

	理事長	園長	担当者
			

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	263,071,000	263,943,470	-872,470
	経常経費寄附金収入	7,445,000	7,610,313	-165,313
	受取利息配当金収入	21,000	18,408	2,592
	その他の収入	7,348,000	7,362,969	-14,969
	事業活動収入計 (1)	277,885,000	278,935,160	-1,050,160
	支出			
	人件費支出	201,940,000	199,627,908	2,312,092
	事業費支出	30,104,000	27,836,379	2,267,621
	事務費支出	23,323,000	20,976,388	2,346,612
施設整備等による収支	支払利息支出	584,000	485,630	98,370
	その他の支出	3,213,000	3,208,609	4,391
	事業活動支出計 (2)	259,164,000	252,134,914	7,029,086
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,721,000	26,800,246	-8,079,246
	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	4,392,000	4,392,000	0
	固定資産取得支出	1,714,000	875,600	838,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	548,000	465,960	82,040
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,654,000	5,733,560	920,440
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,654,000	-5,733,560	-920,440
	収入			
	積立資産取崩収入	970,000	849,000	121,000
	拠点区分間繰入金収入	960,000	0	960,000
	サービス区分間繰入金収入	1,465,000	0	1,465,000
	その他の活動による収入計 (7)	3,395,000	849,000	2,546,000
	支出			
	積立資産支出	6,000,007	6,000,007	0
	拠点区分間繰入金支出	960,000	0	960,000
予備費支出 (10)	サービス区分間繰入金支出	1,465,000	0	1,465,000
	その他の活動支出計 (8)	8,425,007	6,000,007	2,425,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,030,007	-5,151,007	121,000
	予備費支出 (10)	7,430,993	—	7,416,993
		-14,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-380,000	15,915,679	-16,295,679
	前期末支払資金残高 (12)	380,000	16,750,177	-16,370,177
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,665,856	-32,665,856

予備費を以下の科目に使用しました

本部会計 役員報酬支出 14,000円

	理事長	園長	担当者
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（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		ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	内部取引消去	事業区分合計
		本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園		
事業収入	0181 保育事業収入	0	122,702,840	122,702,840	141,240,630	0	263,943,470
	0265 施設型給付費収入	0	114,363,760	114,363,760	0	0	114,363,760
	8301 施設型給付費収入	0	112,637,260	112,637,260	0	0	112,637,260
	8302 利用者負担金収入	0	1,726,500	1,726,500	0	0	1,726,500
	8309 委託費収益	0	0	0	130,317,530	0	130,317,530
	0269 利用者等利用料収入	0	985,080	985,080	1,734,500	0	2,719,580
	8315 利用者等利用料収入（一般）	0	985,080	985,080	1,734,500	0	2,719,580
	0182 その他の事業収入	0	7,354,000	7,354,000	9,188,600	0	16,542,600
	8322 補助金事業収入（公費）	0	7,270,000	7,270,000	9,014,000	0	16,284,000
	8324 補助金事業収入（一般）	0	84,000	84,000	174,600	0	258,600
	0199 経常経費寄附金収入	3,364,313	4,243,000	7,607,313	3,000	0	7,610,313
	8531 経常経費寄附金収入	0	4,243,000	4,243,000	3,000	0	4,246,000
	8532 40周年記念事業寄付金収入	3,364,313	0	3,364,313	0	0	3,364,313
	0200 受取利息配当金収入	1,065	8,027	9,092	9,316	0	18,408
	8541 受取利息配当金収入	1,065	8,027	9,092	9,316	0	18,408
	0201 その他の収入	0	5,600,560	5,600,560	1,762,409	0	7,362,969
	8611 受入研修費収入	0	20,000	20,000	25,000	0	45,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	1,532,400	1,532,400	1,676,209	0	3,208,609
	8613 雑収入	0	4,048,160	4,048,160	61,200	0	4,109,360
	事業活動収入計(1)	3,365,378	132,554,427	135,919,805	143,015,355	0	278,935,160
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	296,000	92,777,924	93,073,924	106,553,984	0	199,627,908
	7111 役員報酬支出	296,000	0	296,000	0	0	296,000
	7112 職員給料支出	0	27,102,545	27,102,545	41,275,016	0	68,377,561
	7113 職員賞与支出	0	12,240,471	12,240,471	17,819,081	0	30,059,552
	7114 非常勤職員給与支出	0	38,350,888	38,350,888	32,178,288	0	70,529,176
	7116 退職給付支出	0	3,003,000	3,003,000	1,046,500	0	4,049,500
	7117 法定福利費支出	0	12,081,020	12,081,020	14,235,099	0	26,316,119
	0130 事業費支出	0	11,282,836	11,282,836	16,553,543	0	27,836,379
	7211 給食費支出	0	5,464,772	5,464,772	6,873,553	0	12,338,325
	7215 保健衛生費支出	0	454,257	454,257	370,949	0	825,206
	7221 保育材料費支出	0	825,546	825,546	1,124,775	0	1,950,321
	7223 水道光熱費支出	0	2,739,919	2,739,919	4,264,481	0	7,004,400
	7224 燃料費支出	0	144,310	144,310	0	0	144,310
	7225 消耗器具備品費支出	0	504,213	504,213	2,569,044	0	3,073,257
	7226 保険料支出	0	260,440	260,440	549,670	0	810,110
	7227 賃借料支出	0	457,142	457,142	619,414	0	1,076,556
	7232 車両費支出	0	315,509	315,509	140,803	0	456,312
	7235 雑支出	0	116,728	116,728	40,854	0	157,582
	0131 事務費支出	1,075,943	16,126,049	17,201,992	3,774,396	0	20,976,388
	7311 福利厚生費支出	0	278,766	278,766	497,465	0	776,231
支出	7313 旅費交通費支出	6,360	122,020	128,380	27,000	0	155,380
	7314 研修研究費支出	0	90,820	90,820	196,660	0	287,480
	7315 事務消耗品費支出	0	142,449	142,449	144,563	0	287,012
	7316 印刷製本費支出	0	314,434	314,434	267,090	0	581,524
	7319 修繕費支出	0	10,641,877	10,641,877	81,300	0	10,723,177
	7321 通信運搬費支出	0	592,520	592,520	300,191	0	892,711
	7322 会議費支出	44,003	64,943	108,946	86,814	0	195,760
	7324 業務委託費支出	0	2,546,336	2,546,336	1,987,007	0	4,533,343
	7325 手数料支出	0	565,390	565,390	71,038	0	636,428

