

決算計算書類

自令和7年4月1日
至令和8年3月31日

社会福祉法人 阿波岐福祉会

法人単位資金収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人保険事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	194,256,091	194,256,091	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	289,420	289,420	0	
	受取利息配当金収入	184,433	184,433	0	
	その他の収入	4,491,362	4,491,362	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	199,221,306	199,221,306	0	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	159,741,170	159,686,953	54,217	
	事業費支出	14,539,695	14,527,012	12,683	
	事務費支出	9,231,956	8,984,877	247,079	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,837,685	1,837,685	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	185,350,506	185,036,527	313,979	
事業活動収入差額(3)=(1)－(2)		13,870,800	14,184,779	-313,979	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,705,300	1,705,300	0	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	229,680	229,680	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,934,980	1,934,980	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-1,934,980	-1,934,980	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	374,087	374,087	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		374,087	374,087	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-374,087	-374,087	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,561,733	11,875,712	-313,979	
前期末支払資金残高(12)		42,989,667	42,989,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,551,400	54,865,379	-313,979	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人保険事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	194,256,091	171,052,130	23,203,961
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	289,420	352,400	-62,980
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	194,545,511	171,404,530	23,140,981
	費用			
	人件費	159,966,553	143,975,988	15,990,565
サービス活動外増減の部	事業費	14,527,012	15,325,239	-798,227
	事務費	8,984,877	8,787,523	197,354
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,778,356	8,884,365	-106,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,448	-4,755,784	10,336
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	187,511,350	172,217,331	15,294,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	7,034,161	-812,801	7,846,962
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	184,433	46,147	138,286
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,491,362	2,160,912	2,330,450
	サービス活動外収益計(4)	4,675,795	2,207,059	2,468,736
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,837,685	1,812,855	24,830
	サービス活動外費用計(5)	1,837,685	1,812,855	24,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	2,838,110	394,204	2,443,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,872,271	-418,597	10,290,868
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	-3	-1	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,872,268	-418,598	10,290,866
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,901,724	85,346,037	-444,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,773,992	84,927,439	9,846,553
	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)	94,487	25,715	68,772
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,679,505	84,901,724	9,777,781

法人単位貸借対照表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円)

P : 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	61,167,882	49,155,996	12,011,886	流動負債	6,532,183	6,396,009	136,174
現金預金	46,086,971	32,343,766	13,743,205	事業未払金	3,316,609	3,551,803	-235,194
事業未収金	11,617,730	12,916,230	-1,298,500	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借			
未収補助金	3,463,181	3,896,000	-432,819	1年以内返済予定リース債務	229,680	229,680	
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	2,985,894	2,614,526	371,368
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	214,550,994	221,249,966	-6,698,972	固定負債	7,483,315	7,433,395	49,920
基本財産	152,759,473	159,791,421	-7,031,948	設備資金借入金			
土地	33,400,000	33,400,000		長期運営資金借入金			
建物	119,359,473	126,391,421	-7,031,948	リース債務	535,920	765,600	-229,680
				役員等長期借入金			
その他の固定資産	61,791,521	61,458,545	332,976	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	6,947,395	6,667,795	279,600
建物	1	26,533	-26,532	その他の固定負債			
構築物	2,003,282	1,689,227	314,055				
機械及び装置				負債の部 計	14,015,498	13,829,404	186,094
車輛運搬具							
器具及び備品	4,215,496	4,391,010	-175,514	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	42,900,000	42,900,000	
有形リース資産	918,720	1,071,840	-153,120	国庫補助金等特別積立金	76,417,246	81,162,694	-4,745,448
権利				その他の積立金	47,706,627	47,612,140	94,487
ソフトウェア				人件費積立金	15,244,882	15,150,395	94,487
無形リース資産				施設・設備整備積立金	32,461,745	32,461,745	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,947,395	6,667,795	279,600	次期繰越活動増減差額	94,679,505	84,901,724	9,777,781
長期預り金積立預金				(うち当期活動増減差額)	9,872,268	-418,598	10,290,866
その他の積立資産	47,706,627	47,612,140	94,487				
人件費積立預金	15,244,882	15,150,395	94,487	純資産の部 計	261,703,378	256,576,558	5,126,820
施設・設備整備積立預金	32,461,745	32,461,745					
その他の固定資産							
資産の部 合計	275,718,876	270,405,962	5,312,914	負債及び純資産の部 合計	275,718,876	270,405,962	5,312,914

