

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	177,976,000	175,453,926	2,522,074	
	受取利息配当金収入	60,000	58,857	1,143	
	その他の収入	2,415,000	2,272,730	142,270	
	事業活動収入計 (1)	180,451,000	177,785,513	2,665,487	
	支出				
	人件費支出	128,858,000	128,266,281	591,719	
施設整備等による収支	事業費支出	19,180,000	18,666,139	513,861	
	事務費支出	26,730,000	25,400,000	1,330,000	
	支払利息支出	293,163	223,165	69,998	
	その他の支出	1,950,000	1,856,200	93,800	
	事業活動支出計 (2)	177,011,163	174,411,785	2,599,378	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,439,837	3,373,728	66,109	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	181,493,000	181,493,000	0	
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	204,493,000	204,493,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	217,810,000	217,598,382	211,618	
	固定資産除却・廃棄支出	30,250,000	30,147,304	102,696	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,680	1,237,680	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	249,297,680	248,983,366	314,314	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,804,680	△44,490,366	△314,314	
	収入				
	積立資産取崩収入	52,550,000	52,550,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	52,550,000	52,550,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,550,000	41,550,000	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)	185,157	433,362	△248,205	
	前期末支払資金残高 (12)	35,321,954	35,321,954	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,507,111	35,755,316	△248,205	

社会福祉事業区分 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		法人本部	興野保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	175,453,926	175,453,926
	受取利息配当金収入	827	58,030	58,857
	その他の収入	0	2,272,730	2,272,730
	事業活動収入計 (1)	827	177,784,686	177,785,513
	支出			
	人件費支出	1,741,608	126,524,673	128,266,281
	事業費支出	0	18,666,139	18,666,139
	事務費支出	226,942	25,173,058	25,400,000
	支払利息支出	0	223,165	223,165
	その他の支出	0	1,856,200	1,856,200
	事業活動支出計 (2)	1,968,550	172,443,235	174,411,785
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,967,723	5,341,451	3,373,728
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	181,493,000	181,493,000
	設備資金借入金収入	0	23,000,000	23,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	204,493,000	204,493,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	217,598,382	217,598,382
	固定資産除却・廃棄支出	0	30,147,304	30,147,304
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,237,680	1,237,680
	施設整備等支出計 (5)	0	248,983,366	248,983,366
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△44,490,366	△44,490,366
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	52,550,000	52,550,000
	拠点区分間繰入金収入	1,961,100	0	1,961,100
	その他の活動収入計 (7)	1,961,100	52,550,000	54,511,100
	支出			
	積立資産支出	0	11,000,000	11,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,961,100	1,961,100
	その他の活動支出計 (8)	0	12,961,100	12,961,100
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,961,100	39,588,900	41,550,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△6,623	439,985	433,362
前期末支払資金残高 (11)		385,613	34,936,341	35,321,954
当期末支払資金残高 (10)+(11)		378,990	35,376,326	35,755,316

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	175,453,926	
	受取利息配当金収入	0	58,857	
	その他の収入	0	2,272,730	
	事業活動収入計 (1)	0	177,785,513	
	支出			
	人件費支出	0	128,266,281	
	事業費支出	0	18,666,139	
	事務費支出	0	25,400,000	
	支払利息支出	0	223,165	
	その他の支出	0	1,856,200	
	事業活動支出計 (2)	0	174,411,785	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,373,728	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	181,493,000	
	設備資金借入金収入	0	23,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	204,493,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	217,598,382	
	固定資産除却・廃棄支出	0	30,147,304	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,237,680	
	施設整備等支出計 (5)	0	248,983,366	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△44,490,366	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	52,550,000	
	拠点区分間繰入金収入	△1,961,100	0	
	その他の活動収入計 (7)	△1,961,100	52,550,000	
	支出			
	積立資産支出	0	11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	△1,961,100	0	
	その他の活動支出計 (8)	△1,961,100	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	41,550,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	433,362	
前期末支払資金残高 (11)		0	35,321,954	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	35,755,316	

