

第 15 期

事業報告書

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

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						
普通預金	三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店		本部口 北赤羽せせらぎ保育園(入金口) 北赤羽せせらぎ保育園(経費口) 望が丘せせらぎ保育園(入金口) 望が丘せせらぎ保育園(経費口) おおたかの森せせらぎ保育園(入金口) おおたかの森せせらぎ保育園(経費口) 認定こども園こっころ(入金口) 認定こども園こっころ(経費口)			3,091,123 14,160,462 9,160,627 13,437,788 8,547,529 11,300,046 24,785,803 19,077,505 12,754,916
小計						116,315,799
未収金	望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園		職員社会保険料等自己負担分 経営サポート料			281,941 202,736
小計						484,677
未収補助金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		委託費、市町村補助金 委託費、市町村補助金 委託費、市町村補助金 委託費、市町村補助金			14,269,469 9,638,596 6,194,226 21,364,409
小計						51,466,700
立替金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		保険外併用療養費 学習発表会DVD保護者負担分等 給与定期末精算金 経費未精算金			7,700 206,650 75,414 2,000
小計						291,764
前払費用	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		R8年4月分園舎家賃、社宅家賃等 R8年4月分社宅家賃等 R8年4月分園舎家賃、社宅家賃等 R8年4月分園舎家賃、社宅家賃等			3,019,714 494,739 1,794,220 4,613,360
小計						9,922,033
流動資産合計						178,480,973
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市名東区望が丘277		望が丘せせらぎ保育園	82,688,500	—	82,688,500
小計						82,688,500
建物	北区赤羽北2-14-13 名古屋市名東区望が丘277 流山市おおたかの森南3-12-9 品川区西五反田3-1-3	2018年度 2012年度 2022年度 2023年度	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ	141,661,915 158,295,112 77,713,500 149,136,093	46,132,295 50,074,583 16,790,052 20,539,758	95,529,620 108,220,529 60,923,448 128,596,335
小計						393,269,932
定期預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						476,958,432

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
(2) その他の固定資産						
構築物	北赤羽せせらぎ保育園		屋上人工芝	2,002,000	700,700	1,301,300
	望が丘せせらぎ保育園		門扉、フェンス	990,000	77,385	912,615
小計						2,213,915
車輛運搬具	北赤羽せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	220,000	219,999	1
	望が丘せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	497,317	497,314	3
	おおたかの森せせらぎ保育園		大型ワンボックスカー	123,816	99,052	24,764
小計						24,768
器具及び備品	北赤羽せせらぎ保育園		保育所備品	50,985,988	49,899,628	1,086,360
	望が丘せせらぎ保育園		保育所備品	7,206,597	6,258,288	948,309
	おおたかの森せせらぎ保育園		保育所備品	42,672,920	25,941,227	16,731,693
	認定こども園こっころ		保育所備品	34,213,141	10,213,171	23,999,970
小計						42,766,332
権利	望が丘せせらぎ保育園		水道加入権	1,028,685	1,028,685	0
小計						0
ソフトウェア	北赤羽せせらぎ保育園		園業務支援システム	1,974,240	1,974,240	0
	望が丘せせらぎ保育園		園業務支援システム	908,000	908,000	0
	おおたかの森せせらぎ保育園		園業務支援システム、栄養計算ソフト	228,800	99,146	129,654
	認定こども園こっころ		栄養計算ソフト	228,800	99,146	129,654
小計						259,308
施設整備費積立資産	北赤羽せせらぎ保育園		施設整備費積立	—	—	80,000,000
	望が丘せせらぎ保育園		施設整備費積立	—	—	30,000,000
	認定こども園こっころ		施設整備費積立	—	—	10,000,000
小計						120,000,000
差入保証金	北赤羽せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	—	—	24,182,000
	望が丘せせらぎ保育園		社宅敷金	—	—	227,000
	おおたかの森せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	—	—	1,444,000
	認定こども園こっころ		社宅敷金	—	—	688,000
小計						26,541,000
長期前払費用	北赤羽せせらぎ保育園		建物賃貸借契約に基づく建設協力金	—	—	8,729,000
	認定こども園こっころ		園舎礼金	—	—	16,797,528
小計						25,526,528
その他の固定資産合計						217,331,851
固定資産合計						694,290,283
資産合計						872,771,256

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		業者支払 業者支払 業者支払 業者支払			2,705,336 2,259,848 1,617,845 2,231,669
小計						8,814,698
1年以内返済予定設備資金借入金	望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園		福祉医療機構 福祉医療機構			2,544,000 1,656,000
小計						4,200,000
未払費用	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		社会保険料 社会保険料 社会保険料 社会保険料			2,096,686 2,435,923 1,589,348 2,092,378
小計						8,214,335
預り金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		社会保険料等 社会保険料等 社会保険料等 社会保険料等			1,208,427 1,650,472 1,746,563 1,392,294
小計						5,997,756
賞与引当金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっころ		夏季賞与資金 夏季賞与資金 夏季賞与資金 夏季賞与資金			6,991,000 8,990,000 3,925,000 7,575,000
小計						27,481,000
流動負債合計						54,707,789
2. 固定負債						
設備資金借入金	望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園		福祉医療機構 福祉医療機構			12,296,000 24,702,000
小計						36,998,000
固定負債合計						36,998,000
負債合計						91,705,789
差引純資産						781,065,467

第 15 期

法人単位 計算書類

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

第 15 期

法人単位資金収支計算書

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	746,646,606	767,943,923	△ 21,297,317
		借入金利息補助金収入	107,431	168,583	△ 61,152
		受取利息配当金収入	251,677	426,525	△ 174,848
		その他の収入	6,252,232	7,082,464	△ 830,232
		事業活動収入計 (1)	753,257,946	775,621,495	△ 22,363,549
	支出	人件費支出	451,682,788	463,129,052	△ 11,446,264
		事業費支出	45,608,990	46,825,206	△ 1,216,216
		事務費支出	198,738,324	206,997,053	△ 8,258,729
		支払利息支出	693,827	672,308	21,519
		その他の支出	4,551,560	5,212,540	△ 660,980
	事業活動支出計 (2)		701,275,489	722,836,159	△ 21,560,670
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,982,457	52,785,336	△ 802,879	
施よる整収支等に	収入	施設整備等補助金収入	979,440	1,958,880	△ 979,440
		施設整備等収入計 (4)	979,440	1,958,880	△ 979,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0
		固定資産取得支出	2,229,500	2,154,383	75,117
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	1
	施設整備等支出計 (5)		6,429,501	6,354,383	75,118
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,450,061	△ 4,395,503	△ 1,054,558	
	収入	積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000	0
		その他の活動による収入	920,000	920,000	0
		その他の活動収入計 (7)	47,920,000	47,920,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52,007,000	52,007,000	0
		積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0
		その他の活動による支出	524,000	524,000	0
		その他の活動支出計 (8)	142,531,000	142,531,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 94,611,000	△ 94,611,000	0
	予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 48,078,604	△ 46,221,167	△ 1,857,437	
前期末支払資金残高 (12)		201,675,351	201,675,351	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		153,596,747	155,454,184	△ 1,857,437	

第 15 期

法人単位事業活動計算書

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	767,943,923	712,546,843	55,397,080
		サービス活動収益計 (1)	767,943,923	712,546,843	55,397,080
	費用	人件費	467,291,052	385,456,205	81,834,847
		事業費	46,825,206	43,284,292	3,540,914
		事務費	207,760,577	178,592,955	29,167,622
		減価償却費	37,476,883	37,413,914	62,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,833,853	△ 29,683,800	849,947
	サービス活動費用計 (2)	730,519,865	615,063,566	115,456,299	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		37,424,058	97,483,277	△ 60,059,219	
サ外増減の活動	収益	借入金利息補助金収益	168,583	195,027	△ 26,444
		受取利息配当金収益	426,525	83,614	342,911
		その他のサービス活動外収益	7,082,464	4,689,084	2,393,380
		サービス活動外収益計 (4)	7,677,572	4,967,725	2,709,847
	費用	支払利息	672,308	1,179,224	△ 506,916
		その他のサービス活動外費用	5,212,540	4,283,500	929,040
		サービス活動外費用計 (5)	5,884,848	5,462,724	422,124
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,792,724	△ 494,999	2,287,723
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,216,782	96,988,278	△ 57,771,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,958,880	2,618,880	△ 660,000
		その他の特別収益	188,000	463,190	△ 275,190
		特別収益計 (8)	2,146,880	3,082,070	△ 935,190
	費用	資産評価損	774,621	0	774,621
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	2,618,880	△ 660,000
		その他の特別損失	0	237,000	△ 237,000
		特別費用計 (9)	2,733,502	2,855,880	△ 122,378
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 586,622	226,190	△ 812,812	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		38,630,160	97,214,468	△ 58,584,308	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		160,446,255	65,231,787	95,214,468
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		199,076,415	162,446,255	36,630,160
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		47,000,000	28,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		90,000,000	30,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		156,076,415	160,446,255	△ 4,369,840

第 15 期

法人単位貸借対照表

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	178,480,973	221,674,968	△ 43,193,995	流動負債	54,707,789	63,514,617	△ 8,806,828
現金預金	116,315,799	155,807,872	△ 39,492,073	事業未払金	8,814,698	8,633,962	180,736
未収金	484,677	43,560	441,117	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
未収補助金	51,466,700	55,894,221	△ 4,427,521	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	15,996,000	△ 15,996,000
立替金	291,764	237,805	53,959	未払費用	8,214,335	6,636,602	1,577,733
前払費用	9,922,033	9,691,510	230,523	預り金	5,997,756	4,725,253	1,272,503
固定資産	694,290,283	688,358,929	5,931,354	前受金	0	3,800	△ 3,800
基本財産	476,958,432	497,247,532	△ 20,289,100	賞与引当金	27,481,000	23,319,000	4,162,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	固定負債	36,998,000	77,209,000	△ 40,211,000
建物	393,269,932	413,559,032	△ 20,289,100	設備資金借入金	36,998,000	41,198,000	△ 4,200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	36,011,000	△ 36,011,000
その他の固定資産	217,331,851	191,111,397	26,220,454	負債の部合計	91,705,789	140,723,617	△ 49,017,828
構築物	2,213,915	2,480,445	△ 266,530	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	24,768	75,234	△ 50,466	基本金	128,540,000	128,540,000	0
器具及び備品	42,766,332	57,181,398	△ 14,415,066	国庫補助金等特別積立金	376,449,052	403,324,025	△ 26,874,973
権利	0	68,579	△ 68,579	その他の積立金	120,000,000	77,000,000	43,000,000
ソフトウェア	259,308	1,266,689	△ 1,007,381	施設整備費積立金	120,000,000	77,000,000	43,000,000
施設整備積立資産	120,000,000	77,000,000	43,000,000	次期繰越活動増減差額	156,076,415	160,446,255	△ 4,369,840
差入保証金	26,541,000	26,233,000	308,000	(うち当期活動増減差額)	38,630,160	97,214,468	△ 58,584,308
長期前払費用	25,526,528	26,806,052	△ 1,279,524	純資産の部合計	781,065,467	769,310,280	11,755,187
資産の部合計	872,771,256	910,033,897	△ 37,262,641	負債及び純資産の部合計	872,771,256	910,033,897	△ 37,262,641

