

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 | 現金 | — | 経営資金 | — | — | 47,276 |
| 普通預金 | 本部経常費預金 | — | 経営資金 | — | — | 29,606 |
| 普通預金 | 松ヶ岬保育園経常費預金 | — | 経営資金 | — | — | 17,283,667 |
| 普通預金 | そらいろ保育園経常費預金 | — | 経営資金 | — | — | 14,016,785 |
| | 小計 | | | | | 31,377,334 |
| 事業未収金 | 延長保育料・園児給食費等 | — | | — | — | 492,400 |
| 未収金 | 退職金原資受入等 | — | | — | — | 765,179 |
| 未収補助金 | そらいろ保育園 | — | コロナ対策補助・自動水栓工事 | — | — | 1,029,000 |
| 未収補助金 | 松ヶ岬保育園 | — | 光熱費高騰対策補助金 | — | — | 11,000 |
| | 小計 | | | | | 1,040,000 |
| 立替金 | 松ヶ岬保育園保護者会 | — | 次年度保護者会保険立替 | — | — | 5,219 |
| 前払金 | 松ヶ岬保育園 | — | 次年度保険料 | — | — | 172,200 |
| 前払金 | そらいろ保育園 | — | 次年度保険料 | — | — | 126,000 |
| 前払金 | 本部 | — | 次年度保険料 | — | — | 26,516 |
| | 小計 | | | | | 324,716 |
| | 流動資産合計 | | | | | 34,004,848 |
| 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 | 48,431,781 | 126,436,978 |
| 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 | 64,531,509 | 91,260,562 |
| 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 | 52,367,834 | 31,049,965 |
| 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 | 54,664,232 | 3,558,031 |
| | 小計 | | | | | 252,305,536 |
| | 基本財産合計 | | | | | 298,805,536 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 13,307,509 | 7,890,334 |
| 構築物 | 松ヶ岬保育園 | 令和元年度 | 屋上人工芝工事 | 3,100,000 | 1,446,667 | 1,653,333 |
| 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 | 20,164,021 | 1,312,495 |
| 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 | 2,072,970 | 1,050,530 |
| 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 | | | | | 11,906,693 |
| 器具及び備品 | 松ヶ岬保育園 | — | | 16,208,369 | 14,904,022 | 1,304,347 |
| 器具及び備品 | そらいろ保育園 | — | | 23,427,030 | 22,365,356 | 1,061,674 |
| | 小計 | | | | | 2,366,021 |
| 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 | 21,927,010 | — | 21,927,010 |
| 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 | 24,672,385 | — | 24,672,385 |
| | 小計 | | | | | 46,599,395 |
| 保育所繰越積立資産 | 松ヶ岬保育園 | — | 人件費・修繕積立金 | 3,800,000 | — | 3,800,000 |
| 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 | | | | | 14,000,000 |
| 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 | | | | | 86,022,077 |
| | 固定資産合計 | | | | | 384,827,613 |
| | 資産合計 | | | | | 418,832,461 |
| 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 | — | | — | — | 4,953,627 |
| 事業未払金 | そらいろ保育園支払業者等 | — | | — | — | 4,236,242 |
| | 小計 | | | | | 9,189,869 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 令和6年度申返済 | — | | — | — | 8,320,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 令和6年度申返済 | — | | — | — | 1,600,000 |
| 預り金 | 社会保険料・退職共済掛金預り金 | — | | — | — | 2,116,408 |
| 職員預り金 | 松ヶ岬保育園分(社会保険料・積立等) | — | | — | — | 2,834,510 |
| 職員預り金 | そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等) | — | | — | — | 2,065,033 |
| | 小計 | | | | | 4,899,543 |
| 賞与引当金 | 松ヶ岬保育園職員分 | — | | — | — | 4,488,180 |
| 賞与引当金 | そらいろ保育園職員分 | — | | — | — | 5,483,270 |
| | 小計 | | | | | 9,971,450 |
| | 流動負債合計 | | | | | 36,097,270 |
| 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) | — | | — | — | 38,000,000 |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構(そらいろ保育園建設経費) | — | | — | — | 3,240,000 |
| | 小計 | | | | | 41,240,000 |
| 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) | — | | — | — | 21,927,010 |
| 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) | — | | — | — | 24,672,385 |
| | 小計 | | | | | 46,599,395 |
| | 固定負債合計 | | | | | 87,839,395 |
| | 負債合計 | | | | | 123,936,665 |
| | 差引純資産 | | | | | 294,895,796 |