法人本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	827	△827	
	事業活動収入計 (1)	0	827	△827	
	支出				
	人件費支出	1,808,000	1,741,608	66,392	
	役員報酬支出	1,750,000	1,684,380	65,620	
	法定福利費支出	58,000	57,228	772	
	事務費支出	290,000	226,942	63,058	
	旅費交通費支出	12,000	9,820	2,180	
	印刷製本費支出	11,000	5,632	5,368	
	通信運搬費支出	15,000	3,070	11,930	
	会議費支出	120,000	85,780	34,220	
	手数料支出	2,800	440	2,360	
	保険料支出	93,200	93,200	0	
	賃借料支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	25,000	18,000	7,000	
	雑支出	25,000	18,000	7,000	
	事業活動支出計 (2)	2,098,000	1,968,550	129,450	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,098,000	△1,967,723	△130,277	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,098,000	1,961,100	136,900	
	その他の活動収入計 (7)	2,098,000	1,961,100	136,900	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,098,000	1,961,100	136,900	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△0	△6,623	6,623	
前期末支払資金残高 (12)		385,613	385,613	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		385,613	378,990	6,623	

興野保育園拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	177,976,000	175,453,926	2,522,074	
	委託費収入	115,000,000	113,882,610	1,117,390	
	その他の事業収入	62,976,000	61,571,316	1,404,684	
	補助金事業収入 (公費)	62,741,000	61,363,216	1,377,784	
	補助金事業収入 (一般)	230,000	203,100	26,900	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	58,030	1,970	
	その他の収入	2,415,000	2,272,730	142,270	
	受入研修費収入	60,000	5,000	55,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,716,200	83,800	
	雑収入	555,000	551,530	3,470	
	雑収入	555,000	551,530	3,470	
	事業活動収入計 (1)	180,451,000	177,784,686	2,666,314	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	127,050,000	126,524,673	525,327	
	職員給料支出	54,600,000	54,398,379	201,621	
	職員賞与支出	31,000,000	30,958,275	41,725	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,372,106	127,894	
	派遣職員費支出	3,900,000	3,876,460	23,540	
	退職給付支出	790,000	728,000	62,000	
	法定福利費支出	17,260,000	17,191,453	68,547	
	事業費支出	19,180,000	18,666,139	513,861	
	給食費支出	8,150,000	8,135,647	14,353	
	保健衛生費支出	160,000	0	160,000	
	保育材料費支出	1,750,000	1,553,126	196,874	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,120,800	79,200	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,770,960	29,040	
	雑支出	120,000	85,606	34,394	
	事務費支出	26,440,000	25,173,058	1,266,942	
	福利厚生費支出	600,000	531,738	68,262	
	旅費交通費支出	25,000	4,500	20,500	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	850,000	777,982	72,018	
	印刷製本費支出	50,000	26,589	23,411	
	通信運搬費支出	905,000	860,147	44,853	
	会議費支出	100,000	18,160	81,840	
	広報費支出	1,000,000	968,000	32,000	
	業務委託費支出	10,200,000	10,059,510	140,490	
	給食委託費支出	7,500,000	7,444,800	55,200	
	その他の委託費支出	2,700,000	2,614,710	85,290	
	手数料支出	4,650,000	4,576,821	73,179	
	保険料支出	410,000	405,370	4,630	
	賃借料支出	1,650,000	1,603,240	46,760	
	土地・建物賃借料支出	4,550,000	4,506,217	43,783	
	保守料支出	1,000,000	622,086	377,914	
	雑支出	400,000	212,698	187,302	
	雑支出	400,000	212,698	187,302	
	支払利息支出	293,163	223,165	69,998	
	その他の支出	1,950,000	1,856,200	93,800	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,716,200	83,800	
	雑支出	150,000	140,000	10,000	
	雑支出	150,000	140,000	10,000	
	事業活動支出計 (2)	174,913,163	172,443,235	2,469,928	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,537,837	5,341,451	196,386	

