

# 令和5年度 決算書

社会福祉法人 神生会

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月 31日

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	保育事業収入	326,037,699	327,113,870	-1,076,171	
	入	受取利息配当金収入	38,030	37,188	842	
		その他の収入	3,832,000	3,838,595	-6,595	
		事業活動収入計(1)	329,907,729	330,989,653	-1,081,924	
	支	出	人件費支出	215,198,400	213,366,971	1,831,429
事業費支出			30,260,020	29,740,049	519,971	
事務費支出			27,608,873	27,044,353	564,520	
その他の支出			2,860,000	2,866,445	-6,445	
事業活動支出計(2)		275,927,293	273,017,818	2,909,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,980,436	57,971,835	-3,991,399		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		その他の施設整備等による収入	19,200	19,200	0	
		施設整備等収入計(4)	919,200	919,200	0	
	支	出	固定資産取得支出	20,619,420	20,060,734	558,686
			施設整備等支出計(5)	20,619,420	20,060,734	558,686
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,700,220	-19,141,534	-558,686		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支	出	積立資産支出	40,600,000	45,000,000	-4,400,000
			その他の活動支出計(8)	40,600,000	45,000,000	-4,400,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,100,000	-38,500,000	4,400,000
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,216	330,301	-150,085		
前期末支払資金残高(12)		59,515,882	59,515,882	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,696,098	59,846,183	-150,085		

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	327,113,870	303,286,446	23,827,424
		サービス活動収益計(1)	327,113,870	303,286,446	23,827,424
	費用	人件費	213,031,971	188,986,932	24,045,039
		事業費	29,740,049	25,525,786	4,214,263
		事務費	27,638,839	29,335,365	-1,696,526
		減価償却費	22,542,805	22,569,619	-26,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,923,471	-7,404,297	480,826	
サービス活動費用計(2)	286,091,793	259,013,405	27,078,388		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,022,077	44,273,041	-3,250,964	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,188	12,194	24,994
		その他のサービス活動外収益	3,838,595	4,310,740	-472,145
	サービス活動外収益計(4)	3,875,783	4,322,934	-447,151	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,866,445	3,495,803	-629,358
		サービス活動外費用計(5)	2,866,445	3,495,803	-629,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,338	827,131	182,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,031,415	45,100,172	-3,068,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	1,275,000	-375,000
		特別収益計(8)	900,000	1,275,000	-375,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,275,000	-375,000
	特別費用計(9)	900,006	1,275,000	-374,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	0	-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,031,409	45,100,172	-3,068,763	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,048,107	277,947,935	100,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,079,516	323,048,107	-2,968,591
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000
		その他の積立金積立額(16)	45,000,000	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,579,516	278,048,107	3,531,409	

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	77,332,085	73,756,693	3,575,392	流 動 負 債	24,760,902	21,850,811	2,910,091
現 金 預 金	55,819,562	60,920,155	-5,100,593	事 業 未 払 金	3,031,609	4,066,485	-1,034,876
事 業 未 収 金	13,601,860	4,884,080	8,717,780	未 払 費 用	9,350,558	7,903,526	1,447,032
未 収 金	188,240	273,799	-85,559	預 り 金	16,271	35,593	-19,322
未 収 補 助 金	6,909,403	6,939,264	-29,861	職 員 預 り 金	5,087,464	2,235,207	2,852,257
貯 蔵 品	2,600	19,039	-16,439	賞 与 引 当 金	7,275,000	7,610,000	-335,000
立 替 金	0	20,000	-20,000	【 負 債 の 部 合 計 】	24,760,902	21,850,811	2,910,091
前 払 金	20,870	0	20,870	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	719,550	684,060	35,490	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
仮 払 金	70,000	16,296	53,704	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
固 定 資 産	624,532,067	589,189,430	35,342,637	国 庫 補 助 金 等	130,750,818	136,774,289	-6,023,471
基 本 財 産	284,449,601	291,900,094	-7,450,493	特 別 積 立 金	130,750,818	136,774,289	-6,023,471
土 地	34,800,000	34,800,000	0	国 庫 補 助 金 等	130,750,818	136,774,289	-6,023,471
建 物	249,649,601	257,100,094	-7,450,493	特 別 積 立 金	218,500,000	180,000,000	38,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	340,082,466	297,289,336	42,793,130	そ の 他 の 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
建 物	14,000,445	15,954,935	-1,954,490	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	206,500,000	168,000,000	38,500,000
構 築 物	39,834,096	39,825,208	8,888	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	281,579,516	278,048,107	3,531,409
機 械 及 び 装 置	8,741,243	9,818,305	-1,077,062	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	281,579,516	278,048,107	3,531,409
車 輛 運 搬 具	1,181,519	2,473,610	-1,292,091	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	42,031,409	45,100,172	-3,068,763
器 具 及 び 備 品	17,152,887	8,705,070	8,447,817	【 純 資 産 の 部 合 計 】	677,103,250	641,095,312	36,007,938
権 利	38,990,448	38,163,094	827,354	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	701,864,152	662,946,123	38,918,029
ソ フ ト ウ ェ ア	246,400	308,000	-61,600				
差 入 保 証 金	456,000	0	456,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	206,500,000	168,000,000	38,500,000				
長 期 前 払 費 用	947,428	1,541,914	-594,486				
そ の 他 の 固 定 資 産	32,000	499,200	-467,200				
【 資 産 の 部 合 計 】	701,864,152	662,946,123	38,918,029				

