令和 7年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

〒４４４－０００５
愛知県岡崎市岡町字大谷口7番地1

社会福祉法人　かなえ会
（法人番号:1180305000841）

理事長　山本　勝巳

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	206,919,000	195,930,977	10,988,023	
		経常経費寄附金収入	180,000	155,000	25,000	
		受取利息配当金収入	113,000	115,846	△ 2,846	
		その他の収入	2,577,000	2,150,504	426,496	
		事業活動収入計 (1)	209,789,000	198,352,327	11,436,673	
	支出	人件費支出	166,635,000	160,179,268	6,455,732	
		事業費支出	23,266,000	19,382,275	3,883,725	
		事務費支出	7,187,000	6,396,135	790,865	
		その他の支出	2,093,000	2,055,425	37,575	
		事業活動支出計 (2)	199,181,000	188,013,103	11,167,897	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,608,000	10,339,224	268,776	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,575,000	1,574,298	702	
		固定資産除却・廃棄支出	240,000	37,752	202,248	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,816,000	1,612,050	203,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,816,000	△ 1,612,050	△ 203,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
		その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	
	支出	積立資産支出	8,100,000	8,004,400	95,600	
		その他の活動支出計 (8)	8,100,000	8,004,400	95,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,900,000	△ 8,004,400	104,400	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			892,000	722,774	169,226	

前期末支払資金残高 (12)	20,066,661	20,066,661	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,958,661	20,789,435	169,226	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	195,930,977	173,886,781	22,044,196
		経常経費寄附金収益	155,000	155,000	0
		サービス活動収益計 (1)	196,085,977	174,041,781	22,044,196
	費用	人件費	161,183,668	141,637,470	19,546,198
		事業費	19,382,275	18,780,329	601,946
		事務費	6,396,135	8,118,423	△ 1,722,288
		減価償却費	9,814,502	10,001,386	△ 186,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,001,840	△ 5,155,279	153,439
		サービス活動費用計 (2)	191,774,740	173,382,329	18,392,411
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,311,237	659,452	3,651,785
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,846	12,694	103,152
		その他のサービス活動外収益	2,150,504	3,977,406	△ 1,826,902
		サービス活動外収益計 (4)	2,266,350	3,990,100	△ 1,723,750
	費用	その他のサービス活動外費用	2,055,425	1,831,009	224,416
		サービス活動外費用計 (5)	2,055,425	1,831,009	224,416
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		210,925	2,159,091	△ 1,948,166
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,522,162	2,818,543	1,703,619
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	37,755	2	37,753
		特別費用計 (9)	37,755	2	37,753
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 37,755	△ 2	△ 37,753
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,484,407	2,818,541	1,665,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,271,849	42,453,308	△ 3,181,459
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,756,256	45,271,849	△ 1,515,593
	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)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,756,256	39,271,849	△ 2,515,593

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	25,712,239	25,484,583	227,656	流動負債	4,922,804	5,417,922	△ 495,118
現金預金	21,561,249	21,539,694	21,555	事業未払金	4,916,132	4,652,750	263,382
事業未収金	63,700	110,927	△ 47,227	その他の未払金	0	172,700	△ 172,700
未収補助金	3,898,600	3,609,562	289,038	預り金	6,672	14,974	△ 8,302
立替金	0	27,900	△ 27,900	職員預り金	0	577,498	△ 577,498
前払費用	188,690	196,500	△ 7,810				
固定資産	195,306,476	195,542,283	△ 235,807	固定負債	14,397,420	13,393,020	1,004,400
基本財産	83,499,146	89,290,724	△ 5,791,578	退職給付引当金	14,397,420	13,393,020	1,004,400
建物	83,499,146	89,290,724	△ 5,791,578	負債の部合計	19,320,224	18,810,942	509,282
その他の固定資産	111,807,330	106,251,559	5,555,771	純　資　産　の　部			
建物	1	94,050	△ 94,049				
構築物	7,964,464	10,336,506	△ 2,372,042	基本金	16,032,522	16,032,522	0
器具及び備品	6,894,808	6,819,780	75,028	第１号基本金	13,148,274	13,148,274	0
権利	550,637	608,203	△ 57,566	第３号基本金	2,884,248	2,884,248	0
退職給付引当資産	14,397,420	13,393,020	1,004,400	国庫補助金等特別積立金	66,909,713	71,911,553	△ 5,001,840
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	82,000,000	75,000,000	7,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	67,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	67,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,756,256	39,271,849	△ 2,515,593
				（うち当期活動増減差額）	4,484,407	2,818,541	1,665,866
				純資産の部合計	201,698,491	202,215,924	△ 517,433
資産の部合計	221,018,715	221,026,866	△ 8,151	負債及び純資産の部合計	221,018,715	221,026,866	△ 8,151

