

借入金明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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	福祉医療機構	岩沼事業所	19,224,000	0	3,204,000	16,020,000 (3,204,000)	0	1.55	275,206	0	2031/3/10	園舎建設資金	土地/建物	押分字水先5-6/園舎	120,078,310
	福祉医療機構	多賀城事業所	32,538,000	0	4,488,000	28,050,000 (4,488,000)	0	1.2	365,772	0	2032/6/10	園舎建設資金	建物	園舎	149,081,424
	福祉医療機構	白石事業所	48,960,000	0	6,120,000	42,840,000 (6,120,000)	0	1.1	507,702	0	2033/3/10	園舎建設資金	土地/建物	東町3-1-1/園舎	157,949,181
	七十七銀行/協調融資	白石事業所	10,962,000	0	3,468,000	7,494,000 (3,468,000)	0	2.625	219,047	0	2028/5/10	園舎建設資金	土地/建物	東町3-1-1/園舎	
	福祉医療機構	榴岡事業所	38,837,000	0	3,924,000	34,913,000 (3,924,000)	0	0.65	240,744	0	2036/2/10	園舎建設資金	建物	園舎	127,012,236
	七十七銀行/協調融資	榴岡事業所	856,000	0	856,000	0 (0)	0	1.1	4,777	0	2026/3/10	園舎建設資金	建物	園舎	
	福祉医療機構	向陽台事業所	57,101,000	0	3,828,000	53,273,000 (3,828,000)	0	0.35	193,710	0	2040/2/10	園舎建設資金	建物	園舎	194,986,719
	七十七銀行	向陽台事業所	19,500,000	0	3,900,000	15,600,000 (3,900,000)	0	1.1	191,381	0	2030/3/10	園舎建設資金	建物	園舎	
	計			227,978,000	0	29,788,000	198,190,000 (28,932,000)	0		1,998,339	0				
合計			227,978,000	0	29,788,000	198,190,000 (28,932,000)	0		1,998,339	0					749,107,870

