

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒735-0013

広島県安芸郡府中町浜田一丁目6-7

社会福祉法人 みどり会
(法人番号：4240005010280)
理事長 柳瀬昌央

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

(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				
	介護保険事業収入	498,760,722	497,240,324	1,520,398	
	保育事業収入	726,511,534	748,892,346	△ 22,380,812	
	就労支援事業収入	13,692,019	13,954,517	△ 262,498	
	障害福祉サービス等事業収入	86,679,324	85,484,391	1,194,933	
	その他の事業収入	3,542,867	2,902,826	640,041	
	借入金利息補助金収入	308,000	318,039	△ 10,039	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	26,686	110,333	△ 83,647	
	その他の収入	2,812,596	3,017,522	△ 204,926	
	事業活動収入計(1)	1,332,533,748	1,352,120,298	△ 19,586,550	
	支出				
	人件費支出	856,947,799	852,365,366	4,582,433	
事業費支出	160,944,347	159,064,138	1,880,209		
事務費支出	155,412,486	155,348,929	63,557		
就労支援事業支出	14,599,830	14,801,917	△ 202,087		
支払利息支出	3,683,222	3,809,223	△ 126,001		
その他の支出	565,000	557,054	7,946		
事業活動支出計(2)	1,192,152,684	1,185,946,627	6,206,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,381,064	166,173,671	△ 25,792,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,208,000	5,909,390	△ 701,390	
	固定資産売却収入		1,920,000	△ 1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	5,208,000	7,829,390	△ 2,621,390	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,272,528	49,273,000	△ 472	
	固定資産取得支出	9,011,116	9,792,666	△ 781,550	
固定資産除却・廃棄支出	152,900		152,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,786,868	2,477,280	309,588		
施設整備等支出計(5)	61,223,412	61,542,946	△ 319,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,015,412	△ 53,713,556	△ 2,301,856		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	740,000	△ 440,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	740,000	△ 440,000	
	支出				
	その他の活動による支出	424,300	724,300	△ 300,000	
その他の活動支出計(8)	424,300	724,300	△ 300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,300	15,700	△ 140,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,241,352	112,475,815	△ 28,234,463		
前期末支払資金残高(12)	163,668,554	163,668,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,909,906	276,144,369	△ 28,234,463		

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

(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			
	介護保険事業収益	497,240,324	461,334,267	35,906,057
	保育事業収益	748,892,346	665,267,881	83,624,465
	就労支援事業収益	13,954,517	12,934,834	1,019,683
	障害福祉サービス等事業収益	85,484,391	83,443,995	2,040,396
	その他事業収益	2,902,826	6,556,431	△ 3,653,605
	経常経費寄附金収益	200,000	330,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)	1,348,674,404	1,229,867,408	118,806,996
	費用			
	人件費	854,805,366	803,130,228	51,675,138
	事業費	159,064,138	150,362,571	8,701,567
	事務費	155,348,929	144,816,658	10,532,271
就労支援事業費用	14,801,917	13,919,184	882,733	
減価償却費	75,021,138	73,954,913	1,066,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,928,325	△ 33,854,887	△ 73,438	
サービス活動費用計(2)	1,225,113,163	1,152,328,667	72,784,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,561,241	77,538,741	46,022,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	318,039	333,680	△ 15,641
	受取利息配当金収益	110,333	833	109,500
	その他のサービス活動外収益	3,017,522	3,262,604	△ 245,082
	サービス活動外収益計(4)	3,445,894	3,597,117	△ 151,223
	費用			
	支払利息	3,809,223	3,911,028	△ 101,805
	その他のサービス活動外費用	557,054	574,773	△ 17,719
	サービス活動外費用計(5)	4,366,277	4,485,801	△ 119,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 920,383	△ 888,684	△ 31,699
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,640,858	76,650,057	45,990,801
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		5,909,390	5,464,000	445,390
特別収益計(8)		5,909,390	5,464,000	445,390
費用				
固定資産売却損・処分損		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		5,045,390	5,464,000	△ 418,610
特別費用計(9)	5,045,392	5,464,000	△ 418,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	863,998	0	863,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,504,856	76,650,057	46,854,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,778,429	70,128,372	76,650,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,283,285	146,778,429	123,504,856
活動増減差額の部	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)	270,283,285	146,778,429	123,504,856

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	365,804,171	253,607,630	112,196,541	流動負債	172,408,994	168,104,156	4,304,838
現金預金	233,755,926	127,051,965	106,703,961	事業未払金	73,770,228	79,900,017	△ 6,129,789
事業未収金	123,806,110	124,388,109	△ 581,999	1年以内返済予定設備資金借入金	48,888,000	48,503,000	385,000
未収金	0	20,020	△ 20,020	1年以内返済予定リース債務	2,477,192	718,080	1,759,112
立替金	1,068,810	349,520	719,290	預り金	120,979	109,544	11,435
前払費用	161,565	161,565	0	職員預り金	9,583,063	6,620,122	2,962,941
仮払金	7,011,760	1,636,451	5,375,309	前受収益	1,080,000	1,080,000	0
				仮受金	4,662,032	1,865,293	2,796,739
				賞与引当金	31,384,000	28,944,000	2,440,000
				未払消費税等	443,500	364,100	79,400
固定資産	1,052,976,911	1,111,495,085	△ 58,518,174	固定負債	440,806,388	486,054,780	△ 45,248,392
基本財産	912,936,960	971,180,731	△ 58,243,771	設備資金借入金	388,611,000	438,269,000	△ 49,658,000
土地	72,840,196	72,840,196	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	840,096,764	898,340,535	△ 58,243,771	リース債務	8,843,888	4,284,280	4,559,608
その他の固定資産	140,039,951	140,314,354	△ 274,403	長期未払金	951,500	951,500	0
建物	17,511,508	17,677,113	△ 165,605	その他の固定負債	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
構築物	42,039,702	48,194,384	△ 6,154,682	負債の部合計	613,215,382	654,158,936	△ 40,943,554
機械及び装置	1,964,400	2,148,002	△ 183,602	純資産の部			
車輛運搬具	1,824,299	2,357,094	△ 532,795	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	11,617,235	7,792,024	3,825,211	第1号基本金	40,352,554	40,352,554	0
有形リース資産	4,009,280	4,727,360	△ 718,080	第3号基本金	17,647,446	17,647,446	0
権利	4,212,475	5,181,946	△ 969,471	国庫補助金等特別積立金	477,282,415	506,165,350	△ 28,882,935
ソフトウェア	25,740	77,220	△ 51,480	その他の積立金			
無形リース資産	7,036,801	275,000	6,761,801	次期繰越活動増減差額	270,283,285	146,778,429	123,504,856
差入保証金	31,063,300	31,229,000	△ 165,700	(うち当期活動増減差額)	123,504,856	76,650,057	46,854,799
預託金	84,320	84,320	0	純資産の部合計	805,565,700	710,943,779	94,621,921
その他の固定資産	18,650,891	20,570,891	△ 1,920,000	負債及び純資産の部合計	1,418,781,082	1,365,102,715	53,678,367
資産の部合計	1,418,781,082	1,365,102,715	53,678,367				

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

勘定科目	府中みどり園	みどりの森幼稚園 こども園	みどりの森みらいこ ども園	みどりの森ようこう こども園	みどりの森おひさま 保育園	賀茂みどりの樹	RING事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	497,240,324							497,240,324		497,240,324
保護事業収入		213,054,687	222,876,674	191,464,404	121,496,581			748,882,346	△ 847,400	748,882,346
就労支援事業収入	2,902,826					31,039,784		14,801,917		14,801,917
障害福祉サービス等事業収入								54,444,607		54,444,607
収入	2,902,826		244,465		73,574			2,902,826		2,902,826
借入金利息補助金収入	200,000		27,991	19,041	3,530			318,039		318,039
受取利息配当金収入	16,940							200,000		200,000
その他の収入	1,700,113	1,059,221	109,144	45,165	83,879	3,434		3,017,522		3,017,522
事業活動収入計(1)	502,060,203	2,142,836	223,258,274	191,528,610	121,657,961	31,043,218		1,352,967,698	△ 847,400	1,352,120,298
人件費支出	339,710,875	125,346,539	139,114,784	117,545,956	79,903,517	22,107,524		852,365,366		852,365,366
事業費支出	71,874,003	23,529,207	20,242,902	20,244,886	17,445,404	2,395,394		159,064,138		159,064,138
事業費支出	60,453,900	28,238,253	20,942,964	20,822,941	16,967,479	2,012,267		156,196,329	△ 847,400	155,348,929
就労支援事業支出								14,801,917		14,801,917
支払利息支出	2,146,132		759,636	530,648	372,807			3,809,223		3,809,223
その他の支出	449,094	20,790	37,690	20,345	29,135			557,054		557,054
事業活動支出計(2)	474,634,004	177,134,789	189,477,976	159,164,776	114,717,342	26,515,185		1,186,794,027	△ 847,400	1,185,946,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,426,199	37,008,047	40,780,298	32,363,834	6,940,222	4,528,033		166,173,671	0	166,173,671
施設整備等補助金収入			4,461,000		1,448,390			5,909,390		5,909,390
固定資産売却収入	1,920,000							1,920,000		1,920,000
施設整備等収入計(4)			4,461,000		1,448,390			7,829,390		7,829,390
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000		10,417,000	9,353,000	7,003,000			49,273,000		49,273,000
固定資産取得支出	1,111,370	2,024,286	1,969,580	1,371,920	2,435,510		880,000	9,792,666		9,792,666
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,477,280							2,477,280		2,477,280
施設整備等支出計(5)	26,088,650	2,024,286	12,386,580	10,724,920	9,438,510		880,000	61,542,946		61,542,946
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,168,650	△ 2,024,286	△ 7,925,580	△ 10,724,920	△ 7,990,120		△ 880,000	△ 53,713,556		△ 53,713,556
拠点区分間長期貸付金回収収入		2,300,000		2,300,000	5,000,000	17,481,274		24,381,274	△ 24,381,274	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,580,000							28,061,274	△ 28,061,274	0
その他の活動による収入	740,000							740,000		740,000
その他の活動収入計(7)	6,320,000	2,300,000		2,300,000	5,000,000	17,481,274		53,182,548	△ 52,442,548	740,000
拠点区分間長期借入金返済支出		1,300,000	1,600,000	4,000,000		17,481,274		24,381,274	△ 24,381,274	0
拠点区分間繰入金支出	1,430,000		6,470,000	1,250,000	790,000	230,000		28,061,274	△ 28,061,274	0
その他の活動による支出	710,000		14,300					724,300		724,300
その他の活動支出計(8)	710,000	2,730,000	8,084,300	5,250,000	790,000	17,711,274		53,166,848	△ 52,442,548	724,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,610,000	△ 430,000	△ 8,084,300	△ 2,950,000	4,210,000	△ 230,000		15,700	0	15,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,867,549	34,553,761	24,770,418	18,688,914	3,160,102	4,298,033		112,475,815	0	112,475,815
前期未支払資金残高(11)	76,394,925	24,804,617	23,313,845	15,563,546	4,657,279	6,176,900		163,668,554		163,668,554
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,262,474	59,358,378	48,084,263	34,252,460	7,817,381	10,474,933		276,144,369	0	276,144,369

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

勘定科目	(単位:円)									
	府中みどり園	みどりの森めぐみこども園	みどりの森みらいこども園	みどりの森おひさま保育園	賀茂みどりの樹	RING事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
介護保険事業収益	497,240,324						497,240,324		497,240,324	
保育事業収益							748,892,346		748,892,346	
就労支援事業収益							14,801,917		14,801,917	
障害福祉サービス等事業収益		213,054,687	213,054,687	121,496,581	31,039,784	14,801,917	564,444,607	△ 847,400	13,954,517	
その他事業収益	2,902,826						85,484,391		85,484,391	
経費控除等利益	2,000,000						2,902,826		2,902,826	
活動増減部	500,343,150	213,054,687	213,054,687	121,496,581	31,039,784	69,246,524	1,349,521,804	△ 847,400	1,348,674,404	
人件費	338,981,875	126,510,539	126,510,539	80,776,517	21,945,524	28,385,171	854,805,366		854,805,366	
事務費	71,874,003	23,529,207	23,529,207	17,445,404	2,395,394	1,952,342	159,064,138		159,064,138	
費用	60,453,900	28,238,253	28,238,253	20,942,964	2,012,267	6,758,525	156,196,329	△ 847,400	155,348,929	
減価償却費	26,968,210	7,991,937	7,991,937	14,085,015	1,300,775	14,801,917	75,021,138		75,021,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,341,350	△ 4,612,194	△ 4,612,194	△ 7,317,979	△ 30,479	926,264	△ 33,928,325		△ 33,928,325	
その他のサービス活動費用計(2)	489,931,638	181,657,742	181,657,742	121,958,436	27,623,481	52,824,219	1,225,960,563	△ 847,400	1,225,113,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,411,512	31,396,945	31,396,945	△ 459,855	3,416,303	16,422,305	123,561,241	0	123,561,241	
借入金利息補助金収益		244,465	244,465	73,574			318,039		318,039	
受取利息配当金収益	16,940	28,928	28,928	19,041	3,434	10,469	110,333		110,333	
その他のサービス活動外収益	1,700,113	1,059,221	1,059,221	83,879		20,000	3,017,522		3,017,522	
サービス活動増減差額(4)=(3)+(5)	11,118,565	33,724,194	33,724,194	163,393	3,434	30,469	126,896,695		126,896,695	
サービス活動外費用計(5)	2,595,228	20,790	20,790	401,942			4,366,277		4,366,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 878,173	1,067,359	1,067,359	△ 240,959		30,469	△ 920,383		△ 920,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,533,337	32,464,304	32,464,304	△ 700,814	3,419,737	16,452,774	122,640,858	0	122,640,858	
施設整備等補助金収益							5,909,390		5,909,390	
拠点区分間繰入金収益	5,580,000			5,000,000	17,481,274		28,061,274	△ 28,061,274	0	
特別収益計(8)				6,448,390	17,481,274		33,970,664	△ 28,061,274	5,909,390	
固定資産売却損・処分損				1,448,390			5,045,390		5,045,390	
国庫補助金等特別積立金種立額		1,430,000	1,430,000	790,000	230,000	17,891,274	28,061,274	△ 28,061,274	0	
拠点区分間繰入金費用										
特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,579,998	△ 1,430,000	△ 1,430,000	2,238,390	230,000	17,891,274	33,106,666	△ 28,061,274	5,045,392	
繰前期繰越活動増減差額(12)	15,113,337	31,034,304	31,034,304	4,210,000	17,251,274	△ 17,891,274	863,998	0	863,998	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,375,849	72,481,219	72,481,219	3,048,390	20,671,011	△ 1,438,500	123,504,856	0	123,504,856	
基本金取崩額(14)	23,490,186	103,515,523	103,515,523	3,475,919	16,076,713	37,533,239	270,283,285	0	270,283,285	
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金種立額(16)										
増減差額の部	23,490,186	103,515,523	103,515,523	3,475,919	16,076,713	37,533,239	270,283,285	0	270,283,285	

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

勘定科目	府中みどり園	みどりの森のほ こども園	みどりの森みらい こども園	みどりの森ようこ こども園	みどりの森おひさま 保育園	賀茂みどりの樹	RING事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	116,467,837	72,098,301	62,151,803	46,439,216	16,613,673	12,167,611	39,865,730	365,804,171	0	365,804,171
現金預金	37,245,527	65,323,290	54,780,277	29,283,072	13,189,911	6,458,671	27,275,178	233,755,926		233,755,926
事業未収金	76,439,433	5,528,910	7,199,883	16,978,285	2,665,362	5,196,578	9,797,659	123,806,110		123,806,110
立替金	915,495	10,492	137,323	5,500	0	0	0	1,068,810		1,068,810
前払費用	0	0	0	0	0	0	161,565	161,565		161,565
固定資産	1,867,382	1,035,609	34,320	172,359	758,400	512,362	2,631,328	7,011,760		7,011,760
基本財産	356,028,661	132,322,561	185,000,113	195,502,189	176,685,848	6,412,780	7,324,759	1,059,276,911	△ 6,300,000	1,052,976,911
土地	286,961,551	110,059,849	178,011,524	184,956,793	152,947,243	0	0	912,936,960		912,936,960
建物	286,961,551	110,059,849	178,011,524	112,116,597	152,947,243	72,840,196	72,840,196	72,840,196		72,840,196
その他の固定資産	69,067,110	22,262,712	6,988,589	10,545,396	23,738,605	6,412,780	7,324,759	146,339,951	△ 6,300,000	140,039,951
建物	1,791,735	3,469,102	1,807,597	80,340	763,294	5,110,550	4,488,960	17,511,508		17,511,508
構築物	6,168,166	5,653,727	2,687,229	7,356,447	20,070,516	103,617	0	42,039,702		42,039,702
機械及び装置	2	2	1	1	1	872,828	951,464	1,964,400		1,964,400
車両運搬具	3,140,992	2,179,099	1,867,367	1,394,727	1,772,401	308,025	954,624	1,824,299		1,824,299
器具及び備品	4,009,280	0	0	0	0	0	0	11,617,235		11,617,235
有形リース資産	672,194	194,382	525,555	1,713,881	1,106,463	0	0	4,009,280		4,009,280
権利	25,740	0	0	0	0	17,760	37,891	4,212,475		4,212,475
ソフトウェア	7,036,801	0	0	0	0	0	25,740	25,740		25,740
無形リース資産	0	6,300,000	0	0	26,000	0	0	7,036,801		7,036,801
拠点区分間長期貸付金	27,589,000	2,502,000	91,300	0	0	0	855,000	6,300,000	△ 6,300,000	0
差入保証金	20,200	0	9,540	0	0	0	36,820	31,063,300		31,063,300
預託金	20,200	0	9,540	0	0	0	84,320	84,320		84,320
その他の固定資産	18,613,000	0	0	0	0	0	0	18,650,891		18,650,891
資産の部合計	472,496,498	204,420,862	247,151,916	241,941,405	193,299,521	19,580,391	47,190,489	1,425,081,082	△ 6,300,000	1,418,781,082
流動負債	71,509,555	16,717,923	28,725,540	24,959,756	18,335,292	2,503,678	9,657,250	172,408,994	0	172,408,994
事業未払金	26,258,904	10,325,653	11,172,957	9,622,033	7,112,640	1,535,744	7,742,297	73,770,228		73,770,228
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	0	10,236,000	9,288,000	6,864,000	0	0	48,888,000		48,888,000
1年以内返済予定リース債務	2,477,192	0	0	0	0	0	0	2,477,192		2,477,192
預り金	0	5,116	25,000	0	0	99,257	383,107	120,979		120,979
職員預り金	3,300,592	1,752,245	1,866,000	1,228,762	953,100	0	90,863	9,583,063		9,583,063
前受収益	1,080,000	638,066	985,918	1,320,223	718,881	57,677	409,637	1,080,000		1,080,000
仮受金	531,630	3,978,000	4,422,000	3,485,000	2,675,000	811,000	686,000	4,662,032		4,662,032
賞与引当金	15,327,000	18,843	17,665	15,738	11,671	0	345,346	31,384,000		31,384,000
未払消費税等	34,237	0	0	0	0	0	0	443,500		443,500
固定負債	211,338,888	273,900	79,061,100	87,922,500	68,510,000	0	0	447,106,388	△ 6,300,000	440,806,388
設備資金借入金	160,095,000	0	78,840,000	87,642,000	62,034,000	0	0	388,611,000		388,611,000
長期運営資金借入金	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
リース債務	8,843,888	0	0	0	6,300,000	0	0	8,843,888		8,843,888
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	176,000	0	0	6,300,000	△ 6,300,000	0
長期未払金	2,400,000	0	221,100	280,500	0	0	0	2,400,000		951,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	282,848,443	16,991,823	107,786,640	112,882,256	86,845,292	2,503,678	9,657,250	619,515,382	△ 6,300,000	613,215,382
基本金	58,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000		58,000,000
第1号基本金	40,352,554	0	0	0	0	0	0	40,352,554		40,352,554
第3号基本金	17,647,446	0	0	0	0	0	0	17,647,446		17,647,446
国庫補助金等特別積立金	108,157,869	83,913,516	102,394,127	79,838,593	102,978,310	0	0	477,282,415		477,282,415
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	23,490,186	103,515,523	36,971,149	49,220,556	3,475,919	16,076,713	37,533,239	270,283,285	0	270,283,285
(うち当期活動増減差額)	15,113,337	31,034,304	29,396,231	25,219,287	3,509,186	20,671,011	△ 1,438,500	123,504,856	0	123,504,856
純資産の部合計	189,648,055	187,420,039	139,365,276	129,059,149	106,454,229	16,076,713	47,190,489	805,565,700		805,565,700
負債及び純資産の部合計	472,496,498	204,420,862	247,151,916	241,941,405	193,299,521	18,580,391	47,190,489	1,418,781,082	△ 6,300,000	1,412,481,082

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

継続事業の前提に関して疑義は生じていない。

2. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

徴収不能実績がないため、計上してない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 広島県中小企業団体中央会が実施する特定退職金共済制度

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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

法人の行う事業が社会福祉事業のみのため、

事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

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（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

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 府中みどり園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム府中みどり園」

「ショートステイ府中みどり園」

「グループホーム府中みどり園」

「デイサービス府中みどり園」

「居宅介護支援事業所府中みどり園」

「小規模多機能ホーム府中みどり園」

イ みどりの森ゆめのはこども園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森ゆめのはこども園」

ウ みどりの森みらいこども園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森みらいこども園」

エ みどりの森ようこうこども園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森ようこうこども園」

オ 賀茂みどりの樹拠点（社会福祉事業）

「賀茂みどりの樹」

カ RING拠点（社会福祉事業）

「RING」

キ みどりの森おひさま保育園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森おひさま保育園」

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	72,840,196	0	0	72,840,196
建物	898,340,535	0	58,243,771	840,096,764
合計	971,180,731	0	58,243,771	912,936,960

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
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。

府中みどり園建物（基本財産）	286,961,551円
みどりの森ゆめのはこども園建物（基本財産）	110,059,849円
みどりの森みらいこども園建物（基本財産）	178,011,524円
みどりの森ようこうこども園土地（基本財産）	72,840,196円
みどりの森ようこうこども園建物（基本財産）	112,116,597円
みどりの森おひさま保育園建物（基本財産）	152,947,243円
計	912,936,960円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	437,499,000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			
建物	1,409,586,650	569,489,886	840,096,764
小計	1,409,586,650	569,489,886	840,096,764
その他の固定資産			
建物	28,350,612	10,839,104	17,511,508
構築物	97,783,822	55,744,120	42,039,702
機械及び装置	3,111,912	1,147,512	1,964,400
車輛運搬具	9,556,352	7,732,053	1,824,299
器具及び備品	82,781,240	71,164,005	11,617,235
有形リース資産	5,026,560	1,017,280	4,009,280
小計	226,610,498	147,644,074	78,966,424
合計	1,636,197,148	717,133,960	919,063,188

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	123,806,110	0	123,806,110
合計	123,806,110	0	123,806,110

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

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人みどり会

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	割引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	府中みどり園	104,920,000		14,640,000	90,280,000 14,640,000	0	0.36%	353,556	0	0R13.5	府中みどり園建設資金	建物		182,566,259	
	福祉医療機構	みどりの森みらい保育園	86,688,000		8,064,000	78,624,000 8,064,000	0	0.40%	438,144	244,465	R16.12	みどりの森みらいこども園建設	建物		178,011,524	
	福祉医療機構	みどりの森ようこうこども園	100,675,000		8,508,000	92,170,000 8,508,000	0	0.40%	387,110	0	0R17.1	みどりの森ようこうこども園建設	土地・建物		184,956,793	
	福祉医療機構	みどりの森おひさま保育園	57,156,000		5,196,000	51,960,000 5,196,000	0	0.20%	112,284	73,574	R17.3	みどりの森おひさま保育園建設	建物		152,901,967	
	広島銀行	みどりの森みらいこども園	12,805,000		2,353,000	10,452,000 2,172,000	0	2.48%	321,492	0	0R12.1	みどりの森みらいこども園建設	建物		178,011,524	
	広島銀行	みどりの森ようこうこども園	5,605,000		845,000	4,760,000 780,000	0	2.48%	143,538	0	0R13.3	みどりの森ようこうこども園建設	土地・建物		184,956,793	
	広島銀行	みどりの森おひさま保育園	18,745,000		1,807,000	16,938,000 1,668,000	0	1.25%	260,523	0	0R17.5	みどりの森おひさま保育園建設	建物		152,901,967	
	広島銀行	小規模多機能ホーム府中みどり園	100,175,000		7,860,000	92,315,000 7,860,000	0	1.70%	1,657,120	0	0R18.10	小規模多機能ホーム府中みどり園建設	建物		104,395,292	
		計		486,772,000	0	49,273,000	437,499,000 48,888,000	0		3,673,767	318,039		府中みどり園建設資金			1,318,702,119
	長期 運営 資金 借入金	福祉医療機構	府中みどり園	40,000,000		0	40,000,000	0	0.25%	19,992	0	0R18.1	府中みどり園建設資金			
計			40,000,000		0	40,000,000	0		19,992	0						
短期 運営 資金 借入金			0													
	計		0													
合計			526,772,000	0	49,273,000	477,499,000 48,888,000	0		3,693,759	318,039						1,318,702,119

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7 年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

