

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | [216,060,000] | [215,876,080] | [183,920] | |
| | 借入金利息補助金収入 | [130,000] | [104,124] | [25,876] | |
| | 受取利息配当金収入 | [100] | [7,992] | [△ 7,892] | |
| | その他の収入 | [1,800,000] | [1,401,625] | [398,375] | |
| | 事業活動収入計(1) | [217,990,100] | [217,389,821] | [600,279] | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [145,390,000] | [137,078,689] | [8,311,311] |
| 事業費支出 | | [24,950,000] | [23,944,436] | [1,005,564] | |
| 事務費支出 | | [40,460,000] | [39,787,454] | [672,546] | |
| 支払利息支出 | | [400,000] | [389,494] | [10,506] | |
| その他の支出 | | [1,400,000] | [1,355,915] | [44,085] | |
| 事業活動支出計(2) | | [212,600,000] | [202,555,988] | [10,044,012] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [5,390,100] | [14,833,833] | [△ 9,443,733] | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,184,000] | [2,184,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [579,804] | [579,804] | [0] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等支出計(5) | [2,763,804] | [2,763,804] | [0] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [△ 2,763,804] | [△ 2,763,804] | [0] | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [2,584,000] | [2,584,000] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動支出計(8) | [2,584,000] | [2,584,000] | [0] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [△ 2,584,000] | [△ 2,584,000] | [0] | |
| 予備費支出(10) | | [42,296] | | [42,296] | |
| | | [0] | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [0] | [9,486,029] | [△ 9,486,029] | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,242,915 | 13,242,915 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [13,242,915] | [22,728,944] | [△ 9,486,029] | |

ゆうりん保育園区分 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) | 備考 |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 収 入 | 保育事業収入 | [216,060,000] | [215,876,080] | [183,920] | |
| | 委託費収入 | 181,400,000 | 186,250,610 | △ 4,850,610 | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,360,000 | 8,180,700 | △ 820,700 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 7,360,000 | 8,180,700 | △ 820,700 | |
| | その他の事業収入 | 27,300,000 | 21,444,770 | 5,855,230 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 27,000,000 | 21,214,370 | 5,785,630 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 300,000 | 230,400 | 69,600 | |
| | 借入金利息補助金収入 | [130,000] | [104,124] | [25,876] | |
| | 受取利息配当金収入 | [100] | [7,992] | [△ 7,892] | |
| | その他の収入 | [1,800,000] | [1,401,625] | [398,375] | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,398,250 | 101,750 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 3,375 | 296,625 | |
| | 事業活動収入計(1) | [217,990,100] | [217,389,821] | [600,279] | |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [145,390,000] | [137,078,689] | [8,311,311] |
| 職員給料支出 | | 77,300,000 | 70,789,631 | 6,510,369 | |
| 職員賞与支出 | | 11,900,000 | 11,576,100 | 323,900 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 23,000,000 | 22,455,749 | 544,251 | |
| 派遣職員費支出 | | 15,700,000 | 15,111,837 | 588,163 | |
| 退職給付支出 | | 890,000 | 637,000 | 253,000 | |
| 法定福利費支出 | | 16,600,000 | 16,508,372 | 91,628 | |
| 事業費支出 | | [24,950,000] | [23,944,436] | [1,005,564] | |
| 給食費支出 | | 8,800,000 | 8,727,127 | 72,873 | |
| 保育材料費支出 | | 6,500,000 | 6,372,901 | 127,099 | |
| 水道光熱費支出 | | 4,000,000 | 3,727,218 | 272,782 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,250,000 | 2,206,962 | 43,038 | |
| 保険料支出 | | 800,000 | 727,190 | 72,810 | |
| 賃借料支出 | | 2,200,000 | 2,151,715 | 48,285 | |
| 車輛費支出 | | 400,000 | 31,323 | 368,677 | |
| 事務費支出 | | [40,460,000] | [39,787,454] | [672,546] | |
| 福利厚生費支出 | | 630,000 | 583,026 | 46,974 | |
| 旅費交通費支出 | | 400,000 | 357,798 | 42,202 | |
| 研修研究費支出 | | 50,000 | 3,000 | 47,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 410,000 | 401,716 | 8,284 | |
| 印刷製本費支出 | | 160,000 | 148,749 | 11,251 | |
| 通信運搬費支出 | | 790,000 | 768,011 | 21,989 | |
| 広報費支出 | | 200,000 | 171,600 | 28,400 | |
| 業務委託費支出 | | 21,800,000 | 21,502,175 | 297,825 | |
| 手数料支出 | | 310,000 | 276,678 | 33,322 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 15,200,000 | 15,156,440 | 43,560 | |
| 租税公課支出 | | 300,000 | 299,150 | 850 | |
| 諸会費支出 | 100,000 | 70,350 | 29,650 | | |
| 雑支出 | 110,000 | 48,761 | 61,239 | | |
| 支払利息支出 | [400,000] | [389,494] | [10,506] | | |
| その他の支出 | [1,400,000] | [1,355,915] | [44,085] | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,355,915 | 44,085 | | |
| 事業活動支出計(2) | [212,600,000] | [202,555,988] | [10,044,012] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [5,390,100] | [14,833,833] | [△ 9,443,733] | | |
| 収 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 入 | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 施設整備等に よる収入 | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動に よる支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,184,000] | [2,184,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [579,804] | [579,804] | [0] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等支出計(5) | [2,763,804] | [2,763,804] | [0] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [△ 2,763,804] | [△ 2,763,804] | [0] | |
| その他の活動に よる収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動に よる支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [2,584,000] | [2,584,000] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動支出計(8) | [2,584,000] | [2,584,000] | [0] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [△ 2,584,000] | [△ 2,584,000] | [0] | |
| 予備費支出(10) | | [42,296] | | [42,296] | |
| | | [0] | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [0] | [9,486,029] | [△ 9,486,029] | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,242,915 | 13,242,915 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [13,242,915] | [22,728,944] | [△ 9,486,029] | |

