

令和7年度

附 属 明 細 書
及び
財 産 目 録

社会福祉法人 歩育の会

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 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		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	中村宣子理事長	未来のこども保育園	22,297,000			22,297,000					未定				
	計		22,297,000	0	0	22,297,000 ()	0		0	0					0
長期役員等借入金	中村宣子理事長	森の台保育園	34,000,000			34,000,000					未定				
	中村宣子理事長	未来のこども保育園	32,000,000		10,000,000	22,000,000					未定				
	計		66,000,000	0	10,000,000	56,000,000									
短期運営資金借入金	中村雅彦	森の台保育園	1,000,000		1,000,000	0					未定				
						0									
	計		1,000,000	0	1,000,000	0									
合計			89,297,000	0	11,000,000	78,297,000 ()	0		0	0					0

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

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 歩育の会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	森の台保育園	たまプラーザこどもの詩保育園	みらいのこども保育園
横浜市/向上支援費	保育事業	136,721,090	11,137,700	147,858,790			99,021,950	48,836,840	0
横浜市/延長保育事業費		22,166,460	459,300	22,625,760			14,894,770	7,730,990	0
横浜市/宿舍借上げ事業		13,258,000	0	13,258,000			8,542,000	4,716,000	0
横浜市/一時保育助成金		7,079,840	1,764,470	8,844,310			8,844,310	0	0
横浜市/その他		19,420	558,000	577,420			577,420	0	0
大和市/民間保育所運営費補助金		22,536,202	8,115,540	30,651,742			0	0	30,651,742
区分小計		201,781,012	22,035,010	223,816,022	0	0	131,880,450	61,283,830	30,651,742
横浜市/借入金利息補助	利息	0	0	0			0	0	0
		0	0	0			0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0			0	0	0
		0	0	0			0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市/借入金元金償還補助	償還	0	0	0			0	0	0
		0	0	0			0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		201,781,012	22,035,010	223,816,022	0	0	131,880,450	61,283,830	30,651,742

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(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			
本部	みらいのこども保育園	寄付金	10,000,000	借入金返済
		小計	10,000,000	
森の台保育園	本部	前期末支払資金残高	320,000	本部事務費
森の台保育園	本部	運用収入	139,846	本部事務費等
		小計	459,846	
こどもの詩保育園	本部	前期末支払資金残高	320,000	本部事務費
こどもの詩保育園	本部	運用収入	89,718	本部事務費等
こどもの詩保育園	本部	研修収入	46,000	本部事務費等
		小計	455,718	
みらいのこども保育園	本部	前期末支払資金残高	320,000	本部事務費
みらいのこども保育園	本部	運用収入	77,483	本部事務費等
みらいのこども保育園	本部	研修収入	11,000	本部事務費等
		小計	408,483	
合計			11,324,047	

(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

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	森の台保育園	たまプラーザこ どもの詩保育園	みらいのこども 保育園
前年度末残高		55,377,000	0	55,377,000	0	0
	第一号基本金	55,377,000		55,377,000		
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		55,377,000	0	55,377,000	0	0
	第一号基本金	55,377,000	0	55,377,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	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、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注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・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	森の台保育園	たまプラーザこども園 の詩保育園	みらいのこども保育園
前期繰越額					109,378,666		66,067,171	8,727,785	34,583,710
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,614,523		2,711,663	1,084,063	2,818,797
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	当期取崩額合計				6,614,523	0	2,711,663	1,084,063	2,818,797
当期末残高					102,764,143	0	63,355,508	7,643,722	31,764,913

