令和６年度決算

自：令和６年４月　１日
至：令和７年３月３１日

東京都町田市常盤町２９７０番１
社会福祉法人　貴静会

監 査 報 告 書

令和７年６月９日

社会福祉法人 貴静会

理事長　小山 貴好 殿

監事　熊澤　斉

監事　吉川 和男

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,426,255,476	2,414,875,296	11,380,180	
		借入金利息補助金収入	209,200	109,746	99,454	
		経常経費寄附金収入	245,000	30,000	215,000	
		受取利息配当金収入	2,935,000	2,758,383	176,617	
		その他の収入	39,552,000	38,144,472	1,407,528	
		事業活動収入計（1）	2,469,196,676	2,455,917,897	13,278,779	
	支出	人件費支出	1,535,031,618	1,524,186,271	10,845,347	
		事業費支出	204,995,000	197,861,080	7,133,920	
		事務費支出	379,622,488	365,416,980	14,205,508	
		支払利息支出	1,220,200	1,267,198	△ 46,998	
		その他の支出	22,786,000	21,498,636	1,287,364	
		事業活動支出計（2）	2,143,655,306	2,110,230,165	33,425,141	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		325,541,370	345,687,732	△ 20,146,362	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	205,000	202,700	2,300	
		施設整備等収入計（4）	205,000	202,700	2,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,080,000	33,080,000	0	
		固定資産取得支出	33,597,035	32,974,479	622,556	
		施設整備等支出計（5）	66,677,035	66,054,479	622,556	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 66,472,035	△ 65,851,779	△ 620,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,316,300	6,113,070	203,230	
		その他の活動による収入	4,313,932	4,305,640	8,292	
		その他の活動収入計（7）	10,630,232	10,418,710	211,522	
	支出	投資有価証券取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
		積立資産支出	38,968,060	38,384,080	583,980	
		その他の活動による支出	10,171,041	10,077,944	93,097	
		その他の活動支出計（8）	84,139,101	83,462,024	677,077	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 73,508,869	△ 73,043,314	△ 465,555	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			185,560,466	206,792,639	△ 21,232,173	

前期末支払資金残高(12)	499,460,917	492,862,584	6,598,333	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	685,021,383	699,655,223	△ 14,633,840	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	こどもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおおわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	[illegible]	[illegible]	[illegible]
事業活動による収支	収入	保育事業収入	4, 941, 700	214, 826, 294	156, 802, 280	259, 358, 466	226, 512, 792	192, 473, 695	286, 574, 845	241, 183, 681	225, 401, 108	187, 517, 640
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	109, 746	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	484, 126	524, 427	9, 499	712, 593	24, 359	19, 552	317, 080	539, 554	22, 928	7, 515
		その他の収入	1, 540, 075	4, 861, 082	3, 862, 342	3, 726, 607	3, 131, 634	2, 606, 619	4, 520, 548	3, 122, 038	3, 587, 229	3, 617, 787
		事業活動収入計（1）	6, 965, 901	220, 211, 803	160, 674, 121	263, 827, 666	229, 668, 785	195, 099, 866	291, 412, 473	244, 845, 273	229, 121, 011	191, 142, 942
	支出	人件費支出	8, 810, 660	146, 350, 001	119, 269, 720	155, 951, 481	147, 185, 252	102, 572, 102	155, 386, 983	150, 376, 435	136, 628, 452	121, 689, 499
		事業費支出	978, 178	18, 292, 702	12, 373, 485	19, 711, 571	19, 801, 614	17, 174, 036	24, 377, 978	20, 681, 633	21, 422, 489	16, 724, 862
		事務費支出	3, 518, 688	22, 991, 706	23, 288, 385	41, 500, 598	33, 931, 745	45, 322, 699	55, 889, 358	34, 463, 780	26, 816, 311	27, 574, 272
		支払利息支出	0	418, 923	0	0	352, 414	0	0	67, 850	150, 200	194, 334
		その他の支出	0	2, 412, 900	1, 525, 200	2, 455, 539	2, 318, 500	1, 722, 850	2, 636, 550	2, 357, 697	1, 868, 900	1, 901, 350
		事業活動支出計（2）	13, 307, 526	190, 466, 232	156, 456, 790	219, 619, 189	203, 589, 525	166, 791, 687	238, 290, 869	207, 947, 395	186, 886, 352	168, 084, 317
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 6, 341, 625	29, 745, 571	4, 217, 331	44, 208, 477	26, 079, 260	28, 308, 179	53, 121, 604	36, 897, 878	42, 234, 659	23, 058, 625
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	85, 000	117, 700	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	85, 000	117, 700	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4, 080, 000	0	0	4, 968, 000	0	0	6, 840, 000	11, 376, 000	2, 812, 000
		固定資産取得支出	11, 081, 056	504, 574	236, 244	5, 514, 130	2, 057, 840	5, 419, 815	2, 177, 150	2, 748, 510	1, 620, 060	358, 400
		施設整備等支出計（5）	11, 081, 056	4, 584, 574	236, 244	5, 514, 130	7, 025, 840	5, 419, 815	2, 177, 150	9, 588, 510	12, 996, 060	3, 170, 400
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 11, 081, 056	△ 4, 584, 574	△ 236, 244	△ 5, 429, 130	△ 6, 908, 140	△ 5, 419, 815	△ 2, 177, 150	△ 9, 588, 510	△ 12, 996, 060	△ 3, 170, 400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	634, 000	354, 660	681, 720	806, 430	372, 140	618, 240	808, 680	430, 530
		拠点区分間繰入金収入	16, 601, 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	27, 961	329, 060	111, 705	3, 299, 472	103, 530	9, 200	3	102, 496	310, 713
		その他の活動収入計（7）	16, 601, 338	27, 961	963, 060	466, 365	3, 981, 192	909, 960	381, 340	618, 243	911, 176	741, 243
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	15, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	0	0
		積立資産支出	4, 941, 700	703, 250	1, 640, 470	6, 364, 820	1, 286, 160	1, 000, 320	11, 423, 700	6, 396, 560	1, 231, 190	1, 182, 630
		拠点区分間繰入金支出	0	881, 333	781, 905	781, 905	781, 905	881, 333	781, 905	781, 905	781, 905	781, 905
		その他の活動による支出	0	154, 629	190, 904	102, 543	84, 738	160, 000	4, 520	1, 998, 840	2, 797, 810	2, 771, 308
		その他の活動支出計（8）	4, 941, 700	1, 739, 212	2, 613, 279	22, 249, 268	12, 152, 803	2, 041, 653	22, 210, 125	9, 177, 305	4, 810, 905	4, 735, 843
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		11, 659, 638	△ 1, 711, 251	△ 1, 650, 219	△ 21, 782, 903	△ 8, 171, 611	△ 1, 131, 693	△ 21, 828, 785	△ 8, 559, 062	△ 3, 899, 729	△ 3, 994, 600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 5, 763, 043	23, 449, 746	2, 330, 868	16, 996, 444	10, 999, 509	21, 756, 671	29, 115, 669	18, 750, 306	25, 338, 870	15, 893, 625

前期末支払資金残高（11）	121, 694, 847	25, 117, 517	29, 929, 439	57, 166, 807	46, 401, 667	△ 1, 934, 356	53, 945, 478	44, 182, 043	△ 26, 681, 388	10, 105, 511
当期末支払資金残高（10）＋（11）	115, 931, 804	48, 567, 263	32, 260, 307	74, 163, 251	57, 401, 176	19, 822, 315	83, 061, 147	62, 932, 349	△ 1, 342, 518	25, 999, 136

