

計 算 書 類

資金収支計算書

第一号第一様式	資金収支計算書（法人単位）	P1
第一号第三様式	資金収支内訳表（事業区分単位）	P2
第一号第四様式	資金収支計算書（拠点区分単位）	P3 ～ P6

事業活動計算書

第二号第一様式	事業活動計算書（法人単位）	P7
第二号第三様式	事業活動内訳表（事業区分単位）	P8
第二号第四様式	事業活動計算書（拠点区分単位）	P9 ～ P12

貸借対照表

第三号第一様式	貸借対照表（法人単位）	P13
第三号第三様式	貸借対照表内訳表（事業区分単位）	P14
第三号第四様式	貸借対照表（拠点区分単位）	P15 ～ P18

注 記

注記（法人単位）	P19
注記（拠点区分単位）	P20 ～ P23

令和 5 年度

社会福祉法人 花園福祉会

法人単位資金収支計算書
(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	336,660,000	336,632,998	27,002	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入		1,266	△ 1,266	
	その他の収入	5,080,000	5,103,410	△ 23,410	
	事業活動収入計(1)	341,740,000	342,737,674	△ 997,674	
支出	人件費支出	255,090,000	252,679,722	2,410,278	
	事業費支出	37,480,000	35,200,422	2,279,578	
	事務費支出	19,410,000	17,656,381	1,753,619	
	その他の支出	4,280,000	3,986,089	293,911	
	事業活動支出計(2)	316,260,000	309,522,614	6,737,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,480,000	33,215,060	△ 7,735,060	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,060,000	1,044,258	15,742	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	498,960	1,040	
施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,543,218	16,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,560,000	△ 1,543,218	△ 16,782	
その他の活動による収支	令和5年度				
	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	34,414	△ 14,414	
	その他の活動収入計(7)	20,000	34,414	△ 14,414	
	支出				
積立資産支出	3,600,000	3,452,880	147,120		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,452,880	147,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,580,000	△ 3,418,466	△ 161,534	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,340,000	28,253,376	△ 7,913,376	
前期末支払資金残高(12)		292,632,237	105,192,093	187,440,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		312,972,237	133,445,469	179,526,768	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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		本部会計	花園こども園	花園あおぞら保育園	花園保育園おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		180,891,512	134,702,861	21,038,625	336,632,998		336,632,998
	経常経費寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	473	389	346	58	1,266		1,266
	その他の収入		2,940,580	1,946,830	216,000	5,103,410		5,103,410
	事業活動収入計(1)	1,000,473	183,832,481	136,650,037	21,254,683	342,737,674		342,737,674
	支出							
	人件費支出		140,857,549	100,994,508	10,827,665	252,679,722		252,679,722
	事業費支出		23,254,150	10,360,347	1,585,925	35,200,422		35,200,422
	事務費支出	1,550,460	9,314,327	5,597,602	1,193,992	17,656,381		17,656,381
その他の支出		2,376,374	1,440,215	169,500	3,986,089		3,986,089	
事業活動支出計(2)	1,550,460	175,802,400	118,392,672	13,777,082	309,522,614		309,522,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 549,987	8,030,081	18,257,365	7,477,601	33,215,060		33,215,060	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		330,000	124,658	589,600	1,044,258		1,044,258
	ファイナンス・リース債務の返済支出		498,960			498,960		498,960
施設整備等支出計(5)		828,960	124,658	589,600	1,543,218		1,543,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 828,960	△ 124,658	△ 589,600	△ 1,543,218		△ 1,543,218	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		10,745	23,669		34,414		34,414
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	18,000,000		9,247,000	42,247,000	△ 42,247,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	18,010,745	23,669	9,247,000	42,281,414	△ 42,247,000	34,414
	支出							
	積立資産支出		1,982,100	1,287,660	183,120	3,452,880		3,452,880
	拠点区分間繰入金支出	27,247,000		15,000,000		42,247,000	△ 42,247,000	0
その他の活動支出計(8)	27,247,000	1,982,100	16,287,660	183,120	45,699,880	△ 42,247,000	3,452,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,247,000	16,028,645	△ 16,263,991	9,063,880	△ 3,418,466	0	△ 3,418,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,796,987	23,229,766	1,868,716	15,951,881	28,253,376	0	28,253,376	
前期末支払資金残高(11)	37,722,089	36,013,374	31,456,630		105,192,093		105,192,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,925,102	59,243,140	33,325,346	15,951,881	133,445,469	0	133,445,469	

