第 19 回

決　算　報　告　書

自　07　年　4　月　1　日

至　08　年　3　月　31　日

兵庫県芦屋市東山町３０－３

社会福祉法人　芦屋あゆみ会

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）2025 年 4 月 1 日　（至）2026 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	158,901,717	159,496,917	△ 595,200	
		経常経費寄附金収入	43,500	43,500	0	
		受取利息配当金収入	167,000	166,287	713	
		その他の収入	419,850	419,850	0	
		事業活動収入計 (1)	159,532,067	160,126,554	△ 594,487	
	支出	人件費支出	108,067,500	107,979,788	87,712	
		事業費支出	8,368,262	8,188,584	179,678	
		事務費支出	12,378,033	12,231,107	146,926	
		その他の支出	192,800	192,800	0	
		事業活動支出計 (2)	129,006,595	128,592,279	414,316	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,525,472	31,534,275	△ 1,008,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	支出	固定資産取得支出	170,000	169,400	600	
		施設整備等支出計 (5)	170,000	169,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,000	△ 9,400	△ 600	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	30,175,392	30,175,392	0	
		その他の活動支出計 (8)	30,175,392	30,175,392	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 30,175,392	△ 30,175,392	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			340,080	1,349,483	△ 1,009,403	
前期末支払資金残高 (12)			30,394,393	30,394,393	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			30,734,473	31,743,876	△ 1,009,403	

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）2025 年 4 月 1 日　（至）2026 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	86,372,564	73,124,353	159,496,917	0
		経常経費寄附金収入	10,000	23,500	10,000	43,500	0
		受取利息配当金収入	35,266	87,843	43,178	166,287	0
		その他の収入	0	201,680	218,170	419,850	0
		事業活動収入計 (1)	45,266	86,685,587	73,395,701	160,126,554	0
	支出	人件費支出	342,000	56,604,240	51,033,548	107,979,788	0
		事業費支出	0	5,034,125	3,154,459	8,188,584	0
		事務費支出	137,198	5,095,108	6,998,801	12,231,107	0
		その他の支出	0	100,400	92,400	192,800	0
		事業活動支出計 (2)	479,198	66,833,873	61,279,208	128,592,279	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 433,932	19,851,714	12,116,493	31,534,275	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	160,000	0	160,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	160,000	0	160,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	169,400	0	169,400	0
		施設整備等支出計 (5)	0	169,400	0	169,400	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 9,400	0	△ 9,400	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	0	1,100,000	1,400,000	△ 1,400,000
		その他の活動収入計 (7)	300,000	0	1,100,000	1,400,000	△ 1,400,000
	支出	積立資産支出	0	17,140,314	13,035,078	30,175,392	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,250,000	150,000	1,400,000	△ 1,400,000
		その他の活動支出計 (8)	0	18,390,314	13,185,078	31,575,392	△ 1,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300,000	△ 18,390,314	△ 12,085,078	△ 30,175,392	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 133,932	1,452,000	31,415	1,349,483	0
前期末支払資金残高 (11)			1,820,393	15,961,304	12,612,696	30,394,393	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,686,461	17,413,304	12,644,111	31,743,876	0

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（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	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	35,000	35,266	△ 266	
		事業活動収入計（1）	45,000	45,266	△ 266	
	支出	人件費支出	360,000	342,000	18,000	
		役員報酬支出	360,000	342,000	18,000	
		事務費支出	145,520	137,198	8,322	
		旅費交通費支出	10,000	7,720	2,280	
		事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	50,000	46,342	3,658	
		会議費支出	20,000	19,724	276	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	6,520	6,520	0	
		雑支出	57,000	56,892	108	
		事業活動支出計（2）	505,520	479,198	26,322	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 460,520	△ 433,932	△ 26,588	
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	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		300,000	300,000	0	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 160,520	△ 133,932	△ 26,588	

前期末支払資金残高（12）	1,820,393	1,820,393	0
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,659,873	1,686,461	△ 26,588

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

あゆみ保育園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	85,777,564	86,372,564	△ 595,000	
		委託費収益	83,993,664	83,993,664	0	
		利用者等利用料収益	59,500	59,500	0	
		利用者等利用収益(一般)	59,500	59,500	0	
		その他の事業収入	1,724,400	2,319,400	△ 595,000	
		補助金事業収入	1,659,500	1,659,500	0	
		受託事業収入	64,900	659,900	△ 595,000	
		経常経費寄附金収入	23,500	23,500	0	
		受取利息配当金収入	70,000	87,843	△ 17,843	
		その他の収入	201,680	201,680	0	
		利用者等外給食費収入	100,400	100,400	0	
		雑収入	101,280	101,280	0	
		事業活動収入計 (1)	86,072,744	86,685,587	△ 612,843	
	支出	人件費支出	56,427,500	56,604,240	△ 176,740	
		職員給料支出	30,000,000	30,104,780	△ 104,780	
		職員賞与支出	9,100,000	9,074,073	25,927	
		非常勤職員給与支出	9,300,000	9,336,292	△ 36,292	
		退職給付支出	427,500	427,500	0	
		法定福利費支出	7,600,000	7,661,595	△ 61,595	
		事業費支出	5,105,662	5,034,125	71,537	
		給食費支出	1,920,000	1,926,690	△ 6,690	
		保健衛生費支出	100,000	97,426	2,574	
		保育材料費支出	250,000	200,654	49,346	
		水道光熱費支出	730,000	714,971	15,029	
		燃料費支出	30,600	30,600	0	
		消耗器具備品費支出	1,070,000	1,068,131	1,869	
		保険料支出	53,000	52,346	654	
		賃借料支出	320,760	320,760	0	
		修繕費	16,302	16,302	0	
		子育支援事業費	610,000	606,245	3,755	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	5,184,189	5,095,108	89,081	
		福利厚生費支出	350,000	349,897	103	
		旅費交通費支出	6,000	5,350	650	
		研修研究費支出	63,289	63,289	0	
		事務消耗品費支出	45,000	44,729	271	
		修繕費支出	200,000	143,175	56,825	
		通信運搬費支出	170,000	165,617	4,383	
		会議費支出	10,000	9,450	550	
		広報費支出	78,100	78,100	0	
		業務委託費支出	1,130,000	1,123,699	6,301	
		手数料支出	100,000	95,457	4,543	
		土地・建物賃借料支出	2,781,600	2,781,600	0	
		租税公課支出	200	200	0	
		保守料支出	150,000	141,495	8,505	
		雑支出	100,000	93,050	6,950	
		その他の支出	100,400	100,400	0	
		利用者等外給食費支出	100,400	100,400	0	
		事業活動支出計 (2)	66,817,751	66,833,873	△ 16,122	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,254,993	19,851,714	△ 596,721	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
		施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	支出	固定資産取得支出	170,000	169,400	600	
		器具及び備品取得支出	170,000	169,400	600	
		施設整備等支出計 (5)	170,000	169,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,000	△ 9,400	△ 600	
その他の活動によるによる収支	支出	積立資産支出	17,140,314	17,140,314	0	
		退職給付引当資産支出	140,314	140,314	0	
		積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,390,314	18,390,314	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 18,390,314	△ 18,390,314	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			854,679	1,452,000	△ 597,321	
前期末支払資金残高 (12)			15,961,304	15,961,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,815,983	17,413,304	△ 597,321	