理事長	園長	担当者
		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(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		ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	内部取引消去	事業区分合計
		本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園		
	7328 土地・建物賃借料支出	0	594,410	594,410	0	0	594,410
	7329 租税公課支出	0	12,550	12,550	0	0	12,550
	7332 40周年記念事業費支出	1,025,580	0	1,025,580	0	0	1,025,580
	7335 雑支出	0	159,534	159,534	115,268	0	274,802
	0137 支払利息支出	0	219,638	219,638	265,992	0	485,630
	7441 支払利息支出	0	219,638	219,638	265,992	0	485,630
	0138 その他の支出	0	1,532,400	1,532,400	1,676,209	0	3,208,609
	7451 利用者等外給食費支出	0	1,532,400	1,532,400	1,676,209	0	3,208,609
	事業活動支出計(2)	1,371,943	121,938,847	123,310,790	128,824,124	0	252,134,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,993,435	10,615,580	12,609,015	14,191,231	0	26,800,246
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	1,008,000	3,384,000	0	4,392,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	1,008,000	3,384,000	0	4,392,000
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	875,600	0	875,600
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	413,600	0	413,600
	7525 その他の取得支出	0	0	0	462,000	0	462,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	465,960	465,960	0	0	465,960
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	465,960	465,960	0	0	465,960
	施設整備等支出計(5)	0	1,473,960	1,473,960	4,259,600	0	5,733,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,473,960	-1,473,960	-4,259,600	0	-5,733,560
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	849,000	849,000	0	0	849,000
	8855 修繕積立金取崩収入	0	849,000	849,000	0	0	849,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	800,000	-960,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	800,000	-960,000	0
	その他の活動による収入計(7)	160,000	849,000	1,009,000	800,000	-960,000	849,000
	0152 積立資産支出	0	7	7	6,000,000	0	6,000,007
	7644 人件費積立資産積立主出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	7645 修繕費積立資産積立主出	0	7	7	4,000,000	0	4,000,007
	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	160,000	-960,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	160,000	-960,000	0
	その他の活動支出計(8)	800,000	7	800,007	6,160,000	-960,000	6,000,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,000	848,993	208,993	-5,360,000	0	-5,151,007
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,353,435	9,990,613	11,344,048	4,571,631	0	15,915,679
	前期末支払資金残高(11)	-2,440,600	10,777,565	8,336,965	8,413,212	0	16,750,177
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,087,165	20,768,178	19,681,013	12,984,843	0	32,665,856

