

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 若竹会

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
事業活動による収入支	保育事業収入	[215,852,000]	[232,645,390]	[△ 16,793,390]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,107]	[19,893]	
	受取利息配当金収入	[42,100]	[18,741]	[23,359]	
	その他の収入	[197,400]	[278,000]	[△ 80,600]	
	事業活動収入計(1)	[216,141,500]	[232,972,238]	[△ 16,830,738]	
	人件費支出	[198,774,968]	[192,942,717]	[5,832,251]	
	事業費支出	[25,399,000]	[23,834,436]	[1,564,564]	
	事務費支出	[16,088,400]	[9,780,674]	[6,307,726]	
	支払利息支出	[142,000]	[120,446]	[21,554]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[240,404,368]	[226,678,273]	[13,726,095]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 24,262,868]	[6,293,965]	[△ 30,556,833]	
施設整備等による収入支	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	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,760,000]	[2,661,510]	[98,490]	
	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)	[5,352,000]	[5,253,510]	[98,490]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,352,000]	[△ 5,253,510]	[△ 98,490]	
その他の活動による収入支	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	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[300,000]	[0]	[300,000]	
	その他の活動収入計(7)	[7,300,000]	[0]	[7,300,000]	
	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	[1,503,000]	[1,408,370]	[94,630]	
	サービス区分間繰入金支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
	その他の活動支出計(8)	[1,803,000]	[1,408,370]	[394,630]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,497,000]	[△ 1,408,370]	[6,905,370]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 24,117,868]	[△ 367,915]	[△ 23,749,953]	
前期末支払資金残高(12)		83,689,553	83,689,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[59,571,685]	[83,321,638]	[△ 23,749,953]	

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		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入					
	保育事業収入	[144,749,950]	[87,895,440]	[232,645,390]	[0]	[232,645,390]
	経常経費寄附金収入	[30,107]	[0]	[30,107]	[0]	[30,107]
	受取利息配当金収入	[6,957]	[11,784]	[18,741]	[0]	[18,741]
	その他の収入	[182,600]	[95,400]	[278,000]	[0]	[278,000]
	事業活動収入計(1)	[144,969,614]	[88,002,624]	[232,972,238]	[0]	[232,972,238]
	支出					
	人件費支出	[123,982,231]	[68,960,486]	[192,942,717]	[0]	[192,942,717]
	事業費支出	[14,573,963]	[9,260,473]	[23,834,436]	[0]	[23,834,436]
	事務費支出	[5,898,731]	[3,881,943]	[9,780,674]	[0]	[9,780,674]
	支払利息支出	[120,446]	[0]	[120,446]	[0]	[120,446]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[144,575,371]	[82,102,902]	[226,678,273]	[0]	[226,678,273]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[394,243]	[5,899,722]	[6,293,965]	[0]	[6,293,965]
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]
	固定資産取得支出	[633,000]	[2,028,510]	[2,661,510]	[0]	[2,661,510]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[3,225,000]	[2,028,510]	[5,253,510]	[0]	[5,253,510]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,225,000]	[△ 2,028,510]	[△ 5,253,510]	[0]	[△ 5,253,510]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目			こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入支		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[884, 182]	[524, 188]	[1, 408, 370]	[0]	[1, 408, 370]
		その他の活動支出計(8)	[884, 182]	[524, 188]	[1, 408, 370]	[0]	[1, 408, 370]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 884, 182]	[△ 524, 188]	[△ 1, 408, 370]	[0]	[△ 1, 408, 370]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 3, 714, 939]	[3, 347, 024]	[△ 367, 915]	[0]	[△ 367, 915]

前期末支払資金残高(11)	55, 053, 946	28, 635, 607	83, 689, 553	0	83, 689, 553
当期末支払資金残高(10)+(11)	[51, 339, 007]	[31, 982, 631]	[83, 321, 638]	[0]	[83, 321, 638]

