

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

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	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備資金借入金	きらぼし銀行 南町田支店1600	十六山保育園	6,505,884		912,556	(5,593,328 845,942)		1.890	83,478		2031年	園舎増築29年7月借り換え1.2%				
	独立行政法人 福祉医療機構 増築園舎	十六山保育園	14,678,000		2,148,000	(12,530,000 2,148,000)	1,611,000	1.550	44,100	33,000	2031年	園舎増築	建物・土地	増築園舎	325,510,122	
	独立行政法人 福祉医療機構 園舎	十六山保育園	3,920,000		1,960,000	(1,960,000 1,960,000)	1,470,000	1.500	212,244	159,000	2025年	園舎建設資金	建物・土地	既存園舎		
	きらぼし銀行 南町田支店750	十六山保育園	2,460,000		819,000	(1,641,000 756,000)		1.200	28,538		2027年	高垣				
	独立行政法人医療機構 大野村いつきの分園舎	大野村いつきの保育園	28,483,000		3,756,000	(24,727,000 3,756,000)		1.350	361,276		2031年	園舎建設資金	建物・土地	園舎	245,445,295	
	きらぼし銀行南町田 大野村いつきの園舎27	大野村いつきの保育園	11,571,183		1,567,587	(10,003,596 1,452,547)		1.930	148,844		2031年	園舎建設29年7月借り換え1.2%				
	計			67,618,067	0	11,163,143	(56,454,924 10,918,489)	3,081,000		878,480	192,000					570,955,417
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																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(①)

頁 2

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

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	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
役員等 短期借入金	理事 古木敏幸	本部	52,099,898	12,870,000	16,851,500	(48,118,398)						パビリオン運営資金他			
	理事 古木英子	大野村いつきの保 育園		2,152		(2,152)						夏キャンプ 保険料 いつきの保育園			
						()									
						()									
	計			52,099,898	12,872,152	16,851,500	(48,120,550)	0		0	0				
合 計			119,717,965	12,872,152	28,014,643	(104,575,474) (10,918,489)	3,081,000		878,480	192,000					570,955,417

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(②)

頁 3

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
					十六山保育園	大野村いつきの保育園	本部
法人の役職員	経常	40	12,189,852		172,952	101,000	11,915,900
取引業者		1	5,000		5,000		
区分小計		41	12,194,852	0	177,952	101,000	11,915,900
合計		41	12,194,852	0	177,952	101,000	11,915,900

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

別紙3(③)

頁 4

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
大和市児童育成課補助金 縣市	保育事業	1,188,200		1,188,200		1,188,200		
大和市児童育成補助金 縣市5月分		1,271,000		1,271,000		1,271,000		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,271,000		1,271,000		1,271,000		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,278,600		1,278,600		1,278,600		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,313,100		1,313,100		1,313,100		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,313,100		1,313,100		1,313,100		
大和市児童育成課補助金 縣市支援保育		5,272,000		5,272,000		5,272,000		
大和市補助金		1,313,100		1,313,100		1,313,100		
大和市補助金支援児童 差額		552,000		552,000		552,000		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,037,100		1,037,100		1,037,100		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,313,100		1,313,100		1,313,100		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,313,100		1,313,100		1,313,100		
大和市児童育成課補助金 縣市		1,221,100		1,221,100		1,221,100		

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

別紙3(③)

頁 5

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
大和市児童育成課補助金 縣市	保育事業	1,405,100		1,405,100		1,405,100		
大和市児童育成課補助金 縣市支援児補助金		4,904,000		4,904,000		4,904,000		
短時間保育士雇用事業費竹下、松田、小沢		1,362,000		1,362,000		1,362,000		
保育士宿舍借り上げ補助		818,000		818,000		818,000		
保育環境改善事業性被害 パーテーション		55,000		55,000		55,000		
保育補助者雇用加算中井		793,000		793,000		793,000		
保育士確保支援事業遠藤支度金		100,000		100,000		100,000		
看護師		92,400		92,400		92,400		
エキスパート研修補助		139,230		139,230		139,230		
紙おむつ処理		80,640		80,640		80,640		
地域育児センター加算		82,800		82,800		82,800		
延長保育事業費補助		1,760,000		1,760,000		1,760,000		
一時保育事業補助		317,879		317,879		317,879		

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

別紙3(③)

頁 6

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市	保育事業	288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		76,410		76,410			76,410	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		114,230		114,230			114,230	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		148,200		148,200			148,200	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育推進事業委託料 4月分基準1 5人@71120 基準Ⅱ3人@355		462,280		462,280			462,280	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		75,690		75,690			75,690	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		113,580		113,580			113,580	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		145,550		145,550			145,550	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	

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

別紙3(③)

頁 7

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市	保育事業	23,050		23,050			23,050	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		14,470		14,470			14,470	
支援保育推進事業委託料 5月分基準1 4人@71120 基準II 3人@355		391,160		391,160			391,160	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		75,690		75,690			75,690	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		113,580		113,580			113,580	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		145,550		145,550			145,550	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育推進事業委託料 6月分基準 I 9人@71120振返り3月基準II 3		746,760		746,760			746,760	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		267,000		267,000			267,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		76,780		76,780			76,780	

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

別紙3(③)

頁 8

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市	保育事業	115,770		115,770			115,770	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		145,550		145,550			145,550	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育7月分 基準Ⅰ71,120円×6人基準Ⅱ35,560円×3人		533,400		533,400			533,400	
R5年度 子育て広場事業補助金相模原市子育て広場事業補助金		800,000		800,000			800,000	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		267,000		267,000			267,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		81,330		81,330			81,330	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		124,080		124,080			124,080	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		146,200		146,200			146,200	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	

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

別紙3(③)

頁 9

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市	保育事業	7,320		7,320			7,320	
支援保育8月分 基準Ⅰ71,120円×6人基準Ⅱ35,560円×3人		533,400		533,400			533,400	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市 佐々木 調整分		225,000		225,000			225,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		85,000		85,000			85,000	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		130,640		130,640			130,640	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		147,850		147,850			147,850	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育9月分 基準Ⅰ71,120円×6人基準Ⅱ35,560円×3人		533,400		533,400			533,400	
R6年度 相模原市保育課 延長保育事業		500,000		500,000			500,000	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		246,000		246,000			246,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		85,000		85,000			85,000	

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

別紙3(③)

頁 10

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市	保育事業	130,640		130,640			130,640	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		147,850		147,850			147,850	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育9月分 基準Ⅰ71,120円×5人基準Ⅱ35,560円×4人		497,840		497,840			497,840	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		246,000		246,000			246,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,280		84,280			84,280	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		129,990		129,990			129,990	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		145,200		145,200			145,200	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	

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

別紙3(③)

頁 11

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
支援保育11月分 基準Ⅰ71,120円×4人基準Ⅱ35,560円×4人	保育事業	426,720		426,720			426,720	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		246,000		246,000			246,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,280		84,280			84,280	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		129,990		129,990			129,990	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		145,200		145,200			145,200	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育12月分 基準Ⅰ71,120円×4人基準Ⅱ35,560円×4人		426,720		426,720			426,720	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市11名-2名		267,000		267,000			267,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,890		84,890			84,890	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		130,420		130,420			130,420	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		147,850		147,850			147,850	

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

別紙3(③)

頁 12

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
市単 保育士等加配加算相模原市	保育事業	767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育12月分 基準Ⅰ71,120円×4人基準Ⅱ35,560円×3人		391,160		391,160			391,160	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市11名-2名		267,000		267,000			267,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		82,310		82,310			82,310	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		126,050		126,050			126,050	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		146,200		146,200			146,200	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育2月分 基準Ⅰ71,120円×4人基準Ⅱ35,560円×3人		391,160		391,160			391,160	
水道高熱分@5,000円×68人(4/1入所児童数)→		340,000		340,000			340,000	

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

別紙3(③)