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 | [215,876,080] | [199,353,722] | [16,522,358] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [215,876,080] | [199,353,722] | [16,522,358] |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [137,232,139] | [137,632,480] | [△ 400,341] |
| | 事業費 | [23,944,436] | [21,965,315] | [1,979,121] |
| | 事務費 | [39,787,454] | [33,759,420] | [6,028,034] |
| | 減価償却費 | [9,750,288] | [9,782,715] | [△ 32,427] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 5,221,026] | [△ 5,221,030] | [4] |
| サービス活動費用計(2) | [205,493,291] | [197,918,900] | [7,574,391] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [10,382,789] | [1,434,822] | [8,947,967] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | [104,124] | [116,682] | [△ 12,558] |
| | 受取利息配当金収益 | [7,992] | [40] | [7,952] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,401,625] | [2,718,500] | [△ 1,316,875] |
| | サービス活動外収益計(4) | [1,513,741] | [2,835,222] | [△ 1,321,481] |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | [389,494] | [297,232] | [92,262] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [1,355,915] | [1,518,788] | [△ 162,873] | |
| サービス活動外費用計(5) | [1,745,409] | [1,816,020] | [△ 70,611] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 231,668] | [1,019,202] | [△ 1,250,870] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [10,151,121] | [2,454,024] | [7,697,097] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | |
| 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [10,151,121] | [2,454,024] | [7,697,097] | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [15,621,789] | [13,167,765] | [2,454,024] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [25,772,910] | [15,621,789] | [10,151,121] |
| | 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) | [25,772,910] | [15,621,789] | [10,151,121] | |

