令和6年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)令和6年 4月 1日

(至)令和7年 3月31日

社会福祉法人 稲美福祉会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	新園整備 事業	稲美 福祉会
計算書類	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	○
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	○
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	○
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	○
	別紙3 (①) 借入金明細書	○				
	別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略				
	別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○				
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○					
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	○					
別紙3 (⑥) 基本金明細書	○					
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	○					
附属明細書	別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		○	○	○	省略
別紙3 (⑨) 引当金明細書			省略	省略	省略	省略
別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書			省略	省略	省略	省略
別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書			省略	省略	省略	省略
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書			○	○	省略	省略
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書			省略	省略	省略	省略
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書			省略	省略	省略	省略
財産目録	別紙4 財産目録	○				

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	354,880,000	359,870,147	△ 4,990,147	
	受取利息配当金収入	0	21,137	△ 21,137	
	その他の収入	4,670,000	4,494,327	175,673	
	事業活動収入計 (1)	359,550,000	364,385,611	△ 4,835,611	
	支出				
人件費支出	272,920,000	275,710,893	△ 2,790,893		
事業費支出	46,500,000	44,843,408	1,656,592		
事務費支出	16,650,000	13,664,328	2,985,672		
支払利息支出	550,000	472,620	77,380		
その他の支出	4,400,000	4,365,600	34,400		
事業活動支出計 (2)	341,020,000	339,056,849	1,963,151		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,530,000	25,328,762	△ 6,798,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	127,650,000	129,092,000	△ 1,442,000	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	477,496	122,504	
	施設整備等収入計 (4)	146,250,000	147,569,496	△ 1,319,496	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,428,000	12,000		
固定資産取得支出	183,900,000	178,542,548	5,357,452		
その他の施設整備等による支出	4,500,000	7,785,507	△ 3,285,507		
施設整備等支出計 (5)	198,840,000	196,756,055	2,083,945		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 52,590,000	△ 49,186,559	△ 3,403,441		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000,000	62,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入	7,000,000	7,034,360	△ 34,360	
	その他の活動収入計 (7)	77,000,000	69,034,360	7,965,640	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	1,000,000	938,700	61,300		
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	6,938,700	2,061,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,000,000	62,095,660	5,904,340		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,940,000	38,237,863	△ 4,297,863		
前期末支払資金残高 (12)	75,209,553	75,209,553	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,149,553	113,447,416	△ 4,297,863		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	176,787,737	183,082,410	0	0	359,870,147	0	359,870,147
	受取利息配当金収入	8,296	10,265	0	0	21,137	0	21,137
	その他の収入	2,216,127	2,278,200	0	0	4,494,327	0	4,494,327
	事業活動収入計(1)	179,012,160	185,370,875	0	0	364,385,611	0	364,385,611
	支出							
	人件費支出	136,924,183	138,786,710	0	0	275,710,893	0	275,710,893
	事業費支出	22,705,048	22,138,360	0	0	44,843,408	0	44,843,408
	事務費支出	7,466,825	5,960,098	0	237,405	13,664,328	0	13,664,328
	支払利息支出	31,782	440,838	0	0	472,620	0	472,620
その他の支出	2,141,400	2,224,200	0	0	4,365,600	0	4,365,600	
事業活動支出計(2)	169,269,238	169,550,206	0	237,405	339,056,849	0	339,056,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,742,922	15,820,669	0	△ 234,829	25,328,762	0	25,328,762	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	648,000	800,000	127,644,000	0	129,092,000	0	129,092,000
	設備資金借入金収入	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	固定資産売却収入	0	0	477,496	0	477,496	0	477,496
	施設整備等収入計(4)	648,000	800,000	146,121,496	0	147,569,496	0	147,569,496
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	7,464,000	0	0	10,428,000	0	10,428,000
	固定資産取得支出	2,671,319	1,818,275	174,052,954	0	178,542,548	0	178,542,548
	その他の施設整備等による支出	672,296	1,380,243	5,732,968	0	7,785,507	0	7,785,507
	施設整備等支出計(5)	6,307,615	10,662,518	179,785,922	0	196,756,055	0	196,756,055
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,659,615	△ 9,862,518	△ 33,664,426	0	△ 49,186,559	0	△ 49,186,559	

勘定科目	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	35,000,000	27,000,000	0	0	62,000,000	0
積立資産取崩収入							
拠点区分間繰入金収入	0	0	55,429,162	236,000	55,665,162	55,665,162	0
その他の活動による収入	3,315,140	3,719,220	0	0	7,034,360	0	7,034,360
その他の活動収入計 (7)	38,315,140	30,719,220	55,429,162	236,000	124,699,522	55,665,162	69,034,360
支出	3,000,000	3,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
積立資産支出							
拠点区分間繰入金支出	27,832,581	27,832,581	0	0	55,665,162	55,665,162	0
その他の活動による支出	0	0	938,700	0	938,700	0	938,700
その他の活動支出計 (8)	30,832,581	30,832,581	938,700	0	62,603,862	55,665,162	6,938,700
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,482,559	△ 113,361	54,490,462	236,000	62,095,660	0	62,095,660
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,565,866	5,844,790	20,826,036	1,171	38,237,863	0	38,237,863

前期末支払資金残高 (11)	33,542,015	40,545,700	372,662	749,176	75,209,553	0	75,209,553
当期末支払資金残高 (10)+(11)	45,107,881	46,390,490	21,198,698	750,347	113,447,416	0	113,447,416

