資料２

令和6年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人久野保育園

令和6年度決算報告書　目次

法人全体の計算書類

- 第一号第一様式　法人単位資金収支計算書
- 第二号第一様式　法人単位事業活動計算書
- 第三号第一様式　法人単位貸借対照表
- 別紙1　計算書類に対する注記（法人全体用）
- 別紙4　財産目録

社会福祉事業区分の内訳表

- 第一号第三様式　社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 第二号第三様式　社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 第三号第三様式　社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

附属明細書

別紙3（③）　補助金事業等収益明細書
別紙3（④）　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3（⑥）　基本金明細書
別紙3（⑦）　国庫補助金等特別積立金明細書
別紙3（⑧）　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

本部拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式　拠店区分資金収支計算書
- 第二号第四様式　拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式　拠店区分貸借対照表
- 別紙2　計算書類に対する注記（本部拠点区分）
- 附属明細書
  別紙3（⑧）　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
  別紙3（⑫）　積立金・積立資産の明細書

久野保育園拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式　拠店区分資金収支計算書
- 第二号第四様式　拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式　拠店区分貸借対照表
- 別紙2　計算書類に対する注記（久野保育園拠点区分）

- 附属明細書
  別紙3（⑧）　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
  別紙3（⑨）　引当金明細書
  別紙3（⑫）　積立金・積立資産の明細書

（基礎資料）

- ○ 現金預金明細書
- ○ 事業未収金・未収補助金・前払費用明細書
- ○ 事業未払金・職員預り金明細書
- ○ 金銭金種残高表・当座預金差異明細書
- ○ 金融機関預金残高証明書
- ○ 積立金特定預金明細書
- ○ 固定資産管理台帳
- ○ 固定資産増減明細書
- ○ 退職共済掛金累計額証明書
- ○ 収入明細書
- ○ 人件費明細書
- ○ 賞与引当金明細書
- ○ 児童数明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	133,326,500	132,678,325	648,175
		受取利息配当金収入	105,000	76,939	28,061
		その他の収入	949,290	925,910	23,380
		事業活動収入計(1)	134,380,790	133,681,174	699,616
	支出	人件費支出	107,295,939	106,033,268	1,262,671
		事業費支出	16,208,000	16,522,089	-314,089
		事務費支出	14,098,958	13,905,958	193,000
		その他の支出	900,000	886,620	13,380
		事業活動支出計(2)	138,502,897	137,347,935	1,154,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,122,107	-3,666,761	-455,346
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	517,000	316,580	200,420
		その他の施設整備等による支出	64,000	64,000	0
		施設整備等支出計(5)	581,000	380,580	200,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-581,000	-380,580	-200,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,020,040	6,020,040	0
		その他の活動収入計(7)	6,020,040	6,020,040	0
	支出	積立資産支出	1,225,400	1,225,400	0
		その他の活動支出計(8)	1,225,400	1,225,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,794,640	4,794,640	0
予備費支出(10)			91,533 0	—	91,533
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	747,299	-747,299

前期末支払資金残高(12)	29,876,271	29,876,271	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,876,271	30,623,570	-747,299

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	132,678,325	118,862,704	13,815,621
		その他の収益	19,290	0	19,290
		サービス活動収益計(1)	132,697,615	118,862,704	13,834,911
	費用	人件費	105,493,628	97,865,790	7,627,838
		事業費	16,522,089	14,899,204	1,622,885
		事務費	13,905,958	9,074,468	4,831,490
		減価償却費	809,947	1,097,720	-287,773
		サービス活動費用計(2)	136,731,622	122,937,182	13,794,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,034,007	-4,074,478	40,471
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,939	3,208	73,731
		その他のサービス活動外収益	906,620	840,530	66,090
		サービス活動外収益計(4)	983,559	843,738	139,821
	費用	その他のサービス活動外費用	886,620	802,530	84,090
		サービス活動外費用計(5)	886,620	802,530	84,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,939	41,208	55,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,937,068	-4,033,270	96,202
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,937,071	-4,033,270	96,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,051,524	24,484,794	-1,433,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,114,453	20,451,524	-1,337,071
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	2,600,000	2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,114,453	23,051,524	1,062,929

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7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	34,047,935	34,519,545	-471,610
現金預金	19,262,485	27,027,661	-7,765,176
事業未収金	8,307,410	4,546,980	3,760,430
未収金	9,640	5,640	4,000
未収補助金	6,304,820	2,836,684	3,468,136
前払費用	163,580	102,580	61,000
固定資産	214,656,822	220,165,992	-5,509,170
基本財産	2	2	0
建物	2	2	0
その他の固定資産	214,656,820	220,165,990	-5,509,170
建物	60,914	93,978	-33,064
構築物	103,134	155,591	-52,457
車輌運搬具	0	1	-1
器具及び備品	1,417,494	1,759,342	-341,848
ソフトウェア	203,500	269,500	-66,000
退職給付引当資産	12,763,800	12,843,600	-79,800
運転資金積立資産	943,978	943,978	0
建築等積立資産	1,600,000	1,600,000	0
人件費積立資産	500,000	4,500,000	-4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	197,000,000	198,000,000	-1,000,000
差入保証金	64,000	0	64,000
資産の部合計	248,704,757	254,685,537	-5,980,780

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,102,365	6,066,274	-1,963,909
事業未払金	1,637,141	1,889,264	-252,123
預り金	8,423	11,402	-2,979
職員預り金	1,778,801	2,742,608	-963,807
賞与引当金	678,000	1,423,000	-745,000
固定負債	12,763,800	12,843,600	-79,800
退職給付引当金	12,763,800	12,843,600	-79,800
負債の部合計	16,866,165	18,909,874	-2,043,709
純資産の部			
基本金	8,624,139	8,624,139	0
基本金	8,624,139	8,624,139	0
その他の積立金	199,100,000	204,100,000	-5,000,000
人件費積立金	500,000	4,500,000	-4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	197,000,000	198,000,000	-1,000,000
建築等積立金	1,600,000	1,600,000	0
次期繰越活動増減差額	24,114,453	23,051,524	1,062,929
次期繰越活動増減差額	24,114,453	23,051,524	1,062,929
（うち当期活動増減差額）	-3,937,071	-4,033,270	96,199
純資産の部合計	231,838,592	235,775,663	-3,937,071
負債及び純資産の部合計	248,704,757	254,685,537	-5,980,780

脚注

減価償却累計額　121,181,118円

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産ー定額法

・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

該当なし

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

該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金ー神奈川県福利協会掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。

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

2. 法人で採用する退職給付制度

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※ 当法人では、公益事業及び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

① 本部拠点区分(社会福祉事業)

② 久野保育園拠点区分(社会福祉事業)

各拠点区分にはサービス区分はありません。

4. 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	2		0	2
合計	2	0	0	2

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	52,800,000	52,799,998	2
建物	3,177,240	3,116,326	60,914
構築物	29,313,094	29,209,960	103,134
器具及び備品	37,148,188	35,730,694	1,417,494
合計	122,438,522	120,856,978	1,581,544

8. 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。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

（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	8,307,410	0	8,307,410
未収金	9,640		9,640
未収補助金	6,304,820		6,304,820
合計	14,621,870	0	14,621,870

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

14. 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

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

別紙４

財　産　目　録

令和 7年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金有高	—	運転資金	—	—	150,813
普通預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	12,784,534
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	47,506
定期預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	6,273,882
現金	現金手許有高	—	延長保育料分	—	—	5,750
			小計			19,262,485
事業未収金	小田原市他	—	委託費等	—	—	8,307,410
未収金	職員家賃個人負担金	—	保育士等宿舎借上げ事業	—	—	9,640
未収補助金	小田原市	—	小田原市運営費補助金他	—	—	6,304,820
前払費用	家賃他	—	保育士等宿舎借上げ事業分	—	—	163,580
流動資産合計						34,047,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(久野保育園拠点) 園舎　神奈川県小田原市久野字沢尻1550番地1、1550番地2、1541番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階　349.62㎡ 2階　330.78㎡ 3階　69.71㎡	1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,000,000	46,999,999	1
	付属寄宿舎　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 1階　81.80㎡ 2階　45.40㎡	1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	5,800,000	5,799,999	1
			小計			2
基本財産合計						2
(2) その他の固定資産						
建物	(久野保育園拠点)神奈川県小田原市久野１５５０番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	3,177,240	3,116,326	60,914
構築物	(久野保育園拠点)自転車置き場他	—	園庭他に使用している。	29,313,094	29,209,960	103,134
器具及び備品	(久野保育園拠点)ピアノ他	—	保育園備品等	37,148,188	35,730,694	1,417,494
ソフトウェア	(久野保育園拠点)　栄養計算ソフト	—	調理業務で使用している。	527,640	324,140	203,500
退職給付引当資産	(久野保育園拠点)	—	神奈川県福利協会退職共済掛金累計額	—	—	12,763,800
運転資金積立資産	(本部拠点)	—	基本金	—	—	943,978
建築等積立資産	(本部拠点)	—	将来における建設のために積み立てている預金	—	—	1,600,000
人件費積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	500,000
保育所施設設備整備積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	197,000,000
差入保証金	サンクホーム　敷金	—	保育士等宿舎借上げ事業	—	—	64,000
その他の固定資産合計						214,656,820
固定資産合計						214,656,822
資産合計						248,704,757
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,637,141
預り金	源泉税	—		—	—	8,423
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,778,801
賞与引当金		—		—	—	678,000
流動負債合計						4,102,365
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	12,763,800
固定負債合計						12,763,800
負債合計						16,866,165
差引純資産						231,838,592