本部会計拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入		473	△ 473	
	事業活動収入計(1)		1,000,473	△ 1,000,473	
	支出				
	事業費支出	1,000,000		1,000,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	2,500,000	1,550,460	949,540	
	事務消耗品費支出	1,440,215	2,200	97,800	
	会議費支出	300,000	96,000	204,000	
	広報費支出	700,000	533,610	166,390	
	業務委託費支出	1,000,000	748,020	251,980	
	その他の委託費支出	1,000,000	748,020	251,980	
手数料支出	50,000	3,850	46,150		
保険料支出	250,000	103,080	146,920		
雑支出	100,000	63,700	36,300		
雑支出	100,000	63,700	36,300		
事業活動支出計(2)	3,500,000	1,550,460	1,949,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,500,000	△ 549,987	△ 2,950,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	27,247,000	△ 16,247,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	27,247,000	△ 16,247,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 12,247,000	1,247,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,500,000	△ 12,796,987	△ 1,703,013		
前期末支払資金残高(12)	222,342,150	37,722,089	184,620,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,842,150	24,925,102	182,917,048		

花園こども園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	180,660,000	180,891,512	△ 231,512	
	施設型給付費収入	139,000,000	139,161,610	△ 161,610	
	施設型給付費収入	133,000,000	133,059,190	△ 59,190	
	利用者負担金収入	6,000,000	6,102,420	△ 102,420	
	利用者等利用料収入	8,300,000	8,371,530	△ 71,530	
	利用者等利用料収入(一般)	8,300,000	8,371,530	△ 71,530	
	その他の事業収入	33,360,000	33,358,372	1,628	
	補助金事業収入	31,900,000		31,900,000	
	補助金事業収入(公費)	1,150,000	33,042,472	△ 31,892,472	
	補助金事業収入(一般)	310,000	315,900	△ 5,900	
	受取利息配当金収入		389	△ 389	
	その他の収入	2,900,000	2,940,580	△ 40,580	
	受入研修費収入	40,000	40,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	2,620,000	2,656,080	△ 36,080	
	雑収入	240,000	244,000	△ 4,000	
	雑収入	240,000	244,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	183,560,000	183,832,481	△ 272,481	
	支出				
	人件費支出	142,140,000	140,857,549	1,282,451	
	職員給料支出	63,500,000	62,878,727	621,273	
	職員賞与支出	26,600,000	26,562,018	37,982	
	非常勤職員給与支出	33,400,000	33,145,461	254,539	
	退職給付支出	1,440,000	1,434,745	5,255	
	法定福利費支出	17,200,000	16,836,598	363,402	
	事業費支出	23,900,000	23,254,150	645,850	
	給食費支出	12,640,000	12,169,880	470,120	
	保健衛生費支出	50,000	47,782	2,218	
医療費支出	10,000		10,000		
保育材料費支出	2,800,000	2,761,661	38,339		
水道光熱費支出	3,150,000	3,053,939	96,061		
消耗器具備品費支出	4,550,000	4,542,423	7,577		
保険料支出	460,000	457,000	3,000		
雑支出	240,000	221,465	18,535		
事務費支出	9,620,000	9,314,327	305,673		
福利厚生費支出	2,320,000	2,313,117	6,883		
旅費交通費支出	60,000	56,707	3,293		
研修研究費支出	190,000	183,525	6,475		
事務消耗品費支出	950,000	925,367	24,633		
印刷製本費支出	100,000	91,196	8,804		
水道光熱費支出	500,000	475,323	24,677		
修繕費支出	700,000	636,649	63,351		
通信運搬費支出	550,000	533,975	16,025		
会議費支出	120,000		120,000		
広報費支出	350,000	339,540	10,460		
業務委託費支出	3,030,000	3,028,201	1,799		
その他の委託費支出	3,030,000	3,028,201	1,799		
手数料支出	90,000	82,445	7,555		
保険料支出	240,000	233,300	6,700		
雑支出	420,000	414,982	5,018		
雑支出	420,000	414,982	5,018		
その他の支出	2,500,000	2,376,374	123,626		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,376,374	123,626		
事業活動支出計(2)	178,160,000	175,802,400	2,357,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,400,000	8,030,081	△ 2,630,081		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	330,000	330,000	0		
器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	498,960	1,040		
施設整備等支出計(5)	830,000	828,960	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 830,000	△ 828,960	△ 1,040		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入		10,745	△ 10,745		
退職給付引当資産取崩収入		10,745	△ 10,745		
拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,010,745	△ 10,745		
支出					
積立資産支出	2,100,000	1,982,100	117,900		
退職給付引当資産支出	2,100,000	1,982,100	117,900		
その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,982,100	117,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,900,000	16,028,645	△ 128,645		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,470,000	23,229,766	△ 2,759,766		
前期末支払資金残高(12)	31,922,442	36,013,374	△ 4,090,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,392,442	59,243,140	△ 6,850,698		