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	もりのおうち保育園	杉の森学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	99, 821, 845	90, 373, 810	91, 821, 430	34, 344, 750	38, 243, 440	20, 631, 415	44, 046, 105	2, 414, 875, 296	0	2, 414, 875, 296
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	109, 746	0	109, 746
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0	30, 000
		受取利息配当金収入	26, 989	22, 610	14, 290	9, 638	7, 781	5, 758	9, 684	2, 758, 383	0	2, 758, 383
		その他の収入	1, 291, 590	826, 721	1, 144, 200	22, 800	119, 850	106, 950	56, 400	38, 144, 472	0	38, 144, 472
		事業活動収入計（1）	101, 140, 424	91, 223, 141	92, 979, 920	34, 377, 188	38, 371, 071	20, 744, 123	44, 112, 189	2, 455, 917, 897	0	2, 455, 917, 897
	支出	人件費支出	58, 218, 292	53, 313, 267	57, 613, 393	27, 499, 330	30, 026, 859	15, 364, 706	37, 929, 839	1, 524, 186, 271	0	1, 524, 186, 271
		事業費支出	5, 252, 951	6, 248, 969	7, 388, 651	1, 372, 257	2, 488, 963	1, 184, 536	2, 386, 205	197, 861, 080	0	197, 861, 080
		事務費支出	14, 304, 419	12, 148, 958	16, 675, 900	1, 201, 647	2, 067, 436	1, 896, 353	1, 824, 725	365, 416, 980	0	365, 416, 980
		支払利息支出	19, 608	19, 398	44, 471	0	0	0	0	1, 267, 198	0	1, 267, 198
		その他の支出	629, 400	679, 550	990, 200	0	0	0	0	21, 498, 636	0	21, 498, 636
		事業活動支出計（2）	78, 424, 670	72, 410, 142	82, 712, 615	30, 073, 234	34, 583, 258	18, 445, 595	42, 140, 769	2, 110, 230, 165	0	2, 110, 230, 165
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		22, 715, 754	18, 812, 999	10, 267, 305	4, 303, 954	3, 787, 813	2, 298, 528	1, 971, 420	345, 687, 732	0	345, 687, 732
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	202, 700	0	202, 700
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	202, 700	0	202, 700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	500, 000	500, 000	2, 004, 000	0	0	0	0	33, 080, 000	0	33, 080, 000
		固定資産取得支出	358, 400	358, 400	539, 900	0	0	0	0	32, 974, 479	0	32, 974, 479
		施設整備等支出計（5）	858, 400	858, 400	2, 543, 900	0	0	0	0	66, 054, 479	0	66, 054, 479
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 858, 400	△ 858, 400	△ 2, 543, 900	0	0	0	0	△ 65, 851, 779	0	△ 65, 851, 779
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96, 360	469, 200	0	182, 160	305, 210	121, 440	232, 300	6, 113, 070	0	6, 113, 070
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	16, 601, 338	△ 16, 601, 338	0
		その他の活動による収入	0	0	11, 500	0	0	0	0	4, 305, 640	0	4, 305, 640
		その他の活動収入計（7）	96, 360	469, 200	11, 500	182, 160	305, 210	121, 440	232, 300	27, 020, 048	△ 16, 601, 338	10, 418, 710
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	35, 000, 000	0	35, 000, 000
		積立資産支出	606, 960	369, 840	504, 160	136, 620	258, 520	131, 100	206, 080	38, 384, 080	0	38, 384, 080
		拠点区分間繰入金支出	390, 953	390, 952	390, 952	2, 027, 750	2, 219, 230	1, 972, 750	1, 972, 750	16, 601, 338	△ 16, 601, 338	0
		その他の活動による支出	915, 717	725, 167	171, 768	0	0	0	0	10, 077, 944	0	10, 077, 944
		その他の活動支出計（8）	1, 913, 630	1, 485, 959	1, 066, 880	2, 164, 370	2, 477, 750	2, 103, 850	2, 178, 830	100, 063, 362	△ 16, 601, 338	83, 462, 024
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 1, 817, 270	△ 1, 016, 759	△ 1, 055, 380	△ 1, 982, 210	△ 2, 172, 540	△ 1, 982, 410	△ 1, 946, 530	△ 73, 043, 314	0	△ 73, 043, 314
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			20, 040, 084	16, 937, 840	6, 668, 025	2, 321, 744	1, 615, 273	316, 118	24, 890	206, 792, 639	0	206, 792, 639

前期末支払資金残高（11）	32, 679, 607	49, 845, 088	10, 625, 075	3, 374, 795	12, 527, 728	11, 739, 032	12, 143, 694	492, 862, 584	0	492, 862, 584
当期末支払資金残高（10）＋（11）	52, 719, 691	66, 782, 928	17, 293, 100	5, 696, 539	14, 143, 001	12, 055, 150	12, 168, 584	699, 655, 223	0	699, 655, 223

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和　6 年　4 月　1 日　（至）令和　7 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,414,875,296	2,203,875,893	210,999,403
		経常経費寄附金収益	30,000	65,000	△ 35,000
		その他の収益	15,652,397	13,758,479	1,893,918
		サービス活動収益計（1）	2,430,557,693	2,217,699,372	212,858,321
	費用	人件費	1,529,208,951	1,489,900,474	39,308,477
		事業費	197,861,080	181,286,718	16,574,362
		事務費	365,416,980	345,424,506	19,992,474
		減価償却費	100,854,160	96,062,945	4,791,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,696,602	△ 46,380,145	△ 2,316,457
		サービス活動費用計（2）	2,144,644,569	2,066,294,498	78,350,071
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		285,913,124	151,404,874	134,508,250
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,746	220,338	△ 110,592
		受取利息配当金収益	2,758,383	2,107,893	650,490
		その他のサービス活動外収益	22,492,075	21,940,996	551,079
		サービス活動外収益計（4）	25,360,204	24,269,227	1,090,977
	費用	支払利息	1,267,198	1,447,322	△ 180,124
		その他のサービス活動外費用	21,498,636	21,064,780	433,856
		サービス活動外費用計（5）	22,765,834	22,512,102	253,732
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		2,594,370	1,757,125	837,245
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			288,507,494	153,161,999	135,345,495
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	41,424,721	△ 41,424,721
		その他の特別収益	4,805,640	10,199,647	△ 5,394,007
		特別収益計（8）	4,805,640	51,624,368	△ 46,818,728
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,741,344	41,124,751	△ 37,383,407
		その他の特別損失	3,270,015	3,995,613	△ 725,598
		特別費用計（9）	7,011,359	45,120,364	△ 38,109,005
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 2,205,719	6,504,004	△ 8,709,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			286,301,775	159,666,003	126,635,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		876,907,328	722,725,625	154,181,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,163,209,103	882,391,628	280,817,475
	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)		24,941,700	5,484,300	19,457,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,138,267,403	876,907,328	261,360,075