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円) P : 1/1

勘 定 科 目	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	一ツ葉保育園				
資産の部						
流動資産	1,626,666	59,541,216		61,167,882		61,167,882
現金預金	1,626,666	44,460,305		46,086,971		46,086,971
事業未収金		11,617,730		11,617,730		11,617,730
未収補助金		3,463,181		3,463,181		3,463,181
固定資産		214,550,994		214,550,994		214,550,994
基本財産		152,759,473		152,759,473		152,759,473
土地		33,400,000		33,400,000		33,400,000
建物		119,359,473		119,359,473		119,359,473
その他の固定資産		61,791,521		61,791,521		61,791,521
建物		1		1		1
構築物		2,003,282		2,003,282		2,003,282
器具及び備品		4,215,496		4,215,496		4,215,496
有形リース資産		918,720		918,720		918,720
退職給付引当資産		6,947,395		6,947,395		6,947,395
その他の積立資産		47,706,627		47,706,627		47,706,627
人件費積立預金		15,244,882		15,244,882		15,244,882
施設・設備整備積立預金		32,461,745		32,461,745		32,461,745
資産の部 合計	1,626,666	274,092,210		275,718,876		275,718,876
負債の部						
流動負債		6,532,183		6,532,183		6,532,183
事業未払金		3,316,609		3,316,609		3,316,609
1年以内返済予定リース債務		229,680		229,680		229,680
職員預り金		2,985,894		2,985,894		2,985,894
固定負債		7,483,315		7,483,315		7,483,315
リース債務		535,920		535,920		535,920
退職給付引当金		6,947,395		6,947,395		6,947,395
負債の部 計		14,015,498		14,015,498		14,015,498
純資産の部						
基本金		42,900,000		42,900,000		42,900,000
国庫補助金等特別積立金		76,417,246		76,417,246		76,417,246
その他の積立金		47,706,627		47,706,627		47,706,627
人件費積立金		15,244,882		15,244,882		15,244,882
施設・設備整備積立金		32,461,745		32,461,745		32,461,745
次期繰越活動増減差額	1,626,666	93,052,839		94,679,505		94,679,505
(うち当期活動増減差額)	2,937	9,869,331		9,872,268		9,872,268
純資産の部 計	1,626,666	260,076,712		261,703,378		261,703,378
負債及び純資産の部 合計	1,626,666	274,092,210		275,718,876		275,718,876

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円)

P : 1/1

勘 定 科 目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	一ツ葉保育園				
保育事業収益		194,256,091		194,256,091		194,256,091
経常経費寄附金収益		289,420		289,420		289,420
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		194,545,511		194,545,511		194,545,511
人件費		159,966,553		159,966,553		159,966,553
事業費		14,527,012		14,527,012		14,527,012
事務費	238,000	8,746,877		8,984,877		8,984,877
減価償却費		8,778,356		8,778,356		8,778,356
△国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,745,448		-4,745,448		-4,745,448
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	238,000	187,273,350		187,511,350		187,511,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-238,000	7,272,161		7,034,161		7,034,161
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益	2,937	181,496		184,433		184,433
その他のサービス事業活動外収益		4,491,362		4,491,362		4,491,362
サービス活動外収益計(4)	2,937	4,672,858		4,675,795		4,675,795
支払利息						
その他のサービス活動外費用		1,837,685		1,837,685		1,837,685
サービス活動外費用計(5)		1,837,685		1,837,685		1,837,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937	2,835,173		2,838,110		2,838,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-235,063	10,107,334		9,872,271		9,872,271
施設整備等補助金収益						
施設整備等寄附金収益						
固定資産受贈額						
固定資産売却益						
事業区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益	238,000			238,000	238,000	
サービス区分間繰入金収益						
その他の特別収益						
特別収益計(8)	238,000			238,000	238,000	
固定資産売却損・処分損		3		3		3
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用		238,000		238,000	238,000	
サービス区分間繰入金費用						
特別費用計(9)		238,003		238,003	238,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,000	-238,003		-3		-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,937	9,869,331		9,872,268		9,872,268
前期繰越活動増減差額(12)	1,623,729	83,277,995		84,901,724		84,901,724
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,626,666	93,147,326		94,773,992		94,773,992
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)		94,487		94,487		94,487
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,626,666	93,052,839		94,679,505		94,679,505

