

令和5年度

計算書類等

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

社会福祉法人 中山福祉会

理事長 上木 順三

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	260,318,000	260,340,010	△ 22,010		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	96,000	95,839	161		
	その他の収入	4,126,000	4,124,205	1,795		
	事業活動収入計 (1)	264,590,000	264,610,054	△ 20,054		
支出	人件費支出	182,240,000	182,190,476	49,524		
	事業費支出	35,663,000	35,330,450	332,550		
	事務費支出	17,405,000	17,279,900	125,100		
	その他の支出	3,055,000	3,052,950	2,050		
	事業活動支出計 (2)	238,363,000	237,853,776	509,224		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,227,000	26,756,278	△ 529,278		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,413,000	4,412,980	20		
	施設整備等寄附金収入	155,000	155,000	0		
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	4,668,000	4,667,980	20		
	支出	固定資産取得支出	13,163,000	13,161,560	1,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,984,000	2,982,664	1,336		
施設整備等支出計 (5)		16,147,000	16,144,224	2,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,479,000	△ 11,476,244	△ 2,756		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,195,000	6,194,394	606		
	その他の活動収入計 (7)	6,195,000	6,194,394	606		
	支出	積立資産支出	20,427,000	20,426,400	600	
		その他の活動支出計 (8)	20,427,000	20,426,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,232,000	△ 14,232,006	6		
予備費支出 (10)		1,738,000	—	516,000		
		△ 1,222,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,048,028	△ 1,048,028		
前期末支払資金残高 (12)		34,044,638	34,645,790	△ 601,152		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,044,638	35,693,818	△ 1,649,180		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	260,340,010	260,340,010	0	260,340,010
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	95,839	95,839	0	95,839
	その他の収入	4,124,205	4,124,205	0	4,124,205
	事業活動収入計 (1)	264,610,054	264,610,054	0	264,610,054
支出	人件費支出	182,190,476	182,190,476	0	182,190,476
	事業費支出	35,330,450	35,330,450	0	35,330,450
	事務費支出	17,279,900	17,279,900	0	17,279,900
	その他の支出	3,052,950	3,052,950	0	3,052,950
	事業活動支出計 (2)	237,853,776	237,853,776	0	237,853,776
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,756,278	26,756,278	0	26,756,278
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,412,980	4,412,980	0	4,412,980
	施設整備等寄附金収入	155,000	155,000	0	155,000
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	4,667,980	4,667,980	0	4,667,980
支出	固定資産取得支出	13,161,560	13,161,560	0	13,161,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,982,664	2,982,664	0	2,982,664
施設整備等支出計 (5)		16,144,224	16,144,224	0	16,144,224
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,476,244	△ 11,476,244	0	△ 11,476,244
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,194,394	6,194,394	0	6,194,394
	その他の活動収入計 (7)	6,194,394	6,194,394	0	6,194,394
	支出				
	積立資産支出	20,426,400	20,426,400	0	20,426,400
その他の活動支出計 (8)		20,426,400	20,426,400	0	20,426,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,232,006	△ 14,232,006	0	△ 14,232,006
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,048,028	1,048,028	0	1,048,028
前期末支払資金残高 (11)		34,645,790	34,645,790	0	34,645,790
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,693,818	35,693,818	0	35,693,818

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	260,340,010	253,526,556	6,813,454
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		その他の収益	249,003	21,133	227,870
		サービス活動収益計(1)	260,639,013	253,597,689	7,041,324
	費 用	人件費	184,052,555	176,881,403	7,171,152
		事業費	35,743,450	32,002,430	3,741,020
		事務費	17,279,900	15,615,738	1,664,162
		減価償却費	17,684,106	18,270,672	△ 586,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,994,740	△ 8,998,135	1,003,395
		その他の費用	606,886	344,640	262,246
サービス活動費用計(2)	247,372,157	234,116,748	13,255,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,266,856	19,480,941	△ 6,214,085	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	95,839	87,785	8,054
		その他のサービス活動外収益	3,954,762	4,171,652	△ 216,890
		サービス活動外収益計(4)	4,050,601	4,259,437	△ 208,836
	費 用	支払利息	0	8,078	△ 8,078
		その他のサービス活動外費用	3,052,950	3,104,850	△ 51,900
		サービス活動外費用計(5)	3,052,950	3,112,928	△ 59,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		997,651	1,146,509	△ 148,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,264,507	20,627,450	△ 6,362,943	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,412,980	132,000	4,280,980
		施設整備等寄附金収益	155,000	0	155,000
		固定資産売却益	74,269	0	74,269
		特別収益計(8)	4,642,249	132,000	4,510,249
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,412,980	132,000	4,280,980
特別費用計(9)		4,412,982	132,007	4,280,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		229,267	△ 7	229,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,493,774	20,627,443	△ 6,133,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,177,301	61,649,858	527,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,671,075	82,277,301	△ 5,606,226
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	20,100,000	△ 2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,671,075	62,177,301	493,774

