

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	281,952,618	280,046,623	1,905,995	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,458	△458	
	その他の収入	3,555,000	3,649,492	△94,492	
	事業活動収入計 (1)	285,511,618	283,700,573	1,811,045	
	支出				
	人件費支出	207,866,951	207,463,980	402,971	
	事業費支出	28,988,000	28,758,261	229,739	
	事務費支出	22,032,968	20,902,771	1,130,197	
施設整備等による収支	支払利息支出	36,600	36,600	0	
	その他の支出	2,772,000	2,732,000	40,000	
	事業活動支出計 (2)	261,696,519	259,893,612	1,802,907	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,815,099	23,806,961	8,138	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	967,800	△967,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	967,800	△967,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	0	
	固定資産取得支出	1,981,450	3,005,412	△1,023,962	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,011,450	5,035,412	△1,023,962	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,011,450	△4,067,612	56,162	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	39,300	△39,300	
	その他の活動による収入	0	140,033	△140,033	
	その他の活動収入計 (7)	0	179,333	△179,333	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,029,600	△1,029,600	
	その他の活動による支出	0	158,027	△158,027	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	4,187,627	△1,187,627	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△4,008,294	1,008,294	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,803,649	15,731,055	1,072,594	
期末支払資金残高 (12)		119,153,841	119,153,841	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		135,957,490	134,884,896	1,072,594	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	69	△69	
	事業活動収入計 (1)	0	69	△69	
	支出				
	事務費支出	150,330	135,469	14,861	
	旅費交通費支出	60,000	56,000	4,000	
	研修研究費支出	5,000	2,500	2,500	
	会議費支出	15,000	2,845	12,155	
	手数料支出	330	13,700	△13,370	
施設整備等による収支	雑支出	70,000	60,424	9,576	
	雑支出	70,000	60,424	9,576	
	事業活動支出計 (2)	150,330	135,469	14,861	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△150,330	△135,400	△14,930	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	80,000	61,345	18,655	
	その他の活動による収入	0	13,260	△13,260	
	長期前払費用返還金収入	0	13,260	△13,260	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	74,605	5,395	
	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)	80,000	74,605	5,395	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,330	△60,795	△9,535	
期末支払資金残高 (12)		3,458,293	3,458,293	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,387,963	3,397,498	△9,535	

認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	281,952,618	280,046,623	1,905,995	
	施設型給付費収入	215,902,333	215,047,593	854,740	
	施設型給付費収入	194,491,433	193,627,143	864,290	
	利用者負担金収入	21,410,900	21,420,450	△9,550	
	地域型保育給付費収入	39,461,940	39,461,940	0	
	地域型保育給付費収入	37,269,610	37,269,610	0	
	利用者負担金収入	2,192,330	2,192,330	0	
	利用者等利用料収入	6,193,000	6,218,312	△25,312	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,900,000	5,921,462	△21,462	
	その他の利用料収入	293,000	296,850	△3,850	
	その他の事業収入	20,395,345	19,318,778	1,076,567	
	補助金事業収入 (公費)	6,575,000	4,304,100	2,270,900	
	補助金事業収入 (一般)	1,700,000	1,741,550	△41,550	
	受託事業収入 (公費)	9,656,845	10,746,728	△1,089,883	
	受託事業収入 (一般)	100,000	109,100	△9,100	
	その他の事業収入	2,363,500	2,417,300	△53,800	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,389	△389	
	その他の収入	3,555,000	3,649,492	△94,492	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,767,000	2,732,000	35,000	
	雑収入	768,000	897,492	△129,492	
	雑収入	768,000	897,492	△129,492	
	事業活動収入計 (1)	285,511,618	283,700,504	1,811,114	
	支出				
	人件費支出	207,866,951	207,463,980	402,971	
	職員給料支出	123,100,000	122,991,851	108,149	
	職員賞与支出	45,084,151	45,084,151	0	
	非常勤職員給与支出	11,670,000	11,602,113	67,887	
	退職給付支出	1,952,800	1,774,800	178,000	
	法定福利費支出	26,060,000	26,011,065	48,935	
	事業費支出	28,988,000	28,758,261	229,739	
	給食費支出	16,985,000	16,778,829	206,171	
	保健衛生費支出	300,000	284,724	15,276	
	保育材料費支出	5,100,000	5,351,176	△251,176	
	水道光熱費支出	5,027,000	4,977,649	49,351	
	燃料費支出	5,000	1,872	3,128	
	消耗器具備品費支出	810,000	676,583	133,417	
	保険料支出	651,000	602,093	48,907	
	車両費支出	100,000	75,335	24,665	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	21,882,638	20,767,302	1,115,336	
	福利厚生費支出	1,362,286	1,317,205	45,081	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	80,000	67,760	12,240	
	研修研究費支出	615,000	624,878	△9,878	
	事務消耗品費支出	1,640,000	1,685,631	△45,631	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,061,459	△11,459	
	修繕費支出	2,050,000	1,278,005	771,995	
	通信運搬費支出	460,000	452,685	7,315	
	会議費支出	150,000	141,445	8,555	
	広報費支出	93,000	71,000	22,000	
	業務委託費支出	2,700,852	2,666,334	34,518	
	清掃委託費支出	1,270,852	1,259,852	11,000	