理事長	園長	担当者
		

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	263,943,470	251,928,604	12,014,866
		経常経費寄附金収益	7,610,313	664,525	6,945,788
		サービス活動収益計(1)	271,553,783	252,593,129	18,960,654
	費用	人件費	198,852,604	206,801,051	-7,948,447
		事業費	27,836,379	29,419,778	-1,583,399
		事務費	20,976,388	11,281,994	9,694,394
		減価償却費	13,894,330	16,009,975	-2,115,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,354,565	-6,292,965	-61,600
		サービス活動費用計(2)	255,205,136	257,219,833	-2,014,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,348,647	-4,626,704	20,975,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,408	225	18,183
		その他のサービス活動外収益	7,362,969	3,541,366	3,821,603
		サービス活動外収益計(4)	7,381,377	3,541,591	3,839,786
	費用	支払利息	485,630	488,967	-3,337
		その他のサービス活動外費用	3,208,609	0	3,208,609
		サービス活動外費用計(5)	3,694,239	488,967	3,205,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,687,138	3,052,624	634,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,035,785	-1,574,080	21,609,865	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	0	462,000
		特別費用計(9)	462,000	3	461,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-462,000	-3	-461,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,573,785	-1,574,083	21,147,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,003,016	44,782,369	220,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,576,801	43,208,286	21,368,515
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		849,000	1,794,730	-945,730
	その他の積立金積立額(16)		6,000,007	0	6,000,007
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,425,794	45,003,016	14,422,778