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名：森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	97,339,049	64,692,043	0	0	3,303,246	2,192,575	0	0	94,035,803	62,499,468	70,616,946	48,236,640	164,652,749	110,736,108	
基本財産 合計	97,339,049	64,692,043	0	0	3,303,246	2,192,575	0	0	94,035,803	62,499,468	70,616,946	48,236,640	164,652,749	110,736,108	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,020,190	0	604,500	0	1,077,737	0	0	0	5,546,953	0	56,496,846	16,407,792	62,043,799	16,407,792	
構築物	5,218,721	320,502	0	0	1,125,700	32,523	0	0	4,093,021	287,979	28,444,108	2,380,359	32,537,129	2,668,338	
車輛運搬具	529,908	195,862	117,425	0	126,643	45,225	0	0	520,690	150,637	4,299,239	184,363	4,819,929	335,000	
器具及び備品	1,913,951	858,764	423,060	0	845,151	441,340	0	0	1,491,860	417,424	21,717,298	2,438,435	23,209,158	2,855,859	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,682,770	1,375,128	1,144,985	0	3,175,231	519,088	0	0	11,652,524	856,040	110,957,491	21,410,949	122,610,015	22,266,989	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,331	0	2,380,331	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,331	0	2,380,331	0	
その他の固定資産 計	13,682,770	1,375,128	1,144,985	0	3,175,231	519,088	0	0	11,652,524	856,040	113,337,822	21,410,949	124,990,346	22,266,989	
基本財産及びその他の固定資産 計	111,021,819	66,067,171	1,144,985	0	6,478,477	2,711,663	0	0	105,688,327	63,355,508	183,954,768	69,647,589	289,643,095	133,003,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	111,021,819	66,067,171	1,144,985	0	6,478,477	2,711,663	0	0	105,688,327	63,355,508					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 : 森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
建物																	
1:建物	H16/03/31	1	定額	47	0.022	12	145,052,658	110,736,108	84,739,755	64,692,043	2,872,043	2,192,575	63,184,946	48,236,640	81,867,712	62,499,468	
2:さくらんぼトイレ	H20/07/01	1	定額	47	0.022	12	1,921,500	0	1,213,425	0	42,273	0	750,348	0	1,171,152	0	
3:一時保育室	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	11,438,079	0	7,160,233	0	251,638	0	4,529,484	0	6,908,595	0	
4:2F廊下物入	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	155,544	0	97,370	0	3,422	0	61,596	0	93,948	0	
5:2Fトイレ	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	171,167	0	107,145	0	3,766	0	67,788	0	103,379	0	
6:2F車椅子トイレ	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	661,627	0	414,175	0	14,556	0	262,008	0	399,619	0	
7:1F廊下防災垂壁	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	548,174	0	343,154	0	12,060	0	217,080	0	331,094	0	
8:ごっこ遊び部屋	H23/05/31	1	定額	47	0.022	12	4,704,000	0	3,263,792	0	103,488	0	1,543,696	0	3,160,304	0	
計							164,652,749	110,736,108	97,339,049	64,692,043	3,303,246	2,192,575	70,616,946	48,236,640	94,035,803	62,499,468	
基本財産 合計							164,652,749	110,736,108	97,339,049	64,692,043	3,303,246	2,192,575	70,616,946	48,236,640	94,035,803	62,499,468	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
9:自動ドアエンジン	H16/03/31	1	定額	12	0.083	0	338,417	128,519	1	0	0	0	338,416	128,519	1	0	
10:自動火災報知設備	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	806,680	306,350	1	0	0	0	806,679	306,350	1	0	
11:電気設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	15,714,912	5,967,994	1	0	0	0	15,714,911	5,967,994	1	0	
13:屋内給水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	922,867	350,474	1	0	0	0	922,866	350,474	1	0	
14:屋外給水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,803,411	684,875	1	0	0	0	1,803,410	684,875	1	0	
15:屋上給水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	126,585	48,073	1	0	0	0	126,584	48,073	1	0	
16:厨房給湯設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	746,949	283,666	1	0	0	0	746,948	283,666	1	0	
17:プール給湯設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	130,503	49,561	1	0	0	0	130,502	49,561	1	0	
18:排水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	7,929,335	3,011,294	1	0	0	0	7,929,334	3,011,294	1	0	
19:衛生設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,762,869	669,478	1	0	0	0	1,762,868	669,478	1	0	
20:ガス設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,578,594	599,497	1	0	0	0	1,578,593	599,497	1	0	
22:換気設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	4,871,509	1,850,035	1	0	0	0	4,871,508	1,850,035	1	0	
23:床暖房設備	H16/03/31	1	定額	13	0.076	0	1,402,204	532,510	1	0	0	0	1,402,203	532,510	1	0	
24:エレベーター	H16/03/31	1	定額	17	0.058	0	4,280,175	1,625,466	171,206	0	85,604	0	4,194,573	1,625,466	85,602	0	
25:間仕切り扉	H17/08/01	1	定額	15	0.066	0	980,730	0	19,613	0	19,612	0	980,729	0	1	0	
26:電気錠	H18/11/09	1	定額	10	0.100	0	727,230	300,000	1	0	0	0	727,229	300,000	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 ： 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 ： 森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
27:一時保育室電気設備	H20/04/01	1	定額	15	0.067	0	1,415,660	0	1	0	0	0	1,415,659	0	1	0	
28:一時保育室給排水衛生設備	H20/04/01	1	定額	15	0.067	0	1,480,070	0	1	0	0	0	1,480,069	0	1	0	
29:一時保育室空調換気設備	H20/04/01	1	定額	15	0.067	0	1,034,679	0	1	0	0	0	1,034,678	0	1	0	
30:消防通報装置	H21/10/31	1	定額	8	0.125	0	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