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) | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 293,339,970 | 299,573,340 | -6,233,370 | |
| | 保育所委託費収益 | 250,207,470 | 250,825,240 | -617,770 | |
| | その他の事業収益 | 43,132,500 | 48,748,100 | -5,615,600 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 448,500 | 336,380 | 112,120 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 448,500 | 336,380 | 112,120 | |
| | その他の収益 | 70,852 | 1,741,143 | -1,670,291 | |
| | その他の収益 | 70,852 | 1,741,143 | -1,670,291 | |
| | サービス活動収益計(1) | 293,859,322 | 301,650,863 | -7,791,541 | |
| | サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 231,386,497 | 236,397,541 | -5,011,044 |
| | | 役員報酬 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 職員給料 | | 137,457,095 | 143,938,919 | -6,481,824 | |
| 職員賞与 | | 46,648,512 | 44,029,027 | 2,619,485 | |
| 賞与引当金繰入 | | 9,971,450 | 9,874,140 | 97,310 | |
| 非常勤職員給与 | | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 5,732,422 | 7,563,384 | -1,830,962 | |
| 法定福利費 | | 31,097,018 | 30,512,071 | 584,947 | |
| 事業費 | | 32,230,695 | 32,498,019 | -267,324 | |
| 給食費 | | 14,913,674 | 14,125,682 | 787,992 | |
| 保健衛生費 | | 1,378,926 | 1,722,016 | -343,090 | |
| 医療費 | | 0 | 6,417 | -6,417 | |
| 保育材料費 | | 4,916,584 | 5,320,932 | -404,348 | |
| 水道光熱費 | | 6,261,943 | 6,456,242 | -194,299 | |
| 燃料費 | | 2,949,498 | 3,295,394 | -345,896 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,446,584 | 1,150,007 | 296,577 | |
| 保険料 | | 163,094 | 164,774 | -1,680 | |
| 賃借料 | | 154,822 | 135,555 | 19,267 | |
| 雑費 | | 45,570 | 121,000 | -75,430 | |
| 事務費 | | 18,988,448 | 18,276,923 | 711,525 | |
| 福利厚生費 | | 1,013,801 | 1,118,460 | -104,659 | |
| 職員被服費 | | 17,177 | 87,504 | -70,327 | |
| 旅費交通費 | | 73,000 | 54,840 | 18,160 | |
| 研修研究費 | | 687,609 | 352,768 | 334,841 | |
| 事務消耗品費 | | 941,039 | 1,933,801 | -992,762 | |
| 印刷製本費 | | 1,216,657 | 1,259,693 | -43,036 | |
| 水道光熱費 | | 1,709,595 | 2,035,782 | -326,187 | |
| 燃料費 | | 0 | 350 | -350 | |
| 修繕費 | | 1,701,088 | 580,047 | 1,121,041 | |
| 通信運搬費 | | 878,337 | 836,258 | 42,079 | |
| 会議費 | | 150,798 | 179,337 | -28,539 | |
| 広報費 | | 194,513 | 194,513 | 0 | |
| 業務委託費 | | 1,955,001 | 1,762,093 | 192,908 | |
| 手数料 | | 169,686 | 164,186 | 5,500 | |
| 保険料 | | 748,230 | 748,230 | 0 | |
| 賃借料 | | 3,904,001 | 3,812,330 | 91,671 | |
| 土地・建物賃借料 | 913,580 | 913,834 | -254 | | |
| 保守料 | 2,187,416 | 1,691,030 | 496,386 | | |
| 渉外費 | 19,000 | 5,000 | 14,000 | | |
| 諸会費 | 381,100 | 373,800 | 7,300 | | |
| 雑費 | 126,820 | 173,067 | -46,247 | | |
| その他の費用 | 70,852 | 144,242 | -73,390 | | |
| その他の費用 | 70,852 | 144,242 | -73,390 | | |

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) |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 減価償却費 | 23,677,329 | 24,141,850 | -464,521 |
| | | 減価償却費 | 23,677,329 | 24,141,850 | -464,521 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,678,919 | -12,678,919 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,678,919 | -12,678,919 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 293,674,902 | 298,779,656 | -5,104,754 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 184,420 | 2,871,207 | -2,686,787 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 482 | 435 | 47 |
| | | 受取利息配当金収益 | 482 | 435 | 47 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,434,900 | 2,560,650 | -125,750 |
| | | 受入研修費収益 | 21,000 | 28,000 | -7,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,393,900 | 2,522,650 | -128,750 |
| | | 雑収益 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,435,382 | 2,561,085 | -125,703 |
| | 費用 | 支払利息 | 300,158 | 328,156 | -27,998 |
| | | 支払利息 | 300,158 | 328,156 | -27,998 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,393,900 | 2,522,650 | -128,750 |
| 利用者等外給食費 | | 2,393,900 | 2,522,650 | -128,750 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,694,058 | 2,850,806 | -156,748 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -258,676 | -289,721 | 31,045 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -74,256 | 2,581,486 | -2,655,742 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 174,901 | 237,610 | -62,709 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 174,901 | 237,610 | -62,709 |
| | | 特別収益計(8) | 174,901 | 237,610 | -62,709 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 174,901 | 237,610 | -62,709 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 174,901 | 237,610 | -62,709 |
| | | 特別費用計(9) | 174,901 | 237,610 | -62,709 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -74,256 | 2,581,486 | -2,655,742 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 59,289,665 | 59,208,179 | 81,486 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,215,409 | 61,789,665 | -2,574,256 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | その他積立金取崩額 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| | | その他積立金積立額 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,415,409 | 59,289,665 | 125,744 |

