

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

埼玉県さいたま市北区土呂町1-46-1

社会福祉法人 グリーンリーフ

## 法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 134,701,313 ]	[ 134,505,425 ]	[ 195,888 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 25,000 ]	[ 20,571 ]	[ 4,429 ]	
	受取利息配当金収入	[ 21,928 ]	[ 16,372 ]	[ 5,556 ]	
	その他の収入	[ 1,387,875 ]	[ 1,306,656 ]	[ 81,219 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 136,136,116 ]	[ 135,849,024 ]	[ 287,092 ]	
	人件費支出	[ 87,610,655 ]	[ 86,963,608 ]	[ 647,047 ]	
	事業費支出	[ 13,830,000 ]	[ 13,359,745 ]	[ 470,255 ]	
	事務費支出	[ 22,806,160 ]	[ 22,215,065 ]	[ 591,095 ]	
	支払利息支出	[ 66,000 ]	[ 56,008 ]	[ 9,992 ]	
	その他の支出	[ 1,088,000 ]	[ 1,071,774 ]	[ 16,226 ]	
事業活動支出計(2)	[ 125,400,815 ]	[ 123,666,200 ]	[ 1,734,615 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,735,301 ]	[ 12,182,824 ]	[△ 1,447,523 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 756,000 ]	[ 756,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 9,400,000 ]	[ 9,244,572 ]	[ 155,428 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 10,156,000 ]	[ 10,000,572 ]	[ 155,428 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,356,000 ]	[△ 3,200,572 ]	[△ 155,428 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 1,000,000 ]	[ 946,252 ]	[ 53,748 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,000,000 ]	[ 2,946,252 ]	[ 53,748 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000 ]	[△ 2,946,252 ]	[△ 53,748 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 4,379,301 ]	[ 6,036,000 ]	[△ 1,656,699 ]		
前期末支払資金残高(12)	29,230,340	29,230,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,609,641 ]	[ 35,266,340 ]	[△ 1,656,699 ]		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 134,505,425 ]	[ 134,505,425 ]	[ 0 ]	[ 134,505,425 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 20,571 ]	[ 20,571 ]	[ 0 ]	[ 20,571 ]
	受取利息配当金収入	[ 183 ]	[ 16,189 ]	[ 16,372 ]	[ 0 ]	[ 16,372 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,306,656 ]	[ 1,306,656 ]	[ 0 ]	[ 1,306,656 ]
	事業活動収入計(1)	[ 183 ]	[ 135,848,841 ]	[ 135,849,024 ]	[ 0 ]	[ 135,849,024 ]
	人件費支出	[ 0 ]	[ 86,963,608 ]	[ 86,963,608 ]	[ 0 ]	[ 86,963,608 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 13,359,745 ]	[ 13,359,745 ]	[ 0 ]	[ 13,359,745 ]
	事務費支出	[ 0 ]	[ 22,215,065 ]	[ 22,215,065 ]	[ 0 ]	[ 22,215,065 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 56,008 ]	[ 56,008 ]	[ 0 ]	[ 56,008 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,071,774 ]	[ 1,071,774 ]	[ 0 ]	[ 1,071,774 ]
事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 123,666,200 ]	[ 123,666,200 ]	[ 0 ]	[ 123,666,200 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 183 ]	[ 12,182,641 ]	[ 12,182,824 ]	[ 0 ]	[ 12,182,824 ]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 756,000 ]	[ 756,000 ]	[ 0 ]	[ 756,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 9,244,572 ]	[ 9,244,572 ]	[ 0 ]	[ 9,244,572 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 10,000,572 ]	[ 10,000,572 ]	[ 0 ]	[ 10,000,572 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 3,200,572 ]	[ △ 3,200,572 ]	[ 0 ]	[ △ 3,200,572 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 946,252 ]	[ 946,252 ]	[ 0 ]	[ 946,252 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 2,946,252 ]	[ 2,946,252 ]	[ 0 ]	[ 2,946,252 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 2,946,252 ]	[ △ 2,946,252 ]	[ 0 ]	[ △ 2,946,252 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 183 ]	[ 6,035,817 ]	[ 6,036,000 ]	[ 0 ]	[ 6,036,000 ]	
前期末支払資金残高(11)	400,013	28,830,327	29,230,340	0	29,230,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 400,196 ]	[ 34,866,144 ]	[ 35,266,340 ]	[ 0 ]	[ 35,266,340 ]	

