

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

本部			(単位：円)			
勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	808	808	0	
		事業活動収入計 (1)	1,808	808	1,000	
	支出	人件費支出	200,000	192,000	8,000	
		役員報酬支出	200,000	192,000	8,000	
		事務費支出	245,140	252,496	-7,356	
		福利厚生費支出	26,500	26,500	0	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
		会議費支出	15,000	0	15,000	
		手数料支出	22,000	19,955	2,045	
		保険料支出	131,740	131,740	0	
		租税公課支出	12,900	12,900	0	
		車両費支出	20,000	14,520	5,480	
		雑支出	10,000	41,881	-31,881	
事業活動支出計 (2)		445,140	444,496	644		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-443,332	-443,688	356		
施よ る 整 備 支 等 に	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	258,600	230,000	28,600	
		車輛運搬具取得支出	258,600	230,000	28,600	
		施設整備等支出計 (5)	258,600	230,000	28,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-258,600	-230,000	-28,600		
そ の よ 他 の 収 支 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	286,343	286,343	0	
		その他の活動支出計 (8)	286,343	286,343	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	713,657	713,657	0	
予備費支出 (10)		30,235		11,725		
		-18,510		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	39,969	-39,969	
前期末支払資金残高 (12)			0	1,672,163	-1,672,163	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,712,132	-1,712,132	

こすもす保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

こすもす保育園

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,632,400	164,291,910	5,340,490	
		施設型給付費収入	160,948,200	156,513,590	4,434,610	
		施設型給付費収入	151,700,000	147,205,880	4,494,120	
		利用者負担金収入	9,248,200	9,307,710	-59,510	
		その他の事業収入	8,684,200	7,778,320	905,880	
		補助金事業収入(公費)	8,413,200	7,462,830	950,370	
		補助金事業収入(一般)	151,000	153,700	-2,700	
		その他の事業収入	120,000	161,790	-41,790	
		経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	46,294	46,585	-291	
		その他の収入	2,667,698	2,627,860	39,838	
		受入研修費収入	47,000	50,000	-3,000	
		利用者等外給食費収入	1,894,000	1,753,550	140,450	
		雑収入	726,698	824,310	-97,612	
	事業活動収入計 (1)		172,946,392	167,566,355	5,380,037	
	支出	人件費支出	132,871,999	134,232,967	-1,360,968	
		職員給料支出	84,750,000	84,295,434	454,566	
		職員賞与支出	18,585,420	18,585,420	0	
		非常勤職員給与支出	12,400,000	11,768,538	631,462	
		退職給付支出	1,136,579	1,203,383	-66,804	
		法定福利費支出	16,000,000	18,380,192	-2,380,192	
		事業費支出	16,193,510	15,864,768	328,742	
		給食費支出	7,970,000	7,445,003	524,997	
		保健衛生費支出	280,000	286,326	-6,326	
		保育材料費支出	3,200,000	3,531,879	-331,879	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,239,421	60,579	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	984,464	65,536	
		保険料支出	363,510	367,390	-3,880	
		雑支出	30,000	10,285	19,715	
		事務費支出	12,622,191	14,187,635	-1,565,444	
		福利厚生費支出	400,000	679,901	-279,901	
		旅費交通費支出	80,000	102,210	-22,210	
		研修研究費支出	1,505,320	1,513,290	-7,970	
事務消耗品費支出		482,850	486,102	-3,252		
修繕費支出		475,794	579,639	-103,845		
通信運搬費支出		462,000	617,185	-155,185		
会議費支出		30,000	13,527	16,473		
広報費支出		56,000	111,672	-55,672		
業務委託費支出		590,000	484,310	105,690		
手数料支出		1,574,592	1,700,127	-125,535		
保険料支出		302,000	408,830	-106,830		
賃借料支出		2,125,183	1,924,571	200,612		
土地・建物賃借料支出		2,964,000	2,964,000	0		
租税公課支出		28,800	28,800	0		
保守料支出	135,652	135,652	0			
雑支出	1,410,000	2,437,819	-1,027,819			
その他の支出	1,894,000	1,753,550	140,450			
利用者等外給食費支出	1,894,000	1,753,550	140,450			
事業活動支出計 (2)		163,581,700	166,038,920	-2,457,220		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,364,692	1,527,435	7,837,257		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,035,000	2,035,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,035,000	2,035,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,035,000	2,035,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,836,892	7,788,752	48,140	
		器具及び備品取得支出	7,836,892	7,485,152	351,740	
		ソフトウェア取得支出	0	303,600	-303,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	568,920	568,920	0	
施設整備等支出計 (5)		8,405,812	8,357,672	48,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,370,812	-6,322,672	-48,140		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	176,210	-176,210	
		退職給付引当資産取崩収入	0	176,210	-176,210	
		拠点区分間繰入金収入	1,282,979	1,282,979	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,282,979	1,459,189	-176,210	
	支出	積立資産支出	1,051,048	1,051,958	-910	
		退職給付引当資産支出	1,051,048	1,051,958	-910	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)		2,551,048	2,551,958	-910		

