

令和7年度

附属明細書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

社会福祉法人 こどものくに
秋田県秋田市東通2丁目10-22

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 こどものくにに

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	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 こどものくに保育園
	区分介護事業					
	区分小計					
	老人事業					
	区分小計					
	児童事業					
	区分小計					
エネルギー設備導入等促進事業補助金	保育事業	370,000		370,000		370,000
物価高騰対策事業補助金	保育事業	295,800		295,800		295,800
一時預かり保育事業補助金	保育事業	1,473,000		1,473,000		1,473,000
延長保育事業補助金	保育事業	600,000		600,000		600,000
障がい児保育事業補助金	保育事業	1,200,000		1,200,000		1,200,000
アンダー40正社員化促進事業補助金	保育事業	200,000		200,000		200,000
区分小計		4,138,800		4,138,800		4,138,800
	障害事業					
	区分小計					
	生活保護					
	区分小計					

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 こどものくに

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分事業	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 こどものくに保育園
区分小計	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計						
合計		4,138,800		4,138,800		4,138,800

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
保育園		本部		運用収入	1,005,000	理事長報酬、理事・監事・評議員報酬
保育園		本部		運用収入	190,000	理事会・評議員会費用ほか

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (⑥)
(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	
			本部	保育園
	前年度末残高	37,562,945	300,000	37,262,945
	第一号基本金	34,262,945		34,262,945
	第二号基本金			
	第三号基本金	3,300,000	300,000	3,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計			
第二号基本金	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
第一号基本金	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	37,562,945	300,000	37,262,945
	第一号基本金	34,262,945		34,262,945
	第二号基本金			
	第三号基本金	3,300,000	300,000	3,000,000