こども園 瑞穂拠点区分 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	[136,622,000]	[144,749,950]	[△ 8,127,950]	
		施設型給付費収入	119,080,000	128,536,850	△ 9,456,850	
		施設型給付費収入	112,480,000	121,918,920	△ 9,438,920	
		利用者負担金収入	6,600,000	6,617,930	△ 17,930	
		利用者等利用料収入	3,000,000	2,073,600	926,400	
		利用者等利用料収入 (一般)	3,000,000	2,073,600	926,400	
		その他の事業収入	14,542,000	14,139,500	402,500	
		補助金事業収入(公費)	4,800,000	4,475,300	324,700	
		補助金事業収入(一般)	600,000	522,200	77,800	
		受託事業収入(公費)	9,142,000	9,142,000	0	
		経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,107]	[19,893]	
		受取利息配当金収入	[37,100]	[6,957]	[30,143]	
		その他の収入	[102,000]	[182,600]	[△ 80,600]	
		雑収入	102,000	182,600	△ 80,600	
		事業活動収入計(1)	[136,811,100]	[144,969,614]	[△ 8,158,514]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[126,514,000]	[123,982,231]	[2,531,769]	
		職員給料支出	62,100,000	62,476,472	△ 376,472	
		職員賞与支出	29,943,000	28,718,298	1,224,702	
		非常勤職員給与支出	16,091,000	16,397,618	△ 306,618	
		退職給付支出	1,400,000	1,092,000	308,000	
		法定福利費支出	16,980,000	15,297,843	1,682,157	
		事業費支出	[15,825,000]	[14,573,963]	[1,251,037]	
		給食費支出	6,800,000	6,564,859	235,141	
		保健衛生費支出	730,000	319,432	410,568	
		保育材料費支出	1,320,000	1,180,587	139,413	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,676,673	123,327	
		燃料費支出	200,000	195,348	4,652	
		消耗器具備品費支出	810,000	759,387	50,613	
		保険料支出	340,000	172,345	167,655	
		賃借料支出	1,270,000	1,252,676	17,324	
		雑支出	555,000	452,656	102,344	
		事務費支出	[6,895,100]	[5,898,731]	[996,369]	
		福利厚生費支出	737,500	617,408	120,092	
		職員被服費支出	22,000	9,000	13,000	
		旅費交通費支出	230,000	189,200	40,800	
		研修研究費支出	566,000	459,170	106,830	
		事務消耗品費支出	168,000	150,025	17,975	
		修繕費支出	810,000	686,325	123,675	
		通信運搬費支出	315,000	265,248	49,752	
		会議費支出	60,000	34,665	25,335	
		広報費支出	40,000	37,800	2,200	
		業務委託費支出	2,121,000	1,907,973	213,027	
		手数料支出	107,500	104,653	2,847	
		保守料支出	1,400,000	1,255,184	144,816	
		雑支出	318,100	182,080	136,020	
		支払利息支出	[142,000]	[120,446]	[21,554]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[149,376,100]	[144,575,371]	[4,800,729]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,565,000]	[394,243]	[△ 12,959,243]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	[2, 592, 000]	[2, 592, 000]	[0]	
		固定資産取得支出	[800, 000]	[633, 000]	[167, 000]	
		器具及び備品取得支出	[800, 000]	[633, 000]	[167, 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)	[3, 392, 000]	[3, 225, 000]	[167, 000]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		[△ 3, 392, 000]	[△ 3, 225, 000]	[△ 167, 000]	
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]	
		サービス区分間繰入金収入	[300, 000]	[0]	[300, 000]	
		その他の活動収入計 (7)	[300, 000]	[0]	[300, 000]	
	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	[963, 000]	[884, 182]	[78, 818]	
		退職給付引当資産支出	[963, 000]	[884, 182]	[78, 818]	
		サービス区分間繰入金支出	[300, 000]	[0]	[300, 000]	
その他の活動支出計 (8)	[1, 263, 000]	[884, 182]	[378, 818]			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		[△ 963, 000]	[△ 884, 182]	[△ 78, 818]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)		[△ 16, 920, 000]	[△ 3, 714, 939]	[△ 13, 205, 061]		

前期末支払資金残高 (12)	55,053,946	55,053,946	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[38,133,946]	[51,339,007]	[△ 13,205,061]	

