

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,839,500	144,934,637	-95,137
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	2,115	2,589	-474
		その他の収入	1,539,800	1,598,050	-58,250
		事業活動収入計(1)	146,581,415	146,735,276	-153,861
	支出	人件費支出	109,530,435	109,372,292	158,143
		事業費支出	10,505,928	10,229,733	276,195
		事務費支出	7,340,440	7,020,616	319,824
		その他の支出	1,430,000	1,427,250	2,750
		事業活動支出計(2)	128,806,803	128,049,891	756,912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,774,612	18,685,385	-910,773	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,311,300	2,311,300	0
		施設整備等収入計(4)	2,311,300	2,311,300	0
	支出	固定資産取得支出	12,567,270	12,554,232	13,038
		固定資産除却・廃棄支出	297,000	22,000	275,000
		施設整備等支出計(5)	12,864,270	12,576,232	288,038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,552,970	-10,264,932	-288,038	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,124,200	10,124,200	0
		その他の活動による収入計(7)	10,124,200	10,124,200	0
	支出	積立資産支出	17,403,600	17,403,600	0
		その他の活動支出計(8)	17,403,600	17,403,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,279,400	-7,279,400	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,758	1,141,053	-1,198,811	
前期末支払資金残高(12)		19,330,470	19,330,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,272,712	20,471,523	-1,198,811	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	144,839,500	144,934,637	-95,137
	施設型給付費収入	106,203,420	106,251,420	-48,000
	施設型給付費収入	101,394,670	101,394,670	0
	利用者負担収入	4,808,750	4,856,750	-48,000
	地域型保育給付費収入	25,681,080	25,681,080	0
	地域型保育給付費収入	23,482,080	23,482,080	0
	利用者負担金収入	2,199,000	2,199,000	0
	利用者等利用料収入	1,280,000	1,302,137	-22,137
	利用者等利用料収入(一般)	1,280,000	1,302,137	-22,137
	その他の事業収入	11,675,000	11,700,000	-25,000
	補助金事業収入(公費)	11,520,000	11,520,000	0
	その他の事業収入	155,000	180,000	-25,000
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	2,115	2,589	-474
	受取利息配当金収入	2,115	2,589	-474
	その他の収入	1,539,800	1,598,050	-58,250
	受入研修費収入	145,000	156,000	-11,000
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,427,250	-47,250
雑収入	14,800	14,800	0	
事業活動収入計(1)	146,581,415	146,735,276	-153,861	
活動	支出			
	人件費支出	109,530,435	109,372,292	158,143
	役員報酬支出	111,000	111,000	0
	職員給料支出	54,308,684	54,255,361	53,323
	職員賞与支出	26,680,928	26,633,202	47,726
	非常勤職員給与支出	13,286,323	13,249,291	37,032
	退職給付支出	1,083,500	1,073,500	10,000
	法定福利費支出	14,060,000	14,049,938	10,062
	事業費支出	10,505,928	10,229,733	276,195
	給食費支出	3,100,000	3,034,718	65,282
	保健衛生費支出	155,000	142,838	12,162
	保育材料費支出	2,050,000	1,993,102	56,898
	水道光熱費支出	1,985,000	1,926,590	58,410
	燃料費支出	25,000	20,264	4,736
	消耗器具備品費支出	840,000	788,321	51,679
	保険料支出	510,000	499,660	10,340
	賃借料支出	785,928	785,928	0
	車両費支出	1,050,000	1,038,312	11,688
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	7,340,440	7,020,616	319,824
福利厚生費支出	235,000	221,331	13,669	
旅費交通費支出	15,000	1,269	13,731	
研修研究費支出	380,000	325,352	54,648	
事務消耗品費支出	650,000	608,347	41,653	
印刷製本費支出	367,000	328,073	38,927	
修繕費支出	300,000	289,333	10,667	
通信運搬費支出	408,000	390,639	17,361	
会議費支出	40,000	12,523	27,477	
業務委託費支出	550,000	523,770	26,230	
手数料支出	2,175,000	2,143,139	31,861	
土地・建物賃借料支出	1,620,200	1,620,200	0	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	170,000	162,000	8,000
	保守料支出	150,000	139,040	10,960
	諸会費支出	170,240	167,190	3,050
	雑支出	110,000	88,410	21,590
	その他の支出	1,430,000	1,427,250	2,750
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,427,250	2,750
	事業活動支出計(2)	128,806,803	128,049,891	756,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,774,612	18,685,385	-910,773
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,311,300	2,311,300	0
	施設整備等補助金収入	2,311,300	2,311,300	0
	施設整備等収入計(4)	2,311,300	2,311,300	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,567,270	12,554,232	13,038
	建物取得支出	10,351,000	10,351,000	0
	器具及び備品取得支出	2,216,270	2,203,232	13,038
	固定資産除却・廃棄支出	297,000	22,000	275,000
	固定資産除却・廃棄支出	297,000	22,000	275,000
	施設整備等支出計(5)	12,864,270	12,576,232	288,038
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,552,970	-10,264,932	-288,038
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,124,200	10,124,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	124,200	124,200	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,124,200	10,124,200	0
	支出			
	積立資産支出	17,403,600	17,403,600	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	8,600,000	8,600,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,403,600	17,403,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,279,400	-7,279,400	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,758	1,141,053	-1,198,811
	前期末支払資金残高(12)	19,330,470	19,330,470	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,272,712	20,471,523	-1,198,811

