

令和 7 年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 喜慈会
(法人番号:9021005010461)

理事長 大塚 貴史

＜ 目 次 ＞

計算書類名	様式番号	添付の有無
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	○
資金収支内訳表	第一号第二様式	×
事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	
社会福祉事業区分		○
公益事業区分		×
収益事業区分		×
拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	
法人本部拠点区分		○
子中保育園拠点区分		○
こひつじ愛児園拠点区分		○
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	○
事業活動内訳表	第二号第二様式	×
事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式	
社会福祉事業区分		○
公益事業区分		×
収益事業区分		×
拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	
法人本部拠点区分		○
子中保育園拠点区分		○
こひつじ愛児園拠点区分		○
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	○
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	×
事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	
社会福祉事業区分		○
公益事業区分		×
収益事業区分		×
拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	
法人本部拠点区分		○
子中保育園拠点区分		○
こひつじ愛児園拠点区分		○
計算書類に対する注記		
法人全体	別紙 1	○
法人本部拠点区分	別紙 2	○
子中保育園拠点区分	別紙 2	○
こひつじ愛児園拠点区分	別紙 2	○
借入金明細書	別紙 3 (1)	○
寄附金収益明細書	別紙 3 (2)	○
補助金事業等収益明細書	別紙 3 (3)	○
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (4)	○
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 (5)	○
基本金明細書	別紙 3 (6)	○
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (7)	○
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)	○
引当金明細書	別紙 3 (9)	○
拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 (10)	×
拠点区分 事業活動明細書	別紙 3 (11)	×
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (12)	○
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (13)	×
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 (14)	×
財産目録	別紙 4	○
残高証明書		○
固定資産管理台帳等		○

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 社会福祉法人 喜慈会

(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	139,876,000	145,847,642	△5,971,642	
	受取利息配当金収入	10,000	176,409	△166,409	
	その他の収入	341,000	494,616	△153,616	
	事業活動収入計 (1)	140,227,000	146,518,667	△6,291,667	
	支出				
	人件費支出	105,267,000	104,868,778	398,222	
施設整備等による収支	事業費支出	9,578,000	8,635,405	942,595	
	事務費支出	22,107,000	23,768,957	△1,661,957	
	事業活動支出計 (2)	136,952,000	137,273,140	△321,140	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,275,000	9,245,527	△5,970,527	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,321,185	△1,321,185	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	1,321,185	△1,321,185	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,321,185	1,321,185	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	198,000	363,000	△165,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,198,000	3,363,000	△165,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,198,000	△3,363,000	165,000	
	予備費支出 (10)	77,000	—	77,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,561,342	△4,561,342	
前期末支払資金残高 (12)		37,259,211	16,906,814	20,352,397	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,259,211	21,468,156	15,791,055	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(白) 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 喜徳会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	87,988,477	57,859,165	145,847,642	0	145,847,642
	受取利息配当金収入	1,436	98,390	76,583	176,409	0	176,409
	その他の収入	0	316,616	178,000	494,616	0	494,616
	事業活動収入計 (1)	1,436	88,403,483	58,113,748	146,518,667	0	146,518,667
支出	人件費支出	420,000	57,748,352	46,700,426	104,868,778	0	104,868,778
	事業費支出	0	5,447,072	3,188,333	8,635,405	0	8,635,405
	事務費支出	208,296	17,034,982	6,525,679	23,768,957	0	23,768,957
	事業活動支出計 (2)	628,296	80,230,406	56,414,438	137,273,140	0	137,273,140
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 626,860	8,173,077	1,699,310	9,245,527	0	9,245,527
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,321,185	0	1,321,185	0	1,321,185
	施設整備等収入計 (4)	0	1,321,185	0	1,321,185	0	1,321,185
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,321,185	0	△ 1,321,185	0	△ 1,321,185
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計 (5)	0	1,321,185	0	1,321,185	0	1,321,185
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,321,185	0	△ 1,321,185	0	△ 1,321,185
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	△ 800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	800,000	0	0	800,000	△ 800,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	収入						
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	△ 800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	800,000	0	0	800,000	△ 800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	800,000	3,800,000	△ 800,000	3,000,000
	その他の活動による支出	0	198,000	165,000	363,000	0	363,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	800,000	3,800,000	△ 800,000	3,000,000
	その他の活動による支出	0	198,000	165,000	363,000	0	363,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,198,000	965,000	4,163,000	△ 800,000	3,363,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	800,000	△ 3,198,000	△ 965,000	△ 3,363,000	0	△ 3,363,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		173,140	3,653,892	734,310	4,561,342	0	4,561,342
前期未支払資金残高 (11)		522,127	7,834,890	8,549,797	16,906,814	0	16,906,814
当期末支払資金残高 (10)+(11)		695,267	11,488,782	9,284,107	21,468,156	0	21,468,156