	理事長	園長	担当者
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(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		ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	ふくよか彩橋認定 こども園	小 計	ふくよか第2保育園			
サ イ ス タ ビ リ 性 の 高 め た り ま し な い 部 門	0072 保育事業収益	0	122,702,840	122,702,840	141,240,630	263,943,470	0	263,943,470
	0260 施設型給付費収益	0	114,363,760	114,363,760	0	114,363,760	0	114,363,760
	5301 施設型給付費収益	0	112,637,260	112,637,260	0	112,637,260	0	112,637,260
	5302 利用者負担金収益	0	1,726,500	1,726,500	0	1,726,500	0	1,726,500
	5309 委託費収益	0	0	0	130,317,530	130,317,530	0	130,317,530
	0264 利用者等利用料収益	0	985,080	985,080	1,734,500	2,719,580	0	2,719,580
	5315 利用者等利用料収益 (一般)	0	985,080	985,080	1,734,500	2,719,580	0	2,719,580
	0073 その他の事業収益	0	7,354,000	7,354,000	9,188,600	16,542,600	0	16,542,600
	5322 補助金事業収益 (公費)	0	7,270,000	7,270,000	9,014,000	16,284,000	0	16,284,000
	5324 補助金事業収益 (一般)	0	84,000	84,000	174,600	258,600	0	258,600
	0089 経常経費寄附金収益	3,364,313	4,243,000	7,607,313	3,000	7,610,313	0	7,610,313
	5541 経常経費寄附金収益	0	4,243,000	4,243,000	3,000	4,246,000	0	4,246,000
	5542 40周年記念事業寄付金収益	3,364,313	0	3,364,313	0	3,364,313	0	3,364,313
サ イ ス タ ビ リ 性 の 高 め た り ま し な い 部 門	サービス活動収益計(1)	3,364,313	126,945,840	130,310,153	141,243,630	271,553,783	0	271,553,783
	0015 人件費	296,000	91,965,015	92,261,015	106,591,589	198,852,604	0	198,852,604
	4111 役員報酬	296,000	0	296,000	0	296,000	0	296,000
	4112 職員給料	0	27,102,545	27,102,545	41,275,016	68,377,561	0	68,377,561
	4113 職員賞与	0	9,332,399	9,332,399	13,475,381	22,807,780	0	22,807,780
	4114 賞与引当金繰入	0	4,529,459	4,529,459	6,284,000	10,813,459	0	10,813,459
	4115 非常勤職員給与	0	36,613,422	36,613,422	31,087,888	67,701,310	0	67,701,310
	4117 退職給付費用	0	3,003,000	3,003,000	1,046,500	4,049,500	0	4,049,500
	4118 法定福利費	0	11,384,190	11,384,190	13,422,804	24,806,994	0	24,806,994
	0016 事業費	0	11,282,836	11,282,836	16,553,543	27,836,379	0	27,836,379
	4211 給食費	0	5,464,772	5,464,772	6,873,553	12,338,325	0	12,338,325
	4215 保健衛生費	0	454,257	454,257	370,949	825,206	0	825,206
	4221 保育材料費	0	825,546	825,546	1,124,775	1,950,321	0	1,950,321
	4223 水道光熱費	0	2,739,919	2,739,919	4,264,481	7,004,400	0	7,004,400
	4224 燃料費	0	144,310	144,310	0	144,310	0	144,310
	4225 消耗器具備品費	0	504,213	504,213	2,569,044	3,073,257	0	3,073,257
	4226 保険料	0	260,440	260,440	549,670	810,110	0	810,110
	4227 賃借料	0	457,142	457,142	619,414	1,076,556	0	1,076,556
	4232 車輻費	0	315,509	315,509	140,803	456,312	0	456,312
	4234 雑費	0	116,728	116,728	40,854	157,582	0	157,582
	0017 事務費	1,075,943	16,126,049	17,201,992	3,774,396	20,976,388	0	20,976,388
	4311 福利厚生費	0	278,766	278,766	497,465	776,231	0	776,231
	4313 旅費交通費	6,360	122,020	128,380	27,000	155,380	0	155,380
	4314 研修研究費	0	90,820	90,820	196,660	287,480	0	287,480
	4315 事務消耗品費	0	142,449	142,449	144,563	287,012	0	287,012
	4316 印刷製本費	0	314,434	314,434	267,090	581,524	0	581,524
	4319 修繕費	0	10,641,877	10,641,877	81,300	10,723,177	0	10,723,177
	4321 通信運搬費	0	592,520	592,520	300,191	892,711	0	892,711
	4322 会議費	44,003	64,943	108,946	86,814	195,760	0	195,760
	4324 業務委託費	0	2,546,336	2,546,336	1,987,007	4,533,343	0	4,533,343
	4325 手数料	0	565,390	565,390	71,038	636,428	0	636,428
	4328 土地・建物賃借料	0	594,410	594,410	0	594,410	0	594,410
	4329 租税公課	0	12,550	12,550	0	12,550	0	12,550
	4332 40周年記念事業費	1,025,580	0	1,025,580	0	1,025,580	0	1,025,580
	4335 雑費	0	159,534	159,534	115,268	274,802	0	274,802
	0027 減価償却費	0	3,126,152	3,126,152	10,768,178	13,894,330	0	13,894,330
	4451 減価償却費	0	3,126,152	3,126,152	10,768,178	13,894,330	0	13,894,330
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,302,938	-1,302,938	-5,051,627	-6,354,565	0	-6,354,565
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,302,938	-1,302,938	-5,051,627	-6,354,565	0	-6,354,565
	サービス活動費用計(2)	1,371,943	121,197,114	122,569,057	132,636,079	255,205,136	0	255,205,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,992,370	5,748,726	7,741,096	8,607,551	16,348,647	0	16,348,647
サ イ ス タ ビ リ 性 の 高 め た り ま し な い 部 門	0093 受取利息配当金収益	1,065	8,027	9,092	9,316	18,408	0	18,408
	5821 受取利息配当金収益	1,065	8,027	9,092	9,316	18,408	0	18,408
	0098 その他のサービス活動外収益	0	5,600,560	5,600,560	1,762,409	7,362,969	0	7,362,969
	5871 受入研修費収益	0	20,000	20,000	25,000	45,000	0	45,000
	5872 利用者等外給食収益	0	1,532,400	1,532,400	1,676,209	3,208,609	0	3,208,609
サ イ ス タ ビ リ 性 の 高 め た り ま し な い 部 門	5874 雑収益	0	4,048,160	4,048,160	61,200	4,109,360	0	4,109,360

