

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	185,708,000	184,441,597	1,266,403	
	受取利息配当金収入	30,000	6,005	23,995	
	その他の収入	3,110,000	2,608,408	501,592	
	事業活動収入計 (1)	188,848,000	187,056,010	1,791,990	
	支出				
	人件費支出	138,508,100	138,412,477	95,623	
施設整備等による収支	事業費支出	16,230,000	15,152,374	1,077,626	
	事務費支出	20,680,000	19,428,283	1,251,717	
	その他の支出	2,250,000	2,078,200	171,800	
	事業活動支出計 (2)	177,668,100	175,071,334	2,596,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,179,900	11,984,676	△804,776	
	収入				
	施設整備等補助金収入	71,938,000	71,938,000	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	92,500,000	92,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	164,438,000	164,438,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	336,400,250	336,347,780	52,470	
	固定資産除却・廃棄支出	4,769,600	4,769,600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	341,669,850	341,612,452	57,398	
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)	△177,231,850	△177,174,452	△57,398	
	収入				
	積立資産取崩収入	264,148,944	264,148,944	0	
	その他の活動収入計 (7)	264,148,944	264,148,944	0	
	支出				
	積立資産支出	98,000,000	98,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	98,000,000	98,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	166,148,944	166,148,944	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)	96,994	959,168	△862,174	
	前期末支払資金残高 (12)	34,362,786	34,362,786	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,459,780	35,321,954	△862,174	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	184,441,597	184,441,597
	受取利息配当金収入	13	5,992	6,005
	その他の収入	0	2,608,408	2,608,408
	事業活動収入計 (1)	13	187,055,997	187,056,010
	支出			
	人件費支出	1,897,588	136,514,889	138,412,477
	事業費支出	0	15,152,374	15,152,374
	事務費支出	247,861	19,180,422	19,428,283
	その他の支出	0	2,078,200	2,078,200
	事業活動支出計 (2)	2,145,449	172,925,885	175,071,334
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,145,436	14,130,112	11,984,676
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	71,938,000	71,938,000
	設備資金借入金収入	0	92,500,000	92,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	164,438,000	164,438,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	336,347,780	336,347,780
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,769,600	4,769,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,072	495,072
	施設整備等支出計 (5)	0	341,612,452	341,612,452
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△177,174,452	△177,174,452
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	264,148,944	264,148,944
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	95,981	2,095,981
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	264,244,925	266,244,925
	支出			
	積立資産支出	0	98,000,000	98,000,000
	拠点区分間繰入金支出	95,981	2,000,000	2,095,981
	その他の活動支出計 (8)	95,981	100,000,000	100,095,981
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,904,019	164,244,925	166,148,944
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△241,417	1,200,585	959,168
前期末支払資金残高 (11)		627,030	33,735,756	34,362,786
当期末支払資金残高 (10)+(11)		385,613	34,936,341	35,321,954

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	184,441,597	
	受取利息配当金収入	0	6,005	
	その他の収入	0	2,608,408	
	事業活動収入計 (1)	0	187,056,010	
	支出			
	人件費支出	0	138,412,477	
施設整備等による収支	事業費支出	0	15,152,374	
	事務費支出	0	19,428,283	
	その他の支出	0	2,078,200	
	事業活動支出計 (2)	0	175,071,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,984,676	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	71,938,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	92,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	164,438,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	336,347,780	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,769,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,072	
	施設整備等支出計 (5)	0	341,612,452	
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)	0	△177,174,452	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	264,148,944	
	拠点区分間繰入金収入	△2,095,981	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,095,981	264,148,944	
	支出			
	積立資産支出	0	98,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	△2,095,981	0	
	その他の活動支出計 (8)	△2,095,981	98,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	166,148,944	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	959,168	
前期末支払資金残高 (11)		0	34,362,786	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	35,321,954	

