法 人 決 算 報 告 書

令和７年度

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

社会福祉法人　こぶしの会決算書

計算書類

- 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- 計算書類に対する注記（別紙１：法人全体用）
- 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- 注記（別紙2：拠点区分用）

付属明細書

- 借入金明細書（別紙3（①））
- 寄附金収益明細書（別紙3（②））
- 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））
- 基本金明細書（別紙3（⑥））
- 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））
- 引当金明細書（別紙3（⑨））
- 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））

財産目録（別紙4）

預金調整表

固定資産管理台帳

固定資産増減明細表

固定資産集計表

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	833,452,858	844,813,942	△11,361,084	
		借入金利息補助金収入	339,766	246,506	93,260	
		受取利息配当金収入	310,000	441,401	△131,401	
		その他の収入	10,750,000	16,168,802	△5,418,802	
		事業活動収入計(1)	844,852,624	861,670,651	△16,818,027	
	支出	人件費支出	653,442,640	653,519,359	△76,719	
		事業費支出	60,355,500	66,704,510	△6,349,010	
		事務費支出	68,047,318	65,802,725	2,244,593	
		支払利息支出	583,181	367,665	215,516	
		その他の支出	4,780,000	4,988,000	△208,000	
		事業活動支出計(2)	787,208,639	791,382,259	△4,173,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,643,985	70,288,392	△12,644,407	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,114,953	△2,114,953	
		施設整備等収入計(4)		2,114,953	△2,114,953	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,756,000	6,756,000	0	
		固定資産取得支出	9,962,000	10,708,329	△746,329	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,006,400	△2,006,400	
		施設整備等支出計(5)	16,718,000	19,470,729	△2,752,729	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,718,000	△17,355,776	637,776	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,303,364	△3,303,364	
		その他の活動収入計(7)	0	3,303,364	△3,303,364	
	支出	積立資産支出	51,064,320	64,505,260	△13,440,940	
		その他の活動による支出		118,067	△118,067	
		その他の活動支出計(8)	51,064,320	64,623,327	△13,559,007	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,064,320	△61,319,963	10,255,643	
予備費支出(10)			308,336	—	308,336	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,446,671	△8,387,347	△2,059,324	

前期末支払資金残高(12)	153,572,120	153,572,120	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,125,449	145,184,773	△2,059,324	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(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			本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		281,902,114	296,697,458	266,214,370	844,813,942		844,813,942
		借入金利息補助金収入		69,764		176,742	246,506		246,506
		受取利息配当金収入	56,984	155,799	81,166	147,452	441,401		441,401
		その他の収入		6,788,847	3,504,116	5,875,839	16,168,802		16,168,802
		事業活動収入計(1)	56,984	288,916,524	300,282,740	272,414,403	861,670,651		861,670,651
	支出	人件費支出	3,398,115	200,056,577	257,827,637	192,237,030	653,519,359		653,519,359
		事業費支出		23,200,522	20,858,708	22,645,280	66,704,510		66,704,510
		事務費支出	1,133,622	22,864,040	19,765,288	22,039,775	65,802,725		65,802,725
		支払利息支出		83,181		284,484	367,665		367,665
		その他の支出		2,285,700		2,702,300	4,988,000		4,988,000
		事業活動支出計(2)	4,531,737	248,490,020	298,451,633	239,908,869	791,382,259		791,382,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,474,753	40,426,504	1,831,107	32,505,534	70,288,392		70,288,392
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		1,008,153	2,114,953		2,114,953
		施設整備等収入計(4)		1,106,800		1,008,153	2,114,953		2,114,953
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,444,000		3,312,000	6,756,000		6,756,000
		固定資産取得支出		5,886,465	1,625,030	3,196,834	10,708,329		10,708,329
		ファイナンス・リース債務の返済支出		871,200		1,135,200	2,006,400		2,006,400
		施設整備等支出計(5)		10,201,665	1,625,030	7,644,034	19,470,729		19,470,729
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,094,865	△ 1,625,030	△ 6,635,881	△ 17,355,776		△ 17,355,776
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,303,364		3,303,364		3,303,364
		拠点区分間繰入金収入	13,448,744		105,329		13,554,073	△ 13,554,073	0
		その他の活動収入計(7)	13,448,744		3,408,693		16,857,437	△ 13,554,073	3,303,364
	支出	積立資産支出	8,800,000	29,364,320	1,766,860	24,574,080	64,505,260		64,505,260
		拠点区分間繰入金支出	105,329	1,130,000	11,098,744	1,220,000	13,554,073	△ 13,554,073	0
		その他の活動による支出		118,067			118,067		118,067
		その他の活動支出計(8)	8,905,329	30,612,387	12,865,604	25,794,080	78,177,400	△ 13,554,073	64,623,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,543,415	△ 30,612,387	△ 9,456,911	△ 25,794,080	△ 61,319,963	0	△ 61,319,963
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			68,662	719,252	△ 9,250,834	75,573	△ 8,387,347	0	△ 8,387,347
前期末支払資金残高(11)			28,039,566	50,751,120	10,187,708	64,593,726	153,572,120		153,572,120
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,108,228	51,470,372	936,874	64,669,299	145,184,773	0	145,184,773

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	受取利息配当金収入	30,000	56,984	△26,984	
		事業活動収入計(1)	30,000	56,984	△26,984	
	支出	人件費支出	3,360,000	3,398,115	△38,115	
		役員報酬支出	3,000,000	3,038,115	△38,115	
		職員給料支出	360,000	360,000	0	
		職員諸手当支出	360,000	360,000	0	
		事務費支出	1,233,500	1,133,622	99,878	
		旅費交通費支出	90,000	99,694	△9,694	
		研修研究費支出	20,000	18,600	1,400	
		事務消耗品費支出	13,000		13,000	
		印刷製本費支出	60,000	53,856	6,144	
		会議費支出	35,000	35,090	△90	
		広報費支出	4,000	3,300	700	
		業務委託費支出	800,000	721,101	78,899	
		業務委託費支出	800,000	721,101	78,899	
		手数料支出	5,000	5,055	△55	
		保険料支出	80,000	79,550	450	
		雑支出	126,500	117,376	9,124	
		雑支出	126,500	117,376	9,124	
		事業活動支出計(2)	4,593,500	4,531,737	61,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,563,500	△4,474,753	△88,747	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,682,000	13,448,744	9,233,256	
		その他の活動収入計(7)	22,682,000	13,448,744	9,233,256	
	支出	積立資産支出	18,000,000	8,800,000	9,200,000	
		施設整備費積立資産支出	18,000,000	8,800,000	9,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	105,329	105,329	0	
		その他の活動支出計(8)	18,105,329	8,905,329	9,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,576,671	4,543,415	33,256	
予備費支出(10)			13,171	—	13,171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	68,662	△68,662	

前期末支払資金残高(12)	27,968,047	28,039,566	△71,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,968,047	28,108,228	△140,181	

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)	44,446,420	50,751,120	△6,304,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,446,420	51,470,372	△7,023,952	

第一号第四様式

東大泉第二保育園拠点区分　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	293,774,458	296,697,458	△2,923,000	
		委託費収入	293,774,458	293,774,458	0	
		その他の事業収入		2,923,000	△2,923,000	
		補助金事業収入(公費)(保育・その他)		2,923,000	△2,923,000	
		受取利息配当金収入		81,166	△81,166	
		その他の収入		3,504,116	△3,504,116	
		雑収入		3,504,116	△3,504,116	
		雑収入		587,916	△587,916	
		社宅費収入		2,916,200	△2,916,200	
		事業活動収入計(1)	293,774,458	300,282,740	△6,508,282	
	支出	人件費支出	254,547,640	257,827,637	△3,279,997	
		職員給料支出	131,404,000	123,687,003	7,716,997	
		職員俸給支出	131,404,000	106,550,129	24,853,871	
		職員諸手当支出		17,136,874	△17,136,874	
		職員賞与支出	53,000,000	53,805,788	△805,788	
		非常勤職員給与支出	31,000,000	33,535,425	△2,535,425	
		派遣職員費支出	1,500,000	8,514,715	△7,014,715	
		退職給付支出	4,500,000	3,352,844	1,147,156	
		法定福利費支出	33,143,640	34,931,862	△1,788,222	
		事業費支出	14,465,000	20,858,708	△6,393,708	
		給食費支出	12,000,000	14,053,645	△2,053,645	
		保健衛生費支出	250,000	331,539	△81,539	
		保育材料費支出	1,200,000	3,835,542	△2,635,542	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	2,622,553	△1,622,553	
		賃借料支出		5,500	△5,500	
		車輌費支出(事業)		9,929	△9,929	
		雑支出	15,000		15,000	
		事務費支出	13,561,818	19,765,288	△6,203,470	
		福利厚生費支出	1,300,000	6,735,721	△5,435,721	
		職員被服費支出	40,000	116,109	△76,109	
		旅費交通費支出	97,818	91,976	5,842	
		研修研究費支出	300,000	63,274	236,726	
		事務消耗品費支出	272,000	715,055	△443,055	
		印刷製本費支出	600,000	650,384	△50,384	
		修繕費支出	200,000	7,700	192,300	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,038,551	△38,551	
		会議費支出	2,000		2,000	
		広報費支出	1,000,000	132,000	868,000	
		業務委託費支出	5,000,000	3,876,401	1,123,599	
		業務委託費支出	5,000,000	3,876,401	1,123,599	
		手数料支出	300,000	302,974	△2,974	
		賃借料支出	3,000,000	3,158,843	△158,843	
		租税公課支出		200	△200	
		保守料支出	250,000	847,880	△597,880	
		雑支出	200,000	2,028,220	△1,828,220	
		雑支出	200,000	2,028,220	△1,828,220	
		事業活動支出計(2)	282,574,458	298,451,633	△15,877,175	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,200,000	1,831,107	9,368,893	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200,000	1,625,030	△1,425,030	
		器具及び備品取得支出	200,000	1,625,030	△1,425,030	

第一号第四様式

東大泉第二保育園拠点区分　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					
		施設整備等支出計(5)	200,000	1,625,030	△1,425,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△1,625,030	1,425,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,303,364	△3,303,364	
		退職給付引当資産取崩収入		3,303,364	△3,303,364	
		拠点区分間繰入金収入		105,329	△105,329	
		その他の活動収入計(7)		3,408,693	△3,408,693	
	支出	積立資産支出		1,766,860	△1,766,860	
		退職給付引当資産支出		1,766,860	△1,766,860	
		拠点区分間繰入金支出	20,332,000	11,098,744	9,233,256	
		その他の活動支出計(8)	20,332,000	12,865,604	7,466,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,332,000	△9,456,911	△10,875,089	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,332,000	△9,250,834	△81,166	

