令和７年度

決　算　報　告　書

Ⅰ 計算書類

- 法人単位資金収支計算書　（第一号第一様式）
  るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書　（第一号第四様式）
- 法人単位事業活動計算書　（第二号第一様式）
  るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書　（第二号第四様式）
- 法人単位貸借対照表　（第三号第一様式）
  るんびにこどもえん拠点区分貸借対照表　（第三号第四様式）
- 注記　（別紙1）

Ⅱ 附属明細書

- 借入金明細書　（別紙3(①)）
- 寄附金収益明細書　（別紙3(②)）
- 補助金事業等収益明細書　（別紙3(③)）
- 基本金明細書　（別紙3(⑥)）
- 国庫補助金等特別積立金明細書　（別紙3(⑦)）
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書　（別紙3(⑧)）
- るんびにこどもえん拠点区分資金収支明細書　（別紙3(⑩)）
- るんびにこどもえん拠点区分事業活動明細書　（別紙3(⑪)）
- 積立金・積立資産明細書　（別紙3(⑫)）
- サービス区分間繰入金明細書　（別紙3(⑬)）

Ⅲ 財産目録　（別紙4）

Ⅳ その他の明細書等（参考資料）

【法人名：社会福祉法人　摩耶福祉会】

決算報告書の構成

Ⅰ 計算書類 Ⅱ 附属明細書 Ⅲ 財産目録	理事会で審議承認を受けるべき決算書
Ⅳ その他の明細書等 …これは参考資料です	

※ Ⅰの計算書類には注記を含みます
※ 現況報告書に添付すべき決算書はⅠの計算書類のみです
※ Ⅳについては理事会議案書への添付は任意です

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	127,562,190	125,642,361	1,919,829	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
		受取利息配当金収入	17,300	17,027	273	
		その他の収入	912,500	999,755	-87,255	
		事業活動収入計(1)	128,991,990	127,159,143	1,832,847	
	支出	人件費支出	77,973,708	77,892,782	80,926	
		事業費支出	14,395,600	15,116,812	-721,212	
		事務費支出	23,895,500	24,376,874	-481,374	
		支払利息支出	341,244	341,244		
		その他の支出	860,000	883,324	-23,324	
		事業活動支出計(2)	117,466,052	118,611,036	-1,144,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,525,938	8,548,107	2,977,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	773,000	1,108,000	-335,000	
		施設整備等収入計(4)	773,000	1,108,000	-335,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
		固定資産取得支出	5,771,000	5,704,703	66,297	
		施設整備等支出計(5)	10,439,000	10,372,703	66,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,666,000	-9,264,703	-401,297	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(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)					
予備費支出(10)			59,938		59,938	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,800,000	716,596	2,516,596	
前期末支払資金残高(12)			8,254,152	8,254,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,054,152	7,537,556	2,516,596	