本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 183 ]	[ 817 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 1,000 ]	[ 183 ]	[ 817 ]	
	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,000 ]	[ 183 ]	[ 817 ]	
	施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,000 ]	[ 183 ]	[ 817 ]		
前期末支払資金残高(12)	400,013	400,013	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 401,013 ]	[ 400,196 ]	[ 817 ]		

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	[ 134,701,313 ]	[ 134,505,425 ]	[ 195,888 ]	
	委託費収入	119,207,740	119,133,610	74,130	
	利用者等利用料収入	5,257,203	5,191,603	65,600	
	利用者等利用料収入(一般)	5,257,203	5,191,603	65,600	
	その他の事業収入	10,236,370	10,180,212	56,158	
	補助金事業収入(公費)	9,579,470	9,550,712	28,758	
	補助金事業収入(一般)	656,900	629,500	27,400	
	借入金利息補助金収入	[ 25,000 ]	[ 20,571 ]	[ 4,429 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,928 ]	[ 16,189 ]	[ 4,739 ]	
	その他の収入	[ 1,387,875 ]	[ 1,306,656 ]	[ 81,219 ]	
	利用者等外給食費収入	1,107,136	1,074,604	32,532	
	雑収入	280,739	232,052	48,687	
	事業活動収入計(1)	[ 136,135,116 ]	[ 135,848,841 ]	[ 286,275 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 87,610,655 ]	[ 86,963,608 ]	[ 647,047 ]
職員給料支出		41,299,372	41,030,637	268,735	
職員賞与支出		14,569,114	14,398,500	170,614	
非常勤職員給与支出		17,800,000	17,761,436	38,564	
派遣職員費支出		3,600,000	3,548,023	51,977	
退職給付支出		820,000	819,000	1,000	
法定福利費支出		9,522,169	9,406,012	116,157	
事業費支出		[ 13,830,000 ]	[ 13,359,745 ]	[ 470,255 ]	
給食費支出		6,240,000	6,180,519	59,481	
保健衛生費支出		140,000	100,000	40,000	
保育材料費支出		3,500,000	3,426,061	73,939	
水道光熱費支出		2,600,000	2,535,425	64,575	
消耗器具備品費支出		450,000	282,769	167,231	
保険料支出		312,000	265,000	47,000	
賃借料支出		588,000	569,971	18,029	
事務費支出		[ 22,806,160 ]	[ 22,215,065 ]	[ 591,095 ]	
福利厚生費支出		232,000	152,325	79,675	
旅費交通費支出		24,000	9,302	14,698	
事務消耗品費支出		460,000	410,452	49,548	
印刷製本費支出		196,000	162,139	33,861	
修繕費支出		200,000	158,400	41,600	
通信運搬費支出		336,000	314,689	21,311	
業務委託費支出		14,948,000	14,675,562	272,438	
手数料支出		242,000	223,230	18,770	
土地・建物賃借料支出	6,108,160	6,068,790	39,370		
雑支出	60,000	40,176	19,824		
支払利息支出	[ 66,000 ]	[ 56,008 ]	[ 9,992 ]		
その他の支出	[ 1,088,000 ]	[ 1,071,774 ]	[ 16,226 ]		
利用者等外給食費支出	1,088,000	1,071,774	16,226		
事業活動支出計(2)	[ 125,400,815 ]	[ 123,666,200 ]	[ 1,734,615 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,734,301 ]	[ 12,182,641 ]	[ △ 1,448,340 ]		
施 設 入 収	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[ 6,800,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 756,000 ]	[ 756,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 9,400,000 ]	[ 9,244,572 ]	[ 155,428 ]	
	建物取得支出	400,000	356,400	43,600	
	構築物取得支出	7,700,000	7,643,072	56,928	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,245,100	54,900	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 10,156,000 ]	[ 10,000,572 ]	[ 155,428 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,356,000 ]	[ △ 3,200,572 ]	[ △ 155,428 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	積立資産支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	[ 1,000,000 ]	[ 946,252 ]	[ 53,748 ]	
	長期前払費用支出	1,000,000	946,252	53,748	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,000,000 ]	[ 2,946,252 ]	[ 53,748 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,000,000 ]	[ △ 2,946,252 ]	[ △ 53,748 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 4,378,301 ]	[ 6,035,817 ]	[ △ 1,657,516 ]		
前期末支払資金残高(12)	28,830,327	28,830,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,208,628 ]	[ 34,866,144 ]	[ △ 1,657,516 ]		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 134,505,425 ]	[ 125,424,679 ]	[ 9,080,746 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 905,554 ]	[ △ 905,554 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 134,505,425 ]	[ 126,330,233 ]	[ 8,175,192 ]
