

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	332,974,791	332,203,881	770,910	
	受取利息配当金収入	3,682	3,682	0	
	その他の収入	4,661,956	4,660,456	1,500	
	事業活動収入計 (1)	337,640,429	336,868,019	772,410	
	支出				
人件費支出	242,032,145	238,819,965	3,212,180		
事業費支出	41,449,355	39,527,859	1,921,496		
事務費支出	33,215,247	30,529,523	2,685,724		
支払利息支出	555,000	512,189	42,811		
事業活動支出計 (2)	317,251,747	309,389,536	7,862,211		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,388,682	27,478,483	△7,089,801		
施設等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,980,000	2,897,730	82,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,320,000	10,079,130	240,870	
施設整備等支出計 (5)	19,300,000	18,976,860	323,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,300,000	△18,976,860	△323,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,950,000	3,950,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,950,000	3,950,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,040,000	9,040,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,090,000	△5,090,000	0		
備費支出 (10)	170,000	—	0		
	△170,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,001,318	3,411,623	△7,412,941		
前期末支払資金残高 (12)	65,275,663	65,275,663	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,274,345	68,687,286	△7,412,941		

(注) 予備費支出△170,000円は、差入保証金支出40,000円、器具及び備品取得支出130,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	銀のすず保育園	星のしずく保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		121,232,020	170,253,089
	受取利息配当金収入	123	1,736	1,663
	その他の収入	557,354	1,197,000	2,483,702
	事業活動収入計(1)	557,477	122,430,756	172,738,454
支出	人件費支出	149,553	87,145,400	122,131,939
	事業費支出	119,985	12,548,296	23,566,731
	事務費支出	2,192,946	6,149,038	17,469,511
	支払利息支出		69,716	442,473
	事業活動支出計(2)	2,462,484	105,912,450	163,610,654
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△1,905,007	16,518,306	9,127,800
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000	3,924,000
	固定資産取得支出		1,928,450	969,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,200	3,336,720	5,068,818
施設整備等支出計(5)	739,200	7,341,170	9,962,098	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△739,200	△7,341,170	△9,962,098
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			3,950,000
	拠点区分間繰入金収入	303,559		690,000
	その他の活動収入計(7)	303,559		4,640,000
	支出			
積立資産支出		8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	300,000	101,736	101,663	
その他の活動による支出			40,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	8,101,736	141,663	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,559	△8,101,736	4,498,337
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△2,640,648	1,075,400	3,664,039
前期末支払資金残高(11)		13,357,131	27,659,571	20,398,828
当期末支払資金残高(10) + (11)		10,716,483	28,734,971	24,062,867

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模保育園みなと	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	40,718,772	332,203,881	
	受取利息配当金収入	160	3,682	
	その他の収入	422,400	4,660,456	
	事業活動収入計(1)	41,141,332	336,868,019	
支出	人件費支出	29,393,073	238,819,965	
	事業費支出	3,292,847	39,527,859	
	事務費支出	4,718,028	30,529,523	
	支払利息支出		512,189	
	事業活動支出計(2)	37,403,948	309,389,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,737,384	27,478,483	
整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	固定資産取得支出		2,897,730	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,392	10,079,130	
施設整備等支出計(5)	934,392	18,976,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△934,392	△18,976,860	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,950,000	
	拠点区分間繰入金収入		993,559	△993,559
	その他の活動収入計(7)		4,943,559	△993,559
	支出			
積立資産支出	1,000,000	9,000,000		
拠点区分間繰入金支出	490,160	993,559	△993,559	
その他の活動による支出		40,000		
その他の活動支出計(8)	1,490,160	10,033,559	△993,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,490,160	△5,090,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,312,832	3,411,623	0

前期末支払資金残高(11)	3,860,133	65,275,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,172,965	68,687,286	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	332,203,881		
	受取利息配当金収入	3,682		
	その他の収入	4,660,456		
	事業活動収入計(1)	336,868,019		
支出	人件費支出	238,819,965		
	事業費支出	39,527,859		
	事務費支出	30,529,523		
	支払利息支出	512,189		
	事業活動支出計(2)	309,389,536		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		27,478,483		
整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	固定資産取得支出	2,897,730		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,079,130		
施設整備等支出計(5)	18,976,860			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△18,976,860		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,950,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	3,950,000		
	支出			
積立資産支出	9,000,000			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	40,000			
その他の活動支出計(8)	9,040,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△5,090,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,411,623		
前期末支払資金残高(11)		65,275,663		
当期末支払資金残高(10) + (11)		68,687,286		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	332,203,881	379,779,677	△47,575,796
	サービス活動収益計 (1)	332,203,881	379,779,677	△47,575,796
	費用			
	人件費	239,468,925	272,550,073	△33,081,148
	事業費	39,527,859	42,051,723	△2,523,864
事務費	30,529,523	32,718,033	△2,188,510	
減価償却費	32,965,882	33,954,247	△988,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,778,201	△12,835,236	57,035	
サービス活動費用計 (2)	329,713,988	368,438,840	△38,724,852	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,489,893	11,340,837	△8,850,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,682	2,789	893
	その他のサービス活動外収益	4,660,456	4,472,948	187,508
	サービス活動外収益計 (4)	4,664,138	4,475,737	188,401
	費用			
	支払利息	512,189	567,375	△55,186
サービス活動外費用計 (5)	512,189	567,375	△55,186	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,151,949	3,908,362	243,587	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,641,842	15,249,199	△8,607,357	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,302	2	118,300
特別費用計 (9)	118,302	2	118,300	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△118,302	△2	△118,300	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,523,540	15,249,197	△8,725,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	145,633,675	149,044,478	△3,410,803
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	152,157,215	164,293,675	△12,136,460
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,950,000		3,950,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	18,660,000	△9,660,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,107,215	145,633,675	1,473,540

