

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,372,394	31,885,250	-8,512,856	流動負債	18,364,985	15,679,176	2,685,809
現金預金	9,030,534	13,413,610	-4,383,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,571,253	1,576,903	-5,650
事業未収金	6,356,418	11,454,880	-5,098,462	その他の未払金	992,000		992,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,392,552	6,418,370	974,182	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	7,695,896	6,765,068	930,828
前払費用	592,890	598,390	-5,500	預り金	1,069,836	936,205	133,631
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,220,000	2,585,000	635,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	233,303,038	248,914,868	-15,611,830	固定負債	29,892,000	33,708,000	-3,816,000
基本財産	227,843,317	242,319,549	-14,476,232	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	227,843,317	242,319,549	-14,476,232	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	29,892,000	33,708,000	-3,816,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,459,721	6,595,319	-1,135,598	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	964,634	1,277,706	-313,072	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,777,746	2,226,516	-448,770	新卒保育士就職準備金借入金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	48,256,985	49,387,176	-1,130,191
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
敷金			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	220,000	-220,000	国庫補助金等特別積立金	203,624,375	216,561,835	-12,937,460
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	203,624,375	216,561,835	-12,937,460
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,205,928	4,851,107	-10,057,035
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,057,035	1,706,592	-11,763,627
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,707,340	2,687,340	20,000				
長期前払費用	0	173,756	-173,756				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	208,418,447	231,412,942	-22,994,495
資産の部合計	256,675,432	280,800,118	-24,124,686	負債及び純資産の部合計	256,675,432	280,800,118	-24,124,686

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	162,941,290	154,718,395	8,222,895
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	162,941,290	154,718,395	8,222,895
	費用			
	人件費	121,480,484	104,386,973	17,093,511
	事業費	23,632,367	19,693,594	3,938,773
	事務費	26,834,300	26,066,788	767,512
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,929,588	17,966,056	-2,036,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,937,460	-12,937,460	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	174,939,279	155,175,951	19,763,328
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,997,989	-457,556	-11,540,433
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,082	55,425	-5,343
	受取利息配当金収益	36,773	9,902	26,871
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,166,290	2,059,671	106,619
	サービス活動外収益計（4）	2,253,145	2,124,998	128,147
	費用			
	支払利息	100,165	110,850	-10,685
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	100,165	110,850	-10,685
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,152,980	2,014,148	138,832
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-9,845,009	1,556,592	-11,401,601
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	150,000	-150,000
	特別収益計（8）	0	150,000	-150,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産除却損	212,026	0	212,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	212,026	0	212,026
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-212,026	150,000	-362,026
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-10,057,035	1,706,592	-11,763,627
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,851,107	3,144,515	1,706,592
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,205,928	4,851,107	-10,057,035
	基本金取崩額（14）	0	0	0

減 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,205,928	4,851,107	-10,057,035

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	168,008,912	162,941,290	5,067,622	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	50,082	50,082	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	42,517	36,773	5,744	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,168,240	2,166,290	1,950	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	170,269,751	165,194,435	5,075,316	
	支出				
	人件費支出	121,053,770	120,845,484	208,286	
	事業費支出	23,657,027	23,632,367	24,660	
	事務費支出	26,447,632	26,660,544	-212,912	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	100,165	100,165	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	171,258,594	171,238,560	20,034	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-988,843	-6,044,125	5,055,282	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	683,540	683,540	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,816,000	3,816,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,816,000	-3,816,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-5,508,383	-10,563,665	5,055,282	
前期末支払資金残高（12）		22,607,074	22,607,074	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,098,691	12,043,409	5,055,282	

