

決算報告書

2023年度

(令和5年度)

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 妙常会

決算報告書

社会福祉法人 妙常会

2023年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄附金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑩)
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	765,323,000	773,668,594	△ 8,345,594	
	借入金利息補助金収入	373,211	348,672	24,539	
	経常経費寄附金収入	20,000	8,000	12,000	
	受取利息配当金収入	7,610	1,983	5,627	
	その他の収入	4,496,000	4,348,380	147,620	
	事業活動収入計(1)	770,219,821	778,375,629	△ 8,155,808	
	支出				
	人件費支出	585,090,000	607,570,654	△ 22,480,654	
	事業費支出	64,165,000	62,761,906	1,403,094	
事務費支出	59,491,000	54,423,294	5,067,706		
支払利息支出	1,171,758	1,106,276	65,482		
その他の支出	4,130,000	4,068,680	61,320		
事業活動支出計(2)	714,047,758	729,930,810	△ 15,883,052		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,172,063	48,444,819	7,727,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,346,000	5,121,000	△ 1,775,000	
	施設整備等収入計(4)	3,346,000	5,121,000	△ 1,775,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,688,000	11,688,000	0	
固定資産取得支出	6,650,000	4,147,020	2,502,980		
施設整備等支出計(5)	18,338,000	15,835,020	2,502,980		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 14,992,000	△ 10,714,020	△ 4,277,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,180,320	19,680	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,180,320	19,680	
	支出				
	積立資産支出	39,200,000	37,413,050	1,786,950	
その他の活動による支出	79,200	79,200	0		
その他の活動支出計(8)	39,279,200	37,492,250	1,786,950		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 37,079,200	△ 35,311,930	△ 1,767,270		
予備費支出(10)	4,450,863	0	4,450,863		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 350,000	2,418,869	△ 2,768,869		
前期末支払資金残高(12)	104,645,452	104,645,452	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	104,295,452	107,064,321	△ 2,768,869		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	226,551,394	117,128,326	235,017,048	194,971,826	773,668,594	0	773,668,594
	借入金利息補助金収入	0	0	0	348,672	0	348,672	0	348,672
	経常経費寄附金収入	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
	受取利息配当金収入	13	788	144	140	898	1,983	0	1,983
	その他の収入	0	1,541,830	575,640	1,213,000	1,017,910	4,348,380	0	4,348,380
	事業活動収入計(1)	13	228,102,012	117,704,110	236,578,860	195,990,634	778,375,629	0	778,375,629
	支出								
	人件費支出	334,110	172,546,039	92,451,221	187,612,818	154,626,466	607,570,654	0	607,570,654
	事業費支出	0	18,579,413	8,689,415	18,759,758	16,733,320	62,761,906	0	62,761,906
事務費支出	1,835,562	8,641,538	5,192,067	19,509,732	19,244,395	54,423,294	0	54,423,294	
支払利息支出	0	0	415,160	691,116	0	1,106,276	0	1,106,276	
その他の支出	0	1,284,130	553,640	1,213,000	1,017,910	4,068,680	0	4,068,680	
事業活動支出計(2)	2,169,672	201,051,120	107,301,503	227,786,424	191,622,091	729,930,810	0	729,930,810	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,169,659	27,050,892	10,402,607	8,792,436	4,368,543	48,444,819	0	48,444,819	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	990,000	0	3,346,000	785,000	5,121,000	0	5,121,000
	施設整備等収入計(4)	0	990,000	0	3,346,000	785,000	5,121,000	0	5,121,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,844,000	8,844,000	0	11,688,000	0	11,688,000
固定資産取得支出	0	1,874,700	0	250,000	2,022,320	4,147,020	0	4,147,020	
施設整備等支出計(5)	0	1,874,700	2,844,000	9,094,000	2,022,320	15,835,020	0	15,835,020	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 884,700	△ 2,844,000	△ 5,748,000	△ 1,237,320	△ 10,714,020	0	△ 10,714,020	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,398,570	0	639,930	141,820	2,180,320	0	2,180,320
	拠点区分間繰入金収入	2,169,672	0	0	0	0	2,169,672	2,169,672	0
	その他の活動収入計(7)	2,169,672	1,398,570	0	639,930	141,820	4,349,992	2,169,672	2,180,320
	支出								
	積立資産支出	0	26,327,550	6,158,000	3,100,000	1,827,500	37,413,050	0	37,413,050
	拠点区分間繰入金支出	0	669,672	500,000	500,000	500,000	2,169,672	2,169,672	0
	その他の活動による支出	0	79,200	0	0	0	79,200	0	79,200
その他の活動支出計(8)	0	27,076,422	6,658,000	3,600,000	2,327,500	39,661,922	2,169,672	37,492,250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,169,672	△ 25,677,852	△ 6,658,000	△ 2,960,070	△ 2,185,680	△ 35,311,930	0	△ 35,311,930	
予備費支出(10)							0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13	488,340	900,607	84,366	945,543	2,418,869	0	2,418,869	
前期末支払資金残高(11)		7,821,371	39,261,986	8,584,420	23,993,067	24,984,608	104,645,452	0	104,645,452
当期末支払資金残高(10) + (11)		7,821,384	39,750,326	9,485,027	24,077,433	25,930,151	107,064,321	0	107,064,321

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	受取利息配当金収入	10	13	△ 3		
	事業活動収入計(1)	10	13	△ 3		
事業活動による収支	支出	人件費支出	350,000	334,110	15,890	
		役員報酬支出	350,000	334,110	15,890	
		事務費支出	2,170,000	1,835,562	334,438	
		福利厚生費支出	220,000	213,196	6,804	
		旅費交通費支出	50,000	31,643	18,357	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	150,000	125,548	24,452	
		水道光熱費支出	500,000	473,441	26,559	
		通信運搬費支出	90,000	81,025	8,975	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	105,000	74,260	30,740	
		手数料支出	3,000	870	2,130	
		土地・建物賃借料支出	40,000	2,000	38,000	
		租税公課支出	610,000	609,000	1,000	
		諸会費支出	95,000	60,000	35,000	
雑支出	187,000	164,579	22,421			
	事業活動支出計(2)	2,520,000	2,169,672	350,328		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,519,990	△ 2,169,659	△ 350,331		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)			0	
					0	
施設整備等による収支	支出			0		
		施設整備等支出計(5)			0	
		施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,170,000	2,169,672	328	
		その他の活動収入計(7)	2,170,000	2,169,672	328	
	支出				0	
		その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,170,000	2,169,672	328		
	予備費支出(10)	10	0	10		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 350,000	13	△ 350,013		
	前期末支払資金残高(12)	7,821,371	7,821,371	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,471,371	7,821,384	△ 350,013		

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	226,518,000	226,551,394	△ 33,394			
	委託費収入	179,200,000	178,267,320	932,680			
	その他の事業収入	47,318,000	48,284,074	△ 966,074			
	補助金事業収入(公費)	39,710,000	43,458,481	△ 3,748,481			
	補助金事業収入(一般)	770,000	492,200	277,800			
	その他の事業収入	6,838,000	4,333,393	2,504,607			
	経常経費寄附金収入	20,000	8,000	12,000			
	受取利息配当金収入	3,000	788	2,212			
	その他の収入	1,756,000	1,541,830	214,170			
	受入研修費収入	66,000	21,000	45,000			
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,284,130	165,870			
	雑収入	240,000	236,700	3,300			
	事業活動収入計(1)	228,297,000	228,102,012	194,988			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	166,900,000	172,546,039	△ 5,646,039	
			職員給料支出	70,000,000	69,211,657	788,343	
			職員賞与支出	35,500,000	37,442,481	△ 1,942,481	
非常勤職員給与支出			42,000,000	41,707,549	292,451		
退職給付支出			1,600,000	2,824,680	△ 1,224,680		
法定福利費支出			17,800,000	21,359,672	△ 3,559,672		
事業費支出			18,570,000	18,579,413	△ 9,413		
給食費支出			8,300,000	9,365,704	△ 1,065,704		
保健衛生費支出			2,120,000	2,050,869	69,131		
保育材料費支出			1,400,000	1,151,418	248,582		
水道光熱費支出			4,500,000	4,118,983	381,017		
消耗器具備品費支出			1,800,000	1,557,614	242,386		
保険料支出			400,000	334,825	65,175		
賃借料支出			50,000	0	50,000		
事務費支出			10,100,000	8,641,538	1,458,462		
福利厚生費支出			520,000	380,363	139,637		
職員被服費支出		400,000	368,242	31,758			
旅費交通費支出		40,000	6,975	33,025			
研修研究費支出		900,000	301,006	598,994			
事務消耗品費支出		230,000	213,031	16,969			
印刷製本費支出		60,000	0	60,000			
修繕費支出		800,000	625,354	174,646			
通信運搬費支出		300,000	244,649	55,351			
広報費支出		650,000	425,388	224,612			
業務委託費支出		3,000,000	2,978,430	21,570			
手数料支出		30,000	21,166	8,834			
賃借料支出		2,770,000	2,766,720	3,280			
保守料支出		150,000	82,500	67,500			
諸会費支出		200,000	187,725	12,275			
雑支出		50,000	39,989	10,011			
その他の支出		1,450,000	1,284,130	165,870			
利用者等外給食費支出		1,450,000	1,284,130	165,870			
事業活動支出計(2)		197,020,000	201,051,120	△ 4,031,120			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,277,000	27,050,892	4,226,108				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	990,000	△ 990,000		
		施設整備等補助金収入	0	990,000	△ 990,000		
	施設整備等収入計(4)	0	990,000	△ 990,000			
	支出	固定資産取得支出	4,350,000	1,874,700	2,475,300		
器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出		4,100,000 250,000	1,624,700 250,000	2,475,300 0			
施設整備等支出計(5)	4,350,000	1,874,700	2,475,300				
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,350,000	△ 884,700	△ 3,465,300				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,398,570	1,430		
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,398,570	1,430		
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,398,570	1,430		
	支出	積立資産支出	26,000,000	26,327,550	△ 327,550		
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,327,550	△ 327,550		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	670,000	669,672	328		
		その他の活動による支出	79,200	79,200	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	79,200	79,200	0			
	その他の活動支出計(8)	26,749,200	27,076,422	△ 327,222			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 25,349,200	△ 25,677,852	328,652				
予備費支出(10)	1,577,800	0	1,577,800				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	488,340	△ 488,340				
前期末支払資金残高(12)	39,261,986	39,261,986	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,261,986	39,750,326	△ 488,340				

