

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	466,107,100	465,890,632	216,468	
	経常経費寄附金収入	60,500	160,500	△100,000	
	受取利息配当金収入	29,900	19,986	9,914	
	その他の収入	7,735,400	7,588,648	146,752	
	事業活動収入計(1)	473,932,900	473,659,766	273,134	
	支出				
	人件費支出	349,906,181	345,206,489	4,699,692	
	事業費支出	46,604,000	45,371,946	1,232,054	
	事務費支出	30,700,224	28,230,313	2,469,911	
	支払利息支出	1,670,000	1,648,655	21,345	
	その他の支出	5,654,400	5,652,000	2,400	
	事業活動支出計(2)	434,534,805	426,109,403	8,425,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,398,095	47,550,363	△8,152,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,596,000	21,810,399	△214,399	
	固定資産取得支出	1,697,000	1,687,110	9,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,230,000	2,212,320	17,680	
	施設整備等支出計(5)	25,523,000	25,709,829	△186,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,523,000	△25,709,829	186,829	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,294,955	1,295,449	△494	
	その他の活動収入計(7)	11,294,955	11,295,449	△494	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,968,000	6,936,000	32,000	
	積立資産支出	18,261,138	18,255,156	5,982	
	その他の活動支出計(8)	25,229,138	25,191,156	37,982	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,934,183	△13,895,707	△38,476	
予備費支出(10)		570,912 0	—	570,912	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△630,000	7,944,827	△8,574,827	
前期末支払資金残高(12)		50,746,538	50,746,538	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,116,538	58,691,365	△8,574,827	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

制度科目		本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	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	0	171,129,671	164,106,220	130,654,741	465,890,632	0	465,890,632
	保育事業収入	0						
	経常経費寄附金収入	0	50,000	100,000	10,500	160,500	0	160,500
	受取利息配当金収入	797	3,771	9,845	5,573	19,986	0	19,986
	その他の収入	0	2,792,982	2,479,250	2,316,416	7,588,648	0	7,588,648
	事業活動収入計(1)	797	173,976,424	166,695,315	132,987,230	473,659,766	0	473,659,766
	支出	3,000,000	130,903,845	117,179,382	94,123,262	345,206,489	0	345,206,489
	人件費支出							
	事業費支出		15,878,161	18,647,160	10,846,625	45,371,946	0	45,371,946
	事務費支出	392,332	10,957,380	9,235,321	7,645,280	28,230,313	0	28,230,313
施設整備等による収支	支払利息支出	0	523,533	236,011	889,111	1,648,655	0	1,648,655
	その他の支出	0	2,159,400	1,842,900	1,649,700	5,652,000	0	5,652,000
	事業活動支出計(2)	3,392,332	160,422,319	147,140,774	115,153,978	426,109,403	0	426,109,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,391,535	13,554,105	19,554,541	17,833,252	47,550,363	0	47,550,363
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,282,399	5,832,000	9,696,000	21,810,399	0	21,810,399
	固定資産取得支出	0	1,320,310	366,800	0	1,687,110	0	1,687,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,706,760	0	505,560	2,212,320	0	2,212,320
	施設整備等支出計(5)	0	9,309,469	6,198,800	10,201,560	25,709,829	0	25,709,829
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,309,469	△6,198,800	△10,201,560	△25,709,829	0	△25,709,829
その他の活動による収支	収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	長期運営資金借入金収入							
	積立資産取崩収入	0	0	236,494	1,058,955	1,295,449	0	1,295,449
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	121,800	0	0	3,121,800	△3,121,800	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	10,121,800	236,494	1,058,955	14,417,249	△3,121,800	11,295,449
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	2,868,000	6,936,000	0	6,936,000
	積立資産支出	0	2,071,138	11,886,922	4,297,096	18,255,156	0	18,255,156
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,558,400	63,400	3,121,800	△3,121,800	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,639,138	13,445,322	7,228,496	28,312,956	△3,121,800	25,191,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,482,662	△13,208,828	△6,169,541	△13,895,707	0	△13,895,707
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△391,535	6,727,298	146,913	1,462,151	7,944,827	0	7,944,827
前期末支払資金残高(11)		527,569	13,081,483	21,980,023	15,157,463	50,746,538	0	50,746,538
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,034	19,808,781	22,126,936	16,619,614	58,691,365	0	58,691,365

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	50	797	△747	
	事業活動収入計(1)	50	797	△747	
	支出				
	人件費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事務費支出	630,000	392,332	237,668	
	旅費交通費支出	150,000	78,000	72,000	
	会議費支出	200,000	55,215	144,785	
	手数料支出	12,000	11,330	670	
	渉外費支出	18,000	0	18,000	
	雑支出（事務）	250,000	247,787	2,213	
	雑支出（事務）	250,000	247,787	2,213	
施設整備等収支	事業活動支出計(2)	3,630,000	3,392,332	237,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,629,950	△3,391,535	△238,415	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,630,000	3,000,000	630,000	
	その他の活動収入計(7)	3,630,000	3,000,000	630,000	
	支出				
その他活動収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,630,000	3,000,000	630,000	
予備費支出(10)		50	—	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△391,535	391,535	
前期末支払資金残高(12)		527,569	527,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		527,569	136,034	391,535	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きららこども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	171,244,600	171,129,671	114,929	
	施設型給付費収入	156,450,000	156,375,530	74,470	
	施設型給付費収入	143,400,000	143,334,030	65,970	
	利用者負担金収入	13,050,000	13,041,500	8,500	
	利用者等利用料収入	1,660,000	1,653,791	6,209	
	利用者等利用料収入（一般）	1,660,000	1,653,791	6,209	
	その他の事業収入	13,134,600	13,100,350	34,250	
	補助金事業収入（公費）	12,498,600	12,498,600	0	
	補助金事業収入（一般）	636,000	601,750	34,250	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,771	6,229	
	その他の収入	2,833,400	2,792,982	40,418	
	受入研修費収入	74,000	74,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,159,400	2,159,400	0	
	雑収入	600,000	559,582	40,418	
	雑収入	600,000	559,582	40,418	
	事業活動収入計(1)	174,138,000	173,976,424	161,576	
事業活動による収支	人件費支出	134,500,000	130,903,845	3,596,155	
	職員給料支出	80,000,000	78,240,607	1,759,393	
	職員賞与支出	23,000,000	22,196,197	803,803	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,274,818	225,182	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出(退職金支給)	0	0	0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,192,223	807,777	
	事業費支出	16,870,000	15,878,161	991,839	
	給食費支出	7,500,000	7,063,340	436,660	
	保健衛生費支出	50,000	14,832	35,168	
	保育材料費支出	200,000	170,692	29,308	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,174,329	325,671	
	消耗器具備品費支出	500,000	454,511	45,489	
	保険料支出（事業）	200,000	173,475	26,525	
	賃借料支出	4,400,000	4,312,064	87,936	
	車輛費支出	510,000	507,218	2,782	
	雑支出（事業）	10,000	7,700	2,300	
	事務費支出	13,070,000	10,957,380	2,112,620	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,510,442	89,558	
	旅費交通費支出	500,000	321,613	178,387	
	研修研究費支出	500,000	164,000	336,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,310,572	689,428	
	修繕費支出	1,900,000	1,811,777	88,223	
	通信運搬費支出	300,000	265,155	34,845	
	会議費支出	200,000	149,567	50,433	
	広報費支出	70,000	64,300	5,700	
	業務委託費支出	2,000,000	1,638,279	361,721	
	手数料支出	700,000	652,032	47,968	
	保険料支出（事務）	500,000	475,807	24,193	
	土地・建物賃借料支出	100,000	99,000	1,000	
	保守料支出	2,000,000	1,918,619	81,381	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	