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第一号第四様式

SEIDO保育園拠点区分　資金収支計算書

（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	73,124,153	73,124,353	△ 200	
		地域型保育給付費収入	69,421,353	69,421,353	0	
		地域型保育給付費収入	62,817,453	62,817,453	0	
		利用者負担金収入	6,603,900	6,603,900	0	
		利用者等利用料収益	19,800	19,800	0	
		利用者等利用収益(一般)	19,800	19,800	0	
		その他の事業収入	3,683,000	3,683,200	△ 200	
		補助金事業収入	872,000	872,000	0	
		受託事業収入	2,811,000	2,811,200	△ 200	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	62,000	43,178	18,822	
		その他の収入	218,170	218,170	0	
		利用者等外給食費収入	92,400	92,400	0	
		雑収入	125,770	125,770	0	
		事業活動収入計 (1)	73,414,323	73,395,701	18,622	
	支出	人件費支出	51,280,000	51,033,548	246,452	
		職員給料支出	27,200,000	27,246,689	△ 46,689	
		職員賞与支出	8,200,000	8,142,916	57,084	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	9,008,374	191,626	
		退職給付支出	380,000	380,000	0	
		法定福利費支出	6,300,000	6,255,569	44,431	
		事業費支出	3,262,600	3,154,459	108,141	
		給食費支出	1,500,000	1,472,953	27,047	
		保健衛生費支出	80,000	51,364	28,636	
		保育材料費支出	250,000	233,720	16,280	
		水道光熱費支出	450,000	443,225	6,775	
		燃料費支出	24,600	24,600	0	
		消耗器具備品費支出	650,000	629,417	20,583	
		保険料支出	70,000	69,500	500	
		賃借料支出	233,000	229,680	3,320	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	7,048,324	6,998,801	49,523	
		福利厚生費支出	280,000	265,171	14,829	
		旅費交通費支出	5,000	5,310	△ 310	
		研修研究費支出	90,000	87,540	2,460	
		事務消耗品費支出	50,000	47,798	2,202	
		修繕費支出	45,000	23,100	21,900	
		通信運搬費支出	155,000	150,219	4,781	
		会議費支出	15,000	10,996	4,004	
		広報費支出	66,000	66,000	0	
		業務委託費支出	560,000	561,688	△ 1,688	
		手数料支出	500,000	503,790	△ 3,790	
		土地・建物賃借料支出	5,157,324	5,157,324	0	
		保守料支出	120,000	113,265	6,735	
		雑支出	5,000	6,600	△ 1,600	
		その他の支出	92,400	92,400	0	
		利用者等外給食費支出	92,400	92,400	0	
		事業活動支出計 (2)	61,683,324	61,279,208	404,116	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			11,730,999	12,116,493	△ 385,494	
そのほかの収支による他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出	積立資産支出	13,035,078	13,035,078	0	
		退職給付引当資産支出	35,078	35,078	0	
		積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,185,078	13,185,078	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 12,085,078	△ 12,085,078	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 354,079	31,415	△ 385,494	

前期末支払資金残高 (12)	12,612,696	12,612,696	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,258,617	12,644,111	△ 385,494

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

事業活動計算書

第二号第一様式

（自）2025 年 4 月 1 日　（至）2026 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	159,496,917	127,857,332	31,639,585
		経常経費寄附金収益	43,500	48,488	△ 4,988
		サービス活動収益計（1）	159,540,417	127,905,820	31,634,597
	費用	人件費	108,605,180	89,885,752	18,719,428
		事業費	8,188,584	7,401,353	787,231
		事務費	12,231,107	13,091,843	△ 860,736
		減価償却費	2,204,580	2,520,305	△ 315,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 717,593	△ 852,620	135,027
		サービス活動費用計（2）	130,511,858	112,046,633	18,465,225
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		29,028,559	15,859,187	13,169,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,287	52,357	113,930
		その他のサービス活動外収益	419,850	275,760	144,090
		サービス活動外収益計（4）	586,137	328,117	258,020
	費用	その他のサービス活動外費用	192,800	199,800	△ 7,000
		サービス活動外費用計（5）	192,800	199,800	△ 7,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		393,337	128,317	265,020
経常増減差額（7）=（3）+（6）			29,421,896	15,987,504	13,434,392
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,000	202,000	△ 42,000
		その他の特別収益	0	59,508	△ 59,508
		特別収益計（8）	160,000	261,508	△ 101,508
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	202,000	△ 42,000
		特別費用計（9）	160,000	202,000	△ 42,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	59,508	△ 59,508
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			29,421,896	16,047,012	13,374,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		28,213,401	20,166,389	8,047,012
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		57,635,297	36,213,401	21,421,896
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額（16）		30,000,000	12,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		27,635,297	28,213,401	△ 578,104