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人久野保育園 社会福祉事業 本部	社会福祉法人久野保育園 社会福祉事業 久野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	132,678,325	132,678,325	0	132,678,325
		受取利息配当金収入	4,112	72,827	76,939	0	76,939
		その他の収入	0	925,910	925,910	0	925,910
		事業活動収入計(1)	4,112	133,677,062	133,681,174	0	133,681,174
	支出	人件費支出	165,024	105,868,244	106,033,268	0	106,033,268
		事業費支出	0	16,522,089	16,522,089	0	16,522,089
		事務費支出	895,321	13,010,637	13,905,958	0	13,905,958
		その他の支出	0	886,620	886,620	0	886,620
		事業活動支出計(2)	1,060,345	136,287,590	137,347,935	0	137,347,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,056,233	-2,610,528	-3,666,761	0	-3,666,761
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	316,580	316,580	0	316,580
		その他の施設整備等による支出	0	64,000	64,000	0	64,000
		施設整備等支出計(5)	0	380,580	380,580	0	380,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-380,580	-380,580	0	-380,580
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,020,040	6,020,040	0	6,020,040
		拠点区分間繰入金収入	1,060,000	0	1,060,000	-1,060,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,060,000	6,020,040	7,080,040	-1,060,000	6,020,040
	支出	積立資産支出	0	1,225,400	1,225,400	0	1,225,400
		拠点区分間繰入金支出	0	1,060,000	1,060,000	-1,060,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,285,400	2,285,400	-1,060,000	1,225,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,060,000	3,734,640	4,794,640	0	4,794,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,767	743,532	747,299	0	747,299

前期末支払資金残高(11)	7,736,525	22,139,746	29,876,271	0	29,876,271
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,740,292	22,883,278	30,623,570	0	30,623,570

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人久野保育園 社会福祉事業 本部	社会福祉法人久野保育園 社会福祉事業 久野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	132,678,325	132,678,325	0	132,678,325
		その他の収益	0	19,290	19,290	0	19,290
		サービス活動収益計(1)	0	132,697,615	132,697,615	0	132,697,615
	費用	人件費	165,024	105,328,604	105,493,628	0	105,493,628
		事業費	0	16,522,089	16,522,089	0	16,522,089
		事務費	895,321	13,010,637	13,905,958	0	13,905,958
		減価償却費	0	809,947	809,947	0	809,947
		サービス活動費用計(2)	1,060,345	135,671,277	136,731,622	0	136,731,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,060,345	-2,973,662	-4,034,007	0	-4,034,007
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,112	72,827	76,939	0	76,939
		その他のサービス活動外収益	0	906,620	906,620	0	906,620
		サービス活動外収益計(4)	4,112	979,447	983,559	0	983,559
	費用	その他のサービス活動外費用	0	886,620	886,620	0	886,620
		サービス活動外費用計(5)	0	886,620	886,620	0	886,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,112	92,827	96,939	0	96,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,056,233	-2,880,835	-3,937,068	0	-3,937,068
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,060,000	0	1,060,000	-1,060,000	0
		特別収益計(8)	1,060,000	0	1,060,000	-1,060,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	1,060,000	1,060,000	-1,060,000	0
		特別費用計(9)	1	1,060,002	1,060,003	-1,060,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,059,999	-1,060,002	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,766	-3,940,837	-3,937,071	0	-3,937,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,736,526	15,314,998	23,051,524	0	23,051,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,740,292	11,374,161	19,114,453	0	19,114,453
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,740,292	16,374,161	24,114,453	0	24,114,453

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人久野保育園		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	本部	久野保育園			
流動資産	7,740,292	26,307,643	34,047,935	0	34,047,935
現金預金	7,740,292	11,522,193	19,262,485	0	19,262,485
事業未収金	0	8,307,410	8,307,410	0	8,307,410
未収金	0	9,640	9,640	0	9,640
未収補助金	0	6,304,820	6,304,820	0	6,304,820
前払費用	0	163,580	163,580	0	163,580
固定資産	2,543,978	212,112,844	214,656,822	0	214,656,822
基本財産	0	2	2	0	2
建物	0	2	2	0	2
その他の固定資産	2,543,978	212,112,842	214,656,820	0	214,656,820
建物	0	60,914	60,914	0	60,914
構築物	0	103,134	103,134	0	103,134
器具及び備品	0	1,417,494	1,417,494	0	1,417,494
ソフトウェア	0	203,500	203,500	0	203,500
退職給付引当資産	0	12,763,800	12,763,800	0	12,763,800
運転資金積立資産	943,978	0	943,978	0	943,978
建築等積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	0	500,000	500,000	0	500,000
保育所施設設備整備積立資産	0	197,000,000	197,000,000	0	197,000,000
差入保証金	0	64,000	64,000	0	64,000
資産の部合計	10,284,270	238,420,487	248,704,757	0	248,704,757
流動負債	0	4,102,365	4,102,365	0	4,102,365
事業未払金	0	1,637,141	1,637,141	0	1,637,141
預り金	0	8,423	8,423	0	8,423
職員預り金	0	1,778,801	1,778,801	0	1,778,801
賞与引当金	0	678,000	678,000	0	678,000
固定負債	0	12,763,800	12,763,800	0	12,763,800
退職給付引当金	0	12,763,800	12,763,800	0	12,763,800
負債の部合計	0	16,866,165	16,866,165	0	16,866,165
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
その他の積立金	1,600,000	197,500,000	199,100,000	0	199,100,000
人件費積立金	0	500,000	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	197,000,000	197,000,000	0	197,000,000
建築等積立金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	7,740,292	16,374,161	24,114,453	0	24,114,453
次期繰越活動増減差額	7,740,292	16,374,161	24,114,453	0	24,114,453
（うち当期活動増減差額）	3,766	-3,940,837	-3,937,071	0	-3,937,071
純資産の部合計	10,284,270	221,554,322	231,838,592	0	231,838,592
負債及び純資産の部合計	10,284,270	238,420,487	248,704,757	0	248,704,757

令和6年度

付 属 明 細 表

社会福祉法人久野保育園

補助金事業等収益明細書

別紙３(③)

(自) 令和6年 4月 1日　　(至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人　久野保育園

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						本部拠点区分	久野保育園拠点区分
小田原市　副食費高騰対策事業費		569,000		569,000			569,000
小田原市　時間延長型保育事業		403,915	260,800	664,715			664,715
小田原市　障がい児保育補助金		2,561,280		2,561,280			2,561,280
小田原市　実費徴収に係る補足給付		5,230		5,230			5,230
小田原市　地域型連携緊急対策事業		2,274,500		2,274,500			2,274,500
小田原市　産休明け乳児奨励		58,320		58,320			58,320
小田原市　環境改善等事業		68,200		68,200			68,200
小田原市　宿舎借上支援事業		594,750		594,750			594,750
小田原市　短時間保育士雇上事業費		402,555		402,555			402,555
		0		0			
区分小計		6,937,750	260,800	7,198,550			7,198,550
				0			
				0			
				0			
区分小計		0		0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計				0			
合計		6,937,750	260,800	7,198,550	0	0	7,198,550

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和6年 4月 1日　　（至）令和7年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
久野保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,060,000	本部人件費・事務費

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

基本金明細書

別紙３(⑥)

（自）平成令和6年 4月 1日　　（至）令和7年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

（単位；　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分の内訳	
			本部拠点区分	久野保育園拠点区分
前年度末残高		8,624,139	943,978	7,680,161
第一号基本金	第一号基本金	7,680,161		7,680,161
	第二号基本金	0		0
	第三号基本金	943,978	943,978	0
	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		8,624,139	943,978	7,680,161
	第一号基本金	7,680,161	0	7,680,161
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	943,978	943,978	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、
２．①第一号基本金とは、注解(12)（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(12)（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(12)（3）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二基本金の内訳を
法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

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 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	52,799,998	27,408,000	52,800,000	27,408,000	
基本財産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	52,799,998	27,408,000	52,800,000	27,408,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	93,978	0	0	0	33,064	0	0	0	60,914	0	3,116,326	2,000,000	3,177,240	2,000,000	
構築物(固)	155,591	0	0	0	52,457	0	0	0	103,134	0	29,209,960	0	29,313,094	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	1,759,342	0	316,580	0	658,426	0	2	0	1,417,494	0	35,730,694	698,400	37,148,188	698,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,008,912	0	316,580	0	743,947	0	3	0	1,581,542	0	68,056,980	2,698,400	69,638,522	2,698,400	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	269,500	0	0	0	66,000	0	0	0	203,500	0	324,140	0	527,640	0	
退職給付引当資産	12,843,600	0	1,225,400	0	0	0	1,305,200	0	12,763,800	0	0	0	12,763,800	0	
運転資金積立資産	943,978	0	0	0	0	0	0	0	943,978	0	0	0	943,978	0	
建築等積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
人件費積立	4,500,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
保育所施設設備整	198,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	197,000,000	0	0	0	197,000,000	0	
差入保証金	0	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	64,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	218,157,078	0	1,289,400	0	66,000	0	6,305,200	0	213,075,278	0	324,140	0	213,399,418	0	
その他の固定資産計	220,165,990	0	1,605,980	0	809,947	0	6,305,203	0	214,656,820	0	68,381,120	2,698,400	283,037,940	2,698,400	
基本財産及びその他の固定資産計	220,165,992	0	1,605,980	0	809,947	0	6,305,203	0	214,656,822	0	121,181,118	30,106,400	335,837,940	30,106,400	
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	220,165,992	0	1,605,980	0	809,947	0	6,305,203	0	214,656,822	0	121,181,118	30,106,400	335,837,940	30,106,400	

