

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	現金	—	経営資金	—	—	45,429
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	29,159
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	12,193,837
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	16,935,843
	小計					29,204,268
事業未収金	延長保育料・園児給食費等	—		—	—	407,400
未収金	退職金原資受入等	—		—	—	3,808,043
未収補助金	松ヶ岬保育園	—	保育補助者補助金	—	—	2,328,000
立替金	松ヶ岬保育園保護者会	—	次年度保護者会保険立替	—	—	4,720
	味 ーパ振興センター給付金	—	怪我治療費立替	—	—	2,900
	小計					7,620
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料等	—	—	170,635
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料等	—	—	124,435
前払金	本部	—	次年度保険料	—	—	25,820
	小計					320,890
流動資産合計						36,076,221
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	53,574,979	121,293,780
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	69,113,628	86,678,443
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	57,929,020	25,488,779
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	58,222,261	2
	小計					233,461,004
基本財産合計						279,961,004
(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	14,720,696	6,477,147
構築物	松ヶ岬保育園	令和元年度	屋上人工芝工事	3,100,000	1,756,667	1,343,333
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	21,476,512	4
構築物	そらいろ保育園	平成26年度	松ヶ岬保育園電気&機械設備	3,123,500	2,229,145	894,355
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					8,714,840
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		16,366,369	15,448,662	917,707
器具及び備品	そらいろ保育園	—		23,621,180	22,884,952	736,228
	小計					1,653,935
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	19,545,782		19,545,782
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	25,783,898		25,783,898
	小計					45,329,680
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						76,548,423
固定資産合計						356,509,427
資産合計						392,585,648
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	—		—	—	5,348,242
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	7,414,294
	小計					12,762,536
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度中返済	—		—	—	7,240,000
預り金	社会保険料・退職共済掛金預り金	—		—	—	320,166
職員預り金	松ヶ岬保育園分(社会保険料・積立等)	—		—	—	1,704,921
職員預り金	そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等)	—		—	—	1,717,299
	小計					3,422,220
賞与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,683,940
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	5,693,220
	小計					10,377,160
その他の流動負債	そらいろ保育園・補助金返戻分	—		—	—	1,160,000
流動負債合計						35,282,082
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)	—		—	—	34,000,000
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)	—		—	—	19,545,782
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)	—		—	—	25,783,898
	小計					45,329,680
固定負債合計						79,329,680
負債合計						114,611,762
差引純資産						277,973,886

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)
事業収入	保育事業収入	301,330,420	301,282,470	47,950
	保育所委託費収入	263,598,120	263,565,170	32,950
	その他の事業収入	37,732,300	37,717,300	15,000
	経常経費寄附金収入	168,200	168,204	-4
	経常経費寄附金収入	168,200	168,204	-4
	受取利息配当金収入	13,285	26,579	-13,294
	受取利息配当金収入	13,285	26,579	-13,294
	その他の収入	2,665,154	2,658,964	6,190
	受入研修費収入	41,000	41,000	0
	利用者等外給食費収入	2,432,660	2,432,660	0
	雑収入	191,494	185,304	6,190
	事業活動収入計(1)	304,177,059	304,136,217	40,842
事業活動に要する支出	人件費支出	247,442,986	246,941,600	501,386
	役員報酬支出	50,000	50,000	0
	職員給料支出	137,224,878	137,123,872	101,006
	職員賞与支出	69,667,715	69,667,715	0
	非常勤職員給与支出	430,000	430,000	0
	退職給付支出	7,307,614	6,997,209	310,405
	法定福利費支出	32,762,779	32,672,804	89,975
	事業費支出	30,083,746	29,887,486	196,260
	給食費支出	13,806,400	13,764,844	41,556
	保健衛生費支出	1,301,000	1,297,765	3,235
	医療費支出	6,200	8,180	-1,980
	保育材料費支出	4,872,893	4,895,843	-22,950
	水道光熱費支出	5,911,596	5,900,322	11,274
	燃料費支出	3,005,100	2,844,546	160,554
	消耗器具備品費支出	897,878	897,857	21
	保険料支出	190,958	190,958	0
	賃借料支出	60,521	60,521	0
	雑支出	31,200	26,650	4,550
	事務費支出	19,072,094	19,058,301	13,793
	福利厚生費支出	984,450	987,325	-2,875
	職員被服費支出	14,181	14,181	0
	旅費交通費支出	72,000	70,530	1,470
	研修研究費支出	636,930	636,930	0
	事務消耗品費支出	759,579	750,124	9,455
	印刷製本費支出	1,205,183	1,164,842	40,341
	水道光熱費支出	1,815,468	1,775,302	40,166
	燃料費支出	1,494	1,494	0
	修繕費支出	1,417,889	1,433,289	-15,400
	通信運搬費支出	1,225,300	1,224,460	840
	会議費支出	163,836	157,254	6,582
	広報費支出	199,950	200,013	-63
	業務委託費支出	1,920,121	1,919,996	125
	手数料支出	153,894	153,714	180
	保険料支出	739,316	786,206	-46,890
	賃借料支出	3,744,200	3,743,741	459
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0
	保守料支出	2,254,100	2,265,824	-11,724
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	403,800	403,800	0
	雑支出	203,403	212,276	-8,873
	支払利息支出	349,578	349,578	0