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手元有高	福岡銀行南ヶ丘支店他	—	運転資金として	—	—	68,731
小口現金	福岡銀行南ヶ丘支店他		—	運転資金として	—	—	55,750,831
預金			—		—	—	55,819,562
<b>小計</b>							
事業未収金			—	委託費精算分、雑費3月分他	—	—	13,601,860
未収金			—	非常勤職員給食費3月分、職員駐車場代3月分	—	—	188,240
未収補助金			—	延長保育事業助成金、一時保育事業助成金他	—	—	6,909,403
貯蔵品			—	itunes-f 他	—	—	2,600
前払金			—	令和6年度保育者雑費年間購読料、会場使用料	—	—	20,870
前払費用			—	本園家賃4月分、分園家賃4月分他	—	—	719,550
仮払金			—	入園式仮払金	—	—	70,000
<b>流動資産合計</b>							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地			—	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園白木原分園に使用している	—	—	34,800,000
建物			2015年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園の園舎として使用している	273,694,610	77,415,739	196,278,871
			2020年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園白木原分園の園舎として使用している	61,915,000	8,544,270	53,370,730
<b>小計</b>							
					249,649,601		284,449,601
<b>基本財産合計</b>							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物			2005年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	21,210,000	16,491,793	4,718,207
			2010年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	4,186,350	3,157,465	1,028,885
			2011年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	2,415,000	1,318,590	1,096,410
			2015年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	952,560	178,846	773,714
			2018年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	3,731,747	1,141,000	2,590,747
			2019年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	103,488	103,487	1
			2021年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	330,000	113,436	216,564
			2021年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	1,210,000	403,333	806,667
			2022年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	3,498,000	728,750	2,769,250
<b>小計</b>							
					63,834,096	23,347,590	39,834,096
構築物			—	安定的な電気供給に使用している	18,255,290	9,514,047	8,741,243
機械及び装置			—	子どもの送迎や活動に使用している	7,808,400	6,626,881	1,181,519
車輦運搬機			—	本園、及び分園の敷地に使用している	58,715,898	41,563,011	17,152,887
器具及び備品			—	給食の計算や栄養の計算に使用している	39,225,787	235,319	38,990,448
権利			—	駐車場の賃賃のための保証金	675,500	429,100	246,400
ソフトウェア			—	将来における人件費に充当するために積み立てている	456,000	0	456,000
差入保証金			—		12,000,000	0	12,000,000
保育所繰越積立資産			—		—	—	—

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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
保育所施設・設備整備積立資産	(南ヶ丘保育園)定期預金筑邦銀行大野支店他	—	将来における施設整備費用に充当するために積み立てている定期預金	206,500,000	0	206,500,000
長期前払費用	(南ヶ丘保育園) 園舎火災保険	—	園舎の火災のリスクに備えている	947,428	0	947,428
その他の固定資産	(南ヶ丘保育園) 車庫14台料金	—	車庫の廃棄の際の手数料に活用する	32,000	0	32,000
	その他の固定資産合計			340,082,468		340,082,468
	固定資産合計			624,532,067		624,532,067
	資産合計			701,864,152		701,864,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(南ヶ丘保育園) 給食食料3月分、水道光熱費3月分他	—		—	—	3,031,609
未払費用	(南ヶ丘保育園) 非常勤職員給与、社会保険料3月分	—		—	—	9,350,558
預り金	(南ヶ丘保育園) 講師報酬分所得税他	—		—	—	16,271
職員預り金	(南ヶ丘保育園) 社会保険料、所得税3月分	—		—	—	5,087,464
貸与引当金	(南ヶ丘保育園) 6月支給予定の引当金	—		—	—	7,275,000
	流動負債合計			—	—	24,760,902
2 固定負債						
	固定負債合計			—	—	0
	負債合計			—	—	24,760,902
	差引純資産			—	—	677,103,250

