決　算　報　告　書

（第 18 期）

自 令和　6 年　4 月　1 日
至 令和　7 年　3 月 31 日

社会福祉法人　芦屋あゆみ会

兵庫県芦屋市東山町 30 番 3 号

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第一号第一様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（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	128,106,664	127,857,332	249,332	
		経常経費寄附金収入	48,488	48,488	0	
		受取利息配当金収入	50,533	52,357	△ 1,824	
		その他の収入	274,960	275,760	△ 800	
		事業活動収入計 (1)	128,480,645	128,233,937	246,708	
	支出	人件費支出	91,639,000	89,885,752	1,753,248	
		事業費支出	7,448,689	7,401,353	47,336	
		事務費支出	13,146,617	13,091,843	54,774	
		その他の支出	199,000	199,800	△ 800	
		事業活動支出計 (2)	112,433,306	110,578,748	1,854,558	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,047,339	17,655,189	△ 1,607,850	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,000	202,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	202,000	202,000	0	
	支出	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	330,000	330,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 128,000	△ 128,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,059,508	4,059,508	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,059,508	4,059,508	0	
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,940,492	△ 7,940,492	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,978,847	9,586,697	△ 1,607,850	

前期末支払資金残高 (12)	20,807,696	20,807,696	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,786,543	30,394,393	△ 1,607,850	

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	あゆみ保育園	SEIDO保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	70,009,665	57,847,667	127,857,332	0
		経常経費寄附金収入	14,488	24,000	10,000	48,488	0
		受取利息配当金収入	897	34,091	17,369	52,357	0
		その他の収入	0	179,560	96,200	275,760	0
		事業活動収入計 (1)	15,385	70,247,316	57,971,236	128,233,937	0
	支出	人件費支出	105,000	47,084,069	42,696,683	89,885,752	0
		事業費支出	0	4,250,925	3,150,428	7,401,353	0
		事務費支出	125,497	5,318,988	7,647,358	13,091,843	0
		その他の支出	0	103,600	96,200	199,800	0
		事業活動支出計 (2)	230,497	56,757,582	53,590,669	110,578,748	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 215,112	13,489,734	4,380,567	17,655,189	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	202,000	0	202,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	202,000	0	202,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	330,000	0	330,000	0
		施設整備等支出計 (5)	0	330,000	0	330,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 128,000	0	△ 128,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,546	4,010,962	4,059,508	0
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	450,000	750,000	△ 750,000
		その他の活動収入計 (7)	300,000	48,546	4,460,962	4,809,508	△ 750,000
	支出	積立資産支出	0	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	600,000	150,000	750,000	△ 750,000
		その他の活動支出計 (8)	0	8,600,000	4,150,000	12,750,000	△ 750,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300,000	△ 8,551,454	310,962	△ 7,940,492	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			84,888	4,810,280	4,691,529	9,586,697	0

前期末支払資金残高 (11)	1,735,505	11,151,024	7,921,167	20,807,696	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,820,393	15,961,304	12,612,696	30,394,393	0

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,857,332				
		経常経費寄附金収入	48,488				
		受取利息配当金収入	52,357				
		その他の収入	275,760				
		事業活動収入計（1）	128,233,937				
	支出	人件費支出	89,885,752				
		事業費支出	7,401,353				
		事務費支出	13,091,843				
		その他の支出	199,800				
		事業活動支出計（2）	110,578,748				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,655,189				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,000				
		施設整備等収入計（4）	202,000				
	支出	固定資産取得支出	330,000				
		施設整備等支出計（5）	330,000				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 128,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,059,508				
		その他の活動収入計（7）	4,059,508				
	支出	積立資産支出	12,000,000				
		その他の活動支出計（8）	12,000,000				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 7,940,492				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			9,586,697				

前期末支払資金残高（11）	20,807,696			
当期末支払資金残高（10）＋（11）	30,394,393			

第一号の四様式

法人本部拠点区分　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

（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	経常経費寄附金収入	14,488	14,488	0	
		受取利息配当金収入	657	897	△ 240	
		事業活動収入計（1）	15,145	15,385	△ 240	
	支出	人件費支出	120,000	105,000	15,000	
		役員報酬支出	120,000	105,000	15,000	
		事務費支出	132,500	125,497	7,003	
		旅費交通費支出	15,000	12,900	2,100	
		研修研究費支出	7,000	6,174	826	
		通信運搬費支出	50,000	46,208	3,792	
		会議費支出	20,000	18,981	1,019	
		租税公課支出	500	500	0	
		雑支出	40,000	40,734	△ 734	
		事業活動支出計（2）	252,500	230,497	22,003	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 237,355	△ 215,112	△ 22,243	
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					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）			62,645	84,888	△ 22,243	

前期末支払資金残高(12)	1,735,505	1,735,505	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,798,150	1,820,393	△ 22,243	

第一号の四様式

あゆみ保育園拠点区分　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

（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	70,082,667	70,009,665	73,002	
		委託費収益	67,552,067	67,470,085	81,982	
		利用者等利用料収益	50,000	53,880	△ 3,880	
		利用者等利用料収益（一般）	50,000	53,880	△ 3,880	
		その他の事業収入	2,480,600	2,485,700	△ 5,100	
		補助金事業収入	1,863,600	1,863,600		
		受託事業収入	617,000	622,100	△ 5,100	
		経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	32,507	34,091	△ 1,584	
		その他の収入	178,760	179,560	△ 800	
		利用者等外給食費収入	102,800	103,600	△ 800	
		雑収入	75,960	75,960	0	
		事業活動収入計（１）	70,317,934	70,247,316	70,618	
	支出	人件費支出	48,055,000	47,084,069	970,931	
		職員給料支出	28,500,000	28,032,149	467,851	
		職員賞与支出	6,700,000	6,636,472	63,528	
		非常勤職員給与支出	5,900,000	5,858,852	41,148	
		退職給付支出	455,000	455,000	0	
		法定福利費支出	6,500,000	6,101,596	398,404	
		事業費支出	4,257,209	4,250,925	6,284	
		給食費支出	1,580,000	1,578,764	1,236	
		保健衛生費支出	70,000	67,487	2,513	
		保育材料費支出	220,000	224,175	△ 4,175	
		水道光熱費支出	700,000	700,207	△ 207	
		燃料費支出	24,310	24,310	0	
		消耗器具備品費支出	520,000	510,845	9,155	
		保険料支出	107,037	109,275	△ 2,238	
		賃借料支出	409,098	409,098	0	
		子育支援事業費	626,764	626,764	0	
		事務費支出	5,341,248	5,318,988	22,260	
		福利厚生費支出	180,000	179,688	312	
		職員被服費支出	40,645	40,645	0	
		旅費交通費支出	5,500	5,100	400	
		研修研究費支出	97,228	97,228	0	
		事務消耗品費支出	35,000	33,433	1,567	
		印刷製本費支出	41,275	41,275	0	
		修繕費支出	420,000	420,662	△ 662	
		通信運搬費支出	150,000	141,216	8,784	
		会議費支出	10,000	9,205	795	
		広報費支出	80,000	78,100	1,900	
		業務委託費支出	1,170,000	1,164,396	5,604	
		手数料支出	80,000	83,841	△ 3,841	
		土地・建物賃借料支出	2,781,600	2,781,600	0	
		租税公課支出	5,000	200	4,800	
		保守料支出	160,000	158,119	1,881	
		雑支出	85,000	84,280	720	
		その他の支出	102,800	103,600	△ 800	
		利用者等外給食費支出	102,800	103,600	△ 800	
		事業活動支出計（２）	57,756,257	56,757,582	998,675	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		12,561,677	13,489,734	△ 928,057	

