

社会福祉法人 ひいらぎ福祉会

令和7年度決算報告書

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

東京都板橋区西台2丁目22番4号

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
本部、ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
本部、ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
本部、ひいらぎ保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

2 別紙（注記関係）

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（ひいらぎ保育園拠点区分用）

3 別紙（明細書）

別紙3(①) 借入金明細書
別紙3(②) 寄附金収益明細書
別紙3(③) 補助金事業収益明細書
別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
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
別紙3(⑥) 基本金明細書
別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
別紙3(⑧) 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
別紙3(⑨) 引当金明細書
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

4 別紙（財産目録）

別紙4 財産目録

5 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
その他の固定資産等明細表
未払金等明細表
預り金等明細表

6 固定資産関係書類

固定資産管理台帳
固定資産増減明細表

法人単位資金収支計算書（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

（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
事業活動による収入	収入	保育事業収入	217,900,000	217,443,640	456,360	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,750,000	1,648,818	101,182	
		受取利息配当金収入	160,000	118,142	41,858	
		その他の収入	5,860,000	5,749,455	110,545	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	225,670,000	224,960,055	709,945	
	支出	人件費支出	172,862,500	172,741,185	121,315	
		事業費支出	13,380,000	13,246,155	133,845	
		事務費支出	31,955,000	31,454,134	500,866	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,600,000	2,537,600	62,400	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	220,797,500	219,979,074	818,426	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,872,500	4,980,981	▲ 108,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	792,000	8,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	800,000	792,000	8,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,650,000	7,637,410	12,590	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	588,212	11,788	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	8,250,000	8,225,622	24,378	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 7,450,000	▲ 7,433,622	▲ 16,378		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,131,200	5,131,200	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）	5,131,200	5,131,200	0	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,868,800	2,868,800	0	
予備費支出（10）		291,300				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	416,159	▲ 416,159		
前期末支払資金残高（12）			23,745,954	23,745,954	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			23,745,954	24,162,113	▲ 416,159	

資金収支内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入	保育事業収入	217,443,640	0	0	217,443,640	0	217,443,640
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,648,818	0	0	1,648,818	0	1,648,818
		受取利息配当金収入	118,142	0	0	118,142	0	118,142
		その他の収入	5,749,455	0	0	5,749,455	0	5,749,455
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	224,960,055	0	0	224,960,055	0	224,960,055
		支出	人件費支出	172,741,185	0	0	172,741,185	0
	事業費支出		13,246,155	0	0	13,246,155	0	13,246,155
	事務費支出		31,454,134	0	0	31,454,134	0	31,454,134
	支払利息支出		0	0	0	0	0	0
	その他の支出		2,537,600	0	0	2,537,600	0	2,537,600
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		219,979,074	0	0	219,979,074	0	219,979,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,980,981	0	0	4,980,981	0	4,980,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	792,000	0	0	792,000	0	792,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	792,000	0	0	792,000	0	792,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,637,410	0	0	7,637,410	0	7,637,410
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588,212	0	0	588,212	0	588,212
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	8,225,622	0	0	8,225,622	0	8,225,622
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,433,622	0	0	▲ 7,433,622	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,131,200	0	0	5,131,200	0	5,131,200
		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)	5,131,200	0	0	5,131,200	0	5,131,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,868,800	0	0	2,868,800	0	2,868,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		416,159	0	0	416,159	0	416,159
前期末支払資金残高(11)			23,745,954	0	0	23,745,954	0	23,745,954
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,162,113	0	0	24,162,113	0	24,162,113

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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			本部拠点	ひいらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	保育事業収入	0	217,443,640	217,443,640	0	217,443,640
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,536,466	112,352	1,648,818	0	1,648,818
		受取利息配当金収入	7,694	110,448	118,142	0	118,142
		その他の収入	9,000	5,740,455	5,749,455	0	5,749,455
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,553,160	223,406,895	224,960,055	0	224,960,055
	支出	人件費支出	113,454	172,627,731	172,741,185	0	172,741,185
		事業費支出	0	13,246,155	13,246,155	0	13,246,155
		事務費支出	1,210,013	30,244,121	31,454,134	0	31,454,134
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	2,537,600	2,537,600	0	2,537,600
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,323,467	218,655,607	219,979,074	0	219,979,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,693	4,751,288	4,980,981	0	4,980,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	792,000	792,000	0	792,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	792,000	792,000	0	792,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	7,637,410	7,637,410	0	7,637,410
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	588,212	588,212	0	588,212
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	8,225,622	8,225,622	0	8,225,622
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 7,433,622	▲ 7,433,622	0	▲ 7,433,622
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	5,131,200	5,131,200	0	5,131,200
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,131,200	5,131,200	0	5,131,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,868,800	2,868,800	0	2,868,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		229,693	186,466	416,159	0	416,159	
前期末支払資金残高(11)			2,603,996	21,141,958	23,745,954	0	23,745,954
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,833,689	21,328,424	24,162,113	0	24,162,113

本部拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,536,466	63,534	
	受取利息配当金収入	10,000	7,694	2,306	
	その他の収入	10,000	9,000	1,000	
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,620,000	1,553,160	66,840	
事業活動による収支	人件費支出	120,000	113,454	6,546	
	役員報酬支出	120,000	113,454	6,546	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	0	0	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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
支出	事務費支出	1,275,000	1,210,013	64,987	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	150,000	128,355	21,645	
	会議費支出	250,000	234,535	15,465	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	5,000	3,080	1,920	
	保険料支出	150,000	136,100	13,900	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	720,000	707,943	12,057	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,395,000	1,323,467	71,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,000	229,693	▲ 4,693	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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	
支出	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・施設整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	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)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		225,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	229,693	▲ 229,693		
前期末支払資金残高(12)		2,603,996	2,603,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,603,996	2,833,689	▲ 229,693		

