

令和7年度 決算附属明細書

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
おひさま拠点

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 おひさま拠点
	介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
キャリアアップ 助成金	保 育 事 業			435,000		435,000
鹿児島市保育幼稚園課 鹿児島市				5,290,000		5,290,000
鹿児島市保育幼稚園課 鹿児島市				6,353,103		6,353,103
鹿児島市保育幼稚園課				1,725,000		1,725,000
鹿児島市保育幼稚園課				643,000		643,000
鹿児島市保育幼稚園課				331,200		331,200
鹿児島市保育幼稚園課 こどもの				79,800		79,800
鹿児島市保育幼稚園課				60,000		60,000
鹿児島市保育幼稚園課 鹿児島市				600,000		600,000
鹿児島市保育幼稚園課				900,000		900,000
鹿児島市保育幼稚園課				1,239,000		1,239,000
鹿児島市保育幼稚園課				1,900,880		1,900,880
鹿児島市保育園協会				106,000		106,000
鹿児島市保育園協会				10,000		10,000
鹿児島市保育園協会 地域ふれあい				10,000		10,000
鹿児島市保育幼稚園課				158,920		158,920

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
おひさま拠点

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 おひさま拠点
鹿児島市保育幼稚園課				556,000		556,000
鹿児島市保育幼稚園課 鹿児島市				121,030		121,030
鹿児島市保育幼稚園課 鹿児島市				1,187,000		1,187,000
鹿児島市保育幼稚園課 鹿児島市				25,000		25,000
鹿児島市保育幼稚園課				-413,000		-413,000
区分小計				21,317,933		21,317,933
	障害 事業					
区分小計						
	生活 保護 事業					
区分小計						
	医療 事業					
区分小計						
	他 事業					
区分小計						
	利息					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
おひさま拠点

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 おひさま拠点
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計				21,317,933		21,317,933

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
おひさま拠点

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 おひさま拠点
	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		

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)

(単位:円)

資 産 名	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	うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	69,330,000	0	0	0	0	0	69,330,000	0	0	69,330,000	0	
建物(基本財産)	53,272,494	18,185,375	0	2,212,477	776,437	0	51,060,017	17,408,938	104,631,223	155,691,240	54,509,000	
建物付属設備(基本財産)	5,786,659	0	0	645,155	0	0	5,141,504	0	4,487,746	9,629,250	0	
基本財産合計	128,389,153	18,185,375	0	2,857,632	776,437	0	125,531,521	17,408,938	109,118,969	234,650,490	54,509,000	
建 物	7,967,365	0	0	404,686	0	0	7,562,679	0	1,055,334	8,618,013	0	
建物付属設備	188,490	0	0	48,125	0	0	140,365	0	244,635	385,000	0	
構 築 物	10,508,330	554,734	1,485,660	1,875,295	135,950	0	10,118,695	418,784	11,641,759	922,216	1,341,000	
車 両 運 搬 具	840,414	0	0	210,733	0	0	629,681	0	632,199	1,261,880	0	
器 具 ・ 備 品	3,832,293	94,650	3,098,639	1,523,390	53,900	3	5,407,539	40,750	19,978,438	193,250	234,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,336,892	649,384	4,584,299	4,062,229	189,850	3	23,858,959	459,534	33,552,365	1,115,466	1,575,000	
無形固定資産	29,334	0	0	29,334	0	0	0	0	1,667,125	1,667,125	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	29,334	0	0	29,334	0	0	0	0	1,667,125	1,667,125	0	
その他の固定資産計	23,366,226	649,384	4,584,299	4,091,563	189,850	3	23,858,959	459,534	35,219,490	1,115,466	1,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	151,755,379	18,834,759	4,584,299	6,949,195	966,287	3	149,390,480	17,868,472	144,338,459	38,215,528	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	
差 引	151,755,379	18,834,759	4,584,299	6,949,195	966,287	3	149,390,480	17,868,472	144,338,459	38,215,528	56,084,000	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
拠点区分
拠点区分 おひさま拠点

