

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

<法人全体>

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
第一号第三様式	収益事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	収益事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	収益事業区分貸借対照表内訳表
別紙 1	計算書類に対する注記 【法人全体】
別紙 3 (①)	借入金明細書
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑤)	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 (⑥)	基本金明細書
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書
別紙 4	財 産 目 録

社会福祉法人 中央福祉会

法人単位資金収支計算書

(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	294,927,000	295,344,174	△417,174	
	その他の事業収入	1,725,000	1,726,987	△1,987	
	受取利息配当金収入	44,900	36,762	8,138	
	その他の収入	1,203,000	1,185,211	17,789	
	事業活動収入計(1)	297,899,900	298,293,134	△393,234	
	支出				
	人件費支出	238,909,000	238,882,689	26,311	
	事業費支出	32,285,000	32,359,250	△74,250	
	事務費支出	20,874,800	20,748,068	126,732	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,213,000	1,212,185	815	
	その他の支出	810,000	811,342	△1,342	
	事業活動支出計(2)	294,091,800	294,013,534	78,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,100	4,279,600	△471,500	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	
	固定資産取得支出	2,842,000	2,839,983	2,017	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	742,408	592	
	施設整備等支出計(5)	10,533,000	10,530,391	2,609	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,533,000	△10,530,391	△2,609	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,727,000	4,726,520	480	
	その他の活動収入計(7)	4,727,000	4,726,520	480	
	支出				
	その他の活動による支出	567,000	566,520	480	
	その他の活動支出計(8)	567,000	566,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,160,000	4,160,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,564,900	△2,090,791	△474,109	
前期末支払資金残高(12)		51,736,031	51,736,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,171,131	49,645,240	△474,109	

法人単位事業活動計算書

(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	295,344,174	284,702,100	10,642,074
	その他の事業収益	1,726,987	1,629,469	97,518
	サービス活動収益計(1)	297,071,161	286,331,569	10,739,592
	費用			
	人件費	238,856,169	215,189,955	23,666,214
	事業費	32,359,250	32,087,497	271,753
	事務費	20,748,068	19,453,620	1,294,448
	減価償却費	27,658,649	33,297,068	△5,638,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,212,788	△14,642,548	3,429,760
	サービス活動費用計(2)	308,409,348	285,385,592	23,023,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,338,187	945,977	△12,284,164
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,762	828	35,934
	その他のサービス活動外収益	1,185,211	1,379,988	△194,777
	サービス活動外収益計(4)	1,221,973	1,380,816	△158,843
	費用			
	支払利息	1,212,185	1,280,530	△68,345
	その他のサービス活動外費用	646,020	831,100	△185,080
	サービス活動外費用計(5)	1,858,205	2,111,630	△253,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△636,232	△730,814	94,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,974,419	215,163	△12,189,582
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	費用			
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,974,419	215,161	△12,189,580
	法人税、住民税及び事業税(12)	165,322	136,800	28,522
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,139,741	78,361	△12,218,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	206,017,425	204,139,064	1,878,361
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	193,877,684	204,217,425	△10,339,741
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	4,700,000	4,300,000	400,000
	その他の積立金積立額(18)		2,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	198,577,684	206,017,425	△7,439,741

法人単位貸借対照表

令和 7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	67,066,645	64,980,546	2,086,099	流動負債	24,693,025	21,501,443	3,191,582
現金預金	45,535,783	54,015,933	△8,480,150	事業未払金	17,228,005	13,088,198	4,139,807
事業未収金	19,482,520	9,619,689	9,862,831	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	6,948,000	0
未収補助金	756,500	1,113,900	△357,400	1年以内返済予定リース債務	0	742,408	△742,408
未収収益	139,142	172,507	△33,365	1年以内支払予定長期未払金	323,620	566,520	△242,900
立替金	147,100	58,517	88,583	職員預り金	28,200	19,517	8,683
前払費用	1,005,600		1,005,600	未払法人税等	165,200	136,800	28,400
固定資産	501,309,515	530,854,701	△29,545,186	固定負債	141,114,792	148,412,932	△7,298,140
基本財産	432,759,905	447,879,978	△15,120,073	設備資金借入金	133,625,000	140,573,000	△6,948,000
土地	193,197,215	193,197,215	0	退職給付引当金	7,112,052	7,138,572	△26,520
建物	239,562,690	254,682,763	△15,120,073	長期未払金	377,740	701,360	△323,620
その他の固定資産	68,549,610	82,974,723	△14,425,113	負債の部合計	165,807,817	169,914,375	△4,106,558
建物	4,061,326	4,567,180	△505,854	純資産の部			
構築物	29,439,157	33,359,656	△3,920,499	基本金	42,013,734	42,013,734	0
機械及び装置	8,935,818	10,441,083	△1,505,265	第1号基本金	42,013,734	42,013,734	0
器具及び備品	4,009,638	6,505,993	△2,496,355	国庫補助金等特別積立金	147,976,925	159,189,713	△11,212,788
有形リース資産	0	742,408	△742,408	その他の積立金	14,000,000	18,700,000	△4,700,000
権利	611,783	686,220	△74,437	人件費積立金(保育)	5,000,000	8,700,000	△3,700,000
ソフトウェア	379,836	833,611	△453,775	修繕積立金(保育)	1,900,000	1,900,000	0
退職給付引当資産	7,112,052	7,138,572	△26,520	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	8,700,000	△3,700,000	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	3,100,000	△1,000,000
修繕積立資産(保育)	1,900,000	1,900,000	0	次期繰越活動増減差額	198,577,684	206,017,425	△7,439,741
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,139,741	78,361	△12,218,102
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	3,100,000	△1,000,000	純資産の部合計	402,568,343	425,920,872	△23,352,529
資産の部合計	568,376,160	595,835,247	△27,459,087	負債及び純資産の部合計	568,376,160	595,835,247	△27,459,087

