令和7 年度

令和 7 年 4 月　1 日
令和 8 年 3 月 31 日

附　属　明　細　書

豊中市刀根山4丁目1番1号

社会福祉法人　神童福祉会

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	アトリオとねやまこども園	3,081,000		2,844,000	237,000 (237,000)		0.26%	4,616		2026年4月10日	園舎改修	建物	豊中市刀根山4-121	52,999,153
	独立行政法人福祉医療機構	アトリオみなみおかこども園	94,451,000		8,652,000	85,799,000 (8,652,000)		0.50%	452,422		2036年2月10日	新園舎建設	建物	豊中市新千里南町2-7-1	402,517,631
						( )									
						( )									
						( )									
	計		97,532,000	0	11,496,000	86,036,000 (8,889,000)			457,038	0					455,516,784
役員等長期借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
	計														
合計			97,532,000	0	11,496,000	86,036,000 (8,889,000)			457,038	0					455,516,784

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

（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		
					アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
利用者の家族	経常	2	108,766		58,766	50,000	
区分小計		2	108,766	0	58,766	50,000	0
区分小計							
区分小計							
合計		2	108,766	0	58,766	50,000	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

（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		
						アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
豊中市運営費補助金	保育事業	69,427,464	5,447,800	74,875,264		35,675,499	39,199,765	
豊中市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		9,183,000		9,183,000		4,824,750	4,358,250	
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業		612,000		612,000		263,250	348,750	
豊中市子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金		150,000		150,000		75,000	75,000	
		0		0				
		0		0				
区分小計		79,372,464	5,447,800	84,820,264		40,838,499	43,981,765	
緊急環境整備事業補助金	施設	65,000		65,000	65,000	65,000		
区分小計		65,000		65,000	65,000	65,000		
区分小計								
合計		79,437,464	5,447,800	84,885,264	65,000	40,903,499	43,981,765	

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の取扱い（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

（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		
			アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
前年度末残高		22,300,000	22,300,000	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	12,300,000	12,300,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		22,300,000	22,300,000	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	12,300,000	12,300,000	0	0

（注）　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

（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		アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
前期繰越額					301,655,482	30,235,544	271,419,938	
当期積立額	緊急環境整備事業補助金	65,000			65,000	65,000		
	当期積立額合計					65,000	0	
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				15,878,715	7,901,550	7,977,165	
	当期取崩額合計				15,878,715	7,901,550	7,977,165	
当期末残高					285,776,767	22,398,994	263,442,773	

（注）１．　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 神童福祉会
アトリオとねやまこども園拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	64,061,086	29,376,774	1,089,000	0	12,160,933	7,643,314	0	0	52,989,153	21,733,460	169,779,459	118,592,766	222,768,612	140,326,226	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	74,061,086	29,376,774	1,089,000	0	12,160,933	7,643,314	0	0	62,989,153	21,733,460	169,779,459	118,592,766	232,768,612	140,326,226	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	844,990	0	0	0	90,450	0	0	0	754,540	0	3,910,760	0	4,665,300	0	
構築物	1,641,252	0	0	0	195,000	0	0	0	1,446,252	0	8,503,748	0	9,950,000	0	
車輌運搬具	517,661	0	0	0	201,316	0	0	0	316,345	0	889,145	0	1,205,490	0	
器具及び備品	5,341,549	858,770	131,297	65,000	1,572,917	258,236	0	0	3,899,929	665,534	14,229,625	2,415,600	18,129,554	3,081,134	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,345,452	858,770	131,297	65,000	2,059,683	258,236	0	0	6,417,066	665,534	27,533,278	2,415,600	33,950,344	3,081,134	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	217,298	399,600	217,298	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	217,298	399,600	217,298	
その他の固定資産計	8,345,452	858,770	131,297	65,000	2,059,683	258,236	0	0	6,417,066	665,534	27,932,878	2,632,898	34,349,944	3,298,432	
基本財産及びその他の固定資産計	82,406,538	30,235,544	1,220,297	65,000	14,220,616	7,901,550	0	0	69,406,219	22,398,994	197,712,337	121,225,664	267,118,556	143,624,658	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	82,406,538	30,235,544	1,220,297	65,000	14,220,616	7,901,550	0	0	69,406,219	22,398,994					

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　神童福祉会
アトリオみなみおかこども園拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	413,559,168	269,313,688	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	402,517,631	262,123,274	99,370,486	64,713,726	501,888,117	326,837,000	
基本財産合計	413,559,168	269,313,688	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	402,517,631	262,123,274	99,370,486	64,713,726	501,888,117	326,837,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,409,335	927,288	0	0	688,732	463,644	0	0	5,720,603	463,644	5,835,397	4,172,796	11,556,000	4,636,440	
器具及び備品	3,167,419	1,178,962	642,000	0	870,540	323,107	41,745	0	2,897,134	855,855	14,809,204	1,188,876	17,706,338	2,044,731	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,576,754	2,106,250	642,000	0	1,559,272	786,751	41,745	0	8,617,737	1,319,499	20,644,601	5,361,672	29,262,338	6,681,171	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,400	590,644	680,400	590,644	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,400	590,644	680,400	590,644	
その他の固定資産計	9,576,754	2,106,250	642,000	0	1,559,272	786,751	41,745	0	8,617,737	1,319,499	21,325,001	5,952,316	29,942,738	7,271,815	
基本財産及びその他の固定資産計	423,135,922	271,419,938	642,000	0	12,600,809	7,977,165	41,745	0	411,135,368	263,442,773	120,695,487	70,666,042	531,830,855	334,108,815	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	423,135,922	271,419,938	642,000	0	12,600,809	7,977,165	41,745	0	411,135,368	263,442,773					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

