社会福祉法人　オールフェアリー

＜計算書類等＞

（第 21 期）
令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

＜計算書類＞

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
計算書類に対する注記（法人全体）
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
計算書類に対する注記（拠点区分）

＜附属明細書＞
借入金明細書（運用指針別紙 3①）
寄附金収益明細書（運用指針別紙 3②）
補助金事業収益明細書（運用指針別紙 3③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（運用指針別紙 3④）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（運用指針別紙 3⑤）（該当なし）
基本金明細書（運用指針別紙 3⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書（運用指針別紙 3⑦）
基本財産およびその他の固定資産の明細書（運用指針別紙 3⑧）
引当金明細書（運用指針別紙 3⑨）
拠点区分資金収支明細書（運用指針別紙 3⑩）（省略）
拠点区分事業活動明細書（運用指針別紙 3⑪）（省略）
積立金・積立資産明細書（運用指針別紙 3⑫）
サービス区分間繰入金明細書（運用指針別紙 3⑬）（省略）
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（運用指針別紙 3⑭）（省略）

＜添付資料＞
財産目録
固定資産台帳

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	465,020,000	464,856,695	163,305
		施設型給付費収入	146,100,000	146,148,332	-48,332
		施設型給付費収入	140,100,000	140,120,032	-20,032
		利用者負担金収入	6,000,000	6,028,300	-28,300
		委託費収入	58,200,000	58,167,620	32,380
		利用者等利用料収入	13,750,000	13,709,160	40,840
		利用者等利用料収入（一般）	13,750,000	13,709,160	40,840
		その他の事業収入	246,970,000	246,831,583	138,417
		補助金事業収入(公費)	245,950,000	245,813,607	136,393
		補助金事業収入(一般)	1,020,000	1,017,976	2,024
		借入金利息補助金収入	72,000	72,192	-192
		借入金利息補助金収入	72,000	72,192	-192
		経常経費寄附金収入	52,000	52,000	
		経常経費寄附金収入	52,000	52,000	
		受取利息配当金収入	58,000	60,154	-2,154
		受取利息配当金収入	58,000	60,154	-2,154
		その他の収入	3,597,000	3,724,552	-127,552
		利用者等外給食費収入	1,968,000	2,003,090	-35,090
		雑収入	1,629,000	1,721,462	-92,462
		事業活動収入計(1)	468,799,000	468,765,593	33,407
	支出	人件費支出	381,440,000	381,207,572	232,428
		役員報酬支出	200,000	200,000	
		職員給料支出	186,550,000	186,462,932	87,068
		職員俸給支出	152,950,000	152,973,476	-23,476
		職員諸手当支出	33,600,000	33,489,456	110,544
		職員賞与支出	65,520,000	65,539,535	-19,535
		非常勤職員給与支出	74,650,000	74,568,576	81,424
		派遣職員費支出	10,980,000	10,983,303	-3,303
		退職給付支出	3,290,000	3,277,500	12,500
		法定福利費支出	40,250,000	40,175,726	74,274
		事業費支出	51,838,000	51,706,547	131,453
		給食費支出	22,730,000	22,666,219	63,781
		保健衛生費支出	1,185,000	1,169,699	15,301
		保育材料費支出	6,750,000	6,701,109	48,891
		水道光熱費支出	10,320,000	10,353,529	-33,529
		消耗器具備品費支出	2,820,000	2,811,563	8,437
		保険料支出	490,000	484,020	5,980
		賃借料支出	7,315,000	7,291,982	23,018
		車輌費支出	228,000	228,426	-426
		事務費支出	32,358,000	32,207,238	150,762
		福利厚生費支出	1,830,000	1,818,431	11,569
		旅費交通費支出	63,000	63,795	-795
		研修研究費支出	146,000	147,350	-1,350
		事務消耗品費支出	162,000	164,815	-2,815
		印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700
		水道光熱費支出	660,000	655,006	4,994
		修繕費支出	7,215,000	7,173,207	41,793
		通信運搬費支出	2,110,000	2,117,885	-7,885
		広報費支出	175,000	175,200	-200
		業務委託費支出	8,710,000	8,651,652	58,348
		手数料支出	84,000	81,578	2,422
		保険料支出	470,000	469,620	380
		土地・建物賃借料支出	4,530,000	4,534,000	-4,000
		租税公課支出	3,000	3,288	-288
		渉外費支出	4,460,000	4,420,546	39,454
		諸会費支出		5,000	-5,000

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑支出	1,735,000	1,722,565	12,435
		支払利息支出	90,000	90,240	-240
		支払利息支出	90,000	90,240	-240
		その他の支出	22,000	22,000	
		雑支出	22,000	22,000	
		事業活動支出計(2)	465,748,000	465,233,597	514,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,051,000	3,531,996	-480,996
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		固定資産取得支出	51,515,000	51,506,836	8,164
		土地取得支出	50,000,000	50,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,515,000	1,506,836	8,164
		施設整備等支出計(5)	53,395,000	53,386,836	8,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,891,000	-51,882,836	-8,164
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-38,840,000	-38,350,840	-489,160

前期末支払資金残高(12)	82,574,383	82,259,051	315,332
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,734,383	43,908,211	-173,828

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	464,856,695	452,989,162	11,867,533
		施設型給付費収益	146,148,332	129,415,730	16,732,602
		施設型給付費収益	140,120,032	122,203,830	17,916,202
		利用者負担金収益	6,028,300	7,211,900	-1,183,600
		委託費収益	58,167,620	69,828,920	-11,661,300
		利用者等利用料収益	13,709,160	14,491,363	-782,203
		利用者等利用料収益（一般）	13,709,160	14,491,363	-782,203
		その他の事業収益	246,831,583	239,253,149	7,578,434
		補助金事業収益(公費)	245,813,607	238,759,849	7,053,758
		補助金事業収益(一般)	1,017,976	493,300	524,676
		経常経費寄附金収益	52,000	23,833	28,167
		経常経費寄附金収益	52,000	23,833	28,167
		サービス活動収益計(1)	464,908,695	453,012,995	11,895,700
	費用	人件費	382,889,299	384,876,549	-1,987,250
		役員報酬	200,000	200,000	
		職員給料	186,462,932	176,598,541	9,864,391
		職員俸給	152,973,476	143,989,590	8,983,886
		職員諸手当	33,489,456	32,608,951	880,505
		職員賞与	47,514,027	72,598,195	-25,084,168
		賞与引当金繰入	19,707,235	18,025,508	1,681,727
		非常勤職員給与	74,568,576	73,508,793	1,059,783
		派遣職員費	10,983,303	1,265,716	9,717,587
		退職給付費用	3,277,500	2,957,500	320,000
		法定福利費	40,175,726	39,722,296	453,430
		事業費	51,706,547	48,010,719	3,695,828
		給食費	22,666,219	19,593,653	3,072,566
		保健衛生費	1,169,699	1,166,077	3,622
		保育材料費	6,701,109	7,114,200	-413,091
		水道光熱費	10,353,529	11,005,421	-651,892
		消耗器具備品費	2,811,563	3,130,530	-318,967
		保険料	484,020	489,330	-5,310
		賃借料	7,291,982	5,227,834	2,064,148
		車輌費	228,426	283,674	-55,248
		事務費	32,207,238	29,024,618	3,182,620
		福利厚生費	1,818,431	1,679,809	138,622
		旅費交通費	63,795	58,745	5,050
		研修研究費	147,350	208,510	-61,160
		事務消耗品費	164,815	113,429	51,386
		印刷製本費	3,300	42,900	-39,600
		水道光熱費	655,006	693,569	-38,563
		修繕費	7,173,207	7,567,279	-394,072
		通信運搬費	2,117,885	2,104,159	13,726
		広報費	175,200	309,100	-133,900
		業務委託費	8,651,652	8,601,488	50,164
		手数料	81,578	138,214	-56,636
		保険料	469,620	428,860	40,760
		土地・建物賃借料	4,534,000	5,039,500	-505,500
		租税公課	3,288	2,250	1,038
		渉外費	4,420,546	212,792	4,207,754
		諸会費	5,000		5,000
		雑費	1,722,565	1,824,014	-101,449
		減価償却費	6,121,054	6,201,608	-80,554
		減価償却費	6,121,054	6,201,608	-80,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,255,692	-1,627,846	-1,627,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,255,692	-1,627,846	-1,627,846
		サービス活動費用計(2)	469,668,446	466,485,648	3,182,798

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,759,751	-13,472,653	8,712,902
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,192	96,256	-24,064
		借入金利息補助金収益	72,192	96,256	-24,064
		受取利息配当金収益	60,154	649	59,505
		受取利息配当金収益	60,154	649	59,505
		その他のサービス活動外収益	3,724,552	3,602,995	121,557
		利用者等外給食収益	2,003,090	1,825,290	177,800
		雑収益	1,721,462	1,777,705	-56,243
		サービス活動外収益計(4)	3,856,898	3,699,900	156,998
	費用	支払利息	90,240	120,320	-30,080
		支払利息	90,240	120,320	-30,080
		その他のサービス活動外費用	22,000		22,000
		雑損失	22,000		22,000
		サービス活動外費用計(5)	112,240	120,320	-8,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,744,658	3,579,580	165,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,015,093	-9,893,073	8,877,980
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	11,504,000	1,504,000	10,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	819,430	819,430	
		国庫補助金等特別積立金積立額	819,430	819,430	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,819,430	819,430	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		684,570	684,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-330,523	-9,208,503	8,877,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,248,655	63,957,158	-18,708,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,918,132	54,748,655	-9,830,523
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			9,500,000	-9,500,000
	その他積立金積立額			9,500,000	-9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,918,132	45,248,655	9,669,477

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,963,183	121,230,110	-49,266,927
現金預金	50,470,560	80,741,626	-30,271,066
事業未収金	8,145,208	14,447,170	-6,301,962
未収補助金	8,108,368	25,634,448	-17,526,080
貯蔵品	50,731	68,366	-17,635
立替金	4,849,816		4,849,816
前払金	338,500	338,500	
固定資産	322,626,156	287,240,374	35,385,782
基本財産	271,087,182	225,441,531	45,645,651
土地	150,011,613	100,011,613	50,000,000
建物	120,075,569	124,429,918	-4,354,349
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	51,538,974	61,798,843	-10,259,869
建物	10,739,888	11,041,157	-301,269
構築物	243,419	282,642	-39,223
器具及び備品	2,839,667	2,759,044	80,623
修繕費積立資産	36,500,000	46,500,000	-10,000,000
差入保証金	1,216,000	1,216,000	
資産の部合計	394,589,339	408,470,484	-13,881,145

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	49,642,207	58,876,567	-9,234,360
事業未払金	27,026,372	37,694,552	-10,668,180
1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
職員預り金	1,028,600	1,276,507	-247,907
賞与引当金	19,707,235	18,025,508	1,681,727
固定負債	1,880,000	3,760,000	-1,880,000
設備資金借入金	1,880,000	3,760,000	-1,880,000
負債の部合計	51,522,207	62,636,567	-11,114,360
純資産の部			
基本金	194,482,000	194,482,000	
基本金	194,482,000	194,482,000	
国庫補助金等特別積立金	57,167,000	59,603,262	-2,436,262
国庫補助金等特別積立金	57,167,000	59,603,262	-2,436,262
その他の積立金	36,500,000	46,500,000	-10,000,000
修繕費積立金	36,500,000	46,500,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	54,918,132	45,248,655	9,669,477
次期繰越活動増減差額	54,918,132	45,248,655	9,669,477
（うち当期活動増減差額）	-330,523	-9,208,503	8,877,980
純資産の部合計	343,067,132	345,833,917	-2,766,785
負債及び純資産の部合計	394,589,339	408,470,484	-13,881,145

