

計算関係書類及び財産目録

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

- I 法人全体の計算書類(第一様式)
 - i 法人単位資金収支計算書
 - ii 法人単位事業活動計算書
 - iii 法人単位貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- II 社会福祉事業区分計算書類(第三様式)
 - i 社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 - ii 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 - iii 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
- III さんさん保育園拠点区分計算書類(第四様式)
 - i 資金収支計算書
 - ii 事業活動計算書
 - iii 貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- IV 発達支援ルームひなた拠点区分計算書類(第四様式)
 - i 資金収支計算書
 - ii 事業活動計算書
 - iii 貸借対照表
 - iv 計算書類に対する注記
- V 附属明細書
 - 別紙 3 (①) 借入金明細書
 - 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
 - 別紙 3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 - 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
 - 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
 - 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
 - 別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書
 - 別紙 3 (⑮) サービス区分間繰入金明細書
- VI 財産目録

社会福祉法人みんなのえがお

水戸市米沢町330番地の1

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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 120,860,000 | 121,189,419 | -329,419 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,470,000 | 14,589,517 | -119,517 |
| | 受取利息配当金収入 | 400 | 461 | -61 |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 977,350 | 52,650 |
| | 事業活動収入計(1) | 136,360,400 | 136,756,747 | -396,347 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 107,700,000 | 103,635,977 | 4,064,023 |
| | 事業費支出 | 13,050,000 | 11,924,935 | 1,125,065 |
| | 事務費支出 | 14,680,000 | 12,973,640 | 1,706,360 |
| 支払利息支出 | 2,121,108 | 2,121,108 | | |
| その他の支出 | 1,030,000 | 966,587 | 63,413 | |
| 事業活動支出計(2) | 138,581,108 | 131,622,247 | 6,958,861 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,220,708 | 5,134,500 | -7,355,208 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 7,983,000 | 7,983,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,550,000 | 5,801,345 | 748,655 |
| 施設整備等支出計(5) | 14,533,000 | 13,784,345 | 748,655 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,533,000 | -13,784,345 | -748,655 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 21,920,790 | 21,920,790 | |
| | 積立資産取崩収入 | 180,000 | 179,679 | 321 |
| | その他の活動による収入計(7) | 22,100,790 | 22,100,469 | 321 |
| | 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 789,000 | 789,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 789,000 | 789,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,311,790 | 21,311,469 | 321 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,558,082 | 12,661,624 | -8,103,542 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,514,524 | 27,514,524 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,072,606 | 40,176,148 | -8,103,542 | |

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 | 121,189,419 | 121,683,668 | -494,249 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,589,517 | | 14,589,517 |
| | | サービス活動収益計(1) | 135,778,936 | 121,683,668 | 14,095,268 |
| | 費用 | 人件費 | 103,635,977 | 89,394,855 | 14,241,122 |
| | | 事業費 | 11,924,935 | 11,201,101 | 723,834 |
| | | 事務費 | 12,973,640 | 11,467,856 | 1,505,784 |
| | | 減価償却費 | 22,517,487 | 16,358,395 | 6,159,092 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -62,665 | -62,665 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 150,989,374 | 128,359,542 | 22,629,832 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -15,210,438 | -6,675,874 | -8,534,564 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 461 | 324 | 137 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 977,350 | 1,993,110 | -1,015,760 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 977,811 | 1,993,434 | -1,015,623 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,121,108 | 843,298 | 1,277,810 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 966,587 | 1,144,560 | -177,973 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,087,695 | 1,987,858 | 1,099,837 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,109,884 | 5,576 | -2,115,460 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -17,320,322 | -6,670,298 | -10,650,024 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -17,320,322 | -6,670,298 | -10,650,024 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -28,620,787 | -21,950,489 | -6,670,298 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -45,941,109 | -28,620,787 | -17,320,322 |
| | | 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) | -45,941,109 | -28,620,787 | -17,320,322 | |

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 | 51,627,325 | 82,370,930 | -30,743,605 | 流 動 負 債 | 28,186,967 | 63,628,406 | -35,441,439 |
| 現 金 預 金 | 36,777,585 | 74,895,964 | -38,118,379 | 事 業 未 払 金 | 10,915,277 | 7,775,109 | 3,140,168 |
| 事 業 未 収 金 | 10,172,505 | 4,197,488 | 5,975,017 | そ の 他 の 未 払 金 | | 26,083,000 | -26,083,000 |
| 未 収 補 助 金 | 4,283,000 | 2,908,000 | 1,375,000 | 役 員 等 短 期 借 入 金 | | 20,213,970 | -20,213,970 |
| 立 替 金 | 34,556 | | 34,556 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,506,160 | 7,983,000 | 6,523,160 |
| 前 払 費 用 | 359,679 | 359,678 | 1 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,229,630 | 789,000 | 1,440,630 |
| 仮 払 金 | | 9,800 | -9,800 | 預 り 金 | | 5,400 | -5,400 |
| 固 定 資 産 | 317,241,084 | 334,136,905 | -16,895,821 | 職 員 預 り 金 | 535,900 | 778,927 | -243,027 |
| 基 本 財 産 | 277,150,034 | 223,796,350 | 53,353,684 | 固 定 負 債 | 376,257,000 | 371,072,000 | 5,185,000 |
| 建 物 | 277,150,034 | 223,796,350 | 53,353,684 | 設 備 資 金 借 入 金 | 337,543,840 | 352,050,000 | -14,506,160 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 40,091,050 | 110,340,555 | -70,249,505 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 18,713,160 | 19,022,000 | -308,840 |
| 構 築 物 | 30,399,054 | 21,905,371 | 8,493,683 | 役 員 等 長 期 借 入 金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 3,997,856 | 3,405,595 | 592,261 | 負 債 の 部 合 計 | 404,443,967 | 434,700,406 | -30,256,439 |
| 器 具 及 び 備 品 | 5,657,610 | 2,365,910 | 3,291,700 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 設 仮 勘 定 | | 82,484,000 | -82,484,000 | 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 権 利 | 36,530 | | 36,530 | 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 長 期 前 払 費 用 | | 179,679 | -179,679 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 365,551 | 428,216 | -62,665 |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 365,551 | 428,216 | -62,665 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -45,941,109 | -28,620,787 | -17,320,322 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -45,941,109 | -28,620,787 | -17,320,322 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -17,320,322 | -6,670,298 | -10,650,024 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | -35,575,558 | -18,192,571 | -17,382,987 |
| 資 産 の 部 合 計 | 368,868,409 | 416,507,835 | -47,639,426 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 368,868,409 | 416,507,835 | -47,639,426 |

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

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構が主宰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

当法人が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、社会福祉事業以外の拠点が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)

(4) 公益事業及び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、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア さんさん保育園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「さんさん保育園」

「子育て支援センター みのり」

イ 発達支援ルームひなた拠点区分(社会福祉事業)

「発達支援ルームひなた」

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 | 223,796,350 | 70,041,501 | 16,687,817 | 277,150,034 |
| 合 計 | 223,796,350 | 70,041,501 | 16,687,817 | 277,150,034 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

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。

| | |
|----------|---------------|
| 建物(基本財産) | 277,150,034 円 |
| 合 計 | 277,150,034 円 |

担保している債務の種類及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) | 348,764,000 円 |
| 合 計 | 348,764,000 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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は、次のとおりである。

(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) | 319,907,037 | 42,757,003 | 277,150,034 |
| 構 築 物 | 39,739,963 | 9,340,909 | 30,399,054 |
| 車輛運搬具 | 5,289,280 | 1,291,424 | 3,997,856 |
| 器具及び備品 | 7,138,342 | 1,480,732 | 5,657,610 |
| 合 計 | 372,074,622 | 54,870,068 | 317,204,554 |