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	260,340,010	260,340,010	0	260,340,010
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		その他の収益	249,003	249,003	0	249,003
		サービス活動収益計 (1)	260,639,013	260,639,013	0	260,639,013
	費	人件費	184,052,555	184,052,555	0	184,052,555
		事業費	35,743,450	35,743,450	0	35,743,450
		事務費	17,279,900	17,279,900	0	17,279,900
		減価償却費	17,684,106	17,684,106	0	17,684,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,994,740	△ 7,994,740	△ 0	△ 7,994,740
		その他の費用	606,886	606,886	0	606,886
	サービス活動費用計 (2)	247,372,157	247,372,157	0	247,372,157	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,266,856	13,266,856	0	13,266,856	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95,839	95,839	0	95,839
		その他のサービス活動外収益	3,954,762	3,954,762	0	3,954,762
		サービス活動外収益計 (4)	4,050,601	4,050,601	0	4,050,601
	費	その他のサービス活動外費用	3,052,950	3,052,950	0	3,052,950
		サービス活動外費用計 (5)	3,052,950	3,052,950	0	3,052,950
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	997,651	997,651	0	997,651	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,264,507	14,264,507	0	14,264,507	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,412,980	4,412,980	0	4,412,980
		施設整備等寄附金収益	155,000	155,000	0	155,000
		固定資産売却益	74,269	74,269	0	74,269
		特別収益計 (8)	4,642,249	4,642,249	0	4,642,249
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,412,980	4,412,980	0	4,412,980	
	特別費用計 (9)	4,412,982	4,412,982	0	4,412,982	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	229,267	229,267	0	229,267	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,493,774	14,493,774	0	14,493,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,177,301	62,177,301	0	62,177,301
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,671,075	76,671,075	0	76,671,075
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,671,075	62,671,075	0	62,671,075

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	48,131,269	41,899,203	6,232,066	流動負債	24,127,143	17,982,627	6,144,516
現金預金	40,284,926	34,582,593	5,702,333	事業未払金	6,490,250	2,470,493	4,019,757
未収金	675,783	0	675,783	1年以内返済予定リース債務	2,884,692	2,829,214	55,478
未収補助金	6,204,800	6,359,600	△ 154,800	未払費用	3,212,126	2,688,127	523,999
貯蔵品	620,800	603,990	16,810	預り金	2,910	3,120	△ 210
前払費用	344,960	353,020	△ 8,060	職員預り金	2,732,165	2,091,673	640,492
				賞与引当金	8,805,000	7,900,000	905,000
固定資産	448,441,312	437,163,511	11,277,801	固定負債	29,857,227	29,403,890	453,337
基本財産	166,835,306	174,538,684	△ 7,703,378	リース債務	5,016,880	5,520,622	△ 503,742
建物	166,835,306	174,538,684	△ 7,703,378	退職給付引当金	24,840,347	23,883,268	957,079
その他の固定資産	281,606,006	262,624,827	18,981,179	負債の部合計	53,984,370	47,386,517	6,597,853
建物	1	1	0				
構築物	22,735,157	24,062,523	△ 1,327,366	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,045,856	4	8,045,852	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	10,964,385	11,532,148	△ 567,763	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	7,803,562	8,262,826	△ 459,264	国庫補助金等特別積立金	152,787,136	156,368,896	△ 3,581,760
退職給付引当資産	22,494,015	22,789,335	△ 295,320	その他の積立金	204,100,000	190,100,000	14,000,000
人件費積立資産	15,000,000	6,000,000	9,000,000	人件費積立金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	180,600,000	175,600,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	180,600,000	175,600,000	5,000,000
長期前払費用	413,000	826,000	△ 413,000	次期繰越活動増減差額	62,671,075	62,177,301	493,774
その他の固定資産	5,050,030	5,051,990	△ 1,960	(うち当期活動増減差額)	14,493,774	20,627,443	△ 6,133,669
				純資産の部合計	442,588,211	431,676,197	10,912,014
資産の部合計	496,572,581	479,062,714	17,509,867	負債及び純資産の部合計	496,572,581	479,062,714	17,509,867

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	48,131,269	48,131,269	0	48,131,269
現金預金	40,284,926	40,284,926	0	40,284,926
未収金	675,783	675,783	0	675,783
未収補助金	6,204,800	6,204,800	0	6,204,800
貯蔵品	620,800	620,800	0	620,800
前払費用	344,960	344,960	0	344,960
固定資産	448,441,312	448,441,312	0	448,441,312
基本財産	166,835,306	166,835,306	0	166,835,306
建物	166,835,306	166,835,306	0	166,835,306
その他の固定資産	281,606,006	281,606,006	0	281,606,006
建物	1	1	0	1
構築物	22,735,157	22,735,157	0	22,735,157
車輛運搬具	8,045,856	8,045,856	0	8,045,856
器具及び備品	10,964,385	10,964,385	0	10,964,385
有形リース資産	7,803,562	7,803,562	0	7,803,562
退職給付引当資産	22,494,015	22,494,015	0	22,494,015
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	180,600,000	180,600,000	0	180,600,000
長期前払費用	413,000	413,000	0	413,000
その他の固定資産	5,050,030	5,050,030	0	5,050,030
資産の部合計	496,572,581	496,572,581	0	496,572,581
流動負債	24,127,143	24,127,143	0	24,127,143
事業未払金	6,490,250	6,490,250	0	6,490,250
1年以内返済予定リース債務	2,884,692	2,884,692	0	2,884,692
未払費用	3,212,126	3,212,126	0	3,212,126
預り金	2,910	2,910	0	2,910
職員預り金	2,732,165	2,732,165	0	2,732,165
賞与引当金	8,805,000	8,805,000	0	8,805,000
固定負債	29,857,227	29,857,227	0	29,857,227
リース債務	5,016,880	5,016,880	0	5,016,880
退職給付引当金	24,840,347	24,840,347	0	24,840,347
負債の部合計	53,984,370	53,984,370	0	53,984,370
基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	152,787,136	152,787,136	0	152,787,136
その他の積立金	204,100,000	204,100,000	0	204,100,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	180,600,000	180,600,000	0	180,600,000
次期繰越活動増減差額	62,671,075	62,671,075	0	62,671,075
(うち当期活動増減差額)	14,493,774	14,493,774	0	14,493,774
純資産の部合計	442,588,211	442,588,211	0	442,588,211
負債及び純資産の部合計	496,572,581	496,572,581	0	496,572,581

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

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構による退職共済制度

(2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) ー（公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式））
- (5) ー（収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式））
- (6) ー（各拠点区分におけるサービス区分の内容）

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
建物	174,538,684	418,000	8,121,378	166,835,306
合 計	174,538,684	418,000	8,121,378	166,835,306