	人件費	[ 88,713,608 ]	[ 71,178,307 ]	[ 17,535,301 ]
	事業費	[ 13,552,203 ]	[ 12,787,903 ]	[ 764,300 ]
	事務費	[ 22,215,065 ]	[ 23,731,798 ]	[ △ 1,516,733 ]
	減価償却費	[ 12,561,507 ]	[ 12,318,681 ]	[ 242,826 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,295,217 ]	[ △ 11,281,467 ]	[ △ 13,750 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 125,747,166 ]	[ 108,735,222 ]	[ 17,011,944 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,758,259 ]	[ 17,595,011 ]	[ △ 8,836,752 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 20,571 ]	[ 22,650 ]	[ △ 2,079 ]
	受取利息配当金収益	[ 16,372 ]	[ 647 ]	[ 15,725 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,306,656 ]	[ 1,139,718 ]	[ 166,938 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,343,599 ]	[ 1,163,015 ]	[ 180,584 ]
	支払利息	[ 56,008 ]	[ 81,502 ]	[ △ 25,494 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,071,774 ]	[ 929,830 ]	[ 141,944 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,127,782 ]	[ 1,011,332 ]	[ 116,450 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 215,817 ]	[ 151,683 ]	[ 64,134 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,974,076 ]	[ 17,746,694 ]	[ △ 8,772,618 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 8,974,076 ]	[ 17,746,694 ]	[ △ 8,772,618 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 24,039,770 ]	[ 17,293,246 ]	[ 6,746,524 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 33,013,846 ]	[ 35,039,940 ]	[ △ 2,026,094 ]
	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)	[ 2,000,000 ]	[ 11,000,170 ]	[ △ 9,000,170 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 31,013,846 ]	[ 24,039,770 ]	[ 6,974,076 ]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 134,505,425 ]	[ 134,505,425 ]	[ 0 ]	[ 134,505,425 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 134,505,425 ]	[ 134,505,425 ]	[ 0 ]	[ 134,505,425 ]
	費用					
	人件費	[ 0 ]	[ 88,713,608 ]	[ 88,713,608 ]	[ 0 ]	[ 88,713,608 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 13,552,203 ]	[ 13,552,203 ]	[ 0 ]	[ 13,552,203 ]
	事務費	[ 0 ]	[ 22,215,065 ]	[ 22,215,065 ]	[ 0 ]	[ 22,215,065 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 12,561,507 ]	[ 12,561,507 ]	[ 0 ]	[ 12,561,507 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 11,295,217 ]	[ △ 11,295,217 ]	[ 0 ]	[ △ 11,295,217 ]
サービス活動費用計(2)	[ 0 ]	[ 125,747,166 ]	[ 125,747,166 ]	[ 0 ]	[ 125,747,166 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	[ 8,758,259 ]	[ 8,758,259 ]	[ 0 ]	[ 8,758,259 ]	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 20,571 ]	[ 20,571 ]	[ 0 ]	[ 20,571 ]
	受取利息配当金収益	[ 183 ]	[ 16,189 ]	[ 16,372 ]	[ 0 ]	[ 16,372 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,306,656 ]	[ 1,306,656 ]	[ 0 ]	[ 1,306,656 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 183 ]	[ 1,343,416 ]	[ 1,343,599 ]	[ 0 ]	[ 1,343,599 ]
	費用					
	支払利息	[ 0 ]	[ 56,008 ]	[ 56,008 ]	[ 0 ]	[ 56,008 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,071,774 ]	[ 1,071,774 ]	[ 0 ]	[ 1,071,774 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 1,127,782 ]	[ 1,127,782 ]	[ 0 ]	[ 1,127,782 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 183 ]	[ 215,634 ]	[ 215,817 ]	[ 0 ]	[ 215,817 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 183 ]	[ 8,973,893 ]	[ 8,974,076 ]	[ 0 ]	[ 8,974,076 ]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費用						
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 183 ]	[ 8,973,893 ]	[ 8,974,076 ]	[ 0 ]	[ 8,974,076 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 400,013 ]	[ 23,639,757 ]	[ 24,039,770 ]	[ 0 ]	[ 24,039,770 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 400,196 ]	[ 32,613,650 ]	[ 33,013,846 ]	[ 0 ]	[ 33,013,846 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,196	30,613,650	31,013,846	0	31,013,846	

