

令和6年度 決算書

社会福祉法人 神生会

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	337,533,340	337,308,175	225,165
		受取利息配当金収入	38,300	32,478	5,822
		その他の収入	3,940,000	3,978,046	-38,046
		事業活動収入計(1)	341,511,640	341,318,699	192,941
	支出	人件費支出	242,714,350	241,580,968	1,133,382
		事業費支出	30,180,000	30,172,832	7,168
		事務費支出	31,197,580	30,386,965	810,615
		その他の支出	2,520,000	2,491,373	28,627
		事業活動支出計(2)	306,611,930	304,632,138	1,979,792
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,899,710	36,686,561	-1,786,851
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支出	固定資産取得支出	39,340,412	39,882,736	-542,324
		施設整備等支出計(5)	39,340,412	39,882,736	-542,324
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,440,412	-38,982,736	542,324
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動による収入	185,633	185,633	0
		その他の活動による収入計(7)	40,185,633	40,185,633	0
	支出	積立資産支出	36,500,000	37,500,000	-1,000,000
		その他の活動による支出	4,800	4,800	0
		その他の活動支出計(8)	36,504,800	37,504,800	-1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,680,833	2,680,833	1,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,131	384,658	-244,527
		前期末支払資金残高(12)	59,846,183	59,846,183	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,986,314	60,230,841	-244,527

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	337,308,175	327,113,870	10,194,305
		サービス活動収益計(1)	337,308,175	327,113,870	10,194,305
	費用	人件費	241,970,968	213,031,971	28,938,997
		事業費	30,172,832	29,740,049	432,783
		事務費	30,981,451	27,638,839	3,342,612
		減価償却費	23,633,575	22,604,405	1,029,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,819,128	-6,923,471	-895,657
		サービス活動費用計(2)	318,939,698	286,091,793	32,847,905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,368,477	41,022,077	-22,653,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,478	37,188	-4,710
		その他のサービス活動外収益	3,978,046	3,838,595	139,451
		サービス活動外収益計(4)	4,010,524	3,875,783	134,741
	費用	その他のサービス活動外費用	2,491,373	2,866,445	-375,072
		サービス活動外費用計(5)	2,491,373	2,866,445	-375,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,519,151	1,009,338	509,813
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,887,628	42,031,415	-22,143,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
		その他の特別収益	185,633	0	185,633
		特別収益計(8)	1,085,633	900,000	185,633
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
		その他の特別損失	4,800	0	4,800
		特別費用計(9)	904,802	900,006	4,796
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,831	-6	180,837
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,068,459	42,031,409	-21,962,950
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,579,516	278,048,107	3,531,409
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,647,975	320,079,516	-18,431,541
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	6,500,000	33,500,000
		その他の積立金積立額(16)	37,500,000	45,000,000	-7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,147,975	281,579,516	22,568,459

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	85,995,355	77,332,085	8,663,270	流 動 負 債	33,429,514	24,760,902	8,668,612
現 金 預 金	53,413,335	55,819,562	-2,406,227	事 業 未 払 金	2,834,202	3,031,609	-197,407
事 業 未 収 金	21,469,390	13,601,860	7,867,530	未 払 費 用	19,580,162	9,350,558	10,229,604
未 収 金	459,037	188,240	270,797	預 り 金	0	16,271	-16,271
未 収 補 助 金	6,868,746	6,909,403	-40,657	職 員 預 り 金	3,334,750	5,087,464	-1,752,714
貯 蔵 品	2,650	2,600	50	仮 受 金	15,400	0	15,400
立 替 金	75,567	0	75,567	賞 与 引 当 金	7,665,000	7,275,000	390,000
前 払 金	2,942,380	20,870	2,921,510	【 負 債 の 部 合 計 】	33,429,514	24,760,902	8,668,612
前 払 費 用	742,250	719,550	22,700	純 資 産 の 部			
仮 払 金	22,000	70,000	-48,000	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
固 定 資 産	637,686,740	624,532,067	13,154,673	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
基 本 財 産	309,991,430	284,449,601	25,541,829	国 庫 補 助 金 等	123,831,690	130,750,818	-6,919,128
土 地	34,800,000	34,800,000	0	特 別 積 立 金 等	123,831,690	130,750,818	-6,919,128
建 物	275,191,430	249,649,601	25,541,829	そ の 他 の 積 立 金	216,000,000	218,500,000	-2,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	327,695,310	340,082,466	-12,387,156	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
建 物	12,045,955	14,000,445	-1,954,490	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	204,000,000	206,500,000	-2,500,000
構 築 物	36,299,282	39,834,096	-3,534,814	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	304,147,975	281,579,516	22,568,459
機 械 及 び 装 置	7,664,181	8,741,243	-1,077,062	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	304,147,975	281,579,516	22,568,459
車 輛 運 搬 具	199,145	1,181,519	-982,374	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	20,068,459	42,031,409	-21,962,950
器 具 及 び 備 品	15,538,683	17,152,887	-1,614,204				
権 利	38,908,322	38,990,448	-82,126				
ソ フ ト ウ ェ ア	184,800	246,400	-61,600				
差 入 保 証 金	470,000	456,000	14,000				
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	204,000,000	206,500,000	-2,500,000				
長 期 前 払 費 用	352,942	947,428	-594,486				
そ の 他 の 固 定 資 産	32,000	32,000	0				
【 資 産 の 部 合 計 】	723,682,095	701,864,152	21,817,943	【 純 資 産 の 部 合 計 】	690,252,581	677,103,250	13,149,331
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	723,682,095	701,864,152	21,817,943