バンビ第一保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	172,880,000	176,787,737	△ 3,907,737		
	委託費収入	151,400,000	155,258,110	△ 3,858,110		
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,229,600	△ 29,600		
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,229,600	△ 29,600		
	その他の事業収入	16,280,000	16,300,027	△ 20,027		
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,537,827	△ 37,827		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	180,000	167,200	12,800		
	受取利息配当金収入	0	8,296	△ 8,296		
	その他の収入	2,360,000	2,216,127	143,873		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,141,400	58,600		
	雑収入	160,000	74,727	85,273		
	事業活動収入計(1)		175,240,000	179,012,160	△ 3,772,160	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,920,000	136,924,183	△ 2,004,183	
		職員給料支出	71,500,000	74,598,032	△ 3,098,032	
		職員賞与支出	31,000,000	29,991,800	1,008,200	
		非常勤職員給与支出	14,400,000	14,789,055	△ 389,055	
		退職給付支出	1,220,000	1,137,500	82,500	
		法定福利費支出	16,800,000	16,407,796	392,204	
		事業費支出	23,650,000	22,705,048	944,952	
		給食費支出	10,000,000	9,851,229	148,771	
		保健衛生費支出	100,000	41,586	58,414	
		保育材料費支出	7,100,000	6,942,437	157,563	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,288,243	11,757	
		消耗器具備品費支出	1,150,000	1,060,938	89,062	
		保険料支出	400,000	213,683	186,317	
		賃借料支出	1,300,000	1,306,932	△ 6,932	
		雑支出	300,000	0	300,000	
		事務費支出	8,750,000	7,466,825	1,283,175	
		福利厚生費支出	2,600,000	2,366,262	233,738	
	旅費交通費支出	100,000	81,780	18,220		
研修研究費支出	180,000	134,300	45,700			
修繕費支出	1,800,000	1,685,246	114,754			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	通信運搬費支出	300,000	277,126	22,874		
	会議費支出	100,000	65,882	34,118		
	業務委託費支出	800,000	672,205	127,795		
	手数料支出	2,000,000	1,597,642	402,358		
	保守料支出	400,000	429,675	△ 29,675		
	雑支出	470,000	156,707	313,293		
	支払利息支出	50,000	31,782	18,218		
	その他の支出	2,200,000	2,141,400	58,600		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,141,400	58,600		
	事業活動支出計 (2)	169,570,000	169,269,238	300,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,670,000	9,742,922	△ 4,072,922			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	650,000	648,000	2,000	
		施設整備等補助金収入	650,000	648,000	2,000	
		施設整備等収入計 (4)	650,000	648,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	2,964,000	6,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,671,319	328,681	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,671,319	328,681	
その他の施設整備等による支出		400,000	672,296	△ 272,296		
施設整備諸費用支出	400,000	672,296	△ 272,296			
施設整備等支出計 (5)	6,370,000	6,307,615	62,385			
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,720,000	△ 5,659,615	△ 60,385			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入	3,300,000	3,315,140	△ 15,140	
		その他の活動による収入	3,300,000	3,315,140	△ 15,140	
		その他の活動収入計 (7)	38,300,000	38,315,140	△ 15,140	
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,250,000	27,832,581	△ 582,581	
		その他の活動支出計 (8)	27,250,000	30,832,581	△ 3,582,581	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,050,000	7,482,559	3,567,441			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000,000	11,565,866	△ 565,866			
前期末支払資金残高 (12)	33,542,015	33,542,015	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,542,015	45,107,881	△ 565,866			

バンビ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	182,000,000	183,082,410	△ 1,082,410		
	委託費収入	161,600,000	162,384,460	△ 784,460		
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,689,400	10,600		
	利用者等利用料収入(一般)	5,700,000	5,689,400	10,600		
	その他の事業収入	14,700,000	15,008,550	△ 308,550		
	補助金事業収入(公費)	13,800,000	14,093,850	△ 293,850		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	300,000	319,700	△ 19,700		
	受取利息配当金収入	0	10,265	△ 10,265		
	その他の収入	2,310,000	2,278,200	31,800		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,224,200	△ 224,200		
	雑収入	310,000	54,000	256,000		
	事業活動収入計(1)		184,310,000	185,370,875	△ 1,060,875	
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,000,000	138,786,710	△ 786,710	
		職員給料支出	76,200,000	77,821,118	△ 1,621,118	
		職員賞与支出	33,200,000	31,960,957	1,239,043	
		非常勤職員給与支出	11,300,000	11,600,491	△ 300,491	
		退職給付支出	1,000,000	1,001,000	△ 1,000	
		法定福利費支出	16,300,000	16,403,144	△ 103,144	
		事業費支出	22,850,000	22,138,360	711,640	
		給食費支出	11,000,000	10,609,174	390,826	
		保健衛生費支出	300,000	282,255	17,745	
		保育材料費支出	5,800,000	5,882,241	△ 82,241	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,889,251	110,749	
	燃料費支出	100,000	67,223	32,777		
	消耗器具備品費支出	800,000	727,608	72,392		
	保険料支出	250,000	230,544	19,456		
	賃借料支出	1,500,000	1,450,064	49,936		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	7,640,000	5,960,098	1,679,902		
	福利厚生費支出	1,250,000	1,264,350	△ 14,350		
	旅費交通費支出	100,000	95,100	4,900		
	研修研究費支出	500,000	299,000	201,000		
	修繕費支出	700,000	59,070	640,930		
	通信運搬費支出	250,000	231,397	18,603		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	会議費支出	100,000	0	100,000		
	業務委託費支出	1,400,000	1,364,864	35,136		
	手数料支出	1,850,000	1,574,197	275,803		
	保守料支出	900,000	904,970	△ 4,970		
	雑支出	590,000	167,150	422,850		
	支払利息支出	500,000	440,838	59,162		
	その他の支出	2,200,000	2,224,200	△ 24,200		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,224,200	△ 24,200		
	事業活動支出計 (2)	171,190,000	169,550,206	1,639,794		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,120,000	15,820,669	△ 2,700,669			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
		施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	1,818,275	481,725	
		構築物取得支出	1,300,000	1,243,000	57,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	575,275	424,725	
		その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,380,243	△ 280,243	
		施設整備諸費用支出	1,100,000	1,380,243	△ 280,243	
	施設整備等支出計 (5)	10,870,000	10,662,518	207,482		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,070,000	△ 9,862,518	△ 207,482			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	27,000,000	8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の活動による収入	3,700,000	3,719,220	△ 19,220	
		その他の活動による収入	3,700,000	3,719,220	△ 19,220	
		その他の活動収入計 (7)	38,700,000	30,719,220	7,980,780	
	支出	積立資産支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		人件費積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,250,000	27,832,581	△ 582,581	
その他の活動支出計 (8)	35,250,000	30,832,581	4,417,419			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,450,000	△ 113,361	3,563,361			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,500,000	5,844,790	655,210			
前期未支払資金残高 (12)	40,545,700	40,545,700	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,045,700	46,390,490	655,210			

新園整備事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入			0		
		事業活動収入計 (1)			0	
	支出			0		
		事業活動支出計 (2)			0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	126,200,000	127,644,000	△ 1,444,000	
		施設整備等補助金収入	126,200,000	127,644,000	△ 1,444,000	
		設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		固定資産売却収入	600,000	477,496	122,504	
		土地(運用財産)売却収入	600,000	477,496	122,504	
		施設整備等収入計 (4)	144,800,000	146,121,496	△ 1,321,496	
	支出	固定資産取得支出	178,600,000	174,052,954	4,547,046	
		建物(基本)取得支出	169,800,000	150,419,290	19,380,710	
		構築物取得支出	0	18,925,710	△ 18,925,710	
		器具及び備品取得支出	8,800,000	4,707,954	4,092,046	
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	5,732,968	△ 2,732,968	
		施設整備諸費用支出	3,000,000	5,732,968	△ 2,732,968	
	施設整備等支出計 (5)		181,600,000	179,785,922	1,814,078	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,800,000	△ 33,664,426	△ 3,135,574		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	54,240,000	55,429,162	△ 1,189,162	
		その他の活動収入計 (7)	54,240,000	55,429,162	△ 1,189,162	
	支出	その他の活動による支出	1,000,000	938,700	61,300	
		権利取得支出	1,000,000	938,700	61,300	
	その他の活動支出計 (8)		1,000,000	938,700	61,300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		53,240,000	54,490,462	△ 1,250,462		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,440,000	20,826,036	△ 4,386,036		