こすもす保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,268,069	-1,092,769	-175,300	
	予備費支出 (10)	18,085,216		1,725,811	
		-16,359,405		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-5,888,006	5,888,006	
前期末支払資金残高 (12)		0	96,837,296	-96,837,296	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	90,949,290	-90,949,290	

島浦保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

島浦保育所

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	31,509,520	33,992,360	-2,482,840	
		その他の事業収入	31,509,520	33,992,360	-2,482,840	
		補助金事業収入(公費)	300,000	600,000	-300,000	
		補助金事業収入(一般)	18,220	18,220	0	
		受託事業収入(公費)	31,047,000	33,230,900	-2,183,900	
		受託事業収入(一般)	141,300	141,300	0	
		その他の事業収入	3,000	1,940	1,060	
		受取利息配当金収入	3,594	3,594	0	
		その他の収入	517,000	631,902	-114,902	
		利用者等外給食費収入	517,000	465,690	51,310	
		雑収入	0	166,212	-166,212	
	事業活動収入計 (1)		32,030,114	34,627,856	-2,597,742	
	支出	人件費支出	25,452,599	25,881,681	-429,082	
		職員給料支出	16,284,383	16,306,779	-22,396	
		職員賞与支出	3,047,009	3,047,009	0	
		非常勤職員給与支出	2,478,603	2,457,660	20,943	
		退職給付支出	393,712	544,611	-150,899	
		法定福利費支出	3,248,892	3,525,622	-276,730	
		事業費支出	2,856,070	2,920,538	-64,468	
		給食費支出	1,250,000	1,269,502	-19,502	
		保健衛生費支出	166,160	156,160	10,000	
		保育材料費支出	102,833	119,601	-16,768	
		水道光熱費支出	1,099,796	1,146,903	-47,107	
		消耗器具備品費支出	169,271	166,906	2,365	
		保険料支出	58,010	58,010	0	
		雑支出	10,000	3,456	6,544	
		事務費支出	2,213,708	2,274,956	-61,248	
		福利厚生費支出	133,940	139,745	-5,805	
		旅費交通費支出	177,540	162,670	14,870	
		研修研究費支出	5,000	3,800	1,200	
		事務消耗品費支出	43,910	46,711	-2,801	
		通信運搬費支出	152,199	144,796	7,403	
		業務委託費支出	145,648	145,648	0	
手数料支出		1,374,036	1,372,616	1,420		
保険料支出		8,195	37,330	-29,135		
土地・建物賃借料支出		72,000	72,000	0		
保守料支出		86,240	134,640	-48,400		
雑支出		15,000	15,000	0		
その他の支出	517,000	465,690	51,310			
利用者等外給食費支出	517,000	465,690	51,310			
事業活動支出計 (2)		31,039,377	31,542,865	-503,488		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		990,737	3,084,991	-2,094,254		
施よる 整収 備支 等に	収入	固定資産売却収入	0	1	-1	
		車輛運搬具売却収入	0	1	-1	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1	-1	
	支出	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
施設整備等支出計 (5)		110,000	110,001	-1		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-110,000	-110,000	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	120,132	-120,132	
		退職給付引当資産取崩収入	0	120,132	-120,132	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	620,132	-120,132	
	支出	積立資産支出	207,710	207,710	0	
		退職給付引当資産支出	207,710	207,710	0	
		拠点区分間繰入金支出	996,636	996,636	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,204,346	1,204,346	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-704,346	-584,214	-120,132	
予備費支出 (10)		439,378		176,391		
		-262,987		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,390,777	-2,390,777		