財 産 目 録

令和 7 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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							98,516
小口現金							53,314,819
預金		現金手元有高 福岡銀行南ヶ丘支店他	—		—	—	53,413,335
事業未収金			—				21,469,390
未収金			—				459,037
未収補助金			—				6,868,746
貯蔵品			—				2,650
立替金			—				75,567
前払金			—				2,942,380
前払費用			—				742,250
仮払金			—				22,000
							85,995,355
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(南ヶ丘保育園) 福岡県大野城市白木原四丁目118番1	—		—		34,800,000
建物		(南ヶ丘保育園) 福岡県大野城市大字牛頭279番地1 (南ヶ丘保育園) 福岡県大野城市白木原四丁目118番1	2015年度 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に 使用している 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 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	311,189,310 61,915,000	86,520,520 11,392,360	224,668,790 50,522,640
							275,191,430
							309,991,430
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物		(南ヶ丘保育園) 分園1階改修工事 (南ヶ丘保育園) 分園用途変更に伴う工事 (南ヶ丘保育園) 分園用途変更に伴う是正工事 (南ヶ丘保育園) 園舎追加工事(格子柵、内部手摺) (南ヶ丘保育園) 空調機増設機器設備工事 (南ヶ丘保育園) 2階通路腰壁パネル (南ヶ丘保育園) 分園日除け工事 (南ヶ丘保育園) 本園日除け工事 (南ヶ丘保育園) 本園園庭日除け工事	2005年度 2010年度 2011年度 2015年度 2018年度 2019年度 2021年度 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 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 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 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 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 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 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 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 4,186,350 2,415,000 952,560 3,731,747 103,488 330,000 1,210,000 3,498,000	17,369,887 3,255,675 1,420,020 199,802 1,367,050 103,487 154,686 554,583 1,166,000	3,840,113 930,675 994,980 752,758 2,364,697 1 175,314 655,417 2,332,000 12,045,955
構築物		(南ヶ丘保育園) ゴльфクラブ舗装工事、園庭改良工事他 (南ヶ丘保育園) 太陽光発電設備工事 (南ヶ丘保育園) 炊飯器、ガス、園バス他 (南ヶ丘保育園) ミシン発生機、ボーター、蓄電池他 (南ヶ丘保育園) 敷地整備費用他 (南ヶ丘保育園) 給水計算ソフト、栄養計算ソフト (南ヶ丘保育園) 駐車場敷金	— — — — — — —	子どもの活動に使用している 安定的な電気供給に使用している 子どもの送迎や活動に使用している 子どもの活動に使用している 本園、及び分園の敷地に使用している 給水の計算や栄養の計算に使用している 駐車場費ののための保証金	63,181,686 18,255,290 7,958,022 59,837,632 39,225,767 675,500 470,000	26,882,404 10,591,109 7,758,877 44,298,949 317,445 490,700 —	36,299,282 7,664,181 199,145 15,538,683 38,908,322 184,800 470,000

