

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(①)

頁 45

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	5,593,328		845,463	(4,747,865 2,494,803)		1.850	84,306		2031年	園舎増築29年7月借換 令和8年3月1日1.85%			4,747,865	
	独立行政法人 福祉医療機構 増築園舎	十六山保育園	12,530,000		2,148,000	(10,382,000 2,148,000)	1,611,000	1.550	178,949	134,000	2031年	園舎増築	建物・ 土地	増築園舎	10,382,000	
	独立行政法人 福祉医療機構 園舎	十六山保育園	1,960,000		1,960,000	()		1.500	14,700	11,000	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	1,641,000		756,000	(885,000 885,000)	1,470,000	1.850	20,946		2027年	高垣 令和8 年3月1日1.85%			885,000	
	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	24,727,000		3,756,000	(20,971,000 3,756,000)		1.350	310,568		2031年	園舎建設資金	建物・ 土地	園舎	20,971,000	
	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	10,003,596		1,451,686	(8,551,910 4,781,116)		1.850	151,236		2031年	園舎建設29年7月借換 令和7年4月1日1.6%			8,551,910	
	計			56,454,924	0	10,917,149	(45,537,775 14,064,919)	3,081,000		760,705	145,000					45,537,775
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7年4月1日 (至) 令和8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
役員等 短期借入金	理事 古木敏幸	本部	48,118,398		18,174,731	(29,943,667)						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			48,120,550	0	18,176,883	(29,943,667)	0		0	0				
合 計			104,575,474	0	29,094,032	(75,481,442) (14,064,919)	3,081,000		760,705	145,000					45,537,775

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(②)

頁 47

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	41	11,535,168		207,413	85,000	11,242,755
その他		1	5,000		5,000		
区分小計		42	11,540,168	0	212,413	85,000	11,242,755
合計		42	11,540,168	0	212,413	85,000	11,242,755

- (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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(③)

頁 49

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	
4月地域子育て分	保育事業	82,800		82,800		82,800		
1歳児配置加算戻し		△3,312,000		△3,312,000		△3,312,000		
延長保育事業費補助		1,431,052		1,431,052		1,431,052		
支援保育事業		7,320,000		7,320,000		7,320,000		
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		71,360		71,360			71,360	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		103,510		103,510			103,510	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市66名分		144,900		144,900			144,900	
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4月分 基準Ⅰ71,120円×5人基準Ⅱ35,560円×2人		426,720		426,720			426,720	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	

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

別紙3(③)

頁 50

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 職員雇用費加算実績加算相模原市	保育事業	69,870		69,870			69,870	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		101,330		101,330			101,330	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市65名分		143,250		143,250			143,250	
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		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4月分 基準Ⅰ71,120円 ×21人通り8人1カ月 基準Ⅱ35,56		1,564,640		1,564,640			1,564,640	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		72,450		72,450			72,450	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		105,700		105,700			105,700	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市66名分		144,900		144,900			144,900	
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(③)

頁 51

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6月分 基準Ⅰ71,120円×13人基準Ⅱ35,560円×2人		995,680		995,680			995,680	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		72,450		72,450			72,450	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		105,700		105,700			105,700	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市66名分		144,900		144,900			144,900	
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6月分 基準Ⅰ71,120円×13人基準Ⅱ35,560円×2人		995,680		995,680			995,680	
R7年度子育て広場事業補助金相模原市		800,000		800,000			800,000	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		74,310		74,310			74,310	

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

別紙3(③)

頁 52

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	109,420		109,420			109,420	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市66名分		143,900		143,900			143,900	
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6月分 基準Ⅰ71,120円×12人基準Ⅱ35,560円×2人		924,560		924,560			924,560	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		82,050		82,050			82,050	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		121,430		121,430			121,430	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市69名分		148,850		148,850			148,850	
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	

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

別紙3(③)

頁 53

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9月分 基準Ⅰ71,120円×12人基準Ⅱ35,560円×2人	保育事業	924,560		924,560			924,560	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,630		84,630			84,630	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		125,800		125,800			125,800	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市70名分		150,500		150,500			150,500	
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	
8/22申請 相模原市延長保育事業補助金R7年度		500,000		500,000			500,000	
支援保育9月分 基準Ⅰ71,120円×12人基準Ⅱ35,560円×2人 10月		924,560		924,560			924,560	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		270,000		270,000			270,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,630		84,630			84,630	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		125,800		125,800			125,800	

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

別紙3(③)

頁 54

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 児童処遇・管理費加算相模原市70名分	保育事業	150,500		150,500			150,500	
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	
R7年度 上半期一時保育補助金		8,000		8,000			8,000	
支援保育9月分 基準Ⅰ71,120円×12人基準Ⅱ35,560円×2人 11月		924,560		924,560			924,560	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市13名分		288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		85,240		85,240			85,240	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		126,230		126,230			126,230	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市71名分		153,150		153,150			153,150	
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(③)

頁 55

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	
相模原市 一時保育促進事業R7年度 上半期	保育事業	8,040		8,040			8,040	
支援保育9月分 基準Ⅰ71,120円×12人基準Ⅱ35,560円×2人 12月		924,560		924,560			924,560	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市14名分		288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,520		84,520			84,520	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		125,580		125,580			125,580	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市70名分		150,500		150,500			150,500	
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1月分 基準Ⅰ71,120円×11人基準Ⅱ35,560円×2人 1月		853,440		853,440			853,440	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市14名分		288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,520		84,520			84,520	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		125,580		125,580			125,580	

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

別紙3(③)

頁 56

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 児童処遇・管理費加算相模原市70名分	保育事業	150,500		150,500			150,500	
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×10人基準Ⅱ35,560円×3人 2月		817,880		817,880			817,880	
水道光熱費分 @6,000円×66人		396,000		396,000			396,000	
食材費分 @20円×66人×240日		316,800		316,800			316,800	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市14名分		288,000		288,000			288,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		84,520		84,520			84,520	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		125,580		125,580			125,580	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市70名分		150,500		150,500			150,500	
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(③)

頁 57

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	
使用済み紙おむつ処分推進費加算相模原市		61,920		61,920			61,920	
支援保育3月分 基準Ⅰ71,120円×10人基準Ⅱ35,560円×3人 3月		817,880		817,880			817,880	
4月請求保育料 延長保育料 4月分3～5歳児				26,000	26,000		26,000	
4月請求保育料 単発延長 3月分3～5歳児				15,500	15,500		15,500	
4月請求保育料 延長保育4月分0～2歳児				22,500	22,500		22,500	
4月請求保育料 単発延長3月分0～2歳児				8,600	8,600		8,600	
5月請求保育料 延長保育料5月分3～5歳児				26,000	26,000		26,000	
5月請求保育料 単発延長4月分3～5歳児				8,700	8,700		8,700	
園庭開放 4/15 100, 4/22 200				300	300		300	
5月請求保育料 延長保育5月分0～2歳児				31,300	31,300		31,300	
5月請求保育料 単発延長0～2歳児				10,800	10,800		10,800	
6月請求保育料 延長保育6月分3～5歳児				26,000	26,000		26,000	

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

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 単発延長5月分3～5歳児	保育事業		6,700	6,700		6,700			
園庭開放 5/13 200、5/26 200			400	400		400			
6月請求保育料 延長保育 6月分0～2歳児			32,500	32,500		32,500			
6月請求保育料 単発延長5月分0～2歳児				600	600		600		
7月請求保育料 延長保育7月分3～5歳児				26,000	26,000		26,000		
7月請求保育料 単発延長6月分3～5歳児				4,700	4,700		4,700		
6/20じゃがいも掘り800、6/24園開100				900	900		900		
7月請求保育料 延長保育7月分0～2歳児				12,500	12,500		12,500		
園庭開放 7/18				200	200		200		
7月請求保育料 単発延長6月分0～2歳児				24,600	24,600		24,600		
7/22園庭開放 100、7/25水遊び400				500	500		500		
8月請求保育料 延長保育料8月分3～5歳児				18,000	18,000		18,000		
8月請求保育料 単発延長7月分3～5歳児				4,700	4,700		4,700		