ゆーりん保育園区分 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) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | [215,876,080] | [199,353,722] | [16,522,358] |
| | 委託費収益 | 186,250,610 | 167,865,710 | 18,384,900 |
| | 利用者等利用料収益 | 8,180,700 | 8,099,592 | 81,108 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 8,180,700 | 8,099,592 | 81,108 |
| | その他の事業収益 | 21,444,770 | 23,388,420 | △ 1,943,650 |
| | 補助金事業収益(公費) | 21,214,370 | 22,917,870 | △ 1,703,500 |
| | 補助金事業収益(一般) | 230,400 | 470,550 | △ 240,150 |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | | [215,876,080] | [199,353,722] | [16,522,358] |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [137,232,139] | [137,632,480] | [△ 400,341] |
| | 職員給料 | 70,789,631 | 80,537,288 | △ 9,747,657 |
| | 職員賞与 | 8,176,100 | 7,541,200 | 634,900 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,553,450 | 3,400,000 | 153,450 |
| | 非常勤職員給与 | 22,455,749 | 16,620,597 | 5,835,152 |
| | 派遣職員費 | 15,111,837 | 13,258,986 | 1,852,851 |
| | 退職給付費用 | 637,000 | 890,000 | △ 253,000 |
| | 法定福利費 | 16,508,372 | 15,384,409 | 1,123,963 |
| | 事業費 | [23,944,436] | [21,965,315] | [1,979,121] |
| | 給食費 | 8,727,127 | 8,404,380 | 322,747 |
| | 保育材料費 | 6,372,901 | 6,325,844 | 47,057 |
| | 水道光熱費 | 3,727,218 | 3,365,581 | 361,637 |
| | 消耗器具備品費 | 2,206,962 | 1,220,317 | 986,645 |
| | 保険料 | 727,190 | 619,720 | 107,470 |
| | 賃借料 | 2,151,715 | 2,011,062 | 140,653 |
| | 車輛費 | 31,323 | 18,411 | 12,912 |
| | 事務費 | [39,787,454] | [33,759,420] | [6,028,034] |
| | 福利厚生費 | 583,026 | 598,398 | △ 15,372 |
| | 旅費交通費 | 357,798 | 186,408 | 171,390 |
| | 研修研究費 | 3,000 | 1,100 | 1,900 |
| | 事務消耗品費 | 401,716 | 353,674 | 48,042 |
| | 印刷製本費 | 148,749 | 161,334 | △ 12,585 |
| | 修繕費 | 0 | 209,000 | △ 209,000 |
| | 通信運搬費 | 768,011 | 663,895 | 104,116 |
| | 広報費 | 171,600 | 62,700 | 108,900 |
| | 業務委託費 | 21,502,175 | 16,089,895 | 5,412,280 |
| | 手数料 | 276,678 | 461,525 | △ 184,847 |
| 土地・建物賃借料 | 15,156,440 | 14,346,400 | 810,040 | |
| 租税公課 | 299,150 | 178,150 | 121,000 | |
| 諸会費 | 70,350 | 85,600 | △ 15,250 | |
| 雑費 | 48,761 | 361,341 | △ 312,580 | |
| 減価償却費 | [9,750,288] | [9,782,715] | [△ 32,427] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 5,221,026] | [△ 5,221,030] | [4] | |
| サービス活動費用計(2) | | [205,493,291] | [197,918,900] | [7,574,391] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | [10,382,789] | [1,434,822] | [8,947,967] |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 借入金利息補助金収益 | [104,124] | [116,682] | [△ 12,558] |
| | 受取利息配当金収益 | [7,992] | [40] | [7,952] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ビ ス 活 動 外 | その他のサービス活動外収益 | [1,401,625] | [2,718,500] | [△ 1,316,875] |
| | 受入研修費収益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,398,250 | 1,467,250 | △ 69,000 |
| | 雑収益 | 3,375 | 1,241,250 | △ 1,237,875 |
| | サービス活動外収益計(4) | [1,513,741] | [2,835,222] | [△ 1,321,481] |
| 増 減 の 部 | 支払利息 | [389,494] | [297,232] | [92,262] |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外費用 | [1,355,915] | [1,518,788] | [△ 162,873] |
| | 利用者等外給食費 | 1,355,915 | 1,518,788 | △ 162,873 |
| サービス活動外費用計(5) | [1,745,409] | [1,816,020] | [△ 70,611] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 231,668] | [1,019,202] | [△ 1,250,870] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [10,151,121] | [2,454,024] | [7,697,097] | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [10,151,121] | [2,454,024] | [7,697,097] | |
| 繰 越 活 動 | 前期繰越活動増減差額(12) | [15,621,789] | [13,167,765] | [2,454,024] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [25,772,910] | [15,621,789] | [10,151,121] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 増 減 差 額 の 部 | 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) | 25,772,910 | 15,621,789 | 10,151,121 | |