第一号の四様式

あゆみ保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,000	202,000	0	
		施設整備等収入計（４）	202,000	202,000	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	330,000 330,000	330,000 330,000	0 0	
		施設整備等支出計（５）	330,000	330,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 128,000	△ 128,000	0	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	48,546	48,546	0	
		その他の活動収入計（７）	48,546	48,546	0	
	支出	積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	8,000,000 5,000,000 3,000,000 600,000	8,000,000 5,000,000 3,000,000 600,000	0 0 0 0	
		その他の活動支出計（８）	8,600,000	8,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 8,551,454	△ 8,551,454	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			3,882,223	4,810,280	△ 928,057	

前期末支払資金残高(12)	11,151,024	11,151,024	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	15,033,247	15,961,304	△ 928,057	

第一号の四様式

あゆみSEIDO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

（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	58,023,997	57,847,667	176,330	
		地域型保育給付費収入	57,238,597	57,075,067	163,530	
		地域型保育給付費収入	50,138,597	49,948,117	190,480	
		利用者負担金収入	7,100,000	7,126,950	△ 26,950	
		利用者等利用料収益	15,000	19,900	△ 4,900	
		利用者等利用料収益（一般）	15,000	19,900	△ 4,900	
		その他の事業収入	770,400	752,700	17,700	
		補助金事業収入	620,400	620,400		
		受託事業収入	150,000	132,300	17,700	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	17,369	17,369	0	
		その他の収入	96,200	96,200	0	
		利用者等外給食費収入	96,200	96,200	0	
		事業活動収入計（１）	58,147,566	57,971,236	176,330	
	支出	人件費支出	43,464,000	42,696,683	767,317	
		職員給料支出	25,500,000	25,478,743	21,257	
		職員賞与支出	6,550,000	6,528,214	21,786	
		非常勤職員給与支出	5,550,000	5,449,190	100,810	
		退職給付支出	364,000	364,000	0	
		法定福利費支出	5,500,000	4,876,536	623,464	
		事業費支出	3,191,480	3,150,428	41,052	
		給食費支出	1,440,000	1,435,059	4,941	
		保健衛生費支出	80,000	74,626	5,374	
		保育材料費支出	200,000	197,843	2,157	
		水道光熱費支出	490,000	489,510	490	
		燃料費支出	21,480	21,380	100	
		消耗器具備品費支出	620,000	611,973	8,027	
		保険料支出	70,000	68,335	1,665	
		賃借料支出	260,000	242,070	17,930	
		雑支出	10,000	9,632	368	
		事務費支出	7,672,869	7,647,358	25,511	
		福利厚生費支出	165,000	164,327	673	
		職員被服費支出	40,645	40,645	0	
		旅費交通費支出	2,000	1,760	240	
		研修研究費支出	133,645	133,645	0	
		事務消耗品費支出	30,000	29,031	969	
		印刷製本費支出	152,155	152,155	0	
		修繕費支出	120,000	115,500	4,500	
		通信運搬費支出	140,000	132,066	7,934	
		会議費支出	6,000	5,400	600	
		広報費支出	165,000	165,000	0	
		業務委託費支出	640,000	638,654	1,346	
		手数料支出	780,000	773,512	6,488	
		土地・建物賃借料支出	5,157,324	5,157,324	0	
		保守料支出	140,000	137,239	2,761	
		雑支出	1,100	1,100	0	
		その他の支出	96,200	96,200	0	
		利用者等外給食費支出	96,200	96,200	0	
		事業活動支出計（２）	54,424,549	53,590,669	833,880	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,723,017	4,380,567	△ 657,550	

第一号の四様式

あゆみSEIDO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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	固定資産取得支出 　器具及び備品支出	0 0	0 0	0 0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	10,962 4,000,000 450,000	10,962 4,000,000 450,000	0 0	
		その他の活動収入計（７）	4,460,962	4,460,962	0	
	支出	積立資産支出 　人件費積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	4,000,000 4,000,000 150,000	4,000,000 4,000,000 150,000	0 0 0	
		その他の活動支出計（８）	4,150,000	4,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		310,962	310,962	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			4,033,979	4,691,529	△ 657,550	

前期末支払資金残高(12)	7,921,167	7,921,167	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	11,955,146	12,612,696	△ 657,550	

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第二号第一様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（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	127,857,332	107,367,922	20,489,410
		経常経費寄附金収益	48,488	55,516	△ 7,028
		サービス活動収益計（1）	127,905,820	107,423,438	20,482,382
	費用	人件費	89,885,752	83,395,480	6,490,272
		事業費	7,401,353	5,982,030	1,419,323
		事務費	13,091,843	13,742,129	△ 650,286
		減価償却費	2,520,305	2,521,753	△ 1,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 852,620	△ 836,719	△ 15,901
		サービス活動費用計（2）	112,046,633	104,804,673	7,241,960
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,859,187	2,618,765	13,240,422
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,357	1,575	50,782
		その他のサービス活動外収益	275,760	201,600	74,160
		サービス活動外収益計（4）	328,117	203,175	124,942
	費用	その他のサービス活動外費用	199,800	201,600	△ 1,800
		サービス活動外費用計（5）	199,800	201,600	△ 1,800
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		128,317	1,575	126,742
経常増減差額（7）=（3）+（6）			15,987,504	2,620,340	13,367,164
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	202,000	0	202,000
		その他の特別収益	59,508	0	59,508
		特別収益計（8）	261,508	200,000	61,508
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	202,000	0	202,000
		特別費用計（9）	202,000	200,000	2,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		59,508	0	59,508
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			16,047,012	2,620,340	13,426,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		20,166,389	19,546,049	620,340
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		36,213,401	22,166,389	14,047,012
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額（16）		12,000,000	7,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		28,213,401	20,166,389	8,047,012

