

社会福祉法人 夢咲福社会

令和6年度 収支決算書

目 次

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 計算書類に対する注記_別紙 1	4
5. 拠点区分資金収支計算書	7
6. 拠点区分事業活動計算書	9
7. 拠点区分貸借対照表	11
8. 計算書類に対する注記_2	12
9. 借入金明細書	15
10. 補助金事業等収益明細書	16
11. 基本金明細書	19
12. 国庫補助金等特別積立金明細書	20
13. 基本財産及び他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	21
14. 拠点区分資金収支明細書	22
15. 拠点区分事業活動明細書	24
16. 積立金・積立資産明細書	25
17. 財産目録	26

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	158,337,680	157,775,200	562,480
	受取利息配当金収入	31,000	29,162	1,838
	その他の収入	1,145,000	1,131,902	13,098
	事業活動収入計(1)	159,513,680	158,936,264	577,416
	支			
	出			
	人件費支出	128,537,051	128,315,706	221,345
	事業費支出	19,050,000	18,824,872	225,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	5,490,000	5,405,515	84,485
	支払利息支出	400,000	371,013	28,987
	その他の支出	985,000	981,930	3,070
	事業活動支出計(2)	154,462,051	153,899,036	563,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,051,629	5,037,228	14,401
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	510,000	501,000	9,000
	施設整備等収入計(4)	510,000	501,000	9,000
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
	固定資産取得支出	840,000	825,990	14,010
	ファイナンス・リース債務の返済支出	749,432	745,200	4,232
	施設整備等支出計(5)	4,685,432	4,667,190	18,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,175,432	△4,166,190	△9,242
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	457,600	457,600	
	その他の活動収入計(7)	457,600	457,600	
	支			
	出			
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△842,400	△842,400	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,797	28,638	5,159
前期末支払資金残高(12)			28,387,594	△28,387,594
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,797	28,416,232	△28,382,435

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	157,775,200	152,621,046	5,154,154
		サービス活動収益計 (1)	157,775,200	152,621,046	5,154,154
	費 用	人件費	128,315,706	120,907,083	7,408,623
		事業費	18,824,872	19,101,573	△276,701
		事務費	5,405,515	5,003,506	402,009
		減価償却費	11,611,502	12,777,528	△1,166,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,720	△5,896,647	△10,073
サービス活動費用計 (2)		158,250,875	151,893,043	6,357,832	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△475,675	728,003	△1,203,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29,162	538	28,624
		その他のサービス活動外収益	1,131,902	1,076,858	55,044
		サービス活動外収益計 (4)	1,161,064	1,077,396	83,668
	費 用	支払利息	371,013	404,766	△33,753
		その他のサービス活動外費用	981,930	955,860	26,070
		サービス活動外費用計 (5)	1,352,943	1,360,626	△7,683
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△191,879	△283,230	91,351	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△667,554	444,773	△1,112,327	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	501,000		501,000
		特別収益計 (8)	501,000		501,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	501,000		501,000
		特別費用計 (9)	501,000		501,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△667,554	444,773	△1,112,327	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,560,586	4,315,813	△2,755,227
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		893,032	4,760,586	△3,867,554
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		457,600		457,600
	その他の積立金積立額 (16)		1,300,000	3,200,000	△1,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		50,632	1,560,586	△1,509,954

