令和 7 年度

決 算 報 告 書

自：令和　7 年　4 月　1 日
至：令和　8 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（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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	300,639,000	299,943,414	695,586	
		その他の事業収入	1,731,000	1,902,600	△171,600	
		受取利息配当金収入	170,100	169,479	621	
		その他の収入	1,913,000	1,958,376	△45,376	
		事業活動収入計(1)	304,453,100	303,973,869	479,231	
	支出	人件費支出	230,452,000	230,185,380	266,620	
		事業費支出	31,147,000	30,778,971	368,029	
		事務費支出	20,941,000	21,000,206	△59,206	
		支払利息支出	1,201,000	1,160,609	40,391	
		その他の支出	1,023,000	1,076,810	△53,810	
		事業活動支出計(2)	284,764,000	284,201,976	562,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,689,100	19,771,893	△82,793	
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	6,948,000	6,948,000	0	
		固定資産取得支出	3,716,000	3,704,701	11,299	
		施設整備等支出計(5)	10,664,000	10,652,701	11,299	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,664,000	△10,652,701	△11,299	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,600,000	8,600,000	0	
		その他の活動による支出	324,000	481,824	△157,824	
		その他の活動支出計(8)	8,924,000	9,081,824	△157,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,924,000	△9,081,824	157,824	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			101,100	37,368	63,732	

前期末支払資金残高(12)	49,645,240	49,645,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,746,340	49,682,608	63,732	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	299,943,414	295,344,174	4,599,240
		その他の事業収益	1,902,600	1,726,987	175,613
		サービス活動収益計(1)	301,846,014	297,071,161	4,774,853
	費用	人件費	230,185,380	238,856,169	△8,670,789
		事業費	30,778,971	32,359,250	△1,580,279
		事務費	21,000,206	20,748,068	252,138
		減価償却費	25,126,532	27,658,649	△2,532,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,830,154	△11,212,788	382,634
		サービス活動費用計(2)	296,260,935	308,409,348	△12,148,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		5,585,079	△11,338,187	16,923,266
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,479	36,762	132,717
		その他のサービス活動外収益	1,958,376	1,185,211	773,165
		サービス活動外収益計(4)	2,127,855	1,221,973	905,882
	費用	支払利息	1,160,609	1,212,185	△51,576
		その他のサービス活動外費用	873,410	646,020	227,390
		サービス活動外費用計(5)	2,034,019	1,858,205	175,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		93,836	△636,232	730,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,678,915	△11,974,419	17,653,334
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,678,915	△11,974,419	17,653,334
法人税、住民税及び事業税(12)			203,400	165,322	38,078
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			5,475,515	△12,139,741	17,615,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		198,577,684	206,017,425	△7,439,741
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		204,053,199	193,877,684	10,175,515
	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)		8,600,000		8,600,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)－(18)		195,453,199	198,577,684	△3,124,485

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8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	67,367,575	67,066,645	300,930	流動負債	24,766,287	24,693,025	73,262
現金預金	56,821,207	45,535,783	11,285,424	事業未払金	17,479,567	17,228,005	251,562
事業未収金	9,384,097	19,482,520	△10,098,423	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	790,200	756,500	33,700	１年以内支払予定長期未払金	133,320	323,620	△190,300
未収収益	172,871	139,142	33,729	職員預り金	2,000	28,200	△26,200
立替金	147,000	147,100	△100	未払法人税等	203,400	165,200	38,200
前払費用	52,200	1,005,600	△953,400				
固定資産	488,645,888	501,309,515	△12,663,627	固定負債	134,033,472	141,114,792	△7,081,320
基本財産	416,806,573	432,759,905	△15,953,332	設備資金借入金	126,677,000	133,625,000	△6,948,000
土地	193,197,215	193,197,215	0	退職給付引当金	7,112,052	7,112,052	0
建物	223,609,358	239,562,690	△15,953,332	長期未払金	244,420	377,740	△133,320
その他の固定資産	71,839,315	68,549,610	3,289,705	負債の部合計	158,799,759	165,807,817	△7,008,058
建物	3,555,472	4,061,326	△505,854	純資産の部			
構築物	27,326,011	29,439,157	△2,113,146	基本金	42,013,734	42,013,734	0
機械及び装置	7,430,553	8,935,818	△1,505,265	第１号基本金	42,013,734	42,013,734	0
器具及び備品	3,076,776	4,009,638	△932,862	国庫補助金等特別積立金	137,146,771	147,976,925	△10,830,154
権利	537,346	611,783	△74,437	その他の積立金	22,600,000	14,000,000	8,600,000
ソフトウェア	42,901	379,836	△336,935	人件費積立金(保育)	8,600,000	5,000,000	3,600,000
退職給付引当資産	7,112,052	7,112,052	0	修繕積立金(保育)	3,900,000	1,900,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	8,600,000	5,000,000	3,600,000	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産(保育)	3,900,000	1,900,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,100,000	2,100,000	3,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	195,453,199	198,577,684	△3,124,485
保育所施設・設備整備積立資産	5,100,000	2,100,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,475,515	△12,139,741	17,615,256
長期前払費用	158,204		158,204	純資産の部合計	397,213,704	402,568,343	△5,354,639
資産の部合計	556,013,463	568,376,160	△12,362,697	負債及び純資産の部合計	556,013,463	568,376,160	△12,362,697