第 15 期

事業区分 計算書類

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

第 15 期

社会福祉事業区分 内訳表

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業による活動収支に	収入	保育事業収入	0	232,978,200	170,053,199	168,703,251	196,209,273	767,943,923	0	767,943,923	
		借入金利息補助金収入	0	0	168,583	0	0	168,583	0	168,583	
		受取利息配当金収入	8,247	133,943	106,062	74,648	103,625	426,525	0	426,525	
		その他の収入	0	2,119,760	1,409,500	2,234,408	1,318,796	7,082,464	0	7,082,464	
		事業活動収入計 (1)	8,247	235,231,903	171,737,344	171,012,307	197,631,694	775,621,495	0	775,621,495	
	支出	人件費支出	0	116,585,340	127,682,923	110,730,537	108,130,252	463,129,052	0	463,129,052	
		事業費支出	0	13,686,695	12,305,775	10,826,716	10,006,020	46,825,206	0	46,825,206	
		事務費支出	2,750	65,861,569	27,812,948	39,416,829	73,902,957	206,997,053	0	206,997,053	
		支払利息支出	0	0	218,940	286,173	167,195	672,308	0	672,308	
		その他の支出	0	1,827,040	1,288,500	1,145,500	951,500	5,212,540	0	5,212,540	
事業活動支出計 (2)		2,750	197,960,644	169,309,086	162,405,755	193,157,924	722,836,159	0	722,836,159		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,497	37,271,259	2,428,258	8,606,552	4,473,770	52,785,336	0	52,785,336		
施設による整備収支等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,656,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
		固定資産取得支出	0	379,500	211,783	738,100	825,000	2,154,383	0	2,154,383	
		施設整備等支出計 (5)	0	379,500	2,755,783	2,394,100	825,000	6,354,383	0	6,354,383	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 379,500	△ 796,903	△ 2,394,100	△ 825,000	△ 4,395,503	0	△ 4,395,503	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	698,000	98,000	124,000	0	920,000	0	920,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	47,698,000	98,000	124,000	10,000,000	57,920,000	△ 10,000,000	47,920,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	52,007,000	52,007,000	0	52,007,000	
		積立資産支出	0	80,000,000	0	0	10,000,000	90,000,000	0	90,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	179,000	0	62,000	283,000	524,000	0	524,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	80,179,000	10,000,000	62,000	62,290,000	152,531,000	△ 10,000,000	142,531,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 32,481,000	△ 9,902,000	62,000	△ 52,290,000	△ 94,611,000	0	△ 94,611,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,497	4,410,759	△ 8,270,645	6,274,452	△ 48,641,230	△ 46,221,167	0	△ 46,221,167		
前期末支払資金残高 (11)		3,085,626	38,371,362	31,565,553	30,501,754	98,151,056	201,675,351	0	201,675,351		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,091,123	42,782,121	23,294,908	36,776,206	49,509,826	155,454,184	0	155,454,184		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ増 減 の 部 活 動	収 益	保育事業収益	0	232,978,200	170,053,199	168,703,251	196,209,273	767,943,923	0	767,943,923		
		サービス活動収益計 (1)	0	232,978,200	170,053,199	168,703,251	196,209,273	767,943,923	0	767,943,923		
	費 用	人件費	0	117,410,340	128,584,923	111,860,537	109,435,252	467,291,052	0	467,291,052		
		事業費	0	13,686,695	12,305,775	10,826,716	10,006,020	46,825,206	0	46,825,206		
		事務費	2,750	65,861,569	27,812,948	39,416,829	74,666,481	207,760,577	0	207,760,577		
		減価償却費	0	10,176,462	4,135,863	10,970,933	12,193,625	37,476,883	0	37,476,883		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,775,706	△ 3,166,450	△ 5,385,218	△ 10,506,479	△ 28,833,853	0	△ 28,833,853		
	サービス活動費用計 (2)	2,750	197,359,360	169,673,059	167,689,797	195,794,899	730,519,865	0	730,519,865			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,750	35,618,840	380,140	1,013,454	414,374	37,424,058	0	37,424,058			
サ外 増 び 減 す の 部 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	168,583	0	0	168,583	0	168,583		
		受取利息配当金収益	8,247	133,943	106,062	74,648	103,625	426,525	0	426,525		
		その他のサービス活動外収益	0	2,119,760	1,409,500	2,234,408	1,318,796	7,082,464	0	7,082,464		
		サービス活動外収益計 (4)	8,247	2,253,703	1,684,145	2,309,056	1,422,421	7,677,572	0	7,677,572		
	費 用	支払利息	0	0	218,940	286,173	167,195	672,308	0	672,308		
		その他のサービス活動外費用	0	1,827,040	1,288,500	1,145,500	951,500	5,212,540	0	5,212,540		
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,827,040	1,507,440	1,431,673	1,118,695	5,884,848	0	5,884,848		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,247	426,663	176,705	877,383	303,726	1,792,724	0	1,792,724			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,497	36,045,503	556,845	1,890,837	718,100	39,216,782	0	39,216,782		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
		その他の特別収益	0	90,000	98,000	0	0	188,000	0	188,000		
		特別収益計 (8)	0	90,000	2,056,880	0	10,000,000	12,146,880	△ 10,000,000	2,146,880		
	費 用	資産評価損	0	0	0	774,621	0	774,621		774,621		
		固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1		1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,958,880	0	0	1,958,880		1,958,880		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	0	11,958,881	774,621	0	12,733,502	△ 10,000,000	2,733,502		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	90,000	△ 9,902,001	△ 774,621	10,000,000	△ 586,622	0	△ 586,622			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,497	36,135,503	△ 9,345,156	1,116,216	10,718,100	38,630,160	0	38,630,160		
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		3,085,626	67,954,223	△ 17,955,597	47,522,411	59,839,592	160,446,255	0	160,446,255		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,091,123	104,089,726	△ 27,300,753	48,638,627	70,557,692	199,076,415	0	199,076,415		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	47,000,000	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)		0	80,000,000	0	0	10,000,000	90,000,000	0	90,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,091,123	71,089,726	△ 27,300,753	48,638,627	60,557,692	156,076,415	0	156,076,415		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっこる	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,091,123	48,792,570	32,607,243	44,352,445	57,812,190	186,655,571	△ 8,174,598	178,480,973	
現金預金	3,091,123	23,321,089	21,985,317	36,085,849	31,832,421	116,315,799	0	116,315,799	
未収金	0	0	281,941	202,736	0	484,677	0	484,677	
未収補助金	0	14,269,469	9,638,596	6,194,226	21,364,409	51,466,700	0	51,466,700	
立替金	0	7,700	206,650	75,414	2,000	291,764	0	291,764	
前払費用	0	3,019,714	494,739	1,794,220	4,613,360	9,922,033	0	9,922,033	
拠点区分間貸付金	0	8,174,598	0	0	0	8,174,598	△ 8,174,598	0	
固定資産	1,000,000	210,828,281	222,996,956	79,253,559	180,211,487	694,290,283	0	694,290,283	
基本財産	1,000,000	95,529,620	190,909,029	60,923,448	128,596,335	476,958,432	0	476,958,432	
土地	0	0	82,688,500	0	0	82,688,500	0	82,688,500	
建物	0	95,529,620	108,220,529	60,923,448	128,596,335	393,269,932	0	393,269,932	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	115,298,661	32,087,927	18,330,111	51,615,152	217,331,851	0	217,331,851	
構築物	0	1,301,300	912,615	0	0	2,213,915	0	2,213,915	
車輛運搬具	0	1	3	24,764	0	24,768	0	24,768	
器具及び備品	0	1,086,360	948,309	16,731,693	23,999,970	42,766,332	0	42,766,332	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	129,654	129,654	259,308	0	259,308	
施設整備積立資産	0	80,000,000	30,000,000	0	10,000,000	120,000,000	0	120,000,000	
差入保証金	0	24,182,000	227,000	1,444,000	688,000	26,541,000	0	26,541,000	
長期前払費用	0	8,729,000	0	0	16,797,528	25,526,528	0	25,526,528	
資産の部合計	4,091,123	259,620,851	255,604,199	123,606,004	238,023,677	880,945,854	△ 8,174,598	872,771,256	
流動負債	0	13,001,449	20,846,335	13,157,239	15,877,364	62,882,387	△ 8,174,598	54,707,789	
事業未払金	0	2,705,336	2,259,848	1,617,845	2,231,669	8,814,698	0	8,814,698	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,656,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	2,096,686	2,435,923	1,589,348	2,092,378	8,214,335	0	8,214,335	
預り金	0	1,208,427	1,650,472	1,746,563	1,392,294	5,997,756	0	5,997,756	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	6,991,000	8,990,000	3,925,000	7,575,000	27,481,000	0	27,481,000	
拠点区分間借入金	0	0	2,966,092	2,622,483	2,586,023	8,174,598	△ 8,174,598	0	
固定負債	0	0	12,296,000	24,702,000	0	36,998,000	0	36,998,000	
設備資金借入金	0	0	12,296,000	24,702,000	0	36,998,000	0	36,998,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	0	13,001,449	33,142,335	37,859,239	15,877,364	99,880,387	△ 8,174,598	91,705,789	
基本金	1,000,000	0	127,540,000	0	0	128,540,000	0	128,540,000	
国庫補助金等特別積立金	0	95,529,676	92,222,617	37,108,138	151,588,621	376,449,052	0	376,449,052	
その他の積立金	0	80,000,000	30,000,000	0	10,000,000	120,000,000	0	120,000,000	
施設整備費積立金	0	80,000,000	30,000,000	0	10,000,000	120,000,000	0	120,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,091,123	71,089,726	△ 27,300,753	48,638,627	60,557,692	156,076,415	0	156,076,415	
(うち当期活動増減差額)	5,497	36,135,503	△ 9,345,156	1,116,216	10,718,100	38,630,160	0	38,630,160	
純資産の部合計	4,091,123	246,619,402	222,461,864	85,746,765	222,146,313	781,065,467	0	781,065,467	
負債及び純資産の部合計	4,091,123	259,620,851	255,604,199	123,606,004	238,023,677	880,945,854	△ 8,174,598	872,771,256	

計算書類に対する注記(法人)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物	8 ～ 50年
構築物	10 ～ 15年
器具及び備品	3 ～ 15年

②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	413,559,032	0	20,289,100	393,269,932
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	497,247,532	0	20,289,100	476,958,432

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。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	108,220,529	円
計	190,909,029	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金(1年内返済予定額含む)	14,840,000	円
計	14,840,000	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
建物(基本財産)	526,806,620	133,536,688	393,269,932
構築物	2,992,000	778,085	2,213,915
車両運搬具	841,133	816,365	24,768
器具及び備品	135,078,646	92,312,314	42,766,332
合 計	665,718,399	227,443,452	438,274,947

計算書類に対する注記(法人)

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
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

第 15 期

拠点区分 計算書類

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

第 15 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
本部 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動 に 関 連 す る 収 入 支 出	収入	受取利息配当金収入	8,247	8,247	0	
		事業活動収入計 (1)	8,247	8,247	0	
	支出	事務費支出	2,750	2,750	0	
		手数料支出	2,750	2,750	0	
		事業活動支出計 (2)	2,750	2,750	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,497	5,497	0	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,497	5,497	0	
前期末支払資金残高 (12)		3,085,626	3,085,626	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,091,123	3,091,123	0		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

本部

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ増 減 の 部 活 動	事務費	2,750	125,405	△ 122,655
	会議費		72,655	△ 72,655
	手数料	2,750	2,750	0
	渉外費		50,000	△ 50,000
	サービス活動費用計 (2)	2,750	125,405	△ 122,655
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,750	△ 125,405	122,655
サ外 増 減 の 部 活 動	収益 受取利息配当金収益	8,247	1,881	6,366
	サービス活動外収益計 (4)	8,247	1,881	6,366
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,247	1,881	6,366
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,497	△ 123,524	129,021
特 別 損 益 の 部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,497	△ 123,524	129,021
繰 越 額 の 部 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,085,626	3,209,150	△ 123,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,091,123	3,085,626	5,497
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,091,123	3,085,626	5,497

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,091,123	3,085,626	5,497	流動負債	0	0	0
現金預金	3,091,123	3,085,626	5,497	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
			0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,091,123	3,085,626	5,497
				(うち当期活動増減差額)	5,497	△ 123,524	129,021
				純資産の部合計	4,091,123	4,085,626	5,497
資産の部合計	4,091,123	4,085,626	5,497	負債及び純資産の部合計	4,091,123	4,085,626	5,497

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第 15 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
北赤羽せせらぎ保育園 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(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	210,296,396	232,978,200	△ 22,681,804	
	委託費収入	130,407,450	135,610,910	△ 5,203,460	
	利用者等利用料収入	180,200	184,300	△ 4,100	
	利用者等利用料収入(一般)	180,200	184,300	△ 4,100	
	その他の事業収入	79,708,746	97,182,990	△ 17,474,244	
	補助金事業収入(公費)	79,166,346	96,667,590	△ 17,501,244	
	補助金事業収入(一般)	542,400	515,400	27,000	
	受取利息配当金収入	90,805	133,943	△ 43,138	
	受取利息配当金収入	90,805	133,943	△ 43,138	
	その他の収入	2,013,760	2,119,760	△ 106,000	
	利用者等外給食費収入	1,288,000	1,384,000	△ 96,000	
	雑収入	725,760	735,760	△ 10,000	
	事業活動収入計 (1)	212,400,961	235,231,903	△ 22,830,942	
	支出				
	人件費支出	112,816,288	116,585,340	△ 3,769,052	
	職員給料支出	85,388,051	88,698,969	△ 3,310,918	
	職員賞与支出	11,536,805	11,001,805	535,000	
	退職給付支出	1,330,000	1,330,000	0	
	法定福利費支出	14,561,432	15,554,566	△ 993,134	
	事業費支出	13,235,173	13,686,695	△ 451,522	
	給食費支出	6,558,277	6,333,226	225,051	
	保健衛生費支出	978,395	1,065,085	△ 86,690	
	教養娯楽費支出	195,782	206,844	△ 11,062	
	保育材料費支出	1,458,777	1,970,378	△ 511,601	
	水道光熱費支出	3,885,428	3,957,368	△ 71,940	
	消耗器具備品費支出	158,514	153,794	4,720	
	事務費支出	61,766,149	65,861,569	△ 4,095,420	
	福利厚生費支出	15,955,210	15,609,073	346,137	
	職員被服費支出	296,597	448,903	△ 152,306	
	旅費交通費支出	407,693	522,434	△ 114,741	
	研修研究費支出	486,723	1,358,221	△ 871,498	
	事務消耗品費支出	1,612,897	1,243,106	369,791	
	修繕費支出	316,291	433,771	△ 117,480	
	通信運搬費支出	523,231	545,993	△ 22,762	
	会議費支出	14,752	14,752	0	
	業務委託費支出	8,871,376	11,847,426	△ 2,976,050	
	手数料支出	389,590	420,992	△ 31,402	
	保険料支出	19,450	19,450	0	
	賃借料支出	380,050	725,180	△ 345,130	
	土地・建物賃借料支出	26,400,000	26,400,000	0	
	租税公課支出	300	550	△ 250	
	保守料支出	299,400	486,200	△ 186,800	
	諸会費支出	310,275	10,275	300,000	
	採用費支出	4,083,532	4,083,532	0	
	雑支出	1,398,782	1,691,711	△ 292,929	
	その他支出	1,290,040	1,827,040	△ 537,000	
	利用者等外給食費支出	1,288,000	1,384,000	△ 96,000	
	雑支出	2,040	443,040	△ 441,000	
	事業活動支出計 (2)	189,107,650	197,960,644	△ 8,852,994	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,293,311	37,271,259	△ 13,977,948	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	379,500	379,500	0	
	器具及び備品取得支出	379,500	379,500	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000	0	
	その他の活動による収入	698,000	698,000	0	
	前期損益修正益収入	90,000	90,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	差入保証金振替収入	92,000	92,000	0	
	長期前払費用振替収入	516,000	516,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,698,000	47,698,000	0	
	積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動による支出	179,000	179,000	0	
	差入保証金支出	179,000	179,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	80,179,000	80,179,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,481,000	△ 32,481,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,567,189	4,410,759	△ 13,977,948	
	前期末支払資金残高 (12)	38,371,362	38,371,362	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,804,173	42,782,121	△ 13,977,948	