(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	支出				
	諸会費支出	410,000	402,525	7,475	
	雑支出(事務)	260,000	173,692	86,308	
	雑支出(県共済会退職金分)	160,000	150,914	9,086	
	雑支出(事務)	100,000	22,778	77,222	
	支払利息支出	530,000	523,533	6,467	
	支払利息(借入利息)	530,000	523,533	6,467	
	その他の支出	2,159,400	2,159,400	0	
	利用者等外給食費支出	2,159,400	2,159,400	0	
	事業活動支出計(2)	167,129,400	160,422,319	6,707,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,008,600	13,554,105	△6,545,505	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,282,399	17,601	
	固定資産取得支出	1,330,000	1,320,310	9,690	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,320,310	9,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,706,760	3,240	
	施設整備等支出計(5)	9,340,000	9,309,469	30,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,340,000	△9,309,469	△30,531	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	121,800	121,800	0	
	その他の活動収入計(7)	10,121,800	10,121,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,068,000	32,000	
	積立資産支出	2,071,138	2,071,138	0	
	退職給付引当資産支出	2,071,138	2,071,138	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,671,138	7,639,138	32,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450,662	2,482,662	△32,000	
	予備費支出(10)	119,262 0-	—	119,262	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,727,298	△6,727,298	
前期末支払資金残高(12)		13,081,483	13,081,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,081,483	19,808,781	△6,727,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	164,192,000	164,106,220	85,780	
	施設型給付費収入	145,300,000	145,222,530	77,470	
	施設型給付費収入	145,300,000	145,222,530	77,470	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	6,210,000	6,210,000	0	
	利用者等利用料収入	420,000	417,300	2,700	
	利用者等利用料収入（一般）	420,000	417,300	2,700	
	その他の事業収入	12,262,000	12,256,390	5,610	
	補助金事業収入（公費）	11,902,000	11,897,590	4,410	
	補助金事業収入（一般）	360,000	358,800	1,200	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,845	155	
	その他の収入	2,585,000	2,479,250	105,750	
	利用者等外給食費収入	1,845,000	1,842,900	2,100	
	雑収入	740,000	636,350	103,650	
	雑収入	740,000	636,350	103,650	
	事業活動収入計(1)	166,787,000	166,695,315	91,685	
事業活動による収支	人件費支出	117,136,000	117,179,382	△43,382	
	職員給料支出	70,300,000	70,289,829	10,171	
	職員賞与支出	19,000,000	19,024,632	△24,632	
	非常勤職員給与支出	12,550,000	12,577,488	△27,488	
	退職給付支出	236,000	236,494	△494	
	退職給付支出(退職金支給)	236,000	236,494	△494	
	法定福利費支出	15,050,000	15,050,939	△939	
	事業費支出	18,664,000	18,647,160	16,840	
	給食費支出	6,900,000	6,891,196	8,804	
	保健衛生費支出	137,000	136,156	844	
	保育材料費支出	600,000	603,684	△3,684	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,300,436	△436	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,148,281	1,719	
	保険料支出（事業）	135,000	132,770	2,230	
	賃借料支出	6,045,000	6,042,347	2,653	
	車輛費支出	370,000	365,766	4,234	
	雑支出（事業）	27,000	26,524	476	
	事務費支出	9,271,000	9,235,321	35,679	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,243,558	6,442	
	職員被服費支出	42,000	41,052	948	
	旅費交通費支出	263,000	262,266	734	
	研修研究費支出	145,000	142,902	2,098	
	事務消耗品費支出	715,000	714,748	252	
	修繕費支出	1,138,000	1,137,325	675	
	通信運搬費支出	220,000	217,620	2,380	
	会議費支出	106,000	105,750	250	
	広報費支出	132,000	131,200	800	
	業務委託費支出	2,950,000	2,942,862	7,138	
	手数料支出	50,000	49,630	370	
	保険料支出（事務）	770,000	766,850	3,150	
	土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0	
	保守料支出	200,000	199,936	64	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	600,000	590,050	9,950	

