

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 すぎのこ会

（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	162,306,010	164,165,590	-1,859,580	
		委託費収入	150,041,010	151,681,030	-1,640,020	
		利用者等利用料収入	3,000,000	3,097,760	-97,760	
		その他の事業収入	9,265,000	9,386,800	-121,800	
		受取利息配当金収入	50,000	61,731	-11,731	
		その他の収入	1,356,900	1,313,650	43,250	
		受入研修費収入	30,000	0	30,000	
		利用者等外給食費収入	920,000	906,750	13,250	
		雑収入	406,900	406,900	0	
		事業活動収入計(1)	163,712,910	165,540,971	-1,828,061	
	支出	人件費支出	131,861,580	131,174,037	687,543	
		職員給料支出	64,522,720	64,252,513	270,207	
		職員賞与支出	33,008,860	33,008,860	0	
		非常勤職員給与支出	17,480,000	17,214,653	265,347	
		退職給付支出	950,000	950,000	0	
		法定福利費支出	15,900,000	15,748,011	151,989	
		事業費支出	15,994,000	15,990,582	3,418	
		給食費支出	7,800,000	7,752,861	47,139	
		保健衛生費支出	200,000	190,309	9,691	
		保育材料費支出	3,200,000	3,161,271	38,729	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,160,260	39,740	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,136,670	-136,670	
		保険料支出	124,000	125,995	-1,995	
		賃借料支出	420,000	413,616	6,384	
		車輛費支出	50,000	49,600	400	
		事務費支出	5,989,500	6,361,276	-371,776	
		福利厚生費支出	500,000	682,062	-182,062	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	50,000	44,900	5,100	
		研修研究費支出	120,000	139,110	-19,110	
		事務消耗品費支出	800,000	755,032	44,968	
		印刷製本費支出	250,000	261,681	-11,681	
		修繕費支出	550,000	628,162	-78,162	
		通信運搬費支出	850,000	833,449	16,551	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		広報費支出	5,000	4,125	875	
		業務委託費支出	1,850,000	2,031,800	-181,800	
		手数料支出	230,000	236,140	-6,140	
		租税公課支出	3,000	2,730	270	
		保守料支出	550,000	556,710	-6,710	
		諸会費支出	181,500	181,500	0	
		雑支出（事務）	5,000	3,875	1,125	
		支払利息支出	471,420	471,420	0	
		その他の支出	920,100	906,850	13,250	
		利用者等外給食費支出	920,000	906,750	13,250	
		雑支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	155,236,600	154,904,165	332,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,476,310	10,636,806	-2,160,496	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0	
		施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0	
		施設整備等収入計(4)	825,000	825,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,432,800	7,432,800	0	

(単位：円)

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,542,100	1,542,100	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	662,100	662,100	0	
		ソフトウェア取得支出	880,000	880,000	0	
		施設整備等支出計(5)	8,974,900	8,974,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,149,900	-8,149,900	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,100,000	11,100,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-100,000	0	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		226,410	2,386,906	-2,160,496	

前期末支払資金残高(12)	24,934,321	24,934,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,160,731	27,321,227	-2,160,496	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 すぎのこ会