理事長	園長	担当者
		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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		ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	ふくよか彩橋認定こども園	小 計	ふくよか第2保育園			
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,065	5,608,587	5,609,652	1,771,725	7,381,377	0	7,381,377
	0033 支払利息	0	219,638	219,638	265,992	485,630	0	485,630
	4811 支払利息	0	219,638	219,638	265,992	485,630	0	485,630
	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,532,400	1,532,400	1,676,209	3,208,609	0	3,208,609
	4841 利用者等外給食費	0	1,532,400	1,532,400	1,676,209	3,208,609	0	3,208,609
	サービス活動外費用計(5)	0	1,752,038	1,752,038	1,942,201	3,694,239	0	3,694,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065	3,856,549	3,857,614	-170,476	3,687,138	0	3,687,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,993,435	9,605,275	11,598,710	8,437,075	20,035,785	0	20,035,785
特 別 増 減 の 部	収 0106 拠点区分間繰入金収益	160,000	0	160,000	800,000	960,000	-960,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	160,000	0	160,000	800,000	960,000	-960,000	0
	特別収益計(8)	160,000	0	160,000	800,000	960,000	-960,000	0
	費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	462,000	462,000	0	462,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	462,000	462,000	0	462,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000	160,000	960,000	-960,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000	160,000	960,000	-960,000	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	800,000	0	800,000	622,000	1,422,000	-960,000	462,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-640,000	0	-640,000	178,000	-462,000	0	-462,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,353,435	9,605,275	10,958,710	8,615,075	19,573,785	0	19,573,785
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,440,600	423,049	-2,017,551	47,020,567	45,003,016	0	45,003,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,087,165	10,028,324	8,941,159	55,635,642	64,576,801	0	64,576,801
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	849,000	849,000	0	849,000	0	849,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	6312 修繕費積立金取崩額	0	849,000	849,000	0	849,000	0	849,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7	7	6,000,000	6,000,007	0	6,000,007
	6321 人件費積立金積立額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	0	7	7	1,000,000	1,000,007	0	1,000,007
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,087,165	10,877,317	9,790,152	49,635,642	59,425,794	0	59,425,794

	理事長	園長	担当者
			

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 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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	51,721,138	38,223,173	13,497,965	流 動 負 債	34,460,061	37,919,719	-3,459,658
現 金 預 金	41,223,288	25,549,999	15,673,289	事 業 未 払 金	16,641,695	19,749,232	-3,107,537
事 業 未 収 金	974,350	332,820	641,530	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,392,000	4,392,000	0
未 収 補 助 金	9,457,500	12,340,354	-2,882,854	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	199,320	465,960	-266,640
貯 蔵 品	66,000	0	66,000	職 員 預 り 金	2,413,587	1,723,764	689,823
固 定 資 産	327,256,378	335,124,101	-7,867,723	賞 与 引 当 金	10,813,459	11,588,763	-775,304
基 本 財 産	301,990,813	313,497,508	-11,506,695	固 定 負 債	48,696,980	53,288,300	-4,591,320
土 地	39,749,000	39,749,000	0	設 備 資 金 借 入 金	48,618,000	53,010,000	-4,392,000
建 物	261,241,813	272,748,508	-11,506,695	リ ー ス 債 務	78,980	278,300	-199,320
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	83,157,041	91,208,019	-8,050,978
そ の 他 の 固 定 資 産	25,265,565	21,626,593	3,638,972	純 資 産 の 部			
建 物	412,377	468,040	-55,663	基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
構 築 物	13,200,728	14,055,667	-854,939	基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
車 輦 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,222,607	215,115,172	-5,892,565
器 具 及 び 備 品	2,307,883	2,843,756	-535,873	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,222,607	215,115,172	-5,892,565
有 形 リ ー ス 資 産	278,300	744,260	-465,960	そ の 他 の 積 立 金	8,585,074	3,434,067	5,151,007
権 利	80,800	80,800	0	人 件 費 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	400,400	0	400,400	修 繕 積 立 金	4,987,277	1,836,270	3,151,007
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,597,797	1,597,797	0
修 繕 積 立 資 産	4,987,277	1,836,270	3,151,007	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,425,794	45,003,016	14,422,778
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,597,797	1,597,797	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,425,794	45,003,016	14,422,778
				（うち当期活動 増 減 差 額）	19,573,785	-1,574,083	21,147,868
資 産 の 部 合 計	378,977,516	373,347,274	5,630,242	純 資 産 の 部 合 計	295,820,475	282,139,255	13,681,220
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	378,977,516	373,347,274	5,630,242

