借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	あじさい 保育園	14,000,000		3,500,000	10,500,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	238,000	238,000	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	119,156,780	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	9,760,000		2,440,000	7,320,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	117,120	117,120	R10.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	福祉医療機構	ひばり 保育園		170,600,000		170,600,000 (7,593,000)	0	1.7%		0	R27.2.10	施設整備	建物	ひばり保育園園舎他	487,915,577	
	福祉医療機構	ひばり 保育園		56,800,000		56,800,000 (2,093,000)	0	0.0%		0	R27.2.10	施設整備	建物	ひばり保育園園舎他	0	
						0	0			0						
		計		23,760,000	227,400,000	5,940,000	245,220,000	5,940,000		355,120	355,120					607,072,357
長期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			23,760,000	227,400,000	5,940,000	245,220,000	5,940,000	0	355,120	355,120						

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

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福社会

(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	あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター	ひばり保育園
利用者の家族	経常	2	270,000		170,000	100,000			
区分小計		2	270,000		170,000	100,000			
合計		2	270,000		170,000	100,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」の欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業者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			
						あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター	ひばり保育園
帯広市こども課 基準外運営費	保育事業	33,183,096		33,183,096		14,343,168	10,762,656		8,077,272
帯広市こども課 延長保育事業		5,797,800	987,600	6,785,400		3,083,650	1,943,200		1,758,550
帯広市こども課 一時保育事業		3,970,875	4,886,850	8,857,725			8,857,725		
帯広市支援課 地域子育て支援事業		17,749,560		17,749,560		8,874,780	8,874,780		
北海道子ども子育て支援課 保育所等に係る給食原材料費等支援事業		600,000		600,000		240,000	180,000		180,000
区分小計		61,301,331	5,874,450	67,175,781		26,541,598	30,618,361		10,015,822
帯広市こども課 児童保育センター管理運営委託料	児童事業	69,435,000		69,435,000				69,435,000	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		35,857,000		35,857,000				35,857,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		10,000,000		10,000,000				10,000,000	
区分小計		115,292,000		115,292,000				115,292,000	
帯広市こども課 ひばり保育園改築事業補助金	施設	179,488,000		179,488,000	179,488,000				179,488,000
区分小計		179,488,000		179,488,000	179,488,000				179,488,000
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	5,940,000		5,940,000	5,940,000	5,940,000			
区分小計		5,940,000		5,940,000	5,940,000	5,940,000			
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	355,120		355,120		355,120			
区分小計		355,120		355,120		355,120			
合計		362,376,451	5,874,450	368,250,901	185,428,000	32,836,718	30,618,361	115,292,000	189,503,822

- (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」、医療事業の補助金収益事業の場合は「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事業の場合は「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. 「交付金等合計額」の「区分小計」欄は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。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
こでまり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	600,000	法人運営
児童保育センター	法人本部	前期末支払資金残高	1,252,441	法人運営
あじさい保育園	ひばり保育園	積立資産	12,000,000	ひばり保育園施設整備
あじさい保育園	ひばり保育園	前期末支払資金残高	2,600,000	ひばり保育園施設整備
こでまり保育園	ひばり保育園	積立資産	28,000,000	ひばり保育園施設整備
こでまり保育園	ひばり保育園	前期末支払資金残高	1,500,000	ひばり保育園施設整備
児童保育センター	ひばり保育園	積立資産	20,500,000	ひばり保育園施設整備

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

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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	あじさい保育園	こでまり保育園
前年度末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	計			
当期末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	

- (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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あじさい保育園	こでまり保育園	ひばり保育園
前期繰越額				171,692,861	86,761,563	84,931,298	
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額		5,940,000	5,940,000	5,940,000		
	施設整備補助金として計上する積立金	119,659,000	59,829,000		179,488,000		179,488,000
	当期積立額合計	119,659,000	65,769,000		185,428,000	5,940,000	179,488,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,704,437	3,372,905	2,771,391
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計				7,704,437	3,372,905	2,771,391
当期末残高				349,416,424	89,328,658	82,159,907	177,927,859