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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
収入	保育事業収入	217,900,000	217,443,640	456,360	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	129,850,000	129,733,260	116,740	
	利用者等利用料収入	300,000	290,800	9,200	
	利用者等利用料収入(公費)	300,000	290,800	9,200	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	87,750,000	87,419,580	330,420	
	補助金事業収入(公費)	87,550,000	87,283,380	266,620	
	都道府県補助金収入	14,250,000	14,183,000	67,000	
	市区町村補助金収入	58,350,000	58,227,260	122,740	
	その他の補助金収入	14,950,000	14,873,120	76,880	
	補助金事業収入(一般)	200,000	136,200	63,800	
	延長保育料収入	200,000	136,200	63,800	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	112,352	37,648	
	受取利息配当金収入	150,000	110,448	39,552	
	その他の収入	5,850,000	5,740,455	109,545	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,537,600	62,400	
	雑収入	3,250,000	3,202,855	47,145	借上社宅他
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	224,050,000	223,406,895	643,105	
事業活動による収支	人件費支出	172,742,500	172,627,731	114,769	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	108,300,000	108,248,269	51,731	
	職員賞与支出	23,900,000	23,889,755	10,245	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	18,750,936	49,064	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,092,500	1,092,500	0	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,092,500	1,092,500	0	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	20,650,000	20,646,271	3,729	
	事業費支出	13,380,000	13,246,155	133,845	
	給食費支出	6,500,000	6,483,205	16,795	
	保健衛生費支出	650,000	626,633	23,367	
	保育材料費支出	1,950,000	1,947,404	2,596	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,986,046	13,954	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	780,000	758,778	21,222	
	保険料支出	200,000	161,609	38,391	
	賃借料支出	300,000	282,480	17,520	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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
支出	事務費支出	30,680,000	30,244,121	435,879	
	福利厚生費支出	13,900,000	13,853,192	46,808	
	職員被服費支出	50,000	46,000	4,000	
	旅費交通費支出	50,000	20,980	29,020	
	研修研究費支出	100,000	68,560	31,440	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,051,781	48,219	
	印刷製本費支出	150,000	112,303	37,697	
	水道光熱費支出	350,000	331,769	18,231	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	850,000	832,191	17,809	
	通信運搬費支出	350,000	342,346	7,654	
	会議費支出	20,000	10,283	9,717	
	広報費支出	200,000	182,600	17,400	
	業務委託費支出	1,700,000	1,695,299	4,701	
	手数料支出	2,250,000	2,205,228	44,772	
	保険料支出	300,000	262,920	37,080	
	賃借料支出	1,750,000	1,718,940	31,060	
	土地・建物賃借料支出	5,850,000	5,843,412	6,588	
	租税公課支出	10,000	4,700	5,300	
	保守料支出	850,000	848,045	1,955	
	雑支出	850,000	813,572	36,428	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,600,000	2,537,600	62,400	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,537,600	62,400	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	219,402,500	218,655,607	746,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,647,500	4,751,288	▲ 103,788	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	800,000	792,000	8,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	792,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	792,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,650,000	7,637,410	12,590	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,200,000	3,200,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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
支出	器具及び備品取得支出	4,450,000	4,437,410	12,590	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	588,212	11,788	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,250,000	8,225,622	24,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,450,000	▲ 7,433,622	▲ 16,378	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,131,200	5,131,200	0
		退職給付引当資産支出	331,200	331,200	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・施設整備積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	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)	5,131,200	5,131,200	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,868,800	2,868,800	0
予備費支出(10)		66,300			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	186,466	▲ 186,466	
前期末支払資金残高(12)		21,141,958	21,141,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,141,958	21,328,424	▲ 186,466	

法人単位事業活動計算書（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

（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	217,443,640	213,504,850	3,938,790
		経常経費寄附金収益	1,648,818	1,630,000	18,818
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	219,092,458	215,134,850	3,957,608
	費用	人件費	178,982,385	160,735,652	18,246,733
		事業費	13,246,155	15,521,883	▲2,275,728
		事務費	31,606,756	33,288,347	▲1,681,591
		減価償却費	5,388,602	5,912,212	▲523,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,495,968	▲2,415,944	▲80,024
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,727,930	213,042,150	13,685,780		
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		▲7,635,472	2,092,700	▲9,728,172	
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
		受取利息配当金収益	118,142	9,345	108,797
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,749,455	5,061,595	687,860
		サービス活動外収益計(4)	5,867,597	5,070,940	796,657
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,537,600	2,652,400	▲114,800
サービス活動外費用計(5)	2,537,600	2,652,400	▲114,800		
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		3,329,997	2,418,540	911,457	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		▲4,305,475	4,511,240	▲8,816,715	
特別増減の収支	収益	施設整備等補助金収益	792,000	500,000	292,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	792,000	500,000	292,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	149,535	0	149,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲149,532	0	▲149,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	792,000	500,000	292,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	792,003	500,000	292,003
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	▲3	0	▲3
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		▲4,305,478	4,511,240	▲8,816,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,798,031	4,486,791	4,311,240
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		4,492,553	8,998,031	▲4,505,478
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	10,100,000	▲2,100,000
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	10,300,000	▲5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		7,692,553	8,798,031	▲1,105,478

事業活動内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	217,443,640	0	0	217,443,640	0	217,443,640
		経常経費寄附金収益	1,648,818	0	0	1,648,818	0	1,648,818
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	219,092,458	0	0	219,092,458	0	219,092,458
	費用	人件費	178,982,385	0	0	178,982,385	0	178,982,385
		事業費	13,246,155	0	0	13,246,155	0	13,246,155
		事務費	31,606,756	0	0	31,606,756	0	31,606,756
		減価償却費	5,388,602	0	0	5,388,602	0	5,388,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,495,968	0	0	▲ 2,495,968	0	▲ 2,495,968
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,727,930	0	0	226,727,930	0	226,727,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 7,635,472	0	0	▲ 7,635,472	0	▲ 7,635,472	
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
		受取利息配当金収益	118,142	0	0	118,142	0	118,142
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,749,455	0	0	5,749,455	0	5,749,455
		サービス活動外収益計(4)	5,867,597	0	0	5,867,597	0	5,867,597
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,537,600	0	0	2,537,600	0	2,537,600		
サービス活動外費用計(5)	2,537,600	0	0	2,537,600	0	2,537,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,329,997	0	0	3,329,997	0	3,329,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,305,475	0	0	▲ 4,305,475	0	▲ 4,305,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	792,000	0	0	792,000	0	792,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	792,000	0	0	792,000	0	792,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	149,535	0	0	149,535	0	149,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 149,532	0	0	▲ 149,532	0	▲ 149,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	792,000	0	0	792,000	0	792,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	792,003	0	0	792,003	0	792,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 3	0	0	▲ 3	0	▲ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 4,305,478	0	0	▲ 4,305,478	0	▲ 4,305,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,798,031	0	0	8,798,031	0	8,798,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,492,553	0	0	4,492,553	0	4,492,553
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,692,553	0	0	7,692,553	0	7,692,553