前期末支払資金残高(12)	10,187,708	10,187,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	855,708	936,874	△81,166	

第一号第四様式

すずのき台保育園拠点区分　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	260,600,000	266,214,370	△5,614,370	
		委託費収入	154,941,000	159,613,380	△4,672,380	
		利用者等利用料収入	4,788,000	4,237,300	550,700	
		利用者等利用料収入(公費)	576,000	475,300	100,700	
		利用者等利用料収入(一般)	4,212,000	3,762,000	450,000	
		その他の事業収入	100,871,000	102,363,690	△1,492,690	
		補助金事業収入(公費)(保育・その他)	97,959,000	99,292,615	△1,333,615	
		補助金事業収入(一般)(保育・その他)	2,912,000	3,071,075	△159,075	
		借入金利息補助金収入	270,000	176,742	93,258	
		受取利息配当金収入	150,000	147,452	2,548	
		その他の収入	4,400,000	5,875,839	△1,475,839	
		受入研修費収入	100,000	83,680	16,320	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,702,300	△202,300	
		雑収入	1,800,000	3,089,859	△1,289,859	
		雑収入	100,000	171,292	△71,292	
		社宅費収入	1,700,000	2,918,567	△1,218,567	
		事業活動収入計(1)	265,420,000	272,414,403	△6,994,403	
	支出	人件費支出	193,121,000	192,237,030	883,970	
		職員給料支出	96,871,000	95,623,444	1,247,556	
		職員俸給支出	82,000,000	81,627,946	372,054	
		職員諸手当支出	14,871,000	13,995,498	875,502	
		職員賞与支出	44,000,000	41,711,824	2,288,176	
		非常勤職員給与支出	28,750,000	29,022,038	△272,038	
		退職給付支出	1,500,000	1,377,500	122,500	
		法定福利費支出	22,000,000	24,502,224	△2,502,224	
		事業費支出	21,570,000	22,645,280	△1,075,280	
		給食費支出	10,000,000	10,777,937	△777,937	
		保健衛生費支出	300,000	130,874	169,126	
		保育材料費支出	4,500,000	5,099,664	△599,664	
		水道光熱費支出	4,200,000	4,294,604	△94,604	
		燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,679,706	120,294	
		保険料支出	550,000	520,961	29,039	
		賃借料支出	150,000	99,242	50,758	
		車輌費支出(事業)	10,000	1,000	9,000	
		雑支出	50,000	39,292	10,708	
		事務費支出	28,055,000	22,039,775	6,015,225	
		福利厚生費支出	8,500,000	5,752,145	2,747,855	
		職員被服費支出	300,000	194,049	105,951	
		旅費交通費支出	150,000	43,260	106,740	
		研修研究費支出	400,000	162,013	237,987	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,171,617	28,383	
		印刷製本費支出	550,000	635,034	△85,034	
		修繕費支出	1,700,000	1,308,390	391,610	
		通信運搬費支出	500,000	601,461	△101,461	
		会議費支出	50,000	11,796	38,204	
		広報費支出	400,000	316,000	84,000	
		業務委託費支出	6,400,000	6,578,172	△178,172	
		業務委託費支出	6,400,000	6,578,172	△178,172	
		手数料支出	400,000	281,905	118,095	
		賃借料支出	3,250,000	2,269,418	980,582	
		土地・建物賃借料支出	550,000	532,896	17,104	
		租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
		保守料支出	1,600,000	1,262,253	337,747	
		雑支出	2,100,000	918,366	1,181,634	
		共済財団退職金掛金支出	1,000,000		1,000,000	

第一号第四様式

すずのき台保育園拠点区分　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	雑支出	1,100,000	918,366	181,634	
		支払利息支出	500,000	284,484	215,516	
		その他の支出	2,500,000	2,702,300	△202,300	
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,702,300	△202,300	
		事業活動支出計(2)	245,746,000	239,908,869	5,837,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,674,000	32,505,534	△12,831,534	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,008,153	△1,008,153	
		施設整備等補助金収入		1,008,153	△1,008,153	
		施設整備等収入計(4)		1,008,153	△1,008,153	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	3,662,000	3,196,834	465,166	
		構築物取得支出	1,500,000	1,416,954	83,046	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,617,880	382,120	
		権利取得支出	162,000	162,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,135,200	△1,135,200	
		施設整備等支出計(5)	6,974,000	7,644,034	△670,034	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,974,000	△6,635,881	△338,119	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	12,700,000	24,574,080	△11,874,080	
		退職給付引当資産支出	700,000	574,080	125,920	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	24,000,000	△12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,220,000	△1,220,000	
		その他の活動支出計(8)	12,700,000	25,794,080	△13,094,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,700,000	△25,794,080	13,094,080	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	75,573	△75,573	

前期末支払資金残高(12)	64,593,726	64,593,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,593,726	64,669,299	△75,573	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	844,813,942	826,806,331	18,007,611
		サービス活動収益計(1)	844,813,942	826,806,331	18,007,611
	費用	人件費	654,238,955	625,507,076	28,731,879
		事業費	66,704,510	63,824,242	2,880,268
		事務費	65,802,725	59,531,420	6,271,305
		減価償却費	45,786,070	44,805,942	980,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,681,999	△12,951,517	269,518
		サービス活動費用計(2)	819,850,261	780,717,163	39,133,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,963,681	46,089,168	△21,125,487
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	246,506	296,086	△49,580
		受取利息配当金収益	441,401	114,738	326,663
		その他のサービス活動外収益	16,168,802	13,836,874	2,331,928
		サービス活動外収益計(4)	16,856,709	14,247,698	2,609,011
	費用	支払利息	367,665	409,806	△42,141
		その他のサービス活動外費用	4,988,000	4,835,320	152,680
		サービス活動外費用計(5)	5,355,665	5,245,126	110,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,501,044	9,002,572	2,498,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,464,725	55,091,740	△18,627,015
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,114,953		2,114,953
		特別収益計(8)	2,114,953	0	2,114,953
	費用	固定資産売却損・処分損	6	25	△19
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,114,953		2,114,953
		特別費用計(9)	2,114,959	25	2,114,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△25	19
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,464,719	55,091,715	△18,626,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		530,800,041	529,508,326	1,291,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		567,264,760	584,600,041	△17,335,281
	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)		61,800,000	53,800,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,464,760	530,800,041	△25,335,281

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(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			本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		281,902,114	296,697,458	266,214,370	844,813,942		844,813,942
		サービス活動収益計(1)		281,902,114	296,697,458	266,214,370	844,813,942		844,813,942
	費用	人件費	3,398,115	201,777,697	257,394,533	191,668,610	654,238,955		654,238,955
		事業費		23,200,522	20,858,708	22,645,280	66,704,510		66,704,510
		事務費	1,133,622	22,864,040	19,765,288	22,039,775	65,802,725		65,802,725
		減価償却費		12,716,006	1,276,470	31,793,594	45,786,070		45,786,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 517,413	△ 155,165	△ 12,009,421	△ 12,681,999		△ 12,681,999
		サービス活動費用計(2)	4,531,737	260,040,852	299,139,834	256,137,838	819,850,261		819,850,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,531,737	21,861,262	△ 2,442,376	10,076,532	24,963,681		24,963,681
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		69,764		176,742	246,506		246,506
		受取利息配当金収益	56,984	155,799	81,166	147,452	441,401		441,401
		その他のサービス活動外収益		6,788,847	3,504,116	5,875,839	16,168,802		16,168,802
		サービス活動外収益計(4)	56,984	7,014,410	3,585,282	6,200,033	16,856,709		16,856,709
	費用	支払利息		83,181		284,484	367,665		367,665
		その他のサービス活動外費用		2,285,700		2,702,300	4,988,000		4,988,000
		サービス活動外費用計(5)		2,368,881		2,986,784	5,355,665		5,355,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,984	4,645,529	3,585,282	3,213,249	11,501,044		11,501,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,474,753	26,506,791	1,142,906	13,289,781	36,464,725		36,464,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,106,800		1,008,153	2,114,953		2,114,953
		拠点区分間繰入金収益	13,448,744		105,329		13,554,073	△ 13,554,073	0
		特別収益計(8)	13,448,744	1,106,800	105,329	1,008,153	15,669,026	△ 13,554,073	2,114,953
	費用	固定資産売却損・処分損		2	4		6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,106,800		1,008,153	2,114,953		2,114,953
		拠点区分間繰入金費用	105,329	1,130,000	11,098,744	1,220,000	13,554,073	△ 13,554,073	0
		特別費用計(9)	105,329	2,236,802	11,098,748	2,228,153	15,669,032	△ 13,554,073	2,114,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,343,415	△ 1,130,002	△ 10,993,419	△ 1,220,000	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,868,662	25,376,789	△ 9,850,513	12,069,781	36,464,719	0	36,464,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,039,566	158,328,463	△ 2,105,705	346,537,717	530,800,041		530,800,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,908,228	183,705,252	△ 11,956,218	358,607,498	567,264,760	0	567,264,760
	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)		8,800,000	29,000,000		24,000,000	61,800,000		61,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,108,228	154,705,252	△ 11,956,218	334,607,498	505,464,760	0	505,464,760

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	3,398,115	3,279,768	118,347
		役員報酬	3,038,115	2,919,768	118,347
		職員給料	360,000	360,000	0
		職員諸手当	360,000	360,000	0
		事務費	1,133,622	1,353,156	△219,534
		旅費交通費	99,694	80,328	19,366
		研修研究費	18,600	36,500	△17,900
		印刷製本費	53,856	86,768	△32,912
		通信運搬費		4,712	△4,712
		会議費	35,090	22,356	12,734
		広報費	3,300		3,300
		業務委託費	721,101	928,301	△207,200
		業務委託費	721,101	928,301	△207,200
		手数料	5,055	4,641	414
		保険料	79,550	79,550	0
		雑費	117,376	110,000	7,376
		雑費	117,376	110,000	7,376
		サービス活動費用計(2)	4,531,737	4,632,924	△101,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,531,737	△4,632,924	101,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,984	13,364	43,620
		サービス活動外収益計(4)	56,984	13,364	43,620
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,984	13,364	43,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,474,753	△4,619,560	144,807
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,448,744	12,658,479	790,265
		特別収益計(8)	13,448,744	12,658,479	790,265
	費用	拠点区分間繰入金費用	105,329	167,400	△62,071
		特別費用計(9)	105,329	167,400	△62,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,343,415	12,491,079	852,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,868,662	7,871,519	997,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,039,566	27,968,047	71,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,908,228	35,839,566	1,068,662
	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)		8,800,000	7,800,000	1,000,000
	施設整備費積立金積立額		8,800,000	7,800,000	1,000,000

