

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	
その他の活動による収支	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	
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
サービス活動外増減の部	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			
特別増減の部	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

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	365,804,171	253,607,630	112,196,541	流動負債	172,408,994
事業未収金	233,755,926	127,051,965	106,703,961	事業未払金	73,770,228
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
立替金	0	20,020	△ 20,020	1年以内返済予定リース債務	2,477,192
前払費用	1,068,810	349,520	719,290	預り金	120,979
仮払金	161,565	161,565	0	職員預り金	9,583,063
	7,011,760	1,636,451	5,375,309	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	364,100
固定資産	1,052,976,911	1,111,495,085	△ 58,518,174	固定負債	440,806,388
基本財産	912,936,960	971,180,731	△ 58,243,771	設備資金借入金	388,611,000
土地	72,840,196	72,840,196	0	長期運営資金借入金	40,000,000
建物	840,096,764	898,340,535	△ 58,243,771	リース債務	8,843,888
その他の固定資産	140,039,951	140,314,354	△ 274,403	長期未払金	951,500
建物	17,511,508	17,677,113	△ 165,605	その他の固定負債	2,400,000
構築物	42,039,702	48,194,384	△ 6,154,682	負債の部合計	613,215,382
機械及び装置	1,964,400	2,148,002	△ 183,602	純資産の部	
車輻運搬具	1,824,299	2,357,094	△ 532,795	基本金	58,000,000
器具及び備品	11,617,235	7,792,024	3,825,211	第1号基本金	40,352,554
有形リース資産	4,009,280	4,727,360	△ 718,080	第3号基本金	17,647,446
権利	4,212,475	5,181,946	△ 969,471	国庫補助金等特別積立金	477,282,415
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
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
預託金	84,320	84,320	0		
その他の固定資産	18,650,891	20,570,891	△ 1,920,000	純資産の部合計	805,565,700
資産の部合計	1,418,781,082	1,365,102,715	53,678,367	負債及び純資産の部合計	1,418,781,082
					710,943,779
					1,365,102,715
					94,621,921
					53,678,367

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

勘定科目		府中みどり園	みどりの森ゆめのほ 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,240,324	213,054,687	222,876,674	191,464,404	121,496,581			497,240,324		497,240,324
	保険事業収入										
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	その他の事業収入	2,902,826					31,039,784	14,801,917	748,892,346	△ 847,400	748,892,346
	借入金利息補助金収入	200,000		244,465		73,574		54,444,607	14,801,917		13,954,517
	受取利息配当金収入	16,940							85,484,391		85,484,391
	その他の収入	1,700,113	1,059,221	109,144	19,041	3,530			2,902,826		2,902,826
	事業活動収入計(1)	502,060,203	214,142,836	223,258,274	191,528,610	121,637,561			318,039		318,039
	人件費支出	339,710,875	125,346,539	139,114,784	117,545,956	79,902,517			200,000		200,000
事業活動による支出	事業費支出	71,874,003	23,529,207	20,242,964	17,445,404	2,395,394			110,333		110,333
	事務費支出	60,453,900	28,238,253	20,942,964	20,822,941	16,967,479			3,017,522		3,017,522
	就労支援事業支出										
	支払利息支出	2,146,132		759,636	530,648	372,807			10,469		10,469
	その他の支出	449,094	20,790	37,690	20,345	29,135			20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	474,634,004	177,134,789	189,477,976	159,164,776	114,717,342			82,276,993		82,276,993
	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			1,352,967,698		1,352,967,698
	施設整備等補助金収入								852,365,366		852,365,366
	固定資産売却収入	1,920,000		4,461,000		1,448,390			156,196,329		156,196,329
	施設整備等収入計(4)								14,801,917		14,801,917
その他の収入	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000			9,353,000	7,003,000			3,809,223		3,809,223
	固定資産取得支出	1,111,370	2,024,286	1,969,580	1,371,920	2,435,510			557,054		557,054
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,477,280							1,186,794,027		1,186,794,027
	施設整備等支出計(5)	26,088,650	2,024,286	12,386,580	10,724,920	9,438,510			166,173,671		166,173,671
	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			5,909,390		5,909,390
	拠点区分間長期貸付金回収収入								1,920,000		1,920,000
	拠点区分間繰入金収入	5,580,000	2,300,000		2,300,000	5,000,000					
	その他の活動による収入	740,000					17,481,274		61,542,946		61,542,946
	その他の活動収入計(7)								△ 53,713,556		△ 53,713,556
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,320,000	2,300,000		2,300,000	5,000,000			24,381,274		24,381,274
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	1,600,000	4,000,000	790,000			28,061,274		28,061,274
	拠点区分間繰入金支出	710,000		14,300	1,250,000				724,300		724,300
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	710,000	2,730,000	8,084,300	5,250,000	790,000			53,166,848		53,166,848
	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			15,700		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			112,475,815		112,475,815
	前期末支払資金残高(11)	76,394,925	24,804,617	23,313,845	15,563,546	4,657,279			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			276,144,369		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

										(単位:円)
勘定科目		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	RING事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	497,240,324						497,240,324		497,240,324
	収収益							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							85,484,391		85,484,391
	その他事業収益	2,902,826	213,054,687	222,876,674	121,496,581	31,039,784	54,444,607	2,902,826	△ 847,400	85,484,391
	経常経費寄附金収益	200,000							200,000	2,902,826
	サービス活動収益計(1)	500,343,150	213,054,687	222,876,674	121,496,581	31,039,784	54,444,607	200,000	△ 847,400	200,000
	人件費	338,981,875	126,510,539	140,229,784	80,776,517	21,945,524	28,385,171			854,805,366
	事業費	71,874,003	23,529,207	21,622,902	17,445,886	2,396,394	1,952,342			159,064,138
	事務費	60,453,900	28,238,253	20,942,964	16,967,479	6,788,525	155,348,929			155,348,929
サービス活動増減の部	費用									
	就労支援事業費用									
	減価償却費	26,963,210	7,991,937	10,398,691	13,355,246	1,300,775	14,801,917			14,801,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,341,350	△ 4,612,194	△ 5,735,624	△ 7,317,919	△ 30,479	926,264			75,021,138
	サービス活動費用計(2)	489,931,638	181,657,142	187,458,717	121,956,436	27,623,481	52,824,219			△ 33,928,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,411,512	31,396,945	35,417,957	△ 459,855	3,416,303	16,422,305			123,561,241
	借入金利息補助金収益				73,574					318,039
	受取利息配当金収益	16,940	28,928	19,041	3,530	3,434	10,469			110,333
	その他のサービス活動外収益	1,700,113	1,059,221	45,165	83,879		20,000			3,017,522
	サービス活動増減の部									
サービス活動増減の部	支払利息	21,461,132								
	その他のサービス活動外費用	449,094	20,790	37,690	29,135					
	サービス活動外費用計(4)	1,717,053	1,088,149	64,206	160,983	3,434	30,469			3,445,894
	支払利息				372,807					3,809,223
	その他のサービス活動外費用				29,135					557,054
	サービス活動増減差額(5)	2,595,226	20,790	797,326	401,942					4,366,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 878,173	1,067,350	△ 415,726	△ 240,959	3,434	30,469			△ 920,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,533,339	32,464,304	35,002,231	△ 700,814	3,419,737	16,452,774			122,640,858
	施設整備等補助金収益									
	拠点区分間繰入金収益	5,580,000	4,461,000		1,448,390	17,481,274				5,909,390
増減の部	特別収益計(8)				5,000,000					28,061,274
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金積立額				6,448,390	17,481,274				△ 28,061,274
	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)				2,238,390	230,000				5,045,392
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,579,998	△ 1,430,000	△ 5,606,000	4,210,000	17,251,274	△ 17,891,274			863,998
	繰前期繰越活動増減差額(12)	15,113,337	31,034,304	29,396,231	3,509,186	20,671,011	△ 1,438,500			123,504,856
	繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,376,849	72,481,219	25,219,267	△ 33,267	△ 4,594,298	38,971,789			146,778,429
	基本金取崩額(14)	23,490,186	103,515,523	36,971,149	3,475,919	16,076,713	37,533,239			270,283,285
増減の部	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	23,490,186	103,515,523	36,971,149	3,475,919	16,076,713	37,533,239			270,283,285
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)									

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	みどりの森ゆめのは 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
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	63,523,290	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
仮払金	1,867,382	1,035,609	34,320	172,359	758,400	512,362	2,631,328	7,011,760		7,011,760
固定資産	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
基本財産	286,961,551	110,059,849	178,011,524	184,956,793	152,947,243	6,412,780	7,324,759	912,936,960		912,936,960
土地				72,840,196				72,840,196		72,840,196
建物	286,961,551	110,059,849	178,011,524	112,116,597	152,947,243			840,096,764		840,096,764
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	3,463,102	1,807,597	80,340	763,224	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		42,039,702		42,039,702
機械及び装置								1,964,400		1,964,400
車輦運搬具								1,824,299		1,824,299
器具及び備品								11,617,235		11,617,235
有形リース資産	3,140,992	2,179,099	1,867,367	1,394,727	1,772,401	872,828	951,464	4,009,280		4,009,280
権利	4,009,280					308,025	954,624	4,212,475		4,212,475
ソフトウエア	672,194	194,382	525,555	1,713,881	1,106,463		25,740	7,036,801		7,036,801
無形リース資産	25,740	0	0	0				6,300,000	△ 6,300,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	6,300,000	0	0	26,000	17,760	855,000	31,063,300		31,063,300
差入保証金	27,589,000	2,502,000	91,300				36,820	84,320		84,320
預託金	20,200	9,540					37,891	18,650,891		18,650,891
その他の固定資産	18,613,000	0		241,941,405	193,299,521	18,580,391	47,190,489	1,425,081,082	△ 6,300,000	1,418,781,082
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	1,425,081,082	△ 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			48,888,000		48,888,000
1年以内返済予定リース債務	2,477,192							2,477,192		2,477,192
預り金	0	5,116	25,000	0	0	0	90,863	120,979		120,979
職員預り金	3,300,592	1,752,245	1,866,000	1,228,762	953,100	99,257	383,107	9,583,063		9,583,063
前受収益	1,080,000							1,080,000		1,080,000
仮受金	531,630	638,066	985,918	1,320,223	718,881	57,677	409,637	4,662,032		4,662,032
賞与引当金	15,327,000	3,978,000	4,422,000	3,485,000	2,675,000	811,000	686,000	31,384,000		31,384,000
未払消費税等	34,237	18,843	17,665	15,738	11,671		345,346	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			388,611,000		388,611,000
長期運営資金借入金	40,000,000							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		280,500	176,000		0	6,300,000	△ 6,300,000	0
長期未払金		273,900	221,100					951,500		951,500
その他の固定負債	2,400,000							2,400,000		2,400,000
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							58,000,000		58,000,000
第1号基本金	40,352,554							40,352,554		40,352,554
第3号基本金	17,647,446							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		477,282,415		477,282,415
その他の積立金										
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	187,429,039	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	1,425,081,082	△ 6,300,000	1,418,781,082

