

# 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7,270,547		764,663	( 6,505,884 914,601 )			1.890	76,155		2031年	園舎増築29年7月借り換1.2%					
	独立行政法人 福祉医療機構 増築園舎	十六山保育園	16,826,000		2,148,000	( 14,678,000 2,148,000 )	1,611,000		1.550	245,537	184,000	2031年	園舎増築					
	独立行政法人 福祉医療機構 園舎	十六山保育園	5,880,000		1,960,000	( 3,920,000 1,960,000 )	1,470,000		1.500	73,500	55,000	2025年	園舎建設資金					
	きらぼし銀行 南町田支店750	十六山保育園	3,153,000		693,000	( 2,460,000 819,000 )			1.200	31,273		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	32,239,000		3,756,000	( 28,483,000 3,756,000 )			1.350	411,980		2031年	園舎建設資金					
	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	12,884,831		1,313,648	( 11,571,183 1,571,229 )			1.930	135,173		2031年	園舎建設29年7月借り換え1.2%					
	<b>計</b>			<b>78,253,378</b>	<b>0</b>	<b>10,635,311</b>	<b>( 67,618,067 11,168,830 )</b>	<b>3,081,000</b>			<b>973,618</b>	<b>239,000</b>						<b>0</b>
長期運営資金借入金						( )												
						( )												
						( )												
						( )												
						( )												
	<b>計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>						
短期運営資金借入金																		
	<b>計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>						

# 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	55,458,098	17,862,000	21,220,200	( 52,099,898 )						パソナ運営資金他			
						( )									
						( )									
						( )									
	計			55,458,098	17,862,000	21,220,200	( 52,099,898 )	0		0	0				
合 計			133,711,476	17,862,000	31,855,511	( 119,717,965 )	3,081,000		973,618	239,000					0

(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5年4月1日 (至) 令和6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	十六山病児保育室 Bambini
法人の役職員	経常	40	20,596,816		210,705	93,600	
その他		2	25,000		5,000		20,000
区分小計		42	20,621,816	0	215,705	93,600	20,000
合計		42	20,621,816	0	215,705	93,600	20,000

# 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(②)

頁 4

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		
					本部		
法人の役職員	経常	40	20,596,816		20,292,511		
その他		2	25,000				
区分小計		42	20,621,816	0	20,292,511		
合計		42	20,621,816	0	20,292,511		

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	
民間保育所健康管理体制強化看護師設置 藤田	保育事業	215,600		215,600		215,600		
民間保育所補助金エキスパート研修代替保育士雇用費		114,660		114,660		114,660		
民間保育所補助金短時間保育士雇上事業費 松田 竹下		755,000		755,000		755,000		
民間保育所補助金おむつ処分事業費		84,960		84,960		84,960		
民間保育所補助金保育士宿舍借り上げ 中村、白井 小野寺		1,363,000		1,363,000		1,363,000		
民間保育所補助金保育補助者雇上強化事業 中井		2,309,000		2,309,000		2,309,000		
民間保育所補助金使用済みオムツ処分ゴミ箱購入助成		178,900		178,900		178,900		
民間保育所補助金保育士確保支援事業 小野寺 奥		500,000		500,000		500,000		
民間保育所補助金支援保育児童後期		4,488,000		4,488,000		4,488,000		
地域育児センター加算3月分		82,800		82,800		82,800		
延長保育促進事業		1,667,000		1,667,000		1,667,000		
一時保育促進事業		176,300		176,300		176,300		
市単 職員雇用費加算基本分相模原市			309,000		309,000			309,000

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 職員雇用費加算実績加算相模原市	保育事業	70,230		70,230			70,230	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		100,670		100,670			100,670	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		141,600		141,600			141,600	
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	
R4年度 相模原市延長保育事業補助金確定額(人数変更分)		1,400		1,400			1,400	
R4年度 実費徴収補足給付費R4年10月～R5年3月分		10,700		10,700			10,700	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		309,000		309,000			309,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		70,840		70,840			70,840	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		101,100		101,100			101,100	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		144,250		144,250			144,250	
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5年4月1日 (至) 令和6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 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 4月5月分 遡り2基準1 8人568960 基		782,320		782,320			782,320	
市単 職員雇用費加算基本分相模原市		288,000		288,000			288,000	
4月～5月 市単 職員雇用費加算基本分過剰支払い訂正分		△42,000		△42,000			△42,000	
市単 職員雇用費加算実績加算相模原市		73,820		73,820			73,820	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		107,660		107,660			107,660	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		147,550		147,550			147,550	
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1 4人284480 基準II 3人 10		391,160		391,160			391,160	
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	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 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		76,400		76,400			76,400	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		112,030		112,030			112,030	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		149,200		149,200			149,200	
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 7月分基準1 4人284480 基準Ⅱ3人 10		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		74,910		74,910			74,910	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		108,750		108,750			108,750	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		147,550		147,550			147,550	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(③)

