

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	227,622,138	234,829,282	△7,207,144	委託費収入予算
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	12,540	12,501	39	
	その他の収入	4,226,970	4,303,861	△76,891	
	事業活動収入計(1)	231,911,648	239,195,644	△7,283,996	
	支出				
	人件費支出	179,289,936	179,184,314	105,622	
	事業費支出	25,084,635	24,768,499	316,136	
	事務費支出	12,300,705	12,194,451	106,254	
施設整備等による収支	支				
	支払利息支出	302,872	302,872		
	その他の支出	2,316,000	2,356,365	△40,365	
	事業活動支出計(2)	219,294,148	218,806,501	487,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,617,500	20,389,143	△7,771,643	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	固定資産取得支出	4,062,000	4,056,130	5,870	
その他の活動による収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	498,960	498,960		
	施設整備等支出計(5)	8,424,960	8,419,090	5,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,424,960	△8,419,090	△5,870	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
予備費支出(10)		3,792,540	—	3,792,540	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,600,000	9,970,053	△11,570,053	
前期末支払資金残高(12)		78,691,119	78,691,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,091,119	88,661,172	△11,570,053	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	234,829,282	219,311,448	15,517,834
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	234,879,282	219,361,448	15,517,834
	費用	人件費	179,184,314	158,814,317	20,369,997
		事業費	24,768,499	22,579,366	2,189,133
		事務費	12,139,818	11,081,261	1,058,557
		減価償却費	12,879,995	12,483,301	396,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,521,194	△4,880,054	358,860
		サービス活動費用計(2)	224,451,432	200,078,191	24,373,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,427,850	19,283,257	△8,855,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,501	12,910	△409
		その他のサービス活動外収益	4,303,861	4,491,650	△187,789
		サービス活動外収益計(4)	4,316,362	4,504,560	△188,198
	費用	支払利息	302,872	335,764	△32,892
		その他のサービス活動外費用	2,356,365	2,059,574	296,791
		サービス活動外費用計(5)	2,659,237	2,395,338	263,899
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,125	2,109,222	△452,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,084,975	21,392,479	△9,307,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		334,000	△334,000
		その他の特別収益	52		52
		特別収益計(8)	52	334,000	△333,948
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額		334,000	△334,000
		特別費用計(9)		334,004	△334,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52	△4	56
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,085,027	21,392,475	△9,307,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,697,748	65,305,273	△607,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,782,775	86,697,748	△9,914,973
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	22,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,782,775	64,697,748	10,085,027

法人単位貸借対照表

令和 7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	104,448,401	89,215,490	15,232,911	流 動 負 債	20,150,189	14,887,331	5,262,858
現 金 預 金	84,660,365	73,506,998	11,153,367	事 業 未 払 金	11,729,735	7,161,950	4,567,785
事 業 未 収 金	9,805,920	8,900,890	905,030	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未 収 金	81,060	75,710	5,350	1年以内返済予定 リース債務	498,960	498,960	
未 収 補 助 金	9,901,056	6,731,892	3,169,164	預 り 金		10,210	△10,210
固 定 資 産	237,738,210	244,507,390	△6,769,180	職 員 預 り 金	4,057,494	3,352,211	705,283
基 本 財 産	152,920,217	160,649,098	△7,728,881	固 定 負 債	31,910,900	36,273,860	△4,362,960
建 物	152,920,217	160,649,098	△7,728,881	設 備 資 金 借 入 金	29,624,000	33,488,000	△3,864,000
そ の 他 の 資 産	84,817,993	83,858,292	959,701	リ ー ス 債 務	2,286,900	2,785,860	△498,960
建 物	13,982,969	15,684,077	△1,701,108	【 負 債 の 部 合 計 】	52,061,089	51,161,191	899,898
構 築 物	2,356,107	2,438,911	△82,804	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	4,930,996	5,572,472	△641,476	基 本 金	85,184,000	85,184,000	
車 輛 運 搬 具	60,377	91,877	△31,500	基 本 金	85,184,000	85,184,000	
器 具 及 び 備 品	4,597,551	2,736,635	1,860,916	国 庫 補 助 金 等	74,158,747	78,679,941	△4,521,194
有 形 リ ー ス 資 産	2,785,860	3,284,820	△498,960	特 別 積 立 金	74,158,747	78,679,941	△4,521,194
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		国 庫 補 助 金 等	74,158,747	78,679,941	△4,521,194
保 育 所 設 備 整 備 積 立 資 産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	特 別 積 立 金	56,000,000	54,000,000	2,000,000
長 期 前 払 費 用	104,133	49,500	54,633	そ の 他 の 金	12,000,000	12,000,000	
				人 件 費 積 金	12,000,000	12,000,000	
				立 金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
				保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	74,782,775	64,697,748	10,085,027
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,782,775	64,697,748	10,085,027
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,085,027	21,392,475	△9,307,448
				（うち当期活動 増減差額）	290,125,522	282,561,689	7,563,833
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	342,186,611	333,722,880	8,463,731
【 資 産 の 部 合 計 】	342,186,611	333,722,880	8,463,731	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	342,186,611	333,722,880	8,463,731