認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支 出				
	その他の委託費支出	1,430,000	1,406,482	23,518	
	手数料支出	391,500	389,563	1,937	
	保険料支出	630,000	398,629	231,371	
	賃借料支出	2,280,000	2,279,092	908	
	土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
	租税公課支出	150,000	132,800	17,200	
	保守料支出	1,780,000	1,767,751	12,249	
	諸会費支出	265,000	265,260	△260	
	雑支出	260,000	247,805	12,195	
	雑支出	260,000	247,805	12,195	
	支払利息支出	36,600	36,600	0	
	その他の支出	2,772,000	2,732,000	40,000	
	利用者等外給食費支出	2,772,000	2,732,000	40,000	
事業活動支出計 (2)		261,546,189	259,758,143	1,788,046	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,965,429	23,942,361	23,068	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	967,800	△967,800	
	施設整備等補助金収入	0	967,800	△967,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	967,800	△967,800	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	0	
	固定資産取得支出	1,981,450	3,005,412	△1,023,962	
	車輛運搬具取得支出	581,450	675,752	△94,302	
	器具及び備品取得支出	0	1,023,300	△1,023,300	
	ソフトウェア取得支出	1,400,000	1,306,360	93,640	
施設整備等支出計 (5)		4,011,450	5,035,412	△1,023,962	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,011,450	△4,067,612	56,162	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	39,300	△39,300	
	退職給付引当資産取崩収入	0	39,300	△39,300	
	その他の活動による収入	0	126,773	△126,773	
	長期前払費用返還金収入	0	126,773	△126,773	
	その他の活動収入計 (7)	0	166,073	△166,073	
	支 出				
	積立資産支出	3,000,000	4,029,600	△1,029,600	
	退職給付引当資産支出	0	1,029,600	△1,029,600	
	施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	80,000	61,345	18,655	
	その他の活動による支出	0	158,027	△158,027	
	長期前払費用支出	0	158,027	△158,027	
	その他の活動支出計 (8)	3,080,000	4,248,972	△1,168,972	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,080,000	△4,082,899	1,002,899	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,873,979	15,791,850	1,082,129	
前期末支払資金残高 (12)		115,695,548	115,695,548	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		132,569,527	131,487,398	1,082,129	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	280,046,623	280,376,879	△330,256
	経常経費寄附金収益	176,000	0	176,000
	その他の収益	0	105,600	△105,600
	サービス活動収益計(1)	280,222,623	280,482,479	△259,856
	費用			
	人件費	205,634,280	200,055,204	5,579,076
	事業費	28,934,261	25,405,551	3,528,710
	事務費	20,902,771	19,996,833	905,938
	減価償却費	9,847,750	10,437,521	△589,771
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,194,976	△5,480,774	285,798
	サービス活動費用計(2)	260,124,086	250,414,335	9,709,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,098,537	30,068,144	△9,969,607
	収益			
	借入金利補助金収益	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収益	3,458	3,072	386
	その他のサービス活動外収益	3,649,492	3,582,947	66,545
	サービス活動外収益計(4)	3,653,950	3,587,019	66,931
	費用			
	支払利息	36,600	54,900	△18,300
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,732,000	2,791,750	△59,750
	サービス活動外費用計(5)	2,768,600	2,846,650	△78,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,350	740,369	144,981
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,983,887	30,808,513	△9,824,626
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	967,800	666,247	301,553
	特別収益計(8)	967,800	666,247	301,553
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	967,800	666,247	301,553
	特別費用計(9)	967,800	666,255	301,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,983,887	30,808,505	△9,824,618
	繰越活動増減差額(12)	115,088,847	94,280,342	20,808,505
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,072,734	125,088,847	10,983,887
	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)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,072,734	115,088,847	17,983,887