第一号第四様式

岡保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	206,919,000	195,930,977	10,988,023	
		委託費収入	143,630,000	143,580,560	49,440	
		私的契約利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	63,288,000	52,350,417	10,937,583	
		補助金事業収入（公費）	54,957,000	45,466,617	9,490,383	
		補助金事業収入（一般）	220,000	31,800	188,200	
		受託事業収入（一般）	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	8,110,000	6,852,000	1,258,000	
		経常経費寄附金収入	180,000	155,000	25,000	
		受取利息配当金収入	113,000	115,846	△ 2,846	
		その他の収入	2,577,000	2,150,504	426,496	
		受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	2,093,000	2,055,425	37,575	
		雑収入	454,000	85,079	368,921	
		共済財団退職金取崩収入	300,000	0	300,000	
		共済財団退職金運用収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	153,000	85,079	67,921	
		事業活動収入計 (1)	209,789,000	198,352,327	11,436,673	
	支出	人件費支出	166,635,000	160,179,268	6,455,732	
		役員報酬支出	1,000	0	1,000	
		役員退職慰労金支出	1,000	0	1,000	
		職員給料支出	85,589,000	84,125,854	1,463,146	
		職員賞与支出	31,778,000	30,281,353	1,496,647	
		非常勤職員給与支出	26,896,000	25,451,194	1,444,806	
		退職給付支出	2,006,000	1,045,000	961,000	
		法定福利費支出	20,364,000	19,275,867	1,088,133	
		事業費支出	23,266,000	19,382,275	3,883,725	
		給食費支出	15,596,000	13,447,257	2,148,743	
		保健衛生費支出	200,000	182,736	17,264	
		保育材料費支出	1,460,000	563,449	896,551	
		水道光熱費支出	4,001,000	3,329,325	671,675	
		燃料費支出	7,000	5,417	1,583	
		消耗器具備品費支出	1,001,000	987,321	13,679	
		保険料支出	257,000	255,610	1,390	
		賃借料支出	743,000	611,160	131,840	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	7,187,000	6,396,135	790,865	
		福利厚生費支出	728,000	635,170	92,830	
		職員被服費支出	20,000	13,244	6,756	
		旅費交通費支出	56,000	54,110	1,890	
		研修研究費支出	101,000	99,920	1,080	
		事務消耗品費支出	597,000	263,490	333,510	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,460,000	1,459,646	354	
		通信運搬費支出	351,000	309,255	41,745	
		会議費支出	77,000	0	77,000	
		業務委託費支出	1,622,000	1,547,256	74,744	
		その他の委託費支出	1,622,000	1,547,256	74,744	
		手数料支出	385,000	337,441	47,559	
		土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,155,504	4,496	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	350,000	324,273	25,727	
		雑支出	271,000	196,826	74,174	
		共済財団退職金掛金支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	261,000	196,826	64,174	
		その他の支出	2,093,000	2,055,425	37,575	
		利用者等外給食費支出	2,093,000	2,055,425	37,575	
		事業活動支出計 (2)	199,181,000	188,013,103	11,167,897	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,608,000	10,339,224	268,776	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,575,000	1,574,298	702	
		器具及び備品取得支出	1,575,000	1,574,298	702	
		固定資産除却・廃棄支出	240,000	37,752	202,248	
		器具及び備品除却・廃棄支出	240,000	37,752	202,248	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,816,000	1,612,050	203,950	