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	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)】												
【建 物】												
園舎	372,070	0	0	372,069	0	1	0	32,378,842	0	32,378,843	0	
事務室増築	37,098	0	0	34,822	0	2,276	0	754,724	0	757,000	0	
旧学舎	342,980	0	0	189,060	0	153,920	0	3,956,080	0	4,110,000	0	
A棟B棟取壊工事	98,471	0	0	54,280	0	44,191	0	1,135,809	0	1,180,000	0	
乳児室増築	609,398	0	0	165,186	0	444,212	0	3,146,788	0	3,591,000	0	
屋根裏換気口	280,995	0	0	19,734	0	261,261	0	167,739	0	429,000	0	
調乳室リフォーム	1,201,641	0	0	66,184	0	1,135,457	0	303,343	0	1,438,800	0	
小計	2,942,653	0	0	901,335	0	2,041,318	0	41,843,325	0	43,884,643	0	
計	2,942,653	0	0	901,335	0	2,041,318	0	41,843,325	0	43,884,643	0	
基本財産合計												
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
【上 地】												
駐車場	17,368,100	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0	
小計	17,368,100	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0	
計	17,368,100	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0	
【構 築 物】												
【保育園】												
フェンス	1	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
フェンス嵩上げ工事	1	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
落雪防止ネット	124,242	0	0	21,105	0	103,137	0	211,863	0	315,000	0	
門扉	190,950	0	0	20,100	0	170,850	0	30,150	0	201,000	0	
小計	315,194	0	0	41,205	0	273,989	0	540,011	0	814,000	0	
計	315,194	0	0	41,205	0	273,989	0	540,011	0	814,000	0	
【器具・備品】												
【保育園】												
食器洗浄機	1	0	0	0	0	1	0	657,251	0	657,252	0	
消毒保管庫	1	0	0	0	0	1	0	471,944	0	471,945	0	
スチームコンベンション	1	0	0	0	0	1	0	754,904	0	754,905	0	
エアコン	1	0	0	0	0	1	0	205,022	0	205,023	0	
エアコン	1	0	0	0	0	1	0	205,022	0	205,023	0	
エアコン	1	0	0	0	0	1	0	110,533	0	110,534	0	
エアコン	1	0	0	0	0	1	0	119,436	0	119,437	0	
冷暖房機	1	0	0	0	0	1	0	203,999	0	204,000	0	
冷暖房機	1	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
アンブ、スピーカー	1	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
布団入れ家具	1	0	0	0	0	1	0	163,249	0	163,250	0	
布団入れ家具	1	0	0	0	0	1	0	163,249	0	163,250	0	
配膳台家具	1	0	0	0	0	1	0	145,529	0	145,530	0	
F F ストープ	1	0	0	0	0	1	0	164,324	0	164,325	0	
収納棚工事	1	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(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)	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
エアコン	1	0	0	0	0	196,999	0	197,000	0	
コロナFF No.1606SBT	1	0	0	0	0	181,642	0	181,643	0	
コロナFF No.1016S	1	0	0	0	0	138,356	0	138,357	0	
さくらフレール太鼓	1	0	0	0	0	170,699	0	170,700	0	
エアコン	1	0	0	0	0	142,799	0	142,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	106,049	0	106,050	0	
給湯配管工事	1	0	0	0	0	179,549	0	179,550	0	
AED一式	1	0	0	0	0	314,999	0	315,000	0	
アルソック 自家発電機	1	0	0	0	0	268,799	0	268,800	0	
給湯機	1	0	0	0	0	137,549	0	137,550	0	
エアコン	1	0	0	0	0	172,799	0	172,800	0	
エアコン	1	0	0	0	0	138,999	0	139,000	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	107,999	0	108,000	0	
玄関電磁錠	1	0	0	0	0	313,199	0	313,200	0	
エアコン	1	0	0	0	0	130,247	0	130,248	0	
エアコン	1	0	0	0	0	388,799	0	388,800	0	
エアコン 3台	1	0	0	0	0	493,559	0	493,560	0	
ジョイント砂場セット	1	0	0	0	0	243,999	0	244,000	0	
エアコン	1	0	0	0	0	123,119	0	123,120	0	
エアコン	1	0	0	0	0	176,039	0	176,040	0	
パソコン	1	0	0	0	0	141,689	0	141,690	0	
お散歩カー	1	0	0	0	0	297,999	0	298,000	0	
お散歩カー	1	0	0	0	0	662,788	0	721,600	0	
エアコン	179,319	0	120,507	0	58,812	379,018	0	432,300	0	
すみれエアコン	125,476	0	72,194	0	53,282	305,063	0	413,600	0	
ナノイエアコン	177,608	0	69,071	0	108,537	123,200	0	176,000	0	
サーモチャェツカー	88,000	0	35,200	0	52,800	189,266	0	340,000	0	
F F ストープ	207,514	0	56,780	0	150,734	125,153	0	224,830	0	
F F ストープ	137,223	0	37,546	0	99,677	132,458	0	187,000	0	
ノートパソコン	101,292	0	46,750	0	54,542	26,956	0	142,000	0	
アンブ	124,558	0	9,514	0	115,044	182,168	0	182,000	0	
エアコン	363,404	0	78,072	0	285,332	48,346	0	467,500	0	
ノートパソコン	122,291	0	34,127	0	88,164	31,441	0	136,510	0	
ノートパソコン	0	215,600	31,441	0	184,159	0	0	215,600	0	
小計	1,626,722	0	591,202	0	1,251,120	10,656,202	0	11,907,322	0	
計	1,626,722	0	591,202	0	1,251,120	10,656,202	0	11,907,322	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,310,016	0	632,407	0	18,893,209	11,196,213	0	30,089,422	0	
その他の固定資産計	19,310,016	0	632,407	0	18,893,209	11,196,213	0	30,089,422	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,252,669	0	1,533,742	0	20,934,527	53,039,558	0	73,974,065	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	22,252,669	0	1,533,742	0	20,934,527	53,039,558	0	73,974,065	0	

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 こどものくに

別紙 3 (㊟)
(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	目的使用	その他		
賞与引当金	2,033,183	(2,004,324)		2,033,183	()	2,004,324	R 8 年第 2 回分賞与
退職給付引当金	11,375,163	(1,167,636)			()	12,542,799	職員退職金
計	13,408,346	(3,171,960)		2,033,183	()	14,547,123	

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 社会福祉法人 こどものくに

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
施設整備積立金	42,000,000		3,000,000	39,000,000	積立金
火災保険積立金	387,122	83,178		470,300	積立金
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	積立金
計	50,387,122	83,178	3,000,000	47,470,300	

(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	8,000,000			8,000,000	定期預金 秋田銀行・秋田県信用組合
施設整備積立資産	42,000,000		3,000,000	39,000,000	定期預金 秋田銀行・秋田県信用組合・JA秋田なまはげ 建物更生
火災保険積立資産	387,122	83,178		470,300	J A秋田なまはげ
退職給付引当資産	11,375,163	1,167,636		12,542,799	職員退職金 退職給付引当金 秋田県民間社会事業福利協会
計	61,762,285	1,250,814	3,000,000	60,013,099	