（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	164,165,590	152,030,760	12,134,830
		委託費収益	151,681,030	135,847,260	15,833,770
		利用者等利用料収益	3,097,760	2,870,500	227,260
		利用者等利用料収益（一般）	3,097,760	2,870,500	227,260
		その他の事業収益	9,386,800	13,313,000	-3,926,200
		補助金事業収益（公費）	9,216,000	13,123,000	-3,907,000
		補助金事業収益（一般）	170,800	190,000	-19,200
		サービス活動収益計(1)	164,165,590	152,030,760	12,134,830
サービス活動増減の部	費用	人件費	131,174,037	124,350,044	6,823,993
		職員給料	64,252,513	55,865,364	8,387,149
		職員賞与	33,008,860	36,548,739	-3,539,879
		非常勤職員給与	17,214,653	16,465,065	749,588
		退職給付費用	950,000	864,500	85,500
		法定福利費	15,748,011	14,606,376	1,141,635
		事業費	16,358,622	17,811,698	-1,453,076
		給食費	7,752,861	7,344,644	408,217
		保健衛生費	190,309	213,171	-22,862
		保育材料費	3,161,271	3,022,915	138,356
		水道光熱費	2,160,260	2,131,385	28,875
		消耗器具備品費	2,136,670	4,022,579	-1,885,909
		保険料	494,035	487,264	6,771
		賃借料	413,616	553,740	-140,124
		車輛費	49,600	36,000	13,600
		事務費	6,361,276	3,696,935	2,664,341
		福利厚生費	682,062	612,707	69,355
		職員被服費	0	8,800	-8,800
		旅費交通費	44,900	3,790	41,110
		研修研究費	139,110	90,460	48,650
		事務消耗品費	755,032	264,135	490,897
		印刷製本費	261,681	308,833	-47,152
		修繕費	628,162	291,500	336,662
		通信運搬費	833,449	232,066	601,383
		会議費	0	30,344	-30,344
		広報費	4,125	30,050	-25,925
		業務委託費	2,031,800	1,083,880	947,920
		手数料	236,140	107,375	128,765
		租税公課	2,730	450	2,280
		保守料	556,710	447,370	109,340
		諸会費	181,500	0	181,500
		雑費（事務）	3,875	185,175	-181,300
		減価償却費	7,443,510	7,515,634	-72,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,603,158	-2,995,075	-608,083
		サービス活動費用計(2)	157,734,287	150,379,236	7,355,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,431,303	1,651,524	4,779,779
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,731	13,412	48,319
		その他のサービス活動外収益	1,313,650	961,290	352,360
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	906,750	874,200	32,550
		雑収益	406,900	77,090	329,810
		サービス活動外収益計(4)	1,375,381	974,702	400,679
	費用	支払利息	471,420	512,754	-41,334
		その他のサービス活動外費用	906,850	935,980	-29,130

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	906,750	935,980	-29,230
		雑損失	100	0	100
		サービス活動外費用計 (5)	1,378,270	1,448,734	-70,464
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,889	-474,032	471,143
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,428,414	1,177,492	5,250,922
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	825,000	0	825,000
		施設整備等補助金収益	825,000	0	825,000
		特別収益計 (8)	825,000	0	825,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	0	825,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		特別費用計 (9)	925,000	100,000	825,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-100,000	-100,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,328,414	1,077,492	5,250,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,213,149	109,135,657	4,077,492
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		119,541,563	110,213,149	9,328,414
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,000,000	9,000,000	2,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000	4,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	6,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	4,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		119,541,563	113,213,149	6,328,414

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
あさひ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎのこ会

(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	51,887,663	40,394,833	11,492,830	流動負債	31,651,216	22,525,272	9,125,944
現金預金	15,638,271	12,695,700	2,942,571	事業未払金	189,816	260,613	-70,797
事業未収金	27,428,400	14,042,110	13,386,290	その他の未払金	11,000,000	2,000,000	9,000,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,432,800	7,432,800	0
未収補助金	8,388,000	11,737,000	-3,349,000	未払費用	9,920,956	9,373,669	547,287
未収収益	0	1,467,544	-1,467,544	預り金	0	0	0
前払費用	432,992	452,479	-19,487	職員預り金	3,107,644	3,458,190	-350,546
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				
固定資産	286,935,768	293,185,198	-6,249,430	固定負債	72,583,400	80,016,200	-7,432,800
基本財産	267,078,492	272,600,800	-5,522,308	設備資金借入金	72,583,400	80,016,200	-7,432,800
土地	66,225,456	66,225,456	0	負債の部合計	104,234,616	102,541,472	1,693,144
建物	200,853,036	206,375,344	-5,522,308	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,857,276	20,584,398	-727,122	基本金	0	0	0
建物	4,232,434	4,770,287	-537,853	国庫補助金等特別積立金	104,047,252	106,825,410	-2,778,158
構築物	2,124,311	2,562,541	-438,230	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,737,864	1,903,550	-165,686	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	762,667	0	762,667	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	119,541,563	113,213,149	6,328,414
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,328,414	1,077,492	5,250,922
長期前払費用	0	348,020	-348,020	純資産の部合計	234,588,815	231,038,559	3,550,256
資産の部合計	338,823,431	333,580,031	5,243,400	負債及び純資産の部合計	338,823,431	333,580,031	5,243,400