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品			291,502		44,535				246,967		44,535		291,502		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計			291,502		44,535				246,967		44,535		291,502		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計			291,502		44,535				246,967		44,535		291,502		
基本財産及びその他の固定資産計			291,502		44,535				246,967		44,535		291,502		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			291,502		44,535				246,967						

- (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」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	122,907,681	110,521,563			3,750,901	3,372,905			119,156,780	107,148,658	127,933,936	115,041,342	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	122,907,681	110,521,563			3,750,901	3,372,905			119,156,780	107,148,658	127,933,936	115,041,342	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	415,706				50,434				365,272		4,280,737		4,646,009		
構築物	3,922,161				472,129				3,450,032		16,460,245		19,910,277		
器具及び備品	1,958,394		1,654,653		848,323		66,701		2,698,023		9,865,357		12,563,380		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,296,261		1,654,653		1,370,886		66,701		6,513,327		30,606,339		37,119,666		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											630,000		630,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											630,000		630,000		
その他の固定資産計	6,296,261		1,654,653		1,370,886		66,701		6,513,327		31,236,339		37,749,666		
基本財産及びその他の固定資産計	129,203,942	110,521,563	1,654,653		5,121,787	3,372,905	66,701		125,670,107	107,148,658	159,170,275	115,041,342	284,840,382	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 23,760,000		5,940,000						▲ 17,820,000					
差引	129,203,942	86,761,563	1,654,653	5,940,000	5,121,787	3,372,905	66,701		125,670,107	89,328,658	159,170,275	115,041,342	284,840,382	222,190,000	

- (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」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	83,662,431	84,707,686			2,665,466	2,713,058			80,996,965	81,994,628	94,986,168	99,662,372	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	83,662,431	84,707,686			2,665,466	2,713,058			80,996,965	81,994,628	94,986,168	99,662,372	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	3,172,397				283,424				2,888,973		4,206,150		7,095,123		
構築物	3,492,138				551,963				2,940,175		18,209,680		21,149,855		
器具及び備品	3,351,361	223,612			946,753	58,333			2,404,608	165,279	14,152,137	184,721	16,556,745	350,000	
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,015,896	223,612			1,782,140	58,333			8,233,756	165,279	36,567,967	184,721	44,801,723	350,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320								229,320				229,320		
その他の固定資産計	10,245,216	223,612			1,782,140	58,333			8,463,076	165,279	36,567,967	184,721	45,031,043	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	93,907,647	84,931,298			4,447,606	2,771,391			89,460,041	82,159,907	131,554,135	99,847,093	221,014,176	182,007,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	93,907,647	84,931,298			4,447,606	2,771,391			89,460,041	82,159,907	131,554,135	99,847,093	221,014,176	182,007,000	

(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」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品	1,991,952				672,374		3		1,319,575		5,269,769		6,589,344		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,991,952				672,374		3		1,319,575		5,269,769		6,589,344		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,991,952				672,374		3		1,319,575		5,269,769		6,589,344		
基本財産及びその他の固定資産計	1,991,952				672,374		3		1,319,575		5,269,769		6,589,344		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,991,952				672,374		3		1,319,575		5,269,769		6,589,344		

- (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」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	4,583,496		490,023,333	351,800,264	2,107,756	1,510,830	4,583,496		487,915,577	350,289,434	2,107,756	1,510,830	490,023,333	351,800,264	
基本財産合計	4,583,496		490,023,333	351,800,264	2,107,756	1,510,830	4,583,496		487,915,577	350,289,434	2,107,756	1,510,830	490,023,333	351,800,264	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	110,827		251,020		6,553		102,950		252,344		392,552		644,896		
構築物															
器具及び備品	578,760		8,245,415	4,325,736	291,542	49,311	100,020		8,432,613	4,276,425	1,412,584	49,311	9,845,197	4,325,736	
建物仮勘定	24,420,000		190,261,200				212,626,695		2,054,505				2,054,505		
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,109,587		198,757,635	4,325,736	298,095	49,311	212,829,665		10,739,462	4,276,425	1,805,136	49,311	12,544,598	4,325,736	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	25,109,587		198,757,635	4,325,736	298,095	49,311	212,829,665		10,739,462	4,276,425	1,805,136	49,311	12,544,598	4,325,736	
基本財産及びその他の固定資産計	29,693,083		688,780,968	356,126,000	2,405,851	1,560,141	217,413,161		498,655,039	354,565,859	3,912,892	1,560,141	502,567,931	356,126,000	
将来入金予定の償還補助金の額				▲176,638,000						▲176,638,000					
差引	29,693,083		688,780,968	179,488,000	2,405,851	1,560,141	217,413,161		498,655,039	177,927,859	3,912,892	1,560,141	502,567,931	356,126,000	

