

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

社会福祉法人 つぼみ会

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	保育事業収入	[111,680,000]	[119,114,871]	[△ 7,434,871]	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[34,533]	[467]	
	その他の収入	[1,100,000]	[1,053,320]	[46,680]	
	事業活動収入計 (1)	[113,315,000]	[120,802,724]	[△ 7,487,724]	
	人件費支出	[86,905,000]	[83,530,537]	[3,374,463]	
	事業費支出	[10,990,000]	[9,538,266]	[1,451,734]	
	事務費支出	[8,320,000]	[6,868,582]	[1,451,418]	
	支払利息支出	[10,000]	[4,582]	[5,418]	
	その他の支出	[1,000,000]	[1,034,400]	[△ 34,400]	
	事業活動支出計 (2)	[107,225,000]	[100,976,367]	[6,248,633]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[6,090,000]	[19,826,357]	[△ 13,736,357]	
施設整備等による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[996,000]	[724,000]	[272,000]	
	固定資産取得支出	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	
	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	[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)	[5,496,000]	[724,000]	[4,772,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 5,496,000]	[△ 724,000]	[△ 4,772,000]	
その他の活動による収支	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]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,000,000]	[20,000,000]	[△ 19,000,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[1,000,000]	[20,000,000]	[△ 19,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,000,000]	[△ 20,000,000]	[19,000,000]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 406,000]	[△ 897,643]	[491,643]	
前期末支払資金残高 (12)		27,950,470	27,950,470	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[27,544,470]	[27,052,827]	[491,643]	

安武保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[111,680,000]	[119,114,871]	[△ 7,434,871]	
	委託費収入	100,000,000	109,367,750	△ 9,367,750	
	委託費収入	100,000,000	109,367,750	△ 9,367,750	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,464,121	35,879	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,500,000	1,464,121	35,879	
	その他の事業収入	10,180,000	8,283,000	1,897,000	
	補助金事業収入 (公費)	10,000,000	8,209,300	1,790,700	
	補助金事業収入 (一般)	180,000	73,700	106,300	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[34,533]	[467]	
	その他の収入	[1,100,000]	[1,053,320]	[46,680]	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,034,400	△ 34,400	
	雑収入	100,000	18,920	81,080	
	事業活動収入計 (1)	[113,315,000]	[120,802,724]	[△ 7,487,724]	
事業活動による収支	人件費支出	[86,905,000]	[83,530,537]	[3,374,463]	
	役員報酬支出	55,000	52,500	2,500	
	職員給料支出	46,000,000	44,940,246	1,059,754	
	職員賞与支出	16,000,000	14,043,600	1,956,400	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	12,435,038	△ 1,435,038	
	退職給付支出	850,000	773,500	76,500	
	法定福利費支出	13,000,000	11,285,653	1,714,347	
	事業費支出	[10,990,000]	[9,538,266]	[1,451,734]	
	給食費支出	4,800,000	4,452,914	347,086	
	保健衛生費支出	1,000,000	491,764	508,236	
	保育材料費支出	1,500,000	1,574,692	△ 74,692	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,392,298	7,702	
	消耗器具備品費支出	200,000	22,937	177,063	
	保険料支出	700,000	603,661	96,339	
	賃借料支出	380,000	0	380,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[8,320,000]	[6,868,582]	[1,451,418]	
	福利厚生費支出	350,000	230,000	120,000	
	旅費交通費支出	253,000	161,913	91,087	
	研修研究費支出	200,000	132,655	67,345	
	事務消耗品費支出	200,000	9,284	190,716	
	印刷製本費支出	150,000	80,288	69,712	
	燃料費支出	60,000	6,206	53,794	
	修繕費支出	300,000	1,029,275	△ 729,275	
	通信運搬費支出	905,000	74,239	830,761	
	会議費支出	30,000	25,878	4,122	
	広報費支出	50,000	3,300	46,700	
	業務委託費支出	1,820,000	1,336,728	483,272	
	手数料支出	202,000	33,600	168,400	
	賃借料支出	1,100,000	2,419,330	△ 1,319,330	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	540,000	960,000	
	租税公課支出	150,000	104,000	46,000	
	雑支出	1,050,000	681,886	368,114	
	支払利息支出	[10,000]	[4,582]	[5,418]	
	その他の支出	[1,000,000]	[1,034,400]	[△ 34,400]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,034,400	△ 34,400	
	事業活動支出計 (2)	[107,225,000]	[100,976,367]	[6,248,633]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[6,090,000]	[19,826,357]	[△ 13,736,357]	
施設 整備 等 による 収 支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[996,000]	[724,000]	[272,000]	
	固定資産取得支出	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	
	構築物取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	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	[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)	[5,496,000]	[724,000]	[4,772,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 5,496,000]	[△ 724,000]	[△ 4,772,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,000,000]	[20,000,000]	[△ 19,000,000]	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	[1,000,000]	[20,000,000]	[△ 19,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,000,000]	[△ 20,000,000]	[19,000,000]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 406,000]	[△ 897,643]	[491,643]	
前期末支払資金残高 (12)		27,950,470	27,950,470	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[27,544,470]	[27,052,827]	[491,643]	