令和6年度

決 算 報 告 書

《本部拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園
事業・拠点　[0010:本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	受取利息配当金収入	5,000	4,112	888
		受取利息配当金収入	5,000	4,112	888
		事業活動収入計(1)	5,000	4,112	888
	支出	人件費支出	170,000	165,024	4,976
		役員報酬支出	170,000	165,024	4,976
		事務費支出	917,500	895,321	22,179
		旅費交通費支出	23,000	23,000	0
		会議費支出	40,000	35,973	4,027
		業務委託費支出	550,000	550,000	0
		手数料支出	50,000	48,910	1,090
		租税公課支出	34,500	34,500	0
		雑支出	220,000	202,938	17,062
		事業活動支出計(2)	1,087,500	1,060,345	27,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,082,500	-1,056,233	-26,267
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,087,500	1,060,000	27,500
		拠点区分間繰入金収入	1,087,500	1,060,000	27,500
		その他の活動収入計(7)	1,087,500	1,060,000	27,500
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,087,500	1,060,000	27,500
予備費支出(10)			5,000 0	—	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,767	-3,767

前期末支払資金残高(12)	7,736,525	7,736,525	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,736,525	7,740,292	-3,767

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園
事業・拠点　[0010:本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	165,024	195,968	-30,944
		役員報酬	165,024	195,968	-30,944
		事務費	895,321	1,642,178	-746,857
		旅費交通費	23,000	16,000	7,000
		会議費	35,973	16,296	19,677
		業務委託費	550,000	550,000	0
		手数料	48,910	163,422	-114,512
		土地・建物賃借料	0	600,000	-600,000
		租税公課	34,500	36,500	-2,000
		雑費	202,938	259,960	-57,022
		サービス活動費用計(2)	1,060,345	1,838,146	-777,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,060,345	-1,838,146	777,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,112	97	4,015
		受取利息配当金収益	4,112	97	4,015
		サービス活動外収益計(4)	4,112	97	4,015
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,112	97	4,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,056,233	-1,838,049	781,816
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,060,000	1,776,262	-716,262
		拠点区分間繰入金収益	1,060,000	1,776,262	-716,262
		特別収益計(8)	1,060,000	1,776,262	-716,262
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,059,999	1,776,262	-716,263
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,766	-61,787	65,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,736,526	7,798,313	-61,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,740,292	7,736,526	3,766
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,740,292	7,736,526	3,766

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

事業・拠点　[0010:本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 7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	7,740,292	7,836,351	-96,059	流動負債	0	99,826	-99,826
現金預金	7,740,292	7,836,351	-96,059	事業未払金	0	97,000	-97,000
固定資産	2,543,978	2,543,979	-1	預り金	0	2,826	-2,826
その他の固定資産	2,543,978	2,543,979	-1	負債の部合計	0	99,826	-99,826
車輌運搬具	0	1	-1	純資産の部			
運転資金積立資産	943,978	943,978	0	基本金	943,978	943,978	0
建築等積立資産	1,600,000	1,600,000	0	基本金	943,978	943,978	0
				その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
				建築等積立金	1,600,000	1,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,740,292	7,736,526	3,766
				次期繰越活動増減差額	7,740,292	7,736,526	3,766
				（うち当期活動増減差額）	3,766	-61,787	65,553
				純資産の部合計	10,284,270	10,280,504	3,766
資産の部合計	10,284,270	10,380,330	-96,060	負債及び純資産の部合計	10,284,270	10,380,330	-96,060

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額

別紙2

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

・該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産ー定額法

・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

該当なし

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

該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金ー該当なし

・賞与引当金　ー　該当なし

2．採用する退職給付制度

該当なし

3．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、サービス区分がない為作成していない。

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形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

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園
拠点区分　本部

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 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	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
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
運転資金積立資産	943,978	0	0	0	0	0	0	0	943,978	0	0	0	943,978	0	
建築等積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,543,978	0	0	0	0	0	0	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	
その他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	0	1	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	0	1	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	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	2,543,979	0	0	0	0	0	1	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,600,000	0	0	1,600,000	

(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
建築等積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
運転資金積立資産	943,978	0	0	943,978	基本金
計	2,543,978	0	0	2,543,978	

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

令和6年度

決 算 報 告 書

《久野保育園拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

事業・拠点　[0020:久野保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	133,326,500	132,678,325	648,175
		委託費収入	120,254,250	119,973,900	280,350
		委託費収入	120,254,250	119,973,900	280,350
		利用者等利用料収入	5,600,000	5,505,875	94,125
		利用者等利用料収入（一般）	5,600,000	5,505,875	94,125
		その他の事業収入	7,472,250	7,198,550	273,700
		補助金事業収入(公費)	7,172,250	6,937,750	234,500
		補助金事業収入(一般)	300,000	260,800	39,200
		受取利息配当金収入	100,000	72,827	27,173
		受取利息配当金収入	100,000	72,827	27,173
		その他の収入	949,290	925,910	23,380
		受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食費収入	900,000	886,620	13,380
		雑収入	19,290	19,290	0
		事業活動収入計(1)	134,375,790	133,677,062	698,728
	支出	人件費支出	107,125,939	105,868,244	1,257,695
		職員給料支出	49,025,242	49,021,608	3,634
		職員賞与支出	18,755,485	18,755,485	0
		非常勤職員給与支出	20,086,882	20,017,562	69,320
		派遣職員費支出	3,500,000	3,475,092	24,908
		退職給付支出	1,858,330	1,858,330	0
		法定福利費支出	13,900,000	12,740,167	1,159,833
		事業費支出	16,208,000	16,522,089	-314,089
		給食費支出	7,343,000	7,780,685	-437,685
		保健衛生費支出	200,000	333,433	-133,433
		保育材料費支出	2,206,000	2,080,268	125,732
		水道光熱費支出	2,510,000	2,480,283	29,717
		消耗器具備品費支出	800,000	643,735	156,265
		保険料支出	570,000	568,440	1,560
		賃借料支出	2,379,000	2,378,031	969
		車輌費支出	40,000	32,312	7,688
		雑支出	160,000	224,902	-64,902
		事務費支出	13,181,458	13,010,637	170,821
		福利厚生費支出	1,450,000	1,403,378	46,622
		職員被服費支出	20,000	16,072	3,928
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	35,000	33,540	1,460
		事務消耗品費支出	250,000	211,856	38,144
		印刷製本費支出	30,000	112,200	-82,200
		修繕費支出	2,310,000	2,102,441	207,559
		通信運搬費支出	975,000	972,923	2,077
		会議費支出	10,000	8,920	1,080
		広報費支出	500,000	492,344	7,656
		業務委託費支出	3,336,000	3,407,130	-71,130
		手数料支出	3,249,458	3,249,920	-462
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	650,000	659,455	-9,455
		雑支出	360,000	340,458	19,542
		その他の支出	900,000	886,620	13,380
		利用者等外給食費支出	900,000	886,620	13,380
		事業活動支出計(2)	137,415,397	136,287,590	1,127,807

事業・拠点　[0020:久野保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,039,607	-2,610,528	-429,079
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	517,000	316,580	200,420
		器具及び備品取得支出	517,000	316,580	200,420
		その他の施設整備等による支出	64,000	64,000	0
		その他の支出	64,000	64,000	0
		施設整備等支出計(5)	581,000	380,580	200,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-581,000	-380,580	-200,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,020,040	6,020,040	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,020,040	1,020,040	0
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,020,040	6,020,040	0
	支出	積立資産支出	1,225,400	1,225,400	0
		退職給付引当資産支出	1,225,400	1,225,400	0
		拠点区分間繰入金支出	1,087,500	1,060,000	27,500
		拠点区分間繰入金支出	1,087,500	1,060,000	27,500
		その他の活動支出計(8)	2,312,900	2,285,400	27,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,707,140	3,734,640	-27,500
予備費支出(10)			86,533 0	—	86,533
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	743,532	-743,532

前期末支払資金残高(12)	22,139,746	22,139,746	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,139,746	22,883,278	-743,532