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	135,469	184,714	△49,245
		旅費交通費	56,000	74,000	△18,000
		研修研究費	2,500	5,000	△2,500
		会議費	2,845	16,676	△13,831
		手数料	13,700	13,590	110
		雑費	60,424	75,448	△15,024
	雑費	60,424	75,448	△15,024	
	サービス活動費用計 (2)	135,469	184,714	△49,245	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△135,469	△184,714	49,245	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69	70	△1
		サービス活動外収益計 (4)	69	70	△1
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	69	70	△1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△135,400	△184,644	49,244
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	61,345	92,695	△31,350
		特別収益計 (8)	61,345	92,695	△31,350
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	61,345	92,695	△31,350
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△74,055	△91,949	17,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,494,813	4,586,762	△91,949
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,420,758	4,494,813	△74,055
	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)		4,420,758	4,494,813	△74,055

認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(單位：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	280,046,623	280,376,879	△330,256
	施設型給付費収益	215,047,593	218,766,380	△3,718,787
	施設型給付費収益	193,627,143	201,637,490	△8,010,347
	利用者負担金収益	21,420,450	17,128,890	4,291,560
	地域型保育給付費収益	39,461,940	36,404,580	3,057,360
	地域型保育給付費収益	37,269,610	33,911,030	3,358,580
	利用者負担金収益	2,192,330	2,493,550	△301,220
	利用者等利用料収益	6,218,312	6,883,230	△664,918
	利用者等利用料収益 (一般)	5,921,462	6,629,130	△707,668
	その他の利用料収益	296,850	254,100	42,750
	その他の事業収益	19,318,778	18,322,689	996,089
	補助金事業収益 (公費)	4,304,100	3,826,153	477,947
	補助金事業収益 (一般)	1,741,550	1,180,971	560,579
	受託事業収益 (公費)	10,746,728	10,882,265	△135,537
	受託事業収益 (一般)	109,100	44,700	64,400
	その他の事業収益	2,417,300	2,388,600	28,700
	経常経費寄附金収益	176,000	0	176,000
	その他の収益	0	105,600	△105,600
	退職給付引当資産取崩収益	0	105,600	△105,600
サービス活動収益計 (1)		280,222,623	280,482,479	△259,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,634,280	200,055,204	5,579,076
	職員給料	122,991,851	112,807,661	10,184,190
	職員賞与	34,054,151	33,877,831	176,320
	賞与引当金繰入	8,210,000	11,030,000	△2,820,000
	非常勤職員給与	11,602,113	14,816,154	△3,214,041
	退職給付費用	2,765,100	2,740,100	25,000
	法定福利費	26,011,065	24,783,458	1,227,607
	事業費	28,934,261	25,405,551	3,528,710
	給食費	16,778,829	15,231,317	1,547,512
	保健衛生費	284,724	273,832	10,892
	保育材料費	5,383,076	4,575,272	807,804
	水道光熱費	4,977,649	3,961,882	1,015,767
	燃料費	1,872	3,744	△1,872
	消耗器具備品費	820,683	654,495	166,188
	保険料	602,093	640,046	△37,953
	車輦費	75,335	64,963	10,372
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	20,767,302	19,812,119	955,183
	福利厚生費	1,317,205	1,206,437	110,768
	職員被服費	0	48,917	△48,917
	旅費交通費	67,760	31,160	36,600
	研修研究費	624,878	131,000	493,878
	事務消耗品費	1,685,631	1,717,249	△31,618
	水道光熱費	2,061,459	1,645,410	416,049
	修繕費	1,278,005	1,379,736	△101,731
	通信運搬費	452,685	464,541	△11,856
	会議費	141,445	192,500	△51,055
	広報費	71,000	77,000	△6,000
	業務委託費	2,666,334	1,922,852	743,482
	清掃委託費	1,259,852	764,852	495,000
	その他の委託費	1,406,482	1,158,000	248,482
	手数料	389,563	399,450	△9,887
	保険料	398,629	385,453	13,176