法人本部拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	0	13	△13	
	入 事業活動収入計 (1)	0	13	△13	
	支 人件費支出	1,898,100	1,897,588	512	
	役員報酬支出	1,781,000	1,780,500	500	
	法定福利費支出	117,100	117,088	12	
	事務費支出	283,000	247,861	35,139	
	旅費交通費支出	12,000	10,380	1,620	
	印刷製本費支出	22,000	13,505	8,495	
	通信運搬費支出	15,000	9,360	5,640	
	会議費支出	120,000	102,976	17,024	
	手数料支出	2,800	440	2,360	
施設整備等による収支	保険料支出	93,200	93,200	0	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,181,100	2,145,449	35,651	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,181,100	△2,145,436	△35,664	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	
	収 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	95,981	95,981	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	95,981	95,981	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,904,019	1,904,019	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)		△277,081	△241,417	△35,664	
前期末支払資金残高 (12)		627,030	627,030	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		349,949	385,613	△35,664	

興野保育園拠点区分 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)	備 考
収 入	保育事業収入	185,708,000	184,441,597	1,266,403	
	委託費収入	118,900,000	117,971,400	928,600	
	その他の事業収入	66,808,000	66,470,197	337,803	
	補助金事業収入 (公費)	66,723,000	66,388,097	334,903	
	補助金事業収入 (一般)	80,000	77,100	2,900	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	5,992	24,008	
	その他の収入	3,110,000	2,608,408	501,592	
	受入研修費収入	60,000	29,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,078,200	171,800	
	雑収入	800,000	501,208	298,792	
	雑収入	800,000	501,208	298,792	
	事業活動収入計 (1)	188,848,000	187,055,997	1,792,003	
事業活動による収支	人件費支出	136,610,000	136,514,889	95,111	
	職員給料支出	68,670,000	68,657,799	12,201	
	職員賞与支出	30,970,000	30,947,242	22,758	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,448,297	51,703	
	派遣職員費支出	1,980,000	1,979,320	680	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	18,600,000	18,592,231	7,769	
	事業費支出	16,230,000	15,152,374	1,077,626	
	給食費支出	8,150,000	8,103,070	46,930	
	保健衛生費支出	160,000	143,000	17,000	
	保育材料費支出	1,850,000	1,370,906	479,094	
	水道光熱費支出	3,850,000	3,407,381	442,619	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,060,843	39,157	
	雑支出	120,000	67,174	52,826	
	事務費支出	20,397,000	19,180,422	1,216,578	
	福利厚生費支出	800,000	640,312	159,688	
	旅費交通費支出	25,000	3,324	21,676	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	136,515	63,485	
	印刷製本費支出	40,000	38,031	1,969	
	水道光熱費支出	30,000	14,907	15,093	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	修繕費支出	250,000	248,080	1,920	
	通信運搬費支出	255,000	254,185	815	
	会議費支出	100,000	13,900	86,100	
	広報費支出	40,000	20,900	19,100	
	業務委託費支出	3,009,000	2,607,010	401,990	
	その他の委託費支出	3,009,000	2,607,010	401,990	
	手数料支出	5,600,000	5,599,922	78	
	保険料支出	280,000	262,630	17,370	
	賃借料支出	1,401,000	1,386,420	14,580	
	土地・建物賃借料支出	6,750,000	6,583,300	166,700	
	保守料支出	884,000	746,716	137,284	
	雑支出	625,000	624,270	730	
	雑支出	625,000	624,270	730	
	その他の支出	2,250,000	2,078,200	171,800	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,078,200	171,800	
	事業活動支出計 (2)	175,487,000	172,925,885	2,561,115	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,361,000	14,130,112	△769,112	
	施設整備等補助金収入	71,938,000	71,938,000	0	

興野保育園拠点区分 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)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	71,938,000	71,938,000	0	
	設備資金借入金収入	92,500,000	92,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	164,438,000	164,438,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	336,400,250	336,347,780	52,470	
	器具及び備品取得支出	250,000	221,000	29,000	
	建設仮勘定取得支出	336,150,250	336,126,780	23,470	
	固定資産除却・廃棄支出	4,769,600	4,769,600	0	
	建物除却・廃棄支出	4,769,600	4,769,600	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	341,669,850	341,612,452	57,398	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△177,231,850	△177,174,452	△57,398	
	収 入				
	積立資産取崩収入	264,148,944	264,148,944	0	
	修繕積立資産取崩収入	205,500,000	205,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	12,100,000	12,100,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	46,548,944	46,548,944	0	
	拠点区分間繰入金収入	95,981	95,981	0	
	その他の活動収入計 (7)	264,244,925	264,244,925	0	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	98,000,000	98,000,000	0	
	人件費積立資産支出	20,950,000	20,950,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	園舎建替積立資産支出	75,550,000	75,550,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	164,244,925	164,244,925	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)		374,075	1,200,585	△826,510	
前期末支払資金残高 (12)		33,735,756	33,735,756	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,109,831	34,936,341	△826,510	