興野保育園拠点区分 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)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	181,493,000	181,493,000	0	
	施設整備等補助金収入	181,493,000	181,493,000	0	
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	204,493,000	204,493,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	217,810,000	217,598,382	211,618	
	建物取得支出	137,200,000	137,151,638	48,362	
	構築物取得支出	47,200,000	47,105,468	94,532	
	器具及び備品取得支出	33,400,000	33,331,276	68,724	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	30,250,000	30,147,304	102,696	
	建物除却・廃棄支出	28,600,000	28,526,740	73,260	
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,650,000	1,620,564	29,436	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,680	1,237,680	0	
	施設整備等支出計 (5)	249,297,680	248,983,366	314,314	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△44,804,680	△44,490,366	△314,314	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,550,000	52,550,000	0	
	園舎建替積立資産取崩収入	52,550,000	52,550,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	52,550,000	52,550,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,098,000	1,961,100	136,900	
	その他の活動支出計 (8)	13,098,000	12,961,100	136,900	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,452,000	39,588,900	△136,900	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		185,157	439,985	△254,828	
前期末支払資金残高 (12)		34,936,341	34,936,341	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,121,498	35,376,326	△254,828	

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 保育事業収益	175,453,926	184,441,597	△8,987,671
	益 サービス活動収益計 (1)	175,453,926	184,441,597	△8,987,671
	費 人件費	128,266,281	138,412,477	△10,146,196
	事業費	20,693,626	15,152,374	5,541,252
	事務費	25,876,300	19,428,283	6,448,017
	減価償却費	10,669,290	4,195,302	6,473,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,801,464	△1,242,964	△2,558,500
	サービス活動費用計 (2)	181,704,033	175,945,472	5,758,561
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,250,107	8,496,125	△14,746,232
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	58,857	6,005	52,852
	益 その他のサービス活動外収益	2,272,730	2,608,408	△335,678
	サービス活動外収益計 (4)	2,331,587	2,614,413	△282,826
	費 支払利息	223,165	0	223,165
	その他のサービス活動外費用	1,856,200	2,078,200	△222,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,079,365	2,078,200	1,165
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	252,222	536,213	△283,991
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,997,885	9,032,338	△15,030,223
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	181,493,000	71,938,000	109,555,000
	益 特別収益計 (8)	181,493,000	71,938,000	109,555,000
	費 固定資産売却損・処分損	51,570,395	6,264,182	45,306,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△11,827,009	△0	△11,827,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,493,000	71,938,000	109,555,000
	特別費用計 (9)	221,236,386	78,202,182	143,034,204
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△39,743,386	△6,264,182	△33,479,204
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△45,741,271	2,768,156	△48,509,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	173,303,543	4,386,443	168,917,100
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	127,562,272	7,154,599	120,407,673
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	52,550,000	264,148,944	△211,598,944
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	98,000,000	△87,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,112,272	173,303,543	△4,191,271