頁 10

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(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	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 8月分基準1 4人284480 基準II3人 10		391,160		391,160			391,160	
原油価格・物価高騰緊急対策支援事業給付金R5年度 相模原市		550,400		550,400			550,400	
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		76,000		76,000			76,000	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		109,840		109,840			109,840	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		147,550		147,550			147,550	
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 9月分基準1 4人284480 基準II3人 10		391,160		391,160			391,160	
R5年度 延長保育事業補助金		500,000		500,000			500,000	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
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		78,580		78,580			78,580	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		114,210		114,210			114,210	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		149,200		149,200			149,200	
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 10月分 基準Ⅰ 4人284480 基準Ⅱ3人 1		391,160		391,160			391,160	
10/25 請求書相模原市一時保育促進事業補助金		8,000		8,000			8,000	
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		83,740		83,740			83,740	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		122,950		122,950			122,950	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		152,500		152,500			152,500	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
支援保育推進事業委託料 11月分 基準Ⅰ 4人284480 基準Ⅱ 3人 1		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		88,900		88,900			88,900	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		131,690		131,690			131,690	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		155,800		155,800			155,800	
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	
定員外入所奨励費 2名分 12月分		8,000		8,000			8,000	
支援保育推進事業委託料 12月分 基準Ⅰ 4人284480 基準Ⅱ 3人 1		391,160		391,160			391,160	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
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		88,900		88,900			88,900	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		131,690		131,690			131,690	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		155,800		155,800			155,800	
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	
定員外入所奨励費 2名分 1月分		8,000		8,000			8,000	
支援保育推進事業委託料 1月分基準Ⅰ 4人284480 基準Ⅱ 3人 10		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		88,900		88,900			88,900	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		131,690		131,690			131,690	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		155,800		155,800			155,800	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
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	
定員外入所奨励費 2名分 2月分		8,000		8,000			8,000	
支援保育推進事業委託料 2月分基準1 4人284480 基準II 3人 10		391,160		391,160			391,160	
原油価格・物価高騰緊急対策支援事業給付金(2) 相模原市		76,800		76,800			76,800	
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		88,900		88,900			88,900	
市単 パート保育士等雇用加算相模原市		131,690		131,690			131,690	
市単 児童処遇・管理費加算相模原市		155,800		155,800			155,800	
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5年4月1日 (至) 令和6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	
定員外入所奨励費 2名分 3月分	保育事業	8,000		8,000			8,000	
相模原市民間保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金		25,000		25,000			25,000	
支援保育推進事業委託料 3月分基準1 4人284480 基準II3人 10		391,160		391,160			391,160	
4月請求保育料 延長保育 4月分3～5歳児				58,500	58,500		58,500	
4月請求保育料 単発延長 3月分3～5歳児				49,700	49,700		49,700	
3月請求保育料 延長保育料0～2歳児				5,600	5,600		5,600	
3月請求保育料 単発延長0～2歳児				1,100	1,100		1,100	
5月請求保育料 延長保育5月分3～5歳児				58,500	58,500		58,500	
5月請求保育料 単発延長保育4月分3～5歳児				10,000	10,000		10,000	
5月請求保育料 延長5月分0～2歳児				5,600	5,600		5,600	
一時保育 ヘルパーマッサジ 5/17				400	400		400	
5月請求保育料 単発延長4月分0～2歳児				2,000	2,000		2,000	
6月請求保育料 延長保育6月分3～5歳児				72,100	72,100		72,100	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
6月請求保育料 単発延長5月分3～5歳児	保育事業		14,300	14,300		14,300		
6/7 芋堀			400	400		400		
延長保育料8000 6月			8,000	8,000		8,000		
延長保育6月 56000～2歳児			5,600	5,600		5,600		
園庭開放300			300	300		300		
ｽｯｯｯ延長600			600	600		600		
7月請求保育料 延長保育料7月分3～5歳児			72,100	72,100		72,100		
7月請求保育料 特別延長6月分3～5歳児			18,900	18,900		18,900		
7月請求保育料 延長保育料7月分0～2歳児			13,600	13,600		13,600		
8月請求保育料 延長保育 8月分3～5歳児			58,500	58,500		58,500		
8月請求保育料 単発延長 7月分3～5歳児			13,000	13,000		13,000		
園庭開放7/11, 28			800	800		800		
8月請求 乳児延長保育			13,600	13,600		13,600		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
8月請求 乳児スポット延長保育	保育事業		2,600	2,600		2,600		
9月請求保育料 3～5歳児延長保育料 9月分			64,000	64,000		64,000		
9月請求保育料 3～5歳児単発延長8月分			14,000	14,000		14,000		
延長			13,600	13,600		13,600		
一時預かり、園庭開放			14,200	14,200		14,200		
特別延長			1,800	1,800		1,800		
10月請求保育料 延長保育10月分3～5歳児			64,000	64,000		64,000		
10月請求保育料 単発延長9月分3～5歳児			12,250	12,250		12,250		
園庭開放 9/26			400	400		400		
10月請求保育料 延長保育10月分0～2歳児			13,600	13,600		13,600		
園庭開放300 10/10へび マッサージ 600 10/18			900	900		900		
10月請求保育料 単発延長9月分0～2歳児			8,100	8,100		8,100		
11月請求保育料 延長保育11月分3～5歳児			77,600	77,600		77,600		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
11月請求保育料 単発延長10月分3～5歳児	保育事業		22,100	22,100		22,100		
11月請求保育料 延長保育0～2歳児			13,600	13,600		13,600		
11月請求保育料 単発延長0～2歳児			600	600		600		
12月請求保育料 延長保育料3～5歳児			69,600	69,600		69,600		
12月請求保育料 単発延長11月分3～5歳児			20,050	20,050		20,050		
園庭解放 11/21 100、12/5 500			600	600		600		
単発延長 11/300～2歳児			1,200	1,200		1,200		
12/13 ベビーマッサージ200、12/19園庭解放100			300	300		300		
12月請求保育料 単発延長12/190～2歳児			7,150	7,150		7,150		
1月請求保育料 延長保育料3～5歳児			69,600	69,600		69,600		
1月請求保育料 単発延長保育料3～5歳児			19,500	19,500		19,500		
1月請求保育料 延長保育1月分0～2歳児			8,000	8,000		8,000		
園庭開放 1/16			400	400		400		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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12月分0～2歳児	保育事業		12,800	12,800		12,800		
2月請求保育料 延長保育2月分3～5歳児			69,600	69,600		69,600		
2月請求保育料 単発延長1月分3～5歳児			17,500	17,500		17,500		
1/30 園庭開放			200	200		200		
2月請求保育料 延長2月分0～2歳児			8,000	8,000		8,000		
園庭開放 2/13 5組			500	500		500		
2月請求保育料 単発延長1月分0～2歳児			6,200	6,200		6,200		
園庭開放 2/20 500、2/13 100			600	600		600		
3月請求保育料 延長保育3月分3～5歳児			69,600	69,600		69,600		
3月請求保育料 単発延長2月分3～5歳児			21,000	21,000		21,000		
3月請求保育料 0～2歳児延長保育料 3月分			8,000	8,000		8,000		
3月請求保育料 0～2歳児単発延長2月分			7,400	7,400		7,400		
3月請求保育料 単発延長2月分0～2歳児			4,200	4,200		4,200		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
4/3 劉かた 4月分 延長保育料	保育事業		6,000	6,000			6,000	
4/5 清野新葉 4/3分特別延長保育料			1,000	1,000			1,000	
4/18 4/17分清野新葉特別延長保育料			1,100	1,100			1,100	
4/13 4/10分清野新葉特別延長保育料			600	600			600	
4/20 4/17分特別延長保育料清野新葉			1,100	1,100			1,100	
5/8 5月分 劉かた 延長保育料			6,000	6,000			6,000	
5/1 4/25分 岡田朝陽特別延長保育料			600	600			600	
5/1 4/21分 清野新葉特別延長保育料			1,100	1,100			1,100	
5/1 4/24分 清野新葉特別延長保育料			600	600			600	
5/9 一時保育 菊池結翔8:30~16:30			5,000	5,000			5,000	
5/9 一時保育 菊池結翔給食費			400	400			400	
5/9 一時保育 菊池結翔おやつ代			100	100			100	
5/11 菊池結翔 一時保育料8:30~16:30 8H			5,000	5,000			5,000	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
5/11 菊池結翔 一時保育料 給食費8:30~16:30 8H	保育事業		400	400			400	
5/11 菊池結翔 一時保育料 おやつ8:30~16:30 8H			100	100			100	
5/10 5/8分 特別延長保育料清野新葉			1,100	1,100			1,100	
5/13 5/11分 特別延長保育料清野新葉			1,100	1,100			1,100	
5/15 5/12分 特別延長保育料岡田朝陽			600	600			600	
5/17 一時保育料鈴木 10時~14時				3,000	3,000			3,000
5/17 一時保育料鈴木 10時~14時 給食費				400	400			400
5/18 一時保育料菊池結翔 8:30~16:30 8H				5,000	5,000			5,000
5/18 一時保育料 給食費菊池結翔 8:30~16:30 8H				400	400			400
5/18 一時保育料 おやつ代菊池結翔 8:30~16:30 8H				100	100			100
5/23 一時保育料 10:30~14:30鈴木 淳弘				3,000	3,000			3,000
5/23 一時保育料 10:30~14:30鈴木 淳弘				400	400			400
5/18 5/15分 特別延長保育料清野新葉				1,100	1,100			1,100

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
5/18 5/12分 特別延長保育料清野新葉	保育事業		600	600			600	
5/25 5/19分 特別延長保育料清野新葉			1,100	1,100			1,100	
5/25 5/22分 特別延長保育料清野新葉			1,100	1,100			1,100	
5/29 5/26分 岡田朝陽特別延長保育料				600	600			600
5/30 5/26分 清野新葉特別延長保育料				1,600	1,600			1,600
6/1 5/29分 清野新葉特別延長保育料				1,100	1,100			1,100
6/6 6月分 月極延長劉かき				6,000	6,000			6,000
6/1 5/30分 岡田朝陽特別延長保育料				600	600			600
6/5 5/31分 岡田朝陽特別延長保育料				600	600			600
6/5 6/1分 清野新葉特別延長保育料				700	700			700
6/8 6/2 特別延長保育料生沢莉多				1,000	1,000			1,000
6/14 6/6分 特別延長保育料岡田朝陽				600	600			600
6/14 6/9分 特別延長保育料岡田朝陽				1,100	1,100			1,100

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
6/14 6/9分 特別延長保育料清野新葉	保育事業		1,600	1,600			1,600	
6/19 特別延長保育料6/16分清野新葉			1,600	1,600			1,600	
6/22 清野新葉 6/19分特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
6/28 清野新葉 6/26分特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
7/6 劉萱儀 7月分延長保育料			6,000	6,000			6,000	
7/5 清野新葉 7/3分特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
7/10 清野新葉 7/10分特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
7/13 7/10分清野新葉特別延長保育料			1,100	1,100			1,100	
7/14 7/13分清野新葉特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
7/21 7/18分清野新葉特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
7/24 7/20分清野新葉特別延長保育料			1,100	1,100			1,100	
7/24 7/20分遠竹柚巴特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
7/24 清野新葉 特別延長保育料7/21分			1,100	1,100			1,100	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
7/27 遠竹柚巴 特別延長保育料 7/21分	保育事業		1,600	1,600			1,600	
8/1 清野新葉 特別延長保育料 7/28分			1,600	1,600			1,600	
8/2 清野新葉 特別延長保育料 7/31分			1,100	1,100			1,100	
8/3 8/2分 清野新葉延長保育料			1,100	1,100			1,100	
8/3 8月分 劉萱儀延長保育料			6,000	6,000			6,000	
8/29 8/21分 清野新葉特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
9月 延長保育料9/2 清野新葉			6,000	6,000			6,000	
9月 延長保育料9/6 劉萱儀			6,000	6,000			6,000	
9/11 特別延長保育料 9/8分遠竹柚巴			1,100	1,100			1,100	
9/20 熊田比 <sup>ろ</sup> 9/15分特別延長保育料			600	600			600	
10/2 9/28分 特別延長保育料鈴木双愛			600	600			600	
10/5 劉萱儀 10月分月極延長保育料			6,000	6,000			6,000	
10/6 清野新葉 10月分月極延長保育料			6,000	6,000			6,000	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
10/4 中里優奈 9/25分特別延長保育料	保育事業		600	600			600	
10/12 遠竹柚巴 10/6分特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
10/13 清野新葉 10/10分特別延長保育料			2,000	2,000			2,000	
10/13 熊田燈枇 10/10分特別延長保育料			700	700			700	
10/13 三宅陽葵 10/11分特別延長保育料			1,600	1,600			1,600	
10/23熊田燈枇10/12 特別延長保育料			600	600			600	
10/31 遠竹あずみ 一時保育料 8:30~15:30 一時保育料			5,000	5,000			5,000	
11月分 清野新葉延長保育料			6,000	6,000			6,000	
11/15 11/10分 酒井律羽特別延長保育料			600	600			600	
12月分 延長保育12/7 清野新葉			6,000	6,000			6,000	
R6.1月分 清野新葉延長保育料			6,000	6,000			6,000	
12/28分 1/10受領 熊田燈杷特別延長保育料			600	600			600	
1/17 熊田燈枇 1/12分特別延長保育料			600	600			600	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(③)