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 入	184,441,597	167,672,771	16,768,826
	益			
	サービス活動収益計 (1)	184,441,597	167,672,771	16,768,826
	費 用			
	人件費	138,412,477	134,116,266	4,296,211
	事業費	15,152,374	15,359,463	△207,089
	事務費	19,428,283	15,880,699	3,547,584
	減価償却費	4,195,302	5,598,349	△1,403,047
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,242,964	△1,242,964	△0
	サービス活動費用計 (2)	175,945,472	169,711,813	6,233,659
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,496,125	△2,039,042	10,535,167
サービス活動外増減の部	収 入	6,005	5,009	996
	益			
	受取利息配当金収益	6,005	5,009	996
	その他のサービス活動外収益	2,608,408	2,725,504	△117,096
	サービス活動外収益計 (4)	2,614,413	2,730,513	△116,100
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,078,200	2,014,200	64,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,078,200	2,014,200	64,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		536,213	716,313	△180,100
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,032,338	△1,322,729	10,355,067
特別増減の部	収 入	71,938,000	0	71,938,000
	益			
	施設整備等補助金収益	71,938,000	0	71,938,000
	特別収益計 (8)	71,938,000	0	71,938,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	6,264,182	0	6,264,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,938,000	0	71,938,000
	特別費用計 (9)	78,202,182	0	78,202,182
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△6,264,182	0	△6,264,182
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,768,156	△1,322,729	4,090,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,386,443	964,912
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,154,599	△357,817
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		264,148,944	5,344,260
	その他の積立金積立額 (16)		98,000,000	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		173,303,543	4,386,443

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	184,441,597	184,441,597
	サービス活動収益計 (1)	0	184,441,597	184,441,597
	費 用			
	人件費	1,897,588	136,514,889	138,412,477
	事業費	0	15,152,374	15,152,374
	事務費	247,861	19,180,422	19,428,283
	減価償却費	0	4,195,302	4,195,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,242,964	△1,242,964
	サービス活動費用計 (2)	2,145,449	173,800,023	175,945,472
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,145,449	10,641,574	8,496,125
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	13	5,992	6,005
	その他のサービス活動外収益	0	2,608,408	2,608,408
	サービス活動外収益計 (4)	13	2,614,400	2,614,413
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,078,200	2,078,200
サービス活動外費用計 (5)		0	2,078,200	2,078,200
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13	536,200	536,213
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,145,436	11,177,774	9,032,338
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	71,938,000	71,938,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	95,981	2,095,981
	特別収益計 (8)	2,000,000	72,033,981	74,033,981
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	6,264,182	6,264,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	71,938,000	71,938,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	95,981	2,000,000	2,095,981
	特別費用計 (9)	95,981	80,202,182	80,298,163
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,904,019	△8,168,201	△6,264,182
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△241,417	3,009,573	2,768,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	627,030	3,759,413	4,386,443
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	385,613	6,768,986	7,154,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	264,148,944	264,148,944
	その他の積立金積立額 (16)	0	98,000,000	98,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,613	172,917,930	173,303,543

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	184,441,597	
	サービス活動収益計 (1)	0	184,441,597	
	費 用			
	人件費	0	138,412,477	
	事業費	0	15,152,374	
	事務費	0	19,428,283	
サービス活動増減の部	減価償却費	0	4,195,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,242,964	
	サービス活動費用計 (2)	0	175,945,472	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	8,496,125	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	0	6,005	
	その他のサービス活動外収益	0	2,608,408	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,614,413	
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,078,200	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,078,200	
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)	0	536,213	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	9,032,338	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	71,938,000	
	拠点区分間繰入金収益	△2,095,981	0	
	特別収益計 (8)	△2,095,981	71,938,000	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	6,264,182	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	71,938,000	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	△2,095,981	0	
	特別費用計 (9)	△2,095,981	78,202,182	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△6,264,182	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,768,156	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	4,386,443	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	7,154,599	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	264,148,944	
	その他の積立金積立額 (16)	0	98,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	173,303,543	

