

社会福祉法人 なかよし愛育会

令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日
至:令和 6年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

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(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)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

別紙3(⑨)引当金明細書

別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

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	478,731,500	477,357,438	1,374,062
	受取利息配当金収入	7,100	4,192	2,908
	その他の収入	7,420,000	7,239,312	180,688
	事業活動収入計 (1)	486,158,600	484,600,942	1,557,658
	支 出			
	人件費支出	351,205,600	350,842,904	362,696
	事業費支出	45,912,000	45,495,787	416,213
	事務費支出	63,620,200	63,062,741	557,459
	支払利息支出	305,000	304,965	35
施設整備等による収支	その他の支出	5,830,000	5,787,360	42,640
	事業活動支出計 (2)	466,872,800	465,493,757	1,379,043
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,285,800	19,107,185	178,615
	収 入			
	その他の施設整備等による収入	224,000	224,000	0
	施設整備等収入計 (4)	224,000	224,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	固定資産取得支出	4,189,700	4,188,570	1,130
	その他の施設整備等による支出	224,000	224,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,837,700	6,836,570	1,130
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,613,700	-6,612,570	-1,130
	収 入			
	その他の活動による収入	12,088,000	12,077,915	10,085
	その他の活動による収入計 (7)	12,088,000	12,077,915	10,085
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0
	積立資産支出	16,300,000	16,300,000	0
	その他の活動による支出	510,000	509,007	993
	その他の活動支出計 (8)	24,310,000	24,309,007	993
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,222,000	-12,231,092	9,092
	予備費支出 (10)	450,100	—	450,100
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	263,523	-263,523
	前期末支払資金残高 (12)	49,333,429	49,333,429	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,333,429	49,596,952	-263,523

社会福祉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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	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	0	127,979,656	150,413,975	180,634,377	18,329,430	477,357,438	0	477,357,438
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,029	176	1,066	866	55	4,192	0	4,192
		その他の収入	0	2,519,471	2,433,701	2,208,140	78,000	7,239,312	0	7,239,312
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,029	130,499,303	152,848,742	182,843,383	18,407,485	484,600,942	0	484,600,942
	支出	人件費支出	13,660,469	85,309,008	116,491,419	127,178,711	8,203,297	350,842,904	0	350,842,904
		事業費支出	0	12,552,949	14,410,169	16,808,620	1,724,049	45,495,787	0	45,495,787
		事務費支出	135,662	18,923,706	13,928,363	28,302,938	1,772,072	63,062,741	0	63,062,741
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	304,965	0	0	304,965	0	304,965
		その他の支出	0	1,527,150	2,052,070	2,208,140	0	5,787,360	0	5,787,360
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,796,131	118,312,813	147,186,986	174,498,409	11,699,418	465,493,757	0	465,493,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,794,102	12,186,490	5,661,756	8,344,974	6,708,067	19,107,185	0	19,107,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
		施設整備等収入計(4)	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
		固定資産取得支出	0	3,553,870	634,700	0	0	4,188,570	0	4,188,570
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,777,870	3,058,700	0	0	6,836,570	0	6,836,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,553,870	-3,058,700	0	0	-6,612,570	0	-6,612,570	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,796,131	5,300,000	5,300,000	0	0	24,396,131	-24,396,131	0
その他の活動による収入	0	3,837,110	3,942,470	4,298,335	0	12,077,915	0	12,077,915		

社会福祉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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	13,796,131	9,137,110	9,242,470	4,298,335	0	36,474,046	-24,396,131	12,077,915
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	7,900,000	0	8,400,000	0	16,300,000	0	16,300,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	9,464,435	4,127,870	4,127,870	6,675,956	24,396,131	-24,396,131	0
	その他の活動による支出	0	400,000	0	109,007	0	509,007	0	509,007
	その他の活動支出計(8)	0	17,764,435	11,627,870	12,636,877	6,675,956	48,705,138	-24,396,131	24,309,007
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,796,131	-8,627,325	-2,385,400	-8,338,542	-6,675,956	-12,231,092	0	-12,231,092
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,029	5,295	217,656	6,432	32,111	263,523	0	263,523
前期末支払資金残高(11)		2,630,901	14,406,379	13,321,253	16,900,435	2,074,461	49,333,429	0	49,333,429
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,632,930	14,411,674	13,538,909	16,906,867	2,106,572	49,596,952	0	49,596,952

本部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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,000	2,029	971
	受取利息配当金収入	3,000	2,029	971
	事業活動収入計(1)	3,000	2,029	971
	支出			
	人件費支出	13,672,600	13,660,469	12,131
	役員報酬支出	390,000	390,000	0
	職員給料支出	4,042,600	4,037,475	5,125
	職員賞与支出	1,400,000	1,399,250	750
	非常勤職員給与支出	7,840,000	7,833,744	6,256
	事務費支出	137,600	135,662	1,938
	福利厚生費支出	1,600	1,600	0
	通信運搬費支出	15,000	14,800	200
	手数料支出	3,000	2,970	30
	雑支出	118,000	116,292	1,708
	事業活動支出計(2)	13,810,200	13,796,131	14,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,807,200	-13,794,102	-13,098
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,810,000	13,796,131	13,869
	拠点区分間繰入金収入	13,810,000	13,796,131	13,869
	その他の活動による収入計(7)	13,810,000	13,796,131	13,869
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,810,000	13,796,131	13,869
予備費支出(10)		2,800	—	2,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,029	-2,029
前期末支払資金残高(12)		2,630,901	2,630,901	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,630,901	2,632,930	-2,029

松木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)
事業活動による収入支	保育事業収入	128,370,000	127,979,656	390,344
	委託費収入	106,800,000	106,713,270	86,730
	利用者等利用料収入	5,920,000	5,747,966	172,034
	利用者等利用料収入(一般)	5,920,000	5,747,966	172,034
	その他の事業収入	15,650,000	15,518,420	131,580
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,405,170	94,830
	補助金事業収入(一般)	150,000	113,250	36,750
	受取利息配当金収入	1,000	176	824
	受取利息配当金収入	1,000	176	824
	その他の収入	2,600,000	2,519,471	80,529
	受入研修費収入	50,000	21,000	29,000
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,527,150	22,850
	雑収入	1,000,000	971,321	28,679
	事業活動収入計(1)	130,971,000	130,499,303	471,697
	人件費支出	85,449,000	85,309,008	139,992
	職員給料支出	49,192,500	49,122,169	70,331
	職員賞与支出	12,600,000	12,580,559	19,441
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,753,435	46,565
	退職給付支出	756,500	756,500	0
	法定福利費支出	9,100,000	9,096,345	3,655
	事業費支出	12,620,000	12,552,949	67,051
	給食費支出	4,600,000	4,598,440	1,560
	保健衛生費支出	20,000	16,187	3,813
	保育材料費支出	2,560,000	2,546,862	13,138
	水道光熱費支出	2,340,000	2,338,020	1,980
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,200,978	19,022
	保険料支出	750,000	744,480	5,520
	賃借料支出	1,130,000	1,107,982	22,018
	事務費支出	19,127,000	18,923,706	203,294
	福利厚生費支出	960,000	953,078	6,922
	旅費交通費支出	150,000	147,648	2,352
	研修研究費支出	30,000	29,917	83
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,322,726	77,274
	印刷製本費支出	420,000	416,380	3,620
	水道光熱費支出	260,000	259,777	223
	燃料費支出	5,000	3,317	1,683
	修繕費支出	270,000	263,886	6,114
	通信運搬費支出	1,070,000	1,068,054	1,946
	広報費支出	250,000	240,240	9,760
	業務委託費支出	1,780,000	1,770,068	9,932
	手数料支出	5,400,000	5,345,746	54,254
	保険料支出	350,000	344,786	5,214
	賃借料支出	1,930,000	1,928,622	1,378
	土地・建物賃借料支出	2,030,000	2,021,200	8,800
	租税公課支出	2,000	1,634	366
	保守料支出	480,000	472,890	7,110
	雑支出	340,000	333,737	6,263
	その他の支出	1,550,000	1,527,150	22,850
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,527,150	22,850
	事業活動支出計(2)	118,746,000	118,312,813	433,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,225,000	12,186,490	38,510
施設整備	収入			
	その他の施設整備等による収入	224,000	224,000	0
	その他の収入	224,000	224,000	0
施設整備等収入計(4)		224,000	224,000	0

松木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)
備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,555,000	3,553,870	1,130
	建物取得支出	2,985,000	2,985,000	0
	器具及び備品取得支出	570,000	568,870	1,130
	その他の施設整備等による支出	224,000	224,000	0
	その他の支出	224,000	224,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,779,000	3,777,870	1,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,555,000	-3,553,870	-1,130
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
	その他の活動による収入	3,838,000	3,837,110	890
	新卒保育士就職準備金借入金収入	300,000	300,000	0
	その他の収入	3,538,000	3,537,110	890
	その他の活動による収入計(7)	9,138,000	9,137,110	890
	支出			
	積立資産支出	7,900,000	7,900,000	0
	その他の積立資産支出	7,900,000	7,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,470,000	9,464,435	5,565
	拠点区分間繰入金支出	9,470,000	9,464,435	5,565
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0
	新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,770,000	17,764,435	5,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,632,000	-8,627,325	-4,675
	予備費支出(10)	38,000 0	—	38,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,295	-5,295
	前期末支払資金残高(12)	14,406,379	14,406,379	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,406,379	14,411,674	-5,295

風渡野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)
事業活動による収支	保育事業収入	150,730,000	150,413,975	316,025
	委託費収入	124,800,000	124,656,590	143,410
	利用者等利用料収入	7,800,000	7,647,410	152,590
	利用者等利用料収入（一般）	7,800,000	7,647,410	152,590
	その他の事業収入	18,130,000	18,109,975	20,025
	補助金事業収入（公費）	18,050,000	18,043,075	6,925
	補助金事業収入（一般）	80,000	66,900	13,100
	受取利息配当金収入	2,000	1,066	934
	受取利息配当金収入	2,000	1,066	934
	その他の収入	2,520,000	2,433,701	86,299
	受入研修費収入	60,000	51,000	9,000
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,052,070	7,930
	雑収入	400,000	330,631	69,369
	事業活動収入計(1)	153,252,000	152,848,742	403,258
	人件費支出	116,557,000	116,491,419	65,581
	職員給料支出	62,002,500	61,952,489	50,011
	職員賞与支出	19,200,000	19,199,062	938
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,591,524	8,476
	退職給付支出	934,500	934,500	0
	法定福利費支出	14,820,000	14,813,844	6,156
	事業費支出	14,660,000	14,410,169	249,831
	給食費支出	6,900,000	6,880,117	19,883
	保健衛生費支出	20,000	3,100	16,900
	保育材料費支出	1,200,000	1,161,995	38,005
	水道光熱費支出	3,800,000	3,653,721	146,279
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,528,736	21,264
	賃借料支出	1,190,000	1,182,500	7,500
	事務費支出	14,122,000	13,928,363	193,637
	福利厚生費支出	2,180,000	2,178,027	1,973
	旅費交通費支出	50,000	49,406	594
	研修研究費支出	60,000	59,468	532
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,242,930	57,070
	印刷製本費支出	300,000	299,079	921
	水道光熱費支出	420,000	405,962	14,038
	修繕費支出	1,130,000	1,120,966	9,034
	通信運搬費支出	570,000	563,084	6,916
	広報費支出	160,000	156,860	3,140
	業務委託費支出	4,800,000	4,723,425	76,575
	手数料支出	370,000	360,786	9,214
	賃借料支出	850,000	845,448	4,552
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0
	雑支出	500,000	490,922	9,078
	支払利息支出	305,000	304,965	35
	支払利息支出	305,000	304,965	35
	その他の支出	2,060,000	2,052,070	7,930
	利用者等外給食費支出	2,060,000	2,052,070	7,930
	事業活動支出計(2)	147,704,000	147,186,986	517,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,548,000	5,661,756	-113,756
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	固定資産取得支出	634,700	634,700	0
	器具及び備品取得支出	634,700	634,700	0

風渡野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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	3,058,700	3,058,700	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,058,700	-3,058,700	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
		その他の活動による収入	3,950,000	3,942,470	7,530
		その他の収入	3,950,000	3,942,470	7,530
		その他の活動による収入計 (7)	9,250,000	9,242,470	7,530
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,130,000	4,127,870	2,130
		拠点区分間繰入金支出	4,130,000	4,127,870	2,130
		その他の活動支出計 (8)	11,630,000	11,627,870	2,130
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,380,000	-2,385,400	5,400
	予備費支出 (10)		109,300 0	—	109,300
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	217,656	-217,656	
前期末支払資金残高 (12)		13,321,253	13,321,253	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,321,253	13,538,909	-217,656	

