

令和4年度

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

## 計算書類

高知市筆山町8番17号

社会福祉法人 筆山保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 82,785,000 ]	[ 83,547,854 ]	[ △ 762,854 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 438,360 ]	[ 438,360 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 280,000 ]	[ 290,498 ]	[ △ 10,498 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,800 ]	[ 715 ]	[ 2,085 ]	
	その他の収入	[ 527,000 ]	[ 519,940 ]	[ 7,060 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 84,033,160 ]	[ 84,797,367 ]	[ △ 764,207 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 64,580,000 ]	[ 64,607,777 ]	[ △ 27,777 ]	
	事業費支出	[ 13,640,000 ]	[ 12,988,116 ]	[ 651,884 ]	
	事務費支出	[ 6,428,000 ]	[ 6,255,707 ]	[ 172,293 ]	
	支払利息支出	[ 631,000 ]	[ 630,348 ]	[ 652 ]	
	その他の支出	[ 507,000 ]	[ 509,940 ]	[ △ 2,940 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 85,786,000 ]	[ 84,991,888 ]	[ 794,112 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,752,840 ]	[ △ 194,521 ]	[ △ 1,558,319 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 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)	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,368,000 ]	[ 4,368,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 4,368,000 ]	[ 4,368,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,092,000 ]	[ △ 1,092,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	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	[ 310,000 ]	[ 297,376 ]	[ 12,624 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 310,000 ]	[ 297,376 ]	[ 12,624 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 310,000 ]	[ △ 297,376 ]	[ △ 12,624 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 3,154,840 ]	[ △ 1,583,897 ]	[ △ 1,570,943 ]	
前期末支払資金残高(12)		21,173,582	21,173,582	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 18,018,742 ]	[ 19,589,685 ]	[ △ 1,570,943 ]	