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書

（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	127,562,190	125,642,361	1,919,829	
		施設型給付費収入	109,214,940	107,839,401	1,375,539	
		施設型給付費収入	108,131,540	106,882,001	1,249,539	
		利用者負担金収入	1,083,400	957,400	126,000	
		利用者等利用料収入	1,753,000	1,764,960	-11,960	
		利用者等利用料収入(一般)	1,753,000	1,764,960	-11,960	
		その他の事業収入	16,594,250	16,038,000	556,250	
		補助金事業収入(公費)	15,866,300	15,297,000	569,300	
		補助金事業収入(一般)	256,200	253,200	3,000	
		その他の事業収入	308,400	283,500	24,900	
		施設等利用費収入	163,350	204,300	-40,950	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
		受取利息配当金収入	17,300	17,027	273	
		受取利息配当金収入	17,300	17,027	273	
		その他の収入	912,500	999,755	-87,255	
		受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	892,500	919,100	-26,600	
		雑収入		50,655	-50,655	
		事業活動収入計(1)	128,991,990	127,659,143	1,332,847	
	支出	人件費支出	77,973,708	77,892,782	80,926	
		職員給料支出	23,596,712	23,512,122	84,590	
		職員俸給支出	16,050,000	16,050,000		
		職員諸手当支出	7,546,712	7,462,122	84,590	
		職員賞与支出	11,867,596	15,194,421	-3,326,825	
		非常勤職員給与支出	32,906,400	29,269,091	3,637,309	
		退職給付支出	665,000	665,000		
		法定福利費支出	8,938,000	9,252,148	-314,148	
		事業費支出	14,395,600	15,116,812	-721,212	
		給食費支出	3,940,800	4,001,739	-60,939	
		保健衛生費支出	139,000	113,895	25,105	
		保育材料費支出	1,450,000	1,623,345	-173,345	
		水道光熱費支出	3,022,000	2,944,874	77,126	
		燃料費支出	1,000	580	420	
		消耗器具備品費支出	2,064,000	2,149,752	-85,752	
		保険料支出	835,400	835,375	25	
		賃借料支出	831,600	877,141	-45,541	
		車輌費支出	1,190,800	1,570,158	-379,358	
		雑支出	921,000	999,953	-78,953	
		事務費支出	23,895,500	24,376,874	-481,374	
		福利厚生費支出	381,600	593,185	-211,585	
		旅費交通費支出	700,000	692,460	7,540	
		研修研究費支出	350,000	296,358	53,642	
		事務消耗品費支出	360,000	360,197	-197	
		印刷製本費支出	864,000	862,222	1,778	
		水道光熱費支出	25,000	24,150	850	
		修繕費支出	815,000	823,570	-8,570	
		通信運搬費支出	668,400	718,556	-50,156	
		会議費支出	138,000	133,400	4,600	
		広報費支出	83,000	167,000	-84,000	
		業務委託費支出	12,741,300	13,600,947	-859,647	
		手数料支出	1,222,000	1,187,931	34,069	
		保険料支出		72,520	-72,520	
		賃借料支出	3,120,000	2,788,492	331,508	
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000		
		租税公課支出	39,000	39,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書

（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
		保守料支出	1,339,200	1,583,376	-244,176	
		雑支出	1,039,000	423,510	615,490	
		支払利息支出	341,244	341,244		
		支払利息支出	341,244	341,244		
		その他の支出	860,000	883,324	-23,324	
		利用者等外給食費支出	860,000	883,324	-23,324	
		事業活動支出計(2)	117,466,052	118,611,036	-1,144,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,525,938	8,548,107	2,977,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	773,000	1,108,000	-335,000	
		施設整備等補助金収入	773,000	1,108,000	-335,000	
		施設整備等収入計(4)	773,000	1,108,000	-335,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
		固定資産取得支出	5,771,000	5,704,703	66,297	
		器具及び備品取得支出	2,071,000	1,946,903	124,097	
		構築物取得支出	3,700,000	3,757,800	-57,800	
		施設整備等支出計(5)	10,439,000	10,372,703	66,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,666,000	-9,264,703	-401,297	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(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)					
予備費支出(10)			59,938		59,938	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,800,000	-716,596	2,516,596	

前期末支払資金残高(12)	8,254,152	8,254,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,054,152	7,537,556	2,516,596	

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	125,642,361	114,691,350	10,951,011
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	126,142,361	114,691,350	11,451,011
	費用	人件費	77,892,782	72,869,437	5,023,345
		事業費	15,116,812	12,577,522	2,539,290
		事務費	24,376,874	19,180,616	5,196,258
		減価償却費	9,461,074	9,997,328	-536,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,726,744	-5,184,446	457,702
		サービス活動費用計(2)	122,120,798	109,440,457	12,680,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,021,563	5,250,893	-1,229,330
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,027	4,464	12,563
		その他のサービス活動外収益	999,755	991,650	8,105
		サービス活動外収益計(4)	1,016,782	996,114	20,668
	費用	支払利息	341,244	366,919	-25,675
		その他のサービス活動外費用	883,324	844,576	38,748
		サービス活動外費用計(5)	1,224,568	1,211,495	13,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-207,786	-215,381	7,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,813,777	5,035,512	-1,221,735
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,108,000	648,000	460,000
		特別収益計(8)	1,108,000	648,000	460,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000	648,000	460,000
		特別費用計(9)	1,108,000	648,000	460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,813,777	5,035,512	-1,221,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,099,758	49,135,270	-35,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,285,981	44,099,758	1,186,223
	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)			5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,285,981	49,099,758	-3,813,777