興野保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	184,441,597	167,672,771	16,768,826
	委託費収益	117,971,400	101,874,410	16,096,990
	その他の事業収益	66,470,197	65,798,361	671,836
	補助金事業収益 (公費)	66,388,097	65,713,161	674,936
	補助金事業収益 (一般)	77,100	85,200	△8,100
	その他の事業収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	184,441,597	167,672,771	16,768,826
サービス活動増減の部 費 用	人件費	136,514,889	130,907,334	5,607,555
	職員給料	68,657,799	61,240,098	7,417,701
	職員賞与	30,947,242	27,331,727	3,615,515
	非常勤職員給与	15,448,297	24,051,824	△8,603,527
	派遣職員費	1,979,320	752,125	1,227,195
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000
	法定福利費	18,592,231	16,819,560	1,772,671
	事業費	15,152,374	15,359,463	△207,089
	給食費	8,103,070	7,573,566	529,504
	保健衛生費	143,000	143,000	0
	保育材料費	1,370,906	1,407,630	△36,724
	水道光熱費	3,407,381	4,033,426	△626,045
	消耗器具備品費	2,060,843	2,082,155	△21,312
	雑費	67,174	119,686	△52,512
	事務費	19,180,422	15,685,612	3,494,810
	福利厚生費	640,312	625,562	14,750
	旅費交通費	3,324	10,560	△7,236
	研修研究費	0	3,000	△3,000
	事務消耗品費	136,515	175,338	△38,823
	印刷製本費	38,031	97,769	△59,738
	水道光熱費	14,907	26,532	△11,625
	修繕費	248,080	188,647	59,433
	通信運搬費	254,185	261,968	△7,783
	会議費	13,900	18,000	△4,100
	広報費	20,900	74,800	△53,900
	業務委託費	2,607,010	2,920,514	△313,504
	その他の委託費	2,607,010	2,920,514	△313,504
	手数料	5,599,922	4,511,859	1,088,063
	保険料	262,630	268,770	△6,140
	賃借料	1,386,420	1,409,110	△22,690
	土地・建物賃借料	6,583,300	3,780,970	2,802,330
	保守料	746,716	1,097,383	△350,667
	雑費	624,270	214,830	409,440
	雑費	624,270	214,830	409,440
	減価償却費	4,195,302	5,598,349	△1,403,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,242,964	△1,242,964	△0
	サービス活動費用計 (2)	173,800,023	166,307,794	7,492,229
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,641,574	1,364,977	9,276,597
収 益	受取利息配当金収益	5,992	4,989	1,003
	その他のサービス活動外収益	2,608,408	2,725,504	△117,096
	受入研修費収益	29,000	9,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,078,200	2,014,200	64,000
	雑収益	501,208	702,304	△201,096
	雑収益	501,208	702,304	△201,096
	サービス活動外収益計 (4)	2,614,400	2,730,493	△116,093
	その他のサービス活動外費用	2,078,200	2,014,200	64,000

興野保育園拠点区分 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	利用者等外給食費	2,078,200	2,014,200	64,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,078,200	2,014,200	64,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	536,200	716,293	△180,093
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,177,774	2,081,270	9,096,504
特別増減の部	施設整備等補助金収益	71,938,000	0	71,938,000
	施設整備等補助金収益	71,938,000	0	71,938,000
	拠点区分間繰入金収益	95,981	0	95,981
	特別収益計 (8)	72,033,981	0	72,033,981
	固定資産売却損・処分損	6,264,182	0	6,264,182
	建物売却損・処分損	5,827,786	0	5,827,786
	構築物売却損・処分損	149,020	0	149,020
	器具及び備品売却損・処分損	287,376	0	287,376
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,938,000	0	71,938,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	特別費用計 (9)	80,202,182	3,500,000	76,702,182
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,168,201	△3,500,000	△4,668,201
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,009,573	△1,418,730	4,428,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,759,413	433,883	3,325,530
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,768,986	△984,847	7,753,833
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	264,148,944	5,344,260	258,804,684
	人件費積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000
	修繕積立金取崩額	205,500,000	0	205,500,000
	備品等購入積立金取崩額	12,100,000	0	12,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	46,548,944	3,844,260	42,704,684
	その他の積立金積立額 (16)	98,000,000	600,000	97,400,000
	人件費積立金積立額	20,950,000	0	20,950,000
	備品等購入積立金積立額	0	600,000	△600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	園舎建替積立金積立額	75,550,000	0	75,550,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,917,930	3,759,413	169,158,517