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	
					府中みどり園	
取引業者	経常	2	200,000	0	200,000	
利用者家族						
区分小計		2	200,000	0	200,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	200,000	0	200,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				R1NG
					府中みどり圏	北の海がはらばらな地域	北の海がはらばらな地域	北の海がはらばらな地域	
広島県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	19,376		19,376	19,376	0	0	0	0
広島県 サービス提供体制確保事業補助金		748,000		748,000	748,000	0	0	0	0
広島県 物価高騰対策支援金		2,106,000		2,106,000	2,106,000	0	0	0	0
広島県 結核予防費補助金		29,450		29,450	29,450	0	0	0	0
区分小計		2,902,826	0	2,902,826	2,902,826	0	0	0	0
広島市・廿日市市 延長保育事業	保育事業	16,620,670	1,355,230	17,975,900	7,565,740	4,879,670	864,430	4,666,060	0
広島市 一時預かり事業		371,160	773,220	1,144,380	208,900	333,010	128,160	474,310	0
広島市 幼稚園型一時預かり事業		2,170,050	1,430,755	3,600,805	1,561,205	1,768,100	271,500	0	0
広島市 1・2歳児受入促進事業		640,000	0	640,000	0	0	0	640,000	0
広島市・廿日市市 自然保育推進事業		583,475	0	583,475	180,000	145,210	109,040	149,225	0
広島市・廿日市市 障害児保育事業		7,776,683	0	7,776,683	2,598,544	2,765,909	2,412,230	0	0
広島市 増員配置(休職代替)		1,115,900	0	1,115,900	0	0	0	0	0
広島市 増員配置(年休代替)		1,119,158	0	1,119,158	0	0	0	1,098,612	0
広島市 定員払い事務費		2,985,679	0	2,985,679	0	0	0	0	0
広島市 保育補助者雇上強化事業		2,269,217	0	2,269,217	1,127,090	1,142,127	0	0	0
広島市 私立幼稚園等振興事業補助金		715,541	0	715,541	458,220	257,321	0	0	0
広島市・廿日市市 物価高騰支援金		1,613,928	0	1,613,928	653,503	625,921	0	334,504	0
廿日市市 給食材料費補助金	468,000	0	468,000	0	0	0	468,000	0	
広島市 公園保育補助金	20,000	0	20,000	10,000	10,000	0	0	0	
広島市 きんさいみんなの保育事業	600,000	0	600,000	200,000	200,000	0	200,000	0	
区分小計		39,069,461	3,559,205	42,628,666	17,548,881	13,263,714	4,253,360	7,562,711	0
広島県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	231,276	0	231,276	0	0	0	0	106,139
区分小計			231,276	0	231,276	0	0	0	106,139
広島県 教育支援体制整備	施設	864,000	0	864,000	0	0	0	0	0
広島市 施設機能強化推進費加算		159,390	0	159,390	159,390	0	0	159,390	0
区分小計		1,023,390	0	1,023,390	159,390	0	0	159,390	0
広島市 福祉医療機器資金借入金償還事業	利息	318,039	0	318,039	0	0	0	0	0
区分小計			318,039	0	318,039	0	0	0	73,574
広島市 福祉医療機器資金借入金償還事業	償還	4,886,000	0	4,886,000	4,886,000	0	0	0	0
区分小計			4,886,000	0	4,886,000	4,886,000	0	0	1,289,000
区分小計		48,430,992	3,559,205	51,990,197	17,548,881	17,969,179	4,253,360	9,084,675	125,137

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
 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。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
該 当 な し					

(単位：円)

(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

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
みどりの森ゆめのはこども園	法人本部		前期末支払資金残	1,430,000	運転資金
みどりの森みらいこども園	法人本部		前期末支払資金残	1,470,000	運転資金
みどりの森みらいこども園	みどりの森おひさま保育園		前期末支払資金残	5,000,000	運転資金
みどりの森ようこうこども園	法人本部		前期末支払資金残	1,250,000	運転資金
賀茂みどりの樹	法人本部		前期末支払資金残	230,000	運転資金
RING事業所	法人本部		前期末支払資金残	410,000	運転資金
みどりの森おひさま保育園	法人本部		前期末支払資金残	790,000	運転資金
RING事業所	賀茂みどりの樹		前期末支払資金残	17,481,274	運転資金

(単位：円)

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	みどりの森ゆめのはこども園	みどりの森おひさま保育園	6,300,000	運転資金
	小計		6,300,000	
	合計		6,300,000	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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		
		府中みどり園		
前年度末残高	58,000,000	58,000,000	0	0
第一号基本金	40,352,554	40,352,554		
第二号基本金	0			
第三号基本金	17,647,446	17,647,446		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	58,000,000	58,000,000	0	0
第一号基本金	40,352,554	40,352,554	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	17,647,446	17,647,446	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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	各拠点区分ごとの内訳					
	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		府中みどり園	みどりの森みらいこども園	みどりの森ようこうこども園	みどりの森おひさま保育園	賀茂みどりの樹	
前期繰越額				506,165,350	116,499,219	88,525,710	104,532,751	87,729,292	108,847,899	30,479
当期積立額		4,886,000 159,390		4,886,000 159,390			3,597,000		1,289,000 159,390	
当期積立額	0	5,045,390		5,045,390	0	0	3,597,000	0	1,448,390	0
当期取崩額				33,928,325	8,341,350	4,612,194	5,735,624	7,890,699	7,317,979	30,479
当期取崩額				33,928,325	8,341,350	4,612,194	5,735,624	7,890,699	7,317,979	30,479
当期取崩額				477,282,415	108,157,869	83,913,516	102,394,127	79,838,593	102,978,310	0

(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)。

府中みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	498,760,722	497,240,324	1,520,398	
	施設介護料収入	165,351,184	164,147,353	1,203,831	
	介護報酬収入	116,825,649	115,377,113	1,448,536	
	利用者負担金収入(一般)	48,525,535	48,770,240	△ 244,705	
	居宅介護料収入	227,133,014	225,705,193	1,427,821	
	(介護報酬収入)	162,468,514	161,549,829	918,685	
	介護報酬収入	158,577,466	157,846,101	731,365	
	介護予防報酬収入	3,891,048	3,703,728	187,320	
	(利用者負担金収入)	64,664,500	64,155,364	509,136	
	介護負担金収入(一般)	63,953,452	63,450,117	503,335	
	介護予防負担金収入(一般)	711,048	705,247	5,801	
	地域密着型介護料収入	89,245,562	90,336,512	△ 1,090,950	
	(介護報酬収入)	69,090,531	69,677,249	△ 586,718	
	介護報酬収入	67,941,490	68,451,136	△ 509,646	
	介護予防報酬収入	1,149,041	1,226,113	△ 77,072	
	(利用者負担金収入)	20,155,031	20,659,263	△ 504,232	
	介護負担金収入(一般)	19,876,235	20,367,981	△ 491,746	
	介護予防負担金収入(一般)	278,796	291,282	△ 12,486	
	居宅介護支援介護料収入	12,502,962	12,531,370	△ 28,408	
	居宅介護支援介護料収入	10,937,426	10,946,783	△ 9,357	
	介護予防支援介護料収入	1,565,536	1,584,587	△ 19,051	
	利用者等利用料収入	4,332,000	4,322,996	9,004	
	食費収入(公費)	820,000	808,818	11,182	
	居住費収入(公費)	3,512,000	3,514,178	△ 2,178	
	その他の事業収入	196,000	196,900	△ 900	
	受託事業収入(公費)	196,000	196,900	△ 900	
	その他の事業収入	3,542,867	2,902,826	640,041	
	その他の事業収入	3,542,867	2,902,826	640,041	
	補助金事業収入(公費)	3,542,867	2,902,826	640,041	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,934	16,940	△ 14,006	
その他の収入	1,486,261	1,700,113	△ 213,852		
利用者等外給食費収入	437,500	429,254	8,246		
雑収入	1,048,761	1,270,859	△ 222,098		
雑収入	1,048,761	1,270,859	△ 222,098		
事業活動収入計(1)	503,992,784	502,060,203	1,932,581		
事業活動による収支	人件費支出	336,088,231	339,710,875	△ 3,622,644	
	役員報酬支出	7,836,000	7,820,000	16,000	
	職員給料支出	242,886,458	241,927,415	959,043	
	職員賞与支出	40,175,220	43,346,360	△ 3,171,140	
	退職給付支出	2,460,000	2,432,000	28,000	
	法定福利費支出	42,730,553	44,185,100	△ 1,454,547	
	事業費支出	71,397,749	71,874,003	△ 476,254	
	給食費支出	27,506,000	27,408,418	97,582	
	保健衛生費支出	448,000	300,944	147,056	
	医療費支出	2,835,000	2,836,000	△ 1,000	
	教養娯楽費支出	764,000	760,969	3,031	
	水道光熱費支出	20,850,000	21,166,513	△ 316,513	
	消耗器具備品費支出	10,193,186	10,602,154	△ 408,968	
	保険料支出(事業)	1,509,171	1,575,370	△ 66,199	
	賃借料支出(事業)	5,899,832	5,994,018	△ 94,186	
	車輛費支出	244,000	127,647	116,353	
	車輛燃料費支出	1,126,000	1,101,970	24,030	
	保守料支出	22,560		22,560	
	事務費支出	59,711,837	60,453,900	△ 742,063	
	福利厚生費支出	2,523,400	2,463,676	59,724	
	旅費交通費支出(事務)	155,200	144,172	11,028	
	研修研究費支出	969,180	833,424	135,756	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,240,400	139,600	
	修繕費支出	1,079,700	847,651	232,049	
	通信運搬費支出	1,727,000	1,592,228	134,772	
	会議費支出	19,508	17,907	1,601	
	広報費支出	131,023	135,030	△ 4,007	
	業務委託費支出	35,651,622	35,295,415	356,207	
	給食委託費支出	21,516,000	21,516,000	0	
	清掃委託費支出(小計)	656,811	701,100	△ 44,289	
	拠点区分間清掃委託費支出	656,811	701,100	△ 44,289	
保守委託費支出	6,103,695	5,989,605	114,090		

府中みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の委託費支出	7,375,116	7,088,710	286,406		
	手数料支出	1,139,068	1,036,229	102,839		
	土地・建物賃借料支出	13,790,206	15,710,206	△ 1,920,000		
	租税公課支出	54,184	71,721	△ 17,537		
	保守料支出	597,200	597,775	△ 575		
	渉外費支出	240,178	220,208	19,970		
	諸会費支出	172,800	166,290	6,510		
	職員募集費支出	59,090	59,090	0		
	雑支出	22,478	22,478	0		
	雑支出	22,478	22,478	0		
	支払利息支出	2,161,579	2,146,132	15,447		
	その他の支出	459,600	449,094	10,506		
	利用者等外給食費支出	459,600	449,094	10,506		
	事業活動支出計(2)	469,818,996	474,634,004	△ 4,815,008		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,173,788	27,426,199	6,747,589		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,920,000	1,920,000	△ 1,920,000	
		その他の固定資産売却収入		1,920,000	△ 1,920,000	
		施設整備等収入計(4)		1,920,000	△ 1,920,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,499,528	22,500,000	△ 472	
		固定資産取得支出	958,470	1,111,370	△ 152,900	
		建物取得支出		517,770	△ 517,770	
		器具及び備品取得支出	958,470	593,600	364,870	
		固定資産除却・廃棄支出	152,900		152,900	
		器具及び備品除却・廃棄支出	152,900		152,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,786,868	2,477,280	309,588	
	施設整備等支出計(5)	26,397,766	26,088,650	309,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,397,766	△ 24,168,650	△ 2,229,116		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,580,000	5,580,000	0	
		その他の活動による収入	300,000	740,000	△ 440,000	
		差入保証金返還金収入		290,000	△ 290,000	
		その他の固定負債収入	300,000	450,000	△ 150,000	
		その他の活動収入計(7)	5,880,000	6,320,000	△ 440,000	
	支出	その他の活動による支出	410,000	710,000	△ 300,000	
		差入保証金支出	110,000	110,000	0	
		その他の固定負債支出	300,000	600,000	△ 300,000	
			その他の活動支出計(8)	410,000	710,000	△ 300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,470,000	5,610,000	△ 140,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,246,022	8,867,549	4,378,473		
	前期末支払資金残高(12)	76,394,925	76,394,925	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,640,947	85,262,474	4,378,473		

府中みどり園拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	497,240,324	461,334,267	35,906,057
	施設介護料収益	164,147,353	156,695,350	7,452,003
	介護報酬収益	115,377,113	110,892,841	4,484,272
	利用者負担金収益(一般)	48,770,240	45,802,509	2,967,731
	居宅介護料収益	225,705,193	206,609,362	19,095,831
	(介護報酬収益)	161,549,829	146,452,961	15,096,868
	介護報酬収益	157,846,101	144,311,285	13,534,816
	介護予防報酬収益	3,703,728	2,141,676	1,562,052
	(利用者負担金収益)	64,155,364	60,156,401	3,998,963
	介護負担金収益(一般)	63,450,117	59,840,795	3,609,322
	介護予防負担金収益(一般)	705,247	315,606	389,641
	地域密着型介護料収益	90,336,512	81,207,108	9,129,404
	(介護報酬収益)	69,677,249	62,676,805	7,000,444
	介護報酬収益	68,451,136	61,172,892	7,278,244
	介護予防報酬収益	1,226,113	1,503,913	△ 277,800
	(利用者負担金収益)	20,659,263	18,530,303	2,128,960
	介護負担金収益(一般)	20,367,981	18,171,230	2,196,751
	介護予防負担金収益(一般)	291,282	359,073	△ 67,791
	居宅介護支援介護料収益	12,531,370	11,836,113	695,257
	居宅介護支援介護料収益	10,946,783	10,240,521	706,262
	介護予防支援介護料収益	1,584,587	1,595,592	△ 11,005
	利用者等利用料収益	4,322,996	4,847,734	△ 524,738
	食費収益(公費)	808,818	1,127,037	△ 318,219
	居住費収益(公費)	3,514,178	3,720,697	△ 206,519
	その他の事業収益	196,900	138,600	58,300
	受託事業収益(公費)	196,900	138,600	58,300
	その他事業収益	2,902,826	6,556,431	△ 3,653,605
その他の事業収益	2,902,826	6,556,431	△ 3,653,605	
補助金事業収益(公費)	2,902,826	6,556,431	△ 3,653,605	
経常経費寄附金収益	200,000	330,000	△ 130,000	
サービス活動収益計(1)	500,343,150	468,220,698	32,122,452	
サービス活動増減の部 費用	人件費	338,981,875	327,739,436	11,242,439
	役員報酬	7,820,000	3,444,393	4,375,607
	職員給料	241,927,415	237,836,289	4,091,126
	職員賞与	27,290,360	22,904,506	4,385,854
	賞与引当金繰入	15,327,000	16,056,000	△ 729,000
	退職給付費用	2,432,000	2,324,000	108,000
	法定福利費	44,185,100	45,174,248	△ 989,148
	事業費	71,874,003	66,977,786	4,896,217
	給食費	27,408,418	24,253,541	3,154,877
	保健衛生費	300,944	399,327	△ 98,383
	医療費	2,836,000	2,640,000	196,000
	教養娯楽費	760,969	690,200	70,769
	水道光熱費	21,166,513	20,369,229	797,284
	消耗器具備品費	10,602,154	9,710,087	892,067
	保険料(事業)	1,575,370	1,551,110	24,260
	賃借料(事業)	5,994,018	5,514,906	479,112
	車輛費	127,647	803,227	△ 675,580
	車輛燃料費	1,101,970	1,046,159	55,811
	事務費	60,453,900	56,668,125	3,785,775
	福利厚生費	2,463,676	1,995,033	468,643
	旅費交通費	144,172	54,600	89,572
	研修研究費	833,424	831,833	1,591
	事務消耗品費	1,240,400	1,208,573	31,827
	修繕費	847,651	1,369,658	△ 522,007
	通信運搬費	1,592,228	1,637,885	△ 45,657
	会議費	17,907	61,198	△ 43,291
	広報費	135,030	377,000	△ 241,970
	業務委託費	35,295,415	31,370,536	3,924,879
	給食委託費	21,516,000	20,816,400	699,600
	清掃委託費	701,100	794,100	△ 93,000
	拠点区分間清掃委託費	701,100	794,100	△ 93,000
	保守委託費	5,989,605	6,128,575	△ 138,970
	その他の委託費	7,088,710	3,631,461	3,457,249
手数料	1,036,229	967,146	69,083	
土地・建物賃借料	15,710,206	15,541,980	168,226	
租税公課	71,721	71,204	517	

府中みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	597,775	669,291	△ 71,516	
	渉外費	220,208	265,623	△ 45,415	
	諸会費	166,290	170,665	△ 4,375	
	職員募集費	59,090	61,080	△ 1,990	
	雑費	22,478	14,820	7,658	
	雑費	22,478	14,820	7,658	
	減価償却費	26,963,210	26,564,973	398,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,341,350	△ 8,364,058	22,708	
	サービス活動費用計(2)	489,931,638	469,586,262	20,345,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,411,512	△ 1,365,564	11,777,076	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,940	224	16,716
		その他のサービス活動外収益	1,700,113	2,249,076	△ 548,963
		利用者等外給食収益	429,254	485,476	△ 56,222
		雑収益	1,270,859	1,763,600	△ 492,741
		雑収益	1,270,859	1,763,600	△ 492,741
	サービス活動外収益計(4)	1,717,053	2,249,300	△ 532,247	
	費用	支払利息	2,146,132	2,328,841	△ 182,709
		その他のサービス活動外費用	449,094	496,090	△ 46,996
		利用者等外給食費	449,094	496,090	△ 46,996
		サービス活動外費用計(5)	2,595,226	2,824,931	△ 229,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 878,173	△ 575,631	△ 302,542		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,533,339	△ 1,941,195	11,474,534		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,580,000		5,580,000
		特別収益計(8)	5,580,000	0	5,580,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具除却・廃棄費用	2		2
	特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,579,998	0	5,579,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,113,337	△ 1,941,195	17,054,532		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,376,849	10,318,044	△ 1,941,195	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,490,186	8,376,849	15,113,337		
活動増減差額の部	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)	23,490,186	8,376,849	15,113,337	

府中みどり園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	116,467,837	119,542,988	△ 3,075,151	流動負債	71,509,555	82,422,143	△ 10,912,588
現金預金	37,245,527	43,670,956	△ 6,425,429	事業未払金	26,258,904	37,367,968	△ 11,109,064
事業未収金	76,439,433	75,672,328	767,105	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
立替金	915,495	199,704	715,791	1年以内返済予定リース債務	2,477,192	718,080	1,759,112
仮払金	1,867,382	0	1,867,382	職員預り金	3,300,592	3,426,483	△ 125,891
				前受収益	1,080,000	1,080,000	0
				仮受金	531,630	1,248,273	△ 716,643
				賞与引当金	15,327,000	16,056,000	△ 729,000
				未払消費税等	34,237	25,339	8,898
固定資産	356,028,661	375,184,503	△ 19,155,842	固定負債	211,338,888	229,429,280	△ 18,090,392
基本財産	286,961,551	308,917,784	△ 21,956,233	設備資金借入金	160,095,000	182,595,000	△ 22,500,000
建物	286,961,551	308,917,784	△ 21,956,233	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	69,067,110	66,266,719	2,800,391	リース債務	8,843,888	4,284,280	4,559,608
建物	1,791,735	1,431,105	360,630	その他の固定負債	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
構築物	6,168,166	6,972,961	△ 804,795	負債の部合計	282,848,443	311,851,423	△ 29,002,980
車輜運搬用具	2	4	△ 2	純資産の部			
器具及び備品	3,140,992	3,445,803	△ 304,811	基本金	58,000,000	58,000,000	0
有形リース資産	4,009,280	4,727,360	△ 718,080	第1号基本金	40,352,554	40,352,554	0
権利	672,194	1,015,066	△ 342,872	第3号基本金	17,647,446	17,647,446	0
ソフトウェア	25,740	77,220	△ 51,480	国庫補助金等特別積立金	108,157,869	116,499,219	△ 8,341,350
無形リース資産	7,036,801	275,000	6,761,801	その他の積立金	23,490,186	8,376,849	15,113,337
差入保証金	27,589,000	27,769,000	△ 180,000	次期繰越活動増減差額	15,113,337	△ 1,941,195	17,054,532
預託金	20,200	20,200	0	(うち当期活動増減差額)	189,648,055	182,876,068	6,771,987
その他の固定資産	18,613,000	20,533,000	△ 1,920,000	純資産の部合計	472,496,498	494,727,491	△ 22,230,993
資産の部合計	472,496,498	494,727,491	△ 22,230,993	負債及び純資産の部合計	472,496,498	494,727,491	△ 22,230,993

府中みどり園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会

勘定科目	サービスクラス							拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	小規模多機能ホーム	
経費委託費支出		9,749,436	3,361,872	160,412	8,404,692		38,500	21,516,000
清掃委託費支出(小計)		254,810	87,288	160,412	160,090		38,500	701,100
拠点区分清掃委託費支出		1,816,386	626,345	1,127,415	1,565,859		853,600	5,989,605
保守委託費支出	226,496	3,315,796	678,886	887,403	1,151,104	341,330	487,695	7,088,710
その他の委託費支出		338,235	98,064	168,658	234,253	19,068	177,951	1,036,229
手数料支出		5,307,994	2,086,908	2,229,504	1,789,800	456,000	3,840,000	15,710,206
土地・建物賃借料支出		42,818	3,357	6,042	8,691	108,274	8,713	71,721
租税公課支出	1,800	136,001	48,628	87,529	121,566	95,777	95,777	597,775
保守料支出		64,678	24,865	53,751	41,736	30,178	30,178	220,208
渉外費支出		128,490			28,000	4,800	4,800	166,290
諸会費支出		17,007	5,765	10,377	14,412	11,529	59,090	59,090
職員募集費支出		6,305	2,174	4,214	5,436	4,349	4,349	22,478
雑支出		6,305	2,174	4,214	5,436	4,349	4,349	22,478
支払利息支出		194,450	91,039	100,482	62,375	17,760	1,680,026	2,146,132
その他の支出		28,340		420,754			449,094	449,094
利用者等外給食費支出		28,340		420,754			449,094	449,094
事業活動支出計(2)	9,121,831	162,676,078	55,501,973	86,733,021	70,272,658	15,439,851	74,888,592	474,634,004
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,024,185	6,707,437	△ 740,853	16,044,966	△ 1,441,831	△ 2,753,581	15,727,584	27,426,199
固定資産売却収入							1,920,000	1,920,000
その他の固定資産売却収入							1,920,000	1,920,000
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								
による								
支出								
収入								
設備								
等								

府中みどり園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別介護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス		
介護保険事業収益		167,207,949	54,461,342	101,159,647	71,341,074	12,706,270	497,240,324
施設介護報酬収益		164,147,353					164,147,353
利用者負担金収益(一般)		115,377,113					115,377,113
居宅介護報酬収益		48,770,240					48,770,240
(介護報酬収益)			53,223,600	101,159,647	71,321,946		225,705,193
介護予防報酬収益		37,324,062					161,549,829
(利用者負担金収益)		109,950			3,593,778		157,846,101
介護負担金収益(一般)		15,789,588					64,155,364
介護予防負担金収益(一般)		15,728,540					63,450,117
地域密着型介護報酬収益		61,048					705,247
(介護報酬収益)		53,342					90,336,512
介護予防報酬収益		53,342					69,677,249
(利用者負担金収益)					19,128		68,451,136
介護負担金収益(一般)					17,023		1,226,113
介護予防負担金収益(一般)					2,105		20,659,263
居宅介護支援介護報酬収益						12,531,370	20,367,981
居宅介護支援介護報酬収益						10,946,783	291,282
利用者等利用料収益						1,584,587	1,584,587
食費収益(公費)		3,138,596	1,184,400				4,322,996
居住費収益(公費)		592,338	216,480				808,818
その他の事業収益		2,546,258	967,920				3,514,178
受託事業収益(公費)		22,000					196,900
その他の事業収益		917,959	271,900				2,902,826
補助金事業収益(公費)		917,959	271,900				2,902,826
経常経費寄附金収益		100,000					200,000
サービス活動収益計(1)		168,325,908	54,733,242	102,297,066	71,615,823	12,706,270	500,343,150
人件費		8,801,140	39,989,216	65,711,299	44,451,425		338,981,875
役員給料		7,820,000					7,820,000
職員給料							241,927,415
職員賞与							27,290,360
賞与引当金繰入							15,327,000
退職給付費用							2,432,000
法定福利費							44,185,100
事業費		981,140					71,874,003
25,746							27,408,418
給食費							300,944
保健衛生費							2,836,000
医療費							760,969
医薬品費							21,166,513
教養娯楽費							10,602,154
水道光熱費							1,575,370
消耗器具備品費							5,994,018
保険料(事業)							127,647
賃借料(事業)							1,101,970
車輦費							60,453,900
車輦燃料費							2,463,676
事務費		294,945					144,172
34,700							833,424
福利厚生費							1,240,400
旅費交通費							847,651
研修研究費							1,592,228
事務消耗品費							17,907
修繕費							135,030
通信運搬費							35,295,415
会議費							21,516,000
広報費							701,100
業務委託費							5,989,605
228,496							
給食委託費							
清掃委託費							
拠点区分間清掃委託費							
保守委託費							