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	120,450,000	117,128,326	3,321,674		
	委託費収入	87,300,000	82,624,580	4,675,420		
	その他の事業収入	33,150,000	34,503,746	△ 1,353,746		
	補助金事業収入(公費)	30,450,000	32,176,046	△ 1,726,046		
	補助金事業収入(一般)	300,000	180,000	120,000		
	その他の事業収入	2,400,000	2,147,700	252,300		
	受取利息配当金収入	1,500	144	1,356		
	その他の収入	700,000	575,640	124,360		
	受入研修費収入	30,000	22,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	650,000	553,640	96,360		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	事業活動収入計(1)	121,151,500	117,704,110	3,447,390		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	94,350,000	92,451,221	1,898,779
職員給料支出			48,150,000	48,024,055	125,945	
職員賞与支出			23,000,000	23,655,574	△ 655,574	
非常勤職員給与支出			10,700,000	8,394,720	2,305,280	
退職給付支出			700,000	623,000	77,000	
法定福利費支出			11,800,000	11,753,872	46,128	
事業費支出			8,695,000	8,689,415	5,585	
給食費支出			4,550,000	5,263,440	△ 713,440	
保健衛生費支出			120,000	7,477	112,523	
保育材料費支出			320,000	199,851	120,149	
水道光熱費支出			2,600,000	2,316,672	283,328	
消耗器具備品費支出			800,000	608,865	191,135	
保険料支出			300,000	293,110	6,890	
雑支出			5,000	0	5,000	
事務費支出			6,830,000	5,192,067	1,637,933	
福利厚生費支出		250,000	197,515	52,485		
職員被服費支出		90,000	79,306	10,694		
旅費交通費支出		53,000	45,330	7,670		
研修研究費支出		500,000	20,728	479,272		
事務消耗品費支出		200,000	97,789	102,211		
印刷製本費支出		5,000	0	5,000		
修繕費支出		200,000	183,898	16,102		
通信運搬費支出		165,000	163,447	1,553		
広報費支出		500,000	451,000	49,000		
業務委託費支出		800,000	729,703	70,297		
手数料支出		37,000	25,575	11,425		
賃借料支出		3,700,000	2,941,410	758,590		
租税公課支出		10,000	1,050	8,950		
保守料支出		230,000	185,514	44,486		
諸会費支出		30,000	26,225	3,775		
雑支出		60,000	43,577	16,423		
支払利息支出		432,000	415,160	16,840		
その他の支出		650,000	553,640	96,360		
利用者等外給食費支出	650,000	553,640	96,360			
事業活動支出計(2)	110,957,000	107,301,503	3,655,497			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,194,500	10,402,607	△ 208,107			
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)			0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0		
支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,844,000	2,844,000	0			
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,844,000	△ 2,844,000	0			
その他の活動による収支	収入			0		
	その他の活動収入計(7)			0		
	積立資産支出	6,100,000	6,158,000	△ 58,000		
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,158,000	△ 58,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0			
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,658,000	△ 58,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,600,000	△ 6,658,000	58,000			
予備費支出(10)	750,500	0	750,500			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	900,607	△ 900,607			
前期末支払資金残高(12)	8,584,420	8,584,420	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,584,420	9,485,027	△ 900,607			

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	231,105,000	235,017,048	△ 3,912,048		
	委託費収入	164,300,000	165,451,650	△ 1,151,650		
	その他の事業収入	66,805,000	69,565,398	△ 2,760,398		
	補助金事業収入(公費)	61,000,000	63,849,753	△ 2,849,753		
	補助金事業収入(一般)	480,000	406,200	73,800		
	その他の事業収入	5,325,000	5,309,445	15,555		
	借入金利息補助金収入	373,211	348,672	24,539		
	受取利息配当金収入	100	140	△ 40		
	その他の収入	1,080,000	1,213,000	△ 133,000		
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,213,000	△ 133,000		
	事業活動収入計(1)	232,558,311	236,578,860	△ 4,020,549		
	事業活動による収支	人件費支出	179,690,000	187,612,818	△ 7,922,818	
		職員給料支出	81,000,000	78,322,226	2,677,774	
		職員賞与支出	37,800,000	43,932,715	△ 6,132,715	
非常勤職員給与支出		38,000,000	39,565,967	△ 1,565,967		
退職給付支出		1,890,000	1,974,930	△ 84,930		
法定福利費支出		21,000,000	23,816,980	△ 2,816,980		
事業費支出		20,610,000	18,759,758	1,850,242		
給食費支出		13,500,000	12,716,467	783,533		
保健衛生費支出		280,000	190,593	89,407		
保育材料費支出		530,000	328,105	201,895		
水道光熱費支出		4,600,000	4,068,993	531,007		
消耗器具備品費支出		900,000	702,925	197,075		
保険料支出		800,000	752,675	47,325		
事務費支出		19,995,000	19,509,732	485,268		
福利厚生費支出		500,000	414,381	85,619		
職員被服費支出		200,000	180,626	19,374		
旅費交通費支出		150,000	157,971	△ 7,971		
研修研究費支出		1,500,000	1,423,930	76,070		
事務消耗品費支出		850,000	976,550	△ 126,550		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		350,000	304,842	45,158		
通信運搬費支出		350,000	318,005	31,995		
広報費支出		700,000	687,500	12,500		
業務委託費支出		1,700,000	1,896,972	△ 196,972		
手数料支出		800,000	724,736	75,264		
賃借料支出		12,430,000	12,083,560	346,440		
租税公課支出		60,000	36,850	23,150		
保守料支出		300,000	240,660	59,340		
諸会費支出		45,000	32,600	12,400		
雑支出		50,000	30,549	19,451		
支払利息支出		739,758	691,116	48,642		
その他の支出		1,080,000	1,213,000	△ 133,000		
利用者等外給食費支出		1,080,000	1,213,000	△ 133,000		
事業活動支出計(2)		222,114,758	227,786,424	△ 5,671,666		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,443,553	8,792,436	1,651,117		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,346,000	3,346,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,346,000	3,346,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,346,000	3,346,000	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,844,000	8,844,000	0			
固定資産取得支出	250,000	250,000	0			
ソフトウェア取得支出	250,000	250,000	0			
施設整備等支出計(5)	9,094,000	9,094,000	0			
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,748,000	△ 5,748,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	650,000	639,930	10,070		
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	639,930	10,070		
	その他の活動収入計(7)	650,000	639,930	10,070		
	支出					
	積立資産支出	3,100,000	3,100,000	0		
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0			
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,950,000	△ 2,960,070	10,070		
予備費支出(10)		1,745,553	0	1,745,553		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	84,366	△ 84,366		
前期末支払資金残高(12)		23,993,067	23,993,067	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,993,067	24,077,433	△ 84,366		

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	187,250,000	194,971,826	△ 7,721,826		
	委託費収入	136,000,000	153,327,130	△ 17,327,130		
	その他の事業収入	51,250,000	41,644,696	9,605,304		
	補助金事業収入(公費)	45,000,000	35,652,105	9,347,895		
	補助金事業収入(一般)	900,000	785,400	114,600		
	その他の事業収入	5,350,000	5,207,191	142,809		
	受取利息配当金収入	3,000	898	2,102		
	その他の収入	960,000	1,017,910	△ 57,910		
	利用者等外給食費収入	950,000	1,017,910	△ 67,910		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	188,213,000	195,990,634	△ 7,777,634		
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,800,000	154,626,466	△ 10,826,466	
		職員給料支出	54,000,000	56,850,267	△ 2,850,267	
		職員賞与支出	29,600,000	31,384,715	△ 1,784,715	
		非常勤職員給与支出	44,000,000	45,539,284	△ 1,539,284	
		退職給付支出	1,200,000	1,254,320	△ 54,320	
		法定福利費支出	15,000,000	19,597,880	△ 4,597,880	
		事業費支出	16,290,000	16,733,320	△ 443,320	
		給食費支出	9,800,000	10,342,535	△ 542,535	
		保健衛生費支出	500,000	429,814	70,186	
		保育材料費支出	830,000	571,085	258,915	
		水道光熱費支出	3,800,000	4,010,893	△ 210,893	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,025,153	△ 25,153	
		保険料支出	360,000	353,840	6,160	
		事務費支出	20,396,000	19,244,395	1,151,605	
		福利厚生費支出	550,000	377,168	172,832	
	職員被服費支出	400,000	323,646	76,354		
	旅費交通費支出	100,000	100,581	△ 581		
	研修研究費支出	40,000	12,724	27,276		
	事務消耗品費支出	800,000	734,333	65,667		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	400,000	273,405	126,595		
	通信運搬費支出	400,000	302,252	97,748		
	広報費支出	500,000	447,333	52,667		
	業務委託費支出	2,000,000	1,739,353	260,647		
	手数料支出	40,000	18,249	21,751		
	賃借料支出	2,096,000	1,950,000	146,000		
	土地・建物賃借料支出	12,800,000	12,664,886	135,114		
	租税公課支出	10,000	11,400	△ 1,400		
	保守料支出	170,000	211,400	△ 41,400		
	諸会費支出	50,000	48,225	1,775		
	雑支出	30,000	29,440	560		
	その他の支出	950,000	1,017,910	△ 67,910		
	利用者等外給食費支出	950,000	1,017,910	△ 67,910		
	事業活動支出計(2)	181,436,000	191,622,091	△ 10,186,091		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,777,000	4,368,543	2,408,457		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	785,000	△ 785,000	
		施設整備等補助金収入	0	785,000	△ 785,000	
		施設整備等収入計(4)	0	785,000	△ 785,000	
	支出	固定資産取得支出	2,050,000	2,022,320	27,680	
		構築物取得支出	1,050,000	1,043,680	6,320	
	器具及び備品取得支出	750,000	728,640	21,360		
	ソフトウェア取得支出	250,000	250,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,022,320	27,680		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,050,000	△ 1,237,320	△ 812,680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	141,820	8,180	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	141,820	8,180	
		その他の活動収入計(7)	150,000	141,820	8,180	
	支出	積立資産支出	4,000,000	1,827,500	2,172,500	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,827,500	△ 327,500	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	2,327,500	2,172,500		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,350,000	△ 2,185,680	△ 2,164,320		
	予備費支出(10)	377,000	0	377,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	945,543	△ 945,543		
	前期末支払資金残高(12)	24,984,608	24,984,608	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,984,608	25,930,151	△ 945,543		