## 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

社会福祉法人名 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	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	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	R13.5	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 こども園	86,688,000		8,064,000	78,624,000 (8,064,000)		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	100,678,000		8,508,000	92,170,000 (8,508,000)	0	0.40%	387,110	0	R17.1	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	0.205%	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	R12.1	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	R13.3	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	R17.5	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	R18.10	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					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	0.25%	19,992	0	R18.1	府中みどり園運営資金				
						0	0									
						( )	0									
						( )	0									
						( )	0									
						( )										
	計		40,000,000	0	0	40,000,000 ( 0 )	0		19,992	0					0	
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0	0									
							0									
							0									
							0									
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0					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、区分を新設するものとする。

## 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	0
利用者家族						
			0			
			0			
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			
			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、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

(單位:円)

交付団体及び交付の目的			区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	ついでに補助金等 特別積立金積立	府中みどり園	みどりの森がはらいこども園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	みどりの森ようこうこども園		賀茂みどりの森		RING			
広島県	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業		19,376		19,376	0	19,376	0	0	0	0	0	0	0			
広島県	サービス提供体制確保事業補助金			748,000	0	748,000	0	748,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
広島県	物価高騰対策支援金			2,106,000	0	2,106,000	0	2,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
広島県	結核予防費補助金			29,450	0	29,450	0	29,450	0	29,450	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計				2,902,826	0	2,902,826	0	2,902,826	0	0	0	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	0	0	7,565,740	4,879,670	864,430	4,666,060	0	0	0	0		
広島市	一時預かり事業			371,160	773,220	1,144,380	0	0	203,900	333,010	128,160	474,310	0	0	0	0	0	
広島市	幼稚園型一時預かり事業			2,170,050	1,430,755	3,600,805	0	0	1,561,205	1,768,100	271,500	0	0	0	0	0	0	
広島市	1・2歳児受入促進事業			640,000	0	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0	0	0	0	0	
広島市・廿日市市	自然保育推進事業			583,475	0	583,475	0	0	180,000	145,210	109,040	149,225	0	0	0	0	0	
広島市・廿日市市	障害児保育事業			7,776,683	0	7,776,683	0	0	2,598,544	2,765,909	2,412,230	0	0	0	0	0	0	
広島市	増員配置（休職代替）			1,115,900	0	1,115,900	0	0	0	1,115,900	0	0	0	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	0	20,546	0	1,098,612	0	0	0	0	0
広島市	定員払い事務費			2,985,679	0	2,985,679	0	0	2,985,679	0	0	0	0	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	0	0	1,127,090	1,142,127	0	0	0	0	0	0	0	0
広島市	私立幼稚園等振興事業補助金	715,541	0	715,541	0	0	458,220	257,321	0	0	0	0	0	0	0	0		
広島市・廿日市市	物価高騰支援金	1,613,928	0	1,613,928	0	0	653,503	625,921	0	0	334,504	0	0	0	0	0		
廿日市市	給食材料費補助金	468,000	0	468,000	0	0	0	0	0	468,000	0	0	0	0	0	0		
広島市	公開保育補助金	20,000	0	20,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
広島市	きんさいみんなの保育事業	600,000	0	600,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0		
広島県	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	職業事業		39,069,461	3,559,205	42,628,666	0	0	17,548,881	13,263,714	4,253,360	7,562,711	0	0	0	0		
				231,276	0	231,276	0	0	0	0	0	0	106,139	125,137	125,137	125,137	125,137	
区分小計				231,276	0	231,276	0	0	0	0	0	0	0	106,139	125,137	125,137		
広島県	教育支援体制整備	施設		864,000	0	864,000	0	0	0	864,000	0	0	0	0	0	0		
広島市	施設機能強化推進費加算			159,390	0	159,390	0	0	0	0	0	159,390	0	0	0	0	0	0
区分小計				1,023,390	0	1,023,390	0	0	864,000	0	0	159,390	0	0	0	0		
広島市	福祉医療機構資金借入金償還事業	利息		318,039	0	318,039	0	0	244,465	0	73,574	0	0	0	0	0		
広島市	福祉医療機構資金借入金償還事業			318,039	0	318,039	0	0	244,465	0	73,574	0	0	0	0	0	0	0
広島市	福祉医療機構資金借入金償還事業	償還		4,886,000	0	4,886,000	4,886,000	0	0	3,597,000	0	1,289,000	0	0	0	0		
広島市	福祉医療機構資金借入金償還事業			4,886,000	0	4,886,000	4,886,000	0	0	3,597,000	0	1,289,000	0	0	0	0	0	0
区分小計				4,886,000	0	4,886,000	4,886,000	0	0	3,597,000	0	1,289,000	0	0	0	0	0	
合計				48,430,992	3,559,205	51,990,197	5,045,390	2,902,826	17,548,881	17,969,179	4,253,360	9,084,675	106,139	125,137	125,137	125,137	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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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」、保嬰事業の補助金事業収益の場合は「保嬰事業」、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」、介護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」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益のみ、補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	みどりの森ゆめのほこども園	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	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			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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

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					(単位：円)
		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 ようこども園	みどりの森 おひさま保育園	賀茂みどりの樹	
当期 積立 額	前期繰越額				506,165,350	116,499,219	88,525,710	87,729,292	108,847,899	30,479	
	広島市 施設資金借入金償還補助金		4,886,000		4,886,000				1,289,000		
	広島市 施設機能強化推進費		159,390		159,390				159,390		
					0	0	0				
					0	0	0				
当期 取崩 額	当期積立額合計	0	5,045,390	0	5,045,390	0	0	0	1,448,390	0	
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				33,928,325	8,341,350	4,612,194	7,890,699	7,317,979	30,479	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0						
					0						
					0						
当期 取崩 額	当期取崩額合計				33,928,325	8,341,350	4,612,194	7,890,699	7,317,979	30,479	
					477,282,415	108,157,869	83,913,516	79,838,593	102,978,310	0	
	当期末残高										

(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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	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
費用				

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
特別増減の部	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
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	116,467,837	119,542,988	△ 3,075,151	事業未払金	71,509,555	82,422,143	△ 10,912,588
事業未収金	37,245,527	43,670,956	△ 6,425,429	1年以内返済予定設備資金借入金	26,258,904	37,367,968	△ 11,109,064
立替金	76,439,433	75,672,328	767,105	1年以内返済予定リース債務	22,500,000	22,500,000	0
仮払金	915,495	199,704	715,791	職員預り金	2,477,192	718,080	1,759,112
	1,867,382	0	1,867,382	前受収益	3,300,592	3,426,483	△ 125,891
				仮受金	1,080,000	1,080,000	0
				貸与引当金	531,630	1,248,273	△ 716,643
				未払消費税等	15,327,000	16,056,000	△ 729,000
					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			
差入保証金	27,589,000	27,769,000	△ 180,000	次期繰越活動増減差額	23,490,186	8,376,849	15,113,337
預託金	20,200	20,200	0	(うち当期活動増減差額)	15,113,337	△ 1,941,195	17,054,532
その他の固定資産	18,613,000	20,533,000	△ 1,920,000	純資産の部合計	189,648,055	182,876,068	6,771,987
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

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会

勘定科目	サービスクラス					合計	内部取引消去	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	
介護保険事業収入		167,207,949	54,461,342	101,159,647	71,341,074	12,706,270	90,264,042	497,240,324
施設介護報酬収入		164,147,353						164,147,353
介護報酬収入		115,377,113						115,377,113
利用者負担金収入(一般)		48,770,240						48,770,240
居宅介護料収入			53,223,600	101,159,647	71,321,946			225,705,193
(介護報酬収入)			37,434,012	63,741,276	60,374,541			161,549,829
介護報酬収入			37,324,062	63,741,276	56,780,763			157,846,101
介護予防報酬収入			109,950		3,593,778			3,703,728
(利用者負担金収入)			15,789,588	37,418,371	10,947,405			64,155,364
介護負担金収入(一般)			15,728,540	37,418,371	10,303,206			63,450,117
介護予防負担金収入(一般)			61,048		644,199			705,247
地域密着型介護料収入			53,342		19,128			90,336,512
(介護報酬収入)			53,342		17,023			69,677,249
介護報酬収入			53,342		2,105			68,451,136
介護予防報酬収入								1,226,113
(利用者負担金収入)								20,659,263
介護負担金収入(一般)								20,367,981
介護予防負担金収入(一般)								291,282
居宅介護支援介護報酬収入						12,531,370		12,531,370
居宅介護支援介護報酬収入						10,946,783		10,946,783
利用者等利用料収入						1,584,587		1,584,587
介護予防支援介護報酬収入								4,322,996
利用者等利用料収入								808,818
食費収入(公費)		3,138,596	1,184,400					3,514,178
居住費収入(公費)		592,338	216,480					196,900
その他の事業収入		2,546,258	967,920					196,900
受託事業収入(公費)		22,000						196,900
その他の事業収入		917,959	271,900	1,137,419	274,749			2,902,826
その他の事業収入		917,959	271,900	1,137,419	274,749			2,902,826
補助金事業収入(公費)		100,000						200,000
経常経費寄附金収入		7	1,373	2,472	3,433			16,940
受取利息配当金収入		639	26,505	478,449	95,233			1,700,113
その他の収入				422,554				429,254
利用者等外給食費収入		639	26,505	55,895	95,233			1,270,859
雑収入		639	26,505	55,895	95,233			1,270,859
雑収入								1,270,859
事業活動収入計(G)	100,646	169,383,515	54,761,120	102,777,987	71,714,489	12,706,270	90,616,176	502,060,203
人件費支出	8,801,140	107,703,479	40,160,216	65,899,299	44,589,425	13,279,262	59,278,054	339,710,875
役員報酬支出		78,419,491	29,235,255	48,519,674	32,357,167	9,930,373	43,465,455	7,820,000
職員給料支出		14,162,096	5,320,257	8,660,981	5,785,402	1,449,895	7,967,729	241,927,415
職員賞与支出		755,200	325,408	464,944	391,520	96,000	398,828	43,346,360
退職給付支出		14,366,592	5,279,296	8,253,700	6,055,336	1,802,994	7,446,042	2,432,000
法定福利費支出	981,140	31,379,754	7,628,081	14,119,842	10,821,261	449,178	7,450,141	44,185,100
事業費支出	25,746	11,830,771	3,935,548	5,534,363	4,048,494		2,059,242	71,874,003
給食費支出		257,458	8,954	9,521	21,693		3,318	27,408,418
保健衛生費支出		2,770,000	27,000	39,000				300,944
医療費支出		279,511	94,633	162,060	139,278		85,487	2,836,000
療養費支出		8,332,225	2,606,902	3,912,016	3,887,574	82,290	2,345,506	760,969
水道光熱費支出	3,186	5,620,576	407,609	3,081,595	471,433	3,791	1,013,964	21,166,513
消耗器具備品費支出		325,906	97,494	222,649	411,206		486,290	10,602,154
保険料支出(事業)	22,560	1,650,003	341,905	947,019	1,482,006	353,832	1,219,253	1,575,370
賃借料支出(事業)				17,155	89,485		21,007	5,994,018
車両費支出		313,304	108,036	194,644	270,092		216,074	127,647
車輻燃料費支出		23,707,055	7,622,637	6,192,644	14,799,597		6,480,371	1,101,970
事務費支出	294,945					1,693,651	60,453,900	60,453,900
福利厚生費支出	34,700	876,685	243,331	503,535	417,502	41,798	346,125	2,463,676
旅費交通費支出(事務)	8,870	53,244	11,272	16,933	4,492	13,781	144,172	144,172
研修研究費支出		231,014	77,958	348,180	105,701	35,580	57,571	833,424
事務消耗品費支出	17,127	324,985	112,445	201,768	130,216	201,943	201,943	1,240,400
修繕費支出		277,122	30,456	162,966	130,157	235,400	11,550	847,651
通信運搬費支出		386,845	108,470	197,758	296,504	333,985	268,666	1,592,228
会議費支出	5,952		1,172	2,110	2,930		2,344	17,907
広報費支出		3,399					25,299	135,030
業務委託費支出	226,496	15,136,428	4,754,391	2,175,230	11,281,745	341,330	1,379,795	35,295,415
支出								