計算書類に対する注記（あさひ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア並びに権利 — 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 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あさひ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	67,693,000	50,715,456	52,183,000	66,225,456
建物	206,375,344	0	5,522,308	200,853,036
合計	274,068,344	50,715,456	57,705,308	267,078,492

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産

土地（基本財産）	あさひ保育園 敷地	41,812,072	円
建物（基本財産）	あさひ保育園 園舎	200,853,036	円
計		242,665,108	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	独立行政法人福祉医療機構	53,721,000	円
計		53,721,000	円

8. 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
土地（基本財産）	66,225,456	0	66,225,456
建物（基本財産）	251,014,000	50,160,964	200,853,036
建物	7,318,208	3,085,774	4,232,434
構築物	4,382,300	2,257,989	2,124,311
器具及び備品	8,706,930	6,969,066	1,737,864
合計	337,646,894	62,473,793	275,173,101

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	27,428,400	0	27,428,400
未収補助金	8,388,000	0	8,388,000
合計	35,816,400	0	35,816,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

(単位：円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	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	利率	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③		補助金	%	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	西日本シティ銀行	あさひ保育園	28,652,000		2,356,800	26,295,200 (2,356,800)		1.000	273,778		2037年	土地購入		設定なし	
	福祉医療機構	あさひ保育園	58,797,000		5,076,000	53,721,000 (5,076,000)		0.350	197,642		2036年	園舎建設	土地・建物	園舎・土地	242,665,108
	西日本シティ銀行	なずな保育園	2,146,000		1,428,000	718,000 (718,000)		0.95	24,445		2026年	空調機器		設定なし	
						()									
						()									
	計		89,595,000	0	8,860,800	80,734,200 (8,150,800)	0		495,865	0					242,665,108
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0 (0)	0		0	0					0
合 計			89,595,000	0	8,860,800	80,734,200 (8,150,800)	0		495,865	0					242,665,108

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	3	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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						本部	なずな保育園	あさひ保育園
筑前町特別保育事業補助金（延長保育事業）	保育事業	1, 170, 000	336, 200	1, 506, 200			765, 400	740, 800
筑前町特別保育事業補助金（障害児保育事業）		11, 192, 000		11, 192, 000			7, 232, 000	3, 960, 000
筑前町保育補助者雇上強化事業費補助金		1, 953, 000		1, 953, 000				1, 953, 000
筑前町保育体制強化事業費補助金		869, 000		869, 000				869, 000
筑前町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金		64, 000		64, 000				64, 000
筑前町保育所等物価高騰対策支援金		168, 000		168, 000			96, 000	72, 000
筑前町保育所等給食支援金		3, 634, 000		3, 634, 000			1, 981, 000	1, 653, 000
災害共済掛金補助		158, 000		158, 000			83, 000	75, 000
区分小計		19, 208, 000	336, 200	19, 544, 200	0	0	10, 157, 400	9, 386, 800
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
筑前町保育所等業務効率化推進事業費補助金	施設	825, 000		825, 000	825, 000			825, 000
区分小計		825, 000	0	825, 000	825, 000	0	0	825, 000
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		20, 033, 000	336, 200	20, 369, 200	825, 000	0	10, 157, 400	10, 211, 800

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なずな保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	なずなより繰入
あさひ保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	あさひより繰入

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

(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	なずな保育園	あさひ保育園
前年度末残高		93, 209, 128	0	93, 209, 128	0
第一号基本金	第一号基本金	86, 142, 599	0	86, 142, 599	0
	第二号基本金	1, 760, 000	0	1, 760, 000	0
	第三号基本金	5, 306, 529	0	5, 306, 529	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高		93, 209, 128	0	93, 209, 128	0
	第一号基本金	86, 142, 599	0	86, 142, 599	0
	第二号基本金	1, 760, 000	0	1, 760, 000	0
	第三号基本金	5, 306, 529	0	5, 306, 529	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