115:わかば事務室改装	H27/03/31	1	定額	47	0.022	12	725,023	0		564,184	0	15,951	0	176,790	0	548,233	0
116:わかば幼児用トイレ	H27/03/31	1	定額	47	0.022	12	1,218,522	0		948,218	0	26,807	0	297,111	0	921,411	0
117:わかば電気設備	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	171,620	0		55,672	0	11,499	0	127,447	0	44,173	0
118:わかば給排水設備	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,144,257	0		371,218	0	76,665	0	849,704	0	294,553	0
119:わかば衛生器具設備	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	759,643	0		246,442	0	50,896	0	564,097	0	195,546	0
120:わかば空調設備	H27/03/31	1	定額	13	0.077	12	408,935	0		91,431	0	31,488	0	348,992	0	59,943	0
131:東芝エアコン(13台)	H29/06/01	1	定額	13	0.077	12	5,400,000	0		2,142,900	0	415,800	0	3,672,900	0	1,727,100	0
132:温水工事(わかば)	H30/02/01	1	定額	15	0.067	12	380,000	0		197,536	0	25,460	0	207,924	0	172,076	0
139:屋根ルーフ	R1/05/31	1	定額	8	0.125	12	1,807,920	0		470,807	0	225,990	0	1,563,103	0	244,817	0
149:給湯器	R3/03/02	1	定額	15	0.067	12	1,020,000	0		740,945	0	68,340	0	347,395	0	672,605	0
161:給湯膨張タンク	R7/09/30	1	定額	15	0.067	7	604,500	0				23,625	0	23,625	0	580,875	0
計							62,043,799	16,407,792		6,020,190	0	1,077,737	0	56,496,846	16,407,792	5,546,953	0
構築物																	
31:コンクリート舗装	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	456,519	173,371	1	0	0	0	456,518	173,371	1	0	
32:自然石樹脂舗装	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	497,291	188,854	1	0	0	0	497,290	188,854	1	0	
33:コンクリート壁	H16/03/31	1	定額	30	0.034	12	2,413,467	916,553		862,575	293,300	73,852	31,163	1,624,744	654,416	788,723	262,137
34:縁石	H16/03/31	1	定額	40	0.025	12	143,252	54,402		75,569	27,202	3,223	1,360	70,906	28,560	72,346	25,842
35:木製フェンス	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	269,586	102,380	1	0	0	0	269,585	102,380	1	0	
36:メッシュフェンス	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	675,684	256,602	1	0	0	0	675,683	256,602	1	0	
37:門扉	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	830,143	315,260	1	0	0	0	830,142	315,260	1	0	
38:ブール	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	590,526	224,262	1	0	0	0	590,525	224,262	1	0	
39:手洗い場	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	268,008	101,780	1	0	0	0	268,007	101,780	1	0	
40:U字溝	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	881,791	334,874	1	0	0	0	881,790	334,874	1	0	
42:パーゴラ	H16/10/25	1	定額	15	0.066	0	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	
43:ボール時計	H16/04/10	1	定額	15	0.066	0	512,400	0	1	0	0	0	512,399	0	1	0	
44:砂場玩具置場	H18/07/27	1	定額	10	0.100	0	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 : 森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
45:正面扉	H18/08/28	1	定額	10	0.100	0	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
46:パーゴラ改修	H18/08/28	1	定額	15	0.066	0	311,000	0	12,440	0	6,220	0	304,780	0	6,220	0	
47:グラントU字溝	H18/08/28	1	定額	30	0.034	12	787,500	0	337,672	0	24,098	0	473,926	0	313,574	0	
48:砂場	H18/10/17	1	定額	10	0.100	0	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
49:駐車場フェンス	H20/05/26	1	定額	10	0.100	0	379,000	0	1	0	0	0	378,999	0	1	0	
50:防球ネット	H20/10/31	1	定額	10	0.100	0	930,000	0	1	0	0	0	929,999	0	1	0	
51:砂場工事	H20/10/31	1	定額	10	0.100	0	339,150	0	1	0	0	0	339,149	0	1	0	
54:玄関前花壇	H21/08/24	1	定額	15	0.067	0	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
55:畑	H21/11/30	1	定額	15	0.067	0	686,700	0	1	0	0	0	686,699	0	1	0	
56:畑丸太	H22/01/31	1	定額	15	0.067	0	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
57:屋上遊具	H25/08/31	1	定額	10	0.100	0	5,840,875	0	1	0	0	0	5,840,874	0	1	0	
113:園庭芝	H26/11/28	1	定額	15	0.067	12	2,505,600	0	756,900	0	167,875	0	1,916,575	0	589,025	0	
123:ライミングウォール	H28/02/19	1	定額	10	0.100	11	2,388,750	0	199,063	0	199,062	0	2,388,749	0	1	0	
126:自転車置き場屋根	H28/06/30	1	定額	45	0.023	12	590,000	0	470,130	0	13,570	0	133,440	0	456,560	0	
127:グローリー舗装	H28/08/31	1	定額	3	0.334	0	372,600	0	1	0	0	0	372,599	0	1	0	
133:グローリーブルー舗装	H29/06/30	1	定額	3	0.334	0	1,349,037	0	1	0	0	0	1,349,036	0	1	0	
138:園庭遊具	H31/03/15	1	定額	10	0.100	12	6,000,000	0	2,350,000	0	600,000	0	4,250,000	0	1,750,000	0	
140:滑り台手すり	R1/05/24	1	定額	10	0.100	12	378,000	0	154,350	0	37,800	0	261,450	0	116,550	0	
計							32,537,129	2,668,338	5,218,721	320,502	1,125,700	32,523	28,444,108	2,380,359	4,093,021	287,979	
車両運搬具																	
112:園バス	H26/09/07	1	定額	6	0.167	0	3,580,000	0	1	0	0	0	3,579,999	0	1	0	
122:災害用自転車	H27/12/10	1	定額	2	0.500	0	191,160	0	1	0	0	0	191,159	0	1	0	
128:防災自転車 わかば	H28/11/02	1	定額	2	0.500	0	185,544	0	1	0	0	0	185,543	0	1	0	
141:避難車	R1/10/31	1	定額	10	0.100	12	184,800	160,000	83,160	72,002	18,480	16,000	120,120	103,998	64,680	56,002	
150:避難車	R4/01/25	1	定額	10	0.100	12	166,000	0	112,051	0	16,600	0	70,549	0	95,451	0	
157:バス装置	R5/07/25	1	定額	6	0.167	12	175,000	175,000	123,860	123,860	29,225	29,225	80,365	80,365	94,635	94,635	
160:避難車 (わかば)	R7/02/27	1	定額	4	0.250	12	220,000	0	210,834	0	55,000	0	64,166	0	155,834	0	
163:ハイ・おさんぽカー	R8/01/31	1	定額	4	0.250	3	117,425	0			7,338	0	7,338	0	110,087	0	
計							4,819,929	335,000	529,908	195,862	126,643	45,225	4,299,239	184,363	520,690	150,637	

