

# 社 会 福 祉 法 人    後 楽 園

令和 7 年 4 月 ～ 令和 8 年 3 月

## 令和 7 年度会計   決算書

### 新会計基準   方式

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 法人単位 資金収支計算書     | (第一号の一様式) |
| 社会福祉事業区分 資金収支内訳書 | (第一号の三様式) |
| 法人単位 事業活動計算書     | (第二号の一様式) |
| 社会福祉事業区分 事業活動内訳書 | (第二号の三様式) |
| 法人単位 貸借対照表       | (第三号の一様式) |
| 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表 | (第三号の三様式) |
| 財産目録             | (別紙 4)    |

## 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

社会福祉法人名 後楽園

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入        | 保育事業収入                | 231,181,999 | 247,602,732 | △ 16,420,733 |    |
|           | 施設型給付費収入              | 142,530,480 | 147,895,962 | △ 5,365,482  |    |
|           | 委託費収入                 | 73,979,019  | 79,216,220  | △ 5,237,201  |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 375,200     | 382,100     | △ 6,900      |    |
|           | その他の事業収入              | 14,297,300  | 20,108,450  | △ 5,811,150  |    |
|           | 受託事業収入                | 2,380,000   | 0           | 2,380,000    |    |
|           | その他の事業収入              | 2,380,000   | 0           | 2,380,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 41,194      | 80,552      | △ 39,358     |    |
|           | その他の収入                | 515,900     | 546,927     | △ 31,027     |    |
|           | 受入研修費収入               | 130,000     | 159,727     | △ 29,727     |    |
|           | 雑収入                   | 385,900     | 387,200     | △ 1,300      |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 234,119,093 | 248,230,211 | △ 14,111,118 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 172,578,380 | 173,825,201 | △ 1,246,821  |    |
|           | 職員給料支出                | 103,357,907 | 101,276,392 | 2,081,515    |    |
|           | 職員賞与支出                | 39,256,480  | 41,156,480  | △ 1,900,000  |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 8,924,624   | 8,451,814   | 472,810      |    |
|           | 退職給付支出                | 1,377,500   | 1,377,500   | 0            |    |
|           | 法定福利費支出               | 19,661,869  | 21,563,015  | △ 1,901,146  |    |
|           | 事業費支出                 | 13,383,633  | 14,328,549  | △ 944,916    |    |
|           | 給食費支出                 | 5,677,381   | 5,987,737   | △ 310,356    |    |
|           | 保健衛生費支出               | 67,964      | 16,613      | 51,351       |    |
|           | 保育材料費支出               | 2,209,079   | 2,983,007   | △ 773,928    |    |
|           | 水道光熱費支出               | 2,646,607   | 2,824,484   | △ 177,877    |    |
|           | 燃料費支出                 | 28,979      | 29,666      | △ 687        |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 872,208     | 739,064     | 133,144      |    |
|           | 保険料支出                 | 411,700     | 280,980     | 130,720      |    |
|           | 賃借料支出                 | 1,294,815   | 1,190,388   | 104,427      |    |
|           | 車輛費支出                 | 149,900     | 276,610     | △ 126,710    |    |
|           | 雑支出(事業)               | 25,000      | 0           | 25,000       |    |
|           | 事務費支出                 | 15,888,358  | 20,660,406  | △ 4,772,048  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 1,577,323   | 1,682,323   | △ 105,000    |    |
|           | 職員被服費支出               | 33,542      | 80,950      | △ 47,408     |    |
|           | 旅費交通費支出               | 175,800     | 156,368     | 19,432       |    |
|           | 研修研究費支出               | 302,720     | 304,420     | △ 1,700      |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 332,060     | 287,581     | 44,479       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 100,194     | 102,719     | △ 2,525      |    |
|           | 修繕費支出                 | 5,089,622   | 9,694,622   | △ 4,605,000  |    |
|           | 通信運搬費支出               | 341,160     | 385,620     | △ 44,460     |    |
|           | 会議費支出                 | 300,207     | 309,161     | △ 8,954      |    |
|           | 広報費支出                 | 33,000      | 479,600     | △ 446,600    |    |
|           | 業務委託費支出               | 3,622,800   | 3,692,400   | △ 69,600     |    |
|           | 手数料支出                 | 141,853     | 136,635     | 5,218        |    |
|           | 保険料支出                 | 659,135     | 418,490     | 240,645      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 2,039,620   | 2,027,620   | 12,000       |    |
|           | 租税公課支出                | 24,380      | 19,380      | 5,000        |    |
|           | 保守料支出                 | 705,100     | 493,900     | 211,200      |    |
|           | 諸会費支出                 | 309,485     | 291,760     | 17,725       |    |
|           | 雑支出(事務)               | 100,357     | 96,857      | 3,500        |    |
|           | 支払利息支出                | 1,269,777   | 1,315,039   | △ 45,262     |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 203,120,148 | 210,129,195 | △ 7,009,047  |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,998,945  | 38,101,016  | △ 7,102,071  |    |

|                                 |    |                         |              |              |             |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 施設                              | 収入 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0           |  |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 5,180,000    | 5,180,000    | 0           |  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 5,180,000    | 5,180,000    | 0           |  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 5,180,000  | △ 5,180,000  | 0           |  |
| その他活動収支                         | 収入 | その他の活動収入計(7)            | 0            | 0            | 0           |  |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 24,000,000   | 32,000,000   | △ 8,000,000 |  |
|                                 |    | 保育所繰越積立資産支出             | 18,000,000   | 25,000,000   | △ 7,000,000 |  |
|                                 |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 6,000,000    | 7,000,000    | △ 1,000,000 |  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 24,000,000   | 32,000,000   | △ 8,000,000 |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 24,000,000 | △ 32,000,000 | 8,000,000   |  |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | 0            | —            | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 1,818,945    | 921,016      | 897,929     |  |
|                                 |    |                         |              |              |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 45,435,229   | 45,435,229   | 0           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 47,254,174   | 46,356,245   | 897,929     |  |

