

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 天野会
合 計

2026年3月31日現在

(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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
普通預金(本部)	足利銀行		運転資金として			985,830
普通預金(塩原)	足利銀行		運転資金として			7,374,173
普通預金(ひまわり)	足利銀行		運転資金として			21,266,556
普通預金(学童)	足利銀行		運転資金として			2,833,530
普通預金(東)	足利銀行		運転資金として			21,558,133
現金預金小計						54,018,222
事業未収金	社会福祉事業		施設型給付金調整額			32,358,989
未収補助金	社会福祉事業		子ども子育て支援事業補助金 保育運営事業補助金			13,617,082
流動資産合計						99,994,293
固定資産						
基本財産						
土地	栃木県那須塩原市塩原2541 同2542		塩原保育園跡地	23,944,128		23,944,128
建物	塩原認定こども園拠点 栃木県那須塩原市塩原652-1 ひまわり保育園拠点 栃木県那須塩原市関谷1173-1 東保育園拠点 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116		塩原認定こども園園舎 ひまわり保育園園舎及び増築 園舎 東保育園園舎	134,140,000 139,135,690 400,465,628	61,955,356 138,926,671 65,227,355	407,631,936
基本財産合計						431,576,064
その他の固定資産						
構築物	栃木県那須塩原市塩原2541 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116			1,775,588 10,028,791 2,970,000	1,775,587 9,861,390 2,400,750	736,652
器具及び備品	栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116			18,037,159 315,000 32,427,035 12,759,899	17,158,682 284,375 31,256,867 9,963,826	4,875,343
権利	塩原認定こども園拠点					76,440
退職給付引当資産						51,607,842
保育所施設・整備積立資産	足利銀行					80,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						137,296,277
固定資産合計						568,872,341
資産合計						668,866,634
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金						7,742,806
1年以内返済設備資金借入金						2,952,000

職員預り金						
職員預り金(住民税)						13,900
職員預り金(社会保険)						2,812,416
職員預り金(退職共済)						386,902
職員預り金(職員給食費)						138,600
職員預り金小計						3,351,818
流動負債合計						14,046,624
固定負債						
設備資金借入金						75,030,000
退職給付引当金						51,607,842
固定負債合計						126,637,842
負債合計						140,684,466
差引純資産						528,182,168

法人単位貸借対照表

令和07年度
社会福祉法人 天野会
合 計

2026年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	99,994,293	101,142,329	△1,148,036
現金預金	54,018,222	52,801,179	1,217,043
事業未収金	32,362,989	30,350,912	2,012,077
未収補助金	13,613,082	17,990,238	△4,377,156
固定資産	568,872,341	574,450,827	△5,578,486
基本財産	431,576,064	456,530,437	△24,954,373
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	407,631,936	432,586,309	△24,954,373
その他の固定資産	137,296,277	117,920,390	19,375,887
構築物	736,652	1,861,285	△1,124,633
器具及び備品	4,875,343	6,190,489	△1,315,146
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	51,607,842	49,792,176	1,815,666
保育所施設・整備積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
資産の部合計	668,866,634	675,593,156	△6,726,522
【負債の部】			
流動負債	13,908,024	15,962,901	△2,054,877
事業未払金	7,742,806	9,302,841	△1,560,035
1年以内返済設備資金借入金	2,952,000	2,018,000	934,000
職員預り金	3,213,218	4,642,060	△1,428,842
固定負債	126,637,842	127,774,176	△1,136,334
設備資金借入金	75,030,000	77,982,000	△2,952,000
退職給付引当金	51,607,842	49,792,176	1,815,666
負債の部合計	140,545,866	143,737,077	△3,191,211
【純資産の部】			
基本金	63,868,128	63,868,128	
基本金	63,868,128	63,868,128	
国庫補助金等特別積立金	253,274,458	270,299,186	△17,024,728
国庫補助金等特別積立金	253,274,458	270,299,186	△17,024,728
その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
保育所施設・整備積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	131,178,182	137,688,765	△6,510,583
次期繰越活動増減差額	131,178,182	137,688,765	△6,510,583
(うち当期活動増減差額)	13,489,417	33,718,406	△20,228,989
純資産の部合計	528,320,768	531,856,079	△3,535,311
負債及び純資産の部合計	668,866,634	675,593,156	△6,726,522

法人単位資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	313,663,000	353,220,644	△39,557,644	
受取利息配当金収入	51,000	209,017	△158,017	
その他の収入	10,973,700	9,868,435	1,105,265	
事業活動収入計(1)	324,687,700	363,298,096	△38,610,396	
支出				
人件費支出	278,637,925	300,300,655	△21,662,730	
事業費支出	34,071,415	32,209,056	1,862,359	
事務費支出	9,457,775	7,121,349	2,336,426	
支払利息支出	502,585	502,585		
事業活動支出計(2)	322,669,700	340,133,645	△17,463,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,018,000	23,164,451	△21,146,451	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,018,000	2,018,000		
固定資産取得支出		594,000	△594,000	
施設整備等支出計(5)	2,018,000	2,612,000	△594,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,018,000	△2,612,000	594,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		1,288,390	△1,288,390	
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000		
その他の活動収入計(7)	450,000	1,738,390	△1,288,390	
支出				
積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		
その他の活動支出計(8)	450,000	20,450,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,711,610	18,711,610	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		1,840,841	△1,840,841	
前期末支払資金残高(12)		87,197,428	△87,197,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,038,269	△89,038,269	