社会福祉事業 区分資金収支内訳表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位 円) P : 1/1

勘 定 科 目	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	一ツ葉保育園				
保育事業収入		194,256,091		194,256,091		194,256,091
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入		289,420		289,420		289,420
受取利息配当金収入	2,937	181,496		184,433		184,433
その他の収入		4,491,362		4,491,362		4,491,362
事業活動収入計(1)	2,937	199,218,369		199,221,306		199,221,306
人件費支出		159,686,953		159,686,953		159,686,953
事業費支出		14,527,012		14,527,012		14,527,012
事務費支出	238,000	8,746,877		8,984,877		8,984,877
支払利息支出						
その他の支出		1,837,685		1,837,685		1,837,685
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	238,000	184,798,527		185,036,527		185,036,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-235,063	14,419,842		14,184,779		14,184,779
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		1,705,300		1,705,300		1,705,300
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		229,680		229,680		229,680
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,934,980		1,934,980		1,934,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,934,980		-1,934,980		-1,934,980
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	238,000			238,000	238,000	
サービス区分間繰入金収入						
長期貸付金回収収入						
積立資産取崩収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	238,000			238,000	238,000	
積立資産支出		374,087		374,087		374,087
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		238,000		238,000	238,000	
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)		612,087		612,087	238,000	374,087
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	-612,087		-374,087		-374,087
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,937	11,872,775		11,875,712		11,875,712
前期末支払資金残高(11)	1,623,729	41,365,938		42,989,667		42,989,667
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,626,666	53,238,713		54,865,379		54,865,379

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・無形固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担掛金を退職給付引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 一ツ葉保育園拠点（社会福祉事業）

「一ツ葉保育園」

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	33,400,000			33,400,000
建物	126,391,421		7,031,948	119,359,473
				0
				0
合計	159,791,421	0	7,031,948	152,759,473

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	210,695,790	91,336,317	119,359,473
土地（基本財産）	33,400,000	0	33,400,000
建物	398,000	397,999	1
構築物	10,162,794	8,159,512	2,003,282
車両運搬具	0	0	0
器具備品	29,022,669	24,807,173	4,215,496
合計	283,679,253	124,701,001	158,978,252