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 | [29,225,308] | [23,991,872] | [5,233,436] | 流動負債 | [15,321,618] | [19,496,761] | [△ 4,175,143] |
| 現金預金 | 5,982,804 | 6,595,004 | △ 612,200 | 事業未払金 | 5,409,328 | 9,319,437 | △ 3,910,109 |
| 事業未収金 | 13,669,910 | 7,886,670 | 5,783,240 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 9,488,494 | 9,298,552 | 189,942 | 資金借入金 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 147,546 | △ 147,546 | 1年以内返済予定長期 | | | |
| 前払費用 | 84,100 | 64,100 | 20,000 | 運営資金借入金 | 2,508,000 | 2,584,000 | △ 76,000 |
| 固定資産 | [128,520,255] | [138,270,543] | [△ 9,750,288] | 1年以内返済予定リー | | | |
| 基本財産 | [113,514,554] | [121,106,302] | [△ 7,591,748] | ス債務 | 579,804 | 579,804 | 0 |
| 建物 | 113,514,554 | 121,106,302 | △ 7,591,748 | 預り金 | 0 | 3,487 | △ 3,487 |
| その他の固定資産 | [15,005,701] | [17,164,241] | [△ 2,158,540] | 職員預り金 | 1,087,036 | 1,426,033 | △ 338,997 |
| 建物 | 3,395,860 | 3,916,773 | △ 520,913 | 賞与引当金 | 3,553,450 | 3,400,000 | 153,450 |
| 構築物 | 329,406 | 534,105 | △ 204,699 | 固定負債 | [23,614,680] | [28,886,484] | [△ 5,271,804] |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 設備資金借入金 | 14,742,000 | 16,926,000 | △ 2,184,000 |
| 器具及び備品 | 2,134,091 | 2,799,055 | △ 664,964 | 長期運営資金借入金 | 6,940,000 | 9,448,000 | △ 2,508,000 |
| 有形リース資産 | 2,510,553 | 3,091,516 | △ 580,963 | リース債務 | 1,932,680 | 2,512,484 | △ 579,804 |
| ソフトウェア | 0 | 1 | △ 1 | 負債の部合計 | [38,936,298] | [48,383,245] | [△ 9,446,947] |
| 差入保証金 | 6,626,000 | 6,813,000 | △ 187,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 9,790 | 9,790 | 0 | 基本金 | [12,091,000] | [12,091,000] | [0] |
| 資産の部合計 | 157,745,563 | 162,262,415 | △ 4,516,852 | 国庫補助金等特別積立金 | [80,945,355] | [86,166,381] | [△ 5,221,026] |
| | | | | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [25,772,910] | [15,621,789] | [10,151,121] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,151,121 | 2,454,024 | 7,697,097 |
| | | | | 純資産の部合計 | [118,809,265] | [113,879,170] | [4,930,095] |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 157,745,563 | 162,262,415 | △ 4,516,852 |

ゆうりん保育園区分 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 | [29,225,308] | [23,991,872] | [5,233,436] | 流動負債 | [15,321,618] | [19,496,761] | [△ 4,175,143] |
| 現金預金 | 5,982,804 | 6,595,004 | △ 612,200 | 事業未払金 | 5,409,328 | 9,319,437 | △ 3,910,109 |
| 事業未収金 | 13,669,910 | 7,886,670 | 5,783,240 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 9,488,494 | 9,298,552 | 189,942 | 資金借入金 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 147,546 | △ 147,546 | 1年以内返済予定長期 | | | |
| 前払費用 | 84,100 | 64,100 | 20,000 | 運営資金借入金 | 2,508,000 | 2,584,000 | △ 76,000 |
| 固定資産 | [128,520,255] | [138,270,543] | [△ 9,750,288] | 1年以内返済予定リー | | | |
| 基本財産 | [113,514,554] | [121,106,302] | [△ 7,591,748] | ス債務 | 579,804 | 579,804 | 0 |
| 建物 | 113,514,554 | 121,106,302 | △ 7,591,748 | 預り金 | 0 | 3,487 | △ 3,487 |
| その他の固定資産 | [15,005,701] | [17,164,241] | [△ 2,158,540] | 職員預り金 | 1,087,036 | 1,426,033 | △ 338,997 |
| 建物 | 3,395,860 | 3,916,773 | △ 520,913 | 賞与引当金 | 3,553,450 | 3,400,000 | 153,450 |
| 構築物 | 329,406 | 534,105 | △ 204,699 | 固定負債 | [23,614,680] | [28,886,484] | [△ 5,271,804] |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 設備資金借入金 | 14,742,000 | 16,926,000 | △ 2,184,000 |
| 器具及び備品 | 2,134,091 | 2,799,055 | △ 664,964 | 長期運営資金借入金 | 6,940,000 | 9,448,000 | △ 2,508,000 |
| 有形リース資産 | 2,510,553 | 3,091,516 | △ 580,963 | リース債務 | 1,932,680 | 2,512,484 | △ 579,804 |
| ソフトウェア | 0 | 1 | △ 1 | 負債の部合計 | [38,936,298] | [48,383,245] | [△ 9,446,947] |
| 差入保証金 | 6,626,000 | 6,813,000 | △ 187,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 9,790 | 9,790 | 0 | 基本金 | [12,091,000] | [12,091,000] | [0] |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | [80,945,355] | [86,166,381] | [△ 5,221,026] |
| | | | | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [25,772,910] | [15,621,789] | [10,151,121] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,151,121 | 2,454,024 | 7,697,097 |
| | | | | 純資産の部合計 | [118,809,265] | [113,879,170] | [4,930,095] |
| 資産の部合計 | 157,745,563 | 162,262,415 | △ 4,516,852 | 負債及び純資産の部合計 | 157,745,563 | 162,262,415 | △ 4,516,852 |