# 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

社会福祉法人名 後楽園

（単位：円）

| 勘定科目                  |            | 後楽園本部     | どんぐりの家      | ゆりかごの家     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収入                    | 保育事業収入     | 0         | 160,405,712 | 87,197,020 | 247,602,732 | 0      | 247,602,732 |
|                       | 施設型給付費収入   | 0         | 147,895,962 | 0          | 147,895,962 | 0      | 147,895,962 |
|                       | 委託費収入      | 0         | 0           | 79,216,220 | 79,216,220  | 0      | 79,216,220  |
|                       | 利用者等利用料収入  | 0         | 377,000     | 5,100      | 382,100     | 0      | 382,100     |
|                       | その他の事業収入   | 0         | 12,132,750  | 7,975,700  | 20,108,450  | 0      | 20,108,450  |
|                       | 受託事業収入     | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
|                       | その他の事業収入   | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
|                       | 受取利息配当金収入  | 771       | 48,306      | 31,475     | 80,552      | 0      | 80,552      |
|                       | その他の収入     | 0         | 348,227     | 198,700    | 546,927     | 0      | 546,927     |
|                       | 受入研修費収入    | 0         | 99,727      | 60,000     | 159,727     | 0      | 159,727     |
|                       | 雑収入        | 0         | 248,500     | 138,700    | 387,200     | 0      | 387,200     |
|                       | 事業活動収入計(1) | 771       | 160,802,245 | 87,427,195 | 248,230,211 | 0      | 248,230,211 |
| 事業活動による収支             | 人件費支出      | 0         | 113,104,257 | 60,720,944 | 173,825,201 | 0      | 173,825,201 |
|                       | 職員給料支出     | 0         | 67,910,591  | 33,365,801 | 101,276,392 | 0      | 101,276,392 |
|                       | 職員賞与支出     | 0         | 26,919,620  | 14,236,860 | 41,156,480  | 0      | 41,156,480  |
|                       | 非常勤職員給与支出  | 0         | 3,226,187   | 5,225,627  | 8,451,814   | 0      | 8,451,814   |
|                       | 退職給付支出     | 0         | 902,500     | 475,000    | 1,377,500   | 0      | 1,377,500   |
|                       | 法定福利費支出    | 0         | 14,145,359  | 7,417,656  | 21,563,015  | 0      | 21,563,015  |
|                       | 事業費支出      | 116,860   | 8,730,091   | 5,481,598  | 14,328,549  | 0      | 14,328,549  |
|                       | 給食費支出      | 0         | 4,779,103   | 1,208,634  | 5,987,737   | 0      | 5,987,737   |
|                       | 保健衛生費支出    | 0         | 13,504      | 3,109      | 16,613      | 0      | 16,613      |
|                       | 保育材料費支出    | 0         | 673,947     | 2,309,060  | 2,983,007   | 0      | 2,983,007   |
|                       | 水道光熱費支出    | 0         | 1,999,723   | 824,761    | 2,824,484   | 0      | 2,824,484   |
|                       | 燃料費支出      | 0         | 29,666      | 0          | 29,666      | 0      | 29,666      |
|                       | 消耗器具備品費支出  | 0         | 340,754     | 398,310    | 739,064     | 0      | 739,064     |
|                       | 保険料支出      | 116,860   | 126,716     | 37,404     | 280,980     | 0      | 280,980     |
|                       | 賃借料支出      | 0         | 631,268     | 559,120    | 1,190,388   | 0      | 1,190,388   |
|                       | 車輛費支出      | 0         | 135,410     | 141,200    | 276,610     | 0      | 276,610     |
|                       | 雑支出（事業）    | 0         | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
|                       | 事務費支出      | 424,711   | 15,503,361  | 4,732,334  | 20,660,406  | 0      | 20,660,406  |
|                       | 福利厚生費支出    | 0         | 963,368     | 718,955    | 1,682,323   | 0      | 1,682,323   |
|                       | 職員被服費支出    | 0         | 74,179      | 6,771      | 80,950      | 0      | 80,950      |
|                       | 旅費交通費支出    | 98,060    | 17,288      | 41,020     | 156,368     | 0      | 156,368     |
|                       | 研修研究費支出    | 0         | 202,960     | 101,460    | 304,420     | 0      | 304,420     |
|                       | 事務消耗品費支出   | 0         | 211,417     | 76,164     | 287,581     | 0      | 287,581     |
|                       | 印刷製本費支出    | 0         | 68,172      | 34,547     | 102,719     | 0      | 102,719     |
|                       | 修繕費支出      | 0         | 8,571,020   | 1,123,602  | 9,694,622   | 0      | 9,694,622   |
|                       | 通信運搬費支出    | 0         | 232,648     | 152,972    | 385,620     | 0      | 385,620     |
|                       | 会議費支出      | 309,161   | 0           | 0          | 309,161     | 0      | 309,161     |
|                       | 広報費支出      | 0         | 33,000      | 446,600    | 479,600     | 0      | 479,600     |
|                       | 業務委託費支出    | 0         | 2,497,400   | 1,195,000  | 3,692,400   | 0      | 3,692,400   |
|                       | 手数料支出      | 990       | 100,025     | 35,620     | 136,635     | 0      | 136,635     |
|                       | 保険料支出      | 0         | 336,542     | 81,948     | 418,490     | 0      | 418,490     |
|                       | 土地・建物賃借料支出 | 0         | 1,704,820   | 322,800    | 2,027,620   | 0      | 2,027,620   |
|                       | 租税公課支出     | 0         | 0           | 19,380     | 19,380      | 0      | 19,380      |
|                       | 保守料支出      | 0         | 264,000     | 229,900    | 493,900     | 0      | 493,900     |
|                       | 諸会費支出      | 0         | 166,165     | 125,595    | 291,760     | 0      | 291,760     |
|                       | 雑支出（事務）    | 16,500    | 60,357      | 20,000     | 96,857      | 0      | 96,857      |
|                       | 支払利息支出     | 0         | 544,384     | 770,655    | 1,315,039   | 0      | 1,315,039   |
|                       | 事業活動支出計(2) | 541,571   | 137,882,093 | 71,705,531 | 210,129,195 | 0      | 210,129,195 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | △ 540,800 | 22,920,152  | 15,721,664 | 38,101,016  | 0      | 38,101,016  |