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）2025 年 4 月 1 日　（至）2026 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	86,372,564	73,124,353	159,496,917	0
		経常経費寄附金収益	10,000	23,500	10,000	43,500	0
		サービス活動収益計 (1)	10,000	86,396,064	73,134,353	159,540,417	0
	費用	人件費	342,000	56,924,554	51,338,626	108,605,180	0
		事業費	0	5,034,125	3,154,459	8,188,584	0
		事務費	137,198	5,095,108	6,998,801	12,231,107	0
		減価償却費	0	564,006	1,640,574	2,204,580	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 119,593	△ 598,000	△ 717,593	0
		サービス活動費用計 (2)	479,198	67,498,200	62,534,460	130,511,858	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 469,198	18,897,864	10,599,893	29,028,559	0
外部サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,266	87,843	43,178	166,287	0
		その他のサービス活動外収益	0	201,680	218,170	419,850	0
		サービス活動外収益計 (4)	35,266	289,523	261,348	586,137	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	100,400	92,400	192,800	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	100,400	92,400	192,800	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		35,266	189,123	168,948	393,337	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 433,932	19,086,987	10,768,841	29,421,896	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	160,000	0	160,000	0
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	1,100,000	1,400,000	△ 1,400,000
		特別収益計 (8)	300,000	160,000	1,100,000	1,560,000	△ 1,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000	0	160,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,250,000	150,000	1,400,000	△ 1,400,000
		特別費用計 (9)	0	1,410,000	150,000	1,560,000	△ 1,400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		300,000	△ 1,250,000	950,000	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 133,932	17,836,987	11,718,841	29,421,896	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,820,393	8,969,578	17,423,430	28,213,401	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,686,461	26,806,565	29,142,271	57,635,297	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	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	17,000,000	13,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,686,461	9,806,565	16,142,271	27,635,297	0

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

法人本部拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	経常経費寄附金収益	10,000	14,488	△ 4,488
		サービス活動収益計（1）	10,000	14,488	△ 4,488
	費用	人件費	342,000	105,000	237,000
		役員報酬	342,000	105,000	237,000
		事務費	137,198	125,497	11,701
		旅費交通費	7,720	12,900	△ 5,180
		研修研究費	0	6,174	△ 6,174
		通信運搬費	46,342	46,208	134
		会議費	19,724	18,981	743
		租税公課	6,520	500	6,020
		雑費	56,892	40,734	16,158
		サービス活動費用計（2）	479,198	230,497	248,701
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		△ 469,198	△ 216,009	△ 253,189
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,266	897	34,369
		サービス活動外収益計（4）	35,266	897	34,369
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		35,266	897	34,369
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 433,932	△ 215,112	△ 218,820
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
		特別収益計（8）	300,000	300,000	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		300,000	300,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 133,932	84,888	△ 218,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,820,393	1,735,505	84,888
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,686,461	1,820,393	△ 133,932
	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）		1,686,461	1,820,393	△ 133,932

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

あゆみ保育園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	86,372,564	70,009,665	16,362,899
		委託費収益	83,993,664	67,470,085	16,523,579
		利用者等利用料収益	59,500	53,880	5,620
		利用者等利用料収益(一般)	59,500	53,880	5,620
		その他の事業収益	2,319,400	2,485,700	△ 166,300
		補助金事業収益	1,659,500	1,863,600	△ 204,100
		受託事業収益	659,900	622,100	37,800
		経常経費寄附金収益	23,500	24,000	△ 500
		サービス活動収益計（1）	86,396,064	70,033,665	16,362,399
	費用	人件費	56,924,554	47,084,069	9,840,485
		職員給料	30,104,780	28,032,149	2,072,631
		職員賞与	9,254,073	6,636,472	2,617,601
		非常勤職員給与	9,336,292	5,858,852	3,477,440
		退職給付費用	567,814	455,000	112,814
		法定福利費	7,661,595	6,101,596	1,559,999
		事業費	5,034,125	4,250,925	783,200
		給食費	1,926,690	1,578,764	347,926
		保健衛生費	97,426	67,487	29,939
		保育材料費	200,654	224,175	△ 23,521
		水道光熱費	714,971	700,207	14,764
		燃料費	30,600	24,310	6,290
		消耗器具備品費	1,068,131	510,845	557,286
		保険料	52,346	109,275	△ 56,929
		賃借料	320,760	409,098	△ 88,338
		修繕費	16,302	0	16,302
		子育て支援事業費	606,245	626,764	△ 20,519
		事務費	5,095,108	5,318,988	△ 223,880
		福利厚生費	349,897	179,688	170,209
		職員被服費	0	40,645	△ 40,645
		旅費交通費	5,350	5,100	250
		研修研究費	63,289	97,228	△ 33,939
		事務消耗品費	44,729	33,433	11,296
		印刷製本費	0	41,275	△ 41,275
		修繕費	143,175	420,662	△ 277,487
		通信運搬費	165,617	141,216	24,401
		会議費	9,450	9,205	245
		広報費	78,100	78,100	0
		業務委託費	1,123,699	1,164,396	△ 40,697
		手数料	95,457	83,841	11,616
		土地・建物賃借料	2,781,600	2,781,600	0
		租税公課	200	200	0
		保守料	141,495	158,119	△ 16,624
		雑費	93,050	84,280	8,770
		減価償却費	564,006	782,934	△ 218,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 119,593	△ 237,748	118,155
		サービス活動費用計（2）	67,498,200	57,199,168	10,299,032
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		18,897,864	12,834,497	6,063,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,843	34,091	53,752
		その他のサービス活動外収益	201,680	179,560	22,120
		利用者等外給食費収益	100,400	103,600	△ 3,200
		雑収益	101,280	75,960	25,320
		サービス活動外収益計（4）	289,523	213,651	75,872
	費用	その他のサービス活動外費用	100,400	103,600	△ 3,200
		利用者等外給食費	100,400	103,600	△ 3,200
		サービス活動外費用計（5）	100,400	103,600	△ 3,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		189,123	110,051	79,072
経常増減差額（7）=（3）+（6）			19,086,987	12,944,548	6,142,439
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,000	202,000	△ 42,000
		施設整備等補助金収益	160,000	202,000	△ 42,000
		その他の特別収益	0	48,546	△ 48,546
		退職給付引当金戻入益	0	48,546	△ 48,546
		特別収益計（8）	160,000	250,546	△ 90,546
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	202,000	△ 42,000
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	600,000	650,000
		特別費用計（9）	1,410,000	802,000	608,000
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		△ 1,250,000	△ 551,454	△ 698,546
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			17,836,987	12,393,094	5,443,893