北浦和駅前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)
事業活動による収入支	保育事業収入	180,981,500	180,634,377	347,123
	委託費収入	149,800,000	149,717,410	82,590
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,583,147	116,853
	利用者等利用料収入（一般）	7,700,000	7,583,147	116,853
	その他の事業収入	23,481,500	23,333,820	147,680
	補助金事業収入（公費）	21,400,000	21,344,320	55,680
	補助金事業収入（一般）	1,781,500	1,733,000	48,500
	その他の事業収入	300,000	256,500	43,500
	受取利息配当金収入	1,000	866	134
	受取利息配当金収入	1,000	866	134
	その他の収入	2,220,000	2,208,140	11,860
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,208,140	11,860
	事業活動収入計(1)	183,202,500	182,843,383	359,117
	人件費支出	127,303,000	127,178,711	124,289
	職員給料支出	70,845,000	70,787,624	57,376
	職員賞与支出	20,000,000	19,978,931	21,069
	非常勤職員給与支出	18,120,000	18,119,144	856
	派遣職員費支出	1,770,000	1,764,120	5,880
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費支出	15,500,000	15,460,892	39,108
	事業費支出	16,860,000	16,808,620	51,380
	給食費支出	7,550,000	7,542,090	7,910
	保健衛生費支出	10,000	867	9,133
	保育材料費支出	3,720,000	3,709,364	10,636
	水道光熱費支出	3,200,000	3,180,993	19,007
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,799,866	134
	保険料支出	550,000	549,040	960
	賃借料支出	30,000	26,400	3,600
	事務費支出	28,402,000	28,302,938	99,062
	福利厚生費支出	2,600,000	2,590,494	9,506
	職員被服費支出	30,000	26,080	3,920
	旅費交通費支出	60,000	52,372	7,628
	研修研究費支出	70,000	67,904	2,096
	事務消耗品費支出	800,000	786,415	13,585
	印刷製本費支出	150,000	132,206	17,794
	水道光熱費支出	360,000	353,443	6,557
	修繕費支出	160,000	154,462	5,538
	通信運搬費支出	700,000	699,423	577
	広報費支出	140,000	135,520	4,480
	業務委託費支出	2,810,000	2,809,528	472
	手数料支出	1,080,000	1,079,411	589
	賃借料支出	1,370,000	1,364,540	5,460
	土地・建物賃借料支出	17,642,000	17,641,272	728
	保守料支出	20,000	17,233	2,767
	雑支出	410,000	392,635	17,365
	その他の支出	2,220,000	2,208,140	11,860
	利用者等外給食費支出	2,220,000	2,208,140	11,860
	事業活動支出計(2)	174,785,000	174,498,409	286,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,417,500	8,344,974	72,526
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			

北浦和駅前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)
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,300,000	4,298,335	1,665
	その他の収入	4,300,000	4,298,335	1,665
	その他の活動による収入計(7)	4,300,000	4,298,335	1,665
	支出			
	積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0
	その他の積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,130,000	4,127,870	2,130
	拠点区分間繰入金支出	4,130,000	4,127,870	2,130
	その他の活動による支出	110,000	109,007	993
	その他の支出	110,000	109,007	993
	その他の活動支出計(8)	12,640,000	12,636,877	3,123
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,340,000	-8,338,542	-1,458
	予備費支出(10)	77,500 0	—	77,500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,432	-6,432
前期末支払資金残高(12)		16,900,435	16,900,435	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,900,435	16,906,867	-6,432

松木学童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支	収入			
	保育事業収入	18,650,000	18,329,430	320,570
	私的契約利用料収入	400,000	372,600	27,400
	その他の事業収入	18,250,000	17,956,830	293,170
	補助金事業収入 (公費)	1,000,000	900,320	99,680
	受託事業収入 (公費)	8,250,000	8,244,500	5,500
	受託事業収入 (一般)	9,000,000	8,812,010	187,990
	受取利息配当金収入	100	55	45
	受取利息配当金収入	100	55	45
	その他の収入	80,000	78,000	2,000
	雑収入	80,000	78,000	2,000
	事業活動収入計 (1)	18,730,100	18,407,485	322,615
	支出			
	人件費支出	8,224,000	8,203,297	20,703
	職員給料支出	304,000	296,793	7,207
	非常勤職員給与支出	7,260,000	7,252,135	7,865
	法定福利費支出	660,000	654,369	5,631
	事業費支出	1,772,000	1,724,049	47,951
	給食費支出	740,000	739,122	878
	保健衛生費支出	2,000	1,112	888
	保育材料費支出	390,000	372,141	17,859
	水道光熱費支出	260,000	251,726	8,274
	消耗器具備品費支出	300,000	280,686	19,314
	保険料支出	80,000	79,262	738
	事務費支出	1,831,600	1,772,072	59,528
	福利厚生費支出	110,000	100,372	9,628
	旅費交通費支出	10,000	9,479	521
	事務消耗品費支出	180,000	177,938	2,062
	水道光熱費支出	30,000	27,968	2,032
	修繕費支出	250,000	249,590	410
	通信運搬費支出	220,000	211,939	8,061
	業務委託費支出	460,000	455,970	4,030
	手数料支出	50,000	34,180	15,820
	賃借料支出	350,000	333,036	16,964
	土地・建物賃借料支出	171,600	171,600	0
	事業活動支出計 (2)	11,827,600	11,699,418	128,182
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,902,500	6,708,067	194,433
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,680,000	6,675,956	4,044
	拠点区分間繰入金支出	6,680,000	6,675,956	4,044

松木学童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)
収 支	その他の活動支出計 (8)	6,680,000	6,675,956	4,044
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,680,000	-6,675,956	-4,044
予備費支出 (10)		222,500 0	—	222,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	32,111	-32,111

前期末支払資金残高 (12)		2,074,461	2,074,461	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,074,461	2,106,572	-32,111

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	477,357,438	462,038,148	15,319,290
		サービス活動収益計(1)	477,357,438	462,038,148	15,319,290
	費用	人件費	351,782,204	334,477,522	17,304,682
		事業費	45,494,988	44,195,177	1,299,811
		事務費	63,113,540	63,077,937	35,603
		減価償却費	23,363,879	23,343,831	20,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,203,245	-10,279,090	75,845
		徴収不能額	0	55,650	-55,650
		サービス活動費用計(2)	473,551,366	454,871,027	18,680,339
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,806,072	7,167,121	-3,361,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,192	4,064	128
		その他のサービス活動外収益	7,389,312	9,603,577	-2,214,265
		サービス活動外収益計(4)	7,393,504	9,607,641	-2,214,137
	費用	支払利息	304,965	344,961	-39,996
		その他のサービス活動外費用	6,107,360	6,239,046	-131,686
		サービス活動外費用計(5)	6,412,325	6,584,007	-171,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	981,179	3,023,634	-2,042,455
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,787,251	10,190,755	-5,403,504
特別増減の部	収益	その他の特別収益	11,777,915	22,016,293	-10,238,378
		特別収益計(8)	11,777,915	22,016,293	-10,238,378
	費用	固定資産売却損・処分損	127,605	0	127,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,865	0	-8,865
		その他の特別損失	109,007	150,000	-40,993
		特別費用計(9)	227,747	150,000	77,747
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,550,168	21,866,293	-10,316,125
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,337,419	32,057,048	-15,719,629
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	253,761,809	234,904,761	18,857,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,099,228	266,961,809	3,137,419
		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)	16,300,000	13,200,000	3,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,799,228	253,761,809	37,419

社会福祉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			本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	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	0	127,979,656	150,413,975	180,634,377	18,329,430	477,357,438	0	477,357,438
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	127,979,656	150,413,975	180,634,377	18,329,430	477,357,438	0	477,357,438
	費 用	人件費	13,661,469	84,244,908	117,216,219	128,456,311	8,203,297	351,782,204	0	351,782,204
		事業費	0	12,552,150	14,410,169	16,808,620	1,724,049	45,494,988	0	45,494,988
		事務費	135,662	18,974,505	13,928,363	28,302,938	1,772,072	63,113,540	0	63,113,540
		減価償却費	0	3,751,479	8,220,426	9,509,148	1,882,826	23,363,879	0	23,363,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,390,317	-6,483,865	-2,164,956	-164,107	-10,203,245	0	-10,203,245
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,797,131	118,132,725	147,291,312	180,912,061	13,418,137	473,551,366	0	473,551,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,797,131	9,846,931	3,122,663	-277,684	4,911,293	3,806,072	0	3,806,072	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,029	176	1,066	866	55	4,192	0	4,192
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,519,471	2,483,701	2,308,140	78,000	7,389,312	0	7,389,312
	サービス活動外収益計(4)	2,029	2,519,647	2,484,767	2,309,006	78,055	7,393,504	0	7,393,504	
	費 用	支払利息	0	0	304,965	0	0	304,965	0	304,965
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,847,150	2,052,070	2,208,140	0	6,107,360	0	6,107,360
サービス活動外費用計(5)		0	1,847,150	2,357,035	2,208,140	0	6,412,325	0	6,412,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,029	672,497	127,732	100,866	78,055	981,179	0	981,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,795,102	10,519,428	3,250,395	-176,818	4,989,348	4,787,251	0	4,787,251	
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	13,796,131	5,300,000	5,300,000	0	0	24,396,131	-24,396,131	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	3,537,110	3,942,470	4,298,335	0	11,777,915	0	11,777,915
	特別収益計(8)	13,796,131	8,837,110	9,242,470	4,298,335	0	36,174,046	-24,396,131	11,777,915	
	減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉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		本部	松木保育園	風波野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	費	固定資産売却損・処分損	0	127,604	1	0	127,605	0	127,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-8,865	0	0	-8,865	0	-8,865
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	9,464,435	4,127,870	4,127,870	6,675,956	-24,396,131	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	109,007	109,007	0	109,007
		特別費用計(9)	0	9,583,174	4,127,871	4,236,877	6,675,956	-24,396,131	227,747
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,796,131	-746,064	5,114,599	61,458	-6,675,956	11,550,168	11,550,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,029	9,773,364	8,364,994	-115,360	-1,686,608	16,337,419	0	16,337,419
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,156,901	14,614,328	116,404,434	58,433,020	62,153,126	253,761,809	253,761,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,157,930	24,387,692	124,769,428	58,317,660	60,466,518	270,099,228	270,099,228
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	7,900,000	0	8,400,000	16,300,000	0	16,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,157,930	16,487,692	124,769,428	49,917,660	60,466,518	253,799,228	253,799,228

本部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)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	13,661,469	12,445,793	1,215,676
		役員報酬	390,000	310,000	80,000
		職員給料	4,037,475	3,731,961	305,514
		職員賞与	675,250	1,397,320	-722,070
		賞与引当金繰入	725,000	724,000	1,000
		非常勤職員給与	7,833,744	6,282,512	1,551,232
		事務費	135,662	120,910	14,752
		福利厚生費	1,600	0	1,600
		旅費交通費	0	2,200	-2,200
		通信運搬費	14,800	37,480	-22,680
		手数料	2,970	13,970	-11,000
		雑費	116,292	67,260	49,032
		サービス活動費用計(2)	13,797,131	12,566,703	1,230,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,797,131	-12,566,703	-1,230,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,029	2,009	20
		受取利息配当金収益	2,029	2,009	20
		その他のサービス活動外収益	0	2,033,129	-2,033,129
		雑収益	0	2,033,129	-2,033,129
		サービス活動外収益計(4)	2,029	2,035,138	-2,033,109
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,029	2,035,138	-2,033,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,795,102	-10,531,565	-3,263,537	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,796,131	32,725,414
拠点区分間繰入金収益			13,796,131	32,725,414	-18,929,283
特別収益計(8)			13,796,131	32,725,414	-18,929,283
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,796,131	32,725,414	-18,929,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,029	22,193,849	-22,192,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,156,901	-20,036,948	22,193,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,157,930	2,156,901	1,029
	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)		2,157,930	2,156,901	1,029

松木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	127,979,656	122,018,802	5,960,854
	委託費収益	106,713,270	99,031,980	7,681,290
	利用者等利用料収益	5,747,966	6,026,293	-278,327
	利用者等利用料収益(一般)	5,747,966	6,026,293	-278,327
	その他の事業収益	15,518,420	16,960,529	-1,442,109
	補助金事業収益(公費)	15,405,170	16,882,610	-1,477,440
	補助金事業収益(一般)	113,250	77,919	35,331
	サービス活動収益計(1)	127,979,656	122,018,802	5,960,854
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,244,908	83,875,676	369,232
	職員給料	49,122,169	45,480,716	3,641,453
	職員賞与	6,368,559	6,754,728	-386,169
	賞与引当金繰入	6,078,900	7,143,000	-1,064,100
	非常勤職員給与	13,753,435	15,839,135	-2,085,700
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	法定福利費	8,165,345	7,857,097	308,248
	事業費	12,552,150	12,865,201	-313,051
	給食費	4,597,641	4,324,032	273,609
	保健衛生費	16,187	47,639	-31,452
	保育材料費	2,546,862	3,869,058	-1,322,196
	水道光熱費	2,338,020	2,385,867	-47,847
	燃料費	0	28	-28
	消耗器具備品費	1,200,978	936,105	264,873
	保険料	744,480	309,256	435,224
	賃借料	1,107,982	993,216	114,766
	事務費	18,974,505	16,449,658	2,524,847
	福利厚生費	953,078	260,971	692,107
	職員被服費	0	19,910	-19,910
	旅費交通費	147,648	182,702	-35,054
	研修研究費	29,917	5,072	24,845
	事務消耗品費	3,323,525	2,582,144	741,381
	印刷製本費	416,380	401,033	15,347
	水道光熱費	259,777	265,093	-5,316
	燃料費	3,317	0	3,317
	修繕費	263,886	742,500	-478,614
	通信運搬費	1,068,054	1,004,990	63,064
	広報費	240,240	222,860	17,380
	業務委託費	1,770,068	2,039,630	-269,562
	手数料	5,345,746	2,455,054	2,890,692
	保険料	344,786	431,310	-86,524
	賃借料	1,928,622	1,985,382	-56,760
	土地・建物賃借料	2,071,200	2,137,500	-66,300
	租税公課	1,634	44,432	-42,798
	保守料	472,890	457,234	15,656
	雑費	333,737	1,211,841	-878,104
	減価償却費	3,751,479	3,638,372	113,107
	減価償却費	3,751,479	3,638,372	113,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,390,317	-1,452,936	62,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,390,317	-1,452,936	62,619
	徴収不能額	0	55,650	-55,650
	徴収不能額	0	55,650	-55,650
	サービス活動費用計(2)	118,132,725	115,431,621	2,701,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,846,931	6,587,181	3,259,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	176	149	27
	受取利息配当金収益	176	149	27

