

財 産 目 録

令和 4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	—	—	49,705	
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	20,155	
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	11,634,895	
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	13,655,403	
			小計			25,360,158	
事業未収金	延長保育料・園児給食費等	—		—	—	448,510	
未収金	退職金原資受入等	—		—	—	1,553,328	
未収補助金	米沢市	—	病児保育補助金追加分	—	—	413,000	
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会保険立替	—	—	18,381	
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料・ICUCO保守料等前払い	—	—	357,671	
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料・ICUCO保守料前払い	—	—	344,421	
前払い金	本部	—	次年度保険料	—	—	26,516	
			小計			728,608	
	流動資産合計						28,521,985
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	38,145,385	136,723,374	
建物	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	55,367,271	100,424,800	
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	41,245,462	42,172,337	
建物附属設備		平成21年度	そらいろ保育園電気&機械設備	58,222,263	46,901,264	11,320,999	
			小計			290,641,510	
	基本財産合計						337,141,510
(2) その他の固定資産							
構築物	松ヶ岬保育園	平成26年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,197,843	10,481,135	10,716,708	
構築物	松ヶ岬保育園	令和元年度	屋上人工芝工事	3,100,000	826,667	2,273,333	
構築物	そらいろ保育園	平成21年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,476,516	17,300,491	4,176,025	
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	1,760,620	1,362,880	
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	3,686,666	263,334	
			小計			18,792,280	
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		15,910,069	13,575,093	2,334,976	
器具及び備品	そらいろ保育園	—		23,107,480	21,096,667	2,010,813	
			小計			4,345,789	
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	23,572,934	—	23,572,934	
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	22,786,422	—	22,786,422	
			小計			46,359,356	
保育所繰越積立資産	松ヶ岬保育園	—	人件費・修繕積立金	3,000,000	—	3,000,000	
保育所繰越積立資産	そらいろ保育園	—	人件費・修繕積立金	8,700,000	—	8,700,000	
			小計			11,700,000	
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						92,347,393
	固定資産合計						429,488,903
	資産合計						458,010,888
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	—		—	—	2,798,393	
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	5,588,157	
			小計			8,386,550	
1年以内返済予定設備資金借入金	令和4年度中返済	—		—	—	8,320,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	令和3年度中	—		—	—	1,600,000	
職員預り金	松ヶ岬保育園分(社会保険料・積立等)	—		—	—	2,108,732	
職員預り金	そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等)	—		—	—	2,613,066	
			小計			4,721,798	
貸与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,493,020	
貸与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	5,303,760	
			小計			9,796,780	
	流動負債合計						32,825,128
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)	—		—	—	46,000,000	
設備資金借入金	福祉医療機構(そらいろ保育園建設経費)	—		—	—	11,880,000	
			小計			57,880,000	
役員等長期借入金	理事長佐々木正稜(松ヶ岬保育園建設資金)	—		—	—	3,200,000	
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)	—		—	—	23,572,934	
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)	—		—	—	22,786,422	
			小計			46,359,356	
	固定負債合計						107,439,356
	負債合計						140,264,484
	差引純資産						317,746,404

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	298,482,290	298,375,240	107,050	
	保育所委託費収入	258,511,790	258,412,240	99,550	
	その他の事業収入	39,970,500	39,963,000	7,500	
	経常経費寄附金収入	233,230	233,230	0	
	経常経費寄附金収入	233,230	233,230	0	