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	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						
					社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 岩沼事業所	社会福祉事業 多賀城事業所	社会福祉事業 白石事業所	社会福祉事業 榴岡事業所	社会福祉事業 向陽台事業所	諸口
南東北進学ゼミナール	経 常	1	29,964		0	0	0	29,890	0	0	0
ステアリアルール(株)		1	12,000		0	0	0	12,000	0	0	0
区分小計		2	41,964		0	0	0	41,890	0	0	0
合計		2	41,964		0	0	0	41,890	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(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							
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 岩沼事業所	社会福祉事業 多賀城事業所	社会福祉事業 白石事業所	社会福祉事業 榴岡事業所	社会福祉事業 向陽台事業所	諸口	
岩沼市/地域活動事業費補助金	保 育 事 業			90,000		0	90,000	0	0	0	0	0	0
岩沼市/令和7年度岩沼市障害児等保育事業費				3,600,000		0	3,600,000	0	0	0	0	0	0
岩沼市/岩沼市保育特別扶助費				8,278,800		0	8,278,800	0	0	0	0	0	0
岩沼市/令和7年度岩沼市保育施設等原油価格				377,860		0	377,860	0	0	0	0	0	0
岩沼市/私立保育園等延長保育事業委託料				1,774,000		0	1,774,000	0	0	0	0	0	0
岩沼市/一時預かり事業(幼稚園型)委託料				4,085,550		0	4,085,550	0	0	0	0	0	0
多賀城市/多賀城市保育所等物価高騰対策支				1,910,700		0	0	1,910,700	0	0	0	0	0
多賀城市/令和7年度多賀城市障害児保育事業				1,358,000		0	0	1,358,000	0	0	0	0	0
多賀城市/令和7年度多賀城市乳児保育促進事				275,600		0	0	275,600	0	0	0	0	0
多賀城市/令和7年度多賀城市延長保育事業費				1,993,200		0	0	1,993,200	0	0	0	0	0
宮城県緑化推進委員会/令和7年度緑化促進事				173,877		0	0	0	173,877	0	0	0	0
白石市/白石市物価高騰対策支援金				100,000		0	0	0	100,000	0	0	0	0
白石市/白石市特別保育事業費補助金				440,000		0	0	0	440,000	0	0	0	0
白石市/白石市特別保育事業費補助金				4,475,500		0	0	0	4,475,500	0	0	0	0
仙台市/令和7年度仙台市私立保育所等延長				2,888,000		0	0	0	0	2,888,000	0	0	0
仙台市/令和7年度仙台市私立保育所等助成				274,800		0	0	0	0	274,800	0	0	0
仙台市/令和7年度仙台市私立保育所等助成				11,174,800		0	0	0	0	11,174,800	0	0	0
仙台市/令和7年度児童福祉施設等物価高騰対				1,068,460		0	0	0	0	1,068,460	0	0	0
仙台市/仙台市病原性大腸菌対策関連助成金				130,930		0	0	0	0	130,930	0	0	0
仙台市/令和7年度仙台市キャリアアップ研修				100,000		0	0	0	0	100,000	0	0	0
仙台市/仙台市保育士宿舍借り上げ支援事業				452,800		0	0	0	0	452,800	0	0	0
仙台市/特別支援保育円滑化事業補助金				500,000		0	0	0	0	500,000	0	0	0
仙台市/私立保育所フッ化物洗口事業費補助				11,100		0	0	0	0	11,100	0	0	0
仙台市/仙台市保育士等就労スタートアップ				147,120		0	0	0	0	147,120	0	0	0
仙台市/令和7年度仙台市私立保育所等延長				1,954,000		0	0	0	0	0	1,954,000	0	0
仙台市/令和7年度仙台市私立保育所等助成				274,800		0	0	0	0	0	274,800	0	0
仙台市/令和7年度仙台市私立保育所等助成				8,456,400		0	0	0	0	0	8,456,400	0	0
仙台市/令和7年度仙台市児童福祉施設等物価				1,004,800		0	0	0	0	0	1,004,800	0	0
仙台市/仙台市病原性大腸菌対策関連助成金				126,280		0	0	0	0	0	126,280	0	0
仙台市/仙台市私立保育所フッ化物洗口事業				11,400		0	0	0	0	0	11,400	0	0
仙台市/令和7年度仙台市保育士等就労スタ			153,250		0	0	0	0	0	153,250	0	0	
仙台市/仙台市保育士宿舍借り上げ支援事業			497,100		0	0	0	0	0	497,100	0	0	
仙台市/令和7年度キャリアアップ研修参加支			100,000		0	0	0	0	0	100,000	0	0	
区分小計				58,259,127		0	18,206,210	5,537,500	5,189,377	16,748,010	12,578,030	0	
合計				58,259,127		0	18,206,210	5,537,500	5,189,377	16,748,010	12,578,030	0	

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

社会福祉法人はるかぜ福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
岩沼事業所	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	法人本部管理費として繰入
岩沼事業所	法人本部	施設型給付費	3,157,412	兼任職員給与按分として繰り入れ
多賀城事業所	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	法人本部管理費として繰入
多賀城事業所	法人本部	運営委託費	3,157,412	兼任職員給与按分として繰り入れ
白石事業所	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	法人本部管理費として繰入
白石事業所	法人本部	運営委託費	3,157,412	兼任職員給与按分として繰り入れ
榴岡事業所	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	法人本部管理費として繰入

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

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
榴岡事業所	法人本部	運営委託費	3,157,412	兼任職員給与按分として繰り入れ
向陽台事業所	法人本部	前期末支払資金残高	3,300,000	法人本部管理費として繰入
向陽台事業所	法人本部	運営委託費	3,157,412	兼任職員給与按分として繰り入れ
白石事業所	岩沼事業所	運営委託費	4,219,875	兼任事務員給与按分として繰り入れ
岩沼事業所	白石事業所	施設型給付費	209,592	兼任事務員給与按分として繰り入れ
多賀城事業所	白石事業所	運営委託費	252,864	兼任事務員給与按分として繰り入れ
榴岡事業所	白石事業所	運営委託費	35,621	兼任事務員給与按分として繰り入れ
向陽台事業所	白石事業所	運営委託費	505,729	兼任事務員給与按分として繰り入れ
白石事業所	榴岡事業所	運営委託費	35,621	兼任事務員給与按分として繰り入れ
岩沼事業所	向陽台事業所	運営委託費	788,045	兼任事務員給与按分として繰り入れ
多賀城事業所	向陽台事業所	運営委託費	788,045	兼任事務員給与按分として繰り入れ
白石事業所	向陽台事業所	運営委託費	788,045	兼任事務員給与按分として繰り入れ
榴岡事業所	向陽台事業所	運営委託費	788,045	兼任事務員給与按分として繰り入れ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人はるかぜ福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人はるかぜ福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(別紙3())

