
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

埼玉県富士見市ふじみ野西1-12-1

社会福祉法人ふじみ野会

理事長 高野 和久

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
0001 流動資産	186,228,365	197,964,826	△11,736,461	0006 流動負債	50,860,332	56,513,178	△5,652,846
1111 現金預金	138,783,532	150,119,153	△11,335,621	2112 事業未払金	6,374,484	5,838,802	535,682
1131 事業未収金	35,351,978	22,084,612	13,267,366	2113 その他の未払金	8,315,689	11,450,271	△3,134,582
1132 未収金	160,912	1,674	159,238	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	6,228,000	
1133 未収補助金	10,116,042	23,749,201	△13,633,159	2132 預り金	626,142	599,630	26,512
1161 立替金	189,603	132,135	57,468	2133 職員預り金	12,447,303	17,757,379	△5,310,076
1162 前払金	168,156	478,222	△310,066	2141 前受金	3,546,000	3,381,000	165,000
1163 前払費用	1,390,492	1,351,009	39,483	2152 賞与引当金	13,322,714	11,258,096	2,064,618
1181 仮払金	67,650	48,820	18,830	0007 固定負債	47,401,000	53,629,000	△6,228,000
0002 固定資産	723,590,313	742,407,281	△18,816,968	2311 設備資金借入金	47,401,000	53,629,000	△6,228,000
0003 基本財産	499,912,270	520,190,120	△20,277,850	負債の部合計	98,261,332	110,142,178	△11,880,846
1211 土地	98,941,027	98,941,027		純 資 産 の 部			
1212 建物	400,971,243	421,249,093	△20,277,850	0009 基本金	45,393,758	45,393,758	
0004 その他の固定資産	223,678,043	222,217,161	1,460,882	3111 基本金	45,393,758	45,393,758	
1312 建物	62,890	109,485	△46,595	0010 国庫補助金等特別積立金	275,234,605	292,100,039	△16,865,434
1313 構築物	1,104,422	701,353	403,069	3211 国庫補助金等特別積立金	275,234,605	292,100,039	△16,865,434
1315 車輛運搬具	4,153,406	3	4,153,403	0011 その他の積立金	211,300,000	215,300,000	△4,000,000
1316 器具及び備品	5,283,046	4,122,312	1,160,734	3221 施設整備積立金	207,300,000	211,300,000	△4,000,000
1319 出資金	10,000	10,000		3222 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1323 水道施設利用権	579,279	763,088	△183,809	0012 次期繰越活動増減差額	279,628,983	277,436,132	2,192,851
1332 施設整備積立資産	207,300,000	211,300,000	△4,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	279,628,983	277,436,132	2,192,851
1333 差入保証金		25,920	△25,920	3312 （うち当期活動増減差額）	△1,807,149	4,511,762	△6,318,911
1342 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000					
1344 借地権	1,185,000	1,185,000		純資産の部合計	811,557,346	830,229,929	△18,672,583
資産の部合計	909,818,678	940,372,107	△30,553,429	負債及び純資産の部合計	909,818,678	940,372,107	△30,553,429

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	社会福祉法人ふじ み野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	7,986,298	36,030,079	100,976,372	41,235,616	186,228,365		186,228,365
1111 現金預金	7,986,298	22,572,472	76,583,689	31,641,073	138,783,532		138,783,532
1131 事業未収金		7,374,875	22,836,177	5,140,926	35,351,978		35,351,978
1132 未収金			1,350	159,562	160,912		160,912
1133 未収補助金		5,601,440	954,000	3,560,602	10,116,042		10,116,042
1161 立替金			51,350	138,253	189,603		189,603
1162 前払金			168,156		168,156		168,156
1163 前払費用		481,292	314,000	595,200	1,390,492		1,390,492
1181 仮払金			67,650		67,650		67,650
0002 固定資産		164,957,651	367,847,491	190,785,171	723,590,313		723,590,313
0003 基本財産		109,022,693	267,976,567	122,913,010	499,912,270		499,912,270
1211 土地			98,941,027		98,941,027		98,941,027
1212 建物		109,022,693	169,035,540	122,913,010	400,971,243		400,971,243
0004 その他の固定資産		55,934,958	99,870,924	67,872,161	223,678,043		223,678,043
1312 建物			62,890		62,890		62,890
1313 構築物		103,500	528,275	472,647	1,104,422		1,104,422
1315 車輛運搬具			4,153,406		4,153,406		4,153,406
1316 器具及び備品		2,031,458	2,336,989	914,599	5,283,046		5,283,046
1319 出資金			10,000		10,000		10,000
1323 水道施設利用権			94,364	484,915	579,279		579,279
1332 施設整備積立資産		53,800,000	87,500,000	66,000,000	207,300,000		207,300,000
1342 人件費積立資産			4,000,000		4,000,000		4,000,000
1344 借地権			1,185,000		1,185,000		1,185,000
資産の部合計	7,986,298	200,987,730	468,823,863	232,020,787	909,818,678		909,818,678
0006 流動負債		10,222,695	30,506,655	10,130,982	50,860,332		50,860,332