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	295,344,174		295,344,174
	その他の事業収入		1,726,987	1,726,987
	受取利息配当金収入	35,963	799	36,762
	その他の収入	1,185,211		1,185,211
	事業活動収入計(1)	296,565,348	1,727,786	298,293,134
	支出			
	人件費支出	238,882,689		238,882,689
	事業費支出	32,359,250		32,359,250
	事務費支出	20,647,830	100,238	20,748,068
施設整備等による収支	支払利息支出	1,108,465	103,720	1,212,185
	その他の支出	646,020	165,322	811,342
	事業活動支出計(2)	293,644,254	369,280	294,013,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,921,094	1,358,506	4,279,600
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	1,272,000	6,948,000
	固定資産取得支出	2,839,983		2,839,983
	ファイナンス・リース債務の返済支出	742,408		742,408
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,258,391	1,272,000	10,530,391
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,258,391	△1,272,000	△10,530,391
	収入			
	積立資産取崩収入	4,726,520		4,726,520
	その他の活動収入計(7)	4,726,520		4,726,520
	支出			
	その他の活動による支出	566,520		566,520
	その他の活動支出計(8)	566,520		566,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,160,000		4,160,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,177,297	86,506	△2,090,791
前期末支払資金残高(11)		50,682,850	1,053,181	51,736,031
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,505,553	1,139,687	49,645,240

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		295,344,174	
	その他の事業収入		1,726,987	
	受取利息配当金収入		36,762	
	その他の収入		1,185,211	
	事業活動収入計(1)		298,293,134	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		238,882,689	
	事業費支出		32,359,250	
	事務費支出		20,748,068	
	支払利息支出		1,212,185	
	その他の支出		811,342	
	事業活動支出計(2)		294,013,534	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,279,600	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,948,000	
	固定資産取得支出		2,839,983	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		742,408	
当期資金収支差額合計	施設整備等支出計(5)		10,530,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,530,391	
	積立資産取崩収入		4,726,520	
	その他の活動収入計(7)		4,726,520	
	その他の活動による支出		566,520	
	その他の活動支出計(8)		566,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,160,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,090,791	
前期末支払資金残高(11)			51,736,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,645,240	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	295,344,174		295,344,174
	その他の事業収益		1,726,987	1,726,987
	サービス活動収益計(1)	295,344,174	1,726,987	297,071,161
	費用			
	人件費	238,856,169		238,856,169
	事業費	32,359,250		32,359,250
サービス活動増減の部	事務費	20,647,830	100,238	20,748,068
	減価償却費	26,543,549	1,115,100	27,658,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,212,788		△11,212,788
	サービス活動費用計(2)	307,194,010	1,215,338	308,409,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,849,836	511,649	△11,338,187
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,963	799	36,762
	その他のサービス活動外収益	1,185,211		1,185,211
	サービス活動外収益計(4)	1,221,174	799	1,221,973
	費用			
	支払利息	1,108,465	103,720	1,212,185
	その他のサービス活動外費用	646,020		646,020
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,754,485	103,720	1,858,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△533,311	△102,921	△636,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,383,147	408,728	△11,974,419
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,383,147	408,728	△11,974,419
	法人税、住民税及び事業税(12)		165,322	165,322
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,383,147	243,406	△12,139,741
	前期繰越活動増減差額(14)	203,580,869	2,436,556	206,017,425
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	191,197,722	2,679,962	193,877,684
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	4,700,000		4,700,000
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	195,897,722	2,679,962	198,577,684

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		295,344,174	
	その他の事業収益		1,726,987	
	サービス活動収益計(1)		297,071,161	
	費用			
	人件費		238,856,169	
サービス活動増減の部	事業費		32,359,250	
	事務費		20,748,068	
	減価償却費		27,658,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,212,788	
	サービス活動費用計(2)		308,409,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,338,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		36,762	
	その他のサービス活動外収益		1,185,211	
	サービス活動外収益計(4)		1,221,973	
	費用			
	支払利息		1,212,185	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		646,020	
	サービス活動外費用計(5)		1,858,205	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△636,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,974,419	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	特別費用計(9)		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,974,419	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)		165,322	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△12,139,741	
	前期繰越活動増減差額(14)		206,017,425	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		193,877,684	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		4,700,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		198,577,684	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	65,761,758	1,304,887	67,066,645
現金預金	44,353,459	1,182,324	45,535,783
事業未収金	19,482,520		19,482,520
未収補助金	756,500		756,500
未収収益	16,579	122,563	139,142
立替金	147,100		147,100
前払費用	1,005,600		1,005,600
固定資産	495,140,240	6,169,275	501,309,515
基本財産	432,759,905		432,759,905
土地	193,197,215		193,197,215
建物	239,562,690		239,562,690
その他の固定資産	62,380,335	6,169,275	68,549,610
建物	4,061,326		4,061,326
構築物	29,439,157		29,439,157
機械及び装置	2,766,543	6,169,275	8,935,818
器具及び備品	4,009,638		4,009,638
権利	611,783		611,783
ソフトウェア	379,836		379,836
退職給付引当資産	7,112,052		7,112,052
人件費積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		2,100,000
資産の部合計	560,901,998	7,474,162	568,376,160
流動負債	23,255,825	1,437,200	24,693,025
事業未払金	17,228,005	0	17,228,005
1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	1,272,000	6,948,000
1年以内支払予定長期未払金	323,620		323,620
職員預り金	28,200		28,200
未払法人税等		165,200	165,200
固定負債	137,757,792	3,357,000	141,114,792
設備資金借入金	130,268,000	3,357,000	133,625,000
退職給付引当金	7,112,052		7,112,052
長期未払金	377,740		377,740
負債の部合計	161,013,617	4,794,200	165,807,817
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	147,976,925		147,976,925
その他の積立金	14,000,000		14,000,000
人件費積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
修繕積立金(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	195,897,722	2,679,962	198,577,684
(うち当期活動増減差額)	△12,383,147	243,406	△12,139,741
純資産の部合計	399,888,381	2,679,962	402,568,343
負債及び純資産の部合計	560,901,998	7,474,162	568,376,160