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	299,943,414		299,943,414
		その他の事業収入		1,902,600	1,902,600
		受取利息配当金収入	166,991	2,488	169,479
		その他の収入	1,958,376		1,958,376
		事業活動収入計(1)	302,068,781	1,905,088	303,973,869
	支出	人件費支出	230,185,380		230,185,380
		事業費支出	30,778,971		30,778,971
		事務費支出	20,897,346	102,860	21,000,206
		支払利息支出	1,068,758	91,851	1,160,609
		その他の支出	873,410	203,400	1,076,810
		事業活動支出計(2)	283,803,865	398,111	284,201,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,264,916	1,506,977	19,771,893
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	1,272,000	6,948,000
		固定資産取得支出	3,704,701		3,704,701
		施設整備等支出計(5)	9,380,701	1,272,000	10,652,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,380,701	△1,272,000	△10,652,701
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		0
	支出	積立資産支出	8,600,000		8,600,000
		その他の活動による支出	336,464	145,360	481,824
		その他の活動支出計(8)	8,936,464	145,360	9,081,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,936,464	△145,360	△9,081,824
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△52,249	89,617	37,368

前期末支払資金残高(11)	48,505,553	1,139,687	49,645,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,453,304	1,229,304	49,682,608

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		299,943,414	
		その他の事業収入		1,902,600	
		受取利息配当金収入		169,479	
		その他の収入		1,958,376	
		事業活動収入計(1)		303,973,869	
	支出	人件費支出		230,185,380	
		事業費支出		30,778,971	
		事務費支出		21,000,206	
		支払利息支出		1,160,609	
		その他の支出		1,076,810	
		事業活動支出計(2)		284,201,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,771,893	
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		6,948,000	
		固定資産取得支出		3,704,701	
		施設整備等支出計(5)		10,652,701	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,652,701	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	
	支出	積立資産支出		8,600,000	
		その他の活動による支出		481,824	
		その他の活動支出計(8)		9,081,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,081,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				37,368	

前期末支払資金残高(11)		49,645,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,682,608	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	299,943,414		299,943,414
		その他の事業収益		1,902,600	1,902,600
		サービス活動収益計(1)	299,943,414	1,902,600	301,846,014
	費用	人件費	230,185,380		230,185,380
		事業費	30,778,971		30,778,971
		事務費	20,897,346	102,860	21,000,206
		減価償却費	24,011,432	1,115,100	25,126,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,830,154		△10,830,154
		サービス活動費用計(2)	295,042,975	1,217,960	296,260,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,900,439	684,640	5,585,079
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,991	2,488	169,479
		その他のサービス活動外収益	1,958,376		1,958,376
		サービス活動外収益計(4)	2,125,367	2,488	2,127,855
	費用	支払利息	1,068,758	91,851	1,160,609
		その他のサービス活動外費用	873,410		873,410
		サービス活動外費用計(5)	1,942,168	91,851	2,034,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,199	△89,363	93,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,083,638	595,277	5,678,915
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)			5,083,638	595,277	5,678,915
法人税、住民税及び事業税(12)				203,400	203,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			5,083,638	391,877	5,475,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		195,897,722	2,679,962	198,577,684
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		200,981,360	3,071,839	204,053,199
	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)		8,600,000		8,600,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		192,381,360	3,071,839	195,453,199