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	あゆみ保育園	SEIDO保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	70,009,665	57,847,667	127,857,332	0
		経常経費寄附金収益	14,488	24,000	10,000	48,488	0
		サービス活動収益計 (1)	14,488	70,033,665	57,857,667	127,905,820	0
	費用	人件費	105,000	47,084,069	42,696,683	89,885,752	0
		事業費	0	4,250,925	3,150,428	7,401,353	0
		事務費	125,497	5,318,988	7,647,358	13,091,843	0
		減価償却費	0	782,934	1,737,371	2,520,305	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 237,748	△ 614,872	△ 852,620	0
		サービス活動費用計 (2)	230,497	57,199,168	54,616,968	112,046,633	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 216,009	12,834,497	3,240,699	15,859,187	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	897	34,091	17,369	52,357	0
		その他のサービス活動外収益	0	179,560	96,200	275,760	0
		サービス活動外収益計 (4)	897	213,651	113,569	328,117	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	103,600	96,200	199,800	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	103,600	96,200	199,800	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		897	110,051	17,369	128,317	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 215,112	12,944,548	3,258,068	15,987,504	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	202,000	0	202,000	0
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	450,000	750,000	△ 750,000
		その他の特別収益	0	48,546	10,962	59,508	0
		特別収益計 (8)	300,000	250,546	460,962	1,011,508	△ 750,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	202,000	0	202,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	600,000	150,000	750,000	△ 750,000
		特別費用計 (9)	0	802,000	150,000	952,000	△ 750,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		300,000	△ 551,454	310,962	59,508	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			84,888	12,393,094	3,569,030	16,047,012	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,735,505	4,576,484	13,854,400	20,166,389	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,820,393	16,969,578	17,423,430	36,213,401	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,820,393	8,969,578	17,423,430	28,213,401	0

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	127,857,332				
		経常経費寄附金収益	48,488				
		サービス活動収益計（1）	127,905,820				
	費用	人件費	89,885,752				
		事業費	7,401,353				
		事務費	13,091,843				
		減価償却費	2,520,305				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 852,620				
		サービス活動費用計（2）	112,046,633				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,859,187				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,357				
		その他のサービス活動外収益	275,760				
		サービス活動外収益計（4）	328,117				
	費用	その他のサービス活動外費用	199,800				
		サービス活動外費用計（5）	199,800				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		128,317				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,987,504				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	202,000				
		その他の特別収益	59,508				
		特別収益計（8）	261,508				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	202,000				
		特別費用計（9）	202,000				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		59,508				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,047,012				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		20,166,389				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		36,213,401				
	基本金取崩額（14）		0				
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000				
	その他の積立金積立額（16）		12,000,000				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		28,213,401				

第二号の四様式

法人本部拠点区分　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

（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	経常経費寄附金収益	14,488	18,516	△ 4,028
		サービス活動収益計（1）	14,488	18,516	△ 4,028
	費用	人件費	105,000	329,000	△ 224,000
		役員報酬	105,000	329,000	△ 224,000
		事務費	125,497	112,934	12,563
		旅費交通費	12,900	11,320	1,580
		研修研究費	6,174	0	6,174
		通信運搬費	46,208	52,283	△ 6,075
		会議費	18,981	15,607	3,374
		手数料	0	220	△ 220
		租税公課	500	0	500
		雑費	40,734	33,504	7,230
		サービス活動費用計（2）	230,497	441,934	△ 211,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 216,009	△ 423,418	207,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	897	250	647
		サービス活動外収益計(4)	897	250	647
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		897	250	647
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			△ 215,112	△ 423,168	208,056
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	400,000	△ 100,000
		特別収益計(8)	300,000	400,000	△ 100,000
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		300,000	400,000	△ 100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			84,888	△ 23,168	108,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,735,505	1,758,673	△ 23,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,820,393	1,735,505	84,888
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		1,820,393	1,735,505	84,888

第二号の四様式

あゆみ保育園拠点区分　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

（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	70,009,665	52,377,248	17,632,417
		委託費収益	67,470,085	51,610,448	15,859,637
		利用者等利用料収益	53,880	46,800	7,080
		利用者等利用料収益（一般）	53,880	46,800	7,080
		その他の事業収益	2,485,700	720,000	1,765,700
		補助金事業収益	513,600	0	513,600
		受託事業収益	622,100	20,000	602,100
		その他の事業収益	1,350,000	700,000	650,000
		経常経費寄附金収益	24,000	27,000	△ 3,000
		サービス活動収益計（１）	70,033,665	52,404,248	17,629,417
	費用	人件費	47,084,069	44,496,073	2,587,996
		職員給料	28,032,149	28,278,899	△ 246,750
		職員賞与	6,636,472	4,752,167	1,884,305
		非常勤職員給与	5,858,852	5,212,554	646,298
		退職給付費用	455,000	400,500	54,500
		法定福利費	6,101,596	5,851,953	249,643
		事業費	4,250,925	3,326,094	924,831
		給食費	1,578,764	1,412,342	166,422
		保健衛生費	67,487	86,258	△ 18,771
		保育材料費	224,175	278,298	△ 54,123
		水道光熱費	700,207	609,863	90,344
		燃料費	24,310	17,710	6,600
		消耗器具備品費	510,845	426,762	84,083
		保険料	109,275	66,849	42,426
		賃借料	409,098	428,012	△ 18,914
		子育て支援事業費	626,764	0	626,764
		事務費	5,318,988	6,425,659	△ 1,106,671
		福利厚生費	179,688	288,286	△ 108,598
		職員被服費	40,645	0	40,645
		旅費交通費	5,100	5,200	△ 100
		研修研究費	97,228	71,121	26,107
		事務消耗品費	33,433	26,558	6,875
		印刷製本費	41,275	9,020	32,255
		修繕費	420,662	23,000	397,662
		通信運搬費	141,216	205,820	△ 64,604
		会議費	9,205	4,860	4,345
		広報費	78,100	396,000	△ 317,900
		業務委託費	1,164,396	1,002,223	162,173
		手数料	83,841	2,214,910	△ 2,131,069
		土地・建物賃借料	2,781,600	1,977,600	804,000
		租税公課	200	1,000	△ 800
		保守料	158,119	145,257	12,862
		雑費	84,280	54,804	29,476
		減価償却費	782,934	769,974	12,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 237,748	△ 218,070	△ 19,678
		サービス活動費用計（２）	57,199,168	54,799,730	2,399,438
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		12,834,497	△ 2,395,482	15,229,979

