

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県姫路市白浜町丙327-6

社会福祉法人 光慧福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[219,350,000]	[218,027,542]	[1,322,458]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[410,700]	[△ 310,700]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[17,992]	[△ 7,992]	
	その他の収入	[2,500,000]	[2,230,953]	[269,047]	
	事業活動収入計(1)	[221,960,000]	[220,687,187]	[1,272,813]	
	支出				
	人件費支出	[137,950,000]	[135,645,335]	[2,304,665]	
	事業費支出	[32,200,000]	[31,161,765]	[1,038,235]	
	事務費支出	[26,350,000]	[25,864,595]	[485,405]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[150,000]	[85,686]	[64,314]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,396,513]	[203,487]	
	事業活動支出計(2)	[198,250,000]	[194,153,894]	[4,096,106]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[23,710,000]	[26,533,293]	[△ 2,823,293]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,057,000]	[1,057,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	[1,057,000]	[1,057,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,824,000]	[1,824,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,550,000]	[8,464,083]	[△ 3,914,083]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[655,632]	[655,632]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,029,632]	[10,943,715]	[△ 3,914,083]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,972,632]	[△ 9,886,715]	[3,914,083]	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[98,660]	[△ 98,660]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[98,660]	[△ 98,660]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,000,000]	[1,897,444]	[102,556]	
	その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[1,897,444]	[102,556]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,000,000]	[△ 1,798,784]	[△ 201,216]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[15,737,368]	[14,847,794]	[889,574]	
前期末支払資金残高(12)		44,822,267	44,822,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[60,559,635]	[59,670,061]	[889,574]	