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	232,978,200	210,724,056	22,254,144
	委託費収益	135,610,910	126,815,620	8,795,290
	利用者等利用料収益	184,300	180,060	4,240
	利用者等利用料収益(一般)	184,300	180,060	4,240
	その他の事業収益	97,182,990	83,728,376	13,454,614
	補助金事業収益(公費)	96,667,590	82,984,076	13,683,514
	補助金事業収益(一般)	515,400	744,300	△ 228,900
	サービス活動収益計 (1)	232,978,200	210,724,056	22,254,144
	費 用			
	人件費	117,410,340	100,913,513	16,496,827
	職員給料	88,698,969	73,844,259	14,854,710
	職員賞与	4,835,805	4,181,437	654,368
	賞与引当金繰入	6,991,000	6,166,000	825,000
	退職給付費用	1,330,000	1,228,500	101,500
	法定福利費	15,554,566	15,493,317	61,249
	事業費	13,686,695	10,668,226	3,018,469
	給食費	6,333,226	5,238,999	1,094,227
	保健衛生費	1,065,085	813,712	251,373
	教養娯楽費	206,844	98,929	107,915
	保育材料費	1,970,378	990,868	979,510
	水道光熱費	3,957,368	3,253,086	704,282
	消耗器具備品費	153,794	87,632	66,162
	補助金返還費用	0	185,000	△ 185,000
	事務費	65,861,569	55,060,611	10,800,958
	福利厚生費	15,609,073	14,454,814	1,154,259
	職員被服費	448,903	149,329	299,574
	旅費交通費	522,434	410,428	112,006
	研修研究費	1,358,221	128,848	1,229,373
	事務消耗品費	1,243,106	1,191,730	51,376
	修繕費	433,771	104,500	329,271
	通信運搬費	545,993	511,285	34,708
	会議費	14,752	0	14,752
	業務委託費	11,847,426	8,611,386	3,236,040
	手数料	420,992	385,411	35,581
	保険料	19,450	350,430	△ 330,980
	賃借料	725,180	334,620	390,560
	土地・建物賃借料	26,400,000	26,400,000	0
	租税公課	550	1,400	△ 850
	保守料	486,200	369,600	116,600
	諸会費	10,275	4,375	5,900
	採用費	4,083,532	121,509	3,962,023
	雑費	1,691,711	1,530,946	160,765
	減価償却費	10,176,462	10,238,408	△ 61,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,775,706	△ 9,775,718	12
	サービス活動費用計 (2)	197,359,360	167,105,040	30,254,320
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,618,840	43,619,016	△ 8,000,176
サ 外 増 減 の 部 動	収 益			
	受取利息配当金収益	133,943	19,668	114,275
	その他のサービス活動外収益	2,119,760	1,295,000	824,760
	利用者等外給食収益	1,384,000	1,295,000	89,000
	雑収益	735,760	0	735,760
	サービス活動外収益計 (4)	2,253,703	1,314,668	939,035
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,827,040	1,295,000	532,040
	利用者等外給食費	1,384,000	1,295,000	89,000
	雑損失	443,040	0	443,040
	サービス活動外費用計 (5)	1,827,040	1,295,000	532,040
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	426,663	19,668	406,995
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,045,503	43,638,684	△ 7,593,181
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	90,000	0	90,000
	前期損益修正益	90,000	0	90,000
	特別収益計 (8)	90,000	0	90,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	90,000	△ 10,000,000	10,090,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,135,503	33,638,684	2,496,819
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,954,223	64,315,539	3,638,684
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,089,726	97,954,223	6,135,503
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	47,000,000	0	47,000,000
	施設整備費積立金取崩額	47,000,000	0	47,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	80,000,000	30,000,000	50,000,000
	施設整備費積立金積立額	80,000,000	30,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,089,726	67,954,223	3,135,503

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,792,570	43,184,263	5,608,307	流動負債	13,001,449	10,978,901	2,022,548
現金預金	23,321,089	29,516,767	△ 6,195,678	事業未払金	2,705,336	1,952,968	752,368
未収金	0	43,560	△ 43,560	未払費用	2,096,686	1,702,274	394,412
未収補助金	14,269,469	10,373,386	3,896,083	預り金	1,208,427	1,157,659	50,768
立替金	7,700	0	7,700	賞与引当金	6,991,000	6,166,000	825,000
前払費用	3,019,714	3,250,550	△ 230,836				
拠点区分間貸付金	8,174,598	0	8,174,598				
固定資産	210,828,281	188,054,243	22,774,038	固定負債	0	0	0
基本財産	95,529,620	101,296,156	△ 5,766,536	負債の部合計	13,001,449	10,978,901	2,022,548
建物	95,529,620	101,296,156	△ 5,766,536	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,298,661	86,758,087	28,540,574	基本金	0	0	0
構築物	1,301,300	1,501,500	△ 200,200	国庫補助金等特別積立金	95,529,676	105,305,382	△ 9,775,706
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	80,000,000	47,000,000	33,000,000
器具及び備品	1,086,360	4,916,586	△ 3,830,226	施設整備費積立金	80,000,000	47,000,000	33,000,000
施設整備積立資産	80,000,000	47,000,000	33,000,000	次期繰越活動増減差額	71,089,726	67,954,223	3,135,503
差入保証金	24,182,000	24,095,000	87,000	(うち当期活動増減差額)	36,135,503	33,638,684	2,496,819
長期前払費用	8,729,000	9,245,000	△ 516,000				
				純資産の部合計	246,619,402	220,259,605	26,359,797
資産の部合計	259,620,851	231,238,506	28,382,345	負債及び純資産の部合計	259,620,851	231,238,506	28,382,345

計算書類に対する注記(北赤羽せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 8 ～ 50年

構築物 10年

器具及び備品 5 ～ 10年

②リース資産

・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 － 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理 － 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))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	101,296,156	0	5,766,536	95,529,620
合 計	101,296,156	0	5,766,536	95,529,620

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
建物(基本財産)	141,661,915	46,132,295	95,529,620
構築物	2,002,000	700,700	1,301,300
車両運搬具	220,000	219,999	1
器具及び備品	50,985,988	49,899,628	1,086,360
合 計	194,869,903	96,952,622	97,917,281

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第 15 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
望が丘せせらぎ保育園 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(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	173,594,057	170,053,199	3,540,858	
	委託費収入	136,197,177	134,037,620	2,159,557	
	利用者等利用料収入	4,292,248	4,173,208	119,040	
	利用者等利用料収入(一般)	4,292,248	4,173,208	119,040	
	その他の事業収入	33,104,632	31,842,371	1,262,261	
	補助金事業収入(公費)	32,628,332	31,373,071	1,255,261	
	補助金事業収入(一般)	476,300	469,300	7,000	
	借入金利息補助金収入	107,431	168,583	△ 61,152	
	受取利息配当金収入	61,990	106,062	△ 44,072	
	その他の収入	1,262,000	1,409,500	△ 147,500	
	受入研修費収入	0	116,000	△ 116,000	
	利用者等外給食費収入	1,262,000	1,288,500	△ 26,500	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動収入計 (1)	175,025,478	171,737,344	3,288,134	
	支出				
	人件費支出	124,456,216	127,682,923	△ 3,226,707	
	職員給料支出	92,987,185	95,858,475	△ 2,871,290	
	職員賞与支出	14,417,483	14,417,483	0	
	退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
	法定福利費支出	15,816,548	16,171,965	△ 355,417	
	事業費支出	12,265,524	12,305,775	△ 40,251	
	給食費支出	7,647,408	7,719,087	△ 71,679	
	保健衛生費支出	639,280	643,876	△ 4,596	
	被服費支出	0	25,310	△ 25,310	
	教養娯楽費支出	162,041	169,721	△ 7,680	
	保育材料費支出	654,588	768,046	△ 113,458	
	水道光熱費支出	3,162,207	2,979,735	182,472	
	事務費支出	25,756,664	27,812,948	△ 2,056,284	
	福利厚生費支出	7,080,517	6,454,850	625,667	
	職員被服費支出	0	177,349	△ 177,349	
	旅費交通費支出	1,356,130	2,126,973	△ 770,843	
	研修研究費支出	792,061	969,524	△ 177,463	
	事務消耗品費支出	1,440,135	1,516,395	△ 76,260	
	修繕費支出	1,696,965	1,791,965	△ 95,000	
	通信運搬費支出	469,460	503,202	△ 33,742	
	会議費支出	34,162	52,272	△ 18,110	
	業務委託費支出	7,892,921	8,426,170	△ 533,249	
	手数料支出	241,322	169,841	71,481	
	保険料支出	122,180	54,040	68,140	
	賃借料支出	327,140	1,259,676	△ 932,536	
	租税公課支出	830	830	0	
	保守料支出	393,360	393,360	0	
	渉外費支出	1,375	0	1,375	
	諸会費支出	393,500	94,875	298,625	
	採用費支出	2,276,206	2,277,926	△ 1,720	
	雑支出	1,238,400	1,543,700	△ 305,300	
	支払利息支出	236,112	218,940	17,172	
	支払利息支出	236,112	218,940	17,172	
	その他の支出	1,262,000	1,288,500	△ 26,500	
	利用者等外給食費支出	1,262,000	1,288,500	△ 26,500	
	事業活動支出計 (2)	163,976,516	169,309,086	△ 5,332,570	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,048,962	2,428,258	8,620,704	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	979,440	1,958,880	△ 979,440	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	979,440	1,958,880	△ 979,440	
	施設整備等収入計 (4)	979,440	1,958,880	△ 979,440	
	支出				
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	211,783	38,217	
	器具及び備品取得支出	250,000	211,783	38,217	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
	施設整備等支出計 (5)	2,794,001	2,755,783	38,218	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,814,561	△ 796,903	△ 1,017,658	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	98,000	98,000	0	
	前期損益修正益収入	98,000	98,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	98,000	98,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,902,000	△ 9,902,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 667,599	△ 8,270,645	7,603,046	
前期末支払資金残高 (12)		31,565,553	31,565,553	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,897,954	23,294,908	7,603,046	

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	170,053,199	169,347,554	705,645
	委託費収益	134,037,620	130,686,930	3,350,690
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	4,173,208	4,191,274	△ 18,066
	利用者等利用料収益(一般)	4,173,208	4,191,274	△ 18,066
	その他の事業収益	31,842,371	34,469,350	△ 2,626,979
	補助金事業収益(公費)	31,373,071	34,030,550	△ 2,657,479
	補助金事業収益(一般)	469,300	438,800	30,500
	サービス活動収益計 (1)	170,053,199	169,347,554	705,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,584,923	104,665,802	23,919,121
	職員給料	95,858,475	76,082,039	19,776,436
	職員賞与	6,329,483	6,455,624	△ 126,141
	賞与引当金繰入	8,990,000	8,088,000	902,000
	退職給付費用	1,235,000	1,001,000	234,000
	法定福利費	16,171,965	13,039,139	3,132,826
	事業費	12,305,775	11,688,366	617,409
	給食費	7,719,087	7,105,158	613,929
	保健衛生費	643,876	827,749	△ 183,873
	被服費	25,310	0	25,310
	教養娯楽費	169,721	115,241	54,480
	保育材料費	768,046	571,468	196,578
	水道光熱費	2,979,735	3,068,750	△ 89,015
	事務費	27,812,948	19,274,278	8,538,670
	福利厚生費	6,454,850	6,548,497	△ 93,647
	職員被服費	177,349	189,380	△ 12,031
	旅費交通費	2,126,973	1,032,348	1,094,625
	研修研究費	969,524	44,200	925,324
	事務消耗品費	1,516,395	1,552,614	△ 36,219
	修繕費	1,791,965	678,700	1,113,265
	通信運搬費	503,202	460,688	42,514
	会議費	52,272		52,272
	業務委託費	8,426,170	6,013,417	2,412,753
	手数料	169,841	169,439	402
	保険料	54,040	144,120	△ 90,080
	賃借料	1,259,676	256,740	1,002,936
	租税公課	830	0	830
	保守料	393,360	426,360	△ 33,000
	諸会費	94,875	111,175	△ 16,300
	採用費	2,277,926	110,000	2,167,926
	雑費	1,543,700	1,536,600	7,100
	減価償却費	4,135,863	4,059,202	76,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,166,450	△ 3,129,780	△ 36,670
	サービス活動費用計 (2)	169,673,059	136,557,868	33,115,191
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	380,140	32,789,686	△ 32,409,546
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	168,583	195,027	△ 26,444
	受取利息配当金収益	106,062	30,814	75,248
	その他のサービス活動外収益	1,409,500	1,255,000	154,500
	受入研修費収益	116,000	0	116,000
	利用者等外給食収益	1,288,500	1,235,000	53,500
	雑収益	5,000	20,000	△ 15,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,684,145	1,480,841	203,304
	支払利息	218,940	253,284	△ 34,344
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,288,500	1,235,000	53,500
	利用者等外給食費	1,288,500	1,235,000	53,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,507,440	1,488,284	19,156
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	176,705	△ 7,443	184,148
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		556,845	32,782,243	△ 32,225,398
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,958,880	2,618,880	△ 660,000
	施設整備等補助金収益	0	660,000	△ 660,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
	拠点間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の特別収益	98,000	463,190	△ 365,190
	前期損益修正益	98,000	463,190	△ 365,190
	特別収益計 (8)	2,056,880	13,082,070	△ 11,025,190
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	2,618,880	△ 660,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	45,000,000	△ 35,000,000
	その他の特別損失	0	237,000	△ 237,000
	前期損益修正損	0	237,000	△ 237,000
	特別費用計 (9)	11,958,881	47,855,880	△ 35,896,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,902,001	△ 34,773,810	24,871,809
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,345,156	△ 1,991,567	△ 7,353,589