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

該当なし

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. 重要な後発事業

該当なし

15. 合併又は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

社会福祉事業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 | | さんさん保育園 | 発達支援ルームひなた | 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 | 121,189,419 | | 121,189,419 | | 121,189,419 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 14,589,517 | 14,589,517 | | 14,589,517 |
| | 受取利息配当金収入 | 373 | 88 | 461 | | 461 |
| | その他の収入 | 977,350 | | 977,350 | | 977,350 |
| | 事業活動収入計(1) | 122,167,142 | 14,589,605 | 136,756,747 | | 136,756,747 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 84,522,144 | 19,113,833 | 103,635,977 | | 103,635,977 |
| | 事業費支出 | 10,629,233 | 1,295,702 | 11,924,935 | | 11,924,935 |
| | 事務費支出 | 10,195,660 | 2,777,980 | 12,973,640 | | 12,973,640 |
| 支払利息支出 | 1,353,022 | 768,086 | 2,121,108 | | 2,121,108 | |
| その他の支出 | 966,587 | | 966,587 | | 966,587 | |
| 事業活動支出計(2) | 107,666,646 | 23,955,601 | 131,622,247 | | 131,622,247 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,500,496 | -9,365,996 | 5,134,500 | | 5,134,500 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 7,569,000 | 414,000 | 7,983,000 | | 7,983,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,569,345 | 3,232,000 | 5,801,345 | | 5,801,345 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,138,345 | 3,646,000 | 13,784,345 | | 13,784,345 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,138,345 | -3,646,000 | -13,784,345 | | -13,784,345 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 1,920,790 | 20,000,000 | 21,920,790 | | 21,920,790 |
| | 積立資産取崩収入 | 140,424 | 39,255 | 179,679 | | 179,679 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,061,214 | 20,039,255 | 22,100,469 | | 22,100,469 |
| | 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 789,000 | | 789,000 | | 789,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 789,000 | | 789,000 | | 789,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,272,214 | 20,039,255 | 21,311,469 | | 21,311,469 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,634,365 | 7,027,259 | 12,661,624 | | 12,661,624 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 24,027,359 | 3,487,165 | 27,514,524 | | 27,514,524 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,661,724 | 10,514,424 | 40,176,148 | | 40,176,148 | |

社会福祉事業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 | | さんさん保育園 | 発達支援ルームひなた | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 121,189,419 | | 121,189,419 | 121,189,419 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 14,589,517 | 14,589,517 | 14,589,517 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 121,189,419 | 14,589,517 | 135,778,936 | 135,778,936 | |
| | 費用 | 人件費 | 84,522,144 | 19,113,833 | 103,635,977 | | 103,635,977 |
| | | 事業費 | 10,629,233 | 1,295,702 | 11,924,935 | | 11,924,935 |
| | | 事務費 | 10,195,660 | 2,777,980 | 12,973,640 | | 12,973,640 |
| | | 減価償却費 | 16,282,693 | 6,234,794 | 22,517,487 | | 22,517,487 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -62,665 | | -62,665 | | -62,665 |
| | | サービス活動費用計(2) | 121,567,065 | 29,422,309 | 150,989,374 | | 150,989,374 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -377,646 | -14,832,792 | -15,210,438 | | -15,210,438 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 373 | 88 | 461 | 461 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 977,350 | | 977,350 | 977,350 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 977,723 | 88 | 977,811 | 977,811 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,353,022 | 768,086 | 2,121,108 | | 2,121,108 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 966,587 | | 966,587 | | 966,587 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,319,609 | 768,086 | 3,087,695 | | 3,087,695 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,341,886 | -767,998 | -2,109,884 | | -2,109,884 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,719,532 | -15,600,790 | -17,320,322 | | -17,320,322 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,719,532 | -15,600,790 | -17,320,322 | | -17,320,322 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -26,420,824 | -2,199,963 | -28,620,787 | -28,620,787 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -28,140,356 | -17,800,753 | -45,941,109 | -45,941,109 | |
| | | 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) | -28,140,356 | -17,800,753 | -45,941,109 | | -45,941,109 |

社会福祉事業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 | さんさん保育園 | 発達支援ルームひなた | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 43,227,953 | 11,459,708 | 54,687,661 | -3,060,336 | 51,627,325 |
| 現金預金 | 32,098,493 | 4,679,092 | 36,777,585 | | 36,777,585 |
| 事業未収金 | 6,732,036 | 3,440,469 | 10,172,505 | | 10,172,505 |
| 未収補助金 | 4,077,000 | 206,000 | 4,283,000 | | 4,283,000 |
| 立替金 | | 34,556 | 34,556 | | 34,556 |
| 前払費用 | 320,424 | 39,255 | 359,679 | | 359,679 |
| 拠点区分間貸付金 | | 3,060,336 | 3,060,336 | -3,060,336 | |
| 固定資産 | 234,270,261 | 82,970,823 | 317,241,084 | | 317,241,084 |
| 基本財産 | 210,761,757 | 66,388,277 | 277,150,034 | | 277,150,034 |
| 建物 | 210,761,757 | 66,388,277 | 277,150,034 | | 277,150,034 |
| その他の固定資産 | 23,508,504 | 16,582,546 | 40,091,050 | | 40,091,050 |
| 構築物 | 19,200,804 | 11,198,250 | 30,399,054 | | 30,399,054 |
| 車輛運搬具 | | 3,997,856 | 3,997,856 | | 3,997,856 |
| 器具及び備品 | 4,307,700 | 1,349,910 | 5,657,610 | | 5,657,610 |
| 権利 | | 36,530 | 36,530 | | 36,530 |
| 資産の部合計 | 277,498,214 | 94,430,531 | 371,928,745 | -3,060,336 | 368,868,409 |
| 流動負債 | 26,295,019 | 4,952,284 | 31,247,303 | -3,060,336 | 28,186,967 |
| 事業未払金 | 9,969,993 | 945,284 | 10,915,277 | | 10,915,277 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,899,000 | 3,607,160 | 14,506,160 | | 14,506,160 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,829,790 | 399,840 | 2,229,630 | | 2,229,630 |
| 職員預り金 | 535,900 | | 535,900 | | 535,900 |
| 拠点区分間借入金 | 3,060,336 | | 3,060,336 | -3,060,336 | |
| 固定負債 | 268,978,000 | 107,279,000 | 376,257,000 | | 376,257,000 |
| 設備資金借入金 | 255,465,000 | 82,078,840 | 337,543,840 | | 337,543,840 |
| 長期運営資金借入金 | 13,513,000 | 5,200,160 | 18,713,160 | | 18,713,160 |
| 役員等長期借入金 | | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 負債の部合計 | 295,273,019 | 112,231,284 | 407,504,303 | -3,060,336 | 404,443,967 |
| 基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 365,551 | | 365,551 | | 365,551 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 365,551 | | 365,551 | | 365,551 |
| 次期繰越活動増減差額 | -28,140,356 | -17,800,753 | -45,941,109 | | -45,941,109 |
| 次期繰越活動増減差額 | -28,140,356 | -17,800,753 | -45,941,109 | | -45,941,109 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,719,532 | -15,600,790 | -17,320,322 | | -17,320,322 |
| 純資産の部合計 | -17,774,805 | -17,800,753 | -35,575,558 | | -35,575,558 |
| 負債及び純資産の部合計 | 277,498,214 | 94,430,531 | 371,928,745 | -3,060,336 | 368,868,409 |

