

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	28,689,680	32,480,402	-3,790,722	流動負債	15,785,830	18,651,737	-2,865,907
現金預金	16,287,123	25,488,153	-9,201,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,455,983	6,881,216	-5,425,233
事業未収金	5,061,910	0	5,061,910	その他の未払金	1,392,582	0	1,392,582
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,502,757	6,245,859	256,898	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,969,827	5,194,351	775,476
前払費用	837,890	746,390	91,500	預り金	860,938	531,170	329,768
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,290,500	2,229,000	61,500
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	267,413,960	283,097,936	-15,683,976	固定負債	37,674,000	41,490,000	-3,816,000
基本財産	256,795,781	271,272,013	-14,476,232	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	256,795,781	271,272,013	-14,476,232	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	37,524,000	41,340,000	-3,816,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,618,179	11,825,923	-1,207,744	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,593,348	1,117,745	475,603	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	29,167	-29,166	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,130,978	6,353,803	-1,222,825	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	150,000	0
建設仮勘定			0	負債の部合計	53,459,830	60,141,737	-6,681,907
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
敷金	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	489,720	759,440	-269,720	国庫補助金等特別積立金	229,499,295	242,436,755	-12,937,460
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	229,499,295	242,436,755	-12,937,460
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,144,515	2,999,846	144,669
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	144,669	-1,220,850	1,365,519
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	2,988,540	2,918,340	70,200	純資産の部合計	242,643,810	255,436,601	-12,792,791
長期前払費用	405,592	637,428	-231,836	負債及び純資産の部合計	296,103,640	315,578,338	-19,474,698
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	296,103,640	315,578,338	-19,474,698				

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	143,560,667	125,329,319	18,231,348
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	143,560,667	125,329,319	18,231,348
	費用			
	人件費	94,484,312	83,185,269	11,299,043
	事業費	21,198,549	24,705,933	-3,507,384
	事務費	24,749,764	15,465,643	9,284,121
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,820,187	17,584,045	236,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,937,460	-12,937,460	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	145,315,352	128,003,430	17,311,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,754,685	-2,674,111	919,426	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,767	0	60,767
	受取利息配当金収益	1,013	450	563
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,012,776	1,585,030	427,746	
サービス活動外収益計（4）	2,074,556	1,585,480	489,076	
費用				
支払利息	121,535	132,219	-10,684	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	121,535	132,219	-10,684	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,953,021	1,453,261	499,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	198,336	-1,220,850	1,419,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
固定資産除却損	53,667	0	53,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	53,667	0	53,667	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,667	0	-53,667	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	144,669	-1,220,850	1,365,519	
前期繰越活動増減差額（12）	2,999,846	4,220,696	-1,220,850	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,144,515	2,999,846	144,669	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 額 の 部	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)	3,144,515	2,999,846	144,669

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	132,769,800	143,560,667	-10,790,867	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	60,767	60,767	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	249	1,013	-764	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,998,567	2,012,776	-14,209	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	134,829,383	145,635,223	-10,805,840	
	支出				
	人件費支出	93,624,121	94,422,812	-798,691	
事業費支出	20,655,610	21,140,469	-484,859		
事務費支出	24,463,329	24,576,008	-112,679		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	121,535	121,535	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	138,864,595	140,260,824	-1,396,229		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,035,212	5,374,399	-9,409,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	65,000	138,000	-73,000	
	施設整備等収入計（4）	65,000	138,000	-73,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,011,064	2,351,514	-340,450		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	91,000	208,200	-117,200		
施設整備等支出計（5）	2,102,064	2,559,714	-457,650		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,037,064	-2,421,714	384,650		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,816,000	3,816,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,816,000	-3,816,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-9,888,276	-863,315	-9,024,961		
前期末支払資金残高（12）	19,873,665	19,873,665	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,985,389	19,010,350	-9,024,961		