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(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				
		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 岩沼事業所	社会福祉事業 多賀城事業所	社会福祉事業 白石事業所	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	26,273,200	26,273,200	0	0	0	0
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						
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	26,273,200	26,273,200	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位:円)

区分並びに積立 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		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 岩沼事業所	社会福祉事業 多賀城事業所	社会福祉事業 白石事業所	社会福祉事業 榴岡事業所	社会福祉事業 向陽台事業所	諸口
前期繰越額				531,316,578	165,000	95,533,941	91,440,588	93,842,918	99,642,294	150,691,837	0
当期積立額			173,877	173,877				173,877			
当期積立額合計			173,877	173,877				173,877			
当期取崩額					165,000	2,784,658	2,678,574	83,333	2,661,127	7,633,635	8,830,590
国庫補助金等特別積立金取崩_権利				165,000	165,000						
国庫補助金等特別積立金取崩_建物				2,784,658		2,784,658					
国庫補助金等特別積立金取崩_ソフトウェア				107,988		107,988					
国庫補助金等特別積立金取崩_建物				2,678,574			2,678,574				
国庫補助金等特別積立金取崩_器具及び備品				83,333			83,333				
国庫補助金等特別積立金取崩_建物				2,661,127				2,661,127			
国庫補助金等特別積立金取崩_構築物				20,643				20,643			
国庫補助金等特別積立金取崩_器具及び備品				207,469				207,469			
国庫補助金等特別積立金取崩_建物				7,633,635					7,633,635		
国庫補助金等特別積立金取崩_器具及び備品				274,112					274,112		
国庫補助金等特別積立金取崩_建物				8,830,590						8,830,590	
国庫補助金等特別積立金取崩_器具及び備品				282,889						282,889	
当期取崩額合計				25,730,018	165,000	2,892,646	2,761,907	2,889,239	7,907,747	9,113,479	
当期末残高				505,760,437	0	92,641,295	88,678,681	91,127,556	91,734,547	141,578,358	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(岩沼市押分字水先5-6)	16,525,700	0	0	0	0	0	0	0	16,525,700	0	0	0	16,525,700	0	
土地(白石市東町3丁目1-1)	45,500,000	0	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	0	45,500,000	0	
建物(岩沼はるかぜ保育園)	144,813,831	95,425,953	0	0	4,245,199	2,784,658	0	0	140,568,632	92,641,295	58,955,768	38,237,705	199,524,400	130,879,000	
建物(多賀城はるかぜ保育園)	153,587,663	91,294,753	0	0	4,506,239	2,678,574	0	0	149,081,424	88,616,179	62,711,826	37,276,821	211,793,250	125,893,000	
建物(白石はるかぜ保育園)	162,594,744	93,139,476	0	0	4,645,563	2,661,127	0	0	157,949,181	90,478,349	60,392,319	34,594,651	218,341,500	125,073,000	
建物(榴岡はるかぜ保育園)	137,596,588	99,237,285	0	0	10,584,352	7,633,635	0	0	127,012,236	91,603,650	105,843,520	76,336,350	232,855,756	167,940,000	
建物(向陽台はるかぜ保育園)	207,173,388	150,120,050	0	0	12,186,669	8,830,590	0	0	194,986,719	141,289,460	73,120,014	52,983,540	268,106,733	194,273,000	
基本財産合計	867,791,914	529,217,517	0	0	36,168,022	24,588,584	0	0	831,623,892	504,628,933	361,023,447	239,429,067	1,192,647,339	744,058,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(岩沼事業所)	3,143,031	0	0	0	302,463	0	0	0	2,840,568	0	3,471,712	0	6,312,280	0	
建物(白石事業所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,234,999	0	11,235,000	0	
建物(榴岡事業所)	0	0	648,560	0	20,787	0	0	0	627,773	0	20,787	0	648,560	0	
建物(向陽台事業所)	350,627	0	0	0	31,166	0	0	0	319,461	0	148,039	0	467,500	0	
構築物(岩沼事業所)	107,101	0	0	0	75,600	0	0	0	31,501	0	1,134,899	0	1,166,400	0	
構築物(白石事業所)	427,224	115,028	347,754	173,877	52,483	20,643	0	0	722,495	268,262	295,954	173,615	1,018,449	441,877	