頁 13

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
食料費分20円×240日×68人 (4/1入所児童2号3号)	保育事業	326,400		326,400			326,400	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市11名前月分訂正		231,000		231,000			231,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		82,310		82,310			82,310	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		126,050		126,050			126,050	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市68名分		146,200		146,200			146,200	
市単 保育士等加配加算相模原市		767,642		767,642			767,642	
市単 歯科嘱託医手当加算相模原市		18,650		18,650			18,650	
市単 内科嘱託医手当加算相模原市		7,320		7,320			7,320	
支援保育3月分 基準Ⅰ71,120円×6人基準Ⅱ35,560円×3人		533,400		533,400			533,400	
相模原市保育所等使用済み紙おむつ処分推進費		63,360		63,360			63,360	
R6年度町田市在住児童8月～3月分相模原市相当分		4,880		4,880			4,880	
R6年度町田市在住児童8月～3月分相模原市相当分		21,200		21,200			21,200	
R6年度 相模原市 延長保育促進事業	1,050		1,050			1,050		

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

別紙3(③)

頁 14

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
R6年度 相模原市 一時保育促進事業補助金	保育事業	26,000		26,000			26,000	
4月請求保育料 3～5歳児延長保育料 4月分			39,500	39,500		39,500		
4月請求保育料 3～5歳児単発延長3月分			28,900	28,900		28,900		
園庭開放4/16			200	200		200		
4月請求保育料 0～2歳児単発延長3月分			6,900	6,900		6,900		
5月請求保育料 延長保育料5月分3～5歳児			39,500	39,500		39,500		
5月請求保育料 単発延長4月分3～5歳児			7,700	7,700		7,700		
奥津 単発延長			300	300		300		
園庭開放 4/23, 5/14			200	200		200		
5月請求保育料 単発延長 5/160～2歳児			20,800	20,800		20,800		
6月請求保育料 3～5歳児延長保育料 6月分			39,500	39,500		39,500		
6月請求保育料 3～5歳児単発延長5月分			10,700	10,700		10,700		
6/11 園庭開放			600	600		600		

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

別紙3(③)

頁 15

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
6月請求保育料 延長保育料0～2歳児	保育事業		8,000	8,000		8,000		
6月請求保育料 単発延長0～2歳児			12,050	12,050		12,050		
7月請求保育料 延長保育料7月分3～5歳児			39,500	39,500		39,500		
7月請求保育料 単発延長6月分3～5歳児			13,600	13,600		13,600		
園庭開放 6/25			400	400		400		
6月請求保育料 単発延長5月分0～2歳児			1,800	1,800		1,800		
7月請求保育料 延長保育7月分0～2歳児			8,000	8,000		8,000		
園庭開放 7/9			600	600		600		
7月請求保育料 単発延長6月分0～2歳児			5,500	5,500		5,500		
8月請求保育料 延長保育料8月分3～5歳児			39,500	39,500		39,500		
8月請求保育料 単発延長7月分3～5歳児			7,500	7,500		7,500		
7/23 園庭開放3組、7/26水あそび1組			500	500		500		
7月請求保育料 単発延長0～2歳児			3,600	3,600		3,600		

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

別紙3(③)

頁 16

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
8月請求保育料 延長保育0～2歳児	保育事業		18,000	18,000		18,000		
8月請求保育料 単発延長0～2歳児			2,800	2,800		2,800		
9月請求保育料 延長保育料9月分3～5歳児			39,500	39,500		39,500		
9月請求保育料 単発延長8月分3～5歳児			8,200	8,200		8,200		
8月請求保育料 単発延長7月分0～2歳児			1,200	1,200		1,200		
9月請求保育料 延長9月分0～2歳児			18,000	18,000		18,000		
9/6水遊び1000、9/10園庭開放300			1,300	1,300		1,300		
9月請求保育料 特別延長8月分0～2歳児			4,000	4,000		4,000		
10月請求保育料 延長保育料10月分3～5歳児			39,500	39,500		39,500		
10月請求保育料 単発延長9月分3～5歳児			7,500	7,500		7,500		
9/24 園庭開放			300	300		300		
9月請求保育料 単発延長8月分0～2歳児			1,800	1,800		1,800		
延長保育何、島本				18,000	18,000		18,000	

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

別紙3(③)

頁 17

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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			
						十六山保育園	大野村いつきの保育園		
単発延長	保育事業		8,500	8,500		8,500			
11月請求保育料 延長保育料11月3～5歳児			39,500	39,500		39,500			
11月請求保育料 単発延長10月3～5歳児			6,500	6,500		6,500			
10/22 園庭開放			600	600		600			
一時保育 牧田侑純 10/22, 23, 24, 28, 29, 30, 31@3000				21,000	21,000		21,000		
11月請求保育料 延長保育11月分0～2歳児				18,000	18,000		18,000		
11/12園庭開放700、11/16秋祭り600				1,300	1,300		1,300		
11月請求保育料 単発延長10月分0～2歳児				9,000	9,000		9,000		
12月請求保育料 延長保育料12月分3～5歳児				39,500	39,500		39,500		
12月請求保育料 単発延長11月分3～5歳児				5,900	5,900		5,900		
11/26 園庭開放				400	400		400		
12/3 園庭開放				400	400		400		
11/22 単発延長				2,200	2,200		2,200		

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

別紙3(③)

頁 18

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
12月請求保育料 延長保育料12月分0～2歳児	保育事業		18,000	18,000		18,000		
12/17 園庭開放300一時預かり 11/5, 6, 12, 13, 18, 27 牧田侑純			17,000	17,000		17,000		
12月請求保育料 単発延長11月分0～2歳児			4,600	4,600		4,600		
一時預かり 牧田侑純 12/2			3,000	3,000		3,000		
延長保育料 1月分			39,500	39,500		39,500		
特別延長 12月分			8,700	8,700		8,700		
地域子育て団子焼き			600	600		600		
1月請求保育料 延長1月分0～2歳児			18,000	18,000		18,000		
園庭開放 1/14			200	200		200		
1月請求保育料 特別延長12月分0～2歳児			4,200	4,200		4,200		
2月請求保育料 3～5歳児延長保育料 2月分			39,500	39,500		39,500		
2月請求保育料 3～5歳児単発延長1月分			7,500	7,500		7,500		
園庭開放1/28 300, 2/4 200			500	500		500		

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

別紙3(③)

頁 19

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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			
						十六山保育園	大野村いつきの保育園		
1月請求保育料 単発延長 1/230～2歳児	保育事業		2,800	2,800		2,800			
2月請求保育料 0～2歳児延長保育料 2月分			14,500	14,500		14,500			
2月請求保育料 0～2歳児単発延長1月分			7,100	7,100		7,100			
3月請求保育料 延長保育料3月分3～5歳児			39,500	39,500		39,500			
3月請求保育料 単発延長保育料2月分3～5歳児			5,700	5,700		5,700			
2月請求保育料 延長保育料2月分0～2歳児			8,000	8,000		8,000			
3月請求保育料 延長保育3月分0～2歳児			12,500	12,500		12,500			
3月請求保育料 単発延長2月分0～2歳児			3,800	3,800		3,800			
3月請求保育料 単発延長2月分0～2歳児			1,800	1,800		1,800			
園庭開放 2/18				200	200		200		
R6.4月分 清野新葉4月分延長保育料				6,000	6,000			6,000	
4/10 立野惺空4/8分 特別延長保育料				1,100	1,100			1,100	
4/26 4/23分 特別延長保育料米澤知花			700	700			700		

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

別紙3(③)

頁 20

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
R5年度後期 4H超1件相模原市一時保育促進事業補助金	保育事業		2,000	2,000			2,000	
5/7 5月分 延長保育料清野新葉			6,000	6,000			6,000	
5/20 5/8分 熊田日燈杷特別延長保育料			1,500	1,500			1,500	
6/6 6月分 月極延長保育料清野新葉			6,000	6,000			6,000	
6/5 5/22分遠竹柚巴・杏堇特別延長保育料			1,200	1,200			1,200	
6/20 特別延長保育料桑原朔 6/14分			600	600			600	
7/2 特別延長保育料高橋風都 6/26分			600	600			600	
7/2 特別延長保育料高橋佳鈴 6/26分			600	600			600	
7月分 月極延長保育料清野新葉 7/4			6,000	6,000			6,000	
7/3 小俣雄大特別延長保育料 減免料金			180	180			180	
7/25 峰ころろ 7/19分特別延長保育料			1,000	1,000			1,000	
8/28 8/22分 特別延長保育料釵持樹			600	600			600	
9/3 特別延長保育料8/22分熊田燈杷			600	600			600	