2112 事業未払金		751,671	4,643,943	978,870	6,374,484		6,374,484
2113 その他の未払金		2,017,999	4,409,350	1,888,340	8,315,689		8,315,689
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			4,704,000	1,524,000	6,228,000		6,228,000
2132 預り金		230,681	392,398	3,063	626,142		626,142
2133 職員預り金		3,279,069	6,714,214	2,454,020	12,447,303		12,447,303
2141 前受金			3,546,000		3,546,000		3,546,000
2152 賞与引当金		3,943,275	6,096,750	3,282,689	13,322,714		13,322,714
0007 固定負債			39,654,000	7,747,000	47,401,000		47,401,000
2311 設備資金借入金			39,654,000	7,747,000	47,401,000		47,401,000
負債の部合計		10,222,695	70,160,655	17,877,982	98,261,332		98,261,332
0009 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
3111 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
0010 国庫補助金等特別積立金		64,811,815	103,640,077	106,782,713	275,234,605		275,234,605
3211 国庫補助金等特別積立金		64,811,815	103,640,077	106,782,713	275,234,605		275,234,605
0011 その他の積立金		53,800,000	91,500,000	66,000,000	211,300,000		211,300,000
3221 施設整備積立金		53,800,000	87,500,000	66,000,000	207,300,000		207,300,000
3222 人件費積立金			4,000,000		4,000,000		4,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	7,986,298	48,179,220	182,103,373	41,360,092	279,628,983		279,628,983
3311 次期繰越活動増減差額	7,986,298	48,179,220	182,103,373	41,360,092	279,628,983		279,628,983
3312 (うち当期活動増減差額)	27,656	△6,126,450	△3,273,018	7,564,663	△1,807,149		△1,807,149
純資産の部合計	7,986,298	190,765,035	398,663,208	214,142,805	811,557,346		811,557,346
負債及び純資産の部合計	7,986,298	200,987,730	468,823,863	232,020,787	909,818,678		909,818,678

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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	668,549,000	646,148,430	22,400,570
		8313 給付費収入	265,960,000	266,154,616	△194,616
		8311 保育所委託費収益	274,835,000	254,312,640	20,522,360
		8314 利用者負担金収入	8,680,000	8,445,900	234,100
		8312 私的契約利用料収入	5,785,000	5,917,240	△132,240
		8315 利用者等利用料収入	39,897,000	39,950,002	△53,002
		8316 その他の利用料収入	1,300,000	1,306,000	△6,000
		0182 その他の事業収入	72,092,000	70,062,032	2,029,968
		0198 借入金利息補助金収入	100,000	111,841	△11,841
		8521 借入金利息補助金収入	100,000	111,841	△11,841
		0199 経常経費寄附金収入	501,000	557,700	△56,700
		8531 経常経費寄附金収入	501,000	557,700	△56,700
		0200 受取利息配当金収入	192,000	228,641	△36,641
		8541 受取利息配当金収入	192,000	228,641	△36,641
		事業活動収入計(1)	669,342,000	647,046,612	22,295,388
	支出	0129 人件費支出	531,695,000	526,954,724	4,740,276
		7111 役員報酬支出	8,000,000	8,000,000	
		7112 職員給料支出	267,004,000	258,172,392	8,831,608
		7113 職員賞与支出	62,352,000	66,789,518	△4,437,518
		7114 非常勤職員給与支出	126,428,000	124,488,979	1,939,021
		7116 退職給付支出	3,231,000	3,230,000	1,000
		7117 法定福利費支出	64,680,000	66,273,835	△1,593,835
		0130 事業費支出	68,356,000	67,242,416	1,113,584
		7211 給食費支出	35,390,000	35,227,816	162,184
		7215 保健衛生費支出	2,613,000	2,437,087	175,913
		7221 保育材料費支出	5,940,000	5,854,255	85,745
		7223 水道光熱費支出	10,986,000	10,675,411	310,589
		7225 消耗器具備品費支出	1,840,000	1,671,507	168,493
		7226 保険料支出	251,000	249,635	1,365
		7227 賃借料支出	4,160,000	3,991,441	168,559
		7232 車両費支出	2,910,000	2,886,585	23,415
		7235 雑支出	4,266,000	4,248,679	17,321
		0131 事務費支出	40,690,500	40,191,029	499,471
		7311 福利厚生費支出	1,681,000	1,562,554	118,446
		7313 旅費交通費支出	259,000	210,543	48,457
		7314 研修研究費支出	420,000	411,061	8,939

