

### 法人単位貸借対照表

令和 5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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	51,904,207	53,228,277	-1,324,070	流 動 負 債	17,622,411	22,050,617	-4,428,206
現 金 預 金	33,477,553	37,687,288	-4,209,735	事 業 未 払 金	5,785,380	7,135,644	-1,350,264
事 業 未 収 金	18,426,654	15,540,989	2,885,665	そ の 他 の 未 払 金	175,000		175,000
固 定 資 産	262,232,018	265,250,149	-3,018,131	1年以内支払予定金	534,000	534,000	
基 本 財 産	182,382,672	189,076,320	-6,693,648	長 期 未 払 金 用 未 払 費 用	5,724,170	9,373,636	-3,649,466
土 地	12,417,163	12,417,163		預 り 金	-2,921		-2,921
建 物	147,649,115	151,497,028	-3,847,913	職 員 預 り 金	2,304,782	2,478,337	-173,555
建 物 付 属 設 備	22,316,394	25,162,129	-2,845,735	賞 与 引 当 金	3,102,000	2,529,000	573,000
そ の 他 の 固 定 資 産	79,849,346	76,173,829	3,675,517	固 定 負 債	1,824,500	2,358,500	-534,000
土 地	7,567,000	7,567,000		長 期 未 払 金	1,824,500	2,358,500	-534,000
構 築 物	9,442,868	10,757,705	-1,314,837	負 債 の 部 合 計	19,446,911	24,409,117	-4,962,206
建 物 附 属 設 備	193,684	208,384	-14,700				
車 輛 運 搬 具	2,308,499	2,842,090	-533,591	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,276,765	5,738,120	-461,355	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
権 利	50,300	50,300		基 本 金	51,906,237	51,906,237	
人 件 費 積 立 資 産	23,000,000	19,000,000	4,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,095,984	140,698,673	-5,602,689
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,095,984	140,698,673	-5,602,689
長 期 前 払 費 用	10,230	10,230		そ の 他 の 積 立 金	55,000,000	49,000,000	6,000,000
				人 件 費 積 立 金	23,000,000	19,000,000	4,000,000
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,687,093	52,464,399	222,694
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,687,093	52,464,399	222,694
				(うち当期活動増減差額)	6,222,694	995,793	5,226,901
				純 資 産 の 部 合 計	294,689,314	294,069,309	620,005
資 産 の 部 合 計	314,136,225	318,478,426	-4,342,201	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,136,225	318,478,426	-4,342,201

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	128,686,000	128,300,313	385,687	
		障害福祉サービス等事業収入	21,720,000	21,605,323	114,677	
		経常経費寄附金収入	119,000	119,000		
		受取利息配当金収入	13,000	1,289	11,711	
		その他の収入	1,491,000	1,469,139	21,861	
	事業活動収入計(1)		152,029,000	151,495,064	533,936	
	支出	人件費支出	116,028,000	114,050,056	1,977,944	
		事業費支出	18,423,000	16,809,287	1,613,713	
		事務費支出	9,769,000	8,693,395	1,075,605	
		その他の支出	1,400,000	1,381,190	18,810	
事業活動支出計(2)		145,620,000	140,933,928	4,686,072		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,409,000	10,561,136	-4,152,136		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支出	固定資産取得支出	875,000	850,000	25,000	
		長期割賦金元金償還支出	534,000	534,000		
		施設整備等支出計(5)	1,409,000	1,384,000	25,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-909,000	-884,000	-25,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000		
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-500,000	3,677,136	-4,177,136		
前期末支払資金残高(12)		5,896,065	34,240,660	-28,344,595		
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,396,065	37,917,796	-32,521,731		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	128,300,313	124,472,200	3,828,113
		障害福祉サービス等事業収益	21,605,323	18,318,942	3,286,381
		経常経費寄附金収益	119,000		119,000
		サービス活動収益計 (1)	150,024,636	142,791,142	7,233,494
	費用	人件費	114,623,056	112,011,123	2,611,933
		事業費	16,809,287	16,651,255	158,032
		事務費	8,693,395	9,266,324	-572,929
		減価償却費	9,796,262	9,691,468	104,794
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,848,689	5,754,210	94,479
		サービス活動費用計 (2)	144,073,311	141,865,960	2,207,351
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,951,325	925,182	5,026,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,289	1,454	-165
		その他のサービス活動外収益	1,469,139	1,562,254	-93,115
		サービス活動外収益計 (4)	1,470,428	1,563,708	-93,280
	費用	その他のサービス活動外費用	1,381,190	1,536,800	-155,610
		サービス活動外費用計 (5)	1,381,190	1,536,800	-155,610
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	89,238	26,908	62,330
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,040,563	952,090	5,088,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	800,000	-300,000
		特別収益計 (8)	500,000	800,000	-300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	71,869	3	71,866
		国庫補助金等特別積立金積立額	246,000	720,500	-474,500
		その他の特別損失		35,794	-35,794
		特別費用計 (9)	317,869	756,297	-438,428
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		182,131	43,703	138,428	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,222,694	995,793	5,226,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,464,399	53,468,606	-1,004,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		58,687,093	54,464,399	4,222,694
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,687,093	52,464,399	222,694

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 清水支店 他	—	本部・施設運転資金として	—	—	28,857,878
普通預金(第一信金)	熊本第一信用金庫 菊池支店	—	施設運転資金として	—	—	582,185
普通預金(熊本銀行)	熊本銀行 清水支店	—	施設運転資金として	—	—	1,991
当座預金	熊本銀行 植木支店	—	施設運転資金として	—	—	35,499
定期預金	熊本第一信用金庫 菊池支店	—	施設運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			33,477,553
事業未収金		—	利用者 延長保育料 他	—	—	18,426,654
流動資産合計						51,904,207
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	菊池市泗水町田島584番地1	—	第2種社会福祉事業である、田島保育園に使用している。	—	—	12,417,163
建物	菊池市泗水町田島584番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である田島保育園に使用している。	174,905,165	27,256,050	147,649,115
建物附属設備	電気設備 他	2015年度	第2種社会福祉事業である田島保育園に使用している。	42,473,682	20,157,288	22,316,394
基本財産合計						182,382,672
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	菊池市七城町蘇崎赤北797番地3 他	—	第2種社会福祉事業である、田島保育園に使用している。	—	—	7,567,000
構築物	プール 他	—		24,654,341	15,211,473	9,442,868
建物附属設備	屋外照明	—		219,408	25,724	193,684
車輛運搬具	軽自動車 他	—		6,146,235	3,837,736	2,308,499
器具及び備品	ピアノ 他	—		20,556,063	15,279,298	5,276,765
権利	電話加入権	—		50,300	—	50,300
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設設備整備費用の積み立てている定期預金	—	—	32,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	10,230
その他の固定資産合計						79,849,346
固定資産合計						262,232,018
資産合計						314,136,225
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電気代 他	—		—	—	5,785,380
その他の未払金	置き去り防止安全装置	—		—	—	175,000
1年以内支払予定長期未払金	次年度支払予定分車両代金	—		—	—	534,000
未払費用	人件費	—		—	—	5,724,170
預り金		—		—	—	-2,921
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,304,782
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	3,102,000
流動負債合計						17,622,411
<b>2 固定負債</b>						
長期未払金	車両代金	—		—	—	1,824,500
固定負債合計						1,824,500
負債合計						19,446,911
差引純資産						294,689,314