認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[219,350,000]	[218,027,542]	[1,322,458]	
	施設型給付費収入	195,500,000	194,800,825	699,175	
	施設型給付費収入	186,000,000	185,518,825	481,175	
	利用者負担金収入	9,500,000	9,282,000	218,000	
	利用者等利用料収入	11,250,000	10,684,693	565,307	
	利用者等利用料収入(一般)	9,000,000	8,611,393	388,607	
	その他の利用料収入	2,250,000	2,073,300	176,700	
	その他の事業収入	12,600,000	12,542,024	57,976	
	補助金事業収入(公費)	11,150,000	11,136,424	13,576	
	補助金事業収入(一般)	260,000	215,600	44,400	
	受託事業収入	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[410,700]	[△ 310,700]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[17,992]	[△ 7,992]	
	その他の収入	[2,500,000]	[2,230,953]	[269,047]	
	受入研修費収入	50,000	18,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,396,513	203,487	
	雑収入	850,000	816,440	33,560	
	事業活動収入計(1)	[221,960,000]	[220,687,187]	[1,272,813]	
	支出				
	人件費支出	[137,950,000]	[135,645,335]	[2,304,665]	
	役員報酬支出	450,000	876,820	△ 426,820	
	職員給料支出	57,000,000	55,456,853	1,543,147	
	職員賞与支出	27,000,000	26,402,281	597,719	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,869,754	130,246	
	退職給付支出	1,500,000	1,558,060	△ 58,060	
	法定福利費支出	18,000,000	17,481,567	518,433	
	事業費支出	[32,200,000]	[31,161,765]	[1,038,235]	
	給食費支出	10,000,000	9,544,475	455,525	
	保健衛生費支出	100,000	28,622	71,378	
	保育材料費支出	11,500,000	11,295,760	204,240	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,792,913	207,087	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	733,626	266,374	
	保険料支出	600,000	508,212	91,788	
	賃借料支出	4,500,000	4,689,795	△ 189,795	
	車輛費支出	500,000	568,362	△ 68,362	
	事務費支出	[26,350,000]	[25,864,595]	[485,405]	
	福利厚生費支出	600,000	562,649	37,351	
	研修研究費支出	500,000	624,138	△ 124,138	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,394,954	5,046	
	印刷製本費支出	400,000	381,547	18,453	
	修繕費支出	1,800,000	1,817,926	△ 17,926	
	通信運搬費支出	700,000	658,880	41,120	
	会議費支出	550,000	725,669	△ 175,669	
	広報費支出	1,700,000	1,861,200	△ 161,200	
	業務委託費支出	11,150,000	11,043,542	106,458	
	手数料支出	250,000	232,538	17,462	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,110,055	889,945	
	保守料支出	800,000	790,900	9,100	
	雑支出	1,500,000	1,660,597	△ 160,597	
	支払利息支出	[150,000]	[85,686]	[64,314]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支 出	その他の支出	[1,600,000]	[1,396,513]	[203,487]	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,396,513	203,487	
		事業活動支出計(2)	[198,250,000]	[194,153,894]	[4,096,106]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,710,000]	[26,533,293]	[△ 2,823,293]	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[1,057,000]	[1,057,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	1,057,000	1,057,000	0	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[1,057,000]	[1,057,000]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[1,824,000]	[1,824,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,550,000]	[8,464,083]	[△ 3,914,083]	
		器具及び備品取得支出	150,000	136,433	13,567	
		建設仮勘定取得支出	1,650,000	5,577,650	△ 3,927,650	
		ソフトウェア取得支出	2,750,000	2,750,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[655,632]	[655,632]	[0]	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	655,632	655,632	0	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[7,029,632]	[10,943,715]	[△ 3,914,083]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,972,632]	[△ 9,886,715]	[3,914,083]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[98,660]	[△ 98,660]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	98,660	△ 98,660	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[98,660]	[△ 98,660]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2,000,000]	[1,897,444]	[102,556]	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,897,444	102,556	
		その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[1,897,444]	[102,556]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,000,000]	[△ 1,798,784]	[△ 201,216]	
	予備費支出(10)		[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[15,737,368]	[14,847,794]	[889,574]		
前期末支払資金残高(12)		44,822,267	44,822,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[60,559,635]	[59,670,061]	[889,574]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[218,027,542]	[208,102,623]	[9,924,919]
	経常経費寄附金収益	[410,700]	[425,000]	[△ 14,300]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[218,438,242]	[208,527,623]	[9,910,619]
	費用			
	人件費	[139,106,819]	[142,581,254]	[△ 3,474,435]
	事業費	[31,385,754]	[30,753,456]	[632,298]
	事務費	[25,864,595]	[18,845,920]	[7,018,675]
	減価償却費	[12,279,309]	[11,902,320]	[376,989]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,929,707]	[△ 1,928,298]	[△ 1,409]
	サービス活動費用計(2)	[206,706,770]	[202,154,652]	[4,552,118]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[11,731,472]	[6,372,971]	[5,358,501]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[17,992]	[2,492]	[15,500]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,230,953]	[1,670,404]	[560,549]
	サービス活動外収益計(4)	[2,248,945]	[1,672,896]	[576,049]
	費用			
	支払利息	[85,686]	[97,238]	[△ 11,552]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,959,973]	[1,646,206]	[313,767]
	サービス活動外費用計(5)	[2,045,659]	[1,743,444]	[302,215]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[203,286]	[△ 70,548]	[273,834]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,934,758]	[6,302,423]	[5,632,335]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,057,000]	[175,000]	[882,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,057,000]	[175,000]	[882,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	[7]	[2]	[5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,057,000]	[175,000]	[882,000]
	特別費用計(9)	[1,057,007]	[175,002]	[882,005]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 2]	[△ 5]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,934,751]	[6,302,421]	[5,632,330]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 7,764,250]	[△ 14,066,671]	[6,302,421]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[4,170,501]	[△ 7,764,250]	[11,934,751]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,170,501	△ 7,764,250	11,934,751

