

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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	10,500,000		3,500,000	7,000,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	178,500	178,500	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	115,634,906
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	7,320,000		2,440,000	4,880,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	87,840	87,840	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	50,600,000	7,593,000	213,607,000 (11,292,000)	6,063,352	1.7%	2,165,896	1,729,565	R27.2.10	施設整備	建物	ひばり保育園園舎他	469,170,835
	福祉医療機構	ひばり 保育園	56,800,000		2,093,000	54,707,000 (2,892,000)		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		245,220,000	50,600,000	15,626,000	280,194,000	12,003,352		2,432,236	1,995,905					584,805,741
長期 運営 資金 借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		245,220,000	50,600,000	15,626,000	280,194,000	12,003,352	0	2,432,236	1,995,905					

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

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福社会

(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	320,000		170,000	150,000			
区分小計		2	320,000		170,000	150,000			
合計		2	320,000		170,000	150,000			

(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 副食費支援事業	保育事業	529,032		529,032		197,232	189,300		142,500
帯広市こども課 基準外運営費		37,561,535		37,561,535		15,461,545	10,201,620		11,898,370
帯広市こども課 延長保育事業		6,208,200	1,055,200	7,263,400		2,470,950	2,219,100		2,573,350
帯広市こども課 一時保育事業		4,369,225	5,470,050	9,839,275			9,839,275		
帯広市支援課 地域子育て支援事業		18,929,142		18,929,142		9,464,571	9,464,571		
北海道子ども子育て支援課 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業		1,140,000		1,140,000		456,000	342,000		342,000
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		1,350,000		1,350,000		540,000	405,000		405,000
帯広市こども課 帯広市地域子ども・子育て支援事業継続給付金		150,000		150,000		50,000	75,000		25,000
区分小計		70,237,134	6,525,250	76,762,384		28,640,298	32,735,866		15,386,220
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	69,024,000		69,024,000				69,024,000	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		49,227,000		49,227,000				49,227,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		40,565,000		40,565,000				40,565,000	
帯広市こども課 帯広市地域子ども・子育て支援事業継続給付金		500,000		500,000				500,000	
区分小計		159,316,000		159,316,000				159,316,000	
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	12,003,352		12,003,352	12,003,352	5,940,000			6,063,352
区分小計		12,003,352		12,003,352	12,003,352	5,940,000			6,063,352
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	1,995,905		1,995,905		266,340			1,729,565
区分小計		1,995,905		1,995,905		266,340			1,729,565
合計		243,552,391	6,525,250	250,077,641	12,003,352	34,846,638	32,735,866	159,316,000	23,179,137

(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			
あじさい保育園	法人本部	前期末支払資金残高	572,000	法人運営
ひばり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	572,000	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	573,427	法人運営
あじさい保育園	ひばり保育園	前期末支払資金残高	1,352,000	ひばり保育園借入金償還
児童保育センター	ひばり保育園	前期末支払資金残高	1,352,000	ひばり保育園借入金償還

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

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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				349,416,424	89,328,658	82,159,907	177,927,859
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額		12,003,352	12,003,352	5,940,000		6,063,352
	施設整備補助金として計上する積立金	119,659,000	59,829,000				
	当期積立額合計	119,659,000	71,832,352		12,003,352	5,940,000	6,063,352
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			24,660,172	3,166,955	2,771,391	18,721,826
	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			24,660,172	3,166,955	2,771,391	18,721,826
当期末残高				336,759,604	92,101,703	79,388,516	165,269,385

(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	246,967				48,584				198,383		93,119		291,502		
その他の固定資産(有形固定資産)計	246,967				48,584				198,383		93,119		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	246,967				48,584				198,383		93,119		291,502		
基本財産及びその他の固定資産計	246,967				48,584				198,383		93,119		291,502		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	246,967				48,584				198,383						