法人単位貸借対照表

令和 7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	増 減
流動資産	39,519,190	38,535,173	984,017
現金預金	24,880,692	31,051,701	△6,171,009
事業未収金	13,075,665	6,881,762	6,193,903
未収補助金	600,000	300,000	300,000
貯蔵品	178,400	178,400	
前払金	784,433	123,310	661,123
固定資産	234,156,403	244,099,515	△9,943,112
基本財産	200,996,653	210,041,671	△9,045,018
土地(基本)	43,159,506	43,159,506	
建物(基本)	133,413,236	138,696,856	△5,283,620
建物附属設備(基本)	24,423,911	28,185,309	△3,761,398
その他の固定資産	33,159,750	34,057,844	△898,094
建物	2	2	
建物附属設備	3	3	
構築物	4,074,765	4,798,033	△723,268
車輜運搬具	1	1	
器具及び備品	1,926,048	2,000,074	△74,026
有形リース資産		745,200	△745,200
ソフトウェア	33,000	231,000	△198,000
人件費積立資産(保育)	12,600,000	12,600,000	
備品等購入積立資産(保育)	4,110,496	4,015,096	95,400
保育所施設・設備整備積立	10,405,165	9,658,165	747,000
その他の固定資産	10,270	10,270	
資産の部合計	273,675,593	282,634,688	△8,959,095
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金		98,411,406	
基本金		98,411,406	
国庫補助金等特別積立金		99,246,936	
国庫補助金等特別積立金		99,246,936	
その他の積立金		27,115,661	
人件費積立金(保育)		12,600,000	
備品等購入積立金(保育)		4,110,496	
保育所施設・設備整備積立		10,405,165	
次期繰越活動増減差額		50,632	
次期繰越活動増減差額		50,632	
(うち当期活動増減差額)		△667,554	
純資産の部合計		224,824,635	
負債及び純資産の部合計		273,675,593	
負債及び純資産の部合計		282,634,688	

計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、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

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が一つのため作成を省略している。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業及び収益事業は実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 社会福祉法人夢咲福祉会拠点（社会福祉事業）
本部
ちえんかん保育園

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	43,159,506	0	0	43,159,506
建物	138,696,856	0	5,283,620	133,413,236
建物付属設備	28,185,309	0	3,761,398	24,423,911
合 計	210,041,671	0	9,045,018	200,996,653

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

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

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
土地（基本財産）	43,159,506	0	43,159,506
建物（基本財産）	176,120,699	42,707,463	133,413,236
建物付属設備（基本財産）	54,951,955	30,528,044	24,423,911
小 計	274,232,160	73,235,507	200,996,653
建物	2,904,000	2,903,998	2
建物付属設備	2,331,345	2,331,342	3
構築物	10,851,124	6,776,359	4,074,765
車両運搬具	1,486,490	1,486,489	1
器具及び備品	19,176,162	17,250,114	1,926,048
有形リース資産	12,939,264	12,939,264	0
小 計	49,688,385	43,687,566	6,000,819
合 計	323,920,545	116,923,073	206,997,472

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	158,337,680	157,775,200	562,480
	委託費収入	148,582,680	148,365,270	217,410
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,560,830	139,170
	利用者等利用料収入（一般）	3,700,000	3,560,830	139,170
	私的契約利用料収入(保育)	4,500,000	4,457,300	42,700
	その他の事業収入	1,555,000	1,391,800	163,200
	補助金事業収入(公費)	1,405,000	1,291,000	114,000
	補助金事業収入（一般）	150,000	100,800	49,200
	受取利息配当金収入	31,000	29,162	1,838
	受取利息配当金収入	31,000	29,162	1,838
	その他の収入	1,145,000	1,131,902	13,098
	利用者等外給食費収入	985,000	981,930	3,070
	雑収入	160,000	149,972	10,028
	事業活動収入計(1)	159,513,680	158,936,264	577,416
	支出			
	人件費支出	128,537,051	128,315,706	221,345
	役員報酬支出	10,000	10,000	
	職員給料支出	68,892,034	68,838,667	53,367
	職員賞与支出	20,104,350	20,054,961	49,389
	非常勤職員給与支出	21,968,120	21,942,434	25,686
	退職給付支出	1,079,000	1,046,500	32,500
	法定福利費支出(人件費)	16,483,547	16,423,144	60,403
	事業費支出	19,050,000	18,824,872	225,128
	給食費支出	7,540,000	7,525,974	14,026
	保健衛生費支出	500,000	482,731	17,269
	保育材料費支出	4,300,000	4,228,168	71,832
	水道光熱費支出(事業)	3,350,000	3,313,125	36,875
	消耗器具備品費支出	900,000	869,528	30,472
	保険料支出(事業)	900,000	862,430	37,570
	賃借料支出(事業)	1,360,000	1,357,408	2,592
	雑支出(事業)	200,000	185,508	14,492
	事務費支出	5,490,000	5,405,515	84,485
	福利厚生費支出(事務)	310,000	308,544	1,456
	旅費交通費支出(事務)	65,000	59,950	5,050
	研修研究費支出	20,000	9,850	10,150
	事務消耗品費支出	165,000	163,723	1,277
	印刷製本費支出(事務)	430,000	424,932	5,068
	燃料費支出(事務)	20,000	18,884	1,116
	修繕費支出(事務)	150,000	149,710	290
	通信運搬費支出(事務)	306,000	301,344	4,656
	会議費支出(事務)	50,000	48,198	1,802
	広報費支出(事務)	15,000	13,000	2,000
	業務委託費支出	1,750,000	1,735,360	14,640
	手数料支出(事務)	952,000	942,343	9,657
	租税公課支出(事務)	47,000	39,350	7,650
	保守料支出	560,000	555,500	4,500
	雑支出	650,000	634,827	15,173
	支払利息支出	400,000	371,013	28,987
	支払利息支出	400,000	371,013	28,987
	その他の支出	985,000	981,930	3,070
	利用者等外給食費支出	985,000	981,930	3,070
	事業活動支出計(2)	154,462,051	153,899,036	563,015