前期未支払資金残高 (12)	372,662	372,662	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,812,662	21,198,698	△ 4,386,036	

稲美福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	2,576	△ 2,576	
	事業活動収入計 (1)	0	2,576	△ 2,576	
	支出				
	事務費支出	260,000	237,405	22,595	
	旅費交通費支出	200,000	195,000	5,000	
	通信運搬費支出	20,000	6,364	13,636	
手数料支出	3,000	4,400	△ 1,400		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
雑支出	27,000	31,641	△ 4,641		
事業活動支出計 (2)	260,000	237,405	22,595		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 260,000	△ 234,829	△ 25,171		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
	施設整備等支出計 (5)			0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	260,000	236,000	24,000	
	その他の活動収入計 (7)	260,000	236,000	24,000	
	支出			0	
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	260,000	236,000	24,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,171	△ 1,171		
前期未支払資金残高 (12)	749,176	749,176	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	749,176	750,347	△ 1,171		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	359,870,147	322,429,990	37,440,157
	サービス活動収益計(1)	359,870,147	322,429,990	37,440,157
	費用			
	人件費	275,710,893	240,370,375	35,340,518
	事業費	44,843,408	43,194,276	1,649,132
	事務費	13,664,328	14,140,182	△ 475,854
減価償却費	26,141,006	26,089,088	51,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,761,515	△ 12,400,288	△ 4,361,227	
サービス活動費用計(2)	343,598,120	311,393,633	32,204,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,272,027	11,036,357	5,235,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,137	3,574	17,563
	その他のサービス活動外収益	4,494,327	4,171,000	323,327
	サービス活動外収益計(4)	4,515,464	4,174,574	340,890
	費用			
	支払利息	472,620	513,916	△ 41,296
	その他のサービス活動外費用	12,151,107	5,365,563	6,785,544
サービス活動外費用計(5)	12,623,727	5,879,479	6,744,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,108,263	△ 1,704,905	△ 6,403,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,163,764	9,331,452	△ 1,167,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	129,092,000	0	129,092,000
	その他の特別収益	7,034,360	0	7,034,360
	特別収益計(8)	136,126,360	0	136,126,360
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,092,000	0	129,092,000
特別費用計(9)	129,092,000	1	129,091,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,034,360	△ 1	7,034,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,198,124	9,331,451	5,866,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,422,231	146,090,780	75,331,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,620,355	155,422,231	81,198,124
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	62,000,000	76,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,620,355	221,422,231	71,198,124

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		パンビ第一保育園	パンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉社会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	176,787,737	183,082,410	0	0	359,870,147	0	359,870,147
	サービス活動収益計(1)	176,787,737	183,082,410	0	0	359,870,147	0	359,870,147
サービス活動増減の部	人件費	136,924,183	138,786,710	0	0	275,710,893	0	275,710,893
	事業費	22,705,048	22,138,360	0	0	44,843,408	0	44,843,408
	事務費	7,466,825	5,960,098	0	237,405	13,664,328	0	13,664,328
	減価償却費	12,649,576	13,491,430	0	0	26,141,006	0	26,141,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,670,305	△ 6,690,440	△ 3,400,770	0	△ 16,761,515	0	△ 16,761,515
	サービス活動費用計(2)	173,075,327	173,686,158	△ 3,400,770	237,405	343,598,120	0	343,598,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,712,410	9,396,252	3,400,770	△ 237,405	16,272,027	0	16,272,027
サービス活動外増減の部	収益	8,296	10,265	0	2,576	21,137	0	21,137
	その他のサービス活動外収益	2,216,127	2,278,200	0	0	4,494,327	0	4,494,327
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,224,423	2,288,465	0	2,576	4,515,464	0	4,515,464
	支払利息	31,782	440,838	0	0	472,620	0	472,620
	その他のサービス活動外費用	2,813,696	3,604,443	5,732,968	0	12,151,107	0	12,151,107
	サービス活動外費用計(5)	2,845,478	4,045,281	5,732,968	0	12,623,727	0	12,623,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 621,055	△ 1,756,816	△ 5,732,968	2,576	△ 8,108,263	0	△ 8,108,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,091,355	7,639,436	△ 2,332,198	△ 234,829	8,163,764	0	8,163,764

特別増減の部	勘定科目		パンビ第一保育園	パンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収益	費用							
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益		648,000	800,000	127,644,000	0	129,092,000	0	129,092,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	55,429,162	236,000	55,665,162	55,665,162	0
	その他の特別収益		3,315,140	3,719,220	0	0	7,034,360	0	7,034,360
	特別収益計(8)		3,963,140	4,519,220	183,073,162	236,000	191,791,522	55,665,162	136,126,360
	国庫補助金等特別積立金積立額		648,000	800,000	127,644,000	0	129,092,000	0	129,092,000
	拠点区分間繰入金費用		27,832,581	27,832,581	0	0	55,665,162	55,665,162	0
	特別費用計(9)		28,480,581	28,632,581	127,644,000	0	184,757,162	55,665,162	129,092,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,517,441	△24,113,361	55,429,162	236,000	7,034,360	0	7,034,360
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,426,086	△16,473,925	53,096,964	1,171	15,198,124	0	15,198,124
	前期繰越活動増減差額(12)		105,659,257	45,966,961	69,041,837	754,176	221,422,231	0	221,422,231
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,233,171	29,493,036	122,138,801	755,347	236,620,355	0	236,620,355	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	27,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000	
その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,233,171	53,493,036	122,138,801	755,347	292,620,355	0	292,620,355	