法人本部拠点区分 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 益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	1,897,588	3,208,932	△1,311,344
	役員報酬	1,780,500	3,045,540	△1,265,040
	法定福利費	117,088	163,392	△46,304
	事務費	247,861	195,087	52,774
	旅費交通費	10,380	6,900	3,480
	印刷製本費	13,505	3,245	10,260
	通信運搬費	9,360	2,520	6,840
	会議費	102,976	70,782	32,194
	手数料	440	440	0
	保険料	93,200	93,200	0
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	18,000	18,000	0
	雑費	18,000	18,000	0
	サービス活動費用計 (2)	2,145,449	3,404,019	△1,258,570
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,145,449	△3,404,019	1,258,570
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	13	20	△7
	サービス活動外収益計 (4)	13	20	△7
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13	20	△7
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,145,436	△3,403,999	1,258,563
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	95,981	0	95,981
特別増減の部	特別費用計 (9)	95,981	0	95,981
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,904,019	3,500,000	△1,595,981
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△241,417	96,001	△337,418
	前期繰越活動増減差額 (12)	627,030	531,029	96,001
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	385,613	627,030	△241,417
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,613	627,030	△241,417

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	49,419,576	46,922,118	2,497,458	流動負債	14,592,694	13,054,404	1,538,290
現金預金	45,629,043	42,536,521	3,092,522	事業未払金	13,590,666	11,137,164	2,453,502
事業未収金	5,700	208,650	△202,950	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収金	210,169	0	210,169	預り金	12,252	12,252	0
未収補助金	110,000	1,211,760	△1,101,760	職員預り金	494,704	1,409,916	△915,212
立替金	2,035,742	1,005,117	1,030,625				
前払金	1,048,402	1,783,570	△735,168				
前払費用	380,520	176,500	204,020				
固定資産	879,195,413	714,686,461	164,508,952	固定負債	93,242,608	1,237,680	92,004,928
基本財産	430,737,548	432,538,627	△1,801,079	設備資金借入金	92,500,000	0	92,500,000
土地	413,600,000	413,600,000	0	リース債務	742,608	1,237,680	△495,072
建物	17,137,548	18,938,627	△1,801,079	負債の部合計	107,835,302	14,292,084	93,543,218
その他の固定資産	448,457,865	282,147,834	166,310,031	純 資 産 の 部			
建物	1,398,779	2,665,083	△1,266,304	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	1,870,310	2,276,799	△406,489	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	2,681,816	4,181,756	△1,499,940	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
建設仮勘定	343,269,280	7,142,500	336,126,780	国庫補助金等特別積立金	83,765,009	13,069,973	70,695,036
有形リース資産	1,237,680	1,732,752	△495,072	その他の積立金	98,000,000	264,148,944	△166,148,944
人件費積立資産	20,950,000	0	20,950,000	人件費積立金	20,950,000	0	20,950,000
修繕積立資産	0	205,500,000	△205,500,000	修繕積立金	0	205,500,000	△205,500,000
備品等購入積立資産	0	12,100,000	△12,100,000	備品等購入積立金	0	12,100,000	△12,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	46,548,944	△45,048,944	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	46,548,944	△45,048,944
園舎建替積立資産	75,550,000	0	75,550,000	園舎建替積立金	75,550,000	0	75,550,000
				次期繰越活動増減差額	173,303,543	4,386,443	168,917,100
				(うち当期活動増減差額)	2,768,156	△1,322,729	4,090,885
				純資産の部合計	820,779,687	747,316,495	73,463,192

