

令和6年度

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人慧光会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[287,273,360]	[291,669,201]	[△ 4,395,841]	
	受取利息配当金収入	[25,000]	[23,886]	[1,114]	
	その他の収入	[910,000]	[605,849]	[304,151]	
	事業活動収入計(1)	[288,208,360]	[292,298,936]	[△ 4,090,576]	
	支出				
人件費支出	[202,012,500]	[210,180,222]	[△ 8,167,722]		
事業費支出	[31,150,000]	[30,360,546]	[789,454]		
事務費支出	[18,092,000]	[18,288,096]	[△ 196,096]		
その他の支出	[440,000]	[448,010]	[△ 8,010]		
事業活動支出計(2)	[251,694,500]	[259,276,874]	[△ 7,582,374]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,513,860]	[33,022,062]	[3,491,798]		
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]	
	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	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[7,915,560]	[1,084,440]	
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	[2,183,600]	[2,504,148]	[△ 320,548]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[11,183,600]	[10,419,708]	[763,892]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,183,600]	[△ 10,419,708]	[△ 763,892]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[241,600]	[△ 241,600]	
	その他の活動による収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[241,600]	[△ 141,600]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,050,000]	[1,051,434]	[△ 1,434]		
その他の活動による支出	[0]	[132,000]	[△ 132,000]		
その他の活動支出計(8)	[1,050,000]	[1,183,434]	[△ 133,434]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 950,000]	[△ 941,834]	[△ 8,166]		
予備費支出(10)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,380,260]	[21,660,520]	[△ 12,280,260]		
前期末支払資金残高(12)	44,011,806	44,011,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[53,392,066]	[65,672,326]	[△ 12,280,260]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	中郷南保育園拠点	中郷西保育園拠点	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]	[142,900,452]	[148,768,749]	[291,669,201]	[0]	[291,669,201]
	受取利息配当金収入	[1,496]	[15,365]	[7,025]	[23,886]	[0]	[23,886]
	その他の収入	[9,000]	[359,310]	[237,539]	[605,849]	[0]	[605,849]
	事業活動収入計(1)	[10,496]	[143,275,127]	[149,013,313]	[292,298,936]	[0]	[292,298,936]
	支出						
	人件費支出	[0]	[101,725,391]	[108,454,831]	[210,180,222]	[0]	[210,180,222]
	事業費支出	[0]	[14,510,481]	[15,850,065]	[30,360,546]	[0]	[30,360,546]
	事務費支出	[168,753]	[7,508,867]	[10,610,476]	[18,288,096]	[0]	[18,288,096]
	その他の支出	[0]	[261,910]	[186,100]	[448,010]	[0]	[448,010]
事業活動支出計(2)	[168,753]	[124,006,649]	[135,101,472]	[259,276,874]	[0]	[259,276,874]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 158,257]	[19,268,478]	[13,911,841]	[33,022,062]	[0]	[33,022,062]	
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]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[515,200]	[7,400,360]	[7,915,560]	[0]	[7,915,560]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,113,600]	[1,390,548]	[2,504,148]	[0]	[2,504,148]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[1,628,800]	[8,790,908]	[10,419,708]	[0]	[10,419,708]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,628,800]	[△ 8,790,908]	[△ 10,419,708]	[0]	[△ 10,419,708]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]
	拠点区分間繰入金収入	[425,022]	[0]	[454]	[425,476]	[△ 425,476]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[425,022]	[241,600]	[454]	[667,076]	[△ 425,476]	[241,600]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[531,130]	[520,304]	[1,051,434]	[0]	[1,051,434]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[208,015]	[217,461]	[425,476]	[△ 425,476]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[66,000]	[66,000]	[132,000]	[0]	[132,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[805,145]	[803,765]	[1,608,910]	[△ 425,476]	[1,183,434]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[425,022]	[△ 563,545]	[△ 803,311]	[△ 941,834]	[0]	[△ 941,834]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[266,765]	[17,076,133]	[4,317,622]	[21,660,520]	[0]	[21,660,520]	
前期末支払資金残高(11)	1,708,611	23,042,086	19,261,109	44,011,806	0	44,011,806	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[1,975,376]	[40,118,219]	[23,578,731]	[65,672,326]	[0]	[65,672,326]	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,496]	[3,504]	
	その他の収入	[10,000]	[9,000]	[1,000]	
	雑収入	10,000	9,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	[15,000]	[10,496]	[4,504]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[232,000]	[168,753]	[63,247]	
	通信運搬費支出	30,000	21,765	8,235	
手数料支出	2,000	1,430	570		
渉外費支出	100,000	93,945	6,055		
諸会費支出	50,000	20,000	30,000		
雑支出	50,000	31,613	18,387		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[232,000]	[168,753]	[63,247]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 217,000]	[△ 158,257]	[△ 58,743]		
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]	
	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	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
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	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[425,022]	[74,978]	
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[425,022]	[74,978]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[500,000]	[425,022]	[74,978]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1)	[283,000]	[266,765]	[16,235]
--------------------------------	-------------	-------------	------------

前期末支払資金残高(12)	1,708,611	1,708,611	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,991,611]	[1,975,376]	[16,235]

中郷南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[137,198,600]	[142,900,452]	[△ 5,701,852]	
	施設型給付費収入	116,402,600	123,347,030	△ 6,944,430	
	施設型給付費収入	111,402,600	116,119,880	△ 4,717,280	
	利用者負担金収入	5,000,000	7,227,150	△ 2,227,150	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,475,400	524,600	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,475,400	524,600	
	その他の事業収入	17,796,000	17,078,022	717,978	
	補助金事業収入(公費)	15,776,000	14,906,122	869,878	
	補助金事業収入(一般)	40,000	96,900	△ 56,900	
	受託事業収入(公費)	1,980,000	2,075,000	△ 95,000	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[15,365]	[△ 5,365]	
	その他の収入	[560,000]	[359,310]	[200,690]	
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	261,910	△ 61,910	
	雑収入	350,000	88,400	261,600	
	事業活動収入計(1)	[137,768,600]	[143,275,127]	[△ 5,506,527]	
	支出				
	人件費支出	[100,421,500]	[101,725,391]	[△ 1,303,891]	
職員給料支出	51,330,000	50,648,155	681,845		
職員賞与支出	21,840,000	21,764,617	75,383		
非常勤職員給与支出	13,516,000	14,223,791	△ 707,791		
派遣職員費支出	0	516,726	△ 516,726		
退職給付支出	1,352,500	1,352,500	0		
法定福利費支出	12,383,000	13,219,602	△ 836,602		
事業費支出	[15,150,000]	[14,510,481]	[639,519]		
給食費支出	6,000,000	6,160,947	△ 160,947		
保健衛生費支出	200,000	291,443	△ 91,443		
保育材料費支出	2,200,000	1,924,898	275,102		
水道光熱費支出	2,600,000	2,390,585	209,415		
消耗器具備品費支出	1,000,000	964,168	35,832		
保険料支出	1,000,000	608,896	391,104		
賃借料支出	2,000,000	1,992,252	7,748		
車輛費支出	100,000	134,412	△ 34,412		
雑支出	50,000	42,880	7,120		
事務費支出	[7,080,000]	[7,508,867]	[△ 428,867]		
福利厚生費支出	700,000	764,028	△ 64,028		
職員被服費支出	120,000	0	120,000		
旅費交通費支出	200,000	216,690	△ 16,690		
研修研究費支出	550,000	542,810	7,190		
事務消耗品費支出	700,000	559,270	140,730		
修繕費支出	1,000,000	1,289,200	△ 289,200		
通信運搬費支出	350,000	407,281	△ 57,281		
会議費支出	50,000	6,840	43,160		