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

別紙3(③)

頁 59

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8月分0～2歳児	保育事業		12,500	12,500		12,500		
8月請求保育料 単発延長7月分0～2歳児			9,400	9,400		9,400		
8月請求保育料 単発延長7月分0～2歳児			1,600	1,600		1,600		
9月請求保育料 延長保育料9月分3～5歳児			18,000	18,000		18,000		
9月請求保育料 単発延長8月分3～5歳児			7,800	7,800		7,800		
9月請求保育料 延長保育9月分0～2歳児			22,500	22,500		22,500		
園庭開放 9/16			100	100		100		
9月請求保育料 単発延長8月分0～2歳児			10,800	10,800		10,800		
10月請求保育料 延長保育料10月分3～5歳児			18,000	18,000		18,000		
10月請求保育料 単発延長9月分3～5歳児			4,100	4,100		4,100		
10月請求保育料 延長10月分0～2歳児			26,000	26,000		26,000		
園庭開放 9/9 200、10/7 100			300	300		300		
10月請求保育料 単発延長9月分0～2歳児			12,100	12,100		12,100		

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

別紙3(③)

頁 60

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		
11月請求保育料 延長保育料11月分3～5歳児	保育事業		26,000	26,000		26,000			
11月請求保育料 単発延長10月分3～5歳児			7,000	7,000		7,000			
11月請求保育料 延長保育11月分0～2歳児			22,500	22,500		22,500			
11月請求保育料 単発延長10月分0～2歳児			6,800	6,800		6,800			
11/22あきまつり4組800				800	800		800		
11/25 園庭開放 200				200	200		200		
12月請求保育料 延長保育料12月分3～5歳児				26,000	26,000		26,000		
12月請求保育料 単発延長11月分3～5歳児				4,500	4,500		4,500		
12月請求保育料 延長保育12月分0～2歳児				12,500	12,500		12,500		
園庭開放 12/2 4組、12/16 2組				600	600		600		
12月請求保育料 単発延長11月分0～2歳児				5,000	5,000		5,000		
1月請求保育料 延長保育料1月分3～5歳児				26,000	26,000		26,000		
1月請求保育料 特別延長12月分3～5歳児				6,100	6,100		6,100		

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

別紙3(③)

頁 61

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	
園庭解放	保育事業		600	600		600		
1月請求保育料 延長1月分0～2歳児			12,500	12,500		12,500		
1月請求保育料 単発延長12月分0～2歳児			8,700	8,700		8,700		
1/20 園庭開放			200	200		200		
2月請求保育料 延長保育2月分3～5歳児			26,000	26,000		26,000		
2月請求保育料 単発延長1月分3～5歳児			9,700	9,700		9,700		
1/27 園庭開放			100	100		100		
2月請求保育料 延長2月分0～2歳児			22,500	22,500		22,500		
園庭開放 2/17			300	300		300		
2月請求保育料 単発延長1月分0～2歳児			10,600	10,600		10,600		
3月請求保育料 延長保育3月分3～5歳児			26,000	26,000		26,000		
3月請求保育料 単発延長2月分3～5歳児			11,100	11,100		11,100		
特別延長単発延長				6,600	6,600		6,600	

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

別紙3(③)

頁 62

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月請求保育料 延長3月分0～2歳児	保育事業		14,500	14,500		14,500		
3月請求保育料 単発延長2月分0～2歳児			8,600	8,600		8,600		
3月請求保育料 単発延長2月分0～2歳児			600	600		600		
3月請求保育料 3月分延長保育0～2歳児			8,000	8,000		8,000		
3月請求保育料 単発延長2月分0～2歳児			1,200	1,200		1,200		
4/2 一時保育1日 5000+500 (給食費) レオルト・ホルディング			5,500	5,500			5,500	
4/3 一時保育1日 5000+500 (給食費) レオルト・ホルディング			5,500	5,500			5,500	
4/4 一時保育料 (一日) レオルト・ホルディングス			5,500	5,500			5,500	
R7年4月 月極延長保育料小見零			3,000	3,000			3,000	
4/21 特別延長保育料異稀			1,100	1,100			1,100	
4/22 特別延長保育料 減免小俣雄大			180	180			180	
4/24分 特別延長保育料しほさみ久保田実莉			600	600			600	
5/12 5月分延長保育料小見零			6,000	6,000			6,000	

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

別紙3(③)

頁 63

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	
5/1 特別延長保育料遠竹杏董 4/28分	保育事業		600	600			600	
4/28 特別延長保育料 おやつなし 減免小俣雄大			180	180			180	
5/23 遠竹杏董 5/19分 特別延長保育料			600	600			600	
5/28 遠竹杏董 5/26分 特別延長保育料			600	600			600	
6/4 5/30特別延長保育料分減免 小俣雄大			180	180			180	
6/2 特別延長保育料 小田急線遅延の為杉原紬			300	300			300	
6/13 延長保育料6月分小見雫			6,000	6,000			6,000	
6/18 特別延長保育料G木村暖斗 6/13分53分延長 おやつなし			450	450			450	
6/23 特別延長保育料 6/20分 18:03木村暖斗			180	180			180	
6/26 特別延長保育料6/24分18:01 おやつなし 久保田実莉			600	600			600	
7/4 月極延長保育料7月分小見雫			6,000	6,000			6,000	
7/10 特別延長保育料7/7分 18:08 遠竹杏董			600	600			600	
7/10特別延長保育料 減免7/7 18:57木村暖斗			450	450			450	

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

別紙3(③)

頁 64

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	
6/10分 特別延長保育料石井音羽	保育事業		600	600			600	
7/15特別延長保育料 減免7/7小俣雄大			180	180			180	
7/15特別延長保育料 7/7新倉充人			600	600			600	
7/17 7/14分 特別延長保育料 減免ヤツ無18:22 小俣雄大			300	300			300	
7/22 7/10分 特別延長保育料ヤツ無18:03 遅延証明あり伊東			300	300			300	
7/22 7/17分 特別延長保育料ヤツ無 減免 18:17 小俣雄大			300	300			300	
8/4 7/22分特別延長保育料ヤツ無18:02 減免			180	180			180	
8/6 7/30分 特別延長保育料 18:55 ヤツ中里優奈			1,500	1,500			1,500	
8/18 7/30分 特別延長保育料減免18:20ヤツ無 木村暖斗			300	300			300	
8/18 8月分月極延長保育料小見雫			6,000	6,000			6,000	
8/22 8/20分 18:14ヤツ無 特別延長保育新倉充人			600	600			600	
8/25 8/19分18:17 ヤツあり特別延長保育料 村上紗菜			1,100	1,100			1,100	
9/5 9月分延長保育料小見雫		6,000	6,000			6,000		

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

別紙3(③)

頁 65

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	
9/10 特別延長保育料 8/25, 9/3, 9/8分木村暖斗3件 減免ㄗ無	保育事業		540	540			540	
9/11、9/8分特別延長保育料 18:06 ㄗ無峰こころ			600	600			600	
9/16 (火) 9:30~12:00 給食なし3歳児 許斐太櫻			3,000	3,000			3,000	
9/30 9:30~12:00 給食なし許斐太櫻 一時保育料			3,000	3,000			3,000	
9/19 9/15分18:13 特別延長保育料電車遅延			300	300			300	
9/25 9/13 (土) 分特別延長保育料木村暖斗			2,000	2,000			2,000	
9/25 9/11分特別延長保育料 18:12伊東詩生 ㄗ無			600	600			600	
9/25 9/24分特別延長保育料 18:27ㄗ有 平林紡			1,100	1,100			1,100	
9/12 18:06ㄗ無 特別延長保育料峰こころ			600	600			600	
10/1 9/19分特別延長保育料 18:12ㄗ無 熊田橘弥			600	600			600	
10/1 9/19分特別延長保育料 18:12ㄗ無 熊田燈枇			600	600			600	
10/3 10/1分特別延長保育料 18:14ㄗ無 杉原紬			600	600			600	
10/3 10/1ㄗ無 18:01特別延長保育料 久保田実莉		600	600			600		