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,955,597	△ 15,964,030	△ 1,991,567
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 27,300,753	△ 17,955,597	△ 9,345,156
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 27,300,753	△ 17,955,597	△ 9,345,156

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,607,243	37,284,097	△ 4,676,854	流動負債	20,846,335	16,350,544	4,495,791
現金預金	21,985,317	18,998,504	2,986,813	事業未払金	2,259,848	2,355,012	△ 95,164
未収金	281,941	0	281,941	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
未収補助金	9,638,596	17,664,643	△ 8,026,047	未払費用	2,435,923	2,047,560	388,363
立替金	206,650	199,900	6,750	預り金	1,650,472	1,312,172	338,300
前払費用	494,739	421,050	73,689	前受金	0	3,800	△ 3,800
				賞与引当金	8,990,000	8,088,000	902,000
				拠点区分間借入金	2,966,092	0	2,966,092
固定資産	222,996,956	226,921,037	△ 3,924,081	固定負債	12,296,000	14,840,000	△ 2,544,000
基本財産	190,909,029	194,387,494	△ 3,478,465	設備資金借入金	12,296,000	14,840,000	△ 2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	負債の部合計	33,142,335	31,190,544	1,951,791
建物	108,220,529	111,698,994	△ 3,478,465	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,087,927	32,533,543	△ 445,616	基本金	127,540,000	127,540,000	0
構築物	912,615	978,945	△ 66,330	国庫補助金等特別積立金	92,222,617	93,430,187	△ 1,207,570
車輛運搬具	3	25,706	△ 25,703	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	948,309	1,233,313	△ 285,004	施設整備費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	68,579	△ 68,579	次期繰越活動増減差額	△ 27,300,753	△ 17,955,597	△ 9,345,156
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,345,156	△ 1,991,567	△ 7,353,589
差入保証金	227,000	227,000	0	純資産の部合計	222,461,864	233,014,590	△ 10,552,726
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	255,604,199	264,205,134	△ 8,600,935
資産の部合計	255,604,199	264,205,134	△ 8,600,935				

計算書類に対する注記(望が丘せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 15 ～ 47年
構築物 15年
器具及び備品 5 ～ 6年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望が丘せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	111,698,994	0	3,478,465	108,220,529
合 計	194,387,494	0	3,478,465	190,909,029

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。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	108,220,529	円
計	190,909,029	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金(1年内返済予定額含む)	14,840,000	円
計	14,840,000	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
建物(基本財産)	158,295,112	50,074,583	108,220,529
構築物	990,000	77,385	912,615
車両運搬具	497,317	497,314	3
器具及び備品	7,206,597	6,258,288	948,309
合 計	166,989,026	56,907,570	110,081,456

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記(望が丘せせらぎ保育園)

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

第 15 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
おおたかの森せせらぎ保育園 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

おおたかの森

(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	167,331,173	168,703,251	△ 1,372,078	
	委託費収入	129,890,238	125,148,850	4,741,388	
	利用者等利用料収入	5,014,020	5,052,570	△ 38,550	
	利用者等利用料収入(一般)	5,014,020	5,052,570	△ 38,550	
	その他の事業収入	32,426,915	38,501,831	△ 6,074,916	
	補助金事業収入(公費)	32,105,915	38,196,331	△ 6,090,416	
	補助金事業収入(一般)	321,000	305,500	15,500	
	受取利息配当金収入	31,680	74,648	△ 42,968	
	その他の収入	1,831,304	2,234,408	△ 403,104	
	利用者等外給食費収入	1,115,250	1,145,500	△ 30,250	
	雑収入	716,054	1,088,908	△ 372,854	
	事業活動収入計 (1)	169,194,157	171,012,307	△ 1,818,150	
	支出				
	人件費支出	106,904,356	110,730,537	△ 3,826,181	
	職員給料支出	88,173,355	88,062,358	110,997	
	職員賞与支出	4,144,679	7,300,679	△ 3,156,000	
	退職給付支出	997,500	997,500	0	
	法定福利費支出	13,588,822	14,370,000	△ 781,178	
	事業費支出	10,787,046	10,826,716	△ 39,670	
	給食費支出	7,247,904	6,879,611	368,293	
	保健衛生費支出	316,013	376,644	△ 60,631	
	教養娯楽費支出	7,653	67,577	△ 59,924	
	保育材料費支出	538,113	736,213	△ 198,100	
	水道光熱費支出	2,677,363	2,766,671	△ 89,308	
	事務費支出	37,217,848	39,416,829	△ 2,198,981	
	福利厚生費支出	9,733,588	10,614,600	△ 881,012	
	職員被服費支出	148,148	280,808	△ 132,660	
	旅費交通費支出	906,214	1,013,736	△ 107,522	
	研修研究費支出	882,110	1,369,333	△ 487,223	
	事務消耗品費支出	1,435,617	1,221,895	213,722	
	修繕費支出	116,710	116,710	0	
	通信運搬費支出	335,946	373,929	△ 37,983	
	会議費支出	12,450	22,828	△ 10,378	
	業務委託費支出	8,218,799	8,709,252	△ 490,453	
	手数料支出	157,674	164,685	△ 7,011	
	保険料支出	19,450	55,640	△ 36,190	
	賃借料支出	111,045	396,550	△ 285,505	
	土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0	
	租税公課支出	5,100	5,100	0	
	保守料支出	403,095	544,555	△ 141,460	
	諸会費支出	300,275	275	300,000	
	採用費支出	2,303,883	2,288,883	15,000	
	雑支出	1,567,744	1,678,050	△ 110,306	
	支払利息支出	290,520	286,173	4,347	
	支払利息支出	290,520	286,173	4,347	
	その他の支出	1,115,520	1,145,500	△ 29,980	
	利用者等外給食費支出	1,115,520	1,145,500	△ 29,980	
	事業活動支出計 (2)	156,315,290	162,405,755	△ 6,090,465	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,878,867	8,606,552	4,272,315	
施よる整備等に	収入				
		0	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	1,656,000	1,656,000	0	
施よる整備等に	固定資産取得支出	750,000	738,100	11,900	
	器具及び備品取得支出	750,000	738,100	11,900	
	施設整備等支出計 (5)	2,406,000	2,394,100	11,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,406,000	△ 2,394,100	△ 11,900	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	124,000	124,000	0	
	差入保証金振替収入	124,000	124,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	124,000	124,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	62,000	62,000	0	
	差入保証金支出	62,000	62,000	0	
	その他の支出計 (8)	62,000	62,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	62,000	62,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,534,867	6,274,452	4,260,415	
前期末支払資金残高 (12)		30,501,754	30,501,754	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,036,621	36,776,206	4,260,415	

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

おおたかの森

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	168,703,251	155,428,199	13,275,052
	委託費収益	125,148,850	116,609,580	8,539,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	5,052,570	4,964,397	88,173
	利用者等利用料収益(一般)	5,052,570	4,964,397	88,173
	その他の事業収益	38,501,831	33,854,222	4,647,609
	補助金事業収益(公費)	38,196,331	33,563,322	4,633,009
	補助金事業収益(一般)	305,500	290,900	14,600
	サービス活動収益計(1)	168,703,251	155,428,199	13,275,052
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,860,537	94,023,455	17,837,082
	職員給料	88,062,358	75,050,237	13,012,121
	職員賞与	4,505,679	3,167,254	1,338,425
	賞与引当金繰入	3,925,000	2,795,000	1,130,000
	退職給付費用	997,500	819,000	178,500
	法定福利費	14,370,000	12,191,964	2,178,036
	事業費	10,826,716	11,227,958	△ 401,242
	給食費	6,879,611	7,614,836	△ 735,225
	保健衛生費	376,644	306,588	70,056
	医療費	0	200	△ 200
	教養娯楽費	67,577	9,908	57,669
	保育材料費	736,213	644,597	91,616
	水道光熱費	2,766,671	2,651,829	114,842
	事務費	39,416,829	35,912,161	3,504,668
	福利厚生費	10,614,600	8,971,202	1,643,398
	職員被服費	280,808	180,625	100,183
	旅費交通費	1,013,736	564,702	449,034
	研修研究費	1,369,333	557,876	811,457
	事務消耗品費	1,221,895	1,262,730	△ 40,835
	修繕費	116,710	196,990	△ 80,280
	通信運搬費	373,929	278,286	95,643
	会議費	22,828	0	22,828
	業務委託費	8,709,252	8,190,777	518,475
	手数料	164,685	172,610	△ 7,925
	保険料	55,640	273,000	△ 217,360
	賃借料	396,550	104,940	291,610
	土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
	租税公課	5,100	2,200	2,900
	保守料	544,555	439,560	104,995
	諸会費	275	53,275	△ 53,000
	採用費	2,288,883	2,413,344	△ 124,461
	雑費	1,678,050	1,690,044	△ 11,994
	減価償却費	10,970,933	11,032,831	△ 61,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,385,218	△ 5,385,218	0
	サービス活動費用計(2)	167,689,797	146,811,187	20,878,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,013,454	8,617,012	△ 7,603,558
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	74,648	15,043	59,605
	その他のサービス活動外収益	2,234,408	1,094,500	1,139,908
	利用者等外給食収益	1,145,500	1,068,500	77,000
	雑収益	1,088,908	26,000	1,062,908
	サービス活動外収益計(4)	2,309,056	1,109,543	1,199,513
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	支払利息	286,173	303,561	△ 17,388
	その他のサービス活動外費用	1,145,500	1,068,500	77,000
	利用者等外給食費	1,145,500	1,068,500	77,000
	サービス活動外費用計(5)	1,431,673	1,372,061	59,612
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	877,383	△ 262,518	1,139,901
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,890,837	8,354,494	△ 6,463,657
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	資産評価損	774,621	0	774,621
特 別 増 減 の 部	ソフトウェア評価損	774,621	0	774,621
	特別費用計(9)	774,621	0	774,621
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 774,621	0	△ 774,621
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,116,216	8,354,494	△ 7,238,278
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	47,522,411	39,167,917	8,354,494
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,638,627	47,522,411	1,116,216
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,638,627	47,522,411	1,116,216

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

おおたかの森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,352,445	35,116,823	9,235,622	流動負債	13,157,239	9,066,069	4,091,170
現金預金	36,085,849	20,695,405	15,390,444	事業未払金	1,617,845	2,168,081	△ 550,236
未収金	202,736	0	202,736	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
未収補助金	6,194,226	12,806,188	△ 6,611,962	未払費用	1,589,348	1,229,294	360,054
立替金	75,414	37,905	37,509	預り金	1,746,563	1,217,694	528,869
前払費用	1,794,220	1,577,325	216,895	賞与引当金	3,925,000	2,795,000	1,130,000
				拠点区分間借入金	2,622,483	0	2,622,483
固定資産	79,253,559	90,323,013	△ 11,069,454	固定負債	24,702,000	26,358,000	△ 1,656,000
基本財産	60,923,448	65,120,961	△ 4,197,513	設備資金借入金	24,702,000	26,358,000	△ 1,656,000
建物	60,923,448	65,120,961	△ 4,197,513	負債の部合計	37,859,239	35,424,069	2,435,170
その他の固定資産	18,330,111	25,202,052	△ 6,871,941	資 産 の 部			
車輛運搬具	24,764	49,527	△ 24,763	基本金	0	0	0
器具及び備品	16,731,693	22,555,250	△ 5,823,557	国庫補助金等特別積立金	37,108,138	42,493,356	△ 5,385,218
ソフトウェア	129,654	1,091,275	△ 961,621	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,444,000	1,506,000	△ 62,000	次期繰越活動増減差額	48,638,627	47,522,411	1,116,216
				(うち当期活動増減差額)	1,116,216	8,354,494	△ 7,238,278
				純資産の部合計	85,746,765	90,015,767	△ 4,269,002
資産の部合計	123,606,004	125,439,836	△ 1,833,832	負債及び純資産の部合計	123,606,004	125,439,836	△ 1,833,832

計算書類に対する注記(おおたかの森せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 15 ～ 22年

車両運搬具 5年

器具及び備品 5 ～ 8年

②リース資産

・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))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	65,120,961	0	4,197,513	60,923,448
合 計	65,120,961	0	4,197,513	60,923,448

