
	渉外費支出	130,000	175,390	△45,390	
	諸会費支出	40,000	49,000	△9,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	162,000	162,000	0	
	利用者等外給食費支出	162,000	162,000	0	
事業活動支出計(2)	27,173,700	27,199,915	△26,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,869,700	△26,892,570	22,870	
施設整備等に支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	130,000	126,280	3,720	
	器具及び備品取得支出	130,000	126,280	3,720	
	施設整備等支出計(5)	130,000	126,280	3,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,000	△126,280	△3,720	
そ活	収入	26,999,700	27,277,753	△278,053	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の動 他に のよ収 る支	入	その他の活動収入計(7)	26,999,700	27,277,753	△278,053	
	支		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,999,700	27,277,753	△278,053	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	258,903	△258,903	
前期末支払資金残高(12)			335,528	335,528	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			335,528	594,431	△258,903	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)	
収 益	経常経費寄附金収益	140,500	0	140,500	
	サービス活動収益計(1)	140,500	0	140,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,241,611	19,993,153	△1,751,542
		職員給料	12,527,765	13,211,224	△683,459
		職員賞与	3,170,000	3,171,000	△1,000
		賞与引当金繰入	△9,332	1,018,666	△1,027,998
		退職給付費用	0	91,000	△91,000
		法定福利費	2,553,178	2,501,263	51,915
		事務費	8,830,975	8,239,299	591,676
		福利厚生費	208,949	37,237	171,712
		旅費交通費	335,010	429,430	△94,420
		研修研究費	10,022	118,535	△108,513
		事務消耗品費	223,587	95,466	128,121
		印刷製本費	53,493	8,617	44,876
		通信運搬費	324,545	486,205	△161,660
		会議費	10,501	26,274	△15,773
		広報費	112,973	65,890	47,083
		業務委託費	2,915,000	2,915,000	0
		手数料	421,170	110,487	310,683
		保険料	3,339,490	3,171,240	168,250
		租税公課	1,700	18,168	△16,468
		保守料	640,145	532,271	107,874
渉外費	175,390	175,479	△89		
諸会費	49,000	49,000	0		
雑費	10,000	0	10,000		
減価償却費	62,029	43,614	18,415		
	サービス活動費用計(2)	27,134,615	28,276,066	△1,141,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,994,115	△28,276,066	1,281,951	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,845	1,181	3,664
		その他のサービス活動外収益	162,000	167,700	△5,700
		利用者等外給食収益	162,000	167,700	△5,700
		サービス活動外収益計(4)	166,845	168,881	△2,036
	費 用	その他のサービス活動外費用	162,000	171,900	△9,900
利用者等外給食費		162,000	171,900	△9,900	
サービス活動外費用計(5)		162,000	171,900	△9,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,845	△3,019	7,864	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,989,270	△28,279,085	1,289,815	

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	27,277,753	27,395,000	△117,247
		特別収益計(8)	27,277,753	27,395,000	△117,247
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			27,277,753	27,395,000	△117,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			288,483	△884,085	1,172,568
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△502,737	425,351	△928,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△214,254	△458,734	244,480
	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)		△214,254	△458,734	244,480

本部拠点区分 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	1,951,303	1,522,060	429,243	流動負債	2,366,206	2,205,198	161,008
現金預金	1,951,303	1,522,060	429,243	事業未払金	1,298,172	1,085,812	212,360
現金	157,183	69,436	87,747	職員預り金	58,700	100,720	△42,020
普通預金	1,794,120	1,452,624	341,496	賞与引当金	1,009,334	1,018,666	△9,332
固定資産	200,649	180,401	20,248	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,366,206	2,205,198	161,008
その他の固定資産	200,649	180,401	20,248	<b>【純資産の部】</b>			
器具及び備品	182,319	118,068	64,251	基本金	0	0	0
長期前払費用	18,330	62,333	△44,003	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△214,254	△502,737	288,483
				(うち当期活動増減差額)	288,483	△928,088	1,216,571
				純資産の部合計	△214,254	△502,737	288,483
資産の部合計	2,151,952	1,702,461	449,491	負債及び純資産の部合計	2,151,952	1,702,461	449,491

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
器具及び備品	302,500	120,181	182,319
			0
合計	302,500	120,181	182,319

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8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	157,183
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	—	—	1,794,120
			小計			1,951,303
		—		—	—	
			小計			0
流動資産合計						1,951,303
<b>2 固定資産</b>						
(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	302,500	120,181	182,319
長期前払費用	BUYTHEWEYLINE220,000:17/60か月	—		—	—	18,330
			小計			200,649
その他の固定資産合計						200,649
固定資産合計						200,649
資産合計						2,151,952
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(本部)	3月分給与俸給一部控除	—		—	726,338
		給食費	—		—	162,000
事業未払金		社会保険料	—		—	286,130
事業未払金		富士フィルム	—		—	68,475
事業未払金		コピー代	—		—	51,699
事業未払金		ETC	—		—	1,070
事業未払金		本部長交通費	—		—	2,460
		小計				1,298,172
職員預り金	(本部)	所得税	—		—	22,400
職員預り金	(本部)	住民税	—		—	36,300
		小計				58,700
賞与引当金			—		—	1,009,334
			—		—	
			小計			1,009,334
流動負債合計						2,366,206
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						2,366,206
差引純資産						-214,254

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 本部

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
理事長より	経常	1	140,500		140,500					
			0							
			0							
区分小計		1	140,500	0	140,500	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1	140,500	0	140,500	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と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7年4月1日 (至) 令和8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

(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	受取利息	52,942	本部経費
すくすく保育園	本部	前期末支払資金残高等	4,310,883	本部経費
千丸台保育園	本部	受取利息	213,749	本部経費
千丸台保育園	本部	前期末支払資金残高等	6,600,305	本部経費
横浜みなとみらい保育園	本部	受取利息	144,563	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等	8,584,313	本部経費
玉川保育園	本部	受取利息	132,483	本部経費
玉川保育園	本部	前期末支払資金残高等	7,232,515	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。

## 引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	-9,332			1,009,334	
徴収不能引当金					0	
計	1,018,666	-9,332	0	0	1,009,334	

(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。

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7年4月1日 (至) 令和8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)		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	
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	118,068	0	126,280	0	62,029	0			182,319	0	120,181	0	302,500	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	118,068	0	126,280	0	62,029	0	0	0	182,319	0	120,181	0	302,500	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	118,068	0	126,280	0	62,029	0	0	0	182,319	0	120,181	0	302,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	118,068	0	126,280	0	62,029	0	0	0	182,319	0	120,181	0	302,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	118,068	0	126,280	0	62,029	0	0	0	182,319	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。

### 固定資産台帳

自 令和7年4月1日

至 令和8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			
パソコン1台 Lenovo Idea 83k20019JP	R7/9	1	定額	4	0.250	7	126,280	0	0	0	18,415	0	18,415	0	107,865	0	
富士フィルムPC Latitude15 3540	R5/12	1	定額	4	0.250	28	176,220	0	118,068	0	43,614	0	101,766	0	74,454	0	
<b>器具及備品(2430)小計</b>							302,500	0	118,068	0	62,029	0	120,181	0	182,319	0	
<b>合計</b>							302,500	0	118,068	0	62,029	0	120,181	0	182,319	0	





# 決算報告書

令和7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7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7年4月1日 (至) 令和8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
事業収入	保育事業収入	184,890,000	196,379,600	△11,489,600	
	委託費収入	136,000,000	139,327,130	△3,327,130	
	利用者等利用料収入	2,640,000	3,084,910	△444,910	
	利用者等利用料収入(一般)	2,640,000	3,084,910	△444,910	
	その他の事業収入	46,250,000	53,967,560	△7,717,560	
	補助金事業収入(公費)	45,890,000	53,507,850	△7,617,850	
	補助金事業収入(一般)	360,000	459,710	△99,710	
	受取利息配当金収入	17,400	52,942	△35,542	
	その他の収入	1,920,000	2,088,950	△168,950	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	2,088,950	△168,950	
事業活動収入計(1)		186,827,400	198,521,492	△11,694,092	
事業活動による収入	人件費支出	147,096,000	148,817,916	△1,721,916	
	職員給料支出	91,076,000	87,624,074	3,451,926	
	職員賞与支出	24,500,000	29,292,603	△4,792,603	
	非常勤職員給与支出	9,960,000	12,505,053	△2,545,053	
	派遣職員費支出	492,000	0	492,000	
	退職給付支出	1,068,000	1,235,000	△167,000	
	法定福利費支出	20,000,000	18,161,186	1,838,814	
	事業費支出	12,180,000	15,220,293	△3,040,293	
	給食費支出	4,560,000	7,177,423	△2,617,423	
	保健衛生費支出	972,000	1,070,160	△98,160	
	保育材料費支出	2,532,000	1,972,657	559,343	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,745,477	△245,477	
	消耗器具備品費支出	336,000	995,813	△659,813	
	保険料支出	252,000	170,400	81,600	
	車両費支出	28,000	88,363	△60,363	
	事務費支出	18,956,710	20,258,487	△1,301,777	
	福利厚生費支出	828,000	769,039	58,961	
	旅費交通費支出	80,000	37,772	42,228	
	研修研究費支出	350,000	393,500	△43,500	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,351,011	△251,011	
	印刷製本費支出	0	466,454	△466,454	
	修繕費支出	200,000	623,055	△423,055	
	通信運搬費支出	432,000	511,768	△79,768	
広報費支出	117,600	161,320	△43,720		
業務委託費支出	782,100	889,790	△107,690		
手数料支出	1,200,000	1,714,128	△514,128		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支		保険料支出	252,510	251,330	1,180	
		賃借料支出	3,600,000	3,947,052	△347,052	
		土地・建物賃借料支出	8,400,000	7,296,000	1,104,000	
		租税公課支出	172,000	51,900	120,100	
		保守料支出	322,500	647,059	△324,559	
		渉外費支出	0	14,709	△14,709	
		諸会費支出	120,000	132,600	△12,600	
		その他の支出	1,920,000	2,088,950	△168,950	
		利用者等外給食費支出	1,920,000	2,088,950	△168,950	
	事業活動支出計(2)	180,152,710	186,385,646	△6,232,936		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,674,690	12,135,846	△5,461,156		
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	160,000	351,325	△191,325	
		施設整備等補助金収入	160,000	351,325	△191,325	
		施設整備等収入計(4)	160,000	351,325	△191,325	
	支 出	固定資産取得支出	12,496,550	12,477,450	19,100	
		建物(他)取得支出	12,100,000	12,100,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	144,800	△144,800	
		ソフトウェア取得支出	396,550	232,650	163,900	
		施設整備等支出計(5)	12,496,550	12,477,450	19,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,336,550	△12,126,125	△210,425	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	3,100,000	2,900,000	200,000	
		修繕積立資産取崩収入	3,100,000	2,900,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,100,000	12,900,000	200,000	
	支 出	積立資産支出	3,000,000	8,100,000	△5,100,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	8,100,000	△5,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,319,952	4,363,825	△43,873	
		その他の活動支出計(8)	7,319,952	12,463,825	△5,143,873	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,780,048	436,175	5,343,873	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,188	445,896	△327,708		
	前期末支払資金残高(12)	23,743,368	23,743,368	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,861,556	24,189,264	△327,708		

すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	196,379,600	176,883,744	19,495,856
		委託費収益	139,327,130	131,513,380	7,813,750
		利用者等利用料収益	3,084,910	2,843,164	241,746
		利用者等利用料収益(一般)	3,084,910	2,843,164	241,746
		その他の事業収益	53,967,560	42,527,200	11,440,360
		補助金事業収益(公費)	53,507,850	42,063,350	11,444,500
		補助金事業収益(一般)	459,710	463,850	△4,140
		サービス活動収益計(1)	196,379,600	176,883,744	19,495,856
ビ ス 活 動 の	費 用	人件費	149,796,619	134,210,606	15,586,013
		職員給料	87,624,074	81,844,415	5,779,659
		職員賞与	29,292,603	17,077,129	12,215,474
		賞与引当金繰入	978,703	4,922,636	△3,943,933
		非常勤職員給与	12,505,053	10,225,827	2,279,226
		派遣職員費	0	1,815,006	△1,815,006
		退職給付費用	1,235,000	1,046,500	188,500
		法定福利費	18,161,186	17,279,093	882,093
		事業費	15,220,293	13,480,132	1,740,161
		給食費	7,177,423	6,033,922	1,143,501
		保健衛生費	1,070,160	1,002,735	67,425
		保育材料費	1,972,657	2,206,813	△234,156
		水道光熱費	3,745,477	3,646,200	99,277
		消耗器具備品費	995,813	246,034	749,779
		保険料	170,400	194,845	△24,445
		車両費	88,363	149,583	△61,220
		事務費	20,258,487	23,188,308	△2,929,821
		福利厚生費	769,039	771,740	△2,701
		旅費交通費	37,772	42,557	△4,785
		研修研究費	393,500	333,800	59,700
		事務消耗品費	2,351,011	2,165,576	185,435
		印刷製本費	466,454	0	466,454
		修繕費	623,055	573,075	49,980
		通信運搬費	511,768	458,378	53,390
		広報費	161,320	151,020	10,300
		業務委託費	889,790	1,084,200	△194,410
		手数料	1,714,128	4,893,424	△3,179,296
保険料	251,330	189,120	62,210		
賃借料	3,947,052	3,438,723	508,329		

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	7,296,000	8,570,000	△1,274,000
		租税公課	51,900	121,484	△69,584
		保守料	647,059	242,551	404,508
		渉外費	14,709	2,160	12,549
		諸会費	132,600	120,000	12,600
		雑費	0	30,500	△30,500
		減価償却費	5,985,437	5,494,805	490,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,772,640	△3,695,702	△76,938
		サービス活動費用計(2)	187,488,196	172,678,149	14,810,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,891,404	4,205,595	4,685,809	
サービス活動増減外の部	収益	受取利息配当金収益	52,942	9,363	43,579
		その他のサービス活動外収益	2,088,950	1,881,825	207,125
		利用者等外給食収益	2,088,950	1,881,825	207,125
		サービス活動外収益計(4)	2,141,892	1,891,188	250,704
	費用	その他のサービス活動外費用	2,088,950	1,881,825	207,125
		利用者等外給食費	2,088,950	1,881,825	207,125
		サービス活動外費用計(5)	2,088,950	1,881,825	207,125
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,942	9,363	43,579
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,944,346	4,214,958	4,729,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	351,325	160,000	191,325
		施設整備等補助金収益	351,325	160,000	191,325
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,351,325	160,000	10,191,325
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	351,325	160,000	191,325
		拠点区分間繰入金費用	4,363,825	4,657,150	△293,325
		特別費用計(9)	4,715,150	4,817,150	△102,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,636,175	△4,657,150	10,293,325
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,580,521	△442,192	15,022,713
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,553,597	37,995,789	△442,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,134,118	37,553,597	14,580,521
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,900,000	3,000,000	△100,000
		修繕積立金取崩額	2,900,000	3,000,000	△100,000
		その他の積立金積立額(16)	8,100,000	3,000,000	5,100,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,100,000	0	8,100,000
		修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,934,118	37,553,597	9,380,521

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	38,789,328	35,700,588	3,088,740	流動負債	20,501,403	16,879,856	3,621,547
現金預金	16,982,312	12,456,098	4,526,214	事業未払金	13,915,683	11,438,084	2,477,599
事業未収金	11,809,150	17,210,890	△5,401,740	職員預り金	684,381	519,136	165,245
未収補助金	9,234,455	5,592,174	3,642,281	賞与引当金	5,901,339	4,922,636	978,703
立替金	510,411	441,426	68,985	固定負債	0	0	0
前払費用	253,000	0	253,000	負債の部合計	20,501,403	16,879,856	3,621,547
固定資産	210,837,673	199,145,660	11,692,013	<b>【純資産の部】</b>			
基本財産	171,965,013	175,356,941	△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	82,475,739	85,897,054	△3,421,315
建物	86,630,853	90,022,781	△3,391,928	その他の積立金	19,700,000	14,500,000	5,200,000
その他の固定資産	38,872,660	23,788,719	15,083,941	保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	0	8,100,000
建物	15,896,537	5,470,152	10,426,385	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	751,867	886,018	△134,151	修繕積立金	7,100,000	10,000,000	△2,900,000
車両運搬具	141,786	2	141,784	次期繰越活動増減差額	46,934,118	37,553,597	9,380,521
器具及び備品	1,937,783	2,661,633	△723,850	(うち当期活動増減差額)	14,580,521	△442,192	15,022,713
権利	115,080	115,080	0	純資産の部合計	229,125,598	217,966,392	11,159,206
ソフトウェア	329,607	155,834	173,773				
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	0	8,100,000				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産	7,100,000	10,000,000	△2,900,000				
資産の部合計	249,627,001	234,846,248	14,780,753	負債及び純資産の部合計	249,627,001	234,846,248	14,780,753

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	90,022,781	0	3,391,928	86,630,853
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	175,356,941	0	3,391,928	171,965,013

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)	34,044,498	18,147,961	15,896,537
構築物	2,350,955	1,599,088	751,867
車両運搬具	1,311,200	1,169,414	141,786
器具及び備品	15,259,439	13,321,656	1,937,783
合計	52,966,092	34,238,119	18,727,973

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8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	51,745
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	—	—	19,058,954
		—	積立予定額	—	—	-8,100,000
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	—	—	2,943,950
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,214,998
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,812,665
	小計					16,982,312
事業未収金	委託費	—		—	—	11,230,130
事業未収金	委託費収入 過誤請求分	—		—	—	173,730
事業未収金	一時保育 保護者負担分	—		—	—	6,760
事業未収金	延長保育 保護者負担分	—		—	—	16,550
事業未収金	利用者負担金	—		—	—	237,980
事業未収金	本部経費コピー代	—		—	—	144,000
	小計					11,809,150
未収補助金	横浜市助成金	—		—	—	3,374,090
未収補助金	借上げ住宅補助金 第4期	—		—	—	1,647,000
未収補助金	延長保育料	—		—	—	620,930
未収補助金	一時保育料	—		—	—	171,800
未収補助金	横浜市助成金 過誤請求分	—		—	—	195,470
未収補助金	川崎市外児童 第3.4期分	—		—	—	3,108,840
未収補助金	保育士バンク補助金	—		—	—	116,325
	小計					9,234,455
立替金	従業員立替金	—		—	—	510,411
	小計					510,411
前払費用	保育士バンク 保守料	—		—	—	253,000
	小計					253,000
	流動資産合計					38,789,328
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	83,238,970	84,920,561
	(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	1,439,708	1,710,292
	小計					86,630,853
	基本財産合計					171,965,013