資 金 収 支 内 訳 表

（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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		70,552,828	100,470,810	172,148,731	121,684,326		464,856,695		464,856,695
		施設型給付費収入				146,148,332			146,148,332		146,148,332
		施設型給付費収入				140,120,032			140,120,032		140,120,032
		利用者負担金収入				6,028,300			6,028,300		6,028,300
		委託費収入		58,167,620					58,167,620		58,167,620
		利用者等利用料収入		192,594	2,545,550	5,483,816	5,487,200		13,709,160		13,709,160
		利用者等利用料収入（一般）		192,594	2,545,550	5,483,816	5,487,200		13,709,160		13,709,160
		その他の事業収入		12,192,614	97,925,260	20,516,583	116,197,126		246,831,583		246,831,583
		補助金事業収入(公費)		12,186,214	97,887,260	19,640,007	116,100,126		245,813,607		245,813,607
		補助金事業収入(一般)		6,400	38,000	876,576	97,000		1,017,976		1,017,976
		借入金利息補助金収入				72,192			72,192		72,192
		借入金利息補助金収入				72,192			72,192		72,192
		経常経費寄附金収入	52,000						52,000		52,000
		経常経費寄附金収入	52,000						52,000		52,000
		受取利息配当金収入		57,415		2,739			60,154		60,154
		受取利息配当金収入		57,415		2,739			60,154		60,154
		その他の収入	110,000	369,990	428,300	2,293,702	522,560		3,724,552		3,724,552
		利用者等外給食費収入		353,730	425,850	704,740	518,770		2,003,090		2,003,090
		雑収入	110,000	16,260	2,450	1,588,962	3,790		1,721,462		1,721,462
		事業活動収入計(1)	162,000	70,980,233	100,899,110	174,517,364	122,206,886		468,765,593		468,765,593
	支出	人件費支出	200,000	62,528,393	85,229,709	132,964,584	100,284,886		381,207,572		381,207,572
		役員報酬支出	200,000						200,000		200,000
		職員給料支出		31,324,849	44,441,866	60,555,160	50,141,057		186,462,932		186,462,932
		職員俸給支出		25,830,430	37,539,574	48,004,187	41,599,285		152,973,476		152,973,476
		職員諸手当支出		5,494,419	6,902,292	12,550,973	8,541,772		33,489,456		33,489,456
		職員賞与支出		10,400,282	16,600,491	22,168,706	16,370,056		65,539,535		65,539,535
		非常勤職員給与支出		12,159,295	13,103,342	27,762,434	21,543,505		74,568,576		74,568,576
		派遣職員費支出		1,179,752	1,723,700	5,032,873	3,046,978		10,983,303		10,983,303
		退職給付支出		522,500		2,755,000			3,277,500		3,277,500
		法定福利費支出		6,941,715	9,360,310	14,690,411	9,183,290		40,175,726		40,175,726
		事業費支出		6,591,645	8,989,227	20,903,292	15,222,383		51,706,547		51,706,547
		給食費支出		2,859,983	3,428,722	8,109,478	8,268,036		22,666,219		22,666,219
		保健衛生費支出		147,863	220,515	557,683	243,638		1,169,699		1,169,699
		保育材料費支出		890,893	1,247,883	3,120,069	1,442,264		6,701,109		6,701,109
		水道光熱費支出		946,117	2,172,738	3,896,015	3,338,659		10,353,529		10,353,529
		消耗器具備品費支出		286,180	740,755	1,280,072	504,556		2,811,563		2,811,563
		保険料支出		41,720		442,300			484,020		484,020
		賃借料支出		1,337,358	1,075,690	3,466,628	1,412,306		7,291,982		7,291,982
		車輌費支出		81,531	102,924	31,047	12,924		228,426		228,426
		事務費支出	100,080	4,870,247	4,684,887	16,393,218	6,158,806		32,207,238		32,207,238
		福利厚生費支出		197,524	218,208	995,606	407,093		1,818,431		1,818,431
		旅費交通費支出			60,695	1,000	2,100		63,795		63,795
		研修研究費支出		8,580	360	137,150	1,260		147,350		147,350
		事務消耗品費支出		935	250	163,380	250		164,815		164,815
		印刷製本費支出			3,300				3,300		3,300
		水道光熱費支出		40,861	229,670	205,053	179,422		655,006		655,006
		修繕費支出		111,760	1,163,734	4,959,963	937,750		7,173,207		7,173,207
		通信運搬費支出		311,365	420,393	1,031,893	354,234		2,117,885		2,117,885
		広報費支出				175,200			175,200		175,200
		業務委託費支出		1,073,117	1,502,292	4,106,285	1,969,958		8,651,652		8,651,652
		手数料支出		16,316	32,631	32,631			81,578		81,578
		保険料支出				469,620			469,620		469,620
		土地・建物賃借料支出		2,052,000		1,150,000	1,332,000		4,534,000		4,534,000
		租税公課支出				3,288			3,288		3,288
		渉外費支出	90,940	611,560	716,810	2,415,101	586,135		4,420,546		4,420,546
		諸会費支出	5,000						5,000		5,000
		雑支出	4,140	446,229	336,544	547,048	388,604		1,722,565		1,722,565
		支払利息支出				90,240			90,240		90,240
		支払利息支出				90,240			90,240		90,240
		その他の支出			11,000	11,000			22,000		22,000
		雑支出			11,000	11,000			22,000		22,000
		事業活動支出計(2)	300,080	73,990,285	98,914,823	170,362,334	121,666,075		465,233,597		465,233,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-138,080	-3,010,052	1,984,287	4,155,030	540,811		3,531,996		3,531,996
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
		施設整備等収入計(4)				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
		設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
		固定資産取得支出			163,180	50,851,417	492,239		51,506,836		51,506,836
		土地取得支出				50,000,000			50,000,000		50,000,000
		器具及び備品取得支出			163,180	851,417	492,239		1,506,836		1,506,836
		施設整備等支出計(5)			163,180	52,731,417	492,239		53,386,836		53,386,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-163,180	-51,227,417	-492,239		-51,882,836		-51,882,836
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				10,000,000			10,000,000		10,000,000
		修繕費積立資産取崩収入				10,000,000			10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収入				10,000,000			10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収入				10,000,000			10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)				20,000,000			20,000,000		20,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		10,000,000					10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出		10,000,000					10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)		10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-10,000,000		20,000,000			10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-138,080	-13,010,052	1,821,107	-27,072,387	48,572		-38,350,840		-38,350,840
前期末支払資金残高(11)			2,923,985	20,258,074	10,095,818	40,814,372	8,166,802		82,259,051		82,259,051
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,785,905	7,248,022	11,916,925	13,741,985	8,215,374		43,908,211		43,908,211

事 業 活 動 内 訳 表

（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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		70,552,828	100,470,810	172,148,731	121,684,326		464,856,695		464,856,695
		施設型給付費収益				146,148,332			146,148,332		146,148,332
		委託費収益		58,167,620					58,167,620		58,167,620
		利用者等利用料収益		192,594	2,545,550	5,483,816	5,487,200		13,709,160		13,709,160
		その他の事業収益		12,192,614	97,925,260	20,516,583	116,197,126		246,831,583		246,831,583
		経常経費寄附金収益	52,000						52,000		52,000
		経常経費寄附金収益	52,000						52,000		52,000
		サービス活動収益計(1)	52,000	70,552,828	100,470,810	172,148,731	121,684,326		464,908,695		464,908,695
	費用	人件費	200,000	62,304,293	85,051,209	133,787,335	101,546,462		382,889,299		382,889,299
		役員報酬	200,000						200,000		200,000
		職員給料		31,324,849	44,441,866	60,555,160	50,141,057		186,462,932		186,462,932
		職員賞与		7,278,255	12,010,414	16,055,829	12,169,529		47,514,027		47,514,027
		賞与引当金繰入		2,897,927	4,411,577	6,935,628	5,462,103		19,707,235		19,707,235
		非常勤職員給与		12,159,295	13,103,342	27,762,434	21,543,505		74,568,576		74,568,576
		派遣職員費		1,179,752	1,723,700	5,032,873	3,046,978		10,983,303		10,983,303
		退職給付費用		522,500		2,755,000			3,277,500		3,277,500
		法定福利費		6,941,715	9,360,310	14,690,411	9,183,290		40,175,726		40,175,726
		事業費		6,591,645	8,989,227	20,903,292	15,222,383		51,706,547		51,706,547
		給食費		2,859,983	3,428,722	8,109,478	8,268,036		22,666,219		22,666,219
		保健衛生費		147,863	220,515	557,683	243,638		1,169,699		1,169,699
		保育材料費		890,893	1,247,883	3,120,069	1,442,264		6,701,109		6,701,109
		水道光熱費		946,117	2,172,738	3,896,015	3,338,659		10,353,529		10,353,529
		消耗器具備品費		286,180	740,755	1,280,072	504,556		2,811,563		2,811,563
		保険料		41,720		442,300			484,020		484,020
		賃借料		1,337,358	1,075,690	3,466,628	1,412,306		7,291,982		7,291,982
		車輌費		81,531	102,924	31,047	12,924		228,426		228,426
		事務費	100,080	4,870,247	4,684,887	16,393,218	6,158,806		32,207,238		32,207,238
		福利厚生費		197,524	218,208	995,606	407,093		1,818,431		1,818,431
		旅費交通費			60,695	1,000	2,100		63,795		63,795
		研修研究費		8,580	360	137,150	1,260		147,350		147,350
		事務消耗品費		935	250	163,380	250		164,815		164,815
		印刷製本費			3,300				3,300		3,300
		水道光熱費		40,861	229,670	205,053	179,422		655,006		655,006
		修繕費		111,760	1,163,734	4,959,963	937,750		7,173,207		7,173,207
		通信運搬費		311,365	420,393	1,031,893	354,234		2,117,885		2,117,885
		広報費				175,200			175,200		175,200
		業務委託費		1,073,117	1,502,292	4,106,285	1,969,958		8,651,652		8,651,652
		手数料		16,316	32,631	32,631			81,578		81,578
		保険料				469,620			469,620		469,620
		土地・建物賃借料		2,052,000		1,150,000	1,332,000		4,534,000		4,534,000
		租税公課				3,288			3,288		3,288
		渉外費	90,940	611,560	716,810	2,415,101	586,135		4,420,546		4,420,546
		諸会費	5,000						5,000		5,000
		雑費	4,140	446,229	336,544	547,048	388,604		1,722,565		1,722,565
		減価償却費		1,205,491	82,984	4,726,866	105,713		6,121,054		6,121,054
		減価償却費		1,205,491	82,984	4,726,866	105,713		6,121,054		6,121,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,255,692			-3,255,692		-3,255,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,255,692			-3,255,692		-3,255,692
		サービス活動費用計(2)	300,080	74,971,676	98,808,307	172,555,019	123,033,364		469,668,446		469,668,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-248,080	-4,418,848	1,662,503	-406,288	-1,349,038		-4,759,751		-4,759,751
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				72,192			72,192		72,192
		借入金利息補助金収益				72,192			72,192		72,192
		受取利息配当金収益		57,415		2,739			60,154		60,154
		受取利息配当金収益		57,415		2,739			60,154		60,154
		その他のサービス活動外収益	110,000	369,990	428,300	2,293,702	522,560		3,724,552		3,724,552
		利用者等外給食収益		353,730	425,850	704,740	518,770		2,003,090		2,003,090
		雑収益	110,000	16,260	2,450	1,588,962	3,790		1,721,462		1,721,462
		サービス活動外収益計(4)	110,000	427,405	428,300	2,368,633	522,560		3,856,898		3,856,898
	費用	支払利息				90,240			90,240		90,240
		支払利息				90,240			90,240		90,240
		その他のサービス活動外費用			11,000	11,000			22,000		22,000
		雑損失			11,000	11,000			22,000		22,000
		サービス活動外費用計(5)			11,000	101,240			112,240		112,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110,000	427,405	417,300	2,267,393	522,560		3,744,658		3,744,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-138,080	-3,991,443	2,079,803	1,861,105	-826,478		-1,015,093		-1,015,093
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
		拠点区分間繰入金収益				10,000,000			10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益				10,000,000			10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)				11,504,000			11,504,000		11,504,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				819,430			819,430		819,430
		国庫補助金等特別積立金積立額				819,430			819,430		819,430
		拠点区分間繰入金費用		10,000,000					10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用		10,000,000					10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)		10,000,000		819,430			10,819,430		10,819,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-10,000,000		10,684,570			684,570		684,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-138,080	-13,991,443	2,079,803	12,545,675	-826,478		-330,523		-330,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,923,985	13,748,736	5,698,054	18,752,820	4,125,060		45,248,655		45,248,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,785,905	-242,707	7,777,857	31,298,495	3,298,582		44,918,132		44,918,132
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)					10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額					10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,785,905	-242,707	7,777,857	41,298,495	3,298,582		54,918,132		54,918,132

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2785905	11671079	18630429	25573220	13302550		71963183		71963183
現金預金	2785905	6171671	17293671	12320502	11898811		50470560		50470560
事業未収金		2141110	5400	5922798	75900		8145208		8145208
未収補助金		2194200		5635768	278400		8108368		8108368
貯蔵品		1103	23600	12866	13162		50731		50731
立替金		904495	1307758	1601286	1036277		4849816		4849816
前払金		258500		80000			338500		338500
固定資産	1000000	47657198	272509	273151138	545311		322626156		322626156
基本財産	1000000	8987563		261099619			271087182		271087182
土地				150011613			150011613		150011613
建物		8987563		111088006			120075569		120075569
定期預金	1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		38669635	272509	12051519	545311		51538974		51538974
建物		758192		9981696			10739888		10739888
構築物		133165		110254			243419		243419
器具及び備品		382278	272509	1639569	545311		2839667		2839667
修繕費積立資産		36500000					36500000		36500000
差入保証金		896000		320000			1216000		1216000
資産の部合計	3785905	59328277	18902938	298724358	13847861		394589339		394589339
流動負債		7320984	11125081	20646863	10549279		49642207		49642207
事業未払金		4280657	6529404	11331435	4884876		27026372		27026372
1年以内返済予定設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
職員預り金		142400	184100	499800	202300		1028600		1028600
賞与引当金		2897927	4411577	6935628	5462103		19707235		19707235
固定負債				1880000			1880000		1880000
設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
負債の部合計		7320984	11125081	22526863	10549279		51522207		51522207
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
国庫補助金等特別積立金				57167000			57167000		57167000
国庫補助金等特別積立金				57167000			57167000		57167000
その他の積立金		36500000					36500000		36500000
修繕費積立金		36500000					36500000		36500000
次期繰越活動増減差額	2785905	−242707	7777857	41298495	3298582		54918132		54918132
次期繰越活動増減差額	2785905	−242707	7777857	41298495	3298582		54918132		54918132
（うち当期活動増減差額）	−138080	−13991443	2079803	12545675	−826478		−330523		−330523
純資産の部合計	3785905	52007293	7777857	276197495	3298582		343067132		343067132
負債及び純資産の部合計	3785905	59328277	18902938	298724358	13847861		394589339		394589339