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	支出				
	広報費支出	50,000	44,960	5,040	
	業務委託費支出	2,300,000	2,497,335	△ 197,335	
	手数料支出	100,000	170,737	△ 70,737	
	土地・建物賃借料支出	360,000	480,000	△ 120,000	
	租税公課支出	0	12,900	△ 12,900	
	保守料支出	250,000	263,600	△ 13,600	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	200,000	177,790	22,210	
	雑支出	100,000	65,426	34,574	
その他の支出	[200,000]	[261,910]	[△ 61,910]		
利用者等外給食費支出	200,000	261,910	△ 61,910		
事業活動支出計(2)	[122,851,500]	[124,006,649]	[△ 1,155,149]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,917,100]	[19,268,478]	[△ 4,351,378]		
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]	
	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	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[950,000]	[515,200]	[434,800]	
構築物取得支出	400,000	374,000	26,000		
器具及び備品取得支出	0	141,200	△ 141,200		
ソフトウェア取得支出	550,000	0	550,000		
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	[1,113,600]	[1,113,600]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,063,600]	[1,628,800]	[434,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,063,600]	[△ 1,628,800]	[△ 434,800]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	241,600	[△ 241,600]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	241,600	△ 241,600	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[241,600]	[△ 241,600]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[500,000]	531,130	[△ 31,130]		
退職給付引当資産支出	500,000	317,400	182,600		
保険積立金支出	0	213,730	△ 213,730		
拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[208,015]	[41,985]		
その他の活動による支出	[0]	[66,000]	[△ 66,000]		
長期前払費用支出	0	66,000	△ 66,000		
その他の活動支出計(8)	[750,000]	[805,145]	[△ 55,145]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 750,000]	[△ 563,545]	[△ 186,455]		
予備費支出(10)	[6,000,000]		[6,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,103,500]	[17,076,133]	[△ 10,972,633]		
前期末支払資金残高(12)	23,042,086	23,042,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,145,586]	[40,118,219]	[△ 10,972,633]		

中郷西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	[150,074,760]	[148,768,749]	[1,306,011]	
	施設型給付費収入	132,761,760	129,362,210	3,399,550	
	施設型給付費収入	127,261,760	123,256,810	4,004,950	
	利用者負担金収入	5,500,000	6,105,400	△ 605,400	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,608,770	△ 308,770	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,608,770	△ 308,770	
	その他の事業収入	15,013,000	16,797,769	△ 1,784,769	
	補助金事業収入(公費)	12,930,000	14,651,069	△ 1,721,069	
	補助金事業収入(一般)	100,000	71,700	28,300	
	受託事業収入(公費)	1,983,000	2,075,000	△ 92,000	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[7,025]	[2,975]	
	その他の収入	[340,000]	[237,539]	[102,461]	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	210,000	186,100	23,900	
	雑収入	100,000	31,439	68,561	
	事業活動収入計(1)	[150,424,760]	[149,013,313]	[1,411,447]	
	支出				
	人件費支出	[101,591,000]	[108,454,831]	[△ 6,863,831]	
	職員給料支出	46,395,000	47,504,424	△ 1,109,424	
職員賞与支出	22,430,000	20,217,500	2,212,500		
非常勤職員給与支出	19,550,000	26,279,714	△ 6,729,714		
退職給付支出	0	1,001,000	△ 1,001,000		
法定福利費支出	13,216,000	13,452,193	△ 236,193		
事業費支出	[16,000,000]	[15,850,065]	[149,935]		
給食費支出	6,000,000	6,326,570	△ 326,570		
保健衛生費支出	600,000	480,534	119,466		
保育材料費支出	2,900,000	3,223,742	△ 323,742		
水道光熱費支出	2,700,000	2,534,928	165,072		
消耗器具備品費支出	900,000	604,215	295,785		
保険料支出	900,000	669,269	230,731		
賃借料支出	2,000,000	2,010,807	△ 10,807		
事務費支出	[10,780,000]	[10,610,476]	[169,524]		
福利厚生費支出	1,000,000	1,072,972	△ 72,972		
職員被服費支出	100,000	76,230	23,770		
旅費交通費支出	200,000	227,780	△ 27,780		
研修研究費支出	200,000	177,000	23,000		
事務消耗品費支出	350,000	229,614	120,386		
修繕費支出	1,500,000	1,152,250	347,750		
通信運搬費支出	300,000	297,756	2,244		
会議費支出	140,000	50,394	89,606		
広報費支出	100,000	72,820	27,180		
業務委託費支出	1,500,000	1,734,315	△ 234,315		
手数料支出	150,000	191,738	△ 41,738		