頁 26

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		
1/18 清野新葉 1/13(土)分特別延長保育料	保育事業		2,000	2,000			2,000		
1/24 立野凱、惺空1/15分特別延長保育料			2,200	2,200			2,200		
2/5清野新葉2月分 延長保育料			6,000	6,000			6,000		
2/29 3月分 延長保育料清野新葉			6,000	6,000			6,000		
2/29 2/26分 特別延長保育料新行内晴				600	600			600	
3/19分 柿島悠喜特別延長保育料				600	600			600	
<b>区分小計</b>		<b>56,484,424</b>	<b>1,402,850</b>	<b>57,887,274</b>	<b>0</b>	<b>33,857,170</b>	<b>24,030,104</b>		
子供家庭課 借入補助金既存園舎借入利息補助	利息	92,000		92,000		92,000			
子供家庭課 借入補助金増築園舎借入利息補助		27,000		27,000		27,000			
子供家庭課 借入補助金既存園舎借入利息補助		92,000		92,000		92,000			
子供家庭課 借入補助金増築園舎借入利息補助		28,000		28,000		28,000			
<b>区分小計</b>		<b>239,000</b>	<b>0</b>	<b>239,000</b>	<b>0</b>	<b>239,000</b>	<b>0</b>		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(③)

頁 27

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	
	施設							
<b>区分小計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
民間保育所特別経常費借入金補助		3,081,000		3,081,000		3,081,000		
	償還							
<b>区分小計</b>		<b>3,081,000</b>	<b>0</b>	<b>3,081,000</b>	<b>0</b>	<b>3,081,000</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>		<b>59,804,424</b>	<b>1,402,850</b>	<b>61,207,274</b>	<b>0</b>	<b>37,177,170</b>	<b>24,030,104</b>	

- (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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(④)

頁 28

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	644,150	本部へ繰入●仮
十六山保育園	本部	前期末支払資金残高	355,850	本部へ繰入貸付相殺 理事会お茶含む2112
大野村いつきの保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	本部へ
大野村いつきの保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	本部へ
大野村いつきの保育園	十六山保育園	保育所運営費収入	300,000	処遇改善 I 十六山保育園へ
本部	十六山病児保育室Bambini	寄附金	20,220,200	BBへの貸付から寄付

(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6年3月31日 現在

別紙3(⑤)

頁 29

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	51,412,072	ハンビニー運営資金
	十六山保育園	大野村いつきの保育園	1,085,438	いつきの保育園への立替金
	小計		52,497,510	
長期				
	小計		0	
	合計		52,497,510	

# 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

頁 30

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

頁 31

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑦)

頁 32

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				199,229,039	112,514,466	86,586,809	127,764
当期積立額	民間保育所特別経常費借入金補助	3,081,000		3,081,000	3,081,000		
	<b>当期積立額合計</b>	<b>0</b>	<b>3,081,000</b>	<b>0</b>	<b>3,081,000</b>	<b>3,081,000</b>	<b>0</b>
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			8,663,139	4,651,833	3,977,976	33,330
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	<b>当期取崩額合計</b>			<b>8,663,139</b>	<b>4,651,833</b>	<b>3,977,976</b>	<b>33,330</b>
当期末残高			193,646,900	110,943,633	82,608,833	94,434	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	147,729,098	127,157,297	0	0	7,434,048	4,258,083	0	0	140,295,050	122,899,214	126,546,245	19,036,894	266,841,295	141,936,108	
<b>基本財産 合計</b>	<b>340,378,218</b>	<b>127,157,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,434,048</b>	<b>4,258,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332,944,170</b>	<b>122,899,214</b>	<b>126,546,245</b>	<b>19,036,894</b>	<b>459,490,415</b>	<b>141,936,108</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,176,734	0	0	0	86,483	0	0	0	2,090,251	0	1,312,472	0	3,402,723	0	
構築物	17,655,618	2,285,419	0	0	2,496,429	292,500	0	0	15,159,189	1,992,919	50,205,169	5,632,081	65,364,358	7,625,000	
機械及び装置	463,731	0	0	0	309,150	0	0	0	154,581	0	8,291,361	1,287,000	8,445,942	1,287,000	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,269,516	0	2,269,518	0	
器具及び備品	1,779,724	17,500	0	0	624,391	17,500	0	0	1,155,333	0	16,503,520	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	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>22,075,809</b>	<b>2,302,919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,516,453</b>	<b>310,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,559,356</b>	<b>1,992,919</b>	<b>80,047,814</b>	<b>7,024,081</b>	<b>98,607,170</b>	<b>9,017,000</b>	
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	120,960	83,750	0	0	120,960	83,750	0	0	0	0	725,760	502,500	725,760	502,500	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	<b>120,960</b>	<b>83,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,960</b>	<b>83,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,858,640</b>	<b>502,500</b>	<b>1,858,640</b>	<b>502,500</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>22,196,769</b>	<b>2,386,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,637,413</b>	<b>393,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,559,356</b>	<b>1,992,919</b>	<b>81,906,454</b>	<b>7,526,581</b>	<b>100,465,810</b>	<b>9,519,500</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>362,574,987</b>	<b>129,543,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,071,461</b>	<b>4,651,833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351,503,526</b>	<b>124,892,133</b>	<b>208,452,699</b>	<b>26,563,475</b>	<b>559,956,225</b>	<b>151,455,608</b>	
<b>将来入金予定の償還補助金の額</b>		<b>△17,029,500</b>		<b>3,081,000</b>				<b>0</b>		<b>△13,948,500</b>					
<b>差 引</b>	<b>362,574,987</b>	<b>112,514,466</b>	<b>0</b>	<b>3,081,000</b>	<b>11,071,461</b>	<b>4,651,833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351,503,526</b>	<b>110,943,633</b>					

(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5年4月1日 (至) 令和6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：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	178,875,126	84,420,000	0	0	8,009,334	3,780,000	0	0	170,865,792	80,640,000	96,112,008	45,360,000	266,977,800	126,000,000	
<b>基本財産 合計</b>	<b>261,463,963</b>	<b>84,420,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,009,334</b>	<b>3,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253,454,629</b>	<b>80,640,000</b>	<b>96,112,008</b>	<b>45,360,000</b>	<b>349,566,637</b>	<b>126,000,000</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,154,827	0	0	0	448,793	0	0	0	4,706,034	0	4,524,081	0	9,230,115	0	
構築物	9,719,102	1,763,336	247,500	0	619,103	85,000	0	0	9,347,499	1,678,336	20,509,711	4,196,664	29,857,210	5,875,000	
器具及び備品	1,644,377	403,473	0	0	415,396	112,976	0	0	1,228,981	290,497	20,809,360	386,003	22,038,341	676,500	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>16,518,306</b>	<b>2,166,809</b>	<b>247,500</b>	<b>0</b>	<b>1,483,292</b>	<b>197,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,282,514</b>	<b>1,968,833</b>	<b>45,843,152</b>	<b>4,582,667</b>	<b>61,125,666</b>	<b>6,551,500</b>	
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	
<b>その他の固定資産(無形固定資産) 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,518,200</b>	<b>0</b>	<b>1,518,200</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>16,518,306</b>	<b>2,166,809</b>	<b>247,500</b>	<b>0</b>	<b>1,483,292</b>	<b>197,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,282,514</b>	<b>1,968,833</b>	<b>47,361,352</b>	<b>4,582,667</b>	<b>62,643,866</b>	<b>6,551,500</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>277,982,269</b>	<b>86,586,809</b>	<b>247,500</b>	<b>0</b>	<b>9,492,626</b>	<b>3,977,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,737,143</b>	<b>82,608,833</b>	<b>143,473,360</b>	<b>49,942,667</b>	<b>412,210,503</b>	<b>132,551,500</b>	
<b>将来入金予定の償還補助金の額</b>		<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>					
<b>差 引</b>	<b>277,982,269</b>	<b>86,586,809</b>	<b>247,500</b>	<b>0</b>	<b>9,492,626</b>	<b>3,977,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,737,143</b>	<b>82,608,833</b>					

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑧)

頁 35

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	500,746	0	0	0	132,967	0	0	0	367,779	0	840,711	0	1,208,490	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>500,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367,779</b>	<b>0</b>	<b>840,711</b>	<b>0</b>	<b>1,208,490</b>	<b>0</b>	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	210,834	127,764	0	0	55,000	33,330	0	0	155,834	94,434	902,166	72,216	1,058,000	166,650	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	<b>210,834</b>	<b>127,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>33,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,834</b>	<b>94,434</b>	<b>902,166</b>	<b>72,216</b>	<b>1,058,000</b>	<b>166,650</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>711,580</b>	<b>127,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,967</b>	<b>33,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523,613</b>	<b>94,434</b>	<b>1,742,877</b>	<b>72,216</b>	<b>2,266,490</b>	<b>166,650</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>711,580</b>	<b>127,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,967</b>	<b>33,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523,613</b>	<b>94,434</b>	<b>1,742,877</b>	<b>72,216</b>	<b>2,266,490</b>	<b>166,650</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差引</b>	<b>711,580</b>	<b>127,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,967</b>	<b>33,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523,613</b>	<b>94,434</b>					

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑧)

頁 36

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	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,198,840</b>	<b>0</b>	<b>1,198,842</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,198,840</b>	<b>0</b>	<b>1,198,842</b>	<b>0</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,198,840</b>	<b>0</b>	<b>1,198,842</b>	<b>0</b>	
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5年4月1日 (至) 令和6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		
賞与引当金	4,700,000	4,700,000 ( )	4,700,000	( )	4,700,000	夏季賞与
退職給付引当金	8,541,450	2,516,500 ( 2,516,500)	831,200	( )	10,226,750	いつきの保育園より転勤
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>13,241,450</b>	<b>7,216,500</b> ( <b>2,516,500</b> )	<b>5,531,200</b>	<b>0</b> ( <b>0</b> )	<b>14,926,750</b>	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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 : 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		
賞与引当金	4,067,882	4,590,046 ( )	4,067,882	( )	4,590,046	夏季賞与
退職給付引当金	6,353,000	898,500 (898,500)	1,416,000	(1,060,500)	5,835,500	十六山保育園転勤
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>10,420,882</b>	<b>5,488,546</b> ( <b>898,500</b> )	<b>5,483,882</b>	<b>0</b> ( <b>1,060,500</b> )	<b>10,425,546</b>	