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		299,943,414	
		その他の事業収益		1,902,600	
		サービス活動収益計(1)		301,846,014	
	費用	人件費		230,185,380	
		事業費		30,778,971	
		事務費		21,000,206	
		減価償却費		25,126,532	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,830,154	
		サービス活動費用計(2)		296,260,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,585,079	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		169,479	
		その他のサービス活動外収益		1,958,376	
		サービス活動外収益計(4)		2,127,855	
	費用	支払利息		1,160,609	
		その他のサービス活動外費用		873,410	
		サービス活動外費用計(5)		2,034,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			93,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				5,678,915	
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)				5,678,915	
法人税、住民税及び事業税(12)				203,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				5,475,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			198,577,684	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			204,053,199	
	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)			8,600,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			195,453,199	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 8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	65,934,871	1,432,704	67,367,575
現金預金	55,536,783	1,284,424	56,821,207
事業未収金	9,384,097		9,384,097
未収補助金	790,200		790,200
未収収益	24,591	148,280	172,871
立替金	147,000		147,000
前払費用	52,200		52,200
固定資産	483,446,353	5,199,535	488,645,888
基本財産	416,806,573		416,806,573
土地	193,197,215		193,197,215
建物	223,609,358		223,609,358
その他の固定資産	66,639,780	5,199,535	71,839,315
建物	3,555,472		3,555,472
構築物	27,326,011		27,326,011
機械及び装置	2,376,378	5,054,175	7,430,553
器具及び備品	3,076,776		3,076,776
権利	537,346		537,346
ソフトウェア	42,901		42,901
退職給付引当資産	7,112,052		7,112,052
人件費積立資産(保育)	8,600,000		8,600,000
修繕積立資産(保育)	3,900,000		3,900,000
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	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	12,844	145,360	158,204
資産の部合計	549,381,224	6,632,239	556,013,463
流動負債	23,290,887	1,475,400	24,766,287
事業未払金	17,479,567	0	17,479,567
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	133,320		133,320
職員預り金	2,000		2,000
未払法人税等		203,400	203,400
固定負債	131,948,472	2,085,000	134,033,472
設備資金借入金	124,592,000	2,085,000	126,677,000
退職給付引当金	7,112,052		7,112,052
長期未払金	244,420		244,420
負債の部合計	155,239,359	3,560,400	158,799,759
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	137,146,771		137,146,771
その他の積立金	22,600,000		22,600,000
人件費積立金(保育)	8,600,000		8,600,000
修繕積立金(保育)	3,900,000		3,900,000
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	5,100,000		5,100,000
次期繰越活動増減差額	192,381,360	3,071,839	195,453,199
(うち当期活動増減差額)	5,083,638	391,877	5,475,515
純資産の部合計	394,141,865	3,071,839	397,213,704
負債及び純資産の部合計	549,381,224	6,632,239	556,013,463

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	67,367,575	
現金預金		56,821,207	
事業未収金		9,384,097	
未収補助金		790,200	
未収収益		172,871	
立替金		147,000	
前払費用		52,200	
固定資産		488,645,888	
基本財産		416,806,573	
土地		193,197,215	
建物		223,609,358	
その他の固定資産		71,839,315	
建物		3,555,472	
構築物		27,326,011	
機械及び装置		7,430,553	
器具及び備品		3,076,776	
権利		537,346	
ソフトウェア		42,901	
退職給付引当資産		7,112,052	
人件費積立資産（保育）		8,600,000	
修繕積立資産（保育）		3,900,000	
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		5,100,000	
長期前払費用		158,204	
資産の部合計	0	556,013,463	
流動負債	0	24,766,287	
事業未払金		17,479,567	
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		133,320	
職員預り金		2,000	
未払法人税等		203,400	
固定負債		134,033,472	
設備資金借入金		126,677,000	
退職給付引当金		7,112,052	
長期未払金		244,420	
負債の部合計	0	158,799,759	
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		137,146,771	
その他の積立金		22,600,000	
人件費積立金（保育）		8,600,000	
修繕積立金（保育）		3,900,000	
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		5,100,000	
次期繰越活動増減差額		195,453,199	
（うち当期活動増減差額）		5,475,515	
純資産の部合計		397,213,704	
負債及び純資産の部合計	0	556,013,463	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	189,624,864	4,508,140	105,810,410
		受取利息配当金収入	111,755	3,973	51,263
		その他の収入	1,043,101		915,275
		事業活動収入計(1)	190,779,720	4,512,113	106,776,948
	支出	人件費支出	149,541,188	4,163,781	76,480,411
		事業費支出	19,974,226	364,519	10,440,226
		事務費支出	14,431,111	1,071,546	5,394,689
		支払利息支出			1,068,758
		その他の支出			873,410
		事業活動支出計(2)	183,946,525	5,599,846	94,257,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,833,195	△1,087,733	12,519,454
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	2,657,204		1,047,497
		施設整備等支出計(5)	2,657,204		6,723,497
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,657,204		△6,723,497
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,573,520		
		拠点区分間繰入金収入		1,109,700	
		その他の活動収入計(7)	3,573,520	1,109,700	
	支出	積立資産支出	6,600,000		2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			3,573,520
		拠点区分間繰入金支出	1,109,700		
		その他の活動による支出	336,464		
		その他の活動支出計(8)	8,046,164		5,573,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,472,644	1,109,700	△5,573,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△296,653	21,967	222,437

前期末支払資金残高(11)	33,247,416	227,400	15,030,737
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,950,763	249,367	15,253,174