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(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 受取利息配当金収入	0	1,436	△1,436	
	入 事業活動収入計 (1)	0	1,436	△1,436	
	支 人件費支出	520,000	420,000	100,000	
	支 役員報酬支出	520,000	420,000	100,000	
	支 事務費支出	274,000	208,296	65,704	
	支 通信運搬費支出	10,000	5,500	4,500	
	支 業務委託費支出	264,000	201,596	62,404	
	支 その他の委託費支出	264,000	201,596	62,404	
	支 雑支出	0	1,200	△1,200	
	支 雑支出	0	1,200	△1,200	
	事業活動支出計 (2)	794,000	628,296	165,704	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△794,000	△626,860	△167,140	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0	
	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	800,000	800,000	0	
	予備費支出 (10)	6,000 △0	—	6,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	173,140	△173,140	
	前期末支払資金残高 (12)	371,389	522,127	△150,738	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	371,389	695,267	△323,878	

子中保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(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	82,674,000	87,988,477	△5,314,477	
	委託費収入	71,960,000	75,477,930	△3,517,930	
	利用者等利用料収入	1,000	1,917,000	△1,916,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000	1,917,000	△1,916,000	
	私的契約利用料収入	1,953,000	0	1,953,000	
	その他の事業収入	8,760,000	10,593,547	△1,833,547	
	補助金事業収入	8,760,000	0	8,760,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,446,747	△10,446,747	
	補助金事業収入(一般)	0	146,800	△146,800	
	受取利息配当金収入	10,000	98,390	△88,390	
	その他の収入	197,000	316,616	△119,616	
	利用者等外給食費収入	192,000	198,000	△6,000	
	雑収入	5,000	118,616	△113,616	
	雑収入	5,000	118,616	△113,616	
	事業活動収入計(1)	82,881,000	88,403,483	△5,522,483	
事業活動による収支	人件費支出	57,801,000	57,748,352	52,648	
	職員給料支出	37,102,000	34,543,480	2,558,520	
	職員賞与支出	9,356,000	11,155,196	△1,799,196	
	非常勤職員給与支出	3,620,000	4,028,850	△408,850	
	退職給付支出	358,000	427,500	△69,500	
	法定福利費支出	7,365,000	7,593,326	△228,326	
	事業費支出	6,110,000	5,447,072	662,928	
	給食費支出	3,360,000	3,102,799	257,201	
	保健衛生費支出	174,000	193,033	△19,033	
	保育材料費支出	375,000	598,245	△223,245	
	水道光熱費支出	730,000	675,122	54,878	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	651,828	348,172	
	保険料支出	216,000	226,045	△10,045	
	雑支出	250,000	0	250,000	
	事務費支出	15,746,000	17,034,982	△1,288,982	
	福利厚生費支出	358,000	167,360	190,640	
	旅費交通費支出	100,000	24,030	75,970	
	研修研究費支出	400,000	385,941	14,059	
	事務消耗品費支出	550,000	1,151,392	△601,392	
	修繕費支出	1,000,000	167,420	832,580	
	通信運搬費支出	213,000	217,184	△4,184	
	会議費支出	90,000	0	90,000	
	広報費支出	319,000	441,470	△122,470	
	業務委託費支出	8,752,000	10,406,882	△1,654,882	
	給食委託費支出	6,666,000	7,418,400	△752,400	
	清掃委託費支出	198,000	198,000	0	
	保守委託費支出	0	201,300	△201,300	
	その他の委託費支出	1,888,000	2,589,182	△701,182	
	手数料支出	242,000	116,463	125,537	
	土地・建物賃借料支出	3,602,000	3,601,116	884	
	租税公課支出	0	1,900	△1,900	
	保守料支出	120,000	102,168	17,832	
	雑支出	0	251,656	△251,656	
	雑支出	0	251,656	△251,656	
	事業活動支出計(2)	79,657,000	80,230,406	△573,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,224,000	8,173,077	△4,949,077	

子中保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,321,185	△1,321,185	
	建物附属設備取得支出	0	980,000	△980,000	
	器具及び備品取得支出	0	341,185	△341,185	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	1,321,185	△1,321,185	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,321,185	1,321,185	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	198,000	198,000	0	
	長期未払金支出	198,000	198,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,198,000	3,198,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,198,000	△3,198,000	0	
	予備費支出 (10)	26,000	—	26,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,653,892	△3,653,892	
前期末支払資金残高 (12)		17,127,829	7,834,890	9,292,939	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,127,829	11,488,782	5,639,047	

