

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
子どもの森南町田保育園拠点区分 資金収支計算書

（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 貴静会

（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	225,986,000	225,401,108	584,892	
	委託費収入	127,500,000	127,425,290	74,710	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,073,400	26,600	
	その他の事業収入	93,386,000	92,902,418	483,582	
	借入金利息補助金収入	110,000	109,746	254	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	30,000	22,928	7,072	
	その他の収入	3,650,000	3,587,229	62,771	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,868,900	31,100	
	雑収入	1,700,000	1,698,329	1,671	
	事業活動収入計(1)	229,826,000	229,121,011	704,989	
	支出				
	人件費支出	137,300,000	136,628,452	671,548	
	職員給料支出	74,200,000	74,029,818	170,182	
	職員賞与支出	18,200,000	18,141,435	58,565	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,315,619	184,381	
	派遣職員費支出	500,000	404,800	95,200	
	退職給付支出	1,900,000	1,809,680	90,320	
	法定福利費支出	18,000,000	17,927,100	72,900	
	事業費支出	21,900,000	21,422,489	477,511	
	給食費支出	9,000,000	8,956,686	43,314	
	保健衛生費支出	400,000	377,599	22,401	
	保育材料費支出	3,700,000	3,606,598	93,402	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,153,056	46,944	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,333,755	66,245	
	保険料支出	350,000	323,110	26,890	
	賃借料支出	1,100,000	1,011,515	88,485	
	車輛費支出	300,000	283,570	16,430	
	雑支出	400,000	376,600	23,400	
	事務費支出	27,673,000	26,816,311	856,689	
	福利厚生費支出	700,000	644,461	55,539	
	旅費交通費支出	500,000	497,132	2,868	
	研修研究費支出	700,000	659,320	40,680	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,021,319	78,681	
	印刷製本費支出	350,000	329,179	20,821	
	水道光熱費支出	400,000	394,131	5,869	
	修繕費支出	300,000	270,160	29,840	
	通信運搬費支出	820,000	807,312	12,688	

(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	支出	会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	250,000	203,500	46,500	
		業務委託費支出	6,700,000	6,622,336	77,664	
		手数料支出	220,000	210,021	9,979	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	1,400,000	1,386,528	13,472	
		土地・建物賃借料支出	12,700,000	12,542,658	157,342	
		租税公課支出	200,000	183,340	16,660	
		保守料支出	900,000	894,366	5,634	
		渉外費支出	150,000	44,138	105,862	
		諸会費支出	150,000	103,900	46,100	
		雑支出（事務）	53,000	2,510	50,490	
		支払利息支出	150,200	150,200	0	
		その他の支出	1,950,000	1,868,900	81,100	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,868,900	31,100	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計 (2)	188,973,200	186,886,352	2,086,848	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,852,800	42,234,659	△1,381,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,376,000	11,376,000	0	
		固定資産取得支出	1,620,060	1,620,060	0	
		機械及び装置取得支出	774,200	774,200	0	
		器具及び備品取得支出	845,860	845,860	0	
		施設整備等支出計 (5)	12,996,060	12,996,060	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,996,060	△12,996,060	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	850,000	808,680	41,320	
		退職給付引当資産取崩収入	850,000	808,680	41,320	
		その他の活動による収入	102,496	102,496	0	
		過年度損益収入	102,496	102,496	0	
		その他の活動収入計 (7)	952,496	911,176	41,320	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,231,190	68,810	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,231,190	68,810	
		拠点区分間繰入金支出	791,905	781,905	10,000	
		その他の活動による支出	2,797,810	2,797,810	0	
		前払費用前払支出	2,134,395	2,134,395	0	
		過年度損益支出	663,415	663,415	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,889,715	4,810,905	78,810	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,937,219	△3,899,729	△37,490	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23, 919, 521	25, 338, 870	△1, 419, 349	

前期末支払資金残高 (12)	△26, 681, 388	△26, 681, 388	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△2, 761, 867	△1, 342, 518	△1, 419, 349	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子どもの森南町田保育園拠点区分 事業活動計算書