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	銀のすず保育園	星のしずく保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		121,232,020	170,253,089
	サービス活動収益計 (1)		121,232,020	170,253,089
	費用			
	人件費	149,553	87,154,533	122,756,806
	事業費	119,985	12,548,296	23,566,731
	事務費	2,192,946	6,149,038	17,469,511
減価償却費	739,200	11,984,223	18,231,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,079,355	△7,507,340	
サービス活動費用計 (2)	3,201,684	112,756,735	174,517,154	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,201,684	8,475,285	△4,264,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123	1,736	1,663
	その他のサービス活動外収益	557,354	1,197,000	2,483,702
	サービス活動外収益計 (4)	557,477	1,198,736	2,485,365
	費用			
支払利息		69,716	442,473	
サービス活動外費用計 (5)		69,716	442,473	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	557,477	1,129,020	2,042,892	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,644,207	9,604,305	△2,221,173	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	303,559		690,000
	特別収益計 (8)	303,559		690,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		118,302	
拠点区分間繰入金費用	300,000	101,736	101,663	
特別費用計 (9)	300,000	220,038	101,663	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,559	△220,038	588,337	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,640,648	9,384,267	△1,632,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,357,131	18,082,200	100,108,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,716,483	27,466,467	98,475,484
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			3,950,000
	その他の積立金積立額 (16)		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,716,483	19,466,467	102,425,484

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模保育園みなど	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	40,718,772	332,203,881	
	サービス活動収益計 (1)	40,718,772	332,203,881	
	費用			
	人件費	29,408,033	239,468,925	
	事業費	3,292,847	39,527,859	
事務費	4,718,028	30,529,523		
減価償却費	2,011,013	32,965,882		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,506	△12,778,201		
サービス活動費用計 (2)	39,238,415	329,713,988		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,480,357	2,489,893		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	3,682	
	その他のサービス活動外収益	422,400	4,660,456	
	サービス活動外収益計 (4)	422,560	4,664,138	
	費用			
	支払利息		512,189	
サービス活動外費用計 (5)		512,189		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	422,560	4,151,949		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,902,917	6,641,842		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		993,559	△993,559
	特別収益計 (8)		993,559	△993,559
	費用			
	固定資産売却損・処分損		118,302	
	拠点区分間繰入金費用	490,160	993,559	△993,559
特別費用計 (9)	490,160	1,111,861	△993,559	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△490,160	△118,302	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,412,757	6,523,540	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,086,024	145,633,675	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,498,781	152,157,215	0
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,950,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,498,781	147,107,215	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	332,203,881		
	サービス活動収益計(1)	332,203,881		
	費用			
	人件費	239,468,925		
	事業費	39,527,859		
事務費	30,529,523			
減価償却費	32,965,882			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,778,201			
サービス活動費用計(2)	329,713,988			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,489,893			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,682		
	その他のサービス活動外収益	4,660,456		
	サービス活動外収益計(4)	4,664,138		
	費用			
	支払利息	512,189		
サービス活動外費用計(5)	512,189			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,151,949			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,641,842			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,302		
	拠点区分間繰入金費用	0		
特別費用計(9)	118,302			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△118,302			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,523,540			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,633,675		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,157,215		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,950,000		
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,107,215		

