

令和7年度

決算報告書

第23期

自 令和7年4月01日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人 みわの会

木下眞佐子

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

社会福祉法人 みわの会

(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	2,374,298,800	2,388,225,800	-13,927,000	
	借入金利息補助金収入	327,000	314,722	12,278	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	296,000	744,405	-448,405	
	その他の収入	17,840,000	18,018,985	-178,985	
	事業活動収入計(1)	2,392,761,800	2,407,303,912	-14,542,112	
	支出				
	人件費支出	1,854,777,000	1,844,841,406	9,935,594	
	事業費支出	160,919,000	161,719,256	-800,256	
事務費支出	297,764,800	299,765,380	-2,000,580		
支払利息支出	710,000	704,696	5,304		
その他の支出	17,314,000	17,631,097	-317,097		
事業活動支出計(2)	2,331,484,800	2,324,661,835	6,822,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,277,000	82,642,077	-21,365,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	560,000	562,965	-2,965	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,962,965	-2,965	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,258,000	11,256,000	2,000	
	固定資産取得支出	26,382,000	26,084,443	297,557	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	113,960	66,040		
その他の施設整備等による支出	1,050,000	1,045,440	4,560		
施設整備等支出計(5)	38,870,000	38,499,843	370,157		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,910,000	-36,536,878	-373,122		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,975,000	25,933,720	41,280	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,975,000	25,933,720	41,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,975,000	-25,933,720	-41,280		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,608,000	20,171,479	-21,779,479		
前期末支払資金残高(12)	295,892,702	295,892,702	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	294,284,702	316,064,181	-21,779,479		

(注記)

資金収支決算内訳表
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 みわの会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	あかね台	桐ヶ丘	シンフォニア	蒲田本町	千田	春日町第三	木場公園	たばた	高松	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	0	226,989,725	279,491,154	259,116,023	256,840,000	263,483,112	270,276,242	300,148,055	247,138,554	284,742,935	2,388,225,800	0	2,388,225,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0	34,596	0	0	0	102,502	177,624	0	314,722	0	314,722
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	374,922	13,900	86,913	80,159	0	47,692	951	88,278	51,590	0	744,405	0	744,405
	その他の収入	446,000	1,939,600	2,424,010	1,393,875	1,203,580	2,455,310	2,268,530	3,646,190	1,334,390	907,500	18,018,985	0	18,018,985
	事業活動収入計(1)	820,922	228,943,225	282,002,077	260,624,653	258,043,580	265,986,114	272,545,723	303,985,025	248,702,158	285,650,435	2,407,303,912	0	2,407,303,912
	支出													
	人件費支出	32,768,014	178,900,753	213,827,955	193,472,444	211,154,650	197,645,252	208,681,885	219,924,502	175,162,427	213,303,524	1,844,841,406	0	1,844,841,406
	事業費支出	0	15,543,779	17,706,579	17,327,596	13,708,654	20,542,927	15,735,578	23,894,771	16,735,058	20,524,314	161,719,256	0	161,719,256
事務費支出	11,149,934	22,732,511	32,898,298	41,223,505	24,772,826	28,988,640	28,466,889	38,122,736	33,432,002	37,978,039	299,765,380	0	299,765,380	
支払利息支出	0	0	0	126,103	0	0	0	339,130	239,463	0	704,696	0	704,696	
その他の支出	0	1,485,670	2,419,460	1,354,875	1,192,580	2,666,202	2,268,530	3,765,190	1,589,390	889,200	17,631,097	0	17,631,097	
事業活動支出計(2)	43,917,948	218,662,713	266,852,292	253,504,523	250,828,710	249,843,021	255,152,882	286,046,329	227,158,340	272,695,077	2,324,661,835	0	2,324,661,835	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-43,097,026	10,280,512	15,149,785	7,120,130	7,214,870	16,143,093	17,392,841	17,938,696	21,543,818	12,955,358	82,642,077	0	82,642,077	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	0	562,965	0	0	0	0	0	0	562,965	0	562,965
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	0	562,965	0	0	0	0	0	0	1,962,965	0	1,962,965
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,048,000	0	0	0	4,728,000	3,480,000	0	11,256,000	0	11,256,000
	固定資産取得支出	6,220,443	3,755,180	4,419,910	3,430,885	657,360	1,518,220	5,291,490	379,500	411,455	0	26,084,443	0	26,084,443
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	1,045,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,440	0	1,045,440	
施設整備等支出計(5)	6,220,443	4,914,580	4,419,910	6,478,885	657,360	1,518,220	5,291,490	5,107,500	3,891,455	0	38,499,843	0	38,499,843	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,820,443	-4,914,580	-4,419,910	-5,915,920	-657,360	-1,518,220	-5,291,490	-5,107,500	-3,891,455	0	-36,536,878	0	-36,536,878	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	60,585,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,585,509	60,585,509	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	60,585,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,585,509	60,585,509	0
	支出													
	積立資産支出	10,082,800	5,357,320	165,600	82,800	82,800	1,165,600	165,600	6,082,800	2,582,800	165,600	25,933,720	0	25,933,720
	拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	7,800,000	0	7,200,000	7,960,000	11,935,751	6,000,000	3,400,000	12,789,758	60,585,509	60,585,509	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,082,800	8,857,320	7,965,600	82,800	7,282,800	9,125,600	12,101,351	12,082,800	5,982,800	12,955,358	86,519,229	60,585,509	25,933,720
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,502,709	-8,857,320	-7,965,600	-82,800	-7,282,800	-9,125,600	-12,101,351	-12,082,800	-5,982,800	-12,955,358	-25,933,720	0	-25,933,720	
予備費(10)														
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,585,240	-3,491,388	2,764,275	1,121,410	-725,290	5,499,273	0	748,396	11,669,563	0	20,171,479	0	20,171,479	
前期末支払資金残高(12)	55,662,751	38,604,321	60,571,408	20,099,848	19,725,301	48,443,003	0	24,030,230	28,755,840	0	295,892,702	0	295,892,702	
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,247,991	35,112,933	63,335,683	21,221,258	19,000,011	53,942,276	0	24,778,626	40,425,403	0	316,064,181	0	316,064,181	