本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	費用	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事務費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 183 ]	[ 2 ]	[ 181 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 183 ]	[ 2 ]	[ 181 ]	
	費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 183 ]	[ 2 ]	[ 181 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 183 ]	[ 2 ]	[ 181 ]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 183 ]	[ 2 ]	[ 181 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 400,013 ]	[ 400,011 ]	[ 2 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 400,196 ]	[ 400,013 ]	[ 183 ]	
	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)	[ 400,196 ]	[ 400,013 ]	[ 183 ]	

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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	[ 134,505,425 ]	[ 125,424,679 ]	[ 9,080,746 ]
	委託費収益	119,133,610	110,257,900	8,875,710
	利用者等利用料収益	5,191,603	4,016,213	1,175,390
	利用者等利用料収益(一般)	5,191,603	4,016,213	1,175,390
	その他の事業収益	10,180,212	11,150,566	△ 970,354
	補助金事業収益(公費)	9,550,712	10,618,966	△ 1,068,254
	補助金事業収益(一般)	629,500	531,600	97,900
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 905,554 ]	[ △ 905,554 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 134,505,425 ]	[ 126,330,233 ]	[ 8,175,192 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 88,713,608 ]	[ 71,178,307 ]	[ 17,535,301 ]
	職員給料	41,030,637	33,740,618	7,290,019
	職員賞与	13,648,500	6,684,413	6,964,087
	賞与引当金繰入	2,500,000	750,000	1,750,000
	非常勤職員給与	17,761,436	18,455,444	△ 694,008
	派遣職員費	3,548,023	2,059,288	1,488,735
	退職給付費用	819,000	623,000	196,000
	法定福利費	9,406,012	8,865,544	540,468
	事業費	[ 13,552,203 ]	[ 12,787,903 ]	[ 764,300 ]
	給食費	6,180,519	6,146,346	34,173
	保健衛生費	100,000	210,000	△ 110,000
	保育材料費	3,426,061	2,876,583	549,478
	水道光熱費	2,535,425	1,975,012	560,413
	消耗器具備品費	282,769	716,600	△ 433,831
	保険料	457,458	309,314	148,144
	賃借料	569,971	554,048	15,923
	事務費	[ 22,215,065 ]	[ 23,731,798 ]	[ △ 1,516,733 ]
	福利厚生費	152,325	380,980	△ 228,655
	旅費交通費	9,302	31,184	△ 21,882
	事務消耗品費	410,452	394,051	16,401
	印刷製本費	162,139	329,682	△ 167,543
	修繕費	158,400	90,530	67,870
	通信運搬費	314,689	296,258	18,431
	広報費	0	209,000	△ 209,000
	業務委託費	14,675,562	15,900,007	△ 1,224,445
	手数料	223,230	213,362	9,868
	土地・建物賃借料	6,068,790	5,853,264	215,526
雑費	40,176	33,480	6,696	
減価償却費	[ 12,561,507 ]	[ 12,318,681 ]	[ 242,826 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,295,217 ]	[ △ 11,281,467 ]	[ △ 13,750 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 125,747,166 ]	[ 108,735,222 ]	[ 17,011,944 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 8,758,259 ]	[ 17,595,011 ]	[ △ 8,836,752 ]
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	[ 20,571 ]	[ 22,650 ]	[ △ 2,079 ]
	受取利息配当金収益	[ 16,189 ]	[ 645 ]	[ 15,544 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,306,656 ]	[ 1,139,718 ]	[ 166,938 ]
利用者等外給食収益		1,074,604	917,224	157,380