浪岡若葉こども園拠点区分 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	[79,230,000]	[87,895,440]	[△ 8,665,440]	
		施設型給付費収入	75,000,000	83,391,560	△ 8,391,560	
		施設型給付費収入	71,600,000	80,045,570	△ 8,445,570	
		利用者負担金収入	3,400,000	3,345,990	54,010	
		利用者等利用料収入	1,100,000	1,137,450	△ 37,450	
		利用者等利用料収入 (一般)	1,100,000	1,137,450	△ 37,450	
		その他の事業収入	3,130,000	3,366,430	△ 236,430	
		補助金事業収入(公費)	2,810,000	2,991,480	△ 181,480	
		補助金事業収入(一般)	320,000	374,950	△ 54,950	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[11,784]	[△ 6,784]	
		その他の収入	[95,400]	[95,400]	[0]	
		雑収入	95,400	95,400	0	
		事業活動収入計(1)	[79,330,400]	[88,002,624]	[△ 8,672,224]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[72,260,968]	[68,960,486]	[3,300,482]	
		職員給料支出	35,160,000	34,101,123	1,058,877	
		職員賞与支出	16,594,000	16,455,775	138,225	
		非常勤職員給与支出	10,563,960	9,939,581	624,379	
		退職給付支出	546,000	546,000	0	
		法定福利費支出	9,397,008	7,918,007	1,479,001	
		事業費支出	[9,574,000]	[9,260,473]	[313,527]	
		給食費支出	3,560,000	3,534,730	25,270	
		保健衛生費支出	400,000	308,587	91,413	
		保育材料費支出	550,000	472,366	77,634	
		水道光熱費支出	1,790,000	1,726,271	63,729	
		燃料費支出	630,000	614,896	15,104	
		消耗器具備品費支出	350,000	318,102	31,898	
		保険料支出	464,000	461,800	2,200	
		賃借料支出	1,340,000	1,364,400	△ 24,400	
		車輛費支出	120,000	93,052	26,948	
		雑支出	370,000	366,269	3,731	
		事務費支出	[9,193,300]	[3,881,943]	[5,311,357]	
		福利厚生費支出	370,000	366,222	3,778	
		旅費交通費支出	10,000	1,680	8,320	
		研修研究費支出	470,000	462,410	7,590	
		事務消耗品費支出	350,000	373,771	△ 23,771	
		修繕費支出	5,100,000	168,370	4,931,630	
		通信運搬費支出	260,000	244,082	15,918	
		会議費支出	30,000	29,494	506	
		広報費支出	18,300	18,300	0	
		業務委託費支出	960,000	860,865	99,135	
		手数料支出	707,000	670,873	36,127	
		保守料支出	680,000	459,416	220,584	
		雑支出	238,000	226,460	11,540	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[91,028,268]	[82,102,902]	[8,925,366]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,697,868]	[5,899,722]	[△ 17,597,590]	
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]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入支出	収入	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	[1,960,000]	[2,028,510]	[△ 68,510]	
		建物取得支出	0	322,630	△ 322,630	
		器具及び備品取得支出	1,960,000	1,705,880	254,120	
		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)	[1,960,000]	[2,028,510]	[△ 68,510]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 1,960,000]	[△ 2,028,510]	[68,510]	
その他の活動による収入支出	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	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	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	[540,000]	[524,188]	[15,812]	
		退職給付引当資産支出	540,000	524,188	15,812	
		その他の活動支出計 (8)	[540,000]	[524,188]	[15,812]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[6,460,000]	[△ 524,188]	[6,984,188]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 7,197,868]	[3,347,024]	[△ 10,544,892]		

前期末支払資金残高 (12)	28,635,607	28,635,607	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[21,437,739]	[31,982,631]	[△ 10,544,892]	

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	[232, 645, 390]	[237, 976, 330]	[△ 5, 330, 940]
	経常経費寄附金収益	[30, 107]	[30, 000]	[107]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[232, 675, 497]	[238, 006, 330]	[△ 5, 330, 833]
	人件費	[195, 823, 087]	[189, 028, 348]	[6, 794, 739]
	事業費	[23, 834, 436]	[26, 009, 626]	[△ 2, 175, 190]
	事務費	[9, 780, 674]	[10, 046, 948]	[△ 266, 274]
	減価償却費	[12, 359, 752]	[15, 482, 610]	[△ 3, 122, 858]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5, 075, 518]	[△ 6, 585, 907]	[1, 510, 389]
	サービス活動費用計 (2)	[236, 722, 431]	[233, 981, 625]	[2, 740, 806]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 4, 046, 934]	[4, 024, 705]	[△ 8, 071, 639]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18, 741]	[2, 730]	[16, 011]
	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	[278, 000]	[133, 749]	[144, 251]
	サービス活動外収益計 (4)	[296, 741]	[136, 479]	[160, 262]
	支払利息	[120, 446]	[133, 646]	[△ 13, 200]
	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)		[120, 446]	[133, 646]	[△ 13, 200]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[176, 295]	[2, 833]	[173, 462]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 3, 870, 639]	[4, 027, 538]	[△ 7, 898, 177]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[174, 900]	[△ 174, 900]
	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]	[174, 900]	[△ 174, 900]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[1]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[71, 000]	[174, 900]	[△ 103, 900]
	特別費用計 (9)	[71, 004]	[174, 901]	[△ 103, 897]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 71, 004]	[△ 1]	[△ 71, 003]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 3, 941, 643]	[4, 027, 537]	[△ 7, 969, 180]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[75, 758, 130]	[71, 730, 593]	[4, 027, 537]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[71, 816, 487]	[75, 758, 130]	[△ 3, 941, 643]
	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)	71, 816, 487	75, 758, 130	△ 3, 941, 643