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書

（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	125,642,361	114,691,350	10,951,011
		施設型給付費収益	107,839,401	105,877,380	1,962,021
		施設型給付費収益	106,882,001	105,049,980	1,832,021
		利用者負担金収益	957,400	827,400	130,000
		利用者等利用料収益	1,764,960	1,679,620	85,340
		利用者等利用料収益(一般)	1,764,960	1,679,620	85,340
		その他の事業収益	16,038,000	7,134,350	8,903,650
		補助金事業収益(公費)	15,297,000	6,658,000	8,639,000
		補助金事業収益(一般)	253,200	197,150	56,050
		その他の事業収益	283,500	117,200	166,300
		施設等利用費収益	204,300	162,000	42,300
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	126,142,361	114,691,350	11,451,011
	費用	人件費	77,892,782	72,869,437	5,023,345
		職員給料	23,512,122	27,285,994	-3,773,872
		職員俸給	16,050,000	19,827,559	-3,777,559
		職員諸手当	7,462,122	7,458,435	3,687
		職員賞与	15,194,421	11,295,573	3,898,848
		非常勤職員給与	29,269,091	21,251,016	8,018,075
		派遣職員費		4,414,713	-4,414,713
		退職給付費用	665,000	637,000	28,000
		法定福利費	9,252,148	7,985,141	1,267,007
		事業費	15,116,812	12,577,522	2,539,290
		給食費	4,001,739	3,822,241	179,498
		保健衛生費	113,895	184,910	-71,015
		保育材料費	1,623,345	1,189,225	434,120
		水道光熱費	2,944,874	3,030,976	-86,102
		燃料費	580	5,770	-5,190
		消耗器具備品費	2,149,752	1,209,232	940,520
		保険料	835,375	700,705	134,670
		賃借料	877,141	619,259	257,882
		車輌費	1,570,158	1,367,784	202,374
		雑費	999,953	447,420	552,533
		事務費	24,376,874	19,180,616	5,196,258
		福利厚生費	593,185	591,065	2,120
		旅費交通費	692,460	500,970	191,490
		研修研究費	296,358	287,940	8,418
		事務消耗品費	360,197	438,881	-78,684
		印刷製本費	862,222	844,582	17,640
		水道光熱費	24,150	24,315	-165
		修繕費	823,570	45,782	777,788
		通信運搬費	718,556	424,965	293,591
		会議費	133,400	98,900	34,500
		広報費	167,000		167,000
		業務委託費	13,600,947	8,726,860	4,874,087
		手数料	1,187,931	1,144,680	43,251
		保険料	72,520	60,470	12,050
		賃借料	2,788,492	3,823,556	-1,035,064
		土地・建物賃借料	10,000	10,000	
		租税公課	39,000		39,000
		保守料	1,583,376	1,475,306	108,070
		雑費	423,510	682,344	-258,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部		減価償却費	9,461,074	9,997,328	-536,254
		減価償却費	9,461,074	9,997,328	-536,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,726,744	-5,184,446	457,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,726,744	-5,184,446	457,702
		サービス活動費用計(2)	122,120,798	109,440,457	12,680,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,021,568	5,250,893	-1,229,330
	収益	受取利息配当金収益	17,027	4,464	12,563
		受取利息配当金収益	17,027	4,464	12,563
		その他のサービス活動外収益	999,755	991,650	8,105
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	919,100	899,500	19,600
		雑収益	50,655	82,150	-31,495
		サービス活動外収益計(4)	1,016,782	996,114	20,668
	費用	支払利息	341,244	366,919	-25,675
		支払利息	341,244	366,919	-25,675
		その他のサービス活動外費用	883,324	844,576	38,748
		利用者等外給食費	883,324	844,576	38,748
		サービス活動外費用計(5)	1,224,568	1,211,495	13,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-207,786	-215,381	7,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,813,777	5,035,512	-1,221,735
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,108,000	648,000	460,000
		施設整備等補助金収益	1,108,000	648,000	460,000
		特別収益計(8)	1,108,000	648,000	460,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000	648,000	460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000	648,000	460,000
		特別費用計(9)	1,108,000	648,000	460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,813,777	5,035,512	-1,221,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-49,099,758	-49,135,270	35,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-45,285,981	-44,099,758	-1,186,223
	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)			-5,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額			-1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			-4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-45,285,981	-49,099,758	3,813,777