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	67,066,645	
現金預金		45,535,783	
事業未収金		19,482,520	
未収補助金		756,500	
未収収益		139,142	
立替金		147,100	
前払費用		1,005,600	
固定資産		501,309,515	
基本財産		432,759,905	
土地		193,197,215	
建物		239,562,690	
その他の固定資産		68,549,610	
建物		4,061,326	
構築物		29,439,157	
機械及び装置		8,935,818	
器具及び備品		4,009,638	
権利		611,783	
ソフトウェア		379,836	
退職給付引当資産		7,112,052	
人件費積立資産(保育)		5,000,000	
修繕積立資産(保育)		1,900,000	
備品等購入積立資産(保育)		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		2,100,000	
資産の部合計	0	568,376,160	
流動負債	0	24,693,025	
事業未払金		17,228,005	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,948,000	
1年以内支払予定長期未払金		323,620	
職員預り金		28,200	
未払法人税等		165,200	
固定負債		141,114,792	
設備資金借入金		133,625,000	
退職給付引当金		7,112,052	
長期未払金		377,740	
負債の部合計	0	165,807,817	
基本金		42,013,734	
第1号基本金		42,013,734	
国庫補助金等特別積立金		147,976,925	
その他の積立金		14,000,000	
人件費積立金(保育)		5,000,000	
修繕積立金(保育)		1,900,000	
備品等購入積立金(保育)		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000	
次期繰越活動増減差額		198,577,684	
(うち当期活動増減差額)		△12,139,741	
純資産の部合計		402,568,343	
負債及び純資産の部合計	0	568,376,160	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	191,016,835	4,639,520	99,687,819
	受取利息配当金収入	22,906	892	12,165
	その他の収入	506,191		679,020
	事業活動収入計(1)	191,545,932	4,640,412	100,379,004
	支出			
	人件費支出	156,421,061	4,129,584	78,332,044
	事業費支出	21,047,023	392,934	10,919,293
	事務費支出	14,371,012	877,774	5,399,044
	支払利息支出			1,108,465
	その他の支出			646,020
	事業活動支出計(2)	191,839,096	5,400,292	96,404,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,164	△759,880	3,974,138
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			5,676,000
	固定資産取得支出	1,468,500		1,371,483
	ファイナンス・リース債務の返済支出	404,800	337,608	
	施設整備等支出計(5)	1,873,300	337,608	7,047,483
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,873,300	△337,608	△7,047,483
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,726,520		
	拠点区分間長期借入金収入			2,300,000
	拠点区分間繰入金収入		1,112,000	
	その他の活動収入計(7)	4,726,520	1,112,000	2,300,000
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	2,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,112,000		
	その他の活動による支出	566,520		
	その他の活動支出計(8)	3,978,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	748,000	1,112,000	2,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,418,464	14,512	△773,345
前期末支払資金残高(11)		34,665,880	212,888	15,804,082
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,247,416	227,400	15,030,737

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	295,344,174		295,344,174
	受取利息配当金収入	35,963		35,963
	その他の収入	1,185,211		1,185,211
	事業活動収入計(1)	296,565,348		296,565,348
	支出			
	人件費支出	238,882,689		238,882,689
施設整備等による収支	事業費支出	32,359,250		32,359,250
	事務費支出	20,647,830		20,647,830
	支払利息支出	1,108,465		1,108,465
	その他の支出	646,020		646,020
	事業活動支出計(2)	293,644,254		293,644,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,921,094		2,921,094
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000		5,676,000
	固定資産取得支出	2,839,983		2,839,983
	ファイナンス・リース債務の返済支出	742,408		742,408
	施設整備等支出計(5)	9,258,391		9,258,391
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,258,391		△9,258,391
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,726,520		4,726,520
	拠点区分間長期借入金収入	2,300,000	△2,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,112,000	△1,112,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,138,520	△3,412,000	4,726,520
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	2,300,000	△2,300,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,112,000	△1,112,000	0
	その他の活動による支出	566,520		566,520
	その他の活動支出計(8)	3,978,520	△3,412,000	566,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,160,000	0	4,160,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,177,297	0	△2,177,297
前期末支払資金残高(11)		50,682,850		50,682,850
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,505,553	0	48,505,553

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	191,016,835	4,639,520	99,687,819
	サービス活動収益計(1)	191,016,835	4,639,520	99,687,819
	費用			
	人件費	156,394,541	4,129,584	78,332,044
	事業費	21,047,023	392,934	10,919,293
	事務費	14,371,012	877,774	5,399,044
サービス活動増減の部	減価償却費	12,795,208	2,614,884	11,133,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,482,874	△854,133	△5,875,781
	サービス活動費用計(2)	200,124,910	7,161,043	99,908,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,108,075	△2,521,523	△220,238
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,906	892	12,165
	その他のサービス活動外収益	506,191		679,020
	サービス活動外収益計(4)	529,097	892	691,185
	費用			
	支払利息			1,108,465
	その他のサービス活動外費用			646,020
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			1,754,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,097	892	△1,063,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,578,978	△2,520,631	△1,283,538
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,112,000	
	特別収益計(8)	0	1,112,000	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,112,000		
	特別費用計(9)	1,112,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,112,000	1,112,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,690,978	△1,408,631	△1,283,538
	前期繰越活動増減差額(12)	150,860,359	20,101,307	32,619,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,169,381	18,692,676	31,335,665
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,700,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,869,381	18,692,676	31,335,665