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運営資金			10,230
普通預金	宮崎銀行		運営資金			46,076,741
有価証券						
事業未収金	宮崎市		延長保育料			11,617,730
未収金			本部運営費			
未収補助金	宮崎市		委託費補助他			3,463,181
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	61,167,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎市新別府町山宮		第2種社会福祉事業である保育園に使用			16,300,000
	宮崎市新別府町菅原1056-1		第2種社会福祉事業である保育園に使用			9,120,000
	宮崎市新別府町菅原1057-1		第2種社会福祉事業である保育園に使用			7,980,000
建物	宮崎市新別府町山宮	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	210,695,790	91,336,317	119,359,473
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				210,695,790	91,336,317	152,759,473
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	一ツ葉保育園		第2種社会福祉事業である保育園に使用	398,000	397,999	1
構築物	スペースジム他		第2種社会福祉事業である保育園に使用	10,162,794	8,159,512	2,003,282
機械及び装置						0
車両運搬具	日産キャラバン		第2種社会福祉事業である保育園に使用	0	0	0
器具及び備品	移動式プール他		第2種社会福祉事業である保育園に使用	29,022,669	24,807,173	4,215,496
建設仮勘定						0
有形リース資産	車両			1,378,080	459,360	918,720
権利						0
ソフトウェア	一ツ葉保育園 事務室		保育園会計システム			0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		退職共済掛金			6,947,395
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	宮崎銀行		人件費、施設・設備整備			47,706,627
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				40,961,543	33,824,044	61,791,521
固定資産合計				251,657,333	125,160,361	214,550,994
資産合計				251,657,333	125,160,361	275,718,876
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食費他					3,316,609
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						229,680
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	賞与・社会保険料					2,985,894
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	6,532,183
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	車両					535,920
役員等長期借入金						
退職給付引当金	宮崎県社会協議会					6,947,395
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	7,483,315
負債合計				0	0	14,015,498
差引純資産				251,657,333	125,160,361	261,703,378

本部拠点

自令和7年4月1日
至令和8年3月31日

社会福祉法人 阿波岐福祉会

本部拠点区分資金収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分: 社会福祉事業

(単位 円)

P: 1/1

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
受取利息配当金収入	2,937	2,937		
その他の収入				
事業活動収入計(1)	2,937	2,937		
人件費支出				
事業費支出				
事務費支出	238,000	238,000		
旅費交通費支出	148,000	148,000		
会議費支出	90,000	90,000		
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
資産評価損				
事業活動支出計(2)	238,000	238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-235,063	-235,063		
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	238,000	238,000		
積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	238,000	238,000		
積立資産支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	238,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,937	2,937		
前期末支払資金残高(12)	1,623,729	1,623,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,626,666	1,626,666		

本部拠点区分事業活動計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分	社会福祉事業	(単位 円)		P: 1/2
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
保育事業収益				
保育所委託費収益				
利用者等利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
その他の事業収益(保育・その他)				
補助金事業収益(一般)				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益(県退職共済)				
サービス活動収益計(1)				
人件費				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
県退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
保育材料費				
水道光熱費				
事業燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
車輛費				
雑費				
事務費	238,000	210,000	28,000	
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費	148,000	120,000	28,000	
研修研究費				
消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
事務燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費	90,000	90,000		
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
減価償却費				
△国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	238,000	210,000	28,000	

本部拠点区分事業活動計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分	社会福祉事業	(単位 円)		P : 2/2
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-238,000	-210,000	-28,000	
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	2,937	798	2,139	
その他のサービス事業活動外収益				
受入研修費収益				
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	2,937	798	2,139	
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937	798	2,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-235,063	-209,202	-25,861	
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
車輛運搬具売却収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	238,000	210,000	28,000	
サービス区分間繰入金収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	238,000	210,000	28,000	
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,000	210,000	28,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,937	798	2,139	
前期繰越活動増減差額(12)	1,623,729	1,622,931	798	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,626,666	1,623,729	2,937	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,626,666	1,623,729	2,937	

本部 拠点区分貸借対照表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,626,666	1,623,729	2,937	流動負債			
現金預金	1,626,666	1,623,729	2,937	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
				役員等長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部 計			
車両運搬具							
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				施設・設備整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	1,626,666	1,623,729	2,937
長期預り金積立預金				(うち当期活動増減差額)	2,937	798	2,139
その他の積立資産							
人件費積立預金				純資産の部 計	1,626,666	1,623,729	2,937
施設・設備整備積立預金							
その他の固定資産							
資産の部 合計	1,626,666	1,623,729	2,937	負債及び純資産の部 合計	1,626,666	1,623,729	2,937

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

一ツ葉保育園拠点

自令和7年4月1日
至令和8年3月31日

社会福祉法人 阿波岐福祉会

一ツ葉保育園 拠点区分資金収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分: 社会福祉事業

(単位 円)