財 産 目 録

令和8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				34,044,498	18,147,961	15,896,537
		小計				15,896,537
構築物		—		2,350,955	1,599,088	751,867
車両運搬具		—		1,311,200	1,169,414	141,786
器具及び備品		—		15,259,439	13,321,656	1,937,783
ソフトウェア		—		702,050	372,443	329,607
権利		—		—	—	115,080
保育所施設・設備整備積立資産		—	積立予定額	—	—	8,100,000
人件費積立資産		—		—	—	4,500,000
修繕積立資産		—		—	—	7,100,000
	その他の固定資産合計					38,872,660
	固定資産合計					210,837,673
	資産合計					249,627,001

財 産 目 録

令和8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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	織茂養鶏場	—		—	—	9,530
事業未払金	ヴィゴラス	—		—	—	197,821
事業未払金	TOTOメンテナンス トイレ修理	—		—	—	37,895
事業未払金	吉野市作商店	—		—	—	176,783
事業未払金	肉の浅見	—		—	—	102,174
事業未払金	ニクス 給食室備品代	—		—	—	25,724
事業未払金	アマゾンビジネス 事務用品消耗品	—		—	—	8,620
事業未払金	東京中央食品 給食食材費	—		—	—	250,585
事業未払金	大塚商会 消耗品	—		—	—	6,881
事業未払金	オリエンタルペーパー	—		—	—	36,732
事業未払金	ラクスル 名刺代	—		—	—	1,240
事業未払金	神港商会 ゴミ処理費	—		—	—	17,490
事業未払金	西横浜ひかりのくに 保育用品消耗品	—		—	—	430,070
事業未払金	タカナシ	—		—	—	40,493
事業未払金	京浜ワンダー 大型ワゴン	—		—	—	144,800
事業未払金	ランゲージハウス 英語レッスン代	—		—	—	26,510
事業未払金	トヨタカローラ 公用車設備点検費用	—		—	—	17,688
事業未払金	社会保険料(概算)	—		—	—	1,911,257
事業未払金	社会保険料 一時金(概算)	—		—	—	831,374
事業未払金	榊総合体育研究所 体操指導料	—		—	—	45,360
事業未払金	アスクル	—		—	—	49,832
事業未払金	富士フィルム beatサービス料等	—		—	—	15,180
事業未払金	富士フィルム コピーカウンター代	—		—	—	33,778
事業未払金	富士フィルム 保守料 3/16~4/15	—		—	—	9,480
事業未払金	酒と米うちの	—		—	—	9,558
事業未払金	町田予防衛生研究所	—		—	—	11,239
事業未払金	ラディックス	—		—	—	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	—		—	—	44,000
事業未払金	水道料金	—		—	—	187,975
事業未払金	サーヴ WEBサイト運営委託費	—		—	—	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	アスクル	—		—	—	1,992
事業未払金	サラヤ 消毒液	—		—	—	17,299
事業未払金	社会保険協会 会費	—		—	—	5,000
事業未払金	株式会社コンパス 職員採用 紹介料	—		—	—	904,761
事業未払金	NTT 電話料金	—		—	—	31,610
事業未払金	ダイオーズジャパン	—		—	—	25,300
事業未払金	東京ガス 電気2/22-3/21	—		—	—	146,210
事業未払金	ガス3/15-4/14	—		—	—	32,016
事業未払金	給与(4月支払い分)	—		—	—	8,034,180
小計						13,915,683
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	364,281
職員預り金	住民税	—		—	—	320,100
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,901,339
流動負債合計						20,501,403
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						20,501,403
差引純資産						229,125,598

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	43,908,750		43,908,750		43,908,750
延長保育		7,247,720	362,330	7,610,050		7,610,050
一時保育		2,351,380	97,380	2,448,760		2,448,760
区分小計		53,507,850	459,710	53,967,560		53,967,560
	利息					
区分小計						
施設機能強化加算	施設	160,000		160,000	160,000	160,000
環境整備補助金		75,000		75,000	75,000	75,000
保育士バンク補助金		116,325		116,325	116,325	116,325
区分小計		351,325		351,325	351,325	351,325
	償還					
区分小計						
区分小計						
合計		53,859,175	459,710	54,318,885	351,325	54,318,885

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	4,310,883	本部経費
すくすく保育園	本部	受取利息	52,942	本部経費
千丸台保育園	すくすく保育園	保育所施設・施設整備積立資産	5,000,000	シェード設置費用
みなとみらい保育園	すくすく保育園	保育所施設・施設整備積立資産	5,000,000	シェード設置費用

(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7年4月1日 (至) 令和8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。

## 別紙3 (7)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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				85,897,054	85,897,054
当期積立額					
施設機能強化加算		160,000		160,000	160,000
環境整備補助金		75,000		75,000	75,000
保育士バンク補助金		116,325		116,325	116,325
当期積立額合計	0	351,325	0	351,325	351,325
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				3,537,640	3,537,640
消耗品分				0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				235,000	235,000
計				0	0
当期取崩額合計				3,772,640	3,772,640
当期末残高				3,772,640	3,772,640
				82,475,739	82,475,739

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	0	0	85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	90,022,781	84,282,354	0	0	3,391,928	3,179,860			86,630,853	81,102,494	84,678,678	79,496,506	171,309,531	160,599,000	
基本財産合計	175,356,941	84,282,354	0	0	3,391,928	3,179,860	0	0	171,965,013	81,102,494	84,678,678	79,496,506	256,643,691	160,599,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	5,470,152	1,333,532	12,100,000	0	1,673,615	284,842			15,896,537	1,048,690	18,147,961	2,811,510	34,044,498	3,860,200	
構築物	886,018	0	0	0	134,151	0			751,867	0	1,599,088	0	2,350,955	0	
車両運搬具	2	0	144,800	0	3,016	0			141,786	0	1,169,414	0	1,311,200	0	
器具及び備品	2,661,633	125,334	0	0	723,850	16,000			1,937,783	109,334	13,321,656	350,666	15,259,439	460,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,017,805	1,458,866	12,244,800	0	2,534,632	300,842	0	0	18,727,973	1,158,024	34,238,119	3,162,176	52,966,092	4,320,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	115,080	0	0	0	0	0			115,080	0	0	0	115,080	0	
ソフトウェア	155,834	155,834	232,650	116,325	58,877	56,938			329,607	215,221	372,443	176,104	702,050	391,325	
その他の固定資産(無形固定資産)計	270,914	155,834	232,650	116,325	58,877	56,938	0	0	444,687	215,221	372,443	176,104	817,130	391,325	
その他の固定資産計	9,288,719	1,614,700	12,477,450	116,325	2,593,509	357,780	0	0	19,172,660	1,373,245	34,610,562	3,338,280	53,783,222	4,711,525	
基本財産及びその他の固定資産計	184,645,660	85,897,054	12,477,450	116,325	5,985,437	3,537,640	0	0	191,137,673	82,475,739	119,289,240	82,834,786	310,426,913	165,310,525	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	184,645,660	85,897,054	12,477,450	116,325	5,985,437	3,537,640	0	0	191,137,673	82,475,739					

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	978,703			5,901,339	
徴収不能引当金					0	
計	4,922,636	978,703	0	0	5,901,339	

(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7年4月1日 (至) 令和8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
保育所施設・設備整備積立資産		8,100,000		8,100,000	
人件費積立資産	4,500,000			4,500,000	
修繕積立資産	10,000,000		2,900,000	7,100,000	
計	14,500,000	8,100,000	2,900,000	19,700,000	

(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		8,100,000		8,100,000	
人件費積立金	4,500,000			4,500,000	
修繕積立金	10,000,000		2,900,000	7,100,000	
計	14,500,000	8,100,000	2,900,000	19,700,000	

(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7年4月1日  
至 令和8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			
土地(大欄町大字矢東74番12号)	H16/3		なし			265	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	
土地(大欄町大字矢東74番12号)	H13/4		なし			300	73,334,160	0	73,334,160	0	0	0	0	0	73,334,160	0	
<b>土地(基本財産)(2000)小計</b>							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	277	3,150,000	0	1,772,662	0	62,370	0	1,439,708	0	1,710,292	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	300	168,159,531	160,599,000	88,250,119	84,282,354	3,329,558	3,179,860	83,238,970	79,496,506	84,920,561	81,102,494	
<b>建物(基本財産)(2040)小計</b>							171,309,531	160,599,000	90,022,781	84,282,354	3,391,928	3,179,860	84,678,678	79,496,506	86,630,853	81,102,494	
園庭シェード設置費用	R7/9	1	定額	10	0.100	7	12,100,000	0	0	0	705,833	0	705,833	0	11,394,167	0	
ケマソフト株式会社・給食室昇降機	R7/3		定額	17	0.059	13	1,980,000	0	1,970,265	0	116,820	0	126,555	0	1,853,445	0	
早川管工・自動水栓切替工事	R4/10		定額	10	0.100	42	794,200	794,200	595,650	595,650	79,420	79,420	277,970	277,970	516,230	516,230	
興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	44	154,000	0	126,486	0	10,318	0	37,832	0	116,168	0	
ガス配管工事	H29/2		定額	15	0.067	110	242,900	0	109,996	0	16,274	0	149,178	0	93,722	0	
紅梅組・保育室トイレ改修工事	H26/12		定額	10	0.100	136	1,023,640	0	1	0	0	0	1,023,839	0	1	0	
エアコン改修工事	H25/12		定額	15	0.067	148	9,657,900	3,066,000	2,324,339	737,882	647,079	205,422	7,980,640	2,533,540	1,677,260	532,460	
建物 内部造作	H25/11		定額	10	0.100	149	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	149	914,692	0	215,033	0	61,284	0	760,943	0	153,749	0	
給排水工事	H25/11		定額	15	0.067	149	546,085	0	128,376	0	36,587	0	454,296	0	91,789	0	
0歳児サンルーム拡張工事	H15/10		旧定額	10	0.100	270	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	285	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	285	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	289	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	292	934,500	0	1	0	0	0	934,499	0	1	0	
<b>建物(他固定)(2230)小計</b>							34,044,498	3,860,200	5,470,152	1,333,532	1,673,615	284,842	18,147,961	2,811,510	15,896,537	1,048,690	
園庭ラバー	R2/2		定額	15	0.067	74	699,446	0	457,325	0	46,862	0	288,983	0	410,463	0	
スライドウォール工事	H30/8		定額	15	0.067	92	702,000	0	388,436	0	47,034	0	360,598	0	341,402	0	
非常通報装置	H30/3		定額	8	0.125	97	351,324	0	40,256	0	40,255	0	351,323	0	1	0	
門扉	H23/8		定額	10	0.100	176	598,185	0	1	0	0	0	598,184	0	1	0	
<b>構築物(2310)小計</b>							2,350,955	0	886,018	0	134,151	0	1,599,088	0	751,867	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			
大型ワゴン	R8/3		定額	4	0.250	1	144,800	0	0	0	3,016	0	3,016	0	141,784	0	
折りたたみ式おでかけ兼用遊覧車	H30/3		定額	4	0.250	97	167,400	0	1	0	0	0	167,399	0	1	0	
パソソ・横浜503に7484	H20/4		定額	6	0.167	216	999,000	0	1	0	0	0	998,999	0	1	0	
<b>車両運搬具(2390)小計</b>							1,311,200	0	2	0	3,016	0	1,169,414	0	141,786	0	
食器洗浄機 DW-HD44U3R	R6/10	1	定額	6	0.167	18	752,950	0	690,079	0	125,742	0	188,613	0	564,337	0	
日本調理器・給湯器入れ替え	R5/10	1	定額	6	0.167	30	120,000	0	89,940	0	20,040	0	50,100	0	69,900	0	
火災感知器増設工事	R5/7	1	定額	10	0.100	33	168,300	0	138,848	0	16,830	0	46,282	0	122,018	0	
西横浜ひかりのくに-保育用品代	R5/2	1	定額	10	0.100	38	166,210	160,000	130,198	125,334	16,621	16,000	52,633	50,666	113,577	109,334	
ガステーブル	R4/10		定額	10	0.100	42	400,000	0	300,000	0	40,000	0	140,000	0	260,000	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	50	160,160	0	75,465	0	26,746	0	111,441	0	48,719	0	
パソコン ヤマダ電機	R3/7		定額	4	0.250	57	124,080	0	7,755	0	7,754	0	124,079	0	1	0	
防災用LEDライト	R3/3		定額	15	0.067	61	160,000	0	116,240	0	10,720	0	54,480	0	105,520	0	
パソコン G-Tune P5	R3/3		定額	4	0.250	61	182,050	0	1	0	0	0	182,049	0	1	0	
パソコン mouse B5-i7 3台	R3/3	3	定額	4	0.250	61	381,150	0	1	0	0	0	381,149	0	1	0	
ミニクローラ生成器	R3/3		定額	15	0.067	61	313,500	0	227,760	0	21,004	0	106,744	0	206,756	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	64	147,620	0	1	0	0	0	147,619	0	1	0	
ノートパソコン コジマ	R2/6		定額	4	0.250	70	126,280	0	1	0	0	0	126,279	0	1	0	
ノートパソコン コジマ	R2/6		定額	4	0.250	70	126,280	0	1	0	0	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	84	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	86	116,424	0	44,632	0	11,642	0	83,434	0	32,990	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	88	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	89	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
園庭時計(セイコー)	H29/11		定額	10	0.100	101	226,800	0	58,590	0	22,680	0	190,890	0	35,910	0	
給食室用冷蔵庫	H29/9		定額	4	0.250	103	288,360	0	1	0	0	0	288,359	0	1	0	
物置	H29/9		定額	15	0.067	103	111,888	0	55,041	0	7,496	0	64,343	0	47,545	0	
サンサントピアアール-S-4	H29/6		定額	5	0.200	106	1,248,480	0	1	0	0	0	1,248,479	0	1	0	
MSシレッダー MSV-D26C	H29/3		定額	5	0.200	109	117,720	0	1	0	0	0	117,719	0	1	0	
鉄製コンベクション遊具 L改	H29/2		定額	10	0.100	110	2,424,804	0	444,550	0	242,480	0	2,222,734	0	202,070	0	
鉄製コンベクション遊具 SF-8	H29/2		定額	10	0.100	110	1,540,956	0	282,510	0	154,095	0	1,412,541	0	128,415	0	
パソコン	H28/12		定額	4	0.250	112	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	121	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	128	115,344	0	1	0	0	0	115,343	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			
舞台装置・京浜ワンダー	H27/3		定額	10	0.100	133	1,020,510	0	1	0	0	0	1,020,509	0	1	0	
テント代 (株)フジックス	H26/6		定額	5	0.200	142	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	
収納ベット	H25/9		定額	8	0.125	151	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
パソコン	H25/3		定額	4	0.250	157	157,080	0	1	0	0	0	157,079	0	1	0	
冷蔵庫	H23/6		定額	6	0.167	178	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	205	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
スチームコンベンション(料理室)	H20/10		定額	5	0.200	210	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	213	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	234	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	273	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	1	0	
雛人形	H14/2		旧定額	10	0.100	290	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	300	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
<b>器具及備品(2430)小計</b>							15,259,439	460,000	2,661,633	125,334	723,850	16,000	13,321,656	350,666	1,937,783	109,334	
電話加入権(045-592-4573)	H21/3		なし			205	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			300	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
<b>権利(2540)小計</b>							115,080	0	115,080	0	0	0	0	0	115,080	0	
保育士バンク費用ソフト代	R8/3		定額	5	0.200	1	232,650	116,325	0	0	3,877	1,938	3,877	1,938	228,773	114,387	
チャイルドケアウェブ・保育業務支援システム購入費	R5/2		定額	5	0.200	38	275,000	275,000	155,834	155,834	55,000	55,000	174,166	174,166	100,834	100,834	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	88	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
<b>ソフトウェア(2580)小計</b>							702,050	391,325	155,834	155,834	58,877	56,938	372,443	176,104	329,607	215,221	
<b>合計</b>							310,426,913	165,310,525	184,645,660	85,897,054	5,985,437	3,537,640	119,289,240	82,834,786	191,137,673	82,475,739	

### 固定資産増減明細表

自2025年 4月1日  
至2026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)				
園庭シェード設置費用	2025/9	1	12,100,000	0
車両運搬具				
大型ワゴン	2026/3		144,800	
ソフトウェア				
保育士バンク費用ソフト代	2026/3		232,650	116,325
その他の固定資産増加合計			12,477,450	116,325
当期増加合計			12,477,450	116,325

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		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

(単位：円)

令和7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)	127,937,882	19. 人件費支出	148,817,916		
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	21,024,000	(1) 職員給料支出	87,624,074		
(2) 事業費	106,913,882	(2) 職員賞与支出	29,292,603		
(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	12,505,053		
2. 利用者等利用料収入	3,084,910	(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	1,235,000		
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	53,967,560	(6) 法定福利費支出	18,161,186		
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	15,220,293		
6. 受取利息配当金収入	52,942	(1) 給食費支出	7,177,423		
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,070,160		
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	1,972,657		
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	3,745,477		
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	2,088,950	(6) 消耗器具備品費支出	995,813		
		(7) 保険料支出	170,400		
		(8) 賃借料支出			
		(9) 車輛費支出	88,363		
		(10) 雑支出			
		21. 事務費支出	14,999,537		
		(1) 福利厚生費支出	769,039		
		(2) 職員被服費支出			
		(3) 旅費交通費支出	37,772		
		(4) 研修研究費支出	393,500		
		(5) 事務消耗品費支出	2,351,011		
		(6) 印刷製本費支出	466,454		
		(7) 水道光熱費支出			
		(8) 諸会費支出	132,600		
		(9) 修繕費支出	623,055		
		(10) 通信運搬費支出	511,768		
		(11) 渉外費支出	14,709		
		(12) 広報費支出	161,320		
		(13) 業務委託費支出	889,790		
		(14) 手数料支出	1,714,128		
		(15) 保険料支出	251,330		
		(16) 賃借料支出	3,947,052		
		(17) 保守料支出	647,059		
		(18) 雑支出	0		
		(19) 利用者等外給食費支出	2,088,950		
		22. 人件費積立資産支出			
		23. 修繕費積立資産支出	8,100,000		
		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	187,132,244	19から25までの小計	187,137,746	△ 5,502	
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	12,477,450		
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	7,296,000		
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	51,900		
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)	351,325	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	2,900,000	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	4,363,825		
17. 設備資金借入金収入		32.			
18. 拠点区分間繰入金収入	10,000,000				
11から18までの小計	24,640,573	26から31までの小計	24,189,175		451,398
合 計 (1)	211,772,817	合 計 (2)	211,326,921		445,896