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	295,344,174		295,344,174
	サービス活動収益計(1)	295,344,174		295,344,174
	費用			
	人件費	238,856,169		238,856,169
	事業費	32,359,250		32,359,250
	事務費	20,647,830		20,647,830
サービス活動増減の部	減価償却費	26,543,549		26,543,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,212,788		△11,212,788
	サービス活動費用計(2)	307,194,010		307,194,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,849,836		△11,849,836
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,963		35,963
	その他のサービス活動外収益	1,185,211		1,185,211
	サービス活動外収益計(4)	1,221,174		1,221,174
	費用			
	支払利息	1,108,465		1,108,465
	その他のサービス活動外費用	646,020		646,020
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,754,485		1,754,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△533,311		△533,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,383,147		△12,383,147
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,112,000	△1,112,000	0
	特別収益計(8)	1,112,000	△1,112,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,112,000	△1,112,000	0
	特別費用計(9)	1,112,000	△1,112,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,383,147	0	△12,383,147
	前期繰越活動増減差額(12)	203,580,869		203,580,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,197,722	0	191,197,722
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,700,000		4,700,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,897,722	0	195,897,722

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
流動資産	50,340,724	684,845	21,249,699
現金預金	29,837,905	345,625	14,169,929
事業未収金	12,168,730	339,220	6,974,570
未収金	5,613,510	0	0
未収補助金	756,000	0	500
未収収益	16,579		
立替金	42,400		104,700
前払費用	1,005,600		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	900,000		
固定資産	224,349,668	26,582,236	246,881,856
基本財産	172,245,316	25,686,259	234,828,330
土地	87,268,650	4,243,300	101,685,265
建物	84,976,666	21,442,959	133,143,065
その他の固定資産	52,104,352	895,977	12,053,526
建物	3,653,134		408,192
構築物	22,160,313	822,713	6,456,131
機械及び装置	1,727,988		1,038,555
器具及び備品	2,041,661	73,264	1,894,713
権利	103,048		508,735
ソフトウェア	379,836		0
拠点区分間長期貸付金	2,673,520		
退職給付引当資産	5,364,852		1,747,200
人件費積立資産(保育)	5,000,000		
修繕積立資産(保育)	1,900,000		
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		
資産の部合計	274,690,392	27,267,081	268,131,555
流動負債	16,516,928	457,445	12,794,962
事業未払金	16,165,108	15,477	1,047,420
その他の未払金		441,968	5,171,542
1年以内返済予定設備資金借入金	0		5,676,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			900,000
1年以内支払予定長期末払金	323,620		
職員預り金	28,200		0
固定負債	5,742,592	0	134,688,720
設備資金借入金	0		130,268,000
拠点区分間長期借入金			2,673,520
退職給付引当金	5,364,852		1,747,200
長期末払金	377,740		
負債の部合計	22,259,520	457,445	147,483,682
基本金	42,013,734		
第1号基本金	42,013,734		
国庫補助金等特別積立金	50,547,757	8,116,960	89,312,208
その他の積立金	14,000,000	0	
人件費積立金(保育)	5,000,000		
修繕積立金(保育)	1,900,000		
備品等購入積立金(保育)	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		
次期繰越活動増減差額	145,869,381	18,692,676	31,335,665
(うち当期活動増減差額)	△9,690,978	△1,408,631	△1,283,538
純資産の部合計	252,430,872	26,809,636	120,647,873
負債及び純資産の部合計	274,690,392	27,267,081	268,131,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,275,268	△6,513,510	65,761,758
現金預金	44,353,459		44,353,459
事業未収金	19,482,520		19,482,520
未収金	5,613,510	△5,613,510	0
未収補助金	756,500		756,500
未収収益	16,579		16,579
立替金	147,100		147,100
前払費用	1,005,600		1,005,600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	900,000	△900,000	0
固定資産	497,813,760	△2,673,520	495,140,240
基本財産	432,759,905		432,759,905
土地	193,197,215		193,197,215
建物	239,562,690		239,562,690
その他の固定資産	65,053,855	△2,673,520	62,380,335
建物	4,061,326		4,061,326
構築物	29,439,157		29,439,157
機械及び装置	2,766,543		2,766,543
器具及び備品	4,009,638		4,009,638
権利	611,783		611,783
ソフトウェア	379,836		379,836
拠点区分間長期貸付金	2,673,520	△2,673,520	0
退職給付引当資産	7,112,052		7,112,052
人件費積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		2,100,000
資産の部合計	570,089,028	△9,187,030	560,901,998
流動負債	29,769,335	△6,513,510	23,255,825
事業未払金	17,228,005		17,228,005
その他の未払金	5,613,510	△5,613,510	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000		5,676,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	900,000	△900,000	0
1年以内支払予定長期末払金	323,620		323,620
職員預り金	28,200		28,200
固定負債	140,431,312	△2,673,520	137,757,792
設備資金借入金	130,268,000		130,268,000
拠点区分間長期借入金	2,673,520	△2,673,520	0
退職給付引当金	7,112,052		7,112,052
長期末払金	377,740		377,740
負債の部合計	170,200,647	△9,187,030	161,013,617
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	147,976,925		147,976,925
その他の積立金	14,000,000		14,000,000
人件費積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
修繕積立金(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	195,897,722	0	195,897,722
(うち当期活動増減差額)	△12,383,147	0	△12,383,147
純資産の部合計	399,888,381	0	399,888,381
負債及び純資産の部合計	570,089,028	△9,187,030	560,901,998