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

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア ゆうりん保育園拠点（社会福祉事業）
「ゆうりん保育園」
「本部」

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 121,106,302 | 0 | 7,591,748 | 113,514,554 |
| 合計 | 121,106,302 | 0 | 7,591,748 | 113,514,554 |

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

該当なし

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。

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 96,968,516円 |
| 計 | 96,968,516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） | 16,926,000円 |
| 計 | 16,926,000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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 195,048,849 | 81,534,295 | 113,514,554 |
| 建物 | 9,124,836 | 5,728,976 | 3,395,860 |
| 構築物 | 3,675,764 | 3,346,358 | 329,406 |
| 車輛運搬具 | 1,976,113 | 1,976,112 | 1 |
| 器具及び備品 | 14,057,803 | 11,923,712 | 2,134,091 |
| 有形リース資産 | 3,478,824 | 968,271 | 2,510,553 |
| 合計 | 227,362,189 | 105,477,724 | 121,884,465 |

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、以下のとおりである。

(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 | 13,669,910 | 0 | 13,669,910 |
| 未収補助金 | 9,488,494 | 0 | 9,488,494 |
| 合計 | 23,158,404 | 0 | 23,158,404 |

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

該当なし

12. 関係当事者との取引の内容

該当なし

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. 合併及び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

計算書類に対する注記（ゆうりん保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ゆうりん保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- ア ゆうりん保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は作成を省略している。

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 121,106,302 | 0 | 7,591,748 | 113,514,554 |
| 合計 | 121,106,302 | 0 | 7,591,748 | 113,514,554 |

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

該当なし

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。

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 96,968,516円 |
| 計 | 96,968,516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） | 16,926,000円 |
| 計 | 16,926,000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。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 195,048,849 | 81,534,295 | 113,514,554 |
| 建物 | 9,124,836 | 5,728,976 | 3,395,860 |
| 構築物 | 3,675,764 | 3,346,358 | 329,406 |
| 車輛運搬具 | 1,976,113 | 1,976,112 | 1 |
| 器具及び備品 | 14,057,803 | 11,923,712 | 2,134,091 |
| 有形リース資産 | 3,478,824 | 968,271 | 2,510,553 |
| 合計 | 227,362,189 | 105,477,724 | 121,884,465 |

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、以下のとおりである。

(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 | 13,669,910 | 0 | 13,669,910 |
| 未収補助金 | 9,488,494 | 0 | 9,488,494 |
| 合計 | 23,158,404 | 0 | 23,158,404 |

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

該当なし

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 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small> | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|--------|---------|------------|------------|------------|---|-------------|---------|---------|---------|-----------|----------|------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 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 | 福祉医療機構 | ゆうりん保育園 | 19,110,000 | 0 | 2,184,000 | 16,926,000 (2,184,000) | 0 | 1.15 | 209,043 | 104,124 | R14.12.10 | 園舎 建築 | 建物 | 園舎 | 96,968,516 | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 19,110,000 | 0 | 2,184,000 | 16,926,000 (2,184,000) | 0 | | 209,043 | 104,124 | | | | | | 96,968,516 |
| 長期 運営 資金 借入金 | 武蔵野銀行 | ゆうりん保育園 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 (0) | 0 | 1.70 | 5,237 | 0 | R6.5.27 | 運転 資金 | | なし | | |
| | 武蔵野銀行 | ゆうりん保育園 | 2,290,000 | 0 | 504,000 | 1,786,000 (504,000) | 0 | 1.70 | 34,301 | 0 | R10.10.10 | 運転 資金 | | なし | | |
| | 武蔵野銀行 | ゆうりん保育園 | 9,666,000 | 0 | 2,004,000 | 7,662,000 (2,004,000) | 0 | 1.60 | 140,913 | 0 | R11.1.25 | 運転 資金 | | なし | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 12,032,000 | 0 | 2,584,000 | 9,448,000 (2,508,000) | 0 | | 180,451 | 0 | | | | | | 0 |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | | 31,142,000 | 0 | 4,768,000 | 26,374,000 (4,692,000) | 0 | | 389,494 | 104,124 | | | | | | 96,968,516 |