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
活動外増減の部	収益	雑収益	232,052	222,494	9,558	
		サービス活動外収益計(4)	[ 1,343,416 ]	[ 1,163,013 ]	[ 180,403 ]	
	費用		支払利息	[ 56,008 ]	[ 81,502 ]	[ △ 25,494 ]
			有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			その他のサービス活動外費用	[ 1,071,774 ]	[ 929,830 ]	[ 141,944 ]
		利用者等外給食費	1,071,774	929,830	141,944	
		サービス活動外費用計(5)	[ 1,127,782 ]	[ 1,011,332 ]	[ 116,450 ]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 215,634 ]	[ 151,681 ]	[ 63,953 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,973,893 ]	[ 17,746,692 ]	[ △ 8,772,799 ]		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
			施設整備等補助金収益	0	75,000	△ 75,000
			施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]	
	費用		基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
			特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 8,973,893 ]	[ 17,746,692 ]	[ △ 8,772,799 ]		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 23,639,757 ]	[ 16,893,235 ]	[ 6,746,522 ]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 32,613,650 ]	[ 34,639,927 ]	[ △ 2,026,277 ]	
		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)	[ 2,000,000 ]	[ 11,000,170 ]	[ △ 9,000,170 ]	
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		修繕積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	170	△ 170		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,613,650	23,639,757	6,973,893		

## 法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 50,806,747 ]	[ 38,948,345 ]	[ 11,858,402 ]	流動負債	[ 18,603,949 ]	[ 11,224,005 ]	[ 7,379,944 ]
現金預金	36,610,312	28,112,207	8,498,105	事業未払金	15,234,258	8,571,009	6,663,249
事業未収金	8,628,984	3,975,122	4,653,862	その他の未払金	0	550,000	△ 550,000
未収補助金	4,823,283	6,279,616	△ 1,456,333	1年以内返済予定設備			
前払費用	551,710	581,400	△ 29,690	資金借入金	756,000	756,000	0
1年以内回収予定長期				未払費用	14,866	0	14,866
前払費用	192,458	0	192,458	職員預り金	14,825	505,320	△ 490,495
固定資産	[ 153,347,739 ]	[ 154,103,338 ]	[△ 755,599 ]	前受金	84,000	91,676	△ 7,676
基本財産	[ 108,284,380 ]	[ 118,274,065 ]	[△ 9,989,685 ]	賞与引当金	2,500,000	750,000	1,750,000
建物	108,284,380	118,274,065	△ 9,989,685	固定負債	[ 13,116,000 ]	[ 7,072,000 ]	[ 6,044,000 ]
その他の固定資産	[ 45,063,359 ]	[ 35,829,273 ]	[ 9,234,086 ]	設備資金借入金	13,116,000	7,072,000	6,044,000
構築物	16,321,668	10,138,224	6,183,444	負債の部合計	[ 31,719,949 ]	[ 18,296,005 ]	[ 13,423,944 ]
器具及び備品	3,163,022	2,673,716	489,306	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	基本金	[ 6,915,923 ]	[ 6,915,923 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 111,503,664 ]	[ 122,798,881 ]	[△ 11,295,217 ]
備品等購入積立資産	10,001,104	10,001,104	0	その他の積立金	[ 23,001,104 ]	[ 21,001,104 ]	[ 2,000,000 ]
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	561,336	0	561,336	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
				備品等購入積立金	10,001,104	10,001,104	0
				次期繰越活動増減差額	[ 31,013,846 ]	[ 24,039,770 ]	[ 6,974,076 ]
				(うち当期活動増減差額)	8,974,076	17,746,694	△ 8,772,618
				純資産の部合計	[ 172,434,537 ]	[ 174,755,678 ]	[△ 2,321,141 ]
資産の部合計	204,154,486	193,051,683	11,102,803	負債及び純資産の部合計	204,154,486	193,051,683	11,102,803