さんさん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) |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 120,860,000 | 121,189,419 | -329,419 |
| | 委託費収入 | 110,000,000 | 110,061,270 | -61,270 |
| | 利用者等利用料収入 | 4,000,000 | 4,131,056 | -131,056 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,000,000 | 4,131,056 | -131,056 |
| | その他の事業収入 | 6,860,000 | 6,997,093 | -137,093 |
| | 補助金事業収入 | 5,000,000 | 5,165,827 | -165,827 |
| | 受託事業収入(公費) | 1,500,000 | 1,477,266 | 22,734 |
| | 受託事業収入(一般) | 360,000 | 354,000 | 6,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | 373 | -73 |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | 373 | -73 |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 977,350 | 52,650 |
| | 受入研修費収入 | | 11,000 | -11,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,030,000 | 966,350 | 63,650 |
| | 事業活動収入計(1) | 121,890,300 | 122,167,142 | -276,842 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 87,000,000 | 84,522,144 | 2,477,856 |
| | 職員給料支出 | 42,500,000 | 41,422,223 | 1,077,777 |
| | 職員賞与支出 | 13,000,000 | 12,559,950 | 440,050 |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,500,000 | 18,973,157 | 526,843 |
| | 退職給付支出 | 900,000 | 845,500 | 54,500 |
| | 法定福利費支出 | 11,100,000 | 10,721,314 | 378,686 |
| | 事業費支出 | 11,590,000 | 10,629,233 | 960,767 |
| | 給食費支出 | 4,500,000 | 4,429,393 | 70,607 |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 136,779 | 63,221 |
| | 保育材料費支出 | 2,250,000 | 1,999,095 | 250,905 |
| | 水道光熱費支出(業) | 3,030,000 | 2,829,349 | 200,651 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 861,956 | 338,044 |
| | 保険料支出 | 10,000 | 5,510 | 4,490 |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 79,200 | 20,800 |
| | 車輛費支出 | 300,000 | 287,951 | 12,049 |
| | 事務費支出 | 11,420,000 | 10,195,660 | 1,224,340 |
| | 福利厚生費支出 | 700,000 | 658,269 | 41,731 |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 10,565 | 39,435 |
| | 旅費交通費支出(務) | 1,570,000 | 1,323,874 | 246,126 |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 10,760 | 89,240 |
| | 事務消耗品費支出 | 520,000 | 501,230 | 18,770 |
| | 印刷製本費支出 | 500,000 | 465,085 | 34,915 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 6,600 | 93,400 |
| | 通信運搬費支出(務) | 410,000 | 358,587 | 51,413 |
| | 会議費支出(務) | 10,000 | 8,760 | 1,240 |
| | 広報費支出 | 300,000 | 236,500 | 63,500 |
| | 業務委託費支出 | 3,500,000 | 3,240,864 | 259,136 |
| | 手数料支出 | 300,000 | 219,615 | 80,385 |
| | 保険料支出 | 200,000 | 165,053 | 34,947 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 67,342 | 32,658 |
| | 保守料支出 | 500,000 | 466,180 | 33,820 |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 134,400 | 15,600 |
| | 雑支出(務) | 250,000 | 161,976 | 88,024 |
| 支払利息支出 | 1,353,022 | 1,353,022 | | |
| 支払利息支出 | 1,353,022 | 1,353,022 | | |
| その他の支出 | 1,030,000 | 966,587 | 63,413 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,030,000 | 966,350 | 63,650 | |
| 雑支出 | | 237 | -237 | |

さんさん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) | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|---------|
| | 事業活動支出計(2) | 112,393,022 | 107,666,646 | 4,726,376 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,497,278 | 14,500,496 | -5,003,218 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 7,569,000 | 7,569,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,569,000 | 7,569,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,569,345 | 430,655 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 2,569,345 | 430,655 |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,569,000 | 10,138,345 | 430,655 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,569,000 | -10,138,345 | -430,655 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 1,920,790 | 1,920,790 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 1,920,790 | 1,920,790 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 140,000 | 140,424 | -424 |
| | | 長期前払費用収入 | 140,000 | 140,424 | -424 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,060,790 | 2,061,214 | -424 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 789,000 | 789,000 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 789,000 | 789,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 789,000 | 789,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,271,790 | 1,272,214 | -424 |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 200,068 | 5,634,365 | -5,434,297 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 24,027,359 | 24,027,359 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,227,427 | 29,661,724 | -5,434,297 | |

さんさん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 | 121,189,419 | 121,683,668 | -494,249 |
| | 委託費収益 | 110,061,270 | 111,251,130 | -1,189,860 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,131,056 | 3,697,982 | 433,074 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,131,056 | 3,697,982 | 433,074 |
| | その他の事業収益 | 6,997,093 | 6,734,556 | 262,537 |
| | 補助金事業収益 | 5,165,827 | 5,034,680 | 131,147 |
| | 受託事業収益(公費) | 1,477,266 | 1,378,676 | 98,590 |
| | 受託事業収益(一般) | 354,000 | 321,200 | 32,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 121,189,419 | 121,683,668 | -494,249 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 84,522,144 | 89,394,855 | -4,872,711 |
| | 職員給料 | 41,422,223 | 44,383,087 | -2,960,864 |
| | 職員賞与 | 11,099,950 | 14,444,500 | -3,344,550 |
| | 非常勤職員給与 | 20,433,157 | 18,517,377 | 1,915,780 |
| | 退職給付費用 | 845,500 | 934,500 | -89,000 |
| | 法定福利費 | 10,721,314 | 11,115,391 | -394,077 |
| | 事業費 | 10,629,233 | 10,868,957 | -239,724 |
| | 給食費 | 4,429,393 | 3,765,193 | 664,200 |
| | 保健衛生費 | 136,779 | 288,221 | -151,442 |
| | 保育材料費 | 1,999,095 | 1,424,605 | 574,490 |
| | 水道光熱費(業) | 2,829,349 | 3,196,905 | -367,556 |
| | 消耗器具備品費 | 861,956 | 1,815,438 | -953,482 |
| | 保険料 | 5,510 | 4,730 | 780 |
| | 賃借料 | 79,200 | 101,406 | -22,206 |
| | 車輛費 | 287,951 | 272,459 | 15,492 |
| | 事務費 | 10,195,660 | 9,886,061 | 309,599 |
| | 福利厚生費 | 658,269 | 469,796 | 188,473 |
| | 職員被服費 | 10,565 | 74,679 | -64,114 |
| | 旅費交通費(務) | 1,323,874 | 1,654,210 | -330,336 |
| | 研修研究費 | 10,760 | 98,942 | -88,182 |
| | 事務消耗品費 | 501,230 | 644,415 | -143,185 |
| | 印刷製本費 | 465,085 | 237,629 | 227,456 |
| | 修繕費 | 6,600 | 58,000 | -51,400 |
| | 通信運搬費(務) | 358,587 | 229,122 | 129,465 |
| | 会議費(務) | 8,760 | 12,434 | -3,674 |
| | 広報費 | 236,500 | | 236,500 |
| | 業務委託費 | 3,240,864 | 3,051,249 | 189,615 |
| | 手数料 | 219,615 | 244,208 | -24,593 |
| | 保険料 | 165,053 | 161,713 | 3,340 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| | 租税公課 | 67,342 | 4,870 | 62,472 |
| | 保守料 | 466,180 | 503,361 | -37,181 |
| 渉外費 | | 103,372 | -103,372 | |
| 諸会費 | 134,400 | 116,575 | 17,825 | |
| 雑費(務) | 161,976 | 61,486 | 100,490 | |
| 減価償却費 | 16,282,693 | 16,216,070 | 66,623 | |
| 減価償却費 | 16,282,693 | 16,216,070 | 66,623 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -62,665 | -62,665 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -62,665 | -62,665 | | |
| サービス活動費用計(2) | 121,567,065 | 126,303,278 | -4,736,213 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -377,646 | -4,619,610 | 4,241,964 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 受取利息配当金収益 | 373 | 321 | 52 |
| | 受取利息配当金収益 | 373 | 321 | 52 |
| | その他のサービス活動外収益 | 977,350 | 1,993,110 | -1,015,760 |