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もちのおがわ保育園	こひとのしり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	[illegible]	[illegible]	[illegible]
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	4,941,700	214,826,294	156,802,280	259,358,466	226,512,792	192,473,695	286,574,845	241,183,681	225,401,108	187,517,640
		経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,540,075	2,448,182	2,337,142	1,242,984	0	833,979	1,808,320	764,538	1,698,329	1,716,437
		サービス活動収益計（1）	6,481,775	217,274,476	159,139,422	260,631,450	226,512,792	193,307,674	288,383,165	241,948,219	227,099,437	189,234,077
	費用	人件費	8,810,660	147,068,699	119,684,056	156,638,663	148,733,823	102,573,427	156,835,895	150,842,554	136,351,143	121,754,364
		事業費	978,178	18,292,702	12,373,485	19,711,571	19,801,614	17,174,036	24,377,978	20,681,633	21,422,489	16,724,862
		事務費	3,518,688	22,991,706	23,288,385	41,500,598	33,931,745	45,322,699	55,889,358	34,463,780	26,816,311	27,574,272
		減価償却費	3,035,330	13,568,541	925,877	6,400,526	9,880,030	5,281,971	9,034,841	11,180,556	12,958,717	17,005,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,062,252	△ 191,775	△ 1,505,382	△ 1,704,520	△ 737,846	△ 8,261,493	△ 8,018,417	△ 8,733,623	△ 7,319,570
		サービス活動費用計（2）	16,342,856	196,859,396	156,080,028	222,745,976	210,642,692	169,614,287	237,876,579	209,150,106	188,815,037	175,738,928
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 9,861,081	20,415,080	3,059,394	37,885,474	15,870,100	23,693,387	50,506,586	32,798,113	38,284,400	13,495,149
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	109,746	0
		受取利息配当金収益	484,126	524,427	9,499	712,593	24,359	19,552	317,080	539,554	22,928	7,515
		その他のサービス活動外収益	0	2,412,900	1,525,200	2,483,623	3,131,634	1,772,640	2,712,228	2,357,500	1,888,900	1,901,350
		サービス活動外収益計（4）	484,126	2,937,327	1,534,699	3,196,216	3,155,993	1,792,192	3,029,308	2,897,054	2,021,574	1,908,865
	費用	支払利息	0	418,923	0	0	352,414	0	0	67,850	150,200	194,334
		その他のサービス活動外費用	0	2,412,900	1,525,200	2,455,539	2,318,500	1,722,850	2,636,550	2,357,697	1,868,900	1,901,350
		サービス活動外費用計（5）	0	2,831,823	1,525,200	2,455,539	2,670,914	1,722,850	2,636,550	2,425,547	2,019,100	2,095,684
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		484,126	105,504	9,499	740,677	485,079	69,342	392,758	471,507	2,474	△ 186,819
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,376,955	20,520,584	3,068,893	38,626,151	16,355,179	23,762,729	50,899,344	33,269,620	38,286,874	13,308,330
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,601,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	27,961	329,060	111,705	3,299,472	103,530	9,200	3	102,496	310,713
		特別収益計（8）	16,601,338	27,961	329,060	111,705	3,299,472	103,530	9,200	3	102,496	310,713
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	123,244	244,000	244,000	244,000	1,422,100	244,000	244,000	244,000
		拠点区分間繰入金費用	0	881,333	781,905	781,905	781,905	881,333	781,905	781,905	781,905	781,905
		その他の特別損失	0	154,629	190,904	102,543	84,738	160,000	4,520	0	663,415	1,546,948
		特別費用計（9）	0	1,035,962	1,096,053	1,128,448	1,110,643	1,285,333	2,208,525	1,025,905	1,689,320	2,572,853
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		16,601,338	△ 1,008,001	△ 766,993	△ 1,016,743	2,188,829	△ 1,181,803	△ 2,199,325	△ 1,025,902	△ 1,586,824	△ 2,262,140
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			7,224,383	19,512,583	2,301,900	37,609,408	18,544,008	22,580,926	48,700,019	32,243,718	36,700,050	11,046,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		120,476,404	94,954,903	27,938,020	103,685,870	77,688,982	34,356,061	57,182,317	104,156,862	△ 22,739,078	97,728,807
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		127,700,787	114,467,486	30,239,920	141,295,278	96,232,990	56,936,987	105,882,336	136,400,580	13,960,972	108,774,997
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		4,941,700	0	0	5,000,000	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）−（16）		122,759,087	114,467,486	30,239,920	136,295,278	96,232,990	56,936,987	95,882,336	131,400,580	13,960,972	108,774,997

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	もりのおうち保育園	杉の森学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	99, 821, 845	90, 373, 810	91, 821, 430	34, 344, 750	38, 243, 440	20, 631, 415	44, 046, 105	2, 414, 875, 296	0	2, 414, 875, 296
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0	30, 000
		その他の収益	662, 190	147, 221	147, 000	22, 800	119, 850	106, 950	56, 400	15, 652, 397	0	15, 652, 397
		サービス活動収益計（1）	100, 484, 035	90, 521, 031	91, 968, 430	34, 367, 550	38, 363, 290	20, 738, 365	44, 102, 505	2, 430, 557, 693	0	2, 430, 557, 693
	費用	人件費	59, 064, 426	52, 649, 879	58, 106, 093	27, 465, 150	30, 131, 291	15, 487, 297	37, 011, 531	1, 529, 208, 951	0	1, 529, 208, 951
		事業費	5, 252, 951	6, 248, 969	7, 388, 651	1, 372, 257	2, 488, 963	1, 184, 536	2, 386, 205	197, 861, 080	0	197, 861, 080
		事務費	14, 304, 419	12, 148, 958	16, 675, 900	1, 201, 647	2, 067, 436	1, 896, 353	1, 824, 725	365, 416, 980	0	365, 416, 980
		減価償却費	3, 978, 535	3, 772, 652	3, 728, 533	39, 270	0	20, 406	43, 375	100, 854, 160	0	100, 854, 160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2, 447, 998	△ 2, 511, 678	△ 2, 202, 048	0	0	0	0	△ 48, 696, 602	0	△ 48, 696, 602
		サービス活動費用計（2）	80, 152, 333	72, 308, 780	83, 697, 129	30, 078, 324	34, 687, 690	18, 588, 592	41, 265, 836	2, 144, 644, 569	0	2, 144, 644, 569
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		20, 331, 702	18, 212, 251	8, 271, 301	4, 289, 226	3, 675, 600	2, 149, 773	2, 836, 669	285, 913, 124	0	285, 913, 124
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	109, 746	0	109, 746
		受取利息配当金収益	26, 989	22, 610	14, 290	9, 638	7, 781	5, 758	9, 684	2, 758, 383	0	2, 758, 383
		その他のサービス活動外収益	629, 400	679, 500	997, 200	0	0	0	0	22, 492, 075	0	22, 492, 075
		サービス活動外収益計（4）	656, 389	702, 110	1, 011, 490	9, 638	7, 781	5, 758	9, 684	25, 360, 204	0	25, 360, 204
	費用	支払利息	19, 608	19, 398	44, 471	0	0	0	0	1, 267, 198	0	1, 267, 198
		その他のサービス活動外費用	629, 400	679, 550	990, 200	0	0	0	0	21, 498, 636	0	21, 498, 636
		サービス活動外費用計（5）	649, 008	698, 948	1, 034, 671	0	0	0	0	22, 765, 834	0	22, 765, 834
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		7, 381	3, 162	△ 23, 181	9, 638	7, 781	5, 758	9, 684	2, 594, 370	0	2, 594, 370
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			20, 339, 083	18, 215, 413	8, 248, 120	4, 298, 864	3, 683, 381	2, 155, 531	2, 846, 353	288, 507, 494	0	288, 507, 494
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	16, 601, 338	△ 16, 601, 338	0
		その他の特別収益	250, 000	250, 000	11, 500	0	0	0	0	4, 805, 640	0	4, 805, 640
		特別収益計（8）	250, 000	250, 000	11, 500	0	0	0	0	21, 406, 978	△ 16, 601, 338	4, 805, 640
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244, 000	244, 000	244, 000	0	0	0	0	3, 741, 344	0	3, 741, 344
		拠点区分間繰入金費用	390, 953	390, 952	390, 952	2, 027, 750	2, 219, 230	1, 972, 750	1, 972, 750	16, 601, 338	△ 16, 601, 338	0
		その他の特別損失	190, 550	0	171, 768	0	0	0	0	3, 270, 015	0	3, 270, 015
		特別費用計（9）	825, 503	634, 952	806, 720	2, 027, 750	2, 219, 230	1, 972, 750	1, 972, 750	23, 612, 697	△ 16, 601, 338	7, 011, 359
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 575, 503	△ 384, 952	△ 795, 220	△ 2, 027, 750	△ 2, 219, 230	△ 1, 972, 750	△ 1, 972, 750	△ 2, 205, 719	0	△ 2, 205, 719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19, 763, 580	17, 830, 461	7, 452, 900	2, 271, 114	1, 464, 151	182, 781	873, 603	286, 301, 775	0	286, 301, 775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60, 439, 837	65, 993, 010	18, 473, 287	2, 576, 571	11, 357, 067	11, 245, 833	11, 392, 575	876, 907, 328	0	876, 907, 328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80, 203, 417	83, 823, 471	25, 926, 187	4, 847, 685	12, 821, 218	11, 428, 614	12, 266, 178	1, 163, 209, 103	0	1, 163, 209, 103
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	24, 941, 700	0	24, 941, 700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80, 203, 417	83, 823, 471	25, 926, 187	4, 847, 685	12, 821, 218	11, 428, 614	12, 266, 178	1, 138, 267, 403	0	1, 138, 267, 403