第二号の四様式

あゆみ保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,091	897	33,194
		その他のサービス活動外収益	179,560	100,800	78,760
		利用者等外給食収益	103,600	100,800	2,800
		雑収益	75,960	0	75,960
		サービス活動外収益計（４）	213,651	101,697	111,954
	費用	その他のサービス活動外費用	103,600	100,800	2,800
		利用者等外給食費	103,600	100,800	2,800
		サービス活動外費用計（５）	103,600	100,800	2,800
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		110,051	897	109,154
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			12,944,548	△ 2,394,585	15,339,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	202,000	0	202,000
		退職引当金戻入収益	48,546	0	48,546
		特別収益計（８）	250,546	0	250,546
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	200,000	400,000
		国庫補助金等積立金積立額	202,000	0	202,000
		特別費用計（９）	802,000	200,000	602,000
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 551,454	△ 200,000	△ 351,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,393,094	△ 2,594,585	14,987,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,576,484	4,171,069	405,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,969,578	1,576,484	15,393,094
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	人件費積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	2,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	施設整備積立金積立額		3,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,969,578	4,576,484	4,393,094

第二号の四様式

あゆみSEIDO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

（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	57,847,667	54,990,674	2,856,993
		地域型保育給付費収益	57,075,067	53,999,534	3,075,533
		地域型保育給付費収益	49,948,117	45,271,704	4,676,413
		利用者負担金収益	7,126,950	8,727,830	△ 1,600,880
		利用者等利用料収益	19,900	6,240	13,660
		利用者等利用料収益（一般）	19,900	6,240	13,660
		その他の事業収益	752,700	984,900	△ 232,200
		補助金事業収益	220,400	0	220,400
		受託事業収益	132,300	206,900	△ 74,600
		その他の事業収益	400,000	778,000	△ 378,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計（１）	57,857,667	55,000,674	2,856,993
	費用	人件費	42,696,683	38,570,407	4,126,276
		職員給料	25,478,743	24,477,693	1,001,050
		職員賞与	6,528,214	4,263,349	2,264,865
		非常勤職員給与	5,449,190	4,849,331	599,859
		退職給付費用	364,000	311,500	52,500
		法定福利費	4,876,536	4,668,534	208,002
		事業費	3,150,428	2,655,936	494,492
		給食費	1,435,059	1,345,962	89,097
		保健衛生費	74,626	40,539	34,087
		保育材料費	197,843	199,352	△ 1,509
		水道光熱費	489,510	444,776	44,734
		燃料費	21,380	17,160	4,220
		消耗器具備品費	611,973	294,483	317,490
		保険料	68,335	48,648	19,687
		賃借料	242,070	265,016	△ 22,946
		雑費	9,632	0	9,632
		事務費	7,647,358	7,203,536	443,822
		福利厚生費	164,327	256,504	△ 92,177
		職員被服費	40,645	0	40,645
		旅費交通費	1,760	2,230	△ 470
		研修研究費	133,645	121,520	12,125
		事務消耗品費	29,031	24,901	4,130
		印刷製本費	152,155	9,020	143,135
		修繕費	115,500	0	115,500
		通信運搬費	132,066	128,661	3,405
		会議費	5,400	0	5,400
		広報費	165,000	66,000	99,000
		業務委託費	638,654	225,090	413,564
		手数料	773,512	1,131,638	△ 358,126
		土地・建物賃借料	5,157,324	5,157,324	0
		保守料	137,239	80,648	56,591
		雑費	1,100	0	1,100
		減価償却費	1,737,371	1,751,779	△ 14,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 614,872	△ 618,649	3,777
		サービス活動費用計（２）	54,616,968	49,563,009	5,053,959
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		3,240,699	5,437,665	△ 2,196,966

第二号の四様式

あゆみSEIDO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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,369	428	16,941
		その他のサービス活動外収益	96,200	100,800	△ 4,600
		利用者等外給食収益	96,200	100,800	△ 4,600
		サービス活動外収益計（４）	113,569	101,228	12,341
	費用	その他のサービス活動外費用	96,200	100,800	△ 4,600
		利用者等外給食費	96,200	100,800	△ 4,600
		サービス活動外費用計（５）	96,200	100,800	△ 4,600
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		17,369	428	16,941
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			3,258,068	5,438,093	△ 2,180,025
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	450,000	0	450,000
		退職給付引当金戻入	10,962	0	10,962
		特別収益計（８）	460,962	0	460,962
	費用	固定資産除却廃棄損	0	0	0
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	200,000	△ 50,000
		国庫補助金等積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（９）	150,000	200,000	△ 50,000
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		310,962	△ 200,000	510,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,569,030	5,238,093	△ 1,669,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,854,400	13,616,307	238,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,423,430	18,854,400	△ 1,430,970
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	5,000,000	2,000,000
	施設整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,423,430	13,854,400	3,569,030

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第三号第一様式

貸　借　対　照　表

2025 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（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	43,748,275	30,321,638	13,426,637	流動負債	18,013,882	14,173,942	3,839,940
現金預金	15,908,119	11,451,961	4,456,158	その他の未払金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
事業未収金	26,648,277	17,899,908	8,748,369	未払費用	1,071,764	1,575,396	△ 503,632
未収入金	366,000	366,000	0	職員預り金	282,118	938,546	△ 656,428
立替金	127,717	31,317	96,400	賞与引当金	4,660,000	4,660,000	0
前払費用	698,162	572,452	125,710	固定負債	2,991,060	3,050,568	△ 59,508
固定資産	105,430,265	99,680,078	5,750,187	退職給付引当金	2,991,060	3,050,568	△ 59,508
基本財産	12,000,001	12,000,001	0	負債の部合計	21,004,942	17,224,510	3,780,432
建物	1	1	0	純資産の部			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	基本金	19,150,000	19,150,000	0
その他の固定資産	93,430,264	87,680,077	5,750,187	国庫補助金等特別積立金	4,810,197	5,460,817	△ 650,620
建物	7,919,676	9,447,623	△ 1,527,947	その他の積立金	76,000,000	68,000,000	8,000,000
構築物	478,720	556,241	△ 77,521	人件費積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
建物付属設備	2,628,133	3,243,604	△ 615,471	施設整備等積立金	49,000,000	46,000,000	3,000,000
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	28,213,401	20,166,389	8,047,012
器具及び備品	1,341,047	1,238,913	102,134	（うち当期活動増減差額）	16,047,012	2,620,340	13,426,672
ソフトウェア	53,625	125,125	△ 71,500				
退職給付引当資産	2,991,060	3,050,568	△ 59,508				
人件費積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000				
施設設備整備積立資産	49,000,000	46,000,000	3,000,000				
差入保証金	2,018,000	2,018,000	0	純資産の部合計	128,173,598	112,777,206	15,396,392
資産の部合計	149,178,540	130,001,716	19,176,824	負債及び純資産の部合計	149,178,540	130,001,716	19,176,824