(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	なすな保育園	あさひ保育園
前期繰越額					189,712,502	0	82,887,092	106,825,410
積立	筑前町保育所等業務効率化推進事業費補助金	825,000	0	0	825,000			825,000
	当期積立額合計	825,000	0	0	825,000	0	0	825,000
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							
	国庫補助取崩				2,815,379		2,815,379	
	業務効率化推進事業費補助金 固定資産対象外				707,700			707,700
	国庫補助金等特別積立金 取崩額				2,895,458			2,895,458
	合計				6,418,537	0	2,815,379	3,603,158
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					6,418,537	0	2,815,379	3,603,158
当期末残高					184,118,965	0	80,071,713	104,047,252

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 (8)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すぎのこ会
拠点区分 あさひ保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	66,225,456	0	0	0	0	0	0	0	66,225,456	0	0	0	66,225,456	0	
建物	206,375,344	106,728,744	0	0	5,522,308	2,855,908	0	0	200,853,036	103,872,836	50,160,964	25,941,164	251,014,000	129,814,000	
基本財産合計	272,600,800	106,728,744	0	0	5,522,308	2,855,908	0	0	267,078,492	103,872,836	50,160,964	25,941,164	317,239,456	129,814,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	4,770,287	0	0	0	537,853	0	0	0	4,232,434	0	3,085,774	0	7,318,208	0	
構築物	2,562,541	0	0	0	438,230	0	0	0	2,124,311	0	2,257,989	0	4,382,300	0	
器具及び備品	1,903,550	96,666	662,100	117,300	827,786	39,550	0	0	1,737,864	174,416	6,969,066	622,884	8,706,930	797,300	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,236,378	96,666	662,100	117,300	1,803,869	39,550	0	0	8,094,609	174,416	12,312,829	622,884	20,407,438	797,300	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフト等	0	0	880,000	0	117,333	0	0	0	762,667	0	117,333	0	880,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	880,000	0	117,333	0	0	0	762,667	0	117,333	0	880,000	0	
その他の固定資産計	9,236,378	96,666	1,542,100	117,300	1,921,202	39,550	0	0	8,857,276	174,416	12,430,162	622,884	21,287,438	797,300	
基本財産及びその他の固定資産計	281,837,178	106,825,410	1,542,100	117,300	7,443,510	2,895,458	0	0	275,935,768	104,047,252	62,591,126	26,564,048	338,526,894	130,611,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0	0	0	0	0	0	0					
差 引	281,837,178	106,825,410	1,542,100	117,300	7,443,510	2,895,458	0	0	275,935,768	104,047,252					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会
拠点区分 あさひ保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
修繕費積立金	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	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
計	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
計	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	

事業未収金明細表

[あさひ保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
決 算		11,549,400	委託費 3月分 筑前町
決 算		76,500	職員給食費
決 算		15,783,700	委託費 令和7年度精算分
決 算		18,800	延長保育利用料3月分
	合 計	27,428,400	

未収補助金明細表

[あさひ保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
決 算		4,035,000	筑前町特別保育事業補助金
決 算		1,953,000	筑前町保育補助者雇上強化事業費補助金
決 算		869,000	筑前町保育体制強化事業費補助金
決 算		570,000	延長保育事業補助金
決 算		825,000	筑前町保育所等業務効率化推進事業費補助金
決 算		64,000	筑前町保育所等における性被害防止対策に係る設備等
決 算		72,000	筑前町保育所等物価高騰対策支援金
	合 計	8,388,000	

前払費用明細表

[あさひ保育園]

相 手 先 名	入 金 額	出 金 額	差 引	摘 要
【前払費用（支払資金）】				
			84,439	前年度繰越高
損保ジャパン		58,479	25,960	傷害保険料
損保ジャパン		25,960	0	賠償責任保険料
損保ジャパン	56,742		56,742	傷害保険料
損保ジャパン	28,230		84,972	賠償責任保険料
残 高			84,972	
【前払費用（長期からの振替用）】				
			368,040	前年度繰越高
あいおいニッセイ同和損保		368,040	0	園舎火災保険
あいおいニッセイ同和損保	348,020		348,020	園舎火災保険
残 高			348,020	
【長期前払費用】				
			348,020	前年度繰越高
あいおいニッセイ同和損保		348,020	0	園舎火災保険
残 高			0	