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 ： 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 ： 森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
器具及び備品																	
58:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
59:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
60:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
61:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
62:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
63:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
64:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
65: 0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,232	0	1	0	0	0	197,231	0	1	0	
66: 0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
67: 0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
68: 0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
69: 0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
70: ソイルドテーブル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	144,090	0	1	0	0	0	144,089	0	1	0	
71: 電子レンジ	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	201,974	0	1	0	0	0	201,973	0	1	0	
72: スチームコンベクション	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,604,708	0	1	0	0	0	1,604,707	0	1	0	
73: 包丁減菌庫	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	246,310	0	1	0	0	0	246,309	0	1	0	
74: ガステーブル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	163,795	0	1	0	0	0	163,794	0	1	0	
75: 冷蔵コールドテーブル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	483,998	0	1	0	0	0	483,997	0	1	0	
76: 収納ベッド付医療戸棚	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	162,960	76,993	1	0	0	0	162,959	76,993	1	0	
77: 避難兼用お出かけ車	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	141,120	66,675	1	0	0	0	141,119	66,675	1	0	
78: 哺乳瓶保管庫	H16/03/31	1	定額	3	0.333	0	114,240	53,975	1	0	0	0	114,239	53,975	1	0	
79: グランドピアノ	H16/04/05	1	定額	5	0.200	0	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	
82: 避難兼用お出かけ車	H16/10/25	1	定額	10	0.100	0	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
84: 警備機器	H17/03/31	1	定額	10	0.100	0	179,550	0	1	0	0	0	179,549	0	1	0	
85: 自動食器洗浄機	H16/04/10	1	定額	5	0.200	0	1,184,080	0	1	0	0	0	1,184,079	0	1	0	
86: 冷凍冷蔵庫	H16/04/10	1	定額	5	0.200	0	878,987	0	1	0	0	0	878,986	0	1	0	
87: 検食用冷蔵庫	H16/04/10	1	定額	5	0.200	0	624,931	0	1	0	0	0	624,930	0	1	0	
88: 掲示板BOX	H16/04/10	1	定額	10	0.100	0	235,200	0	1	0	0	0	235,199	0	1	0	
90: 物置	H17/07/01	1	定額	10	0.100	0	158,434	0	1	0	0	0	158,433	0	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名：森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
92:キャスター付ロッカー	H18/06/30	1	定額	8	0.125	0	235,200	0	1	0	0	0	235,199	0	1	0	
93:事務所家具	H18/08/28	1	定額	8	0.125	0	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
94:事務所吊戸棚	H17/06/30	1	定額	8	0.125	0	449,925	0	1	0	0	0	449,924	0	1	0	
95:ありんこクラス手すり	H18/02/13	1	定額	8	0.125	0	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
97:時計	H16/04/01	1	定額	10	0.100	0	2,570,400	0	1	0	0	0	2,570,399	0	1	0	
98:さくらんぼ ロッカー	H20/05/16	1	定額	8	0.125	0	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
99:みつばちおもちゃ棚	H20/05/16	1	定額	8	0.125	0	393,750	0	1	0	0	0	393,749	0	1	0	
100:下駄箱	H20/10/31	1	定額	8	0.125	0	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
101:ITVレコーダー	H22/05/31	1	定額	5	0.200	0	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
102:わかば書類棚	H22/09/30	1	定額	8	0.125	0	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
103:わかば物置	H22/09/30	1	定額	10	0.100	0	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
104:杵・臼	H22/12/20	1	定額	5	0.200	0	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
105:ビクター音響機器	H22/12/31	1	定額	5	0.200	0	304,000	0	1	0	0	0	303,999	0	1	0	
106:わかばの森物置	H23/07/30	1	定額	10	0.100	0	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
107:ステージ	H24/12/31	1	定額	5	0.200	0	1,460,000	0	1	0	0	0	1,459,999	0	1	0	
108:物置	H25/01/31	1	定額	3	0.334	0	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
109:ITVモニター	H26/02/28	1	定額	5	0.200	0	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
125:物置 わかば	H28/06/30	1	定額	10	0.100	12	170,000	0	19,830	0	17,000	0	167,170	0	2,830	0	
129:タイムレコーダー	H28/04/28	1	定額	5	0.200	0	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
130:ガステーブル	H29/03/31	1	定額	6	0.167	0	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
134:写真 (あのね広場)	H29/09/05	1	定額	5	0.200	0	447,660	0	1	0	0	0	447,659	0	1	0	
137:インターフォン	H30/11/27	1	定額	6	0.167	0	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
142:ノートPC	R1/06/30	1	定額	4	0.250	0	169,646	0	1	0	0	0	169,645	0	1	0	
144:空気清浄機	R2/03/31	1	定額	6	0.167	11	522,250	500,000	78,902	75,542	78,901	75,542	522,249	500,000	1	0	
145:非常用蓄電器	R3/01/31	1	定額	5	0.200	9	165,000	159,460	24,750	23,918	24,749	23,918	164,999	159,460	1	0	
146:空気清浄機	R3/02/02	1	定額	6	0.167	12	237,200	237,200	72,150	72,150	39,612	39,612	204,662	204,662	32,538	32,538	
147:空気清浄機	R3/02/04	1	定額	6	0.167	12	231,000	231,000	70,262	70,262	38,577	38,577	199,315	199,315	31,685	31,685	
148:パソコン購入	R3/02/04	1	定額	4	0.250	0	165,746	165,746	1	0	0	0	165,745	165,746	1	0	
151:音響機器	R3/09/30	1	定額	5	0.200	12	416,900	0	118,124	0	83,380	0	382,156	0	34,744	0	
152:わかば衡立	R3/12/03	1	定額	8	0.125	12	156,200	0	91,117	0	19,525	0	84,608	0	71,592	0	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
153:ライオンクリーン（殺菌庫/森の台）	R4/02/25	1	定額	5	0.200	12	470,000	352,500	172,334	129,250	94,000	70,500	391,666	293,750	78,334	58,750	
154:ライオンクリーン（殺菌庫/わかば）	R4/02/21	1	定額	5	0.200	12	470,000	352,500	172,334	129,250	94,000	70,500	391,666	293,750	78,334	58,750	
155:サーマルカメラ一式	R4/02/21	1	定額	5	0.200	12	293,000	219,750	107,434	80,574	58,600	43,950	244,166	183,126	48,834	36,624	
156:エアコン2台/2階廊下	R4/08/16	1	定額	6	0.167	12	280,940	280,940	155,826	155,826	46,917	46,917	172,031	172,031	108,909	108,909	
158:防災用テント	R6/02/20	1	定額	5	0.200	12	180,790	159,120	138,606	121,992	36,158	31,824	78,342	68,952	102,448	90,168	
159:防犯カメラシステム	R7/02/03	1	定額	5	0.200	12	716,100	0	692,230	0	143,220	0	167,090	0	549,010	0	
162:デスクトップパソコン	R7/08/31	1	定額	4	0.250	8	423,060	0			70,512	0	70,512	0	352,548	0	
計							23,209,158	2,855,859	1,913,951	858,764	845,151	441,340	21,717,298	2,438,435	1,491,860	417,424	
その他の固定資産（有形固定資産）計							122,610,015	22,266,989	13,682,770	1,375,128	3,175,231	519,088	110,957,491	21,410,949	11,652,524	856,040	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
110:水道利用権	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,412,371	0	0	0	0	0	1,412,371	0	0	0	
111:火災保険料/長期前払	H16/04/01	1	定額	20	0.050	0	967,960	0	0	0	0	0	967,960	0	0	0	
計							2,380,331	0	0	0	0	0	2,380,331	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計							2,380,331	0	0	0	0	0	2,380,331	0	0	0	
その他の固定資産 計							124,990,346	22,266,989	13,682,770	1,375,128	3,175,231	519,088	113,337,822	21,410,949	11,652,524	856,040	
基本財産及びその他の固定資産 計							289,643,095	133,003,097	111,021,819	66,067,171	6,478,477	2,711,663	183,954,768	69,647,589	105,688,327	63,355,508	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							289,643,095	133,003,097	111,021,819	66,067,171	6,478,477	2,711,663	183,954,768	69,647,589	105,688,327	63,355,508	

