

理事長	園長		会計	担当者

## 補助金事業等収益明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 健育会

(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		
						打瀬保育園		
千葉市 令和6年度千葉市手当補助金	保育事業	5,820,000		5,820,000		5,820,000		
千葉市 令和6年度配置加算補助金		6,651,000		6,651,000		6,651,000		
千葉市 令和6年度施設運営費補助金		200,346		200,346		200,346		
千葉市 令和6年度延長保育補助金		882,976		882,976		882,976		
千葉市 令和6年度宿舍借り上げ補助金		236,700		236,700		236,700		
<b>区分小計</b>		<b>13,791,022</b>	<b>0</b>	<b>13,791,022</b>	<b>0</b>	<b>13,791,022</b>		
千葉市 性被害防止対策設備補助金	施設	75,000		75,000	75,000	75,000		
千葉市 ICT化促進事業補助金		39,930		39,930	39,930	39,930		
<b>区分小計</b>		<b>114,930</b>	<b>0</b>	<b>114,930</b>	<b>114,930</b>	<b>114,930</b>		
<b>合計</b>		<b>13,905,952</b>	<b>0</b>	<b>13,905,952</b>	<b>114,930</b>	<b>13,905,952</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。

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑥)

## 基本金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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		
		打瀬保育園		
前年度末残高	85,241,000	85,241,000		
第一号基本金	85,241,000	85,241,000		
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	85,241,000	85,241,000		
第一号基本金	85,241,000	85,241,000		
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。

理事長	園長		会計	担当者

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 健育会

(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		打瀬保育園		
前期繰越額				88,509,542	88,509,542		
当期積立額	千葉市/性被害防止対策設備等支援補助金	75,000		75,000	75,000		
	千葉市/ICT化推進事業補助金	39,930		39,930	39,930		
	<b>当期積立額合計</b>	<b>0</b>	<b>114,930</b>	<b>0</b>	<b>114,930</b>	<b>114,930</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			3,203,914	3,203,914		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			39,930	39,930		
	<b>当期取崩額合計</b>			<b>3,243,844</b>	<b>3,243,844</b>		
当期末残高				85,380,628	85,380,628		

- (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。

理事長	園長		会計	担当者

## 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) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健育会

拠点区分名 : 打瀬保育園

(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)															
建物	152,869,831	88,192,285	0	0	5,362,903	3,093,918	0	0	147,506,928	85,098,367	169,046,132	96,238,633	316,553,060	181,337,000	
基本財産 合計	152,869,831	88,192,285	0	0	5,362,903	3,093,918	0	0	147,506,928	85,098,367	169,046,132	96,238,633	316,553,060	181,337,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	26,655,338	0	0	0	2,295,037	0	0	0	24,360,301	0	10,049,367	0	34,409,668	0	
構築物	818,417	136,200	0	0	299,295	45,400	0	0	519,122	90,800	8,279,528	2,179,200	8,798,650	2,270,000	
器具及び備品	5,225,453	181,057	413,820	75,000	1,337,581	64,596	0	0	4,301,692	191,461	29,484,547	799,956	33,786,239	991,417	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,699,208	317,257	413,820	75,000	3,931,913	109,996	0	0	29,181,115	282,261	47,813,442	2,979,156	76,994,557	3,261,417	
その他の固定資産 計	32,699,208	317,257	413,820	75,000	3,931,913	109,996	0	0	29,181,115	282,261	47,813,442	2,979,156	76,994,557	3,261,417	
基本財産及びその他の固定資産 計	185,569,039	88,509,542	413,820	75,000	9,294,816	3,203,914	0	0	176,688,043	85,380,628	216,859,574	99,217,789	393,547,617	184,598,417	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	185,569,039	88,509,542	413,820	75,000	9,294,816	3,203,914	0	0	176,688,043	85,380,628					

(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。

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

### 打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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
		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	135,776,579	9,639,000		145,415,579		145,415,579
	施設型給付費収入	116,313,054			116,313,054		116,313,054
	施設型給付費収入	106,717,144			106,717,144		106,717,144
	利用者負担金収入	9,595,910			9,595,910		9,595,910
	委託費収入		9,639,000		9,639,000		9,639,000
	私的契約利用料収入	5,672,503			5,672,503		5,672,503
	その他の事業収入	13,791,022			13,791,022		13,791,022
	補助金事業収入(公費)	13,791,022			13,791,022		13,791,022
	受取利息配当金収入	300,474			300,474		300,474
	受取利息配当金収入	300,474			300,474		300,474
	その他の収入	1,506,876	300		1,507,176		1,507,176
	利用者等外給食費収入	1,240,980			1,240,980		1,240,980
雑収入	265,896	300		266,196		266,196	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>137,583,929</b>	<b>9,639,300</b>	<b>0</b>	<b>147,223,229</b>	<b>0</b>	<b>147,223,229</b>