(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」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,673,556	9,898,946	8,673,556		9,898,946	
退職給付引当金	20,745,865	3,242,435	3,470,450		20,517,850	
計	29,419,421	13,141,381	12,144,006		30,416,796	

- (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、当期増加額または当期減少額(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,376,330	9,586,494	8,376,330		9,586,494	
退職給付引当金	17,919,630	3,010,320	917,460	2,026,740 (2,026,740)	17,985,750	前川衣利ひばり保育園へ異動
計	26,295,960	12,596,814	9,293,790	2,026,740	27,572,244	

- (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、当期増加額または当期減少額(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(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		
賞与引当金	10,041,297	11,164,293	10,041,297		11,164,293	
退職給付引当金	27,459,405	5,383,660 (1,213,320)	1,310,550	88,150 (88,150)	31,444,365	増) 他法人からの継続 減) 1年未満退職者
計	37,500,702	16,547,953 (1,213,320)	11,351,847	88,150 (88,150)	42,608,658	

- (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、当期増加額または当期減少額(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,517,549	8,018,213	6,517,549		8,018,213	
退職給付引当金	11,807,480	4,329,665 (2,026,740)	661,385		15,475,760	前川衣利こでまり保育園より異動
計	18,325,029	12,347,878 (2,026,740)	7,178,934		23,493,973	

- (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、当期増加額または当期減少額(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。

児童保育センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07年 3月31日

社会福祉法人 弥生福祉会

(単位:円)

科 目 名	青葉児童保育センター	光南児童保育センター	柏児童保育センター	東児童保育センター	光南児童保育センター分室	柏児童保育センター分室	東児童保育センター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】										
収入										
放課後児童健全育成事業収入	32,523,300	14,713,900	23,420,400	21,394,000	31,168,000	19,349,000	13,045,500	155,614,100		155,614,100
放課後児童健全育成事業収入	23,612,000	11,541,000	18,056,000	16,226,000	22,488,000	13,997,000	9,372,000	115,292,000		115,292,000
指定管理者受託事業収入	23,612,000	11,541,000	18,056,000	16,226,000				69,435,000		69,435,000
分室受託事業収入					22,488,000	13,997,000	9,372,000	45,857,000		45,857,000
その他の事業収入	8,911,300	3,172,900	5,364,400	5,168,000	8,680,000	5,352,000	3,673,500	40,322,100		40,322,100
補助金事業収入	8,814,000	3,142,000	5,190,000	5,020,000	8,530,000	5,234,000	3,631,000	39,561,000		39,561,000
その他の事業収入	97,300	30,900	174,400	148,000	150,000	118,000	42,500	761,100		761,100
延長保育事業収入	81,300	30,900	155,400	132,000	150,000	102,000	40,500	692,100		692,100
一時保育事業収入	16,000		19,000	16,000		16,000	2,000	69,000		69,000
受取利息配当金収入	3,493	2,282	2,074	1,936	2,247	2,870	553	15,455		15,455
受取利息配当金収入	3,493	2,282	2,074	1,936	2,247	2,870	553	15,455		15,455
その他の収入	9,513	82,137	5,436	5,436	6,795	5,436	4,077	118,830		118,830
雑収入	9,513	82,137	5,436	5,436	6,795	5,436	4,077	118,830		118,830
事業活動収入計(1)	32,536,306	14,798,319	23,427,910	21,401,372	31,177,042	19,357,306	13,050,130	155,748,385		155,748,385
支出										
人件費支出	31,795,328	11,332,247	18,719,208	18,108,336	30,769,383	18,877,959	13,097,995	142,700,456		142,700,456
職員給料支出	15,094,800	5,419,800	10,155,000	7,963,900	14,606,900	7,846,400	6,767,700	67,854,500		67,854,500
職員俸給	12,628,400	4,752,000	8,760,000	6,524,500	12,201,100	6,202,800	6,416,300	57,485,100		57,485,100
職員諸手当	2,466,400	667,800	1,395,000	1,439,400	2,405,800	1,643,600	351,400	10,369,400		10,369,400
職員賞与支出	6,710,892	1,908,788	4,200,131	3,386,936	6,244,502	3,388,870	2,894,560	28,734,679		28,734,679
非常勤職員給与支出	5,467,081	898,453	1,736,783	4,198,035	6,204,060	4,982,139	1,594,259	25,080,810		25,080,810
退職給付支出		1,388,610						1,388,610		1,388,610
共済会退職給付支出		1,388,610						1,388,610		1,388,610
法定福利費支出	4,522,555	1,716,596	2,627,294	2,559,465	3,713,921	2,660,550	1,841,476	19,641,857		19,641,857
事業費支出	2,701,001	1,462,369	1,301,817	1,272,346	1,226,690	1,589,296	301,953	9,855,472		9,855,472
給食費支出	1,517,157	991,408	901,280	841,195	976,387	1,246,771	240,341	6,714,539		6,714,539