さんさん保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | 受入研修費収益 | 11,000 | | 11,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 966,350 | 1,144,560 | -178,210 |
| | | 雑収益 | | 848,550 | -848,550 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 977,723 | 1,993,431 | -1,015,708 |
| | 費 | 支払利息 | 1,353,022 | 699,596 | 653,426 |
| | | 支払利息 | 1,353,022 | 699,596 | 653,426 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 966,587 | 1,144,560 | -177,973 |
| | | 利用者等外給食費 | 966,350 | 1,144,560 | -178,210 |
| | | 雑損失 | 237 | | 237 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,319,609 | 1,844,156 | 475,453 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -1,341,886 | 149,275 | -1,491,161 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,719,532 | -4,470,335 | 2,750,803 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -1,719,532 | -4,470,335 | 2,750,803 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -26,420,824 | -21,950,489 | -4,470,335 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -28,140,356 | -26,420,824 | -1,719,532 |
| | 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) | | -28,140,356 | -26,420,824 | -1,719,532 |

さんさん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 | 43,227,953 | 52,800,765 | -9,572,812 | 流 動 負 債 | 26,295,019 | 37,131,406 | -10,836,387 |
| 現 金 預 金 | 32,098,493 | 33,612,565 | -1,514,072 | 事 業 未 払 金 | 9,969,993 | 7,775,109 | 2,194,884 |
| 事 業 未 収 金 | 6,732,036 | 4,197,488 | 2,534,548 | 役 員 等 金 | | 20,213,970 | -20,213,970 |
| 未 収 補 助 金 | 4,077,000 | 2,908,000 | 1,169,000 | 短 期 借 入 金 | 10,899,000 | 7,569,000 | 3,330,000 |
| 前 払 費 用 | 320,424 | 320,423 | 1 | 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金 | 1,829,790 | 789,000 | 1,040,790 |
| 仮 払 金 | | 11,762,289 | -11,762,289 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | | 5,400 | -5,400 |
| 固 定 資 産 | 234,270,261 | 248,124,033 | -13,853,772 | 預 り 金 | 535,900 | 778,927 | -243,027 |
| 基 本 財 産 | 210,761,757 | 223,796,350 | -13,034,593 | 職 員 預 り 金 | 3,060,336 | | 3,060,336 |
| 建 物 | 210,761,757 | 223,796,350 | -13,034,593 | 拠 点 区 分 間 借 入 金 | 268,978,000 | 279,786,000 | -10,808,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 23,508,504 | 24,327,683 | -819,179 | 固 定 負 債 | 255,465,000 | 266,364,000 | -10,899,000 |
| 構 築 物 | 19,200,804 | 21,905,371 | -2,704,567 | 設 備 借 入 金 | 13,513,000 | 13,422,000 | 91,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,307,700 | 2,281,888 | 2,025,812 | 長 期 運 営 金 借 入 金 | 295,273,019 | 316,917,406 | -21,644,387 |
| 長 期 前 払 費 用 | | 140,424 | -140,424 | 負 債 の 部 合 計 | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 365,551 | 428,216 | -62,665 |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 365,551 | 428,216 | -62,665 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -28,140,356 | -26,420,824 | -1,719,532 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -28,140,356 | -26,420,824 | -1,719,532 |
| | | | | (うち当期活動 増 減 差 額) | -1,719,532 | -4,470,335 | 2,750,803 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | -17,774,805 | -15,992,608 | -1,782,197 |
| 資 産 の 部 合 計 | 277,498,214 | 300,924,798 | -23,426,584 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 277,498,214 | 300,924,798 | -23,426,584 |

計算書類に対する注記(さんさん保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構が主宰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等は以下のとおりになっている。

- (1) さんさん保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
「法人本部」
「さんさん保育園」
「子育て支援センター みのり」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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 | 223,796,350 | 0 | 13,034,593 | 210,761,757 |
| 合 計 | 223,796,350 | 0 | 13,034,593 | 210,761,757 |

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

計算書類に対する注記(さんさん保育園拠点区分)

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。

| | |
|----------|---------------|
| 建物(基本財産) | 210,761,757 円 |
| 合 計 | 210,761,757 円 |

担保している債務の種類及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) | 266,364,000 円 |
| 合 計 | 266,364,000 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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は、次のとおりである。

(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) | 249,865,536 | 39,103,779 | 210,761,757 |
| 構 築 物 | 27,297,464 | 8,096,660 | 19,200,804 |
| 器具及び備品 | 5,600,210 | 1,292,510 | 4,307,700 |
| 合 計 | 282,763,210 | 48,492,949 | 234,270,261 |

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. 重要な後発事業

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

発達支援ルームひなた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) |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,470,000 | 14,589,517 | -119,517 |
| | 障害児施設給付費収入 | 14,000,000 | 14,102,970 | -102,970 |
| | 障害児通所給付費収入 | 14,000,000 | 14,102,970 | -102,970 |
| | 利用者負担金収入 | 150,000 | 152,497 | -2,497 |
| | 特定費用収入 | 120,000 | 114,050 | 5,950 |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 220,000 | -20,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 200,000 | 220,000 | -20,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 88 | 12 |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 88 | 12 |
| | 事業活動収入計(1) | 14,470,100 | 14,589,605 | -119,505 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 20,700,000 | 19,113,833 |
| 職員給料支出 | | 13,000,000 | 12,153,799 | 846,201 |
| 職員賞与支出 | | 2,000,000 | 1,704,968 | 295,032 |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,500,000 | 2,125,525 | 374,475 |
| 退職給付支出 | | 700,000 | 667,500 | 32,500 |
| 法定福利費支出 | | 2,500,000 | 2,462,041 | 37,959 |
| 事業費支出 | | 1,460,000 | 1,295,702 | 164,298 |
| 給食費支出 | | 100,000 | 66,400 | 33,600 |
| 保健衛生費支出 | | 50,000 | 26,075 | 23,925 |
| 保育材料費支出 | | 200,000 | 172,881 | 27,119 |
| 水道光熱費支出(業) | | 500,000 | 451,460 | 48,540 |
| 消耗器具備品費支出 | | 300,000 | 297,610 | 2,390 |
| 保険料支出 | | 10,000 | 4,800 | 5,200 |
| 車輛費支出 | | 300,000 | 276,476 | 23,524 |
| 事務費支出 | | 3,260,000 | 2,777,980 | 482,020 |
| 福利厚生費支出 | | 50,000 | 46,079 | 3,921 |
| 職員被服費支出 | | 50,000 | 48,464 | 1,536 |
| 旅費交通費支出(務) | | 300,000 | 238,040 | 61,960 |
| 研修研究費支出 | | 100,000 | 78,280 | 21,720 |
| 事務消耗品費支出 | | 300,000 | 203,944 | 96,056 |
| 通信運搬費支出(務) | | 300,000 | 270,593 | 29,407 |
| 広報費支出 | | 100,000 | 85,580 | 14,420 |
| 業務委託費支出 | | 300,000 | 298,679 | 1,321 |
| 手数料支出 | | 300,000 | 231,526 | 68,474 |
| 保険料支出 | | 500,000 | 426,425 | 73,575 |
| 租税公課支出 | | 350,000 | 337,574 | 12,426 |
| 保守料支出 | | 600,000 | 504,790 | 95,210 |
| 雑支出(務) | 10,000 | 8,006 | 1,994 | |
| 支払利息支出 | 768,086 | 768,086 | | |
| 支払利息支出 | 768,086 | 768,086 | | |
| 事業活動支出計(2) | 26,188,086 | 23,955,601 | 2,232,485 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -11,717,986 | -9,365,996 | -2,351,990 |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 414,000 | 414,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 414,000 | 414,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,550,000 | 3,232,000 | 318,000 |
| | 建物取得支出 | 70,041,501 | 70,041,501 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,763,470 | 236,530 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,500,000 | 1,432,000 | 68,000 |
| 構築物取得支出 | 12,442,499 | 12,442,499 | | |
| 権利取得支出 | 50,000 | 36,530 | 13,470 | |
| 建設仮勘定取得支出 | -82,484,000 | -82,484,000 | | |