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	144,934,637	131,610,939	13,323,698
	経常経費寄附金収益	200,000	220,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	145,134,637	131,830,939	13,303,698
	費用			
	人件費	109,063,075	102,030,789	7,032,286
	事業費	10,297,996	10,255,926	42,070
サービス活動増減の部	事務費	7,020,616	6,377,214	643,402
	減価償却費	9,049,949	9,055,097	-5,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,595,711	-4,484,387	-111,324
	サービス活動費用計(2)	130,835,925	123,234,639	7,601,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,298,712	8,596,300	5,702,412
	サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,000	-1,000
	受取利息配当金収益	2,589	2,243	346
	その他のサービス活動外収益	1,598,050	1,412,000	186,050
サービス活動外収益計(4)	1,600,639	1,415,243	185,396	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	0	17,500	-17,500
	その他のサービス活動外費用	1,427,250	1,400,800	26,450
サービス活動外費用計(5)	1,427,250	1,418,300	8,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,389	-3,057	176,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,472,101	8,593,243	5,878,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,311,300	0	2,311,300
	その他の特別収益	6,484	3,800	2,684
	特別収益計(8)	2,317,784	3,800	2,313,984
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,001	3	21,998
国庫補助金等特別積立金積立額	2,311,300	0	2,311,300	
特別費用計(9)	2,333,301	3	2,333,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,517	3,797	-19,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,456,584	8,597,040	5,859,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,089,671	54,492,631	-1,402,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,546,255	63,089,671	4,456,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,100,000	10,000,000	7,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,446,255	53,089,671	7,356,584	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	144,934,637	131,610,939	13,323,698
		施設型給付費収益	106,251,420	89,846,730	16,404,690
		施設型給付費収益	101,394,670	84,741,380	16,653,290
		利用者負担金収益	4,856,750	5,105,350	-248,600
		地域型保育給付費収益	25,681,080	24,019,900	1,661,180
		地域型保育給付費収益	23,482,080	22,375,400	1,106,680
		利用者負担金収益	2,199,000	1,644,500	554,500
		利用者等利用料収益	1,302,137	3,282,776	-1,980,639
		利用者等利用料収益(一般)	1,302,137	3,282,776	-1,980,639
		その他の事業収益	11,700,000	14,461,533	-2,761,533
		補助金事業収益(公費)	11,520,000	14,461,533	-2,941,533
		その他の事業収益	180,000	0	180,000
		経常経費寄附金収益	200,000	220,000	-20,000
		経常経費寄附金収益	200,000	220,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	145,134,637	131,830,939	13,303,698	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	109,063,075	102,030,789	7,032,286
		役員報酬	111,000	93,000	18,000
		職員給料	54,255,361	52,918,889	1,336,472
		職員賞与	18,898,042	16,416,259	2,481,783
		賞与引当金繰入	8,576,336	9,064,953	-488,617
		非常勤職員給与	13,026,908	11,014,370	2,012,538
		退職給付費用	1,252,900	1,238,100	14,800
		法定福利費	12,942,528	11,285,218	1,657,310
		事業費	10,297,996	10,255,926	42,070
		給食費	3,034,718	3,003,013	31,705
		保健衛生費	142,838	109,836	33,002
		保育材料費	1,993,102	2,110,561	-117,459
		水道光熱費	1,926,590	2,290,851	-364,261
		燃料費	20,264	12,293	7,971
		消耗器具備品費	788,321	518,033	270,288
		保険料	567,923	599,693	-31,770
		賃借料	785,928	657,698	128,230
		車両費	1,038,312	953,948	84,364
		事務費	7,020,616	6,377,214	643,402
		福利厚生費	221,331	234,806	-13,475
		旅費交通費	1,269	423	846
		研修研究費	325,352	74,828	250,524
		事務消耗品費	608,347	738,331	-129,984
		印刷製本費	328,073	314,809	13,264
		修繕費	289,333	769,322	-479,989
		通信運搬費	390,639	402,517	-11,878
		会議費	12,523	16,290	-3,767
		業務委託費	523,770	546,270	-22,500
		手数料	2,143,139	1,132,786	1,010,353
		土地・建物賃借料	1,620,200	1,620,200	0
		租税公課	162,000	159,300	2,700
		保守料	139,040	130,240	8,800
	諸会費	167,190	167,190	0	
	雑費	88,410	69,902	18,508	
	減価償却費	9,049,949	9,055,097	-5,148	
	減価償却費	9,049,949	9,055,097	-5,148	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,595,711	-4,484,387	-111,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,595,711	-4,484,387	-111,324	
	サービス活動費用計(2)	130,835,925	123,234,639	7,601,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,298,712	8,596,300	5,702,412	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,000	-1,000
		借入金利息補助金収益	0	1,000	-1,000
		受取利息配当金収益	2,589	2,243	346
		受取利息配当金収益	2,589	2,243	346
		その他のサービス活動外収益	1,598,050	1,412,000	186,050
		受入研修費収益	156,000	15,000	141,000
		利用者等外給食収益	1,427,250	1,397,000	30,250
		雑収益	14,800	0	14,800
	サービス活動外収益計(4)	1,600,639	1,415,243	185,396	
	費	支払利息	0	17,500	-17,500
		支払利息	0	17,500	-17,500
		その他のサービス活動外費用	1,427,250	1,400,800	26,450
		利用者等外給食費	1,427,250	1,397,000	30,250
		雑損失	0	3,800	-3,800
サービス活動外費用計(5)		1,427,250	1,418,300	8,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,389	-3,057	176,446		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,472,101	8,593,243	5,878,858	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,311,300	0	2,311,300
		施設整備等補助金収益	2,311,300	0	2,311,300
		その他の特別収益	6,484	3,800	2,684
		退職給付引当金戻入益	0	3,800	-3,800
		その他の特別収益	6,484	0	6,484
	特別収益計(8)	2,317,784	3,800	2,313,984	
	費	固定資産売却損・処分損	22,001	3	21,998
		器具及び備品売却損・処分損	22,001	3	21,998
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,311,300	0	2,311,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,311,300	0	2,311,300
特別費用計(9)		2,333,301	3	2,333,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,517	3,797	-19,314		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,456,584	8,597,040	5,859,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,089,671	54,492,631	-1,402,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,546,255	63,089,671	4,456,584	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,100,000	10,000,000	7,100,000	
	人件費積立金積立額	8,600,000	8,000,000	600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	2,000,000	6,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,446,255	53,089,671	7,356,584	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	30,372,073	27,807,069	18,476,886	17,541,552
現金預金	11,257,065	14,294,635	7,971,087	7,313,357
事業未収金	12,463,410	6,715,010	0	615,780
未収金	113,500	115,000	1,929,463	547,462
未収補助金	5,888,000	6,222,000	8,576,336	9,064,953
立替金	463,998	283,674	3,911,688	3,732,288
前払費用	186,100	176,750	3,911,688	3,732,288
固定資産	270,482,633	259,767,214	22,388,574	21,273,840
基本財産	92,761,401	87,799,519	11,500,000	11,500,000
建物	92,761,401	87,799,519	11,500,000	11,500,000
その他の固定資産	177,721,232	171,967,695	70,474,986	72,765,881
建物	26,445,538	28,262,228	70,474,986	72,765,881
構築物	7,299,979	8,114,982	136,044,891	128,944,891
車輛運搬具	5	5	77,820,000	69,220,000
器具及び備品	3,849,053	2,674,960	58,224,891	59,724,891
権利	68,880	68,880	60,446,255	53,089,671
退職給付引当資産	3,911,688	3,732,288	60,446,255	53,089,671
人件費積立資産	77,820,000	69,220,000	14,456,584	8,597,040
保育所施設・設備整備積立資産	58,224,891	59,724,891	0	0
差入保証金	50,000	50,000	278,466,132	266,300,443
長期前払費用	51,198	119,461	300,854,706	287,574,283
資産の部合計	300,854,706	287,574,283	300,854,706	287,574,283
負債				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