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	773,668,594	757,142,074	16,526,520
	経常経費寄附金収益	8,000	17,000	△ 9,000
	サービス活動収益計(1)	773,676,594	757,159,074	16,517,520
	費用			
	人件費	613,313,384	604,603,877	8,709,507
	事業費	62,761,906	64,196,370	△ 1,434,464
	事務費	54,423,294	44,612,360	9,810,934
	減価償却費	26,818,085	24,380,167	2,437,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,916,870	△ 10,075,568	△ 1,841,302
サービス活動費用計(2)	745,399,799	727,717,206	17,682,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,276,795	29,441,868	△ 1,165,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	348,672	373,211	△ 24,539
	受取利息配当金収益	1,983	2,244	△ 261
	その他のサービス活動外収益	4,348,380	4,512,080	△ 163,700
	サービス活動外収益計(4)	4,699,035	4,887,535	△ 188,500
	費用			
支払利息	1,106,276	1,173,403	△ 67,127	
その他のサービス活動外費用	4,068,680	4,345,080	△ 276,400	
サービス活動外費用計(5)	5,174,956	5,518,483	△ 343,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 475,921	△ 630,948	155,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,800,874	28,810,920	△ 1,010,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,121,000	64,632,100	△ 59,511,100
	特別収益計(8)	5,121,000	64,632,100	△ 59,511,100
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 77,880	0	△ 77,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,150,000	64,632,100	△ 58,482,100
その他の特別損失	79,200	0	79,200	
特別費用計(9)	6,151,320	64,632,100	△ 58,480,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,030,320	0	△ 1,030,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,770,554	28,810,920	△ 2,040,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,285,580	240,474,660	48,810,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,056,134	269,285,580	46,770,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	42,000,000	△ 42,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,056,134	289,285,580	△ 3,229,446

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	0	226,551,394	117,128,326	235,017,048	194,971,826	773,668,594	0	773,668,594
	経常経費寄附金収益	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
	サービス活動収益計(1)	0	226,559,394	117,128,326	235,017,048	194,971,826	773,676,594	0	773,676,594
サービス活動増減の部	人件費	334,110	173,755,019	93,809,221	189,202,888	156,212,146	613,313,384	0	613,313,384
	事業費	0	18,579,413	8,689,415	18,759,758	16,733,320	62,761,906	0	62,761,906
	事務費	1,835,562	8,641,538	5,192,067	19,509,732	19,244,395	54,423,294	0	54,423,294
	減価償却費	0	10,589,229	1,684,429	12,119,268	2,425,159	26,818,085	0	26,818,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,218,800	△ 551,992	△ 5,756,152	△ 389,926	△ 11,916,870	0	△ 11,916,870
	サービス活動費用計(2)	2,169,672	206,346,399	108,823,140	233,835,494	194,225,094	745,399,799	0	745,399,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,169,672	20,212,995	8,305,186	1,181,554	746,732	28,276,795	0	28,276,795
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	348,672	0	348,672	0	348,672
	受取利息配当金収益	13	788	144	140	898	1,983	0	1,983
	その他のサービス活動外収益	0	1,541,830	575,640	1,213,000	1,017,910	4,348,380	0	4,348,380
	サービス活動外収益計(4)	13	1,542,618	575,784	1,561,812	1,018,808	4,699,035	0	4,699,035
	支払利息	0	0	415,160	691,116	0	1,106,276	0	1,106,276
	その他のサービス活動外費用	0	1,284,130	553,640	1,213,000	1,017,910	4,068,680	0	4,068,680
	サービス活動外費用計(5)	0	1,284,130	968,800	1,904,116	1,017,910	5,174,956	0	5,174,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	258,488	△ 393,016	△ 342,304	898	△ 475,921	0	△ 475,921
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,169,659	20,471,483	7,912,170	839,250	747,630	27,800,874	0	27,800,874
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	990,000	0	3,346,000	785,000	5,121,000	0	5,121,000
	拠点区分間繰入金収益	2,169,672	0	0	0	0	2,169,672	2,169,672	0
	特別収益計(8)	2,169,672	990,000	0	3,346,000	785,000	7,290,672	2,169,672	5,121,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 77,880	0	0	0	△ 77,880	0	△ 77,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	0	3,346,000	1,814,000	6,150,000	0	6,150,000
	拠点区分間繰入金費用	0	669,672	500,000	500,000	500,000	2,169,672	2,169,672	0
	その他の特別損失	0	79,200	0	0	0	79,200	0	79,200
		特別費用計(9)	0	1,660,992	500,000	3,846,000	2,314,000	8,320,992	2,169,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,169,672	△ 670,992	△ 500,000	△ 500,000	△ 1,529,000	△ 1,030,320	0	△ 1,030,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13	19,800,491	7,412,170	339,250	△ 781,370	26,770,554	0	26,770,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,821,371	98,540,463	54,256,079	89,595,818	39,071,849	289,285,580	0	289,285,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,821,384	118,340,954	61,668,249	89,935,068	38,290,479	316,056,134	0	316,056,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	5,000,000	1,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,821,384	94,340,954	56,668,249	88,935,068	38,290,479	286,056,134	0	286,056,134

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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			0	
	サービス活動収益計(1)			0	
	費用	人件費	334,110	322,973	11,137
		役員報酬	334,110	322,973	11,137
		事務費	1,835,562	890,781	944,781
		福利厚生費	213,196	6,860	206,336
		旅費交通費	31,643	44,182	△ 12,539
		事務消耗品費	125,548	8,059	117,489
		水道光熱費	473,441	484,244	△ 10,803
		通信運搬費	81,025	63,308	17,717
		業務委託費	74,260	45,720	28,540
		手数料	870	1,030	△ 160
		土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
		租税公課	609,000	0	609,000
諸会費		60,000	90,000	△ 30,000	
雑費	164,579	145,378	19,201		
サービス活動費用計(2)	2,169,672	1,213,754	955,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,169,672	△ 1,213,754	△ 955,918		
サービス活動外増減の部	収益			0	
	受取利息配当金収益	13	16	△ 3	
	サービス活動外収益計(4)	13	16	△ 3	
	費用			0	
	サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	16	△ 3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,169,659	△ 1,213,738	△ 955,921		
特別増減の部	収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,169,672	1,213,754	955,918	
	特別収益計(8)	2,169,672	1,213,754	955,918	
	費用			0	
	特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,169,672	1,213,754	955,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13	16	△ 3		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,821,371	7,821,355	16	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,821,384	7,821,371	13	
	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)	7,821,384	7,821,371	13	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	226,551,394	214,872,593	11,678,801
	委託費収益	178,267,320	164,258,435	14,008,885
	その他の事業収益	48,284,074	50,614,158	△ 2,330,084
	補助金事業収益(公費)	43,458,481	45,899,563	△ 2,441,082
	補助金事業収益(一般)	492,200	467,450	24,750
	その他の事業収益	4,333,393	4,247,145	86,248
	経常経費寄附金収益	8,000	17,000	△ 9,000
サービス活動収益計 (1)		226,559,394	214,889,593	11,669,801
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	173,755,019	166,024,657	7,730,362
	職員給料	69,211,657	70,960,140	△ 1,748,483
	職員賞与	33,172,481	27,998,164	5,174,317
	賞与引当金繰入	4,550,000	4,270,000	280,000
	非常勤職員給与	41,707,549	40,026,054	1,681,495
	退職給付費用	3,753,660	3,635,500	118,160
	法定福利費	21,359,672	19,134,799	2,224,873
	事業費	18,579,413	19,829,239	△ 1,249,826
	給食費	9,365,704	8,670,967	694,737
	保健衛生費	2,050,869	1,782,509	268,360
	保育材料費	1,151,418	2,004,200	△ 852,782
	水道光熱費	4,118,983	4,447,668	△ 328,685
	消耗器具備品費	1,557,614	2,554,550	△ 996,936
	保険料	334,825	369,345	△ 34,520
	事務費	8,641,538	12,126,870	△ 3,485,332
	福利厚生費	380,363	432,643	△ 52,280
	職員被服費	368,242	8,600	359,642
	旅費交通費	6,975	29,728	△ 22,753
	研修研究費	301,006	366,417	△ 65,411
	事務消耗品費	213,031	248,657	△ 35,626
	修繕費	625,354	4,111,168	△ 3,485,814
	通信運搬費	244,649	298,255	△ 53,606
	広報費	425,388	253,000	172,388
	業務委託費	2,978,430	3,360,292	△ 381,862
	手数料	21,166	21,704	△ 538
	賃借料	2,766,720	2,766,720	0
	保守料	82,500	71,500	11,000
	諸会費	187,725	148,225	39,500
	雑費	39,989	9,961	30,028
	減価償却費	10,589,229	6,960,477	3,628,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,218,800	△ 3,219,680	△ 1,999,120
	サービス活動費用計 (2)		206,346,399	201,721,563
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,212,995	13,168,030	7,044,965
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	788	1,140	△ 352
	その他のサービス活動外収益	1,541,830	1,575,460	△ 33,630
	受入研修費収益	21,000	45,000	△ 24,000
	利用者等外給食収益	1,284,130	1,460,460	△ 176,330
	雑収益	236,700	70,000	166,700
サービス活動外収益計 (4)		1,542,618	1,576,600	△ 33,982
費用	その他のサービス活動外費用	1,284,130	1,460,460	△ 176,330
	利用者等外給食費	1,284,130	1,460,460	△ 176,330
	サービス活動外費用計 (5)	1,284,130	1,460,460	△ 176,330
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		258,488	116,140	142,348
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,471,483	13,284,170	7,187,313
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	57,485,000	△ 56,495,000
	施設整備等補助金収益	990,000	57,485,000	△ 56,495,000
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
	特別収益計 (8)	990,000	77,485,000	△ 76,495,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 77,880	0	△ 77,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	57,485,000	△ 56,495,000
	拠点区分間繰入金費用	669,672	323,668	346,004
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
その他の特別損失	79,200	0	79,200	
会計基準移行に伴う過年度修正額	79,200	0	79,200	
特別費用計 (9)		1,660,992	57,808,669	△ 56,147,677
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 670,992	19,676,331	△ 20,347,323
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,800,491	32,960,501	△ 13,160,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,540,463	52,579,962	45,960,501
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,340,954	85,540,463	32,800,491
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	22,000,000	△ 22,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	22,000,000	△ 22,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	9,000,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	9,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		94,340,954	98,540,463	△ 4,199,509

