

## 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	207,865,000	206,875,935	989,065		
	借入金利息補助金収入	59,200	49,031	10,169		
	受取利息配当金収入	700	654	46		
	その他の収入	6,456,340	6,344,530	111,810		
	事業活動収入計 (1)	214,381,240	213,270,150	1,111,090		
支出	人件費支出	176,730,670	176,103,949	626,721		
	事業費支出	26,936,000	26,623,340	312,660		
	事務費支出	13,832,000	13,258,795	573,205		
	支払利息支出	74,000	61,290	12,710		
	その他の支出	1,508,828	1,508,828	0		
	事業活動支出計 (2)	219,081,498	217,556,202	1,525,296		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,700,258	4,286,052	414,206		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,113,800	2,113,800	0		
	施設整備等収入計 (4)		2,113,800	2,113,800	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	1,356,000	0		
	固定資産取得支出	1,042,000	1,029,000	13,000		
固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,000	1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	789,840	789,840	0			
施設整備等支出計 (5)		3,259,840	3,245,840	14,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,146,040	1,132,040	14,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,986,830	2,986,830	0		
	その他の活動収入計 (7)		2,986,830	2,986,830	0	
	支出					
積立資産支出	1,283,400	1,283,400	0			
その他の活動支出計 (8)		1,283,400	1,283,400	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,703,430	1,703,430	0		
予備費支出 (10)		23,100	-	23,100		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,165,968	3,714,662	451,306		
前期末支払資金残高 (12)		83,179,816	46,166,865	37,012,951		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,013,848	42,452,203	36,561,645		

## 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	保育事業収益	206,875,935	191,375,381	15,500,554
		その他の収益	4,550,340	0	4,550,340
		サービス活動収益計 (1)	211,426,275	191,375,381	20,050,894
	費	人件費	171,276,116	146,581,436	24,694,680
		事業費	27,069,414	28,276,148	1,206,734
		事務費	13,258,795	14,724,770	1,465,975
		減価償却費	6,986,557	6,969,344	17,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,922,885	2,821,426	101,459
		その他の費用	151,500	189,750	38,250
		サービス活動費用計 (2)	215,819,497	193,920,022	21,899,475
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,393,222	2,544,641	1,848,581	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	49,031	54,772	5,741
		受取利息配当金収益	654	607	47
		その他のサービス活動外収益	1,794,190	1,637,390	156,800
		サービス活動外収益計 (4)	1,843,875	1,692,769	151,106
	費	支払利息	61,290	68,466	7,176
		その他のサービス活動外費用	1,357,328	1,110,000	247,328
		サービス活動外費用計 (5)	1,418,618	1,178,466	240,152
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	425,257	514,303	89,046	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,967,965	2,030,338	1,937,627	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,113,800	1,562,113	551,687
		特別収益計 (8)	2,113,800	1,562,113	551,687
	費	固定資産売却損・処分損	71,001	46,204	24,797
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,113,800	1,562,113	551,687
		特別費用計 (9)	2,184,801	1,608,317	576,484
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	71,001	46,204	24,797	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,038,966	2,076,542	1,962,424	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,442,519	36,519,061	2,076,542
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,403,553	34,442,519	4,038,966
		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)	30,403,553	34,442,519	4,038,966