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	支出	土地・建物賃借料支出	4,680,000	4,860,000	△ 180,000	
		租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
		保守料支出	250,000	255,200	△ 5,200	
		諸会費支出	200,000	143,000	57,000	
		雑支出	100,000	64,407	35,593	
		その他の支出	[240,000]	[186,100]	[53,900]	
		利用者等外給食費支出	210,000	186,100	23,900	
		雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	[128,611,000]	[135,101,472]	[△ 6,490,472]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[21,813,760]	[13,911,841]	[7,901,919]		
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]	
		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	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[8,050,000]	[7,400,360]	[649,640]	
		建物取得支出	6,800,000	6,735,300	64,700	
		器具及び備品取得支出	700,000	665,060	34,940	
ソフトウェア取得支出		550,000	0	550,000		
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	[1,070,000]	[1,390,548]	[△ 320,548]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)	[9,120,000]	[8,790,908]	[329,092]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,120,000]	[△ 8,790,908]	[△ 329,092]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[454]	[△ 454]	
		その他の活動による収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
		その他の特別収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[454]	[99,546]		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[550,000]	[520,304]	[29,696]		
退職給付引当資産支出		350,000	303,600	46,400		
保険積立金支出	200,000	216,704	△ 16,704			
拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[217,461]	[32,539]			
その他の活動による支出	[0]	[66,000]	[△ 66,000]			
長期前払費用支出	0	66,000	△ 66,000			
その他の活動支出計(8)	[800,000]	[803,765]	[△ 3,765]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 700,000]	[△ 803,311]	[103,311]		
予備費支出(10)		[9,000,000]		[9,000,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,993,760]	[4,317,622]	[△ 1,323,862]		
前期末支払資金残高(12)		19,261,109	19,261,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,254,869]	[23,578,731]	[△ 1,323,862]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[291,669,201]	[267,469,832]	[24,199,369]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[291,669,201]	[267,469,832]	[24,199,369]
	費用			
	人件費	[210,889,622]	[204,089,782]	[6,799,840]
	事業費	[30,360,546]	[28,738,694]	[1,621,852]
事務費	[18,288,096]	[18,422,297]	[△ 134,201]	
減価償却費	[15,801,983]	[15,482,716]	[319,267]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,451,186]	[△ 5,534,042]	[82,856]	
サービス活動費用計(2)	[269,889,061]	[261,199,447]	[8,689,614]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,780,140]	[6,270,385]	[15,509,755]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[23,886]	[3,535]	[20,351]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[605,849]	[2,087,600]	[△ 1,481,751]
	サービス活動外収益計(4)	[629,735]	[2,091,135]	[△ 1,461,400]
	費用			
	支払利息	[83,499]	[89,090]	[△ 5,591]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[475,610]	[403,900]	[71,710]	
サービス活動外費用計(5)	[559,109]	[492,990]	[66,119]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[70,626]	[1,598,145]	[△ 1,527,519]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,850,766]	[7,868,530]	[13,982,236]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[27,600]	[0]	[27,600]
	特別収益計(8)	[27,600]	[0]	[27,600]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[△ 7]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[7]	[△ 7]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[27,600]	[△ 7]	[27,607]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,878,366]	[7,868,523]	[14,009,843]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,109,488	107,240,965	7,868,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[136,987,854]	[115,109,488]	[21,878,366]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,987,854	115,109,488	21,878,366

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	中郷南保育園拠点	中郷西保育園拠点	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]	[142,900,452]	[148,768,749]	[291,669,201]	[0]	[291,669,201]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[142,900,452]	[148,768,749]	[291,669,201]	[0]	[291,669,201]
	費用						
	人件費	[0]	[102,026,191]	[108,863,431]	[210,889,622]	[0]	[210,889,622]
	事業費	[0]	[14,510,481]	[15,850,065]	[30,360,546]	[0]	[30,360,546]
事務費	[168,753]	[7,508,867]	[10,610,476]	[18,288,096]	[0]	[18,288,096]	
減価償却費	[0]	[6,792,864]	[9,009,119]	[15,801,983]	[0]	[15,801,983]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,023,651]	[△ 2,427,535]	[△ 5,451,186]	[0]	[△ 5,451,186]	
サービス活動費用計(2)	[168,753]	[127,814,752]	[141,905,556]	[269,889,061]	[0]	[269,889,061]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 168,753]	[15,085,700]	[6,863,193]	[21,780,140]	[0]	[21,780,140]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[1,496]	[15,365]	[7,025]	[23,886]	[0]	[23,886]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[9,000]	[359,310]	[237,539]	[605,849]	[0]	[605,849]
	サービス活動外収益計(4)	[10,496]	[374,675]	[244,564]	[629,735]	[0]	[629,735]
費用							
支払利息	[0]	[0]	[83,499]	[83,499]	[0]	[83,499]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[261,910]	[213,700]	[475,610]	[0]	[475,610]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[261,910]	[297,199]	[559,109]	[0]	[559,109]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,496]	[112,765]	[△ 52,635]	[70,626]	[0]	[70,626]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 158,257]	[15,198,465]	[6,810,558]	[21,850,766]	[0]	[21,850,766]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[425,022]	[0]	[454]	[425,476]	[△ 425,476]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[27,600]	[27,600]	[0]	[27,600]
	特別収益計(8)	[425,022]	[0]	[28,054]	[453,076]	[△ 425,476]	[27,600]
費用							
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[208,015]	[217,461]	[425,476]	[△ 425,476]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[208,015]	[217,461]	[425,476]	[△ 425,476]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[425,022]	[△ 208,015]	[△ 189,407]	[27,600]	[0]	[27,600]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[266,765]	[14,990,450]	[6,621,151]	[21,878,366]	[0]	[21,878,366]	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	[1,708,611]	[45,458,591]	[67,942,286]	[115,109,488]	[0]	[115,109,488]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,975,376]	[60,449,041]	[74,563,437]	[136,987,854]	[0]	[136,987,854]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,975,376]	[60,449,041]	[74,563,437]	[136,987,854]	[0]	[136,987,854]	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[168,753]	[196,915]	[△ 28,162]
		通信運搬費	21,765	20,957	808
		業務委託費	0	26,293	△ 26,293
		手数料	1,430	2,420	△ 990
		渉外費	93,945	0	93,945
		諸会費	20,000	0	20,000
		雑費	31,613	147,245	△ 115,632
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[168,753]	[196,915]	[△ 28,162]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 168,753]	[△ 196,915]	[28,162]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[1,496]	[214]	[1,282]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[9,000]	[0]	[9,000]	
	雑収益	9,000	0	9,000	
	サービス活動外収益計(4)	[10,496]	[214]	[10,282]	
	費用				
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,496]	[214]	[10,282]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 158,257]	[△ 196,701]	[38,444]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[425,022]	[3,321]	[421,701]	
	特別収益計(8)	[425,022]	[3,321]	[421,701]	
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[425,022]	[3,321]	[421,701]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[266,765]	[△ 193,380]	[460,145]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,708,611	1,901,991	△ 193,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,975,376]	[1,708,611]	[266,765]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,975,376	1,708,611	266,765	

