令和 7 年度

決 算 報 告 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 こぶしの会

こぶし保育園

第一号第四様式

こぶし保育園拠点区分　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

（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	279,078,400	281,902,114	△2,823,714	
		委託費収入	160,000,000	160,939,990	△939,990	
		利用者等利用料収入	3,863,400	3,894,000	△30,600	
		利用者等利用料収入(公費)	74,400	73,500	900	
		利用者等利用料収入(一般)	3,789,000	3,820,500	△31,500	
		その他の事業収入	115,215,000	117,068,124	△1,853,124	
		補助金事業収入(公費)(保育・その他)	112,515,000	114,233,770	△1,718,770	
		補助金事業収入(一般)(保育・その他)	2,700,000	2,823,900	△123,900	
		その他の事業収入		10,454	△10,454	
		借入金利息補助金収入	69,766	69,764	2	
		受取利息配当金収入	130,000	155,799	△25,799	
		その他の収入	6,350,000	6,788,847	△438,847	
		受入研修費収入	150,000	138,727	11,273	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,285,700	△85,700	
		雑収入	4,000,000	4,364,420	△364,420	
		社宅費収入	4,000,000	4,364,420	△364,420	
		事業活動収入計(1)	285,628,166	288,916,524	△3,288,358	
	支出	人件費支出	202,414,000	200,056,577	2,357,423	
		職員給料支出	92,629,000	92,872,447	△243,447	
		職員俸給支出	79,898,000	79,869,731	28,269	
		職員諸手当支出	12,731,000	13,002,716	△271,716	
		職員賞与支出	43,000,000	42,741,324	258,676	
		非常勤職員給与支出	31,250,000	30,416,540	833,460	
		派遣職員費支出	9,300,000	8,876,809	423,191	
		退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
		法定福利費支出	25,000,000	23,914,457	1,085,543	
		事業費支出	24,320,500	23,200,522	1,119,978	
		給食費支出	12,200,000	11,778,911	421,089	
		保健衛生費支出	70,000	52,407	17,593	
		保育材料費支出	3,200,000	3,417,040	△217,040	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,630,073	369,927	
		燃料費支出	550,000	580,987	△30,987	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,464,989	535,011	
		保険料支出	250,000	168,975	81,025	
		車輌費支出(事業)	500	100	400	
		雑支出	50,000	107,040	△57,040	
		事務費支出	25,197,000	22,864,040	2,332,960	
		福利厚生費支出	12,000,000	10,963,335	1,036,665	
		職員被服費支出	65,000	156,137	△91,137	
		旅費交通費支出	70,000	60,944	9,056	
		研修研究費支出	200,000	161,240	38,760	
		事務消耗品費支出	100,000	100,206	△206	
		印刷製本費支出	650,000	646,919	3,081	
		修繕費支出	1,100,000	1,128,794	△28,794	
		通信運搬費支出	350,000	385,218	△35,218	
		会議費支出	10,000	3,798	6,202	
		広報費支出	1,200,000	1,130,700	69,300	
		業務委託費支出	3,000,000	3,101,490	△101,490	
		業務委託費支出	3,000,000	3,101,490	△101,490	
		手数料支出	360,000	379,679	△19,679	
		賃借料支出	4,000,000	2,856,832	1,143,168	
		土地・建物賃借料支出	92,000	91,135	865	
		保守料支出	1,500,000	1,306,029	193,971	
		雑支出	500,000	391,584	108,416	
		雑支出	500,000	391,584	108,416	
		支払利息支出	83,181	83,181	0	

第一号第四様式

こぶし保育園拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	その他の支出	2,280,000	2,285,700	△5,700	
		利用者等外給食費支出	2,280,000	2,285,700	△5,700	
		事業活動支出計(2)	254,294,681	248,490,020	5,804,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,333,485	40,426,504	△9,093,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,106,800	△1,106,800	
		施設整備等補助金収入		1,106,800	△1,106,800	
		施設整備等収入計(4)		1,106,800	△1,106,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
		固定資産取得支出	6,100,000	5,886,465	213,535	
		器具及び備品取得支出	6,100,000	5,886,465	213,535	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		871,200	△871,200	
		施設整備等支出計(5)	9,544,000	10,201,665	△657,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,544,000	△9,094,865	△449,135	
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	
	支出	積立資産支出	20,364,320	29,364,320	△9,000,000	
		退職給付引当資産支出	364,320	364,320	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	29,000,000	△9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,130,000	0	
		その他の活動による支出		118,067	△118,067	
		長期前払費用支出		118,067	△118,067	
		その他の活動支出計(8)	21,494,320	30,612,387	△9,118,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,494,320	△30,612,387	9,118,067	
予備費支出(10)			295,165	—	295,165	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	719,252	△719,252	

前期末支払資金残高(12)	50,751,120	50,751,120	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,751,120	51,470,372	△719,252	

第二号第四様式

こぶし保育園拠点区分　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

(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	保育事業収益	281,902,114	263,183,439	18,718,675
		委託費収益	160,939,990	150,246,320	10,693,670
		利用者等利用料収益	3,894,000	3,887,500	6,500
		利用者等利用料収益(公費)	73,500	148,000	△74,500
		利用者等利用料収益(一般)	3,820,500	3,739,500	81,000
		その他の事業収益	117,068,124	109,049,619	8,018,505
		補助金事業収益(公費)(保育・その他)	114,233,770	106,132,738	8,101,032
		補助金事業収益(一般)(保育・その他)	2,823,900	2,908,100	△84,200
		その他の事業収益	10,454	8,781	1,673
		サービス活動収益計(1)	281,902,114	263,183,439	18,718,675
	費用	人件費	201,777,697	191,380,667	10,397,030
		職員給料	92,872,447	88,674,823	4,197,624
		職員俸給	79,869,731	76,094,294	3,775,437
		職員諸手当	13,002,716	12,580,529	422,187
		職員賞与	30,969,624	29,591,693	1,377,931
		賞与引当金繰入	13,128,500	11,771,700	1,356,800
		非常勤職員給与	30,416,540	28,690,216	1,726,324
		派遣職員費	8,876,809	8,884,644	△7,835
		退職給付費用	1,599,320	1,508,680	90,640
		法定福利費	23,914,457	22,258,911	1,655,546
		事業費	23,200,522	22,786,301	414,221
		給食費	11,778,911	11,216,186	562,725
		保健衛生費	52,407	55,277	△2,870
		保育材料費	3,417,040	3,804,528	△387,488
		水道光熱費	4,630,073	4,835,369	△205,296
		燃料費	580,987	538,942	42,045
		消耗器具備品費	2,464,989	2,125,190	339,799
		保険料	168,975	210,809	△41,834
		車輌費(事業)	100		100
		雑費	107,040		107,040
		事務費	22,864,040	19,470,110	3,393,930
		福利厚生費	10,963,335	7,629,042	3,334,293
		職員被服費	156,137		156,137
		旅費交通費	60,944	75,728	△14,784
		研修研究費	161,240	297,197	△135,957
		事務消耗品費	100,206	178,296	△78,090
		印刷製本費	646,919	672,710	△25,791
		修繕費	1,128,794	1,279,461	△150,667
		通信運搬費	385,218	361,337	23,881
		会議費	3,798	1,984	1,814
		広報費	1,130,700	423,400	707,300
		業務委託費	3,101,490	3,956,697	△855,207
		業務委託費	3,101,490	3,956,697	△855,207
		手数料	379,679	325,637	54,042
		賃借料	2,856,832	2,821,406	35,426
		土地・建物賃借料	91,135		91,135
		租税公課		900	△900
		保守料	1,306,029	968,114	337,915
		雑費	391,584	478,201	△86,617
		雑費	391,584	478,201	△86,617
		減価償却費	12,716,006	12,343,239	372,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,413	△839,438	322,025
		サービス活動費用計(2)	260,040,852	245,140,879	14,899,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,861,262	18,042,560	3,818,702
	収益	借入金利息補助金収益	69,764	99,796	△30,032
		受取利息配当金収益	155,799	37,772	118,027