構築物(榴岡事業所)	636,454	0	0	0	29,620	0	0	0	606,834	0	281,766	0	888,600	0	
機械及び装置(多賀城事業所)	134,268	0	0	0	9,705	0	0	0	124,563	0	40,437	0	165,000	0	
機械及び装置(榴岡事業所)	87,063	0	0	0	7,058	0	0	0	80,005	0	39,995	0	120,000	0	
機械及び装置(向陽台事業所)	62,134	0	0	0	18,640	0	0	0	43,494	0	68,346	0	111,840	0	
器具及び備品(法人本部)	1,040,448	0	1,060,000	0	269,961	0	0	0	1,830,487	0	1,168,153	0	2,998,640	0	
器具及び備品(岩沼事業所)	1,157,733	0	2,561,790	0	600,812	0	1	0	3,118,710	0	5,390,772	0	8,509,482	0	
器具及び備品(多賀城事業所)	908,684	145,835	520,740	0	474,136	83,333	1	0	955,287	62,502	4,893,434	437,498	5,848,721	500,000	
器具及び備品(白石事業所)	1,660,592	588,414	538,740	0	582,039	207,469	0	0	1,617,293	380,945	5,795,639	1,204,845	7,412,932	1,585,790	
器具及び備品(榴岡事業所)	1,128,398	405,009	770,000	0	673,616	274,112	1	0	1,224,781	130,897	7,489,129	1,321,103	8,713,910	1,452,000	
器具及び備品(向陽台事業所)	1,948,541	571,787	593,600	0	690,658	282,889	1	0	1,851,482	288,898	6,924,036	1,140,902	8,775,518	1,429,800	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,040,448	0	1,060,000	0	269,961	0	0	0	1,830,487	0	1,168,153	0	2,998,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,040,448	0	1,060,000	0	269,961	0	0	0	1,830,487	0	1,168,153	0	2,998,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	165,000	165,000	0	0	165,000	165,000	0	0	0	0	825,000	825,000	825,000	825,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,520	0	371,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	165,000	165,000	0	0	165,000	165,000	0	0	0	0	1,196,520	825,000	1,196,520	825,000	
その他の固定資産計	1,205,448	165,000	1,060,000	0	434,961	165,000	0	0	1,830,487	0	2,364,673	825,000	4,195,160	825,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,205,448	165,000	1,060,000	0	434,961	165,000	0	0	1,830,487	0	2,364,673	825,000	4,195,160	825,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,205,448	165,000	1,060,000	0	434,961	165,000	0	0	1,830,487	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

多賀城事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(多賀城はるかぜ保育園園舎)	153,587,663	91,294,753	0	0	4,506,239	2,678,574	0	0	149,081,424	88,616,179	62,711,826	37,276,821	211,793,250	125,893,000	
基本財産合計	153,587,663	91,294,753	0	0	4,506,239	2,678,574	0	0	149,081,424	88,616,179	62,711,826	37,276,821	211,793,250	125,893,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	134,268	0	0	0	9,705	0	0	0	124,563	0	40,437	0	165,000	0	
車両運搬具	130,431	0	154,900	0	40,479	0	1	0	244,851	0	46,149	0	291,000	0	
器具及び備品	908,684	145,835	520,740	0	474,136	83,333	1	0	955,287	62,502	4,893,434	437,498	5,848,721	500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,173,383	145,835	675,640	0	524,320	83,333	2	0	1,324,701	62,502	4,980,020	437,498	6,304,721	500,000	
その他の固定資産計	1,173,383	145,835	675,640	0	524,320	83,333	2	0	1,324,701	62,502	4,980,020	437,498	6,304,721	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	154,761,046	91,440,588	675,640	0	5,030,559	2,761,907	2	0	150,406,125	88,678,681	67,691,846	37,714,319	218,097,971	126,393,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0	0					
差引	154,761,046		675,640		5,030,559		2	0	150,406,125	88,678,681					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