前期末支払資金残高 (12)	0	4,514,760	-4,514,760	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,905,537	-6,905,537	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計 (1)	0	100,000	-100,000
	費用	人件費	192,000	96,000	96,000
		役員報酬	192,000	96,000	96,000
		事務費	252,496	173,907	78,589
		福利厚生費	26,500	10,000	16,500
		通信運搬費	5,000	250	4,750
		会議費	0	15,300	-15,300
		手数料	19,955	59,928	-39,973
		保険料	131,740	86,000	45,740
		租税公課	12,900	0	12,900
		車両費	14,520	0	14,520
		雑費	41,881	2,429	39,452
		減価償却費	76,666	0	76,666
	サービス活動費用計 (2)		521,162	269,907	251,255
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-521,162	-169,907	-351,255	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	808	15	793
		サービス活動外収益計 (4)	808	15	793
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		808	15	793
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-520,354	-169,892	-350,462
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	900,000	100,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	900,000	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	286,343	443,765	-157,422
		特別費用計 (9)	286,343	443,765	-157,422
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		713,657	456,235	257,422
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			193,303	286,343	-93,040
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,672,163	1,385,820	286,343
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,865,466	1,672,163	193,303
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,865,466	1,672,163	193,303

こすもす保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

こすもす保育園

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	164,291,910	155,166,711	9,125,199
		施設型給付費収益	156,513,590	148,177,680	8,335,910
		施設型給付費収益	147,205,880	137,098,250	10,107,630
		利用者負担金収益	9,307,710	11,079,430	-1,771,720
		その他の事業収益	7,778,320	6,989,031	789,289
		補助金事業収益(公費)	7,462,830	6,727,330	735,500
		補助金事業収益(一般)	153,700	107,700	46,000
		その他の事業収益	161,790	154,001	7,789
		経常経費寄附金収益	600,000	5,980	594,020
		サービス活動収益計 (1)	164,891,910	155,172,691	9,719,219
	費 用	人件費	140,122,715	130,973,546	9,149,169
		職員給料	84,295,434	68,586,945	15,708,489
		職員賞与	18,585,420	24,448,959	-5,863,539
		賞与引当金繰入	5,014,000	5,014,000	0
		非常勤職員給与	11,768,538	16,477,937	-4,709,399
		退職給付費用	2,079,131	1,861,960	217,171
		法定福利費	18,380,192	14,583,745	3,796,447
		事業費	15,864,768	17,118,963	-1,254,195
		給食費	7,445,003	8,738,644	-1,293,641
		保健衛生費	286,326	230,758	55,568
		保育材料費	3,531,879	3,637,674	-105,795
		水道光熱費	3,239,421	2,918,626	320,795
		消耗器具備品費	984,464	1,224,606	-240,142
		保険料	367,390	363,795	3,595
		雑費	10,285	4,860	5,425
		事務費	14,187,635	12,361,938	1,825,697
		福利厚生費	679,901	536,188	143,713
		旅費交通費	102,210	150,760	-48,550
		研修研究費	1,513,290	1,271,900	241,390
		事務消耗品費	486,102	693,606	-207,504
		修繕費	579,639	1,144,011	-564,372
		通信運搬費	617,185	639,877	-22,692
		会議費	13,527	101,282	-87,755
		広報費	111,672	106,672	5,000
		業務委託費	484,310	503,720	-19,410
		手数料	1,700,127	1,774,649	-74,522
		保険料	408,830	426,130	-17,300
		賃借料	1,924,571	1,553,596	370,975
		土地・建物賃借料	2,964,000	2,964,000	0
		租税公課	28,800	33,000	-4,200
		保守料	135,652	184,164	-48,512
		雑費	2,437,819	278,383	2,159,436
		減価償却費	5,754,555	5,433,159	321,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,142,758	-1,988,040	-154,718
		サービス活動費用計 (2)	173,786,915	163,899,566	9,887,349
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-8,895,005
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46,585	1,210	45,375
		その他のサービス活動外収益	2,627,860	2,901,163	-273,303
		受入研修費収益	50,000	54,000	-4,000
		利用者等外給食費収益	1,753,550	1,724,710	28,840
		雑収益	824,310	1,122,453	-298,143
		サービス活動外収益計 (4)	2,674,445	2,902,373	-227,928
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,753,550	0	1,753,550
		利用者等外給食費	1,753,550	0	1,753,550
サービス活動外費用計 (5)		1,753,550	0	1,753,550	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			920,895	2,902,373	-1,981,478
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-7,974,110	-5,824,502	-2,149,608
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,035,000	0	2,035,000
		施設整備等補助金収益	2,035,000	0	2,035,000
		拠点区分間繰入金収益	1,282,979	443,765	839,214
		その他の特別収益	5,014,000	4,394,000	620,000
		賞与引当金戻入益	5,014,000	4,394,000	620,000
		特別収益計 (8)	8,331,979	4,837,765	3,494,214
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	0	2,035,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	900,000	600,000
特別費用計 (9)		3,535,000	900,000	2,635,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,796,979	3,937,765	859,214
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,177,131	-1,886,737	-1,290,394