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名 : たまプラーザこどもの詩保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	36,072,365	8,405,691	495,000	0	3,729,572	899,223	0	0	32,837,793	7,506,468	52,100,039	12,751,703	84,937,832	20,258,171	
車輛運搬具	81,270	0	0	0	10,600	0	0	0	70,670	0	334,530	0	405,200	0	
器具及び備品	1,385,925	322,094	1,627,450	0	550,462	184,840	1	0	2,462,912	137,254	9,907,649	2,857,715	12,370,561	2,994,969	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,539,560	8,727,785	2,122,450	0	4,290,634	1,084,063	1	0	35,371,375	7,643,722	62,342,218	15,609,418	97,713,593	23,253,140	
その他の固定資産 計	37,539,560	8,727,785	2,122,450	0	4,290,634	1,084,063	1	0	35,371,375	7,643,722	62,342,218	15,609,418	97,713,593	23,253,140	
基本財産及びその他の固定資産 計	37,539,560	8,727,785	2,122,450	0	4,290,634	1,084,063	1	0	35,371,375	7,643,722	62,342,218	15,609,418	97,713,593	23,253,140	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	37,539,560	8,727,785	2,122,450	0	4,290,634	1,084,063	1	0	35,371,375	7,643,722					

- (注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 : たまプラーザこどもの詩保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
1:こどもの詩内部造作	H25/02/28	1	定額	34	0.030	12	42,473,190	10,729,035	26,970,472	6,812,937	1,274,196	321,871	16,776,914	4,237,969	25,696,276	6,491,066	
2:追加工事	H25/05/30	1	定額	34	0.030	12	2,500,000	0	1,606,250	0	75,000	0	968,750	0	1,531,250	0	
3:手摺	H25/06/30	1	定額	34	0.030	12	720,000	0	464,400	0	21,600	0	277,200	0	442,800	0	
4:紫外線カット加工	H25/08/31	1	定額	34	0.030	12	351,500	0	228,473	0	10,545	0	133,572	0	217,928	0	
5:掲示板	H25/10/31	1	定額	34	0.030	12	345,000	0	225,972	0	10,350	0	129,378	0	215,622	0	
6:幹線設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,455,828	367,753	269,092	67,979	97,540	24,639	1,284,276	324,413	171,552	43,340	
7:動力設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	58,634	14,811	10,844	2,741	3,928	992	51,718	13,062	6,916	1,749	
8:照明設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	3,176,989	802,530	587,217	148,328	212,858	53,770	2,802,630	707,972	374,359	94,558	
9:コンセント設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	943,271	238,277	174,349	44,037	63,199	15,965	832,121	210,205	111,150	28,072	
10:防犯設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	228,016	57,598	42,146	10,646	15,277	3,859	201,147	50,811	26,869	6,787	
11:衛生器具設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,551,921	392,026	286,843	72,456	103,979	26,266	1,369,057	345,836	182,864	46,190	
12:給水設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	831,007	209,918	153,603	38,794	55,677	14,065	733,081	185,189	97,926	24,729	
13:排水・通気設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,225,690	309,618	226,552	57,232	82,121	20,744	1,081,259	273,130	144,431	36,488	
14:給湯設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,454,755	367,482	268,883	67,926	97,469	24,621	1,283,341	324,177	171,414	43,305	
15:ガス設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,132,396	286,051	209,298	52,877	75,871	19,165	998,969	252,339	133,427	33,712	
16:床暖房設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,548,942	391,274	286,298	72,324	103,779	26,215	1,366,423	345,165	182,519	46,109	
17:幹線動力設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,733,395	437,868	320,395	80,934	116,137	29,337	1,529,137	386,271	204,258	51,597	
18:非常照明・誘導灯設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	499,429	126,159	92,307	23,315	33,462	8,453	440,584	111,297	58,845	14,862	
19:電灯コンセント設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	395,092	99,803	73,028	18,445	26,471	6,687	348,535	88,045	46,557	11,758	
20:弱電設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	577,334	145,839	106,716	26,959	38,681	9,771	509,299	128,651	68,035	17,188	
21:自動火災報知設備	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	1,101,805	278,324	1	0	0	0	1,101,804	278,324	1	0	
22:電気錠電源	H25/02/28	1	定額	10	0.100	0	157,202	39,710	1	0	0	0	157,201	39,710	1	0	
23:排水設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,462,116	369,341	270,244	68,265	97,962	24,746	1,289,834	325,822	172,282	43,519	
24:スプリンクラー設備	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	891,738	225,259	1	0	0	0	891,737	225,259	1	0	
25:簡易自動消火設備	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	1,459,335	368,639	1	0	0	0	1,459,334	368,639	1	0	
26:空調機器設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	4,020,473	1,015,601	743,113	187,721	269,372	68,045	3,546,732	895,925	473,741	119,676	
27:空調配管設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	4,327,920	1,093,264	799,940	202,068	289,971	73,249	3,817,951	964,445	509,969	128,819	
28:空調換気設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,661,054	419,594	307,014	77,552	111,291	28,113	1,465,331	370,155	195,723	49,439	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名：たまプラーザこどもの詩保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
29:空調ダクト設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	5,710,739	1,442,574	1,055,529	266,642	382,620	96,652	5,037,830	1,272,584	672,909	169,990	
30:カードリーダー用配管	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	118,061	29,823	21,823	5,513	7,910	1,998	104,148	26,308	13,913	3,515	
80:非常通報装置	R5/11/30	1	定額	8	0.125	12	330,000	0	271,560	0	41,250	0	99,690	0	230,310	0	
83:給湯器	R7/12/31	1	定額	15	0.067	4	495,000	0			11,056	0	11,056	0	483,944	0	
計							84,937,832	20,258,171	36,072,365	8,405,691	3,729,572	899,223	52,100,039	12,751,703	32,837,793	7,506,468	
車両運搬具																	
68:6輪お出かけ避難車	H30/01/31	1	定額	2	0.500	0	188,100	0	1	0	0	0	188,099	0	1	0	
72:対面お散歩車	R2/01/31	1	定額	4	0.250	0	111,100	0	1	0	0	0	111,099	0	1	0	
79:避難車	R4/12/31	1	定額	10	0.100	12	106,000	0	81,268	0	10,600	0	35,332	0	70,668	0	
計							405,200	0	81,270	0	10,600	0	334,530	0	70,670	0	
器具及び備品																	
32:インターホン設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	226,481	57,211	1	0	0	0	226,480	57,211	1	0	
33:非常放送設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	728,971	184,143	1	0	0	0	728,970	184,143	1	0	
34:拡声設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	362,726	91,627	1	0	0	0	362,725	91,627	1	0	
35:テレビ共聴設備	H25/02/28	1	定額	10	0.100	0	217,674	54,986	1	0	0	0	217,673	54,986	1	0	
36:電話設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	343,996	86,896	1	0	0	0	343,995	86,896	1	0	
37:0.1歳児保育室可動押入	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,869	1	0	0	0	217,208	54,869	1	0	
38:2歳児保育室可動押入	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,869	1	0	0	0	217,208	54,869	1	0	
39:3-5歳児保育室可動押入	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,869	1	0	0	0	217,208	54,869	1	0	
40:可動ロッカー3人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	133,686	33,770	1	0	0	0	133,685	33,770	1	0	
41:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,849	46,442	1	0	0	0	183,848	46,442	1	0	
42:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,847	46,441	1	0	0	0	183,846	46,441	1	0	
43:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,847	46,441	1	0	0	0	183,846	46,441	1	0	
44:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,847	46,441	1	0	0	0	183,846	46,441	1	0	
45:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,212	54,873	1	0	0	0	217,211	54,873	1	0	
46:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
47:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
48:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
49:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
50:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名：たまプラーザこどもの詩保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
51:可動式ローカー 5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
52:可動式ローカー 5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