松木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	その他のサービス活動外収益	2,519,471	2,319,408	200,063
		受入研修費収益	21,000	56,000	-35,000
		利用者等外給食収益	1,527,150	1,530,870	-3,720
		雑収益	971,321	732,538	238,783
		サービス活動外収益計(4)	2,519,647	2,319,557	200,090
	費用	その他のサービス活動外費用	1,847,150	1,947,036	-99,886
		利用者等外給食費	1,527,150	1,530,870	-3,720
		雑損失	320,000	416,166	-96,166
		サービス活動外費用計(5)	1,847,150	1,947,036	-99,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,497	372,521	299,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,519,428	6,959,702	3,559,726	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	0	5,300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,300,000	0	5,300,000
		その他の特別収益	3,537,110	3,997,689	-460,579
		その他の特別収益	3,537,110	3,997,689	-460,579
		特別収益計(8)	8,837,110	3,997,689	4,839,421
	費用	固定資産売却損・処分損	127,604	0	127,604
		建物売却損・処分損	127,603	0	127,603
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,865	0	-8,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,865	0	-8,865
		拠点区分間繰入金費用	9,464,435	3,684,909	5,779,526
		拠点区分間繰入金費用	9,464,435	3,684,909	5,779,526
		特別費用計(9)	9,583,174	3,684,909	5,898,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-746,064	312,780	-1,058,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,773,364	7,272,482	2,500,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,614,328	14,541,846	72,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,387,692	21,814,328	2,573,364
	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)		7,900,000	7,200,000	700,000
	その他積立金積立額		7,900,000	7,200,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,487,692	14,614,328	1,873,364

風波野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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,413,975	145,348,385	5,065,590	
		委託費収益	124,656,590	123,087,470	1,569,120	
		利用者等利用料収益	7,647,410	7,008,780	638,630	
		利用者等利用料収益（一般）	7,647,410	7,008,780	638,630	
		その他の事業収益	18,109,975	15,252,135	2,857,840	
		補助金事業収益（公費）	18,043,075	15,143,885	2,899,190	
		補助金事業収益（一般）	66,900	108,250	-41,350	
		サービス活動収益計(1)	150,413,975	145,348,385	5,065,590	
	費用	人件費	117,216,219	110,116,117	7,100,102	
		職員給料	61,952,489	60,584,657	1,367,832	
		職員賞与	11,477,062	10,946,329	530,733	
		賞与引当金繰入	9,604,800	8,880,000	724,800	
		非常勤職員給与	19,591,524	16,412,942	3,178,582	
		退職給付費用	934,500	890,000	44,500	
		法定福利費	13,655,844	12,402,189	1,253,655	
		事業費	14,410,169	14,636,851	-226,682	
		給食費	6,880,117	6,344,780	535,337	
		保健衛生費	3,100	4,900	-1,800	
		保育材料費	1,161,995	828,283	333,712	
		水道光熱費	3,653,721	3,970,371	-316,650	
		消耗器具備品費	1,528,736	1,925,041	-396,305	
		保険料	0	419,376	-419,376	
		賃借料	1,182,500	1,144,100	38,400	
		事務費	13,928,363	14,314,063	-385,700	
		福利厚生費	2,178,027	505,405	1,672,622	
		旅費交通費	49,406	103,291	-53,885	
		研修研究費	59,468	7,318	52,150	
		事務消耗品費	2,242,930	2,223,102	19,828	
		印刷製本費	299,079	364,458	-65,379	
		水道光熱費	405,962	441,148	-35,186	
		修繕費	1,120,966	475,170	645,796	
		通信運搬費	563,084	643,623	-80,539	
		広報費	156,860	514,360	-357,500	
		業務委託費	4,723,425	3,826,896	896,529	
		手数料	360,786	1,706,026	-1,345,240	
		保険料	0	476,430	-476,430	
		賃借料	845,448	745,626	99,822	
		土地・建物賃借料	432,000	432,000	0	
		保守料	0	17,233	-17,233	
		雑費	490,922	1,831,977	-1,341,055	
		減価償却費	8,220,426	8,148,988	71,438	
		減価償却費	8,220,426	8,148,988	71,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,483,865	-6,497,091	13,226	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,483,865	-6,497,091	13,226	
		サービス活動費用計(2)	147,291,312	140,718,928	6,572,384	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,122,663	4,629,457
サービス活動外		収益	受取利息配当金収益	1,066	1,054	12
			受取利息配当金収益	1,066	1,054	12
			その他のサービス活動外収益	2,483,701	2,499,676	-15,975
		益	受入研修費収益	51,000	0	51,000
			利用者等外給食収益	2,052,070	2,097,420	-45,350
			雑収益	380,631	402,256	-21,625
			サービス活動外収益計(4)	2,484,767	2,500,730	-15,963
			支払利息	304,965	344,961	-39,996

風波野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)
増減の部	費用	支払利息	304,965	344,961	-39,996
		その他のサービス活動外費用	2,052,070	2,173,420	-121,350
		利用者等外給食費	2,052,070	2,097,420	-45,350
		雑損失	0	76,000	-76,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,357,035	2,518,381	-161,346
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		127,732	-17,651	145,383
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,250,395	4,611,806	-1,361,411
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	0	5,300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,300,000	0	5,300,000
		その他の特別収益	3,942,470	9,361,760	-5,419,290
		その他の特別収益	3,942,470	9,361,760	-5,419,290
		特別収益計 (8)	9,242,470	9,361,760	-119,290
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,127,870	6,660,216	-2,532,346
		拠点区分間繰入金費用	4,127,870	6,660,216	-2,532,346
		その他の特別損失	0	50,000	-50,000
		その他の特別損失	0	50,000	-50,000
		特別費用計 (9)	4,127,871	6,710,216	-2,582,345
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,114,599	2,651,544	2,463,055
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,364,994	7,263,350	1,101,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		116,404,434	115,141,084	1,263,350
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		124,769,428	122,404,434	2,364,994
	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	6,000,000	-6,000,000
	その他積立金積立額		0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		124,769,428	116,404,434	8,364,994

北浦和駅前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	180,634,377	177,762,816	2,871,561
	委託費収益	149,717,410	148,018,370	1,699,040
	利用者等利用料収益	7,583,147	6,691,239	891,908
	利用者等利用料収益（一般）	7,583,147	6,691,239	891,908
	その他の事業収益	23,333,820	23,053,207	280,613
	補助金事業収益（公費）	21,344,320	21,429,057	-84,737
	補助金事業収益（一般）	1,733,000	1,372,250	360,750
	その他の事業収益	256,500	251,900	4,600
	サービス活動収益計(1)	180,634,377	177,762,816	2,871,561
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,456,311	121,745,455	6,710,856
	職員給料	70,787,624	64,798,816	5,988,808
	職員賞与	11,518,931	10,689,408	829,523
	賞与引当金繰入	11,006,600	9,729,000	1,277,600
	非常勤職員給与	18,119,144	18,762,102	-642,958
	派遣職員費	1,764,120	3,952,519	-2,188,399
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	14,191,892	12,790,110	1,401,782
	事業費	16,808,620	14,998,306	1,810,314
	給食費	7,542,090	6,863,246	678,844
	保健衛生費	867	550	317
	保育材料費	3,709,364	3,206,922	502,442
	水道光熱費	3,180,993	3,321,880	-140,887
	消耗器具備品費	1,799,866	1,280,996	518,870
	保険料	549,040	254,110	294,930
	賃借料	26,400	70,602	-44,202
	事務費	28,302,938	29,408,189	-1,105,251
	福利厚生費	2,590,494	357,154	2,233,340
	職員被服費	26,080	0	26,080
	旅費交通費	52,372	54,244	-1,872
	研修研究費	67,904	9,000	58,904
	事務消耗品費	786,415	903,172	-116,757
	印刷製本費	132,206	451,285	-319,079
	水道光熱費	353,443	369,095	-15,652
	修繕費	154,462	100,452	54,010
	通信運搬費	699,423	666,835	32,588
	広報費	135,520	147,840	-12,320
	業務委託費	2,809,528	2,817,697	-8,169
	手数料	1,079,411	1,171,770	-92,359
	保険料	0	55,476	-55,476
	賃借料	1,364,540	1,689,082	-324,542
	土地・建物賃借料	17,641,272	17,641,272	0
	租税公課	0	200	-200
	保守料	17,233	17,233	0
	雑費	392,635	2,956,382	-2,563,747
	減価償却費	9,509,148	9,665,312	-156,164
	減価償却費	9,509,148	9,665,312	-156,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-2,164,956	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-2,164,956	0
	サービス活動費用計(2)	180,912,061	173,652,306	7,259,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-277,684	4,110,510	-4,388,194
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	866	799	67
	受取利息配当金収益	866	799	67
	その他のサービス活動外収益	2,308,140	2,751,364	-443,224
	利用者等外給食収益	2,208,140	2,118,590	89,550

北浦和駅前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)
活動外増減の部	費用	雑収益	100,000	632,774	-532,774
		サービス活動外収益計 (4)	2,309,006	2,752,163	-443,157
		その他のサービス活動外費用	2,208,140	2,118,590	89,550
		利用者等外給食費	2,208,140	2,118,590	89,550
	サービス活動外費用計 (5)	2,208,140	2,118,590	89,550	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			100,866	633,573	-532,707
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-176,818	4,744,083	-4,920,901
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,298,335	8,656,844	-4,358,509
		その他の特別収益	4,298,335	8,656,844	-4,358,509
		特別収益計 (8)	4,298,335	8,656,844	-4,358,509
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,127,870	16,360,216	-12,232,346
		拠点区分間繰入金費用	4,127,870	16,360,216	-12,232,346
		その他の特別損失	109,007	100,000	9,007
		その他の特別損失	109,007	100,000	9,007
		特別費用計 (9)	4,236,877	16,460,216	-12,223,339
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	61,458	-7,803,372	7,864,830
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-115,360	-3,059,289	2,943,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		58,433,020	61,492,309	-3,059,289
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		58,317,660	58,433,020	-115,360
	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)		8,400,000	0	8,400,000
	その他積立金積立額		8,400,000	0	8,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			49,917,660	58,433,020	-8,515,360

松木学童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)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	18,329,430	16,908,145	1,421,285
		私的契約利用料収益	372,600	314,600	58,000
		その他の事業収益	17,956,830	16,593,545	1,363,285
		補助金事業収益（公費）	900,320	1,015,506	－115,186
		受託事業収益（公費）	8,244,500	8,126,700	117,800
		受託事業収益（一般）	8,812,010	7,451,339	1,360,671
		サービス活動収益計(1)	18,329,430	16,908,145	1,421,285
	費 用	人件費	8,203,297	6,294,481	1,908,816
		職員給料	296,793	634,903	－338,110
		非常勤職員給与	7,252,135	5,234,322	2,017,813
		法定福利費	654,369	425,256	229,113
		事業費	1,724,049	1,694,819	29,230
		給食費	739,122	832,735	－93,613
		保健衛生費	1,112	4,698	－3,586
		保育材料費	372,141	174,182	197,959
		水道光熱費	251,726	232,762	18,964
		消耗器具備品費	280,686	450,442	－169,756
		保険料	79,262	0	79,262
		事務費	1,772,072	2,785,117	－1,013,045
		福利厚生費	100,372	97,343	3,029
		旅費交通費	9,479	0	9,479
		研修研究費	0	10,312	－10,312
		事務消耗品費	177,938	94,153	83,785
		印刷製本費	0	44,500	－44,500
		水道光熱費	27,968	25,860	2,108
		修繕費	249,590	0	249,590
		通信運搬費	211,939	209,787	2,152
		業務委託費	455,970	447,720	8,250
		手数料	34,180	1,245,800	－1,211,620
		賃借料	333,036	366,042	－33,006
		土地・建物賃借料	171,600	237,600	－66,000
		保守料	0	3,300	－3,300
		雑費	0	2,700	－2,700
		減価償却費	1,882,826	1,891,159	－8,333
		減価償却費	1,882,826	1,891,159	－8,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－164,107	－164,107	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－164,107	－164,107	0
		サービス活動費用計(2)	13,418,137	12,501,469	916,668
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,911,293	4,406,676
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	55	53	2
		受取利息配当金収益	55	53	2
		その他のサービス活動外収益	78,000	0	78,000
		雑収益	78,000	0	78,000
		サービス活動外収益計(4)	78,055	53	78,002
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		78,055	53	78,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,989,348	4,406,729	582,619	
特別増	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	6,675,956	6,020,073	655,883