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法 人 本 部	あゆみ保育園	SEIDO保育園	合　計	内部取引消去
流動資産	1,832,055	25,292,952	17,445,534	44,570,541	△ 822,266
現金預金	1,358,621	9,205,116	5,344,382	15,908,119	0
事業未収金	0	15,566,446	11,081,831	26,648,277	0
未収入金	0	366,000	0	366,000	0
立替金	0	0	127,717	127,717	0
前払費用	0	155,390	542,772	698,162	0
拠点区分間貸付金	473,434	0	348,832	822,266	△ 822,266
固定資産	12,000,000	55,329,674	38,100,591	105,430,265	0
基本財産	12,000,000	1	0	12,000,001	0
建物	0	1	0	1	0
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000	0
その他の固定資産	0	55,329,673	38,100,591	93,430,264	0
建物	0	0	7,919,676	7,919,676	0
構築物	0	0	478,720	478,720	0
建物付属設備	0	2,628,133	0	2,628,133	0
車輌運搬具	0	2	1	3	0
器具及び備品	0	829,701	511,346	1,341,047	0
ソフトウェア	0	26,812	26,813	53,625	0
退職給付引当資産	0	2,327,025	664,035	2,991,060	0
人件費積立資産	0	20,000,000	7,000,000	27,000,000	0
施設設備整備積立資産	0	29,500,000	19,500,000	49,000,000	0
差入保証金	0	18,000	2,000,000	2,018,000	0
資産の部合計	13,832,055	80,622,626	55,546,125	150,000,806	△ 822,266
流動負債	11,662	11,811,648	7,012,838	18,836,148	△ 822,266
その他の未払金	0	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0
未払費用	3,301	738,706	329,757	1,071,764	0
職員預り金	8,361	148,535	125,222	282,118	0
拠点区分間借入金	0	444,407	377,859	822,266	△ 822,266
賞与引当金	0	2,480,000	2,180,000	4,660,000	0
固定負債	0	2,327,025	664,035	2,991,060	0
退職給付引当金	0	2,327,025	664,035	2,991,060	0
負債の部合計	11,662	14,138,673	7,676,873	21,827,208	△ 822,266
基本金	12,000,000	7,150,000	0	19,150,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	864,375	3,945,822	4,810,197	0
その他の積立金	0	49,500,000	26,500,000	76,000,000	0
人件費積立金	0	20,000,000	7,000,000	27,000,000	0
施設整備等積立金	0	29,500,000	19,500,000	49,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,820,393	8,969,578	17,423,430	28,213,401	0
（うち当期活動増減差額）	84,888	12,393,094	3,569,030	16,047,012	0
純資産の部合計	13,820,393	66,483,953	47,869,252	128,173,598	0
負債及び純資産の部合計	13,832,055	80,622,626	55,546,125	150,000,806	△ 822,266

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計				
流動資産	43,748,275				
現金預金	15,908,119				
事業未収金	26,648,277				
未収入金	366,000				
立替金	127,717				
前払費用	698,162				
固定資産	105,430,265				
基本財産	12,000,001				
建物	1				
定期預金	12,000,000				
その他の固定資産	93,430,264				
建物	7,919,676				
構築物	478,720				
建物付属設備	2,628,133				
車輌運搬具	3				
器具及び備品	1,341,047				
ソフトウェア	53,625				
退職給付引当資産	2,991,060				
人件費積立資産	27,000,000				
施設設備整備積立資産	49,000,000				
差入保証金	2,018,000				
資産の部合計	149,178,540				
流動負債	18,013,882				
その他の未払金	12,000,000				
未払費用	1,071,764				
職員預り金	282,118				
賞与引当金	4,660,000				
固定負債	2,991,060				
退職給付引当金	2,991,060				
負債の部合計	21,004,942				
基本金	19,150,000				
国庫補助金等特別積立金	4,810,197				
その他の積立金	76,000,000				
人件費積立金	27,000,000				
施設整備等積立金	49,000,000				
次期繰越活動増減差額	28,213,401				
（うち当期活動増減差額）	16,047,012				
純資産の部合計	128,173,598				
負債及び純資産の部合計	149,178,540				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

・該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券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の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアは、定額法によっている。

・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している職員に係る共済支払額を差し引いた額を計上している。

・賞与引当金　　・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

・平成27年4月1日より、新会計基準によっている。

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によってます。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　芦屋あゆみ会法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」

イ　あゆみ保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 あゆみ保育園」

ウ　あゆみSEIDO保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 あゆみSEIDO保育園」

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。

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
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000
建物	1	0	0	1
合計	12,000,001	0	0	12,000,001

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

８．担保に供している資産

・該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形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）	7,150,000	7,149,999	1
建物	32,574,839	22,027,030	10,547,809
構築物	960,017	481,297	478,720
車両運搬具	377,173	377,170	3
器具及び備品	4,381,462	3,040,415	1,341,047
合計	45,443,491	33,075,911	12,367,580

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	26,648,277	0	26,648,277
合　計	26,648,277	0	26,648,277

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．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

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

（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	1,832,055	1,746,432	85,623	流動負債	11,662	10,927	735
現金預金	1,358,621	1,272,998	85,623	未払費用	3,301	3,300	1
拠点区分間貸付金	473,434	473,434	0	職員預り金	8,361	7,627	734
固定資産	12,000,000	12,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	12,000,000	12,000,000	0	負債の部合計	11,662	10,927	735
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,820,393	1,735,505	84,888
				（うち当期活動増減差額）	84,888	△ 23,168	108,056
				純資産の部合計	13,820,393	13,735,505	84,888
資産の部合計	13,832,055	13,746,432	85,623	負債及び純資産の部合計	13,832,055	13,746,432	85,623

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第三号第四様式

あゆみ保育園拠点区分　貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,292,952	15,264,870	10,028,082	流動負債	11,811,648	6,593,846	5,217,802
現金預金	9,205,116	5,154,347	4,050,769	その他の未払金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
事業未収金	15,566,446	9,628,687	5,937,759	未払費用	738,706	800,544	△ 61,838
未収入金	366,000	366,000	0	職員預り金	148,535	868,895	△ 720,360
前払費用	155,390	115,836	39,554	拠点区分間借入金	444,407	444,407	0
固定資産	55,329,674	47,831,154	7,498,520	賞与引当金	2,480,000	2,480,000	0
基本財産	1	1	0	固定負債	2,327,025	2,375,571	△ 48,546
建物	1	1	0	退職給付引当金	2,327,025	2,375,571	△ 48,546
その他の固定資産	55,329,673	47,831,153	7,498,520	負債の部合計	14,138,673	8,969,417	5,169,256
建物付属設備	2,628,133	3,243,604	△ 615,471	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	7,150,000	7,150,000	0
器具及び備品	829,701	631,414	198,287	国庫補助金等特別積立金	864,375	900,123	△ 35,748
ソフトウェア	26,812	62,562	△ 35,750	その他の積立金	49,500,000	41,500,000	8,000,000
退職給付引当資産	2,327,025	2,375,571	△ 48,546	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	29,500,000	26,500,000	3,000,000
施設設備整備積立資産	29,500,000	26,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	8,969,578	4,576,484	4,393,094
差入保証金	18,000	18,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,393,094	△ 2,594,585	14,987,679
				純資産の部合計	66,483,953	54,126,607	12,357,346
資産の部合計	80,622,626	63,096,024	17,526,602	負債及び純資産の部合計	80,622,626	63,096,024	17,526,602