(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	支出	雑支出（事務）	250,000	249,572	428
		雑支出（県共済会退職金分）	135,000	134,914	86
		雑支出（事務）	115,000	114,658	342
		支払利息支出	240,000	236,011	3,989
		支払利息（借入利息）	240,000	236,011	3,989
		その他の支出	1,845,000	1,842,900	2,100
		利用者等外給食費支出	1,845,000	1,842,900	2,100
		事業活動支出計(2)	147,156,000	147,140,774	15,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,631,000	19,554,541	76,459
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,832,000	△232,000
		固定資産取得支出	367,000	366,800	200
		器具及び備品取得支出	367,000	366,800	200
		施設整備等支出計(5)	5,967,000	6,198,800	△231,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,967,000	△6,198,800	231,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	236,000	236,494	△494
		退職給付引当資産取崩収入	236,000	236,494	△494
		その他の活動収入計(7)	236,000	236,494	△494
	支出	積立資産支出	11,890,000	11,886,922	3,078
		退職給付引当資産支出	1,890,000	1,886,922	3,078
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,558,400	1,558,400	0
		その他の活動支出計(8)	13,448,400	13,445,322	3,078
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,212,400	△13,208,828	△3,572
予備費支出(10)		451,600 0	—	451,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	146,913	△146,913	
前期末支払資金残高(12)		21,980,023	21,980,023	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,980,023	22,126,936	△146,913	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	130,670,500	130,654,741	15,759	
	委託費収入	117,850,000	117,844,550	5,450	
	利用者等利用料収入	2,111,000	2,110,691	309	
	利用者等利用料収入（一般）	2,111,000	2,110,691	309	
	その他の事業収入	10,709,500	10,699,500	10,000	
	補助金事業収入（公費）	9,529,000	9,519,000	10,000	
	補助金事業収入（一般）	1,180,500	1,180,500	0	
	経常経費寄附金収入	10,500	10,500	0	
	受取利息配当金収入	9,850	5,573	4,277	
	その他の収入	2,317,000	2,316,416	584	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,649,700	300	
	雑収入	647,000	646,716	284	
	雑収入	647,000	646,716	284	
	事業活動収入計(1)	133,007,850	132,987,230	20,620	
事業活動による収支	人件費支出	95,270,181	94,123,262	1,146,919	
	職員給料支出	55,500,000	55,135,600	364,400	
	職員賞与支出	14,000,000	13,753,107	246,893	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,634,650	365,350	
	退職給付支出	1,060,181	1,060,181	0	
	退職給付支出(退職金支給)	1,060,181	1,060,181	0	
	法定福利費支出	13,710,000	13,539,724	170,276	
	事業費支出	11,070,000	10,846,625	223,375	
	給食費支出	4,300,000	4,225,245	74,755	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,000,000	996,379	3,621	
	水道光熱費支出	1,670,000	1,665,636	4,364	
	消耗器具備品費支出	200,000	159,042	40,958	
	保険料支出（事業）	200,000	153,650	46,350	
	賃借料支出	3,650,000	3,631,103	18,897	
	雑支出（事業）	50,000	15,570	34,430	
	事務費支出	7,729,224	7,645,280	83,944	
	福利厚生費支出	700,000	684,833	15,167	
	旅費交通費支出	150,000	148,201	1,799	
	研修研究費支出	270,000	260,522	9,478	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,593,187	6,813	
	修繕費支出	150,000	137,500	12,500	
	通信運搬費支出	200,000	195,747	4,253	
	会議費支出	160,000	158,944	1,056	
	広報費支出	60,000	58,000	2,000	
	業務委託費支出	2,220,000	2,219,342	658	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出（事務）	634,224	634,224	0	
	保守料支出	1,020,000	1,018,178	1,822	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	400,000	386,250	13,750	
	雑支出（事務）	155,000	150,352	4,648	
	雑支出（県共済会退職金分）	100,000	97,318	2,682	
	雑支出（事務）	55,000	53,034	1,966	

(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	支出	支払利息支出	900,000	889,111	10,889
		支払利息（借入利息）	900,000	889,111	10,889
		その他の支出	1,650,000	1,649,700	300
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,649,700	300
		事業活動支出計(2)	116,619,405	115,153,978	1,465,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,388,445	17,833,252	△1,444,807
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,696,000	9,696,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	505,560	14,440
		施設整備等支出計(5)	10,216,000	10,201,560	14,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,216,000	△10,201,560	△14,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,058,955	1,058,955	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,058,955	1,058,955	0
		その他の活動収入計(7)	1,058,955	1,058,955	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0
		積立資産支出	4,300,000	4,297,096	2,904
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,297,096	2,904
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	63,400	63,400	0
		その他の活動支出計(8)	7,231,400	7,228,496	2,904
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,172,445	△6,169,541	△2,904
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,462,151	△1,462,151
前期末支払資金残高(12)		15,157,463	15,157,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,157,463	16,619,614	△1,462,151	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	465,890,632	429,035,393	36,855,239
	経常経費寄附金収益	160,500	0	160,500
	その他の収益	0	12,819	△12,819
	サービス活動収益計 (1)	466,051,132	429,048,212	37,002,920
	費用			
	人件費	349,066,196	322,135,546	26,930,650
	事業費	45,371,946	47,726,195	△2,354,249
	事務費	28,230,313	27,475,716	754,597
	減価償却費	36,398,163	36,985,032	△586,869
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,596,551	△14,596,551	0
	サービス活動費用計 (2)	444,470,067	419,725,938	24,744,129
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,581,065	9,322,274	12,258,791
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,986	412	19,574
	その他のサービス活動外収益	7,588,648	7,540,540	48,108
	サービス活動外収益計 (4)	7,608,634	7,540,952	67,682
	費用			
	支払利息	1,648,655	1,544,935	103,720
	その他のサービス活動外費用	5,652,000	5,699,401	△47,401
	サービス活動外費用計 (5)	7,300,655	7,244,336	56,319
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	307,979	296,616	11,363
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,889,044	9,618,890	12,270,154
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	2	12
特別増減の部	特別費用計 (9)	14	2	12
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14	△2	△12
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,889,030	9,618,888	12,270,142
	前期繰越活動増減差額 (12)	111,119,765	101,500,877	9,618,888
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	133,008,795	111,119,765	21,889,030
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,008,795	111,119,765	8,889,030