|                    |    |                            |          |              |              |              |           |              |
|--------------------|----|----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 施設                 | 収入 | 施設整備等収入計(4)                | 0        | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            |
|                    | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出              | 0        | 3,308,000    | 1,872,000    | 5,180,000    | 0         | 5,180,000    |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                | 0        | 3,308,000    | 1,872,000    | 5,180,000    | 0         | 5,180,000    |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0        | △ 3,308,000  | △ 1,872,000  | △ 5,180,000  | 0         | △ 5,180,000  |
| その他の活動による収支        | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                 | 500,000  | 0            | 0            | 500,000      | △ 500,000 | 0            |
|                    |    | その他の活動収入計(7)               | 500,000  | 0            | 0            | 500,000      | △ 500,000 | 0            |
|                    | 支出 | 積立資産支出                     | 0        | 19,000,000   | 13,000,000   | 32,000,000   | 0         | 32,000,000   |
|                    |    | 保育所繰越積立資産支出                | 0        | 15,000,000   | 10,000,000   | 25,000,000   | 0         | 25,000,000   |
|                    |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出           | 0        | 4,000,000    | 3,000,000    | 7,000,000    | 0         | 7,000,000    |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0        | 300,000      | 200,000      | 500,000      | △ 500,000 | 0            |
|                    |    | その他の活動支出計(8)               | 0        | 19,300,000   | 13,200,000   | 32,500,000   | △ 500,000 | 32,000,000   |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 500,000  | △ 19,300,000 | △ 13,200,000 | △ 32,000,000 | 0         | △ 32,000,000 |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 40,800 | 312,152      | 649,664      | 921,016      | 0         | 921,016      |
|                    |    |                            |          |              |              |              |           |              |
| 前期末支払資金残高(11)      |    |                            | 289,125  | 26,862,803   | 18,283,301   | 45,435,229   | 0         | 45,435,229   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    |                            | 248,325  | 27,174,955   | 18,932,965   | 46,356,245   | 0         | 46,356,245   |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 後楽園

(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                | 247,602,732 | 224,042,320 | 23,560,412  |
|            | 施設型給付費収益              | 147,895,962 | 136,492,540 | 11,403,422  |
|            | 委託費収益                 | 79,216,220  | 72,193,380  | 7,022,840   |
|            | 利用者等利用料収益             | 382,100     | 539,400     | △ 157,300   |
|            | その他の事業収益              | 20,108,450  | 14,817,000  | 5,291,450   |
|            | その他の収益                | 365,750     | 379,650     | △ 13,900    |
|            | その他の収益                | 365,750     | 379,650     | △ 13,900    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 247,968,482 | 224,421,970 | 23,546,512  |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 173,825,201 | 163,424,896 | 10,400,305  |
|            | 職員給料                  | 101,276,392 | 98,710,973  | 2,565,419   |
|            | 職員賞与支出                | 32,811,980  | 28,346,960  | 4,465,020   |
|            | 賞与引当金繰入               | 8,344,500   | 7,984,960   | 359,540     |
|            | 非常勤職員給与               | 8,451,814   | 6,958,418   | 1,493,396   |
|            | 退職給付費用                | 1,377,500   | 1,365,000   | 12,500      |
|            | 法定福利費                 | 21,563,015  | 20,058,585  | 1,504,430   |
|            | 事業費                   | 14,328,549  | 12,036,363  | 2,292,186   |
|            | 給食費                   | 5,987,737   | 5,623,268   | 364,469     |
|            | 保健衛生費                 | 16,613      | 12,434      | 4,179       |
|            | 保育材料費                 | 2,983,007   | 848,691     | 2,134,316   |
|            | 水道光熱費                 | 2,824,484   | 2,736,442   | 88,042      |
|            | 燃料費                   | 29,666      | 31,686      | △ 2,020     |
|            | 消耗器具備品費               | 739,064     | 515,653     | 223,411     |
|            | 保険料                   | 280,980     | 279,540     | 1,440       |
|            | 賃借料                   | 1,190,388   | 1,718,172   | △ 527,784   |
|            | 車両費                   | 276,610     | 257,680     | 18,930      |
|            | 雑費                    | 0           | 12,797      | △ 12,797    |
|            | 事務費                   | 20,660,406  | 19,597,544  | 1,062,862   |
|            | 福利厚生費                 | 1,682,323   | 2,892,015   | △ 1,209,692 |
|            | 職員被服費                 | 80,950      | 8,366       | 72,584      |
|            | 旅費交通費                 | 156,368     | 155,420     | 948         |
|            | 研修研究費                 | 304,420     | 134,020     | 170,400     |
|            | 事務消耗品費                | 287,581     | 357,912     | △ 70,331    |
|            | 印刷製本費                 | 102,719     | 100,036     | 2,683       |
|            | 修繕費                   | 9,694,622   | 8,301,635   | 1,392,987   |
|            | 通信運搬費                 | 385,620     | 332,807     | 52,813      |
|            | 会議費                   | 309,161     | 268,918     | 40,243      |
|            | 広報費                   | 479,600     | 48,000      | 431,600     |
|            | 業務委託費                 | 3,692,400   | 3,653,300   | 39,100      |
|            | 手数料                   | 136,635     | 128,280     | 8,355       |
|            | 保険料                   | 418,490     | 664,020     | △ 245,530   |
|            | 土地・建物賃借料              | 2,027,620   | 2,039,620   | △ 12,000    |
|            | 租税公課                  | 19,380      | 18,780      | 600         |
|            | 保守料                   | 493,900     | 33,000      | 460,900     |
|            | 諸会費                   | 291,760     | 393,375     | △ 101,615   |
|            | 雑費(事務)                | 96,857      | 68,040      | 28,817      |
|            | 減価償却費                 | 17,000,397  | 16,793,256  | 207,141     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 8,340,377 | △ 8,340,377 | 0           |
|            | サービス活動費用計(2)          | 217,474,176 | 203,511,682 | 13,962,494  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,494,306  | 20,910,288  | 9,584,018   |