（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 貴静会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	225,401,108	192,822,428	32,578,680
	委託費収益	127,425,290	115,021,410	12,403,880
	利用者等利用料収益	5,073,400	5,535,900	△462,500
	その他の事業収益	92,902,418	72,265,118	20,637,300
	その他の収益	1,698,329	223,269	1,475,060
	その他の収益	1,698,329	223,269	1,475,060
	サービス活動収益計 (1)	227,099,437	193,045,697	34,053,740
サービス活動増減の部	人件費	136,351,143	131,940,163	4,410,980
	職員給料	74,029,818	67,806,799	6,223,019
	職員賞与	13,115,994	12,519,392	596,602
	賞与引当金繰入	4,325,622	5,025,441	△699,819
	非常勤職員給与	24,315,619	25,140,178	△824,559
	派遣職員費	404,800	3,646,500	△3,241,700
	退職給付費用	2,232,190	1,983,380	248,810
	法定福利費	17,927,100	15,818,473	2,108,627
	事業費	21,422,489	18,234,724	3,187,765
	給食費	8,956,686	8,001,927	954,759
	保健衛生費	377,599	373,086	4,513
	保育材料費	3,606,598	3,501,805	104,793
	水道光熱費	3,153,056	2,959,437	193,619
	消耗器具備品費	3,333,755	1,373,452	1,960,303
	保険料	323,110	460,038	△136,928
	賃借料	1,011,515	1,067,628	△56,113
	車輛費	283,570	132,951	150,619
	雑費	376,600	364,400	12,200
	事務費	26,816,311	18,894,595	7,921,716
	福利厚生費	644,461	685,877	△41,416
	旅費交通費	497,132	444,618	52,514
	研修研究費	659,320	181,728	477,592
	事務消耗品費	1,021,319	1,492,460	△471,141
	印刷製本費	329,179	319,271	9,908
	水道光熱費	394,131	369,929	24,202
	修繕費	270,160	0	270,160
	通信運搬費	807,312	671,110	136,202
	会議費	0	21,942	△21,942
	広報費	203,500	0	203,500
	業務委託費	6,622,336	3,272,952	3,349,384
	手数料	210,021	197,020	13,001
	保険料	0	2,915	△2,915

(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	費用	賃借料	1,386,528	1,343,628	42,900
		土地・建物賃借料	12,542,658	8,512,471	4,030,187
		租税公課	183,340	277,280	△93,940
		保守料	894,366	954,789	△60,423
		渉外費	44,138	13,505	30,633
		諸会費	103,900	118,900	△15,000
		雑費（事務）	2,510	14,200	△11,690
		減価償却費	12,958,717	12,123,687	835,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,733,623	△8,505,157	△228,466
		サービス活動費用計 (2)	188,815,037	172,688,012	16,127,025
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38,284,400	20,357,685	17,926,715	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,746	126,522	△16,776
		受取利息配当金収益	22,928	327	22,601
		その他のサービス活動外収益	1,888,900	1,931,900	△43,000
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,868,900	1,931,900	△63,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,021,574	2,058,749	△37,175
	費用	支払利息	150,200	170,040	△19,840
		その他のサービス活動外費用	1,868,900	1,931,900	△63,000
		利用者等外給食費	1,868,900	1,931,900	△63,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,019,100	2,101,940	△82,840
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,474	△43,191	45,665	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		38,286,874	20,314,494	17,972,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の特別収益	102,496	7,103,910	△7,001,414
		過年度収益修正益	102,496	7,103,910	△7,001,414
		特別収益計 (8)	102,496	9,103,910	△9,001,414
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	2,000,000	△1,756,000
		拠点区分間繰入金費用	781,905	881,333	△99,428
		その他の特別損失	663,415	1,566,973	△903,558
		会計基準移行に伴う過年度修正額	663,415	1,566,973	△903,558
		特別費用計 (9)	1,689,320	4,448,306	△2,758,986
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,586,824	4,655,604	△6,242,428	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,700,050	24,970,098	11,729,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△22,739,078	△47,709,176	24,970,098
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,960,972	△22,739,078	36,700,050
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,960,972	△22,739,078	36,700,050