アトリオとねやまこども園拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,864,000	8,135,800	7,864,000		8,135,800	
計	7,864,000	8,135,800	7,864,000	0	8,135,800	

（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7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会

アトリオみなみおかこども園拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,834,000	8,578,600	9,834,000		8,578,600	
計	9,834,000	8,578,600	9,834,000	0	8,578,600	

（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（⑩）

アトリオとねやまこども園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和 7 年 4 月 1 日　　（至）　令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人　神童福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	ｱﾄﾘｵとねやまこども園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[242,520,573]	[242,520,573]	[0]	[242,520,573]
		施設型給付費収入	0	187,108,360	187,108,360	0	187,108,360
		施設型給付費収入	0	173,672,380	173,672,380	0	173,672,380
		利用者負担金収入	0	13,435,980	13,435,980	0	13,435,980
		利用者等利用料収入	0	14,573,714	14,573,714	0	14,573,714
		利用者等利用料収入（一般）	0	14,573,714	14,573,714	0	14,573,714
		その他の事業収入	0	40,838,499	40,838,499	0	40,838,499
		補助金事業収入(公費)	0	38,138,699	38,138,699	0	38,138,699
		補助金事業収入(一般)	0	2,699,800	2,699,800	0	2,699,800
		経常経費寄附金収入	[0]	[58,766]	[58,766]	[0]	[58,766]
		受取利息配当金収入	[46,214]	[451,933]	[498,147]	[0]	[498,147]
		その他の収入	[0]	[2,293,140]	[2,293,140]	[0]	[2,293,140]
		受入研修費収入	0	179,000	179,000	0	179,000
		利用者等外給食収入	0	1,982,350	1,982,350	0	1,982,350
		雑収入	0	131,790	131,790	0	131,790
		事業活動収入計(1)	[46,214]	[245,324,412]	[245,370,626]	[0]	[245,370,626]
	支出	人件費支出	[0]	[169,667,979]	[169,667,979]	[0]	[169,667,979]
		職員給料支出	0	92,976,565	92,976,565	0	92,976,565
		職員賞与支出	0	33,244,201	33,244,201	0	33,244,201
		非常勤職員給与支出	0	6,183,153	6,183,153	0	6,183,153
		派遣職員費支出	0	16,731,975	16,731,975	0	16,731,975
		退職給付費用支出	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
		法定福利費支出	0	19,392,085	19,392,085	0	19,392,085
		事業費支出	[15,510]	[16,639,892]	[16,655,402]	[0]	[16,655,402]
		給食費支出	0	8,991,056	8,991,056	0	8,991,056
		保健衛生費支出	0	399,858	399,858	0	399,858
		保育材料費支出	0	2,134,383	2,134,383	0	2,134,383
		水道光熱費支出	15,510	3,410,303	3,425,813	0	3,425,813
		消耗器具備品費支出	0	212,998	212,998	0	212,998
		保険料支出	0	1,041,760	1,041,760	0	1,041,760
		賃借料支出	0	274,241	274,241	0	274,241
		車輌費支出	0	175,293	175,293	0	175,293
		事務費支出	[109,638]	[19,403,550]	[19,513,188]	[0]	[19,513,188]
		福利厚生費支出	0	892,194	892,194	0	892,194
		旅費交通費支出	0	182,750	182,750	0	182,750
		研修研究費支出	0	197,860	197,860	0	197,860
		事務消耗品費支出	531	1,487,808	1,488,339	0	1,488,339
		修繕費支出	0	2,667,970	2,667,970	0	2,667,970
		通信運搬費支出	17,997	745,483	763,480	0	763,480
		広報費支出	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
		業務委託費支出	0	5,989,711	5,989,711	0	5,989,711
		手数料支出	440	155,307	155,747	0	155,747