(注記)

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

社会福祉法人 みわの会

(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	2,388,225,800	2,300,444,763	87,781,037
	経常経費寄付金収益	0	11,600	-11,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,388,225,800	2,300,456,363	87,769,437
	費用			
	人件費	1,863,475,269	1,811,730,365	51,744,904
	事業費	161,719,256	163,853,830	-2,134,574
	事務費	299,936,610	298,819,379	1,117,231
	減価償却費	82,506,802	81,053,982	1,452,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,027,620	-43,408,031	380,411	
サービス活動費用計(2)	2,364,610,317	2,312,049,525	52,560,792	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,615,483	-11,593,162	35,208,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,722	357,543	-42,821
	受取利息配当金収益	744,405	55,821	688,584
	その他のサービス活動外収益	18,018,985	17,661,156	357,829
	サービス活動外収益計(4)	19,078,112	18,074,520	1,003,592
	費用			
	支払利息	833,616	855,470	-21,854
その他のサービス活動外費用	17,631,097	14,631,478	2,999,619	
サービス活動外費用計(5)	18,464,713	15,486,948	2,977,765	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	613,399	2,587,572	-1,974,173	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,228,882	-9,005,590	33,234,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	562,965	1,682,000	-1,119,035
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	699,583	0	699,583
	その他の特別収益	0	1,127,000	-1,127,000
	特別収益計(8)	1,262,548	2,809,000	-1,546,452
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・除却損	23	297,978	-297,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	562,965	2,809,000	-2,246,035	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	562,988	3,106,978	-2,543,990	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	699,560	-297,978	997,538	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,928,442	-9,303,568	34,232,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,400,988	329,804,556	4,596,432
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	359,329,430	320,500,988	38,828,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,200,000	-40,200,000
	その他の積立金積立額(16)	24,700,000	26,300,000	-1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	334,629,430	334,400,988	228,442