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

別紙3(③)

頁 66

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	
10/3 10/2分オツ無 18:25特別延長保育料 平林 紘	保育事業		1,100	1,100			1,100	
9/11分18:05 オツ無 特別延長保育料減免三宅陽葵			180	180			180	
10/8 延長保育料 10月分月極小見零			6,000	6,000			6,000	
10/10 10/9分 特別延長保育料 18:22オツ無 減免 小俣雄大			300	300			300	
10/10 10/7分 特別延長保育料 18:14オツ無 鉄道遅延証明書有			300	300			300	
10/21 9:30~12:00 給食なし 一時保育料許斐太櫻			3,000	3,000			3,000	
0/4(土)18:02 オツ無 特別延長保育料峰こころ			2,000	2,000			2,000	
10/31 9:30~12:00 給食なし 許斐太櫻			3,000	3,000			3,000	
10/21 10/16分 18:17 特別延長保育料小俣雄大オツ無			300	300			300	
10/28 10/24分18:09オツ無特別延長保育料遠竹杏堇			600	600			600	
11/10 延長保育料11月分小見零			6,000	6,000			6,000	
11/11 9:30~12:00 一時保育料許斐太櫻			3,000	3,000			3,000	
11/10 10/28分特別延長保育料 18:08 オツ無 遠竹杏堇		600	600			600		

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

別紙3(③)

頁 67

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	
11/14 11/11分特別延長保育料 18:10 ヤヅ無 小畑春翔	保育事業		600	600			600	
11/17 18:04 特別延長保育料ヤ ヅ無久保田実莉			600	600			600	
11/18 18:02 特別延長保育料 ヤヅ無久保田実莉			600	600			600	
11/20 18:10 特別延長保育料 ヤヅ無久保田実莉			600	600			600	
12月分 月極延長保育料小見雫			6,000	6,000			6,000	
12/3 11/27分特別延長保育料18: 18ヤヅ無 中里優奈			1,000	1,000			1,000	
12/4 12/2分18:04 ヤヅ無減免特 別延長保育料 小俣雄大			180	180			180	
12/2 特別延長保育料 ヤヅ無18: 16久保田実莉			1,000	1,000			1,000	
11/25 減免特別延長保育料 ヤヅ 無 18:12木村暖斗			180	180			180	
12/24 一時保育料 9:30~12: 00許斐太櫻			3,000	3,000			3,000	
12/24 熊田枇燈・橘弥18:07ヤヅ 無 特別延長保育料			1,200	1,200			1,200	
12/27 12/26分 特別延長保育 料18:03ヤヅ無 久保田実莉			600	600			600	
1/9 12/26分18:12 ヤヅ無 特別 延長保育遠竹杏堇		600	600			600		

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

別紙3(③)

頁 68

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	
1/15 1/6分 18:32 ヤツ有特別延長保育料遠竹杏堇	保育事業		1,600	1,600			1,600	
1/15 1/13 18:20 ヤツ無特別延長保育料小畑春翔			1,000	1,000			1,000	
1/15 1/13 18060 ヤツ無特別延長保育料減免 小俣雄大			180	180			180	
1/16 1月 月極延長保育料小見雫			6,000	6,000			6,000	
1/21 一時保育料 0歳児 佐々木優1/219:00~13:00 給食在り			3,400	3,400			3,400	
1/22 許斐太櫻 一時保育9:30~12:00 給食なし			3,000	3,000			3,000	
1/29 1/21分18:04ヤツ無特別延長保育料 立野惺空			600	600			600	
2/2 1/29特別延長保育料18:07 ヤツ無遠竹杏堇			600	600			600	
2/4 一時保育料 佐々木優9:00~13:00 給食費あり			3,400	3,400			3,400	
2/5 一時保育料 佐々木優9:00~13:00 給食費あり			3,400	3,400			3,400	
2/3 18:13ヤツ無 遅延証明あり 久保田実莉			300	300			300	
2/21 2月分 月極延長保育料小見雫			6,000	6,000			6,000	
2/18 12:30~16:00 岸野蒼空 一時保育料		3,000	3,000			3,000		

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

別紙3(③)

頁 69

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	
2/24 許斐太櫻 3歳児一時保育料 9:30~13:00	保育事業		3,000	3,000			3,000	
2/25 一時保育料 9:00~13:00 給食有佐々木優 0歳児			3,400	3,400			3,400	
2/20 18:06 ｷｯﾌﾟ無特別延長保育料 遠竹杏堇			600	600			600	
2/25 一時保育料 12:30~16:00岸野蒼空			3,000	3,000			3,000	
2/26 2/24分 特別延長保育料 18:12ｷｯﾌﾟ無 久保田実莉			600	600			600	
2/25 一時保育料 8:30~16:30			5,400	5,400			5,400	
3/6 2/17分 特別延長保育料 ｷｯﾌﾟ有18:30 和田侑歩			1,100	1,100			1,100	
3/11 特別延長保育料 18:03ｷｯﾌﾟ無 減免小俣雄大			180	180			180	
3月分 延長保育料小見零			6,000	6,000			6,000	
3/13 一時保育料 9:00~13:00 佐々木優			3,400	3,400			3,400	
3/27 一時保育料 9:30~12:00 許斐太櫻			3,000	3,000			3,000	
区分小計		55,847,586	943,920	56,791,506	0	26,449,652	30,341,854	

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

別紙3(③)

頁 71

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	
民間保育所特別経常補助金	償還	3,081,000		3,081,000	3,081,000	3,081,000		
区分小計		3,081,000	0	3,081,000	3,081,000	3,081,000	0	
合計		59,073,586	943,920	60,017,506	3,081,000	29,675,652	30,341,854	

- (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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(④)

頁 72

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	1,166,741	本部へ繰入分 1166741本部への貸付金で相殺
大野村いつきの保育園	本部	前期末支払資金残高	752,796	本部へ繰入社会福祉法人勇能福祉会 本部へ
本部	十六山病児保育室Bambini	寄附金	11,200,000	勇能福祉会本部よりBambiniへの借入と相殺
本部	大野村いつきの保育園	前期末支払資金残高	673,148	いつきの保育園へR6年度繰り入れ分戻し

(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8年3月31日 現在

別紙3(⑤)

頁 73

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	0	ハンビニー運営資金
			0	
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑥)

頁 74

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑥)

頁 75

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑦)

頁 76

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	
前期繰越額				188,104,907	109,474,050	78,630,857	
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						
	当期取崩額合計			8,528,559	4,550,583	3,977,976	
当期末残高			182,657,348	108,004,467	74,652,881		

- (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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑧)

頁 77

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	132,861,002	118,641,131	0	0	7,434,048	4,258,083	0	0	125,426,954	114,383,048	141,414,341	27,553,060	266,841,295	141,936,108	
基本財産 合計	325,510,122	118,641,131	0	0	7,434,048	4,258,083	0	0	318,076,074	114,383,048	141,414,341	27,553,060	459,490,415	141,936,108	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,003,768	0	0	0	86,483	0	0	0	1,917,285	0	1,485,438	0	3,402,723	0	
構築物	12,677,382	1,700,419	0	0	2,173,203	292,500	0	0	10,504,179	1,407,919	54,860,179	6,217,081	65,364,358	7,625,000	
機械及び装置	10	0	0	0	0	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	1	1	0	1,769,517	0	1,769,518	0	
器具及び備品	575,870	0	169,950	0	398,598	0	0	0	347,222	0	17,481,581	105,000	17,828,803	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	15,257,032	1,700,419	169,950	0	2,658,284	292,500	1	0	12,768,697	1,407,919	85,508,423	7,609,081	98,277,120	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	15,257,032	1,700,419	169,950	0	2,658,284	292,500	1	0	12,768,697	1,407,919	87,367,063	8,111,581	100,135,760	9,519,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	340,767,154	120,341,550	169,950	0	10,092,332	4,550,583	1	0	330,844,771	115,790,967	228,781,404	35,664,641	559,626,175	151,455,608	
将来入金予定の償還補助金の額		△10,867,500		3,081,000				0		△7,786,500					
差 引	340,767,154	109,474,050	169,950	3,081,000	10,092,332	4,550,583	1	0	330,844,771	108,004,467					