社会福祉事業区分 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		法人本部	興野保育園	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	0	175,453,926	175,453,926
	サービス活動収益計 (1)	0	175,453,926	175,453,926
	費 用			
	人件費	1,741,608	126,524,673	128,266,281
	事業費	0	20,693,626	20,693,626
	事務費	226,942	25,649,358	25,876,300
サービス活動増減の部	減価償却費	0	10,669,290	10,669,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,801,464	△3,801,464
	サービス活動費用計 (2)	1,968,550	179,735,483	181,704,033
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,968,550	△4,281,557	△6,250,107
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	827	58,030	58,857
	その他のサービス活動外収益	0	2,272,730	2,272,730
	サービス活動外収益計 (4)	827	2,330,760	2,331,587
	費 用			
	支払利息	0	223,165	223,165
	その他のサービス活動外費用	0	1,856,200	1,856,200
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	2,079,365	2,079,365
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	827	251,395	252,222
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,967,723	△4,030,162	△5,997,885
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	181,493,000	181,493,000
	拠点区分間繰入金収益	1,961,100	0	1,961,100
	特別収益計 (8)	1,961,100	181,493,000	183,454,100
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	51,570,395	51,570,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△11,827,009	△11,827,009
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	181,493,000	181,493,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,961,100	1,961,100
	特別費用計 (9)	0	223,197,486	223,197,486
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,961,100	△41,704,486	△39,743,386
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,623	△45,734,648	△45,741,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	385,613	172,917,930	173,303,543
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	378,990	127,183,282	127,562,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	52,550,000	52,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	11,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,990	168,733,282	169,112,272

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	175,453,926
		サービス活動収益計 (1)	0	175,453,926
	費 用	人件費	0	128,266,281
		事業費	0	20,693,626
		事務費	0	25,876,300
		減価償却費	0	10,669,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,801,464
		サービス活動費用計 (2)	0	181,704,033
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△6,250,107
	収 益	受取利息配当金収益	0	58,857
		その他のサービス活動外収益	0	2,272,730
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,331,587
	費 用	支払利息	0	223,165
		その他のサービス活動外費用	0	1,856,200
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,079,365
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	252,222
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△5,997,885	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	181,493,000
		拠点区分間繰入金収益	△1,961,100	0
		特別収益計 (8)	△1,961,100	181,493,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	51,570,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△11,827,009
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	181,493,000
		拠点区分間繰入金費用	△1,961,100	0
		特別費用計 (9)	△1,961,100	221,236,386
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△39,743,386
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	△45,741,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	173,303,543
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	127,562,272
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	52,550,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	169,112,272

法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	1,741,608	1,897,588	△155,980
	役員報酬	1,684,380	1,780,500	△96,120
	法定福利費	57,228	117,088	△59,860
	事務費	226,942	247,861	△20,919
	旅費交通費	9,820	10,380	△560
	印刷製本費	5,632	13,505	△7,873
	通信運搬費	3,070	9,360	△6,290
	会議費	85,780	102,976	△17,196
	手数料	440	440	0
	保険料	93,200	93,200	0
	賃借料	11,000	0	11,000
サービス活動増減の部	雑費	18,000	18,000	0
	雑費	18,000	18,000	0
	サービス活動費用計 (2)	1,968,550	2,145,449	△176,899
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,968,550	△2,145,449	176,899
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	827	13	814
	サービス活動外収益計 (4)	827	13	814
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	827	13	814
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,967,723	△2,145,436	177,713
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,961,100	2,000,000	△38,900
	特別収益計 (8)	1,961,100	2,000,000	△38,900
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	0	95,981	△95,981
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	95,981	△95,981
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,961,100	1,904,019	57,081
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,623	△241,417	234,794
	前期繰越活動増減差額 (12)	385,613	627,030	△241,417
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	378,990	385,613	△6,623
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,990	385,613	△6,623