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	117,128,326	121,153,192	△ 4,024,866		
	委託費収益	82,624,580	84,928,660	△ 2,304,080		
	その他の事業収益	34,503,746	36,224,532	△ 1,720,786		
	補助金事業収益(公費)	32,176,046	33,471,357	△ 1,295,311		
	補助金事業収益(一般)	180,000	301,000	△ 121,000		
	その他の事業収益	2,147,700	2,452,175	△ 304,475		
	サービス活動収益計(1)	117,128,326	121,153,192	△ 4,024,866		
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,809,221	95,395,244	△ 1,586,023	
		職員給料	48,024,055	48,522,807	△ 498,752	
		職員賞与	21,255,574	20,370,313	885,261	
		賞与引当金繰入	2,600,000	2,400,000	200,000	
		非常勤職員給与	8,394,720	10,933,416	△ 2,538,696	
		退職給付費用	1,781,000	1,693,500	87,500	
		法定福利費	11,753,872	11,475,208	278,664	
		事業費	8,689,415	8,487,714	201,701	
		給食費	5,263,440	4,769,123	494,317	
		保健衛生費	7,477	109,870	△ 102,393	
		保育材料費	199,851	197,847	2,004	
		水道光熱費	2,316,672	2,560,950	△ 244,278	
		消耗器具備品費	608,865	584,039	24,826	
		保険料	293,110	265,885	27,225	
		事務費	5,192,067	6,579,280	△ 1,387,213	
		福利厚生費	197,515	217,838	△ 20,323	
		職員被服費	79,306	0	79,306	
		旅費交通費	45,330	43,837	1,493	
		研修研究費	20,728	124,474	△ 103,746	
		事務消耗品費	97,789	63,794	33,995	
		修繕費	183,898	1,806,365	△ 1,622,467	
		通信運搬費	163,447	167,251	△ 3,804	
		広報費	451,000	253,000	198,000	
		業務委託費	729,703	669,409	60,294	
		手数料	25,575	35,539	△ 9,964	
		賃借料	2,941,410	2,952,000	△ 10,590	
		租税公課	1,050	0	1,050	
		保守料	185,514	187,314	△ 1,800	
		諸会費	26,225	1,225	25,000	
		雑費	43,577	57,234	△ 13,657	
		減価償却費	1,684,429	2,255,703	△ 571,274	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 551,992	△ 728,736	176,744	
			サービス活動費用計(2)	108,823,140	111,989,205	△ 3,166,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,305,186	9,163,987	△ 858,801		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144	132	12	
		その他のサービス活動外収益	575,640	615,160	△ 39,520	
		受入研修費収益	22,000	37,000	△ 15,000	
		利用者等外給食収益	553,640	578,160	△ 24,520	
			サービス活動外収益計(4)	575,784	615,292	△ 39,508
		費用	支払利息	415,160	433,645	△ 18,485
その他のサービス活動外費用	553,640		578,160	△ 24,520		
利用者等外給食費	553,640		578,160	△ 24,520		
	サービス活動外費用計(5)	968,800	1,011,805	△ 43,005		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 393,016	△ 396,513	3,497		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,912,170	8,767,474	△ 855,304		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,931,100	△ 2,931,100	
		施設整備等補助金収益	0	2,931,100	△ 2,931,100	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	0	2,931,101	△ 2,931,101	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,931,100	△ 2,931,100	
拠点区分間繰入金費用		500,000	161,834	338,166		
	特別費用計(9)	500,000	3,092,934	△ 2,592,934		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 161,833	△ 338,167		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,412,170	8,605,641	△ 1,193,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,256,079	50,650,438	3,605,641		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,668,249	59,256,079	2,412,170		
	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)	5,000,000	5,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,668,249	54,256,079	2,412,170		

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	235,017,048	241,617,525	△ 6,600,477
	委託費収益	165,451,650	168,989,628	△ 3,537,978
	その他の事業収益	69,565,398	72,627,897	△ 3,062,499
	補助金事業収益(公費)	63,849,753	66,391,976	△ 2,542,223
	補助金事業収益(一般)	406,200	350,550	55,650
	その他の事業収益	5,309,445	5,885,371	△ 575,926
	サービス活動収益計 (1)	235,017,048	241,617,525	△ 6,600,477
	費用			
	人件費	189,202,888	190,022,824	△ 819,936
	職員給料	78,322,226	87,443,390	△ 9,121,164
	職員賞与	39,332,715	35,214,991	4,117,724
	賞与引当金繰入	4,730,000	4,600,000	130,000
	非常勤職員給与	39,565,967	37,416,480	2,149,487
	退職給付費用	3,435,000	3,431,300	3,700
	法定福利費	23,816,980	21,916,663	1,900,317
	事業費	18,759,758	19,021,100	△ 261,342
	給食費	12,716,467	11,759,918	956,549
	保健衛生費	190,593	171,142	19,451
	保育材料費	328,105	622,494	△ 294,389
水道光熱費	4,068,993	4,818,683	△ 749,690	
消耗器具備品費	702,925	848,443	△ 145,518	
保険料	752,675	800,420	△ 47,745	
事務費	19,509,732	17,484,809	2,024,923	
福利厚生費	414,381	424,462	△ 10,081	
職員被服費	180,626	1,639	178,987	
旅費交通費	157,971	150,961	7,010	
研修研究費	1,423,930	21,644	1,402,286	
事務消耗品費	976,550	600,170	376,380	
修繕費	304,842	762,580	△ 457,738	
通信運搬費	318,005	325,403	△ 7,398	
広報費	687,500	291,500	396,000	
業務委託費	1,896,972	1,871,436	25,536	
手数料	724,736	62,184	662,552	
賃借料	12,083,560	12,609,230	△ 525,670	
租税公課	36,850	48,450	△ 11,600	
保守料	240,660	240,660	0	
諸会費	32,600	43,150	△ 10,550	
雑費	30,549	31,340	△ 791	
減価償却費	12,119,268	12,769,408	△ 650,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,756,152	△ 6,127,152	371,000	
サービス活動費用計 (2)	233,835,494	233,170,989	664,505	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,181,554	8,446,536	△ 7,264,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	348,672	373,211	△ 24,539
	受取利息配当金収益	140	284	△ 144
	その他のサービス活動外収益	1,213,000	1,239,770	△ 26,770
	利用者等外給食収益	1,213,000	1,239,770	△ 26,770
	サービス活動外収益計 (4)	1,561,812	1,613,265	△ 51,453
	費用			
	支払利息	691,116	739,758	△ 48,642
	その他のサービス活動外費用	1,213,000	1,239,770	△ 26,770
	利用者等外給食費	1,213,000	1,239,770	△ 26,770
サービス活動外費用計 (5)	1,904,116	1,979,528	△ 75,412	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 342,304	△ 366,263	23,959	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	839,250	8,080,273	△ 7,241,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,346,000	4,216,000	△ 870,000
	施設整備等補助金収益	0	870,000	△ 870,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,346,000	3,346,000	0
	特別収益計 (8)	3,346,000	4,216,000	△ 870,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,346,000	4,216,000	△ 870,000	
拠点区分間繰入金費用	500,000	20,404,584	△ 19,904,584	
特別費用計 (9)	3,846,000	24,620,584	△ 20,774,584	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 500,000	△ 20,404,584	19,904,584	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	339,250	△ 12,324,311	12,663,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,595,818	88,920,129	675,689
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,935,068	76,595,818	13,339,250
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,935,068	89,595,818	△ 660,750	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	194,971,826	179,498,764	15,473,062	
	委託費収益	153,327,130	173,778,222	△ 20,451,092	
	その他の事業収益	41,644,696	5,720,542	35,924,154	
	補助金事業収益(公費)	35,652,105	0	35,652,105	
	補助金事業収益(一般)	785,400	0	785,400	
	その他の事業収益	5,207,191	5,720,542	△ 513,351	
	サービス活動収益計(1)	194,971,826	179,498,764	15,473,062	
サービス活動増減の部	費用	人件費	156,212,146	152,838,179	3,373,967
		職員給料	56,850,267	59,361,452	△ 2,511,185
		職員賞与	27,984,715	25,400,872	2,583,843
		賞与引当金繰入	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
		非常勤職員給与	45,539,284	43,646,560	1,892,724
		退職給付費用	2,940,000	2,987,000	△ 47,000
		法定福利費	19,597,880	18,042,295	1,555,585
		事業費	16,733,320	16,858,317	△ 124,997
		給食費	10,342,535	9,005,693	1,336,842
		保健衛生費	429,814	393,307	36,507
		保育材料費	571,085	1,568,997	△ 997,912
		水道光熱費	4,010,893	4,341,656	△ 330,763
		消耗器具備品費	1,025,153	1,192,336	△ 167,183
		保険料	353,840	356,328	△ 2,488
		事務費	19,244,395	7,530,620	11,713,775
		福利厚生費	377,168	400,134	△ 22,966
		職員被服費	323,646	20,595	303,051
		旅費交通費	100,581	94,838	5,743
		研修研究費	12,724	1,579,000	△ 1,566,276
		事務消耗品費	734,333	348,894	385,439
		修繕費	273,405	16,500	256,905
		通信運搬費	302,252	392,614	△ 90,362
		広報費	447,333	253,000	194,333
		業務委託費	1,739,353	1,969,196	△ 229,843
		手数料	18,249	20,493	△ 2,244
		賃借料	1,950,000	2,165,720	△ 215,720
		土地・建物賃借料	12,664,886	0	12,664,886
		租税公課	11,400	10,800	600
		保守料	211,400	198,200	13,200
		諸会費	48,225	36,225	12,000
		雑費	29,440	24,411	5,029
		減価償却費	2,425,159	2,394,579	30,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 389,926	0	△ 389,926
サービス活動費用計(2)	194,225,094	179,621,695	14,603,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	746,732	△ 122,931	869,663		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	898	672	226
		その他のサービス活動外収益	1,017,910	1,081,690	△ 63,780
		受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
	利用者等外給食収益	1,017,910	1,066,690	△ 48,780	
	サービス活動外収益計(4)	1,018,808	1,082,362	△ 63,554	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,017,910	1,066,690	△ 48,780
利用者等外給食費		1,017,910	1,066,690	△ 48,780	
サービス活動外費用計(5)		1,017,910	1,066,690	△ 48,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898	15,672	△ 14,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	747,630	△ 107,259	854,889		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	785,000	0	785,000
		施設整備等補助金収益	785,000	0	785,000
		特別収益計(8)	785,000	0	785,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,814,000	0	1,814,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	323,668	176,332
特別費用計(9)	2,314,000	323,668	1,990,332		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,529,000	△ 323,668	△ 1,205,332		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 781,370	△ 430,927	△ 350,443		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,071,849	40,502,776	△ 1,430,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,290,479	40,071,849	△ 1,781,370	
	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	1,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,290,479	39,071,849	△ 781,370		