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑧)

頁 78

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	162,856,458	76,860,000	0	0	8,009,334	3,780,000	0	0	154,847,124	73,080,000	112,130,676	52,920,000	266,977,800	126,000,000	
基本財産 合計	245,445,295	76,860,000	0	0	8,009,334	3,780,000	0	0	237,435,961	73,080,000	112,130,676	52,920,000	349,566,637	126,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,257,241	0	0	0	448,793	0	0	0	3,808,448	0	5,421,667	0	9,230,115	0	
構築物	8,738,898	1,593,336	0	0	600,934	85,000	0	0	8,137,964	1,508,336	21,719,246	4,366,664	29,857,210	5,875,000	
器具及び備品	1,226,763	177,521	298,320	0	479,722	112,976	0	0	1,045,361	64,545	21,508,827	611,955	22,554,188	676,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	14,222,902	1,770,857	298,320	0	1,529,449	197,976	0	0	12,991,773	1,572,881	48,649,740	4,978,619	61,641,513	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	14,222,902	1,770,857	298,320	0	1,529,449	197,976	0	0	12,991,773	1,572,881	50,167,940	4,978,619	63,159,713	6,551,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	259,668,197	78,630,857	298,320	0	9,538,783	3,977,976	0	0	250,427,734	74,652,881	162,298,616	57,898,619	412,726,350	132,551,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	259,668,197	78,630,857	298,320	0	9,538,783	3,977,976	0	0	250,427,734	74,652,881					

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑧)

頁 79

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(㊟)

頁 80

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	5,400,000	5,300,000 ()	5,400,000	()	5,300,000	
退職給付引当金	10,284,000	1,490,500 ()	477,250	()	11,297,250	
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	15,684,000	6,790,500 (0)	5,877,250	0 (0)	16,597,250	

- (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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(㊟)

頁 81

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	4,150,103	4,471,205 ()	4,150,103	()	4,471,205	
退職給付引当金	6,414,000	979,500 ()		()	7,393,500	
計	10,564,103	5,450,705 (0)	4,150,103	0 (0)	11,864,705	

- (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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(㊟)

頁 82

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		()		()		
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。

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(㊟)

頁 83

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑩)

頁 84

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	192,114,212	192,114,212		192,114,212			
		委託費収入	159,097,420	159,097,420		159,097,420			
		委託費基本分収入	129,380,290	129,380,290		129,380,290			
		処遇改善等加算(基礎分)	14,185,561	14,185,561		14,185,561			
		処遇改善等加算(要件分)	15,531,569	15,531,569		15,531,569			
		利用者等利用料収入	4,796,010	4,796,010		4,796,010			
		利用者等利用料収入(一般)	4,796,010	4,796,010		4,796,010			
		その他の事業収入	28,220,782	28,220,782		28,220,782			
		補助金事業収入(公費)	25,686,652	25,686,652		25,686,652			
		補助金事業収入(一般)	763,000	763,000		763,000			
		その他の事業収入	1,771,130	1,771,130		1,771,130			
		借入金利息補助金収入	145,000	145,000		145,000			
		借入金利息補助金収入	145,000	145,000		145,000			
		経常経費寄附金収入	212,413	212,413		212,413			
		経常経費寄附金収入	212,413	212,413		212,413			
		法人の役員	207,413	207,413		207,413			
		その他	5,000	5,000		5,000			
		受取利息配当金収入	89,324	89,324		89,324			
		受取利息配当金収入	89,324	89,324		89,324			
		その他の収入	2,152,940	2,152,940		2,152,940			
		受入研修費収入	5,000	5,000		5,000			
		利用者等外給食費収入	25,800	25,800		25,800			
		雑収入	2,122,140	2,122,140		2,122,140			
		職員給食費	2,122,140	2,122,140		2,122,140			
		事業活動収入計		194,713,889	194,713,889	0	194,713,889		

十六山保育園拠点区分 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

別紙3(⑩)

頁 85

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					
人件費支出	146,284,472	146,284,472		146,284,472		
職員給料支出	56,319,543	56,319,543		56,319,543		
職員俸給支出	40,984,872	40,984,872		40,984,872		
職員諸手当支出	15,334,671	15,334,671		15,334,671		
職員賞与支出	29,897,889	29,897,889		29,897,889		
期末勤勉手当	29,897,889	29,897,889		29,897,889		
非常勤職員給与支出	41,466,619	41,466,619		41,466,619		
退職給付支出	1,565,560	1,565,560		1,565,560		
法定福利費支出	17,034,861	17,034,861		17,034,861		
事業費支出	19,995,608	19,995,608		19,995,608		
給食費支出	8,128,615	8,128,615		8,128,615		
食材	7,161,025	7,161,025		7,161,025		
消耗品	559,490	559,490		559,490		
点検	408,100	408,100		408,100		
保健衛生費支出	240,151	240,151		240,151		
保育材料費支出	1,986,904	1,986,904		1,986,904		
水道光熱費支出	5,057,985	5,057,985		5,057,985		
消耗器具備品費支出	686,335	686,335		686,335		
保険料支出	301,969	301,969		301,969		
賃借料支出	1,904,388	1,904,388		1,904,388		
教育指導費支出	1,566,718	1,566,718		1,566,718		
車輦費支出	122,543	122,543		122,543		
事務費支出	14,303,311	14,303,311		14,303,311		
福利厚生費支出	526,744	526,744		526,744		
旅費交通費支出	200,404	200,404		200,404		
研修研究費支出	87,610	87,610		87,610		
事務消耗品費支出	314,658	314,658		314,658		
修繕費支出	7,880,639	7,880,639		7,880,639		
通信運搬費支出	269,574	269,574		269,574		
広報費支出	1,268,300	1,268,300		1,268,300		
業務委託費支出	1,098,868	1,098,868		1,098,868		
手数料支出	317,996	317,996		317,996		
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000		1,440,000		
租税公課支出	13,200	13,200		13,200		
保守料支出	605,264	605,264		605,264		
諸会費支出	76,000	76,000		76,000		
雑支出	204,054	204,054		204,054		
雑費	204,054	204,054		204,054		
支払利息支出	298,901	298,901		298,901		
支払利息支出	298,901	298,901		298,901		
事業活動支出計	180,882,292	180,882,292	0	180,882,292		
事業活動資金収支差額	13,831,597	13,831,597	0	13,831,597		

事業活動による収支

支出

十六山保育園拠点区分 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

別紙3(⑩)

頁 86

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					
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,709,463	5,709,463		5,709,463	
		設備資金借入金元金償還支出	5,709,463	5,709,463		5,709,463	
		固定資産取得支出	169,950	169,950		169,950	
器具及び備品取得支出		169,950	169,950		169,950		
	施設整備等支出計	5,879,413	5,879,413	0	5,879,413		
	施設整備等資金収支差額	△2,798,413	△2,798,413	0	△2,798,413		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	235,560	235,560		235,560	
		退職給付引当資産取崩収入	235,560	235,560		235,560	
		その他の活動収入計	235,560	235,560	0	235,560	
	支出	積立資産支出	9,990,500	9,990,500		9,990,500	
		退職給付引当資産支出	1,490,500	1,490,500		1,490,500	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		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	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,166,741	1,166,741		1,166,741	
		拠点区分間繰入金支出	1,166,741	1,166,741		1,166,741	
		その他の活動支出計	11,157,241	11,157,241	0	11,157,241	
		その他の活動資金収支差額	△10,921,681	△10,921,681	0	△10,921,681	
当期資金収支差額合計		111,503	111,503	0	111,503		
前期末支払資金残高		34,785,216	34,785,216	0	34,785,216		
当期末支払資金残高		34,896,719	34,896,719	0	34,896,719		