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	299,943,414		299,943,414
		受取利息配当金収入	166,991		166,991
		その他の収入	1,958,376		1,958,376
		事業活動収入計(1)	302,068,781		302,068,781
	支出	人件費支出	230,185,380		230,185,380
		事業費支出	30,778,971		30,778,971
		事務費支出	20,897,346		20,897,346
		支払利息支出	1,068,758		1,068,758
		その他の支出	873,410		873,410
		事業活動支出計(2)	283,803,865		283,803,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,264,916		18,264,916
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		5,676,000
		固定資産取得支出	3,704,701		3,704,701
		施設整備等支出計(5)	9,380,701		9,380,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,380,701		△9,380,701
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,573,520	△3,573,520	0
		拠点区分間繰入金収入	1,109,700	△1,109,700	0
		その他の活動収入計(7)	4,683,220	△4,683,220	0
	支出	積立資産支出	8,600,000		8,600,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,573,520	△3,573,520	0
		拠点区分間繰入金支出	1,109,700	△1,109,700	0
		その他の活動による支出	336,464		336,464
		その他の活動支出計(8)	13,619,684	△4,683,220	8,936,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,936,464	0	△8,936,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△52,249	0	△52,249

前期末支払資金残高(11)	48,505,553		48,505,553
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,453,304	0	48,453,304

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	189,624,864	4,508,140	105,810,410
		サービス活動収益計(1)	189,624,864	4,508,140	105,810,410
	費用	人件費	149,541,188	4,163,781	76,480,411
		事業費	19,974,226	364,519	10,440,226
		事務費	14,431,111	1,071,546	5,394,689
		減価償却費	11,225,297	2,277,276	10,508,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,105,482	△854,133	△5,870,539
		サービス活動費用計(2)	191,066,340	7,022,989	96,953,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,441,476	△2,514,849	8,856,764
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,755	3,973	51,263
		その他のサービス活動外収益	1,043,101		915,275
		サービス活動外収益計(4)	1,154,856	3,973	966,538
	費用	支払利息			1,068,758
		その他のサービス活動外費用			873,410
		サービス活動外費用計(5)			1,942,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,154,856	3,973	△975,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△286,620	△2,510,876	7,881,134
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,109,700	
		特別収益計(8)	0	1,109,700	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,109,700		
		特別費用計(9)	1,109,700		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,109,700	1,109,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,396,320	△1,401,176	7,881,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,869,381	18,692,676	31,335,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,473,061	17,291,500	39,216,799
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,600,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,873,061	17,291,500	37,216,799

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	299,943,414		299,943,414
		サービス活動収益計(1)	299,943,414		299,943,414
	費用	人件費	230,185,380		230,185,380
		事業費	30,778,971		30,778,971
		事務費	20,897,346		20,897,346
		減価償却費	24,011,432		24,011,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,830,154		△10,830,154
		サービス活動費用計(2)	295,042,975		295,042,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,900,439		4,900,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,991		166,991
		その他のサービス活動外収益	1,958,376		1,958,376
		サービス活動外収益計(4)	2,125,367		2,125,367
	費用	支払利息	1,068,758		1,068,758
		その他のサービス活動外費用	873,410		873,410
		サービス活動外費用計(5)	1,942,168		1,942,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,199		183,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,083,638		5,083,638
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,109,700	△1,109,700	0
		特別収益計(8)	1,109,700	△1,109,700	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,109,700	△1,109,700	0
		特別費用計(9)	1,109,700	△1,109,700	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,083,638	0	5,083,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,897,722		195,897,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,981,360	0	200,981,360
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,600,000		8,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		192,381,360	0	192,381,360

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8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	49,001,625	451,907	22,014,695
現金預金	36,535,350	449,907	18,551,526
事業未収金	5,938,528	2,000	3,443,569
未収金	5,533,356	0	0
未収補助金	789,000	0	1,200
未収収益	24,591		
立替金	128,600		18,400
前払費用	52,200		
固定資産	219,720,899	24,304,960	239,420,494
基本財産	166,671,289	23,869,567	226,265,717
土地	87,268,650	4,243,300	101,685,265
建物	79,402,639	19,626,267	124,580,452
その他の固定資産	53,049,610	435,393	13,154,777
建物	3,226,205		329,267
構築物	20,618,199	411,360	6,296,452
機械及び装置	1,433,403		942,975
器具及び備品	1,664,762	24,033	1,387,981
権利	86,444		450,902
ソフトウェア	42,901		0
退職給付引当資産	5,364,852		1,747,200
人件費積立資産(保育)	7,600,000		1,000,000
修繕積立資産(保育)	3,900,000		
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	4,100,000		1,000,000
長期前払費用	12,844		
資産の部合計	268,722,524	24,756,867	261,435,189
流動負債	16,184,182	202,540	12,437,521
事業未払金	16,048,862	0	1,430,705
その他の未払金		202,540	5,330,816
１年以内返済予定設備資金借入金	0		5,676,000
１年以内支払予定長期未払金	133,320		
職員預り金	2,000		0
固定負債	5,609,272	0	126,339,200
設備資金借入金	0		124,592,000
退職給付引当金	5,364,852		1,747,200
長期未払金	244,420		
負債の部合計	21,793,454	202,540	138,776,721
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	46,442,275	7,262,827	83,441,669
その他の積立金	20,600,000	0	2,000,000
人件費積立金(保育)	7,600,000		1,000,000
修繕積立金(保育)	3,900,000		
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	4,100,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	137,873,061	17,291,500	37,216,799
(うち当期活動増減差額)	△1,396,320	△1,401,176	7,881,134
純資産の部合計	246,929,070	24,554,327	122,658,468
負債及び純資産の部合計	268,722,524	24,756,867	261,435,189