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

別紙3(③)

頁 21

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
9/4 特別延長保育料 9/3分G小俣雄大	保育事業		180	180			180	
9/6 8/28分 特別延長保育料高橋桂鈴			600	600			600	
9/6 8/28分 特別延長保育料高橋楓都			600	600			600	
9/6 9/3分 特別延長保育料巽稀			600	600			600	
9/6 9/3分 特別延長保育料清野新葉			1,600	1,600			1,600	
9/21 9/19分 特別延長保育料遠竹柚巴、杏堇			1,200	1,200			1,200	
9/27 9/25分 特別延長保育料清野新葉			1,100	1,100			1,100	
山村心結 10/8 8:45~16:30一時保育料			5,500	5,500			5,500	
山村心結 10/11 8:45~16:30一時保育料			5,500	5,500			5,500	
山村心結 10/15 8:45~16:30一時保育料			5,500	5,500			5,500	
10/25 清野新葉特別延長保育料 10/21, 10/23			3,200	3,200			3,200	
10/25 小俣雄大特別延長保育料 10/18分			450	450			450	
10/25 堀内風季特別延長保育料 10/21分		1,000	1,000			1,000		

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

別紙3(③)

頁 22

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
10/31 巽稀特別延長保育料 10/25分	保育事業		1,600	1,600			1,600	
11/1 清野新葉特別延長保育料 10/2410/25, 10/28, 29分			6,400	6,400			6,400	
10/17 山村心結一時保育料			5,500	5,500			5,500	
11/5 11/2分相澤翔惺特別延長保育料			2,000	2,000			2,000	
11/7 立野惺空 11/1分特別延長保育料			1,000	1,000			1,000	
11/21清野新葉 特別延長保育料 11/18分			1,100	1,100			1,100	
11/21清野新葉 特別延長保育料 11/20分			1,600	1,600			1,600	
12/10 12/6分 特別延長保育料劉萱儀			600	600			600	
12/12 12/6分 特別延長保育料遠竹杏董、柚巴			1,200	1,200			1,200	
12/24 12/18分山本悠誠 特別延長保育料			1,000	1,000			1,000	
12/24分 伊東詩生特別延長保育料			600	600			600	
12/23分 遠竹柚巴、杏董特別延長保育料			1,200	1,200			1,200	
1/7 特別延長保育料 小俣雄大 12/26分			180	180			180	

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

別紙3(③)

頁 23

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
1/22 一時保育料 8:30~11:30 中村匡晴	保育事業		3,500	3,500			3,500	
1/29 一時保育料 9:00~13:00 中村匡晴			3,500	3,500			3,500	
1/20、1/22山崎環 特別延長保育料			1,200	1,200			1,200	
1/30 1/20分 特別延長保育料益子愛結			600	600			600	
1/31 短時間保育特別延長保育料 16:31~16:35 清水奏良			1,000	1,000			1,000	
2/13 一時保育料 中村匡晴9:00~13:00			3,500	3,500			3,500	
2/7 特別延長保育料 1/31分劉萱儀			1,100	1,100			1,100	
2/14 松田涼央2/13 特別延長保育料			600	600			600	
2/14 小俣雄大2/13 特別延長保育料G			180	180			180	
2/27 一時保育中村正匡			3,500	3,500			3,500	
2/26 2/12分山本悠誠特別延長保育料			600	600			600	
3/3 一時保育料 宇田川 春瑠			3,500	3,500			3,500	
3/5 一時保育料 宇田川春瑠			3,500	3,500			3,500	

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

別紙3(③)

頁 24

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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			
						十六山保育園	大野村いつきの保育園		
3/6 一時保育料 宇田川春瑠 一日	保育事業		5,000	5,000			5,000		
3/10 宇田川春瑠 一時保育特定保育型 一日			4,500	4,500			4,500		
3/10 宇田川春瑠 一時保育特定保育型 一日			500	500			500		
3/13 中村正匡 一時保育型10:00~13:00				3,500	3,500			3,500	
3/12 山本悠誠 特別延長保育料、2/28分				600	600			600	
3/12 小俣雄大 特別延長保育料、3/7分G				180	180			180	
3/14 一時保育 中村正匡9:30~12:30				3,500	3,500			3,500	
3/18分 宇田川春瑠 特定型1日4500+500 一時預かり保育料				5,000	5,000			5,000	
3/19分 宇田川春瑠 特定型1日4500+500 一時預かり保育料				5,000	5,000			5,000	
3/24分 宇田川春瑠 特定型1日4500+500 一時預かり保育料				5,000	5,000			5,000	
3/25 3/18分 特別延長保育料遠竹柚巴、杏堇				2,000	2,000			2,000	
区分小計		56,394,123	1,052,200	57,446,323	0	32,471,999	24,974,324		

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

別紙3(③)

頁 25

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
						十六山保育園	大野村いつきの保育園	
子供家庭課 借入補助金既存園舎借入利息補助	利息	16,000		16,000		16,000		
子供家庭課 借入補助金増築園舎借入利息補助		79,000		79,000		79,000		
子供家庭課 借入補助金既存園舎借入利息補助		17,000		17,000		17,000		
子供家庭課 借入補助金増築園舎借入利息補助		80,000		80,000		80,000		
区分小計		192,000	0	192,000	0	192,000	0	
民間保育所特別経常補助金	償還	3,081,000		3,081,000		3,081,000		
区分小計		3,081,000	0	3,081,000	0	3,081,000	0	
合計		59,667,123	1,052,200	60,719,323	0	35,744,999	24,974,324	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

別紙3(④)

頁 26

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
十六山保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部へ繰入
大野村いつきの保育園	十六山保育園	処遇改善1	1,500,000	十六山保育園 処遇改善I要件分 3/27指定
大野村いつきの保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部へ振替
本部	十六山病児保育室Bambini	寄附金	11,851,500	バンビニーへ運営資金繰入

(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

別紙3(⑤)

頁 27

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	本部	十六山病児保育室Bambini	47,310,572	ハンビニ運営資金
	十六山保育園	大野村いつきの保育園	0	いつきの保育園への立替金
	小計		47,310,572	
長期				
	小計		0	
	合計		47,310,572	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑥)

頁 28

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini
前年度末残高	275,237,957	192,649,120	82,588,837	0
第一号基本金	275,237,957	192,649,120	82,588,837	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	275,237,957	192,649,120	82,588,837	0
第一号基本金	275,237,957	192,649,120	82,588,837	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑥)

頁 29

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		
		本 部		
前年度末残高	275,237,957	0		
第一号基本金	275,237,957	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	275,237,957	0		
第一号基本金	275,237,957	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの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書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑦)

頁 30

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
	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		十六山保育園	大野村いつきの保育園	十六山病児保育室 Bambini
前期繰越額				193,646,900	110,943,633	82,608,833	94,434
当期積立額	民間保育所特別経常補助金	3,081,000		3,081,000	3,081,000		
	当期積立額合計	3,081,000	0	0	3,081,000	3,081,000	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取崩額			8,528,559	4,550,583	3,977,976	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			94,434			94,434
	当期取崩額合計			8,622,993	4,550,583	3,977,976	94,434
当期末残高			188,104,907	109,474,050	78,630,857	0	

- (注) 1. サービス活動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等の取崩額を記入し、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。(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

別紙3(⑧)