大野村いつきの保育園拠点区分 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

別紙3(⑩)

頁 87

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	163,163,829	163,163,829		163,163,829	
	委託費収入	129,388,990	129,388,990		129,388,990	
	委託費基本分収入	105,096,870	105,096,870		105,096,870	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,611,211	11,611,211		11,611,211	
	処遇改善等加算(要件分)	12,680,909	12,680,909		12,680,909	
	利用者等利用料収入	3,014,885	3,014,885		3,014,885	
	利用者等利用料収入(一般)	3,014,885	3,014,885		3,014,885	
	その他の事業収入	30,759,954	30,759,954		30,759,954	
	補助金事業収入(公費)	30,160,934	30,160,934		30,160,934	
	補助金事業収入(一般)	180,920	180,920		180,920	
	受託事業収入(公費)	414,100	414,100		414,100	
	その他の事業収入	4,000	4,000		4,000	
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000		85,000	
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000		85,000	
	法人の役職員	85,000	85,000		85,000	
	受取利息配当金収入	105,142	105,142		105,142	
	受取利息配当金収入	105,142	105,142		105,142	
	その他の収入	1,342,610	1,342,610		1,342,610	
	利用者等外給食費収入	25,800	25,800		25,800	
	雑収入	1,316,810	1,316,810		1,316,810	
職員給食費	1,316,810	1,316,810		1,316,810		
事業活動収入計	164,696,581	164,696,581	0	164,696,581		

大野村いつきの保育園拠点区分 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

別紙3(⑩)

頁 88

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	112,263,092	112,263,092		112,263,092		
職員給料支出	50,990,954	50,990,954		50,990,954		
職員俸給支出	41,606,975	41,606,975		41,606,975		
職員諸手当支出	9,383,979	9,383,979		9,383,979		
職員賞与支出	28,031,677	28,031,677		28,031,677		
期末勤勉手当	24,719,677	24,719,677		24,719,677		
市加算分賞与	3,312,000	3,312,000		3,312,000		
非常勤職員給与支出	20,389,053	20,389,053		20,389,053		
退職給付支出	902,500	902,500		902,500		
法定福利費支出	11,948,908	11,948,908		11,948,908		
事業費支出	16,134,177	16,134,177		16,134,177		
給食費支出	7,000,202	7,000,202		7,000,202		
食材	6,169,190	6,169,190		6,169,190		
消耗品	479,045	479,045		479,045		
点検	351,967	351,967		351,967		
保健衛生費支出	294,530	294,530		294,530		
保育材料費支出	1,374,275	1,374,275		1,374,275		
水道光熱費支出	3,559,085	3,559,085		3,559,085		
燃料費支出	57,487	57,487		57,487		
消耗器具備品費支出	484,514	484,514		484,514		
保険料支出	280,601	280,601		280,601		
賃借料支出	1,843,644	1,843,644		1,843,644		
教育指導費支出	1,223,071	1,223,071		1,223,071		
雑支出	16,768	16,768		16,768		
事務費支出	9,505,706	9,505,706		9,505,706		
福利厚生費支出	228,715	228,715		228,715		
旅費交通費支出	143,029	143,029		143,029		
研修研究費支出	186,420	186,420		186,420		
事務消耗品費支出	485,954	485,954		485,954		
修繕費支出	2,782,978	2,782,978		2,782,978		
通信運搬費支出	743,318	743,318		743,318		
業務委託費支出	1,760,600	1,760,600		1,760,600		
手数料支出	2,043,137	2,043,137		2,043,137		
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		420,000		
保守料支出	355,960	355,960		355,960		
諸会費支出	89,000	89,000		89,000		
雑支出	266,595	266,595		266,595		
雑費	266,595	266,595		266,595		
支払利息支出	461,804	461,804		461,804		
支払利息支出	461,804	461,804		461,804		
事業活動支出計	138,364,779	138,364,779	0	138,364,779		
事業活動資金収支差額	26,331,802	26,331,802	0	26,331,802		

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑩)

頁 89

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	5,207,686	5,207,686		5,207,686		
		設備資金借入金元金償還支出	5,207,686	5,207,686		5,207,686		
		固定資産取得支出	298,320	298,320		298,320		
		器具及び備品取得支出	298,320	298,320		298,320		
	施設整備等支出計	5,506,006	5,506,006	0	5,506,006			
	施設整備等資金収支差額	△5,506,006	△5,506,006	0	△5,506,006			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	673,148	673,148		673,148		
		拠点区分間繰入金収入	673,148	673,148		673,148		
		その他の活動収入計	673,148	673,148	0	673,148		
	支出	積立資産支出	15,979,500	15,979,500		15,979,500		
		退職給付引当資産支出	979,500	979,500		979,500		
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
		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	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	752,796	752,796		752,796		
		拠点区分間繰入金支出	752,796	752,796		752,796		
		その他の活動支出計	16,732,296	16,732,296	0	16,732,296		
		その他の活動資金収支差額	△16,059,148	△16,059,148	0	△16,059,148		
当期資金収支差額合計		4,766,648	4,766,648	0	4,766,648			
前期末支払資金残高		32,101,494	32,101,494	0	32,101,494			
当期末支払資金残高		36,868,142	36,868,142	0	36,868,142			

十六山病児保育室Bambini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

別紙3(⑩)

頁 90

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						
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	900	900		900		
		受取利息配当金収入	900	900		900		
		その他の収入	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		雑収入	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		雑収入	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		事業活動収入計	29,136,741	29,136,741	0	29,136,741		
	支出	事務費支出	1,870	1,870		1,870		
		手数料支出	1,870	1,870		1,870		
		事業活動支出計	1,870	1,870	0	1,870		
	事業活動資金収支差額		29,134,871	29,134,871	0	29,134,871		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0		
		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		
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000		11,200,000	
拠点区分間繰入金収入			11,200,000	11,200,000		11,200,000		
その他の活動収入計			11,200,000	11,200,000	0	11,200,000		
支出		その他の活動支出計	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000		
当期資金収支差額合計		40,334,871	40,334,871	0	40,334,871			
前期末支払資金残高		△40,334,871	△40,334,871	0	△40,334,871			
当期末支払資金残高		0	0	0	0			

本部拠点区分 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

別紙3(⑩)