中郷南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	保育事業収益	[142,900,452]	[134,684,134]	[8,216,318]	
	施設型給付費収益	123,347,030	0	123,347,030	
	施設型給付費収益	116,119,880	0	116,119,880	
	利用者負担金収益	7,227,150	0	7,227,150	
	委託費収益	0	115,447,920	△ 115,447,920	
	利用者等利用料収益	2,475,400	2,586,360	△ 110,960	
	利用者等利用料収益(公費)	0	2,586,360	△ 2,586,360	
	利用者等利用料収益(一般)	2,475,400	0	2,475,400	
	その他の事業収益	17,078,022	16,649,854	428,168	
	補助金事業収益(公費)	14,906,122	14,536,004	370,118	
	補助金事業収益(一般)	96,900	84,000	12,900	
	受託事業収益(公費)	2,075,000	2,029,850	45,150	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[142,900,452]	[134,684,134]	[8,216,318]	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[102,026,191]	[99,505,764]	[2,520,427]
		職員給料	50,648,155	48,079,472	2,568,683
職員賞与		18,111,617	14,117,125	3,994,492	
賞与引当金繰入		3,878,000	3,653,000	225,000	
非常勤職員給与		14,223,791	18,955,167	△ 4,731,376	
派遣職員費		516,726	0	516,726	
退職給付費用		1,428,300	1,399,200	29,100	
法定福利費		13,219,602	13,301,800	△ 82,198	
事業費		[14,510,481]	[14,453,187]	[57,294]	
給食費		6,160,947	6,023,657	137,290	
保健衛生費		291,443	335,688	△ 44,245	
保育材料費		1,924,898	2,194,376	△ 269,478	
水道光熱費		2,390,585	2,346,430	44,155	
消耗器具備品費		964,168	692,193	271,975	
保険料		608,896	653,861	△ 44,965	
賃借料		1,992,252	2,046,916	△ 54,664	
車輛費		134,412	160,066	△ 25,654	
雑費		42,880	0	42,880	
事務費		[7,508,867]	[8,409,662]	[△ 900,795]	
福利厚生費		764,028	622,187	141,841	
職員被服費		0	7,260	△ 7,260	
旅費交通費		216,690	179,610	37,080	
研修研究費		542,810	241,090	301,720	
事務消耗品費		559,270	1,031,272	△ 472,002	
修繕費		1,289,200	2,397,690	△ 1,108,490	
通信運搬費		407,281	677,444	△ 270,163	
会議費		6,840	52,852	△ 46,012	
広報費		44,960	29,384	15,576	
業務委託費		2,497,335	1,934,310	563,025	
手数料		170,737	60,417	110,320	
土地・建物賃借料		480,000	480,000	0	
租税公課		12,900	0	12,900	
保守料		263,600	342,900	△ 79,300	
渉外費	10,000	0	10,000		
諸会費	177,790	0	177,790		

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	雑費	65,426	353,246	△ 287,820	
	減価償却費	[6,792,864]	[6,729,143]	[63,721]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,023,651]	[△ 3,043,235]	[19,584]	
	サービス活動費用計(2)	[127,814,752]	[126,054,521]	[1,760,231]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[15,085,700]	[8,629,613]	[6,456,087]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,365]	[1,862]	[13,503]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[359,310]	[226,500]	[132,810]	
	受入研修費収益	9,000	0	9,000	
	利用者等外給食収益	261,910	202,500	59,410	
	雑収益	88,400	24,000	64,400	
サービス活動外収益計(4)		[374,675]	[228,362]	[146,313]	
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[261,910]	[202,500]	[59,410]	
	利用者等外給食費	261,910	202,500	59,410	
サービス活動外費用計(5)		[261,910]	[202,500]	[59,410]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[112,765]	[25,862]	[86,903]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[15,198,465]	[8,655,475]	[6,542,990]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)		[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]	
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[208,015]	[1,862]	[206,153]	
特別費用計(9)		[208,015]	[1,864]	[206,151]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 208,015]	[△ 1,864]	[△ 206,151]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[14,990,450]	[8,653,611]	[6,336,839]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,458,591	36,804,980	8,653,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[60,449,041]	[45,458,591]	[14,990,450]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,449,041	45,458,591	14,990,450	

中郷西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	保育事業収益	[148,768,749]	[132,785,698]	[15,983,051]
	施設型給付費収益	129,362,210	0	129,362,210
	施設型給付費収益	123,256,810	0	123,256,810
	利用者負担金収益	6,105,400	0	6,105,400
	委託費収益	0	113,615,180	△ 113,615,180
	利用者等利用料収益	2,608,770	2,495,300	113,470
	利用者等利用料収益(公費)	0	2,495,300	△ 2,495,300
	利用者等利用料収益(一般)	2,608,770	0	2,608,770
	その他の事業収益	16,797,769	16,675,218	122,551
	補助金事業収益(公費)	14,651,069	14,535,868	115,201
	補助金事業収益(一般)	71,700	109,600	△ 37,900
	受託事業収益(公費)	2,075,000	2,029,750	45,250
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[148,768,749]	[132,785,698]	[15,983,051]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[108,863,431]	[104,584,018]	[4,279,413]
	職員給料	47,504,424	45,856,634	1,647,790
	職員賞与	16,692,500	12,671,534	4,020,966
	賞与引当金繰入	3,630,000	3,525,000	105,000
	非常勤職員給与	26,279,714	26,326,593	△ 46,879
	退職給付費用	1,304,600	2,258,300	△ 953,700
	法定福利費	13,452,193	13,945,957	△ 493,764
	事業費	[15,850,065]	[14,285,507]	[1,564,558]
	給食費	6,326,570	6,069,156	257,414
	保健衛生費	480,534	380,768	99,766
	保育材料費	3,223,742	3,062,500	161,242
	水道光熱費	2,534,928	2,308,691	226,237
	消耗器具備品費	604,215	801,849	△ 197,634
	保険料	669,269	607,079	62,190
	賃借料	2,010,807	1,055,464	955,343
	事務費	[10,610,476]	[9,815,720]	[794,756]
	福利厚生費	1,072,972	660,453	412,519
	職員被服費	76,230	21,780	54,450
	旅費交通費	227,780	86,420	141,360
	研修研究費	177,000	301,200	△ 124,200
	事務消耗品費	229,614	373,330	△ 143,716
	修繕費	1,152,250	694,540	457,710
	通信運搬費	297,756	441,285	△ 143,529
	会議費	50,394	148,515	△ 98,121
	広報費	72,820	367,520	△ 294,700
	業務委託費	1,734,315	1,278,835	455,480
	手数料	191,738	74,981	116,757
	土地・建物賃借料	4,860,000	4,860,000	0
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	255,200	254,631	569
	諸会費	143,000	0	143,000
	雑費	64,407	252,230	△ 187,823
	減価償却費	[9,009,119]	[8,753,573]	[255,546]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,427,535]	[△ 2,490,807]	[63,272]	
サービス活動費用計(2)	[141,905,556]	[134,948,011]	[6,957,545]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,863,193]	[△ 2,162,313]	[9,025,506]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[7,025]	[1,459]	[5,566]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[237,539]	[1,861,100]	[△ 1,623,561]
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
	費用	利用者等外給食収益	186,100	201,400	△ 15,300
		雑収益	31,439	1,659,700	△ 1,628,261
		サービス活動外収益計(4)	[244,564]	[1,862,559]	[△ 1,617,995]
		支払利息	[83,499]	[89,090]	[△ 5,591]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	費用	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[213,700]	[201,400]	[12,300]	
利用者等外給食費		186,100	201,400	△ 15,300	
雑損失		27,600	0	27,600	
サービス活動外費用計(5)		[297,199]	[290,490]	[6,709]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 52,635]	[1,572,069]	[△ 1,624,704]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[6,810,558]	[△ 590,244]	[7,400,802]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[454]	[0]	[454]
		その他の特別収益	[27,600]	[0]	[27,600]
		退職給付引当金戻入益	27,600	0	27,600
	費用	特別収益計(8)	[28,054]	[0]	[28,054]
		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[△ 5]
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[217,461]	[1,459]	[216,002]	
	特別費用計(9)	[217,461]	[1,464]	[215,997]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 189,407]	[△ 1,464]	[△ 187,943]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[6,621,151]	[△ 591,708]	[7,212,859]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,942,286	68,533,994	△ 591,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[74,563,437]	[67,942,286]	[6,621,151]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,563,437	67,942,286	6,621,151	