バンビ第一保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	176,787,737	153,969,811	22,817,926
	委託費収益	155,258,110	133,940,240	21,317,870
	利用者等利用料収益	5,229,600	5,151,500	78,100
	利用者等利用料収益(一般)	5,229,600	5,151,500	78,100
	その他の事業収益	16,300,027	14,878,071	1,421,956
	補助金事業収益(公費)	15,537,827	13,950,871	1,586,956
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	167,200	332,200	△ 165,000
	サービス活動収益計(1)	176,787,737	153,969,811	22,817,926
サービス活動増減の部 費用	人件費	136,924,183	110,465,804	26,458,379
	職員給料	74,598,032	59,797,985	14,800,047
	職員賞与	29,991,800	20,709,375	9,282,425
	非常勤職員給与	14,789,055	17,089,132	△ 2,300,077
	退職給付費用	1,137,500	712,165	425,335
	法定福利費	16,407,796	12,157,147	4,250,649
	事業費	22,705,048	21,106,240	1,598,808
	給食費	9,851,229	9,315,544	535,685
	保健衛生費	41,586	198,000	△ 156,414
	保育材料費	6,942,437	6,060,445	881,992
	水道光熱費	3,288,243	2,954,889	333,354
	消耗器具備品費	1,060,938	916,804	144,134
	保険料	213,683	212,958	725
	賃借料	1,306,932	1,447,600	△ 140,668
	事務費	7,466,825	7,272,266	194,559
	福利厚生費	2,366,262	1,550,251	816,011
	旅費交通費	81,780	47,580	34,200
	研修研究費	134,300	113,800	20,500
	修繕費	1,685,246	702,500	982,746
	通信運搬費	277,126	313,167	△ 36,041
	会議費	65,882	65,241	641
	業務委託費	672,205	2,891,557	△ 2,219,352
	手数料	1,597,642	1,087,666	509,976
保守料	429,675	320,254	109,421	
雑費	156,707	180,250	△ 23,543	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	12,649,576	12,619,371	30,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,670,305	△ 6,329,191	△ 341,114	
	サービス活動費用計(2)	173,075,327	145,134,490	27,940,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,712,410	8,835,321	△ 5,122,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,296	1,694	6,602
		その他のサービス活動外収益	2,216,127	2,026,300	189,827
		利用者等外給食収益	2,141,400	1,856,300	285,100
		雑収益	74,727	170,000	△ 95,273
		サービス活動外収益計(4)	2,224,423	2,027,994	196,429
	費用	支払利息	31,782	39,490	△ 7,708
		その他のサービス活動外費用	2,813,696	1,856,300	957,396
		利用者等外給食費	2,141,400	1,856,300	285,100
		施設整備諸費用	672,296	0	672,296
		サービス活動外費用計(5)	2,845,478	1,895,790	949,688
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 621,055	132,204	△ 753,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,091,355	8,967,525	△ 5,876,170	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
		施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
		その他の特別収益	3,315,140	0	3,315,140
		その他の活動による収益	3,315,140	0	3,315,140
		特別収益計(8)	3,963,140	0	3,963,140
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	0	648,000
		拠点区分間繰入金費用	27,832,581	35,601,900	△ 7,769,319
		特別費用計(9)	28,480,581	35,601,900	△ 7,121,319
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,517,441	△ 35,601,900	11,084,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,426,086	△ 26,634,375	5,208,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,659,257	103,293,632	2,365,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,233,171	76,659,257	7,573,914	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	35,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,000,000	35,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,233,171	105,659,257	10,573,914		

バンビ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	183,082,410	168,460,179	14,622,231
	委託費収益	162,384,460	148,684,700	13,699,760
	利用者等利用料収益	5,689,400	5,878,500	△ 189,100
	利用者等利用料収益(一般)	5,689,400	5,878,500	△ 189,100
	その他の事業収益	15,008,550	13,896,979	1,111,571
	補助金事業収益(公費)	14,093,850	13,176,779	917,071
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	319,700	125,200	194,500
	サービス活動収益計(1)	183,082,410	168,460,179	14,622,231
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,786,710	129,904,571	8,882,139
	職員給料	77,821,118	77,852,588	△ 31,470
	職員賞与	31,960,957	26,427,175	5,533,782
	非常勤職員給与	11,600,491	9,567,084	2,033,407
	退職給付費用	1,001,000	979,000	22,000
	法定福利費	16,403,144	15,078,724	1,324,420
	事業費	22,138,360	22,088,036	50,324
	給食費	10,609,174	10,088,926	520,248
	保健衛生費	282,255	321,444	△ 39,189
	保育材料費	5,882,241	6,106,125	△ 223,884
	水道光熱費	2,889,251	2,793,852	95,399
	燃料費	67,223	85,718	△ 18,495
	消耗器具備品費	727,608	780,360	△ 52,752
	保険料	230,544	238,304	△ 7,760
	賃借料	1,450,064	1,650,726	△ 200,662
	雑費	0	22,581	△ 22,581
	事務費	5,960,098	6,593,370	△ 633,272
	福利厚生費	1,264,350	852,078	412,272
	旅費交通費	95,100	118,160	△ 23,060
	研修研究費	299,000	404,400	△ 105,400
	修繕費	59,070	1,112,980	△ 1,053,910
	通信運搬費	231,397	201,875	29,522
	会議費	0	9,139	△ 9,139
	業務委託費	1,364,864	3,007,034	△ 1,642,170
	手数料	1,574,197	125,124	1,449,073
	保守料	904,970	578,600	326,370
	雑費	167,150	183,980	△ 16,830

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	13,491,430	13,469,717	21,713	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,690,440	△ 6,071,097	△ 619,343	
	サービス活動費用計(2)	173,686,158	165,984,597	7,701,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,396,252	2,475,582	6,920,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,265	1,622	8,643
		その他のサービス活動外収益	2,278,200	2,144,700	133,500
		利用者等外給食収益	2,224,200	2,120,700	103,500
		雑収益	54,000	24,000	30,000
		サービス活動外収益計(4)	2,288,465	2,146,322	142,143
	費用	支払利息	440,838	474,426	△ 33,588
		その他のサービス活動外費用	3,604,443	2,086,200	1,518,243
		利用者等外給食費	2,224,200	2,086,200	138,000
		施設整備諸費用	1,380,243	0	1,380,243
		サービス活動外費用計(5)	4,045,281	2,560,626	1,484,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,756,816	△ 414,304	△ 1,342,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,639,436	2,061,278	5,578,158	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
		施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
		その他の特別収益	3,719,220	0	3,719,220
		その他の活動による収益	3,719,220	0	3,719,220
		特別収益計(8)	4,519,220	0	4,519,220
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金費用	27,832,581	35,137,000	△ 7,304,419
		特別費用計(9)	28,632,581	35,137,001	△ 6,504,420
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,113,361	△ 35,137,001	11,023,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,473,925	△ 33,075,723	16,601,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,966,961	42,042,684	3,924,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,493,036	8,966,961	20,526,075	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	41,000,000	△ 14,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,000,000	35,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,493,036	45,966,961	7,526,075	

新園整備事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,400,770	0	△ 3,400,770
	サービス活動費用計(2)	△ 3,400,770	0	△ 3,400,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,400,770	0	3,400,770
サービス活動外増減の部	収益			0
	サービス活動外収益計(4)			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,732,968	1,423,063	4,309,905
	施設整備諸費用	5,732,968	1,423,063	4,309,905
サービス活動外費用計(5)		5,732,968	1,423,063	4,309,905
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,732,968	△ 1,423,063	△ 4,309,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,332,198	△ 1,423,063	△ 909,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	127,644,000	0	127,644,000
	施設整備等補助金収益	127,644,000	0	127,644,000
	拠点区分間繰入金収益	55,429,162	70,464,900	△ 15,035,738
	特別収益計(8)	183,073,162	70,464,900	112,608,262
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	127,644,000	0	127,644,000	
特別費用計(9)	127,644,000	0	127,644,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,429,162	70,464,900	△ 15,035,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,096,964	69,041,837	△ 15,944,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,041,837	0	69,041,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,138,801	69,041,837	53,096,964
	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)	122,138,801	69,041,837	53,096,964