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	800,323,452	604,745,729	195,577,723
現金預金	605,349,723	472,755,359	132,594,364
有価証券	10,400,000	0	10,400,000
事業未収金	54,669,957	30,103,058	24,566,899
未収金	10,466,300	7,930,147	2,536,153
未収補助金	110,592,821	90,068,608	20,524,213
立替金	91,058	235,844	△ 144,786
前払金	5,016,000	0	5,016,000
前払費用	3,733,623	3,642,713	90,910
仮払金	3,970	10,000	△ 6,030
固定資産	2,537,314,505	2,530,972,857	6,341,648
基本財産	1,496,076,121	1,529,436,754	△ 33,360,633
土地	146,838,000	146,838,000	0
建物	1,349,238,121	1,382,598,754	△ 33,360,633
その他の固定資産	1,041,238,384	1,001,536,103	39,702,281
建物	42,564,146	46,447,609	△ 3,883,463
構築物	414,442,098	437,184,574	△ 22,742,476
機械及び装置	25,343,881	22,895,844	2,448,037
車輌運搬具	16,907,688	23,072,848	△ 6,165,160
器具及び備品	39,211,109	46,056,276	△ 6,845,167
有形リース資産	0	1	△ 1
権利	51,105,128	51,180,228	△ 75,100
ソフトウェア	726,638	1,487,612	△ 760,974
投資有価証券	60,010,000	25,010,000	35,000,000
退職給付引当資産	78,470,402	70,796,002	7,674,400
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	248,391,800	228,391,800	20,000,000
差入保証金	3,302,556	0	3,302,556
長期前払費用	27,312,663	20,504,734	6,807,929
施設運営調整費積立資産	28,450,275	23,508,575	4,941,700
資産の部合計	3,337,637,957	3,135,718,586	201,919,371

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	191,325,998	201,329,544	△ 10,003,546
事業未払金	45,804,465	51,270,597	△ 5,466,132
その他の未払金	263,149	0	263,149
役員等短期借入金	1,430,873	750,000	680,873
1年以内返済予定設備資金借入金	37,098,000	33,580,000	3,518,000
未払費用	28,567,155	25,299,920	3,267,235
預り金	15,000	61,175	△ 46,175
職員預り金	24,579,351	34,419,712	△ 9,840,361
仮受金	8,236	81,741	△ 73,505
賞与引当金	53,559,769	55,866,399	△ 2,306,630
固定負債	339,829,402	369,253,002	△ 29,423,600
設備資金借入金	261,359,000	298,457,000	△ 37,098,000
退職給付引当金	78,470,402	70,796,002	7,674,400
負債の部合計	531,155,400	570,582,546	△ 39,427,146
純資産の部			
基本金	159,188,000	159,188,000	0
第一号基本金	159,188,000	159,188,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,227,185,079	1,272,140,337	△ 44,955,258
その他の積立金	281,842,075	256,900,375	24,941,700
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	248,391,800	228,391,800	20,000,000
施設運営調整費積立金	28,450,275	23,508,575	4,941,700
次期繰越活動増減差額	1,138,267,403	876,907,328	261,360,075
（うち当期活動増減差額）	286,301,775	159,666,003	126,635,772
純資産の部合計	2,806,482,557	2,565,136,040	241,346,517
負債及び純資産の部合計	3,337,637,957	3,135,718,586	201,919,371