法人単位事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	353,220,644	355,849,746	△2,629,102
サービス活動収益計(1)	353,220,644	355,849,746	△2,629,102
費用			
人件費	299,012,265	279,870,333	19,141,932
事業費	32,209,056	32,678,759	△469,703
事務費	7,121,349	7,711,600	△590,251
減価償却費	27,988,152	27,998,013	△9,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,024,728	△17,219,667	194,939
サービス活動費用計(2)	349,306,094	331,039,038	18,267,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,914,550	24,810,708	△20,896,158
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	209,017	31,099	177,918
その他のサービス活動外収益	9,868,435	10,130,175	△261,740
サービス活動外収益計(4)	10,077,452	10,161,274	△83,822
費用			
支払利息	502,585	39,996	462,589
サービス活動外費用計(5)	502,585	39,996	462,589
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,574,867	10,121,278	△546,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,489,417	34,931,986	△21,442,569
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		741,000	△741,000
拠点区分間繰入金収益	450,000	450,000	
その他の特別収益		292,999	△292,999
特別収益計(8)	450,000	1,483,999	△1,033,999
費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額		741,000	△741,000
拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000	
その他の特別損失		1,506,577	△1,506,577
特別費用計(9)	450,000	2,697,579	△2,247,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,213,580	1,213,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,489,417	33,718,406	△20,228,989
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	137,688,765	118,970,359	18,718,406
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,178,182	152,688,765	△1,510,583
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	131,178,182	137,688,765	△6,510,583

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 天野会

2026年3月31日

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	985,830	23,713,508	36,479,485	38,815,470	99,994,293		99,994,293
固定資産		157,413,886	32,425,415	379,033,040	568,872,341		568,872,341
資産の部合計	985,830	181,127,394	68,904,900	417,848,510	668,866,634		668,866,634
【負債の部】							
流動負債		6,529,882	2,347,729	5,030,413	13,908,024		13,908,024
固定負債		10,132,170	20,476,978	96,028,694	126,637,842		126,637,842
負債の部合計		16,662,052	22,824,707	101,059,107	140,545,866		140,545,866
【純資産の部】							
基本金		42,160,959	21,707,169		63,868,128		63,868,128
国庫補助金等特別積立金		56,168,242	768,526	196,337,690	253,274,458		253,274,458
その他の積立金		50,000,000	10,000,000	20,000,000	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	985,830	16,136,141	13,604,498	100,451,713	131,178,182		131,178,182
(うち当期活動増減差額)	75,246	-1,883,849	12,027,400	3,270,620	13,489,417		13,489,417
純資産の部合計	985,830	164,465,342	46,080,193	316,789,403	528,320,768		528,320,768
負債及び純資産の部合計	985,830	181,127,394	68,904,900	417,848,510	668,866,634		668,866,634

科 目 名		本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
	その他の活動支出計(8)		10,150,000		10,150,000	20,450,000	-450,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	-10,150,000	723,014	-9,734,624	-18,711,610		-18,711,610
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	75,246	-10,220,928	12,685,187	-698,664	1,840,841		1,840,841
	前期末支払資金残高(12)	910,584	27,404,554	21,446,569	37,435,721	87,197,428		87,197,428
	当期末支払資金残高(11)+(12)	985,830	17,183,626	34,131,756	36,737,057	89,038,269		89,038,269

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

社会福祉法人 天野会

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引/消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】							
収益							
保育事業収益							
サービス活動収益計(1)		61,877,498	113,361,049	177,982,097	353,220,644		353,220,644
費用							
人件費		55,646,915	94,337,886	149,027,464	299,012,265		299,012,265
事業費		5,364,567	6,961,518	19,882,971	32,209,056		32,209,056
事務費	377,118	1,751,637	2,214,724	2,777,870	7,121,349		7,121,349
減価償却費		7,798,155	1,438,499	18,751,498	27,988,152		27,988,152
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,888,234	-483,712	-10,702,782	-17,024,728		-17,024,728
サービス活動費用計(2)	377,118	64,723,040	104,468,915	179,737,021	349,306,094		349,306,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-377,118	-2,845,542	8,892,134	-1,754,924	3,914,550		3,914,550
【サービス活動外増減の部】							
収益							
受取利息配当金収益	2,364	76,293	47,416	82,944	209,017		209,017
その他のサービス活動外収益		1,035,400	3,237,850	5,596,185	9,868,435		9,868,435
サービス活動外収益計(4)	2,364	1,111,693	3,285,266	5,678,129	10,077,452		10,077,452
費用							
支払利息				502,585	502,585		502,585
サービス活動外費用計(5)				502,585	502,585		502,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,364	1,111,693	3,285,266	5,175,544	9,574,867		9,574,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-374,754	-1,733,849	12,177,400	3,420,620	13,489,417		13,489,417
【特別増減の部】							
収益							
拠点区分間繰入金収益	450,000				450,000	-450,000	
特別収益計(8)	450,000				450,000	-450,000	
費用							
拠点区分間繰入金費用		150,000	150,000	150,000	450,000	-450,000	