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		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 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	保育事業収益	[144,749,950]	[87,895,440]	[232,645,390]	[0]	[232,645,390]
	経常経費寄附金収益	[30,107]	[0]	[30,107]	[0]	[30,107]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[144,780,057]	[87,895,440]	[232,675,497]	[0]	[232,675,497]
	人件費	[125,818,413]	[70,004,674]	[195,823,087]	[0]	[195,823,087]
	事業費	[14,573,963]	[9,260,473]	[23,834,436]	[0]	[23,834,436]
	事務費	[5,898,731]	[3,881,943]	[9,780,674]	[0]	[9,780,674]
	減価償却費	[11,034,237]	[1,325,515]	[12,359,752]	[0]	[12,359,752]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,933,362]	[△ 142,156]	[△ 5,075,518]	[0]	[△ 5,075,518]
	サービス活動費用計(2)	[152,391,982]	[84,330,449]	[236,722,431]	[0]	[236,722,431]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,611,925]	[3,564,991]	[△ 4,046,934]	[0]	[△ 4,046,934]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,957]	[11,784]	[18,741]	[0]	[18,741]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[182,600]	[95,400]	[278,000]	[0]	[278,000]
	サービス活動外収益計(4)	[189,557]	[107,184]	[296,741]	[0]	[296,741]
	支払利息	[120,446]	[0]	[120,446]	[0]	[120,446]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[120,446]	[0]	[120,446]	[0]	[120,446]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[69,111]	[107,184]	[176,295]	[0]	[176,295]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 7,542,814]	[3,672,175]	[△ 3,870,639]	[0]	[△ 3,870,639]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[4]	[0]	[4]

勘定科目			こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[71,000]	[0]	[71,000]	[0]	[71,000]	
	特別費用計(9)	[71,003]	[1]	[71,004]	[0]	[71,004]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 71,003]	[△ 1]	[△ 71,004]	[0]	[△ 71,004]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 7,613,817]	[3,672,174]	[△ 3,941,643]	[0]	[△ 3,941,643]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[75,946,806]	[△ 188,676]	[75,758,130]	[0]	[75,758,130]	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[68,332,989]	[3,483,498]	[71,816,487]	[0]	[71,816,487]	
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減	次期繰越活動増減差額						
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,332,989	3,483,498	71,816,487	0	71,816,487	
額							
の							
部							

こども園 瑞穂拠点区分 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	[144,749,950]	[147,257,830]	[△ 2,507,880]
	施設型給付費収益	128,536,850	130,728,500	△ 2,191,650
	施設型給付費収益	121,918,920	122,019,710	△ 100,790
	利用者負担金収益	6,617,930	8,708,790	△ 2,090,860
	利用者等利用料収益	2,073,600	2,179,560	△ 105,960
	利用者等利用料収益 (一般)	2,073,600	2,179,560	△ 105,960
	その他の事業収益	14,139,500	14,349,770	△ 210,270
	補助金事業収益(公費)	4,475,300	4,692,170	△ 216,870
	補助金事業収益(一般)	522,200	515,600	6,600
	受託事業収益(公費)	9,142,000	9,142,000	0
	経常経費寄附金収益	[30,107]	[30,000]	[107]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[144,780,057]	[147,287,830]	[△ 2,507,773]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[125,818,413]	[117,285,410]	[8,533,003]
	職員給料	62,476,472	59,147,490	3,328,982
	職員賞与	24,639,298	21,344,628	3,294,670
	非常勤職員給与	16,397,618	15,945,918	451,700
	退職給付費用	1,976,182	1,950,905	25,277
	法定福利費	15,297,843	14,817,469	480,374
	賞与引当金繰入	5,031,000	4,079,000	952,000
	事業費	[14,573,963]	[16,589,653]	[△ 2,015,690]
	給食費	6,564,859	6,811,645	△ 246,786
	保健衛生費	319,432	603,325	△ 283,893
	保育材料費	1,180,587	1,475,531	△ 294,944
	水道光熱費	3,676,673	3,846,077	△ 169,404
	燃料費	195,348	162,696	32,652
	消耗器具備品費	759,387	941,090	△ 181,703
	保険料	172,345	1,116,850	△ 944,505
	賃借料	1,252,676	1,261,840	△ 9,164
	雑費	452,656	370,599	82,057
	事務費	[5,898,731]	[6,085,606]	[△ 186,875]
	福利厚生費	617,408	601,698	15,710
	職員被服費	9,000	7,590	1,410
	旅費交通費	189,200	201,480	△ 12,280
	研修研究費	459,170	474,760	△ 15,590
	事務消耗品費	150,025	107,678	42,347
	修繕費	686,325	1,631,239	△ 944,914
	通信運搬費	265,248	274,227	△ 8,979
	会議費	34,665	33,520	1,145
	広報費	37,800	23,800	14,000
	業務委託費	1,907,973	1,288,470	619,503
	手数料	104,653	79,323	25,330
	保守料	1,255,184	1,209,044	46,140
	雑費	182,080	152,777	29,303
	減価償却費	[11,034,237]	[12,051,146]	[△ 1,016,909]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,933,362]	[△ 5,061,999]	[128,637]
	サービス活動費用計(2)	[152,391,982]	[146,949,816]	[5,442,166]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,611,925]	[338,014]	[△ 7,949,939]
	受取利息配当金収益	[6,957]	[2,384]	[4,573]