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			21,678
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店		運転資金として			7,881,238
普通預金	1888998		運転資金として			1,126,924
普通預金	りそな銀行 七里支店		運転資金として			694
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店		運転資金として			
普通預金	1890291		運転資金として			
			小計			9,030,534
事業未収金	子ども・子育て支援教育・保育給付費		4～3月分差額精算			6,356,418
未収補助金	運営改善費補助金・保育士等処遇改善事業補助金		運営改善・処遇改善			2,852,670
	保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金		保育体制強化・保育補助者雇上強化			3,783,000
	保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		宿舍借り上げ支援			702,000
	実費徴収に係る補足給付事業費補助金		実費徴収に係る補足給付			4,800
	福祉医療機構借入金利子補助金		借入金利子補助			50,082
			小計			7,392,552
前払費用	さいたま市見沼区大谷1307		駐車場代 4月分			71,500
	職員社宅		職員宿舍			87,000
	さいたま市見沼区大谷1201		施設地代 4月分			434,390
			小計			592,890
流動資産合計				0	0	23,372,394
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市見沼区大谷1201	2019年度	第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	314,700,709	86,857,392	227,843,317
基本財産合計				314,700,709	86,857,392	227,843,317
(2) その他の固定資産						
構築物	アルミフェンス 門扉		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	297,000	119,394	177,606
	目隠しフェンス		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	292,930	141,582	151,348
	園庭バティームーブ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	773,960	138,280	635,680
			小計			964,634
車両運搬具	スズキシリオ 大宮532す1150		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	99,999	1
器具及び備品	ベムベムデッキ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	3,207,600	3,207,599	1
	ボラム・サン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	323,400	323,399	1
	ロングメイト砂場		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	957,000	956,999	1
	書庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,760	75,570	25,190
	検査用冷凍ストッカー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	164,999	1
	冷蔵庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	869,000	868,999	1
	二層シンク		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	198,000	197,999	1
	フードプロセッサ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	114,400	114,399	1
	調理台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	164,999	1
	コールドテーブル冷蔵庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	803,000	802,999	1
	調理台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	154,000	153,999	1
	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	264,000	263,999	1
	スチームコンベクションオーブン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,482,800	1,482,799	1
	作業台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	160,600	160,599	1
	ガステーブル		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	195,800	195,799	1
	カラフルライフシリーズカバー付		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	153,912	153,911	1
	保健用収納ベッド付き戸棚		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	208,120	156,090	52,030
	デジタルピアノ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	363,000	362,999	1
	演台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	112,750	112,749	1
	アンプ・充電器付		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	171,600	171,599	1
	電動ソファ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	131,389	131,388	1
	網戸工事		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	195,800	77,615	118,185
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	150,000	149,999	1
	ペーパーク		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	110,000	109,999	1
	折り畳みワゴン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	103,180	103,179	1
	折り畳みワゴン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	103,180	103,179	1
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	99,999	1
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	99,999	1
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	99,999	1

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	大型ワゴン6-8人用ストライプ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	123,000	110,700	12,300
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	164,999	1
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	164,999	1
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	126,500	126,499	1
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	126,500	126,499	1
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	148,500	123,750	24,750
	午睡見守りカメラ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	500,000	257,458	242,542
	グランドピアノ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,237,104	597,932	639,172
	防災用デント		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	174,900	174,899	1
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,550	86,222	79,328
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	34,375	130,625
	防犯カメラ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	518,540	64,947	453,593
	小計					1,777,746
	ホームページ等		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	248,600	248,600	0
	保育システム キッズリー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,100,000	1,100,000	0
小計						0
投資有価証券	埼玉県信用金庫出資金		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			10,000
差入保証金	さいたま市見沼区大谷1201		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			2,606,340
	職員社宅		職員宿舍			81,000
	保育園		AED保証金			20,000
小計						2,707,340
その他の固定資産合計				17,691,375	14,948,994	5,459,721
固定資産合計				332,392,084	101,806,386	233,303,038
資産合計				332,392,084	101,806,386	256,675,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等					1,571,253
その他の未払金	補助金					992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,816,000
未払費用	職員給与					7,695,896
預り金	雇用保険					326,590
	源泉所得税					402,146
	住民税					341,100
小計						1,069,836
賞与引当金	1～3月分					3,220,000
流動負債合計				0	0	18,364,985
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					29,892,000
固定負債合計				0	0	29,892,000
負債合計				0	0	48,256,985
差引純資産				332,392,084	101,806,386	208,418,447

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。