科 目 名		本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	150,000	150,000	450,000	-450,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	450,000	-150,000	-150,000	-150,000			
		75,246	-1,883,849	12,027,400	3,270,620	13,489,417		13,489,417
【繰越活動増減差額の部】								
	前期繰越活動増減差額(12)	910,584	28,019,990	1,577,098	107,181,093	137,688,765		137,688,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,830	26,136,141	13,604,498	110,451,713	151,178,182		151,178,182
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	985,830	16,136,141	13,604,498	100,451,713	131,178,182		131,178,182

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日

社会福祉法人 天野会

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	985,830	23,713,508	36,479,485	38,815,470	99,994,293		99,994,293
固定資産		157,413,886	32,425,415	379,033,040	568,872,341		568,872,341
資産の部合計	985,830	181,127,394	68,904,900	417,848,510	668,866,634		668,866,634
【負債の部】							
流動負債		6,529,882	2,347,729	5,030,413	13,908,024		13,908,024
固定負債		10,132,170	20,476,978	96,028,694	126,637,842		126,637,842
負債の部合計		16,662,052	22,824,707	101,059,107	140,545,866		140,545,866
【純資産の部】							
基本金		42,160,959	21,707,169		63,868,128		63,868,128
国庫補助金等特別積立金		56,168,242	768,526	196,337,690	253,274,458		253,274,458
その他の積立金		50,000,000	10,000,000	20,000,000	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	985,830	16,136,141	13,604,498	100,451,713	131,178,182		131,178,182
(うち当期活動増減差額)	75,246	-1,883,849	12,027,400	3,270,620	13,489,417		13,489,417
純資産の部合計	985,830	164,465,342	46,080,193	316,789,403	528,320,768		528,320,768
負債及び純資産の部合計	985,830	181,127,394	68,904,900	417,848,510	668,866,634		668,866,634

本部拠点区分資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

本部

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
受取利息配当金収入		2,364	△2,364	
受取利息配当金収入		2,364	△2,364	
事業活動収入計(1)		2,364	△2,364	
支出				
事務費支出	450,000	377,118	72,882	
旅費交通費支出	80,000	74,000	6,000	
通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出	130,000	46,435	83,565	
業務委託費支出	60,000	88,000	△28,000	
手数料支出	10,000	880	9,120	
保険料支出	150,000	85,500	64,500	
雑支出	15,000	82,303	△67,303	
事業活動支出計(2)	450,000	377,118	72,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△374,754	△75,246	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000		
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000		
その他の活動収入計(7)	450,000	450,000		
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		75,246	△75,246	
前期末支払資金残高(12)		910,584	△910,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		985,830	△985,830	

本部拠点区分事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

本部

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
サービス活動収益計(1)			
費用			
事務費	377,118	365,506	11,612
旅費交通費	74,000	48,000	26,000
会議費	46,435	57,280	△10,845
業務委託費	88,000	88,000	
手数料	880	1,430	△550
保険料	85,500	85,500	
雑費	82,303	85,296	△2,993
サービス活動費用計(2)	377,118	365,506	11,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△377,118	△365,506	△11,612
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	2,364	455	1,909
受取利息配当金収益	2,364	455	1,909
その他のサービス活動外収益		4,500	△4,500
雑収益		4,500	△4,500
サービス活動外収益計(4)	2,364	4,955	△2,591
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,364	4,955	△2,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△374,754	△360,551	△14,203
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	450,000	450,000	
拠点区分間繰入金収益	450,000	450,000	
特別収益計(8)	450,000	450,000	
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,246	89,449	△14,203
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	910,584	821,135	89,449
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,830	910,584	75,246
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	985,830	910,584	75,246

本部拠点区分貸借対照表

令和07年度

社会福祉法人 天野会

本部

2026年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	985,830	910,584	75,246
現金預金	985,830	910,584	75,246
普通預金(本部)	985,830	910,584	75,246
資産の部合計	985,830	910,584	75,246
【負債の部】			
負債の部合計			
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	985,830	910,584	75,246
次期繰越活動増減差額	985,830	910,584	75,246
(うち当期活動増減差額)	75,246	89,449	△14,203
純資産の部合計	985,830	910,584	75,246
負債及び純資産の部合計	985,830	910,584	75,246

財務諸表に対する注記 法人本部

- (1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
該当なし
- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
- (3) 採用する退職給付制度
該当なし
- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書
- (5) 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし
- (7) 担保に供している資産
該当なし
- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

