

提出区分	区分	名称	法人	拠点		
				越前ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレット保育園
計算書類	表紙	計算書類	■			
	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
	第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
	第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
	第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	■
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
	第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
	第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
	第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	■
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
	第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
	第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
	別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
	第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	■
	別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	■
役所提出書類	表紙	附属明細書	■			
	別紙3(①)	借入金明細書	■			
	別紙3(②)	寄附金収益明細書	□			
	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	■			
	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	■			
	別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	□			
	別紙3(⑥)	基本金明細書	■			
	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	■			
	別紙3(⑧)	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		■	■	■
	別紙3(⑨)	引当金明細書		■	■	■
	別紙3(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	■	■
	別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		■	■	■
	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	■
	別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
	別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
	別紙3(⑯-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑰)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
	別紙3(⑱-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑲)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
	別紙3(⑳-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(㉑)	就労支援事業明細書		□	□	□
	別紙3(㉒-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(㉓)	授産事業費用明細書		□	□	□
	別紙4	財産目録	■			
	提出不要	その他	表紙	諸勘定明細書	■	
表紙			諸勘定明細書	■		
その他		表紙	固定資産管理台帳	■		
		表紙	固定資産管理台帳	■		

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県浜松市中央区坪井町4571

社会福祉法人 はなぞの会

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	[449,321,000]	[448,864,875]	[456,125]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[12,420]	[2,580]	
	その他の収入	[610,000]	[507,290]	[102,710]	
	事業活動収入計(1)	[449,946,000]	[449,384,585]	[561,415]	
	支出				
	人件費支出	[336,000,000]	[335,579,239]	[420,761]	
	事業費支出	[37,150,000]	[36,516,168]	[633,832]	
	事務費支出	[28,274,000]	[26,904,941]	[1,369,059]	
	支払利息支出	[2,650,000]	[2,624,838]	[25,162]	
その他の支出	[30,000]	[11,000]	[19,000]		
事業活動支出計(2)	[404,104,000]	[401,636,186]	[2,467,814]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[45,842,000]	[47,748,399]	[△ 1,906,399]		
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	[13,880,000]	[13,845,000]	[35,000]	
	固定資産取得支出	[43,360,000]	[43,289,460]	[70,540]	
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	[660,000]	[656,040]	[3,960]		
その他の施設整備等による支出	[300,000]	[300,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[58,200,000]	[58,090,500]	[109,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 58,200,000]	[△ 58,090,500]	[△ 109,500]		
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	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[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	[21,042,000]	[20,970,000]	[72,000]		
その他の活動支出計(8)	[23,034,000]	[22,962,000]	[72,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[16,108,000]	[16,180,000]	[△ 72,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,750,000]	[5,837,899]	[△ 2,087,899]		
前期末支払資金残高(12)	137,813,019	137,813,019	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[141,563,019]	[143,650,918]	[△ 2,087,899]		

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		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[135,479,900]	[173,607,520]	[139,777,455]	[448,864,875]	[0]	[448,864,875]
	受取利息配当金収入	[1,210]	[1,272]	[9,938]	[12,420]	[0]	[12,420]
	その他の収入	[278,320]	[194,370]	[34,600]	[507,290]	[0]	[507,290]
	事業活動収入計(1)	[135,759,430]	[173,803,162]	[139,821,993]	[449,384,585]	[0]	[449,384,585]
	人件費支出	[100,412,150]	[113,388,491]	[121,778,598]	[335,579,239]	[0]	[335,579,239]
	事業費支出	[10,516,438]	[14,160,709]	[11,839,021]	[36,516,168]	[0]	[36,516,168]
	事務費支出	[7,540,357]	[11,216,550]	[8,148,034]	[26,904,941]	[0]	[26,904,941]
	支払利息支出	[344,088]	[0]	[2,280,750]	[2,624,838]	[0]	[2,624,838]
	その他の支出	[3,000]	[4,000]	[4,000]	[11,000]	[0]	[11,000]
	事業活動支出計(2)	[118,816,033]	[138,769,750]	[144,050,403]	[401,636,186]	[0]	[401,636,186]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,943,397]	[35,033,412]	[△ 4,228,410]	[47,748,399]	[0]	[47,748,399]	
施設整備等による収入	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]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,265,000]	[0]	[8,580,000]	[13,845,000]	[0]	[13,845,000]
	固定資産取得支出	[2,121,460]	[158,000]	[41,010,000]	[43,289,460]	[0]	[43,289,460]
	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]	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]	[0]	[300,000]	
施設整備等支出計(5)	[7,386,460]	[158,000]	[50,546,040]	[58,090,500]	[0]	[58,090,500]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,386,460]	[△ 158,000]	[△ 50,546,040]	[△ 58,090,500]	[0]	[△ 58,090,500]	
その他の活動による収入	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]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[55,854,823]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[39,142,000]	[55,854,823]	[94,996,823]	[△ 55,854,823]	[39,142,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
	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	[262,200]	[20,418,000]	[289,800]	[20,970,000]	[0]	[20,970,000]	
拠点区分間繰入金支出	[12,830,441]	[43,024,382]	[0]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[13,092,641]	[63,442,382]	[2,281,800]	[78,816,823]	[△ 55,854,823]	[22,962,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,092,641]	[△ 24,300,382]	[53,573,023]	[16,180,000]	[0]	[16,180,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,535,704]	[10,575,030]	[△ 1,201,427]	[5,837,899]	[0]	[5,837,899]	
前期末支払資金残高(11)	74,343,773	38,413,036	25,056,210	137,813,019	0	137,813,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[70,808,069]	[48,988,066]	[23,854,783]	[143,650,918]	[0]	[143,650,918]	

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[135,660,000]	[135,479,900]	[180,100]	
	施設型給付費収入	110,050,000	109,997,400	52,600	
	施設型給付費収入	102,850,000	102,825,300	24,700	
	利用者負担金収入	7,200,000	7,172,100	27,900	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,168,050	31,950	
	利用者等利用料収入(一般)	2,150,000	2,128,050	21,950	
	その他の利用料収入	50,000	40,000	10,000	
	その他の事業収入	23,410,000	23,314,450	95,550	
	補助金事業収入(公費)	22,450,000	22,438,800	11,200	
	補助金事業収入(一般)	600,000	570,150	29,850	
	その他の事業収入	350,000	303,800	46,200	
	施設等利用費収入	10,000	1,700	8,300	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,210]	[790]	
	その他の収入	[300,000]	[278,320]	[21,680]	
	受入研修費収入	70,000	65,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	3,000	7,000	
	雑収入	220,000	210,320	9,680	
	事業活動収入計(1)	[135,962,000]	[135,759,430]	[202,570]	
事業活動による収支	人件費支出	[100,550,000]	[100,412,150]	[137,850]	
	職員給料支出	49,900,000	49,864,245	35,755	
	職員賞与支出	20,450,000	20,405,240	44,760	
	非常勤職員給与支出	17,250,000	17,247,961	2,039	
	派遣職員費支出	300,000	259,256	40,744	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	11,800,000	11,789,948	10,052	
	事業費支出	[10,650,000]	[10,516,438]	[133,562]	
	給食費支出	4,750,000	4,734,366	15,634	
	保健衛生費支出	50,000	10,219	39,781	
	保育材料費支出	1,100,000	1,093,428	6,572	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,830,562	19,438	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	991,849	8,151	
	保険料支出	250,000	217,581	32,419	
	賃借料支出	1,500,000	1,491,883	8,117	
	車輦費支出	150,000	146,550	3,450	
	事務費支出	[7,902,000]	[7,540,357]	[361,643]	
	福利厚生費支出	550,000	508,484	41,516	
	職員被服費支出	50,000	29,502	20,498	
	旅費交通費支出	50,000	10,010	39,990	
	研修研究費支出	950,000	928,706	21,294	
	事務消耗品費支出	200,000	163,891	36,109	
	印刷製本費支出	200,000	168,304	31,696	
	修繕費支出	100,000	50,600	49,400	
	通信運搬費支出	450,000	432,604	17,396	
会議費支出	150,000	142,513	7,487		
広報費支出	850,000	816,900	33,100		
業務委託費支出	2,150,000	2,147,932	2,068		
手数料支出	100,000	96,880	3,120		
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,350,000	0		
保守料支出	500,000	465,131	34,869		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	252,000	228,900	23,100	
	支払利息支出	[350,000]	[344,088]	[5,912]	
	その他の支出	[10,000]	[3,000]	[7,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	3,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	[119,462,000]	[118,816,033]	[645,967]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,500,000]	[16,943,397]	[△ 443,397]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[5,300,000]	[5,265,000]	[35,000]	
	固定資産取得支出	[2,150,000]	[2,121,460]	[28,540]	
	構築物取得支出	2,150,000	2,121,460	28,540	
	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)	[7,450,000]	[7,386,460]	[63,540]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,450,000]	[△ 7,386,460]	[△ 63,540]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]		
活 動 に よ る 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	[300,000]	[262,200]	[37,800]	
	退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800	
	拠点区分間繰入金支出	[12,900,000]	[12,830,441]	[69,559]	
その他の活動支出計(8)	[13,200,000]	[13,092,641]	[107,359]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,200,000]	[△ 13,092,641]	[△ 107,359]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,150,000]	[△ 3,535,704]	[△ 614,296]	
前期末支払資金残高(12)		74,343,773	74,343,773	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[70,193,773]	[70,808,069]	[△ 614,296]	

さざんかこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[173,811,000]	[173,607,520]	[203,480]	
	施設型給付費収入	128,900,000	128,849,860	50,140	
	施設型給付費収入	116,550,000	116,522,560	27,440	
	利用者負担金収入	12,350,000	12,327,300	22,700	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,067,500	32,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,987,500	12,500	
	その他の利用料収入	100,000	80,000	20,000	
	その他の事業収入	41,811,000	41,690,160	120,840	
	補助金事業収入(公費)	29,050,000	29,019,210	30,790	
	補助金事業収入(一般)	500,000	481,600	18,400	
	受託事業収入(公費)	8,911,000	8,911,000	0	
	その他の事業収入	3,300,000	3,233,700	66,300	
	施設等利用費収入	50,000	44,650	5,350	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,272]	[728]	
	その他の収入	[250,000]	[194,370]	[55,630]	
	受入研修費収入	40,000	14,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
雑収入	200,000	176,370	23,630		
事業活動収入計(1)		[174,063,000]	[173,803,162]	[259,838]	
事業活動による支出	人件費支出	[113,600,000]	[113,388,491]	[211,509]	
	職員給料支出	48,600,000	48,552,855	47,145	
	職員賞与支出	19,800,000	19,773,450	26,550	
	非常勤職員給与支出	30,350,000	30,274,681	75,319	
	派遣職員費支出	250,000	248,616	1,384	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	13,700,000	13,648,889	51,111	
	事業費支出	[14,500,000]	[14,160,709]	[339,291]	
	給食費支出	5,300,000	5,283,400	16,600	
	保健衛生費支出	100,000	20,773	79,227	
	保育材料費支出	2,800,000	2,739,395	60,605	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,452,028	47,972	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,214,340	35,660	
	保険料支出	250,000	207,346	42,654	
	賃借料支出	2,250,000	2,201,453	48,547	
	車輜費支出	50,000	41,974	8,026	
	事務費支出	[11,753,000]	[11,216,550]	[536,450]	
	福利厚生費支出	750,000	731,311	18,689	
	職員被服費支出	50,000	49,302	698	
	旅費交通費支出	100,000	59,392	40,608	
	研修研究費支出	1,300,000	1,235,645	64,355	
	事務消耗品費支出	150,000	146,566	3,434	
	印刷製本費支出	250,000	207,848	42,152	
修繕費支出	500,000	436,080	63,920		
通信運搬費支出	600,000	573,343	26,657		
会議費支出	100,000	95,390	4,610		
広報費支出	950,000	909,700	40,300		
業務委託費支出	3,350,000	3,316,760	33,240		
手数料支出	150,000	103,397	46,603		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,536,000	64,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	650,000	625,316	24,684	
	雑支出	253,000	190,500	62,500	
	その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	[139,863,000]	[138,769,750]	[1,093,250]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[34,200,000]	[35,033,412]	[△ 833,412]	
施 設 整 備 等 に よ る 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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[158,000]	[42,000]	
	器具及び備品取得支出	200,000	158,000	42,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	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)	[200,000]	[158,000]	[42,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[△ 158,000]	[△ 42,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	39,142,000	39,142,000	0	
その他の活動収入計(7)	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]		
活 動 に よ る 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	[20,442,000]	[20,418,000]	[24,000]	
	退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000	
	施設・設備整備積立資産支出	20,142,000	20,142,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[43,050,000]	[43,024,382]	[25,618]	
その他の活動支出計(8)	[63,492,000]	[63,442,382]	[49,618]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 24,350,000]	[△ 24,300,382]	[△ 49,618]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,650,000]	[10,575,030]	[△ 925,030]	
前期末支払資金残高(12)		38,413,036	38,413,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[48,063,036]	[48,988,066]	[△ 925,030]	

マーガレット保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[139,850,000]	[139,777,455]	[72,545]	
	委託費収入	107,350,000	107,348,290	1,710	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,489,750	10,250	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,489,750	10,250	
	その他の事業収入	30,000,000	29,939,415	60,585	
	補助金事業収入(公費)	25,100,000	25,090,815	9,185	
	補助金事業収入(一般)	600,000	581,050	18,950	
	その他の事業収入	4,300,000	4,267,550	32,450	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[9,938]	[1,062]	
	その他の収入	[60,000]	[34,600]	[25,400]	
	受入研修費収入	40,000	24,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	10,000	6,600	3,400	
	事業活動収入計(1)		[139,921,000]	[139,821,993]	[99,007]
事業活動による収支	人件費支出	[121,850,000]	[121,778,598]	[71,402]	
	役員報酬支出	150,000	147,000	3,000	
	職員給料支出	57,950,000	57,941,455	8,545	
	職員賞与支出	23,500,000	23,485,490	14,510	
	非常勤職員給与支出	23,200,000	23,180,641	19,359	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	16,100,000	16,089,512	10,488	
	事業費支出	[12,000,000]	[11,839,021]	[160,979]	
	給食費支出	4,850,000	4,822,789	27,211	
	保育材料費支出	1,900,000	1,845,742	54,258	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,735,629	14,371	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,113,131	36,869	
	保険料支出	300,000	273,342	26,658	
	賃借料支出	1,050,000	1,048,368	1,612	
	事務費支出	[8,619,000]	[8,148,034]	[470,966]	
	福利厚生費支出	500,000	459,045	40,955	
	職員被服費支出	100,000	54,670	45,330	
	旅費交通費支出	50,000	1,200	48,800	
	研修研究費支出	900,000	855,748	44,252	
	事務消耗品費支出	300,000	257,302	42,698	
	印刷製本費支出	300,000	287,140	12,860	
	修繕費支出	750,000	742,500	7,500	
	通信運搬費支出	250,000	242,192	7,808	
	会議費支出	250,000	232,915	17,085	
	広報費支出	800,000	770,000	30,000	
	業務委託費支出	2,150,000	2,145,100	4,900	
	手数料支出	150,000	79,673	70,327	
	土地・建物賃借料支出	500,000	462,000	38,000	
	保守料支出	550,000	529,098	20,902	
	雑支出	1,069,000	1,029,451	39,549	
	支払利息支出	[2,300,000]	[2,280,750]	[19,250]	
	その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]	
利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000		
事業活動支出計(2)		[144,779,000]	[144,050,403]	[728,597]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,858,000]	[△ 4,228,410]	[△ 629,590]	

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	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	[8,580,000]	[8,580,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[41,010,000]	[41,010,000]	[0]	
	土地取得支出	41,010,000	41,010,000	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	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
1年以内返済予定リース債務返済支出	660,000	656,040	3,960		
その他の施設整備等による支出	[300,000]	[300,000]	[0]		
差入保証金支出	300,000	300,000	0		
施設整備等支出計(5)	[50,550,000]	[50,546,040]	[3,960]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 50,550,000]	[△ 50,546,040]	[△ 3,960]		
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[55,950,000]	[55,854,823]	[95,177]	
	その他の活動収入計(7)	[55,950,000]	[55,854,823]	[95,177]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[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	[300,000]	[289,800]	[10,200]		
退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200		
その他の活動支出計(8)	[2,292,000]	[2,281,800]	[10,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[53,658,000]	[53,573,023]	[84,977]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,750,000]	[△ 1,201,427]	[△ 548,573]		
前期末支払資金残高(12)	25,056,210	25,056,210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,306,210]	[23,854,783]	[△ 548,573]		

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	[448,864,875]	[406,608,294]	[42,256,581]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[448,864,875]	[406,608,294]	[42,256,581]
	費用			
	人件費	[336,123,439]	[302,389,651]	[33,733,788]
	事業費	[36,642,198]	[34,627,800]	[2,014,398]
	事務費	[26,904,941]	[21,646,430]	[5,258,511]
	減価償却費	[34,919,655]	[35,097,859]	[△ 178,204]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,177,629]	[△ 15,519,390]	[2,341,761]
サービス活動費用計(2)	[421,412,604]	[378,242,350]	[43,170,254]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[27,452,271]	[28,365,944]	[△ 913,673]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[12,420]	[8,026]	[4,394]
	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	[507,290]	[768,885]	[△ 261,595]
	サービス活動外収益計(4)	[519,710]	[776,911]	[△ 257,201]
	費用			
	支払利息	[2,624,838]	[2,865,982]	[△ 241,144]
	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	[266,400]	[52,900]	[213,500]	
サービス活動外費用計(5)	[2,891,238]	[2,918,882]	[△ 27,644]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,371,528]	[△ 2,141,971]	[△ 229,557]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[25,080,743]	[26,223,973]	[△ 1,143,230]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[864,000]	[△ 864,000]
	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	[255,400]	[41,400]	[214,000]
特別収益計(8)	[255,400]	[905,400]	[△ 650,000]	
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[12]	[△ 10]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[864,000]	[△ 864,000]
特別費用計(9)	[2]	[864,012]	[△ 864,010]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[255,398]	[41,388]	[214,010]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,336,141]	[26,265,361]	[△ 929,220]	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[133,662,115]	[113,396,754]	[20,265,361]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[158,998,256]	[139,662,115]	[19,336,141]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	その他の積立金積立額(16)	[20,142,000]	[6,000,000]	[14,142,000]
繰越次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[177,998,256]	[133,662,115]	[44,336,141]	