へ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,816,000	△ 1,612,050	△ 203,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	0	200,000	
		その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	
	支出	積立資産支出	8,100,000	8,004,400	95,600	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,004,400	95,600	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,100,000	8,004,400	95,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,900,000	△ 8,004,400	104,400	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			892,000	722,774	169,226	

前期末支払資金残高 (12)	20,066,661	20,066,661	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,958,661	20,789,435	169,226	

第二号第四様式

岡保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	195,930,977	173,886,781	22,044,196
		委託費収益	143,580,560	129,879,110	13,701,450
		その他の事業収益	52,350,417	44,007,671	8,342,746
		補助金事業収益（公費）	45,466,617	37,602,231	7,864,386
		補助金事業収益（一般）	31,800	29,600	2,200
		その他の事業収益	6,852,000	6,375,840	476,160
		経常経費寄附金収益	155,000	155,000	0
		サービス活動収益計（1）	196,085,977	174,041,781	22,044,196
	費用	人件費	161,183,668	141,637,470	19,546,198
		職員給料	84,125,854	74,734,823	9,391,031
		職員賞与	30,281,353	25,790,410	4,490,943
		非常勤職員給与	25,451,194	22,585,418	2,865,776
		退職給付費用	2,049,400	1,839,300	210,100
		法定福利費	19,275,867	16,687,519	2,588,348
		事業費	19,382,275	18,780,329	601,946
		給食費	13,447,257	12,224,613	1,222,644
		保健衛生費	182,736	150,464	32,272
		保育材料費	563,449	1,386,842	△ 823,393
		水道光熱費	3,329,325	3,457,382	△ 128,057
		燃料費	5,417	2,200	3,217
		消耗器具備品費	987,321	791,459	195,862
		保険料	255,610	202,189	53,421
		賃借料	611,160	565,180	45,980
		事務費	6,396,135	8,118,423	△ 1,722,288
		福利厚生費	635,170	2,569,481	△ 1,934,311
		職員被服費	13,244	0	13,244
		旅費交通費	54,110	41,760	12,350
		研修研究費	99,920	22,360	77,560
		事務消耗品費	263,490	252,806	10,684
		印刷製本費	0	9,300	△ 9,300
		修繕費	1,459,646	1,139,565	320,081
		通信運搬費	309,255	320,881	△ 11,626
		会議費	0	27,000	△ 27,000
		広報費	0	29,700	△ 29,700
		業務委託費	1,547,256	1,648,093	△ 100,837
		その他の委託費	1,547,256	1,648,093	△ 100,837
		手数料	337,441	344,339	△ 6,898
		土地・建物賃借料	1,155,504	1,155,504	0
		保守料	324,273	263,876	60,397
		雑費	196,826	293,758	△ 96,932
		共済財団退職金運用損	0	64,800	△ 64,800
		雑費	196,826	228,958	△ 32,132
		減価償却費	9,814,502	10,001,386	△ 186,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,001,840	△ 5,155,279	153,439
		サービス活動費用計（2）	191,774,740	173,382,329	18,392,411
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		4,311,237	659,452	3,651,785
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,846	12,694	103,152
		その他のサービス活動外収益	2,150,504	3,977,406	△ 1,826,902
		受入研修費収益	10,000	30,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	2,055,425	1,831,009	224,416
		雑収益	85,079	2,116,397	△ 2,031,318
		雑収益	85,079	2,116,397	△ 2,031,318
		サービス活動外収益計（4）	2,266,350	3,990,100	△ 1,723,750
	費用	その他のサービス活動外費用	2,055,425	1,831,009	224,416
		利用者等外給食費	2,055,425	1,831,009	224,416
		サービス活動外費用計（5）	2,055,425	1,831,009	224,416
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		210,925	2,159,091	△ 1,948,166
経常増減差額（7）=(3)+(6)			4,522,162	2,818,543	1,703,619
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	37,755	2	37,753
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	37,752	0	37,752
		特別費用計（9）	37,755	2	37,753
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 37,755	△ 2	△ 37,753
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			4,484,407	2,818,541	1,665,866

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,271,849	42,453,308	△ 3,181,459
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)	43,756,256	45,271,849	△ 1,515,593
	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）	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)−(16)	36,756,256	39,271,849	△ 2,515,593