塩原認定こども園拠点区分資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

塩原認定こども園

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	48,220,000	61,877,498	△13,657,498	
保育所運営費収入	43,405,000	56,842,756	△13,437,756	
私的契約利用料収入	405,000	605,700	△200,700	
私立認定保育所利用料収入		107,500	△107,500	
その他の事業収入	4,410,000	4,321,542	88,458	
補助金事業収入	4,410,000	4,321,542	88,458	
受取利息配当金収入	1,000	76,293	△75,293	
受取利息配当金収入	1,000	76,293	△75,293	
その他の収入	1,034,700	1,035,400	△700	
雑収入	1,034,700	1,035,400	△700	
事業活動収入計(1)	49,255,700	62,989,191	△13,733,491	
支出				
人件費支出	41,080,925	55,646,915	△14,565,990	
職員給料支出	28,065,400	40,790,781	△12,725,381	
非常勤職員給与支出	6,715,525	8,399,257	△1,683,732	
退職給付支出	800,000	681,732	118,268	
法定福利費支出	5,500,000	5,775,145	△275,145	
事業費支出	6,010,000	5,364,567	645,433	
給食費支出	2,830,000	2,895,935	△65,935	
保健衛生費支出	310,000	184,615	125,385	
保育材料費支出	710,000	610,808	99,192	
水道光熱費支出	1,030,000	621,495	408,505	
燃料費支出	1,030,000	984,096	45,904	
消耗器具備品費支出	100,000	37,442	62,558	
賃借料支出		30,176	△30,176	
事務費支出	2,014,775	1,751,637	263,138	
福利厚生費支出	105,000	98,248	6,752	
旅費交通費支出	155,000	76,500	78,500	
研修研究費支出	80,000		80,000	
事務消耗品費支出	10,000	1,209	8,791	
印刷製本費支出	105,000	47,960	57,040	
水道光熱費支出	100,000	115,414	△15,414	
燃料費支出	120,000	90,000	30,000	
修繕費支出	162,360	162,360		
通信運搬費支出	355,000	311,448	43,552	
会議費支出	30,000	24,100	5,900	
業務委託費支出	350,000	402,097	△52,097	
手数料支出	13,100	8,396	4,704	
保険料支出	329,315	316,815	12,500	
雑支出	100,000	97,090	2,910	
事業活動支出計(2)	49,105,700	62,763,119	△13,657,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	226,072	△76,072	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		297,000	△297,000	
器具及び備品取得支出		297,000	△297,000	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)		297,000	△297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,000	297,000	
【その他の活動による収支】					
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
	その他の活動支出計(8)	150,000	10,150,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△10,150,000	10,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△10,220,928	10,220,928	
	前期末支払資金残高(12)		27,404,554	△27,404,554	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,183,626	△17,183,626	

塩原認定こども園拠点区分事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

塩原認定こども園

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	61,877,498	77,389,744	△15,512,246
保育所運営費収益	56,842,756	72,497,030	△15,654,274
私的契約利用料収益	605,700	441,200	164,500
私立認定保育所利用料収益	107,500	789,000	△681,500
その他の事業収益	4,321,542	3,662,514	659,028
補助金事業収益	4,321,542	3,662,514	659,028
サービス活動収益計(1)	61,877,498	77,389,744	△15,512,246
費用			
人件費	55,646,915	51,583,815	4,063,100
職員給料	40,790,781	36,710,891	4,079,890
非常勤職員給与	8,399,257	8,360,525	38,732
退職給付費用	681,732	682,080	△348
法定福利費	5,775,145	5,830,319	△55,174
事業費	5,364,567	5,551,211	△186,644
給食費	2,895,935	3,087,206	△191,271
保健衛生費	184,615	176,521	8,094
保育材料費	610,808	816,417	△205,609
水道光熱費	621,495	649,265	△27,770
燃料費	984,096	747,534	236,562
消耗器具備品費	37,442	26,204	11,238
保険料		17,085	△17,085
賃借料	30,176	24,979	5,197
雑費		6,000	△6,000
事務費	1,751,637	1,556,997	194,640
福利厚生費	98,248	91,861	6,387
旅費交通費	76,500	72,230	4,270
研修研究費		1,500	△1,500
事務消耗品費	1,209	7,452	△6,243
印刷製本費	47,960	55,680	△7,720
水道光熱費	115,414	88,000	27,414
燃料費	90,000	88,000	2,000
修繕費	162,360		162,360
通信運搬費	311,448	326,904	△15,456
会議費	24,100	24,600	△500
業務委託費	402,097	350,272	51,825
手数料	8,396	9,718	△1,322
保険料	316,815	339,780	△22,965
雑費	97,090	101,000	△3,910
減価償却費	7,798,155	8,003,525	△205,370
減価償却費	7,798,155	8,003,525	△205,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,234	△6,033,173	194,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,234	△6,033,173	194,939
サービス活動費用計(2)	64,723,040	60,662,375	4,060,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,845,542	16,727,369	△19,572,911
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	76,293	14,280	62,013
受取利息配当金収益	76,293	14,280	62,013

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	1,035,400	948,000	87,400
	雑収益	1,035,400	948,000	87,400
	サービス活動外収益計(4)	1,111,693	962,280	149,413
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,693	962,280	149,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,733,849	17,689,649	△19,423,498
【特別増減の部】				
	収益			
	その他の特別収益		142,190	△142,190
	過年度修正益		142,190	△142,190
	特別収益計(8)		142,190	△142,190
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	その他の特別損失		8,720	△8,720
	過年度特別修正損		8,720	△8,720
	特別費用計(9)	150,000	158,720	△8,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,000	△16,530	△133,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,883,849	17,673,119	△19,556,968
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	28,019,990	25,346,871	2,673,119
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,136,141	43,019,990	△16,883,849
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		16,136,141	28,019,990	△11,883,849