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
建物(基本財産)	77,713,500	16,790,052	60,923,448
車両運搬具	123,816	99,052	24,764
器具および備品	42,672,920	25,941,227	16,731,693
合 計	120,510,236	42,830,331	77,679,905

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第 15 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
認定こども園こっころ 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

認定こども園こっこの拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

こっこ

(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	195,424,980	196,209,273	△ 784,293	
	施設型給付費収入	124,300,294	109,269,008	15,031,286	
	施設型給付費収入	122,706,234	108,274,948	14,431,286	
	利用者負担金収入	1,594,060	994,060	600,000	
	利用者等利用料収入	5,000	5,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	71,119,686	86,935,265	△ 15,815,579	
	補助金事業収入(公費)	69,742,186	85,579,765	△ 15,837,579	
	補助金事業収入(一般)	1,377,500	1,355,500	22,000	
	受取利息配当金収入	58,955	103,625	△ 44,670	
	その他の収入	1,145,168	1,318,796	△ 173,628	
	利用者等外給食費収入	884,000	951,500	△ 67,500	
	雑収入	261,168	367,296	△ 106,128	
	事業活動収入計 (1)	196,629,103	197,631,694	△ 1,002,591	
	支出				
	人件費支出	107,505,928	108,130,252	△ 624,324	
	職員給料支出	77,892,922	79,351,458	△ 1,458,536	
	職員賞与支出	13,395,081	13,395,081	0	
	退職給付支出	997,500	997,500	0	
	法定福利費支出	15,220,425	14,386,213	834,212	
	事業費支出	9,321,247	10,006,020	△ 684,773	
	給食費支出	4,687,222	4,907,324	△ 220,102	
	保健衛生費支出	879,992	1,061,477	△ 181,485	
	被服費支出	0	8,364	△ 8,364	
	教養娯楽費支出	73,033	90,111	△ 17,078	
	保育材料費支出	552,425	1,005,276	△ 452,851	
	水道光熱費支出	3,028,575	2,858,668	169,907	
	消耗器具備品費支出	0	74,800	△ 74,800	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	73,994,913	73,902,957	91,956	
	福利厚生費支出	17,302,210	16,270,786	1,031,424	
	職員被服費支出	0	187,970	△ 187,970	
	旅費交通費支出	155,762	143,071	12,691	
	研修研究費支出	1,716,914	2,232,013	△ 515,099	
	事務消耗品費支出	2,224,735	1,363,881	860,854	
	修繕費支出	25,300	25,300	0	
	通信運搬費支出	320,927	339,839	△ 18,912	
	会議費支出	39,251	49,454	△ 10,203	
	業務委託費支出	8,249,512	9,818,263	△ 1,568,751	
	手数料支出	81,813	86,259	△ 4,446	
	保険料支出	18,080	48,820	△ 30,740	
	賃借料支出	852,624	327,900	524,724	
	土地・建物賃借料支出	38,940,000	38,940,000	0	
	租税公課支出	250	850	△ 600	
	保守料支出	368,440	413,380	△ 44,940	
	諸会費支出	12,600	14,695	△ 2,095	
	採用費支出	2,301,193	2,005,954	295,239	
	雑支出	1,385,302	1,634,522	△ 249,220	
	支払利息支出	167,195	167,195	0	
	支払利息支出	167,195	167,195	0	
	その他の支出	884,000	951,500	△ 67,500	
	利用者等外給食費支出	884,000	951,500	△ 67,500	
	事業活動支出計 (2)	191,873,283	193,157,924	△ 1,284,641	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,755,820	4,473,770	282,050	
施よ 設る 整備 支等 に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	850,000	825,000	25,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	850,000	825,000	25,000	
	施設整備等支出計 (5)	850,000	825,000	25,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 850,000	△ 825,000	△ 25,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	52,007,000	52,007,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	283,000	283,000	0	
	差入保証金支出	283,000	283,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	62,290,000	62,290,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 52,290,000	△ 52,290,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 48,384,180	△ 48,641,230	257,050	
前期末支払資金残高 (12)		98,151,056	98,151,056	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,766,876	49,509,826	257,050	

認定こども園こっころ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

こっころ

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	保育事業収益	196,209,273	177,047,034	19,162,239
	施設型給付費収益	109,269,008	101,218,300	8,050,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設型給付費収益	108,274,948	97,339,200	10,935,748
	利用者負担金収益	994,060	3,879,100	△ 2,885,040
	利用者等利用料収益	5,000	5,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	5,000	5,000	0
	その他の事業収益	86,935,265	75,823,734	11,111,531
	補助金事業収益(公費)	85,579,765	73,833,234	11,746,531
	補助金事業収益(一般)	1,355,500	1,990,500	△ 635,000
	サービス活動収益計 (1)	196,209,273	177,047,034	19,162,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,435,252	85,853,435	23,581,817
	職員給料	79,351,458	62,019,417	17,332,041
	職員賞与	7,125,081	5,532,513	1,592,568
	賞与引当金繰入	7,575,000	6,270,000	1,305,000
	退職給付費用	997,500	864,500	133,000
	法定福利費	14,386,213	11,167,005	3,219,208
	事業費	10,006,020	9,699,742	306,278
	給食費	4,907,324	5,086,952	△ 179,628
	保健衛生費	1,061,477	727,211	334,266
	被服費	8,364	0	8,364
	教養娯楽費	90,111	81,499	8,612
	保育材料費	1,005,276	612,799	392,477
	水道光熱費	2,858,668	2,951,771	△ 93,103
	消耗器具備品費	74,800	0	74,800
	補助金返還費用	0	239,510	△ 239,510
	事務費	74,666,481	68,220,500	6,445,981
	福利厚生費	16,270,786	15,307,663	963,123
	職員被服費	187,970	325,425	△ 137,455
	旅費交通費	143,071	33,884	109,187
	研修研究費	2,232,013	524,610	1,707,403
	事務消耗品費	1,363,881	1,221,224	142,657
	修繕費	25,300	0	25,300
	通信運搬費	339,839	318,957	20,882
	会議費	49,454		49,454
	業務委託費	9,818,263	8,246,227	1,572,036
	手数料	86,259	100,042	△ 13,783
	保険料	48,820	131,080	△ 82,260
	賃借料	327,900	118,800	209,100
	土地・建物賃借料	39,703,524	39,703,524	0
	租税公課	850	200	650
	保守料	413,380	406,780	6,600
	諸会費	14,695	14,695	0
	採用費	2,005,954	148,322	1,857,632
	雑費	1,634,522	1,619,067	15,455
	減価償却費	12,193,625	12,083,473	110,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,506,479	△ 11,393,084	886,605
	サービス活動費用計 (2)	195,794,899	164,464,066	31,330,833
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	414,374	12,582,968	△ 12,168,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	103,625	16,208	87,417
	その他のサービス活動外収益	1,318,796	1,044,584	274,212
	利用者等外給食収益	951,500	685,000	266,500
	雑収益	367,296	359,584	7,712
	サービス活動外収益計 (4)	1,422,421	1,060,792	361,629
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	167,195	622,379	△ 455,184
	その他のサービス活動外費用	951,500	685,000	266,500
	利用者等外給食費	951,500	685,000	266,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,118,695	1,307,379	△ 188,684
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	303,726	△ 246,587	550,313
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		718,100	12,336,381	△ 11,618,281
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	55,000,000	△ 45,000,000
	特別収益計 (8)	10,000,000	55,000,000	△ 45,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,000	45,000,000	△ 35,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,718,100	57,336,381	△ 46,618,281
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	59,839,592	△ 25,496,789	85,336,381
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,557,692	31,839,592	38,718,100
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	28,000,000	△ 28,000,000
	施設整備費積立金取崩額		28,000,000	△ 28,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
繰 越 額 の 増 減	施設整備費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,557,692	59,839,592	718,100

認定こども園こっころ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

こっころ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,812,190	103,004,159	△ 45,191,969	流動負債	15,877,364	27,119,103	△ 11,241,739
現金預金	31,832,421	83,511,570	△ 51,679,149	事業未払金	2,231,669	2,157,901	73,768
未収補助金	21,364,409	15,050,004	6,314,405	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	15,996,000	△ 15,996,000
立替金	2,000	0	2,000	未払費用	2,092,378	1,657,474	434,904
前払費用	4,613,360	4,442,585	170,775	預り金	1,392,294	1,037,728	354,566
				賞与引当金	7,575,000	6,270,000	1,305,000
				拠点区分間借入金	2,586,023	0	2,586,023
固定資産	180,211,487	182,060,636	△ 1,849,149	固定負債	0	36,011,000	△ 36,011,000
基本財産	128,596,335	135,442,921	△ 6,846,586	長期運営資金借入金	0	36,011,000	△ 36,011,000
建物	128,596,335	135,442,921	△ 6,846,586	負債の部合計	15,877,364	63,130,103	△ 47,252,739
その他の固定資産	51,615,152	46,617,715	4,997,437	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,999,970	28,476,249	△ 4,476,279	基本金	0	0	0
ソフトウェア	129,654	175,414	△ 45,760	国庫補助金等特別積立金	151,588,621	162,095,100	△ 10,506,479
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	688,000	405,000	283,000	施設整備費積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	16,797,528	17,561,052	△ 763,524	次期繰越活動増減差額	60,557,692	59,839,592	718,100
				(うち当期活動増減差額)	10,718,100	57,336,381	△ 46,618,281
				純資産の部合計	222,146,313	221,934,692	211,621
資産の部合計	238,023,677	285,064,795	△ 47,041,118	負債及び純資産の部合計	238,023,677	285,064,795	△ 47,041,118

計算書類に対する注記(認定こども園こっころ)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 8 ～ 47年

器具及び備品 3 ～ 15年

②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 認定こども園こっころ拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))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	135,442,921	0	6,846,586	128,596,335
合 計	135,442,921	0	6,846,586	128,596,335

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
建物(基本財産)	149,136,093	20,539,758	128,596,335
器具及び備品	34,213,141	10,213,171	23,999,970
合 計	183,349,234	30,752,929	152,596,305

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第 15 期

附 属 明 細 書

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									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	望が丘せせらぎ保育園	17,384,000	0	2,544,000	14,840,000 2,544,000)	1,958,880	1.35	218,940	168,583	203201	施設整備	土地	名古屋市名東区望が丘277	82,688,500
													建物	名古屋市名東区望が丘277	108,220,529
	福祉医療機構	おおたかの森せせらぎ保育園	28,014,000	0	1,656,000	26,358,000 1,656,000)	0	0.55	286,173	0	204202	施設整備			0
	計		45,398,000	0	4,200,000	41,198,000 4,200,000)	1,958,880		505,113	168,583					190,909,029
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	認定こども園こっころ	52,007,000	0	52,007,000	0 0)	0	0.73	167,195	0	202806	運営費			0
	計		52,007,000	0	52,007,000	0 0)	0		167,195	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			97,405,000	0	56,207,000	41,198,000 4,200,000)	1,958,880		672,308	168,583					190,909,029

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
東京都 保育士等キャリアアップ 補助金	保育事業	10,071,000	0	10,071,000	0	10,071,000	0	0	0
東京都 保育サービス推進事業補助金		6,189,000	0	6,189,000	0	6,189,000	0	0	0
北区 私立保育所運営費補助金		11,975,432	0	11,975,432	0	11,975,432	0	0	0
北区 延長保育事業費補助金		11,191,186	436,400	11,627,586	0	11,627,586	0	0	0
北区 安全対策費補助金		33,000	0	33,000	0	33,000	0	0	0
北区 産前基本分補助金		3,092,832	0	3,092,832	0	3,092,832	0	0	0
北区 朝夕保育加算分補助金		1,568,700	0	1,568,700	0	1,568,700	0	0	0
北区 アルティ-実績補助金		415,680	0	415,680	0	415,680	0	0	0
北区 卒園祝い品		6,400	0	6,400	0	6,400	0	0	0
北区 一時預かり保育補助金		380,000	79,000	459,000	0	459,000	0	0	0
北区 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		9,763,500	0	9,763,500	0	9,763,500	0	0	0
北区 保育所等賃借料補助事業補助金		13,713,000	0	13,713,000	0	13,713,000	0	0	0
北区 保育委託費区加算		23,911,860	0	23,911,860	0	23,911,860	0	0	0
北区 保育所等物価高騰対策補助金		680,000	0	680,000	0	680,000	0	0	0
北区 保育補助者雇上強化事業補助金		1,953,000	0	1,953,000	0	1,953,000	0	0	0
北区 保育体制強化事業補助金		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0
東京都 保育所等物価高騰対策補助金		623,000	0	623,000	0	623,000	0	0	0
名古屋市 運営費補給金		18,879,074	0	18,879,074	0	0	18,879,074	0	0
名古屋市 延長保育等補助金		1,257,130	469,300	1,726,430	0	0	1,726,430	0	0
名古屋市 障害児保育補助金		4,851,920	0	4,851,920	0	0	4,851,920	0	0
名古屋市 歯科検診補給金		90,307	0	90,307	0	0	90,307	0	0
名古屋市 おむつ処分等補助金		210,000	0	210,000	0	0	210,000	0	0
名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		2,803,440	0	2,803,440	0	0	2,803,440	0	0
名古屋市 給食費補助金		1,294,000	0	1,294,000	0	0	1,294,000	0	0
名古屋市 産休明け補助金		259,000	0	259,000	0	0	259,000	0	0
名古屋市 保育環境向上促進事業等補助金		566,400	0	566,400	0	0	566,400	0	0
名古屋市 地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金		25,000	0	25,000	0	0	25,000	0	0
名古屋市 民間保育所等業務効率化推進事業補助金		825,000	0	825,000	0	0	825,000	0	0
名東区 保育園備品整備事業助成金		8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0
愛知県 保育所等光熱費高騰対策支援支援金		303,800	0	303,800	0	0	303,800	0	0