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,051,629	5,037,228	14,401
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	510,000	501,000	9,000
	施設整備等補助金収入	510,000	501,000	9,000
	施設整備等収入計(4)	510,000	501,000	9,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
	固定資産取得支出	840,000	825,990	14,010
	器具及び備品取得支出	720,000	706,200	13,800
	構築物取得支出	120,000	119,790	210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	749,432	745,200	4,232
	ファイナンス・リース債務の返済支出	749,432	745,200	4,232
	施設整備等支出計(5)	4,685,432	4,667,190	18,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,175,432	△4,166,190	△9,242
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	457,600	457,600	
	備品等購入積立資産(保育)取崩収入	204,600	204,600	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	253,000	253,000	
	その他の活動収入計(7)	457,600	457,600	
	支 出			
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	
	備品等購入積立資産(保育)支出	300,000	300,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△842,400	△842,400	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,797	28,638	5,159
前期末支払資金残高(12)			28,387,594	△28,387,594
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,797	28,416,232	△28,382,435

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	157,775,200	152,621,046	5,154,154
		委託費収益	148,365,270	143,285,180	5,080,090
		利用者等利用料収益	3,560,830	4,079,566	△518,736
		利用者等利用料収益（一般）	3,560,830	4,079,566	△518,736
		私的契約利用料収益(保育)	4,457,300	4,626,500	△169,200
		その他の事業収益	1,391,800	629,800	762,000
		補助金事業収益(公費)	1,291,000	540,000	751,000
		補助金事業収益（一般）	100,800	89,800	11,000
		サービス活動収益計(1)	157,775,200	152,621,046	5,154,154
	費	人件費	128,315,706	120,907,083	7,408,623
		役員報酬	10,000	15,000	△5,000
		職員給料	68,838,667	68,082,269	756,398
		職員賞与	20,054,961	18,793,990	1,260,971
		非常勤職員給与	21,942,434	18,256,124	3,686,310
		退職給付費用	1,046,500	1,023,500	23,000
		法定福利費(人件費)	16,423,144	14,736,200	1,686,944
		事業費	18,824,872	19,101,573	△276,701
		給食費	7,525,974	7,217,334	308,640
		保健衛生費	482,731	551,044	△68,313
		保育材料費	4,228,168	4,002,257	225,911
		水道光熱費(事業)	3,313,125	3,407,771	△94,646
		消耗器具備品費	869,528	1,620,244	△750,716
		保険料(事業)	862,430	803,895	58,535
		賃借料(事業)	1,357,408	1,387,398	△29,990
		雑費(事業)	185,508	111,630	73,878
		事務費	5,405,515	5,003,506	402,009
		福利厚生費(事務)	308,544	305,203	3,341
		旅費交通費(事務)	59,950	85,400	△25,450
		研修研究費	9,850	9,850	
		事務消耗品費	163,723	104,039	59,684
		印刷製本費(事務)	424,932	348,515	76,417
		燃料費(事務)	18,884	25,944	△7,060
		修繕費(事務)	149,710	58,178	91,532
		通信運搬費(事務)	301,344	269,217	32,127
		会議費(事務)	48,198	57,358	△9,160
		広報費(事務)	13,000	58,800	△45,800
		業務委託費	1,735,360	1,772,760	△37,400
		手数料(事務)	942,343	690,580	251,763
		租税公課(事務)	39,350	8,600	30,750
		保守料	555,500	194,040	361,460
		雑費	634,827	1,015,022	△380,195
		減価償却費	11,611,502	12,777,528	△1,166,026
		減価償却費	11,611,502	12,777,528	△1,166,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,720	△5,896,647	△10,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,720	△5,896,647	△10,073
		サービス活動費用計(2)	158,250,875	151,893,043	6,357,832
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△475,675
サービス益	収益	受取利息配当金収益	29,162	538	28,624
		受取利息配当金収益	29,162	538	28,624
		その他のサービス活動外収益	1,131,902	1,076,858	55,044
		利用者等外給食収益	981,930	955,860	26,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
活動外増減の部		雑収益	149,972	120,998	28,974
		サービス活動外収益計(4)	1,161,064	1,077,396	83,668
	費用	支払利息	371,013	404,766	△33,753
		支払利息	371,013	404,766	△33,753
		その他のサービス活動外費用	981,930	955,860	26,070
		利用者等外給食費	981,930	955,860	26,070
		サービス活動外費用計(5)	1,352,943	1,360,626	△7,683
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△191,879	△283,230	91,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△667,554	444,773	△1,112,327
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	501,000		501,000
		施設整備等補助金収益	501,000		501,000
		特別収益計(8)	501,000		501,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	501,000		501,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	501,000		501,000
		特別費用計(9)	501,000		501,000
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△667,554	444,773	△1,112,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,560,586	4,315,813	△2,755,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		893,032	4,760,586	△3,867,554
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		457,600		457,600
	備品等購入積立金取崩額		204,600		204,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		253,000		253,000
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	3,200,000	△1,900,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金積立額		300,000	1,200,000	△900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			50,632	1,560,586	△1,509,954

