

令和7年度 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 やまもも福祉会

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会

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		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	高松保育園	4,680,000	0	1,170,000	3,510,000 (1,170,000)	0	0.000			2029/2/10	園舎の建設	建物(基本財産)	御前崎市門屋字高松2070番19	70,560,464
	独立行政法人 福祉医療機構	高松保育園	5,800,000	0	1,450,000	4,350,000 (1,450,000)	0	1.600	92,800		2029/2/10	園舎の建設	建物(基本財産)	御前崎市門屋字高松2070番19	70,560,464
	独立行政法人 福祉医療機構	やまもも保育園	50,050,000	0	3,300,000	46,750,000 (3,300,000)	0	0.258	125,221		2040/5/10	園舎の建設	建物(基本財産)	御前崎市池新田西落合2451番3	400,361,404
						()									
計			60,530,000	0	5,920,000	54,610,000 (5,920,000)	0		218,021	0					
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			60,530,000	0	5,920,000	54,610,000 (5,920,000)	0		218,021	0					

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会

別紙 3 (2)
(単位: 円)

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	
					高松保育園	やまもも保育園
その他	経常	1	200,000	0	200,000	0
区分小計		1	200,000	0	200,000	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		1	200,000	0	200,000	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会

別紙 3 (③)
(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 高松保育園 やまもも保育園
静岡県 物価高騰対策支援金		保 育 事 業	812,300		812,300		510,750
御前崎市 保育環境改善等事業補助金			139,000		139,000		139,000
(財)静岡県 グリーンプラザ 花育助成金			39,000		39,000		25,000
御前崎市 保育体制強化事業補助金			1,740,000		1,740,000		1,740,000
御前崎市 乳幼児保育事業費補助金			11,586,000		11,586,000		7,978,000
御前崎市 延長保育促進事業費補助金			1,200,000	103,300	1,303,300	3,608,000	657,700
掛川市 乳幼児保育事業費補助金			42,000		42,000	645,600	42,000
区分小計			15,558,300	103,300	15,661,600	4,569,150	11,092,450
		利 息					
区分小計							
		施 設					
区分小計							
		償 還					
区分小計							
合 計			15,558,300	103,300	15,661,600	4,569,150	11,092,450

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまもも保育園	高松保育園	前期末支払資金残高	400,000	本部運営費

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会

別紙 3 (⑥)
(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	
			高松保育園	やまもも保育園
	前 年 度 末 残 高	2,300,000	2,300,000	
	第一号基本金	2,300,000	2,300,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
第三号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当 期 末 残 高	2,300,000	2,300,000	
	第一号基本金	2,300,000	2,300,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会

別紙 3 (㉦)
(単位:円)

		区分並びに積立 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		高松保育園	やまもも保育園
前期繰越額						510,192,664	74,803,346	435,389,318
当期積立額			0	0	0	0	0	0
		当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		サービス活動費用の控除項目として計上する				28,359,596	4,910,340	23,449,256
		取崩額						
当期取崩額合計						28,359,596		
当期末残高						481,833,068	69,893,006	411,940,062

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期評価額(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		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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	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)	75,004,388	74,713,604	0	0	4,443,924	4,897,366	0	70,560,464	69,816,238	143,596,492	92,416,762	214,156,956	162,233,000		
基本財産合計	75,004,388	74,713,604	0	0	4,443,924	4,897,366	0	70,560,464	69,816,238	143,596,492	92,416,762	214,156,956	162,233,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4	0	0	0	0	0	0	4	0	719,311	0	719,315	0		
構築物(固)	4,765,837	0	0	0	1,017,810	0	0	3,748,027	0	20,159,324	0	23,907,351	0		
器具備品	3,147,041	89,742	1,413,500	0	1,192,719	12,974	1	3,367,821	76,768	29,759,497	27,029	33,127,318	103,797		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,912,882	89,742	1,413,500	0	2,210,529	12,974	1	7,115,852	76,768	50,638,132	27,029	57,753,984	103,797		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0		
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000	0	649,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0	649,000	0	723,984	0		
その他の固定資産計	7,987,866	89,742	1,413,500	0	2,210,529	12,974	1	7,190,836	76,768	51,287,132	27,029	58,477,968	103,797		
基本財産及びその他の固定資産計	82,992,254	74,803,346	1,413,500	0	6,654,453	4,910,340	1	77,751,300	69,893,006	194,883,624	92,443,791	272,634,924	162,336,797		
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		
差引	82,992,254	74,803,346	1,413,500	0	6,654,453	4,910,340	1	77,751,300	69,893,006	194,883,624	92,443,791	272,634,924	162,336,797		