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 400,196 ]	[ 50,406,551 ]	[ 50,806,747 ]	[ 0 ]	[ 50,806,747 ]
現金預金	400,196	36,210,116	36,610,312	0	36,610,312
事業未収金	0	8,628,984	8,628,984	0	8,628,984
未収補助金	0	4,823,283	4,823,283	0	4,823,283
前払費用	0	551,710	551,710	0	551,710
1年以内回収予定長期前払費用	0	192,458	192,458	0	192,458
固定資産	[ 0 ]	[ 153,347,739 ]	[ 153,347,739 ]	[ 0 ]	[ 153,347,739 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 108,284,380 ]	[ 108,284,380 ]	[ 0 ]	[ 108,284,380 ]
建物	0	108,284,380	108,284,380	0	108,284,380
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 45,063,359 ]	[ 45,063,359 ]	[ 0 ]	[ 45,063,359 ]
構築物	0	16,321,668	16,321,668	0	16,321,668
器具及び備品	0	3,163,022	3,163,022	0	3,163,022
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立資産	0	10,001,104	10,001,104	0	10,001,104
差入保証金	0	2,016,229	2,016,229	0	2,016,229
長期前払費用	0	561,336	561,336	0	561,336
資産の部合計	400,196	203,754,290	204,154,486	0	204,154,486
流動負債	[ 0 ]	[ 18,603,949 ]	[ 18,603,949 ]	[ 0 ]	[ 18,603,949 ]
事業未払金	0	15,234,258	15,234,258	0	15,234,258
1年以内返済予定設備資金借入金	0	756,000	756,000	0	756,000
未払費用	0	14,866	14,866	0	14,866
職員預り金	0	14,825	14,825	0	14,825
前受金	0	84,000	84,000	0	84,000
賞与引当金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
固定負債	[ 0 ]	[ 13,116,000 ]	[ 13,116,000 ]	[ 0 ]	[ 13,116,000 ]
設備資金借入金	0	13,116,000	13,116,000	0	13,116,000
負債の部合計	[ 0 ]	[ 31,719,949 ]	[ 31,719,949 ]	[ 0 ]	[ 31,719,949 ]
基本金	[ 0 ]	[ 6,915,923 ]	[ 6,915,923 ]	[ 0 ]	[ 6,915,923 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 111,503,664 ]	[ 111,503,664 ]	[ 0 ]	[ 111,503,664 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 23,001,104 ]	[ 23,001,104 ]	[ 0 ]	[ 23,001,104 ]
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立金	0	10,001,104	10,001,104	0	10,001,104
次期繰越活動増減差額	[ 400,196 ]	[ 30,613,650 ]	[ 31,013,846 ]	[ 0 ]	[ 31,013,846 ]
(うち当期活動増減差額)	183	8,973,893	8,974,076	0	8,974,076
純資産の部合計	[ 400,196 ]	[ 172,034,341 ]	[ 172,434,537 ]	[ 0 ]	[ 172,434,537 ]
負債及び純資産の部合計	400,196	203,754,290	204,154,486	0	204,154,486

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 400, 196 ]	[ 400, 013 ]	[ 183 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	400, 196	400, 013	183	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	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	[ 400, 196 ]	[ 400, 013 ]	[ 183 ]
				(うち当期活動増減差額)	183	2	181
				純資産の部合計	[ 400, 196 ]	[ 400, 013 ]	[ 183 ]
資産の部合計	400, 196	400, 013	183	負債及び純資産の部合計	400, 196	400, 013	183