## 筆山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 82,785,000 ]	[ 83,547,854 ]	[ △ 762,854 ]	
	委託費収入	74,500,000	75,437,370	△ 937,370	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,786,084	213,916	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,786,084	213,916	
	その他の事業収入	6,285,000	6,324,400	△ 39,400	
	補助金事業収入(公費)	5,120,000	5,135,900	△ 15,900	
	補助金事業収入(一般)	65,000	85,100	△ 20,100	
	その他の事業収入	1,100,000	1,103,400	△ 3,400	
	借入金利息補助金収入	[ 438,360 ]	[ 438,360 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 280,000 ]	[ 290,498 ]	[ △ 10,498 ]	
	受取利息当金収入	[ 2,800 ]	[ 715 ]	[ 2,085 ]	
	その他の収入	[ 527,000 ]	[ 519,940 ]	[ 7,060 ]	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	507,000	509,940	△ 2,940	
	事業活動収入計(1)	[ 84,033,160 ]	[ 84,797,367 ]	[ △ 764,207 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 64,580,000 ]	[ 64,607,777 ]	[ △ 27,777 ]	
	職員給料支出	20,800,000	20,722,245	77,755	
	職員賞与支出	9,550,000	9,544,611	5,389	
	非常勤職員給与支出	25,850,000	25,759,375	90,625	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	7,800,000	8,003,046	△ 203,046	
	事業費支出	[ 13,640,000 ]	[ 12,988,116 ]	[ 651,884 ]	
	給食費支出	6,000,000	5,553,979	446,021	
	保健衛生費支出	150,000	85,709	64,291	
	保育材料費支出	2,750,000	2,771,209	△ 21,209	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,619,464	80,536	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	967,167	32,833	
	保険料支出	280,000	256,705	23,295	
	賃借料支出	750,000	725,821	24,179	
	雑支出	10,000	8,062	1,938	
	事務費支出	[ 6,428,000 ]	[ 6,255,707 ]	[ 172,293 ]	
	福利厚生費支出	330,000	326,558	3,442	
	旅費交通費支出	50,000	16,600	33,400	
	研修研究費支出	100,000	79,400	20,600	
	事務消耗品費支出	100,000	76,182	23,818	
	印刷製本費支出	350,000	346,869	3,131	
	修繕費支出	200,000	198,520	1,480	
	通信運搬費支出	150,000	121,638	28,362	
	広報費支出	10,000	6,600	3,400	
	業務委託費支出	4,200,000	4,164,820	35,180	
	手数料支出	21,000	12,028	8,972	
	保険料支出	250,000	239,857	10,143	
	租税公課支出	4,000	1,000	3,000	
	保守料支出	510,000	523,600	△ 13,600	
	雑支出	153,000	142,035	10,965	
	支払利息支出	[ 631,000 ]	[ 630,348 ]	[ 652 ]	
	その他の支出	[ 507,000 ]	[ 509,940 ]	[ △ 2,940 ]	
利用者等外給食費支出	507,000	509,940	△ 2,940		
事業活動支出計(2)	[ 85,786,000 ]	[ 84,991,888 ]	[ 794,112 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,752,840 ]	[ △ 194,521 ]	[ △ 1,558,319 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,276,000	3,276,000	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)	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,368,000 ]	[ 4,368,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 4,368,000 ]	[ 4,368,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,092,000 ]	[ △ 1,092,000 ]	[ 0 ]		
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 310,000 ]	[ 297,376 ]	[ 12,624 ]		
退職給付引当資産支出	310,000	297,376	12,624		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 310,000 ]	[ 297,376 ]	[ 12,624 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 310,000 ]	[ △ 297,376 ]	[ △ 12,624 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,154,840 ]	[ △ 1,583,897 ]	[ △ 1,570,943 ]		
前期末支払資金残高(12)	21,173,582	21,173,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,018,742 ]	[ 19,589,685 ]	[ △ 1,570,943 ]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	サービス収益			
	保育事業収益	[ 83,547,854 ]	[ 73,469,142 ]	[ 10,078,712 ]
	経常経費寄附金収益	[ 290,498 ]	[ 0 ]	[ 290,498 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 83,838,352 ]	[ 73,469,142 ]	[ 10,369,210 ]
	サービス活動増減費用			
	人件費	[ 65,205,153 ]	[ 56,851,057 ]	[ 8,354,096 ]
	事業費	[ 12,988,116 ]	[ 11,601,596 ]	[ 1,386,520 ]
	事務費	[ 6,255,707 ]	[ 4,977,038 ]	[ 1,278,669 ]
	減価償却費	[ 14,597,220 ]	[ 14,671,166 ]	[ △ 73,946 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,562,201 ]	[ △ 10,562,201 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 88,483,995 ]	[ 77,538,656 ]	[ 10,945,339 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,645,643 ]	[ △ 4,069,514 ]	[ △ 576,129 ]	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	[ 438,360 ]	[ 469,767 ]	[ △ 31,407 ]
	受取利息配当金収益	[ 715 ]	[ 1,488 ]	[ △ 773 ]
	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	[ 519,940 ]	[ 1,070,680 ]	[ △ 550,740 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 959,015 ]	[ 1,541,935 ]	[ △ 582,920 ]
	サービス外増減費用			
	支払利息	[ 630,348 ]	[ 675,359 ]	[ △ 45,011 ]
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	[ 509,940 ]	[ 438,120 ]	[ 71,820 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,140,288 ]	[ 1,113,479 ]	[ 26,809 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 181,273 ]	[ 428,456 ]	[ △ 609,729 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,826,916 ]	[ △ 3,641,058 ]	[ △ 1,185,858 ]	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 180 ]	[ △ 180 ]
	特別収益計(8)	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,180 ]	[ △ 180 ]
	特別増減費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 180 ]	[ △ 180 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,826,916 ]	[ △ 3,640,878 ]	[ △ 1,186,038 ]	
繰越増減の部	繰越増減			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 64,471,522 ]	[ 70,112,400 ]	[ △ 5,640,878 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 59,644,606 ]	[ 66,471,522 ]	[ △ 6,826,916 ]
	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 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 59,644,606 ]	[ 64,471,522 ]	[ △ 4,826,916 ]	