- (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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(㊟)

頁 39

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		
賞与引当金	1,000,000	1,000,000 ( )	1,000,000	( )	1,000,000	夏季賞与
退職給付引当金	960,000	269,500 ( )	396,000	( )	833,500	退職金
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,269,500</b> ( 0)	<b>1,396,000</b>	<b>0</b> ( 0)	<b>1,833,500</b>	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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 収入	保育事業収入	167,864,040	167,864,040		167,864,040	
	委託費収入	129,272,950	129,272,950		129,272,950	
	委託費基本分収入	105,074,800	105,074,800		105,074,800	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,522,257	11,522,257		11,522,257	
	処遇改善等加算(要件分)	12,675,893	12,675,893		12,675,893	
	利用者等利用料収入	4,733,920	4,733,920		4,733,920	
	利用者等利用料収入(一般)	4,733,920	4,733,920		4,733,920	
	その他の事業収入	33,857,170	33,857,170		33,857,170	
	補助金事業収入(公費)	32,628,620	32,628,620		32,628,620	
	補助金事業収入(一般)	1,228,550	1,228,550		1,228,550	
	借入金利息補助金収入	239,000	239,000		239,000	
	借入金利息補助金収入	239,000	239,000		239,000	
	経常経費寄附金収入	215,705	215,705		215,705	
	経常経費寄附金収入	215,705	215,705		215,705	
	法人の役員	210,705	210,705		210,705	
	その他	5,000	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	663	663		663	
	受取利息配当金収入	663	663		663	
	その他の収入	2,317,238	2,317,238		2,317,238	
	受入研修費収入	65,000	65,000		65,000	
	利用者等外給食費収入	44,800	44,800		44,800	
	雑収入	2,207,438	2,207,438		2,207,438	
	雑収入	405,308	405,308		405,308	
	福利協会退職年金収入	360	360		360	
	職員給食費	1,801,770	1,801,770		1,801,770	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>170,636,646</b>	<b>170,636,646</b>	<b>0</b>	<b>170,636,646</b>	

# 十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					
人件費支出	126,208,314	126,208,314		126,208,314		
職員給料支出	48,952,628	48,952,628		48,952,628		
職員俸給支出	37,249,320	37,249,320		37,249,320		
職員諸手当支出	11,703,308	11,703,308		11,703,308		
職員賞与支出	22,191,017	22,191,017		22,191,017		
期末勤勉手当	22,191,017	22,191,017		22,191,017		
非常勤職員給与支出	38,644,319	38,644,319		38,644,319		
退職給付支出	1,787,210	1,787,210		1,787,210		
法定福利費支出	14,633,140	14,633,140		14,633,140		
事業費支出	19,327,864	19,327,864		19,327,864		
給食費支出	7,170,297	7,170,297		7,170,297		
食材	6,350,274	6,350,274		6,350,274		
消耗品	487,823	487,823		487,823		
点検	332,200	332,200		332,200		
保健衛生費支出	172,346	172,346		172,346		
保育材料費支出	2,411,512	2,411,512		2,411,512		
水道光熱費支出	4,446,597	4,446,597		4,446,597		
燃料費支出	336	336		336		
消耗器具備品費支出	1,188,255	1,188,255		1,188,255		
保険料支出	352,436	352,436		352,436		
賃借料支出	2,039,060	2,039,060		2,039,060		
教育指導費支出	1,336,670	1,336,670		1,336,670		
車輛費支出	208,055	208,055		208,055		
雑支出	2,300	2,300		2,300		
事務費支出	13,748,537	13,748,537		13,748,537		
福利厚生費支出	592,551	592,551		592,551		
旅費交通費支出	181,125	181,125		181,125		
研修研究費支出	35,500	35,500		35,500		
事務消耗品費支出	241,912	241,912		241,912		
修繕費支出	6,158,785	6,158,785		6,158,785		
通信運搬費支出	278,618	278,618		278,618		
業務委託費支出	2,206,793	2,206,793		2,206,793		
手数料支出	228,017	228,017		228,017		
土地・建物賃借料支出	3,115,240	3,115,240		3,115,240		
租税公課支出	13,200	13,200		13,200		
保守料支出	426,421	426,421		426,421		
諸会費支出	88,000	88,000		88,000		
雑支出	182,375	182,375		182,375		
雑費	182,375	182,375		182,375		
支払利息支出	426,465	426,465		426,465		
支払利息支出	426,465	426,465		426,465		
<b>事業活動支出計</b>	<b>159,711,180</b>	<b>159,711,180</b>	<b>0</b>	<b>159,711,180</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>10,925,466</b>	<b>10,925,466</b>	<b>0</b>	<b>10,925,466</b>		

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5年4月1日 (至) 令和6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		
		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	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>3,081,000</b>	<b>3,081,000</b>	<b>0</b>	<b>3,081,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,565,663	5,565,663		5,565,663	
		設備資金借入金元金償還支出	5,565,663	5,565,663		5,565,663	
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>5,565,663</b>	<b>5,565,663</b>	<b>0</b>	<b>5,565,663</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△2,484,663</b>	<b>△2,484,663</b>	<b>0</b>	<b>△2,484,663</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	585,350	585,350		585,350	
		退職給付引当資産取崩収入	585,350	585,350		585,350	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		300,000	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		300,000	
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>885,350</b>	<b>885,350</b>	<b>0</b>	<b>885,350</b>	
	支出	積立資産支出	8,256,000	8,256,000		8,256,000	
		退職給付引当資産支出	1,456,000	1,456,000		1,456,000	
		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	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	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	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		<b>その他の活動支出計</b>	<b>9,256,000</b>	<b>9,256,000</b>	<b>0</b>	<b>9,256,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△8,370,650</b>	<b>△8,370,650</b>	<b>0</b>	<b>△8,370,650</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>70,153</b>	<b>70,153</b>	<b>0</b>	<b>70,153</b>		
前期末支払資金残高		34,655,841	34,655,841	0	34,655,841		
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>34,725,994</b>	<b>34,725,994</b>	<b>0</b>	<b>34,725,994</b>		

# 大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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						
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,843,384	142,843,384		142,843,384		
		委託費収入	115,355,370	115,355,370		115,355,370		
		委託費基本分収入	92,901,870	92,901,870		92,901,870		
		処遇改善等加算(基礎分)	10,181,884	10,181,884		10,181,884		
		処遇改善等加算(要件分)	12,271,616	12,271,616		12,271,616		
		利用者等利用料収入	3,205,890	3,205,890		3,205,890		
		利用者等利用料収入(一般)	3,205,890	3,205,890		3,205,890		
		その他の事業収入	24,282,124	24,282,124		24,282,124		
		補助金事業収入(公費)	23,855,804	23,855,804		23,855,804		
		補助金事業収入(一般)	174,300	174,300		174,300		
		受託事業収入(公費)	252,020	252,020		252,020		
		経常経費寄附金収入	93,600	93,600		93,600		
		経常経費寄附金収入	93,600	93,600		93,600		
		法人の役職員	93,600	93,600		93,600		
		受取利息配当金収入	483	483		483		
		受取利息配当金収入	483	483		483		
		その他の収入	1,359,700	1,359,700		1,359,700		
		利用者等外給食費収入	16,700	16,700		16,700		
		雑収入	1,343,000	1,343,000		1,343,000		
		雑収入	24,000	24,000		24,000		
職員給食費	1,319,000	1,319,000		1,319,000				
<b>事業活動収入計</b>		<b>144,297,167</b>	<b>144,297,167</b>	<b>0</b>	<b>144,297,167</b>			