花園あおぞら保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,700,000	134,702,861	△ 2,861	
	委託費収入	123,200,000	123,197,310	2,690	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,184,560	15,440	
	その他の事業収入	10,300,000	10,320,991	△ 20,991	
	補助金事業収入(公費)	10,300,000	10,320,991	△ 20,991	
	受取利息配当金収入		346	△ 346	
	その他の収入	1,980,000	1,946,830	33,170	
	受入研修費収入	80,000	75,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,440,215	1,775,830	24,170	
	雑収入	100,000	96,000	4,000	
	雑収入	100,000	96,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	136,680,000	136,650,037	29,963	
	支出				
	人件費支出	101,550,000	100,994,508	555,492	
	職員給料支出	37,400,000	37,302,446	97,554	
職員賞与支出	19,800,000	19,785,517	14,483		
非常勤職員給与支出	31,800,000	31,484,477	315,523		
退職給付支出	1,050,000	1,047,169	2,831		
法定福利費支出	11,500,000	11,374,899	125,101		
事業費支出	10,940,000	10,360,347	579,653		
給食費支出	5,000,000	4,629,203	370,797		
医薬品費支出	10,000		10,000		
保健衛生費支出	20,000	19,726	274		
保育材料費支出	310,000	302,960	7,040		
水道光熱費支出	2,300,000	2,165,650	134,350		
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,055,014	44,986		
保険料支出	170,000	164,900	5,100		
雑支出	30,000	22,894	7,106		
事務費支出	5,980,000	5,597,602	382,398		
福利厚生費支出	1,500,000	1,484,629	15,371		
旅費交通費支出	50,000	45,000	5,000		
研修研究費支出	110,000	105,572	4,428		
事務消耗品費支出	430,000	352,721	77,279		
水道光熱費支出	900,000	848,091	51,909		
修繕費支出	160,000	151,580	8,420		
通信運搬費支出	550,000	540,639	9,361		
業務委託費支出	1,850,000	1,762,490	87,510		
その他の委託費支出	1,850,000	1,762,490	87,510		
手数料支出	30,000	22,880	7,120		
保険料支出	160,000	151,000	9,000		
土地・建物賃借料支出	40,000		40,000		
雑支出	200,000	133,000	67,000		
雑支出	200,000	133,000	67,000		
その他の支出	1,600,000	1,440,215	159,785		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,440,215	159,785		
事業活動支出計(2)	120,070,000	118,392,672	1,677,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,610,000	18,257,365	△ 1,647,365		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	130,000	124,658	5,342		
器具及び備品取得支出	130,000	124,658	5,342		
施設整備等支出計(5)	130,000	124,658	5,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 124,658	△ 5,342		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	20,000	23,669	△ 3,669		
退職給付引当資産取崩収入	20,000	23,669	△ 3,669		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		
その他の活動収入計(7)	10,020,000	23,669	9,996,331		
支出					
積立資産支出	1,300,000	1,287,660	12,340		
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,287,660	12,340		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,300,000	16,287,660	12,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,280,000	△ 16,263,991	9,983,991		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,200,000	1,868,716	8,331,284		
前期末支払資金残高(12)	38,367,645	31,456,630	6,911,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,567,645	33,325,346	15,242,299		