松木学童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)
減 の 部	用 拠点区分間繰入金費用	6,675,956	6,020,073	655,883
	特別費用計(9)	6,675,956	6,020,073	655,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,675,956	-6,020,073	-655,883
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,686,608	-1,613,344	-73,264
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	62,153,126	63,766,470	-1,613,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,466,518	62,153,126	-1,686,608
	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)	60,466,518	62,153,126	-1,686,608

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	65,088,399	73,271,341	-8,182,942	流 動 負 債	45,330,747	52,837,912	-7,507,165
現 金 預 金	39,581,702	62,995,241	-23,413,539	事 業 未 払 金	14,691,505	23,575,546	-8,884,041
事 業 未 収 金	5,458,830	216,570	5,242,260	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	110,172	0	110,172	預 り 金	567,266	241,450	325,816
未 収 補 助 金	17,629,497	8,732,795	8,896,702	職 員 預 り 金	232,676	120,916	111,760
貯 蔵 品	301,000	301,000	0	賞 与 引 当 金	27,415,300	26,476,000	939,300
立 替 金	565,013	260,932	304,081	固 定 負 債	22,246,000	31,570,000	-9,324,000
前 払 金	1,387,802	764,803	622,999	設 備 資 金	14,746,000	17,170,000	-2,424,000
仮 払 金	54,383	0	54,383	借 入 金 等	6,000,000	13,500,000	-7,500,000
固 定 資 産	560,530,964	563,053,878	-2,522,914	長 期 借 入 金	1,500,000	900,000	600,000
基 本 財 産	378,101,250	385,843,871	-7,742,621	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	67,576,747	84,407,912	-16,831,165
土 地	195,191,761	195,191,761	0	負 債 の 部 合 計			
建 物	182,909,489	190,652,110	-7,742,621	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	182,429,714	177,210,007	5,219,707	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 物	49,423,943	58,309,810	-8,885,867	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
構 築 物	5,024,508	6,286,550	-1,262,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,851,486	148,063,596	-10,212,110
器 具 及 び 備 品	5,571,345	6,795,361	-1,224,016	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,851,486	148,063,596	-10,212,110
権 利	355,644	100,000	255,644	そ の 他 の 積 立 金	113,800,000	97,500,000	16,300,000
そ の 他 の 積 立 資 産	113,800,000	97,500,000	16,300,000	そ の 他 の 積 立 金	113,800,000	97,500,000	16,300,000
差 入 保 証 金	5,951,334	6,021,334	-70,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	253,799,228	253,761,809	37,419
そ の 他 の 固 定 資 産	302,940	746,952	-444,012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	253,799,228	253,761,809	37,419
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	2,000,000	1,450,000	550,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	16,337,419	32,057,048	-15,719,629
資 産 の 部 合 計	625,619,363	636,325,219	-10,705,856	純 資 産 の 部 合 計	558,042,616	551,917,307	6,125,309
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	625,619,363	636,325,219	-10,705,856

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) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

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の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 松木保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「松木保育園」
 - ウ 風渡野保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「風渡野保育園」
 - エ 北浦和駅前保育園保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「北浦和駅前保育園」
 - オ 松木学童拠点区分 (社会福祉事業)
「松木学童」

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
土地	195,191,761	0	0	195,191,761
建物	190,652,110	2,985,000	10,727,621	182,909,489
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	385,843,871	2,985,000	10,727,621	378,101,250

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

該当する取崩はなかった。

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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類およ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)

独立行政法人 福祉医療機構	17,170,000 円
計	17,170,000 円

9. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	195,191,761	0	195,191,761
建物(基本財産)	325,473,888	142,564,399	182,909,489
建物	104,901,304	55,477,361	49,423,943
構築物	27,964,686	22,940,178	5,024,508
器具及び備品	44,927,917	39,356,572	5,571,345
合計	698,459,556	260,338,510	438,121,046

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,458,830	0	5,458,830
未収金	110,172	0	110,172
未収補助金	17,629,497	0	17,629,497
合計	23,198,499	0	23,198,499

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併また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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,204,896	25,720,107	21,710,237	17,375,047	7,765,105	75,775,392	-10,686,993	65,088,399
現金預金	3,147,872	10,180,957	10,949,149	8,108,107	7,195,617	39,581,702	0	39,581,702
事業未収金	0	5,419,780	0	0	39,050	5,458,830	0	5,458,830
未収金	0	100,286	9,886	0	0	110,172	0	110,172
未収補助金	0	3,801,257	4,668,870	8,737,870	421,500	17,629,497	0	17,629,497
貯蔵品	0	156,100	144,900	0	0	301,000	0	301,000
立替金	0	337,546	97,486	97,486	32,495	565,013	0	565,013
前払金	57,024	416,418	462,920	429,380	22,060	1,387,802	0	1,387,802
拠点区分間貸付金	0	5,307,763	5,377,026	2,204	0	10,686,993	-10,686,993	0
仮払金	0	0	0	0	54,383	54,383	0	54,383
固定資産	250,000	114,828,345	289,287,950	97,312,701	58,851,968	560,530,964	0	560,530,964
基本財産	0	94,800,268	226,960,224	0	56,340,758	378,101,250	0	378,101,250
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	58,635,892	102,932,839	0	21,340,758	182,909,489	0	182,909,489
その他の固定資産	250,000	20,028,077	62,327,726	97,312,701	2,511,210	182,429,714	0	182,429,714
建物	0	386,944	0	49,036,999	0	49,423,943	0	49,423,943
構築物	0	864,602	2,695,919	0	1,463,987	5,024,508	0	5,024,508
器具及び備品	0	1,871,697	1,613,163	1,059,262	1,027,223	5,571,345	0	5,571,345
権利	100,000	0	255,644	0	0	355,644	0	355,644
その他の積立資産	0	15,600,000	57,300,000	40,900,000	0	113,800,000	0	113,800,000
差入保証金	150,000	704,834	63,000	5,013,500	20,000	5,951,334	0	5,951,334
その他の固定資産	0	0	0	302,940	0	302,940	0	302,940
新卒保育士就職準備金貸付金	0	600,000	400,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	3,454,896	140,548,452	310,998,187	114,687,748	66,617,073	636,306,356	-10,686,993	625,619,363
流動負債	1,296,966	17,387,333	20,200,128	11,474,780	5,658,533	56,017,740	-10,686,993	45,330,747
事業未払金	243,750	5,698,731	8,003,878	466,360	278,786	14,691,505	0	14,691,505
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
預り金	325,816	0	167,450	0	74,000	567,266	0	567,266
職員預り金	0	232,676	0	0	0	232,676	0	232,676
拠点区分間借入金	2,400	5,377,026	0	1,820	5,305,747	10,686,993	-10,686,993	0
賞与引当金	725,000	6,078,900	9,604,800	11,006,600	0	27,415,300	0	27,415,300
固定負債	0	450,000	21,046,000	750,000	0	22,246,000	0	22,246,000
設備資金借入金	0	0	14,746,000	0	0	14,746,000	0	14,746,000
役員等長期借入金	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
新卒保育士就職準備金借入金	0	450,000	300,000	750,000	0	1,500,000	0	1,500,000
負債の部合計	1,296,966	17,837,333	41,246,128	12,224,780	5,658,533	78,263,740	-10,686,993	67,576,747

社会福祉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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	38,031,525	87,682,631	11,645,308	492,022	137,851,486	0	137,851,486
国庫補助金等特別積立金	0	38,031,525	87,682,631	11,645,308	492,022	137,851,486	0	137,851,486
その他の積立金	0	15,600,000	57,300,000	40,900,000	0	113,800,000	0	113,800,000
その他の積立金	0	15,600,000	57,300,000	40,900,000	0	113,800,000	0	113,800,000
次期繰越活動増減差額	2,157,930	16,487,692	124,769,428	49,917,660	60,466,518	253,799,228	0	253,799,228
次期繰越活動増減差額	2,157,930	16,487,692	124,769,428	49,917,660	60,466,518	253,799,228	0	253,799,228
（うち当期活動増減差額）	1,029	9,773,364	8,364,994	-115,360	-1,686,608	16,337,419	0	16,337,419
純資産の部合計	2,157,930	122,711,119	269,752,059	102,462,968	60,958,540	558,042,616	0	558,042,616
負債及び純資産の部合計	3,454,896	140,548,452	310,998,187	114,687,748	66,617,073	636,306,356	-10,686,993	625,619,363

本部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	3,204,896	2,879,651	325,245	流 動 負 債	1,296,966	972,750	324,216
現 金 預 金	3,147,872	2,831,075	316,797	事 業 未 払 金	243,750	248,750	-5,000
前 払 金	57,024	48,576	8,448	預 り 金	325,816	0	325,816
固 定 資 産	250,000	250,000	0	拠 点 区 分 間 金	2,400	0	2,400
そ の 他 の 固 定 資 産	250,000	250,000	0	賞 与 引 当 金	725,000	724,000	1,000
権 利	100,000	100,000	0	負 債 の 部 合 計	1,296,966	972,750	324,216
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,157,930	2,156,901	1,029
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,157,930	2,156,901	1,029
				(うち当期活動増減差額)	1,029	22,193,849	-22,192,820
				純 資 産 の 部 合 計	2,157,930	2,156,901	1,029
資 産 の 部 合 計	3,454,896	3,129,651	325,245	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,454,896	3,129,651	325,245

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

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) 本部拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

松木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	25,720,107	15,015,909	10,704,198	流 動 負 債	17,387,333	7,752,530	9,634,803
現 金 預 金	10,180,957	10,896,998	-716,041	事 業 未 払 金	5,698,731	488,614	5,210,117
事 業 未 収 金	5,419,780	128,570	5,291,210	職 員 預 り 金	232,676	120,916	111,760
未 収 金	100,286	0	100,286	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,377,026	0	5,377,026
未 収 補 助 金	3,801,257	3,194,000	607,257	賞 与 引 当 金	6,078,900	7,143,000	-1,064,100
貯 蔵 品	156,100	156,100	0	固 定 負 債	450,000	300,000	150,000
立 替 金	337,546	260,932	76,614	新卒保育士就職準備 金 借 入 金	450,000	300,000	150,000
前 払 金	416,418	379,309	37,109	負 債 の 部 合 計	17,837,333	8,052,530	9,784,803
拠 点 区 分 間 貸 付 金	5,307,763	0	5,307,763	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	114,828,345	107,373,558	7,454,787	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
基 本 財 産	94,800,268	94,587,992	212,276	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
土 地	36,164,376	36,164,376	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,031,525	39,430,707	-1,399,182
建 物	58,635,892	58,423,616	212,276	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,031,525	39,430,707	-1,399,182
そ の 他 の 固 定 資 産	20,028,077	12,785,566	7,242,511	そ の 他 の 積 立 金	15,600,000	7,700,000	7,900,000
建 物	386,944	432,618	-45,674	そ の 他 の 積 立 金	15,600,000	7,700,000	7,900,000
構 築 物	864,602	1,024,474	-159,872	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,487,692	14,614,328	1,873,364
器 具 及 び 備 品	1,871,697	2,203,640	-331,943	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,487,692	14,614,328	1,873,364
そ の 他 の 積 立 資 産	15,600,000	7,700,000	7,900,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	9,773,364	7,272,482	2,500,882
差 入 保 証 金	704,834	774,834	-70,000				
新卒保育士就職準備 金 貸 付 金	600,000	650,000	-50,000	純 資 産 の 部 合 計	122,711,119	114,336,937	8,374,182
資 産 の 部 合 計	140,548,452	122,389,467	18,158,985	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,548,452	122,389,467	18,158,985

計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 松木保育園拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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
土地	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	58,423,616	2,985,000	2,772,724	58,635,892
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	94,587,992	2,985,000	2,772,724	94,800,268

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	36,164,376	0	36,164,376
建物(基本財産)	115,110,686	56,474,794	58,635,892
建物	750,704	363,760	386,944
構築物	10,912,415	10,047,813	864,602
器具及び備品	18,456,637	16,584,940	1,871,697
合 計	181,394,818	83,471,307	97,923,511

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,419,780	0	5,419,780
未収金	100,286	0	100,286
未収補助金	3,801,257	0	3,801,257
合 計	9,321,323	0	9,321,323

