

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	364,837,000	364,036,400	800,600
	受取利息配当金収入	5,100	3,022	2,078
	その他の収入	4,933,000	4,898,142	34,858
	事業活動収入計(1)	369,775,100	368,937,564	837,536
	支出			
	人件費支出	303,766,500	302,133,069	1,633,431
	事業費支出	42,542,750	41,179,929	1,362,821
	事務費支出	17,907,100	16,975,626	931,474
	支払利息支出	20,250	20,250	0
	その他の支出	4,740,000	4,706,350	33,650
事業活動支出計(2)		368,976,600	365,015,224	3,961,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,500	3,922,340	△3,123,840
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	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	948,000	947,810	190
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,948,000	2,947,810	190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,948,000	△2,947,810	△190
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,791,000	5,865,560	925,440
	その他の活動による収入計(7)	6,791,000	5,865,560	925,440
	支出			
	積立資産支出	8,917,000	8,915,960	1,040
	その他の活動による支出	550,000	528,590	21,410
	その他の活動支出計(8)	9,467,000	9,444,550	22,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,676,000	△3,578,990	902,990
予備費支出(10)		540,400	—	340,400
△200,000		△200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,165,900	△2,604,460	△2,561,440
前期末支払資金残高(12)		5,165,900	69,592,436	△64,426,536
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	66,987,976	△66,987,976

（注）予備費支出△200,000円は、修繕費支出に充当使用した額である。

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	364,036,400	363,484,697	551,703
		その他の収益	11,704	0	11,704
		サービス活動収益計 (1)	364,048,104	363,484,697	563,407
	費用	人件費	304,543,674	297,086,889	7,456,785
		事業費	41,528,987	43,191,609	△1,662,622
		事務費	16,996,526	18,480,746	△1,484,220
		減価償却費	12,568,232	12,841,918	△273,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,605	△5,563,153	172,548
		サービス活動費用計 (2)	370,246,814	366,038,009	4,208,805
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,198,710	△2,553,312	△3,645,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,022	3,501	△479
		その他のサービス活動外収益	4,886,438	4,040,650	845,788
		サービス活動外収益計 (4)	4,889,460	4,044,151	845,309
	費用	支払利息	20,250	28,350	△8,100
		その他のサービス活動外費用	4,706,350	4,030,650	675,700
		サービス活動外費用計 (5)	4,726,600	4,059,000	667,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		162,860	△14,849	177,709
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,035,850	△2,568,161	△3,467,689	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,270,877	△3,270,877
		その他の特別収益	809,370	0	809,370
		特別収益計 (8)	809,370	3,270,877	△2,461,507
	費用	固定資産売却損・処分損	4	537,471	△537,467
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	△2,900,000
		特別費用計 (9)	4	3,437,471	△3,437,467
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		809,366	△166,594	975,960
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,226,484	△2,734,755	△2,491,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		115,764,256	118,735,511	△2,971,255
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		110,537,772	116,000,756	△5,462,984
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,397,000	7,513,500	△2,116,500
	その他の積立金積立額 (16)		7,300,000	7,750,000	△450,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,634,772	115,764,256	△7,129,484