# 大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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						
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,127,099	109,127,099		109,127,099		
		職員給料支出	46,979,768	46,979,768		46,979,768		
		職員俸給支出	39,211,944	39,211,944		39,211,944		
		職員諸手当支出	7,767,824	7,767,824		7,767,824		
		職員賞与支出	26,538,193	26,538,193		26,538,193		
		期末勤勉手当	23,082,193	23,082,193		23,082,193		
		市加算分賞与	3,456,000	3,456,000		3,456,000		
		非常勤職員給与支出	22,382,330	22,382,330		22,382,330		
		退職給付支出	994,350	994,350		994,350		
		法定福利費支出	12,232,458	12,232,458		12,232,458		
		事業費支出	13,903,918	13,903,918		13,903,918		
		給食費支出	5,849,040	5,849,040		5,849,040		
		食材	5,298,601	5,298,601		5,298,601		
		消耗品	385,877	385,877		385,877		
		点検	164,562	164,562		164,562		
		保健衛生費支出	335,804	335,804		335,804		
		保育材料費支出	1,367,887	1,367,887		1,367,887		
		水道光熱費支出	3,269,087	3,269,087		3,269,087		
		燃料費支出	43,725	43,725		43,725		
		消耗器具備品費支出	283,749	283,749		283,749		
		保険料支出	311,935	311,935		311,935		
		賃借料支出	1,231,824	1,231,824		1,231,824		
		教育指導費支出	1,210,867	1,210,867		1,210,867		
		事務費支出	6,877,605	6,877,605		6,877,605		
		福利厚生費支出	253,922	253,922		253,922		
		旅費交通費支出	145,527	145,527		145,527		
		研修研究費支出	6,000	6,000		6,000		
		事務消耗品費支出	302,619	302,619		302,619		
		修繕費支出	2,422,608	2,422,608		2,422,608		
		通信運搬費支出	270,741	270,741		270,741		
		業務委託費支出	1,698,496	1,698,496		1,698,496		
		手数料支出	448,508	448,508		448,508		
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		420,000		
保守料支出	522,060	522,060		522,060				
諸会費支出	131,000	131,000		131,000				
雑支出	256,124	256,124		256,124				
雑費	256,124	256,124		256,124				
支払利息支出	547,153	547,153		547,153				
支払利息支出	547,153	547,153		547,153				
<b>事業活動支出計</b>		<b>130,455,775</b>	<b>130,455,775</b>	<b>0</b>	<b>130,455,775</b>			
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>13,841,392</b>	<b>13,841,392</b>	<b>0</b>	<b>13,841,392</b>			
施設整備等による収支	収入							
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	5,069,648	5,069,648		5,069,648	
			設備資金借入金元金償還支出	5,069,648	5,069,648		5,069,648	
			固定資産取得支出	247,500	247,500		247,500	
			構築物取得支出	247,500	247,500		247,500	
<b>施設整備等支出計</b>		<b>5,317,148</b>	<b>5,317,148</b>	<b>0</b>	<b>5,317,148</b>			
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△5,317,148</b>	<b>△5,317,148</b>	<b>0</b>	<b>△5,317,148</b>			

# 大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (10)

頁 45

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					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	193,350	193,350		193,350	
		退職給付引当資産取崩収入	193,350	193,350		193,350	
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>193,350</b>	<b>193,350</b>	<b>0</b>	<b>193,350</b>	
	支出	積立資産支出	4,898,500	4,898,500		4,898,500	
		退職給付引当資産支出	898,500	898,500		898,500	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>6,198,500</b>	<b>6,198,500</b>	<b>0</b>	<b>6,198,500</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△6,005,150</b>	<b>△6,005,150</b>	<b>0</b>	<b>△6,005,150</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>2,519,094</b>	<b>2,519,094</b>	<b>0</b>	<b>2,519,094</b>		
前期末支払資金残高		25,581,894	25,581,894	0	25,581,894		
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>28,100,988</b>	<b>28,100,988</b>	<b>0</b>	<b>28,100,988</b>		

# 十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (⑩)

頁 46

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	13,374,260	13,374,260		13,374,260			
	委託費収入	12,314,000	12,314,000		12,314,000			
	委託費基本分収入	12,314,000	12,314,000		12,314,000			
	利用者等利用料収入	148,260	148,260		148,260			
	その他の利用料収入	148,260	148,260		148,260			
	その他の事業収入	912,000	912,000		912,000			
	受託事業収入(一般)	912,000	912,000		912,000			
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000			
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000			
	取引業者	20,000	20,000		20,000			
	受取利息配当金収入	20	20		20			
	受取利息配当金収入	20	20		20			
	その他の収入	24,000	24,000		24,000			
	雑収入	24,000	24,000		24,000			
	雑収入	24,000	24,000		24,000			
	<b>事業活動収入計</b>		<b>13,418,280</b>	<b>13,418,280</b>	<b>0</b>	<b>13,418,280</b>		
事業活動による収支	人件費支出	22,744,273	22,744,273		22,744,273			
	職員給料支出	14,832,751	14,832,751		14,832,751			
	職員俸給支出	12,629,163	12,629,163		12,629,163			
	職員諸手当支出	2,203,588	2,203,588		2,203,588			
	職員賞与支出	2,037,075	2,037,075		2,037,075			
	期末勤勉手当	2,037,075	2,037,075		2,037,075			
	非常勤職員給与支出	3,024,000	3,024,000		3,024,000			
	退職給付支出	178,000	178,000		178,000			
	法定福利費支出	2,672,447	2,672,447		2,672,447			
	事業費支出	1,154,355	1,154,355		1,154,355			
	給食費支出	43,761	43,761		43,761			
	食材	43,761	43,761		43,761			
	保健衛生費支出	41,800	41,800		41,800			
	水道光熱費支出	322,191	322,191		322,191			
	消耗器具備品費支出	302,953	302,953		302,953			
	保険料支出	57,150	57,150		57,150			
	賃借料支出	382,180	382,180		382,180			
	雑支出	4,320	4,320		4,320			
	事務費支出	6,811,337	6,811,337		6,811,337			
	福利厚生費支出	116,609	116,609		116,609			
	旅費交通費支出	338,926	338,926		338,926			
	研修研究費支出	10,000	10,000		10,000			
	通信運搬費支出	153,508	153,508		153,508			
	広報費支出	25,410	25,410		25,410			
	業務委託費支出	2,412,433	2,412,433		2,412,433			
	手数料支出	729,451	729,451		729,451			
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
	諸会費支出	25,000	25,000		25,000			
	<b>事業活動支出計</b>		<b>30,709,965</b>	<b>30,709,965</b>	<b>0</b>	<b>30,709,965</b>		
	<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△17,291,685</b>	<b>△17,291,685</b>	<b>0</b>	<b>△17,291,685</b>		

# 十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
		十六山病児保育室 Bambini					
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						
	拠点区分間繰入金収入	20,220,200	20,220,200		20,220,200		
	拠点区分間繰入金収入	20,220,200	20,220,200		20,220,200		
	その他の活動収入計	20,220,200	20,220,200	0	20,220,200		
	支出						
	積立資産支出	269,500	269,500		269,500		
退職給付引当資産支出	269,500	269,500		269,500			
	その他の活動支出計	269,500	269,500	0	269,500		
	その他の活動資金収支差額	19,950,700	19,950,700	0	19,950,700		
当期資金収支差額合計		2,659,015	2,659,015	0	2,659,015		
前期末支払資金残高		△50,027,910	△50,027,910	0	△50,027,910		
当期末支払資金残高		△47,368,895	△47,368,895	0	△47,368,895		

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑩)

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		
		本部					
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	20,292,511	20,292,511		20,292,511	
		経常経費寄附金収入	20,292,511	20,292,511		20,292,511	
		法人の役職員	20,292,511	20,292,511		20,292,511	
		受取利息配当金収入	87,251	87,251		87,251	
		受取利息配当金収入	87,251	87,251		87,251	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>20,379,762</b>	<b>20,379,762</b>	<b>0</b>	<b>20,379,762</b>	
	支出	事業費支出	341,092	341,092		341,092	
		保険料支出	333,900	333,900		333,900	
		雑支出	7,192	7,192		7,192	
		事務費支出	434,949	434,949		434,949	
		福利厚生費支出	60,000	60,000		60,000	
		旅費交通費支出	149,440	149,440		149,440	
		事務消耗品費支出	440	440		440	
		通信運搬費支出	6,080	6,080		6,080	
		手数料支出	3,080	3,080		3,080	
		租税公課支出	6,000	6,000		6,000	
		諸会費支出	10,000	10,000		10,000	
		雑支出	199,909	199,909		199,909	
		雑費	199,909	199,909		199,909	
		<b>事業活動支出計</b>	<b>776,041</b>	<b>776,041</b>	<b>0</b>	<b>776,041</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>19,603,721</b>	<b>19,603,721</b>	<b>0</b>	<b>19,603,721</b>			
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	
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	294,684	294,684		294,684	
		投資有価証券売却収入	294,684	294,684		294,684	
		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	
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>2,294,684</b>	<b>2,294,684</b>	<b>0</b>	<b>2,294,684</b>		
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,220,200	20,220,200		20,220,200	
		拠点区分間繰入金支出	20,220,200	20,220,200		20,220,200	
<b>その他の活動支出計</b>		<b>20,220,200</b>	<b>20,220,200</b>	<b>0</b>	<b>20,220,200</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△17,925,516</b>	<b>△17,925,516</b>	<b>0</b>	<b>△17,925,516</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>1,678,205</b>	<b>1,678,205</b>	<b>0</b>	<b>1,678,205</b>		
前期末支払資金残高		4,636,671	4,636,671	0	4,636,671		
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>6,314,876</b>	<b>6,314,876</b>	<b>0</b>	<b>6,314,876</b>		

# 十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益	保育事業収益	167,864,040	167,864,040		167,864,040		
		委託費収益	129,272,950	129,272,950		129,272,950		
		委託費基本分収益	105,074,800	105,074,800		105,074,800		
		処遇改善等加算(基礎分)	11,522,257	11,522,257		11,522,257		
		処遇改善等加算(要件分)	12,675,893	12,675,893		12,675,893		
		利用者等利用料収益	4,733,920	4,733,920		4,733,920		
		利用者等利用料収益(一般)	4,733,920	4,733,920		4,733,920		
		その他の事業収益	33,857,170	33,857,170		33,857,170		
		補助金事業収益(公費)	32,628,620	32,628,620		32,628,620		
		補助金事業収益(一般)	1,228,550	1,228,550		1,228,550		
		経常経費寄附金収益	215,705	215,705		215,705		
		経常経費寄附金収益	215,705	215,705		215,705		
		法人の役員	210,705	210,705		210,705		
		その他	5,000	5,000		5,000		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>168,079,745</b>	<b>168,079,745</b>	<b>0</b>	<b>168,079,745</b>	