こひつじ愛児園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(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	57,202,000	57,859,165	△657,165	
	地域型保育給付費収入	54,000,000	53,921,570	78,430	
	地域型保育給付費収入	50,000,000	48,843,120	1,156,880	
	利用者負担金収入	4,000,000	5,078,450	△1,078,450	
	私的契約利用料収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	3,200,000	3,937,595	△737,595	
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,902,595	△702,595	
	補助金事業収入(一般)	0	35,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	0	76,583	△76,583	
	その他の収入	144,000	178,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入	144,000	178,000	△34,000	
	事業活動収入計(1)	57,346,000	58,113,748	△767,748	
	支出				
	人件費支出	46,946,000	46,700,426	245,574	
施設整備等による収支	職員給料支出	28,665,000	27,102,246	1,562,754	
	職員賞与支出	7,576,000	8,957,264	△1,381,264	
	非常勤職員給与支出	4,470,000	4,415,470	54,530	
	派遣職員費支出	0	556,515	△556,515	
	退職給付支出	224,000	237,500	△13,500	
	法定福利費支出	6,011,000	5,431,431	579,569	
	事業費支出	3,468,000	3,188,333	279,667	
	給食費支出	2,040,000	2,197,904	△157,904	
	保健衛生費支出	78,000	77,370	630	
	保育材料費支出	137,000	168,211	△31,211	
	水道光熱費支出	550,000	459,308	90,692	
	消耗器具備品費支出	500,000	155,815	344,185	
	保険料支出	113,000	129,725	△16,725	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,087,000	6,525,679	△438,679	
	福利厚生費支出	169,000	164,625	4,375	
	旅費交通費支出	100,000	22,550	77,450	
	研修研究費支出	200,000	141,070	58,930	
	事務消耗品費支出	200,000	228,040	△28,040	
	修繕費支出	200,000	121,000	79,000	
	通信運搬費支出	160,000	136,197	23,803	
	広報費支出	286,000	143,000	143,000	
	業務委託費支出	1,353,000	1,382,455	△29,455	
	清掃委託費支出	198,000	198,000	0	
	その他の委託費支出	1,155,000	1,184,455	△29,455	
	手数料支出	20,000	544,500	△524,500	
	土地・建物賃借料支出	3,322,000	3,566,402	△244,402	
	保守料支出	77,000	43,890	33,110	
	雑支出	0	31,950	△31,950	
	雑支出	0	31,950	△31,950	
	事業活動支出計(2)	56,501,000	56,414,438	86,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	845,000	1,699,310	△854,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

こひつじ愛児園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動による支出	0	165,000	△165,000	
	長期前払費用支出	0	165,000	△165,000	
	その他の活動支出計 (8)	800,000	965,000	△165,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△800,000	△965,000	165,000	
予備費支出 (10)		45,000 △0	—	45,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	734,310	△734,310	
前期末支払資金残高 (12)		19,759,993	8,549,797	11,210,196	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,759,993	9,284,107	10,475,886	

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 社会福祉法人 喜慈会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	145,847,642	140,278,475	5,569,167
	益 サービス活動収益計 (1)	145,847,642	140,278,475	5,569,167
	費 人件費	105,231,778	101,653,668	3,578,110
		8,635,405	8,638,841	△3,436
		23,801,957	21,330,656	2,471,301
		3,189,405	3,320,151	△130,746
		△691,850	△777,976	86,126
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,850	△777,976	86,126
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	140,166,695	134,165,340	6,001,355
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,680,947	6,113,135	△432,188
	収 受取利息配当金収益	176,409	25,734	150,675
	益 その他のサービス活動外収益	494,616	1,352,959	△858,343
	サービス活動外収益計 (4)	671,025	1,378,693	△707,668
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	671,025	1,378,693	△707,668
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,351,972	7,491,828	△1,139,856
	収 特別収益計 (8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費 固定資産売却損・処分損	13,483	0	13,483
	用 特別費用計 (9)	13,483	0	13,483
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,483	0	△13,483
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,338,489	7,491,828	△1,153,339
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,564,404	38,072,576	△22,508,172
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,902,893	45,564,404	△23,661,511
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	30,000,000	△27,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,902,893	15,564,404	3,338,489

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(目) 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 喜慈会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園	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						
	保有事業収益	0	87,988,477	57,859,165	145,847,642	0	145,847,642
	サービス活動収益計 (1)	0	87,988,477	57,859,165	145,847,642	0	145,847,642
	人件費	420,000	57,832,352	46,979,426	105,231,778	0	105,231,778
	事業費	0	5,447,072	3,188,333	8,635,405	0	8,635,405
サービス活動増減の部	費 用						
	事業費	208,296	17,034,982	6,558,679	23,801,957	0	23,801,957
	減価償却費	0	1,858,844	1,330,561	3,189,405	0	3,189,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 68,943	△ 622,907	△ 691,850	△ 0	△ 691,850
	サービス活動費用計 (2)	628,296	82,104,307	57,434,092	140,166,695	0	140,166,695
サービス活動増減の部	収 益						
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 628,296	5,884,170	425,073	5,680,947	0	5,680,947
	受取利息配当金収益	1,436	98,390	76,583	176,409	0	176,409
	その他のサービス活動外収益	0	316,616	178,000	494,616	0	494,616
	サービス活動外収益計 (4)	1,436	415,006	254,583	671,025	0	671,025
サービス活動増減の部	費 用						
	サービス活動増減差額 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,436	415,006	254,583	671,025	0	671,025
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 626,860	6,299,176	679,656	6,351,972	0	6,351,972
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	0	800,000	△ 800,000	0
特別増減の部	収 益						
	特別収益計 (8)	800,000	0	0	800,000	△ 800,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	13,479	4	13,483	0	13,483
	拠点区分間繰入金費用	0	0	800,000	800,000	△ 800,000	0
	特別費用計 (9)	0	13,479	800,004	813,483	△ 800,000	13,483
当期活動増減差額	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	800,000	△ 13,479	△ 800,004	△ 13,483	0	△ 13,483
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	173,140	6,285,697	△ 120,348	6,338,489	0	6,338,489
	前期繰越活動増減差額 (12)	522,127	4,069,571	10,972,706	15,564,404	0	15,564,404
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	695,267	10,355,268	10,852,358	21,902,893	0	21,902,893
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,267	7,355,268	10,852,358	18,902,893	0	18,902,893