収益事業区分 資金収支内訳表

(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		収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	1,726,987	1,726,987	
	受取利息配当金収入	799	799	
	事業活動収入計(1)	1,727,786	1,727,786	
	支出			
	事務費支出	100,238	100,238	
事業活動による収支	支払利息支出	103,720	103,720	
	その他の支出	165,322	165,322	
	事業活動支出計(2)	369,280	369,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,358,506	1,358,506	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	
	施設整備等支出計(5)	1,272,000	1,272,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,000	△1,272,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	86,506	86,506	
前期末支払資金残高(11)		1,053,181	1,053,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,139,687	1,139,687	

収益事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入 受取利息配当金収入	1,726,987 799	
		事業活動収入計(1)	1,727,786	
	支出	事務費支出 支払利息支出 その他の支出	100,238 103,720 165,322	
		事業活動支出計(2)	369,280	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,358,506	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	
		施設整備等支出計(5)	1,272,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,000	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			86,506	
前期末支払資金残高(11)			1,053,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,139,687	

収益事業区分 事業活動内訳表

(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		収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,726,987	1,726,987
		サービス活動収益計(1)	1,726,987	1,726,987
	費用	事務費	100,238	100,238
		減価償却費	1,115,100	1,115,100
		サービス活動費用計(2)	1,215,338	1,215,338
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	511,649	511,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	799	799
		サービス活動外収益計(4)	799	799
	費用	支払利息	103,720	103,720
		サービス活動外費用計(5)	103,720	103,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△102,921	△102,921
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,728	408,728
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	408,728	408,728
		法人税、住民税及び事業税(12)	165,322	165,322
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	243,406	243,406
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	2,436,556	2,436,556
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,679,962	2,679,962
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,679,962	2,679,962

収益事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,726,987	
		サービス活動収益計(1)	1,726,987	
	費用	事務費	100,238	
		減価償却費	1,115,100	
		サービス活動費用計(2)	1,215,338	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	511,649	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	799	
		サービス活動外収益計(4)	799	
	費用	支払利息	103,720	
		サービス活動外費用計(5)	103,720	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△102,921	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,728	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	408,728	
		法人税、住民税及び事業税(12)	165,322	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	243,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	2,436,556	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,679,962	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,679,962	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,304,887	1,304,887	
現金預金	1,182,324	1,182,324	
未収収益	122,563	122,563	
固定資産	6,169,275	6,169,275	
基本財産			
その他の固定資産	6,169,275	6,169,275	
機械及び装置	6,169,275	6,169,275	
資産の部合計	7,474,162	7,474,162	
流動負債	1,437,200	1,437,200	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
未払法人税等	165,200	165,200	
固定負債	3,357,000	3,357,000	
設備資金借入金	3,357,000	3,357,000	
負債の部合計	4,794,200	4,794,200	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,679,962	2,679,962	
(うち当期活動増減差額)	243,406	243,406	
純資産の部合計	2,679,962	2,679,962	
負債及び純資産の部合計	7,474,162	7,474,162	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,304,887		
現金預金	1,182,324		
未収収益	122,563		
固定資産	6,169,275		
基本財産			
その他の固定資産	6,169,275		
機械及び装置	6,169,275		
資産の部合計	7,474,162		
流動負債	1,437,200		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
未払法人税等	165,200		
固定負債	3,357,000		
設備資金借入金	3,357,000		
負債の部合計	4,794,200		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,679,962		
(うち当期活動増減差額)	243,406		
純資産の部合計	2,679,962		
負債及び純資産の部合計	7,474,162		

計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

定額法を採用している。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース
取引等については、賃借料として処理する。

(2) 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、社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の
通知額に基づき、期末要支給額を計上

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 都道府県民間共済が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 中央こども園拠点(社会福祉事業)

- ・本部サービス区分
- ・中央こども園サービス区分

イ 放課後児童健全育成事業拠点(社会福祉事業)

- ・放課後児童健全育成事業サービス区分

ウ げんきな森中央保育園拠点(社会福祉事業)

- ・げんきな森中央保育園サービス区分

エ 収益事業拠点(収益事業)

- ・収益事業サービス区分

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。

(単位:円)

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
土地	193,197,215	0	0	193,197,215
建物	254,682,763	2,320,606	17,440,679	239,562,690
合計	447,879,978	2,320,606	17,440,679	432,759,905

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

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
基本財産			
建物	571,834,495	332,271,805	239,562,690
小計	571,834,495	332,271,805	239,562,690
その他の固定資産			
建物	12,937,350	8,876,024	4,061,326
構築物	71,757,714	42,318,557	29,439,157
機械及び装置	25,512,971	16,577,153	8,935,818
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	59,488,445	55,478,807	4,009,638
有形リース資産	6,412,080	6,412,080	0
小計	176,108,560	129,662,621	46,445,939
合計	747,943,055	461,934,426	286,008,629

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

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	19,482,520	0	19,482,520
未収補助金	756,500	0	756,500
未収収益	139,142	0	139,142
合計	20,378,162	0	20,378,162

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

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

(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															
	大分銀行	げんきな森中央 保育園拠点	141,620,000		5,676,000	135,944,000 (5,676,000)		0.800	1,108,465		2049.3.25	施設建物建築費用 園舎			
	大分銀行	収益事業拠点	4,875,000		1,068,000	3,807,000 (1,068,000)		2.300	85,501		2028.10.25	太陽光設備工事費用			
	大分銀行	収益事業拠点	1,026,000		204,000	822,000 (204,000)		2.300	18,219		2028.10.25	太陽光設備工事費用			
						()									
						()									
	計		147,521,000	0	6,948,000	140,573,000 (6,948,000)	0		1,212,185	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		147,521,000	0	6,948,000	140,573,000 (6,948,000)	0		1,212,185	0					0