発達支援ルームひなた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) |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 3,964,000 | 3,646,000 | 318,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,964,000 | -3,646,000 | -318,000 |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 40,000 | 39,255 | 745 |
| | 長期前払費用収入 | 40,000 | 39,255 | 745 |
| | その他の活動による収入計(7) | 20,040,000 | 20,039,255 | 745 |
| | 支 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,040,000 | 20,039,255 | 745 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,358,014 | 7,027,259 | -2,669,245 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,487,165 | 3,487,165 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,845,179 | 10,514,424 | -2,669,245 |

発達支援ルームひなた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 の 部 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,589,517 | 14,589,517 | |
| | | 障害児施設給付費収益 | 14,102,970 | 14,102,970 | |
| | | 障害児通所給付費収益 | 14,102,970 | 14,102,970 | |
| | | 利用者負担金収益 | 152,497 | 152,497 | |
| | 費 用 | 特定費用収益 | 114,050 | 114,050 | |
| | | その他の事業収益 | 220,000 | 220,000 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 220,000 | 220,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,589,517 | 14,589,517 | |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 費 用 | 人件費 | 19,113,833 | 19,113,833 | |
| | | 職員給料 | 12,153,799 | 12,153,799 | |
| | | 職員賞与 | 1,652,468 | 1,652,468 | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,178,025 | 2,178,025 | |
| | | 退職給付費用 | 667,500 | 667,500 | |
| | | 法定福利費 | 2,462,041 | 2,462,041 | |
| | | 事業費 | 1,295,702 | 332,144 | 963,558 |
| | | 給食費 | 66,400 | 2,855 | 63,545 |
| | | 保健衛生費 | 26,075 | | 26,075 |
| | | 保育材料費 | 172,881 | 20,946 | 151,935 |
| | | 水道光熱費(業) | 451,460 | | 451,460 |
| | | 消耗器具備品費 | 297,610 | 122,888 | 174,722 |
| | | 保険料 | 4,800 | | 4,800 |
| | | 車輛費 | 276,476 | 185,455 | 91,021 |
| | | 事務費 | 2,777,980 | 1,581,795 | 1,196,185 |
| | | 福利厚生費 | 46,079 | | 46,079 |
| | | 職員被服費 | 48,464 | 25,410 | 23,054 |
| | | 旅費交通費(務) | 238,040 | | 238,040 |
| | | 研修研究費 | 78,280 | | 78,280 |
| | | 事務消耗品費 | 203,944 | 194,828 | 9,116 |
| | | 通信運搬費(務) | 270,593 | 90,968 | 179,625 |
| | | 広報費 | 85,580 | 99,715 | -14,135 |
| | | 業務委託費 | 298,679 | 828,807 | -530,128 |
| | | 手数料 | 231,526 | 71,885 | 159,641 |
| | | 保険料 | 426,425 | | 426,425 |
| | | 租税公課 | 337,574 | 231,782 | 105,792 |
| | | 保守料 | 504,790 | | 504,790 |
| 渉外費 | | 3,250 | -3,250 | | |
| 雑費(務) | 8,006 | 35,150 | -27,144 | | |
| 減価償却費 | 6,234,794 | 142,325 | 6,092,469 | | |
| 減価償却費 | 6,234,794 | 142,325 | 6,092,469 | | |
| サービス活動費用計(2) | 29,422,309 | 2,056,264 | 27,366,045 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -14,832,792 | -2,056,264 | -12,776,528 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 88 | 3 | 85 |
| | | 受取利息配当金収益 | 88 | 3 | 85 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 88 | 3 | 85 |
| | 費 用 | 支払利息 | 768,086 | 143,702 | 624,384 |
| | | 支払利息 | 768,086 | 143,702 | 624,384 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 768,086 | 143,702 | 624,384 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -767,998 | -143,699 | -624,299 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -15,600,790 | -2,199,963 | -13,400,827 | | |

発達支援ルームひなた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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -15,600,790 | -2,199,963 | -13,400,827 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -2,199,963 | | -2,199,963 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -17,800,753 | -2,199,963 | -15,600,790 |
| | 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) | -17,800,753 | -2,199,963 |

発達支援ルームひなた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 | 11,459,708 | 29,570,165 | -18,110,457 | 流 動 負 債 | 4,952,284 | 26,497,000 | -21,544,716 |
| 現 金 預 金 | 4,679,092 | 41,283,399 | -36,604,307 | 事 業 未 払 金 | 945,284 | | 945,284 |
| 事 業 未 収 金 | 3,440,469 | | 3,440,469 | そ の 他 の 未 払 金 | | 26,083,000 | -26,083,000 |
| 未 収 補 助 金 | 206,000 | | 206,000 | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 3,607,160 | 414,000 | 3,193,160 |
| 立 替 金 | 34,556 | | 34,556 | 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 399,840 | | 399,840 |
| 前 払 費 用 | 39,255 | 39,255 | | 固 定 負 債 | 107,279,000 | 91,286,000 | 15,993,000 |
| 拠 点 区 分 間 金 貸 付 仮 払 金 | 3,060,336 | | 3,060,336 | 設 備 資 金 借 入 金 | 82,078,840 | 85,686,000 | -3,607,160 |
| | | -11,752,489 | 11,752,489 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 5,200,160 | 5,600,000 | -399,840 |
| 固 定 資 産 | 82,970,823 | 86,012,872 | -3,042,049 | 役 員 等 長 期 借 入 金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 基 本 財 産 | 66,388,277 | | 66,388,277 | 負 債 の 部 合 計 | 112,231,284 | 117,783,000 | -5,551,716 |
| 建 物 | 66,388,277 | | 66,388,277 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 16,582,546 | 86,012,872 | -69,430,326 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -17,800,753 | -2,199,963 | -15,600,790 |
| 構 築 物 | 11,198,250 | | 11,198,250 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -17,800,753 | -2,199,963 | -15,600,790 |
| 車 輛 運 搬 具 | 3,997,856 | 3,405,595 | 592,261 | (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | -15,600,790 | -2,199,963 | -13,400,827 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,349,910 | 84,022 | 1,265,888 | | | | |
| 建 設 仮 勘 定 | | 82,484,000 | -82,484,000 | | | | |
| 権 利 | 36,530 | | 36,530 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | | 39,255 | -39,255 | 純 資 産 の 部 合 計 | -17,800,753 | -2,199,963 | -15,600,790 |
| 資 産 の 部 合 計 | 94,430,531 | 115,583,037 | -21,152,506 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 94,430,531 | 115,583,037 | -21,152,506 |

計算書類に対する注記(発達支援ルームひなた拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構が主宰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等は以下のとおりになっている。

- (1) 発達支援ルームひなた拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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 | 0 | 70,041,501 | 3,653,224 | 66,388,277 |
| 合 計 | 0 | 70,041,501 | 3,653,224 | 66,388,277 |

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

計算書類に対する注記(発達支援ルームひなた拠点区分)

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。

| | |
|----------|--------------|
| 建物(基本財産) | 66,388,277 円 |
| 合 計 | 66,388,277 円 |

担保している債務の種類及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) | 82,400,000 円 |
| 合 計 | 82,400,000 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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は、次のとおりである。

(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) | 70,041,501 | 3,653,224 | 66,388,277 |
| 構 築 物 | 12,442,499 | 1,244,249 | 11,198,250 |
| 車輛運搬具 | 5,289,280 | 1,291,424 | 3,997,856 |
| 器具及び備品 | 1,538,132 | 188,222 | 1,349,910 |
| 合 計 | 89,311,412 | 6,377,119 | 82,934,293 |