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	53,685,964	53,948,088	262,124	流動負債	20,231,247	15,620,972	4,610,275
現金預金	41,618,822	43,836,080	2,217,258	事業未払金	3,810,469	2,638,170	1,172,299
事業未収金	6,478,770	2,576,810	3,901,960	その他の未払金	0	203,500	203,500
未収金	608,000	608,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
未収補助金	3,876,398	5,289,681	1,413,283	1年以内返済予定リース債務	789,840	789,840	0
未収収益	0	55,176	55,176	未払費用	6,091,297	3,566,305	2,524,992
立替金	657,900	1,136,267	478,367	職員預り金	885,921	927,174	41,253
1年内費用化長期前払費用	446,074	446,074	0	賞与引当金	7,297,720	6,139,983	1,157,737
固定資産	95,777,708	103,549,970	7,772,262	固定負債	39,414,760	47,211,370	7,796,610
基本財産	47,574,414	51,573,746	3,999,332	設備資金借入金	9,492,000	10,848,000	1,356,000
建物	47,574,414	51,573,746	3,999,332	リース債務	484,480	1,274,320	789,840
その他の固定資産	48,203,294	51,976,224	3,772,930	退職給付引当金	29,438,280	35,089,050	5,650,770
建物	4,131,294	4,037,966	93,328	負債の部合計	59,646,007	62,832,342	3,186,335
構築物	4,083,293	4,583,309	500,016	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,197,083	2,728,346	531,263	基本金	14,606,709	14,606,709	0
車輛運搬具	3	51,327	51,324	第1号基本金	13,226,709	13,226,709	0
器具及び備品	1,789,436	1,968,547	179,111	第3号基本金	1,380,000	1,380,000	0
有形リース資産	1,208,500	1,998,340	789,840	国庫補助金等特別積立金	29,548,101	30,357,186	809,085
退職給付引当資産	18,407,220	19,775,850	1,368,630	その他の積立金	15,259,302	15,259,302	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,259,302	15,259,302	0	保育所施設・設備整備積立金	15,259,302	15,259,302	0
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	30,403,553	34,442,519	4,038,966
長期前払費用	1,078,013	1,524,087	446,074	(うち当期活動増減差額)	4,038,966	2,076,542	1,962,424
その他の固定資産	19,150	19,150	0	純資産の部合計	89,817,665	94,665,716	4,848,051
資産の部合計	149,463,672	157,498,058	8,034,386	負債及び純資産の部合計	149,463,672	157,498,058	8,034,386

## 社会福祉法人有松幼睦園 本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	100	191	91	
	その他の収入	500,000	388,190	111,810	
	雑収入	500,000	388,190	111,810	
	雑収入	500,000	388,190	111,810	
	事業活動収入計 (1)	500,100	388,381	111,719	
	支出				
	事務費支出	800,000	762,890	37,110	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	57,000	56,100	900	
	その他の委託費支出	57,000	56,100	900	
	手数料支出	3,000	2,530	470	
	雑支出	710,000	704,260	5,740	
	雑支出	710,000	704,260	5,740	
その他の支出	47,328	47,328	0		
雑支出	47,328	47,328	0		
雑支出	47,328	47,328	0		
事業活動支出計 (2)	847,328	810,218	37,110		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	347,228	421,837	74,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	23,100	-	23,100		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,328	421,837	51,509		
前期末支払資金残高 (12)	9,500,000	9,487,049	12,951		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,129,672	9,065,212	64,460		

社会福祉法人有松幼睦園 本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	762,890	411,080	351,810
		業務委託費	56,100	27,500	28,600
		その他の委託費	56,100	27,500	28,600
		手数料	2,530	1,980	550
雑費		704,260	381,600	322,660	
	雑費	704,260	381,600	322,660	
	サービス活動費用計 (2)	762,890	411,080	351,810	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	762,890	411,080	351,810	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	191	92	99
		その他のサービス活動外収益	388,190	411,950	23,760
		雑収益	388,190	411,950	23,760
		雑収益	388,190	411,950	23,760
		サービス活動外収益計 (4)	388,381	412,042	23,661
費用	その他のサービス活動外費用	47,328	0	47,328	
	雑損失	47,328	0	47,328	
	雑損失	47,328	0	47,328	
		サービス活動外費用計 (5)	47,328	0	47,328
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	341,053	412,042	70,989	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	421,837	962	422,799	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	421,837	962	422,799	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,487,049	9,486,087	962
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,065,212	9,487,049	421,837
		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)	9,065,212	9,487,049	421,837	