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	10,240	10,237	3
		受取利息配当金収入	10,240	10,237	3
		その他の収入	1,560,000	1,631,691	△71,691
		受入研修費収入	30,000	30,000	
		雑収入	1,530,000	1,601,691	△71,691
		事業活動収入計(1)	1,570,240	1,641,928	△71,688
	支出	事務費支出	1,600,000	1,521,410	78,590
		福利厚生費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	120,000	110,000	10,000
		修繕費支出	150,000	142,750	7,250
		会議費支出	50,000	29,160	20,840
		手数料支出	20,000	16,540	3,460
		保険料支出	175,000	174,370	630
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
		雑支出	455,000	448,590	6,410
		事業活動支出計(2)	1,600,000	1,521,410	78,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,760	120,518	△150,278
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,602,300	1,518,674	83,626
		拠点区分間繰入金収入	1,602,300	1,518,674	83,626
		その他の活動による収入計(7)	1,602,300	1,518,674	83,626
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,602,300	1,518,674	83,626
予備費支出(10)		1,572,540	—	1,572,540	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,639,192	△1,639,192	
前期末支払資金残高(12)		46,393,925	46,393,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,393,925	48,033,117	△1,639,192	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)			
	費用	事務費	1,521,410	1,521,972	△562
		福利厚生費		30,000	△30,000
		旅費交通費	110,000	135,000	△25,000
		修繕費	142,750	73,270	69,480
		会議費	29,160	86,339	△57,179
		手数料	16,540	52,400	△35,860
		保険料	174,370	117,000	57,370
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		雑 費	448,590	427,963	20,627
		サービス活動費用計(2)	1,521,410	1,521,972	△562
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,521,410	△1,521,972	562
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,237	6,770	3,467
		受取利息配当金収益	10,237	6,770	3,467
		その他のサービス活動外収益	1,631,691	1,852,540	△220,849
		受入研修費収益	30,000	50,000	△20,000
		雑収益	1,601,691	1,802,540	△200,849
		サービス活動外収益計(4)	1,641,928	1,859,310	△217,382
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,928	1,859,310	△217,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			120,518	337,338	△216,820
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,518,674	1,527,992	△9,318
		拠点区分間繰入金収益	1,518,674	1,527,992	△9,318
		特別収益計(8)	1,518,674	1,527,992	△9,318
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,518,674	1,527,992	△9,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,639,192	1,865,330	△226,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,393,928	44,528,598	1,865,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,033,120	46,393,928	1,639,192
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,033,120	46,393,928	1,639,192

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7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				【 負 債 の 部 合 計 】			
	48,033,117	46,393,925	1,639,192				
現 金 預 金	46,451,487	44,809,893	1,641,594	純 資 産 の 部			
未 収 金	1,581,630	1,584,032	△2,402	次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産				増 減 差 額	48,033,120	46,393,928	1,639,192
	3	3		次 期 繰 越 活 動			
そ の 他 の				増 減 差 額	48,033,120	46,393,928	1,639,192
固 定 資 産	3	3		(うち当期活動			
車 輦 運 搬 具	2	2		増 減 差 額)	1,639,192	1,865,330	△226,138
器 具 及 び 備 品							
	1	1		【 純 資 産 の 部 合 計 】			
【 資 産 の 部 合 計 】	48,033,120	46,393,928	1,639,192		48,033,120	46,393,928	1,639,192
				【 負 債 及			
				び純資産の部合計】	48,033,120	46,393,928	1,639,192