頁 31

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 十六山保育園

(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)															
土地	192,649,120	0	0	0	0	0	0	0	192,649,120	0	0	0	192,649,120	0	
建物	140,295,050	122,899,214	0	0	7,434,048	4,258,083	0	0	132,861,002	118,641,131	133,980,293	23,294,977	266,841,295	141,936,108	
基本財産 合計	332,944,170	122,899,214	0	0	7,434,048	4,258,083	0	0	325,510,122	118,641,131	133,980,293	23,294,977	459,490,415	141,936,108	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,090,251	0	0	0	86,483	0	0	0	2,003,768	0	1,398,955	0	3,402,723	0	
構築物	15,159,189	1,992,919	0	0	2,481,807	292,500	0	0	12,677,382	1,700,419	52,686,976	5,924,581	65,364,358	7,625,000	
機械及び装置	154,581	0	0	0	154,571	0	0	0	10	0	8,445,932	1,287,000	8,445,942	1,287,000	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,269,516	0	2,269,518	0	
器具及び備品	1,155,333	0	0	0	579,463	0	0	0	575,870	0	17,082,983	105,000	17,658,853	105,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,776	0	1,465,776	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	18,559,356	1,992,919	0	0	3,302,324	292,500	0	0	15,257,032	1,700,419	83,350,138	7,316,581	98,607,170	9,017,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,880	0	1,132,880	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,760	502,500	725,760	502,500	
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	1,858,640	502,500	1,858,640	502,500	
その他の固定資産 計	18,559,356	1,992,919	0	0	3,302,324	292,500	0	0	15,257,032	1,700,419	85,208,778	7,819,081	100,465,810	9,519,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	351,503,526	124,892,133	0	0	10,736,372	4,550,583	0	0	340,767,154	120,341,550	219,189,071	31,114,058	559,956,225	151,455,608	
将来入金予定の償還補助金の額		△13,948,500		3,081,000				0		△10,867,500					
差 引	351,503,526	110,943,633	0	3,081,000	10,736,372	4,550,583	0	0	340,767,154	109,474,050					

(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

別紙3(⑧)

頁 32

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 大野村いつきの保育園

(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)															
土地	82,588,837	0	0	0	0	0	0	0	82,588,837	0	0	0	82,588,837	0	
建物	170,865,792	80,640,000	0	0	8,009,334	3,780,000	0	0	162,856,458	76,860,000	104,121,342	49,140,000	266,977,800	126,000,000	
基本財産 合計	253,454,629	80,640,000	0	0	8,009,334	3,780,000	0	0	245,445,295	76,860,000	104,121,342	49,140,000	349,566,637	126,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,706,034	0	0	0	448,793	0	0	0	4,257,241	0	4,972,874	0	9,230,115	0	
構築物	9,347,499	1,678,336	0	0	608,601	85,000	0	0	8,738,898	1,593,336	21,118,312	4,281,664	29,857,210	5,875,000	
器具及び備品	1,228,981	290,497	448,527	0	450,747	112,976	0	0	1,226,761	177,521	21,260,107	498,979	22,486,868	676,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	15,282,514	1,968,833	448,527	0	1,508,141	197,976	0	0	14,222,900	1,770,857	47,351,293	4,780,643	61,574,193	6,551,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,200	0	1,308,200	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
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	1,518,200	0	1,518,200	0	
その他の固定資産 計	15,282,514	1,968,833	448,527	0	1,508,141	197,976	0	0	14,222,900	1,770,857	48,869,493	4,780,643	63,092,393	6,551,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	268,737,143	82,608,833	448,527	0	9,517,475	3,977,976	0	0	259,668,195	78,630,857	152,990,835	53,920,643	412,659,030	132,551,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	268,737,143	82,608,833	448,527	0	9,517,475	3,977,976	0	0	259,668,195	78,630,857					

(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

別紙3(⑧)

頁 33

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 十六山病児保育室Bambini

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	367,779	0	0	0	46,170	0	321,609	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	367,779	0	0	0	46,170	0	321,609	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	155,834	94,434	0	0	27,498	16,668	128,336	77,766	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	155,834	94,434	0	0	27,498	16,668	128,336	77,766	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	523,613	94,434	0	0	73,668	16,668	449,945	77,766	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	523,613	94,434	0	0	73,668	16,668	449,945	77,766	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	523,613	94,434	0	0	73,668	16,668	449,945	77,766	0	0					

(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

別紙3(⑧)

頁 34

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 本部

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,198,840	0	1,198,842	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,198,840	0	1,198,842	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,198,840	0	1,198,842	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,198,840	0	1,198,842	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0					

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(㊟)

頁 35

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山保育園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	4,700,000	5,400,000 ()	4,700,000	()	5,400,000	夏季賞与
退職給付引当金	10,226,750	2,419,250 ()	2,362,000	()	10,284,000	退職金、パシフィックより転勤
計	14,926,750	7,819,250 (0)	7,062,000	0 (0)	15,684,000	

- (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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(㊟)

頁 36

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 大野村いつきの保育園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	4,590,046	4,150,103 ()	4,590,046	()	4,150,103	夏季賞与
退職給付引当金	5,835,500	899,000 ()	320,500	()	6,414,000	
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	10,425,546	5,049,103 (0)	4,910,546	0 (0)	10,564,103	

- (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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(㊟)

頁 37

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山病児保育室Bambini

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	1,000,000	()	1,000,000	()		夏季賞与
退職給付引当金	833,500	148,500	982,000	()		退職金、十六山へ 転勤
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	1,833,500	148,500 (0)	1,982,000	0 (0)	0	

- (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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(㊟)

頁 38

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：本部

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

- (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。

十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 39

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	十六山保育園					
事業活動による収支 収入	保育事業収入	174,737,601	174,737,601		174,737,601	
	委託費収入	137,857,640	137,857,640		137,857,640	
	委託費基本分収入	112,402,080	112,402,080		112,402,080	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,359,482	12,359,482		12,359,482	
	処遇改善等加算(要件分)	13,096,078	13,096,078		13,096,078	
	利用者等利用料収入	4,407,962	4,407,962		4,407,962	
	利用者等利用料収入(一般)	4,407,962	4,407,962		4,407,962	
	その他の事業収入	32,471,999	32,471,999		32,471,999	
	補助金事業収入(公費)	31,566,549	31,566,549		31,566,549	
	補助金事業収入(一般)	905,450	905,450		905,450	
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000		192,000	
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000		192,000	
	経常経費寄附金収入	177,952	177,952		177,952	
	経常経費寄附金収入	177,952	177,952		177,952	
	法人の役員	172,952	172,952		172,952	
	取引業者	5,000	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	19,695	19,695		19,695	
	受取利息配当金収入	19,695	19,695		19,695	
	その他の収入	2,199,690	2,199,690		2,199,690	
	受入研修費収入	45,000	45,000		45,000	
	利用者等外給食費収入	38,660	38,660		38,660	
	雑収入	2,116,030	2,116,030		2,116,030	
	雑収入	113,000	113,000		113,000	
	福利協会退職年金収入	82,990	82,990		82,990	
	職員給食費	1,920,040	1,920,040		1,920,040	
	事業活動収入計	177,326,938	177,326,938	0	177,326,938	

