

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

- ・建物及び権利並びにソフトウェア-定額法
- ・建物附属設備・車両運搬具・構築物・器具及び備品-定率法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職一時金制度によっている。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業しか実施していない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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ちきゅうっこ保育園拠点(社会福祉事業)
「ちきゅうっこ保育園」
「本部」

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
建物	112,338,305		4,498,308	107,839,997
合計	112,338,305		4,498,308	107,839,997

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	191,555,912	83,715,915	107,839,997
構築物	7,054,490	5,643,801	1,410,689
車両運搬具	4,023,900	3,154,737	869,163
器具及び備品	13,738,988	11,680,780	2,058,208

合計	216,373,290	104,195,233	112,178,057
----	-------------	-------------	-------------

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、債券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	7,425,840		7,425,840
未収補助金	4,240,180		4,240,180
合計	11,666,020	0	11,666,020

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. **合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要**

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

法人単位資金収支計算書

(白)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人光会

(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	164,396,520	178,120,145	▲ 13,723,625		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	2,500	4,807	▲ 2,307		
		その他の収入	120,000	194,610	▲ 74,610		
		事業活動収入計(1)	164,519,020	178,319,562	▲ 13,800,542		
	支出	人件費支出	110,533,300	108,507,947	2,025,353		
事業費支出		27,250,430	25,952,768	1,297,662			
事務費支出		44,230,000	35,458,934	8,771,066			
事業活動支出計(2)		182,013,730	169,919,649	12,094,081			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,494,710	8,399,913	▲ 25,894,623		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入	215,000,000	215,000,000	0		
		固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
			施設整備等収入計(4)	215,000,000	215,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	817,960	2,321,912	▲ 1,503,952		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		334,000	441,000	▲ 107,000			
		施設整備等支出計(5)	1,151,960	2,762,912	▲ 1,610,952		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	213,848,040	212,237,088	1,610,952		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資金取崩収入	150,000,000	150,000,000	0		
		その他の活動による収入			0		
			その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出		0	10,000,000	▲ 10,000,000			
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	▲ 10,000,000		
		その他の活動資金収支金額(9)=(7)-(8)	150,000,000	140,000,000	10,000,000		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,353,330	360,637,001	▲ 14,283,671		
		前期末支払資金残高(12)	43,878,746	43,878,746	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	390,232,076	404,515,747	▲ 14,283,671		

ちきゅうつこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(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	164,396,520	178,120,145	▲ 13,723,625			
	委託費収入	143,876,520	157,502,100	▲ 13,625,580			
	利用者等利用料収入	4,870,000	4,856,137	13,863			
	利用者等利用料収入(一般)	4,870,000	4,856,137	13,863			
	その他の事業収入	15,650,000	15,761,908	▲ 111,908			
	補助金事業収入(公費)		14,913,058	▲ 14,913,058			
	補助金事業収入(一般)		848,850	▲ 848,850			
	経常経費寄附金収入		0	0			
	受取利息配当金収入	2,500	4,807	▲ 2,307			
	その他の収入	120,000	194,610	▲ 74,610			
	雑収入	120,000	194,610	▲ 74,610			
	事業活動収入計(1)		164,519,020	178,319,562	▲ 13,800,542		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	110,533,300	108,507,947	2,025,353	
			役員報酬支出	1,200,000	1,105,000	95,000	
職員給料支出			70,400,000	70,586,304	▲ 186,304		
職員賞与支出			16,300,000	16,261,830	38,170		
非常勤職員給与支出			10,200,000	7,899,984	2,300,016		
退職給付支出			0	0	0		
法定福利費支出			12,433,300	12,654,829	▲ 221,529		
事業費支出			27,250,430	25,952,768	1,297,662		
給食費支出			18,655,430	18,231,356	424,074		
保健衛生費支出			1,380,000	1,251,346	128,654		
被服費支出			10,000	0	10,000		
保育材料費支出			1,420,000	1,434,716	▲ 14,716		
水道光熱費支出			4,560,000	4,505,302	54,698		
消耗器具備品費支出			600,000	492,664	107,336		
雑支出		250,000	7,344	242,656			
賃借料支出		375,000	30,040	344,960			
事務費支出		44,230,000	35,458,934	8,771,066			
福利厚生費支出		970,000	1,037,270	▲ 67,270			
旅費交通費支出		630,000	649,560	▲ 19,560			
研修研究費支出		540,000	533,008	6,992			
事務消耗品費支出		1,401,000	997,622	403,378			
新聞図書費支出		25,000	7,458	17,542			
修繕費支出		4,550,000	397,210	4,152,790			
通信運搬費支出		580,000	383,498	196,502			
会議費支出		290,000	252,105	37,895			
広報費支出		230,000	20,000	210,000			
業務委託費支出		23,000,000	22,677,791	322,209			
手数料支出		6,300,000	4,355,475	1,944,525			
保険料支出		1,100,000	1,076,550	23,450			
賃借料支出		510,000	504,166	5,834			
車両費支出		170,000	162,800	32,452			
租税公課支出		206,000	205,000	1,000			
渉外費支出		780,000	784,386	▲ 4,386			
諸会費支出		140,000	137,795	2,205			
寄附金支出	8,000	8,000	0				
雑支出	1,300,000	255,072	1,044,928				
土地建物賃借料	1,500,000	1,014,168	485,832				
事業活動支出計(2)		182,013,730	169,919,649	12,094,081			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 17,494,710	8,399,913	▲ 25,894,623			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	215,000,000	215,000,000	0		
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		215,000,000	215,000,000	0			
設備資金借入金元金償還支出							

費による収支	支出	固定資産取得支出	817,960	2,321,912	▲ 1,503,952
		車両運搬具取得支出			0
		器具備品取得支出		1,790,382	▲ 1,790,382
		ソフトウェア取得支出		531,530	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出	334,000	441,000	
		施設整備等支出計(5)	1,151,960	2,762,912	▲ 1,610,952
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	213,848,040	212,237,088	1,610,952
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	213,848,040		213,848,040
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		施設建設積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	0	0	0		
雑収入			0		
		その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000
		退職給付引当資産支出		10,000,000	▲ 10,000,000
		修繕費積立資産支出			
		施設建設積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
〇〇支出					
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	150,000,000	140,000,000	10,000,000
		予備支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	346,353,330	360,637,001	▲ 14,283,671

前期末支払資金残高(12)	43,878,746	43,878,746	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,232,076	404,515,747	▲ 14,283,671

(注) 予備費支出△×××円は、〇〇支出に充当使用した額である。

支払資金BS 404,515,747
支払資金CK 0

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

社会福祉法人光会

(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	178,120,145	171,505,024	6,615,121
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	194,610	167,135	27,475
	サービス活動収益計(1)	178,314,755	171,672,159	6,642,596
	費用			
人件費	115,288,937	101,811,093	13,477,844	
事業費	25,952,768	25,169,528	783,240	
事務費	35,458,934	24,406,416	11,052,518	
減価償却費	5,984,609	6,174,586	▲ 189,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0	
サービス活動費用計(2)	179,551,938	154,428,313	25,123,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,237,183	17,243,846	▲ 18,481,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,807	4,492	315
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,807	4,492	315
	費用			
	支払利息	0	0	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	4,807	4,492	315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,232,376	17,248,338	▲ 18,480,714	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価額				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,232,378	17,248,337	▲ 18,480,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,254,283	18,005,946	7,248,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,021,905	35,254,283	▲ 11,232,378
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	150,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,021,905	25,254,283	148,767,622

