

第 16 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 大和まほろば福社会

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		本部口			3,565,206
	三菱UFJ銀行五反田支店		あいの里せせらぎ保育園			28,345,431
	北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ保育園			2,871,872
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(入金口)			4,869,083
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(経費口)			17,184,720
小計						56,836,312
未収補助金	あいの里せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			9,763,661
	戸塚せせらぎ保育園					21,350,764
小計						31,114,425
立替金	あいの里せせらぎ保育園		サブスクおむつ代等			125,233
	戸塚せせらぎ保育園		運動会DVD代金			3,300
小計						128,533
前払費用	あいの里せせらぎ保育園		AEDレンタル料			54,520
	戸塚せせらぎ保育園		家賃他			2,693,110
小計						2,747,630
流動資産合計						90,826,900
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区あいの里三条7-2-6		あいの里せせらぎ保育園	43,094,535		43,094,535
小計						43,094,535
建物	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2010年度	あいの里せせらぎ保育園	128,500,801	44,978,536	83,522,265
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2019年度	あいの里せせらぎ保育園(園舎増築)	104,695,481	33,161,401	71,534,080
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2021年度	あいの里せせらぎ保育園(認定こども園増設)	214,500	214,499	1
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2016年度	戸塚せせらぎ保育園	61,484,440	22,125,830	39,358,610
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2022年度	戸塚せせらぎ保育園	386,338	90,594	295,744
小計				295,281,560	100,570,860	194,710,700
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						238,805,235

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						
車両運搬具	あいの里せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	378,065	286,019	92,046
	戸塚せせらぎ保育園			354,800	160,924	193,876
小計						285,922
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園		保育所備品	8,610,237	7,631,073	979,164
	戸塚せせらぎ保育園			22,516,318	21,366,143	1,150,175
小計						2,129,339
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945,000	945,000	0
小計						0
ソフトウェア	あいの里せせらぎ保育園		園業務支援システム	908,000	908,000	0
	戸塚せせらぎ保育園			917,500	917,500	0
小計						0
施設整備費積立資産	あいの里せせらぎ保育園		施設整備費積立	—	—	5,000,000
	戸塚せせらぎ保育園		施設整備費積立	—	—	54,000,000
小計						59,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	—	—	17,179,000
小計						17,179,000
その他の固定資産合計						78,594,261
固定資産合計						317,399,496
資産合計						408,226,396

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	あいの里せせらぎ保育園		給食費、業務委託費等経費未払金			2,053,119
	戸塚せせらぎ保育園		給食費、業務委託費等経費未払金			1,777,150
小計						3,830,269
1年以内返済予定設備資金借入金	あいの里せせらぎ保育園		施設整備借入金			2,560,000
	戸塚せせらぎ保育園		施設整備借入金			1,656,000
小計						4,216,000
未払費用	あいの里せせらぎ保育園		賞与社会保険料等			2,054,764
	戸塚せせらぎ保育園		賞与社会保険料等			1,661,223
小計						3,715,987
預り金	あいの里せせらぎ保育園		給与社会保険料、給与源泉税、住民税			933,889
	戸塚せせらぎ保育園		給与社会保険料、給与源泉税、住民税			1,203,837
小計						2,137,726
授業料前受金	あいの里せせらぎ保育園		授業料前受金			5,120
小計						5,120
賞与引当金	あいの里せせらぎ保育園		夏季賞与資金			7,314,000
	戸塚せせらぎ保育園		夏季賞与資金			5,479,000
小計						12,793,000
社員未払金	戸塚せせらぎ保育園		社員未払金			3,555
小計						3,555
流動負債合計						26,701,657
2. 固定負債						
設備資金借入金	あいの里せせらぎ保育園		施設整備借入金			8,320,000
	戸塚せせらぎ保育園		施設整備借入金			14,904,000
小計						23,224,000
固定負債合計						23,224,000
負債合計						49,925,657
差引純資産						358,300,739

第 16 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 大和まほろば福社会

第 16 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 大和まほろば福社会

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	342,639,286	346,147,571	△ 3,508,285	
	借入金利息補助金収入	299,200	212,160	87,040	
	受取利息配当金収入	75,782	212,411	△ 136,629	
	その他の収入	2,677,322	3,558,372	△ 881,050	
	事業活動収入計 (1)	345,691,590	350,130,514	△ 4,438,924	
	支出				
	人件費支出	224,480,575	218,874,920	5,605,655	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業費支出	25,334,520	26,466,160	△ 1,131,640	
	事務費支出	63,031,150	65,844,261	△ 2,813,111	
	支払利息支出	410,053	377,997	32,056	
	その他の支出	2,290,560	3,008,720	△ 718,160	
	事業活動支出計 (2)	315,546,858	314,572,058	974,800	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,144,732	35,558,456	△ 5,413,724	
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	固定資産取得支出	350,000	302,200	47,800	
	施設整備等支出計 (5)	4,566,000	4,518,200	47,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,566,000	△ 4,518,200	△ 47,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	264,000	264,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	264,000	264,000	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,736,000	△ 24,736,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	842,732	6,304,256	△ 5,461,524	
前期末支払資金残高 (12)		74,829,987	74,829,987	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		75,672,719	81,134,243	△ 5,461,524	

第 16 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 大和まほろば福社会

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	346,147,571	331,076,353	15,071,218
		サービス活動収益計 (1)	346,147,571	331,076,353	15,071,218
	費用	人件費	219,053,920	208,250,127	10,803,793
		事業費	26,466,160	25,952,505	513,655
		事務費	65,844,261	62,115,476	3,728,785
		減価償却費	10,753,822	11,290,790	△ 536,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,833	△ 3,222,833	0
	サービス活動費用計 (2)	318,895,330	304,386,065	14,509,265	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,252,241	26,690,288	561,953	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	212,160	255,680	△ 43,520
		受取利息配当金収益	212,411	38,287	174,124
		その他のサービス活動外収益	3,558,372	3,548,415	9,957
		サービス活動外収益計 (4)	3,982,943	3,842,382	140,561
	費用	支払利息	377,997	437,249	△ 59,252
		その他のサービス活動外費用	3,008,720	2,889,880	118,840
		サービス活動外費用計 (5)	3,386,717	3,327,129	59,588
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	596,226	515,253	80,973	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,848,467	27,205,541	642,926	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	資産評価損	148,548	0	148,548
		特別費用計 (9)	148,548	0	148,548
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 148,548	0	△ 148,548	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,699,919	27,205,541	494,378	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,267,808	45,062,267	17,205,541
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,967,727	72,267,808	17,699,919
		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)	25,000,000	10,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,967,727	62,267,808	2,699,919