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8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	71,468,227	△5,533,356	65,934,871
現金預金	55,536,783		55,536,783
事業未収金	9,384,097		9,384,097
未収金	5,533,356	△5,533,356	0
未収補助金	790,200		790,200
未収収益	24,591		24,591
立替金	147,000		147,000
前払費用	52,200		52,200
固定資産	483,446,353	0	483,446,353
基本財産	416,806,573		416,806,573
土地	193,197,215		193,197,215
建物	223,609,358		223,609,358
その他の固定資産	66,639,780	0	66,639,780
建物	3,555,472		3,555,472
構築物	27,326,011		27,326,011
機械及び装置	2,376,378		2,376,378
器具及び備品	3,076,776		3,076,776
権利	537,346		537,346
ソフトウェア	42,901		42,901
退職給付引当資産	7,112,052		7,112,052
人件費積立資産(保育)	8,600,000		8,600,000
修繕積立資産(保育)	3,900,000		3,900,000
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	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	12,844		12,844
資産の部合計	554,914,580	△5,533,356	549,381,224
流動負債	28,824,243	△5,533,356	23,290,887
事業未払金	17,479,567		17,479,567
その他の未払金	5,533,356	△5,533,356	0
１年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000		5,676,000
１年以内支払予定長期未払金	133,320		133,320
職員預り金	2,000		2,000
固定負債	131,948,472	0	131,948,472
設備資金借入金	124,592,000		124,592,000
退職給付引当金	7,112,052		7,112,052
長期未払金	244,420		244,420
負債の部合計	160,772,715	△5,533,356	155,239,359
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	137,146,771		137,146,771
その他の積立金	22,600,000		22,600,000
人件費積立金(保育)	8,600,000		8,600,000
修繕積立金(保育)	3,900,000		3,900,000
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	5,100,000		5,100,000
次期繰越活動増減差額	192,381,360	0	192,381,360
(うち当期活動増減差額)	5,083,638	0	5,083,638
純資産の部合計	394,141,865	0	394,141,865
負債及び純資産の部合計	554,914,580	△5,533,356	549,381,224

第一号第三様式

収益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,902,600	1,902,600	
		受取利息配当金収入	2,488	2,488	
		事業活動収入計(1)	1,905,088	1,905,088	
	支出	事務費支出	102,860	102,860	
		支払利息支出	91,851	91,851	
		その他の支出	203,400	203,400	
		事業活動支出計(2)	398,111	398,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,506,977	1,506,977	
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	その他の活動による支出	145,360	145,360	
		その他の活動支出計(8)	145,360	145,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△145,360	△145,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			89,617	89,617	

前期末支払資金残高(11)	1,139,687	1,139,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,229,304	1,229,304	

第一号第三様式

収益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,902,600		
		受取利息配当金収入	2,488		
		事業活動収入計(1)	1,905,088		
	支出	事務費支出	102,860		
		支払利息支出	91,851		
		その他の支出	203,400		
		事業活動支出計(2)	398,111		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,506,977		
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	その他の活動による支出	145,360		
		その他の活動支出計(8)	145,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△145,360		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			89,617		

前期末支払資金残高(11)	1,139,687		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,229,304		

第二号第三様式

収益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,902,600	1,902,600	
		サービス活動収益計(1)	1,902,600	1,902,600	
	費用	事務費	102,860	102,860	
		減価償却費	1,115,100	1,115,100	
		サービス活動費用計(2)	1,217,960	1,217,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		684,640	684,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,488	2,488	
		サービス活動外収益計(4)	2,488	2,488	
	費用	支払利息	91,851	91,851	
		サービス活動外費用計(5)	91,851	91,851	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△89,363	△89,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			595,277	595,277	
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)			595,277	595,277	
法人税、住民税及び事業税(12)			203,400	203,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			391,877	391,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,679,962	2,679,962	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,071,839	3,071,839	
	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)		3,071,839	3,071,839	