### 南ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	326,037,699	327,113,870	-1,076,171	
	委託費収入	291,741,700	292,659,810	-918,110	
	利用者等利用料収入	11,067,999	11,060,835	7,164	
	利用者等利用料収入(一般)	11,067,999	11,060,835	7,164	
	その他の事業収入	23,228,000	23,393,225	-165,225	
	補助金事業収入(公費)	22,178,000	22,326,945	-148,945	
	補助金	17,070,000	16,978,542	91,458	
	延長保育料	2,057,000	2,297,403	-240,403	
	一時保育料	3,051,000	3,051,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,066,280	-16,280	
	受取利息配当金収入	38,030	37,188	842	
	受取利息配当金収入	38,030	37,188	842	
	その他の収入	3,832,000	3,838,595	-6,595	
	受入研修費収入	82,000	92,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,573,750	26,250	
	雑収入	1,150,000	1,172,845	-22,845	
	事業活動収入計(1)	329,907,729	330,989,653	-1,081,924	
	事業活動に要する支出	人件費支出	215,198,400	213,366,971	1,831,429
		役員報酬支出	383,000	382,090	910
職員給料支出		94,541,000	94,277,248	263,752	
職員俸給支出		55,841,000	55,733,643	107,357	
職員諸手当支出		38,700,000	38,543,605	156,395	
職員賞与支出		23,971,401	23,971,401	0	
非常勤職員給与支出		67,500,000	65,966,927	1,533,073	
退職給付支出		2,002,999	2,002,999	0	
法定福利費支出		26,800,000	26,766,306	33,694	
事業費支出		30,260,020	29,740,049	519,971	
給食費支出		11,050,000	11,101,820	-51,820	
保健衛生費支出		400,000	307,919	92,081	
保育材料費支出		5,700,000	5,770,691	-70,691	
水道光熱費支出		5,800,000	5,393,932	406,068	
消耗器具備品費支出		3,950,000	3,904,236	45,764	
保険料支出		880,020	880,020	0	
賃借料支出		1,600,000	1,569,240	30,760	
車輛費支出		820,000	792,270	27,730	
雑支出		60,000	19,921	40,079	
事務費支出		27,608,873	27,044,353	564,520	
福利厚生費支出		1,131,000	1,147,255	-16,255	
旅費交通費支出		25,000	7,951	17,049	
研修研究費支出		5,660,000	5,318,021	341,979	
事務消耗品費支出		983,000	1,279,824	-296,824	
印刷製本費支出		820,000	792,089	27,911	
修繕費支出		1,780,000	1,605,944	174,056	
通信運搬費支出		583,000	527,259	55,741	
会議費支出	130,000	166,044	-36,044		
広報費支出	720,000	720,000	0		
業務委託費支出	5,510,600	5,301,045	209,555		
手数料支出	245,000	271,420	-26,420		
保険料支出	395,850	395,850	0		
賃借料支出	50,000	48,419	1,581		
土地・建物賃借料支出	8,600,423	8,600,423	0		
租税公課支出	53,000	48,030	4,970		
保守料支出	600,000	542,640	57,360		