頁 91

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	11,242,755	11,242,755		11,242,755	
		経常経費寄附金収入	11,242,755	11,242,755		11,242,755	
		法人の役職員	11,242,755	11,242,755		11,242,755	
		受取利息配当金収入	227,118	227,118		227,118	
		受取利息配当金収入	227,118	227,118		227,118	
		流動資産評価等による資金増加額	48,055	48,055		48,055	
		有価証券売却益	48,055	48,055		48,055	
		事業活動収入計	11,517,928	11,517,928	0	11,517,928	
	支出	事業費支出	33,194	33,194		33,194	
		水道光熱費支出	33,194	33,194		33,194	
		事務費支出	1,942,851	1,942,851		1,942,851	
		福利厚生費支出	33,500	33,500		33,500	
		旅費交通費支出	176,595	176,595		176,595	
		事務消耗品費支出	110	110		110	
		通信運搬費支出	38,820	38,820		38,820	
		業務委託費支出	662,200	662,200		662,200	
		手数料支出	2,500	2,500		2,500	
		租税公課支出	10,740	10,740		10,740	
		諸会費支出	384,200	384,200		384,200	
		雑支出	634,186	634,186		634,186	
		雑費	634,186	634,186		634,186	
		その他の支出	29,135,841	29,135,841		29,135,841	
		雑支出	29,135,841	29,135,841		29,135,841	
		事業活動支出計	31,111,886	31,111,886	0	31,111,886	
	事業活動資金収支差額	△19,593,958	△19,593,958	0	△19,593,958		
	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			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	157,536	157,536		157,536	
		投資有価証券売却収入	157,536	157,536		157,536	
		拠点区分間繰入金収入	1,919,537	1,919,537		1,919,537	
		拠点区分間繰入金収入	1,919,537	1,919,537		1,919,537	
		その他の活動収入計	2,077,073	2,077,073	0	2,077,073	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,873,148	11,873,148		11,873,148	
		拠点区分間繰入金支出	11,873,148	11,873,148		11,873,148	
		その他の活動支出計	11,873,148	11,873,148	0	11,873,148	
その他の活動資金収支差額	△9,796,075	△9,796,075	0	△9,796,075			
当期資金収支差額合計	△29,390,033	△29,390,033	0	△29,390,033			
前期末支払資金残高	7,572,814	7,572,814	0	7,572,814			
当期末支払資金残高	△21,817,219	△21,817,219	0	△21,817,219			

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 92

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	192,114,212	192,114,212		192,114,212	
		委託費収益	159,097,420	159,097,420		159,097,420	
		委託費基本分収益	129,380,290	129,380,290		129,380,290	
		処遇改善等加算(基礎分)	14,185,561	14,185,561		14,185,561	
		処遇改善等加算(要件分)	15,531,569	15,531,569		15,531,569	
		利用者等利用料収益	4,796,010	4,796,010		4,796,010	
		利用者等利用料収益(一般)	4,796,010	4,796,010		4,796,010	
		その他の事業収益	28,220,782	28,220,782		28,220,782	
		補助金事業収益(公費)	25,686,652	25,686,652		25,686,652	
		補助金事業収益(一般)	763,000	763,000		763,000	
		その他の事業収益	1,771,130	1,771,130		1,771,130	
		経常経費寄附金収益	212,413	212,413		212,413	
		経常経費寄附金収益	212,413	212,413		212,413	
		法人の役員	207,413	207,413		207,413	
		その他	5,000	5,000		5,000	
サービス活動収益計(1)		192,326,625	192,326,625	0	192,326,625		

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 93

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	147,439,412	147,439,412		147,439,412	
	職員給料	56,319,543	56,319,543		56,319,543	
	職員俸給	40,984,872	40,984,872		40,984,872	
	職員諸手当	15,334,671	15,334,671		15,334,671	
	職員賞与	24,497,889	24,497,889		24,497,889	
	期末勤勉手当	24,497,889	24,497,889		24,497,889	
	賞与引当金繰入	5,300,000	5,300,000		5,300,000	
	非常勤職員給与	41,466,619	41,466,619		41,466,619	
	退職給付費用	2,820,500	2,820,500		2,820,500	
	退職給付費用	2,820,500	2,820,500		2,820,500	
	法定福利費	17,034,861	17,034,861		17,034,861	
	事業費	19,995,608	19,995,608		19,995,608	
	給食費	8,128,615	8,128,615		8,128,615	
	食材	7,161,025	7,161,025		7,161,025	
	消耗品	559,490	559,490		559,490	
	点検	408,100	408,100		408,100	
	保健衛生費	240,151	240,151		240,151	
	保育材料費	1,986,904	1,986,904		1,986,904	
	水道光熱費	5,057,985	5,057,985		5,057,985	
	消耗器具備品費	686,335	686,335		686,335	
	保険料	301,969	301,969		301,969	
	賃借料	1,904,388	1,904,388		1,904,388	
	教育指導費	1,566,718	1,566,718		1,566,718	
	車輦費	122,543	122,543		122,543	
	事務費	14,303,311	14,303,311		14,303,311	
	福利厚生費	526,744	526,744		526,744	
	旅費交通費	200,404	200,404		200,404	
	研修研究費	87,610	87,610		87,610	
	事務消耗品費	314,658	314,658		314,658	
	修繕費	7,880,639	7,880,639		7,880,639	
	通信運搬費	269,574	269,574		269,574	
	広報費	1,268,300	1,268,300		1,268,300	
	業務委託費	1,098,868	1,098,868		1,098,868	
	手数料	317,996	317,996		317,996	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		1,440,000	
	租税公課	13,200	13,200		13,200	
	保守料	605,264	605,264		605,264	
	諸会費	76,000	76,000		76,000	
	雑費	204,054	204,054		204,054	
	雑費	204,054	204,054		204,054	
	減価償却費	10,092,332	10,092,332		10,092,332	
	減価償却費	10,092,332	10,092,332		10,092,332	
	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)	187,280,080	187,280,080	0	187,280,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,046,545	5,046,545	0	5,046,545		

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 94

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	145,000	145,000		145,000		
		借入金利息補助金収益	145,000	145,000		145,000		
		受取利息配当金収益	89,324	89,324		89,324		
		受取利息配当金収益	89,324	89,324		89,324		
		その他のサービス活動外収益	2,152,940	2,152,940		2,152,940		
		受入研修費収益	5,000	5,000		5,000		
		利用者等外給食収益	25,800	25,800		25,800		
		雑収益	2,122,140	2,122,140		2,122,140		
		サービス活動外収益計(4)	2,387,264	2,387,264	0	2,387,264		
	費用	支払利息	298,901	298,901		298,901		
		支払利息	298,901	298,901		298,901		
		サービス活動外費用計(5)	298,901	298,901	0	298,901		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,088,363	2,088,363	0	2,088,363		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,134,908	7,134,908	0	7,134,908		

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 95

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	163,163,829	163,163,829		163,163,829		
		委託費収益	129,388,990	129,388,990		129,388,990		
		委託費基本分収益	105,096,870	105,096,870		105,096,870		
		処遇改善等加算(基礎分)	11,611,211	11,611,211		11,611,211		
		処遇改善等加算(要件分)	12,680,909	12,680,909		12,680,909		
		利用者等利用料収益	3,014,885	3,014,885		3,014,885		
		利用者等利用料収益(一般)	3,014,885	3,014,885		3,014,885		
		その他の事業収益	30,759,954	30,759,954		30,759,954		
		補助金事業収益(公費)	30,160,934	30,160,934		30,160,934		
		補助金事業収益(一般)	180,920	180,920		180,920		
		受託事業収益(公費)	414,100	414,100		414,100		
		その他の事業収益	4,000	4,000		4,000		
		経常経費寄附金収益	85,000	85,000		85,000		
		経常経費寄附金収益	85,000	85,000		85,000		
		法人の役職員	85,000	85,000		85,000		
サービス活動収益計(1)		163,248,829	163,248,829	0	163,248,829			