651 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）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,969,578	4,576,484	4,393,094
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,806,565	16,969,578	9,836,987
	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）	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	積立金積立額	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	9,806,565	8,969,578	836,987

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

第二号第四様式

SEIDO保育園拠点区分　事業活動計算書

（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	73,124,353	57,847,667	15,276,686
		地域型保育給付収益	69,421,353	57,075,067	12,346,286
		地域型保育給付費収益	62,817,453	49,948,117	12,869,336
		利用者負担金収益	6,603,900	7,126,950	△ 523,050
		利用者等利用料収益	19,800	19,900	△ 100
		利用者等利用料収益(一般)	19,800	19,900	△ 100
		その他の事業収益	3,683,200	752,700	2,930,500
		補助金事業収益	872,000	620,400	251,600
		受託事業収益	2,811,200	132,300	2,678,900
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計（1）	73,134,353	57,857,667	15,276,686
	費用	人件費	51,338,626	42,696,683	8,641,943
		職員給料	27,246,689	25,478,743	1,767,946
		職員賞与	8,412,916	6,528,214	1,884,702
		非常勤職員給与	9,008,374	5,449,190	3,559,184
		退職給付費用	415,078	364,000	51,078
		法定福利費	6,255,569	4,876,536	1,379,033
		事業費	3,154,459	3,150,428	4,031
		給食費	1,472,953	1,435,059	37,894
		保健衛生費	51,364	74,626	△ 23,262
		保育材料費	233,720	197,843	35,877
		水道光熱費	443,225	489,510	△ 46,285
		燃料費	24,600	21,380	3,220
		消耗器具備品費	629,417	611,973	17,444
		保険料	69,500	68,335	1,165
		賃借料	229,680	242,070	△ 12,390
		雑費	0	9,632	△ 9,632
		事務費	6,998,801	7,647,358	△ 648,557
		福利厚生費	265,171	164,327	100,844
		職員被服費	0	40,645	△ 40,645
		旅費交通費	5,310	1,760	3,550
		研修研究費	87,540	133,645	△ 46,105
		事務消耗品費	47,798	29,031	18,767
		印刷製本費	0	152,155	△ 152,155
		修繕費	23,100	115,500	△ 92,400
		通信運搬費	150,219	132,066	18,153
		会議費	10,996	5,400	5,596
		広報費	66,000	165,000	△ 99,000
		業務委託費	561,688	638,654	△ 76,966
		手数料	503,790	773,512	△ 269,722
		土地・建物賃借料	5,157,324	5,157,324	0
		保守料	113,265	137,239	△ 23,974
		雑費	6,600	1,100	5,500
		減価償却費	1,640,574	1,737,371	△ 96,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 598,000	△ 614,872	16,872
		サービス活動費用計（2）	62,534,460	54,616,968	7,917,492
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		10,599,893	3,240,699	7,359,194
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,178	17,369	25,809
		その他のサービス活動外収益	218,170	96,200	121,970
		利用者等外給食費収益	92,400	96,200	△ 3,800
		雑収益	125,770	0	125,770
		サービス活動外収益計（4）	261,348	113,569	147,779
	費用	その他のサービス活動外費用	92,400	96,200	△ 3,800
		利用者等外給食費	92,400	96,200	△ 3,800
		サービス活動外費用計（5）	92,400	96,200	△ 3,800
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		168,948	17,369	151,579
経常増減差額（7）=（3）+（6）			10,768,841	3,258,068	7,510,773
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	450,000	650,000
		その他の特別収益	0	10,962	△ 10,962
		退職給付引当金戻入益	0	10,962	△ 10,962
		特別収益計（8）	1,100,000	460,962	639,038
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		特別費用計（9）	150,000	150,000	0
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		950,000	310,962	639,038
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			11,718,841	3,569,030	8,149,811

651 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）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,423,430	13,854,400	3,569,030
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	29,142,271	17,423,430	11,718,841
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,000,000	△ 4,000,000
	積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	積立金積立額	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	16,142,271	17,423,430	△ 1,281,159