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

社会福祉法人 みわの会

単位：円

勘定科目		法人本部	あかね台	桐ヶ丘	シンフォニア	蒲田本町	千田	春日町第三	木場公園	たばた	高松	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	0	226,989,725	279,491,154	259,116,023	256,840,000	263,483,112	270,276,242	300,148,055	247,138,554	284,742,935	2,388,225,800	0	2,388,225,800	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	226,989,725	279,491,154	259,116,023	256,840,000	263,483,112	270,276,242	300,148,055	247,138,554	284,742,935	2,388,225,800	0	2,388,225,800	
	費用														
人件費	34,302,354	181,034,390	214,784,779	195,052,445	210,672,559	197,419,352	214,284,809	223,544,450	179,735,843	212,644,288	1,863,475,269	0	1,863,475,269		
事業費	0	15,543,779	17,706,579	17,327,596	13,708,654	20,542,927	15,735,578	23,894,771	16,735,058	20,524,314	161,719,256	0	161,719,256		
事務費	11,149,934	22,831,461	32,898,298	41,295,785	24,772,826	28,988,640	28,466,889	38,122,736	33,432,002	37,978,039	299,936,610	0	299,936,610		
減価償却費	392,062	8,071,851	5,526,030	11,611,390	1,089,345	3,368,114	2,403,663	29,325,344	19,068,850	1,650,153	82,506,802	0	82,506,802		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,300,442	-90,544	-7,232,383	0	-252,242	-51,500	-19,283,631	-12,816,878	0	-43,027,620	0	-43,027,620		
サービス活動費用計(2)	45,844,350	224,181,039	270,825,142	258,054,833	250,243,384	250,066,791	260,839,439	295,603,670	236,154,875	272,796,794	2,364,610,317	0	2,364,610,317		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-45,844,350	2,808,686	8,666,012	1,061,190	6,596,616	13,416,321	9,436,803	4,544,385	10,983,679	11,946,141	23,615,483	0	23,615,483		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益	0	0	0	34,596	0	0	0	102,502	177,624	0	314,722	0	314,722	
	受取利息配当金収益	374,922	13,900	86,913	80,159	0	47,692	951	88,278	51,590	0	744,405	0	744,405	
	その他のサービス活動外収益	446,000	1,939,600	2,424,010	1,393,875	1,203,580	2,455,310	2,268,530	3,646,190	1,334,390	907,500	18,018,985	0	18,018,985	
	サービス活動外収益計(4)	820,922	1,953,500	2,510,923	1,508,630	1,203,580	2,503,002	2,269,481	3,836,970	1,563,604	907,500	19,078,112	0	19,078,112	
	費用														
支払利息	0	128,920	0	126,103	0	0	0	339,130	239,463	0	833,616	0	833,616		
その他のサービス活動外費用	0	1,485,670	2,419,460	1,354,875	1,192,580	2,666,202	2,268,530	3,765,190	1,589,390	889,200	17,631,097	0	17,631,097		
サービス活動外費用計(5)	0	1,614,590	2,419,460	1,480,978	1,192,580	2,666,202	2,268,530	4,104,320	1,828,853	889,200	18,464,713	0	18,464,713		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	820,922	338,910	91,463	27,652	11,000	-163,200	951	-267,350	-265,249	18,300	613,399	0	613,399		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-45,023,428	3,147,596	8,757,475	1,088,842	6,607,616	13,253,121	9,437,754	4,277,035	10,718,430	11,964,441	24,228,882	0	24,228,882		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	0	0	0	562,965	0	0	0	0	0	0	562,965	0	562,965	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	699,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,583	0	699,583	
	拠点区分間繰入金収益	60,585,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,585,509	60,585,509	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	61,285,092	0	0	562,965	0	0	0	0	0	0	61,848,057	60,585,509	1,262,548	
	費用														
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・除却損	0	9	1	4	6	1	2	0	0	0	23	0	23		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	562,965	0	0	0	0	0	0	562,965	0	562,965		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	7,800,000	0	7,200,000	7,960,000	11,935,751	6,000,000	3,400,000	12,789,758	60,585,509	60,585,509	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	3,500,009	7,800,001	562,969	7,200,006	7,960,001	11,935,753	6,000,000	3,400,000	12,789,758	61,148,497	60,585,509	562,988		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	61,285,092	-3,500,009	-7,800,001	-4	-7,200,006	-7,960,001	-11,935,753	-6,000,000	-3,400,000	-12,789,758	699,560	0	699,560		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,261,664	-352,413	957,474	1,088,838	-592,390	5,293,120	-2,497,999	-1,722,965	7,318,430	-825,317	24,928,442	0	24,928,442		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,456,193	29,876,877	86,826,936	26,012,022	8,498,712	49,653,428	-6,335,643	41,638,822	70,791,050	-9,017,409	334,400,988	0	334,400,988	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,717,857	29,524,464	87,784,410	27,100,860	7,906,322	54,946,548	-8,833,642	39,915,857	78,109,480	-9,842,726	359,329,430	0	359,329,430	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,200,000	0	0	0	1,000,000	0	6,000,000	2,500,000	0	24,700,000	0	24,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,717,857	24,324,464	87,784,410	27,100,860	7,906,322	53,946,548	-8,833,642	33,915,857	75,609,480	-9,842,726	334,629,430	0	334,629,430		