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

風渡野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	21,710,237	17,729,605	3,980,632	流 動 負 債	20,200,128	15,712,352	4,487,776
現 金 預 金	10,949,149	15,736,705	-4,787,556	事 業 未 払 金	8,003,878	4,240,902	3,762,976
未 収 金	9,886	0	9,886	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 補 助 金	4,668,870	1,848,000	2,820,870	預 り 金	167,450	167,450	0
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	賞 与 引 当 金	9,604,800	8,880,000	724,800
立 替 金	97,486	0	97,486	固 定 負 債	21,046,000	30,820,000	-9,774,000
前 払 金	462,920	0	462,920	設 備 資 金	14,746,000	17,170,000	-2,424,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	5,377,026	0	5,377,026	役 員 等 長 期 借 入 金	6,000,000	13,500,000	-7,500,000
固 定 資 産	289,287,950	296,673,677	-7,385,727	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	300,000	150,000	150,000
基 本 財 産	226,960,224	233,510,896	-6,550,672	負 債 の 部 合 計	41,246,128	46,532,352	-5,286,224
土 地	124,027,385	124,027,385	0	純 資 産 の 部			
建 物	102,932,839	109,483,511	-6,550,672	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,682,631	94,166,496	-6,483,865
そ の 他 の 固 定 資 産	62,327,726	63,162,781	-835,055	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,682,631	94,166,496	-6,483,865
構 築 物	2,695,919	3,639,969	-944,050	そ の 他 の 積 立 金	57,300,000	57,300,000	0
器 具 及 び 備 品	1,613,163	1,616,780	-3,617	そ の 他 の 積 立 金	57,300,000	57,300,000	0
権 利	255,644	0	255,644	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,769,428	116,404,434	8,364,994
そ の 他 の 積 立 資 産	57,300,000	57,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,769,428	116,404,434	8,364,994
差 入 保 証 金	63,000	63,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	8,364,994	7,263,350	1,101,644
そ の 他 の 固 定 資 産	0	343,032	-343,032				
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	400,000	200,000	200,000	純 資 産 の 部 合 計	269,752,059	267,870,930	1,881,129
資 産 の 部 合 計	310,998,187	314,403,282	-3,405,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	310,998,187	314,403,282	-3,405,095

計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 風渡野保育園拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
土地	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	109,483,511	0	6,550,672	102,932,839
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	233,510,896	0	6,550,672	226,960,224

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

該当する取崩はなかった。

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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類およ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)

独立行政法人 福祉医療機構	17,170,000 円
計	17,170,000 円

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	124,027,385	0	124,027,385
建物(基本財産)	181,065,170	78,132,331	102,932,839
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	11,996,352	2,695,919
器具及び備品	18,229,689	16,616,526	1,613,163
合計	338,014,515	106,745,209	231,269,306

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	9,886	0	9,886
未収補助金	4,668,870	0	4,668,870
合計	4,678,756	0	4,678,756

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

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

北浦和駅前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	17,375,047	30,275,832	-12,900,785	流 動 負 債	11,474,780	23,104,397	-11,629,617
現 金 預 金	8,108,107	26,415,578	-18,307,471	事 業 未 払 金	466,360	13,375,397	-12,909,037
未 収 補 助 金	8,737,870	3,549,000	5,188,870	拠 点 区 分 間 金	1,820	0	1,820
立 替 金	97,486	0	97,486	賞 与 引 当 金	11,006,600	9,729,000	1,277,600
前 払 金	429,380	311,254	118,126	固 定 負 債	750,000	450,000	300,000
拠 点 区 分 間 金	2,204	0	2,204	新卒保育士就職準備金	750,000	450,000	300,000
固 定 資 産	97,312,701	98,021,849	-709,148	負 債 の 部 合 計	12,224,780	23,554,397	-11,329,617
そ の 他 の 固 定 資 産	97,312,701	98,021,849	-709,148	純 資 産 の 部			
建 物	49,036,999	57,877,192	-8,840,193	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,645,308	13,810,264	-2,164,956
器 具 及 び 備 品	1,059,262	1,627,237	-567,975	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,645,308	13,810,264	-2,164,956
そ の 他 の 積 立 資 産	40,900,000	32,500,000	8,400,000	そ の 他 の 積 立 金	40,900,000	32,500,000	8,400,000
差 入 保 証 金	5,013,500	5,013,500	0	そ の 他 の 積 立 金	40,900,000	32,500,000	8,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	302,940	403,920	-100,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,917,660	58,433,020	-8,515,360
新卒保育士就職準備金	1,000,000	600,000	400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,917,660	58,433,020	-8,515,360
				(うち当期活動増減差額)	-115,360	-3,059,289	2,943,929
				純 資 産 の 部 合 計	102,462,968	104,743,284	-2,280,316
資 産 の 部 合 計	114,687,748	128,297,681	-13,609,933	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,687,748	128,297,681	-13,609,933

計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	104,150,600	55,113,601	49,036,999
構築物	0	0	0
器具及び備品	5,897,520	4,838,258	1,059,262
合 計	110,048,120	59,951,859	50,096,261

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	8,737,870	0	8,737,870
合 計	8,737,870	0	8,737,870

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

松木学童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				流 動 負 債			
現金預金	7,765,105	7,370,344	394,761	事業未払金	5,658,533	5,295,883	362,650
事業未収金	7,195,617	7,114,885	80,732	預り金	278,786	5,221,883	-4,943,097
未収補助金	39,050	88,000	-48,950	借入金	74,000	74,000	0
立替金	421,500	141,795	279,705	拠点区分間	5,305,747	0	5,305,747
前払金	32,495	0	32,495	負債の部合計	5,658,533	5,295,883	362,650
仮払金	22,060	25,664	-3,604	純 資 産 の 部			
固定資産	54,383	0	54,383	国庫補助金等			
基本財産	58,851,968	60,734,794	-1,882,826	特別積立金	492,022	656,129	-164,107
土地	56,340,758	57,744,983	-1,404,225	国庫補助金等	492,022	656,129	-164,107
建物	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動			
その他の資産	21,340,758	22,744,983	-1,404,225	増減差額	60,466,518	62,153,126	-1,686,608
構築物	2,511,210	2,989,811	-478,601	次期繰越活動	60,466,518	62,153,126	-1,686,608
器具及び備品	1,463,987	1,622,107	-158,120	増減差額			
差入保証金	1,027,223	1,347,704	-320,481	(うち当期活動			
資産の部合計	66,617,073	68,105,138	-1,488,065	増減差額)	-1,686,608	-1,613,344	-73,264
				純資産の部合計	60,958,540	62,809,255	-1,850,715
				負債及び			
				純資産の部合計	66,617,073	68,105,138	-1,488,065

計算書類に対する注記(学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 松木学童拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
土地	35,000,000	0	0	35,000,000
建物	22,744,983	0	1,404,225	21,340,758
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	57,744,983	0	1,404,225	56,340,758

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

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

8. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	35,000,000	0	35,000,000
建物(基本財産)	29,298,032	7,957,274	21,340,758
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	896,013	1,463,987
器具及び備品	2,344,071	1,316,848	1,027,223
合 計	69,002,103	10,170,135	58,831,968

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,050	0	39,050
未収金	0	0	0
未収補助金	421,500	0	421,500
合 計	460,550	0	460,550

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象
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 なかよし愛育会

(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	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
						1年以内償還			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	風渡野保育園	19,594,000	0	2,424,000	17,170,000 2,424,000	0	1.65%	304,965	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		19,594,000	0	2,424,000	17,170,000 2,424,000	0		304,965	0					124,027,385
長期運営資金借入金															
	計					0									
役員等長期借入金	伊藤安博	風渡野保育園	13,500,000	0	7,500,000	6,000,000 0	0	0.00%	0	0		施設運営			
			0	0	0	0 0	0	0.00%	0	0					
	計		13,500,000	0	7,500,000	6,000,000 0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計					0									
合計			33,094,000	0	9,924,000	23,170,000	0		304,965	0				0	124,027,385

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人なかよし愛育会

(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				
						本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
さいたま市 民間保育所職員雇用対策費補助金他	保育事業	55,692,885	0	55,692,885	0	0	15,405,170	18,043,075	21,344,320	900,320
利用者 延長保育料		0	1,719,650	1,719,650	0	0	101,250	66,900	1,551,500	0
利用者 子育て支援室		0	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0
篠原欣子記念財団 助成金		181,500	0	181,500	0	0	0	0	181,500	0
区分小計		55,874,385	1,731,650	57,606,035	0	0	15,518,420	18,109,975	23,077,320	900,320
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		55,874,385	1,731,650	57,606,035	0	0	15,518,420	18,109,975	23,077,320	900,320

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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 なかよし愛育会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松木保育園	本部	前期末支払資金残高	4,164,435	本部運営経費
松木保育園	風渡野保育園	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	風渡野返済資金
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	4,127,870	本部運営経費
北浦和駅前保育園	本部	前期末支払資金残高	4,127,870	本部運営経費
松木学童	本部	前期末支払資金残高	1,375,956	本部運営経費
松木学童	松木保育園	受託事業収益	5,300,000	経費負担分
			24,396,131	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 なかよし愛育会

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
	松木保育園	本部	2,400	立替経費
	松木保育園	北浦和駅前保育園	1,820	立替経費
	松木保育園	松木学童	5,303,543	立替経費及び繰入資金
	風渡野保育園	松木保育園	5,377,026	立替経費及び繰入資金
	北浦和駅前保育園	松木学童	2,204	立替経費
	小計		10,686,993	
長期				
	小計			
	合計			

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 なかよし愛育会

(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				
		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前年度末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0

(注 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
)

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする

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 なかよし愛育会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金等	その他の団体 からの補助金		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前期繰越額					148,063,596	0	39,430,707	94,166,496	13,810,264	656,129
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,203,195	0	1,390,317	6,483,815	2,164,956	164,107
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				8,865	0	8,865	0	0	0
	当期取崩額合計				10,212,060	0	1,399,182	6,483,815	2,164,956	164,107
当期末残高					137,851,536	0	38,031,525	87,682,681	11,645,308	492,022

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園

(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)															
土地	36,164,376	0	0	0	0	0	0	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	
建物	58,423,616	39,430,707	2,985,000	0	2,645,121	1,390,317	127,603	8,865	58,635,892	38,031,525	56,474,794	48,277,104	115,110,686	86,308,629	
基本財産合計	94,587,992	39,430,707	2,985,000	0	2,645,121	1,390,317	127,603	8,865	94,800,268	38,031,525	56,474,794	48,277,104	151,275,062	86,308,629	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	432,618	0	0	0	45,674	0	0	0	386,944	0	363,760	0	750,704	0	
構築物	1,024,474	0	0	0	159,872	0	0	0	864,602	0	10,047,813	3,440,269	10,912,415	3,440,269	
器具及び備品	2,203,640	0	568,870	0	900,812	0	1	0	1,871,697	0	16,584,940	1,890,128	18,456,637	1,890,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,660,732	0	568,870	0	1,106,358	0	1	0	3,123,243	0	26,996,513	5,330,397	30,119,756	5,330,397	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,348	0	516,348	0	
差入保証金	774,834	0	0	0	50,000	0	20,000	0	704,834	0			704,834	0	
その他の固定資産	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	774,834	0	0	0	50,000	0	20,000	0	704,834	0	516,348	0	1,221,182	0	
その他の固定資産計	4,435,566	0	568,870	0	1,156,358	0	20,001	0	3,828,077	0	27,512,861	5,330,397	31,340,938	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	99,023,558	39,430,707	3,553,870	0	3,801,479	1,390,317	147,604	8,865	98,628,345	38,031,525	83,987,655	53,607,501	182,616,000	91,639,026	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0		0					
差 引	99,023,558	39,430,707	3,553,870	0	3,801,479	1,390,317	147,604	8,865	98,628,345	38,031,525					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園

(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)															
土地	124,027,385	0	0	0	0				124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	109,483,511	91,381,592	0	0	6,550,672	5,782,464			102,932,839	85,599,128	78,132,331	71,576,381	181,065,170	157,175,509	
基本財産合計	233,510,896	91,381,592	0	0	6,550,672	5,782,464	0	0	226,960,224	85,599,128	78,132,331	71,576,381	305,092,555	157,175,509	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,639,969	2,784,904	0	0	944,050	701,351	0	0	2,695,919	2,083,553	11,996,352	9,392,064	14,692,271	11,475,617	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,616,780	0	634,700	0	638,316	0	1	0	1,613,163	0	16,616,526	5,529,293	18,229,689	5,529,293	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,256,749	2,784,904	634,700	0	1,582,366	701,351	1	0	4,309,082	2,083,553	28,612,878	14,921,357	32,921,960	17,004,910	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	343,032	0	0	0	87,388	0	0	0	255,644	0	1,048,656	0	1,304,300	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	343,032	0	0	0	87,388	0	0	0	255,644	0	1,048,656	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	5,599,781	2,784,904	634,700	0	1,669,754	701,351	1	0	4,564,726	2,083,553	29,661,534	14,921,357	34,226,260	17,004,910	
基本財産及びその他の固定資産計	239,110,677	94,166,496	634,700	0	8,220,426	6,483,815	1	0	231,524,950	87,682,681	107,793,865	86,497,738	339,318,815	174,180,419	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	239,110,677	94,166,496	634,700	0	8,220,426	6,483,815	1	0	231,524,950	87,682,681					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 北浦和駅前保育園