花園保育園おひさま拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	21,300,000	21,038,625	261,375	
	地域型保育給付費収入	20,600,000	20,608,850	△ 8,850	
	地域型保育給付費収入	18,850,000	18,850,790	△ 790	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,758,060	△ 8,060	
	その他の事業収入	700,000	429,775	270,225	
	補助金事業収入(公費)	510,000	241,135	268,865	
	補助金事業収入(一般)	190,000	188,640	1,360	
	受取利息配当金収入		58	△ 58	
	その他の収入	1,440,215	216,000	△ 16,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	216,000	△ 16,000	
	事業活動収入計(1)	21,500,000	21,254,683	245,317	
	支出				
	人件費支出	11,400,000	10,827,665	572,335	
	職員給料支出	3,640,000	3,603,818	36,182	
	職員賞与支出	1,560,000	1,553,227	6,773	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,090,938	9,062	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	1,960,000	1,446,182	513,818	
	事業費支出	1,640,000	1,585,925	54,075	
	給食費支出	350,000	324,466	25,534	
	保健衛生費支出	10,000	2,745	7,255	
	保育材料費支出	10,000	5,500	4,500	
	水道光熱費支出	170,000	159,854	10,146	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,065,770	4,230	
	保険料支出	30,000	27,590	2,410	
	事務費支出	1,310,000	1,193,992	116,008	
福利厚生費支出	80,000	78,686	1,314		
事務消耗品費支出	40,000	34,436	5,564		
水道光熱費支出	120,000	98,264	21,736		
修繕費支出	80,000	76,133	3,867		
通信運搬費支出	100,000	94,192	5,808		
業務委託費支出	650,000	584,996	65,004		
その他の委託費支出	650,000	584,996	65,004		
手数料支出	20,000	11,055	8,945		
保険料支出	170,000	168,730	1,270		
雑支出	50,000	47,500	2,500		
雑支出	50,000	47,500	2,500		
その他の支出	180,000	169,500	10,500		
利用者等外給食費支出	180,000	169,500	10,500		
事業活動支出計(2)	14,530,000	13,777,082	752,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,970,000	7,477,601	△ 507,601		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	600,000	589,600	10,400		
器具及び備品取得支出	600,000	589,600	10,400		
施設整備等支出計(5)	600,000	589,600	10,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 589,600	△ 10,400		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	9,200,000	9,247,000	△ 47,000		
その他の活動収入計(7)	9,200,000	9,247,000	△ 47,000		
支出					
積立資産支出	200,000	183,120	16,880		
退職給付引当資産支出	200,000	183,120	16,880		
その他の活動支出計(8)	200,000	183,120	16,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,063,880	△ 63,880		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,370,000	15,951,881	△ 581,881		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,370,000	15,951,881	△ 581,881		

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	336,632,998	302,872,883	33,760,115
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	337,632,998	303,872,883	33,760,115
	費用			
	人件費	257,326,988	230,947,682	26,379,306
	事業費	35,200,422	33,191,460	2,008,962
事務費	18,366,387	25,328,662	△ 6,962,275	
減価償却費	13,026,036	11,855,449	1,170,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,887,144	△ 4,274,387	△ 612,757	
サービス活動費用計(2)	319,032,689	297,048,866	21,983,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,600,309	6,824,017	11,776,292	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,266	1,371	△ 105
	その他のサービス活動外収益	5,103,410	7,943,100	△ 2,839,690
	サービス活動外収益計(4)	5,104,676	7,944,471	△ 2,839,795
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,986,089	3,666,862	319,227	
サービス活動外費用計(5)	3,986,089	3,666,862	319,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,587	4,277,609	△ 3,159,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,718,896	11,101,626	8,617,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,246,000	△ 6,246,000
	その他の特別収益		367,320	△ 367,320
	特別収益計(8)	0	6,613,320	△ 6,613,320
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,166,008	1,166,008	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,246,000	△ 6,246,000	
特別費用計(9)	0	5,079,994	△ 5,079,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,533,326	△ 1,533,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,718,896	12,634,952	7,083,944	
前期繰越活動増減差額(12)	226,369,599	213,734,647	12,634,952	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,088,495	226,369,599	19,718,896	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,088,495	226,369,599	19,718,896