第二号第四様式

こぶし保育園拠点区分　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

(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	収益	その他のサービス活動外収益	6,788,847	5,530,160	1,258,687
		受入研修費収益	138,727	128,000	10,727
		利用者等外給食収益	2,285,700	2,335,200	△49,500
		雑収益	4,364,420	3,066,960	1,297,460
		社宅費収益	4,364,420	3,066,960	1,297,460
		サービス活動外収益計(4)	7,014,410	5,667,728	1,346,682
	費用	支払利息	83,181	93,858	△10,677
		その他のサービス活動外費用	2,285,700	2,335,200	△49,500
		利用者等外給食費	2,285,700	2,335,200	△49,500
		サービス活動外費用計(5)	2,368,881	2,429,058	△60,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,645,529	3,238,670	1,406,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,506,791	21,281,230	5,225,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,106,800		1,106,800
		施設整備等補助金収益	1,106,800		1,106,800
		特別収益計(8)	1,106,800		1,106,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8	△6
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	8	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,106,800		1,106,800
		拠点区分間繰入金費用	1,130,000	1,130,000	0
		特別費用計(9)	2,236,802	1,130,008	1,106,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,130,002	△1,130,008	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,376,789	20,151,222	5,225,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,328,463	163,177,241	△4,848,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,705,252	183,328,463	376,789
	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)		29,000,000	25,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		29,000,000	25,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,705,252	158,328,463	△3,623,211

第三号第四様式

こぶし保育園拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	61,509,913	60,836,442	673,471	流動負債	27,419,341	26,172,222	1,247,119
現金預金	39,493,359	37,763,174	1,730,185	事業未払金	6,489,196	6,566,663	△77,467
事業未収金	7,012,880	11,317,350	△4,304,470	１年以内返済予定設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収補助金	13,868,692	11,128,858	2,739,834	１年以内返済予定リース債務	871,200	871,200	0
前払費用	1,071,082	627,060	444,022	職員預り金	3,252,215	3,321,829	△69,614
１年以内費用代長期前払費用	63,900	0	63,900	前受収益	234,230	196,830	37,400
				賞与引当金	13,128,500	11,771,700	1,356,800
固定資産	358,199,210	335,610,266	22,588,944	固定負債	29,411,400	33,362,280	△3,950,880
基本財産	75,836,170	76,435,210	△599,040	設備資金借入金	21,525,000	24,969,000	△3,444,000
土地	69,800,075	69,800,075	0	リース債務	2,105,400	2,976,600	△871,200
建物	6,036,095	6,635,135	△599,040	退職給付引当金	5,781,000	5,416,680	364,320
その他の固定資産	282,363,040	259,175,056	23,187,984	負債の部合計	56,830,741	59,534,502	△2,703,761
建物	19,677,773	22,213,991	△2,536,218	純資産の部			
構築物	47,473,866	52,269,922	△4,796,056	基本金	11,243,378	11,243,378	0
器具及び備品	13,007,790	11,034,819	1,972,971	第１号基本金	11,243,378	11,243,378	0
有形リース資産	2,976,600	3,847,800	△871,200	国庫補助金等特別積立金	3,992,438	3,403,051	589,387
権利	252,180	252,180	0	その他の積立金	192,937,314	163,937,314	29,000,000
退職給付引当資産	5,781,000	5,416,680	364,320	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	151,767,200	122,767,200	29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	151,767,200	122,767,200	29,000,000	施設整備費積立金	18,170,114	18,170,114	0
施設整備費積立資産	18,170,114	18,170,114	0	次期繰越活動増減差額	154,705,252	158,328,463	△3,623,211
長期前払費用	256,517	202,350	54,167	(うち当期活動増減差額)	25,376,789	20,151,222	5,225,567
				純資産の部合計	362,878,382	336,912,206	25,966,176
資産の部合計	419,709,123	396,446,708	23,262,415	負債及び純資産の部合計	419,709,123	396,446,708	23,262,415

計算書類に対する注記（こぶし保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－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。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金　　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（１）こぶし保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）　は当拠点区分が、１サービス区分の拠点区分のため省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）　は当法人の経理規程の定めにより省略している。

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（基本）	69,800,075	0	0	69,800,075
建物（基本）	6,635,135	0	599,040	6,036,095
合　　計	76,435,210	0	599,040	75,836,170

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

・該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	69,800,075 円
建物（基本財産）	6,036,095 円
計	75,836,170 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	24,969,000 円
計	24,969,000 円

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（基本）	69,800,075	0	69,800,075
建物（基本）	63,373,378	57,337,283	6,036,095
小　　計	133,173,453	57,337,283	75,836,170
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	39,403,800	19,726,027	19,677,773
構築物	79,165,110	31,691,244	47,473,866
器具及び備品	53,773,059	40,765,269	13,007,790
有形リース資産	4,356,000	1,379,400	2,976,600
小　　計	176,697,969	93,561,940	83,136,029
合　　計	309,871,422	150,899,223	158,972,199

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,012,880	0	7,012,880
未収金	0	0	0
未収補助金	13,868,692	0	13,868,692
長期貸付金	0	0	0
合　　計	20,881,572	0	20,881,572

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．その他の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

別紙3(①)

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　こぶしの会

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	すずのき台保育園	31,464,000		3,312,000	28,152,000 (3,312,000)		0.95	284,484	176,742	R16.9.10	新園開設	建物	小平市鈴木町1-166番地 13,1,14,15,16,17/166番13建物 1266.01㎡	174,765,820
	福祉医療機構	こぶし保育園	28,413,000		3,444,000	24,969,000 (3,444,000) ( )		0.310	83,181	69,764	R15.6.10	施設整備	土地 建物	小平市鈴木町1-89番29,30 200.08㎡ 小平市鈴木町148番地1 1階部分 588.44㎡	69,800,075 6,036,095
	計		59,877,000	0	6,756,000	53,121,000 (6,756,000)	0		367,665	246,506					250,601,990
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	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			59,877,000	0	6,756,000	53,121,000 (6,756,000)	0		367,665	246,506					250,601,990

（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。

別紙3(②)

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　こぶしの会

（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			
					本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
法人の役職員	運営	0	0					
利用者の家族		0	0					
取引業者		0	0					
その他		0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設		0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

（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」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。

別紙3(③)