興野保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	175,453,926	184,441,597	△8,987,671
	委託費収益	113,882,610	117,971,400	△4,088,790
	その他の事業収益	61,571,316	66,470,197	△4,898,881
	補助金事業収益 (公費)	61,363,216	66,388,097	△5,024,881
	補助金事業収益 (一般)	203,100	77,100	126,000
	その他の事業収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	175,453,926	184,441,597	△8,987,671
サービス活動増減の部 費 用	人件費	126,524,673	136,514,889	△9,990,216
	職員給料	54,398,379	68,657,799	△14,259,420
	職員賞与	30,958,275	30,947,242	11,033
	非常勤職員給与	19,372,106	15,448,297	3,923,809
	派遣職員費	3,876,460	1,979,320	1,897,140
	退職給付費用	728,000	890,000	△162,000
	法定福利費	17,191,453	18,592,231	△1,400,778
	事業費	20,693,626	15,152,374	5,541,252
	給食費	8,135,647	8,103,070	32,577
	保健衛生費	0	143,000	△143,000
	保育材料費	1,553,126	1,370,906	182,220
	水道光熱費	4,120,800	3,407,381	713,419
	消耗器具備品費	6,798,447	2,060,843	4,737,604
	雑費	85,606	67,174	18,432
	事務費	25,649,358	19,180,422	6,468,936
	福利厚生費	531,738	640,312	△108,574
	旅費交通費	4,500	3,324	1,176
	事務消耗品費	847,282	136,515	710,767
	印刷製本費	26,589	38,031	△11,442
	水道光熱費	0	14,907	△14,907
	修繕費	0	248,080	△248,080
	通信運搬費	860,147	254,185	605,962
	会議費	18,160	13,900	4,260
	広報費	968,000	20,900	947,100
	業務委託費	10,059,510	2,607,010	7,452,500
	給食委託費	7,444,800	0	7,444,800
	その他の委託費	2,614,710	2,607,010	7,700
	手数料	4,983,821	5,599,922	△616,101
	保険料	405,370	262,630	142,740
	賃借料	1,603,240	1,386,420	216,820
	土地・建物賃借料	4,506,217	6,583,300	△2,077,083
	保守料	622,086	746,716	△124,630
	雑費	212,698	624,270	△411,572
	雑費	212,698	624,270	△411,572
	減価償却費	10,669,290	4,195,302	6,473,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,801,464	△1,242,964	△2,558,500
	サービス活動費用計 (2)	179,735,483	173,800,023	5,935,460
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,281,557	10,641,574	△14,923,131
収 益	受取利息配当金収益	58,030	5,992	52,038
	その他のサービス活動外収益	2,272,730	2,608,408	△335,678
	受入研修費収益	5,000	29,000	△24,000
	利用者等外給食収益	1,716,200	2,078,200	△362,000
	雑収益	551,530	501,208	50,322
	雑収益	551,530	501,208	50,322
	サービス活動外収益計 (4)	2,330,760	2,614,400	△283,640
	支払利息	223,165	0	223,165

興野保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,856,200	2,078,200	△222,000
	利用者等外給食費	1,716,200	2,078,200	△362,000
	雑損失	140,000	0	140,000
	雑損失	140,000	0	140,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,079,365	2,078,200	1,165
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		251,395	536,200	△284,805
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,030,162	11,177,774	△15,207,936
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	181,493,000	71,938,000	109,555,000
	施設整備等補助金収益	181,493,000	71,938,000	109,555,000
	拠点区分間繰入金収益	0	95,981	△95,981
	特別収益計 (8)	181,493,000	72,033,981	109,459,019
	費用			
	固定資産売却損・処分損	51,570,395	6,264,182	45,306,213
	建物売却損・処分損	47,063,067	5,827,786	41,235,281
	構築物売却損・処分損	368,919	149,020	219,899
	器具及び備品売却損・処分損	4,138,409	287,376	3,851,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△11,827,009	△0	△11,827,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,493,000	71,938,000	109,555,000
	拠点区分間繰入金費用	1,961,100	2,000,000	△38,900
特別費用計 (9)		223,197,486	80,202,182	142,995,304
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△41,704,486	△8,168,201	△33,536,285
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△45,734,648	3,009,573	△48,744,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	172,917,930	3,759,413	169,158,517
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	127,183,282	6,768,986	120,414,296
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	52,550,000	264,148,944	△211,598,944
	修繕積立金取崩額	0	205,500,000	△205,500,000
	備品等購入積立金取崩額	0	12,100,000	△12,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	46,548,944	△46,548,944
	園舎建替積立金取崩額	52,550,000	0	52,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	98,000,000	△87,000,000
	人件費積立金積立額	0	20,950,000	△20,950,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	1,500,000	9,500,000
	園舎建替積立金積立額	0	75,550,000	△75,550,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,733,282	172,917,930	△4,184,648