法人単位貸借対照表

令和 7 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	70,055,589	52,025,194	18,030,395	流動負債	[14,164,157]	[17,612,037]	[△ 3,447,880]
現金預金	43,787,976	19,232,153	24,555,823	事業未払金	1,959,565	6,752,614	△ 4,793,049
事業未収金	11,042,470	19,135,560	△ 8,093,090	その他の未払金	141,200	0	141,200
未収補助金	14,797,663	13,494,000	1,303,663	1年以内返済予定リース債務	2,426,374	2,420,649	5,725
立替金	0	1	△ 1	職員預り金	2,129,018	1,260,774	868,244
前払費用	274,000	163,480	110,520	賞与引当金	7,508,000	7,178,000	330,000
1年以内回収予定長期前払費用	153,480	0	153,480	固定負債	[16,754,707]	[18,829,281]	[△ 2,074,574]
固定資産	[486,741,211]	[493,866,880]	[△ 7,125,669]	リース債務	8,614,352	11,040,726	△ 2,426,374
基本財産	[222,436,893]	[223,914,210]	[△ 1,477,317]	退職給付引当金	8,140,355	7,788,555	351,800
土地	77,235,000	77,235,000	0	負債の部合計	[30,918,864]	[36,441,318]	[△ 5,522,454]
建物	145,201,893	146,679,210	△ 1,477,317	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[264,304,318]	[269,952,670]	[△ 5,648,352]	基本金	[115,464,169]	[115,464,169]	[0]
建物	32,680,402	34,714,172	△ 2,033,770	国庫補助金等特別積立金	[82,300,253]	[87,751,439]	[△ 5,451,186]
構築物	4,846,261	5,375,679	△ 529,418	その他の積立金	[191,125,660]	[191,125,660]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	7,699,544	9,092,192	△ 1,392,648	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	11,028,065	13,481,335	△ 2,453,270	修繕積立金	63,700,000	63,700,000	0
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	18,500,000	18,500,000	0
保険積立金	5,469,387	5,038,953	430,434	保育所施設・設備整備積立金	43,925,660	43,925,660	0
退職給付引当資産	8,140,355	7,788,555	351,800	次期繰越活動増減差額	[136,987,854]	[115,109,488]	[21,878,366]
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,878,366	7,868,523	14,009,843
修繕積立資産	63,700,000	63,700,000	0	純資産の部合計	[525,877,936]	[509,450,756]	[16,427,180]
備品等購入積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,925,660	43,925,660	0				
長期前払費用	3,314,643	3,336,123	△ 21,480				
資産の部合計	556,796,800	545,892,074	10,904,726	負債及び純資産の部合計	556,796,800	545,892,074	10,904,726

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	中郷南保育園拠点	中郷西保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,975,376	42,750,445	25,329,768	70,055,589	0	70,055,589
現金預金	1,975,376	27,328,231	14,484,369	43,787,976	0	43,787,976
事業未収金	0	7,707,150	3,335,320	11,042,470	0	11,042,470
未収補助金	0	7,490,102	7,307,561	14,797,663	0	14,797,663
前払費用	0	142,000	132,000	274,000	0	274,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	82,962	70,518	153,480	0	153,480
固定資産	[20,000,000]	[269,686,880]	[197,054,331]	[486,741,211]	[0]	[486,741,211]
基本財産	[0]	[149,292,851]	[73,144,042]	[222,436,893]	[0]	[222,436,893]
土地	0	77,235,000	0	77,235,000	0	77,235,000
建物	0	72,057,851	73,144,042	145,201,893	0	145,201,893
その他の固定資産	[20,000,000]	[120,394,029]	[123,910,289]	[264,304,318]	[0]	[264,304,318]
建物	0	1,272,391	31,408,011	32,680,402	0	32,680,402
構築物	0	1,826,477	3,019,784	4,846,261	0	4,846,261
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	3,247,314	4,452,230	7,699,544	0	7,699,544
有形リース資産	0	4,455,190	6,572,875	11,028,065	0	11,028,065
建設積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
保険積立金	0	2,679,163	2,790,224	5,469,387	0	5,469,387
退職給付引当資産	0	4,024,472	4,115,883	8,140,355	0	8,140,355
人件費積立資産	0	33,900,000	11,100,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立資産	0	26,000,000	37,700,000	63,700,000	0	63,700,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	13,500,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,200,000	7,725,660	43,925,660	0	43,925,660
長期前払費用	0	1,789,021	1,525,622	3,314,643	0	3,314,643
資産の部合計	21,975,376	312,437,325	222,384,099	556,796,800	0	556,796,800
流動負債	[0]	[7,540,864]	[6,623,293]	[14,164,157]	[0]	[14,164,157]
事業未払金	0	1,338,813	620,752	1,959,565	0	1,959,565
その他の未払金	0	141,200	0	141,200	0	141,200
1年以内返済予定リース債務	0	1,113,600	1,312,774	2,426,374	0	2,426,374
職員預り金	0	1,069,251	1,059,767	2,129,018	0	2,129,018
賞与引当金	0	3,878,000	3,630,000	7,508,000	0	7,508,000
固定負債	[0]	[7,272,472]	[9,482,235]	[16,754,707]	[0]	[16,754,707]
リース債務	0	3,248,000	5,366,352	8,614,352	0	8,614,352
退職給付引当金	0	4,024,472	4,115,883	8,140,355	0	8,140,355
負債の部合計	0	14,813,336	16,105,528	30,918,864	0	30,918,864
基本金	[0]	[86,567,110]	[28,897,059]	[115,464,169]	[0]	[115,464,169]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[49,507,838]	[32,792,415]	[82,300,253]	[0]	[82,300,253]
その他の積立金	[20,000,000]	[101,100,000]	[70,025,660]	[191,125,660]	[0]	[191,125,660]
建設積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	33,900,000	11,100,000	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	0	26,000,000	37,700,000	63,700,000	0	63,700,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	13,500,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,200,000	7,725,660	43,925,660	0	43,925,660
次期繰越活動増減差額	[1,975,376]	[60,449,041]	[74,563,437]	[136,987,854]	[0]	[136,987,854]
(うち当期活動増減差額)	266,765	14,990,450	6,621,151	21,878,366	0	21,878,366
純資産の部合計	21,975,376	297,623,989	206,278,571	525,877,936	0	525,877,936
負債及び純資産の部合計	21,975,376	312,437,325	222,384,099	556,796,800	0	556,796,800