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　こぶしの会

（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			
						本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
東京都　サービス推進費	保育事業	22,652,047		22,652,047			11,406,200		11,245,847
東京都キャリアップ補助金		23,920,000		23,920,000			11,847,000		12,073,000
小平市　市区町村法外援護		140,247,760		140,247,760			76,602,860		63,644,900
東大和市　市区町村法外援護		266,560		266,560					266,560
小平市　物価高騰緊急対策		2,755,403		2,755,403			1,329,290		1,426,113
小平市　負担軽減事業		658,620		658,620			658,620		
小平市　延長保育		6,897,500	1,171,200	8,068,700			3,865,200		4,203,500
小平市　一時保育		3,799,000	2,259,500	6,058,500			6,058,500		
小平市　定期保育事業		4,574,000	2,464,275	7,038,275					7,038,275
小平市他　宿舎借上げ支援事業		9,910,000		9,910,000			5,260,000	2,923,000	1,727,000
小平市　保育施設等負担軽減補助		708,495		708,495					708,495
小平市　物価高騰応援金		60,000		60,000			30,000		30,000
練馬区　事故防止安全対策支援事業		0		0					
区分小計		216,449,385	5,894,975	222,344,360	0	0	117,057,670	2,923,000	102,363,690
東京都福祉保健財団　利子補給	利息	246,506		246,506			69,764		176,742
		0		0					
区分小計		246,506	0	246,506	0	0	69,764	0	176,742
東京都　すくわくプログラム推進事業	施設	1,951,953		1,951,953	1,951,953		943,800		1,008,153
東京都　非常用電源等設備補助金		163,000		163,000	163,000		163,000		
		0		0					
		0		0					
区分小計		2,114,953	0	2,114,953	2,114,953	0	1,106,800	0	1,008,153
		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		218,810,844	5,894,975	224,705,819	2,114,953	0	118,234,234	2,923,000	103,548,585

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3(④)

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　こぶしの会

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			
東大泉第二保育園	本部	委託費	486,744	事務管理
本部	東大泉第二保育園	その他	105,329	福利厚生
こぶし保育園	本部	前期末支払資金残高	1,130,000	本部事務費
東大泉第二保育園	本部	前期末支払資金残高	9,332,000	本部事務費
東大泉第二保育園	本部	委託費	1,280,000	本部事務費
すずのき台保育園	本部	前期末支払資金残高	1,220,000	本部事務費
		合計	13,554,073	

（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。

別紙3(⑥)

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　こぶしの会

（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			
			本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
前年度末残高		11,243,378	0	11,243,378	0	0
	第一号基本金	11,243,378		11,243,378		
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	（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。					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		11,243,378	0	11,243,378	0	0
	第一号基本金	11,243,378	0	11,243,378	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	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。

別紙3(⑦)

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　こぶしの会

（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		本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
前期繰越額					105,608,035	0	3,403,051	544,713	101,660,271
当期積立額	東京都　すくわくプログラム推進事業		1,008,153		1,951,953		943,800		1,008,153
	東京都　非常用電源等設備補助金		163,000		163,000		163,000		
	当期積立額合計	0	1,171,153	0	2,114,953	0	1,106,800	0	1,008,153
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				12,681,999		517,413	155,165	12,009,421
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	当期取崩額合計				12,681,999	0	517,413	155,165	12,009,421
当期末残高					95,040,989	0	3,992,438	389,548	90,659,003

（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）。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　こぶしの会

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　こぶし保育園

（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）															
建物	6,635,135	2,682,639	0	0	599,040	242,195	0	0	6,036,095	2,440,444	57,337,283	37,267,291	63,373,378	39,707,735	
土地	69,800,075	0	0	0	0	0	0	0	69,800,075	0	0	0	69,800,075	0	
基本財産合計	76,435,210	2,682,639	0	0	599,040	242,195	0	0	75,836,170	2,440,444	57,337,283	37,267,291	133,173,453	39,707,735	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	22,213,991	0	0	0	2,536,218	0	0	0	19,677,773	0	19,726,027	0	39,403,800	0	
構築物	52,269,922	418,545	0	0	4,796,056	46,939	0	0	47,473,866	371,606	31,691,244	97,789	79,165,110	469,395	
器具及び備品	11,034,819	301,867	5,886,465	1,106,800	3,913,492	228,279	2	0	13,007,790	1,180,388	40,765,269	1,258,412	53,773,059	2,438,800	
有形リース資産	3,847,800	0	0	0	871,200	0	0	0	2,976,600	0	1,379,400	0	4,356,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	89,366,532	720,412	5,886,465	1,106,800	12,116,966	275,218	2	0	83,136,029	1,551,994	93,561,940	1,356,201	176,697,969	2,908,195	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,250	496,305	1,435,250	496,305	
電話加入権	142,180	0	0	0	0	0	0	0	142,180	0	0	0	142,180	0	
権利	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	252,180	0	0	0	0	0	0	0	252,180	0	1,435,250	496,305	1,687,430	496,305	
その他の固定資産計	89,618,712	720,412	5,886,465	1,106,800	12,116,966	275,218	2	0	83,388,209	1,551,994	94,997,190	1,852,506	178,385,399	3,404,500	
基本財産及びその他の固定資産計	166,053,922	3,403,051	5,886,465	1,106,800	12,716,006	517,413	2	0	159,224,379	3,992,438	152,334,473	39,119,797	311,558,852	43,112,235	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

（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。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　こぶしの会

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　こぶし保育園

（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	
差　　引	166,053,922	3,403,051	5,886,465	1,106,800	12,716,006	517,413	2	0	159,224,379	3,992,438					

（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。

別紙3(⑨)

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　こぶしの会
拠点区分　こぶし保育園

（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	11,771,700	13,128,500 ( )	11,771,700	( )	13,128,500	
退職給付引当金	5,416,680	364,320 ( )		( )	5,781,000	
計	17,188,380	13,492,820 ( )	11,771,700	( )	18,909,500	

（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。

別紙3(⑫)

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　こぶしの会
拠点区分　こぶし保育園

（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	23,000,000			23,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	122,767,200	29,000,000		151,767,200	
都施設整備積立金	8,315,514			8,315,514	
市施設整備積立金	9,854,600			9,854,600	
計	163,937,314	29,000,000	0	192,937,314	

（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	23,000,000	0	0	23,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	122,767,200	29,000,000	0	151,767,200	
都施設整備積立資産	8,315,514	0	0	8,315,514	
市施設整備積立資産	9,854,600	0	0	9,854,600	
退職給付引当資産	5,416,680	364,320	0	5,781,000	＊
計	169,353,994	29,364,320	0	198,718,314	

＊　退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

（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

別紙4

（単位：円）

貸借対照表科目名	場所・物量等	取得年度	使用目的	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	手元有高		運転資金として			196,212
普通預金	りそな銀行小平支店他		運転資金として			129,067,342
定期預金	りそな銀行小平支店他		運転資金として			3,628,579
	小計					132,892,133
事業未収金	小平市、武蔵野市他		令和7年度分副食費他			15,897,840
未収金	シンフォニー21		駐車場返金分			4,355
未収補助金	小平市他		宿舎借上支援事業費他			25,501,418
前払費用	大東建託他		4月分家賃他			1,691,075
1年以内費用代長期前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料他			493,641
流動資産合計						176,480,462
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(こぶし保育園) 小平市鈴木町1丁目 89番地29,30		第2種社会福祉事業であるこぶし保育園で使用			69,800,075
	(すずのき台保育園) 小平市鈴木町1丁目 166番地18		第2種社会福祉事業であるすずのき台保育園で使用			187,945,172
	小計					257,745,247
建物	(こぶし保育園) 小平市鈴木町1丁目148番地1	1973年度	第2種社会福祉事業であるこぶし保育園で使用	63,373,378	57,337,283	6,036,095
	(すずのき台保育園) 小平市鈴木町1丁目 166番地13,1,14,15,16,17	2014年度	第2種社会福祉事業であるすずのき台保育園で使用	410,275,248	235,509,428	174,765,820
	小計					180,801,915
基本財産合計						438,547,162
(2)その他の固定資産						
建物	(こぶし保育園) 小平市鈴木町1丁目148番地1	2002年度	第2種社会福祉事業であるこぶし保育園で使用	39,403,800	19,726,027	19,677,773
構築物	保育所遊具他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	160,063,418	86,040,592	74,022,826
機械及び装置	太陽光発電設備		第2種社会福祉事業であるすずのき台保育園で使用	13,222,256	8,581,243	4,641,013
器具及び備品	ピアノ、放送用設備、電話設備一式他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	108,350,196	85,476,393	22,873,803
有形リース資産	パソコン 25台		第2種社会福祉事業である保育園で使用	10,032,000	3,082,200	6,949,800
権利	敷金他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	959,180	0	959,180
ソフトウェア	保育園向運営支援ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ、会新会計基準ソフト他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	2,706,590	2,706,590	0
退職給付引当資産	従事者共済会		将来発生する退職給付のために積み立て			32,188,848
人件費積立資産(保育)	りそな銀行小平支店他		将来における人件費の支払いのために積み立て			23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行小平支店他		将来における施設整備の支払いのために積み立て			288,767,200
施設整備費積立資産	りそな銀行小平支店他		将来における施設整備の支払いのために積み立て			86,070,114
長期前払費用	損保ジャパン他		火災保険料他			1,295,056
その他の固定資産計						560,445,613
固定資産合計						998,992,775
資産合計						1,175,473,237
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・給食材料・保育材料他					19,228,542
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,756,000
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	リコーリース					2,006,400
職員預り金	3月分社会保険料他					11,194,996
前受収益	4月分社宅使用料					378,510
賞与引当金	令和8年度賞与引当金					42,825,100
流動負債合計						82,389,548
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					46,365,000
リース債務	リコーリース					4,943,400
退職給付引当金	退職共済制度					32,188,848
固定負債合計						83,497,248
負債合計						165,886,796
差引純資産						1,009,586,441