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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| | 支払利息支出 | 300,158 | 300,158 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 300,158 | 300,158 | 0 | |
| | その他の支出 | 2,394,000 | 2,393,900 | 100 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,394,000 | 2,393,900 | 100 | |
| | 事業活動支出計(2) | 283,071,239 | 282,193,540 | 877,699 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,379,183 | 13,930,762 | -551,579 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 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 | 441,850 | 441,850 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 441,850 | 441,850 | 0 |
| 出 | | | | | |
| | 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) | 10,361,850 | 10,361,850 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,361,850 | -10,361,850 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 965,179 | 976,124 | -10,945 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 765,179 | 776,124 | -10,945 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 182,000 | 174,901 | 7,099 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 182,000 | 174,901 | 7,099 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,147,179 | 1,151,025 | -3,846 |
| 支 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,685,422 | 3,685,422 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,685,422 | 3,685,422 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 182,000 | 174,901 | 7,099 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 182,000 | 174,901 | 7,099 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,867,422 | 3,860,323 | 7,099 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,720,243 | -2,709,298 | -10,945 | |
| | 予備費支出(10) | 297,090 | — | 297,090 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 859,614 | -859,614 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,939,414 | 16,939,414 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,939,414 | 17,799,028 | -859,614 | |

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) | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 保育事業収入 | 293,665,990 | 293,339,970 | 326,020 |
| | | 保育所委託費収入 | 250,241,990 | 250,207,470 | 34,520 |
| | | その他の事業収入 | 43,424,000 | 43,132,500 | 291,500 |
| | | 經常経費寄附金収入 | 348,950 | 348,950 | 0 |
| | | 經常経費寄附金収入 | 348,950 | 348,950 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 482 | 482 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 482 | 482 | 0 |
| | 入 | その他の収入 | 2,435,000 | 2,434,900 | 100 |
| | | 受入研修費収入 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,394,000 | 2,393,900 | 100 |
| | | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 296,450,422 | 296,124,302 | 326,120 |
| | | 人件費支出 | 229,019,849 | 228,379,889 | 639,960 |
| | | 役員報酬支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 138,031,968 | 137,457,095 | 574,873 |
| | | 職員賞与支出 | 56,522,652 | 56,522,652 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 2,812,179 | 2,823,124 | -10,945 |
| | | 法定福利費支出 | 31,173,050 | 31,097,018 | 76,032 |
| | | 事業費支出 | 32,284,155 | 32,131,145 | 153,010 |
| | | 給食費支出 | 14,975,900 | 14,913,674 | 62,226 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,380,000 | 1,378,926 | 1,074 |
| | | 医療費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 保育材料費支出 | 4,960,200 | 4,916,584 | 43,616 |
| | | 水道光熱費支出 | 6,288,773 | 6,261,943 | 26,830 |
| | | 燃料費支出 | 2,968,000 | 2,949,498 | 18,502 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,331,366 | 1,347,034 | -15,668 | |
| | 保険料支出 | 163,094 | 163,094 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 154,822 | 154,822 | 0 | |
| | 雑支出 | 54,000 | 45,570 | 8,430 | |
| | 事務費支出 | 19,073,077 | 18,988,448 | 84,629 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,014,898 | 1,013,801 | 1,097 | |
| | 職員被服費支出 | 17,000 | 17,177 | -177 | |
| | 旅費交通費支出 | 73,900 | 73,000 | 900 | |
| | 研修研究費支出 | 687,660 | 687,609 | 51 | |
| | 事務消耗品費支出 | 944,605 | 941,039 | 3,566 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,239,000 | 1,216,657 | 22,343 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,720,784 | 1,709,595 | 11,189 | |
| | 修繕費支出 | 1,727,300 | 1,701,088 | 26,212 | |
| | 通信運搬費支出 | 877,000 | 878,337 | -1,337 | |
| | 会議費支出 | 171,800 | 150,798 | 21,002 | |
| | 広報費支出 | 194,800 | 194,513 | 287 | |
| | 業務委託費支出 | 1,955,560 | 1,955,001 | 559 | |
| | 手数料支出 | 170,000 | 169,686 | 314 | |
| | 保険料支出 | 748,230 | 748,230 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 3,903,240 | 3,904,001 | -761 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 913,580 | 913,580 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,187,900 | 2,187,416 | 484 | |
| | 渉外費支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 381,100 | 381,100 | 0 | |
| | 雑支出 | 125,720 | 126,820 | -1,100 | |