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 6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	30,372,073	27,807,069	18,476,886	17,541,552	935,334
現金預金	11,257,065	14,294,635	7,971,087	7,313,357	657,730
事業未収金	12,463,410	6,715,010	0	615,780	-615,780
未収金	113,500	115,000	1,929,463	547,462	1,382,001
未収補助金	5,888,000	6,222,000	8,576,336	9,064,953	-488,617
立替金	463,998	283,674	3,911,688	3,732,288	179,400
前払費用	186,100	176,750	3,911,688	3,732,288	179,400
固定資産	270,482,633	259,767,214	22,388,574	21,273,840	1,114,734
基本財産	92,761,401	87,799,519	純 資 産		
建物	92,761,401	87,799,519	11,500,000	11,500,000	0
その他の固定資産	177,721,232	171,967,695	11,500,000	11,500,000	0
建物	26,445,538	28,262,228	70,474,986	72,765,881	-2,290,895
構築物	7,299,979	8,114,982	70,474,986	72,765,881	-2,290,895
車輦運搬具	5	5	136,044,891	128,944,891	7,100,000
器具及び備品	3,849,053	2,674,960	77,820,000	69,220,000	8,600,000
権利	68,880	68,880	58,224,891	59,724,891	-1,500,000
退職給付引当資産	3,911,688	3,732,288	60,446,255	53,089,671	7,356,584
人件費積立資産	77,820,000	69,220,000	60,446,255	53,089,671	7,356,584
保育所施設・設備整備積立資産	58,224,891	59,724,891	14,456,584	8,597,040	5,859,544
差入保証金	50,000	50,000			
長期前払費用	51,198	119,461	278,466,132	266,300,443	12,165,689
資産の部合計	300,854,706	287,574,283	300,854,706	287,574,283	13,280,423
			負債の部合計		
			278,466,132	266,300,443	12,165,689
			負債及び純資産の部合計		
			300,854,706	287,574,283	13,280,423