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	1,975,376	4,736,048	△ 2,760,672	流動負債	[0]	[3,027,437]	[△ 3,027,437]
現金預金	1,975,376	4,330,227	△ 2,354,851	事業未払金	0	3,027,437	△ 3,027,437
拠点区分間未収金	0	405,821	△ 405,821	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	負債の部合計	[0]	[3,027,437]	[△ 3,027,437]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
				建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[1,975,376]	[1,708,611]	[266,765]
				(うち当期活動増減差額)	266,765	△ 193,380	460,145
				純資産の部合計	[21,975,376]	[21,708,611]	[266,765]
資産の部合計	21,975,376	24,736,048	△ 2,760,672	負債及び純資産の部合計	21,975,376	24,736,048	△ 2,760,672

中郷南保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	42,750,445	27,010,006	15,740,439	流動負債	[7,540,864]	[8,734,520]	[△ 1,193,656]
現金預金	27,328,231	9,671,294	17,656,937	事業未払金	1,338,813	3,126,766	△ 1,787,953
事業未収金	7,707,150	10,497,750	△ 2,790,600	その他の未払金	141,200	0	141,200
未収補助金	7,490,102	6,748,000	742,102	1年以内返済予定リース債務	1,113,600	1,113,600	0
前払費用	142,000	92,962	49,038	職員預り金	1,069,251	638,042	431,209
1年以内回収予定長期前払費用	82,962	0	82,962	賞与引当金	3,878,000	3,653,000	225,000
固定資産	[269,686,880]	[275,691,976]	[△ 6,005,096]	拠点区分間未払金	0	203,112	△ 203,112
基本財産	[149,292,851]	[153,407,751]	[△ 4,114,900]	固定負債	[7,272,472]	[8,310,272]	[△ 1,037,800]
土地	77,235,000	77,235,000	0	リース債務	3,248,000	4,361,600	△ 1,113,600
建物	72,057,851	76,172,751	△ 4,114,900	退職給付引当金	4,024,472	3,948,672	75,800
その他の固定資産	[120,394,029]	[122,284,225]	[△ 1,890,196]	負債の部合計	[14,813,336]	[17,044,792]	[△ 2,231,456]
建物	1,272,391	1,515,943	△ 243,552	純 資 産 の 部			
構築物	1,826,477	1,921,477	△ 95,000	基本金	[86,567,110]	[86,567,110]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[49,507,838]	[52,531,489]	[△ 3,023,651]
器具及び備品	3,247,314	3,957,730	△ 710,416	その他の積立金	[101,100,000]	[101,100,000]	[0]
有形リース資産	4,455,190	5,568,986	△ 1,113,796	人件費積立金	33,900,000	33,900,000	0
保険積立金	2,679,163	2,465,433	213,730	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	4,024,472	3,948,672	75,800	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	33,900,000	33,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	36,200,000	36,200,000	0
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[60,449,041]	[45,458,591]	[14,990,450]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,990,450	8,653,611	6,336,839
保育所施設・設備整備積立資産	36,200,000	36,200,000	0	純資産の部合計	[297,623,989]	[285,657,190]	[11,966,799]
長期前払費用	1,789,021	1,805,983	△ 16,962	負債及び純資産の部合計	312,437,325	302,701,982	9,735,343
資産の部合計	312,437,325	302,701,982	9,735,343				

中郷西保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	25,329,768	20,684,961	4,644,807	流動負債	[6,623,293]	[6,255,901]	[367,392]
現金預金	14,484,369	5,230,632	9,253,737	事業未払金	620,752	598,411	22,341
事業未収金	3,335,320	8,637,810	△ 5,302,490	1年以内返済予定リース債務	1,312,774	1,307,049	5,725
未収補助金	7,307,561	6,746,000	561,561	職員預り金	1,059,767	622,732	437,035
立替金	0	1	△ 1	賞与引当金	3,630,000	3,525,000	105,000
前払費用	132,000	70,518	61,482	拠点区分間未払金	0	202,709	△ 202,709
1年以内回収予定長期前払費用	70,518	0	70,518	固定負債	[9,482,235]	[10,519,009]	[△ 1,036,774]
固定資産	[197,054,331]	[198,174,904]	[△ 1,120,573]	リース債務	5,366,352	6,679,126	△ 1,312,774
基本財産	[73,144,042]	[70,506,459]	[2,637,583]	退職給付引当金	4,115,883	3,839,883	276,000
建物	73,144,042	70,506,459	2,637,583	負債の部合計	[16,105,528]	[16,774,910]	[△ 669,382]
その他の固定資産	[123,910,289]	[127,668,445]	[△ 3,758,156]	純 資 産 の 部			
建物	31,408,011	33,198,229	△ 1,790,218	基本金	[28,897,059]	[28,897,059]	[0]
構築物	3,019,784	3,454,202	△ 434,418	国庫補助金等特別積立金	[32,792,415]	[35,219,950]	[△ 2,427,535]
器具及び備品	4,452,230	5,134,462	△ 682,232	その他の積立金	[70,025,660]	[70,025,660]	[0]
有形リース資産	6,572,875	7,912,349	△ 1,339,474	人件費積立金	11,100,000	11,100,000	0
保険積立金	2,790,224	2,573,520	216,704	修繕積立金	37,700,000	37,700,000	0
退職給付引当資産	4,115,883	3,839,883	276,000	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	11,100,000	11,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,725,660	7,725,660	0
修繕積立資産	37,700,000	37,700,000	0	次期繰越活動増減差額	[74,563,437]	[67,942,286]	[6,621,151]
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,621,151	△ 591,708	7,212,859
保育所施設・設備整備積立資産	7,725,660	7,725,660	0	純資産の部合計	[206,278,571]	[202,084,955]	[4,193,616]
長期前払費用	1,525,622	1,530,140	△ 4,518	負債及び純資産の部合計	222,384,099	218,859,865	3,524,234
資産の部合計	222,384,099	218,859,865	3,524,234				