法人単位貸借対照表

2024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	169,657,145	131,939,763	37,717,382	流動負債	89,460,824	53,652,311	35,808,513
現金預金	152,060,560	104,952,122	47,108,438	事業未払金	62,378,364	27,080,211	35,298,153
事業未収金	952,113	1,228,107	△ 275,994	1年以内返済予定設備資金借入金	11,688,000	11,688,000	0
未収補助金	13,986,242	23,255,354	△ 9,269,112	前受金	214,460	214,100	360
立替金	221,470	238,570	△ 17,100	賞与引当金	15,180,000	14,670,000	510,000
前払金	2,436,760	2,265,610	171,150	固定負債	217,006,650	224,623,600	△ 7,616,950
固定資産	865,281,400	853,881,415	11,399,985	設備資金借入金	171,511,000	183,199,000	△ 11,688,000
基本財産	573,536,123	586,837,825	△ 13,301,702	退職給付引当金	45,495,650	41,424,600	4,071,050
土地	136,452,937	136,452,937	0	負債の部合計	306,467,474	278,275,911	28,191,563
建物	437,083,186	450,384,888	△ 13,301,702	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	291,745,277	267,043,590	24,701,687	基本金	30,701,750	30,701,750	0
建物	3,150,385	3,414,941	△ 264,556	国庫補助金等特別積立金	300,713,187	306,557,937	△ 5,844,750
構築物	124,133,804	132,125,383	△ 7,991,579	その他の積立金	111,000,000	81,000,000	30,000,000
器具及び備品	7,352,936	9,069,331	△ 1,716,395	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	61,000,000	30,000,000
ソフトウェア	612,502	9,335	603,167	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	61,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	286,056,134	289,285,580	△ 3,229,446
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,770,554	28,810,920	△ 2,040,366
退職給付引当資産	45,495,650	41,424,600	4,071,050	純資産の部合計	728,471,071	707,545,267	20,925,804
資産の部合計	1,034,938,545	985,821,178	49,117,367	負債及び純資産の部合計	1,034,938,545	985,821,178	49,117,367

2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,421,384	59,809,714	27,848,901	47,619,992	49,833,133	193,533,124	23,875,979	169,657,145
現金預金	769,712	41,060,977	22,825,439	39,565,142	47,839,290	152,060,560	0	152,060,560
事業未収金	0	376,760	10,640	27,900	536,813	952,113	0	952,113
未収金	2,169,672	16,224,307	0	0	0	18,393,979	18,393,979	0
未収補助金	0	2,004,070	4,799,822	5,924,320	1,258,030	13,986,242	0	13,986,242
立替金	0	11,040	49,000	145,430	16,000	221,470	0	221,470
前払金	0	132,560	164,000	1,957,200	183,000	2,436,760	0	2,436,760
拠点区分間貸付金	5,482,000	0	0	0	0	5,482,000	5,482,000	0
固定資産	0	235,501,999	132,567,097	435,277,102	61,935,202	865,281,400	0	865,281,400
基本財産	0	55,423,418	110,392,365	407,720,340	0	573,536,123	0	573,536,123
土地	0	29,508,750	106,944,187	0	0	136,452,937	0	136,452,937
建物	0	25,914,668	3,448,178	407,720,340	0	437,083,186	0	437,083,186
その他の固定資産	0	180,078,581	22,174,732	27,556,762	61,935,202	291,745,277	0	291,745,277
建物	0	3,150,385	0	0	0	3,150,385	0	3,150,385
構築物	0	100,764,825	2,889,366	4,718,236	15,761,377	124,133,804	0	124,133,804
器具及び備品	0	3,679,104	921,365	1,633,609	1,118,858	7,352,936	0	7,352,936
ソフトウェア	0	204,167	1	204,167	0	612,502	0	612,502
保育所施設・設備整備積立資産	0	49,000,000	10,000,000	8,000,000	24,000,000	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	0	13,280,100	8,364,000	13,000,750	10,850,800	45,495,650	0	45,495,650
資産の部合計	8,421,384	295,311,713	160,415,998	482,897,094	111,768,335	1,058,814,524	23,875,979	1,034,938,545
流動負債	600,000	24,609,388	23,807,874	37,116,559	27,202,982	113,336,803	23,875,979	89,460,824
事業未払金	600,000	19,241,756	7,933,399	18,660,584	15,942,625	62,378,364	0	62,378,364
その他の未払金	0	669,672	4,881,975	4,881,975	7,960,357	18,393,979	18,393,979	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,844,000	8,844,000	0	11,688,000	0	11,688,000
前受金	0	147,960	66,500	0	0	214,460	0	214,460
拠点区分間借入金	0	0	5,482,000	0	0	5,482,000	5,482,000	0
賞与引当金	0	4,550,000	2,600,000	4,730,000	3,300,000	15,180,000	0	15,180,000
固定負債	0	13,280,100	67,851,000	125,024,750	10,850,800	217,006,650	0	217,006,650
設備資金借入金	0	0	59,487,000	112,024,000	0	171,511,000	0	171,511,000
退職給付引当金	0	13,280,100	8,364,000	13,000,750	10,850,800	45,495,650	0	45,495,650
負債の部合計	600,000	37,889,488	91,658,874	162,141,309	38,053,782	330,343,453	23,875,979	306,467,474
基本金	0	30,701,750	0	0	0	30,701,750	0	30,701,750
国庫補助金等特別積立金	0	73,379,521	2,088,875	223,820,717	1,424,074	300,713,187	0	300,713,187
その他の積立金	0	59,000,000	10,000,000	8,000,000	34,000,000	111,000,000	0	111,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	49,000,000	10,000,000	8,000,000	24,000,000	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	7,821,384	94,340,954	56,668,249	88,935,068	38,290,479	286,056,134	0	286,056,134
(うち当期活動増減差額)	13	19,800,491	7,412,170	339,250	△781,370	26,770,554	0	26,770,554
純資産の部合計	7,821,384	257,422,225	68,757,124	320,755,785	73,714,553	728,471,071	0	728,471,071
負債及び純資産の部合計	8,421,384	295,311,713	160,415,998	482,897,094	111,768,335	1,058,814,524	23,875,979	1,034,938,545

2024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	8,421,384	7,821,371	600,013	流動負債	600,000	0	600,000
現金預金	769,712	1,125,617	△ 355,905	事業未払金	600,000	0	600,000
未収金	2,169,672	1,213,754	955,918	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,482,000	5,482,000	0	負債の部合計	600,000	0	600,000
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,821,384	7,821,371	13
				(うち当期活動増減差額)	13	16	△ 3
				純資産の部合計	7,821,384	7,821,371	13
資産の部合計	8,421,384	7,821,371	600,013	負債及び純資産の部合計	8,421,384	7,821,371	600,013

たちばな保育園拠点区分 貸借対照表

2024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	59,809,714	49,121,349	10,688,365	流動負債	24,609,388	14,129,363	10,480,025
現金預金	41,060,977	47,355,927	△ 6,294,950	事業未払金	19,241,756	9,381,095	9,860,661
事業未収金	376,760	587,482	△ 210,722	その他の未払金	669,672	323,668	346,004
未収金	16,224,307	0	16,224,307	前受金	147,960	154,600	△ 6,640
未収補助金	2,004,070	948,990	1,055,080	賞与引当金	4,550,000	4,270,000	280,000
立替金	11,040	28,390	△ 17,350	固定負債	13,280,100	12,673,550	606,550
前払金	132,560	200,560	△ 68,000	退職給付引当金	13,280,100	12,673,550	606,550
固定資産	235,501,999	219,609,978	15,892,021	負債の部合計	37,889,488	26,802,913	11,086,575
基本財産	55,423,418	58,144,118	△ 2,720,700	純 資 産 の 部			
土地	29,508,750	29,508,750	0	基本金	30,701,750	30,701,750	0
建物	25,914,668	28,635,368	△ 2,720,700	国庫補助金等特別積立金	73,379,521	77,686,201	△ 4,306,680
その他の固定資産	180,078,581	161,465,860	18,612,721	その他の積立金	59,000,000	35,000,000	24,000,000
建物	3,150,385	3,414,941	△ 264,556	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	25,000,000	24,000,000
構築物	100,764,825	106,562,636	△ 5,797,811	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,679,104	3,814,733	△ 135,629	次期繰越活動増減差額	94,340,954	98,540,463	△ 4,199,509
ソフトウェア	204,167	0	204,167	(うち当期活動増減差額)	19,800,491	32,960,501	△ 13,160,010
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	25,000,000	24,000,000	純資産の部合計	257,422,225	241,928,414	15,493,811
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
退職給付引当資産	13,280,100	12,673,550	606,550				0
資産の部合計	295,311,713	268,731,327	26,580,386	負債及び純資産の部合計	295,311,713	268,731,327	26,580,386