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	210,856,304	49,419,576	161,436,728	流動負債	199,358,988	14,592,694	184,766,294
現金預金	207,705,317	45,629,043	162,076,274	事業未払金	14,457,268	13,590,666	866,602
事業未収金	8,000	5,700	2,300	その他の未払金	159,920,600	0	159,920,600
未収金	238,140	210,169	27,971	1年以内返済予定設備資金借入金	24,258,000	0	24,258,000
未収補助金	830,170	110,000	720,170	1年以内返済予定リース債務	0	495,072	△495,072
立替金	1,779,177	2,035,742	△256,565	預り金	13,068	12,252	816
前払金	15,150	1,048,402	△1,033,252	職員預り金	710,052	494,704	215,348
前払費用	280,350	380,520	△100,170				
固定資産	1,020,647,627	879,195,413	141,452,214	固定負債	91,242,000	93,242,608	△2,000,608
基本財産	883,878,519	430,737,548	453,140,971	設備資金借入金	91,242,000	92,500,000	△1,258,000
土地	413,600,000	413,600,000	0	リース債務	0	742,608	△742,608
建物	470,278,519	17,137,548	453,140,971	負債の部合計	290,600,988	107,835,302	182,765,686
その他の固定資産	136,769,108	448,457,865	△311,688,757	純 資 産 の 部			
建物	474,666	1,398,779	△924,113	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	47,321,516	1,870,310	45,451,206	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	32,512,926	2,681,816	29,831,110	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
建設仮勘定	0	343,269,280	△343,269,280	国庫補助金等特別積立金	249,629,536	83,765,009	165,864,527
有形リース資産	0	1,237,680	△1,237,680	その他の積立金	56,450,000	98,000,000	△41,550,000
人件費積立資産	20,950,000	20,950,000	0	人件費積立金	20,950,000	20,950,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	1,500,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	1,500,000	11,000,000
園舎建替積立資産	23,000,000	75,550,000	△52,550,000	園舎建替積立金	23,000,000	75,550,000	△52,550,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	169,112,272	173,303,543	△4,191,271
				(うち当期活動増減差額)	△45,741,271	2,768,156	△48,509,427
資産の部合計	1,231,503,931	928,614,989	302,888,942	純資産の部合計	940,902,943	820,779,687	120,123,256
				負債及び純資産の部合計	1,231,503,931	928,614,989	302,888,942

社会福祉事業区分 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	法人本部	興野保育園	合計
流動資産	499,330	210,356,974	210,856,304
現金預金	499,330	207,205,987	207,705,317
事業未収金	0	8,000	8,000
未収金	0	238,140	238,140
未収補助金	0	830,170	830,170
立替金	0	1,779,177	1,779,177
前払金	0	15,150	15,150
前払費用	0	280,350	280,350
固定資産	0	1,020,647,627	1,020,647,627
基本財産	0	883,878,519	883,878,519
土地	0	413,600,000	413,600,000
建物	0	470,278,519	470,278,519
その他の固定資産	0	136,769,108	136,769,108
建物	0	474,666	474,666
構築物	0	47,321,516	47,321,516
器具及び備品	0	32,512,926	32,512,926
人件費積立資産	0	20,950,000	20,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,500,000	12,500,000
園舎建替積立資産	0	23,000,000	23,000,000
その他の固定資産	0	10,000	10,000
資産の部合計	499,330	1,231,004,601	1,231,503,931
流動負債	120,340	199,238,648	199,358,988
事業未払金	120,340	14,336,928	14,457,268
その他の未払金	0	159,920,600	159,920,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,258,000	24,258,000
預り金	0	13,068	13,068
職員預り金	0	710,052	710,052
固定負債	0	91,242,000	91,242,000
設備資金借入金	0	91,242,000	91,242,000
負債の部合計	120,340	290,480,648	290,600,988
基本金	0	465,711,135	465,711,135
第1号基本金	0	441,787,600	441,787,600
第3号基本金	0	23,923,535	23,923,535
国庫補助金等特別積立金	0	249,629,536	249,629,536
その他の積立金	0	56,450,000	56,450,000
人件費積立金	0	20,950,000	20,950,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,500,000	12,500,000
園舎建替積立金	0	23,000,000	23,000,000
次期繰越活動増減差額	378,990	168,733,282	169,112,272
(うち当期活動増減差額)	△6,623	△45,734,648	△45,741,271
純資産の部合計	378,990	940,523,953	940,902,943
負債及び純資産の部合計	499,330	1,231,004,601	1,231,503,931