(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 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(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 | |
|------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | ゆうりん保育園 | |
| さいたま市/保育士等処遇改善事業補助金 | 保育事業 | 3,996,000 | | 3,996,000 | | 3,996,000 | |
| さいたま市/運営改善費補助金 | | 6,861,370 | | 6,861,370 | | 6,861,370 | |
| さいたま市/物価高騰対策給食費補助金 | | 1,101,000 | | 1,101,000 | | 1,101,000 | |
| さいたま市/特別保育事業費補助金 | | 4,654,000 | 230,400 | 4,884,400 | | 4,884,400 | |
| さいたま市/保育体制強化事業補助金 | | 3,480,000 | | 3,480,000 | | 3,480,000 | |
| さいたま市/保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 | | 1,082,000 | | 1,082,000 | | 1,082,000 | |
| 上尾市/保育所補助金 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 区分小計 | | 21,214,370 | 230,400 | 21,444,770 | 0 | 21,444,770 | |
| さいたま市/福祉医療機構借入金利子補助金 | 利息 | 104,124 | 0 | 104,124 | | 104,124 | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| 区分小計 | | 104,124 | 0 | 104,124 | 0 | 104,124 | |
| | 施設 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 21,318,494 | 230,400 | 21,548,894 | 0 | 21,548,894 | |

- (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」、障害福祉サービス等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整合するものとする。
- 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。

基本金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(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 | | |
|----------------------|------------|------------|---|--|
| | | ゆうりん保育園 | | |
| 前年度末残高 | 12,091,000 | 12,091,000 | | |
| 第一号基本金 | 5,088,000 | 5,088,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 7,003,000 | 7,003,000 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 12,091,000 | 12,091,000 | | |
| 第一号基本金 | 5,088,000 | 5,088,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 7,003,000 | 7,003,000 | | |

(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。

- 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。
- 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 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(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 | その他の団体からの補助金 | | ゆうりん保育園 | | |
| 前期繰越額 | | | | 86,166,381 | 86,166,381 | | |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 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 | | | | 5,221,026 | 5,221,026 | | |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 5,221,026 | 5,221,026 | | |
| 当期末残高 | | | | 80,945,355 | 80,945,355 | | |

- (注) 1. 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）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会
拠点区分 ゆうりん保育園

(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 | | 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 | (E=A+B-C-D) | 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 121,106,302 | 85,277,058 | 0 | 0 | 7,591,748 | 5,037,623 | 0 | 0 | 113,514,554 | 80,239,435 | 81,534,295 | 56,399,872 | 195,048,849 | 136,639,307 | |
| 基本財産合計 | 121,106,302 | 85,277,058 | 0 | 0 | 7,591,748 | 5,037,623 | 0 | 0 | 113,514,554 | 80,239,435 | 81,534,295 | 56,399,872 | 195,048,849 | 136,639,307 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,916,773 | 0 | 0 | 0 | 520,913 | 0 | 0 | 0 | 3,395,860 | 0 | 5,728,976 | 0 | 9,124,836 | 0 | |
| 構築物 | 534,105 | 0 | 0 | 0 | 204,699 | 0 | 0 | 0 | 329,406 | 0 | 3,346,358 | 389,874 | 3,675,764 | 389,874 | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,976,112 | 0 | 1,976,113 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,799,055 | 889,323 | 0 | 0 | 664,964 | 183,403 | 0 | 0 | 2,134,091 | 705,920 | 11,923,712 | 2,718,899 | 14,057,803 | 3,424,819 | |
| 有形リース資産 | 3,091,516 | 0 | 0 | 0 | 580,963 | 0 | 0 | 0 | 2,510,553 | 0 | 968,271 | 0 | 3,478,824 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 10,341,450 | 889,323 | 0 | 0 | 1,971,539 | 183,403 | 0 | 0 | 8,369,911 | 705,920 | 23,943,429 | 3,108,773 | 32,313,340 | 3,814,693 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,325 | 552,893 | 554,325 | 552,893 | |
| 差入保証金 | 6,813,000 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 6,626,000 | 0 | 1,496,000 | 0 | 8,122,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 6,813,001 | 0 | 0 | 0 | 187,001 | 0 | 0 | 0 | 6,626,000 | 0 | 2,050,325 | 552,893 | 8,676,325 | 552,893 | |
| その他の固定資産計 | 17,154,451 | 889,323 | 0 | 0 | 2,158,540 | 183,403 | 0 | 0 | 14,995,911 | 705,920 | 25,993,754 | 3,661,666 | 40,989,665 | 4,367,586 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 138,260,753 | 86,166,381 | 0 | 0 | 9,750,288 | 5,221,026 | 0 | 0 | 128,510,465 | 80,945,355 | 107,528,049 | 60,061,538 | 236,038,514 | 141,006,893 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引 | 138,260,753 | 86,166,381 | 0 | 0 | 9,750,288 | 5,221,026 | 0 | 0 | 128,510,465 | 80,945,355 | | | | | |