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	保育事業収益	[119,114,871]	[114,331,039]	[4,783,832]
	経常経費寄附金収益	[600,000]	[604,453]	[△ 4,453]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[119,714,871]	[114,935,492]	[4,779,379]
	人件費	[83,530,537]	[80,617,456]	[2,913,081]
	事業費	[9,538,266]	[8,809,105]	[729,161]
	事務費	[6,868,582]	[7,904,300]	[△ 1,035,718]
	減価償却費	[8,570,972]	[9,647,582]	[△ 1,076,610]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,153,088]	[△ 6,153,088]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[102,355,269]	[100,825,355]	[1,529,914]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[17,359,602]	[14,110,137]	[3,249,465]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[34,533]	[475]	[34,058]
	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	[1,053,320]	[1,143,705]	[△ 90,385]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,087,853]	[1,144,180]	[△ 56,327]
	支払利息	[4,582]	[20,981]	[△ 16,399]
	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]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,034,400]	[1,030,800]	[3,600]
	サービス活動外費用計 (5)	[1,038,982]	[1,051,781]	[△ 12,799]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[48,871]	[92,399]	[△ 43,528]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[17,408,473]	[14,202,536]	[3,205,937]
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]	[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)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[17,408,473]	[14,202,536]	[3,205,937]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[76,729,083]	[77,526,547]	[△ 797,464]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[94,137,556]	[91,729,083]	[2,408,473]
	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)	[20,000,000]	[15,000,000]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[74,137,556]	[76,729,083]	[△ 2,591,527]