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	420,000	430,000	△10,000
		役員報酬	420,000	430,000	△10,000
		事務費	208,296	219,510	△11,214
		通信運搬費	5,500	1,830	3,670
		業務委託費	201,596	215,600	△14,004
		その他の委託費	201,596	215,600	△14,004
		手数料	0	880	△880
		租税公課	0	1,200	△1,200
		雑費	1,200	0	1,200
雑費	1,200	0	1,200		
	サービス活動費用計 (2)	628,296	649,510	△21,214	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△628,296	△649,510	21,214	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	1,436	248	1,188
		サービス活動外収益計 (4)	1,436	248	1,188
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,436	248	1,188	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△626,860	△649,262	22,402	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0
		特別収益計 (8)	800,000	800,000	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	800,000	800,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		173,140	150,738	22,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		522,127	371,389	150,738
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		695,267	522,127	173,140
	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)		695,267	522,127	173,140

子中保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(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	87,988,477	84,026,785	3,961,692
	委託費収益	75,477,930	71,834,270	3,643,660
	利用者等利用料収益	1,917,000	1,827,400	89,600
	利用者等利用料収益 (一般)	1,917,000	1,827,400	89,600
	その他の事業収益	10,593,547	10,365,115	228,432
	補助金事業収益 (公費)	10,446,747	10,202,415	244,332
	補助金事業収益 (一般)	146,800	162,700	△15,900
	サービス活動収益計 (1)	87,988,477	84,026,785	3,961,692
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	57,832,352	58,499,465	△667,113
	職員給料	34,543,480	33,760,898	782,582
	職員賞与	8,813,196	10,766,324	△1,953,128
	賞与引当金繰入	2,426,000	2,342,000	84,000
	非常勤職員給与	4,028,850	3,420,825	608,025
	退職給付費用	427,500	364,000	63,500
	法定福利費	7,593,326	7,845,418	△252,092
	事業費	5,447,072	5,408,830	38,242
	給食費	3,102,799	3,151,265	△48,466
	保健衛生費	193,033	172,598	20,435
	保育材料費	598,245	280,090	318,155
	水道光熱費	675,122	715,310	△40,188
	燃料費	0	1,628	△1,628
	消耗器具備品費	651,828	656,621	△4,793
	保険料	226,045	215,245	10,800
	雑費	0	216,073	△216,073
	事務費	17,034,982	15,324,596	1,710,386
	福利厚生費	167,360	380,990	△213,630
	旅費交通費	24,030	169,300	△145,270
	研修研究費	385,941	232,600	153,341
	事務消耗品費	1,151,392	854,057	297,335
	修繕費	167,420	234,400	△66,980
	通信運搬費	217,184	188,823	28,361
	会議費	0	6,939	△6,939
	広報費	441,470	348,700	92,770
	業務委託費	10,406,882	9,096,465	1,310,417
	給食委託費	7,418,400	6,666,000	752,400
	清掃委託費	198,000	198,000	0
	保守委託費	201,300	0	201,300
	その他の委託費	2,589,182	2,232,465	356,717
	手数料	116,463	131,816	△15,353
	土地・建物賃借料	3,601,116	3,601,116	0
	租税公課	1,900	4,650	△2,750
	保守料	102,168	74,740	27,428
	雑費	251,656	0	251,656
	雑費	251,656	0	251,656
	減価償却費	1,858,844	1,892,916	△34,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,943	△68,943	△0
	サービス活動費用計 (2)	82,104,307	81,056,864	1,047,443
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,884,170	2,969,921	2,914,249
収 益	受取利息配当金収益	98,390	12,808	85,582
	その他のサービス活動外収益	316,616	1,183,759	△867,143
	利用者等外給食収益	198,000	216,000	△18,000
	雑収益	118,616	967,759	△849,143
	雑収益	118,616	967,759	△849,143

子中保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	415,006	1,196,567	△781,561
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	415,006	1,196,567	△781,561
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,299,176	4,166,488	2,132,688
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	13,479	0	13,479
	機械及び装置除却・廃棄費用	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	13,478	0	13,478
特別費用計 (9)		13,479	0	13,479
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△13,479	0	△13,479
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,285,697	4,166,488	2,119,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,069,571	14,903,083	△10,833,512
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,355,268	19,069,571	△8,714,303
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	15,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,355,268	4,069,571	3,285,697

