

2024年度 決算報告書

社会福祉法人 三宝会

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	230,570,000	232,077,925	△1,507,925	
		経常経費寄附金収入	120,000	90,000	30,000	
		受取利息配当金収入	36,000	49,761	△13,761	
		その他の収入	2,570,000	2,595,557	△25,557	
	事業活動収入計(1)		233,296,000	234,813,243	△1,517,243	
	支出	人件費支出	167,130,000	165,083,461	2,046,539	
		事業費支出	23,970,000	23,644,818	325,182	
		事務費支出	16,906,000	15,534,803	1,371,197	
		支払利息支出	1,100,000	1,100,469	△469	
		その他の支出	2,500,000	2,832,321	△332,321	
	事業活動支出計(2)		211,606,000	208,195,872	3,410,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,690,000	26,617,371	△4,927,371		
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,136,000	8,136,000	0	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,852,353	△52,353	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	13,266,000	13,316,353	△50,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,266,000	△12,316,353	50,353		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	853,269	△353,269	
		その他の活動収入計(7)	500,000	853,269	△353,269	
	支出	積立資産支出	9,530,000	14,503,596	△4,973,596	
		その他の活動による支出	70,000	70,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,600,000	14,573,596	△4,973,596	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,100,000	△13,720,327	4,620,327	
予備費支出(10)		323,000	0	323,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	580,691	△579,691		
前期末支払資金残高(12)		41,569,034	41,569,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,570,034	42,149,725	△579,691		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本部	のみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	232,077,925	232,077,925	0	232,077,925
		経常経費寄附金収入	0	90,000	90,000	0	90,000
		受取利息配当金収入	494	49,267	49,761	0	49,761
		その他の収入	0	2,595,557	2,595,557	0	2,595,557
		事業活動収入計(1)	494	234,812,749	234,813,243	0	234,813,243
	支出	人件費支出	200,000	164,883,461	165,083,461	0	165,083,461
		事業費支出	0	23,644,818	23,644,818	0	23,644,818
		事務費支出	352,612	15,182,191	15,534,803	0	15,534,803
		支払利息支出	0	1,100,469	1,100,469	0	1,100,469
		その他の支出	0	2,832,321	2,832,321	0	2,832,321
	事業活動支出計(2)	552,612	207,643,260	208,195,872	0	208,195,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△552,118	27,169,489	26,617,371	0	26,617,371
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,136,000	8,136,000	0	8,136,000
		固定資産取得支出	0	2,852,353	2,852,353	0	2,852,353
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,328,000	2,328,000	0	2,328,000
		施設整備等支出計(5)	0	13,316,353	13,316,353	0	13,316,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△12,316,353	△12,316,353	0	△12,316,353	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	853,269	853,269	0	853,269
		拠点区分間繰入金収入	606,486	0	606,486	606,486	0
		その他の活動収入計(7)	606,486	853,269	1,459,755	606,486	853,269
	支出	積立資産支出	0	14,503,596	14,503,596	0	14,503,596
		拠点区分間繰入金支出	0	606,486	606,486	606,486	0
		その他の活動による支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		その他の活動支出計(8)	0	15,180,082	15,180,082	606,486	14,573,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		606,486	△14,326,813	△13,720,327	0	△13,720,327
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,368	526,323	580,691	0	580,691	
前期末支払資金残高(11)		1,122,835	40,446,199	41,569,034	0	41,569,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,177,203	40,972,522	42,149,725	0	42,149,725	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	494	506	
		事業活動収入計(1)	1,000	494	506	
	支出	人件費支出	200,000	200,000	0	
		役員報酬支出	200,000	200,000	0	
		事務費支出	398,000	352,612	45,388	
		旅費交通費支出	8,000	7,540	460	
		会議費支出	80,000	72,092	7,908	
		保険料支出	60,000	59,220	780	
		雑支出	250,000	213,760	36,240	
		事業活動支出計(2)	598,000	552,612	45,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△597,000	△552,118	△44,882		
施に設よ整る備収等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		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
そ活の動他にのよ収る支	収入	拠点区分間繰入金収入	598,000	606,486	△8,486	
		その他の活動収入計(7)	598,000	606,486	△8,486	
	支出		0	0	0	
		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)		598,000	606,486	△8,486
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	54,368	△53,368		
前期末支払資金残高(12)		1,122,835	1,122,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,123,835	1,177,203	△53,368		

ののみちこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による	収入	保育事業収入	230,570,000	232,077,925	△1,507,925	
		施設型給付費収入	192,850,000	191,316,840	1,533,160	
		施設型給付費収入	170,600,000	169,230,940	1,369,060	
		利用者負担金収入	22,250,000	22,085,900	164,100	
		利用者等利用料収入	8,600,000	9,195,170	△595,170	
		利用者等利用料収入(一般)	8,600,000	9,195,170	△595,170	
		その他の事業収入	29,120,000	31,565,915	△2,445,915	
		補助金事業収入(公費)	27,200,000	29,718,315	△2,518,315	
		補助金事業収入(一般)	1,920,000	1,847,600	72,400	
		経常経費寄附金収入	120,000	90,000	30,000	
		受取利息配当金収入	35,000	49,267	△14,267	
		その他の収入	2,570,000	2,595,557	△25,557	
		受入研修費収入	100,000	129,000	△29,000	
		利用者等外給食費収入	2,300,000	2,280,557	19,443	
		雑収入	170,000	186,000	△16,000	
		事業活動収入計(1)	233,295,000	234,812,749	△1,517,749	
	支出	人件費支出	166,930,000	164,883,461	2,046,539	
		職員給料支出	84,300,000	94,444,558	△10,144,558	
		職員賞与支出	46,330,000	34,518,579	11,811,421	
		非常勤職員給与支出	13,600,000	13,712,994	△112,994	
		派遣職員費支出	1,200,000	1,184,700	15,300	
		退職給付支出	2,000,000	1,931,340	68,660	
		法定福利費支出	19,500,000	19,091,290	408,710	
		事業費支出	23,970,000	23,644,818	325,182	
		給食費支出	9,400,000	9,298,519	101,481	
		保健衛生費支出	500,000	469,859	30,141	
		保育材料費支出	4,500,000	4,515,665	△15,665	
		水道光熱費支出	4,150,000	4,128,933	21,067	
		燃料費支出	100,000	78,651	21,349	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,724,276	75,724	
		保険料支出	720,000	710,229	9,771	
		賃借料支出	2,800,000	2,718,686	81,314	
		事務費支出	16,508,000	15,182,191	1,325,809	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,200,870	299,130	
		職員被服費支出	50,000	42,394	7,606	
		旅費交通費支出	150,000	110,505	39,495	
		研修研究費支出	1,500,000	1,382,502	117,498	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 支	出	事務消耗品費支出	600,000	459,257	140,743		
		印刷製本費支出	700,000	596,864	103,136		
		修繕費支出	700,000	507,870	192,130		
		通信運搬費支出	1,300,000	1,246,947	53,053		
		広報費支出	300,000	263,297	36,703		
		業務委託費支出	5,900,000	5,683,832	216,168		
		手数料支出	300,000	297,132	2,868		
		土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,739,763	10,237		
		租税公課支出	8,000	7,200	800		
		保守料支出	1,250,000	1,216,240	33,760		
		諸会費支出	400,000	373,181	26,819		
		雑支出	100,000	54,337	45,663		
		支払利息支出	1,100,000	1,100,469	△469		
		その他の支出	2,500,000	2,832,321	△332,321		
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,408,892	91,108		
		雑支出	0	423,429	△423,429		
		事業活動支出計(2)		211,008,000	207,643,260	3,364,740	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,287,000	27,169,489	△4,882,489	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,136,000	8,136,000	0		
		固定資産取得支出	2,800,000	2,852,353	△52,353		
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,852,353	△52,353		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,000	2,000		
		施設整備等支出計(5)	13,266,000	13,316,353	△50,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,266,000	△12,316,353	50,353			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	500,000	853,269	△353,269		
		その他積立資産取崩収入	500,000	853,269	△353,269		
		その他の活動収入計(7)	500,000	853,269	△353,269		
	支 出	積立資産支出	9,530,000	14,503,596	△4,973,596		
		退職給付引当資産支出	1,470,000	1,464,600	5,400		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000		
		その他積立資産支出	3,060,000	3,038,996	21,004		
		拠点区分間繰入金支出	598,000	606,486	△8,486		
		その他の活動による支出	70,000	70,000	0		
		差入保証金繰入支出	70,000	70,000	0		
		その他の活動支出計(8)	10,198,000	15,180,082	△4,982,082		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,698,000	△14,326,813	4,628,813		
予備費支出(10)		323,000	0	323,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	526,323	△526,323			
前期末支払資金残高(12)		40,446,199	40,446,199	0			