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園
事業・拠点　[0020:久野保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	132,678,325	118,862,704	13,815,621
		委託費収益	119,973,900	107,501,040	12,472,860
		委託費収益	119,973,900	107,501,040	12,472,860
		利用者等利用料収益	5,505,875	5,223,230	282,645
		利用者等利用料収益（一般）	5,505,875	5,223,230	282,645
		その他の事業収益	7,198,550	6,138,434	1,060,116
		補助金事業収益(公費)	6,937,750	5,808,184	1,129,566
		補助金事業収益(一般)	260,800	330,250	-69,450
		その他の収益	19,290	0	19,290
		その他の収益	19,290	0	19,290
		サービス活動収益計(1)	132,697,615	118,862,704	13,834,911
	費用	人件費	105,328,604	97,669,822	7,658,782
		職員給料	49,021,608	50,591,199	-1,569,591
		職員賞与	17,332,485	13,225,866	4,106,619
		賞与引当金繰入	678,000	1,423,000	-745,000
		非常勤職員給与	20,017,562	18,247,532	1,770,030
		派遣職員費	3,475,092	1,081,624	2,393,468
		退職給付費用	2,063,690	1,959,300	104,390
		法定福利費	12,740,167	11,141,301	1,598,866
		事業費	16,522,089	14,899,204	1,622,885
		給食費	7,780,685	7,099,653	681,032
		保健衛生費	333,433	233,638	99,795
		保育材料費	2,080,268	2,121,652	-41,384
		水道光熱費	2,480,283	2,210,847	269,436
		消耗器具備品費	643,735	623,023	20,712
		保険料	568,440	543,935	24,505
		賃借料	2,378,031	1,852,654	525,377
		車輌費	32,312	16,791	15,521
		雑費	224,902	197,011	27,891
		事務費	13,010,637	7,432,290	5,578,347
		福利厚生費	1,403,378	507,950	895,428
		職員被服費	16,072	2,500	13,572
		旅費交通費	0	1,880	-1,880
		研修研究費	33,540	0	33,540
		事務消耗品費	211,856	173,327	38,529
		印刷製本費	112,200	17,600	94,600
		修繕費	2,102,441	491,370	1,611,071
		通信運搬費	972,923	933,498	39,425
		会議費	8,920	0	8,920
		広報費	492,344	33,000	459,344
		業務委託費	3,407,130	3,088,955	318,175
		手数料	3,249,920	1,209,154	2,040,766
		租税公課	0	600	-600
		保守料	659,455	646,228	13,227
		雑費	340,458	326,228	14,230
		減価償却費	809,947	1,097,720	-287,773
		減価償却費	809,947	1,097,720	-287,773
		サービス活動費用計(2)	135,671,277	121,099,036	14,572,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,973,662	-2,236,332	-737,330
サービス	収	受取利息配当金収益	72,827	3,111	69,716
		受取利息配当金収益	72,827	3,111	69,716

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	その他のサービス活動外収益	906,620	840,530	66,090
		受入研修費収益	20,000	38,000	-18,000
		利用者等外給食収益	886,620	802,530	84,090
		サービス活動外収益計(4)	979,447	843,641	135,806
	費用	その他のサービス活動外費用	886,620	802,530	84,090
		利用者等外給食費	886,620	802,530	84,090
		サービス活動外費用計(5)	886,620	802,530	84,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,827	41,111	51,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,880,835	-2,195,221	-685,614
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	1,060,000	1,776,262	-716,262
		拠点区分間繰入金費用	1,060,000	1,776,262	-716,262
		特別費用計(9)	1,060,002	1,776,262	-716,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,060,002	-1,776,262	716,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,940,837	-3,971,483	30,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,314,998	16,686,481	-1,371,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,374,161	12,714,998	-1,340,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	2,600,000	2,400,000
	人件費積立金取崩額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	600,000	400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,374,161	15,314,998	1,059,163

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

事業・拠点　[0020:久野保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久野保育園拠点区分貸借対照表

令和 7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	26,307,643	26,683,194	-375,551	流動負債	4,102,365	5,966,448	-1,864,083
現金預金	11,522,193	19,191,310	-7,669,117	事業未払金	1,637,141	1,792,264	-155,123
事業未収金	8,307,410	4,546,980	3,760,430	預り金	8,423	8,576	-153
未収金	9,640	5,640	4,000	職員預り金	1,778,801	2,742,608	-963,807
未収補助金	6,304,820	2,836,684	3,468,136	賞与引当金	678,000	1,423,000	-745,000
前払費用	163,580	102,580	61,000	固定負債	12,763,800	12,843,600	-79,800
固定資産	212,112,844	217,622,013	-5,509,169	退職給付引当金	12,763,800	12,843,600	-79,800
基本財産	2	2	0	負債の部合計	16,866,165	18,810,048	-1,943,883
建物	2	2	0	純資産の部			
その他の固定資産	212,112,842	217,622,011	-5,509,169	基本金	7,680,161	7,680,161	0
建物	60,914	93,978	-33,064	基本金	7,680,161	7,680,161	0
構築物	103,134	155,591	-52,457	その他の積立金	197,500,000	202,500,000	-5,000,000
器具及び備品	1,417,494	1,759,342	-341,848	人件費積立金	500,000	4,500,000	-4,000,000
ソフトウェア	203,500	269,500	-66,000	保育所施設・設備整備積立金	197,000,000	198,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	12,763,800	12,843,600	-79,800	次期繰越活動増減差額	16,374,161	15,314,998	1,059,163
人件費積立資産	500,000	4,500,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	16,374,161	15,314,998	1,059,163
保育所施設設備整備積立資産	197,000,000	198,000,000	-1,000,000	（うち当期活動増減差額）	-3,940,837	-3,971,483	30,646
差入保証金	64,000	0	64,000	純資産の部合計	221,554,322	225,495,159	-3,940,837
資産の部合計	238,420,487	244,305,207	-5,884,720	負債及び純資産の部合計	238,420,487	244,305,207	-5,884,720

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額　121,181,118円

別紙2

計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分用)

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産－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

該当なし

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

該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金－神奈川県福利協会掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。

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

2．採用する退職給付制度

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 久野保育園拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、サービス区分がない為作成していない。

4．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	2	0	0	2
合計	2	0	0	2

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

該当なし

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	52,800,000	52,799,998	2
建物	3,177,240	3,116,326	60,914
構築物	29,313,094	29,209,960	103,134
器具及び備品	37,148,188	35,730,694	1,417,494
合計	122,438,522	120,856,978	1,581,544

8．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	8,307,410	0	8,307,410
未収金	9,640		9,640
	6,304,820		6,304,820
合計	14,621,870	0	14,621,870

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

社会福祉法人名　社会福祉法人久野保育園

拠点区分　久野保育園

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 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	52,799,998	27,408,000	52,800,000	27,408,000	
基本財産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	52,799,998	27,408,000	52,800,000	27,408,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	93,978	0	0	0	33,064	0	0	0	60,914	0	3,116,326	2,000,000	3,177,240	2,000,000	
構築物(固)	155,591	0	0	0	52,457	0	0	0	103,134	0	29,209,960	0	29,313,094	0	
器具備品	1,759,342	0	316,580	0	658,426	0	2	0	1,417,494	0	35,730,694	698,400	37,148,188	698,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,008,911	0	316,580	0	743,947	0	2	0	1,581,542	0	68,056,980	2,698,400	69,638,522	2,698,400	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	269,500	0	0	0	66,000	0	0	0	203,500	0	324,140	0	527,640	0	
退職給付引当資産	12,843,600	0	1,225,400	0	0	0	1,305,200	0	12,763,800	0	0	0	12,763,800	0	
人件費積立	4,500,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
保育所施設設備整	198,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	197,000,000	0	0	0	197,000,000	0	
差入保証金	0	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	64,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	215,613,100	0	1,289,400	0	66,000	0	6,305,200	0	210,531,300	0	324,140	0	210,855,440	0	
その他の固定資産計	217,622,011	0	1,605,980	0	809,947	0	6,305,202	0	212,112,842	0	68,381,120	2,698,400	280,493,962	2,698,400	
基本財産及びその他の固定資産計	217,622,013	0	1,605,980	0	809,947	0	6,305,202	0	212,112,844	0	121,181,118	30,106,400	333,293,962	30,106,400	
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	217,622,013	0	1,605,980	0	809,947	0	6,305,202	0	212,112,844	0	121,181,118	30,106,400	333,293,962	30,106,400	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人久野保育園　　別紙3(⑨)

久野拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,843,600	1,225,400	1,305,200		12,763,800	
賞与引当金	1,423,000	678,000	1,423,000		678,000	
計	14,266,600	1,903,400	2,728,200	0	13,441,800	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年 4月 1日　(至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

久野保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,500,000	0	4,000,000	500,000	
保育所施設・設備整備積立金	198,000,000	0	1,000,000	197,000,000	
計	202,500,000	0	5,000,000	197,500,000	

(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
人件費積立資産	4,500,000	0	4,000,000	500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	198,000,000	0	1,000,000	197,000,000	
退職給付引当資産	12,843,600	1,225,400	1,305,200	12,763,800	福利協会退職共済掛金累計額
計	215,343,600	1,225,400	6,305,200	210,263,800	

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

令和6年度

基礎資料

1　現金預金明細書
2　事業未払金・未収補助金・前払費用明細書
3　事業未払金・職員預り金明細書
4　金銭金種高・当座預金差異明細書
5　金融機関預金残高証明書
6　固定資産管理台帳
7　固定資産増減明細書
8　収入明細書
9　人件費明細書
10　賞与引当金明細書
11　児童数明細書
12　積立金特定預金明細書