府中みどり園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会

勘定科目	サービスクラス							拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	小規模多機能ホーム	
その他の委託費								
手数料	226,496	3,313,796	678,886	887,403	1,151,104	341,330	487,695	7,088,710
土地・建物賃借料		338,235	98,064	168,658	234,253	19,068	177,951	1,036,229
租税公課	1,800	5,307,994	2,086,908	2,229,504	1,789,800	436,000	3,840,000	15,710,206
保守料		42,818	3,357	6,042	8,691	300	8,713	71,721
渉外費		136,001	48,628	87,529	121,566	108,274	95,777	597,775
諸会費		128,490	24,865	53,751	41,736	5,000	30,178	220,208
職員募集費		17,007	5,765	10,377	14,412	28,000	4,800	166,290
雑費		6,305	2,174	4,214	5,436	4,349	11,529	59,090
雑費		6,305	2,174	4,214	5,436	4,349	11,529	59,090
減価償却費	60,188	10,365,562	2,544,843	4,566,127	2,275,079	356,140	6,795,271	26,963,210
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,170,171	△ 798,117	△ 1,428,846	△ 610,186	△ 28,933	△ 2,305,097	△ 8,341,350
サービスクラス活動費用計(2)	9,182,019	169,337,679	56,986,660	89,161,066	71,737,176	15,737,298	77,789,740	489,931,638
サービスクラス増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,082,019	△ 1,011,771	△ 2,253,418	13,136,000	△ 121,353	△ 3,031,028	12,775,101	10,411,512
受取利息当金収益		6,909	1,373	2,472	3,433	2,746	16,940	16,940
その他のサービスクラス活動外収益	639	1,050,698	26,505	478,449	95,233	48,589	48,589	1,700,113
利用者等外給食収益	639	3,600	422,554	422,554	95,233	45,489	3,100	429,254
雑収益	639	1,047,098	26,505	55,895	95,233	45,489	45,489	1,270,859
雑収益	639	1,047,098	26,505	55,895	95,233	45,489	45,489	1,270,859
サービスクラス活動外収益計(4)	646	1,057,607	27,878	480,921	98,666	17,760	51,335	1,717,053
支払利息		194,450	91,039	100,482	62,375		1,680,026	2,146,132
その他のサービスクラス活動外費用		28,340	420,754	420,754			449,094	449,094
利用者等外給食費		28,340	420,754	420,754			449,094	449,094
サービスクラス活動外費用計(5)		222,790	91,039	521,236	62,375	17,760	1,680,026	2,595,226
サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646	834,817	△ 63,161	△ 40,315	36,291	△ 17,760	△ 1,628,691	△ 878,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,081,373	△ 176,954	△ 2,316,579	13,095,685	△ 85,062	△ 3,048,788	11,146,410	9,533,339

計算書類に対する注記（府中みどり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

過去に徴収不能の実績がないため、計上していない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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

広島県中小企業団体中央会が実施する特定退職金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は以下のとおりになっている。

1. 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

2. サービス区分別資金収支明細書（別紙3⑩）

3. 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

4. サービス区分の内訳

ア 府中みどり園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム府中みどり園」

「ショートステイ府中みどり園」

「グループホーム府中みどり園」

「デイサービス府中みどり園」

「居宅介護支援事業所府中みどり園」

「小規模多機能ホーム府中みどり園」

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
建物	308,917,784	0	21,956,233	286,961,551
合計	308,917,784	0	21,956,233	286,961,551

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し

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。

府中みどり園建物（基本財産） 286,961,551円

担保に供している債務の種類及び金額は、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） 182,595,000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			
建物	538,050,551	251,089,000	286,961,551
小計	538,050,551	251,089,000	286,961,551

その他の固定資産			
建物	3,213,559	1,421,824	1,791,735
構築物	13,036,625	6,868,459	6,168,166
車輛運搬具	231,540	231,538	2
器具及び備品	24,838,664	21,697,672	3,140,992
有形リース資産	5,026,560	1,017,280	4,009,280
小計	46,346,948	31,236,773	15,110,175
合計	584,397,499	282,325,773	302,071,726

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	76,439,433	0	76,439,433
合計	76,439,433	0	76,439,433

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 府中みどり園

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	308,917,784	105,311,188	0	0	21,956,233	7,138,749	0	0	286,961,551	98,172,439	251,089,000	86,461,561	538,050,551	184,634,000	
基本財産合計	308,917,784	105,311,188	0	0	21,956,233	7,138,749	0	0	286,961,551	98,172,439	251,089,000	86,461,561	538,050,551	184,634,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,431,105	72,711	517,770	0	157,140	20,331	0	0	1,791,725	52,380	1,421,824	89,795	3,213,559	142,175	
構築物	6,972,961	0	0	0	804,795	0	0	0	6,168,166	0	6,868,459	0	13,036,625	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	231,538	0	231,540	0	
器具及び備品	3,445,803	873,642	593,600	0	898,411	177,882	0	0	3,140,992	695,760	21,697,672	822,240	24,838,664	1,518,000	
有形リース資産	4,527,360	0	0	0	718,080	0	0	0	4,009,280	0	1,017,280	0	5,026,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,577,233	946,353	1,114,370	0	2,578,426	198,213	2	0	15,110,175	748,140	31,236,773	912,035	46,346,948	1,660,175	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	77,220	77,220	0	0	51,480	51,480	0	0	25,740	25,740	512,460	231,660	538,200	257,400	
給水負担金	1,015,066	0	0	0	342,872	0	0	0	672,194	0	4,445,306	0	5,117,500	0	
無形リース資産	275,000	0	8,796,000	0	2,034,199	0	0	0	7,036,801	0	10,157,639	0	17,194,440	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	27,769,000	0	110,000	0	0	0	0	290,000	27,589,000	0	0	0	27,589,000	0	
預託金	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200	0	0	0	20,200	0	
その他の固定資産	20,533,000	0	0	0	0	0	0	1,920,000	18,613,000	0	0	0	18,613,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,689,486	77,220	8,906,000	0	2,428,551	51,480	0	0	53,956,935	25,740	15,115,405	231,660	69,072,340	257,400	
その他の固定資産計	66,266,719	1,023,573	10,017,370	0	5,006,977	249,693	0	0	69,067,110	773,880	46,352,178	1,143,695	118,419,288	1,917,575	
基本財産及びその他の固定資産計	375,184,503	106,334,761	10,017,370	0	26,963,210	7,388,442	2	2,210,002	356,028,061	98,946,319	297,441,178	87,605,256	653,469,839	186,551,575	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	375,184,503	106,334,761	10,017,370	0	26,963,210	7,388,442	2	2,210,002	356,028,061	98,946,319	297,441,178	87,605,256	653,469,839	186,551,575	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 年 3 月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 府中みどり園

(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	16,056,000	15,327,000 (0)	16,056,000	0 (0)	15,327,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	16,056,000	15,327,000 (0)	16,056,000	0 (0)	15,327,000	

(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。

0

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 府中みどり園

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
グループホーム	デイサービス		前期末支払資金残高	500,000	運転資金
グループホーム	居宅介護支援事業所		前期末支払資金残高	3,000,000	運転資金

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 府中みどり園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

みどりの森ゆめのはこども園拠点区分 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

(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	206,600,485	213,054,687	△ 6,454,202			
	委託費収入	186,114,885	190,187,500	△ 4,072,615			
	利用者等利用料収入	5,160,000	5,318,306	△ 158,306			
	利用者等利用料収入(一般)	5,160,000	5,318,306	△ 158,306			
	その他の事業収入	15,325,600	17,548,881	△ 2,223,281			
	補助金事業収入(公費)	14,125,600	16,245,386	△ 2,119,786			
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,303,495	△ 103,495			
	受取利息配当金収入	3,605	28,928	△ 25,323			
	その他の収入	1,093,870	1,059,221	34,649			
	利用者等外給食費収入	23,870	24,640	△ 770			
	雑収入	1,070,000	1,034,581	35,419			
	雑収入	1,070,000	1,034,581	35,419			
	事業活動収入計(1)	207,697,960	214,142,836	△ 6,444,876			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	125,783,977	125,346,539	437,438	
職員給料支出			97,105,777	85,032,368	12,073,409		
職員賞与支出			11,915,713	24,839,663	△ 12,923,950		
退職給付支出			1,319,500	1,319,500	0		
法定福利費支出			15,442,987	14,155,008	1,287,979		
事業費支出			24,166,600	23,529,207	637,393		
給食費支出			12,360,000	12,124,058	235,942		
保健衛生費支出			50,000	49,031	969		
医療費支出			364,000	277,000	87,000		
保育材料費支出			3,380,000	3,217,799	162,201		
水道光熱費支出			4,930,000	4,926,364	3,636		
消耗器具備品費支出			1,750,000	1,680,374	69,626		
保険料支出(事業)			410,600	402,677	7,923		
賃借料支出(事業)			912,000	845,315	66,685		
車輛燃料費支出			10,000	6,589	3,411		
事務費支出			28,397,000	28,238,253	158,747		
福利厚生費支出			660,000	739,768	△ 79,768		
旅費交通費支出(事務)			280,000	258,496	21,504		
研修研究費支出			1,500,000	1,309,467	190,533		
事務消耗品費支出			170,000	170,182	△ 182		
修繕費支出			2,000,000	1,952,040	47,960		
通信運搬費支出			336,000	343,673	△ 7,673		
会議費支出			50,000	42,086	7,914		
広報費支出		30,000	26,320	3,680			
業務委託費支出		16,290,000	16,219,700	70,300			
給食委託費支出		13,700,000	13,645,742	54,258			
清掃委託費支出(小計)		30,000	27,500	2,500			
拠点区分間清掃委託費支出		30,000	27,500	2,500			
保守委託費支出		1,000,000	1,034,880	△ 34,880			
その他の委託費支出		1,560,000	1,511,578	48,422			
手数料支出		400,000	382,690	17,310			
土地・建物賃借料支出		6,024,000	6,024,000	0			
租税公課支出			32,444	△ 32,444			
保守料支出		300,000	285,026	14,974			
渉外費支出		134,000	110,907	23,093			
諸会費支出		183,000	181,564	1,436			
職員募集費支出		10,000	132,660	△ 122,660			
雑支出		30,000	27,230	2,770			
雑支出		30,000	27,230	2,770			
その他の支出		20,400	20,790	△ 390			
利用者等外給食費支出		20,400	20,790	△ 390			
事業活動支出計(2)		178,367,977	177,134,789	1,233,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,329,983	37,008,047	△ 7,678,064			
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	2,024,286	2,024,286	0	
			器具及び備品取得支出	2,024,286	2,024,286	0	
施設整備等支出計(5)	2,024,286	2,024,286	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,024,286	△ 2,024,286	0				
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,300,000	△ 2,300,000			

みどりの森ゆめのはこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)		2,300,000	△ 2,300,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,300,000	△ 1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,430,000	2,730,000	△ 1,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,430,000	△ 430,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,875,697	34,553,761	△ 8,678,064	
前期末支払資金残高(12)		24,804,617	24,804,617	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,680,314	59,358,378	△ 8,678,064	

みどりの森ゆめのはこども園拠点区分 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

(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	213,054,687	190,633,494	22,421,193			
	委託費収益	190,187,500	166,601,300	23,586,200			
	利用者等利用料収益	5,318,306	5,221,009	97,297			
	利用者等利用料収益(一般)	5,318,306	5,221,009	97,297			
	その他の事業収益	17,548,881	18,811,185	△ 1,262,304			
	補助金事業収益(公費)	16,245,386	17,852,855	△ 1,607,469			
	補助金事業収益(一般)	1,303,495	958,330	345,165			
	サービス活動収益計(1)	213,054,687	190,633,494	22,421,193			
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,510,539	114,656,781	11,853,758		
		役員報酬		1,259,314	△ 1,259,314		
		職員給料	85,032,368	83,700,596	1,331,772		
		職員賞与	22,025,663	12,019,499	10,006,164		
		賞与引当金繰入	3,978,000	2,814,000	1,164,000		
		退職給付費用	1,319,500	1,335,000	△ 15,500		
		法定福利費	14,155,008	13,528,372	626,636		
		事業費	23,529,207	22,501,992	1,027,215		
		給食費	12,124,058	12,031,605	92,453		
		保健衛生費	49,031	45,980	3,051		
		医療費	277,000	314,000	△ 37,000		
		保育材料費	3,217,799	1,959,033	1,258,766		
		水道光熱費	4,926,364	4,706,828	219,536		
		消耗器具備品費	1,680,374	2,123,713	△ 443,339		
		保険料(事業)	402,677	407,046	△ 4,369		
		賃借料(事業)	845,315	907,408	△ 62,093		
		車輛燃料費	6,589	6,379	210		
		事務費	28,238,253	25,045,378	3,192,875		
		福利厚生費	739,768	471,584	268,184		
		旅費交通費	258,496	104,370	154,126		
		研修研究費	1,309,467	314,518	994,949		
		事務消耗品費	170,182	392,763	△ 222,581		
		修繕費	1,952,040	347,338	1,604,702		
		通信運搬費	343,673	298,895	44,778		
		会議費	42,086	12,100	29,986		
		広報費	26,320	53,820	△ 27,500		
		業務委託費	16,219,700	15,928,120	291,580		
		給食委託費	13,645,742	13,158,840	486,902		
		清掃委託費	27,500		27,500		
		拠点区分間清掃委託費	27,500		27,500		
		保守委託費	1,034,880	1,034,880	0		
		その他の委託費	1,511,578	1,734,400	△ 222,822		
		手数料	382,690	430,326	△ 47,636		
		土地・建物賃借料	6,024,000	6,024,000	0		
		租税公課	32,444	27,217	5,227		
		保守料	285,026	299,272	△ 14,246		
		渉外費	110,907	80,375	30,532		
		諸会費	181,564	183,150	△ 1,586		
		職員募集費	132,660	43,540	89,120		
		雑費	27,230	33,990	△ 6,760		
		雑費	27,230	33,990	△ 6,760		
		減価償却費	7,991,937	7,661,229	330,708		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,612,194	△ 4,562,495	△ 49,699		
		サービス活動費用計(2)	181,657,742	165,302,885	16,354,857		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,396,945	25,330,609	6,066,336	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,928	189	28,739
				その他のサービス活動外収益	1,059,221	286,903	772,318
利用者等外給食収益	24,640			24,640	0		
雑収益	1,034,581			262,263	772,318		
雑収益	1,034,581			262,263	772,318		
サービス活動外収益計(4)			1,088,149	287,092	801,057		
費用	その他のサービス活動外費用		20,790	25,795	△ 5,005		
	利用者等外給食費		20,790	25,795	△ 5,005		
	サービス活動外費用計(5)		20,790	25,795	△ 5,005		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,067,359	261,297	806,062		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,464,304	25,591,906	6,872,398		
施設整備等補助金収益			256,000	△ 256,000			

みどりの森ゆめのはこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		256,000	△ 256,000
	特別収益計(8)		256,000	△ 256,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		256,000	△ 256,000
	拠点区分間繰入金費用	1,430,000	7,200,000	△ 5,770,000
	特別費用計(9)	1,430,000	7,456,000	△ 6,026,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,430,000	△ 7,200,000	5,770,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,034,304	18,391,906	12,642,398
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	72,481,219	54,089,313	18,391,906
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,515,523	72,481,219	31,034,304
	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)	103,515,523	72,481,219	31,034,304

みどりの森ゆめのほこども園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,098,301	34,800,080	37,298,221	16,717,923	12,809,463	3,908,460	
現金預金	65,523,290	26,376,878	39,146,412	10,325,653	9,069,907	1,255,746	
事業未収金	5,528,910	6,027,749	△ 498,839	5,116	2,274	2,842	
立替金	10,492	12,493	△ 2,001	1,752,245	863,459	888,786	
拠点区分間貸付金	0	2,100,000	△ 2,100,000	638,066	42,637	595,429	
仮払金	1,035,609	282,960	752,649	3,978,000	2,814,000	1,164,000	
				18,843	17,186	1,657	
固定資産	132,322,561	140,590,212	△ 8,267,651	273,900	1,573,900	△ 1,300,000	
基本財産	110,059,849	116,119,872	△ 6,060,023	0	1,300,000	△ 1,300,000	
建物	110,059,849	116,119,872	△ 6,060,023	273,900	273,900	0	
その他の固定資産	22,262,712	24,470,340	△ 2,207,628	16,991,823	14,383,363	2,608,460	
建物	3,469,102	3,627,065	△ 157,963				
構築物	5,653,727	6,591,563	△ 937,836				
機械及び装置	1,964,400	2,148,002	△ 183,602				
車輛運搬具	2	25,668	△ 25,666				
器具及び備品	2,179,099	676,135	1,502,964	83,913,516	88,525,710	△ 4,612,194	
権利	194,382	299,907	△ 105,525	103,515,523	72,481,219	31,034,304	
拠点区分間長期貸付金	6,300,000	8,600,000	△ 2,300,000	31,034,304	18,391,906	12,642,398	
差入保証金	2,502,000	2,502,000	0				
資産の部合計	204,420,862	175,390,292	29,030,570	187,429,039	161,006,929	26,422,110	
				204,420,862	175,390,292	29,030,570	
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（みどりの森ゆめのはこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

過去に徴収不能の実績がないため、計上していない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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社会福祉施設職員等退職手当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は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
建物	116,119,872	0	6,060,023	110,059,849
合計	116,119,872	0	6,060,023	110,059,849

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し

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。

みどりの森ゆめのはこども園建物（基本財産） 110,059,849円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 0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			
建物	186,709,638	76,649,789	110,059,849
小計	186,709,638	76,649,789	110,059,849
その他の固定資産			
建物	4,792,600	1,323,498	3,469,102
構築物	16,538,008	10,884,281	5,653,727
機械及び装置	3,111,912	1,147,512	1,964,400
車輛運搬具	309,000	308,998	2
器具及び備品	12,813,305	10,634,206	2,179,099
小計	37,564,825	24,298,495	13,266,330
合計	224,274,463	100,948,284	123,326,179

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	5,528,910	0	5,528,910
合計	5,528,910	0	5,528,910

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

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

(単位:円) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの森ゆめのはなこも園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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)		備考
	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	116,119,872	87,191,908	0	0	6,090,023	4,456,477	0	0	110,059,849	82,735,431	76,649,789	58,305,569	186,709,638	141,041,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	3,627,065	0	0	0	157,963	0	0	0	3,469,102	0	1,323,498	0	4,792,600	0	
構築物	6,531,563	243,204	0	0	937,836	25,599	0	0	5,653,727	217,602	10,884,281	38,398	16,538,008	256,000	
機械及び装置	2,138,002	1,099,601	0	0	183,602	93,219	0	0	1,994,400	997,382	1,147,512	82,618	3,111,912	1,590,000	
車両及び運搬具	25,668	0	0	0	25,666	0	0	0	2	0	398,998	0	399,000	0	
器具及び備品	676,135	0	0	0	521,322	36,899	0	0	2,179,099	140,850	10,634,206	294,899	12,813,305	435,749	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,068,433	1,333,802	0	0	1,826,389	135,717	0	0	13,286,330	1,355,834	24,298,495	915,915	37,584,825	2,271,749	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,240	1,000,000	1,056,240	1,000,000	
給水料金	299,097	0	0	0	105,525	0	0	0	194,382	0	1,380,618	0	1,575,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	299,097	0	0	0	105,525	0	0	0	194,382	0	2,436,858	1,000,000	2,631,240	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	128,488,212	88,525,710	0	0	7,991,937	4,612,194	0	0	123,820,561	84,091,265	103,366,142	60,221,484	226,906,703	143,312,749	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	128,488,212	88,525,710	0	0	7,991,937	4,612,194	0	0	123,820,561	83,913,515					

(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を記載した上で、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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの森ゆめのはこども園

(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	2,814,000	3,978,000 ()	2,814,000 ()	()	3,978,000	
計	2,814,000	3,978,000 (0)	2,814,000	0 (0)	3,978,000	

(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。

みどりの森みらいこども園拠点区分 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

(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	214,453,960	222,876,674	△ 8,422,714	
	委託費収入	198,117,960	204,230,730	△ 6,112,770	
	利用者等利用料収入	5,130,000	5,382,230	△ 252,230	
	利用者等利用料収入(一般)	5,130,000	5,382,230	△ 252,230	
	その他の事業収入	11,206,000	13,263,714	△ 2,057,714	
	補助金事業収入(公費)	10,006,000	12,089,314	△ 2,083,314	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,174,400	25,600	
	借入金利息補助金収入	230,000	244,465	△ 14,465	
	受取利息配当金収入	3,442	27,991	△ 24,549	
	その他の収入	100,000	109,144	△ 9,144	
	利用者等外給食費収入	40,000	36,190	3,810	
	雑収入	60,000	72,954	△ 12,954	
	雑収入	60,000	72,954	△ 12,954	
	事業活動収入計(1)	214,787,402	223,258,274	△ 8,470,872	
	事業活動による収支	人件費支出	139,622,843	139,114,784	508,059
職員給料支出		106,431,425	93,485,212	12,946,213	
職員賞与支出		13,059,909	26,784,759	△ 13,724,850	
派遣職員費支出		1,550,000	1,723,219	△ 173,219	
退職給付支出		1,410,500	1,410,500	0	
法定福利費支出		17,171,009	15,711,094	1,459,915	
事業費支出		22,510,000	21,622,902	887,098	
給食費支出		11,760,000	11,486,069	273,931	
保健衛生費支出		78,000	74,904	3,096	
医療費支出		314,000	314,000	0	
保育材料費支出		2,340,000	2,332,250	7,750	
水道光熱費支出		4,730,000	4,380,543	349,457	
消耗器具備品費支出		1,660,000	1,618,857	41,143	
保険料支出(事業)		600,000	593,979	6,021	
賃借料支出(事業)		1,016,000	822,300	193,700	
車輛燃料費支出		12,000		12,000	
事務費支出		20,547,168	20,942,964	△ 395,796	
福利厚生費支出		530,000	700,739	△ 170,739	
旅費交通費支出(事務)		60,000	61,933	△ 1,933	
研修研究費支出		750,000	778,249	△ 28,249	
事務消耗品費支出		120,000	115,561	4,439	
修繕費支出		810,000	1,004,023	△ 194,023	
通信運搬費支出		300,000	296,215	3,785	
会議費支出		30,000	21,433	8,567	
広報費支出		12,000	8,800	3,200	
業務委託費支出		16,428,000	16,288,189	139,811	
給食委託費支出		13,600,000	13,547,365	52,635	
清掃委託費支出(小計)		50,000	40,000	10,000	
拠点区分間清掃委託費支出		50,000	40,000	10,000	
保守委託費支出		1,198,000	1,114,960	83,040	
その他の委託費支出		1,580,000	1,585,864	△ 5,864	
手数料支出		402,000	438,691	△ 36,691	
土地・建物賃借料支出		656,700	642,400	14,300	
租税公課支出		25,968	43,633	△ 17,665	
保守料支出		200,000	204,153	△ 4,153	
渉外費支出		15,000	10,103	4,897	
諸会費支出		187,500	184,500	3,000	
職員募集費支出	10,000	135,740	△ 125,740		
雑支出	10,000	8,602	1,398		
雑支出	10,000	8,602	1,398		
支払利息支出	649,144	759,636	△ 110,492		
その他の支出	40,000	37,690	2,310		
利用者等外給食費支出	40,000	37,690	2,310		
事業活動支出計(2)	183,369,155	182,477,976	891,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,418,247	40,780,298	△ 9,362,051		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,924,000	4,461,000	△ 537,000	
	施設整備等補助金収入		864,000	△ 864,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,924,000	3,597,000	327,000	
	施設整備等収入計(4)	3,924,000	4,461,000	△ 537,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,417,000	10,417,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,529,580	1,969,580	△ 440,000	
	構築物取得支出	0	440,000	△ 440,000	
	器具及び備品取得支出	1,529,580	1,529,580	0	

みどりの森みらいこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	11,946,580	12,386,580	△ 440,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,022,580	△ 7,925,580	△ 97,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,470,000	6,470,000	0	
	その他の活動による支出	14,300	14,300	0	
	差入保証金支出	14,300	14,300	0	
	その他の活動支出計(8)	6,484,300	8,084,300	△ 1,600,000	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,484,300	△ 8,084,300	1,600,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,911,367	24,770,418	△ 7,859,051	
前期末支払資金残高(12)		23,313,845	23,313,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,225,212	48,084,263	△ 7,859,051	

みどりの森みらいこども園拠点区分 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

(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	222,876,674	207,072,668	15,804,006		
	委託費収益	204,230,730	187,405,800	16,824,930		
	利用者等利用料収益	5,382,230	5,188,666	193,564		
	利用者等利用料収益(一般)	5,382,230	5,188,666	193,564		
	その他の事業収益	13,263,714	14,478,202	△ 1,214,488		
	補助金事業収益(公費)	12,089,314	13,136,942	△ 1,047,628		
	補助金事業収益(一般)	1,174,400	1,341,260	△ 166,860		
	サービス活動収益計(1)	222,876,674	207,072,668	15,804,006		
サービス活動増減の部	費用	人件費	140,229,784	124,945,231	15,284,553	
		役員報酬		1,085,462	△ 1,085,462	
		職員給料	93,485,212	89,296,941	4,188,271	
		職員賞与	23,477,759	12,090,324	11,387,435	
		賞与引当金繰入	4,422,000	3,307,000	1,115,000	
		派遣職員費	1,723,219	3,954,578	△ 2,231,359	
		退職給付費用	1,410,500	1,290,500	120,000	
		法定福利費	15,711,094	13,920,426	1,790,668	
		事業費	21,622,902	21,106,146	516,756	
		給食費	11,486,069	11,675,863	△ 189,794	
		保健衛生費	74,904	73,359	1,545	
		医療費	314,000	314,000	0	
		保育材料費	2,332,250	1,296,772	1,035,478	
		水道光熱費	4,380,543	4,475,194	△ 94,651	
		消耗器具備品費	1,618,857	1,590,459	28,398	
		保険料(事業)	593,979	570,267	23,712	
		賃借料(事業)	822,300	1,110,232	△ 287,932	
		事務費	20,942,964	19,650,982	1,291,982	
		福利厚生費	700,739	582,403	118,336	
		旅費交通費	61,933	23,780	38,153	
		研修研究費	778,249	276,023	502,226	
		事務消耗品費	115,561	400,184	△ 284,623	
		修繕費	1,004,023	730,211	273,812	
		通信運搬費	296,215	270,090	26,125	
	会議費	21,433	60,909	△ 39,476		
	広報費	8,800	19,800	△ 11,000		
	業務委託費	16,288,189	15,805,099	483,090		
	給食委託費	13,547,365	12,900,025	647,340		
	清掃委託費	40,000	49,390	△ 9,390		
	拠点区分間清掃委託費	40,000	49,390	△ 9,390		
	保守委託費	1,114,960	1,227,160	△ 112,200		
	その他の委託費	1,585,864	1,628,524	△ 42,660		
	手数料	438,691	440,147	△ 1,456		
	土地・建物賃借料	642,400	528,000	114,400		
	租税公課	43,633	39,953	3,680		
	保守料	204,153	210,162	△ 6,009		
	渉外費	10,103	17,651	△ 7,548		
	諸会費	184,500	186,000	△ 1,500		
	職員募集費	135,740	46,520	89,220		
	雑費	8,602	14,050	△ 5,448		
	雑費	8,602	14,050	△ 5,448		
	減価償却費	10,398,691	10,211,938	186,753		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,735,624	△ 5,585,390	△ 150,234		
	サービス活動費用計(2)	187,458,717	170,328,907	17,129,810		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,417,957	36,743,761	△ 1,325,804		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,465	248,125	△ 3,660
			受取利息配当金収益	27,991	205	27,786
			その他のサービス活動外収益	109,144	73,015	36,129
利用者等外給食収益			36,190	22,715	13,475	
雑収益			72,954	50,300	22,654	
雑収益			72,954	50,300	22,654	
サービス活動外収益計(4)		381,600	321,345	60,255		
費用		支払利息	759,636	677,916	81,720	
		その他のサービス活動外費用	37,690	22,330	15,360	
		利用者等外給食費	37,690	22,330	15,360	
		サービス活動外費用計(5)	797,326	700,246	97,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 415,726	△ 378,901	△ 36,825		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,002,231	36,364,860	△ 1,362,629			