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,446,199	40,972,522	△526,323	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

第2号第1様式 (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	232,077,925	224,109,524	7,968,401
		経常経費寄附金収益	90,000	220,000	△130,000
		サービス活動収益計(1)	232,167,925	224,329,524	7,838,401
	費 用	人件費	166,833,788	169,985,041	△3,151,253
		事業費	23,644,818	21,656,259	1,988,559
		事務費	15,534,803	15,300,477	234,326
		減価償却費	16,673,902	15,975,299	698,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,550,395	△6,450,395	△100,000
		サービス活動費用計(2)	216,136,916	216,466,681	△329,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,031,009	7,862,843	8,168,166	
サ ー ビ ス 増 減 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	49,761	1,716	48,045
		その他のサービス活動外収益	2,595,557	3,238,003	△642,446
		サービス活動外収益計(4)	2,645,318	3,239,719	△594,401
	費 用	支払利息	1,100,469	1,093,911	6,558
		その他のサービス活動外費用	2,832,321	2,644,744	187,577
		サービス活動外費用計(5)	3,932,790	3,738,655	194,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,287,472	△498,936	△788,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,743,537	7,363,907	7,379,630	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,743,537	7,363,907	7,379,630	
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		37,036,143	29,672,236	7,363,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,779,680	37,036,143	14,743,537
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,779,680	37,036,143	4,743,537

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	232,077,925	232,077,925	0	232,077,925
		経常経費寄附金収益	0	90,000	90,000	0	90,000
		サービス活動収益計(1)	0	232,167,925	232,167,925	0	232,167,925
	費用	人件費	200,000	166,633,788	166,833,788	0	166,833,788
		事業費	0	23,644,818	23,644,818	0	23,644,818
		事務費	352,612	15,182,191	15,534,803	0	15,534,803
		減価償却費	0	16,673,902	16,673,902	0	16,673,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,550,395	△6,550,395	0	△6,550,395
		サービス活動費用計(2)	552,612	215,584,304	216,136,916	0	216,136,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△552,612	16,583,621	16,031,009	0	16,031,009
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	494	49,267	49,761	0	49,761
		その他のサービス活動外収益	0	2,595,557	2,595,557	0	2,595,557
		サービス活動外収益計(4)	494	2,644,824	2,645,318	0	2,645,318
	費用	支払利息	0	1,100,469	1,100,469	0	1,100,469
		その他のサービス活動外費用	0	2,832,321	2,832,321	0	2,832,321
		サービス活動外費用計(5)	0	3,932,790	3,932,790	0	3,932,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494	△1,287,966	△1,287,472	0	△1,287,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△552,118	15,295,655	14,743,537	0	14,743,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	606,486	0	606,486	606,486	0
		特別収益計(8)	606,486	1,000,000	1,606,486	606,486	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	606,486	606,486	606,486	0
		特別費用計(9)	0	1,606,486	1,606,486	606,486	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		606,486	△606,486	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,368	14,689,169	14,743,537	0	14,743,537	
繰越増減の部	繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,299,760	35,736,383	37,036,143	0	37,036,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,354,128	50,425,552	51,779,680	0	51,779,680
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,354,128	40,425,552	41,779,680	0	41,779,680

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (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	200,000	100,000	100,000
		役員報酬	200,000	100,000	100,000
		事務費	352,612	1,379,715	△1,027,103
		旅費交通費	7,540	7,540	0
		会議費	72,092	47,780	24,312
		保険料	59,220	59,220	0
		雑費	213,760	1,265,175	△1,051,415
		サービス活動費用計(2)	552,612	1,479,715	△927,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△552,612	△1,479,715	927,103
サービス活動増減の外部	収 益	受取利息配当金収益	494	9	485
		その他のサービス活動外収益	0	465,000	△465,000
		雑収益	0	465,000	△465,000
		サービス活動外収益計(4)	494	465,009	△464,515
	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)	494	465,009	△464,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△552,118	△1,014,706	462,588
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	606,486	1,034,607	△428,121
		特別収益計(8)	606,486	1,034,607	△428,121
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	606,486	1,034,607	△428,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,368	19,901	34,467
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,299,760	1,279,859	19,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,354,128	1,299,760	54,368
		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)	1,354,128	1,299,760	54,368

ののみちこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ イ ト	収 益	保育事業収益	232,077,925	224,109,524	7,968,401
		施設型給付費収益	191,316,840	182,571,370	8,745,470
		施設型給付費収益	169,230,940	158,600,170	10,630,770
		利用者負担金収益	22,085,900	23,971,200	△1,885,300
		利用者等利用料収益	9,195,170	7,615,608	1,579,562
		利用者等利用料収益(一般)	9,195,170	7,615,608	1,579,562
		その他の事業収益	31,565,915	33,922,546	△2,356,631
		補助金事業収益(公費)	29,718,315	33,077,646	△3,359,331
		補助金事業収益(一般)	1,847,600	844,900	1,002,700
		経常経費寄附金収益	90,000	220,000	△130,000
	サービス活動収益計(1)	232,167,925	224,329,524	7,838,401	
ビ ス 活 動 増 減	費 用	人件費	166,633,788	169,885,041	△3,251,253
		職員給料	94,444,558	89,583,026	4,861,532
		職員賞与	28,918,579	32,532,991	△3,614,412
		賞与引当金繰入	3,700,000	5,600,000	△1,900,000
		非常勤職員給与	13,712,994	15,448,410	△1,735,416
		派遣職員費	1,184,700	1,148,400	36,300
		退職給付費用	5,581,667	6,088,463	△506,796
		法定福利費	19,091,290	19,483,751	△392,461
		事業費	23,644,818	21,656,259	1,988,559
		給食費	9,298,519	7,419,401	1,879,118
		保健衛生費	469,859	427,821	42,038
		保育材料費	4,515,665	3,761,669	753,996
		水道光熱費	4,128,933	3,844,998	283,935
		燃料費	78,651	69,946	8,705
		消耗器具備品費	1,724,276	2,321,079	△596,803
		保険料	710,229	688,231	21,998
		賃借料	2,718,686	3,123,114	△404,428
		事務費	15,182,191	13,920,762	1,261,429
		福利厚生費	1,200,870	1,446,263	△245,393
		職員被服費	42,394	747,582	△705,188
		旅費交通費	110,505	70,200	40,305
		研修研究費	1,382,502	1,502,587	△120,085
		事務消耗品費	459,257	791,333	△332,076
		印刷製本費	596,864	687,558	△90,694
		修繕費	507,870	1,634,490	△1,126,620
		通信運搬費	1,246,947	1,297,144	△50,197

