

法人単位貸借対照表
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	31,885,250	28,689,680	3,195,570	流動負債	15,679,176	15,785,830	-106,654
現金預金	13,413,610	16,287,123	-2,873,513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,576,903	1,455,983	120,920
事業未収金	11,454,880	5,061,910	6,392,970	その他の未払金		1,392,582	-1,392,582
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,418,370	6,502,757	-84,387	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年以内返済予定リース債務			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	6,765,068	5,969,827	795,241
前払費用	598,390	837,890	-239,500	預り金	936,205	860,938	75,267
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	2,585,000	2,290,500	294,500
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	248,914,868	267,413,960	-18,499,092	固定負債	33,708,000	37,674,000	-3,966,000
基本財産	242,319,549	256,795,781	-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	242,319,549	256,795,781	-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	33,708,000	37,524,000	-3,816,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,595,319	10,618,179	-4,022,860	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	1,277,706	1,593,348	-315,642	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,226,516	5,130,978	-2,904,462	新卒保育士就職準備金借入金		150,000	-150,000
建設仮勘定			0	負債の部合計	49,387,176	53,459,830	-4,072,654
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	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	220,000	489,720	-269,720	国庫補助金等特別積立金	216,561,835	229,499,295	-12,937,460
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	216,561,835	229,499,295	-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	4,851,107	3,144,515	1,706,592
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,706,592	144,669	1,561,923
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,687,340	2,988,540	-301,200				
長期前払費用	173,756	405,592	-231,836				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	280,800,118	296,103,640	-15,303,522	純資産の部合計	231,412,942	242,643,810	-11,230,868
				負債及び純資産の部合計	280,800,118	296,103,640	-15,303,522

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	154,718,395	143,560,667	11,157,728
	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）	154,718,395	143,560,667	11,157,728
	費用			
	人件費	104,386,973	94,484,312	9,902,661
	事業費	19,693,594	21,198,549	-1,504,955
	事務費	26,066,788	24,749,764	1,317,024
	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	17,966,056	17,820,187	145,869
	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）	155,175,951	145,315,352	9,860,599
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-457,556	-1,754,685	1,297,129
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,425	60,767	-5,342
	受取利息配当金収益	9,902	1,013	8,889
	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	2,059,671	2,012,776	46,895
	サービス活動外収益計（4）	2,124,998	2,074,556	50,442
	費用			
	支払利息	110,850	121,535	-10,685
	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）	110,850	121,535	-10,685
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,014,148	1,953,021	61,127
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,556,592	198,336	1,358,256
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	150,000	0	150,000
	特別収益計（8）	150,000	0	150,000
	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	0	53,667	-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）	0	53,667	-53,667
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		150,000	-53,667	203,667
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,706,592	144,669	1,561,923
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,144,515	2,999,846	144,669
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,851,107	3,144,515	1,706,592
	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）	4,851,107	3,144,515	1,706,592

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	148,250,700	154,718,395	-6,467,695	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	55,425	55,425	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	9,902	-2,902	
	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	2,029,509	2,059,671	-30,162	
	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）	150,342,634	156,843,393	-6,500,759	
	支出				
	人件費支出	103,295,451	104,092,473	-797,022	
	事業費支出	19,587,298	19,635,514	-48,216	
	事務費支出	25,848,662	25,893,032	-44,370	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	110,850	110,850	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）	148,842,261	149,731,869	-889,608	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,500,373	7,111,524	-5,611,151	
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	217,200	301,200	-84,000	
	施設整備等収入計（4）	217,200	301,200	-84,000	
	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		0	0	
	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		0	0	
	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）	217,200	301,200	-84,000	
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）		-2,098,427	3,596,724	-5,695,151	
前期末支払資金残高（12）		19,010,350	19,010,350	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		16,911,923	22,607,074	-5,695,151	

財 産 目 録

令和7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			46,573
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店		運転資金として			9,017,741
普通預金	1888998		運転資金として			4,348,602
普通預金	りそな銀行 七里支店		運転資金として			694
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店		運転資金として			
	1890291		運転資金として			
			小計			13,413,610
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			11,454,880
未収補助金	運営改善費補助金・保育士等処遇改善事業補助金		運営改善・処遇改善			2,274,370
	特別保育事業費補助金・保育体制強化事業補助金		特別保育事業・保育体制強化			2,391,575
	児童福祉施設性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		設備等支援事業			74,000
	保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		宿舍借り上げ支援			1,623,000
	福祉医療機構借入金利子補助金		借入金利子補助			55,425
			小計			6,418,370
前払費用	さいたま市見沼区大谷1307		駐車場代 4月分			77,000
	職員社宅		職員宿舍			87,000
	さいたま市見沼区大谷1201		施設地代 4月分			434,390
			小計			598,390
流動資産合計				0	0	31,885,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市見沼区大谷 1 2 0 1	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	72,381,160	242,319,549
基本財産合計				314,700,709	72,381,160	242,319,549
(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	1,072,975	212,025
	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	99,495	197,505
	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	112,289	180,641
	園庭バティオーム		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	86,425	687,535
			小計			1,277,706
車両運搬具	スズキソリオ 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	ベムベムデッキ		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	3,207,599	1
	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	323,399	1
	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	956,999	1
	かんたんブルー		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	638,000	637,999	1
	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	62,975	37,785
	検食用冷凍ストッカー		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	725,615	143,385
	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	197,999	1
	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	114,399	1
	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	164,999	1
	コ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	670,505	132,495
	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	153,999	1
	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	263,999	1
	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	1,482,799	1
	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	160,599	1
	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	195,799	1
	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	153,910	2
	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	130,075	78,045
	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	362,999	1
	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	112,749	1
	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	171,599	1
	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	131,385	4
	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	64,497	131,303
	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	149,999	1
	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	91,666	18,334
	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	87,703	15,477
	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	84,263	18,917
	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	99,999	1

財 産 目 録

令和7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
	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	99,999	1
	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	99,999	1
	大型ワゴン6-8人用スライプ		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	86,100	36,900
	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	123,750	41,250
	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	123,750	41,250
	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	94,875	31,625
	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	94,875	31,625
	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	86,625	61,875
	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	173,958	326,042
	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	350,512	886,592
	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	102,025	72,875
	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	44,835	120,715
	小計					2,226,516
ソフトウェア	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	248,600	0
	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	880,000	220,000
小計						220,000
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
	職員社宅		職員宿舍			81,000
小計						2,687,340
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			173,756
その他の固定資産合計				18,930,835	15,206,612	6,595,319
固定資産合計				333,631,544	87,587,772	248,914,868
資産合計				333,631,544	87,587,772	280,800,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 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					1,576,903
	独立行政法人福祉医療機構					3,816,000
	職員給与					6,765,068
	雇用保険					293,470
	源泉所得税					323,635
	住民税					319,100
小計						936,205
賞与引当金	1～3月分					2,585,000
流動負債合計				0	0	15,679,176
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					33,708,000
固定負債合計				0	0	33,708,000
負債合計				0	0	49,387,176
差引純資産				333,631,544	87,587,772	231,412,942

(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。