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	445,896
前期末支払資金残高 (4)	23,743,368
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	24,189,264

(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)	24,189,264
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由:	

224-0027  
横浜市都筑区大榎町7-4-12

作成年月日 令和 8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  
港北ニュータウン北支店  
045-942-6381  
(379)(00125)

### 残高証明書

NO. 379-00125

貴名義の取引について（令和 8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 8年 3月31日現在

( 1 / 1 )

取引種類	通貨	口座番号	金額			摘要
普通預金		1199396	¥19	058	954	
普通預金		1199409	¥2	943	950	
			以下余白			

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

令和 8年 4月15日

2 2 4 - 0 0 2 7

神奈川県横浜市 都筑区大柵町 7 4 - 1 2

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 8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。

横浜勝田郵便局 局長



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	1,214,998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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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。

## 振替口座残高証明書

口座番号	00260-8- 146039
------	-----------------

加入者名	すくすく保育園
------	---------

令和 8年 3月31日現在の口座残高

*****1, 812, 665円
-------------------

上記のとおり証明します。

令和 8年 4月 1日  
ゆうちょ銀行 銀行之印

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。



# 決算報告書

令和7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7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7年4月1日 (至) 令和8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
事業収入	保育事業収入	248,178,000	279,989,050	△31,811,050	
	委託費収入	151,100,000	169,793,260	△18,693,260	
	利用者等利用料収入	2,900,000	3,293,508	△393,508	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	3,293,508	△393,508	
	その他の事業収入	94,178,000	106,902,282	△12,724,282	
	補助金事業収入(公費)	93,498,000	106,054,212	△12,556,212	
	補助金事業収入(一般)	680,000	848,070	△168,070	
	受取利息配当金収入	180,000	213,749	△33,749	
	その他の収入	2,250,000	2,125,650	124,350	
	受入研修費収入	50,000	11,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,114,650	85,350	
	事業活動収入計(1)		250,608,000	282,328,449	△31,720,449
活動による収入	人件費支出	179,719,000	183,930,132	△4,211,132	
	職員給料支出	93,409,000	94,592,104	△1,183,104	
	職員賞与支出	37,200,000	35,674,292	1,525,708	
	非常勤職員給与支出	25,300,000	27,734,361	△2,434,361	
	派遣職員費支出	2,040,000	1,701,560	338,440	
	退職給付支出	1,470,000	1,472,500	△2,500	
	法定福利費支出	20,300,000	22,755,315	△2,455,315	
	事業費支出	22,570,000	23,475,620	△905,620	
	給食費支出	11,900,000	12,355,150	△455,150	
	保健衛生費支出	1,450,000	2,263,989	△813,989	
	保育材料費支出	1,100,000	1,176,587	△76,587	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,305,489	194,511	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,780,339	△430,339	
	保険料支出	260,000	255,285	4,715	
	賃借料支出	1,010,000	338,781	671,219	
	事務費支出	19,162,000	21,708,297	△2,546,297	
	福利厚生費支出	1,020,000	986,367	33,633	
	職員被服費支出	160,000	199,977	△39,977	
	旅費交通費支出	60,000	40,097	19,903	
	研修研究費支出	80,000	287,645	△207,645	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,503,052	△3,052	
	印刷製本費支出	0	106,178	△106,178	
修繕費支出	600,000	778,690	△178,690		
通信運搬費支出	360,000	329,744	30,256		
広報費支出	122,000	132,220	△10,220		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	業務委託費支出	750,000	1,149,500	△399,500		
	手数料支出	5,330,000	6,077,754	△747,754		
	賃借料支出	2,000,000	2,525,564	△525,564		
	土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,505,065	△165,065		
	租税公課支出	150,000	0	150,000		
	保守料支出	550,000	943,537	△393,537		
	渉外費支出	20,000	27,907	△7,907		
	諸会費支出	120,000	115,000	5,000		
	その他の支出	2,200,000	2,114,650	85,350		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,114,650	85,350		
事業活動支出計(2)		223,651,000	231,228,699	△7,577,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,957,000	51,099,750	△24,142,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,690,000	2,833,325	△1,143,325	
		施設整備等補助金収入	160,000	1,068,325	△908,325	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,765,000	△235,000	
		施設整備等収入計(4)	1,690,000	2,833,325	△1,143,325	
	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	5,000,000	1,604,035	3,395,965	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	1,371,385	3,628,615	
		ソフトウェア取得支出	0	232,650	△232,650	
	施設整備等支出計(5)	9,040,000	5,644,035	3,395,965		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,350,000	△2,810,710	△4,539,290	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	6,340,000	3,660,000	
		退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,340,000	△6,340,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	6,340,000	3,660,000	
	支出	積立資産支出	13,000,000	42,000,000	△29,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	42,000,000	△29,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,749,925	11,820,054	△70,129	
		その他の活動支出計(8)	24,749,925	53,820,054	△29,070,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,749,925	△47,480,054	32,730,129	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,857,075	808,986	4,048,089		
前期末支払資金残高(12)		32,082,728	32,082,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,939,803	32,891,714	4,048,089		

## 千丸台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	279,989,050	236,994,556	42,994,494
		委託費収益	169,793,260	143,542,690	26,250,570
		利用者等利用料収益	3,293,508	3,574,728	△281,220
		利用者等利用料収益(一般)	3,293,508	3,574,728	△281,220
		その他の事業収益	106,902,282	89,877,138	17,025,144
		補助金事業収益(公費)	106,054,212	89,108,718	16,945,494
		補助金事業収益(一般)	848,070	768,420	79,650
		サービス活動収益計(1)	279,989,050	236,994,556	42,994,494
ビ ス 活 動 の	費 用	人件費	184,129,388	169,685,809	14,443,579
		職員給料	94,592,104	97,550,162	△2,958,058
		職員賞与	35,674,292	22,189,012	13,485,280
		賞与引当金繰入	199,256	6,603,924	△6,404,668
		非常勤職員給与	27,734,361	17,326,952	10,407,409
		派遣職員費	1,701,560	3,679,374	△1,977,814
		退職給付費用	1,472,500	1,410,500	62,000
		法定福利費	22,755,315	20,925,885	1,829,430
		事業費	23,475,620	20,481,939	2,993,681
		給食費	12,355,150	10,670,184	1,684,966
		保健衛生費	2,263,989	1,477,015	786,974
		保育材料費	1,176,587	1,927,975	△751,388
		水道光熱費	4,305,489	4,542,857	△237,368
		消耗器具備品費	2,780,339	1,248,237	1,532,102
		保険料	255,285	62,100	193,185
		賃借料	338,781	553,571	△214,790
		事務費	21,708,297	14,638,053	7,070,244
		福利厚生費	986,367	984,755	1,612
		職員被服費	199,977	45,288	154,689
		旅費交通費	40,097	35,584	4,513
		研修研究費	287,645	52,852	234,793
		事務消耗品費	2,503,052	2,222,175	280,877
		印刷製本費	106,178	0	106,178
		修繕費	778,690	495,410	283,280
		通信運搬費	329,744	280,909	48,835
		広報費	132,220	160,480	△28,260
		業務委託費	1,149,500	682,000	467,500
		手数料	6,077,754	1,239,020	4,838,734
		賃借料	2,525,564	2,289,084	236,480

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	5,505,065	5,060,662	444,403
		租税公課	0	117,774	△117,774
		保守料	943,537	848,090	95,447
		渉外費	27,907	19,970	7,937
		諸会費	115,000	104,000	11,000
		減価償却費	11,884,734	9,920,216	1,964,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,077,028	△6,164,342	△912,686
		サービス活動費用計(2)	234,121,011	208,561,675	25,559,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,868,039	28,432,881	17,435,158	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,749	54,052	159,697
		その他のサービス活動外収益	2,125,650	2,262,442	△136,792
		受入研修費収益	11,000	97,000	△86,000
		利用者等外給食収益	2,114,650	2,165,442	△50,792
		サービス活動外収益計(4)	2,339,399	2,316,494	22,905
	費用	その他のサービス活動外費用	2,114,650	2,165,442	△50,792
		利用者等外給食費	2,114,650	2,165,442	△50,792
		サービス活動外費用計(5)	2,114,650	2,165,442	△50,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,749	151,052	73,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,092,788	28,583,933	17,508,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,833,325	5,646,120	△2,812,795
		施設整備等補助金収益	1,068,325	3,881,120	△2,812,795
		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)	2,833,325	5,646,120	△2,812,795
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		建物売却・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,833,325	5,646,120	△2,812,795
		拠点区分間繰入金費用	11,820,054	6,574,800	5,245,254
	特別費用計(9)	14,653,379	12,220,925	2,432,454	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,820,054	△6,574,805	△5,245,249	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,272,734	22,009,128	12,263,606	
繰越活動増減の差額の		前期繰越活動増減差額(12)	99,537,672	81,928,544	17,609,128
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,810,406	103,937,672	29,872,734
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,340,000	23,600,000	△17,260,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,340,000	0	6,340,000
		修繕積立金取崩額	0	23,600,000	△23,600,000
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	28,000,000	14,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	42,000,000	22,000,000	20,000,000
		修繕積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額	98,150,406	99,537,672	△1,387,266	

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)			

## 千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	50,405,889	46,583,819	3,822,070	流動負債	28,357,355	25,145,015	3,212,340
現金預金	21,263,788	24,785,396	△3,521,608	事業未払金	17,514,175	14,501,091	3,013,084
事業未収金	14,747,916	11,758,340	2,989,576	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
未収補助金	14,003,745	9,926,048	4,077,697	賞与引当金	6,803,180	6,603,924	199,256
立替金	137,440	39,770	97,670	固定負債	36,530,000	40,570,000	△4,040,000
前払費用	253,000	35,265	217,735	設備資金借入金	36,530,000	40,570,000	△4,040,000
仮払金	0	39,000	△39,000	負債の部合計	64,887,355	65,715,015	△827,660
固定資産	344,685,088	319,305,787	25,379,301	<b>【純資産の部】</b>			
基本財産	200,248,264	2,185,260	198,063,004	基本金	0	0	0
建物	200,248,264	2,185,260	198,063,004	国庫補助金等特別積立金	128,783,216	133,026,919	△4,243,703
その他の固定資産	144,436,824	317,120,527	△172,683,703	その他の積立金	103,270,000	67,610,000	35,660,000
建物	24,138,306	231,264,528	△207,126,222	保育所施設・設備整備積立金	70,060,000	34,400,000	35,660,000
構築物	12,228,990	14,039,462	△1,810,472	人件費積立金	6,510,000	6,510,000	0
車両運搬具	540,686	579,747	△39,061	修繕積立金	21,700,000	21,700,000	0
器具及び備品	3,973,899	3,570,620	403,279	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	56,170	56,170	0	次期繰越活動増減差額	98,150,406	99,537,672	△1,387,266
ソフトウェア	228,773	0	228,773	(うち当期活動増減差額)	34,272,734	22,009,128	12,263,606
保育所施設・設備整備積立資産	70,060,000	34,400,000	35,660,000	純資産の部合計	330,203,622	300,174,591	30,029,031
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	395,090,977	365,889,606	29,201,371	負債及び純資産の部合計	395,090,977	365,889,606	29,201,371

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	206,197,036	0	5,948,772	200,248,264
合計	206,197,036	0	5,948,772	200,248,264

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

建物（基） 園舎 200,248,264 円

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)	259,195,264	58,947,000	200,248,264
建物(他の固定資産)	43,917,550	19,779,244	24,138,306
構築物	20,649,513	8,420,523	12,228,990
車両運搬具	1,244,560	703,874	540,686
器具及び備品	14,768,741	10,794,842	3,973,899
その他固定資産	483,220	198,277	284,943
合計	340,258,848	98,843,760	241,415,088

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

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	22,000,000		2,000,000	20,000,000 (2,000,000)	1,000,000											
	福祉医療機構	千丸台保育園	22,610,000		2,040,000	20,570,000 (2,040,000)	765,000						建物	園舎	200,248,264			
						0												
						0												
	計		44,610,000	0	4,040,000	40,570,000 (4,040,000)	1,765,000		0	0								
長期運営資金借入金						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												
		計		0	0	0	0	0		0	0							
	合計		44,610,000	0	4,040,000	40,570,000 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。

財 産 目 録

令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(千丸台保育園)	-	運転資金として	-	-	62,914
普通預金	横浜銀行 鶴ヶ峯支店	-	運転資金として	-	-	2,027,838
普通預金	横浜銀行 鶴ヶ峯支店	-	運転資金として	-	-	61,173,036
			積立予定	-	-	-42,000,000
	小計					21,263,788
事業未収金	横浜市	-	委託費3月分、通訳請求分	-	-	14,334,300
	保護者	-	保護者負担金	-	-	388,416
	保護者	-	一時保育利用料	-	-	25,200
	小計					14,747,916
未収補助金	横浜市	-	助成分	-	-	10,708,220
	横浜市	-	延長保育事業	-	-	1,130,480
	横浜市	-	一時保育事業	-	-	539,720
	横浜市	-	人材確保補助金	-	-	116,325
	保護者	-	登園時の持ち物負担軽減助成金	-	-	792,000
	横浜市	-	借上げ社宅	-	-	717,000
	小計					14,003,745
立替金	従業員	-	従業員家賃	-	-	137,440
	小計					137,440
前払費用	保育士バンク	-	保守料	-	-	253,000
	小計					253,000
	流動資産合計					50,405,889
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		259,195,264	58,947,000	200,248,264
	小計					200,248,264
建物付属設備						
	小計					0
	基本財産合計					200,248,264
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	小計					0
建物	(千丸台保育園) 固定資産明細の通り			43,917,550	19,779,244	24,138,306
	小計					24,138,306
建物付属設備						
	小計					0
構築物	(千丸台保育園)	-		20,649,513	8,420,523	12,228,990
車両運搬具	(千丸台保育園)	-		1,244,560	703,874	540,686
器具及び備品	(千丸台保育園)	-		14,768,741	10,794,842	3,973,899
ソフトウェア	(千丸台保育園)	-		427,050	198,277	228,773
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)	-		-	-	28,060,000
			積立金予定額	-	-	42,000,000
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)	-		-	-	21,700,000
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					144,436,824
	固定資産合計					344,685,088
	資産合計					395,090,977

財 産 目 録

令和8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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与	3月分				9,964,034
	法定福利費	社会保険料				4,587,420
	派遣職員費	トライトキャリア 派遣保育資料				149,737
	給食費	ケーズファーム				372,328
	給食費	八丁兼商店				312,562
	給食費	成田屋				172,785
	給食費	小麦の里				19,240
	給食費	サンワールド				6,933
	給食費	タカナシ販売				67,757
	給食費	名給				328,377
	保健衛生費	ベビージョブ 手ぶら登園おむつエプロン3月分				38,120
	保健衛生費	袋内興行 ゴミ袋				1,100
	保育材料費	桃源堂				19,466
	保育材料費	チャイルド本社				8,400
	保育材料費	西日本ひかりのくに				2,040
	水道光熱費(事業)	東京ガス ガス代				41,653
	水道光熱費(事業)	東京ガス 電気代				80,386
	水道光熱費(事業)	東京ガス 電気代				98,442
	水道光熱費(事業)	水道代				231,733
	消耗器具備品費	ベビージョブコット用収納ワゴン				19,580
	消耗器具備品費	学研シンド 4歳児椅子				127,512
	消耗器具備品費	ワンダー キックスライダー				34,000
	賃借料(事業)	柴咲商会 布団リース				29,189
	福利厚生費	町田予防生研究所 検便代2月				13,794
	福利厚生費	町田予防生研究所 検便代3月				13,794
	福利厚生費	ユニマツト 職員コーヒー代				11,880
	事務消耗品費	ホシザキ湘南 食洗器洗剤				11,000
	事務消耗品費	まさや 給食消耗品				3,713
	事務消耗品費	大塚商会				29,845
	事務消耗品費	インターマン アスクル				27,053
	事務消耗品費	シンブンYC 神奈川新聞				3,500
	事務消耗品費	東京サラヤ ペーパータオル他				100,386
	印刷製本費	富士フィルム コピカウンター				6,820
	通信運搬費	ラディックス 電話代2月分				11,904
	通信運搬費	NTTドコモ携帯月額料				5,230
	通信運搬費	NTT 給食室電話代				5,152
	保守料	富士フィルム beatサービス料				15,180
	保守料	富士フィルム 保守料				9,125
	業務委託費	税理士法人アイ・パートナーズ 顧問料3月分				44,000
	賃借料(事務)	AEDリース料				3,960
	賃借料(事務)	SMTパナ すずらん会計リース料				22,000
	賃借料(事務)	ミツビシエフエス 冷蔵庫スチコンリース料				59,400
	賃借料(事務)	三井住友FL IP無線機リース料				44,990
	賃借料(事務)	サーヴ 給付費・シフト・園Sienレンタル				50,710
	広報費	サーヴ WEBサイト運営委託費				10,120
	器具備品	ジャクエツ 殺菌庫				297,825
		小計				17,514,175
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					6,803,180
		小計				6,803,180
<b>流動負債合計</b>						
28,357,355						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					16,530,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会					20,000,000
<b>固定負債合計</b>						
36,530,000						
<b>負債合計</b>						
64,887,355						
<b>差引純資産</b>						
330,203,622						

**補助金事業等収益明細書**

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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
横浜市助成分	保育事業	90,056,212		90,056,212	
横浜市助成分(延長保育)		10,234,520	241,770	10,476,290	
横浜市助成分(一時保育)		5,763,480	606,300	6,369,780	
区分小計		106,054,212	848,070	106,902,282	
横浜市 施設機能強化推進加算	施設	160,000		160,000	160,000
横浜市 人材確保補助金		116,325		116,325	116,325
横浜市 登園時の持ち物負担軽減補助金		792,000		792,000	792,000
区分小計		1,068,325		1,068,325	1,068,325
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		108,887,537	848,070	109,735,607	2,833,325

- (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「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」と記載すること。
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7年4月1日 (至) 令和8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	すくすく保育園	保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	シェード設置費用
千丸台保育園	本部	前期末支払資金残高	6,606,305	千丸台保育園より 本部繰入分
千丸台保育園	本部	受取利息	213,749	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7年4月1日 (至) 令和8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				133,026,919	133,026,919
当期積立額	施設整備機能強化推進加算		160,000	160,000	160,000
	借入金償還に関する補助		1,765,000	1,765,000	1,765,000
	横浜市 人材確保補助金		116,325	116,325	116,325
	横浜市 登園時の持ち物負担軽減補助金		792,000	792,000	792,000
当期積立額合計	0	2,833,325	0	2,833,325	2,833,325
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,360,028	4,360,028
	消耗品購入			952,000	952,000
	借入金償還に関する補助			1,765,000	1,765,000
	計			7,077,028	7,077,028
当期取崩額合計			7,077,028	7,077,028	
当期末残高				128,783,216	128,783,216