認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用			
	賃借料	2,279,092	2,503,376	△224,284
	土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
	租税公課	132,800	294,700	△161,900
	保守料	1,767,751	1,950,311	△182,560
	諸会費	265,260	315,300	△50,040
	雑費	247,805	226,727	21,078
	共済財団退職金運用損	0	66,300	△66,300
	雑費	247,805	160,427	87,378
	減価償却費	9,847,750	10,437,521	△589,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,194,976	△5,480,774	285,798
	サービス活動費用計 (2)	259,988,617	250,229,621	9,758,996
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,234,006	30,252,858	△10,018,852
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収益	3,389	3,002	387
	その他のサービス活動外収益	3,649,492	3,582,947	66,545
	受入研修費収益	20,000	52,000	△32,000
	利用者等外給食収益	2,732,000	2,791,750	△59,750
	雑収益	897,492	739,197	158,295
	雑収益	897,492	739,197	158,295
	サービス活動外収益計 (4)	3,653,881	3,586,949	66,932
	費用			
	支払利息	36,600	54,900	△18,300
	その他のサービス活動外費用	2,732,000	2,791,750	△59,750
	利用者等外給食費	2,732,000	2,791,750	△59,750
	サービス活動外費用計 (5)	2,768,600	2,846,650	△78,050
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	885,281	740,299	144,982
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,119,287	30,993,157	△9,873,870
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	967,800	666,247	301,553
	施設整備等補助金収益	967,800	666,247	301,553
	特別収益計 (8)	967,800	666,247	301,553
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	8	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	967,800	666,247	301,553
	拠点区分間繰入金費用	61,345	92,695	△31,350
	特別費用計 (9)	1,029,145	758,950	270,195
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△61,345	△92,703	31,358
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,057,942	30,900,454	△9,842,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,594,034	89,693,580	20,900,454
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,651,976	120,594,034	11,057,942
	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)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,651,976	110,594,034	18,057,942

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	144,885,319	124,861,399	20,023,920	事業未払金	20,240,423	18,767,558	1,472,865
事業未収金	140,546,573	120,538,890	20,007,683	1年以内返済予定設備資金借入金	7,516,008	4,885,408	2,630,600
未収補助金	3,173,311	4,008,664	△ 835,353	預り金	2,030,000	2,030,000	0
立替金	905,595	148,312	757,283	職員預り金	4,458	350	4,108
前払費用	20,000	25,500	△ 5,500	貸与引当金	2,479,957	821,800	1,658,157
固定資産				固定負債	8,210,000	11,030,000	△ 2,820,000
基本財産				設備資金借入金	13,589,000	14,695,000	△ 1,106,000
土地	521,116,275	524,016,619	△ 2,900,344	退職給付引当金	0	2,030,000	△ 2,030,000
建物	402,978,103	408,767,798	△ 5,789,695	負債の部合計	33,829,423	33,462,558	366,865
定期預金	237,822,805	237,822,805	0				
その他の固定資産	164,155,298	169,944,993	△ 5,789,695	純 資 産 の 部			
	1,000,000	1,000,000	0	基本金	277,896,895	277,896,895	0
建物	118,138,172	115,248,821	2,889,351	第1号基本金	255,896,895	255,896,895	0
構築物	2,339,388	2,882,289	△ 542,901	第2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	7,565,536	9,576,923	△ 2,011,387	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	647,599	3	647,596	国庫補助金等特別積立金	132,702,542	136,929,718	△ 4,227,176
ソフトウェア	3,380,104	3,810,643	△ 430,539	その他の積立金	88,500,000	85,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,284,588	0	1,284,588	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	13,589,000	12,665,000	924,000	修繕積立金	20,985,000	20,985,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	20,985,000	20,985,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,515,000	7,515,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設・設備整備積立資産	43,000,000	40,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	7,515,000	40,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	133,072,734	115,088,847	17,983,887
差入保証金	43,000,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,983,887	30,808,505	△ 9,824,618
長期前払費用	600,000	203,963	17,994	純資産の部合計	632,172,171	615,415,460	16,756,711
その他の固定資産	221,957	10,000	0	負債及び純資産の部合計	666,001,594	648,878,018	17,123,576
資産の部合計	666,001,594	648,878,018	17,123,576				

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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				流動負債	0	0	0
現金預金	3,397,498	3,458,293	△60,795				
前払費用	3,384,238	3,445,033	△60,795				
	13,260	13,260	0				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,023,260	1,036,520	△13,260		0	0	0
	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
	23,260	36,520	△13,260		0	0	0
長期前払費用	13,260	26,520	△13,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,420,758	4,494,813	△74,055
				(うち当期活動増減差額)	△74,055	△91,949	17,894
資産の部合計	4,420,758	4,494,813	△74,055	純資産の部合計	4,420,758	4,494,813	△74,055
				負債及び純資産の部合計	4,420,758	4,494,813	△74,055