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

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）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (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) 公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、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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、第3号第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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 中郷南保育園拠点（社会福祉事業）
「中郷南保育園」
 - ウ 中郷西保育園拠点（社会福祉事業）
「中郷西保育園」

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	77,235,000	0	0	77,235,000
建物	146,679,210	6,735,300	8,212,617	145,201,893
合計	223,914,210	6,735,300	8,212,617	222,436,893

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
建物（基本財産）	372,515,868	227,313,975	145,201,893
建物	48,768,150	16,087,748	32,680,402
構築物	19,963,322	15,117,061	4,846,261
車輛運搬具	411,970	411,969	1
器具及び備品	27,364,220	19,664,676	7,699,544
有形リース資産	19,402,238	8,374,173	11,028,065
合計	488,425,768	286,969,602	201,456,166

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	11,042,470	0	11,042,470
未収補助金	14,797,663	0	14,797,663
合計	25,840,133	0	25,840,133

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

計算書類に対する注記（本部拠点用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（中郷南保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中郷南保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

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	77,235,000	0	0	77,235,000
建物	76,172,751	0	4,114,900	72,057,851
合計	153,407,751	0	4,114,900	149,292,851

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

該当なし

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）	189,651,765	117,593,914	72,057,851
建物	10,115,750	8,843,359	1,272,391
構築物	10,357,943	8,531,466	1,826,477
車輛運搬具	411,970	411,969	1
器具及び備品	11,886,158	8,638,844	3,247,314
有形リース資産	7,796,578	3,341,388	4,455,190
合計	230,220,164	147,360,940	82,859,224

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
事業未収金	7,707,150	0	7,707,150
未収補助金	7,490,102	0	7,490,102
合計	15,197,252	0	15,197,252

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（中郷西保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中郷西保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

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
建物	70,506,459	6,735,300	4,097,717	73,144,042
合計	70,506,459	6,735,300	4,097,717	73,144,042

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

該当なし

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）	182,864,103	109,720,061	73,144,042
建物	38,652,400	7,244,389	31,408,011
構築物	9,605,379	6,585,595	3,019,784
器具及び備品	15,478,062	11,025,832	4,452,230
有形リース資産	11,605,660	5,032,785	6,572,875
合計	258,205,604	139,608,662	118,596,942

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
事業未収金	3,335,320	0	3,335,320
未収補助金	7,307,561	0	7,307,561
合計	10,642,881	0	10,642,881

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 慧光会

(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		
						本部拠点	中郷南保育園拠点	中郷西保育園拠点
三島市/民間保育所保育充実補助金	保育事業	13,963,556	168,600	14,132,156	0	0	7,068,059	7,064,097
三島市/乳幼児保育事業費補助金		10,418,000	0	10,418,000	0	0	5,006,000	5,412,000
三島市/途中入所サポート事業費補助金		1,560,000	0	1,560,000	0	0	780,000	780,000
三島市/延長保育事業費補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	600,000	600,000
三島市/民間保育所等原油価格・物価高騰対策補助金		872,663	0	872,663	0	0	429,102	443,561
三島市/障害児保育事業費補助金		444,000	0	444,000	0	0	444,000	-
三島市/防災事業補助金		90,000	0	90,000	0	0	90,000	-
三島市/学校教育課程報償金		3,750	0	3,750	0	0	3,750	-
清水町/乳幼児保育事業費補助金		303,000	0	303,000	0	0	231,000	72,000
中小企業庁/IT補助金		702,222	0	702,222	0	0	351,111	351,111
区分小計		29,557,191	168,600	29,725,791	0	0	15,003,022	14,722,769
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		29,557,191	168,600	29,725,791	0	0	15,003,022	14,722,769

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用指針1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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

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			
中郷南保育園拠点	中郷西保育園拠点	施設型給付費	454	運営費経費にあてるため
中郷南保育園拠点	本部拠点	施設型給付費	207,561	本部経費に充てるため
中郷西保育園拠点	本部拠点	施設型給付費	217,461	本部経費に充てるため

(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。

基本金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 慧光会

(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		
		本部	中郷南保育園	中郷西保育園
前年度末残高	115,464,169		86,567,110	28,897,059
第一号基本金	103,339,207		80,839,207	22,500,000
第二号基本金	0		0	0
第三号基本金	12,124,962		5,727,903	6,397,059
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	115,464,169		86,567,110	28,897,059
第一号基本金	103,339,207		80,839,207	22,500,000
第二号基本金	0		0	0
第三号基本金	12,124,962		5,727,903	6,397,059

(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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 慧光会

(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		本部	中郷南保育園	中郷西保育園
前期繰越額					87,751,439	0	52,531,489	35,219,950
当期 積立 額								
	当期積立額合計				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				5,451,186	0	3,023,651	2,427,535
	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					5,451,186	0	3,023,651	2,427,535
当期末残高					82,300,253	0	49,507,838	32,792,415

(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)。

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 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人慧光会
中郷南保育園拠点

(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		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	(E=A+B-C-I)	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	77,235,000	0	0	0	0	0	0	0	77,235,000	0	0	0	77,235,000	0	
建物	76,172,751	52,229,768	0	0	4,114,900	2,917,822	0	0	72,057,851	49,311,946	117,593,914	84,390,054	189,651,765	133,702,000	
基本財産合計	153,407,751	52,229,768	0	0	4,114,900	2,917,822	0	0	149,292,851	49,311,946	117,593,914	84,390,054	266,886,765	133,702,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,515,943	283,721	0	0	243,552	99,830	0	0	1,272,391	183,891	8,843,359	1,306,109	10,115,750	1,490,000	
構築物	1,921,477	0	374,000	0	469,000	0	0	0	1,826,477	0	8,531,466	0	10,357,943	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	411,969	0	411,970	0	
器具及び備品	3,957,730	18,000	141,200	0	851,616	5,999	0	0	3,247,314	12,001	8,638,844	567,999	11,886,158	580,000	
有形リース資産	5,568,986	0	0	0	1,113,796	0	0	0	4,455,190	0	3,341,388	0	7,796,578	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,964,137	301,721	515,200	0	2,677,964	105,829	0	0	10,801,373	195,892	29,767,026	1,874,108	40,568,399	2,070,000	
その他の固定資産計	12,964,137	301,721	515,200	0	2,677,964	105,829	0	0	10,801,373	195,892	29,767,026	1,874,108	40,568,399	2,070,000	
基本財産及びその他の固定資産計	166,371,888	52,531,489	515,200	0	6,792,864	3,023,651	0	0	160,094,224	49,507,838	147,360,940	86,264,162	307,455,164	135,772,000	
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	166,371,888	52,531,489	515,200	0	6,792,864	3,023,651	0	0	160,094,224	49,507,838					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 6年4月1日 （至）令和 7年3月31日

