

令和 7年度 計算書類

(自 令和 7年4月1日 至 令和 8年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末
流動資産	196,335,889	186,472,991	14,595,036	21,304,604
現金預金	177,713,817	138,890,380	3,858,789	9,730,894
事業未収金	7,556,850	30,785,140	2,595,520	3,363,959
未収金	65,333	54,163	38,630	38,402
未収補助金	10,602,562	16,502,641	779,097	976,349
立替金	414,180	239,500	400,000	480,000
前払費用	156,860	66,880	6,923,000	6,715,000
徴収不能引当金	-173,713	-65,713	938,600	1,546,000
固定資産	751,292,147	800,407,380	938,600	1,546,000
基本財産	581,420,717	603,516,083	15,533,636	22,850,604
土地	44,706,336	44,706,336		
建物	536,714,381	558,809,747		
その他の固定資産	169,871,430	196,891,297		
構築物	18,346,565	19,923,147		
器具及び備品	8,806,335	10,589,916		
権利	143,100	0		
退職給付引当資産	938,600	1,546,000		
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	38,800,000	60,494,304		
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000		
差入保証金	2,836,830	4,194,830		
その他の固定資産	0	143,100		
資産の部合計	947,628,036	986,880,371	947,628,036	986,880,371
流動負債				
事業未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
前受金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
施設設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,239,452	184,282,137	196,521,589	-185,700	196,335,889
現金預金	8,179,276	169,534,541	177,713,817	0	177,713,817
事業未収金	654,000	6,902,850	7,556,850	0	7,556,850
未収金	194,270	56,763	251,033	-185,700	65,333
未収補助金	3,291,636	7,310,926	10,602,562	0	10,602,562
立替金	0	414,180	414,180	0	414,180
前払費用	28,270	128,590	156,860	0	156,860
徴収不能引当金	-108,000	-65,713	-173,713	0	-173,713
固定資産	133,722,140	617,570,007	751,292,147	0	751,292,147
基本財産	91,176,765	490,243,952	581,420,717	0	581,420,717
土地	44,706,336	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	46,470,429	490,243,952	536,714,381	0	536,714,381
その他の固定資産	42,545,375	127,326,055	169,871,430	0	169,871,430
構築物	725,686	17,620,879	18,346,565	0	18,346,565
器具及び備品	2,357,089	6,449,246	8,806,335	0	8,806,335
権利	0	143,100	143,100	0	143,100
退職給付引当資産	662,600	276,000	938,600	0	938,600
人件費積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,800,000	0	38,800,000	0	38,800,000
施設設備整備積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	2,836,830	2,836,830	0	2,836,830
資産の部合計	145,961,592	801,852,144	947,813,736	-185,700	947,628,036
流動負債	4,618,834	10,161,902	14,780,736	-185,700	14,595,036
事業未払金	1,260,952	2,597,837	3,858,789	0	3,858,789
その他の未払金	0	185,700	185,700	-185,700	0
未払費用	623,042	1,972,478	2,595,520	0	2,595,520
預り金	19,399	19,231	38,630	0	38,630
職員預り金	238,441	540,656	779,097	0	779,097
前受金	0	400,000	400,000	0	400,000
賞与引当金	2,477,000	4,446,000	6,923,000	0	6,923,000
固定負債	662,600	276,000	938,600	0	938,600
退職給付引当金	662,600	276,000	938,600	0	938,600
負債の部合計	5,281,434	10,437,902	15,719,336	-185,700	15,533,636
基本金	93,164,947	254,185,234	347,350,181	0	347,350,181
基本金	93,164,947	254,185,234	347,350,181	0	347,350,181
国庫補助金等特別積立金	16,999,465	318,122,634	335,122,099	0	335,122,099
国庫補助金等特別積立金	16,999,465	318,122,634	335,122,099	0	335,122,099
その他の積立金	38,800,000	100,000,000	138,800,000	0	138,800,000
人件費積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	38,800,000	0	38,800,000	0	38,800,000
施設設備整備積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,284,254	119,106,374	110,822,120	0	110,822,120
次期繰越活動増減差額	-8,284,254	119,106,374	110,822,120	0	110,822,120
(うち当期活動増減差額)	-28,678,808	10,068,852	-18,609,956	0	-18,609,956
純資産の部合計	140,680,158	791,414,242	932,094,400	0	932,094,400
負債及び純資産の部合計	145,961,592	801,852,144	947,813,736	-185,700	947,628,036