第三号第四様式

岡保育園拠点区分　貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	25,712,239	25,484,583	227,656	流動負債	4,922,804	5,417,922	△ 495,118
現金預金	21,561,249	21,539,694	21,555	事業未払金	4,916,132	4,652,750	263,382
事業未収金	63,700	110,927	△ 47,227	その他の未払金	0	172,700	△ 172,700
未収補助金	3,898,600	3,609,562	289,038	預り金	6,672	14,974	△ 8,302
立替金	0	27,900	△ 27,900	職員預り金	0	577,498	△ 577,498
前払費用	188,690	196,500	△ 7,810				
固定資産	195,306,476	195,542,283	△ 235,807	固定負債	14,397,420	13,393,020	1,004,400
基本財産	83,499,146	89,290,724	△ 5,791,578	退職給付引当金	14,397,420	13,393,020	1,004,400
建物	83,499,146	89,290,724	△ 5,791,578	負債の部合計	19,320,224	18,810,942	509,282
その他の固定資産	111,807,330	106,251,559	5,555,771	純　資　産　の　部			
建物	1	94,050	△ 94,049				
構築物	7,964,464	10,336,506	△ 2,372,042	基本金	16,032,522	16,032,522	0
器具及び備品	6,894,808	6,819,780	75,028	第１号基本金	13,148,274	13,148,274	0
権利	550,637	608,203	△ 57,566	第３号基本金	2,884,248	2,884,248	0
退職給付引当資産	14,397,420	13,393,020	1,004,400	国庫補助金等特別積立金	66,909,713	71,911,553	△ 5,001,840
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	82,000,000	75,000,000	7,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	67,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	67,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,756,256	39,271,849	△ 2,515,593
				（うち当期活動増減差額）	4,484,407	2,818,541	1,665,866
				純資産の部合計	201,698,491	202,215,924	△ 517,433
資産の部合計	221,018,715	221,026,866	△ 8,151	負債及び純資産の部合計	221,018,715	221,026,866	△ 8,151