脚注

- 減価償却費の累計額 163,372,660円
- 徴収不能引当金の額

理事長	園長	担当者
		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園 ふくよか第2保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定 こども園	小 計				
0001 流動資産	641,024	27,356,590	27,997,614	23,723,524	51,721,138	0	51,721,138
1111 現金預金	641,024	22,590,670	23,231,694	17,991,594	41,223,288	0	41,223,288
1131 事業未収金	0	685,420	685,420	288,930	974,350	0	974,350
1133 未収補助金	0	4,070,500	4,070,500	5,387,000	9,457,500	0	9,457,500
1141 貯蔵品	0	10,000	10,000	56,000	66,000	0	66,000
0002 固定資産	1,000,000	38,625,918	39,625,918	287,630,460	327,256,378	0	327,256,378
0003 基本財産	1,000,000	25,310,342	26,310,342	275,680,471	301,990,813	0	301,990,813
1211 土地	0	0	0	39,749,000	39,749,000	0	39,749,000
1212 建物	0	25,310,342	25,310,342	235,931,471	261,241,813	0	261,241,813
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	0	13,315,576	13,315,576	11,949,989	25,265,565	0	25,265,565
1312 建物	0	412,377	412,377	0	412,377	0	412,377
1313 構築物	0	8,825,198	8,825,198	4,375,530	13,200,728	0	13,200,728
1315 車輛運搬具	0	2	2	1	3	0	3
1316 器具及び備品	0	1,133,825	1,133,825	1,174,058	2,307,883	0	2,307,883
1319 有形リース資産	0	278,300	278,300	0	278,300	0	278,300
1321 権利	0	80,800	80,800	0	80,800	0	80,800
1322 ソフトウェア	0	0	0	400,400	400,400	0	400,400
1342 人件費積立資産	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
1343 修繕積立資産	0	987,277	987,277	4,000,000	4,987,277	0	4,987,277
1344 備品等購入積立資産	0	1,597,797	1,597,797	0	1,597,797	0	1,597,797
資産の部合計	1,641,024	65,982,508	67,623,532	311,353,984	378,977,516	0	378,977,516
0006 流動負債	0	14,053,380	14,053,380	20,406,681	34,460,061	0	34,460,061
2112 事業未払金	0	7,260,812	7,260,812	9,380,883	16,641,695	0	16,641,695
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,008,000	1,008,000	3,384,000	4,392,000	0	4,392,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	199,320	199,320	0	199,320	0	199,320
2133 職員預り金	0	1,055,789	1,055,789	1,357,798	2,413,587	0	2,413,587
2152 賞与引当金	0	4,529,459	4,529,459	6,284,000	10,813,459	0	10,813,459
0007 固定負債	0	5,550,980	5,550,980	43,146,000	48,696,980	0	48,696,980
2311 設備資金借入金	0	5,472,000	5,472,000	43,146,000	48,618,000	0	48,618,000
2313 リース債務	0	78,980	78,980	0	78,980	0	78,980
負債の部合計	0	19,604,360	19,604,360	63,552,681	83,157,041	0	83,157,041
0009 基本金	1,000,000	17,587,000	18,587,000	0	18,587,000	0	18,587,000
3111 基本金	1,000,000	17,587,000	18,587,000	0	18,587,000	0	18,587,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	17,056,946	17,056,946	192,165,661	209,222,607	0	209,222,607
3211 国庫補助金等特別積立金	0	17,056,946	17,056,946	192,165,661	209,222,607	0	209,222,607
0011 その他の積立金	0	2,585,074	2,585,074	6,000,000	8,585,074	0	8,585,074
3222 人件費積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
3223 修繕積立金	0	987,277	987,277	4,000,000	4,987,277	0	4,987,277
3224 備品等購入積立金	0	1,597,797	1,597,797	0	1,597,797	0	1,597,797
0012 次期繰越活動増減差額	-1,087,165	10,877,317	9,790,152	49,635,642	59,425,794	0	59,425,794
3311 次期繰越活動増減差額	-1,087,165	10,877,317	9,790,152	49,635,642	59,425,794	0	59,425,794
3312 (うち当期活動増減差額)	1,353,435	9,605,275	10,958,710	8,615,075	19,573,785	0	19,573,785
純資産の部合計	-87,165	48,106,337	48,019,172	247,801,303	295,820,475	0	295,820,475
負債及び純資産の部合計	-87,165	67,710,697	67,623,532	311,353,984	378,977,516	0	378,977,516