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	保育事業収益	0	171,129,671	164,106,220	130,654,741	465,890,632	0	465,890,632
	経常経費寄附金収益	0	50,000	100,000	10,500	160,500	0	160,500
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービ	0	171,179,671	164,206,220	130,665,241	466,051,132	0	466,051,132
ス活動	人件費	3,000,000	131,874,983	119,329,810	94,861,403	349,066,196	0	349,066,196
	事業費	0	15,878,161	18,647,160	10,846,625	45,371,946	0	45,371,946
	事務費	392,332	10,957,380	9,235,321	7,645,280	28,230,313	0	28,230,313
	減価償却費	0	15,518,264	6,705,408	14,174,491	36,398,163	0	36,398,163
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,132,383	△3,242,982	△6,221,186	△14,596,551	0	△14,596,551
	サービ	3,392,332	169,096,405	150,674,717	121,306,613	444,470,067	0	444,470,067
	ス活動	△3,392,332	2,083,266	13,531,503	9,358,628	21,581,065	0	21,581,065
	増	797	3,771	9,845	5,573	19,986	0	19,986
減	受取利息配当金収益	0	2,792,982	2,479,250	2,316,416	7,588,648	0	7,588,648
	その他のサービ	797	2,796,753	2,489,095	2,321,989	7,608,634	0	7,608,634
	ス活動	0	523,533	236,011	889,111	1,648,655	0	1,648,655
	増	0	2,159,400	1,842,900	1,649,700	5,652,000	0	5,652,000
減	サービ	0	2,682,933	2,078,911	2,538,811	7,300,655	0	7,300,655
	ス活動	797	113,820	410,184	△216,822	307,979	0	307,979
	増	△3,391,535	2,197,086	13,941,687	9,141,806	21,889,044	0	21,889,044
	減	3,000,000	121,800	0	0	3,121,800	△3,121,800	0
特別	拠点区分間繰入金収益	0	4	10	0	14	0	14
	特別	0	1,500,000	1,558,400	63,400	3,121,800	△3,121,800	0
	増	0	1,500,004	1,558,410	63,400	3,121,814	△3,121,800	14
	減	3,000,000	△1,378,204	△1,558,410	△63,400	△14	0	△14
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△391,535	818,882	12,383,277	9,078,406	21,889,030	0	21,889,030
	前期繰越活動増減差額(12)	527,569	44,861,664	74,097,478	△8,366,946	111,119,765	0	111,119,765
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,034	45,680,546	86,480,755	711,460	133,008,795	0	133,008,795
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
活動増減差額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	136,034	45,680,546	76,480,755	△2,288,540	120,008,795	0	120,008,795

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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)	0	0	0
	費用	人件費	3,000,000	3,156,910	△156,910
		役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
		法定福利費	0	156,910	△156,910
		事務費	392,332	653,347	△261,015
		旅費交通費	78,000	147,000	△69,000
		通信運搬費	0	580	△580
		会議費	55,215	159,640	△104,425
		手数料	11,330	330	11,000
		渉外費	0	30,000	△30,000
		雑費（事務）	247,787	315,797	△68,010
		雑費（事務）	247,787	315,797	△68,010
		サービス活動費用計 (2)	3,392,332	3,810,257	△417,925
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,392,332	△3,810,257	417,925
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	797	10	787
		サービス活動外収益計 (4)	797	10	787
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	797	10	787
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,391,535	△3,810,247	418,712
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
		特別収益計 (8)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△391,535	189,753	△581,288
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		527,569	337,816	189,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		136,034	527,569	△391,535
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		136,034	527,569	△391,535

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きららこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	171,129,671	167,878,072	3,251,599
	施設型給付費収益	156,375,530	151,089,340	5,286,190
	施設型給付費収益	143,334,030	140,068,240	3,265,790
	利用者負担金収益	13,041,500	11,021,100	2,020,400
	利用者等利用料収益	1,653,791	2,433,382	△779,591
	利用者等利用料収益（一般）	1,653,791	2,433,382	△779,591
	その他の事業収益	13,100,350	14,355,350	△1,255,000
	補助金事業収益（公費）	12,498,600	13,409,800	△911,200
	補助金事業収益（一般）	601,750	945,550	△343,800
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	8,173	△8,173
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	8,173	△8,173
	サービス活動収益計(1)	171,179,671	167,886,245	3,293,426
サービス活動増減の部	人件費	131,874,983	125,352,436	6,522,547
	職員給料	78,240,607	73,402,858	4,837,749
	職員賞与	15,696,197	13,772,139	1,924,058
	賞与引当金繰入	5,400,000	6,500,000	△1,100,000
	非常勤職員給与	13,274,818	13,361,604	△86,786
	退職給付費用	2,071,138	2,058,220	12,918
	退職給付費用(県共済会)	2,071,138	2,050,047	21,091
	退職給付費用(退職金支給)	0	8,173	△8,173
	法定福利費	17,192,223	16,257,615	934,608
	事業費	15,878,161	17,968,655	△2,090,494
	給食費	7,063,340	6,841,609	221,731
	保健衛生費	14,832	45,346	△30,514
	保育材料費	170,692	709,188	△538,496
	水道光熱費	3,174,329	3,102,547	71,782
	消耗器具備品費	454,511	699,092	△244,581
	保険料（事業）	173,475	1,831,481	△1,658,006
	賃借料	4,312,064	4,403,988	△91,924
	車輛費	507,218	333,604	173,614
	雑費	7,700	1,800	5,900
	事務費	10,957,380	11,475,218	△517,838
	福利厚生費	1,510,442	1,216,942	293,500
	旅費交通費	321,613	1,314,520	△992,907
	研修研究費	164,000	477,127	△313,127
	事務消耗品費	1,310,572	1,849,237	△538,665
	修繕費	1,811,777	796,950	1,014,827
	通信運搬費	265,155	254,764	10,391
	会議費	149,567	149,370	197
	広報費	64,300	63,100	1,200
	業務委託費	1,638,279	2,717,592	△1,079,313
	手数料	652,032	220,688	431,344
	保険料（事務）	475,807	0	475,807
	土地・建物賃借料	99,000	0	99,000
	保守料	1,918,619	1,898,060	20,559
	諸会費	402,525	340,625	61,900
	雑費（事務）	173,692	176,243	△2,551
	雑費（県共済会退職金分）	150,914	150,084	830
	雑費（事務）	22,778	26,159	△3,381
	減価償却費	15,518,264	16,162,764	△644,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,383	△5,132,383	0

サービス	費用	サービス活動費用計(2)	169,096,405	165,826,690	3,269,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,083,266	2,059,555	23,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,771	120	3,651
		その他のサービス活動外収益	2,792,982	2,871,150	△78,168
		受入研修費収益	74,000	80,000	△6,000
		利用者等外給食収益	2,159,400	2,215,500	△56,100
		雑収益	559,582	575,650	△16,068
		サービス活動外収益計(4)	2,796,753	2,871,270	△74,517
	費用	支払利息	523,533	514,780	8,753
		支払利息(借入利息)	523,533	514,780	8,753
		その他のサービス活動外費用	2,159,400	2,215,500	△56,100
		利用者等外給食費	2,159,400	2,215,500	△56,100
		サービス活動外費用計(5)	2,682,933	2,730,280	△47,347
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,820	140,990	△27,170
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,197,086	2,200,545	△3,459
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	121,800	1,568,800	△1,447,000
		特別収益計(8)	121,800	1,568,800	△1,447,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
		特別費用計(9)	1,500,004	2,000,001	△499,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,378,204	△431,201	△947,003
繰越活動増減差額		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	818,882	1,769,344	△950,462
		前期繰越活動増減差額(12)	44,861,664	43,092,320	1,769,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,680,546	44,861,664	818,882
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,680,546	44,861,664	818,882