決　算　明　細　書

令 和 7 年 4 月 1 日 から

令 和 8 年 3 月 31 日 まで

1．現金残高内訳明細書
2．預金明細表
3．積立預金明細表
4．未収金明細書
5．前払費用
6．未払金明細書
7．預り金明細書
8．前受収益明細書
9．借入金明細書
10．積立金明細書
11．補助金収益明細書
12．拠点区分間繰入金明細書

こぶし保育園

現金残高内訳明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

金 種 区 分	枚 数	期末現在高(円)
10,000	1枚	10,000
5,000	0枚	
2,000	0枚	
1,000	1枚	1,000
500	28枚	14,000
100	58枚	5,800
50	25枚	1,250
10	56枚	560
5	32枚	160
1	52枚	52
小口現金計		32,822
10,000	0枚	
5,000	0枚	
2,000	0枚	
1,000	0枚	
500	0枚	
100	0枚	
50	0枚	
10	0枚	
5	0枚	
1	0枚	
現金計		0

合 計		32,822

預金明細表

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高(円)	摘要
りそな銀行 小平支店	普通預金	0536756	67,991,143	
りそな銀行 小平支店	普通預金	3918002	145,767,200	
小平天神郵便局	通常貯金	10010-665061	368,899	
小平天神郵便局	通常貯金	10090-53221361	0	
東京むさし農協 小平支店	普通貯金	0005008	5,914,538	
三井住友銀行 花小金井支店	普通預金	6914654	4,514,609	
りそな銀行 小平支店	普通預金	4126738	7	
	普通預金　小計		224,556,396	
小平天神郵便局	定額貯金	50080-8650802	3,500,320	
東京むさし農協 小平支店	定期貯金	06147682	1,100,026	
東京むさし農協 小平支店	定期貯金	06147671	3,241,109	
	定期預金　小計		7,841,455	
合　計			232,397,851	

積立預金明細表

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

金融機関名	種類	口座番号	期末 現在高(円)	支払資金	人件費積立 預金	保育所施設・設備 整備積立預金	都施設整備積 立預金	市施設整備積 立預金
りそな銀行小平支店	普通預金	0536756	67,991,143	38,991,143		29,000,000		
りそな銀行小平支店	普通預金	3918002	145,767,200	0	23,000,000	122,767,200		
小平天神郵便局	通常貯金	10010-665061	368,899	368,899				
小平天神郵便局	通常貯金	10090-53221361	0	0				
東京むさし農協小平支店	普通貯金	0005008	5,914,538	43,074			1,085,520	4,785,944
三井住友銀行花小金井支店	普通預金	6914654	4,514,609	14,609				4,500,000
りそな銀行小平支店	普通預金	4126738	7	7				
	普通預金 小計		224,556,396	39,417,732	23,000,000	151,767,200	1,085,520	9,285,944
小平天神郵便局	定額貯金	50080-8650802	3,500,320	320			2,931,344	568,656
東京むさし農協小平支店	定期貯金	06147682	1,100,026	16,066			1,083,960	
東京むさし農協小平支店	定期貯金	06147671	3,241,109	26,419			3,214,690	
	定期預金 小計		7,841,455	42,805	0	0	7,229,994	568,656
合 計			232,397,851	39,460,537	23,000,000	151,767,200	8,315,514	9,854,600

未収金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

相 手 先 名	期末現在高(円)	科　目／摘　要
≪事業未収金≫		
保護者	61,500	延長保育料2月分
保護者	324,000	副食費2月分
保護者	53,900	延長保育料3月分
保護者	324,000	副食費3月分
小平市	6,249,480	R7年度委託費精算
事業未収金 合計	7,012,880	
≪未収補助金≫		
小平市	5,260,000	宿舎借上げ支援事業
小平市	3,799,000	一時保育事業補助金
小平市	3,300,800	延長保育事業補助金
小平市	1,329,290	物価高騰対策事業
東京都	163,000	東京都非常用電源等設備補助金
東京都	16,602	利子補給　R7年度1月～3月
未収補助金 合計	13,868,692	
合 計	20,881,572	

前払費用

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

科 目	相 手 先 名	年月日	期末 現在高(円)	摘　要
≪流動資産前払費用≫				
福利厚生費	菊池不動産	令和8年3月31日	110,000	4月分家賃
福利厚生費	アマガイカズシ	令和8年3月31日	120,000	4月分家賃
福利厚生費	大和リビング	令和8年3月31日	99,500	4月分家賃
福利厚生費	大東建託	令和8年3月31日	82,330	4月分家賃
福利厚生費	旭化成不動産レジデンス	令和8年3月31日	90,500	4月分家賃
福利厚生費	ハウスメイトパートナーズ	令和8年3月31日	85,000	4月分家賃
福利厚生費	積水ハウスシャーメゾン	令和8年3月31日	90,000	4月分家賃
福利厚生費	パナソニックホームズ	令和8年3月31日	93,100	4月分家賃
福利厚生費	印南健二(清水開発)	令和8年3月31日	100,000	4月分家賃
福利厚生費	誠和計画	令和8年3月31日	67,000	4月分家賃
保守料	ウェルキッズ	令和8年3月27日	30,690	登降園システム使用料
賃借料	オリックス	令和8年3月31日	29,810	NTT主装置リース
賃借料	セコム	令和8年3月31日	5,830	AED使用料
賃借料	オリックス	令和8年3月31日	9,132	UPSリース料
土地・建物賃借料	渡辺住研	令和8年3月31日	13,530	4月コンテナ使用料
保守料	リコージャパン	令和7年4月21日	13,200	給与明細電子化R8年度使用料
保守料	リコージャパン	令和7年7月22日	15,730	PC保守12ヵ月
保守料	リコージャパン	令和7年10月30日	15,730	HP EliteBook保守料12ヵ月
流動資産前払費用 合計			1,071,082	
≪1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用≫				
保険料(事業)	損保ジャパン	令和8年3月31日	63,900	
1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用 合計			63,900	