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,108,228	28,039,566	68,662

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

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

第二号第四様式

東大泉第二保育園拠点区分　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	296,697,458	304,996,820	△8,299,362
		委託費収益	293,774,458	302,661,820	△8,887,362
		その他の事業収益	2,923,000	2,335,000	588,000
		補助金事業収益(公費)(保育・その他)	2,923,000	2,335,000	588,000
		サービス活動収益計(1)	296,697,458	304,996,820	△8,299,362
	費用	人件費	257,394,533	247,642,832	9,751,701
		職員給料	123,687,003	122,502,657	1,184,346
		職員俸給	106,550,129	105,108,562	1,441,567
		職員諸手当	17,136,874	17,394,095	△257,221
		職員賞与	38,727,588	36,344,000	2,383,588
		賞与引当金繰入	16,181,600	15,078,200	1,103,400
		非常勤職員給与	33,535,425	34,090,037	△554,612
		派遣職員費	8,514,715	6,897,312	1,617,403
		退職給付費用	1,816,340	1,501,566	314,774
		法定福利費	34,931,862	31,229,060	3,702,802
		事業費	20,858,708	19,568,621	1,290,087
		給食費	14,053,645	13,681,548	372,097
		保健衛生費	331,539	459,011	△127,472
		保育材料費	3,835,542	2,978,013	857,529
		消耗器具備品費	2,622,553	2,442,649	179,904
		賃借料	5,500		5,500
		車輌費(事業)	9,929	7,400	2,529
		事務費	19,765,288	20,708,531	△943,243
		福利厚生費	6,735,721	6,703,822	31,899
		職員被服費	116,109	111,304	4,805
		旅費交通費	91,976	127,876	△35,900
		研修研究費	63,274	292,753	△229,479
		事務消耗品費	715,055	525,301	189,754
		印刷製本費	650,384	645,920	4,464
		修繕費	7,700	8,800	△1,100
		通信運搬費	1,038,551	1,082,303	△43,752
		広報費	132,000	1,210,000	△1,078,000
		業務委託費	3,876,401	4,342,186	△465,785
		業務委託費	3,876,401	4,342,186	△465,785
		手数料	302,974	294,567	8,407
		賃借料	3,158,843	2,745,375	413,468
		租税公課	200	1,650	△1,450
		保守料	847,880	233,090	614,790
		雑費	2,028,220	2,383,584	△355,364
		雑費	2,028,220	2,383,584	△355,364
		減価償却費	1,276,470	1,163,421	113,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,165	△155,165	0
		サービス活動費用計(2)	299,139,834	288,928,240	10,211,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,442,376	16,068,580	△18,510,956
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,166	27,123	54,043
		その他のサービス活動外収益	3,504,116	3,422,143	81,973
		雑収益	3,504,116	3,422,143	81,973
		雑収益	587,916		587,916
		社宅費収益	2,916,200	3,422,143	△505,943
		サービス活動外収益計(4)	3,585,282	3,449,266	136,016
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,585,282	3,449,266	136,016

第二号第四様式

東大泉第二保育園拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,142,906	19,517,846	△18,374,940
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	105,329	167,400	△62,071
		特別収益計(8)	105,329	167,400	△62,071
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	11,098,744	10,268,479	830,265
		特別費用計(9)	11,098,748	10,268,479	830,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,993,419	△10,101,079	△892,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,850,513	9,416,767	△19,267,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,105,705	△11,522,472	9,416,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,956,218	△2,105,705	△9,850,513
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△11,956,218	△2,105,705	△9,850,513

第二号第四様式

すずのき台保育園拠点区分　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	266,214,370	258,626,072	7,588,298
		委託費収益	159,613,380	151,563,080	8,050,300
		利用者等利用料収益	4,237,300	4,472,700	△235,400
		利用者等利用料収益(公費)	475,300	643,200	△167,900
		利用者等利用料収益(一般)	3,762,000	3,829,500	△67,500
		その他の事業収益	102,363,690	102,590,292	△226,602
		補助金事業収益(公費)(保育・その他)	99,292,615	100,276,820	△984,205
		補助金事業収益(一般)(保育・その他)	3,071,075	2,312,900	758,175
		その他の事業収益		572	△572
		サービス活動収益計(1)	266,214,370	258,626,072	7,588,298
	費用	人件費	191,668,610	183,203,809	8,464,801
		職員給料	95,623,444	87,795,064	7,828,380
		職員俸給	81,627,946	74,125,847	7,502,099
		職員諸手当	13,995,498	13,669,217	326,281
		職員賞与	27,054,324	31,752,265	△4,697,941
		賞与引当金繰入	13,515,000	14,657,500	△1,142,500
		非常勤職員給与	29,022,038	25,257,298	3,764,740
		退職給付費用	1,951,580	1,756,260	195,320
		法定福利費	24,502,224	21,985,422	2,516,802
		事業費	22,645,280	21,469,320	1,175,960
		給食費	10,777,937	10,329,340	448,597
		保健衛生費	130,874	197,127	△66,253
		保育材料費	5,099,664	4,410,881	688,783
		水道光熱費	4,294,604	4,278,928	15,676
		燃料費	2,000		2,000
		消耗器具備品費	1,679,706	1,651,327	28,379
		保険料	520,961	486,501	34,460
		賃借料	99,242	99,242	0
		車輌費(事業)	1,000	1,000	0
		雑費	39,292	14,974	24,318
		事務費	22,039,775	17,999,623	4,040,152
		福利厚生費	5,752,145	6,008,822	△256,677
		職員被服費	194,049		194,049
		旅費交通費	43,260	51,800	△8,540
		研修研究費	162,013	221,935	△59,922
		事務消耗品費	1,171,617	1,308,984	△137,367
		印刷製本費	635,034	547,788	87,246
		修繕費	1,308,390	1,116,594	191,796
		通信運搬費	601,461	629,025	△27,564
		会議費	11,796	24,029	△12,233
		広報費	316,000	743,050	△427,050
		業務委託費	6,578,172	2,522,093	4,056,079
		業務委託費	6,578,172	2,522,093	4,056,079
		手数料	281,905	277,731	4,174
		賃借料	2,269,418	2,257,300	12,118
		土地・建物賃借料	532,896	532,896	0
		租税公課	1,000		1,000
		保守料	1,262,253	1,197,035	65,218
		雑費	918,366	560,541	357,825
		雑費	918,366	560,541	357,825
		減価償却費	31,793,594	31,299,282	494,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,009,421	△11,956,914	△52,507
		サービス活動費用計(2)	256,137,838	242,015,120	14,122,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,076,532	16,610,952	△6,534,420
	収益	借入金利息補助金収益	176,742	196,290	△19,548
		受取利息配当金収益	147,452	36,479	110,973

すずのき台保育園拠点区分　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	5,875,839	4,884,571	991,268
		受入研修費収益	83,680	160,407	△76,727
		利用者等外給食収益	2,702,300	2,500,120	202,180
		雑収益	3,089,859	2,224,044	865,815
		雑収益	171,292	139,474	31,818
		社宅費収益	2,918,567	2,084,570	833,997
		サービス活動外収益計(4)	6,200,033	5,117,340	1,082,693
	費用	支払利息	284,484	315,948	△31,464
		その他のサービス活動外費用	2,702,300	2,500,120	202,180
		利用者等外給食費	2,702,300	2,500,120	202,180
		サービス活動外費用計(5)	2,986,784	2,816,068	170,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,213,249	2,301,272	911,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,289,781	18,912,224	△5,622,443
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,008,153		1,008,153
		施設整備等補助金収益	1,008,153		1,008,153
		特別収益計(8)	1,008,153		1,008,153
	費用	固定資産売却損・処分損		17	△17
		器具及び備品除却・廃棄費用		17	△17
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,153		1,008,153
		拠点区分間繰入金費用	1,220,000	1,260,000	△40,000
		特別費用計(9)	2,228,153	1,260,017	968,136
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,220,000	△1,260,017	40,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,069,781	17,652,207	△5,582,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		346,537,717	349,885,510	△3,347,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		358,607,498	367,537,717	△8,930,219
	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)		24,000,000	21,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		24,000,000	21,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		334,607,498	346,537,717	△11,930,219

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

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	176,480,462	184,993,661	△8,513,199	流動負債	82,389,548	81,691,341	698,207
現金預金	132,892,133	127,413,248	5,478,885	事業未払金	19,228,542	18,787,813	440,729
事業未収金	15,897,840	34,499,176	△18,601,336	１年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000	6,756,000	0
未収金	4,355	0	4,355	１年以内返済予定リース債務	2,006,400	2,006,400	0
未収補助金	25,501,418	21,759,838	3,741,580	職員預り金	11,194,996	12,336,708	△1,141,712
前払費用	1,691,075	1,321,399	369,676	前受収益	378,510	297,020	81,490
１年以内費用代長期前払費用	493,641	0	493,641	賞与引当金	42,825,100	41,507,400	1,317,700
固定資産	998,992,775	973,244,200	25,748,575	固定負債	83,497,248	92,857,752	△9,360,504
基本財産	438,547,162	460,556,150	△22,008,988	設備資金借入金	46,365,000	53,121,000	△6,756,000
土地	257,745,247	257,745,247	0	リース債務	4,943,400	6,949,800	△2,006,400
建物	180,801,915	202,810,903	△22,008,988	退職給付引当金	32,188,848	32,786,952	△598,104
その他の固定資産	560,445,613	512,688,050	47,757,563	負債の部合計	165,886,796	174,549,093	△8,662,297
建物	19,677,773	22,213,991	△2,536,218	純資産の部			
構築物	74,022,826	83,896,088	△9,873,262	基本金	11,243,378	11,243,378	0
機械及び装置	4,641,013	5,421,126	△780,113	第１号基本金	11,243,378	11,243,378	0
器具及び備品	22,873,803	20,908,569	1,965,234	国庫補助金等特別積立金	95,040,989	105,608,035	△10,567,046
有形リース資産	6,949,800	8,956,200	△2,006,400	その他の積立金	397,837,314	336,037,314	61,800,000
権利	959,180	797,180	162,000	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	32,188,848	32,786,952	△598,104	保育所施設・設備整備積立金	288,767,200	235,767,200	53,000,000
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	施設整備費積立金	86,070,114	77,270,114	8,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	288,767,200	235,767,200	53,000,000	次期繰越活動増減差額	505,464,760	530,800,041	△25,335,281
施設整備費積立資産	86,070,114	77,270,114	8,800,000	(うち当期活動増減差額)	36,464,719	55,091,715	△18,626,996
長期前払費用	1,295,056	1,670,630	△375,574	純資産の部合計	1,009,586,441	983,688,768	25,897,673
資産の部合計	1,175,473,237	1,158,237,861	17,235,376	負債及び純資産の部合計	1,175,473,237	1,158,237,861	17,235,376