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	164,106,220	139,038,210	25,068,010
	施設型給付費収益	145,222,530	120,916,880	24,305,650
	施設型給付費収益	145,222,530	118,579,880	26,642,650
	利用者負担金収益	0	2,337,000	△2,337,000
	委託費収益	6,210,000	5,940,000	270,000
	利用者等利用料収益	417,300	455,800	△38,500
	利用者等利用料収益（一般）	417,300	455,800	△38,500
	その他の事業収益	12,256,390	11,725,530	530,860
	補助金事業収益（公費）	11,897,590	11,595,430	302,160
	補助金事業収益（一般）	358,800	130,100	228,700
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	4,646	△4,646
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	4,646	△4,646
	サービス活動収益計(1)	164,206,220	139,042,856	25,163,364
サービス活動増減の部	人件費	119,329,810	110,701,964	8,627,846
	職員給料	70,289,829	65,078,354	5,211,475
	職員賞与	13,824,632	11,717,291	2,107,341
	賞与引当金繰入	6,000,000	5,500,000	500,000
	非常勤職員給与	12,277,488	13,032,331	△754,843
	退職給付費用	1,886,922	1,760,302	126,620
	退職給付費用（県共済会）	1,886,922	1,755,656	131,266
	退職給付費用（退職金支給）	0	4,646	△4,646
	法定福利費	15,050,939	13,613,686	1,437,253
	事業費	18,647,160	17,017,774	1,629,386
	給食費	6,891,196	5,972,631	918,565
	保健衛生費	136,156	36,238	99,918
	保育材料費	603,684	396,070	207,614
	水道光熱費	3,300,436	2,762,726	537,710
	消耗器具備品費	1,148,281	1,370,399	△222,118
	保険料（事業）	132,770	767,590	△634,820
	賃借料	6,042,347	5,513,108	529,239
	車輛費	365,766	196,972	168,794
	雑費	26,524	2,040	24,484
	事務費	9,235,321	7,664,373	1,570,948
	福利厚生費	1,243,558	1,093,969	149,589
	職員被服費	41,052	0	41,052
	旅費交通費	262,266	873,004	△610,738
	研修研究費	142,902	363,899	△220,997
	事務消耗品費	714,748	559,824	154,924
	修繕費	1,137,325	312,250	825,075
	通信運搬費	217,620	266,164	△48,544
	会議費	105,750	110,801	△5,051
	広報費	131,200	141,200	△10,000
	業務委託費	2,942,862	2,586,099	356,763
	手数料	49,630	53,240	△3,610
	保険料（事務）	766,850	0	766,850
	土地・建物賃借料	440,000	440,000	0
	保守料	199,936	264,198	△64,262
	諸会費	590,050	395,850	194,200
	雑費（事務）	249,572	203,875	45,697
	雑費（県共済会退職金分）	134,914	125,635	9,279
	雑費（事務）	114,658	78,240	36,418

(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	費用			
	減価償却費	6,705,408	6,856,415	△151,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,242,982	△3,242,982	0
	サービス活動費用計(2)	150,674,717	138,997,544	11,677,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,531,503	45,312	13,486,191
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,845	172	9,673
	その他のサービス活動外収益	2,479,250	2,349,240	130,010
	利用者等外給食収益	1,842,900	1,821,300	21,600
	雑収益	636,350	527,940	108,410
	サービス活動外収益計(4)	2,489,095	2,349,412	139,683
	費用			
	支払利息	236,011	258,997	△22,986
	支払利息(借入利息)	236,011	258,997	△22,986
	その他のサービス活動外費用	1,842,900	1,821,300	21,600
	利用者等外給食費	1,842,900	1,821,300	21,600
	サービス活動外費用計(5)	2,078,911	2,080,297	△1,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,184	269,115	141,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,941,687	314,427	13,627,260
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
	拠点区分間繰入金費用	1,558,400	1,534,400	24,000
	特別費用計(9)	1,558,410	1,534,401	24,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,558,410	△1,534,401	△24,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,383,277	△1,219,974	13,603,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,097,478	75,317,452	△1,219,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,480,755	74,097,478	12,383,277
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,480,755	74,097,478	2,383,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	130,654,741	122,119,111	8,535,630
	委託費収益	117,844,550	105,876,060	11,968,490
	利用者等利用料収益	2,110,691	2,425,351	△314,660
	利用者等利用料収益（一般）	2,110,691	2,425,351	△314,660
	その他の事業収益	10,699,500	13,817,700	△3,118,200
	補助金事業収益（公費）	9,519,000	12,599,400	△3,080,400
	補助金事業収益（一般）	1,180,500	1,218,300	△37,800
	経常経費寄附金収益	10,500	0	10,500
	サービス活動収益計(1)	130,665,241	122,119,111	8,546,130
サービス活動増減の部	人件費	94,861,403	82,924,236	11,937,167
	職員給料	55,135,600	48,926,652	6,208,948
	職員賞与	9,993,107	7,489,888	2,503,219
	賞与引当金繰入	4,500,000	4,000,000	500,000
	非常勤職員給与	10,394,650	13,338,806	△2,944,156
	退職給付費用	1,298,322	1,231,878	66,444
	退職給付費用（県共済会）	1,297,096	1,231,878	65,218
	退職給付費用（退職金支給）	1,226	0	1,226
	法定福利費	13,539,724	7,937,012	5,602,712
	事業費	10,846,625	12,739,766	△1,893,141
	給食費	4,225,245	3,789,169	436,076
	保健衛生費	0	5,559	△5,559
	保育材料費	996,379	1,165,667	△169,288
	水道光熱費	1,665,636	1,726,662	△61,026
	消耗器具備品費	159,042	358,349	△199,307
	保険料（事業）	153,650	2,062,318	△1,908,668
	賃借料	3,631,103	3,606,672	24,431
	雑費	15,570	25,370	△9,800
	事務費	7,645,280	7,682,778	△37,498
	福利厚生費	684,833	1,026,550	△341,717
	旅費交通費	148,201	421,780	△273,579
	研修研究費	260,522	668,154	△407,632
	事務消耗品費	1,593,187	2,184,968	△591,781
	修繕費	137,500	107,900	29,600
	通信運搬費	195,747	202,203	△6,456
	会議費	158,944	95,620	63,324
	広報費	58,000	10,000	48,000
	業務委託費	2,219,342	1,411,388	807,954
	保険料（事務）	634,224	0	634,224
	保守料	1,018,178	974,719	43,459
	諸会費	386,250	459,660	△73,410
	雑費（事務）	150,352	119,836	30,516
	雑費（県共済会退職金分）	97,318	92,602	4,716
	雑費（事務）	53,034	27,234	25,800
	減価償却費	14,174,491	13,965,853	208,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,221,186	△6,221,186	0
	サービス活動費用計(2)	121,306,613	111,091,447	10,215,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,358,628	11,027,664	△1,669,036
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	5,573	110	5,463
	その他のサービス活動外収益	2,316,416	2,320,150	△3,734