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

子どもの森南町田保育園拠点区分

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,968,017	45,369,724	39,598,293	流動負債	102,012,157	88,452,553	13,559,604
現金預金	68,296,244	35,067,964	33,228,280	事業未払金	2,934,165	1,770,140	1,164,025
事業未収金	362,005	859,140	△497,135	1年以内返済予定設備資金借入金	11,376,000	11,376,000	0
未収補助金	16,309,768	9,442,620	6,867,148	未払費用	4,778,700	2,386,800	2,391,900
				職員預り金	2,799,017	3,621,719	△822,702
				拠点区分間借入金	75,798,653	64,272,453	11,526,200
				賞与引当金	4,325,622	5,025,441	△699,819
固定資産	413,088,518	421,870,270	△8,781,752	固定負債	57,518,430	68,471,920	△10,953,490
基本財産	379,118,977	388,264,390	△9,145,413	設備資金借入金	54,036,000	65,412,000	△11,376,000
建物	379,118,977	388,264,390	△9,145,413	退職給付引当金	3,482,430	3,059,920	422,510
その他の固定資産	33,969,541	33,605,880	363,661	負債の部合計	159,530,587	156,924,473	2,606,114
構築物	8,771,892	9,357,167	△585,275	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,802,756	2,692,384	110,372	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,792,359	3,371,523	△579,164	国庫補助金等特別積立金	324,564,976	333,054,599	△8,489,623
器具及び備品	6,302,883	6,825,911	△523,028	その他の積立金	0	0	0
権利	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,960,972	△22,739,078	36,700,050
ソフトウェア	649,482	1,265,631	△616,149	(うち当期活動増減差額)	36,700,050	24,970,098	11,729,952
退職給付引当資産	3,482,430	3,059,920	422,510				
長期前払費用	6,167,739	4,033,344	2,134,395	純資産の部合計	338,525,948	310,315,521	28,210,427
資産の部合計	498,056,535	467,239,994	30,816,541	負債及び純資産の部合計	498,056,535	467,239,994	30,816,541

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

子どもの森南町田保育園

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		68,296,244
子どもの森南町田保育園 小口現金	149,671	
町田市農業協同組合／普通預金		
南支店／0068396	68,142,853	
町田市農業協同組合／普通預金		
南支店／0067962	3,720	
事業未収金		362,005
船橋市／保育費用(委託費)	169,080	
町田市／施設型給付費	5,750	
保護者／延長保育料	187,175	
未収補助金		16,309,768
町田市／保育所運営費特別保育分	15,478,208	
町田市／給食費補助金	147,560	
町田市／物価高騰対策支援補助金	684,000	
流動資産合計		84,968,017
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 園舎		379,118,977
基本財産合計		379,118,977
(2) その他の固定資産		
構築物	固定資産管理台帳参照	8,771,892
機械及び装置	(同 上)	2,802,756
車輛運搬具	(同 上)	2,792,359
器具及び備品	(同 上)	6,302,883
権利	敷 金	3,000,000
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	649,482
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 従事者共済会	3,482,430
長期前払費用	建物更生保険	6,167,739
その他の固定資産合計		33,969,541
固定資産合計		413,088,518
資産合計		498,056,535

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		2,934,165
嘱託医委託料	414,980	
町田市／運営費加算補助金精算	370,650	
㈱プレアデス／派遣職員	366,850	
野菜果／給食材料	348,751	
フレーベル館／保育材料	291,988	
アスクル	177,855	
㈹池谷商店／給食材料	138,677	
㈱魚儀／給食材料	130,496	
チャリー／給食材料	123,543	
生活協同組合コープみらい／給食食材	115,421	
タマフレンド／保育材料	67,300	
㈱ジムオール／事務消耗費費他	52,911	
JA町田市／給食食材	49,840	
旅費交通費	43,500	
エビスマ／賃借料	41,547	
チャイルド社／保育材料	37,950	
テンプスタッフ／派遣職員	37,950	
車輛費	33,796	
大誠産業／業務委託費	33,000	
オリエンタルペーカリー／給食材料	26,186	
町田予防衛生／職員細菌検査	24,450	
モノタロウ／保育材料費	6,524	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,376,000
独立行政法人福祉医療機構	11,376,000	
未払費用		4,778,700
施設運営調整費	4,778,700	
職員預り金		2,799,017
社会保険料	2,145,378	
住民税	359,500	
源泉所得税	294,139	
拠点区分間借入金		75,798,653
本部	64,272,453	
子どもの森保育園	11,526,200	
賞与引当金		4,325,622
	4,325,622	
流動負債合計		102,012,157
2. 固定負債		
設備資金借入金		54,036,000
独立行政法人福祉医療機構	54,036,000	
退職給付引当金		3,482,430
	3,482,430	
固定負債合計		57,518,430
負債合計		159,530,587
差引純資産		338,525,948