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

2026 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	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	64,581,721	43,748,275	20,833,446	流動負債	37,947,845	18,013,882	19,933,963
現金預金	29,393,035	15,908,119	13,484,916	その他の未払金	30,000,000	12,000,000	18,000,000
事業未収金	34,162,570	26,648,277	7,514,293	未払費用	2,382,739	1,071,764	1,310,975
未収入金	366,000	366,000	0	預り金	150,000	0	150,000
立替金	3,600	127,717	△ 124,117	職員預り金	305,106	282,118	22,988
前払費用	656,516	698,162	△ 41,646	賞与引当金	5,110,000	4,660,000	450,000
固定資産	133,570,477	105,430,265	28,140,212	固定負債	3,166,452	2,991,060	175,392
基本財産	12,000,001	12,000,001	0	退職給付引当金	3,166,452	2,991,060	175,392
建物	1	1	0	負債の部合計	41,114,297	21,004,942	20,109,355
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	121,570,476	93,430,264	28,140,212	基本金	19,150,000	19,150,000	0
建物	6,439,590	7,919,676	△ 1,480,086	国庫補助金等特別積立金	4,252,604	4,810,197	△ 557,593
構築物	441,198	478,720	△ 37,522	その他の積立金	106,000,000	76,000,000	30,000,000
建物付属設備	2,255,044	2,628,133	△ 373,089	人件費積立金	42,000,000	27,000,000	15,000,000
車輌運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	64,000,000	49,000,000	15,000,000
器具及び備品	1,250,189	1,341,047	△ 90,858	次期繰越活動増減差額	27,635,297	28,213,401	△ 578,104
ソフトウェア	0	53,625	△ 53,625	（うち当期活動増減差額）	29,421,896	16,047,012	13,374,884
退職給付引当資産	3,166,452	2,991,060	175,392				
人件費積立資産	42,000,000	27,000,000	15,000,000				
施設設備整備積立資産	64,000,000	49,000,000	15,000,000				
差入保証金	2,018,000	2,018,000	0	純資産の部合計	157,037,901	128,173,598	28,864,303
資産の部合計	198,152,198	149,178,540	48,973,658	負債及び純資産の部合計	198,152,198	149,178,540	48,973,658

651 社会福祉法人芦屋あゆみ会

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2026 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	1,692,324	36,970,427	26,429,297	65,092,048	△ 510,327
現金預金	1,218,890	16,794,247	11,379,898	29,393,035	0
事業未収金	0	19,665,336	14,497,234	34,162,570	0
未収入金	0	366,000	0	366,000	0
立替金	0	0	3,600	3,600	0
前払費用	0	144,844	511,672	656,516	0
拠点区分間貸付金	473,434	0	36,893	510,327	△ 510,327
固定資産	12,000,000	72,075,382	49,495,095	133,570,477	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	72,075,381	49,495,095	121,570,476	0
建物	0	0	6,439,590	6,439,590	0
構築物	0	0	441,198	441,198	0
建物付属設備	0	2,255,044	0	2,255,044	0
車輌運搬具	0	2	1	3	0
器具及び備品	0	834,996	415,193	1,250,189	0
退職給付引当資産	0	2,467,339	699,113	3,166,452	0
人件費積立資産	0	28,000,000	14,000,000	42,000,000	0
施設設備整備積立資産	0	38,500,000	25,500,000	64,000,000	0
差入保証金	0	18,000	2,000,000	2,018,000	0
資産の部合計	13,692,324	109,045,809	75,924,392	198,662,525	△ 510,327
流動負債	5,863	22,217,123	16,235,186	38,458,172	△ 510,327
その他の未払金	0	17,000,000	13,000,000	30,000,000	0
未払費用	5,403	1,906,961	470,375	2,382,739	0
預り金	0	0	150,000	150,000	0
職員預り金	460	139,835	164,811	305,106	0
拠点区分間借入金	0	510,327	0	510,327	△ 510,327
賞与引当金	0	2,660,000	2,450,000	5,110,000	0
固定負債	0	2,467,339	699,113	3,166,452	0
退職給付引当金	0	2,467,339	699,113	3,166,452	0
負債の部合計	5,863	24,684,462	16,934,299	41,624,624	△ 510,327
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	904,782	3,347,822	4,252,604	0
その他の積立金	0	66,500,000	39,500,000	106,000,000	0
人件費積立金	0	28,000,000	14,000,000	42,000,000	0
施設整備等積立金	0	38,500,000	25,500,000	64,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,686,461	9,806,565	16,142,271	27,635,297	0
（うち当期活動増減差額）	△ 133,932	17,836,987	11,718,841	29,421,896	0
純資産の部合計	13,686,461	84,361,347	58,990,093	157,037,901	0
負債及び純資産の部合計	13,692,324	109,045,809	75,924,392	198,662,525	△ 510,327

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

2026 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	1,692,324	1,832,055	△ 139,731	流動負債	5,863	11,662	△ 5,799
現金預金	1,218,890	1,358,621	△ 139,731	未払費用	5,403	3,301	2,102
拠点区分間貸付金	473,434	473,434	0	職員預り金	460	8,361	△ 7,901
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	5,863	11,662	△ 5,799
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	1,686,461	1,820,393	△ 133,932
				（うち当期活動増減差額）	△ 133,932	84,888	△ 218,820
				純資産の部合計	13,686,461	13,820,393	△ 133,932
資産の部合計	13,692,324	13,832,055	△ 139,731	負債及び純資産の部合計	13,692,324	13,832,055	△ 139,731

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

2026 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	36,970,427	25,292,952	11,677,475	流動負債	22,217,123	11,811,648	10,405,475
現金預金	16,794,247	9,205,116	7,589,131	その他の未払金	17,000,000	8,000,000	9,000,000
事業未収金	19,665,336	15,566,446	4,098,890	未払費用	1,906,961	738,706	1,168,255
未収入金	366,000	366,000	0	職員預り金	139,835	148,535	△ 8,700
前払費用	144,844	155,390	△ 10,546	拠点区分間借入金	510,327	444,407	65,920
固定資産	72,075,382	55,329,674	16,745,708	賞与引当金	2,660,000	2,480,000	180,000
基本財産	1	1	0	固定負債	2,467,339	2,327,025	140,314
建物	1	1	0	退職給付引当金	2,467,339	2,327,025	140,314
その他の固定資産	72,075,381	55,329,673	16,745,708	負債の部合計	24,684,462	14,138,673	10,545,789
建物付属設備	2,255,044	2,628,133	△ 373,089	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	834,996	829,701	5,295	国庫補助金等特別積立金	904,782	864,375	40,407
ソフトウェア	0	26,812	△ 26,812	その他の積立金	66,500,000	49,500,000	17,000,000
退職給付引当資産	2,467,339	2,327,025	140,314	人件費積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
人件費積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000	施設整備等積立金	38,500,000	29,500,000	9,000,000
施設設備整備積立資産	38,500,000	29,500,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	9,806,565	8,969,578	836,987
差入保証金	18,000	18,000	0	（うち当期活動増減差額）	17,836,987	12,393,094	5,443,893
				純資産の部合計	84,361,347	66,483,953	17,877,394
資産の部合計	109,045,809	80,622,626	28,423,183	負債及び純資産の部合計	109,045,809	80,622,626	28,423,183