南ヶ丘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)	
	諸会費支出	162,000	162,000	0	
	雑支出	160,000	110,139	49,861	
	その他の支出	2,860,000	2,866,445	-6,445	
	利用者等外給食費支出	2,860,000	2,866,445	-6,445	
	事業活動支出計(2)	275,927,293	273,017,818	2,909,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,980,436	57,971,835	-3,991,399	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		その他の施設整備等による収入	19,200	19,200	0
		敷金回収収入	19,200	19,200	0
		施設整備等収入計(4)	919,200	919,200	0
	支	固定資産取得支出	20,619,420	20,060,734	558,686
		建物取得支出	4,180,000	4,180,000	0
		車両運搬具取得支出	154,720	154,720	0
		器具及び備品取得支出	11,980,000	11,421,314	558,686
		構築物取得支出	3,416,700	3,416,700	0
権利取得支出	880,000	880,000	0		
その他の固定資産取得支出	8,000	8,000	0		
施設整備等支出計(5)	20,619,420	20,060,734	558,686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,700,220	-19,141,534	-558,686		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0
	支	積立資産支出	40,600,000	45,000,000	-4,400,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	40,600,000	45,000,000	-4,400,000
		その他の活動支出計(8)	40,600,000	45,000,000	-4,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,100,000	-38,500,000	4,400,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,216	330,301	-150,085		
前期末支払資金残高(12)	59,515,882	59,515,882	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,696,098	59,846,183	-150,085		



南ヶ丘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	保育事業収益	327,113,870	303,286,446	23,827,424	
	委託費収益	292,659,810	267,327,350	25,332,460	
	利用者等利用料収益	11,060,835	9,165,505	1,895,330	
	利用者等利用料収益(一般)	11,060,835	9,165,505	1,895,330	
	その他の事業収益	23,393,225	26,793,591	-3,400,366	
	補助金事業収益(公費)	22,326,945	25,541,182	-3,214,237	
	補助金	16,978,542	20,035,918	-3,057,376	
	延長保育料	2,297,403	2,481,264	-183,861	
	一時保育料	3,051,000	3,024,000	27,000	
	補助金事業収益(一般)	1,066,280	1,243,600	-177,320	
	その他の事業収益	0	8,809	-8,809	
	サービス活動収益計(1)	327,113,870	303,286,446	23,827,424	
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	213,031,971	188,986,932	24,045,039
		役員報酬	382,090	225,070	157,020
職員給料		94,277,248	81,832,514	12,444,734	
職員俸給		55,733,643	50,026,701	5,706,942	
職員諸手当		38,543,605	31,805,813	6,737,792	
職員賞与		16,361,401	19,914,169	-3,552,768	
賞与引当金繰入		7,275,000	7,610,000	-335,000	
非常勤職員給与		65,966,927	55,959,756	10,007,171	
退職給付費用		2,002,999	1,415,771	587,228	
法定福利費		26,766,306	22,029,652	4,736,654	
事業費		29,740,049	25,525,786	4,214,263	
給食費		11,101,820	9,324,414	1,777,406	
保健衛生費		307,919	368,783	-60,864	
保育材料費		5,770,691	4,618,388	1,152,303	
水道光熱費		5,393,932	5,857,777	-463,845	
消耗器具備品費		3,904,236	2,126,667	1,777,569	
保険料		880,020	1,203,970	-323,950	
賃借料		1,569,240	1,563,331	5,909	
車輛費		792,270	455,837	336,433	
雑費		19,921	6,619	13,302	
事務費		27,638,839	29,335,365	-1,696,526	
福利厚生費		1,147,255	991,726	155,529	
旅費交通費		7,951	202,310	-194,359	
研修研究費		5,318,021	3,697,966	1,620,055	
事務消耗品費		1,279,824	530,893	748,931	
印刷製本費		792,089	630,317	161,772	
修繕費		1,605,944	2,023,032	-417,088	
通信運搬費		527,259	535,430	-8,171	
会議費		166,044	146,337	19,707	
広報費		720,000	5,000	715,000	
業務委託費		5,301,045	10,375,234	-5,074,189	
手数料	271,420	211,618	59,802		
保険料	990,336	614,216	376,120		
賃借料	48,419	0	48,419		
土地・建物賃借料	8,600,423	8,525,100	75,323		
租税公課	48,030	44,680	3,350		
保守料	542,640	544,343	-1,703		
諸会費	162,000	42,000	120,000		