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 50,406,551 ]	[ 38,548,332 ]	[ 11,858,219 ]	流動負債	[ 18,603,949 ]	[ 11,224,005 ]	[ 7,379,944 ]
現金預金	36,210,116	27,712,194	8,497,922	事業未払金	15,234,258	8,571,009	6,663,249
事業未収金	8,628,984	3,975,122	4,653,862	その他の未払金	0	550,000	△ 550,000
未収補助金	4,823,283	6,279,616	△ 1,456,333	1年以内返済予定設備			
前払費用	551,710	581,400	△ 29,690	資金借入金	756,000	756,000	0
1年以内回収予定長期				未払費用	14,866	0	14,866
前払費用	192,458	0	192,458	職員預り金	14,825	505,320	△ 490,495
固定資産	[ 153,347,739 ]	[ 154,103,338 ]	[△ 755,599 ]	前受金	84,000	91,676	△ 7,676
基本財産	[ 108,284,380 ]	[ 118,274,065 ]	[△ 9,989,685 ]	賞与引当金	2,500,000	750,000	1,750,000
建物	108,284,380	118,274,065	△ 9,989,685	固定負債	[ 13,116,000 ]	[ 7,072,000 ]	[ 6,044,000 ]
その他の固定資産	[ 45,063,359 ]	[ 35,829,273 ]	[ 9,234,086 ]	設備資金借入金	13,116,000	7,072,000	6,044,000
構築物	16,321,668	10,138,224	6,183,444	負債の部合計	[ 31,719,949 ]	[ 18,296,005 ]	[ 13,423,944 ]
器具及び備品	3,163,022	2,673,716	489,306	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	基本金	[ 6,915,923 ]	[ 6,915,923 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 111,503,664 ]	[ 122,798,881 ]	[△ 11,295,217 ]
備品等購入積立資産	10,001,104	10,001,104	0	その他の積立金	[ 23,001,104 ]	[ 21,001,104 ]	[ 2,000,000 ]
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	561,336	0	561,336	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
				備品等購入積立金	10,001,104	10,001,104	0
				次期繰越活動増減差額	[ 30,613,650 ]	[ 23,639,757 ]	[ 6,973,893 ]
				(うち当期活動増減差額)	8,973,893	17,746,692	△ 8,772,799
				純資産の部合計	[ 172,034,341 ]	[ 174,355,665 ]	[△ 2,321,324 ]
資産の部合計	203,754,290	192,651,670	11,102,620	負債及び純資産の部合計	203,754,290	192,651,670	11,102,620

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ 大宮たんぽぽ保育園拠点（社会福祉事業）  
「大宮たんぽぽ保育園」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	118,274,065	356,400	10,346,085	108,284,380
合計	118,274,065	356,400	10,346,085	108,284,380

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	108,284,380 円
計	108,284,380 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,072,000 円
計	7,072,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	189,089,904	80,805,524	108,284,380
構築物	27,022,649	10,700,981	16,321,668
器具及び備品	9,141,841	5,978,819	3,163,022
合計	225,254,394	97,485,324	127,769,070

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,628,984	0	8,628,984
未収補助金	4,823,283	0	4,823,283
合計	13,452,267	0	13,452,267

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
- 本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（大宮たんぽぽ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大宮たんぽぽ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 大宮たんぽぽ保育園拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）  
大宮たんぽぽ保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	118,274,065	356,400	10,346,085	108,284,380
合計	118,274,065	356,400	10,346,085	108,284,380

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	108,284,380 円
計	108,284,380 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,072,000 円
計	7,072,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	189,089,904	80,805,524	108,284,380
構築物	27,022,649	10,700,981	16,321,668
器具及び備品	9,141,841	5,978,819	3,163,022
合計	225,254,394	97,485,324	127,769,070

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,628,984	0	8,628,984
未収補助金	4,823,283	0	4,823,283
合計	13,452,267	0	13,452,267