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		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さぎんかこども園 拠点	マーガレット 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	[135,479,900]	[173,607,520]	[139,777,455]	[448,864,875]	[0]	[448,864,875]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[135,479,900]	[173,607,520]	[139,777,455]	[448,864,875]	[0]	[448,864,875]
	費用						
	人件費	[100,205,917]	[113,533,691]	[122,383,831]	[336,123,439]	[0]	[336,123,439]
	事業費	[10,516,438]	[14,286,739]	[11,839,021]	[36,642,198]	[0]	[36,642,198]
	事務費	[7,540,357]	[11,216,550]	[8,148,034]	[26,904,941]	[0]	[26,904,941]
	液価償却費	[13,041,692]	[6,998,899]	[14,879,064]	[34,919,655]	[0]	[34,919,655]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 1,982,769]	[△ 5,083,374]	[△ 13,177,629]	[0]	[△ 13,177,629]
サービス活動費用計(2)	[125,192,918]	[144,053,110]	[152,166,576]	[421,412,604]	[0]	[421,412,604]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,286,982]	[29,554,410]	[△ 12,389,121]	[27,452,271]	[0]	[27,452,271]	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[1,210]	[1,272]	[9,938]	[12,420]	[0]	[12,420]
	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	[278,320]	[194,370]	[34,600]	[507,290]	[0]	[507,290]
	サービス活動外収益計(4)	[279,530]	[195,642]	[44,538]	[519,710]	[0]	[519,710]
	費用						
	支払利息	[344,088]	[0]	[2,280,750]	[2,624,838]	[0]	[2,624,838]
	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	[3,000]	[259,400]	[4,000]	[266,400]	[0]	[266,400]	
サービス活動外費用計(5)	[347,088]	[259,400]	[2,284,750]	[2,891,238]	[0]	[2,891,238]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 67,558]	[△ 63,758]	[△ 2,240,212]	[△ 2,371,528]	[0]	[△ 2,371,528]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,219,424]	[29,490,652]	[△ 14,629,333]	[25,080,743]	[0]	[25,080,743]	
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	[0]	[0]	[55,854,823]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[255,400]	[0]	[255,400]	[0]	[255,400]
	特別収益計(8)	[0]	[255,400]	[55,854,823]	[56,110,223]	[△ 55,854,823]	[255,400]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[2]
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	[12,830,441]	[43,024,382]	[0]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]	
特別費用計(9)	[12,830,443]	[43,024,382]	[0]	[55,854,825]	[△ 55,854,823]	[2]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,830,443]	[△ 42,768,982]	[55,854,823]	[255,398]	[0]	[255,398]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,611,019]	[△ 13,278,330]	[41,225,490]	[25,336,141]	[0]	[25,336,141]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,638,663]	[129,296,195]	[19,004,583]	[133,662,115]	[0]	[133,662,115]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 17,249,682]	[116,017,865]	[60,230,073]	[158,998,256]	[0]	[158,998,256]
	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]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,142,000]	[0]	[20,142,000]	[0]	[20,142,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,249,682	135,017,865	60,230,073	177,998,256	0	177,998,256

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[135,479,900]	[122,758,670]	[12,721,230]
	施設型給付費収益	109,997,400	98,314,740	11,682,660
	施設型給付費収益	102,825,300	91,542,300	11,283,000
	利用者負担金収益	7,172,100	6,772,440	399,660
	利用者等利用料収益	2,168,050	1,978,700	189,350
	利用者等利用料収益(一般)	2,128,050	1,878,700	249,350
	その他の利用料収益	40,000	100,000	△ 60,000
	その他の事業収益	23,314,450	22,465,230	849,220
	補助金事業収益(公費)	22,438,800	21,726,130	712,670
	補助金事業収益(一般)	570,150	606,700	△ 36,550
	その他の事業収益	303,800	132,400	171,400
	施設等利用費収益	1,700	0	1,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[135,479,900]	[122,758,670]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[100,205,917]	[88,856,343]	[11,349,574]
	職員給料	49,864,245	46,590,906	3,273,339
	職員賞与	16,869,007	12,677,469	4,191,538
	賞与引当金繰入	3,067,800	3,536,233	△ 468,433
	非常勤職員給与	17,247,961	14,105,092	3,142,869
	派遣職員費	259,256	0	259,256
	退職給付費用	1,107,700	1,049,400	58,300
	法定福利費	11,789,948	10,897,243	892,705
	事業費	[10,516,438]	[9,563,427]	[953,011]
	給食費	4,734,366	4,156,089	578,277
	保健衛生費	10,219	6,280	3,939
	保育材料費	1,093,428	955,037	138,391
	水道光熱費	1,830,562	2,127,597	△ 297,035
	消耗器具備品費	991,849	728,602	263,247
	保険料	217,581	175,738	41,843
	賃借料	1,491,883	1,374,574	117,309
	車両費	146,550	39,510	107,040
	事務費	[7,540,357]	[6,415,244]	[1,125,113]
	福利厚生費	508,484	754,373	△ 245,889
	職員被服費	29,502	0	29,502
	旅費交通費	10,010	7,116	2,894
	研修研究費	928,706	652,564	276,142
	事務消耗品費	163,891	58,477	105,414
	印刷製本費	168,304	163,583	4,721
	修繕費	50,600	263,054	△ 212,454
	通信運搬費	432,604	416,131	16,473
	会議費	142,513	215,263	△ 72,750
	広報費	816,900	0	816,900
	業務委託費	2,147,932	1,945,572	202,360
	手数料	96,880	87,839	9,041
	土地・建物賃借料	1,350,000	1,296,000	54,000
	保守料	465,131	383,746	81,385
雑費	228,900	171,526	57,374	
減価償却費	[13,041,692]	[12,993,970]	[47,722]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 6,111,486]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[125,192,918]	[111,717,498]	[13,475,420]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,286,982]	[11,041,172]	[△ 754,190]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[1,210]	[1,155]	[55]
	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	[278,320]	[184,615]	[93,705]
	受入研修費収益	65,000	25,000	40,000
	利用者等外給食収益	3,000	4,000	△ 1,000
	雑収益	210,320	155,615	54,705
	サービス活動外収益計(4)	[279,530]	[185,770]	[93,760]
	支払利息	[344,088]	[412,306]	[△ 68,218]
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	[3,000]	[17,800]	[△ 14,800]	
利用者等外給食費	3,000	4,000	△ 1,000	
雑損失	0	13,800	△ 13,800	
サービス活動外費用計(5)	[347,088]	[430,106]	[△ 83,018]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 67,558]	[△ 244,336]	[176,778]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[10,219,424]	[10,796,836]	[△ 577,412]
特別増減の費用	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	[0]	[13,800]	[△ 13,800]
	退職給付引当金戻入益	0	13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)	[0]	[13,800]	[△ 13,800]
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[7]	[△ 5]
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△ 5
	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	[12,830,441]	[3,835,896]	[8,994,545]
特別費用計(9)	[12,830,443]	[3,835,903]	[8,994,540]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,830,443]	[△ 3,822,103]	[△ 9,008,340]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,611,019]	[6,974,733]	[△ 9,585,752]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,638,663]	[△ 21,613,396]	[6,974,733]
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 17,249,682]	[△ 14,638,663]	[△ 2,611,019]
活動増減差額の部	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)	△ 17,249,682	△ 14,638,663	△ 2,611,019	

さざんかこども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[173,607,520]	[150,856,524]	[22,750,996]
	施設型給付費収益	128,849,860	104,837,870	24,011,990
	施設型給付費収益	116,522,560	93,561,280	22,961,280
	利用者負担金収益	12,327,300	11,276,590	1,050,710
	利用者等利用料収益	3,067,500	2,979,900	87,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,987,500	2,859,900	127,600
	その他の利用料収益	80,000	120,000	△ 40,000
	その他の事業収益	41,690,160	43,038,754	△ 1,348,594
	補助金事業収益(公費)	29,019,210	29,121,404	△ 102,194
	補助金事業収益(一般)	481,600	1,015,550	△ 533,950
	受託事業収益(公費)	8,911,000	8,911,000	0
	その他の事業収益	3,233,700	3,990,800	△ 757,100
	施設等利用費収益	44,650	0	44,650
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[173,607,520]	[150,856,524]
サービス活動増減の部	人件費	[113,533,691]	[106,233,365]	[7,300,326]
	職員給料	48,552,855	45,433,140	3,119,715
	職員賞与	16,466,550	13,179,784	3,286,766
	賞与引当金繰入	3,176,100	3,306,900	△ 130,800
	非常勤職員給与	30,274,681	30,337,813	△ 63,132
	派遣職員費	248,616	0	248,616
	退職給付費用	1,166,000	1,085,800	80,200
	法定福利費	13,648,889	12,889,928	758,961
	事業費	[14,286,739]	[13,827,350]	[459,389]
	給食費	5,283,400	4,634,197	649,203
	保健衛生費	20,773	8,284	12,489
	保育材料費	2,739,395	2,400,552	338,843
	水道光熱費	2,452,028	2,957,975	△ 505,947
	消耗器具備品費	1,214,340	1,048,088	166,252
	保険料	333,376	330,564	2,812
	賃借料	2,201,453	2,334,687	△ 133,234
	車輦費	41,974	113,003	△ 71,029
	事務費	[11,216,550]	[9,597,178]	[1,619,372]
	福利厚生費	731,311	277,536	453,775
	職員被服費	49,302	46,167	3,135
	旅費交通費	59,392	18,080	41,312
	研修研究費	1,235,645	1,233,627	2,018
	事務消耗品費	146,566	308,031	△ 161,465
	印刷製本費	207,848	186,342	21,506
	修繕費	436,080	323,950	112,130
	通信運搬費	573,343	558,853	14,490
	会議費	95,390	304,726	△ 209,336
	広報費	909,700	29,000	880,700
	業務委託費	3,316,760	2,828,850	487,910
	手数料	103,397	109,277	△ 5,880
土地・建物賃借料	2,536,000	2,536,000	0	
保守料	625,316	587,356	37,960	
雑費	190,500	249,383	△ 58,883	
減価償却費	[6,998,899]	[7,159,451]	[△ 160,552]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,982,769]	[△ 4,317,213]	[2,334,444]
	サービス活動費用計(2)	[144,053,110]	[132,500,131]	[11,552,979]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,554,410]	[18,356,393]	[11,198,017]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[1,272]	[976]	[296]
	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	[194,370]	[250,770]	[△ 56,400]
	受入研修費収益	[14,000]	[20,000]	[△ 6,000]
	利用者等外給食収益	[4,000]	[4,000]	[0]
	雑収益	[176,370]	[226,770]	[△ 50,400]
	サービス活動外収益計(4)	[195,642]	[251,746]	[△ 56,104]
	支払利息	[0]	[48,675]	[△ 48,675]
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	[259,400]	[4,000]	[255,400]	
利用者等外給食費	[4,000]	[4,000]	[0]	
雑損失	[255,400]	[0]	[255,400]	
サービス活動外費用計(5)	[259,400]	[52,675]	[206,725]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 63,758]	[199,071]	[△ 262,829]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[29,490,652]	[18,555,464]	[10,935,188]
特別増減の費用	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	[255,400]	[0]	[255,400]
	退職給付引当金戻入益	[255,400]	[0]	[255,400]
	特別収益計(8)	[255,400]	[0]	[255,400]
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	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	[43,024,382]	[5,000,000]	[38,024,382]
特別費用計(9)	[43,024,382]	[5,000,004]	[38,024,378]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 42,768,982]	[△ 5,000,004]	[△ 37,768,978]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 13,278,330]	[13,555,460]	[△ 26,833,790]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[129,296,195]	[121,740,735]	[7,555,460]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[116,017,865]	[135,296,195]	[△ 19,278,330]
活動増減の差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	施設・設備整備積立金取崩額	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	その他の積立金積立額(16)	[20,142,000]	[6,000,000]	[14,142,000]
の	人件費積立金積立額	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額	[20,142,000]	[0]	[20,142,000]
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[135,017,865]	[129,296,195]	[5,721,670]