社会福祉法人有松幼睦園 本部拠点区分 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	9,121,349	9,516,236	394,887	流動負債	56,137	29,187	26,950
現金預金	9,121,349	9,461,060	339,711	拠点区分間借入金	56,137	29,187	26,950
未収収益	0	55,176	55,176				
固定資産	15,259,302	15,259,302	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	56,137	29,187	26,950
その他の固定資産	15,259,302	15,259,302	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	15,259,302	15,259,302	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	15,259,302	15,259,302	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,259,302	15,259,302	0
				次期繰越活動増減差額	9,065,212	9,487,049	421,837
				(うち当期活動増減差額)	421,837	962	422,799
				純資産の部合計	24,324,514	24,746,351	421,837
資産の部合計	24,380,651	24,775,538	394,887	負債及び純資産の部合計	24,380,651	24,775,538	394,887

## 社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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	207,865,000	206,875,935	989,065	
	保育所運営費収入	170,776,000	170,392,390	383,610	
	その他の事業収入	37,089,000	36,483,545	605,455	
	補助金事業収入	29,289,000	28,658,205	630,795	
	その他の事業収入	7,800,000	7,825,340	25,340	
	借入金利息補助金収入	59,200	49,031	10,169	
	受取利息配当金収入	600	463	137	
	その他の収入	5,956,340	5,956,340	0	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,310,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	96,000	96,000	0	
	退職給付引当資産運用益	4,550,340	4,550,340	0	
	事業活動収入計 (1)	213,881,140	212,881,769	999,371	
事業活動による収 支	人件費支出	176,730,670	176,103,949	626,721	
	職員給料支出	96,893,000	96,738,250	154,750	
	職員賞与支出	32,335,000	32,110,071	224,929	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	16,761,381	38,619	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,586,074	13,926	
	退職給付支出	8,485,670	8,364,670	121,000	
	法定福利費支出	18,617,000	18,543,503	73,497	
	事業費支出	26,936,000	26,623,340	312,660	
	給食費支出	12,692,000	12,612,102	79,898	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,396,454	3,546	
	保育材料費支出	6,900,000	6,801,353	98,647	
	水道光熱費支出	2,823,000	2,808,311	14,689	
	燃料費支出	550,000	529,446	20,554	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,412,894	87,106	
	保険料支出	70,000	62,780	7,220	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	13,032,000	12,495,905	536,095	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,242,192	7,808	
	職員被服費支出	150,000	131,741	18,259	
	旅費交通費支出	310,000	303,490	6,510	
	研修研究費支出	150,000	9,273	140,727	
	事務消耗品費支出	800,000	720,133	79,867	
	印刷製本費支出	270,000	264,540	5,460	
	燃料費支出	330,000	328,796	1,204	
	修繕費支出	1,500,000	1,427,378	72,622	
	通信運搬費支出	2,010,000	2,009,802	198	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	200,000	117,700	82,300	
	業務委託費支出	2,492,000	2,481,600	10,400	
	清掃委託費支出	1,800,000	1,790,000	10,000	
	その他の委託費支出	692,000	691,600	400	
	手数料支出	100,000	86,989	13,011	
	保険料支出	180,000	166,110	13,890	
	賃借料支出	1,210,000	1,207,968	2,032	
	土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
保守料支出	550,000	545,409	4,591		
雑支出	700,000	672,784	27,216		
雑支出	700,000	672,784	27,216		
支払利息支出	74,000	61,290	12,710		
その他の支出	1,461,500	1,461,500	0		