(注記)

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

社会福祉法人 みわの会

(単位：円)

資産の部													負債の部																
	法人本部	あかね台	桐ヶ丘	シンフォニア	蒲田本町	千田	春日町第三	木場公園	たばた	高松	合計	内部取引消去	事業区分計		法人本部	あかね台	桐ヶ丘	シンフォニア	蒲田本町	千田	春日町第三	木場公園	たばた	高松	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	62,032,697	59,434,599	95,927,433	47,757,105	43,521,864	79,183,200	36,150,634	53,892,801	61,405,247	36,398,156	575,703,736	0	575,703,736	流動負債	4,360,706	37,765,980	47,831,275	41,661,768	37,550,140	36,310,924	54,033,634	51,162,575	39,707,844	50,066,156	400,451,002	0	400,451,002		
現金預金	25,145,303	20,847,623	83,600,333	6,676,059	15,894,452	39,260,071	33,597,494	8,272,424	37,825,846	33,540,172	304,659,777		304,659,777	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	35,570,689	373,031	250,510	303,160	115,550	220,210	193,050	436,280	308,200	0	37,770,680		37,770,680	事業未払金	1,104,808	9,995,687	15,725,245	3,963,862	8,371,607	8,532,963	19,233,200	10,707,315	7,745,799	18,920,353	104,300,839		104,300,839		
未収金	0	0	0	0	0	0	89,000	0	0	0	89,000		89,000	その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	37,026,060	10,058,750	38,743,742	25,182,166	37,692,639	0	42,807,597	20,990,317	0	212,501,271		212,501,271	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,048,000	0	0	0	4,728,000	3,480,000	0	11,256,000		11,256,000		
立替金	6,900	91,340	27,980	285,364	9,750	14,900	13,800	148,200	23,370	358,652	980,256		980,256	1年以内返済予定リース債務	0	683,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,760		683,760	
前払金	1,309,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,805		1,309,805	1年以内返済予定長期未払金	0	1,045,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,440		1,045,440	
前払費用	0	1,096,545	1,989,860	1,748,780	2,188,100	1,995,380	2,257,290	2,228,300	2,257,514	2,499,332	18,261,101		18,261,101	未払費用	2,679,898	14,011,520	16,866,505	22,499,705	15,969,648	15,912,683	16,810,152	17,705,186	12,850,791	17,289,206	152,595,294		152,595,294		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	預り金	0	13,988	0	0	9,488	14,421	7,520	6,367	13,293	9,837	74,914		74,914		
仮払金	0	0	0	0	131,846	0	0	0	0	0	131,846		131,846	職員預り金	0	72,601	0	0	0	780,857	61,762	695,307	332,921	178,760	2,122,208		2,122,208		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	前受金	0	0	0	0	171,110	0	38,000	0	37,040	0	246,150		246,150		
														前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														賞与引当金	576,000	11,942,984	15,239,525	12,150,201	13,028,287	11,070,000	17,883,000	17,320,400	15,248,000	13,668,000	128,126,397		128,126,397		
														その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	110,415,250	162,731,786	75,047,950	115,080,552	2,681,598	41,092,515	12,564,108	451,634,855	367,471,401	5,371,774	1,344,091,789	0	1,344,091,789	固定負債	31,369,384	8,394,980	2,797,200	13,531,400	747,000	3,879,600	3,128,500	57,604,300	49,793,000	1,546,500	172,791,864	0	172,791,864		
基本財産	0	100,091,909	0	0	0	0	0	288,689,855	247,574,348	0	636,356,112	0	636,356,112	設備資金借入金	0	0	0	11,938,000	0	0	0	54,372,000	47,850,000	0	114,160,000		114,160,000		
建物	0	100,091,909	0	0	0	0	0	288,689,855	247,574,348	0	636,356,112	0	636,356,112	リース債務	0	3,988,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,988,600		3,988,600		
その他の固定資産	110,415,250	62,639,877	75,047,950	115,080,552	2,681,598	41,092,515	12,564,108	162,945,000	119,897,053	5,371,774	707,735,677	0	707,735,677	長期未払金	0	2,576,860	0	0	0	0	0	0	0	0	2,576,860		2,576,860		
