

令和 7年度

拠点区分附属明細書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 芽ぶき
(法人番号:1040005020427)

理事長 小島 章敬

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき
拠点区分 めぶき保育園なりた

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	127,193,045	92,322,928	0	0	8,691,388	6,244,523	0	0	118,501,657	86,078,405	51,075,128	37,467,138	169,576,785	123,545,543	
基本財産合計	127,193,045	92,322,928	0	0	8,691,388	6,244,523	0	0	118,501,657	86,078,405	51,075,128	37,467,138	169,576,785	123,545,543	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	11,763,274	8,719,066	469,920	0	1,256,756	911,290	0	0	10,976,438	7,807,866	7,403,476	5,467,200	18,379,914	13,275,066	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	228,798	169,589	228,800	169,589	
器具及び備品	4,037,210	2,657,755	1,210,360	0	2,649,490	1,779,675	0	0	2,598,080	878,080	15,493,441	10,766,820	18,091,521	11,644,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,800,486	11,376,821	1,680,280	0	3,906,246	2,690,875	0	0	13,574,520	8,685,946	23,125,715	16,403,609	36,700,235	25,089,555	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,504	0	97,504	0	
権利	657,666	487,470	0	0	66,261	49,113	0	0	591,405	438,357	397,566	294,678	988,971	733,035	
その他の固定資産（無形固定資産）計	657,666	487,470	0	0	66,261	49,113	0	0	591,405	438,357	495,070	294,678	1,086,475	733,035	
その他の固定資産計	16,458,152	11,864,291	1,680,280	0	3,972,507	2,739,988	0	0	14,165,925	9,124,303	23,620,785	16,698,287	37,786,710	25,822,590	
基本財産及びその他の固定資産計	143,651,197	104,187,219	1,680,280	0	12,663,895	8,984,511	0	0	132,667,582	95,202,708	74,695,913	54,165,425	207,363,495	149,368,133	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	143,651,197	104,187,219	1,680,280	0	12,663,895	8,984,511	0	0	132,667,582	95,202,708					

(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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 芽ぶき
拠点区分 めぶき保育園なりた

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,046,600	2,070,900 ()	2,046,600	()	2,070,900	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,046,600	2,070,900 (0)	2,046,600	0 (0)	2,070,900	

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

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
収 入	保育事業収入	0	135,807,231	135,807,231
	施設型給付費収入	0	117,450,850	117,450,850
	施設型給付費収入	0	110,368,835	110,368,835
	利用者負担金収入	0	7,082,015	7,082,015
	利用者等利用料収入	0	2,237,800	2,237,800
	利用者等利用料収入 (一般)	0	2,237,800	2,237,800
	その他の事業収入	0	16,118,581	16,118,581
	補助金事業収入 (公費)	0	15,922,911	15,922,911
	補助金事業収入 (一般)	0	195,670	195,670
	受取利息配当金収入	0	142,838	142,838
	その他の収入	0	772,243	772,243
	受入研修費収入	0	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	0	757,500	757,500
	雑収入	0	4,743	4,743
	雑収入	0	4,743	4,743
	事業活動収入計 (1)	0	136,722,312	136,722,312
事業活動による収支	人件費支出	72,198	81,855,385	81,927,583
	役員報酬支出	72,198	0	72,198
	職員給料支出	0	62,608,744	62,608,744
	職員賞与支出	0	7,729,372	7,729,372
	退職給付支出	0	760,000	760,000
	法定福利費支出	0	10,757,269	10,757,269
	事業費支出	0	9,233,548	9,233,548
	給食費支出	0	5,345,569	5,345,569
	保健衛生費支出	0	92,989	92,989
	保育材料費支出	0	626,539	626,539
	水道光熱費支出	0	2,198,992	2,198,992
	消耗器具備品費支出	0	767,949	767,949
	保険料支出	0	141,010	141,010
	賃借料支出	0	60,500	60,500
	事務費支出	17,420	19,885,270	19,902,690
	福利厚生費支出	0	252,735	252,735
	職員被服費支出	0	102,608	102,608
	旅費交通費支出	0	244,308	244,308
	研修研究費支出	0	125,000	125,000
	事務消耗品費支出	0	276,508	276,508
	水道光熱費支出	0	244,322	244,322
	修繕費支出	0	145,200	145,200
	通信運搬費支出	7,700	260,004	267,704
	会議費支出	0	727	727
	広報費支出	0	55,000	55,000
	業務委託費支出	0	7,861,600	7,861,600
	清掃委託費支出	0	759,000	759,000
	その他の委託費支出	0	7,102,600	7,102,600
	手数料支出	0	5,328,458	5,328,458
	保険料支出	0	337,680	337,680
	賃借料支出	0	132,000	132,000
	土地・建物賃借料支出	0	4,416,220	4,416,220
	租税公課支出	0	480	480
	保守料支出	0	71,280	71,280
	雑支出	9,720	31,140	40,860
	雑支出	9,720	31,140	40,860
	支払利息支出	0	113,071	113,071
	その他の支出	0	757,500	757,500
	利用者等外給食費支出	0	757,500	757,500