		7315 事務消耗品費支出	809,000	952,884	△143,884	
		7316 印刷製本費支出	1,202,000	1,215,202	△13,202	
		7317 水道光熱費支出	1,211,000	1,185,866	25,134	
		7319 修繕費支出	3,270,000	3,108,841	161,159	
		7321 通信運搬費支出	1,450,000	1,388,509	61,491	
		7323 広報費支出	2,375,000	2,358,835	16,165	
		7324 業務委託費支出	2,619,000	2,599,734	19,266	
		7325 手数料支出	1,029,000	1,004,685	24,315	
		7326 保険料支出	1,133,000	1,131,440	1,560	
		7327 賃借料支出	2,480,000	2,259,330	220,670	
		7328 土地・建物賃借料支出	17,300,000	17,292,900	7,100	
		7329 租税公課支出	1,010,000	1,024,598	△14,598	
		7331 保守料支出	975,000	990,367	△15,367	
		7335 雑支出	1,467,500	1,493,680	△26,180	
		0137 支払利息支出	297,000	292,060	4,940	
		7441 支払利息支出	297,000	292,060	4,940	
		事業活動支出計(2)	641,038,500	634,680,229	6,358,271	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,303,500	12,366,383	15,937,117
		施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		25,920
8771 その他の収入				25,920	△25,920	
施設整備等収入計(4)				25,920	△25,920	
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		6,228,000	6,228,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出		6,228,000	6,228,000		
	0144 固定資産取得支出		13,921,800	14,183,300	△261,500	
	7522 建物取得支出		5,720,000	5,720,000		
	7523 車両運搬具取得支出		4,863,000	4,862,520	480	
	7524 器具及び備品取得支出		2,777,800	3,039,780	△261,980	
	7526 構築物取得支出		561,000	561,000		
施設整備等支出計(5)	20,149,800	20,411,300	△261,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,149,800	△20,385,380	235,580		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		8853 その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	0152 積立資産支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
		7643 施設整備積立資産支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,153,700	△4,018,997	13,172,697		

前期末支払資金残高(12)	158,937,744	158,937,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,091,444	154,918,747	13,172,697

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			社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	0181 保育事業収入		160,837,666	335,813,292	149,497,472	646,148,430		646,148,430
		8313 給付費収入			266,154,616		266,154,616		266,154,616
		8311 保育所委託費収益		132,802,950		121,509,690	254,312,640		254,312,640
		8314 利用者負担金収入			8,445,900		8,445,900		8,445,900
		8312 私的契約利用料収入		274,300	5,113,240	529,700	5,917,240		5,917,240
		8315 利用者等利用料収入		4,876,692	29,686,623	5,386,687	39,950,002		39,950,002
		8316 その他の利用料収入			1,306,000		1,306,000		1,306,000
		0182 その他の事業収入		22,883,724	25,106,913	22,071,395	70,062,032		70,062,032
		8321 補助金事業収入		21,173,240	15,050,762	18,633,908	54,857,910		54,857,910
		8323 雑収入		1,710,484	10,056,151	3,437,487	15,204,122		15,204,122
		0198 借入金利息補助金収入			96,699	15,142	111,841		111,841
		8521 借入金利息補助金収入			96,699	15,142	111,841		111,841
		0199 経常経費寄附金収入			557,700		557,700		557,700
		8531 経常経費寄附金収入			557,700		557,700		557,700
		0200 受取利息配当金収入	18,778	50,644	55,887	103,332	228,641		228,641
		8541 受取利息配当金収入	18,778	50,644	55,887	103,332	228,641		228,641
		事業活動収入計(1)	18,778	160,888,310	336,523,578	149,615,946	647,046,612		647,046,612
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,169,770	137,355,855	268,263,609	112,165,490	526,954,724		526,954,724
		7111 役員報酬支出	8,000,000				8,000,000		8,000,000
		7112 職員給料支出		76,576,868	125,626,609	55,968,915	258,172,392		258,172,392
		7113 職員賞与支出		18,430,776	29,644,383	18,714,359	66,789,518		66,789,518
		7114 非常勤職員給与支出		24,419,006	77,143,656	22,926,317	124,488,979		124,488,979
		7116 退職給付支出		950,000	1,472,500	807,500	3,230,000		3,230,000
		7117 法定福利費支出	1,169,770	16,979,205	34,376,461	13,748,399	66,273,835		66,273,835
		0130 事業費支出		13,954,607	40,336,182	12,951,627	67,242,416		67,242,416
		7211 給食費支出		7,639,697	20,751,245	6,836,874	35,227,816		35,227,816
		7215 保健衛生費支出		489,801	1,369,617	577,669	2,437,087		2,437,087
		7221 保育材料費支出		1,206,854	3,870,806	776,595	5,854,255		5,854,255
		7223 水道光熱費支出		2,756,610	5,661,512	2,257,289	10,675,411		10,675,411
		7225 消耗器具備品費支出		590,759	315,688	765,060	1,671,507		1,671,507
		7226 保険料支出		32,340	179,495	37,800	249,635		249,635