|           |                                    |                       |                        |             |             |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減 | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 80,552                 | 23,007      | 57,545      |
|           |                                    | その他のサービス活動外収益         | 181,177                | 154,727     | 26,450      |
|           |                                    | 受入研修費収益               | 159,727                | 154,727     | 5,000       |
|           |                                    | 雑収益                   | 21,450                 | 0           | 21,450      |
|           |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 261,729                | 177,734     | 83,995      |
|           | 費用                                 | 支払利息                  | 1,315,039              | 1,168,403   | 146,636     |
|           |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 1,315,039              | 1,168,403   | 146,636     |
|           |                                    |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,053,310 | △ 990,669   |
|           |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 29,440,996             | 19,919,619  | 9,521,377   |
| 特別増減      | 収益                                 | 特別収益計(8)              | 0                      | 0           | 0           |
|           | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損           | 1                      | 0           | 1           |
|           |                                    | 器具及び備品売却損・処分損         | 1                      | 0           | 1           |
|           |                                    | 特別費用計(9)              | 1                      | 0           | 1           |
|           |                                    |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 1         | 0           |
|           |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,440,995             | 19,919,619  | 9,521,376   |
| 繰越活動増減差額  | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 109,642,183            | 110,722,564 | △ 1,080,381 |
|           | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 139,083,178            | 130,642,183 | 8,440,995   |
|           | 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)                     |                       | 32,000,000             | 21,000,000  | 11,000,000  |
|           | 人件費積立金積立額                          |                       | 7,000,000              | 5,500,000   | 1,500,000   |
|           | 修繕積立金積立額                           |                       | 11,000,000             | 5,500,000   | 5,500,000   |
|           | 備品等購入積立金積立額                        |                       | 7,000,000              | 4,500,000   | 2,500,000   |
|           | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |                       | 7,000,000              | 5,500,000   | 1,500,000   |
|           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       | 107,083,178            | 109,642,183 | △ 2,559,005 |

# 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

社会福祉法人名 後楽園

(単位: 円)

| 勘定科目       |    |                       | 後楽園本部     | どんぐりの家      | ゆりかごの家      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|----|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益                | 0         | 160,405,712 | 87,197,020  | 247,602,732 | 0      | 247,602,732 |
|            |    | 施設型給付費収益              | 0         | 147,895,962 | 0           | 147,895,962 | 0      | 147,895,962 |
|            |    | 委託費収益                 | 0         | 0           | 79,216,220  | 79,216,220  | 0      | 79,216,220  |
|            |    | 利用者等利用料収益             | 0         | 377,000     | 5,100       | 382,100     | 0      | 382,100     |
|            |    | その他の事業収益              | 0         | 12,132,750  | 7,975,700   | 20,108,450  | 0      | 20,108,450  |
|            |    | その他の収益                | 0         | 248,500     | 117,250     | 365,750     | 0      | 365,750     |
|            |    | その他の収益                | 0         | 248,500     | 117,250     | 365,750     | 0      | 365,750     |
|            |    | サービス活動収益計(1)          | 0         | 160,654,212 | 87,314,270  | 247,968,482 | 0      | 247,968,482 |
|            | 費用 | 人件費                   | 0         | 113,104,257 | 60,720,944  | 173,825,201 | 0      | 173,825,201 |
|            |    | 職員給料                  | 0         | 67,910,591  | 33,365,801  | 101,276,392 | 0      | 101,276,392 |
|            |    | 職員賞与支出                | 0         | 21,272,820  | 11,539,160  | 32,811,980  | 0      | 32,811,980  |
|            |    | 賞与引当金繰入               | 0         | 5,646,800   | 2,697,700   | 8,344,500   | 0      | 8,344,500   |
|            |    | 非常勤職員給与               | 0         | 3,226,187   | 5,225,627   | 8,451,814   | 0      | 8,451,814   |
|            |    | 退職給付費用                | 0         | 902,500     | 475,000     | 1,377,500   | 0      | 1,377,500   |
|            |    | 法定福利費                 | 0         | 14,145,359  | 7,417,656   | 21,563,015  | 0      | 21,563,015  |
|            |    | 事業費                   | 116,860   | 8,730,091   | 5,481,598   | 14,328,549  | 0      | 14,328,549  |
|            |    | 給食費                   | 0         | 4,779,103   | 1,208,634   | 5,987,737   | 0      | 5,987,737   |
|            |    | 保健衛生費                 | 0         | 13,504      | 3,109       | 16,613      | 0      | 16,613      |
|            |    | 保育材料費                 | 0         | 673,947     | 2,309,060   | 2,983,007   | 0      | 2,983,007   |
|            |    | 水道光熱費                 | 0         | 1,999,723   | 824,761     | 2,824,484   | 0      | 2,824,484   |
|            |    | 燃料費                   | 0         | 29,666      | 0           | 29,666      | 0      | 29,666      |
|            |    | 消耗器具備品費               | 0         | 340,754     | 398,310     | 739,064     | 0      | 739,064     |
|            |    | 保険料                   | 116,860   | 126,716     | 37,404      | 280,980     | 0      | 280,980     |
|            |    | 賃借料                   | 0         | 631,268     | 559,120     | 1,190,388   | 0      | 1,190,388   |
|            |    | 車両費                   | 0         | 135,410     | 141,200     | 276,610     | 0      | 276,610     |
|            |    | 雑費                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            |    | 事務費                   | 424,711   | 15,503,361  | 4,732,334   | 20,660,406  | 0      | 20,660,406  |
|            |    | 福利厚生費                 | 0         | 963,368     | 718,955     | 1,682,323   | 0      | 1,682,323   |
|            |    | 職員被服費                 | 0         | 74,179      | 6,771       | 80,950      | 0      | 80,950      |
|            |    | 旅費交通費                 | 98,060    | 17,288      | 41,020      | 156,368     | 0      | 156,368     |
|            |    | 研修研究費                 | 0         | 202,960     | 101,460     | 304,420     | 0      | 304,420     |
|            |    | 事務消耗品費                | 0         | 211,417     | 76,164      | 287,581     | 0      | 287,581     |
|            |    | 印刷製本費                 | 0         | 68,172      | 34,547      | 102,719     | 0      | 102,719     |
|            |    | 修繕費                   | 0         | 8,571,020   | 1,123,602   | 9,694,622   | 0      | 9,694,622   |
|            |    | 通信運搬費                 | 0         | 232,648     | 152,972     | 385,620     | 0      | 385,620     |
|            |    | 会議費                   | 309,161   | 0           | 0           | 309,161     | 0      | 309,161     |
|            |    | 広報費                   | 0         | 33,000      | 446,600     | 479,600     | 0      | 479,600     |
|            |    | 業務委託費                 | 0         | 2,497,400   | 1,195,000   | 3,692,400   | 0      | 3,692,400   |
|            |    | 手数料                   | 990       | 100,025     | 35,620      | 136,635     | 0      | 136,635     |
|            |    | 保険料                   | 0         | 336,542     | 81,948      | 418,490     | 0      | 418,490     |
|            |    | 土地・建物賃借料              | 0         | 1,704,820   | 322,800     | 2,027,620   | 0      | 2,027,620   |
|            |    | 租税公課                  | 0         | 0           | 19,380      | 19,380      | 0      | 19,380      |
|            |    | 保守料                   | 0         | 264,000     | 229,900     | 493,900     | 0      | 493,900     |
|            |    | 諸会費                   | 0         | 166,165     | 125,595     | 291,760     | 0      | 291,760     |
|            |    | 雑費(事務)                | 16,500    | 60,357      | 20,000      | 96,857      | 0      | 96,857      |
|            |    | 減価償却費                 | 0         | 10,303,626  | 6,696,771   | 17,000,397  | 0      | 17,000,397  |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0         | △ 4,807,812 | △ 3,532,565 | △ 8,340,377 | 0      | △ 8,340,377 |
|            |    | サービス活動費用計(2)          | 541,571   | 142,833,523 | 74,099,082  | 217,474,176 | 0      | 217,474,176 |
|            |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 541,571 | 17,820,689  | 13,215,188  | 30,494,306  | 0      | 30,494,306  |
| サービス外      | 収益 | 受取利息配当金収益             | 771       | 48,306      | 31,475      | 80,552      | 0      | 80,552      |
|            |    | その他のサービス活動外収益         | 0         | 99,727      | 81,450      | 181,177     | 0      | 181,177     |
|            |    | 受入研修費収益               | 0         | 99,727      | 60,000      | 159,727     | 0      | 159,727     |
|            |    | 雑収益                   | 0         | 0           | 21,450      | 21,450      | 0      | 21,450      |