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,519,190	38,535,173	984,017
現金預金	24,880,692	31,051,701	△6,171,009
事業未収金	13,075,665	6,881,762	6,193,903
未収補助金	600,000	300,000	300,000
貯蔵品	178,400	178,400	
前払金	784,433	123,310	661,123
固定資産	234,156,403	244,099,515	△9,943,112
基本財産	200,996,653	210,041,671	△9,045,018
土地(基本)	43,159,506	43,159,506	
建物(基本)	133,413,236	138,696,856	△5,283,620
建物附属設備(基本)	24,423,911	28,185,309	△3,761,398
その他の固定資産	33,159,750	34,057,844	△898,094
建物	2	2	
建物附属設備	3	3	
構築物	4,074,765	4,798,033	△723,268
車輜運搬具	1	1	
器具及び備品	1,926,048	2,000,074	△74,026
有形リース資産		745,200	△745,200
ソフトウェア	33,000	231,000	△198,000
人件費積立資産(保育)	12,600,000	12,600,000	
備品等購入積立資産(保育)	4,110,496	4,015,096	95,400
保育所施設・設備整備積立	10,405,165	9,658,165	747,000
その他の固定資産	10,270	10,270	
資産の部合計	273,675,593	282,634,688	△8,959,095
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金		98,411,406	
基本金		98,411,406	
国庫補助金等特別積立金		99,246,936	
国庫補助金等特別積立金		99,246,936	
その他の積立金		27,115,661	
人件費積立金(保育)		12,600,000	
備品等購入積立金(保育)		4,110,496	
保育所施設・設備整備積立		10,405,165	
次期繰越活動増減差額		50,632	
次期繰越活動増減差額		50,632	
(うち当期活動増減差額)		△667,554	
純資産の部合計		224,824,635	
負債及び純資産の部合計		273,675,593	
負債及び純資産の部合計		282,634,688	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 社会福祉法人夢咲福祉会拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 社会福祉法人夢咲福祉会拠点

・本部サービス

・ちえんかん保育園サービス

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))については、作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,159,506	0	0	43,159,506
建物	138,696,856	0	5,283,620	133,413,236
建物付属設備	28,185,309	0	3,761,398	24,423,911
合 計	210,041,671	0	9,045,018	200,996,653

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
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