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,341,484	61,509,913	12,316,907	74,545,414	185,713,718	△ 9,233,256	176,480,462
現金預金	37,341,484	39,493,359	3,083,651	52,973,639	132,892,133		132,892,133
事業未収金		7,012,880	0	8,884,960	15,897,840		15,897,840
未収金	0	0	0	4,355	4,355		4,355
未収補助金		13,868,692	0	11,632,726	25,501,418		25,501,418
拠点区分間未収金	0	0	9,233,256	0	9,233,256	△ 9,233,256	0
前払費用	0	1,071,082		619,993	1,691,075		1,691,075
１年以内費用代長期前払費用		63,900		429,741	493,641		493,641
固定資産	68,900,000	358,199,210	25,677,056	546,216,509	998,992,775		998,992,775
基本財産		75,836,170		362,710,992	438,547,162		438,547,162
土地		69,800,075		187,945,172	257,745,247		257,745,247
建物		6,036,095		174,765,820	180,801,915		180,801,915
その他の固定資産	68,900,000	282,363,040	25,677,056	183,505,517	560,445,613		560,445,613
建物		19,677,773		0	19,677,773		19,677,773
構築物		47,473,866	60,403	26,488,557	74,022,826		74,022,826
機械及び装置				4,641,013	4,641,013		4,641,013
器具及び備品		13,007,790	3,186,653	6,679,360	22,873,803		22,873,803
有形リース資産		2,976,600	0	3,973,200	6,949,800		6,949,800
権利		252,180	431,000	276,000	959,180		959,180
退職給付引当資産		5,781,000	21,999,000	4,408,848	32,188,848		32,188,848
人件費積立資産(保育)		23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	151,767,200		136,000,000	288,767,200		288,767,200
施設整備費積立資産	67,900,000	18,170,114			86,070,114		86,070,114
長期前払費用		256,517		1,038,539	1,295,056		1,295,056
資産の部合計	106,241,484	419,709,123	37,993,963	620,761,923	1,184,706,493	△ 9,233,256	1,175,473,237
流動負債	9,233,256	27,419,341	27,561,633	27,408,574	91,622,804	△ 9,233,256	82,389,548
事業未払金	0	6,489,196	7,167,804	5,571,542	19,228,542		19,228,542
拠点区分間未払金	9,233,256	0	0	0	9,233,256	△ 9,233,256	0
１年以内返済予定設備資金借入金		3,444,000		3,312,000	6,756,000		6,756,000
１年以内返済予定リース債務		871,200	0	1,135,200	2,006,400		2,006,400
職員預り金	0	3,252,215	4,212,229	3,730,552	11,194,996		11,194,996
前受収益		234,230		144,280	378,510		378,510
賞与引当金		13,128,500	16,181,600	13,515,000	42,825,100		42,825,100
固定負債		29,411,400	21,999,000	32,086,848	83,497,248		83,497,248
設備資金借入金		21,525,000		24,840,000	46,365,000		46,365,000
リース債務		2,105,400	0	2,838,000	4,943,400		4,943,400
退職給付引当金		5,781,000	21,999,000	4,408,848	32,188,848		32,188,848
負債の部合計	9,233,256	56,830,741	49,560,633	59,495,422	175,120,052	△ 9,233,256	165,886,796
基本金		11,243,378			11,243,378		11,243,378
第１号基本金		11,243,378			11,243,378		11,243,378
国庫補助金等特別積立金		3,992,438	389,548	90,659,003	95,040,989		95,040,989
その他の積立金	68,900,000	192,937,314		136,000,000	397,837,314		397,837,314
人件費積立金(保育)		23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	151,767,200		136,000,000	288,767,200		288,767,200
施設整備費積立金	67,900,000	18,170,114			86,070,114		86,070,114
次期繰越活動増減差額	28,108,228	154,705,252	△ 11,956,218	334,607,498	505,464,760	0	505,464,760
(うち当期活動増減差額)	8,868,662	25,376,789	△ 9,850,513	12,069,781	36,464,719	0	36,464,719
純資産の部合計	97,008,228	362,878,382	△ 11,566,670	561,266,501	1,009,586,441	0	1,009,586,441
負債及び純資産の部合計	106,241,484	419,709,123	37,993,963	620,761,923	1,184,706,493	△ 9,233,256	1,175,473,237

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

・該当なし。

２．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。

３．重要な会計方針の変更

・該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

・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。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　こぶし保育園拠点（社会福祉事業）
「こぶし保育園」
ウ　東大泉第二保育園拠点（社会福祉事業）
「東大泉第二保育園」
エ　すずのき台保育園拠点（社会福祉事業）
「すずのき台保育園」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	257,745,247	0	0	257,745,247
建物（基本）	202,810,903	0	22,008,988	180,801,915
合　　計	460,556,150	0	22,008,988	438,547,162

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

８．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）	180,801,915 円
計	250,601,990 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）	53,121,000 円
計	53,121,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	257,745,247	0	257,745,247
建物（基本）	473,648,626	292,846,711	180,801,915
小　計	731,393,873	292,846,711	438,547,162
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	160,063,418	86,040,592	74,022,826
機械及び装置	13,222,256	8,581,243	4,641,013
器具及び備品	108,350,196	85,476,393	22,873,803
有形リース資産	10,032,000	3,082,200	6,949,800
小　計	331,071,670	202,906,455	128,165,215
合　計	1,062,465,543	495,753,166	566,712,377

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	15,897,840	0	15,897,840
未収金	4,355	0	4,355
未収補助金	25,501,418	0	25,501,418
長期貸付金	0	0	0
合　計	41,403,613	0	41,403,613

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

・該当なし

１３．重要な偶発債務

・該当なし

１４．重要な後発事象

・該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

・該当なし

１６．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

第三号第四様式

本部拠点区分　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	37,341,484	28,976,487	8,364,997	流動負債	9,233,256	936,921	8,296,335
現金預金	37,341,484	28,976,487	8,364,997	事業未払金	0	198,000	△198,000
				拠点区分間未払金	9,233,256	738,921	8,494,335
固定資産	68,900,000	60,100,000	8,800,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,233,256	936,921	8,296,335
その他の固定資産	68,900,000	60,100,000	8,800,000	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金			
施設整備費積立資産	67,900,000	59,100,000	8,800,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	68,900,000	60,100,000	8,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備費積立金	67,900,000	59,100,000	8,800,000
				次期繰越活動増減差額	28,108,228	28,039,566	68,662
				(うち当期活動増減差額)	8,868,662	7,871,519	997,143
				純資産の部合計	97,008,228	88,139,566	8,868,662
資産の部合計	106,241,484	89,076,487	17,164,997	負債及び純資産の部合計	106,241,484	89,076,487	17,164,997

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

（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）本部拠点計算書類（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。

・該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

７．担保に供している資産

・該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産		0	0
小　　計	0	0	0
その他の固定資産			
建物		0	0
構築物		0	0
器具及び備品		0	0
小　　計	0	0	0
合　　計	0	0	0

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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

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

第三号第四様式

東大泉第二保育園拠点区分　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	12,316,907	21,565,317	△9,248,410	流動負債	27,561,633	26,455,809	1,105,824
現金預金	3,083,651	9,372,466	△6,288,815	事業未払金	7,167,804	6,766,634	401,170
事業未収金	0	11,106,930	△11,106,930	職員預り金	4,212,229	4,610,975	△398,746
未収補助金	0	347,000	△347,000	賞与引当金	16,181,600	15,078,200	1,103,400
拠点区分間未収金	9,233,256	738,921	8,494,335				
固定資産	25,677,056	26,865,004	△1,187,948	固定負債	21,999,000	23,535,504	△1,536,504
基本財産				退職給付引当金	21,999,000	23,535,504	△1,536,504
その他の固定資産	25,677,056	26,865,004	△1,187,948	負債の部合計	49,560,633	49,991,313	△430,680
構築物	60,403	183,068	△122,665	純資産の部			
器具及び備品	3,186,653	2,715,432	471,221	基本金			
権利	431,000	431,000	0	国庫補助金等特別積立金	389,548	544,713	△155,165
退職給付引当資産	21,999,000	23,535,504	△1,536,504	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△11,956,218	△2,105,705	△9,850,513
				（うち当期活動増減差額）	△9,850,513	9,416,767	△19,267,280
				純資産の部合計	△11,566,670	△1,560,992	△10,005,678
資産の部合計	37,993,963	48,430,321	△10,436,358	負債及び純資産の部合計	37,993,963	48,430,321	△10,436,358

計算書類に対する注記（東大泉第二保育園拠点区分用）

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）東大泉第二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。（該当なし） （単位

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）	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

・該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）		0	0
建物（基本）		0	0
小　　計	0	0	0
その他の固定資産			
土地		0	0
建物		0	0
構築物	1,325,260	1,264,857	60,403
器具及び備品	19,194,017	16,007,364	3,186,653
小　　計	20,519,277	17,272,221	3,247,056
合　　計	20,519,277	17,272,221	3,247,056

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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

第三号第四様式

すずのき台保育園拠点区分　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	74,545,414	74,354,336	191,078	流動負債	27,408,574	28,865,310	△1,456,736
現金預金	52,973,639	51,301,121	1,672,518	事業未払金	5,571,542	5,256,516	315,026
事業未収金	8,884,960	12,074,896	△3,189,936	１年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金	4,355	0	4,355	１年以内返済予定リース債務	1,135,200	1,135,200	0
未収補助金	11,632,726	10,283,980	1,348,746	職員預り金	3,730,552	4,403,904	△673,352
前払費用	619,993	694,339	△74,346	前受収益	144,280	100,190	44,090
１年以内費用代長期前払費用	429,741	0	429,741	賞与引当金	13,515,000	14,657,500	△1,142,500
固定資産	546,216,509	550,668,930	△4,452,421	固定負債	32,086,848	35,959,968	△3,873,120
基本財産	362,710,992	384,120,940	△21,409,948	設備資金借入金	24,840,000	28,152,000	△3,312,000
土地	187,945,172	187,945,172	0	リース債務	2,838,000	3,973,200	△1,135,200
建物	174,765,820	196,175,768	△21,409,948	退職給付引当金	4,408,848	3,834,768	574,080
その他の固定資産	183,505,517	166,547,990	16,957,527	負債の部合計	59,495,422	64,825,278	△5,329,856
構築物	26,488,557	31,443,098	△4,954,541	純資産の部			
機械及び装置	4,641,013	5,421,126	△780,113	基本金			
器具及び備品	6,679,360	7,158,318	△478,958	国庫補助金等特別積立金	90,659,003	101,660,271	△11,001,268
有形リース資産	3,973,200	5,108,400	△1,135,200	その他の積立金	136,000,000	112,000,000	24,000,000
権利	276,000	114,000	162,000	保育所施設・設備整備積立金	136,000,000	112,000,000	24,000,000
退職給付引当資産	4,408,848	3,834,768	574,080	次期繰越活動増減差額	334,607,498	346,537,717	△11,930,219
保育所施設・設備整備積立資産	136,000,000	112,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,069,781	17,652,207	△5,582,426
長期前払費用	1,038,539	1,468,280	△429,741	純資産の部合計	561,266,501	560,197,988	1,068,513
資産の部合計	620,761,923	625,023,266	△4,261,343	負債及び純資産の部合計	620,761,923	625,023,266	△4,261,343