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）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
・建物並びに器具及び備品－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。
なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 収益事業、公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部（社会福祉事業）
「本部」
イ　フェアリー保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリー保育園」
ウ　はんの木保育園拠点（社会福祉事業）
「はんの木保育園」
エ　フェアリーイースト保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリーイースト保育園」
エ　東部保育園拠点（社会福祉事業）
「東部保育園」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	100,011,613	50,000,000		150,011,613
建物	124,429,918		4,354,349	120,075,569
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	225,441,531		4,354,349	271,087,182

７．会計基準第３章第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

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	100,011,613円
建物（基本財産）	111,088,006円
計	211,099,619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）	3,760,000円
計	3,760,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	197,925,000	77,849,431	120,075,569
建物	12,866,670	2,126,782	10,739,888
構築物	6,112,619	5,869,200	243,419
器具備品	28,791,903	25,952,236	2,839,667
合計	245,696,192	111,797,649	133,898,543

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,145,208		8,145,208
未収補助金	8,108,368		8,108,368
合　計	16,253,576		16,253,576

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．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

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	52,000	52,000	
		経常経費寄附金収入	52,000	52,000	
		その他の収入		110,000	−110,000
		雑収入		110,000	−110,000
		事業活動収入計(1)	52,000	162,000	−110,000
	支出	人件費支出	200,000	200,000	
		役員報酬支出	200,000	200,000	
		事務費支出	125,000	100,080	24,920
		渉外費支出	120,000	90,940	29,060
		諸会費支出		5,000	−5,000
		雑支出	5,000	4,140	860
		事業活動支出計(2)	325,000	300,080	24,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−273,000	−138,080	−134,920
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−273,000	−138,080	−134,920

前期末支払資金残高(12)	3,239,317	2,923,985	315,332
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,966,317	2,785,905	180,412

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	52,000	12,833	39,167
		経常経費寄附金収益	52,000	12,833	39,167
		サービス活動収益計(1)	52,000	12,833	39,167
	費用	人件費	200,000	200,000	
		役員報酬	200,000	200,000	
		事務費	100,080	128,165	-28,085
		渉外費	90,940	124,025	-33,085
		諸会費	5,000		5,000
		雑費	4,140	4,140	
		サービス活動費用計(2)	300,080	328,165	-28,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-248,080	-315,332	67,252
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	110,000		110,000
		雑収益	110,000		110,000
		サービス活動外収益計(4)	110,000		110,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110,000		110,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-138,080	-315,332	177,252
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-138,080	-315,332	177,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,923,985	3,239,317	-315,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,785,905	2,923,985	-138,080
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,785,905	2,923,985	-138,080

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	2,785,905	2,923,985	−138,080
現金預金	2,785,905	2,923,985	−138,080
固定資産	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	3,785,905	3,923,985	−138,080

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
負債の部合計			
純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,785,905	2,923,985	−138,080
次期繰越活動増減差額	2,785,905	2,923,985	−138,080
（うち当期活動増減差額）	−138,080	−315,332	177,252
純資産の部合計	3,785,905	3,923,985	−138,080
負債及び純資産の部合計	3,785,905	3,923,985	−138,080

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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
・建物並びに器具及び備品－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。
なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（３）引当金の計上基準
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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

（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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

６．会計基準第３章第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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	70,610,000	70,552,828	57,172
		委託費収入	58,200,000	58,167,620	32,380
		利用者等利用料収入	200,000	192,594	7,406
		利用者等利用料収入（一般）	200,000	192,594	7,406
		その他の事業収入	12,210,000	12,192,614	17,386
		補助金事業収入(公費)	12,200,000	12,186,214	13,786
		補助金事業収入(一般)	10,000	6,400	3,600
		受取利息配当金収入	55,000	57,415	-2,415
		受取利息配当金収入	55,000	57,415	-2,415
		その他の収入	365,000	369,990	-4,990
		利用者等外給食費収入	350,000	353,730	-3,730
		雑収入	15,000	16,260	-1,260
		事業活動収入計(1)	71,030,000	70,980,233	49,767
	支出	人件費支出	62,610,000	62,528,393	81,607
		職員給料支出	31,350,000	31,324,849	25,151
		職員俸給支出	25,850,000	25,830,430	19,570
		職員諸手当支出	5,500,000	5,494,419	5,581
		職員賞与支出	10,400,000	10,400,282	-282
		非常勤職員給与支出	12,200,000	12,159,295	40,705
		派遣職員費支出	1,180,000	1,179,752	248
		退職給付支出	530,000	522,500	7,500
		法定福利費支出	6,950,000	6,941,715	8,285
		事業費支出	6,595,000	6,591,645	3,355
		給食費支出	2,860,000	2,859,983	17
		保健衛生費支出	150,000	147,863	2,137
		保育材料費支出	890,000	890,893	-893
		水道光熱費支出	950,000	946,117	3,883
		消耗器具備品費支出	290,000	286,180	3,820
		保険料支出	40,000	41,720	-1,720
		賃借料支出	1,330,000	1,337,358	-7,358
		車輌費支出	85,000	81,531	3,469
		事務費支出	4,921,000	4,870,247	50,753
		福利厚生費支出	200,000	197,524	2,476
		研修研究費支出	10,000	8,580	1,420
		事務消耗品費支出		935	-935
		水道光熱費支出	40,000	40,861	-861
		修繕費支出	115,000	111,760	3,240
		通信運搬費支出	310,000	311,365	-1,365
		業務委託費支出	1,110,000	1,073,117	36,883
		手数料支出	16,000	16,316	-316
		土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,052,000	-2,000
		渉外費支出	620,000	611,560	8,440
		雑支出	450,000	446,229	3,771
		事業活動支出計(2)	74,126,000	73,990,285	135,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,096,000	-3,010,052	-85,948
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−10,000,000	−10,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−13,096,000	−13,010,052	−85,948

前期末支払資金残高(12)	20,258,074	20,258,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,162,074	7,248,022	−85,948

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	70,552,828	81,649,241	-11,096,413
		委託費収益	58,167,620	69,828,920	-11,661,300
		利用者等利用料収益	192,594	413,930	-221,336
		利用者等利用料収益（一般）	192,594	413,930	-221,336
		その他の事業収益	12,192,614	11,406,391	786,223
		補助金事業収益(公費)	12,186,214	11,384,191	802,023
		補助金事業収益(一般)	6,400	22,200	-15,800
		サービス活動収益計(1)	70,552,828	81,649,241	-11,096,413
	費用	人件費	62,304,293	65,455,750	-3,151,457
		職員給料	31,324,849	28,615,983	2,708,866
		職員俸給	25,830,430	22,844,830	2,985,600
		職員諸手当	5,494,419	5,771,153	-276,734
		職員賞与	7,278,255	12,005,488	-4,727,233
		賞与引当金繰入	2,897,927	3,122,027	-224,100
		非常勤職員給与	12,159,295	14,631,108	-2,471,813
		派遣職員費	1,179,752		1,179,752
		退職給付費用	522,500	455,000	67,500
		法定福利費	6,941,715	6,626,144	315,571
		事業費	6,591,645	7,289,258	-697,613
		給食費	2,859,983	2,619,667	240,316
		保健衛生費	147,863	236,572	-88,709
		保育材料費	890,893	1,521,797	-630,904
		水道光熱費	946,117	1,089,254	-143,137
		消耗器具備品費	286,180	1,045,451	-759,271
		保険料	41,720	41,660	60
		賃借料	1,337,358	662,398	674,960
		車輌費	81,531	72,459	9,072
		事務費	4,870,247	5,785,313	-915,066
		福利厚生費	197,524	190,342	7,182
		研修研究費	8,580	49,970	-41,390
		事務消耗品費	935		935
		水道光熱費	40,861	47,043	-6,182
		修繕費	111,760	1,593,240	-1,481,480
		通信運搬費	311,365	308,935	2,430
		業務委託費	1,073,117	1,113,483	-40,366
		手数料	16,316	34,432	-18,116
		土地・建物賃借料	2,052,000	2,052,000	
		渉外費	611,560		611,560
		雑費	446,229	395,868	50,361
		減価償却費	1,205,491	1,284,651	-79,160
		減価償却費	1,205,491	1,284,651	-79,160
		サービス活動費用計(2)	74,971,676	79,814,972	-4,843,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,418,848	1,834,269	-6,253,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,415	530	56,885
		受取利息配当金収益	57,415	530	56,885
		その他のサービス活動外収益	369,990	378,638	-8,648
		利用者等外給食収益	353,730	343,640	10,090
		雑収益	16,260	34,998	-18,738
		サービス活動外収益計(4)	427,405	379,168	48,237
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		427,405	379,168	48,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,991,443	2,213,437	-6,204,880

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,000		-10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,991,443	2,213,437	-16,204,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,748,736	18,035,299	-4,286,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-242,707	20,248,736	-20,491,443
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			6,500,000	-6,500,000
	その他積立金積立額			6,500,000	-6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-242,707	13,748,736	-13,991,443

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	11,671,079	28,204,634	-16,533,555
現金預金	6,171,671	18,104,553	-11,932,882
事業未収金	2,141,110	5,046,100	-2,904,990
未収補助金	2,194,200	4,794,260	-2,600,060
貯蔵品	1,103	1,221	-118
立替金	904,495		904,495
前払金	258,500	258,500	
固定資産	47,657,198	48,862,689	-1,205,491
基本財産	8,987,563	9,334,063	-346,500
建物	8,987,563	9,334,063	-346,500
その他の固定資産	38,669,635	39,528,626	-858,991
建物	758,192	827,083	-68,891
構築物	133,165	147,088	-13,923
器具及び備品	382,278	1,158,455	-776,177
修繕費積立資産	36,500,000	36,500,000	
差入保証金	896,000	896,000	
資産の部合計	59,328,277	77,067,323	-17,739,046

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	7,320,984	11,068,587	-3,747,603
事業未払金	4,280,657	7,772,311	-3,491,654
職員預り金	142,400	174,249	-31,849
賞与引当金	2,897,927	3,122,027	-224,100
負債の部合計	7,320,984	11,068,587	-3,747,603
純資産の部			
基本金	15,750,000	15,750,000	
基本金	15,750,000	15,750,000	
その他の積立金	36,500,000	36,500,000	
修繕費積立金	36,500,000	36,500,000	
次期繰越活動増減差額	-242,707	13,748,736	-13,991,443
次期繰越活動増減差額	-242,707	13,748,736	-13,991,443
（うち当期活動増減差額）	-13,991,443	2,213,437	-16,204,880
純資産の部合計	52,007,293	65,998,736	-13,991,443
負債及び純資産の部合計	59,328,277	77,067,323	-17,739,046

計算書類に対する注記（フェアリー保育園拠点区分用）

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
・建物並びに器具及び備品－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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) フェアリー保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)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
建物	9,334,063		346,500	8,987,563
合計	9,334,063		346,500	8,987,563

６．会計基準第３章第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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	15,750,000	6,762,437	8,987,563
建物	2,041,530	1,283,338	758,192
構築物	409,500	276,335	133,165
器具備品	8,846,816	8,464,538	382,278
合計	27,047,846	16,786,648	10,261,198

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

（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	2,141,110		2,141,110
未収補助金	2,194,200		2,194,200
合　計	4,335,310		4,335,310