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. 重要な後発事業

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|------------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | さんさん保育園 | 発達支援ルームひなた |
| 水戸市 幼稚園・保育所等緊急支援金 | 保育事業 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 0 |
| 水戸市 1歳児保育事業補助金 | | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 | 0 |
| 水戸市 新型コロナウイルス感染症対策補助金 | | 187,000 | | 187,000 | | 187,000 | 0 |
| 水戸市 保育補助者雇上強化事業補助金 | | 2,309,000 | | 2,309,000 | | 2,309,000 | 0 |
| 水戸市 延長保育事業補助金 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 0 |
| 職業安定局 両立支援等助成金 | | 82,827 | | 82,827 | | 82,827 | 0 |
| 茨城県 物価高騰対策支援金 | | 427,000 | | 427,000 | | 427,000 | 0 |
| 区分小計 | | 5,165,827 | 0 | 5,165,827 | 0 | 5,165,827 | 0 |
| 水戸市 こどもの安心・安全対策支援事業補助金 | 障害事業 | 194,000 | | 194,000 | | 0 | 194,000 |
| 茨城県 物価高騰対策支援金 | | 26,000 | | 26,000 | | 0 | 26,000 |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| 合計 | | 5,385,827 | 0 | 5,385,827 | 0 | 5,165,827 | 220,000 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | 小計 | | | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | | | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|------------|---------|-----------|-------|
| 短期 | 発達支援ルームひなた | さんさん保育園 | 3,060,336 | 運転資金 |
| | 小計 | | 3,060,336 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | | 3,060,336 | |

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------------|------------|------------|---|--|--|
| | | さんさん保育園 | | | |
| 前年度末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 第一号基本金 | 0 | | | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| 当年度末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 |
|----------------------|------------|---------------|------------------|---------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | さんさん保育園 |
| 前期繰越額 | | | | 428,216 | 428,216 |
| 当期積立額 | | | | | |
| | 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用計上 | | | 62,665 | 62,665 |
| | 当期取崩額合計 | | | 62,665 | 62,665 |
| 当期末残高 | | | | 365,551 | 365,551 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 (基) | 223,796,350 | 0 | 0 | 0 | 13,034,593 | 0 | 0 | 0 | 210,761,757 | 0 | 39,103,779 | 0 | 249,865,536 | 0 | |
| 基本財産合計 | 223,796,350 | 0 | 0 | 0 | 13,034,593 | 0 | 0 | 0 | 210,761,757 | 0 | 39,103,779 | 0 | 249,865,536 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 21,905,371 | 0 | 0 | 0 | 2,704,567 | 0 | 0 | 0 | 19,200,804 | 0 | 8,096,660 | 0 | 27,297,464 | 0 | |
| 器具備品 | 2,281,888 | 428,216 | 2,569,345 | 0 | 543,533 | 62,665 | 0 | 0 | 4,307,700 | 365,551 | 1,292,510 | 135,774 | 5,600,210 | 501,325 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 24,187,259 | 428,216 | 2,569,345 | 0 | 3,248,100 | 62,665 | 0 | 0 | 23,508,504 | 365,551 | 9,389,170 | 135,774 | 32,897,674 | 501,325 | |
| その他の固定資産計 | 24,187,259 | 428,216 | 2,569,345 | 0 | 3,248,100 | 62,665 | 0 | 0 | 23,508,504 | 365,551 | 9,389,170 | 135,774 | 32,897,674 | 501,325 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 247,983,609 | 428,216 | 2,569,345 | 0 | 16,282,693 | 62,665 | 0 | 0 | 234,270,261 | 365,551 | 48,492,949 | 135,774 | 282,763,210 | 501,325 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 247,983,609 | 428,216 | 2,569,345 | 0 | 16,282,693 | 62,665 | 0 | 0 | 234,270,261 | 365,551 | 48,492,949 | 135,774 | 282,763,210 | 501,325 | |

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物本体 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 22 | 0.046 | 12 | 176,494,999 | 0 | 160,257,461 | 0 | 8,118,769 | 0 | 24,356,307 | 0 | 152,138,692 | 0 |
| 電気設備機器工事 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 40,537,650 | 0 | 35,105,606 | 0 | 2,716,022 | 0 | 8,148,066 | 0 | 32,389,584 | 0 |
| 給排水工事 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 6,813,590 | 0 | 5,900,570 | 0 | 456,510 | 0 | 1,369,530 | 0 | 5,444,060 | 0 |
| 空調換気扇工事 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 11,175,251 | 0 | 9,677,769 | 0 | 748,741 | 0 | 2,246,223 | 0 | 8,929,028 | 0 |
| 雨水浸透貯留槽・排水工事 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 14,844,046 | 0 | 12,854,944 | 0 | 994,551 | 0 | 2,983,653 | 0 | 11,860,393 | 0 |
| 計 | | | | | | | 249,865,536 | 0 | 223,796,350 | 0 | 13,034,593 | 0 | 39,103,779 | 0 | 210,761,757 | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 249,865,536 | 0 | 223,796,350 | 0 | 13,034,593 | 0 | 39,103,779 | 0 | 210,761,757 | 0 |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【構築物(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構工事 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 26,534,464 | 0 | 21,227,572 | 0 | 2,653,446 | 0 | 7,960,338 | 0 | 18,574,126 | 0 |
| 出入口門扉舗装 | R 3/ 8/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 763,000 | 0 | 677,799 | 0 | 51,121 | 0 | 136,322 | 0 | 626,678 | 0 |
| 計 | | | | | | | 27,297,464 | 0 | 21,905,371 | 0 | 2,704,567 | 0 | 8,096,660 | 0 | 19,200,804 | 0 |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パソコン | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 135,000 | 0 | 67,500 | 0 | 33,750 | 0 | 101,250 | 0 | 33,750 | 0 |
| 体験用大腿義足代 | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 427,350 | 0 | 320,514 | 0 | 53,418 | 0 | 160,254 | 0 | 267,096 | 0 |
| iPhone | R 3/ 4/16 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 147,730 | 0 | 118,184 | 0 | 14,773 | 0 | 44,319 | 0 | 103,411 | 0 |
| ノートパソコン | R 3/ 5/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 100,980 | 0 | 52,594 | 0 | 25,245 | 0 | 73,631 | 0 | 27,349 | 0 |
| ノートパソコン | R 3/ 5/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 100,980 | 0 | 52,594 | 0 | 25,245 | 0 | 73,631 | 0 | 27,349 | 0 |
| 肋木 | R 3/ 8/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 737,000 | 0 | 491,334 | 0 | 147,400 | 0 | 393,066 | 0 | 343,934 | 0 |
| 電解水素水整水器 | R 3/11/25 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 150,000 | 0 | 114,513 | 0 | 25,050 | 0 | 60,537 | 0 | 89,463 | 0 |
| 体験用義足 | R 4/ 2/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 501,325 | 501,325 | 428,216 | 62,665 | 62,665 | 135,774 | 135,774 | 365,551 | 365,551 | |
| 幼児用シューズボックス | R 4/ 2/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 225,500 | 0 | 192,616 | 0 | 28,187 | 0 | 61,071 | 0 | 164,429 | 0 |
| 仕切り遊具 | R 4/ 4/15 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 318,000 | 0 | 278,250 | 0 | 39,750 | 0 | 79,500 | 0 | 238,500 | 0 |
| 脱出防止格子戸 | R 4/ 5/ 6 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 187,000 | 0 | 165,573 | 0 | 23,375 | 0 | 44,802 | 0 | 142,198 | 0 |
| 乳児・ほふく室 カーテン | R 5/ 6/ 6 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 10 | 132,845 | 0 | 0 | 0 | 36,975 | 0 | 36,975 | 0 | 95,870 | 0 |
| モバイルノートPC | R 5/11/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 5 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 14,895 | 0 | 14,895 | 0 | 128,105 | 0 |
| すべり台 | R 6/ 3/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 1 | 2,293,500 | 0 | 0 | 0 | 12,805 | 0 | 12,805 | 0 | 2,280,695 | 0 |
| 計 | | | | | | | 5,600,210 | 501,325 | 2,281,888 | 428,216 | 543,533 | 62,665 | 1,292,510 | 135,774 | 4,307,700 | 365,551 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 32,897,674 | 501,325 | 24,187,259 | 428,216 | 3,248,100 | 62,665 | 9,389,170 | 135,774 | 23,508,504 | 365,551 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 32,897,674 | 501,325 | 24,187,259 | 428,216 | 3,248,100 | 62,665 | 9,389,170 | 135,774 | 23,508,504 | 365,551 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 282,763,210 | 501,325 | 247,983,609 | 428,216 | 16,282,693 | 62,665 | 48,492,949 | 135,774 | 234,270,261 | 365,551 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 (基) | 0 | 0 | 70,041,501 | 0 | 3,653,224 | 0 | 0 | 0 | 66,388,277 | 0 | 3,653,224 | 0 | 70,041,501 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 70,041,501 | 0 | 3,653,224 | 0 | 0 | 0 | 66,388,277 | 0 | 3,653,224 | 0 | 70,041,501 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 0 | 0 | 12,442,499 | 0 | 1,244,249 | 0 | 0 | 0 | 11,198,250 | 0 | 1,244,249 | 0 | 12,442,499 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 3,405,595 | 0 | 1,763,470 | 0 | 1,171,209 | 0 | 0 | 0 | 3,997,856 | 0 | 1,291,424 | 0 | 5,289,280 | 0 | |
| 器具備品 | 84,022 | 0 | 1,432,000 | 0 | 166,112 | 0 | 0 | 0 | 1,349,910 | 0 | 188,222 | 0 | 1,538,132 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,489,617 | 0 | 15,637,969 | 0 | 2,581,570 | 0 | 0 | 0 | 16,546,016 | 0 | 2,723,895 | 0 | 19,269,911 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 3,489,617 | 0 | 15,637,969 | 0 | 2,581,570 | 0 | 0 | 0 | 16,546,016 | 0 | 2,723,895 | 0 | 19,269,911 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,489,617 | 0 | 85,679,470 | 0 | 6,234,794 | 0 | 0 | 0 | 82,934,293 | 0 | 6,377,119 | 0 | 89,311,412 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 3,489,617 | 0 | 85,679,470 | 0 | 6,234,794 | 0 | 0 | 0 | 82,934,293 | 0 | 6,377,119 | 0 | 89,311,412 | 0 | |