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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			本部拠点	ひいらぎ保育園	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	0	217,443,640	217,443,640	0	217,443,640
		経常経費寄附金収益	1,536,466	112,352	1,648,818	0	1,648,818
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,536,466	217,555,992	219,092,458	0	219,092,458
	費用	人件費	113,454	178,868,931	178,982,385	0	178,982,385
		事業費	0	13,246,155	13,246,155	0	13,246,155
		事務費	1,210,013	30,396,743	31,606,756	0	31,606,756
		減価償却費	97,361	5,291,241	5,388,602	0	5,388,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,495,968	▲ 2,495,968	0	▲ 2,495,968
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,420,828	225,307,102	226,727,930	0	226,727,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,638	▲ 7,751,110	▲ 7,635,472	0	▲ 7,635,472
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
		受取利息配当金収益	7,694	110,448	118,142	0	118,142
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,000	5,740,455	5,749,455	0	5,749,455
		サービス活動外収益計(4)	16,694	5,850,903	5,867,597	0	5,867,597
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,537,600	2,537,600	0	2,537,600
		サービス活動外費用計(5)	0	2,537,600	2,537,600	0	2,537,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,694	3,313,303	3,329,997	0	3,329,997
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,332	▲ 4,437,807	▲ 4,305,475	0	▲ 4,305,475
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	792,000	792,000	0	792,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	792,000	792,000	0	792,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	149,535	149,535	0	149,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 149,532	▲ 149,532	0	▲ 149,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	792,000	792,000	0	792,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	792,003	792,003	0	792,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 3	▲ 3	0	▲ 3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,332	▲ 4,437,810	▲ 4,305,478	0	▲ 4,305,478
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,894,913	5,903,118	8,798,031	0	8,798,031
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,027,245	1,465,308	4,492,553	0	4,492,553
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,027,245	4,665,308	7,692,553	0	7,692,553

本部拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,536,466	1,475,000	61,466
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,536,466	1,475,000	61,466
サービス活動増減の部	人件費	113,454	108,297	5,157
	役員報酬	113,454	108,297	5,157
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,210,013	1,266,292	▲ 56,279
	福利厚生費	0	42,140	▲ 42,140
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
費用				

本部拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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)
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	128,355	145,720	▲ 17,365
	会議費	234,535	189,402	45,133
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	26,350	▲ 26,350
	手数料	3,080	3,740	▲ 660
	保険料	136,100	93,200	42,900
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	6,360	▲ 6,360
	保守料	0	0	0
	雑費	707,943	759,380	▲ 51,437
	減価償却費	97,361	97,361	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,420,828	1,471,950	▲ 51,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,638	3,050	112,588
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
		受取利息配当金収益	7,694	1,288
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,000	0
		受入研修費収益	9,000	0
		利用者等外給食収益	0	0
		為替差益	0	0
		雑収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	16,694	1,288
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		利用者等外給食費	0	0
		為替差損	0	0
		雑損失	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,694	1,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,332	4,338
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

本部拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)		132,332	4,338	127,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,894,913	2,890,575	4,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,027,245	2,894,913	132,332
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,027,245	2,894,913	132,332

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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)
収益	保育事業収益	217,443,640	213,504,850	3,938,790
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	129,733,260	120,982,630	8,750,630
	利用者等利用料収益	290,800	398,400	▲ 107,600
	利用者等利用料収益(公費)	290,800	398,400	▲ 107,600
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	87,419,580	92,123,820	▲ 4,704,240
	補助金事業収益(公費)	87,283,380	92,040,520	▲ 4,757,140
	都道府県補助金収益	14,183,000	12,668,000	1,515,000
	市区町村補助金収益	58,227,260	63,780,770	▲ 5,553,510
	その他の補助金事業収益	14,873,120	15,591,750	▲ 718,630
	補助金事業収益(一般)	136,200	83,300	52,900
	延長保育料収益	136,200	83,300	52,900
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	112,352	155,000	▲ 42,648
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	217,555,992	213,659,850	3,896,142
サービス活動増減の部	人件費	178,868,931	160,627,355	18,241,576
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	108,248,269	92,481,595	15,766,674
	職員賞与	18,889,755	14,749,230	4,140,525
	賞与引当金繰入	11,660,000	5,750,000	5,910,000
	非常勤職員給与	18,750,936	19,690,096	▲ 939,160
	派遣職員費	0	9,018,226	▲ 9,018,226
	退職給付費用	1,423,700	1,424,080	▲ 380
	退職共済掛金	1,092,500	1,092,880	▲ 380
	退職金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	331,200	331,200	0
	法定福利費	19,896,271	17,514,128	2,382,143
	事業費	13,246,155	15,521,883	▲ 2,275,728
	給食費	6,483,205	7,515,479	▲ 1,032,274
	保健衛生費	626,633	637,561	▲ 10,928
	保育材料費	1,947,404	2,696,829	▲ 749,425
	水道光熱費	2,986,046	3,659,255	▲ 673,209
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	758,778	564,779	193,999
	保険料	161,609	165,500	▲ 3,891
	賃借料	282,480	282,480	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	30,396,743	32,022,055	▲ 1,625,312
	福利厚生費	13,853,192	14,153,179	▲ 299,987
	職員被服費	46,000	48,000	▲ 2,000
	旅費交通費	20,980	18,156	2,824
	研修研究費	68,560	114,058	▲ 45,498
	事務消耗品費	1,051,781	1,222,176	▲ 170,395
費用				