みどりの森みらいこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,461,000	3,924,000	537,000
		施設整備等補助金収益	864,000		864,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,597,000	3,924,000	△ 327,000
		特別収益計(8)	4,461,000	3,924,000	537,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,597,000	3,924,000	△ 327,000
		拠点区分間繰入金費用	6,470,000	15,300,000	△ 8,830,000
		特別費用計(9)	10,067,000	19,224,000	△ 9,157,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,606,000	△ 15,300,000	9,694,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,396,231	21,064,860	8,331,371
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,574,918	△ 13,489,942	21,064,860
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,971,149	7,574,918	29,396,231	
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)	36,971,149	7,574,918	29,396,231

みどりの森みらいこども園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	62,151,803	34,547,833	27,603,970	流動負債	28,725,540	24,595,988	4,129,552
現金預金	54,780,277	28,027,036	26,753,241	事業未払金	11,172,957	10,269,790	903,167
事業未収金	7,199,883	6,331,829	868,054	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,055,000	181,000
未収金	0	20,020	△ 20,020	預り金	25,000	24,400	600
立替金	137,323	137,323	0	職員預り金	1,866,000	868,334	997,666
仮払金	34,320	31,625	2,695	仮受金	985,918	53,542	932,376
				賞与引当金	4,422,000	3,307,000	1,115,000
				未払消費税等	17,665	17,922	△ 257
固定資産	185,000,113	193,414,924	△ 8,414,811	固定負債	79,061,100	91,259,100	△ 12,198,000
基本財産	178,011,524	186,401,863	△ 8,390,339	設備資金借入金	78,840,000	89,438,000	△ 10,598,000
建物	178,011,524	186,401,863	△ 8,390,339	拠点区分間長期借入金	0	1,600,000	△ 1,600,000
その他の固定資産	6,988,589	7,013,061	△ 24,472	長期未払金	221,100	221,100	0
建物	1,807,597	1,980,689	△ 173,092	負債の部合計	107,786,640	115,855,088	△ 8,068,448
構築物	2,687,229	3,567,132	△ 879,903	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1,867,367	744,604	1,122,763	国庫補助金等特別積立金	102,394,127	104,532,751	△ 2,138,624
権利	525,555	634,095	△ 108,540	その他の積立金			
差入保証金	91,300	77,000	14,300	次期繰越活動増減差額	36,971,149	7,574,918	29,396,231
預託金	9,540	9,540	0	(うち当期活動増減差額)	29,396,231	21,064,860	8,331,371
資産の部合計	247,151,916	227,962,757	19,189,159	純資産の部合計	139,365,276	112,107,669	27,257,607
				負債及び純資産の部合計	247,151,916	227,962,757	19,189,159

計算書類に対する注記（みどりの森みらいこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

徴収不能実績がないため、計上していない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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社会福祉施設職員等退職手当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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
建物	186,401,863	0	8,390,339	178,011,524
合計	186,401,863	0	8,390,339	178,011,524

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し

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。

みどりの森みらいこども園建物（基本財産） 178,011,524円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 89,076,000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			
建物	263,106,769	85,095,245	178,011,524
小計	263,106,769	85,095,245	178,011,524
その他の固定資産			
建物	2,703,828	896,231	1,807,597
構築物	16,560,711	13,873,482	2,687,229
車輛運搬具	2,848,052	2,848,051	1
器具及び備品	16,716,766	14,849,399	1,867,367
小計	38,829,357	32,467,163	6,362,194
合計	301,936,126	117,562,408	184,373,718

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	7,199,883	0	7,199,883
合計	7,199,883	0	7,199,883

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

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

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの基みらいこども園

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)		備 考
	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	186,401,863	146,715,751	0	8,390,339	5,583,624	0	178,011,624	141,152,127	85,095,245	56,850,873	263,106,769	197,503,000	197,503,000		
その他の固定資産（有形固定資産）	186,401,863	146,715,751	0	8,390,339	5,583,624	0	178,011,624	141,152,127	85,095,245	56,850,873	263,106,769	197,503,000	197,503,000		
構築物	1,989,889	0	0	173,092	0	0	1,807,597	0	896,231	0	2,703,828	0	2,703,828		
車両及び運搬具	3,557,132	0	0	440,000	0	0	1,319,903	0	2,687,229	0	15,560,711	0	15,560,711		
器具及び備品	744,604	0	0	1,529,580	864,000	0	406,817	172,000	1,867,367	692,000	14,849,399	459,000	15,716,788		
その他の固定資産（無形固定資産）	6,292,426	0	0	1,989,580	864,000	0	1,899,812	172,000	6,362,194	692,000	32,867,163	2,629,000	38,829,357		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,240	1,000,000	1,000,000		
給水料金	634,095	0	0	108,540	0	0	108,540	0	525,555	0	1,094,445	0	1,094,445		
その他の固定資産計	634,095	0	0	108,540	0	0	108,540	0	525,555	0	1,094,445	0	1,094,445		
基本財産及びその他の固定資産計	6,926,421	0	0	1,989,580	864,000	0	2,008,352	172,000	6,887,249	692,000	34,617,848	3,629,000	41,605,597		
基本財産及びその他の固定資産計	183,328,384	146,715,751	0	1,989,580	864,000	0	18,398,691	5,735,624	184,899,273	141,844,127	59,879,873	304,612,366	201,524,000		
将来入金予定の償還補助金の額				▲12,153,000											
差 引	183,328,384	104,562,751	0	1,989,580	3,597,000	0	18,398,691	5,735,624	184,899,273	102,394,127					

(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を記載した上で、償還補助金額を記載したものとす。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できる。

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

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの森みらいこども園

(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	3,307,000	4,422,000 ()	3,307,000 ()	()	4,422,000	
計	3,307,000	4,422,000 (0)	3,307,000	0 (0)	4,422,000	

(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。

みどりの森ようこうこども園拠点区分 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

(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	186,948,504	191,464,404	△ 4,515,900		
	委託費収入	178,868,504	181,985,800	△ 3,117,296		
	利用者等利用料収入	5,150,000	5,225,244	△ 75,244		
	利用者等利用料収入(一般)	5,150,000	5,225,244	△ 75,244		
	その他の事業収入	2,930,000	4,253,360	△ 1,323,360		
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	3,594,730	△ 1,194,730		
	補助金事業収入(一般)	530,000	658,630	△ 128,630		
	受取利息配当金収入	2,111	19,041	△ 16,930		
	その他の収入	35,465	45,165	△ 9,700		
	利用者等外給食費収入	11,465	11,165	300		
	雑収入	24,000	34,000	△ 10,000		
	雑収入	24,000	34,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)		186,986,080	191,528,610	△ 4,542,530	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,261,751	117,545,956	2,715,795	
		職員給料支出	89,252,406	78,395,835	10,856,571	
		職員賞与支出	12,062,009	22,365,359	△ 10,303,350	
		派遣職員費支出	1,800,000	1,559,850	240,150	
		退職給付支出	1,319,500	1,319,500	0	
		法定福利費支出	15,827,836	13,905,412	1,922,424	
		事業費支出	20,550,000	20,244,886	305,114	
		給食費支出	11,450,000	11,317,110	132,890	
		保健衛生費支出	72,000	72,773	△ 773	
		医療費支出	274,000	274,000	0	
		保育材料費支出	1,650,000	1,695,415	△ 45,415	
		水道光熱費支出	4,250,000	4,110,441	139,559	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,166,234	△ 66,234	
		保険料支出(事業)	524,000	518,721	5,279	
		賃借料支出(事業)	1,200,000	1,060,884	139,116	
		車輛燃料費支出	30,000	29,308	692	
		事務費支出	21,055,538	20,822,941	232,597	
		福利厚生費支出	850,000	664,005	185,995	
		旅費交通費支出(事務)	140,000	118,376	21,624	
		研修研究費支出	730,000	762,036	△ 32,036	
		事務消耗品費支出	88,000	93,033	△ 5,033	
		修繕費支出	930,000	946,560	△ 16,560	
		通信運搬費支出	240,000	211,161	28,839	
		会議費支出	55,000	50,629	4,371	
		広報費支出	12,000	8,800	3,200	
		業務委託費支出	15,416,000	15,254,105	161,895	
		給食委託費支出	13,100,000	13,027,132	72,868	
		清掃委託費支出(小計)	36,000	23,800	12,200	
		拠点区分間清掃委託費支出	36,000	23,800	12,200	
		保守委託費支出	1,080,000	1,094,060	△ 14,060	
		その他の委託費支出	1,200,000	1,109,113	90,887	
		手数料支出	320,000	300,395	19,605	
		土地・建物賃借料支出	1,956,000	1,956,000	0	
		租税公課支出	12,828	28,566	△ 15,738	
		保守料支出	130,000	118,955	11,045	
		渉外費支出	18,000	17,030	970	
		諸会費支出	127,710	148,310	△ 20,600	
		職員募集費支出	20,000	144,980	△ 124,980	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		支払利息支出	491,231	530,648	△ 39,417	
		その他の支出	15,000	20,345	△ 5,345	
		利用者等外給食費支出	15,000	20,345	△ 5,345	
事業活動支出計(2)		162,373,520	159,164,776	3,208,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,612,560	32,363,834	△ 7,751,274		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,353,000	9,353,000	0	
		固定資産取得支出	1,371,920	1,371,920	0	
		器具及び備品取得支出	1,371,920	1,371,920	0	
施設整備等支出計(5)		10,724,920	10,724,920	0		

みどりの森ようこうこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,724,920	△ 10,724,920	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,300,000	△ 2,300,000	
	その他の活動収入計(7)		2,300,000	△ 2,300,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	5,250,000	△ 4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,250,000	△ 2,950,000	1,700,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,637,640	18,688,914	△ 6,051,274	
	前期末支払資金残高(12)	15,563,546	15,563,546	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,201,186	34,252,460	△ 6,051,274	

みどりの森ようこうこども園拠点区分 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

(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	191,464,404	157,451,244	34,013,160	
	委託費収益	181,985,800	148,391,368	33,594,432	
	利用者等利用料収益	5,225,244	4,796,847	428,397	
	利用者等利用料収益(一般)	5,225,244	4,796,847	428,397	
	その他の事業収益	4,253,360	4,263,029	△ 9,669	
	補助金事業収益(公費)	3,594,730	3,843,149	△ 248,419	
	補助金事業収益(一般)	658,630	419,880	238,750	
	サービス活動収益計(1)	191,464,404	157,451,244	34,013,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,975,956	104,466,322	13,509,634
		役員報酬		1,041,662	△ 1,041,662
		職員給料	78,395,835	75,125,517	3,270,318
		職員賞与	19,310,359	10,688,387	8,621,972
		賞与引当金繰入	3,485,000	3,055,000	430,000
		派遣職員費	1,559,850	1,192,574	367,276
		退職給付費用	1,319,500	1,112,500	207,000
		法定福利費	13,905,412	12,250,682	1,654,730
		事業費	20,244,886	18,729,774	1,515,112
		給食費	11,317,110	10,461,575	855,535
		保健衛生費	72,773	69,597	3,176
		医療費	274,000	274,000	0
		保育材料費	1,695,415	694,350	1,001,065
		水道光熱費	4,110,441	3,836,939	273,502
		消耗器具備品費	1,166,234	1,709,588	△ 543,354
		保険料(事業)	518,721	500,552	18,169
		賃借料(事業)	1,060,884	1,158,786	△ 97,902
		車輛燃料費	29,308	24,387	4,921
		事務費	20,822,941	19,649,670	1,173,271
		福利厚生費	664,005	562,364	101,641
		旅費交通費	118,376	70,443	47,933
		研修研究費	762,036	62,681	699,355
		事務消耗品費	93,033	177,301	△ 84,268
		修繕費	946,560	657,712	288,848
		通信運搬費	211,161	193,438	17,723
		会議費	50,629	2,349	48,280
		広報費	8,800	19,800	△ 11,000
		業務委託費	15,254,105	15,215,563	38,542
		給食委託費	13,027,132	12,539,360	487,772
		清掃委託費	23,800	46,180	△ 22,380
		拠点区分間清掃委託費	23,800	46,180	△ 22,380
		保守委託費	1,094,060	969,188	124,872
		その他の委託費	1,109,113	1,660,835	△ 551,722
		手数料	300,395	345,714	△ 45,319
		土地・建物賃借料	1,956,000	1,956,000	0
		租税公課	28,566	22,068	6,498
		保守料	118,955	107,248	11,707
		渉外費	17,030	27,263	△ 10,233
		諸会費	148,310	138,710	9,600
		職員募集費	144,980	82,600	62,380
		雑費		8,416	△ 8,416
		雑費		8,416	△ 8,416
		減価償却費	13,355,246	13,258,016	97,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,890,699	△ 7,992,607	101,908
サービス活動費用計(2)	164,508,330	148,111,175	16,397,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,956,074	9,340,069	17,616,005		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,041	42	18,999
		その他のサービス活動外収益	45,165	52,840	△ 7,675
		利用者等外給食収益	11,165	16,170	△ 5,005
		雑収益	34,000	36,670	△ 2,670
		雑収益	34,000	36,670	△ 2,670
	サービス活動外収益計(4)	64,206	52,882	11,324	
	費用	支払利息	530,648	557,651	△ 27,003
		その他のサービス活動外費用	20,345	25,938	△ 5,593
		利用者等外給食費	20,345	25,938	△ 5,593
		サービス活動外費用計(5)	550,993	583,589	△ 32,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 486,787	△ 530,707	43,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,469,287	8,809,362	17,659,925		

みどりの森ようこうこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,200,000	△ 10,200,000
	特別収益計(8)		10,200,000	△ 10,200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,250,000		1,250,000
	特別費用計(9)	1,250,000		1,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,250,000	10,200,000	△ 11,450,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,219,287	19,009,362	6,209,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,001,269	4,991,907	19,009,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,220,556	24,001,269	25,219,287
	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)	49,220,556	24,001,269	25,219,287

みどりの森ようこうこども園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

		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		46,439,216	27,411,100	19,028,116	流動負債	24,959,756	24,125,554	834,202
現金預金	29,283,072	8,566,639	20,716,433	事業未払金	9,622,033	8,838,527	783,506	
事業未収金	16,978,285	18,451,266	△ 1,472,981	1年以内返済予定設備資金借入金	9,288,000	9,223,000	65,000	
立替金	5,500	0	5,500	職員預り金	1,228,762	895,503	333,259	
仮払金	172,359	393,195	△ 220,836	拠点区分間借入金	0	2,100,000	△ 2,100,000	
				仮受金	1,320,223	0	1,320,223	
				賞与引当金	3,485,000	3,055,000	430,000	
				未払消費税等	15,738	13,524	2,214	
固定資産	195,502,189	209,785,515	△ 14,283,326	固定負債	87,922,500	101,340,500	△ 13,418,000	
基本財産	184,956,793	196,051,999	△ 11,095,206	設備資金借入金	87,642,000	97,060,000	△ 9,418,000	
土地	72,840,196	72,840,196	0	拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000	
建物	112,116,597	123,211,803	△ 11,095,206	長期未払金	280,500	280,500	0	
その他の固定資産	10,545,396	13,733,516	△ 3,188,120	負債の部合計	112,882,256	125,466,054	△ 12,583,798	
建物	80,340	115,343	△ 35,003	純資産の部				
構築物	7,356,447	8,929,339	△ 1,572,892	基本金				
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	79,838,593	87,729,292	△ 7,890,699	
器具及び備品	1,394,727	372,968	1,021,759	その他の積立金				
権利	1,713,881	2,015,865	△ 301,984	次期繰越活動増減差額	49,220,556	24,001,269	25,219,287	
拠点区分間長期貸付金	0	2,300,000	△ 2,300,000	(うち当期活動増減差額)	25,219,287	19,009,362	6,209,925	
資産の部合計	241,941,405	237,196,615	4,744,790	純資産の部合計	129,059,149	111,730,561	17,328,588	
				負債及び純資産の部合計	241,941,405	237,196,615	4,744,790	

計算書類に対する注記（みどりの森ようこうこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金
過去に徴収不能の実績がないため、計上してない。
- ・賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。
- ・退職給与引当金
退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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社会福祉施設職員等退職手当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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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	72,840,196	0	0	72,840,196
建物	123,211,803	0	11,095,206	112,116,597
合計	196,051,999	0	11,095,206	184,956,793

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し

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。

みどりの森ようこうこども園土地（基本財産） 72,840,196円

みどりの森ようこうこども園建物（基本財産） 112,116,597円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 96,930,000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			
建物	215,957,765	103,841,168	112,116,597
小計	215,957,765	103,841,168	112,116,597
その他の固定資産			
建物	352,782	272,442	80,340
構築物	21,393,553	14,037,106	7,356,447
車輛運搬具	106,900	106,899	1
器具及び備品	18,118,383	16,723,656	1,394,727
小計	39,971,618	31,140,103	8,831,515
合計	255,929,383	134,981,271	120,948,112

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	16,978,285	0	16,978,285
合計	16,978,285	0	16,978,285

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

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

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの基ようこども園

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)		備考
	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	123,211,803	87,729,292	0	0	11,095,266	7,890,699	0	0	112,116,597	79,838,593	103,841,168	73,842,407	215,957,765	153,781,000	
土地	72,840,196	0	0	0	0	0	0	0	72,840,196	0	0	0	72,840,196	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	196,031,699	87,729,292	0	0	11,095,266	7,890,699	0	0	184,956,793	79,838,593	103,841,168	73,842,407	288,797,961	153,781,000	
植物	115,243	0	0	0	35,003	0	0	0	80,340	0	272,442	0	352,782	0	
構築物	8,929,339	0	0	0	1,572,892	0	0	0	7,356,447	0	14,937,106	0	21,393,553	0	
器具及び備品	372,668	0	0	0	350,161	0	0	0	1,394,727	0	16,723,656	0	18,118,383	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,417,651	0	0	0	1,958,056	0	0	0	8,831,515	0	31,140,103	0	39,971,618	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,256	750,000	737,256	750,000	
給水料金	724,545	0	0	0	108,540	0	0	0	616,005	0	1,003,995	0	1,620,000	0	
権利	1,291,320	0	0	0	193,444	0	0	0	1,097,876	0	1,789,357	0	2,887,233	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,015,865	0	0	0	301,984	0	0	0	1,713,881	0	3,590,608	750,000	5,304,483	750,000	
その他の固定資産計	11,433,516	0	0	0	2,260,040	0	0	0	10,365,396	0	34,736,711	750,000	45,776,107	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	207,485,515	87,729,292	0	0	13,365,246	7,890,699	0	0	195,502,189	79,838,593	138,571,879	74,692,407	334,074,088	154,531,000	
将来入金予定の重償補助金の額															
差	207,485,515	87,729,292	0	0	13,365,246	7,890,699	0	0	195,502,189	79,838,593					

(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に一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの森ようこども園

(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	3,055,000	3,485,000 ()	3,055,000 ()	()	3,485,000	
計	3,055,000	3,485,000 (0)	3,055,000 (0)	0 (0)	3,485,000	

(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。

みどりの森おひさま保育園拠点区分 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

(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	118,508,585	121,496,581	△ 2,987,996			
	委託費収入	108,958,585	110,974,100	△ 2,015,515			
	利用者等利用料収入	2,920,000	2,959,770	△ 39,770			
	利用者等利用料収入(一般)	2,920,000	2,959,770	△ 39,770			
	その他の事業収入	6,630,000	7,562,711	△ 932,711			
	補助金事業収入(公費)	6,270,000	7,140,031	△ 870,031			
	補助金事業収入(一般)	360,000	422,680	△ 62,680			
	借入金利息補助金収入	78,000	73,574	4,426			
	受取利息配当金収入	709	3,530	△ 2,821			
	その他の収入	67,000	83,879	△ 16,879			
	利用者等外給食費収入	30,000	27,907	2,093			
	雑収入	37,000	55,972	△ 18,972			
	雑収入	37,000	55,972	△ 18,972			
	事業活動収入計(1)	118,654,294	121,657,564	△ 3,003,270			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	81,151,550	79,902,517	1,249,033	
			職員給料支出	62,073,164	55,220,265	6,852,899	
			職員賞与支出	7,854,154	15,194,804	△ 7,340,650	
派遣職員費支出			760,000	199,650	560,350		
退職給付支出			819,000	819,000	0		
法定福利費支出			9,645,232	8,468,798	1,176,434		
事業費支出			17,551,878	17,445,404	106,474		
給食費支出			6,300,000	6,300,425	△ 425		
保健衛生費支出			58,000	57,136	864		
医療費支出			106,000	106,000	0		
保育材料費支出			1,600,000	1,453,488	146,512		
水道光熱費支出			3,545,000	3,481,289	63,711		
消耗器具備品費支出			786,000	870,687	△ 84,687		
保険料支出(事業)			572,878	572,878	0		
賃借料支出(事業)			4,470,000	4,484,920	△ 14,920		
車輛燃料費支出			114,000	118,581	△ 4,581		
事務費支出			17,357,484	16,967,479	390,005		
福利厚生費支出			595,000	639,268	△ 44,268		
旅費交通費支出(事務)			65,000	66,158	△ 1,158		
研修研究費支出			900,000	690,831	209,169		
事務消耗品費支出		70,000	109,574	△ 39,574			
修繕費支出		400,000	341,000	59,000			
通信運搬費支出		301,000	287,602	13,398			
会議費支出		30,000	26,407	3,593			
広報費支出		8,800		8,800			
業務委託費支出		13,620,000	13,350,720	269,280			
給食委託費支出		11,630,000	11,545,398	84,602			
清掃委託費支出(小計)		80,000		80,000			
拠点区分間清掃委託費支出		80,000		80,000			
保守委託費支出		800,000	693,660	106,340			
その他の委託費支出		1,110,000	1,111,662	△ 1,662			
手数料支出		288,000	253,796	34,204			
土地・建物賃借料支出		720,000	708,000	12,000			
租税公課支出		8,184	19,855	△ 11,671			
保守料支出		144,000	150,796	△ 6,796			
渉外費支出		25,000	24,512	488			
諸会費支出		160,500	160,100	400			
職員募集費支出		10,000	129,580	△ 119,580			
雑支出		12,000	9,280	2,720			
雑支出		12,000	9,280	2,720			
支払利息支出		381,268	372,807	8,461			
その他の支出		30,000	29,135	865			
利用者等外給食費支出		30,000	29,135	865			
事業活動支出計(2)		116,472,180	114,717,342	1,754,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,182,114	6,940,222	△ 4,758,108				
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,284,000	1,448,390	△ 164,390		
		施設整備等補助金収入		159,390	△ 159,390		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,284,000	1,289,000	△ 5,000		
	施設整備等収入計(4)	1,284,000	1,448,390	△ 164,390			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,003,000	7,003,000	0		
固定資産取得支出	2,246,860	2,435,510	△ 188,650				
建物取得支出	808,500	808,500	0				
構築物取得支出	297,000	297,000	0				

みどりの森おひさま保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	器具及び備品取得支出	1,141,360	1,330,010	△ 188,650	
	施設整備等支出計(5)	9,249,860	9,438,510	△ 188,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,965,860	△ 7,990,120	24,260	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	790,000	790,000	0	
	その他の活動支出計(8)	790,000	790,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210,000	4,210,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,573,746	3,160,102	△ 4,733,848	
前期末支払資金残高(12)		4,657,279	4,657,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,083,533	7,817,381	△ 4,733,848	