- (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7年4月1日 (至) 令和8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)	206,197,036	125,690,286	0	0	5,948,772	3,340,942			200,248,264	122,349,344	58,947,000	29,511,656	259,195,264	151,861,000	
基本財産合計	206,197,036	125,690,286	0	0	5,948,772	3,340,942	0	0	200,248,264	122,349,344	58,947,000	29,511,656	259,195,264	151,861,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	27,252,752	3,375,842	0	0	3,114,446	496,156			24,138,306	2,879,686	19,779,244	7,906,314	43,917,550	10,786,000	
構築物	14,039,462	3,481,750	0	0	1,810,472	366,500			12,228,990	3,115,250	8,420,523	549,750	20,649,513	3,665,000	
車両運搬具	579,747	0	0	0	39,061	0			540,686	0	703,874	0	1,244,560	0	
器具及び備品	3,570,620	479,041	1,371,385	0	968,106	154,492			3,973,899	324,549	10,794,842	1,257,343	14,768,741	1,581,892	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	45,442,581	7,336,633	1,371,385	0	5,932,085	1,017,148	0	0	40,881,881	6,319,485	39,698,483	9,713,407	80,580,364	16,032,892	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	232,650	116,325	3,877	1,938			228,773	114,387	198,277	1,938	427,050	116,325	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	56,170	0	232,650	116,325	3,877	1,938	0	0	284,943	114,387	198,277	1,938	483,220	116,325	
その他の固定資産計	45,498,751	7,336,633	1,604,035	116,325	5,935,962	1,019,086	0	0	41,166,824	6,433,872	39,896,760	9,715,345	81,063,584	16,149,217	
基本財産及びその他の固定資産計	251,695,787	133,026,919	1,604,035	116,325	11,884,734	4,360,028	0	0	241,415,088	128,783,216	98,843,760	39,227,001	340,258,848	168,010,217	
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	251,695,787	131,261,919	1,604,035	1,881,325	11,884,734	4,360,028	0	0	241,415,088	128,783,216					

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	6,603,924	199,256			6,803,180	
徴収不能引当金					0	
計	6,603,924	199,256	0	0	6,803,180	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	34,400,000	42,000,000	6,340,000	70,060,000	
人件費積立金	6,510,000			6,510,000	
修繕積立金	21,700,000			21,700,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
計	67,610,000	42,000,000	6,340,000	103,270,000	

(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	34,400,000	42,000,000	6,340,000	70,060,000	
人件費積立資産	6,510,000			6,510,000	
修繕積立資産	21,700,000			21,700,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
計	67,610,000	42,000,000	6,340,000	103,270,000	

(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7年4月1日  
至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会  
区 分 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			
園舎改修工事	H29/12		定額	47	0.022	100	246,490,264	151,861,000	204,011,776	125,690,286	5,422,785	3,340,942	47,901,273	29,511,656	198,588,991	122,349,344	
園舎(千丸台保育園)	H17/4		旧定額	22	0.046	252	12,705,000	0	2,185,260	0	525,987	0	11,045,727	0	1,659,273	0	
<b>建物(基本財産)(2040)小計</b>							259,195,264	151,861,000	206,197,036	125,690,286	5,948,772	3,340,942	58,947,000	29,511,656	200,248,264	122,349,344	
ジャクエツ 開閉式シャード新設工事	R7/3		定額	10	0.100	13	17,600,000	0	17,453,334	0	1,760,000	0	1,906,666	0	15,693,334	0	
プレーベル館 自動水栓交換工事	R4/10	1	定額	15	0.067	42	990,700	0	824,760	0	66,376	0	232,316	0	758,384	0	
パーテーション	R4/3		定額	3	0.334	49	131,340	0	1	0	0	0	131,339	0	1	0	
厨房空調設備増設工事	R2/10		定額	15	0.067	66	710,600	0	496,352	0	47,610	0	261,858	0	448,742	0	
オーニング工事(ひさし)	R1/10		定額	8	0.125	78	864,000	0	270,000	0	108,000	0	702,000	0	162,000	0	
園舎オーニング設置工事(ひさし)	H30/6		定額	10	0.100	94	850,000	0	269,170	0	85,000	0	665,830	0	184,170	0	
省エネ改修工事	H26/12		定額	22	0.046	136	6,703,560	2,069,000	3,517,136	1,085,536	308,363	95,174	3,494,787	1,078,638	3,208,773	990,362	
乳児用トイレ改修工事	H23/2		定額	22	0.046	182	4,919,250	2,500,000	1,807,824	870,834	226,285	115,000	3,337,711	1,744,166	1,581,539	755,834	
給食室トイレ改修工事	H22/3		定額	22	0.046	193	462,000	0	141,449	0	21,252	0	341,803	0	120,197	0	
幼児トイレ改修工事	H21/1		定額	22	0.046	207	6,484,000	3,416,000	1,637,211	862,539	298,264	157,136	5,145,053	2,710,597	1,338,947	705,403	
職員用トイレ改修工事	H19/11		定額	22	0.046	221	4,202,100	2,801,000	835,515	556,933	193,296	128,846	3,559,881	2,372,913	642,219	428,087	
<b>建物(他固定)(2230)小計</b>							43,917,550	10,786,000	27,252,752	3,375,842	3,114,446	496,156	19,779,244	7,906,314	24,138,306	2,879,686	
ジャクエツ 砂場パラソル設置工事	R7/3	1	定額	15	0.067	13	1,870,000	0	1,859,560	0	125,290	0	135,730	0	1,734,270	0	
ジャクエツ 外構フェンス工事	R6/10		定額	10	0.100	18	5,498,900	3,665,000	5,223,955	3,481,750	549,890	366,500	824,835	549,750	4,674,065	3,115,250	
デッキ工事 ジャクエツ	R3/8		定額	15	0.067	56	3,938,000	0	2,970,565	0	263,846	0	1,231,281	0	2,706,719	0	
ディノラダー 園庭遊具	R2/7		定額	10	0.100	69	970,000	0	509,253	0	97,000	0	557,747	0	412,253	0	
園庭遊具グリーングリーンファーム	R2/3		定額	10	0.100	73	5,710,000	0	2,807,417	0	571,000	0	3,473,583	0	2,236,417	0	
ステージ天板	R1/12		定額	10	0.100	76	204,820	0	95,582	0	20,482	0	129,720	0	75,100	0	
ステージ	H30/11		定額	10	0.100	89	729,648	0	261,462	0	72,964	0	541,150	0	188,498	0	
ぼくらのひみつきち	H30/2		定額	10	0.100	98	1,100,000	0	311,666	0	110,000	0	898,334	0	201,666	0	
鉄棒用ラバー工事	H26/3		定額	10	0.100	145	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
鉄棒	H26/2		定額	10	0.100	146	260,645	0	1	0	0	0	260,644	0	1	0	
<b>構築物(2310)小計</b>							20,649,513	3,665,000	14,039,462	3,481,750	1,810,472	366,500	8,420,523	549,750	12,228,990	3,115,250	
電動アシスト避難車	R7/3	1	定額	15	0.067	13	583,000	0	579,745	0	39,061	0	42,316	0	540,684	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			
電動アシスト避難者 エレぞう	R2/3		定額	4	0.250	73	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	127	111,560	0	1	0	0	0	111,559	0	1	0	
<b>車両運搬具(2390)小計</b>							1,244,560	0	579,747	0	39,061	0	703,874	0	540,686	0	
砂場用テーブル	R8/3		定額	5	0.200	1	353,650	0	0	0	5,894	0	5,894	0	347,756	0	
殺菌庫	R8/3		定額	4	0.250	1	297,825	0	0	0	6,204	0	6,204	0	291,621	0	
園庭アルミフェンス12台	R8/3	12	定額	15	0.067	1	480,000	0	0	0	2,680	0	2,680	0	477,320	0	
ホシザキ湘南 給食ガス炊飯器	R8/1		定額	6	0.167	3	110,110	0	0	0	4,597	0	4,597	0	105,513	0	
災害用カセットガス発電機	R8/1	1	定額	6	0.167	3	129,800	0	0	0	5,419	0	5,419	0	124,381	0	
プレーベル館 マキタロボット掃除機	R7/3	1	定額	6	0.167	13	377,600	0	372,346	0	63,059	0	68,313	0	309,287	0	
マウスコンピューター 事務用パソコン(2901)	R7/3	1	定額	4	0.250	13	198,660	0	194,522	0	49,665	0	53,803	0	144,857	0	
マウスコンピューター 給食室パソコン(2902)	R7/3	1	定額	4	0.250	13	129,500	0	126,803	0	32,375	0	35,072	0	94,428	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	23	128,341	0	98,930	0	32,085	0	61,496	0	66,845	0	
緞帳	R6/4		定額	5	0.200	24	143,000	0	114,400	0	28,600	0	57,200	0	85,800	0	
ジャケツ エアランド(室内遊具)	R6/3	1	定額	5	0.200	25	780,000	0	611,000	0	156,000	0	325,000	0	455,000	0	
アマゾン 給食ワゴン	R6/2	1	定額	6	0.167	26	101,410	0	81,653	0	16,935	0	36,692	0	64,718	0	
ホシザキ湘南 厨房シンク代	R6/1	1	定額	6	0.167	27	156,640	0	123,943	0	26,158	0	58,855	0	97,785	0	
クラス用パソコン	R5/10	6	定額	4	0.250	30	708,886	525,000	443,055	328,125	177,221	131,250	443,052	328,125	265,834	196,875	
西横浜ひかりのくに 避難車	R4/12	1	定額	15	0.067	40	162,800	157,780	137,351	133,115	10,907	10,571	36,356	35,236	126,444	122,544	
マウスコンピューター 主任用	R4/3		定額	4	0.250	49	106,690	0	24,452	0	24,451	0	106,689	0	1	0	
下駄箱	R4/3		定額	8	0.125	49	233,000	0	143,198	0	29,125	0	118,927	0	114,073	0	
防災倉庫	R3/3		定額	15	0.067	61	168,740	0	122,578	0	11,305	0	57,467	0	111,273	0	
パソコン LAVIE Direct N15	R3/3		定額	4	0.250	61	122,980	0	1	0	0	0	122,979	0	1	0	NSLAB620
パソコン LAVIE Direct N15	R3/3		定額	4	0.250	61	133,980	0	1	0	0	0	133,979	0	1	0	NSLAB622
マウスコンピューター mouse B15	R3/3		定額	4	0.250	61	121,330	0	1	0	0	0	121,329	0	1	0	
避難車	R2/11		定額	15	0.067	65	160,000	0	112,655	0	10,720	0	58,065	0	101,935	0	
ジアイーノ(空気清浄機)	R2/5		定額	6	0.167	71	185,000	0	33,095	0	30,895	0	182,800	0	2,200	0	
森のシューズボックス3段×8列	R2/3	2	定額	8	0.125	73	276,000	0	100,625	0	34,500	0	209,875	0	66,125	0	
モスキートマグネット ヤナセ産業	R2/3		定額	15	0.067	73	213,400	0	140,722	0	14,297	0	86,975	0	126,425	0	
災害用発電機 ジーキュービック	R2/2		定額	15	0.067	74	160,000	0	104,614	0	10,720	0	66,106	0	93,894	0	
包丁まな板滅菌庫	R2/1		定額	6	0.167	75	253,000	0	31,182	0	31,181	0	252,999	0	1	0	
ぞう組ロッカー3個	R2/1	3	定額	8	0.125	75	294,000	0	101,061	0	36,750	0	229,689	0	64,311	0	
パソコン(園長用)	R1/12		定額	4	0.250	76	156,200	0	1	0	0	0	156,199	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				
家具5連ロッカー10人用 2個	R1/11	2	定額	8	0.125	77	217,606	0	70,270	0	27,200	0	174,536	0	43,070	0	
マウスPC(看護師用)	R1/9		定額	4	0.250	79	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	81	217,172	0	1	0	0	0	217,171	0	1	0	
オールミキサー携示板(ピンク)	R1/7		定額	15	0.067	81	161,800	0	100,375	0	10,840	0	72,265	0	89,535	0	
折りたたみ式おてけ兼用避難車(防災シート仕様)	H31/2		定額	5	0.200	86	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
給湯機取替工事	H30/1		定額	15	0.067	99	122,235	0	62,860	0	8,189	0	67,564	0	54,671	0	
AMANOタイムレコーダー SX-100FA-L	H29/11		定額	5	0.200	101	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	103	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	104	1,421,926	0	1	0	0	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	121	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	124	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
給湯機	H27/5		定額	15	0.067	131	154,980	0	41,629	0	10,383	0	123,734	0	31,246	0	
書架	H26/2		定額	8	0.125	146	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	165	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	165	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
避難車	H23/11		定額	15	0.067	173	196,000	150,380	19,814	15,205	13,132	10,075	189,318	145,250	6,682	5,130	
避難車	H22/8		定額	15	0.067	188	177,500	150,000	8,626	2,596	8,625	2,596	177,499	150,000	1	0	
門セキュリティ工事	H22/7		定額	15	0.067	189	294,000	0	30,543	0	19,698	0	283,155	0	10,845	0	
門扉改修工事	H22/7		定額	15	0.067	189	420,000	0	18,297	0	18,296	0	419,999	0	1	0	
下駄箱(乳児クラス用)	H22/4		定額	6	0.167	192	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	193	119,700	0	1	0	0	0	119,699	0	1	0	
ベビーチェスト2連	H21/2		定額	5	0.200	206	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	206	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	217	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	217	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	228	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	245	1,144,500	0	1	0	0	0	1,144,499	0	1	0	
<b>器具及備品(2430)小計</b>							14,768,741	1,581,892	3,570,620	479,041	968,106	154,492	10,794,842	1,257,343	3,973,899	324,549	
小林不動産 駐車場敷金	R1/6		なし			82	6,170	0	6,170	0	0	0	0	0	6,170	0	
保証金(セコム)	H20/3		なし			217	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
<b>権利(2540)小計</b>							56,170	0	56,170	0	0	0	0	0	56,170	0	
保育士バンクコネクト	R8/3		定額	5	0.200	1	232,650	116,325	0	0	3,877	1,938	3,877	1,938	228,773	114,387	

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	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	88	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計							427,050	116,325	0	0	3,877	1,938	198,277	1,938	228,773	114,387	
合計							340,258,848	168,010,217	251,695,787	133,026,919	11,884,734	4,360,028	98,843,760	39,227,001	241,415,088	128,783,216	

### 固定資産増減明細表

自2025年 4月1日  
至2026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				
器具及び備品				
ホシザキ湘南 給食ガス炊飯器	2026/1		110,110	0
災害用カセットガス発電機	2026/1	1	129,800	0
砂場用テーブル	2026/3		353,650	0
殺菌庫	2026/3		297,825	0
園庭アルミフェンス12台	2026/3	12	480,000	0
ソフトウェア				
保育士バンクコネク	2026/3		232,650	116,325
その他の固定資産増加合計			1,604,035	116,325
当期増加合計			1,604,035	116,325

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		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

(単位:円)

令和7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(改善基礎分を除く)	142,366,260	19. 人件費支出	182,764,774	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	142,366,260	(1) 職員給料支出	94,592,104	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	34,673,645	
(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	27,734,361	
2. 利用者等利用料収入	3,293,508	(4) 派遣職員費支出	1,701,560	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,472,500	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	106,902,282	(6) 法定福利費支出	22,590,604	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	23,475,620	
6. 受取利息配当金収入	213,749	(1) 給食費支出	12,355,150	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	2,263,989	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	1,176,587	
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	4,305,489	
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	2,114,650	(6) 消耗器具備品費支出	2,780,339	
雑収入	11,000	(7) 保険料支出	255,285	
		(8) 賃借料支出	338,781	
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出		
		21. 事務費支出	18,317,882	
		(1) 福利厚生費支出	986,367	
		(2) 職員被服費支出	199,977	
		(3) 旅費交通費支出	40,097	
		(4) 研修研究費支出	287,645	
		(5) 事務消耗品費支出	2,503,052	
		(6) 印刷製本費支出	106,178	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	778,690	
		(10) 通信運搬費支出	329,744	
		(11) 会議費支出		
		(12) 広報費支出	132,220	
		(13) 業務委託費支出	1,149,500	
		(14) 手数料支出	6,077,754	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	2,525,564	
		(17) 保守料支出	943,537	
		(18) 雑支出	142,907	
		(18) 利用者等外給食費支出	2,114,650	
		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	42,000,000	
1から10までの小計	254,901,449	19から25までの小計	266,558,276	△ 11,656,827
11. 委託費収入のうち改善基礎分	27,427,000	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,604,035	
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	5,505,065	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出		
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)	2,833,325	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	6,340,000	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	12,985,412	
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	36,600,325	26から31までの小計	24,134,512	12,465,813
合 計 (1)	291,501,774	合 計 (2)	290,692,788	808,986

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	808,986
前期末支払資金残高 (4)	32,082,728
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	32,891,714

(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)	32,891,714
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	



# 保育所

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	千丸台保育園
代表者職・氏名	理事長 水野 恭一

積算表の仕様上、処遇改善等加算部分のみを取り出しており、加算率(a)(b)と(c)を切り離して計算しているため、表示される金額はあくまでも概算額です。

## 令和7年度 処遇改善等加算区分1・2 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)の加算見込額は積算表から自動的に転記されます。  
 ※積算表以外の加算見込額を使用する場合は、保育・教育給付課にお問合せください。(別途、申請資料のご提出が必要です。)

平均経験年数	<b>15年</b>	利用定員	<b>100人</b>	定員区分	<b>100</b>
実施月数 (通常12月)	<b>12月</b>	区分1基礎分 (加算率(a))	<b>12%</b>	区分2賃金改善分 (加算率(b))	<b>7%</b>
				うちキャリアパス要件	○

### 1 処遇改善等加算区分1・2

令和7年度の区分1・2の加算額総額 (基礎分+賃金改善分)	<b>27,427,000円</b>
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	<b>25,103,000円</b>
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	<b>2,324,000円</b>