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

2026 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	26,429,297	17,445,534	8,983,763	流動負債	16,235,186	7,012,838	9,222,348
現金預金	11,379,898	5,344,382	6,035,516	その他の未払金	13,000,000	4,000,000	9,000,000
事業未収金	14,497,234	11,081,831	3,415,403	未払費用	470,375	329,757	140,618
立替金	3,600	127,717	△ 124,117	預り金	150,000	0	150,000
前払費用	511,672	542,772	△ 31,100	職員預り金	164,811	125,222	39,589
拠点区分間貸付金	36,893	348,832	△ 311,939	拠点区分間借入金	0	377,859	△ 377,859
固定資産	49,495,095	38,100,591	11,394,504	賞与引当金	2,450,000	2,180,000	270,000
基本財産	0	0	0	固定負債	699,113	664,035	35,078
その他の固定資産	49,495,095	38,100,591	11,394,504	退職給付引当金	699,113	664,035	35,078
建物	6,439,590	7,919,676	△ 1,480,086	負債の部合計	16,934,299	7,676,873	9,257,426
構築物	441,198	478,720	△ 37,522	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	415,193	511,346	△ 96,153	国庫補助金等特別積立金	3,347,822	3,945,822	△ 598,000
ソフトウェア	0	26,813	△ 26,813	その他の積立金	39,500,000	26,500,000	13,000,000
退職給付引当資産	699,113	664,035	35,078	人件費積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
人件費積立資産	14,000,000	7,000,000	7,000,000	施設整備等積立金	25,500,000	19,500,000	6,000,000
施設設備整備積立資産	25,500,000	19,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	16,142,271	17,423,430	△ 1,281,159
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,718,841	3,569,030	8,149,811
				純資産の部合計	58,990,093	47,869,252	11,120,841
資産の部合計	75,924,392	55,546,125	20,378,267	負債及び純資産の部合計	75,924,392	55,546,125	20,378,267

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

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

該当なし

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いる。ただし、平成20年4月1日以前に採用された者については、別途調整するものとしている。

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) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 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。

(6) 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（付属設備含む）	32,574,839	23,880,205	8,694,634
構築物	960,017	518,819	441,198
車両運搬具	377,173	377,170	3
器具及び備品	4,550,862	3,300,673	1,250,189
合計	45,612,891	35,226,866	10,386,025

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	34,162,570	0	34,162,570
合　計	34,162,570	0	34,162,570

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・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

計算書類に対する注記（芦屋あゆみ会法人本部拠点区分用）

別紙2

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

・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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
サービス区分が1つのため、上記様式を省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
サービス区分が1つのため、上記様式を省略している。

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

計算書類に対する注記（あゆみ保育園拠点区分用）

別紙2

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

・該当なし

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の退職共済制度によっている。ただし、平成20年4月1日以前に採用された者については、別途調整するものとしている。

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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
サービス区分が1つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
サービス区分が1つのため、上記様式を省略している。

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	7,275,313	2,255,044
車両運搬具	263,173	263,171	2
器具及び備品	2,445,564	1,610,568	834,996
合計	19,389,094	16,299,051	3,090,043

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	19,665,336	0	19,665,336
合　計	19,665,336	0	19,665,336

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

計算書類に対する注記（あゆみSEIDO保育園拠点区分用）

別紙2

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
・該当なし

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の退職共済制度によっている。ただし、平成20年4月1日以前に採用された者については、別途調整するものとしている。

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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
サービス区分が1つのため、上記様式を省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
サービス区分が1つのため、上記様式を省略している。

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	16,604,892	6,439,590
構築物	960,017	518,819	441,198
車両運搬具	114,000	113,999	1
器具及び備品	2,105,298	1,690,105	415,193
合計	26,223,797	18,927,815	7,295,982

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	14,497,234	0	14,497,234
合　計	14,497,234	0	14,497,234

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(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026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
その他	経常	1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
その他		1	3,000			3,000	
利用者の家族		1	11,500			11,500	
その他		1	10,000		10,000		
利用者の家族		1	10,000				10,000
区分小計		7	43,500		10,000	23,500	10,000
合計		7	43,500		10,000	23,500	10,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026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　保育士等寄宿舎借上げ支援事業	保育事業	732,000		732,000			732,000	
芦屋市　保育施設等物価高騰対策一時支援金		148,000		148,000			92,500	55,500
芦屋市　産休等代替職員費補助事業補助金		416,500		416,500				416,500
芦屋市　保育士等確保定着支援事業補助金		1,000,000		1,000,000			600,000	400,000
兵庫県　令和7年度民間社会福祉施設運営支援事業補助金		235,000		235,000			235,000	
区分小計		2,531,500		2,531,500			1,659,500	872,000
一般財団法人 篠原欣子記念財団 備品にかかる費用の助成金	施設	160,000		160,000	160,000		160,000	
区分小計		160,000		160,000	160,000		160,000	
合　計		2,691,500		2,691,500	160,000		1,819,500	872,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026年 3月31日

別紙3(④)

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			
SEIDO保育園	法人本部	前期末支払資金残高等	150,000	運営費
あゆみ保育園	法人本部	前期末支払資金残高等	150,000	運営費
あゆみ保育園	SEIDO保育園	前期末支払資金残高等	1,100,000	運営費

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)