	受取利息配当金収入	460	460	0	
	受取利息配当金収入	460	460	0	
	その他の収入	2,785,240	2,889,110	-103,870	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,699,240	2,699,270	-30	
	雑収入	0	103,840	-103,840	
	事業活動収入計(1)	301,501,220	301,498,040	3,180	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	233,737,540	233,608,644	128,896
		役員報酬支出	50,000	50,000	0
		職員給料支出	141,167,804	141,023,676	144,128
		職員賞与支出	55,006,516	55,006,516	0
非常勤職員給与支出		3,166,800	3,160,720	6,080	
退職給付支出		3,733,785	3,733,828	-43	
法定福利費支出		30,612,635	30,633,904	-21,269	
事業費支出		31,873,215	31,797,788	75,427	
給食費支出		14,844,140	14,797,897	46,243	
保健衛生費支出		1,340,000	1,338,539	1,461	
医療費支出		43,000	40,810	2,190	
保育材料費支出		5,028,700	5,161,425	-132,725	
水道光熱費支出		5,414,367	5,409,597	4,770	
燃料費支出		3,328,000	3,184,900	143,100	
消耗器具備品費支出		1,484,430	1,485,074	-644	
保険料支出		162,540	162,540	0	
賃借料支出		96,038	96,038	0	
雑支出		132,000	120,968	11,032	
事務費支出		18,451,083	18,411,454	39,629	
福利厚生費支出		1,171,305	1,167,862	3,443	
職員被服費支出		168,333	168,333	0	
旅費交通費支出		36,300	35,690	610	
研修研究費支出		207,009	207,009	0	
事務消耗品費支出		1,637,276	1,637,352	-76	
印刷製本費支出		1,375,000	1,375,290	-290	
水道光熱費支出		1,705,573	1,641,912	63,661	
修繕費支出		1,318,440	1,357,021	-38,581	
通信運搬費支出		839,000	832,696	6,304	
会議費支出		155,255	154,324	931	
広報費支出		260,513	260,513	0	
業務委託費支出	2,318,500	2,317,954	546		
手数料支出	159,712	160,094	-382		
保険料支出	690,374	690,324	50		
賃借料支出	3,227,743	3,226,583	1,160		
土地・建物賃借料支出	912,000	912,000	0		
保守料支出	1,748,000	1,747,460	540		
渉外費支出	8,000	8,037	-37		
諸会費支出	373,200	373,400	-200		
雑支出	139,550	137,600	1,950		

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	359,988	359,988	0	
	支払利息支出	359,988	359,988	0	
	その他の支出	2,699,240	2,699,270	-30	
	利用者等外給食費支出	2,699,240	2,699,270	-30	
	事業活動支出計(2)	287,121,066	286,877,144	243,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,380,154	14,620,896	-240,742	
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				
		設備資金借入金元金償還支出	8,320,000	8,320,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,320,000	8,320,000	0
		固定資産取得支出	340,780	340,780	0
		器具及び備品取得支出	340,780	340,780	0
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	0	
	役員等長期借入金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	10,260,780	10,260,780	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,260,780	-10,260,780	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,553,285	1,449,488	103,797
		退職給付引当資産取崩収入	1,553,285	1,449,488	103,797
		拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,091	-91
		拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,091	-91
		その他の活動による収入計(7)	3,301,285	3,197,579	103,706
	支				
		積立資産支出	5,201,845	5,201,845	0
		退職給付引当資産支出	4,001,845	4,001,845	0
		保育所繰越積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,091	-91	
	拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,091	-91	
	その他の活動支出計(8)	6,949,845	6,949,936	-91	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,648,560	-3,752,357	103,797	
	予備費支出(10)	470,814	—	470,814	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	607,759	-607,759	
	前期末支払資金残高(12)	14,805,878	14,805,878	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,805,878	15,413,637	-607,759	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	298,375,240	317,496,020	-19,120,780
	保育所委託費収益	258,412,240	272,751,720	-14,339,480
	その他の事業収益	39,963,000	44,744,300	-4,781,300
	経常経費寄附金収益	233,230	278,250	-45,020