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		本部会計	花園こども園	花園あおぞら保育園	花園保育園おひさま	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		180,891,512	134,702,861	21,038,625	336,632,998		336,632,998
	経常経費寄附金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	180,891,512	134,702,861	21,038,625	337,632,998		337,632,998
	費用							
	人件費		142,875,728	103,075,326	11,375,934	257,326,988		257,326,988
	事業費		23,254,150	10,360,347	1,585,925	35,200,422		35,200,422
事務費	1,550,460	9,752,142	5,869,793	1,193,992	18,366,387		18,366,387	
減価償却費	836,495	3,362,856	7,541,973	1,284,712	13,026,036		13,026,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 487,893	△ 3,730,788	△ 668,463	△ 4,887,144		△ 4,887,144	
サービス活動費用計(2)	2,386,955	178,756,983	123,116,651	14,772,100	319,032,689		319,032,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,386,955	2,134,529	11,586,210	6,266,525	18,600,309		18,600,309	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	473	389	346	58	1,266		1,266
	その他のサービス活動外収益		2,940,580	1,946,830	216,000	5,103,410		5,103,410
	サービス活動外収益計(4)	473	2,940,969	1,947,176	216,058	5,104,676		5,104,676
	費用							
その他のサービス活動外費用		2,376,374	1,440,215	169,500	3,986,089		3,986,089	
サービス活動外費用計(5)		2,376,374	1,440,215	169,500	3,986,089		3,986,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473	564,595	506,961	46,558	1,118,587		1,118,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,386,482	2,699,124	12,093,171	6,313,083	19,718,896		19,718,896	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	18,000,000		9,247,000	42,247,000	△ 42,247,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,024,291	613,350	1,432,614	12,223,413	19,293,668	△ 19,293,668	0
	特別収益計(8)	20,024,291	18,613,350	1,432,614	21,470,413	61,540,668	△ 61,540,668	0
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	27,247,000		15,000,000		42,247,000	△ 42,247,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	11,809,413	1,580,034	879,930	5,024,291	19,293,668	△ 19,293,668	0	
特別費用計(9)	39,056,413	1,580,034	15,879,930	5,024,291	61,540,668	△ 61,540,668	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,032,122	17,033,316	△ 14,447,316	16,446,122	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,418,604	19,732,440	△ 2,354,145	22,759,205	19,718,896	0	19,718,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,109,004	5,774,586	105,486,009		226,369,599		226,369,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,690,400	25,507,026	103,131,864	22,759,205	246,088,495	0	246,088,495
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,690,400	25,507,026	103,131,864	22,759,205	246,088,495	0	246,088,495	

本部会計拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	事業費		707,219	△ 707,219
	消耗器具備品費		707,219	△ 707,219
	事務費	1,550,460	11,138,242	△ 9,587,782
	事務消耗品費	2,200		2,200
	修繕費		9,692,623	△ 9,692,623
	会議費	96,000	95,000	1,000
	広報費	533,610	552,929	△ 19,319
	業務委託費	748,020	606,920	141,100
	その他の委託費	748,020	606,920	141,100
	手数料	3,850	8,580	△ 4,730
	保険料	103,080	103,090	△ 10
雑費	63,700	79,100	△ 15,400	
雑費	63,700	79,100	△ 15,400	
減価償却費	836,495	940,258	△ 103,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 55,701	55,701	
サービス活動費用計(2)	2,386,955	12,730,018	△ 10,343,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,386,955	△ 11,730,018	10,343,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	473	511	△ 38
	サービス活動外収益計(4)	473	511	△ 38
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473	511	△ 38	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,386,482	△ 11,729,507	10,343,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,246,000	△ 6,246,000
	施設整備等補助金収益		6,246,000	△ 6,246,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	46,000,000	△ 31,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,024,291		5,024,291
	特別収益計(8)	20,024,291	52,246,000	△ 32,221,709
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,166,008	1,166,008
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,246,000	△ 6,246,000
	拠点区分間繰入金費用	27,247,000	14,000,000	13,247,000
拠点区分間固定資産移管費用	11,809,413	9,030	11,800,383	
特別費用計(9)	39,056,413	19,089,022	19,967,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,032,122	33,156,978	△ 52,189,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,418,604	21,427,471	△ 41,846,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,109,004	93,681,533	21,427,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,690,400	115,109,004	△ 20,418,604
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,690,400	115,109,004	△ 20,418,604