安武保育園拠点区分 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	[119, 114, 871]	[114, 331, 039]	[4, 783, 832]
	委託費収益	109, 367, 750	99, 142, 540	10, 225, 210
	委託費収益	109, 367, 750	99, 142, 540	10, 225, 210
	利用者等利用料収益	1, 464, 121	1, 998, 279	△ 534, 158
	利用者等利用料収益 (一般)	1, 464, 121	1, 998, 279	△ 534, 158
	その他の事業収益	8, 283, 000	13, 190, 220	△ 4, 907, 220
	補助金事業収益 (公費)	8, 209, 300	13, 100, 720	△ 4, 891, 420
	補助金事業収益 (一般)	73, 700	89, 500	△ 15, 800
	経常経費寄附金収益	[600, 000]	[604, 453]	[△ 4, 453]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計 (1)		[119, 714, 871]	[114, 935, 492]	[4, 779, 379]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[83, 530, 537]	[80, 617, 456]	[2, 913, 081]
	役員報酬	52, 500	72, 500	△ 20, 000
	職員給料	44, 940, 246	46, 563, 978	△ 1, 623, 732
	職員賞与	10, 043, 600	7, 953, 681	2, 089, 919
	賞与引当金繰入	4, 000, 000	4, 000, 000	0
	非常勤職員給与	12, 435, 038	11, 299, 806	1, 135, 232
	退職給付費用	773, 500	801, 000	△ 27, 500
	法定福利費	11, 285, 653	9, 926, 491	1, 359, 162
	事業費	[9, 538, 266]	[8, 809, 105]	[729, 161]
	給食費	4, 452, 914	4, 426, 107	26, 807
	保健衛生費	491, 764	615, 061	△ 123, 297
	保育材料費	1, 574, 692	1, 004, 171	570, 521
	水道光熱費	2, 392, 298	2, 057, 653	334, 645
	消耗器具備品費	22, 937	78, 045	△ 55, 108
	保険料	603, 661	590, 965	12, 696
	賃借料	0	37, 103	△ 37, 103
	事務費	[6, 868, 582]	[7, 904, 300]	[△ 1, 035, 718]
	福利厚生費	230, 000	233, 110	△ 3, 110
	旅費交通費	161, 913	213, 384	△ 51, 471
	研修研究費	132, 655	114, 481	18, 174
	事務消耗品費	9, 284	15, 256	△ 5, 972
	印刷製本費	80, 288	94, 550	△ 14, 262
	燃料費	6, 206	20, 718	△ 14, 512
	修繕費	1, 029, 275	2, 734, 000	△ 1, 704, 725
	通信運搬費	74, 239	88, 135	△ 13, 896
	会議費	25, 878	7, 668	18, 210
	広報費	3, 300	0	3, 300
	業務委託費	1, 336, 728	1, 256, 583	80, 145
	手数料	33, 600	25, 428	8, 172
	賃借料	2, 419, 330	969, 070	1, 450, 260
	土地・建物賃借料	540, 000	1, 375, 127	△ 835, 127
	租税公課	104, 000	104, 400	△ 400
	雑費	681, 886	652, 390	29, 496
	減価償却費	[8, 570, 972]	[9, 647, 582]	[△ 1, 076, 610]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6, 153, 088]	[△ 6, 153, 088]	[0]
サービス活動費用計 (2)		[102, 355, 269]	[100, 825, 355]	[1, 529, 914]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[17, 359, 602]	[14, 110, 137]	[3, 249, 465]
受取利息配当金収益		[34, 533]	[475]	[34, 058]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	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	[1,053,320]	[1,143,705]	[△ 90,385]
	利用者等外給食収益	1,034,400	1,030,800	3,600
	雑収益	18,920	112,905	△ 93,985
	サービス活動外収益計 (4)	[1,087,853]	[1,144,180]	[△ 56,327]
	支払利息	[4,582]	[20,981]	[△ 16,399]
	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	[1,034,400]	[1,030,800]	[3,600]
	利用者等外給食費	1,034,400	1,030,800	3,600
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	[1,038,982]	[1,051,781]	[△ 12,799]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[48,871]	[92,399]	[△ 43,528]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[17,408,473]	[14,202,536]	[3,205,937]
	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]	[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)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[17,408,473]	[14,202,536]	[3,205,937]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[76,729,083]	[77,526,547]	[△ 797,464]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[94,137,556]	[91,729,083]	[2,408,473]
	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)	[20,000,000]	[15,000,000]	[5,000,000]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,137,556	76,729,083	△ 2,591,527