53:電気式食器消毒保管庫	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	456,700	115,366	1	0	0	0	456,699	115,366	1	0	
56:ガステーブル	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	131,064	33,108	1	0	0	0	131,063	33,108	1	0	
57:冷凍ショーケース	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	148,222	37,442	1	0	0	0	148,221	37,442	1	0	
58:ドアタイプ食器洗浄機	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	747,067	188,715	1	0	0	0	747,066	188,715	0	0	*
59:乾燥機付包丁まな板殺菌庫	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	161,567	40,813	1	0	0	0	161,566	40,813	1	0	
60:卓上型スチームコンベクションオーブン	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	688,445	173,906	1	0	0	0	688,444	173,906	1	0	
61:運搬配膳ワゴンエクスパワー	H25/03/15	1	定額	5	0.200	0	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0	
63:乳児室 仕切り棚	H26/10/31	1	定額	8	0.125	0	360,180	0	1	0	0	0	360,179	0	1	0	
64:幼児室絵本棚	H27/04/30	1	定額	8	0.125	0	165,996	0	1	0	0	0	165,995	0	1	0	
65:幼児室衝立	H27/04/30	1	定額	8	0.125	0	394,033	0	1	0	0	0	394,032	0	1	0	
66:乳児室棚	H27/06/02	1	定額	8	0.125	0	130,788	0	1	0	0	0	130,787	0	1	0	
71:ソーラー搭載バッテリー	H31/02/28	1	定額	6	0.167	0	151,000	0	0	0	0	0	151,000	0	0	0	
73:空気清浄機	R2/04/30	1	定額	6	0.167	12	150,000	150,000	24,750	24,750	24,749	24,750	149,999	150,000	1	0	
74:空気清浄機	R2/04/30	1	定額	6	0.167	12	220,000	220,000	36,300	36,300	36,299	36,300	219,999	220,000	1	0	
75:ノートPC hp/8VZPAAAA	R2/11/30	1	定額	4	0.250	0	214,500	214,500	1	0	0	0	214,499	214,500	1	0	
76:投光器	R3/01/31	1	定額	5	0.200	10	160,100	156,880	24,016	23,531	24,015	23,531	160,099	156,880	1	0	
77:らいおんクリーン	R4/02/25	1	定額	6	0.167	12	470,000	325,500	221,448	153,363	78,490	54,359	327,042	226,496	142,958	99,004	
78:サーマルカメラ	R4/02/25	1	定額	5	0.200	12	270,000	229,500	99,000	84,150	54,000	45,900	225,000	191,250	45,000	38,250	
81:冷蔵庫	R6/03/31	1	定額	5	0.200	12	969,210	0	759,214	0	193,842	0	403,838	0	565,372	0	
82:デスクトップPC	R7/02/28	1	定額	4	0.250	12	230,780	0	221,164	0	57,695	0	67,311	0	163,469	0	
84:ワイヤレスアンプ	R8/01/31	1	定額	5	0.200	3	164,450	0			8,223	0	8,223	0	156,227	0	
85:食洗機	R8/01/31	1	定額	5	0.200	3	1,463,000	0			73,149	0	73,149	0	1,389,851	0	
計							13,117,628	3,183,684	1,385,925	322,094	550,462	184,840	10,654,715	3,046,430	2,462,912	137,254	
その他の固定資産（有形固定資産）計							98,460,660	23,441,855	37,539,560	8,727,785	4,290,634	1,084,063	63,089,284	15,798,133	35,371,375	7,643,722	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名：たまプラーザこどもの詩保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産 計							98,460,660	23,441,855	37,539,560	8,727,785	4,290,634	1,084,063	63,089,284	15,798,133	35,371,375	7,643,722	
基本財産及びその他の固定資産 計							98,460,660	23,441,855	37,539,560	8,727,785	4,290,634	1,084,063	63,089,284	15,798,133	35,371,375	7,643,722	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							98,460,660	23,441,855	37,539,560	8,727,785	4,290,634	1,084,063	63,089,284	15,798,133	35,371,375	7,643,722	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会
拠点区分名：みらいのこども保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	68,991,186	30,906,232	0	0	5,109,365	2,264,856	0	0	63,881,821	28,641,376	20,863,241	9,248,162	84,745,062	37,889,538	
構築物	4,453,836	2,093,959	0	0	487,779	231,871	0	0	3,966,057	1,862,088	1,991,765	946,807	5,957,822	2,808,895	
器具及び備品	4,774,982	1,583,519	0	0	1,027,884	322,070	0	0	3,747,098	1,261,449	4,103,771	1,315,118	7,850,869	2,576,567	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,220,004	34,583,710	0	0	6,625,028	2,818,797	0	0	71,594,976	31,764,913	26,958,777	11,510,087	98,553,753	43,275,000	
その他の固定資産 計	78,220,004	34,583,710	0	0	6,625,028	2,818,797	0	0	71,594,976	31,764,913	26,958,777	11,510,087	98,553,753	43,275,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	78,220,004	34,583,710	0	0	6,625,028	2,818,797	0	0	71,594,976	31,764,913	26,958,777	11,510,087	98,553,753	43,275,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	78,220,004	34,583,710	0	0	6,625,028	2,818,797	0	0	71,594,976	31,764,913					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 ： 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 ： みらいのこども保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
1:内装	R4/03/15	1	定額	22	0.046	12	39,790,814	19,158,198	34,147,152	16,440,927	1,830,377	881,277	7,474,039	3,598,548	32,316,775	15,559,650	
2:照明器具設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	3,247,175	1,563,427	2,576,362	1,240,448	217,561	104,750	888,374	427,729	2,358,801	1,135,698	
3:インターホン設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	919,447	442,689	729,504	351,237	61,603	29,660	251,546	121,112	667,901	321,577	
4:放送設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	764,453	368,063	606,531	292,028	51,218	24,660	209,140	100,695	555,313	267,368	
5:アンテナ設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	227,656	109,610	180,626	86,966	15,253	7,344	62,283	29,988	165,373	79,622	
6:防犯カメラ設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	927,895	446,756	736,207	354,463	62,169	29,933	253,857	122,226	674,038	324,530	
7:自動火災報知設備	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	2,198,058	1,058,305	1,350,891	650,417	274,757	132,288	1,121,924	540,176	1,076,134	518,129	
8:給水給湯管設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	2,269,067	1,092,494	1,800,317	866,803	152,027	73,197	620,777	298,888	1,648,290	793,606	
9:屋内排水設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	1,597,074	768,948	1,267,145	610,095	107,004	51,520	436,933	210,373	1,160,141	558,575	
10:衛生機器設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	4,539,722	2,185,753	3,601,892	1,734,214	304,161	146,445	1,241,991	597,984	3,297,731	1,587,769	
11:空調設備	R4/03/15	1	定額	13	0.077	12	11,854,599	5,707,668	9,040,120	4,352,574	912,804	439,490	3,727,283	1,794,584	8,127,316	3,913,084	
12:換気設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	3,607,092	1,736,717	2,861,927	1,377,940	241,675	116,360	986,840	475,137	2,620,252	1,261,580	
13:厨房換気設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	3,297,087	1,587,458	2,615,963	1,259,515	220,905	106,360	902,029	434,303	2,395,058	1,153,155	
14:給湯設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	1,352,815	651,344	1,073,345	516,787	90,639	43,640	370,109	178,197	982,706	473,147	
15:TES床暖房設備	R4/03/15	1	定額	13	0.077	12	2,102,108	1,012,108	1,603,033	771,818	161,862	77,932	660,937	318,222	1,441,171	693,886	
25:太陽光発電設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	6,050,000	0	4,800,171	0	405,350	0	1,655,179	0	4,394,821	0	
計							84,745,062	37,889,538	68,991,186	30,906,232	5,109,365	2,264,856	20,863,241	9,248,162	63,881,821	28,641,376	
構築物																	
16:避難用滑り台	R4/03/15	1	定額	10	0.100	12	2,748,829	1,323,487	1,901,273	915,411	274,883	132,349	1,122,439	540,425	1,626,390	783,062	
17:足洗い場	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	573,066	275,916	454,681	218,917	38,395	18,486	156,780	75,485	416,286	200,431	
18:ウッドデッキ	R4/03/15	1	定額	15	0.067	12	2,512,067	1,209,492	1,993,117	959,631	168,308	81,036	687,258	330,897	1,824,809	878,595	
26:玄関掲示板	R4/03/15	1	定額	20	0.050	12	123,860	0	104,765	0	6,193	0	25,288	0	98,572	0	
計							5,957,822	2,808,895	4,453,836	2,093,959	487,779	231,871	1,991,765	946,807	3,966,057	1,862,088	
器具及び備品																	
19:3歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	943,675	454,354	579,968	279,239	117,959	56,794	481,666	231,909	462,009	222,445	
20:4・5歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	1,926,671	927,640	1,184,099	570,112	240,834	115,955	983,406	473,483	943,265	454,157	
21:0歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	377,470	181,742	231,986	111,695	47,184	22,718	192,668	92,765	184,802	88,977	
22:1歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	570,138	274,506	350,398	168,708	71,267	34,313	291,007	140,111	279,131	134,395	