白石事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地(白石市東町3丁目1番1)	45,500,000		0		0		0		45,500,000	0	0		45,500,000	0	
建物(白石はるかぜ保育園園舎)	162,594,744	93,139,476	0	0	4,645,563	2,661,127	0	0	157,949,181	90,478,349	60,392,319	34,594,651	218,341,500	125,073,000	
基本財産合計	208,094,744	93,139,476	0	0	4,645,563	2,661,127	0	0	203,449,181	90,478,349	60,392,319	34,594,651	263,841,500	125,073,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,234,999	0	11,235,000	0	
構築物	427,224	115,028	347,754	173,877	52,483	20,643	0	0	722,495	268,262	295,954	173,615	1,018,449	441,877	
器具及び備品	1,660,592	588,414	538,740	0	582,039	207,469	0	0	1,617,293	380,945	5,795,639	1,204,845	7,412,932	1,585,790	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,079	0	444,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,087,818	703,442	886,494	173,877	634,522	228,112	0	0	2,339,790	649,207	17,770,671	1,378,460	20,110,461	2,027,667	
その他の固定資産計	2,087,818	703,442	886,494	173,877	634,522	228,112	0	0	2,339,790	649,207	17,770,671	1,378,460	20,110,461	2,027,667	
基本財産及びその他の固定資産計	210,182,562	93,842,918	886,494	173,877	5,280,085	2,889,239	0	0	205,788,971	91,127,556	78,162,990	35,973,111	283,951,961	127,100,667	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0	0					
差引	210,182,562		886,494		5,280,085		0		205,788,971	91,127,556					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人はるかぜ福祉会

榴岡事業所


(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(榴岡はるかぜ保育園園舎)	137,596,588	99,237,285	0	0	10,584,352	7,633,635	0	0	127,012,236	91,603,650	105,843,520	76,336,350	232,855,756	167,940,000	
基本財産合計	137,596,588	99,237,285	0	0	10,584,352	7,633,635	0	0	127,012,236	91,603,650	105,843,520	76,336,350	232,855,756	167,940,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	648,560	0	20,787	0	0	0	627,773	0	20,787	0	648,560	0	
構築物	636,454	0	0	0	29,620	0	0	0	606,834	0	281,766	0	888,600	0	
機械及び装置	87,063	0	0	0	7,058	0	0	0	80,005	0	39,995	0	120,000	0	
器具及び備品	1,128,398	405,009	770,000	0	673,616	274,112	1	0	1,224,781	130,897	7,489,129	1,321,103	8,713,910	1,452,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,851,915	405,009	1,418,560	0	731,081	274,112	1	0	2,539,393	130,897	7,831,677	1,321,103	10,371,070	1,452,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	230,936	0	0	0	46,970	0	0	0	183,966	0	50,884	0	234,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	230,936	0	0	0	46,970	0	0	0	183,966	0	50,884	0	234,850	0	
その他の固定資産計	2,082,851	405,009	1,418,560	0	778,051	274,112	1	0	2,723,359	130,897	7,882,561	1,321,103	10,605,920	1,452,000	
基本財産及びその他の固定資産計	139,679,439	99,642,294	1,418,560	0	11,362,403	7,907,747	1	0	129,735,595	91,734,547	113,726,081	77,657,453	243,461,676	169,392,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0	0					
差引	139,679,439		1,418,560		11,362,403		1		129,735,595	91,734,547					

監査報告書

令和8年 5月 27日

社会福祉法人はるかぜ福祉会
理事長 東海林 和博 殿

監事 門間 政美 

監事 庄司 克茂 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整理に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。