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			78,425
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店 1888998		運転資金として			9,636,246
普通預金	りそな銀行 七里支店		運転資金として			6,571,758
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店 1890291		運転資金として			694
小計						16,287,123
事業未収金	子ども・子育て支援教育・保育給付費		4～3月分差額精算			5,061,910
未収補助金	運営改善費補助金		運営改善			1,317,370
	保育士等処遇改善事業補助金		処遇改善			1,270,000
	保育体制強化事業補助金		保育体制強化			1,700,620
	保育士宿舎借り上げ支援事業補助		宿舎借り上げ支援			1,967,000
	特別保育事業費補助金		特別保育事業			187,000
	福祉医療機構借入金利子補助金		借入金利子補助			60,767
小計						6,502,757
前払費用	さいたま市見沼区大谷1307		駐車場代 4月分			71,500
	職員住宅		職員宿舎			332,000
	さいたま市見沼区大谷1201		施設地代 4月分			434,390
小計						837,890
流動資産合計				0	0	28,689,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市見沼区大谷1201	2019年度	第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	314,700,709	57,904,928	256,795,781
基本財産合計				314,700,709	57,904,928	256,795,781
(2) その他の固定資産						
構築物	防犯カメラ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,285,000	858,380	426,620
	アルミフェンス 門扉		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	297,000	79,596	217,404
	目隠しフェンス		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	292,930	82,996	209,934
	園庭パティオームーブ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	773,960	34,570	739,390
小計						1,593,348
車両運搬具	スズキリオ 大宮532す1150		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	99,999	1
器具及び備品	ヘムヘムデッキ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	3,207,600	2,566,080	641,520
	ボラム・サン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	323,400	258,720	64,680
	ロングメイト砂場		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	957,000	765,600	191,400
	かんたんプール		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	638,000	510,400	127,600
	書庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,760	50,380	50,380
	検食用冷凍ストックカー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	164,999	1
	冷蔵庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	869,000	580,492	288,508
	二層シンク		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	198,000	158,400	39,600
	フードプロセッサ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	114,400	91,520	22,880
	調理台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	132,000	33,000
	ゴールドテーブル冷蔵庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	803,000	536,404	266,596
	調理台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	154,000	123,200	30,800
	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	264,000	211,200	52,800
	スチームコンベクションオープン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,482,800	1,186,240	296,560
	作業台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	160,600	128,480	32,120
	ガステーブル		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	195,800	156,640	39,160
	カラフルライフシリーズカバー付		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	153,912	123,128	30,784
	保健用収納ベッド付き戸棚		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	208,120	104,060	104,060
	デジタルピアノ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	363,000	290,400	72,600
	演台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	112,750	90,200	22,550
	アンプ・充電器付		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	171,600	137,280	34,320
	電動ソファ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	131,389	105,108	26,281
	網戸工事		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	195,800	51,379	144,421
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	150,000	134,375	15,625
	ベビーカー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	110,000	69,666	40,334
	折り畳みワゴン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	103,180	67,067	36,113
	折り畳みワゴン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	103,180	63,627	39,553
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	77,083	22,917
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	77,083	22,917

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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	
ソフトウェア	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	77,083	22,917	
	大型ワゴン6-8人用ドライブ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	123,000	61,500	61,500	
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	82,500	82,500	
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	82,500	82,500	
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	126,500	63,250	63,250	
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	126,500	63,250	63,250	
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	148,500	49,500	99,000	
	午睡見守りカメラ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	500,000	90,458	409,542	
	グランドピアノ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,237,104	103,092	1,134,012	
	防災用テント		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	174,900	14,575	160,325	
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,550	3,448	162,102	
				小計			5,130,978
		ホームページ等		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	248,600	198,880	49,720
	保育システム キッズリー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,100,000	660,000	440,000	
			小計			489,720	
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			10,000	
差入保証金	さいたま市見沼区大谷1201		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			2,606,340	
	職員住宅		職員宿舎			362,200	
	さいたま市見沼区大谷812-1		駐車場			20,000	
			小計			2,988,540	
長期前払費用	礼金		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			347,512	
	さいたま市見沼区大谷1201		下水道事業受益者負担金			58,080	
			小計			405,592	
その他の固定資産合計				18,930,835	11,716,788	10,618,179	
固定資産合計				333,631,544	69,621,716	267,413,960	
資産合計				333,631,544	69,621,716	296,103,640	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金	業者支払等					1,455,983	
	社会保険					1,392,582	
	独立行政法人福祉医療機構					3,816,000	
	職員給与 3月分					5,969,827	
	雇用保険					277,561	
	源泉所得税					303,277	
	住民税					280,100	
				小計			860,938
賞与引当金	1～3月分					2,290,500	
			流動負債合計	0	0	15,785,830	
2 固定負債							
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					37,524,000	
新卒保育士就職準備金借入金	埼玉県社会福祉協議会					150,000	
			固定負債合計	0	0	37,674,000	
			負債合計	0	0	53,459,830	
			差引純資産	333,631,544	69,621,716	242,643,810	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。