

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,790,273	131,610,939	179,334
		借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
		受取利息配当金収入	2,115	2,243	-128
		その他の収入	1,405,750	1,412,000	-6,250
		事業活動収入計(1)	133,419,138	133,246,182	172,956
	支出	人件費支出	101,602,862	101,589,085	13,777
		事業費支出	10,336,148	10,187,663	148,485
		事務費支出	6,625,630	6,377,214	248,416
		支払利息支出	17,500	11,000	6,500
		その他の支出	1,400,000	1,397,000	3,000
		事業活動支出計(2)	119,982,140	119,561,962	420,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,436,998	13,684,220	-247,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,209,930	2,209,930	0
		施設整備等支出計(5)	3,209,930	3,209,930	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,209,930	-3,209,930	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,000	79,000	0
		その他の活動による収入計(7)	79,000	79,000	0
		積立資産支出	10,303,600	10,303,600	0
	支出	その他の活動支出計(8)	10,303,600	10,303,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,224,600	-10,224,600	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,468	249,690	-247,222	
前期末支払資金残高(12)		19,080,780	19,080,780	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,083,248	19,330,470	-247,222	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

たちばな童園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	131,790,273	131,610,939	179,334
	施設型給付費収入	89,934,470	89,846,730	87,740
	施設型給付費収入	84,829,120	84,741,380	87,740
	利用者負担収入	5,105,350	5,105,350	0
	地域型保育給付費収入	24,018,020	24,019,900	-1,880
	地域型保育給付費収入	22,373,520	22,375,400	-1,880
	利用者負担金収入	1,644,500	1,644,500	0
	利用者等利用料収入	3,278,190	3,282,776	-4,586
	利用者等利用料収入(一般)	3,278,190	3,282,776	-4,586
	その他の事業収入	14,559,593	14,461,533	98,060
	補助金事業収入(公費)	14,559,593	14,461,533	98,060
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	2,115	2,243	-128
	受取利息配当金収入	2,115	2,243	-128
	その他の収入	1,405,750	1,412,000	-6,250
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000
利用者等外給食費収入	1,395,750	1,397,000	-1,250	
事業活動収入計(1)	133,419,138	133,246,182	172,956	
活動	支出			
	人件費支出	101,602,862	101,589,085	13,777
	役員報酬支出	100,000	93,000	7,000
	職員給料支出	52,920,662	52,918,889	1,773
	職員賞与支出	23,910,704	23,910,704	0
	非常勤職員給与支出	11,224,996	11,223,420	1,576
	退職給付支出	1,013,500	1,013,500	0
	法定福利費支出	12,433,000	12,429,572	3,428
	事業費支出	10,336,148	10,187,663	148,485
	給食費支出	3,015,000	3,003,013	11,987
	保健衛生費支出	125,000	109,836	15,164
	保育材料費支出	2,130,800	2,110,561	20,239
	水道光熱費支出	2,308,000	2,290,851	17,149
	燃料費支出	20,000	12,293	7,707
	消耗器具備品費支出	540,000	518,033	21,967
	保険料支出	534,650	531,430	3,220
	賃借料支出	657,698	657,698	0
	車両費支出	1,000,000	953,948	46,052
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	6,625,630	6,377,214	248,416
福利厚生費支出	250,000	234,806	15,194	
旅費交通費支出	15,000	423	14,577	
研修研究費支出	80,000	74,828	5,172	
事務消耗品費支出	800,000	738,331	61,669	
印刷製本費支出	355,000	314,809	40,191	
修繕費支出	800,000	769,322	30,678	
通信運搬費支出	413,000	402,517	10,483	
会議費支出	40,000	16,290	23,710	
業務委託費支出	550,000	546,270	3,730	
手数料支出	1,170,000	1,132,786	37,214	
土地・建物賃借料支出	1,620,200	1,620,200	0	