稲美福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			0
				0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			
	事務費	237,405	274,546	△ 37,141
	旅費交通費	195,000	195,000	0
	通信運搬費	6,364	0	6,364
業務委託費	0	47,900	△ 47,900	
手数料	4,400	3,740	660	
雑費	31,641	27,906	3,735	
サービス活動費用計(2)	237,405	274,546	△ 37,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 237,405	△ 274,546	37,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,576	258	2,318
				0
	サービス活動外収益計(4)	2,576	258	2,318
	費用			
			0	
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,576	258	2,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 234,829	△ 274,288	39,459	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	236,000	274,000	△ 38,000
				0
	特別収益計(8)	236,000	274,000	△ 38,000
	費用			
			0	
特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,000	274,000	△ 38,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,171	△ 288	1,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,176	754,464	△ 288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,347	754,176	1,171
	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)	755,347	754,176	1,171

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,551,972	98,778,719	158,773,253	流動負債	154,532,556	33,997,166	120,535,390
現金預金	47,814,839	27,626,088	20,188,751	事業未払金	137,132,315	17,045,768	120,086,547
事業未収金	60,727,010	57,198,410	3,528,600	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	10,428,000	0
未収補助金	154,057,677	20,743,650	133,314,027	預り金	0	836,570	△ 836,570
立替金	0	180,643	△ 180,643	職員預り金	6,972,241	5,686,828	1,285,413
前払金	0	1,760,000	△ 1,760,000	固定負債	112,115,000	104,543,000	7,572,000
前払費用	952,446	1,269,928	△ 317,482	設備資金借入金	112,115,000	104,543,000	7,572,000
積立資産調整勘定	△ 6,000,000	△ 10,000,000	4,000,000	負債の部合計	266,647,556	138,540,166	128,107,390
固定資産	858,245,130	761,382,384	96,862,746	純 資 産 の 部			
基本財産	777,443,945	649,462,429	127,981,516	基本金	81,560,259	81,560,259	0
土地	68,191,679	68,191,679	0	1号基本金	57,011,262	57,011,262	0
建物	709,252,266	581,270,750	127,981,516	2号基本金	5,100,000	5,100,000	0
その他の固定資産	80,801,185	111,919,955	△ 31,118,770	3号基本金	19,448,997	19,448,997	0
土地	0	477,496	△ 477,496	国庫補助金等特別積立金	436,968,932	324,638,447	112,330,485
構築物	28,087,954	9,394,967	18,692,987	その他の積立金	38,000,000	94,000,000	△ 56,000,000
器具及び備品	13,769,531	8,042,492	5,727,039	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	71,000,000	△ 48,000,000
権利	938,700	0	938,700	人件費積立金	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	71,000,000	△ 48,000,000	次期繰越活動増減差額	292,620,355	221,422,231	71,198,124
人件費積立資産	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,198,124	9,331,451	5,866,673
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	849,149,546	721,620,937	127,528,609
資産の部合計	1,115,797,102	860,161,103	255,635,999	負債及び純資産の部合計	1,115,797,102	860,161,103	255,635,999

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	54,597,135	54,052,543	21,198,698	147,902,294	277,750,670	20,198,698	257,551,972
現金預金	21,647,288	23,213,491	1,000,000	1,954,060	47,814,839	0	47,814,839
事業未収金	22,009,016	20,413,760	0	18,304,234	60,727,010	0	60,727,010
未収補助金	13,490,327	12,923,350	0	127,644,000	154,057,677	0	154,057,677
前払費用	450,504	501,942	0	0	952,446	0	952,446
拠点区分間貸付金	0	0	20,198,698	0	20,198,698	20,198,698	0
積立資産調整勘定	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
固定資産	308,565,137	306,491,660	243,183,333	5,000	858,245,130	0	858,245,130
基本財産	276,915,767	281,917,209	218,610,969	0	777,443,945	0	777,443,945
土地	0	0	68,191,679	0	68,191,679	0	68,191,679
建物	276,915,767	281,917,209	150,419,290	0	709,252,266	0	709,252,266
その他の固定資産	31,649,370	24,574,451	24,572,364	5,000	80,801,185	0	80,801,185
構築物	3,103,179	6,059,065	18,925,710	0	28,087,954	0	28,087,954
器具及び備品	6,546,191	2,515,386	4,707,954	0	13,769,531	0	13,769,531
権利	0	0	938,700	0	938,700	0	938,700
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	8,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
人件費積立資産	7,000,000	8,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	363,162,272	360,544,203	264,382,031	147,907,294	1,135,995,800	20,198,698	1,115,797,102

勘定科目	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	12,453,254	15,126,053	0	147,151,947	174,731,254	20,198,698	154,532,556
事業未払金	6,234,410	4,175,376	0	126,722,529	137,132,315	0	137,132,315
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	0	10,428,000	0	10,428,000
職員預り金	3,254,844	3,486,677	0	230,720	6,972,241	0	6,972,241
拠点区分間借入金	0	0	0	20,198,698	20,198,698	20,198,698	0
固定負債	7,657,000	86,458,000	18,000,000	0	112,115,000	0	112,115,000
設備資金借入金	7,657,000	86,458,000	18,000,000	0	112,115,000	0	112,115,000
負債の部合計	20,110,254	101,584,053	18,000,000	147,151,947	286,846,254	20,198,698	266,647,556
基本金	38,756,729	42,803,530	0	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	166,062,118	146,663,584	124,243,230	0	436,968,932	0	436,968,932
その他の積立金	22,000,000	16,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	8,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
人件費積立金	7,000,000	8,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	116,233,171	53,493,036	122,138,801	755,347	292,620,355	0	292,620,355
(うち当期活動増減差額)	△ 21,426,086	△ 16,473,925	53,096,964	1,171	15,198,124	0	15,198,124
純資産の部合計	343,052,018	258,960,150	246,382,031	755,347	849,149,546	0	849,149,546
負債及び純資産の部合計	363,162,272	360,544,203	264,382,031	147,907,294	1,135,995,800	20,198,698	1,115,797,102

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。

但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

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) 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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア バンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - イ バンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ウ 新園整備事業拠点区分（社会福祉事業）
  - エ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

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	68,191,679	0	0	68,191,679
建物	581,270,750	150,419,290	22,437,774	709,252,266
合計	649,462,429	150,419,290	22,437,774	777,443,945

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

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	68,191,679 円
建物（基本財産）	709,252,266 円
計	777,443,945 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	122,543,000 円
計	122,543,000 円