# 十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,078,964	127,078,964		127,078,964	
	職員給料	48,952,628	48,952,628		48,952,628	
	職員俸給	37,249,320	37,249,320		37,249,320	
	職員諸手当	11,703,308	11,703,308		11,703,308	
	職員賞与	17,491,017	17,491,017		17,491,017	
	期末勤勉手当	17,491,017	17,491,017		17,491,017	
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000		4,700,000	
	非常勤職員給与	38,644,319	38,644,319		38,644,319	
	退職給付費用	2,657,860	2,657,860		2,657,860	
	退職給付費用	2,657,860	2,657,860		2,657,860	
	法定福利費	14,633,140	14,633,140		14,633,140	
	事業費	19,327,864	19,327,864		19,327,864	
	給食費	7,170,297	7,170,297		7,170,297	
	食材	6,350,274	6,350,274		6,350,274	
	消耗品	487,823	487,823		487,823	
	点検	332,200	332,200		332,200	
	保健衛生費	172,346	172,346		172,346	
	保育材料費	2,411,512	2,411,512		2,411,512	
	水道光熱費	4,446,597	4,446,597		4,446,597	
	燃料費	336	336		336	
	消耗器具備品費	1,188,255	1,188,255		1,188,255	
	保険料	352,436	352,436		352,436	
	賃借料	2,039,060	2,039,060		2,039,060	
	教育指導費	1,336,670	1,336,670		1,336,670	
	車両費	208,055	208,055		208,055	
	雑費	2,300	2,300		2,300	
	事務費	13,748,537	13,748,537		13,748,537	
	福利厚生費	592,551	592,551		592,551	
	旅費交通費	181,125	181,125		181,125	
	研修研究費	35,500	35,500		35,500	
	事務消耗品費	241,912	241,912		241,912	
	修繕費	6,158,785	6,158,785		6,158,785	
	通信運搬費	278,618	278,618		278,618	
	業務委託費	2,206,793	2,206,793		2,206,793	
	手数料	228,017	228,017		228,017	
	土地・建物賃借料	3,115,240	3,115,240		3,115,240	
	租税公課	13,200	13,200		13,200	
	保守料	426,421	426,421		426,421	
	諸会費	88,000	88,000		88,000	
	雑費	182,375	182,375		182,375	
	雑費	182,375	182,375		182,375	
	減価償却費	11,071,461	11,071,461		11,071,461	
	減価償却費	11,071,461	11,071,461		11,071,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,651,833	△4,651,833		△4,651,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,651,833	△4,651,833		△4,651,833	
サービス活動費用計(2)	166,574,993	166,574,993	0	166,574,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,504,752	1,504,752	0	1,504,752		

# 十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
		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	239,000	239,000		239,000		
		借入金利息補助金収益	239,000	239,000		239,000		
		受取利息配当金収益	663	663		663		
		受取利息配当金収益	663	663		663		
		その他のサービス活動外収益	2,317,238	2,317,238		2,317,238		
		受入研修費収益	65,000	65,000		65,000		
		利用者等外給食収益	44,800	44,800		44,800		
		雑収益	2,207,438	2,207,438		2,207,438		
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,556,901</b>	<b>2,556,901</b>	<b>0</b>	<b>2,556,901</b>		
	費用	支払利息	426,465	426,465		426,465		
支払利息		426,465	426,465		426,465			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>426,465</b>	<b>426,465</b>	<b>0</b>	<b>426,465</b>			
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,130,436</b>	<b>2,130,436</b>	<b>0</b>	<b>2,130,436</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,635,188</b>	<b>3,635,188</b>	<b>0</b>	<b>3,635,188</b>			

# 大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益	保育事業収益	142,843,384	142,843,384		142,843,384		
		委託費収益	115,355,370	115,355,370		115,355,370		
		委託費基本分収益	92,901,870	92,901,870		92,901,870		
		処遇改善等加算(基礎分)	10,181,884	10,181,884		10,181,884		
		処遇改善等加算(要件分)	12,271,616	12,271,616		12,271,616		
		利用者等利用料収益	3,205,890	3,205,890		3,205,890		
		利用者等利用料収益(一般)	3,205,890	3,205,890		3,205,890		
		その他の事業収益	24,282,124	24,282,124		24,282,124		
		補助金事業収益(公費)	23,855,804	23,855,804		23,855,804		
		補助金事業収益(一般)	174,300	174,300		174,300		
		受託事業収益(公費)	252,020	252,020		252,020		
		経常経費寄附金収益	93,600	93,600		93,600		
		経常経費寄附金収益	93,600	93,600		93,600		
		法人の役職員	93,600	93,600		93,600		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>142,936,984</b>	<b>142,936,984</b>	<b>0</b>	<b>142,936,984</b>	

# 大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					
人件費	110,354,413	110,354,413		110,354,413		
職員給料	46,979,768	46,979,768		46,979,768		
職員俸給	39,211,944	39,211,944		39,211,944		
職員諸手当	7,767,824	7,767,824		7,767,824		
職員賞与	22,470,311	22,470,311		22,470,311		
期末勤勉手当	19,014,311	19,014,311		19,014,311		
市加算分賞与	3,456,000	3,456,000		3,456,000		
賞与引当金繰入	4,590,046	4,590,046		4,590,046		
非常勤職員給与	22,382,330	22,382,330		22,382,330		
退職給付費用	1,699,500	1,699,500		1,699,500		
退職給付費用	1,699,500	1,699,500		1,699,500		
法定福利費	12,232,458	12,232,458		12,232,458		
事業費	13,903,918	13,903,918		13,903,918		
給食費	5,849,040	5,849,040		5,849,040		
食材	5,298,601	5,298,601		5,298,601		
消耗品	385,877	385,877		385,877		
点検	164,562	164,562		164,562		
保健衛生費	335,804	335,804		335,804		
保育材料費	1,367,887	1,367,887		1,367,887		
水道光熱費	3,269,087	3,269,087		3,269,087		
燃料費	43,725	43,725		43,725		
消耗器具備品費	283,749	283,749		283,749		
保険料	311,935	311,935		311,935		
賃借料	1,231,824	1,231,824		1,231,824		
教育指導費	1,210,867	1,210,867		1,210,867		
事務費	6,877,605	6,877,605		6,877,605		
福利厚生費	253,922	253,922		253,922		
旅費交通費	145,527	145,527		145,527		
研修研究費	6,000	6,000		6,000		
事務消耗品費	302,619	302,619		302,619		
修繕費	2,422,608	2,422,608		2,422,608		
通信運搬費	270,741	270,741		270,741		
業務委託費	1,698,496	1,698,496		1,698,496		
手数料	448,508	448,508		448,508		
土地・建物賃借料	420,000	420,000		420,000		
保守料	522,060	522,060		522,060		
諸会費	131,000	131,000		131,000		
雑費	256,124	256,124		256,124		
雑費	256,124	256,124		256,124		
減価償却費	9,492,626	9,492,626		9,492,626		
減価償却費	9,492,626	9,492,626		9,492,626		
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)	136,650,586	136,650,586	0	136,650,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,286,398	6,286,398	0	6,286,398		

サービス活動増減の部  
費用

# 大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
		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	483	483		483		
		受取利息配当金収益	483	483		483		
		その他のサービス活動外収益	1,359,700	1,359,700		1,359,700		
		利用者等外給食収益	16,700	16,700		16,700		
		雑収益	1,343,000	1,343,000		1,343,000		
	サービス活動外収益計(4)		<b>1,360,183</b>	<b>1,360,183</b>	<b>0</b>	<b>1,360,183</b>		
	費用	支払利息	547,153	547,153		547,153		
		支払利息	547,153	547,153		547,153		
		サービス活動外費用計(5)		<b>547,153</b>	<b>547,153</b>	<b>0</b>	<b>547,153</b>	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>813,030</b>	<b>813,030</b>	<b>0</b>	<b>813,030</b>		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>7,099,428</b>	<b>7,099,428</b>	<b>0</b>	<b>7,099,428</b>			