## 社会福祉法人有松幼陸園 きよすみ保育園拠点区分 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
支	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,310,000	0	
	退職給付引当資産運用損	151,500	151,500	0	
	事業活動支出計 (2)	218,234,170	216,745,984	1,488,186	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,353,030	3,864,215	488,815	
収	施設整備等補助金収入	2,113,800	2,113,800	0	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,084,800	1,084,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,113,800	2,113,800	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	1,356,000	0	
	固定資産取得支出	1,042,000	1,029,000	13,000	
	建物附属設備取得支出	540,000	534,660	5,340	
	機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	501,000	494,340	6,660	
	固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,000	1,000	
	機械及び装置除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	71,000	71,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	789,840	789,840	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,259,840	3,245,840	14,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,146,040	1,132,040	14,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,986,830	2,986,830	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,986,830	2,986,830	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,986,830	2,986,830	0	
	積立資産支出	1,283,400	1,283,400	0	
支	退職給付引当資産支出	1,283,400	1,283,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,283,400	1,283,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,703,430	1,703,430	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,795,640	3,292,825	502,815	
前期末支払資金残高 (12)		73,679,816	36,679,816	37,000,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,884,176	33,386,991	36,497,185	



社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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	206,875,935	191,375,381	15,500,554	
	保育所運営費収益	170,392,390	141,343,570	29,048,820	
	その他の事業収益	36,483,545	50,031,811	13,548,266	
	補助金事業収益	28,658,205	41,812,211	13,154,006	
	その他の事業収益	7,825,340	8,219,600	394,260	
	その他の収益	4,550,340	0	4,550,340	
	退職給付引当資産運用益	4,550,340	0	4,550,340	
サービス活動収益計 (1)		211,426,275	191,375,381	20,050,894	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	171,276,116	146,581,436	24,694,680	
	職員給料	96,738,250	84,570,392	12,167,858	
	職員賞与	25,970,088	22,502,706	3,467,382	
	賞与引当金繰入	7,297,720	6,139,983	1,157,737	
	非常勤職員給与	16,761,381	13,596,316	3,165,065	
	派遣職員費	3,586,074	380,160	3,205,914	
	退職給付費用	2,379,100	3,021,350	642,250	
	法定福利費	18,543,503	16,370,529	2,172,974	
	事業費	27,069,414	28,276,148	1,206,734	
	給食費	12,612,102	12,624,359	12,257	
	保健衛生費	1,396,454	1,169,017	227,437	
	保育材料費	6,801,353	8,593,189	1,791,836	
	水道光熱費	2,808,311	3,065,222	256,911	
	燃料費	529,446	691,061	161,615	
	消耗器具備品費	2,412,894	1,690,016	722,878	
	保険料	508,854	443,284	65,570	
	事務費	12,495,905	14,313,690	1,817,785	
	福利厚生費	1,242,192	840,368	401,824	
	職員被服費	131,741	310,757	179,016	
	旅費交通費	303,490	53,890	249,600	
	研修研究費	9,273	93,353	84,080	
	事務消耗品費	720,133	1,134,884	414,751	
	印刷製本費	264,540	220,785	43,755	
	燃料費	328,796	373,262	44,466	
	修繕費	1,427,378	2,654,770	1,227,392	
	通信運搬費	2,009,802	1,875,034	134,768	
	広報費	117,700	1,076,900	959,200	
	業務委託費	2,481,600	1,125,640	1,355,960	
	清掃委託費	1,790,000	465,340	1,324,660	
	その他の委託費	691,600	660,300	31,300	
	手数料	86,989	1,249,129	1,162,140	
	保険料	166,110	171,150	5,040	
	賃借料	1,207,968	1,198,650	9,318	
	土地・建物賃借料	780,000	780,000	0	
	保守料	545,409	546,300	891	
	雑費	672,784	608,818	63,966	
	雑費	672,784	608,818	63,966	
	減価償却費	6,986,557	6,969,344	17,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,922,885	2,821,426	101,459	
	その他の費用	151,500	189,750	38,250	
	退職給付引当資産運用損	151,500	189,750	38,250	
	サービス活動費用計 (2)		215,056,607	193,508,942	21,547,665
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,630,332	2,133,561	1,496,771
	借入金利息補助金収益	49,031	54,772	5,741	
	受取利息配当金収益	463	515	52	