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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)	
	印刷製本費	112,303	118,966	▲ 6,663	
	水道光熱費	331,769	406,568	▲ 74,799	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	832,191	261,262	570,929	
	通信運搬費	342,346	372,743	▲ 30,397	
	会議費	10,283	9,534	749	
	広報費	182,600	378,498	▲ 195,898	
	業務委託費	1,695,299	2,356,508	▲ 661,209	
	手数料	2,205,228	3,257,995	▲ 1,052,767	
	保険料	415,542	386,862	28,680	
	賃借料	1,718,940	1,600,690	118,250	
	土地・建物賃借料	5,843,412	5,843,412	0	
	租税公課	4,700	2,700	2,000	
	保守料	848,045	830,720	17,325	
	雑費	813,572	640,028	173,544	
	減価償却費	5,291,241	5,814,851	▲ 523,610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	▲ 2,495,968	▲ 2,415,944	▲ 80,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	▲ 2,495,968	▲ 2,415,944	▲ 80,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	225,307,102	211,570,200	13,736,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,751,110	2,089,650	▲ 9,840,760	
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
		受取利息配当金収益	110,448	8,057	102,391
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,740,455	5,061,595	678,860
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,537,600	2,652,400	▲ 114,800
		為替差益	0	0	0
		雑収益	3,202,855	2,409,195	793,660
		サービス活動外収益計(4)	5,850,903	5,069,652	781,251
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,537,600	2,652,400	▲ 114,800
		利用者等外給食費	2,537,600	2,652,400	▲ 114,800
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,537,600	2,652,400	▲ 114,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,313,303	2,417,252	896,051
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,437,807	4,506,902	▲ 8,944,709
	施設整備等補助金収益	792,000	500,000	292,000	
	施設整備等補助金収益	792,000	500,000	292,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

(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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	792,000	500,000	292,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	149,535	0	149,535
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	149,535	0	149,535
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲除却等)	▲ 149,532	0	▲ 149,532
	国庫補助金等特別積立金積立額	792,000	500,000	292,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	792,003	500,000	292,003
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 3	0	▲ 3
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 4,437,810	4,506,902	▲ 8,944,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,903,118	1,596,216	4,306,902
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,465,308	6,103,118	▲ 4,637,810
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	10,100,000	▲ 2,100,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	10,100,000	▲ 2,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,800,000	10,300,000	▲ 5,500,000
	人件費積立金積立額	0	200,000	▲ 200,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,800,000	10,100,000	▲ 5,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,665,308	5,903,118	▲ 1,237,810

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

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	28,250,500	33,774,696	▲ 5,524,196	流動負債	16,244,548	16,217,480	27,068
現金預金	24,364,538	28,747,973	▲ 4,383,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,001,549	3,336,416	▲ 1,334,867
事業未収金	326,140	2,370,960	▲ 2,044,820	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,046,570	844,000	202,570	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	572,472	591,360	▲ 18,888
立替金	592,800	0	592,800	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,920,452	1,811,763	108,689	未払費用	0	5,857,120	▲ 5,857,120
前払費用（資金）	1,844,141	1,659,141	185,000	預り金	0	0	0
前払費用（非資金）	76,311	152,622	▲ 76,311	職員預り金	2,010,527	682,584	1,327,943
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,660,000	5,750,000	5,910,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	136,279,302	134,823,748	1,455,554				
基本財産	14,097,139	13,761,839	335,300	固定負債	12,714,852	10,651,584	2,063,268
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	13,097,139	12,761,839	335,300	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,766,948	1,034,880	1,732,068
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	9,947,904	9,616,704	331,200
その他の固定資産	122,182,163	121,061,909	1,120,254	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	849,280	995,046	▲ 145,766	その他の固定負債	0	0	0
構築物	875,984	1,024,997	▲ 149,013				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	28,959,400	26,869,064	2,090,336
器具及び備品	6,908,975	4,262,011	2,646,964	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	22,070,111	22,070,111	0
有形リース資産	3,339,420	1,626,240	1,713,180	国庫補助金等特別積立金	5,707,738	7,561,238	▲ 1,853,500
権利	160,600	160,600	0	その他の積立金	100,100,000	103,300,000	▲ 3,200,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	200,000	200,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,947,904	9,616,704	331,200	保育所施設・設備整備積立金	58,700,000	53,900,000	4,800,000
人件費積立資産	200,000	200,000	0	都施設整備費積立金	1,200,000	9,200,000	▲ 8,000,000
修繕積立資産	0	0	0	区施設整備費積立金	40,000,000	40,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	53,900,000	4,800,000				
都施設整備費積立資産	1,200,000	9,200,000	▲ 8,000,000	次期繰越活動増減差額	7,692,553	8,798,031	▲ 1,105,478
区施設整備費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	▲ 4,305,478	4,511,240	▲ 8,816,718
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	76,311	▲ 76,311				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	135,570,402	141,729,380	▲ 6,158,978
資産の部合計	164,529,802	168,598,444	▲ 4,068,642	負債及び純資産の部合計	164,529,802	168,598,444	▲ 4,068,642

貸借対照表内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,250,500	0	0	28,250,500	0	28,250,500
現金預金	24,364,538	0	0	24,364,538	0	24,364,538
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	326,140	0	0	326,140	0	326,140
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,046,570	0	0	1,046,570	0	1,046,570
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	592,800	0	0	592,800	0	592,800
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,920,452	0	0	1,920,452	0	1,920,452
前払費用（資金）	1,844,141	0	0	1,844,141	0	1,844,141
前払費用（非資金）	76,311	0	0	76,311	0	76,311
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	136,279,302	0	0	136,279,302	0	136,279,302
基本財産	14,097,139	0	0	14,097,139	0	14,097,139
土地	0	0	0	0	0	0
建物	13,097,139	0	0	13,097,139	0	13,097,139
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	122,182,163	0	0	122,182,163	0	122,182,163
土地	0	0	0	0	0	0
建物	849,280	0	0	849,280	0	849,280
構築物	875,984	0	0	875,984	0	875,984
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,908,975	0	0	6,908,975	0	6,908,975
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,339,420	0	0	3,339,420	0	3,339,420
権利	160,600	0	0	160,600	0	160,600
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,947,904	0	0	9,947,904	0	9,947,904
人件費積立資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	0	0	58,700,000	0	58,700,000
都施設整備費積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
区施設整備費積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	164,529,802	0	0	164,529,802	0	164,529,802