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）	879,049,690	169,797,424	709,252,266
構築物	44,841,230	16,753,276	28,087,954
器具及び備品	58,855,534	45,086,003	13,769,531
合計	982,746,454	231,636,703	751,109,751

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

(1) 認可保育所から認定こども園への移行について（バンビ第一保育園拠点区分）

当該拠点区分において、令和7年3月31日に認可保育所に係る事業を廃止するとともに、令和7年4月1日に認定こども園に係る事業の認可を受け、バンビ第一認定こども園として事業運営を開始した。

(2) 認可保育所から認定こども園への移行について（バンビ第二保育園拠点区分）

当該拠点区分において、令和7年3月31日に認可保育所に係る事業を廃止するとともに、令和7年4月1日に認定こども園に係る事業の認可を受け、バンビ第二認定こども園として事業運営を開始した。

(3) 小規模保育事業所設置について（新園整備事業拠点区分）

当該拠点区分において、令和7年4月1日に小規模保育事業に係る事業の認可を受け、バンビグレース保育園として事業運営を開始した。

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

バンビ第一保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,597,135	41,728,035	12,869,100	流動負債	12,453,254	11,150,020	1,303,234
現金預金	21,647,288	9,406,362	12,240,926	事業未払金	6,234,410	4,899,283	1,335,127
事業未収金	22,009,016	27,222,630	△ 5,213,614	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
未収補助金	13,490,327	10,498,371	2,991,956	預り金	0	836,570	△ 836,570
前払費用	450,504	600,672	△ 150,168	職員預り金	3,254,844	2,450,167	804,677
積立資産調整勘定	△ 3,000,000	△ 6,000,000	3,000,000	固定負債	7,657,000	10,621,000	△ 2,964,000
固定資産	308,565,137	350,543,394	△ 41,978,257	設備資金借入金	7,657,000	10,621,000	△ 2,964,000
基本財産	276,915,767	287,572,195	△ 10,656,428	負債の部合計	20,110,254	21,771,020	△ 1,660,766
建物	276,915,767	287,572,195	△ 10,656,428	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,649,370	62,971,199	△ 31,321,829	基本金	38,756,729	38,756,729	0
構築物	3,103,179	3,646,849	△ 543,670	国庫補助金等特別積立金	166,062,118	172,084,423	△ 6,022,305
器具及び備品	6,546,191	5,324,350	1,221,841	その他の積立金	22,000,000	54,000,000	△ 32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	39,000,000	△ 24,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	39,000,000	△ 24,000,000
人件費積立資産	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000	人件費積立金	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000
				次期繰越活動増減差額	116,233,171	105,659,257	10,573,914
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,426,086	△ 26,634,375	5,208,289
				純資産の部合計	343,052,018	370,500,409	△ 27,448,391
資産の部合計	363,162,272	392,271,429	△ 29,109,157	負債及び純資産の部合計	363,162,272	392,271,429	△ 29,109,157

計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。

但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	287,572,195	0	10,656,428	276,915,767
合計	287,572,195	0	10,656,428	276,915,767

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	276,915,767 円
計	276,915,767 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	10,621,000 円
計	10,621,000 円

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）	351,939,400	75,023,633	276,915,767
構築物	14,173,180	11,070,001	3,103,179
器具及び備品	31,902,646	25,356,455	6,546,191
合計	398,015,226	111,450,089	286,565,137

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

(1) 認可保育所から認定こども園への移行について（バンビ第一保育園拠点区分）

当該拠点区分において、令和7年3月31日に認可保育所に係る事業を廃止するとともに、令和7年4月1日に認定こども園に係る事業の認可を受け、バンビ第一認定こども園として事業運営を開始した。

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

バンビ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,052,543	46,080,846	7,971,697	流動負債	15,126,053	12,999,146	2,126,907
現金預金	23,213,491	9,464,531	13,748,960	事業未払金	4,175,376	2,298,485	1,876,891
事業未収金	20,413,760	29,701,780	△ 9,288,020	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
未収補助金	12,923,350	10,245,279	2,678,071	職員預り金	3,486,677	3,236,661	250,016
前払費用	501,942	669,256	△ 167,314	固定負債	86,458,000	93,922,000	△ 7,464,000
積立資産調整勘定	△ 3,000,000	△ 4,000,000	1,000,000	設備資金借入金	86,458,000	93,922,000	△ 7,464,000
固定資産	306,491,660	342,164,815	△ 35,673,155	負債の部合計	101,584,053	106,921,146	△ 5,337,093
基本財産	281,917,209	293,698,555	△ 11,781,346	純 資 産 の 部			
建物	281,917,209	293,698,555	△ 11,781,346	基本金	42,803,530	42,803,530	0
その他の固定資産	24,574,451	48,466,260	△ 23,891,809	国庫補助金等特別積立金	146,663,584	152,554,024	△ 5,890,440
構築物	6,059,065	5,748,118	310,947	その他の積立金	16,000,000	40,000,000	△ 24,000,000
器具及び備品	2,515,386	2,718,142	△ 202,756	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	32,000,000	△ 24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	32,000,000	△ 24,000,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,493,036	45,966,961	7,526,075
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,473,925	△ 33,075,723	16,601,798
			0	純資産の部合計	258,960,150	281,324,515	△ 22,364,365
資産の部合計	360,544,203	388,245,661	△ 27,701,458	負債及び純資産の部合計	360,544,203	388,245,661	△ 27,701,458

計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。

但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	293,698,555	0	11,781,346	281,917,209
合計	293,698,555	0	11,781,346	281,917,209

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	281,917,209 円
計	281,917,209 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	93,922,000 円
計	93,922,000 円

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）	376,691,000	94,773,791	281,917,209
構築物	11,742,340	5,683,275	6,059,065
器具及び備品	22,244,934	19,729,548	2,515,386
合 計	410,678,274	120,186,614	290,491,660

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

(1) 認可保育所から認定こども園への移行について（バンビ第二保育園拠点区分）

当該拠点区分において、令和7年3月31日に認可保育所に係る事業を廃止するとともに、令和7年4月1日に認定こども園に係る事業の認可を受け、バンビ第二認定こども園として事業運営を開始した。