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

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	100,590,000	100,470,810	119,190
		利用者等利用料収入	2,550,000	2,545,550	4,450
		利用者等利用料収入（一般）	2,550,000	2,545,550	4,450
		その他の事業収入	98,040,000	97,925,260	114,740
		補助金事業収入(公費)	98,000,000	97,887,260	112,740
		補助金事業収入(一般)	40,000	38,000	2,000
		その他の収入	410,000	428,300	-18,300
		利用者等外給食費収入	400,000	425,850	-25,850
		雑収入	10,000	2,450	7,550
		事業活動収入計(1)	101,000,000	100,899,110	100,890
	支出	人件費支出	85,350,000	85,229,709	120,291
		職員給料支出	44,500,000	44,441,866	58,134
		職員俸給支出	37,500,000	37,539,574	-39,574
		職員諸手当支出	7,000,000	6,902,292	97,708
		職員賞与支出	16,600,000	16,600,491	-491
		非常勤職員給与支出	13,100,000	13,103,342	-3,342
		派遣職員費支出	1,750,000	1,723,700	26,300
		法定福利費支出	9,400,000	9,360,310	39,690
		事業費支出	9,025,000	8,989,227	35,773
		給食費支出	3,400,000	3,428,722	-28,722
		保健衛生費支出	230,000	220,515	9,485
		保育材料費支出	1,300,000	1,247,883	52,117
		水道光熱費支出	2,170,000	2,172,738	-2,738
		消耗器具備品費支出	750,000	740,755	9,245
		賃借料支出	1,075,000	1,075,690	-690
		車輌費支出	100,000	102,924	-2,924
		事務費支出	4,692,000	4,684,887	7,113
		福利厚生費支出	220,000	218,208	1,792
		旅費交通費支出	60,000	60,695	-695
		研修研究費支出	1,000	360	640
		事務消耗品費支出	1,000	250	750
		印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700
		水道光熱費支出	230,000	229,670	330
		修繕費支出	1,160,000	1,163,734	-3,734
		通信運搬費支出	420,000	420,393	-393
		業務委託費支出	1,500,000	1,502,292	-2,292
		手数料支出	35,000	32,631	2,369
		渉外費支出	720,000	716,810	3,190
		雑支出	340,000	336,544	3,456
		その他の支出	11,000	11,000	
		雑支出	11,000	11,000	
		事業活動支出計(2)	99,078,000	98,914,823	163,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,922,000	1,984,287	-62,287
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	165,000	163,180	1,820
		器具及び備品取得支出	165,000	163,180	1,820
		施設整備等支出計(5)	165,000	163,180	1,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,000	-163,180	-1,820
その	収入				
		その他の活動収入計(7)			

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			1,757,000	1,821,107	-64,107

前期末支払資金残高(12)	10,095,818	10,095,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,852,818	11,916,925	-64,107

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,470,810	98,906,690	1,564,120
		利用者等利用料収益	2,545,550	3,356,150	-810,600
		利用者等利用料収益（一般）	2,545,550	3,356,150	-810,600
		その他の事業収益	97,925,260	95,550,540	2,374,720
		補助金事業収益(公費)	97,887,260	95,536,540	2,350,720
		補助金事業収益(一般)	38,000	14,000	24,000
		サービス活動収益計(1)	100,470,810	98,906,690	1,564,120
	費用	人件費	85,051,209	91,124,476	-6,073,267
		職員給料	44,441,866	44,926,226	-484,360
		職員俸給	37,539,574	37,022,550	517,024
		職員諸手当	6,902,292	7,903,676	-1,001,384
		職員賞与	12,010,414	18,276,340	-6,265,926
		賞与引当金繰入	4,411,577	4,590,077	-178,500
		非常勤職員給与	13,103,342	13,311,454	-208,112
		派遣職員費	1,723,700		1,723,700
		退職給付費用		682,500	-682,500
		法定福利費	9,360,310	9,337,879	22,431
		事業費	8,989,227	8,165,729	823,498
		給食費	3,428,722	3,211,460	217,262
		保健衛生費	220,515	274,680	-54,165
		保育材料費	1,247,883	1,022,552	225,331
		水道光熱費	2,172,738	2,273,965	-101,227
		消耗器具備品費	740,755	561,911	178,844
		賃借料	1,075,690	658,006	417,684
		車輌費	102,924	163,155	-60,231
		事務費	4,684,887	4,235,108	449,779
		福利厚生費	218,208	316,678	-98,470
		旅費交通費	60,695	57,745	2,950
		研修研究費	360	8,120	-7,760
		事務消耗品費	250		250
		印刷製本費	3,300	2,200	1,100
		水道光熱費	229,670	240,371	-10,701
		修繕費	1,163,734	1,352,665	-188,931
		通信運搬費	420,393	443,762	-23,369
		業務委託費	1,502,292	1,487,551	14,741
		手数料	32,631	19,516	13,115
		渉外費	716,810		716,810
		雑費	336,544	306,500	30,044
		減価償却費	82,984	79,585	3,399
		減価償却費	82,984	79,585	3,399
		サービス活動費用計(2)	98,808,307	103,604,898	-4,796,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,662,503	-4,698,208	6,360,711
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	428,300	403,995	24,305
		利用者等外給食収益	425,850	401,390	24,460
		雑収益	2,450	2,605	-155
		サービス活動外収益計(4)	428,300	403,995	24,305
	費用	その他のサービス活動外費用	11,000		11,000
		雑損失	11,000		11,000
		サービス活動外費用計(5)	11,000		11,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		417,300	403,995	13,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,079,803	-4,294,213	6,374,016
特	収				

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,079,803	-4,294,213	6,374,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,698,054	9,992,267	-4,294,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,777,857	5,698,054	2,079,803
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		7,777,857	5,698,054	2,079,803

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	18,630,429	19,022,052	-391,623	流動負債	11,125,081	13,516,311	-2,391,230
現金預金	17,293,671	12,460,082	4,833,589	事業未払金	6,529,404	8,649,551	-2,120,147
事業未収金	5,400	11,550	-6,150	職員預り金	184,100	276,683	-92,583
未収補助金		6,536,540	-6,536,540	賞与引当金	4,411,577	4,590,077	-178,500
貯蔵品	23,600	13,880	9,720	負債の部合計	11,125,081	13,516,311	-2,391,230
立替金	1,307,758		1,307,758	純　資　産　の　部			
固定資産	272,509	192,313	80,196	次期繰越活動増減差額	7,777,857	5,698,054	2,079,803
その他の固定資産	272,509	192,313	80,196	次期繰越活動増減差額	7,777,857	5,698,054	2,079,803
器具及び備品	272,509	192,313	80,196	（うち当期活動増減差額）	2,079,803	-4,294,213	6,374,016
				純資産の部合計	7,777,857	5,698,054	2,079,803
資産の部合計	18,902,938	19,214,365	-311,427	負債及び純資産の部合計	18,902,938	19,214,365	-311,427

計算書類に対する注記（はんの木保育園拠点区分用）

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
・建物並びに器具及び備品－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。
なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) はんの木保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具備品	1,415,066	1,142,557	272,509
合計	1,415,066	1,142,557	272,509

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

（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	5,400		5,400
未収補助金	0		0
合　計	5,400		5,400

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

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	172,120,000	172,148,731	-28,731
		施設型給付費収入	146,100,000	146,148,332	-48,332
		施設型給付費収入	140,100,000	140,120,032	-20,032
		利用者負担金収入	6,000,000	6,028,300	-28,300
		利用者等利用料収入	5,500,000	5,483,816	16,184
		利用者等利用料収入（一般）	5,500,000	5,483,816	16,184
		その他の事業収入	20,520,000	20,516,583	3,417
		補助金事業収入(公費)	19,650,000	19,640,007	9,993
		補助金事業収入(一般)	870,000	876,576	-6,576
		借入金利息補助金収入	72,000	72,192	-192
		借入金利息補助金収入	72,000	72,192	-192
		受取利息配当金収入	3,000	2,739	261
		受取利息配当金収入	3,000	2,739	261
		その他の収入	2,300,000	2,293,702	6,298
		利用者等外給食費収入	700,000	704,740	-4,740
		雑収入	1,600,000	1,588,962	11,038
		事業活動収入計(1)	174,495,000	174,517,364	-22,364
	支出	人件費支出	132,960,000	132,964,584	-4,584
		職員給料支出	60,550,000	60,555,160	-5,160
		職員俸給支出	48,000,000	48,004,187	-4,187
		職員諸手当支出	12,550,000	12,550,973	-973
		職員賞与支出	22,150,000	22,168,706	-18,706
		非常勤職員給与支出	27,800,000	27,762,434	37,566
		派遣職員費支出	5,000,000	5,032,873	-32,873
		退職給付支出	2,760,000	2,755,000	5,000
		法定福利費支出	14,700,000	14,690,411	9,589
		事業費支出	21,040,000	20,903,292	136,708
		給食費支出	8,200,000	8,109,478	90,522
		保健衛生費支出	560,000	557,683	2,317
		保育材料費支出	3,120,000	3,120,069	-69
		水道光熱費支出	3,900,000	3,896,015	3,985
		消耗器具備品費支出	1,280,000	1,280,072	-72
		保険料支出	450,000	442,300	7,700
		賃借料支出	3,500,000	3,466,628	33,372
		車輌費支出	30,000	31,047	-1,047
		事務費支出	16,416,000	16,393,218	22,782
		福利厚生費支出	1,000,000	995,606	4,394
		旅費交通費支出	1,000	1,000	
		研修研究費支出	134,000	137,150	-3,150
		事務消耗品費支出	160,000	163,380	-3,380
		水道光熱費支出	210,000	205,053	4,947
		修繕費支出	5,000,000	4,959,963	40,037
		通信運搬費支出	1,030,000	1,031,893	-1,893
		広報費支出	175,000	175,200	-200
		業務委託費支出	4,100,000	4,106,285	-6,285
		手数料支出	33,000	32,631	369
		保険料支出	470,000	469,620	380
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,150,000	
		租税公課支出	3,000	3,288	-288
		渉外費支出	2,400,000	2,415,101	-15,101
		雑支出	550,000	547,048	2,952
		支払利息支出	90,000	90,240	-240
		支払利息支出	90,000	90,240	-240
		その他の支出	11,000	11,000	
		雑支出	11,000	11,000	

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
		事業活動支出計(2)	170,517,000	170,362,334	154,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		3,978,000	4,155,030	−177,030
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		固定資産取得支出	50,850,000	50,851,417	−1,417
		土地取得支出	50,000,000	50,000,000	
		器具及び備品取得支出	850,000	851,417	−1,417
		施設整備等支出計(5)	52,730,000	52,731,417	−1,417
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−51,226,000	−51,227,417	1,417
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		20,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−27,248,000	−27,072,387	−175,613

前期末支払資金残高(12)	40,814,372	40,814,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,566,372	13,741,985	−175,613

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	172,148,731	152,670,171	19,478,560
		施設型給付費収益	146,148,332	129,415,730	16,732,602
		施設型給付費収益	140,120,032	122,203,830	17,916,202
		利用者負担金収益	6,028,300	7,211,900	-1,183,600
		利用者等利用料収益	5,483,816	5,802,183	-318,367
		利用者等利用料収益（一般）	5,483,816	5,802,183	-318,367
		その他の事業収益	20,516,583	17,452,258	3,064,325
		補助金事業収益(公費)	19,640,007	17,090,158	2,549,849
		補助金事業収益(一般)	876,576	362,100	514,476
		サービス活動収益計(1)	172,148,731	152,670,171	19,478,560
	費用	人件費	133,787,335	124,489,408	9,297,927
		職員給料	60,555,160	56,066,947	4,488,213
		職員俸給	48,004,187	45,062,453	2,941,734
		職員諸手当	12,550,973	11,004,494	1,546,479
		職員賞与	16,055,829	24,375,614	-8,319,785
		賞与引当金繰入	6,935,628	6,112,877	822,751
		非常勤職員給与	27,762,434	23,020,324	4,742,110
		派遣職員費	5,032,873	607,200	4,425,673
		退職給付費用	2,755,000	1,001,000	1,754,000
		法定福利費	14,690,411	13,305,446	1,384,965
		事業費	20,903,292	19,566,975	1,336,317
		給食費	8,109,478	7,002,999	1,106,479
		保健衛生費	557,683	484,078	73,605
		保育材料費	3,120,069	3,297,646	-177,577
		水道光熱費	3,896,015	4,095,862	-199,847
		消耗器具備品費	1,280,072	1,098,838	181,234
		保険料	442,300	447,670	-5,370
		賃借料	3,466,628	3,111,674	354,954
		車輌費	31,047	28,208	2,839
		事務費	16,393,218	13,037,981	3,355,237
		福利厚生費	995,606	744,005	251,601
		旅費交通費	1,000	1,000	
		研修研究費	137,150	148,560	-11,410
		事務消耗品費	163,380	113,429	49,951
		印刷製本費		40,700	-40,700
		水道光熱費	205,053	215,572	-10,519
		修繕費	4,959,963	3,388,452	1,571,511
		通信運搬費	1,031,893	1,009,270	22,623
		広報費	175,200	309,100	-133,900
		業務委託費	4,106,285	4,035,603	70,682
		手数料	32,631	18,116	14,515
		保険料	469,620	428,860	40,760
		土地・建物賃借料	1,150,000	1,700,000	-550,000
		租税公課	3,288	2,250	1,038
		渉外費	2,415,101	88,767	2,326,334
		雑費	547,048	794,297	-247,249
		減価償却費	4,726,866	4,765,387	-38,521
		減価償却費	4,726,866	4,765,387	-38,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,255,692	-1,627,846	-1,627,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,255,692	-1,627,846	-1,627,846
		サービス活動費用計(2)	172,555,019	160,231,905	12,323,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-406,288	-7,561,734	7,155,446
サービス	収益	借入金利息補助金収益	72,192	96,256	-24,064
		借入金利息補助金収益	72,192	96,256	-24,064
		受取利息配当金収益	2,739	119	2,620