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっころ
流山市 保育士支援事業補助金	保育事業	7,401,000	0	7,401,000	0	0	0	7,401,000	0
流山市 要配慮児受入加算		464,400	0	464,400	0	0	0	464,400	0
流山市 私立保育所等運営事業補助金		30,308,161	305,500	30,613,661	0	0	0	30,613,661	0
流山市 私立保育所等自動体外式除細動器導入事業補助金		22,770	0	22,770	0	0	0	22,770	0
品川区 施設型給付費_区加算		20,884,906	0	20,884,906	0	0	0	0	20,884,906
目黒区 施設型給付費_区加算		82,176	0	82,176	0	0	0	0	82,176
港区 施設型給付費_区加算		162,816	0	162,816	0	0	0	0	162,816
世田谷区 施設型給付費_区加算		106,056	0	106,056	0	0	0	0	106,056
品川区 未就学児定期預り		3,726,750	0	3,726,750	0	0	0	0	3,726,750
品川区 熱中症対策に係る消耗品購入		86,868	0	86,868	0	0	0	0	86,868
品川区 認可保育所等開設後家賃補助金		29,231,736	0	29,231,736	0	0	0	0	29,231,736
品川区 認可保育所等一時預かり事業補助金		696,000	549,500	1,245,500	0	0	0	0	1,245,500
品川区 一時預かり事業(幼稚園型)補助金		1,553,150	806,000	2,359,150	0	0	0	0	2,359,150
品川区 保育所等物価高騰緊急対策事業補助		662,607	0	662,607	0	0	0	0	662,607
品川区 児童の安全確保支援事業補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
品川区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		11,205,700	0	11,205,700	0	0	0	0	11,205,700
品川区 保育士等キャリアアップ 補助金		8,591,000	0	8,591,000	0	0	0	0	8,591,000
品川区 地域の子育て支援補助金		199,000	0	199,000	0	0	0	0	199,000
品川区 保育サービス推進事業補助金		7,191,000	0	7,191,000	0	0	0	0	7,191,000
区分小計		251,816,757	2,645,700	254,462,457	0	97,182,990	31,842,371	38,501,831	86,935,265
名古屋市 民間社会福祉施設運営費補助金(整備償還補助金)元本分	償還	1,958,880	0	1,958,880	1,958,880	0	1,958,880	0	0
区分小計		1,958,880	0	1,958,880	1,958,880	0	1,958,880	0	0
名古屋市 民間社会福祉施設運営費補助金(整備償還補助金)利息分	利息	168,583	0	168,583	0	0	168,583	0	0
区分小計		168,583	0	168,583	0	0	168,583	0	0
合計		253,944,220	2,645,700	256,589,920	1,958,880	97,182,990	33,969,834	38,501,831	86,935,265

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
望が丘せせらぎ保育園	認定こども園こっこる	前期末支払資金残高等	10,000,000	施設運営資金

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 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

該当なし

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	北赤羽せせらぎ保育園	望が丘せせらぎ保育園	2,966,092	施設運営資金
	同 上	おおたかの森せせらぎ保育園	2,622,483	同上
	同 上	認定こども園こっころ	2,586,023	同上
	小計		8,174,598	
長期				
	小計		0	
	合計		8,174,598	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっころ
前年度末残高	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	当期末残高	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0
	第一号基本金	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっころ
前期繰越額					403,324,025	105,305,382	93,430,187	42,493,356	162,095,100
当期積立額	名古屋市民間社会福祉施設運営費補給金(整備償還補助費)元本分	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0	0
	計	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0	0
	当期積立額合計	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,833,853	9,775,706	3,166,450	5,385,218	10,506,479
	計				28,833,853	9,775,706	3,166,450	5,385,218	10,506,479
	当期取崩額合計				28,833,853	9,775,706	3,166,450	5,385,218	10,506,479
当期末残高					376,449,052	95,529,676	92,222,617	37,108,138	151,588,621

第 15 期

拠点区分附属明細書

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	101,296,156	101,296,156	0	0	5,766,536	5,766,536	0	0	95,529,620	95,529,620	46,132,295	46,132,295	141,661,915	141,661,915	
基本財産合計	101,296,156	101,296,156	0	0	5,766,536	5,766,536	0	0	95,529,620	95,529,620	46,132,295	46,132,295	141,661,915	141,661,915	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,501,500	0	0	0	200,200	0	0	0	1,301,300	0	700,700	0	2,002,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
器具及び備品	4,916,586	4,009,226	379,500	0	4,209,726	4,009,170	0	0	1,086,360	56	49,899,628	48,625,508	50,985,988	48,625,553	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,418,087	4,009,226	379,500	0	4,409,926	4,009,170	0	0	2,387,661	56	50,820,327	48,625,508	53,207,988	48,625,553	
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	1,974,240	0	1,974,240	0	
長期前払費用	9,245,000	0	0	0	0	0	516,000	0	8,729,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,245,000	0	0	0	0	0	516,000	0	8,729,000	0	1,974,240	0	1,974,240	0	
その他の固定資産計	15,663,087	4,009,226	379,500	0	4,409,926	4,009,170	516,000	0	11,116,661	56	52,794,567	48,625,508	55,182,228	48,625,553	
基本財産及びその他の固定資産計	116,959,243	105,305,382	379,500	0	10,176,462	9,775,706	516,000	0	106,646,281	95,529,676	98,926,862	94,757,803	196,844,143	190,287,468	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	116,959,243	105,305,382	379,500	0	10,176,462	9,775,706	516,000	0	106,646,281	95,529,676					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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	6,166,000	6,991,000	6,166,000	0	6,991,000	
		(0)		(0)		
計	6,979,000	6,991,000	6,166,000	0	6,991,000	
		(0)		0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立金	47,000,000	80,000,000	47,000,000	80,000,000	
計	17,000,000	80,000,000	47,000,000	80,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	47,000,000	80,000,000	47,000,000	80,000,000	
計	17,000,000	80,000,000	47,000,000	80,000,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	82,688,500	0	0	0	0	0	0	0	82,688,500	0	0	0	82,688,500	0	
建物	111,698,994	106,163,202	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	108,220,529	103,040,756	50,074,583	43,714,244	158,295,112	146,755,000	
基本財産合計	194,387,494	106,163,202	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	190,909,029	103,040,756	50,074,583	43,714,244	240,983,612	146,755,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	978,945	652,666			66,330	44,004	0	0	912,615	608,662	77,385	51,338	990,000	660,000	
車輛運搬具	25,706	0	0	0	25,703	0	0	0	3	0	497,314	0	497,317	0	
器具及び備品	1,233,313	0	211,783	0	496,786	0	1	0	948,309	0	6,258,288	0	7,206,597	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,237,964	652,666	211,783	0	588,819	44,004	1	0	1,860,927	608,662	6,832,987	51,338	8,693,914	660,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	68,579	0	0	0	68,579	0	0	0	0	0	1,028,685	0	1,028,685	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	68,579	0	0	0	68,579	0	0	0	0	0	1,936,685	0	1,936,685	0	
その他の固定資産計	2,306,543	652,666	211,783	0	657,398	44,004	1	0	1,860,927	608,662	8,769,672	51,338	10,630,599	660,000	
基本財産及びその他の固定資産計	196,694,037	106,815,868	211,783	0	4,135,863	3,166,450	1	0	192,769,956	103,649,418	58,844,255	43,765,582	251,614,211	147,415,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	▲ 13,385,681	0	1,958,880	0	0	0	0	0	▲ 11,426,801					
差 引	196,694,037	93,430,187	211,783	1,958,880	4,135,863	3,166,450	1	0	192,769,956	92,222,617					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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	8,088,000	8,990,000	8,088,000	0	8,990,000	
		(0)		(0)		
計	5,894,000	8,990,000	8,088,000	0	8,990,000	
		(0)		0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	65,120,961	30,897,786	0	0	4,197,513	2,027,138	0	0	60,923,448	28,870,648	16,790,052	6,081,414	77,713,500	34,952,062	
基本財産合計	65,120,961	30,897,786	0	0	4,197,513	2,027,138	0	0	60,923,448	28,870,648	16,790,052	6,081,414	77,713,500	34,952,062	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	49,527	0	0	0	24,763	0	0	0	24,764	0	99,052	0	123,816	0	
器具及び備品	22,555,250	11,595,570	738,100	0	6,561,657	3,358,080	0	0	16,731,693	8,237,490	25,941,227	10,074,240	42,672,920	18,311,730	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,604,777	11,595,570	738,100	0	6,586,420	3,358,080	0	0	16,756,457	8,237,490	26,040,279	10,074,240	42,796,736	18,311,730	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,091,275	0	0	0	187,000	0	774,621	0	129,654	0	99,146	0	228,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,091,275	0	0	0	187,000	0	774,621	0	129,654	0	99,146	0	228,800	0	
その他の固定資産計	23,696,052	11,595,570	738,100	0	6,773,420	3,358,080	774,621	0	16,886,111	8,237,490	26,139,425	10,074,240	43,025,536	18,311,730	
基本財産及びその他の固定資産計	88,817,013	42,493,356	738,100	0	10,970,933	5,385,218	774,621	0	77,809,559	37,108,138	42,929,477	16,155,654	120,739,036	53,263,792	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	88,817,013	42,493,356	738,100	0	10,970,933	5,385,218	774,621	0	77,809,559	37,108,138					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(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	2,795,000	3,925,000 (0)	2,795,000	0 (0)	3,925,000	
計	2,795,000	3,925,000 (0)	2,795,000	0 0	3,925,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 こっこる

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	135,442,921	134,647,521	0	0	6,846,586	6,280,947	0	0	128,596,335	128,366,574	20,539,758	18,842,841	149,136,093	147,209,415	
基本財産合計	135,442,921	134,647,521	0	0	6,846,586	6,280,947	0	0	128,596,335	128,366,574	20,539,758	18,842,841	149,136,093	147,209,415	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	28,476,249	12,079,098	825,000	0	5,301,279	3,557,337	0	0	23,999,970	8,521,761	10,213,171	10,672,011	34,213,141	19,193,772	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,238,706	12,079,098	825,000	0	5,301,279	3,557,337	0	0	23,999,970	8,521,761	10,213,171	10,672,011	34,213,141	19,193,772	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	175,414	0	0	0	45,760	0	0	0	129,654	0	99,146	0	228,800	0	
長期前払費用	17,561,052	15,368,481	0	0	0	668,195	763,524		16,797,528	14,700,286	2,672,472	2,338,803	19,470,000	17,039,089	
その他の固定資産（無形固定資産）計	17,736,466	15,368,481	0	0	45,760	668,195	763,524	0	16,927,182	14,700,286	2,771,618	2,338,803	19,698,800	17,039,089	
その他の固定資産計	50,975,172	27,447,579	825,000	0	5,347,039	4,225,532	763,524	0	40,927,152	23,222,047	12,984,789	13,010,814	53,911,941	36,232,861	
基本財産及びその他の固定資産計	186,418,093	162,095,100	825,000	0	12,193,625	10,506,479	763,524	0	169,523,487	151,588,621	33,524,547	31,853,655	203,048,034	183,442,276	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	186,418,093	162,095,100	825,000	0	12,193,625	10,506,479	763,524	0	169,523,487	151,588,621					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 こっこる

(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	6,270,000	7,575,000	6,270,000	0	7,575,000	
		(0)		(0)		
計	3,946,000	7,575,000	6,270,000	0	7,575,000	
		(0)		0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 こっこる

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	28,000,000	10,000,000	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	28,000,000	10,000,000	0	10,000,000	

第 15 期

科 目 明 細 書

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

第 15 期

科 目 明 細 書

本部 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

現金預金残高明細及び預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	現金預金	拠点区分					
				本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	
普 通 預 金 No. 0190232	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3, 091, 123	3, 091, 123	3, 091, 123	0	0	0	0	
同 No. 0574445	同 上	24, 160, 462	24, 160, 462	0	24, 160, 462	0	0	0	
同 No. 0574458	同 上	9, 160, 627	9, 160, 627	0	9, 160, 627	0	0	0	
同 No. 0214035	同 上	13, 437, 788	13, 437, 788	0	0	13, 437, 788	0	0	
同 No. 0221470	同 上	8, 547, 529	8, 547, 529	0	0	8, 547, 529	0	0	
同 No. 0794403	同 上	24, 785, 803	24, 785, 803	0	0	0	24, 785, 803	0	
同 No. 0794432	同 上	11, 300, 046	11, 300, 046	0	0	0	11, 300, 046	0	
同 No. 0847534	同 上	19, 077, 505	19, 077, 505	0	0	0	0	19, 077, 505	
同 No. 0847563	同 上	12, 754, 916	12, 754, 916	0	0	0	0	12, 754, 916	
普 通 預 金 合 計		126, 315, 799	126, 315, 799	3, 091, 123	33, 321, 089	21, 985, 317	36, 085, 849	31, 832, 421	
定 期 預 金 No. 0052764	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	0	0	
同 No. 0064528	同 上	30, 000, 000	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	0	0	
同 No. 0110445	同 上	70, 000, 000	70, 000, 000	0	70, 000, 000	0	0	0	
同 No. 0134369	同 上	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000	
定 期 預 金 合 計		111, 000, 000	111, 000, 000	1, 000, 000	70, 000, 000	30, 000, 000	0	10, 000, 000	
合 計		237, 315, 799	237, 315, 799	4, 091, 123	103, 321, 089	51, 985, 317	36, 085, 849	41, 832, 421	