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	130,119,380	100,155,022	29,964,358	流 動 負 債	80,937,430	47,944,308	32,993,122
現 金 預 金	111,769,449	89,774,711	21,994,738	事 業 未 払 金	4,492,410	4,017,802	474,608
事 業 未 収 金	14,549,849	6,075,559	8,474,290	そ の 他 の 未 払 金	199,980	1,148,800	△948,820
未 収 補 助 金	2,977,800	3,506,565	△528,765	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
前 払 金	3,564	0	3,564	未 払 費 用	56,079,741	21,278,578	34,801,163
前 払 費 用	551,377	560,377	△9,000	預 り 金	42,094	32,423	9,671
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	267,341	237,810	29,531	職 員 預 り 金	2,049,838	3,847,173	△1,797,335
固 定 資 産	501,558,545	509,999,470	△8,440,925	賞 与 引 当 金	16,073,367	15,619,532	453,835
基 本 財 産	214,856,417	222,262,125	△7,405,708	固 定 負 債	25,387,040	26,239,640	△852,600
土 地	32,450,000	32,450,000	0	設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
建 物	182,406,417	189,812,125	△7,405,708	退 職 給 付 金 引 当 金	23,387,040	22,239,640	1,147,400
そ の 他 の 固 定 資 産	286,702,128	287,737,345	△1,035,217	負 債 の 部 合 計	106,324,470	74,183,948	32,140,522
建 物	2,683,756	2,747,093	△63,337	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,576,602	3,022,458	△445,856	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
車 輛 運 搬 具	1,347,437	2,340,252	△992,815	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
器 具 及 び 備 品	10,951,066	13,523,776	△2,572,710	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,514,785	125,905,390	△5,390,605
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,514,785	125,905,390	△5,390,605
ソ フ ト ウ ェ ア	28,334	168,334	△140,000	そ の 他 の 積 立 金	245,444,468	243,541,468	1,903,000
退 職 給 付 引 当 資 産	23,387,040	22,239,640	1,147,400	人 件 費 積 立 金	46,533,210	45,153,210	1,380,000
人 件 費 積 立 資 産	46,533,210	45,153,210	1,380,000	修 繕 積 立 金	54,836,103	55,115,103	△279,000
修 繕 積 立 資 産	54,836,103	55,115,103	△279,000	備 品 等 購 入 積 立 金	13,426,730	12,624,730	802,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	13,426,730	12,624,730	802,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	130,648,425	130,648,425	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	130,648,425	130,648,425	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,634,772	115,764,256	△7,129,484
長 期 前 払 費 用	273,625	144,524	129,101	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,634,772	115,764,256	△7,129,484
				(うち当期活動増減差額)	△5,226,484	△2,734,755	△2,491,729
				純 資 産 の 部 合 計	525,353,455	535,970,544	△10,617,089
資 産 の 部 合 計	631,677,925	610,154,492	21,523,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	631,677,925	610,154,492	21,523,433

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高	—	—	—	93,609
	預金	沖縄銀行 美里支店 他	—	—	—	111,675,840
			運転資金として	—	—	111,769,449
			運転資金として	—	—	—
			小計	—	—	—
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	14,549,849
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	2,977,800
前払金		—	入学式用お花代	—	—	3,564
前払費用		—	ゆいワーク会費 4～6月分 他	—	—	551,377
1年以内長期前払費用		—	火災保険料 他	—	—	267,341
流動資産合計						130,119,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(でいご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 沖縄市室川2丁目71番4号	— —	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	— —	— —	7,700,000 24,750,000
建物	(でいご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 厨房増築 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 学童室増築 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川夜間保育園拠点) 沖縄市室川2丁目80番4号の1 (室川夜間保育園拠点) 増築 沖縄市室川2丁目80番4号の1	2005年度 1993年度 2004年度 2006年度 2001年度 2020年度	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	218,021,318 131,997,183 2,467,500 10,573,500 93,327,750 3,740,000	118,297,450 92,034,126 936,406 8,003,121 58,438,038 301,693	32,450,000 99,813,868 39,963,057 1,531,094 2,570,379 35,089,712 3,438,307
基本財産合計						214,856,417
(2) その他の固定資産						
建物	(でいご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 屋上トイレ 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 学童 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川夜間保育園拠点) 階段室倉庫 沖縄市室川2丁目80番4号の1	2016年度 2003年度 2014年度 2002年度	第2種社会福祉事業である でいご学童クラブに使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川学童クラブに使用している 第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	1,998,000 695,100 1,200,960 283,500	317,964 695,099 197,242 283,499	1,680,036 1 1,003,718 1
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	13,065,696	11,089,094	2,683,756
車両運搬具	トヨタ ヴェクシー 他5台	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	14,790,390	13,442,953	1,347,437
器具及び備品	うす・きおセット 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	79,890,750	68,939,684	10,951,066
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	—	—	9,800
ソフトウェア	福祉大臣 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	4,298,400	4,270,066	28,334
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉共済会に対する掛金法人負担額	—	—	23,387,040
人件費積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における人件費の目的のために 積立している普通預金	—	—	46,533,210
修繕積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における修繕費の目的のために 積立している普通預金 他	—	—	54,836,103
備品等購入積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における備品購入の目的のために 積立している普通預金	—	—	13,426,730
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における建替えの目的のために 積立している普通預金	—	—	130,648,425
長期前払費用	火災保険料 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	—	—	273,625
その他の固定資産合計						286,702,128
固定資産合計						501,558,545
資産合計						631,677,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払 他	—	—	—	—	4,492,410
その他の未払金	液晶テレビ	—	—	—	—	199,980
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	2,000,000
未払費用	3月分 職員給料 他	—	—	—	—	56,079,741
預り金	講師他 源泉所得税 他	—	—	—	—	42,094
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	2,049,838
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	16,073,367
流動負債合計						80,937,430
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	2,000,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	23,387,040
固定負債合計						25,387,040
負債合計						106,324,470
差引純資産						525,353,455