第二号第三様式

収益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,902,600		
		サービス活動収益計(1)	1,902,600		
	費用	事務費	102,860		
		減価償却費	1,115,100		
		サービス活動費用計(2)	1,217,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		684,640		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,488		
		サービス活動外収益計(4)	2,488		
	費用	支払利息	91,851		
		サービス活動外費用計(5)	91,851		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△89,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			595,277		
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)			595,277		
法人税、住民税及び事業税(12)			203,400		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			391,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,679,962		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,071,839		
	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)		3,071,839		

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8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	1,432,704	1,432,704	
現金預金	1,284,424	1,284,424	
未収収益	148,280	148,280	
固定資産	5,199,535	5,199,535	
基本財産			
その他の固定資産	5,199,535	5,199,535	
機械及び装置	5,054,175	5,054,175	
長期前払費用	145,360	145,360	
資産の部合計	6,632,239	6,632,239	
流動負債	1,475,400	1,475,400	
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	203,400	203,400	
固定負債	2,085,000	2,085,000	
設備資金借入金	2,085,000	2,085,000	
負債の部合計	3,560,400	3,560,400	
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	3,071,839	3,071,839	
（うち当期活動増減差額）	391,877	391,877	
純資産の部合計	3,071,839	3,071,839	
負債及び純資産の部合計	6,632,239	6,632,239	

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,432,704		
現金預金	1,284,424		
未収収益	148,280		
固定資産	5,199,535		
基本財産			
その他の固定資産	5,199,535		
機械及び装置	5,054,175		
長期前払費用	145,360		
資産の部合計	6,632,239		
流動負債	1,475,400		
１年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
未払法人税等	203,400		
固定負債	2,085,000		
設備資金借入金	2,085,000		
負債の部合計	3,560,400		
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	3,071,839		
(うち当期活動増減差額)	391,877		
純資産の部合計	3,071,839		
負債及び純資産の部合計	6,632,239		

別紙１

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	239,562,690	0	15,953,332	223,609,358
合計	432,759,905	0	15,953,332	416,806,573

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	572,879,495	349,270,137	223,609,358
小計	572,879,495	349,270,137	223,609,358
その他の固定資産			
建物	12,937,350	9,381,878	3,555,472
構築物	73,660,335	46,334,324	27,326,011
機械及び装置	25,512,971	18,082,418	7,430,553
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	60,245,525	57,168,749	3,076,776
有形リース資産	6,412,080	6,412,080	0
小計	178,768,261	137,379,449	41,388,812
合計	751,647,756	486,649,586	264,998,170

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	9,384,097	0	9,384,097
未収補助金	790,200	0	790,200
未収収益	172,871	0	172,871
合計	10,347,168	0	10,347,168

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

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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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	135,944,000		5,676,000	130,268,000 (5,676,000)		0.800	1,068,758		2049.3.25	施設建物建築費用 園舎			
	大分銀行	収益事業拠点	3,807,000		1,068,000	2,739,000 (1,068,000)		2.300	75,267		2028.10.25	太陽光設備工事費用			
	大分銀行	収益事業拠点	822,000		204,000	618,000 (204,000)		2.300	16,584		2028.10.25	太陽光設備工事費用			
						( )									
						( )									
	計		140,573,000	0	6,948,000	133,625,000 (6,948,000)	0		1,160,609	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			140,573,000	0	6,948,000	133,625,000 (6,948,000)	0		1,160,609	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。

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	3,854,200	3,854,200		3,854,200		
杵築市　延長保育促進事業		1,389,000	132,100	1,521,100		921,100	600,000	
大分県　物価高騰対策緊急支援補助金		750,000		750,000		540,000	180,000	30,000
大分市　特別支援教育・保育事業補助金		518,980		518,980			518,980	
大分市　延長保育事業			84,200	84,200			84,200	
大分市　特定教育・保育施設等運営補助金		211,200		211,200			211,200	
区分小計		2,869,180	4,070,500	6,939,680	0	5,315,300	1,594,380	30,000
	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		2,869,180	4,070,500	6,939,680	0	5,315,300	1,594,380	30,000

（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。

別紙3(④)

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 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	1,109,700	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。

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	42,013,734	42,013,734		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 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 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	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

（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。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金

（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 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					147,976,925	50,547,757	8,116,960	89,312,208
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				10,830,154	4,105,482	854,133	5,870,539
	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				10,830,154	4,105,482	854,133	5,870,539
当期末残高					137,146,771	46,442,275	7,262,827	83,441,669