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりのおがわ保育園	こひとのもり保育園	かりん保育園	上用せせらぎ保育園	子どもの森あきかわ保育園	子どもの森南町田保育園	子どもゆうゆうはーく保育園
流動資産	168, 723, 781	55, 143, 692	42, 588, 378	84, 551, 524	61, 676, 275	65, 805, 418	88, 397, 256	68, 001, 265	84, 968, 017	41, 815, 007
現金預金	9, 935, 608	37, 200, 666	15, 870, 708	73, 238, 244	54, 141, 962	54, 482, 244	58, 400, 941	44, 756, 035	68, 296, 244	20, 390, 617
有価証券	0	10, 400, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	744, 098	18, 238, 970	1, 240, 784	6, 150	2, 176, 330	16, 884, 840	14, 622, 500	362, 005	0
未収金	10, 426, 000	0	0	0	0	40, 300	0	0	0	0
未収補助金	0	1, 778, 958	8, 478, 700	9, 990, 755	6, 304, 020	7, 217, 554	13, 111, 475	8, 622, 730	16, 309, 768	21, 424, 390
立替金	0	0	0	81, 741	0	690	0	0	0	0
前払金	0	5, 016, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	1, 224, 143	1, 888, 300	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	148, 362, 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	3, 970	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	52, 194, 279	337, 470, 446	78, 583, 226	142, 013, 492	139, 139, 510	47, 989, 393	171, 924, 443	419, 548, 296	413, 088, 518	548, 406, 641
基本財産	0	234, 132, 004	0	0	0	0	0	360, 991, 584	379, 118, 977	521, 833, 556
土地	0	146, 838, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	87, 294, 004	0	0	0	0	0	360, 991, 584	379, 118, 977	521, 833, 556
その他の固定資産	52, 194, 279	103, 338, 442	78, 583, 226	142, 013, 492	139, 139, 510	47, 989, 393	171, 924, 443	58, 556, 712	33, 969, 541	26, 573, 085
建物	0	42, 564, 146	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7, 524, 000	28, 790, 027	1, 964, 906	45, 829, 704	72, 849, 658	34, 099, 128	94, 205, 662	2, 233, 014	8, 771, 892	0
機械及び装置	203, 602	2, 107, 068	412, 207	3, 824, 212	2, 099, 815	2, 942, 660	2, 892, 265	2, 698, 438	2, 802, 756	2, 084, 286
車輌運搬具	10, 403, 608	271, 252	0	1, 034, 096	0	921, 174	634, 942	137, 735	2, 792, 359	0
器具及び備品	500, 237	2, 103, 106	934, 101	3, 095, 287	2, 295, 215	1, 684, 949	1, 872, 950	3, 468, 124	6, 302, 883	13, 257, 779
権利	0	0	268, 000	9, 611, 900	5, 182, 000	3, 747, 000	9, 600, 000	0	3, 000, 000	5, 100, 000
ソフトウェア	1	3	2	3	2	2	2	1	649, 482	0
投資有価証券	10, 000	10, 000, 000	0	20, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	0	0
退職給付引当資産	0	11, 021, 040	12, 994, 010	7, 618, 290	7, 712, 820	4, 594, 480	6, 718, 622	9, 025, 200	3, 482, 430	3, 682, 300
保育所繰越積立資産	0	1, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	1, 800, 000	5, 481, 800	62, 010, 000	51, 000, 000	39, 000, 000	0	46, 000, 000	31, 000, 000	0	0
差入保証金	3, 302, 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	9, 994, 200	6, 167, 739	2, 448, 720
施設運営調整費積立資産	28, 450, 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	220, 918, 060	392, 614, 138	121, 171, 604	226, 565, 016	200, 815, 785	113, 794, 811	260, 321, 699	487, 549, 561	498, 056, 535	590, 221, 648
流動負債	52, 791, 977	16, 424, 923	14, 673, 253	15, 877, 719	14, 950, 296	50, 135, 088	11, 410, 842	16, 211, 153	102, 012, 157	30, 908, 358
事業未払金	69, 400	807, 817	7, 848, 096	4, 985, 165	1, 798, 786	2, 969, 504	2, 314, 544	2, 216, 174	2, 934, 165	1, 148, 261
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	600, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4, 080, 000	0	0	4, 968, 000	0	0	5, 610, 000	11, 376, 000	11, 064, 000
未払費用	10, 826, 000	0	0	2, 246, 293	139, 920	99, 000	99, 000	0	4, 778, 700	3, 501, 700
預り金	0	0	0	0	0	15, 000	0	0	0	0
職員預り金	0	1, 277, 998	2, 479, 975	3, 148, 579	2, 336, 393	1, 869, 170	2, 922, 565	2, 852, 742	2, 799, 017	1, 000, 064
拠点区分間借入金	41, 896, 577	3, 890, 614	0	0	0	41, 030, 429	0	0	75, 798, 653	10, 165, 846
仮受金	0	0	0	8, 236	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5, 768, 494	4, 345, 182	5, 489, 446	5, 707, 197	4, 151, 985	6, 074, 733	5, 532, 237	4, 325, 622	4, 028, 487
固定負債	14, 000, 000	22, 801, 040	12, 994, 010	7, 618, 290	39, 176, 820	4, 594, 480	6, 718, 622	9, 025, 200	57, 518, 430	149, 606, 300
設備資金借入金	14, 000, 000	11, 780, 000	0	0	31, 464, 000	0	0	0	54, 036, 000	145, 924, 000
退職給付引当金	0	11, 021, 040	12, 994, 010	7, 618, 290	7, 712, 820	4, 594, 480	6, 718, 622	9, 025, 200	3, 482, 430	3, 682, 300
負債の部合計	66, 791, 977	39, 225, 963	27, 667, 263	23, 496, 009	54, 127, 116	54, 729, 568	18, 129, 464	25, 236, 353	159, 530, 587	180, 514, 658
基本金	1, 116, 721	158, 071, 279	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1, 116, 721	158, 071, 279	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	74, 367, 610	1, 254, 421	15, 773, 729	11, 455, 679	2, 128, 256	100, 309, 899	299, 912, 628	324, 564, 976	300, 931, 993
その他の積立金	30, 250, 275	6, 481, 800	62, 010, 000	51, 000, 000	39, 000, 000	0	46, 000, 000	31, 000, 000	0	0
人件費積立金	0	1, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	1, 800, 000	5, 481, 800	62, 010, 000	51, 000, 000	39, 000, 000	0	46, 000, 000	31, 000, 000	0	0
施設運営調整費積立金	28, 450, 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	122, 759, 087	114, 467, 486	30, 239, 920	136, 295, 278	96, 232, 990	56, 936, 987	95, 882, 336	131, 400, 580	13, 960, 972	108, 774, 997
（うち当期活動増減差額）	7, 224, 383	19, 512, 583	2, 301, 900	37, 609, 408	18, 544, 008	22, 580, 926	48, 700, 019	32, 243, 718	36, 700, 050	11, 046, 190
純資産の部合計	154, 126, 083	353, 388, 175	93, 504, 341	203, 069, 007	146, 688, 669	59, 065, 243	242, 192, 235	462, 313, 208	338, 525, 948	409, 706, 990
負債及び純資産の部合計	220, 918, 060	392, 614, 138	121, 171, 604	226, 565, 016	200, 815, 785	113, 794, 811	260, 321, 699	487, 549, 561	498, 056, 535	590, 221, 648