計算書類に対する注記（すずのき台保育園拠点区分用）

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）すずのき台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）	187,945,172	0	0	187,945,172
建物（基本）	196,175,768		21,409,948	174,765,820
合　　計	384,120,940	0	21,409,948	362,710,992

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。

建物（基本財産）	174,765,820 円
計	174,765,820 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）	28,152,000 円
計	28,152,000 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）	187,945,172	0	187,945,172
建物（基本）	410,275,248	235,509,428	174,765,820
小　　計	598,220,420	235,509,428	362,710,992
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	79,573,048	53,084,491	26,488,557
機械及び装置	13,222,256	8,581,243	4,641,013
器具及び備品	35,383,120	28,703,760	6,679,360
有形リース資産	5,676,000	1,702,800	3,973,200
小　　計	133,854,424	92,072,294	41,782,130
合　　計	732,074,844	327,581,722	404,493,122

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	8,884,960	0	8,884,960
未収金	4,355	0	4,355
未収補助金	11,632,726	0	11,632,726
長期貸付金	0	0	0
合　　計	20,522,041	0	20,522,041

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　　東大泉第二保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	183,068	0	0	0	122,665	0	0	0	60,403	0	1,264,857	0	1,325,260	0	
器具及び備品	2,715,432	544,713	1,625,030	0	1,153,805	155,165	4	0	3,186,653	389,548	16,007,364	481,597	19,194,017	871,145	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,898,500	544,713	1,625,030	0	1,276,470	155,165	4	0	3,247,056	389,548	17,272,221	481,597	20,519,277	871,145	
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	189,000	0	189,000	0	
権利	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	0	0	0	431,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	0	189,000	0	620,000	0	
その他の固定資産計	3,329,500	544,713	1,625,030	0	1,276,470	155,165	4	0	3,678,056	389,548	17,461,221	481,597	21,139,277	871,145	
基本財産及びその他の固定資産計	3,329,500	544,713	1,625,030	0	1,276,470	155,165	4	0	3,678,056	389,548	17,461,221	481,597	21,139,277	871,145	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,329,500	544,713	1,625,030	0	1,276,470	155,165	4	0	3,678,056	389,548					

（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　　すずのき台保育園

（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	196,175,768	94,709,714	0	0	21,409,948	10,336,285	0	0	174,765,820	84,373,429	235,509,428	113,699,135	410,275,248	198,072,564	
土地	187,945,172	0	0	0	0	0	0	0	187,945,172	0	0	0	187,945,172	0	
基本財産合計	384,120,940	94,709,714	0	0	21,409,948	10,336,285	0	0	362,710,992	84,373,429	235,509,428	113,699,135	598,220,420	198,072,564	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	31,443,098	2,583,262	1,416,954	0	6,371,495	836,530	0	0	26,488,557	1,746,732	53,084,491	2,618,568	79,573,048	4,365,300	
機械及び装置	5,421,126	2,617,216	0	0	780,113	376,622	0	0	4,641,013	2,240,594	8,581,243	4,142,842	13,222,256	6,383,436	
器具及び備品	7,158,318	1,750,079	1,617,880	1,008,153	2,096,838	459,984	0	0	6,679,360	2,298,248	28,703,760	1,861,965	35,383,120	4,160,213	
有形リース資産	5,108,400	0	0	0	1,135,200	0	0	0	3,973,200	0	1,702,800	0	5,676,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,130,942	6,950,557	3,034,834	1,008,153	10,383,646	1,673,136	0	0	41,782,130	6,285,574	92,072,294	8,623,375	133,854,424	14,908,949	
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	1,082,340	500,149	1,082,340	500,149	
権利	114,000	0	162,000	0	0	0	0	0	276,000	0	0	0	276,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	114,000	0	162,000	0	0	0	0	0	276,000	0	1,082,340	500,149	1,358,340	500,149	
その他の固定資産計	49,244,942	6,950,557	3,196,834	1,008,153	10,383,646	1,673,136	0	0	42,058,130	6,285,574	93,154,634	9,123,524	135,212,764	15,409,098	
基本財産及びその他の固定資産計	433,365,882	101,660,271	3,196,834	1,008,153	31,793,594	12,009,421	0	0	404,769,122	90,659,003	328,664,062	122,822,659	733,433,184	213,481,662	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	433,365,882	101,660,271	3,196,834	1,008,153	31,793,594	12,009,421	0	0	404,769,122	90,659,003					

（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(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　東大泉第二保育園

（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	15,078,200	16,181,600 ( )	15,078,200	( )	16,181,600	
退職給付引当金	23,535,504	1,766,860 ( )	3,303,364	( )	21,999,000	
計	38,613,704	17,948,460 ( )	18,381,564	( )	38,180,600	

（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(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　すずのき台保育園

（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	14,657,500	13,515,000 ( )	14,657,500	( )	13,515,000	
退職給付引当金	3,834,768	574,080 ( )		( )	4,408,848	
計	18,492,268	14,089,080 ( )	14,657,500	( )	17,923,848	

（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　本部

（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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
都施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設整備積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	59,100,000	8,800,000	0	67,900,000	
計	60,100,000	8,800,000	0	68,900,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
都施設整備積立資産	0	0	0	0	
市施設整備積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	59,100,000	8,800,000	0	67,900,000	
計	60,100,000	8,800,000	0	68,900,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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。

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　東大泉第二保育園

（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
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
計	0	0	0	0	

（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	23,535,504	1,766,860	3,303,364	21,999,000	＊
				0	
				0	
				0	
計	23,535,504	1,766,860	3,303,364	21,999,000	

＊　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。

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　すずのき台保育園

（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	0			0	
保育所施設・設備整備積立金	112,000,000	24,000,000	0	136,000,000	
都施設整備積立金	0			0	
				0	
計	112,000,000	24,000,000	0	136,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	112,000,000	24,000,000	0	136,000,000	
都施設整備積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,834,768	574,080		4,408,848	*
計	115,834,768	24,574,080	0	140,408,848	

＊　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

預金調整表

社会福祉法人　こぶしの会　　令和8年3月31日

本部

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
							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	施設整備積立預金
りそな銀行	小平支店	当座預金	0107335	59,100,000							59,100,000
りそな銀行	小平支店	普通預金	0088219	42,555,710		33,755,710					8,800,000
りそな銀行	小平支店	定期預金	3614034	4,585,774		3,585,774		1,000,000			
合計				106,241,484		37,341,484		1,000,000			67,900,000

こぶし保育園

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
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			23,000,000	122,767,200			
りそな銀行	小平支店	普通預金	4126738	7		7					
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							
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	
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		
合計				232,397,851		39,460,537	23,000,000	151,767,200	8,315,514	9,854,600	

東大泉第二保育園

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
三菱UFJ銀行	保谷支店	普通預金	0088034	2,535,354		2,535,354					
練馬南大泉四郵便局		通常貯金	10060－24656311	468,733		468,733					
合計				3,004,087		3,004,087					

すずのき台保育園

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
りそな銀行	小平支店	普通預金	4154847	75,933,964		51,933,964		24,000,000			
りそな銀行	小平支店	普通預金	4196590	112,000,000				112,000,000			
小平仲町郵便局		通常貯金	10020-69401851	955,849		955,849					
合計				188,889,813		52,889,813		136,000,000			

総合計				530,533,235		132,695,921	23,000,000	288,767,200	8,315,514	9,854,600	67,900,000

種別毎集計	普通預金		459,006,006		129,067,342	23,000,000	287,767,200	1,085,520	9,285,944	8,800,000
	当座預金		59,100,000							59,100,000
	定期預金		12,427,229		3,628,579		1,000,000	7,229,994	568,656	
合計			530,533,235		132,695,921	23,000,000	288,767,200	8,315,514	9,854,600	67,900,000

△

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

【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
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	1	0	0	0	151,409	0	1	0	
0000000117 遊具ＵＦＯ	平16. 7.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	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	1	0	0	0	144,999	0	1	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	1	0	0	0	469,999	0	1	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	1	0	0	0	167,999	0	1	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	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
0000000132 つり戸棚	平19.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
0000000133 つり本棚	平19.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	424,200	0	1	0	0	0	424,199	0	1	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	1	0	0	0	125,369	0	1	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	1	0	0	0	174,299	0	1	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	1	0	0	0	279,999	0	1	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	1	0	0	0	136,499	0	1	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	1	0	0	0	157,499	0	1	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	1	0	0	0	539,491	0	1	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	1	0	0	0	1,662,999	0	1	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	1	0	0	0	108,359	0	1	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	1	0	0	0	134,399	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
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	141,749	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

（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
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 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　　すずのき台保育園

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】																	
0000300027 建物	平27. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	298,172,958	143,951,852 0	161,013,398	77,734,002 0	13,715,956	6,621,785 0	150,875,516	72,839,635 0	147,297,442	71,112,217 0	
0000300028 電気設備	平27. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	39,039,897	18,847,669 0	12,883,167	6,219,739 0	2,615,673	1,262,793 0	28,772,403	13,890,723 0	10,267,494	4,956,946 0	
0000300029 給排水設備	平27. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	36,542,068	17,641,768 0	12,058,888	5,821,788 0	2,448,318	1,181,998 0	26,931,498	13,001,978 0	9,610,570	4,639,790 0	
0000300030 空調設備	平27. 3.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	23,326,643	11,261,629 0	5,365,133	2,590,179 0	1,796,151	867,145 0	19,757,661	9,538,595 0	3,568,982	1,723,034 0	
0000300031 ガス設備	平27. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,844,794	1,373,408 0	938,784	453,228 0	190,601	92,018 0	2,096,611	1,012,198 0	748,183	361,210 0	
0000300032 昇降機設備	平27. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	6,265,735	3,024,969 0	2,568,955	1,240,249 0	369,678	178,472 0	4,066,458	1,963,192 0	2,199,277	1,061,777 0	
0000300033 床暖房設備	平27. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,083,153	1,971,269 0	1,347,443	650,529 0	273,571	132,074 0	3,009,281	1,452,814 0	1,073,872	518,455 0	
計							**410,275,248**	**198,072,564 0**	**196,175,768**	**94,709,714 0**	**21,409,948**	**10,336,285 0**	**235,509,428**	**113,699,135 0**	**174,765,820**	**84,373,429 0**	
【土地】																	
0000300107 すずのき台保育園土地　924.77㎡	令 1. 9.26	1.00					187,945,172	0 0	187,945,172	0 0	0	0 0	0	0 0	187,945,172	0 0	
計							**187,945,172**	**0 0**	**187,945,172**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**187,945,172**	**0 0**	
基本財産合計							598,220,420	198,072,564 0	384,120,940	94,709,714 0	21,409,948	10,336,285 0	235,509,428	113,699,135 0	362,710,992	84,373,429 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	