土地	837,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,585		837,585	退職給付引当金	31,369,384	1,829,520	2,797,200	1,593,400	747,000	3,879,600	3,128,500	3,232,300	1,943,000	1,546,500	52,066,404		52,066,404		
建物	5,843,081	16,323,281	28,527,369	100,493,743	806,782	8,725,686	4,093,550	65,269,059	73,888,157	0	303,970,708		303,970,708	その他固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
構築物	0	9,727,719	2,581,307	0	0	3,639,032	1,033,560	62,560,725	8,019,586	0	87,561,929		87,561,929	負債の部合計	35,730,090	46,160,960	50,628,475	55,193,168	38,297,140	40,190,524	57,162,134	108,766,875	89,500,844	51,612,656	573,242,866	0	573,242,866		
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	3,358,920	6,783,038	0	10,141,958		10,141,958																
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0																
器具及び備品	338,250	6,029,562	11,294,327	5,218,282	1,651,369	4,113,190	5,567,551	4,859,749	7,230,425	2,655,524	48,958,229		48,958,229	基本金	0	54,728,000	0	0	0	0	826,200	0	0	55,554,200		55,554,200			
有形リース資産	0	4,615,380	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,380		4,615,380	国庫補助金等特別積立金	0	72,452,961	1,062,498	71,543,629	0	3,138,643	386,250	336,018,724	243,966,324	0	728,569,029		728,569,029		
権利	6,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,286,000		6,286,000	その他の積立金	94,000,000	24,500,000	31,500,000	9,000,000	0	23,000,000	0	26,000,000	19,800,000	0	227,800,000		227,800,000		
ソフトウェア	0	47,847	47,847	47,847	47,847	49,687	47,847	47,847	47,847	1,557,050	1,941,666		1,941,666	人件費積立金	67,000,000	9,500,000	11,500,000	9,000,000	0	12,000,000	0	11,000,000	9,000,000	0	129,000,000		129,000,000		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	1,242,000	888,720	1,097,100	248,400	165,600	1,564,920	1,821,600	848,700	828,000	1,159,200	9,864,240		9,864,240	備品等購入積立金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000		
人件費積立資産	67,000,000	9,500,000	11,500,000	9,000,000	0	12,000,000	0	11,000,000	9,000,000	0	129,000,000		129,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	11,000,000	0	15,000,000	10,800,000	0	93,800,000		93,800,000		
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	次期繰越活動増減差額	42,717,857	24,324,464	87,784,410	27,100,860	7,906,322	53,946,548	-8,833,642	33,915,857	75,609,480	-9,842,726	334,629,430		334,629,430		
備品等購入積立資産	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,261,664	-352,413	957,474	1,088,838	-592,390	5,293,120	-2,497,999	-1,722,965	7,318,430	-825,317	24,928,442		24,928,442		
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	11,000,000	0	15,000,000	10,800,000	0	93,800,000		93,800,000	純資産の部合計	136,717,857	176,005,425	120,346,908	107,644,489	7,906,322	80,085,191	-8,447,392	396,760,781	339,375,804	-9,842,726	1,346,552,659	0	1,346,552,659		
差入保証金	1,868,334	0	0	0	10,000	0	0	0	3,300,000	0	5,178,334		5,178,334	負債及び純資産の部合計	172,447,947	222,166,385	170,975,383	162,837,657	46,203,462	120,275,715	48,714,742	505,527,656	428,876,648	41,769,930	1,919,795,525	0	1,919,795,525		
長期前払費用	0	507,368	0	72,280	0	0	0	0	0	0	579,648		579,648																
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0																
資産の部合計	172,447,947	222,166,385	170,975,383	162,837,657	46,203,462	120,275,715	48,714,742	505,527,656	428,876,648	41,769,930	1,919,795,525	0	1,919,795,525																