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

新園整備事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,198,698	10,220,662	10,978,036	流動負債	0	9,848,000	△ 9,848,000
現金預金	1,000,000	0	1,000,000	事業未払金	0	9,848,000	△ 9,848,000
前払金	0	1,760,000	△ 1,760,000	固定負債	18,000,000	0	18,000,000
拠点区分間貸付金	20,198,698	8,460,662	11,738,036	設備資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
固定資産	243,183,333	68,669,175	174,514,158	負債の部合計	18,000,000	9,848,000	8,152,000
基本財産	218,610,969	68,191,679	150,419,290	純 資 産 の 部			
土地	68,191,679	68,191,679	0	基本金	0	0	0
建物	150,419,290	0	150,419,290	国庫補助金等特別積立金	124,243,230	0	124,243,230
その他の固定資産	24,572,364	477,496	24,094,868	その他の積立金	0	0	0
土地	0	477,496	△ 477,496	次期繰越活動増減差額	122,138,801	69,041,837	53,096,964
構築物	18,925,710	0	18,925,710	(うち当期活動増減差額)	53,096,964	69,041,837	△ 15,944,873
器具及び備品	4,707,954	0	4,707,954	純資産の部合計	246,382,031	69,041,837	177,340,194
権利	938,700	0	938,700				0
資産の部合計	264,382,031	78,889,837	185,492,194	負債及び純資産の部合計	264,382,031	78,889,837	185,492,194

計算書類に対する注記（新園整備事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

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

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 新園整備事業拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,191,679	0	0	68,191,679
建物	0	150,419,290	0	150,419,290
合計	68,191,679	150,419,290	0	218,610,969

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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	68,191,679 円
建物（基本財産）	150,419,290 円
計	218,610,969 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	18,000,000 円
計	18,000,000 円

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）	150,419,290	0	150,419,290
構築物	18,925,710	0	18,925,710
器具及び備品	4,707,954	0	4,707,954
合計	174,052,954	0	174,052,954

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

(1) 小規模保育事業所設置について（新園整備事業拠点区分）

当拠点区分において、令和7年4月1日に小規模保育事業に係る事業の認可を受け、バンビグレース保育園として事業運営を開始した。

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

稲美福祉会拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,902,294	9,209,838	138,692,456	流動負債	147,151,947	8,460,662	138,691,285
現金預金	1,954,060	8,755,195	△ 6,801,135	事業未払金	126,722,529	0	126,722,529
事業未収金	18,304,234	274,000	18,030,234	職員預り金	230,720	0	230,720
未収補助金	127,644,000	0	127,644,000	拠点区分間借入金	20,198,698	8,460,662	11,738,036
立替金	0	180,643	△ 180,643	固定負債	0	0	0
固定資産	5,000	5,000	0	負債の部合計	147,151,947	8,460,662	138,691,285
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,000	5,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	755,347	754,176	1,171
			0	(うち当期活動増減差額)	1,171	△ 288	1,459
			0	純資産の部合計	755,347	754,176	1,171
資産の部合計	147,907,294	9,214,838	138,692,456	負債及び純資産の部合計	147,907,294	9,214,838	138,692,456

計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

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

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサーピス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

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

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

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 稲美福祉会

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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金借入金	福祉医療機構	パンピ第一保育園	13,585,000	0	2,964,000	10,621,000 (2,964,000)	0	0.26	31,782	0	R10.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	276,915,767	
	福祉医療機構	パンピ第二保育園	101,386,000	0	7,464,000	93,922,000 (7,464,000)	0	0.45	440,838	0	R19.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	281,917,209	
	福祉医療機構	新園整備事業	0	18,000,000	0	18,000,000 (0)	0	1.90	0	0	R27.3.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡389-1	150,419,290	
														土地	加古郡稲美町 岡387-1	14,028,455
														土地	加古郡稲美町 岡387-2	4,402,894
														土地	加古郡稲美町 岡389-1	49,760,330
		計	114,971,000	18,000,000	10,428,000	122,543,000 (10,428,000)	0		472,620	0						777,443,945
		合計	114,971,000	18,000,000	10,428,000	122,543,000 (10,428,000)	0		472,620	0						777,443,945

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(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			
						ハンビ第一保育園	ハンビ第二保育園	新園整備事業	
稲美町 / 新卒保育士等就労支援一時金	保 育 事 業	2,400,000		2,400,000		1,800,000	600,000		
稲美町 / 障害児保育 補助金		2,700,000		2,700,000		1,200,000	1,500,000		
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,765,600		1,765,600		882,800	882,800		
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000		
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		303,100		303,100		112,550	190,550		
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		5,666,000		5,666,000		2,833,000	2,833,000		
稲美町 / 保育体制強化 補助金		2,940,000		2,940,000		1,200,000	1,740,000		
稲美町 / 保育補助者雇上事業 補助金		6,167,000		6,167,000		3,151,000	3,016,000		
稲美町 / 宿舍借上支援事業 補助金		1,584,000		1,584,000		1,044,000	540,000		
稲美町 / 物価高騰対策事業 補助金		580,000		580,000		290,000	290,000		
稲美町 / 給食費支援事業 補助金		2,421,000		2,421,000		1,225,000	1,196,000		
稲美町 / カウンセラーモデル事業 補助金		192,000		192,000		192,000			
稲美町 / 性被害防止対策事業 補助金		149,000		149,000		74,000	75,000		
兵庫県 / 運営交付金		1,717,000		1,717,000		911,000	806,000		
兵庫県 / 産休代替 補助金		301,977		301,977		301,977			
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		245,000		245,000		70,500	174,500		
区分小計			29,631,677		29,631,677		15,537,827	14,093,850	
兵庫県 / 認定こども園移行促進 補助金		施 設	1,448,000		1,448,000	1,448,000	648,000	800,000	
稲美町 / 就学前教育・保育施設整備交付金			127,644,000		127,644,000	127,644,000			127,644,000
区分小計			129,092,000		129,092,000	129,092,000	648,000	800,000	127,644,000
合計		158,723,677		158,723,677	129,092,000	16,185,827	14,893,850	127,644,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	稲美福祉会	稲美福祉会			
バンビ第一保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	118,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	118,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第一保育園	新園整備事業		保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費
バンビ第一保育園	新園整備事業		前期末支払資金残高	714,581	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費
バンビ第二保育園	新園整備事業		保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費
バンビ第二保育園	新園整備事業		前期末支払資金残高	714,581	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	新園整備事業	稲美福祉会	20,198,698	開所前における施設整備経理のため
	小計		20,198,698	
	合計		20,198,698	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(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			
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	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) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会
前期繰越額				324,638,447	172,084,423	152,554,024	0	0
当期積立額	兵庫県 / 認定こども園移行促進補助金 稲美町 / 就学前教育・保育施設整備交付金	1,448,000		1,448,000	648,000	800,000	0	0
		127,644,000		127,644,000	0	0	127,644,000	0
当期取崩額	当期積立額合計	1,448,000	0	129,092,000	648,000	800,000	127,644,000	0
	サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額			16,761,515	6,670,305	6,690,440	3,400,770	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							0
	計			16,761,515	6,670,305	6,690,440	3,400,770	0
	当期取崩額合計			16,761,515	6,670,305	6,690,440	3,400,770	0
	当期末残高			436,968,932	166,062,118	146,663,584	124,243,230	0

(注) サービスクラウド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) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人稲美福祉社会
拠点区分 ハンビ第一保育園