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		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				
【基本財産(有形固定資産)】																	
建物(基)	419,134,472	380,029,068	0	0	18,773,068	17,016,286	0	0	400,361,404	363,012,782	111,050,841	100,679,688	511,412,245	463,692,470			
基本財産合計	419,134,472	380,029,068	0	0	18,773,068	17,016,286	0	0	400,361,404	363,012,782	111,050,841	100,679,688	511,412,245	463,692,470			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固)	61,330,462	50,675,573	0	0	5,654,728	4,447,692	0	0	55,675,734	46,227,881	33,062,954	26,315,506	88,738,688	72,543,387			
器具備品	6,555,934	4,684,677	130,000	0	2,677,269	1,985,278	0	0	4,008,665	2,699,399	17,953,304	14,488,651	21,981,969	17,188,050			
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,886,396	55,360,250	130,000	0	8,331,997	6,432,970	0	0	59,684,399	48,927,280	51,016,258	40,804,157	110,700,657	89,731,437			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
権利(固)	152,685	0	0	0	15,383	0	0	0	137,302	0	92,298	0	229,600	0			
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,390	0	247,390	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	152,685	0	0	0	15,383	0	0	0	137,302	0	339,688	0	476,990	0			
その他の固定資産計	68,039,081	55,360,250	130,000	0	8,347,380	6,432,970	0	0	59,821,701	48,927,280	51,355,946	40,804,157	111,177,647	89,731,437			
基本財産及びその他の固定資産計	487,173,553	435,389,318	130,000	0	27,120,448	23,449,256	0	0	460,183,105	411,940,062	162,406,787	141,483,845	622,589,892	553,423,907			
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	487,173,553	435,389,318	130,000	0	27,120,448	23,449,256	0	0	460,183,105	411,940,062	162,406,787	141,483,845	622,589,892	553,423,907			

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会
拠点区分 高松保育園

別紙 3 (⑨)
(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	2,446,874	(289,800 0)	0	(0 0)	2,736,674	
賞与引当金	5,501,397	(4,094,406 0)	5,501,397	(0 0)	4,094,406	
計	7,948,271	(4,384,206 0)	5,501,397	(0 0)	6,831,080	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会
拠点区分 やまもも保育園

別紙 3 (⑨)
(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	2,670,448	(386,400 0)	66,000	(44,400 27,600)	2,946,448	
賞与引当金	7,371,147	(7,251,747 0)	7,371,147	(0 0)	7,251,747	
計	10,041,595	(7,638,147 0)	7,437,147	(44,400 27,600)	10,198,195	