十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 40

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	十六山保育園					
事業活動による収支	人件費支出	138,679,967	138,679,967		138,679,967	
	職員給料支出	51,093,203	51,093,203		51,093,203	
	職員俸給支出	39,177,606	39,177,606		39,177,606	
	職員諸手当支出	11,915,597	11,915,597		11,915,597	
	職員賞与支出	25,743,078	25,743,078		25,743,078	
	期末勤勉手当	25,743,078	25,743,078		25,743,078	
	非常勤職員給与支出	42,136,664	42,136,664		42,136,664	
	退職給付支出	3,196,710	3,196,710		3,196,710	
	法定福利費支出	16,510,312	16,510,312		16,510,312	
	事業費支出	19,699,405	19,699,405		19,699,405	
	給食費支出	7,393,983	7,393,983		7,393,983	
	食材	6,446,871	6,446,871		6,446,871	
	消耗品	625,912	625,912		625,912	
	点検	321,200	321,200		321,200	
	保健衛生費支出	287,101	287,101		287,101	
	保育材料費支出	2,485,388	2,485,388		2,485,388	
	水道光熱費支出	5,032,249	5,032,249		5,032,249	
	消耗器具備品費支出	756,174	756,174		756,174	
	保険料支出	312,524	312,524		312,524	
	賃借料支出	2,035,610	2,035,610		2,035,610	
	教育指導費支出	1,354,447	1,354,447		1,354,447	
	車輦費支出	39,165	39,165		39,165	
	雑支出	2,764	2,764		2,764	
	事務費支出	9,646,898	9,646,898		9,646,898	
	福利厚生費支出	435,498	435,498		435,498	
	旅費交通費支出	285,699	285,699		285,699	
	研修研究費支出	78,600	78,600		78,600	
	事務消耗品費支出	328,737	328,737		328,737	
	修繕費支出	2,688,002	2,688,002		2,688,002	
	通信運搬費支出	299,657	299,657		299,657	
	業務委託費支出	1,519,111	1,519,111		1,519,111	
	手数料支出	1,425,564	1,425,564		1,425,564	
	土地・建物賃借料支出	1,676,000	1,676,000		1,676,000	
租税公課支出	15,900	15,900		15,900		
保守料支出	606,914	606,914		606,914		
諸会費支出	118,000	118,000		118,000		
雑支出	169,216	169,216		169,216		
雑費	169,216	169,216		169,216		
支払利息支出	368,360	368,360		368,360		
支払利息支出	368,360	368,360		368,360		
事業活動支出計	168,394,630	168,394,630	0	168,394,630		
事業活動資金収支差額	8,932,308	8,932,308	0	8,932,308		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		3,081,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,081,000	3,081,000		3,081,000	
	施設整備等収入計	3,081,000	3,081,000	0	3,081,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,556	5,839,556		5,839,556	
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,556	5,839,556		5,839,556	
	施設整備等支出計	5,839,556	5,839,556	0	5,839,556	
施設整備等資金収支差額	△2,758,556	△2,758,556	0	△2,758,556		

十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 41

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		十六山保育園					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,794,220	1,794,220		1,794,220	
		退職給付引当資産取崩収入	1,794,220	1,794,220		1,794,220	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
		その他の活動収入計	3,294,220	3,294,220	0	3,294,220	
	支出	積立資産支出	8,408,750	8,408,750		8,408,750	
		退職給付引当資産支出	1,508,750	1,508,750		1,508,750	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		修繕積立資産支出	900,000	900,000		900,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計	9,408,750	9,408,750	0	9,408,750	
	その他の活動資金収支差額	△6,114,530	△6,114,530	0	△6,114,530		
当期資金収支差額合計		59,222	59,222	0	59,222		
前期末支払資金残高		34,725,994	34,725,994	0	34,725,994		
当期末支払資金残高		34,785,216	34,785,216	0	34,785,216		

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 42

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大野村いつきの保育園					
事業活動による収支 収入	保育事業収入	155,633,594	155,633,594		155,633,594	
	委託費収入	127,319,800	127,319,800		127,319,800	
	委託費基本分収入	103,112,640	103,112,640		103,112,640	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,374,900	11,374,900		11,374,900	
	処遇改善等加算(要件分)	12,832,260	12,832,260		12,832,260	
	利用者等利用料収入	3,033,830	3,033,830		3,033,830	
	利用者等利用料収入(公費)	8,100	8,100		8,100	
	利用者等利用料収入(一般)	3,025,730	3,025,730		3,025,730	
	その他の事業収入	25,279,964	25,279,964		25,279,964	
	補助金事業収入(公費)	24,827,574	24,827,574		24,827,574	
	補助金事業収入(一般)	146,750	146,750		146,750	
	受託事業収入(公費)	302,200	302,200		302,200	
	その他の事業収入	3,440	3,440		3,440	
	経常経費寄附金収入	101,000	101,000		101,000	
	経常経費寄附金収入	101,000	101,000		101,000	
	法人の役員	101,000	101,000		101,000	
	受取利息配当金収入	23,323	23,323		23,323	
	受取利息配当金収入	23,323	23,323		23,323	
	その他の収入	1,191,088	1,191,088		1,191,088	
	利用者等外給食費収入	30,650	30,650		30,650	
雑収入	1,160,438	1,160,438		1,160,438		
職員給食費	1,160,438	1,160,438		1,160,438		
事業活動収入計	156,949,005	156,949,005	0	156,949,005		

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 43

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大野村いつきの保育園					
人件費支出	107,315,462	107,315,462		107,315,462		
職員給料支出	45,753,930	45,753,930		45,753,930		
職員俸給支出	38,165,370	38,165,370		38,165,370		
職員諸手当支出	7,588,560	7,588,560		7,588,560		
職員賞与支出	25,901,501	25,901,501		25,901,501		
期末勤勉手当	22,775,501	22,775,501		22,775,501		
市加算分賞与	3,126,000	3,126,000		3,126,000		
非常勤職員給与支出	23,097,287	23,097,287		23,097,287		
退職給付支出	867,700	867,700		867,700		
法定福利費支出	11,695,044	11,695,044		11,695,044		
事業費支出	15,237,532	15,237,532		15,237,532		
給食費支出	6,502,352	6,502,352		6,502,352		
食材	5,692,917	5,692,917		5,692,917		
消耗品	634,662	634,662		634,662		
点検	174,773	174,773		174,773		
保健衛生費支出	319,175	319,175		319,175		
保育材料費支出	1,468,089	1,468,089		1,468,089		
水道光熱費支出	3,643,158	3,643,158		3,643,158		
燃料費支出	23,100	23,100		23,100		
消耗器具備品費支出	236,930	236,930		236,930		
保険料支出	280,405	280,405		280,405		
賃借料支出	1,621,636	1,621,636		1,621,636		
教育指導費支出	1,129,527	1,129,527		1,129,527		
雑支出	13,160	13,160		13,160		
事務費支出	11,762,971	11,762,971		11,762,971		
福利厚生費支出	266,365	266,365		266,365		
旅費交通費支出	202,188	202,188		202,188		
研修研究費支出	140,000	140,000		140,000		
事務消耗品費支出	327,811	327,811		327,811		
修繕費支出	3,748,234	3,748,234		3,748,234		
通信運搬費支出	329,634	329,634		329,634		
業務委託費支出	1,763,865	1,763,865		1,763,865		
手数料支出	3,452,709	3,452,709		3,452,709		
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		420,000		
保守料支出	291,422	291,422		291,422		
諸会費支出	107,000	107,000		107,000		
雑支出	713,743	713,743		713,743		
雑費	713,743	713,743		713,743		
支払利息支出	510,120	510,120		510,120		
支払利息支出	510,120	510,120		510,120		
事業活動支出計	134,826,085	134,826,085	0	134,826,085		
事業活動資金収支差額	22,122,920	22,122,920	0	22,122,920		

事業活動による収支
支出

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 44

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		大野村いつきの保育園						
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	5,323,587	5,323,587		5,323,587	
			設備資金借入金元金償還支出	5,323,587	5,323,587		5,323,587	
			固定資産取得支出	448,527	448,527		448,527	
			器具及び備品取得支出	448,527	448,527		448,527	
	施設整備等支出計	5,772,114	5,772,114	0	5,772,114			
	施設整備等資金収支差額	△5,772,114	△5,772,114	0	△5,772,114			
その他の活動による収支	収入							
		積立資産取崩収入	48,700	48,700		48,700		
		退職給付引当資産取崩収入	48,700	48,700		48,700		
		その他の活動収入計	48,700	48,700	0	48,700		
	支出		積立資産支出	9,899,000	9,899,000		9,899,000	
			退職給付引当資産支出	899,000	899,000		899,000	
			人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
			修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
			備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
			拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動支出計	12,399,000	12,399,000	0	12,399,000		
	その他の活動資金収支差額	△12,350,300	△12,350,300	0	△12,350,300			
当期資金収支差額合計		4,000,506	4,000,506	0	4,000,506			
前期末支払資金残高		28,100,988	28,100,988	0	28,100,988			
当期末支払資金残高		32,101,494	32,101,494	0	32,101,494			