千年たちばな保育園拠点区分 貸借対照表

2024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	27,848,901	16,933,758	10,915,143	流動負債	23,807,874	13,593,338	10,214,536
現金預金	22,825,439	10,605,437	12,220,002	事業未払金	7,933,399	2,646,004	5,287,395
事業未収金	10,640	38,381	△ 27,741	その他の未払金	4,881,975	161,834	4,720,141
未収補助金	4,799,822	5,985,940	△ 1,186,118	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	2,844,000	2,844,000	0
立替金	49,000	58,000	△ 9,000	前受金	66,500	59,500	7,000
前払金	164,000	246,000	△ 82,000	拠点区分間借入金	5,482,000	5,482,000	0
固定資産	132,567,097	128,093,526	4,473,571	賞与引当金	2,600,000	2,400,000	200,000
基本財産	110,392,365	110,682,911	△ 290,546	固定負債	67,851,000	69,537,000	△ 1,686,000
土地	106,944,187	106,944,187	0	設備資金借入金	59,487,000	62,331,000	△ 2,844,000
建物	3,448,178	3,738,724	△ 290,546	退職給付引当金	8,364,000	7,206,000	1,158,000
その他の固定資産	22,174,732	17,410,615	4,764,117	負債の部合計	91,658,874	83,130,338	8,528,536
構築物	2,889,366	3,617,690	△ 728,324	純 資 産 の 部			
器具及び備品	921,365	1,586,924	△ 665,559	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,088,875	2,640,867	△ 551,992
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	10,000,000	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	8,364,000	7,206,000	1,158,000	<small>保育所施設・設備整備積立金</small>	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	56,668,249	54,256,079	2,412,170
				(うち当期活動増減差額)	7,412,170	8,605,641	△ 1,193,471
				純資産の部合計	68,757,124	61,896,946	6,860,178
資産の部合計	160,415,998	145,027,284	15,388,714	負債及び純資産の部合計	160,415,998	145,027,284	15,388,714

川崎たちばな保育園拠点区分 貸借対照表

2024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	47,619,992	32,276,066	15,343,926	流動負債	37,116,559	21,726,999	15,389,560
現金預金	39,565,142	23,709,022	15,856,120	事業未払金	18,660,584	7,878,415	10,782,169
事業未収金	27,900	95,272	△ 67,372	その他の未払金	4,881,975	404,584	4,477,391
未収補助金	5,924,320	6,586,542	△ 662,222	1年以内返済予定設備資金借入金	8,844,000	8,844,000	0
立替金	145,430	136,180	9,250	賞与引当金	4,730,000	4,600,000	130,000
前払金	1,957,200	1,749,050	208,150	固定負債	125,024,750	133,004,750	△ 7,980,000
固定資産	435,277,102	445,282,370	△ 10,005,268	設備資金借入金	112,024,000	120,868,000	△ 8,844,000
基本財産	407,720,340	418,010,796	△ 10,290,456	退職給付引当金	13,000,750	12,136,750	864,000
建物	407,720,340	418,010,796	△ 10,290,456	負債の部合計	162,141,309	154,731,749	7,409,560
その他の固定資産	27,556,762	27,271,574	285,188	純 資 産 の 部			
構築物	4,718,236	5,615,740	△ 897,504	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,633,609	2,514,417	△ 880,808	国庫補助金等特別積立金	223,820,717	226,230,869	△ 2,410,152
ソフトウェア	204,167	4,667	199,500	その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	13,000,750	12,136,750	864,000	次期繰越活動増減差額	88,935,068	89,595,818	△ 660,750
			0	(うち当期活動増減差額)	339,250	△ 12,324,311	12,663,561
			0	純資産の部合計	320,755,785	322,826,687	△ 2,070,902
資産の部合計	482,897,094	477,558,436	5,338,658	負債及び純資産の部合計	482,897,094	477,558,436	5,338,658

海老名たちばな保育園拠点区分 貸借対照表

2024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	49,833,133	32,482,973	17,350,160	流動負債	27,202,982	10,898,365	16,304,617
現金預金	47,839,290	22,156,119	25,683,171	事業未払金	15,942,625	7,174,697	8,767,928
事業未収金	536,813	506,972	29,841	その他の未払金	7,960,357	323,668	7,636,689
未収補助金	1,258,030	9,733,882	△ 8,475,852	賞与引当金	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
立替金	16,000	16,000	0	固定負債	10,850,800	9,408,300	1,442,500
前払金	183,000	70,000	113,000	退職給付引当金	10,850,800	9,408,300	1,442,500
固定資産	61,935,202	60,895,541	1,039,661	負債の部合計	38,053,782	20,306,665	17,747,117
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,935,202	60,895,541	1,039,661	基本金	0	0	0
構築物	15,761,377	16,329,317	△ 567,940	国庫補助金等特別積立金	1,424,074	0	1,424,074
器具及び備品	1,118,858	1,153,257	△ 34,399	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	204,167	4,667	199,500	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,290,479	39,071,849	△ 781,370
退職給付引当資産	10,850,800	9,408,300	1,442,500	(うち当期活動増減差額)	△ 781,370	△ 430,927	△ 350,443
			0	純資産の部合計	73,714,553	73,071,849	642,704
資産の部合計	111,768,335	93,378,514	18,389,821	負債及び純資産の部合計	111,768,335	93,378,514	18,389,821

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・ リース資産
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
 - ・ 賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- ・ 確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・ 確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つであるため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
たちばな保育園
 - イ 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - ウ 「千年たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
千年たちばな保育園
 - エ 「川崎たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
川崎たちばな保育園
 - オ 「海老名たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
海老名たちばな保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	136,452,937	0	0	136,452,937
建物	450,384,888	0	13,301,702	437,083,186
合計	586,837,825	0	13,301,702	573,536,123

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。

土地(基本財産)	106,944,187 円
建物(基本財産)	407,720,340 円
計	514,664,527 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)	183,199,000 円
計	183,199,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	613,785,000	176,701,814	437,083,186
建物(他の固定資産)	8,605,653	5,455,268	3,150,385
構築物	156,502,673	32,368,869	124,133,804
器具及び備品	55,896,103	48,543,167	7,352,936
合計	834,789,429	263,069,118	571,720,311

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	952,113	0	952,113
未収金			0
未収補助金	13,986,242	0	13,986,242
合計	14,938,355	0	14,938,355

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. 関連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

以上

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

以上

計算書類に対する注記（たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・ リース資産
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
 - ・ 賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・ 確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「たちばな保育園」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,508,750	0	0	29,508,750
建物	28,635,368	0	2,720,700	25,914,668
合計	58,144,118	0	2,720,700	55,423,418

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	140,555,000	114,640,332	25,914,668
建物(他の固定資産)	8,605,653	5,455,268	3,150,385
構築物	122,124,300	21,359,475	100,764,825
器具及び備品	30,799,682	27,120,578	3,679,104
合計	302,084,635	168,575,653	133,508,982

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	376,760	0	376,760
未収金	16,224,307	0	16,224,307
未収補助金	2,004,070	0	2,004,070
合計	18,605,137	0	18,605,137

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

以上

計算書類に対する注記（千年たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
・リース資産
・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「千年たちばな保育園」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	106,944,187	0	0	106,944,187
建物	3,738,724	0	290,546	3,448,178
合計	110,682,911	0	290,546	110,392,365

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

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。

土地(基本財産)	106,944,187 円
建物(基本財産)	円
計	106,944,187 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)	62,331,000 円
計	62,331,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	5,482,000	2,033,822	3,448,178
構築物	5,081,240	2,191,874	2,889,366
器具及び備品	9,446,582	8,525,217	921,365
合計	20,009,822	12,750,913	7,258,909

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	10,640	0	10,640
未収金	0	0	0
未収補助金	4,799,822	0	4,799,822
合計	4,810,462	0	4,810,462

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

以上

計算書類に対する注記（川崎たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「川崎たちばな保育園」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	418,010,796	0	10,290,456	407,720,340
合計	418,010,796	0	10,290,456	407,720,340

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

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。

土地(基本財産)	円
建物(基本財産)	407,720,340 円
計	407,720,340 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)	120,868,000 円
計	120,868,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	467,748,000	60,027,660	407,720,340
構築物	7,999,453	3,281,217	4,718,236
器具及び備品	10,183,106	8,549,497	1,633,609
合計	485,930,559	71,858,374	414,072,185

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	27,900	0	27,900
未収金	0	0	0
未収補助金	5,924,320	0	5,924,320
合計	5,952,220	0	5,952,220

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

以上

計算書類に対する注記（海老名たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「海老名たちばな保育園」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	21,297,680	5,536,303	15,761,377
器具及び備品	5,466,733	4,347,875	1,118,858
			0
合計	26,764,413	9,884,178	16,880,235

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	536,813	0	536,813
未収金	0	0	0
未収補助金	1,258,030	0	1,258,030
合計	1,794,843	0	1,794,843

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

以上

借入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	千年たちばな保育園	65,175,000		2,844,000	62,331,000 (2,844,000)		0.65	415,160		2046/2/10	園庭				
	福祉医療機構	川崎たちばな保育園	129,712,000		8,844,000	120,868,000 (8,844,000)	3,346,000	0.55	691,116	348,672	2037/11/10	建物				
						0										
						0										
	計			194,887,000	0	11,688,000	183,199,000 (11,688,000)	3,346,000		1,106,276	348,672					
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			194,887,000	0	11,688,000	183,199,000 (11,688,000)	3,346,000		1,106,276	348,672						