長住保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	227,622,138	234,829,282	△7,207,144	
	委託費収入	200,138,440	207,522,420	△7,383,980	予算積算
	利用者等利用料収入	6,610,000	6,608,000	2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	6,610,000	6,608,000	2,000	
	その他の事業収入	20,873,698	20,698,862	174,836	
	補助金事業収入(公費)	19,660,898	19,481,062	179,836	
	補助金事業収入(一般)	1,212,800	1,217,800	△5,000	
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	2,300	2,264	36	
	受取利息配当金収入	2,300	2,264	36	
	その他の収入	2,666,970	2,672,170	△5,200	
	利用者等外給食費収入	2,413,950	2,418,150	△4,200	
	雑収入	253,020	254,020	△1,000	
	事業活動収入計(1)	230,341,408	237,553,716	△7,212,308	
	人件費支出	179,289,936	179,184,314	105,622	
	職員給料支出	75,806,616	75,795,592	11,024	
	職員俸給支出	55,190,520	55,190,461	59	
	職員諸手当支出	20,616,096	20,605,131	10,965	
	職員賞与支出	43,236,320	44,216,320	△980,000	
	非常勤職員給与支出	29,886,000	28,897,765	988,235	
	派遣職員費支出	10,920,000	10,733,622	186,378	
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000		
	法定福利費支出	18,349,000	18,449,015	△100,015	
	事業費支出	25,084,635	24,768,499	316,136	
	給食費支出	14,340,000	14,278,948	61,052	
	保健衛生費支出	601,040	598,694	2,346	
	保育材料費支出	730,000	565,137	164,863	
	水道光熱費支出	4,296,000	4,285,231	10,769	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,301,694	28,306	
	保険料支出	101,715	101,715		
	賃借料支出	1,133,880	1,133,880		
	雑支出	2,552,000	2,503,200	48,800	
	事務費支出	10,700,705	10,673,041	27,664	
	福利厚生費支出	839,650	810,492	29,158	
	職員被服費支出	130,350	130,350		
	旅費交通費支出	50,000	43,240	6,760	
	研修研究費支出	750,000	770,252	△20,252	
	事務消耗品費支出	162,000	151,317	10,683	
	印刷製本費支出	132,000	182,885	△50,885	
	修繕費支出	470,000	457,288	12,712	
	通信運搬費支出	420,000	406,581	13,419	
	広報費支出	1,343,760	1,343,760		
	業務委託費支出	1,909,200	1,910,500	△1,300	
	手数料支出	114,000	108,701	5,299	
	保険料支出	339,890	339,890		
	賃借料支出	1,032,000	1,024,940	7,060	
	土地・建物賃借料支出	1,743,084	1,743,084		
	保守料支出	731,960	724,369	7,591	
	雑支出	532,811	525,392	7,419	
	支払利息支出	302,872	302,872		
	支払利息支出	302,872	302,872		
	その他の支出	2,316,000	2,356,365	△40,365	
	利用者等外給食費支出	2,316,000	2,356,365	△40,365	
	事業活動支出計(2)	217,694,148	217,285,091	409,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,647,260	20,268,625	△7,621,365	

長住保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	固定資産取得支出	4,062,000	4,056,130	5,870	
	建物取得支出	902,000	902,000		
	器具及び備品取得支出	3,160,000	3,154,130	5,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	498,960	498,960		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	498,960	498,960		
	施設整備等支出計(5)	8,424,960	8,419,090	5,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,424,960	△8,419,090	△5,870	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,602,300	1,518,674	83,626	
	拠点区分間繰入金支出	1,602,300	1,518,674	83,626	
	その他の活動支出計(8)	3,602,300	3,518,674	83,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,602,300	△3,518,674	△83,626	
予備費支出(10)		2,220,000	—	2,220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,600,000	8,330,861	△9,930,861	
前期末支払資金残高(12)		32,297,194	32,297,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,697,194	40,628,055	△9,930,861	