こひつじ愛児園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(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	57,859,165	56,251,690	1,607,475
	地域型保育給付費収益	53,921,570	53,087,910	833,660
	地域型保育給付費収益	48,843,120	48,590,060	253,060
	利用者負担金収益	5,078,450	4,497,850	580,600
	その他の事業収益	3,937,595	3,163,780	773,815
	補助金事業収益 (公費)	3,902,595	3,123,080	779,515
	補助金事業収益 (一般)	35,000	40,700	△5,700
	サービス活動収益計 (1)	57,859,165	56,251,690	1,607,475
	人件費	46,979,426	42,724,203	4,255,223
	職員給料	27,102,246	23,660,600	3,441,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	7,174,264	7,689,760	△515,496
	賞与引当金繰入	2,062,000	1,783,000	279,000
	非常勤職員給与	4,415,470	4,077,900	337,570
	派遣職員費	556,515	161,700	394,815
	退職給付費用	237,500	227,500	10,000
	法定福利費	5,431,431	5,123,743	307,688
	事業費	3,188,333	3,230,011	△41,678
	給食費	2,197,904	2,080,816	117,088
	保健衛生費	77,370	77,370	0
	保育材料費	168,211	156,088	12,123
	水道光熱費	459,308	496,235	△36,927
	消耗器具備品費	155,815	241,583	△85,768
	保険料	129,725	114,270	15,455
	雑費	0	63,649	△63,649
	事務費	6,558,679	5,786,550	772,129
	福利厚生費	164,625	183,969	△19,344
	旅費交通費	22,550	6,930	15,620
	研修研究費	141,070	11,023	130,047
	事務消耗品費	228,040	218,097	9,943
	修繕費	121,000	26,400	94,600
	通信運搬費	136,197	137,468	△1,271
	広報費	143,000	511,500	△368,500
	業務委託費	1,382,455	1,272,700	109,755
	清掃委託費	198,000	198,000	0
	その他の委託費	1,184,455	1,074,700	109,755
	手数料	544,500	8,453	536,047
	土地・建物賃借料	3,566,402	3,321,960	244,442
	保守料	76,890	88,050	△11,160
	雑費	31,950	0	31,950
	雑費	31,950	0	31,950
	減価償却費	1,330,561	1,427,235	△96,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△622,907	△709,033	86,126
	サービス活動費用計 (2)	57,434,092	52,458,966	4,975,126
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	425,073	3,792,724	△3,367,651
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	76,583	12,678	63,905
	その他のサービス活動外収益	178,000	169,200	8,800
	利用者等外給食収益	178,000	169,200	8,800
	サービス活動外収益計 (4)	254,583	181,878	72,705
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		254,583	181,878	72,705

こひつじ愛児園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		679,656	3,974,602	△3,294,946
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	4	0	4
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	800,000	800,000	0
特別費用計 (9)		800,004	800,000	4
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△800,004	△800,000	△4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△120,348	3,174,602	△3,294,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,972,706	22,798,104	△11,825,398
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,852,358	25,972,706	△15,120,348
	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	15,000,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,852,358	10,972,706	△120,348

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 社会福祉法人 喜慈会

(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				流動負債			
現金預金	31,126,377	25,799,890	5,326,487	事業未払金	14,146,221	13,018,076	1,128,145
事業未収金	20,996,685	13,128,259	7,868,426	職員預り金	9,444,126	8,681,623	762,503
未収金	5,215,050	0	5,215,050	賞与引当金	214,095	211,453	2,642
未収補助金	1,164,992	1,159,904	5,088		4,488,000	4,125,000	363,000
立替金	3,509,650	10,615,088	△7,105,438				
前払費用	0	656,639	△656,639				
固定資産	240,000	240,000	0				
基本財産				固定負債	759,000	957,000	△198,000
土地	62,615,467	61,365,170	1,250,297	長期未払金	759,000	957,000	△198,000
建物	5,875,702	6,485,670	△609,968				
その他の固定資産	5,875,699	5,875,699	0	負債の部合計	14,905,221	13,975,076	930,145
建物	3	609,971	△609,968	純 資 産 の 部			
構築物	56,739,765	54,879,500	1,860,265	基本金	11,975,382	11,975,382	0
機械及び装置	8,176,727	8,872,810	△696,083	国庫補助金等特別積立金	3,958,348	4,650,198	△691,850
器具及び備品	1,792,321	1,944,746	△152,425	その他の積立金	44,000,000	41,000,000	3,000,000
ソフトウェア	3	4	△1	人件費積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
人件費積立資産	1,972,054	2,294,446	△322,392	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	100,834	△100,834	次期繰越活動増減差額	18,902,893	15,564,404	3,338,489
敷金	35,000,000	32,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,338,489	7,491,828	△1,153,339
長期前払費用	9,000,000	9,000,000	0				
	666,660	666,660	0				
	132,000	0	132,000	純資産の部合計	78,836,623	73,189,984	5,646,639
資産の部合計	93,741,844	87,165,060	6,576,784	負債及び純資産の部合計	93,741,844	87,165,060	6,576,784