事業・拠点 [0001:たちばな童園拠点]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

たちばな童園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	160,000	159,300	700	
	保守料支出	130,240	130,240	0	
	諸会費支出	167,190	167,190	0	
	雑支出	75,000	69,902	5,098	
	支払利息支出	17,500	11,000	6,500	
	支払利息支出	17,500	11,000	6,500	
	その他の支出	1,400,000	1,397,000	3,000	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,397,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	119,982,140	119,561,962	420,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,436,998	13,684,220	-247,222	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	2,209,930	2,209,930	0
		器具及び備品取得支出	1,747,930	1,747,930	0
		構築物取得支出	462,000	462,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,209,930	3,209,930	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,209,930	-3,209,930	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,000	79,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,000	0
		その他の活動による収入計(7)	79,000	79,000	0
	支出	積立資産支出	10,303,600	10,303,600	0
		退職給付引当資産支出	303,600	303,600	0
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	10,303,600	10,303,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,224,600	-10,224,600	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,468	249,690	-247,222	
	前期末支払資金残高(12)	19,080,780	19,080,780	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,083,248	19,330,470	-247,222	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,807,069	33,773,628			
現金預金	14,294,635	21,551,519	流動負債	17,541,552	24,540,697
事業未収金	6,715,010	4,374,484	事業未払金	7,313,357	14,266,091
未収金	115,000	0	その他の未払金	615,780	0
未収補助金	6,222,000	7,248,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000
立替金	283,674	204,825	職員預り金	547,462	426,757
前払費用	176,750	394,800	賞与引当金	9,064,953	8,847,849
固定資産	259,767,214	256,466,347	固定負債	3,732,288	3,511,488
基本財産	87,799,519	92,959,064	退職給付引当金	3,732,288	3,511,488
建物	87,799,519	92,959,064	負債の部合計	21,273,840	28,052,185
その他の固定資産	171,967,695	163,507,283	純 資 産 の 部		
建物	28,262,228	30,078,918	基本金	11,500,000	11,500,000
構築物	8,114,982	8,466,060	基本金	11,500,000	11,500,000
車輜運搬具	5	548,270	国庫補助金等特別積立金	72,765,881	77,250,268
器具及び備品			国庫補助金等特別積立金	72,765,881	77,250,268
権利	2,674,960	1,625,702	その他の積立金	128,944,891	118,944,891
ソフトウェア	68,880	68,880	人件費積立金	69,220,000	61,220,000
退職給付引当資産	0	18,850	保育所施設・設備整備積立金	59,724,891	57,724,891
人件費積立資産	3,732,288	3,511,488	次期繰越活動増減差額	53,089,671	54,492,631
保育所施設・設備整備積立資産	69,220,000	61,220,000	次期繰越活動増減差額	53,089,671	54,492,631
差入保証金	59,724,891	57,724,891	(うち当期活動増減差額)	8,597,040	18,043,933
長期前払費用	50,000	50,000			
資産の部合計	287,574,283	290,239,975	純資産の部合計	266,300,443	262,187,790
			負債及び純資産の部合計	287,574,283	290,239,975
					-6,665,692

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

たちばな童園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部 部		負 債 の 部 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	27,807,069	33,773,628	17,541,552	24,540,697
現金預金	14,294,635	21,551,519	7,313,357	14,266,091
事業未収金	6,715,010	4,374,484	615,780	0
未収金	115,000	0	0	1,000,000
未収補助金	6,222,000	7,248,000	547,462	426,757
立替金	283,674	204,825	9,064,953	8,847,849
前払費用	176,750	394,800	3,732,288	3,511,488
固定資産	259,767,214	256,466,347	3,732,288	3,511,488
基本財産	87,799,519	92,959,064	21,273,840	28,052,185
建物	87,799,519	92,959,064	純 資 産 の 部 部	
その他の固定資産	171,967,695	163,507,283	11,500,000	11,500,000
建物	28,262,228	30,078,918	11,500,000	11,500,000
構築物	8,114,982	8,466,060	72,765,881	77,250,268
車輻運搬具	5	548,270	72,765,881	77,250,268
器具及び備品	2,674,960	1,625,702	128,944,891	118,944,891
権利	68,880	68,880	69,220,000	61,220,000
ソフトウェア	0	18,850	59,724,891	57,724,891
退職給付引当資産	3,732,288	3,511,488	53,089,671	54,492,631
人件費積立資産	69,220,000	61,220,000	53,089,671	54,492,631
保育所施設・設備整備積立資産	59,724,891	57,724,891	8,597,040	18,043,933
差入保証金	50,000	50,000		
長期前払費用	119,461	194,224	266,300,443	262,187,790
資産の部合計	287,574,283	290,239,975	287,574,283	290,239,975
負債の部合計	-	-	266,300,443	262,187,790
負債及び純資産の部合計	-	-2,665,692	-	-4,112,653
			-	-2,665,692