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
土地（基本財産）	43,159,506	0	43,159,506
建物（基本財産）	176,120,699	42,707,463	133,413,236
建物付属設備（基本財産）	54,951,955	30,528,044	24,423,911
小 計	274,232,160	73,235,507	200,996,653
建物	2,904,000	2,903,998	2
建物付属設備	2,331,345	2,331,342	3
構築物	10,851,124	6,776,359	4,074,765
車両運搬具	1,486,490	1,486,489	1
器具及び備品	19,176,162	17,250,114	1,926,048
有形リース資産	12,939,264	12,939,264	0
小 計	49,688,385	43,687,566	6,000,819
合 計	323,920,545	116,923,073	206,997,472

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
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

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会

別紙 3. (①)
(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		借入総額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
当座振替預金	住信銀行 神野町支店	社会福祉法人 夢咲福祉会	40,844,000		3,095,000	(37,748,000 3,095,000)		0.950	371,013		R19.5.20	国舎建築資金			
定期借入金	計		40,844,000		3,095,000	(37,748,000 3,095,000)			371,013						
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計						()									
合 計			40,844,000		3,095,000	(37,748,000 3,095,000)			371,013						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人 夢咲福祉会
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
保護者	保育事業		7,900	7,900		7,900
保護者			7,700	7,700		7,700
保護者			5,500	5,500		5,500
保護者			5,800	5,800		5,800
保護者			4,400	4,400		4,400
保護者			4,400	4,400		4,400
保護者			9,200	9,200		9,200
保護者			7,300	7,300		7,300
保護者			11,300	11,300		11,300
保護者			14,700	14,700		14,700
佐賀私立保育会 研修参加費等補助			6,000	6,000		6,000
保護者			9,100	9,100		9,100
佐賀市役所 給食物価高騰等対策事業補助金		691,000		691,000		691,000
保護者			7,500	7,500		7,500
佐賀市役所 特別保育対策事業費補助金		600,000		600,000		600,000
区分小計		1,291,000	100,800	1,391,800		1,391,800

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人 夢咲福祉会
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
佐賀市役所 保育環境向上等事業費補助金	施設	501,000		501,000	501,000	501,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人 夢咲福祉会
区分小計		501,000		501,000	501,000	501,000
	償還					
区分小計						
合計		1,792,000	100,800	1,892,800	501,000	1,892,800

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会

別紙 3 (⑥)
(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 社会福祉法人 夢咲福祉会
前 年 度 末 残 高		98,411,406	98,411,406
第一号基本金		98,411,406	98,411,406
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高		98,411,406	98,411,406
第一号基本金		98,411,406	98,411,406
第二号基本金			
第三号基本金			

國庫補助金特別積立金明細書

Page: 1

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

[illegible]

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	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		
佐賀市保育環境向上等事業費補助金		501,000		104,652,656 501,000	104,652,656 501,000
当期積立額		501,000		501,000	501,000
当期取崩額				5,906,720	5,906,720
当期取崩額合計				5,906,720	5,906,720
当期末残高				99,246,936	99,246,936

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(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=F+H))		うち国庫補助金等の額		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	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)	43,159,506	0	0	0	0	0	0	43,159,506	0	0	0	43,159,506	0	0	0	
建物(基)	138,696,856	86,106,667	0	5,283,620	3,280,253	0	0	133,413,236	82,826,414	42,707,463	26,515,378	176,120,699	109,341,792	109,341,792	0	
建物附属設(基)	28,185,309	17,459,763	0	3,761,398	2,330,150	0	0	24,423,911	15,129,613	30,528,044	18,911,891	54,951,955	34,041,504	34,041,504	0	
基本財産合計	210,041,671	103,566,430	0	9,045,018	5,610,403	0	0	200,996,653	97,956,027	73,235,507	45,427,269	274,232,160	143,383,296	143,383,296	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2,903,998	0	2,904,000	0	0	0	
建物附属設備(固)	3	0	0	0	0	0	0	3	0	2,331,342	0	2,331,345	0	0	0	
構築物(固)	4,798,033	450,321	119,790	843,058	57,421	0	0	4,074,765	392,900	6,776,359	464,152	10,851,124	857,052	857,052	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,496,489	0	1,496,490	0	0	0	
器具備品	2,000,074	635,905	706,200	780,226	238,896	0	0	1,926,048	888,009	17,250,114	5,150,555	19,176,162	6,048,564	6,048,564	0	
有形リース資産	745,200	0	0	745,200	0	0	0	0	0	12,939,264	0	12,939,264	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,543,313	1,086,226	825,990	2,368,484	296,317	0	0	6,000,819	1,290,909	43,687,566	5,614,707	49,688,385	6,905,616	6,905,616	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウエア	231,000	0	0	198,000	0	0	0	33,000	0	2,593,000	0	2,626,000	0	0	0	
他固定資産	10,270	0	0	0	0	0	0	10,270	0	0	0	10,270	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	241,270	0	0	198,000	0	0	0	43,270	0	2,593,000	0	2,636,270	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,784,583	1,086,226	825,990	2,566,484	296,317	0	0	6,044,089	1,290,909	46,290,566	5,614,707	52,324,655	6,905,616	6,905,616	0	
基本財産及びその他の固定資産計	217,826,254	104,652,656	825,990	11,611,502	5,906,720	0	0	207,040,742	99,246,936	119,516,073	51,041,976	326,556,815	150,288,912	150,288,912	0	
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	0	
差引	217,826,254	104,652,656	825,990	11,611,502	5,906,720	0	0	207,040,742	99,246,936	119,516,073	51,041,976	326,556,815	150,288,912	150,288,912	0	