認定こども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5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				流動負債			
現金預金	141,487,821	121,403,106	20,084,715	事業未払金	20,240,423	18,767,558	1,472,865
事業未収金	137,162,335	117,093,857	20,068,478	1年以内返済予定設備資金借入金	7,516,008	4,885,408	2,630,600
未収補助金	3,173,311	4,008,664	△835,353	預り金	2,030,000	2,030,000	0
立替金	905,595	148,312	757,283	職員預り金	4,458	350	4,108
前払費用	20,000	25,500	△5,500	賞与引当金	2,479,957	821,800	1,658,157
	226,580	126,773	99,807		8,210,000	11,030,000	△2,820,000
固定資産	520,093,015	522,980,099	△2,887,084	固定負債			
基本財産	401,978,103	407,767,798	△5,789,695	設備資金借入金	13,589,000	14,695,000	△1,106,000
七地	237,822,805	237,822,805	0	退職給付引当金	0	2,030,000	△2,030,000
建物	164,155,298	169,944,993	△5,789,695	負債の部合計	33,829,423	33,462,558	366,865
その他の固定資産	118,114,912	115,212,301	2,902,611	純 資 産 の 部			
建物	2,339,388	2,882,289	△542,901	基本金	277,896,895	277,896,895	0
構築物	7,565,536	9,576,923	△2,011,387	第1号基本金	255,896,895	255,896,895	0
車両運搬具	647,599	3	647,596	第2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	3,380,104	3,810,643	△430,539	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,284,588	0	1,284,588	国庫補助金等特別積立金	132,702,542	136,929,718	△4,227,176
退職給付引当資産	13,589,000	12,665,000	924,000	その他の積立金	88,500,000	85,500,000	3,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	20,985,000	20,985,000	0	修繕積立金	20,985,000	20,985,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,515,000	7,515,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,515,000	7,515,000	0
施設・設備整備積立資産	43,000,000	40,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立資産	43,000,000	40,000,000	3,000,000
差入保証金	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	128,651,976	110,594,034	18,057,942
長期前払費用	208,697	177,443	31,254	(うち当期活動増減差額)	21,057,942	30,900,454	△9,842,512
				純資産の部合計	627,751,413	610,920,647	16,830,766
資産の部合計	661,580,836	644,383,205	17,197,631	負債及び純資産の部合計	661,580,836	644,383,205	17,197,631

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・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年度に帰属す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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- ）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 拠点区分ごとの計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点区分

認定こども園拠点区分

ア 春日こども園サービス区分

イ ちびっこハウスかすがサービス区分

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	237, 822, 805	0	0	237, 822, 805
建物	169, 944, 993	0	5, 789, 695	164, 155, 298
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000

合 計	408,767,798	0	5,789,695	402,978,103
-----	-------------	---	-----------	-------------

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)	237,822,805円
建物(基本財産)	164,155,298円
計	401,978,103円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,030,000円
計	2,030,000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

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
基本財産			
建物	350,256,130	186,100,832	164,155,298
小 計	350,256,130	186,100,832	164,155,298
その他の固定資産			
建物	15,296,100	12,956,712	2,339,388
構築物	24,719,133	17,153,597	7,565,536
車両運搬具	7,482,097	6,834,498	647,599
器具及び備品	51,983,962	48,603,858	3,380,104
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小 計	99,491,292	85,548,665	13,942,627
合 計	449,747,422	271,649,497	178,097,925

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,173,311	0	3,173,311
未収補助金	905,595	0	905,595
合 計	4,078,906	0	4,078,906

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（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品一定額法-----該当資産なし

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金--該当なし

・賞与引当金 -----該当なし

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

該当なし

4. 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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 法人本部 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）

(3) 法人本部 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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し

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

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
その他の固定資産			
その他の固定資産	10,000	0	10,000

小 計	10,000	0	10,000
合 計	10,000	0	10,000

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（認定こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・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年度に帰属す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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 認定こども園拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
- (3) 認定こども園拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

認定こども園拠点区分

ア 春日こども園サービス区分

イ ちびっこハウスかすがサービス区分

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	237,822,805	0	0	237,822,805
建物	169,944,993	0	5,789,695	164,155,298
合 計	407,767,798	0	5,789,695	401,978,103