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 96

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	113,563,694	113,563,694		113,563,694	
	職員給料	50,990,954	50,990,954		50,990,954	
	職員俸給	41,606,975	41,606,975		41,606,975	
	職員諸手当	9,383,979	9,383,979		9,383,979	
	職員賞与	23,881,574	23,881,574		23,881,574	
	期末勤勉手当	20,569,574	20,569,574		20,569,574	
	市加算分賞与	3,312,000	3,312,000		3,312,000	
	賞与引当金繰入	4,471,205	4,471,205		4,471,205	
	非常勤職員給与	20,389,053	20,389,053		20,389,053	
	退職給付費用	1,882,000	1,882,000		1,882,000	
	退職給付費用	1,882,000	1,882,000		1,882,000	
	法定福利費	11,948,908	11,948,908		11,948,908	
	事業費	16,134,177	16,134,177		16,134,177	
	給食費	7,000,202	7,000,202		7,000,202	
	食材	6,169,190	6,169,190		6,169,190	
	消耗品	479,045	479,045		479,045	
	点検	351,967	351,967		351,967	
	保健衛生費	294,530	294,530		294,530	
	保育材料費	1,374,275	1,374,275		1,374,275	
	水道光熱費	3,559,085	3,559,085		3,559,085	
	燃料費	57,487	57,487		57,487	
	消耗器具備品費	484,514	484,514		484,514	
	保険料	280,601	280,601		280,601	
	賃借料	1,843,644	1,843,644		1,843,644	
	教育指導費	1,223,071	1,223,071		1,223,071	
	雑費	16,768	16,768		16,768	
	事務費	9,505,706	9,505,706		9,505,706	
	福利厚生費	228,715	228,715		228,715	
	旅費交通費	143,029	143,029		143,029	
	研修研究費	186,420	186,420		186,420	
	事務消耗品費	485,954	485,954		485,954	
	修繕費	2,782,978	2,782,978		2,782,978	
	通信運搬費	743,318	743,318		743,318	
	業務委託費	1,760,600	1,760,600		1,760,600	
	手数料	2,043,137	2,043,137		2,043,137	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000		420,000	
	保守料	355,960	355,960		355,960	
	諸会費	89,000	89,000		89,000	
	雑費	266,595	266,595		266,595	
	雑費	266,595	266,595		266,595	
	減価償却費	9,538,783	9,538,783		9,538,783	
	減価償却費	9,538,783	9,538,783		9,538,783	
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)	144,764,384	144,764,384	0	144,764,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,484,445	18,484,445	0	18,484,445		

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 97

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	106,142	106,142		106,142		
		受取利息配当金収益	106,142	106,142		106,142		
		その他のサービス活動外収益	1,342,610	1,342,610		1,342,610		
		利用者等外給食収益	25,800	25,800		25,800		
		雑収益	1,316,810	1,316,810		1,316,810		
	サービス活動外収益計(4)		1,448,752	1,448,752	0	1,448,752		
	費用	支払利息	461,804	461,804		461,804		
		支払利息	461,804	461,804		461,804		
		サービス活動外費用計(5)		461,804	461,804	0	461,804	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		986,948	986,948	0	986,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,471,393	19,471,393	0	19,471,393			

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 98

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						
サービス活動増減の部	収益							
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
	費用	事務費	1,870	1,870		1,870		
		手数料	1,870	1,870		1,870		
		サービス活動費用計(2)	1,870	1,870	0	1,870		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,870	△1,870	0	△1,870			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	900	900		900		
		受取利息配当金収益	900	900		900		
		その他のサービス活動外収益	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		雑収益	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		サービス活動外収益計(4)	29,136,741	29,136,741	0	29,136,741		
	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)	29,136,741	29,136,741	0	29,136,741		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,134,871	29,134,871	0	29,134,871		

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 99

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	11,242,755	11,242,755		11,242,755		
		経常経費寄附金収益	11,242,755	11,242,755		11,242,755		
		法人の役職員	11,242,755	11,242,755		11,242,755		
		サービス活動収益計(1)	11,242,755	11,242,755	0	11,242,755		
	費用	事業費	33,194	33,194		33,194		
		水道光熱費	33,194	33,194		33,194		
		事務費	1,942,851	1,942,851		1,942,851		
		福利厚生費	33,500	33,500		33,500		
		旅費交通費	176,595	176,595		176,595		
		事務消耗品費	110	110		110		
		通信運搬費	38,820	38,820		38,820		
		業務委託費	662,200	662,200		662,200		
		手数料	2,500	2,500		2,500		
		租税公課	10,740	10,740		10,740		
諸会費	384,200	384,200		384,200				
雑費	634,186	634,186		634,186				
雑費	634,186	634,186		634,186				
サービス活動費用計(2)	1,976,045	1,976,045	0	1,976,045				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,266,710	9,266,710	0	9,266,710				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227,118	227,118		227,118		
		受取利息配当金収益	227,118	227,118		227,118		
		有価証券売却益	48,055	48,055		48,055		
		有価証券売却益	48,055	48,055		48,055		
		投資有価証券評価益	597,048	597,048		597,048		
		投資有価証券評価益	597,048	597,048		597,048		
	サービス活動外収益計(4)	872,221	872,221	0	872,221			
	費用	その他のサービス活動外費用	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		雑損失	29,135,841	29,135,841		29,135,841		
		サービス活動外費用計(5)	29,135,841	29,135,841	0	29,135,841		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,263,620	△28,263,620	0	△28,263,620				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,996,910	△18,996,910	0	△18,996,910				

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

別紙3(⑫)

頁 100

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	10,000,000	2,000,000		12,000,000	
修繕積立金	12,900,000	2,000,000		14,900,000	
備品等購入積立金		2,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	2,500,000		13,500,000	
計	33,900,000	8,500,000	0	42,400,000	

(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	10,000,000	2,000,000		12,000,000	
修繕積立資産	12,900,000	2,000,000		14,900,000	
備品等購入積立資産		2,000,000		2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	2,500,000		13,500,000	
計	33,900,000	8,500,000	0	42,400,000	

- (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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑫)

頁 101

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	6,000,000	4,000,250		10,000,250	
修繕積立金	6,000,000	2,000,250		8,000,250	
備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,500		14,000,500	
計	22,000,000	15,001,000	0	37,001,000	

(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	6,000,000	4,000,250		10,000,250	
修繕積立資産	6,000,000	2,000,250		8,000,250	
備品等購入積立資産	2,000,000	3,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,500		14,000,500	
計	22,000,000	15,001,000	0	37,001,000	

- (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。

財産目録

令和8年3月31日 現在

別紙4

頁 102

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	45,415
スルガ銀行(施設)		-		-	-	244,603
J A農協(施設)		-		-	-	96,581
横浜銀行		-		-	-	1,427,868
住友信託(保育園口)		-		-	-	26,834
住友信託(定期)		-		-	-	563,760
きらぼし銀行施設口		-		-	-	6,007,789
横浜銀行施設口		-		-	-	31,085,640
J A農協(法人)		-		-	-	15,315
住友信託(法人)		-		-	-	3,322,293
住友信託人材育成基金		-		-	-	24,454
きらぼし銀行大野村口		-		-	-	397,297
きらぼし銀行大野村施設		-		-	-	64,090,965
住友信託教材・備品基金口		-		-	-	3,328
住友信託給食充実基金口		-		-	-	3,328
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	1,226,739
野村証券		-		-	-	29,550
			小計			108,611,759
有価証券		-		-	-	5,138,784
未収金		-		-	-	3,397,483
未収補助金		-		-	-	22,449,162
未収収益		-		-	-	6,305
立替金		-		-	-	2,900
仮払金		-		-	-	48,203
流動資産合計						139,654,596
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	85,730,400	65,469,600
	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	3,118,500	2,381,500
	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	472,122	360,528
	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	4,337,550	3,312,450
	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	765,450	584,550
	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	226,800	173,200
	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	158,780	125,770
	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	1,757,700	1,342,300
	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	669,060	510,940
	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	31,334,494	37,913,006

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

別紙 4

頁 103

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
	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	3,801,000	4,599,000
	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	840,971	1,017,529
	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	1,080,389	1,307,206
	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	1,425,375	1,724,625
	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	1,734,206	2,098,294
	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	327,836	396,664
	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	1,078,534	1,304,966
	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	475,125	574,875
	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	190,050	229,950
	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	112,130,676	154,847,124
			小計			280,274,078
基本財産合計						555,512,035

(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	692,268		1,129,482
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	273,211		787,802
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	378,002		566,998
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	158,604		240,396
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	50,085		75,915
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	49,770		76,230
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	321,458		497,542
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	181,458		263,847
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	55,281		81,219
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	240,059		131,641
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	122,068		66,932
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	162,750		89,250
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	582,645		319,515
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	607,469		333,121
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	98,330		53,920
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	413,007		234,843