(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	受入研修費収益	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食収益	1,649,700	1,662,600	△12,900	
		雑収益	646,716	637,550	9,166	
		サービス活動外収益計(4)	2,321,989	2,320,260	1,729	
	費用	支払利息	889,111	771,158	117,953	
		支払利息（借入利息）	889,111	771,158	117,953	
		その他のサービス活動外費用	1,649,700	1,662,601	△12,901	
		利用者等外給食費	1,649,700	1,662,600	△12,900	
		雑損失	0	1	△1	
		サービス活動外費用計(5)	2,538,811	2,433,759	105,052	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△216,822	△113,499	△103,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,141,806	10,914,165	△1,772,359	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	63,400	2,034,400	△1,971,000	
		特別費用計(9)	63,400	2,034,400	△1,971,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,400	△2,034,400	1,971,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,078,406	8,879,765	198,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△8,366,946	△17,246,711	8,879,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			711,460	△8,366,946	9,078,406
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△2,288,540	△8,366,946	6,078,406

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	84,707,959	67,412,546	17,295,413	流動負債	73,840,176	63,198,077	10,642,099
現金預金	49,233,268	32,748,186	16,485,082	事業未払金	8,077,663	9,215,316	△1,137,653
事業未収金	3,964,101	3,143,930	820,171	その他の未払金	13,000,000	0	13,000,000
未収補助金	31,510,590	31,520,430	△9,840	1年以内返済予定設備資金借入金	21,815,262	21,810,399	4,863
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,896,000	6,456,000	1,440,000
				1年以内返済予定リース債務	2,212,320	2,265,670	△53,350
				預り金	0	0	0
				職員預り金	4,938,931	7,450,692	△2,511,761
				賞与引当金	15,900,000	16,000,000	△100,000
固定資産	858,887,222	876,776,135	△17,888,913	固定負債	315,018,507	333,546,585	△18,528,078
基本財産	745,580,936	768,865,547	△23,284,611	設備資金借入金	245,012,697	266,827,959	△21,815,262
土地	143,671,315	143,671,315	0	長期運営資金借入金	22,109,000	20,485,000	1,624,000
建物	601,909,621	625,194,232	△23,284,611	リース債務	4,371,400	6,530,370	△2,158,970
その他の固定資産	113,306,286	107,910,588	5,395,698	退職給付引当金	43,525,410	39,703,256	3,822,154
建物	625,900	680,785	△54,885	負債の部合計	388,858,683	396,744,662	△7,885,979
構築物	32,793,286	38,453,251	△5,659,965	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,831,320	20,330,606	△3,499,286	基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	6,530,370	8,742,690	△2,212,320	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
退職給付引当資産	43,525,410	39,703,256	3,822,154	国庫補助金等特別積立金	349,401,703	363,998,254	△14,596,551
保育所繰越積立資産	8,000,000	0	8,000,000	その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	120,008,795	111,119,765	8,889,030
				(うち当期活動増減差額)	21,889,030	9,618,888	12,270,142
				純資産の部合計	554,736,498	547,444,019	7,292,479
資産の部合計	943,595,181	944,188,681	△593,500	負債及び純資産の部合計	943,595,181	944,188,681	△593,500

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,034	25,372,805	36,419,729	22,779,391	84,707,959	0	84,707,959
現金預金	136,034	14,237,784	21,489,859	13,369,591	49,233,268	0	49,233,268
事業未収金	0	686,021	3,272,280	5,800	3,964,101	0	3,964,101
未収補助金	0	10,449,000	11,657,590	9,404,000	31,510,590	0	31,510,590
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	376,185,242	218,251,610	264,450,370	858,887,222	0	858,887,222
基本財産	0	332,991,949	187,083,097	225,505,890	745,580,936	0	745,580,936
土地	0	63,609,172	23,783,300	56,278,843	143,671,315	0	143,671,315
建物	0	269,382,777	163,299,797	169,227,047	601,909,621	0	601,909,621
その他の固定資産	0	43,193,293	31,168,513	38,944,480	113,306,286	0	113,306,286
建物	0	625,899	1	0	625,900	0	625,900
構築物	0	12,391,298	2,525,232	17,876,756	32,793,286	0	32,793,286
器具及び備品	0	7,284,676	2,501,947	7,044,697	16,831,320	0	16,831,320
有形リース資産	0	5,013,690	0	1,516,680	6,530,370	0	6,530,370
退職給付引当資産	0	17,877,730	16,141,333	9,506,347	43,525,410	0	43,525,410
保育所繰越積立資産	0	0	6,000,000	2,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	136,034	401,658,047	254,671,339	287,229,761	943,595,181	0	943,595,181
流動負債	0	23,986,046	26,124,793	23,729,337	73,840,176	0	73,840,176
事業未払金	0	3,678,045	2,533,381	1,866,237	8,077,663	0	8,077,663
その他の未払金	0	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,287,262	5,832,000	9,696,000	21,815,262	0	21,815,262
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,028,000	0	2,868,000	7,896,000	0	7,896,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,706,760	0	505,560	2,212,320	0	2,212,320
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,885,979	1,759,412	1,293,540	4,938,931	0	4,938,931
賞与引当金	0	5,400,000	6,000,000	4,500,000	15,900,000	0	15,900,000
固定負債	0	114,456,652	40,654,333	159,907,522	315,018,507	0	315,018,507
設備資金借入金	0	81,310,642	24,513,000	139,189,055	245,012,697	0	245,012,697
長期運営資金借入金	0	11,908,000	0	10,201,000	22,109,000	0	22,109,000
リース債務	0	3,360,280	0	1,011,120	4,371,400	0	4,371,400
退職給付引当金	0	17,877,730	16,141,333	9,506,347	43,525,410	0	43,525,410
負債の部合計	0	138,442,698	66,779,126	183,636,859	388,858,683	0	388,858,683
基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	145,108,803	101,411,458	102,881,442	349,401,703	0	349,401,703
その他の積立金	0	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	0	0	6,000,000	2,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	136,034	45,680,546	76,480,755	△2,288,540	120,008,795	0	120,008,795
(うち当期活動増減差額)	△391,535	818,882	12,383,277	9,078,406	21,889,030	0	21,889,030
純資産の部合計	136,034	263,115,349	187,892,213	103,592,902	554,736,498	0	554,736,498
負債及び純資産の部合計	136,034	401,558,047	254,671,339	287,229,761	943,595,181	0	943,595,181