財 産 目 録

令和 7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
保育所繰越積立資産	(南ヶ丘保育園)定期預金筑邦銀行大野支店	—	将来における人件費に充当するために積み立てている定期預金	12,000,000		12,000,000
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	204,000,000		204,000,000
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	352,942		352,942
その他の固定資産	(南ヶ丘保育園)車両什入れ料金	—	車両の廃棄の際の手数料に活用する	32,000		32,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計				327,695,310		327,695,310
資産合計				637,686,740		637,686,740
負債合計				723,682,095		723,682,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(南ヶ丘保育園)給食食材3月分、水道光熱費3月分他	—		—		2,834,202
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	—		—		19,580,162
職員預り金	(南ヶ丘保育園)社会保険料、所得税3月分	—		—		3,334,750
仮受金	(南ヶ丘保育園)保護者会費	—		—		15,400
賞与引当金	(南ヶ丘保育園)6月支給予定の引当金	—		—		7,665,000
流動負債合計						33,429,514
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						33,429,514
差引純資産						690,252,581

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	337,533,340	337,308,175	225,165
	委託費収入	303,080,100	302,655,970	424,130
	利用者等利用料収入	11,414,000	11,515,339	-101,339
	利用者等利用料収入(一般)	11,414,000	11,515,339	-101,339
	その他の事業収入	23,039,240	23,136,866	-97,626
	補助金事業収入(公費)	21,487,240	21,586,386	-99,146
	補助金	16,267,240	16,217,240	50,000
	延長保育料	2,115,000	2,264,146	-149,146
	一時保育料	3,105,000	3,105,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,480,000	1,473,200	6,800
	その他の事業収入	72,000	77,280	-5,280
	受取利息配当金収入	38,300	32,478	5,822
	受取利息配当金収入	38,300	32,478	5,822
	その他の収入	3,940,000	3,978,046	-38,046
	受入研修費収入	20,000	35,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,596,000	4,000
	雑収入	1,320,000	1,347,046	-27,046
	事業活動収入計(1)	341,511,640	341,318,699	192,941
	人件費支出	242,714,350	241,580,968	1,133,382
事業活動による支出	役員報酬支出	391,350	378,710	12,640
	職員給料支出	105,340,000	104,903,291	436,709
	職員俸給支出	52,460,000	52,014,603	445,397
	職員諸手当支出	52,880,000	52,888,688	-8,688
	職員賞与支出	22,548,000	22,547,418	582
	非常勤職員給与支出	81,900,000	81,816,753	83,247
	退職給付支出	1,835,000	1,834,601	399
	法定福利費支出	30,700,000	30,100,195	599,805
	事業費支出	30,180,000	30,172,832	7,168
	給食費支出	10,580,000	10,632,055	-52,055
	保健衛生費支出	400,000	360,644	39,356
	保育材料費支出	5,940,000	6,024,640	-84,640
	水道光熱費支出	6,450,000	6,384,176	65,824
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,768,066	-68,066
	保険料支出	930,000	925,930	4,070
	賃借料支出	2,200,000	2,185,490	14,510
	車輛費支出	920,000	879,891	40,109
	雑支出	60,000	11,940	48,060
	事務費支出	31,197,580	30,386,965	810,615
	福利厚生費支出	1,206,400	1,216,850	-10,450
事業活動による支出	旅費交通費支出	35,000	66,842	-31,842
	研修研究費支出	3,300,000	3,121,655	178,345
	事務消耗品費支出	610,000	631,537	-21,537
	印刷製本費支出	620,000	588,213	31,787
	修繕費支出	2,650,000	2,291,388	358,612
	通信運搬費支出	590,000	510,187	79,813
	会議費支出	410,000	476,278	-66,278
	広報費支出	1,115,000	1,115,000	0
	業務委託費支出	7,790,000	7,654,327	135,673
	手数料支出	245,000	234,174	10,826
事業活動による支出	保険料支出	423,900	423,080	820
	賃借料支出	110,000	90,259	19,741
	土地・建物賃借料支出	8,702,800	8,704,300	-1,500
	租税公課支出	50,480	58,430	-7,950

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		保守料支出	500,000	424,060	75,940
		諸会費支出	169,000	169,000	0
		雑支出	2,670,000	2,611,385	58,615
		その他の支出	2,520,000	2,491,373	28,627
		利用者等外給食費支出	2,520,000	2,491,373	28,627
		事業活動支出計 (2)	306,611,930	304,632,138	1,979,792
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		34,899,710	36,686,561
施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0
	支出	固定資産取得支出	39,340,412	39,882,736	-542,324
		建物取得支出	37,494,700	37,494,700	0
		車両運搬具取得支出	149,622	149,622	0
		器具及び備品取得支出	1,682,090	2,224,414	-542,324
		その他の固定資産取得支出	14,000	14,000	0
	施設整備等支出計 (5)		39,340,412	39,882,736	-542,324
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-38,440,412	-38,982,736	542,324
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動による収入	185,633	185,633	0
		その他の特別収入	185,633	185,633	0
		その他の活動による収入計 (7)	40,185,633	40,185,633	0
	支出	積立資産支出	36,500,000	37,500,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	36,500,000	37,500,000	-1,000,000
		その他の活動による支出	4,800	4,800	0
		その他の特別支出	4,800	4,800	0
		その他の活動支出計 (8)	36,504,800	37,504,800	-1,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,680,833	2,680,833	1,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			140,131	384,658	-244,527
前期末支払資金残高 (12)			59,846,183	59,846,183	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			59,986,314	60,230,841	-244,527