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	928,614,989	761,608,579	167,006,410	負債及び純資産の部合計	928,614,989	761,608,579	167,006,410

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	513,409	48,906,167	49,419,576
現金預金	507,521	45,121,522	45,629,043
事業未収金	0	5,700	5,700
未収金	0	210,169	210,169
未収補助金	0	110,000	110,000
立替金	5,888	2,029,854	2,035,742
前払金	0	1,048,402	1,048,402
前払費用	0	380,520	380,520
固定資産	0	879,195,413	879,195,413
基本財産	0	430,737,548	430,737,548
土地	0	413,600,000	413,600,000
建物	0	17,137,548	17,137,548
その他の固定資産	0	448,457,865	448,457,865
建物	0	1,398,779	1,398,779
構築物	0	1,870,310	1,870,310
器具及び備品	0	2,681,816	2,681,816
建設仮勘定	0	343,269,280	343,269,280
有形リース資産	0	1,237,680	1,237,680
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	1,500,000	1,500,000
園舎建替積立資産	0	75,550,000	75,550,000
資産の部合計	513,409	928,101,580	928,614,989
流動負債	127,796	14,464,898	14,592,694
事業未払金	126,776	13,463,890	13,590,666
1年以内返済予定リース債務	0	495,072	495,072
預り金	0	12,252	12,252
職員預り金	1,020	493,684	494,704
固定負債	0	93,242,608	93,242,608
設備資金借入金	0	92,500,000	92,500,000
リース債務	0	742,608	742,608
負債の部合計	127,796	107,707,506	107,835,302
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	83,765,009	83,765,009
その他の積立金	0	98,000,000	98,000,000
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	1,500,000	1,500,000
園舎建替積立金	0	75,550,000	75,550,000
次期繰越活動増減差額	385,613	172,917,930	173,303,543
(うち当期活動増減差額)	△241,417	3,009,573	2,768,156
純資産の部合計	385,613	820,394,074	820,779,687
負債及び純資産の部合計	513,409	928,101,580	928,614,989

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	49,419,576	
現金預金	0	45,629,043	
事業未収金	0	5,700	
未収金	0	210,169	
未収補助金	0	110,000	
立替金	0	2,035,742	
前払金	0	1,048,402	
前払費用	0	380,520	
固定資産	0	879,195,413	
基本財産	0	430,737,548	
土地	0	413,600,000	
建物	0	17,137,548	
その他の固定資産	0	448,457,865	
建物	0	1,398,779	
構築物	0	1,870,310	
器具及び備品	0	2,681,816	
建設仮勘定	0	343,269,280	
有形リース資産	0	1,237,680	
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	1,500,000	
園舎建替積立資産	0	75,550,000	
資産の部合計	0	928,614,989	
流動負債	0	14,592,694	
事業未払金	0	13,590,666	
1年以内返済予定リース債務	0	495,072	
預り金	0	12,252	
職員預り金	0	494,704	
固定負債	0	93,242,608	
設備資金借入金	0	92,500,000	
リース債務	0	742,608	
負債の部合計	0	107,835,302	
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	83,765,009	
その他の積立金	0	98,000,000	
人件費積立金	0	20,950,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	1,500,000	
園舎建替積立金	0	75,550,000	
次期繰越活動増減差額	0	173,303,543	
(うち当期活動増減差額)	0	2,768,156	
純資産の部合計	0	820,779,687	
負債及び純資産の部合計	0	928,614,989	

法人本部拠点区分 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	513,409	891,030	△377,621	流動負債	127,796	264,000	△136,204
現金預金	507,521	879,030	△371,509	事業未払金	126,776	264,000	△137,224
立替金	5,888	12,000	△6,112	職員預り金	1,020	0	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	127,796	264,000	△136,204
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	385,613	627,030	△241,417
				(うち当期活動増減差額)	△241,417	96,001	△337,418
				純資産の部合計	385,613	627,030	△241,417
資産の部合計	513,409	891,030	△377,621	負債及び純資産の部合計	513,409	891,030	△377,621