岡保育園拠点区分　資金収支明細書

（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　かなえ会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部会計	岡保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	195,930,977	195,930,977	0	195,930,977
		委託費収入	0	143,580,560	143,580,560	0	143,580,560
		その他の事業収入	0	52,350,417	52,350,417	0	52,350,417
		補助金事業収入（公費）	0	45,466,617	45,466,617	0	45,466,617
		補助金事業収入（一般）	0	31,800	31,800	0	31,800
		その他の事業収入	0	6,852,000	6,852,000	0	6,852,000
		経常経費寄附金収入	0	155,000	155,000	0	155,000
		受取利息配当金収入	4,522	111,324	115,846	0	115,846
		その他の収入	0	2,150,504	2,150,504	0	2,150,504
		受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	0	2,055,425	2,055,425	0	2,055,425
		雑収入	0	85,079	85,079	0	85,079
		雑収入	0	85,079	85,079	0	85,079
		事業活動収入計（1）	4,522	198,347,805	198,352,327	0	198,352,327
	支出	人件費支出	0	160,179,268	160,179,268	0	160,179,268
		職員給料支出	0	84,125,854	84,125,854	0	84,125,854
		職員賞与支出	0	30,281,353	30,281,353	0	30,281,353
		非常勤職員給与支出	0	25,451,194	25,451,194	0	25,451,194
		退職給付支出	0	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000
		法定福利費支出	0	19,275,867	19,275,867	0	19,275,867
		事業費支出	0	19,382,275	19,382,275	0	19,382,275
		給食費支出	0	13,447,257	13,447,257	0	13,447,257
		保健衛生費支出	0	182,736	182,736	0	182,736
		保育材料費支出	0	563,449	563,449	0	563,449
		水道光熱費支出	0	3,329,325	3,329,325	0	3,329,325
		燃料費支出	0	5,417	5,417	0	5,417
		消耗器具備品費支出	0	987,321	987,321	0	987,321
		保険料支出	0	255,610	255,610	0	255,610
		賃借料支出	0	611,160	611,160	0	611,160
		事務費支出	59,526	6,336,609	6,396,135	0	6,396,135
		福利厚生費支出	0	635,170	635,170	0	635,170
		職員被服費支出	0	13,244	13,244	0	13,244
		旅費交通費支出	0	54,110	54,110	0	54,110
		研修研究費支出	0	99,920	99,920	0	99,920
		事務消耗品費支出	0	263,490	263,490	0	263,490
		修繕費支出	0	1,459,646	1,459,646	0	1,459,646
		通信運搬費支出	0	309,255	309,255	0	309,255
		業務委託費支出	22,000	1,525,256	1,547,256	0	1,547,256
		その他の委託費支出	22,000	1,525,256	1,547,256	0	1,547,256
		手数料支出	1,150	336,291	337,441	0	337,441
		土地・建物賃借料支出	0	1,155,504	1,155,504	0	1,155,504
		保守料支出	0	324,273	324,273	0	324,273
		雑支出	36,376	160,450	196,826	0	196,826
		雑支出	36,376	160,450	196,826	0	196,826
		その他の支出	0	2,055,425	2,055,425	0	2,055,425
		利用者等外給食費支出	0	2,055,425	2,055,425	0	2,055,425
		事業活動支出計（2）	59,526	187,953,577	188,013,103	0	188,013,103
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)			△ 55,004	10,394,228	10,339,224	0	10,339,224
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,574,298	1,574,298	0	1,574,298
		器具及び備品取得支出	0	1,574,298	1,574,298	0	1,574,298
		固定資産除却・廃棄支出	0	37,752	37,752	0	37,752
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	37,752	37,752	0	37,752
		施設整備等支出計（5）	0	1,612,050	1,612,050	0	1,612,050
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)			0	△ 1,612,050	△ 1,612,050	0	△ 1,612,050
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	△ 200,000	0
		その他の活動収入計（7）	200,000	0	200,000	△ 200,000	0
	支出	積立資産支出	0	8,004,400	8,004,400	0	8,004,400
		退職給付引当資産支出	0	1,004,400	1,004,400	0	1,004,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	△ 200,000	0
		その他の活動支出計（8）	0	8,204,400	8,204,400	△ 200,000	8,004,400
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)			200,000	△ 8,204,400	△ 8,004,400	0	△ 8,004,400
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			144,996	577,778	722,774	0	722,774

前期末支払資金残高（11）	2,591,528	17,475,133	20,066,661	0	20,066,661
当期末支払資金残高（10）+(11)	2,736,524	18,052,911	20,789,435	0	20,789,435

別紙４

財　産　目　録

令和　8年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金有高	—	運転資金として	—	—	70,445
普通預金	岡崎信用金庫美合支店　外	—	運転資金として	—	—	18,490,804
定期預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	小計					21,561,249
事業未収金	岡崎市　外	—	子ども・子育て支援教育・保育給付金　外	—	—	63,700
未収補助金	岡崎市	—	運営費補助金　外	—	—	3,898,600
前払費用	あいおいニッセイ同和損保　外	—	火災保険　外	—	—	188,690
流動資産合計						25,712,239
2 固定資産						
（1）基本財産						
建物	(岡保育園)愛知県岡崎市岡町字大谷口７番地１	2010年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	182,757,669	99,258,523	83,499,146
基本財産合計						83,499,146
（2）その他の固定資産						
建物	(岡保育園)愛知県岡崎市岡町字大谷口７番地１	2015年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,026,000	1,025,999	1
構築物	物置：MFW-60HB　鶴田工務店　他16件	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	42,266,731	34,302,267	7,964,464
器具及び備品	遊具：滑り台　象　ジャクエツ　他55件	—		26,834,964	19,940,156	6,894,808
権利	権利　他1件	—		613,000	62,363	550,637
退職給付引当資産		—	退職基金資産残高	—	—	14,397,420
修繕積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における修繕の目的のために積立てている預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における備品購入等の目的のために積立てている預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における施設・設備の整備の目的のために積立てている預金	—	—	74,000,000
その他の固定資産合計						111,807,330
固定資産合計						195,306,476
資産合計						221,018,715
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	4,916,132
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	6,672
流動負債合計						4,922,804
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,397,420
固定負債合計						14,397,420
負債合計						19,320,224
差引純資産						201,698,491