2026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	473,434	経常経費立替金
	SEIDO保育園	あゆみ保育園	36,893	経常経費立替金
	小計		510,327	
長期				
	小計			
合計			510,327	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026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）2025年 4月 1日　　（至）2026年 3月31日

（単位:円）

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

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					4,810,197		864,375	3,945,822
当期積立額	固定資産の取得			160,000	160,000		160,000	
	計			160,000	160,000		160,000	
	当期積立額合計			160,000	160,000		160,000	
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				717,593		119,593	598,000
	計				717,593		119,593	598,000
	当期取崩額合計				717,593		119,593	598,000
当期末残高					4,252,604		904,782	3,347,822

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7年　4月　1日　（至）令和8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	4,513	3,444			4,512	3,444			1		732,899	557,748	732,900	557,748	償却完了
マルチシンク	6,399	4,873			6,398	4,873			1		1,037,399	789,477	1,037,400	789,477	償却完了
洗面台	2,966	2,262			2,965	2,262			1		482,107	366,891	482,108	366,891	償却完了
洗面台	2,965	2,262			2,964	2,262			1		482,106	366,891	482,107	366,891	償却完了
床暖房設備	1								1		328,999		329,000		償却済
手洗い場	14,131	10,761			14,130	10,761			1		496,019	377,478	496,020	377,478	償却完了
園庭トイレ	51,807				51,806				1		1,519,999		1,520,000		償却完了
屋外トイレ改修工事	54,806				29,759				25,047		419,103		444,150		
伸縮門扉取替工事	1								1		117,816		117,817		償却済
北側門扉取替工事	336,204				38,024				298,180		269,336		567,516		
南側門扉取替工事	1,495,889				169,180				1,326,709		1,198,355		2,525,064		
職員トイレ/TOTOフランジ・手洗い器取替工事	444,380	444,380			36,006	36,006			408,374	408,374	129,022	129,022	537,396	537,396	
園内ニッサンハローシンク	214,071	214,071			17,345	17,345			196,726	196,726	62,153	62,153	258,879	258,879	
普通財産建物計	2,628,133	682,053			373,089	76,953			2,255,044	605,100	7,275,313	2,649,660	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	79,259				19,410				59,849		134,249		194,098		
子供用プール兼防災水槽	103,518				23,004				80,514		149,526		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	308,049				26,385				281,664		112,136		393,800		
ノートPC	41,019				30,766				10,253		112,809		123,062		
シエスタBeBe	297,852	182,322			55,110	33,734			242,742	148,588	87,258	53,412	330,000	202,000	
園庭滑り台			169,400	160,000	9,430	8,906			159,970	151,094	9,430	8,906	169,400	160,000	
器具及び備品計	829,701	182,322	169,400	160,000	164,105	42,640			834,996	299,682	1,610,568	62,318	2,445,564	362,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,457,836	864,375	169,400	160,000	537,194	119,593			3,090,042	904,782	9,149,052	2,854,251	12,239,094	3,759,033	
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）	26,812				26,812						178,750		178,750		償却完了
無形固定資産計	26,812				26,812						493,750		493,750		
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,812				26,812						493,750		493,750		

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

（自）令和7年　4月　1日　（至）令和8年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会

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
その他の固定資産計	3,484,648	864,375	169,400	160,000	564,006	119,593			3,090,042	904,782	9,642,802	2,854,251	12,732,844	3,759,033	
基本財産及びその他の固定資産計	3,484,649	864,375	169,400	160,000	564,006	119,593			3,090,043	904,782	16,792,801	2,854,251	19,882,844	3,759,033	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0			0					
差引		864,375		160,000		119,593	0			904,782					

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7年　4月　1日　（至）令和8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	3,562,895	1,145,835			735,826	236,641			2,827,069	909,194	8,155,405	2,622,772	10,982,474	3,531,966	
幹線動力設備	180,787	63,700			37,338	13,155			143,449	50,545	413,830	145,802	557,279	196,347	
電灯コンセント設備	328,851	115,866			67,917	23,929			260,934	91,937	752,747	265,214	1,013,681	357,151	
電話LAN配線設備	1								1		329,979	116,262	329,980	116,262	償却済
テレビ共聴設備	1								1		256,096	90,231	256,097	90,231	償却済
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	147,582	52,005			30,482	10,739			117,100	41,266	337,843	119,024	454,943	160,290	
給湯設備	57,007	20,089			11,774	4,148			45,233	15,941	130,496	45,974	175,729	61,915	
排水設備	157,757	55,589			32,582	11,479			125,175	44,110	361,118	127,226	486,293	171,336	
ガス設備	102,384	36,077			21,146	7,450			81,238	28,627	234,369	82,571	315,607	111,198	
床暖房設備	511,541	180,235			105,646	37,222			405,895	143,013	1,170,910	412,544	1,576,805	555,557	
換気設備	370,090	130,394			76,434	26,930			293,656	103,464	847,144	298,475	1,140,800	401,939	
衛生器具設備　幼児用大便器	104,433	36,799			21,569	7,599			82,864	29,200	239,057	84,223	321,921	113,423	
衛生器具設備　シャワーパン	145,589	51,301			30,070	10,594			115,519	40,707	333,276	117,417	448,795	158,124	
衛生器具設備　幼児用小便器	48,636	17,138			10,045	3,539			38,591	13,599	111,333	39,224	149,924	52,823	
衛生器具設備　汚物流しパック	130,343	45,931			26,920	9,484			103,423	36,447	298,364	105,115	401,787	141,562	
衛生器具設備　洋風大便器	73,653	25,953			15,214	5,360			58,439	20,593	168,622	59,407	227,061	80,000	
衛生器具設備　洋風大便器	72,737	25,627			15,023	5,293			57,714	20,334	166,505	58,665	224,219	78,999	
衛生器具設備　手洗器	10,294	3,628			2,129	750			8,165	2,878	23,597	8,313	31,762	11,191	
衛生器具設備　公団型流し台	71,488	25,192			14,766	5,202			56,722	19,990	163,657	57,656	220,379	77,646	
衛生器具設備　システムキッチン	214,284	75,503			44,258	15,593			170,026	59,910	490,527	172,823	660,553	232,733	
空調設備　エアコン	387,465	136,522			80,023	28,194			307,442	108,328	886,922	312,484	1,194,364	420,812	
衛生器具設備　手洗器	28,009	9,871			5,785	2,038			22,224	7,833	64,118	22,588	86,342	30,421	
幼児用トイレ前手洗い改修工事	622,023	622,023			48,753	48,753			573,270	573,270	154,385	154,385	727,655	727,655	
幼児室手洗い改修工事	591,825	591,825			46,386	46,386			545,439	545,439	146,889	146,889	692,328	692,328	
普通財産建物計	7,919,676	3,467,103			1,480,086	560,478			6,439,590	2,906,625	16,604,892	5,794,838	23,044,482	8,701,463	
構築物															
砂場	1								1		399,999		400,000		償却済
外部手洗い改修工事	478,719	478,719			37,522	37,522			441,197	441,197	118,820	118,820	560,017	560,017	
構築物計	478,720	478,719			37,522	37,522			441,198	441,197	518,819	118,820	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