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

特になし

8. 担保に供している資産

特になし

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

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	384,648,482	217,813,176	166,835,306
小計	384,648,482	217,813,176	166,835,306
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
構築物	38,760,426	16,025,269	22,735,157
車輛運搬具	15,290,308	7,244,452	8,045,856
器具及び備品	63,613,287	52,648,902	10,964,385
有形リース資産	19,812,528	12,008,966	7,803,562
その他の固定資産	11,626,810	6,576,780	5,050,030
小計	149,414,359	94,815,368	54,598,991
合計	534,062,841	312,628,544	221,434,297

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
未収金	675,783	0	675,783
未収補助金	6,204,800	0	6,204,800
合計	6,880,583	0	6,880,583

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

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

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		法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	585,000	159,043,030	100,711,980	260,340,010	0	260,340,010
	経常経費寄附金収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,500	43,004	51,335	95,839	0	95,839
	その他の収入	0	2,494,602	1,629,603	4,124,205	0	4,124,205
	事業活動収入計 (1)	586,500	161,580,636	102,442,918	264,610,054	0	264,610,054
	支出						
人件費支出	1,110,000	114,100,019	66,980,457	182,190,476	0	182,190,476	
事業費支出	0	24,657,231	10,673,219	35,330,450	0	35,330,450	
事務費支出	491,785	11,607,942	5,180,173	17,279,900	0	17,279,900	
その他の支出	0	1,994,550	1,058,400	3,052,950	0	3,052,950	
事業活動支出計 (2)	1,601,785	152,359,742	83,892,249	237,853,776	0	237,853,776	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,015,285	9,220,894	18,550,669	26,756,278	0	26,756,278	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	4,412,980	0	4,412,980	0	4,412,980
	施設整備等寄附金収入	0	155,000	0	155,000	0	155,000
	固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,667,980	0	4,667,980	0	4,667,980
支出							
固定資産取得支出	0	10,917,160	2,244,400	13,161,560	0	13,161,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,876,045	1,106,619	2,982,664	0	2,982,664	
施設整備等支出計 (5)	0	12,793,205	3,351,019	16,144,224	0	16,144,224	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,125,225	△ 3,351,019	△ 11,476,244	0	△ 11,476,244	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	4,045,890	2,148,504	6,194,394	0	6,194,394
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	5,100,000	0	6,200,000	△ 6,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	9,145,890	2,148,504	12,394,394	△ 6,200,000	6,194,394
	支出						
積立資産支出	0	9,029,460	11,396,940	20,426,400	0	20,426,400	
拠点区分間繰入金支出	0	550,000	5,650,000	6,200,000	△ 6,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	9,579,460	17,046,940	26,626,400	△ 6,200,000	20,426,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,100,000	△ 433,570	△ 14,898,436	△ 14,232,006	0	△ 14,232,006	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	84,715	662,099	301,214	1,048,028	0	1,048,028	
前期末支払資金残高 (11)	4,246,976	22,484,530	7,914,284	34,645,790	0	34,645,790	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,331,691	23,146,629	8,215,498	35,693,818	0	35,693,818	

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		法人本部	中山保育園	総和保育園	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	585,000	159,043,030	100,711,980	260,340,010	0	260,340,010
	益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	249,003	249,003	0	249,003
	サービス活動収益計(1)	585,000	159,043,030	101,010,983	260,639,013	0	260,639,013
	費用	1,110,000	116,682,167	66,260,388	184,052,555	0	184,052,555
	事業費	0	25,070,231	10,673,219	35,743,450	0	35,743,450
	事務費	491,785	11,607,942	5,180,173	17,279,900	0	17,279,900
	減価償却費	0	12,229,344	5,454,762	17,684,106	0	17,684,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,859,370	△ 3,135,370	△ 7,994,740	△ 0	△ 7,994,740
	その他の費用	0	363,730	243,156	606,886	0	606,886
サービス活動費用計(2)	1,601,785	161,094,044	84,676,328	247,372,157	0	247,372,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016,785	△ 2,051,014	16,334,655	13,266,856	0	13,266,856	
サービス活動外増減の部	収	1,500	43,004	51,335	95,839	0	95,839
	益	0	2,494,602	1,460,160	3,954,762	0	3,954,762
	サービス活動外収益計(4)	1,500	2,537,606	1,511,495	4,050,601	0	4,050,601
	費用	0	1,994,550	1,058,400	3,052,950	0	3,052,950
	サービス活動外費用計(5)	0	1,994,550	1,058,400	3,052,950	0	3,052,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	543,056	453,095	997,651	0	997,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,015,285	△ 1,507,958	16,787,750	14,264,507	0	14,264,507	
特別増減の部	収	0	4,412,980	0	4,412,980	0	4,412,980
	益	0	155,000	0	155,000	0	155,000
	固定資産売却益	0	74,269	0	74,269	0	74,269
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	5,100,000	0	6,200,000	△ 6,200,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	265,194	265,194	△ 265,194	0
	特別収益計(8)	1,100,000	9,742,249	265,194	11,107,443	△ 6,465,194	4,642,249
	費用	0	2	0	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	0	4,412,980	0	4,412,980	0	4,412,980
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	5,650,000	6,200,000	△ 6,200,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	265,194	0	265,194	△ 265,194	0
特別費用計(9)	0	5,228,176	5,650,000	10,878,176	△ 6,465,194	4,412,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	4,514,073	△ 5,384,806	229,267	0	229,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,715	3,006,115	11,402,944	14,493,774	0	14,493,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,256,976	45,644,490	12,275,835	62,177,301	0	62,177,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,341,691	48,650,605	23,678,779	76,671,075	0	76,671,075
	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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,500,000	10,500,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,341,691	45,150,605	13,178,779	62,671,075	0	62,671,075