塩原認定こども園拠点区分貸借対照表

令和07年度
社会福祉法人 天野会
塩原認定こども園

2026年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	23,713,508	32,380,126	△8,666,618
現金預金	10,207,703	24,007,158	△13,799,455
普通預金(塩原)	7,374,173	20,960,571	△13,586,398
普通預金(学童)	2,833,530	3,046,587	△213,057
事業未収金	11,316,809	7,177,812	4,138,997
未収補助金	2,188,996	1,195,156	993,840
固定資産	157,413,886	154,233,309	3,180,577
基本財産	96,128,772	102,226,044	△6,097,272
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	72,184,644	78,281,916	△6,097,272
その他の固定資産	61,285,114	52,007,265	9,277,849
構築物	167,402	995,035	△827,633
器具及び備品	909,102	1,485,352	△576,250
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	10,132,170	9,450,438	681,732
保育所施設・整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
資産の部合計	181,127,394	186,613,435	△5,486,041
【負債の部】			
流動負債	6,529,882	4,975,572	1,554,310
事業未払金	5,766,536	4,226,545	1,539,991
職員預り金	763,346	749,027	14,319
職員預り金(社会保険)	651,130	632,599	18,531
職員預り金(退職共済)	112,216	116,428	△4,212
固定負債	10,132,170	9,450,438	681,732
退職給付引当金	10,132,170	9,450,438	681,732
負債の部合計	16,662,052	14,426,010	2,236,042
【純資産の部】			
基本金	42,160,959	42,160,959	
基本金	42,160,959	42,160,959	
第1号基本金	42,160,959	42,160,959	
国庫補助金等特別積立金	56,168,242	62,006,476	△5,838,234
国庫補助金等特別積立金	56,168,242	62,006,476	△5,838,234
その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
保育所施設・整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	16,136,141	28,019,990	△11,883,849
次期繰越活動増減差額	16,136,141	28,019,990	△11,883,849
(うち当期活動増減差額)	△1,883,849	17,673,119	△19,556,968
純資産の部合計	164,465,342	172,187,425	△7,722,083
負債及び純資産の部合計	181,127,394	186,613,435	△5,486,041

ひまわり保育園拠点区分資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	104,443,000	113,361,049	△8,918,049	
保育所運営費収入	92,066,000	108,291,340	△16,225,340	
私的契約利用料収入	50,000	31,200	18,800	
その他の事業収入	12,327,000	5,038,509	7,288,491	
補助金事業収入	12,327,000	5,038,509	7,288,491	
受取利息配当金収入	40,000	47,416	△7,416	
受取利息配当金収入	40,000	47,416	△7,416	
その他の収入	3,939,000	3,237,850	701,150	
雑収入	3,939,000	3,237,850	701,150	
事業活動収入計(1)	108,422,000	116,646,315	△8,224,315	
支出				
人件費支出	95,532,000	95,210,900	321,100	
職員給料支出	57,909,000	54,478,439	3,430,561	
職員賞与支出		5,882,968	△5,882,968	
非常勤職員給与支出	20,396,000	21,525,273	△1,129,273	
退職給付支出	1,746,000	2,231,710	△485,710	
法定福利費支出	15,481,000	11,092,510	4,388,490	
事業費支出	9,207,000	6,961,518	2,245,482	
給食費支出	4,300,000	3,224,649	1,075,351	
保健衛生費支出	370,000	335,543	34,457	
保育材料費支出	2,117,000	1,130,493	986,507	
水道光熱費支出	1,500,000	1,475,925	24,075	
燃料費支出	500,000	575,950	△75,950	
消耗器具備品費支出	250,000	130,402	119,598	
賃借料支出	120,000	88,556	31,444	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	3,533,000	2,214,724	1,318,276	
福利厚生費支出	300,000	237,217	62,783	
旅費交通費支出	101,000	20,460	80,540	
研修研究費支出	40,000		40,000	
事務消耗品費支出	80,000	23,566	56,434	
印刷製本費支出	350,000	205,420	144,580	
水道光熱費支出	50,000	50,000		
燃料費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	500,000	98,992	401,008	
通信運搬費支出	180,000	161,743	18,257	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	465,000	529,046	△64,046	
手数料支出	52,000	28,925	23,075	
保険料支出	300,000	23,725	276,275	
賃借料支出	250,000	105,380	144,620	
土地・建物賃借料支出	605,000	604,800	200	
雑支出	200,000	75,450	124,550	
事業活動支出計(2)	108,272,000	104,387,142	3,884,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	12,259,173	△12,109,173	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出		297,000	△297,000	
器具及び備品取得支出		297,000	△297,000	
施設整備等支出計(5)		297,000	△297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,000	297,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		873,014	△873,014	
退職給付引当資産取崩収入		873,014	△873,014	
その他の活動収入計(7)		873,014	△873,014	
支出				
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
その他の活動支出計(8)	150,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	723,014	△873,014	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		12,685,187	△12,685,187	
前期末支払資金残高(12)		21,446,569	△21,446,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,131,756	△34,131,756	