社会福祉法人久野保育園

現　金　預　金　明　細　書

令和　7 年 3月 31 日　現 在

社会福祉法人　久野保育園

区分	取引金融機関	No.	現預金合計	流動資産合計	固定資産合計	本部拠点		久野保育園拠点	
						流動資産	固定資産	流動資産	固定資産
小口現金			150,813	150,813	0	65,644		85,169	
現金			5,750	5,750				5,750	
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0029195	7,445,986	7,445,986	0	7,445,986			
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0068638	4,238,969	4,238,969	0			4,238,969	
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0634140	100,755,247	655,247	100,100,000			655,247	100,100,000
普通預金	静岡銀行小田原支店	0328518	331,359	331,359	0			331,359	
普通預金	スルガ銀行小田原支店	2212006	112,973	112,973	0			112,973	
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	0009512	47,506	47,506	0			47,506	
定額貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	1,000,000	56,022	943,978	56,022	943,978		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0857582	772,640	172,640	600,000	172,640	600,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302479	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0787995	3,754,990	3,054,990	700,000			3,054,990	700,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1071698	2,055,214	2,055,214	0			2,055,214	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302762	2,000,000	0	2,000,000				2,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1303255	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369160	502,480	502,480	0			502,480	0
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369178	10,058,234	58,234	10,000,000			58,234	10,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1379113	4,010,251	10,251	4,000,000			10,251	4,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1389514	3,500,000	0	3,500,000				3,500,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1397141	4,000,000	0	4,000,000				4,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1430575	16,014,578	14,578	16,000,000			14,578	16,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1447685	8,005,282	5,282	8,000,000			5,282	8,000,000
定額貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	7,208,000	208,000	7,000,000			208,000	7,000,000
定期預金	静岡銀行小田原支店	0174133	21,707,527	7,527	21,700,000			7,527	21,700,000
定期預金	スルガ銀行小田原支店	12063588	9,500,000	0	9,500,000				9,500,000
定期預金	みずほ銀行小田原支店	6839907	10,128,664	128,664	10,000,000			128,664	10,000,000
				0	0				
合計			219,306,463	19,262,485	200,043,978	7,740,292	2,543,978	11,522,193	197,500,000

事業未収金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
南足柄市	委託費	90,710		90,710	
小田原市	委託費	8,202,100		8,202,100	
大井町	委託費	14,600		14,600	
合計		8,307,410	0	8,307,410	

未収金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
職員	家賃個人負担金	9,640		9,640	
合計		9,640	0	9,640	

未収補助金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
小田原市	補助金	6,304,820		6,304,820	
合計		6,304,820	0	6,304,820	

前払費用明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
ホシザキ	食器洗浄機保守	41,580		41,580	
大東建託	家賃4月分	61,000		61,000	
サンクホーム	家賃4月分	61,000		61,000	
合計		163,580	0	163,580	

事業未払金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
社会保険事務所	3月分	685,687		685,687	
富士フィルムビジネス	パフォーマンスチャー	29,687		29,687	
園児保護者	実費徴収補足給付	5,230		5,230	
あしがら乳業	給食材料	71,118		71,118	
エイドスタッフ	派遣職員費	298,815		298,815	
ヤクルト	給食材料	32,832		32,832	
町田予防衛生	検便手数料	18,013		18,013	
カルナー	給食材料	57,512		57,512	
ヤマト運輸	送料	1,150		1,150	
近藤久恵	筆耕料	50,000		50,000	
魚藤	給食材料	88,452		88,452	
山崎豆腐店	給食材料	19,083		19,083	
片山精肉店	給食材料	143,893		143,893	
小酒部酒店	給食材料	135,669		135,669	
合計		1,687,141	0	1,687,141	

預り金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
斎田会計事務所	源泉税	8,423		8,423	
合計		8,423	0	8,423	

職員預り金明細書

(自) 令和6年 4月 1日　(至)令和7年 3月31日

(単位　円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
社会保険事務所	3月分.期勉手当	1,778,801		1,778,801	
		0			
合計		1,778,801	0	1,778,801	

金　種　表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　久野保育園

金　種	法人全体	本部		久野保育園(小口)		久野保育園(現金)	
	金額	数量	金　額	数量	金　額	数量	金　額
10,000	140,000	6	60,000	8	80,000	0	0
5,000	10,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000
1,000	0	0	0	0	0	0	0
500	500	1	500	0	0	1	500
100	200	1	100	1	100	2	200
50	50	0	0	1	50	1	50
10	50	4	40	1	10	0	0
5	5	0	0	1	5	0	0
1	8	4	4	4	4	0	0
合計	150,813		65,644		85,169		5,750

当座預金差異明細表

令和7年3月31日

久野保育園拠点区分　　(単位　円)

	金　額
期　末　帳　簿　残　高	47,506
期　末　銀　行　残　高	47,506
差　異　額	0

差　異　内　訳

振出年月日	相手先	摘　要	小切手番号	金　額
				0

残高証明書

2025年04月23日

社会福祉法人　久野保育園

様

小田原支店

TEL　0465-23-1141

0026035263

証明基準日　2025-03-31　現在

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
定期預金	JPY	6839907	10,128,664	
			以下余白	

合計金額 （円貨預金のみ）	10,128,664

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

（注）1．この証明書の金額は訂正いたしません。
2．預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。
3．摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4．「普通預金※」は無利息型です。

銀行名　株式会社みずほ銀行
発行店　小田原支店

250-0055
神奈川県小田原市久野１５５０

社会福祉法人久野保育園
理事長　近藤　正浩　様

1288-010-0097476-00007-0008520 B08520#
S399

令和　7年 4月 1日
さがみ信用金庫
久　野　支　店

神奈川県小田原市久野１０１－４
電話 0465 (34) 2251

残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日作成

社会福祉法人久野保育園　様

令和 7年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-0097476)

1 頁

合計金額		¥169,161,377*	
科　目		金　額	備　考
当座預金	0009512	47,506	
普通預金	0029195	7,445,986	
	0068638	4,238,969	
	0634140	100,755,247	
定期預金	0787995	3,754,990	
	0857582	772,640	
	1071698	2,055,214	
	1302479	1,000,000	
	1302762	2,000,000	
	1303255	1,000,000	
	1369160	502,480	
	1369178	10,058,234	
	1379113	4,010,251	
	1389514	3,500,000	
	1397141	4,000,000	
	1430575	16,014,578	
	1447685	8,005,282	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

さがみ信用金庫
久　野　支　店

250-0055
小田原市　久野　1550

令和　7年　4月　1日

社会福祉法人久野保育園　様

2504021　1011　0001151#
01/01

250-0011
小田原市　栄町　4丁目　10-3
株式会社　静岡銀行
小田原支店
電話　0465-23-3141
(S00056)

残高証明書

貴名義の下記お取引について、令和　7年　3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。
なお、この残高証明書は、証明のご依頼のあるお取引に限って記載しています。

取引の種類	金額（円）	摘要（口座番号）
普通預金	¥331,359	0328518
定期預金	¥21,707,527	0174133
預金合計	¥22,038,886	
	以下余白	

（注意）　1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 決済未確定の手形、小切手によるご入金がある場合には、摘要欄にその金額を印字してあります。
3. でんさい割引がある場合には、「割引手形」に含みます。

(0513-0358491)

01/01

〒250-0055
小田原市　久野　1550

社会福祉法人久野保育園
理事長　近藤正浩　様

400-19600524-　ｺｰﾄﾞ 0 YDM024 000884# 000886
0000884# X41311 00001/00001
04021　00000886

スルガ銀行
小田原支店
〒250-0011
神奈川県小田原市栄町1丁目5番
17号オゾン3ビル3階
TEL 0465(22)2191

スルガ銀行　株式会社
小田原支店

残高証明書

令和7年　3月31日現在における貴名義の当社との
お取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和7年　4月　3日

科目	口座番号	金額（円）	備考
普通預金	2212006	¥112,973	
定期預金	12063588	¥9,500,000	
預金合計		¥9,612,973	
		以下余白	

1．この証明書の金額は訂正いたしません。
2．証明基準日の現在残高については、決済未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消の場合は、控除後の残高を表示します。
3．この証明書は依頼により指定された預金または借入金について証明するもので、当社との取引残高の全てについて
証明するものではありません。

整理番号：102-25-006836

残　高　証　明　書

令和 7年 4月22日

２５０－００５５

神奈川県小田原市久野１５５０　理事長　近藤　正浩　様

社会福祉法人　久野保育園　様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小田原久野郵便局　局長　郵便局長

記

【調査対象者】
名義人さま　社会福祉法人　久野保育園　様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	元金	備　考
定額貯金	50290- 6633706	8,208,000円	利子は含まれていません
以上			

※　金額が訂正されたものは無効です。
※　この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合せいただきますようお願い申し上げます。
　・　本証明書
　・　ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
※　貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
※　国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
※　調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
※　独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

積立金・積立資産特定預金明細書

令和７年３月３１日現在

社会福祉法人久野保育園　　（単位：円）

種類	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	積立預金等の保管・種類	金額	備考
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	さがみ信金定期預金　0857582	600,000	
					さがみ信金定期預金　1302479	1,000,000	
人件費積立金	4,500,000	0	4,000,000	500,000	さがみ信金定期預金　0787995	500,000	
保育所施設、設備整備積立金	198,000,000	0	1,000,000	197,000,000			
					さがみ信金普通預金　0634140	100,100,000	
					さがみ信金定期預金　1369178	10,000,000	
					さがみ信金定期預金　1302762	2,000,000	
					さがみ信金定期預金　1379113	4,000,000	
					さがみ信金定期預金　1389514	3,500,000	
					さがみ信金定期預金　1397141	4,000,000	
					さがみ信金定期預金　1403575	16,000,000	
					さがみ信金定期預金　1447685	8,000,000	
					静岡銀行定期預金　0174133	21,700,000	
					郵貯　定額貯金　06633706-1	7,000,000	
					スルガ銀行定期　02212006	9,500,000	
					みずほ銀行定期　6839907	10,000,000	
					さがみ信金定期預金　0787995	200,000	
					さがみ信金定期預金　1303255	1,000,000	
[redacted]	204,100,000	0	5,000,000	199,100,000		199,100,000	