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,739	119	2,620
		その他のサービス活動外収益	2,293,702	2,107,440	186,262
		利用者等外給食収益	704,740	614,190	90,550
		雑収益	1,588,962	1,493,250	95,712
		サービス活動外収益計(4)	2,368,633	2,203,815	164,818
	費用	支払利息	90,240	120,320	-30,080
		支払利息	90,240	120,320	-30,080
		その他のサービス活動外費用	11,000		11,000
		雑損失	11,000		11,000
		サービス活動外費用計(5)	101,240	120,320	-19,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,267,393	2,083,495	183,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,861,105	-5,478,239	7,339,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	11,504,000	1,504,000	10,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	819,430	819,430	
		国庫補助金等特別積立金積立額	819,430	819,430	
		特別費用計(9)	819,430	819,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,684,570	684,570	10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,545,675	-4,793,669	17,339,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,752,820	26,546,489	-7,793,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,298,495	21,752,820	9,545,675
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,298,495	18,752,820	22,545,675

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	25,573,220	53,345,671	-27,772,451	流動負債	20,646,863	20,524,176	122,687
現金預金	12,320,502	38,487,264	-26,166,762	事業未払金	11,331,435	12,010,967	-679,532
事業未収金	5,922,798	9,329,820	-3,407,022	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	5,635,768	5,406,688	229,080	職員預り金	499,800	520,332	-20,532
貯蔵品	12,866	41,899	-29,033	賞与引当金	6,935,628	6,112,877	822,751
立替金	1,601,286		1,601,286	固定負債	1,880,000	3,760,000	-1,880,000
前払金	80,000	80,000		設備資金借入金	1,880,000	3,760,000	-1,880,000
固定資産	273,151,138	237,026,587	36,124,551	負債の部合計	22,526,863	24,284,176	-1,757,313
基本財産	261,099,619	215,107,468	45,992,151	純　資　産　の　部			
土地	150,011,613	100,011,613	50,000,000	基本金	177,732,000	177,732,000	
建物	111,088,006	115,095,855	-4,007,849	基本金	177,732,000	177,732,000	
その他の固定資産	12,051,519	21,919,119	-9,867,600	国庫補助金等特別積立金	57,167,000	59,603,262	-2,436,262
建物	9,981,696	10,214,074	-232,378	国庫補助金等特別積立金	57,167,000	59,603,262	-2,436,262
構築物	110,254	135,554	-25,300	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
器具及び備品	1,639,569	1,249,491	390,078	修繕費積立金		10,000,000	-10,000,000
修繕費積立資産		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	41,298,495	18,752,820	22,545,675
差入保証金	320,000	320,000		次期繰越活動増減差額	41,298,495	18,752,820	22,545,675
				（うち当期活動増減差額）	12,545,675	-4,793,669	17,339,344
				純資産の部合計	276,197,495	266,088,082	10,109,413
資産の部合計	298,724,358	290,372,258	8,352,100	負債及び純資産の部合計	298,724,358	290,372,258	8,352,100

計算書類に対する注記（フェアリーイースト保育園拠点区分用）

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
・建物並びに器具及び備品－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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) フェアリーイースト保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)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	100,011,613	50,000,000		150,011,613
建物	115,095,855		4,007,849	111,088,006
合計	215,107,468		4,007,849	261,099,619

６．会計基準第３章第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

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。

土地（基本財産）	100,011,613円
建物（基本財産）	111,088,006円
計	211,099,619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）	3,760,000円
計	3,760,000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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	182,175,000	71,086,994	111,088,006
建物	10,825,140	843,444	9,981,696
構築物	5,703,119	5,592,865	110,254
器具備品	17,005,115	15,365,546	1,639,569
合計	215,708,374	92,888,849	122,819,525

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	5,922,798		5,922,798
未収補助金	5,635,768		5,635,768
合　計	11,558,566		11,558,566

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

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	121,700,000	121,684,326	15,674
		利用者等利用料収入	5,500,000	5,487,200	12,800
		利用者等利用料収入（一般）	5,500,000	5,487,200	12,800
		その他の事業収入	116,200,000	116,197,126	2,874
		補助金事業収入(公費)	116,100,000	116,100,126	-126
		補助金事業収入(一般)	100,000	97,000	3,000
		その他の収入	522,000	522,560	-560
		利用者等外給食費収入	518,000	518,770	-770
		雑収入	4,000	3,790	210
		事業活動収入計(1)	122,222,000	122,206,886	15,114
	支出	人件費支出	100,320,000	100,284,886	35,114
		職員給料支出	50,150,000	50,141,057	8,943
		職員俸給支出	41,600,000	41,599,285	715
		職員諸手当支出	8,550,000	8,541,772	8,228
		職員賞与支出	16,370,000	16,370,056	-56
		非常勤職員給与支出	21,550,000	21,543,505	6,495
		派遣職員費支出	3,050,000	3,046,978	3,022
		法定福利費支出	9,200,000	9,183,290	16,710
		事業費支出	15,178,000	15,222,383	-44,383
		給食費支出	8,270,000	8,268,036	1,964
		保健衛生費支出	245,000	243,638	1,362
		保育材料費支出	1,440,000	1,442,264	-2,264
		水道光熱費支出	3,300,000	3,338,659	-38,659
		消耗器具備品費支出	500,000	504,556	-4,556
		賃借料支出	1,410,000	1,412,306	-2,306
		車輌費支出	13,000	12,924	76
		事務費支出	6,204,000	6,158,806	45,194
		福利厚生費支出	410,000	407,093	2,907
		旅費交通費支出	2,000	2,100	-100
		研修研究費支出	1,000	1,260	-260
		事務消耗品費支出	1,000	250	750
		水道光熱費支出	180,000	179,422	578
		修繕費支出	940,000	937,750	2,250
		通信運搬費支出	350,000	354,234	-4,234
		業務委託費支出	2,000,000	1,969,958	30,042
		土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,332,000	-2,000
		渉外費支出	600,000	586,135	13,865
		雑支出	390,000	388,604	1,396
		事業活動支出計(2)	121,702,000	121,666,075	35,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		520,000	540,811	-20,811
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500,000	492,239	7,761
		器具及び備品取得支出	500,000	492,239	7,761
		施設整備等支出計(5)	500,000	492,239	7,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-492,239	-7,761
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			20,000	48,572	-28,572

前期末支払資金残高(12)	8,166,802	8,166,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,186,802	8,215,374	-28,572

事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	121,684,326	119,763,060	1,921,266
		利用者等利用料収益	5,487,200	4,919,100	568,100
		利用者等利用料収益（一般）	5,487,200	4,919,100	568,100
		その他の事業収益	116,197,126	114,843,960	1,353,166
		補助金事業収益(公費)	116,100,126	114,748,960	1,351,166
		補助金事業収益(一般)	97,000	95,000	2,000
		経常経費寄附金収益		11,000	-11,000
		経常経費寄附金収益		11,000	-11,000
		サービス活動収益計(1)	121,684,326	119,774,060	1,910,266
	費用	人件費	101,546,462	103,606,915	-2,060,453
		職員給料	50,141,057	46,989,385	3,151,672
		職員俸給	41,599,285	39,059,757	2,539,528
		職員諸手当	8,541,772	7,929,628	612,144
		職員賞与	12,169,529	17,940,753	-5,771,224
		賞与引当金繰入	5,462,103	4,200,527	1,261,576
		非常勤職員給与	21,543,505	22,545,907	-1,002,402
		派遣職員費	3,046,978	658,516	2,388,462
		退職給付費用		819,000	-819,000
		法定福利費	9,183,290	10,452,827	-1,269,537
		事業費	15,222,383	12,988,757	2,233,626
		給食費	8,268,036	6,759,527	1,508,509
		保健衛生費	243,638	170,747	72,891
		保育材料費	1,442,264	1,272,205	170,059
		水道光熱費	3,338,659	3,546,340	-207,681
		消耗器具備品費	504,556	424,330	80,226
		賃借料	1,412,306	795,756	616,550
		車輌費	12,924	19,852	-6,928
		事務費	6,158,806	5,838,051	320,755
		福利厚生費	407,093	428,784	-21,691
		旅費交通費	2,100		2,100
		研修研究費	1,260	1,860	-600
		事務消耗品費	250		250
		水道光熱費	179,422	190,583	-11,161
		修繕費	937,750	1,232,922	-295,172
		通信運搬費	354,234	342,192	12,042
		業務委託費	1,969,958	1,964,851	5,107
		手数料		66,150	-66,150
		土地・建物賃借料	1,332,000	1,287,500	44,500
		渉外費	586,135		586,135
		雑費	388,604	323,209	65,395
		減価償却費	105,713	71,985	33,728
		減価償却費	105,713	71,985	33,728
		サービス活動費用計(2)	123,033,364	122,505,708	527,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,349,038	-2,731,648	1,382,610
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	522,560	712,922	-190,362
		利用者等外給食収益	518,770	466,070	52,700
		雑収益	3,790	246,852	-243,062
		サービス活動外収益計(4)	522,560	712,922	-190,362
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		522,560	712,922	-190,362

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-826,478	-2,018,726	1,192,248
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-826,478	-2,018,726	1,192,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,125,060	6,143,786	-2,018,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,298,582	4,125,060	-826,478
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,298,582	4,125,060	-826,478

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	13,302,550	17,733,768	-4,431,218	流動負債	10,549,279	13,767,493	-3,218,214
現金預金	11,898,811	8,765,742	3,133,069	事業未払金	4,884,876	9,261,723	-4,376,847
事業未収金	75,900	59,700	16,200	職員預り金	202,300	305,243	-102,943
未収補助金	278,400	8,896,960	-8,618,560	賞与引当金	5,462,103	4,200,527	1,261,576
貯蔵品	13,162	11,366	1,796	負債の部合計	10,549,279	13,767,493	-3,218,214
立替金	1,036,277		1,036,277	純　資　産　の　部			
固定資産	545,311	158,785	386,526	次期繰越活動増減差額	3,298,582	4,125,060	-826,478
その他の固定資産	545,311	158,785	386,526	次期繰越活動増減差額	3,298,582	4,125,060	-826,478
器具及び備品	545,311	158,785	386,526	（うち当期活動増減差額）	-826,478	-2,018,726	1,192,248
				純資産の部合計	3,298,582	4,125,060	-826,478
資産の部合計	13,847,861	17,892,553	-4,044,692	負債及び純資産の部合計	13,847,861	17,892,553	-4,044,692

計算書類に対する注記（東部保育園拠点区分用）

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
・建物並びに器具及び備品－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。
なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 東部保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具備品	1,524,906	979,595	545,311
合計	1,524,906	979,595	545,311

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	75,900		75,900
未収補助金	278,400		278,400
合　計	354,300		354,300

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

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	フェアリーイースト	5,640,000		1,880,000	3,760,000 (1,880,000)	1,504,000	0.000	90,240	72,192	2028.3.6	フェアリーイースト保育園施設整備	建物(基本財産)	フェアリーイースト園舎	111,088,006
	計		5,640,000		1,880,000	3,760,000 (1,880,000)	1,504,000		90,240	72,192					111,088,006
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			5,640,000		1,880,000	3,760,000 (1,880,000)	1,504,000		90,240	72,192					111,088,006

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

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー

別紙３（②）
（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				
					フェアリーイースト保育園	フェアリー保育園	本部	東部保育園	はんの木保育園
保護者より	経常		52,000				52,000		
区分小計			52,000				52,000		
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合　　計			52,000				52,000		

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　社会福祉法人オールフェアリー

別紙３（③）
（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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
	介護事業										
区分小計											
	老人事業										
区分小計											
	児童事業										
区分小計											
名古屋市　保育	保育事業	31,659,821	882,976	31,423,221			12,099,414		19,323,807		
尾張旭市　保育	保育事業	213,987,386	135,000	213,987,386				97,887,260		116,100,126	
名古屋市　償還	保育事業	1,576,192		1,576,192					1,576,192		
愛知県　高騰対策支援金	保育事業	403,000		403,000			86,800		316,200		
区分小計		247,626,399	1,017,976	247,389,799			12,186,214	97,887,260	21,216,199	116,100,126	
	障害事業										
区分小計											
	生活保護事業										
区分小計											
	医療事業										
区分小計											
	他事業										
区分小計											
	利息										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
合　計		247,626,399	1,017,976	247,389,799			12,186,214	97,887,260	21,216,199	116,100,126	

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

別紙３（④）

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			
フェアリー保育園	フェアリーイースト保育園	前期末支払資金残高	10,000,000	フェアリーイースト基本財産（土地）取得

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　社会福祉法人オールフェアリー

別紙３（⑥）
（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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園
	前 年 度 末 残 高	194,482,000	1,000,000	15,750,000			177,732,000
	第一号基本金	194,482,000	1,000,000	15,750,000			177,732,000
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当 期 末 残 高	194,482,000	1,000,000	15,750,000			177,732,000
	第一号基本金	194,482,000	1,000,000	15,750,000			177,732,000
	第二号基本金						
	第三号基本金						

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

別紙３（⑦）
（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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
前 期 繰 越 額					59,603,262				59,603,262		
当期積立額	償還補助金積立		1,504,000		819,430				819,430		
	当期積立額合計		1,504,000		819,430				819,430		
当期取崩額	国庫補助金取崩				1,627,846				1,627,846		
	当期取崩額合計				1,627,846				1,627,846		
当 期 末 残 高					58,794,846				58,794,846		