貸借対照表内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,244,548	0	0	16,244,548	0	16,244,548
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,001,549	0	0	2,001,549	0	2,001,549
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	572,472	0	0	572,472	0	572,472
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,010,527	0	0	2,010,527	0	2,010,527
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,660,000	0	0	11,660,000	0	11,660,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	12,714,852	0	0	12,714,852	0	12,714,852
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,766,948	0	0	2,766,948	0	2,766,948
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,947,904	0	0	9,947,904	0	9,947,904
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,959,400	0	0	28,959,400	0	28,959,400
基本金	22,070,111	0	0	22,070,111	0	22,070,111
国庫補助金等特別積立金	5,707,738	0	0	5,707,738	0	5,707,738
その他の積立金	100,100,000	0	0	100,100,000	0	100,100,000
人件費積立金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備購入積立金	58,700,000	0	0	58,700,000	0	58,700,000
都施設整備費積立金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
区施設整備費積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	7,692,553	0	0	7,692,553	0	7,692,553
(うち当期活動増減差額)	▲ 4,305,478	0	0	▲ 4,305,478	0	▲ 4,305,478
純資産の部合計	135,570,402	0	0	135,570,402	0	135,570,402
負債及び純資産の部合計	164,529,802	0	0	164,529,802	0	164,529,802

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ひいらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,833,689	25,416,811	28,250,500	0	28,250,500
現金預金	2,833,689	21,530,849	24,364,538	0	24,364,538
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	326,140	326,140	0	326,140
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,046,570	1,046,570	0	1,046,570
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	592,800	592,800	0	592,800
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,920,452	1,920,452	0	1,920,452
前払費用（資金）	0	1,844,141	1,844,141	0	1,844,141
前払費用（非資金）	0	76,311	76,311	0	76,311
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,193,556	135,085,746	136,279,302	0	136,279,302
基本財産	1,000,000	13,097,139	14,097,139	0	14,097,139
土地	0	0	0	0	0
建物	0	13,097,139	13,097,139	0	13,097,139
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	193,556	121,988,607	122,182,163	0	122,182,163
土地	0	0	0	0	0
建物	0	849,280	849,280	0	849,280
構築物	0	875,984	875,984	0	875,984
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	193,556	6,715,419	6,908,975	0	6,908,975
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,339,420	3,339,420	0	3,339,420
権利	0	160,600	160,600	0	160,600
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	9,947,904	9,947,904	0	9,947,904
人件費積立資産	0	200,000	200,000	0	200,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	58,700,000	58,700,000	0	58,700,000
都施設整備費積立資産	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
区施設整備費積立資産	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,027,245	160,502,557	164,529,802	0	164,529,802

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ひいらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	0	16,244,548	16,244,548	0	16,244,548
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,001,549	2,001,549	0	2,001,549
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	572,472	572,472	0	572,472
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,010,527	2,010,527	0	2,010,527
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,660,000	11,660,000	0	11,660,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	12,714,852	12,714,852	0	12,714,852
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,766,948	2,766,948	0	2,766,948
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	9,947,904	9,947,904	0	9,947,904
長期末払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	28,959,400	28,959,400	0	28,959,400
基本金	1,000,000	21,070,111	22,070,111	0	22,070,111
国庫補助金等特別積立金	0	5,707,738	5,707,738	0	5,707,738
その他の積立金	0	100,100,000	100,100,000	0	100,100,000
人件費積立金	0	200,000	200,000	0	200,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	58,700,000	58,700,000	0	58,700,000
都施設整備費積立金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
区施設整備費積立金	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	3,027,245	4,665,308	7,692,553	0	7,692,553
(うち当期活動増減差額)	132,332	▲ 4,437,810	▲ 4,305,478	0	▲ 4,305,478
純資産の部合計	4,027,245	131,543,157	135,570,402	0	135,570,402
負債及び純資産の部合計	4,027,245	160,502,557	164,529,802	0	164,529,802

本部拠点区分 貸借対照表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

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	2,833,689	2,603,996	229,693	流動負債	0	0	0
現金預金	2,833,689	2,603,996	229,693	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用(資金)	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,193,556	1,290,917	▲ 97,361				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	193,556	290,917	▲ 97,361	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	193,556	290,917	▲ 97,361				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	区施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0				
区施設整備費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,027,245	2,894,913	132,332
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	132,332	4,338	127,994
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,027,245	3,894,913	132,332
資産の部合計	4,027,245	3,894,913	132,332	負債及び純資産の部合計	4,027,245	3,894,913	132,332

ひいらぎ保育園拠点区分 貸借対照表(社会福祉法人 ひいらぎ福祉会)

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	25,416,811	31,170,700	▲ 5,753,889	流動負債	16,244,548	16,217,480	27,068
現金預金	21,530,849	26,143,977	▲ 4,613,128	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,001,549	3,336,416	▲ 1,334,867
事業未収金	326,140	2,370,960	▲ 2,044,820	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,046,570	844,000	202,570	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	572,472	591,360	▲ 18,888
立替金	592,800	0	592,800	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,920,452	1,811,763	108,689	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用（資金）	1,844,141	1,659,141	185,000	未払費用	0	5,857,120	▲ 5,857,120
前払費用（非資金）	76,311	152,622	▲ 76,311	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,010,527	682,584	1,327,943
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,660,000	5,750,000	5,910,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	135,085,746	133,532,831	1,552,915				
基本財産	13,097,139	12,761,839	335,300	固定負債	12,714,852	10,651,584	2,063,268
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	13,097,139	12,761,839	335,300	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	2,766,948	1,034,880	1,732,068
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	121,988,607	120,770,992	1,217,615	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,947,904	9,616,704	331,200
建物	849,280	995,046	▲ 145,766	長期未払金	0	0	0
構築物	875,984	1,024,997	▲ 149,013	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,715,419	3,971,094	2,744,325				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,339,420	1,626,240	1,713,180	負債の部合計	28,959,400	26,869,064	2,090,336
権利	160,600	160,600	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	21,070,111	21,070,111	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,707,738	7,561,238	▲ 1,853,500
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	100,100,000	103,300,000	▲ 3,200,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	200,000	200,000	0
退職給付引当資産	9,947,904	9,616,704	331,200	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	58,700,000	53,900,000	4,800,000
備品等購入積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	1,200,000	9,200,000	▲ 8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	53,900,000	4,800,000	区施設整備費積立金	40,000,000	40,000,000	0
都施設整備費積立資産	1,200,000	9,200,000	▲ 8,000,000				
区施設整備費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,665,308	5,903,118	▲ 1,237,810
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	▲ 4,437,810	4,506,902	▲ 8,944,712
長期前払費用	0	76,311	▲ 76,311				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	131,543,157	137,834,467	▲ 6,291,310
資産の部合計	160,502,557	164,703,531	▲ 4,200,974	負債及び純資産の部合計	160,502,557	164,703,531	▲ 4,200,974