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 社会福祉法人 豊盛会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	子・中保育園	こひつじ愛児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	718,667	16,485,688	13,922,022	31,126,377	0	31,126,377
現金預金	718,667	10,379,776	9,898,242	20,996,685	0	20,996,685
事業未収金	0	2,917,390	2,297,660	5,215,050	0	5,215,050
未収金	0	1,148,992	16,000	1,164,992	0	1,164,992
未収補助金	0	2,039,530	1,470,120	3,509,650	0	3,509,650
前払費用	0	0	240,000	240,000	0	240,000
固定資産	0	38,854,785	23,760,682	62,615,467	0	62,615,467
基本財産	0	5,875,702	0	5,875,702	0	5,875,702
土地	0	5,875,699	0	5,875,699	0	5,875,699
建物	0	3	0	3	0	3
その他の固定資産	0	32,979,083	23,760,682	56,739,765	0	56,739,765
建物	0	2,881,297	5,295,430	8,176,727	0	8,176,727
構築物	0	1,792,321	0	1,792,321	0	1,792,321
機械及び装置	0	1	2	3	0	3
器具及び備品	0	1,305,464	666,590	1,972,054	0	1,972,054
人件費積立資産	0	18,000,000	17,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
敷金	0	0	666,660	666,660	0	666,660
長期前払費用	0	0	132,000	132,000	0	132,000
資産の部合計	718,667	55,340,473	37,682,704	93,741,844	0	93,741,844
流動負債	23,400	7,422,906	6,699,915	14,146,221	0	14,146,221
事業未払金	0	4,902,281	4,541,845	9,444,126	0	9,444,126
職員預り金	23,400	94,625	96,070	214,095	0	214,095
賞与引当金	0	2,426,000	2,062,000	4,488,000	0	4,488,000
固定負債	0	759,000	0	759,000	0	759,000
長期未払金	0	759,000	0	759,000	0	759,000
負債の部合計	23,400	8,181,906	6,699,915	14,905,221	0	14,905,221
基本金	0	11,975,382	0	11,975,382	0	11,975,382
国庫補助金等特別積立金	0	827,917	3,130,431	3,958,348	0	3,958,348
その他の積立金	0	27,000,000	17,000,000	44,000,000	0	44,000,000
人件費積立金	0	18,000,000	17,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	695,267	7,355,268	10,852,358	18,902,893	0	18,902,893
(うち当期活動増減差額)	173,140	6,285,697	△ 120,348	6,338,489	0	6,338,489
純資産の部合計	695,267	47,158,567	30,982,789	78,836,623	0	78,836,623
負債及び純資産の部合計	718,667	55,340,473	37,682,704	93,741,844	0	93,741,844

子中保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(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		12,576,360	3,909,328	流動負債	7,422,906	7,083,470	339,436
現金預金	16,485,688	4,754,291	5,625,485	事業未払金	4,902,281	4,653,758	248,523
事業未収金	10,379,776	0	2,917,390	職員預り金	94,625	87,712	6,913
未収金	2,917,390	1,147,904	1,088	賞与引当金	2,426,000	2,342,000	84,000
未収補助金	1,148,992	6,369,868	△4,330,338				
立替金	2,039,530	304,297	△304,297				
固定資産	38,854,785	36,405,923	2,448,862	固定負債	759,000	957,000	△198,000
基本財産	5,875,702	6,485,670	△609,968	長期未払金	759,000	957,000	△198,000
土地	5,875,699	5,875,699	0	負債の部合計	8,181,906	8,040,470	141,436
建物	3	609,971	△609,968	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,979,083	29,920,253	3,058,830	基本金	11,975,382	11,975,382	0
建物	2,881,297	2,567,975	313,322	国庫補助金等特別積立金	827,917	896,860	△68,943
構築物	1,792,321	1,944,746	△152,425	その他の積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
機械及び装置	1	2	△1	人件費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,305,464	1,306,696	△1,232	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	0	100,834	△100,834	次期繰越活動増減差額	7,355,268	4,069,571	3,285,697
人件費積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,285,697	4,166,488	2,119,209
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	47,158,567	40,941,813	6,216,754
資産の部合計	55,340,473	48,982,283	6,358,190	負債及び純資産の部合計	55,340,473	48,982,283	6,358,190

こひつじ愛児園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

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				流動負債	6,699,915	5,899,206	800,709
現金預金	13,922,022	12,666,003	1,256,019	事業未払金	4,541,845	4,027,865	513,980
事業未収金	9,898,242	7,816,441	2,081,801	職員預り金	96,070	88,341	7,729
未収金	2,297,660	0	2,297,660	賞与引当金	2,062,000	1,783,000	279,000
未収補助金	16,000	12,000	4,000				
未収補助金	1,470,120	4,245,220	△2,775,100				
立替金	0	352,342	△352,342				
前払費用	240,000	240,000	0				
固定資産	23,760,682	24,959,247	△1,198,565	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,699,915	5,899,206	800,709
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
建物	23,760,682	24,959,247	△1,198,565	基本金	0	0	0
機械及び装置	5,295,430	6,304,835	△1,009,405	国庫補助金等特別積立金	3,130,431	3,753,338	△622,907
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	666,590	987,750	△321,160	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
敷金	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,852,358	10,972,706	△120,348
長期前払費用	666,660	666,660	0	(うち当期活動増減差額)	△120,348	3,174,602	△3,294,950
	132,000	0	132,000	純資産の部合計	30,982,789	31,726,044	△743,255
資産の部合計	37,682,704	37,625,250	57,454	負債及び純資産の部合計	37,682,704	37,625,250	57,454

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しておりません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

③リース資産

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については、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) 引当金の計上基準

①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帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

