

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	現金	—	経営資金	—	—	43,872
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	29,088
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	11,790,350
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	12,455,045
			小計			24,318,355
事業未収金	延長保育料・園児給食費等	—		—	—	419,430
未収金	退職金原資受入等	—		—	—	1,168,581
未収補助金	松ヶ岬保育園・そらいろ保育園	—	保育補助者補助金	—	—	4,544,000
立替金	松ヶ岬保育園保護者会	—	次年度保護者会保険立替	—	—	4,354
	スポーツ振興センター給付金	—	怪我治療費立替	—	—	13,240
			小計			17,594
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料等	—	—	173,220
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料等	—	—	81,536
前払金	本部	—	次年度保険料	—	—	25,820
			小計			280,576
流動資産合計						30,748,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	米沢市西大通1丁目5,460番7宅地	平成20年度	松ヶ岬保育園用地	46,500,000		46,500,000
建物	米沢市西大1丁目5460番7の1	平成26年度	松ヶ岬保育園園舎	174,868,759	58,718,177	116,150,582
建物附属設備	米沢市万世町片子341番	平成21年度	そらいろ保育園園舎	155,792,071	73,695,747	82,096,324
建物附属設備		平成26年度	松ヶ岬保育園電気&機械設備	83,417,799	63,490,206	19,927,593
		平成21年度	そらいろ保育園電気&機械設備	58,222,263	58,222,261	2
			小計			218,174,501
基本財産合計						264,674,501
(2) その他の固定資産						
構築物	松ヶ岬保育園	平成26年度	消雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,197,843	16,133,883	5,063,960
構築物	松ヶ岬保育園	令和元年度	屋上人工芝工事	3,100,000	2,066,667	1,033,333
構築物	そらいろ保育園	平成21年度	消雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,476,516	21,476,512	4
構築物	そらいろ保育園	平成22年度	園庭造園工事(樹木・芝植え)	3,123,500	2,385,320	738,180
構築物	そらいろ保育園	平成24年度	屋上人工芝工事	3,950,000	3,949,999	1
			小計			6,835,478
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		16,546,219	15,927,097	619,122
器具及び備品	そらいろ保育園	—		23,621,180	23,247,096	374,084
			小計			993,206
権利	松ヶ岬保育園	—	電話権利	149,968		149,968
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	松ヶ岬保育園職員分	20,441,976		20,441,976
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	そらいろ保育園職員分	27,255,249		27,255,249
			小計			47,697,225
保育所繰越積立資産	松ヶ岬保育園	—	人件費・修繕積立金	3,500,000		3,500,000
保育所繰越積立資産	そらいろ保育園	—	人件費・修繕積立金	6,200,000		6,200,000
			小計			9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	そらいろ保育園	—	大規模修繕等に備えての積立金	11,000,000		11,000,000
その他の固定資産合計						76,375,877
固定資産合計						341,050,378
資産合計						371,798,914
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	松ヶ岬保育園支払業者等	—		—	—	4,746,225
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	4,775,126
			小計			9,521,351
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度中返済	—		—	—	4,000,000
預り金	社会保険料・退職共済掛金預り金	—		—	—	327,474
職員預り金	松ヶ岬保育園分(社会保険料・積立等)	—		—	—	1,242,783
職員預り金	そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等)	—		—	—	1,243,301
			小計			2,486,084
賞与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	5,010,960
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	6,587,259
			小計			11,598,219
その他の流動負債	松ヶ岬保育園補助金返戻分	—		—	—	254,400
流動負債合計						28,187,528
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行(松ヶ岬保育園建設経費)	—		—	—	30,000,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会(松ヶ岬保育園職員分)	—		—	—	20,441,976
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会(そらいろ保育園職員分)	—		—	—	27,255,249
			小計			17,697,225
固定負債合計						77,697,225
負債合計						105,884,753
差引純資産						265,914,161