別紙3 (⑩)

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ちえんかん保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		157,775,200	157,775,200		157,775,200
	委託費収入		148,365,270	148,365,270		148,365,270
	利用者等利用料収入		3,560,830	3,560,830		3,560,830
	利用者等利用料収入(一般)		3,560,830	3,560,830		3,560,830
	私的契約利用料収入(保育)		4,457,300	4,457,300		4,457,300
	その他の事業収入		1,391,800	1,391,800		1,391,800
	補助金事業収入(公費)		1,291,000	1,291,000		1,291,000
	補助金事業収入(一般)		100,800	100,800		100,800
	受取利息配当金収入	285	28,877	29,162		29,162
	受取利息配当金収入	285	28,877	29,162		29,162
	その他の収入	149,972	981,930	1,131,902		1,131,902
	利用者等外給食費収入		981,930	981,930		981,930
	雑収入	149,972		149,972		149,972
	事業活動収入計(1)	150,257	158,786,007	158,936,264		158,936,264
活動による支出	人件費支出	10,000	128,305,706	128,315,706		128,315,706
	役員報酬支出	10,000		10,000		10,000
	職員給料支出		68,838,667	68,838,667		68,838,667
	職員賞与支出		20,054,961	20,054,961		20,054,961
	非常勤職員給与支出		21,942,434	21,942,434		21,942,434
	退職給付支出		1,046,500	1,046,500		1,046,500
	法定福利費支出(人件費)		16,423,144	16,423,144		16,423,144
	事業費支出		18,824,872	18,824,872		18,824,872
	給食費支出		7,525,974	7,525,974		7,525,974
	保健衛生費支出		482,731	482,731		482,731
	保育材料費支出		4,228,168	4,228,168		4,228,168
	水道光熱費支出(事業)		3,313,125	3,313,125		3,313,125
	消耗器具備品費支出		869,528	869,528		869,528
	保険料支出(事業)		862,430	862,430		862,430
	賃借料支出(事業)		1,357,408	1,357,408		1,357,408
	雑支出(事業)		185,508	185,508		185,508
	事務費支出	111,728	5,293,787	5,405,515		5,405,515
	福利厚生費支出(事務)		308,544	308,544		308,544
	旅費交通費支出(事務)	57,200	2,750	59,950		59,950
	研修研究費支出		9,850	9,850		9,850
	事務消耗品費支出		163,723	163,723		163,723
	印刷製本費支出(事務)		424,932	424,932		424,932
	燃料費支出(事務)		18,884	18,884		18,884
	修繕費支出(事務)		149,710	149,710		149,710
	通信運搬費支出(事務)	1,470	299,874	301,344		301,344
	会議費支出(事務)	48,198		48,198		48,198
	広報費支出(事務)		13,000	13,000		13,000
	業務委託費支出		1,735,360	1,735,360		1,735,360
	手数料支出(事務)	660	941,683	942,343		942,343
	租税公課支出(事務)	4,200	35,150	39,350		39,350
	保守料支出		555,500	555,500		555,500
	雑支出		634,827	634,827		634,827
施設整備等による収支	支払利息支出		371,013	371,013		371,013
	支払利息支出		371,013	371,013		371,013
	その他の支出		981,930	981,930		981,930
	利用者等外給食費支出		981,930	981,930		981,930
	事業活動支出計(2)	121,728	153,777,308	153,899,036		153,899,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,529	5,008,699	5,037,228		5,037,228
	収入					
	施設整備等補助金収入		501,000	501,000		501,000
	施設整備等補助金収入		501,000	501,000		501,000
	施設整備等収入計(4)		501,000	501,000		501,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,096,000	3,096,000		3,096,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,096,000	3,096,000		3,096,000
	固定資産取得支出		825,990	825,990		825,990
	器具及び備品取得支出		706,200	706,200		706,200
	構築物取得支出		119,790	119,790		119,790
	ファイナンス・リース債務の返済支出		745,200	745,200		745,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出		745,200	745,200		745,200
	施設整備等支出計(5)		4,667,190	4,667,190		4,667,190