社法人名　社会福祉法人久野保育園

拠点[　10:本部]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
他固定資産（有形固定資産）】																	
両運搬具】																	
本部】																	
-00]　オートバイ	H20/11/28	1	新定額法	18	0.056	0	156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	0	0	
小計							156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	0	0	
計							156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	0	0	
有形固定資産計							156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	0	0	
他固定資産（無形固定資産）】																	
形固定資産】																	
本部】																	
-00]　運転資金積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	943,978	0	943,978	0	0	0	0	0	943,978	0	
-00]　建築等積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	
小計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	0	0	2,543,978	0	
計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	0	0	2,543,978	0	
無形固定資産計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	0	0	2,543,978	0	
その他の固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	0	156,529	0	2,543,978	0	
固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	0	156,529	0	2,543,978	0	

社法人名　社会福祉法人久野保育園

拠点[　20:久野保育園]

固定資産管理台帳

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
財産】																	
物】																	
久野保育園】																	
-00] 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	47,000,000	26,820,000	1	0	0	0	46,999,999	26,820,000	1	0	
-00] 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	34	0.030	12	5,800,000	588,000	1	0	0	0	5,799,999	588,000	1	0	
小計							52,800,000	27,408,000	2	0	0	0	52,799,998	27,408,000	2	0	
計							52,800,000	27,408,000	2	0	0	0	52,799,998	27,408,000	2	0	
基本財産合計							52,800,000	27,408,000	2	0	0	0	52,799,998	27,408,000	2	0	
他固定資産（有形固定資産）】																	
物】																	
久野保育園】																	
-00] 物置	H12/ 3/31	1	旧定額法	14	0.071	12	2,683,740	2,000,000	1	0	0	0	2,683,739	2,000,000	1	0	
-00] 物置　避難所、待機所	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	493,500	0	93,977	0	33,064	0	432,587	0	60,913	0	
小計							3,177,240	2,000,000	93,978	0	33,064	0	3,116,326	2,000,000	60,914	0	
計							3,177,240	2,000,000	93,978	0	33,064	0	3,116,326	2,000,000	60,914	0	
築　物】																	
久野保育園】																	
-00] 自転車置き場	H12/ 7/14	1	旧定額法	15	0.066	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0	
-00] キットビルダー	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	5,000,000	0	1	0	0	0	4,999,999	0	1	0	
-00] 掲示板	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
-00] フェンス	H17/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	6,479,100	0	1	0	0	0	6,479,099	0	1	0	
-01] フェンス	H18/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	12	2,973,500	0	1	0	0	0	2,973,499	0	1	0	
-02] フェンス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,341,750	0	1	0	0	0	7,341,749	0	1	0	
-03] フェンス	H19/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,913,000	0	1	0	0	0	1,912,999	0	1	0	
-00] 鍵付伸縮門扉	H17/ 2/ 4	1	旧定額法	15	0.066	12	126,399	0	2,531	0	2,530	0	126,398	0	1	0	
-00] 門扉	H18/ 3/16	1	旧定額法	10	0.100	12	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	
-00] 安全柵	H18/10/12	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
-00] 門扉	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,493,750	0	1	0	0	0	2,493,749	0	1	0	
-00] ステンレス門柱	H20/ 9/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0	
-00] 土間コンクリート打設工事	H23/ 7/29	1	新定額法	15	0.067	12	640,500	0	93,360	0	42,913	0	590,053	0	50,447	0	
-00] シンプレオ門扉	H29/11/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	104,695	0	59,689	0	7,014	0	52,020	0	52,675	0	
小計							29,313,094	0	155,591	0	52,457	0	29,209,960	0	103,134	0	
計							29,313,094	0	155,591	0	52,457	0	29,209,960	0	103,134	0	
具・備品】																	
久野保育園】																	
-00] ピアノ	S45/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	161,000	0	1	0	0	0	160,999	0	1	0	
-00] 園旗,ポール	S52/ 3/16	1	旧定額法	5	0.200	10	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	0	0	
-00] 監視カメラシステム	H19/ 2/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	719,250	0	1	0	0	0	719,249	0	1	0	
-00] 鉄棒	S61/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
-00] 木製机	H 2/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	494,400	0	1	0	0	0	494,399	0	1	0	
-00] 和太鼓	H 3/ 4/25	1	旧定額法	5	0.200	12	569,074	0	1	0	0	0	569,073	0	1	0	
-00] ボックス収納ケース	H 3/ 6/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	
-00] ピアノ	S63/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	289,710	0	1	0	0	0	289,709	0	1	0	
-00] 音響装置	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	567,530	0	1	0	0	0	567,529	0	1	0	
-00] グランドピアノ	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	
-00] 本棚	H 4/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	
-00] ステンレスブランコ	H 5/ 7/19	1	旧定額法	10	0.100	12	417,840	0	1	0	0	0	417,839	0	1	0	
-00] 自動火災報知設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	8	0.125	12	495,000	0	314,532	0	61,875	0	242,343	0	252,657	0	
-00] エアコン	H 6/ 6/24	1	旧定額法	6	0.166	12	119,480	0	1	0	0	0	119,479	0	1	0	
-00] 旗揚げ台	H 6/11/29	1	旧定額法	10	0.100	12	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0	
-00] 収納ハウス	H 8/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	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
-00] 冷凍庫	H 8/ 9/ 9	1	旧定額法	6	0.166	12	520,150	0	1	0	0	0	520,149	0	1	0	
-00] 食器乾燥機	H 8/10/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	598,680	0	1	0	0	0	598,679	0	1	0	
-00] ヤマハオルガン	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
-00] マリンバ	H 8/12/24	1	旧定額法	5	0.200	12	391,400	0	1	0	0	0	391,399	0	1	0	
-00] エアコン	H 9/ 8/25	2	旧定額法	6	0.166	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0	
-00] 給湯器	H 9/ 9/24	1	旧定額法	6	0.166	12	129,675	0	1	0	0	0	129,674	0	1	0	
-00] 冷蔵庫	H10/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	12	155,190	0	1	0	0	0	155,189	0	1	0	
-00] ポール看板	H11/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	266,700	0	1	0	0	0	266,699	0	1	0	
-00] スポット照明	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
-00] 柏の木	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
-00] 浄水器	H11/ 7/24	1	旧定額法	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
-00] ガスレンジ	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	232,995	0	1	0	0	0	232,994	0	1	0	
-00] ３層シンク	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	129,244	0	1	0	0	0	129,243	0	1	0	
-00] 太鼓	H12/ 6/30	2	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
-00] トイレスクリーン	H12/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	
-00] 通報機器	H12/12/21	1	旧定額法	10	0.100	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	
-00] 川田太鼓	H13/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
-00] 洗濯機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
-00] 川田太鼓	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
-00] 中古ピアノ	H13/ 9/19	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
-00] 川田長胴太鼓	H13/10/22	3	旧定額法	5	0.200	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0	
-00] エアコン	H13/10/27	1	旧定額法	6	0.166	12	909,300	0	1	0	0	0	909,299	0	1	0	
-00] 川田太鼓	H13/12/17	2	旧定額法	5	0.200	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
-00] 非常通報システム	H14/ 3/13	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	112,000	1	0	0	0	209,999	112,000	1	0	
-00] 緞帳	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,398,600	0	1	0	0	0	1,398,599	0	1	0	
-00] 液晶テレビ	H14/ 5/13	1	旧定額法	5	0.200	12	214,200	100,000	1	0	0	0	214,199	100,000	1	0	規除絵
-00] 湯沸し器外器	H14/11/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	135,870	0	1	0	0	0	135,869	0	1	0	
-00] シンセサイザー	H14/11/12	1	旧定額法	5	0.200	12	173,880	0	1	0	0	0	173,879	0	1	0	
-00] 舞台前幕	H14/11/19	1	旧定額法	5	0.200	12	218,100	0	1	0	0	0	218,099	0	1	0	
-00] 保育室エアコン	H14/12/21	1	旧定額法	6	0.166	12	867,300	0	1	0	0	0	867,299	0	1	0	
-00] プラズマテレビ	H15/ 3/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	445,200	0	1	0	0	0	445,199	0	1	0	
-00] 巻き上げ式風除け	H15/ 3/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0	
-00] 5段サーキュラーキャッスル	H15/ 5/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	305,500	100,000	1	0	0	0	305,499	100,000	1	0	規除絵
-00] アイススライサー	H15/ 7/23	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
-00] 厨房エアコン	H15/ 8/11	1	旧定額法	6	0.166	12	540,750	0	1	0	0	0	540,749	0	1	0	
-00] 冷凍冷蔵庫	H15/11/15	1	旧定額法	6	0.166	12	592,200	0	1	0	0	0	592,199	0	1	0	
-00] システム時計	H16/ 2/23	2	旧定額法	10	0.100	12	252,630	0	1	0	0	0	252,629	0	1	0	
-00] 焼却器	H16/ 3/ 3	1	旧定額法	5	0.200	10	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	0	0	
-00] フードプロセッサー	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
-00] ５月人形一式	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
-00] ワンタッチテント	H16/ 7/12	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
-00] プール上部テント覆い	H16/ 7/21	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
-00] ノートパソコン	H16/ 8/24	1	旧定額法	5	0.200	12	188,790	0	1	0	0	0	188,789	0	1	0	
-00] アンパンマンパネル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	219,000	0	1	0	0	0	218,999	0	1	0	
-00] ノートパソコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	146,790	0	1	0	0	0	146,789	0	1	0	
-00] カラーテレビ	H17/ 8/16	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	
-00] ビデオラック	H17/ 8/26	1	旧定額法	8	0.125	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
-00] コピー機	H17/12/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
-00] メッシュテント	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
-00] 液晶テレビ	H19/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	
-00] 事務所エアコン一式	H19/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	870,135	0	1	0	0	0	870,134	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
-00] パソコン	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	205,800	0	1	0	0	0	205,799	0	1	0	
-00] 人工芝	H19/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	859,950	0	1	0	0	0	859,949	0	1	0	
-00] パソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
-00] 冷蔵庫	H20/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	530,250	0	1	0	0	0	530,249	0	1	0	
-00] 浄水器	H21/ 8/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	
-00] ハイビジョンムービーカメラ	H22/ 1/18	1	新定額法	5	0.200	12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
-00] シュレッダー	H22/ 8/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
-00] ヤマハユニットプール	H22/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	1,282,000	0	1	0	0	0	1,281,999	0	1	0	
-00] テント	H22/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
-00] ＡＥＤ	H23/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	386,400	386,400	1	0	0	0	386,399	386,400	1	0	
-00] 放射能測定器	H23/ 9/15	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
-00] NECノートパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
-00] 富士通ノートパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	118,440	0	1	0	0	0	118,439	0	1	0	
-00] 富士通デスクトップパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
-00] 包丁まな板殺菌庫	H23/11/14	1	新定額法	6	0.167	12	172,200	0	1	0	0	0	172,199	0	1	0	
-00] ノートパソコン	H24/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	145,950	0	1	0	0	0	145,949	0	1	0	
-00] 防犯カメラシステム	H24/ 8/21	1	新定額法	8	0.125	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
-00] リヤカー	H24/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
-00] 発電機	H24/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0	
-00] パソコン一式	H25/ 4/22	1	新定額法	4	0.250	12	167,790	0	1	0	0	0	167,789	0	1	0	
-00] アンパンマンロッキング	H25/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
-00] 発電機	H25/11/19	1	新定額法	10	0.100	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0	
-00] ＦＲＰ園庭遊具	H25/11/22	1	新定額法	5	0.200	12	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0	
-00] ＦＲＰ遊具(旧ＵＦＯ)	H25/11/22	1	新定額法	5	0.200	12	331,800	0	1	0	0	0	331,799	0	1	0	
-00] ビデオカメラ	H25/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
-00] 液晶テレビ	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	159,075	0	1	0	0	0	159,074	0	1	0	
-00] パソコン	H26/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	194,184	0	1	0	0	0	194,183	0	1	0	
-00] ディスクトップパソコン	H26/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	158,760	0	1	0	0	0	158,759	0	1	0	
-00] ディスクトップパソコン	H28/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	163,404	0	1	0	0	0	163,403	0	1	0	
-00] 天井埋め込み式エアコン	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	1	0	0	0	1,187,999	0	1	0	
-00] 食器洗浄機	H28/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	1	0	0	0	453,599	0	1	0	
-00] 厨房エアコン	H28/12/10	1	新定額法	6	0.167	12	490,320	0	1	0	0	0	490,319	0	1	0	
-00] ＡＥＤ	H29/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	288,360	0	1	0	0	0	288,359	0	1	0	
-00] 防災用蓄電池	H30/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	205,200	0	1	0	0	0	205,199	0	1	0	
-00] 発電機	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	108,167	0	22,000	0	133,833	0	86,167	0	
-00] ゆで釜	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	982,800	0	148,488	0	148,487	0	982,799	0	1	0	
-00] 発電機	R 1/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	54,714	0	33,066	0	176,352	0	21,648	0	
-00] ノートパソコン	R 2/ 4/21	1	新定額法	4	0.250	12	103,125	0	1	0	0	0	103,124	0	1	0	
-00] ノートパソコン	R 2/ 4/21	1	新定額法	4	0.250	12	189,750	0	2	0	1	0	189,749	0	1	0	
-00] ワンタッチテント	R 2/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	179,300	0	53,790	0	35,860	0	161,370	0	17,930	0	
-00] 保育室壁掛けテレビ	R 2/11/10	1	新定額法	5	0.200	12	186,340	0	59,008	0	37,268	0	164,600	0	21,740	0	
-00] ガスレンジ	R 4/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	278,740	0	205,038	0	46,549	0	120,251	0	158,489	0	
-00] ガスフライヤー	R 4/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	160,490	0	118,056	0	26,801	0	69,235	0	91,255	0	
-00] ディスクトップパソコン	R 4/12/23	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	128,334	0	48,125	0	112,291	0	80,209	0	
-00] エアコン	R 4/12/23	1	新定額法	6	0.167	12	118,470	0	92,092	0	19,784	0	46,162	0	72,308	0	
-00] ノートパソコン	R 4/12/23	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	84,187	0	31,570	0	73,663	0	52,617	0	
-00] カメラシステム機器	R 5/ 5/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	121,000	0	107,136	0	15,125	0	28,989	0	92,011	0	
-00] ディスクトップパソコン	R 5/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	12	178,860	0	152,777	0	44,715	0	70,798	0	108,062	0	
-00] アコーディオンカーテン	R 5/11/20	1	新定額法	3	0.334	12	154,407	0	132,920	0	51,571	0	73,058	0	81,349	0	
-00] ノートパソコン	R 6/ 7/ 2	1	新定額法	4	0.250	9	153,780	0	0	0	28,833	0	28,833	0	124,947	0	
-00] 冷蔵庫	R 7/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	162,800	0	0	0	6,796	0	6,796	0	156,004	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
小計							37,853,188	698,400	1,759,342	0	658,426	0	36,435,692	698,400	1,417,494	0	
計							37,853,188	698,400	1,759,342	0	658,426	0	36,435,692	698,400	1,417,494	0	
有形固定資産計							70,343,522	2,698,400	2,008,911	0	743,947	0	68,761,978	2,698,400	1,581,542	0	
他固定資産（無形固定資産）】																	
形固定資産】																	
久野保育園】																	
-00] 人件費積立預金	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	
-01] 人件費積立預金	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
-00] 保育所施設.設備整備積立預金	R 6/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	197,000,000	0	197,000,000	0	0	0	0	0	197,000,000	0	
-01] 保育所施設.設備整備積立預金	R 6/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
-00] 退職共済預け金	R 6/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	11,538,400	0	11,538,400	0	0	0	0	0	11,538,400	0	
-01] 退職共済預け金	R 6/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,305,200	0	1,305,200	0	0	0	0	0	0	0	
-02] 退職共済預け金	R 7/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,225,400	0	0	0	0	0	0	0	1,225,400	0	
-00] わんぱくランチ	H28/ 6/22	1	新定額法	5	0.200	12	197,640	0	0	0	0	0	197,640	0	0	0	
-00] らくらく園管理連絡機能限定仕様	R 5/ 5/15	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	269,500	0	66,000	0	126,500	0	203,500	0	
-00] サンクホーム敷金	R 7/ 2/25	1	非償却	***	*.***	**	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	
小計							217,160,640	0	215,613,100	0	66,000	0	324,140	0	210,531,300	0	
計							217,160,640	0	215,613,100	0	66,000	0	324,140	0	210,531,300	0	
無形固定資産計							217,160,640	0	215,613,100	0	66,000	0	324,140	0	210,531,300	0	
その他の固定資産合計							287,504,162	2,698,400	217,622,011	0	809,947	0	69,086,118	2,698,400	212,112,842	0	
固定資産合計							340,304,162	30,106,400	217,622,013	0	809,947	0	121,886,116	30,106,400	212,112,844	0	