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 45

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	十六山病児保育室 Bambini					
収入	保育事業収入	12,289,200	12,289,200		12,289,200	
	委託費収入	11,690,000	11,690,000		11,690,000	
	委託費基本分収入	11,690,000	11,690,000		11,690,000	
	利用者等利用料収入	95,200	95,200		95,200	
	その他の利用料収入	95,200	95,200		95,200	
	その他の事業収入	504,000	504,000		504,000	
	受託事業収入(一般)	504,000	504,000		504,000	
	受取利息配当金収入	916	916		916	
	受取利息配当金収入	916	916		916	
	その他の収入	332,538	332,538		332,538	
	雑収入	332,538	332,538		332,538	
	雑収入	332,538	332,538		332,538	
	事業活動収入計	12,622,654	12,622,654	0	12,622,654	
	事業活動による収支	人件費支出	12,678,538	12,678,538		12,678,538
職員給料支出		8,551,213	8,551,213		8,551,213	
職員俸給支出		7,060,485	7,060,485		7,060,485	
職員諸手当支出		1,490,728	1,490,728		1,490,728	
職員賞与支出		1,081,831	1,081,831		1,081,831	
期末勤勉手当		1,081,831	1,081,831		1,081,831	
非常勤職員給与支出		1,186,200	1,186,200		1,186,200	
退職給付支出		213,900	213,900		213,900	
法定福利費支出		1,645,394	1,645,394		1,645,394	
事業費支出		586,411	586,411		586,411	
給食費支出		21,349	21,349		21,349	
食材		21,349	21,349		21,349	
保健衛生費支出		14,960	14,960		14,960	
水道光熱費支出		229,627	229,627		229,627	
消耗器具備品費支出		100,388	100,388		100,388	
保険料支出		57,150	57,150		57,150	
賃借料支出		155,062	155,062		155,062	
雑支出		7,875	7,875		7,875	
事務費支出		4,058,581	4,058,581		4,058,581	
福利厚生費支出		29,471	29,471		29,471	
旅費交通費支出		261,186	261,186		261,186	
研修研究費支出		19,000	19,000		19,000	
通信運搬費支出		171,201	171,201		171,201	
業務委託費支出		822,018	822,018		822,018	
手数料支出		947,705	947,705		947,705	
土地・建物賃借料支出		1,750,000	1,750,000		1,750,000	
保守料支出		33,000	33,000		33,000	
諸会費支出		25,000	25,000		25,000	
事業活動支出計		17,323,530	17,323,530	0	17,323,530	
事業活動資金収支差額		△4,700,876	△4,700,876	0	△4,700,876	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 46

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		十六山病児保育室 Bambini					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,900	31,900		31,900	
		退職給付引当資産取崩収入	31,900	31,900		31,900	
		拠点区分間繰入金収入	11,851,500	11,851,500		11,851,500	
		拠点区分間繰入金収入	11,851,500	11,851,500		11,851,500	
		その他の活動収入計	11,883,400	11,883,400	0	11,883,400	
	支出	積立資産支出	148,500	148,500		148,500	
		退職給付引当資産支出	148,500	148,500		148,500	
		その他の活動支出計	148,500	148,500	0	148,500	
		その他の活動資金収支差額	11,734,900	11,734,900	0	11,734,900	
		当期資金収支差額合計	7,034,024	7,034,024	0	7,034,024	
前期末支払資金残高		△47,368,895	△47,368,895	0	△47,368,895		
当期末支払資金残高		△40,334,871	△40,334,871	0	△40,334,871		

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)

頁 47

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部					
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	11,915,900	11,915,900		11,915,900	
		経常経費寄附金収入	11,915,900	11,915,900		11,915,900	
		法人の役職員	11,915,900	11,915,900		11,915,900	
		受取利息配当金収入	42,640	42,640		42,640	
		受取利息配当金収入	42,640	42,640		42,640	
		事業活動収入計	11,958,540	11,958,540	0	11,958,540	
	支出	事業費支出	337,410	337,410		337,410	
		保険料支出	337,410	337,410		337,410	
		事務費支出	817,131	817,131		817,131	
		福利厚生費支出	279,432	279,432		279,432	
		旅費交通費支出	116,236	116,236		116,236	
		事務消耗品費支出	440	440		440	
		通信運搬費支出	53,800	53,800		53,800	
		手数料支出	1,980	1,980		1,980	
		租税公課支出	7,500	7,500		7,500	
		雑支出	357,743	357,743		357,743	
		雑費	357,743	357,743		357,743	
		事業活動支出計	1,154,541	1,154,541	0	1,154,541	
		事業活動資金収支差額	10,803,999	10,803,999	0	10,803,999	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
		支出	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	305,439	305,439		305,439	
		投資有価証券売却収入	305,439	305,439		305,439	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計	2,305,439	2,305,439	0	2,305,439	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,851,500	11,851,500		11,851,500	
		拠点区分間繰入金支出	11,851,500	11,851,500		11,851,500	
		その他の活動支出計	11,851,500	11,851,500	0	11,851,500	
その他の活動資金収支差額	△9,546,061	△9,546,061	0	△9,546,061			
当期資金収支差額合計		1,257,938	1,257,938	0	1,257,938		
前期末支払資金残高		6,314,876	6,314,876	0	6,314,876		
当期末支払資金残高		7,572,814	7,572,814	0	7,572,814		

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 48

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		十六山保育園						
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	174,737,601	174,737,601		174,737,601		
		委託費収益	137,857,640	137,857,640		137,857,640		
		委託費基本分収益	112,402,080	112,402,080		112,402,080		
		処遇改善等加算(基礎分)	12,359,482	12,359,482		12,359,482		
		処遇改善等加算(要件分)	13,096,078	13,096,078		13,096,078		
		利用者等利用料収益	4,407,962	4,407,962		4,407,962		
		利用者等利用料収益(一般)	4,407,962	4,407,962		4,407,962		
		その他の事業収益	32,471,999	32,471,999		32,471,999		
		補助金事業収益(公費)	31,566,549	31,566,549		31,566,549		
		補助金事業収益(一般)	905,450	905,450		905,450		
		経常経費寄附金収益	177,952	177,952		177,952		
		経常経費寄附金収益	177,952	177,952		177,952		
		法人の役職員	172,952	172,952		172,952		
		取引業者	5,000	5,000		5,000		
		サービス活動収益計(1)		174,915,553	174,915,553	0	174,915,553	

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 49

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	十六山保育園					
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,094,497	139,094,497		139,094,497	
	職員給料	51,093,203	51,093,203		51,093,203	
	職員俸給	39,177,606	39,177,606		39,177,606	
	職員諸手当	11,915,597	11,915,597		11,915,597	
	職員賞与	21,043,078	21,043,078		21,043,078	
	期末勤勉手当	21,043,078	21,043,078		21,043,078	
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,400,000		5,400,000	
	非常勤職員給与	42,136,664	42,136,664		42,136,664	
	退職給付費用	2,911,240	2,911,240		2,911,240	
	退職給付費用	2,911,240	2,911,240		2,911,240	
	法定福利費	16,510,312	16,510,312		16,510,312	
	事業費	19,699,405	19,699,405		19,699,405	
	給食費	7,393,983	7,393,983		7,393,983	
	食材	6,446,871	6,446,871		6,446,871	
	消耗品	625,912	625,912		625,912	
	点検	321,200	321,200		321,200	
	保健衛生費	287,101	287,101		287,101	
	保育材料費	2,485,388	2,485,388		2,485,388	
	水道光熱費	5,032,249	5,032,249		5,032,249	
	消耗器具備品費	756,174	756,174		756,174	
	保険料	312,524	312,524		312,524	
	賃借料	2,035,610	2,035,610		2,035,610	
	教育指導費	1,354,447	1,354,447		1,354,447	
	車両費	39,165	39,165		39,165	
	雑費	2,764	2,764		2,764	
	事務費	9,646,898	9,646,898		9,646,898	
	福利厚生費	435,498	435,498		435,498	
	旅費交通費	285,699	285,699		285,699	
	研修研究費	78,600	78,600		78,600	
	事務消耗品費	328,737	328,737		328,737	
	修繕費	2,688,002	2,688,002		2,688,002	
	通信運搬費	299,657	299,657		299,657	
	業務委託費	1,519,111	1,519,111		1,519,111	
	手数料	1,425,564	1,425,564		1,425,564	
	土地・建物賃借料	1,676,000	1,676,000		1,676,000	
	租税公課	15,900	15,900		15,900	
	保守料	606,914	606,914		606,914	
	諸会費	118,000	118,000		118,000	
	雑費	169,216	169,216		169,216	
	雑費	169,216	169,216		169,216	
減価償却費	10,736,372	10,736,372		10,736,372		
減価償却費	10,736,372	10,736,372		10,736,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△4,550,583		△4,550,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△4,550,583		△4,550,583		
サービス活動費用計(2)	174,626,589	174,626,589	0	174,626,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,964	288,964	0	288,964		