マーガレット保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	[139,777,455]	[132,993,100]	[6,784,355]	
	委託費収益	107,348,290	99,301,640	8,046,650	
	利用者等利用料収益	2,489,750	2,570,000	△ 80,250	
	利用者等利用料収益(一般)	2,489,750	2,570,000	△ 80,250	
	その他の事業収益	29,939,415	31,121,460	△ 1,182,045	
	補助金事業収益(公費)	25,090,815	26,578,160	△ 1,487,345	
	補助金事業収益(一般)	581,050	534,200	46,850	
	その他の事業収益	4,267,550	4,009,100	258,450	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[139,777,455]	[132,993,100]	[6,784,355]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[122,383,831]	[107,299,943]	[15,083,888]	
	役員報酬	147,000	93,000	54,000	
	職員給料	57,941,455	60,941,565	△ 3,000,110	
	職員賞与	19,779,023	14,911,763	4,867,260	
	賞与引当金繰入	4,021,900	3,706,467	315,433	
	非常勤職員給与	23,180,641	13,246,806	9,933,835	
	退職給付費用	1,224,300	874,500	349,800	
	法定福利費	16,089,512	13,525,842	2,563,670	
	事業費	[11,839,021]	[11,237,023]	[601,998]	
	給食費	4,822,789	4,198,634	624,155	
	保健衛生費	0	171,148	△ 171,148	
	保育材料費	1,845,742	1,424,156	421,586	
	水道光熱費	2,735,629	3,325,457	△ 589,828	
	消耗器具備品費	1,113,131	822,930	290,201	
	保険料	273,342	240,043	33,299	
	賃借料	1,048,388	1,054,655	△ 6,267	
	事務費	[8,148,034]	[5,634,008]	[2,514,026]	
	福利厚生費	459,045	299,753	159,292	
	職員被服費	54,670	2,882	51,788	
	旅費交通費	1,200	3,884	△ 2,684	
	研修研究費	855,748	1,070,497	△ 214,749	
	事務消耗品費	257,302	115,316	141,986	
	印刷製本費	287,140	248,918	38,222	
	修繕費	742,500	262,350	480,150	
	通信運搬費	242,192	201,952	40,240	
	会議費	232,915	217,265	15,650	
	広報費	770,000	0	770,000	
	業務委託費	2,145,100	2,315,000	△ 169,900	
	手数料	79,673	55,509	24,164	
	土地・建物賃借料	462,000	0	462,000	
	保守料	529,098	499,246	29,852	
	雑費	1,029,451	341,436	688,015	
	減価償却費	[14,879,064]	[14,944,438]	[△ 65,374]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,083,374]	[△ 5,090,691]	[7,317]	
		サービス活動費用計(2)	[152,166,576]	[134,024,721]	[18,141,855]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,389,121]	[△ 1,031,621]	[△ 11,357,500]
収 益	受取利息配当金収益	[9,938]	[5,895]	[4,043]	
	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)
サービス活動外増減の費用	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[34,600]	[333,500]	[△ 298,900]
	受入研修費収益	24,000	15,000	9,000
	利用者等外給食収益	4,000	3,500	500
	雑収益	6,600	315,000	△ 308,400
	サービス活動外収益計(4)	[44,538]	[339,395]	[△ 294,857]
	支払利息	[2,280,750]	[2,405,001]	[△ 124,251]
	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	[4,000]	[31,100]	[△ 27,100]	
利用者等外給食費	4,000	3,500	500	
雑損失	0	27,600	△ 27,600	
サービス活動外費用計(5)	[2,284,750]	[2,436,101]	[△ 151,351]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,240,212]	[△ 2,096,706]	[△ 143,506]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 14,629,333]	[△ 3,128,327]	[△ 11,501,006]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[864,000]	[△ 864,000]
	施設整備等補助金収益	0	864,000	△ 864,000
	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	[55,854,823]	[8,835,896]	[47,018,927]
	その他の特別収益	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600
	特別収益計(8)	[55,854,823]	[9,727,496]	[46,127,327]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・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]	[864,000]	[△ 864,000]	
特別費用計(9)	[0]	[864,001]	[△ 864,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[55,854,823]	[8,863,495]	[46,991,328]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[41,225,490]	[5,735,168]	[35,490,322]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[19,004,583]	[13,269,415]	[5,735,168]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[60,230,073]	[19,004,583]	[41,225,490]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,230,073	19,004,583	41,225,490

法人単位貸借対照表

令和6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	[162,960,361]	[146,068,918]	[16,891,443]	流動負債	[46,188,253]	[35,295,509]	[10,892,744]
現金預金	115,389,608	108,319,608	7,070,000	事業未払金	9,948,260	4,785,240	5,163,020
事業未収金	15,166,040	7,484,630	7,681,410	その他の未払金	158,000	163,130	△ 5,130
未収補助金	31,910,410	30,030,650	1,879,760	1年以内返済予定設備			
立替金	95,023	0	95,023	資金借入金	14,091,000	13,968,000	123,000
前払費用	273,250	108,000	165,250	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[980,025,417]	[989,909,044]	[△ 9,883,627]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[627,477,416]	[653,221,599]	[△ 25,744,183]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	156,278,974	156,278,974	0	預り金	13,538	30,762	△ 17,224
建物	471,198,442	496,942,625	△ 25,744,183	職員預り金	9,063,615	3,150,737	5,912,878
その他の固定資産	[352,548,001]	[336,687,445]	[15,860,556]	賞与引当金	10,265,800	10,549,600	△ 283,800
土地	41,010,000	0	41,010,000	固定負債	[357,652,414]	[373,695,854]	[△ 16,043,440]
建物	1,834,419	1,959,493	△ 125,074	設備資金借入金	345,395,000	359,363,000	△ 13,968,000
構築物	46,157,999	49,897,323	△ 3,739,324	長期運営資金借入金	4,728,000	6,720,000	△ 1,992,000
車両運搬具	2	2	0	リース債務	656,040	1,312,080	△ 656,040
器具及び備品	4,995,017	6,697,226	△ 1,702,209	退職給付引当金	6,873,374	6,300,774	572,600
有形リース資産	1,312,080	1,968,120	△ 656,040	負債の部合計	[403,840,667]	[408,991,363]	[△ 5,150,696]
権利	262,711	276,915	△ 14,204	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	371,067	467,867	△ 96,800	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
船舶	2,066,907	2,629,270	△ 562,363	国庫補助金等特別積立金	[234,994,994]	[248,172,623]	[△ 13,177,629]
退職給付引当資産	6,873,374	6,300,774	572,600	その他の積立金	[247,199,185]	[266,199,185]	[△ 19,000,000]
人件費積立資産	32,500,000	32,500,000	0	人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
施設・設備整備積立資				施設・設備整備積立金	214,699,185	233,699,185	△ 19,000,000
産	214,699,185	233,699,185	△ 19,000,000	次期繰越活動増減差額	[177,998,256]	[133,662,115]	[44,336,141]
差入保証金	320,000	20,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	25,336,141	26,265,361	△ 929,220
長期前払費用	126,030	252,060	△ 126,030	総資産の部合計	[739,145,111]	[726,986,599]	[12,158,512]
その他の固定資産	19,210	19,210	0	負債及び純資産の部合計	1,142,985,778	1,135,977,962	7,007,816
資産の部合計	1,142,985,778	1,135,977,962	7,007,816				