第 16 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 大和まほろば福社会

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	90,826,900	85,907,666	4,919,234	流動負債	26,701,657	27,907,679	△ 1,206,022
現金預金	56,836,312	45,717,061	11,119,251	事業未払金	3,830,269	4,812,286	△ 982,017
未収補助金	31,114,425	37,351,134	△ 6,236,709	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
立替金	128,533	9,336	119,197	未払費用	3,715,987	3,644,695	71,292
前払費用	2,747,630	2,830,135	△ 82,505	預り金	2,137,726	2,616,068	△ 478,342
				授業料前受金	5,120	3,150	1,970
				賞与引当金	12,793,000	12,614,000	179,000
				社員未払金	3,555	1,480	2,075
固定資産	317,399,496	303,263,666	14,135,830	固定負債	23,224,000	27,440,000	△ 4,216,000
基本財産	238,805,235	248,608,062	△ 9,802,827	設備資金借入金	23,224,000	27,440,000	△ 4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	49,925,657	55,347,679	△ 5,422,022
建物	194,710,700	204,513,527	△ 9,802,827	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	166,703,174	166,703,174	0
その他の固定資産	78,594,261	54,655,604	23,938,657	国庫補助金等特別積立金	67,629,838	70,852,671	△ 3,222,833
車輛運搬具	285,922	3	285,919	その他の積立金	59,000,000	34,000,000	25,000,000
器具及び備品	2,129,339	3,033,319	△ 903,980	施設整備費積立金	59,000,000	34,000,000	25,000,000
ソフトウェア	0	179,282	△ 179,282	次期繰越活動増減差額	64,967,727	62,267,808	2,699,919
施設整備積立資産	59,000,000	34,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,699,919	17,205,541	10,494,378
差入保証金	17,179,000	17,443,000	△ 264,000	純資産の部合計	358,300,739	333,823,653	24,477,086
資産の部合計	408,226,396	389,171,332	19,055,064	負債及び純資産の部合計	408,226,396	389,171,332	19,055,064

第 16 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 大和まほろば福社会

第 16 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 大和まほろば福社会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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			本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	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	166,240,691	179,906,880	346,147,571	0	346,147,571
		借入金利息補助金収入	0	212,160	0	212,160	0	212,160
		受取利息配当金収入	8,998	86,797	116,616	212,411	0	212,411
		その他の収入	0	1,863,420	1,694,952	3,558,372	0	3,558,372
		事業活動収入計 (1)	8,998	168,403,068	181,718,448	350,130,514	0	350,130,514
	支出	人件費支出	0	120,354,798	98,520,122	218,874,920	0	218,874,920
		事業費支出	0	14,813,904	11,652,256	26,466,160	0	26,466,160
		事務費支出	0	17,176,815	48,667,446	65,844,261	0	65,844,261
		支払利息支出	0	212,160	165,837	377,997	0	377,997
		その他の支出	0	1,440,720	1,568,000	3,008,720	0	3,008,720
事業活動支出計 (2)		0	153,998,397	160,573,661	314,572,058	0	314,572,058	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,998	14,404,671	21,144,787	35,558,456	0	35,558,456	
施設による整備収支等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
		固定資産取得支出	0	104,200	198,000	302,200	0	302,200
			0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	2,664,200	1,854,000	4,518,200	0	4,518,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 2,664,200	△ 1,854,000	△ 4,518,200	0	△ 4,518,200
その他の活動収支に	収入	その他の活動による収入	0	0	264,000	264,000	0	264,000
		拠点間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	264,000	264,000	0	264,000
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		拠点間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 5,000,000	△ 19,736,000	△ 24,736,000	0	△ 24,736,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,998	6,740,471	△ 445,213	6,304,256	0	6,304,256	

前期末支払資金残高 (11)	3,556,208	33,107,391	38,166,388	74,829,987	0	74,829,987
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,565,206	39,847,862	37,721,175	81,134,243	0	81,134,243

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 ― 減 ビの部 活動	収 益	保育事業収益	0	166,240,691	179,906,880	346,147,571	0	346,147,571
		サービス活動収益計 (1)	0	166,240,691	179,906,880	346,147,571	0	346,147,571
	費 用	人件費	0	120,469,798	98,584,122	219,053,920	0	219,053,920
		事業費	0	14,813,904	11,652,256	26,466,160	0	26,466,160
		事務費	0	17,176,815	48,667,446	65,844,261	0	65,844,261
		減価償却費	0	8,167,805	2,586,017	10,753,822	0	10,753,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833
		サービス活動費用計 (2)	0	158,322,155	160,573,175	318,895,330	0	318,895,330
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	7,918,536	19,333,705	27,252,241	0	27,252,241	
サ外 ― 増 ビ減 スの部 活動	収 益	借入金利息補助金収益	0	212,160	0	212,160	0	212,160
		受取利息配当金収益	8,998	86,797	116,616	212,411	0	212,411
		その他のサービス活動外収益	0	1,863,420	1,694,952	3,558,372	0	3,558,372
		サービス活動外収益計 (4)	8,998	2,162,377	1,811,568	3,982,943	0	3,982,943
	費 用	支払利息	0	212,160	165,837	377,997	0	377,997
		その他のサービス活動外費用	0	1,440,720	1,568,000	3,008,720	0	3,008,720
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,652,880	1,733,837	3,386,717	0	3,386,717
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,998	509,497	77,731	596,226	0	596,226	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,998	8,428,033	19,411,436	27,848,467	0	27,848,467
特 別 増 減 の部	収 益	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費 用	資産評価損	0	148,548	0	148,548	0	148,548
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	148,548	0	148,548	0	148,548
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 148,548	0	△ 148,548	0	△ 148,548	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,998	8,279,485	19,411,436	27,699,919	0	27,699,919
繰 差 越 額の部 活動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 84,792	81,072,637	△ 18,720,037	62,267,808	0	62,267,808
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 75,794	89,352,122	691,399	89,967,727	0	89,967,727
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	5,000,000	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 75,794	84,352,122	△ 19,308,601	64,967,727	0	64,967,727

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,565,206	44,894,754	46,100,977	94,560,937	△ 3,734,037	90,826,900
現金預金	3,565,206	31,217,303	22,053,803	56,836,312	0	56,836,312
未収補助金	0	9,763,661	21,350,764	31,114,425	0	31,114,425
立替金	0	125,233	3,300	128,533	0	128,533
前払費用	0	54,520	2,693,110	2,747,630	0	2,747,630
拠点区分間貸付金	0	3,734,037	0	3,734,037	△ 3,734,037	0
固定資産	1,000,000	204,222,091	112,177,405	317,399,496	0	317,399,496
基本財産	1,000,000	198,150,881	39,654,354	238,805,235	0	238,805,235
土地	0	43,094,535	0	43,094,535	0	43,094,535
建物	0	155,056,346	39,654,354	194,710,700	0	194,710,700
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	6,071,210	72,523,051	78,594,261	0	78,594,261
車輛運搬具	0	92,046	193,876	285,922	0	285,922
器具及び備品	0	979,164	1,150,175	2,129,339	0	2,129,339
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	5,000,000	54,000,000	59,000,000	0	59,000,000
差入保証金	0	0	17,179,000	17,179,000	0	17,179,000
資産の部合計	4,565,206	249,116,845	158,278,382	411,960,433	△ 3,734,037	408,226,396
流動負債	0	14,920,892	15,514,802	30,435,694	△ 3,734,037	26,701,657
事業未払金	0	2,053,119	1,777,150	3,830,269	0	3,830,269
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
未払費用	0	2,054,764	1,661,223	3,715,987	0	3,715,987
預り金	0	933,889	1,203,837	2,137,726	0	2,137,726
授業料前受金	0	5,120	0	5,120	0	5,120
賞与引当金	0	7,314,000	5,479,000	12,793,000	0	12,793,000
社員未払金	0	0	3,555	3,555	0	3,555
拠点区分間借入金	0	0	3,734,037	3,734,037	△ 3,734,037	0
固定負債	0	8,320,000	14,904,000	23,224,000	0	23,224,000
設備資金借入金	0	8,320,000	14,904,000	23,224,000	0	23,224,000
負債の部合計	0	23,240,892	30,418,802	53,659,694	△ 3,734,037	49,925,657
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174	0	166,703,174
国庫補助金等特別積立金	0	35,129,831	32,500,007	67,629,838	0	67,629,838
その他の積立金	0	5,000,000	54,000,000	59,000,000	0	59,000,000
施設整備費積立金	0	5,000,000	54,000,000	59,000,000	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 75,794	84,352,122	△ 19,308,601	64,967,727	0	64,967,727
(うち当期活動増減差額)	8,998	8,279,485	19,411,436	27,699,919	0	27,699,919
純資産の部合計	4,565,206	225,875,953	127,859,580	358,300,739	0	358,300,739
負債及び純資産の部合計	4,565,206	249,116,845	158,278,382	411,960,433	△ 3,734,037	408,226,396