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会

	勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	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			
施設整備等	給食委託費支出		9,749,436	3,361,872		8,404,692		38,500	21,516,000		21,516,000
	清掃委託費支出 (小計)		254,810	87,288	160,412	160,090		701,100	701,100		701,100
	拠点区分間清掃委託費支出		254,810	87,288	160,412	160,090		701,100	701,100		701,100
	保守委託費支出		1,816,386	626,345	1,127,415	1,565,859		853,600	5,989,605		5,989,605
	その他の委託費支出	226,496	3,315,796	678,886	887,403	1,151,104	341,330	487,695	7,088,710		7,088,710
	手数料支出		338,235	98,064	168,658	234,253	19,068	177,951	1,036,229		1,036,229
	土地・建物賃借料支出		5,307,994	2,086,908	2,229,504	1,789,800	456,000	3,840,000	15,710,206		15,710,206
	租税公課支出	1,800	42,818	3,357	6,042	8,691	108,274	8,713	71,721		71,721
	保守料支出		136,001	48,628	87,529	121,566	5,000	95,777	597,775		597,775
	渉外費支出		64,678	24,865	53,751	41,736	5,000	30,178	220,208		220,208
その他の収入	諸会費支出		128,490		10,377	28,000	5,000	4,800	166,290		166,290
	職員募集費支出		17,007	5,765	10,377	14,412		11,529	59,090		59,090
	雑支出		6,305	2,174	4,214	5,436		4,349	22,478		22,478
	雑支出		4,214	2,174	4,214	5,436		4,349	22,478		22,478
	支払利息支出		194,450	91,039	100,482	62,375	17,760	1,680,026	2,146,132		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		474,634,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,021,185	6,707,437	△ 740,853	16,044,966	1,441,831	△ 2,733,581	15,727,584	27,426,199		27,426,199
	固定資産売却収入							1,920,000	1,920,000		1,920,000
施設整備等収入	その他の固定資産売却収入							1,920,000	1,920,000		1,920,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,554,700	2,571,120	3,479,460	2,034,720		1,920,000	1,920,000		1,920,000
	固定資産取得支出	152,900	810,466	20,275	36,494	50,686		7,860,000	22,500,000		22,500,000
	建物取得支出		517,770					40,549	1,111,370		1,111,370
	器具及び備品取得支出	152,900	292,696	20,275	36,494	50,686		40,549	517,770		517,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	804,624	249,420	408,360	420,564	270,624	323,688	593,600		593,600
	施設整備等支出計(5)	152,900	2,840,815	2,840,815	3,924,314	2,505,970	270,624	8,224,237	2,477,280		2,477,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,900	△ 8,169,790	△ 2,840,815	△ 3,924,314	△ 2,505,970	△ 270,624	△ 6,304,237	26,088,650		26,088,650
	拠点区分間繰入金収入	5,580,000				500,000			5,580,000		5,580,000
	サービス区分間繰入金収入								3,500,000		3,500,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	450,000						290,000	740,000		740,000
	差入保証金返還金収入							290,000	290,000		290,000
	その他の固定負債収入	450,000							450,000		450,000
	その他の活動収入計(7)	6,030,000				500,000			9,820,000		9,820,000
	サービス区分間繰入金支出				3,500,000				△ 3,500,000		△ 3,500,000
	その他の活動による支出	300,000	110,000		300,000				710,000		710,000
	差入保証金支出		110,000						110,000		110,000
	その他の固定負債支出	300,000			300,000				600,000		600,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	110,000		300,000				4,210,000		4,210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,730,000	△ 110,000		△ 3,800,000	500,000	3,290,000		5,610,000		5,610,000
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,444,085	△ 1,572,353	△ 3,581,668	8,320,652	△ 564,139	285,795	9,423,347	8,867,549	0	8,867,549
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)										
	前期末支払資金残高(11)	12,478,133	18,746,062	11,527,366	18,246,966	672,781	652,406	14,071,211	76,394,925		76,394,925
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,034,048	17,173,709	7,945,698	26,567,618	108,642	938,201	23,494,558	85,262,474	0	85,262,474

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	合計	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	
介護保険事業収益		167,207,949	54,461,342	101,159,647	71,341,074	12,706,270	90,264,042	497,240,324
施設介護料収益		164,147,353						164,147,353
介護報酬収益		116,377,113						116,377,113
利用者負担金収益(一般)		48,770,240						48,770,240
居宅介護料収益								225,705,193
(介護報酬収益)			53,223,600	101,159,647	71,321,946			225,705,193
介護報酬収益			37,434,012	63,741,276	60,374,541			161,549,829
介護予防報酬収益			37,324,062	63,741,276	56,780,763			157,846,101
(利用者負担金収益)			109,950		3,593,778			3,703,728
介護負担金収益(一般)			15,789,588	37,418,371	10,947,405			64,155,364
介護予防負担金収益(一般)			15,728,540	37,418,371	10,303,206			63,450,117
地域密着型介護料収益			61,048		644,199			705,247
(介護報酬収益)			53,342		19,128		90,264,042	90,336,512
介護報酬収益			53,342		17,023		69,604,779	69,677,249
介護予防報酬収益			53,342		2,105		68,434,113	68,451,136
(利用者負担金収益)							1,170,666	1,226,113
介護負担金収益(一般)							20,659,263	20,659,263
介護予防介護料収益							20,367,981	20,367,981
居宅介護支援介護料収益						12,531,370		12,531,370
居宅介護支援介護料収益						10,946,783		10,946,783
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
食費収益(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						22,000
その他の事業収益		917,959	271,900					1,189,859
補助金事業収益(公費)		917,959	271,900					1,189,859
経常経費寄附金収益	100,000	100,000						200,000
サービス活動収益計(1)	100,000	168,325,908	54,733,242	102,297,066	71,615,823	12,706,270	90,564,841	500,343,150
人件費	8,801,140	107,392,479	39,989,216	65,711,299	44,451,425		59,369,054	338,981,875
役員報酬								7,820,000
職員給料		78,419,491	29,235,255	48,519,674	32,357,167	9,930,373	43,465,455	241,927,415
職員賞与		9,018,096	3,383,257	5,336,981	3,478,402	888,895	5,184,729	27,290,360
賞与引当金繰入		4,833,000	1,766,000	3,136,000	2,169,000	549,000	2,874,000	15,327,000
退職給付費用		755,300	325,408	464,944	391,520	96,000	398,828	2,432,000
法定福利費	981,140	14,366,592	5,279,296	8,253,700	6,055,336	1,802,994	7,446,042	44,185,100
事業費	25,746	31,379,754	7,628,081	14,119,842	10,821,261	449,178	7,450,141	71,874,003
給食費		11,830,771	3,935,548	5,534,363	4,048,494		2,059,242	27,408,418
保健衛生費		257,458	8,954	9,521	21,693		3,318	300,944
医療費		27,000		39,000				2,836,000
教養娯楽費		279,511	94,633	162,060	139,278		85,487	760,969
水道光熱費		8,332,225	2,606,902	3,912,016	3,887,574	82,290	2,345,506	21,166,513
消耗器具備品費	3,186	5,620,576	407,609	3,081,595	471,433	3,791	1,013,964	10,602,154
保険料(事業)	22,560	325,906	97,494	222,649	411,206	9,265	486,290	1,575,370
賃借料(事業)		1,650,003	341,905	947,019	1,482,006	353,832	1,219,253	5,994,018
車両費				17,155	89,485		21,007	127,647
車輦燃料費		313,304	108,036	194,464	270,092		216,074	1,101,970
事務費	294,945	23,370,055	7,622,637	6,192,644	14,799,597	1,693,651	6,480,371	60,453,900
福利厚生費	34,700	876,685	243,331	503,535	417,502	41,798	346,125	2,463,676
旅費交通費	8,870	53,244	11,272	16,933	4,492	35,580	13,781	144,172
研修研究費		231,014	77,958	348,180	105,701	13,000	57,571	833,424
事務消耗品費		324,985	112,445	201,768	283,216	98,916	201,943	1,240,400
修繕費	17,127	277,122	30,456	162,966	130,157	235,400	11,550	847,651
通信運搬費		386,845	108,470	197,758	296,504	333,985	268,666	1,592,228
会議費	5,952	3,399	1,172	2,110	2,344		17,907	17,907
広報費		38,805	13,381	21,039	33,456		25,299	135,030
業務委託費	228,496	15,136,428	4,754,391	2,175,280	11,281,745	341,330	1,379,795	35,295,415
給食委託費		9,749,436	3,361,872	8,404,692	8,404,692			21,516,000
清掃委託費		254,810	87,288	160,412	160,090		38,500	701,100
拠点区分間清掃委託費							38,500	701,100
保守委託費		1,816,386	626,345	1,127,415	1,565,859		853,600	5,989,605
サービス活動増減の部								