収支	支出	7227 賃借料支出		1,235,794	1,390,895	1,364,752	3,991,441	3,991,441
		7232 車輛費支出			2,886,585		2,886,585	2,886,585
		7235 雑支出		2,752	3,910,339	335,588	4,248,679	4,248,679
		0131 事務費支出	197,352	10,207,122	17,995,199	11,791,356	40,191,029	40,191,029
		7311 福利厚生費支出	5,282	411,684	736,681	408,907	1,562,554	1,562,554
		7313 旅費交通費支出	164,000	3,300	27,797	15,446	210,543	210,543
		7314 研修研究費支出		43,771	357,940	9,350	411,061	411,061
		7315 事務消耗品費支出		158,592	726,144	68,148	952,884	952,884
		7316 印刷製本費支出		219,757	788,361	207,084	1,215,202	1,215,202
		7317 水道光熱費支出		306,000	629,057	250,809	1,185,866	1,185,866
		7319 修繕費支出		850,212	1,404,304	854,325	3,108,841	3,108,841
		7321 通信運搬費支出	18,070	273,813	754,434	342,192	1,388,509	1,388,509
		7323 広報費支出		322,384	1,854,340	182,111	2,358,835	2,358,835
		7324 業務委託費支出		782,100	1,110,334	707,300	2,599,734	2,599,734
		7325 手数料支出		241,062	595,702	167,921	1,004,685	1,004,685
		7326 保険料支出		143,500	819,090	168,850	1,131,440	1,131,440
		7327 賃借料支出		891,000	902,370	465,960	2,259,330	2,259,330
		7328 土地・建物賃借料支出		4,916,400	5,656,500	6,720,000	17,292,900	17,292,900
		7329 租税公課支出		201,100	623,498	200,000	1,024,598	1,024,598
		7331 保守料支出		368,647	427,460	194,260	990,367	990,367
		7335 雑支出	10,000	73,800	581,187	828,693	1,493,680	1,493,680
		0137 支払利息支出			261,775	30,285	292,060	292,060
		7441 支払利息支出			261,775	30,285	292,060	292,060
		事業活動支出計(2)	9,367,122	161,517,584	326,856,765	136,938,758	634,680,229	634,680,229
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,348,344	△629,274	9,666,813	12,677,188	12,366,383	12,366,383
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		25,920			25,920	25,920
		8771 その他の収入		25,920			25,920	25,920
		施設整備等収入計(4)		25,920			25,920	25,920
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			4,704,000	1,524,000	6,228,000	6,228,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出			4,704,000	1,524,000	6,228,000	6,228,000
		0144 固定資産取得支出		1,577,800	10,648,520	1,956,980	14,183,300	14,183,300
		7522 建物取得支出			4,620,000	1,100,000	5,720,000	5,720,000
		7523 車輛運搬具取得支出			4,862,520		4,862,520	4,862,520
		7524 器具及び備品取得支出		1,577,800	605,000	856,980	3,039,780	3,039,780
		7526 構築物取得支出			561,000		561,000	561,000
		施設整備等支出計(5)		1,577,800	15,352,520	3,480,980	20,411,300	20,411,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,551,880	△15,352,520	△3,480,980	△20,385,380	△20,385,380
その	収	0214 積立資産取崩収入			10,000,000		10,000,000	10,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入			10,000,000		10,000,000	10,000,000

他の活動による収支	へ入	0222 拠点区分間繰入金収入	9,376,000				9,376,000	△9,376,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	9,376,000				9,376,000	△9,376,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,376,000		10,000,000		19,376,000	△9,376,000	10,000,000
	支出	0152 積立資産支出				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		7643 施設整備積立資産支出				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,395,000	4,751,000	2,230,000	9,376,000	△9,376,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,395,000	4,751,000	2,230,000	9,376,000	△9,376,000	
		その他の活動支出計(8)		2,395,000	4,751,000	8,230,000	15,376,000	△9,376,000	6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,376,000	△2,395,000	5,249,000	△8,230,000	4,000,000		4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,656	△4,576,154	△436,707	966,208	△4,018,997		△4,018,997

前期末支払資金残高(11)	7,958,642	34,326,813	81,707,174	34,945,115	158,937,744		158,937,744
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,986,298	29,750,659	81,270,467	35,911,323	154,918,747		154,918,747

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)
収 益		0072 保育事業収益	637,702,530	615,682,688	22,019,842
		5311 保育所委託費収益	254,312,640	243,266,130	11,046,510
		5313 給付費収益	266,154,616	250,924,472	15,230,144
		5320 利用者等利用料収益（一般）	39,950,002	39,737,006	212,996
		5312 私的契約利用料収益	5,917,240	6,321,230	△403,990
		5316 その他の利用料収益	1,306,000	1,434,000	△128,000
		0073 その他の事業収益	70,062,032	73,999,850	△3,937,818
		5321 補助金事業収益	54,857,910	59,312,076	△4,454,166
		5323 雑収入	15,204,122	14,687,774	516,348
		5352 利用者負担金収益	8,445,900	10,573,400	△2,127,500
		0089 経常経費寄附金収益	557,700	662,036	△104,336
		5541 経常経費寄附金収益	557,700	662,036	△104,336
		サービス活動収益計(1)	646,706,130	626,918,124	19,788,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	540,277,438	517,574,929	22,702,509
		4111 役員報酬	8,000,000	6,979,960	1,020,040
		4112 職員給料	258,172,392	252,322,707	5,849,685
		4113 職員賞与	66,789,518	52,929,459	13,860,059
		4114 賞与引当金繰入	13,322,714	11,258,096	2,064,618
		4115 非常勤職員給与	124,488,979	127,963,899	△3,474,920
		4117 退職給付費用	3,230,000	3,003,000	227,000
		4118 法定福利費	66,273,835	63,117,808	3,156,027
		0016 事業費	67,242,416	65,011,693	2,230,723
		4211 給食費	35,227,816	33,295,298	1,932,518
		4215 保健衛生費	2,437,087	2,410,711	26,376
		4221 保育材料費	5,854,255	5,200,202	654,053
		4223 水道光熱費	10,675,411	10,514,136	161,275
		4225 消耗器具備品費	1,671,507	2,175,071	△503,564
		4226 保険料	249,635	249,705	△70
		4227 賃借料	3,991,441	3,920,382	71,059
		4232 車輛費	2,886,585	2,881,467	5,118
		4234 雑費	4,248,679	4,364,721	△116,042
		0017 事務費	40,191,029	38,574,562	1,616,467
		4311 福利厚生費	1,562,554	1,481,438	81,116
		4313 旅費交通費	210,543	223,995	△13,452
		4314 研修研究費	411,061	458,490	△47,429
		4315 事務消耗品費	952,884	1,034,032	△81,148
		4316 印刷製本費	1,215,202	1,129,014	86,188
		4317 水道光熱費	1,185,866	1,168,236	17,630
		4319 修繕費	3,108,841	2,419,476	689,365