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	136,034	527,569	△391,535	流動負債	0	0	0
現金預金	136,034	527,569	△391,535	職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	136,034	527,569	△391,535
				(うち当期活動増減差額)	△391,535	189,753	△581,288
				純資産の部合計	136,034	527,569	△391,535
資産の部合計	136,034	527,569	△391,535	負債及び純資産の部合計	136,034	527,569	△391,535

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	25,372,805	19,913,068	5,459,737	流動負債	23,986,046	24,962,094	△976,048
現金預金	14,237,784	8,841,788	5,395,996	事業未払金	3,678,045	4,189,836	△511,791
事業未収金	686,021	48,280	637,741	1年以内返済予定設備資金借入金	6,287,262	6,282,399	4,863
未収補助金	10,449,000	11,023,000	△574,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,028,000	3,588,000	1,440,000
				1年以内返済予定リース債務	1,706,760	1,760,110	△53,350
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,885,979	2,641,749	△755,770
				賞与引当金	5,400,000	6,500,000	△1,100,000
固定資産	376,185,242	389,170,018	△12,984,776	固定負債	114,456,652	116,692,142	△2,235,490
基本財産	332,991,949	340,979,900	△7,987,951	設備資金借入金	81,310,642	87,597,904	△6,287,262
土地	63,609,172	63,609,172	0	長期運営資金借入金	11,908,000	7,416,000	4,492,000
建物	269,382,777	277,370,728	△7,987,951	リース債務	3,360,280	5,013,690	△1,653,410
その他の固定資産	43,193,293	48,190,118	△4,996,825	退職給付引当金	17,877,730	16,664,548	1,213,182
建物	625,899	680,784	△54,885	負債の部合計	138,442,698	141,654,236	△3,211,538
構築物	12,391,298	15,667,847	△3,276,549	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,284,676	8,456,489	△1,171,813	基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	5,013,690	6,720,450	△1,706,760	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
退職給付引当資産	17,877,730	16,664,548	1,213,182	国庫補助金等特別積立金	145,108,803	150,241,186	△5,132,383
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	45,680,546	44,861,664	818,882
				(うち当期活動増減差額)	818,882	1,769,344	△950,462
				純資産の部合計	263,115,349	267,428,850	△4,313,501
資産の部合計	401,558,047	409,083,086	△7,525,039	負債及び純資産の部合計	401,558,047	409,083,086	△7,525,039

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

認定こども園すくすく拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	36,419,729	27,492,607	8,927,122	流動負債	26,124,793	16,844,584	9,280,209
現金預金	21,489,859	12,952,177	8,537,682	事業未払金	2,533,381	3,203,253	△669,872
事業未収金	3,272,280	3,090,000	182,280	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	11,657,590	11,450,430	207,160	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,759,412	2,309,331	△549,919
				賞与引当金	6,000,000	5,500,000	500,000
固定資産	218,251,610	212,898,072	5,353,538	固定負債	40,654,333	44,794,177	△4,139,844
基本財産	187,083,097	192,146,686	△5,063,589	設備資金借入金	24,513,000	30,345,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	退職給付引当金	16,141,333	14,449,177	1,692,156
建物	163,299,797	168,363,386	△5,063,589	負債の部合計	66,779,126	61,638,761	5,140,365
その他の固定資産	31,168,513	20,751,386	10,417,127	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	2,525,232	3,105,870	△580,638	国庫補助金等特別積立金	101,411,458	104,654,440	△3,242,982
器具及び備品	2,501,947	3,196,338	△694,391	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	16,141,333	14,449,177	1,692,156	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
保育所繰越積立資産	6,000,000	0	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	76,480,755	74,097,478	2,383,277
				(うち当期活動増減差額)	12,383,277	△1,219,974	13,603,251
				純資産の部合計	187,892,213	178,751,918	9,140,295
資産の部合計	254,671,339	240,390,679	14,280,660	負債及び純資産の部合計	254,671,339	240,390,679	14,280,660

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	22,779,391	19,479,302	3,300,089	流動負債	23,729,337	21,391,399	2,337,938
現金預金	13,369,591	10,426,652	2,942,939	事業未払金	1,866,237	1,822,227	44,010
事業未収金	5,800	5,650	150	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
未収補助金	9,404,000	9,047,000	357,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,696,000	9,696,000	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
				1年以内返済予定リース債務	505,560	505,560	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,293,540	2,499,612	△1,206,072
				賞与引当金	4,500,000	4,000,000	500,000
固定資産	264,450,370	274,708,045	△10,257,675	固定負債	159,907,522	172,060,266	△12,152,744
基本財産	225,505,890	235,738,961	△10,233,071	設備資金借入金	139,189,055	148,885,055	△9,696,000
土地	56,278,843	56,278,843	0	長期運営資金借入金	10,201,000	13,069,000	△2,868,000
建物	169,227,047	179,460,118	△10,233,071	リース債務	1,011,120	1,516,680	△505,560
その他の固定資産	38,944,480	38,969,084	△24,604	退職給付引当金	9,506,347	8,589,531	916,816
構築物	17,876,756	19,679,534	△1,802,778	負債の部合計	183,636,859	193,451,665	△9,814,806
器具及び備品	7,044,697	8,677,779	△1,633,082	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,516,680	2,022,240	△505,560	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	9,506,347	8,589,531	916,816	国庫補助金等特別積立金	102,881,442	109,102,628	△6,221,186
保育所繰越積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	△2,288,540	△8,366,946	6,078,406
				(うち当期活動増減差額)	9,078,406	8,879,765	198,641
				純資産の部合計	103,592,902	100,735,682	2,857,220
資産の部合計	287,229,761	294,187,347	△6,957,586	負債及び純資産の部合計	287,229,761	294,187,347	△6,957,586