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	<b>8.8</b>	<b>1.8</b>	<b>14.0</b>	<b>1.0</b>	<b>17.3</b>	<b>0.8</b>	<b>17.0</b>	<b>0.8</b>	<b>35.1</b>	<b>4.4</b>	
処遇改善等加算分単価(円)	基本加算②	○	1,990	1,930	1,110	1,050	1,110	1,050	500	440	420	360
	処遇改善等加算区分1・2	○										
	3歳児配置改善加算	○							80	80		
	4歳以上児配置改善加算	—									0	0
	1歳児配置改善加算	○			170	170						
	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	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	②合計		2,040	1,980	1,330	1,270	1,160	1,100	630	570	470	410
	加算調整部分③	施設長を配置していない場合	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定加算⑤	土曜日に閉所する場合 (加算率(a)) (加算率(b))	—	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	配置									7	
④合計											34	
処遇改善等加算の単価の合計額(②+③+⑤)	⑥	2,074	2,014	1,364	1,304	1,194	1,134	664	604	504	444	
①×⑥	⑦	18,251	3,625	19,096	1,304	20,656	907	11,288	483	17,690	1,954	
合計額(年額)												
	区分1基礎分(加算率(a))										25,103,392	
	区分2賃金改善分(加算率(b)(c))										13,716,720	
	区分2賃金改善分(加算率(b))										11,386,672	
	区分2賃金改善分(加算率(b))										8,001,420	
	区分2賃金改善分(加算率(c))										3,385,252	

### 2 職員配置加算分(市独自)

職員配置加算分⑧	○		270	180	0	40
職員配置加算分(休日)⑨	—			0		
平均利用子ども数×職員配置加算の単価の合計			4,050	3,258		1,580
合計額(年額)						
	区分1基礎分(加算率(a))					2,324,626
	区分2賃金改善分(加算率(b)(c))					1,279,872
	区分2賃金改善分(加算率(b))					1,044,754
	区分2賃金改善分(加算率(b))					746,592
	区分2賃金改善分(加算率(c))					298,162

# 決算報告書

令和7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7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	

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	保育事業収入	355,440,000	358,270,566	△2,830,566		
	委託費収入	225,400,000	229,069,480	△3,669,480		
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,951,385	△951,385		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,951,385	△951,385		
	その他の事業収入	124,040,000	122,249,701	1,790,299		
	補助金事業収入(公費)	118,740,000	117,449,040	1,290,960		
	補助金事業収入(一般)	5,300,000	4,800,661	499,339		
	受取利息配当金収入	122,000	144,563	△22,563		
	その他の収入	3,555,000	3,432,643	122,357		
	受入研修費収入	35,000	35,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,470,000	3,340,200	129,800		
	雑収入	50,000	57,443	△7,443		
	事業活動収入計(1)		359,117,000	361,847,772	△2,730,772	
	活動による支	人件費支出	257,238,000	251,713,953	5,524,047	
職員給料支出		141,000,000	141,215,698	△215,698		
職員賞与支出		50,000,000	50,164,379	△164,379		
非常勤職員給与支出		23,400,000	22,664,903	735,097		
派遣職員費支出		1,710,500	0	1,710,500		
退職給付支出		2,327,500	2,327,500	0		
法定福利費支出		38,800,000	35,341,473	3,458,527		
事業費支出		30,160,000	30,440,287	△280,287		
給食費支出		12,228,000	12,338,586	△110,586		
保健衛生費支出		1,733,000	1,992,062	△259,062		
保育材料費支出		4,070,000	4,100,731	△30,731		
水道光熱費支出		10,220,080	10,121,923	98,157		
消耗器具備品費支出		572,000	533,805	38,195		
保険料支出		82,920	82,920	0		
賃借料支出		1,254,000	1,270,260	△16,260		
事務費支出		32,406,000	32,101,613	304,387		
福利厚生費支出		1,121,000	1,112,352	8,648		
職員被服費支出		235,000	203,697	31,303		
旅費交通費支出		90,000	71,512	18,488		
研修研究費支出		250,000	454,098	△204,098		
事務消耗品費支出	2,797,000	3,028,704	△231,704			
印刷製本費支出	0	402,526	△402,526			
修繕費支出	785,000	239,800	545,200			
通信運搬費支出	313,000	500,841	△187,841			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収          支	出	広報費支出	170,000	113,720	56,280
		業務委託費支出	1,650,000	1,950,346	△300,346
		手数料支出	3,570,000	2,363,966	1,206,034
		賃借料支出	5,360,000	5,285,505	74,495
		土地・建物賃借料支出	15,000,000	15,055,400	△55,400
		租税公課支出	160,000	200	159,800
		保守料支出	760,000	1,174,462	△414,462
		渉外費支出	51,000	50,484	516
		諸会費支出	94,000	94,000	0
		その他の支出	3,440,000	3,340,200	99,800
		利用者等外給食費支出	3,440,000	3,340,200	99,800
	事業活動支出計(2)	323,244,000	317,596,053	5,647,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,873,000	44,251,719	△8,378,719	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	160,000	1,428,325	△1,268,325
		施設整備等補助金収入	160,000	1,428,325	△1,268,325
	入	施設整備等収入計(4)	160,000	1,428,325	△1,268,325
	支	固定資産取得支出	2,983,950	3,318,176	△334,226
		建物(他)取得支出	0	1,017,500	△1,017,500
		器具及び備品取得支出	2,587,400	2,068,026	519,374
		ソフトウェア取得支出	396,550	232,650	163,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,500	654,500	0
	出	施設整備等支出計(5)	3,638,450	3,972,676	△334,226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,478,450	△2,544,351	△934,099
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	8,200,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	8,200,000	△3,200,000
入		その他の活動収入計(7)	5,000,000	8,200,000	△3,200,000
支		積立資産支出	23,390,000	35,000,000	△11,610,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	25,000,000	△18,500,000
		人件費積立資産支出	16,890,000	5,000,000	11,890,000
		修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	13,639,904	13,728,876	△88,972
出		その他の活動支出計(8)	37,029,904	48,728,876	△11,698,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,029,904	△40,528,876	8,498,972
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	364,646	1,178,492	△813,846	
	前期末支払資金残高(12)	47,438,511	47,438,511	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,803,157	48,617,003	△813,846	

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	358,270,566	328,253,992	30,016,574
		委託費収益	229,069,480	206,854,049	22,215,431
		利用者等利用料収益	6,951,385	3,775,480	3,175,905
		利用者等利用料収益(一般)	6,951,385	3,775,480	3,175,905
		その他の事業収益	122,249,701	117,624,463	4,625,238
		補助金事業収益(公費)	117,449,040	112,121,910	5,327,130
		補助金事業収益(一般)	4,800,661	5,502,553	△701,892
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
			サービス活動収益計(1)	358,270,566	328,353,992
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	251,880,887	233,384,726	18,496,161
		職員給料	141,215,698	136,306,850	4,908,848
		職員賞与	50,164,379	30,842,422	19,321,957
		賞与引当金繰入	166,934	9,775,038	△9,608,104
		非常勤職員給与	22,664,903	24,233,534	△1,568,631
		派遣職員費	0	1,260,333	△1,260,333
		退職給付費用	2,327,500	2,093,000	234,500
		法定福利費	35,341,473	28,873,549	6,467,924
		事業費	30,440,287	28,579,217	1,861,070
		給食費	12,338,586	11,698,189	640,397
		保健衛生費	1,992,062	1,590,663	401,399
		保育材料費	4,100,731	3,765,711	335,020
		水道光熱費	10,121,923	9,998,757	123,166
		消耗器具備品費	533,805	210,172	323,633
		保険料	82,920	84,015	△1,095
		賃借料	1,270,260	1,231,710	38,550
		事務費	32,101,613	31,126,771	974,842
		福利厚生費	1,112,352	1,137,318	△24,966
		職員被服費	203,697	93,287	110,410
		旅費交通費	71,512	75,562	△4,050
		研修研究費	454,098	218,288	235,810
		事務消耗品費	3,028,704	3,620,881	△592,177
		印刷製本費	402,526	0	402,526
		修繕費	239,800	653,620	△413,820
		通信運搬費	500,841	304,453	196,388
		広報費	113,720	164,625	△50,905
		業務委託費	1,950,346	1,440,346	510,000
手数料	2,363,966	3,060,444	△696,478		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		賃借料	5,285,505	4,277,566	1,007,939
		土地・建物賃借料	15,055,400	14,741,400	314,000
		租税公課	200	149,422	△149,222
		保守料	1,174,462	1,055,317	119,145
		渉外費	50,484	40,242	10,242
		諸会費	94,000	94,000	0
		減価償却費	2,132,284	1,490,832	641,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,450,580	△449,682	△1,000,898
		サービス活動費用計(2)	315,104,491	294,131,864	20,972,627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,166,075	34,222,128	8,943,947
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144,563	24,428	120,135
		その他のサービス活動外収益	3,432,643	3,289,922	142,721
		受入研修費収益	35,000	36,000	△1,000
		利用者等外給食収益	3,340,200	3,253,350	86,850
		雑収益	57,443	572	56,871
		サービス活動外収益計(4)	3,577,206	3,314,350	262,856
	費用	その他のサービス活動外費用	3,340,200	3,253,350	86,850
		利用者等外給食費	3,340,200	3,253,350	86,850
		サービス活動外費用計(5)	3,340,200	3,253,350	86,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,006	61,000	176,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,403,081	34,283,128	9,119,953	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,428,325	159,720	1,268,605
		施設整備等補助金収益	1,428,325	159,720	1,268,605
		特別収益計(8)	1,428,325	159,720	1,268,605
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,428,325	159,720	1,268,605
		拠点区分間繰入金費用	13,728,876	8,766,400	4,962,476
		特別費用計(9)	15,157,201	8,926,120	6,231,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,728,876	△8,766,400	△4,962,476	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,674,205	25,516,728	4,157,477	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,734,652	37,217,924	5,516,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,408,857	62,734,652	9,674,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	0	8,200,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,200,000	0	8,200,000
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	20,000,000	15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,608,857	42,734,652	2,874,205

みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	72,192,914	65,438,820	6,754,094	流動負債	33,517,883	27,775,347	5,742,536
現金預金	41,719,187	34,519,981	7,199,206	事業未払金	23,050,999	17,560,705	5,490,294
事業未収金	19,001,499	19,224,740	△223,241	職員預り金	472,912	402,604	70,308
未収補助金	9,855,125	11,167,800	△1,312,675	仮受金	52,000	37,000	15,000
立替金	1,261,803	526,299	735,504	賞与引当金	9,941,972	9,775,038	166,934
前払費用	355,300	0	355,300	固定負債	7,199,500	0	7,199,500
固定資産	117,335,601	81,495,709	35,839,892	リース債務	7,199,500	0	7,199,500
基本財産	0	0	0	負債の部合計	40,717,383	27,775,347	12,942,036
その他の固定資産	117,335,601	81,495,709	35,839,892	<b>【純資産の部】</b>			
建物	2,797,273	1,969,349	827,924	基本金	0	0	0
構築物	140,252	160,052	△19,800	国庫補助金等特別積立金	1,392,275	1,414,530	△22,255
車両運搬具	29,041	60,721	△31,680	その他の積立金	101,810,000	75,010,000	26,800,000
器具及び備品	5,131,416	4,295,587	835,829	保育所施設・設備整備積立金	66,800,000	50,000,000	16,800,000
有形リース資産	7,198,846	0	7,198,846	人件費積立金	15,010,000	10,010,000	5,000,000
ソフトウェア	228,773	0	228,773	修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,800,000	50,000,000	16,800,000	次期繰越活動増減差額	45,608,857	42,734,652	2,874,205
人件費積立資産	15,010,000	10,010,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,674,205	25,516,728	4,157,477
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	純資産の部合計	148,811,132	119,159,182	29,651,950
資産の部合計	189,528,515	146,934,529	42,593,986	負債及び純資産の部合計	189,528,515	146,934,529	42,593,986

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
- (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)	3,453,200	655,927	2,797,273
構築物	4,914,600	4,774,348	140,252
車両運搬具	256,720	227,679	29,041
器具及び備品	20,407,960	15,276,544	5,131,416
有形リース資産	7,854,000	655,154	7,198,846
その他固定資産	427,050	198,277	228,773
合計	37,313,530	21,787,929	15,525,601

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8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	130,369
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店3317262	—	運転資金として	—	—	52,721,885
			積立予定金額			-35,000,000
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店3323957	—	運転資金として	—	—	23,866,933
			小計			41,719,187
事業未収金		—	横浜市委託費	—	—	17,536,320
		—	保護者負担金	—	—	1,465,179
			小計			19,001,499
未収補助金		—	横浜市助成分	—	—	4,715,760
		—	延長保育	—	—	1,003,510
		—	一時保育	—	—	1,770,370
			横浜市 補助金	—	—	1,268,325
			横浜市借上げ社宅	—	—	1,016,000
		—	新座市助成分	—	—	81,160
			小計			9,855,125
立替金		—	従業員立替分	—	—	1,261,803
			小計			1,261,803
前払費用		—	ソフト保守料	—	—	355,300
			小計			355,300
			流動資産合計			72,192,914
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
			基本財産合計			0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(横浜みなとみらい保育園)		固定資産明細の通り	3,453,200	655,927	2,797,273
	小計					2,797,273
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	4,774,348	140,252
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	227,679	29,041
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	20,407,960	15,276,544	5,131,416
有形リース資産	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	7,854,000	655,154	7,198,846
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	427,050	198,277	228,773
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	—		—	—	41,800,000
			積立金予定額	—	—	25,000,000
人件費積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	10,010,000
			積立金予定額	—	—	5,000,000
修繕積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	15,000,000
		—	積立金予定額	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			117,335,601
			固定資産合計			117,335,601
			資産合計			189,528,515



**補助金事業等収益明細書**

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙 3 ㊟

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	86,300,910		86,300,910		86,300,910
横浜市助成分(延長保育)		11,676,560	495,590	12,172,150		12,172,150
横浜市助成分(一時保育)		19,471,570	4,305,071	23,776,641		23,776,641
区分小計		117,449,040	4,800,661	122,249,701		122,249,701
施設機能強化推進加算	施設	160,000		160,000	160,000	160,000
登園時持ち物負担軽減助成		1,152,000		1,152,000	1,152,000	1,152,000
保育士バンク補助金		116,325		116,325	116,325	116,325
区分小計		1,428,325		1,428,325	1,428,325	1,428,325
	償還					
区分小計						
区分小計						
合計		118,877,365	4,800,661	123,678,026	1,428,325	123,678,026

- (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7年4月1日 (至) 令和8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

(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			
横浜みなどみらい保育園	すくすく保育園	保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	シェード設置費用
横浜みなどみらい保育園	法人本部	前期末支払資金残高	8,584,313	本部経費
横浜みなどみらい保育園	法人本部	受取利息	144,563	本部経費受取利息分

(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7年4月1日 (至) 令和8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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				1,414,530	1,414,530	
当期積立額						
施設機能強化加算				160,000	160,000	
保育士バンク補助金				116,325	116,325	
登園時の持ち物負担軽減補助金				1,152,000	1,152,000	
当期積立額合計	0	0	0	1,428,325	1,428,325	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				298,580	298,580	
消耗品相当額取り崩し				1,152,000	1,152,000	
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0
計				1,450,580	1,450,580	0
当期取崩額合計				1,450,580	1,450,580	0
当期末残高				1,392,275	1,392,275	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7年4月1日 (至) 令和8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	
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	
建物(他の固定資産)	1,969,349	832,418	1,017,500	0	189,576	66,993			2,797,273	765,425	655,927	234,475	3,453,200	999,900	
構築物	160,052	0	0	0	19,800	0			140,252	0	4,774,348	0	4,914,600	0	
車両運搬具	60,721	60,720	0	0	31,680	31,680			29,041	29,040	227,679	97,680	256,720	126,720	
器具及び備品	4,295,587	521,392	2,068,026	160,000	1,232,197	197,969			5,131,416	483,423	15,276,544	2,265,287	20,407,960	2,748,710	
有形リース資産	0	0	7,854,000	0	655,154	0			7,198,846	0	655,154	0	7,854,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,485,709	1,414,530	10,939,526	160,000	2,128,407	296,642	0	0	15,296,828	1,277,888	21,589,652	2,597,442	36,886,480	3,875,330	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	0	0	232,650	116,325	3,877	1,938			228,773	114,387	198,277	1,938	427,050	116,325	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	232,650	116,325	3,877	1,938	0	0	228,773	114,387	198,277	1,938	427,050	116,325	
その他の固定資産計	6,485,709	1,414,530	11,172,176	276,325	2,132,284	298,580	0	0	15,525,601	1,392,275	21,787,929	2,599,380	37,313,530	3,991,655	
基本財産及びその他の固定資産計	6,485,709	1,414,530	11,172,176	276,325	2,132,284	298,580	0	0	15,525,601	1,392,275	21,787,929	2,599,380	37,313,530	3,991,655	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差引	6,485,709	1,414,530	11,172,176	276,325	2,132,284	298,580	0	0	15,525,601	1,392,275					

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	9,775,038	166,934			9,941,972	
徴収不能引当金					0	
計	9,775,038	166,934	0	0	9,941,972	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	50,000,000	25,000,000	8,200,000	66,800,000	
人件費積立資産	10,010,000	5,000,000		15,010,000	
修繕積立資産	15,000,000	5,000,000		20,000,000	
計	75,010,000	35,000,000	8,200,000	101,810,000	

(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	50,000,000	25,000,000	8,200,000	66,800,000	
人件費積立金	10,010,000	5,000,000	0	15,010,000	
修繕積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	75,010,000	35,000,000	8,200,000	101,810,000	