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	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[76,010,479]	[59,644,248]	[32,530,644]	[168,185,371]	[△ 5,225,010]	[162,960,361]
現金預金	59,385,039	39,819,548	16,185,021	115,389,608	0	115,389,608
事業未収金	5,717,900	5,556,910	3,891,230	15,166,040	0	15,166,040
未収金	1,540,010	0	3,685,000	5,225,010	△ 5,225,010	0
未収補助金	9,249,650	14,096,760	8,564,000	31,910,410	0	31,910,410
立替金	0	0	95,023	95,023	0	95,023
前払費用	117,880	45,000	110,370	273,250	0	273,250
1年以内長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
固定資産	[318,776,906]	[278,237,352]	[383,011,159]	[980,025,417]	[0]	[980,025,417]
基本財産	[172,147,929]	[132,760,521]	[322,568,966]	[627,477,416]	[0]	[627,477,416]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	156,278,974	0	156,278,974
建物	141,361,219	93,819,206	236,018,017	471,198,442	0	471,198,442
その他の固定資産	[146,628,977]	[145,476,831]	[60,442,193]	[352,548,001]	[0]	[352,548,001]
土地	0	0	41,010,000	41,010,000	0	41,010,000
建物	0	1,834,419	0	1,834,419	0	1,834,419
構築物	33,824,883	5,057,717	7,275,399	46,157,999	0	46,157,999
車輜運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	516,444	3,338,975	1,139,598	4,995,017	0	4,995,017
有形リース資産	0	0	1,312,080	1,312,080	0	1,312,080
権利	164,333	0	98,378	262,711	0	262,711
ソフトウェア	371,067	0	0	371,067	0	371,067
船舶	0	2,066,907	0	2,066,907	0	2,066,907
退職給付引当資産	2,013,064	2,023,572	2,806,738	6,873,374	0	6,873,374
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立資産	95,699,185	119,000,000	0	214,699,185	0	214,699,185
差入保証金	0	20,000	300,000	320,000	0	320,000
長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
その他の固定資産	10,000	9,210	0	19,210	0	19,210
資産の部合計	394,787,385	337,881,600	415,541,803	1,148,210,788	△ 5,225,010	1,142,985,778
流動負債	[13,781,210]	[13,706,252]	[23,925,801]	[51,413,263]	[△ 5,225,010]	[46,188,253]
事業未払金	2,170,214	3,655,560	4,122,486	9,948,260	0	9,948,260
その他の未払金	503,000	4,110,000	770,010	5,383,010	△ 5,225,010	158,000
1年以内返済予定設備資金 借入金	5,511,000	0	8,580,000	14,091,000	0	14,091,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
1年以内返済予定リース債 務	0	0	656,040	656,040	0	656,040
預り金	720	8,207	4,611	13,538	0	13,538
職員預り金	2,528,476	2,756,385	3,778,754	9,063,615	0	9,063,615
貸与引当金	3,067,800	3,176,100	4,021,900	10,265,800	0	10,265,800
固定負債	[121,657,064]	[2,023,572]	[233,971,778]	[357,652,414]	[0]	[357,652,414]
設備資金借入金	119,614,000	0	225,781,000	345,395,000	0	345,395,000
長期運営資金借入金	0	0	4,728,000	4,728,000	0	4,728,000
リース債務	0	0	656,040	656,040	0	656,040

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	2,043,064	2,023,572	2,806,738	6,873,374	0	6,873,374
負債の部合計	[135,438,274]	[15,729,824]	[257,897,579]	[409,065,677]	[△ 5,225,010]	[403,840,667]
基本金	[78,952,676]	[0]	[0]	[78,952,676]	[0]	[78,952,676]
国庫補助金等特別積立金	[87,946,932]	[56,133,911]	[90,914,151]	[234,994,994]	[0]	[234,994,994]
その他の積立金	[109,699,185]	[131,000,000]	[6,500,000]	[247,199,185]	[0]	[247,199,185]
人件費積立金	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立金	95,699,185	119,000,000	0	214,699,185	0	214,699,185
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[△ 17,249,682] △ 2,611,019	[135,017,865] △ 13,278,330	[60,230,073] 41,225,490	[177,998,256] 25,336,141	[0] 0	[177,998,256] 25,336,141
純資産の部合計	[259,349,111]	[322,151,776]	[157,644,224]	[739,145,111]	[0]	[739,145,111]
負債及び純資産の部合計	391,787,385	337,881,600	415,541,803	1,148,210,788	△ 5,225,010	1,142,985,778

計算書類に対する注記（法人全体用）

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移動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
 - ・賞与引当金 一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。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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。

3. 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、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(会計基準省令第一号第三様式、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 雄踏ちゅうりっぷ子ども園拠点（社会福祉事業）
「雄踏ちゅうりっぷ子ども園」
 - イ さざんか子ども園拠点（社会福祉事業）
「さざんか子ども園」
「地域子育て支援事業 やまぼうしの家」
 - ウ マーガレット保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「マーガレット保育園」

4. 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	156,278,974	0	0	156,278,974
建物	496,942,625	0	25,744,183	471,198,442
合計	653,221,599	0	25,744,183	627,477,416

5. 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

6. 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）	30,786,710 円
建物（基本財産）	141,361,219 円
計	172,147,929 円

担保に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）	125,125,000 円
計	125,125,000 円

7. 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）	690,676,519	219,478,077	471,198,442
建物	2,501,480	667,061	1,834,419
構築物	105,500,274	59,342,275	46,157,999
車輛運搬具	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	32,524,758	27,529,741	4,995,017
有形リース資産	3,280,200	1,968,120	1,312,080
船舶	8,393,490	6,326,583	2,066,907
合計	844,644,677	317,079,811	527,564,866

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

令和6年4月1日より、社会福祉法人わかき会の大平台わかき保育園を引き受け施設の名称をつばき保育園に変更し、事業を開始する予定である。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[76,010,479]	[76,635,101]	[Δ 624,622]	流動負債	[13,781,210]	[11,215,561]	[2,565,649]
現金預金	59,385,039	66,074,791	Δ 6,689,752	事業未払金	2,170,214	1,263,491	906,723
事業未収金	5,717,900	2,681,260	3,036,640	その他の未払金	503,000	198,000	305,000
未収金	1,540,010	0	1,540,010	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,249,650	7,816,050	1,433,600	資金借入金	5,511,000	5,388,000	123,000
前払費用	117,880	63,000	54,880	預り金	720	0	720
固定資産	[318,776,906]	[329,434,940]	[Δ 10,658,034]	職員預り金	2,528,476	829,837	1,698,639
基本財産	[172,147,929]	[181,574,212]	[Δ 9,426,283]	貸与引当金	3,067,800	3,536,233	Δ 468,433
土地	30,786,710	30,786,710	0	固定負債	[121,657,064]	[126,782,864]	[Δ 5,125,800]
建物	141,361,219	150,787,502	Δ 9,426,283	設備資金借入金	119,614,000	125,002,000	Δ 5,388,000
その他の固定資産	[146,628,977]	[147,860,728]	[Δ 1,231,751]	退職給付引当金	2,043,064	1,780,864	262,200
構築物	33,824,833	35,008,276	Δ 1,183,393	負債の部合計	[135,438,274]	[137,998,425]	[Δ 2,560,151]
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	516,444	730,202	Δ 213,758	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
権利	164,333	164,333	0	国庫補助金等特別積立金	[87,946,932]	[94,058,418]	[Δ 6,111,486]
ソフトウェア	371,067	467,867	Δ 96,800	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
退職給付引当資産	2,043,064	1,780,864	262,200	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設・設備整備積立金	95,699,185	95,699,185	0
施設・設備整備積立資 産	95,699,185	95,699,185	0	次期繰越活動増減差額	[Δ 17,249,682]	[Δ 14,638,663]	[Δ 2,611,019]
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 2,611,019	6,974,733	Δ 9,585,752
				純資産の部合計	[259,349,111]	[268,071,616]	[Δ 8,722,505]
資産の部合計	394,787,385	406,070,041	Δ 11,282,656	負債及び純資産の部合計	394,787,385	406,070,041	Δ 11,282,656

計算書類に対する注記（雄踏ちゅうりっぷ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移動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
 - ・賞与引当金 一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。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	30,786,710	0	0	30,786,710
建物	150,787,502	0	9,426,283	141,361,219
合計	181,574,212	0	9,426,283	172,147,929

5. 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

6. 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）	30,786,710	円
建物（基本財産）	141,361,219	円
計	172,147,929	円

担保に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）	125,125,000	円
計	125,125,000	円

7. 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）	179,066,351	37,705,132	141,361,219
構築物	46,991,261	13,166,378	33,824,883
車両運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	8,113,410	7,596,966	516,444
合計	235,141,022	59,438,475	175,702,547

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

さざんかこども園拠点区分 貸借対照表

令和6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	[59,644,248]	[41,760,177]	[17,884,071]	流動負債	[13,706,252]	[6,528,011]	[7,178,241]
現金預金	39,819,548	27,075,797	12,743,751	事業未払金	3,655,560	1,855,559	1,800,001
事業未収金	5,556,910	3,055,750	2,501,160	その他の未払金	4,110,000	163,130	3,946,870
未収補助金	14,096,760	11,457,600	2,639,160	預り金	8,207	14,815	△ 6,608
前払費用	45,000	45,000	0	器具預り金	2,756,385	1,187,607	1,568,778
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	貸与引当金	3,176,100	3,306,900	△ 130,800
固定資産	[278,237,352]	[304,183,681]	[△ 25,946,329]	固定負債	[2,023,572]	[2,002,972]	[20,600]
基本財産	[132,760,521]	[136,854,408]	[△ 4,093,887]	退職給付引当金	2,023,572	2,002,972	20,600
土地	38,941,315	38,941,315	0	負債の部合計	[15,729,824]	[8,530,983]	[7,198,841]
建物	93,819,206	97,913,093	△ 4,093,887	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[145,476,831]	[167,329,273]	[△ 21,852,442]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	1,834,419	1,959,493	△ 125,074	国庫補助金等特別積立金	[56,133,911]	[58,116,680]	[△ 1,982,769]
構築物	5,057,717	6,238,815	△ 1,181,098	その他の積立金	[131,000,000]	[150,000,000]	[△ 19,000,000]
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3,338,975	4,217,452	△ 878,477	施設・設備整備積立金	119,000,000	138,000,000	△ 19,000,000
絵画	2,066,907	2,629,270	△ 562,363	次期繰越活動増減差額	[135,017,865]	[129,296,195]	[5,721,670]
退職給付引当資産	2,023,572	2,002,972	20,600	(うち当期活動増減差額)	△ 13,278,330	13,555,460	△ 26,833,790
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	[322,151,776]	[337,412,875]	[△ 15,261,099]
施設・設備整備積立資産	119,000,000	138,000,000	△ 19,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	126,030	252,060	△ 126,030				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
資産の部合計	337,881,600	345,943,858	△ 8,062,258	負債及び純資産の部合計	337,881,600	345,943,858	△ 8,062,258