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	もりのこ第 保育園	もりのこ第二保育園	もりのおうち保育園	桜の森学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山山学童保育クラブ	本町山学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,661,006	69,237,058	35,950,947	9,905,835	22,750,592	17,000,623	19,769,161	998,945,835	△ 198,622,383	800,323,452
現金預金	59,033,006	51,228,753	32,456,297	7,187,896	6,045,680	5,733,042	6,951,780	605,349,723	0	605,349,723
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
事業未収金	18,000	229,980	23,650	30,000	12,000	3,000	77,650	54,669,957	0	54,669,957
未収金	0	0	0	0	0	0	0	10,466,300	0	10,466,300
未収補助金	3,610,000	10,273,471	3,471,000	0	0	0	0	110,592,821	0	110,592,821
立替金	0	0	0	0	0	0	8,627	91,058	0	91,058
前払金	0	0	0	0	0	0	0	5,016,000	0	5,016,000
前払費用	0	0	0	211,550	0	409,630	0	3,733,623	0	3,733,623
拠点区分間貸付金	0	7,504,854	0	2,476,389	16,692,912	10,854,951	12,731,104	198,622,383	△ 198,622,383	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	3,970	0	3,970
固定資産	71,981,550	51,934,073	54,313,451	1,407,458	4,865,951	1,376,384	1,077,394	2,537,314,505	0	2,537,314,505
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	1,496,076,121	0	1,496,076,121
土地	0	0	0	0	0	0	0	146,838,000	0	146,838,000
建物	0	0	0	0	0	0	0	1,349,238,121	0	1,349,238,121
その他の固定資産	71,981,550	51,934,073	54,313,451	1,407,458	4,865,951	1,376,384	1,077,394	1,041,238,384	0	1,041,238,384
建物	0	0	0	0	0	0	0	42,564,146	0	42,564,146
構築物	36,853,373	36,440,734	44,880,000	0	0	0	0	414,442,098	0	414,442,098
機械及び装置	1,731,006	1,223,006	322,560	0	0	0	0	25,343,881	0	25,343,881
車輌運搬具	356,261	356,261	0	0	0	0	0	16,907,688	0	16,907,688
器具及び備品	655,767	795,089	2,109,925	19,638	1	18,464	97,594	39,211,109	0	39,211,109
権利	5,000,000	5,000,000	4,596,228	0	0	0	0	51,105,128	0	51,105,128
ソフトウェア	1	1	77,138	0	0	0	0	726,638	0	726,638
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	0	0	0	60,010,000	0	60,010,000
退職給付引当資産	2,534,140	2,167,980	2,327,600	1,387,820	865,950	1,357,920	979,800	78,470,402	0	78,470,402
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	1,600,000	0	0	0	0	0	248,391,800	0	248,391,800
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	3,302,556	0	3,302,556
長期前払費用	4,351,002	4,351,002	0	0	0	0	0	27,312,663	0	27,312,663
施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	28,450,275	0	28,450,275
資産の部合計	134,642,556	121,171,131	90,264,398	11,313,293	27,616,543	18,377,007	20,846,555	3,536,260,340	△ 198,622,383	3,337,637,957
流動負債	11,895,962	3,842,455	20,615,985	5,077,788	9,929,375	5,590,473	7,600,577	389,948,381	△ 198,622,383	191,325,998
事業未払金	222,790	334,182	527,656	2,414,284	5,998,233	3,503,663	5,711,745	45,804,465	0	45,804,465
その他の未払金	0	0	0	0	0	142,149	121,000	263,149	0	263,149
役員等短期借入金	0	0	0	450,000	325,873	55,000	0	1,430,873	0	1,430,873
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	37,098,000	0	37,098,000
未払費用	547,200	504,000	1,193,400	995,554	1,524,937	1,202,398	909,053	28,567,155	0	28,567,155
預り金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
職員預り金	764,741	801,748	1,176,090	349,458	758,548	42,263	0	24,579,351	0	24,579,351
拠点区分間借入金	8,406,584	814,200	15,760,701	0	0	0	858,779	198,622,383	△ 198,622,383	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	8,236	0	8,236
賞与引当金	1,954,647	1,388,325	1,958,138	868,492	1,321,784	645,000	0	53,559,769	0	53,559,769
固定負債	2,534,140	2,167,980	6,482,600	1,387,820	865,950	1,357,920	979,800	339,829,402	0	339,829,402
設備資金借入金	0	0	4,155,000	0	0	0	0	261,359,000	0	261,359,000
退職給付引当金	2,534,140	2,167,980	2,327,600	1,387,820	865,950	1,357,920	979,800	78,470,402	0	78,470,402
負債の部合計	14,430,102	6,010,435	27,098,585	6,465,608	10,795,325	6,948,393	8,580,377	729,777,783	△ 198,622,383	531,155,400
基本金	0	0	0	0	0	0	0	159,188,000	0	159,188,000
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	159,188,000	0	159,188,000
国庫補助金等特別積立金	29,509,037	29,737,225	37,239,626	0	0	0	0	1,227,185,079	0	1,227,185,079
その他の積立金	10,500,000	1,600,000	0	0	4,000,000	0	0	281,842,075	0	281,842,075
人件費積立金	0	0	0	0	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	1,600,000	0	0	0	0	0	248,391,800	0	248,391,800
施設運営調整費積立金	0	0	0	0	0	0	0	28,450,275	0	28,450,275
次期繰越活動増減差額	80,203,417	83,823,471	25,926,187	4,847,685	12,821,218	11,428,614	12,266,178	1,138,267,403	0	1,138,267,403
（うち当期活動増減差額）	19,763,580	17,830,461	7,452,900	2,271,114	1,464,151	182,781	873,603	286,301,775	0	286,301,775
純資産の部合計	120,212,454	115,160,696	63,165,813	4,847,685	16,821,218	11,428,614	12,266,178	2,806,482,557	0	2,806,482,557
負債及び純資産の部合計	134,642,556	121,171,131	90,264,398	11,313,293	27,616,543	18,377,007	20,846,555	3,536,260,340	△ 198,622,383	3,337,637,957

別紙４

財 産 目 録

令和　7年　3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	1,851,412
	小口現金	—	〃	—	—	1,916,616
普通預金	みずほ銀行／町田支店NO. 8068878	—	〃	—	—	3,911,451
	みずほ銀行／高幡不動支店NO. 1247925	—	〃	—	—	1,618,156
	みずほ銀行／高幡不動支店NO. 3004442	—	〃	—	—	1,243,941
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 3127410	—	〃	—	—	5,014,995
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0099420	—	〃	—	—	4,234,378
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 3113329	—	〃	—	—	28,394,745
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0084963	—	〃	—	—	52,953,127
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0099271	—	〃	—	—	1,427,490
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0095859	—	〃	—	—	1,156,733
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0098546	—	〃	—	—	325,647
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 3139621	—	〃	—	—	5,943,015
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0002884	—	〃	—	—	5,677,399
	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 0031538	—	〃	—	—	6,439,467
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0073518	—	〃	—	—	20,054,162
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0073507	—	〃	—	—	119,546
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0068396	—	〃	—	—	68,142,853
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0067962	—	〃	—	—	3,720
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0007923	—	〃	—	—	73,100,044
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0059859	—	〃	—	—	2,985,505
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0062224	—	〃	—	—	56,117,336
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0063528	—	〃	—	—	2,855,880
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0062235	—	〃	—	—	51,071,447
	町田市農業協同組合／南支店NO. 0071095	—	〃	—	—	32,263,580
	横浜銀行／鴨居駅前支店NO. 6113134	—	〃	—	—	284,578
	横浜銀行／鴨居駅前支店NO. 1512469	—	〃	—	—	15,679,421
	きらぼし銀行／南町田支店NO. 0667233	—	〃	—	—	443,614
	きらぼし銀行／南町田支店NO. 0631836	—	〃	—	—	50,996,920
	城南信用金庫／小山田支店NO. 250399	—	〃	—	—	100,402
	城南信用金庫／小山田支店NO. 200857	—	〃	—	—	7,035,065
	多摩信用金庫／日野支店NO. 2826038	—	〃	—	—	54,627,911
	多摩信用金庫／日野支店NO. 2826046	—	〃	—	—	43,048,731
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	2,389,078
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	118,810
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	718,730
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	37,456
当座預金	町田市農業協同組合／忠生支店NO. 3000300	—	〃	—	—	1,046,360
定期預金	横浜銀行／鴨居駅前支店	—	〃	—	—	2
	小計					605,349,723
有価証券	ソフトバンク	—	保育事業	—	—	10,400,000
事業未収金	保育所委託費　他	—	〃	—	—	54,669,957
未収金	職員　他	—	〃	—	—	10,466,300
未収補助金	施設整備補助金　他	—	〃	—	—	110,592,821
立替金	年末調整還付金　他	—	〃	—	—	91,058
前払金	次年度設備費用	—	〃	—	—	5,016,000
前払費用	次年度土地建物賃借料　他	—	〃	—	—	3,733,623
仮払金	諸経費	—	〃	—	—	3,970
流動資産合計						800,323,452

