第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分　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　貴静会

（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	228,353,000	226,900,950	1,452,050	
		委託費収入	123,800,000	123,312,080	487,920	
		利用者等利用料収入	4,600,000	4,553,840	46,160	
		利用者等利用料収入（公費）	4,600,000	4,553,840	46,160	
		その他の事業収入	99,953,000	99,035,030	917,970	
		補助金事業収入（公費）	98,653,000	98,016,920	636,080	
		補助金事業収入（一般）	1,200,000	1,018,110	181,890	
		その他の事業収入	100,000	0	100,000	
		借入金利息補助金収入	500,000	445,500	54,500	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	60,000	51,192	8,808	
		その他の収入	4,950,000	4,590,039	359,961	
		受入研修費収入	50,000	0	50,000	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	1,804,300	95,700	
		雑収入	3,000,000	2,785,739	214,261	
		その他の雑収入	3,000,000	2,785,739	214,261	
		事業活動収入計(1)	**233,913,000**	**231,987,681**	**1,925,319**	
	支出	人件費支出	127,400,000	126,942,107	457,893	
		職員給料支出	66,500,000	66,438,199	61,801	
		職員賞与支出	15,900,000	15,808,596	91,404	
		非常勤職員給与支出	25,500,000	25,352,518	147,482	
		退職給付支出	2,300,000	2,289,590	10,410	
		法定福利費支出	17,200,000	17,053,204	146,796	
		事業費支出	20,620,000	19,840,970	779,030	
		給食費支出	8,400,000	8,329,102	70,898	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,274,777	25,223	
		保育材料費支出	2,000,000	1,697,770	302,230	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,501,228	98,772	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	3,700,000	3,649,363	50,637	
		保険料支出	500,000	402,610	97,390	
		賃借料支出	900,000	865,311	34,689	
		車輌費支出	120,000	110,809	9,191	
		雑支出	50,000	10,000	40,000	
		事務費支出	35,950,000	34,683,796	1,266,204	
		福利厚生費支出	500,000	396,334	103,666	
		旅費交通費支出	150,000	39,254	110,746	
		研修研究費支出	250,000	100,000	150,000	
		事務消耗品費支出	300,000	268,791	31,209	

（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	支出	印刷製本費支出	400,000	385,840	14,160	
		水道光熱費支出	500,000	437,653	62,347	
		修繕費支出	200,000	175,263	24,737	
		通信運搬費支出	750,000	713,885	36,115	
		通信運搬費支出(電話等)	700,000	664,265	35,735	
		通信運搬費支出(切手等)	50,000	49,620	380	
		会議費支出	180,000	164,755	15,245	
		広報費支出	150,000	10,000	140,000	
		業務委託費支出	8,800,000	8,691,351	108,649	
		手数料支出	220,000	210,913	9,087	
		保険料支出	250,000	220,000	30,000	
		賃借料支出	1,600,000	1,543,696	56,304	
		土地・建物賃借料支出	19,900,000	19,791,347	108,653	
		租税公課支出	200,000	168,836	31,164	
		保守料支出	1,200,000	1,131,063	68,937	
		渉外費支出	50,000	19,601	30,399	
		諸会費支出	250,000	213,414	36,586	
		雑支出（事務）	100,000	1,800	98,200	
		雑支出（県共済会退職金分）	100,000	1,800	98,200	
		支払利息支出	1,200,000	1,095,332	104,668	
		その他の支出	1,950,000	1,804,300	145,700	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,804,300	95,700	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	**187,120,000**	**184,366,505**	**2,753,495**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**46,793,000**	**47,621,176**	**△828,176**	
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	設備資金借入金元金償還支出	11,064,000	11,064,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,012,800	187,200	
		構築物取得支出	1,200,000	1,089,000	111,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,923,800	76,200	
		施設整備等支出計(5)	**15,264,000**	**15,076,800**	**187,200**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△15,264,000**	**△15,076,800**	**△187,200**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,428,760	71,240	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,428,760	71,240	
		その他の活動による収入	134,860	134,860	0	
		過年度損益収入	134,860	134,860	0	
		その他の活動収入計(7)	**1,634,860**	**1,563,620**	**71,240**	
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,001,420	98,580	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,001,420	98,580	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	2,084,667	2,084,667	0	
		その他の活動による支出	3,011,000	2,935,360	75,640	
		前払費用前払支出	1,300,000	1,224,360	75,640	
		過年度損益支出	1,711,000	1,711,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**6,195,667**	**6,021,447**	**174,220**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△4,560,807**	**△4,457,827**	**△102,980**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**26,968,193**	**28,086,549**	**△1,118,356**	