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 50

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		十六山保育園						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	192,000	192,000		192,000		
		借入金利息補助金収益	192,000	192,000		192,000		
		受取利息配当金収益	19,695	19,695		19,695		
		受取利息配当金収益	19,695	19,695		19,695		
		その他のサービス活動外収益	2,199,690	2,199,690		2,199,690		
		受入研修費収益	45,000	45,000		45,000		
		利用者等外給食収益	38,660	38,660		38,660		
		雑収益	2,116,030	2,116,030		2,116,030		
		サービス活動外収益計(4)	2,411,385	2,411,385	0	2,411,385		
	費用	支払利息	368,360	368,360		368,360		
		支払利息	368,360	368,360		368,360		
		サービス活動外費用計(5)	368,360	368,360	0	368,360		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,043,025	2,043,025	0	2,043,025		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,331,989	2,331,989	0	2,331,989		

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

頁 51

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		大野村いつきの保育園						
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	155,633,594	155,633,594		155,633,594		
		委託費収益	127,319,800	127,319,800		127,319,800		
		委託費基本分収益	103,112,640	103,112,640		103,112,640		
		処遇改善等加算(基礎分)	11,374,900	11,374,900		11,374,900		
		処遇改善等加算(要件分)	12,832,260	12,832,260		12,832,260		
		利用者等利用料収益	3,033,830	3,033,830		3,033,830		
		利用者等利用料収益(公費)	8,100	8,100		8,100		
		利用者等利用料収益(一般)	3,025,730	3,025,730		3,025,730		
		その他の事業収益	25,279,964	25,279,964		25,279,964		
		補助金事業収益(公費)	24,827,574	24,827,574		24,827,574		
		補助金事業収益(一般)	146,750	146,750		146,750		
		受託事業収益(公費)	302,200	302,200		302,200		
		その他の事業収益	3,440	3,440		3,440		
		経常経費寄附金収益	101,000	101,000		101,000		
		経常経費寄附金収益	101,000	101,000		101,000		
		法人の役員	101,000	101,000		101,000		
サービス活動収益計(1)		155,734,594	155,734,594	0	155,734,594			

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 52

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大野村いつきの保育園					
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,725,819	107,725,819		107,725,819	
	職員給料	45,753,930	45,753,930		45,753,930	
	職員俸給	38,165,370	38,165,370		38,165,370	
	職員諸手当	7,588,560	7,588,560		7,588,560	
	職員賞与	21,311,455	21,311,455		21,311,455	
	期末勤勉手当	18,185,455	18,185,455		18,185,455	
	市加算分賞与	3,126,000	3,126,000		3,126,000	
	賞与引当金繰入	4,150,103	4,150,103		4,150,103	
	非常勤職員給与	23,097,287	23,097,287		23,097,287	
	退職給付費用	1,718,000	1,718,000		1,718,000	
	退職給付費用	1,718,000	1,718,000		1,718,000	
	法定福利費	11,695,044	11,695,044		11,695,044	
	事業費	15,237,532	15,237,532		15,237,532	
	給食費	6,502,352	6,502,352		6,502,352	
	食材	5,692,917	5,692,917		5,692,917	
	消耗品	634,662	634,662		634,662	
	点検	174,773	174,773		174,773	
	保健衛生費	319,175	319,175		319,175	
	保育材料費	1,468,089	1,468,089		1,468,089	
	水道光熱費	3,643,158	3,643,158		3,643,158	
	燃料費	23,100	23,100		23,100	
	消耗器具備品費	236,930	236,930		236,930	
	保険料	280,405	280,405		280,405	
	賃借料	1,621,636	1,621,636		1,621,636	
	教育指導費	1,129,527	1,129,527		1,129,527	
	雑費	13,160	13,160		13,160	
	事務費	11,762,971	11,762,971		11,762,971	
	福利厚生費	266,365	266,365		266,365	
	旅費交通費	202,188	202,188		202,188	
	研修研究費	140,000	140,000		140,000	
	事務消耗品費	327,811	327,811		327,811	
	修繕費	3,748,234	3,748,234		3,748,234	
	通信運搬費	329,634	329,634		329,634	
	業務委託費	1,763,865	1,763,865		1,763,865	
	手数料	3,452,709	3,452,709		3,452,709	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000		420,000	
	保守料	291,422	291,422		291,422	
	諸会費	107,000	107,000		107,000	
	雑費	713,743	713,743		713,743	
	雑費	713,743	713,743		713,743	
減価償却費	9,517,475	9,517,475		9,517,475		
減価償却費	9,517,475	9,517,475		9,517,475		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△3,977,976		△3,977,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△3,977,976		△3,977,976		
サービス活動費用計(2)	140,265,821	140,265,821	0	140,265,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,468,773	15,468,773	0	15,468,773		

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 53

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		大野村いつきの保育園						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,323	23,323		23,323		
		受取利息配当金収益	23,323	23,323		23,323		
		その他のサービス活動外収益	1,191,088	1,191,088		1,191,088		
		利用者等外給食収益	30,650	30,650		30,650		
		雑収益	1,160,438	1,160,438		1,160,438		
	サービス活動外収益計(4)		1,214,411	1,214,411	0	1,214,411		
	費用	支払利息	510,120	510,120		510,120		
		支払利息	510,120	510,120		510,120		
		サービス活動外費用計(5)		510,120	510,120	0	510,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		704,291	704,291	0	704,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,173,064	16,173,064	0	16,173,064			

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 54

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		十六山病児保育室 Bambini					
収益	保育事業収益	12,289,200	12,289,200		12,289,200		
	委託費収益	11,690,000	11,690,000		11,690,000		
	委託費基本分収益	11,690,000	11,690,000		11,690,000		
	利用者等利用料収益	95,200	95,200		95,200		
	その他の利用料収益	95,200	95,200		95,200		
	その他の事業収益	504,000	504,000		504,000		
	受託事業収益(一般)	504,000	504,000		504,000		
	サービス活動収益計(1)	12,289,200	12,289,200	0	12,289,200		
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,795,138	11,795,138		11,795,138		
	職員給料	8,551,213	8,551,213		8,551,213		
	職員俸給	7,060,485	7,060,485		7,060,485		
	職員諸手当	1,490,728	1,490,728		1,490,728		
	職員賞与	81,831	81,831		81,831		
	期末勤勉手当	81,831	81,831		81,831		
	非常勤職員給与	1,186,200	1,186,200		1,186,200		
	退職給付費用	330,500	330,500		330,500		
	退職給付費用	330,500	330,500		330,500		
	法定福利費	1,645,394	1,645,394		1,645,394		
	事業費	586,411	586,411		586,411		
	給食費	21,349	21,349		21,349		
	食材	21,349	21,349		21,349		
	保健衛生費	14,960	14,960		14,960		
	水道光熱費	229,627	229,627		229,627		
	消耗器具備品費	100,388	100,388		100,388		
	保険料	57,150	57,150		57,150		
	賃借料	155,062	155,062		155,062		
	雑費	7,875	7,875		7,875		
	事務費	4,058,581	4,058,581		4,058,581		
	福利厚生費	29,471	29,471		29,471		
	旅費交通費	261,186	261,186		261,186		
	研修研究費	19,000	19,000		19,000		
	通信運搬費	171,201	171,201		171,201		
	業務委託費	822,018	822,018		822,018		
	手数料	947,705	947,705		947,705		
	土地・建物賃借料	1,750,000	1,750,000		1,750,000		
	保守料	33,000	33,000		33,000		
	諸会費	25,000	25,000		25,000		
	減価償却費	73,668	73,668		73,668		
減価償却費	73,668	73,668		73,668			
サービス活動費用計(2)	16,513,798	16,513,798	0	16,513,798			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,224,598	△4,224,598	0	△4,224,598			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	916	916		916		
	受取利息配当金収益	916	916		916		
	その他のサービス活動外収益	332,538	332,538		332,538		
	雑収益	332,538	332,538		332,538		
	サービス活動外収益計(4)	333,454	333,454	0	333,454		