こすもす保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	129,900,228	131,786,965	-1,886,737
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	126,723,097	129,900,228	-3,177,131
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,723,097	129,900,228	-3,177,131

島浦保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

島浦保育所

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	33,992,360	32,628,940	1,363,420
		その他の事業収益	33,992,360	32,628,940	1,363,420
		補助金事業収益(公費)	600,000	300,000	300,000
		補助金事業収益(一般)	18,220	24,400	-6,180
		受託事業収益(公費)	33,230,900	32,180,570	1,050,330
		受託事業収益(一般)	141,300	119,000	22,300
		その他の事業収益	1,940	4,970	-3,030
		経常経費寄附金収益	0	5,980	-5,980
	サービス活動収益計 (1)		33,992,360	32,634,920	1,357,440
	費 用	人件費	26,919,259	27,646,454	-727,195
		職員給料	16,306,779	17,394,336	-1,087,557
		職員賞与	3,047,009	4,809,183	-1,762,174
		賞与引当金繰入	950,000	950,000	0
		非常勤職員給与	2,457,660	886,987	1,570,673
		退職給付費用	632,189	321,208	310,981
		法定福利費	3,525,622	3,284,740	240,882
		事業費	2,920,538	3,264,130	-343,592
		給食費	1,269,502	1,583,542	-314,040
		保健衛生費	156,160	161,672	-5,512
		保育材料費	119,601	137,608	-18,007
		水道光熱費	1,146,903	1,177,330	-30,427
		消耗器具備品費	166,906	145,968	20,938
		保険料	58,010	58,010	0
		雑費	3,456	0	3,456
		事務費	2,274,956	2,196,636	78,320
		福利厚生費	139,745	195,122	-55,377
		旅費交通費	162,670	73,280	89,390
		研修研究費	3,800	3,440	360
		事務消耗品費	46,711	52,008	-5,297
		通信運搬費	144,796	142,321	2,475
		業務委託費	145,648	145,148	500
		手数料	1,372,616	1,314,016	58,600
		保険料	37,330	83,340	-46,010
土地・建物賃借料		72,000	72,000	0	
租税公課		0	12,900	-12,900	
保守料		134,640	77,220	57,420	
車両費		0	5,841	-5,841	
雑費	15,000	20,000	-5,000		
減価償却費	171,738	231,583	-59,845		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,947	-98,947	0		
サービス活動費用計 (2)		32,187,544	33,239,856	-1,052,312	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,804,816	-604,936	2,409,752	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,594	76	3,518
		その他のサービス活動外収益	631,902	518,860	113,042
		利用者等外給食費収益	465,690	464,860	830
		雑収益	166,212	54,000	112,212
	サービス活動外収益計 (4)		635,496	518,936	116,560
	費 用	その他のサービス活動外費用	465,690	0	465,690
		利用者等外給食費	465,690	0	465,690
サービス活動外費用計 (5)		465,690	0	465,690	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		169,806	518,936	-349,130	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,974,622	-86,000	2,060,622	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		その他の特別収益	950,000	1,464,000	-514,000
		賞与引当金戻入益	950,000	1,464,000	-514,000
		特別収益計 (8)	1,450,000	1,464,000	-14,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		固定資産除却・廃棄損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	996,636	0	996,636
特別費用計 (9)		996,637	0	996,637	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		453,363	1,464,000	-1,010,637	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,427,985	1,378,000	1,049,985	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		3,587,142	2,209,142	1,378,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,015,127	3,587,142	2,427,985
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,015,127	3,587,142	2,427,985