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 ひいらぎ福祉会

(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			0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0年				
			0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0年				
			0	0	0	0		0.00%	0	0	0年				
	計		0	0	0	0	0		0	0					
リース債務	洗浄除菌水生成装置	ひいらぎ 保育園	1,626,240	0	1,626,240	0		0.00%	0	0	R10.1	保育所 機器			
	洗浄除菌水生成装置	ひいらぎ 保育園	0	3,434,832	95,412	3,339,420 572,472		0.00%	0	0	R14.1	保育所 機器			
	計		1,626,240	3,434,832	1,721,652	3,339,420 572,472	0		0	0					
短期運営資金借入金			0	0	0	0		0.00%	0	0	0年				
			0	0	0	0		0.00%	0	0	0年				
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			1,626,240	3,434,832	1,721,652	3,339,420 572,472	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 ひいらぎ福祉会

(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	ひいらぎ保育園
法人の役職員	「経常」	1	1, 005, 466	0	1, 005, 466	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		1	112, 352	0	0	112, 352
取引業者		7	531, 000	0	531, 000	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計			1, 648, 818	0	1, 536, 466	112, 352
	「設備」		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
区分小計			0	0	0	0
合計			1, 648, 818	0	1, 536, 466	112, 352

(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「償還」、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として一致するものとする。

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 ひいらぎ福祉会

(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	
						本部	ひいらぎ保育園
板橋区 補助金	保育 事業	58,140,940	0	58,140,940	0	0	58,140,940
志木市 補助金		86,320	0	86,320	0	0	86,320
板橋区 延長保育補助金		4,344,000	136,200	4,480,200	0	0	4,480,200
板橋区 宿舍借上げ支援事業補助金		8,609,120	0	8,609,120	0	0	8,609,120
板橋区 物価高騰対策補助金		1,920,000	0	1,920,000	0	0	1,920,000
東京都 サービス推進費		5,118,000	0	5,118,000	0	0	5,118,000
東京都 キャリアアップ補助金		9,065,000	0	9,065,000	0	0	9,065,000
		0	0	0	0	0	0
区分小計		87,283,380	136,200	87,419,580	0	0	87,419,580
	利息	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
板橋区 中規模改修補助金	施設	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
東京都 非常用電源整備補助金		292,000	0	292,000	292,000	0	292,000
区分小計		792,000	0	792,000	792,000	0	792,000
合計		88,075,380	136,200	88,211,580	792,000	0	88,211,580

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

補助金事業収益明細

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 ひいらぎ福祉会

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			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 ひいらぎ福祉会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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 ひいらぎ福祉会

(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	ひいらぎ保育園
前年度末残高		22,070,111	1,000,000	21,070,111
	第一号基本金	16,365,750	1,000,000	15,365,750
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,704,361	0	5,704,361
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高		22,070,111	1,000,000	21,070,111
	第一号基本金	16,365,750	1,000,000	15,365,750
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,704,361	0	5,704,361

- (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. 従前からの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。

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 ひいらぎ福祉会

(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		本部	ひいらぎ保育園
前期繰越額					7,561,238	0	7,561,238
当期 積立額	施設整備等補助金	0	542,000	0	792,000	0	792,000
	償還補助金	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	542,000	0	792,000	0	792,000
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				2,495,968	0	2,495,968
	償還補助に対応する取崩額				0	0	0
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額				149,532	0	149,532
	当期取崩額合計				2,645,500	0	2,645,500
当期末残高					5,707,738	0	5,707,738

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 ひいらぎ福祉会
拠点区分 本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	290,917	0	0	0	97,361	0	0	0	193,556	0	389,444	0	583,000	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	290,917	0	0	0	97,361	0	0	0	193,556	0	389,444	0	583,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）											118,800	0	118,800	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	118,800	0	118,800	0	
その他の固定資産計	290,917	0	0	0	97,361	0	0	0	193,556	0	508,244	0	701,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	290,917	0	0	0	97,361	0	0	0	193,556	0	508,244	0	701,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	290,917	0	0	0	97,361	0	0	0	193,556	0					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ひいらぎ福祉会
拠点区分 ひいらぎ保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	12,761,839	6,701,347	3,200,000	0	2,864,700	2,268,139	0	0	13,097,139	4,433,208	127,565,861	98,664,042	140,663,000	103,097,250	
基本財産合計	12,761,839	6,701,347	3,200,000	0	2,864,700	2,268,139	0	0	13,097,139	4,433,208	127,565,861	98,664,042	140,663,000	103,097,250	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	995,046	0	0	0	145,766	0	0	0	849,280	0	5,675,155	448,000	6,524,435	448,000	
構築物	1,024,997	0	0	0	149,013	0	0	0	875,984	0	3,808,016	0	4,684,000	0	
器具及び備品	3,971,094	859,891	4,437,410	792,000	1,543,550	227,829	149,535	149,532	6,715,419	1,274,530	21,954,086	314,470	28,669,505	1,589,000	
有形リース資産	1,626,240	0	3,434,832	0	588,212	0	1,133,440	0	3,339,420	0	6,615,012	0	9,954,432	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,617,377	859,891	7,872,242	792,000	2,426,541	227,829	1,282,975	149,532	11,780,103	1,274,530	38,052,269	762,470	49,832,372	2,037,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	118,800	0	118,800	0	
その他の固定資産計	7,617,377	859,891	7,872,242	792,000	2,426,541	227,829	1,282,975	149,532	11,780,103	1,274,530	38,171,069	762,470	49,951,172	2,037,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,379,216	7,561,238	11,072,242	792,000	5,291,241	2,495,968	1,282,975	149,532	24,877,242	5,707,738	165,736,930	99,426,512	190,614,172	105,134,250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	20,379,216	7,561,238	11,072,242	792,000	5,291,241	2,495,968	1,282,975	149,532	24,877,242	5,707,738					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ひいらぎ福祉会