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 55

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		十六山病児保育室 Bambini					
サービス活動外増減	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,454	333,454	0	333,454		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,891,144	△3,891,144	0	△3,891,144		

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 56

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		本部						
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	11,915,900	11,915,900		11,915,900		
		経常経費寄附金収益	11,915,900	11,915,900		11,915,900		
		法人の役職員	11,915,900	11,915,900		11,915,900		
		サービス活動収益計(1)	11,915,900	11,915,900	0	11,915,900		
	費用	事業費	337,410	337,410		337,410		
		保険料	337,410	337,410		337,410		
		事務費	817,131	817,131		817,131		
		福利厚生費	279,432	279,432		279,432		
		旅費交通費	116,236	116,236		116,236		
		事務消耗品費	440	440		440		
		通信運搬費	53,800	53,800		53,800		
		手数料	1,980	1,980		1,980		
		租税公課	7,500	7,500		7,500		
		雑費	357,743	357,743		357,743		
雑費	357,743	357,743		357,743				
サービス活動費用計(2)	1,154,541	1,154,541	0	1,154,541				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,761,359	10,761,359	0	10,761,359				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,640	42,640		42,640		
		受取利息配当金収益	42,640	42,640		42,640		
		投資有価証券評価益	6,424	6,424		6,424		
		投資有価証券評価益	6,424	6,424		6,424		
	サービス活動外収益計(4)	49,064	49,064	0	49,064			
	費用	投資有価証券評価損	32,741	32,741		32,741		
		投資有価証券評価損	32,741	32,741		32,741		
		サービス活動外費用計(5)	32,741	32,741	0	32,741		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,323	16,323	0	16,323			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,777,682	10,777,682	0	10,777,682			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑫)

頁 57

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山保育園

(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
人件費積立金	7,000,000	3,000,000		10,000,000	
修繕積立金	12,000,000	900,000		12,900,000	
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	3,000,000		11,000,000	
計	27,000,000	6,900,000	0	33,900,000	

(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
人件費積立資産	7,000,000	3,000,000		10,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	900,000		12,900,000	
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	3,000,000		11,000,000	
退職給与引当資産	10,226,750	2,419,250	2,362,000	10,284,000	退職給付引当金
計	37,226,750	9,319,250	2,362,000	44,184,000	

- (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・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑫)

頁 58

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：大野村いつきの保育園

(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
人件費積立金	3,000,000	3,000,000		6,000,000	
修繕積立金	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
計	13,000,000	9,000,000	0	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
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		6,000,000	
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
退職給与引当資産	5,835,500	899,000	320,500	6,414,000	退職給付引当金
計	18,835,500	9,899,000	320,500	28,414,000	

- (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・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑫)

頁 59

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 十六山病児保育室Bambini

(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					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	0	0	0	0	

(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
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
計	0	0	0	0	

- (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・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑫)

頁 60

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 本部

(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					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	0	0	0	0	

(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
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
計	0	0	0	0	

- (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

別紙 4

頁 61

法 人 名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

(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		-		-	-	43,050
スルガ銀行(施設)		-		-	-	2,919,100
J A農協(施設)		-		-	-	95,941
横浜銀行		-		-	-	2,000,390
住友信託(保育園口)		-		-	-	23,554
住友信託(定期)		-		-	-	563,760
きらぼし銀行施設口		-		-	-	3,378,689
横浜銀行施設口		-		-	-	26,084,579
横浜銀行バンビーニ		-		-	-	928,789
三菱UFJ		-		-	-	15,912
J A農協(法人)		-		-	-	105,276
住友信託(法人)		-		-	-	3,144,579
住友信託人材育成基金		-		-	-	3,897,155
きらぼし銀行大野村口		-		-	-	998,679
きらぼし銀行大野村施設		-		-	-	50,652,638
住友信託教材・備品基金口		-		-	-	423,094
住友信託給食充実基金口		-		-	-	369,695
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	1,513,411
小計						97,158,291
事業未収金		-		-	-	18,000
未収金		-		-	-	3,347,645
未収補助金		-		-	-	27,870,009
仮払金		-		-	-	34,000
流 動 資 産 合 計						128,427,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	十六山保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	192,649,120
	大野村いつきの保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	82,588,837
小計						275,237,957
建物						
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	151,200,000	81,648,000	69,552,000
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,500,000	2,970,000	2,530,000
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	832,650	449,640	383,010
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,650,000	4,131,000	3,519,000
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,350,000	729,000	621,000
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	400,000	216,000	184,000
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	284,550	151,097	133,453
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,890,000	1,889,999	1
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,100,000	1,674,000	1,426,000
	十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,180,000	637,200	542,800
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	69,247,500	29,257,069	39,990,431

財産目録

令和7年3月31日 現在

別紙4

頁 62

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(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
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,400,000	3,549,000	4,851,000
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,858,500	785,216	1,073,284
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,387,595	1,008,761	1,378,834
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,150,000	1,330,875	1,819,125
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,832,500	1,619,231	2,213,269
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	724,500	306,101	418,399
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,383,500	1,007,029	1,376,471
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,050,000	443,625	606,375
	十六山保育園	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	420,000	177,450	242,550
	大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	266,977,800	104,121,342	162,856,458
小計						295,717,460
基本財産合計						570,955,417

(2) その他の固定資産

建物						
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	
十六山保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	519,960	519,959	1	
十六山保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,821,750	637,615	1,184,135	
十六山保育園	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,061,013	241,381	819,632	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	945,000	349,652	595,348	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	399,000	146,634	252,366	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	126,000	46,305	79,695	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	126,000	45,990	80,010	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	819,000	296,888	522,112	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	445,305	168,099	277,206	
大野村いつきの保育園	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	136,500	51,186	85,314	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	371,700	221,474	150,226	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	189,000	112,618	76,382	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	252,000	150,150	101,850	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	902,160	537,537	364,623	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	940,590	560,439	380,151	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	152,250	90,717	61,533	
大野村いつきの保育園	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	647,850	380,614	267,236	

財産目録

令和7年3月31日 現在

別紙4

頁 63

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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
	大野村いつきの保育園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,167,560	1,415,961	751,599
	大野村いつきの保育園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	610,200	398,610	211,590
	小計					6,261,009
構築物		-		95,221,568	73,805,288	21,416,280
機械及び装置		-		8,445,942	8,445,932	10
車輛運搬具	十六山保育園 NBOX (ホンダ)	-		2,269,518	2,269,516	2
器具及び備品	十六山、いつきの、本部	-		41,344,563	39,541,930	1,802,633
投資有価証券		-		-	-	6,025,554
退職給付引当資産		-		-	-	16,698,000
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
修繕積立資産		-		-	-	18,900,000
備品等購入積立資産		-		-	-	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	19,000,000
その他の固定資産合計						108,103,488
固定資産合計						679,058,905
資産合計						807,486,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,479,325
その他の未払金		-		-	-	12,129,497
役員等短期借入金		-		-	-	48,120,550
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	10,918,489
未払費用		-		-	-	26,247,582
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	752,754
厚生年金預り金		-		-	-	1,217,956
雇用保険預り金		-		-	-	170,859
所得税預り金		-		-	-	1,455,669
住民税預り金		-		-	-	676,700
退職共済掛金		-		-	-	36,000
慶弔費		-		-	-	16,400
	小計					4,326,338
賞与引当金		-		-	-	9,550,103
流動負債合計						114,771,884
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	5,632,386
きらぼし銀行南町田支店		-		-	-	10,382,000
福祉医療機構		-		-	-	8,551,049
きらぼし銀行南町田支店20111031		-		-	-	20,971,000
福祉医療機構20111107		-		-	-	
	小計					45,536,435
退職給付引当金		-		-	-	16,698,000
固定負債合計						62,234,435
負債合計						177,006,319
差引純資産						630,480,531