計算書類に対する注記(法人)

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 3 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 15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. 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)

4. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- ① 本部
- ② あいの里せせらぎ保育園拠点区分
- ③ 戸塚せせらぎ保育園拠点区分

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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	204,513,527	0	9,802,827	194,710,700
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	248,608,062	0	9,802,827	238,805,235

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）	43,094,535	円
建物（基本財産）	83,522,265	円
計	126,616,800	

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	10,880,000	円
計	10,880,000	

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）	295,281,560	100,570,860	194,710,700
車両運搬具	732,865	442,818	290,047
器具及び備品	31,126,555	28,997,216	2,129,339
合 計	327,140,980	130,010,894	197,130,086

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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 16 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 大和まほろば福社会

第 16 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 大和まほろば福社会

大和まほろば本部拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動に 係る活動支に	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	8,998	1,002	
	事業活動収入計 (1)	10,000	8,998	1,002	
	支出				
	事務費支出	0	0	0	
事業活動に 係る活動支に	会議費支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,000	8,998	1,002	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	定期預金積立支出	0	0	0	
施設整備等 に係る活動支に	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0	
その他の活動 に係る活動支に	その他の活動による支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動による収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	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)		10,000	8,998	1,002	
前期末支払資金残高 (12)		3,556,208	3,556,208	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,566,208	3,565,206	1,002	

大和まほろば本部拠点区分 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

(単位：円)

（単位：千円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ 増 減 の ス 部 活 動	費 用	事務費	0	23,499	△ 23,499
		会議費	0	23,499	△ 23,499
		サービス活動費用計 (2)	0	23,499	△ 23,499
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 23,499	23,499
サ 外 増 減 の ス 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	8,998	299	8,699
		サービス活動外収益計 (4)	8,998	299	8,699
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,998	299	8,699
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,998	△ 23,200	32,198
特 別 増 減 の 部	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)	8,998	△ 23,200	32,198
繰 差 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 84,792	△ 61,592	△ 23,200
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 75,794	△ 84,792	8,998
		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)	△ 75,794	△ 84,792	8,998

大和まほろば本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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	3,565,206	3,556,208	8,998	流動負債	0	0	0
現金預金	3,565,206	3,556,208	8,998	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	4,641,000	4,641,000	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
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 75,794	△ 84,792	8,998
				(うち当期活動増減差額)	8,998	△ 23,200	32,198
				純資産の部合計	4,565,206	4,556,208	8,998
資産の部合計	4,565,206	4,556,208	8,998	負債及び純資産の部合計	4,565,206	4,556,208	8,998

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(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

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 16 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
あいの里せせらぎ保育園 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 大和まほろば福社会

あいの里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

(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	161,500,304	166,240,691	△ 4,740,387	
	施設型給付費収入	135,666,750	137,711,776	△ 2,045,026	
	施設型給付費収入	132,535,410	134,661,706	△ 2,126,296	
	利用者負担金収入	3,131,340	3,050,070	81,270	
	利用者等利用料収入	7,120,775	7,437,415	△ 316,640	
	利用者等利用料収入(一般)	7,120,775	7,437,415	△ 316,640	
	その他の事業収入	18,712,779	21,091,500	△ 2,378,721	
	補助金事業収入(公費)	17,482,679	19,864,550	△ 2,381,871	
	補助金事業収入(一般)	1,230,100	1,226,950	3,150	
	借入金利息補助金収入	299,200	212,160	87,040	
	受取利息配当金収入	40,346	86,797	△ 46,451	
	その他の収入	1,380,370	1,863,420	△ 483,050	
	受入研修費収入	20,000	52,000	△ 32,000	
	利用者等外給食費収入	984,120	1,440,720	△ 456,600	
	雑収入	376,250	370,700	5,550	
	事業活動収入計 (1)	163,220,220	168,403,068	△ 5,182,848	
	支出				
	人件費支出	122,962,627	120,354,798	2,607,829	
	職員給料支出	92,705,595	90,133,267	2,572,328	
	職員賞与支出	13,471,457	13,471,457	0	
	退職給付支出	1,045,000	1,045,000	0	
	法定福利費支出	15,740,575	15,705,074	35,501	
	事業費支出	14,171,464	14,813,904	△ 642,440	
	給食費支出	7,661,292	7,551,050	110,242	
	保健衛生費支出	618,540	632,970	△ 14,430	
	教養娯楽費支出	251,332	269,610	△ 18,278	
	保育材料費支出	682,094	891,144	△ 209,050	
	水道光熱費支出	4,958,206	5,469,130	△ 510,924	
	事務費支出	15,821,500	17,176,815	△ 1,355,315	
	福利厚生費支出	379,567	487,541	△ 107,974	
	職員被服費支出	39,237	39,237	0	
	旅費交通費支出	210,626	212,497	△ 1,871	
	研修研究費支出	1,084,489	1,638,799	△ 554,310	
	事務消耗品費支出	1,086,283	923,755	162,528	
	修繕費支出	1,776,875	1,681,475	95,400	
	通信運搬費支出	353,082	368,454	△ 15,372	
	会議費支出	24,409	25,130	△ 721	
	広報費支出	11,000	5,500	5,500	
	業務委託費支出	7,941,021	8,640,884	△ 699,863	
	手数料支出	462,914	460,381	2,533	
	保険料支出	480,150	405,750	74,400	
	賃借料支出	124,740	377,206	△ 252,466	
	保守料支出	224,400	211,200	13,200	
	諸会費支出	440,575	149,575	291,000	
	採用費支出	59,316	116,831	△ 57,515	
	雑支出	1,122,816	1,432,600	△ 309,784	
	支払利息支出	233,200	212,160	21,040	
	その他の支出	1,100,560	1,440,720	△ 340,160	
	利用者等外給食費支出	1,100,560	1,440,720	△ 340,160	
	事業活動支出計 (2)	154,289,351	153,998,397	290,954	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,930,869	14,404,671	△ 5,473,802	
施よ設る整収備支等に	支出				
施よ設る整収備支等に	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	104,200	45,800	
	器具及び備品取得支出	150,000	104,200	45,800	
	施設整備等支出計 (5)	2,710,000	2,664,200	45,800	
施よ設る整収備支等に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,710,000	△ 2,664,200	△ 45,800	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
施よ設る整収備支等に	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,220,869	6,740,471	△ 5,519,602	
	前期末支払資金残高 (12)	33,107,391	33,107,391	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,328,260	39,847,862	△ 5,519,602	