計算書類に対する注記（さざんか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移動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
 - ・賞与引当金 一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 一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) さざんかこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(㊸)）
 - ア さざんかこども園
 - イ 地域子育て支援事業 やまぼうしの家
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 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	38,941,315	0	0	38,941,315
建物	97,913,093	0	4,093,887	93,819,206
合計	136,854,408	0	4,093,887	132,760,521

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	177,784,188	83,964,982	93,819,206
建物	2,501,480	667,061	1,834,419
構築物	42,512,885	37,455,168	5,057,717
車両運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	13,958,025	10,619,050	3,338,975
船舶	8,393,490	6,326,583	2,066,907
合計	245,948,024	139,830,799	106,117,225

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

マーガレット保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[32,530,644]	[27,871,640]	[4,659,004]	流動負債	[23,925,801]	[17,749,937]	[6,175,864]
現金預金	16,185,021	15,169,020	1,016,001	事業未払金	4,122,486	1,666,190	2,456,296
事業未収金	3,891,230	1,747,620	2,143,610	その他の未払金	770,010	0	770,010
未収金	3,685,000	198,000	3,487,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,564,000	10,757,000	△ 2,193,000	資金借入金	8,580,000	8,580,000	0
立替金	95,023	0	95,023	1年以内返済予定長期			
前払費用	110,370	0	110,370	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[383,011,159]	[356,290,423]	[26,720,736]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[322,568,966]	[334,792,979]	[△ 12,224,013]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	86,550,949	86,550,949	0	預り金	4,611	15,947	△ 11,336
建物	236,018,017	248,242,030	△ 12,224,013	職員預り金	3,778,754	1,133,293	2,645,461
その他の固定資産	[60,442,193]	[21,497,444]	[38,944,749]	貸与引当金	4,021,900	3,706,467	315,433
土地	41,010,000	0	41,010,000	固定負債	[233,971,778]	[244,910,018]	[△ 10,938,240]
構築物	7,275,399	8,650,232	△ 1,374,833	設備資金借入金	225,781,000	234,361,000	△ 8,580,000
器具及び備品	1,139,598	1,749,572	△ 609,974	長期運営資金借入金	4,728,000	6,720,000	△ 1,992,000
有形リース資産	1,312,080	1,968,120	△ 656,040	リース債務	656,040	1,312,080	△ 656,040
権利	98,378	112,582	△ 14,204	退職給付引当金	2,806,738	2,516,938	289,800
退職給付引当資産	2,806,738	2,516,938	289,800	負債の部合計	[257,897,579]	[262,659,955]	[△ 4,762,376]
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純 資 産 の 部			
差人保証金	300,000	0	300,000	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[90,914,151]	[95,997,525]	[△ 5,083,374]
				その他の積立金	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[60,230,073]	[19,004,583]	[41,225,490]
				(うち当期活動増減差額)	41,225,490	5,735,168	35,490,322
				純資産の部合計	[157,644,224]	[121,502,108]	[36,142,116]
資産の部合計	415,541,803	384,162,063	31,379,740	負債及び純資産の部合計	415,541,803	384,162,063	31,379,740

計算書類に対する注記（マーガレット保育園拠点区分用）

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－移動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
 - ・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、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) マーガレット保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(㊸)）
 - ア 法人本部
 - イ マーガレット保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 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	86,550,949	0	0	86,550,949
建物	248,242,030	0	12,224,013	236,018,017
合計	334,792,979	0	12,224,013	322,568,966

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	333,825,980	97,807,963	236,018,017
構築物	15,996,128	8,720,729	7,275,399
器具及び備品	10,453,323	9,313,725	1,139,598
有形リース資産	3,280,200	1,968,120	1,312,080
合計	363,555,631	117,810,537	245,745,094

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 5 年度

【 附 属 明 細 書 】

静岡県浜松市中央区坪井町4571
社会福祉法人はなぞの会

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人経済産業機構	東京	80,178,000		2,988,000	(77,190,000) (2,988,000)		0.206%	182,339		2050年1月10日	土地	茨城県 鹿嶋市中央路延 徳町字布見字西 新田745-6(寄地)他	172,147,929
	独立行政法人経済産業機構	東京	24,794,000		924,000	(23,870,000) (924,000)		無利息			2050年1月10日	建物		
	静岡銀行 (協同融資)	静岡	25,418,000		1,353,000	(24,065,000) (1,599,000)		0.80%	181,749		2040年5月31日			
	静岡銀行	静岡	242,941,000		8,580,000	(234,361,000) (8,580,000)		0.93%	2,209,980		2051年7月1日			
	計		373,331,000		13,845,000	(359,486,000) (14,091,000)			2,554,068					172,147,929
長期運営資金借入金	静岡銀行	静岡	8,712,000		1,992,000	(6,720,000) (1,992,000)		0.93%	70,770		2027年7月1日	延払資金		
	計		8,712,000		1,992,000	(6,720,000) (1,992,000)			70,770					
短期運営資金借入金														
	計		382,043,000		15,837,000	(366,206,000) (16,083,000)			2,624,838					172,147,929

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						細野ちゅうりっぷ子ども園拠点	さざんか子ども園拠点	マーガレット保育園拠点
浜松市 私立保育所等事業費補助金	保育事業	37,264,000	1,259,900	38,523,900		9,980,800	16,765,050	11,778,050
浜松市 私立保育所等入所児童処遇上費補助金		30,604,000		30,604,000		9,249,000	9,518,000	11,837,000
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		2,341,140	372,900	2,714,040		1,200,000	1,514,040	
浜松市 浜松市在宅児下の子の優先利用支援事業費補助金		1,452,270		1,452,270			573,270	879,000
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策補助金		1,745,150		1,745,150		520,550	632,450	592,150
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		1,681,000		1,681,000		944,000	396,000	341,000
浜松市保育補助者雇上強化事業費補助金		1,010,000		1,010,000		1,010,000		
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		268,000		268,000		76,000	102,000	90,000
静岡労働局 両立支援等助成金		183,265		183,265		28,600		154,665
区分小計			76,548,825	1,632,800	78,181,625		23,008,950	29,500,810
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		76,548,825	1,632,800	78,181,625		23,008,950	29,500,810	25,671,865

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	前期末支払資金残高	10,127,441	運転資金
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	2,200,000	土地購入資金
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	503,000	処遇改善等加算法人内拠出・受入額
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設・設備整備積立資産取崩収入	38,810,000	土地購入資金
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設・設備整備積立資産取崩収入	332,000	土地購入関連費用
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	3,182,000	処遇改善等加算法人内拠出・受入額
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	前期末支払資金残高	700,382	運転資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
		ほろろりっぽがこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
前年度末残高	78,952,676	78,952,676		
第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
第三号基本金	375,843	375,843		
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	78,952,676	78,952,676		
第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
第三号基本金	375,843	375,843		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		経財おろりっぽことも問題点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
前期繰越額				248,172,623	94,058,418	58,116,680	95,997,525
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				13,177,629	6,111,486	1,982,769	5,083,374
当期取崩額合計				13,177,629	6,111,486	1,982,769	5,083,374
当期末残高				234,994,994	87,946,932	56,133,911	90,914,151

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,786,710	0	0	0	0	0	0	0	30,786,710	0	0	0	30,786,710	0	
建物	160,787,862	86,056,948	0	9,426,293	6,378,065	6,378,065	0	141,361,219	40,651,996	37,706,132	21,612,220	179,066,303	162,164,213		
基本財産合計	191,574,572	86,056,948	0	9,426,293	6,378,065	6,378,065	0	172,147,929	40,651,996	37,706,132	21,612,220	309,852,606	162,164,213		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	55,068,276	7,784,218	2,121,460	0	3,964,853	766,523	0	35,824,863	7,061,695	13,166,374	3,826,062	46,991,241	9,267,767		
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	969,999	0	970,998	0		
器具及び備品	739,332	240,152	0	0	218,758	26,969	2	518,444	212,244	7,998,996	584,965	6,113,410	799,209		
その他の固定資産（有形固定資産）計	55,798,479	8,024,370	2,121,460	0	3,514,009	793,491	2	36,341,328	7,274,939	21,733,343	3,411,027	46,075,671	10,706,998		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	161,332	0	0	0	0	0	0	0	161,332	0	0	0	161,332	0	
ソフトウェア	467,867	0	0	0	96,400	0	0	371,467	0	781,463	698,000	1,152,520	698,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	629,199	0	0	0	96,400	0	0	335,400	0	781,463	698,000	1,316,853	698,000		
その他の固定資産計	36,379,679	8,024,370	2,121,460	0	3,610,409	793,491	2	36,676,728	7,274,939	22,314,796	4,079,027	57,391,224	11,773,996		
基本財産及びその他の固定資産計	217,944,871	94,081,318	2,121,460	0	12,041,092	6,111,486	2	207,924,057	47,926,935	60,020,928	25,691,247	307,246,282	113,938,209		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	217,944,871	94,081,318	2,121,460	0	12,041,092	6,111,486	2	207,924,057	47,926,935	60,020,928	25,691,247	307,246,282	113,938,209		