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,610,939	139,542,700	-7,931,761
		経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	131,830,939	139,742,700	-7,911,761
	費用	人件費	102,030,789	98,836,282	3,194,507
		事業費	10,255,926	8,761,904	1,494,022
		事務費	6,377,214	10,124,494	-3,747,280
		減価償却費	9,055,097	8,456,136	598,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0
		サービス活動費用計(2)	123,234,639	121,694,429	1,540,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,596,300	18,048,271	-9,451,971
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000	2,000	-1,000
		受取利息配当金収益	2,243	2,163	80
		その他のサービス活動外収益	1,412,000	1,516,500	-104,500
		サービス活動外収益計(4)	1,415,243	1,520,663	-105,420
	費用	支払利息	17,500	28,500	-11,000
		その他のサービス活動外費用	1,400,800	1,499,500	-98,700
		サービス活動外費用計(5)	1,418,300	1,528,000	-109,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,057	-7,337	4,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,593,243	18,040,934	-9,447,691	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,800	3,000	800
		特別収益計(8)	3,800	3,000	800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,797	2,999	798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,597,040	18,043,933	-9,446,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,492,631	42,848,698	11,643,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,089,671	60,892,631	2,197,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,900,000	-9,900,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	16,300,000	-6,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,089,671	54,492,631	-1,402,960

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

たちばな童園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	131,610,939	139,542,700	-7,931,761
	施設型給付費収益	89,846,730	0	89,846,730
	施設型給付費収益	84,741,380	0	84,741,380
	利用者負担金収益	5,105,350	0	5,105,350
	委託費収益	0	96,710,970	-96,710,970
	地域型保育給付費収益	24,019,900	25,805,080	-1,785,180
	地域型保育給付費収益	22,375,400	25,805,080	-3,429,680
	利用者負担金収益	1,644,500	0	1,644,500
	利用者等利用料収益	3,282,776	2,916,050	366,726
	利用者等利用料収益(一般)	3,282,776	2,916,050	366,726
	その他の事業収益	14,461,533	14,110,600	350,933
	補助金事業収益(公費)	14,461,533	13,832,620	628,913
	その他の事業収益	0	277,980	-277,980
	経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	131,830,939	139,742,700	-7,911,761	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,030,789	98,836,282	3,194,507
	役員報酬	93,000	129,000	-36,000
	職員給料	52,918,889	50,999,948	1,918,941
	職員賞与	16,416,259	14,653,777	1,762,482
	賞与引当金繰入	9,064,953	8,847,849	217,104
	非常勤職員給与	11,014,370	12,147,387	-1,133,017
	退職給付費用	1,238,100	1,296,400	-58,300
	法定福利費	11,285,218	10,761,921	523,297
	事業費	10,255,926	8,761,904	1,494,022
	給食費	3,003,013	3,079,434	-76,421
	保健衛生費	109,836	112,182	-2,346
	保育材料費	2,110,561	912,574	1,197,987
	水道光熱費	2,290,851	2,008,586	282,265
	燃料費	12,293	2,284	10,009
	消耗器具備品費	518,033	518,685	-652
	保険料	599,693	627,353	-27,660
	賃借料	657,698	323,868	333,830
	車輛費	953,948	1,152,303	-198,355
	雑費	0	24,635	-24,635
	事務費	6,377,214	10,124,494	-3,747,280
	福利厚生費	234,806	219,341	15,465
	旅費交通費	423	6,564	-6,141
	研修研究費	74,828	80,503	-5,675
	事務消耗品費	738,331	519,120	219,211
	印刷製本費	314,809	296,491	18,318
	修繕費	769,322	4,817,990	-4,048,668
	通信運搬費	402,517	376,771	25,746
	会議費	16,290	5,975	10,315
	広報費	0	137,500	-137,500
	業務委託費	546,270	546,270	0
	手数料	1,132,786	949,306	183,480
	土地・建物賃借料	1,620,200	1,620,200	0
租税公課	159,300	175,700	-16,400	
保守料	130,240	130,240	0	
諸会費	167,190	170,240	-3,050	

事業・拠点 [0001:たちばな童園拠点]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

たちばな童園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	69,902	72,283	-2,381	
	減価償却費	9,055,097	8,456,136	598,961	
	減価償却費	9,055,097	8,456,136	598,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0	
	サービス活動費用計(2)	123,234,639	121,694,429	1,540,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,596,300	18,048,271	-9,451,971	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000	2,000	-1,000
		借入金利息補助金収益	1,000	2,000	-1,000
		受取利息配当金収益	2,243	2,163	80
		受取利息配当金収益	2,243	2,163	80
		その他のサービス活動外収益	1,412,000	1,516,500	-104,500
		受入研修費収益	15,000	20,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,397,000	1,496,500	-99,500
		サービス活動外収益計(4)	1,415,243	1,520,663	-105,420
	費用	支払利息	17,500	28,500	-11,000
		支払利息	17,500	28,500	-11,000
		その他のサービス活動外費用	1,400,800	1,499,500	-98,700
		利用者等外給食費	1,397,000	1,496,500	-99,500
		雑損失	3,800	3,000	800
		サービス活動外費用計(5)	1,418,300	1,528,000	-109,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,057	-7,337	4,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,593,243	18,040,934	-9,447,691	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,800	3,000	800
		退職給付引当金戻入益	3,800	3,000	800
		特別収益計(8)	3,800	3,000	800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,797	2,999	798	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,597,040	18,043,933	-9,446,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,492,631	42,848,698	11,643,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,089,671	60,892,631	2,197,040	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,900,000	-9,900,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	9,900,000	-9,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,300,000	-6,300,000	
	人件費積立金積立額	8,000,000	13,550,000	-5,550,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,750,000	-750,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,089,671	54,492,631	-1,402,960	