あいの里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

(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	166,240,691	161,936,315	4,304,376
		施設型給付費収益	137,711,776	141,963,890	△ 4,252,114
		施設型給付費収益	134,661,706	138,535,310	△ 3,873,604
		利用者負担金収益	3,050,070	3,428,580	△ 378,510
		利用者等利用料収益	7,437,415	4,410,850	3,026,565
		利用者等利用料収益(一般)	7,437,415	4,410,850	3,026,565
		その他の事業収益	21,091,500	15,561,575	5,529,925
		補助金事業収益(公費)	19,864,550	14,374,925	5,489,625
		補助金事業収益(一般)	1,226,950	1,186,650	40,300
	サービス活動収益計 (1)		166,240,691	161,936,315	4,304,376
	費 用	人件費	120,469,798	115,051,295	5,418,503
		職員給料	90,133,267	84,149,484	5,983,783
		職員賞与	6,272,457	7,103,274	△ 830,817
		賞与引当金繰入	7,314,000	7,199,000	115,000
		退職給付費用	1,045,000	955,500	89,500
		法定福利費	15,705,074	15,644,037	61,037
		事業費	14,813,904	15,064,033	△ 250,129
		給食費	7,551,050	7,809,879	△ 258,829
		保健衛生費	632,970	692,122	△ 59,152
		教養娯楽費	269,610	125,499	144,111
保育材料費		891,144	1,104,879	△ 213,735	
水道光熱費		5,469,130	5,327,985	141,145	
燃料費		0	3,669	△ 3,669	
事務費		17,176,815	14,301,294	2,875,521	
福利厚生費		487,541	546,027	△ 58,486	
職員被服費		39,237	280,960	△ 241,723	
旅費交通費		212,497	152,924	59,573	
研修研究費		1,638,799	476,951	1,161,848	
事務消耗品費		923,755	1,121,718	△ 197,963	
修繕費		1,681,475	673,475	1,008,000	
通信運搬費		368,454	398,582	△ 30,128	
会議費		25,130	2,280	22,850	
広報費		5,500	0	5,500	
業務委託費		8,640,884	7,693,228	947,656	
手数料		460,381	453,221	7,160	
保険料		405,750	415,850	△ 10,100	
賃借料		377,206	192,940	184,266	
租税公課		0	600	△ 600	
保守料		211,200	133,100	78,100	
諸会費		149,575	155,975	△ 6,400	
採用費		116,831	164,697	△ 47,866	
雑費		1,432,600	1,438,766	△ 6,166	
減価償却費		8,167,805	8,737,666	△ 569,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,306,167	△ 2,306,167	0	
サービス活動費用計 (2)		158,322,155	150,848,121	7,474,034	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,918,536	11,088,194	△ 3,169,658	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	212,160	255,680	△ 43,520
		受取利息配当金収益	86,797	21,384	65,413
		その他のサービス活動外収益	1,863,420	1,350,480	512,940
		受入研修費収益	52,000	65,000	△ 13,000
		利用者等外給食費収益	1,440,720	1,285,480	155,240
		雑収益	370,700	0	370,700
	サービス活動外収益計 (4)		2,162,377	1,627,544	534,833
	費 用	支払利息	212,160	255,680	△ 43,520
		その他のサービス活動外費用	1,440,720	1,285,480	155,240
利用者等外給食費		1,440,720	1,285,480	155,240	
サービス活動外費用計 (5)		1,652,880	1,541,160	111,720	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		509,497	86,384	423,113	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,428,033	11,174,578	△ 2,746,545	
特 別 増 減 の 部	費 用	資産評価損	148,548	0	148,548
		ソフトウェア評価損・処分損	148,548	0	148,548
		特別費用計 (9)	148,548	0	148,548
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 148,548	0	△ 148,548
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,279,485	11,174,578	△ 2,895,093	
繰 越 額 の 動 作 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		81,072,637	69,898,059	11,174,578
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		89,352,122	81,072,637	8,279,485
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	施設積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		84,352,122	81,072,637	3,279,485

あいの里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

(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	44,894,754	39,274,971	5,619,783	流動負債	14,920,892	15,926,580	△ 1,005,688
現金預金	31,217,303	26,639,730	4,577,573	事業未払金	2,053,119	2,558,897	△ 505,778
未収補助金	9,763,661	12,622,110	△ 2,858,449	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
立替金	125,233	9,336	115,897	未払費用	2,054,764	2,070,430	△ 15,666
前払費用	54,520	3,795	50,725	預り金	933,889	1,535,103	△ 601,214
拠点区分間貸付金	3,734,037	0	3,734,037	授業料前受金	5,120	3,150	1,970
				賞与引当金	7,314,000	7,199,000	115,000
固定資産	204,222,091	207,434,244	△ 3,212,153	固定負債	8,320,000	10,880,000	△ 2,560,000
基本財産	198,150,881	205,715,241	△ 7,564,360	設備資金借入金	8,320,000	10,880,000	△ 2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	23,240,892	26,806,580	△ 3,565,688
建物	155,056,346	162,620,706	△ 7,564,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,071,210	1,719,003	4,352,207	基本金	101,394,000	101,394,000	0
車輛運搬具	92,046	2	92,044	国庫補助金等特別積立金	35,129,831	37,435,998	△ 2,306,167
器具及び備品	979,164	1,539,719	△ 560,555	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	179,282	△ 179,282	施設整備費積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	84,352,122	81,072,637	3,279,485
				(うち当期活動増減差額)	8,279,485	11,174,578	△ 2,895,093
				純資産の部合計	225,875,953	219,902,635	5,973,318
資産の部合計	249,116,845	246,709,215	2,407,630	負債及び純資産の部合計	249,116,845	246,709,215	2,407,630

計算書類に対する注記(あいの里せせらぎ保育園)

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 3 ～ 50年
車両運搬具 5 年
器具及び備品 5 ～ 8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) あいの里せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	162,620,706	0	7,564,360	155,056,346
合 計	205,715,241	0	7,564,360	198,150,881

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）	43,094,535	円
建物（基本財産）	83,522,265	円
計	126,616,800	

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	10,880,000	円
計	10,880,000	

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）	233,410,782	78,354,436	155,056,346
車両運搬具	378,065	286,019	92,046
器具及び備品	8,610,237	7,631,073	979,164
合 計	242,399,084	86,271,528	156,127,556

計算書類に対する注記(あいの里せせらぎ保育園)

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 16 期

拠点区分 計算書類
(社会福祉事業区分)
戸塚せせらぎ保育園 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 大和まほろば福社会