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	大宮たんぼほ保育園	7,828,000	0	756,000	7,072,000 ( 756,000 )	0	0.55%	41,142	20,571	R19.3.10	園舎建築	建物	園舎	108,284,380	
	㈱アシストプランニング	大宮たんぼほ保育園	0	6,800,000	0	6,800,000 ( 0 )	0	1.90%	14,866	0	R8.4.1以降	日除けシート	なし			
						( )										
						( )										
						( )										
	計		7,828,000	6,800,000	756,000	13,872,000 ( 756,000 )			56,008	20,571					108,284,380	
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
短期 運営 資金 借入金						( )										
		計														
合計			7,828,000	6,800,000	756,000	13,872,000 ( 756,000 )			56,008	20,571					108,284,380	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	大宮たんぼぼ保育園	
さいたま市/運営改善費補助金	保育事業	2,601,180	0	2,601,180	0	0	2,601,180	
さいたま市/保育士等処遇改善事業補助金		3,066,000	0	3,066,000	0	0	3,066,000	
さいたま市/特別保育事業費補助金		1,547,500	629,500	2,177,000	0	0	2,177,000	
さいたま市/保育士宿舍借上げ支援事業補助金		292,000	0	292,000	0	0	292,000	
さいたま市/保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金		2,044,032	0	2,044,032	0	0	2,044,032	
区分小計		9,550,712	629,500	10,180,212	0	0	10,180,212	0
さいたま市/借入金利子補給	利息	20,571	0	20,571	0	0	20,571	
区分小計		20,571	0	20,571	0	0	20,571	0
			0					
区分小計			0			0		0
合計		9,571,283	629,500	10,200,783	0	0	10,200,783	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	大宮たんぼぼ保育園	
前年度末残高	6,915,923	0	6,915,923	0
第一号基本金	42,902	0	42,902	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	6,873,021	0	6,873,021	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	6,915,923	0	6,915,923	0
第一号基本金	42,902	0	42,902	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,873,021	0	6,873,021	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	大宮たんぼぼ保育園	
前期繰越額				122,798,881	0	122,798,881	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				11,295,217	0	11,295,217
	当期取崩額合計				11,295,217	0	11,295,217
当期末残高				111,503,664	0	111,503,664	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ  
大宮たんぼぼ保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	118,274,065	113,604,483	356,400	0	10,346,085	9,978,987	0	0	108,284,380	103,625,496	80,805,524	79,450,498	189,089,904	183,075,994	
基本財産合計	118,274,065	113,604,483	356,400	0	10,346,085	9,978,987	0	0	108,284,380	103,625,496	80,805,524	79,450,498	189,089,904	183,075,994	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,138,224	8,978,679	7,643,072	0	1,459,628	1,252,555	0	0	16,321,668	7,726,124	10,700,981	10,020,440	27,022,649	17,746,564	
器具及び備品	2,673,716	215,719	1,245,100	0	755,794	63,675	0	0	3,163,022	152,044	5,978,819	1,744,098	9,141,841	1,896,142	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,811,940	9,194,398	8,888,172	0	2,215,422	1,316,230	0	0	19,484,690	7,878,168	16,679,800	11,764,538	36,164,490	19,642,706	
その他の固定資産計	12,811,940	9,194,398	8,888,172	0	2,215,422	1,316,230	0	0	19,484,690	7,878,168	16,679,800	11,764,538	36,164,490	19,642,706	
基本財産及びその他の固定資産計	131,086,005	122,798,881	9,244,572	0	12,561,507	11,295,217	0	0	127,769,070	111,503,664	97,485,324	91,215,036	225,254,394	202,718,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差        引	131,086,005	122,798,881	9,244,572	0	12,561,507	11,295,217	0	0	127,769,070	111,503,664					

## 引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ  
大宮たんぽぽ保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	750,000	2,500,000	750,000	0	2,500,000	
計	750,000	2,500,000	750,000	0	2,500,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ  
大宮たんぽぽ保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
備品等購入積立金	10,001,104	0	0	10,001,104	
計	21,001,104	2,000,000	0	23,001,104	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
備品等購入積立資産	10,001,104	0	0	10,001,104	
計	21,001,104	2,000,000	0	23,001,104	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
  2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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	
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,674
普通預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	33,556,614
定期預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	3,002,024
	小計					36,610,312
事業未収金	さいたま市他	—	さいたま市委託費他	—	—	8,628,984
未収補助金	さいたま市他	—	さいたま市保育士処遇改善事業補助金他	—	—	4,823,283
前払費用	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	園地借地料他	—	—	551,710
1年以内回収予定長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	192,458
	流動資産合計					50,806,747
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	さいたま市北区土呂町1-46-1	平成29年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	189,089,904	80,805,524	108,284,380
	基本財産合計					108,284,380
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事他9点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	27,022,649	10,700,981	16,321,668
器具及び備品	プール他28点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	9,141,841	5,978,819	3,163,022
人件費積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の人件費支出に備えて積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
修繕積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の修繕に備えて積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の備品等の購入に備えて積み立てている定期預金	—	—	10,001,104
差入保証金	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	2,016,229
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険	—	—	561,336
	その他の固定資産合計					45,063,359
	固定資産合計					153,347,739
	資産合計					204,154,486
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	15,234,258
未払費用	㈱アシストプランニング	—		—	—	14,866
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	756,000
職員預り金	冬季賞与分社会保険料	—		—	—	14,825
前受金	給食費・布団代他	—		—	—	84,000
賞与引当金	翌年度賞与のうち当期に属する金額	—		—	—	2,500,000
	流動負債合計					18,603,949
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	13,116,000
	固定負債合計					13,116,000
	負債合計					31,719,949
	差引純資産					172,434,537

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。