南ヶ丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益 費 用	保育事業収益	337,308,175	327,113,870	10,194,305
		委託費収益	302,655,970	292,659,810	9,996,160
		利用者等利用料収益	11,515,339	11,060,835	454,504
		利用者等利用料収益(一般)	11,515,339	11,060,835	454,504
		その他の事業収益	23,136,866	23,393,225	-256,359
		補助金事業収益(公費)	21,586,386	22,326,945	-740,559
		補助金	16,217,240	16,978,542	-761,302
		延長保育料	2,264,146	2,297,403	-33,257
		一時保育料	3,105,000	3,051,000	54,000
		補助金事業収益(一般)	1,473,200	1,066,280	406,920
		その他の事業収益	77,280	0	77,280
		サービス活動収益計(1)	337,308,175	327,113,870	10,194,305
		人件費	241,970,968	213,031,971	28,938,997
		役員報酬	378,710	382,090	-3,380
職員給料	104,903,291	94,277,248	10,626,043		
職員俸給	52,014,603	55,733,643	-3,719,040		
職員諸手当	52,888,688	38,543,605	14,345,083		
職員賞与	15,272,418	16,361,401	-1,088,983		
賞与引当金繰入	7,665,000	7,275,000	390,000		
非常勤職員給与	81,816,753	65,966,927	15,849,826		
退職給付費用	1,834,601	2,002,999	-168,398		
法定福利費	30,100,195	26,766,306	3,333,889		
事業費	30,172,832	29,740,049	432,783		
給食費	10,632,055	11,101,820	-469,765		
保健衛生費	360,644	307,919	52,725		
保育材料費	6,024,640	5,770,691	253,949		
水道光熱費	6,384,176	5,393,932	990,244		
消耗器具備品費	2,768,066	3,904,236	-1,136,170		
保険料	925,930	880,020	45,910		
賃借料	2,185,490	1,569,240	616,250		
車輛費	879,891	792,270	87,621		
雑費	11,940	19,921	-7,981		
事務費	30,981,451	27,638,839	3,342,612		
福利厚生費	1,216,850	1,147,255	69,595		
旅費交通費	66,842	7,951	58,891		
研修研究費	3,121,655	5,318,021	-2,196,366		
事務消耗品費	631,537	1,279,824	-648,287		
印刷製本費	588,213	792,089	-203,876		
修繕費	2,291,388	1,605,944	685,444		
通信運搬費	510,187	527,259	-17,072		
会議費	476,278	166,044	310,234		
広報費	1,115,000	720,000	395,000		
業務委託費	7,654,327	5,301,045	2,353,282		
手数料	234,174	271,420	-37,246		
保険料	1,017,566	990,336	27,230		
賃借料	90,259	48,419	41,840		
土地・建物賃借料	8,704,300	8,600,423	103,877		
租税公課	58,430	48,030	10,400		
保守料	424,060	542,640	-118,580		
諸会費	169,000	162,000	7,000		

南ヶ丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	2,611,385	110,139	2,501,246
		減価償却費	23,633,575	22,604,405	1,029,170
		減価償却費	23,633,575	22,604,405	1,029,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,819,128	-6,923,471	-895,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,819,128	-6,923,471	-895,657
		サービス活動費用計(2)	318,939,698	286,091,793	32,847,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,368,477	41,022,077	-22,653,600
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,478	37,188	-4,710
		受取利息配当金収益	32,478	37,188	-4,710
		その他のサービス活動外収益	3,978,046	3,838,595	139,451
		受入研修費収益	35,000	92,000	-57,000
		利用者等外給食収益	2,596,000	2,573,750	22,250
		雑収益	1,347,046	1,172,845	174,201
		サービス活動外収益計(4)	4,010,524	3,875,783	134,741
		その他のサービス活動外費用	2,491,373	2,866,445	-375,072
	費用	利用者等外給食費	2,491,373	2,866,445	-375,072
		サービス活動外費用計(5)	2,491,373	2,866,445	-375,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,519,151	1,009,338	509,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,887,628	42,031,415	-22,143,787
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
		施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
		その他の特別収益	185,633	0	185,633
		その他の特別収益(過年度)	185,633	0	185,633
		特別収益計(8)	1,085,633	900,000	185,633
		固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
		その他の特別損失	4,800	0	4,800
	費用	その他の特別損失(過年度)	4,800	0	4,800
		特別費用計(9)	904,802	900,006	4,796
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,831	-6	180,837
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,068,459	42,031,409	-21,962,950
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,579,516	278,048,107	3,531,409
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,647,975	320,079,516	-18,431,541
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	6,500,000	33,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000	6,500,000	33,500,000
		その他の積立金積立額(16)	37,500,000	45,000,000	-7,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	37,500,000	45,000,000	-7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		304,147,975	281,579,516	22,568,459