(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)															
土地	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	57,877,192	13,810,264	0	0	8,840,193	2,164,956	0	0	49,036,999	11,645,308	55,113,601	14,354,692	104,150,600	26,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,627,237	0	0	0	567,975	0	0	0	1,059,262	0	4,838,258	0	5,897,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,504,429	13,810,264	0	0	9,408,168	2,164,956	0	0	50,096,261	11,645,308	59,951,859	14,354,692	110,048,120	26,000,000	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	5,013,500	0	0	0	0	0	0	0	5,013,500	0	0	0	5,013,500	0	
その他の固定資産	403,920	0	0	0	100,980	0	0	0	302,940	0	605,880	0	908,820	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,417,420	0	0	0	100,980	0	0	0	5,316,440	0	605,880	0	5,922,320	0	
その他の固定資産計	64,921,849	13,810,264	0	0	9,509,148	2,164,956	0	0	55,412,701	11,645,308	60,557,739	14,354,692	115,970,440	26,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	64,921,849	13,810,264	0	0	9,509,148	2,164,956	0	0	55,412,701	11,645,308	60,557,739	14,354,692	115,970,440	26,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	64,921,849	13,810,264	0	0	9,509,148	2,164,956	0	0	55,412,701	11,645,308					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木学童

(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)															
土地	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
建物	22,744,983	0	0	0	1,404,225	0	0	0	21,340,758	0	7,957,274	0	29,298,032	0	
基本財産合計	57,744,983	0	0	0	1,404,225	0	0	0	56,340,758	0	7,957,274	0	64,298,032	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,622,107	0	0	0	158,120	0	0	0	1,463,987	0	896,013	0	2,360,000	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,347,704	656,129	0	0	320,481	164,107	0	0	1,027,223	492,022	1,316,848	657,102	2,344,071	1,149,124	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,969,811	656,129	0	0	478,601	164,107	0	0	2,491,210	492,022	2,212,861	657,102	4,704,071	1,149,124	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	2,989,811	656,129	0	0	478,601	164,107	0	0	2,511,210	492,022	2,212,861	657,102	4,724,071	1,149,124	
基本財産及びその他の固定資産計	60,734,794	656,129	0	0	1,882,826	164,107	0	0	58,851,968	492,022	10,170,135	657,102	69,022,103	1,149,124	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	60,734,794	656,129	0	0	1,882,826	164,107	0	0	58,851,968	492,022					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 なかよし愛育会

拠点区分 本部

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	724,000	725,000	724,000	0	725,000	
計	724,000	725,000	724,000	0	725,000	

拠点区分 松木保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,143,000	6,078,900	7,143,000	0	6,078,900	
計	7,143,000	6,078,900	7,143,000	0	6,078,900	

拠点区分 風渡野保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,880,000	9,604,800	8,880,000	0	9,604,800	
計	8,880,000	9,604,800	8,880,000	0	9,604,800	

拠点区分 北浦和駅前保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,729,000	11,006,600	9,729,000	0	11,006,600	
計	9,729,000	11,006,600	9,729,000	0	11,006,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 なかよし愛育会拠点区分 本部拠点区分

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園拠点区分

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	7,700,000	7,900,000	0	15,600,000	
計	7,700,000	7,900,000	0	15,600,000	

(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
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	7,700,000	7,900,000	0	15,600,000	
計	7,700,000	7,900,000	0	15,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園拠点区分

(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
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	45,300,000	0	0	45,300,000	
計	57,300,000	0	0	57,300,000	

(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
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	45,300,000	0	0	45,300,000	
計	57,300,000	0	0	57,300,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会

拠点区分 北浦和駅前保育園拠点区分

(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
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	8,400,000	0	28,900,000	
計	32,500,000	8,400,000	0	40,900,000	

(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
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	8,400,000	0	28,900,000	
計	32,500,000	8,400,000	0	40,900,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 なかよし愛育会拠点区分 松木学童拠点区分

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日 現在

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	—	—	531,659
普通預金	埼玉県信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	39,046,000
定期預金	埼玉県信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	4,043
	小計					39,581,702
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	5,458,830
未収金	職員給食費3月分	—		—	—	110,172
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	17,629,497
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	301,000
立替金	職員立替	—		—	—	565,013
前払金	社宅家賃他	—		—	—	1,387,802
仮払金	仮払経費	—		—	—	54,383
流動資産合計						65,088,399
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風渡野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風渡野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,385
土地	(松木学童) 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	—	第2種社会福祉事業である、学童等に使用している	—	—	35,000,000
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	115,110,686	56,474,794	58,635,892
建物	(風渡野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	181,065,170	78,132,331	102,932,839
建物	(松木学童) 園舎 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	29,298,032	7,957,274	21,340,758
基本財産合計						378,101,250
(2) その他の固定資産						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	750,704	363,760	386,944
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンプラザ浦和元町シーエ3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	104,150,600	55,113,601	49,036,999
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,964,686	22,940,178	5,024,508
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	44,927,917	39,356,572	5,571,345
権利金	出資金、水道負担金	—	—	—	—	355,644
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	516,348	516,348	0
人件費積立資産	埼玉県信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉県信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	89,800,000
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	5,951,334
その他の固定資産	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,213,120	1,654,536	302,940
新卒保育士就職準備金貸付金	職員	—	—	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						182,429,714
固定資産合計						560,530,964
資産合計						625,619,363
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	締め後給与他	—		—	—	14,691,505
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,424,000
預り金	教材費他	—		—	—	567,266
職員預り金	社会保険料	—		—	—	232,676
賞与引当金		—		—	—	27,415,300
流動負債合計						45,330,747
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	14,746,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	6,000,000
新卒保育士就職準備金借入金	さいたま市	—		—	—	1,500,000
固定負債合計						22,246,000
負債合計						67,576,747
差引純資産						558,042,616

住所: 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名: 社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名: 松木保育園、風渡野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長: 伊藤 安博



現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

区分	摘要		金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	0	0
	500円	0	0
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
	小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 現金(徴収金)	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	0	0
	500円	0	0
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
	小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 小口現金	1万円	2	20,000
	5千円	1	5,000
	1000円	15	15,000
	500円	4	2,000
	100円	24	2,400
	50円	13	650
	10円	41	410
	5円	6	30
	1円	42	42
	小計		45,532
施設拠点区分 (風渡野保育園) 現金(徴収金)	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	0	0
	500円	0	0
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
	小計		0
施設拠点区分 (風渡野保育園) 小口現金	1万円	18	180,000
	5千円	3	15,000
	1000円	38	38,000
	500円	12	6,000
	100円	70	7,000
	50円	13	650
	10円	54	540
	5円	11	55
	1円	13	13
	小計		247,258

金銭現在高明細表

現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

区分	摘要		金額(単位:円)
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 現金(徴収金)	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	69	69,000
	500円	27	13,500
	100円	53	5,300
	50円	13	650
	10円	29	290
	5円	0	0
	1円	0	0
小計			88,740
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円	4	40,000
	5千円	0	0
	1000円	33	33,000
	500円	84	42,000
	100円	162	16,200
	50円	86	4,300
	10円	89	890
	5円	62	310
	1円	107	107
小計			136,807
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) サンキューチケット	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	0	0
	500円	0	0
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
小計			0
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	0	0
	500円	0	0
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
小計			0
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	12	12,000
	500円	0	0
	100円	13	1,300
	50円	0	0
	10円	2	20
	5円	0	0
	1円	2	2
小計			13,322
合計			531,659

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591251	本部拠点区分	3,147,872	3,147,872	0	
本部拠点区分合計				3,147,872	3,147,872	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.0881414	松木保育園拠点区分	11,173,592	3,273,592	7,900,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1007486	松木保育園拠点区分	157,941	157,941	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1737867	松木保育園拠点区分	6,703,892	6,703,892	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1615231	松木保育園拠点区分	7,700,000	0	7,700,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88314001	松木保育園拠点区分	0		0	
松木保育園拠点区分合計				25,735,425	10,135,425	15,600,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1630884	風渡野保育園拠点区分	10,697,054	10,697,054	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1662212	風渡野保育園拠点区分	12,001,805	1,805	12,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1662221	風渡野保育園拠点区分	45,300,000	0	45,300,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.9465029	風渡野保育園拠点区分	3,032	3,032	0	
風渡野保育園拠点区分合計				68,001,891	10,701,891	57,300,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1696966	北浦和駅前保育園拠点区分	16,236,947	7,836,947	8,400,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1641364	北浦和駅前保育園拠点区分	32,504,043	4,043	32,500,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88313991	北浦和駅前保育園拠点区分	41,570	41,570	0	
北浦和駅前保育園拠点区分合計				48,782,560	7,882,560	40,900,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591242	松木学童拠点区分	7,182,295	7,182,295	0	
松木学童拠点区分合計				7,182,295	7,182,295	0	
総合計				152,850,043	39,050,043	113,800,000	

銀行預金等明細表

残 高 証 明 書

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額	預金・積金	¥152,805,441*
	貸 出 金	¥0*

貴名義の残高は令和 6 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 1 日
埼玉縣信用金庫
大東支店



< 内 訳 >

1 頁

預金・貸金等 の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0881414	¥11,173,592*	
預金・積金	普通預金	1007486	¥157,941*	
預金・積金	普通預金	1591242	¥7,182,295*	
預金・積金	普通預金	1591251	¥3,147,872*	
預金・積金	普通預金	1630884	¥10,697,054*	
預金・積金	普通預金	1662212	¥12,001,805*	
預金・積金	普通預金	1696966	¥16,236,947*	
預金・積金	普通預金	1737867	¥6,703,892*	
預金・積金	定期預金	1615231	¥7,700,000*	
預金・積金	定期預金	1641364	¥32,504,043*	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額		

貴名義の残高は令和 6 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 1 日
埼玉縣信用金庫
大東支店



< 内 訳 >

2 頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	定期預金	1662221	¥45,300,000*	
			以 下 余 白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

令和 6年 5月10日

336-0918

埼玉県さいたま市 緑区松木1丁目19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会 様



ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

北浦和駅前郵便局 局長

記

【調査対象者】
名義人さま 社会福祉法人 なかよし愛育会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10380-88314001	0円	
通常貯金	10330-88313991	41,570円	
通常貯金	10350-94650291	3,032円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金、額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘 要
事業未収金		0	
	合計	0	
前払金	職員	57,024	通勤手当4月以降分
	合計	57,024	
松木保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金 額	摘 要
事業未収金	さいたま市	5,393,780	公定価格差額精算分
	利用者	26,000	延長保育料3月分他
	合計	5,419,780	
未収金	職員	100,286	給食費3月分他
	合計	100,286	
未収補助金	さいたま市	3,801,257	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	3,801,257	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	156,100	
	合計	156,100	
立替金	職員	239,197	借上げ社宅駐車料他
	本部	98,349	仮払経費
	合計	337,546	
前払金	職員	178,200	通勤手当
	東京ガス	159,088	4月分
	社宅家賃	79,130	4月分
	合計	416,418	
風渡野保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金 額	摘 要
未収金	職員	9,886	俸給欠勤分
	合計	9,886	
未収補助金	さいたま市	4,668,870	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	4,668,870	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	
	合計	144,900	
立替金	本部	97,486	仮払経費
	合計	97,486	
前払金	保育園総合保険	267,320	令和6年度分
	損保ジャパン	195,600	令和6年度分
	合計	462,920	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

北浦和駅前保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金		0	
合計		0	
未収補助金	さいたま市	8,737,870	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		8,737,870	
立替金	本部	97,486	仮払経費
合計		97,486	
前払金	保育園総合保険	429,380	令和6年度分
合計		429,380	
松木学童拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	利用者	39,050	延長保育料他
合計		39,050	
未収補助金	さいたま市	359,700	処遇改善費補助金
	さいたま市	61,800	新型コロナウイルス感染症事業継続支援
合計		421,500	
立替金	本部	32,495	仮払経費
合計		32,495	
前払金	東京ガス	22,060	4月分
合計		22,060	
仮払金	職員	54,383	仮払経費
合計		54,383	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
権利	本部拠点区分	100,000	出資金
差入保証金	同上	150,000	貸家敷金
合計		250,000	
差入保証金	松木保育園拠点区分	495,834	駐車場未償却分
	同上	63,000	増田駐車場
	同上	146,000	宿舍借上げ敷金
	差入保証金 小計	704,834	
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	600,000	新卒保育士就職準備金3名
合計		1,304,834	
権利	風渡野保育園拠点区分	255,644	水道分担金
差入保証金	同上	63,000	敷金
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	400,000	新卒保育士就職準備金2名
合計		718,644	
差入保証金	北浦和駅前保育園拠点区分	4,675,000	園舎敷金
	同上	224,000	宿舍借上げ敷金
	同上	82,000	宿舍借上げ敷金
	同上	32,500	宿舍借上げ敷金
	差入保証金 小計	5,013,500	
その他の固定資産	同上	302,940	敷金償却資産
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	1,000,000	新卒保育士就職準備金5名
合計		6,316,440	
差入保証金	松木学童拠点区分	20,000	AED保証金
合計		20,000	
総合計		2,293,478	