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

でいご保育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)
事業活動による収入支	保育事業収入	147,683,400	147,174,800	508,600
	委託費収入	123,200,000	123,213,150	△13,150
	利用者等利用料収入	1,767,000	1,767,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	1,767,000	1,767,000	0
	その他の事業収入	22,716,400	22,194,650	521,750
	補助金事業収入(公費)	16,928,400	16,631,000	297,400
	補助金事業収入(一般)	4,786,000	4,552,500	233,500
	その他の事業収入	1,002,000	1,011,150	△9,150
	受取利息配当金収入	2,100	915	1,185
	受取利息配当金収入	2,100	915	1,185
	その他の収入	2,134,000	2,105,704	28,296
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,072,000	28,000
	雑収入	12,000	11,704	296
	事業活動収入計(1)	149,819,500	149,281,419	538,081
	人件費支出	130,295,500	129,350,074	945,426
	役員報酬支出	268,000	268,000	0
	職員給料支出	38,900,000	38,813,806	86,194
	職員賞与支出	18,300,000	18,030,522	269,478
	非常勤職員給与支出	53,150,000	52,980,833	169,167
	退職給付支出	1,727,500	1,726,264	1,236
	法定福利費支出	17,950,000	17,530,649	419,351
	事業費支出	18,091,050	17,609,638	481,412
	給食費支出	8,720,000	8,541,294	178,706
	保健衛生費支出	290,000	285,052	4,948
	保育材料費支出	800,000	672,299	127,701
	水道光熱費支出	3,677,150	3,636,369	40,781
	燃料費支出	234,000	225,822	8,178
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,616,388	83,612
	保険料支出	409,000	405,830	3,170
	賃借料支出	671,000	670,404	596
	車輛費支出	514,900	488,453	26,447
	雑支出	75,000	67,727	7,273
	事務費支出	7,252,600	6,806,626	445,974
	福利厚生費支出	607,000	606,590	410
	職員被服費支出	76,000	75,495	505
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	342,000	323,278	18,722
	事務消耗品費支出	312,000	271,995	40,005
	印刷製本費支出	200,000	197,841	2,159
	修繕費支出	630,000	541,850	88,150
	通信運搬費支出	532,000	512,722	19,278
	会議費支出	75,000	43,750	31,250
	業務委託費支出	1,825,000	1,824,139	861
	手数料支出	564,000	534,606	29,394
	保険料支出	8,000	0	8,000
	土地・建物賃借料支出	1,274,000	1,143,600	130,400
	租税公課支出	154,600	117,200	37,400
	保守料支出	410,000	401,830	8,170
	雑支出	233,000	211,730	21,270
	支払利息支出	20,250	20,250	0