|                       |                                    |                        |           |            |            |             |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス外                 | 収益                                 | サービス活動外収益計(4)          | 771       | 148,033    | 112,925    | 261,729     | 0           | 261,729     |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 0         | 544,384    | 770,655    | 1,315,039   | 0           | 1,315,039   |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 544,384    | 770,655    | 1,315,039   | 0           | 1,315,039   |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |           | 771        | △ 396,351  | △ 657,730   | △ 1,053,310 | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | △ 540,800 | 17,424,338 | 12,557,458 | 29,440,996  | 0           | 29,440,996  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益             | 500,000   | 0          | 0          | 500,000     | △ 500,000   | 0           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 500,000   | 0          | 0          | 500,000     | △ 500,000   | 0           |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 0         | 1          | 0          | 1           | 0           | 1           |
|                       |                                    | 器具及び備品売却損・処分損          | 0         | 1          | 0          | 1           | 0           | 1           |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 0         | 300,000    | 200,000    | 500,000     | △ 500,000   | 0           |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 0         | 300,001    | 200,000    | 500,001     | △ 500,000   | 1           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | 500,000   | △ 300,001  | △ 200,000  | △ 1         | 0           | △ 1         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | △ 40,800  | 17,124,337 | 12,357,458 | 29,440,995  | 0           | 29,440,995  |
| 繰越活動増減差額              |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)         | 289,125   | 61,899,089 | 47,453,969 | 109,642,183 | 0           | 109,642,183 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 248,325   | 79,023,426 | 59,811,427 | 139,083,178 | 0           | 139,083,178 |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0         | 19,000,000 | 13,000,000 | 32,000,000  | 0           | 32,000,000  |
|                       | 人件費積立金積立額                          |                        | 0         | 4,000,000  | 3,000,000  | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
|                       | 修繕積立金積立額                           |                        | 0         | 7,000,000  | 4,000,000  | 11,000,000  | 0           | 11,000,000  |
|                       | 備品等購入積立金積立額                        |                        | 0         | 4,000,000  | 3,000,000  | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |                        | 0         | 4,000,000  | 3,000,000  | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 248,325   | 60,023,426 | 46,811,427 | 107,083,178 | 0           | 107,083,178 |