別紙3 (⑩)

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	ちえんかん保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,166,190	△4,166,190		△4,166,190
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入		457,600	457,600		457,600
	備品等購入積立資産(保育)取崩収入		204,600	204,600		204,600
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		253,000	253,000		253,000
	その他の活動収入計(7)		457,600	457,600		457,600
	支 積立資産支出		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	備品等購入積立資産(保育)支出		300,000	300,000		300,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△842,400	△842,400		△842,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,529	109	28,638		28,638
前期末支払資金残高(11)		560,608	27,826,986	28,387,594		28,387,594
当期末支払資金残高(10)+(11)		589,137	27,827,095	28,416,232		28,416,232

別紙3 ((1 1))

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	ちえんかん保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		157,775,200		157,775,200		157,775,200
	委託費収益		148,365,270		148,365,270		148,365,270
	利用者等利用料収益		3,560,830		3,560,830		3,560,830
	利用者等利用料収益 (一般)		3,560,830		3,560,830		3,560,830
	私的契約利用料収益(保育)		4,457,300		4,457,300		4,457,300
	その他の事業収益		1,391,800		1,391,800		1,391,800
	補助金事業収益(公費)		1,291,000		1,291,000		1,291,000
	補助金事業収益 (一般)		100,800		100,800		100,800
	サービス活動収益計(1)		157,775,200		157,775,200		157,775,200
サ ー ビ ス 費 用 の 増 減 部	人件費	10,000	128,305,706		128,315,706		128,315,706
	役員報酬	10,000			10,000		10,000
	職員給料		68,838,667		68,838,667		68,838,667
	職員賞与		20,054,961		20,054,961		20,054,961
	非常勤職員給与		21,942,434		21,942,434		21,942,434
	退職給付費用		1,046,500		1,046,500		1,046,500
	法定福利費(人件費)		16,423,144		16,423,144		16,423,144
	事業費		18,824,872		18,824,872		18,824,872
	給食費		7,525,974		7,525,974		7,525,974
	保健衛生費		482,731		482,731		482,731
	保育材料費		4,228,168		4,228,168		4,228,168
	水道光熱費(事業)		3,313,125		3,313,125		3,313,125
	消耗器具備品費		869,528		869,528		869,528
	保険料(事業)		862,430		862,430		862,430
	賃借料(事業)		1,357,408		1,357,408		1,357,408
	雑費(事業)		185,508		185,508		185,508
	事務費	111,728	5,293,787		5,405,515		5,405,515
	福利厚生費(事務)		308,544		308,544		308,544
	旅費交通費(事務)	57,200	2,750		59,950		59,950
	研修研究費		9,850		9,850		9,850
	事務消耗品費		163,723		163,723		163,723
	印刷製本費(事務)		424,932		424,932		424,932
	燃料費(事務)		18,884		18,884		18,884
	修繕費(事務)		149,710		149,710		149,710
	通信運搬費(事務)	1,470	299,874		301,344		301,344
	会議費(事務)	48,198			48,198		48,198
	広報費(事務)		13,000		13,000		13,000
	業務委託費		1,735,360		1,735,360		1,735,360
	手数料(事務)	660	941,683		942,343		942,343
	租税公課(事務)	4,200	35,150		39,350		39,350
	保守料		555,500		555,500		555,500
	雑費		634,827		634,827		634,827
	減価償却費		11,611,502		11,611,502		11,611,502
	減価償却費		11,611,502		11,611,502		11,611,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,906,720		△5,906,720		△5,906,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,906,720		△5,906,720		△5,906,720
	サービス活動費用計(2)	121,728	158,129,147		158,250,875		158,250,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,728	△353,947		△475,675		△475,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	285	28,877		29,162		29,162
	受取利息配当金収益	285	28,877		29,162		29,162
	その他のサービス活動外収益	149,972	981,930		1,131,902		1,131,902
	利用者等外給食収益		981,930		981,930		981,930
	雑収益	149,972			149,972		149,972
	サービス活動外収益計(4)	150,257	1,010,807		1,161,064		1,161,064
	支払利息		371,013		371,013		371,013
	支払利息		371,013		371,013		371,013
	その他のサービス活動外費用		981,930		981,930		981,930
	利用者等外給食費		981,930		981,930		981,930
	サービス活動外費用計(5)		1,352,943		1,352,943		1,352,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,257	△342,136		△191,879		△191,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,529	△696,083		△667,554		△667,554