計算書類に対する注記

社会福祉法人 みわの会

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)有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2)固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、次年度6月に在職が見込まれる期末在職職員の夏季賞与支給見込額(基本給の2ヶ月分)に賞与算定対象期間(10月1日～3月31日)に在職する月数を按分算定し計上している。

② 退職給付引当金

各退職慰労金規程に基づき計算した当年度末要支給額から当年度末時点の退職共済給付金を差し引いた法人負担の要支給額に退職共済掛金のうち要資産計上額を加算した額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(5)リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引1件当たりのリース料総額が全て300万円以下であるため、通常の賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、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。

(2)民間退職共済制度

執行役について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(3)法人独自の退職給付制度

執行役について、一般職員とは別個に退職慰労金規程を設け、その規程に基づき計算した要支給額が、上記(2)の退職共済制度給付金合計額を超える場合には(一部役職においては、(1)と(2)の合計額を超える場合には)法人がその超える部分の退職慰労金を負担する。なお、当年度この退職給付制度の算定率を引き下げたため、退職給付引当金

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

→ 事業区分が社会福祉事業のみであるため、当法人においては省略できる。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、様式、第3号の第3様式)

→ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容(全て社会福祉事業のみ)

ア 横浜市青葉区あかね台拠点

「MIWAあかね台光の子保育園」

イ 東京都北区桐ヶ丘拠点

「北区桐ヶ丘保育園」(指定管理)

ウ 東京都江東区豊洲拠点

「MIWAシンフォニア保育園」

エ 東京都大田区蒲田本町拠点

「大田区立蒲田本町保育園」(運営受託)

オ 東京都江東区千田拠点

「江東区立千田保育園」(指定管理)

カ 東京都練馬区春日町拠点

「練馬区立春日町第三保育園」(運営受託)

キ 東京都江東区木場拠点

「MIWA木場公園保育園」

ク 東京都北区田端拠点

「MIWAたばた保育園」

ケ 東京都練馬区高松拠点

「高松保育園」

コ 東京都江東区豊洲拠点

「法人本部」 ※法人本部は単独拠点区分とする

6. 基本財産の増減の内容及び金額

減価償却額以外の増減なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

MIWAあかね台光の子保育園建物(基本財産) 100,091,909円

MIWAたばた保育園建物(基本財産) 247,574,348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。

MIWA木場公園保育園設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 59,100,000円

MIWAたばた保育園設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 51,330,000円

9. 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次のとおりである。

(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)	842,421,106	206,064,994	636,356,112
土地(有形固定資産)	837,585	0	837,585
建物	643,243,790	339,273,082	303,970,708
構築物	140,032,355	52,470,426	87,561,929
機械装置	16,861,634	6,719,676	10,141,958
器具及び備品	187,794,981	138,836,752	48,958,229
権利	8,006,250	1,720,250	6,286,000
ソフトウェア	12,239,021	10,297,355	1,941,666
差入保証金	5,820,000	641,666	5,178,334
合計	1,857,256,722	756,024,201	1,101,232,521

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	37,770,680	0	37,770,680
未収金	89,000	0	89,000
未収補助金	212,501,271	0	212,501,271
立替金	980,256	0	980,256
前払金	1,309,805	0	1,309,805
前払費用	18,261,101	0	18,261,101
仮払金	131,846	0	131,846
合 計	271,043,959	0	271,043,959

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

保有なし

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引は無し

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

【長期前払費用】 合計300,150

(MIWAシンフォニア保育園)

長期火災保険料のうち令和8年分72,280を長期前払費用から前払費用へ振り替えた

(MIWAあかね台光の子保育園)

①火災保険料5年分のうち1年分98,950円を振替えた

②三菱HCビジネスリース支払利息2件のうち1年分128,920円を振替えた

【長期未払金】

(MIWAあかね台光の子保育園)

三菱HCビジネスリース割賦契約2件のうち1年分1,045,440円を振替えた

【リース債務】

(MIWAあかね台光の子保育園)