戸塚せせらぎ拠点区分 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

(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	181,138,982	179,906,880	1,232,102	
		委託費収入	142,249,960	137,270,130	4,979,830	
		利用者等利用料収入	4,785,930	4,905,975	△ 120,045	
		利用者等利用料収入(一般)	4,785,930	4,905,975	△ 120,045	
		その他の事業収入	34,103,092	37,730,775	△ 3,627,683	
		補助金事業収入(公費)	33,942,315	37,606,855	△ 3,664,540	
		補助金事業収入(一般)	160,777	123,920	36,857	
		受取利息配当金収入	25,436	116,616	△ 91,180	
		その他の収入	1,296,952	1,694,952	△ 398,000	
		受入研修費収入	82,000	82,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,190,000	1,568,000	△ 378,000	
		雑収入	24,952	44,952	△ 20,000	
	事業活動収入計 (1)	182,461,370	181,718,448	742,922		
	支出	人件費支出	101,517,948	98,520,122	2,997,826	
		職員給料支出	76,718,190	73,626,540	3,091,650	
		職員賞与支出	10,874,228	10,874,228	0	
		退職給付支出	902,500	902,500	0	
		法定福利費支出	13,023,030	13,116,854	△ 93,824	
		事業費支出	11,163,056	11,652,256	△ 489,200	
		給食費支出	7,088,024	7,421,572	△ 333,548	
		保健衛生費支出	758,535	781,505	△ 22,970	
		教養娯楽費支出	113,285	109,004	4,281	
		保育材料費支出	650,426	741,946	△ 91,520	
		水道光熱費支出	2,491,378	2,532,841	△ 41,463	
		消耗器具備品費支出	44,908	48,888	△ 3,980	
		修繕費支出	16,500	16,500	0	
		事務費支出	47,209,650	48,667,446	△ 1,457,796	
		福利厚生費支出	12,031,719	11,460,731	570,988	
		職員被服費支出	37,164	37,164	0	
		旅費交通費支出	8,100	27,518	△ 19,418	
		研修研究費支出	602,373	742,119	△ 139,746	
		事務消耗品費支出	823,754	753,940	69,814	
		修繕費支出	248,466	343,506	△ 95,040	
通信運搬費支出		307,782	338,831	△ 31,049		
会議費支出		12,319	17,239	△ 4,920		
広報費支出		6,600	6,600	0		
業務委託費支出		8,767,705	10,025,045	△ 1,257,340		
手数料支出		181,233	176,573	4,660		
保険料支出		106,730	106,730	0		
賃借料支出		110,385	662,830	△ 552,445		
土地・建物賃借料支出		21,964,800	21,964,800	0		
租税公課支出		300	300	0		
保守料支出	447,722	451,022	△ 3,300			
諸会費支出	355,375	55,375	300,000			
採用費支出	19,923	19,923	0			
雑支出	1,177,200	1,477,200	△ 300,000			
支払利息支出	176,853	165,837	11,016			
その他の支出	1,190,000	1,568,000	△ 378,000			
利用者等外給食費支出	1,190,000	1,568,000	△ 378,000			
事業活動支出計 (2)	161,257,507	160,573,661	683,846			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,203,863	21,144,787	59,076		
施よ 設る 整備 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000	
		車輛運搬具取得支出	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)		1,856,000	1,854,000	2,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,856,000	△ 1,854,000	△ 2,000		
そによ 他の 収支 活動	収入	その他の活動による収入	264,000	264,000	0	
		差入保証金戻り収入	264,000	264,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	264,000	264,000	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 19,736,000	△ 19,736,000	0	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 388,137	△ 445,213	57,076		
前期末支払資金残高 (12)		38,166,388	38,166,388	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,778,251	37,721,175	57,076		

戸塚せせらぎ拠点区分 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

(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	179,906,880	169,140,038	10,766,842
	委託費収益	137,270,130	129,333,410	7,936,720	
	利用者等利用料収益	4,905,975	4,566,410	339,565	
	利用者等利用料収益(一般)	4,905,975	4,566,410	339,565	
	その他の事業収益	37,730,775	35,240,218	2,490,557	
	補助金事業収益(公費)	37,606,855	35,083,074	2,523,781	
	補助金事業収益(一般)	123,920	157,144	△ 33,224	
	サービス活動収益計(1)	179,906,880	169,140,038	10,766,842	
	費用	人件費	98,584,122	93,198,832	5,385,290
	職員給料	73,626,540	69,592,741	4,033,799	
	職員賞与	5,459,228	5,105,227	354,001	
	賞与引当金繰入	5,479,000	5,415,000	64,000	
	退職給付費用	902,500	864,500	38,000	
	法定福利費	13,116,854	12,221,364	895,490	
	事業費	11,652,256	10,888,472	763,784	
	給食費	7,421,572	6,702,545	719,027	
	保健衛生費	781,505	547,702	233,803	
	教養娯楽費	109,004	138,853	△ 29,849	
	保育材料費	741,946	782,726	△ 40,780	
	水道光熱費	2,532,841	2,495,337	37,504	
	消耗器具備品費	48,888	221,309	△ 172,421	
	修繕費	16,500	0	16,500	
	事務費	48,667,446	47,790,683	876,763	
	福利厚生費	11,460,731	12,991,020	△ 1,530,289	
	職員被服費	37,164	108,086	△ 70,922	
	旅費交通費	27,518	27,720	△ 202	
	研修研究費	742,119	555,344	186,775	
	事務消耗品費	753,940	1,077,416	△ 323,476	
	修繕費	343,506	194,898	148,608	
	通信運搬費	338,831	348,861	△ 10,030	
	会議費	17,239	9,342	7,897	
	広報費	6,600	3,300	3,300	
	業務委託費	10,025,045	8,037,095	1,987,950	
	手数料	176,573	183,369	△ 6,796	
	保険料	106,730	123,000	△ 16,270	
	賃借料	662,830	131,340	531,490	
	土地・建物賃借料	21,964,800	21,964,800	0	
	租税公課	300	200	100	
	保守料	451,022	399,300	51,722	
	諸会費	55,375	55,375	0	
	採用費	19,923	115,117	△ 95,194	
	雑費	1,477,200	1,465,100	12,100	
	減価償却費	2,586,017	2,553,124	32,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,666	△ 916,666	0	
	サービス活動費用計(2)	160,573,175	153,514,445	7,058,730	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,333,705	15,625,593	3,708,112	
	収益	受取利息配当金収益	116,616	16,604	100,012
	その他のサービス活動外収益	1,694,952	2,197,935	△ 502,983	
	受入研修費収益	82,000	30,000	52,000	
	利用者等外給食費収益	1,568,000	1,604,400	△ 36,400	
	雑収益	44,952	563,535	△ 518,583	
	サービス活動外収益計(4)	1,811,568	2,214,539	△ 402,971	
	費用	支払利息	165,837	181,569	△ 15,732
	その他のサービス活動外費用	1,568,000	1,604,400	△ 36,400	
	利用者等外給食費	1,568,000	1,604,400	△ 36,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,733,837	1,785,969	△ 52,132	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,731	428,570	△ 350,839	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,411,436	16,054,163	3,357,273	
	特別増減の部	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)	19,411,436	16,054,163	3,357,273	
	繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,720,037	△ 24,774,200	6,054,163
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	691,399	△ 8,720,037	9,411,436	
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	施設積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 19,308,601	△ 18,720,037	△ 588,564	