事業未払金明細表

[あさひ保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
決 算		4,001	ドールハウス Amazon
決 算		4,717	ヤクルト代 中央福岡ヤクルト販売
決 算		50,009	ノンスリップトレイ（アンパンマン）他 フレーベル館
決 算		26,153	パフォーマンスチャージ料3月分 リコージャパン
決 算		968	職員検便代3月分 株式会社みらい
決 算		60,757	ビニールテープ、テプラ他 アスクル
決 算		16,500	小荷物専用昇降機保守料 クマリフト株式会社
決 算		2,211	インターネットプロバイダー料 楽天モバイル
決 算		24,500	互助会費園負担分 3月分
	合 計	189,816	

その他の未払金明細表

[あさひ保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
決 算		2, 000, 000	人件費積立資産 積立額
決 算		9, 000, 000	保育所施設・設備整備積立資産 積立額
	合 計	11, 000, 000	

未払費用明細表

[あさひ保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
決 算		6,897,630	3月分給与支払い
決 算		3,023,326	社会保険料事業主負担 3月・一時金分
	合 計	9,920,956	

職員預り金明細表

[あさひ保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
3/ 2		2, 147, 219	社会保険料預り金 3月一時金
3/ 2		625, 405	所得税預り金 3月一時金
3/19		102, 591	所得税預り金
3/19		231, 000	市町村民税預り金
3/31		1, 429	所得税預り金 社労士分 振替
	合 計	3, 107, 644	

固定資産管理台帳

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分 あさひ保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																				
土地							66,225,456	0	0	0	0	0	0	0	66,225,456	0	0	0	66,225,456	0
南側駐車場	R03/02/13	1	減価償却対象外	0	----	----	7,051,859	0	0	0	0	0	0	0	7,051,859	0	0	0	7,051,859	0
北側駐車場・園庭	R03/02/13	1	減価償却対象外	0	----	----	8,458,141	0	0	0	0	0	0	0	8,458,141	0	0	0	8,458,141	0
土地	R07/03/19	1	減価償却対象外	0	----	----	41,812,072	0	0	0	0	0	0	0	41,812,072	0	0	0	41,812,072	0
土地(1059-1、1078-4、1079-1)	R07/03/19	1	減価償却対象外	0	----	----	8,903,384	0	0	0	0	0	0	0	8,903,384	0	0	0	8,903,384	0
建物							206,375,344	106,728,744	0	0	5,522,308	2,855,908	0	0	200,853,036	103,872,836	50,160,964	25,941,164	251,014,000	129,814,000
園舎	H29/03/31	1	定額法	47	.022	109	206,375,344	106,728,744	0	0	5,522,308	2,855,908	0	0	200,853,036	103,872,836	50,160,964	25,941,164	251,014,000	129,814,000
基本財産合計							272,600,800	106,728,744	0	0	5,522,308	2,855,908	0	0	267,078,492	103,872,836	50,160,964	25,941,164	317,239,456	129,814,000
その他固定資産(有形)																				
建物							4,770,287	0	0	0	537,853	0	0	0	4,232,434	0	3,085,774	0	7,318,208	0
保育室間仕切り引き戸/心建	H31/03/27	1	定額法	15	.067	85	871,805	0	0	0	98,597	0	0	0	773,208	0	698,400	0	1,471,608	0
電動オーニング	R01/05/31	1	定額法	10	.100	83	434,385	0	0	0	106,380	0	0	0	328,005	0	735,795	0	1,063,800	0
2階保育室間仕切り	R02/03/09	1	定額法	15	.067	73	761,627	0	0	0	77,385	0	0	0	684,242	0	470,758	0	1,155,000	0