計算書類に対する注記（子どもの森南町田保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）社会福祉法人会計基準を採用している。

（２）固定資産の減価償却の方法

・定額法

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備える為、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・全常勤職員について、東京都社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

・当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

子どもの森南町田保育園拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
尚、拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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
建物（基本）	388,264,390	0	9,145,413	379,118,977
合 計	388,264,390	0	9,145,413	379,118,977

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金8,733,623円の取崩しを行った。

7. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（子どもの森南町田保育園） 379,118,977円

計 379,118,977円

- ・担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 65,412,000円

計 65,412,000円

8. 固定資産の取得価額、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
基本財産			
建物（基本）	415,700,629	36,581,652	379,118,977
小 計	415,700,629	36,581,652	379,118,977
その他の固定資産			
構築物	10,818,469	2,046,577	8,771,892
機械及び装置	4,048,020	1,245,264	2,802,756
車輛運搬具	3,468,050	675,691	2,792,359
器具及び備品	11,048,056	4,745,173	6,302,883
ソフトウェア	3,080,748	2,431,266	649,482
小 計	32,463,343	11,143,971	21,319,372
合 計	448,163,972	47,725,623	400,438,349

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	362,005	0	362,005
未収補助金	16,309,768	0	16,309,768
合 計	16,671,773	0	16,671,773

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. その他の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

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

別紙3(8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 貴静会
拠点区分 子どもの森南町田保育園

(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	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	388,264,390	329,983,134	0	0	9,145,413	7,772,622	0	0	379,118,977	322,210,512	36,581,652	31,090,488	415,700,629	353,301,000	
基本財産合計	388,264,390	329,983,134	0	0	9,145,413	7,772,622	0	0	379,118,977	322,210,512	36,581,652	31,090,488	415,700,629	353,301,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	3,371,523	0	0	0	579,164	0	0	0	2,792,359	0	675,691	0	3,468,050	0	
構築物	9,357,167	0	0	0	585,275	0	0	0	8,771,892	0	2,046,577	0	10,818,469	0	
その他(機器備品等)	9,518,295	2,271,465	1,620,060	244,000	2,032,716	561,001	0	0	9,105,639	1,954,464	5,990,437	1,158,606	15,096,076	3,113,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,246,985	2,271,465	1,620,060	244,000	3,197,155	561,001	0	0	20,669,890	1,954,464	8,712,705	1,158,606	29,382,595	3,113,070	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	1,265,631	800,000	0	0	616,149	400,000	0	0	649,482	400,000	2,431,266	1,600,000	3,080,748	2,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,265,631	800,000	0	0	616,149	400,000	0	0	649,482	400,000	2,431,266	1,600,000	3,080,748	2,000,000	
その他の固定資産計	23,512,616	3,071,465	1,620,060	244,000	3,813,304	961,001	0	0	21,319,372	2,354,464	11,143,971	2,758,606	32,463,343	5,113,070	
基本財産及びその他の固定資産計	411,777,006	333,054,599	1,620,060	244,000	12,958,717	8,733,623	0	0	400,438,349	324,564,976	47,725,623	33,849,094	448,163,972	358,414,070	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0	0	0	0	0	0				
差 引		333,054,599		244,000		8,733,623		0		324,564,976					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 貴静会
子どもの森南町田保育園拠点区分

(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	5,025,441	4,325,622 ()	5,025,441	()	4,325,622	
退職給付引当金	3,059,920	1,231,190 ()	808,680	()	3,482,430	
		()		()	0	
計	8,085,361	5,556,812 (0)	5,834,121	0 (0)	7,808,052	

(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。

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 貴静会
子どもの森南町田保育園拠点区分

(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
退職給付引当金	3,059,920	1,231,190	808,680	3,482,430	退職給付引当資産に対応
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産に対応
計	3,059,920	1,231,190	808,680	3,482,430	

(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	3,059,920	1,231,190	808,680	3,482,430	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金に対応
計	3,059,920	1,231,190	808,680	3,482,430	

(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。