（自）令和7年　4月　1日　（至）令和8年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人芦屋あゆみ会

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）	182,738				23,100				159,638		115,362		275,000		
自立式扉（ロータイプ）	73,095				9,240				63,855		46,145		110,000		
ノートパソコン	97,723				40,438				57,285		104,465		161,750		
棚	157,781				23,375				134,406		52,594		187,000		
器具及び備品計	511,346				96,153				415,193		1,690,105	137,881	2,105,298	137,881	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,909,743	3,945,822			1,613,761	598,000			7,295,982	3,347,822	18,927,815	6,051,539	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）	26,813				26,813						178,750		178,750		償却完了
無形固定資産計	26,813				26,813						481,150		481,150		
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,813				26,813						481,150		481,150		
その他の固定資産計	8,936,556	3,945,822			1,640,574	598,000			7,295,982	3,347,822	19,408,965	6,051,539	26,704,947	9,399,361	
基本財産及びその他の固定資産計	8,936,556	3,945,822			1,640,574	598,000			7,295,982	3,347,822	19,408,965	6,051,539	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		3,945,822		0		598,000		0		3,347,822					

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

拠点区分名　　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		
賞与引当金	2,180,000	2,450,000 ( )	2,180,000	( )	2,450,000	
退職給付引当金	664,035	35,078 ( )		( )	699,113	
計	2,844,035	2,485,078 ( )	2,180,000	( )	3,149,113	

（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）2025年 4月 1日　　（至）2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

拠点区分名　　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		
賞与引当金	2,480,000	2,660,000 ( )	2,480,000	( )	2,660,000	
退職給付引当金	2,327,025	140,314 ( )		( )	2,467,339	
計	4,807,025	2,800,314 ( )	2,480,000	( )	5,127,339	

（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

別紙3(⑫)

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

拠点区分名　　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
施設整備等積立金	29,500,000	9,000,000		38,500,000	
人件費積立金	20,000,000	8,000,000		28,000,000	
計	49,500,000	17,000,000		66,500,000	

（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
施設設備整備積立資産	29,500,000	9,000,000		38,500,000	
人件費積立資産	20,000,000	8,000,000		28,000,000	
退職給付引当資産	2,327,025	140,314		2,467,339	退職給付引当金に対応する積立資産
計	51,827,025	17,140,314		68,967,339	

（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。

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

別紙3(⑫)

（自）2025年 4月 1日　　（至）2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人芦屋あゆみ会

拠点区分名　　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
施設整備等積立金	19,500,000	6,000,000		25,500,000	
人件費積立金	7,000,000	7,000,000		14,000,000	
計	26,500,000	13,000,000		39,500,000	

（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
施設設備整備積立資産	19,500,000	6,000,000		25,500,000	
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		14,000,000	
退職給付引当資産	664,035	35,078		699,113	退職給付引当金に対応する積立資産
計	27,164,035	13,035,078		40,199,113	

（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 8 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	103,486
普通預金	三井住友銀行　芦屋駅前支店	1,194,231
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	95,155
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	95,018
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	16,562,182
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	11,342,963
事業未収金	芦屋市　延長保育事業委託料	34,500
	芦屋市　3月分運営費	31,623,070
	芦屋市　インクルーシブ保育料	675,000
	芦屋市　保育士等確保定着支援事業補助金	1,000,000
	兵庫県　民間社会福祉施設運営補助金	235,000
	兵庫県　乳幼児子育て応援事業委託料	595,000
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	3,600
前払費用	4月分家賃・駐輪場代	531,577
	火災保険料	43,044
	火災保険料	81,895
・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・	
流動資産合計		64,581,721
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		8,694,634
構築物		441,198
車両運搬具		3
器具及び備品		1,250,189
ソフトウェア		0
退職給与引当金資産	三井住友銀行　芦屋駅前支店	3,166,452
人件費積立資産	三井住友銀行　芦屋駅前支店	28,000,000
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	14,000,000
施設整備積立資産	三井住友銀行　芦屋駅前支店	38,500,000
	三井住友銀行　芦屋駅前支店	25,500,000
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 8 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		121,570,476
固定資産合計		133,570,477
資産合計		198,152,198
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
その他の未払金	積立資産繰入分	30,000,000
未払費用	社会保険料、食材費、携帯電話代等経費	2,382,739
預り金	卒園児の保護者による誤入金	150,000
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税	305,106
賞与引当金		5,110,000
・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・	
流動負債合計		37,947,845
2　固定負債		
退職給与引当金		3,166,452
・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・	
固定負債合計		3,166,452
負債合計		41,114,297
差引純資産		157,037,901