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	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
イースト駐車場	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎　保留地の精算（追徴）	11,062	0	0	0	0	0	0	0	11,062	0	0	0	11,062	0	
計	100,011,613	0	50,000,000	0	0	0	0	0	150,011,613	0	0	0	150,011,613	0	
フェアリー保育園舎	9,334,063	0	0	0	346,500	0	0	0	8,987,563	0	6,762,437	0	15,750,000	0	
イースト園舎	115,095,855	46,747,834	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	111,088,006	45,119,988	71,086,994	28,873,012	182,175,000	73,993,000	
計	124,429,918	46,747,834	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	120,075,569	45,119,988	77,849,431	28,873,012	197,925,000	73,993,000	
基本財産合計	224,441,531	46,747,834	50,000,000	0	4,354,349	1,627,846	0	0	270,087,182	45,119,988	77,849,431	28,873,012	347,936,613	73,993,000	
イースト園舎外壁改修	10,214,073	0	0	0	232,378	0	0	0	9,981,695	0	580,945	0	10,562,640	0	
内装工事　有限会社Ａ．Ｄ．Ｋ	147,800	0	0	0	24,116	0	0	0	123,684	0	400,581	0	524,265	0	
内装改修　河瀬建設	187,462	0	0	0	30,222	0	0	0	157,240	0	499,760	0	657,000	0	
非常警報装置　中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
非常警報機　中日電気工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
便器増設　イリヤ建設(株)	491,820	0	0	0	14,553	0	0	0	477,267	0	184,233	0	661,500	0	
計	11,041,157	0	0	0	301,269	0	0	0	10,739,888	0	2,126,782	0	12,866,670	0	
園外　ガード柵　蔦井㈱	147,088	0	0	0	13,923	0	0	0	133,165	0	276,335	0	409,500	0	
外構用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500	0	
園外駐車場整備　大谷建商	1,676	0	0	0	1,675	0	0	0	1	0	205,118	0	205,119	0	
園庭芝生	133,875	0	0	0	23,625	0	0	0	110,250	0	362,250	0	472,500	0	
園庭整備　イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,389,999	0	2,390,000	0	
園庭整備　NIPPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
計	282,642	0	0	0	39,223	0	0	0	243,419	0	5,869,200	0	6,112,619	0	
マイク	120,989	0	0	0	28,468	0	0	0	92,521	0	49,819	0	142,340	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン　河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車　ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
ワンタッチプール　ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ピッキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン　大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン　大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト１階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン　CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
電気錠取付工事　ＣＢＣビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,014	0	288,015	0	
手洗器設置　イリヤ建設(株)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,264	0	125,265	0	
看板　ＴＡＣ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
プール日除けシート　イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫　マツヤデンキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫　東海ワンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,243	0	128,244	0	
ボーネルンド遊具一式	482,476	0	0	0	482,475	0	0	0	1	0	5,263,305	0	5,263,306	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,923	0	156,924	0	
給与パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0	
ＣＢＣビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
バックアップＮＡＳ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	
物置棚	22,957	0	0	0	16,199	0	0	0	6,758	0	122,842	0	129,600	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
エアコン増設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	614,843	0	614,844	0	
トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,243	0	215,244	0	
ノートデスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,479	0	303,480	0	
フェアリー冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,623	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンＣＢＣ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	310,283	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	14,695	0	0	0	14,694	0	0	0	1	0	153,999	0	154,000	0	
空気清浄機	39,760	0	0	0	26,720	0	0	0	13,040	0	146,960	0	160,000	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海（株）	81,214	0	0	0	54,577	0	0	0	26,637	0	300,173	0	326,810	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄装置	201,861	0	0	0	128,461	0	0	0	73,400	0	695,830	0	769,230	0	
パソコン	33,528	0	0	0	25,146	0	0	0	8,382	0	117,348	0	125,730	0	
アンプ等	186,439	0	0	0	43,868	0	0	0	142,571	0	76,769	0	219,340	0	
ノートパソコン	0	0	160,600	0	3,345	0	0	0	157,255	0	3,345	0	160,600	0	

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

（単位：円）

資　産　名	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
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄機	201,861	0	0	0	128,461	0	0	0	73,400	0	695,830	0	769,230	0	
プロジェクター	19,159	0	0	0	19,158	0	0	0	1	0	104,499	0	104,500	0	
ノートパソコン	233,214	0	0	0	79,959	0	0	0	153,255	0	166,581	0	319,836	0	
ノートパソコン	158,781	0	0	0	54,439	0	0	0	104,342	0	113,414	0	217,756	0	
ノートパソコン	233,214	0	0	0	79,959	0	0	0	153,255	0	166,581	0	319,836	0	
ノートパソコン	158,781	0	0	0	54,439	0	0	0	104,342	0	113,414	0	217,756	0	
ポータブル蓄電器	570,082	0	0	0	116,232	0	0	0	453,850	0	242,150	0	696,000	0	
パソコン	0	0	492,239	0	51,274	0	0	0	440,965	0	51,274	0	492,239	0	
ノートパソコン	0	0	163,180	0	3,399	0	0	0	159,781	0	3,399	0	163,180	0	
ノートパソコン	0	0	325,259	0	6,776	0	0	0	318,483	0	6,776	0	325,259	0	
パソコン	0	0	365,558	0	8,164	0	0	0	357,394	0	8,164	0	365,558	0	
計	2,759,044	0	1,506,836	0	1,426,213	0	0	0	2,839,667	0	25,952,236	0	28,791,903	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	1,216,000	0	0	0	0	0	0	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,298,843	0	1,506,836	0	1,766,705	0	0	0	15,038,974	0	33,948,218	0	48,987,192	0	
その他の固定資産計	15,298,843	0	1,506,836	0	1,766,705	0	0	0	15,038,974	0	33,948,218	0	48,987,192	0	
基本財産及びその他の固定資産計	239,740,374	46,747,834	51,506,836	0	6,121,054	1,627,846	0	0	285,126,156	45,119,988	111,797,649	28,873,012	396,923,805	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	239,740,374	46,747,834	51,506,836	0	6,121,054	1,627,846	0	0	285,126,156	45,119,988	111,797,649	28,873,012	396,923,805	73,993,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー

拠点区分

拠点区分　　フェアリー保育園

令和　8年　5月 27日　Page:　1

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	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
フェアリー保育園舎	9,334,063	0	0	0	346,500	0	0	0	8,987,563	0	6,762,437	0	15,750,000	0	
計	9,334,063	0	0	0	346,500	0	0	0	8,987,563	0	6,762,437	0	15,750,000	0	
基本財産合計	9,334,063	0	0	0	346,500	0	0	0	8,987,563	0	6,762,437	0	15,750,000	0	
内装工事　有限会社Ａ．Ｄ．Ｋ	147,800	0	0	0	24,116	0	0	0	123,684	0	400,581	0	524,265	0	
内装改修　河瀬建設	187,462	0	0	0	30,222	0	0	0	157,240	0	499,760	0	657,000	0	
非常警報装置　中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
便器増設　イリヤ建設(株)	491,820	0	0	0	14,553	0	0	0	477,267	0	184,233	0	661,500	0	
計	827,083	0	0	0	68,891	0	0	0	758,192	0	1,283,338	0	2,041,530	0	
園外　ガード柵　蔦井㈱	147,088	0	0	0	13,923	0	0	0	133,165	0	276,335	0	409,500	0	
計	147,088	0	0	0	13,923	0	0	0	133,165	0	276,335	0	409,500	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン　河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車　ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
手洗器設置　イリヤ建設(株)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,264	0	125,265	0	
看板　ＴＡＣ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ボーネルンド遊具一式	482,476	0	0	0	482,475	0	0	0	1	0	5,263,305	0	5,263,306	0	
給与パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0	
ＣＢＣビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
フェアリー冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,623	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンＣＢＣ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	310,283	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	14,695	0	0	0	14,694	0	0	0	1	0	153,999	0	154,000	0	
空気清浄機	39,760	0	0	0	26,720	0	0	0	13,040	0	146,960	0	160,000	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄装置	201,861	0	0	0	128,461	0	0	0	73,400	0	695,830	0	769,230	0	
アンプ等	186,439	0	0	0	43,868	0	0	0	142,571	0	76,769	0	219,340	0	
ノートパソコン	233,214	0	0	0	79,959	0	0	0	153,255	0	166,581	0	319,836	0	
計	1,158,455	0	0	0	776,177	0	0	0	382,278	0	8,464,538	0	8,846,816	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
計	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,028,626	0	0	0	858,991	0	0	0	2,169,635	0	10,024,211	0	12,193,846	0	
その他の固定資産計	3,028,626	0	0	0	858,991	0	0	0	2,169,635	0	10,024,211	0	12,193,846	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,362,689	0	0	0	1,205,491	0	0	0	11,157,198	0	16,786,648	0	27,943,846	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	0	0	0	0	
差　引	12,362,689	0	0	0	1,205,491	0	0	0	11,157,198	0	16,786,648	0	27,943,846	0	

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	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
ワンタッチプール　ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
バックアップＮＡＳ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
パソコン	33,528	0	0	0	25,146	0	0	0	8,382	0	117,348	0	125,730	0	
ノートパソコン	158,781	0	0	0	54,439	0	0	0	104,342	0	113,414	0	217,756	0	
ノートパソコン	0	0	163,180	0	3,399	0	0	0	159,781	0	3,399	0	163,180	0	
計	192,313	0	163,180	0	82,984	0	0	0	272,509	0	1,142,557	0	1,415,066	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	192,313	0	163,180	0	82,984	0	0	0	272,509	0	1,142,557	0	1,415,066	0	
その他の固定資産計	192,313	0	163,180	0	82,984	0	0	0	272,509	0	1,142,557	0	1,415,066	0	
基本財産及びその他の固定資産計	192,313	0	163,180	0	82,984	0	0	0	272,509	0	1,142,557	0	1,415,066	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	0	0	0	0	
差引	192,313	0	163,180	0	82,984	0	0	0	272,509	0	1,142,557	0	1,415,066	0	

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	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
イースト駐車場	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎　保留地の精算（追徴）	11,062	0	0	0	0	0	0	0	11,062	0	0	0	11,062	0	
計	100,011,613	0	50,000,000	0	0	0	0	0	150,011,613	0	0	0	150,011,613	0	
イースト園舎	115,095,855	46,747,834	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	111,088,006	45,119,988	71,086,994	28,873,012	182,175,000	73,993,000	
計	115,095,855	46,747,834	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	111,088,006	45,119,988	71,086,994	28,873,012	182,175,000	73,993,000	
基本財産合計	215,107,468	46,747,834	50,000,000	0	4,007,849	1,627,846	0	0	261,099,619	45,119,988	71,086,994	28,873,012	332,186,613	73,993,000	
イースト園舎外壁改修	10,214,073	0	0	0	232,378	0	0	0	9,981,695	0	580,945	0	10,562,640	0	
非常警報機　中日電気工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
計	10,214,074	0	0	0	232,378	0	0	0	9,981,696	0	843,444	0	10,825,140	0	
外構用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500	0	
園外駐車場整備　大谷建商	1,676	0	0	0	1,675	0	0	0	1	0	205,118	0	205,119	0	
園庭芝生	133,875	0	0	0	23,625	0	0	0	110,250	0	362,250	0	472,500	0	
園庭整備　イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,389,999	0	2,390,000	0	
園庭整備　NIPPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
計	135,554	0	0	0	25,300	0	0	0	110,254	0	5,592,865	0	5,703,119	0	
マイク	120,989	0	0	0	28,468	0	0	0	92,521	0	49,819	0	142,340	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ピッキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン　大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン　大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト１階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン　CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫　東海ワンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,243	0	128,244	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,923	0	156,924	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
物置棚	22,957	0	0	0	16,199	0	0	0	6,758	0	122,842	0	129,600	0	
エアコン増設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	614,843	0	614,844	0	
ノートデスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,479	0	303,480	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海（株）	81,214	0	0	0	54,577	0	0	0	26,637	0	300,173	0	326,810	0	
ノートパソコン	0	0	160,600	0	3,345	0	0	0	157,255	0	3,345	0	160,600	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄機	201,861	0	0	0	128,461	0	0	0	73,400	0	695,830	0	769,230	0	
プロジェクター	19,159	0	0	0	19,158	0	0	0	1	0	104,499	0	104,500	0	
ノートパソコン	233,214	0	0	0	79,959	0	0	0	153,255	0	166,581	0	319,836	0	
ポータブル蓄電器	570,082	0	0	0	116,232	0	0	0	453,850	0	242,150	0	696,000	0	
ノートパソコン	0	0	325,259	0	6,776	0	0	0	318,483	0	6,776	0	325,259	0	
パソコン	0	0	365,558	0	8,164	0	0	0	357,394	0	8,164	0	365,558	0	
計	1,249,491	0	851,417	0	461,339	0	0	0	1,639,569	0	15,365,546	0	17,005,115	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	320,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,919,119	0	851,417	0	719,017	0	0	0	12,051,519	0	21,801,855	0	33,853,374	0	
その他の固定資産計	11,919,119	0	851,417	0	719,017	0	0	0	12,051,519	0	21,801,855	0	33,853,374	0	
基本財産及びその他の固定資産計	227,026,587	46,747,834	50,851,417	0	4,726,866	1,627,846	0	0	273,151,138	45,119,988	92,888,849	28,873,012	366,039,987	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	227,026,587	46,747,834	50,851,417	0	4,726,866	1,627,846	0	0	273,151,138	45,119,988	92,888,849	28,873,012	366,039,987	73,993,000	