科 目 名		青葉児童保育センター	光南児童保育センター	柏児童保育センター	東児童保育センター	光南児童保育センター分室	柏児童保育センター分室	東児童保育センター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保健衛生費支出	2,293	1,498	1,362	1,271	1,475	1,884	363	10,146		10,146
	保育材料費支出	142,192	92,918	84,471	78,839	91,510	116,851	22,526	629,307		629,307
	水道光熱費支出	722,239	83,070	47,213	57,069				909,591		909,591
	燃料費支出	72,673	133,738	122,276	158,437		22,908		510,032		510,032
	消耗器具備品費支出	194,213	126,912	115,374	107,683	124,989	159,601	30,766	859,538		859,538
	保険料支出	25,537	16,687	15,170	14,159	16,435	20,986	4,045	113,019		113,019
	賃借料支出	24,697	16,138	14,671	13,693	15,894	20,295	3,912	109,300		109,300
	事務費支出	1,178,687	505,152	673,533	673,533	841,920	673,533	505,152	5,051,510		5,051,510
	福利厚生費支出	153,120	65,623	87,497	87,497	109,372	87,497	65,623	656,229		656,229
	職員被服費支出	75,540	32,374	43,165	43,165	53,957	43,165	32,374	323,740		323,740
	旅費交通費支出	24,891	10,668	14,223	14,223	17,779	14,223	10,668	106,675		106,675
	研修研究費支出	106,297	45,555	60,740	60,740	75,925	60,740	45,555	455,552		455,552
	事務消耗品費支出	45,333	19,428	25,904	25,904	32,380	25,904	19,428	194,281		194,281
	修繕費支出	55,079	23,605	31,473	31,473	39,342	31,473	23,605	236,050		236,050
	通信運搬費支出	159,737	68,458	91,277	91,277	114,097	91,277	68,458	684,581		684,581
	業務委託費支出	108,054	46,310	61,746	61,746	77,183	61,746	46,310	463,095		463,095
	手数料支出	15,146	6,491	8,655	8,655	10,819	8,655	6,491	64,912		64,912
	賃借料支出	282,888	121,238	161,650	161,650	202,063	161,650	121,238	1,212,377		1,212,377
	保守料支出	86,414	37,035	49,380	49,380	61,725	49,380	37,035	370,349		370,349
	雑支出	66,188	28,367	37,823	37,823	47,278	37,823	28,367	283,669		283,669
	事業活動支出計(2)	35,675,016	13,299,768	20,694,558	20,054,215	32,837,993	21,140,788	13,905,100	157,607,438		157,607,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,138,710	1,498,551	2,733,352	1,347,157	-1,660,951	-1,783,482	-854,970	-1,859,053		-1,859,053
【施設整備等による収支】											
収入											
【その他の活動による収支】											
収入											
	積立資産取崩収入	7,500,000	4,810,550	3,500,000	3,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	21,810,550		21,810,550
	退職給付引当資産取崩収入		1,310,550						1,310,550		1,310,550
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	10,500,000		10,500,000
	修繕費積立資産取崩収入	250,000	250,000	250,000	250,000				1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000				9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収入					1,500,000	1,500,000		3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入					1,500,000	1,500,000		3,000,000	-3,000,000	