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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	254,026,000	251,587,567	2,438,433	
		受取利息配当金収入	421,000	365,987	55,013	
		その他の収入	3,815,000	3,451,138	363,862	
		事業活動収入計(1)	258,262,000	255,404,692	2,857,308	
	支出	人件費支出	184,420,000	180,455,765	3,964,235	
		事業費支出	40,518,000	37,305,854	3,212,146	
		事務費支出	42,061,000	39,387,683	2,673,317	
その他の支出		2,864,000	2,531,393	332,607		
	事業活動支出計(2)	269,863,000	259,680,695	10,182,305		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,601,000	-4,276,003	-7,324,997		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,358,000	1,358,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,358,000	1,358,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,473,000	2,424,835	48,165	
		施設整備等支出計(5)	2,473,000	2,424,835	48,165	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,115,000	-1,066,835	-48,165		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,971,000	22,424,504	6,546,496	
		その他の活動による収入計(7)	28,971,000	22,424,504	6,546,496	
	支出	積立資産支出	311,000	193,200	117,800	
		その他の活動支出計(8)	311,000	193,200	117,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,660,000	22,231,304	6,428,696	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,944,000	16,888,466	-944,466		
	前期末支払資金残高(12)	171,949,100	171,949,100	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,893,100	188,837,566	-944,466		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	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	49,933,776	201,653,791	251,587,567	0	251,587,567
	受取利息配当金収入	46,967	319,020	365,987	0	365,987
	その他の収入	969,640	2,481,498	3,451,138	0	3,451,138
	事業活動収入計(1)	50,950,383	204,454,309	255,404,692	0	255,404,692
	支出					
	人件費支出	56,314,541	124,141,224	180,455,765	0	180,455,765
事業費支出	8,879,886	28,425,968	37,305,854	0	37,305,854	
事務費支出	11,868,406	27,519,277	39,387,683	0	39,387,683	
その他の支出	792,000	1,739,393	2,531,393	0	2,531,393	
事業活動支出計(2)	77,854,833	181,825,862	259,680,695	0	259,680,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,904,450	22,628,447	-4,276,003	0	-4,276,003	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	1,358,000	1,358,000	0	1,358,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,358,000	1,358,000	0	1,358,000
	支出					
固定資産取得支出	473,000	1,951,835	2,424,835	0	2,424,835	
施設整備等支出計(5)	473,000	1,951,835	2,424,835	0	2,424,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-473,000	-593,835	-1,066,835	0	-1,066,835	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,424,504	0	22,424,504	0	22,424,504
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	-200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	22,624,504	0	22,624,504	-200,000	22,424,504
	支出					
	積立資産支出	110,400	82,800	193,200	0	193,200
	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	-200,000	0
その他の活動支出計(8)	110,400	282,800	393,200	-200,000	193,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,514,104	-282,800	22,231,304	0	22,231,304	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,863,346	21,751,812	16,888,466	0	16,888,466	
前期末支払資金残高(11)	15,068,964	156,880,136	171,949,100	0	171,949,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,205,618	178,631,948	188,837,566	0	188,837,566	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	251,587,567	284,186,239	-32,598,672
		サービス活動収益計(1)	251,587,567	284,186,239	-32,598,672
	費用	人件費	180,126,765	217,233,423	-37,106,658
		事業費	37,305,854	39,017,550	-1,711,696
		事務費	39,387,683	41,273,376	-1,885,693
		減価償却費	27,880,364	28,021,418	-141,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,325,411	-13,325,411	0
		徴収不能引当金繰入	108,000	65,713	42,287
	サービス活動費用計(2)	271,483,255	312,286,069	-40,802,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,895,688	-28,099,830	8,204,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365,987	86,958	279,029
		その他のサービス活動外収益	3,451,138	13,709,062	-10,257,924
		サービス活動外収益計(4)	3,817,125	13,796,020	-9,978,895
	費用	その他のサービス活動外費用	2,601,793	2,620,910	-19,117
		サービス活動外費用計(5)	2,601,793	2,620,910	-19,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,215,332	11,175,110	-9,959,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,680,356	-16,924,720	-1,755,636	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	70,400	1,400	69,000
		特別収益計(8)	70,400	1,400	69,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	41,360	-41,360
	特別費用計(9)	0	41,360	-41,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,400	-39,960	110,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,609,956	-16,964,680	-1,645,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,737,772	105,256,756	2,481,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,127,816	88,292,076	835,740
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,694,304	19,445,696	2,248,608
		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)	110,822,120	107,737,772	3,084,348	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	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	保育事業収益	49,933,776	201,653,791	251,587,567	0	251,587,567
		サービス活動収益計(1)	49,933,776	201,653,791	251,587,567	0	251,587,567
	費用	人件費	55,887,741	124,239,024	180,126,765	0	180,126,765
		事業費	8,879,886	28,425,968	37,305,854	0	37,305,854
		事務費	11,868,406	27,519,277	39,387,683	0	39,387,683
		減価償却費	2,980,181	24,900,183	27,880,364	0	27,880,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,023	-12,638,388	-13,325,411	0	-13,325,411
		徴収不能引当金繰入	108,000	0	108,000	0	108,000
		サービス活動費用計(2)	79,037,191	192,446,064	271,483,255	0	271,483,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,103,415	9,207,727	-19,895,688	0	-19,895,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,967	319,020	365,987	0	365,987
		その他のサービス活動外収益	969,640	2,481,498	3,451,138	0	3,451,138
		サービス活動外収益計(4)	1,016,607	2,800,518	3,817,125	0	3,817,125
	費用	その他のサービス活動外費用	807,200	1,794,593	2,601,793	0	2,601,793
		サービス活動外費用計(5)	807,200	1,794,593	2,601,793	0	2,601,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,407	1,005,925	1,215,332	0	1,215,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,894,008	10,213,652	-18,680,356	0	-18,680,356	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	-200,000	0
		その他の特別収益	15,200	55,200	70,400	0	70,400
		特別収益計(8)	215,200	55,200	270,400	-200,000	70,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	-200,000	0
		特別費用計(9)	0	200,000	200,000	-200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,200	-144,800	70,400	0	70,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,678,808	10,068,852	-18,609,956	0	-18,609,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,299,750	109,037,522	107,737,772	0	107,737,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,978,558	119,106,374	89,127,816	0	89,127,816
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,694,304	0	21,694,304	0	21,694,304
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,284,254	119,106,374	110,822,120	0	110,822,120