		4321 通信運搬費	1,388,509	1,438,630	△50,121
		4323 広報費	2,358,835	1,860,005	498,830
		4324 業務委託費	2,599,734	2,911,085	△311,351
		4325 手数料	1,004,685	997,353	7,332
		4326 保険料	1,131,440	1,142,300	△10,860
		4327 賃借料	2,259,330	2,402,500	△143,170
		4328 土地・建物賃借料	17,292,900	17,307,893	△14,993
		4329 租税公課	1,024,598	879,311	145,287
		4331 保守料	990,367	677,380	312,987
		4335 雑費	1,493,680	1,043,424	450,256
		4451 減価償却費	28,974,344	29,019,067	△44,723
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,865,434	△17,744,467	879,033
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,865,434	△17,744,467	879,033
		サービス活動費用計(2)	659,819,793	632,435,784	27,384,009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,113,663	△5,517,660
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	111,841	127,699	△15,858
		5811 借入金利息補助金収益	111,841	127,699	△15,858
		0093 受取利息配当金収益	228,641	54,951	173,690
		5821 受取利息配当金収益	228,641	54,951	173,690
		0098 その他のサービス活動外収益	11,258,096	10,269,572	988,524
		5871 賞与引当金戻入	11,258,096	10,269,572	988,524
		サービス活動外収益計(4)	11,598,578	10,452,222	1,146,356
	費用	0033 支払利息	292,060	336,149	△44,089
		4811 支払利息	292,060	336,149	△44,089
		4843 雑損失		86,650	△86,650
		サービス活動外費用計(5)	292,060	422,799	△130,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,306,518	10,029,423	1,277,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,807,145	4,511,763	△6,318,908	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	特別費用計(9)	4	1	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,807,149	4,511,762	△6,318,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		277,436,132	279,424,370	△1,988,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,628,983	283,936,132	△8,307,149
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	3,500,000	6,500,000
	6311 その他積立金取崩額		10,000,000	3,500,000	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	6321 その他積立金積立額		6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,628,983	277,436,132	2,192,851

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			社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益		0072 保育事業収益		160,837,666	327,367,392	149,497,472	637,702,530		637,702,530
		5311 保育所委託費収益		132,802,950		121,509,690	254,312,640		254,312,640
		5313 給付費収益			266,154,616		266,154,616		266,154,616
		5320 利用者等利用料収益（一般）		4,876,692	29,686,623	5,386,687	39,950,002		39,950,002
		5312 私的契約利用料収益		274,300	5,113,240	529,700	5,917,240		5,917,240
		5316 その他の利用料収益			1,306,000		1,306,000		1,306,000
		0073 その他の事業収益		22,883,724	25,106,913	22,071,395	70,062,032		70,062,032
		5321 補助金事業収益		21,173,240	15,050,762	18,633,908	54,857,910		54,857,910
		5323 雑収入		1,710,484	10,056,151	3,437,487	15,204,122		15,204,122
		5352 利用者負担金収益			8,445,900		8,445,900		8,445,900
		0089 経常経費寄附金収益			557,700		557,700		557,700
		5541 経常経費寄附金収益			557,700		557,700		557,700
		サービス活動収益計(1)		160,837,666	336,370,992	149,497,472	646,706,130		646,706,130
サ ー ビ ス 活 動 増		0015 人件費	9,169,770	141,299,130	274,360,359	115,448,179	540,277,438		540,277,438
		4111 役員報酬	8,000,000				8,000,000		8,000,000
		4112 職員給料		76,576,868	125,626,609	55,968,915	258,172,392		258,172,392
		4113 職員賞与		18,430,776	29,644,383	18,714,359	66,789,518		66,789,518
		4114 賞与引当金繰入		3,943,275	6,096,750	3,282,689	13,322,714		13,322,714
		4115 非常勤職員給与		24,419,006	77,143,656	22,926,317	124,488,979		124,488,979
		4117 退職給付費用		950,000	1,472,500	807,500	3,230,000		3,230,000
		4118 法定福利費	1,169,770	16,979,205	34,376,461	13,748,399	66,273,835		66,273,835
		0016 事業費		13,954,607	40,336,182	12,951,627	67,242,416		67,242,416
		4211 給食費		7,639,697	20,751,245	6,836,874	35,227,816		35,227,816
		4215 保健衛生費		489,801	1,369,617	577,669	2,437,087		2,437,087
		4221 保育材料費		1,206,854	3,870,806	776,595	5,854,255		5,854,255
		4223 水道光熱費		2,756,610	5,661,512	2,257,289	10,675,411		10,675,411
		4225 消耗器具備品費		590,759	315,688	765,060	1,671,507		1,671,507
		4226 保険料		32,340	179,495	37,800	249,635		249,635
		4227 賃借料		1,235,794	1,390,895	1,364,752	3,991,441		3,991,441