(単位：円)

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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点

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)		備要 うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	38,911,315	0	0	0	0	0	0	0	38,911,315	0	0	0	38,911,315	0	0
建物	97,913,093	66,974,208	0	0	-1,019,887	1,784,000	0	0	97,913,093	66,974,208	83,964,942	56,235,281	177,784,188	118,413,855	
基本財産合計	136,824,408	66,974,208	0	0	-1,019,887	1,784,000	0	0	136,824,408	66,974,208	83,964,942	56,235,281	216,725,503	118,413,855	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,950,459	0	0	0	125,074	0	0	0	1,825,385	0	667,061	0	2,492,446	0	0
構築物	8,258,815	0	0	0	1,184,088	191,028	0	0	9,442,903	785,195	37,425,198	26,810,291	42,513,885	21,595,299	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,555	0	797,555	0	0
器具及び備品	4,217,452	172,579	159,000	0	1,036,177	13,438	0	0	3,338,475	159,141	10,014,059	2,710,853	13,958,025	3,849,994	
船舶	2,829,279	0	0	0	552,343	0	0	0	2,276,936	0	8,252,843	0	8,252,843	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,005,001	1,142,112	158,000	0	2,798,012	198,076	0	0	13,298,019	944,336	46,865,417	29,521,057	68,153,826	24,155,393	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,520	608,000	608,520	608,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,520	608,000	776,520	608,000	
その他の固定資産計	15,020,001	1,142,112	158,000	0	2,798,012	198,076	0	0	13,298,019	944,336	47,663,834	29,521,057	68,930,352	24,763,393	
基本財産及びその他の固定資産計	151,844,409	68,116,320	158,000	0	6,216,899	1,982,076	0	0	145,642,398	1,088,544	131,628,776	85,756,338	285,725,855	143,177,248	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	151,844,409	68,116,320	158,000	0	6,216,899	1,982,076	0	0	145,642,398	1,088,544	131,628,776	85,756,338	285,725,855	143,177,248	

(単位：円)

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マナーゲラット保育園拠点

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		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	(G=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）													
土地	86,559,919	0	0	0	0	0	0	0	86,559,919	0	0	86,559,919	0
建物	596,242,039	94,299,269	0	12,224,013	4,897,757	0	0	0	295,018,017	89,404,512	97,897,962	383,425,989	294,895,672
基本財産合計	682,801,958	94,299,269	0	12,224,013	4,897,757	0	0	0	322,546,936	89,404,512	97,897,962	673,376,929	294,895,672
その他の固定資産（有形固定資産）													
土地	0	0	41,010,000	0	0	0	0	0	41,010,000	0	0	41,010,000	0
構築物	6,659,252	1,255,762	0	1,374,833	172,963	0	0	0	7,276,399	1,362,796	6,729,729	15,996,126	2,156,869
器具及び備品	1,749,272	162,493	0	692,974	12,662	0	0	0	1,139,598	149,641	9,313,755	10,453,323	312,854
有形リース資産	1,968,120	0	0	658,049	0	0	0	0	1,312,080	0	1,968,120	3,280,200	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,384,644	1,618,254	41,010,000	2,725,656	185,625	0	0	0	50,737,077	1,512,437	20,002,574	70,739,451	2,469,723
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	112,882	0	0	14,260	0	0	0	0	98,378	0	113,692	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,259	698,259	698,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	112,882	0	0	14,260	0	0	0	0	98,378	0	782,152	698,259	698,000
基本財産及びその他の固定資産合計	801,296,602	95,917,523	41,010,000	14,948,873	5,083,382	0	0	0	373,404,421	90,914,151	118,892,899	744,116,380	303,393,672
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	801,296,602	95,917,523	41,010,000	14,948,873	5,083,382	0	0	0	373,404,421	90,914,151	118,892,899	744,116,380	303,393,672

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなその会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	1,780,864	262,200 ()		()	2,043,064	
賞与引当金	3,536,233	3,067,800	3,536,233		3,067,800	
計	5,317,097	3,330,000	3,536,233		5,110,864	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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	2,002,972	276,000 ()		255,400 (255,400)	2,023,572	
賞与引当金	3,306,900	3,176,100	3,306,900		3,176,100	
計	5,309,872	3,452,100	3,306,900	255,400	5,199,672	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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	2,516,938	289,800 ()		()	2,806,738	
賞与引当金	3,706,467	4,021,900	3,706,467		4,021,900	
計	6,223,405	4,311,700	3,706,467		6,828,638	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	さざんかこども園	地域子育て支援事業 やまぼうしの家			
収入					
保育事業収入	[162,036,920]	[11,570,600]	[173,607,520]	[0]	[173,607,520]
施設型給付費収入	128,849,860	0	128,849,860	0	128,849,860
施設型給付費収入	116,522,560	0	116,522,560	0	116,522,560
利用者負担金収入	12,327,300	0	12,327,300	0	12,327,300
利用者等利用料収入	3,067,500	0	3,067,500	0	3,067,500
利用者等利用料収入(一般)	2,987,500	0	2,987,500	0	2,987,500
その他の利用料収入	80,000	0	80,000	0	80,000
その他の事業収入	30,119,560	11,570,600	41,690,160	0	41,690,160
補助金事業収入(公費)	29,019,210	0	29,019,210	0	29,019,210
補助金事業収入(一般)	481,600	0	481,600	0	481,600
受託事業収入(公費)	0	8,911,000	8,911,000	0	8,911,000
その他の事業収入	574,100	2,659,600	3,233,700	0	3,233,700
施設等利用費収入	44,650	0	44,650	0	44,650
受取利息配当金収入	[1,130]	[142]	[1,272]	[0]	[1,272]
その他の収入	[194,370]	[0]	[194,370]	[0]	[194,370]
受入研修費収入	14,000	0	14,000	0	14,000
利用者等外給食費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
雑収入	176,370	0	176,370	0	176,370
事業活動による収入	[162,232,420]	[11,570,742]	[173,803,162]	[0]	[173,803,162]
支出					
人件費支出	[106,695,850]	[6,692,641]	[113,388,491]	[0]	[113,388,491]
職員給料支出	48,552,855	0	48,552,855	0	48,552,855
職員賞与支出	19,773,450	0	19,773,450	0	19,773,450
非常勤職員給与支出	24,504,681	5,770,000	30,274,681	0	30,274,681
派遣職員費支出	248,616	0	248,616	0	248,616
退職給付支出	890,000	0	890,000	0	890,000
法定福利費支出	12,726,248	922,641	13,648,889	0	13,648,889
事業費支出	[12,272,079]	[1,888,630]	[14,160,709]	[0]	[14,160,709]
給食費支出	4,944,683	338,717	5,283,400	0	5,283,400
保健衛生費支出	18,729	2,044	20,773	0	20,773
保育材料費支出	1,650,439	1,088,956	2,739,395	0	2,739,395
水道光熱費支出	2,268,228	183,800	2,452,028	0	2,452,028
消耗器具備品費支出	1,130,277	84,063	1,214,340	0	1,214,340
保険料支出	199,786	7,560	207,346	0	207,346
貸借料支出	2,017,963	183,490	2,201,453	0	2,201,453
車輛費支出	41,974	0	41,974	0	41,974
事務費支出	[8,313,119]	[2,903,431]	[11,216,550]	[0]	[11,216,550]
福利厚生費支出	731,311	0	731,311	0	731,311
職員被服費支出	49,302	0	49,302	0	49,302
旅費交通費支出	49,792	9,600	59,392	0	59,392
研修研究費支出	1,211,165	24,480	1,235,645	0	1,235,645
事務消耗品費支出	96,940	49,626	146,566	0	146,566
印刷製本費支出	207,848	0	207,848	0	207,848

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		さざんかこども園	地域子育て 支援事業 やまぼうしの家				
事業活動による収支	修繕費支出	422,880	13,200	436,080	0	436,080	
	通信運搬費支出	388,068	185,275	573,343	0	573,343	
	会議費支出	95,390	0	95,390	0	95,390	
	広報費支出	909,700	0	909,700	0	909,700	
	業務委託費支出	2,366,770	949,990	3,316,760	0	3,316,760	
	手数料支出	85,137	18,260	103,397	0	103,397	
	土地・建物賃借料支出	883,000	1,653,000	2,536,000	0	2,536,000	
	保守料支出	625,316	0	625,316	0	625,316	
	雑支出	190,500	0	190,500	0	190,500	
	その他の支出	[4,000]	[0]	[4,000]	[0]	[4,000]	
	利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	[127,285,048]	[11,484,702]	[138,769,750]	[0]	[138,769,750]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,947,372]	[86,040]	[35,033,412]	[0]	[35,033,412]	
施設整備等による収支	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]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[158,000]	[158,000]	[0]	[158,000]		
器具及び備品取得支出	0	158,000	158,000	0	158,000		
固定資産売却・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)	[0]	[158,000]	[158,000]	[0]	[158,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 158,000]	[△ 158,000]	[0]	[△ 158,000]	
その他の収支	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	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	39,142,000	0	39,142,000	0	39,142,000	
	その他の活動収入計(7)	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	
活動による収支	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	[20,418,000]	[0]	[20,418,000]	[0]	[20,418,000]	
	退職給付引当資産支出	276,000	0	276,000	0	276,000	
	施設・設備整備積立資産支出	20,142,000	0	20,142,000	0	20,142,000	
	拠点区分間繰入金支出	[43,024,382]	[0]	[43,024,382]	[0]	[43,024,382]	
	その他の活動支出計(8)	[63,442,382]	[0]	[63,442,382]	[0]	[63,442,382]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 24,300,382]	[0]	[△ 24,300,382]	[0]	[△ 24,300,382]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[10,646,990]	[△ 71,960]	[10,575,030]	[0]	[10,575,030]	
前期末支払資金残高(11)		26,997,410	11,415,626	38,413,036	0	38,413,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[37,644,400]	[11,343,666]	[48,988,066]	[0]	[48,988,066]	