- (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	119,156,780	107,148,658			3,521,874	3,166,955			115,634,906	103,981,703	131,455,810	118,208,297	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	119,156,780	107,148,658			3,521,874	3,166,955			115,634,906	103,981,703	131,455,810	118,208,297	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	365,272				50,434				314,838		4,331,171		4,646,009		
構築物	3,450,032				356,540				3,093,492		16,816,785		19,910,277		
器具及び備品	2,698,023		379,258		750,353				2,326,928		10,615,710		12,942,638		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,513,327		379,258		1,157,327				5,735,258		31,763,666		37,498,924		
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	6,513,327		379,258		1,157,327				5,735,258		32,393,666		38,128,924		
基本財産及びその他の固定資産計	125,670,107	107,148,658	379,258		4,679,201	3,166,955			121,370,164	103,981,703	163,849,476	118,208,297	285,219,640	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 17,820,000		5,940,000						▲ 11,880,000					
差引	125,670,107	89,328,658	379,258	5,940,000	4,679,201	3,166,955			121,370,164	92,101,703	163,849,476	118,208,297	285,219,640	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	80,996,965	81,994,628			2,665,466	2,713,058			78,331,499	79,281,570	97,651,634	102,375,430	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	80,996,965	81,994,628			2,665,466	2,713,058			78,331,499	79,281,570	97,651,634	102,375,430	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	2,888,973				251,167				2,637,806		4,457,317		7,095,123		
構築物	2,940,175				548,559				2,391,616		18,758,239		21,149,855		
器具及び備品	2,404,608	165,279			878,054	58,333			1,526,554	106,946	15,030,191	243,054	16,556,745	350,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,233,756	165,279			1,677,780	58,333			6,555,976	106,946	38,245,747	243,054	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	8,463,076	165,279			1,677,780	58,333			6,785,296	106,946	38,245,747	243,054	45,031,043	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	89,460,041	82,159,907			4,343,246	2,771,391			85,116,795	79,388,516	135,897,381	102,618,484	221,014,176	182,007,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	89,460,041	82,159,907			4,343,246	2,771,391			85,116,795	79,388,516	135,897,381	102,618,484	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	1,319,575				663,528				656,047		5,933,297		6,589,344		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,319,575				663,528				656,047		5,933,297		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	1,319,575				663,528				656,047		5,933,297		6,589,344		
基本財産及びその他の固定資産計	1,319,575				663,528				656,047		5,933,297		6,589,344		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,319,575				663,528				656,047		5,933,297		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	487,915,577	350,289,434	6,548,455		25,293,197	18,130,045			469,170,835	332,159,389	20,852,498	19,640,875	490,023,333	351,800,264	
基本財産合計	487,915,577	350,289,434	6,548,455		25,293,197	18,130,045			469,170,835	332,159,389	20,852,498	19,640,875	490,023,333	351,800,264	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	252,344		7,715,630		442,355				7,525,619		834,907		8,360,526		
構築物			38,221,279		2,237,354				35,983,925		2,237,354		38,221,279		
器具及び備品	8,432,613	4,276,425	283,850		1,118,060	591,781			7,598,403	3,684,644	2,530,644	641,092	10,129,047	4,325,736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,684,957	4,276,425	46,220,759		3,797,769	591,781			51,107,947	3,684,644	5,602,905	641,092	56,710,852	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	8,684,957	4,276,425	46,220,759		3,797,769	591,781			51,107,947	3,684,644	5,602,905	641,092	56,710,852	4,325,736	
基本財産及びその他の固定資産計	496,600,534	354,565,859	52,769,214		29,090,966	18,721,826			520,278,782	335,844,033	26,455,403	20,281,967	546,734,185	356,126,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 176,638,000		6,063,352						▲ 170,574,648					
差引	496,600,534	177,927,859	52,769,214	6,063,352	29,090,966	18,721,826			520,278,782	165,269,385	26,455,403	20,281,967	546,734,185	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	9,898,946	11,481,199	9,898,946		11,481,199	
退職給付引当金	20,517,850	3,383,625	960,490		22,940,985	
計	30,416,796	14,864,824	10,859,436		34,422,184	

- (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	9,586,494	10,247,287	9,586,494		10,247,287	
退職給付引当金	17,985,750	3,069,005	892,320		20,162,435	
計	27,572,244	13,316,292	10,478,814		30,409,722	

- (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	11,164,293	10,042,628	11,164,293		10,042,628	
退職給付引当金	31,444,365	4,038,055	6,152,310		29,330,110	
計	42,608,658	14,080,683	17,316,603		39,372,738	

- (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	8,018,213	7,993,741	8,018,213		7,993,741	
退職給付引当金	15,475,760	2,591,280	1,749,900		16,317,140	
計	23,493,973	10,585,021	9,768,113		24,310,881	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

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	5,000,000	1,000,000		6,000,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
計	9,000,000	1,000,000		10,000,000	

(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	20,517,850	3,383,625	960,490	22,940,985	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	5,000,000	1,000,000		6,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産					
計	29,517,850	4,383,625	960,490	32,940,985	

- (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	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
計	9,000,000			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	17,985,750	3,069,005	892,320	20,162,435	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	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産					
計	26,985,750	3,069,005	892,320	29,162,435	

- (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		1,000,000		1,000,000	
修繕費積立金					
備品等購入積立金	1,000,000	3,000,000		4,000,000	
計	1,000,000	4,000,000		5,000,000	

(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	31,444,365	4,038,055	6,152,310	29,330,110	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産		1,000,000		1,000,000	
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産	1,000,000	3,000,000		4,000,000	
計	32,444,365	8,038,055	6,152,310	34,330,110	

- (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					
計					

(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	15,475,760	2,591,280	1,749,900	16,317,140	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					
計	15,475,760	2,591,280	1,749,900	16,317,140	

- (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分室	光南児童保育センター	分室受託事業収益	3,650,000	人件費
柏児童保育センター分室	柏児童保育センター	分室受託事業収益	1,800,000	人件費
東児童保育センター分室	東児童保育センター	分室受託事業収益	1,600,000	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。