みどりの森おひさま保育園拠点区分 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

(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	121,496,581	110,110,475	11,386,106
	委託費収益	110,974,100	100,005,940	10,968,160
	利用者等利用料収益	2,959,770	2,709,668	250,102
	利用者等利用料収益(一般)	2,959,770	2,709,668	250,102
	その他の事業収益	7,562,711	7,394,867	167,844
	補助金事業収益(公費)	7,140,031	6,950,037	189,994
	補助金事業収益(一般)	422,680	444,830	△ 22,150
	サービス活動収益計(1)	121,496,581	110,110,475	11,386,106
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,776,517	75,179,954	5,596,563
	役員報酬		715,523	△ 715,523
	職員給料	55,220,265	54,548,698	671,567
	職員賞与	13,393,804	6,105,169	7,288,635
	賞与引当金繰入	2,675,000	1,801,000	874,000
	派遣職員費	199,650	2,158,448	△ 1,958,798
	退職給付費用	819,000	801,000	18,000
	法定福利費	8,468,798	9,050,116	△ 581,318
	事業費	17,445,404	16,463,161	982,243
	給食費	6,300,425	5,975,350	325,075
	保健衛生費	57,136	52,459	4,677
	医療費	106,000	106,000	0
	保育材料費	1,453,488	782,555	670,933
	水道光熱費	3,481,289	3,023,854	457,435
	消耗器具備品費	870,687	1,387,657	△ 516,970
	保険料(事業)	572,878	573,885	△ 1,007
	賃借料(事業)	4,484,920	4,447,960	36,960
	車輛燃料費	118,581	113,441	5,140
	事務費	16,967,479	15,586,072	1,381,407
	福利厚生費	639,268	283,225	356,043
	旅費交通費	66,158	22,482	43,676
	研修研究費	690,831	161,516	529,315
	事務消耗品費	109,574	445,481	△ 335,907
	修繕費	341,000	50,600	290,400
	通信運搬費	287,602	248,883	38,719
	会議費	26,407	5,700	20,707
	広報費		8,800	△ 8,800
	業務委託費	13,350,720	13,125,500	225,220
	給食委託費	11,545,398	11,175,031	370,367
	清掃委託費		94,680	△ 94,680
	拠点区分間清掃委託費		94,680	△ 94,680
	保守委託費	693,660	836,660	△ 143,000
	その他の委託費	1,111,662	1,019,129	92,533
	手数料	253,796	288,502	△ 34,706
	土地・建物賃借料	708,000	565,000	143,000
	租税公課	19,855	13,976	5,879
	保守料	150,796	142,847	7,949
	渉外費	24,512	15,166	9,346
	諸会費	160,100	160,400	△ 300
	職員募集費	129,580	43,240	86,340
	雑費	9,280	4,754	4,526
	雑費	9,280	4,754	4,526
	減価償却費	14,085,015	13,850,654	234,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,317,979	△ 7,317,090	△ 889
	サービス活動費用計(2)	121,956,436	113,762,751	8,193,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 459,855	△ 3,652,276	3,192,421
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	73,574	85,555
受取利息配当金収益		3,530	59	3,471
その他のサービス活動外収益		83,879	23,675	60,204
利用者等外給食収益		27,907	4,235	23,672
雑収益		55,972	19,440	36,532
雑収益		55,972	19,440	36,532
サービス活動外収益計(4)		160,983	109,289	51,694
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	372,807	346,620	26,187
	その他のサービス活動外費用	29,135	4,620	24,515
	利用者等外給食費	29,135	4,620	24,515
	サービス活動外費用計(5)	401,942	351,240	50,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 240,959	△ 241,951	992	

みどりの森おひさま保育園拠点区分 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

(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)		△ 700,814	△ 3,894,227	3,193,413	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,448,390	1,284,000	164,390
		施設整備等補助金収益	159,390		159,390
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,289,000	1,284,000	5,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	12,300,000	△ 7,300,000
		特別収益計(8)	6,448,390	13,584,000	△ 7,135,610
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,448,390	1,284,000	164,390
		拠点区分間繰入金費用	790,000		790,000
		特別費用計(9)	2,238,390	1,284,000	954,390
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,210,000	12,300,000	△ 8,090,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,509,186	8,405,773	△ 4,896,587
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,267	△ 8,439,040	8,405,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,475,919	△ 33,267	3,509,186	
活動増減差額の部	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)	3,475,919	△ 33,267	3,509,186	

みどりの森おひさま保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	16,613,673	11,631,493	4,982,180		18,335,292	15,500,214	2,835,078
現金預金	13,189,911	9,027,202	4,162,709	流動負債	7,112,640	6,324,807	787,833
事業未収金	2,665,362	2,595,551	69,811	事業未払金	6,864,000	6,725,000	139,000
仮払金	758,400	8,740	749,660	1年以内返済予定設備資金借入金	953,100	389,297	563,803
				職員預り金	718,881	251,335	467,546
				仮受金	2,675,000	1,801,000	874,000
				賞与引当金	11,671	8,775	2,896
				未払消費税等			
固定資産	176,685,848	188,335,353	△ 11,649,505	固定負債	68,510,000	75,652,000	△ 7,142,000
基本財産	152,947,243	163,689,213	△ 10,741,970	設備資金借入金	62,034,000	69,176,000	△ 7,142,000
建物	152,947,243	163,689,213	△ 10,741,970	拠点区分間長期借入金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	23,738,605	24,646,140	△ 907,535	長期未払金	176,000	176,000	0
建物	763,224	763,224	763,224	負債の部合計	86,845,292	91,152,214	△ 4,306,922
構築物	20,070,516	22,013,624	△ 1,943,108	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1,772,401	1,389,502	382,899	国庫補助金等特別積立金	102,978,310	108,847,899	△ 5,869,589
権利	1,106,463	1,217,013	△ 110,550	その他の積立金			
差入保証金	26,000	26,000	0	次期繰越活動増減差額	3,475,919	△ 33,267	3,509,186
				(うち当期活動増減差額)	3,509,186	8,405,773	△ 4,896,587
				純資産の部合計	106,454,229	108,814,632	△ 2,360,403
資産の部合計	193,299,521	199,966,846	△ 6,667,325	負債及び純資産の部合計	193,299,521	199,966,846	△ 6,667,325

計算書類に対する注記（みどりの森おひさま保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

徴収不能実績がないため、計上していない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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社会福祉施設職員等退職手当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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
建物	163,689,213	0	10,741,970	152,947,243
合計	163,689,213	0	10,741,970	152,947,243

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し

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。

みどりの森おひさま保育園建物（基本財産） 152,947,243円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 68,898,000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			
建物	205,761,927	52,814,684	152,947,243
小計	205,761,927	52,814,684	152,947,243
その他の固定資産			
建物	808,500	45,276	763,224
構築物	30,093,445	10,022,929	20,070,516
車輛運搬具	115,800	115,799	1
器具及び備品	5,488,540	3,716,139	1,772,401
小計	36,506,285	13,900,143	22,606,142
合計	242,268,212	66,714,827	175,553,385

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	2,665,362	0	2,665,362
合計	2,665,362	0	2,665,362

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

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

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの森おひさま保育園

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)		備考
	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	453,689,213	118,057,647	0	10,741,970	6,624,080	0	152,947,243	114,433,657	52,814,684	32,588,443	205,761,927	144,002,000	205,761,927	144,002,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	45,276	0	0	763,224	0	45,276	0	808,500	0	808,500	0	
構築物	22,013,624	4,914,252	0	297,000	0	2,240,103	0	20,070,516	4,221,252	0	10,022,929	2,708,748	30,093,445	6,530,000	
車両及び運搬具	1,389,502	0	0	1,390,010	0	0	0	1,772,401	158,601	0	15,799	0	15,800	0	
器具及び備品	23,403,127	4,914,252	0	2,435,510	159,390	3,232,495	693,889	22,696,142	4,379,753	0	13,900,143	889	5,488,540	159,390	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	1,217,013	0	0	110,550	0	0	0	1,106,463	0	0	543,537	0	1,650,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,620,140	4,914,252	0	3,343,045	693,889	0	24,712,605	4,379,753	14,443,680	2,709,637	14,443,680	35,278,089	38,156,285	7,089,390	
基本財産及びその他の固定資産計	483,309,353	122,971,899	0	14,085,015	7,317,970	0	174,659,848	118,813,310	67,268,364	33,835,000	243,918,212	151,091,390	243,918,212	151,091,390	
将来入金予定の償還補助金の額	188,309,353	108,877,899	0	1,488,390	14,085,015	0	7,317,970	0	174,659,848	102,978,310	0	0	0	0	
差															

(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を記載した上で、国庫補助総額を記載したものとします。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できます。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 みどりの森おひさま保育園

(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	1,801,000	2,675,000 ()	1,801,000 ()	()	2,675,000	
計	1,801,000	2,675,000 (0)	1,801,000	0 (0)	2,675,000	

(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。

賀茂みどりの樹拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,670,350	31,039,784	△ 369,434		
	障害児施設給付費収入	30,024,211	30,394,792	△ 370,581		
	障害児通所給付費収益	30,024,211	30,394,792	△ 370,581		
	利用者負担金収入	540,000	538,853	1,147		
	その他の事業収入	182,139	106,139	0		
	補助金事業収入(公費)	106,139	106,139	0		
	受取利息配当金収入	3,416	3,434	△ 18		
事業活動収入計(1)		30,673,766	31,043,218	△ 369,452		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,854,457	22,107,524	746,933	
		職員給料支出	16,274,840	15,918,782	356,058	
		職員賞与支出	3,253,140	2,922,344	330,796	
		退職給付支出	144,000	144,000	0	
		法定福利費支出	3,182,477	3,122,398	60,079	
		事業費支出	2,571,592	2,395,394	176,198	
		水道光熱費支出	600,000	527,687	72,313	
		消耗器具備品費支出	370,000	341,045	28,955	
		保険料支出(事業)	277,000	276,020	980	
		賃借料支出(事業)	844,592	776,658	67,934	
		車輛費支出	110,000	106,815	3,185	
		車輛燃料費支出	370,000	367,169	2,831	
		事務費支出	2,117,800	2,012,267	105,533	
		福利厚生費支出	120,000	149,774	△ 29,774	
		旅費交通費支出(事務)	96,000	92,940	3,060	
		研修研究費支出	79,200	79,200	0	
		事務消耗品費支出	100,000	93,386	6,614	
		通信運搬費支出	216,000	208,487	7,513	
		会議費支出	2,000	6,418	△ 4,418	
		業務委託費支出	625,000	592,276	32,724	
		清掃委託費支出(小計)	55,000	55,000	0	
		拠点区分間清掃委託費支出	55,000	55,000	0	
		その他の委託費支出	570,000	537,276	32,724	
		手数料支出	132,000	108,724	23,276	
		土地・建物賃借料支出	625,000	576,960	48,040	
		保守料支出	76,000	68,587	7,413	
		渉外費支出	25,000	13,915	11,085	
諸会費支出	21,600	21,600	0			
事業活動支出計(2)		27,543,849	26,515,185	1,028,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,129,917	4,528,033	△ 1,398,116		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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		17,481,274	△ 17,481,274	
		その他の活動収入計(7)		17,481,274	△ 17,481,274	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		17,481,274	△ 17,481,274	
		拠点区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	
その他の活動支出計(8)		230,000	17,711,274	△ 17,481,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 230,000	△ 230,000	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,899,917	4,298,033	△ 1,398,116		
前期末支払資金残高(12)		6,176,900	6,176,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,076,817	10,474,933	△ 1,398,116		

賀茂みどりの樹拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	31,039,784	30,659,821	379,963
	障害児施設給付費収益	30,394,792	29,839,464	555,328
	障害児通所給付費収益	30,394,792	29,839,464	555,328
	利用者負担金収益	538,853	680,357	△ 141,504
	その他の事業収益	106,139	140,000	△ 33,861
	補助金事業収益(公費)	106,139	140,000	△ 33,861
	サービス活動収益計(1)	31,039,784	30,659,821	379,963
費用	人件費	21,945,524	23,596,687	△ 1,651,163
	役員報酬		232,362	△ 232,362
	職員給料	15,918,782	17,561,708	△ 1,642,926
	職員賞与	1,949,344	1,338,715	610,629
	賞与引当金繰入	811,000	973,000	△ 162,000
	退職給付費用	144,000	140,000	4,000
	法定福利費	3,122,398	3,350,902	△ 228,504
	事業費	2,395,394	2,615,136	△ 219,742
	水道光熱費	527,687	609,673	△ 81,986
	消耗器具備品費	341,045	313,296	27,749
	保険料(事業)	276,020	290,050	△ 14,030
	賃借料(事業)	776,658	921,452	△ 144,794
	車輛費	106,815	147,133	△ 40,318
	車輛燃料費	367,169	333,532	33,637
	事務費	2,012,267	2,126,132	△ 113,865
	福利厚生費	149,774	87,497	62,277
	旅費交通費	92,940	106,697	△ 13,757
	研修研究費	79,200	41,019	38,181
	事務消耗品費	93,386	152,613	△ 59,227
	通信運搬費	208,487	184,237	24,250
	会議費	6,418	7,352	△ 934
	業務委託費	592,276	551,160	41,116
	清掃委託費	55,000		55,000
	拠点区分間清掃委託費	55,000		55,000
	その他の委託費	537,276	551,160	△ 13,884
	手数料	108,724	131,582	△ 22,858
	土地・建物賃借料	576,960	753,800	△ 176,840
	保守料	68,587	83,402	△ 14,815
	渉外費	13,915	7,973	5,942
	諸会費	21,600	18,800	2,800
	減価償却費	1,300,775	1,755,717	△ 454,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,479	△ 33,247	2,768
	サービス活動費用計(2)	27,623,481	30,060,425	△ 2,436,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,416,303	599,396	2,816,907	
収益	受取利息配当金収益	3,434	25	3,409
	サービス活動外収益計(4)	3,434	25	3,409
	サービス活動外増減の部			
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)	3,434	25	3,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,419,737	599,421	2,820,316
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,481,274	1,600,000	15,881,274
	特別収益計(8)	17,481,274	1,600,000	15,881,274
	費用			
拠点区分間繰入金費用	230,000		230,000	
特別費用計(9)	230,000		230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,251,274	1,600,000	15,651,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,671,011	2,199,421	18,471,590	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,594,298	△ 6,793,719	2,199,421
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,076,713	△ 4,594,298	20,671,011

賀茂みどりの樹拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	16,076,713	△ 4,594,298	20,671,011

賀茂みどりの榊拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,167,611	7,802,499	4,365,112	流動負債	2,503,678	2,598,599	△ 94,921
現金預金	6,458,671	2,807,570	3,651,101	事業未払金	1,535,744	1,586,916	△ 51,172
事業未収金	5,196,578	4,778,825	417,753	職員預り金	99,257	38,683	60,574
仮払金	512,362	216,104	296,258	仮受金	57,677	0	57,677
固定資産	6,412,780	7,713,555	△ 1,300,775	賞与引当金	811,000	973,000	△ 162,000
基本財産				固定負債	0	17,481,274	△ 17,481,274
その他の固定資産	6,412,780	7,713,555	△ 1,300,775	拠点区分間長期借入金	0	17,481,274	△ 17,481,274
建物	5,110,550	5,745,092	△ 634,542	負債の部合計	2,503,678	20,079,873	△ 17,576,195
構築物	103,617	119,765	△ 16,148	純資産の部			
車輛運搬具	872,828	1,275,670	△ 402,842	基本金	0	30,479	△ 30,479
器具及び備品	308,025	555,268	△ 247,243	国庫補助金等特別積立金			
預託金	17,760	17,760	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,076,713	△ 4,594,298	20,671,011
				(うち当期活動増減差額)	20,671,011	2,199,421	18,471,590
				純資産の部合計	16,076,713	△ 4,563,819	20,640,532
資産の部合計	18,580,391	15,516,054	3,064,337	負債及び純資産の部合計	18,580,391	15,516,054	3,064,337

計算書類に対する注記（賀茂みどりの樹拠点区分用）

1. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

過去に徴収不能の実績がないため、計上してない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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

広島県中小企業団体中央会が実施する特定退職金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は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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し

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
その他の固定資産			
建物	10,378,348	5,267,798	5,110,550
構築物	161,480	57,863	103,617
車輛運搬具	2,266,720	1,393,892	872,828
器具及び備品	3,283,432	2,975,407	308,025
小計	16,089,980	9,694,960	6,395,020
合計	16,089,980	9,694,960	6,395,020

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	5,196,578	0	5,196,578
合計	5,196,578	0	5,196,578

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

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

(注) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 賀茂まどりの館

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)		備考
	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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,745,092	0	634,642	0	634,642	0	5,110,450	0	5,267,798	0	10,378,348	0	10,378,348	0	
構築物	119,765	0	402,842	0	402,842	0	872,828	0	1,393,892	0	1,611,489	0	1,611,489	0	
車両及び運搬具	1,275,670	0	247,243	0	247,243	0	308,025	0	2,975,407	0	2,466,729	0	2,466,729	0	
器具及び備品	565,298	30,479	1,300,775	0	1,300,775	0	30,479	0	6,395,020	0	8,483,432	0	8,483,432	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,695,795	30,479	2,475,775	0	2,475,775	0	30,479	0	6,395,020	0	15,089,680	0	15,089,680	0	
その他の固定資産計	7,695,795	30,479	1,300,775	0	1,300,775	0	30,479	0	6,395,020	0	15,089,680	0	15,089,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,695,795	30,479	1,300,775	0	1,300,775	0	30,479	0	6,395,020	0	15,089,680	0	15,089,680	0	
将来入金予定の重償補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	7,695,795	30,479	1,300,775	0	1,300,775	0	30,479	0	6,395,020	0	15,089,680	0	15,089,680	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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 賀茂みどりの樹

(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	973,000	811,000 ()	973,000 ()		811,000	
計	973,000	811,000 (0)	973,000 (0)	0 (0)	811,000	

(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。

RING事業所拠点区分 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

(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				
	就労支援事業収入	14,599,830	14,801,917	△ 202,087	
	清掃作業収入(小計)	11,009,130	11,109,442	△ 100,312	
	清掃作業収入	10,101,319	10,262,042	△ 160,723	
	拠点区分間清掃作業収入	907,811	847,400	60,411	
	運搬作業収入	1,399,200	1,399,200	0	
	内職手作業収入	1,033,500	1,227,842	△ 194,342	
	軽作業収入	1,158,000	1,065,433	92,567	
	障害福祉サービス等事業収入	56,008,974	54,444,607	1,564,367	
	自立支援給付費収入	55,748,429	54,184,062	1,564,367	
	訓練等給付費収入	55,748,429	54,184,062	1,564,367	
	利用者負担金収入	135,408	135,408	0	
	その他の事業収入	125,137	125,137	0	
	補助金事業収入(公費)	125,137	125,137	0	
	受取利息配当金収入	10,469	10,469	0	
	その他の収入	30,000	20,000	10,000	
	雑収入	30,000	20,000	10,000	
	雑収入	30,000	20,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	70,649,273	69,276,993	1,372,280	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		31,184,990	28,637,171	2,547,819	
職員給料支出		20,014,727	19,316,960	697,767	
職員賞与支出		5,874,409	4,590,944	1,283,465	
退職給付支出		192,000	192,000	0	
法定福利費支出		5,103,854	4,537,267	566,587	
事業費支出		2,196,528	1,952,342	244,186	
水道光熱費支出		640,000	641,858	△ 1,858	
消耗器具備品費支出		107,000	72,604	34,396	
保険料支出(事業)		736,440	647,670	88,770	
賃借料支出(事業)		42,088	43,783	△ 1,695	
教育指導費支出		36,000	13,671	22,329	
車輛費支出		65,000	16,500	48,500	
車輛燃料費支出		570,000	516,256	53,744	
事務費支出		7,133,470	6,758,525	374,945	
福利厚生費支出		500,000	430,111	69,889	
旅費交通費支出(事務)		164,000	155,668	8,332	
研修研究費支出		190,000	170,550	19,450	
事務消耗品費支出		1,026,000	1,109,421	△ 83,421	
修繕費支出		638,000	638,000	0	
通信運搬費支出	400,000	404,892	△ 4,892		
会議費支出	80,000	69,038	10,962		
広報費支出	10,000	15,426	△ 5,426		
業務委託費支出	660,000	625,595	34,405		
その他の委託費支出	660,000	625,595	34,405		
手数料支出	240,000	204,352	35,648		
土地・建物賃借料支出	2,875,320	2,611,320	264,000		
租税公課支出	1,650	1,650	0		
保守料支出	38,000	44,172	△ 6,172		
渉外費支出	245,000	185,830	59,170		
諸会費支出	65,500	92,500	△ 27,000		
就労支援事業支出	14,599,830	14,801,917	△ 202,087		
就労支援事業販売原価支出	9,440,704	8,856,910	583,794		
就労支援事業製造原価支出	9,440,704	8,856,910	583,794		
就労支援事業販管費支出	5,159,126	5,945,007	△ 785,881		
事業活動支出計(2)	55,114,818	52,149,955	2,964,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,534,455	17,127,038	△ 1,592,583		
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	880,000	880,000	0	
	車輛運搬具取得支出	380,000	380,000	0	
器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0		
施設整備等支出計(5)	880,000	880,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 880,000	△ 880,000	0		
その他					
収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入		19,781,274	△ 19,781,274		

RING事業所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	その他の活動収入計(7)		19,781,274	△ 19,781,274	
	拠点区分間繰入金支出	410,000	17,891,274	△ 17,481,274	
	その他の活動支出計(8)	410,000	17,891,274	△ 17,481,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 410,000	1,890,000	△ 2,300,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,244,455	18,137,038	△ 3,892,583	
前期末支払資金残高(12)		12,757,442	12,757,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,001,897	30,894,480	△ 3,892,583	

RING事業所拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	14,801,917	13,919,184	882,733	
	清掃作業収益(小計)	11,109,442	10,410,696	698,746	
	清掃作業収益	10,262,042	9,426,346	835,696	
	拠点区分間清掃作業収益	847,400	984,350	△ 136,950	
	運搬作業収益	1,399,200	1,138,082	261,118	
	内職手作業収益	1,227,842	1,214,856	12,986	
	軽作業収益	1,065,433	1,155,550	△ 90,117	
	障害福祉サービス等事業収益	54,444,607	52,784,174	1,660,433	
	自立支援給付費収益	54,184,062	52,413,308	1,770,754	
	訓練等給付費収益	54,184,062	52,413,308	1,770,754	
	利用者負担金収益	135,408	116,466	18,942	
	その他の事業収益	125,137	254,400	△ 129,263	
	補助金事業収益(公費)	125,137	254,400	△ 129,263	
	サービス活動収益計(1)	69,246,524	66,703,358	2,543,166	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,385,171	32,545,817	△ 4,160,646
		役員報酬		457,764	△ 457,764
		職員給料	19,316,960	24,713,368	△ 5,396,408
		職員賞与	3,652,944	2,138,876	1,514,068
		賞与引当金繰入	686,000	938,000	△ 252,000
		退職給付費用	192,000	176,000	16,000
		法定福利費	4,537,267	4,121,809	415,458
		事業費	1,952,342	1,968,576	△ 16,234
		水道光熱費	641,858	602,011	39,847
		消耗器具備品費	72,604	47,702	24,902
		保険料(事業)	647,670	683,800	△ 36,130
		賃借料(事業)	43,783	33,188	10,595
		教育指導費	13,671	28,552	△ 14,881
		車両費	16,500		16,500
	車両燃料費	516,256	573,323	△ 57,067	
	事務費	6,758,525	7,074,649	△ 316,124	
	福利厚生費	430,111	84,931	345,180	
	旅費交通費	155,668	81,040	74,628	
	研修研究費	170,550	489,293	△ 318,743	
	事務消耗品費	1,109,421	900,653	208,768	
	修繕費	638,000	351,520	286,480	
	通信運搬費	404,892	301,073	103,819	
	会議費	69,038	54,631	14,407	
	広報費	15,426		15,426	
	業務委託費	625,595	652,762	△ 27,167	
	その他の委託費	625,595	652,762	△ 27,167	
	手数料	204,352	215,532	△ 11,180	
	土地・建物賃借料	2,611,320	3,403,320	△ 792,000	
	租税公課	1,650	2,000	△ 350	
	保守料	44,172	32,886	11,286	
	渉外費	185,830	430,508	△ 244,678	
	諸会費	92,500	74,500	18,000	
	就労支援事業費用	14,801,917	13,919,184	882,733	
	就労支援事業販売原価	8,856,910	7,262,705	1,594,205	
	当期就労支援事業製造原価	8,856,910	7,262,705	1,594,205	
	就労支援事業販管費	5,945,007	6,656,479	△ 711,472	
	減価償却費	926,264	652,386	273,878	
サービス活動費用計(2)	52,824,219	56,160,612	△ 3,336,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,422,305	10,542,746	5,879,559		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,469	89	10,380
		その他のサービス活動外収益	20,000	577,095	△ 557,095
		雑収益	20,000	577,095	△ 557,095
		雑収益	20,000	577,095	△ 557,095
	サービス活動外収益計(4)	30,469	577,184	△ 546,715	
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)	30,469	577,184	△ 546,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,452,774	11,119,930	5,332,844		

RING事業所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,891,274	1,600,000	16,291,274
	特別費用計(9)	17,891,274	1,600,000	16,291,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,891,274	△ 1,600,000	△ 16,291,274
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,438,500	9,519,930	△ 10,958,430
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,971,739	29,451,809	9,519,930
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,533,239	38,971,739	△ 1,438,500
	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)	37,533,239	38,971,739	△ 1,438,500

RING事業所拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

		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		39,865,730	19,971,637	19,894,093	流動負債	9,657,250	8,152,195	
現金預金		27,275,178	8,575,684	18,699,494	事業未払金	7,742,297	6,442,102	
事業未収金		9,797,659	10,530,561	△ 732,902	預り金	90,863	82,870	
前払費用		161,565	161,565	0	職員預り金	383,107	138,363	
仮払金		2,631,328	703,827	1,927,501	仮受金	409,637	269,506	
					賞与引当金	686,000	938,000	
					未払消費税等	345,346	281,354	
固定資産		7,324,759	27,152,297	△ 19,827,538	固定負債	0	0	
基本財産					負債の部合計	9,657,250	8,152,195	
その他の固定資産		7,324,759	27,152,297	△ 19,827,538	純資産の部			
建物		4,488,960	4,777,819	△ 288,859	基本金			
車輜運搬具		951,464	1,055,749	△ 104,285	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品		954,624	607,744	346,880	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金		0	19,781,274	△ 19,781,274	次期繰越活動増減差額	37,533,239	38,971,739	
差入保証金		855,000	855,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,438,500	△ 1,438,500	
預託金		36,820	36,820	0	純資産の部合計	37,533,239	38,971,739	
その他の固定資産		37,891	37,891	0	負債及び純資産の部合計	47,190,489	47,123,934	
資産の部合計		47,190,489	47,123,934	66,555			66,555	