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	収益			
	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	[182,600]	[34,149]	[148,451]
	雑収益	[182,600]	[34,149]	[148,451]
	サービス活動外収益計 (4)	[189,557]	[36,533]	[153,024]
	費用			
	支払利息	[120,446]	[133,646]	[△ 13,200]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
増減の部	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)	[120,446]	[133,646]	[△ 13,200]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[69,111]	[△ 97,113]	[166,224]
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[△ 7,542,814]	[240,901]	[△ 7,783,715]
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]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[71,000]	[0]	[71,000]
活動増減差額の部	特別費用計 (9)	[71,003]	[1]	[71,002]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 71,003]	[△ 1]	[△ 71,002]
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[△ 7,613,817]	[240,900]	[△ 7,854,717]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[75,946,806]	[75,705,906]	[240,900]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[68,332,989]	[75,946,806]	[△ 7,613,817]
	活			
	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[68,332,989]	[75,946,806]	[△ 7,613,817]

浪岡若葉こども園拠点区分 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	[87,895,440]	[90,718,500]	[△ 2,823,060]
	施設型給付費収益	83,391,560	85,659,140	△ 2,267,580
	施設型給付費収益	80,045,570	80,777,200	△ 731,630
	利用者負担金収益	3,345,990	4,881,940	△ 1,535,950
	利用者等利用料収益	1,137,450	1,167,660	△ 30,210
	利用者等利用料収益 (一般)	1,137,450	1,167,660	△ 30,210
	その他の事業収益	3,366,430	3,891,700	△ 525,270
	補助金事業収益 (公費)	2,991,480	3,599,300	△ 607,820
	補助金事業収益 (一般)	374,950	292,400	82,550
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計 (1)		[87,895,440]	[90,718,500]	[△ 2,823,060]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[70,004,674]	[71,742,938]	[△ 1,738,264]
	職員給料	34,101,123	36,456,120	△ 2,354,997
	職員賞与	14,171,775	14,277,323	△ 105,548
	非常勤職員給与	9,939,581	8,393,024	1,546,557
	退職給付費用	1,070,188	1,224,758	△ 154,570
	法定福利費	7,918,007	9,107,713	△ 1,189,706
	賞与引当金繰入	2,804,000	2,284,000	520,000
	事業費	[9,260,473]	[9,419,973]	[△ 159,500]
	給食費	3,534,730	3,546,613	△ 11,883
	保健衛生費	308,587	379,096	△ 70,509
	保育材料費	472,366	604,347	△ 131,981
	水道光熱費	1,726,271	1,709,884	16,387
	燃料費	614,896	450,227	164,669
	消耗器具備品費	318,102	446,140	△ 128,038
	保険料	461,800	470,115	△ 8,315
	賃借料	1,364,400	1,253,248	111,152
	車両費	93,052	247,222	△ 154,170
	雑費	366,269	313,081	53,188
	事務費	[3,881,943]	[3,961,342]	[△ 79,399]
	福利厚生費	366,222	374,761	△ 8,539
	旅費交通費	1,680	8,720	△ 7,040
	研修研究費	462,410	447,250	15,160
	事務消耗品費	373,771	360,074	13,697
	修繕費	168,370	806,389	△ 638,019
	通信運搬費	244,082	237,635	6,447
	会議費	29,494	29,256	238
	広報費	18,300	13,300	5,000
	業務委託費	860,865	784,894	75,971
	手数料	670,873	25,409	645,464
	保守料	459,416	665,018	△ 205,602
	雑費	226,460	208,636	17,824
	減価償却費	[1,325,515]	[3,431,464]	[△ 2,105,949]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 142,156]	[△ 1,523,908]	[1,381,752]
サービス活動費用計 (2)		[84,330,449]	[87,031,809]	[△ 2,701,360]
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[3,564,991]	[3,686,691]	[△ 121,700]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[11,784]	[346]	[11,438]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	収 益	積立資産評価益	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[95,400]	[△ 4,200]
		雑収益	95,400	△ 4,200
		サービス活動外収益計(4)	[107,184]	[99,946]
増 減 の 部	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[107,184]	[99,946]	[7,238]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,672,175]	[3,786,637]	[△ 114,462]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[△ 174,900]
		施設整備等補助金収益	0	△ 174,900
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]
特別収益計(8)		[0]	[174,900]	[△ 174,900]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[174,900]	[△ 174,900]
特別費用計(9)		[1]	[174,900]	[△ 174,899]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 1]	[0]	[△ 1]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,672,174]	[3,786,637]	[△ 114,463]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 188,676]	[△ 3,975,313]	[3,786,637]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,483,498]	[△ 188,676]	[3,672,174]
	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)		3,483,498	△ 188,676	3,672,174