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,863,782	1,823,813	39,969	流動負債	151,650	151,650	0
現金預金	1,863,782	1,823,813	39,969	預り金	151,650	151,650	0
固定資産	153,334	0	153,334	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	151,650	151,650	0
その他の固定資産	153,334	0	153,334	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	153,334	0	153,334	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,865,466	1,672,163	193,303
				(うち当期活動増減差額)	193,303	286,343	-93,040
				純資産の部合計	1,865,466	1,672,163	193,303
資産の部合計	2,017,116	1,823,813	193,303	負債及び純資産の部合計	2,017,116	1,823,813	193,303

こすもす保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

こすもす保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,824,563	110,039,882	-7,215,319	流動負債	17,458,193	18,785,506	-1,327,313
現金預金	83,160,504	95,531,144	-12,370,640	事業未払金	11,029,350	12,232,895	-1,203,545
事業未収金	12,753,960	7,302,650	5,451,310	1年以内返済予定リース債務	568,920	568,920	0
未収補助金	6,437,230	6,578,630	-141,400	預り金	26,336	20,215	6,121
立替金	472,869	622,458	-149,589	職員預り金	819,587	949,476	-129,889
仮払金	0	5,000	-5,000	賞与引当金	5,014,000	5,014,000	0
固定資産	142,287,249	139,377,304	2,909,945	固定負債	9,819,700	9,512,872	306,828
基本財産	106,159,569	109,434,035	-3,274,466	リース債務	1,137,840	1,706,760	-568,920
土地	4,733,207	4,733,207	0	退職給付引当金	8,681,860	7,806,112	875,748
建物	101,426,362	104,700,828	-3,274,466	負債の部合計	27,277,893	28,298,378	-1,020,485
その他の固定資産	36,127,680	29,943,269	6,184,411	純 資 産 の 部			
構築物	3,156,398	3,708,789	-552,391	基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	8,284,122	2,152,688	6,131,434	国庫補助金等特別積立金	60,110,822	60,218,580	-107,758
ソフトウェア	298,540	0	298,540	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	1,706,760	2,275,680	-568,920	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	8,681,860	7,806,112	875,748	次期繰越活動増減差額	126,723,097	129,900,228	-3,177,131
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,177,131	-1,886,737	-1,290,394
				純資産の部合計	217,833,919	221,118,808	-3,284,889
資産の部合計	245,111,812	249,417,186	-4,305,374	負債及び純資産の部合計	245,111,812	249,417,186	-4,305,374

島浦保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

島浦保育所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,272,093	7,338,033	1,934,060	流動負債	3,316,556	3,773,273	-456,717
現金預金	6,753,062	5,316,856	1,436,206	事業未払金	2,303,897	2,597,345	-293,448
事業未収金	2,483,900	1,874,502	609,398	預り金	8,473	169,733	-161,260
立替金	35,131	146,675	-111,544	職員預り金	54,186	56,195	-2,009
固定資産	924,420	926,795	-2,375	賞与引当金	950,000	950,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	678,660	619,296	59,364
その他の固定資産	924,420	926,795	-2,375	退職給付引当金	678,660	619,296	59,364
車両運搬具	0	1	-1	負債の部合計	3,995,216	4,392,569	-397,353
器具及び備品	245,760	307,498	-61,738	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	678,660	619,296	59,364	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	186,170	285,117	-98,947
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,015,127	3,587,142	2,427,985
				(うち当期活動増減差額)	2,427,985	1,378,000	1,049,985
				純資産の部合計	6,201,297	3,872,259	2,329,038
資産の部合計	10,196,513	8,264,828	1,931,685	負債及び純資産の部合計	10,196,513	8,264,828	1,931,685