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							合計	内部取引消去	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	3,315,796	678,886	887,403	1,151,104	341,330	487,695			7,088,710
	土地・建物賃借料		338,235	168,658	234,253	1,789,800	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	456,000	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		64,678	24,865	53,751	41,736	5,000	30,178			220,208
	職員募集費		128,490			28,000	5,000	4,800			166,290
	雑費		17,007	5,765	10,377	14,412	11,529	59,090			59,090
	雑費		6,305	2,174	4,214	5,436	4,349	22,478			22,478
	雑費		6,305	2,174	4,214	5,436	4,349	22,478			22,478
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
サービス活動増減差額(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
受取利息配当金収益		7	6,909	1,373	2,472	3,433		2,746			16,940
その他のサービス活動外収益	639		1,050,698	26,505	478,449	95,233		48,589			1,700,113
利用者等外給食収益			3,600		422,554			3,100			429,254
雑収益	639		1,047,098	26,505	55,895	95,233		45,489			1,270,859
雑収益	639		1,047,098	26,505	55,895	95,233		45,489			1,270,859
サービス活動外収益計(4)		646	1,057,607	27,878	480,921	98,666		51,335			1,717,053
支払利息			194,450	91,039	100,482	62,375		1,680,026			2,146,132
その他のサービス活動外費用			28,340		420,754						449,094
利用者等外給食費			28,340		420,754						449,094
サービス活動外費用計(5)			222,790	91,039	521,236	62,375		1,680,026			2,595,226
サービス活動増減差額(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	△ 173,954	△ 2,316,579	13,095,685	△ 85,062	△ 3,048,788	11,146,410			9,533,339

(単位:円)

## 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
車両運搬具	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	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	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	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	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	3,140,992	695,760	21,607,672	822,240	24,838,664	1,518,000	
有形リース資産		4,727,360	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	1,111,370	0	2,578,426	198,213	2	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	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	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	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	
繰入保証金		27,769,000	0	110,000	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	20,200	0	0	0	20,200	0	
その他の固定資産		20,533,000	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	2,210,000	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	2,210,002	69,067,110	773,880	46,352,178	1,143,695	116,419,288	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	2,210,002	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		375,184,503	106,334,761	10,017,370	0	26,963,210	7,388,442	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。

## 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		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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 ㊼）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
事業活動による収支	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	
	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)				
	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	
その他	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
収益	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	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	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
	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	前期繰越活動増減差額(12)	72,481,219	54,089,313	18,391,906
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,515,523	72,481,219	31,034,304
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,515,523	72,481,219	31,034,304

みどりの森ゆめのはこども園拠点区分 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	72,098,301	34,800,080	37,298,221	流動負債	16,717,923	12,809,463	3,908,460
現金預金	65,523,290	26,376,878	39,146,412	事業未払金	10,325,653	9,069,907	1,255,746
事業未収金	5,528,910	6,027,749	△ 498,839	預り金	5,116	2,274	2,842
立替金	10,492	12,493	△ 2,001	職員預り金	1,752,245	863,459	888,786
拠点区分間貸付金	0	2,100,000	△ 2,100,000	仮受金	638,066	42,637	595,429
仮払金	1,035,609	282,960	752,649	賞与引当金	3,978,000	2,814,000	1,164,000
				未払消費税等	18,843	17,186	1,657
固定資産	132,322,561	140,590,212	△ 8,267,651	固定負債	273,900	1,573,900	△ 1,300,000
基本財産	110,059,849	116,119,872	△ 6,060,023	拠点区分間長期借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
建物	110,059,849	116,119,872	△ 6,060,023	長期未払金	273,900	273,900	0
その他の固定資産	22,262,712	24,470,340	△ 2,207,628	負債の部合計	16,991,823	14,383,363	2,608,460
建物	3,469,102	3,627,065	△ 157,963	純資産の部			
構築物	5,653,727	6,591,563	△ 937,836	基本金			
機械及び装置	1,964,400	2,148,002	△ 183,602	国庫補助金等特別積立金	83,913,516	88,525,710	△ 4,612,194
車両運搬具	2	25,668	△ 25,666	その他の積立金			
器具及び備品	2,179,099	676,135	1,502,964	次期繰越活動増減差額	103,515,523	72,481,219	31,034,304
権利	194,382	299,907	△ 105,525	(うち当期活動増減差額)	31,034,304	18,391,906	12,642,398
拠点区分間長期貸付金	6,300,000	8,600,000	△ 2,300,000				
差入保証金	2,502,000	2,502,000	0	純資産の部合計	187,429,039	161,006,929	26,422,110
資産の部合計	204,420,862	175,390,292	29,030,570	負債及び純資産の部合計	204,420,862	175,390,292	29,030,570

(単位:円)

## 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

(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 みどりの森ゆめのはこども園

資産の種類及び名称	増資帳簿価額 (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	116,119,872				6,060,023		4,456,477		110,059,849		76,649,789		186,709,638		
基本財産合計	116,119,872	87,191,908			6,060,023	4,456,477			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）									110,059,849	82,735,431	76,649,789	58,305,569	186,709,638	141,041,000	
建物	3,457,065				157,963				3,469,102		1,323,498		4,792,600		
構築物	6,591,563	243,201			937,836	25,599			5,653,727	217,602	10,884,281	38,398	16,538,008	256,000	
機械及び装置	2,188,002	1,090,601			183,602	93,219			1,994,400	997,382	1,147,512	582,618	3,111,912	1,580,000	
車両及び運搬具	25,668				25,666					2	398,998		399,000		
器具及び備品	676,135				521,322	36,899			2,179,099	140,850	10,634,206	284,899	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	2,024,286	177,749	1,826,389	155,717			13,266,330	1,355,834	24,298,405	915,915	37,564,825	2,271,749	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0								0		1,056,240	1,000,000	1,056,240	1,000,000	
給水料金	209,907				105,525				194,382		1,390,618		1,575,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	209,907				105,525				194,382		2,396,858		2,631,240		
その他の固定資産計	13,388,340	1,333,802	2,024,286	177,749	1,931,914	155,717			13,460,712	1,355,834	26,735,353	1,915,915	40,196,065	3,271,749	
基本財産及びその他の固定資産計	129,498,212	88,525,710	2,024,286	177,749	7,991,937	4,612,194			123,520,561	84,091,265	103,385,142	40,221,484	226,905,703	144,312,749	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	129,498,212	88,525,710	2,024,286		7,991,937	4,612,194			123,520,561	83,913,516					

(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場合に、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 ( 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
事業活動による収支	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	
	支出				
	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支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,417,000	10,417,000	0	
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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	
	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
収益	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
サービス活動外増減の部	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			
	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			
車輦運搬具	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	36,971,149	7,574,918	29,396,231
差入保証金	91,300	77,000	14,300	次期繰越活動増減差額	29,396,231	21,064,860	8,331,371
預託金	9,540	9,540	0	(うち当期活動増減差額)	139,365,276	112,107,669	27,257,607
資産の部合計	247,151,916	227,962,757	19,189,159	純資産の部合計	247,151,916	227,962,757	19,189,159
				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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会  
拠点区分 みどりの基みらいエドモ園

資産の種類及び名称	増資帳簿価額 (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	141,132,127	85,095,245	56,350,873	263,106,769	197,003,000		
基本財産合計	186,401,863		146,715,751	0	8,390,339	5,583,624	0	178,011,624	141,132,127	85,095,245	56,350,873	263,106,769	197,003,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,989,680	0	0	0	173,092	0	0	1,807,597	0	896,231	0	2,703,829	0		
構築物	3,537,132	0	440,000	0	1,319,903	0	0	2,687,229	0	13,873,482	0	15,560,711	0		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,051	0	2,848,052	2,190,000		
器具及び備品	744,604	0	1,529,580	864,000	406,817	172,000	0	1,867,367	692,000	14,849,399	439,000	16,716,798	1,131,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,292,426	0	1,969,580	864,000	1,899,812	172,000	0	6,362,194	692,000	32,467,163	2,629,000	38,829,357	3,321,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
給水装置金	634,093	0	0	0	108,540	0	0	525,553	0	1,036,240	1,000,000	1,036,240	1,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	634,093	0	0	0	108,540	0	0	525,553	0	1,036,240	1,000,000	1,036,240	1,000,000		
その他の固定資産合計	6,926,521	0	1,969,580	864,000	2,008,352	172,000	0	6,887,749	692,000	34,617,848	3,629,000	41,605,597	4,921,000		
基本財産及びその他の固定資産計	193,328,384	146,715,751	1,969,580	864,000	10,398,691	5,735,624	0	184,899,273	141,844,127	119,713,093	59,979,873	304,612,366	201,924,000		
将来入金予定の償還補助金の額		▲12,183,000		2,733,000			0		▲39,436,000						
差 引	193,328,384	104,532,751	1,969,580	3,597,000	10,398,691	5,735,624	0	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状況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 ( 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
事業活動による収支	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	
	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)				
	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
収益	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	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	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
	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	前期繰越活動増減差額(12)	24,001,269	4,991,907	19,009,362
活動増減差額の部	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				流動負債			
現金預金	46,439,216	27,411,100	19,028,116	事業未払金	24,959,756	24,125,554	834,202
事業未収金	29,283,072	8,566,639	20,716,433	1年以内返済予定設備資金借入金	9,622,033	8,838,527	783,506
立替金	16,978,285	18,451,266	△ 1,472,981	職員預り金	9,288,000	9,223,000	65,000
仮払金	5,500	0	5,500	拠点区分間借入金	1,228,762	895,503	333,259
	172,359	393,195	△ 220,836	仮受金	0	2,100,000	△ 2,100,000
				賞与引当金	1,320,223	0	1,320,223
				未払消費税等	3,485,000	3,055,000	430,000
					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			
車輦運搬具	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
				純資産の部合計	129,059,149	111,730,561	17,328,588
資産の部合計	241,941,405	237,196,615	4,744,790	負債及び純資産の部合計	241,941,405	237,196,615	4,744,790

(単位:円)

## 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
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
車両運搬具	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