（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　　すずのき台保育園

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
0000300034 外構工事	平27. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	39,802,936	0	13,134,976	0	2,666,796	0	29,334,756	0	10,468,180	0	
0000300026 コンパン遊具一式	平27. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	4,093,200	0	1	0	0	0	4,093,199	0	1	0	
0000300043 園庭整備工事	平28. 3.14	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,473,200	0	968,056	0	165,704	0	1,670,848	0	802,352	0	
0000300042 三輪車置場工事	平28. 3.29	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	713,728	0	279,373	0	47,819	0	482,174	0	231,554	0	
0000300041 駐車場整備	平28. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	248,400	0	97,236	0	16,642	0	167,806	0	80,594	0	
0000300069 雪止め工事	平29. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	953,830	0	182,818	0	95,383	0	866,395	0	87,435	0	
0000300088 大型遊具(多摩ワンダー)	平29. 9.27	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	6,190,000	0	1,495,917	0	619,000	0	5,313,083	0	876,917	0	
0000300108 園庭外構工事	令 2. 1.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	9,999,000	0	6,481,852	0	669,933	0	4,187,081	0	5,811,919	0	
0000300109 新園庭生垣作成	令 2. 2.26	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	286,000	0	186,997	0	19,162	0	118,165	0	167,835	0	
0000300115 第二園庭整備、築山造成工事	令 2. 9.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,880,800	0	2,689,074	0	260,013	0	1,451,739	0	2,429,061	0	
0000300134 室内大型木製遊具	令 5. 2.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	7,996,340	4,000,000	4,531,260	2,266,668	1,599,268	800,000	5,064,348	2,533,332	2,931,992	1,466,668	
0000300145 園庭パーゴラ	令 5.12.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	803,660	365,300	696,506	316,594	80,366	36,530	187,520	85,236	616,140	280,064	
0000300147 山と川づくり（築山施工）	令 6.12.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	715,000	0	699,032	0	47,905	0	63,873	0	651,127	0	
0000300156 築山人工芝工事一式	令 7. 6. 4	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	937,860	0	0	0	78,155	0	78,155	0	859,705	0	新規取得
0000300157 園庭ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ植栽工事一式	令 8. 2.23	1.00	定額法	15年	0.067	2/12	479,094	0	0	0	5,349	0	5,349	0	473,745	0	新規取得
計							**79,573,048**	**4,365,300**	**31,443,098**	**2,583,262**	**6,371,495**	**836,530**	**53,084,491**	**2,618,568**	**26,488,557**	**1,746,732**	
【機械及び装置】																	

（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　　すずのき台保育園

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
0000300035 太陽光発電設備	平27. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	13,222,256	6,383,436 0	5,421,126	2,617,216 0	780,113	376,622 0	8,581,243	4,142,842 0	4,641,013	2,240,594 0	
計							**13,222,256**	**6,383,436 0**	**5,421,126**	**2,617,216 0**	**780,113**	**376,622 0**	**8,581,243**	**4,142,842 0**	**4,641,013**	**2,240,594 0**	
【器具及び備品】																	
0000300002 業務用テーブル冷蔵庫2台	平26.12.25	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	243,756	0 0	2	0 0	0	0 0	243,754	0 0	2	0 0	
0000300003 業務用食器洗浄機	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	368,820	0 0	1	0 0	0	0 0	368,819	0 0	1	0 0	
0000300004 包丁まな板殺菌庫	平26.12.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	146,232	0 0	1	0 0	0	0 0	146,231	0 0	1	0 0	
0000300005 スチームコンベクション	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	543,132	0 0	1	0 0	0	0 0	543,131	0 0	1	0 0	
0000300006 プリストチラー＆フリーザー	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	489,996	0 0	1	0 0	0	0 0	489,995	0 0	1	0 0	
0000300007 業務用電磁調理器	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	140,076	0 0	1	0 0	0	0 0	140,075	0 0	1	0 0	
0000300008 業務用電磁調理器	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	214,272	0 0	1	0 0	0	0 0	214,271	0 0	1	0 0	
0000300009 調理台	平26.12.25	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	243,756	0 0	2	0 0	0	0 0	243,754	0 0	2	0 0	
0000300010 厨房用機器一式	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	368,820	0 0	1	0 0	0	0 0	368,819	0 0	1	0 0	
0000300011 新園太陽光発電計測表示システム工事	平27. 1.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	540,000	0 0	1	0 0	0	0 0	539,999	0 0	1	0 0	
0000300015 小型耐火金庫	平27. 2.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	100,440	0 0	1	0 0	0	0 0	100,439	0 0	1	0 0	
0000300016 カーテン、ブラインド、ロールスクリーン	平27. 3.26	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	1,186,612	0 0	1	0 0	0	0 0	1,186,611	0 0	1	0 0	
0000300017 おさんぽカー2台	平27. 3.26	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	266,400	0 0	2	0 0	0	0 0	266,398	0 0	2	0 0	
0000300018 体技台	平27. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	395,900	0 0	1	0 0	0	0 0	395,899	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　　すずのき台保育園

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
0000300019 おもちゃ殺菌保管庫	平27. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	308,000	0	1	0	0	0	307,999	0	1	0	
0000300020 ほ乳瓶殺菌乾燥保管庫	平27. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	235,000	0	1	0	0	0	234,999	0	1	0	
0000300021 ゴミサーC350型	平27. 3.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,652,400	0	1	0	0	0	1,652,399	0	1	0	
0000300022 ヤマハピアノG2E	平27. 3.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	737,960	0	1	0	0	0	737,959	0	1	0	
0000300023 冷蔵庫　日立R-K270EV	平27. 3.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
0000300024 オゾン生成器	平27. 3.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	518,400	0	1	0	0	0	518,399	0	1	0	
0000300025 おむつ交換台	平27. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	228,960	0	1	0	0	0	228,959	0	1	0	
0000300037 セキュリティシステム	平27. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	950,400	0	1	0	0	0	950,399	0	1	0	
0000300038 収納家具工事	平27. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,468,800	0	1	0	0	0	1,468,799	0	1	0	
0000300039 消毒保管庫	平26.12.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	284,148	0	1	0	0	0	284,147	0	1	0	
0000300044 遮熱テント　オアシス　2本	平27. 5.29	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	444,000	0	2	0	0	0	443,998	0	2	0	
0000300047 遮熱テント　オアシス　大	平27. 7.24	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	444,000	0	2	0	0	0	443,998	0	2	0	
0000300048 ヤマハユニットプール	平27. 7.24	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	1,891,000	0	1	0	0	0	1,890,999	0	1	0	
0000300050 ロールスクリーン施工代（傾斜窓）	平27.10.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	241,920	0	1	0	0	0	241,919	0	1	0	
0000300052 冷蔵庫	平28. 3.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	437,400	0	1	0	0	0	437,399	0	1	0	
0000300051 ままごとキッチン　道具箱他	平28. 3.29	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,419,120	0	1	0	0	0	1,419,119	0	1	0	
0000300053 ヤマハピアノL-102	平28. 3.30	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	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　　すずのき台保育園

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
0000300054 インターホン増設工事	平28. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	205,200	0	1	0	0	0	205,199	0	1	0	
0000300055 家具追加工事	平28. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,298,160	0	1	0	0	0	1,298,159	0	1	0	
0000300070 3歳児室パーテーション取付工事	平28. 4.12	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0	
0000300071 ワゴン	平28. 5.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	115,776	0	1	0	0	0	115,775	0	1	0	
0000300075 テーブル	平28. 8.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	102,060	0	1	0	0	0	102,059	0	1	0	
0000300076 伊藤ピアノ　ヤマハピアノ	平28. 8.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	305,000	0	1	0	0	0	304,999	0	1	0	
0000300077 伊藤ピアノ　ヤマハピアノ	平28.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	305,000	0	1	0	0	0	304,999	0	1	0	
0000300078 ジャクエツ　鉄棒代	平28.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	130,400	0	1	0	0	0	130,399	0	1	0	
0000300079 倉庫改修工事	平28.12.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	121,402	0	1	0	0	0	121,401	0	1	0	
0000300082 電子化導入による回線工事	平29. 2.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	238,464	110,278	1	0	0	0	238,463	110,278	1	0	
0000300083 ビジネスホン　LAN工事料	平29. 3.21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	252,720	116,782	1	0	0	0	252,719	116,782	1	0	
0000300089 音響設備一式	平29. 8.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	335,300	0	1	0	0	0	335,299	0	1	0	
0000300092 見守りカメラ工事一式	平30. 3.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	485,136	485,000	1	0	0	0	485,135	485,000	1	0	
0000300095 給食サンプルケース	平31. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	251,640	0	1	0	0	0	251,639	0	1	0	
0000300114 ソフト積み木セット	令 2. 5.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	178,500	0	2,975	0	2,974	0	178,499	0	1	0	
0000300116 肋木トンネル	令 2. 7.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	157,960	0	7,898	0	7,897	0	157,959	0	1	0	
0000300117 ヤマハ発電機	令 2.10.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	106,480	0	74,377	0	7,134	0	39,237	0	67,243	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　　すずのき台保育園