自転車小屋兼倉庫	R03/03/23	1	定額法	17	.059	61	1,310,937	0	0	0	101,893	0	0	0	1,209,044	0	517,956	0	1,727,000	0
おもちゃ倉庫	R03/06/15	1	定額法	15	.067	58	821,573	0	0	0	74,068	0	0	0	747,505	0	357,995	0	1,105,500	0
電動オーニング(東側)	R04/06/01	1	定額法	10	.100	46	569,960	0	0	0	79,530	0	0	0	490,430	0	304,870	0	795,300	0
構築物							2,562,541	0	0	0	438,230	0	0	0	2,124,311	0	2,257,989	0	4,382,300	0
門扉	H29/03/28	1	定額法	10	.100	109	53,820	0	0	0	28,080	0	0	0	25,740	0	255,060	0	280,800	0
滑り台	H29/03/29	1	定額法	10	.100	109	78,584	0	0	0	41,000	0	0	0	37,584	0	372,416	0	410,000	0
傘型はんとう棒	H29/03/29	1	定額法	10	.100	109	40,250	0	0	0	21,000	0	0	0	19,250	0	190,750	0	210,000	0
鉄棒	R03/03/01	1	定額法	10	.100	61	107,387	0	0	0	18,150	0	0	0	89,237	0	92,263	0	181,500	0
大型遊具	R04/03/16	1	定額法	10	.100	49	2,282,500	0	0	0	330,000	0	0	0	1,952,500	0	1,347,500	0	3,300,000	0
器具及び備品							1,903,550	96,666	662,100	117,300	827,786	39,550	0	0	1,737,864	174,416	6,969,066	622,884	8,706,930	797,300
食器消毒保管庫	H29/03/17	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	358,649	0	358,650	0
ガステーブル	H29/03/17	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,719	0	198,720	0
冷凍冷蔵庫	H29/03/17	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,599	0	399,600	0
あさひ保育園看板	H29/03/31	1	定額法	10	.100	109	86,112	0	0	0	44,928	0	0	0	41,184	0	408,096	0	449,280	0
0歳児受渡ボックス	H29/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,399	0	248,400	0
1.2歳児保育室収納	H29/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0
1.2歳児保育室収納	H29/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0
3.4.5歳児ロッカー	H29/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0
3.4.5歳児ロッカー	H29/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0
ブランコ	H30/01/10	1	定額法	10	.100	99	45,441	0	0	0	16,524	0	0	0	28,917	0	136,323	0	165,240	0
半割りネットトンネル	H30/03/09	1	定額法	8	.125	96	48,125	0	0	0	48,124	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0
ミニログ「こ山」	H30/03/09	1	定額法	8	.125	96	51,563	0	0	0	51,562	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0
移動式 雲梯	H30/03/09	1	定額法	8	.125	96	24,750	0	0	0	24,749	0	0	0	1	0	215,999	0	216,000	0
防犯用ワッチャント/学研	H31/03/19	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0
避難車	R02/03/09	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0
テント	R03/02/02	1	定額法	8	.125	62	87,444	0	0	0	22,811	0	0	0	64,633	0	117,857	0	182,490	0