(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。

補助金事業等収益明細書

(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 中央福祉会

(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		
						中央こども園	げんきな森中央保育園	放課後児童健全育成事業
杵築市 幼稚園型一時預かり事業	児童	0	4,568,800	4,568,800		4,568,800		
杵築市 延長保育促進事業		756,000	166,400	922,400		922,400		
大分県 教育支援体制整備事業費補助金		129,000		129,000		129,000		
大分市 延長保育事業		600,000	111,600	711,600			711,600	
大分市 特定教育・保育施設等運営補助金		444,609		444,609			444,609	
区分小計		1,929,609	4,846,800	6,776,409	0	5,620,200	1,156,209	0
	施設			0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,929,609	4,846,800	6,776,409	0	5,620,200	1,156,209	0

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用上の留意事項（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一致するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央こども園	放課後児童健全育成事業	運用収入	1,112,000	運営資金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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				
	小計		0	
長期	中央こども園	げんきな森中央保育園	3,573,520	設備・運転資金
	小計		3,573,520	
	合計		3,573,520	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

(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		
			中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前年度末残高		42,013,734	42,013,734	0	0
第一号基本金	第一号基本金	42,013,734	42,013,734		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		42,013,734	42,013,734	0	0
	第一号基本金	42,013,734	42,013,734	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	計	0	0	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。

国庫補助金等特別積立金

(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 中央福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前期繰越額					159,189,713	55,030,631	8,971,093	95,187,989
当期積立額					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	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				11,212,788	4,482,874	854,133	5,875,781
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					11,212,788	4,482,874	854,133	5,875,781
当期末残高					147,976,925	50,547,757	8,116,960	89,312,208

(注) 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)。

財 産 目 録

社会福祉法人 中央福祉会

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,343
普通預金	大分銀行／杵築支店 他	—	運転資金として	—	—	45,457,440
	小計					45,535,783
事業未収金	杵築市 他	—	令和5年度給付費差額 他	—	—	19,482,520
未収補助金	杵築市 他	—	延長保育事業補助金 他	—	—	756,500
未収収益	九州電力㈱	—	売電収入	—	—	139,142
立替金	職員	—	住民税立替 他	—	—	147,100
前払費用	コメリ 他	—	ワークショップ材料	—	—	1,005,600
流動資産合計						67,066,645
固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中央こども園	—	地盤改良工事	—	—	525,000
	中央こども園	—	分園 土地	—	—	2,087,450
	中央こども園	—	土地	—	—	40,000,000
	中央こども園	—	新園庭土地	—	—	36,155,710
	中央こども園	—	駐車場用地 (1028番地)	—	—	2,000,000
	中央こども園	—	駐車場用地 (1029番地)	—	—	2,300,170
	中央こども園	—	駐車場用地 (1030番地)	—	—	2,100,160
	中央こども園	—	駐車場用地 (1047番地の1)	—	—	2,100,160
	放課後児童健全育成事業	—	児童クラブ用地	—	—	4,243,300
	げんきな森中央保育園	—	土地 (大分市大字横尾字小原1985番1, 1986番地1、1986番4)	—	—	101,685,265
	小計					193,197,215
建物	中央こども園	2010年度	放送設備	166,843	166,842	1
	中央こども園	2010年度	電気設備	7,409,207	7,073,928	335,279
	中央こども園	2010年度	衛生器具設備	2,408,858	2,299,850	109,008
	中央こども園	2010年度	空調配管設備	4,094,433	3,909,159	185,274
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1	872,109	872,108	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-1 2台	365,000	364,999	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-2	220,752	220,751	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-3	165,470	165,469	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-4	169,355	169,354	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-5	169,953	169,952	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2	761,628	761,627	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-1 2台	365,000	364,999	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-2	204,320	204,319	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-3	175,025	175,024	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-4	165,470	165,469	1
	中央こども園	2010年度	電気設備	189,945	181,345	8,600
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	3,097,920	2,957,730	140,190