長住保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	234,829,282	219,311,448	15,517,834
	委託費収益	207,522,420	194,811,500	12,710,920
	利用者等利用料収益	6,608,000	6,539,000	69,000
	利用者等利用料収益(一般)	6,608,000	6,539,000	69,000
	その他の事業収益	20,698,862	17,960,948	2,737,914
	補助金事業収益(公費)	19,481,062	17,080,348	2,400,714
	補助金事業収益(一般)	1,217,800	880,600	337,200
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	234,879,282	219,361,448	15,517,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,184,314	158,814,317	20,369,997
	職員給料	75,795,592	73,089,109	2,706,483
	職員俸給	55,190,461	52,462,204	2,728,257
	職員諸手当	20,605,131	20,626,905	△21,774
	職員賞与	44,216,320	31,374,706	12,841,614
	非常勤職員給与	28,897,765	26,910,520	1,987,245
	派遣職員費	10,733,622	9,874,627	858,995
	退職給付費用	1,092,000	1,112,500	△20,500
	法定福利費	18,449,015	16,452,855	1,996,160
	事業費	24,768,499	22,579,366	2,189,133
	給食費	14,278,948	12,933,616	1,345,332
	保健衛生費	598,694	536,671	62,023
	保育材料費	565,137	484,510	80,627
	水道光熱費	4,285,231	3,740,760	544,471
	消耗器具備品費	1,301,694	1,403,759	△102,065
	保険料	101,715	97,890	3,825
	賃借料	1,133,880	970,200	163,680
	雑費	2,503,200	2,411,960	91,240
	事務費	10,618,408	9,559,289	1,059,119
	福利厚生費	810,492	700,397	110,095
	職員被服費	130,350		130,350
	旅費交通費	43,240	62,160	△18,920
	研修研究費	770,252	1,205,098	△434,846
	事務消耗品費	151,317	133,773	17,544
	印刷製本費	182,885	53,086	129,799
	修繕費	457,288	205,678	251,610
	通信運搬費	406,581	399,599	6,982
	広報費	1,343,760		1,343,760
	業務委託費	1,910,500	1,842,300	68,200
	手数料	108,701	82,540	26,161
	保険料	339,890	339,890	
	賃借料	1,024,940	1,473,120	△448,180
	土地・建物賃借料	1,743,084	1,743,084	
	保守料	669,736	660,860	8,876
	雑費	525,392	657,704	△132,312
	減価償却費	12,879,995	12,483,301	396,694
	減価償却費	12,879,995	12,483,301	396,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,521,194	△4,880,054	358,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,521,194	△4,880,054	358,860
	サービス活動費用計(2)	222,930,022	198,556,219	24,373,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,949,260	20,805,229	△8,855,969
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,264	6,140	△3,876
	受取利息配当金収益	2,264	6,140	△3,876

長住保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	2,672,170	2,639,110	33,060
		利用者等外給食収益	2,418,150	2,398,550	19,600
		雑収益	254,020	240,560	13,460
		サービス活動外収益計(4)	2,674,434	2,645,250	29,184
	費 用	支払利息	302,872	335,764	△32,892
		支払利息	302,872	335,764	△32,892
		その他のサービス活動外費用	2,356,365	2,059,574	296,791
		利用者等外給食費	2,356,365	2,059,574	296,791
		サービス活動外費用計(5)	2,659,237	2,395,338	263,899
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,197	249,912	△234,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,964,457	21,055,141	△9,090,684	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		334,000	△334,000
		施設整備等補助金収益		334,000	△334,000
		その他の特別収益	52		52
		過年度固定資産修正額	52		52
		特別収益計(8)	52	334,000	△333,948
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額		334,000	△334,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		334,000	△334,000
		拠点区分間繰入金費用	1,518,674	1,527,992	△9,318
		拠点区分間繰入金費用	1,518,674	1,527,992	△9,318
		特別費用計(9)	1,518,674	1,861,996	△343,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,518,622	△1,527,996	9,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,445,835	19,527,145	△9,081,310	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,303,820	20,776,675	△2,472,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,749,655	40,303,820	△11,554,165
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	22,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	22,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,749,655	18,303,820	8,445,835