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(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	178,120,145	171,505,024	6,615,121
		委託費収益	157,502,100	150,685,030	6,817,070
		利用者等利用料収益	4,856,137	4,842,115	14,022
		利用者等利用料収益(一般)	4,856,137	4,842,115	14,022
		その他の事業収益	15,761,908	15,977,879	▲ 215,971
		補助金事業収益(公費)	14,913,058	15,052,029	▲ 138,971
		補助金事業収益(一般)	848,850	925,850	▲ 77,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	194,610	167,135	27,475
		サービス活動収益計(1)	178,314,755	171,672,159	6,642,596
	費用	人件費	115,288,937	101,811,093	13,477,844
		役員報酬	1,105,000	430,000	675,000
		職員給料	70,586,304	60,197,198	10,389,106
		職員賞与	10,761,830	13,302,550	▲ 2,540,720
		賞与引当金繰入	9,400,000	2,000,000	7,400,000
		非常勤職員給与	7,899,984	13,469,028	▲ 5,569,044
		退職給付費用	2,880,990	1,178,550	1,702,440
		法定福利費	12,654,829	11,233,767	1,421,062
		事業費	25,952,768	25,169,528	783,240
		給食費	18,231,356	17,367,171	864,185
		保健衛生費	1,251,346	1,345,609	▲ 94,263
被服費		0	8,800	▲ 8,800	
保育材料費		1,434,716	1,073,117	361,599	
水道光熱費		4,505,302	4,343,530	161,772	
消耗器具備品費		492,664	421,550	71,114	
雑費		7,344	234,711	▲ 227,367	
賃借料		30,040	375,040	▲ 345,000	
事務費		35,458,934	24,406,416	11,052,518	
福利厚生費		1,037,270	1,019,741	17,529	
旅費交通費		649,560	423,890	225,670	
研修研究費		533,008	94,000	439,008	
事務消耗品費		997,622	647,941	349,681	
新聞図書費		7,458	27,072	▲ 19,614	
修繕費		397,210	2,972,000	▲ 2,574,790	
通信運搬費		383,498	330,920	52,578	
会議費		252,105	272,552	▲ 20,447	
広報費		20,000	119,900	▲ 99,900	
業務委託費		22,677,791	11,478,545	11,199,246	
手数料		4,355,475	4,657,258	▲ 301,783	
保険料		1,076,550	979,870	96,680	
賃借料		504,166	427,080	77,086	
車両費		162,800	117,548	45,252	
租税公課		205,000	57,550	147,450	
渉外費		784,386	372,982	411,404	
諸会費		137,795	126,260	11,535	
寄附金		8,000	3,000	5,000	
雑費		255,072	278,307	▲ 23,235	
土地建物賃借料		1,014,168	0	1,014,168	
減価償却費		5,984,609	6,174,586	▲ 189,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0		
サービス活動費用計(2)	179,551,938	154,428,313	25,123,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,237,183	17,243,846	▲ 18,481,029		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,807	4,492	315
		その他のサービス活動外収益		0	0
		受入研修費収益		0	0
		利用者等外給食収益		0	0
		為替差益		0	0
		雑収益		0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,807	4,492	315	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用			0	