認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	[218, 027, 542]	[208, 102, 623]	[9, 924, 919]	
	施設型給付費収益	194, 800, 825	182, 677, 575	12, 123, 250	
	施設型給付費収益	185, 518, 825	173, 787, 325	11, 731, 500	
	利用者負担金収益	9, 282, 000	8, 890, 250	391, 750	
	利用者等利用料収益	10, 684, 693	11, 873, 010	△ 1, 188, 317	
	利用者等利用料収益(一般)	8, 611, 393	9, 636, 360	△ 1, 024, 967	
	その他の利用料収益	2, 073, 300	2, 236, 650	△ 163, 350	
	その他の事業収益	12, 542, 024	13, 552, 038	△ 1, 010, 014	
	補助金事業収益(公費)	11, 136, 424	13, 394, 038	△ 2, 257, 614	
	補助金事業収益(一般)	215, 600	158, 000	57, 600	
	受託事業収益	1, 190, 000	0	1, 190, 000	
	経常経費寄附金収益	[410, 700]	[425, 000]	[△ 14, 300]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[218, 438, 242]	[208, 527, 623]	[9, 910, 619]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[139, 106, 819]	[142, 581, 254]	[△ 3, 474, 435]
		役員報酬	876, 820	170, 203	706, 617
		職員給料	55, 456, 853	63, 190, 262	△ 7, 733, 409
		職員賞与	22, 273, 617	21, 308, 174	965, 443
		賞与引当金繰入	3, 960, 886	4, 128, 664	△ 167, 778
		非常勤職員給与	33, 869, 754	32, 520, 872	1, 348, 882
		退職給付費用	5, 187, 322	4, 646, 144	541, 178
		法定福利費	17, 481, 567	16, 616, 935	864, 632
		事業費	[31, 385, 754]	[30, 753, 456]	[632, 298]
		給食費	9, 544, 475	8, 965, 671	578, 804
		保健衛生費	28, 622	90, 143	△ 61, 521
		保育材料費	11, 295, 760	11, 160, 559	135, 201
		水道光熱費	3, 792, 913	3, 449, 866	343, 047
		燃料費	0	30, 879	△ 30, 879
		消耗器具備品費	733, 626	1, 020, 906	△ 287, 280
		保険料	732, 201	640, 304	91, 897
		賃借料	4, 689, 795	4, 862, 019	△ 172, 224
		車輛費	568, 362	523, 750	44, 612
		雑費	0	9, 359	△ 9, 359
		事務費	[25, 864, 595]	[18, 845, 920]	[7, 018, 675]
		福利厚生費	562, 649	735, 885	△ 173, 236
		旅費交通費	0	24, 700	△ 24, 700
		研修研究費	624, 138	642, 050	△ 17, 912
		事務消耗品費	1, 394, 954	1, 544, 303	△ 149, 349
		印刷製本費	381, 547	300, 388	81, 159
		修繕費	1, 817, 926	718, 300	1, 099, 626
		通信運搬費	658, 880	585, 589	73, 291
		会議費	725, 669	346, 375	379, 294
		広報費	1, 861, 200	572, 000	1, 289, 200
		業務委託費	11, 043, 542	6, 200, 705	4, 842, 837
		手数料	232, 538	273, 981	△ 41, 443
		保険料	0	93, 200	△ 93, 200
		土地・建物賃借料	4, 110, 055	5, 682, 000	△ 1, 571, 945
		保守料	790, 900	680, 460	110, 440
		雑費	1, 660, 597	445, 984	1, 214, 613

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	減価償却費	[12,279,309]	[11,902,320]	[376,989]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,929,707]	[△ 1,928,298]	[△ 1,409]
		サービス活動費用計(2)	[206,706,770]	[202,154,652]	[4,552,118]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,731,472]	[6,372,971]	[5,358,501]
サービス活動外増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	[17,992]	[2,492]	[15,500]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,230,953]	[1,670,404]	[560,549]
		受入研修費収益	18,000	59,000	△ 41,000
		利用者等外給食収益	1,396,513	1,554,100	△ 157,587
		雑収益	816,440	57,304	759,136
		サービス活動外収益計(4)	[2,248,945]	[1,672,896]	[576,049]
	費用	支払利息	[85,686]	[97,238]	[△ 11,552]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,959,973]	[1,646,206]	[313,767]
		利用者等外給食費	1,396,513	1,554,100	△ 157,587
		雑損失	563,460	92,106	471,354
		サービス活動外費用計(5)	[2,045,659]	[1,743,444]	[302,215]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[203,286]	[△ 70,548]	[273,834]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,934,758]	[6,302,423]	[5,632,335]
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[1,057,000]	[175,000]	[882,000]
		施設整備等補助金収益	1,057,000	175,000	882,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[1,057,000]	[175,000]	[882,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[7]	[2]	[5]
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,057,000]	[175,000]	[882,000]
		特別費用計(9)	[1,057,007]	[175,002]	[882,005]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 2]	[△ 5]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,934,751]	[6,302,421]	[5,632,330]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 7,764,250]	[△ 14,066,671]	[6,302,421]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[4,170,501]	[△ 7,764,250]	[11,934,751]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,170,501	△ 7,764,250	11,934,751