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 後樂園

(単位：円)

| 資 産 の 部         |               |               |              | 負 債 の 部       |             |             |             |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産            | 53,442,550    | 55,342,547    | △ 1,899,997  | 流動負債          | 19,046,305  | 21,867,318  | △ 2,821,013 |
| 現金預金            | △ 2,978,232   | 4,197,177     | △ 7,175,409  | 事業未払金         | 5,248,724   | 8,432,671   | △ 3,183,947 |
| 現金              | 119,162       | 129,517       | △ 10,355     | 1年以内返済予定設備資金借 | 5,180,000   | 5,180,000   | 0           |
| 小口現金（どんぐり）      | 43,197        | 75,531        | △ 32,334     | 預り金           | 0           | 0           | 0           |
| 小口現金（ゆりかご）      | 75,965        | 53,986        | 21,979       | 職員預り金         | 1,837,581   | 1,474,647   | 362,934     |
| 普通預金            | 28,728,932    | 24,424,838    | 4,304,094    | 賞与引当金         | 6,780,000   | 6,780,000   | 0           |
| 普通預金（どんぐり：みな    | 8,255,767     | 7,127,439     | 1,128,328    |               |             |             |             |
| 普通預金（本部）        | 248,325       | 289,125       | △ 40,800     |               |             |             |             |
| 普通預金（どんぐり：播信    | 1,163,010     | 2,063,532     | △ 900,522    |               |             |             |             |
| 普通預金（ゆりかご：播信    | 18,861,920    | 14,636,268    | 4,225,652    |               |             |             |             |
| 普通預金（ゆりかご：みな    | 188,551       | 297,128       | △ 108,577    |               |             |             |             |
| 普通預金（ゆりかご：播信    | 10,181        | 10,170        | 11           |               |             |             |             |
| 普通預金（どんぐり：みな    | 1,178         | 1,176         | 2            |               |             |             |             |
| 当座預金            | 173,674       | 642,822       | △ 469,148    |               |             |             |             |
| 当座預金（どんぐり）      | 104,108       | 422,732       | △ 318,624    |               |             |             |             |
| 当座預金（ゆりかご）      | 69,566        | 220,090       | △ 150,524    |               |             |             |             |
| 定期預金            | △ 32,000,000  | △ 21,000,000  | △ 11,000,000 |               |             |             |             |
| 定期預金（どんぐり）      | △ 19,000,000  | △ 14,000,000  | △ 5,000,000  |               |             |             |             |
| 定期預金（ゆりかご）      | △ 13,000,000  | △ 7,000,000   | △ 6,000,000  |               |             |             |             |
| 事業未収金           | 38,034,632    | 51,145,370    | △ 13,110,738 |               |             |             |             |
| 未収補助金           | 18,386,150    | 0             | 18,386,150   |               |             |             |             |
| 立替金             | 0             | 0             | 0            |               |             |             |             |
| 固定資産            | 543,620,733   | 528,621,131   | 14,999,602   | 固定負債          | 66,554,000  | 71,734,000  | △ 5,180,000 |
| 基本財産            | 353,584,095   | 369,186,178   | △ 15,602,083 | 設備資金借入金       | 66,554,000  | 71,734,000  | △ 5,180,000 |
| 土地              | 22,637,160    | 22,637,160    | 0            | 負債の部合計        | 85,600,305  | 93,601,318  | △ 8,001,013 |
| 建物              | 330,946,935   | 346,549,018   | △ 15,602,083 | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 建物（取得価額）        | 483,923,158   | 483,923,158   | 0            | 基本金           | 44,910,821  | 44,910,821  | 0           |
| 建物（減価償却累計額）     | △ 152,976,223 | △ 137,374,140 | △ 15,602,083 | 国庫補助金等特別積立金   | 176,468,979 | 184,809,356 | △ 8,340,377 |
| その他の固定資産        | 190,036,638   | 159,434,953   | 30,601,685   | その他の積立金       | 183,000,000 | 151,000,000 | 32,000,000  |
| 構築物             | 2,219,070     | 2,577,670     | △ 358,600    | 人件費積立金        | 45,000,000  | 38,000,000  | 7,000,000   |
| 構築物（取得価額）       | 8,929,000     | 8,929,000     | 0            | 修繕費積立金        | 50,000,000  | 39,000,000  | 11,000,000  |
| 構築物（減価償却累計額）    | △ 6,709,930   | △ 6,351,330   | △ 358,600    | 備品等購入積立金      | 43,000,000  | 36,000,000  | 7,000,000   |
| 車輛運搬具           | 424,994       | 575,628       | △ 150,634    | 保育所施設・設備整備積立金 | 45,000,000  | 38,000,000  | 7,000,000   |
| 車輛運搬具（取得価額）     | 3,702,000     | 3,702,000     | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 107,083,178 | 109,642,183 | △ 2,559,005 |
| 車輛運搬具（減価償却累計額）  | △ 3,277,006   | △ 3,126,372   | △ 150,634    | （うち当期活動増減差額）  | 29,440,995  | 19,919,619  | 9,521,376   |
| 器具及び備品          | 2,215,024     | 2,551,025     | △ 336,001    |               |             |             |             |
| 器具及び備品（取得価額）    | 10,519,759    | 10,689,759    | △ 170,000    |               |             |             |             |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △ 8,304,735   | △ 8,138,734   | △ 166,001    |               |             |             |             |
| 権利              | 300,400       | 300,400       | 0            |               |             |             |             |
| ソフトウェア          | 1,877,150     | 2,430,230     | △ 553,080    |               |             |             |             |
| ソフトウェア（取得価額）    | 2,765,400     | 2,765,400     | 0            |               |             |             |             |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | △ 888,250     | △ 335,170     | △ 553,080    |               |             |             |             |
| 保育所繰越積立資産       | 138,000,000   | 113,000,000   | 25,000,000   |               |             |             |             |
| 人件費積立資産         | 45,000,000    | 38,000,000    | 7,000,000    |               |             |             |             |
| 修繕費積立預金         | 50,000,000    | 39,000,000    | 11,000,000   |               |             |             |             |
| 備品購入等積立資産       | 43,000,000    | 36,000,000    | 7,000,000    |               |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 45,000,000    | 38,000,000    | 7,000,000    | 純資産の部合計       | 511,462,978 | 490,362,360 | 21,100,618  |
| 資 産 の 部 合 計     | 597,063,283   | 583,963,678   | 13,099,605   | 負債及び純資産の部合計   | 597,063,283 | 583,963,678 | 13,099,605  |