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	210,856,304	
現金預金	0	207,705,317	
事業未収金	0	8,000	
未収金	0	238,140	
未収補助金	0	830,170	
立替金	0	1,779,177	
前払金	0	15,150	
前払費用	0	280,350	
固定資産	0	1,020,647,627	
基本財産	0	883,878,519	
土地	0	413,600,000	
建物	0	470,278,519	
その他の固定資産	0	136,769,108	
建物	0	474,666	
構築物	0	47,321,516	
器具及び備品	0	32,512,926	
人件費積立資産	0	20,950,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,500,000	
園舎建替積立資産	0	23,000,000	
その他の固定資産	0	10,000	
資産の部合計	0	1,231,503,931	
流動負債	0	199,358,988	
事業未払金	0	14,457,268	
その他の未払金	0	159,920,600	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,258,000	
預り金	0	13,068	
職員預り金	0	710,052	
固定負債	0	91,242,000	
設備資金借入金	0	91,242,000	
負債の部合計	0	290,600,988	
基本金	0	465,711,135	
第1号基本金	0	441,787,600	
第3号基本金	0	23,923,535	
国庫補助金等特別積立金	0	249,629,536	
その他の積立金	0	56,450,000	
人件費積立金	0	20,950,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	12,500,000	
園舎建替積立金	0	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	169,112,272	
(うち当期活動増減差額)	0	△45,741,271	
純資産の部合計	0	940,902,943	
負債及び純資産の部合計	0	1,231,503,931	

法人本部拠点区分 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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	499,330	513,409	△14,079	流動負債	120,340	127,796	△7,456
現金預金	499,330	507,521	△8,191	事業未払金	120,340	126,776	△6,436
立替金	0	5,888	△5,888	職員預り金	0	1,020	△1,020
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	120,340	127,796	△7,456
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	378,990	385,613	△6,623
				(うち当期活動増減差額)	△6,623	△241,417	234,794
				純資産の部合計	378,990	385,613	△6,623
資産の部合計	499,330	513,409	△14,079	負債及び純資産の部合計	499,330	513,409	△14,079