社会福祉法人名 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	増資帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		増資帳簿価額 (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	4	0	11,095,266	7,890,699	4	112,116,597	79,838,593	103,841,168	73,942,407	215,957,765	153,781,000	
土地	72,840,196	4			3	0	0	0	72,840,196	4	0	0	72,840,196	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	196,031,999		87,729,292	4	0	11,095,266	7,890,699	4	184,956,793	79,838,593	103,841,168	73,942,407	288,797,961	153,781,000	
建物	115,245		4		0	35,003			80,340	0	272,442	0	352,782	0	
構築物	8,929,339	4			0	1,572,892		4	7,356,447	0	14,037,106	0	21,393,553	0	
車両及び運搬具	1	4			3	0	0	0	1	0	196,899	0	196,900	0	
器具及び備品	372,968	0	1,371,920	4	0	350,161			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	1,371,920	4	0	1,958,056			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）															
ソフトウェア	0	4			3	0	0	0	0	0	797,256	750,000	797,256	750,000	
給水料税金	724,145	4			0	108,140			616,005	0	1,003,995	0	1,620,000	0	
権利	1,291,320	4			0	193,444			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	2,015,465	4			0	301,584			1,713,881	0	3,590,606	750,000	5,304,486	750,000	
その他の固定資産計	11,433,516	0	1,371,920	4	0	2,269,640			13,545,396	0	34,736,711	750,000	45,276,107	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	207,485,515		87,729,292	4	0	13,365,246	7,890,699	4	195,592,189	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 引	207,485,515		87,729,292	4	0	13,365,246	7,890,699	4	195,592,189	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、「増資帳簿価額」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
事業活動による収支	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	
	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支	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	収入 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	
	支出 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
収益	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	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	借入金利息補助金収益	73,574	85,555	△ 11,981
	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
	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
サービス活動外増減の部	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
繰越活動増減差額の部	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
	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	流動負債	18,335,292	15,500,214	2,835,078
現金預金	13,189,911	9,027,202	4,162,709	事業未払金	7,112,640	6,324,807	787,833
事業未収金	2,665,362	2,595,551	69,811	1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	6,725,000	139,000
仮払金	758,400	8,740	749,660	職員預り金	953,100	389,297	563,803
				仮受金	718,881	251,335	467,546
				賞与引当金	2,675,000	1,801,000	874,000
				未払消費税等	11,671	8,775	2,896
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			
車両運搬具	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	3,475,919	△ 33,267	3,509,186
差入保証金	26,000	26,000	0	次期繰越活動増減差額	3,509,186	8,405,773	△ 4,896,587
				(うち当期活動増減差額)	106,454,229	108,814,632	△ 2,360,403
				純資産の部合計			
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

(単位:円)

## 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

資産の種類及び名称	増資帳簿価額 (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	163,689,213		118,057,647	0	10,741,970	0	6,624,060	0	152,947,243	0	52,814,684	0	205,761,927	0	
基本財産合計	163,689,213		118,057,647	0	10,741,970	0	6,624,060	0	152,947,243	0	52,814,684	0	205,761,927	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	808,500	0	45,276	0	0	0	763,224	0	0	0	808,500	0	
構築物	22,013,624	4,914,252	297,000	0	2,240,108	0	693,000	0	20,070,516	0	10,022,929	0	30,093,445	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,799	0	115,800	0	
器具及び備品	1,389,502	0	1,390,010	159,390	947,111	0	889	0	1,772,401	0	158,601	0	5,488,540	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,403,127	4,914,252	2,435,510	159,390	3,232,495	0	693,889	0	22,606,142	0	13,900,143	0	36,506,285	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,217,013	0	0	0	110,550	0	0	0	1,106,463	0	543,537	0	1,650,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,217,013	0	0	0	110,550	0	0	0	1,106,463	0	543,537	0	1,650,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,620,140	4,914,252	2,435,510	159,390	3,343,045	0	693,889	0	23,712,605	0	14,443,680	0	38,156,285	0	
基本財産及びその他の固定資産計	188,309,353	123,971,899	2,435,510	159,390	14,085,015	0	7,317,979	0	178,659,848	0	118,813,310	0	248,918,212	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	188,309,353	108,847,899	2,435,510	1,448,390	14,085,015	0	7,317,979	0	178,659,848	0	102,978,310	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、「増資帳簿価額」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 ( 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
事業活動による収支	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	106,139	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	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	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	
予備費支出(10)	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)
サービス活動増減の部	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
サービス活動外増減の部	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
	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

賀茂みどりの樹抛点区分 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

賀茂みどりの樹拠点区分 貸借対照表  
 令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	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		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			
車輻運搬具	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）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

(目) 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 賀茂まどりの荘

資産の種類及び名称	増首帳簿価額 (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	0	0	634,542	0	0	0	5,110,550	0	5,287,798	0	10,378,348	0	
構築物	119,765	0	0	0	16,148	0	0	0	103,617	0	37,863	0	161,480	0	
車両及び運搬具	1,275,470	0	0	0	402,842	0	0	0	872,628	0	1,393,892	0	2,266,720	0	
器具及び備品	555,295	30,479	0	0	247,243	30,479	0	0	308,052	0	2,975,407	132,900	3,283,432	132,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,695,795	30,479	0	0	1,300,775	30,479	0	0	6,395,020	0	9,694,960	132,900	16,089,980	132,900	
その他の固定資産計	7,695,795	30,479	0	0	1,300,775	30,479	0	0	6,395,020	0	9,694,960	132,900	16,089,980	132,900	
基本財産及びその他の固定資産計	7,695,795	30,479	0	0	1,300,775	30,479	0	0	6,395,020	0	9,694,960	132,900	16,089,980	132,900	
将来入金予定の重償補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引	7,695,795	30,479	0	0	1,300,775	30,479	0	0	6,395,020	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金重償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、「増首帳簿価額」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	
	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

第二号第四様式

(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			
	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
	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
	車輛費	16,500		16,500
	車輛燃料費	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
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)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,533,239	38,971,739	△ 1,438,500
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)	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	1,505,055
現金預金	27,275,178	8,575,684	18,699,494	事業未払金	7,742,297	6,442,102	1,300,195
事業未収金	9,797,659	10,530,561	△ 732,902	預り金	90,863	82,870	7,993
前払費用	161,565	161,565	0	職員預り金	383,107	138,363	244,744
仮払金	2,631,328	703,827	1,927,501	仮受金	409,637	269,506	140,131
				賞与引当金	686,000	938,000	△ 252,000
				未払消費税等	345,346	281,354	63,992
固定資産	7,324,759	27,152,297	△ 19,827,538	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	9,657,250	8,152,195	1,505,055
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			
車輛運搬具	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	△ 1,438,500
差入保証金	855,000	855,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,438,500	9,519,930	△ 10,958,430
預託金	36,820	36,820	0				
その他の固定資産	37,891	37,891	0	純資産の部合計	37,533,239	38,971,739	△ 1,438,500
資産の部合計	47,190,489	47,123,934	66,555	負債及び純資産の部合計	47,190,489	47,123,934	66,555

(単位:円)



## 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）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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会  
拠点区分 RING事業所

資産の種類及び名称	増資帳簿価額 (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		4,777,819				288,859				4,488,960		1,612,035		6,100,995	
車具及び運搬具		1,035,749		380,000		484,285				951,464		2,726,876		3,678,340	
器具及び備品		607,744		500,000		153,120				954,624		567,526		1,522,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計		6,441,312		880,000		926,264				6,395,048		4,906,437		11,301,485	
その他の固定資産計		6,441,312		880,000		926,264				6,395,048		4,906,437		11,301,485	
基本財産及びその他の固定資産計		6,441,312		880,000		926,264				6,395,048		4,906,437		11,301,485	
将来入金予定の償還補助金の額								0		0					
差		6,441,312		880,000		926,264				6,395,048					

(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」欄では、「増資帳簿価額」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」には減価償却開始前の増加額、「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)

P- 1  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会										令和 6 年 4 月 1 日		令和 7 年 3 月 31 日		令和 8 年 3 月 31 日			
社会福祉事業																	
【全登録資産】														(単位：円)			
資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		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	173,236,268	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	28,769,073	112,171,848	98,433,927	
0000000330 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	4,958,026	74,842,793	33,675,974	
計							1,011,533,755	583,345,406	745,535,489	432,402,652	31,709,398	19,459,593	297,707,664	170,402,347	713,826,091	412,943,059	
【建物附属設備】							88,598,000	14,916,557				2,352,330	19,726,773			17,777,227	
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。

(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- 2  
(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		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000088 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	0
00000000089 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	0
00000000117 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	0
00000000118 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	0
00000000119 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	0
00000000120 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	0
00000000121 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	0
00000000122 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	0
00000000172 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	0
00000000173 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	0
00000000174 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	0
00000000175 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	0
00000000202 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	0
00000000290 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	0
00000000291 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	0
00000000292 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	0
00000000303 みどりの森保育園 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	2, 100, 000	0	1, 181, 250	0	262, 500	0	1, 181, 250	0	918, 750	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。

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会  
社会福祉事業  
拠点区分

【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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
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	$\frac{12}{12}$	260, 000	0 0	146, 250 0	0 0	32, 500	0 0	146, 250 0	113, 750 0			
0000000344 ようこう保育園 遮光ネット	令 3. 6. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	201, 080	0 0	129, 865 0	0 0	25, 135	0 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	$\frac{12}{12}$	10, 223, 703	0 0	8, 397, 069 0	0 0	684, 988	0 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	$\frac{12}{12}$	14, 182, 939	0 0	11, 648, 923 0	0 0	950, 256	0 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	$\frac{12}{12}$	10, 125, 857	0 0	8, 316, 705 0	0 0	678, 432	0 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	$\frac{12}{12}$	4, 470, 620	0 0	3, 767, 244 0	0 0	263, 766	0 0	967, 142 0	3, 503, 478 0			
計							398, 052, 895	149, 017, 594 0	152, 805, 046	41, 379, 577 0	26, 534, 373	9, 861, 716 0	271, 782, 222	117, 499, 733 0	126, 270, 673	31, 517, 861 0	
【土地】																	
0000000217 陽光台保育園敷地	平27. 7. 3						72, 840, 196	0 0	72, 840, 196 0	0 0	0	0 0	0	72, 840, 196 0			
計							72, 840, 196	0 0	72, 840, 196 0	0 0	0	0 0	0	72, 840, 196 0			
基本財産合計							1, 482, 426, 846	732, 363, 000 88, 598, 000	971, 180, 731	473, 782, 229 14, 916, 557	58, 243, 771	29, 321, 309 2, 352, 330	569, 489, 886	287, 902, 080 19, 726, 773	912, 936, 960	444, 460, 920 17, 777, 227	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000018 屋外倉庫	平23. 3. 2	1. 00	定額法	7年	0. 143	$\frac{12}{12}$	320, 166	0 0	1	0 0	0	0 0	320, 165 0	1	0 0		
0000000080 屋外倉庫	平23. 6. 30	1. 00	定額法	7年	0. 143	$\frac{12}{12}$	173, 250	0 0	1	0 0	0	0 0	173, 249 0	1	0 0		
0000000079 屋外倉庫	平24. 2. 29	1. 00	定額法	7年	0. 143	$\frac{12}{12}$	183, 750	0 0	1	0 0	0	0 0	183, 749 0	1	0 0		

(注) 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。

1. 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。
2. この台帳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。
3. 当会計年度「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。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」を記載する。