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

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	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
電気錠取付工事　ＣＢＣビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,014	0	288,015	0	
プール日除けシート　イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫　マツヤデンキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,243	0	215,244	0	
ノートパソコン	158,781	0	0	0	54,439	0	0	0	104,342	0	113,414	0	217,756	0	
パソコン	0	0	492,239	0	51,274	0	0	0	440,965	0	51,274	0	492,239	0	
計	158,785	0	492,239	0	105,713	0	0	0	545,311	0	979,595	0	1,524,906	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	158,785	0	492,239	0	105,713	0	0	0	545,311	0	979,595	0	1,524,906	0	
その他の固定資産計	158,785	0	492,239	0	105,713	0	0	0	545,311	0	979,595	0	1,524,906	0	
基本財産及びその他の固定資産計	158,785	0	492,239	0	105,713	0	0	0	545,311	0	979,595	0	1,524,906	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	0	0	0	0	
差　引	158,785	0	492,239	0	105,713	0	0	0	545,311	0	979,595	0	1,524,906	0	

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　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分

別紙３（⑨）
（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	18,025,508	19,707,235 ( )	18,025,508	( )	19,707,235	
計	18,025,508	19,707,235 ( )	18,025,508	( )	19,707,235	

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　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分
拠点区分　　フェアリー保育園

別紙３（⑨）
（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	3,122,027	2,897,927 ( )	3,122,027	( )	2,897,927	
計	3,122,027	2,897,927 ( )	3,122,027	( )	2,897,927	

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　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分
拠点区分　　はんの木保育園

別紙３（⑨）
（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	4,590,077	4,411,577 ( )	4,590,077	( )	4,411,577	
計	4,590,077	4,411,577 ( )	4,590,077	( )	4,411,577	

引 当 金 明 細 書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分
拠点区分　　フェアリーイースト保育園

別紙３（⑨）
（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		6,112,877 ( )		( )	6,112,877	
計		6,112,877 ( )		( )	6,112,877	

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　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分
拠点区分　　東部保育園

別紙３（⑨）
（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	4,200,527	5,462,103 ( )	4,200,527	( )	5,462,103	
計	4,200,527	5,462,103 ( )	4,200,527	( )	5,462,103	

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　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分
拠点区分　　フェアリー保育園

別紙３（⑫）
（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
修繕費積立金	36,500,000			36,500,000	
計	36,500,000			36,500,000	

（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
修繕積立資産	36,500,000			36,500,000	
計	36,500,000			36,500,000	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分
拠点区分　　フェアリーイースト保育園

別紙３（⑫）
（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
修繕積立	10,000,000		10,000,000		
計	10,000,000		10,000,000		

（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
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000		
計	10,000,000		10,000,000		

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー

拠　点　区　分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　　地】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト駐車場	R 7/ 8/19	1	非償却	***	*.***	**	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
イースト土地	H19/ 5/18	1	非償却	***	*.***	**	100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎　保留地の精算（追徴）	R 5/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	11,062	0	11,062	0	0	0	0	0	11,062	0	
小計							150,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	0	150,011,613	0	
計							150,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	0	150,011,613	0	
【建　　物】																	
【フェアリー保育園】																	
フェアリー保育園舎	H17/ 8/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,750,000	0	9,334,063	0	346,500	0	6,762,437	0	8,987,563	0	
小計							15,750,000	0	9,334,063	0	346,500	0	6,762,437	0	8,987,563	0	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト園舎	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	182,175,000	73,993,000	115,095,855	46,747,834	4,007,849	1,627,846	71,086,994	28,873,012	111,088,006	45,119,988	
小計							182,175,000	73,993,000	115,095,855	46,747,834	4,007,849	1,627,846	71,086,994	28,873,012	111,088,006	45,119,988	
計							197,925,000	73,993,000	124,429,918	46,747,834	4,354,349	1,627,846	77,849,431	28,873,012	120,075,569	45,119,988	
基本財産合計							347,936,613	73,993,000	224,441,531	46,747,834	4,354,349	1,627,846	77,849,431	28,873,012	270,087,182	45,119,988	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　　物】																	
【フェアリー保育園】																	
内装工事　有限会社Ａ．Ｄ．Ｋ	H17/10/31	1	旧定額法	22	0.046	12	524,265	0	147,800	0	24,116	0	400,581	0	123,684	0	
内装改修　河瀬建設	H17/11/30	1	旧定額法	22	0.046	12	657,000	0	187,462	0	30,222	0	499,760	0	157,240	0	
非常警報装置　中日電機工事	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	198,765	0	1	0	0	0	198,764	0	1	0	
便器増設　イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	661,500	0	491,820	0	14,553	0	184,233	0	477,267	0	
小計							2,041,530	0	827,083	0	68,891	0	1,283,338	0	758,192	0	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト園舎外壁改修	R 5/10/31	1	新定額法	47	0.022	12	10,562,640	0	10,214,073	0	232,378	0	580,945	0	9,981,695	0	
非常警報機　中日電気工事	H20/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
小計							10,825,140	0	10,214,074	0	232,378	0	843,444	0	9,981,696	0	
計							12,866,670	0	11,041,157	0	301,269	0	2,126,782	0	10,739,888	0	
【構　　築　　物】																	
【フェアリー保育園】																	
園外　ガード柵　蔦井㈱	H18/ 8/31	1	旧定額法	30	0.034	12	409,500	0	147,088	0	13,923	0	276,335	0	133,165	0	
小計							409,500	0	147,088	0	13,923	0	276,335	0	133,165	0	
【フェアリーイースト保育園】																	
外構用品	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0	
園外駐車場整備　大谷建商	H22/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,119	0	1,676	0	1,675	0	205,118	0	1	0	
園庭芝生	H22/12/31	1	新定額法	20	0.050	12	472,500	0	133,875	0	23,625	0	362,250	0	110,250	0	
園庭整備　イリヤ建設	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	1	0	0	0	2,389,999	0	1	0	
園庭整備　NIPPO	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
小計							5,703,119	0	135,554	0	25,300	0	5,592,865	0	110,254	0	
計							6,112,619	0	282,642	0	39,223	0	5,869,200	0	243,419	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
【フェアリー保育園】																	
調理室冷蔵庫	H17/ 5/27	1	旧定額法	6	0.166	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	
厨房用エアコン　河瀬建設㈱	H17/ 6/15	1	旧定額法	6	0.166	12	159,127	0	1	0	0	0	159,126	0	1	0	
配膳車　ジャクエツ	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
手洗器設置　イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	125,265	0	1	0	0	0	125,264	0	1	0	
看板　ＴＡＣ	H26/ 8/29	1	新定額法	3	0.334	12	317,844	0	1	0	0	0	317,843	0	1	0	
ボーネルンド遊具一式	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,263,306	0	482,476	0	482,475	0	5,263,305	0	1	0	
給与パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	137,160	0	1	0	0	0	137,159	0	1	0	
ＣＢＣビッブス	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
フェアリー冷蔵庫	H31/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	213,624	0	1	0	0	0	213,623	0	1	0	
フェアリーノートパソコンＣＢＣ	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	310,284	0	1	0	0	0	310,283	0	1	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	14,695	0	14,694	0	153,999	0	1	0	
空気清浄機	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	39,760	0	26,720	0	146,960	0	13,040	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄装置	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	201,861	0	128,461	0	695,830	0	73,400	0	
アンプ等	R 6/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	219,340	0	186,439	0	43,868	0	76,769	0	142,571	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	319,836	0	233,214	0	79,959	0	166,581	0	153,255	0	
小計							8,846,816	0	1,158,455	0	776,177	0	8,464,538	0	382,278	0	
【はんの木保育園】																	
ワンタッチプール　ジャクエツ	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
バックアップＮＡＳ	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H30/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
パソコン	R 3/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	125,730	0	33,528	0	25,146	0	117,348	0	8,382	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	217,756	0	158,781	0	54,439	0	113,414	0	104,342	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	163,180	0	0	0	3,399	0	3,399	0	159,781	0	
小計							1,415,066	0	192,313	0	82,984	0	1,142,557	0	272,509	0	
【フェアリーイースト保育園】																	
マイク	R 6/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,340	0	120,989	0	28,468	0	49,819	0	92,521	0	
イースト大型遊具一式	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,200,000	0	1	0	0	0	4,199,999	0	1	0	
イースト保育備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
イースト事務備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
ミニチェスト	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
ピッキオロッカー	H21/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
パソコン　大塚商会	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	213,150	0	1	0	0	0	213,149	0	1	0	
パソコン　大塚商会	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	110,775	0	1	0	0	0	110,774	0	1	0	
イースト１階園児トイレエアコン	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	229,265	0	1	0	0	0	229,264	0	1	0	
パソコン　CBCビップス	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
イナバ物置	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫　東海ワンダー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,244	0	1	0	0	0	128,243	0	1	0	
ノートパソコン	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	156,924	0	1	0	0	0	156,923	0	1	0	
ノートパソコン	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
物置棚	H30/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	22,957	0	16,199	0	122,842	0	6,758	0	
エアコン増設	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	614,844	0	1	0	0	0	614,843	0	1	0	
ノートデスクトップパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	303,480	0	1	0	0	0	303,479	0	1	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海（株）	R 2/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	326,810	0	81,214	0	54,577	0	300,173	0	26,637	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	160,600	0	0	0	3,345	0	3,345	0	157,255	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	201,861	0	128,461	0	695,830	0	73,400	0	
プロジェクター	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	19,159	0	19,158	0	104,499	0	1	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	319,836	0	233,214	0	79,959	0	166,581	0	153,255	0	
ポータブル蓄電器	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	696,000	0	570,082	0	116,232	0	242,150	0	453,850	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	1	325,259	0	0	0	6,776	0	6,776	0	318,483	0	
パソコン	R 7/12/28	2	新定額法	15	0.067	4	365,558	0	0	0	8,164	0	8,164	0	357,394	0	
小計							17,005,115	0	1,249,491	0	461,339	0	15,365,546	0	1,639,569	0	
【東部保育園】																	
電気錠取付工事　ＣＢＣビップス	H25/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	288,015	0	1	0	0	0	288,014	0	1	0	
プール日除けシート　イリヤ建設	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,244	0	1	0	0	0	161,243	0	1	0	
冷蔵庫　マツヤデンキ	H27/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	150,408	0	1	0	0	0	150,407	0	1	0	
トイレエアコン	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,244	0	1	0	0	0	215,243	0	1	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	217,756	0	158,781	0	54,439	0	113,414	0	104,342	0	
パソコン	R 7/11/28	4	新定額法	4	0.250	5	492,239	0	0	0	51,274	0	51,274	0	440,965	0	
小計							1,524,906	0	158,785	0	105,713	0	979,595	0	545,311	0	
計							28,791,903	0	2,759,044	0	1,426,213	0	25,952,236	0	2,839,667	0	
【そ　の　他】																	
【フェアリー保育園】																	
土地賃借保証金	H18/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
小計							896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
【フェアリーイースト保育園】																	
土地賃借保証金	H20/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	H25/ 2/18	1	非償却	***	*.***	**	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	
小計							320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0	
計							1,216,000	0	1,216,000	0	0	0	0	0	1,216,000	0	
有形固定資産計							48,987,192	0	15,298,843	0	1,766,705	0	33,948,218	0	15,038,974	0	
その他の固定資産合計							48,987,192	0	15,298,843	0	1,766,705	0	33,948,218	0	15,038,974	0	
固定資産合計							396,923,805	73,993,000	239,740,374	46,747,834	6,121,054	1,627,846	111,797,649	28,873,012	285,126,156	45,119,988	