福祉法人名　社会福祉法人久野保育園
拠点[　10:本部]

固定資産増減明細表

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
他固定資産（有形固定資産）								
両運搬具								
オートバイ	H20/11/28	1	156,530	0	156,529	0	1	0
計			156,530	0	156,529	0	1	0
有形固定資産減少計			156,530	0	156,529	0	1	0
その他の固定資産減少合計			156,530	0	156,529	0	1	0
当期減少合計			156,530	0	156,529	0	1	0

社法人名　社会福祉法人久野保育園

拠点[　20:久野保育園]

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 6年 4月 1日　至　令和 7年 3月31日

加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
固定資産（有形固定資産）				
・備品				
ートパソコン	R 6/ 7/ 2	1	153,780	0
蔵庫	R 7/ 1/30	1	162,800	0
計			316,580	0
有形固定資産増加計			316,580	0
固定資産（無形固定資産）				
固定資産				
職共済預け金	R 7/ 3/31	1	1,225,400	0
ックホーム敷金	R 7/ 2/25	1	64,000	0
計			1,289,400	0
無形固定資産増加計			1,289,400	0
その他の固定資産増加合計			1,605,980	0
当期増加合計			1,605,980	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
園旗.ポール	S52/ 3/16	1	105,000	0	104,999	0	1	0
焼却器	H16/ 3/ 3	1	600,000	0	599,999	0	1	0
計			705,000	0	704,998	0	2	0
有形固定資産減少計			705,000	0	704,998	0	2	0
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
人件費積立預金	H28/ 3/31	1	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
保育所施設.設備整備積立預金	R 6/ 3/31	1	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
退職共済預け金	R 6/ 3/31	1	1,305,200	0	0	0	1,305,200	0
計			6,305,200	0	0	0	6,305,200	0
無形固定資産減少計			6,305,200	0	0	0	6,305,200	0
その他の固定資産減少合計			7,010,200	0	704,998	0	6,305,202	0
当期減少合計			7,010,200	0	704,998	0	6,305,202	0