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		広報費	263,297	0	263,297
		業務委託費	5,683,832	1,847,400	3,836,432
		手数料	297,132	603,254	△306,122
		土地・建物賃借料	1,739,763	1,594,895	144,868
		租税公課	7,200	7,200	0
		保守料	1,216,240	1,304,240	△88,000
		諸会費	373,181	376,616	△3,435
		雑費	54,337	10,000	44,337
		減価償却費	16,673,902	15,975,299	698,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,550,395	△6,450,395	△100,000
		サービス活動費用計(2)	215,584,304	214,986,966	597,338
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,583,621	9,342,558	7,241,063
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	49,267	1,707	47,560
		その他のサービス活動外収益	2,595,557	2,773,003	△177,446
		受入研修費収益	129,000	113,000	16,000
		利用者等外給食収益	2,280,557	2,499,763	△219,206
		雑収益	186,000	160,240	25,760
		サービス活動外収益計(4)	2,644,824	2,774,710	△129,886
	費 用	支払利息	1,100,469	1,093,911	6,558
		その他のサービス活動外費用	2,832,321	2,644,744	187,577
		利用者等外給食費	2,408,892	2,499,763	△90,871
		雑損失	423,429	144,981	278,448
		サービス活動外費用計(5)	3,932,790	3,738,655	194,135
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,287,966	△963,945	△324,021
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,295,655	8,378,613	6,917,042
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	606,486	1,034,607	△428,121
		特別費用計(9)	1,606,486	1,034,607	571,879
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△606,486	△1,034,607	428,121
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,689,169	7,344,006	7,345,163
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	35,736,383	28,392,377	7,344,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,425,552	35,736,383	14,689,169
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,425,552	35,736,383	4,689,169

法人単位 貸借対照表

2025年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	56,157,429	48,794,745	7,362,684	流動負債	27,394,104	22,761,711	4,632,393
現金預金	25,934,152	26,290,205	△356,053	事業未払金	10,333,505	1,089,454	9,244,051
事業未収金	19,221,880	7,685,610	11,536,270	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
未収金	0	5,547,970	△5,547,970	1年以内返済予定リース債務	1,550,400	1,800,000	△249,600
未収補助金	10,085,571	8,759,318	1,326,253	預り金	301,600	333,640	△32,040
前払費用	915,826	511,642	404,184	職員預り金	3,372,599	5,802,617	△2,430,018
固定資産	497,728,754	496,093,176	1,635,578	賞与引当金	3,700,000	5,600,000	△1,900,000
基本財産	373,106,790	382,289,554	△9,182,764	固定負債	129,689,743	134,517,016	△4,827,273
土地	19,320,000	19,320,000	0	設備資金借入金	101,005,000	109,141,000	△8,136,000
建物	353,786,790	362,969,554	△9,182,764	リース債務	3,009,600	1,920,000	1,089,600
その他の固定資産	124,621,964	113,803,622	10,818,342	退職給付引当金	25,675,143	23,456,016	2,219,127
建物	15,513,687	16,029,037	△515,350	負債の部合計	157,083,847	157,278,727	△194,880
構築物	21,933,491	24,073,456	△2,139,965	【純資産の部】			
車両運搬具	1	98,839	△98,838	基本金	70,369,609	70,369,609	0
器具及び備品	7,728,717	7,212,015	516,702	国庫補助金等特別積立金	235,753,047	241,303,442	△5,550,395
有形リース資産	3,028,800	1,555,200	1,473,600	その他の積立金	48,900,000	38,900,000	10,000,000
権利	176,925	176,925	0	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	73,334	△73,334	修繕積立金	3,900,000	3,900,000	0
無形リース資産	1,531,200	2,164,800	△633,600	次期繰越活動増減差額	41,779,680	37,036,143	4,743,537
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,743,537	7,363,907	7,379,630
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	純資産の部合計	396,802,336	387,609,194	9,193,142
修繕積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
差入保証金	84,000	14,000	70,000				
退職給付引当資産	12,196,780	12,163,380	33,400				
特別退職金引当資産	13,478,363	11,292,636	2,185,727				
資産の部合計	553,886,183	544,887,921	8,998,262	負債及び純資産の部合計	553,886,183	544,887,921	8,998,262

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目	本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】					
流動資産	1,177,203	54,980,226	56,157,429	0	56,157,429
現金預金	1,177,203	24,756,949	25,934,152	0	25,934,152
事業未収金	0	19,221,880	19,221,880	0	19,221,880
未収補助金	0	10,085,571	10,085,571	0	10,085,571
前払費用	0	915,826	915,826	0	915,826
固定資産	176,925	497,551,829	497,728,754	0	497,728,754
基本財産	0	373,106,790	373,106,790	0	373,106,790
土地	0	19,320,000	19,320,000	0	19,320,000
建物	0	353,786,790	353,786,790	0	353,786,790
その他の固定資産	176,925	124,445,039	124,621,964	0	124,621,964
建物	0	15,513,687	15,513,687	0	15,513,687
構築物	0	21,933,491	21,933,491	0	21,933,491
車両運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	7,728,717	7,728,717	0	7,728,717
有形リース資産	0	3,028,800	3,028,800	0	3,028,800
権利	176,925	0	176,925	0	176,925
無形リース資産	0	1,531,200	1,531,200	0	1,531,200
投資有価証券	0	50,000	50,000	0	50,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立資産	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	84,000	84,000	0	84,000
退職給付引当資産	0	12,196,780	12,196,780	0	12,196,780
特別退職金引当資産	0	13,478,363	13,478,363	0	13,478,363
資産の部合計	1,354,128	552,532,055	553,886,183	0	553,886,183
【負債の部】					
流動負債	0	27,394,104	27,394,104	0	27,394,104
事業未払金	0	10,333,505	10,333,505	0	10,333,505
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,136,000	8,136,000	0	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,550,400	1,550,400	0	1,550,400
預り金	0	301,600	301,600	0	301,600
職員預り金	0	3,372,599	3,372,599	0	3,372,599
賞与引当金	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
固定負債	0	129,689,743	129,689,743	0	129,689,743
設備資金借入金	0	101,005,000	101,005,000	0	101,005,000
リース債務	0	3,009,600	3,009,600	0	3,009,600
退職給付引当金	0	25,675,143	25,675,143	0	25,675,143