増減の部	費用	利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		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)	4,807	4,492	315	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,232,376	17,248,338	▲ 18,480,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益			0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	2	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失				0		
		特別費用計(9)	2	1	1	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,232,378	17,248,337	▲ 18,480,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,254,283	18,005,946	7,248,337	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		24,021,905	35,254,283	▲ 11,232,378	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		150,000,000		150,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	施設建設積立金積立額			10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		174,021,905	25,254,283	148,767,622	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	406,726,152	44,565,811	362,160,341	流動負債	16,341,405	6,187,065	10,154,340
現金預金	79,820,611	21,283,291	58,537,320	事業未払金	2,155,971	634,006	1,521,965
事業未収金	7,425,840	8,226,020	▲ 800,180	1年以内返済予定設備資金借入金	4,731,000		4,731,000
未収補助金	4,240,180	8,456,500	▲ 4,216,320	職員預り金	54,434	53,059	1,375
前払費用	519,600	0	519,600	賞与引当金	9,400,000	5,500,000	3,900,000
仮払金	314,719,921	6,600,000	308,119,921	固定負債	227,742,100	14,592,110	213,149,990
固定資産	193,106,293	336,327,992	▲ 143,221,699	設備資金借入金	210,269,000		210,269,000
基本財産	107,839,997	112,338,305	▲ 4,498,308	退職給付引当金	17,473,100	14,592,110	2880990
建物	107,839,997	112,338,305	▲ 4,498,308	負債の部合計	244,083,505	20,779,175	223,304,330
その他の固定資産	85,266,296	223,989,687	▲ 138,723,391	純資産の部			
車輛運搬具	869,163	1,448,604	▲ 579,441	基本金	42,760,000	42,760,000	0
構築物	1,410,689	1,668,756	▲ 258,067	国庫補助金等特別積立金	88,967,035	92,100,345	▲ 3,133,310
器具及び備品	2,058,208	872,327	1,185,881	その他の積立金	50,000,000	200,000,000	▲ 150,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	487,236	0	487,236				0
敷金	441,000	0	441,000	施設建設積立金	25,000,000	175,000,000	▲ 150,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	174,021,905	25,254,283	148,767,622
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,232,378	17,248,337	▲ 18,480,715
退職給付積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
施設建設積立資産	25,000,000	175,000,000	▲ 150,000,000	純資産の部合計	355,748,940	360,114,628	▲ 4,365,688
資産の部合計	599,832,445	380,893,803	218,938,642	負債及び純資産の部合計	599,832,445	380,893,803	218,938,642

貸借チェック(0ならOK)

0

0

ちきゅうっこ保育園拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	406,726,152	44,565,811	362,160,341	流動負債	16,341,405	6,187,065	10,154,340
現金預金	79,820,611	21,283,291	58,537,320	事業未払金	2,155,971	634,006	1,521,965
事業未収金	7,425,840	8,226,020	▲ 800,180	1年以内返済予定設備資金借入	4,731,000	0	4,731,000
未収補助金	4,240,180	8,456,500	▲ 4,216,320	職員預り金	54,434	53,059	1,375
前払費用	519,600	0	519,600	賞与引当金	9,400,000	5,500,000	
仮払金	314,719,921	6,600,000	308,119,921	固定負債	227,742,100	14,592,110	213,149,990
固定資産	193,106,293	336,327,992	▲ 143,221,699	設備資金借入金	210,269,000		210,269,000
基本財産	107,839,997	112,338,305	▲ 4,498,308	退職給付引当金	17,473,100	14,592,110	2,880,990
建物	107,839,997	112,338,305	▲ 4,498,308				
その他の固定資産	85,266,296	223,989,687	▲ 138,723,391	負債の部合計	244,083,505	20,779,175	223,304,330
車輛運搬具	869,163	1,448,604	▲ 579,441	純資産の部			
構築物	1,410,689	1,668,756	▲ 258,067	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	2,058,208	872,327	1,185,881	国庫補助金等特別積立金	88,967,035	92,100,345	▲ 3,133,310
権利	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	200,000,000	▲ 150,000,000
ソフトウェア	487,236	0	487,236	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
敷金	441,000	0	441,000		0	0	0
長期前払費用	0	0	0	施設建設積立金	25,000,000	175,000,000	▲ 150,000,000
修繕費積立預金	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	174,021,905	25,254,283	148,767,622
退職給付積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,232,378	17,248,337	▲ 18,480,715
施設建設積立預金	25,000,000	175,000,000	▲ 150,000,000				
資産の部合計	599,832,445	380,893,803	218,938,642	純資産の部合計	355,748,940	360,114,628	▲ 4,365,688
				負債及び純資産の部合計	599,832,445	380,893,803	218,938,642

貸借チェック(0ならOK)