前払費用

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

科 目	相 手 先 名	年月日	期末 現在高(円)	摘　要
前払費用　合計			1,134,982	
≪長期前払費用≫				
損害保険料	損保ジャパン	令和6年6月26日	138,450	火災保険料(26か月)
保守料	リコージャパン	令和7年4月21日	13,200	給与明細電子化(R9年度)
保守料	リコージャパン	令和7年7月22日	49,812	PC保守(38か月)
保守料	リコージャパン	令和7年10月20日	55,055	HP EliteBook保守(42か月)
長期前払費用 合計			256,517	
	合　計		1,391,499	

未払金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

相　手　先　名	期末現在高(円)	科　　目／摘　　要
≪事業未払金≫		
リコージャパン	4,224	インターネット接続保守料
リコージャパン	4,283	マイクロソフトM365
リコージャパン	53,606	コピー代
リコージャパン	8,866	メール、HP使用料
icuco	9,834	3月午睡チェックセンサー
ダスキン	9,240	3月掃除用具
東京都水道局	267,324	水道2・3月分
東京都水道局	2,464	水道2・3月分　駐車場
日本メディア	10,490	3月電話代
東京ガス	56,982	3月ガス代
ソフトバンク	7,177	3月携帯
武田米穀店	91,490	3月給食材料
ジャクエツ八王子店	21,725	3月保育材料
有限会社関乳業　代表取締役　関進治郎	85,438	3月給食材料
(有)浅見畜産	189,608	3月給食材料
(株)510代表取締役岩崎雄二	15,314	3月給食材料
一般財団法人 日本健康管理協会	10,644	3月健康診断
多摩商事	44,937	3月消耗品
日吉屋豆腐店　桑原聡	45,030	3月給食材料
浜長水産	196,077	3月給食材料
(有)荒川青果	439,805	3月給食材料
株式会社フレーベル館	9,240	3月保育材料
アマゾンジャパン	39,761	3月消耗品
遠藤商会	19,938	3月ゴミ回収
株式会社キャリア	251,700	3月派遣費用
学研シード	35,160	3月保育材料
テンダーラビングケアサービス	321,252	3月派遣費用
三和エナジー	87,780	3月燃料費
三浦屋	29,846	3月給食材料
小金沢商店	19,699	3月給食材料
エイドスタッフ	229,020	3月派遣費用
アスクル	17,427	3月コピー用紙
有研	62,230	3月検便検査
サンワールド	48,686	3月給食

未払金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

相 手 先 名	期末現在高(円)	科　目／摘　要
るしえる	45,100	3月給食
社会保険事務所	2,854,278	社会保険料3月分、賞与分
職員	21,600	早遅手当3月分
職員	285,996	超過勤務手当3月分
職員	80,064	新職員実習料3月分
コープ	93,761	3月給食
(株)メドレー	352,000	R7年度求人広告料
保護者	10,100	延長保育料返金
合 計	6,489,196	

預り金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

相 手 先 名	期末現在高(円)	科　目／摘　要
≪職員預り金≫		
社会保険料	1,160,037	3月給与分　正規職員
社会保険料	132,739	3月給与分　パート
社会保険料	1,341,613	年度末賞与　正規職員
社会保険料	145,426	年度末賞与　パート
住民税	472,400	3月分
合 計	3,252,215	

前受収益明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

相　手　先　名	期末現在高(円)	摘　要
榎本陽子	28,000	4月分社宅使用料
石川博恵	38,000	4月分社宅使用料
米山千尋	22,800	4月分社宅使用料
菅谷麗奈	20,200	4月分社宅使用料
大久根茉彩	20,730	4月分社宅使用料
小野翠	23,500	4月分社宅使用料
千葉宏美	21,700	4月分社宅使用料
村本有希	15,000	4月分社宅使用料
山根裕子	20,000	4月分社宅使用料
山下礼美	24,300	4月分社宅使用料
合　計	234,230	

借入金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

借　入　先	前期繰越額 (円)	当期増加額	当期減少額	期末現在高 (うち1年以内 償還予定額)	支払 利息額	借入理由	担保の内容
≪設備資金借入金≫							
福祉医療機構	28,413,000		3,444,000	24,969,000 (3,444,000)	83,181	外構改修工事	土地　小平市鈴木町1丁目89番29 土地　小平市鈴木町1丁目89番30 建物　小平市鈴木町148番地1　1階部分
合　計	28,413,000		3,444,000	24,969,000 (3,444,000)	83,181		

積立金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

区　分	前期繰越金（円）	当　期		期末現在高	摘　要
		増加額	減少額		
人件費積立預金	23,000,000	0	0	23,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	122,767,200	29,000,000	0	151,767,200	
都施設整備積立預金	8,315,514	0	0	8,315,514	
市施設整備積立預金	9,854,600	0	0	9,854,600	
合　計	163,937,314	29,000,000	0	192,937,314	

補助金収益明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額(円)	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
東京都　サービス推進費	保育事業	11,406,200	0	11,406,200	0
東京都　キャリアアップ補助金	保育事業	11,847,000	0	11,847,000	0
小平市　市区町村法外援護	保育事業	76,602,860	0	76,602,860	0
小平市　宿舎借上げ支援事業	保育事業	5,260,000	0	5,260,000	0
小平市　一時保育事業補助金	保育事業	3,799,000	2,259,500	6,058,500	0
小平市　延長保育事業	保育事業	3,300,800	564,400	3,865,200	0
小平市　物価高騰対策補助金	保育事業	1,329,290	0	1,329,290	0
小平市　負担軽減事業	保育事業	658,620	0	658,620	0
小平市　物価高騰応援金	保育事業	30,000	0	30,000	0
東京都福祉保健財団　利子補給	利息	69,764	0	69,764	0
東京都　すくわくプログラム推進事業	施設	943,800	0	943,800	943,800
東京都　非常用電源等設備補助金	施設	163,000	0	163,000	163,000
合　計		115,410,334	2,823,900	118,234,234	1,106,800

拠点区分間繰入金明細書

こぶし保育園

令和7年4月1日～令和8年3月31日

相 手 先 名	繰入金の財源	金額(円)	使 用 目 的 等
≪拠点区分間繰入金支出≫			
本部	前期末支払資金残高	1,130,000	本部の運営費
合 計		1,130,000	

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
0000000077 建物	昭48. 6.18	1.00	旧定額法	47年	0.022	12/12	35,180,458	29,649,000 0	1	2 0	0	0 0	35,180,457	29,648,998 0	1	2 0	
0000000078 建物増築分	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	34年	0.030	12/12	22,186,687	8,970,226 0	6,635,131	2,682,637 0	599,040	242,195 0	16,150,596	6,529,784 0	6,036,091	2,440,442 0	
0000000079 暖房工事	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12/12	2,142,000	866,248 0	1	0 0	0	0 0	2,141,999	866,248 0	1	0 0	
0000000080 電気設備	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,170,515	473,017 0	1	0 0	0	0 0	1,170,514	473,017 0	1	0 0	
0000000081 給排水設備	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,693,718	1,088,509 0	1	0 0	0	0 0	2,693,717	1,088,509 0	1	0 0	
計							**63,373,378**	**41,047,000 0**	**6,635,135**	**2,682,639 0**	**599,040**	**242,195 0**	**57,337,283**	**38,606,556 0**	**6,036,095**	**2,440,444 0**	
【土地】																	
0000030056 送迎駐車場土地　228.28㎡	平28.10.27	1.00					69,800,075	0 0	69,800,075	0 0	0	0 0	0	0 0	69,800,075	0 0	
計							**69,800,075**	**0 0**	**69,800,075**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**69,800,075**	**0 0**	
基本財産合計							133,173,453	41,047,000 0	76,435,210	2,682,639 0	599,040	242,195 0	57,337,283	38,606,556 0	75,836,170	2,440,444 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000093 内装ボード取り付け	平14. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,365,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,364,999	0 0	1	0 0	
0000000134 一時保育給排水工事	平20.11.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	184,800	0 0	1	0 0	0	0 0	184,799	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