(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。

寄附金収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園
卒園児保護者記念品代として	経常		8,000			8,000			
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
	施設 整備		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	運営		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	8,000	0	0	8,000	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園
市補助金	保育事業	43,458,481		43,458,481		43,458,481				
延長保育			347,100	347,100		347,100				
一時預かり			145,100	145,100		145,100				
市補助金		29,968,846		29,968,846			29,968,846			
宿舍借上げ		2,207,200		2,207,200			2,207,200			
延長保育			180,000	180,000			180,000			
市補助金		55,555,053		55,555,053					55,555,053	
宿舍借上げ		8,294,700		8,294,700					8,294,700	
延長保育			241,600	241,600					241,600	
一時預かり			164,600	164,600					164,600	
市補助金	35,652,105		35,652,105						35,652,105	
延長保育		736,000	736,000						736,000	
一時預かり		49,400	49,400						49,400	
区分小計		175,136,385	1,863,800	177,000,185		43,950,681	32,356,046	64,255,953	36,437,505	
令和5年度民間保育所施設整備借入金返済費助成金	利息	348,672		348,672					348,672	
区分小計		348,672		348,672					348,672	
R5年度 熱中症対策事業補助金	施設	990,000		990,000	990,000	990,000				
R5年度 ICT化推進事業		785,000		785,000	785,000				785,000	
区分小計		1,775,000		1,775,000	1,775,000	990,000			785,000	
令和5年度民間保育所施設整備借入金返済費助成金	償還	3,346,000		3,346,000	3,346,000				3,346,000	
区分小計		3,346,000		3,346,000	3,346,000				3,346,000	
区分小計										
区分小計										
区分小計										
合計		180,606,057	1,863,800	182,469,857	5,121,000	44,940,681	32,356,046	67,950,625	37,222,505	

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	669,672	運営経費
千年たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営経費
川崎たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営経費
海老名たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営経費

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

基本金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園
前年度末残高	30,701,750	0	30,701,750	0	0	0
第一号基本金	30,401,750	0	30,401,750	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	300,000	0	300,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
計	0	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
計	0	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
計	0	0	0	0	0	
当期末残高	30,701,750	0	30,701,750	0	0	0
第一号基本金	30,401,750	0	30,401,750	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	300,000	0	300,000	0	0	0

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

(単位:円)

区分並びに積立 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		本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	海老名たちばな保育園
前期繰越額				306,557,937	0	77,686,201	2,640,867	226,230,869	0
当期積立額				6,150,000	0	990,000	0	3,346,000	1,814,000
				0					
				0					
				0					
当期積立額合計			6,150,000	0	990,000	0	3,346,000	1,814,000	
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			11,916,870	0	5,218,800	551,992	5,756,152	389,926
	特別費用の控除項目とし て計上する取崩額			77,880	0	77,880	0	0	0
	計			11,994,750	0	5,296,680	551,992	5,756,152	389,926
	当期取崩額合計			11,994,750	0	5,296,680	551,992	5,756,152	389,926
当期末残高			300,713,187	0	73,379,521	2,088,875	223,820,717	1,424,074	

(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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会
拠点区分 たちばな保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地 (基本財産)	29,508,750	0	0	0	0	0	0	0	29,508,750	0	0	0	29,508,750	0	
建物 (基本財産)	28,635,368	20,132,641	0	0	2,720,700	1,912,840	1,912,840	0	25,914,668	18,219,801	114,640,332	79,622,199	140,555,000	97,842,000	
基本財産合計	58,144,118	20,132,641	0	0	2,720,700	1,912,840	1,912,840	0	55,423,418	18,219,801	114,640,332	79,622,199	170,063,750	97,842,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物 (他の固定資産)	3,414,941	0	0	0	264,556	0	0	0	3,150,385	0	5,455,268	1,575,000	8,605,653	1,575,000	
構築物	106,562,636	57,148,880	0	0	5,797,811	3,102,250	3,102,250	0	100,764,825	54,046,630	21,359,475	6,399,170	122,124,300	60,445,800	
器具及び備品	3,814,733	326,800	1,624,700	990,000	1,760,329	203,710	203,710	0	3,679,104	1,113,090	27,120,578	3,112,410	30,799,682	4,225,500	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	113,792,310	57,475,680	1,624,700	990,000	7,822,696	3,305,960	3,305,960	0	107,594,314	55,159,720	53,935,321	11,086,580	161,529,635	66,246,300	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	250,000	0	45,833	0	0	0	204,167	0	45,833	0	250,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	250,000	0	45,833	0	0	0	204,167	0	45,833	0	250,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	113,792,310	57,475,680	1,874,700	990,000	7,868,529	3,305,960	3,305,960	0	107,798,481	55,159,720	53,981,154	11,086,580	161,779,635	66,246,300	
将来入金予定の償還補助金の額	171,936,428	77,608,321	1,874,700	990,000	10,589,229	5,218,800	5,218,800	0	163,221,899	73,379,521	168,621,486	90,708,779	331,843,385	164,088,300	
差	171,936,428	77,608,321	1,874,700	990,000	10,589,229	5,218,800	5,218,800	0	163,221,899	73,379,521					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会
拠点区分 千年たちばな保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地 (基本財産)	106,944,187	0	0	0	0	0	0	0	106,944,187	0	0	0	106,944,187	0	
建物 (基本財産)	3,738,724	0	0	0	290,546	0	0	0	3,448,178	0	2,033,822	0	5,482,000	0	
基本財産合計	110,682,911	0	0	0	290,546	0	0	0	110,392,365	0	2,033,822	0	112,426,187	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,617,690	2,578,364	0	0	728,324	489,492	0	0	2,889,366	2,088,872	2,191,874	842,228	5,081,240	2,931,100	
器具及び備品	1,586,924	62,503	0	0	665,559	62,500	0	0	921,365	3	8,525,217	2,155,860	9,446,582	2,155,863	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,204,614	2,640,867	0	0	1,393,883	551,992	0	0	3,810,731	2,088,875	10,717,091	2,998,088	14,527,822	5,086,963	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,839	0	213,840	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,839	0	213,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	115,887,526	2,640,867	0	0	1,393,883	551,992	0	0	114,203,097	2,088,875	12,964,752	2,998,088	127,167,849	5,086,963	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	115,887,526	2,640,867	0	0	1,684,429	551,992	0	0	114,203,097	2,088,875	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会
拠点区分 川崎たちばな保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	418,010,796	272,421,367	0	0	10,290,456	5,216,200			407,720,340	267,205,167	60,027,660	-30,105,167	467,748,000	237,100,000	
基本財産合計	418,010,796	272,421,367	0	0	10,290,456	5,216,200	0	0	407,720,340	267,205,167	60,027,660	-30,105,167	467,748,000	237,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,615,740	1,969,250	0	0	897,504	363,000			4,718,236	1,606,250	3,281,217	1,153,750	7,999,453	2,760,000	
器具及び備品	2,514,417	914,252	0	0	880,808	176,952			1,633,609	737,300	8,549,497	3,032,220	10,183,106	3,769,520	
									0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,130,157	2,883,502	0	0	1,778,312	539,952	0	0	6,351,845	2,343,550	11,830,714	4,185,970	18,182,559	6,529,520	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,667		250,000	0	50,500	0			204,167	0	45,833	0	250,000	0	
									0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4,667		250,000	0	50,500	0			204,167	0	45,833	0	250,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	426,145,620	226,230,869	250,000	0	12,119,268	5,756,152	0	0	414,276,352	269,548,717	71,904,207	-25,919,197	486,180,559	243,629,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-49,074,000	0	0	0	0	0	0	0	-45,728,000					
差引	426,145,620	226,230,869	250,000	0	12,119,268	5,756,152	0	0	414,276,352	223,820,717					

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会
拠点区分 海老名たちばな保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	16,329,317		0	1,043,680	1,029,000	1,611,620	128,882		15,761,377	900,118	5,536,303	128,882	21,297,680	1,029,000	
器具及び備品	1,153,257		0	728,640	558,884	763,039	34,928		1,118,858	523,956	4,347,875	34,928	5,466,733	558,884	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	17,482,574		0	1,772,320	1,587,884	2,374,659	163,810	0	16,880,235	1,424,074	9,884,178	163,810	26,764,413	1,587,884	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	4,667		0	250,000	0	50,500	0	0	204,167	0	45,833	0	250,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,667		0	250,000	0	50,500	0	0	204,167	0	45,833	0	250,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,487,241		0	2,022,320	1,587,884	2,425,159	163,810	0	17,084,402	1,424,074	9,930,011	163,810	27,014,413	1,587,884	
将来入金予定の償還補助金の額	17,487,241		0	2,022,320	1,587,884	2,425,159	163,810	0	17,084,402	1,424,074	9,930,011	163,810	27,014,413	1,587,884	
差	17,487,241		0	2,022,320	1,587,884	2,425,159	163,810	0	17,084,402	1,424,074	9,930,011	163,810	27,014,413	1,587,884	

- (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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 たちばな保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,673,550	2,327,550	1,721,000		13,280,100	
賞与引当金	4,270,000	4,550,000	4,270,000		4,550,000	
徴収不能引当金					0	
計	16,943,550	6,877,550	5,991,000	0	17,830,100	

(注)

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 千年たちばな保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,206,000	1,158,000			8,364,000	
賞与引当金	2,400,000	2,600,000	2,400,000		2,600,000	
徴収不能引当金					0	
計	9,606,000	3,758,000	2,400,000	0	10,964,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 川崎たちばな保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,136,750	2,100,000	1,236,000		13,000,750	
賞与引当金	4,600,000	4,730,000	4,600,000		4,730,000	
徴収不能引当金					0	
計	16,736,750	6,830,000	5,836,000	0	17,730,750	

(注)

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 海老名たちばな保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,408,300	1,844,000	401,500		10,850,800	
賞与引当金	3,400,000	3,300,000	3,400,000		3,300,000	
徴収不能引当金					0	
計	12,808,300	5,144,000	3,801,500	0	14,150,800	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 たちばな保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	24,000,000		49,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	35,000,000	24,000,000	0	59,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	24,000,000		49,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	12,673,550	2,327,550	1,721,000	13,280,100	退職給付引当金に対応している
計	47,673,550	26,327,550	1,721,000	72,280,100	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 千年たちばな保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
退職給付引当資産	7,206,000	1,158,000		8,364,000	退職給付引当金に対応している
計	12,206,000	6,158,000	0	18,364,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 川崎たちばな保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	1,000,000		8,000,000	
計	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	1,000,000		8,000,000	
退職給付引当資産	12,136,750	2,100,000	1,236,000	13,000,750	退職給付引当金に対応している
計	19,136,750	3,100,000	1,236,000	21,000,750	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