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第三号第四様式

SEIDO保育園拠点区分　貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

（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	17,445,534	14,132,602	3,312,932	流動負債	7,012,838	8,391,435	△ 1,378,597
現金預金	5,344,382	5,024,616	319,766	その他の未払金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
事業未収金	11,081,831	8,271,221	2,810,610	未払費用	329,757	771,552	△ 441,795
立替金	127,717	31,317	96,400	職員預り金	125,222	62,024	63,198
前払費用	542,772	456,616	86,156	拠点区分間借入金	377,859	377,859	0
拠点区分間貸付金	348,832	348,832	0	賞与引当金	2,180,000	2,180,000	0
固定資産	38,100,591	39,848,924	△ 1,748,333	固定負債	664,035	674,997	△ 10,962
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	664,035	674,997	△ 10,962
その他の固定資産	38,100,591	39,848,924	△ 1,748,333	負債の部合計	7,676,873	9,066,432	△ 1,389,559
建物	7,919,676	9,447,623	△ 1,527,947	純資産の部			
構築物	478,720	556,241	△ 77,521	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,945,822	4,560,694	△ 614,872
器具及び備品	511,346	607,499	△ 96,153	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
ソフトウェア	26,813	62,563	△ 35,750	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	664,035	674,997	△ 10,962	施設整備等積立金	19,500,000	19,500,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,423,430	13,854,400	3,569,030
施設設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,569,030	5,238,093	△ 1,669,063
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	47,869,252	44,915,094	2,954,158
資産の部合計	55,546,125	53,981,526	1,564,599	負債及び純資産の部合計	55,546,125	53,981,526	1,564,599

財務諸表に対する注記（芦屋あゆみ会法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券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の方法
・該当なし

（3）引当金の計上基準
・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・平成27年4月1日より、新会計基準によっている。

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。）7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）の作成は省略している。

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。

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
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000
合計	12,000,000	0	0	12,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当なし

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・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（あゆみ保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券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の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアは、定額法によっている。

・リース資産・・・該当なし

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している職員に係る共済支払額を差し引いた額を計上している。

・賞与引当金　　・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

・平成27年4月1日より、新会計基準によっている。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) あゆみ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)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。)7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成は省略している。

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。

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	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

７．担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形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）	7,150,000	7,149,999	1
建物	9,530,357	6,902,224	2,628,133
車両運搬具	263,173	263,171	2
器具及び備品	2,276,164	1,446,463	829,701
合計	19,219,694	15,761,857	3,457,837

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	15,566,446	0	15,566,446
合　計	15,566,446	0	15,566,446

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（あゆみSEIDO保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券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の方法
・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品並びにソフトウェアは定額法によっている。
・リース資産・・・該当なし

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している職員に係る共済支払額を差し引いた額を計上している。

・賞与引当金　　・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

・平成27年4月1日より、新会計基準によっている。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) あゆみ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)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。)7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

７．担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形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	23,044,482	15,124,806	7,919,676
構築物	960,017	481,297	478,720
車両運搬具	114,000	113,999	1
器具及び備品	2,105,298	1,593,952	511,346
合計	26,223,797	17,314,054	8,909,743

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	11,081,831	0	11,081,831
合　計	11,081,831	0	11,081,831

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

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

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（自）令和6年　4月　1日　　（至）令和7年　3月 31日

拠　点　区　分　あゆみ保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
保育園建物≪基本財産≫	1								1		7,149,999		7,150,000		償却済
基本財産建物計	1								1		7,149,999		7,150,000		
基本財産合計	1								1		7,149,999		7,150,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
シャワーパン	53,618	40,813			49,105	37,369			4,513	3,444	728,387	554,304	732,900	557,748	
マルチシンク	75,905	57,768			69,506	52,895			6,399	4,873	1,031,001	784,604	1,037,400	789,477	
洗面台	35,268	26,844			32,302	24,582			2,966	2,262	479,142	364,629	482,108	366,891	
洗面台	35,267	26,844			32,302	24,582			2,965	2,262	479,142	364,629	482,107	366,891	
床暖房設備	1								1		328,999		329,000		償却済
手洗い場	47,365	36,052			33,234	25,291			14,131	10,761	481,889	366,717	496,020	377,478	
園庭トイレ	153,647				101,840				51,807		1,468,193		1,520,000		
屋外トイレ改修工事	84,565				29,759				54,806		389,344		444,150		
伸縮門扉取替工事	6,869				6,868				1		117,816		117,817		償却完了
北側門扉取替工事	374,228				38,024				336,204		231,312		567,516		
南側門扉取替工事	1,665,069				169,180				1,495,889		1,029,175		2,525,064		
職員ﾄｲﾚ/TOTOﾌﾗﾝｼﾞ・手洗い器取替工事	480,386	480,386			36,006	36,006			444,380	444,380	93,016	93,016	537,396	537,396	
園内ニッサンハローシンク	231,416	231,416			17,345	17,345			214,071	214,071	44,808	44,808	258,879	258,879	
普通財産建物計	3,243,604	900,123			615,471	218,070			2,628,133	682,053	6,902,224	2,572,707	9,530,357	3,254,760	
車両運搬具															
避難車	1								1		142,272	142,273	142,273	142,273	償却済
避難車（ﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾊﾞｽ）	1								1		120,899		120,900		償却済
車両運搬具計	2								2		263,171	142,273	263,173	142,273	
器具及び備品															
遊び場物置	1								1		476,253		476,254		償却済
園入口看板	1								1		245,909		245,910		償却済
給湯器	98,669				19,410				79,259		114,839		194,098		
子供用プール兼防災水槽	126,522				23,004				103,518		126,522		230,040		
冷蔵庫	1								1		127,999		128,000		償却済
エアコン	1								1		154,999		155,000		償却済
おもちゃ殺菌庫 Vity-2型	334,434				26,385				308,049		85,751		393,800		
ノートPC	71,785				30,766				41,019		82,043		123,062		
シエスタBeBe			330,000	202,000	32,148	19,678			297,852	182,322	32,148	19,678	330,000	202,000	
器具及び備品計	631,414		330,000	202,000	131,713	19,678			829,701	182,322	1,446,463	19,678	2,276,164	202,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,875,020	900,123	330,000	202,000	747,184	237,748			3,457,836	864,375	8,611,858	2,734,658	12,069,694	3,599,033	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
調理用ソフトウェア											315,000		315,000		償却済
ホームページ作成費用（あゆみ）	62,562				35,750				26,812		151,938		178,750		
無形固定資産計	62,562				35,750				26,812		466,938		493,750		
その他の固定資産(無形固定資産)計	62,562				35,750				26,812		466,938		493,750		
その他の固定資産計	3,937,582	900,123	330,000	202,000	782,934	237,748			3,484,648	864,375	9,078,796	2,734,658	12,563,444	3,599,033	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（自）令和6年　4月　1日　　（至）令和7年　3月 31日