未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘 要
事業未払金	本部拠点区分	職員	243,750	給与(3/21~31日分)
合計			243,750	
事業未払金	松木保育園	職員	469,485	給与(3/21~31日分)
		社会保険事務所	4,719,974	2、3月分
		NTTドコモ	58,687	電話料金3月分
		セコム	10,780	AED
		キッズパワー	38,105	正課運動指導料等3月分
		利用者	1,700	主食費減額分
		職員	400,000	新卒保育士就職準備貸付金
合計			5,698,731	
事業未払金	風渡野保育園	職員	503,878	給与(3/21~31日分)
	同上	長期運営資金借入金	7,500,000	借入返済金
	同上			
合計			8,003,878	
事業未払金	北浦和駅前	職員	466,360	給与(3/21~31日分)
合計			466,360	
事業未払金	松木学童	職員	261,186	給与(3/21~31日分)
	同上	利用者	9,900	おやつ代減額分
	同上	NTTファイナンス	7,700	3月分
合計			278,786	
総合計			14,691,505	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和6年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
預り金	本部拠点区分	325,816	仮払経費
合計		325,816	
預り金	松木保育園拠点区分	0	
合計		0	
預り金	風渡野保育園拠点区分	167,450	門扉カード預かり分他
合計		167,450	
預り金	北浦和駅前保育園拠点		
合計		0	
預り金	松木学童拠点区分	74,000	門扉カード預かり分他
合計		74,000	
総合計		567,266	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
職員預り金	松木保育園拠点区分	20	職員源泉税計算差異分
	同上	232,656	社会保険料 退職者分
合計		232,676	
職員預り金	風渡野保育園拠点区分	0	
合計		0	
職員預り金	北浦和保育園拠点区分	0	
合計		0	
職員預り金	松木学童拠点区分	0	
合計		0	
総合計		232,676	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
新卒保育士就職準備金借入金	松木保育園拠点区分	450,000	社会福祉協議会 就職準備金3名
合計		450,000	
新卒保育士就職準備金借入金	風渡野保育園拠点区分	300,000	社会福祉協議会 就職準備金2名
合計		300,000	
新卒保育士就職準備金借入金	北浦和保育園拠点区分	750,000	社会福祉協議会 就職準備金5名
合計		750,000	
新卒保育士就職準備金借入金	松木学童拠点区分	0	
合計		0	
総合計		1,500,000	

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	うち国庫補助 金等の額	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				
【基本財産】																
【土地】																
土地	H17/ 1/24	1	非償却	***	*,***	**	36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0		
計							36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0		
【建物】																
園舎	H17/ 3/15	1	旧定額法	47	0.022	12	74,691,318	63,196,269	48,265,850	39,421,842	1,478,888	1,390,317	27,904,356	25,164,744	46,786,962	38,031,525
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,278,200	0	39,164	0	738,964	0	1,239,036	0
屋上ゴムチップ舗装	H29/12/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,650,000	0	1,456,400	0	36,300	0	229,900	0	1,420,100	0
外塀壁画	R 5/ 8/31	1	新定額法	47	0.022	8	1,500,000	0	0	0	22,000	0	22,000	0	1,478,000	0
計							79,819,318	63,196,269	51,000,450	39,421,842	1,576,352	1,390,317	28,895,220	25,164,744	50,924,098	38,031,525
【建物付属設備】																
電気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,173,058	6,915,219	490,385	0	163,460	0	7,846,133	6,915,219	326,925	0
給排水衛生設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,684,707	7,348,125	521,084	0	173,693	0	8,337,316	7,348,125	347,391	0
空調換気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	10,458,603	8,849,016	627,518	0	209,171	0	10,040,256	8,849,016	418,347	0
昇降機設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	17	0.058	0	1,276,032	1,079,649	127,603	8,865	0	0	0	0	0	廃棄
空調機工事	R 3/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,490,000	0	5,656,576	0	434,830	0	1,268,254	0	5,221,746	0
昇降機設備	R 5/ 4/28	1	新定額法	17	0.059	12	1,485,000	0	0	0	87,615	0	87,615	0	1,397,385	0
計							36,567,400	24,192,009	7,423,166	8,865	1,068,769	0	27,579,574	23,112,360	7,711,794	0
基本財産合計							152,551,094	87,388,278	94,587,992	39,430,707	2,645,121	1,390,317	56,474,794	48,277,104	94,800,268	38,031,525
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建物】																
土間コンクリート工事	H22/ 7/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	102,704	0	74,050	0	2,259	0	30,913	0	71,791	0
計							102,704	0	74,050	0	2,259	0	30,913	0	71,791	0
【建物付属設備】																
厨房換気用給気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	294,829	0	163,143	0	19,753	0	151,439	0	143,390	0
厨房換気用排気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	353,171	0	195,425	0	23,662	0	181,408	0	171,763	0
計							648,000	0	358,568	0	43,415	0	332,847	0	315,153	0
【構築物】																
外構工事	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	3,112,782	2,633,722	186,768	0	62,255	0	2,988,269	2,633,722	124,513	0
ユニット砂場	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	222,600	186,465	1	0	0	0	222,599	186,465	1	0
プール S-3 サンサントピアプール	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	740,250	620,082	1	0	0	0	740,249	620,082	1	0
外構追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	555,150	0	33,311	0	11,102	0	532,941	0	22,209	0
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	7,877	0	2,624	0	125,997	0	5,253	0
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	54,546	0	3,694	0	69,898	0	50,852	0
LAN回線配線工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	20,792	0	6,929	0	332,637	0	13,863	0
駐車場入口壁画	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	113,132	0	28,282	0	1,329,290	0	84,850	0
屋上ゴムチップ舗装	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0
あんしんバス付門扉	H19/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0
送迎用駐車場入口改修工事	H19/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,752	0	1	0	0	0	367,751	0	1	0
花壇土留工事	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	183,015	0	1	0	0	0	183,014	0	1	0
駐車場入口コンクリートブロック壁化工事	H26/ 2/28	1	新定額法	40	0.025	12	234,150	0	180,498	0	5,853	0	59,505	0	174,645	0
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	427,544	0	39,133	0	195,665	0	388,411	0
計							10,912,415	3,440,269	1,024,474	0	159,872	0	10,047,813	3,440,269	864,602	0
【器具・備品】																
ゆらゆらアンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	0	139,649	116,980	1	0
プレイベンチ アンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	0	148,049	124,017	1	0
プレイベンチ バイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	0	148,049	124,017	1	0
ベンチ アンパンマンとバイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	0	139,649	116,980	1	0
大型木製ベッド	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	108,150	90,594	6,491	0	2,162	0	103,821	90,594	4,329	0
ヤマハピアノU1A椅子付（中古）	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	399,525	334,669	1	0	0	0	399,524	334,669	1	0
BSデジタルテレビ	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	278,000	232,871	1	0	0	0	277,999	232,871	1	0
看板プレート	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	164,850	0	9,893	0	3,296	0	158,253	0	6,597	0
警備用機器設置工事	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0
簡易テント	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
巧技台	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,100	0	1	0	0	202,099	0	1	0	
物置	H18/ 1/ 4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	49,202	0	16,399	0	787,197	0	32,803	0
アンリ木彫り人形	H18/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0	
防災テント	H19/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0	
FRPブルー・センターユニット	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0	
コンパニレッドハウス	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	485,000	0	1	0	0	484,999	0	1	0	
緊急地震速報受信システム	H19/11/21	1	新定額法	15	0.067	0	190,000	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
絵本棚	H20/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	194,999	0	1	0	
ミストファン	H21/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
集団WAKU-BROCK45フルセット(精密積み木)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,000	750,000	1	0	0	1,729,999	750,000	1	0	
絵画と人形セット	H23/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	690,000	0	1	0	0	689,999	0	1	0	
放射能測定器 Mr. Gamma A2700	H23/12/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
ロゴマーク看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
折り畳み避難車	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	
イオンクラスター	H25/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	148,145	0	1	0	0	148,144	0	1	0	
イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0	
アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0	
テラステーションTS5400D0804	H26/ 5/13	1	新定額法	5	0.200	12	147,409	0	1	0	0	147,408	0	1	0	
人形「なかよし」	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
携帯型アンブー式	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	263,800	0	1	0	0	263,799	0	1	0	
デルパソコン	H26/ 8/ 6	2	新定額法	4	0.250	12	358,156	0	1	0	0	358,155	0	1	0	
アンリ人形パネル	H26/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	124,800	0	1	0	0	124,799	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
ノートパソコン DELL Latitude E5550/5550 BTX	H27/11/12	2	新定額法	4	0.250	12	371,520	0	1	0	0	371,519	0	1	0	
絵画「レースの花」	H27/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	580,000	0	48,334	0	48,333	0	579,999	0	1	0
厨房用冷凍冷蔵庫	H28/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	582,120	0	1	0	0	582,119	0	1	0	
電子ピアノ YAMAHA YDP-162	H28/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	102,708	0	1	0	0	102,707	0	1	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	2	新定額法	4	0.250	12	339,414	0	1	0	0	339,413	0	1	0	
鉄棒	H28/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	235,000	0	74,417	0	23,500	0	184,083	0	50,917	0
ポータブルアンブ	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
テラステーション	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,100	0	1	0	0	175,099	0	1	0	
テラステーション	H29/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,818	0	1	0	0	202,817	0	1	0	
子育てエアコン	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	480,000	0	65,840	0	65,839	0	479,999	0	1	0
厨房用給湯器	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,244	0	18,418	0	18,417	0	134,243	0	1	0
ネットカメラ録画装置	H30/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	8,424	0	8,423	0	168,479	0	1	0
エアコン 5歳児室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	0	70,172	0	53,106	0	300,934	0	17,066	0
キャノンプロジェクター	H30/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,744	0	9,649	0	9,648	0	115,743	0	1	0
BUFFALOテラステーション	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	1	0	0	129,799	0	1	0	
デルノートパソコン	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	126,554	0	1	0	0	126,553	0	1	0	
消毒保管庫	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	195,739	0	1	0	0	195,738	0	1	0	
額入り写真	R 1/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	70,000	0	60,000	0	290,000	0	10,000	0
クリエイティブキューブ	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	60,000	0	48,000	0	228,000	0	12,000	0
ガステーブル	R 1/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,688	0	110,368	0	47,542	0	221,862	0	62,826	0
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	117,612	0	50,506	0	19,641	0	86,747	0	30,865	0
テラステーション	R 2/ 9/10	2	新定額法	5	0.200	12	416,802	0	201,456	0	83,360	0	298,706	0	118,096	0
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	12	487,300	0	283,853	0	81,379	0	284,826	0	202,474	0
DELLコンピュータ	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	145,764	0	56,424	0	136,358	0	89,340	0
DELLノートパソコン	R 4/ 7/11	1	新定額法	4	0.250	12	153,841	0	124,996	0	38,460	0	67,305	0	86,536	0
イオンクラスター25量用	R 5/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	12	660,000	0	641,630	0	110,220	0	128,590	0	531,410	0
ヤマハクラビノーバCLP735R	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	159,500	0	154,184	0	31,900	0	37,216	0	122,284	0
洗濯機	R 5/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	11	153,070	0	0	0	23,431	0	23,431	0	129,639	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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	
脚折テーブル式	R 5/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	140,800	0	0	0	14,666	0	14,666	0	126,134	0	
緊急地震速報受信機	R 5/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	8	275,000	0	0	0	36,666	0	36,666	0	238,334	0	
計							18,646,637	1,890,128	2,203,640	0	900,812	0	16,584,940	1,890,128	1,871,697	0	
有形固定資産計							30,309,756	5,330,397	3,660,732	0	1,106,358	0	26,996,513	5,330,397	3,123,243	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
福祉大臣NXSUPER	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	516,348	0	0	0	0	0	516,348	0	0	0	
計							516,348	0	0	0	0	0	516,348	0	0	0	
無形固定資産計							516,348	0	0	0	0	0	516,348	0	0	0	
その他の固定資産合計							30,826,104	5,330,397	3,660,732	0	1,106,358	0	27,512,861	5,330,397	3,123,243	0	
固定資産合計							183,377,198	92,718,675	98,248,724	39,430,707	3,751,479	1,390,317	83,987,655	53,607,501	97,923,511	38,031,525	