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	法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,331,691	31,797,180	12,002,398	48,131,269	0	48,131,269
現金預金	4,331,691	26,279,663	9,673,572	40,284,926	0	40,284,926
未収金	0	490,945	184,838	675,783	0	675,783
未収補助金	0	4,608,800	1,596,000	6,204,800	0	6,204,800
貯蔵品	0	417,772	203,028	620,800	0	620,800
前払費用	0	0	344,960	344,960	0	344,960
固定資産	10,000	240,620,526	207,810,786	448,441,312	0	448,441,312
基本財産	0	81,043,207	85,792,099	166,835,306	0	166,835,306
建物	0	81,043,207	85,792,099	166,835,306	0	166,835,306
その他の固定資産	10,000	159,577,319	122,018,687	281,606,006	0	281,606,006
建物	0	1	0	1	0	1
構築物	0	21,868,349	866,808	22,735,157	0	22,735,157
車輛運搬具	0	8,045,855	1	8,045,856	0	8,045,856
器具及び備品	0	6,514,051	4,450,334	10,964,385	0	10,964,385
有形リース資産	0	5,679,243	2,124,319	7,803,562	0	7,803,562
退職給付引当資産	0	14,325,190	8,168,825	22,494,015	0	22,494,015
人件費積立資産	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	79,200,000	101,400,000	180,600,000	0	180,600,000
長期前払費用	0	413,000	0	413,000	0	413,000
その他の固定資産	10,000	5,031,630	8,400	5,050,030	0	5,050,030
資産の部合計	4,341,691	272,417,706	219,813,184	496,572,581	0	496,572,581
流動負債	0	15,850,459	8,276,684	24,127,143	0	24,127,143
事業未払金	0	4,666,181	1,824,069	6,490,250	0	6,490,250
1年以内返済予定リース債務	0	1,834,908	1,049,784	2,884,692	0	2,884,692
未払費用	0	2,264,859	947,267	3,212,126	0	3,212,126
預り金	0	1,980	930	2,910	0	2,910
職員預り金	0	1,717,531	1,014,634	2,732,165	0	2,732,165
賞与引当金	0	5,365,000	3,440,000	8,805,000	0	8,805,000
固定負債	0	20,435,692	9,421,535	29,857,227	0	29,857,227
リース債務	0	3,942,345	1,074,535	5,016,880	0	5,016,880
退職給付引当金	0	16,493,347	8,347,000	24,840,347	0	24,840,347
負債の部合計	0	36,286,151	17,698,219	53,984,370	0	53,984,370
基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	0	70,250,950	82,536,186	152,787,136	0	152,787,136
その他の積立金	0	97,700,000	106,400,000	204,100,000	0	204,100,000
人件費積立金	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	79,200,000	101,400,000	180,600,000	0	180,600,000
次期繰越活動増減差額	4,341,691	45,150,605	13,178,779	62,671,075	0	62,671,075
(うち当期活動増減差額)	84,715	3,006,115	11,402,944	14,493,774	0	14,493,774
純資産の部合計	4,341,691	236,131,555	202,114,965	442,588,211	0	442,588,211
負債及び純資産の部合計	4,341,691	272,417,706	219,813,184	496,572,581	0	496,572,581

法人本部拠点区分 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	保育事業収入	585,000	585,000	0	
		その他の事業収入	585,000	585,000	0	
		補助金事業収入(公費)	585,000	585,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
		事業活動収入計(1)	587,000	586,500	500	
	支出	人件費支出	1,110,000	1,110,000	0	
		役員報酬支出	1,110,000	1,110,000	0	
		事務費支出	577,000	491,785	85,215	
		会議費支出	10,000	4,655	5,345	
		諸会費支出	80,000	80,000	0	
雑支出		487,000	407,130	79,870		
雑支出		487,000	407,130	79,870		
事業活動支出計(2)	1,687,000	1,601,785	85,215			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,100,000	△ 1,015,285	△ 84,715		
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	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	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)		1,100,000	1,100,000	0		
予備費支出(10)		70,000	—	0		
		△ 70,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	84,715	△ 84,715		
前期末支払資金残高(12)		4,144,526	4,246,976	△ 102,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,144,526	4,331,691	△ 187,165		

法人本部拠点区分 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	保育事業収益	585,000	573,000	12,000
		その他の事業収益	585,000	573,000	12,000
		補助金事業収益(公費)	585,000	573,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	585,000	573,000	12,000
	費 用	人件費	1,110,000	1,110,000	0
		役員報酬	1,110,000	1,110,000	0
		事務費	491,785	262,050	229,735
		会議費	4,655	0	4,655
		諸会費	80,000	0	80,000
		雑費	407,130	262,050	145,080
サービス活動費用計(2)	1,601,785	1,372,050	229,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,016,785	△ 799,050	△ 217,735	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
		サービス活動外収益計(4)	1,500	1,500	0
	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)		1,500	1,500	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,015,285	△ 797,550	△ 217,735	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	900,000	200,000
		特別収益計(8)	1,100,000	900,000	200,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000	900,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,715	102,450	△ 17,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,256,976	4,154,526	102,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,341,691	4,256,976	84,715
	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)		4,341,691	4,256,976	84,715

法人本部拠点区分 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	4,331,691	4,246,976	84,715	流動負債	0	0	0
現金預金	4,331,691	4,246,976	84,715				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純 資 産 の 部			
				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	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,341,691	4,256,976	84,715
				(うち当期活動増減差額)	84,715	102,450	△ 17,735
				純資産の部合計	4,341,691	4,256,976	84,715
資産の部合計	4,341,691	4,256,976	84,715	負債及び純資産の部合計	4,341,691	4,256,976	84,715

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) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