ひまわり保育園拠点区分事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	113,361,049	112,938,600	422,449
保育所運営費収益	108,291,340	103,785,150	4,506,190
私的契約利用料収益	31,200	94,900	△63,700
その他の事業収益	5,038,509	9,058,550	△4,020,041
補助金事業収益	5,038,509	9,058,550	△4,020,041
サービス活動収益計(1)	113,361,049	112,938,600	422,449
費用			
人件費	94,337,886	92,811,389	1,526,497
職員給料	54,478,439	45,711,891	8,766,548
職員賞与	5,882,968	14,595,191	△8,712,223
非常勤職員給与	21,525,273	18,858,171	2,667,102
退職給付費用	1,358,696	1,472,736	△114,040
法定福利費	11,092,510	12,173,400	△1,080,890
事業費	6,961,518	7,296,452	△334,934
給食費	3,224,649	3,628,423	△403,774
保健衛生費	335,543	360,690	△25,147
保育材料費	1,130,493	843,912	286,581
水道光熱費	1,475,925	1,509,541	△33,616
燃料費	575,950	605,117	△29,167
消耗器具備品費	130,402	233,509	△103,107
賃借料	88,556	115,260	△26,704
事務費	2,214,724	3,131,330	△916,606
福利厚生費	237,217	283,261	△46,044
旅費交通費	20,460	102,120	△81,660
研修研究費		21,500	△21,500
事務消耗品費	23,566	50,009	△26,443
印刷製本費	205,420	363,193	△157,773
水道光熱費	50,000	50,000	
燃料費	50,000	50,000	
修繕費	98,992	361,221	△262,229
通信運搬費	161,743	166,197	△4,454
業務委託費	529,046	472,347	56,699
手数料	28,925	12,192	16,733
保険料	23,725	306,660	△282,935
賃借料	105,380	105,380	
土地・建物賃借料	604,800	604,800	
雑費	75,450	182,450	△107,000
減価償却費	1,438,499	1,426,145	12,354
減価償却費	1,438,499	1,426,145	12,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,712	△483,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,712	△483,712	
サービス活動費用計(2)	104,468,915	104,181,604	287,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,892,134	8,756,996	135,138
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	47,416	894	46,522
受取利息配当金収益	47,416	894	46,522
その他のサービス活動外収益	3,237,850	3,211,775	26,075

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	3,237,850	3,211,775	26,075
	サービス活動外収益計(4)	3,285,266	3,212,669	72,597
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,285,266	3,212,669	72,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,177,400	11,969,665	207,735
【特別増減の部】				
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	その他の特別損失		615,857	△615,857
	過年度特別修正損		615,857	△615,857
	特別費用計(9)	150,000	765,859	△615,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,000	△765,859	615,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,027,400	11,203,806	823,594
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,577,098	△9,626,708	11,203,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,604,498	1,577,098	12,027,400
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,604,498	1,577,098	12,027,400

ひまわり保育園拠点区分貸借対照表

令和07年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

2026年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	36,479,485	26,722,931	9,756,554
現金預金	21,266,556	9,344,251	11,922,305
普通預金(ひまわり)	21,266,556	9,344,251	11,922,305
事業未収金	10,226,420	8,387,130	1,839,290
未収補助金	4,986,509	8,991,550	△4,005,041
固定資産	32,425,415	33,282,622	△857,207
基本財産	209,019	863,137	△654,118
建物	209,019	863,137	△654,118
その他の固定資産	32,216,396	32,419,485	△203,089
構築物	569,250	866,250	△297,000
器具及び備品	1,170,168	1,360,549	△190,381
退職給付引当資産	20,476,978	20,192,686	284,292
保育所施設・整備積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	68,904,900	60,005,553	8,899,347
【負債の部】			
流動負債	2,347,729	5,276,362	△2,928,633
事業未払金	825,625	2,275,306	△1,449,681
職員預り金	1,522,104	3,001,056	△1,478,952
職員預り金(住民税)	2,600	2,600	
職員預り金(社会保険)	1,325,487	2,793,051	△1,467,564
職員預り金(退職共済)	194,017	205,405	△11,388
固定負債	20,476,978	20,192,686	284,292
退職給付引当金	20,476,978	20,192,686	284,292
負債の部合計	22,824,707	25,469,048	△2,644,341
【純資産の部】			
基本金	21,707,169	21,707,169	
基本金	21,707,169	21,707,169	
第1号基本金	21,707,169	21,707,169	
国庫補助金等特別積立金	768,526	1,252,238	△483,712
国庫補助金等特別積立金	768,526	1,252,238	△483,712
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	13,604,498	1,577,098	12,027,400
次期繰越活動増減差額	13,604,498	1,577,098	12,027,400
(うち当期活動増減差額)	12,027,400	11,203,806	823,594
純資産の部合計	46,080,193	34,536,505	11,543,688
負債及び純資産の部合計	68,904,900	60,005,553	8,899,347