(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 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会
拠点区分 ゆうりん保育園

(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 | | |
| 賞与引当金 | 3,400,000 | 3,553,450 | 3,400,000 | | 3,553,450 | |
| 計 | 3,400,000 | 3,553,450 | 3,400,000 | | 3,553,450 | |

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

ゆうりん保育園区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 本部 | ゆうりん保育園 | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | [0] | [215,876,080] | [215,876,080] | [0] | [215,876,080] |
| | 委託費収入 | 0 | 186,250,610 | 186,250,610 | 0 | 186,250,610 |
| | 委託費収入 | 0 | 186,250,610 | 186,250,610 | 0 | 186,250,610 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 8,180,700 | 8,180,700 | 0 | 8,180,700 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 8,180,700 | 8,180,700 | 0 | 8,180,700 |
| | その他の事業収入 | 0 | 21,444,770 | 21,444,770 | 0 | 21,444,770 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 21,214,370 | 21,214,370 | 0 | 21,214,370 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 230,400 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [104,124] | [104,124] | [0] | [104,124] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [7,992] | [7,992] | [0] | [7,992] |
| | その他の収入 | [0] | [1,401,625] | [1,401,625] | [0] | [1,401,625] |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,398,250 | 1,398,250 | 0 | 1,398,250 |
| | 雑収入 | 0 | 3,375 | 3,375 | 0 | 3,375 |
| | 事業活動収入計(1) | [0] | [217,389,821] | [217,389,821] | [0] | [217,389,821] |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [0] | [137,078,689] | [137,078,689] | [0] | [137,078,689] |
| | 職員給料支出 | 0 | 70,789,631 | 70,789,631 | 0 | 70,789,631 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 11,576,100 | 11,576,100 | 0 | 11,576,100 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 22,455,749 | 22,455,749 | 0 | 22,455,749 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 15,111,837 | 15,111,837 | 0 | 15,111,837 |
| | 退職給付支出 | 0 | 637,000 | 637,000 | 0 | 637,000 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 16,508,372 | 16,508,372 | 0 | 16,508,372 |
| | 事業費支出 | [0] | [23,944,436] | [23,944,436] | [0] | [23,944,436] |
| | 給食費支出 | 0 | 8,727,127 | 8,727,127 | 0 | 8,727,127 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 6,372,901 | 6,372,901 | 0 | 6,372,901 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 3,727,218 | 3,727,218 | 0 | 3,727,218 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,206,962 | 2,206,962 | 0 | 2,206,962 |
| | 保険料支出 | 0 | 727,190 | 727,190 | 0 | 727,190 |
| | 賃借料支出 | 0 | 2,151,715 | 2,151,715 | 0 | 2,151,715 |
| | 車輛費支出 | 0 | 31,323 | 31,323 | 0 | 31,323 |
| | 事務費支出 | [0] | [39,787,454] | [39,787,454] | [0] | [39,787,454] |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 583,026 | 583,026 | 0 | 583,026 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 357,798 | 357,798 | 0 | 357,798 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 401,716 | 401,716 | 0 | 401,716 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 148,749 | 148,749 | 0 | 148,749 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 768,011 | 768,011 | 0 | 768,011 |
| | 広報費支出 | 0 | 171,600 | 171,600 | 0 | 171,600 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 21,502,175 | 21,502,175 | 0 | 21,502,175 |
| 手数料支出 | 0 | 276,678 | 276,678 | 0 | 276,678 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 15,156,440 | 15,156,440 | 0 | 15,156,440 | |
| 租税公課支出 | 0 | 299,150 | 299,150 | 0 | 299,150 | |
| 諸会費支出 | 0 | 70,350 | 70,350 | 0 | 70,350 | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | 本部 | ゆうりん保育園 | | | |
| 雑支出 | 0 | 48,761 | 48,761 | 0 | 48,761 |
| 支払利息支出 | [0] | [389,494] | [389,494] | [0] | [389,494] |
| その他の支出 | [0] | [1,355,915] | [1,355,915] | [0] | [1,355,915] |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,355,915 | 1,355,915 | 0 | 1,355,915 |
| 事業活動支出計(2) | [0] | [202,555,988] | [202,555,988] | [0] | [202,555,988] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [0] | [14,833,833] | [14,833,833] | [0] | [14,833,833] |
| 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [2,184,000] | [2,184,000] | [0] | [2,184,000] |
| 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [579,804] | [579,804] | [0] | [579,804] |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [2,763,804] | [2,763,804] | [0] | [2,763,804] |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 2,763,804] | [△ 2,763,804] | [0] | [△ 2,763,804] |
| 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [2,584,000] | [2,584,000] | [0] | [2,584,000] |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [2,584,000] | [2,584,000] | [0] | [2,584,000] |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [△ 2,584,000] | [△ 2,584,000] | [0] | [△ 2,584,000] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [0] | [9,486,029] | [9,486,029] | [0] | [9,486,029] |