（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）。

別紙４

財　産　目　録

社会福祉法人　中央福祉会　　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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	146,035
普通預金	大分銀行／杵築支店　他	—	運転資金として	—	—	56,675,172
	小計					56,821,207
事業未収金	杵築市　他	—	令和7年度給付費差額　他	—	—	9,384,097
未収補助金	杵築市　他	—	延長保育事業補助金　他	—	—	790,200
未収収益	九州電力㈱	—	売電収入	—	—	172,871
立替金	職員	—	住民税立替　他	—	—	147,000
前払費用	コメリ　他	—	ワークショップ材料	—	—	52,200
流動資産合計						67,367,575
2　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	7,409,206	1
	中央こども園	2010年度	衛生器具設備	2,408,858	2,408,857	1
	中央こども園	2010年度	空調配管設備	4,094,433	4,094,432	1
	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	189,944	1
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	3,097,920	3,097,919	1
	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	9,862,891	3,072,059

	中央こども園	2010年度	トイレ改修追加工事	665,300	665,299	1
	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	219,899	1
	中央こども園	2010年度	電気設備追加工事	119,700	119,699	1
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	6,701,898	6,701,897	1
	中央こども園	2013年度	分園　建物	33,339,790	18,531,362	14,808,428
	中央こども園	2013年度	分園　電気設備	4,983,341	4,034,419	948,922
	中央こども園	2013年度	分園　給排水設備	5,308,342	4,297,534	1,010,808
	中央こども園	2013年度	分園　空調換気設備	2,112,503	1,710,238	402,265
	中央こども園	2013年度	ブリキ館屋根工事	2,310,000	647,955	1,662,045
	中央こども園	2013年度	分園　給水工事	754,000	610,425	143,575
	中央こども園	2010年度	増築園舎	72,182,985	24,217,381	47,965,604
	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	456,573	728,567
	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	135,300	315,700
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 ぶりき館	985,600	352,186	633,414
	中央こども園	2023年度	つみき館 外壁改修工事	3,200,000	551,200	2,648,800
	中央こども園	2021年度	火災通報装置設置工事	501,600	276,925	224,675
	中央こども園	2021年度	PAS更新工事	414,700	120,397	294,303
	中央こども園	2022年度	LEDランプ取替工事	933,240	265,739	667,501
	中央こども園	2022年度	りす組 エアコン更新工事	605,000	186,340	418,660
	中央こども園	2022年度	きりん組 エアコン更新工事	713,900	201,556	512,344
	中央こども園	2023年度	調理室スポットエアコン	841,500	210,583	630,917
	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	101,640	558,360
	中央こども園	2024年度	職員トイレウォシュレット	170,500	15,230	155,270
	中央こども園	2025年度	ブリキ館エアコン室外機(中古)	638,000	53,432	584,568
	中央こども園	2025年度	LBS・高圧ケーブル・SC更新工事	1,045,000	29,172	1,015,828
	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	11,813,184	16,721,084
	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	943,992	621,511
	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	1,868,850	1,230,404
	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	380,304	168,477
	放課後児童健全育成事業	2016年度	住宅設備機器	2,228,689	1,343,898	884,791
	げんきな森中央保育園	2019年度	げんきな森 園舎	182,163,675	59,354,997	122,808,678
	げんきな森中央保育園	2022年度	収納棚新設	253,000	44,612	208,388
	げんきな森中央保育園	2022年度	1・2歳児室ロフト	297,713	45,646	252,067
	げんきな森中央保育園	2021年度	雨樋工事	319,000	105,083	213,917
	げんきな森中央保育園	2023年度	幼児室ロフト	170,261	46,821	123,440
	げんきな森中央保育園	2023年度	1・2歳児室ロフト	199,185	46,475	152,710
	げんきな森中央保育園	2023年度	園庭ウッドデッキ	142,275	33,196	109,079
	げんきな森中央保育園	2024年度	幼児室ロフト	166,568	33,312	133,256
	げんきな森中央保育園	2024年度	幼児室西縁側	142,773	28,554	114,219
	げんきな森中央保育園	2024年度	幼児室ロフト改造	342,067	51,309	290,758
	げんきな森中央保育園	2024年度	1・2歳児室ロフト	200,698	26,758	173,940
	小計			572,879,495	349,270,137	223,609,358
基本財産合計						416,806,573

（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	377,217	1,987,783
	中央こども園	2002年度	建物（増築）	2,650,000	2,543,997	106,003
	中央こども園	2003年度	建物（増築）	1,050,000	986,998	63,002
	中央こども園	2006年度	マイクロバス車庫	2,310,000	1,739,083	570,917
	中央こども園	2020年度	防災機材倉庫	195,800	71,237	124,563
	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	1,098,360	122,040
	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	346,290	210
	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	666,315	251,685
	げんきな森中央保育園	2020年度	物置	275,000	209,733	65,267
	げんきな森中央保育園	2022年度	物置	396,000	132,000	264,000
	小計			12,937,350	9,381,878	3,555,472
構築物	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	73,660,335	46,334,324	27,326,011
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	60,245,525	57,168,749	3,076,776
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	3,559,568	1,433,403
	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	13,845,825	5,054,175
	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	677,025	942,975
	小計			25,512,971	18,082,418	7,430,553
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	573,694	537,346
ソフトウエア	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	8,625,356	42,901
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	—	—	8,600,000
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	—	—	3,900,000
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	—	—	5,100,000
長期前払費用	九州電力㈱	—	将来における解体の目的のために積み立てている資産	—	—	158,204
その他の固定資産合計						71,839,315
固定資産合計						488,645,888
資産合計						556,013,463
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	—		—	—	17,479,567
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ﾗﾝﾌﾟ他	—		—	—	133,320
職員預り金	ピアワーク 他	—		—	—	2,000
未払法人税等	法人税 他	—		—	—	203,400
流動負債合計						24,766,287
２ 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行	—		—	—	126,677,000
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	—		—	—	244,420
固定負債合計						134,033,472
負債合計						158,799,759
差引純資産						397,213,704