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

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

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

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

特になし

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

特になし

中山保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	159,024,000	159,043,030	△ 19,030	
	委託費収入	134,286,000	134,286,190	△ 190	
	利用者等利用料収入	6,118,000	6,118,230	△ 230	
	利用者等利用料収入(公費)	968,000	968,200	△ 200	
	利用者等利用料収入(一般)	5,150,000	5,150,030	△ 30	
	その他の事業収入	18,620,000	18,638,610	△ 18,610	
	補助金事業収入(公費)	17,540,000	17,550,740	△ 10,740	
	補助金事業収入(一般)	1,080,000	1,087,870	△ 7,870	
	受取利息配当金収入	43,000	43,004	△ 4	
	その他の収入	2,495,000	2,494,602	398	
	受入研修費収入	20,000	20,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	1,995,000	1,994,550	450	
	雑収入	480,000	479,552	448	
	雑収入	480,000	479,552	448	
	事業活動収入計(1)	161,562,000	161,580,636	△ 18,636	
	支出				
	人件費支出	114,124,000	114,100,019	23,981	
	職員給料支出	43,480,000	43,472,773	7,227	
	職員賞与支出	14,451,000	14,450,425	575	
非常勤職員給与支出	40,060,000	40,050,867	9,133		
退職給付支出	1,203,000	1,202,890	110		
法定福利費支出	14,930,000	14,923,064	6,936		
事業費支出	24,874,000	24,657,231	216,769		
給食費支出	11,300,000	11,158,775	141,225		
保健衛生費支出	200,000	196,817	3,183		
保育材料費支出	1,470,000	1,454,753	15,247		
水道光熱費支出	3,900,000	3,889,569	10,431		
燃料費支出	640,000	615,348	24,652		
消耗器具備品費支出	4,670,000	4,656,817	13,183		
保険料支出	1,100,000	1,099,540	460		
賃借料支出	194,000	193,140	860		
車両費支出	1,400,000	1,392,472	7,528		
事務費支出	11,631,000	11,607,942	23,058		
福利厚生費支出	930,000	928,838	1,162		
職員被服費支出	376,000	375,490	510		
旅費交通費支出	122,000	121,220	780		
研修研究費支出	80,000	78,800	1,200		
事務消耗品費支出	710,000	706,635	3,365		
修繕費支出	2,332,000	2,329,730	2,270		
通信運搬費支出	534,000	529,147	4,853		
業務委託費支出	1,525,000	1,522,562	2,438		
その他の委託費支出	1,525,000	1,522,562	2,438		
手数料支出	308,000	307,119	881		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
租税公課支出	20,000	19,200	800		
保守料支出	935,000	934,411	589		
諸会費支出	209,000	208,600	400		
雑支出	190,000	186,190	3,810		
雑支出	190,000	186,190	3,810		
その他の支出	1,995,000	1,994,550	450		
利用者等外給食費支出	1,995,000	1,994,550	450		
事業活動支出計(2)	152,624,000	152,359,742	264,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,938,000	9,220,894	△ 282,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,413,000	4,412,980	20	
	施設整備等補助金収入	4,413,000	4,412,980	20	
	施設整備等寄附金収入	155,000	155,000	0	
	施設整備等寄附金収入	155,000	155,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車両運搬具売却収入	74,000	74,270	△ 270	
	その他の固定資産売却収入	26,000	25,730	270	
	施設整備等収入計(4)	4,668,000	4,667,980	20	
	支出				
固定資産取得支出	10,918,000	10,917,160	840		
建物附属設備取得支出	418,000	418,000	0		
車両運搬具取得支出	8,779,000	8,778,890	110		
器具及び備品取得支出	1,697,000	1,696,500	500		
その他の固定資産取得支出	24,000	23,770	230		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,000	1,876,045	955		
施設整備等支出計(5)	12,795,000	12,793,205	1,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,127,000	△ 8,125,225	△ 1,775		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,046,000	4,045,890	110	
	退職給付引当資産取崩収入	46,000	45,890	110	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,146,000	9,145,890	110	
	支出				
	積立資産支出	9,030,000	9,029,460	540	
退職給付引当資産支出	1,530,000	1,529,460	540		
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,580,000	9,579,460	540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 434,000	△ 433,570	△ 430		
予備費支出(10)	1,517,000	—	377,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	662,099	△ 662,099		
前期末支払資金残高(12)	22,140,463	22,484,530	△ 344,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,140,463	23,146,629	△ 1,006,166		