| | | | | | |
|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 13,242,915 | 13,242,915 | 0 | 13,242,915 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [0] | [22,728,944] | [22,728,944] | [0] | [22,728,944] |

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 177,077 |
| 普通預金 | 武蔵野銀行宮原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 5,805,727 |
| | 小計 | | | | | 5,982,804 |
| 事業未収金 | さいたま市他 | — | 委託費精算額他 | — | — | 13,669,910 |
| 未収補助金 | さいたま市他 | — | 運営改善費補助金他 | — | — | 9,488,494 |
| 前払費用 | ㈱アップル | — | 社宅賃料他 | — | — | 84,100 |
| 流動資産合計 | | | | | | 29,225,308 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | さいたま市北区土呂町1-28-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 195,048,849 | 81,534,295 | 113,514,554 |
| 基本財産合計 | | | | | | 113,514,554 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | さいたま市北区土呂町1-28-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 9,124,836 | 5,728,976 | 3,395,860 |
| 構築物 | 園庭遊具他7点 | — | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 3,675,764 | 3,346,358 | 329,406 |
| 車輛運搬具 | ホンダ N-BOX | — | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 1,976,113 | 1,976,112 | 1 |
| 器具及び備品 | 厨房機器他47点 | — | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 14,057,803 | 11,923,712 | 2,134,091 |
| 有形リース資産 | ホンダ フリード | — | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 3,478,824 | 968,271 | 2,510,553 |
| ソフトウェア | 運営支援クラウドシステム | — | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | 554,325 | 554,325 | 0 |
| 差入保証金 | さいたま市北区土呂町1-28-1他 | — | 第2種社会福祉事業である 保育所に使用している | — | — | 6,626,000 |
| その他の固定資産 | ホンダ N-BOX | — | リサイクル預託金 | — | — | 9,790 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 15,005,701 |
| 固定資産合計 | | | | | | 128,520,255 |
| 資産合計 | | | | | | 157,745,563 |

(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 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 5,409,328 |
| 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 | — | | — | — | 2,184,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 武蔵野銀行 | — | | — | — | 2,508,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ホンダファイナンス | — | | — | — | 579,804 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 1,087,036 |
| 賞与引当金 | 翌年度賞与のうち当年度に属する金額 | — | | — | — | 3,553,450 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,321,618 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 14,742,000 |
| 長期運営資金借入金 | 武蔵野銀行 | — | | — | — | 6,940,000 |
| リース債務 | ホンダファイナンス | — | | — | — | 1,932,680 |
| 固定負債合計 | | | | | | 23,614,680 |
| 負債合計 | | | | | | 38,936,298 |
| 差引純資産 | | | | | | 118,809,265 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。