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

ただし、智光こども園拠点区分において令和3年4月1日付で学校法人天然寺学園より当法人へ異動をした職員については公益財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団の退職手当資金制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

(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)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

- (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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 葛ヶ丘保育園拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「葛ヶ丘保育園」
 - イ 智光こども園拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「智光こども園」

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	44,706,336	0	0	44,706,336
建物	558,809,747	0	22,095,366	536,714,381
合 計	603,516,083	0	22,095,366	581,420,717

- 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)	687,843,026	151,128,645	536,714,381
構築物	28,857,066	10,510,501	18,346,565
器具及び備品	43,084,917	34,278,582	8,806,335
合 計	759,785,009	195,917,728	563,867,281

- 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

令和 7年度 財産目録

(自 令和 7年4月1日 至 令和 8年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 掛川東支店他	—	運転資金として	—	—	177,613,817
			小計			177,713,817
事業未収金	掛川市他	—	保育給付費 今年度積算分他	—	—	7,556,850
未収金	派遣職員他	—	3月分 派遣職員給食費他	—	—	65,333
未収補助金	掛川市他	—	特別保育事業(乳幼児保育事業) 補助金他	—	—	10,602,562
立替金	㈨九八アセットマネジメント	—	職員 駐車場代	—	—	414,180
前払費用	セコム㈨他	—	防犯料金 4月分他	—	—	156,860
徴収不能引当金		—	第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-173,713
流動資産合計						196,335,889
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葛ヶ丘保育園拠点) 園舎敷地 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 1340.88㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設 に使用している	—	—	44,706,336
建物	(葛ヶ丘保育園拠点) 園舎 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 656.74㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所の園舎 に使用している	96,926,221	50,455,792	46,470,429
	(智光こども園拠点) 園舎 掛川市仁藤町5番地5 1256.2㎡	2020年度	第2種社会福祉事業であるこども園の園舎 に使用している	578,178,312	94,290,631	483,887,681
	(智光こども園拠点) 別棟(子育て支援センター) 掛川市仁藤町5番5-1 381.33㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センター に使用している	12,738,493	6,382,222	6,356,271
小計						536,714,381
(2) その他の固定資産						
基本財産合計						
基本財産合計						581,420,717
構築物	駐車場整備工事・築山他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	28,857,056	10,510,501	18,346,555
器具及び備品	プール・ノートパソコン他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	43,084,917	34,278,582	8,806,335
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業であるこども園で使用している	—	—	143,100
ソフトウェア	保育園専門栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	938,600
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払に対応した引当資産	757,480	757,480	—
人件費積立資産	普通預金 鳥田掛川信用金庫 連雀支店	—	将来における人件費の支払いの目的のために 積み立てている普通預金	—	—	50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行 掛川東支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	38,800,000
施設設備整備積立資産	普通預金 鳥田掛川信用金庫 連雀支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	50,000,000
差入保証金	静岡県私立幼稚園振興協会 協会預け金	—		—	—	2,836,830
その他の固定資産合計						169,871,430
固定資産合計						751,292,147
資産合計						947,628,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	3,858,789
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	2,595,520
預り金	源泉所得税	—		—	—	38,630
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	779,097
前受金	翌年度 新入園児入園料	—		—	—	400,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	6,923,000
流動負債合計						14,595,036
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	938,600
固定負債合計						938,600
負債合計						15,533,636
差引純資産						932,094,400

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)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	運用収入	50,300	法人本部運営経費
智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	前期末支払資金残高	149,700	法人本部運営経費

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 泉洞会

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	
		葛ヶ丘 保育園 拠点	智光こども園 拠点	葛ヶ丘 保育園 拠点	智光こども園 拠点
前年度末残高		93,164,947	254,185,234	93,164,947	254,185,234
第一号基本金		86,964,947	254,185,234	86,964,947	254,185,234
第二号基本金					
第三号基本金		6,200,000		6,200,000	
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高		93,164,947	254,185,234	93,164,947	254,185,234
第一号基本金		86,964,947	254,185,234	86,964,947	254,185,234
第二号基本金					
第三号基本金		6,200,000		6,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

別紙 3 (⑦)
(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		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前期繰越額					348,447,510	17,686,488	330,761,022
当期積立額							
当期取崩額	デジタル活動費用の控除項目として 計上する取崩額				13,325,411	687,023	12,638,388
当期取崩額					13,325,411	687,023	12,638,388
当期末残高					335,122,099	16,999,465	318,122,634