拠点区分 海老名たちばな保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000			24,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	34,000,000	0	0	34,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000			24,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	9,408,300	1,844,000	401,500	10,850,800	退職給付引当金に対応している
計	43,408,300	1,844,000	401,500	44,850,800	

(注)

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

財 産 目 録

2024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	(本部)	—	運転資金として	—	—	43,153
現金	(たちばな)	—	運転資金として	—	—	54,699
現金	(たちばな)	—	運転資金として	—	—	30,347
現金	(千年たちばな)	—	運転資金として	—	—	22,189
現金	(千年たちばな)	—	運転資金として	—	—	32,002
現金	(川崎たちばな)	—	運転資金として	—	—	81,530
現金	(海老名たちばな)	—	運転資金として	—	—	48,629
現金	(海老名たちばな)	—	運転資金として	—	—	41,100
預金	(本部) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	726,559
預金	(たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	37,286,109
預金	(たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	480,492
預金	(たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	2,145,620
預金	(たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	155,140
預金	(たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	908,570
預金	(千年たちばな) セレサ川崎	—	運転資金として	—	—	175,856
預金	(千年たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	740,467
預金	(千年たちばな) セレサ川崎	—	運転資金として	—	—	5,458,590
預金	(千年たちばな) 三菱UFJ	—	運転資金として	—	—	1,753,045
預金	(千年たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,076,364
預金	(千年たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,566,926
預金	(川崎たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	768,058
預金	(川崎たちばな) セレサ川崎	—	運転資金として	—	—	3,044,756
預金	(川崎たちばな) 三菱UFJ	—	運転資金として	—	—	904,203
預金	(川崎たちばな) セレサ川崎	—	運転資金として	—	—	4,987,943
預金	(川崎たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,645,239
預金	(川崎たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	28,133,413
預金	(海老名たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	37,445,006
預金	(海老名たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	7,731,721
預金	(海老名たちばな) さがみ農協	—	運転資金として	—	—	752,242
預金	(海老名たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	93,743
預金	(海老名たちばな) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,726,849
	小計					152,060,560
事業未収金	(たちばな)	—		—	—	376,760
事業未収金	(千年たちばな)	—		—	—	10,640
事業未収金	(川崎たちばな)	—		—	—	27,900
事業未収金	(海老名たちばな)	—		—	—	536,813
未収補助金	(たちばな)	—		—	—	2,004,070
未収補助金	(千年たちばな)	—		—	—	4,799,822
未収補助金	(川崎たちばな)	—		—	—	5,924,320
未収補助金	(海老名たちばな)	—		—	—	1,258,030
立替金	(たちばな)	—		—	—	11,040
立替金	(千年たちばな)	—		—	—	49,000
立替金	(川崎たちばな)	—		—	—	145,430
立替金	(海老名たちばな)	—		—	—	16,000
前払金	(たちばな)	—		—	—	132,560
前払金	(千年たちばな)	—		—	—	164,000
前払金	(川崎たちばな)	—		—	—	1,957,200
前払金	(海老名たちばな)	—		—	—	183,000
	流動資産合計					169,657,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たちばな) 土地	—		—	—	29,508,750
	(千年たちばな) 川崎市高津区千年103-1 (園庭用)	—		—	—	106,944,187
	小計					136,452,937
建物	(たちばな) 園舎	1979年度		136,035,000	110,120,333	25,914,667
	(たちばな) 園舎	1998年度		4,520,000	4,519,999	1
	(千年たちばな) R02隣接(559/3)川崎市高津区千年107-2	2017年度		5,482,000	2,033,822	3,448,178
	(川崎たちばな) 川崎たちばな保育園園舎 川崎市高津区向ヶ丘1-3	2018年度		467,748,000	60,027,660	407,720,340
	小計					437,083,186
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					573,536,123

(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物	(たちばな) 屋上防水工事	2004年度		3,150,000	3,149,999	1
	(たちばな) 小荷物専用昇降機改修工事	2004年度		1,018,500	1,018,499	1
	(たちばな) 床暖房設備	2006年度		4,437,153	1,286,770	3,150,383
	小計					3,150,385
建物付属設備						
	小計					0
構築物	(たちばな)	—		122,124,300	21,359,475	100,764,825
構築物	(千年たちばな)	—		5,081,240	2,191,874	2,889,366
構築物	(川崎たちばな)	—		7,999,453	3,281,217	4,718,236
構築物	(海老名たちばな)	—		21,297,680	5,536,303	15,761,377
器具及び備品	(たちばな)	—		30,516,182	26,837,078	3,679,104
器具及び備品	(千年たちばな)	—		9,082,082	8,160,717	921,365
器具及び備品	(川崎たちばな)	—		10,183,106	8,549,497	1,633,609
器具及び備品	(海老名たちばな)	—		5,466,733	4,347,875	1,118,858
ソフトウェア	(たちばな)	—		250,000	45,833	204,167
ソフトウェア	(千年たちばな)	—		213,840	213,839	1
ソフトウェア	(川崎たちばな)	—		250,000	45,833	204,167
ソフトウェア	(海老名たちばな)	—		250,000	45,833	204,167
保育所施設・設備	(たちばな)	—		—	—	49,000,000
保育所施設・設備	(千年たちばな)	—		—	—	10,000,000
保育所施設・設備	(川崎たちばな)	—		—	—	8,000,000
保育所施設・設備	(海老名たちばな)	—		—	—	24,000,000
人件費積立資産	(たちばな)	—		—	—	10,000,000
人件費積立資産	(海老名たちばな)	—		—	—	10,000,000
退職給付引当資産	(たちばな)	—		—	—	13,280,100
退職給付引当資産	(千年たちばな)	—		—	—	8,364,000
退職給付引当資産	(川崎たちばな)	—		—	—	13,000,750
退職給付引当資産	(海老名たちばな)	—		—	—	10,850,800
その他の固定資産合計						291,745,277
固定資産合計						865,281,400
資産合計						1,034,938,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(たちばな)	—		—	—	19,241,756
事業未払金	(本部)	—		—	—	600,000
事業未払金	(千年たちばな)	—		—	—	7,933,399
事業未払金	(川崎たちばな)	—		—	—	18,660,584
事業未払金	(海老名たちばな)	—		—	—	15,942,625
1年以内返済予定	(千年たちばな)	—		—	—	2,844,000
1年以内返済予定	(川崎たちばな)	—		—	—	8,844,000
前受金	(たちばな)	—		—	—	147,960
前受金	(千年たちばな)	—		—	—	66,500
賞与引当金	(たちばな)	—		—	—	4,550,000
賞与引当金	(千年たちばな)	—		—	—	2,600,000
賞与引当金	(川崎たちばな)	—		—	—	4,730,000
賞与引当金	(海老名たちばな)	—		—	—	3,300,000
流動負債合計						89,460,824
2 固定負債						
設備資金借入金	(千年たちばな)	—		—	—	59,487,000
設備資金借入金	(川崎たちばな)	—		—	—	112,024,000
退職給付引当金	(たちばな)	—		—	—	13,280,100
退職給付引当金	(千年たちばな)	—		—	—	8,364,000
退職給付引当金	(川崎たちばな)	—		—	—	13,000,750
退職給付引当金	(海老名たちばな)	—		—	—	10,850,800
固定負債合計						217,006,650
負債合計						306,467,474
差引純資産						728,471,071

預 金 調 整 表

社会福祉法人 妙常会

2024年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	6927659	726,559		726,559 43,153				
			726,559	0	769,712	0	0	0	0

たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	当座	5834734	0		0				
さがみ農協	普通	6781858	61,286,109		37,286,109	24,000,000			
さがみ農協	ネット	0028133	2,145,620		2,145,620				
さがみ農協	定期	50063927	480,492		480,492				
さがみ農協	定期	73969026	9,000,000			9,000,000			
さがみ農協	定期	73969037	10,000,000				10,000,000		
さがみ農協	定期	73326452	16,000,000			16,000,000			
郵便局	通常	10900-5824191	908,570		908,570				
郵便局	振替	00270-1-143951	155,140		155,140 85,046				
			99,975,931	0	41,060,977	49,000,000	10,000,000	0	0

千年たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	0050358	740,467		740,467				
セレサ川崎	普通	0080793	175,856		175,856				
セレサ川崎	ネット	0083758	5,458,590		5,458,590				
三菱UFJ	普通	0416555	1,753,045		1,753,045				
さがみ農協	定期	73969178	5,000,000			5,000,000			
郵便局	普通	00220-9-145556	1,076,364		1,076,364				
郵便局	普通	10950-38531171	18,566,926		13,566,926	5,000,000			
現金					54,191				
			32,771,248	0	22,825,439	10,000,000	0	0	0

川崎たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	0046214	768,058		768,058				
セレサ川崎	普通	0036595	3,044,756		3,044,756				
セレサ川崎	ネット	0036603	4,987,943		4,987,943				
三菱東京UFJ	普通	0465957	904,203		904,203				
郵便局	普通	00200-5-91640	1,645,239		1,645,239				
郵便局	普通	10900-26365011	29,133,413		28,133,413	1,000,000			
さがみ農協	定期	73969219	7,000,000			7,000,000			
現金					81,530				
			47,483,612	0	39,565,142	8,000,000	0	0	0

海老名たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	0046203	752,242		752,242				
さがみ農協	ネット	0016772	7,731,721		7,731,721				
さがみ農協	普通	0016783	37,445,006		37,445,006				
さがみ農協	定期	68764441	10,000,000				10,000,000		
さがみ農協	定期	68764474	10,000,000			10,000,000			
さがみ農協	定期	73324906	13,000,000			13,000,000			
さがみ農協	定期	73969231	1,000,000			1,000,000			
郵便局	通常	10920-19908721	1,726,849		1,726,849				
郵便局	振替	00260-9-109669	93,743		93,743				
現金					89,729				
			81,749,561	0	47,839,290	24,000,000	10,000,000	0	0