東保育園拠点区分資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	161,000,000	177,982,097	△16,982,097	
保育所運営費収入	152,000,000	171,286,820	△19,286,820	
私的契約利用料収入		186,700	△186,700	
その他の事業収入	9,000,000	6,508,577	2,491,423	
補助金事業収入	9,000,000	6,508,577	2,491,423	
受取利息配当金収入	10,000	82,944	△72,944	
受取利息配当金収入	10,000	82,944	△72,944	
その他の収入	6,000,000	5,595,185	404,815	
雑収入	6,000,000	5,595,185	404,815	
事業活動収入計(1)	167,010,000	183,660,226	△16,650,226	
支出				
人件費支出	142,025,000	149,442,840	△7,417,840	
職員給料支出	91,350,000	102,781,417	△11,431,417	
非常勤職員給与支出	30,000,000	27,359,969	2,640,031	
退職給付支出	2,710,000	2,146,079	563,921	
法定福利費支出	17,965,000	17,155,375	809,625	
事業費支出	18,854,415	19,882,971	△1,028,556	
給食費支出	9,100,000	9,922,548	△822,548	
保健衛生費支出	500,000	609,201	△109,201	
保育材料費支出	5,900,000	6,243,411	△343,411	
水道光熱費支出	1,800,000	1,647,847	152,153	
燃料費支出	500,000	297,125	202,875	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,137,156	△137,156	
賃借料支出	50,000	25,683	24,317	
雑支出	4,415		4,415	
事務費支出	3,460,000	2,777,870	682,130	
福利厚生費支出	600,000	357,044	242,956	
旅費交通費支出	300,000	291,624	8,376	
研修研究費支出	50,000	32,900	17,100	
事務消耗品費支出	100,000	9,006	90,994	
印刷製本費支出	150,000	119,920	30,080	
水道光熱費支出	70,000	135,000	△65,000	
燃料費支出	70,000	80,000	△10,000	
修繕費支出	100,000	99,000	1,000	
通信運搬費支出	500,000	485,776	14,224	
会議費支出	50,000	36,090	13,910	
業務委託費支出	700,000	650,934	49,066	
手数料支出	100,000	9,466	90,534	
保険料支出	300,000	90,260	209,740	
賃借料支出	200,000	188,760	11,240	
雑支出	170,000	192,090	△22,090	
支払利息支出	502,585	502,585		
支払利息支出	502,585	502,585		
事業活動支出計(2)	164,842,000	172,606,266	△7,764,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,168,000	11,053,960	△8,885,960	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,018,000	2,018,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,018,000	2,018,000		
施設整備等支出計(5)	2,018,000	2,018,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,018,000	△2,018,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		415,376	△415,376	
退職給付引当資産取崩収入		415,376	△415,376	
その他の活動収入計(7)		415,376	△415,376	
支出				
積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
その他の活動支出計(8)	150,000	10,150,000	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△9,734,624	9,584,624	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△698,664	698,664	
前期末支払資金残高(12)		37,435,721	△37,435,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,737,057	△36,737,057	

東保育園拠点区分事業活動計算書

令和07年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	177,982,097	165,521,402	12,460,695
保育所運営費収益	171,286,820	157,352,670	13,934,150
私的契約利用料収益	186,700	279,200	△92,500
その他の事業収益	6,508,577	7,889,532	△1,380,955
補助金事業収益	6,508,577	7,889,532	△1,380,955
サービス活動収益計(1)	177,982,097	165,521,402	12,460,695
費用			
人件費	149,027,464	135,475,129	13,552,335
職員給料	102,781,417	87,196,165	15,585,252
非常勤職員給与	27,359,969	29,401,981	△2,042,012
退職給付費用	1,730,703	1,726,575	4,128
法定福利費	17,155,375	17,150,408	4,967
事業費	19,882,971	19,831,096	51,875
給食費	9,922,548	9,435,168	487,380
保健衛生費	609,201	549,945	59,256
保育材料費	6,243,411	6,618,423	△375,012
水道光熱費	1,647,847	1,668,802	△20,955
燃料費	297,125	316,601	△19,476
消耗器具備品費	1,137,156	1,218,056	△80,900
賃借料	25,683	24,101	1,582
事務費	2,777,870	2,657,767	120,103
福利厚生費	357,044	257,302	99,742
旅費交通費	291,624	277,282	14,342
研修研究費	32,900	58,500	△25,600
事務消耗品費	9,006	75,442	△66,436
印刷製本費	119,920	106,447	13,473
水道光熱費	135,000	132,000	3,000
燃料費	80,000	44,000	36,000
修繕費	99,000	10,000	89,000
通信運搬費	485,776	491,686	△5,910
会議費	36,090		36,090
業務委託費	650,934	671,377	△20,443
手数料	9,466	19,156	△9,690
保険料	90,260	105,935	△15,675
賃借料	188,760	188,760	
雑費	192,090	219,880	△27,790
減価償却費	18,751,498	18,568,343	183,155
減価償却費	18,751,498	18,568,343	183,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,702,782	△10,702,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,702,782	△10,702,782	
サービス活動費用計(2)	179,737,021	165,829,553	13,907,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,754,924	△308,151	△1,446,773
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	82,944	15,470	67,474
受取利息配当金収益	82,944	15,470	67,474
その他のサービス活動外収益	5,595,185	5,965,900	△370,715
雑収益	5,595,185	5,965,900	△370,715