2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	東京都町田市常盤町2970-1他	2002年度	第二種社会福祉事業である、子どもの森保育所の敷地として使用している	—	—	146,838,000
建物	東京都町田市常盤町2970-1	2002年度	第二種社会福祉事業である、子どもの森保育所の園舎として使用している	174,601,334	87,307,330	87,294,004
	東京都日野市万願寺5-3-8	2018年度	第二種社会福祉事業である、子どもの森あさかわ保育所の園舎として使用している	415,888,920	54,897,336	360,991,584
	東京都町田市南町田4-29-12	2020年度	第二種社会福祉事業である、子どもの森南町田保育所の園舎として使用している	415,700,629	36,581,652	379,118,977
	東京都町田市南町田4-33-1	2022年度	第二種社会福祉事業である、子どもの森なうば一く保育所の園舎として使用予定である	545,851,000	24,017,444	521,833,556
基本財産合計						1,496,076,121
（2）その他の固定資産						
建物	子どもの森保育園分園	—	第二種社会福祉事業である、子どもの森保育所の分園として使用している	86,691,805	44,127,659	42,564,146
構築物	もりのおがわ保育園内装設備　他	—	第二種社会福祉事業に使用している	701,041,936	286,599,838	414,442,098
機械及び装置	ワイヤレスアンプセット　他	—	〃	63,454,395	38,110,514	25,343,881
車輌運搬具	ハイエース　他	—	〃	34,902,873	17,995,185	16,907,688
器具及び備品	アンパンマン遊具　他	—	〃	151,497,459	112,286,350	39,211,109
権利	敷金	—	〃	—	—	51,105,128
ソフトウェア	会計ソフト　他	—	〃	16,040,728	15,314,090	726,638
投資有価証券	出資金他	—		—	—	60,010,000
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会　他	—	将来における退職金支給のための積立	—	—	78,470,402
保育所繰越積立資産	町田市農業協同組合　他	—	将来における施設運営等のための積立	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	町田市農業協同組合	—	将来における施設運営等のための積立	—	—	248,391,800
差入保証金	次年度敷金	—	第二種社会福祉事業に使用する予定である	—	—	3,302,556
長期前払費用	町田市農業協同組合　建物更生保険	—	第二種社会福祉事業に使用している	—	—	27,312,663
施設運営調整費積立資産		—	将来における施設運営等のための積立	—	—	28,450,275
その他の固定資産合計						1,041,238,384
固定資産合計						2,537,314,505
資産合計						3,337,637,957
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料費　他	—		—	—	45,804,465
その他の未払金	備品　他	—		—	—	263,149
役員等短期借入金	一時借入	—		—	—	1,430,873
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	37,098,000
未払費用	業務委託費　他	—		—	—	28,567,155
預り金	報酬料金等源泉所得税　他	—		—	—	15,000
職員預り金	職員源泉所得税、住民税、社会保険料　他	—		—	—	24,579,351
仮受金	未精算額	—		—	—	8,236
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	53,559,769
流動負債合計						191,325,998
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　他	—		—	—	261,359,000
退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	78,470,402
固定負債合計						339,829,402
負債合計						531,155,400
差引純資産						2,806,482,557

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2．重要な会計方針

（1）社会福祉法人会計基準を採用している。

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法

・リース資産
所有権移転ファイナンス・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っている。
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っている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金
期末在籍者の退職金の支給に備える為、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会従事者共済会・及び横浜市社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（5）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

・全常勤職員について、東京都社会福祉協議会従事者共済会・横浜市社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（2）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）はすべてが社会福祉事業に該当するため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表は社会福祉事業と一体的に実施される公益事業以外公益事業を行って いないため作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。

（6）各拠点区分は下記のとおりである。尚、各拠点区分においてサービス区分は設定していない。

ア　本部拠点(社会福祉事業)

イ　子どもの森保育園拠点(社会福祉事業)

ウ　ゆうぽーと保育園拠点(社会福祉事業)

エ　もりのおがわ保育園拠点(社会福祉事業)

オ　こびとのもり保育園拠点(社会福祉事業)

カ　かりん保育園拠点(社会福祉事業)

キ　上田せせらぎ保育園拠点(社会福祉事業)

ク　子どもの森あさかわ保育園拠点(社会福祉事業)

ケ　子どもの森南町田保育園拠点(社会福祉事業)

コ　子どもの森ゆうぱーく保育園拠点(社会福祉事業)

サ　もりのこ第一保育園拠点(社会福祉事業)

シ　もりのこ第二保育園拠点(社会福祉事業)

ス　もりのおうち保育園拠点(社会福祉事業)

セ　桜の森学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)

ソ　小山学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)

タ　小山田学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)

チ　本町田学童保育クラブ拠点(社会福祉事業)

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（基本）	146,838,000	0	0	146,838,000
建物（基本）	1,382,598,754	0	33,360,633	1,349,238,121
合　計	1,529,436,754	0	33,360,633	1,496,076,121

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

・国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金48,696,602円の取崩しを行った。

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）	146,838,000円
建物（基本財産）	988,246,537円
計	1,135,084,537円

・担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	258,832,000円
計	258,832,000円

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,552,041,883	202,803,762	1,349,238,121
小　計	1,552,041,883	202,803,762	1,349,238,121
その他の固定資産			
建物	86,691,805	44,127,659	42,564,146
構築物	701,041,936	286,599,838	414,442,098
機械及び装置	63,454,395	38,110,514	25,343,881
車両運搬具	34,902,873	17,995,185	16,907,688
器具及び備品	151,497,459	112,286,350	39,211,109
ソフトウエア	16,040,728	15,314,090	726,638
小　計	1,053,629,196	514,433,636	539,195,560
合　計	2,605,671,079	717,237,398	1,888,433,681

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,669,957	0	54,669,957
未収金	10,466,300	0	10,466,300
未収補助金	110,592,821	0	110,592,821
合　計	175,729,078	0	175,729,078

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

	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	60,010,000	60,010,000	0
合　　計	60,010,000	60,010,000	0

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

・令和7年度において東京都町田市にて「子どもの森療育のおへや すまいるサロン成瀬」を開設した。
当該施設に係る費用は本部会計にて会計処理を行った。
また「本町田学童保育クラブ」は令和7年3月31日にて閉設し令和7年度において本部拠点区分にて会計処理を行う予定である。

１５．その他の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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　貴静会

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
	きらぼし銀行 南町田支店	本部	14,000,000	0	0	14,000,000 (0)	0	0.70%	0	0		施設・設備			
	横浜銀行 勝居駅前支店	子どもの森保育園	19,940,000	0	4,080,000	15,860,000 (4,080,000)	0	0.36%	81,074	0	R11.2	施設・設備	土地・建物	子どもの森保育園／園庭・園舎	
	独立行政法人 福祉医療機構	こびとのもり保育園	41,400,000	0	4,968,000	36,132,000 (4,968,000)	0	0.90%	396,816	0	R14.7	施設・設備	土地・建物	子どもの森保育園／園庭・園舎	
	きらぼし銀行 南町田支店	子どもの森あさかわ保育園	12,450,000		6,840,000	5,610,000 (5,610,000)	0	0.70%	109,183	0	R8.1	施設・設備			
	独立行政法人 福祉医療機構	子どもの森南町田保育園	76,788,000	0	11,376,000	65,412,000 (11,376,000)	0	0.25%	170,040	126,522	R12.12	施設・設備			
	きらぼし銀行 南町田支店	子どもの森ゆうはーく保育園	15,000,000	0	0	15,000,000 (0)	0	1.00%	112,106	0		施設・設備			
	独立行政法人 福祉医療機構	子どもの森ゆうはーく保育園	144,800,000	0	2,812,000	141,988,000 (11,064,000)	0	1.00%	0	0		施設・設備			
	きらぼし銀行 南町田支店	もりのこ第一保育園	750,000	0	750,000	0 (0)	0	1.00%	20,727	0	R6.5	施設・設備			
	きらぼし銀行 南町田支店	もりのこ第二保育園	750,000	0	750,000	0 (0)	0	1.00%	20,721	0	R6.5	施設・設備			
	きらぼし銀行 南町田支店	もりのおうち保育園	6,159,000	0	2,004,000	4,155,000 (0)	0	1.00%	94,269	0	R9.5	施設・設備			
	計		332,037,000	0	33,580,000	298,457,000 (37,098,000)	0		1,004,936	126,522					0
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0	0								
						0	0								
						0									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
役員等短期借入金	小山貴好	子どもの森保育園	600,000	0	0	600,000	0		0	0					
	小山貴好	小山学童保育クラブ	50,000	275,873	0	325,873	0		0	0					
	小山貴好	桜の森学童保育クラブ	50,000	400,000	0	450,000	0		0	0					
	小山貴好	小山田学童保育クラブ	0	55,000	0	55,000	0		0	0					
	小山貴好	本町田学童保育クラブ	50,000	0	50,000	0	0		0	0					
						0	0		0	0					
	計		750,000	730,873	50,000	1,430,873 ( )	0		0	0					0
合計			332,787,000	730,873	33,630,000	299,887,873 (37,098,000)	0		1,004,936	126,522					0