長住保育園拠点区分貸借対照表
令和 7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	57,931,954	44,343,537	13,588,417	流 動 負 債	21,666,859	16,409,303	5,257,556
現 金 預 金	38,208,878	28,697,105	9,511,773	事 業 未 払 金	11,729,735	7,161,950	4,567,785
事 業 未 収 金	9,805,920	8,900,890	905,030	そ の 他 の 未 払 金	1,516,670	1,521,972	△5,302
未 収 金	16,100	13,650	2,450	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未 収 補 助 金	9,901,056	6,731,892	3,169,164	1年以内返済予定リース債	498,960	498,960	
固 定 資 産	237,738,207	244,507,387	△6,769,180	預 り		10,210	△10,210
基 本 財 産	152,920,217	160,649,098	△7,728,881	職 員 預 り 金	4,057,494	3,352,211	705,283
建 物	152,920,217	160,649,098	△7,728,881	固 定 負 債	31,910,900	36,273,860	△4,362,960
そ の 他 の 固 定 資 産	84,817,990	83,858,289	959,701	設 備 資 金 借 入 金	29,624,000	33,488,000	△3,864,000
建 構 物	13,982,969	15,684,077	△1,701,108	リ ー ス 債	2,286,900	2,785,860	△498,960
機 械 及 び 装 置	2,356,107	2,438,911	△82,804	【 負 債 の 部 合 計 】	53,577,759	52,683,163	894,596
車 輛 運 搬 具	4,930,996	5,572,472	△641,476	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	60,375	91,875	△31,500	基 本 金	85,184,000	85,184,000	
有 形 リ ー ス 資 産	2,785,860	3,284,820	△498,960	基 本 金	85,184,000	85,184,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,158,747	78,679,941	△4,521,194
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,158,747	78,679,941	△4,521,194
長 期 前 払 費 用	104,133	49,500	54,633	そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	54,000,000	2,000,000
				人 件 費 積 金	12,000,000	12,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,749,655	18,303,820	8,445,835
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,749,655	18,303,820	8,445,835
				(うち当期活動増減差額)	10,445,835	19,527,145	△9,081,310
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	242,092,402	236,167,761	5,924,641
【 資 産 の 部 合 計 】	295,670,161	288,850,924	6,819,237	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	295,670,161	288,850,924	6,819,237

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

法人名 社会福祉法人 つくし会

(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						84,660,365
普通預金	福岡銀行長住支店他		運転資金			56,657,574
定期預金	福岡銀行長住支店他		運転資金			28,002,791
事業未収金	福岡市,保護者		委託費精算,延長料			9,805,920
未収金	業者,派遣職員		施設利用料,給食費			81,060
未収補助金	福岡市,市保育協会		延長保育補助金他			9,901,056
流動資産合計						104,448,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(長住保育園拠点) 福岡市南区西長住二丁目177番地62、196番地8	2014年度	第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	323,169,226	170,249,009	152,920,217
基本財産合計						152,920,217
(2) その他の固定資産						
建物	(長住保育園拠点) 玄関屋根他	2014年度	第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	47,099,069	33,116,100	13,982,969
構築物	旗ポール他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	12,867,976	10,511,869	2,356,107
機械及び装置	太陽光発電設備		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	10,872,488	5,941,492	4,930,996
車両運搬具	トヨタステーションワゴン他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	3,598,245	3,537,868	60,377
器具及び備品	綿菓子機他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	66,427,332	61,829,781	4,597,551
有形リース資産	防犯カメラ		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	3,492,720	706,860	2,785,860
ソフトウェア	給与ソフト他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	1,602,536	1,602,536	0
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行長住支店他 定期預金		将来の人員費不足のため			12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行長住支店他 普通、定期預金		将来の施設設備整備のため			44,000,000
長期前払費用	保守料		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用			104,133
その他の固定資産合計						84,817,993
固定資産合計						237,738,210
資産合計						342,186,611
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					11,729,735
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,864,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 防犯カメラ					498,960
職員預り金	社会保険料他					4,057,494
流動負債合計						20,150,189
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					29,624,000
リース債務	シャープファイナンス 防犯カメラ					2,286,900
固定負債合計						31,910,900
負債合計						52,061,089
差引純資産						290,125,522