でいご保育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)
	支払利息支出	20,250	20,250	0
	その他の支出	2,100,000	2,072,000	28,000
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,072,000	28,000
	事業活動支出計(2)	157,759,400	155,858,588	1,900,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,939,900	△6,577,169	△1,362,731
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	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	398,000	397,980	20
	器具及び備品取得支出	398,000	397,980	20
	施設整備等支出計(5)	2,398,000	2,397,980	20
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,398,000	△2,397,980	△20
	収入			
	積立資産取崩収入	6,791,000	5,865,560	925,440
	退職給付引当資産取崩収入	469,000	468,560	440
	人件費積立資産取崩収入	5,774,000	4,920,000	854,000
	修繕積立資産取崩収入	350,000	279,000	71,000
	備品等購入積立資産取崩収入	198,000	198,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	11,291,000	10,365,560	925,440
	支出			
	積立資産支出	619,000	618,240	760
	退職給付引当資産支出	619,000	618,240	760
	その他の活動による支出	550,000	528,590	21,410
その他の活動による収支	長期前払費用支出	550,000	528,590	21,410
	その他の活動支出計(8)	1,169,000	1,146,830	22,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,122,000	9,218,730	903,270
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△415,900	243,581	△659,481
前期末支払資金残高(12)		415,900	17,329,134	△16,913,234
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,572,715	△17,572,715

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

でいご保育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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	147,174,800	144,496,948	2,677,852	
		委託費収益	123,213,150	118,925,680	4,287,470	
		利用者等利用料収益	1,767,000	1,990,000	△223,000	
		利用者等利用料収益(一般)	1,767,000	1,990,000	△223,000	
		その他の事業収益	22,194,650	23,581,268	△1,386,618	
		補助金事業収益(公費)	16,631,000	17,924,295	△1,293,295	
		補助金事業収益(一般)	4,552,500	4,659,955	△107,455	
	益	その他の事業収益	1,011,150	997,018	14,132	
		その他の収益	11,704	0	11,704	
		共済会退職共済金収益	11,704	0	11,704	
	サービス活動収益計(1)	147,186,504	144,496,948	2,689,556		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	129,881,583	125,291,871	4,589,712	
		役員報酬	268,000	212,000	56,000	
		職員給料	38,813,806	41,326,978	△2,513,172	
		職員賞与	14,280,533	12,806,838	1,473,695	
		賞与引当金繰入	6,808,428	6,426,599	381,829	
		非常勤職員給与	51,149,202	46,596,507	4,552,695	
		退職給付費用	1,875,944	1,949,060	△73,116	
		法定福利費	16,685,670	15,973,889	711,781	
		事業費	17,774,906	18,371,721	△596,815	
		給食費	8,541,294	8,686,768	△145,474	
		保健衛生費	285,052	155,364	129,688	
		保育材料費	672,299	1,243,265	△570,966	
		水道光熱費	3,636,369	4,002,059	△365,690	
		燃料費	225,822	214,886	10,936	
		消耗器具備品費	2,616,388	2,419,152	197,236	
		保険料	571,098	592,590	△21,492	
		賃借料	670,404	611,664	58,740	
		車輛費	488,453	407,365	81,088	
		雑費	67,727	38,608	29,119	
		事務費	6,806,626	7,515,682	△709,056	
		福利厚生費	606,590	601,760	4,830	
		職員被服費	75,495	301,160	△225,665	
		研修研究費	323,278	123,000	200,278	
		事務消耗品費	271,995	328,722	△56,727	
		印刷製本費	197,841	216,383	△18,542	
		修繕費	541,850	990,210	△448,360	
		通信運搬費	512,722	542,859	△30,137	
		会議費	43,750	50,929	△7,179	
		業務委託費	1,824,139	1,821,600	2,539	
		手数料	534,606	647,375	△112,769	
		土地・建物賃借料	1,143,600	1,173,200	△29,600	
		租税公課	117,200	135,000	△17,800	
		保守料	401,830	401,867	△37	
		雑費	211,730	181,617	30,113	
		減価償却費	6,774,991	6,329,531	445,460	
		減価償却費	6,774,991	6,329,531	445,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,909,722	△3,082,270	172,548	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,909,722	△3,082,270	172,548	
		サービス活動費用計(2)	158,328,384	154,426,535	3,901,849	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,141,880	△9,929,587	△1,212,293