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスへ給食室設備リース返済

令和8年度返済額683,760円を振替えた

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	—	—	920,626
普通預金	みずほ銀行深川支店他	—	運転資金として	—	—	303,739,151
事業未収金	各拠点区分	—	職員給食費他	—	—	37,770,680
未収金	春日町第三保育園講師	—	源泉所得税	—	—	89,000
未収補助金	江東区等各園管轄自治体	—	公定価格等	—	—	212,501,271
立替金	各拠点区分	—	借り上げ宿舍個人負担額等	—	—	980,256
前払金	大阪LCセンター	—	業務委託料前払金	—	—	1,309,805
前払費用						
控除対象	全国社会福祉協議会等	—	次年度損害保険料等	—	—	13,445,276
控除対象外	各拠点区分職員	—	4月分賃料中個人負担額	—	—	4,815,825
仮払金	年末調整還付金残	—	納付時相殺金額	—	—	131,846
流動資産合計						575,703,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(M I W A あかね台光の子保育園)					
	横浜市青葉区あかね台2丁目18番地2	2004年度	保育所園舎	177,342,137	77,250,228	100,091,909
	(M I W A 木場公園保育園)					
	東京都江東区木場四丁目26番地3,4,5	2017年度	保育所園舎	379,855,071	91,165,216	288,689,855
	(M I W A たばた保育園)					
	東京都北区田端五丁目11番地7	2019年度	保育所園舎	285,223,898	37,649,550	247,574,348
基本財産合計						636,356,112
(2) その他の固定資産						
土地	東京都江東区有明三丁目1番地15	2012年度	福利厚生施設	837,585	—	837,585
建物						
	東京都江東区有明三丁目1番地15	2012年度	福利厚生施設	7,360,756	1,517,675	5,843,081
	全拠点区分	—	保育所建物付属設備	635,883,034	337,755,407	298,127,627
構築物	保育所6拠点	—	舗装工事等	140,032,355	52,470,426	87,561,929

機械装置	保育所2拠点	—	太陽光発電装置等	16,861,634	6,719,676	10,141,958
器具及び備品	保育所8拠点	—	保育備品等	187,794,981	138,836,752	48,958,229
有形リース資産	M I W Aあかね台光の子	2025年度	給食室設備	4,786,320	170,940	4,615,380
権利	あかね台光の子・法人本部	—	水道利用加入権・施設利用権	8,006,250	1,720,250	6,286,000
ソフトウェア	全拠点区分	—	栄養管理ソフト等	12,239,021	10,297,355	1,941,666
退職給付引当資産	全拠点区分	—	東社協退職共済掛金	—	—	9,864,240
その他の積立資産	法人本部・保育所6拠点	—	目的積立資産	—	—	227,800,000
差入保証金	法人本部・蒲田本町保育園	—	福利厚生施設償却保証金等	5,820,000	641,666	5,178,334
長期前払費用	あかね台・シンフォニア	—	事業活動総合保険料等	—	—	579,648
その他の固定資産合計						707,735,677
固定資産合計						1,344,091,789
資産合計						1,919,795,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全拠点区分	—	給食材料等3月分経費	—	—	104,300,839
1年以内返済予定	福祉医療機構他1件	—	私立園4園設備整備費用	—	—	11,256,000
設備資金借入金						
1年以内返済予定		—	あかね台給食室設備費	—	—	683,760
リース債務						
1年以内返済予定		—	あかね台備品等購入割賦金	—	—	1,045,440
長期未払金						
未払費用	全拠点区分	—	3月分職員給与他	—	—	152,595,294
預り金	講師	—	講師料源泉所得税			74,914
職員預り金	職員	—	借上宿舍4月分賃料個人負担額	—	—	2,122,208
前受金	蒲田本町	—	借上宿舍個人負担額4月分			246,150
賞与引当金	全拠点区分	—	次年度夏季賞与分引当	—	—	128,126,397
流動負債合計						400,451,002
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他1件	—	私立園3園設備整備費用	—	—	114,160,000
リース債務	M I W Aあかね台光の子	—	給食室設備リース料金	—	—	3,988,600
退職給付引当金	全拠点区分	—	執行役退職金引当	—	—	52,066,404
長期未払金	M I W Aあかね台光の子	—	消耗品等購入割賦金	—	—	2,576,860
固定負債合計						172,791,864
負債合計						573,242,866
差引純資産						1,346,552,659