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	5,678,129	5,981,370	△303,241
費用				
	支払利息	502,585	39,996	462,589
	支払利息	502,585	39,996	462,589
	サービス活動外費用計(5)	502,585	39,996	462,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,175,544	5,941,374	△765,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,420,620	5,633,223	△2,212,603
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益		741,000	△741,000
	施設整備等補助金収益		741,000	△741,000
	その他の特別収益		150,809	△150,809
	過年度修正益		150,809	△150,809
	特別収益計(8)		891,809	△891,809
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		741,000	△741,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		741,000	△741,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	その他の特別損失		882,000	△882,000
	過年度特別修正損		882,000	△882,000
	特別費用計(9)	150,000	1,773,000	△1,623,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,000	△881,191	731,191
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,270,620	4,752,032	△1,481,412
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	107,181,093	102,429,061	4,752,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,451,713	107,181,093	3,270,620
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	100,451,713	107,181,093	△6,729,380

東保育園拠点区分貸借対照表

令和07年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

2026年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	38,815,470	41,128,688	△2,313,218
現金預金	21,558,133	18,539,186	3,018,947
普通預金(東)	21,558,133	18,539,186	3,018,947
事業未収金	10,819,760	14,785,970	△3,966,210
未収補助金	6,437,577	7,803,532	△1,365,955
固定資産	379,033,040	386,934,896	△7,901,856
基本財産	335,238,273	353,441,256	△18,202,983
建物	335,238,273	353,441,256	△18,202,983
その他の固定資産	43,794,767	33,493,640	10,301,127
器具及び備品	2,796,073	3,344,588	△548,515
退職給付引当資産	20,998,694	20,149,052	849,642
保育所施設・整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	417,848,510	428,063,584	△10,215,074
【負債の部】			
流動負債	5,030,413	5,710,967	△680,554
事業未払金	1,150,645	2,800,990	△1,650,345
1年以内返済設備資金借入金	2,952,000	2,018,000	934,000
職員預り金	927,768	891,977	35,791
職員預り金(住民税)	11,300	18,900	△7,600
職員預り金(社会保険)	835,799	797,681	38,118
職員預り金(退職共済)	80,669	75,396	5,273
固定負債	96,028,694	98,131,052	△2,102,358
設備資金借入金	75,030,000	77,982,000	△2,952,000
退職給付引当金	20,998,694	20,149,052	849,642
負債の部合計	101,059,107	103,842,019	△2,782,912
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	196,337,690	207,040,472	△10,702,782
国庫補助金等特別積立金	196,337,690	207,040,472	△10,702,782
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
保育所施設・整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	100,451,713	107,181,093	△6,729,380
次期繰越活動増減差額	100,451,713	107,181,093	△6,729,380
(うち当期活動増減差額)	3,270,620	4,752,032	△1,481,412
純資産の部合計	316,789,403	324,221,565	△7,432,162
負債及び純資産の部合計	417,848,510	428,063,584	△10,215,074

財務諸表に対する注記 法人合計

- (1) 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
- ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
- ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）
- (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
- (4) 法人で採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。
- (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
財務諸表：貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書
拠点区分：本部、塩原認定こども園、ひまわり保育園、東保育園
サービス区分：塩原認定こども園内：にっこり学童クラブ
- (6) 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,944,128			23,944,128
建物	432,586,309		24,954,373	407,631,936
合 計	456,530,437		24,954,373	

- (7) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし
- (8) 担保に供している資産
該当なし
- (9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	673,741,318	266,109,382	407,631,936
構築物	14,774,379	14,037,727	736,652
器具及び備品	63,539,093	58,663,750	4,875,343
合 計	752,054,790	338,810,859	413,243,931

- (10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (12) 関連当事者との取引の内容
該当なし
- (13) 重要な偶発債務
該当なし
- (14) 重要な後発事象
該当なし
- (15) 合併または事業の譲渡もしくは譲受けが行われた場合のその旨及び概要
該当なし
- (16) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記 東拠点

- (5) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。なお退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

- (4) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

- (5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	353, 441, 256		18, 202, 983	335, 238, 273
合 計	353, 441, 256		18, 202, 983	335, 238, 273

- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	400, 465, 628	65, 227, 355	335, 238, 273
構築物			
器具及び備品	12, 759, 899	9, 963, 826	2, 796, 073
合 計	413, 225, 527	75, 191, 181	338, 034, 346

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(11) 重要な後発事象

該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記 ひまわり拠点

- (4) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。なお退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

- (4) 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

- (5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	863, 137		654, 118	209, 019
合 計	863, 137		654, 118	209, 019

- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

- ・国庫補助金等特別積立金

新会計基準移行調整の為：4, 711, 088 円

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	139, 135, 690	138, 926, 671	209, 019
構築物	2, 970, 000	2, 400, 750	569, 250
器具及び備品	32, 427, 035	31, 256, 867	1, 170, 168
合 計	174, 532, 725	172, 584, 288	1, 948, 437

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

- (11) 重要な後発事象

該当なし

- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記 塩原拠点

- (3) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。

- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

サービス区分：塩原保育園内：にっこり学童クラブ

- (5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,944,128			23,944,128
建物	78,281,916		6,097,272	72,184,644
合 計	102,226,044		6,097,272	96,128,772

- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	134,140,000	61,955,356	72,184,644
構築物	11,804,379	11,636,977	167,402
器具及び備品	18,352,159	17,443,057	909,102
合 計	164,296,538	91,035,390	73,261,148

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし