

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 172,576,000 | 175,452,451 | -2,876,451 | |
| | 受取利息配当金収入 | 52,000 | 10,969 | 41,031 | |
| | その他の収入 | 1,298,000 | 1,265,639 | 32,361 | |
| | 事業活動収入計(1) | 173,926,000 | 176,729,059 | -2,803,059 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 103,720,000 | 103,110,148 | 609,852 | |
| | 事業費支出 | 17,243,000 | 17,153,592 | 89,408 | |
| | 事務費支出 | 12,603,000 | 11,707,998 | 895,002 | |
| | その他の支出 | 1,060,000 | 1,026,750 | 33,250 | |
| 施設整備等による収支 | 事業活動支出計(2) | 134,626,000 | 132,998,488 | 1,627,512 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,300,000 | 43,730,571 | -4,430,571 | |
| | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 764,000 | 564,000 | 200,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 764,000 | 564,000 | 200,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 27,994,000 | 27,979,579 | 14,421 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 510,000 | 503,571 | 6,429 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 28,504,000 | 28,483,150 | 20,850 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,740,000 | -27,919,150 | 179,150 | |
| | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 799,971 | 29 | |
| | その他の活動による収入 | 487,000 | 486,894 | 106 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,287,000 | 1,286,865 | 135 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,328,000 | 11,307,795 | 20,205 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,328,000 | 11,307,795 | 20,205 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,041,000 | -10,020,930 | -20,070 | |
| 予備費支出(10) | | 1,519,000 | | 1,519,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 5,790,491 | -5,790,491 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 65,334,000 | 65,333,681 | 319 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 65,334,000 | 71,124,172 | -5,790,172 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 175,452,451 | 166,552,075 | 8,900,376 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 96,000 | -96,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 175,452,451 | 166,648,075 | 8,804,376 |
| | 費用 | 人件費 | 103,328,573 | 99,894,905 | 3,433,668 |
| | | 事業費 | 17,153,592 | 12,690,924 | 4,462,668 |
| | | 事務費 | 11,707,998 | 7,846,923 | 3,861,075 |
| | | 減価償却費 | 21,101,650 | 20,821,302 | 280,348 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,638,465 | -5,890,326 | 251,861 |
| サービス活動費用計(2) | 147,653,348 | 135,363,728 | 12,289,620 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 27,799,103 | 31,284,347 | -3,485,244 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,969 | 9,483 | 1,486 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,265,639 | 3,992,876 | -2,727,237 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,276,608 | 4,002,359 | -2,725,751 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,251,159 | 1,488,828 | -237,669 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,251,159 | 1,488,828 | -237,669 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 25,449 | 2,513,531 | -2,488,082 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,824,552 | 33,797,878 | -5,973,326 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 564,000 | 5,000,000 | -4,436,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 748,000 | -748,000 |
| | | 特別収益計(8) | 564,000 | 5,748,000 | -5,184,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 503,578 | 3 | 503,575 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | 0 | -1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 564,000 | 5,000,000 | -4,436,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,067,577 | 5,000,003 | -3,932,426 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -503,577 | 747,997 | -1,251,574 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 27,320,975 | 34,545,875 | -7,224,900 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 135,504,716 | 119,958,841 | 15,545,875 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 162,825,691 | 154,504,716 | 8,320,975 |
| | 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) | | 10,000,000 | 19,000,000 | -9,000,000 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 152,825,691 | 135,504,716 | 17,320,975 |

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 79,953,659 | 73,193,724 | 6,759,935 | 流 動 負 債 | 14,597,695 | 14,052,327 | 545,368 |
| 現 金 預 金 | 45,968,119 | 47,374,308 | -1,406,189 | 事 業 未 払 金 | 8,206,191 | 7,315,079 | 891,112 |
| 事 業 未 収 金 | 15,293,860 | 16,458,849 | -1,164,989 | 職 員 預 り 金 | 623,296 | 544,964 | 78,332 |
| 未 収 補 助 金 | 18,200,161 | 8,854,785 | 9,345,376 | 賞 与 引 当 金 | 5,768,208 | 6,192,284 | -424,076 |
| 立 替 金 | 4,625 | 18,888 | -14,263 | 固 定 負 債 | 17,788,472 | 17,145,971 | 642,501 |
| 前 払 費 用 | 486,894 | 486,894 | 0 | 退 職 給 付 金 | 17,788,472 | 17,145,971 | 642,501 |
| 固 定 資 産 | 389,776,381 | 373,101,938 | 16,674,443 | 負 債 の 部 合 計 | 32,386,167 | 31,198,298 | 1,187,869 |
| 基 本 財 産 | 143,802,989 | 155,025,455 | -11,222,466 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 40,604,700 | 40,604,700 | 0 | 基 本 金 | 70,982,370 | 70,982,370 | 0 |
| 建 物 | 328,239,147 | 325,854,187 | 2,384,960 | 第 1 号 基 本 金 | 66,652,770 | 66,652,770 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 225,040,858 | 211,433,432 | 13,607,426 | 第 3 号 基 本 金 | 4,329,600 | 4,329,600 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 245,973,392 | 218,076,483 | 27,896,909 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 35,035,812 | 40,110,278 | -5,074,466 |
| 構 築 物 | 74,259,660 | 53,353,691 | 20,905,969 | 特 別 積 立 金 | 35,035,812 | 40,110,278 | -5,074,466 |
| 車 輦 運 搬 具 | 6,510,990 | 6,510,990 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 178,500,000 | 168,500,000 | 10,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 23,023,184 | 22,771,395 | 251,789 | 人 件 費 積 立 金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 49,385,204 | 46,327,834 | 3,057,370 | 修 繕 積 立 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,350,335 | 12,066,920 | 283,415 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 86,000,000 | 76,000,000 | 10,000,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 管 理 運 営 積 立 金 | 62,500,000 | 62,500,000 | 0 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 152,825,691 | 135,504,716 | 17,320,975 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 86,000,000 | 76,000,000 | 10,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 152,825,691 | 135,504,716 | 17,320,975 |
| 管 理 運 営 積 立 資 産 | 62,500,000 | 62,500,000 | 0 | (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 27,320,975 | 34,545,875 | -7,224,900 |
| 長 期 前 払 費 用 | 689,767 | 1,176,661 | -486,894 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 24,660 | 24,660 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 437,343,873 | 415,097,364 | 22,246,509 |
| 資 産 の 部 合 計 | 469,730,040 | 446,295,662 | 23,434,378 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 469,730,040 | 446,295,662 | 23,434,378 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入の支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 172,576,000 | 175,452,451 | -2,876,451 | |
| | 施設型給付費収入 | 140,864,000 | 142,450,815 | -1,586,815 | |
| | 施設型給付費収入 | 134,537,000 | 136,197,340 | -1,660,340 | |
| | 利用者負担金収入 | 6,327,000 | 6,253,475 | 73,525 | |
| | 利用者等利用料収入 | 295,000 | 186,800 | 108,200 | |
| | その他の事業収入 | 31,417,000 | 32,814,836 | -1,397,836 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 31,317,000 | 32,719,636 | -1,402,636 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 100,000 | 95,200 | 4,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 52,000 | 10,969 | 41,031 | |
| | 受取利息配当金収入 | 52,000 | 10,969 | 41,031 | |
| | その他の収入 | 1,298,000 | 1,265,639 | 32,361 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,060,000 | 1,026,750 | 33,250 | |
| | 雑収入 | 238,000 | 228,889 | 9,111 | |
| | 事業活動収入計(1) | 173,926,000 | 176,729,059 | -2,803,059 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 103,720,000 | 103,110,148 | 609,852 | |
| | 職員給料支出 | 68,878,000 | 68,790,826 | 87,174 | |
| | 職員賞与支出 | 19,806,000 | 19,468,977 | 337,023 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 292,000 | 279,252 | 12,748 | |
| | 退職給付支出 | 1,751,000 | 1,750,284 | 716 | |
| | 法定福利費支出 | 12,993,000 | 12,820,809 | 172,191 | |
| | 事業費支出 | 17,243,000 | 17,153,592 | 89,408 | |
| | 給食費支出 | 3,750,000 | 3,744,029 | 5,971 | |
| | 保健衛生費支出 | 370,000 | 366,386 | 3,614 | |
| | 保育材料費支出 | 5,035,000 | 5,031,629 | 3,371 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,238,000 | 3,222,847 | 15,153 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,060,000 | 3,056,140 | 3,860 | |
| | 保険料支出 | 817,000 | 816,899 | 101 | |
| | 賃借料支出 | 440,000 | 436,568 | 3,432 | |
| | 車輛費支出 | 373,000 | 372,697 | 303 | |
| | 雑支出 | 160,000 | 106,397 | 53,603 | |
| | 事務費支出 | 12,603,000 | 11,707,998 | 895,002 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 362,885 | 37,115 | |
| | 旅費交通費支出 | 140,000 | 97,600 | 42,400 | |
| | 研修研究費支出 | 188,000 | 63,205 | 124,795 | |
| | 事務消耗品費支出 | 652,000 | 651,478 | 522 | |
| | 印刷製本費支出 | 109,000 | 108,252 | 748 | |
| | 修繕費支出 | 3,691,000 | 3,308,536 | 382,464 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 591,254 | 8,746 | |
| | 会議費支出 | 119,000 | 104,526 | 14,474 | |
| | 業務委託費支出 | 5,000,000 | 4,796,635 | 203,365 | |
| | 手数料支出 | 67,000 | 63,000 | 4,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 857,000 | 832,227 | 24,773 | |
| | 雑支出 | 370,000 | 318,400 | 51,600 | |
| | その他の支出 | 1,060,000 | 1,026,750 | 33,250 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,060,000 | 1,026,750 | 33,250 | |
| | 事業活動支出計(2) | 134,626,000 | 132,998,488 | 1,627,512 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,300,000 | 43,730,571 | -4,430,571 | |
| 施設整備等による収入の支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 764,000 | 564,000 | 200,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 764,000 | 564,000 | 200,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 764,000 | 564,000 | 200,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 27,994,000 | 27,979,579 | 14,421 | |
| | 建物取得支出 | 2,385,000 | 2,384,960 | 40 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,199,000 | 2,188,650 | 10,350 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 23,410,000 | 23,405,969 | 4,031 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 510,000 | 503,571 | 6,429 | |
| その他の収入 | 支出 | | | | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | 510,000 | 503,571 | 6,429 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 28,504,000 | 28,483,150 | 20,850 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,740,000 | -27,919,150 | 179,150 | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 799,971 | 29 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 799,971 | 29 | |
| | その他の活動による収入 | 487,000 | 486,894 | 106 | |
| | 長期前払費用収入 | 487,000 | 486,894 | 106 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第一号第四様式（ 第十七条第四項関係 ）
こども園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 1,287,000 | 1,286,865 | 135 | |
| | 積立資産支出 | 11,328,000 | 11,307,795 | 20,205 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,328,000 | 1,307,795 | 20,205 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,328,000 | 11,307,795 | 20,205 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,041,000 | -10,020,930 | -20,070 | |
| 予備費支出(10) | | 1,519,000 | | 1,519,000 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 5,790,491 | -5,790,491 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 65,334,000 | 65,333,681 | 319 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 65,334,000 | 71,124,172 | -5,790,172 | |

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 保育事業収益 | 175,452,451 | 166,552,075 | 8,900,376 |
| | | 施設型給付費収益 | 142,450,815 | 146,005,526 | -3,554,711 |
| | | 施設型給付費収益 | 136,197,340 | 134,978,350 | 1,218,990 |
| | | 利用者負担金収益 | 6,253,475 | 11,027,176 | -4,773,701 |
| | | 利用者等利用料収益 | 186,800 | 218,700 | -31,900 |
| | | その他の事業収益 | 32,814,836 | 20,327,849 | 12,486,987 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 32,719,636 | 20,239,049 | 12,480,587 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 95,200 | 88,800 | 6,400 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 96,000 | -96,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 96,000 | -96,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 175,452,451 | 166,648,075 | 8,804,376 | |
| | 費 用 | 人件費 | 103,328,573 | 99,894,905 | 3,433,668 |
| | | 職員給料 | 68,790,826 | 63,662,855 | 5,127,971 |
| | | 職員賞与 | 13,276,693 | 12,865,727 | 410,966 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,768,208 | 6,192,284 | -424,076 |
| | | 非常勤職員給与 | 279,252 | 2,470,922 | -2,191,670 |
| | | 退職給付費用 | 2,392,785 | 2,205,464 | 187,321 |
| | | 法定福利費 | 12,820,809 | 12,497,653 | 323,156 |
| | | 事業費 | 17,153,592 | 12,690,924 | 4,462,668 |
| | | 給食費 | 3,744,029 | 4,325,433 | -581,404 |
| | | 保健衛生費 | 366,386 | 411,555 | -45,169 |
| | | 保育材料費 | 5,031,629 | 2,921,800 | 2,109,829 |
| | | 水道光熱費 | 3,222,847 | 2,346,193 | 876,654 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,056,140 | 1,169,253 | 1,886,887 |
| | | 保険料 | 816,899 | 805,329 | 11,570 |
| | | 賃借料 | 436,568 | 385,656 | 50,912 |
| | | 車輛費 | 372,697 | 201,819 | 170,878 |
| | | 雑費 | 106,397 | 123,886 | -17,489 |
| | | 事務費 | 11,707,998 | 7,846,923 | 3,861,075 |
| | | 福利厚生費 | 362,885 | 346,890 | 15,995 |
| | | 旅費交通費 | 97,600 | 0 | 97,600 |
| | | 研修研究費 | 63,205 | 48,705 | 14,500 |
| | | 事務消耗品費 | 651,478 | 203,371 | 448,107 |
| 印刷製本費 | | 108,252 | 52,414 | 55,838 | |
| 修繕費 | | 3,308,536 | 1,605,747 | 1,702,789 | |
| 通信運搬費 | | 591,254 | 563,520 | 27,734 | |
| 会議費 | | 104,526 | 100,021 | 4,505 | |
| 広報費 | | 0 | 542,047 | -542,047 | |
| 業務委託費 | | 4,796,635 | 2,947,048 | 1,849,587 | |
| 手数料 | | 63,000 | 55,000 | 8,000 | |
| 土地・建物賃借料 | | 410,000 | 410,000 | 0 | |
| 保守料 | | 832,227 | 686,960 | 145,267 | |
| 雑費 | | 318,400 | 285,200 | 33,200 | |
| 減価償却費 | 21,101,650 | 20,821,302 | 280,348 | | |
| 減価償却費 | 21,101,650 | 20,821,302 | 280,348 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,638,465 | -5,890,326 | 251,861 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,638,465 | -5,890,326 | 251,861 | | |
| サービス活動費用計(2) | 147,653,348 | 135,363,728 | 12,289,620 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 27,799,103 | 31,284,347 | -3,485,244 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 10,969 | 9,483 | 1,486 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,969 | 9,483 | 1,486 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,265,639 | 3,992,876 | -2,727,237 |
| | 益 | 受入研修費収益 | 10,000 | 30,000 | -20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,026,750 | 1,020,775 | 5,975 |
| | | 雑収益 | 228,889 | 2,942,101 | -2,713,212 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,276,608 | 4,002,359 | -2,725,751 | |
| 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 1,251,159 | 1,488,828 | -237,669 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,026,750 | 1,020,775 | 5,975 | |
| | 雑損失 | 224,409 | 468,053 | -243,644 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,251,159 | 1,488,828 | -237,669 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,449 | 2,513,531 | -2,488,082 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,824,552 | 33,797,878 | -5,973,326 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 564,000 | 5,000,000 | -4,436,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 564,000 | 5,000,000 | -4,436,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 748,000 | -748,000 |
| | 構築物受贈額 | 0 | 748,000 | -748,000 |
| | 特別収益計(8) | 564,000 | 5,748,000 | -5,184,000 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 503,578 | 3 | 503,575 |
| | 構築物売却損・処分損 | 503,572 | 0 | 503,572 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 3 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | 0 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | 0 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 564,000 | 5,000,000 | -4,436,000 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 564,000 | 5,000,000 | -4,436,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,067,577 | 5,000,003 | -3,932,426 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -503,577 | 747,997 | -1,251,574 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 27,320,975 | 34,545,875 | -7,224,900 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 135,504,716 | 119,958,841 | 15,545,875 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 162,825,691 | 154,504,716 | 8,320,975 |
| | 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) | 10,000,000 | 19,000,000 | -9,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備等積立金積立額 | 10,000,000 | 19,000,000 | -9,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 152,825,691 | 135,504,716 | 17,320,975 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
こども園拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 79,953,659 | 73,193,724 | 6,759,935 | 流 動 負 債 | 14,597,695 | 14,052,327 | 545,368 |
| 現 金 預 金 | 45,968,119 | 47,374,308 | -1,406,189 | 事 業 未 払 金 | 8,206,191 | 7,315,079 | 891,112 |
| 事 業 未 収 金 | 15,293,860 | 16,458,849 | -1,164,989 | 職 員 預 り 金 | 623,296 | 544,964 | 78,332 |
| 未 収 補 助 金 | 18,200,161 | 8,854,785 | 9,345,376 | 賞 与 引 当 金 | 5,768,208 | 6,192,284 | -424,076 |
| 立 替 金 | 4,625 | 18,888 | -14,263 | 固 定 負 債 | 17,788,472 | 17,145,971 | 642,501 |
| 前 払 費 用 | 486,894 | 486,894 | 0 | 退 職 給 付 金 | 17,788,472 | 17,145,971 | 642,501 |
| 固 定 資 産 | 389,776,381 | 373,101,938 | 16,674,443 | 負 債 の 部 合 計 | 32,386,167 | 31,198,298 | 1,187,869 |
| 基 本 財 産 | 143,802,989 | 155,025,455 | -11,222,466 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 40,604,700 | 40,604,700 | 0 | 基 本 金 | 70,982,370 | 70,982,370 | 0 |
| 建 物 | 328,239,147 | 325,854,187 | 2,384,960 | 第 1 号 基 本 金 | 66,652,770 | 66,652,770 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 225,040,858 | 211,433,432 | 13,607,426 | 第 3 号 基 本 金 | 4,329,600 | 4,329,600 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 245,973,392 | 218,076,483 | 27,896,909 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 35,035,812 | 40,110,278 | -5,074,466 |
| 構 築 物 | 74,259,660 | 53,353,691 | 20,905,969 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 35,035,812 | 40,110,278 | -5,074,466 |
| 車 輛 運 搬 具 | 6,510,990 | 6,510,990 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 178,500,000 | 168,500,000 | 10,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 23,023,184 | 22,771,395 | 251,789 | 人 件 費 積 立 金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 49,385,204 | 46,327,834 | 3,057,370 | 修 繕 積 立 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,350,335 | 12,066,920 | 283,415 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 86,000,000 | 76,000,000 | 10,000,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 管 理 運 営 積 立 金 | 62,500,000 | 62,500,000 | 0 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 152,825,691 | 135,504,716 | 17,320,975 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 86,000,000 | 76,000,000 | 10,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 152,825,691 | 135,504,716 | 17,320,975 |
| 管 理 運 営 積 立 資 産 | 62,500,000 | 62,500,000 | 0 | | 27,320,975 | 34,545,875 | -7,224,900 |
| 長 期 前 払 費 用 | 689,767 | 1,176,661 | -486,894 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 24,660 | 24,660 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 437,343,873 | 415,097,364 | 22,246,509 |
| 資 産 の 部 合 計 | 469,730,040 | 446,295,662 | 23,434,378 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 469,730,040 | 446,295,662 | 23,434,378 |

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 大垣西濃信用金庫 池田支店 | | 運転資金として | | | 45,968,119 |
| 事業未収金 | 池田町 施設型給付費3月分 他 | | 社会福祉事業のため | | | 15,293,860 |
| 未収補助金 | 管理運営補助金他 | | 社会福祉事業のため | | | 18,200,161 |
| 立替金 | | | 職員 退職共済掛金の振替分 | | | 4,625 |
| 前払費用 | 正和商事株式会社 | | 園舎火災保険料 | | | 486,894 |
| 流動資産合計 | | | | | | 79,953,659 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用 | 40,604,700 | | 40,604,700 |
| 建物 | 木造平屋建 保育園園舎 他 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用 | 306,713,359 | 223,884,290 | 82,829,069 |
| | 子育て支援むか- | | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用 | 21,525,788 | 1,156,568 | 20,369,220 |
| 基本財産合計 | | | | | | 103,198,289 |
| 小計 | | | | | | 143,802,989 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 07'バス、大型遊具、駐車場 他 | | 利用者等使用のため | 74,259,660 | 28,202,421 | 46,057,239 |
| 車輛運搬具 | 日野リョt | | 利用者送迎用 | 6,510,990 | 6,510,989 | 1 |
| 器具及び備品 | エレクト-ン、遊具、エアコン、パソコン 他 | | 利用者等使用のため | 23,023,184 | 14,671,794 | 8,351,390 |
| ソフトウェア | 福祉大臣他 | | 会計入力他 | 1,718,640 | 1,718,640 | |
| 退職給付引当資産 | 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 | | 将来における退職給付のため | | | 12,350,335 |
| 人件費積立資産 | 大垣西濃信用金庫 池田支店 | | 将来における人件費のため | | | 20,000,000 |
| 修繕積立資産 | 大垣西濃信用金庫 池田支店 | | 将来における修繕のため | | | 5,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 大垣西濃信用金庫 池田支店 | | 将来における備品等購入のため | | | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 大垣西濃信用金庫 池田支店 | | 将来における保育所施設・設備整備のため | | | 86,000,000 |
| 管理運営積立資産 | 大垣西濃信用金庫 池田支店 | | 将来における管理運営のため | | | 62,500,000 |
| 長期前払費用 | 正和商事株式会社 | | 園舎火災保険料 | | | 689,767 |
| その他の固定資産 | リョt預託金 | | 将来における車輛廃棄費用のため | | | 24,660 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 245,973,392 |
| 固定資産合計 | | | | | | 389,776,381 |
| 資産合計 | | | | | | 469,730,040 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料 他 | | | | | 8,206,191 |
| 職員預り金 | 社会保険料 個人負担分 他 | | | | | 623,296 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額 | | | | | 5,768,208 |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,597,695 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 期末退職金要支給額 | | | | | 17,788,472 |
| 固定負債合計 | | | | | | 17,788,472 |
| 負債合計 | | | | | | 32,386,167 |
| 差引純資産 | | | | | | 437,343,873 |