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

### 打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	
	打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部				
人件費支出	107,870,756	6,834,147		114,704,903		114,704,903	
職員給料支出	54,331,328	4,477,360		58,808,688		58,808,688	
職員俸給支出	27,888,605	4,446,760		32,335,365		32,335,365	
職員諸手当支出	26,442,723	30,600		26,473,323		26,473,323	
職員賞与支出	24,597,962			24,597,962		24,597,962	
非常勤職員給与支出	14,755,892	1,433,143		16,189,035		16,189,035	
退職給付支出	821,000	89,000		910,000		910,000	
法定福利費支出	13,364,574	834,644		14,199,218		14,199,218	
事業費支出	12,233,099	696,431		12,929,530		12,929,530	
給食費支出	7,038,587			7,038,587		7,038,587	
保健衛生費支出	3,270			3,270		3,270	
保育材料費支出	2,136,189	200,018		2,336,207		2,336,207	
水道光熱費支出	2,708,794	496,413		3,205,207		3,205,207	
燃料費支出	6,560			6,560		6,560	
消耗器具備品費支出	339,699			339,699		339,699	
事務費支出	10,775,532	567,090	171,655	11,514,277		11,514,277	
福利厚生費支出	327,714	5,978		333,692		333,692	
旅費交通費支出	32,500			32,500		32,500	
研修研究費支出	102,867			102,867		102,867	
事務消耗品費支出	25,355			25,355		25,355	
印刷製本費支出	319,326	20,383		339,709		339,709	
水道光熱費支出	337,751	18,386		356,137		356,137	
燃料費支出	17,340			17,340		17,340	
修繕費支出	3,039,450			3,039,450		3,039,450	
通信運搬費支出	154,457	21,606		176,063		176,063	
広報費支出	198,215	43,511		241,726		241,726	
業務委託費支出	3,397,003	152,227		3,549,230		3,549,230	
手数料支出	71,284			71,284		71,284	
保険料支出	388,917	85,583		474,500		474,500	
賃借料支出	1,668,820	196,290		1,865,110		1,865,110	
土地・建物賃借料支出	454,930			454,930		454,930	
租税公課支出	△9,550	10,000		450		450	
雑支出	249,153	13,126	171,655	433,934		433,934	
<b>事業活動支出計</b>	<b>130,879,387</b>	<b>8,097,668</b>	<b>171,655</b>	<b>139,148,710</b>	<b>0</b>	<b>139,148,710</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>6,704,542</b>	<b>1,541,632</b>	<b>△171,655</b>	<b>8,074,519</b>	<b>0</b>	<b>8,074,519</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		114,930		114,930	114,930	
	施設整備等補助金収入		114,930		114,930	114,930	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>114,930</b>	<b>0</b>	<b>114,930</b>	<b>0</b>	<b>114,930</b>
	支出						
固定資産取得支出	286,000	127,820		413,820		413,820	
器具及び備品取得支出	286,000	127,820		413,820		413,820	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>286,000</b>	<b>127,820</b>	<b>0</b>	<b>413,820</b>	<b>0</b>	<b>413,820</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△286,000</b>	<b>△12,890</b>	<b>0</b>	<b>△298,890</b>	<b>0</b>	<b>△298,890</b>	

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

## 打瀬保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	
		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,528,742		171,655	1,700,397	△1,700,397	
		サービス区分間繰入金収入	1,528,742		171,655	1,700,397	△1,700,397	
		その他の活動による収入	6,455			6,455		6,455
		差入保証金戻り収入	6,455			6,455		6,455
	<b>その他の活動収入計</b>		<b>1,535,197</b>	<b>0</b>	<b>171,655</b>	<b>1,706,852</b>	<b>△1,700,397</b>	<b>6,455</b>
	支出	サービス区分間繰入金支出	171,655	1,528,742		1,700,397	△1,700,397	
		サービス区分間繰入金支出	171,655	1,528,742		1,700,397	△1,700,397	
		その他の活動による支出	1,240,980			1,240,980		1,240,980
		利用者等外給食費支出	1,240,980			1,240,980		1,240,980
		<b>その他の活動支出計</b>	<b>1,412,635</b>	<b>1,528,742</b>	<b>0</b>	<b>2,941,377</b>	<b>△1,700,397</b>	<b>1,240,980</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>122,562</b>	<b>△1,528,742</b>	<b>171,655</b>	<b>△1,234,525</b>	<b>0</b>	<b>△1,234,525</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>6,541,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,541,104</b>	<b>0</b>	<b>6,541,104</b>	
前期末支払資金残高		27,852,159	0	0	27,852,159	0	27,852,159	
当期末支払資金残高		<b>34,393,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,393,263</b>	<b>0</b>	<b>34,393,263</b>	