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		98,906,906	103,741,084	△4,834,178	流動負債	54,552,321	63,904,394	△9,352,073
現金預金		74,948,809	85,547,955	△10,599,146	事業未払金	29,789,815	38,316,954	△8,527,139
事業未収金		14,654,386	6,629,591	8,024,795	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金		9,167,000	11,457,400	△2,290,400	1年以内返済予定リース債務	8,217,968	9,973,200	△1,755,232
立替金		136,711	0	136,711	預り金	25,309	23,777	1,532
前払費用		0	106,138	△106,138	職員預り金	404,496	124,690	279,806
					賞与引当金	10,114,733	9,465,773	648,960
固定資産		600,802,681	625,192,935	△24,390,254	固定負債	63,340,982	76,958,680	△13,617,698
基本財産		387,011,524	402,097,027	△15,085,503	設備資金借入金	50,166,000	56,166,000	△6,000,000
土地		63,640,190	63,640,190	0	リース債務	13,174,982	20,792,680	△7,617,698
建物		494,854,312	493,354,312	1,500,000	負債の部合計	117,893,303	140,863,074	△22,969,771
減価償却累計額		△171,482,978	△154,897,475	△16,585,503	純資産の部			
その他の固定資産		213,791,157	223,095,908	△9,304,751	基本金	49,247,500	49,247,500	0
建物		24,114,147	24,114,147	0	国庫補助金等特別積立金	227,307,683	240,085,884	△12,778,201
構築物		9,284,587	8,441,587	843,000	その他の積立金	158,153,886	153,103,886	5,050,000
機械及び装置		15,444,000	15,444,000	0	人件費積立金(保育)	57,265,000	57,115,000	150,000
車両運搬具		200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	100,888,886	95,988,886	4,900,000
器具及び備品		45,218,338	46,390,529	△1,172,191	次期繰越活動増減差額	147,107,215	145,633,675	1,473,540
減価償却累計額		△86,530,973	△82,198,493	△4,332,480	(うち当期活動増減差額)	6,523,540	15,249,197	△8,725,657
有形リース資産		47,727,172	57,460,252	△9,733,080				
人件費積立資産(保育)		57,265,000	57,115,000	150,000	純資産の部合計	581,816,284	588,070,945	△6,254,661
保育所施設・設備整備積立資産		100,888,886	95,988,886	4,900,000	負債及び純資産の部合計	699,709,587	728,934,019	△29,224,432
差入保証金		180,000	140,000	40,000				
資産の部合計		699,709,587	728,934,019	△29,224,432				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	銀のすず保育園	星のしずく保育園
流動資産	10,716,483	44,483,577	35,245,651
現金預金	10,716,483	32,064,927	25,249,105
事業未収金	0	5,612,650	7,696,646
未収金	0	0	172,900
未収補助金	0	6,806,000	2,127,000
立替金		0	0
固定資産	2,432,800	247,968,363	331,265,418
基本財産		152,398,148	234,613,376
土地		11,227,000	52,413,190
建物		209,338,090	285,516,222
減価償却累計額		△68,166,942	△103,316,036
その他の固定資産	2,432,800	95,570,215	96,652,042
建物			10,167,256
構築物		3,458,130	5,058,148
機械及び装置			15,444,000
車輛運搬具		0	200,000
器具及び備品		16,668,485	26,629,191
減価償却累計額	△1,663,200	△23,535,920	△53,108,131
有形リース資産	4,096,000	17,986,440	21,770,772
人件費積立資産(保育)		32,265,000	18,150,000
保育所施設・設備整備積立資産		48,728,080	52,160,806
差入保証金			180,000
資産の部合計	13,149,283	292,451,940	366,511,069
流動負債	739,200	24,750,959	23,914,712
事業未払金	0	15,563,606	10,974,366
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金		2,076,000	3,924,000
1年以内返済予定リース債務	739,200	3,336,720	3,456,068
預り金	0	8,973	13,273
職員預り金		176,027	195,145
賞与引当金		3,589,633	5,351,860
固定負債	1,693,600	24,045,160	36,760,062
設備資金借入金		18,338,000	31,828,000
リース債務	1,693,600	5,707,160	4,932,062
負債の部合計	2,432,800	48,796,119	60,674,774
基本金		49,247,500	
国庫補助金等特別積立金		93,948,774	133,100,005
その他の積立金		80,993,080	70,310,806
人件費積立金(保育)		32,265,000	18,150,000
保育所施設・設備整備積立金		48,728,080	52,160,806
次期繰越活動増減差額	10,716,483	19,466,467	102,425,484
(うち当期活動増減差額)	△2,640,648	9,384,267	△1,632,836
純資産の部合計	10,716,483	243,655,821	305,836,295
負債及び純資産の部合計	13,149,283	292,451,940	366,511,069