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	[85,265,590]	[87,712,474]	[△ 2,446,884]	流動負債	[12,370,952]	[12,977,921]	[△ 606,969]
現金預金	65,916,425	75,571,789	△ 9,655,364	事業未払金	1,176,407	2,396,753	△ 1,220,346
事業未収金	15,599,490	8,510,840	7,088,650	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,749,675	3,629,845	119,830	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[270,355,803]	[280,205,452]	[△ 9,849,649]	職員預り金	767,545	1,626,168	△ 858,623
基本財産	[119,727,428]	[128,320,107]	[△ 8,592,679]	賞与引当金	7,835,000	6,363,000	1,472,000
土地	42,433,479	42,433,479	0	固定負債	[41,330,174]	[44,073,577]	[△ 2,743,403]
建物	77,293,949	85,886,628	△ 8,592,679	設備資金借入金	19,656,000	22,248,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[150,628,375]	[151,885,345]	[△ 1,256,970]	退職給付引当金	21,674,174	21,825,577	△ 151,403
土 地	13,413,750	13,413,750	0	負債の部合計	[53,701,126]	[57,051,498]	[△ 3,350,372]
構築物	5,388,485	6,629,681	△ 1,241,196	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	[74,765,415]	[74,765,415]	[0]
器具及び備品	5,313,324	5,177,695	135,629	国庫補助金等特別積立金	[50,562,365]	[55,566,883]	[△ 5,004,518]
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	[104,776,000]	[104,776,000]	[0]
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	人件費積立金	23,916,000	23,916,000	0
退職給付引当資産	21,674,174	21,825,577	△ 151,403	修繕積立金	31,160,000	31,160,000	0
人件費積立資産	23,916,000	23,916,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	31,160,000	31,160,000	0	施設・設備整備積立金	44,700,000	44,700,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[71,816,487]	[75,758,130]	[△ 3,941,643]
施設・設備整備積立資 産	44,700,000	44,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,941,643	4,027,537	△ 7,969,180
				純資産の部合計	[301,920,267]	[310,866,428]	[△ 8,946,161]
資産の部合計	355,621,393	367,917,926	△ 12,296,533	負債及び純資産の部合計	355,621,393	367,917,926	△ 12,296,533

