

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。

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	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	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	施設整備等収入計(4)				
	支	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	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	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
	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			
前 払 費 用	320,424	320,423	1	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	10,899,000	7,569,000	3,330,000
仮 払 金		11,762,289	-11,762,289	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,829,790	789,000	1,040,790
固 定 資 産	234,270,261	248,124,033	-13,853,772	預 り 金		5,400	-5,400
基 本 財 産	210,761,757	223,796,350	-13,034,593	職 員 預 り 金	535,900	778,927	-243,027
建 物	210,761,757	223,796,350	-13,034,593	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,060,336		3,060,336
そ の 他 の 固 定 資 産	23,508,504	24,327,683	-819,179	固 定 負 債	268,978,000	279,786,000	-10,808,000
構 築 物	19,200,804	21,905,371	-2,704,567	設 備 資 金 借 入 金	255,465,000	266,364,000	-10,899,000
器 具 及 び 備 品	4,307,700	2,281,888	2,025,812	長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,513,000	13,422,000	91,000
長 期 前 払 費 用		140,424	-140,424	負 債 の 部 合 計	295,273,019	316,917,406	-21,644,387
				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
事業活動による収入支	人件費支出	20,700,000	19,113,833	1,586,167
	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	-15,600,790

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
固 定 資 産	82,970,823	86,012,872	-3,042,049	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,200,160	5,600,000	-399,840
基 本 財 産	66,388,277		66,388,277	役 員 等 長 期 借 入 金	20,000,000		20,000,000
建 物	66,388,277		66,388,277	負 債 の 部 合 計	112,231,284	117,783,000	-5,551,716
そ の 他 の 固 定 資 産	16,582,546	86,012,872	-69,430,326	純 資 産 の 部			
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	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-17,800,753	-2,199,963	-15,600,790
器 具 及 び 備 品	1,349,910	84,022	1,265,888	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-15,600,790	-2,199,963	-13,400,827
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

借入金明細書

(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

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	さんさん保育園	231,300,000	0	5,202,000	226,098,000 (8,532,000)	0	0.60%	689,560	0	2050/9/10	保育園建設	建物(基本)	水戸市米沢町330-1	210,761,757	
	筑波銀行	さんさん保育園	42,633,000	0	2,367,000	40,266,000 (2,367,000)	0	1.20%	497,599	0	2041/3/25	保育園建設	建物(基本)	水戸市米沢町330-1		
	独立行政法人 福祉医療機構	発達支援ルームひなた	68,000,000	0	0	68,000,000 (1,751,000)	0	0.65%	484,362	0	2037/12/10	ひなた建設	建物(基本)	水戸市米沢町317-1	66,388,277	
	筑波銀行	発達支援ルームひなた	14,400,000	0	0	14,400,000 (1,028,160)	0	1.20%	173,272	0	2038/3/25	ひなた建設	建物(基本)	水戸市米沢町317-1		
	筑波銀行	発達支援ルームひなた	3,700,000	0	414,000	3,286,000 (828,000)	0	1.20%	43,072	0	2028/3/25	車輛購入				
	計			360,033,000	0	7,983,000	352,050,000 (14,506,160)	0		1,887,865	0					277,150,034
長期 運営 資金 借入金	筑波銀行	さんさん保育園	14,211,000	0	789,000	13,422,000 (789,000)	0	1.20%	165,863	0	2041/3/25	保育園運営				
	筑波銀行	発達支援ルームひなた	5,600,000	0	0	5,600,000 (399,840)	0	1.20%	67,380	0	2038/3/25	ひなた運営				
	社会福祉協議会	さんさん保育園	0	1,920,790	0	1,920,790 (1,040,790)	0	0.00%	0	0	2026/1/31	保育園運営				
	計		19,811,000	1,920,790	789,000	20,942,790 (2,229,630)	0		233,243	0						
役員等 長期 借入金	皆川鉄雄	発達支援ルームひなた	0	20,000,000	0	20,000,000	0		0	0		ひなた運営				
	計		0	20,000,000	0	20,000,000	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0 ()	0		0	0						
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
役員等 短期 借入金	皆川鉄雄	さんさん保育園	20,213,970	0	20,213,970	0 ()	0		0	0		保育園運営				
	計		20,213,970	0	20,213,970	0 ()	0		0	0						
合計			400,057,970	21,920,000	28,985,970	392,992,790 (16,735,790)	0		2,121,108	0						277,150,034

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	0	
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	かーてん専科アベリア館
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	ヤマダ電機
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		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		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	
支出								
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支	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		
支出								
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	現金手許有高	-	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	