（単位：円）

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000204 給排水・ガス設備工事	平31. 2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	37,854,000	0 0	22,213,989	0 0	2,536,218	0 0	18,176,229	0 0	19,677,771	0 0	
計							**39,403,800**	**0** **0**	**22,213,991**	**0** **0**	**2,536,218**	**0** **0**	**19,726,027**	**0** **0**	**19,677,773**	**0** **0**	
【構築物】																	
0000000076 イエローハウスM7001	平12. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	626,115	375,882 0	1	0 0	0	0 0	626,114	375,882 0	1	0 0	
0000000172 園庭遊具(多摩ワンダー)	平24.11.12	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	7,455,000	0 0	1	0 0	0	0 0	7,454,999	0 0	1	0 0	
0000300057 駐車場築造工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,071,000	0 0	1,820,755	0 0	272,757	0 0	2,523,002	0 0	1,547,998	0 0	
0000300096 鉄棒設置工事	令 1.10.29	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	543,600	0 0	244,620	0 0	54,360	0 0	353,340	0 0	190,260	0 0	
0000000221 園庭門外構工事	令 3. 8.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	66,000,000	0 0	49,786,000	0 0	4,422,000	0 0	20,636,000	0 0	45,364,000	0 0	
0000000235 藤棚	令 6. 3.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	469,395	469,395 0	418,545	418,545 0	46,939	46,939 0	97,789	97,789 0	371,606	371,606 0	
計							**79,165,110**	**845,277** **0**	**52,269,922**	**418,545** **0**	**4,796,056**	**46,939** **0**	**31,691,244**	**473,671** **0**	**47,473,866**	**371,606** **0**	
【器具及び備品】																	
0000000003 基本体技台セット	昭57.12. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	300,000	0 0	1	0 0	0	0 0	299,999	0 0	1	0 0	
0000000010 木製遊具「川」	昭62. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0 0	1	0 0	0	0 0	159,999	0 0	1	0 0	
0000000012 ヤマハピアノ	昭63. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	572,400	0 0	1	0 0	0	0 0	572,399	0 0	1	0 0	
0000000013 子ども用本棚	平 2. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0 0	1	0 0	0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000042 固定式家具延長用	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	123,600	0 0	1	0 0	0	0 0	123,599	0 0	1	0 0	
0000000043 木製中型遊具	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0 0	1	0 0	0	0 0	219,999	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000050 保育室ロッカー５連４台	平 9. 3. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	793,100	0	1	0	0	0	793,099	0	1	0	
0000000051 保育室ロッカー３連７台	平 9. 3. 1	7.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	919,275	0	1	0	0	0	919,274	0	1	0	
0000000054 ホール冷暖房機	平 9. 6. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
0000000058 乳児ロッカー３台	平10. 3. 1	3.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	607,950	0	1	0	0	0	607,949	0	1	0	
0000000059 オムツ交換台	平10. 5. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	217,350	0	1	0	0	0	217,349	0	1	0	
0000000060 沐浴台	平10. 5.29	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
0000000063 ０歳児用ロッカー	平11. 2. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
0000000064 木製ベッド	平11. 2. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	
0000000065 乳児ロッカー１連	平11. 2. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
0000000067 プレハブ物置	平11. 8. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,627,500	0	1	0	0	0	1,627,499	0	1	0	
0000000087 ロッカー	平13. 8.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
0000000089 ボイラー	平14. 1. 4	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,470,000	0	1	0	0	0	1,469,999	0	1	0	
0000000101 ヤマハピアノ	平15. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	292,000	0	1	0	0	0	291,999	0	1	0	
0000000105 食品庫	平16. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	262,920	0	1	0	0	0	262,919	0	1	0	
0000000106 中古ピアノ	平16. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	362,000	0	1	0	0	0	361,999	0	1	0	
0000000114 地域事業用書棚	平16. 7.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	222,600	0	1	0	0	0	222,599	0	1	0	
0000000115 にんじん組遊具棚Ａ	平16. 7.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	188,790	0	1	0	0	0	188,789	0	1	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000116 にんじん組遊具棚Ｂ	平16. 7.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	151,410	0 0	1	0 0	0	0 0	151,409	0 0	1	0 0	
0000000117 遊具ＵＦＯ	平16. 7.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0 0	1	0 0	0	0 0	144,999	0 0	1	0 0	
0000000121 エアコン設備	平18. 1.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	145,000	0 0	1	0 0	0	0 0	144,999	0 0	1	0 0	
0000000126 たまねぎ組エアコン	平18. 8.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	470,000	0 0	1	0 0	0	0 0	469,999	0 0	1	0 0	
0000000127 ベビースケールDS-200	平18. 8.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
0000000128 イージーアップテント	平18.11.30	1.00	旧定額法	3年	0.333	12/12	152,250	0 0	1	0 0	0	0 0	152,249	0 0	1	0 0	
0000000132 つり戸棚	平19.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	163,800	0 0	1	0 0	0	0 0	163,799	0 0	1	0 0	
0000000133 つり本棚	平19.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	424,200	0 0	1	0 0	0	0 0	424,199	0 0	1	0 0	
0000000136 非常用テント	平20. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,370	0 0	1	0 0	0	0 0	125,369	0 0	1	0 0	
0000000137 洗濯機設置置き場	平20.11.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	174,300	0 0	1	0 0	0	0 0	174,299	0 0	1	0 0	
0000000139 玩具殺菌保管庫	平21. 2.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	280,000	0 0	1	0 0	0	0 0	279,999	0 0	1	0 0	
0000000143 ワンタッチプール	平21. 7.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	136,500	0 0	1	0 0	0	0 0	136,499	0 0	1	0 0	
0000000145 アルミ避難車	平21. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	157,500	0 0	1	0 0	0	0 0	157,499	0 0	1	0 0	
0000000148 消毒殺菌庫	平22. 2.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	539,492	0 0	1	0 0	0	0 0	539,491	0 0	1	0 0	
0000000156 組み立て式プール（ジャクエツ）	平22. 9.30	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	1,663,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,662,999	0 0	1	0 0	
0000000157 イージーアップテント	平22. 9.30	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	108,360	0 0	1	0 0	0	0 0	108,359	0 0	1	0 0	
0000000159 プロジャクター	平22.12.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	134,400	0 0	1	0 0	0	0 0	134,399	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000161 事務所エアコン工事	平23. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
0000000163 書棚	平24. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	739,095	0	1	0	0	0	739,094	0	1	0	
0000000173 ホワイトボード	平24. 4.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000174 平机引出	平24. 6.20	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	727,125	0	4	0	0	0	727,121	0	4	0	
0000000183 包丁殺菌庫	平26. 8.29	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	343,000	0	1	0	0	0	342,999	0	1	0	
0000000184 ひなん車	平26.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000186 生ごみ処理機ゴミサー	平28. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,499,040	0	1	0	0	0	1,499,039	0	1	0	
0000300059 オゾン生成器	平28. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	518,400	0	1	0	0	0	518,399	0	1	0	
0000300060 音響設備一式	平28.10.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	292,800	0	1	0	0	0	292,799	0	1	0	
0000300061 見守りカメラ　3台	平28.12.28	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	599,400	100,000	3	0	0	0	599,397	100,000	3	0	
0000300062 見守りカメラ　1台	平28.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
0000300063 鯉のぼり用ポール	平29. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	135,800	0	23,765	0	13,580	0	125,615	0	10,185	0	