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[69,984,721]	[54,784,964]	[15,199,757]	流動負債	[16,531,189]	[16,347,004]	[184,185]
現金預金	33,147,967	33,538,610	△ 390,643	事業未払金	4,621,352	5,397,277	△ 775,925
事業未収金	24,998,341	8,011,680	16,986,661	その他の未払金	2,277,650	0	2,277,650
未収補助金	11,533,424	12,734,038	△ 1,200,614	1年以内返済予定設備			
立替金	0	23,147	△ 23,147	資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
前払費用	81,000	253,500	△ 172,500	1年以内返済予定リー			
1年以内回収予定長期				ス債務	655,632	655,632	0
前払費用	223,989	223,989	0	預り金	0	937,300	△ 937,300
固定資産	[248,249,373]	[251,053,271]	[△ 2,803,898]	職員預り金	3,191,669	3,404,131	△ 212,462
基本財産	[82,944,695]	[89,834,992]	[△ 6,890,297]	賞与引当金	3,960,886	4,128,664	△ 167,778
建物	82,944,695	89,834,992	△ 6,890,297	固定負債	[56,138,166]	[54,988,536]	[1,149,630]
その他の固定資産	[165,304,678]	[161,218,279]	[4,086,399]	設備資金借入金	12,768,000	14,592,000	△ 1,824,000
建物	334,917	431,417	△ 96,500	リース債務	2,513,256	3,168,888	△ 655,632
構築物	8,568,087	10,118,726	△ 1,550,639	退職給付引当金	40,856,910	37,227,648	3,629,262
車輛運搬具	3,794,051	5,046,113	△ 1,252,062	負債の部合計	[72,669,355]	[71,335,540]	[1,333,815]
器具及び備品	1,896,714	2,965,704	△ 1,068,990	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	5,577,650	0	5,577,650	基本金	[102,504,690]	[102,504,690]	[0]
有形リース資産	3,167,577	3,824,520	△ 656,943	国庫補助金等特別積立金	[23,889,548]	[24,762,255]	[△ 872,707]
権利	304,028	381,480	△ 77,452	その他の積立金	[115,000,000]	[115,000,000]	[0]
ソフトウェア	2,200,000	0	2,200,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	24,013,676	22,778,352	1,235,324	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	積立金	110,000,000	110,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[4,170,501]	[△ 7,764,250]	[11,934,751]
積立資産	110,000,000	110,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,934,751	6,302,421	5,632,330
長期前払費用	447,978	671,967	△ 223,989	純資産の部合計	[245,564,739]	[234,502,695]	[11,062,044]
資産の部合計	318,234,094	305,838,235	12,395,859	負債及び純資産の部合計	318,234,094	305,838,235	12,395,859

認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[69,984,721]	[54,784,964]	[15,199,757]	流動負債	[16,531,189]	[16,347,004]	[184,185]
現金預金	33,147,967	33,538,610	△ 390,643	事業未払金	4,621,352	5,397,277	△ 775,925
事業未収金	24,998,341	8,011,680	16,986,661	その他の未払金	2,277,650	0	2,277,650
未収補助金	11,533,424	12,734,038	△ 1,200,614	1年以内返済予定設備			
立替金	0	23,147	△ 23,147	資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
前払費用	81,000	253,500	△ 172,500	1年以内返済予定リース債務	655,632	655,632	0
1年以内回収予定長期				預り金	0	937,300	△ 937,300
前払費用	223,989	223,989	0	職員預り金	3,191,669	3,404,131	△ 212,462
固定資産	[248,249,373]	[251,053,271]	[△ 2,803,898]	賞与引当金	3,960,886	4,128,664	△ 167,778
基本財産	[82,944,695]	[89,834,992]	[△ 6,890,297]	固定負債	[56,138,166]	[54,988,536]	[1,149,630]
建物	82,944,695	89,834,992	△ 6,890,297	設備資金借入金	12,768,000	14,592,000	△ 1,824,000
その他の固定資産	[165,304,678]	[161,218,279]	[4,086,399]	リース債務	2,513,256	3,168,888	△ 655,632
建物	334,917	431,417	△ 96,500	退職給付引当金	40,856,910	37,227,648	3,629,262
構築物	8,568,087	10,118,726	△ 1,550,639	負債の部合計	[72,669,355]	[71,335,540]	[1,333,815]
車輛運搬具	3,794,051	5,046,113	△ 1,252,062	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,896,714	2,965,704	△ 1,068,990	基本金	[102,504,690]	[102,504,690]	[0]
建設仮勘定	5,577,650	0	5,577,650	国庫補助金等特別積立金	[23,889,548]	[24,762,255]	[△ 872,707]
有形リース資産	3,167,577	3,824,520	△ 656,943	その他の積立金	[115,000,000]	[115,000,000]	[0]
権利	304,028	381,480	△ 77,452	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	2,200,000	0	2,200,000	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	24,013,676	22,778,352	1,235,324	積立金	110,000,000	110,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[4,170,501]	[△ 7,764,250]	[11,934,751]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	11,934,751	6,302,421	5,632,330
積立資産	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部合計	[245,564,739]	[234,502,695]	[11,062,044]
長期前払費用	447,978	671,967	△ 223,989				
資産の部合計	318,234,094	305,838,235	12,395,859	負債及び純資産の部合計	318,234,094	305,838,235	12,395,859