勘 定 科 目	本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	0	157,083,847	157,083,847	0	157,083,847
【純資産の部】					
基本金	0	70,369,609	70,369,609	0	70,369,609
国庫補助金等特別積立金	0	235,753,047	235,753,047	0	235,753,047
その他の積立金	0	48,900,000	48,900,000	0	48,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	1,354,128	40,425,552	41,779,680	0	41,779,680
(うち当期活動増減差額)	54,368	14,689,169	14,743,537	0	14,743,537
純資産の部合計	1,354,128	395,448,208	396,802,336	0	396,802,336
負債及び純資産の部合計	1,354,128	552,532,055	553,886,183	0	553,886,183

本部拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,177,203	1,127,899	49,304	流動負債	0	5,064	△5,064
現金預金	1,177,203	1,127,899	49,304	事業未払金	0	3,024	△3,024
固定資産	176,925	176,925	0	預り金	0	2,040	△2,040
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	176,925	176,925	0	負債の部合計	0	5,064	△5,064
権利	176,925	176,925	0	【純資産の部】			
				基本金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,354,128	1,299,760	54,368
				(うち当期活動増減差額)	54,368	19,901	34,467
				純資産の部合計	1,354,128	1,299,760	54,368
資産の部合計	1,354,128	1,304,824	49,304	負債及び純資産の部合計	1,354,128	1,304,824	49,304

ののみちこども園拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	54,980,226	47,666,846	7,313,380	流動負債	27,394,104	22,756,647	4,637,457
現金預金	24,756,949	25,162,306	△405,357	事業未払金	10,333,505	1,086,430	9,247,075
事業未収金	19,221,880	7,685,610	11,536,270	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
未収金	0	5,547,970	△5,547,970	1年以内返済予定リース債務	1,550,400	1,800,000	△249,600
未収補助金	10,085,571	8,759,318	1,326,253	預り金	301,600	331,600	△30,000
前払費用	915,826	511,642	404,184	職員預り金	3,372,599	5,802,617	△2,430,018
固定資産	497,551,829	495,916,251	1,635,578	賞与引当金	3,700,000	5,600,000	△1,900,000
基本財産	373,106,790	382,289,554	△9,182,764	固定負債	129,689,743	134,517,016	△4,827,273
土地	19,320,000	19,320,000	0	設備資金借入金	101,005,000	109,141,000	△8,136,000
建物	353,786,790	362,969,554	△9,182,764	リース債務	3,009,600	1,920,000	1,089,600
その他の固定資産	124,445,039	113,626,697	10,818,342	退職給付引当金	25,675,143	23,456,016	2,219,127
建物	15,513,687	16,029,037	△515,350	負債の部合計	157,083,847	157,273,663	△189,816
構築物	21,933,491	24,073,456	△2,139,965	【純資産の部】			
車両運搬具	1	98,839	△98,838	基本金	70,369,609	70,369,609	0
器具及び備品	7,728,717	7,212,015	516,702	国庫補助金等特別積立金	235,753,047	241,303,442	△5,550,395
有形リース資産	3,028,800	1,555,200	1,473,600	その他の積立金	48,900,000	38,900,000	10,000,000
ソフトウェア	0	73,334	△73,334	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
無形リース資産	1,531,200	2,164,800	△633,600	修繕積立金	3,900,000	3,900,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	40,425,552	35,736,383	4,689,169
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,689,169	7,344,006	7,345,163
修繕積立資産	3,900,000	3,900,000	0	純資産の部合計	395,448,208	386,309,434	9,138,774
差入保証金	84,000	14,000	70,000				
退職給付引当資産	12,196,780	12,163,380	33,400				
特別退職金引当資産	13,478,363	11,292,636	2,185,727				
資産の部合計	552,532,055	543,583,097	8,948,958	負債及び純資産の部合計	552,532,055	543,583,097	8,948,958

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の有形固定資産・・・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済及びソニー生命・養老保険における期末掛金累計額と同額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済制度及び生命保険を活用した法人独自の退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では公益事業及び収益事業は実施していないので作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業は実施していないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業は実施していないので作成していない。
- (6) ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
イ 「ののみちこども園」拠点区分（社会福祉事業）
ののみちこども園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,320,000	0	0	19,320,000
建物	362,969,554	0	9,182,764	353,786,790
合計	382,289,554	0	9,182,764	373,106,790

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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)	417,398,400	63,611,610	353,786,790
建物(他の固定資産)	19,104,450	3,590,763	15,513,687
構築物	41,048,569	19,115,078	21,933,491
車両運搬具	988,376	988,375	1
器具及び備品	25,454,233	17,725,516	7,728,717
有形リース資産	10,166,400	7,137,600	3,028,800
合 計	514,160,428	112,168,942	401,991,486

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 所得権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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となっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 当拠点区分においてサービス区分は1つのため拠点区分資金収支明細書及び
 拠点区分事業活動明細書は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産以外の有形固定資産・・・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済及びソニー生命・養老保険における期末掛金累計額と同額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済制度及び生命保険を活用した法人独自の退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「ののみちこども園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- 当拠点区分においてサービス区分は1つのため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,320,000	0	0	19,320,000
建物	362,969,554	0	9,182,764	353,786,790
合計	382,289,554	0	9,182,764	373,106,790

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	417,398,400	63,611,610	353,786,790
建物(他の固定資産)	19,104,450	3,590,763	15,513,687
構築物	41,048,569	19,115,078	21,933,491
車両運搬具	988,376	988,376	1
器具及び備品	25,454,233	17,725,516	7,728,717
有形リース資産	10,166,400	7,137,600	3,028,800
合計	514,160,428	112,168,942	401,991,486

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

借入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会

(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	地番又は内容
設備資金借入金	京都信用金庫 南草津支店	ののちこども園	27,900,000		1,800,000	26,100,000 (1,800,000)		0.90	262,158		R21.09	増改築 資金	無	
	京都信用金庫 南草津支店	ののちこども園	15,152,000		1,536,000	13,616,000 (1,536,000)		0.90	139,330		R16.1	土地購入	無	
	京都信用金庫 南草津支店	ののちこども園	3,350,000		300,000	3,050,000 (300,000)		0.95	32,611		R16.5	乳児棟 建築資金	無	
	京都信用金庫 南草津支店	ののちこども園	70,875,000		4,500,000	66,375,000 (4,500,000)		0.90	666,370		R21.12	増改築 資金	無	
	計		117,277,000	0	8,136,000	109,141,000 (8,136,000)	0		1,100,469	0				
						0								
長期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	(0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0	0			0				
合計			117,277,000	0	8,136,000	109,141,000 (8,136,000)	0		1,100,469	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。

寄附金収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三室会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	ののちこども園
法人の役職員	経 常	1	20,000			20,000
利用者の家族		1	70,000			70,000
			0			
区分小計		2	90,000	0	0	90,000
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	90,000	0	0	90,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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。