現況報告書（令和8年4月1日現在）

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９７２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)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	https://chuou.org		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	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	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	25,000

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
三那三　文雄 社会福祉法人浄願寺福祉会理事長、浄願寺こども園園長	R7.6.20 ～ R11定時評議員会	2 無	1 有	1
山崎　法子 キッズアカデミー保育園園長	R7.6.20 ～ R11定時評議員会	2 無	1 有	0
木村　露成 会社役員	R7.6.20 ～ R11定時評議員会	2 無	1 有	0
安東　信幸 社会福祉法人ソシネット理事長、山の手保育園園長	R7.6.20 ～ R11定時評議員会	2 無	1 有	1
伊藤　宏士 伊藤皮膚科院長	R6.6.25 ～ R10定時評議員会	2 無	2 無	0
池田　貴士 社会福祉法人大在福祉会理事長	R6.6.25 ～ R10定時評議員会	2 無	1 有	1
田北　直樹 富士見あすなろこども園園長	R6.6.25 ～ R10定時評議員会	2 無	1 有	1

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）	80,000	1 特例有

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業 (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)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 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会	平成19年10月20日	1 常勤 3 施設の管理者	令和7年6月19日	中央こども園教頭 1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 5
是永　幾一郎	3 その他理事 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会		2 非常勤 4 その他	令和7年6月19日	土地家屋調査士 2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 4
諸冨　正徳	3 その他理事 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会		2 非常勤 4 その他	令和7年6月19日	会社代表取締役 2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 3
二宮　圭一	3 その他理事 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会		2 非常勤 4 その他	令和7年6月19日	美術家、稲作農家 2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 4
梶原　直樹	3 その他理事 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和7年6月19日	小学校校長 2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
木元　直美	3 その他理事 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会		1 常勤 3 施設の管理者	令和7年6月19日	げんきな森中央保育園園長 1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 2

(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）	45,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (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 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和7年6月19日 5
佐藤　和明	会社役員 R7.6.20 ～ R9年開催評議員会	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	令和7年6月19日 3

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
(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	18
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	7.8

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和7年6月19日	5	1			・令和6年度事業報告について ・令和6年度決算報告について

現況報告書（令和8年4月1日現在）

					・令和6年度監事監査報告について ・理事・監事の選任について

(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7年5月31日	4	2	・令和6年度事業報告（案）について　・令和6年度決算報告（案）について　・令和6年度監事監査報告 ・理事監事任期満了に伴う候補者の選任について ・評議員選任解任委員任期満了に伴う候補者の推薦及び選任について ・評議員任期満了に伴う候補者の推薦及び選任について ・期末勤勉手当について ・評議員会の開催日について
令和7年6月19日	5	1	・理事長の選任について
令和7年12月20日	4	2	・令和7年度第1次補正予算（案）について（中央こども園・げんきな森中央保育園） ・給与規則変更について ・嘱託職員就業規則変更について ・有期職員管理規程変更について ・最低賃金改定による正規職員、有期職員（月給）の給料表改定について ・令和8年度園長、副園長等管理職体制について
令和8年2月10日	6	2	・園長退任に伴う園長採用について ・指導監査結果及び処理報告について
令和8年3月28日	4	1	・令和7年度第2次補正予算（案）について ・令和8年度事業計画（案）について ・令和8年度当初予算（案）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 圓司　勇人
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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 期末勤勉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				
		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）	
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	1,440
		ア建設費	平成23年1月27日	73,281,085	262,224,700		17,000,000	352,505,785		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	143
		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	768
		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

現況報告書（令和8年4月1日現在）

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）
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	0
		ア建設費	平成25年11月6日	0	0	18,900,000	18,900,000	0.000
		イ大規模修繕						

１１．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)
	④取組内容	
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⑨（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①（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	

１２．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）
			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　　～

１３．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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬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）	290,241,154
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）	272,012,062

(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

１４．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）	1,001,000

現況報告書（令和8年4月1日現在）

(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	

１５．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		

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称