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：みらいのこども保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
23:2歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	766,737	369,163	471,224	226,883	95,842	46,145	391,355	188,425	375,382	180,738	
24:一時預り可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	12	766,735	369,162	471,222	226,882	95,842	46,145	391,355	188,425	375,380	180,737	
27:入室管理ターミナル	R4/03/15	1	定額	5	0.200	12	375,100	0	143,788	0	75,020	0	306,332	0	68,768	0	
28:電子ピアノ	R4/04/25	1	定額	5	0.200	12	245,235	0	98,094	0	49,047	0	196,188	0	49,047	0	2台
29:園庭下駄箱	R4/05/06	1	定額	8	0.125	12	273,108	0	173,535	0	34,139	0	133,712	0	139,396	0	
30:ロッカー	R4/08/19	1	定額	8	0.125	12	1,606,000	0	1,070,668	0	200,750	0	736,082	0	869,918	0	
計							7,850,869	2,576,567	4,774,982	1,583,519	1,027,884	322,070	4,103,771	1,315,118	3,747,098	1,261,449	
その他の固定資産（有形固定資産）計							98,553,753	43,275,000	78,220,004	34,583,710	6,625,028	2,818,797	26,958,777	11,510,087	71,594,976	31,764,913	
その他の固定資産 計							98,553,753	43,275,000	78,220,004	34,583,710	6,625,028	2,818,797	26,958,777	11,510,087	71,594,976	31,764,913	
基本財産及びその他の固定資産 計							98,553,753	43,275,000	78,220,004	34,583,710	6,625,028	2,818,797	26,958,777	11,510,087	71,594,976	31,764,913	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							98,553,753	43,275,000	78,220,004	34,583,710	6,625,028	2,818,797	26,958,777	11,510,087	71,594,976	31,764,913	