減 の 部	費 用	4232 車輛費			2,886,585		2,886,585		2,886,585
		4234 雑費		2,752	3,910,339	335,588	4,248,679		4,248,679
		0017 事務費	197,352	10,207,122	17,995,199	11,791,356	40,191,029		40,191,029
		4311 福利厚生費	5,282	411,684	736,681	408,907	1,562,554		1,562,554
		4313 旅費交通費	164,000	3,300	27,797	15,446	210,543		210,543
		4314 研修研究費		43,771	357,940	9,350	411,061		411,061
		4315 事務消耗品費		158,592	726,144	68,148	952,884		952,884
		4316 印刷製本費		219,757	788,361	207,084	1,215,202		1,215,202
		4317 水道光熱費		306,000	629,057	250,809	1,185,866		1,185,866
		4319 修繕費		850,212	1,404,304	854,325	3,108,841		3,108,841
		4321 通信運搬費	18,070	273,813	754,434	342,192	1,388,509		1,388,509
		4323 広報費		322,384	1,854,340	182,111	2,358,835		2,358,835
		4324 業務委託費		782,100	1,110,334	707,300	2,599,734		2,599,734
		4325 手数料		241,062	595,702	167,921	1,004,685		1,004,685
		4326 保険料		143,500	819,090	168,850	1,131,440		1,131,440
		4327 賃借料		891,000	902,370	465,960	2,259,330		2,259,330
		4328 土地・建物賃借料		4,916,400	5,656,500	6,720,000	17,292,900		17,292,900
		4329 租税公課		201,100	623,498	200,000	1,024,598		1,024,598
		4331 保守料		368,647	427,460	194,260	990,367		990,367
		4335 雑費	10,000	73,800	581,187	828,693	1,493,680		1,493,680
		4451 減価償却費		4,630,126	12,309,878	12,034,340	28,974,344		28,974,344
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,271,557	△4,515,393	△10,078,484	△16,865,434		△16,865,434
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,271,557	△4,515,393	△10,078,484	△16,865,434		△16,865,434
		サービス活動費用計(2)	9,367,122	167,819,428	340,486,225	142,147,018	659,819,793		659,819,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,367,122	△6,981,762	△4,115,233	7,350,454	△13,113,663	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			96,699	15,142	111,841		111,841
		5811 借入金利息補助金収益			96,699	15,142	111,841		111,841
		0093 受取利息配当金収益	18,778	50,644	55,887	103,332	228,641		228,641
		5821 受取利息配当金収益	18,778	50,644	55,887	103,332	228,641		228,641
		0098 その他のサービス活動外収益		3,199,668	5,702,408	2,356,020	11,258,096		11,258,096
		5871 賞与引当金戻入		3,199,668	5,702,408	2,356,020	11,258,096		11,258,096
		サービス活動外収益計(4)	18,778	3,250,312	5,854,994	2,474,494	11,598,578		11,598,578
	費 用	0033 支払利息			261,775	30,285	292,060		292,060
		4811 支払利息			261,775	30,285	292,060		292,060
		サービス活動外費用計(5)			261,775	30,285	292,060		292,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,778	3,250,312	5,593,219	2,444,209	11,306,518		11,306,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,348,344	△3,731,450	1,477,986	9,794,663	△1,807,145		△1,807,145	

特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,376,000				9,376,000	△9,376,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,376,000				9,376,000	△9,376,000	
		特別収益計(8)	9,376,000				9,376,000	△9,376,000	
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損			4		4		4
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,395,000	4,751,000	2,230,000	9,376,000	△9,376,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,395,000	4,751,000	2,230,000	9,376,000	△9,376,000	
		特別費用計(9)		2,395,000	4,751,004	2,230,000	9,376,004	△9,376,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,376,000	△2,395,000	△4,751,004	△2,230,000	△4		△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,656	△6,126,450	△3,273,018	7,564,663	△1,807,149		△1,807,149
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,958,642	54,305,670	175,376,391	39,795,429	277,436,132		277,436,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,986,298	48,179,220	172,103,373	47,360,092	275,628,983		275,628,983
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)			10,000,000		10,000,000		10,000,000
		6311 その他積立金取崩額			10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		6321 その他積立金積立額				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,986,298	48,179,220	182,103,373	41,360,092	279,628,983		279,628,983