# 十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					
収益	保育事業収益	13,374,260	13,374,260		13,374,260	
	委託費収益	12,314,000	12,314,000		12,314,000	
	委託費基本分収益	12,314,000	12,314,000		12,314,000	
	利用者等利用料収益	148,260	148,260		148,260	
	その他の利用料収益	148,260	148,260		148,260	
	その他の事業収益	912,000	912,000		912,000	
	受託事業収益(一般)	912,000	912,000		912,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000	
	取引業者	20,000	20,000		20,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>13,394,260</b>	<b>13,394,260</b>	<b>0</b>	<b>13,394,260</b>	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	23,013,773	23,013,773		23,013,773
職員給料		14,832,751	14,832,751		14,832,751	
職員俸給		12,629,163	12,629,163		12,629,163	
職員諸手当		2,203,588	2,203,588		2,203,588	
職員賞与		1,037,075	1,037,075		1,037,075	
期末勤勉手当		1,037,075	1,037,075		1,037,075	
賞与引当金繰入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
非常勤職員給与		3,024,000	3,024,000		3,024,000	
退職給付費用		447,500	447,500		447,500	
退職給付費用		447,500	447,500		447,500	
法定福利費		2,672,447	2,672,447		2,672,447	
事業費		1,154,355	1,154,355		1,154,355	
給食費		43,761	43,761		43,761	
食材		43,761	43,761		43,761	
保健衛生費		41,800	41,800		41,800	
水道光熱費		322,191	322,191		322,191	
消耗器具備品費		302,953	302,953		302,953	
保険料		57,150	57,150		57,150	
賃借料		382,180	382,180		382,180	
雑費		4,320	4,320		4,320	
事務費		6,811,337	6,811,337		6,811,337	
福利厚生費		116,609	116,609		116,609	
旅費交通費		338,926	338,926		338,926	
研修研究費		10,000	10,000		10,000	
通信運搬費		153,508	153,508		153,508	
広報費		25,410	25,410		25,410	
業務委託費		2,412,433	2,412,433		2,412,433	
手数料		729,451	729,451		729,451	
土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
諸会費		25,000	25,000		25,000	
減価償却費		187,967	187,967		187,967	
減価償却費		187,967	187,967		187,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,330	△33,330		△33,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,330	△33,330		△33,330	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>31,134,102</b>	<b>31,134,102</b>	<b>0</b>	<b>31,134,102</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△17,739,842</b>	<b>△17,739,842</b>	<b>0</b>	<b>△17,739,842</b>		

# 十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
		十六山病児保育室 Bambini						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20		20		
		受取利息配当金収益	20	20		20		
		その他のサービス活動外収益	24,000	24,000		24,000		
		雑収益	24,000	24,000		24,000		
	サービス活動外収益計(4)		24,020	24,020	0	24,020		
	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)		24,020	24,020	0	24,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,715,822	△17,715,822	0	△17,715,822			

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 57

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	20,292,511	20,292,511		20,292,511		
		経常経費寄附金収益	20,292,511	20,292,511		20,292,511		
		法人の役職員	20,292,511	20,292,511		20,292,511		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>20,292,511</b>	<b>20,292,511</b>	<b>0</b>	<b>20,292,511</b>		
	費用	事業費	341,092	341,092		341,092		
		保険料	333,900	333,900		333,900		
		雑費	7,192	7,192		7,192		
		事務費	434,949	434,949		434,949		
		福利厚生費	60,000	60,000		60,000		
		旅費交通費	149,440	149,440		149,440		
		事務消耗品費	440	440		440		
		通信運搬費	6,080	6,080		6,080		
		手数料	3,080	3,080		3,080		
租税公課		6,000	6,000		6,000			
諸会費		10,000	10,000		10,000			
雑費		199,909	199,909		199,909			
雑費	199,909	199,909		199,909				
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>776,041</b>	<b>776,041</b>	<b>0</b>	<b>776,041</b>				
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>19,516,470</b>	<b>19,516,470</b>	<b>0</b>	<b>19,516,470</b>			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,251	87,251		87,251		
		受取利息配当金収益	87,251	87,251		87,251		
		投資有価証券評価益	480,021	480,021		480,021		
		投資有価証券評価益	480,021	480,021		480,021		
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>567,272</b>	<b>567,272</b>	<b>0</b>	<b>567,272</b>		
	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>567,272</b>	<b>567,272</b>	<b>0</b>	<b>567,272</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>20,083,742</b>	<b>20,083,742</b>	<b>0</b>	<b>20,083,742</b>			

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㊟)

頁 58

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	3,000,000	4,000,000		7,000,000	
修繕積立金	10,200,000	1,800,000		12,000,000	
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	1,000,000		8,000,000	
<b>計</b>	<b>20,200,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	

(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	4,000,000		7,000,000	
修繕積立資産	10,200,000	1,800,000		12,000,000	
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	1,000,000		8,000,000	
退職給与引当資産	8,541,450	2,516,500	831,200	10,226,750	退職引当金
<b>計</b>	<b>28,741,450</b>	<b>9,316,500</b>	<b>831,200</b>	<b>37,226,750</b>	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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：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	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
修繕積立金	3,000,000	1,000,000		4,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
<b>計</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>	

(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	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	1,000,000		4,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
退職給付引当資産	6,353,000	898,500	1,416,000	5,835,500	退職給付引当金
<b>計</b>	<b>15,353,000</b>	<b>4,898,500</b>	<b>1,416,000</b>	<b>18,835,500</b>	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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：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					
<b>計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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					
退職金引当金	960,000	269,500	396,000	833,500	
<b>計</b>	<b>960,000</b>	<b>269,500</b>	<b>396,000</b>	<b>833,500</b>	

- (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6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	70,317
スルガ銀行(施設)		-		-	-	2,445,348
J A農協(施設)		-		-	-	95,850
横浜銀行		-		-	-	2,641,602
住友信託(保育園口)		-		-	-	23,500
住友信託(定期)		-		-	-	563,760
きらぼし銀行施設口		-		-	-	1,124,742
横浜銀行施設口		-		-	-	29,117,919
横浜銀行バンビート		-		-	-	538,805
三菱UFJ		-		-	-	16,454
J A農協(法人)		-		-	-	105,549
住友信託(法人)		-		-	-	2,237,465
住友信託人材育成基金		-		-	-	3,778,728
きらぼし銀行大野村口		-		-	-	715,057
きらぼし銀行大野村施設		-		-	-	43,220,455
住友信託教材・備品基金口		-		-	-	395,089
住友信託給食充実基金口		-		-	-	341,721
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	1,308,950
小計						88,741,311
事業未収金		-		-	-	425,465
未収金		-		-	-	4,257,672
未収補助金		-		-	-	26,415,200
立替金		-		-	-	80,440
前払費用		-		-	-	559,894
仮払金		-		-	-	24,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>120,503,982</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	77,565,600	73,634,400
	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	2,821,500	2,678,500
	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	427,158	405,492
	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	3,924,450	3,725,550
	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	1,350,000	692,550	657,450
	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	400,000	205,200	194,800
	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	143,414	141,136
	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	1,590,300	1,509,700
	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	605,340	574,660

# 財 産 目 録

令和6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	69,247,500	27,179,644	42,067,856
	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	3,297,000	5,103,000
	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	729,461	1,129,039
	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	937,133	1,450,462
	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	1,236,375	1,913,625
	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	1,504,256	2,328,244
	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	284,366	440,134
	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	935,524	1,447,976
	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	412,125	637,875
	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	164,850	255,150
	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	96,112,008	170,865,792
小計						311,160,842
基本財産合計						586,398,799
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	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	582,962	1,238,788
	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	209,551	851,462
	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	321,302	623,698
	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	134,664	264,336
	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	42,525	83,475
	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	42,210	83,790
	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	272,318	546,682
	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	154,740	290,565
	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	47,091	89,409
	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	202,889	168,811
	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	103,168	85,832
	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	137,550	114,450
	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	492,429	409,731
	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	513,409	427,181
	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	83,104	69,146

# 財産目録

令和6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	
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	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	348,221	299,629	
	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	1,270,734	896,826	
	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	357,727	252,473	
	小計						6,796,285
		-	-		95,221,568	70,714,880	24,506,688
		-	-		8,445,942	8,291,361	154,581
	十六山保育園 NBOX (ホンダ)	-	-		2,269,518	2,269,516	2
		-	-		41,078,526	38,561,145	2,517,381
	十六山、いつきの、本部	-	-		1,026,000	791,286	234,714
	十六山病児保育室Bambini	-	-				
小計						2,752,095	
ソフトウェア	十六山、いつきの	-		1,993,760	1,837,926	155,834	
投資有価証券		-		-	-	6,357,310	
退職給付引当資産		-		-	-	16,895,750	
人件費積立資産		-		-	-	10,000,000	
修繕積立資産		-		-	-	16,000,000	
備品等購入積立資産		-		-	-	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	13,000,000	
その他の固定資産合計						97,618,545	
固定資産合計						684,017,344	
資産合計						804,521,326	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		-	-	-	-	6,111,105	
その他の未払金		-	-	-	-	14,422,369	
役員等短期借入金		-	-	-	-	52,099,898	
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	11,168,830	
未払費用		-	-	-	-	21,143,728	
預り金		-	-	-	-	11,823	
職員預り金		-	-	-	-		
健康保険預り金		-	-	-	-	1,035,614	
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,616,892	
雇用保険預り金		-	-	-	-	228,820	
所得税預り金		-	-	-	-	1,421,020	
住民税預り金		-	-	-	-	587,400	
退職共済掛金		-	-	-	-	2,400	
慶弔費		-	-	-	-	49,950	
小計						4,942,096	
賞与引当金		-	-	-	-	10,290,046	
流動負債合計						120,189,895	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	きらぼし銀行南町田支店	-	-	-	-	7,232,283	
福祉医療機構	きらぼし銀行南町田支店20111031	-	-	-	-	14,490,000	
福祉医療機構20111107		-	-	-	-	9,999,954	
		-	-	-	-	24,727,000	
小計						56,449,237	
退職給付引当金		-	-	-	-	16,895,750	
固定負債合計						73,344,987	
負債合計						193,534,882	
差引純資産						610,986,444	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 64