拠　点　区　分　あゆみ保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産及びその他の固定資産計	3,937,583	900,123	330,000	202,000	782,934	237,748			3,484,649	864,375	16,228,795	2,734,658	19,713,444	3,599,033	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		900,123		202,000		237,748		0		864,375					

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

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（自）令和6年　4月　1日　　（至）令和7年　3月　31日

拠　点　区　分　あゆみSEIDO保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
あゆみSEUDI保育園　内装工事一式	4,298,721	1,382,476			735,826	236,641			3,562,895	1,145,835	7,419,579	2,386,131	10,982,474	3,531,966	
幹線動力設備	218,125	76,855			37,338	13,155			180,787	63,700	376,492	132,647	557,279	196,347	
電灯コンセント設備	396,768	139,795			67,917	23,929			328,851	115,866	684,830	241,285	1,013,681	357,151	
電話LAN配線設備	30,248	10,659			30,247	10,659			1		329,979	116,262	329,980	116,262	償却完了
テレビ共聴設備	17,615	6,213			17,614	6,213			1		256,096	90,231	256,097	90,231	償却完了
インターホン設備	1								1		367,703	129,554	367,704	129,554	償却済
給水設備	178,064	62,744			30,482	10,739			147,582	52,005	307,361	108,285	454,943	160,290	
給湯設備	68,781	24,237			11,774	4,148			57,007	20,089	118,722	41,826	175,729	61,915	
排水設備	190,339	67,068			32,582	11,479			157,757	55,589	328,536	115,747	486,293	171,336	
ガス設備	123,530	43,527			21,146	7,450			102,384	36,077	213,223	75,121	315,607	111,198	
床暖房設備	617,187	217,457			105,646	37,222			511,541	180,235	1,065,264	375,322	1,576,805	555,557	
換気設備	446,524	157,324			76,434	26,930			370,090	130,394	770,710	271,545	1,140,800	401,939	
衛生器具設備　幼児用大便器	126,002	44,398			21,569	7,599			104,433	36,799	217,488	76,624	321,921	113,423	
衛生器具設備　シャワーパン	175,659	61,895			30,070	10,594			145,589	51,301	303,206	106,823	448,795	158,124	
衛生器具設備　幼児用小便器	58,681	20,677			10,045	3,539			48,636	17,138	101,288	35,685	149,924	52,823	
衛生器具設備　汚物流しバック	157,263	55,415			26,920	9,484			130,343	45,931	271,444	95,631	401,787	141,562	
衛生器具設備　洋風大便器	88,867	31,313			15,214	5,360			73,653	25,953	153,408	54,047	227,061	80,000	
衛生器具設備　洋風大便器	87,760	30,920			15,023	5,293			72,737	25,627	151,482	53,372	224,219	78,999	
衛生器具設備　手洗器	12,423	4,378			2,129	750			10,294	3,628	21,468	7,563	31,762	11,191	
衛生器具設備　公団型流し台	86,254	30,394			14,766	5,202			71,488	25,192	148,891	52,454	220,379	77,646	
衛生器具設備　システムキッチン	258,542	91,096			44,258	15,593			214,284	75,503	446,269	157,230	660,553	232,733	
空調設備　エアコン	467,488	164,716			80,023	28,194			387,465	136,522	806,899	284,290	1,194,364	420,812	
衛生器具設備　手洗器	33,794	11,909			5,785	2,038			28,009	9,871	58,333	20,550	86,342	30,421	
幼児用トイレ前手洗い改修工事	670,776	670,776			48,753	48,753			622,023	622,023	105,632	105,632	727,655	727,655	
幼児室手洗い改修工事	638,211	638,211			46,386	46,386			591,825	591,825	100,503	100,503	692,328	692,328	
普通財産建物計	9,447,623	4,044,453			1,527,947	577,350			7,919,676	3,467,103	15,124,806	5,234,360	23,044,482	8,701,463	
構築物															
砂場	40,000				39,999				1		399,999		400,000		償却完了
外部手洗い改修工事	516,241	516,241			37,522	37,522			478,719	478,719	81,298	81,298	560,017	560,017	
構築物計	556,241	516,241			77,521	37,522			478,720	478,719	481,297	81,298	960,017	560,017	
車両運搬具															
ロングライトバス・ピンク	1								1		113,999		114,000		償却済
車両運搬具計	1								1		113,999		114,000		
器具及び備品															
キンダーファニチャー５連枠棚	1								1		125,299		125,300		償却済
KFコメット６人用引出ロッカー	1								1		102,799		102,800		償却済
エアコンCS－Ｊ２２５	1								1		114,421		114,422		償却済
エアコンCS－Ｊ２８５	1								1		144,629		144,630		償却済
冷蔵庫	1								1		129,255		129,256		償却済
下駄箱	1								1		149,245	52,584	149,246	52,584	償却済
空調設備　ルームエアコン	1								1		242,093	85,297	242,094	85,297	償却済
棚	1								1		244,999		245,000		償却済

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

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会　　（自）令和6年　4月　1日　　（至）令和7年　3月 31日

拠　点　区　分　あゆみSEIDO保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
ホットライン設置	1								1		118,799		118,800		償却済
間仕切りゲート（ベンチ付き）	205,838				23,100				182,738		92,262		275,000		
自立式扉（ロータイプ）	82,335				9,240				73,095		36,905		110,000		
ノートパソコン	138,161				40,438				97,723		64,027		161,750		
棚	181,156				23,375				157,781		29,219		187,000		
器具及び備品計	607,499				96,153				511,346		1,593,952	137,881	2,105,298	137,881	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,611,364	4,560,694			1,701,621	614,872			8,909,743	3,945,822	17,314,054	5,453,539	26,223,797	9,399,361	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
栄養計算システムSEIDO											302,400		302,400		償却済
ホームページ作成費用（SEIDO）	62,563				35,750				26,813		151,937		178,750		
無形固定資産計	62,563				35,750				26,813		454,337		481,150		
その他の固定資産(無形固定資産)計	62,563				35,750				26,813		454,337		481,150		
その他の固定資産計	10,673,927	4,560,694			1,737,371	614,872			8,936,556	3,945,822	17,768,391	5,453,539	26,704,947	9,399,361	
基本財産及びその他の固定資産計	10,673,927	4,560,694			1,737,371	614,872			8,936,556	3,945,822	17,768,391	5,453,539	26,704,947	9,399,361	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		4,560,694		0		614,872		0		3,945,822					

別紙3(⑨)