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
	事業活動支出計 (2)	89,618	111,844,774	111,934,392
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△89,618	24,877,538	24,787,920
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	2,136,000
	固定資産取得支出	0	1,680,280	1,680,280
	構築物取得支出	0	469,920	469,920
	器具及び備品取得支出	0	1,210,360	1,210,360
	施設整備等支出計 (5)	0	3,816,280	3,816,280
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,816,280	△3,816,280
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	48,000	48,000
	差入保証金返還金収入	0	48,000	48,000
	その他の活動収入計 (7)	0	48,000	48,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000
	その他の活動支出計 (8)	0	1,092,000	1,092,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,044,000	△1,044,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△89,618	20,017,258	19,927,640
	前期末支払資金残高 (11)	△121,085	74,044,426	73,923,341
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△210,703	94,061,684	93,850,981

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	135,807,231	
	施設型給付費収入	0	117,450,850	
	施設型給付費収入	0	110,368,835	
	利用者負担金収入	0	7,082,015	
	利用者等利用料収入	0	2,237,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	2,237,800	
	その他の事業収入	0	16,118,581	
	補助金事業収入 (公費)	0	15,922,911	
	補助金事業収入 (一般)	0	195,670	
	受取利息配当金収入	0	142,838	
	その他の収入	0	772,243	
	受入研修費収入	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	757,500	
	雑収入	0	4,743	
	雑収入	0	4,743	
	事業活動収入計 (1)	0	136,722,312	
	支出			
	人件費支出	0	81,927,583	
	役員報酬支出	0	72,198	
	職員給料支出	0	62,608,744	
	職員賞与支出	0	7,729,372	
	退職給付支出	0	760,000	
	法定福利費支出	0	10,757,269	
	事業費支出	0	9,233,548	
	給食費支出	0	5,345,569	
	保健衛生費支出	0	92,989	
	保育材料費支出	0	626,539	
	水道光熱費支出	0	2,198,992	
	消耗器具備品費支出	0	767,949	
	保険料支出	0	141,010	
	賃借料支出	0	60,500	
	事務費支出	0	19,902,690	
	福利厚生費支出	0	252,735	
	職員被服費支出	0	102,608	
	旅費交通費支出	0	244,308	
	研修研究費支出	0	125,000	
	事務消耗品費支出	0	276,508	
	水道光熱費支出	0	244,322	
	修繕費支出	0	145,200	
	通信運搬費支出	0	267,704	
	会議費支出	0	727	
	広報費支出	0	55,000	
	業務委託費支出	0	7,861,600	
	清掃委託費支出	0	759,000	
	その他の委託費支出	0	7,102,600	
	手数料支出	0	5,328,458	
	保険料支出	0	337,680	
	賃借料支出	0	132,000	
	土地・建物賃借料支出	0	4,416,220	
	租税公課支出	0	480	
	保守料支出	0	71,280	
	雑支出	0	40,860	
	雑支出	0	40,860	
	支払利息支出	0	113,071	
	その他の支出	0	757,500	
	利用者等外給食費支出	0	757,500	

めぶき保育園なりた拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	111,934,392	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	24,787,920	
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	
	固定資産取得支出	0	1,680,280	
	構築物取得支出	0	469,920	
	器具及び備品取得支出	0	1,210,360	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,816,280	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,816,280	
	その他の活動による収入	0	48,000	
	差入保証金返還金収入	0	48,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	48,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,092,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,044,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	19,927,640	
前期末支払資金残高 (11)		0	73,923,341	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	93,850,981	

