

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	98,888,957	流動負債	19,244,123
現金預金	14,834	短期経営借入金	
その他の現金預金(本部)	12,267,162	事業未払金	17,559,751
その他の現金預金(施設)	57,725,434	未払金	
定期預金(施設)	14,251,788	一年以内返済予定設備資金借入金	
有価証券	2,006,500	預り金	1,684,372
事業未収金	12,623,239	前受金	
未収金		仮受金	
前払金		その他の流動負債	
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	348,790,831	固定負債	
基本財産	218,015,526	設備資金借入金	
土地	28,668,595	退職給与引当金	
建物	258,700,733		
基本財産特定預金			
建物減価償却累計額(△)	▲ 69,353,802		
その他の固定資産	130,775,305	負債の部合計	19,244,123
構築物		純資産の部	
車両運搬具	6,319,160	基本金	67,038,883
器具及び備品	59,269,203	第一号基本金	28,668,595
車輛兼備品減価償却累計額(△)	▲ 56,813,058	第二号基本金	24,118,500
保育所繰越積立預金		第三号基本金	14,251,788
保育所施設・設備整備			
積立預金	122,000,000	国庫補助金等特別積立金	141,706,770
その他の固定資産		その他の積立金	122,000,000
退職共済預け金		人件費積立金	25,500,000
		修繕積立金	17,300,000
		備品等購入積立金	12,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	66,700,000
		次期繰越活動収支差額	97,690,012
		前期繰越活動収支差額	97,690,012
		(うち当期活動収支差額)	11,550,382
		純資産の部合計	428,435,665
資産の合計	447,679,788	負債及び純資産の部合計	447,679,788

脚注 建物減価償却累計額 69,353,802
 車両器具及び備品減価償却累計額 56,813,058
 合計減価償却累計額 126,166,860

令和6年度 資金収支決算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

		勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考
事業活動による収支	収	運営費収入	216,221,130		216,221,130	
		私的認定保育所利用料収入			0	
		利用料収入	7,210,600		7,210,600	
		経常経費補助金収入	36,403,119		36,403,119	
		寄附金収入				
		雑収入	3,659,791	58,770	3,601,021	
	入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		経理区分間繰越金収入				
		事業活動収入計(1)	263,494,640	58,770	263,435,870	
		支出	人件費支出	203,574,980		203,574,980
	事務費支出		14,381,591	440	14,381,151	
	事業費支出		28,520,825		28,520,825	
	借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出						
事業活動支出計(2)	246,477,396		440	246,476,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,017,244	58,330	16,958,914		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,031,780		4,031,780	
		施設整備等支出計(5)	4,031,780		4,031,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,031,780	0	▲ 4,031,780		
その他の活動による収支	収	借入金収入(長期)				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000	
		その他の支出				
		流動資産評価による資産支出				
		その他の活動による支出計(8)	10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,985,464	58,330	2,927,134		
前期末支払資金残高(12)		62,407,582	14,215,332	48,192,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,393,046	14,273,662	51,119,384		

令和6年度事業活動収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 広野保育所

		勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考
事業活動による収支の部	収入	保育事業収入	259,834,849		259,834,849	
		保育所運営費収入	216,221,130		216,221,130	
		利用料収入	7,210,600		7,210,600	
		補助金事業収入	36,403,119		36,403,119	
		雑収入				
		(長時間) 事業収入				
		預金利息収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		事業活動収入計(1)	259,834,849		259,834,849	
	支出	人件費支出	203,708,480		203,708,480	
		役員報酬				
		職員俸給	135,475,016		135,475,016	
		職員賞与	32,803,959		32,803,959	
		非常勤職員給与	8,576,556		8,576,556	
		派遣職員費				
		退職給付費用				
		法定福利費	26,852,949		26,852,949	
		事務費支出	14,381,591	440	14,381,151	
		福利厚生費	1,836,549		1,836,549	
		旅費交通費	471,720		471,720	
		研修研究費	1,109,976		1,109,976	
		事務消耗品費	918,593	440	918,153	
		印刷製本費	318,376		318,376	
		水道光熱費				
		燃料費	18,619		18,619	
		修繕費	3,991,753		3,991,753	
		通信運搬費	450,437		450,437	
		会議費	814,177		814,177	
		広報費	220,000		220,000	
		業務委託費	1,852,727		1,852,727	
手数料						
損害保険料		1,135,754		1,135,754		
賃借料		671,600		671,600		
租税公課		89,500		89,500		
諸会費		427,240		427,240		
雑費		46,070		46,070		
その他の費用		8,500		8,500		
事業費支出		28,387,325		28,387,325		
給食費		15,710,451		15,710,451		
保健衛生費		2,213,608		2,213,608		
日用品費						
保育材料費	4,864,816		4,864,816			
水道光熱費	4,455,318		4,455,318			
燃料費	92,439		92,439			
消耗器具備品費						
保険料	249,256		249,256			
賃借料	637,500		637,500			
葬祭費	149,000		149,000			
雑費	14,937		14,937			

		減価償却費	9,174,307		9,174,307	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445	
		事業活動支出計(2)	251,944,258	440	251,943,818	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,890,591	▲ 440	7,891,031	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他サービス活動外収益	3,659,791	58,770	3,601,021	
		事業活動外収入計(4)	3,659,791	58,770	3,601,021	
	支出	借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出				
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	3,659,791	58,770	3,601,021	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	11,550,382	58,330	11,492,052	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等借入金補助金収入				
		施設整備借入金補助金収入				
		施設整備借入金償還補助金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		器具及び備品売却益(売却収入)				
		車輛運搬具売却益(売却収入)				
		その他の特別収益				
		特別収入計(8)				
	支出	基本金組入額				
		1号基本金組入額				
		2号基本金組入額				
		3号基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)				
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		特別支出計(9)				
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	11,550,382	58,330	11,492,052	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	96,139,630	14,215,332	81,924,298	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	107,690,012	14,273,662	93,416,350	
		基本金取崩額(14)				
		4号基本金組入額				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		保育所施設・設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		保育所施設・設備整備積立金積立				
	次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,690,012	14,273,662	83,416,350		

令和6年度財産目録

令和7年3月31日

1) 資産の部	447,679,788
1、流動資産	98,888,957
現金預金	14,834
その他の現金預金	69,992,596
施設	57,725,434
本部	12,267,162
その他の定期預金	14,251,788
有価証券	2,006,500
事業未収金	12,623,239
未収金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動負債	
2、固定資産	348,790,831
基本財産	218,015,526
土地	28,668,595
建物	258,700,733
定期預金	
減価償却累計額	▲ 69,353,802
その他の固定資産	130,775,305
構築物	
車輛運搬具	6,319,160
器具及び備品	59,269,203
土地	0
減価償却累計額	▲ 56,813,058
保育所繰越積立預金	
保育所施設・設備整備	0
その他の積立預金	122,000,000
その他の固定資産	0
退職共済預け金	0
2) 負債の部	19,244,123
1、流動負債	19,244,123
短期経営借入金	
事業未払金	17,559,751
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	
預り金	1,684,372
仮受金	
その他の流動負債	
2、固定負債	
設備資金借入金	
退職給与引当金	
差引正味資産	428,435,665

・当法人の財産目録である
 社会福祉法人 広野保育所
 理事 吉村 裕

印