戸塚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

(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	46,100,977	43,076,487	3,024,490	流動負債	15,514,802	11,981,099	△ 202,409
現金預金	22,053,803	15,521,123	6,532,680	事業未払金	1,777,150	2,253,389	△ 476,239
未収補助金	21,350,764	24,729,024	△ 3,378,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
立替金	3,300	0	3,300	未払費用	1,661,223	1,574,265	86,958
前払費用	2,693,110	2,826,340	△ 133,230	預り金	1,203,837	1,080,965	122,872
				賞与引当金	5,479,000	5,415,000	64,000
				社員未払金	3,555	1,480	2,075
				拠点区分間借入金	3,734,037	0	3,734,037
固定資産	112,177,405	94,829,422	17,347,983	固定負債	14,904,000	16,560,000	△ 1,656,000
基本財産	39,654,354	41,892,821	△ 2,238,467	設備資金借入金	14,904,000	16,560,000	△ 1,656,000
建物	39,654,354	41,892,821	△ 2,238,467	負債の部合計	30,418,802	28,541,099	1,877,703
その他の固定資産	72,523,051	52,936,601	19,586,450	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	193,876	1	193,875	基本金	60,668,174	60,668,174	0
器具及び備品	1,150,175	1,493,600	△ 343,425	国庫補助金等特別積立金	32,500,007	33,416,673	△ 916,666
施設整備積立資産	54,000,000	34,000,000	20,000,000	その他の積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
差入保証金	17,179,000	17,443,000	△ 264,000	施設整備費積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 19,308,601	△ 18,720,037	△ 588,564
				(うち当期活動増減差額)	19,411,436	16,054,163	3,357,273
				純資産の部合計	127,859,580	109,364,810	18,494,770
資産の部合計	158,278,382	137,905,909	20,372,473	負債及び純資産の部合計	158,278,382	137,905,909	20,372,473

計算書類に対する注記(戸塚せせらぎ保育園)

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
車両運搬具 5年
器具及び備品 6 ～ 15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) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	41,892,821	0	2,238,467	39,654,354
合 計	41,892,821	0	2,238,467	39,654,354

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)	61,870,778	22,216,424	39,654,354
車両運搬具	354,800	156,799	198,001
器具及び備品	22,516,318	21,366,143	1,150,175
合 計	84,741,896	43,739,366	41,002,530

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 16 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 大和まほろば福社会

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里せせらぎ保育園	13,440,000	0	2,560,000	10,880,000 (2,560,000)	0	1.7	212,160	212,160	2030/5	施設整備	土地	札幌市北区あいの里三条7-2	43,094,535
													建物	札幌市北区あいの里三条7-2	83,522,265
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ保育園	18,216,000	0	1,656,000	16,560,000 (1,656,000)	0	0.95	165,837	0	2036/3	施設整備			
	計		31,656,000	0	4,216,000	27,440,000 (4,216,000)	0		377,997	212,160					126,616,800
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			31,656,000	0	4,216,000	27,440,000 (4,216,000)	0		377,997	212,160					126,616,800

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	
						積立金積立額		あいの里	戸塚
北海道	社会福祉施設等物価高対策支援事業支援金	保育事業	414, 200	0	414, 200	0	414, 200	0	
札幌市	私立認可保育所等に対する各種補助金		12, 721, 790	0	12, 721, 790	0	12, 721, 790	0	
札幌市	障がい児保育事業補助金		2, 254, 080	0	2, 254, 080	0	2, 254, 080	0	
札幌市	時間外保育促進事業費等補助金		479, 520	577, 650	1, 057, 170	0	1, 057, 170	0	
札幌市	一時預かり事業補助金		1, 209, 000	649, 300	1, 858, 300	0	1, 858, 300	0	
札幌市	潜在保育士短時間就労支援補助事業費補助金		121, 805	0	121, 805	0	121, 805	0	
札幌市	支援者配置事業補助金		1, 606, 575	0	1, 606, 575	0	1, 606, 575	0	
札幌市	食物アレルギー児保育事業補助金		310, 100	0	310, 100	0	310, 100	0	
札幌市	保育施設等給食費高騰対策補助金		445, 500	0	445, 500	0	445, 500	0	
札幌市	保育人材確保(潜在)補助金		103, 020	0	103, 020	0	103, 020	0	
札幌市	実費徴収に係る補足給付事業費		25, 460	0	25, 460	0	25, 460	0	
札幌市	誰でも通園制度試行的事業補助金		173, 500	0	173, 500	0	173, 500	0	
横浜市	子ども・子育て支援教育・保育給付費		26, 508, 170	0	26, 508, 170	0	0	26, 508, 170	
横浜市	横浜市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		4, 941, 000	0	4, 941, 000	0	0	4, 941, 000	
横浜市	延長保育事業費		4, 127, 435	123, 920	4, 251, 355	0	0	4, 251, 355	
横浜市	運営継続支援臨時加算		99, 960	0	99, 960	0	0	99, 960	
横浜市	保育業務支援システム導入事業補助金		525, 000	0	525, 000	0	0	525, 000	
横浜市	登園時の持ち物負担軽減助成金		594, 000	0	594, 000	0	0	594, 000	
横浜市	保育士環境改善事業補助金		103, 000	0	103, 000	0	0	103, 000	
横浜市	保育所等における紙おむつ処分費用補助金		75, 000	0	75, 000	0	0	75, 000	
横浜市	向上支援費		633, 290	0	633, 290	0	0	633, 290	
区分小計			57, 471, 405	1, 350, 870	58, 822, 275	0	21, 091, 500	37, 730, 775	
札幌市	借入金利息補助金	利息	212, 160	0	212, 160	0	212, 160	0	
区分小計			212, 160	0	212, 160	0	212, 160	0	
合計			57, 683, 565	1, 350, 870	59, 034, 435	0	21, 303, 660	37, 730, 775	

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 大和まほろば福祉会

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	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	3,734,037	施設運営資金
	小計		3,734,037	
長期				
	小計		0	
	合計		3,734,037	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里	戸塚
	前期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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		あいの里	戸塚
前期繰越額					70,852,671	37,435,998	33,416,673
当期積立額							
	当期積立額合計				0	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				3,222,833	2,306,167	916,666
	当期取崩額合計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期末残高					67,629,838	35,129,831	32,500,007

