

令和7年度 決算附属明細書

きずな保育園拠点

鹿児島市泉町1-15
社会福祉法人 慈愛会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
きずな拠点

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 きずな拠点
	介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
鹿児島市保育幼稚園課	保 育 事 業			33,000		33,000
鹿児島市保育幼稚園課				5,000		5,000
鹿児島市補助金				-96,500		-96,500
鹿児島市 こどものこころが育つ				-9,000		-9,000
鹿児島市				122,780		122,780
鹿児島市民間保育士等処遇改善				3,903,922		3,903,922
鹿児島市				742,500		742,500
鹿児島県				4,000		4,000
鹿児島市事業補助金				17,000		17,000
鹿児島市				310,000		310,000
鹿児島市				331,200		331,200
鹿児島市				148,000		148,000
鹿児島市				60,000		60,000
鹿児島市				600,000		600,000
鹿児島市				2,000		2,000
鹿児島市				831,970		831,970

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
きずな拠点

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 きずな拠点
鹿児島市				1,239,000		1,239,000
鹿児島市				870,400		870,400
鹿児島市				3,000		3,000
鹿児島県				1,000		1,000
鹿児島市保育園協会				52,000		52,000
区分小計				9,171,272		9,171,272
	障害 事業					
区分小計						
	生活 保護 事業					
区分小計						
	医療 事業					
区分小計						
	他 事業					
区分小計						
	利息					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
きずな拠点

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 きずな拠点
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計				9,171,272		9,171,272

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会

拠点区分

拠点区分 きずな拠点

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物	38,442	0	0	0	22,053	0	0	0	16,389	0	137,831	0	154,220	0	
構築物	3,976,305	217,350	445,500	0	733,312	113,400	1	0	3,688,492	103,950	5,299,248	1,030,050	8,987,740	1,134,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,643	0	708,644	0	
器具・備品	3,893,492	0	143,000	0	985,065	0	8	0	3,051,419	0	10,029,761	0	13,081,180	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,908,240	217,350	588,500	0	1,740,430	113,400	9	0	6,756,301	103,950	16,175,483	1,030,050	22,931,784	1,134,000	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,550	0	1,632,550	0	
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	1,632,550	0	1,632,550	0	
その他の固定資産計	7,908,240	217,350	588,500	0	1,740,430	113,400	9	0	6,756,301	103,950	17,808,033	1,030,050	24,564,334	1,134,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,908,240	217,350	588,500	0	1,740,430	113,400	9	0	6,756,301	103,950	17,808,033	1,030,050	24,564,334	1,134,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,908,240	217,350	588,500	0	1,740,430	113,400	9	0	6,756,301	103,950	17,808,033	1,030,050	24,564,334	1,134,000	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
拠点区分
拠点区分 きずな拠点

別紙 3 (⑨)
(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	5, 312, 375	812, 000 ()		()	6, 124, 375	
賞与引当金 職員賞与	3, 028, 848	7, 290, 166 ()	3, 028, 848	()	7, 290, 166	
賞与引当金 非常勤賞与	129, 350	125, 300 ()	129, 350	()	125, 300	
計	8, 470, 573	8, 227, 466 ()	3, 158, 198	()	13, 539, 841	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人慈愛会
拠点区分 きずな拠点

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金 人件費積立預金	19,000,000			19,000,000	
他積立金 保育所施設・設備	9,000,000			9,000,000	
計	28,000,000			28,000,000	

(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
退職給付引当資産	5,312,375	812,000		6,124,375	
他積立資産 人件費積立資産	19,000,000			19,000,000	
他積立資産 保育所施設・設備	9,000,000			9,000,000	
計	33,312,375	812,000		34,124,375	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
[1312] 建 物（固）							154,220	0	38,442	0	22,053	0	137,831	0	16,389	0	
[1313] 構築物(固)							11,250,490	1,134,000	3,976,305	217,350	733,312	113,400	5,299,248	1,030,050	3,688,492	103,950	
[1315] 車輛運搬具							708,644	0	1	0	0	0	708,643	0	1	0	
[1316] 器具備品							14,496,220	0	3,893,492	0	985,065	0	10,029,761	0	3,051,419	0	
有形固定資産計							26,609,574	1,134,000	7,908,240	217,350	1,740,430	113,400	16,175,483	1,030,050	6,756,301	103,950	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
[1322] ソフトウェア							1,632,550	0	0	0	0	0	1,632,550	0	0	0	
無形固定資産計							1,632,550	0	0	0	0	0	1,632,550	0	0	0	
その他の固定資産合計							28,242,124	1,134,000	7,908,240	217,350	1,740,430	113,400	17,808,033	1,030,050	6,756,301	103,950	
固定資産合計							28,242,124	1,134,000	7,908,240	217,350	1,740,430	113,400	17,808,033	1,030,050	6,756,301	103,950	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
ゴムチップ舗装	R 8/ 2/13	1	445,500	0
計			445,500	0
器 具 ・ 備 品				
電子錠交換	R 8/ 1/31	1	143,000	0
計			143,000	0
有形固定資産増加計			588,500	0
その他の固定資産増加合計			588,500	0
当期増加合計			588,500	0

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）								
構 築 物								
オリジナル木製遊具	H22/ 9/30	1	2,262,750	0	2,262,749	0	1	0
計			2,262,750	0	2,262,749	0	1	0
器 具 ・ 備 品								
ビジネスパソコン Mate	H29/11/24	1	178,200	0	178,199	0	1	0
ノートパソコン富士通LIFEBOOK	H29/12/25	1	153,360	0	153,359	0	1	0
ノートパソコン富士通LIFEBOOK	H29/12/25	1	153,360	0	153,359	0	1	0
ビジネスパソコンMateMLCore-15	H30/10/29	1	264,600	0	264,599	0	1	0
ビジネスパソコンMateMLCore-13	H30/10/29	1	194,400	0	194,399	0	1	0
富士通ノートパソコンLIFEBOOKA748	H31/ 2/20	1	160,920	0	160,919	0	1	0
富士通ノートパソコンLIFEBOOKA579	R 2/ 3/31	1	155,100	0	155,099	0	1	0
富士通ノートパソコンLIFEBOOKA579	R 2/ 3/31	1	155,100	0	155,099	0	1	0
計			1,415,040	0	1,415,032	0	8	0
有形固定資産減少計			3,677,790	0	3,677,781	0	9	0
その他の固定資産減少合計			3,677,790	0	3,677,781	0	9	0
当期減少合計			3,677,790	0	3,677,781	0	9	0