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
収益	保育事業収益	0	135,807,231	135,807,231
	施設型給付費収益	0	117,450,850	117,450,850
	施設型給付費収益	0	110,368,835	110,368,835
	利用者負担金収益	0	7,082,015	7,082,015
	利用者等利用料収益	0	2,237,800	2,237,800
	利用者等利用料収益 (一般)	0	2,237,800	2,237,800
	その他の事業収益	0	16,118,581	16,118,581
	補助金事業収益 (公費)	0	15,922,911	15,922,911
	補助金事業収益 (一般)	0	195,670	195,670
	サービス活動収益計 (1)	0	135,807,231	135,807,231
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,198	81,879,685	81,951,883
	役員報酬	72,198	0	72,198
	職員給料	0	62,608,744	62,608,744
	職員賞与	0	5,682,772	5,682,772
	賞与引当金繰入	0	2,070,900	2,070,900
	退職給付費用	0	760,000	760,000
	法定福利費	0	10,757,269	10,757,269
	事業費	0	9,233,548	9,233,548
	給食費	0	5,345,569	5,345,569
	保健衛生費	0	92,989	92,989
	保育材料費	0	626,539	626,539
	水道光熱費	0	2,198,992	2,198,992
	消耗器具備品費	0	767,949	767,949
	保険料	0	141,010	141,010
	賃借料	0	60,500	60,500
	事務費	17,420	19,885,270	19,902,690
	福利厚生費	0	252,735	252,735
	職員被服費	0	102,608	102,608
	旅費交通費	0	244,308	244,308
	研修研究費	0	125,000	125,000
	事務消耗品費	0	276,508	276,508
	水道光熱費	0	244,322	244,322
	修繕費	0	145,200	145,200
	通信運搬費	7,700	260,004	267,704
	会議費	0	727	727
	広報費	0	55,000	55,000
	業務委託費	0	7,861,600	7,861,600
	清掃委託費	0	759,000	759,000
	その他の委託費	0	7,102,600	7,102,600
	手数料	0	5,328,458	5,328,458
	保険料	0	337,680	337,680
	賃借料	0	132,000	132,000
	土地・建物賃借料	0	4,416,220	4,416,220
	租税公課	0	480	480
	保守料	0	71,280	71,280
	雑費	9,720	31,140	40,860
	雑費	9,720	31,140	40,860
	減価償却費	0	12,663,895	12,663,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,984,511	△8,984,511
	サービス活動費用計 (2)	89,618	114,677,887	114,767,505
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△89,618	21,129,344	21,039,726
収益	受取利息配当金収益	0	142,838	142,838
	その他のサービス活動外収益	0	772,243	772,243
	受入研修費収益	0	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	0	757,500	757,500

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	めぶき保育園なりた	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	雑収益	0	4,743	4,743
	雑収益	0	4,743	4,743
	サービス活動外収益計 (4)	0	915,081	915,081
	費			
	用			
	支払利息	0	113,071	113,071
	その他のサービス活動外費用	0	757,500	757,500
	利用者等外給食費	0	757,500	757,500
	サービス活動外費用計 (5)	0	870,571	870,571
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	44,510	44,510
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△89,618	21,173,854	21,084,236

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	135,807,231
	施設型給付費収益	0	117,450,850
	施設型給付費収益	0	110,368,835
	利用者負担金収益	0	7,082,015
	利用者等利用料収益	0	2,237,800
	利用者等利用料収益(一般)	0	2,237,800
	その他の事業収益	0	16,118,581
	補助金事業収益(公費)	0	15,922,911
	補助金事業収益(一般)	0	195,670
	サービス活動収益計(1)	0	135,807,231
サービス活動増減の部 費 用	人件費	0	81,951,883
	役員報酬	0	72,198
	職員給料	0	62,608,744
	職員賞与	0	5,682,772
	賞与引当金繰入	0	2,070,900
	退職給付費用	0	760,000
	法定福利費	0	10,757,269
	事業費	0	9,233,548
	給食費	0	5,345,569
	保健衛生費	0	92,989
	保育材料費	0	626,539
	水道光熱費	0	2,198,992
	消耗器具備品費	0	767,949
	保険料	0	141,010
	賃借料	0	60,500
	事務費	0	19,902,690
	福利厚生費	0	252,735
	職員被服費	0	102,608
	旅費交通費	0	244,308
	研修研究費	0	125,000
	事務消耗品費	0	276,508
	水道光熱費	0	244,322
	修繕費	0	145,200
	通信運搬費	0	267,704
	会議費	0	727
	広報費	0	55,000
	業務委託費	0	7,861,600
	清掃委託費	0	759,000
	その他の委託費	0	7,102,600
	手数料	0	5,328,458
	保険料	0	337,680
	賃借料	0	132,000
	土地・建物賃借料	0	4,416,220
	租税公課	0	480
	保守料	0	71,280
	雑費	0	40,860
	雑費	0	40,860
	減価償却費	0	12,663,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,984,511
	サービス活動費用計(2)	0	114,767,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	21,039,726
収 益	受取利息配当金収益	0	142,838
	その他のサービス活動外収益	0	772,243
	受入研修費収益	0	10,000
	利用者等外給食収益	0	757,500

めぶき保育園なりた拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぶき

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収 雑収益	0	4,743	
	益 雑収益	0	4,743	
	サービス活動外収益計 (4)	0	915,081	
	費 支払利息	0	113,071	
	その他のサービス活動外費用	0	757,500	
	利用者等外給食費	0	757,500	
	サービス活動外費用計 (5)	0	870,571	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	44,510	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	21,084,236	