中央こども園	2010年度	空調設備	110,250	110,249	1
中央こども園	2010年度	既存園舎改修工事	12,934,950	9,216,144	3,718,806
中央こども園	2010年度	トイレ改修追加工事	665,300	635,193	30,107
中央こども園	2010年度	足洗場増設工事	427,300	427,299	1
中央こども園	2010年度	保健室キッチン増設	219,900	209,945	9,955
中央こども園	2010年度	電気設備追加工事	119,700	114,270	5,430
中央こども園	2010年度	給排水設備工事	6,701,898	6,398,634	303,264
中央こども園	2013年度	分園 建物	33,339,790	16,997,732	16,342,058
中央こども園	2013年度	分園 電気設備	4,983,341	3,700,536	1,282,805
中央こども園	2013年度	分園 給排水設備	5,308,342	3,941,876	1,366,466
中央こども園	2013年度	分園 空調換気設備	2,112,503	1,568,701	543,802
中央こども園	2013年度	ブリキ館屋根工事	2,310,000	597,135	1,712,865
中央こども園	2013年度	分園 給水工事	754,000	559,907	194,093
中央こども園	2010年度	増築園舎	72,182,985	22,629,356	49,553,629
中央こども園	2010年度	音響設備	873,058	873,057	1
中央こども園	1999年度	建物	159,118,000	159,117,999	1
中央こども園	1999年度	冷暖房	16,998,000	16,997,999	1
中央こども園	2020年度	LED照明工事 つみき館	1,185,140	377,169	807,971
中央こども園	2020年度	間仕切り壁設置 本館保育室入口	451,000	112,750	338,250
中央こども園	2020年度	LED照明工事 ぶりき館	985,600	286,151	699,449
中央こども園	2023年度	つみき館 外壁改修工事	3,200,000	381,600	2,818,400
中央こども園	2021年度	火災通報装置設置工事	501,600	214,225	287,375
中央こども園	2021年度	PAS更新工事	414,700	92,613	322,087
中央こども園	2022年度	LEDランプ取替工事	933,240	203,212	730,028
中央こども園	2022年度	りす組 エアコン更新工事	605,000	139,755	465,245
中央こども園	2022年度	きりん組 エアコン更新工事	713,900	146,586	567,314
中央こども園	2023年度	調理室スポットエアコン	841,500	145,788	695,712
中央こども園	2024年度	ランチルーム 天カセエアコン(中古)	660,000	50,820	609,180
中央こども園	2024年度	職員トイレウォシュレット	170,500	3,807	166,693
中央こども園	2025年度	ブリキ館エアコン室外機(中古)	638,000	10,686	627,314
放課後児童健全育成事業	2016年度	放課後児童クラブ新築工事	28,534,268	10,500,608	18,033,660
放課後児童健全育成事業	2016年度	給排水衛生設備工事	1,565,503	839,104	726,399
放課後児童健全育成事業	2016年度	電気機械設備工事	3,099,254	1,661,200	1,438,054
放課後児童健全育成事業	2016年度	天井カセットエアコン	548,781	338,048	210,733
放課後児童健全育成事業	2016年度	住宅設備機器	2,228,689	1,194,576	1,034,113
げんきな森中央保育園	2019年度	げんきな森 園舎	182,163,675	50,975,468	131,188,207
げんきな森中央保育園	2022年度	収納棚新設	253,000	32,974	220,026
げんきな森中央保育園	2022年度	1・2歳児室ロフト	297,713	31,952	265,761
げんきな森中央保育園	2021年度	雨樋工事	319,000	83,710	235,290
げんきな森中央保育園	2023年度	幼児室ロフト	170,261	29,795	140,466
げんきな森中央保育園	2023年度	1・2歳児室ロフト	199,185	26,557	172,628
げんきな森中央保育園	2023年度	園庭ウッドデッキ	142,275	18,969	123,306
げんきな森中央保育園	2024年度	幼児室ロフト	166,568	16,656	149,912
げんきな森中央保育園	2024年度	幼児室西縁側	142,773	14,277	128,496
げんきな森中央保育園	2024年度	幼児室ロフト改造	342,067	17,103	324,964
げんきな森中央保育園	2024年度	1・2歳児室ロフト	200,698	6,689	194,009

		小計		571,834,495	332,271,805	239,562,690
		基本財産合計				432,759,905
(2) その他の固定資産						
建物	中央こども園	2019年度	車庫増築工事	2,365,000	329,917	2,035,083
	中央こども園	2002年度	建物(増築)	2,650,000	2,490,998	159,002
	中央こども園	2003年度	建物(増築)	1,050,000	965,999	84,001
	中央こども園	2006年度	マイクロバス車庫	2,310,000	1,651,765	658,235
	中央こども園	2020年度	防災機材倉庫	195,800	59,685	136,115
	中央こども園	2010年度	テラス取り付け工事	960,750	960,749	1
	中央こども園	2017年度	木製ウッドデッキ取付工事	1,220,400	976,320	244,080
	中央こども園	2011年度	スロープ設置工事	249,900	249,899	1
	中央こども園	2011年度	電気工事(電源引き込み工事)	346,500	323,075	23,425
	中央こども園	2015年度	とら、らいおん各部屋仕切り工事	918,000	604,809	313,191
	げんきな森中央保育園	2020年度	物置	275,000	170,408	104,592
	げんきな森中央保育園	2022年度	物置	396,000	92,400	303,600
		小計		12,937,350	8,876,024	4,061,326
建築物	木製アスレチック 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	71,757,714	42,318,557	29,439,157
器具及び備品	グランドピアノ 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	59,488,445	55,478,807	4,009,638
機械装置	分園 太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	4,992,971	3,264,983	1,727,988
	本園 太陽光発電設備	—	収益事業である、太陽光発電事業にて使用している	18,900,000	12,730,725	6,169,275
	げんきな森 太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,620,000	581,445	1,038,555
		小計		25,512,971	16,577,153	8,935,818
有形リース資産	サーバー 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	6,412,080	6,412,080	0
権利	給水工事負担金 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	1,111,040	499,257	611,783
ソフトウェア	業務支援システムブレイン 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	8,668,257	8,288,421	379,836
退職給付引当資産	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	7,112,052
人件費積立資産	大分銀行/杵築支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
修繕費積立資産	豊和銀行/杵築支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	1,900,000
備品等購入積立資産	大分銀行/杵築支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	大分銀行/杵築支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	2,100,000
		その他の固定資産合計				68,549,610
		固定資産合計				501,309,515
		資産合計				568,376,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料 他	—		—	—	17,228,005
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	6,948,000
1年以内返済予定長期未払金	シャープファイナンス LEDランプ 他	—		—	—	323,620
職員預り金	ピアワーク 他	—		—	—	28,200
未払法人税等	法人税 他	—		—	—	165,200
		流動負債合計				24,693,025
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行	—		—	—	133,625,000
退職給付引当金	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—		—	—	7,112,052
長期未払金	シャープファイナンス LEDランプ	—		—	—	377,740
		固定負債合計				141,114,792
		負債合計				165,807,817
		差引純資産				402,568,343