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|----|-----------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物本体 | R 5/ 4/ 3 | 1 | 新定額法 | 22 | 0.046 | 12 | 49,502,586 | 0 | 0 | 0 | 2,277,118 | 0 | 2,277,118 | 0 | 47,225,468 | 0 | |
| 電気設備機器工事 | R 5/ 4/ 3 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 11,537,038 | 0 | 0 | 0 | 772,981 | 0 | 772,981 | 0 | 10,764,057 | 0 | |
| 給排水工事 | R 5/ 4/ 3 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 3,456,718 | 0 | 0 | 0 | 231,600 | 0 | 231,600 | 0 | 3,225,118 | 0 | |
| 空調設備工事 | R 5/ 4/ 3 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 5,545,159 | 0 | 0 | 0 | 371,525 | 0 | 371,525 | 0 | 5,173,634 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 70,041,501 | 0 | 0 | 0 | 3,653,224 | 0 | 3,653,224 | 0 | 66,388,277 | 0 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 70,041,501 | 0 | 0 | 0 | 3,653,224 | 0 | 3,653,224 | 0 | 66,388,277 | 0 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【構築物(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構工事 | R 5/ 4/ 3 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 12,442,499 | 0 | 0 | 0 | 1,244,249 | 0 | 1,244,249 | 0 | 11,198,250 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 12,442,499 | 0 | 0 | 0 | 1,244,249 | 0 | 1,244,249 | 0 | 11,198,250 | 0 | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレナ | R 5/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 2,777,630 | 0 | 2,719,763 | 0 | 694,407 | 0 | 752,274 | 0 | 2,025,356 | 0 | |
| クリッパー | R 5/ 2/ 1 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 748,180 | 0 | 685,832 | 0 | 374,090 | 0 | 436,438 | 0 | 311,742 | 0 | |
| タント | R 5/11/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 5 | 467,760 | 0 | 0 | 0 | 48,725 | 0 | 48,725 | 0 | 419,035 | 0 | 茨城ダイハツ販売㈱ |
| フリード | R 6/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 1 | 866,310 | 0 | 0 | 0 | 36,096 | 0 | 36,096 | 0 | 830,214 | 0 | |
| ミラ | R 6/ 3/21 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 1 | 429,400 | 0 | 0 | 0 | 17,891 | 0 | 17,891 | 0 | 411,509 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 5,289,280 | 0 | 3,405,595 | 0 | 1,171,209 | 0 | 1,291,424 | 0 | 3,997,856 | 0 | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パソコン | R 4/ 6/ 1 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 106,132 | 0 | 84,022 | 0 | 26,533 | 0 | 48,643 | 0 | 57,489 | 0 | |
| 防犯カメラ | R 5/ 5/ 9 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 11 | 1,257,000 | 0 | 0 | 0 | 115,225 | 0 | 115,225 | 0 | 1,141,775 | 0 | |
| OSB-012 ヒロックボタン12V仕様 | R 5/ 6/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 10 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 24,354 | 0 | 24,354 | 0 | 150,646 | 0 | オクト産業㈱ |
| 計 | | | | | | | 1,538,132 | 0 | 84,022 | 0 | 166,112 | 0 | 188,222 | 0 | 1,349,910 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 19,269,911 | 0 | 3,489,617 | 0 | 2,581,570 | 0 | 2,723,895 | 0 | 16,546,016 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 19,269,911 | 0 | 3,489,617 | 0 | 2,581,570 | 0 | 2,723,895 | 0 | 16,546,016 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 89,311,412 | 0 | 3,489,617 | 0 | 6,234,794 | 0 | 6,377,119 | 0 | 82,934,293 | 0 | |