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
0000300118 第二園庭倉庫工事一式	令 3. 2.25	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	990,000	0 0	474,375	0 0	123,750	0 0	639,375	0 0	350,625	0 0	
0000300119 空気清浄機ジアイーノF-SMV4100	令 3. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	163,800	163,536 0	52,105	52,025 0	27,354	27,309 0	139,049	138,820 0	24,751	24,716 0	
0000300124 空気清浄機ジアイーノF-MV2100	令 3. 3. 9	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	333,000	332,464 0	105,922	105,754 0	55,611	55,521 0	282,689	282,231 0	50,311	50,233 0	
0000300120 日立乾燥機・スタンド	令 3. 3.17	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	200,200	0 0	63,682	0 0	33,433	0 0	169,951	0 0	30,249	0 0	
0000300121 ヤマハクラビノーバCLP-735B	令 3. 3.22	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	170,500	0 0	31,259	0 0	31,258	0 0	170,499	0 0	1	0 0	
0000300122 折りたたみ式ワゴン3段	令 3. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	119,680	0 0	21,942	0 0	21,941	0 0	119,679	0 0	1	0 0	
0000300123 サーキットプレイジム	令 3. 3.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	380,600	0 0	225,189	0 0	38,060	0 0	193,471	0 0	187,129	0 0	
0000300125 見守りカメラ	令 3. 5.25	6.00	定額法	6年	0.167	12/12	990,000	0 0	342,458	0 0	165,330	0 0	812,872	0 0	177,128	0 0	
0000300129 水たまりプール・直径2m	令 3. 6.25	2.00	定額法	3年	0.334	12/12	308,000	0 0	2	0 0	0	0 0	307,998	0 0	2	0 0	
0000300130 可動式オーニング	令 3. 7.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,300,000	0 0	325,000	0 0	260,000	0 0	1,235,000	0 0	65,000	0 0	
0000300133 流し台(1F多目的室)	令 4. 3.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	847,000	0 0	410,866	0 0	141,449	0 0	577,583	0 0	269,417	0 0	
0000300135 デスクトップ型PC	令 4. 6.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	132,000	0 0	38,500	0 0	33,000	0 0	126,500	0 0	5,500	0 0	
0000300136 薬品棚	令 4.10.25	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	135,000	0 0	92,813	0 0	16,875	0 0	59,062	0 0	75,938	0 0	
0000300139 監視カメラNVRシステム	令 5. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	209,550	0 0	136,646	0 0	34,994	0 0	107,898	0 0	101,652	0 0	
0000300140 ころろんプール	令 5. 6.26	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	222,000	0 0	86,062	0 0	74,148	0 0	210,086	0 0	11,914	0 0	
0000300141 オールステンレス低鉄棒	令 5. 8.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	390,000	0 0	260,000	0 0	78,000	0 0	208,000	0 0	182,000	0 0	
0000300142 AED-3250	令 5.10.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	391,600	0 0	293,505	0 0	65,397	0 0	163,492	0 0	228,108	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　　すずのき台保育園

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
0000300143 跳び箱、踏切板	令 5.11.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,000	0 0	89,584	0 0	25,000	0 0	60,416	0 0	64,584	0 0	
0000300144 カメラ設置　3式	令 6. 3.22	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,944,800	1,944,000 0	1,592,954	1,592,300 0	324,781	324,647 0	676,627	676,347 0	1,268,173	1,267,653 0	
0000300148 日立洗濯機	令 6. 5.23	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	206,360	0 0	174,770	0 0	34,462	0 0	66,052	0 0	140,308	0 0	
0000300149 追加　無線ランパック工事	令 6. 6.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	396,000	0 0	340,890	0 0	66,132	0 0	121,242	0 0	274,758	0 0	
0000300150 インテリ　ステージセット4*3m	令 6. 7.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	444,000	0 0	377,400	0 0	88,800	0 0	155,400	0 0	288,600	0 0	
0000300151 物置2台　設置工事一式	令 6. 8. 9	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	216,972	0 0	202,508	0 0	21,697	0 0	36,161	0 0	180,811	0 0	
0000300152 インテリ　ステージセット4*3m	令 6.11. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	429,780	0 0	393,965	0 0	85,956	0 0	121,771	0 0	308,009	0 0	
0000300153 BLUETTI ポータブル電源AC180F	令 7. 2.17	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	220,000	0 0	213,877	0 0	36,740	0 0	42,863	0 0	177,137	0 0	
0000300154 監視カメラ　システム一式	令 7. 3.19	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	737,000	0 0	726,744	0 0	123,079	0 0	133,335	0 0	603,665	0 0	
0000300158 ハコログ 制作材料費、加工代一式	令 7.11.20	1.00	定額法	8年	0.125	5/12	1,042,800	1,008,153 0	0	0 0	54,312	52,507 0	54,312	52,507 0	988,488	955,646 0	新規取得
0000300159 単焦点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ RICOH PJ WXI	令 7.12.26	1.00	定額法	5年	0.200	4/12	175,780	0 0	0	0 0	11,718	0 0	11,718	0 0	164,062	0 0	新規取得
0000300160 炊飯器2台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸIH炊飯ｼﾞｬｰ SR-PGE-54A	令 8. 3.25	2.00	定額法	6年	0.167	1/12	399,300	0 0	0	0 0	5,556	0 0	5,556	0 0	393,744	0 0	新規取得
計							**35,383,120**	**4,160,213** **0**	**7,158,318**	**1,750,079** **0**	**2,096,838**	**459,984** **0**	**28,703,760**	**1,861,965** **0**	**6,679,360**	**2,298,248** **0**	
【有形リース資産】																	
0000300155 パソコン A089986297　14台	令 6.10. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	5,676,000	0 0	5,108,400	0 0	1,135,200	0 0	1,702,800	0 0	3,973,200	0 0	
計							**5,676,000**	**0** **0**	**5,108,400**	**0** **0**	**1,135,200**	**0** **0**	**1,702,800**	**0** **0**	**3,973,200**	**0** **0**	
有形固定資産計							133,854,424	14,908,949 0	49,130,942	6,950,557 0	10,383,646	1,673,136 0	92,072,294	8,623,375 0	41,782,130	6,285,574 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　　すずのき台保育園

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
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000300081 運営支援クラウドシステムスタートパック版	平29. 1.27	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	1,082,340	500,149 0	0	0 0	0	0 0	1,082,340	500,149 0	0	0 0	
計							**1,082,340**	**500,149 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**1,082,340**	**500,149 0**	**0**	**0 0**	
【権利】																	
0000300146 敷金　ボンフルール202	令 5.10.27	1.00	その他			12/12	114,000	0 0	114,000	0 0	0	0 0	0	0 0	114,000	0 0	
0000300161 敷金　吉田幸江 T's garden一橋学園304	令 7. 6.20		その他			10/12	162,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	162,000	0 0	新規契約
計							**276,000**	**0 0**	**114,000**	**0 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**276,000**	**0 0**	
無形固定資産計							1,358,340	500,149 0	114,000	0 0	0	0 0	1,082,340	500,149 0	276,000	0 0	
その他の固定資産合計							135,212,764	15,409,098 0	49,244,942	6,950,557 0	10,383,646	1,673,136 0	93,154,634	9,123,524 0	42,058,130	6,285,574 0	
固定資産合計							733,433,184	213,481,662 0	433,365,882	101,660,271 0	31,793,594	12,009,421 0	328,664,062	122,822,659 0	404,769,122	90,659,003 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　東大泉第二保育園

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
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000002018 丸太砦	平28. 3.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	502,740	0 0	46,085	0 0	46,084	0 0	502,739	0 0	1	0 0	
0000002019 ログハウス	平28. 3.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	680,400	0 0	62,370	0 0	62,369	0 0	680,399	0 0	1	0 0	
0000200036 お砂場ハウスセット	令 2. 7.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	142,120	0 0	74,613	0 0	14,212	0 0	81,719	0 0	60,401	0 0	
計							**1,325,260**	**0 0**	**183,068**	**0 0**	**122,665**	**0 0**	**1,264,857**	**0 0**	**60,403**	**0 0**	
【器具及び備品】																	
0000200005 プール	平24.10.19	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	187,000	0 0	1	0 0	0	0 0	186,999	0 0	1	0 0	
0000200006 図書棚家具一式	平25. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	934,500	0 0	1	0 0	0	0 0	934,499	0 0	1	0 0	
0000200007 アップライトピアノ	平25. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,079,820	0 0	1	0 0	0	0 0	1,079,819	0 0	1	0 0	
0000200008 お道具箱収納棚	平25. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,260,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,259,999	0 0	1	0 0	
0000200009 音響器具（アンプ）	平25. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	490,000	0 0	1	0 0	0	0 0	489,999	0 0	1	0 0	
0000200010 長胴太鼓	平25. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	635,000	0 0	1	0 0	0	0 0	634,999	0 0	1	0 0	
0000200013 お砂場ハウス	平25.12.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	177,864	0 0	1	0 0	0	0 0	177,863	0 0	1	0 0	
0000200014 家具工事	平26. 3.18	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	3,990,000	0 0	1	0 0	0	0 0	3,989,999	0 0	1	0 0	
0000200016 スクリーン代	平26. 3.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	237,300	0 0	1	0 0	0	0 0	237,299	0 0	1	0 0	
0000200017 洗濯機	平26. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	158,025	0 0	1	0 0	0	0 0	158,024	0 0	0	0 0	除却

（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　　東大泉第二保育園

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
0000002020 サークル運動棒一式	平27. 6.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
0000002021 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫　3台	平27. 6.26	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	462,000	0	3	0	0	0	461,997	0	3	0	
0000002022 乳児用ベット、ベット下収納他	平28. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	530,243	0	1	0	0	0	530,242	0	1	0	
0000002023 給食用展示ケース他	平28. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	333,757	0	1	0	0	0	333,756	0	1	0	
0000200021 洗濯機一式	平29. 7.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	117,720	0	1	0	0	0	117,719	0	1	0	
0000200022 ピクチャーレール	平29.12.27	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	205,200	0	17,100	0	17,099	0	205,199	0	1	0	
0000200023 玄関テンキー　一式	平30. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	997,920	0	1	0	0	0	997,919	0	0	0	除却
0000200024 遊具　ロングアスレチック	平30. 3.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	223,020	0	1	0	0	0	223,019	0	1	0	
0000200025 遊具　ジグザグウォーク	平30. 3.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	0	0	除却
0000200026 遊具　ステップフォレスト	平30. 3.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	271,080	0	1	0	0	0	271,079	0	0	0	除却
0000200027 保育室等　レースカーテン他	平30. 7.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	848,061	0	1	0	0	0	848,060	0	1	0	
0000200028 暗幕	平30. 7.31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	157,464	0	1	0	0	0	157,463	0	1	0	
0000200030 玄関　パンフレット収納取付工事	平30. 9.28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	216,000	0	38,250	0	27,000	0	204,750	0	11,250	0	
0000200037 遮光テント	令 2. 7.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	149,600	0	7,480	0	7,479	0	149,599	0	1	0	
0000200038 ワイヤレスアンプ・マイク	令 2.10.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	155,760	0	15,576	0	15,575	0	155,759	0	1	0	
0000200043 すべり台セット	令 4. 1.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	433,730	0	151,806	0	86,746	0	368,670	0	65,060	0	
0000200044 空気清浄機　3台	令 4. 2.25	3.00	定額法	6年	0.167	12/12	336,600	336,600	158,596	158,596	56,212	56,212	234,216	234,216	102,384	102,384	