P: 1/2

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	194,256,091	194,256,091		
保育所委託費収入	189,282,530	189,282,530		
利用者等利用料収入				
その他の事業収入	4,973,561	4,973,561		
補助金事業収入(公費)	3,710,181	3,710,181		
その他の事業収入(保育・その他)	1,014,680	1,014,680		
補助金事業収入(一般)	248,700	248,700		
経常経費寄附金収入	289,420	289,420		
受取利息配当金収入	181,496	181,496		
その他の収入	4,491,362	4,491,362		
利用者等外給食費収入	1,837,685	1,837,685		
雑収入	2,653,677	2,653,677		
事業活動収入計(1)	199,218,369	199,218,369		
人件費支出	159,741,170	159,686,953	54,217	
職員給料支出	88,190,364	88,136,147	54,217	
職員賞与支出	29,606,337	29,606,337		
非常勤職員給与支出	20,547,670	20,547,670		
退職給付支出	1,376,380	1,376,380		
法定福利費支出	20,020,419	20,020,419		
事業費支出	14,539,695	14,527,012	12,683	
給食費支出	7,743,000	7,742,208	792	
保健衛生費支出	430,000	423,312	6,688	
保育材料費支出	1,505,000	1,504,876	124	
水道光熱費支出	3,236,807	3,236,807		
消耗器具備品費支出	75,183	75,183		
保険料支出	819,205	819,205		
教育指導費支出	580,500	580,500		
車両費支出	150,000	144,921	5,079	
事務費支出	8,993,956	8,746,877	247,079	
福利厚生費支出	580,000	578,540	1,460	
旅費交通費支出	53,280	53,280		
研修研究費支出	112,075	112,075		
消耗品費支出	1,400,000	1,381,819	18,181	
印刷製本費支出	150,000	146,502	3,498	
水道光熱費支出	465,741	465,741		
修繕費支出	1,400,000	1,383,130	16,870	
通信運搬費支出	200,000	195,579	4,421	
会議費支出	25,000	21,141	3,859	
広報費支出	36,860	36,860		
業務委託費支出	1,000,000	901,377	98,623	
手数料支出	300,000	274,848	25,152	
保険料支出	20,000	17,540	2,460	
賃借料支出	1,150,000	1,146,895	3,105	
土地・建物賃借料支出	1,270,000	1,270,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
保守料支出	650,000	627,660	22,340	
諸会費支出	150,000	122,890	27,110	
雑支出	30,000	10,000	20,000	
その他の支出	1,837,685	1,837,685		
利用者等外給食費支出	1,837,685	1,837,685		
流動資産評価損等による資金減少額				
資産評価損				
事業活動支出計(2)	185,112,506	184,798,527	313,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,105,863	14,419,842	-313,979	
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,705,300	1,705,300		
器具及び備品取得支出	1,130,000	1,130,000		
その他の取得支出	575,300	575,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	229,680	229,680		

一ツ葉保育園 拠点区分資金収支計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分: 社会福祉事業

(単位 円) P: 2/2

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,934,980	1,934,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,934,980	-1,934,980		
積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	374,087	374,087		
退職給付引当資産支出	279,600	279,600		
その他の積立資産支出	94,487	94,487		
拠点区分間繰入金支出	238,000	238,000		
その他の活動支出計(8)	612,087	612,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-612,087	-612,087		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,558,796	11,872,775	-313,979	
前期末支払資金残高(12)	41,365,938	41,365,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,924,734	53,238,713	-313,979	