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	ｱﾄﾘｵとねやまこども園			
事業活動による収支	支出	保険料支出	80,850	0	80,850	0	80,850
		土地・建物賃借料支出	0	2,274,300	2,274,300	0	2,274,300
		租税公課支出	0	18,250	18,250	0	18,250
		保守料支出	0	958,242	958,242	0	958,242
		諸会費支出	0	303,675	303,675	0	303,675
		雑支出	9,820	130,000	139,820	0	139,820
		支払利息支出	[0]	[4,616]	[4,616]	[0]	[4,616]
		支払利息支出	0	4,616	4,616	0	4,616
		その他の支出	[0]	[1,982,350]	[1,982,350]	[0]	[1,982,350]
		利用者等外給食費支出	0	1,982,350	1,982,350	0	1,982,350
		事業活動支出計(2)	[125,148]	[207,698,387]	[207,823,535]	[0]	[207,823,535]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 78,934]	[37,626,025]	[37,547,091]	[0]	[37,547,091]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[65,000]	[65,000]	[0]	[65,000]
		施設整備等補助金収入	0	65,000	65,000	0	65,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[65,000]	[65,000]	[0]	[65,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,844,000]	[2,844,000]	[0]	[2,844,000]
		１年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,844,000	2,844,000	0	2,844,000
		固定資産取得支出	[0]	[1,220,297]	[1,220,297]	[0]	[1,220,297]
		建物取得支出	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
		器具及び備品取得支出	0	131,297	131,297	0	131,297
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[4,064,297]	[4,064,297]	[0]	[4,064,297]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 3,999,297]	[△ 3,999,297]	[0]	[△ 3,999,297]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
		人件費積立資産支出	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		その他の活動支出計(8)	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 30,000,000]	[△ 30,000,000]	[0]	[△ 30,000,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 78,934]	[3,626,728]	[3,547,794]	[0]	[3,547,794]

前期末支払資金残高(11)	10,479,968	37,953,077	48,433,045	0	48,433,045
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[10,401,034]	[41,579,805]	[51,980,839]	[0]	[51,980,839]

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会
アトリオとねやまこども園拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	41,000,000	14,000,000		55,000,000	
施設・設備整備積立金	95,500,000	16,000,000		111,500,000	
計	136,500,000	30,000,000	0	166,500,000	

（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	41,000,000	14,000,000		55,000,000	
施設・設備整備積立資産	95,500,000	16,000,000		111,500,000	
計	136,500,000	30,000,000	0	166,500,000	

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

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和7年４月１日　　（至）令和8年３月３１日

社会福祉法人　神童福祉会
アトリオみなみおかこども園拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	22,000,000	5,000,000		27,000,000	
施設・設備整備積立金	24,000,000	4,000,000		28,000,000	
計	46,000,000	9,000,000	0	55,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	22,000,000	5,000,000		27,000,000	
施設・設備整備積立資産	24,000,000	4,000,000		28,000,000	
計	46,000,000	9,000,000	0	55,000,000	

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

別紙４

財　産　目　録

令和 8 年　3 月　31　日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	－	運転資金として	－	－	177,454
普通預金	池田泉州銀行／庄内支店	－	本部運転資金として	－	－	10,401,034
	三井住友銀行／豊中支店	－	運転資金として	－	－	47,656,257
	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	33,749,352
	京都銀行／豊中支店	－	運転資金として	－	－	467,781
	池田泉州銀行／庄内支店	－	運転資金として	－	－	8,208,347
当座預金	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	2,116,045
	小計					102,776,270
事業未収金		－	施設型給付費、一時保育料等	－	－	21,934,330
未収補助金		－	豊中市補助金	－	－	872,720
立替金		－	職員家賃他	－	－	1,588,983
前払費用		－	借地料、駐車場代　4月分	－	－	1,256,355
仮払金		－	職員家賃他	－	－	181,695
流動資産合計						128,610,353
2　固定資産						
（1）　基本財産						
建物	（アトリオとねやまこども園拠点） 豊中市刀根山四丁目121番地	2010年度	社会福祉事業に使用	222,768,612	169,779,459	52,989,153
	（アトリオみなみおかこども園拠点） 豊中市新千里南町2-7-1	2016年度	社会福祉事業に使用	501,888,117	99,370,486	402,517,631
	小計					455,506,784
定期預金	池田泉州銀行／庄内支店	－	社会福祉事業に使用	－	－	10,000,000
	小計					10,000,000
基本財産合計						465,506,784

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
（2）　その他の固定資産						
建物	豊中市刀根山四丁目121番地	2010年度	社会福祉事業に使用	4,665,300	3,910,760	754,540
	小計					754,540
構築物	大型遊具	－	社会福祉事業に使用	21,506,000	14,339,145	7,166,855
車輌運搬具	日産　クリッパー	－	社会福祉事業に使用	1,205,490	889,145	316,345
器具及び備品	冷蔵庫他	－	社会福祉事業に使用	35,835,892	29,038,829	6,797,063
預託金	リサイクル料	－	社会福祉事業に使用	－	－	7,860
人件費積立資産	京都銀行／豊中支店	－	将来における人件費支出のための積立	－	－	82,000,000
施設・設備整備積立資産	京都銀行／豊中支店	－	将来における施設整備支出のための積立	－	－	139,500,000
差入保証金	駐車場保証金	－	社会福祉事業に使用	－	－	110,000
その他の固定資産合計						236,652,663
固定資産合計						702,159,447
資産合計						830,769,800

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、給食材料費他	－		－	－	40,563,712
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	8,889,000
職員預り金	3月分源泉税他	－		－	－	2,681,312
仮受金	スポーツ振興センター	－		－	－	5,859
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	16,714,400
流動負債合計						68,854,283
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	77,147,000
固定負債合計						77,147,000
負債合計						146,001,283
差引純資産						684,768,517

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。