前期末支払資金残高(12)	**25,999,136**	**25,999,136**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**52,967,329**	**54,085,685**	**△1,118,356**	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分　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　貴静会

（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	226,900,950	187,517,640	39,383,310
		委託費収益	123,312,080	115,771,840	7,540,240
		利用者等利用料収益	4,553,840	3,342,900	1,210,940
		利用者等利用料収益（公費）	4,553,840	3,342,900	1,210,940
		その他の事業収益	99,035,030	68,402,900	30,632,130
		補助金事業収益（公費）	98,016,920	66,868,410	31,148,510
		補助金事業収益（一般）	1,018,110	1,534,490	△516,380
		その他の収益	2,785,739	1,716,437	1,069,302
		その他の収益	2,785,739	1,716,437	1,069,302
		サービス活動収益計(1)	**229,686,689**	**189,234,077**	**40,452,612**
	費用	人件費	128,015,824	121,754,364	6,261,460
		職員給料	66,438,199	67,008,133	△569,934
		職員賞与	11,780,109	12,522,373	△742,264
		賞与引当金繰入	5,529,544	4,028,487	1,501,057
		非常勤職員給与	25,352,518	19,523,969	5,828,549
		退職給付費用	1,862,250	1,909,630	△47,380
		法定福利費	17,053,204	16,761,772	291,432
		事業費	19,840,970	16,724,862	3,116,108
		給食費	8,329,102	7,683,375	645,727
		保健衛生費	1,274,777	1,005,470	269,307
		保育材料費	1,697,770	1,859,309	△161,539
		水道光熱費	3,501,228	3,041,584	459,644
		消耗器具備品費	3,649,363	1,725,347	1,924,016
		保険料	402,610	371,560	31,050
		賃借料	865,311	661,583	203,728
		車輌費	110,809	366,564	△255,755
		雑費	10,000	10,070	△70
		事務費	34,683,796	27,574,272	7,109,524
		福利厚生費	396,334	510,331	△113,997
		旅費交通費	39,254	37,964	1,290
		研修研究費	100,000	9,000	91,000
		事務消耗品費	268,791	443,882	△175,091
		印刷製本費	385,840	391,762	△5,922
		水道光熱費	437,653	380,198	57,455
		修繕費	175,263	8,421	166,842
		通信運搬費	713,885	918,506	△204,621
		通信運搬費(電話等)	664,265	874,159	△209,894
		通信運搬費(切手等)	49,620	44,347	5,273
		会議費	164,755	24,053	140,702

（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	費用	広報費	10,000	221,000	△211,000
		業務委託費	8,691,351	5,586,879	3,104,472
		手数料	210,913	161,222	49,691
		保険料	220,000	199,160	20,840
		賃借料	1,543,696	1,358,280	185,416
		土地・建物賃借料	19,791,347	15,947,349	3,843,998
		租税公課	168,836	170,040	△1,204
		保守料	1,131,063	1,053,217	77,846
		渉外費	19,601	26,608	△7,007
		諸会費	213,414	125,200	88,214
		雑費（事務）	1,800	1,200	600
		その他の費用（県共済会退職金分）	1,800	1,200	600
		減価償却費	17,414,357	17,005,000	409,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,339,904	△7,319,570	△20,334
		サービス活動費用計(2)	**192,615,043**	**175,738,928**	**16,876,115**
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		**37,071,646**	**13,495,149**	**23,576,497**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	445,500	0	445,500
		受取利息配当金収益	51,192	7,515	43,677
		その他のサービス活動外収益	1,804,300	1,901,350	△97,050
		利用者等外給食収益	1,804,300	1,901,350	△97,050
		サービス活動外収益計(4)	**2,300,992**	**1,908,865**	**392,127**
	費用	支払利息	1,095,332	194,334	900,998
		その他のサービス活動外費用	1,804,300	1,901,350	△97,050
		利用者等外給食費	1,804,300	1,901,350	△97,050
		サービス活動外費用計(5)	**2,899,632**	**2,095,684**	**803,948**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		**△598,640**	**△186,819**	**△411,821**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**36,473,006**	**13,308,330**	**23,164,676**
特別増減の部	収益	その他の特別収益	134,860	310,713	△175,853
		過年度収益修正益	134,860	310,713	△175,853
		特別収益計(8)	**134,860**	**310,713**	**△175,853**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,000	△244,000
		拠点区分間繰入金費用	2,084,667	781,905	1,302,762
		その他の特別損失	1,711,000	1,546,948	164,052
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,711,000	1,546,948	164,052
		過年度損益修正額	1,711,000	1,546,948	164,052
		特別費用計(9)	**3,795,667**	**2,572,853**	**1,222,814**
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		**△3,660,807**	**△2,262,140**	**△1,398,667**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**32,812,199**	**11,046,190**	**21,766,009**
	前期繰越活動増減差額(12)		**108,774,997**	**97,728,807**	**11,046,190**