一ツ葉保育園拠点区分事業活動計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分	社会福祉事業	(単位 円)		P : 1/2
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
保育事業収益	194,256,091	171,052,130	23,203,961	
保育所委託費収益	189,282,530	163,850,930	25,431,600	
利用者等利用料収益				
その他の事業収益	4,973,561	7,201,200	-2,227,639	
補助金事業収益(公費)	3,710,181	3,896,000	-185,819	
その他の事業収益(保育・その他)	1,014,680	3,085,600	-2,070,920	
補助金事業収益(一般)	248,700	219,600	29,100	
経常経費寄附金収益	289,420	352,400	-62,980	
その他の収益				
その他の収益(県退職共済)				
サービス活動収益計(1)	194,545,511	171,404,530	23,140,981	
人件費	159,966,553	143,975,988	15,990,565	
職員給料	88,136,147	79,688,988	8,447,159	
職員賞与	29,606,337	19,523,659	10,082,678	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	20,547,670	18,782,140	1,765,530	
派遣職員費		6,091,938	-6,091,938	
退職給付費用	1,376,380	1,288,864	87,516	
県退職給付費用	279,600	276,972	2,628	
法定福利費	20,020,419	18,323,427	1,696,992	
事業費	14,527,012	15,325,239	-798,227	
給食費	7,742,208	8,129,212	-387,004	
保健衛生費	423,312	622,986	-199,674	
保育材料費	1,504,876	1,439,684	65,192	
水道光熱費	3,236,807	3,366,269	-129,462	
事業燃料費				
消耗器具備品費	75,183	239,766	-164,583	
保険料	819,205	632,253	186,952	
賃借料		120,723	-120,723	
教育指導費	580,500	546,000	34,500	
車輛費	144,921	218,346	-73,425	
雑費		10,000	-10,000	
事務費	8,746,877	8,577,523	169,354	
福利厚生費	578,540	616,226	-37,686	
職員被服費				
旅費交通費	53,280	29,580	23,700	
研修研究費	112,075	124,733	-12,658	
消耗品費	1,381,819	1,379,528	2,291	
印刷製本費	146,502	224,694	-78,192	
水道光熱費	465,741	320,659	145,082	
事務燃料費				
修繕費	1,383,130	1,589,780	-206,650	
通信運搬費	195,579	166,475	29,104	
会議費	21,141	46,932	-25,791	
広報費	36,860	13,200	23,660	
業務委託費	901,377	1,523,762	-622,385	
手数料	274,848	233,568	41,280	
保険料	17,540		17,540	
賃借料	1,146,895	628,056	518,839	
土地・建物賃借料	1,270,000	1,270,000		
租税公課	1,000		1,000	
保守料	627,660	240,830	386,830	
渉外費		33,000	-33,000	
諸会費	122,890	116,500	6,390	
雑費	10,000	20,000	-10,000	
減価償却費	8,778,356	8,884,365	-106,009	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,448	-4,755,784	10,336	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	187,273,350	172,007,331	15,266,019	

一ツ葉保育園拠点区分事業活動計算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分	社会福祉事業	(単位 円)		P : 2/2
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,161	-602,801	7,874,962	
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	181,496	45,349	136,147	
その他のサービス事業活動外収益	4,491,362	2,160,912	2,330,450	
受入研修費収益		12,000	-12,000	
利用者等外給食費収益	1,837,685	1,812,855	24,830	
為替差益				
雑収益	2,653,677	336,057	2,317,620	
サービス活動外収益計(4)	4,672,858	2,206,261	2,466,597	
支払利息				
その他のサービス活動外費用	1,837,685	1,812,855	24,830	
利用者等外給食費	1,837,685	1,812,855	24,830	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,837,685	1,812,855	24,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,835,173	393,406	2,441,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,107,334	-209,395	10,316,729	
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
車輛運搬具売却収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損				
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	238,000	210,000	28,000	
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	238,003	210,001	28,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-238,003	-210,001	-28,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,869,331	-419,396	10,288,727	
前期繰越活動増減差額(12)	83,277,995	83,723,106	-445,111	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,147,326	83,303,710	9,843,616	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	94,487	25,715	68,772	
その他の積立金積立額	94,487	25,715	68,772	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,052,839	83,277,995	9,774,844	