財 産 目 録

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	—	—			310,000	
普通預金	埼玉りそな銀行上福岡支店他	—	運転資金として	—	—			138,473,532	
								138,783,532	
事業未収金	委託費差額未収分他	—						35,351,978	
未収金	売電収入等	—						160,912	
未収補助金	富士見市ふじみ野市他補助金	—						10,116,042	
立替金	検診料、住民税他	—						189,603	
前払金	園内備品等	—						168,156	
前払費用	家賃、地代他	—						1,390,492	
仮払金	リサイクル預託金	—						67,650	
流動資産合計								186,228,365	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	ふじみ野市中福岡字宮田79-4, 79-5		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している					12,780,000	
	ふじみ野市中福岡字宮田79-6		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している					23,000,000	
	ふじみ野市中福岡字宮田79-1・80		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している					56,941,027	
	ふじみ野市福岡字雷936番3		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している					6,220,000	
	小計							98,941,027	
	建物	ふじみ野市中福岡字宮田79番1	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	2,500,000	1,470,000			1,030,000
		ふじみ野市中福岡字宮田79番1の2	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	189,375,037	53,025,000			136,350,037
		ふじみ野市中福岡字宮田82番1	R1年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	44,655,000	23,443,875			21,211,125
		富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H15年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	52,620,774	23,963,493			28,657,281
		富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	36,472,424	14,844,272			21,628,152
富士見市ふじみ野西一丁目12番地2		H26年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	66,717,400	16,390,232			50,327,168	
ふじみ野市苗間字神明前390番地5		H29年度	第2種社会福祉事業である子どものその苗間保育園に使用している	226,006,350	104,119,640			121,886,710	
エアコン新設工事		R7年度	第2種社会福祉事業である子どものその苗間保育園に使用している	1,100,000	73,700			1,026,300	
エアコン工事・給排水衛生設備工事他		H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	57,532,463	55,425,539			2,106,924	
エアコン新設工事		R5年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	2,497,000	528,739			1,968,261	
エアコン新設工事	R7年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	1,980,000	171,517			1,808,483		
エアコン新設工事	R8年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	4,620,000	59,290			4,560,710		
ガス・電気・給排水設備他	H15, 19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	42,099,911	33,689,819			8,410,092		
	小計							400,971,243	
基本財産合計								499,912,270	

財 産 目 録
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
(2) その他の固定資産						
建物	通路庇、消防自動通報設備	H24年度		1,192,256	1,129,366	62,890
構築物	外構工事他			9,724,844	8,620,422	1,104,422
車両運搬具	トヨタ・コースター他1台		利用者送迎用	20,835,522	16,682,116	4,153,406
器具及び備品	巧技台他			23,696,373	18,413,327	5,283,046
ソフトウェア	給与・会計ソフト、ホームページ作成			1,170,150	1,170,150	0
出資金	埼玉縣信用金庫					10,000
借地権						1,185,000
権利	水道施設利用権			2,743,430	2,164,151	579,279
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行上福岡支店他		将来における施設整備の目的のため積み立てている普通預金			207,300,000
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫上福岡支店他		将来における人件費の増加等に対応する為の資金として積み立てている普通預金			4,000,000
その他の固定資産合計						223,678,043
固定資産合計						723,590,313
資産合計						909,818,678
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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材代、保育用品他					6,374,484
未払金	社会保険料					8,315,689
1年以内返済予定設備資金借入金						6,228,000
預り金	税理士報酬源泉所得税他					626,142
職員預り金	源泉所得税他					12,447,303
前受金	入園準備金他					3,546,000
仮受金	社会保険料返金分					0
賞与引当金	1月～3月分					13,322,714
流動負債合計						50,860,332
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					47,401,000
.....						
固定負債合計						47,401,000
負債合計						98,261,332
差引純資産						811,557,346

計算書類に対する注記

社会福祉法人ふじみ野会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当会計年度の負担に属する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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 1 号 1 様式、第 2 号 1 様式、第 3 号 1 様式)

(2) 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 1 号 3 様式、第 2 号 3 様式、第 3 号 3 様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、子どものそのBaby保育園（社会福祉事業）

「保育園 子どものそのBaby保育園」

イ、子どものその幼保連携型認定子ども園（社会福祉事業）

「認定子ども園 子どものその幼保連携型認定こども園

ウ、本部拠点（社会福祉事業）

「社会福祉法人ふじみ野会」

エ、子どものその苗間保育園（社会福祉事業）

「保育園 子どものその苗間保育園」

5. 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	98,941,027	0	0	98,941,027
建物	421,249,093	5,720,000	25,997,850	400,971,243
合 計	520,190,120	5,720,000	25,997,850	499,912,270

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,721,027円
建物（基本財産）	259,266,747円
合計	351,987,774円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	53,629,000円
-----------------------	-------------