固定資産管理台帳

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分 あさひ保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
除菌洗浄生成器マイクロレール	R03/03/01	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	351,999	352,000	352,000	352,000
パナソニック空気清浄機(F-MV410)	R03/03/03	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	168,000	168,000	168,000
未満児用遊具/チャイルド	R03/03/30	1	定額法	5	.200	60	181,500	0	0	0	181,499	0	0	0	1	0	989,999	0	990,000	0
テーブルセット/チャイルド	R03/04/08	1	定額法	5	.200	60	44,000	0	0	0	43,999	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0
耕運機	R03/05/06	1	定額法	10	.100	59	82,125	0	0	0	13,500	0	0	0	68,625	0	66,375	0	135,000	0
オールアルミメッシュタイプ テント	R03/07/20	1	定額法	8	.125	57	63,108	0	0	0	14,850	0	0	0	48,258	0	70,542	0	118,800	0
パソコン(FMVA43F1WG)	R03/10/12	1	定額法	4	.250	48	14,961	0	0	0	14,960	0	0	0	1	0	119,699	0	119,700	0
電子ピアノ	R03/12/20	1	定額法	5	.200	52	39,600	0	0	0	23,760	0	0	0	15,840	0	102,960	0	118,800	0
はらぺこあおむし避難車	R03/12/28	1	定額法	4	.250	48	26,166	0	0	0	26,165	0	0	0	1	0	156,999	0	157,000	0
顔認証サーマル/西日本ワンダー	R04/02/14	1	定額法	8	.125	50	96,666	96,666	0	0	20,000	20,000	0	0	76,666	76,666	83,334	83,334	160,000	160,000
災害避難テント	R04/07/07	1	定額法	8	.125	45	91,878	0	0	0	17,500	0	0	0	74,378	0	65,622	0	140,000	0
パソコン①(PC-VKT42FBFJ32Z)	R05/02/08	1	定額法	4	.250	38	72,475	0	0	0	39,531	0	0	0	32,944	0	125,181	0	158,125	0
パソコン②(PC-VKT42FBFJ32Z)	R05/02/08	1	定額法	4	.250	38	72,475	0	0	0	39,531	0	0	0	32,944	0	125,181	0	158,125	0
給湯器24号エコウォース(GQ-C24)	R05/02/28	1	定額法	10	.100	38	98,748	0	0	0	12,300	0	0	0	86,448	0	36,552	0	123,000	0
災害時用防災メッシュテント	R05/05/22	1	定額法	8	.125	35	117,860	0	0	0	19,375	0	0	0	98,485	0	56,515	0	155,000	0
災害時避難用メッシュテント	R05/08/31	1	定額法	8	.125	32	122,705	0	0	0	19,375	0	0	0	103,330	0	51,670	0	155,000	0
災害時避難用メッシュテント	R06/06/25	1	定額法	8	.125	22	138,850	0	0	0	19,375	0	0	0	119,475	0	35,525	0	155,000	0
災害時避難用メッシュテント	R06/06/25	1	定額法	8	.125	22	138,850	0	0	0	19,375	0	0	0	119,475	0	35,525	0	155,000	0
メッシュテント	R07/02/12	1	定額法	8	.125	14	158,136	0	0	0	20,187	0	0	0	137,949	0	23,551	0	161,500	0
災害用避難テント	R07/04/16	1	定額法	8	.125	12	0	0	161,500	0	20,187	0	0	0	141,313	0	20,187	0	161,500	0
ICT用NECパソコン(PC-VIT46FB)	R07/08/20	1	定額法	4	.250	8	0	0	182,600	117,300	30,433	19,550	0	0	152,167	97,750	30,433	19,550	182,600	117,300
熱中対策メッシュテント	R07/09/24	2	定額法	8	.125	7	0	0	318,000	0	23,186	0	0	0	294,814	0	23,186	0	318,000	0
有形固定資産合計							9,236,378	96,666	662,100	117,300	1,803,869	39,550	0	0	8,094,609	174,416	12,312,829	622,884	20,407,438	797,300
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							0	0	880,000	0	117,333	0	0	0	762,667	0	117,333	0	880,000	0
社会福祉法人会計システム24	R07/08/22	1	定額法	5	.200	8	0	0	880,000	0	117,333	0	0	0	762,667	0	117,333	0	880,000	0
無形固定資産合計							0	0	880,000	0	117,333	0	0	0	762,667	0	117,333	0	880,000	0
その他の固定資産合計							9,236,378	96,666	1,542,100	117,300	1,921,202	39,550	0	0	8,857,276	174,416	12,430,162	622,884	21,287,438	797,300
基本財産及びその他の固定資産計							281,837,178	106,825,410	1,542,100	117,300	7,443,510	2,895,458	0	0	275,935,768	104,047,252	62,591,126	26,564,048	338,526,894	130,611,300
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得	0				0						
								0	当期入金	0		0		0		0				
								0	当期増加合計	0										
差 引								106,825,410		117,300		2,895,458		0		104,047,252				

取得固定資産一覧表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 すぎのこ会
拠点区分 あさひ保育園

(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		単価	備忘価額	残存価額
								うち国庫補助金等の額			
その他固定資産（有形）											
器具及び備品 計							662,100	117,300			
災害用避難テント	R07/04/16	1	定額法	8	.125	12	161,500	0	161,500	1	0
ICT用NECパソコン(PC-VIT46FB)	R07/08/20	1	定額法	4	.250	8	182,600	117,300	182,600	1	0
熱中対策メッシュテント	R07/09/24	2	定額法	8	.125	7	318,000	0	159,000	2	0
有形固定資産合計							662,100	117,300			
その他固定資産（無形）											
ソフト等 計							880,000	0			
社会福祉法人会計システム24	R07/08/22	1	定額法	5	.200	8	880,000	0	880,000	1	0
無形固定資産合計							880,000	0			
その他の固定資産合計							1,542,100	117,300			
基本財産及びその他の固定資産計							1,542,100	117,300			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								117,300			