中山保育園拠点区分 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	159,043,030	153,327,068	5,715,962	
	委託費収益	134,286,190	129,055,780	5,230,410	
	利用者等利用料収益	6,118,230	5,161,130	957,100	
	利用者等利用料収益(公費)	968,200	648,000	320,200	
	利用者等利用料収益(一般)	5,150,030	4,513,130	636,900	
	その他の事業収益	18,638,610	19,110,158	△ 471,548	
	補助金事業収益(公費)	17,550,740	18,197,108	△ 646,368	
	補助金事業収益(一般)	1,087,870	913,050	174,820	
	その他の収益	0	21,133	△ 21,133	
	その他の収益	0	21,133	△ 21,133	
サービス活動収益計(1)		159,043,030	153,348,201	5,694,829	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	116,682,167	106,953,967	9,728,200
		職員給料	43,472,773	39,016,627	4,456,146
		職員賞与	9,670,425	5,994,600	3,675,825
		賞与引当金繰入	5,365,000	4,780,000	585,000
		非常勤職員給与	40,050,867	40,685,079	△ 634,212
		退職給付費用	3,200,038	3,097,494	102,544
		法定福利費	14,923,064	13,380,167	1,542,897
		事業費	25,070,231	20,931,992	4,138,239
		給食費	11,158,775	9,952,508	1,206,267
		保健衛生費	196,817	226,189	△ 29,372
		保育材料費	1,454,753	1,540,735	△ 85,982
		水道光熱費	3,889,569	4,483,377	△ 593,808
		燃料費	615,348	689,457	△ 74,109
		消耗器具備品費	4,656,817	1,473,463	3,183,354
		保険料	1,512,540	1,422,525	90,015
		賃借料	193,140	209,180	△ 16,040
		車輛費	1,392,472	924,558	467,914
		雑費	0	10,000	△ 10,000
		事務費	11,607,942	10,384,409	1,223,533
		福利厚生費	928,838	1,042,356	△ 113,518
		職員被服費	375,490	541,780	△ 166,290
		旅費交通費	121,220	117,620	3,600
		研修研究費	78,800	144,800	△ 66,000
		事務消耗品費	706,635	691,928	14,707
		修繕費	2,329,730	971,160	1,358,570
		通信運搬費	529,147	569,584	△ 40,437
		業務委託費	1,522,562	1,283,989	238,573
		その他の委託費	1,522,562	1,283,989	238,573
		手数料	307,119	300,732	6,387
		土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0
		租税公課	19,200	51,900	△ 32,700
		保守料	934,411	937,207	△ 2,796
		諸会費	208,600	211,200	△ 2,600
		雑費	186,190	160,153	26,037
		雑費	186,190	160,153	26,037
		減価償却費	12,229,344	11,417,699	811,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,859,370	△ 4,504,740	△ 354,630
		その他の費用	363,730	154,200	209,530
		その他の費用	363,730	154,200	209,530
		サービス活動費用計(2)		161,094,044	145,337,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,051,014	8,010,674	△ 10,061,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43,004	37,640	5,364
		その他のサービス活動外収益	2,494,602	2,678,252	△ 183,650
		受入研修費収益	20,500	20,000	500
		利用者等外給食収益	1,994,550	1,969,450	25,100
		雑収益	479,552	688,802	△ 209,250
	雑収益	479,552	688,802	△ 209,250	
	サービス活動外収益計(4)		2,537,606	2,715,892	△ 178,286
	費 用	支払利息	0	8,078	△ 8,078
		その他のサービス活動外費用	1,994,550	1,969,450	25,100
		利用者等外給食費	1,994,550	1,969,450	25,100
サービス活動外費用計(5)		1,994,550	1,977,528	17,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		543,056	738,364	△ 195,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,507,958	8,749,038	△ 10,256,996	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,412,980	0	4,412,980
		施設整備等補助金収益	4,412,980	0	4,412,980
		施設整備等寄附金収益	155,000	0	155,000
		施設整備等寄附金収益	155,000	0	155,000
		固定資産売却益	74,269	0	74,269
		車輛運搬具売却益	74,269	0	74,269
		拠点区分間繰入金収益	5,100,000	5,100,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	443,044	△ 443,044
	特別収益計(8)		9,742,249	5,543,044	4,199,205
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		2	3	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,412,980	0	4,412,980		
拠点区分間繰入金費用	550,000	1,410,000	△ 860,000		
拠点区分間固定資産移管費用	265,194	0	265,194		
特別費用計(9)		5,228,176	1,410,003	3,818,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,514,073	4,133,041	381,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,006,115	12,882,079	△ 9,875,964	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,644,490	45,762,411	△ 117,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,650,605	58,644,490	△ 9,993,885	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	13,000,000	△ 5,500,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	13,000,000	△ 9,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,150,605	45,644,490	△ 493,885	

中山保育園拠点区分 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	31,797,180	27,220,739	4,576,441	流動負債	15,850,459	11,262,069	4,588,390
現金預金	26,279,663	22,598,517	3,681,146	事業未払金	4,666,181	1,635,878	3,030,303
未収金	490,945	0	490,945	1年以内返済予定リース債務	1,834,908	1,745,860	89,048
未収補助金	4,608,800	4,192,100	416,700	未払費用	2,264,859	1,830,818	434,041
貯蔵品	417,772	430,122	△ 12,350	預り金	1,980	1,980	0
				職員預り金	1,717,531	1,267,533	449,998
				賞与引当金	5,365,000	4,780,000	585,000
固定資産	240,620,526	235,450,838	5,169,688	固定負債	20,435,692	17,837,678	2,598,014
基本財産	81,043,207	85,764,998	△ 4,721,791	リース債務	3,942,345	3,838,338	104,007
建物	81,043,207	85,764,998	△ 4,721,791	退職給付引当金	16,493,347	13,999,340	2,494,007
その他の固定資産	159,577,319	149,685,840	9,891,479	負債の部合計	36,286,151	29,099,747	7,186,404
建物	1	1	0				
構築物	21,868,349	23,797,193	△ 1,928,844	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,045,855	3	8,045,852	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	6,514,051	7,358,180	△ 844,129	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	5,679,243	5,497,188	182,055	国庫補助金等特別積立金	70,250,950	70,697,340	△ 446,390
退職給付引当資産	14,325,190	12,973,685	1,351,505	その他の積立金	97,700,000	94,200,000	3,500,000
人件費積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	人件費積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	79,200,000	79,700,000	△ 500,000	保育所施設・設備整備積立金	79,200,000	79,700,000	△ 500,000
長期前払費用	413,000	826,000	△ 413,000	次期繰越活動増減差額	45,150,605	45,644,490	△ 493,885
その他の固定資産	5,031,630	5,033,590	△ 1,960	(うち当期活動増減差額)	3,006,115	12,882,079	△ 9,875,964
資産の部合計	272,417,706	262,671,577	9,746,129	純資産の部合計	236,131,555	233,571,830	2,559,725
				負債及び純資産の部合計	272,417,706	262,671,577	9,746,129

計算書類に対する注記（中山保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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) 中山保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

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
建物	85,764,998	418,000	5,139,791	81,043,207
合 計	85,764,998	418,000	5,139,791	81,043,207