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	5,787,875	1,157,000 ()	115,250	()	6,829,625	
賞与引当金 職員賞与	4,118,360	9,023,800 ()	4,118,360	()	9,023,800	
賞与引当金 非常勤賞与	196,438	325,250 ()	196,438	()	325,250	
計	10,102,673	10,506,050 ()	4,430,048	()	16,178,675	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
拠点区分 おひさま拠点

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
他積立金 人件費積立預金	8,700,000			8,700,000	
他積立金 施設整備等積立	28,150,257	16,037		28,166,294	
計	36,850,257	16,037		36,866,294	

(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	5,787,875	1,157,000	115,250	6,829,625	
他積立資産 人件費積立資産	8,700,000			8,700,000	
他積立資産 施設整備等積立	28,150,257	16,037		28,166,294	
計	42,638,132	1,173,037	115,250	43,695,919	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
【基本財産】																	
[1211] 土 地 (基)							69,330,000	0	69,330,000	0	0	0	0	0	69,330,000	0	
[1212] 建 物 (基)							165,320,490	54,509,000	59,059,153	18,185,375	2,857,632	776,437	109,118,969	37,100,062	56,201,521	17,408,938	
基本財産合計							234,650,490	54,509,000	128,389,153	18,185,375	2,857,632	776,437	109,118,969	37,100,062	125,531,521	17,408,938	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
[1312] 建 物 (固)							9,003,013	0	8,155,855	0	452,811	0	1,299,969	0	7,703,044	0	
[1313] 構築物(固)							21,760,454	1,341,000	10,508,330	554,734	1,875,295	135,950	11,641,759	922,216	10,118,695	418,784	
[1315] 車輛運搬具							1,261,880	0	840,414	0	210,733	0	632,199	0	629,681	0	
[1316] 器具備品							27,142,477	234,000	3,832,293	94,650	1,523,390	53,900	19,978,438	193,250	5,407,539	40,750	
有形固定資産計							59,167,824	1,575,000	23,336,892	649,384	4,062,229	189,850	33,552,365	1,115,466	23,858,959	459,534	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
[1322] ソフトウェア							1,667,125	0	29,334	0	29,334	0	1,667,125	0	0	0	
無形固定資産計							1,667,125	0	29,334	0	29,334	0	1,667,125	0	0	0	
その他の固定資産合計							60,834,949	1,575,000	23,366,226	649,384	4,091,563	189,850	35,219,490	1,115,466	23,858,959	459,534	
固定資産合計							295,485,439	56,084,000	151,755,379	18,834,759	6,949,195	966,287	144,338,459	38,215,528	149,390,480	17,868,472	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
倉庫新設工事(自転車置き場)	R 8/ 3/31	1	1,485,660	0
計			1,485,660	0
器 具 ・ 備 品				
スチールコンベクションオープン	R 7/ 7/31	1	1,581,800	0
包丁まな板殺菌庫	R 8/ 3/31	1	262,900	0
C3571複合機	R 8/ 3/31	1	1,253,939	0
計			3,098,639	0
有形固定資産増加計			4,584,299	0
その他の固定資産増加合計			4,584,299	0
当期増加合計			4,584,299	0

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）								
器 具 ・ 備 品								
包丁まな板殺菌庫	H10/ 3/ 1	1	136,500	0	136,499	0	1	0
コンビオープン	H26/ 5/30	1	788,400	0	788,399	0	1	0
カラー複合機	H29/11/29	1	831,600	0	831,599	0	1	0
計			1,756,500	0	1,756,497	0	3	0
有形固定資産減少計			1,756,500	0	1,756,497	0	3	0
その他の固定資産減少合計			1,756,500	0	1,756,497	0	3	0
当期減少合計			1,756,500	0	1,756,497	0	3	0