南ヶ丘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)	
	雑費	110,139	215,163	-105,024	
	減価償却費	22,542,805	22,569,619	-26,814	
	減価償却費	22,542,805	22,569,619	-26,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,923,471	-7,404,297	480,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,923,471	-7,404,297	480,826	
	サービス活動費用計(2)	286,091,793	259,013,405	27,078,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,022,077	44,273,041	-3,250,964	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,188	12,194	24,994
		受取利息配当金収益	37,188	12,194	24,994
		その他のサービス活動外収益	3,838,595	4,310,740	-472,145
		受入研修費収益	92,000	112,000	-20,000
		利用者等外給食収益	2,573,750	2,283,750	290,000
		雑収益	1,172,845	1,914,990	-742,145
		サービス活動外収益計(4)	3,875,783	4,322,934	-447,151
	費用	その他のサービス活動外費用	2,866,445	3,495,803	-629,358
		利用者等外給食費	2,866,445	3,495,803	-629,358
		サービス活動外費用計(5)	2,866,445	3,495,803	-629,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,338	827,131	182,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,031,415	45,100,172	-3,068,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	1,275,000	-375,000
		施設整備等補助金収益	900,000	1,275,000	-375,000
		特別収益計(8)	900,000	1,275,000	-375,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,275,000	-375,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,275,000	-375,000	
	特別費用計(9)	900,006	1,275,000	-374,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	0	-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,031,409	45,100,172	-3,068,763	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,048,107	277,947,935	100,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,079,516	323,048,107	-2,968,591
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000
		その他の積立金積立額(16)	45,000,000	45,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,579,516	278,048,107	3,531,409	

南ヶ丘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	77,332,085	73,756,693	3,575,392	流 動 負 債	24,760,902	21,850,811	2,910,091
現 金 預 金	55,819,562	60,920,155	-5,100,593	事 業 未 払 金	3,031,609	4,066,485	-1,034,876
小 口 現 金	68,731	29,194	39,537	未 払 費 用	9,350,558	7,903,526	1,447,032
普 通 預 金 (福岡銀行0259378)	3,630,740	3,591,073	39,667	預 り 金	16,271	35,593	-19,322
普 通 預 金 (福岡銀行0333250)	34,419,490	46,144,786	-11,725,296	職 員 預 り 金	5,087,464	2,235,207	2,852,257
普 通 預 金 (福岡銀行0593243)	9,185,342	9,174,842	10,500	社 会 保 険 料	3,637,660	1,153,458	2,484,202
普 通 預 金 (筑邦銀行1610871)	8,515,259	1,980,260	6,534,999	所 得 税	987,704	584,949	402,755
事 業 未 収 金	13,601,860	4,884,080	8,717,780	住 民 税	462,100	441,800	20,300
未 収 金	188,240	273,799	-85,559	そ の 他	0	55,000	-55,000
未 収 補 助 金	6,909,403	6,939,264	-29,861	賞 与 引 当 金	7,275,000	7,610,000	-335,000
貯 蔵 品	2,600	19,039	-16,439	【 負 債 の 部 合 計 】	24,760,902	21,850,811	2,910,091
立 替 金	0	20,000	-20,000	純 資 産 の 部			
前 払 金	20,870	0	20,870	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
前 払 費 用	719,550	684,060	35,490	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
仮 払 金	70,000	16,296	53,704	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,750,818	136,774,289	-6,023,471
固 定 資 産	624,532,067	589,189,430	35,342,637	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,750,818	136,774,289	-6,023,471
基 本 財 産	284,449,601	291,900,094	-7,450,493	そ の 他 積 立 金	218,500,000	180,000,000	38,500,000
土 地	34,800,000	34,800,000	0	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
建 物	249,649,601	257,100,094	-7,450,493	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	206,500,000	168,000,000	38,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	340,082,466	297,289,336	42,793,130	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	281,579,516	278,048,107	3,531,409
建 築 物	14,000,445	15,954,935	-1,954,490	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	281,579,516	278,048,107	3,531,409
機 械 及 び 装 置	8,741,243	9,818,305	-1,077,062		42,031,409	45,100,172	-3,068,763
車 輛 運 搬 具	1,181,519	2,473,610	-1,292,091				
器 具 及 び 備 品	17,152,887	8,705,070	8,447,817				
権 利	38,990,448	38,163,094	827,354				
ソ フ ト ウ ェ ア	246,400	308,000	-61,600				
差 入 保 証 金	456,000	0	456,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0				
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	206,500,000	168,000,000	38,500,000				
長 期 前 払 費 用	947,428	1,541,914	-594,486				
そ の 他 の 固 定 資 産	32,000	499,200	-467,200	【 純 資 産 の 部 合 計 】	677,103,250	641,095,312	36,007,938
【 資 産 の 部 合 計 】	701,864,152	662,946,123	38,918,029	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	701,864,152	662,946,123	38,918,029