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(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 みどり会

拠点区分 RING事業所

(単位:円)

勘定科目	合計	RING事業所		
		就労移行支援	就労継続支援B型	
		金額	金額	
収益	清掃作業収益 (小計)	11,109,442	7,101,729	4,007,713
	清掃作業収益	10,262,042	6,254,329	4,007,713
	拠点区分間清掃作業収益	847,400	847,400	
	運搬作業収益	1,399,200		1,399,200
	内職手作業収益	1,227,842	5,500	1,222,342
	軽作業収益	1,065,433		1,065,433
	就労支援事業活動収益計	14,801,917	7,107,229	7,694,688
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	8,856,910	3,054,964	5,801,946
	合計	8,856,910	3,054,964	5,801,946
	差引	8,856,910	3,054,964	5,801,946
	就労支援事業販管費	5,945,007	4,052,265	1,892,742
就労支援事業活動費用計	14,801,917	7,107,229	7,694,688	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(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 みどり会

拠点区分 RING事業所

(単位:円)

勘定科目	合計	RING事業所	
		就労移行支援	就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者工賃	8,856,910	3,054,964	5,801,946
当期労務費	8,856,910	3,054,964	5,801,946
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	8,856,910	3,054,964	5,801,946
合計	8,856,910	3,054,964	5,801,946
当期就労支援事業製造原価	8,856,910	3,054,964	5,801,946

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(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 みどり会

拠点区分 RING事業所

(単位:円)

勘定科目	合計	RING事業所	
		就労移行支援	就労継続支援B型
		金額	金額
1. 就労支援事業指導員等給与	54,080	54,080	
2. 福利厚生費	16,098	7,830	8,268
3. 旅費交通費	382,088	302,198	79,890
4. 消耗品費	1,684,165	1,159,618	524,547
5. 水道光熱費	49,149	49,149	
6. 燃料費	924,737	656,641	268,096
7. 修繕費	299,462	273,216	26,246
8. 通信運搬費	24,508	7,746	16,762
9. 賃借料	1,201,200	1,201,200	0
10. 租税公課	634,281	289,563	344,718
11. 業務委託費	673,066	49,700	623,366
12. 手数料	2,173	1,324	849
就労支援事業販管費合計	5,945,007	4,052,265	1,892,742

計算書類に対する注記（RING事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

過去に徴収不能の実績がないため、計上してない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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

広島県中小企業団体中央会が実施する特定退職金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は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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し

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
その他の固定資産			
建物	6,100,995	1,612,035	4,488,960
車輛運搬具	3,678,340	2,726,876	951,464
器具及び備品	1,522,150	567,526	954,624
その他の固定資産	37,891	0	37,891
小計	11,339,376	4,906,437	6,432,939
合計	11,339,376	4,906,437	6,432,939

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	9,797,659	0	9,797,659
合計	9,797,659	0	9,797,659

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

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

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 RING事業班

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)		概要
	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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,777,819	0	380,000	0	288,859	0	288,859	0	4,886,969	0	1,612,035	0	6,500,004	0	
車両及び運搬具	1,035,749	0	380,000	0	484,285	0	484,285	0	951,464	0	2,726,876	0	3,678,340	0	
器具及び備品	607,744	0	500,000	0	153,120	0	153,120	0	954,624	0	567,526	0	1,522,150	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,441,312	0	880,000	0	926,264	0	926,264	0	6,395,048	0	4,906,437	0	11,301,485	0	
その他の固定資産	6,441,312	0	880,000	0	926,264	0	926,264	0	6,395,048	0	4,906,437	0	11,301,485	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,441,312	0	880,000	0	926,264	0	926,264	0	6,395,048	0	4,906,437	0	11,301,485	0	
将来入金予定の償還補助金の額	6,441,312	0	880,000	0	926,264	0	926,264	0	6,395,048	0	4,906,437	0	11,301,485	0	
差	6,441,312	0	880,000	0	926,264	0	926,264	0	6,395,048	0	4,906,437	0	11,301,485	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発生一致することができる。

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

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 RING事業所

(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	938,000	686,000 ()	938,000 ()		686,000	
計	938,000	686,000 (0)	938,000 (0)	0 (0)	686,000	

(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。

賞 与 引 当 金

2025年7月支給賞与の対象期間：2024年11月1日～2025年4月30日

これをふまえて、下記のとおり2024年11月1日～2025年3月31日の5か月分（=2025年度7月支給見込額の5/6）を、2025年3月31日付賞与引当金に計上する。

拠点区分	サービス区分	① 職員賞与支出 2025年7月予算	賞与引当金 ①の5/6 (千円未満を四捨五入)
府 中 み ど り 園	特別養護老人ホーム	5,799,891	4,833,000
	ショートステイ	2,119,753	1,766,000
	グループホーム	3,763,556	3,136,000
	デイサービス	2,603,032	2,169,000
	居宅介護支援事業所	658,600	549,000
	小規模多機能	3,448,868	2,874,000
	小計	18,393,700	15,327,000
	みどりの森ゆめのはこども園	4,773,275	3,978,000
	みどりの森みらいこども園	5,305,967	4,422,000
	みどりの森ようこうこども園	4,182,300	3,485,000
	みどりの森おひさまこども園	3,209,600	2,675,000
	賀茂みどりの樹	973,250	811,000
	R I N G	823,550	686,000
	計	37,661,642	31,384,000

以上

2025年3月31日

固定資産管理台帳

2025/05/24
(11:22)社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日P- 1
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 府中みどり園 建物本体	平23. 2. 28	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	273,339,112	96,652,000	180,343,084	63,768,855	7,106,816	2,512,951	100,102,844	35,396,096	173,236,288	61,255,904		
0000000082 遮熱フィルム	平23. 8. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	246,582	0	165,376	0	6,411	0	87,617	0	158,965	0		
0000000086 みどりの森保育園 建物本体	平24. 3. 20	1.00	定額法	47年	0.022	12 12	142,320,342	110,961,485	104,486,858	81,464,233	3,131,047	2,441,152	40,964,531	31,938,404	101,355,811	79,023,081		
0000000097 みどりの森保育園追加工事	平24. 4. 1	1.00	定額法	47年	0.022	12 12	1,575,000	0	1,159,200	0	34,650	0	450,450	0	1,124,550	0		
0000000116 建築工事(みらい保育園本体)	平26.11.22	1.00	定額法	47年	0.022	12 12	204,177,218	98,050,000	163,375,812	78,456,352	4,491,898	2,157,099	45,293,304	21,750,747	158,883,914	76,299,253		
0000000171 ようこう保育園 建築本体	平28. 1. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	156,923,714	111,844,921	97,371,172	69,399,785	7,218,490	5,144,865	66,771,032	47,590,001	90,152,682	64,254,920		
0000000302 みどりの森保育園 2階手摺全面取替工事	令 2. 4. 30	1.00	定額法	47年	0.022	12 12	2,134,000	0	1,946,208	0	46,948	0	234,740	0	1,899,260	0		
0000000288 みらい保育園分園 建物本体	令 2. 4. 27	1.00	定額法	22年	0.046	12 12	144,956,078	127,203,000	118,839,827	104,285,264	6,667,979	5,851,337	32,784,230	3,799,370	112,171,848	98,433,927		
0000000300 小規模多機能ホーム 建物本体	令 3. 8. 20	1.00	定額法	29年	0.035	12 12	85,861,709	38,634,000	77,847,952	35,028,163	3,005,159	1,352,189	11,018,916	4,955,026	74,842,793	33,675,974		
【建物附属設備】																		
0000000007 府中みどり園 電気設備工事	平23. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	60,818,331	21,462,000	7,500,930	2,646,993	4,074,828	1,437,953	57,392,229	20,252,960	3,426,102	1,209,040		
0000000008 府中みどり園 空調・給排水衛生工事	平23. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	67,182,296	23,798,000	8,285,828	2,935,100	4,501,213	1,594,465	63,397,681	22,457,365	3,784,615	1,340,635		
0000000009 府中みどり園 エレベータ工事	平23. 3. 8		定額法	17年	0.059	12 12	11,599,402	4,088,000	2,644,673	932,077	684,364	241,191	9,639,093	3,397,114	1,960,309	690,886		
0000000087 みどりの森保育園 電気設備工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	17,410,185	13,574,026	3,315,195	2,584,731	1,166,482	909,459	15,261,472	11,898,754	2,148,713	1,675,272		

(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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 2
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000088 みどりの森保育園 給排水衛生設備工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,815,579	8,432,475	2,059,477	1,605,695	724,643	564,975	9,480,745	7,391,755	1,334,834	1,040,720	
0000000089 みどりの森保育園 空気調和設備工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,354,532	8,073,014	1,971,684	1,537,249	683,753	540,891	9,076,601	7,076,656	1,277,931	996,358	
0000000117 空調換気設備 みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	18,518,291	8,799,000	7,248,373	3,444,085	1,240,725	589,532	12,510,643	5,944,447	6,007,648	2,854,553	
0000000118 給水衛生ガス設備	平26.11.22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	21,482,363	10,182,000	8,408,558	3,985,414	1,439,318	682,193	14,513,123	6,878,779	6,969,240	3,303,221	
0000000119 電気設備 みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	15,199,475	7,165,000	5,949,336	2,804,510	1,018,364	480,054	10,288,503	4,840,544	4,930,972	2,324,456	
0000000120 三菱日立ホームエムレベーター みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,468,688	1,131,000	1,145,683	524,888	145,652	66,728	1,468,657	672,840	1,000,031	458,160	
0000000121 自動火災報知設備 みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	674,123	251,000	1	0	0	0	674,122	251,000	1	0	
0000000122 レンジフード みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	326,611	126,000	127,850	49,328	21,882	8,441	220,643	85,113	105,968	40,887	
0000000172 ようこう保育園 空調換気設備	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	17,321,085	12,348,614	7,746,861	5,522,927	1,160,512	827,356	10,734,736	7,653,043	6,586,349	4,695,571	
0000000173 ようこう保育園 給水衛生ガス設備	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	27,504,917	19,607,078	12,301,578	8,769,276	1,842,829	1,313,673	17,046,168	12,151,475	10,458,749	7,455,603	
0000000174 ようこう保育園 電気設備	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	12,660,305	9,026,945	5,662,325	4,037,304	848,240	604,805	7,846,220	5,594,446	4,814,085	3,432,499	
0000000175 ようこう保育園 自動火災報知設備	平28. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,063,147	753,527	1	0	0	0	1,063,146	753,527	1	0	
0000000202 ようこう保育園 電気錠	平28. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	283,517	199,915	1	0	0	0	283,516	199,915	1	0	
0000000230 みらい保育園分園 電気設備	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	21,896,707	0	16,150,648	0	1,467,079	0	7,213,138	0	14,683,569	0	
0000000291 みらい保育園分園 給排水衛生工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	31,219,718	0	23,027,145	0	2,091,721	0	10,284,294	0	20,935,424	0	
0000000292 みらい保育園分園 空調設備	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	7,689,424	0	5,671,593	0	515,191	0	2,533,022	0	5,156,402	0	
0000000303 みどりの森保育園 日除けネット取付工事	令 2.10.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,100,000	0	1,181,250	0	262,500	0	1,181,250	0	918,750	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 3
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000305 みらい保育園 日除けテント取付工事	令 2.10.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	260,000	0	146,250	0	32,500	0	146,250	0	113,750	0	
0000000344 ようこ保育園 遮光ネット	令 3. 6.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	201,080	0	129,865	0	25,135	0	96,350	0	104,730	0	
0000000331 小規模多機能ホーム 電気設備工事	令 3. 8.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,223,703	0	8,397,069	0	684,988	0	2,511,622	0	7,712,081	0	
0000000332 小規模多機能ホーム 給排水衛生設備工事	令 3. 8.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	14,182,939	0	11,648,923	0	950,256	0	3,484,272	0	10,698,667	0	
0000000333 小規模多機能ホーム 空調換気設備工事	令 3. 8.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,125,857	0	8,316,705	0	678,432	0	2,487,584	0	7,638,273	0	
0000000334 小規模多機能ホーム 昇降機設備工事	令 3. 8.20	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	4,470,620	0	3,767,244	0	263,766	0	967,142	0	3,503,478	0	
計							398,052,895	149,017,594	152,805,046	41,379,577	26,534,373	9,861,716	271,782,222	117,499,733	126,270,673	31,517,861	
【土地】																	
0000000217 陽光台保育園敷地	平27. 7. 3						72,840,196	0	72,840,196	0	0	0	0	0	72,840,196	0	
計							72,840,196	0	72,840,196	0	0	0	0	0	72,840,196	0	
基本財産合計							1,482,426,846	732,363,000	971,180,731	473,782,229	58,243,771	29,321,309	569,489,886	287,902,080	912,936,900	444,460,920	
							88,598,000			14,916,557		2,352,330		19,726,773		17,777,227	
【建物】																	
0000000018 屋外倉庫	平23. 3. 2	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	320,166	0	1	0	0	0	320,165	0	1	0	
0000000080 屋外倉庫	平23. 6. 30	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
0000000079 屋外倉庫	平24. 2. 29	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 4
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
00000000098 4階バルコニーエード	平24. 6. 9	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000000102 可動間仕切り (みどりの森保育園)	平25. 7. 11	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	1,155,000	0	881,843	0	25,410	0	298,567	0	856,433	0	
0000000103 保育室間仕切り みどりの森保育園	平25. 9. 20	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	189,000	0	144,995	0	4,158	0	48,163	0	140,837	0	
0000000104 テラス手すり改修 みどりの森保育園	平25. 12. 10	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	260,000	0	200,894	0	5,720	0	64,826	0	195,174	0	
0000000205 0~1歳児室間仕切り工事	平28. 5. 31	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	2,300,000	0	1,899,417	0	50,600	0	451,183	0	1,848,817	0	
0000000212 賀茂みどりの樹 内装工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	2,634,490	0	1,786,188	0	121,186	0	969,488	0	1,665,002	0	
0000000223 鍵取替工事 賀茂みどりの樹	平29. 3. 31		定額法	22年	0.046	12/12	388,800	0	263,612	0	17,884	0	143,072	0	245,728	0	
0000000227 賀茂みどりの樹補修工事	平29. 4. 5	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	47,475	0	32,194	0	2,183	0	17,464	0	30,011	0	
0000000240 RING 建物工事・内装工事	平29. 7. 1	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	4,458,215	0	3,194,312	0	187,245	0	1,451,148	0	3,007,067	0	
0000000229 屋外倉庫 みらい保育園	平29. 7. 22	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	193,914	0	6,744	0	6,743	0	193,913	0	1	0	
0000000238 屋外倉庫 ようこう保育園	平30. 2. 28	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	222,102	0	26,249	0	26,248	0	222,101	0	1	0	
0000000244 賀茂みどりの樹 その他の工事 (空室改修)	平30. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	308,576	0	222,230	0	14,194	0	100,540	0	208,036	0	
0000000272 みらい保育園 物置	令 1. 7. 31	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	276,210	0	88,595	0	39,498	0	227,113	0	49,097	0	
0000000274 厨房分電盤電圧レカ一取替工事	令 1. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	130,680	0	89,094	0	8,755	0	50,341	0	80,339	0	
0000000273 みらい保育園 両開き戸 (倉庫の扉)	令 1. 8. 31		定額法	7年	0.143	12/12	124,200	0	41,320	0	17,760	0	100,640	0	23,560	0	
0000000265 3階浴槽 府中みどり園	令 1. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	424,650	0	294,250	0	28,451	0	158,851	0	265,799	0	
0000000278 物置	令 2. 1. 11	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	165,000	0	64,722	0	23,595	0	123,873	0	41,127	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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 5
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考		
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	142,175	72,711	20,331	89,795	52,380	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	20,331	89,795	52,380		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	20,331
0000000324 屋外倉庫	令 2.11.22	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	142,175	72,711	20,331	89,795	52,380	0	0	0	0	0	0	52,380	0
0000000282 2階浴槽 府中みどり園	令 3.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	434,500	339,890	29,111	0	123,721	0	0	0	0	0	0	310,779	0
0000000364 洗濯室火災跡復旧工事 みらい保育園	令 4.5.31	1.00	定額法	47年	0.022	12/12	915,855	877,238	20,148	0	58,765	0	0	0	0	0	0	857,090	0
0000000355 1階浴槽 府中みどり園	令 4.7.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	434,500	383,556	29,111	0	80,055	0	0	0	0	0	0	354,445	0
0000000376 RING事務室移動工事	令 5.9.30	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	928,175	903,484	38,899	0	61,590	0	0	0	0	0	0	864,585	0
0000000379 RING事務所 床長尺シート張り追加工事	令 5.9.30	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	41,831	40,807	1,756	0	2,780	0	0	0	0	0	0	39,051	0
0000000395 1階通用口 化粧台	令 6.3.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	122,298	121,616	8,193	0	8,875	0	0	0	0	0	0	113,423	0
0000000396 1歳児トイレ建具新設工事	令 6.4.25	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	808,500	45,276	45,276	0	45,276	0	0	0	0	0	0	763,224	0
0000000412 2階浴槽 府中みどり園	令 6.9.30	1.00	定額法	15年	0.067	7/12	517,770	0	20,235	0	20,235	0	0	0	0	0	0	497,535	0
【建物附属設備】							18,435,582	11,975,965	72,711	792,690	20,331	5,926,037	89,795	12,509,545	52,380	0	0	0	0
0000000213 賀茂みどりの樹 電気設備	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	816,902	433,778	54,732	0	437,856	0	0	0	0	0	0	379,046	0
0000000214 賀茂みどりの樹 空調設備	平29.1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	2,484,682	1,145,442	191,320	0	1,530,560	0	0	0	0	0	0	954,122	0
0000000215 賀茂みどりの樹 給排水衛生設備	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	745,923	396,091	49,976	0	399,808	0	0	0	0	0	0	346,115	0
0000000216 賀茂みどりの樹 トイレ工事	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,282,000	1,211,742	152,894	0	1,223,152	0	0	0	0	0	0	1,058,848	0
0000000226 電気設備工事 賀茂みどりの樹	平29.4.5	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	59,055	31,363	3,956	0	31,648	0	0	0	0	0	0	27,407	0
0000000225 給排水衛生設備工事 賀茂みどりの樹	平29.4.6	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	152,669	81,073	10,228	0	81,824	0	0	0	0	0	0	70,845	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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

【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		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	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	
0000000232 落合保育園1階保育室空調設備増設工事	平29. 9. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	356,400	199,204	0	23,878	181,074	0	175,326	0	
0000000245 間仕切り 賀茂みどりの樹	平30. 3. 22	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	219,132	1	0	0	219,131	0	1	0	
0000000243 賀茂みどりの樹 LED理込照明器具取付工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	238,644	141,378	0	15,989	113,255	0	125,389	0	
0000000251 テント設置工事	平30. 12. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	367,200	235,990	0	24,602	155,812	0	211,388	0	
0000000263 事務所アコーデイオカンテン 府中	令 1. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	324,000	219,078	0	21,708	126,630	0	197,370	0	
0000000271 みらい保育園 遮光ネット #77,328×2	令 1. 6. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	154,656	61,218	0	19,332	112,770	0	41,886	0	
0000000365 洗濯室火災跡電気設備 みらい保育園	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	298,807	260,436	0	20,020	58,391	0	240,416	0	
0000000366 洗濯室火災跡換気扇等新設 みらい保育園	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	462,860	403,423	0	31,011	90,448	0	372,412	0	
0000000367 洗濯室火災跡給水復旧工事 みらい保育園	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	277,326	241,715	0	18,580	54,191	0	223,135	0	
0000000377 RING事務所 トイレ給排水設備	令 5. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	197,495	189,777	0	13,232	20,950	0	176,545	0	
0000000378 RING事務所 トイレ造作工事	令 5. 9. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	477,279	449,439	0	47,727	75,567	0	401,712	0	
【構築物】															
0000000010 府中みどり園 簡易スプアット舗装	平23. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,296,321	283,220	0	153,853	2,166,954	0	129,367	0	
0000000011 府中みどり園 フェンス	平23. 2. 28	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	5,694,701	3,161,203	0	193,619	2,727,117	0	2,967,584	0	
0000000072 底田一丁目駐車場整地・舗装	平23. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	262,500	32,382	0	17,587	247,705	0	14,795	0	
0000000090 みどりの森保育園 舗床工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,269,979	432,249	0	152,088	1,989,818	0	280,161	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 7
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
0000000091 みどりの森保育園 囲障工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	2,727,340	0	1,606,865	0	92,729	1,213,204	0	1,514,136	0			
0000000092 みどりの森保育園 排水工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	830,225	0	158,090	0	55,625	727,760	0	102,465	0			
0000000093 倉庫1 バイク・自転車置き場工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	2,762,779	0	1,627,744	0	93,934	1,228,969	0	1,533,810	0			
0000000094 みどりの森保育園 遊び場造営工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	978,550	0	1	0	0	978,549	0	1	0			
0000000095 みどりの森保育園 植栽工事	平24. 3. 20	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	673,679	0	266,677	0	33,683	440,685	0	232,994	0			
0000000101 八角ジム	平25. 3. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	369,780	0	1	0	0	369,779	0	1	0			
0000000114 みどりの森保育園築山改築工事	平27. 1. 13	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,000,000	0	150,000	0	149,999	1,999,999	0	1	0			
0000000123 植栽工事 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	1,701,724	0	928,860	0	85,086	857,950	0	843,774	0			
0000000124 土間コンクリート みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	608,818	0	238,309	0	40,790	411,299	0	197,519	0			
0000000125 簡易アスファルト舗装 みらい保育園	平26. 11. 2	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	6,490,305	0	594,950	0	594,949	6,490,304	0	1	0			
0000000126 キュービクル基礎 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	40年	0.025	12/12	252,309	0	195,021	0	6,307	63,595	0	188,714	0			
0000000127 排水工事 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,097,345	0	429,521	0	73,522	741,346	0	355,999	0			
0000000128 囲障 (マッシュフェンス) みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,052,770	0	188,171	0	188,170	2,052,769	0	1	0			
0000000129 職員自転車置き場屋根 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,032,552	0	404,167	0	69,180	697,565	0	334,987	0			
0000000130 園庭 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,436,938	0	131,727	0	131,726	1,436,937	0	1	0			
0000000131 手洗 (園庭) みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	234,374	0	21,488	0	21,487	234,373	0	1	0			
0000000132 畑 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	222,808	0	20,432	0	20,431	222,807	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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000133 築山・芝山 みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	367,174	33,662	0	33,661	0	367,173	0	0	0	1	
0000000134 砂場 みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	110,994	10,179	0	10,178	0	110,983	0	0	0	1	
000000014-01 みどりの森保育園築山改修工事	平27. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	302,400	32,760	0	30,240	0	299,880	0	0	0	2,520	
0000000152 厨房ガーデンバン	平27. 7.13	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	187,920	23,490	0	18,792	0	183,222	0	0	0	4,698	
0000000176 ようこ保育園 整地工事	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,908,558	1,748,106	0	261,873	0	2,422,325	0	0	0	1,486,233	
0000000177 ようこ保育園 植栽工事	平28. 1.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	1,228,796	721,925	0	61,439	0	568,310	0	0	0	660,486	
0000000178 ようこ保育園 砕石舗装	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,077,737	1,823,771	0	273,208	0	2,527,174	0	0	0	1,550,563	
0000000179 ようこ保育園 空調機基礎	平28. 1.31	1.00	定額法	40年	0.025	12/12	211,388	167,795	0	5,284	0	48,877	0	0	0	162,511	
0000000180 ようこ保育園 排水工事	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	53,069	23,741	0	3,555	0	32,883	0	0	0	20,186	
0000000181 ようこ保育園 囲障 (メッシュフェンス)	平28. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,632,617	285,714	0	163,261	0	1,510,164	0	0	0	122,453	
0000000182 ようこ保育園 駐輪場	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	679,154	303,755	0	45,503	0	420,902	0	0	0	258,252	
0000000183 ようこ保育園 寒冷紗取付ポール	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,987,083	888,728	0	133,134	0	1,231,489	0	0	0	755,594	
0000000184 ようこ保育園 パーゴラ	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	437,757	195,783	0	29,329	0	271,283	0	0	0	166,464	
0000000185 ようこ保育園 平均台	平28. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	166,416	33,288	0	16,641	0	149,769	0	0	0	16,647	
0000000186 ようこ保育園 足洗 (園庭)	平28. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,725,221	800,509	0	115,589	0	1,040,301	0	0	0	684,920	
0000000187 ようこ保育園 田・畑	平28. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	842,262	168,454	0	84,226	0	758,034	0	0	0	84,228	
0000000188 ようこ保育園 築山	平28. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,361,985	272,401	0	136,198	0	1,225,782	0	0	0	136,203	