補助金事業等収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

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		(単位：円)	
							本部	ののちこども園		
草津市	保育士等処遇改善費補助金	保育事業	3,319,000		3,319,000			3,319,000		
草津市	私立認可保育所等運営補助金		21,726,322		21,726,322			21,726,322		
草津市	保育所等食料品価格高騰対策支援補助金		1,290,744		1,290,744			1,290,744		
草津市	保育体制強化事業補助金		1,148,400		1,148,400			1,148,400		
草津市	保育補助者雇上強化事業補助金		2,159,849		2,159,849			2,159,849		
草津市	性被害防止対策補助金		74,000		74,000			74,000		
利用者 新2号預かり保育・延長保育利用料		施設		1,847,600	1,847,600			1,847,600		
滋賀県	認定こども園環境整備費補助金		29,718,315		1,847,600	31,565,915			31,565,915	
			1,000,000			1,000,000	1,000,000		1,000,000	
区分小計										
区分小計			1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000		
区分小計										
合計			30,718,315	1,847,600	32,565,915	1,000,000		32,565,915		

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
該当なし				

(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

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			
ののちこども園	本部	前期末支払資金残高	606,486	本部運営経費

(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

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

(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	ののみちこども園
前年度末残高		70,369,609	0	70,369,609
	第一号基本金	70,369,609	0	70,369,609
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		70,369,609	0	70,369,609
	第一号基本金	70,369,609	0	70,369,609
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	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表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

(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	ののちこども園
前期繰越額				241,303,442	0	241,303,442
当期積立額		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
当期積立額合計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期取崩額				6,550,395	0	6,550,395
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0	0	0
計				6,550,395	0	6,550,395
当期取崩額合計				6,550,395	0	6,550,395
当期末残高				235,753,047	0	235,753,047

(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)。

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) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会
拠点区分 本部

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (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)															
									0				0		0
									0				0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
									0				0		0
									0				0		0
									0				0		0
									0				0		0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	176,925		0		0				176,925		0		176,925		0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	176,925		0		0				176,925		0		176,925		0
その他の固定資産計	176,925		0		0		0		176,925		0		176,925		0
基本財産及びその他の固定資産計	176,925		0		0		0		176,925		0		176,925		0
将来入金予定の償還補助金の額	0								0				176,925		0
差引	176,925		0		0		0		176,925		0				

- (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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会
拠点区分 ののちこども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(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)										
土地(基本財産)	19,320,000	0	0	0	19,320,000	0	0	19,320,000	0	
建物(基本財産)	362,969,554	240,376,719	0	9,182,764	353,786,790	234,254,141	63,611,610	417,398,400	278,299,000	
基本財産合計	382,289,554	240,376,719	0	9,182,764	373,106,790	234,254,141	63,611,610	436,718,400	278,299,000	
その他の固定資産(有形固定資産)										
建物(他の固定資産)	16,029,037	0	0	515,350	15,513,687	0	3,590,763	19,104,450	0	
構築物	24,073,456	0	0	2,139,965	21,933,491	0	19,115,078	41,048,569	701,951	
車両運搬具	98,839	0	0	98,838	1	0	988,375	988,376	0	
器具及び備品	7,212,015	926,723	2,852,353	2,335,651	7,728,717	1,498,906	17,725,516	25,454,233	4,439,859	
有形リース資産	1,555,200	0	3,168,000	1,694,400	3,028,800	0	7,137,600	10,166,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	48,968,547	926,723	6,020,353	6,784,204	48,204,696	1,498,906	48,557,332	96,762,028	5,141,810	
その他の固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア	73,334	0	0	73,334	0	0	550,000	550,000	0	
無形リース資産	2,154,800	0	0	633,600	1,531,200	0	1,636,800	3,168,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,238,134	0	0	706,934	1,531,200	0	2,186,800	3,718,000	0	
その他の固定資産計	51,206,681	926,723	6,020,353	7,491,138	49,735,896	1,498,906	50,744,132	3,642,904	100,480,028	
基本財産及びその他の固定資産計	433,496,235	241,303,442	6,020,353	16,673,902	422,842,686	235,753,047	114,355,742	537,198,428	283,440,810	
将来入金予定の償還補助金の額	0				0	0				
差引	433,496,235	241,303,442	6,020,353	16,673,902	422,842,686	235,753,047				

- (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。

引当金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会
拠点区分 ののみちこども園

(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	23,456,016	2,219,127			25,675,143	
賞与引当金	5,600,000	3,700,000	5,600,000		3,700,000	
徴収不能引当金					0	
計	29,056,016	5,919,127	5,600,000	0	29,375,143	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会
拠点区分 ののみちこども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	10,000,000		45,000,000	
修繕積立金	3,900,000			3,900,000	
計	38,900,000	10,000,000	0	48,900,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	10,000,000		45,000,000	
修繕積立資産	3,900,000			3,900,000	
退職給付引当資産	12,163,380	1,464,600	1,431,200	12,196,780	退職給付引当金に対応している。
特別退職金積立資産	11,292,636	3,038,996	853,269	13,478,363	退職給付引当金に対応している。
計	62,356,016	14,503,596	2,284,469	74,575,143	

(注)