拠点区分 ひいらぎ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,616,704	331,200	0	0	9,947,904	
賞与引当金	5,750,000	11,660,000	5,750,000	0	11,660,000	
計	15,366,704	11,991,200	5,750,000	0	21,607,904	

1. 引当金明細書には引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ひいらぎ保育園 賞与引当金（支給対象期間 夏期賞与・・・10/1～3/31）

賞与見込額	10,140,000	×	1	=	10,140,000
法定福利費見込額	10,140,000	×	15%	=	1,521,000
	10,140,000	⇒		10,140,000	繰入額
	1,521,000	⇒		1,520,000	繰入額

令和5年度の賞与引当金の使用状況

	職員賞与	非常勤給与	法定福利費	合計
資金収支	23,889,755	18,750,936	20,646,271	63,286,962
事業活動	18,889,755	18,750,936	19,896,271	57,536,962
合計	5,000,000	0	750,000	5,750,000

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 ひいらぎ福祉会

拠点区分 本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 ひいらぎ福祉会

拠点区分 ひいらぎ保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	200,000	0	0	200,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	53,900,000	4,800,000	0	58,700,000	
都施設整備費積立金	9,200,000	0	8,000,000	1,200,000	
区施設整備費積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	103,300,000	4,800,000	8,000,000	100,100,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	200,000	0	0	200,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	53,900,000	4,800,000	0	58,700,000	
都施設整備費積立資産	9,200,000	0	8,000,000	1,200,000	
区施設整備費積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
退職給付引当資産	9,616,704	331,200	0	9,947,904	引当金対応
計	112,916,704	5,131,200	8,000,000	110,047,904	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日 現在

別紙4

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	現金手許有高	—	運転資金として(本部)	—	—	65,381
現金	現金手許有高	—	運転資金として(保育園)	—	—	36,123
普通預金	巣鴨信用金庫高島平支店	—	運転資金として(本部)	—	—	2,768,308
定期預金	巣鴨信用金庫高島平支店	—	運転資金として(本部)	—	—	0
普通預金	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	運転資金として(保育園)	—	—	11,514,726
定期預金	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	運転資金として(保育園)	—	—	8,600,000
定期積金	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	運転資金として(保育園)	—	—	1,380,000
	小計					24,364,538
事業未収金	板橋区他、延長保育利用者	—	委託費、延長保育料	—	—	326,140
未収補助金	板橋区他	—	補助金	—	—	1,046,570
立替金	職員	—	借上宿舍自己負担分	—	—	592,800
前払費用(支払資金)	職員他	—	令和8年度分費用	—	—	1,844,141
前払費用(非資金)	三井住友海上火災保険	—	令和8年度分費用	—	—	76,311
流動資産合計						28,250,500
２．固定資産						
(１) 基本財産						
定期預金	巣鴨信用金庫高島平支店	—	—	—	—	1,000,000
建物	東京都板橋区西台2丁目1978番地、1977番地、1979番地1980番地2 鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造陸屋根8階建の1階383.16㎡・2階386.71㎡	S53年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用	140,663,000	127,565,861	13,097,139
基本財産合計						14,097,139
(２) その他の固定資産						
建物	東京都板橋区西台2丁目22番4号	H13年度他	第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用	6,524,435	5,675,155	849,280
構築物	東京都板橋区西台2丁目22番4号	—	屋上ゴムチップ他	4,684,000	3,808,016	875,984
器具及び備品 (本部)	東京都板橋区西台2丁目22番4号	—	ストレス計測器	583,000	389,444	193,556
器具及び備品	東京都板橋区西台2丁目22番4号	—	ピアノ他	28,669,505	21,954,086	6,715,419
有形リース資産	東京都板橋区西台2丁目22番4号	—	リース資産	9,954,432	6,615,012	3,339,420
権利	東京都板橋区西台2丁目22番4号	—	電話加入権	—	—	160,600
ソフトウェア	東京都板橋区西台2丁目22番4号	—	会計ソフト他	118,800	118,800	0
長期前払費用	三井住友海上火災保険	—	R9年度分	—	—	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金給付資金として	—	—	9,947,904
人件費積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	将来の人件費充当額として	—	—	200,000
修繕積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	将来の修繕費充当額として	—	—	0
備品等購入積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	将来の備品等購入充当額として	—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	58,700,000
都施設整備費積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	1,200,000
区施設整備費積立資産	巣鴨信用金庫高島平支店 他	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						122,182,163
固定資産合計						136,279,302
資産合計						164,529,802
Ⅱ．負債の部						
１．流動負債						
事業未払金	河村屋米店 他	—	給食材料費 他	—	—	2,001,549
一年以内返済予定リース債務	除菌装置	—	リース債務	—	—	572,472
未払費用	給料 他	—	—	—	—	0
職員預り金	常勤、非常勤職員 他	—	社会保険料 他	—	—	2,010,527
賞与引当金	夏期賞与引当額	—	—	—	—	11,660,000
流動負債合計						16,244,548
２．固定負債						
リース債務	除菌装置	—	リース債務	—	—	2,766,948
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—	退職金給付資金として	—	—	9,947,904
固定負債合計						12,714,852
負債合計						28,959,400
差引純資産						135,570,402

住所：東京都板橋区西台2丁目22番4号

法人名：社会福祉法人 ひいらぎ福祉会

理事長：

印

金銭現在高明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	60,000
	5千円	5,000
	1000円	0
	500円	0
	100円	300
	50円	50
	10円	30
	5円	0
	1円	1
	小計	65,381
施設拠点区分 (ひいらぎ保育園)	1万円	30,000
	5千円	5,000
	1000円	1,000
	500円	0
	100円	100
	50円	0
	10円	20
	5円	0
	1円	3
	小計	36,123
合計		101,504