一ツ葉保育園 拠点区分貸借対照表

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

事業区分		社会福祉事業		(単位 円)				P : 1/1	
資産の部				負債・純資産の部					
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部					
流動資産		59,541,216	47,532,267	12,008,949	流動負債		6,532,183	6,396,009	136,174
現金預金		44,460,305	30,720,037	13,740,268	事業未払金		3,316,609	3,551,803	-235,194
事業未収金		11,617,730	12,916,230	-1,298,500	その他の未払金				
未収金					1年以内返済予定設備資金借				
未収補助金		3,463,181	3,896,000	-432,819	1年以内返済予定リース債務		229,680	229,680	
未収収益					未払費用				
立替金					預り金				
前払金					職員預り金		2,985,894	2,614,526	371,368
前払費用					拠点区分間借入金				
拠点区分間貸付金					仮受金				
その他の流動資産					その他の流動負債				
固定資産		214,550,994	221,249,966	-6,698,972	固定負債		7,483,315	7,433,395	49,920
基本財産		152,759,473	159,791,421	-7,031,948	設備資金借入金				
土地		33,400,000	33,400,000		長期運営資金借入金				
建物		119,359,473	126,391,421	-7,031,948	リース債務		535,920	765,600	-229,680
					役員等長期借入金				
その他の固定資産		61,791,521	61,458,545	332,976	拠点区分間長期借入金				
土地					退職給付引当金		6,947,395	6,667,795	279,600
建物		1	26,533	-26,532	その他の固定負債				
構築物		2,003,282	1,689,227	314,055					
機械及び装置					負債の部 計		14,015,498	13,829,404	186,094
車輛運搬具									
器具及び備品		4,215,496	4,391,010	-175,514	純資産の部				
建設仮勘定					基本金		42,900,000	42,900,000	
有形リース資産		918,720	1,071,840	-153,120	国庫補助金等特別積立金		76,417,246	81,162,694	-4,745,448
権利					その他の積立金		47,706,627	47,612,140	94,487
ソフトウェア					人件費積立金		15,244,882	15,150,395	94,487
無形リース資産					施設・設備整備積立金		32,461,745	32,461,745	
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産		6,947,395	6,667,795	279,600	次期繰越活動増減差額		93,052,839	83,277,995	9,774,844
長期預り金積立預金					(うち当期活動増減差額)		9,869,331	-419,396	10,288,727
その他の積立資産		47,706,627	47,612,140	94,487					
人件費積立預金		15,244,882	15,150,395	94,487	純資産の部 計		260,076,712	254,952,829	5,123,883
施設・設備整備積立預金		32,461,745	32,461,745						
その他の固定資産									
資産の部 合計		274,092,210	268,782,233	5,309,977	負債及び純資産の部 合計		274,092,210	268,782,233	5,309,977

計算書類に対する注記（一ツ葉保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 一ツ葉保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	33,400,000			33,400,000
建物	126,391,421		7,031,948	119,359,473
				0
				0
合計	159,791,421	0	7,031,948	152,759,473

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	210,695,790	91,336,317	119,359,473
土地(基本財産)	33,400,000	0	33,400,000
建物	398,000	397,999	1
構築物	10,162,794	8,159,512	2,003,282
車両運搬具	0	0	0
器具備品	29,022,669	24,807,173	4,215,496
合計	283,679,253	124,701,001	158,978,252

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄 附 金 収 入 明 細 書

別紙3(②)

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 阿波岐福祉会

(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	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					一ツ葉保育園	
父母の会	経常	1	289,420		289,420	
			0			
			0			
			0			
区分小計			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計			0			
合計			289,420	0	289,420	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 阿波岐福祉会