(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7年4月1日  
至 令和8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	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			
エヌ・ケイ・テクノ(株)・配管設備工事	R7/9	1	定額	15	0.067	7	1,017,500	0	0	0	39,767	0	39,767	0	977,733	0	
富士フィルム・電源配線工事	R6/10	1	定額	15	0.067	18	214,500	0	207,315	0	14,371	0	21,556	0	192,944	0	
パナビシステム・非常用照明器具	R6/7	1	定額	15	0.067	21	155,100	0	147,307	0	10,391	0	18,184	0	136,916	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	42	999,900	999,900	832,418	832,418	66,993	66,993	234,475	234,475	765,425	765,425	
ホール洗面手洗い改修工事	R3/12		定額	15	0.067	52	429,000	0	333,190	0	28,743	0	124,553	0	304,447	0	
厨房手洗い改修工事	H30/11	1	定額	22	0.046	89	637,200	0	449,119	0	29,311	0	217,392	0	419,808	0	
<b>建物(他固定)(2230)小計</b>							3,453,200	999,900	1,969,349	832,418	189,576	66,993	655,927	234,475	2,797,273	765,425	
(株)紅梅組・園庭整備工事	R5/5	1	定額	10	0.100	35	198,000	0	160,050	0	19,800	0	57,750	0	140,250	0	
戸袋設置工事	H30/3		定額	3	0.334	97	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
園庭改修工事	H26/10		定額	10	0.100	138	4,554,600	0	1	0	0	0	4,554,599	0	1	0	
<b>構築物(2310)小計</b>							4,914,600	0	160,052	0	19,800	0	4,774,348	0	140,252	0	
プレーバル館・遊覧車兼用お散歩車及び対面式中立切りセット	R5/3	1	定額	4	0.250	37	126,720	126,720	60,720	60,720	31,680	31,680	97,680	97,680	29,040	29,040	
大型ワゴン6〜8人用スライプ	R2/2		定額	4	0.250	74	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
<b>車両運搬具(2390)小計</b>							256,720	126,720	60,721	60,720	31,680	31,680	227,679	97,680	29,041	29,040	
マウスコンピューター・デスクトップパソコン2台(SH-15U01)	R8/1	2	定額	4	0.250	3	335,995	0	0	0	20,999	0	20,999	0	314,996	0	
ボーガム蓄電池ソーラーパネル特別セット【施設機能強化推進費】	R8/1	1	定額	6	0.167	3	162,140	160,000	0	0	6,769	6,680	6,769	6,680	155,371	153,320	
(株)マウスコンピューター・ノートPC2台(F7-1501BK-B)	R7/10	2	定額	4	0.250	6	280,401	0	0	0	35,050	0	35,050	0	245,351	0	
エヌ・ケイ・テクノ(株)・エアコン(壁掛形SZRA112BYD)	R7/9	2	定額	6	0.167	7	682,168	0	0	0	66,454	0	66,454	0	615,714	0	
エヌ・ケイ・テクノ(株)・エアコン(壁掛形SZRA40BY2V)	R7/9	1	定額	6	0.167	7	335,332	0	0	0	32,666	0	32,666	0	302,666	0	
(株)マウスコンピューター・ノートパソコン2台(一時保育・産業用)	R7/5	2	定額	4	0.250	11	271,990	0	0	0	62,330	0	62,330	0	209,660	0	
富士フィルム・LIFEBOOK富士ノートパソコン【業務効率化推進事業補助金】	R5/12	1	定額	4	0.250	28	176,880	155,241	117,920	103,495	44,220	38,810	103,180	90,556	73,700	64,685	
富士フィルム・HP(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	28	421,300	369,759	280,867	246,507	105,325	92,439	245,758	215,691	175,542	154,068	
(株)マウスコンピューター・パソコン	R5/11	1	定額	4	0.250	29	118,147	0	76,305	0	29,536	0	71,378	0	46,769	0	
トカーコネクト・エアドックXSDケアセット(空気清浄機)	R5/10	1	定額	5	0.200	30	145,200	145,200	101,640	101,640	29,040	29,040	72,600	72,600	72,600	72,600	
ホシザキ湘南(株)・業務用冷蔵庫	R5/2	1	定額	6	0.167	38	751,938	0	479,864	0	125,573	0	397,647	0	354,291	0	
ひかりのくに・園庭遊具	R5/1	1	定額	8	0.125	39	4,048,000	0	2,909,500	0	506,000	0	1,644,500	0	2,403,500	0	
ワンダー・水たまりプール	R4/7	1	定額	5	0.200	45	155,000	155,000	69,750	69,750	31,000	31,000	116,250	116,250	38,750	38,750	

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				
大型ワゴン6～8人用ストライプ	R3/3		定額	8	0.125	61	120,000	0	58,750	0	15,000	0	76,250	0	43,750	0	
ミニクローラ 神奈川ワグナー社	R3/1		定額	6	0.167	63	330,000	0	95,781	0	55,110	0	289,329	0	40,671	0	
業務用IHジャー炊飯器 3台	R2/12	3	定額	6	0.167	64	347,600	0	96,056	0	58,049	0	309,593	0	38,007	0	
デスクトップパソコン HP Pavilion ALL-in-One	R2/6		定額	4	0.250	70	168,300	0	1	0	0	0	168,299	0	1	0	
ノートパソコン HP Z50 G7/CT Notebook	R2/6		定額	4	0.250	70	163,900	0	1	0	0	0	163,899	0	1	0	
デスクトップパソコン・ゼロックス(指導帳表に伴う資産変更 本部→みなどみらい)	R2/6		定額	4	0.250	70	168,300	0	1	0	0	0	168,299	0	1	0	
パソコン(主任用)	R1/12		定額	4	0.250	76	184,030	0	1	0	0	0	184,029	0	1	0	
給食室洗濯機	R1/7		定額	6	0.167	81	228,408	0	9,077	0	9,076	0	228,407	0	1	0	
MSシュレッダー	H30/1		定額	5	0.200	99	300,240	0	1	0	0	0	300,239	0	1	0	
ノートパソコン(一時保育)	H29/6		定額	4	0.250	106	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	106	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	109	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
給食室 スチーム取付工事	H28/7		定額	6	0.167	117	1,296,000	0	1	0	0	0	1,295,999	0	1	0	
パソコン 富士通FMVA47UBC	H28/5		定額	4	0.250	119	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	165	137,210	0	1	0	0	0	137,209	0	1	0	
W冷蔵庫	H20/3	2	定額	6	0.167	217	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
食食用テ ブル・椅了 式	H20/3	4	定額	5	0.200	217	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	217	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	217	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	217	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	217	632,100	462,336	1	0	0	0	632,099	462,336	1	0	
ライティングテーブル	H20/3	7	定額	1	1.000	217	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	217	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	217	131,103	95,892	1	0	0	0	131,102	95,892	1	0	
富士型紙び箱(6段)＆ロイター板	H20/3		定額	3	0.334	217	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	217	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	217	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	217	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	217	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	217	151,000	0	12	0	0	0	150,988	0	12	0	
玩具棚	H20/3	7	定額	8	0.125	217	266,000	0	7	0	0	0	265,993	0	7	0	
絵本建て	H20/3	3	定額	8	0.125	217	117,000	0	3	0	0	0	116,997	0	3	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			
調理用具一式(厨房)	H20/3		定額	5	0.200	217	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	217	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	217	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	217	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	217	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
ヤマハリニューアルピアノ(MC10AWNC1)	H20/3		定額	5	0.200	217	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	217	705,069	0	1	0	0	0	705,068	0	1	0	
うさぎ小皿 絵食用セット(ダイヤモンド)	H20/3	150	定額	5	0.200	217	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	217	558,000	0	1	0	0	0	557,999	0	1	0	
<b>器具及備品(2430)小計</b>							20,407,960	2,748,710	4,295,587	521,392	1,232,197	197,969	15,276,544	2,265,287	5,131,416	483,423	
LED(譲渡条件付きリース)	R7/9	2	定額	7	0.143	7	7,854,000	0	0	0	655,154	0	655,154	0	7,198,846	0	
<b>有形リース資産(2500)小計</b>							7,854,000	0	0	0	655,154	0	655,154	0	7,198,846	0	
本部会計・勤怠管理システムサクセスアップ/申請サポート費用	R8/3		定額	5	0.200	1	232,650	116,325	0	0	3,877	1,938	3,877	1,938	228,773	114,387	
わんぱくランチ	H30/12	1	定額	5	0.200	88	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
<b>ソフトウェア(2580)小計</b>							427,050	116,325	0	0	3,877	1,938	198,277	1,938	228,773	114,387	
<b>合計</b>							37,313,530	3,991,655	6,485,709	1,414,530	2,132,284	298,580	21,787,929	2,599,380	15,525,601	1,392,275	

### 固定資産増減明細表

自2025年 4月1日  
至2026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	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
エヌ・ケイ・テクノ(株)・配管設備工事	2025/9	1	1,017,500	
器具及び備品				
(株)マクスコンピュータ・ノートパソコン2台(一般教育・職業教育)	2025/5	2	271,990	0
エヌ・ケイ・テクノ(株)・エアコン(型番型S2R41200)	2025/9	2	682,168	0
エヌ・ケイ・テクノ(株)・(型番型S2R44000)	2025/9	1	335,332	
(株)マクスコンピュータ・ノートPC2台(07-1510100-0)	2025/10	2	280,401	0
マクスコンピュータ・デスクトップパソコン2台(08-1500)	2026/1	2	335,995	
ドーナツ型電池(ナニベ社特別仕立)【施設機能強化推進費】	2026/1	1	162,140	160,000
有形リース資産				
LED(譲渡条件付きリース)	2025/9	2	7,854,000	0
ソフトウェア				

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		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								

(単位:円)

本部会計・施設管理システムキヤセブラン/申請サポート費	2026/ 3	232,650	116,325
その他の固定資産増加合計		11,172,176	276,325
当期増加合計		11,172,176	276,325

その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0	0

令和7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

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)	195,892,480	19. 人件費支出	251,713,953		
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	195,892,480	(1) 職員給料支出	141,215,698		
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	50,164,379		
(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	22,664,903		
2. 利用者等利用料収入	6,951,385	(4) 派遣職員費支出			
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	2,327,500		
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	122,249,701	(6) 法定福利費支出	35,341,473		
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	30,440,287		
6. 受取利息配当金収入	144,563	(1) 給食費支出	12,338,586		
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	1,992,062		
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	4,100,731		
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	10,121,923		
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	3,340,200	(6) 消耗器具備品費支出	533,805		
雑収入	57,443	(7) 保険料支出	82,920		
受入研修費収入	35,000	(8) 賃借料支出	1,270,260		
		(9) 車輛費支出			
		(10) 雑支出			
		21. 事務費支出	20,386,213		
		(1) 福利厚生費支出	1,112,352		
		(2) 職員被服費支出	203,697		
		(3) 旅費交通費支出	71,512		
		(4) 研修研究費支出	454,098		
		(5) 事務消耗品費支出	3,028,704		
		(6) 印刷製本費支出	402,526		
		(7) 水道光熱費支出			
		(8) 燃料費支出			
		(9) 修繕費支出	239,800		
		(10) 通信運搬費支出	500,841		
		(11) 会議費支出			
		(12) 広報費支出	113,720		
		(13) 業務委託費支出	1,950,346		
		(14) 手数料支出	2,363,966		
		(15) 保険料支出	0		
		(16) 賃借料支出	5,285,505		
		(17) 保守料支出	1,174,462		
		(18) 雑支出	144,484		
		(18) 利用者等外給食費支出	3,340,200		
		22. 人件費積立資産支出	5,000,000		
		23. 修繕費積立資産支出	5,000,000		
		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	25,000,000		
1から10までの小計	328,670,772	19から25までの小計	337,540,453	△ 8,869,681	
11. 委託費収入のうち改善基礎分	33,177,000	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	3,972,676		
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	15,055,400		
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	200		
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)	1,428,325	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	8,200,000	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			
17. 設備資金借入金収入		拠点区分繰入支出	13,728,876		
18. 拠点区分間繰入金収入					
11から18までの小計	42,805,325	26から31までの小計	32,757,152		10,048,173
合 計 (1)	371,476,097	合 計 (2)	370,297,605		1,178,492

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,178,492
前期末支払資金残高 (4)	47,438,511
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	48,617,003

(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)	48,617,003
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由:	





# 保育所

積算表の仕様上、処遇改善等加算部分のみを取り出しており、加算率(a)(b)と(c)を切り離して計算しているため、表示される金額はあくまでも概算額です。

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7年度 処遇改善等加算区分1・2 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)の加算見込額は積算表から自動的に転記されます。  
 ※積算表以外の加算見込額を使用する場合は、保育・教育給付課にお問合せください。(別途、学証資料のご提出が必要です。)

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)	区分1基礎分 (加算率(a))	区分2賃金改善分 (加算率(b))	うちキャリアパス要件
12月	12%	7%	○

### 1 処遇改善等加算区分1・2

令和7年度の区分1・2の加算額総額 (基礎分+賃金改善分)	36,222,000円
処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)	33,177,000円
職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)	3,045,000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	19.0	0.0	22.0	0.0	21.0	1.0	23.0	0.0	41.0	3.0		
処遇改善等加算分単価(円)	基本加算②	処遇改善等加算区分1・2	○	1,950	1,900	1,070	1,020	1,070	1,020	450	410	380	330
		3歳児配置改善加算	○							80	80		
		4歳以上児配置改善加算	—									0	0
		1歳児配置改善加算	○			170	170						
		休日保育加算	0	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	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		②合計		1,990	1,940	1,280	1,230	1,110	1,050	580	530	420	370
		施設長を配置していない場合	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土曜日に閉所する場合 (加算率(a)) (加算率(b))	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定加算⑤	主任保育士専任加算	○										20	
	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										6	
④合計												31	
処遇改善等加算の単価の合計額(②+③+⑤)	⑥	2,021	1,971	1,311	1,261	1,141	1,091	611	561	451	401		
①×⑥	⑦	38,399	0	28,842	0	23,961	1,091	14,053	0	18,491	1,203		
合計額(年額)												33,177,564	
区分1基礎分(加算率(a))												18,149,760	
区分2賃金改善分(加算率(b)(c))												15,027,804	
区分2賃金改善分(加算率(b))												10,587,360	
区分2賃金改善分(加算率(c))												4,440,444	

### 2 職員配置加算分(市独自)

職員配置加算分⑧	○		270	180		0	40
職員配置加算分(休日)⑨	—					0	
平均利用子ども数×職員配置加算の単価の合計			5,940	3,960			1,760
合計額(年額)							3,045,504
区分1基礎分(加算率(a))							1,679,040
区分2賃金改善分(加算率(b)(c))							1,366,464
区分2賃金改善分(加算率(b))							979,440
区分2賃金改善分(加算率(c))							387,024

# 決算報告書

令和7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7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7年4月1日 (至) 令和8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	269,225,497	280,209,199	△10,983,702	
	委託費収入	190,227,470	203,972,226	△13,744,756	
	利用者等利用料収入	5,886,038	5,989,282	△103,244	
	利用者等利用料収入(一般)	5,886,038	5,989,282	△103,244	
	その他の事業収入	73,111,989	70,247,691	2,864,298	
	補助金事業収入(公費)	71,329,389	68,182,001	3,147,388	
	補助金事業収入(一般)	1,782,600	2,065,690	△283,090	
	借入金利息補助金収入	416,000	318,366	97,634	
	経常経費寄附金収入	0	17,295	△17,295	
	受取利息配当金収入	72,369	132,483	△60,114	
	その他の収入	2,542,500	2,732,554	△190,054	
	利用者等外給食費収入	2,537,500	2,593,550	△56,050	
	雑収入	5,000	139,004	△134,004	
	事業活動収入計(1)		272,256,366	283,409,897	△11,153,531
活動による	人件費支出	204,710,008	209,155,738	△4,445,730	
	職員給料支出	105,233,933	106,928,506	△1,694,573	
	職員賞与支出	43,112,658	47,501,020	△4,388,362	
	非常勤職員給与支出	24,696,482	25,745,603	△1,049,121	
	退職給付支出	1,757,500	1,757,500	0	
	法定福利費支出	29,909,435	27,223,109	2,686,326	
	事業費支出	26,890,160	25,683,846	1,206,314	
	給食費支出	14,164,337	13,693,173	471,164	
	保健衛生費支出	1,812,420	1,770,682	41,738	
	保育材料費支出	2,061,974	1,814,143	247,831	
	水道光熱費支出	7,829,555	7,217,665	611,890	
	消耗器具備品費支出	267,349	442,733	△175,384	
	保険料支出	82,975	82,975	0	
	賃借料支出	671,550	662,475	9,075	
	事務費支出	18,491,003	18,639,600	△148,597	
	福利厚生費支出	955,279	918,569	36,710	
	職員被服費支出	51,480	78,100	△26,620	
	旅費交通費支出	382,591	92,423	290,168	
	研修研究費支出	28,440	18,100	10,340	
	事務消耗品費支出	2,875,030	3,114,629	△239,599	
印刷製本費支出	0	123,477	△123,477		
修繕費支出	976,970	810,600	166,370		
通信運搬費支出	297,609	313,741	△16,132		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収            支	出	広報費支出	172,720	169,820	2,900
		業務委託費支出	959,200	859,910	99,290
		手数料支出	1,689,049	1,764,691	△75,642
		賃借料支出	2,417,843	2,437,024	△19,181
		土地・建物賃借料支出	6,558,000	6,558,000	0
		租税公課支出	120,458	7,000	113,458
		保守料支出	906,645	1,259,495	△352,850
		渉外費支出	76,932	87,021	△10,089
		諸会費支出	17,000	27,000	△10,000
		雑支出	5,757	0	5,757
		支払利息支出	475,425	430,197	45,228
		その他の支出	2,537,500	2,593,550	△56,050
		利用者等外給食費支出	2,537,500	2,593,550	△56,050
		事業活動支出計(2)	253,104,096	256,502,931	△3,398,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,152,270	26,906,966	△7,754,696	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	3,004,000	3,780,325	△776,325
		施設整備等補助金収入	160,000	936,325	△776,325
		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)	3,004,000	3,780,325	△776,325
	支	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	16,477,190	20,211,780	△3,734,590
		建物(他)取得支出	13,970,000	13,970,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	210,000	△210,000
		器具及び備品取得支出	2,507,190	5,799,130	△3,291,940
		ソフトウェア取得支出	0	232,650	△232,650
施設整備等支出計(5)	21,601,190	25,335,780	△3,734,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,597,190	△21,555,455	2,958,265	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	17,100,000	21,290,000	△4,190,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,100,000	21,290,000	△4,190,000
		その他の活動収入計(7)	17,100,000	21,290,000	△4,190,000
	支	積立資産支出	10,000,000	17,900,000	△7,900,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	17,900,000	△7,900,000
		拠点区分間繰入金支出	7,289,919	7,364,998	△75,079
		その他の活動による支出	0	871,934	△871,934
		長期前払費用支払支出	0	871,934	△871,934
		その他の活動支出計(8)	17,289,919	26,136,932	△8,847,013
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△189,919	△4,846,932	4,657,013
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365,161	504,579	△139,418	
前期末支払資金残高(12)		29,671,118	29,671,118	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,036,279	30,175,697	△139,418	