第 16 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 大和まほろば福社会

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(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	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	162,620,706	37,435,998	0	0	7,564,360	2,306,167	0	0	155,056,346	35,129,831	78,354,436	16,143,169	233,410,782	51,273,000	
基本財産合計	205,715,241	37,435,998	0	0	7,564,360	2,306,167	0	0	198,150,881	35,129,831	78,354,436	16,143,169	276,505,317	51,273,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	2	0	104,200	0	12,156	0	0	0	92,046	0	286,019	0	378,065	0	
器具及び備品	1,539,719	0	0	0	560,555	0	0	0	979,164	0	7,631,073	0	8,610,237	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,539,721	0	104,200	0	572,711	0	0	0	1,071,210	0	7,917,092	0	8,988,302	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	0	
ソフトウェア	179,282	0	0	0	30,734	0	148,548	0	0	0	908,000	0	908,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	179,282	0	0	0	30,734	0	148,548	0	0	0	1,853,000	0	1,853,000	0	
その他の固定資産計	1,719,003	0	104,200	0	603,445	0	148,548	0	1,071,210	0	9,770,092	0	10,841,302	0	
基本財産及びその他の固定資産計	207,434,244	37,435,998	104,200	0	8,167,805	2,306,167	148,548	0	199,222,091	35,129,831	88,124,528	16,143,169	287,346,619	51,273,000	
差 引	207,434,244	37,435,998	104,200	0	8,167,805	2,306,167	148,548	0	199,222,091	35,129,831					

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,199,000	7,314,000 (0)	7,199,000	0 (0)	7,314,000	
計	7,199,000	7,314,000 (0)	7,199,000	0 0	7,314,000	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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	41,892,821	33,416,673	0	0	2,238,467	916,666	0	0	39,654,354	32,500,007	22,216,424	12,499,993	61,870,778	45,000,000	
基本財産合計	41,892,821	33,416,673	0	0	2,238,467	916,666	0	0	39,654,354	32,500,007	22,216,424	12,499,993	61,870,778	45,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	1	0	198,000	0	4,125	0	0	0	193,876	0	160,924	0	354,800	0	
器具及び備品	1,493,600	0	0	0	343,425	0	0	0	1,150,175	0	21,366,143	0	22,516,318	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,493,601	0	198,000	0	347,550	0	0	0	1,344,051	0	21,527,067	0	22,871,118	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
その他の固定資産計	1,493,601	0	198,000	0	347,550	0	0	0	1,344,051	0	22,444,567	0	23,788,618	0	
基本財産及びその他の固定資産計	43,386,422	33,416,673	198,000	0	2,586,017	916,666	0	0	40,998,405	32,500,007	44,660,991	12,499,993	85,659,396	45,000,000	
差 引	43,386,422	33,416,673	198,000	0	2,586,017	916,666	0	0	40,998,405	32,500,007					

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,415,000	5,479,000 (..... 0)	5,415,000	0 (..... 0)	5,479,000	
計	5,415,000	5,479,000 (..... 0)	5,415,000	0 (..... 0)	5,479,000	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	34,000,000	20,000,000	0	54,000,000	
計	34,000,000	20,000,000	0	54,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	34,000,000	20,000,000	0	54,000,000	
計	34,000,000	20,000,000	0	54,000,000	

第 16 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 大和まほろば福祉会

第 16 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 大和まほろば福社会

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園
普 通 預 金 No. 0221483	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3,565,206	3,565,206	3,565,206	0	0
同 上 No. 0074440	同 上	28,345,431	28,345,431	0	28,345,431	0
同 上 No. 356680	北 洋 銀 行 あ い の 里 支 店	2,871,872	2,871,872	0	2,871,872	0
同 上 No. 0475169	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	14,869,083	14,869,083	0	0	14,869,083
同 上 No. 0475185	同 上	17,184,720	17,184,720	0	0	17,184,720
普 通 預 金 合 計		66,836,312	66,836,312	3,565,206	31,217,303	32,053,803
定 期 預 金 No. 0099616	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000
同 上 No. 0064544	同 上	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
同 上 No. 0134356	同 上	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
定 期 預 金 合 計		50,000,000	50,000,000	1,000,000	5,000,000	44,000,000
合 計		116,836,312	116,836,312	4,565,206	36,217,303	76,053,803

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	66,836,312
定期預金	50,000,000

第 16 期

科 目 明 細 書

あいの里せせらぎ保育園 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 大和まほろば福社会

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園
普 通 預 金 No. 0221483	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3,565,206	3,565,206	3,565,206	0	0
同 上 No. 0074440	同 上	28,345,431	28,345,431	0	28,345,431	0
同 上 No. 356680	北 洋 銀 行 あ い の 里 支 店	2,871,872	2,871,872	0	2,871,872	0
同 上 No. 0475169	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	14,869,083	14,869,083	0	0	14,869,083
同 上 No. 0475185	同 上	17,184,720	17,184,720	0	0	17,184,720
普 通 預 金 合 計		66,836,312	66,836,312	3,565,206	31,217,303	32,053,803
定 期 預 金 No. 0099616	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000
同 上 No. 0064544	同 上	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
同 上 No. 0134356	同 上	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
定 期 預 金 合 計		50,000,000	50,000,000	1,000,000	5,000,000	44,000,000
合 計		116,836,312	116,836,312	4,565,206	36,217,303	76,053,803

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	66,836,312
定期預金	50,000,000

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
札 幌 市	施 設 型 給 付 費	7,540,876
同 上	食 物 ア レ ル ギ ー 児 補 助 金	310,100
同 上	社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 借 入 利 子 補 助 金	212,160
同 上	時 間 外 保 育 事 業 費 等 補 助 金	179,520
同 上	保 育 人 材 確 保 (潜 在) 補 助 金	103,020
同 上	実費徴収に係る補足給付費事業費	25,460
同 上	一 時 預 か り (一 般 型 幼 稚 園 タ イ プ) 補 助 金	51,000
同 上	保育支援者配置補助事業費補助金	406,575
同 上	誰でも通園制度試行的事業補助金	173,500
同 上	保育施設等給食高騰対策補助金	445,500
当 別 町	施 設 型 給 付 費	315,950
	合 計	9,763,661

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

相手先名	摘 要	金 額
保 護 者	サ ブ ス ク お む つ 代	16,356
同 上	ス ポ ー ツ 保 険	6,336
職 員	給 与 未 精 算 額	62,381
札 幌 子 ど も 専 門 学 校	担 当 教 科 授 業 委 託 料	40,160
	合 計	125,233

令和 8 年 3 月 31 日 現在

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
レ ン タ ル 会 社	AED レ ン タ ル 料	81,935
職 員	雇 用 保 険 料	△27,415
	合 計	54,520

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
戸 塚 せ せ ら ぎ 保 育 園	施 設 型 給 付 費 施 設 よ り	3,734,037
	合 計	3,734,037