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	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[52,696,731]	[32,568,859]	[85,265,590]	[0]	[85,265,590]
現金預金	41,631,326	24,285,099	65,916,425	0	65,916,425
事業未収金	8,865,110	6,734,380	15,599,490	0	15,599,490
未収補助金	2,200,295	1,549,380	3,749,675	0	3,749,675
固定資産	[171,051,022]	[99,304,781]	[270,355,803]	[0]	[270,355,803]
基本財産	[104,184,694]	[15,542,734]	[119,727,428]	[0]	[119,727,428]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	76,976,694	317,255	77,293,949	0	77,293,949
その他の固定資産	[66,866,328]	[83,762,047]	[150,628,375]	[0]	[150,628,375]
土地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	4,760,129	628,356	5,388,485	0	5,388,485
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	2,321,245	2,992,079	5,313,324	0	5,313,324
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
リサイクル預託金	0	12,640	12,640	0	12,640
退職給付引当資産	13,635,204	8,038,970	21,674,174	0	21,674,174
人件費積立資産	16,500,000	7,416,000	23,916,000	0	23,916,000
修繕積立資産	16,500,000	14,660,000	31,160,000	0	31,160,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立資産	2,000,000	42,700,000	44,700,000	0	44,700,000
資産の部合計	223,747,753	131,873,640	355,621,393	0	355,621,393
流動負債	[8,980,724]	[3,390,228]	[12,370,952]	[0]	[12,370,952]
事業未払金	744,784	431,623	1,176,407	0	1,176,407
1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
職員預り金	612,940	154,605	767,545	0	767,545
賞与引当金	5,031,000	2,804,000	7,835,000	0	7,835,000
固定負債	[33,291,204]	[8,038,970]	[41,330,174]	[0]	[41,330,174]
設備資金借入金	19,656,000	0	19,656,000	0	19,656,000
退職給付引当金	13,635,204	8,038,970	21,674,174	0	21,674,174
負債の部合計	[42,271,928]	[11,429,198]	[53,701,126]	[0]	[53,701,126]

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[27,914,683]	[46,850,732]	[74,765,415]	[0]	[74,765,415]
国庫補助金等特別積立金	[50,228,153]	[334,212]	[50,562,365]	[0]	[50,562,365]
その他の積立金	[35,000,000]	[69,776,000]	[104,776,000]	[0]	[104,776,000]
人件費積立金	16,500,000	7,416,000	23,916,000	0	23,916,000
修繕積立金	16,500,000	14,660,000	31,160,000	0	31,160,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立金	2,000,000	42,700,000	44,700,000	0	44,700,000
次期繰越活動増減差額	[68,332,989]	[3,483,498]	[71,816,487]	[0]	[71,816,487]
(うち当期活動増減差額)	△ 7,613,817	3,672,174	△ 3,941,643	0	△ 3,941,643
純資産の部合計	[181,475,825]	[120,444,442]	[301,920,267]	[0]	[301,920,267]
負債及び純資産の部合計	223,747,753	131,873,640	355,621,393	0	355,621,393

こども園 瑞穂拠点区分 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	[52,696,731]	[57,623,180]	[△ 4,926,449]	流動負債	[8,980,724]	[9,240,234]	[△ 259,510]
現金預金	41,631,326	50,776,960	△ 9,145,634	事業未払金	744,784	1,560,405	△ 815,621
事業未収金	8,865,110	4,866,800	3,998,310	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,200,295	1,979,420	220,875	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[171,051,022]	[180,801,248]	[△ 9,750,226]	職員預り金	612,940	1,008,829	△ 395,889
基本財産	[104,184,694]	[113,094,627]	[△ 8,909,933]	賞与引当金	5,031,000	4,079,000	952,000
土地	27,208,000	27,208,000	0	固定負債	[33,291,204]	[35,232,190]	[△ 1,940,986]
建物	76,976,694	85,886,627	△ 8,909,933	設備資金借入金	19,656,000	22,248,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[66,866,328]	[67,706,621]	[△ 840,293]	退職給付引当金	13,635,204	12,984,190	651,014
土 地	11,099,750	11,099,750	0	負債の部合計	[42,271,928]	[44,472,424]	[△ 2,200,496]
構築物	4,760,129	5,705,956	△ 945,827	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,321,245	2,866,725	△ 545,480	基本金	[27,914,683]	[27,914,683]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	[50,228,153]	[55,090,515]	[△ 4,862,362]
退職給付引当資産	13,635,204	12,984,190	651,014	その他の積立金	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産	16,500,000	16,500,000	0	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
施設・設備整備積立資産				施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[68,332,989]	[75,946,806]	[△ 7,613,817]
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,613,817	240,900	△ 7,854,717
				純資産の部合計	[181,475,825]	[193,952,004]	[△ 12,476,179]
資産の部合計	223,747,753	238,424,428	△ 14,676,675	負債及び純資産の部合計	223,747,753	238,424,428	△ 14,676,675