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

## 打瀬保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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
		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部			
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	135,776,579	9,639,000		145,415,579		145,415,579
	施設型給付費収益	116,313,054			116,313,054		116,313,054
	施設型給付費収益	106,717,144			106,717,144		106,717,144
	利用者負担金収益	9,595,910			9,595,910		9,595,910
	委託費収益		9,639,000		9,639,000		9,639,000
	私的契約利用料収益	5,672,503			5,672,503		5,672,503
	その他の事業収益	13,791,022			13,791,022		13,791,022
	補助金事業収益(公費)	13,791,022			13,791,022		13,791,022
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>135,776,579</b>	<b>9,639,000</b>	<b>0</b>	<b>145,415,579</b>	<b>0</b>	<b>145,415,579</b>

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

### 打瀬保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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
	打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部			
人件費	107,870,756	6,834,147		114,704,903		114,704,903
職員給料	54,331,328	4,477,360		58,808,688		58,808,688
職員俸給	27,888,605	4,446,760		32,335,365		32,335,365
職員諸手当	26,442,723	30,600		26,473,323		26,473,323
職員賞与	24,597,962			24,597,962		24,597,962
非常勤職員給与	14,755,892	1,433,143		16,189,035		16,189,035
退職給付費用	821,000	89,000		910,000		910,000
退職給付費用	821,000	89,000		910,000		910,000
法定福利費	13,364,574	834,644		14,199,218		14,199,218
事業費	12,233,099	696,431		12,929,530		12,929,530
給食費	7,038,587			7,038,587		7,038,587
保健衛生費	3,270			3,270		3,270
保育材料費	2,136,189	200,018		2,336,207		2,336,207
水道光熱費	2,708,794	496,413		3,205,207		3,205,207
燃料費	6,560			6,560		6,560
消耗器具備品費	339,699			339,699		339,699
事務費	10,815,077	567,090	171,655	11,553,822		11,553,822
福利厚生費	327,714	5,978		333,692		333,692
旅費交通費	32,500			32,500		32,500
研修研究費	102,867			102,867		102,867
事務消耗品費	25,355			25,355		25,355
印刷製本費	319,326	20,383		339,709		339,709
水道光熱費	337,751	18,386		356,137		356,137
燃料費	17,340			17,340		17,340
修繕費	3,039,450			3,039,450		3,039,450
通信運搬費	154,457	21,606		176,063		176,063
広報費	198,215	43,511		241,726		241,726
業務委託費	3,397,003	152,227		3,549,230		3,549,230
手数料	71,284			71,284		71,284
保険料	388,917	85,583		474,500		474,500
賃借料	1,668,820	196,290		1,865,110		1,865,110
土地・建物賃借料	454,930			454,930		454,930
租税公課	△9,550	10,000		450		450
雑費	288,698	13,126	171,655	473,479		473,479
減価償却費	7,576,106	1,718,710		9,294,816		9,294,816
減価償却費	7,576,106	1,718,710		9,294,816		9,294,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,182,718	△61,126		△3,243,844		△3,243,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,182,718	△61,126		△3,243,844		△3,243,844
サービス活動費用計(2)	135,312,320	9,755,252	171,655	145,239,227	0	145,239,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	464,259	△116,252	△171,655	176,352	0	176,352

サービス活動増減の部  
費用

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

## 打瀬保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	
		打瀬保育園	地域子育て支援センター	本部				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300,474			300,474		300,474
		受取利息配当金収益	300,474			300,474		300,474
		その他のサービス活動外収益	1,506,876	300		1,507,176		1,507,176
		利用者等外給食収益	1,240,980			1,240,980		1,240,980
		雑収益	265,896	300		266,196		266,196
	サービス活動外収益計(4)		1,807,350	300	0	1,807,650	0	1,807,650
	費用	その他のサービス活動外費用	1,240,980			1,240,980		1,240,980
		利用者等外給食費	1,240,980			1,240,980		1,240,980
		サービス活動外費用計(5)	1,240,980	0	0	1,240,980	0	1,240,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,370	300	0	566,670	0	566,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,030,629	△115,952	△171,655	743,022	0	743,022	