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
幼 児 活 動 研 究 会	シ ス テ ム 利 用 料 他	852,104
ア ス ク ル	備 品	73,054
サ ム カ リ 産 業	グ リ ス ト ラ ッ プ 清 掃 他	56,100
G a k k e n S E E D	卒 園 児 記 念 品 (国 語 辞 典)	55,020
辻 ・ 本 郷 IT コンサルティング	経 理 業 務 ア ウ ト ソ ー シ ン グ	220,000
フ レ ー ハ ー ル 館	テ ィ ッ シ ュ ハ ー ハ ー 代	5,731
コ ト ム モ ン	コ ト ム モ ン 利 用 料	33,000
フ ラ リ ー シ ョ ッ プ 菜 菜	卒園式用アレンジ花・入園式用アレンジ花	13,200
札 幌 ヤ ク ル t	ヨ ー グ ル ト 代	10,396
北 海 道 乳 販	牛 乳 ・ ヨ ー ク ー ル ト ・ ハ ー タ ー 代	56,903
松 原 米 穀	お 米 代	27,864
マ ル コ ス ト ア ー	食 品 代	192,651
日 本 栄 養 食 品	食 費 品 購 入 代	231,201
フ ァ ー ム フ ー ス	豚 肉 ・ 鶏 肉 代	96,550
日 本 郵 便	後 納 郵 便 料 金	2,650
ユ ニ フ ァ	写 真 撮 影 用 iPhoneSE 代	6,600
第 一 岸 本 臨 床 検 査 セ ン タ ー	腸 内 検 査 代	5,280
タ ニ コ ー	給食室スチームコンベクションオーブン点検	13,200
ア マ ソ ン シ ャ ハ ー	パ イ プ 椅 子 ・ 食 紅 他	36,642
リ ク ル ー ト	IndeedPLUS 有料掲載広告配信費	64,973
	合 計	2,053,119

令和 8 年 3 月 31 日 現在

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
職 員	社 会 保 険 料	2,054,764
	合 計	2,054,764

預り金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員		源 泉 所 得 税	△316,701
同 上		住 民 税	274,700
同 上		社 会 保 険 料	939,380
同 上		組 合 費 他	510
札 幌 市		令 和 7 年 度 一 時 預 か り 事 業 (幼 稚 園 型) 補 助 金 精 算 額	36,000
		合 計	933,889

授業料前受金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
保 護 者	教 材	1,970
同 上	特 定 職 員 配 置	2,550
同 上	施 設 設 備 維 持	600
	合 計	5,120

第 16 期

科 目 明 細 書

戸塚せせらぎ保育園 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 大和まほろば福社会

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園
普 通 預 金 No. 0221483	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	3,565,206	3,565,206	3,565,206	0	0
同 上 No. 0074440	同 上	28,345,431	28,345,431	0	28,345,431	0
同 上 No. 356680	北 洋 銀 行 あ い の 里 支 店	2,871,872	2,871,872	0	2,871,872	0
同 上 No. 0475169	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	14,869,083	14,869,083	0	0	14,869,083
同 上 No. 0475185	同 上	17,184,720	17,184,720	0	0	17,184,720
普 通 預 金 合 計		66,836,312	66,836,312	3,565,206	31,217,303	32,053,803
定 期 預 金 No. 0099616	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000
同 上 No. 0064544	同 上	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
同 上 No. 0134356	同 上	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
定 期 預 金 合 計		50,000,000	50,000,000	1,000,000	5,000,000	44,000,000
合 計		116,836,312	116,836,312	4,565,206	36,217,303	76,053,803

(注) 1. 現金預金の種類ごとの合計 (単位：円)

現金	0
普通預金	66,836,312
定期預金	50,000,000

預金調整表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

拠点区分名：戸塚せせらぎ保育園拠点区分

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. 0475169	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	14,869,083	4,869,083	10,000,000	—	—
同 上 No. 0475185	同 上	17,184,720	17,184,720	0	—	—
流 動 資 産 預 金 計		32,053,803	22,053,803	10,000,000	—	—
定 期 預 金 No. 0099616	三 菱 UFJ 銀 行 五 反 田 支 店	44,000,000	0	44,000,000	—	—
固 定 資 産 預 金 計		44,000,000	0	44,000,000	—	—
合 計		76,053,803	22,053,803	54,000,000		

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
横 浜 市	令和7年5月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	156,130
同 上	令和7年5月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	22,290
同 上	令和7年6月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	156,130
同 上	令和7年6月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	22,290
同 上	令和7年7月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	155,800
同 上	令和7年7月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	22,290
同 上	令和7年8月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	155,800
同 上	令和7年8月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	22,290
同 上	令和7年9月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	△3,520
同 上	令和7年9月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	5,630
同 上	令和7年10月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	△3,710
同 上	令和7年10月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	5,630
同 上	令和7年12月分_子ども・子育て支援教育・保育給付費	△78,390
同 上	令和7年13月分_子ども・子育て支援教育・保育給付費	△24,650
同 上	令和8年1月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	△1,810
同 上	令和8年2月分_過誤申立額_延長保育事業費	△120
同 上	令和8年3月分_子ども・子育て支援教育・保育給付費	10,738,520
同 上	令和8年3月分_過誤申立額_子ども・子育て支援教育・保育給付費	2,088,930
同 上	保育士宿舎借上げ支援事業補助金	1,443,000
同 上	延長保育事業費	118,354
同 上	登園時の持ち物負担軽減助成	594,000
同 上	保育士環境改善事業補助金	103,000
同 上	令和7年度_公定価格精算分 人 事 院 勸 告	5,019,590
同 上	令和7年度_向上支援精算分 人 事 院 勸 告	633,290
	合 計	21,350,764

立替金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
保 護 者	運 動 会 DVD	3,300
	合 計	3,300

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名		摘 要	金 額
職 員	家 賃		2,622,900
ハ ー モ ス	勤 怠 シ ス テ ム 利 用 料		50,410
A L S O K	ガ ー ド シ ス テ ム 料 金		19,800
	合 計		2,693,110

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
幼 児 活 動 研 究 会	シ ス テ ム 利 用 料 他	426,024
新 日 本 法 規 出 版	書 籍	17,067
ニ ッ カ ネ	食 材 代	537,056
ス タ イ ル フ ィ レ ッ ト	給 食 代	25,267
ユ ニ フ ァ	写 真 撮 影 用 iPhoneSE 代	6,600
エ レ ケ ア	昇 降 機 保 守 料	14,300
日 本 コ ム シ ス	コ ム シ ス 光 サ ー ビ ス	9,455
三 和 商 事	ご み 袋 代	19,800
リ ン ス テ ッ プ	ス ー ハ ー エ コ ー 用 紙 代	3,870
町 田 予 防 衛 生 研 究 所	腸 内 細 菌 検 査 代	7,392
ミ ラ イ ・ シ ア	福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 受 審 料	330,000
フ レ ー ハ ー ル 館	ホ ー ス タ ー カ ラ ー 代	685
サ ン リ ー ル ト	お や つ 代	21,222
食 材 屋 大 地	食 材 代	319,327
西 横 浜 ひ か り の く に	給 食 用 深 皿 ・ 小 皿 代	24,640
ト ー エ ル	サ ー ハ ー レ ン タ ル 料	770
佐 川 急 便	運 送 料	2,289
ア マ ソ ン シ ャ ハ ー	収 納 ケ ー ス ・ 消 毒 籠 代 他	5,886
B A B Y J O B	お む つ 定 額 サ ー ビ ス	5,500
	合 計	1,777,150

預り金残高明細

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
職 員	源 泉 所 得 税	131,534
同 上	住 民 税	199,300
同 上	社 会 保 険 料	870,878
保 護 者	延 長 保 育 料 返 金 額	2,125
	合 計	1,203,837

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位：円)

合 計

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位：円)

相手先名	摘 要	金 額
あいの里せせらぎ保育園	施設型給付費施設から	3,734,037
	合 計	3,734,037