(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(基本財産)	287,572,195	172,084,423	0	10,656,428	6,329,191				276,915,767	165,755,232	75,023,633	44,831,768	351,939,400	210,587,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	287,572,195	172,084,423	0	10,656,428	6,329,191			0	276,915,767	165,755,232	75,023,633	44,831,768	351,939,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,646,849	0	0	543,670	0				3,103,179	0	11,070,001	0	14,173,180	0	
器具及び備品	5,324,350	0	2,671,319	312,086	1,449,478	5,200			6,546,191	306,886	25,356,455	5,200	31,902,646	312,086	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,971,199	0	2,671,319	312,086	1,993,148	5,200		0	9,649,370	306,886	36,426,456	5,200	46,075,826	312,086	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
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	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	296,543,394	172,084,423	2,671,319	12,649,576	8,322,339	5,200		0	286,565,137	166,062,118	111,450,089	44,836,968	398,015,226	210,899,086	
国庫補助単年度処理	0	0	0	335,914	0	335,914		0	0	0					
将来入金予定の償還補助金の額	0														
差 引	296,543,394	172,084,423	2,671,319	12,649,576	8,658,253	5,200		0	286,565,137	166,062,118	111,450,089	44,836,968	398,015,226	210,899,086	

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人稲美福祉会
拠点区分 ハンビ第二保育園

(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(基本財産)	293,698,555	152,554,024	0	11,781,346	6,071,097				281,917,209	146,482,927	94,773,791	49,075,073	376,691,000	195,558,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	293,698,555	152,554,024	0	11,781,346	6,071,097			0	281,917,209	146,482,927	94,773,791	49,075,073	376,691,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	5,748,118	0	1,243,000	932,053	0				6,059,065	0	5,683,275	0	11,742,340	0	
器具及び備品	2,718,142	0	575,275	183,718	778,031	3,061			2,515,386	180,657	19,729,548	3,061	22,244,934	183,718	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,466,260	0	1,818,275	1,710,084	3,061			0	8,574,451	180,657	25,412,823	3,061	33,987,274	183,718	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
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	0	0	
その他の固定資産計	8,466,260	0	1,818,275	1,710,084	3,061			0	8,574,451	180,657	25,412,823	3,061	33,987,274	183,718	
基本財産及びその他の固定資産計	302,164,815	152,554,024	1,818,275	13,491,430	6,074,158			0	290,491,660	146,663,584	120,186,614	49,078,134	410,678,274	195,741,718	
国庫補助単年度処理	0	0	0	616,282	0	616,282		0	0	0					
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	302,164,815	152,554,024	1,818,275	13,491,430	6,690,440			0	290,491,660	146,663,584					

(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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人稲美福祉会
 拠点区分 新園整備事業

(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)		当期末減価償却額 (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	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)															
土地(基本財産)	68,191,679	0	0	0	0	0	0	0	0	68,191,679	0	0	68,191,679	0	
建物(基本財産)	0	150,419,290	106,391,392	0	0	0	0	0	0	150,419,290	106,391,392	0	150,419,290	106,391,392	
基本財産合計	68,191,679	0	150,419,290	106,391,392	0	0	0	0	0	218,610,969	106,391,392	0	218,610,969	106,391,392	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地(他の固定資産)	477,496	0	0	0	0	0	0	477,496	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	18,925,710	14,295,654	0	0	0	0	0	0	18,925,710	14,295,654	0	18,925,710	14,295,654	
器具及び備品	0	4,707,954	3,556,184	0	0	0	0	0	0	4,707,954	3,556,184	0	4,707,954	3,556,184	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	477,496	0	18,925,710	17,851,838	0	0	0	477,496	0	23,633,664	17,851,838	0	23,633,664	17,851,838	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	938,700	0	0	0	0	0	0	0	938,700	0	0	938,700	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	938,700	0	0	0	0	0	0	0	938,700	0	0	938,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	477,496	0	174,991,654	124,243,230	0	0	0	477,496	0	243,183,333	124,243,230	0	243,183,333	124,243,230	
国庫補助単年度処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	68,669,175	0	174,991,654	127,644,000	0	0	3,400,770	477,496	0	243,183,333	124,243,230	0	243,183,333	124,243,230	

(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。

積立金・積立資産明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンピ第一保育園

(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	39,000,000	3,000,000	27,000,000	15,000,000	
人件費積立金	15,000,000	0	8,000,000	7,000,000	
計	54,000,000	3,000,000	35,000,000	22,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	3,000,000	27,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	0	8,000,000	7,000,000	
計	54,000,000	3,000,000	35,000,000	22,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名 : バンピ第二保育園

(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	32,000,000	3,000,000	27,000,000	8,000,000	
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	40,000,000	3,000,000	27,000,000	16,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	3,000,000	27,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	40,000,000	3,000,000	27,000,000	16,000,000	

(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

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高	-	運転資金として	-	-	196,254
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	-	運転資金として	-	-	41,637,912
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	-	運転資金として	-	-	1,520
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	-	運転資金として	-	-	5,979,153
小計						47,814,839
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	-	運転資金として	-	-	60,727,010
未収補助金	補助金事業収入 入金予定額	-	運転資金として	-	-	154,057,677
前払費用	火災保険料、翌年度以降分	-	運転資金として	-	-	952,446
積立資産調整勘定	積立資産移行額	-	積立資産移行額	-	-	△ 6,000,000
流動資産合計						257,551,972
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡387-1	-	第2種社会福祉事業である、 小規模保育事業に使用予定	-	-	14,028,455
	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡387-2	-	第2種社会福祉事業である、 小規模保育事業に使用予定	-	-	4,402,894
	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡389-1	-	第2種社会福祉事業である、 小規模保育事業に使用予定	-	-	49,760,330
小計						68,191,679
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町 森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、 バンビ第一保育園に使用	351,939,400	75,023,633	276,915,767
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町 岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、 バンビ第二保育園に使用	376,691,000	94,773,791	281,917,209
	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡389-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、 バンビグレース保育園に使用予定	150,419,290	0	150,419,290
小計						709,252,266
基本財産合計						777,443,945

(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	-	保育事業のため	44,841,230	16,753,276	28,087,954
器具及び備品	綴帳 他	-	保育事業のため	58,855,534	45,086,003	13,769,531
権利	水道分担金	-	保育事業のため	938,700	0	938,700
保育所施設・設備整備 積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	-	将来の施設・設備整備に 備えるため	-	-	23,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	-	将来の人件費高騰等に 備えるため	-	-	15,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	-	預金関係事務のため	-	-	5,000
その他の固定資産合計						80,801,185
固定資産合計						858,245,130
資産合計						1,115,797,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払い 他	-		-	-	137,132,315
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	-		-	-	10,428,000
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	6,972,241
流動負債合計						154,532,556
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	-		-	-	112,115,000
固定負債合計						112,115,000
負債合計						266,647,556
差引純資産						849,149,546