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　芦屋あゆみ会
拠点区分　あゆみ保育園

（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	2,375,571	0	0	48,546	2,327,025	
賞与引当金	2,480,000	2,480,000	2,480,000	0	2,480,000	
計	4,855,571	2,480,000	2,480,000	48,546	4,807,025	

（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。

別紙3(⑨)

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　芦屋あゆみ会
拠点区分　あゆみSEIDO保育園

（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	674,997	0	0	10,962	664,035	
賞与引当金	2,180,000	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000	
計	2,854,997	2,180,000	2,180,000	0	2,844,035	

（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。

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）2024年 4月 1日　　（至）2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

（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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	あゆみ保育園	SEIDO保育園
利用者の家族	経常	2	14,488		14,488		
その他		6	34,000			24,000	10,000
区分小計		8	48,488		14,488	24,000	10,000
合計		8	48,488		14,488	24,000	10,000

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（自）2024年 4月 1日　　（至）2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

（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		
						法人本部	あゆみ保育園	SEIDO保育園
芦屋市　物価高騰対策一時支援金	保育事業	224,000		224,000			125,600	98,400
兵庫県　民間社会福祉施設運営支援事業		388,000		388,000			388,000	
芦屋市　性被害防止対策及び事故防止		324,000		324,000	202,000		202,000	122,000
芦屋市　保育士等宿舎借上げ支援事業		732,000		732,000			732,000	
兵庫県　加配保育士等の研修参加支援事業		18,000		18,000			18,000	
芦屋市　保育士等確保定着支援事業		1,000,000		1,000,000			600,000	400,000
区分小計		2,686,000		2,686,000	202,000		2,065,600	620,400
合　計		2,686,000		2,686,000	202,000		2,065,600	620,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）2024年 4月 1日　　（至）2025年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会

１）事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	**繰入先**			

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**			
あゆみ保育園	法人本部	保育事業収入	150,000	
あゆみ保育園	SEIDO保育園	保育事業収入	450,000	
SEIDO保育園	法人本部	保育事業収入	150,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

2025年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

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	法人本部	あゆみ保育園	95,575	経常経費立替金
	法人本部	SEIDO保育園	377,859	経常経費立替金
	SEIDO保育園	あゆみ保育園	348,832	経常経費立替金
	小計		822,266	
長期				
	小計			
合計			822,266	

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（自）2024年 4月 1日　　（至）2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

(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		
			法人本部	あゆみ保育園	SEIDO保育園
前年度末残高		19,150,000	12,000,000	7,150,000	
	第一号基本金	19,150,000	12,000,000	7,150,000	
	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		19,150,000	12,000,000	7,150,000	
	第一号基本金	19,150,000	12,000,000	7,150,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

別紙3(⑦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

（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		法人本部	あゆみ保育園	SEIDO保育園
前期繰越額					5,460,817		900,123	4,560,694
当期積立額	固定資産の取得		202,000		202,000		202,000	
	当期積立額合計		202,000		202,000		202,000	
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				852,620		237,748	614,872
	当期取崩額合計				852,620		237,748	614,872
当期末残高					4,810,197		864,375	3,945,822

別紙3(⑫)

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　芦屋あゆみ会
拠点区分　あゆみ保育園

(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
人件費積立金	15,000,000	5,000,000	－	20,000,000	
施設設備整備積立金	26,500,000	3,000,000	－	29,500,000	
計	41,500,000	8,000,000	－	49,500,000	

(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
人件費積立資産	15,000,000	5,000,000	－	20,000,000	
施設設備整備積立資産	26,500,000	3,000,000	－	29,500,000	
退職給付引当積立資産	2,375,571	－	48,546	2,327,025	退職給付引当金に対応する積立資産
計	43,875,571	8,000,000	48,546	51,827,025	

(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。

別紙3(⑫)

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　芦屋あゆみ会
拠点区分　あゆみSEIDO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
人件費積立金	7,000,000	4,000,000	4,000,000	7,000,000	
施設設備整備積立金	19,500,000	－	－	19,500,000	
計	26,500,000	4,000,000	4,000,000	26,500,000	

(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
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	4,000,000	7,000,000	
施設設備整備積立資産	19,500,000	－	－	19,500,000	
退職給付引当積立資産	674,997	－	10,962	664,035	退職給付引当金に対応する積立資産
計	27,174,997	4,000,000	4,010,962	27,164,035	

(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。

別紙５

財　　産　　目　　録

令和 7 年 3 月 31日現在

（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		
現金	現金手許有高	136,138
普通預金	三井住友銀行　芦屋駅前支店	1,338,645
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	76,243
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	61,750
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	8,993,770
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	5,301,573
事業未収金	芦屋市　延長保育事業委託料	43,700
	芦屋市　3月分運営費	23,752,677
	神戸市　3月分運営費	57,360
	淡路市　処遇改善加算	649,540
	芦屋市　保育士等確保定着支援事業補助金	1,000,000
	芦屋市　物価高騰対策支援金	144,000
	兵庫県　乳幼児子育て応援事業委託料	595,000
	兵庫県　加配保育士等の研修参加支援補助金	18,000
	兵庫県　民間社会福祉施設運営補助金	388,000
未収入金	芦屋市　職員住宅家賃	366,000
立替金	従業員社会保険料	127,717
前払費用	4月分家賃・駐輪場代	531,577
	火災保険料	53,590
	火災保険料	112,995
・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・	
流動資産合計		43,748,275
2　固定資産		
(1)　基本財産		
建物	兵庫県芦屋市東山町30番3号	1
定期預金	三井住友銀行　芦屋駅前支店	12,000,000
基本財産合計		12,000,001
(2)　その他の固定資産		
建物		10,547,809
構築物		478,720
車両運搬具		3
器具及び備品		1,341,047
ソフトウェア		53,625
退職給与引当金資産	三井住友銀行　芦屋駅前支店	2,991,060
人件費積立資産	三井住友銀行　芦屋駅前支店	20,000,000
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	7,000,000
施設整備積立資産	三井住友銀行　芦屋駅前支店	29,500,000
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	19,500,000
差入保証金	㈱リサ・インターナショナル	2,000,000
	倉橋　節子	18,000

別紙５

財　　産　　目　　録

令和 7 年 3 月 31日現在

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳		金　額
・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・	
その他の固定資産合計		93,430,264
固定資産合計		105,430,265
資産合計		149,178,540
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
その他の未払金	積立資産繰入分	12,000,000
未払費用	社会保険料、食材費、携帯電話代等経費	1,071,764
職員預り金	3月分源泉所得税	282,118
賞与引当金		4,660,000
・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・	
流動負債合計		18,013,882
2　固定負債		
退職給与引当金		2,991,060
・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・	
固定負債合計		2,991,060
負債合計		21,004,942
差　引　純　資　産		128,173,598