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

財 産 目 録

2025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						
現金	(ののみちこども園)	—	運転資金として	—	—	40,174
普通預金	(本部) 滋賀銀行 南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,177,203
	(ののみちこども園) 滋賀銀行 南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	24,370,291
	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—	運転資金として	—	—	325,011
	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—	運転資金として	—	—	18,602
	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—	運転資金として	—	—	2,871
	小計					25,934,152
事業未収金	(ののみちこども園) 草津市給付費精算他	—		—	—	19,221,880
未収補助金	(ののみちこども園) 草津市運営補助金精算他	—		—	—	10,085,571
前払費用	(ののみちこども園) 損害保険料、新年度用品	—		—	—	915,826
流動資産合計						56,157,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ののみちこども園) 野路6丁目字萩之里1541-5、1541-6	—	社会福祉事業用として使用	—	—	7,200,000
	(ののみちこども園) 野路6丁目字萩之里1535-1、1541-1	—	社会福祉事業用として使用	—	—	12,120,000
	小計					19,320,000
建物	(ののみちこども園) 草津市野路6丁目8番10号	2014年度	園舎として使用	107,438,400	23,833,410	83,604,990
	(ののみちこども園) 草津市野路6丁目8番10号	2019年度	増築園舎	309,960,000	39,778,200	270,181,800
	小計					353,786,790
基本財産合計						373,106,790
(2) その他の固定資産						
建物	(ののみちこども園) ユニットハウス	2005年度	社会福祉事業用として使用	735,000	734,999	1
	(ののみちこども園) ユニット倉庫	2006年度	社会福祉事業用として使用	262,500	262,499	1
	(ののみちこども園) ユニットハウス追加工事	2006年度	社会福祉事業用として使用	99,750	99,749	1
	(ののみちこども園) 園舎追加、変更工事	2019年度	社会福祉事業用として使用	10,800,000	1,306,800	9,493,200
	(ののみちこども園) 地下倉庫遊戯室改装工事	2020年度	社会福祉事業用として使用	6,050,000	632,225	5,417,775
	(ののみちこども園) 給食室窓設置他工事	2021年度	社会福祉事業用として使用	1,157,200	554,491	602,709
	小計					15,513,687
構築物	(ののみちこども園) 園庭遊具等	—	社会福祉事業用として使用	41,048,569	19,115,078	21,933,491
車両運搬具	(ののみちこども園) 園用車	—	社会福祉事業用として使用	988,376	988,375	1
器具及び備品	(ののみちこども園) 事務機器、保育備品他	—	社会福祉事業用として使用	25,454,233	17,725,516	7,728,717
有形リース資産	(ののみちこども園) 厨房機器	—	社会福祉事業用として使用	10,166,400	7,137,600	3,028,800
ソフトウェア	(ののみちこども園) 保育料管理システム	—	社会福祉事業用として使用	550,000	550,000	0
無形リース資産	(ののみちこども園) 会計システム	—	社会福祉事業用として使用	3,168,000	1,636,800	1,531,200
権利	(本部) 電話加入権	—	社会福祉事業用として使用	—	—	176,925
投資有価証券	(ののみちこども園) 信用金庫出資金	—	社会福祉事業用として使用	—	—	50,000
差入保証金	(ののみちこども園) 駐車場保証金	—	社会福祉事業用として使用	—	—	84,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—	将来の施設整備に備えての積立預金	—	—	45,000,000
修繕積立資産	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—	将来の修繕に備えての積立預金	—	—	3,900,000
退職給付引当資産	(ののみちこども園) 滋賀県民間共済会	—		—	—	12,196,780
	(ののみちこども園) ソニー生命	—		—	—	13,478,363
その他の固定資産合計						124,621,964
固定資産合計						497,728,754
資産合計						553,886,183
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ののみちこども園) 人事院勧告差額支給分	—		—	—	10,333,505
1年以内返済予定設備資金借入	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—		—	—	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	(ののみちこども園) 三菱リース他	—		—	—	1,550,400
預り金	(ののみちこども園) 保護者会費他	—		—	—	301,600
職員預り金	(ののみちこども園) 源泉所得税、社会保険料他	—		—	—	3,372,599
賞与引当金	(ののみちこども園)	—		—	—	3,700,000
流動負債合計						27,394,104
2 固定負債						
設備資金借入金	(ののみちこども園) 京都信用金庫 南草津支店	—		—	—	101,005,000
リース債務	(ののみちこども園) 三菱リース他	—		—	—	3,009,600
退職給付引当金	(ののみちこども園)	—		—	—	25,675,143
固定負債合計						129,689,743
負債合計						157,083,847
差引純資産						396,802,336

固定資産台帳

自 2024年4月1日
至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三室会
区 分 本部

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 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		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	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	
電話加入権	2004/4	1	なし			252	176,925	0	176,925	0	0	0	0	176,925	0	
権利(2540)小計							176,925	0	176,925	0	0	0	0	176,925	0	
合計							176,925	0	176,925	0	0	0	0	176,925	0	