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 歩育の会
森の台保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,167,060	3,960,690 (1,212,110)			24,127,750	
賞与引当金	8,413,000	8,310,000	8,413,000		8,310,000	
計	28,580,060	12,270,690 (1,212,110)	8,413,000	0 ()	32,437,750	

たまプラーザこどもの詩保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,260,140	1,300,620	714,440		9,846,320	
賞与引当金	4,223,000	3,520,000	4,223,000		3,520,000	
計	13,483,140	4,820,620	4,937,440	0 ()	13,366,320	

みらいのこども保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,563,300	1,265,110 (89,040)		925,380 (925,380)	4,903,030	
賞与引当金	4,105,000	3,670,000	4,105,000		3,670,000	
計	8,668,300	4,935,110 (89,040)	4,105,000	925,380 (925,380)	8,573,030	

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

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

森の台保育園拠点区分

(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	26,585,107	15,000,000		41,585,107	
保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	15,000,000		43,000,000	
計	54,585,107	30,000,000	0	84,585,107	

(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
退職給付引当資産	20,167,060	3,960,690	0	24,127,750	退職給与引当金に対応して積み立てている。
人件費積立資産	26,585,107	15,000,000		41,585,107	
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	15,000,000		43,000,000	
計	74,752,167	33,960,690	0	108,712,857	

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分

(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	23,400,000	10,500,000		33,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	9,100,000	10,500,000		19,600,000	
計	32,500,000	21,000,000	0	53,500,000	

(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
退職給付引当資産	9,260,140	1,300,620	714,440	9,846,320	退職給与引当金に対応して積み立てている。
人件費積立資産	23,400,000	10,500,000		33,900,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,100,000	10,500,000		19,600,000	
計	41,760,140	22,300,620	714,440	63,346,320	

みらいのこども保育園拠点区分

(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	15,000,000	1,000,000		16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	1,000,000		11,000,000	
計	25,000,000	2,000,000	0	27,000,000	

(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
退職給付引当資産	4,563,300	1,265,110	925,380	4,903,030	退職給与引当金に対応して積み立てている。
人件費積立資産	15,000,000	1,000,000		16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	1,000,000		11,000,000	
計	29,563,300	3,265,110	925,380	31,903,030	

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

現金預金明細表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

拠点区分	項目	取引金融機関名等	右合計	現金預金	積立資産	
					人件費積立資産	保育所施設設備整備積立資産
本部	普通預金	横浜銀行中山支店6346657	20,916,726	20,916,726		
	小計		20,916,726	20,916,726	0	0
森の台保育園	小口現金	森の台	33,987	33,987		
	小口現金	わかば	56,455	56,455		
	現金	森の台	104,150	104,150		
	普通預金	横浜銀行中山支店1672638	88,014,297	18,429,190	26,585,107	43,000,000
	事業未収金		15,000,000		15,000,000	
	小計		103,208,889	18,623,782	41,585,107	43,000,000
たまの詩保育園こども	小口現金	こどもの詩	85,874	85,874		
	普通預金	横浜銀行たまプラーザ支店6038759	52,017,848	10,477,758	21,940,090	19,600,000
	事業未収金		11,959,910		11,959,910	
	小計		64,063,632	10,563,632	33,900,000	19,600,000
みらいのこども園	小口現金	みらいのこども	37,850	37,850		
	現金	みらいのこども	41,795	41,795		
	普通預金	横浜銀行中山支店6282540	37,158,185	10,158,185	16,000,000	11,000,000
	小計		37,237,830	10,237,830	16,000,000	11,000,000
合計			225,427,077	60,341,970	91,485,107	73,600,000

財産目録

令和8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	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	214,166
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	145,945
普通預金	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	20,916,726
	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	28,587,375
	横浜銀行たまプラーザ支店	—	運転資金として	—	—	10,477,758
			小計			60,341,970
事業未収金		—	3月分給付費等	—	—	26,359,933
未収金補助金		—	宿舍借上げ助成金等	—	—	35,952,652
立替金		—	利用者保育材料等	—	—	0
流動資産合計						122,654,555
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(森の台保育園拠点) 神奈川県横浜市緑区台村町大字633番地1他	2004年	第2種社会福祉事業である。森の台保育園に使用している。	164,652,749	70,616,946	94,035,803
基本財産合計						94,035,803
(2)その他の固定資産						
建物	建物付属設備他	—	第2種社会福祉事業である。森の台保育園(分園含む)たまプラーザこどもの詩保育園及びみらいのこども保育園の運営及び利用者のために使用している。	231,726,693	129,460,126	102,266,567
構築物	屋上遊具他	—		38,494,951	30,435,873	8,059,078
車両運搬具	トヨタハイエースV(園児移動用) 他	—		5,225,129	4,633,769	591,360
器具及び備品	ステージ他	—		43,430,588	35,728,718	7,701,870
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	施設職員の退職金の支払いに使用	—	—	38,877,100
人件費積立資産	普通預金 横浜銀行中山支店	—	長期に安定した施設経営を行うため人件費に使用する目的で積み立てている預金	—	—	42,585,107
	普通預金 横浜銀行たまプラーザ支店	—		—	—	21,940,090
	事業未収金 給付費の一部	—		—	—	26,959,910
				小計		91,485,107
保育所施設設備整備積立資産	普通預金 横浜銀行中山支店	—	長期に安定した施設経営を行うため施設整備等に使用する目的で積み立てている預金	—	—	54,000,000
	普通預金 横浜銀行たまプラーザ支店	—		—	—	19,600,000
				小計		73,600,000
敷金	たまプラーザこどもの詩保育園賃借建物	—		—	—	28,973,920
その他の固定資産合計						351,555,002
固定資産合計						445,590,805
資産合計						568,245,360
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	14,754,589
未払金	3月分社会保険料等					2,831,296
未払費用	3月分給料等	—		—	—	20,004,674
預り金	源泉税等	—		—	—	112,626
職員預り金	源泉税等	—		—	—	4,912,070
賞与引当金		—		—	—	15,500,000
流動負債合計						58,115,255
2 固定負債						
設備資金借入金	当法人役員	—		—	—	22,297,000
役員等長期借入金	当法人役員	—		—	—	56,000,000
退職給付引当金		—		—	—	38,877,100
固定負債合計						117,174,100
負債合計						175,289,355
差引純資産						392,956,005