〒250-0055
小田原市久野１５５０

久野保育園　　御中

(0057)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-4-601
横浜タナベビル
電話:045-263-6017
FAX :045-263-6027

2025年 4月 1日

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0057
施設名等　久野保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会　理事長

2025年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

16 名　　12,763,800 円

久野保育園拠点区分

自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

【収入明細書】

地域区分10/100　処遇改善加算率19%

委託費収益		内訳	金額	単価	人数	
標準時間認定	基本	0歳児	6,753,760	198,640	34	
		1.2歳児	31,269,420	114,540	273	
		3歳児	10,458,420	47,110	222	
		4歳以上児	26,432,100	38,700	683	
	処遇改善費加算	0歳児	1,208,020	35,530	34	
		1.2歳児	5,342,610	19,570	273	
		3歳児	1,855,920	8,360	222	
		4歳以上児	4,671,720	6,840	683	
		計	87,991,970			
短時間認定	基本	0歳児	0	193,650	0	
		1.2歳児	1,757,600	109,850	16	
		3歳児	3,139,080	42,420	74	
		4歳以上児	5,407,590	34,010	159	
	処遇改善費加算	0歳児	0	34,580	0	
		1.2歳児	297,920	18,620	16	
		3歳児	562,400	7,600	74	
		4歳以上児	966,720	6,080	159	
	中途退所		0			
		計	12,131,310			
	加算Ⅰ	3歳児配置改善加算	2,489,360	8,410	296	
		処遇改善加算	449,920	1,520	296	
		4歳以上児配置改善加算	2,829,120	3,360	842	
		処遇改善加算	479,940	570	842	
	加算Ⅱ	主任保育士専任加算	3,837,650			
		療育支援加算A特児				
		療育支援加算B特児以外	487,920			
		処遇改善Ⅱ	3,155,020			
		処遇改善Ⅲ	2,639,500			
		事務職員雇上費加算	681,410			
		冷暖房費加算	175,320	120	1,461	
		入所児童処遇特別加算	474,980	3,740	127	
		施設機能強化推進加算	158,750	1,250	127	
		小学校接続加算	39,370	310	127	
		栄養管理加算	1,131,560			
		第三者評価受審加算	0			
		国家公務員給与改定対応分	0			
		副食費免除加算	820,800	4,800	171	
		計	19,850,620			
委託費収益計			119,973,900			
利用者等利用料収益(一般)		園児主食費・教材費他	5,505,875	園児給食費	4,327,720	教材費 1,178,155
		計	5,505,875			
補助金事業収益(公費)		時間延長型保育事業	403,915	403,915	1	
		副食費高騰対策事業	569,000	569,000	1	
		実費徴収に係る補足給付	5,230	5,230	1	
		地域型連携緊急対策事業	2,274,500	2,274,500	1	
		障害児費保育費	2,561,280	2,561,280	1	
		環境改善事業	68,200	68,200	1	
		産休明け乳児奨励	58,320	58,320	1	
		短時間保育士雇上事業費	402,555			
		保育士等宿舎借上支援事業	594,750	594,750	1	
		計	6,937,750			
補助金事業収益(一般)		延長保育利用料	260,800	260,800	1	
		計	260,800			
その他の収益		退職金	19,290			
サービス活動収益計			132,697,615			
受取利息配当金収益			72,827			
受入研修費収益			20,000			
利用者等外給食収益			886,620			
雑収益			0			
サービス活動外収益計			979,447			
人件費積立金取崩額			4,000,000			
保育所施設・設備整備積立金取崩額			1,000,000			
その他の積立金取崩額			5,000,000			

人 件 費 明 細 書

社会福祉法人久野保育園

(自) 令和6年 4月 1日　(至) 令和7年 3月31日

職員給料

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
役員報酬	165,024	165,024		
本俸	35,727,000		35,727,000	
管理職手当	1,020,600		1,020,600	
特殊業務手当	960,000		960,000	
調整手当	2,143,620		2,143,620	
主任手当	270,336		270,336	
業務手当	257,400		257,400	
リーダー手当	120,000		120,000	
超過勤務手当	690,322		690,322	
扶養手当	0		0	
住宅手当	482,100		482,100	
通勤手当	1,433,730		1,433,730	
処遇改善手当	1,224,000		1,224,000	
職務手当	2,795,000		2,795,000	
特例処遇改善費	1,897,500		1,897,500	
計	49,186,632	165,024	49,021,608	

職員賞与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	7,355,485		7,355,485	8,778,485
人勧改定一時金	6,577,000		6,577,000	6,577,000
処遇改善一時金	3,400,000		3,400,000	3,400,000
計	17,332,485	0	17,332,485	18,755,485

賞与引当金繰入

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	678,000		678,000	
計	678,000	0	678,000	

非常勤職員給与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
パート	19,602,762		19,602,762	
嘱託医	207,400		207,400	
歯科嘱託医	207,400		207,400	
計	20,017,562	0	20,017,562	

派遣職員費

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
派遣職員費	3,475,092		3,475,092	
計	3,475,092	0	3,475,092	

退職給付費用

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	資金収支計算書
医療機構退職共済	819,000		819,000	819,000
福利協会退職共済	1,225,400		1,225,400	0
福利協会退職金	19,290		19,290	1,039,330
計	2,063,690	0	2,063,690	1,858,330

法定福利費

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
社会保険料	12,020,419		12,020,419	
労働保険料	719,748		719,748	
計	12,740,167		12,740,167	
人件費合計	105,493,628	165,024	105,328,604	

賞与引当金の繰入額に関する明細書
(賞与分)

(令和6年度末)

拠点区分	久野保育園

1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算

支給年月	支給金額	支給日に在職した職員等の数	1人当たり賞与支給額	
令和6年7月	3,848,856	14	274,918	
令和6年12月	4,607,578	14	329,113	
令和7年3月	322,051	13	24,773	
計			628,804	・・①

■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月	当年度に支給した賞与の額(その支給対象期間が当年度にふくまれないものを除く)	左のうち、当年度末に在職する職員に支給した金額 ※1	賞与支給対象期間	左のうち、当年度に属する月数/左の月数	賞与対象期間のうち、当年度の支給対象期間に対応する賞与の額	
令和6年7月	3,848,856	3,848,856	3/1～5/31	2ヶ月/3ヶ月	2,565,904	
令和6年12月	4,607,578	4,607,578	6/1～11/30	6ヶ月/6ヶ月	4,607,578	
令和7年3月	322,051	322,051	12/1～2/28	3ヶ月/3ヶ月	322,051	
計	8,456,434	8,456,434			7,495,533	・・②

当期の繰入額の計算

前1年間の1人当たり賞与支給額	①の計	628,804	
当年度末職員等に対する期間中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	②の計	7,495,533	
当年度末の職員等の数		13	・・③
③の1人当たりの金額	②÷③	576,579	・・④
基準賞与の額	①—④	52,225	・・⑤
当期の繰入額(千円未満切捨て)	⑤×③	678,000	

※1　3月末退職の職員は除く。

措置児数　　R6年度　久野保育園

施設全体合計

区分	年齢／月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	34
	1才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,2才児計	19	20	20	20	23	23	24	24	24	25	26	25	278
	3才児	19	19	19	19	19	19	19	17	18	18	18	18	222
	4才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4才以上児	57	58	58	58	58	57	58	57	58	58	57	55	683
	合計	97	99	99	99	102	101	102	101	102	103	105	102	1,212
短時間	0才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1才児	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,2才児計	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	13
	3才児	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	74
	4才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4才以上児	13	12	12	12	12	13	14	13	14	14	14	16	159
	合計	20	19	20	20	19	20	21	21	22	21	21	25	249
総合計		117	118	119	119	121	121	123	122	124	124	126	127	1,461

市町村名　　小田原市

区分	年齢／月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	34
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	19	20	20	20	22	22	23	23	23	24	25	24	285
	3才児	19	19	19	19	19	19	18	17	18	18	18	18	221
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	55	56	56	56	56	55	54	55	54	54	55	53	659
	合計	95	97	97	97	99	98	98	98	99	100	102	99	1,179
短時間	0才児													0
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	14
	3才児	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	74
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	13	12	12	12	12	13	14	13	14	14	14	16	159
	合計	20	19	19	19	19	20	21	21	22	21	21	25	247
総合計		115	116	116	116	118	118	119	119	121	121	123	124	1,426

市町村名　　南足柄市

区分	年齢／月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児													0
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児													0
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	合計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
短時間	0才児													0
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児													0
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

大井町

区分	年齢／月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児													0
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児							1						1
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
短時間	0才児													0
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児													0
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

市町村名　　真鶴町

区分	年齢／月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児													0
	1才児													0
	2才児													0
	1,2才児計	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	3才児													0
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	合計	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20
短時間	0才児													0
	1才児			1	1									2
	2才児													0
	1,2才児計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	3才児													0
	4才児													0
	5才児													0
	4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2