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 益	収	保育事業収益	280,209,199	243,824,631	36,384,568
		委託費収益	203,972,226	167,266,712	36,705,514
		利用者等利用料収益	5,989,282	6,182,837	△193,555
		利用者等利用料収益(一般)	5,989,282	6,182,837	△193,555
		その他の事業収益	70,247,691	70,375,082	△127,391
		補助金事業収益(公費)	68,182,001	68,408,612	△226,611
		補助金事業収益(一般)	2,065,690	1,966,470	99,220
		経常経費寄附金収益	17,295	0	17,295
			サービス活動収益計(1)	280,226,494	243,824,631
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	209,285,701	188,862,987	20,422,714
		職員給料	106,928,506	100,485,831	6,442,675
		職員賞与	47,501,020	29,261,128	18,239,892
		賞与引当金繰入	129,963	7,446,515	△7,316,552
		非常勤職員給与	25,745,603	25,326,188	419,415
		退職給付費用	1,757,500	1,638,000	119,500
		法定福利費	27,223,109	24,705,325	2,517,784
		事業費	25,781,336	29,354,467	△3,573,131
		給食費	13,693,173	14,382,479	△689,306
		保健衛生費	1,770,682	3,660,978	△1,890,296
		保育材料費	1,814,143	2,133,311	△319,168
		水道光熱費	7,217,665	7,973,413	△755,748
		消耗器具備品費	442,733	362,751	79,982
		保険料	180,465	178,585	1,880
		賃借料	662,475	662,475	0
		雑費	0	475	△475
		事務費	18,639,600	16,506,896	2,132,704
		福利厚生費	918,569	990,911	△72,342
		職員被服費	78,100	160,505	△82,405
		旅費交通費	92,423	404,757	△312,334
		研修研究費	18,100	26,460	△8,360
		事務消耗品費	3,114,629	2,522,670	591,959
		印刷製本費	123,477	0	123,477
修繕費	810,600	270,165	540,435		
通信運搬費	313,741	332,661	△18,920		
広報費	169,820	168,420	1,400		
業務委託費	859,910	969,079	△109,169		
手数料	1,764,691	287,881	1,476,810		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部		賃借料	2,437,024	1,802,182	634,842
		土地・建物賃借料	6,558,000	7,788,128	△1,230,128
		租税公課	7,000	115,458	△108,458
		保守料	1,259,495	615,601	643,894
		渉外費	87,021	27,018	60,003
		諸会費	27,000	25,000	2,000
		減価償却費	11,822,418	10,678,987	1,143,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,465,511	△8,153,173	△312,338
		サービス活動費用計(2)	257,063,544	237,250,164	19,813,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,162,950	6,574,467	16,588,483	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	318,366	367,662	△49,296
		受取利息配当金収益	132,483	25,055	107,428
		その他のサービス活動外収益	2,732,554	2,528,058	204,496
		利用者等外給食収益	2,593,550	2,497,132	96,418
		雑収益	139,004	30,926	108,078
		サービス活動外収益計(4)	3,183,403	2,920,775	262,628
	費用	支払利息	430,197	496,809	△66,612
		その他のサービス活動外費用	2,593,550	2,497,132	96,418
		利用者等外給食費	2,593,550	2,497,132	96,418
		サービス活動外費用計(5)	3,023,747	2,993,941	29,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,656	△73,166	232,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,322,606	6,501,301	16,821,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,780,325	3,203,600	576,725
		施設整備等補助金収益	936,325	359,600	576,725
		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)	3,780,325	3,203,600	576,725
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,780,325	3,203,600	576,725
		拠点区分間繰入金費用	7,364,998	7,396,650	△31,652
	特別費用計(9)	11,145,323	10,600,250	545,073	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,364,998	△7,396,650	31,652	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,957,608	△895,349	16,852,957	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,404,145	68,299,494	△7,895,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,361,753	67,404,145	8,957,608
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,290,000	0	21,290,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	21,290,000	0	21,290,000
		その他の積立金積立額(16)	17,900,000	7,000,000	10,900,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	17,900,000	7,000,000	10,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,751,753	60,404,145	19,347,608

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	51,632,014	47,414,652	4,217,362	流動負債	33,939,840	30,216,559	3,723,281
現金預金	39,513,978	41,861,339	△2,347,361	事業未払金	19,626,607	16,450,453	3,176,154
事業未収金	8,790,026	3,225,572	5,564,454	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	2,568,575	1,731,780	836,795	預り金	0	125,120	△125,120
貯蔵品	20,000	20,000	0	職員預り金	1,612,755	1,070,471	542,284
立替金	269,480	381,630	△112,150	賞与引当金	7,576,478	7,446,515	129,963
前払費用	253,000	194,331	58,669	固定負債	25,193,000	30,317,000	△5,124,000
1年以内回収予定長期前払費用	216,955	0	216,955	設備資金借入金	25,193,000	30,317,000	△5,124,000
固定資産	309,610,142	303,955,801	5,654,341	負債の部合計	59,132,840	60,533,559	△1,400,719
基本財産	222,058,199	229,117,852	△7,059,653	<b>【純資産の部】</b>			
建物	222,058,199	229,117,852	△7,059,653	基本金	0	0	0
その他の固定資産	87,551,943	74,837,949	12,713,994	国庫補助金等特別積立金	190,647,563	195,332,749	△4,685,186
建物	46,500,041	36,065,663	10,434,378	その他の積立金	31,710,000	35,100,000	△3,390,000
構築物	1,029,228	1,144,675	△115,447	保育所施設・設備整備積立金	21,710,000	25,100,000	△3,390,000
車両運搬具	309,076	151,801	157,275	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,030,491	2,286,455	4,744,036	次期繰越活動増減差額	79,751,753	60,404,145	19,347,608
ソフトウェア	228,773	0	228,773	(うち当期活動増減差額)	15,957,608	△895,349	16,852,957
保育所施設・設備整備積立資産	21,710,000	25,100,000	△3,390,000	純資産の部合計	302,109,316	290,836,894	11,272,422
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	744,334	89,355	654,979				
資産の部合計	361,242,156	351,370,453	9,871,703	負債及び純資産の部合計	361,242,156	351,370,453	9,871,703

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	229,117,852	0	7,059,653	222,058,199
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	229,117,852	0	7,059,653	222,058,199

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

7. 担保に供している資産

建物（基） 園舎 222,058,199 円

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	98,835,151	222,058,199
建物(他の固定資産)	53,154,732	6,654,691	46,500,041
構築物	3,289,607	2,260,379	1,029,228
車両運搬具	633,000	323,924	309,076
器具及び備品	15,460,269	8,429,778	7,030,491
その他の固定資産	427,050	198,277	228,773
合計	393,858,008	116,702,200	277,155,808

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

別紙4

令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	43,702
普通預金	川崎信用金庫 綱島支店 0784230	—	運転資金として	—	—	44,507,863
			積立金予定額	—	—	-17,900,000
普通預金	川崎信用金庫 平間支店 0182849	—	運転資金として	—	—	1,653,359
普通預金	川崎信用金庫 平間支店 0182857	—	運転資金として	—	—	4,653,520
普通預金	横浜銀行 鹿島田支店 6016011	—	運転資金として	—	—	1,146,393
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	—	—	5,409,141
			小計			39,513,978
事業未収金	委託費収入 日野市	—		—	—	530,926
事業未収金	人事院勧告差額	—		—	—	7,480,000
事業未収金	保護者負担金	—		—	—	779,100
			小計			8,790,026
未収補助金	川崎市 一時保育事業補助金 基本補助額	—		—	—	451,950
未収補助金	川崎市 地域活動事業費	—		—	—	200,000
未収補助金	横浜市 教育保育給付金	—		—	—	30,000
未収補助金	川崎市延長保育 3月分	—		—	—	218,000
未収補助金	川崎市 手ぶらで保育スタートアップ補助金	—		—	—	460,000
未収補助金	川崎市 保育士バンクコネクト導入費補助金	—		—	—	116,325
未収補助金	借り上げ社宅宿舍第4期	—		—	—	1,092,300
			小計			2,568,575
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	—		—	—	269,480
			小計			269,480
前払費用	保育士バンクコネクト	—		—	—	253,000
			小計			253,000
1年以内回収予定長期前払費用	ホシザキ 保守契約7年分	—		—	—	127,600
1年以内回収予定長期前払費用	あいおいニッセイ 火災保険	—		—	—	89,355
			小計			216,955
			流動資産合計			51,632,014
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	98,835,151	222,058,199
			基本財産合計			222,058,199
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通り	53,154,732	6,654,691	46,500,041
構築物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通り	3,289,607	2,260,379	1,029,228
車両運搬具	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通り	633,000	323,924	309,076
器具及び備品	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通り	15,460,269	8,429,778	7,030,491
ソフトウェア	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通り	427,050	198,277	228,773
保育所施設・設備整備積立資産	川崎信用金庫 平間支店 3014167	—		—	—	3,810,000
			積立金予定額	—	—	17,900,000
人件費積立資産	川崎信用金庫 平間支店 3014167	—		—	—	10,000,000
長期前払費用	ホシザキ 保守契約7年	—		—	—	744,334
			その他の固定資産合計			87,551,943
			固定資産合計			309,610,142
			資産合計			361,242,156

財 産 目 録

令和8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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	NTT 電話代	—		—	—	21,860
事業未払金	水道代3月	—		—	—	11,831
事業未払金	水道代 4月後	—		—	—	193,044
事業未払金	電気代	—		—	—	88,337
事業未払金	電気代 動力部分	—		—	—	45,577
事業未払金	町田予防衛生研究所 2月腸内細菌検査	—		—	—	12,865
事業未払金	町田予防衛生研究所 3月腸内細菌検査	—		—	—	12,408
事業未払金	富士ゼロックス神奈川 カウンター保守料3月	—		—	—	14,884
事業未払金	富士ゼロックス神奈川 beatサービス料3月	—		—	—	15,180
事業未払金	富士ゼロックス神奈川 ITあんしんSPⅢ3月	—		—	—	9,900
事業未払金	インターマン アスクル	—		—	—	76,529
事業未払金	メシウス サーヴ WEBサイト運営委託費 3月	—		—	—	9,200
事業未払金	メシウス システムレンタル費 3月分	—		—	—	45,382
事業未払金	ガス代 小型空調	—		—	—	16,071
事業未払金	ガス代 一般	—		—	—	45,630
事業未払金	東京ガス ガスヒーポンメンテナンス	—		—	—	16,989
事業未払金	ダイオーズジャパン休憩室コーヒーメーカー	—		—	—	12,100
事業未払金	税理士法人アイ・パートナーズ	—		—	—	44,000
事業未払金	MAN90 会計	—		—	—	22,000
事業未払金	東都生協	—		—	—	6,094
事業未払金	森永乳業販売	—		—	—	93,880
事業未払金	魚貫	—		—	—	253,840
事業未払金	大塚商会	—		—	—	20,702
事業未払金	神奈川東部ヤクルト販売	—		—	—	6,004
事業未払金	蕪木清商店	—		—	—	104,310
事業未払金	カメガヤ酒店	—		—	—	290,560
事業未払金	木村屋ペーカリー	—		—	—	29,570
事業未払金	クマリフト 3月分小荷物専用昇降機保守料	—		—	—	36,300
事業未払金	サンワールド神奈川	—		—	—	3,240
事業未払金	柴橋商会 3月寝具リース代	—		—	—	56,265
事業未払金	富永商店	—		—	—	234,192
事業未払金	西横浜ひかりのくに 保育物品	—		—	—	18,800
事業未払金	まさや 消耗品	—		—	—	39,051
事業未払金	村石商店	—		—	—	221,421
事業未払金	名給	—		—	—	22,237
事業未払金	MTN R7処分PCデータ消去等	—		—	—	2,530
事業未払金	興学社 和太鼓交流	—		—	—	11,000
事業未払金	ホシザキ 洗剤	—		—	—	12,100
事業未払金	職員給与 3月分(4月時支払)	—		—	—	9,707,687
事業未払金	3月分 社会保険料(R8年4月末支払い分)	—		—	—	2,979,829
事業未払金	3月分 社会保険料(処遇改善分)	—		—	—	4,763,208
	小計					19,626,607
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
職員預り金	(玉川保育園) 所得税	—		—	—	1,115,655
職員預り金	(玉川保育園) 住民税	—		—	—	497,100
	小計					1,612,755
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,576,478
	小計					7,576,478
流動負債合計						33,939,840
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	25,193,000
固定負債合計						25,193,000
負債合計						59,132,840
差引純資産						302,109,316

## 借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	35,441,000		5,124,000	30,317,000 (5,124,000)	2,844,000		430,197	318,366			建物	園舎	222,058,199
						0									
						0									
						0									
	計			35,441,000	0	5,124,000	30,317,000 (5,124,000)	2,844,000		430,197	318,366				
長期運営資金借入金						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									
	計			0	0	0	0	0		0	0				
合計			35,441,000	0	5,124,000	30,317,000 5,124,000	2,844,000		430,197	318,366					

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
うさぎぐみ大城様よりベビースケール寄贈			17,295						17,295	
			0							
			0							
区分小計		0	17,295	0	0	0	0	0	17,295	0
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	17,295	0	0	0	0	0	17,295	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	59,056,161		59,056,161	
延長保育事業		3,370,100	268,190	3,370,100	
一時保育事業		5,755,740	1,797,500	5,755,740	
区分小計		68,182,001	2,065,690	68,182,001	
施設整備借入金返済費助成金 利息	利息	318,366		318,366	
区分小計		318,366		318,366	
地域活動事業費補助金	施設	200,000		200,000	200,000
手ぶらで保育スタートアップ支援補助金		460,000		460,000	460,000
保育土何区コネクト導入費補助金		116,325		116,325	116,325
施設機能強化推進費加算		160,000		160,000	160,000
区分小計		936,325		936,325	936,325
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
区分小計					
合計		72,280,692	2,065,690	72,280,692	3,780,325

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	受取利息	132,483	本部経費
玉川保育園	本部	前期末支払資金残高	7,232,515	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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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				195,332,749
当期積立額				
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		160,000		160,000
地域活動事業費補助金		200,000		200,000
手ぶらで保育スタートアップ支援補助金		460,000		460,000
保育士ネットコネクト導入費補助金		116,325		116,325
				0
当期積立額合計	0	3,780,325	0	3,780,325
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				7,805,511
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				660,000
				0
計				8,465,511
当期取崩額合計				8,465,511
当期末残高				190,647,563

- (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7年4月1日 (至) 令和8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)	229,117,852	191,932,451	0	0	7,059,653	5,913,884			222,058,199	186,018,567	98,835,151	82,794,385	320,893,350	268,812,952	
基本財産合計	229,117,852	191,932,451	0	0	7,059,653	5,913,884	0	0	222,058,199	186,018,567	98,835,151	82,794,385	320,893,350	268,812,952	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	36,065,663	21,889,520	13,970,000	0	3,535,622	1,596,043			46,500,041	20,293,477	6,654,691	3,528,106	53,154,732	23,821,583	
構築物	1,144,675	457,621	0	0	115,447	36,427			1,029,228	421,194	2,260,379	1,195,567	3,289,607	1,616,761	
車両運搬具	151,801	126,500	210,000	160,000	52,725	43,000			309,076	243,500	323,924	81,500	633,000	325,000	
器具及び備品	2,286,455	597,657	5,799,130	0	1,055,094	214,219			7,030,491	383,438	8,429,778	843,801	15,460,269	1,227,239	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,648,594	23,071,298	19,979,130	160,000	4,758,888	1,889,689	0	0	54,868,836	21,341,609	17,668,772	5,648,974	72,537,608	26,990,583	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	232,650	116,325	3,877	1,938			228,773	114,387	198,277	1,938	427,050	116,325	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	232,650	116,325	3,877	1,938	0	0	228,773	114,387	198,277	1,938	427,050	116,325	
基本財産及びその他の固定資産計	268,766,446	215,003,749	20,211,780	276,325	11,822,418	7,805,511	0	0	277,155,808	207,474,563	116,702,200	88,445,297	393,858,008	295,919,860	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-19,671,000	0	2,844,000	0	0	0	0	0	-16,827,000					
差引	268,766,446	195,332,749	20,211,780	3,120,325	11,822,418	7,805,511	0	0	277,155,808	190,647,563					

- (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7年4月1日 (至) 令和8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	129,963			7,576,478	
徴収不能引当金					0	
計	7,446,515	129,963	0	0	7,576,478	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	25,100,000	17,900,000	21,290,000	21,710,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	35,100,000	17,900,000	21,290,000	31,710,000	

(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	25,100,000	17,900,000	21,290,000	21,710,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	35,100,000	17,900,000	21,290,000	31,710,000	