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	308,968,720	301,282,470	7,686,250
	保育所委託費収益	265,048,870	263,565,170	1,483,700
益	その他の事業収益	43,919,850	37,717,300	6,202,550
	経常経費寄附金収益	118,204	168,204	-50,000
	経常経費寄附金収益	118,204	168,204	-50,000
	その他の収益	120,878	337,190	-216,312
	その他の収益	120,878	337,190	-216,312
サービス活動収益計(1)		309,207,802	301,787,864	7,419,938
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	255,028,187	246,229,481	8,798,706
	役員報酬	50,000	50,000	0
	職員給料	144,098,070	137,123,872	6,974,198
	職員賞与	59,276,335	59,696,265	-419,930
ビ ス 活 動 の 部	賞与引当金繰入	11,598,219	10,377,160	1,221,059
	非常勤職員給与	430,000	430,000	0
ス 活 動 の 部	退職給付費用	5,797,984	5,879,380	-81,396
	法定福利費	33,777,579	32,672,804	1,104,775
増 減 の 部	事業費	28,176,222	29,887,486	-1,711,264
	給食費	12,627,215	13,764,844	-1,137,629
費 用	保健衛生費	1,264,401	1,297,765	-33,364
	医療費	1,787	8,180	-6,393
活 動 の 部	保育材料費	4,388,204	4,895,843	-507,639
	水道光熱費	5,988,410	5,900,322	88,088
増 減 の 部	燃料費	2,834,204	2,844,546	-10,342
	消耗器具備品費	781,958	897,857	-115,899
部	保険料	182,964	190,958	-7,994
	賃借料	70,299	60,521	9,778
の 部	雑費	36,780	26,650	10,130
	事務費	19,629,486	19,058,301	571,185
減 の 部	福利厚生費	1,042,548	987,325	55,223
	職員被服費	9,535	14,181	-4,646
の 部	旅費交通費	59,360	70,530	-11,170
	研修研究費	700,618	636,930	63,688
増 減 の 部	事務消耗品費	1,018,836	750,124	268,712
	印刷製本費	1,255,532	1,164,842	90,690
部	水道光熱費	1,637,358	1,775,302	-137,944
	燃料費	0	1,494	-1,494
の 部	修繕費	988,550	1,433,289	-444,739
	通信運搬費	1,229,952	1,224,460	5,492
減 の 部	会議費	170,591	157,254	13,337
	広報費	200,013	200,013	0
の 部	業務委託費	2,027,961	1,919,996	107,965
	手数料	139,964	153,714	-13,750
増 減 の 部	保険料	785,510	786,206	-696
	賃借料	4,237,840	3,743,741	494,099
部	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0
	保守料	2,436,588	2,265,824	170,764
の 部	渉外費	115,000	5,000	110,000
	諸会費	328,600	403,800	-75,200
減 の 部	雑費	93,130	212,276	-119,146
	その他の費用	76,858	151,886	-75,028
の 部	その他の費用	76,858	151,886	-75,028

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
		減価償却費	18,006,444	23,100,621	-5,094,177
		減価償却費	18,006,444	23,100,621	-5,094,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,240,501	-12,392,393	3,151,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,240,501	-12,392,393	3,151,892
		サービス活動費用計(2)	311,676,696	306,035,382	5,641,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,468,894	-4,247,518	1,778,624
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93,131	26,579	66,552
		受取利息配当金収益	93,131	26,579	66,552
		その他のサービス活動外収益	2,650,410	2,473,660	176,750
		受入研修費収益	39,000	41,000	-2,000
		利用者等外給食収益	2,611,410	2,432,660	178,750
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,743,541	2,500,239	243,302
		支払利息	482,461	349,578	132,883
		支払利息	482,461	349,578	132,883
		その他のサービス活動外費用	2,611,410	2,432,660	178,750
		利用者等外給食費	2,611,410	2,432,660	178,750
		サービス活動外費用計(5)	3,093,871	2,782,238	311,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-350,330	-281,999	-68,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,819,224	-4,529,517	1,710,293
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,807,850	179,788	3,628,062
		拠点区分間繰入金収益	3,807,850	179,788	3,628,062
		特別収益計(8)	3,807,850	179,788	3,628,062
		拠点区分間繰入金費用	3,807,850	179,788	3,628,062
		拠点区分間繰入金費用	3,807,850	179,788	3,628,062
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	3,807,850	179,788	3,628,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,819,224	-4,529,517	1,710,293
		前期繰越活動増減差額(12)	59,185,892	59,415,409	-229,517
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,366,668	54,885,892	1,480,776
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,300,000	-4,300,000
		その他積立金取崩額	0	4,300,000	-4,300,000
		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)		56,366,668	59,185,892	-2,819,224