花園こども園拠点区分 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	180,891,512	169,235,358	11,656,154	
	施設型給付費収益	139,161,610	139,161,610	0	
	施設型給付費収益	133,059,190	133,059,190	0	
	利用者負担金収益	6,102,420	6,102,420	0	
	委託費収益	0	118,062,100	△ 118,062,100	
	利用者等利用料収益	8,371,530	8,371,530	0	
	利用者等利用料収益(一般)	8,371,530	8,371,530	0	
	私的契約利用料収益	0	977,185	△ 977,185	
	その他の事業収益	33,358,372	50,196,073	△ 16,837,701	
	補助金事業収益(公費)	33,042,472	42,604,233	△ 9,561,761	
	補助金事業収益(一般)	315,900	315,900	0	
	その他の事業収益	0	7,591,840	△ 7,591,840	
	サービス活動収益計(1)	180,891,512	169,235,358	11,656,154	
	サービス活動増減の部	人件費	142,875,728	142,079,254	796,474
		職員給料	62,878,727	55,834,076	7,044,651
		職員賞与	20,571,806	20,849,652	△ 277,846
賞与引当金繰入		6,078,277	5,990,212	88,065	
非常勤職員給与		33,145,461	39,123,135	△ 5,977,674	
退職給付費用		3,364,859	3,706,783	△ 341,924	
法定福利費		16,836,598	16,575,396	261,202	
事業費		23,254,150	22,965,198	288,952	
給食費		12,169,880	12,014,214	155,666	
保健衛生費		47,782	45,748	2,034	
保育材料費		2,761,661	2,121,767	639,894	
水道光熱費		3,053,939	3,284,369	△ 230,430	
消耗器具備品費		4,542,423	4,770,752	△ 228,329	
保険料		457,000	459,300	△ 2,300	
雑費		221,465	269,048	△ 47,583	
事務費		9,752,142	9,107,431	644,711	
福利厚生費		2,313,117	2,051,893	261,224	
旅費交通費		56,707	39,690	17,017	
研修研究費		183,525	203,820	△ 20,295	
事務消耗品費		925,367	858,918	66,449	
印刷製本費		91,196	63,240	27,956	
水道光熱費		475,323	475,622	△ 299	
修繕費		636,649	1,440,751	△ 804,102	
通信運搬費		533,975	518,218	15,757	
会議費		16,043	16,043	0	
広報費		339,540	258,482	81,058	
業務委託費		3,028,201	2,529,142	499,059	
その他の委託費		3,028,201	2,529,142	499,059	
手数料		82,445	68,759	13,686	
保険料		233,300	257,480	△ 24,180	
雑費		852,797	325,373	527,424	
共済財団退職金運用損		437,815	437,815	0	
雑費		414,982	325,373	89,609	
減価償却費		3,362,856	3,299,859	62,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 487,893	△ 487,893	0	
サービス活動費用計(2)		178,756,983	176,963,849	1,793,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,134,529	△ 7,728,491	9,863,020	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	389	388	1
		その他のサービス活動外収益	2,940,580	6,309,180	△ 3,368,600
		受入研修費収益	40,500	50,500	△ 10,000
		利用者等外給食収益	2,656,080	2,731,920	△ 75,840
		雑収益	244,000	3,526,760	△ 3,282,760
		雑収益	244,000	3,526,760	△ 3,282,760
サービス活動外収益計(4)		2,940,969	6,309,568	△ 3,368,599	
費用					
その他のサービス活動外費用		2,376,374	2,270,144	106,230	
利用者等外給食費	2,376,374	2,270,144	106,230		
サービス活動外費用計(5)	2,376,374	2,270,144	106,230		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,595	4,039,424	△ 3,474,829		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,699,124	△ 3,689,067	6,388,191		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	613,350	631,356	△ 18,006	
	特別収益計(8)	18,613,350	14,631,356	3,981,994	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2	
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	△ 8,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,580,034	185,588	1,394,446	
	特別費用計(9)	1,580,034	8,185,590	△ 6,605,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,033,316	6,445,766	10,587,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,732,440	2,756,699	16,975,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,774,586	3,017,887	2,756,699	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,507,026	5,774,586	19,732,440	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,507,026	5,774,586	19,732,440	