(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7年4月1日  
至 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会  
区 分 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			
園舎	H24/3		定額	47	0.022	169	320,893,350	268,812,952	229,117,852	191,932,451	7,059,653	5,913,884	98,835,151	82,794,385	222,058,199	186,018,567	
<b>建物(基本財産)(2040)小計</b>							320,893,350	268,812,952	229,117,852	191,932,451	7,059,653	5,913,884	98,835,151	82,794,385	222,058,199	186,018,567	
園庭シェード工事	R7/10		定額	10	0.100	6	5,500,000	0	0	0	275,000	0	275,000	0	5,225,000	0	
日除け工事 オーニング2F西側	R7/7		定額	10	0.100	9	2,706,975	0	0	0	203,022	0	203,022	0	2,503,953	0	
日除け工事 オーニング2F南側	R7/7		定額	10	0.100	9	3,292,585	0	0	0	246,943	0	246,943	0	3,045,642	0	
日除け工事 オーニング開閉式テント2F(手動引張り式)	R7/7		定額	10	0.100	9	2,470,440	0	0	0	185,283	0	185,283	0	2,285,157	0	
屋上ゴムチップ舗装工事	R6/3	1	定額	15	0.067	25	2,486,000	0	2,305,558	0	166,562	0	347,004	0	2,138,996	0	
大規模修繕 建築工事	R6/2		定額	15	0.067	26	32,133,985	20,595,708	29,622,180	18,985,811	2,152,976	1,379,912	4,664,781	2,989,809	27,469,204	17,605,899	
大規模修繕 屋上鉄扉	R6/2	1	定額	15	0.067	26	711,379	455,946	655,774	420,307	47,662	30,548	103,267	66,187	608,112	389,759	
大規模修繕 空調設備工事	R6/2	1	定額	15	0.067	26	2,059,310	1,319,878	1,898,342	1,216,709	137,973	88,431	298,941	191,600	1,760,369	1,128,278	
大規模修繕 常用照明設備	R6/2	1	定額	15	0.067	26	209,666	134,382	193,278	123,879	14,047	9,003	30,435	19,506	179,231	114,876	
大規模修繕 誘導等設備工事	R6/2	1	定額	15	0.067	26	748,392	479,669	689,893	442,176	50,142	32,137	108,641	69,630	639,751	410,039	
紅梅組 洗面手洗い改修工事	R4/11		定額	15	0.067	41	836,000	836,000	700,638	700,638	56,012	56,012	191,374	191,374	644,626	644,626	
<b>建物(他固定)(2230)小計</b>							53,154,732	23,821,583	36,065,663	21,889,520	3,535,622	1,596,043	6,654,691	3,528,106	46,500,041	20,293,477	
キッズコテージ	R4/2		定額	10	0.100	50	533,500	0	364,559	0	53,350	0	222,291	0	311,209	0	
ジャングルジム	H24/3		定額	10	0.100	169	584,358	342,790	1	0	0	0	584,357	342,790	1	0	
プール	H24/3		定額	30	0.034	169	1,341,112	786,710	748,342	438,986	45,597	26,748	638,367	374,472	702,745	412,238	
鉄棒	H24/3		定額	10	0.100	169	263,072	154,321	1	0	0	0	263,071	154,321	1	0	
雲梯	H24/3		定額	10	0.100	169	321,285	188,469	1	0	0	0	321,284	188,469	1	0	
砂場	H24/3		定額	15	0.067	169	246,280	144,471	31,771	18,635	16,500	9,679	231,009	135,515	15,271	8,956	
<b>構築物(2310)小計</b>							3,289,607	1,616,761	1,144,675	457,621	115,447	36,427	2,260,379	1,195,567	1,029,228	421,194	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	R8/1	1	定額	4	0.250	3	210,000	160,000	0	0	13,125	10,000	13,125	10,000	196,875	150,000	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	R6/2	1	定額	5	0.200	26	198,000	165,000	151,800	126,500	39,600	33,000	85,800	71,500	112,200	93,500	
避難兼用おでかけぐるま	R2/3		定額	4	0.250	73	225,000	0	1	0	0	0	224,999	0	1	0	
<b>車両運搬具(2390)小計</b>							633,000	325,000	151,801	126,500	52,725	43,000	323,924	81,500	309,076	243,500	
業務用冷蔵庫	R8/3		定額	6	0.167	1	1,083,955	0	0	0	15,085	0	15,085	0	1,068,870	0	
業務用テーブル型冷凍冷蔵庫	R8/3		定額	6	0.167	1	1,314,142	0	0	0	18,288	0	18,288	0	1,295,854	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		
消毒保管庫	R8/3		定額	4	0.250	1	1,219,803	0	0	25,412	0	25,412	0	1,194,391	0	
富士フィルム HP ProBook 450 ノートPC	R8/1	1	定額	4	0.250	3	230,670	0	0	14,416	0	14,416	0	216,254	0	
富士フィルム HP ProBook 450 ノートPC	R8/1	1	定額	4	0.250	3	230,670	0	0	14,416	0	14,416	0	216,254	0	
富士フィルム HP ProBook 450 ノートPC	R8/1	1	定額	4	0.250	3	230,670	0	0	14,416	0	14,416	0	216,254	0	
富士フィルム ThinkCentre neo+23.8型ワイド液晶	R8/1	1	定額	4	0.250	3	228,580	0	0	14,286	0	14,286	0	214,294	0	
ドアホン及びび子機設置工事	R7/8		定額	6	0.167	8	109,600	0	0	12,202	0	12,202	0	97,398	0	
HP Pro SFF 400 G9 デスクトップPC+ワイド液晶 (25)	R7/6		定額	4	0.250	10	224,400	0	0	46,750	0	46,750	0	177,650	0	
HP Pro SFF 400 G9 デスクトップPC+ワイド液晶 (26)	R7/6		定額	4	0.250	10	224,400	0	0	46,750	0	46,750	0	177,650	0	
HP Pro SFF 400 G9 デスクトップPC+ワイド液晶 (27)	R7/6		定額	4	0.250	10	224,400	0	0	46,750	0	46,750	0	177,650	0	
HP ProBook 450 G10 Notebook PC (31)	R7/6		定額	4	0.250	10	238,920	0	0	49,775	0	49,775	0	189,145	0	
HP ProBook 450 G10 Notebook PC (32)	R7/6		定額	4	0.250	10	238,920	0	0	49,775	0	49,775	0	189,145	0	
哺乳瓶乾燥保管庫	R6/2	1	定額	6	0.167	26	352,000	0	283,419	58,784	0	127,365	0	224,635	0	
富士フィルム ICT化事業 ⑩~⑪ノートPC	R5/12	3	定額	4	0.250	28	447,975	369,952	298,651	246,635	111,993	92,488	261,317	215,805	186,658	154,147
富士フィルム ICT化事業 ⑫デスクトップモニター	R5/12	1	定額	4	0.250	28	151,800	125,361	101,200	83,575	37,950	31,340	88,550	73,126	63,250	52,235
富士フィルム ICT化事業 ⑬~⑭iPad	R5/12	3	定額	4	0.250	28	308,401	254,687	205,601	169,793	77,100	63,671	179,900	148,565	128,501	106,122
東京ガスリノベーション 給湯器	R5/6		定額	15	0.067	34	462,000	0	405,251	30,954	0	87,703	0	374,297	0	
富士通 LIFEBOOK A5512/KX ノートPC2台(保育士用)	R5/6	2	定額	4	0.250	34	398,200	0	215,692	99,550	0	282,058	0	116,142	0	
西横浜ひかりの国 ステップフォレストアーク1号	R5/3		定額	10	0.100	37	262,900	0	208,130	26,290	0	81,060	0	181,840	0	
西横浜ひかりの国 ステップフォレストアーク2号	R5/3		定額	10	0.100	37	257,400	0	203,775	25,740	0	79,365	0	178,035	0	
西横浜ひかりのくに 発電機	R4/12		定額	6	0.167	40	165,000	160,000	100,705	97,654	27,555	26,720	91,850	89,066	73,150	70,934
⑯FUJIFILM-保育室5か所 ノートパソコン 富士フィルム	R3/8	5	定額	4	0.250	56	694,650	0	57,890	57,889	0	694,649	0	1	0	
イクシナライトIN1600LB	R3/4		定額	6	0.167	60	160,600	0	53,320	26,820	0	134,100	0	26,500	0	
職員研修養生法 人体模型 日本スリーピーサイエンス	R2/12	2020	定額	5	0.200	64	126,280	0	16,836	16,835	0	126,279	0	1	0	
⑰DELL-①~② Latitude15 3000シリーズ	R2/3		定額	4	0.250	73	117,150	0	1	0	0	117,149	0	1	0	
⑱DELL-③~④ Latitude15 3000シリーズ	R2/3		定額	4	0.250	73	117,150	0	1	0	0	117,149	0	1	0	
OptiPlex5270 AIO	R2/3		定額	4	0.250	73	122,100	0	1	0	0	122,099	0	1	0	
iPad コジマビックカメラ	R2/3		定額	4	0.250	73	127,380	0	1	0	0	127,379	0	1	0	
検食用冷凍庫	R2/2		定額	6	0.167	74	170,500	0	23,388	23,387	0	170,499	0	1	0	
空気清浄機	R2/2		定額	6	0.167	74	102,718	0	15,522	15,521	0	102,717	0	1	0	
⑲DELL-看護部 OptiPlex5260 4G	H31/3		定額	4	0.250	85	173,348	0	1	0	0	173,347	0	1	0	
⑳DELL-事務所 OptiPlex5260 8G	H31/3		定額	4	0.250	85	181,108	0	1	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	93	167,060	0	1	0	0	167,059	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	
ダイバシティCDプレーヤーSD/USCワイヤレスアンテナ	H30/3		定額	5	0.200	97	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	102	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
AED クオリティ	H29/6		定額	4	0.250	106	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	119	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	120	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0	
長胴太鼓	H27/6		定額	5	0.200	130	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	141	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
避難車	H25/9		定額	1	1.000	151	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	169	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	169	752,314	0	97,049	0	50,405	0	705,670	0	46,644	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	H24/3		定額	6	0.167	169	205,000	120,255	1	0	0	0	204,999	120,255	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	169	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	169	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	169	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	169	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	169	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	169	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	169	166,800	97,847	1	0	0	0	166,799	97,847	1	0	
5連ロッカー	H24/3		定額	8	0.125	169	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	169	633,675	0	1	0	0	0	633,674	0	1	0	
<b>器具及備品(2430)小計</b>							15,460,269	1,227,239	2,286,455	597,657	1,055,094	214,219	8,429,778	843,801	7,030,491	383,438	
保育士バンク!コネクト 導入費	R8/3		定額	5	0.200	1	232,650	116,325	0	0	3,877	1,938	3,877	1,938	228,773	114,387	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	88	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	
<b>ソフトウェア(2580)小計</b>							427,050	116,325	0	0	3,877	1,938	198,277	1,938	228,773	114,387	
<b>合計</b>							393,858,008	295,919,860	268,766,446	215,003,749	11,822,418	7,805,511	116,702,200	88,445,297	277,155,808	207,474,563	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	-19,671,000	0	0				-16,827,000	
<b>差引</b>							393,858,008	295,919,860	268,766,446	195,332,749	11,822,418	7,805,511				190,647,563	



HP Pro SFF 400 G9 デスクトップPC+ワイド液晶 (20)	2025/6		224,400	0										
HP Pro SFF 400 G9 デスクトップPC+ワイド液晶 (20)	2025/6		224,400	0										
ドアホン及びび子機設置工事	2025/8		109,600	0										
富士フィルム HP ProBook 450 ノートPC	2026/1	1	230,670	0										
富士フィルム HP ProBook 450 ノートPC②	2026/1	1	230,670	0										
富士フィルム HP ProBook 450 ノートPC③	2026/1	1	230,670	0										
富士フィルム ThinkCentre neo725 8型ワイド液晶	2026/1	1	228,580	0										
業務用冷蔵庫	2026/3		1,083,955	0										
業務用テーブル型冷凍冷蔵庫	2026/3		1,314,142	0										
消毒保管庫	2026/3		1,219,803	0										
ソフトウェア														
保育士バンク！コネク ト 導入費	2026/3		232,650	116,325										
その他の固定資産増加合計			20,211,780	276,325	その他の固定資産減少合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期増加合計			20,211,780	276,325	当期減少合計		0	0	0	0	0	0	0	0

# 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	¥44,507,863*
		以下余白

貴名義の残高は令和 8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 8年 4月 1日

川崎信用金庫  
綱島支店



< 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	¥44,507,863*	
			以下余白	

この証明書の金額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	¥20,116,879*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 8 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 8 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	¥1,653,359*	
預金・積金	普通預金	0182857	¥4,653,520*	
預金・積金	定期預金	3014167	¥13,810,000*	
			以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)





# 決算報告書

令和7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7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		

資金収支計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

法人名	社会福祉法人長幼会
施設名	放課後キッズクラブ

(単位 円)

勘定科目		補正予算1次	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	39,979,700	37,662,304	2,317,396	
	その他の事業収入	39,979,700	37,662,304	2,317,396	
	補助金事業収入(公費)	37,771,160	35,038,029	2,733,131	
	補助金事業収入(一般)	2,208,540	2,624,275	△415,735	
	受取利息配当金収入	13,300	23,381	△10,081	
	その他の収入	7,000	11,467	△4,467	
	雑収入	7,000	11,467	△4,467	
	事業活動収入計(1)	40,000,000	37,697,152	2,302,848	
	事業活動による支出	人件費支出	29,800,000	31,889,984	△2,089,984
		職員給料支出	24,800,000	26,682,880	△1,882,880
		職員給与	24,800,000	26,682,880	△1,882,880
		職員賞与支出	0	1,600,000	△1,600,000
		法定福利費支出	5,000,000	3,607,104	1,392,896
		事業費支出	2,020,000	3,166,805	△1,146,805
		給食費支出	750,000	630,946	119,054
		保健衛生費支出	400,000	250,289	149,711
		保育材料費支出	800,000	1,606,613	△806,613
消耗器具備品費支出		0	603,887	△603,887	
保険料支出		70,000	75,070	△5,070	
保険料		70,000	75,070	△5,070	
事務費支出		1,600,000	2,169,690	△569,690	
福利厚生費支出		140,000	133,641	6,359	
職員被服費支出		0	394,625	△394,625	
旅費交通費支出		16,000	16,220	△220	
研修研究費支出		35,000	24,696	10,304	
事務消耗品費支出	588,000	456,086	131,914		
印刷製本費支出	0	72,677	△72,677		
修繕費支出	15,000	99,770	△84,770		
通信運搬費支出	140,000	135,740	4,260		
会議費支出	2,000	3,592	△1,592		
業務委託費支出	264,000	440,000	△176,000		
手数料支出	400,000	379,643	20,357		
渉外費支出	0	13,000	△13,000		
事業活動支出計(2)	33,420,000	37,226,479	△3,806,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,580,000	470,673	6,109,327	
施設収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目			補正予算1次	決算	差異
整 備 等 収 入 に 支	支	固定資産取得支出	3,650,000	701,430	2,948,570
		器具及び備品取得支出	3,650,000	701,430	2,948,570
	出	施設整備等支出計(5)	3,650,000	701,430	2,948,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,650,000	△701,430	△2,948,570
そ 活 の 動 他 に よ る 支	収 入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)			2,930,000	△230,757	3,160,757
前期末支払資金残高(12)			620,118	620,118	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,550,118	389,361	3,160,757

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)	
収 益	保育事業収益	37,662,304	30,234,314	7,427,990	
	その他の事業収益	37,662,304	30,234,314	7,427,990	
	補助金事業収益(公費)	35,038,029	28,095,722	6,942,307	
	補助金事業収益(一般)	2,624,275	2,138,592	485,683	
	サービス活動収益計(1)	37,662,304	30,234,314	7,427,990	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,889,984	26,822,985	5,066,999
		職員給料	26,682,880	24,015,032	2,667,848
		職員賞与	1,600,000	0	1,600,000
		法定福利費	3,607,104	2,807,953	799,151
		事業費	3,166,805	2,015,995	1,150,810
		給食費	630,946	487,230	143,716
		保健衛生費	250,289	10,175	240,114
		保育材料費	1,606,613	1,450,302	156,311
		消耗器具备品費	603,887	40,789	563,098
		保険料	75,070	27,499	47,571
		事務費	2,169,690	1,521,996	647,694
		福利厚生費	133,641	145,457	△11,816
		職員被服費	394,625	0	394,625
		旅費交通費	16,220	20,750	△4,530
		研修研究費	24,696	25,003	△307
		事務消耗品費	456,086	345,402	110,684
		印刷製本費	72,677	0	72,677
		修繕費	99,770	70,488	29,282
		通信運搬費	135,740	130,835	4,905
		会議費	3,592	1,333	2,259
業務委託費	440,000	247,500	192,500		
手数料	379,643	535,228	△155,585		
渉外費	13,000	0	13,000		
減価償却費	835,247	933,260	△98,013		
	サービス活動費用計(2)	38,061,726	31,294,236	6,767,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△399,422	△1,059,922	660,500	
サ ー ビ ス 増	収 益	受取利息配当金収益	23,381	5,302	18,079
		その他のサービス活動外収益	11,467	3,175	8,292
		雑収益	11,467	3,175	8,292
	サービス活動外収益計(4)	34,848	8,477	26,371	
活 減 動 の	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,848	8,477	26,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△364,574	△1,051,445	686,871	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△364,574	△1,051,446	686,872	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,201,984	3,253,430	△1,051,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,837,410	2,201,984	△364,574	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,837,410	2,201,984	△364,574	

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

令和8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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	8,902,851	5,971,783	2,931,068	流動負債	8,513,490	5,351,665	3,161,825
現金預金	8,398,856	5,618,613	2,780,243	事業未払金	8,464,490	5,351,665	3,112,825
事業未収金	342,700	275,220	67,480	仮受金	49,000	0	49,000
前払費用	70,000	64,000	6,000	固定負債	0	0	0
仮払金	91,295	13,950	77,345	負債の部合計	8,513,490	5,351,665	3,161,825
固定資産	1,448,049	1,581,866	△133,817	<b>【純資産の部】</b>			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,448,049	1,581,866	△133,817	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,448,049	1,581,866	△133,817	次期繰越活動増減差額	1,837,410	2,201,984	△364,574
				(うち当期活動増減差額)	△364,574	△1,051,446	686,872
				純資産の部合計	1,837,410	2,201,984	△364,574
資産の部合計	10,350,900	7,553,649	2,797,251	負債及び純資産の部合計	10,350,900	7,553,649	2,797,251

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	6,367,721	4,919,672	1,448,049
			0
			0
合計	6,367,721	4,919,672	1,448,049

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8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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						114,927
現金						
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	—	—	3,739,430
	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6012965	—	運転資金として	—	—	4,344,061
	(放課後キッズクラブ)横浜銀行 6016445	—	運転資金として	—	—	200,438
			小計			8,398,856
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	保護者負担金	—	—	342,700
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—	源泉税過払残			91,295
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	R8損害保険料			70,000
			流動資産合計			8,902,851
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	6,367,721	4,919,672	1,448,049
			その他の固定資産合計			1,448,049
			固定資産合計			1,448,049
			資産合計			10,350,900
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与	—		—	—	2,617,591
事業未払金	社会保険料					500,422
事業未払金	職員賞与					1,409,108
事業未払金	賞与 社会保険料					381,784
事業未払金	確定戻入額	—		—	—	3,555,585
			小計			8,464,490
仮受金	令和8年度損害保険料70人	—		—	—	49,000
			小計			49,000
			流動負債合計			8,513,490
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,513,490
			差引純資産			1,837,410

**補助金事業等収益明細書**

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
事業費		35,038,029		35,038,029	
保護者負担金			2,624,275	2,624,275	
区分小計		35,038,029	2,624,275	37,662,304	
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
区分小計					
合計		35,038,029	2,624,275	37,662,304	

- (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は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7年4月1日 (至) 令和8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	
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	1,581,866	0	701,430	0	835,247	0			1,448,049	0	4,919,672	0	6,367,721	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,581,866	0	701,430	0	835,247	0	0	0	1,448,049	0	4,919,672	0	6,367,721	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													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	1,581,866	0	701,430	0	835,247	0	0	0	1,448,049	0	4,919,672	0	6,367,721	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,581,866	0	701,430	0	835,247	0	0	0	1,448,049	0	4,919,672	0	6,367,721	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	1,581,866	0	701,430	0	835,247	0	0	0	1,448,049	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8年 5月14日

社会福祉法人 長幼会  
理事長 水野恭一 殿

監事 太田 正行



監事 井手 雅弘



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 8年 5月14日(木) 10:00 ~ 11:00
- 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ありません。

### (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