マーガレット保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	マーガレット 保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[139,777,455]	[139,777,455]	[0]	[139,777,455]
委託費収入	0	107,348,290	107,348,290	0	107,348,290
利用者等利用料収入	0	2,489,750	2,489,750	0	2,489,750
利用者等利用料収入(一般)	0	2,489,750	2,489,750	0	2,489,750
その他の事業収入	0	29,939,415	29,939,415	0	29,939,415
補助金事業収入(公費)	0	25,090,815	25,090,815	0	25,090,815
補助金事業収入(一般)	0	581,050	581,050	0	581,050
その他の事業収入	0	4,267,550	4,267,550	0	4,267,550
受取利息配当金収入	[9,763]	[175]	[9,938]	[0]	[9,938]
その他の収入	[6,600]	[28,000]	[34,600]	[0]	[34,600]
受入研修費収入	0	24,000	24,000	0	24,000
利用者等外給食費収入	0	4,000	4,000	0	4,000
雑収入	6,600	0	6,600	0	6,600
事業活動収入計(1)	[16,363]	[139,805,630]	[139,821,993]	[0]	[139,821,993]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[147,000]	[121,631,598]	[121,778,598]	[0]	[121,778,598]
役員報酬支出	147,000	0	147,000	0	147,000
職員給料支出	0	57,941,455	57,941,455	0	57,941,455
職員賞与支出	0	23,485,490	23,485,490	0	23,485,490
非常勤職員給与支出	0	23,180,641	23,180,641	0	23,180,641
退職給付支出	0	934,500	934,500	0	934,500
法定福利費支出	0	16,089,512	16,089,512	0	16,089,512
事業費支出	[33,125]	[11,805,896]	[11,839,021]	[0]	[11,839,021]
給食費支出	0	4,822,789	4,822,789	0	4,822,789
保育材料費支出	28,967	1,816,775	1,845,742	0	1,845,742
水道光熱費支出	0	2,735,629	2,735,629	0	2,735,629
消耗器具備品費支出	0	1,113,131	1,113,131	0	1,113,131
保険料支出	0	273,342	273,342	0	273,342
賃借料支出	4,158	1,044,230	1,048,388	0	1,048,388
事務費支出	[1,663,206]	[6,484,828]	[8,148,034]	[0]	[8,148,034]
福利厚生費支出	0	459,045	459,045	0	459,045
職員被服費支出	0	54,670	54,670	0	54,670
旅費交通費支出	0	1,200	1,200	0	1,200
研修研究費支出	155,520	700,228	855,748	0	855,748
事務消耗品費支出	43,450	213,852	257,302	0	257,302
印刷製本費支出	0	287,140	287,140	0	287,140
修繕費支出	0	742,500	742,500	0	742,500
通信運搬費支出	0	242,192	242,192	0	242,192
会議費支出	0	232,915	232,915	0	232,915
広報費支出	0	770,000	770,000	0	770,000
業務委託費支出	600,800	1,544,300	2,145,100	0	2,145,100
手数料支出	16,885	62,788	79,673	0	79,673
土地・建物賃借料支出	0	462,000	462,000	0	462,000

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	マーガレット 保育園				
支 出	保守料支出	0	529,098	529,098	0	529,098
	雑支出	846,551	182,900	1,029,451	0	1,029,451
	支払利息支出	[0]	[2,280,750]	[2,280,750]	[0]	[2,280,750]
	その他の支出	[0]	[4,000]	[4,000]	[0]	[4,000]
	利用者等外給食費支出	0	4,000	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)	[1,843,331]	[142,207,072]	[144,050,403]	[0]	[144,050,403]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,826,968]	[△ 2,401,442]	[△ 4,228,410]	[0]	[△ 4,228,410]	
施 設 整 備 に よ る 支 出	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]	
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,580,000]	[8,580,000]	[0]	[8,580,000]	
固定資産取得支出	[41,010,000]	[0]	[41,010,000]	[0]	[41,010,000]	
土地取得支出	41,010,000	0	41,010,000	0	41,010,000	
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]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	656,040	656,040	0	656,040	
その他の施設整備等による支出	[300,000]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]	
差入保証金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	[41,310,000]	[9,236,040]	[50,546,040]	[0]	[50,546,040]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 41,310,000]	[△ 9,236,040]	[△ 50,546,040]	[0]	[△ 50,546,040]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]
拠点区分間繰入金収入	[43,169,823]	[12,685,000]	[55,854,823]	[0]	[55,854,823]	
サービス区分間繰入金収入	[6,275]	[0]	[6,275]	[△ 6,275]	[0]	
サービス区分間繰入金収入	6,275	0	6,275	△ 6,275	0	
その他の活動収入計(7)	[43,176,098]	[12,685,000]	[55,861,098]	[△ 6,275]	[55,854,823]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]	
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	[0]	[289,800]	[289,800]	[0]	[289,800]	
退職給付引当資産支出	0	289,800	289,800	0	289,800	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,275]	[6,275]	[△ 6,275]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	0	6,275	6,275	△ 6,275	0	
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,288,075]	[2,288,075]	[△ 6,275]	[2,281,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[43,176,098]	[10,396,925]	[53,573,023]	[0]	[53,573,023]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[39,130]	[△ 1,240,557]	[△ 1,201,427]	[0]	[△ 1,201,427]	
前期末支払資金残高(11)	1,015,602	24,040,608	25,056,210	0	25,056,210	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[1,054,732]	[22,800,051]	[23,854,783]	[0]	[23,854,783]	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立金	95,699,185			95,699,185	
計	109,699,185			109,699,185	

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立資産	95,699,185			95,699,185	
退職給付引当資産	1,780,864	262,200		2,043,064	退職給付引当金に対応
計	111,480,049	262,200		111,742,249	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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	12,000,000			12,000,000	
施設・設備整備積立金	138,000,000	20,142,000	39,142,000	119,000,000	
計	150,000,000	20,142,000	39,142,000	131,000,000	

(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
人件費積立資産	12,000,000			12,000,000	
施設・設備整備積立資産	138,000,000	20,142,000	39,142,000	119,000,000	
退職給付引当資産	2,002,972	276,000	255,400	2,023,572	退職給付引当金に対応
計	152,002,972	20,418,000	39,397,400	133,023,572	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

(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	6,500,000			6,500,000	
退職給付引当資産	2,516,938	289,800		2,806,738	退職給付引当金に対応
計	9,016,938	289,800		9,306,738	

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	66,553
普通預金	浜松いわた信用金庫藤原支店他	—	運転資金として	—	—	105,255,759
定期預金	浜松いわた信用金庫藤原支店他	—	運転資金として	—	—	10,067,296
	小計					115,389,608
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	15,166,040
未収補助金	浜松市	—	私立保育所等事業費補助金他	—	—	31,910,410
立替金	職員	—	給与支給控除不足額	—	—	95,023
前払費用	大和リビング他	—	借上宿舍賃料他	—	—	273,250
1年以内長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	126,030
	流動資産合計					162,960,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雑踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市中央区雑踏町字布見字西新田7454番1他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	30,786,710
	(さざんかこども園拠点) 浜松市中央区藤原町字浜表25654番	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	38,941,315
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市中央区坪井町字新田前4571番他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	86,550,949
	小計					156,278,974
建物	(雑踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市中央区雑踏町字布見字西新田7454番地1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	179,066,351	37,705,132	141,361,219
	(さざんかこども園拠点) 浜松市中央区藤原町字浜表25654番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	177,781,188	83,964,982	93,819,206
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市中央区坪井町字新田前4572番地他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	333,825,980	97,807,963	236,018,017
	小計					471,198,442
	基本財産合計					627,477,416
(2) その他の固定資産						
土地	浜松市中央区藤原町字西前20031番1他	—	令和7年度に開設する障害児通所支援事業のための用地	—	—	41,010,000
建物	リフォーム工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	2,501,480	667,061	1,834,419
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	105,500,274	59,342,275	46,157,999
車両運搬具	スズキエブリィ2台	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	ブルー他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	32,524,758	27,529,741	4,995,017
有形リース資産	サーバー	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,280,200	1,968,120	1,312,080
船舶	遊覧用シェルター	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	8,393,490	6,326,583	2,066,907
権利	水道加入金他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	544,343	281,632	262,711
ソフトウェア	業務効率化支援ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	2,489,560	2,118,493	371,067
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のために積み立てている	—	—	6,873,374
人件費積立資産	浜松いわた信用金庫藤原支店他	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている	—	—	32,500,000
施設・設備整備積立資産	浜松いわた信用金庫藤原支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	—	—	214,699,185
差入保証金	セコム他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	—	—	320,000
長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	126,030
その他の固定資産	出資金他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	19,210
	その他の固定資産合計					352,548,001
	固定資産合計					980,025,417
	資産合計					1,142,985,778

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	9,948,260
その他の未払金	ミラーマツト	—		—	—	158,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	14,091,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	1,992,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	656,040
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	13,538
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,063,615
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	10,265,800
流動負債合計						46,188,253
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	345,395,000
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	4,728,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	656,040
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	6,873,374
固定負債合計						357,652,414
負債合計						403,840,667
差引純資産						739,145,111