0

0

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						79,820,611
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	113,603
普通預金	池田泉州銀行川西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	23,839
	池田泉州銀行川西支店	—	運転資金として	—	—	70,518,808
	池田泉州銀行尼崎用	—	運転資金として	—	—	9,164,361
			小計			79,820,611
事業未収金	保育委託費(年度末精算分)	—	運営費収入として	—	—	7,425,840
未収補助金						4,240,180
	障がい児保育事業	—	経常経費補助金として	—	—	711,000
	乳児保育促進事業	—	経常経費補助金として	—	—	569,430
	私立保育所職員研修事業	—	経常経費補助金として	—	—	164,000
	延長保育・一時預かり・保育地域活動事業	—	経常経費補助金として	—	—	1,230,750
	私立保育所等への一時支援金	—	経常経費補助金として	—	—	375,000
	子育て支援事業	—	経常経費補助金として	—	—	1,190,000
前払費用						519,600
	地代家賃 4月分	—		—	—	519,600
仮払金						314,719,921
	森翔未返金	—	仮払金	—	—	15,751
	尼崎新園設計着手金	—	新施設建設資金として	—	—	314,435,770
	パソコン購入代金	—	新施設用備品として	—	—	268,400
			流動資産合計			406,726,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川西市萩原台西1丁目299番3号	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	176,347,500	76,816,960	99,530,540
	床暖房(遊戯室)	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,200,000	2,890,806	309,194
	プロジェクター取り付け工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	217,035	198,204	18,831
	空調設備	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,900,000	2,798,308	6,101,692
	空調設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,980,000	584,430	1,395,570
	テンピス	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	911,377	427,207	484,170
			小計			107,839,997
			基本財産合計			107,839,997
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース通勤用 DXヨウジバス	2021年度		4,023,900	3,154,737	869,163
構築物				7,054,490	5,643,801	1,410,689
	門扉等	2002年度		1,680,000	1,679,999	1
	プール	2003年度	保育用	2,722,650	2,166,436	556,214
	園庭大型遊具	2018年度	保育用	2,651,840	1,797,366	854,474
器具及び備品				13,738,988	11,680,780	2,058,208
	冷蔵庫	2013年度	給食調理用	1,806,840	1,707,210	99,630
	防犯カメラシステム	2016年度		627,874	592,019	35,855
	職員室書類棚	2016年度	事務用	900,000	627,099	272,901
	その他	—		8,613,892	8,405,039	208,853
	金庫(セコム)	2023年度		266,200	22,183	244,017
	給湯器	2023年度		492,822	136,758	356,064
	置き去り防止システム(トヨタ自動車)	2023年度		111,760	16,764	94,996
	給食室オープン	2023年度		440,000	88,000	352,000
	給食室ガステーブル	2023年度		341,000	56,833	284,167
	ノートPC LenovoV15	2023年度		138,600	28,875	109,725
権利	水道工事負担金	2001年度		2,520,000	2,520,000	0
ソフトウェア	福祉大臣	2023年度		531,530	44,294	487,236
敷金	グランデル武庫之荘、カーサフェリーチェ	—	尼崎勤務職員用	—	—	441,000
修繕費積立資産	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における修繕費用のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
退職給付積立預金						30,000,000
	普通預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における退職給付のために積み立てている	—	—	10,000,000
	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における退職給付のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
施設建設積立資産						25,000,000
	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における新施設建設のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
			その他の固定資産合計			85,266,296

固定資産合計		193,106,293
資産合計		599,832,445
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,155,971
	淀川食品(株)	418,687
	楠井乳販	62,176
	社会保険料職員負担分	797,525
	社会保険料園負担分	877,583
1年以内返済予定設備資金借入金		4,731,000
職員預り金		54,434
	健康保険料職員負担分	6,610
	介護保険料職員負担分	273
	厚生年金保険料職員負担分	11,895
	源泉所得税職員分	5,026
賞与引当金	源泉所得税弁護士事務所辻村幸宏	30,630
	賞与の支給に備えるため(川西)	5,400,000
	賞与の支給に備えるため(尼崎)	4,000,000
流動負債合計		16,341,405
2 固定負債		
長期借入金	設備資金借入金	210,269,000
退職給付引当金	退職金支給に備えるため	17,473,100
固定負債合計		227,742,100
負債合計		244,083,505
差引純資産		355,748,940

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。