花園あおぞら保育園拠点区分 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	134,702,861	133,637,525	1,065,336	
	委託費収益	123,197,310	123,013,100	184,210	
	私的契約利用料収益	1,184,560	449,430	735,130	
	その他の事業収益	10,320,991	10,174,995	145,996	
	補助金事業収益(公費)	10,320,991	10,174,995	145,996	
	サービス活動収益計(1)	134,702,861	133,637,525	1,065,336	
サービス活動増減の部	人件費	103,075,326	88,868,428	14,206,898	
	職員給料	37,302,446	34,799,398	2,503,048	
	職員賞与	15,777,413	13,661,729	2,115,684	
	賞与引当金繰入	4,840,788	4,008,104	832,684	
	非常勤職員給与	31,484,477	24,026,112	7,458,365	
	退職給付費用	2,295,303	2,777,037	△ 481,734	
	法定福利費	11,374,899	9,596,048	1,778,851	
	事業費	10,360,347	9,519,043	841,304	
	給食費	4,629,203	4,085,729	543,474	
	保健衛生費	19,726	9,600	10,126	
	保育材料費	302,960	255,210	47,750	
	水道光熱費	2,165,650	2,386,455	△ 220,805	
	消耗器具備品費	3,055,014	2,601,032	453,982	
	保険料	164,900	148,800	16,100	
	雑費	22,894	32,217	△ 9,323	
	事務費	5,869,793	5,082,989	786,804	
	福利厚生費	1,484,629	1,124,267	360,362	
	旅費交通費	45,000	28,088	16,912	
	研修研究費	105,572	91,667	13,905	
	事務消耗品費	352,721	174,553	178,168	
	水道光熱費	848,091	924,568	△ 76,477	
	修繕費	151,580	155,583	△ 4,003	
	通信運搬費	540,639	470,239	70,400	
	業務委託費	1,762,490	1,785,394	△ 22,904	
	その他の委託費	1,762,490	1,785,394	△ 22,904	
	手数料	22,880	35,310	△ 12,430	
	保険料	151,000	151,000	0	
	雑費	405,191	142,320	262,871	
	共済財団退職金運用損	272,191		272,191	
	雑費	133,000	142,320	△ 9,320	
	減価償却費	7,541,973	7,615,332	△ 73,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,730,788	△ 3,730,793	5	
		サービス活動費用計(2)	123,116,651	107,354,999	15,761,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,586,210	26,282,526	△ 14,696,316	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	346	472	△ 126	
	その他のサービス活動外収益	1,946,830	1,633,920	312,910	
	受入研修費収益	75,000	20,000	55,000	
	利用者等外給食収益	1,775,830	1,471,920	303,910	
	雑収益	96,000	142,000	△ 46,000	
	雑収益	96,000	142,000	△ 46,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,947,176	1,634,392	312,784
費用	その他のサービス活動外費用	1,440,215	1,396,718	43,497	
	利用者等外給食費	1,440,215	1,396,718	43,497	
		サービス活動外費用計(5)	1,440,215	1,396,718	43,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,961	237,674	269,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,093,171	26,520,200	△ 14,427,029	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1,432,614	185,588	1,247,026	
	その他の特別収益		367,320	△ 367,320	
	その他の特別収益		367,320	△ 367,320	
		特別収益計(8)	1,432,614	552,908	879,706
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	38,000,000	△ 23,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		879,930	622,326	257,604	
		特別費用計(9)	15,879,930	38,622,326	△ 22,742,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,447,316	△ 38,069,418	23,622,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,354,145	△ 11,549,218	9,195,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,486,009	117,035,227	△ 11,549,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,131,864	105,486,009	△ 2,354,145	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,131,864	105,486,009	△ 2,354,145	

花園保育園おひさま拠点区分 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	21,038,625		21,038,625	
	地域型保育給付費収益	20,608,850		20,608,850	
	地域型保育給付費収益	18,850,790		18,850,790	
	利用者負担金収益	1,758,060		1,758,060	
	その他の事業収益	429,775		429,775	
	補助金事業収益(公費)	241,135		241,135	
	補助金事業収益(一般)	188,640		188,640	
	サービス活動収益計(1)	21,038,625		21,038,625	
サービス活動増減の部	人件費	11,375,934		11,375,934	
	職員給料	3,603,818		3,603,818	
	職員賞与	1,553,227		1,553,227	
	賞与引当金繰入	348,114		348,114	
	非常勤職員給与	4,090,938		4,090,938	
	退職給付費用	333,655		333,655	
	法定福利費	1,446,182		1,446,182	
	事業費	1,585,925		1,585,925	
	給食費	324,466		324,466	
	保健衛生費	2,745		2,745	
	保育材料費	5,500		5,500	
	水道光熱費	159,854		159,854	
	消耗器具備品費	1,065,770		1,065,770	
	保険料	27,590		27,590	
	事務費	1,193,992		1,193,992	
	福利厚生費	78,686		78,686	
	事務消耗品費	34,436		34,436	
	水道光熱費	98,264		98,264	
	修繕費	76,133		76,133	
	通信運搬費	94,192		94,192	
	業務委託費	584,996		584,996	
	その他の委託費	584,996		584,996	
	手数料	11,055		11,055	
	保険料	168,730		168,730	
	雑費	47,500		47,500	
	雑費	47,500		47,500	
	減価償却費	1,284,712		1,284,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 668,463		△ 668,463	
		サービス活動費用計(2)	14,772,100		14,772,100
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,266,525		6,266,525
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	58		58
		その他のサービス活動外収益	216,000		216,000
利用者等外給食収益		216,000		216,000	
		サービス活動外収益計(4)	216,058		216,058
費用	その他のサービス活動外費用	169,500		169,500	
	利用者等外給食費	169,500		169,500	
		サービス活動外費用計(5)	169,500		169,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,558		46,558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,313,083		6,313,083	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,247,000		9,247,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	12,223,413		12,223,413	
		特別収益計(8)	21,470,413		21,470,413
費用	拠点区分間固定資産移管費用	5,024,291		5,024,291	
		特別費用計(9)	5,024,291		5,024,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,446,122		16,446,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,759,205		22,759,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,759,205		22,759,205	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,759,205		22,759,205	