南ヶ丘保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	85,995,355	77,332,085	8,663,270	流 動 負 債	33,429,514	24,760,902	8,668,612
現 金 預 金	53,413,335	55,819,562	-2,406,227	事 業 未 払 金	2,834,202	3,031,609	-197,407
小 口 現 金	98,516	68,731	29,785	未 払 費 用	19,580,162	9,350,558	10,229,604
普 通 預 金 (福岡銀行0259378)	3,686,701	3,630,740	55,961	預 り 金	0	16,271	-16,271
普 通 預 金 (福岡銀行0333250)	31,917,547	34,419,490	-2,501,943	職 員 預 り 金	3,334,750	5,087,464	-1,752,714
普 通 預 金 (福岡銀行0593243)	9,190,355	9,185,342	5,013	社 会 保 険 料	3,334,750	3,637,660	-302,910
普 通 預 金 (筑邦銀行1610871)	8,520,216	8,515,259	4,957	所 得 税	0	987,704	-987,704
事 業 未 収 金	21,469,390	13,601,860	7,867,530	住 民 税	0	462,100	-462,100
未 収 金	459,037	188,240	270,797	仮 受 金	15,400	0	15,400
未 収 補 助 金	6,868,746	6,909,403	-40,657	賞 与 引 当 金	7,665,000	7,275,000	390,000
貯 蔵 品	2,650	2,600	50	【 負 債 の 部 合 計 】	33,429,514	24,760,902	8,668,612
立 替 金	75,567	0	75,567	純 資 産 の 部			
前 払 金	2,942,380	20,870	2,921,510	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
前 払 費 用	742,250	719,550	22,700	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
仮 払 金	22,000	70,000	-48,000	国 庫 補 助 金 等	123,831,690	130,750,818	-6,919,128
固 定 資 産	637,686,740	624,532,067	13,154,673	特 別 積 立 金 等	123,831,690	130,750,818	-6,919,128
基 本 財 産	309,991,430	284,449,601	25,541,829	特 別 積 立 金 の	216,000,000	218,500,000	-2,500,000
土 地	34,800,000	34,800,000	0	積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
建 物	275,191,430	249,649,601	25,541,829	保 育 所 施 設・設 備 整 備	204,000,000	206,500,000	-2,500,000
そ の 他 の 資 産	327,695,310	340,082,466	-12,387,156	積 立 金	304,147,975	281,579,516	22,568,459
建 物	12,045,955	14,000,445	-1,954,490	次 期 繰 越 活 動	304,147,975	281,579,516	22,568,459
構 築 物	36,299,282	39,834,096	-3,534,814	増 減 差 額	20,068,459	42,031,409	-21,962,950
機 械 及 び 装 置	7,664,181	8,741,243	-1,077,062	次 期 繰 越 活 動			
車 輛 運 搬 具	199,145	1,181,519	-982,374	増 減 差 額			
器 具 及 び 備 品	15,538,683	17,152,887	-1,614,204	(うち当期活動			
権 利	38,908,322	38,990,448	-82,126	増 減 差 額)			
ソ フ ト ウ ェ ア	184,800	246,400	-61,600				
差 入 保 証 金	470,000	456,000	14,000				
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	204,000,000	206,500,000	-2,500,000				
長 期 前 払 費 用	352,942	947,428	-594,486				
そ の 他 の 固 定 資 産	32,000	32,000	0				
【 資 産 の 部 合 計 】	723,682,095	701,864,152	21,817,943	【 純 資 産 の 部 合 計 】	690,252,581	677,103,250	13,149,331
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	723,682,095	701,864,152	21,817,943