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
44 大分県	210 杵築市	44000	4320005004349	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 中央福祉会				
(8)主たる事務所の住所	大分県	杵築市	大字南杵築9 7 2 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0978-62-3366	(10)主たる事務所のFAX番号	0978-62-3772	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	https://chuou.org		(14)法人のEメール	chuou-kodomo@aurora.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和52年9月10日		(16)法人の設立登記年月日	昭和52年10月19日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-5)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	20,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
三那三 文雄	R3.6.23 ~ R7定時評議員会	2 無	1 有	1
社会福祉法人浄願寺福祉会理事長、浄願寺こども園園長				
山崎 法子	R3.6.23 ~ R7定時評議員会	2 無	1 有	1
キッズアカデミー保育園園長				
藤本 治郎	R3.6.23 ~ R7定時評議員会	2 無	1 有	1
杵築市議会議員、会社役員				
安東 信幸	R3.6.23 ~ R7定時評議員会	2 無	1 有	0
社会福祉法人ソシネット理事長、山の手保育園園長				
伊藤 宏士	R6.6.25 ~ R10定時評議員会	2 無	2 無	1
伊藤皮膚科院長				
池田 貴士	R6.6.25 ~ R10定時評議員会	2 無	1 有	0
社会福祉法人大在福祉会理事長				
田北 直樹	R6.6.25 ~ R10定時評議員会	2 無	1 有	0
富士見あすなろこども園園長				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	40,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特異関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
木元 洋一郎	1 理事長 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会	平成19年10月20日	1 常勤	令和5年6月20日	中央こども園園長	2 無
是永 幾一郎	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	土地家屋調査士	2 無
諸富 正徳	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	会社代表取締役	2 無
柿本 貴之	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	高齢者福祉施設施設長	2 無
梶原 直樹	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	小学校校長	2 無
木元 直美	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会		1 常勤	令和5年6月20日	社会福祉事業に関する施設に就いている者	2 無
			3 施設の管理者		1 有	3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	25,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
園司 勇人	会社役員 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会	2 無	令和5年6月20日
佐藤 和明	会社役員 R5.6.20 ~ R7年間催評議員会	2 無	令和5年6月20日
		6 財務管理に直関を有する者(その他)	2

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	41	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	19
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	7.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和6年6月24日	評議員 4 理事 1 監事 会計監査人	・令和5年度事業報告について ・令和5年度決算報告について

令和5年度監事監査報告について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年6月1日	4	1	・令和5年度事業報告（案）について ・令和5年度決算報告（案）について ・令和5年度監事監査報告について ・評議員会の開催（案）について ・苦情・意見要望について ・令和5年度事業報告法人組織図について
令和7年2月1日	4	2	・令和6年度第1次補正予算（案）について ・その他 ・定員変更、それに伴う重要事項説明書、園管理規程、園則の改正について ・福祉サービス相談委員会規程の改正について ・最低賃金改定に伴う臨時（常勤）職員の給料表改正について ・大分労働基準監督署労働基準法、労働安全衛生法訪問検査結果について ・令和6年度第2次補正予算（案）について
令和7年3月22日	5	1	・令和7年度事業計画（案）について ・令和7年度収支予算（案）について ・定員変更、それに伴う重要事項説明書、園管理規程、園則の改正について ・理事長職務執行状況及び専決事項の報告について ・令和7年度事業報告について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	佐藤 和明 園司 勇人
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	園児数が減り、収入が減少して総収入に占める人件費率が上昇してきているため、パート職員の勤務日数、期末勤労手当支給割合等の見直し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	パート職員の勤務日数について、配置基準を超えての配置にならないように、出勤日数を減らしている 期末勤労手当支給割合について、6月・12月とも支給割合を減らしての支給を予定している

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員				
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	中央こども 園拠点	00000001	本部経理区分		本部サービス区分						
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	0	0	
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
001	中央こども 園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園		中央こども園サービス区分						
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	135	1,635	
		ア建設費	平成23年1月27日	72,236,085	262,224,700	17,000,000	351,460,785	524,460			
		イ大規模修繕									
002	放課後児童 健全育成事 業拠点	02090401	放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業サービス区分						
		大分県	杵築市	大字杵築字西新町428番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	40	192	
		ア建設費	平成29年3月15日	22,979,635	12,996,860	0	35,976,495	155,230			
		イ大規模修繕									
003	げんきな森 中央保育園 拠点	02091201	保育所		げんきな森中央保育園サービス区分						
		大分県	大分市	大字横尾1986番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	60	777	
		ア建設費	平成31年3月16日	14,807,060	122,174,599	47,415,556	184,397,215	529,640			
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
					⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ワ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

004	収益事業拠 点	05340101	収益事業		太陽光発電			
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0
		A建設費	平成25年11月6日	0	0	18,900,000	18,900,000	0.000
		イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受け入れ	中央こども園・げんきな森中央保育園
	実習生や研修生等の受け入れによる福祉人材の育成	
地域における公益的な取組⑧（その他）	行事やバザーの開催	中央こども園・げんきな森中央保育園
	行事やバザーを通じた早期発見に向けた相談しやすい環境づくり	
地域における公益的な取組⑨（地域の要支援者に対する相談支援）	地域の子育て家庭の相談支援	中央こども園
	園庭開放・近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）

0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	③事業内容	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
				0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①+②+③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

1 有

③財産目録

1 有

④事業計画書

1 有

⑤第三者評価結果

2 無

⑥苦情処理結果

1 有

⑦監事監査結果

1 有

⑧附属明細書

1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

284,383,334

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

261,181,908

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

03 税理士

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

木山会計事務所

③業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④費用【年額】（円）

1,532,300

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

実施なし

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入

1 有

②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入

2 無

③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

2 無

④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

1 有

⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：・・・）

⑥法人独自で退職手当制度を整備

2 無

⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称