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	[28,849,945]	[29,493,357]	[△ 643,412]	流動負債	[5,797,118]	[6,266,887]	[△ 469,769]
現金預金	17,735,263	16,771,485	963,778	事業未払金	1,636,286	1,414,873	221,413
事業未収金	9,729,460	4,497,125	5,232,335	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,301,680	8,001,000	△ 6,699,320	資金借入金	0	724,000	△ 724,000
立替金	83,542	0	83,542	預り金	2,932	0	2,932
前払金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	157,900	128,014	29,886
仮払金	0	203,747	△ 203,747	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	[293,900,743]	[282,471,715]	[11,429,028]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[126,863,265]	[134,403,673]	[△ 7,540,408]	負債の部合計	[5,797,118]	[6,266,887]	[△ 469,769]
建物	125,863,265	133,403,673	△ 7,540,408	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
その他の固定資産	[167,037,478]	[148,068,042]	[18,969,436]	国庫補助金等特別積立金	[77,803,620]	[83,956,708]	[△ 6,153,088]
建物	382,048	715,026	△ 332,978	その他の積立金	[164,012,394]	[144,012,394]	[20,000,000]
構築物	1,608,454	1,894,537	△ 286,083	人件費積立金	67,500,000	57,500,000	10,000,000
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	809,579	1,221,082	△ 411,503	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	225,000	225,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	67,500,000	57,500,000	10,000,000	積立金	85,012,394	75,012,394	10,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[74,137,556]	[76,729,083]	[△ 2,591,527]
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,408,473	14,202,536	3,205,937
保育所施設・設備整備							
積立資産	85,012,394	75,012,394	10,000,000	純資産の部合計	[316,953,570]	[305,698,185]	[11,255,385]
資産の部合計	322,750,688	311,965,072	10,785,616	負債及び純資産の部合計	322,750,688	311,965,072	10,785,616

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…該当なし
 (2)固定資産の減価償却の方法
 ・有形固定資産(リース資産を除く)
 定額法を採用している。
 ・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。
 ・無形固定資産
 定額法を採用している。
 (3)引当金の計上基準
 ・退職給付引当金…該当なし
 ・賞与引当金…期末・勤勉手当に備えるために6月に支給見込み額に基づいて計上している。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人が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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、事業区分が1つの法人である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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、拠点が1つの法人であるため作成していない。
 (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 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
 安武保育園拠点(社会福祉事業)
 「本部」
 「安武保育園」

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
建物	133,403,673	0	7,540,408	125,863,265
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	134,403,673	0	7,540,408	126,863,265

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)	241,958,801	116,095,536	125,863,265
建物	8,212,000	7,829,952	382,048
構築物	9,523,992	7,915,538	1,608,454
車輛運搬具	4,349,998	4,349,995	3
器具及び備品	13,471,085	12,661,506	809,579
合 計	277,515,876	148,852,527	128,663,349

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

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

安武保育園拠点区分 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	[28,849,945]	[29,493,357]	[△ 643,412]	流動負債	[5,797,118]	[6,266,887]	[△ 469,769]
現金預金	17,735,263	16,771,485	963,778	事業未払金	1,636,286	1,414,873	221,413
事業未収金	9,729,460	4,497,125	5,232,335	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,301,680	8,001,000	△ 6,699,320	資金借入金	0	724,000	△ 724,000
立替金	83,542	0	83,542	預り金	2,932	0	2,932
前払金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	157,900	128,014	29,886
仮払金	0	203,747	△ 203,747	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	[293,900,743]	[282,471,715]	[11,429,028]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[126,863,265]	[134,403,673]	[△ 7,540,408]	負債の部合計	[5,797,118]	[6,266,887]	[△ 469,769]
建物	125,863,265	133,403,673	△ 7,540,408	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
その他の固定資産	[167,037,478]	[148,068,042]	[18,969,436]	国庫補助金等特別積立金	[77,803,620]	[83,956,708]	[△ 6,153,088]
建物	382,048	715,026	△ 332,978	その他の積立金	[164,012,394]	[144,012,394]	[20,000,000]
構築物	1,608,454	1,894,537	△ 286,083	人件費積立金	67,500,000	57,500,000	10,000,000
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	809,579	1,221,082	△ 411,503	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	225,000	225,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	67,500,000	57,500,000	10,000,000	積立金	85,012,394	75,012,394	10,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[74,137,556]	[76,729,083]	[△ 2,591,527]
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,408,473	14,202,536	3,205,937
保育所施設・設備整備							
積立資産	85,012,394	75,012,394	10,000,000	純資産の部合計	[316,953,570]	[305,698,185]	[11,255,385]
資産の部合計	322,750,688	311,965,072	10,785,616	負債及び純資産の部合計	322,750,688	311,965,072	10,785,616