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	
【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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
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	0	136,500	1	0	0	0	136,499	1	0	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	0	1,155,000	881,843	0	25,410	0	298,567	856,433	0	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	0	189,000	144,995	0	4,158	0	48,163	140,837	0	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	0	260,000	200,894	0	5,720	0	64,826	195,174	0	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	0	2,300,000	1,899,417	0	50,600	0	451,183	1,848,817	0	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	0	2,634,490	1,786,188	0	121,186	0	969,488	1,665,002	0	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	0	388,800	263,612	0	17,884	0	143,072	245,728	0	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	0	47,475	32,194	0	2,183	0	17,464	30,011	0	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	0	4,458,215	3,194,312	0	187,245	0	1,451,148	3,007,067	0	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	0	193,914	6,744	0	6,743	0	193,913	1	0	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	0	222,102	26,249	0	26,248	0	222,101	1	0	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	0	308,576	222,230	0	14,194	0	100,540	208,036	0	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	0	276,210	88,595	0	39,498	0	227,113	49,097	0	0	
0000000274 厨房分電盤漏ブレーカー取替工事	令 1. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	130,680	89,094	0	8,755	0	50,341	80,339	0	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	0	124,200	41,320	0	17,760	0	100,640	23,560	0	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	0	424,650	294,250	0	28,451	0	158,851	265,799	0	0	
0000000278 物置	令 2. 1. 11	1.00	定額法	7年	0.143	12 12	0	165,000	64,722	0	23,595	0	123,873	41,127	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。

【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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000324	屋外倉庫	令 2. 11. 22	1. 00	定額法	7年	0. 143	12 12	142, 175	142, 175	0	72, 711	20, 331	89, 795	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	0	0	339, 890	29, 111	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	0	0	877, 238	20, 148	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	0	0	383, 556	29, 111	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	926, 175	0	0	903, 484	38, 899	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	0	0	40, 807	1, 756	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	0	0	121, 616	8, 193	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	0	0	0	45, 276	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	0	0	20, 235	0	497, 535	0			
計								18, 435, 582	142, 175	0	72, 711	792, 690	20, 331	5, 926, 037	89, 795	12, 509, 545	52, 380	
【建物附属設備】																		
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	0	0	433, 778	54, 732	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	0	0	1, 145, 442	191, 320	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	0	0	396, 091	49, 976	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	0	0	1, 211, 742	152, 894	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	0	0	31, 363	3, 956	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	0	0	81, 073	10, 228	0	70, 845	0			

(注) 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。

1. 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。
2. 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。
3. 当会計年度に「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。
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

社会福祉事業

拠点区分

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		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	
00000000232 落合保育園1階保育室空調設備増設工事	平29. 9. 1		定額法	15年	0.067	12 12	0	356,400	0	199,204	0	23,878	0	181,074	0	175,326	
00000000245 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	0	219,132	0	1	0	0	0	219,131	0	1	
00000000243 賀茂みどりの樹 LED埋込照明器具取付工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	238,644	0	141,378	0	15,989	0	113,255	0	125,389	
00000000251 テント設置工事	平30. 12. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	367,200	0	235,990	0	24,602	0	155,812	0	211,388	
00000000263 事務所アコーディオンカーテン 府中	令 1. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	324,000	0	219,078	0	21,708	0	126,630	0	197,370	
00000000271 みらい保育園 遮光ネット Ø77,328×2	令 1. 6. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0	154,656	0	61,218	0	19,332	0	112,770	0	41,886	
00000000365 売濯室火災防電気設備 みらい保育園	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	298,807	0	260,436	0	20,020	0	58,391	0	240,416	
00000000366 売濯室火災防換気扇等新設 みらい保育園	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	462,860	0	403,423	0	31,011	0	90,448	0	372,412	
00000000367 売濯室火災防給水復旧工事 みらい保育園	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	277,326	0	241,715	0	18,580	0	54,191	0	223,135	
00000000377 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	0	197,495	0	189,777	0	13,232	0	20,950	0	176,545	
00000000378 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	0	477,279	0	449,439	0	47,727	0	75,567	0	401,712	
計							0	9,915,030	0	5,701,148	0	699,185	0	4,913,067	0	5,001,963	
【構築物】																	
00000000010 府中みどり園 簡易アスファルト舗装	平23. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	2,296,321	0	283,220	0	153,853	0	2,166,954	0	129,367	
00000000011 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	0	5,694,701	0	3,161,203	0	193,619	0	2,727,117	0	2,967,584	
00000000072 底田一丁目駐車場整地・舗装	平23. 2. 26	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	262,500	0	32,382	0	17,587	0	247,705	0	14,795	
00000000090 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	0	2,269,979	0	432,249	0	152,088	0	1,989,818	0	280,161	

(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

【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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000091 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	0	1, 213, 204	0	1, 514, 136	0	
00000000092 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	0	727, 760	0	102, 465	0	
00000000093 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	0	1, 228, 969	0	1, 533, 810	0	
00000000094 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	0	978, 549	0	1	0	
00000000095 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	0	440, 685	0	232, 994	0	
00000000101 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	0	369, 779	0	1	0	
00000000114 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	0	1, 999, 999	0	1	0	
00000000123 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	0	857, 950	0	843, 774	0	
00000000124 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	0	411, 299	0	197, 519	0	
00000000125 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	0	6, 490, 304	0	1	0	
00000000126 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	0	63, 595	0	188, 714	0	
00000000127 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	0	741, 346	0	355, 999	0	
00000000128 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	0	2, 052, 769	0	1	0	
00000000129 職員自転車置場屋根 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	0	697, 565	0	334, 987	0	
00000000130 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	0	1, 436, 937	0	1	0	
00000000131 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	0	234, 373	0	1	0	
00000000132 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	0	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

2025/05/24  
(11:22)

P- 8  
(単位：円)

社会福祉法人名		社会福祉法人		みどり会		自 令和 6 年 4 月 1 日		至 令和 7 年 3 月 31 日		P-		8						
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		摘 要	
									うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
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	0	33,662	0	33,661	0	367,173	0	1	0	
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	0	10,179	0	10,178	0	110,993	0	1	0	
0000000114-01	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	0	32,760	0	30,240	0	299,880	0	2,520	0	
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	0	23,490	0	18,792	0	183,222	0	4,698	0	
0000000176	ようこう保育園 整地工事	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	3,908,558	0	1,748,106	0	261,873	0	2,422,325	0	1,486,233	0	
0000000177	ようこう保育園 植栽工事	平28. 1. 31	1.00	定額法	20年	0.050	12 12	1,228,796	0	721,925	0	61,439	0	568,310	0	660,486	0	
0000000178	ようこう保育園 砕石舗装	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	4,077,737	0	1,823,771	0	273,208	0	2,527,174	0	1,550,563	0	
0000000179	ようこう保育園 空調機基礎	平28. 1. 31	1.00	定額法	40年	0.025	12 12	211,388	0	167,795	0	5,284	0	48,877	0	162,511	0	
0000000180	ようこう保育園 排水工事	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	53,069	0	23,741	0	3,555	0	32,883	0	20,186	0	
0000000181	ようこう保育園 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	0	285,714	0	163,261	0	1,510,164	0	122,453	0	
0000000182	ようこう保育園 駐輪場	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	679,154	0	303,755	0	45,503	0	420,902	0	258,252	0	
0000000183	ようこう保育園 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	0	888,728	0	133,134	0	1,231,489	0	755,594	0	
0000000184	ようこう保育園 パーゴラ	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	437,757	0	195,793	0	29,329	0	271,293	0	166,464	0	
0000000185	ようこう保育園 平均台	平28. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	166,416	0	33,288	0	16,641	0	149,769	0	16,647	0	
0000000186	ようこう保育園 足洗（園庭）	平28. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	1,725,221	0	800,509	0	115,589	0	1,040,301	0	684,920	0	
0000000187	ようこう保育園 田・畑	平28. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	842,262	0	168,454	0	84,226	0	758,034	0	84,228	0	
0000000188	ようこう保育園 築山	平28. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	1,361,985	0	272,401	0	136,198	0	1,225,782	0	136,203	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

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000189	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	0	203, 174	0	101, 583	0	914, 247	0	101, 581	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000114-02	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	0	111, 780	0	49, 680	0	434, 700	0	62, 100	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000183-01	ようこう保育園寒冷砂ボール改修工事	平29. 7. 20	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	367, 200	0	201, 137	0	24, 602	0	190, 665	0	176, 535	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000231	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	0	555, 341	0	66, 571	0	504, 830	0	488, 770	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000234	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	0	213, 381	0	25, 326	0	189, 945	0	188, 055	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000236	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	0	83, 979	0	23, 436	0	173, 817	0	60, 543	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000237	砂場整備工事	平29. 11. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	118, 800	0	67, 730	0	7, 959	0	59, 029	0	59, 771	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000253	築山整備工事	平30. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	324, 000	0	202, 797	0	21, 708	0	142, 911	0	181, 089	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000254	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	0	75, 026	0	7, 959	0	51, 733	0	67, 067	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000258	園庭砂場及び土山土砂入れ工事 みらい保育	平31. 3. 31	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	183, 600	0	90, 270	0	18, 360	0	111, 690	0	71, 910	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000236-01	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	0	106, 380	0	21, 276	0	127, 656	0	85, 104	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000275	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	0	186, 741	0	18, 503	0	107, 934	0	168, 238	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000276	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	0	237, 611	0	28, 274	0	157, 863	0	209, 337	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000262	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	0	145, 530	0	26, 460	0	145, 530	0	119, 070	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000289	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	0	6, 146, 255	0	558, 308	0	2, 745, 014	0	5, 587, 947	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000293	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	0	609, 518	0	100, 194	0	492, 620	0	509, 324	0	
								0	0		0		0		0		0	
00000000294	みらい保育園分園 園障工事	令 2. 4. 27	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	337, 546	0	248, 971	0	22, 615	0	111, 190	0	226, 356	0	
								0	0		0		0		0		0	

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

固定資産管理台帳

【全登録資産】																
資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘 要				
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 0	4,290,000 0	572,000 0	2,526,333 0	3,193,667 0	2,395,251 0				
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	3,426,293 0	2,512,616 0	342,629 0	1,256,306 0	2,169,987 0					
0000000345 賀茂みどりの樹 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 0	1,175,625 0	148,500 0	457,875 0	1,027,125 0	766,920 0				
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 0	1,611,042 0	203,500 0	627,458 0	1,407,542 0	1,059,081 0				
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 玄関前安全対策扉	令 5.10.22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	343,156 0	325,999 0	34,315 0	51,472 0	291,684 0	217,602 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	摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000406 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	8,291	0	8,291	0	288,709	0	
0000000410 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	2,456	0	2,456	0	437,544	0	
計							97,783,822	7,186,000	48,194,384	6,891,682	5,157,453	718,599	55,744,120	42,039,702	4,438,854	
【機械及び装置】																
0000000252 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	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	1,964,400	997,382	
【車両及び運搬具】																
0000000016 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	1,002,779	0	0	0	除却
0000000017 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	1,002,779	0	0	0	除却
0000000076 アルミ遊離車	平24. 3.27	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	133,000	0	1	0	0	132,999	0	1	0	
00000000165 キャラバン幼児用バス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	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	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	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	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	854,359	0	1	0	
0000000323 RING 社用車パッソ（中古）	令 2.10.15	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0	
0000000304 みどりの森保育園 アルミ遊離車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	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。