8. 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
建物（基本財産）	728,176,359	327,205,116	400,971,243
建物	1,192,256	1,129,366	62,890
構築物	9,724,844	8,620,422	1,104,422
車両運搬具	20,835,522	16,682,116	4,153,406
器具備品	23,696,373	18,413,327	5,283,046
合 計	783,625,354	372,050,347	411,575,007

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 ふじみ野会

(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 (うち一年以内償還予定額)	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	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	13,746,000		2,088,000	11,658,000 (2,088,000)		1.300	166,254	96,699	2031/10/10	設置	土地(基本財産)	ふじみ野市中福岡	92,721,027
	埼玉りそな銀行	子どものその認定こども園				0		0.920			2024/12/26	土地購入			
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	35,316,000		2,616,000	32,700,000 (2,616,000)		0.280	95,521		2038/9/10	土地購入	建物(基本財産)	ふじみ野市中福岡	137,380,037
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその苗間保育園	10,795,000	0	1,524,000	9,271,000 (1,524,000)		0.30	30,285	15,142	2032/4/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ふじみ野市苗間	121,886,710
	計		59,857,000	0	6,228,000	53,629,000 (6,228,000)			292,060	111,841					351,987,774
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計														
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計														
合 計			59,857,000	0	6,228,000	53,629,000 (6,228,000)			292,060	111,841					351,987,774

寄付金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	子どものその 認定こども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
利用者家族	経常 経費	1	525,700		0	525,700	0	0
法人の役職員		0	0		0	0	0	0
取引業者		1	2,000		0	2,000	0	0
その他		1	30,000		0	30,000	0	0
区分小計		3	557,700		0	557,700	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
合計		3	557,700		0	557,700	0	0

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 3 1 日

社会福祉法人ふじみ野会

(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額積立額	拠点区分ごとの内訳		
						子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその由間保育園
富士見市 一歳児担当保育士雇用費	保 育 事 業			551,000			551,000	
富士見市 乳児途中入所促進事業				240,000			240,000	
富士見市 保育所用地借上げ事業				800,000			800,000	
富士見市 事務職員雇用助成事業				514,000			514,000	
富士見市 保育士職等給与調整事業				3,240,000			3,240,000	
富士見市 職員処遇改善事業				665,000			665,000	
富士見市 入所児童育成事業				2,843,000		18,000	2,825,000	
富士見市 子育て支援拠点事業補助金				9,023,000			9,023,000	
富士見市 保育補助者雇上強化事業補助金				2,441,000			2,441,000	
富士見市 保育所等運営安定化給付金				268,800			268,800	
ふじみ野市 一歳児担当保育士雇用事業				3,587,700		727,700		2,860,000
ふじみ野市 延長保育事業				2,795,932		1,035,932		1,760,000
ふじみ野市 一時預かり事業				1,427,510		1,427,510		
ふじみ野市 入所児童育成事業				6,313,000		3,441,500	76,000	2,795,500
ふじみ野市 保育士給与調整事業				6,273,000		3,339,000		2,934,000
ふじみ野市 乳児途中入所促進事業				0				
ふじみ野市 幼稚園教諭免許状取得支援事業				0				
ふじみ野市 保育環境改善等事業				0				
ふじみ野市 原油価格・物価高騰対策支援金				4,788,000		3,600,000		1,188,000
三芳町 一時預かり事業				238,260		238,260		
志木市 一時預かり事業				0				
川越市 一時預かり事業				0				
富士見市 一時預かり事業				225,570		225,570		
川越市 入所児童育成事業				997,290		997,290		
ふじみ野市 施設用地費				6,108,960				6,108,960
埼玉県 福祉施設産休代替等代替職員費				1,504,888			517,440	987,448
東松山市 入所児童育成事業				8,000			8,000	
さいたま市 入所児童育成事業				4,000			4,000	
区分小計				54,857,910	0	15,050,762	21,173,240	18,633,908
借入金利子補助金 埼玉県少子政策課	利 息			111,841		96,699		15,142
				0				
区分小計		0	0	111,841	0	96,699	0	15,142
合計		0	0	54,969,751	0	15,147,461	21,173,240	18,649,050

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 3 1 日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子どものその認定こども園	本部	運用収入	4,751,000	運転資金
子どものそのBaby保育園	本部	運用収入	2,395,000	運転資金
子どものその苗間保育園	本部	運用収入	2,230,000	運転資金

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
前年度末残高		45,393,758	0	21,419,758	23,974,000	0
	第一号基本金	45,393,758	0	21,419,758	23,974,000	0
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		45,393,758	0	21,419,758	23,974,000	0
	第一号基本金	45,393,758	0	21,419,758	23,974,000	0
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 ふじみ野会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		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		法人本部	子どものその 認定子ども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
前期繰越額					292,100,039		108,155,470	67,083,372	116,861,197
当期積立額									
	当期積立合計				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				16,865,434		4,515,393	2,271,557	10,078,484
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額								
当期取崩額合計					16,865,434	0	4,515,393	2,271,557	10,078,484
当期末残高					275,234,605	0	103,640,077	64,811,815	106,782,713