興野保育園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	210,356,974	48,906,167	161,450,807	流動負債	199,238,648	14,464,898	184,773,750
現金預金	207,205,987	45,121,522	162,084,465	事業未払金	14,336,928	13,463,890	873,038
事業未収金	8,000	5,700	2,300	その他の未払金	159,920,600	0	159,920,600
未収金	238,140	210,169	27,971	1年以内返済予定設備資金借入金	24,258,000	0	24,258,000
未収補助金	830,170	110,000	720,170	1年以内返済予定リース債務	0	495,072	△495,072
立替金	1,779,177	2,029,854	△250,677	預り金	13,068	12,252	816
前払金	15,150	1,048,402	△1,033,252	職員預り金	710,052	493,684	216,368
前払費用	280,350	380,520	△100,170				
固定資産	1,020,647,627	879,195,413	141,452,214	固定負債	91,242,000	93,242,608	△2,000,608
基本財産	883,878,519	430,737,548	453,140,971	設備資金借入金	91,242,000	92,500,000	△1,258,000
土地	413,600,000	413,600,000	0	リース債務	0	742,608	△742,608
建物	470,278,519	17,137,548	453,140,971	負債の部合計	290,480,648	107,707,506	182,773,142
その他の固定資産	136,769,108	448,457,865	△311,688,757	純 資 産 の 部			
建物	474,666	1,398,779	△924,113	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	47,321,516	1,870,310	45,451,206	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	32,512,926	2,681,816	29,831,110	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
建設仮勘定	0	343,269,280	△343,269,280	国庫補助金等特別積立金	249,629,536	83,765,009	165,864,527
有形リース資産	0	1,237,680	△1,237,680	その他の積立金	56,450,000	98,000,000	△41,550,000
人件費積立資産	20,950,000	20,950,000	0	人件費積立金	20,950,000	20,950,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	1,500,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	1,500,000	11,000,000
園舎建替積立資産	23,000,000	75,550,000	△52,550,000	園舎建替積立金	23,000,000	75,550,000	△52,550,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	168,733,282	172,917,930	△4,184,648
				(うち当期活動増減差額)	△45,734,648	3,009,573	△48,744,221
資産の部合計	1,231,004,601	928,101,580	302,903,021	純資産の部合計	940,523,953	820,394,074	120,129,879
				負債及び純資産の部合計	1,231,004,601	928,101,580	302,903,021

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法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品一平成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
 - ①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については、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。
- ・無形固定資産一定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

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よっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ・「本部」
 - イ 興野保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・「保育所 興野保育園」

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（基本）	413,600,000	0	0	413,600,000
建物（基本）	17,137,548	477,440,120	24,299,149	470,278,519
合 計	430,737,548	477,440,120	24,299,149	883,878,519

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

保育所施設（園舎）を建て替えたことに伴い、旧園舎に係る国庫補助金等特別積立金11,827,009円を取り崩した。

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。

土地(基本財産) 413,600,000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年以内返済予定額を含む) 92,500,000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
基本財産			
建物(基本)	477,440,120	7,161,601	470,278,519
小計	477,440,120	7,161,601	470,278,519
その他の固定資産			
建物	477,011	2,345	474,666
構築物	49,747,468	2,425,952	47,321,516
器具及び備品	40,180,088	7,667,162	32,512,926
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
小計	90,404,567	10,095,459	80,309,108
合計	567,844,687	17,257,060	550,587,627

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,000	0	8,000
未収金	238,140	0	238,140
未収補助金	830,170	0	830,170
立替金	1,779,177	0	1,779,177
合計	2,855,487	0	2,855,487

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(㊾)）
サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊾)）
サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

計算書類に対する注記（興野保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品一平成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
 - ①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については、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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

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

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よっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 興野保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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(㊸)）
 - サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。

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（基本）	413,600,000	0	0	413,600,000
建物（基本）	17,137,548	477,440,120	24,299,149	470,278,519
合 計	430,737,548	477,440,120	24,299,149	883,878,519

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

保育所施設（園舎）を建て替えたことに伴い、旧園舎に係る国庫補助金等特別積立金11,827,009円を取り崩した。

7. 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。

土地（基本財産） 413,600,000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年以内返済予定額を含む） 92,500,000円

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

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
基本財産			
建物（基本）	477,440,120	7,161,601	470,278,519

小 計	477,440,120	7,161,601	470,278,519
その他の固定資産			
建物	477,011	2,345	474,666
構築物	49,747,468	2,425,952	47,321,516
器具及び備品	40,180,088	7,667,162	32,512,926
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
小 計	90,404,567	10,095,459	80,309,108
合 計	567,844,687	17,257,060	550,587,627

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,000	0	8,000
事業未収金	238,140	0	238,140
未収補助金	830,170	0	830,170
立替金	1,779,177	0	1,779,177
合 計	2,855,487	0	2,855,487

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