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

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

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、社会福祉事業のみを実施している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 法人本部拠点区分	※サービス区分の設定なし
イ きららこども園拠点区分	※サービス区分の設定なし
ウ 認定こども園すくすく拠点区分	※サービス区分の設定なし
エ あいあい保育園園拠点区分	※サービス区分の設定なし

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	143,671,315	0	0	143,671,315
建物	625,194,232	0	23,284,611	601,909,621
定期預金	0	0	0	0
合計	768,865,547	0	23,284,611	745,580,936

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し
 国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産

土地（基本財産）	124,388,015円
建物（基本財産）	601,909,621円
計	726,297,636円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	266,827,959円
計	266,827,959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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	795,864,300	193,954,679	601,909,621
建物	2,374,275	1,748,375	625,900
構築物	74,571,110	41,777,824	32,793,286
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	56,995,577	40,164,257	16,831,320
有形リース資産	19,639,464	13,109,094	6,530,370
合計	949,444,726	290,754,229	658,690,497

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

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）法人本部拠点計算書類(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）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	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す。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（きららこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

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）きららこども園拠点計算書類(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）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

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	63,609,172	0	0	63,609,172
建物	277,370,728	0	7,987,951	269,382,777
定期預金	0	0	0	0
合計	340,979,900	0	7,987,951	332,991,949

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

土地（基本財産）	63,609,172円
建物（基本財産）	269,382,777円
計	332,991,949円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	87,597,904円
計	87,597,904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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	365,774,880	96,392,103	269,382,777
建物	712,800	86,901	625,899
構築物	38,407,310	26,016,012	12,391,298
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	29,343,643	22,058,967	7,284,676
有形リース資産	16,606,104	11,592,414	5,013,690
合計	450,844,737	156,146,397	294,698,340

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園すくすく拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
 - ・ソフトウェア等無形固定資産 ― 残存価格を零とする定額法
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

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

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

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）認定こども園すくすく拠点計算書類(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）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））
 - ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

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	23,783,300	0	0	23,783,300
建物	168,363,386	0	5,063,589	163,299,797
定期預金	0	0	0	0
合計	192,146,686	0	5,063,589	187,083,097

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

土地（基本財産）	4,500,000円
建物（基本財産）	163,299,797円
計	167,799,797円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,345,000円
計	30,345,000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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	230,163,160	66,863,363	163,299,797
建物	1,661,475	1,661,474	1
構築物	13,043,450	10,518,218	2,525,232
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,173,205	13,671,258	2,501,947
有形リース資産	0	0	0
合計	261,041,290	92,714,313	168,326,977

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あいあい保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

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）あいあい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）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

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	56,278,843	0	0	56,278,843
建物	179,460,118	0	10,233,071	169,227,047
定期預金	0	0	0	0
合計	235,738,961	0	10,233,071	225,505,890

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

土地（基本財産）	56,278,843円
建物（基本財産）	169,227,047円
計	225,505,890円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	148,885,055円
計	148,885,055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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	199,926,260	30,699,213	169,227,047
建物	0	0	0
構築物	23,120,350	5,243,594	17,876,756
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,478,729	4,434,032	7,044,697
有形リース資産	3,033,360	1,516,680	1,516,680
合計	237,558,699	41,893,519	195,665,180

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	—	—	—	270
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	49,232,998
	小計					49,233,268
事業未収金	施設型給付費他	—	—	—	—	3,964,101
未収補助金	延長保育事業補助金他	—	—	—	—	31,510,590
流動資産合計						84,707,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	きららこども園	2003年度	—	—	—	63,609,172
	認定こども園すくすく	2014年度	—	—	—	23,783,300
	あいあい保育園	2022年度	—	—	—	56,278,843
建物	きららこども園	2003年度	—	365,774,880	96,392,103	269,382,777
	認定こども園すくすく	2010年度	—	230,163,160	66,863,363	163,299,797
	あいあい保育園	2022年度	—	199,926,260	30,699,213	169,227,047
基本財産合計						745,580,936
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	—	2,374,275	1,748,375	625,900
構築物	遊具等	—	—	74,571,110	41,777,824	32,793,286
器具及び備品	パソコン等	—	—	56,995,577	40,164,257	16,831,320
有形リース資産	スチームコンベクション等	—	—	19,639,464	13,109,094	6,530,370
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	—	1,209,600	1,209,600	0
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	43,525,410
保育所繰越積立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	人件費・修繕費・備品等購入費	—	—	8,000,000
保育所施設運営費積立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	将来における修繕、改築の目的の為	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						113,306,286
固定資産合計						858,887,222
資産合計						943,595,181
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—	—	—	—	8,077,663
その他の未払金	—	—	—	—	—	13,000,000
短期借入金	次年度借入金返済予定額	—	—	—	—	21,815,262
長期借入金	次年度借入金返済予定額	—	—	—	—	7,896,000
長期借入金	次年度支払予定額	—	—	—	—	2,212,320
職員預り金	職員社会保険料	—	—	—	—	4,938,931
賞与引当金	夏期支給見込 賞与	—	—	—	—	15,900,000
流動負債合計						73,840,176
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額 阿波銀行・徳島銀行借入額	—	—	—	—	245,012,697
長期運営資金借入金	運営資金借入金	—	—	—	—	22,109,000
リース債務	スチームコンベクション等	—	—	—	—	4,371,400
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—	—	—	—	43,525,410
固定負債合計						315,018,507
負債合計						388,858,683
差 引 純 資 産						554,736,498