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

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

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
基本財産			
建物	234,859,139	153,815,932	81,043,207
小計	234,859,139	153,815,932	81,043,207
その他の固定資産			
建物	311,000	310,999	1
構築物	36,004,050	14,135,701	21,868,349
車輛運搬具	13,877,640	5,831,785	8,045,855
器具及び備品	41,106,280	34,592,229	6,514,051
有形リース資産	12,680,532	7,001,289	5,679,243
その他の固定資産	8,532,330	3,500,700	5,031,630
小計	112,511,832	65,372,703	47,139,129
合計	347,370,971	219,188,635	128,182,336

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
未収金	490,945	0	490,945
未収補助金	4,608,800	0	4,608,800
合計	5,099,745	0	5,099,745

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

特になし

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

特になし

総和保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	100,709,000	100,711,980	△ 2,980	
	委託費収入	92,565,000	92,565,990	△ 990	
	利用者等利用料収入	2,597,000	2,598,990	△ 1,990	
	利用者等利用料収入(公費)	282,000	282,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,315,000	2,316,990	△ 1,990	
	その他の事業収入	5,547,000	5,547,000	0	
	補助金事業収入(公費)	5,547,000	5,547,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	51,000	51,335	△ 335	
	その他の収入	1,631,000	1,629,603	1,397	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,058,400	1,600	
	雑収入	312,000	312,200	△ 200	
	雑収入	312,000	312,200	△ 200	
	その他の収入	249,000	249,003	△ 3	
	事業活動収入計(1)	102,441,000	102,442,918	△ 1,918	
	支出				
	人件費支出	67,006,000	66,980,457	25,543	
	職員給料支出	31,610,000	31,599,999	10,001	
職員賞与支出	10,215,000	10,212,625	2,375		
非常勤職員給与支出	13,900,000	13,890,865	9,135		
退職給付支出	3,021,000	3,020,507	493		
法定福利費支出	8,260,000	8,256,461	3,539		
事業費支出	10,789,000	10,673,219	115,781		
給食費支出	5,300,000	5,229,662	70,338		
保健衛生費支出	65,000	62,116	2,884		
保育材料費支出	800,000	776,608	23,392		
水道光熱費支出	2,860,000	2,854,978	5,022		
消耗器具備品費支出	970,000	958,563	11,437		
保険料支出	610,000	609,265	735		
賃借料支出	164,000	163,506	494		
車両費支出	20,000	18,521	1,479		
事務費支出	5,197,000	5,180,173	16,827		
福利厚生費支出	520,000	517,540	2,460		
職員被服費支出	214,000	213,360	640		
旅費交通費支出	26,000	26,000	0		
研修研究費支出	41,000	41,000	0		
事務消耗品費支出	210,000	204,817	5,183		
修繕費支出	900,000	899,960	40		
通信運搬費支出	247,000	246,818	182		
業務委託費支出	1,013,000	1,011,747	1,253		
その他の委託費支出	1,013,000	1,011,747	1,253		
手数料支出	148,000	146,444	1,556		
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0		
保守料支出	790,000	788,123	1,877		
諸会費支出	118,000	117,400	600		
雑支出	70,000	66,964	3,036		
雑支出	70,000	66,964	3,036		
その他の支出	1,060,000	1,058,400	1,600		
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,058,400	1,600		
事業活動支出計(2)	84,052,000	83,892,249	159,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,389,000	18,550,669	△ 161,669		
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				
	固定資産取得支出	2,245,000	2,244,400	600	
	構築物取得支出	726,000	726,000	0	
器具及び備品取得支出	1,519,000	1,518,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,107,000	1,106,619	381		
施設整備等支出計(5)	3,352,000	3,351,019	981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,352,000	△ 3,351,019	△ 981		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,149,000	2,148,504	496	
	退職給付引当資産取崩収入	2,149,000	2,148,504	496	
	その他の活動収入計(7)	2,149,000	2,148,504	496	
	支出				
	積立資産支出	11,397,000	11,396,940	60	
	退職給付引当資産支出	897,000	896,940	60	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,650,000	5,650,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,047,000	17,046,940	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,898,000	△ 14,898,436	436		
予備費支出(10)	151,000	—	139,000		
△ 12,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	301,214	△ 301,214		
前期末支払資金残高(12)	7,759,649	7,914,284	△ 154,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,759,649	8,215,498	△ 455,849		