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,127,313	12,880,050	-752,737
現金預金	-2,094,876	2,606,770	-4,701,646
事業未収金	129,220	2,990,230	-2,861,010
未収金	19,700	8,800	10,900
未収補助金	13,377,000	6,841,000	6,536,000
立替金	12,300	12,300	
前払費用	258,950	258,950	
仮払金	287,019		287,019
その他の流動資産	138,000	162,000	-24,000
固定資産	148,281,441	152,037,812	-3,756,371
基本財産	129,141,672	136,590,923	-7,449,251
土地	12,614,000	12,614,000	
建物	115,427,672	122,876,923	-7,449,251
定期預金	1,100,000	1,100,000	
その他の固定資産	19,139,769	15,446,889	3,692,880
建物	718,226	857,497	-139,271
構築物	4,943,768	1,541,815	3,401,953
機械及び装置	4,090,684	4,508,848	-418,164
車輌運搬具	153,132	294,817	-141,685
器具及び備品	3,298,650	2,189,354	1,109,296
権利	905,769	1,025,018	-119,249
差入保証金	20,000	20,000	
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	9,540	9,540	
【資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,257,757	9,293,898	-36,141
事業未払金	2,761,168	2,483,634	277,534
その他の未払金		210,000	-210,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	
未払費用	110,000	370,975	-260,975
預り金	206,290	87,189	119,101
職員預り金	1,512,272	1,473,400	38,872
仮受金	27	700	-673
固定負債	58,349,000	63,017,000	-4,668,000
設備資金借入金	54,849,000	59,517,000	-4,668,000
役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000	
【負債の部合計】	67,606,757	72,310,898	-4,704,141

純資産の部			
基本金	64,843,000	64,843,000	
基本金	64,843,000	64,843,000	
国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
（うち当期活動増減差額）	3,813,777	5,035,512	-1,221,735
【純資産の部合計】	92,801,997	92,606,964	195,033
【負債及び純資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