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	**当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)**	**141,587,196**	**108,774,997**	**32,812,199**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**141,587,196**	**108,774,997**	**32,812,199**

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分　貸借対照表

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　貴静会

（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	**73,173,419**	**41,815,007**	**31,358,412**	**流動負債**	**35,681,278**	**30,908,358**	**4,772,920**
現金預金	30,470,649	20,390,617	10,080,032	事業未払金	1,467,187	1,148,261	318,926
事業未収金	5,534,340	0	5,534,340	１年以内返済予定設備資金借入金	11,064,000	11,064,000	0
未収金	333,511	0	333,511	未払費用	5,497,500	3,501,700	1,995,800
未収補助金	36,082,718	21,424,390	14,658,328	預り金	0	0	0
立替金	752,201	0	752,201	職員預り金	1,957,201	1,000,064	957,137
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,165,846	10,165,846	0
				賞与引当金	5,529,544	4,028,487	1,501,057
固定資産	**535,802,104**	**548,406,641**	**△12,604,537**	**固定負債**	**138,114,960**	**149,606,300**	**△11,491,340**
基本財産	**509,824,834**	**521,833,556**	**△12,008,722**	設備資金借入金	134,860,000	145,924,000	△11,064,000
建物	509,824,834	521,833,556	△12,008,722	退職給付引当金	3,254,960	3,682,300	△427,340
その他の固定資産	**25,977,270**	**26,573,085**	**△595,815**	**負債の部合計**	**173,796,238**	**180,514,658**	**△6,718,420**
構築物	1,043,262	0	1,043,262	純資産の部			
機械及び装置	1,484,070	2,084,286	△600,216	**基本金**	**0**	**0**	**0**
器具及び備品	11,421,898	13,257,779	△1,835,881	**国庫補助金等特別積立金**	**293,592,089**	**300,931,993**	**△7,339,904**
権利	5,100,000	5,100,000	0	**その他の積立金**	**0**	**0**	**0**
退職給付引当資産	3,254,960	3,682,300	△427,340	**次期繰越活動増減差額**	**141,587,196**	**108,774,997**	**32,812,199**
長期前払費用	3,673,080	2,448,720	1,224,360	（うち当期活動増減差額）	32,812,199	11,046,190	21,766,009
				純資産の部合計	**435,179,285**	**409,706,990**	**25,472,295**
資産の部合計	**608,975,523**	**590,221,648**	**18,753,875**	**負債及び純資産の部合計**	**608,975,523**	**590,221,648**	**18,753,875**

財　産　目　録

令和8年3月31日現在

子どものゆうぱーく保育園　　(単位:円)

資　産　・　負　債　の　内　訳		金　　額
Ⅰ. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		30,470,649
子どもの森ゆうぱーく保育園　小口現金	185,955	
町田市農業協同組合／普通預金		
南支店／0073518	29,225,756	
町田市農業協同組合／普通預金		
南支店／0073507	1,007,142	
ゆうちょ銀行		
	51,796	
事業未収金		5,534,340
町田市／施設型給付費	4,772,290	
大和市／施設型給付費	762,050	
未収金		333,511
運転代行･駐車代	310,911	
さるびあタウン／健康診断	22,600	
未収補助金		36,082,718
町田市／余裕施設活用型1歳児受入事業補助金	18,429,660	
町田市／未就園児預かり推進事業	12,691,400	
町田市／運営費加算補助金	2,466,620	
町田市／保育所運営費特別保育分	1,979,098	
町田市／熱中症対策準備支援事業	200,000	
町田市／給食費補助金	66,640	
町田市／マイ保育園登録事業	65,700	
大和市／保育所等運営費	183,600	
立替金		752,201
職員／年末調整還付金	752,201	
流動資産合計		73,173,419
2. 固定資産		
⑴ 基本財産		
建物　　園舎		509,824,834
基本財産合計		509,824,834
⑵ その他の固定資産		
構築物	固定資産管理台帳参照	1,043,262
機械及び装置	(同　　上)	1,484,070
器具及び備品	(同　　上)	11,421,898
権利	敷　　金	5,100,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会　従事者共済会	3,254,960
長期前払費用	建物更生保険	3,673,080
その他の固定資産合計		25,977,270
固定資産合計		535,802,104
資産合計		608,975,523

