

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	経営資金	—	—	27,885
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	30,155
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	12,575,479
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	13,266,629
			小計			25,900,148
事業未収金	延長保育料・園児給食費等	—		—	—	484,100
未収金	退職金原資受入等	—		—	—	4,712,198
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会保険立替	—	—	13,532
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料・ICUCO保守料等前払い	—	—	206,042
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料・ICUCO保守料前払い	—	—	167,366
前払い金	本部	—	次年度保険料	—	—	26,516
			小計			399,924
その他の流動資産		—		—	—	1,530
			流動資産合計			31,511,432
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	43,288,583	131,580,176
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	59,949,390	95,842,681
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	46,806,648	36,611,151
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	50,782,748	7,439,515
			小計			271,473,523
			基本財産合計			317,973,523
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	松ヶ岬保育園	平成26年度	消滅雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,197,843	11,894,322	9,303,521
構築物	松ヶ岬保育園	令和元年度	屋上人工芝工事	3,100,000	1,136,667	1,963,333
構築物	そらいろ保育園	平成21年度	消滅雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,476,516	18,732,256	2,744,260
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	1,916,795	1,206,705
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			15,217,820
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		15,910,069	14,341,491	1,568,578
器具及び備品	そらいろ保育園	—		23,283,480	21,729,672	1,553,808
			小計			3,122,386
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	21,985,402	—	21,985,402
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	21,775,547	—	21,775,547
			小計			43,760,949
保育所繰越積立資産	松ヶ岬保育園	—	人件費・修繕積立金	4,000,000	—	4,000,000
保育所繰越積立資産	そらいろ保育園	—	人件費・修繕積立金	10,200,000	—	10,200,000
			小計			14,200,000
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			87,451,123
			固定資産合計			405,424,646
			資産合計			436,936,078
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	松ヶ岬保育園支払業者等	—		—	—	6,643,360
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	5,411,096
			小計			12,054,456
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5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5年度中返済	—		—	—	1,600,000
預り金	保護者会預り金	—		—	—	236,400
職員預り金	松ヶ岬保育園分(社会保険料・積立等)	—		—	—	1,123,418
職員預り金	そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等)	—		—	—	1,157,744
			小計			2,281,162
貸与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,535,830
貸与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	5,338,310
			小計			9,874,140
			流動負債合計			34,366,158
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山形銀行(松ヶ岬保育園建設経費)	—		—	—	42,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構(そらいろ保育園建設経費)	—		—	—	7,560,000
			小計			49,560,000
役員等長期借入金	理事長佐々木正兼(松ヶ岬保育園建設資金)	—		—	—	1,600,000
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)	—		—	—	21,985,402
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)	—		—	—	21,775,547
			小計			43,760,949
			固定負債合計			94,920,949
			負債合計			129,287,107
			差引純資産			307,648,971

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	299,633,480	299,573,340	60,140
	保育所委託費収入	250,856,380	250,825,240	31,140
	その他の事業収入	48,777,100	48,748,100	29,000
	経常経費寄附金収入	352,340	336,380	15,960
	経常経費寄附金収入	352,340	336,380	15,960
	受取利息配当金収入	241	435	-194
	受取利息配当金収入	241	435	-194
	その他の収入	4,121,877	4,157,551	-35,674
	受入研修費収入	28,000	28,000	0
	利用者等外給食費収入	2,522,800	2,522,650	150
	雑収入	1,571,077	1,606,901	-35,824
	事業活動収入計(1)	304,107,938	304,067,706	40,232
	事業活動による収入支	人件費支出	239,061,802	238,774,346
役員報酬支出		50,000	50,000	0
職員給料支出		144,209,946	143,938,919	271,027
職員賞与支出		53,825,807	53,825,807	0
非常勤職員給与支出		430,000	430,000	0
退職給付支出		10,017,549	10,017,549	0
法定福利費支出		30,528,500	30,512,071	16,429
事業費支出		32,732,830	32,498,019	234,811
給食費支出		14,176,200	14,125,682	50,518
保健衛生費支出		1,730,000	1,722,016	7,984
医療費支出		8,500	6,417	2,083
保育材料費支出		5,173,900	5,320,932	-147,032
水道光熱費支出		6,447,684	6,456,242	-8,558
燃料費支出		3,670,000	3,295,394	374,606
消耗器具備品費支出		1,093,178	1,150,007	-56,829
保険料支出		164,778	164,774	4
賃借料支出		135,590	135,555	35
雑支出		133,000	121,000	12,000
事務費支出		18,398,057	18,276,923	121,134
福利厚生費支出		1,120,340	1,118,460	1,880
職員被服費支出		87,326	87,504	-178
旅費交通費支出		55,400	54,840	560
研修研究費支出		352,394	352,768	-374
事務消耗品費支出		1,926,980	1,933,801	-6,821
印刷製本費支出		1,264,000	1,259,693	4,307
水道光熱費支出		2,104,336	2,035,782	68,554
燃料費支出		350	350	0
修繕費支出		575,787	580,047	-4,260
通信運搬費支出		853,000	836,258	16,742
会議費支出		197,000	179,337	17,663
広報費支出		194,800	194,513	287
業務委託費支出		1,784,600	1,762,093	22,507
手数料支出		164,400	164,186	214
保険料支出	748,230	748,230	0	
賃借料支出	3,814,500	3,812,330	2,170	
土地・建物賃借料支出	914,000	913,834	166	
保守料支出	1,692,000	1,691,030	970	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	374,200	373,800	400	
雑支出	169,414	173,067	-3,653	
支払利息支出	328,156	328,156	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	328,156	328,156	0	
	その他の支出	2,522,800	2,522,650	150	
	利用者等外給食費支出	2,522,800	2,522,650	150	
	事業活動支出計(2)	293,043,645	292,400,094	643,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,064,293	11,667,612	-603,319	
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	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	176,000	176,000	0
		器具及び備品取得支出	176,000	176,000	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)	10,096,000	10,096,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,096,000	-10,096,000	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	6,310,472	6,284,648	25,824
		退職給付引当資産取崩収入	6,310,472	6,284,648	25,824
		拠点区分間繰入金収入	251,540	237,610	13,930
		拠点区分間繰入金収入	251,540	237,610	13,930
		その他の活動による収入計(7)	6,562,012	6,522,258	39,754
	支出				
		積立資産支出	6,330,483	6,330,483	0
		退職給付引当資産支出	3,830,483	3,830,483	0
		保育所繰越積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	251,540	237,610	13,930	
	拠点区分間繰入金支出	251,540	237,610	13,930	
	その他の活動支出計(8)	6,582,023	6,568,093	13,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,011	-45,835	25,824	
	予備費支出(10)	948,282	—	948,282	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,525,777	-1,525,777	
前期末支払資金残高(12)		15,413,637	15,413,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,413,637	16,939,414	-1,525,777	