## 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

社会福祉法人名 後楽園

(単位：円)

| 勘定科目            | 後楽園本部    | どんぐりの家       | ゆりかごの家       | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|-----------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産            | 248,325  | 30,683,872   | 22,510,353   | 53,442,550    | 0      | 53,442,550    |
| 現金預金            | 248,325  | △ 9,432,740  | 6,206,183    | △ 2,978,232   | 0      | △ 2,978,232   |
| 現金              | 0        | 43,197       | 75,965       | 119,162       | 0      | 119,162       |
| 普通預金            | 248,325  | 9,419,955    | 19,060,652   | 28,728,932    | 0      | 28,728,932    |
| 当座預金            | 0        | 104,108      | 69,566       | 173,674       | 0      | 173,674       |
| 定期預金            | 0        | △ 19,000,000 | △ 13,000,000 | △ 32,000,000  | 0      | △ 32,000,000  |
| 事業未収金           | 0        | 29,567,462   | 8,467,170    | 38,034,632    | 0      | 38,034,632    |
| 未収補助金           | 0        | 10,549,150   | 7,837,000    | 18,386,150    | 0      | 18,386,150    |
| 立替金             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産            | 0        | 341,547,222  | 202,073,511  | 543,620,733   | 0      | 543,620,733   |
| 基本財産            | 0        | 234,818,387  | 118,765,708  | 353,584,095   | 0      | 353,584,095   |
| 土地              | 0        | 0            | 22,637,160   | 22,637,160    | 0      | 22,637,160    |
| 建物              | 0        | 234,818,387  | 96,128,548   | 330,946,935   | 0      | 330,946,935   |
| 建物（取得価額）        | 0        | 328,954,500  | 154,968,658  | 483,923,158   | 0      | 483,923,158   |
| 建物（減価償却累計額）     | 0        | △ 94,136,113 | △ 58,840,110 | △ 152,976,223 | 0      | △ 152,976,223 |
| その他の固定資産        | 0        | 106,728,835  | 83,307,803   | 190,036,638   | 0      | 190,036,638   |
| 構築物             | 0        | 1,059,836    | 1,159,234    | 2,219,070     | 0      | 2,219,070     |
| 構築物（取得価額）       | 0        | 7,253,000    | 1,676,000    | 8,929,000     | 0      | 8,929,000     |
| 構築物（減価償却累計額）    | 0        | △ 6,193,164  | △ 516,766    | △ 6,709,930   | 0      | △ 6,709,930   |
| 車輛運搬具           | 0        | 1            | 424,993      | 424,994       | 0      | 424,994       |
| 車輛運搬具（取得価額）     | 0        | 2,800,000    | 902,000      | 3,702,000     | 0      | 3,702,000     |
| 車輛運搬具（減価償却累計額）  | 0        | △ 2,799,999  | △ 477,007    | △ 3,277,006   | 0      | △ 3,277,006   |
| 器具及び備品          | 0        | 2,215,023    | 1            | 2,215,024     | 0      | 2,215,024     |
| 器具及び備品（取得価額）    | 0        | 10,364,850   | 154,909      | 10,519,759    | 0      | 10,519,759    |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | 0        | △ 8,149,827  | △ 154,908    | △ 8,304,735   | 0      | △ 8,304,735   |
| 権利              | 0        | 0            | 300,400      | 300,400       | 0      | 300,400       |
| ソフトウェア          | 0        | 953,975      | 923,175      | 1,877,150     | 0      | 1,877,150     |
| ソフトウェア（取得価額）    | 0        | 1,409,100    | 1,356,300    | 2,765,400     | 0      | 2,765,400     |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | 0        | △ 455,125    | △ 433,125    | △ 888,250     | 0      | △ 888,250     |
| 保育所繰越積立資産       | 0        | 77,500,000   | 60,500,000   | 138,000,000   | 0      | 138,000,000   |
| 人件費積立資産         | 0        | 25,000,000   | 20,000,000   | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    |
| 修繕費積立預金         | 0        | 28,000,000   | 22,000,000   | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 備品購入等積立資産       | 0        | 24,500,000   | 18,500,000   | 43,000,000    | 0      | 43,000,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0        | 25,000,000   | 20,000,000   | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    |
| 資産の部合計          | 248,325  | 372,231,094  | 224,583,864  | 597,063,283   | 0      | 597,063,283   |
| 流動負債            | 0        | 10,816,917   | 8,229,388    | 19,046,305    | 0      | 19,046,305    |
| 事業未払金           | 0        | 2,481,044    | 2,767,680    | 5,248,724     | 0      | 5,248,724     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0        | 3,308,000    | 1,872,000    | 5,180,000     | 0      | 5,180,000     |
| 預り金             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0      | 0             |
| 職員預り金           | 0        | 1,027,873    | 809,708      | 1,837,581     | 0      | 1,837,581     |
| 賞与引当金           | 0        | 4,000,000    | 2,780,000    | 6,780,000     | 0      | 6,780,000     |
| 固定負債            | 0        | 33,114,000   | 33,440,000   | 66,554,000    | 0      | 66,554,000    |
| 設備資金借入金         | 0        | 33,114,000   | 33,440,000   | 66,554,000    | 0      | 66,554,000    |
| 負債の部合計          | 0        | 43,930,917   | 41,669,388   | 85,600,305    | 0      | 85,600,305    |
| 基本金             | 0        | 44,910,821   | 0            | 44,910,821    | 0      | 44,910,821    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0        | 120,865,930  | 55,603,049   | 176,468,979   | 0      | 176,468,979   |
| その他の積立金         | 0        | 102,500,000  | 80,500,000   | 183,000,000   | 0      | 183,000,000   |
| 人件費積立金          | 0        | 25,000,000   | 20,000,000   | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    |
| 修繕費積立金          | 0        | 28,000,000   | 22,000,000   | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 備品等購入積立金        | 0        | 24,500,000   | 18,500,000   | 43,000,000    | 0      | 43,000,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 0        | 25,000,000   | 20,000,000   | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 248,325  | 60,023,426   | 46,811,427   | 107,083,178   | 0      | 107,083,178   |
| （うち当期活動増減差額）    | △ 40,800 | 17,124,337   | 12,357,458   | 29,440,995    | 0      | 29,440,995    |
| 純資産の部合計         | 248,325  | 328,300,177  | 182,914,476  | 511,462,978   | 0      | 511,462,978   |
| 負債及び純資産の部合計     | 248,325  | 372,231,094  | 224,583,864  | 597,063,283   | 0      | 597,063,283   |