固定資産台帳

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三堂会

区 分 のみちこども園

(単位：円)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 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		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	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	
新園庭土地 野路6丁目学級之里 [541-5, 1541-6(285.81㎡)]	2014/1	1	なし			135	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	
新園庭土地 野路6丁目学級之里 [541-1(611㎡)]	2014/1	1	なし			135	12,120,000	0	0	0	0	0	0	12,120,000	0	
土地(基本財産)(2000)小計																
園舎増築	2019/6	1	定額	47	0.022	70	309,960,000	189,210,000	277,000,920	169,090,670	4,162,620	39,778,200	24,281,950	270,181,800	164,928,050	
新園舎	2015/3	1	定額	47	0.022	121	107,438,400	89,089,000	85,968,634	71,286,049	2,363,644	1,959,958	19,762,909	83,504,990	69,326,091	
建物(基本財産)(2040)小計																
IB エイシーエス 給食至意設置他工事	2021/6	1	定額	8	0.125	46	1,157,200	0	747,359	0	144,650	554,491	0	602,709	0	
地下倉庫遊戯室改装工事	2020/7	1	定額	46	0.022	57	6,050,000	0	5,550,875	0	133,100	632,225	0	5,417,775	0	
園舎追加、変更工事、	2019/10	1	定額	47	0.022	66	10,800,000	0	9,730,800	0	237,600	1,306,800	0	9,493,200	0	
ユニット倉庫	2007/1	1	旧定額	10	0.100	219	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
ユニットハウス追加工事	2006/6	1	旧定額	15	0.066	226	99,750	0	1	0	0	99,749	0	1	0	
ユニットハウス 設置諸経費込み	2006/3	1	旧定額	15	0.066	229	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0	
建物(他固定)(2230)小計																
サントエリアシート(エルフエデザイン)	2023/3	1	定額	10	0.100	25	632,170	0	583,685	0	63,217	131,702	0	500,468	0	
園庭整備工事(エイシーエス)	2023/1	1	定額	15	0.067	27	4,774,000	0	4,374,178	0	319,858	719,680	0	4,054,320	0	
園庭植樹工事(エイシーエス)	2023/1	1	定額	15	0.067	27	1,391,500	0	1,274,963	0	93,230	209,767	0	1,181,733	0	
園庭道路コンクリート舗装工事(エイシーエス)	2023/1	1	定額	15	0.067	27	484,000	0	443,465	0	32,428	72,963	0	411,037	0	
園庭遊具(エルフエデザイン)	2022/12	1	定額	15	0.067	28	10,175,920	0	9,266,872	0	681,786	1,590,834	0	8,585,086	0	
園庭通路整備工事	2017/10	1	定額	15	0.067	90	1,998,000	0	1,127,871	0	133,866	1,003,995	0	994,005	0	
駐車場工事	2014/5	1	定額	15	0.067	131	3,240,000	0	1,087,290	0	217,080	2,369,790	0	870,210	0	
新園庭整備	2014/3	1	定額	20	0.050	133	11,970,000	0	5,935,125	0	598,500	6,633,375	0	5,336,625	0	
砂場柵	2011/1	1	定額	10	0.100	171	462,000	462,000	1	0	0	461,999	462,000	1	0	
IBヨシカフ商事 乳児滑り台	2009/3	1	定額	10	0.100	193	1,339,800	0	1	0	0	1,339,799	0	1	0	
電子錠通用門	2007/12	1	定額	15	0.067	208	3,259,830	0	1	0	0	3,259,829	0	1	0	
国旗ポール	2005/3	1	旧定額	15	0.066	241	328,000	0	1	0	0	327,999	0	1	0	
低鉄棒	2005/2	1	旧定額	10	0.100	242	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	
家型遊具	2004/3	1	旧定額	10	0.100	253	549,419	183,013	1	0	0	549,418	183,013	1	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	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	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			
スプリング遊具	2004/3	1	旧定額	10	0.100	253	170,930	56,938	1	0	0	170,929	56,938	1	0		
構築物(2310)小計																	
ホンダ 国用車(ナンバー7676)	2019/10	1	定額	5	0.200	66	41,048,569	701,951	24,073,456	0	2,139,965	19,115,078	701,951	21,933,491	0		
車両運搬具(2390)小計																	
ヨシカワ商事 蓄電池	2025/3	1	定額	10	0.100	1	140,000	0	0	0	1,166	0	0	138,834	0		
相談室ソファ①	2024/7	1	定額	8	0.125	9	209,000	0	0	0	19,593	0	0	189,407	0		
相談室ソファ②	2024/7	1	定額	8	0.125	9	187,000	0	0	0	17,531	0	0	169,469	0		
相談室ソファ③	2024/7	1	定額	8	0.125	9	126,500	0	0	0	11,859	0	0	114,641	0		
エルフェデザイン スクエアシート	2024/6	1	定額	5	0.200	10	155,925	0	0	0	25,987	0	0	129,938	0		
エルフェ りんごの木	2024/4	1	定額	10	0.100	12	1,145,678	563,300	0	0	114,567	56,330	56,330	1,031,111	506,970		
エルフェ アプリエントハウス	2024/4	1	定額	10	0.100	12	888,250	436,700	0	0	88,825	43,670	43,670	799,425	393,030		
ノートPC hp Probook445-G10(AAAE)①	2024/3	1	定額	4	0.250	13	127,600	0	124,942	0	31,900	0	0	93,042	0		
ノートPC hp Probook445-G10(AAAE)②	2024/3	1	定額	4	0.250	13	127,600	0	124,942	0	31,900	0	0	93,042	0		
ノートPC hp Probook445-G10(AAAE)③	2024/3	1	定額	4	0.250	13	127,600	0	124,942	0	31,900	0	0	93,042	0		
ノートPC hp Probook445-G10(AAAE)	2024/3	1	定額	4	0.250	13	135,300	0	132,482	0	33,825	0	0	98,657	0		
ルンギースタンドボードファン(園児管理)機器一式	2024/2	1	定額	5	0.200	14	465,300	0	449,790	0	93,060	0	0	356,730	0		
ジャクエツ キューブブロッグ①	2023/6	1	定額	8	0.125	22	253,000	0	226,646	0	31,625	0	0	195,021	0		
ジャクエツ キューブブロッグ②	2023/6	1	定額	8	0.125	22	253,000	0	226,646	0	31,625	0	0	195,021	0		
ALSOK オゾン散水器代	2023/4	1	定額	6	0.167	24	134,200	0	111,789	0	22,411	0	0	89,378	0		
ロマン楽器 ワイヤレスアンブ	2023/4	1	定額	6	0.167	24	154,770	0	128,924	0	25,846	0	0	103,078	0		
小林サテライト PC products400C7	2022/6	1	定額	4	0.250	34	120,000	0	65,000	0	30,000	0	0	35,000	0		
小林サテライト PC dynabook BJ65	2022/6	1	定額	4	0.250	34	108,000	0	58,500	0	27,000	0	0	31,500	0		
IBサンケイワーク 空気清浄機⑨	2021/12	1	定額	6	0.167	40	236,500	118,250	144,345	72,174	39,495	19,747	65,823	104,850	52,427		
IBサンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/12	1	定額	6	0.167	40	236,500	118,250	144,345	72,174	39,495	19,747	65,823	104,850	52,427		
IBサンケイワーク 空気清浄機⑪	2021/12	1	定額	6	0.167	40	236,500	118,250	144,345	72,174	39,495	19,747	65,823	104,850	52,427		
IBサンケイワーク 空気清浄機⑫	2021/12	1	定額	6	0.167	40	236,500	118,250	144,345	72,174	39,495	19,747	65,823	104,850	52,427		
IB ロマン楽器 放送用具一式	2021/6	1	定額	6	0.167	46	880,000	0	463,614	0	146,960	0	0	316,654	0		
IB サンケイワーク 空気清浄機⑤	2021/6	1	定額	6	0.167	46	187,000	166,667	98,518	87,807	31,229	27,833	106,693	67,289	59,974		
IB サンケイワーク 空気清浄機⑦	2021/6	1	定額	6	0.167	46	187,000	166,667	98,518	87,807	31,229	27,833	106,693	67,289	59,974		
IB サンケイワーク 空気清浄機⑧	2021/6	1	定額	6	0.167	46	187,000	166,666	98,518	87,806	31,229	27,833	106,693	67,289	59,973		
IB エイシーエス 幼児サーキュレーター設置工事	2021/6	2	定額	6	0.167	46	528,000	0	278,168	0	88,176	0	0	189,992	0		
空気清浄機⑤	2021/2	1	定額	6	0.167	50	220,000	110,000	103,657	51,829	36,740	18,370	76,541	66,917	33,459		