### 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	299,573,340	298,375,240	1,198,100
	保育所委託費収益	250,825,240	258,412,240	-7,587,000
	その他の事業収益	48,748,100	39,963,000	8,785,100
	経常経費寄附金収益	336,380	233,230	103,150
	経常経費寄附金収益	336,380	233,230	103,150
	その他の収益	1,741,143	103,840	1,637,303
	その他の収益	1,741,143	103,840	1,637,303
	サービス活動収益計(1)	301,650,863	298,712,310	2,938,553
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	236,397,541	235,659,121	738,420
	役員報酬	50,000	50,000	0
	職員給料	143,938,919	141,023,676	2,915,243
	職員賞与	44,029,027	44,707,856	-678,829
	賞与引当金繰入	9,874,140	9,796,780	77,360
	非常勤職員給与	430,000	3,160,720	-2,730,720
	退職給付費用	7,563,384	6,286,185	1,277,199
	法定福利費	30,512,071	30,633,904	-121,833
	事業費	32,498,019	31,797,788	700,231
	給食費	14,125,682	14,797,897	-672,215
	保健衛生費	1,722,016	1,338,539	383,477
	医療費	6,417	40,810	-34,393
	保育材料費	5,320,932	5,161,425	159,507
	水道光熱費	6,456,242	5,409,597	1,046,645
	燃料費	3,295,394	3,184,900	110,494
	消耗器具備品費	1,150,007	1,485,074	-335,067
	保険料	164,774	162,540	2,234
	賃借料	135,555	96,038	39,517
	雑費	121,000	120,968	32
	事務費	18,276,923	18,411,454	-134,531
	福利厚生費	1,118,460	1,167,862	-49,402
	職員被服費	87,504	168,333	-80,829
	旅費交通費	54,840	35,690	19,150
	研修研究費	352,768	207,009	145,759
	事務消耗品費	1,933,801	1,637,352	296,449
	印刷製本費	1,259,693	1,375,290	-115,597
	水道光熱費	2,035,782	1,641,912	393,870
	燃料費	350	0	350
	修繕費	580,047	1,357,021	-776,974
	通信運搬費	836,258	832,696	3,562
	会議費	179,337	154,324	25,013
	広報費	194,513	260,513	-66,000
	業務委託費	1,762,093	2,317,954	-555,861
手数料	164,186	160,094	4,092	
保険料	748,230	690,324	57,906	
賃借料	3,812,330	3,226,583	585,747	
土地・建物賃借料	913,834	912,000	1,834	
保守料	1,691,030	1,747,460	-56,430	
渉外費	5,000	8,037	-3,037	
諸会費	373,800	373,400	400	
雑費	173,067	137,600	35,467	
その他の費用	144,242	0	144,242	
その他の費用	144,242	0	144,242	
減価償却費	24,141,850	24,805,058	-663,208	
減価償却費	24,141,850	24,805,058	-663,208	

# 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	-12,678,919	-13,044,823	365,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,678,919	-13,044,823	365,904	
	サービス活動費用計(2)	298,779,656	297,628,598	1,151,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,871,207	1,083,712	1,787,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435	460	-25
		受取利息配当金収益	435	460	-25
		その他のサービス活動外収益	2,560,650	2,785,270	-224,620
		受入研修費収益	28,000	86,000	-58,000
		利用者等外給食収益	2,522,650	2,699,270	-176,620
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	2,561,085	2,785,730	-224,645
	費用	支払利息	328,156	359,988	-31,832
		支払利息	328,156	359,988	-31,832
		その他のサービス活動外費用	2,522,650	2,699,270	-176,620
利用者等外給食費		2,522,650	2,699,270	-176,620	
	サービス活動外費用計(5)	2,850,806	3,059,258	-208,452	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-289,721	-273,528	-16,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,581,486	810,184	1,771,302	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	237,610	1,748,091	-1,510,481
		拠点区分間繰入金収益	237,610	1,748,091	-1,510,481
		特別収益計(8)	237,610	1,748,091	-1,510,481
	費用	拠点区分間繰入金費用	237,610	1,748,091	-1,510,481
		拠点区分間繰入金費用	237,610	1,748,091	-1,510,481
		特別費用計(9)	237,610	1,748,091	-1,510,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,581,486	810,184	1,771,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,208,179	59,597,995	-389,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,789,665	60,408,179	1,381,486	
	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)	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
	その他積立金積立額	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,289,665	59,208,179	81,486