## 社会福祉法人有松幼陸園 きよすみ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,406,000	1,225,440	180,560
	利用者等外給食収益	1,310,000	1,110,000	200,000
	雑収益	96,000	115,440	19,440
	雑収益	96,000	115,440	19,440
	サービス活動外収益計(4)	1,455,494	1,280,727	174,767
	費用			
	支払利息	61,290	68,466	7,176
	その他のサービス活動外費用	1,310,000	1,110,000	200,000
	利用者等外給食費	1,310,000	1,110,000	200,000
サービス活動外費用計(5)	1,371,290	1,178,466	192,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,204	102,261	18,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,546,128	2,031,300	1,514,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,113,800	1,562,113	551,687
	施設整備等補助金収益	1,029,000	477,313	551,687
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,084,800	1,084,800	0
	特別収益計(8)	2,113,800	1,562,113	551,687
	費用			
	固定資産売却損・処分損	71,001	46,204	24,797
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	3
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	33,000	33,000
	機械及び装置除却・廃棄費用	0	13,200	13,200
器具及び備品除却・廃棄費用	71,000	0	71,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,113,800	1,562,113	551,687	
特別費用計(9)	2,184,801	1,608,317	576,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,001	46,204	24,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,617,129	2,077,504	1,539,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,955,470	27,032,974	2,077,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,338,341	24,955,470	3,617,129
	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)	21,338,341	24,955,470	3,617,129

社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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	44,620,752	44,461,039	159,713	流動負債	20,231,247	15,620,972	4,610,275
現金預金	32,497,473	34,375,020	1,877,547	事業未払金	3,810,469	2,638,170	1,172,299
事業未収金	6,478,770	2,576,810	3,901,960	その他の未払金	0	203,500	203,500
未収金	608,000	608,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
未収補助金	3,876,398	5,289,681	1,413,283	1年以内返済予定リース債務	789,840	789,840	0
立替金	657,900	1,136,267	478,367	未払費用	6,091,297	3,566,305	2,524,992
1年内費用化長期前払費用	446,074	446,074	0	職員預り金	885,921	927,174	41,253
拠点区分間貸付金	56,137	29,187	26,950	賞与引当金	7,297,720	6,139,983	1,157,737
固定資産	80,518,406	88,290,668	7,772,262	固定負債	39,414,760	47,211,370	7,796,610
基本財産	47,574,414	51,573,746	3,999,332	設備資金借入金	9,492,000	10,848,000	1,356,000
建物	47,574,414	51,573,746	3,999,332	リース債務	484,480	1,274,320	789,840
その他の固定資産	32,943,992	36,716,922	3,772,930	退職給付引当金	29,438,280	35,089,050	5,650,770
建物	4,131,294	4,037,966	93,328	負債の部合計	59,646,007	62,832,342	3,186,335
構築物	4,083,293	4,583,309	500,016	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,197,083	2,728,346	531,263	基本金	14,606,709	14,606,709	0
車輛運搬具	3	51,327	51,324	第1号基本金	13,226,709	13,226,709	0
器具及び備品	1,789,436	1,968,547	179,111	第3号基本金	1,380,000	1,380,000	0
有形リース資産	1,208,500	1,998,340	789,840	国庫補助金等特別積立金	29,548,101	30,357,186	809,085
退職給付引当資産	18,407,220	19,775,850	1,368,630	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	21,338,341	24,955,470	3,617,129
長期前払費用	1,078,013	1,524,087	446,074	(うち当期活動増減差額)	3,617,129	2,077,504	1,539,625
その他の固定資産	19,150	19,150	0	純資産の部合計	65,493,151	69,919,365	4,426,214
資産の部合計	125,139,158	132,751,707	7,612,549	負債及び純資産の部合計	125,139,158	132,751,707	7,612,549