筆山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[ 83,547,854 ]	[ 73,469,142 ]	[ 10,078,712 ]
	委託費収益	75,437,370	69,051,260	6,386,110
	利用者等利用料収益	1,786,084	2,465,122	△ 679,038
	利用者等利用料収益(公費)	0	11,160	△ 11,160
	利用者等利用料収益(一般)	1,786,084	2,453,962	△ 667,878
	その他の事業収益	6,324,400	1,952,760	4,371,640
	補助金事業収益(公費)	5,135,900	1,892,160	3,243,740
	補助金事業収益(一般)	85,100	60,600	24,500
	その他の事業収益	1,103,400	0	1,103,400
	経常経費寄附金収益	[ 290,498 ]	[ 0 ]	[ 290,498 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 83,838,352 ]	[ 73,469,142 ]	[ 10,369,210 ]
	サービス活動増減の部	人件費	[ 65,205,153 ]	[ 56,851,057 ]
職員給料		20,722,245	16,043,577	4,678,668
職員賞与		6,964,611	4,534,136	2,430,475
賞与引当金繰入		2,880,000	2,580,000	300,000
非常勤職員給与		25,759,375	25,970,455	△ 211,080
退職給付費用		875,876	725,420	150,456
法定福利費		8,003,046	6,997,469	1,005,577
事業費		[ 12,988,116 ]	[ 11,601,596 ]	[ 1,386,520 ]
給食費		5,553,979	5,455,817	98,162
保健衛生費		85,709	139,767	△ 54,058
保育材料費		2,771,209	1,662,794	1,108,415
水道光熱費		2,619,464	2,411,991	207,473
消耗器具備品費		967,167	938,444	28,723
保険料		256,705	233,130	23,575
賃借料		725,821	750,845	△ 25,024
雑費		8,062	8,808	△ 746
事務費		[ 6,255,707 ]	[ 4,977,038 ]	[ 1,278,669 ]
福利厚生費		326,558	261,303	65,255
旅費交通費		16,600	8,200	8,400
研修研究費		79,400	75,650	3,750
事務消耗品費		76,182	58,378	17,804
印刷製本費		346,869	337,041	9,828
修繕費		198,520	160,111	38,409
通信運搬費		121,638	116,627	5,011
広報費		6,600	6,600	0
業務委託費		4,164,820	3,137,520	1,027,300
手数料		12,028	12,045	△ 17
保険料		239,857	240,208	△ 351
租税公課		1,000	800	200
保守料		523,600	412,500	111,100
雑費		142,035	150,055	△ 8,020
減価償却費		[ 14,597,220 ]	[ 14,671,166 ]	[ △ 73,946 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ △ 10,562,201 ]	[ △ 10,562,201 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 88,483,995 ]	[ 77,538,656 ]	[ 10,945,339 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,645,643 ]	[ △ 4,069,514 ]	[ △ 576,129 ]	
収益	[ 438,360 ]	[ 469,767 ]	[ △ 31,407 ]	
借入金利息補助金収益	[ 715 ]	[ 1,488 ]	[ △ 773 ]	
受取利息配当金収益				

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費用	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	[ 519,940 ]	[ 1,070,680 ]	[ △ 550,740 ]
	受入研修費収益	[ 10,000 ]	[ 20,000 ]	[ △ 10,000 ]
	利用者等外給食収益	[ 509,940 ]	[ 438,120 ]	[ 71,820 ]
	雑収益	[ 0 ]	[ 612,560 ]	[ △ 612,560 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 959,015 ]	[ 1,541,935 ]	[ △ 582,920 ]
	支払利息	[ 630,348 ]	[ 675,359 ]	[ △ 45,011 ]
	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	[ 509,940 ]	[ 438,120 ]	[ 71,820 ]
利用者等外給食費	[ 509,940 ]	[ 438,120 ]	[ 71,820 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,140,288 ]	[ 1,113,479 ]	[ 26,809 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 181,273 ]	[ 428,456 ]	[ △ 609,729 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,826,916 ]	[ △ 3,641,058 ]	[ △ 1,185,858 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 180 ]	[ △ 180 ]
	過年度修正額	[ 0 ]	[ 180 ]	[ △ 180 ]
	特別収益計(8)	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,180 ]	[ △ 180 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 3,276,000 ]	[ 3,276,000 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 180 ]	[ △ 180 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,826,916 ]	[ △ 3,640,878 ]	[ △ 1,186,038 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 64,471,522 ]	[ 70,112,400 ]	[ △ 5,640,878 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 59,644,606 ]	[ 66,471,522 ]	[ △ 6,826,916 ]
	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 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 59,644,606 ]	[ 64,471,522 ]	[ △ 4,826,916 ]