(注)：退職給付引当金の当期減少額（その他）の欄の金額のうち、16,800円は実際支給額との差額による戻入額です。

高松保育園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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	高松保育園		
事業収入	保育事業収入	0	106,502,040	0	106,502,040
	委託費収入	0	99,016,890	0	99,016,890
	利用者等利用料収入	0	2,903,400	0	2,903,400
	利用者等利用料収入(公費)	0	2,903,400	0	2,903,400
	その他の事業収入	0	4,581,750	0	4,581,750
	補助金事業収入(公費)	0	4,509,550	0	4,509,550
	補助金事業収入(一般)	0	59,600	0	59,600
	受託事業収入(公費)	0	8,000	0	8,000
	受託事業収入(一般)	0	4,600	0	4,600
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	337	31,598	0	31,935
	受取利息配当金収入	337	31,598	0	31,935
	その他の収入	1,360	1,638,399	0	1,639,759
	受入研修費収入	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,297,200	0	1,297,200
	雑収入	1,360	321,199	0	322,559
	事業活動収入計(1)	1,697	108,372,037	0	108,373,734
活動に よる 収支	人件費支出	265,826	93,269,125	0	93,534,951
	役員報酬支出	265,826	0	0	265,826
	職員給料支出	0	45,075,631	0	45,075,631
	職員賞与支出	0	14,504,730	0	14,504,730
	非常勤職員給与支出	0	20,346,142	0	20,346,142
	退職給付支出	0	997,500	0	997,500
	法定福利費支出	0	12,345,122	0	12,345,122
	事業費支出	0	11,160,724	0	11,160,724
	給食費支出	0	5,245,359	0	5,245,359
	保健衛生費支出	0	212,401	0	212,401
	保育材料費支出	0	1,585,647	0	1,585,647
	水道光熱費支出	0	2,813,436	0	2,813,436
	消耗器具備品費支出	0	780,623	0	780,623
	保険料支出	0	496,858	0	496,858
	賃借料支出	0	26,400	0	26,400
	事務費支出	156,674	8,323,742	0	8,480,416
	福利厚生費支出	0	478,952	0	478,952
	職員被服費支出	0	32,146	0	32,146
	旅費交通費支出	12,743	43,250	0	55,993
	研修研究費支出	0	166,360	0	166,360
	事務消耗品費支出	1,194	249,540	0	250,734
	印刷製本費支出	0	398,005	0	398,005
	修繕費支出	0	442,200	0	442,200
	通信運搬費支出	780	283,932	0	284,712
	会議費支出	2,322	4,151	0	6,473
	業務委託費支出	0	2,924,536	0	2,924,536
	手数料支出	76,395	299,387	0	375,782
	賃借料支出	0	625,128	0	625,128
	土地・建物賃借料支出	0	1,610,524	0	1,610,524
	租税公課支出	0	600	0	600
	保守料支出	0	560,186	0	560,186
	渉外費支出	23,240	34,925	0	58,165
	諸会費支出	10,000	149,920	0	159,920
	雑支出	30,000	20,000	0	50,000

高松保育園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

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	高松保育園		
	支払利息支出	0	92,800	0	92,800
	支払利息支出	0	92,800	0	92,800
	その他の支出	0	1,297,200	0	1,297,200
	利用者等外給食費支出	0	1,297,200	0	1,297,200
	事業活動支出計(2)	422,500	114,143,591	0	114,566,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-420,803	-5,771,554	0	-6,192,357
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,620,000	0	2,620,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,620,000	0	2,620,000
	固定資産取得支出	0	1,413,500	0	1,413,500
	器具及び備品取得支出	0	1,413,500	0	1,413,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	102,600	0	102,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	102,600	0	102,600
	施設整備等支出計(5)	0	4,136,100	0	4,136,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,136,100	0	-4,136,100
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,200,000	0	10,200,000
	人件費積立資産取崩収入	0	4,400,000	0	4,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,800,000	0	5,800,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000
	その他の活動による収入計(7)	400,000	10,200,000	0	10,600,000
	支出				
	積立資産支出	0	289,800	0	289,800
	退職給付引当資産支出	0	289,800	0	289,800
	その他の活動支出計(8)	0	289,800	0	289,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	9,910,200	0	10,310,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-20,803	2,546	0	-18,257
前期末支払資金残高(11)		108,390	16,770,974	0	16,879,364
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,587	16,773,520	0	16,861,107

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会
拠点区分 高松保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4, 400, 000	0	4, 400, 000	0	高松保育園
保育所施設・設備整備積立金	39, 400, 000	0	5, 800, 000	33, 600, 000	高松保育園
計	43, 800, 000	0	10, 200, 000	33, 600, 000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2, 446, 874	289, 800	0	2, 736, 674	退職給付引当金に対応している 高松保育園
人件費積立資産	4, 400, 000	0	4, 400, 000	0	高松保育園
保育所施設・設備整備積立資産	39, 400, 000	0	5, 800, 000	33, 600, 000	高松保育園
計	46, 246, 874	289, 800	10, 200, 000	36, 336, 674	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまもも福祉会
拠点区分 やまもも保育園

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2, 670, 448	386, 400	110, 400	2, 946, 448	退職給付引当金に対応している やまもも保育園
計	2, 670, 448	386, 400	110, 400	2, 946, 448	