興野保育園拠点区分 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	48,906,167	46,031,083	2,875,079	流動負債	14,464,898	12,790,404	1,674,494
現金預金	45,121,522	41,657,491	3,464,031	事業未払金	13,463,890	10,873,164	2,590,726
事業未収金	5,700	208,650	△202,950	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収金	210,169	0	210,169	預り金	12,252	12,252	0
未収補助金	110,000	1,211,760	△1,101,760	職員預り金	493,684	1,409,916	△916,232
立替金	2,029,854	993,117	1,036,737				
前払金	1,048,402	1,783,570	△735,168				
前払費用	380,520	176,500	204,020				
固定資産	879,195,413	714,686,461	164,508,952	固定負債	93,242,608	1,237,680	92,004,928
基本財産	430,737,548	432,538,627	△1,801,079	設備資金借入金	92,500,000	0	92,500,000
土地	413,600,000	413,600,000	0	リース債務	742,608	1,237,680	△495,072
建物	17,137,548	18,938,627	△1,801,079	負債の部合計	107,707,506	14,028,084	93,679,422
その他の固定資産	448,457,865	282,147,834	166,310,031	純 資 産 の 部			
建物	1,398,779	2,665,083	△1,266,304	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	1,870,310	2,276,799	△406,489	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	2,681,816	4,181,756	△1,499,940	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
建設仮勘定	343,269,280	7,142,500	336,126,780	国庫補助金等特別積立金	83,765,009	13,069,973	70,695,036
有形リース資産	1,237,680	1,732,752	△495,072	その他の積立金	98,000,000	264,148,944	△166,148,944
人件費積立資産	20,950,000	0	20,950,000	人件費積立金	20,950,000	0	20,950,000
修繕積立資産	0	205,500,000	△205,500,000	修繕積立金	0	205,500,000	△205,500,000
備品等購入積立資産	0	12,100,000	△12,100,000	備品等購入積立金	0	12,100,000	△12,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	46,548,944	△45,048,944	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	46,548,944	△45,048,944
園舎建替積立資産	75,550,000	0	75,550,000	園舎建替積立金	75,550,000	0	75,550,000
				次期繰越活動増減差額	172,917,930	3,759,413	169,158,517
				(うち当期活動増減差額)	3,009,573	△1,418,730	4,428,303
				純資産の部合計	820,394,074	746,689,465	73,704,609

興野保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	928,101,580	760,717,549	167,384,031	負債及び純資産の部合計	928,101,580	760,717,549	167,384,031

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）	18,938,627	0	1,801,079	17,137,548
合 計	432,538,627	0	1,801,079	430,737,548

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

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 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)	90,963,600	73,826,052	17,137,548
小 計	90,963,600	73,826,052	17,137,548
その他の固定資産			
建物	5,453,045	4,054,266	1,398,779
構築物	5,561,693	3,691,383	1,870,310
器具及び備品	23,720,695	21,038,879	2,681,816
建設仮勘定	343,269,280	0	343,269,280
有形リース資産	3,465,504	2,227,824	1,237,680
小 計	381,470,217	31,012,352	350,457,865
合 計	472,433,817	104,838,404	367,595,413

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	5,700	0	5,700
未収金	210,169	0	210,169
未収補助金	110,000	0	110,000
立替金	2,035,742	0	2,035,742
合 計	2,361,611	0	2,361,611

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. 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(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

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

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
立替金	5,888	0	5,888
合 計	5,888	0	5,888

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－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(Ⅹ)）
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(Ⅺ)）
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）	18,938,627	0	1,801,079	17,137,548
合 計	432,538,627	0	1,801,079	430,737,548

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

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 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）	90,963,600	73,826,052	17,137,548

小 計	90,963,600	73,826,052	17,137,548
その他の固定資産			
建物	5,453,045	4,054,266	1,398,779
構築物	5,561,693	3,691,383	1,870,310
器具及び備品	23,720,695	21,038,879	2,681,816
建設仮勘定	343,269,280	0	343,269,280
有形リース資産	3,465,504	2,227,824	1,237,680
小 計	381,470,217	31,012,352	350,457,865
合 計	472,433,817	104,838,404	367,595,413

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	5,700	0	5,700
事業未収金	210,169	0	210,169
未収補助金	110,000	0	110,000
立替金	2,029,854	0	2,029,854
合 計	2,355,723	0	2,355,723

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