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し

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)	237,822,805円
建物(基本財産)	164,155,298円

計 401,978,103円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 2,030,000円

計 2,030,000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

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
基本財産			
建物	350,256,130	186,100,832	164,155,298
小 計	350,256,130	186,100,832	164,155,298
△ 他の固定資産			
建物	15,296,100	12,956,712	2,339,388
構築物	24,719,133	17,153,597	7,565,536
車輛運搬具	7,482,097	6,834,498	647,599
器具及び備品	51,983,962	48,603,858	3,380,104
小 計	99,481,292	85,548,665	13,932,627
合 計	449,737,422	271,649,497	178,087,925

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,173,311	0	3,173,311
未収補助金	905,595	0	905,595
合 計	4,078,906	0	4,078,906

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

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—		—	—	58,095
普通預金	広島銀行／福山蔵王 広島信用金庫／福山春日	—	運転資金として	—	—	138,888,478
定期預金	広島信用金庫／福山春日	—		—	—	1,600,000
	小計					140,546,573
事業未収金	保護者より	—	保育料 3月その他	—	—	3,173,311
未収補助金	福山市	—	ICT推進事業費補助その他	—	—	905,595
立替金	保護者分	—	英語指導料 3月	—	—	20,000
前払費用	ニューインディア保険他	—	建物火災保険その他	—	—	239,840
	流動資産合計					144,885,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市春日町二丁目24・25・26番	—	保育園施設に使用している	—	—	237,822,805
建物	福山市春日町二丁目24・25・26番	1990年度	保育園施設に使用している	7,779,480	7,779,479	1
	福山市春日町二丁目24・25・26番	1996年度	保育園施設に使用している	13,771,450	13,745,364	26,086
	福山市春日町二丁目24・25・26番	1996年度	保育園施設に使用している	1,998,200	1,031,862	966,338
	福山市春日町二丁目24・25・26番	1999年度	保育園施設に使用している	27,040,000	14,600,921	12,439,079
	福山市春日町二丁目24・25・26番	2003年度	保育園施設に使用している	299,667,000	148,943,206	150,723,794
	小計					164,155,298
定期預金	広島信用金庫／福山春日	—	法人本部 基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					402,978,103
(2) その他の固定資産						
建物	福山市春日町二丁目24・25・26番	2004年度		978,600	978,599	1
	福山市春日町二丁目24・25・26番	2006年度		5,134,500	5,134,499	1
	福山市春日町二丁目24・25・26番	2010年度		9,045,000	6,759,630	2,285,370
	福山市春日町二丁目24・25・26番	2013年度		138,000	83,984	54,016
	小計					2,339,388
構築物	アンパンマンすべり台 (フレーベル)	—		24,719,133	17,153,597	7,565,536
	他12件	—				
車両運搬具	公用車 ツーリングハイエース 他3件	—		7,482,097	6,834,498	647,599
器具及び備品	ピアノ (福山楽器センター) 他96件	—		51,983,962	48,603,858	3,380,104
ソフトウェア	使えるクラウドDB for保育園セット 他1件	—		2,110,960	826,372	1,284,588
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会	—	職員に対して将来支給する退職金	—	—	13,589,000
人件費積立資産	広島銀行・福山蔵王支店	—	将来における人件費に要する費用の目的のために積立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	広島銀行・福山蔵王支店	—	将来における修繕費に要する費用の目的のために積立てている定期預金	—	—	20,985,000
備品等購入積立資産	広島銀行・福山蔵王支店	—	使用来における備品等購入に要する費用の目的のために積立てている定期預金	—	—	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	広島銀行・福山蔵王支店	—	将来における保育所施設・設備整備に要する費用の目的のために積立てている定期預金	—	—	7,515,000
施設・設備整備積立資産		—				
差入保証金	ちびっこハウスかすが	—				43,000,000
長期前払費用		—				600,000
その他の固定資産	広島信用金庫・福山春日支店	—	出資証券	10,000	0	221,957
	その他の固定資産合計					10,000
	固定資産合計					118,138,172
	資産合計					521,116,275
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分その他	—				7,516,008
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—				2,030,000
預り金		—				4,458
職員預り金		—				2,479,957
賞与引当金		—				8,210,000
	流動負債合計					20,240,423
2 固定負債						
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—				13,589,000
	固定負債合計					13,589,000
	負債合計					33,829,423
	差引純資産					632,172,171