# 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	87,799,519	10,351,000	5,389,118	92,761,401
合 計	87,799,519	10,351,000	5,389,118	92,761,401

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  
該当なし

## 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)	185,203,221	92,441,820	92,761,401
建物	37,296,484	10,850,946	26,445,538
構築物	17,402,110	10,102,131	7,299,979
車両運搬具	9,112,468	9,112,463	5
器具及び備品	13,515,901	9,666,848	3,849,053
合 計	262,530,184	132,174,208	130,355,976

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

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

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 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	87,097
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	—	—	11,169,968
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	—	—	0
			小計			11,257,065
事業未収金	東伊豆町等	—	施設型給付費等	—	—	12,463,410
未収金	職員	—	職員給食代3月分	—	—	113,500
未収補助金	東伊豆町	—	地域子育て支援拠点事業等	—	—	5,888,000
立替金	職員	—	令和5年度雇用保険料被保険者負担分	—	—	463,998
前払費用	ビジネスパートナー他	—	令和6年度会計ソフト保守料等	—	—	186,100
			流動資産合計			30,372,073
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	東伊豆認定こども園 賀茂郡東伊豆町稲取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	185,203,221	92,441,820	92,761,401
			基本財産合計			92,761,401
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	243,600	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	8,054,555	16,677,445
	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	1,187,911	9,768,089
			小計			26,445,538
構築物	複合遊具等	—	保育所等の遊具等	17,402,110	10,102,131	7,299,979
車輛運搬具	園バス他4台	—	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	13,515,901	9,666,848	3,849,053
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	アドム㈱、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	—	—	3,911,688
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	—	—	77,820,000
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	—	—	58,224,891
差入保証金	セコム	—	保証料	—	—	50,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	51,198
			その他の固定資産合計			177,721,232
			固定資産合計			270,482,633
			資産合計			300,854,706
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料・給与等	—		—	—	7,971,087
職員預り金	賞与分社会保険料他	—		—	—	1,929,463
賞与引当金	令和6年6月支給賞与引当金	—		—	—	8,576,336
			流動負債合計			18,476,886
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,911,688
			固定負債合計			3,911,688
			負債合計			22,388,574
			差引純資産			278,466,132