理事長	園長		会計	担当者

### 積立金・積立資産明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健育会  
拠点区分名 : 打瀬保育園

(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
修繕積立金	55,000,000			55,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立金	10,000,000			10,000,000	
計	75,000,000	0	0	75,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	55,000,000			55,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	75,000,000	0	0	75,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

理事長	園長		会計	担当者

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

別紙3 (㊸)

法人名 : 社会福祉法人 健育会

拠点区分名 : 打瀬保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
打瀬保育園	本部	保育所運営費収入	171,655	理事関係費用
地域子育て支援センター	打瀬保育園	保育所委託費収入	1,528,742	収益費用の振替

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

2025年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 健育会

(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						
小口現金		-		-	-	
保育園	手元現金		運転資金として	-	-	63,497
						小計
						63,497
普通預金(千葉銀行)	千葉銀行	-	運転資金として	-	-	81,867
普通預金(京葉幕張1)	京葉銀行	-	運転資金として	-	-	11,005,714
普通預金(京葉銀行)保育科専用	京葉銀行	-	運転資金として	-	-	5,780,598
						小計
						16,931,676
事業未収金		-	3月分 園徴収分保育料	-	-	12,028,163
未収補助金		-	保育士等配置基準改善事業補助金 他	-	-	13,905,952
貯蔵品		-		-	-	145
立替金		-		-	-	
その他	職員	-	職員用ポロシャツ立替	-	-	2,030
						小計
						2,030
前払金	職員	-	次月徴収個人住民税前納分	-	-	279,800
<b>流動資産合計</b>						<b>43,147,766</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	打瀬保育園園舎(千葉市美浜区打瀬1-3-5)					
	打瀬保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	270,853,695	123,346,769	147,506,926
	打瀬保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	23,435,571	23,435,570	1
	打瀬保育園	2002年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園施設に使用している	22,263,794	22,263,793	1
						小計
						147,506,928
投資有価証券	県債(R3-7)	-	基本金として	-	-	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>157,506,928</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	1, 2階廊下等腰壁設置					
	打瀬保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	1,020,276	1,020,275	1
	打瀬保育園	2015年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	747,792	697,939	49,853
	打瀬保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	171,720	92,040	79,680
	打瀬保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	1,452,600	746,148	706,452
	打瀬保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	2,107,080	1,082,338	1,024,742
	打瀬保育園	2020年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	1,430,000	463,080	966,920
	打瀬保育園	2021年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	5,500,000	1,443,288	4,056,712
	打瀬保育園	2021年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	7,150,000	1,876,281	5,273,719
	打瀬保育園	2022年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	5,060,000	1,017,060	4,042,940
	打瀬保育園	2022年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	6,490,000	1,304,490	5,185,510
	打瀬保育園	2023年度	第2種社会福祉事業である、打瀬保育園に使用している	3,280,200	306,428	2,973,772
						小計
						24,360,301
構築物	打瀬保育園	-	固定資産台帳に記載	8,798,650	8,279,528	519,122
器具及び備品	打瀬保育園	-	固定資産台帳に記載			

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

2025年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 健育会

(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
	打瀬保育園	-	固定資産台帳に記載	33,786,239	29,484,547	4,301,692
	小計					4,301,692
修繕積立資産	県債(R3-9・R4-1・R4-3・R4-4・R5-3)、市債(R2-4)	-	修繕積立として	-	-	55,000,000
備品等購入積立資産	市債(R4-2)	-	備品等購入の積立として	-	-	10,000,000
施設整備積立資産	県債(R5-5)	-	施設等整備の積立として	-	-	10,000,000
	その他の固定資産合計					104,181,115
	固定資産合計					261,688,043
	資産合計					304,835,809
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 給与未払金	R7.3分職員給与	-	-	-	-	6,442,296
	小計					6,442,296
預り金 源泉所得税	講師源泉所得税3月預かり分	-	-	-	-	572
	小計					572
職員預り金 職員社会保険料預かり金	春賞与健康保険・厚生年金保険料預かり分	-	-	-	-	1,597,908
職員所得税預かり金	2月分給与・春賞与所得税預かり金分	-	-	-	-	713,727
	小計					2,311,635
	流動負債合計					8,754,503
	固定負債合計					0
	負債合計					8,754,503
	差引純資産					296,081,306