

令和6年度 決算付属明細書

(おひさまこども園拠点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (①)
(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		おひさまこども園	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0						0
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
長期 運営 資金 借入金																
	計		0	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
	合 計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					おひさまこども園
	経常	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	運営	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	償還	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	固定	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						おひさまこども園
	介護事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	老人事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	児童事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
鹿児島市 民間保育士等処遇改善補助金	保育事業	5,911,951	0	0	0	0
鹿児島市 医療的ケア児保育支援事業補助金		3,307,000	0	0	0	0
鹿児島市 週休二日制実施補助金		772,000	0	0	0	0
鹿児島市 保育体制強化事業補助金		900,000	0	0	0	0
鹿児島市 給食費支援補助金		1,620,000	0	0	0	0
鹿児島市 保育材料等補助金		615,200	0	0	0	0
鹿児島市 非常勤保育士雇用等補助金		331,200	0	0	0	0
こどもの心が育つ保育推進事業補助金		79,800	0	0	0	0
鹿児島市 幼児保育相談補助金		60,000	0	0	0	0
鹿児島市 療育支援児保育補助金		460,800	0	0	0	0
特別保育事業補助金(延長保育事業標準時間)		630,778	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者)		150,000	0	0	0	0
鹿児島市 保育所等紙おむつ処理対策補助金		153,790	0	0	0	0
鹿児島市 3歳未満児受入促進補助金		1,188,000	0	0	0	0
鹿児島市性被害防止対策に係る設備等補助金		50,000	0	0	0	0
鹿児島市保育園協会 県外研修補助金		73,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 おひさまこども園
鹿児島市保育園協会 親子ふれあい助成金		10,000	0	0	0	0
鹿児島市保育園協会 交流事業助成金		10,000	0	0	0	0
区分小計		16,323,519	0	0	0	0
	障害 事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	生活 保護 事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	医療 事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	他 事業	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	利息	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	施	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分設	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	拠点区分ごとの内訳
						おひさまこども園
区分小計		0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		16,323,519	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
おひさまこども園	慈愛会本部	保育事業収入	2,000,000	R6年度繰入分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小 計		0	
長期	該当なし		0	
	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	該当なし		0	
	小 計		0	
長期	該当なし		0	
	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		おひさまこども園
前年度末残高	86,087,613	86,087,613
第一号基本金	86,087,613	86,087,613
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	86,087,613	86,087,613
第一号基本金	86,087,613	86,087,613
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		おひさまこども園
前期繰越額				19,801,046	19,801,046
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
当期取崩額(建物)				776,437	776,437
当期取崩額(構築物)				135,950	135,950
当期取崩額(器具備品)				53,900	53,900
当期取崩額合計				966,287	966,287
当期末残高				18,834,759	18,834,759

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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(基)	69,330,000	0	0	0	0	0	0	0	69,330,000	0	0	0	69,330,000	0	
建物(基)	61,916,785	18,961,812	0	0	2,857,632	776,437	0	0	59,059,153	18,185,375	106,261,337	36,323,625	165,320,490	54,509,000	
基本財産合計	131,246,785	18,961,812	0	0	2,857,632	776,437	0	0	128,389,153	18,185,375	106,261,337	36,323,625	234,650,490	54,509,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	5,706,657	0	2,838,613	0	389,415	0	0	0	8,155,855	0	847,158	0	9,003,013	0	
構築物(固)	11,575,165	690,684	797,500	0	1,864,335	135,950	0	0	10,508,330	554,734	9,766,464	786,266	20,274,794	1,341,000	
車輛運搬具	1,051,147	0	0	0	210,733	0	0	0	840,414	0	421,466	0	1,261,880	0	
器具備品	3,070,068	148,550	2,019,317	0	1,257,092	53,900	0	0	3,832,293	94,650	20,211,545	139,350	24,043,838	234,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,403,037	839,234	5,655,430	0	3,721,575	189,850	0	0	23,336,892	649,384	31,246,633	925,616	54,583,525	1,575,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	99,734	0	0	0	70,400	0	0	0	29,334	0	1,637,791	0	1,667,125	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	99,734	0	0	0	70,400	0	0	0	29,334	0	1,637,791	0	1,667,125	0	
その他の固定資産計	21,502,771	839,234	5,655,430	0	3,791,975	189,850	0	0	23,366,226	649,384	32,884,424	925,616	56,250,650	1,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	152,749,556	19,801,046	5,655,430	0	6,649,607	966,287	0	0	151,755,379	18,834,759	139,145,761	37,249,241	290,901,140	56,084,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	152,749,556	19,801,046	5,655,430	0	6,649,607	966,287	0	0	151,755,379	18,834,759	139,145,761	37,249,241	290,901,140	56,084,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 おひさまこども園
拠点区分 おひさま

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,918,875	1,011,000 ()	1,142,000	()	5,787,875	
賞与引当金 職員賞与	3,752,049	4,118,360 ()	3,752,049	()	4,118,360	
賞与引当金 非常勤賞与	149,450	196,438 ()	149,450	()	196,438	
計	9,820,374	5,325,798 ()	5,043,499	()	10,102,673	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 おひさまこども園
拠点区分 おひさま

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	8,700,000			8,700,000	
施設設備整備積立金	28,150,000	257		28,150,257	
計	36,850,000	257		36,850,257	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,918,875	1,011,000	1,142,000	5,787,875	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	8,700,000			8,700,000	
施設整備等積立資産	28,150,000	257		28,150,257	
計	42,768,875	1,011,257	1,142,000	42,638,132	