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和６年　４月　１日　（至）令和　７年　３月 31 日

社会福祉法人名　貴静会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																
					本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりのおがわ保育園	こひとつむぎ保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	子どもの森きたおぎ保育園	子どもの森荻窪保育園	子どもの森オーク保育園	もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	もりのおうち保育園	阿佐谷学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ
その他	経常	3	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「積立」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　[illegible]

（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																
						本部	てんしの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりの[illegible]保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	[illegible]保育園	すくすく[illegible]保育園	[illegible]保育園	もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	もりのおうち保育園	[illegible]学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田[illegible]学童保育クラブ	[illegible]学童保育クラブ
東京都／補助金	保育事業	217,223,572		217,223,572	2,470,000	4,941,700	17,982,000	0	85,834,296	20,001,000	13,182,000	23,340,576	20,657,000	17,020,000	13,533,000	244,000	244,000	244,000				
町田市／補助金		496,103,052		496,103,052		0	49,990,453	0	0	48,699,340	45,324,605			72,358,758	53,335,410	33,138,635	28,251,026	28,560,115	34,001,750	38,119,440	20,592,915	43,731,605
日野市／補助金		141,687,604		141,687,604	1,271,341	0	0	0	0	0		79,704,234	61,983,370									
八王子市／補助金		421,210		421,210		0	0	0	0	0	31,200	390,010										
狛江市／補助金		34,981,740		34,981,740		0	0	34,981,740	0	0												
相模原市／補助金		138,380		138,380		0	0	0	41,600	0	96,780											
大和市／補助金		416,040		416,040		0	0	0	0	0							416,040					
利用者／負担金		0	15,508,079	15,508,079		0	657,900	317,840	970,400	1,357,950	642,920	1,145,450	1,032,350	3,513,800	1,534,490	37,070	3,316,534	981,375				
		0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
区分小計		890,971,598	15,508,079	906,479,677	3,741,344	4,941,700	68,630,353	35,299,580	86,846,296	70,058,290	59,277,505	104,580,270	83,672,720	92,892,558	68,402,900	33,419,705	32,227,600	29,785,490	34,001,750	38,119,440	20,592,915	43,731,605
	施設	0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息	0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	[illegible]	0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
		0		0																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		890,971,598	15,508,079	906,479,677	3,741,344	4,941,700	68,630,353	35,299,580	86,846,296	70,058,290	59,277,505	104,580,270	83,672,720	92,892,558	68,402,900	33,419,705	32,227,600	29,785,490	34,001,750	38,119,440	20,592,915	43,731,605

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3 月　31日

社会福祉法人名　貴静会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰人金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子どもの森保育園	本部	運用収入	881,333	本部経費
ゆうぽーと保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
もりのおがわ保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
こびとのもり保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
かりん保育園	本部	運用収入	881,333	本部経費
上田せせらぎ保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
子どもの森あさかわ保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
子どもの森南町田保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
子どもの森ゆうぱーく保育園	本部	運用収入	781,905	本部経費
もりのこ第一保育園	本部	運用収入	390,953	本部経費
もりのこ第二保育園	本部	運用収入	390,952	本部経費
もりのおうち保育園	本部	運用収入	390,952	本部経費
桜の森学童保育クラブ	本部	運用収入	2,027,750	本部経費
小山学童保育クラブ	本部	運用収入	2,219,230	本部経費
小山田学童保育クラブ	本部	運用収入	1,972,750	本部経費
本町田学童保育クラブ	本部	運用収入	1,972,750	本部経費
			16,601,338	

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　7年　3月　31日現在

社会福祉法人名　貴静会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

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

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	子どもの森南町田保育園	75,798,653	保育所施設整備費用
	本部	かりん保育園	41,030,429	保育所施設整備費用
	本部	子どもの森保育園	3,890,614	保育所施設整備費用
	本部	もりのこ第一保育園	901,730	保育所施設整備費用
	本部	もりのこ第二保育園	814,200	保育所施設整備費用
	本部	もりのおうち保育園	15,760,701	保育所施設整備費用
	本部	子どもの森ゆうぱーく保育園	10,165,846	保育所施設整備費用
	桜の森学童保育クラブ	本部	2,476,389	諸経費一時払
	小山学童保育クラブ	本部	15,834,133	保育所施設整備費用
	小山田学童保育クラブ	本部	10,854,951	保育所施設整備費用
	本町田学童保育クラブ	本部	12,731,104	保育所施設整備費用
	もりのこ第二保育園	もりのこ第一保育園	7,504,854	保育所施設整備費用
	小山学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ	858,779	諸経費一時払
	小計		198,622,383	
長期				
	小計		0	
	合計		198,622,383	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和６年　４月　１日　（至）令和７年　３月 31 日

社会福祉法人名　貴静会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの自由		合計	各拠点区分ごとの内訳														
			本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	子どもの森あきがわ保育園	子どもの森南町田保育園	もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	桜の森学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ
前年度末残高		159,188,000	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一号基本金	159,188,000	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額																
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額																
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額																
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額																
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額																
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額																
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		159,188,000	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一号基本金	159,188,000	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人　貴紘会

（単位：円）

区分及びに積立及び取崩しの合計		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳																
		間接補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりのおかま保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	[illegible]	下[illegible]保育園	[illegible]	ちりめこ第一保育園	ちりめこ第二保育園	もりのようち保育園	[illegible]	小山学童保育クラブ	小田切学童保育クラブ	上野田学童保育クラブ
前期末積立額					1,272,140,337	0	79,429,562	1,322,952	17,035,111	12,916,199	2,622,102	107,149,292	307,687,045	333,054,599	308,007,563	31,713,035	32,004,903	39,197,674	0	0	0	0
当期積立額	建物				0																	
	構築物				0																	
	機械及び装置				2,470,000				244,000	244,000	244,000	274,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000				
	器具及び備品				1,271,344			123,244				1,148,100										
	ソフトウェア				0																	
	当期積立額合計	0	0	0	3,741,344	0	0	123,244	244,000	244,000	244,000	1,422,100	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	0	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				48,696,602		5,062,252	191,775	1,505,382	1,704,520	737,846	8,261,493	8,018,417	8,733,623	7,319,570	2,447,998	2,511,678	2,202,048				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0																	
	当期取崩額合計				48,696,602	0	5,062,252	191,775	1,505,382	1,704,520	737,846	8,261,493	8,018,417	8,733,623	7,319,570	2,447,998	2,511,678	2,202,048	0	0	0	0
当期末残高					1,227,185,079	0	74,367,610	1,254,421	15,773,729	11,455,679	2,128,256	100,309,899	299,912,628	324,564,976	300,931,993	29,509,037	29,737,225	37,239,626	0	0	0	0