(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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 9
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000189 ようこう保育園 砂場	平28. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	1,015,838	203,174	0	101,583	0	914,247	0	101,591	0		
0000000114-02 落合保育園 築山階段丸太取替他整地工事	平28. 7. 13	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	496,800	111,780	0	49,680	0	434,700	0	62,100	0		
0000000183-01 ようこう保育園寒冷砂ポール改修工事	平29. 7. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	367,200	201,137	0	24,602	0	190,665	0	176,535	0		
0000000231 手洗い場増設工事 落合保育園	平29. 9. 29	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	993,600	555,341	0	66,571	0	504,830	0	488,770	0		
0000000234 ようこう保育園 築山整備工事	平29.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	378,000	213,381	0	25,326	0	189,945	0	188,055	0		
0000000236 落合保育園 砂場砂入替工事	平29.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	234,360	83,979	0	23,436	0	173,817	0	60,543	0		
0000000237 砂場整備工事	平29.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	118,800	67,730	0	7,959	0	59,029	0	59,771	0		
0000000253 築山整備工事	平30. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	324,000	202,797	0	21,708	0	142,911	0	181,089	0		
0000000254 ワイヤー設置工事	平30.10.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	118,800	75,026	0	7,959	0	51,733	0	67,067	0		
0000000258 園庭砂場及び土山砂入れ工事 みらい保育	平31. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	183,600	90,270	0	18,360	0	111,690	0	71,910	0		
0000000236-01 砂場の砂入れ替え	平31. 4. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	212,760	106,380	0	21,276	0	127,656	0	85,104	0		
0000000275 ようこう保育園 猿除け柵工事・資材	令 1. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	276,172	186,741	0	18,503	0	107,934	0	168,238	0		
0000000276 ようこう保育園 築山復旧工事	令 1. 9. 30	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	367,200	237,611	0	28,274	0	157,863	0	209,337	0		
0000000262 みどりの森保育園 園庭柵並木取替修繕工事	令 1.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	264,600	145,530	0	26,460	0	145,530	0	119,070	0		
0000000289 みらい保育園分園 外構工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	8,332,961	6,146,255	0	558,308	0	2,745,014	0	5,587,947	0		
0000000293 みらい保育園分園 舗装工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	1,001,944	609,518	0	100,194	0	492,620	0	509,324	0		
0000000294 みらい保育園分園 囲障工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	337,546	248,971	0	22,615	0	111,190	0	226,356	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 10
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000295 みらい保育園分園 庭園工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	6,995,596	0	5,625,629	0	349,779	0	1,719,746	0	5,275,850	0	
0000000296 みらい保育園分園 植栽工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	732,252	0	588,855	0	36,612	0	180,009	0	552,243	0	
0000000297 みらい保育園分園 駐輪場・ゴミ置き場工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,076,949	0	794,342	0	72,155	0	354,762	0	722,187	0	
0000000298 みらい保育園分園 遮光ネット工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	923,169	0	680,916	0	61,852	0	304,105	0	619,064	0	
0000000299 みらい保育園分園 西側フェンス工事	令 2. 4. 27	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	970,028	0	590,104	0	97,002	0	476,926	0	493,102	0	
0000000306 みらい保育園分園 防犯対策外構工事	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	5,720,000	4,290,000	3,765,667	2,824,251	572,000	429,000	2,526,333	1,894,749	3,193,667	2,395,251	
0000000342 みらい保育園 砂場制作工事	令 3. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	143,000	0	103,675	0	14,300	0	53,625	0	89,375	0	
0000000335 小規模 外構工事(コンクリート舗)	令 3. 8. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,168,890	0	960,050	0	78,315	0	287,155	0	881,735	0	
0000000336 小規模 外構工事(アスファルト舗装)	令 3. 8. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	3,428,293	0	2,512,616	0	342,629	0	1,256,306	0	2,169,987	0	
0000000345 賀茂どりの樹 ボルタリング一式	令 3. 9. 3	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	161,480	0	119,765	0	16,148	0	57,863	0	103,617	0	
0000000338 みらい保育園分園 駐車場整備追加工事	令 4. 3. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,485,000	1,108,800	1,175,625	877,800	148,500	110,880	457,875	341,880	1,027,125	766,920	
0000000339 みらい保育園分園 駐車場出入口新設工事	令 4. 3. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,035,000	1,531,200	1,611,042	1,212,201	203,500	153,120	627,458	472,119	1,407,542	1,059,081	
0000000374 ポンプ取替及び水栓柱設置工事	令 5. 4. 17	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	115,500	0	107,762	0	7,738	0	15,476	0	100,024	0	
0000000370 看板サイン製作設置工事	令 5. 4. 30	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	186,000	0	176,700	0	9,300	0	18,600	0	167,400	0	
0000000372 看板サイン製作設置工事	令 5. 4. 30	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	186,000	0	176,700	0	9,300	0	18,600	0	167,400	0	
0000000368 フェンス改修工事	令 5. 6. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,078,000	0	988,167	0	107,800	0	197,633	0	880,367	0	
0000000375 玄関前安全対策	令 5.10.22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	343,156	256,000	325,999	243,201	34,315	25,599	51,472	38,398	291,684	217,602	

(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

2025/05/24

(11:22)

P-

11

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
00000000406 砂山造成工事	令 6.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	5 12	297,000	0	0	0	8,291	0	8,291	0	288,709	0	
00000000410 砂山整備成型工事	令 7. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	1 12	440,000	0	0	0	2,456	0	2,456	0	437,544	0	
計							97,783,822	7,186,000	48,194,384	5,157,453	6,891,682	719,599	55,744,120	2,747,146	42,039,702	4,438,854	
【機械及び装置】																	
00000000252 太陽光発電システム みどりの森保育園	平31. 1. 31	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	3,111,912	1,580,000	2,148,002	1,090,601	183,602	93,219	1,147,512	582,618	1,964,400	997,382	
計							3,111,912	1,580,000	2,148,002	1,090,601	183,602	93,219	1,147,512	582,618	1,964,400	997,382	
【車両及び運搬具】																	
00000000016 マツダAZワゴン 広島580ふ7290	平23. 3. 7	1.00	定額法	4年	0.250	11 12	1,002,780	0	1	0	0	0	1,002,779	0	0	0	除却
00000000017 マツダAZワゴン 広島580ふ7291	平23. 3. 7	1.00	定額法	4年	0.250	11 12	1,002,780	0	1	0	0	0	1,002,779	0	0	0	除却
00000000076 アルミ運搬車	平24. 3. 27	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
0000000165 キャリアハン幼児用バス2WD 日本財団仕様	平28. 3. 19	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	2,848,052	2,190,000	1	0	0	0	2,848,051	2,190,000	1	0	
0000000233 ロングライトバス 陽光台保育園	平29. 8. 31		定額法	4年	0.250	12 12	106,900	0	1	0	0	0	106,899	0	1	0	
0000000239 車いす アクトモアみちる	平29.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	125,400	0	1	0	0	0	125,399	0	1	0	
0000000308 みらい保育園分園 お散歩カー	令 2. 4.30	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	115,800	0	1	0	0	0	115,799	0	1	0	
0000000322 RING 社用車ハイエース (中古)	令 2. 5.31	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	854,360	0	1	0	0	0	854,359	0	1	0	
0000000323 RING 社用車ハッソン (中古)	令 2.10.15	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	265,000	0	1	0	0	0	264,999	0	1	0	
0000000304 みどりの森保育園 アルミ運搬車6輪	令 2.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	176,000	0	25,667	0	25,666	0	175,999	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 12
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
0000000347 RING 社用車クリッパー (中古)	令 3. 5. 29	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	500,000	0	0	0	0	0	499,999	0	0	1	0	
0000000348 RING 社用車パモス (中古)	令 3. 7. 27	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	400,000	0	0	0	0	0	399,999	0	0	1	0	
0000000351 小規模多機能 電気自転車	令 3. 8. 20	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	106,140	0	0	0	0	0	106,139	0	0	1	0	
0000000346 賀茂みどりの樹 社用車アーク (中古)	令 4. 2. 5	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	655,350	0	0	0	0	0	655,349	0	0	1	0	
0000000363 社用車 (kei) RINGB型	令 4. 11. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	148,980	0	43,453	0	43,452	0	148,979	0	0	1	0	
0000000383 賀茂 タント	令 5. 6. 6	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	1,611,370	0	1,275,669	0	402,842	0	738,543	0	0	872,827	0	
0000000382 RING ハイゼット	令 5. 11. 17	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	1,130,000	0	1,012,292	0	282,500	0	400,208	0	0	729,792	0	
0000000409 RING 社用車タント (中古)	令 6. 6. 20	1.00	定額法	2年	0.500	10 12	380,000	0	0	0	158,333	0	158,333	0	0	221,667	0	
計							11,561,912	2,190,000	2,357,094	0	912,793	0	9,737,611	2,190,000	0	1,824,299	0	
【器具及び備品】																		
0000000032 テーブル・ソファ	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	115,086	0	0	0	0	0	115,085	0	0	1	0	
0000000033 テーブル・ソファ	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	109,419	0	0	0	0	0	109,418	0	0	1	0	
0000000034 テーブル・ソファ	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	100,941	0	0	0	0	0	100,940	0	0	1	0	
0000000035 テーブル・ソファ	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	100,941	0	0	0	0	0	100,940	0	0	1	0	
0000000036 テーブル・ソファ	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	100,941	0	0	0	0	0	100,940	0	0	1	0	
0000000037 テーブル・ソファ	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	100,941	0	0	0	0	0	100,940	0	0	1	0	
0000000038 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	312,066	0	0	0	0	0	312,065	0	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

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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
00000000039 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	171,627	0	1	0	0	0	171,626	0	1	0	
00000000040 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	171,627	0	1	0	0	0	171,626	0	1	0	
00000000041 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	347,788	0	1	0	0	0	347,787	0	1	0	
00000000042 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	324,256	0	1	0	0	0	324,255	0	1	0	
00000000043 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	347,788	0	1	0	0	0	347,787	0	1	0	
00000000044 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	347,788	0	1	0	0	0	347,787	0	1	0	
00000000045 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	304,410	0	1	0	0	0	304,409	0	1	0	
00000000046 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	304,410	0	1	0	0	0	304,409	0	1	0	
00000000047 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	170,365	0	21,018	0	11,414	0	160,761	0	9,604	0	
00000000048 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	101,287	0	12,496	0	6,786	0	95,577	0	5,710	0	
00000000049 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	176,929	0	21,825	0	11,854	0	166,958	0	9,971	0	
00000000050 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	177,868	0	21,940	0	11,917	0	167,845	0	10,023	0	
00000000051 会議用テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	113,725	0	1	0	0	0	113,724	0	1	0	
00000000052 システム収納前ユニット	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	213,290	0	1	0	0	0	213,289	0	1	0	
00000000053 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	272,244	0	33,582	0	18,240	0	256,902	0	15,342	0	
00000000054 ロッカー	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	211,078	0	26,036	0	14,142	0	199,184	0	11,894	0	
00000000055 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	193,025	0	23,816	0	12,932	0	182,141	0	10,884	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 14
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数			
0000000056 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	193,025	0	23,816	0	12,932	182,141	0	10,884	0	0	
0000000057 システム収納	平23. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	193,025	0	23,816	0	12,932	182,141	0	10,884	0	0	
0000000019 グランドピアノ デイアパノンD183BG	平23. 3. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	0	
0000000071 コピー黒板	平23. 3. 9	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	113,120	0	1	0	0	113,119	0	1	0	0	
0000000058 カーテン	平23. 3. 31	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	119,385	0	1	0	0	119,384	0	1	0	0	
0000000020 ブレンドー	平23. 3. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	235,290	0	2	0	0	235,288	0	2	0	0	
0000000021 チェストロッカー(業務用冷蔵庫)	平23. 3. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	106,466	0	1	0	0	106,465	0	1	0	0	
0000000022 包丁まな板殺菌庫	平23. 3. 10	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	215,981	0	2	0	0	215,979	0	2	0	0	
0000000023 バススルー冷蔵庫	平23. 3. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	695,163	0	1	0	0	695,162	0	1	0	0	
0000000024 スチームコンベクション・オープンレンジ	平23. 3. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	854,574	0	1	0	0	854,573	0	1	0	0	
0000000025 冷凍コンロドテーブル329L	平23. 3. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	282,475	0	1	0	0	282,474	0	1	0	0	
0000000026 テーブル型冷蔵ショーケース219L	平23. 3. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	106,940	0	1	0	0	106,939	0	1	0	0	
0000000027 ノイルドテーブル	平23. 3. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	103,790	0	1	0	0	103,789	0	1	0	0	
0000000028 ドアタイプ食器洗浄機	平23. 3. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	453,709	0	1	0	0	453,708	0	1	0	0	
0000000029 食器消毒保管庫	平23. 3. 10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	282,475	0	1	0	0	282,474	0	1	0	0	
0000000030 冷凍冷蔵庫(2室冷凍) 788L	平23. 3. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	536,327	0	1	0	0	536,326	0	1	0	0	
0000000031 電子レンジ	平23. 3. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	101,114	0	1	0	0	101,113	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 15
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数									
00000000060	平23. 3. 1	9.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,107,000	0	9	0	0	0	1,106,991	0	9	0	
00000000061	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,230,000	0	10	0	0	0	1,229,990	0	10	0	
00000000062	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,230,000	0	10	0	0	0	1,229,990	0	10	0	
00000000063	平23. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	163,590	0	1	0	0	0	163,589	0	1	0	
00000000064	平23. 3. 1	5.00	定額法	8年	0.125	12/12	615,000	0	5	0	0	0	614,995	0	5	0	
00000000065	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,107,000	0	10	0	0	0	1,106,990	0	10	0	
00000000066	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,107,000	0	10	0	0	0	1,106,990	0	10	0	
00000000067	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	347,788	0	1	0	0	0	347,787	0	1	0	
00000000068	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	109,419	0	1	0	0	0	109,418	0	1	0	
00000000069	平23. 3. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
00000000070	平23. 3. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
00000000084	平23. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	137,760	0	1	0	0	0	137,759	0	1	0	
00000000081	平23. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	109,000	0	1	0	0	0	108,999	0	1	0	
00000000073	平23.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	133,800	0	1	0	0	0	133,799	0	1	0	
00000000096 みどりの森保育園 厨房機器設備	平24. 3. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	5,350,015	0	1	0	0	0	5,350,014	0	1	0	
00000000075 アップライトピアノ	平24. 3. 22	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	659,000	0	1	0	0	0	658,999	0	1	0	
00000000077 組み替えレジム及び専用カート	平24. 3. 27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	161,000	0	1	0	0	0	160,999	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数									
0000000099 ユニットプール 高陽保育園	平24. 6. 29	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
0000000100 ベッド	平24. 8. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
0000000115 ユニットプール(追加分) 高陽保育園	平26. 6. 30		定額法	5年	0.200	12 12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
0000000112 ピアノ みらい保育園	平26. 12. 19	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
0000000113 アルミ遊戯車 みらい保育園	平26. 12. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	142,560	0	1	0	0	0	142,559	0	1	0	
0000000135 アルミ製ゴミボックス みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	198,826	0	1	0	0	0	198,825	0	1	0	
0000000136 バススルー冷蔵庫 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	653,220	0	1	0	0	0	653,219	0	1	0	
0000000137 バススルー冷蔵庫 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	855,709	0	1	0	0	0	855,708	0	1	0	
0000000138 ワールドテーブル冷蔵庫 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	302,847	0	1	0	0	0	302,846	0	1	0	
0000000139 製氷機一式 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	305,048	0	1	0	0	0	305,047	0	1	0	
0000000140 インターホン・放送設備 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	4,667,812	0	1	0	0	0	4,667,811	0	1	0	
0000000141 シンクほかキッチン一式 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,062,848	0	1	0	0	0	1,062,847	0	1	0	
0000000142 ドアタイプ食器洗浄機 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	578,394	0	1	0	0	0	578,383	0	1	0	
0000000143 包丁まな板殺菌庫 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	119,066	0	1	0	0	0	119,065	0	1	0	
0000000144 スチールコンベンション みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	854,819	0	1	0	0	0	854,818	0	1	0	
0000000145 哺乳瓶用煮沸消毒器ほごくん小型 みら	平26. 11. 22	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	109,769	0	1	0	0	0	109,768	0	1	0	
0000000146 哺乳瓶用殺菌消毒管庫さっきんくん小型 みら	平26. 11. 22	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	131,182	0	1	0	0	0	131,181	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

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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		償却月数
0000000147 電気式食器消毒装置 (両面式) みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	327,491	0	1	0	0	0	327,490	0	1	0	0	
0000000148 食器消毒装置 みらい保育園	平26.11.22	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	274,655	0	1	0	0	0	274,654	0	1	0	0	
0000000150 ネットワークストレージ 福島町保育園	平27. 3.13	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	101,520	0	1	0	0	0	101,519	0	1	0	0	
0000000151 みらい保育園プール	平27. 4.10	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,460,000	0	1	0	0	0	1,459,999	0	1	0	0	
0000000156 ノートPC LIFEBOOK A574/KX	平28. 1.25	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	203,040	0	2	0	0	0	203,038	0	2	0	0	
0000000157 NECデスクトップPC	平28. 1.29	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	0	
0000000190 ようちん保育園 電話・放送設備	平28. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	4,795,592	0	1	0	0	0	4,795,591	0	1	0	0	
0000000161 パナソニック冷蔵庫 NRC32DML	平28. 2. 2	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	0	
0000000168 ワンタッチテント (オールアルミ)	平28. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	0	
0000000169 シュレッダー ようちん保育園	平28. 2.26	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	167,563	0	1	0	0	0	167,562	0	1	0	0	
0000000159 ノートPC 5台 ようちん保育園	平28. 2.29	5.00	定額法	4年	0.250	12 12	534,600	0	5	0	0	0	534,595	0	5	0	0	
0000000160 ネットワークストレージ	平28. 2.29	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	101,520	0	1	0	0	0	101,519	0	1	0	0	
0000000167 ノートPC2台 みらい保育園	平28. 3. 7	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	213,840	0	2	0	0	0	213,838	0	2	0	0	
0000000166 ロングライフバス みらい保育園	平28. 3.11	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	0	
0000000163 グランディアノ カワイクG2N	平27.12.17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	820,000	0	1	0	0	0	819,999	0	1	0	0	
0000000154 スタームコムバンクシヨンオープンようちん保	平27.12.25	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	972,000	0	1	0	0	0	971,999	0	1	0	0	
0000000155 ドアタイプ食器洗浄機 ようちん保育園	平27.12.25	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	756,000	0	1	0	0	0	755,999	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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 18
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000162 ユニットブール ようこう保育園	平28. 2. 29	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,430,000	0	0	0	0	0	1,429,999	0	0	1	
0000000163 組み替えジム	平28. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	155,082	0	0	0	0	0	155,081	0	0	1	
0000000164 和太鼓・やぐら台	平28. 2. 29	2.00	定額法	5年	0.200	12 12	212,206	0	0	0	0	0	212,204	0	0	2	
0000000170 雲梯 ようこう保育園	平28. 2. 29	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	198,000	0	0	0	0	0	197,999	0	0	1	
0000000191 ようこう保育園 厨房機器一式	平28. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,371,430	0	0	0	0	0	1,371,429	0	0	1	
0000000192 ようこう保育園 バススルー冷凍庫	平28. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	813,135	0	0	0	0	0	813,134	0	0	1	
0000000193 ようこう保育園 バススルー冷凍庫	平28. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,070,946	0	0	0	0	0	1,070,945	0	0	1	
0000000194 ようこう保育園 コールドテーブル冷蔵庫	平28. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	327,450	0	0	0	0	0	327,449	0	0	1	
0000000195 ようこう保育園 製氷機一式	平28. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	331,075	0	0	0	0	0	331,074	0	0	1	
0000000196 ようこう保育園 包丁まな板殺菌庫	平28. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	129,152	0	0	0	0	0	129,151	0	0	1	
0000000197 ようこう保育園 ガステーブル	平28. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	100,500	0	0	0	0	0	100,499	0	0	1	
0000000198 ようこう保育園 食器消毒保管庫	平28. 1. 31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	708,974	0	0	0	0	0	708,972	0	0	2	
0000000199 ようこう保育園 器具消毒保管庫	平28. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	296,522	0	0	0	0	0	296,521	0	0	1	
0000000204 ノートPC	平28. 4. 8		定額法	4年	0.250	12 12	106,920	0	0	0	0	0	106,919	0	0	1	
0000000206 遮光ネット ようこう保育園	平28. 5. 12		定額法	3年	0.334	12 12	321,516	0	0	0	0	0	321,515	0	0	1	
0000000208 透水ラバーシート 落合保育園	平28. 6. 11	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	302,324	0	0	0	0	0	302,323	0	0	1	
0000000207 車いす アクトエアネットワーク	平28. 6. 27	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	165,000	0	0	0	16,500	0	145,750	0	0	19,250	