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金　　額
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		1,467,187
野菜果／給食材料	196,871	
モノタロウ／消耗器具備品費他	152,994	
増田屋／給食材料	140,284	
チャリー／給食材料	122,601	
㈱魚儀／給食材料	120,841	
町田市農協／給食材料	112,560	
町田市／マイ保育園事業加算補助金精算額	109,673	
山科商店／給食材料	93,118	
チャイルド社／保育材料	77,940	
アスクル／事務消耗品費他	55,032	
㈱エビヌマ／賃借料	45,441	
コープ／給食材料	43,445	
フレーベル館／保育材料	36,083	
アマゾン／保健衛生費他	34,293	
ジムオール／印刷製本費	27,816	
㈱池谷商店／給食材料	27,410	
町田市予防衛生研究所	20,889	
関東電気保安協会／保守料	16,351	
フジテック／保守料	15,400	
ガソリン代	5,543	
オリエンタルベーカリー／給食材料	4,456	
高速代	4,230	
ダスキン／賃借料	3,916	
フレーベル館／保育材料		
ピーエスエフ／保育材料		
1年以内返済予定設備資金借入金		11,064,000
独立行政法人福祉医療機構	11,064,000	
未払費用		5,497,500
施設運営調整費	5,497,500	
職員預り金		1,957,201
社会保険料	1,717,401	
住民税	239,800	
拠点区分間借入金		10,165,846
本部	10,165,846	
賞与引当金		5,529,544
	5,529,544	
流動負債合計		35,681,278
2. 固定負債		
設備資金借入金		134,860,000
独立行政法人福祉医療機構	119,860,000	
きらぼし銀行	15,000,000	
退職給付引当金		3,254,960
	3,254,960	
固定負債合計		138,114,960
負債合計		173,796,238
差引純資産		435,179,285

計算書類に対する注記（子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）社会福祉法人会計基準を採用している。

（２）固定資産の減価償却の方法

・定額法

（３）引当金の計上基準

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

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

（４）消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・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

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

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

・当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
尚、拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

・基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	521,833,556	0	12,008,722	509,824,834
合　　計	521,833,556	0	12,008,722	509,824,834

６．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金7,339,904円の取崩しを行った。

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。

建物（子どもの森ゆうぱーく保育園）	509,824,834円
計	509,824,834円

・担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	145,924,000円
計	145,924,000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
基本財産			
建物（基本）	545,851,000	36,026,166	509,824,834
小　　計	545,851,000	36,026,166	509,824,834
その他の固定資産			
構築物	1,089,000	45,738	1,043,262
機械及び装置	3,113,570	1,629,500	1,484,070
器具及び備品	25,021,545	13,599,647	11,421,898
小　　計	29,224,115	15,274,885	13,949,230
合　　計	575,075,115	51,301,051	523,774,064

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	5,534,340	0	5,534,340
未収金	333,511		333,511
未収補助金	36,082,718		36,082,718
合　　計	41,950,569	0	41,950,569

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

・該当なし

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　貴静会

拠点区分　子どもの森ゆうぱーく保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	521,833,556	299,449,792	0	0	12,008,722	6,891,104	0	0	509,824,834	292,558,688	36,026,166	20,673,312	545,851,000	313,232,000	
基本財産合計	521,833,556	299,449,792	0	0	12,008,722	6,891,104	0	0	509,824,834	292,558,688	36,026,166	20,673,312	545,851,000	313,232,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	1,089,000	0	45,738	0	0	0	1,043,262	0	45,738	0	1,089,000	0	
その他（機器備品等）	15,342,065	1,482,201	2,923,800	0	5,359,897	448,800	0	0	12,905,968	1,033,401	15,229,147	1,210,599	28,135,115	2,244,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,342,065	1,482,201	4,012,800	0	5,405,635	448,800	0	0	13,949,230	1,033,401	15,274,885	1,210,599	29,224,115	2,244,000	
その他の固定資産計	15,342,065	1,482,201	4,012,800	0	5,405,635	448,800	0	0	13,949,230	1,033,401	15,274,885	1,210,599	29,224,115	2,244,000	
基本財産及びその他の固定資産計	537,175,621	300,931,993	4,012,800	0	17,414,357	7,339,904	0	0	523,774,064	293,592,089	51,301,051	21,883,911	575,075,115	315,476,000	
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	537,175,621	300,931,993	4,012,800	0	17,414,357	7,339,904	0	0	523,774,064	293,592,089					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3 月　31日

社会福祉法人名　貴静会
子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分

（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		
賞与引当金	4,028,487	5,529,544 ( )	4,028,487	( )	5,529,544	
退職給付引当金	3,682,300	1,001,420 ( )	1,428,760	( )	3,254,960	
		( )		( )	0	
計	7,710,787	6,530,964 (0)	5,457,247	0 (0)	8,784,504	

（注）
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。

別紙３（⑫）

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　貴静会
子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分

（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
	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	
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。