浪岡若葉こども園拠点区分 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	[32,568,859]	[30,089,294]	[2,479,565]	流動負債	[3,390,228]	[3,737,687]	[△ 347,459]
現金預金	24,285,099	24,794,829	△ 509,730	事業未払金	431,623	836,348	△ 404,725
事業未収金	6,734,380	3,644,040	3,090,340	職員預り金	154,605	617,339	△ 462,734
未収補助金	1,549,380	1,650,425	△ 101,045	賞与引当金	2,804,000	2,284,000	520,000
固定資産	[99,304,781]	[99,404,204]	[△ 99,423]	固定負債	[8,038,970]	[8,841,387]	[△ 802,417]
基本財産	[15,542,734]	[15,225,480]	[317,254]	退職給付引当金	8,038,970	8,841,387	△ 802,417
土地	15,225,479	15,225,479	0	負債の部合計	[11,429,198]	[12,579,074]	[△ 1,149,876]
建物	317,255	1	317,254	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[83,762,047]	[84,178,724]	[△ 416,677]	基本金	[46,850,732]	[46,850,732]	[0]
土 地	2,314,000	2,314,000	0	国庫補助金等特別積立金	[334,212]	[476,368]	[△ 142,156]
構築物	628,356	923,725	△ 295,369	その他の積立金	[69,776,000]	[69,776,000]	[0]
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	7,416,000	7,416,000	0
器具及び備品	2,992,079	2,310,970	681,109	修繕積立金	14,660,000	14,660,000	0
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,038,970	8,841,387	△ 802,417	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
人件費積立資産	7,416,000	7,416,000	0	次期繰越活動増減差額	[3,483,498]	[△ 188,676]	[3,672,174]
修繕積立資産	14,660,000	14,660,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,672,174	3,786,637	△ 114,463
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0				
				純資産の部合計	[120,444,442]	[116,914,424]	[3,530,018]
資産の部合計	131,873,640	129,493,498	2,380,142	負債及び純資産の部合計	131,873,640	129,493,498	2,380,142

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－移動平均法（原価法）
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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、社会福祉事業のみを実施してい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(会計基準令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア こども園瑞穂拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「こども園瑞穂」
 - 「病児一時保育事業」
 - イ 浪岡若葉こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「浪岡若葉こども園」

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	42,433,479	0	0	42,433,479
建物	85,886,628	322,630	8,915,309	77,293,949
合計	128,320,107	322,630	8,915,309	119,727,428

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。

土地（基本財産）	27,208,000 円
建物（基本財産）	76,976,694 円
計	104,184,694 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,248,000 円
計	22,248,000 円

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

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
土地（基本財産）	42,433,479	0	42,433,479
建物(基本財産)	271,893,414	194,599,465	77,293,949
土地	13,413,750	0	13,413,750
構築物	26,455,376	21,066,891	5,388,485
車両運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	80,110,094	74,796,770	5,313,324
合計	441,143,473	297,300,484	143,842,989

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

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

計算書類に対する注記（こども園瑞穂拠点区分用）

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－移動平均法（原価法）
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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社会福祉法人青森県社会福祉協議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財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) こども園瑞穂拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 (㊾))
 - ア 本部
 - イ こども園瑞穂
 - ウ 病児一時保育事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (㊿))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	27,208,000	0	0	27,208,000
建物	85,886,627	0	8,909,933	76,976,694
合計	113,094,627	0	8,909,933	104,184,694

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

該当なし

7. 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。

土地（基本財産）	27,208,000 円
建物（基本財産）	76,976,694 円
計	104,184,694 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,248,000 円
計	22,248,000 円

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

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
土地（基本財産）	27,208,000	0	27,208,000
建物(基本財産)	181,449,921	104,473,227	76,976,694
土地	11,099,750	0	11,099,750
構築物	14,517,284	9,757,155	4,760,129
器具及び備品	39,479,197	37,157,952	2,321,245
合計	273,754,152	151,388,334	122,365,818

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（浪岡若葉こども園拠点区分用）

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－移動平均法（原価法）
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－債券の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債券については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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社会福祉法人青森県社会福祉協議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財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 浪岡若葉こども園拠点財務諸表(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))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	15,225,479	0	0	15,225,479
建物	1	322,630	5,376	317,255
合計	15,225,480	322,630	5,376	15,542,734

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

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

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
土地（基本財産）	15,225,479	0	15,225,479
建物（基本財産）	90,443,493	90,126,238	317,255
土地	2,314,000	0	2,314,000
構築物	11,938,092	11,309,736	628,356
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	40,630,897	37,638,818	2,992,079
合計	167,389,321	145,912,150	21,477,171

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