ア 法人本部

②子中保育園拠点（社会福祉事業）

ア 子中保育園

③こひつじ愛児園拠点（社会福祉事業）

ア こひつじ愛児園

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	5,875,699	0	0	5,875,699
建物	609,971	0	609,968	3
合計	6,485,670	0	609,968	5,875,702

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	5,875,699	0	5,875,699
建物	6,099,683	6,099,680	3
小計	11,975,382	6,099,680	5,875,702
その他の固定資産			
建物	22,385,267	14,208,540	8,176,727
構築物	2,275,000	482,679	1,792,321
機械及び装置	1,772,867	1,772,864	3
器具及び備品	4,215,428	3,035,374	1,180,054
有形リース資産	1,188,000	396,000	792,000
小計	31,836,562	19,895,457	11,941,105
合計	43,811,944	25,995,137	17,816,807

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。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし。
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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
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
該当なし。
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
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。

計算書類に対する注記（子中保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

③リース資産

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については、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) 引当金の計上基準

①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帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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) 子中保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))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	5,875,699	0	0	5,875,699
建物	609,971	0	609,968	3
合計	6,485,670	0	609,968	5,875,702

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

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
基本財産			
土地	5,875,699	0	5,875,699
建物	6,099,683	6,099,680	3
小計	11,975,382	6,099,680	5,875,702
その他の固定資産			
建物	6,655,888	3,774,591	2,881,297
構築物	2,275,000	482,679	1,792,321
機械及び装置	944,088	944,087	1
器具及び備品	1,578,494	1,065,030	513,464
有形リース資産	1,188,000	396,000	792,000
ソフトウェア	550,000	550,000	0
小計	13,191,470	7,212,387	5,979,083
合計	25,166,852	13,312,067	11,854,785

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
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。

計算書類に対する注記（こひつじ愛児園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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) こひつじ愛児園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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
その他の固定資産			
建物	15,729,379	10,433,949	5,295,430
機械及び装置	828,779	828,777	2
器具及び備品	2,636,934	1,970,344	666,590
小計	19,195,092	13,233,070	5,962,022
合計	19,195,092	13,233,070	5,962,022

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

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。

借入金明細書

(①) 令和7年4月1日 (②) 令和8年3月31日

社会福祉法人 善徳会

(単位：円)

区分	借入先	繰上区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期限 ④＝①－②－③ (うち1年以内返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返却期限	用途	担保資産		帳簿価額
									元金支払額	利息補助金収入			種類	取得または消滅	
貸付金	貸付金					()									
	貸付金					()									
	貸付金					()									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
長期借入金	長期借入金					()									
	長期借入金					()									
	長期借入金					()									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期借入金	短期借入金					()									
	短期借入金					()									
	短期借入金					()									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
合計			0	0	0	(0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、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 喜慈会

(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		
					法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
該当なし。	経 常						
	区 分 小 計	0	0	0	0	0	
該当なし。							
	運 営						
	区 分 小 計	0	0	0	0	0	
該当なし。							
	施 設						
	区 分 小 計	0	0	0	0	0	
該当なし。							
	固 定						
	区 分 小 計	0	0	0	0	0	
該当なし。							
	区 分 小 計	0	0	0	0	0	
該当なし。							
	合 計	0	0	0	0	0	
該当なし。							

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「償還」、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原則として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 喜盛会

(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		
						法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
厚木市(施設運営費補助金)	保 育 事 業	12,999,342	136,800	12,999,342	0	0	9,696,747	3,302,595
厚木市(保育士等雇用サポート事業補助金)		1,350,000	0	1,350,000	0	0	750,000	600,000
厚木市社会福祉協議会(児童支援事業助成金)		45,000	0	45,000	0	0	10,000	35,000
	区分小計	14,394,342	136,800	14,394,342	0	0	10,456,747	3,937,595
該当なし。	利 息							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
該当なし。	施 設							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
該当なし。	償 還							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	合計	14,394,342	136,800	14,394,342	0	0	10,456,747	3,937,595

(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 喜慈会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし。				

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
こひつじ愛児園	法人本部	前期末支払資金残高	800,000	運営資金等支払

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 喜慈会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし。			
	小計		0	
長期	該当なし。			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし。			
	小計		0	
長期	該当なし。			
	小計		0	
	合計		0	

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 喜慈会

(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		
		法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
前年度末残高	11,975,382	0	11,975,382	0
第一号基本金	11,975,382	0	11,975,382	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	11,975,382	0	11,975,382	0
第一号基本金	11,975,382	0	11,975,382	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人 喜蔭会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		法人本部	子中保育園	こひっじ愛児園
前期繰越額					4,650,198	0	896,860	3,753,338
当期 積立 額	該当なし。							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				691,850	0	68,943	622,907
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				691,850	0	68,943	622,907
	当期末残高				3,958,348	0	827,917	3,130,431

(単位：円)

(注) 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等の取崩額を記入し、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)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