(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

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
P- 19
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000209 透水ラバーシート 福島町保育園	平28. 7. 19	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	170, 000	0	1	0	0	0	169, 999	0	1	0	
0000000210 出入管理装置電磁錠システム (落合)	平29. 1. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	611, 280	0	1	0	0	0	611, 279	0	1	0	
0000000211 出入管理装置電磁錠システム (福島町)	平29. 1. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	611, 280	0	1	0	0	0	611, 279	0	1	0	
0000000220 ワンタッチテント 落合保育園	平29. 2. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	125, 000	0	1	0	0	0	124, 999	0	1	0	
0000000219 ノートPC1台 ようこう保育園	平29. 3. 27	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	106, 920	0	1	0	0	0	106, 919	0	1	0	
0000000218 ノートPC4台 賀茂みどりの樹	平29. 3. 10	4. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	427, 680	0	4	0	0	0	427, 676	0	4	0	
0000000224 インターホン設備工事 賀茂みどりの樹	平29. 4. 5	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	70, 196	0	1	0	0	0	70, 195	0	1	0	
0000000228 防犯カメラ 落合保育園	平29. 4. 24	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	345, 600	258, 000	1	0	0	0	345, 599	258, 000	1	0	
0000000115-01 ユニットプール追加ユニット	平29. 6. 22	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	310, 000	0	1	0	0	0	309, 999	0	1	0	
0000000151-01 プール追加ユニット	平29. 7. 20		定額法	5年	0. 200	12 12	350, 000	0	1	0	0	0	349, 999	0	1	0	
0000000230 プロジェクト WX4152N	平29. 9. 6	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	179, 280	0	1	0	0	0	179, 279	0	1	0	
0000000241 防犯カメラ みらい保育園	平29. 10. 31		定額法	6年	0. 167	12 12	356, 400	267, 000	1	0	0	0	356, 399	267, 000	1	0	
0000000235 ホンダ発電機 エネポル9iGB	平29. 12. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	108, 000	0	1	0	0	0	107, 999	0	1	0	
0000000242 賀茂みどりの樹 壁掛け型エアコン工事	平30. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	718, 066	0	1	0	0	0	718, 065	0	1	0	
0000000248 ルームエアコン CS-227CF-W	平30. 8. 20	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	157, 109	0	8, 433	0	8, 432	0	157, 108	0	1	0	
0000000249 ルームエアコン CS-287CF-W	平30. 8. 20	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	183, 088	0	9, 830	0	9, 829	0	183, 087	0	1	0	
0000000247 ノートPC2台 みどりの森保育園	平30. 8. 31	2. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	216, 000	0	2	0	0	0	215, 998	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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 20
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000250 厨房壁掛けエアコン	平30. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	387,720	0	26,205	0	26,204	0	387,719	0	1	0	
0000000255 ポリリッシャー	平30.12.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	142,560	0	15,590	0	15,589	0	142,559	0	1	0	
0000000257 省エネエアコン(みどりの森保育園)	平31. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	48,600	0	5,991	0	5,990	0	48,599	0	1	0	
0000000259 エアコン洗浄セット	平31. 2. 28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	116,640	0	41,310	0	14,580	0	89,910	0	26,730	0	
0000000260 巧技台	平31. 4. 30		定額法	5年	0.200	12/12	636,500	0	1	0	0	0	636,499	0	1	0	
0000000264 炊飯器 府中みどり園厨房	令 1. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	146,880	0	4,896	0	4,895	0	146,879	0	1	0	
0000000266 ルームエアコン 府中みどり園	令 1. 7. 31		定額法	6年	0.167	12/12	120,600	0	24,935	0	20,140	0	115,805	0	4,795	0	
0000000277 ブルユユニット	令 1. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	282,960	0	14,148	0	14,147	0	282,959	0	1	0	
0000000267 ノートPC 府中みどり園	令 1. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	102,060	0	1	0	0	0	102,059	0	1	0	
0000000268 ソファ 府中みどり園	令 1. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	106,053	0	45,297	0	13,256	0	74,012	0	32,041	0	
0000000269 ソファ 府中みどり園	令 1. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	135,738	0	57,973	0	16,967	0	94,732	0	41,006	0	
0000000270 ソファ 府中みどり園	令 1. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	135,738	0	57,973	0	16,967	0	94,732	0	41,006	0	
0000000279 アクセスポイント改修 (Wi-Fiアンテナ取替)	令 2. 3. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	192,500	0	113,896	0	19,250	0	97,854	0	94,646	0	
0000000309 みらい保育園分園 平机	令 2. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	113,960	0	56,980	0	14,245	0	71,225	0	42,735	0	
0000000310 みらい保育園分園 書庫	令 2. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	123,420	0	61,712	0	15,427	0	77,135	0	46,285	0	
0000000311 みらい保育園分園 ロッカー	令 2. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	127,710	0	93,486	0	8,556	0	42,780	0	84,930	0	
0000000312 みらい保育園分園 シュレッター	令 2. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	176,880	0	35,376	0	35,375	0	176,879	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 21
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
00000003000 みらい保育園分園 ピアノ	令 2. 4. 27	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	595, 040	128, 926	0	119, 008	0	585, 122	0	9, 918	0		
0000000313 みらい保育園分園 NAS設置及び設定	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	163, 900	35, 512	0	32, 750	0	161, 168	0	2, 732	0		
0000000314 みらい保育園分園 リズム運動用マット	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	110, 110	38, 091	0	18, 388	0	90, 407	0	19, 703	0		
0000000315 みらい保育園分園 移動式うんてい	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	198, 000	120, 450	0	19, 800	0	97, 350	0	100, 650	0		
0000000316 みらい保育園分園 哺乳瓶煮沸消毒庫	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	131, 725	2, 746	0	2, 745	0	131, 724	0	1	0		
0000000317 みらい保育園分園 哺乳瓶煮沸消毒器	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	147, 785	3, 080	0	3, 079	0	147, 784	0	1	0		
0000000318 みらい保育園分園 監視カメラ	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	352, 000	121, 763	0	58, 784	0	289, 021	0	62, 979	0		
0000000320 賀茂みどりの樹 壁掛エアコン増設工事	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	838, 395	290, 019	0	140, 011	0	688, 387	0	150, 008	0		
0000000321 賀茂みどりの樹 ルームエアコン増設工事	令 2. 5. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	338, 605	117, 130	0	56, 547	0	278, 022	0	60, 583	0		
0000000319 みらい保育園分園 ユニットブルー	令 2. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	1, 540, 000	359, 334	0	308, 000	0	1, 488, 666	0	51, 334	0		
0000000280 ノートPC 250C7 I3-8130U	令 2. 10. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	109, 890	13, 738	13, 738	13, 737	0	109, 889	109, 890	1	0		
0000000283 ノートPC DYNABOOK B65/ER	令 3. 2. 28	2. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	215, 380	44, 871	44, 871	44, 869	0	215, 378	215, 380	2	0		
0000000284 AP構築設定費 府中みどり園 特養	令 3. 2. 28	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	276, 540	188, 969	188, 969	27, 654	0	115, 225	115, 225	161, 315	161, 315		
0000000285 AP構築設定費 府中みどり園 ショートステ	令 3. 2. 28	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	374, 880	256, 168	256, 168	37, 488	0	156, 200	156, 200	218, 680	218, 680		
0000000286 AP構築設定費 府中みどり園 グループホー	令 3. 2. 28	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	369, 050	252, 185	252, 185	36, 905	0	153, 770	153, 770	215, 280	215, 280		
0000000287 AP構築設定費 府中みどり園 デイサービス	令 3. 2. 28	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	172, 260	117, 711	117, 711	17, 226	0	71, 775	71, 775	100, 485	100, 485		
0000000307 賀茂みどりの樹 PC・PC設置費用	令 3. 3. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	132, 990	30, 479	30, 479	30, 478	0	132, 989	132, 990	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 22
(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		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	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	
0000000343 みらい保育園 バイオキッチン (園舎倉庫)	令 3. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	121,000	0	60,379	0	80,828	0	40,172	0	
0000000340 みどりの森保育園 ガス瞬間湯沸器 (厨房)	令 3. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	247,500	0	126,949	0	161,883	0	85,617	0	
0000000341 みどりの森保育園 セーフティクッション	令 3. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	198,000	0	107,069	0	123,997	0	74,003	0	
0000000329 小規模多機能 冷蔵庫	令 3. 8. 20	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	180,000	0	99,840	0	110,220	0	69,780	0	
0000000337 小規模 外構工事 (ゴミボックス)	令 3. 8. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	228,950	0	186,404	0	55,751	0	171,199	0	
0000000350 小規模多機能 冷蔵庫	令 3. 8. 20	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	180,000	0	99,840	0	110,220	0	69,780	0	
0000000352 小規模多機能 ラック	令 3. 8. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	489,170	0	401,773	0	120,171	0	368,999	0	
0000000353 小規模多機能 拠点間VPNルータ設置	令 3. 8. 20	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	206,800	0	151,654	0	75,826	0	130,974	0	
0000000354 小規模多機能 発電機	令 3. 8. 20	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	113,300	0	75,535	0	51,927	0	61,373	0	
0000000326 小規模多機能 更衣室ロッカー	令 3.11.29	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	157,300	0	131,831	0	36,008	0	121,292	0	
0000000349 RING 高圧洗浄機	令 3.11.30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	523,600	0	365,430	0	223,620	0	299,980	0	
0000000328 介護ベッド	令 4. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	133,180	0	95,725	0	54,102	0	79,078	0	
0000000356 介護ベッド 府中みどり園	令 4. 4. 30	2.00	定額法	8年	0.125	12 12	297,956	0	223,468	0	111,732	0	186,224	0	
0000000357 エアコン洗浄セット RING移行	令 4. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	130,350	0	99,122	0	47,521	0	82,829	0	
0000000358 テント おひさま保育園	令 4. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	117,700	0	97,103	0	32,367	0	85,333	0	
0000000359 ガス給湯器 (交換) 落合保育園	令 5. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	176,000	0	141,710	0	63,682	0	112,318	0	
0000000360 エアコン設置工事 ようこう保育園	令 5. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	284,900	0	229,383	0	103,085	0	181,815	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 23
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000361 パソコン 府中みどり園	令 5. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	106,150	75,191	0	0	26,537	0	57,496	0	48,654	0	
0000000362 電動自転車 府中みどり園	令 5. 3. 31	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	125,390	57,471	0	0	57,470	0	125,389	0	1	0	
0000000387 3階あかね雲 ノートパソコン	令 5. 4. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	162,140	121,605	0	0	40,535	0	81,070	0	81,070	0	
0000000388 あかね雲 電気温水器取替工事	令 5. 5. 20	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	104,962	88,895	0	0	17,528	0	33,595	0	71,367	0	
0000000389 ダイヤサービス 電気温水器取替工事	令 5. 5. 20	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	104,962	88,895	0	0	17,528	0	33,595	0	71,367	0	
0000000385 ノートPC 法人本部	令 5. 6. 14	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	104,000	82,334	0	0	26,000	0	47,666	0	56,334	0	
0000000384 ノートPC RING	令 5. 6. 15	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	109,000	86,292	0	0	27,250	0	49,958	0	59,042	0	
0000000369 フンタッチパネル	令 5. 7. 24	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	198,000	168,300	0	0	39,600	0	69,300	0	128,700	0	
0000000373 エアコン設置工事	令 5. 9. 9	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	260,300	234,943	0	0	43,470	0	68,827	0	191,473	0	
0000000371 エアコン設置工事	令 5. 9. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	297,400	268,429	0	0	49,665	0	78,636	0	218,764	0	
0000000380 移動式うんてい	令 5. 11. 21	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	315,000	301,875	0	0	31,500	0	44,625	0	270,375	0	
0000000381 ロールスクリーン取付工事	令 5. 12. 23	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	141,900	126,102	0	0	47,394	0	63,192	0	78,708	0	
0000000392 乾燥機	令 6. 2. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	133,100	129,396	0	0	22,227	0	25,931	0	107,169	0	
0000000386 エアコン	令 6. 2. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	121,000	117,633	0	0	20,207	0	23,574	0	97,426	0	
0000000394 1階通用口 電気温水器	令 6. 3. 25	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	113,542	111,962	0	0	18,961	0	20,541	0	93,001	0	
0000000397 ノートPC (LATTUDE3540) 8台	令 6. 4. 16	8.00	定額法	4年	0.250	12 12	846,560	0	0	211,640	0	211,640	0	634,920	0		
0000000398 ノートPC (LATTUDE3540) 9台	令 6. 4. 16	9.00	定額法	4年	0.250	12 12	952,380	0	0	238,095	0	238,095	150,000	714,285	450,000	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

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

P- 24
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
0000000399 ノートPC (LATTITUDE3540) 4台	令 6. 4. 16	4.00	定額法	4年	0.250	12 12	423,280	105,391	0	0	105,820	26,347	0	0	26,347	0	317,460	79,044
0000000400 ノートPC (LATTITUDE3540) 6台	令 6. 4. 16	6.00	定額法	4年	0.250	12 12	634,920	0	0	0	158,730	0	0	0	0	0	476,190	0
0000000411 エアコン	令 6. 6. 30	2.00	定額法	6年	0.167	10 12	233,900	0	0	0	32,550	0	0	0	0	0	201,350	0
0000000391 テーブル型冷蔵庫	令 6. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	9 12	274,956	0	0	0	34,437	0	0	0	0	0	240,519	0
0000000383 バススルー冷蔵庫	令 6. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	9 12	441,650	0	0	0	55,316	0	0	0	0	0	386,334	0
0000000401 巧技台ニスBセット・巧技台ビーム	令 6. 8. 26		定額法	8年	0.125	8 12	577,200	264,000	0	0	48,100	22,000	0	0	22,000	0	529,100	242,000
0000000403 ノートPC6台	令 6. 9. 26	6.00	定額法	4年	0.250	7 12	884,400	72,358	0	0	128,975	10,552	0	0	10,552	0	755,425	61,806
0000000402 ノートPC5台	令 6. 9. 27	5.00	定額法	4年	0.250	7 12	737,000	0	0	0	107,479	0	0	0	0	0	629,521	0
0000000404 ノートPC2台	令 6. 9. 27	2.00	定額法	4年	0.250	7 12	294,800	0	0	0	42,991	0	0	0	0	0	251,809	0
0000000405 ノートPC 本部	令 6. 11. 8	1.00	定額法	4年	0.250	5 12	152,900	0	0	0	15,927	0	0	0	0	0	136,973	0
0000000407 イートレーブルパワ...	令 6. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	5 12	500,000	0	0	0	13,958	0	0	0	0	0	486,042	0
0000000414 プロジェクトター	令 6. 12. 31	1.00	定額法	5年	0.200	4 12	206,800	0	0	0	13,786	0	0	0	0	0	193,014	0
0000000408 防災用倉庫	令 7. 3. 8	1.00	定額法	15年	0.067	1 12	188,650	159,390	0	0	1,053	889	0	0	889	0	187,597	158,501
計							82,781,240	3,377,129	904,121	0	3,524,185	418,149	0	71,164,005	1,690,018	11,617,235	1,687,111	0
【有形リース資産】																		
0000000390 電話主装置	令 5. 11. 1	1.00	リース定額	7年		12 84	5,026,560	0	0	0	718,080	0	0	0	0	0	4,009,280	0
計							5,026,560	0	0	718,080	0	0	0	1,017,280	0	4,009,280	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 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 25
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
有形固定資産計							228,616,068	82,895,977	7,224,886	13,722,217	1,250,298	149,649,632	7,299,577	78,966,424	7,175,727			
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
0000000221 保育園業務支援システム 落合保育園	平29. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,056,240	0	0	0	1,056,240	1,000,000	0	0	0	0	0	0
0000000222 保育園業務支援システム 福島町保育園	平29. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,056,240	0	0	0	1,056,240	1,000,000	0	0	0	0	0	0
0000000246 保育園業務支援システム ようこう保育園	平30. 5. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	797,256	0	0	0	797,256	750,000	0	0	0	0	0	0
0000000261 介護システムほのぼのの使用権	平31. 4. 30		定額法	5年	0.200	12/12	280,800	0	0	0	280,800	0	0	0	0	0	0	0
0000000281 介護システムほのぼのの使用権	令 2. 10. 31		定額法	5年	0.200	12/12	257,400	77,220	77,220	51,480	231,660	231,660	231,660	25,740	25,740	0	0	0
計							3,447,936	77,220	77,220	51,480	3,422,196	2,981,660	25,740	25,740	25,740	0	0	0
【給水負担金】																		
0000000012 府中みどり園 給水負担金	平23. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,567,500	563,332	0	306,022	0	4,310,190	0	257,310	0	0	0	0
0000000078 給水負担金 みどりの森保育園	平24. 2. 3	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,575,000	299,907	0	105,525	0	1,380,618	0	194,382	0	0	0	0
0000000149 給水負担金 みらい保育園	平26. 11. 22	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,620,000	634,095	0	108,540	0	1,094,445	0	525,555	0	0	0	0
0000000200 ようこう保育園 給水負担金	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,620,000	724,545	0	108,540	0	1,063,995	0	616,005	0	0	0	0
計							9,382,500	2,221,879	0	628,627	0	7,789,248	0	1,593,252	0	0	0	0
【無形リース資産】																		

(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 社会福祉法人 みどり会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 26
(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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000256 介護システムほのぼのNEXT2019	平31. 3. 26	1.00	リース定額	5年		12 60	6,418,440	0	0	0	0	6,418,440	0	0	0	0	
0000000325 介護システムほのぼのNEXT2021	令 3. 9. 1		リース定額	3年		12 36	1,980,000	0	275,000	0	275,000	1,980,000	0	0	0	0	
0000000415 介護システムほのぼのNEXT2025	令 6. 4. 1	1.00	リース定額	5年		12 60	8,796,000	0	1,759,199	0	1,759,199	1,759,199	0	0	0	7,036,801	
計							17,194,440	0	275,000	0	2,034,199	10,157,639	0	0	0	7,036,801	
【権利】																	
0000000201 關光台管理組合 管理基金	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	2,887,233	0	1,291,320	0	193,444	1,789,357	0	0	0	1,097,876	
0000000301 みらい保育園分園 給水負担金	令 2. 4. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	1,650,000	0	1,217,013	0	110,550	543,537	0	0	0	1,106,463	
0000000327 小規模多機能 給水負担金	令 3. 8. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	550,000	0	451,734	0	36,850	135,116	0	0	0	414,884	
計							5,087,233	0	2,960,067	0	340,844	2,468,010	0	0	0	2,619,223	
無形固定資産計							35,112,109	3,007,400	5,534,166	77,220	3,055,150	23,837,093	2,981,660	0	0	11,275,016	25,740
その他の固定資産合計							263,728,167	17,482,704	88,430,143	7,302,106	16,777,367	173,486,725	10,281,237	0	0	90,241,440	7,201,467
固定資産合計							1,746,155,013	749,845,704	1,059,610,874	481,084,335	75,021,138	742,976,611	298,183,317	0	0	1,003,178,400	451,662,387
							88,598,000		14,916,557			2,352,330	19,726,773			17,777,227	

(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。

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(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						233,755,926
現金						385
小口現金						351,495
普通預金						36,871,204
	広島銀行大手町支店					65,480,004
	広島銀行大手町支店					264
	広島銀行安芸府中支店					53,623,602
	広島銀行安芸府中支店					750,153
	広島銀行大手町支店					339,298
	広島銀行大手町支店					28,357,225
	広島銀行大手町支店					900,593
	広島銀行大手町支店					6,458,671
	広島銀行大手町支店					27,275,178
	広島銀行大手町支店					13,137,854
	小計					233,194,046
定期預金			運転資金			210,000
事業未収金	特別養護老人ホーム		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			25,997,852
	ショートステイ		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			7,908,800
	グループホーム		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			14,973,739
	デイサービス		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			10,643,254
	居宅介護支援事業所		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			2,133,889
	小規模多機能型		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			14,781,899
	落合保育園		広島市ほか(令和7年3月分収入)			5,528,910
	福島町保育園		広島市ほか(令和7年3月分収入)			7,199,883
	陽光台保育園		廿日市市ほか(令和7年3月分収入)			16,978,285
	おひさま保育園		広島市ほか(令和7年3月分収入)			2,665,362
	賀茂みどりの樹		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			5,197,894
	RING		国保連合会ほか(令和7年2~3月分収入)			9,796,343
	小計					123,806,110
立替金	従業員給食		従業員食事代			774,748
	住民税・社会保険料		従業員の社会保険料・住民税等			286,562
						7,500
	小計					1,068,810
前払費用			建物火災保険			161,565
仮払金			社会保険料等の立替分			7,011,760
						365,804,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどりの森ようちんこども園) 広島県廿日市市陽光台5丁目1番		第2種社会福祉事業である、保育所の敷地として使用している。			72,840,196
建物	(府中みどり園) 広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	273,339,112	100,102,844	173,236,268
	(府中みどり園) 広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	60,818,331	57,392,229	3,426,102
	(府中みどり園) 広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	67,182,296	63,397,681	3,784,615
	(府中みどり園) 広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	11,599,402	9,639,093	1,960,309
	(府中みどり園) 広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	246,582	87,617	158,965
	(小規模多機能ホーム) 広島県安芸郡府中町浜田2丁目3-25	2021年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	85,861,709	11,018,916	74,842,793
	(小規模多機能ホーム) 広島県安芸郡府中町浜田2丁目3-25	2021年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	10,223,703	2,511,622	7,712,081
	(小規模多機能ホーム) 広島県安芸郡府中町浜田2丁目3-25	2021年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	14,182,939	3,484,272	10,698,667
	(小規模多機能ホーム) 広島県安芸郡府中町浜田2丁目3-25	2021年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	10,125,857	2,487,584	7,638,273
	(小規模多機能ホーム) 広島県安芸郡府中町浜田2丁目3-25	2021年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	4,470,620	967,142	3,503,478
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	142,320,342	40,964,531	101,355,811
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	17,410,185	15,261,472	2,148,713
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	10,815,579	9,480,745	1,334,834
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	10,354,532	9,076,601	1,277,931
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,575,000	450,450	1,124,550
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,134,000	234,740	1,899,260
	(みどりの森ゆめのはこども園) 広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,100,000	1,181,250	918,750
	(みどりの森みらいこども園) 広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	204,177,218	45,293,304	158,883,914
	(みどりの森みらいこども園) 広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	18,518,291	12,510,643	6,007,648
	(みどりの森みらいこども園) 広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	21,482,363	14,513,123	6,969,240
	(みどりの森みらいこども園) 広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	15,199,475	10,268,503	4,930,972

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
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,468,688	1,468,657	1,000,031
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	674,123	674,122	1
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	326,611	220,643	105,968
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	260,000	146,250	113,750
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	156,923,714	66,771,032	90,152,682
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	17,321,085	10,734,736	6,586,349
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	27,504,917	17,046,168	10,458,749
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	12,660,305	7,846,220	4,814,085
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,063,147	1,063,146	1
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	283,517	283,516	1
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	201,080	96,350	104,730
	(みどりの森おひさま保育園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	144,956,078	32,784,230	112,171,848
	(みどりの森おひさま保育園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	21,896,707	7,213,138	14,683,569
	(みどりの森おひさま保育園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	31,219,718	10,284,294	20,935,424
	(みどりの森おひさま保育園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	7,689,424	2,533,022	5,156,402
			小計			840,096,764
			基本財産合計			912,936,960
(2) その他の固定資産						
建物	(府中みどり園)広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	320,166	320,165	1
	(府中みどり園)広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	173,250	173,249	1
	(府中みどり園)広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	136,500	136,499	1
	(府中みどり園)	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	324,000	126,630	197,370
	(府中みどり園)	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	424,650	158,851	265,799
	(府中みどり園)広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	142,175	89,795	52,380
	(府中みどり園)	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	434,500	123,721	310,779
	(府中みどり園)	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	434,500	80,055	354,445
	(府中みどり園)広島県安芸郡府中町浜田1丁目6番7号	2023年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	122,298	8,875	113,423
	(府中みどり園)	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	517,770	20,235	497,535
	(デイサービス)広島県安芸郡府中町浜田1丁目6-7	2011年度	第2種社会福祉事業である、通所介護サービスに使用している。	183,750	183,749	1
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,155,000	298,567	856,433
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	189,000	48,163	140,837
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	260,000	64,826	195,174
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,300,000	451,183	1,848,817
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	367,200	155,812	211,388
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市安佐北区落合1丁目5-11	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	356,400	181,074	175,326
	(みどりの森ゆめのはこども園)広島県広島市西区庚午北2丁目	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	165,000	123,873	41,127
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	193,914	193,913	1
	(みどりの森みらいこども園)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	154,656	112,770	41,886
	(みどりの森みらいこども園)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	276,210	227,113	49,097
	(みどりの森みらいこども園)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	124,200	100,640	23,560
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	915,855	58,765	857,090
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	298,807	58,391	240,416
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	462,860	90,448	372,412
	(みどりの森みらいこども園)広島県広島市西区福島町2丁目24-	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	277,326	54,191	223,135
	(みどりの森ようこうこども園)広島県廿日市市陽光台5丁目1番	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	222,102	222,101	1
	(みどりの森ようこうこども園)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	130,680	50,341	80,339
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している。	2,634,490	969,488	1,665,002
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している。	816,902	437,856	379,046
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している。	2,484,682	1,530,560	954,122
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している。	745,923	399,808	346,115

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
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	2,282,000	1,223,152	1,058,848
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	388,800	143,072	245,728
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	59,055	31,648	27,407
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	47,475	17,464	30,011
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	152,669	81,824	70,845
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	219,132	219,131	1
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	238,644	113,255	125,389
	(賀茂みどりの樹)広島県東広島市黒瀬町南方92番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	308,576	100,540	208,036
	(RING事業所)広島県広島市中区大手町5丁目5-10	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援・就労継続支援事業に使用している	4,458,215	1,451,148	3,007,067
	(就労移行支援)広島県広島市中区大手町5丁目5-10 栗原ビ	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	926,175	61,590	864,585
	(就労移行支援)広島県広島市中区大手町5-5-10 栗原ビル1	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	197,495	20,950	176,545
	(就労移行支援)広島県広島市中区大手町5-5-10 栗原ビル1	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	477,279	75,567	401,712
	(就労移行支援)広島県広島市中区大手町5-5-10 栗原ビル1	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	41,831	2,780	39,051
	(みどりの森おひさま保育園)広島県広島市西区福島町2-24-15	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	808,500	45,276	763,224
				小計		
構築物	浜田一丁目駐車場整地・舗装他73件	—		97,783,822	55,744,120	42,039,702
機械及び装置	太陽光発電システム みどりの森保育園	—		3,111,912	1,147,512	1,964,400
車輛運搬具	アルミ遊離車 他15件	—		9,556,352	7,732,053	1,824,299
器具及び備品	プレッシャー 他206件	—		82,781,240	71,164,005	11,617,235
有形リース資産	電話主装置	—		5,026,560	1,017,280	4,009,280
権利	府中みどり園 給水負担金 他6件	—		14,469,733	10,257,258	4,212,475
ソフトウェア	保育園業務支援システム 落合保育園 他4件	—		3,447,936	3,422,196	25,740
無形リース資産	介護システムほのぼのNEXT2019 他2件	—		17,194,440	10,157,639	7,036,801
差入保証金		—		—	—	31,063,300
預託金		—		—	—	84,320
その他の固定資産	生協ひろしま出資金	—		—	—	13,000
	小規模土地前払地代	—		—	—	18,560,000
		—		—	—	77,891
			小計			18,650,891
			その他の固定資産合計			140,039,951
			固定資産合計			1,052,976,911
			資産合計			1,418,781,082
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	買掛金	—		—	—	23,009,178
	未払給料	—		—	—	50,331,621
	従業員立替	—		—	—	429,429
			小計			73,770,228
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	48,888,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,477,192
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,116
	保護者会	—		—	—	25,000
	更生訓練費(交通費)	—		—	—	90,863
			小計			120,979
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	2,163,874
	社会保険料	—		—	—	6,693,289
	従業員積立	—		—	—	743,500
	住民税	—		—	—	△ 17,600
			小計			9,583,063
前受収益		—		—	—	1,080,000
仮受金		—		—	—	4,662,032
賞与引当金		—		—	—	31,384,000
未払消費税等		—		—	—	443,500
			流動負債合計			172,408,994
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	388,611,000
長期運営資金借入金		—		—	—	40,000,000
リース債務		—		—	—	8,843,888
長期未払金		—		—	—	951,500
その他の固定負債		—		—	—	2,400,000
			固定負債合計			440,806,388
			負債合計			613,215,382
			差引純資産			805,565,700

残高証明書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

様

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104319374)

貴名義の 7年 3月31日現在の下記預金・貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取引の種類	金額(円)	備 考
普通預金 口座番号 3316378	¥36871204	
普通預金 口座番号 3340104	¥264	
普通預金 口座番号 3400689	¥339298	
定期預金 口座番号 3569785	¥210000	
預金合計金額	¥37420766	
証券貸付 取扱番号 0040025	¥10452000	
証券貸付 取扱番号 0041616	¥4760000	
証券貸付 取扱番号 0046504	¥16938000	
証券貸付 取扱番号 0047718	¥92315000	
貸出金等合計金額	¥124465000	
	以下 余白	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。
取引の種類が「商業手形」の場合、でんさい割引の残高を含みます。
取引の種類が「支払承諾(代理貸付)」の場合、摘要欄には
左側にご融資金融機関名、右側に当該融資残高を表示しています。

この用紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

様

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104340206)

貴名義の 7年 3月31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取引の種類	金額(円)	備 考
普通預金 口座番号 3340091	¥65480004	
	以下 余白	
合計金額	¥65480004	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

様

株式会社広島銀行
安芸府中支店

(0254332328)

貴名義の 7年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取 引 の 種 別	金 額 (円)	備 考
普通預金 口座番号 3361611	¥53623602	
普通預金 口座番号 3361620	¥750153	
	以下余白	
合計金額	¥54373755	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。

残 高 証 明 書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

様

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104389294)

貴名義の 7年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取 引 の 種 別	金 額 (円)	備 考
普通預金 口座番号 3408680	¥28357225	
	以下余白	
合計金額	¥28357225	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

残 高 証 明 書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104389309)

貴名義の 7年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取 引 の 種 別	金 額 (円)	備 考
普通預金 口座番号 3408698	¥900593	以下 余白
合 計 金 額	¥900593	

この証明書の内容は訂正いたしません。

以上

この月紙には不正防止加工をしています。

残 高 証 明 書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104408050)

貴名義の 7年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取 引 の 種 別	金 額 (円)	備 考
普通預金 口座番号 3435571	¥6458671	以下 余白
合 計 金 額	¥6458671	

この証明書の内容は訂正いたしません。

以上

残高証明書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104413346)

貴名義の 7年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取引の種類	金額(円)	備 考
普通預金 口座番号 3442951	¥27275178	
	以下余白	
合計金額	¥27275178	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この月紙には不正防止加工をしています。

残高証明書

HIR0411001
7年 4月 2日作成
1 / 1頁

社会福祉法人
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

株式会社広島銀行
大手町支店

(0104437095)

貴名義の 7年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。



取引の種類	金額(円)	備 考
普通預金 口座番号 3472302	¥13137854	
	以下余白	
合計金額	¥13137854	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

〒 735-0013

広島県安芸郡府中町浜田一丁目 6 番 7 号

社会福祉法人 みどり会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥353,034,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 ↳当機構のお預り金額〕	備考
201010770/0110	2011.05.11	90,280,000	0	以下余白
201311338/0110	2015.01.06	78,624,000	0	
201510133/0110	2016.01.14	92,170,000	0	
201910550/0110	2020.03.19	51,960,000	0	
202047196/0510	2021.02.05	40,000,000	0	

令和 7 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長