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	126, 315, 799
定期預金	111, 000, 000

第 15 期

科 目 明 細 書

北赤羽せせらぎ保育園 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日

至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

現金預金残高明細及び預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	現金預金	拠点区分					
				本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	
普 通 預 金 No. 0190232	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3, 091, 123	3, 091, 123	3, 091, 123	0	0	0	0	
同 上 No. 0574445	同 上	24, 160, 462	24, 160, 462	0	24, 160, 462	0	0	0	
同 上 No. 0574458	同 上	9, 160, 627	9, 160, 627	0	9, 160, 627	0	0	0	
同 上 No. 0214035	同 上	13, 437, 788	13, 437, 788	0	0	13, 437, 788	0	0	
同 上 No. 0221470	同 上	8, 547, 529	8, 547, 529	0	0	8, 547, 529	0	0	
同 上 No. 0794403	同 上	24, 785, 803	24, 785, 803	0	0	0	24, 785, 803	0	
同 上 No. 0794432	同 上	11, 300, 046	11, 300, 046	0	0	0	11, 300, 046	0	
同 上 No. 0847534	同 上	19, 077, 505	19, 077, 505	0	0	0	0	19, 077, 505	
同 上 No. 0847563	同 上	12, 754, 916	12, 754, 916	0	0	0	0	12, 754, 916	
普 通 預 金 合 計		126, 315, 799	126, 315, 799	3, 091, 123	33, 321, 089	21, 985, 317	36, 085, 849	31, 832, 421	
定 期 預 金 No. 0052764	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	0	0	
同 上 No. 0064528	同 上	30, 000, 000	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	0	0	
同 上 No. 0110445	同 上	70, 000, 000	70, 000, 000	0	70, 000, 000	0	0	0	
同 上 No. 0134369	同 上	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000	
定 期 預 金 合 計		111, 000, 000	111, 000, 000	1, 000, 000	70, 000, 000	30, 000, 000	0	10, 000, 000	
合 計		237, 315, 799	237, 315, 799	4, 091, 123	103, 321, 089	51, 985, 317	36, 085, 849	41, 832, 421	

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	126, 315, 799
定期預金	111, 000, 000

預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分名：北赤羽せせらぎ保育園拠点区分

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	流動資産預金	積立資産内訳				
				施設整備 積立資産	—	—	—	—
普 通 預 金 No. 0574445	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	24,160,462	14,160,462	10,000,000	—	—	—	—
同 上 No. 0574458	同 上	9,160,627	9,160,627	0	—	—	—	—
流 動 資 産 預 金 計		33,321,089	23,321,089	10,000,000	—	—	—	—
定 期 預 金 No. 0110445	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	70,000,000	0	70,000,000	—	—	—	—
固 定 資 産 預 金 計		70,000,000	0	70,000,000	—	—	—	—
合 計		103,321,089	23,321,089	80,000,000				

未収補助金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
北 区	令和 7 年度 北区 保育補助者 雇上強化事業補助金	1,953,000
同 上	令和 7 年度 東京都 北区 保育 体制強化事業補助金	1,100,000
同 上	令和 7 年度 北区 保育所等 物価高騰対策補助金	290,000
同 上	令和 7 年度 第 4 四半 北区 私立保育所運営費補助金	3,021,472
同 上	令和 7 年度 第 4 四半期 北区 私立 保育所運営費補助金_延長保育	1,511,379
同 上	令和 7 年度 第 4 四半期 北区 私立 保育所運営費補助金_産明基本分	773,208
同 上	令和 7 年度 第 4 四半期 北区 私立 保育所運営費補助金_朝夕保育	356,400
同 上	令和 7 年度 第 4 四半期 北区 私立 保育所運営費補助金_アレルギー対策	415,680
同 上	令和 7 年度 第 4 四半期 北区 私立 保育所運営費補助金_一時預かり保育	200,000
同 上	令和 7 年度 第 4 四半期 北区 私立 保育所運営費補助金_卒園祝品	6,400
同 上	令和 8 年度 3 月 分_延長保育事業	25,000
同 上	令和 7 年度 東京都 北区 保育士 宿舍借上げ支援事業補助金	4,616,930
	合 計	14,269,469

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

相手先名	摘 要	金 額
保 護 者	保 険 外 併 用 療 養 費	7,700
	合 計	7,700

前払費用残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
職 員	前 払 家 賃	3,370,100
同 上	雇 用 保 険 料	△426,006
ハ ー モ ス	勤 怠 シ ス テ ム 利 用 料	75,620
	合 計	3,019,714

拠点区分間貸付金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
望 が 丘 せ せ ら ぎ 保 育 園	委 託 費 施 設 よ り	2,966,092
おおたかの森せせらぎ保育園	同 上	2,622,483
認 定 こ ど も 園 こ っ こ る	同 上	2,586,023
	合 計	8,174,598

事業未払金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
学研エリアマーケット(東京支店)	複写式れんらくちょう他	19,600
東京体育用品	新入社員用ジャージ他	56,639
ト エ ル	ウォーターサーバーレンタル代	4,755
町田予防衛生研究所	腸管出血性大腸菌、検便検査	9,504
ネットプロテクションズ	社宅クリーニング代	38,610
フ レ ー ベ ル 館	ティッシュペーパー代	72,629
河 野 文 具	画用紙フレーム他	27,591
日本コムシス	コムシス光サービス	11,195
アスクール/ビジネス	備 品	81,920
ユ ニ フ ァ	写真撮影用 iPhoneSE 代	6,600
東武クリエイティブ	一般・産業廃棄物収集運搬処理	28,809
生活協同組合コープみらい	食 材 代	102,326
スタイルフット	給 食 パ ン 代	28,021
ア ス マ ヤ	食 材 代	60,550
アマゾンシヤホン	事務消耗品 他	15,721
サムサヒシヨン	学習発表会 DVD	97,900
かぎ政魚鈴	魚 代	145,869
小 島 屋	食 材 代	46,608
セ ー フ ィ ー	録画プラン月額利用料	17,930
八 百 民	食 材 代	116,074
N フ ラ ン ニ ン ク	食 材 代	83,590
三 幸 学 園	通信教育課程授業料等	158,000
辻・本郷ITコンサルティング	経理業務アウトソーシング	550,000
株式会社コトモン	コトモン利用料	33,000
幼児活動研究会	システム利用料 他	883,595
加 藤 雅 志	電子証明書取得費用	8,300
	合 計	2,705,336

令和 8 年 3 月 31 日 現在

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		社 会 保 険 料	2,096,686
		合 計	2,096,686

預り金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		源 泉 所 得 税	△110,194
同 上		報 酬 源 泉 税	5,568
同 上		復 興 特 別 所 得 税	117
同 上		住 民 税	263,500
同 上		社 会 保 険 料	1,049,436
		合 計	1,208,427

第 15 期

科 目 明 細 書

望が丘せせらぎ保育園 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日

至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

現金預金残高明細及び預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	現金預金	拠点区分					
				本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	
普 通 預 金 No. 0190232	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3,091,123	3,091,123	3,091,123	0	0	0	0	
同 No. 0574445	同 上	24,160,462	24,160,462	0	24,160,462	0	0	0	
同 No. 0574458	同 上	9,160,627	9,160,627	0	9,160,627	0	0	0	
同 No. 0214035	同 上	13,437,788	13,437,788	0	0	13,437,788	0	0	
同 No. 0221470	同 上	8,547,529	8,547,529	0	0	8,547,529	0	0	
同 No. 0794403	同 上	24,785,803	24,785,803	0	0	0	24,785,803	0	
同 No. 0794432	同 上	11,300,046	11,300,046	0	0	0	11,300,046	0	
同 No. 0847534	同 上	19,077,505	19,077,505	0	0	0	0	19,077,505	
同 No. 0847563	同 上	12,754,916	12,754,916	0	0	0	0	12,754,916	
普 通 預 金 合 計		126,315,799	126,315,799	3,091,123	33,321,089	21,985,317	36,085,849	31,832,421	
定 期 預 金 No. 0052764	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
同 No. 0064528	同 上	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	
同 No. 0110445	同 上	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	
同 No. 0134369	同 上	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
定 期 預 金 合 計		111,000,000	111,000,000	1,000,000	70,000,000	30,000,000	0	10,000,000	
合 計		237,315,799	237,315,799	4,091,123	103,321,089	51,985,317	36,085,849	41,832,421	

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	126,315,799
定期預金	111,000,000

未収金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
職 員	教 育 課 程 授 業 料 自 己 負 担 額	167,500
同 上	社 会 保 険 料	114,441
	合 計	281,941

未収補助金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
名	古 屋 市	令和7年分_運営費補助金_調整額	5,397,830
	同 上	令和7年分_障害児保育補助金_調整額	58,420
	同 上	保育士宿舎借上げ支援事業補助金	700,860
	同 上	保育士宿舎借上げ支援事業補助金	700,860
	同 上	保育士環境向上促進事業等補助金	566,400
	同 上	子ども・子育て支援事業における 事業継続支援事業補助金	25,000
	同 上	名古屋市民間保育所等 業務効率化推進事業補助金	825,000
	同 上	令和7年度下期_整備償還補助金	1,060,426
愛	知 県	愛知県保育所等 高熱費高騰対策支援金	303,800
		合 計	9,638,596

立替金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
保 護 者	運 動 発 表 会 DVD	206,650
	合 計	206,650

前払費用残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		前 払 家 賃	419,125
ハ	ー	モ ス	
		勤 怠 シ ス テ ム 利 用 料	75,614
		合 計	494,739

事業未払金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
大 塚 商 会	たわし・ペーパータオル他	11,408
東 京 体 育 用 品	新 入 社 員 用 ジ ャ ー ジ 他	22,704
リ ャ ン ス テ ッ プ °	コ ピ ー 用 紙	3,870
サ ン ケ ミ カ ル	プ ロ セ ン テ DW 液 体 洗 剤 他	11,319
ひかりのくに(名古屋営業所)	紙 芝 居 ・ の り 代	19,400
明 治 牛 乳 高 針 販 売 店	牛 乳 ・ ヨ ー グ ル ト 代	69,360
池 田 商 事	廃 棄 物 収 集 運 搬 処 理 費 他	27,500
有 研	腸 内 細 菌 検 査	7,562
G a k k e n S E E D	卒 園 児 コ サ ー ジ ュ 他	7,984
エ ス イ ー シ ー エ レ ヱ ー タ ー	エ レ ベ ー タ ー 保 守 料	15,400
共 栄 設 備	消 防 用 設 備 補 修 作 業	27,000
お か め ざ く ら	魚 代	70,416
コ ー プ あ い ち	食 品 代 ・ 酒 類	501,824
ヒ ヱ ー ア ン ト ヱ エ ヌ	給 食 パ ン 代 他	24,563
サ ン リ ー ル ト °	お や つ 代	33,974
タイホウコーホ°レーション	オ ー ダ ー メ イ ド マ ッ ト 他	30,068
全 日 警	警 備 シ ス テ ム 料 他	20,900
日 本 コ ム シ ス	コ ム シ ス 光 サ ー ビ ス	10,257
ア ス ク ル / ヒ ヱ シ ヱ ネ ス	ペ ー パ ー タ オ ル 他 ・ ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 他	25,729
ユ ニ フ ァ	写 真 撮 影 用 iPhoneSE 代	9,900
ア マ ソ ン シ ヱ ャ ハ ° ン	ウエットティッシュ・手口ふき他	22,128
ニ ッ シ ョ ウ 機 器	防 災 用 非 常 食 他	74,429
ヒ ヱ テ ヱ オ ハ ウ ス	学 習 発 表 会 DVD	153,600
ホシサ°キ東海ネットフ°ロテクションズ°	清 掃 代	29,150
	貢 計	1,230,445

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

相手先名	摘 要	金 額
ア ト リ エ 凜 花	卒園式用生花アレンジメント	10,000
電力総合サービス株式会社	電圧主開閉器取り外し工事	100,000
一般社団法人サービス評価センター	第三者評価受審手数料	175,000
幼児活動研究会	システム利用料	744,403
	貢 計	1,029,403
	合 計	2,259,848

令和 8 年 3 月 31 日 現在

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		社 会 保 険 料	2,435,923
		合 計	2,435,923

預り金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		源 泉 所 得 税	222,405
同 上		住 民 税	301,300
同 上		社 会 保 険 料	1,125,367
同 上		組 合 費 他	1,400
		合 計	1,650,472

拠点区分間借入金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
北 赤 羽 せ せ ら ぎ 保 育 園	委 託 費 施 設 か ら	2,966,092
	合 計	2,966,092

第 15 期

科 目 明 細 書

おおたかの森せせらぎ保育園 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日
至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