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー

令和　8年　5月 27日　Page:　1

拠　点　区　分

サービス区分[　2:フェアリー保育園]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建　　物】																	
【フェアリー保育園】																	
フェアリー保育園舎	H17/ 8/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,750,000	0	9,334,063	0	346,500	0	6,762,437	0	8,987,563	0	
小計							15,750,000	0	9,334,063	0	346,500	0	6,762,437	0	8,987,563	0	
計							15,750,000	0	9,334,063	0	346,500	0	6,762,437	0	8,987,563	0	
基本財産合計							15,750,000	0	9,334,063	0	346,500	0	6,762,437	0	8,987,563	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　　物】																	
【フェアリー保育園】																	
内装工事　有限会社Ａ．Ｄ．Ｋ	H17/10/31	1	旧定額法	22	0.046	12	524,265	0	147,800	0	24,116	0	400,581	0	123,684	0	
内装改修　河瀬建設	H17/11/30	1	旧定額法	22	0.046	12	657,000	0	187,462	0	30,222	0	499,760	0	157,240	0	
非常警報装置　中日電機工事	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	198,765	0	1	0	0	0	198,764	0	1	0	
便器増設　イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	661,500	0	491,820	0	14,553	0	184,233	0	477,267	0	
小計							2,041,530	0	827,083	0	68,891	0	1,283,338	0	758,192	0	
計							2,041,530	0	827,083	0	68,891	0	1,283,338	0	758,192	0	
【構　　築　　物】																	
【フェアリー保育園】																	
園外　ガード柵　蔦井㈱	H18/ 8/31	1	旧定額法	30	0.034	12	409,500	0	147,088	0	13,923	0	276,335	0	133,165	0	
小計							409,500	0	147,088	0	13,923	0	276,335	0	133,165	0	
計							409,500	0	147,088	0	13,923	0	276,335	0	133,165	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
【フェアリー保育園】																	
調理室冷蔵庫	H17/ 5/27	1	旧定額法	6	0.166	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	
厨房用エアコン　河瀬建設㈱	H17/ 6/15	1	旧定額法	6	0.166	12	159,127	0	1	0	0	0	159,126	0	1	0	
配膳車　ジャクエツ	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
手洗器設置　イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	125,265	0	1	0	0	0	125,264	0	1	0	
看板　ＴＡＣ	H26/ 8/29	1	新定額法	3	0.334	12	317,844	0	1	0	0	0	317,843	0	1	0	
ボーネルンド遊具一式	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,263,306	0	482,476	0	482,475	0	5,263,305	0	1	0	
給与パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	137,160	0	1	0	0	0	137,159	0	1	0	
ＣＢＣビップス	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
フェアリー冷蔵庫	H31/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	213,624	0	1	0	0	0	213,623	0	1	0	
フェアリーノートパソコンＣＢＣ	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	310,284	0	1	0	0	0	310,283	0	1	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	14,695	0	14,694	0	153,999	0	1	0	
空気清浄機	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	39,760	0	26,720	0	146,960	0	13,040	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄装置	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	201,861	0	128,461	0	695,830	0	73,400	0	
アンプ等	R 6/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	219,340	0	186,439	0	43,868	0	76,769	0	142,571	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	319,836	0	233,214	0	79,959	0	166,581	0	153,255	0	
小計							8,846,816	0	1,158,455	0	776,177	0	8,464,538	0	382,278	0	
計							8,846,816	0	1,158,455	0	776,177	0	8,464,538	0	382,278	0	
【そ　の　他】																	
【フェアリー保育園】																	
土地賃借保証金	H18/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
小計							896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
計							896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
有形固定資産計							12,193,846	0	3,028,626	0	858,991	0	10,024,211	0	2,169,635	0	
その他の固定資産合計							12,193,846	0	3,028,626	0	858,991	0	10,024,211	0	2,169,635	0	
固定資産合計							27,943,846	0	12,362,689	0	1,205,491	0	16,786,648	0	11,157,198	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器　具　・　備　品】																	
【はんの木保育園】																	
ワンタッチプール　ジャクエツ	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
バックアップＮＡＳ	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
ノートパソコン	H30/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
パソコン	R 3/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	125,730	0	33,528	0	25,146	0	117,348	0	8,382	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	217,756	0	158,781	0	54,439	0	113,414	0	104,342	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	163,180	0	0	0	3,399	0	3,399	0	159,781	0	
小計							1,415,066	0	192,313	0	82,984	0	1,142,557	0	272,509	0	
計							1,415,066	0	192,313	0	82,984	0	1,142,557	0	272,509	0	
有形固定資産計							1,415,066	0	192,313	0	82,984	0	1,142,557	0	272,509	0	
その他の固定資産合計							1,415,066	0	192,313	0	82,984	0	1,142,557	0	272,509	0	
固定資産合計							1,415,066	0	192,313	0	82,984	0	1,142,557	0	272,509	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー

拠　点　区　分

サービス区分[　4:フェアリーイースト保育園]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　　地】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト駐車場	R 7/ 8/19	1	非償却	***	*.***	**	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
イースト土地	H19/ 5/18	1	非償却	***	*.***	**	100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎　保留地の精算（追徴）	R 5/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	11,062	0	11,062	0	0	0	0	0	11,062	0	
小計							150,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	0	150,011,613	0	
計							150,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	0	150,011,613	0	
【建　　物】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト園舎	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	182,175,000	73,993,000	115,095,855	46,747,834	4,007,849	1,627,846	71,086,994	28,873,012	111,088,006	45,119,988	
小計							182,175,000	73,993,000	115,095,855	46,747,834	4,007,849	1,627,846	71,086,994	28,873,012	111,088,006	45,119,988	
計							182,175,000	73,993,000	115,095,855	46,747,834	4,007,849	1,627,846	71,086,994	28,873,012	111,088,006	45,119,988	
基本財産合計							332,186,613	73,993,000	215,107,468	46,747,834	4,007,849	1,627,846	71,086,994	28,873,012	261,099,619	45,119,988	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　　物】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト園舎外壁改修	R 5/10/31	1	新定額法	47	0.022	12	10,562,640	0	10,214,073	0	232,378	0	580,945	0	9,981,695	0	
非常警報機　中日電気工事	H20/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
小計							10,825,140	0	10,214,074	0	232,378	0	843,444	0	9,981,696	0	
計							10,825,140	0	10,214,074	0	232,378	0	843,444	0	9,981,696	0	
【構　　築　　物】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
外構用品	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0	
園外駐車場整備　大谷建商	H22/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,119	0	1,676	0	1,675	0	205,118	0	1	0	
園庭芝生	H22/12/31	1	新定額法	20	0.050	12	472,500	0	133,875	0	23,625	0	362,250	0	110,250	0	
園庭整備　イリヤ建設	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	1	0	0	0	2,389,999	0	1	0	
園庭整備　NIPPO	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
小計							5,703,119	0	135,554	0	25,300	0	5,592,865	0	110,254	0	
計							5,703,119	0	135,554	0	25,300	0	5,592,865	0	110,254	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
マイク	R 6/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,340	0	120,989	0	28,468	0	49,819	0	92,521	0	
イースト大型遊具一式	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,200,000	0	1	0	0	0	4,199,999	0	1	0	
イースト保育備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
イースト事務備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
ミニチェスト	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
ピッキオロッカー	H21/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
パソコン　大塚商会	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	213,150	0	1	0	0	0	213,149	0	1	0	
パソコン　大塚商会	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	110,775	0	1	0	0	0	110,774	0	1	0	
イースト１階園児トイレエアコン	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	229,265	0	1	0	0	0	229,264	0	1	0	
パソコン　CBCビップス	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
イナバ物置	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫　東海ワンダー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,244	0	1	0	0	0	128,243	0	1	0	
ノートパソコン	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	156,924	0	1	0	0	0	156,923	0	1	0	
ノートパソコン	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
物置棚	H30/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	22,957	0	16,199	0	122,842	0	6,758	0	
エアコン増設	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	614,844	0	1	0	0	0	614,843	0	1	0	
ノートデスクトップパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	303,480	0	1	0	0	0	303,479	0	1	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海（株）	R 2/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	326,810	0	81,214	0	54,577	0	300,173	0	26,637	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	160,600	0	0	0	3,345	0	3,345	0	157,255	0	
ＵＶＣ殺菌ランプ型空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	201,861	0	128,461	0	695,830	0	73,400	0	
プロジェクター	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	19,159	0	19,158	0	104,499	0	1	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	12	319,836	0	233,214	0	79,959	0	166,581	0	153,255	0	
ポータブル蓄電器	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	696,000	0	570,082	0	116,232	0	242,150	0	453,850	0	
ノートパソコン	R 8/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	1	325,259	0	0	0	6,776	0	6,776	0	318,483	0	
パソコン	R 7/12/28	2	新定額法	15	0.067	4	365,558	0	0	0	8,164	0	8,164	0	357,394	0	
小計							17,005,115	0	1,249,491	0	461,339	0	15,365,546	0	1,639,569	0	
計							17,005,115	0	1,249,491	0	461,339	0	15,365,546	0	1,639,569	0	
【そ　　の　　他】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
土地賃借保証金	H20/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
土地賃借保証金	H25/ 2/18	1	非償却	***	*.***	**	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	
小計							320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0	
計							320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0	
有形固定資産計							33,853,374	0	11,919,119	0	719,017	0	21,801,855	0	12,051,519	0	
その他の固定資産合計							33,853,374	0	11,919,119	0	719,017	0	21,801,855	0	12,051,519	0	
固定資産合計							366,039,987	73,993,000	227,026,587	46,747,834	4,726,866	1,627,846	92,888,849	28,873,012	273,151,138	45,119,988	

社会福祉法人名　社会福祉法人オールフェアリー

令和　8年　5月 27日　Page:　1

拠　点　区　分

サービス区分[　5:東部保育園]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器　具　・　備　品】																	
【東部保育園】																	
電気錠取付工事　ＣＢＣビップス	H25/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	288,015	0	1	0	0	0	288,014	0	1	0	
プール日除けシート　イリヤ建設	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,244	0	1	0	0	0	161,243	0	1	0	
冷蔵庫　マツヤデンキ	H27/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	150,408	0	1	0	0	0	150,407	0	1	0	
トイレエアコン	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,244	0	1	0	0	0	215,243	0	1	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	217,756	0	158,781	0	54,439	0	113,414	0	104,342	0	
パソコン	R 7/11/28	4	新定額法	4	0.250	5	492,239	0	0	0	51,274	0	51,274	0	440,965	0	
小計							1,524,906	0	158,785	0	105,713	0	979,595	0	545,311	0	
計							1,524,906	0	158,785	0	105,713	0	979,595	0	545,311	0	
有形固定資産計							1,524,906	0	158,785	0	105,713	0	979,595	0	545,311	0	
その他の固定資産合計							1,524,906	0	158,785	0	105,713	0	979,595	0	545,311	0	
固定資産合計							1,524,906	0	158,785	0	105,713	0	979,595	0	545,311	0	

財　産　目　録

令和8年3月31日現在

別紙4

（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
フェアリー保育園小口現金	フェアリー手許有高		運転資金	－	－	37,092
はんの木保育園小口現金	はんの木手許有高		運転資金	－	－	51,109
フェアリーイースト保育園小口現金	フェアリーイースト手許有高		運転資金	－	－	18,371
東部保育園小口現金	東部手許有高		運転資金	－	－	28,204
みずほ銀行　当座預金	フェアリー		運転資金	－	－	5,840,062
みずほ銀行　普通預金	本部		運転資金	－	－	2,785,905
みずほ銀行　普通預金	イースト		運転資金	－	－	10,287,220
みずほ銀行　普通預金	はんの木		運転資金	－	－	16,880,833
みずほ銀行　普通預金	東部		運転資金	－	－	10,289,382
三菱東京UFJ銀行　普通預金	フェアリー		運転資金	－	－	294,517
三菱東京UFJ銀行　普通預金	はんの木		運転資金	－	－	361,729
三菱東京UFJ銀行　普通預金	フェアリーイースト		運転資金	－	－	717,051
三菱東京UFJ銀行　普通預金	東部		運転資金	－	－	767,725
ゆうちょ銀行	フェアリーイースト		運転資金	－	－	1,297,860
ゆうちょ銀行	東部		運転資金	－	－	813,500
	小計					50,470,560
事業未収金	施設型給付費			－	－	5,678,998
	委託費			－	－	2,141,110
	利用者ほか			－	－	325,100
	小計					8,145,208
未収補助金	名古屋市			－	－	7,829,968
	尾張旭市					278,400
	小計					8,108,368
貯蔵品	保育材料ほか			－	－	50,731
立替金	年末調整還付立替金			－	－	4,849,816
前払金	名古屋ガイドウェイバス㈱ほか			－	－	338,500
流動資産合計						71,963,183

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	−	−	100,011,613
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	−	−	50,000,000
建物	フェアリー保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリー保育園施設等に使用している	15,750,000	6,762,437	8,987,563
	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	182,175,000	71,086,994	111,088,006
	小計					270,087,182
定期預金	みずほ銀行					1,000,000
基本財産合計						271,087,182
(2) その他の固定資産						
建物			改装代	12,866,670	2,126,782	10,739,888
構築物			園庭整備ほか	6,112,619	5,869,200	243,419
器具及び備品			遊具他	28,791,903	25,952,236	2,839,667
修繕積立資産	定期預金みずほ銀行		将来における修繕の目的のために積み立てている預金	−	−	36,500,000
差入保証金			土地賃借保証金	−	−	1,216,000
その他の固定資産合計						51,538,974
固定資産合計						322,626,156
資産合計						394,589,339
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	処遇改善人件費			−	−	12,202,000
	社会保険料		3月分	−	−	3,793,457
	非常勤給与		3月分	−	−	4,182,159
	その他		3月分	−	−	6,848,756
	小計					27,026,372
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			−	−	1,880,000
	小計					1,880,000
職員預り金	住民税			−	−	1,028,600
	小計					1,028,600
賞与引当金	夏季賞与分			−	−	19,707,235
流動負債合計						49,642,207
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			−	−	1,880,000
固定負債合計						1,880,000
負債合計						51,522,207
差引純資産						343,067,132