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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
土地	H23/ 3/ 3	1	非償却	***	*. ***	**	124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	0	124,027,385	0	
計							124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	0	124,027,385	0	
【建 物】																	
園舎	H24/ 3/22	1	新定額法	47	0.022	12	120,390,595	103,683,393	91,430,254	78,592,019	2,648,593	2,281,034	31,608,934	27,372,408	88,781,661	76,310,985	
扉建具工事	R 2/ 5/29	1	新定額法	47	0.022	12	1,495,000	0	1,399,071	0	32,890	0	128,819	0	1,366,181	0	
計							121,885,595	103,683,393	92,829,325	78,592,019	2,681,483	2,281,034	31,737,753	27,372,408	90,147,842	76,310,985	
【建物付属設備】																	
電気設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	8,775,089	7,557,326	2,313,709	1,987,586	587,930	506,340	7,049,310	6,076,080	1,725,779	1,481,246	
太陽光発電パネル	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	11,183,246	9,631,290	3,929,271	3,380,584	659,811	568,246	7,913,786	6,818,952	3,269,460	2,812,338	
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	737,166	633,258	187,319	161,324	2,245,964	1,935,888	549,847	471,934	
給排水衛生設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	15,768,141	13,579,918	4,157,538	3,571,524	1,056,465	909,854	12,667,068	10,918,248	3,101,073	2,661,670	
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	438,898	377,037	111,525	96,048	1,337,192	1,152,576	327,373	280,989	
冷暖房空調設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	18,196,268	18,196,268	4,797,759	2,598,816	1,219,149	1,219,149	14,617,658	16,816,601	3,578,610	1,379,667	
ダムウェーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	279,845	240,768	46,990	40,469	563,600	485,628	232,855	200,299	
計							59,179,575	53,492,116	16,654,186	12,789,573	3,869,189	3,501,430	46,394,578	44,203,973	12,784,997	9,288,143	
基本財産合計							305,092,555	157,175,509	233,510,896	91,381,592	6,550,672	5,782,464	78,132,331	71,576,381	226,960,224	85,599,128	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構 築 物】																	
芝生	H24/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	600,000	199,332	157,800	50,652	40,200	607,320	482,400	148,680	117,600	
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	2,555,916	2,195,650	649,478	559,347	7,787,274	6,712,164	1,906,438	1,636,303	
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	176,550	151,668	44,862	38,636	537,898	463,632	131,688	113,032	
ユニット砂場	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	237,698	1	0	0	0	275,999	237,698	1	0	
ロッキング アンパンマン	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	1	0	0	0	198,999	171,384	1	0	
ロッキング メロンパンナ	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	1	0	0	0	198,999	171,384	1	0	
コパン ダブルハウス	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	714,000	614,915	1	0	0	0	713,999	614,915	1	0	
園池フェンス	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	589,014	373,977	230,575	146,385	39,463	25,056	397,902	252,648	191,112	121,329	
アルミローラー滑り台	H28/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,080,000	0	297,000	0	108,000	0	891,000	0	189,000	0	
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	65,406	48,318	18,687	13,803	140,152	103,522	46,719	34,515	
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	115,186	85,083	32,908	24,309	246,810	182,317	82,278	60,774	
計							14,692,271	11,475,617	3,639,969	2,784,904	944,050	701,351	11,996,352	9,392,064	2,695,919	2,083,553	
【器 具 ・ 備 品】																	
ピーナッツベンチ	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	
石像	H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	
装飾用絵画「牡丹」	H23/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	714,000	0	1	0	0	0	713,999	0	1	0	
FRP滑り台ダンボ	H23/10/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	390,600	336,394	1	0	0	0	390,599	336,394	1	0	
昼寝用ベッド・片付用台	H23/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	385,500	0	1	0	0	0	385,499	0	1	0	
タテ型ストッカー	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	170,617	146,940	1	0	0	0	170,616	146,940	1	0	
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	297,204	255,960	1	0	0	0	297,203	255,960	1	0	
吊戸棚	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	115,579	99,540	1	0	0	0	115,578	99,540	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	250,972	216,143	1	0	0	0	250,971	216,143	1	0	
冷凍冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,128,274	971,698	1	0	0	0	1,128,273	971,698	1	0	
ガステーブル	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	235,561	202,871	1	0	0	0	235,560	202,871	1	0	
ローレンジ	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	133,191	114,707	1	0	0	0	133,190	114,707	1	0	
スチコン架台	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	231,159	199,080	1	0	0	0	231,158	199,080	1	0	
盛り付け作業台	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	261,980	225,624	1	0	0	0	261,979	225,624	1	0	
コールドテーブル冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	637,337	548,891	1	0	0	0	637,336	548,891	1	0	
フードプロセッサー	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	125,487	108,073	1	0	0	0	125,486	108,073	1	0	
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	153,005	131,772	1	0	0	0	153,004	131,772	1	0	
消毒保管機	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	848,683	730,907	1	0	0	0	848,682	730,907	1	0	

固定資産管理台帳

(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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
緊急地震速報装受信置	H24/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	0	278,250	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
オリジナルビュアガラス	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	
サンサントピアプールS-4	H24/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,163,000	1,001,605	1	0	0	1,162,999	1,001,605	1	0	
5連ロッカー フック付	H24/ 3/26	6	新定額法	8	0.125	12	720,000	0	1	0	0	719,999	0	1	0	
SPDアラーム設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,063	0	1	0	0	151,062	0	1	0	
ハイタイプおさんぽ車	H24/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	141,000	0	1	0	0	140,999	0	1	0	
イオンクラスター	H24/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
杵臼セット	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	110,999	0	1	0	
看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
西側壁面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	309,750	0	1	0	0	309,749	0	1	0	
建物正面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	257,250	0	1	0	0	257,249	0	1	0	
ポータブルアンプ	H25/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	100,216	1	0	0	129,999	100,216	1	0	
リトルうんてい	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
ネット遊具	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	799,999	0	1	0	
AED	H26/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
宮太鼓	H26/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	777,000	0	1	0	0	776,999	0	1	0	
締太鼓	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,200	0	1	0	0	175,199	0	1	0	
木彫り人形	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
テラステーション 8TB	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	163,393	0	1	0	0	163,392	0	1	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	169,706	0	1	0	0	169,705	0	1	0	
発電機	H28/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	188,000	138,872	1	0	0	187,999	138,872	1	0	
防災倉庫	H29/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	69,750	0	27,000	173,250	0	42,750	0	
デルパソコン	H29/12/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	393,940	0	1	0	0	393,939	0	1	0	
スチームコンベクション	R 2/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,196,360	0	613,634	0	199,792	782,518	0	413,842	0	
洗濯機	R 2/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	115,300	0	62,349	0	19,255	72,206	0	43,094	0	
AED	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	241,000	0	112,467	0	48,200	176,733	0	64,267	0	
サーマルカメラ一式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	862,200	0	416,730	0	172,440	617,910	0	244,290	0	
空気清浄機	R 2/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	115,000	0	70,189	0	19,205	64,016	0	50,984	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	145,764	0	56,424	136,358	0	89,340	0	
プロジェクター	R 5/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	132,480	0	125,856	0	26,496	33,120	0	99,360	0	
緊急地震速報受信機	R 5/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	8	275,000	0	0	0	36,666	36,666	0	238,334	0	
ウェブカメラ用パソコン	R 5/11/30	1	新定額法	4	0.250	5	137,500	0	0	0	14,322	14,322	0	123,178	0	
避難車	R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	5	222,200	0	0	0	18,516	18,516	0	203,684	0	
計							18,507,939	5,529,293	1,616,780	0	638,316	16,616,526	5,529,293	1,613,163	0	
有形固定資産計							33,200,210	17,004,910	5,256,749	2,784,904	1,582,366	701,351	28,612,878	14,921,357	4,309,082	2,083,553
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
水道分担金	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,304,300	0	343,032	0	87,388	1,048,656	0	255,644	0	
計							1,304,300	0	343,032	0	87,388	1,048,656	0	255,644	0	
無形固定資産計							1,304,300	0	343,032	0	87,388	1,048,656	0	255,644	0	
その他の固定資産合計							34,504,510	17,004,910	5,599,781	2,784,904	1,669,754	701,351	29,661,534	14,921,357	4,564,726	2,083,553
固定資産合計							339,597,065	174,180,419	239,110,677	94,166,496	8,220,426	6,483,815	107,793,865	86,497,738	231,524,950	87,682,681

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	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物】																	
内装工事	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	39,157,437	10,816,897	15,662,979	4,326,763	3,915,743	1,081,689	27,410,201	7,571,823	11,747,236	3,245,074	
園舎改修工事	R 3/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	16,830,000	2,000,000	13,323,750	1,600,000	1,683,000	200,000	5,189,250	600,000	11,640,750	1,400,000	
追加工事	R 3/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	352,000	0	44,000	0	132,000	0	308,000	0	
計							56,427,437	12,816,897	29,338,729	5,926,763	5,642,743	1,281,689	32,731,451	8,171,823	23,695,986	4,645,074	
【建物付属設備】																	
電気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	16,456,695	4,546,017	9,841,107	2,718,519	1,102,598	304,583	7,718,186	2,132,081	8,738,509	2,413,936	
給排水衛生設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,495,724	5,661,763	12,256,446	3,385,735	1,373,213	379,338	9,612,491	2,655,366	10,883,233	3,006,397	
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	6,440,910	1,779,247	721,639	199,346	5,051,473	1,395,422	5,719,271	1,579,901	
計							47,723,163	13,183,103	28,538,463	7,883,501	3,197,450	883,267	22,382,150	6,182,869	25,341,013	7,000,234	
【器具・備品】																	
液晶テレビ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,672	0	1	0	0	0	180,671	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	1	0	0	0	123,119	0	1	0	
ソイルドテーブル	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,760	0	32,940	0	16,470	0	115,290	0	16,470	0	
消毒保管庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	452,520	0	1	0	0	0	452,519	0	1	0	
LAN工事	H29/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,640	0	1	0	0	0	251,639	0	1	0	
5連10人用ロッカー	H29/ 4/26	6	新定額法	8	0.125	12	635,040	0	158,760	0	79,380	0	555,660	0	79,380	0	
滑り台 ともだちぞうさん	H29/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	437,400	0	1	0	0	0	437,399	0	1	0	
メディアカーテン	H29/ 5/30	1	新定額法	3	0.334	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
緊急地震速報受信端末	H29/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	194,400	0	2,322	0	2,321	0	194,399	0	1	0	
シェルフ	H29/ 5/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,000	0	28,386	0	13,625	0	94,239	0	14,761	0	
殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	672,300	0	1	0	0	0	672,299	0	1	0	
サーマルカメラ一式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	933,150	0	451,023	0	186,630	0	668,757	0	264,393	0	
インバーター発電機	R 2/10/29	1	新定額法	6	0.167	12	133,999	0	78,057	0	22,377	0	78,319	0	55,680	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	145,764	0	56,424	0	136,358	0	89,340	0	
ひな人形	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	258,000	0	197,800	0	51,600	0	111,800	0	146,200	0	
五月人形	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	129,640	0	103,712	0	25,928	0	51,856	0	77,784	0	
DELLノートパソコン	R 4/ 7/11	2	新定額法	4	0.250	12	307,681	0	249,991	0	76,920	0	134,610	0	173,071	0	
パナソニックNWカメラ	R 5/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	181,500	0	178,475	0	36,300	0	39,325	0	142,175	0	
計							5,897,520	0	1,627,237	0	567,975	0	4,838,258	0	1,059,262	0	
【その他】																	
礼金（繰延資産）	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,009,800	0	403,920	0	100,980	0	706,860	0	302,940	0	
計							1,009,800	0	403,920	0	100,980	0	706,860	0	302,940	0	
有形固定資産計							111,057,920	26,000,000	59,908,349	13,810,264	9,509,148	2,164,956	60,658,719	14,354,692	50,399,201	11,645,308	
その他の固定資産合計							111,057,920	26,000,000	59,908,349	13,810,264	9,509,148	2,164,956	60,658,719	14,354,692	50,399,201	11,645,308	
固定資産合計							111,057,920	26,000,000	59,908,349	13,810,264	9,509,148	2,164,956	60,658,719	14,354,692	50,399,201	11,645,308	

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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産】																
【土 地】																
学童敷地	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*	***	**	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
計								35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
【建 物】																
学童建物	H30/ 8/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	26,606,737	0	20,895,162	0	1,223,909	0	6,935,484	0	19,671,253	0
計							26,606,737	0	20,895,162	0	1,223,909	0	6,935,484	0	19,671,253	0
【建物付属設備】																
電気設備工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,452,139	0	998,105	0	97,293	0	551,327	0	900,812	0
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	851,716	0	83,023	0	470,463	0	768,693	0
計							2,691,295	0	1,849,821	0	180,316	0	1,021,790	0	1,669,505	0
基本財産合計							64,298,032	0	57,744,983	0	1,404,225	0	7,957,274	0	56,340,758	0
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【構 築 物】																
外構工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,360,000	0	1,622,107	0	158,120	0	896,013	0	1,463,987	0
計							2,360,000	0	1,622,107	0	158,120	0	896,013	0	1,463,987	0
【器 具 ・ 備 品】																
殺菌乾燥保管庫	H30/ 6/29	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
棚	R 1/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	894,693	661,824	503,267	372,276	111,836	82,728	503,262	372,276	391,431	289,548
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	12	487,300	487,300	283,853	283,853	81,379	81,379	284,826	284,826	202,474	202,474
冷蔵庫	R 3/ 5/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	178,198	0	121,160	0	29,759	0	86,797	0	91,401	0
エアコン	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,030	0	120,054	0	28,896	0	81,872	0	91,158	0
シャープ空気清浄機	R 3/12/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	410,850	0	319,369	0	68,611	0	160,092	0	250,758	0
計							2,344,071	1,149,124	1,347,704	656,129	320,481	164,107	1,316,848	657,102	1,027,223	492,022
有形固定資産計							4,704,071	1,149,124	2,969,811	656,129	478,601	164,107	2,212,861	657,102	2,491,210	492,022
その他の固定資産合計							4,704,071	1,149,124	2,969,811	656,129	478,601	164,107	2,212,861	657,102	2,491,210	492,022
固定資産合計							69,002,103	1,149,124	60,714,794	656,129	1,882,826	164,107	10,170,135	657,102	58,831,968	492,022

監査報告書

令和 6 年 5 月 13 日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 本田 幸子 

監事 大野 智子 

監事 藤野 智子 

私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上