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模保育園みなど	合計	内部取引消去
流動資産	8,634,095	99,079,806	△172,900
現金預金	6,918,294	74,948,809	
事業未収金	1,345,090	14,654,386	
未収金	0	172,900	△172,900
未収補助金	234,000	9,167,000	
立替金	136,711	136,711	
固定資産	19,136,100	600,802,681	
基本財産		387,011,524	
土地		63,640,190	
建物		494,854,312	
減価償却累計額		△171,482,978	
その他の固定資産	19,136,100	213,791,157	
建物	13,946,891	24,114,147	
構築物	768,309	9,284,587	
機械及び装置		15,444,000	
車輛運搬具	0	200,000	
器具及び備品	1,920,662	45,218,338	
減価償却累計額	△8,223,722	△86,530,973	
有形リース資産	3,873,960	47,727,172	
人件費積立資産(保育)	6,850,000	57,265,000	
保育所施設・設備整備積立資産		100,888,886	
差入保証金	0	180,000	
資産の部合計	27,770,195	699,882,487	△172,900
流動負債	5,320,350	54,725,221	△172,900
事業未払金	3,251,843	29,789,815	
その他の未払金	172,900	172,900	△172,900
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務	685,980	8,217,968	
預り金	3,063	25,309	
職員預り金	33,324	404,496	
賞与引当金	1,173,240	10,114,733	
固定負債	842,160	63,340,982	
設備資金借入金		50,166,000	
リース債務	842,160	13,174,982	
負債の部合計	6,162,510	118,066,203	△172,900
基本金		49,247,500	
国庫補助金等特別積立金	258,904	227,307,683	
その他の積立金	6,850,000	158,153,886	
人件費積立金(保育)	6,850,000	57,265,000	
保育所施設・設備整備積立金		100,888,886	
次期繰越活動増減差額	14,498,781	147,107,215	0
(うち当期活動増減差額)	1,412,757	6,523,540	0
純資産の部合計	21,607,685	581,816,284	0
負債及び純資産の部合計	27,770,195	699,882,487	△172,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	98,906,906		
現金預金	74,948,809		
事業未収金	14,654,386		
未収金	0		
未収補助金	9,167,000		
立替金	136,711		
固定資産	600,802,681		
基本財産	387,011,524		
土地	63,640,190		
建物	494,854,312		
減価償却累計額	△171,482,978		
その他の固定資産	213,791,157		
建物	24,114,147		
建築物	9,284,587		
機械及び装置	15,444,000		
車輛運搬具	200,000		
器具及び備品	45,218,338		
減価償却累計額	△86,530,973		
有形リース資産	47,727,172		
人件費積立資産(保育)	57,265,000		
保育所施設・設備整備積立資産	100,888,886		
差入保証金	180,000		
資産の部合計	699,709,587		
流動負債	54,552,321		
事業未払金	29,789,815		
その他の未払金	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
1年以内返済予定リース債務	8,217,968		
預り金	25,309		
職員預り金	404,496		
賞与引当金	10,114,733		
固定負債	63,340,982		
設備資金借入金	50,166,000		
リース債務	13,174,982		
負債の部合計	117,893,303		
基本金	49,247,500		
国庫補助金等特別積立金	227,307,683		
その他の積立金	158,153,886		
人件費積立金(保育)	57,265,000		
保育所施設・設備整備積立金	100,888,886		
次期繰越活動増減差額	147,107,215		
(うち当期活動増減差額)	6,523,540		
純資産の部合計	581,816,284		
負債及び純資産の部合計	699,709,587		

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) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品 一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 消費税の取り扱い

- ・消費税等の処理は、税込方式を採用している。

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

職員の退職金支給に備えるため、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。

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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※事業区分別内訳表は事業区分が社会福祉事業のみである為、作成を省略しています。

(拠点区分)

- ・本部
- ・銀のすず保育園
- ・星のしずく保育園 (分園を含む)
- ・小規模保育園みなど

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	63,640,190	0	0	63,640,190
建物	493,354,312	1,500,000	0	494,854,312
減価償却累計額	154,897,475	16,585,503	0	171,482,978
合計	402,097,027	△ 15,085,503	0	387,011,524

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。

(銀のすず保育園)

土地 名護市真喜屋682.676-3.677-2.678-6.681-3 (1252.29㎡) 11,227,000円 (期末帳簿価額)

建物 名護市真喜屋682 (918.73㎡) 141,171,148円 (期末帳簿価額)

(星のしずく保育園)

土地 名護市宇茂佐1686.1686-2.1687.1655-2.1656-2.1657-2
1658-4 (1794.29㎡) 36,015,080円 (期末帳簿価額)

土地 名護市宇茂佐1686-3.1689-2.1688.1690.1691 (792.16㎡) 16,398,110円 (期末帳簿価額)

建物 名護市宇茂佐1686 (865.41㎡) 96,602,308円 (期末帳簿価額)

建物 名護市宇茂佐1689-2 (249.01㎡) 85,597,878円 (期末帳簿価額)

計

387,011,524円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(銀のすず保育園)

福祉医療機構 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む。) 20,414,000円

(星のしずく保育園)

福祉医療機構 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む。) 26,622,000円

計

47,036,000円

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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