	経常経費寄附金収益	233,230	278,250	-45,020
	その他の収益	103,840	371,514	-267,674
	その他の収益	103,840	371,514	-267,674
	サービス活動収益計(1)	298,712,310	318,145,784	-19,433,474
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	235,659,121	243,140,761	-7,481,640
	役員報酬	50,000	50,000	0
	職員給料	141,023,676	148,205,337	-7,181,661
	職員賞与	44,707,856	43,019,539	1,688,317
	賞与引当金繰入	9,796,780	10,298,660	-501,880
	非常勤職員給与	3,160,720	3,248,116	-87,396
	退職給付費用	6,286,185	6,501,175	-214,990
	法定福利費	30,633,904	31,817,934	-1,184,030
	事業費	31,797,788	31,166,387	631,401
	給食費	14,797,897	14,602,070	195,827
	保健衛生費	1,338,539	1,533,111	-194,572
	医療費	40,810	7,510	33,300
	保育材料費	5,161,425	5,833,493	-672,068
	水道光熱費	5,409,597	5,078,231	331,366
	燃料費	3,184,900	2,621,535	563,365
	消耗器具備品費	1,485,074	1,239,557	245,517
	保険料	162,540	163,944	-1,404
	賃借料	96,038	61,766	34,272
	雑費	120,968	25,170	95,798
	事務費	18,411,454	20,254,171	-1,842,717
	福利厚生費	1,167,862	1,202,271	-34,409
	職員被服費	168,333	337,772	-169,439
	旅費交通費	35,690	23,620	12,070
	研修研究費	207,009	275,860	-68,851
	事務消耗品費	1,637,352	3,978,749	-2,341,397
	印刷製本費	1,375,290	1,440,039	-64,749
	水道光熱費	1,641,912	1,467,127	174,785
	修繕費	1,357,021	1,083,017	274,004
	通信運搬費	832,696	837,306	-4,610
	会議費	154,324	128,566	25,758
	広報費	260,513	194,513	66,000
	業務委託費	2,317,954	2,130,184	187,770
	手数料	160,094	158,820	1,274
保険料	690,324	684,680	5,644	
賃借料	3,226,583	3,236,804	-10,221	
土地・建物賃借料	912,000	914,160	-2,160	
保守料	1,747,460	1,620,839	126,621	
渉外費	8,037	5,000	3,037	
諸会費	373,400	379,200	-5,800	
雑費	137,600	155,644	-18,044	
その他の費用	0	371,514	-371,514	
その他の費用	0	371,514	-371,514	
減価償却費	24,805,058	24,974,691	-169,633	
減価償却費	24,805,058	24,974,691	-169,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,044,823	-13,078,087	33,264	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,044,823	-13,078,087	33,264	
	サービス活動費用計(2)	297,628,598	306,829,437	-9,200,839	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,083,712	11,316,347	-10,232,635	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	460	301	159
		受取利息配当金収益	460	301	159
		その他のサービス活動外収益	2,785,270	3,082,551	-297,281
		受入研修費収益	86,000	65,000	21,000
		利用者等外給食収益	2,699,270	2,906,440	-207,170
		雑収益	0	111,111	-111,111
		サービス活動外収益計(4)	2,785,730	3,082,852	-297,122
	費 用	支払利息	359,988	394,866	-34,878
		支払利息	359,988	394,866	-34,878
		その他のサービス活動外費用	2,699,270	2,906,440	-207,170
利用者等外給食費		2,699,270	2,906,440	-207,170	
	サービス活動外費用計(5)	3,059,258	3,301,306	-242,048	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-273,528	-218,454	-55,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	810,184	11,097,893	-10,287,709	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,748,091	767,946	980,145
		拠点区分間繰入金収益	1,748,091	767,946	980,145
		特別収益計(8)	1,748,091	767,946	980,145
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,748,091	767,946	980,145
		拠点区分間繰入金費用	1,748,091	767,946	980,145
		特別費用計(9)	1,748,091	767,946	980,145
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	810,184	11,097,893	-10,287,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,597,995	56,000,102	3,597,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,408,179	67,097,995	-6,689,816	
	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)	1,200,000	7,500,000	-6,300,000	
	その他積立金積立額	1,200,000	7,500,000	-6,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,208,179	59,597,995	-389,816