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	308,961,836	308,968,720	-6,884
	保育所委託費収入	265,059,686	265,048,870	10,816
	その他の事業収入	43,902,150	43,919,850	-17,700
	經常経費寄附金収入	118,200	118,204	-4
	經常経費寄附金収入	118,200	118,204	-4
	受取利息配当金収入	93,352	93,131	221
	受取利息配当金収入	93,352	93,131	221
	その他の収入	2,694,460	2,694,430	30
	受入研修費収入	39,000	39,000	0
	利用者等外給食費収入	2,611,440	2,611,410	30
	雑収入	44,020	44,020	0
	事業活動収入計(1)	311,867,848	311,874,485	-6,637
	人件費支出	251,603,720	251,362,725	240,995
	役員報酬支出	50,000	50,000	0
	職員給料支出	144,451,323	144,098,070	353,253
	職員賞与支出	69,653,495	69,653,495	0
	非常勤職員給与支出	430,000	430,000	0
	退職給付支出	3,353,581	3,353,581	0
	法定福利費支出	33,665,321	33,777,579	-112,258
	事業費支出	28,198,466	28,176,222	22,244
	給食費支出	12,609,600	12,627,215	-17,615
	保健衛生費支出	1,254,200	1,264,401	-10,201
	医療費支出	4,000	1,787	2,213
	保育材料費支出	4,349,350	4,388,204	-38,854
	水道光熱費支出	5,996,083	5,988,410	7,673
	燃料費支出	2,902,000	2,834,204	67,796
	消耗器具備品費支出	782,200	781,958	242
	保険料支出	183,224	182,964	260
	賃借料支出	70,309	70,299	10
	雑支出	47,500	36,780	10,720
	事務費支出	19,650,323	19,629,486	20,837
	福利厚生費支出	1,042,499	1,042,548	-49
	職員被服費支出	9,600	9,535	65
	旅費交通費支出	61,500	59,360	2,140
	研修研究費支出	700,564	700,618	-54
	事務消耗品費支出	1,017,000	1,018,836	-1,836
	印刷製本費支出	1,313,712	1,255,532	58,180
	水道光熱費支出	1,674,570	1,637,358	37,212
	修繕費支出	983,790	988,550	-4,760
	通信運搬費支出	1,201,610	1,229,952	-28,342
	会議費支出	177,747	170,591	7,156
	広報費支出	187,650	200,013	-12,363
	業務委託費支出	1,980,281	2,027,961	-47,680
	手数料支出	138,180	139,964	-1,784
	保険料支出	785,370	785,510	-140
	賃借料支出	4,238,500	4,237,840	660
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0
	保守料支出	2,436,800	2,436,588	212
	渉外費支出	125,000	115,000	10,000
	諸会費支出	328,600	328,600	0
	雑支出	95,350	93,130	2,220

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	482,461	482,461	0
	支払利息支出	482,461	482,461	0
	その他の支出	2,611,440	2,611,410	30
	利用者等外給食費支出	2,611,440	2,611,410	30
	事業活動支出計(2)	302,546,410	302,262,304	284,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,321,438	9,612,181	-290,743
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,240,000	7,240,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,240,000	7,240,000	0
	固定資産取得支出	179,850	179,850	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	179,850	179,850	0
	施設整備等支出計(5)	7,419,850	7,419,850	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,419,850	-7,419,850	0
	収入			
	積立資産取崩収入	1,124,561	1,124,561	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,124,561	1,124,561	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,810,298	3,807,850	2,448
	拠点区分間繰入金収入	3,810,298	3,807,850	2,448
	その他の活動による収入計(7)	4,934,859	4,932,411	2,448
	支出			
	積立資産支出	3,568,964	3,568,964	0
	退職給付引当資産支出	3,568,964	3,568,964	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,810,298	3,807,850	2,448
	拠点区分間繰入金支出	3,810,298	3,807,850	2,448
	その他の活動支出計(8)	7,379,262	7,376,814	2,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,444,403	-2,444,403	0
	予備費支出(10)	697,058	—	697,058
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,239,873	-252,072	-987,801
前期末支払資金残高(12)		17,171,426	18,411,299	-1,239,873
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,931,553	18,159,227	-2,227,674