科 目 名		青葉児童保育 センター	光南児童保育 センター	柏児童保育セ ンター	東児童保育セ ンター	光南児童保育 センター分室	柏児童保育セ ンター分室	東児童保育セ ンター分室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	4,810,550	3,500,000	3,500,000	2,500,000	2,500,000	500,000	24,810,550	-3,000,000	21,810,550
	支出										
	積立資産支出	1,114,020	401,610	490,680	607,680	817,680	483,840	254,830	4,170,340		4,170,340
	退職給付引当資産支出	1,114,020	401,610	490,680	607,680	817,680	483,840	254,830	4,170,340		4,170,340
	拠点区分間繰入金支出	4,252,441	4,500,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	21,752,441		21,752,441
	拠点区分間繰入金支出	4,252,441	4,500,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	21,752,441		21,752,441
	サービス区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000					3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000					3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,366,461	6,401,610	6,990,680	5,607,680	1,817,680	1,483,840	1,254,830	28,922,781	-3,000,000	25,922,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,133,539	-1,591,060	-3,490,680	-2,107,680	682,320	1,016,160	-754,830	-4,112,231		-4,112,231
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-1,005,171	-92,509	-757,328	-760,523	-978,631	-767,322	-1,609,800	-5,971,284		-5,971,284
	前期末支払資金残高(12)	3,631,913	2,980,502	3,563,147	3,658,390	2,056,999	1,884,292	2,756,605	20,531,848		20,531,848
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,626,742	2,887,993	2,805,819	2,897,867	1,078,368	1,116,970	1,146,805	14,560,564		14,560,564

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	14,000,000		9,000,000	5,000,000	
修繕費積立金	3,000,000		1,000,000	2,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000		3,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
計	22,000,000		13,000,000	9,000,000	

(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
退職給付引当資産	20,745,865	3,242,435	3,470,450	20,517,850	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	14,000,000		9,000,000	5,000,000	
修繕費積立資産	3,000,000		1,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000		3,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産					
計	42,745,865	3,242,435	16,470,450	29,517,850	

- (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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
修繕費積立金	3,000,000		1,000,000	2,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000		1,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000		26,000,000		
計	37,000,000		28,000,000	9,000,000	

(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
退職給付引当資産	17,919,630	3,010,320	2,944,200	17,985,750	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
修繕費積立資産	3,000,000		1,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000		1,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000		26,000,000		
計	54,919,630	3,010,320	30,944,200	26,985,750	

- (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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 児童保育センター

(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	10,500,000		10,500,000		
修繕費積立金	1,000,000		1,000,000		
備品等購入積立金	10,000,000		9,000,000	1,000,000	
計	21,500,000		20,500,000	1,000,000	

(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
退職給付引当資産	27,459,405	5,383,660	1,398,700	31,444,365	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	10,500,000		10,500,000		
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		9,000,000	1,000,000	
計	48,959,405	5,383,660	21,898,700	32,444,365	

- (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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000		
計	11,000,000		11,000,000		

(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
退職給付引当資産	11,807,480	4,329,665	661,385	15,475,760	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000		11,000,000		
計	22,807,480	4,329,665	11,661,385	15,475,760	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光南児童保育センター	光南児童保育センター分室	分室受託事業収益	1,500,000	人件費
柏児童保育センター	柏児童保育センター分室	分室受託事業収益	1,500,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。