## 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 後楽園

(単位: 円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                  | 取得年度    | 使用目的等                     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額      |
|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Ⅰ 資産の部          |                         |         |                           |             |             |              |
| 1 流動資産          |                         |         |                           |             |             |              |
| 現金預金            |                         | —       |                           | —           | —           | △ 2,978,232  |
| 現金              | どんぐり 小口現金手許有高           | —       | 運転資金                      | —           | —           | 43,197       |
|                 | ゆりかご 小口現金手許残高           | —       | 運転資金                      | —           | —           | 75,965       |
| 普通預金            | みなと（どんぐり）               | —       | 運転資金                      | —           | —           | 8,255,767    |
|                 | 後楽園本部                   | —       | 運転資金                      | —           | —           | 248,325      |
|                 | 播州信用金庫（どんぐり）            | —       | 運転資金                      | —           | —           | 1,163,010    |
|                 | 播州信用金庫（ゆりかご）            | —       | 運転資金                      | —           | —           | 18,861,920   |
|                 | みなと（ゆりかご）               | —       | 運転資金                      | —           | —           | 188,551      |
|                 | 播州信用金庫（ゆりかご）            | —       | 運転資金                      | —           | —           | 10,181       |
|                 | みなと2（どんぐり）              | —       | 運転資金                      | —           | —           | 1,178        |
| 当座預金            | みなと（どんぐり）               | —       | 運転資金                      | —           | —           | 104,108      |
| 当座預金            | 播州信用金庫（ゆりかご）            | —       | 運転資金                      | —           | —           | 69,566       |
| 定期預金            | どんぐり                    | —       | 運転資金                      | —           | —           | △ 19,000,000 |
| 定期預金            | ゆりかご                    | —       | 運転資金                      | —           | —           | △ 13,000,000 |
| 事業未収金           | 相生市・たつの市・赤穂市            | —       | 委託費等                      | —           | —           | 38,034,632   |
| 未収補助金           |                         | —       |                           | —           | —           | 18,386,150   |
| 流動資産合計          |                         |         |                           |             |             | 53,442,550   |
| 2 固定資産          |                         |         |                           |             |             |              |
| (1) 基本財産        |                         |         |                           |             |             |              |
| 土地              | 相生市大島町12番8番             | —       | 第二種社会福祉事業                 | —           | —           | 22,637,160   |
| 建物              | 相生市双葉1丁目4-3<br>大島町12番8号 | 2015 年度 | 認定こども園どんぐりの家<br>保育園ゆりかごの家 | 483,923,158 | 152,976,223 | 330,946,935  |
| 基本財産合計          |                         |         |                           |             |             | 353,584,095  |
| (2) その他の固定資産    |                         |         |                           |             |             |              |
| 構築物             | 相生市双葉1丁目4－3             | —       | どんぐりの家・大型遊具               | 8,929,000   | 6,709,930   | 2,219,070    |
| 車輛運搬具           | 園児用バス                   | —       | トヨタハイエース 園児送迎用            | 3,702,000   | 3,277,006   | 424,994      |
| 器具及び備品          | どんぐりの家・ゆりかごの家           | —       | 厨房機器等                     | 10,519,759  | 8,304,735   | 2,215,024    |
| 権利              | ゆりかごの家                  | —       | 保育所開設権利等                  | —           | —           | 300,400      |
| ソフトウェア          | どんぐりの家・ゆりかごの家           | —       | 両園保育支援・栄養ソフト等             | 2,765,400   | 888,250     | 1,877,150    |
| 保育所繰越積立資産       | どんぐりの家・ゆりかごの家           | 2026 年度 | 人件費・修繕費・備品費積立資産           | —           | —           | 138,000,000  |
| 保育所施設設備整備積立資産   | どんぐりの家・ゆりかごの家           | 2026 年度 | 保育所施設・整備積立資産              | —           | —           | 45,000,000   |
| その他の固定資産合計      |                         |         |                           |             |             | 190,036,638  |
| 固定資産合計          |                         |         |                           |             |             | 543,620,733  |
| 資産合計            |                         |         |                           |             |             | 597,063,283  |
| Ⅱ 負債の部          |                         |         |                           |             |             |              |
| 1 流動負債          |                         |         |                           |             |             |              |
| 事業未払金           | 社会保険料（事業所負担分）等          | —       |                           | —           | —           | 5,248,724    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | どんぐりの家・ゆりかごの家<br>建築費    | —       |                           | —           | —           | 5,180,000    |
| 職員預り金           | 社会保険料（個人負担分）等           | —       |                           | —           | —           | 1,837,581    |
| 賞与引当金           | 賞与引当金                   | —       |                           | —           | —           | 6,780,000    |
| 流動負債合計          |                         |         |                           |             |             | 19,046,305   |
| 2 固定負債          |                         |         |                           |             |             |              |
| 設備資金借入金         | どんぐりの家・ゆりかごの家<br>建築費    | —       |                           | —           | —           | 66,554,000   |
| 固定負債合計          |                         |         |                           |             |             | 66,554,000   |
| 負債合計            |                         |         |                           |             |             | 85,600,305   |
| 差 引 純 資 産       |                         |         |                           |             |             | 511,462,978  |