（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　　東大泉第二保育園

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
0000200045 無線LAN設備	令 4. 3.22	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	162,800	0	78,974	0	27,187	0	111,013	0	51,787	0	
0000200046 LAN配線工事一式	令 4. 3.22	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	800,800	0	183,517	0	183,516	0	800,799	0	1	0	
0000200047 テラス下駄箱	令 4. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,058,508	0	650,543	0	132,313	0	540,278	0	518,230	0	
0000200048 巧技台	令 4. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	735,361	0	281,889	0	147,072	0	600,544	0	134,817	0	
0000200049 玄関棚	令 5. 6.29	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	247,500	0	190,783	0	30,937	0	87,654	0	159,846	0	
0000200050 ドラム式洗濯機	令 5. 7.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	300,000	0	212,325	0	50,100	0	137,775	0	162,225	0	
0000200051 折り畳み式避難車	令 5.10.30	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	308,000	293,475	215,600	205,433	61,600	58,695	154,000	146,737	154,000	146,738	
0000200052 AED	令 5.10.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	253,000	241,070	189,624	180,684	42,251	40,258	105,627	100,644	147,373	140,426	
0000200053 延長保育ホワイトボード	令 6. 3.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	100,679	0	78,867	0	20,135	0	41,947	0	58,732	0	
0000200054 玄関職員写真ボード	令 6. 3.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	312,100	0	244,479	0	62,420	0	130,041	0	182,059	0	
0000200058 おむつ交換台	令 7. 7.30	1.00	定額法	5年	0.200	9/12	135,630	0	0	0	20,344	0	20,344	0	115,286	0	新規取得
0000200057 玄関テンキー　一式	令 7. 8.20	1.00	定額法	6年	0.167	8/12	1,489,400	0	0	0	165,819	0	165,819	0	1,323,581	0	新規取得
計							**20,736,602**	**871,145**	**2,715,432**	**544,713**	**1,153,805**	**155,165**	**17,549,945**	**481,597**	**3,186,653**	**389,548**	
有形固定資産計							22,061,862	871,145	2,898,500	544,713	1,276,470	155,165	18,814,802	481,597	3,247,056	389,548	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	

（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　　東大泉第二保育園

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
0000200002 栄養管理ソフトわんぱくランチ	平24. 3.26	1.00	均等償却	5年		12/60	189,000	0 0	0	0 0	0	0 0	189,000	0 0	0	0 0	
計							**189,000**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**189,000**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	
【権利】																	
0000200041 借り上げ社宅敷金(ﾆｭｰｻﾝｳﾞｨｱｰﾚ赤塚102)	令 2. 6.23	1.00	その他			12/12	73,000	0 0	73,000	0 0	0	0 0	0	0 0	73,000	0 0	
0000300126 借り上げ住宅敷金(三井住友不動産ﾘｱﾙﾃｨ)	令 4. 5.25	1.00	その他			12/12	180,000	0 0	180,000	0 0	0	0 0	0	0 0	180,000	0 0	
0000200055 敷金　イマージュ102	令 6.10.31	1.00	その他			12/12	100,000	0 0	100,000	0 0	0	0 0	0	0 0	100,000	0 0	
0000200056 敷金　メゾンラメール307	令 7. 3.28	1.00	その他			12/12	78,000	0 0	78,000	0 0	0	0 0	0	0 0	78,000	0 0	
計							**431,000**	**0** **0**	**431,000**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**431,000**	**0** **0**	
無形固定資産計							620,000	0 0	431,000	0 0	0	0 0	189,000	0 0	431,000	0 0	
その他の固定資産合計							22,681,862	871,145 0	3,329,500	544,713 0	1,276,470	155,165 0	19,003,802	481,597 0	3,678,056	389,548 0	
固定資産合計							22,681,862	871,145 0	3,329,500	544,713 0	1,276,470	155,165 0	19,003,802	481,597 0	3,678,056	389,548 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

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）

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

△

固 定 資 産 増 減 明 細 表

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　東大泉第二保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

（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】				
0000200057 玄関テンキー　一式	令 7. 8.20	1.00	1,489,400	0 0
0000200058 おむつ交換台	令 7. 7.30	1.00	135,630	0 0
計			**1,625,030**	**0** **0**
有形固定資産増加計			1,625,030	0 0
その他の固定資産増加合計			1,625,030	0 0
当期増加合計			1,625,030	0 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】								
0000200017 洗濯機	平26. 3.31 令 8. 3.31	1.00	158,025	0 0	158,024	0 0	1	0 0
0000200023 玄関テンキー　一式	平30. 3.20 令 8. 3.31	1.00	997,920	0 0	997,919	0 0	1	0 0
0000200025 遊具　ジグザグウォーク	平30. 3.29 令 8. 3.31	1.00	115,560	0 0	115,559	0 0	1	0 0
0000200026 遊具　ステップフォレスト	平30. 3.29 令 8. 3.31	1.00	271,080	0 0	271,079	0 0	1	0 0
計			**1,542,585**	**0** **0**	**1,542,581**	**0** **0**	**4**	**0** **0**
有形固定資産減少計			1,542,585	0 0	1,542,581	0 0	4	0 0
その他の固定資産減少合計			1,542,585	0 0	1,542,581	0 0	4	0 0
当期減少合計			1,542,585	0 0	1,542,581	0 0	4	0 0

△

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　すずのき台保育園

（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）				
【構築物】				
0000300156 築山人工芝工事一式	令 7. 6. 4	1.00	937,860	0 0
0000300157 園庭ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ植栽工事一式	令 8. 2.23	1.00	479,094	0 0
計			**1,416,954**	**0** **0**
【器具及び備品】				
0000300158 ハコログ 制作材料費、加工代一式	令 7.11.20	1.00	1,042,800	1,008,153 0
0000300159 単焦点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ RICOH PJ WXI	令 7.12.26	1.00	175,780	0 0
0000300160 炊飯器2台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸIH炊飯ｼﾞｬｰ SR-PGE-54A	令 8. 3.25	2.00	399,300	0 0
計			**1,617,880**	**1,008,153** **0**
有形固定資産増加計			3,034,834	1,008,153 0
その他の固定資産 （無形固定資産）				
【権利】				
0000300161 敷金　吉田幸江 T's garden一橋学園304	令 7. 6.20		162,000	0 0
計			**162,000**	**0** **0**
無形固定資産増加計			162,000	0 0
その他の固定資産増加合計			3,196,834	1,008,153 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

△

固 定 資 産 増 減 明 細 表

社会福祉法人名　社会福祉法人　こぶしの会
拠点区分　すずのき台保育園

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

（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
当期増加合計			3,196,834	1,008,153 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

△

固定資産集計表

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

（単位：円）

資産の種類			拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分
基本財産		【建物】	こぶし保育園	63,373,378	0	0	63,373,378	57,337,283	6,036,095	2,440,444 0
			すずのき台保育園	410,275,248	0	0	410,275,248	235,509,428	174,765,820	84,373,429 0
			計	473,648,626	0	0	473,648,626	292,846,711	180,801,915	86,813,873 0
		【土地】	こぶし保育園	69,800,075	0	0	69,800,075	0	69,800,075	0 0
			すずのき台保育園	187,945,172	0	0	187,945,172	0	187,945,172	0 0
			計	257,745,247	0	0	257,745,247	0	257,745,247	0 0
		基本財産合計		731,393,873	0	0	731,393,873	292,846,711	438,547,162	86,813,873 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	こぶし保育園	39,403,800	0	0	39,403,800	19,726,027	19,677,773	0 0
			計	39,403,800	0	0	39,403,800	19,726,027	19,677,773	0 0
		【構築物】	こぶし保育園	79,165,110	0	0	79,165,110	31,691,244	47,473,866	371,606 0
			東大泉第二保育園	1,325,260	0	0	1,325,260	1,264,857	60,403	0 0
			すずのき台保育園	78,156,094	1,416,954	0	79,573,048	53,084,491	26,488,557	1,746,732 0
			計	158,646,464	1,416,954	0	160,063,418	86,040,592	74,022,826	2,118,338 0
		【機械及び装置】	すずのき台保育園	13,222,256	0	0	13,222,256	8,581,243	4,641,013	2,240,594 0
			計	13,222,256	0	0	13,222,256	8,581,243	4,641,013	2,240,594 0
		【器具及び備品】	こぶし保育園	48,236,061	5,886,465	349,467	53,773,059	40,765,269	13,007,790	1,180,388 0
			東大泉第二保育園	19,111,572	1,625,030	1,542,585	19,194,017	16,007,364	3,186,653	389,548 0
			すずのき台保育園	33,765,240	1,617,880	0	35,383,120	28,703,760	6,679,360	2,298,248 0
			計	101,112,873	9,129,375	1,892,052	108,350,196	85,476,393	22,873,803	3,868,184 0
		【有形リース資産】	こぶし保育園	4,356,000	0	0	4,356,000	1,379,400	2,976,600	0 0
			すずのき台保育園	5,676,000	0	0	5,676,000	1,702,800	3,973,200	0 0

△

固定資産集計表

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

（単位：円）

資産の種類			拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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			計	10,032,000	0	0	10,032,000	3,082,200	6,949,800	0 0
		有形固定資産合計		322,417,393	10,546,329	1,892,052	331,071,670	202,906,455	128,165,215	8,227,116 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	こぶし保育園	1,435,250	0	0	1,435,250	1,435,250	0	0 0
			東大泉第二保育園	189,000	0	0	189,000	189,000	0	0 0
			すずのき台保育園	1,082,340	0	0	1,082,340	1,082,340	0	0 0
			計	2,706,590	0	0	2,706,590	2,706,590	0	0 0
		【電話加入権】	こぶし保育園	142,180	0	0	142,180	0	142,180	0 0
			計	142,180	0	0	142,180	0	142,180	0 0
		【権利】	こぶし保育園	110,000	0	0	110,000	0	110,000	0 0
			東大泉第二保育園	431,000	0	0	431,000	0	431,000	0 0
			すずのき台保育園	114,000	162,000	0	276,000	0	276,000	0 0
			計	655,000	162,000	0	817,000	0	817,000	0 0
		無形固定資産合計		3,503,770	162,000	0	3,665,770	2,706,590	959,180	0 0
	その他の固定資産合計			325,921,163	10,708,329	1,892,052	334,737,440	205,613,045	129,124,395	8,227,116 0
総合計			こぶし保育園	306,021,854	5,886,465	349,467	311,558,852	152,334,473	159,224,379	3,992,438 0
			東大泉第二保育園	21,056,832	1,625,030	1,542,585	21,139,277	17,461,221	3,678,056	389,548 0
			すずのき台保育園	730,236,350	3,196,834	0	733,433,184	328,664,062	404,769,122	90,659,003 0
			合計	1,057,315,036	10,708,329	1,892,052	1,066,131,313	498,459,756	567,671,557	95,040,989 0