

令和 7年度

決算報告書

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

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	12,970
普通預金	千葉銀行 幕張支店	—	運転資金として	—	—	63,024,791
定期預金	千葉銀行 幕張支店	—	運転資金として	—	—	7,004,398
	小計					70,042,159
事業未収金	成田市	—	令和7年度給付費精算額他	—	—	16,093,709
未収補助金	成田市	—	運営費等補助金他	—	—	15,922,911
前払費用	土地賃借料他	—	将来費用の前払分	—	—	392,400
流動資産合計						102,451,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(めぶき保育園なりた)千葉県成田市美郷台三丁目9番1	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	169,576,785	51,075,128	118,501,657
基本財産合計						118,501,657
(2) その他の固定資産						
構築物	塀工事 他6件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	18,379,914	7,403,476	10,976,438
車両運搬具	おさんぽエアバス	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	228,800	228,798	2
器具及び備品	0歳児エアコン 他31件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	18,091,521	15,493,441	2,598,080
権利	水道施設利用権	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	988,971	397,566	591,405
ソフトウェア	ELBIS Lite Jr Plus	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	97,504	97,504	0
差入保証金	土地敷金他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	1,050,000
その他の固定資産合計						15,215,925
固定資産合計						133,717,582
資産合計						236,168,761
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料代他	—		—	—	7,582,361
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,092,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,017,837
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,070,900
流動負債合計						13,899,098
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	38,982,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,186,000
固定負債合計						43,168,000
負債合計						57,067,098
差引純資産						179,101,663

法人単位資金収支計算書

(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		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	135,490,000	135,807,231	△317,231	
	受取利息配当金収入	100,000	142,838	△42,838	
	その他の収入	720,000	772,243	△52,243	
	事業活動収入計 (1)	136,310,000	136,722,312	△412,312	
	支出				
	人件費支出	82,873,000	81,927,583	945,417	
施設整備等による収支	事業費支出	10,050,000	9,233,548	816,452	
	事務費支出	20,618,000	19,902,690	715,310	
	支払利息支出	120,000	113,071	6,929	
	その他の支出	700,000	757,500	△57,500	
	事業活動支出計 (2)	114,361,000	111,934,392	2,426,608	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,949,000	24,787,920	△2,838,920	
	収入				
その他の活動による収支	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	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,680,280	19,720	
	施設整備等支出計 (5)	3,836,000	3,816,280	19,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,836,000	△3,816,280	△19,720	
	収入				
	その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	48,000	48,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,044,000	△1,044,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,069,000	19,927,640	△2,858,640	
前期末支払資金残高 (12)		73,923,341	73,923,341	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,992,341	93,850,981	△2,858,640	

法人単位事業活動計算書

(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		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 保育事業収益	135,807,231	129,106,015	6,701,216
	益 サービス活動収益計 (1)	135,807,231	129,106,015	6,701,216
	費 人件費	81,951,883	78,694,352	3,257,531
	事業費	9,233,548	7,837,516	1,396,032
	事務費	19,902,690	17,391,259	2,511,431
	減価償却費	12,663,895	12,543,344	120,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,984,511	△9,002,265	17,754
	サービス活動費用計 (2)	114,767,505	107,464,206	7,303,299
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,039,726	21,641,809	△602,083
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	142,838	25,627	117,211
	益 その他のサービス活動外収益	772,243	871,845	△99,602
	サービス活動外収益計 (4)	915,081	897,472	17,609
	費 支払利息	113,071	118,049	△4,978
	その他のサービス活動外費用	757,500	841,800	△84,300
	サービス活動外費用計 (5)	870,571	959,849	△89,278
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		44,510	△62,377	106,887
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,084,236	21,579,432	△495,196
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,084,236	21,579,432	△495,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,814,719	21,235,287	21,579,432
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,898,955	42,814,719	21,084,236
	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)		63,898,955	42,814,719	21,084,236

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(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	102,451,179	85,507,419	16,943,760	流動負債	13,899,098	16,858,678	△2,959,580
現金預金	70,042,159	58,208,751	11,833,408	事業未払金	7,582,361	10,621,410	△3,039,049
事業未収金	16,093,709	16,552,380	△458,671	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収補助金	15,922,911	10,301,488	5,621,423	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	392,400	444,800	△52,400	職員預り金	1,017,837	962,668	55,169
				賞与引当金	2,070,900	2,046,600	24,300
固定資産	133,717,582	144,749,197	△11,031,615	固定負債	43,168,000	46,396,000	△3,228,000
基本財産	118,501,657	127,193,045	△8,691,388	設備資金借入金	38,982,000	41,118,000	△2,136,000
建物	118,501,657	127,193,045	△8,691,388	長期運営資金借入金	4,186,000	5,278,000	△1,092,000
その他の固定資産	15,215,925	17,556,152	△2,340,227	負債の部合計	57,067,098	63,254,678	△6,187,580
構築物	10,976,438	11,763,274	△786,836	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,598,080	4,037,210	△1,439,130	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	591,405	657,666	△66,261	国庫補助金等特別積立金	95,202,708	104,187,219	△8,984,511
差入保証金	1,050,000	1,098,000	△48,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,898,955	42,814,719	21,084,236
				(うち当期活動増減差額)	21,084,236	21,579,432	△495,196
				純資産の部合計	179,101,663	167,001,938	12,099,725
資産の部合計	236,168,761	230,256,616	5,912,145	負債及び純資産の部合計	236,168,761	230,256,616	5,912,145

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している

③リース資産

該当なし

（2）賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるため、福祉医療機構が運営する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、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

めぶき保育園なりた拠点区分

本部サービス区分

めぶき保育園なりたサービス区分

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
建物	127,193,045	0	8,691,388	118,501,657
合 計	127,193,045	0	8,691,388	118,501,657

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	118,501,657円
計	118,501,657円
設備資金借入金	41,118,000円
計	41,118,000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
基本財産			
建物	169,576,685	51,075,028	118,501,657
小 計	169,576,685	51,075,028	118,501,657
その他の固定資産			
構築物	18,379,914	7,403,476	10,976,438
車両運搬具	228,800	228,798	2
器具及び備品	18,091,521	15,493,441	2,598,080
小 計	36,700,235	23,125,715	13,574,520
合 計	206,276,920	74,200,743	132,076,177

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

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