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
スルガ銀行(施設)		-		-	-	2,445,348
J A農協(施設)		-		-	-	95,850
横浜銀行		-		-	-	2,641,602
住友信託(保育園口)		-		-	-	23,500
住友信託(定期)		-		-	-	563,760
きらぼし銀行施設口		-		-	-	1,124,742
横浜銀行施設口		-		-	-	29,117,919
横浜銀行定期預金		-		-	-	
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	
小計						36,012,721
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	1,620,926
未収補助金		-		-	-	21,581,370
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	79,760
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	1,085,438
仮払金		-		-	-	24,000
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>60,404,215</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	77,565,600	73,634,400
		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	2,821,500	2,678,500
		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	427,158	405,492
		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	3,924,450	3,725,550
		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	1,350,000	692,550	657,450
		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	400,000	205,200	194,800
		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	143,414	141,136
		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	1,590,300	1,509,700

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 65

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	
		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	605,340	574,660	
		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	27,179,644	42,067,856	
		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	3,297,000	5,103,000	
		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	729,461	1,129,039	
		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	937,133	1,450,462	
		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	1,236,375	1,913,625	
		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	1,504,256	2,328,244	
		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	284,366	440,134	
		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	935,524	1,447,976	
		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	412,125	637,875	
		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	164,850	255,150	
		小計					140,295,050
定期預金		-		-	-		
投資有価証券		-		-	-		
基本財産合計						332,944,170	
(2) その他の固定資産							
土地		-		-	-		
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	582,962	1,238,788	
		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	209,551	851,462	
		小計					2,090,251
構築物		-		65,364,358	50,205,169	15,159,189	
機械及び装置		-		8,445,942	8,291,361	154,581	
車輛運搬具	十六山 ホンダ NBOX	-		2,269,518	2,269,516	2	
器具及び備品		-		17,658,853	16,503,520	1,155,333	
建設仮勘定		-		-	-		
有形リース資産		-		1,465,776	1,465,776		
権利		-		1,132,880	1,132,880		
ソフトウェア		-		725,760	725,760		
無形リース資産		-		-	-		
投資有価証券		-		-	-		
拠点区分間長期貸付金		-		-	-		
退職給付引当資産		-		-	-	10,226,750	
長期預り金積立資産		-		-	-		
人件費積立資産		-		-	-	7,000,000	
修繕積立資産		-		-	-	12,000,000	
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	
差入保証金		-		-	-		
長期前払費用		-		-	-		
その他の固定資産		-		-	-		
貸倒引当金		-		-	-		
その他の固定資産合計						55,786,106	
固定資産合計						388,730,276	

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 66

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
資 産 合 計						449,134,491
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金		-	-	-	-	4,457,105
その他の未払金		-	-	-	-	7,444,150
役員等短期借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	5,841,601
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	10,104,339
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	968,976
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,508,922
雇用保険預り金		-	-	-	-	150,172
所得税預り金		-	-	-	-	703,380
住民税預り金		-	-	-	-	286,100
退職共済掛金		-	-	-	-	2,400
慶弔費		-	-	-	-	39,700
その他		-	-	-	-	
小計						3,659,650
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
事業区分間借入金		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	12,977
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	4,700,000
未払法人税等		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						36,219,822
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	
きらぼし銀行南町田支店		-	-	-	-	7,232,283
福祉医療機構		-	-	-	-	14,490,000
理事長借入		-	-	-	-	
小計						21,722,283
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	10,226,750
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						31,949,033
負 債 合 計						68,168,855
差 引 純 資 産						380,965,636

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 67

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	70,317
普通預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
横浜銀行施設口		-		-	-	
横浜銀行ハンビー		-		-	-	
三菱UFJ		-		-	-	
きらぼし銀行大野村口		-		-	-	715,057
きらぼし銀行大野村施設		-		-	-	43,220,455
きらぼし銀行大野村延長		-		-	-	
きらぼし銀行大野村給食		-		-	-	
きらぼし銀行大野村一時		-		-	-	
きらぼし銀行大野村自由		-		-	-	
住友信託教材・備品基金口		-		-	-	
住友信託給食充実基金口		-		-	-	
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	1,308,950
			小計			45,314,779
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	12,965
未収金		-		-	-	1,221,717
未収補助金		-		-	-	77,330
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>46,626,791</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	82,588,837
建物		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	266,977,800	96,112,008	170,865,792
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>253,454,629</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	945,000	321,302	623,698
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	399,000	134,664	264,336
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	126,000	42,525	83,475
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	126,000	42,210	83,790

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 68

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	
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	819,000	272,318	546,682	
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	445,305	154,740	290,565	
		2012年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	136,500	47,091	89,409	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	371,700	202,889	168,811	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	189,000	103,168	85,832	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	252,000	137,550	114,450	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	902,160	492,429	409,731	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	940,590	513,409	427,181	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	152,250	83,104	69,146	
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	647,850	348,221	299,629	
		2015年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,167,560	1,270,734	896,826	
		2015年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	610,200	357,727	252,473	
		小計					4,706,034
構築物		-		29,857,210	20,509,711	9,347,499	
機械及び装置		-					
車輛運搬具		-					
器具及び備品		-		22,038,341	20,809,360	1,228,981	
建設仮勘定		-					
有形リース資産		-					
権利		-		1,308,200	1,308,200		
ソフトウェア		-		210,000	210,000		
無形リース資産		-					
投資有価証券		-		-	-		
拠点区分間長期貸付金		-		-	-		
退職給付引当資産		-		-	-	5,835,500	
長期預り金積立資産		-		-	-		
人件費積立資産		-		-	-	3,000,000	
修繕積立資産		-		-	-	4,000,000	
備品等購入積立資産		-		-	-	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	5,000,000	
差入保証金		-		-	-		
長期前払費用		-		-	-		
その他の固定資産		-		-	-		
貸倒引当金		-		-	-		
その他の固定資産合計						34,118,014	
固定資産合計						287,572,643	
資産合計						334,199,434	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金		-	-	-	-		
事業未払金		-	-	-	-	948,250	
その他の未払金		-	-	-	-	5,978,219	
役員等短期借入金		-	-	-	-		
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	5,327,229	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-		
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-		
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-		

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 69

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
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	9,595,838
預り金		-	-	-	-	11,823
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	
厚生年金預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	640,262
住民税預り金		-	-	-	-	268,700
退職共済掛金		-	-	-	-	
慶弔費		-	-	-	-	10,250
				小計		919,212
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	1,072,461
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	4,590,046
未払法人税等		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						28,443,078
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	9,999,954
<small>きらぼし銀行南町田支店20111031</small>		-	-	-	-	
<small>福祉医療機構20111107</small>		-	-	-	-	24,727,000
				小計		34,726,954
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	5,835,500
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						40,562,454
負債合計						69,005,532
差引純資産						265,193,902

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 70

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
J A農協(施設)		-		-	-	
郵便局		-		-	-	
横浜銀行		-		-	-	
住友信託(保育園口)		-		-	-	
住友信託(定期)		-		-	-	
きらぼし銀行施設口		-		-	-	
横浜銀行施設口		-		-	-	
横浜銀行定期預金		-		-	-	
横浜銀行バンビニー		-		-	-	538,805
三菱UFJ		-		-	-	16,454
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	
小計						555,259
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	412,500
未収金		-		-	-	270,879
未収補助金		-		-	-	4,756,500
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	680
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	559,894
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流動資産合計</b>						<b>6,555,712</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		182,490	49,425	133,065
		-		1,026,000	791,286	234,714
小計						367,779
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		1,058,000	902,166	155,834

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 71

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
無形リース資産		-				
投資有価証券		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	833,500
長期預り金積立資産		-		-	-	
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		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						1,357,113
固定資産合計						1,357,113
資産合計						7,912,825
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	705,750
その他の未払金		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	1,443,551
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	66,638
厚生年金預り金		-		-	-	107,970
雇用保険預り金		-		-	-	78,648
所得税預り金		-		-	-	77,378
住民税預り金		-		-	-	32,600
退職共済掛金		-		-	-	
慶弔費		-		-	-	
その他		-		-	-	
小計						363,234
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	51,412,072
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	1,000,000
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						54,924,607
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	
きらぼし銀行南町田支店		-		-	-	
福祉医療機構		-		-	-	
理事長借入		-		-	-	
小計						0
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 72

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
退職給付引当金		-	-	-	-	833,500
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						833,500
負 債 合 計						55,758,107
差 引 純 資 産						△47,845,282

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 73

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	
J A農協(法人)		-		-	-	105,549
住友信託(法人)		-		-	-	2,237,465
住友信託人材育成基金		-		-	-	3,778,728
住友信託教材・備品基金口		-		-	-	395,089
住友信託給食充実基金口		-		-	-	341,721
ゆうちょ銀行大野村		-		-	-	
小計						6,858,552
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	1,144,150
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	51,412,072
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						59,414,774
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
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		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
		-		1,198,842	1,198,840	2
		-		-	-	6,357,310

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

頁 74

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
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						6,357,312
固定資産合計						6,357,312
資産合計						65,772,086
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	
その他の未払金		-		-	-	1,000,000
役員等短期借入金		-		-	-	52,099,898
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	
厚生年金預り金		-		-	-	
雇用保険預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	
住民税預り金		-		-	-	
退職共済掛金		-		-	-	
慶弔費		-		-	-	
その他		-		-	-	
小計						0
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						53,099,898
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	
きらぼし銀行南町田支店		-		-	-	
福祉医療機構		-		-	-	
理事長借入		-		-	-	
小計						0
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						0
負債合計						53,099,898
差引純資産						12,672,188