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会

別紙 3 (⑫)
(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
人件費積立金	12,600,000			12,600,000	
備品等購入積立金	4,015,096	300,000	204,600	4,110,496	
保育所施設・設備	9,658,165	1,000,000	253,000	10,405,165	
計	26,273,261	1,300,000	457,600	27,115,661	

(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
人件費積立資産	12,600,000			12,600,000	
備品等購入積立資産	4,015,096	300,000	204,600	4,110,496	
保育所施設・設備	9,658,165	1,000,000	253,000	10,405,165	
計	26,273,261	1,300,000	457,600	27,115,661	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	佐賀銀行 神野町支店等	—	運転資金	—	—	24,880,692
事業未収金	—	—	子ども・子育て支援教育・保育施設給付費 等	—	—	13,075,665
未収補助金	—	—	特別保育対策事業費補助金	—	—	600,000
貯蔵品	—	—	災害時備蓄品	—	—	178,400
前払金	—	—	新年度用品 等	—	—	784,433
流動資産合計						39,519,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	43,159,506
建物(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	176,120,699	42,707,463	133,413,236
建物附属設備(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	54,951,955	30,528,044	24,423,911
基本財産合計						200,996,653
(2) その他の固定資産						
建物	佐賀市兵庫北四丁目203	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,404,000	1,403,999	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,500,000	1,499,999	1
			小計			2
建物附属設備	佐賀市兵庫北四丁目203	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	343,100	343,099	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	140,365	140,364	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,847,880	1,847,879	1
			小計			3
構築物	舗装工事 等	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	10,851,124	6,776,359	4,074,765
車輛運搬具	スズキ バレット	—		1,486,490	1,486,489	1
器具及び備品	保育室ピアノ 他	—	保育用備品等として使用している	19,176,162	17,250,114	1,926,048
有形リース資産	総合遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,939,264	12,939,264	
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	—	システムとして使用	2,626,000	2,593,000	33,000
人件費積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来の人件費の為に積み立てている預金	—	—	12,600,000
備品等購入積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来の備品購入の為に積み立てている預金	—	—	4,110,496
保育所施設・設備整備積立	佐賀銀行 神野町支店	—	将来の保育所整備の為に積み立てている預金	—	—	10,405,165
その他の固定資産	スズキ バレット	—	リサイクル預託金	—	—	10,270
その他の固定資産合計						33,159,750
固定資産合計						234,156,403
資産合計						273,675,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費材料費 等	—		—	—	9,446,465
その他の未払金	給食物価高騰等対策事業補助金返納分	—		—	—	50,000
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行 神野町支店	—		—	—	3,096,000
預り金	3月分報酬源泉所得税 等	—		—	—	80,483
職員預り金	3月分給与源泉所得税 等	—		—	—	1,526,010
流動負債合計						14,198,958
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行 神野町支店	—		—	—	34,652,000
固定負債合計						34,652,000
負債合計						48,850,958
差引純資産						224,824,635