財産目録

令和8年3月31日 現在

別紙4

頁 104

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	1,561,188	606,372
	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	439,493	170,707
	小計					5,725,733
構築物		-		95,221,568	76,579,425	18,642,143
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)	-		1,769,518	1,769,517	1
器具及び備品	十六山、いつきの、本部	-		41,581,833	40,189,248	1,392,585
投資有価証券		-		-	-	6,465,066
退職給付引当資産		-		-	-	18,690,750
人件費積立資産		-		-	-	22,000,250
修繕積立資産		-		-	-	22,900,250
備品等購入積立資産		-		-	-	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	27,500,500
その他の固定資産合計						130,317,288
固定資産合計						685,829,323
資産合計						825,483,919
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,282,079
その他の未払金		-		-	-	18,179,848
役員等短期借入金		-		-	-	29,943,667
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	14,064,919
未払費用		-		-	-	30,139,025
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	911,912
厚生年金預り金		-		-	-	1,488,422
雇用保険預り金		-		-	-	186,257
所得税預り金		-		-	-	1,911,694
住民税預り金		-		-	-	536,700
退職共済掛金		-		-	-	14,400
慶弔費		-		-	-	112,950
	小計					5,162,335
賞与引当金		-		-	-	9,771,205
流動負債合計						113,543,078
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	2,253,062
きらぼし銀行南町田支店		-		-	-	8,234,000
福祉医療機構		-		-	-	3,770,794
きらぼし銀行南町田支店20111031		-		-	-	17,215,000
福祉医療機構20111107		-		-	-	
	小計					31,472,856
退職給付引当金		-		-	-	18,690,750
固定負債合計						50,163,606
負債合計						163,706,684
差引純資産						661,777,235

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

別紙 4

頁 105

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)

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						
スルガ銀行(施設)		-		-	-	244,603
J A農協(施設)		-		-	-	96,581
横浜銀行		-		-	-	1,427,868
住友信託(保育園口)		-		-	-	26,834
住友信託(定期)		-		-	-	563,760
きらぼし銀行施設口		-		-	-	6,007,789
横浜銀行施設口		-		-	-	31,085,640
			小計			39,453,075
未収金		-		-	-	2,207,878
未収補助金		-		-	-	21,529,372
立替金		-		-	-	2,900
仮払金		-		-	-	24,000
流 動 資 産 合 計						63,217,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	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
建物		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	85,730,400	65,469,600
		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	3,118,500	2,381,500
		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	472,122	360,528
		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	4,337,550	3,312,450
		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	765,450	584,550
		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	226,800	173,200
		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	158,780	125,770
		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
		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	1,757,700	1,342,300
		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	669,060	510,940
		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	31,334,494	37,913,006
		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	3,801,000	4,599,000
		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	840,971	1,017,529
		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	1,080,389	1,307,206
		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	1,425,375	1,724,625
		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	1,734,206	2,098,294
		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	327,836	396,664
		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	1,078,534	1,304,966
		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	475,125	574,875

財産目録

令和8年3月31日 現在

別紙4

頁 106

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)

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
		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	190,050	229,950
小計						125,426,954
基本財産合計						318,076,074
(2) その他の固定資産						
建物		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
		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	692,268	1,129,482
		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	273,211	787,802
小計						1,917,285
構築物		-		65,364,358	54,860,179	10,504,179
機械及び装置		-		8,445,942	8,445,932	10
車輛運搬具	十六山 ホンダ NBOX	-		1,769,518	1,769,517	1
器具及び備品		-		17,828,803	17,481,581	347,222
退職給付引当資産		-		-	-	11,297,250
人件費積立資産		-		-	-	12,000,000
修繕積立資産		-		-	-	14,900,000
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		-		-	-	13,500,000
その他の固定資産合計						66,465,947
固定資産合計						384,542,021
資産合計						447,759,246
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	4,970,167
その他の未払金		-	-	-	-	540
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-	-	-	-	5,527,803
未払費用		-	-	-	-	19,320,797
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	911,912
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,488,422
雇用保険預り金		-	-	-	-	186,257
所得税預り金		-	-	-	-	1,024,211
住民税預り金		-	-	-	-	300,600
退職共済掛金		-	-	-	-	14,400
慶弔費		-	-	-	-	103,200
小計						4,029,002
賞与引当金		-	-	-	-	5,300,000
流動負債合計						39,148,309
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	2,253,062
<small>きらぼし銀行南町田支店</small>		-	-	-	-	8,234,000
福祉医療機構		-	-	-	-	
小計						10,487,062
退職給付引当金		-	-	-	-	11,297,250
固定負債合計						21,784,312
負債合計						60,932,621
差引純資産						386,826,625

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

別紙 4

頁 107

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)

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		-		-	-	45,415
きらぼし銀行大野村口		-		-	-	397,297
きらぼし銀行大野村施設		-		-	-	64,090,965
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	1,226,739
			小計			65,760,416
未収金		-		-	-	1,189,605
未収補助金		-		-	-	919,790
未収収益		-		-	-	540
仮払金		-		-	-	24,203
流 動 資 産 合 計						67,894,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	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
建物		2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等にしようしている	266,977,800	112,130,676	154,847,124
基 本 財 産 合 計						237,435,961
(2) その他の固定資産						
建物		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	378,002	566,998
		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	158,604	240,396
		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	50,085	75,915
		2012年度	第二種社会福祉事業である、施設等に使用している	126,000	49,770	76,230
		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	321,458	497,542
		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	181,458	263,847
		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	55,281	81,219
		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	240,059	131,641
		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	122,068	66,932
		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	162,750	89,250
		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	582,645	319,515
		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	607,469	333,121
		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	98,330	53,920
		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	413,007	234,843
		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	1,561,188	606,372
		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	439,493	170,707
			小計			3,808,448
構築物		-		29,857,210	21,719,246	8,137,964
器具及び備品		-		22,554,188	21,508,827	1,045,361
退職給付引当資産		-		-	-	7,393,500
人件費積立資産		-		-	-	10,000,250

財産目録

令和8年3月31日 現在

別紙4

頁 108

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)

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
修繕積立資産		-		-	-	8,000,250
備品等購入積立資産		-		-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	14,000,500
その他の固定資産合計						57,386,273
固定資産合計						294,822,234
資産合計						362,716,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,300,362
その他の未払金		-		-	-	18,179,308
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	8,537,116
未払費用		-		-	-	10,413,409
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	887,483
住民税預り金		-		-	-	236,100
慶弔費		-		-	-	9,750
				小計		1,133,333
賞与引当金		-		-	-	4,471,205
流動負債合計						44,034,733
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	3,770,794
きらぼし銀行南町田支店20111031		-		-	-	
福祉医療機構20111107		-		-	-	17,215,000
				小計		20,985,794
退職給付引当金		-		-	-	7,393,500
固定負債合計						28,379,294
負債合計						72,414,027
差引純資産						290,302,761

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

別紙 4

頁 109

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)

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						
流動資産合計						0
2 固定資産						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						0
II 負債の部						
流動負債合計						0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						0

財産目録

令和8年3月31日 現在

別紙4

頁 110

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：本部

(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						
J A農協(法人)		-		-	-	15,315
住友信託(法人)		-		-	-	3,322,293
住友信託人材育成基金		-		-	-	24,454
住友信託教材・備品基金口		-		-	-	3,328
住友信託給食充実基金口		-		-	-	3,328
野村証券		-		-	-	29,550
			小計			3,398,268
有価証券		-		-	-	5,138,784
未収収益		-		-	-	5,765
流動資産合計						8,542,817
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		1,198,842	1,198,840	2
投資有価証券		-		-	-	6,465,066
その他の固定資産合計						6,465,068
固定資産合計						6,465,068
資産合計						15,007,885
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	11,550
役員等短期借入金		-	-	-	-	29,943,667
未払費用		-	-	-	-	404,819
流動負債合計						30,360,036
固定負債合計						0
負債合計						30,360,036
差引純資産						△15,352,151