総和保育園拠点区分 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	100,711,980	99,626,488	1,085,492		
	委託費収益	92,565,990	89,128,060	3,437,930		
	利用者等利用料収益	2,598,990	2,499,015	99,975		
	利用者等利用料収益(公費)	282,000	301,500	△ 19,500		
	利用者等利用料収益(一般)	2,316,990	2,197,515	119,475		
	その他の事業収益	5,547,000	7,999,413	△ 2,452,413		
	補助金事業収益(公費)	5,547,000	7,999,413	△ 2,452,413		
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0		
	その他の収益	249,003	0	249,003		
	その他の収益	249,003	0	249,003		
	サービス活動収益計(1)		101,010,983	99,676,488	1,334,495	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	66,260,388	68,817,436	△ 2,557,048	
		職員給料	31,599,999	35,158,308	△ 3,558,309	
		職員賞与	7,092,625	6,379,100	713,525	
		賞与引当金繰入	3,440,000	3,120,000	320,000	
		非常勤職員給与	13,890,865	13,439,816	451,049	
		退職給付費用	1,980,438	1,877,215	103,223	
		法定福利費	8,256,461	8,842,997	△ 586,536	
		事業費	10,673,219	11,070,438	△ 397,219	
		給食費	5,229,662	4,841,122	388,540	
		保健衛生費	62,116	113,896	△ 51,780	
		保育材料費	776,608	1,057,935	△ 281,327	
		水道光熱費	2,854,978	3,363,428	△ 508,450	
		消耗器具備品費	958,563	821,695	136,868	
		保険料	609,265	637,220	△ 27,955	
		賃借料	163,506	163,266	240	
		車輛費	18,521	66,376	△ 47,855	
		雑費	0	5,500	△ 5,500	
		事務費	5,180,173	4,969,279	210,894	
		福利厚生費	517,540	594,777	△ 77,237	
		職員被服費	213,360	310,320	△ 96,960	
		旅費交通費	26,000	40,600	△ 14,600	
		研修研究費	41,000	72,400	△ 31,400	
		事務消耗品費	204,817	354,604	△ 149,787	
		修繕費	899,960	463,056	436,904	
		通信運搬費	246,818	252,698	△ 5,880	
		業務委託費	1,011,747	972,753	38,994	
		その他の委託費	1,011,747	972,753	38,994	
		手数料	146,444	151,082	△ 4,638	
		土地・建物賃借料	900,000	815,000	85,000	
		租税公課	0	8,100	△ 8,100	
		保守料	788,123	752,149	35,974	
		諸会費	117,400	120,000	△ 2,600	
		雑費	66,964	61,740	5,224	
		雑費	66,964	61,740	5,224	
		減価償却費	5,454,762	6,852,973	△ 1,398,211	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,135,370	△ 4,493,395	1,358,025	
		その他の費用	243,156	190,440	52,716	
		その他の費用	243,156	190,440	52,716	
		サービス活動費用計(2)		84,676,328	87,407,171	△ 2,730,843
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,334,655	12,269,317	4,065,338
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51,335	48,645
その他のサービス活動外収益	1,460,160			1,493,400	△ 33,240	
受入研修費収益	10,000			30,000	△ 20,000	
利用者等外給食収益	1,058,400			1,135,400	△ 77,000	
雑収益	391,760			328,000	63,760	
雑収益	391,760			328,000	63,760	
サービス活動外収益計(4)				1,511,495	1,542,045	△ 30,550
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,058,400	1,135,400	△ 77,000	
		利用者等外給食費	1,058,400	1,135,400	△ 77,000	
		サービス活動外費用計(5)		1,058,400	1,135,400	△ 77,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,095	406,645	46,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,787,750	12,675,962	4,111,788		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	132,000	△ 132,000	
		施設整備等補助金収益	0	132,000	△ 132,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	960,000	△ 960,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	265,194	0	265,194	
		特別収益計(8)		265,194	1,092,000	△ 826,806
	費 用	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	132,000	△ 132,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,650,000	5,550,000	100,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	443,044	△ 443,044	
特別費用計(9)		5,650,000	6,125,048	△ 475,048		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,384,806	△ 5,033,048	△ 351,758		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,402,944	7,642,914	3,760,030		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,275,835	11,732,921	542,914		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,678,779	19,375,835	4,302,944		
	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)	10,500,000	7,100,000	3,400,000		
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	7,100,000	△ 1,600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,178,779	12,275,835	902,944		

総和保育園拠点区分 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	12,002,398	10,431,488	1,570,910	流動負債	8,276,684	6,720,558	1,556,126
現金預金	9,673,572	7,737,100	1,936,472	事業未払金	1,824,069	834,615	989,454
未収金	184,838	0	184,838	1年以内返済予定リース債務	1,049,784	1,083,354	△ 33,570
未収補助金	1,596,000	2,167,500	△ 571,500	未払費用	947,267	857,309	89,958
貯蔵品	203,028	173,868	29,160	預り金	930	1,140	△ 210
前払費用	344,960	353,020	△ 8,060	職員預り金	1,014,634	824,140	190,494
				賞与引当金	3,440,000	3,120,000	320,000
固定資産	207,810,786	201,702,673	6,108,113	固定負債	9,421,535	11,566,212	△ 2,144,677
基本財産	85,792,099	88,773,686	△ 2,981,587	リース債務	1,074,535	1,682,284	△ 607,749
建物	85,792,099	88,773,686	△ 2,981,587	退職給付引当金	8,347,000	9,883,928	△ 1,536,928
その他の固定資産	122,018,687	112,928,987	9,089,700	負債の部合計	17,698,219	18,286,770	△ 588,551
構築物	866,808	265,330	601,478	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,450,334	4,173,968	276,366	国庫補助金等特別積立金	82,536,186	85,671,556	△ 3,135,370
有形リース資産	2,124,319	2,765,638	△ 641,319	その他の積立金	106,400,000	95,900,000	10,500,000
退職給付引当資産	8,168,825	9,815,650	△ 1,646,825	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	101,400,000	95,900,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,400,000	95,900,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	13,178,779	12,275,835	902,944
その他の固定資産	8,400	8,400	0	(うち当期活動増減差額)	11,402,944	7,642,914	3,760,030
				純資産の部合計	202,114,965	193,847,391	8,267,574
資産の部合計	219,813,184	212,134,161	7,679,023	負債及び純資産の部合計	219,813,184	212,134,161	7,679,023

計算書類に対する注記（総和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

（2）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

（3）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- （1）福祉医療機構による退職共済制度
- （2）都道府県民間共済による退職給付制度

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）総和保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）－ （拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- （3）－ （拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

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
建物	88,773,686	0	2,981,587	85,792,099
合 計	88,773,686	0	2,981,587	85,792,099

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

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

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
基本財産			
建物	149,789,343	63,997,244	85,792,099
小計	149,789,343	63,997,244	85,792,099
その他の固定資産			
構築物	2,756,376	1,889,568	866,808
車輛運搬具	1,412,668	1,412,667	1
器具及び備品	22,507,007	18,056,673	4,450,334
有形リース資産	7,131,996	5,007,677	2,124,319
その他の固定資産	3,084,480	3,076,080	8,400
小計	36,892,527	29,442,665	7,449,862
合計	186,681,870	93,439,909	93,241,961

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
未収金	184,838	0	184,838
未収補助金	1,596,000	0	1,596,000
合計	1,780,838	0	1,780,838

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

特になし

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

特になし