(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 ー ツ葉保育園
保育士等確保のための処遇改善	保育事業	1,012,000		1,012,000		1,012,000
特別支援保育事業		1,120,000		1,120,000		1,120,000
延長保育促進事業		1,306,181	248,700	1,554,881		1,554,881
物価高対策補助金		247,000		247,000		247,000
物価高に伴う支援事業		25,000		25,000		25,000
				0		
				0		
区分小計		3,710,181	248,700	3,958,881		3,958,881
	施設整備					
				0		
				0		
				0		
区分小計				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
区分小計				0		
合計		3,920,541	305,400	4,225,941	502,000	4,225,941
						0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 阿波岐福祉会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一ッ葉保育園	本部	前期末支払資金残高	238,000	本部運営費

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

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 阿波岐福祉会

(単位 円)

区分並びに組入れ び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		一ッ葉保育園	
前年度末残高	42,900,000	42,900,000	
第一号基本金	42,900,000	42,900,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号 基 本 金	当期組入額	17,100,000	
		0	
		0	
	計	17,100,000	0
	当期取崩額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期組入額	0	
		0	
第二号 基 本 金		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
第三号 基 本 金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期末残高	42,900,000	
	第一号基本金	42,900,000	
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	

国庫補助金等特別積立金明細表

別紙3(7)

令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 阿波岐福祉会

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		一ツ葉保育園	
前期繰越額				81,162,694	81,162,694	
当期積立額	会計基準の移行に伴う過年度積立額			0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			4,745,448	4,745,448	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				4,745,448	4,745,448	0
当期末残高				76,417,246	76,417,246	0

(単位 円)

引当金明細書

別紙3(⑨)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 阿波岐福祉社会
拠点区分名 一ツ葉保育園

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	6,667,795	279,600			6,947,395	
					0	
					0	
					0	
合 計	6,667,795	279,600	0	0	6,947,395	

(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		
退職給付引当資産	6,667,795	279,600			6,947,395	
					0	
					0	
					0	
合 計	6,667,795	279,600	0	0	6,947,395	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

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 阿波岐福祉会

拠点区分名 一ッ葉保育園

(単位 円)

区分	前期末残高	当期		期末残高	摘要
		増加額	減少額		
人件費積立金	15,150,395	94,487		15,244,882	
保育所施設・設備整備等積立金	32,461,745			32,461,745	
				0	
				0	
合 計	47,612,140	94,487	0	47,706,627	

区分	前期末残高	当期		期末残高	摘要
		増加額	減少額		
人件費積立資産	15,150,395	94,487		15,244,882	
保育所施設・設備整備等積立資産	32,461,745			32,461,745	
				0	
				0	
合 計	47,612,140	94,487	0	47,706,627	

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)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 一ツ葉保育園

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位:円) Page: 1/1

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産									
建物		126,391,421 80,751,262		7,031,948 4,593,384		119,359,473 76,157,878	91,336,317 61,245,122	210,695,790 137,403,000	
土地		33,400,000				33,400,000		33,400,000	
基本財産合計		159,791,421 80,751,262		7,031,948 4,593,384		152,759,473 76,157,878	91,336,317 61,245,122	244,095,790 137,403,000	
有形固定資産									
建物		26,533		26,532		1	397,999	398,000	
構築物		1,689,227	575,300	261,245		2,003,282	8,159,512	10,162,794	
器具備品		4,391,010 411,432	1,130,000	1,305,511 152,084		4,215,496 259,368	24,807,173 552,632	29,022,669 812,000	
有形リース資産		1,071,840		153,120		918,720	459,360	1,378,080	
有形固定資産合計		7,178,610 411,432	1,705,300	1,746,408 152,084	3	7,137,499 259,368	33,824,044 552,632	40,961,543 812,000	
無形固定資産									
ソフト							735,000	735,000	
無形固定資産合計							735,000	735,000	
基本財産及びその他の固定資産計		166,970,031 81,162,694	1,705,300	8,778,356 4,745,448	3	159,896,972 76,417,246	125,895,361 61,797,754	285,792,333 138,215,000	
将来入金予定の償還補助金の額									
差		166,970,031 81,162,694	1,705,300	8,778,356 4,745,448	3	159,896,972 76,417,246	125,895,361 61,797,754	285,792,333 138,215,000	