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	609,971	0	0	0	609,968	0	0	0	3	0	6,099,680	0	6,099,683	0	
土地	5,875,699	0	0	0	0	0	0	0	5,875,699	0	0	0	5,875,699	0	
基本財産合計	6,485,670	0	0	0	609,968	0	0	0	5,875,702	0	6,099,680	0	11,975,382	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,567,975	896,860	980,000	0	666,678	68,943	0	0	2,881,297	827,917	3,774,591	201,083	6,655,888	1,029,000	
構築物	1,944,746	0	0	0	152,425	0	0	0	1,792,321	0	482,679	0	2,275,000	0	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	944,087	0	944,088	0	
器具及び備品	316,696	0	341,185	0	130,939	0	13,478	0	513,464	0	1,065,030	0	1,578,494	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,829,419	896,860	1,321,185	0	950,042	68,943	13,479	0	5,187,083	827,917	6,266,387	201,083	11,453,470	1,029,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	100,834	0	0	0	100,834	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	100,834	0	0	0	100,834	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	0	
その他の固定資産計	4,930,253	896,860	1,321,185	0	1,050,876	68,943	13,479	0	5,187,083	827,917	6,816,387	201,083	12,003,470	1,029,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,415,923	896,860	1,321,185	0	1,660,844	68,943	13,479	0	11,062,785	827,917	12,916,067	201,083	23,978,852	1,029,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	11,415,923	896,860	1,321,185	0	1,660,844	68,943	13,479	0	11,062,785	827,917					

(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。

社会福祉法人名	社会福祉法人 喜慈会
拠点区分	こひつじ愛児園

[illegible]

(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 喜盛会
子中保育園拠点

(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 (	0 0)	0 (	0 0)	0	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0 (	0 0)	0 (	0 0)	0	
賞与引当金	2,342,000 (	2,426,000 0)	2,342,000 (	0 0)	2,426,000	
計	2,342,000 (	2,426,000 0)	2,342,000 (	0 0)	2,426,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人 喜慈会
こひつじ愛児園拠点

(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 ()	0 ()	0 ()	0 ()	0	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0 ()	0 ()	0 ()	0 ()	0	
賞与引当金	1,783,000 ()	2,062,000 ()	1,783,000 ()	0 ()	2,062,000	
計	1,783,000 ()	2,062,000 ()	1,783,000 ()	0 ()	2,062,000	

(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、職員の転職または退職または減額が発生した場合は、当期増加額又は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、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 喜慈会
子中保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	
保育所施設・施設整備等積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	24,000,000	3,000,000	0	27,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	
保育所施設・施設整備等積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	24,000,000	3,000,000	0	27,000,000	

(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。

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 喜慈会
こひつじ愛児園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	17,000,000	0		17,000,000	
保育所施設・施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	17,000,000	0	0	17,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・施設整備等積立資産	0	0	0	0	
計	17,000,000	0	0	17,000,000	

(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。

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	20,996,685
現金	(法人本部拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	運転資金として	—	—	403,866
普通預金	(子中保育園拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	運転資金として	—	—	602,435
	(こひつじ愛児園拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	運転資金として	—	—	10,224,526
	(こひつじ愛児園拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	運転資金として	—	—	9,765,858
	小計					20,592,819
事業未収金	厚木市	—	3月分保育給付費等	—	—	5,215,050
未収金	こひつじ愛児園他	—	社会保険料未収金等	—	—	1,164,992
未収補助金	厚木市他	—	保育所運営費補助金等	—	—	3,509,650
前払費用	県火二国屋中町店	—	こひつじ愛児園4月分家賃	—	—	240,000
流動資産合計						31,126,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(子中保育園拠点)神奈川県厚木市下荻野729番7	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	5,875,699	—	5,875,699
建物	(子中保育園拠点)神奈川県厚木市下荻野729番7	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,099,683	6,099,680	3
基本財産合計						3
小計						5,875,702
(2) その他の固定資産						
建物	(子中保育園拠点)神奈川県厚木市下荻野729番7	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,655,888	3,774,591	2,881,297
	(こひつじ愛児園拠点)神奈川県厚木市堀水西2丁目1番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	15,729,379	10,433,949	5,295,430
小計						8,176,727
構築物	園庭工事	—	保育所施設に供している。	2,275,000	482,679	1,792,321
機械及び装置	太陽光パネル 他2件	—	保育所施設に供している。	1,772,867	1,772,864	3
器具及び備品	オモツクテント 他23件	—	保育所施設に供している。	4,408,100	2,906,062	1,502,038
有形リース資産	食器乾燥機	—	保育所施設に供している。	995,328	525,312	470,016
ソフトウェア	HPソフト	—	保育所施設に供している。	550,000	550,000	0
人件費積立資産(保育)	(子中保育園拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,000,000
	(こひつじ愛児園拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
小計						35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(子中保育園拠点)ｽｽﾞｷ銀行厚木蔭尾支店	—	将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
小計						9,000,000
敷金	県火二国屋中町店	—	間合敷金	—	—	666,660
長期前払費用	おびき湘南	—	食器乾燥機メンテナンス料	—	—	132,000
その他の固定資産合計						56,739,765
固定資産合計						62,615,467
資産合計						93,741,844
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料、給食材料費代等	—	—	—	—	9,444,126
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	214,095
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	4,188,000
流動負債合計						14,146,221
2 固定負債						
長期未払金	おびき湘南	—	—	—	—	759,000
固定負債合計						759,000
負債合計						14,905,221
差引純資産						78,836,623