帳台管理資産固定

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)

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 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	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			
0000000347 RING 社用車クッパバー（中古）	令 3. 5. 29	1. 00	定額法	2年	0. 500	12 12	500, 000	0 0	1 0	0 0	499, 999	0 0	1 0	0 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	1 0	0 0	399, 999	0 0	1 0	0 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	1 0	0 0	106, 139	0 0	1 0	0 0			
0000000346 賀茂どりの樹 社用車アクア（中古）	令 4. 2. 5	1. 00	定額法	2年	0. 500	12 12	655, 350	0 0	1 0	0 0	655, 349	0 0	1 0	0 0			
0000000363 社用車（ke1） RINGB型	令 4. 11. 1	1. 00	定額法	2年	0. 500	12 12	148, 980	0 0	43, 453	0 0	43, 452	0 0	1 0	0 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 0	1, 275, 669	0 0	402, 842	0 0	738, 543	0 0	872, 827	0 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 0	1, 012, 292	0 0	282, 500	0 0	400, 208	0 0	729, 792	0 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	0	158, 333	0 0	158, 333	0 0	221, 667	0 0	
計							11, 561, 912	2, 190, 000 0	2, 357, 094 0	0 0	912, 793 0	9, 737, 611 0	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0	312, 065	0 0	1	0			

(注) 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。

1. 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、「固定資産増減説明細表」の当期増加内訳に記載する。
2. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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	
【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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000039 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0	171,627	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	0	171,627	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	0	347,788	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	0	324,256	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	0	347,788	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	0	347,788	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	0	304,410	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	0	304,410	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	0	170,365	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	0	101,287	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	0	176,929	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	0	177,868	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	0	113,725	1	0	0	0	113,724	0	1	0	
00000000052 システム収納耐火ユニット	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0	213,290	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	0	272,244	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	0	211,078	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	0	193,025	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

2025/05/24  
(11:22)

P- 14  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会		社会福祉事業		拠点区分		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
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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
00000000056 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	182,141	0	10,884	0	
00000000057 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	182,141	0	10,884	0	
0000000019 グランドピアノ ディアパソンD183BG		平23. 3. 3		1.00	定額法	5年	0.200	12/12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	599,999	0	1	0	
00000000071 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	0	113,119	0	1	0	113,119	0	1	0	
00000000058 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	0	119,384	0	1	0	119,384	0	1	0	
00000000020 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	0	235,288	0	2	0	235,288	0	2	0	
00000000021 チェストストッカー（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	0	106,465	0	1	0	106,465	0	1	0	
00000000022 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	0	215,979	0	2	0	215,979	0	2	0	
00000000023 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	0	695,162	0	1	0	695,162	0	1	0	
00000000024 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	0	854,573	0	1	0	854,573	0	1	0	
00000000025 冷凍コールドテーブル329L		平23. 3. 10		1.00	定額法	6年	0.167	12/12	282,475	0	1	0	0	0	282,474	0	1	0	282,474	0	1	0	
00000000026 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	0	106,939	0	1	0	106,939	0	1	0	
00000000027 ソイルテーブル		平23. 3. 10		1.00	定額法	5年	0.200	12/12	103,790	0	1	0	0	0	103,789	0	1	0	103,789	0	1	0	
00000000028 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	0	453,708	0	1	0	453,708	0	1	0	
00000000029 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	0	282,474	0	1	0	282,474	0	1	0	
00000000030 冷蔵庫庫庫（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	0	536,326	0	1	0	536,326	0	1	0	
00000000031 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	0	101,113	0	1	0	101,113	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

2025/05/24  
(11:22)  
P- 15  
(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		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
00000000060 ベッド	平23. 3. 1	9.00	定額法	8年	0.125	12 12		1,107,000	0 0	9	0 0		0 0	1,106,991	0 0	9	0 0	
00000000061 ベッド	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12 12		1,230,000	0 0	10	0 0		0 0	1,229,990	0 0	10	0 0	
00000000062 ベッド	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12 12		1,230,000	0 0	10	0 0		0 0	1,229,990	0 0	10	0 0	
00000000063 車いす用体重計	平23. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		163,590	0 0	1	0 0		0 0	163,589	0 0	1	0 0	
00000000064 ベッド	平23. 3. 1	5.00	定額法	8年	0.125	12 12		615,000	0 0	5	0 0		0 0	614,995	0 0	5	0 0	
00000000065 ベッド	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12 12		1,107,000	0 0	10	0 0		0 0	1,106,990	0 0	10	0 0	
00000000066 ベッド	平23. 3. 1	10.00	定額法	8年	0.125	12 12		1,107,000	0 0	10	0 0		0 0	1,106,990	0 0	10	0 0	
00000000067 テーブル・椅子	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12		347,788	0 0	1	0 0		0 0	347,787	0 0	1	0 0	
00000000068 ソファ・テーブル	平23. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12		109,419	0 0	1	0 0		0 0	109,418	0 0	1	0 0	
00000000069 冷蔵庫 RSL47AM	平23. 3. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		164,850	0 0	1	0 0		0 0	164,849	0 0	1	0 0	
00000000070 冷蔵庫 RSL47AM	平23. 3. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		164,850	0 0	1	0 0		0 0	164,849	0 0	1	0 0	
00000000084 ブラズマテレビ	平23. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		137,760	0 0	1	0 0		0 0	137,759	0 0	1	0 0	
00000000081 ベッド	平23. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		109,000	0 0	1	0 0		0 0	108,999	0 0	1	0 0	
00000000073 シュレッダー	平23. 11. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		133,800	0 0	1	0 0		0 0	133,799	0 0	1	0 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 0	1	0 0		0 0	5,350,014	0 0	1	0 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 0	1	0 0		0 0	658,999	0 0	1	0 0	
00000000077 組み替え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 0	1	0 0		0 0	160,999	0 0	1	0 0	

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

【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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000099 ユニットブール 高陽保育園	平24. 6. 29	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	1, 200, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	1, 199, 999	0 0	1 0	0 0		
0000000100 ベツト	平24. 8. 3	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	115, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	114, 999	0 0	1 0	0 0		
0000000115 ユニットブール（追加分）高陽保育園	平26. 6. 30		定額法	5年	0. 200	12 12	240, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	239, 999	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	299, 999	0 0	1 0	0 0		
0000000113 アルミ遊離車 みらい保育園	平26. 12. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	142, 560	0 0	1 0	0 0	0 0	142, 559	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	198, 825	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	653, 219	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	855, 708	0 0	1 0	0 0		
0000000138 コールドテードーブル冷蔵庫 みらい保育園	平26. 11. 22	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	302, 847	0 0	1 0	0 0	0 0	302, 846	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	305, 047	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	4, 667, 811	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	1, 062, 847	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	578, 393	0 0	1 0	0 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 0	1 0	0 0	0 0	119, 065	0 0	1 0	0 0		
0000000144 スチームコンベクション みらい保育園	平26. 11. 22	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	854, 819	0 0	1 0	0 0	0 0	854, 818	0 0	1 0	0 0		
0000000145 哺乳瓶用煮沸消毒器ばこくん小型 みら	平26. 11. 22	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	109, 769	0 0	1 0	0 0	0 0	109, 768	0 0	1 0	0 0		
0000000146 哺乳瓶用殺菌保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 0	1 0	0 0	0 0	131, 181	0 0	1 0	0 0		

(注) 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。

1. 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。
2. この台帳及び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。
3. 当会計年度に減少した固定資産については、「固定資産集計表」を作成する。
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- 17  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会																	令和 6 年 4 月 1 日		令和 7 年 3 月 31 日		P-17	
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		摘 要				
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000147	電気式食器消毒保管庫 (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	食器消毒保管庫 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	ようこう保育園 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 ようこう保育園	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 ようこう保育園	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				
0000000153	グランドピアノ カワイKG2N	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	スチームコンベクションオーブンようこう保	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 ようこう保育園	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。

(注) 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。

1. 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、「固定資産増減細表」の当期増加内訳に記載する。
2. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減細表」の当期減少内訳に記載する。
3. この台帳及び「固定資産増減細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産増減細表」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- 19  
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会															
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	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	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		
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	1	0 0	0 0	169, 999	0 0	1 0 0	
0000000210 出入管理装置電気錠システム（落合）	平29. 1. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167		12 12	611, 280	1	0 0	0 0	611, 279	0 0	1 0 0	
0000000211 出入管理装置電気錠システム（福島町）	平29. 1. 27	1. 00	定額法	6年	0. 167		12 12	611, 280	1	0 0	0 0	611, 279	0 0	1 0 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	1	0 0	0 0	124, 999	0 0	1 0 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	1	0 0	0 0	106, 919	0 0	1 0 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	4	0 0	0 0	427, 676	0 0	4 0 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	1	0 0	0 0	70, 195	0 0	1 0 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	1	258, 000 0	0 0	345, 599	258, 000 0	1 0 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	1	0 0	0 0	309, 999	0 0	1 0 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	1	0 0	0 0	349, 999	0 0	1 0 0	
00000000230 プロジェクト WX4152N	平29. 9. 6	1. 00	定額法	5年	0. 200		12 12	179, 280	1	0 0	0 0	179, 279	0 0	1 0 0	
00000000241 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	1	267, 000 0	0 0	356, 399	267, 000 0	1 0 0	
0000000235 ホンダ発電機 エネボH9iGB	平29. 12. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167		12 12	108, 000	1	0 0	0 0	107, 999	0 0	1 0 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	1	0 0	0 0	718, 065	0 0	1 0 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	8, 433	0 0	0 0	157, 108	0 0	1 0 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	9, 830	0 0	0 0	183, 087	0 0	1 0 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	2	0 0	0 0	215, 998	0 0	2 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。

## 帳台管理資産固定

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

令和6年4月1日

至

令和7年3月31日

(単位：円)

P-20

(11.22)

【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	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	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
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 ボリッシャー	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, 720	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, 985	0	20, 140	0	115, 805	0	4, 795	0
0000000277 ブルーユニット	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 アタミスポイント改修（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) 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。