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)
	支払利息支出	349,578	349,578	0
	その他の支出	2,432,660	2,432,660	0
	利用者等外給食費支出	2,432,660	2,432,660	0
	事業活動支出計(2)	299,381,064	298,669,625	711,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,795,995	5,466,592	-670,597
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	352,150	352,150	0
	器具及び備品取得支出	352,150	352,150	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)	10,272,150	10,272,150	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,272,150	-10,272,150	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,085,386	8,927,905	157,481
	退職給付引当資産取崩収入	4,785,386	4,627,905	157,481
	保育所繰越積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	182,196	179,788	2,408
	拠点区分間繰入金収入	182,196	179,788	2,408
	その他の活動による収入計(7)	9,267,582	9,107,693	159,889
	支出			
	積立資産支出	3,510,076	3,510,076	0
	退職給付引当資産支出	3,510,076	3,510,076	0
	拠点区分間繰入金支出	182,196	179,788	2,408
	拠点区分間繰入金支出	182,196	179,788	2,408
	その他の活動支出計(8)	3,692,272	3,689,864	2,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,575,310	5,417,829	157,481
予備費支出(10)		99,155	—	99,155
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	612,271	-612,271
前期末支払資金残高(12)		17,799,028	17,799,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,799,028	18,411,299	-612,271

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)
収 益	保育事業収益	301,282,470	293,339,970	7,942,500
	保育所委託費収益	263,565,170	250,207,470	13,357,700
	その他の事業収益	37,717,300	43,132,500	-5,415,200
	経常経費寄附金収益	168,204	448,500	-280,296
	経常経費寄附金収益	168,204	448,500	-280,296
	その他の収益	337,190	70,852	266,338
	その他の収益	337,190	70,852	266,338
サービス活動収益計(1)		301,787,864	293,859,322	7,928,542
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	246,229,481	231,386,497	14,842,984
	役員報酬	50,000	50,000	0
	職員給料	137,123,872	137,457,095	-333,223
	職員賞与	59,696,265	46,648,512	13,047,753
	賞与引当金繰入	10,377,160	9,971,450	405,710
	非常勤職員給与	430,000	430,000	0
	退職給付費用	5,879,380	5,732,422	146,958
	法定福利費	32,672,804	31,097,018	1,575,786
	事業費	29,887,486	32,230,695	-2,343,209
	給食費	13,764,844	14,913,674	-1,148,830
	保健衛生費	1,297,765	1,378,926	-81,161
	医療費	8,180	0	8,180
	保育材料費	4,895,843	4,916,584	-20,741
	水道光熱費	5,900,322	6,261,943	-361,621
	燃料費	2,844,546	2,949,498	-104,952
	消耗器具備品費	897,857	1,446,584	-548,727
	保険料	190,958	163,094	27,864
	賃借料	60,521	154,822	-94,301
	雑費	26,650	45,570	-18,920
	事務費	19,058,301	18,988,448	69,853
	福利厚生費	987,325	1,013,801	-26,476
	職員被服費	14,181	17,177	-2,996
	旅費交通費	70,530	73,000	-2,470
	研修研究費	636,930	687,609	-50,679
	事務消耗品費	750,124	941,039	-190,915
	印刷製本費	1,164,842	1,216,657	-51,815
	水道光熱費	1,775,302	1,709,595	65,707
	燃料費	1,494	0	1,494
	修繕費	1,433,289	1,701,088	-267,799
	通信運搬費	1,224,460	878,337	346,123
	会議費	157,254	150,798	6,456
	広報費	200,013	194,513	5,500
	業務委託費	1,919,996	1,955,001	-35,005
	手数料	153,714	169,686	-15,972
	保険料	786,206	748,230	37,976
	賃借料	3,743,741	3,904,001	-160,260
	土地・建物賃借料	1,152,000	913,580	238,420
	保守料	2,265,824	2,187,416	78,408
	渉外費	5,000	19,000	-14,000
	諸会費	403,800	381,100	22,700
	雑費	212,276	126,820	85,456
	その他の費用	151,886	70,852	81,034
	その他の費用	151,886	70,852	81,034

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)
		減価償却費	23,100,621	23,677,329	-576,708
		減価償却費	23,100,621	23,677,329	-576,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,392,393	-12,678,919	286,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,392,393	-12,678,919	286,526
		サービス活動費用計(2)	306,035,382	293,674,902	12,360,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,247,518	184,420	-4,431,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,579	482	26,097
		受取利息配当金収益	26,579	482	26,097
		その他のサービス活動外収益	2,473,660	2,434,900	38,760
		受入研修費収益	41,000	21,000	20,000
		利用者等外給食収益	2,432,660	2,393,900	38,760
		雑収益	0	20,000	-20,000
	サービス活動外収益計(4)		2,500,239	2,435,382	64,857
	費用	支払利息	349,578	300,158	49,420
		支払利息	349,578	300,158	49,420
		その他のサービス活動外費用	2,432,660	2,393,900	38,760
		利用者等外給食費	2,432,660	2,393,900	38,760
	サービス活動外費用計(5)		2,782,238	2,694,058	88,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-281,999	-258,676	-23,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,529,517	-74,256	-4,455,261
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	179,788	174,901	4,887
		拠点区分間繰入金収益	179,788	174,901	4,887
		特別収益計(8)	179,788	174,901	4,887
	費用	拠点区分間繰入金費用	179,788	174,901	4,887
		拠点区分間繰入金費用	179,788	174,901	4,887
		特別費用計(9)	179,788	174,901	4,887
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,529,517	-74,256	-4,455,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,415,409	59,289,665	125,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,885,892	59,215,409	-4,329,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,300,000	200,000	4,100,000
	その他積立金取崩額		4,300,000	200,000	4,100,000
	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)		59,185,892	59,415,409	-229,517