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得額		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	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	
空気清浄機③	2020/10	1	定額	6	0.167	54	220,000	220,000	91,410	91,410	36,740	165,330	165,330	54,670	54,670		
空気清浄機④	2020/10	1	定額	6	0.167	54	220,000	220,000	91,410	91,410	36,740	165,330	165,330	54,670	54,670		
外用掲示板	2020/5	1	定額	10	0.100	59	150,000	0	91,250	0	15,000	0	73,750	0	76,250	0	
避難車	2020/5	1	定額	5	0.200	59	141,460	0	30,650	0	28,292	0	139,102	0	2,358	0	
空気清浄機①(国庫補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	61	220,000	220,000	69,979	69,979	36,740	186,761	186,761	33,239	33,239		
空気清浄機②(国庫補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	61	220,000	220,000	69,979	69,979	36,740	186,761	186,761	33,239	33,239		
家具コートハンガー22台	2019/8	22	定額	8	0.125	68	2,348,676	0	978,618	0	293,584	0	1,663,642	0	685,034	0	
ボールダリグ	2019/8	1	定額	10	0.100	68	265,194	0	141,439	0	26,519	0	150,274	0	114,920	0	
ドーナツクッションセット	2019/8	1	定額	5	0.200	68	132,435	0	8,829	0	8,828	0	132,434	0	1	0	
幼児アクティブドリームトンネル	2019/8	1	定額	5	0.200	68	169,857	0	11,326	0	11,325	0	169,856	0	1	0	
2歳保育室スベリ台付きロフト	2019/8	1	定額	10	0.100	68	975,726	0	520,390	0	97,572	0	552,908	0	422,818	0	
2歳保育室おとぎのお城	2019/8	1	定額	5	0.200	68	185,814	0	12,392	0	12,391	0	185,813	0	1	0	
乳児用ソフット積み木	2019/8	1	定額	5	0.200	68	135,837	0	9,058	0	9,057	0	135,836	0	1	0	
乳児ミラー	2019/8	1	定額	5	0.200	68	115,668	0	7,714	0	7,713	0	115,667	0	1	0	
乳児パーテーション&ロッカー	2019/8	1	定額	8	0.125	68	260,334	0	108,476	0	32,541	0	184,399	0	75,935	0	
収納キャビン3台	2019/8	3	定額	5	0.200	68	256,950	0	17,130	0	17,129	0	256,949	0	1	0	
個人収納引出し24ロッカー6台	2019/8	6	定額	8	0.125	68	1,047,600	0	436,500	0	130,950	0	742,050	0	305,550	0	
個人収納引出し12ロッカー1台	2019/8	1	定額	8	0.125	68	101,250	0	42,189	0	12,656	0	71,717	0	29,533	0	
布団収納ロッカーLOW2台	2019/8	2	定額	8	0.125	68	297,000	0	123,750	0	37,125	0	210,375	0	86,625	0	
お道具収納ワゴン16所	2019/8	1	定額	8	0.125	68	181,800	0	75,750	0	22,725	0	128,775	0	53,025	0	
布団収納ロッカーH4台	2019/8	4	定額	8	0.125	68	477,000	0	198,750	0	59,625	0	337,875	0	139,125	0	
お道具収納ワゴン12所	2019/8	1	定額	8	0.125	68	142,950	0	59,566	0	17,868	0	101,252	0	41,698	0	
折りたたみ式製作ワゴン	2019/8	1	定額	8	0.125	68	188,475	0	78,533	0	23,559	0	133,501	0	54,974	0	
収納ロッカーL2台	2019/8	2	定額	8	0.125	68	244,500	0	101,878	0	30,562	0	173,184	0	71,316	0	
キャススルロッカー幼児2台	2019/8	2	定額	8	0.125	68	290,700	0	121,128	0	36,337	0	205,909	0	84,791	0	
キャススルロッカー2歳1台	2019/8	1	定額	8	0.125	68	351,375	0	146,411	0	43,921	0	248,885	0	102,490	0	
IB ジャクエツ リスコ	2018/7	1	定額	10	0.100	81	170,000	0	72,250	0	17,000	0	114,750	0	55,250	0	
IB ジャクエツ ワンタッチプール	2018/7	1	定額	5	0.200	81	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0	
シェレツダー 小林事務機	2017/3	1	定額	5	0.200	97	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
小林事務機 タブレットPC(サーフェス)	2016/11	1	定額	4	0.250	101	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	
保護者会より物品(子ども図鑑等)現物寄付	2016/6	1	定額	8	0.125	106	108,000	0	2,250	0	2,249	0	107,999	0	1	0	
IB エイソーエス 乳児用砂場	2015/8	1	定額	5	0.200	116	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	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
							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	
小林事務機 ノートPC	2015/4	1	定額	4	0.250	120	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
新園庭倉庫	2014/6	1	定額	8	0.125	130	102,651	0	1	0	0	0	102,650	0	1	0	
給水室電解水生成装置(ホシザキ)	2014/4	1	定額	6	0.167	132	448,245	0	1	0	0	0	448,244	0	1	0	
職員室テーブル	2013/8	1	定額	8	0.125	140	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	
避難車	2012/2	1	定額	5	0.200	158	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
IBヨシカワ 国営釜木製本棚	2009/2	1	定額	10	0.100	194	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
とつても簡単メール	2008/7	1	定額	5	0.200	201	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
IB ロマン楽器ピアノ	2008/4	1	定額	5	0.200	204	145,738	0	1	0	0	0	145,737	0	1	0	
避難車	2008/3	1	定額	5	0.200	205	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ワイアレスアンプ	2006/5	1	旧定額	5	0.200	227	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
耐火金庫	2005/2	1	旧定額	15	0.066	242	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
絵本棚	2005/2	1	旧定額	8	0.125	242	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
テント	2004/10	1	旧定額	5	0.200	246	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
0.1歳児空乳びん殺菌消毒器	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	147,000	48,967	1	0	0	0	146,999	48,967	1	0	
職員室両袖机・椅子	2004/3	1	旧定額	15	0.066	253	277,200	92,336	1	0	0	0	277,199	92,336	1	0	
職員片袖机・椅子	2004/3	2	旧定額	15	0.066	253	462,000	153,893	1	0	0	0	461,999	153,893	1	0	
クレービノーバ	2004/3	3	旧定額	5	0.200	253	661,500	220,348	1	0	0	0	661,499	220,348	1	0	
冷凍冷蔵庫	2004/3	1	旧定額	6	0.166	253	640,236	213,265	1	0	0	0	640,235	213,265	1	0	
二層シンク	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	149,193	49,697	1	0	0	0	149,192	49,697	1	0	
軟水機	2004/3	1	旧定額	6	0.166	253	103,699	34,542	1	0	0	0	103,698	34,542	1	0	
ガス回転釜	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	179,968	59,948	1	0	0	0	179,967	59,948	1	0	
一層シンク	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	112,396	37,440	1	0	0	0	112,395	37,440	1	0	
冷蔵庫・ホルドテーブル	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	380,007	126,582	1	0	0	0	380,006	126,582	1	0	
台下戸棚	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	133,805	44,571	1	0	0	0	133,804	44,571	1	0	
一層ダスト付きソイルドテーブル	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	226,131	75,325	1	0	0	0	226,130	75,325	1	0	
食器消毒保管庫	2004/3	1	旧定額	6	0.166	253	466,312	155,330	1	0	0	0	466,311	155,330	1	0	
自動手指熱風消毒器	2004/3	1	旧定額	5	0.200	253	494,188	164,615	1	0	0	0	494,187	164,615	1	0	
和太鼓一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	253	132,500	0	1	0	0	0	132,499	0	1	0	
大中小洋太鼓一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	253	119,250	0	1	0	0	0	119,249	0	1	0	
ピアノ(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	253	25,000	0	1	0	0	0	24,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							25,454,233	4,439,859	7,212,015	926,723	2,335,651	427,817	17,725,516	2,940,953	7,728,717	1,498,906	
ホシザキ冷凍冷蔵庫電解水生成装置	2024/4	1	リース	72		12	3,168,000	0	0	0	528,000	0	528,000	0	2,640,000	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得額		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	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	
給食室調理機器一式リース	2019/8	1	リース	72		68	6,998,400	0	1,555,200	0	1,166,400	0	6,609,600	0	388,800	0	
有形リース資産(2500)小計																	
シンデレックソフトウェア保育増殖薬ソフト	2019/12	1	定額	5	0.200	64	550,000	0	73,334	0	73,334	0	550,000	0	0	0	
ソフトウェア(2580)小計																	
会計ソフトウェアリース	2022/9	1	リース	60		31	3,168,000	0	2,164,800	0	633,600	0	1,636,800	0	1,531,200	0	
無形リース資産(2620)小計																	
合計							537,198,428	283,440,810	433,496,235	241,303,442	16,673,902	6,550,395	114,355,742	47,687,763	422,842,686	235,753,047	

固定資産増減明細表

自2024年 4月1日
至2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会
経理区分 ののちこども園

当期増加内訳					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	取得金額	うち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
基本財産					基本財産						
基本財産増加合計			0	0	基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産					その他の固定資産						
器具及び備品											
エルフエ りんごの木	2024/4	1	1,145,678	563,300							
エルフエ アブリコットハウス	2024/4	1	888,250	436,700							
エルフエデザイン スタジアムシート	2024/6	1	155,925	0							
相談室ソファ①	2024/7	1	209,000	0							
相談室ソファ②	2024/7	1	187,000	0							
相談室ソファ③	2024/7	1	126,500	0							
ヨシカワ商事 蓄電池	2025/3	1	140,000	0							
有形リース資産											
冷暖冷蔵庫電解水生成装置	2024/4	1	3,168,000	0							
その他の固定資産増加合計			6,020,353	1,000,000	その他の固定資産減少合計			0	0	0	0
当期増加合計			6,020,353	1,000,000	当期減少合計			0	0	0	0