1. 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。
2. 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。
3. 当会計年度に増加した資産については、「固定資産集計表」を作成する。
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- 21  
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり会										令和 6 年 4 月 1 日										令和 7 年 3 月 31 日										令和 8 年 4 月 1 日									
社会福祉法人名 社会福祉事業										社会福祉事業										社会福祉事業										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		摘 要													
																うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分														
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	0	128, 926	0	119, 008	0	585, 122	0	9, 918	0	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	0	35, 512	0	32, 780	0	161, 168	0	2, 732	0	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	0	38, 091	0	18, 388	0	90, 407	0	19, 703	0	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	0	120, 450	0	19, 800	0	97, 350	0	100, 650	0	0													
0000000316 みらい保育園分園 哺乳瓶消毒保管庫										令 2. 5. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	131, 725	0	2, 746	0	2, 745	0	131, 724	0	1	0	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	0	3, 080	0	3, 079	0	147, 784	0	1	0	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	0	121, 763	0	58, 784	0	289, 021	0	62, 979	0	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	0	290, 019	0	140, 011	0	688, 387	0	150, 008	0	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	0	117, 130	0	56, 547	0	278, 022	0	60, 583	0	0													
0000000319 みらい保育園分園 ユニットプール										令 2. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	1, 540, 000	0	359, 334	0	308, 000	0	1, 488, 666	0	51, 334	0	0													
0000000280 ノートPC 250G7 I3-8130U										令 2. 10. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	109, 890	109, 890	13, 738	13, 738	13, 737	109, 889	1	0	0	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	215, 380	44, 871	44, 869	215, 378	215, 380	2	0	0	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	276, 540	188, 969	27, 654	115, 225	115, 225	161, 315	161, 315	0	0														
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	374, 880	256, 168	37, 488	156, 200	156, 200	218, 680	218, 680	0	0														
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	369, 050	252, 185	36, 905	153, 770	153, 770	215, 280	215, 280	0	0														
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	172, 260	117, 711	17, 226	71, 775	71, 775	100, 485	100, 485	0	0														
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	132, 990	30, 479	30, 478	132, 989	132, 990	1	0	0	0														

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

固定資産管理台帳

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	
0000000343 みらい保育園 バイオクッション（園舎倉庫）	令 3. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	0	121,000	0	60,379	0	20,207	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	0	247,500	0	126,949	0	41,332	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	0	198,000	0	107,069	0	33,066	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	0	180,000	0	99,840	0	30,060	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	0	228,950	0	186,404	0	15,205	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	0	180,000	0	99,840	0	30,060	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	0	489,170	0	401,773	0	32,774	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	0	206,800	0	151,654	0	20,680	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	0	113,300	0	75,535	0	14,162	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	0	157,300	0	131,831	0	10,539	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	0	523,600	0	365,430	0	65,450	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	0	133,180	0	95,725	0	16,647	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	0	297,956	0	223,468	0	37,244	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	0	130,350	0	99,122	0	16,293	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	0	117,700	0	97,103	0	11,770	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	0	176,000	0	141,710	0	29,392	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	0	284,900	0	229,393	0	47,578	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

【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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000361 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	0	106, 150	75, 191	0	26, 537	0	57, 496	0	48, 654	0	
00000000362 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	0	125, 390	57, 471	0	57, 470	0	125, 389	0	1	0	
00000000387 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	0	162, 140	121, 605	0	40, 535	0	81, 070	0	81, 070	0	
00000000388 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	0	104, 962	88, 895	0	17, 528	0	33, 595	0	71, 367	0	
00000000389 ディサービス 電気温水器取替工事	令 5. 5. 20	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	104, 962	88, 895	0	17, 528	0	33, 595	0	71, 367	0	
00000000385 ノートPC 法人本部	令 5. 6. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	0	104, 000	82, 334	0	26, 000	0	47, 666	0	56, 334	0	
00000000384 ノートPC RING	令 5. 6. 15	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	0	109, 000	86, 292	0	27, 250	0	49, 958	0	59, 042	0	
00000000369 ワンタッチプール	令 5. 7. 24	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	0	198, 000	168, 300	0	39, 600	0	69, 300	0	128, 700	0	
00000000373 エアコン設置工事	令 5. 9. 9	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	260, 300	234, 943	0	43, 470	0	68, 827	0	191, 473	0	
00000000371 エアコン設置工事	令 5. 9. 16	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	297, 400	268, 429	0	49, 665	0	78, 636	0	218, 764	0	
00000000380 移動式うんてい	令 5. 11. 21	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	0	315, 000	301, 875	0	31, 500	0	44, 625	0	270, 375	0	
00000000381 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	0	141, 900	126, 102	0	47, 394	0	63, 192	0	78, 708	0	
00000000392 乾燥機	令 6. 2. 26	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	133, 100	129, 396	0	22, 227	0	25, 931	0	107, 169	0	
00000000386 エアコン	令 6. 2. 29	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	121, 000	117, 633	0	20, 207	0	23, 574	0	97, 426	0	
00000000394 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	0	113, 542	111, 962	0	18, 961	0	20, 541	0	93, 001	0	
00000000397 ノートPC (LATITUDE3540) 8台	令 6. 4. 16	8. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	0	846, 560	0	0	211, 640	0	211, 640	0	634, 920	0	
00000000398 ノートPC (LATITUDE3540) 9台	令 6. 4. 16	9. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	0	952, 380	0	0	238, 095	150, 000	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

2025/05/24  
(11:22)  
P- 24  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会													令和6年4月1日										令和7年3月31日										令和7年3月31日									
社会福祉事業													社会福祉事業										社会福祉事業										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		摘 要													
																			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分														
0000000399 ノートPC (LATITUDE3540) 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	105,820	26,347 0	105,820	26,347 0	317,460	79,044 0													
0000000400 ノートPC (LATITUDE3540) 6台													令 6. 4. 16	6.00	定額法	4年	0.250	12 12	634,920	0	0	158,730	0	158,730	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	32,550	0	32,550	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	34,437	0	34,437	0	240,519	0															
0000000393 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	55,316	0	55,316	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	48,100	22,000 0	529,100	242,000 0															
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	128,975	10,552 0	755,425	61,806 0															
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	107,479	0	107,479	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	42,991	0	42,991	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	15,927	0	15,927	0	136,973	0															
0000000407 イートレールサーバー													令 6. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	5 12	500,000	0	0	13,958	0	13,958	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	13,786	0	13,786	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	1,053	889 0	187,597	158,501 0															
計																			82,781,240	3,377,129 0	904,121 0	3,524,185	418,149 0	71,164,005	1,690,018 0	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	718,080	0	1,017,280	0	4,009,280	0															
計																			5,026,560	0	0	718,080	0	1,017,280	0	4,009,280	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

2025/05/24  
(11:22)  
P- 25  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり会										自 令和 6 年 4 月 1 日										至 令和 7 年 3 月 31 日									
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		摘 要			
																うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
有形固定資産計																228,616,058	14,475,304	82,895,977	7,224,886	13,722,217	1,250,298	149,649,632	7,299,577	78,966,424	7,175,727	0			
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	1,000,000	0	0	0	1,056,240	1,000,000	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	1,000,000	0	0	0	1,056,240	1,000,000	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	750,000	0	0	0	797,256	750,000	0	0	0	0			
0000000261 介護システムほのぼの使用権										平31. 4. 30		定額法	5年	0.200	12 12	280,800	0	0	0	0	280,800	0	0	0	0	0			
0000000281 介護システムほのぼの使用権										令 2.10.31		定額法	5年	0.200	12 12	257,400	257,400	77,220	51,480	51,480	231,660	231,660	25,740	25,740	0	0			
計																3,447,936	3,007,400	77,220	51,480	3,422,196	2,981,660	25,740	25,740	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	0	563,332	0	306,022	0	4,310,190	0	257,310	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	0	299,907	0	105,525	0	1,380,618	0	194,382	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	0	634,095	0	108,540	0	1,094,445	0	525,555	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	0	724,545	0	108,540	0	1,003,995	0	616,005	0	0	0		
計																9,382,500	0	2,221,879	0	628,627	0	7,789,248	0	1,593,252	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

2025/05/24  
(11:22)  
P- 26  
(単位：円)

【全登録資産】										（単位：円）							
資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
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	0	6, 418, 440	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	0	275, 000	0	275, 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	0	0	0	1, 759, 199	0	0	0	7, 036, 801	
計							17, 194, 440	0	0	275, 000	0	2, 034, 199	0	0	0	7, 036, 801	
【権利】																	
0000000201 陽光台管理組合 管理基金	平28. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 887, 233	0	0	1, 291, 320	0	193, 444	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	0	1, 217, 013	0	110, 550	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	0	451, 734	0	36, 850	0	0	0	414, 884	
計							5, 087, 233	0	0	2, 960, 067	0	340, 844	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	51, 480	23, 837, 093	2, 981, 660	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	1, 301, 778	173, 486, 725	10, 281, 237	90, 241, 440	7, 201, 467	
								0		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							1, 746, 155, 013	749, 845, 704	1, 059, 610, 874	481, 084, 335	75, 021, 138	30, 623, 087	742, 976, 611	298, 183, 317	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。

(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
流動資産合計						365,804,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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	—	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。	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。	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。	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。	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。	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)	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 栗原ビル	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					17,511,508
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	ブレンダー 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	—	第2種社会福祉事業である、グループホームからの出資金2口ほか	—	—	13,000
	小規模土地前払地代	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している土地の前払い地代	—	—	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 1年以内返済予定リース債務 預り金	—	—	—	—	—	48,888,000
	—	—	—	—	—	2,477,192
	源泉所得税	—	—	5,556,352	7,732,053	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 仮受金 賞与引当金 未払消費税等	—	—	—	—	—	1,080,000
	—	—	—	—	—	4,662,032
	—	—	—	—	—	31,384,000
	—	—	—	—	—	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

[illegible]

残 高 証 明 書

社会福祉法人  
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

HIR0411001  
7年 4月 2日作成  
1 / 1頁

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	
証書貸付 取扱番号 0040025	¥10452000	
証書貸付 取扱番号 0041616	¥4760000	
証書貸付 取扱番号 0046504	¥16938000	
証書貸付 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

社会福祉法人  
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

HIR0411001  
7年 4月 2日作成  
1 / 1頁

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

社会福祉法人  
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

HIR0411001  
7年 4月 2日作成  
1 / 1頁

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	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以 上

この月額には不正防止加工をしています。

残 高 証 明 書

社会福祉法人  
みどり会 理事長 柳瀬 昌央

HIR0411001  
7年 4月 2日作成  
1 / 1頁

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

様

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 別	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

様

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 別	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 3 1 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