社会福祉法人慧光会
中郷西保育園拠点

（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		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	(E=A+B-C-I)	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	70,506,459	34,572,716	6,735,300	0	4,097,717	2,262,935	0	0	73,144,042	32,309,781	109,720,061	78,415,719	182,864,103	110,725,500	
基本財産合計	70,506,459	34,572,716	6,735,300	0	4,097,717	2,262,935	0	0	73,144,042	32,309,781	109,720,061	78,415,719	182,864,103	110,725,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	33,198,229	420,834	0	0	1,790,218	25,000	0	0	31,408,011	395,834	7,244,389	104,166	38,652,400	500,000	
構築物	3,454,202	0	0	0	434,418	0	0	0	3,019,784	0	6,585,595	0	9,605,379	0	
器具及び備品	5,134,462	226,400	665,060	0	1,347,292	139,600	0	0	4,452,230	86,800	11,025,832	611,200	15,478,062	698,000	
有形リース資産	7,912,349	0	0	0	1,339,474	0	0	0	6,572,875	0	5,032,785	0	11,605,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,699,242	647,234	665,060	0	4,911,402	164,600	0	0	45,452,900	482,634	29,888,601	715,366	75,341,501	1,198,000	
その他の固定資産計	49,699,242	647,234	665,060	0	4,911,402	164,600	0	0	45,452,900	482,634	29,888,601	715,366	75,341,501	1,198,000	
基本財産及びその他の固定資産計	120,205,701	35,219,950	7,400,360	0	9,009,119	2,427,535	0	0	118,596,942	32,792,415	139,608,662	79,131,085	258,205,604	111,923,500	
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	120,205,701	35,219,950	7,400,360	0	9,009,119	2,427,535	0	0	118,596,942	32,792,415					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 慧光会
中郷南保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,948,672	317,400 (0)	241,600	(0)	4,024,472	
賞与引当金	3,653,000	3,878,000	3,653,000	0	3,878,000	
計	7,601,672	4,195,400	3,894,600	0	7,902,472	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 慧光会
中郷西保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,839,883	303,600 (0)	0	27,600 (27,600)	4,115,883	
賞与引当金	3,525,000	3,630,000	3,525,000	0	3,630,000	
計	7,364,883	3,933,600	3,525,000	27,600	7,745,883	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 慧光会
本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 慧光会
中郷南保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	33,900,000	0	0	33,900,000	
修繕積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	36,200,000	0	0	36,200,000	
計	101,100,000	0	0	101,100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	33,900,000	0	0	33,900,000	
修繕積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	36,200,000	0	0	36,200,000	
退職給付引当資産	3,948,672	317,400	241,600	4,024,472	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	105,048,672	317,400	241,600	105,124,472	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 慧光会
中郷西保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	11,100,000	0	0	11,100,000	
修繕積立金	37,700,000	0	0	37,700,000	
備品等購入積立金	13,500,000	0	0	13,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	7,725,660	0	0	7,725,660	
計	70,025,660	0	0	70,025,660	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	11,100,000	0	0	11,100,000	
修繕積立資産	37,700,000	0	0	37,700,000	
備品等購入積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,725,660	0	0	7,725,660	
退職給付引当資産	3,839,883	303,600	27,600	4,115,883	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	73,865,543	303,600	27,600	74,141,543	

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 7 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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,349
普通貯金	ふじ伊豆農協中郷支店	—	運転資金として	—	—	43,784,627
	小計					43,787,976
事業未収金	三島市ほか	—	委託費ほか	—	—	11,042,470
未収補助金	三島市ほか	—	延長事業費補助金ほか	—	—	14,797,663
前払費用	freee株式会社	—	会計ソフト使用料ほか	—	—	274,000
1年以内回収予定長期前払費用	ふじ伊豆農協中郷支店	—	保険料	—	—	153,480
	流動資産合計					70,055,589
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(中郷南保育園) 三島市安久309-6	—	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	—	—	32,175,000
	(中郷南保育園) 三島市安久309-16	—	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	—	—	45,060,000
	小計					77,235,000
建物	(中郷南保育園) 三島市安久309-6	1973年度	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	189,651,765	117,593,914	72,057,851
	(中郷西保育園) 三島市長伏121-7	1979年度	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	182,864,103	109,720,061	73,144,042
	小計					145,201,893
	基本財産合計					222,436,893
(2) その他の固定資産						
建物	(中郷南保育園) 三島市安久309-16	1973年度	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	10,115,750	8,843,359	1,272,391
	(中郷西保育園) 三島市長伏121-7	1979年度	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	38,652,400	7,244,389	31,408,011
	小計					32,680,402
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	19,963,322	15,117,061	4,846,261
車輛運搬具	トヨタ シエンタ等	—	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	411,970	411,969	1
器具及び備品	保育備品他	—	第3種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	27,364,220	19,664,676	7,699,544
有形リース資産	エアコン一式ほか	—	第4種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	19,402,238	8,374,173	11,028,065
保険積立金	三島函南農協中郷支店	—	建物更生共済 共済掛金として積み立てている	—	—	5,469,387
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職金に備えるため積み立てている	—	—	8,140,355
人件費積立資産	三島函南農協中郷支店 定期貯金	—	非常時に職員の給与を支払うために積み立てている定期預金	—	—	45,000,000
修繕積立資産	三島函南農協中郷支店 定期貯金	—	非常時の修繕に備えるために積み立てている定期預金	—	—	63,700,000
備品等購入積立資産	三島函南農協中郷支店 定期貯金	—	非常時の備品等の購入に備えるために積み立てている定期預金	—	—	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	三島函南農協中郷支店 定期貯金	—	将来における園舎建替え等のために積み立てている定期預金	—	—	43,925,660
建設積立資産	三島函南農協中郷支店他 定期貯金	—	将来における園舎建替え等のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
長期前払費用	ふじ伊豆農協中郷支店ほか	—	火災保険料ほか	—	—	3,314,643
	その他の固定資産合計					264,304,318
	固定資産合計					486,741,211
	資産合計					556,796,800
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分の給食費ほか	—		—	—	1,959,565
その他の未払金	備品取得	—		—	—	141,200
1年以内返済予定リース債務	エアコン一式ほか	—		—	—	2,426,374
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,129,018
賞与引当金	翌期夏季賞与当期対応分	—		—	—	7,508,000
	流動負債合計					14,164,157
リース債務	エアコン一式ほか	—		—	—	8,614,352
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,140,355
	固定負債合計					16,754,707
	負債合計					30,918,864
	差引純資産					525,877,936

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。