0000300084 プレハブ物置設置工事　2台	平29. 3.31	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	254,880	0	116,849	0	17,076	0	155,107	0	99,773	0	
0000300085 巧技台	平29. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	798,000	0	152,950	0	79,800	0	724,850	0	73,150	0	
0000000187 SurfacePro　3台	平29. 5.22	3.00	定額法	4年	0.250	12/12	590,328	0	3	0	0	0	590,325	0	3	0	
0000000188 交流室エアコン	平29. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	351,000	0	1	0	0	0	350,999	0	1	0	
0000000189 跳び箱、飛び板、六角形ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｾｯﾄ	平29. 9.29	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	267,192	0	2	0	0	0	267,190	0	2	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000190 ポータブルワイヤレスアンプ、マイク	平29.10.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	148,900	0	1	0	0	0	148,899	0	1	0	
0000000191 キャビネット一式	平29.12.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	135,432	0	68,897	0	9,073	0	75,608	0	59,824	0	
0000000193 ひな人形	平30. 2.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	343,000	0	35,730	0	35,729	0	342,999	0	1	0	
0000000194 五月人形	平30. 4.27	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	363,000	0	45,375	0	45,374	0	362,999	0	1	0	
0000000195 日立全自動洗濯機	平30. 5.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	103,680	0	1	0	0	0	103,679	0	1	0	
0000000197 金庫	平30. 6.20	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	132,840	0	87,453	0	6,642	0	52,029	0	80,811	0	
0000000198 だいこん組エアコン取替	平30. 6.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
0000000199 やぐら	平30. 8.13	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	363,353	0	1	0	0	0	363,352	0	1	0	
0000000200 にんじん組マルチエアコン	平30. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	486,000	0	1	0	0	0	485,999	0	1	0	
0000000201 休憩室ルームエアコン	平30. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	176,040	0	1	0	0	0	176,039	0	1	0	
0000000202 巧技台	平30.11.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	377,576	0	1	0	0	0	377,575	0	1	0	
0000000203 衣類乾燥機	平31. 1.29	1.00	定額法	6年	0.167	10/12	174,567	0	1	0	0	0	174,566	0	0	0	除却
0000000206 厨房器具備品一式	平31. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	305,640	0	1	0	0	0	305,639	0	1	0	
0000300097 哺乳瓶用熱風消毒保管庫	平31. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000300098 防犯カメラ3台、レコーダー1台交換	令 1. 6.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	572,400	0	14,792	0	14,791	0	572,399	0	1	0	
0000300102 遮熱テントオアシス	令 1. 7.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	
0000300103 給食ワゴン	令 1. 7.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	103,680	0	1	0	0	0	103,679	0	1	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000300104 相談室・PC室マルチエアコン	令 1. 8.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	367,200	0 0	19,709	0 0	19,708	0 0	367,199	0 0	1	0 0	
0000300105 給食室スチームコンベクションオーブン	令 1.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,843,560	0 0	150,253	0 0	150,252	0 0	1,843,559	0 0	1	0 0	
0000000207 乳児室ソフト積み木	令 2. 6.19	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	205,700	0 0	6,857	0 0	6,856	0 0	205,699	0 0	1	0 0	
0000000209 遮熱テント	令 2. 7.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	299,200	0 0	14,960	0 0	14,959	0 0	299,199	0 0	1	0 0	
0000000208 ＮＥＣデスクトップＰＣ	令 2. 7.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	174,900	0 0	1	0 0	0	0 0	174,899	0 0	0	0 0	除却
0000000210 空気除菌脱臭機（０歳児室）	令 2. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	308,000	308,000 0	67,966	67,966 0	51,436	51,436 0	291,470	291,470 0	16,530	16,530 0	
0000000211 空気除菌脱臭機（にんじんＢ）	令 2.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	308,000	308,000 0	76,538	76,538 0	51,436	51,436 0	282,898	282,898 0	25,102	25,102 0	
0000000212 空気除菌脱臭機（だいこん）	令 2.10.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	308,000	308,000 0	76,538	76,538 0	51,436	51,436 0	282,898	282,898 0	25,102	25,102 0	
0000000213 空気除菌脱臭機（ほうれんそう）	令 2.11.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	308,000	308,000 0	80,825	80,825 0	51,436	51,436 0	278,611	278,611 0	29,389	29,389 0	
0000000214 シュレッダー	令 2.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	308,000	0 0	35,934	0 0	35,933	0 0	307,999	0 0	1	0 0	
0000000192 Microsoft　Surface Pro7+　2台	令 3. 6.21	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	325,160	0 0	13,549	0 0	13,547	0 0	325,158	0 0	2	0 0	
0000000222 とまと組空調機	令 3. 6.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	742,500	0 0	267,179	0 0	123,997	0 0	599,318	0 0	143,182	0 0	
0000000223 冷凍庫（給食室）	令 3. 7.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	482,900	0 0	180,485	0 0	80,644	0 0	383,059	0 0	99,841	0 0	
0000000224 プロジェクター　ﾘｺｰWXL5860	令 3. 8.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	183,700	0 0	48,987	0 0	36,740	0 0	171,453	0 0	12,247	0 0	
0000000225 吊戸棚（5歳児室）	令 3. 8.20	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	767,800	0 0	415,892	0 0	95,975	0 0	447,883	0 0	319,917	0 0	
0000000226 家具工事一式	令 3. 8.20	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	7,206,716	0 0	3,903,640	0 0	900,839	0 0	4,203,915	0 0	3,002,801	0 0	
0000000227 給湯器（交流室横）	令 3. 9.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	132,000	0 0	53,009	0 0	22,044	0 0	101,035	0 0	30,965	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000228 防犯カメラ	令 3. 9.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	275,000	0	110,436	0	45,925	0	210,489	0	64,511	0	
0000000229 ねずみ防除装置（北側玄関、給食室裏）	令 3. 9.30	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	418,000	0	118,434	0	83,600	0	383,166	0	34,834	0	
0000000230 バイオクッション(園庭ﾌﾟｰﾙ下ｼｰﾄ)	令 4. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	171,600	0	83,241	0	28,657	0	117,016	0	54,584	0	
0000000233 給食室コールドテーブル2台	令 4. 4.28	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	636,900	0	317,814	0	106,362	0	425,448	0	211,452	0	
0000000234 エアコン（もも組）	令 4.12.22	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	139,700	0	85,266	0	23,329	0	77,763	0	61,937	0	
0000000237 PC　LIFEBOOK1台、luteBook2台	令 5. 6.28	3.00	定額法	4年	0.250	12/12	820,050	0	444,195	0	205,012	0	580,867	0	239,183	0	
0000000238 園庭遊具棚(砂場前)	令 5. 7.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	191,565	0	149,662	0	23,945	0	65,848	0	125,717	0	
0000000239 園庭円卓(砂場横)	令 5. 7.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	110,605	0	86,412	0	13,825	0	38,018	0	72,587	0	
0000000240 WiFiルーター　4台(ﾎｰﾙ、たまねぎ、多目他)	令 6. 3.21	4.00	定額法	6年	0.167	12/12	630,520	0	516,450	0	105,296	0	219,366	0	411,154	0	
0000000241 駐輪場ライト	令 6. 3.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	103,400	0	84,695	0	17,267	0	35,972	0	67,428	0	
0000000242 幼児トイレハンドドライヤー3台	令 6. 5.27	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	408,100	0	361,339	0	51,012	0	97,773	0	310,327	0	
0000000243 インターホン、玄関子機2台取付工事	令 6. 9.26	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	104,500	0	94,321	0	17,451	0	27,630	0	76,870	0	
0000000244 4歳児、2歳児室天吊りエアコン2台取付工事	令 6. 9.26	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,563,000	0	2,313,322	0	428,021	0	677,699	0	1,885,301	0	
0000000245 ミラーマット（0歳児室）	令 7. 1.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	159,500	0	151,525	0	31,900	0	39,875	0	119,625	0	
0000000246 ミラーマット（0歳児室）	令 7. 2.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0	159,500	0	33,000	0	38,500	0	126,500	0	
0000000248 デジカメ(SonyｻｰﾊﾞｰｼｮｯﾄDSC-RX100M5A)	令 7. 4.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	261,514	0	0	0	43,672	0	43,672	0	217,842	0	新規取得
0000000249 テラス　特注カーテン設置工事	令 7. 5.27	1.00	定額法	3年	0.334	11/12	844,000	0	0	0	258,404	0	258,404	0	585,596	0	新規取得