銀行預金等明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額（円）			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
巢鴨信用金庫高島平支店	普通預金	NO. 0070598	本 部	2,768,308	2,768,308	0	
巢鴨信用金庫高島平支店	定期預金	NO. 2265820	本 部	1,000,000	0	1,000,000	基本財産
本部拠点区分合計				3,768,308	2,768,308	1,000,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	普通預金	NO. 0838948	ひいらぎ保育園	28,496,203	11,396,203	17,100,000	
西京信用金庫蓮根支店	同上	NO. 0078837	ひいらぎ保育園	118,523	118,523	0	
巢鴨信用金庫高島平支店	定期積金	NO. 8487363	ひいらぎ保育園	300,000	300,000	0	
西京信用金庫蓮根支店	同上	NO. 0346196	ひいらぎ保育園	1,080,000	1,080,000	0	
巢鴨信用金庫高島平支店	定期預金	NO. 2727553	ひいらぎ保育園	40,000,000	0	40,000,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2743791	ひいらぎ保育園	1,800,000	0	1,800,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2751085	ひいらぎ保育園	15,000,000	0	15,000,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2766761	ひいらぎ保育園	3,600,000	0	3,600,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2780779	ひいらぎ保育園	2,000,000	900,000	1,100,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2793542	ひいらぎ保育園	3,600,000	3,600,000	0	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2796150	ひいらぎ保育園	5,000,000	0	5,000,000	
巢鴨信用金庫高島平支店	同上	NO. 2817463	ひいらぎ保育園	3,600,000	0	3,600,000	
西京信用金庫蓮根支店	同上	NO. 0531624	ひいらぎ保育園	5,000,000	4,100,000	900,000	
西京信用金庫蓮根支店	同上	NO. 0531632	ひいらぎ保育園	1,000,000	0	1,000,000	
西京信用金庫蓮根支店	同上	NO. 0538618	ひいらぎ保育園	1,000,000	0	1,000,000	
西京信用金庫蓮根支店	同上	NO. 0550973	ひいらぎ保育園	10,000,000	0	10,000,000	
ひいらぎ保育園拠点区分 合計				121,594,726	21,494,726	100,100,000	
総合計				125,363,034	24,263,034	101,100,000	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額（円）	摘要
合計		0	
ひいらぎ保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	志木市	310,540	運営費12～3月分
同上	延長保育料	15,600	3月分
同上		0	
合計		326,140	
未収金		0	
合計		0	
未収補助金	東京都	292,000	非常用電源等整備促進事業
同上	板橋区	313,260	旧都加算差額調整分
同上	板橋区	354,990	法外援護助成差額調整
同上	志木市	86,320	旧都加算等12～3月分
合計		1,046,570	
前払費用(資金)	三井住友ファイナンス	102,850	サポートカメラ R8年度分リース料
同上	小原章	486,951	地代 令和8年4月分
同上	日本保育士協会	40,000	令和8年度会費
同上	積水ハウス不動産 他	1,214,340	借上げ社宅 令和8年4月分
同上			
合計		1,844,141	
前払費用(非資金)	三井住友海上火災保険	76,311	火災保険料 R8年度6ヶ月分
合計		76,311	
立替金	職員3名	592,800	借上社宅等未精算額
合計		592,800	

未収金等

その他の固定資産明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

勘定科目	相手先名	金額（円）	摘要
本部拠点区分 合計		0	
権利		160,600	電話加入権
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	9,947,904	
長期前払費用	三井住友海上火災保険	0	火災保険料
ひいらぎ保育園拠点区分 合計		10,108,504	

※減価償却資産を除きます。

他固定資産

未払金等明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額（円）	摘要
事業未払金	本部			
本部 合計			0	
事業未払金	ひいらぎ保育園	徳松商店	187,142	給食材料
同上	同上	河村屋米店	59,508	給食材料
同上	同上	クラショウ	154,805	給食材料
同上	同上	鈴木ベーカリー	35,175	給食材料
同上	同上	小原乳業	113,616	給食材料
同上	同上	宮原製麺	7,318	給食材料
同上	同上	釣魚	110,505	給食材料
同上	同上	Amazon	0	給食材料
同上	同上	日本環境	13,200	職員検便
同上	同上	中央エレベーター	13,200	保守料
同上	同上	大塚商会	14,703	コピーカウンター料他
同上	同上	C o m f y	33,360	紙オムツ
同上	同上	アスクール	16,933	文具他
同上	同上	モノタロウ	93,243	調理消耗品
同上	同上	ホシザキ関東	106,117	ガスレンジ修繕費
同上	同上	水道代	173,553	
同上	同上	アマゾン	69,171	洗剤他
同上	同上	社会保険事務所	800,000	社会保険料 年度末分
ひいらぎ保育園 合計			2,001,549	
総合計			2,001,549	

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額（円）	摘要
未払費用	ひいらぎ保育園		0	
ひいらぎ保育園 合計			0	
総合計			0	

預り金等明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額（円）	摘要
預り金	本部			
合計			0	
預り金	ひいらぎ保育園			
合計			0	

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額（円）	摘要
職員預り金	本部	役員	0	源泉所得税 3月役員報酬分
合計			0	
職員預り金	ひいらぎ保育園	職員	722,092	源泉所得税 3月給与他分
同上	同上	平山医院	13,332	源泉所得税 嘱託医報酬分
同上	同上	職員	798,703	社会保険料 期末手当分
同上	同上	職員	476,400	住民税 3月給与分他
ひいらぎ保育園拠点区分 合計			2,010,527	

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額（円）	摘要
前受金	本部			
合計			0	
前受金	ひいらぎ保育園			
合計			0	

拠点区分間貸借の明細表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

令和8年3月31日現在

本部拠点区分			
勘定科目	相手先	金額	摘要
拠点区分間貸付金	ひいらぎ保育園	0	
合計		0	
拠点区分間借入金	ひいらぎ保育園	0	
合計		0	
ひいらぎ保育園拠点区分			
勘定科目	相手先	金額	摘要
拠点区分間貸付金	本部	0	
合計		0	
拠点区分間借入金	本部	0	
合計		0	

銀行勘定調整表（社会福祉法人 ひいらぎ福祉会）

平成31年3月31日

当座預金					NO.	
銀行口座残高						0
調整事項	年月	相手先	小切手NO	金額（円）	摘要	
			NO.			
	帳簿残高					

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひいらぎ福祉会
拠点区分 本部拠点区分

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿 価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳簿価額	
								国庫補助金					国庫補助金
基本財産													
器具・備品													
	R4年度	1	新定額	6	0.167	12	583,000		485,639	97,361	194,722	388,278	
計							583,000	0	485,639	97,361	194,722	388,278	0
有形固定資産計							583,000	0	485,639	97,361	194,722	388,278	0
固定資産計							583,000	0	485,639	97,361	194,722	388,278	0