さんさん保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 法人本部 | さんさん保育園 | 子育て支援センターのみり | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | | 119,712,153 | 1,477,266 | 121,189,419 | | 121,189,419 |
| | 委託費収入 | | 110,061,270 | | 110,061,270 | | 110,061,270 |
| | 利用者等利用料収入 | | 4,131,056 | | 4,131,056 | | 4,131,056 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | 4,131,056 | | 4,131,056 | | 4,131,056 |
| | その他の事業収入 | | 5,519,827 | 1,477,266 | 6,997,093 | | 6,997,093 |
| | 補助金事業収入 | | 5,165,827 | | 5,165,827 | | 5,165,827 |
| | 受託事業収入(公費) | | | 1,477,266 | 1,477,266 | | 1,477,266 |
| | 受託事業収入(一般) | | 354,000 | | 354,000 | | 354,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 373 | | 373 | | 373 |
| | 受取利息配当金収入 | | 373 | | 373 | | 373 |
| | その他の収入 | | 954,740 | 22,610 | 977,350 | | 977,350 |
| | 受入研修費収入 | | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 943,740 | 22,610 | 966,350 | | 966,350 |
| | 事業活動収入計(1) | | 120,667,266 | 1,499,876 | 122,167,142 | | 122,167,142 |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | | 83,598,746 | 923,398 | 84,522,144 | |
| 職員給料支出 | | | 40,985,770 | 436,453 | 41,422,223 | | 41,422,223 |
| 職員賞与支出 | | | 12,559,950 | | 12,559,950 | | 12,559,950 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 18,544,184 | 428,973 | 18,973,157 | | 18,973,157 |
| 退職給付支出 | | | 845,500 | | 845,500 | | 845,500 |
| 法定福利費支出 | | | 10,663,342 | 57,972 | 10,721,314 | | 10,721,314 |
| 事業費支出 | | | 10,223,905 | 405,328 | 10,629,233 | | 10,629,233 |
| 給食費支出 | | | 4,429,393 | | 4,429,393 | | 4,429,393 |
| 保健衛生費支出 | | | 136,779 | | 136,779 | | 136,779 |
| 保育材料費支出 | | | 1,777,066 | 222,029 | 1,999,095 | | 1,999,095 |
| 水道光熱費支出(業) | | | 2,804,707 | 24,642 | 2,829,349 | | 2,829,349 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 703,299 | 158,657 | 861,956 | | 861,956 |
| 保険料支出 | | | 5,510 | | 5,510 | | 5,510 |
| 賃借料支出 | | | 79,200 | | 79,200 | | 79,200 |
| 車輛費支出 | | | 287,951 | | 287,951 | | 287,951 |
| 事務費支出 | | 87,694 | 10,036,494 | 71,472 | 10,195,660 | | 10,195,660 |
| 福利厚生費支出 | | | 658,269 | | 658,269 | | 658,269 |
| 職員被服費支出 | | | 10,565 | | 10,565 | | 10,565 |
| 旅費交通費支出(務) | | 50,000 | 1,259,674 | 14,200 | 1,323,874 | | 1,323,874 |
| 研修研究費支出 | | | 10,760 | | 10,760 | | 10,760 |
| 事務消耗品費支出 | | | 488,690 | 12,540 | 501,230 | | 501,230 |
| 印刷製本費支出 | | | 465,085 | | 465,085 | | 465,085 |
| 修繕費支出 | | | 6,600 | | 6,600 | | 6,600 |
| 通信運搬費支出(務) | | | 349,855 | 8,732 | 358,587 | | 358,587 |
| 会議費支出(務) | | | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 |
| 広報費支出 | | | 236,500 | | 236,500 | | 236,500 |
| 業務委託費支出 | | | 3,240,864 | | 3,240,864 | | 3,240,864 |
| 手数料支出 | | | 219,615 | | 219,615 | | 219,615 |
| 保険料支出 | | | 165,053 | | 165,053 | | 165,053 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 2,124,000 | 36,000 | 2,160,000 | | 2,160,000 |
| 租税公課支出 | | 67,342 | | 67,342 | | 67,342 | |
| 保守料支出 | | 466,180 | | 466,180 | | 466,180 | |
| 諸会費支出 | | 134,400 | | 134,400 | | 134,400 | |
| 雑支出(務) | 37,694 | 124,282 | | 161,976 | | 161,976 | |
| 支払利息支出 | | 1,353,022 | | 1,353,022 | | 1,353,022 | |
| 支払利息支出 | | 1,353,022 | | 1,353,022 | | 1,353,022 | |
| その他の支出 | | 943,977 | 22,610 | 966,587 | | 966,587 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 943,740 | 22,610 | 966,350 | | 966,350 | |
| 雑支出 | | 237 | | 237 | | 237 | |
| 事業活動支出計(2) | 87,694 | 106,156,144 | 1,422,808 | 107,666,646 | | 107,666,646 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -87,694 | 14,511,122 | 77,068 | 14,500,496 | | 14,500,496 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,569,000 | | 7,569,000 | | 7,569,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,569,000 | | 7,569,000 | | 7,569,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 2,569,345 | | 2,569,345 | | 2,569,345 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 2,569,345 | | 2,569,345 | | 2,569,345 |
| 施設整備等支出計(5) | | 10,138,345 | | 10,138,345 | | 10,138,345 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -10,138,345 | | -10,138,345 | | -10,138,345 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | | 1,920,790 | | 1,920,790 | | 1,920,790 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 1,920,790 | | 1,920,790 | | 1,920,790 |
| | 積立資産取崩収入 | | 140,424 | | 140,424 | | 140,424 |
| | 長期前払費用収入 | | 140,424 | | 140,424 | | 140,424 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 126,778 | | 1,562,691 | 1,689,469 | -1,689,469 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 126,778 | | 1,562,691 | 1,689,469 | -1,689,469 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 126,778 | 2,061,214 | 1,562,691 | 3,750,683 | -1,689,469 | 2,061,214 |
| その他の活動による支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 789,000 | | 789,000 | | 789,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 789,000 | | 789,000 | | 789,000 |

さんさん保育園拠点区分資金収支明細書

(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 | | 法人本部 | さんさん保育園 | 子育て支援センターのみり | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| る 収 支 | サービス区分間繰入金支出 | | 1,689,469 | | 1,689,469 | -1,689,469 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 1,689,469 | | 1,689,469 | -1,689,469 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,478,469 | | 2,478,469 | -1,689,469 | 789,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 126,778 | -417,255 | 1,562,691 | 1,272,214 | | 1,272,214 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 39,084 | 3,955,522 | 1,639,759 | 5,634,365 | | 5,634,365 |
| 前期末支払資金残高(11) | | -39,084 | 24,141,679 | -75,236 | 24,027,359 | | 24,027,359 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 28,097,201 | 1,564,523 | 29,661,724 | | 29,661,724 |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお
 拠点区分名 さんさん保育園

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|---------|-------|--------|---------|----|
| 国庫補助金等特別積立金 | 428,216 | 0 | 62,665 | 365,551 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 428,216 | 0 | 62,665 | 365,551 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みんなのえがお

拠点区分 さんさん保育園

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| さんさん保育園 | 法人本部 | 前期末支払資金残高 | 126,778 | 法人本部経費に充当 |
| さんさん保育園 | 子育て支援センターみのり | 前期末支払資金残高 | 1,562,691 | 子育て支援センターみのり経費に充当 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許高 | - | 運転資金として | - | - | 274,536 |
| 預金 | 筑波銀行県庁支店 | - | 運転資金として | - | - | 36,503,049 |
| | | | 小計 | | | 36,777,585 |
| 事業未収金 | 施設型給付費差額分他 | - | | - | - | 10,172,505 |
| 未収補助金 | 新型コロナウイルス感染症対策補助金他 | - | | - | - | 4,283,000 |
| 前払費用 | 火災保険・駐車場代 | - | | - | - | 359,679 |
| 立替金 | 従業員 社会保険料・住民税 | - | | - | - | 34,556 |
| | 流動資産合計 | | | | | 51,627,325 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | 水戸市米沢町329-1、330-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業でさんさん保育園に使用している | 249,865,536 | 39,103,779 | 210,761,757 |
| | 水戸市米沢町317-1 | 2023年度 | 第2種社会福祉事業で発達支援ルームひなたに使用している | 70,041,501 | 3,653,224 | 66,388,277 |
| | | | 小計 | 319,907,037 | 42,757,003 | 277,150,034 |
| | 基本財産合計 | | | | | 277,150,034 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 外構工事 | - | 利用者のため等 | 39,739,963 | 9,340,909 | 30,399,054 |
| 車輛運搬具 | セレナ・クリッパー他 | - | 利用者のため等 | 5,289,280 | 1,291,424 | 3,997,856 |
| 器具及び備品 | 体験用大腿義足等 | - | 利用者のため等 | 7,138,342 | 1,480,732 | 5,657,610 |
| 権利 | リサイクル預託金 | - | | 36,530 | - | 36,530 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 40,091,050 |
| | 固定資産合計 | | | | | 317,241,084 |
| 資産合計 | | | | | | |
| 368,868,409 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給料他 | - | | - | - | 10,915,277 |
| 役員等短期借入金 | 皆川鉄雄 | - | | - | - | 20,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構・筑波銀行 | - | | - | - | 14,506,160 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 筑波銀行・社会福祉協議会 | - | | - | - | 2,229,630 |
| 職員預り金 | 住民税・互助会 | - | | - | - | 535,900 |
| | 流動負債合計 | | | | | 48,186,967 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | | - | - | 283,815,000 |
| 設備資金借入金 | 筑波銀行県庁支店 | - | | - | - | 53,728,840 |
| 長期運営資金借入金 | 筑波銀行県庁支店・社会福祉協議会 | - | | - | - | 18,713,160 |
| | 固定負債合計 | | | | | 356,257,000 |
| 負債合計 | | | | | | |
| 404,443,967 | | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | | |
| -35,575,558 | | | | | | |