法人単位貸借対照表

令和 5 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	[ 21,526,227 ]	[ 22,736,873 ]	[ △ 1,210,646 ]	流動負債	[ 9,184,542 ]	[ 8,511,291 ]	[ 673,251 ]
現金預金	19,320,592	20,753,131	△ 1,432,539	事業未払金	1,438,740	1,127,705	311,035
事業未収金	1,076,050	1,211,620	△ 135,570	1年以内返済予定設備			
未収補助金	921,500	596,420	325,080	資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	208,085	175,702	32,383	職員預り金	497,802	435,586	62,216
固定資産	[ 271,933,575 ]	[ 286,233,419 ]	[ △ 14,299,844 ]	賞与引当金	2,880,000	2,580,000	300,000
基本財産	[ 237,407,326 ]	[ 249,466,536 ]	[ △ 12,059,210 ]	固定負債	[ 56,731,348 ]	[ 60,801,972 ]	[ △ 4,070,624 ]
建物	234,407,326	246,466,536	△ 12,059,210	設備資金借入金	52,222,000	56,590,000	△ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,509,348	4,211,972	297,376
その他の固定資産	[ 34,526,249 ]	[ 36,766,883 ]	[ △ 2,240,634 ]	負債の部合計	[ 65,915,890 ]	[ 69,313,263 ]	[ △ 3,397,373 ]
構築物	11,799,946	13,325,582	△ 1,525,636	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,216,955	2,229,329	△ 1,012,374	基本金	[ 3,537,100 ]	[ 3,537,100 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	4,509,348	4,211,972	297,376	国庫補助金等特別積立金	[ 147,362,206 ]	[ 154,648,407 ]	[ △ 7,286,201 ]
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[ 17,000,000 ]	[ 17,000,000 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 59,644,606 ]	[ 64,471,522 ]	[ △ 4,826,916 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,826,916	△ 3,640,878	△ 1,186,038
				純資産の部合計	[ 227,543,912 ]	[ 239,657,029 ]	[ △ 12,113,117 ]
資産の部合計	293,459,802	308,970,292	△ 15,510,490	負債及び純資産の部合計	293,459,802	308,970,292	△ 15,510,490



筆山保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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	[ 21,526,227 ]	[ 22,736,873 ]	[ △ 1,210,646 ]	流動負債	[ 9,184,542 ]	[ 8,511,291 ]	[ 673,251 ]
現金預金	19,320,592	20,753,131	△ 1,432,539	事業未払金	1,438,740	1,127,705	311,035
事業未収金	1,076,050	1,211,620	△ 135,570	1年以内返済予定設備			
未収補助金	921,500	596,420	325,080	資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	208,085	175,702	32,383	職員預り金	497,802	435,586	62,216
固定資産	[ 271,933,575 ]	[ 286,233,419 ]	[ △ 14,299,844 ]	賞与引当金	2,880,000	2,580,000	300,000
基本財産	[ 237,407,326 ]	[ 249,466,536 ]	[ △ 12,059,210 ]	固定負債	[ 56,731,348 ]	[ 60,801,972 ]	[ △ 4,070,624 ]
建物	234,407,326	246,466,536	△ 12,059,210	設備資金借入金	52,222,000	56,590,000	△ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,509,348	4,211,972	297,376
その他の固定資産	[ 34,526,249 ]	[ 36,766,883 ]	[ △ 2,240,634 ]	負債の部合計	[ 65,915,890 ]	[ 69,313,263 ]	[ △ 3,397,373 ]
構築物	11,799,946	13,325,582	△ 1,525,636	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,216,955	2,229,329	△ 1,012,374	基本金	[ 3,537,100 ]	[ 3,537,100 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	4,509,348	4,211,972	297,376	国庫補助金等特別積立金	[ 147,362,206 ]	[ 154,648,407 ]	[ △ 7,286,201 ]
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[ 17,000,000 ]	[ 17,000,000 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 59,644,606 ]	[ 64,471,522 ]	[ △ 4,826,916 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,826,916	△ 3,640,878	△ 1,186,038
				純資産の部合計	[ 227,543,912 ]	[ 239,657,029 ]	[ △ 12,113,117 ]
資産の部合計	293,459,802	308,970,292	△ 15,510,490	負債及び純資産の部合計	293,459,802	308,970,292	△ 15,510,490