でいご保育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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	915	1,454	△539
		受取利息配当金収益	915	1,454	△539
		その他のサービス活動外収益	2,094,000	1,768,500	325,500
		受入研修費収益	22,000	0	22,000
		利用者等外給食収益	2,072,000	1,768,500	303,500
		サービス活動外収益計 (4)	2,094,915	1,769,954	324,961
	費 用	支払利息	20,250	28,350	△8,100
		支払利息	20,250	28,350	△8,100
		その他のサービス活動外費用	2,072,000	1,768,500	303,500
		利用者等外給食費	2,072,000	1,768,500	303,500
		サービス活動外費用計 (5)	2,092,250	1,796,850	295,400
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,665	△26,896
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△11,139,215	△9,956,483	△1,182,732	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,270,877	△3,270,877
		施設整備等補助金収益	0	3,270,877	△3,270,877
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		特別収益計 (8)	4,500,000	3,270,877	1,229,123
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	158,405	△158,405
		器具及び備品売却損・処分損	0	158,405	△158,405
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	△2,900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	△2,900,000
		特別費用計 (9)	0	3,058,405	△3,058,405
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,500,000	212,472	4,287,528
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△6,639,215	△9,744,011	3,104,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,989,683	41,220,194	△2,230,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32,350,468	31,476,183	874,285
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,397,000	7,513,500	△2,116,500
	人件費積立金取崩額		4,920,000	4,000,000	920,000
	修繕積立金取崩額		279,000	609,300	△330,300
	備品等購入積立金取崩額		198,000	2,634,700	△2,436,700
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	269,500	△269,500
	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)		37,747,468	38,989,683	△1,242,215	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
でいご保育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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	42,858,273	29,610,325	13,247,948	流 動 負 債	33,917,789	20,674,670	13,243,119
現 金 預 金	34,826,859	24,650,799	10,176,060	事 業 未 払 金	1,972,539	1,352,098	620,441
事 業 未 収 金	5,947,460	2,785,460	3,162,000	そ の 他 の 未 払 金	199,980	649,000	△449,020
未 収 補 助 金	1,523,600	1,750,789	△227,189	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
前 払 費 用	384,157	390,157	△6,000	未 払 費 用	22,008,978	8,880,137	13,128,841
1年以内長期前払費用	176,197	33,120	143,077	預 り 金	13,473	14,202	△729
固 定 資 産	213,475,351	224,879,437	△11,404,086	職 員 預 り 金	914,391	1,352,634	△438,243
基 本 財 産	107,513,868	110,958,328	△3,444,460	賞 与 引 当 金	6,808,428	6,426,599	381,829
土 地	7,700,000	7,700,000	0	固 定 負 債	9,286,040	11,136,360	△1,850,320
建 物	99,813,868	103,258,328	△3,444,460	設 備 資 金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	105,961,483	113,921,109	△7,959,626	退 職 給 付 金 引 当 金	7,286,040	7,136,360	149,680
建 物	1,680,036	1,719,596	△39,560	負 債 の 部 合 計	43,203,829	31,811,030	11,392,799
構 築 物	874,703	1,050,487	△175,784	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,093,263	1,882,746	△789,483	基 本 金	17,084,630	17,084,630	0
器 具 及 び 備 品	7,502,891	9,350,615	△1,847,724	基 本 金	17,084,630	17,084,630	0
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,043,106	73,952,828	△2,909,722
ソ フ ト ウ ェ ア	13,334	93,334	△80,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,043,106	73,952,828	△2,909,722
退職給付引当資産	7,286,040	7,136,360	149,680	そ の 他 の 積 立 金	87,254,591	92,651,591	△5,397,000
人件費積立資産	4,997,000	9,917,000	△4,920,000	人 件 費 積 立 金	4,997,000	9,917,000	△4,920,000
修繕積立資産	22,616,403	22,895,403	△279,000	修 繕 積 立 金	22,616,403	22,895,403	△279,000
備品等購入積立資産	790,763	988,763	△198,000	備 品 等 購 入 積 立 金	790,763	988,763	△198,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,850,425	58,850,425	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	58,850,425	58,850,425	0
長期前払費用	246,825	26,580	220,245	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,747,468	38,989,683	△1,242,215
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,747,468	38,989,683	△1,242,215
				(うち当期活動増減差額)	△6,639,215	△9,744,011	3,104,796
				純 資 産 の 部 合 計	213,129,795	222,678,732	△9,548,937
資 産 の 部 合 計	256,333,624	254,489,762	1,843,862	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	256,333,624	254,489,762	1,843,862