現金預金残高明細及び預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	現金預金	拠点区分					
				本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	
普 通 預 金 No. 0190232	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3, 091, 123	3, 091, 123	3, 091, 123	0	0	0	0	
同 上 No. 0574445	同 上	24, 160, 462	24, 160, 462	0	24, 160, 462	0	0	0	
同 上 No. 0574458	同 上	9, 160, 627	9, 160, 627	0	9, 160, 627	0	0	0	
同 上 No. 0214035	同 上	13, 437, 788	13, 437, 788	0	0	13, 437, 788	0	0	
同 上 No. 0221470	同 上	8, 547, 529	8, 547, 529	0	0	8, 547, 529	0	0	
同 上 No. 0794403	同 上	24, 785, 803	24, 785, 803	0	0	0	24, 785, 803	0	
同 上 No. 0794432	同 上	11, 300, 046	11, 300, 046	0	0	0	11, 300, 046	0	
同 上 No. 0847534	同 上	19, 077, 505	19, 077, 505	0	0	0	0	19, 077, 505	
同 上 No. 0847563	同 上	12, 754, 916	12, 754, 916	0	0	0	0	12, 754, 916	
普 通 預 金 合 計		126, 315, 799	126, 315, 799	3, 091, 123	33, 321, 089	21, 985, 317	36, 085, 849	31, 832, 421	
定 期 預 金 No. 0052764	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	0	0	
同 上 No. 0064528	同 上	30, 000, 000	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	0	0	
同 上 No. 0110445	同 上	70, 000, 000	70, 000, 000	0	70, 000, 000	0	0	0	
同 上 No. 0134369	同 上	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000	
定 期 預 金 合 計		111, 000, 000	111, 000, 000	1, 000, 000	70, 000, 000	30, 000, 000	0	10, 000, 000	
合 計		237, 315, 799	237, 315, 799	4, 091, 123	103, 321, 089	51, 985, 317	36, 085, 849	41, 832, 421	

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	126, 315, 799
定期預金	111, 000, 000

未収金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
東 加 古 川 保 育 園	経 営 サ ポ ー ト 料	202,736
	合 計	202,736

未収補助金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
流 山 市	令和7年度_子ども・子育て 支 援 教 育 ・ 保 育 給 付 費	894,520
同 上	令和7年度_要配慮児受入加算	464,400
同 上	令和7年度_私立保育所等 運 営 事 業 補 助 金	4,642,274
同 上	令和7年度_私立保育所等自動体外式 除 細 動 器 導 入 事 業 補 助 金	22,770
柏 市	令和7年度_子ども・子育て 支 援 教 育 ・ 保 育 給 付 費	170,262
	合 計	6,194,226

立替金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		歯 科 療 養 費	200
同 上		経 費 未 精 算 額	12,824
同 上		給 与 未 精 算 額	62,390
		合 計	75,414

前払費用残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		前 払 家 賃	1,736,250
ハ	ー	モ ス	勤 怠 シ ス テ ム 利 用 料
			57,970
		合 計	1,794,220

事業未払金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
G a k k e n S E E D	日 よ け 帽 子 ・ お し ら せ 袋	1,800
町 田 予 防 衛 生 研 究 所	腸 内 細 菌 検 査 代	7,392
日 本 コ ム シ ス	コ ム シ ス 光 サ ー ビ ス	8,454
ア ス ク ル / ヒ ッ シ ッ ネ ス	コピー用紙、スティックのり他	36,036
ユ ニ フ ァ	写 真 撮 影 用 iPhoneSE 代	6,600
ア マ ソ ン シ ャ ハ ン	ペ ー パ ー タ オ ル ・ ゴ ミ 袋 代	107,226
関 紙 業	廃 棄 物 収 集 運 搬 料	38,650
日 立 ヒ ル シ ス テ ム	昇 降 機 保 守 料	9,350
ニ ッ カ ネ	食 材 代	596,542
カ ー テ ン ハ リ ー ス	食 材 代	29,170
ラ ク ー ン フ ィ ナ ン シ ャ ル	卒 園 式 お 花 代	22,000
生 和 不 動 産 保 証	ベルフォーレⅡ室内クリーニング代	39,204
株 式 会 社 コ ト モ ン	コ ト モ ン 利 用 料	33,000
生 和 ア メ ニ テ ィ (株)	ベルフォーレⅡ204号室給湯器取替工事	198,000
幼 児 活 動 研 究 会	シ ス テ ム 利 用 料 他	484,421
	合 計	1,617,845

未払費用残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
職 員	社 会 保 険 料	1, 589, 348
	合 計	1, 589, 348

預り金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		源 泉 所 得 税	181,808
同 上		住 民 税	301,800
同 上		社 会 保 険 料	1,001,955
同 上		令 和 7 年 度 保 育 士 支 援 事 業 補 助 金 精 算 額	261,000
		合 計	1,746,563

拋点区分間借入金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(単位：円)

[illegible]

第 15 期

科 目 明 細 書

認定こども園こっころ 拠点

自 令和 07 年 4 月 1 日

至 令和 08 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

現金預金残高明細及び預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	現金預金	拠点区分					
				本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	
普 通 預 金 No. 0190232	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3, 091, 123	3, 091, 123	3, 091, 123	0	0	0	0	
同 No. 0574445	同 上	24, 160, 462	24, 160, 462	0	24, 160, 462	0	0	0	
同 No. 0574458	同 上	9, 160, 627	9, 160, 627	0	9, 160, 627	0	0	0	
同 No. 0214035	同 上	13, 437, 788	13, 437, 788	0	0	13, 437, 788	0	0	
同 No. 0221470	同 上	8, 547, 529	8, 547, 529	0	0	8, 547, 529	0	0	
同 No. 0794403	同 上	24, 785, 803	24, 785, 803	0	0	0	24, 785, 803	0	
同 No. 0794432	同 上	11, 300, 046	11, 300, 046	0	0	0	11, 300, 046	0	
同 No. 0847534	同 上	19, 077, 505	19, 077, 505	0	0	0	0	19, 077, 505	
同 No. 0847563	同 上	12, 754, 916	12, 754, 916	0	0	0	0	12, 754, 916	
普 通 預 金 合 計		126, 315, 799	126, 315, 799	3, 091, 123	33, 321, 089	21, 985, 317	36, 085, 849	31, 832, 421	
定 期 預 金 No. 0052764	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	0	0	
同 No. 0064528	同 上	30, 000, 000	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	0	0	
同 No. 0110445	同 上	70, 000, 000	70, 000, 000	0	70, 000, 000	0	0	0	
同 No. 0134369	同 上	10, 000, 000	10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000	
定 期 預 金 合 計		111, 000, 000	111, 000, 000	1, 000, 000	70, 000, 000	30, 000, 000	0	10, 000, 000	
合 計		237, 315, 799	237, 315, 799	4, 091, 123	103, 321, 089	51, 985, 317	36, 085, 849	41, 832, 421	

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	126, 315, 799
定期預金	111, 000, 000

未収補助金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こころ

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
品	川 区	令和 7 年 度 _ 保 育 士 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 補 助 金	5,758,420
同	上	令和 7 年 度 _ 保 育 士 キ ャ リ ア ア ッ プ 補 助 金 第 2 回 目	4,295,500
同	上	令和 7 年 度 _ 保 育 所 等 物 価 高 騰 緊 急 対 策 事 業 補 助 金	367,983
同	上	令和 7 年 度 _ 一 時 預 かり 事 業 (幼 稚 園 型) 補 助 金	1,553,150
同	上	令和 7 年 度 _ 保 育 所 ・ 幼 稚 園 に よ る 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金	199,000
同	上	令和 7 年 度 _ 児 童 の 安 全 確 保 支 援 事 業 補 助 金	600,000
同	上	令和 7 年 度 _ 熱 中 症 対 策 に 係 る 消 耗 品 購 入 費 等 補 助 金 事 業	86,868
同	上	令和 7 年 度 _ 未 就 園 児 定 期 預 かり 事 業 補 助 金	3,726,750
目	黒 区	令和 7 年 4 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	127,240
同	上	令和 7 年 4 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 5 月 分 算 施 設 型 給 付 費	115,140
同	上	令和 7 年 5 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 6 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	114,990
同	上	令和 7 年 6 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 7 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	114,990
同	上	令和 7 年 7 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 8 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	114,920
同	上	令和 7 年 8 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 9 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	114,920
同	上	令和 7 年 9 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 10 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	114,870
同	上	令和 7 年 10 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
同	上	令和 7 年 11 月 分 _ 施 設 型 給 付 費	114,870
同	上	令和 7 年 11 月 分 算 施 設 型 給 付 費 区 加 算	6,848
		貢 計	17,574,395

未収補助金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こっこる

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
目 黒 区	令和 7 年 12 月 分 _ 施設型 給 付 費	114,870
同 上	令和 7 年 12 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	6,848
同 上	令和 8 年 1 月 分 _ 施設型 給 付 費	115,730
同 上	令和 8 年 1 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	6,848
同 上	令和 8 年 2 月 分 _ 施設型 給 付 費	114,870
同 上	令和 8 年 2 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	6,848
同 上	令和 8 年 3 月 分 _ 施設型 給 付 費	114,870
同 上	令和 8 年 3 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	6,848
港 区	令和 7 年 4 月 分 _ 施設型 給 付 費	127,240
同 上	令和 7 年 4 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	13,760
同 上	令和 7 年 5 月 分 施設型 給 付 費	113,490
同 上	令和 7 年 5 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	13,472
同 上	令和 7 年 6 月 分 施設型 給 付 費	113,340
同 上	令和 7 年 6 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	13,760
同 上	令和 7 年 7 月 分 施設型 給 付 費	113,340
同 上	令和 7 年 7 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	14,048
同 上	令和 7 年 8 月 分 施設型 給 付 費	113,270
同 上	令和 7 年 8 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	13,760
同 上	令和 7 年 9 月 分 施設型 給 付 費	113,270
同 上	令和 7 年 9 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	13,472
同 上	令和 7 年 10 月 分 施設型 給 付 費	113,220
同 上	令和 7 年 10 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	14,048
同 上	令和 7 年 11 月 分 施設型 給 付 費	113,220
同 上	令和 7 年 11 月 分 施設型 給 付 費 区 加 算	13,184
	貢 計	1,517,626

未収補助金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こっころ

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
港 区	令和 7 年 12 月 分 施 設 型 給 付 費	113,220
同 上	令和 7 年 12 月 分 施 設 型 給 付 費 区 加 算	13,472
同 上	令和 8 年 1 月 分 施 設 型 給 付 費	114,080
同 上	令和 8 年 1 月 分 施 設 型 給 付 費 区 加 算	13,184
同 上	令和 8 年 2 月 分 施 設 型 給 付 費	113,220
同 上	令和 8 年 2 月 分 施 設 型 給 付 費 区 加 算	12,896
同 上	令和 8 年 3 月 分 施 設 型 給 付 費	113,220
同 上	令和 8 年 3 月 分 施 設 型 給 付 費 区 加 算	13,760
世 田 谷 区	令和 7 年 度 分 施 設 型 給 付 費	1,659,280
同 上	令和 7 年 度 分 施 設 型 給 付 費 区 加 算	106,056
	貢 計	2,272,388
	合 計	21,364,409

立替金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こっこる

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
保 護 者	運 動 発 表 会 DVD	2,000
	合 計	2,000

令和 8 年 3 月 31 日 現在

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 認定こども園こっくる

(単位：円)

相手先名				摘 要				金 額
職 員		前 払		家 賃		4, 538, 550		
ハ ー モ ス		シ ス テ ム		保 守 料		19, 360		
同 上		シ ス テ ム		利 用 料		55, 450		

事業未払金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こっこる

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
町 田 予 防 衛 生 研 究 所	腸 内 細 菌 検 査 代	8,157
日 本 コ ム シ ス	コ ム シ ス 光 サ ー ビ ス	7,823
ア ス ク ル / ヒ ッ シ ッ ネ ス	油性ペン・フラットファイル他	29,090
ひかりのくに(東京営業所)	カラー帽子・おたよりぶくろ他	60,880
ユ ニ フ ァ	写 真 撮 影 用 iPhoneSE 代	9,900
生活協同組合コープみらい	食 品 代	357,085
ア マ ソ ン シ ャ ハ ン	折 り た た み チ ェ ル ・ ペ ー パ ー タ オ ル 他	102,577
興 建 社	建 築 設 備 定 期 検 査 代	147,400
環 境 整 備	一 般 廃 棄 物 ・ 産 業 廃 棄 物 等 収 集 運 搬 処 理 費	32,087
能 美 防 災	防 災 設 備 機 器 点 検	68,200
フ ォ レ コ フ ー ス	肉 代 ・ 魚 代 ・ 野 菜 代	202,617
株 式 会 社 武 蔵 野	ク リ ー ン リ フ レ ・ 除 菌 水	19,360
株 式 会 社 コ ト モ ン	コ ト モ ン 利 用 料	33,000
一 般 社 団 法 人 Riccolab	第 三 者 評 価 費 用	600,000
幼 児 活 動 研 究 会	シ ス テ ム 利 用 料 他	539,213
職 員	経 費 未 精 算 額	14,280
	合 計	2,231,669

令和 8 年 3 月 31 日 現在

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 認定こども園こっころ

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
職 員	社 会 保 険 料	2,092,378
	合 計	2,092,378

預り金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こっころ

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		源 泉 所 得 税	146,250
同 上		住 民 税	288,400
同 上		社 会 保 険 料	957,644
		合 計	1,392,294

拋点区分間借入金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 認定こども園こっくる

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
北 赤 羽 せ せ ら ぎ 保 育 園	委 託 費 施 設 か ら	2, 586, 023
	合 計	2, 586, 023