るんびにこどもえん拠点区分貸借対照表

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	12,127,313	12,880,050	-752,737	流動負債	9,257,757	9,293,898	-36,141
現金預金	-2,094,876	2,606,770	-4,701,646	事業未払金	2,761,168	2,483,634	277,534
事業未収金	129,220	2,990,230	-2,861,010	その他の未払金		210,000	-210,000
未収金	19,700	8,800	10,900	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	
未収補助金	13,377,000	6,841,000	6,536,000	未払費用	110,000	370,975	-260,975
立替金	12,300	12,300		預り金	206,290	87,189	119,101
前払費用	258,950	258,950		職員預り金	1,512,272	1,473,400	38,872
仮払金	287,019		287,019	仮受金	27	700	-673
その他の流動資産	138,000	162,000	-24,000	固定負債	58,349,000	63,017,000	-4,668,000
固定資産	148,281,441	152,037,812	-3,756,371	設備資金借入金	54,849,000	59,517,000	-4,668,000
基本財産	129,141,672	136,590,923	-7,449,251	役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000	
土地	12,614,000	12,614,000		【負債の部合計】	67,606,757	72,310,898	-4,704,141
建物	115,427,672	122,876,923	-7,449,251	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000		基本金	64,843,000	64,843,000	
その他の固定資産	19,139,769	15,446,889	3,692,880	基本金	64,843,000	64,843,000	
建物	718,226	857,497	-139,271	国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
構築物	4,943,768	1,541,815	3,401,953	国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
機械及び装置	4,090,684	4,508,848	-418,164	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
車輌運搬具	153,132	294,817	-141,685	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,298,650	2,189,354	1,109,296	保育所施設･設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
権利	905,769	1,025,018	-119,249	次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
差入保証金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	3,813,777	5,035,512	-1,221,735
保育所施設･設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000					
その他の固定資産	9,540	9,540		【純資産の部合計】	92,801,997	92,606,964	195,033
【資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108	【負債及び純資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,127,313	12,880,050	-752,737
現金預金	-2,094,876	2,606,770	-4,701,646
事業未収金	129,220	2,990,230	-2,861,010
未収金	19,700	8,800	10,900
未収補助金	13,377,000	6,841,000	6,536,000
立替金	12,300	12,300	
前払費用	258,950	258,950	
仮払金	287,019		287,019
その他の流動資産	138,000	162,000	-24,000
固定資産	148,281,441	152,037,812	-3,756,371
基本財産	129,141,672	136,590,923	-7,449,251
土地	12,614,000	12,614,000	
建物	115,427,672	122,876,923	-7,449,251
定期預金	1,100,000	1,100,000	
その他の固定資産	19,139,769	15,446,889	3,692,880
建物	718,226	857,497	-139,271
構築物	4,943,768	1,541,815	3,401,953
機械及び装置	4,090,684	4,508,848	-418,164
車輌運搬具	153,132	294,817	-141,685
器具及び備品	3,298,650	2,189,354	1,109,296
権利	905,769	1,025,018	-119,249
差入保証金	20,000	20,000	
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	9,540	9,540	
【資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,257,757	9,293,898	-36,141
事業未払金	2,761,168	2,483,634	277,534
その他の未払金		210,000	-210,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	
未払費用	110,000	370,975	-260,975
預り金	206,290	87,189	119,101
職員預り金	1,512,272	1,473,400	38,872
仮受金	27	700	-673
固定負債	58,349,000	63,017,000	-4,668,000
設備資金借入金	54,849,000	59,517,000	-4,668,000
役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000	
【負債の部合計】	67,606,757	72,310,898	-4,704,141
純資産の部			
基本金	64,843,000	64,843,000	
基本金	64,843,000	64,843,000	
国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
（うち当期活動増減差額）	3,813,777	5,035,512	-1,221,735
【純資産の部合計】	92,801,997	92,606,964	195,033
【負債及び純資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108

社会福祉法人名　社会福祉法人　摩耶福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

るんびにこどもえん拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,127,313	12,880,050	-752,737
現金預金	-2,094,876	2,606,770	-4,701,646
事業未収金	129,220	2,990,230	-2,861,010
未収金	19,700	8,800	10,900
未収補助金	13,377,000	6,841,000	6,536,000
立替金	12,300	12,300	
前払費用	258,950	258,950	
仮払金	287,019		287,019
その他の流動資産	138,000	162,000	-24,000
固定資産	148,281,441	152,037,812	-3,756,371
基本財産	129,141,672	136,590,923	-7,449,251
土地	12,614,000	12,614,000	
建物	115,427,672	122,876,923	-7,449,251
定期預金	1,100,000	1,100,000	
その他の固定資産	19,139,769	15,446,889	3,692,880
建物	718,226	857,497	-139,271
構築物	4,943,768	1,541,815	3,401,953
機械及び装置	4,090,684	4,508,848	-418,164
車輌運搬具	153,132	294,817	-141,685
器具及び備品	3,298,650	2,189,354	1,109,296
権利	905,769	1,025,018	-119,249
差入保証金	20,000	20,000	
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	9,540	9,540	
【資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,257,757	9,293,898	-36,141
事業未払金	2,761,168	2,483,634	277,534
その他の未払金		210,000	-210,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	
未払費用	110,000	370,975	-260,975
預り金	206,290	87,189	119,101
職員預り金	1,512,272	1,473,400	38,872
仮受金	27	700	-673
固定負債	58,349,000	63,017,000	-4,668,000
設備資金借入金	54,849,000	59,517,000	-4,668,000
役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000	
【負債の部合計】	67,606,757	72,310,898	-4,704,141
純資産の部			
基本金	64,843,000	64,843,000	
基本金	64,843,000	64,843,000	
国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
国庫補助金等特別積立金	68,244,978	71,863,722	-3,618,744
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
次期繰越活動増減差額	-45,285,981	-49,099,758	3,813,777
（うち当期活動増減差額）	3,813,777	5,035,512	-1,221,735
【純資産の部合計】	92,801,997	92,606,964	195,033
【負債及び純資産の部合計】	160,408,754	164,917,862	-4,509,108