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方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・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

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

次の退職制度に加入している。

- ・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
- ・静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度

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、社会福祉事業のみ実施してい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2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、拠点が1つであるため作成していない。

(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2様式、第2号第2様式、第3号第2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2様式、第2号第2様式、第3号第2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) たちばな童園拠点区分の計算書類(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)
- (7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア たちばな堂園拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
「東伊豆認定こども園」
「なぎる保育園」

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
建物	92,959,064	0	5,159,545	87,799,519
合 計	92,959,064	0	5,159,545	87,799,519

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額 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) 87,799,519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年以内返済予定額含む) 0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)	174,852,221	87,052,702	87,799,519
建物	37,296,484	9,034,256	28,262,228
構築物	17,402,110	9,287,128	8,114,982
車両運搬具	9,112,468	9,112,463	5
器具及び備品	11,789,369	9,114,409	2,674,960
合 計	250,452,652	123,600,958	126,851,694

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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	70,205
普通預金	普通預金 伊豆太陽農協 稲取支店他	—	運転資金として	—	—	12,724,430
定期預金	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店	—	運転資金として	—	—	1,500,000
	小計					14,294,635
事業未収金	東伊豆町等	—	施設型給付費等	—	—	6,715,010
未収金	職員	—	職員給食代3月分	—	—	115,000
未収補助金	東伊豆町	—	地域子育て支援拠点事業等	—	—	6,222,000
立替金	職員	—	令和4年度雇用保険料被保険者負担分	—	—	283,674
前払費用	ビジネスパートナー他	—	令和5年度会計ソフト保守料他	—	—	176,750
	流動資産合計					27,807,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東伊豆認定こども園 貫茂郎東伊豆町稲取3349-11	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	174,852,221	87,052,702	87,799,519
	基本財産合計					87,799,519
(2) その他の固定資産						
建物	東伊豆認定こども園 物置	2003年度	保育所等の物置として使用している	579,012	579,011	1
	東伊豆認定こども園 物置	2003年度	保育所等の物置として使用している	243,609	243,599	1
	東伊豆認定こども園 窓ガラス飛散防止フィルム	2004年度	保育所等の窓ガラス飛散防止フィルムとして使用している	640,500	640,499	1
	東伊豆認定こども園 防犯設備	2004年度	保育所等の防犯設備として使用している	145,372	145,371	1
	なぎる保育園 改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である小規模保育所に使用している	24,732,000	6,765,826	17,966,174
	東伊豆認定こども園 子育て支援センター相談室	2021年度	子育て支援センター相談室として使用している	10,956,000	659,950	10,296,050
	小計					28,262,228
構築物	複合遊具等	—	保育所等の遊具等	17,402,110	9,287,128	8,114,982
車輛運搬具	園バス他	—	送迎用バス等	9,112,468	9,112,463	5
器具及び備品	保育所等の備品	—	パソコン他	11,789,369	9,114,409	2,674,960
権利	NTTファイナンス㈱	—	電話加入権	68,880	0	68,880
ソフトウェア	アダム㈱、応研㈱	—	会計書類作成、給食用栄養管理	904,650	904,650	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	3,732,288
人件費積立資産	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	69,220,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店 他	—	将来における保育所施設・設備整備費の目的のため	—	—	59,724,891
差入保証金	セコム	—	保証料	—	—	50,000
長期前払費用	静岡県福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	119,461
	その他の固定資産合計					171,967,695
	固定資産合計					259,767,214
	資産合計					287,574,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料・給与等	—		—	—	7,313,357
その他の未払金	3月購入パソコン他	—		—	—	615,780
職員預り金	賞与分社会保険料他	—		—	—	547,462
賞与引当金	令和5年6月支給賞与引当金	—		—	—	9,064,953
	流動負債合計					17,541,552
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,732,288
	固定負債合計					3,732,288
	負債合計					21,273,840
	差引純資産					266,300,443