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000250 富士通デスクトップPC・モニター	令 7. 7.22	1.00	定額法	4年	0.250	9/12	249,150	0 0	0	0 0	46,715	0 0	46,715	0 0	202,435	0 0	新規取得
0000000251 3歳児、1歳児室天吊りｴｱｺﾝ2台取付工事	令 7. 7.24	2.00	定額法	6年	0.167	9/12	2,783,000	0 0	0	0 0	348,570	0 0	348,570	0 0	2,434,430	0 0	新規取得
0000000252 HP EliteBookノートPC	令 7.10.20	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	200,002	0 0	0	0 0	25,000	0 0	25,000	0 0	175,002	0 0	新規取得
0000000253 TOAワイヤレスアンプ	令 7.11.26	1.00	定額法	5年	0.200	5/12	150,000	0 0	0	0 0	12,500	0 0	12,500	0 0	137,500	0 0	新規取得
0000000254 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ蓄電池(BLUETTIA AC180)	令 8. 1. 9	1.00	定額法	6年	0.167	3/12	240,000	163,000 0	0	0 0	10,020	6,805 0	10,020	6,805 0	229,980	156,195 0	新規取得
0000000255 衣類乾燥機	令 8. 1.29	1.00	定額法	6年	0.167	3/12	214,999	0 0	0	0 0	8,976	0 0	8,976	0 0	206,023	0 0	新規取得
0000000256 乳児用木製屋外滑り台	令 8. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	1/12	943,800	943,800 0	0	0 0	15,730	15,730 0	15,730	15,730 0	928,070	928,070 0	新規取得
計							**54,122,526**	**2,438,800 0**	**11,034,819**	**301,867 0**	**3,913,492**	**228,279 0**	**41,114,734**	**1,258,412 0**	**13,007,790**	**1,180,388 0**	
【有形リース資産】																	
0000000247 パソコン A089841949 11台	令 6. 9. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	4,356,000	0 0	3,847,800	0 0	871,200	0 0	1,379,400	0 0	2,976,600	0 0	
計							**4,356,000**	**0 0**	**3,847,800**	**0 0**	**871,200**	**0 0**	**1,379,400**	**0 0**	**2,976,600**	**0 0**	
有形固定資産計							177,047,436	3,284,077 0	89,366,532	720,412 0	12,116,966	275,218 0	93,911,405	1,732,083 0	83,136,029	1,551,994 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000140 給食ソフト	平20. 7.31	1.00	均等償却	5年		12/60	248,000	0 0	0	0 0	0	0 0	248,000	0 0	0	0 0	
0000000141 会計ソフト	平20.10.31	1.00	均等償却	5年		12/60	215,250	0 0	0	0 0	0	0 0	215,250	0 0	0	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　　こぶし保育園

自　令和　7 年　4 月　1 日
至　令和　8 年　3 月　31 日

【全登録資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000300067 保育園向運営支援ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ(H29.2-H32.1)	平29. 1.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	972,000	496,305 0	0	0 0	0	0 0	972,000	496,305 0	0	0 0	
計							**1,435,250**	**496,305** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**1,435,250**	**496,305** **0**	**0**	**0** **0**	
【電話加入権】																	
0000000082 電話加入権	昭48. 4. 1	1.00					100,600	0 0	100,600	0 0	0	0 0	0	0 0	100,600	0 0	
0000000095 電話加入権	平13.10. 2	1.00					41,580	0 0	41,580	0 0	0	0 0	0	0 0	41,580	0 0	
計							**142,180**	**0** **0**	**142,180**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**142,180**	**0** **0**	
【権利】																	
0000000216 敷金(スターツピタットハウス)	令 3. 2.19	1.00	その他			12/12	110,000	0 0	110,000	0 0	0	0 0	0	0 0	110,000	0 0	
計							**110,000**	**0** **0**	**110,000**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**110,000**	**0** **0**	
無形固定資産計							1,687,430	496,305 0	252,180	0 0	0	0 0	1,435,250	496,305 0	252,180	0 0	
その他の固定資産合計							178,734,866	3,780,382 0	89,618,712	720,412 0	12,116,966	275,218 0	95,346,655	2,228,388 0	83,388,209	1,551,994 0	
固定資産合計							311,908,319	44,827,382 0	166,053,922	3,403,051 0	12,716,006	517,413 0	152,683,938	40,834,944 0	159,224,379	3,992,438 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　こぶし保育園

（単位：円）

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）				
【器具及び備品】				
0000000248 デジカメ(SonyｻｰﾊﾞｰｼｮｯﾄDSC-RX100M5A)	令 7. 4.10	1.00	261,514	0 0
0000000249 テラス　特注カーテン設置工事	令 7. 5.27	1.00	844,000	0 0
0000000250 富士通デスクトップPC・モニター	令 7. 7.22	1.00	249,150	0 0
0000000251 3歳児、1歳児室天吊 りｴｱｺﾝ2台取付工事	令 7. 7.24	2.00	2,783,000	0 0
0000000252 HP EliteBookノートPC	令 7.10.20	1.00	200,002	0 0
0000000253 TOAワイヤレスアンプ	令 7.11.26	1.00	150,000	0 0
0000000254 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ蓄電池(BLUETTIA AC180)	令 8. 1. 9	1.00	240,000	163,000 0
0000000255 衣類乾燥機	令 8. 1.29	1.00	214,999	0 0
0000000256 乳児用木製屋外滑り台	令 8. 3.31	1.00	943,800	943,800 0
計			**5,886,465**	**1,106,800** **0**
有形固定資産増加計			5,886,465	1,106,800 0
その他の固定資産増加合計			5,886,465	1,106,800 0
当期増加合計			5,886,465	1,106,800 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）								
【器具及び備品】								
0000000203 衣類乾燥機	平31. 1.29 令 8. 1.29	1.00	174,567	0 0	174,566	0 0	1	0 0
0000000208 ＮＥＣデスクトップＰＣ	令 2. 7.20 令 8. 3.31	1.00	174,900	0 0	174,899	0 0	1	0 0
計			**349,467**	**0** **0**	**349,465**	**0** **0**	**2**	**0** **0**
有形固定資産減少計			349,467	0 0	349,465	0 0	2	0 0
その他の固定資産減少合計			349,467	0 0	349,465	0 0	2	0 0
当期減少合計			349,467	0 0	349,465	0 0	2	0 0