法人単位貸借対照表
令和 6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	160,225,004	142,300,552	17,924,452	流動負債	38,545,674	47,605,735	△ 9,060,061
現金預金	75,873,052	75,487,094	385,958	事業未払金	26,538,171	36,884,351	△ 10,346,180
事業未収金	42,401,964	8,969,578	33,432,386	1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	0
未収補助金	41,819,998	57,833,880	△ 16,013,882	預り金	8,168	0	8,168
前払金	119,990	0	119,990	職員預り金	233,196	224,108	9,088
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	11,267,179	9,998,316	1,268,863
固定資産	296,045,267	305,318,585	△ 9,273,318	固定負債	44,149,218	41,269,775	2,879,443
基本財産	147,321,349	154,321,388	△ 7,000,039	リース債務	291,060	790,020	△ 498,960
土地	11,984	11,984	0	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	147,309,365	154,309,404	△ 7,000,039	退職給付引当金	23,858,158	20,479,755	3,378,403
その他の固定資産	148,723,918	150,997,197	△ 2,273,279	負債の部合計	82,694,892	88,875,510	△ 6,180,618
土地	79,650,367	79,650,367	0	純資産の部			
建物	2,359,490	2,746,051	△ 386,561	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	18,705,324	21,706,243	△ 3,000,919	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
器具及び備品	13,960,603	14,926,542	△ 965,939	国庫補助金等特別積立金	82,761,900	87,649,044	△ 4,887,144
有形リース資産	790,020	1,288,980	△ 498,960	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
権利	642,903	772,263	△ 129,360	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	25,506,180	22,797,720	2,708,460	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	246,088,495	226,369,599	19,718,896
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,718,896	12,634,952	7,083,944
長期前払費用	9,030	9,030	0	純資産の部合計	373,575,379	358,743,627	14,831,752
資産の部合計	456,270,271	447,619,137	8,651,134	負債及び純資産の部合計	456,270,271	447,619,137	8,651,134

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	花園こども園	花園あおぞら保育園	花園保育園おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,925,102	73,993,632	49,098,274	17,207,996	165,225,004	△ 5,000,000	160,225,004
現金預金	19,915,102	13,259,284	30,745,539	11,953,127	75,873,052		75,873,052
事業未収金		28,723,856	8,550,539	5,127,569	42,401,964		42,401,964
未収金	5,000,000		0		5,000,000	△ 5,000,000	0
未収補助金	0	31,890,502	9,802,196	127,300	41,819,998		41,819,998
前払金		119,990	0		119,990		119,990
その他の流動資産	10,000				10,000		10,000
固定資産	89,765,298	36,690,124	157,167,784	12,422,061	296,045,267		296,045,267
基本財産		3,269,574	144,051,775		147,321,349		147,321,349
土地		11,984			11,984		11,984
建物		3,257,590	144,051,775		147,309,365		147,309,365
その他の固定資産	89,765,298	33,420,550	13,116,009	12,422,061	148,723,918		148,723,918
土地	79,650,367				79,650,367		79,650,367
建物	0	2,359,490			2,359,490		2,359,490
構築物	10,114,931	4,791,812	2,247,587	1,550,994	18,705,324		18,705,324
車輛運搬具	0	1			1		1
器具及び備品	0	3,708,129	689,167	9,563,307	13,960,603		13,960,603
有形リース資産		790,020	0		790,020		790,020
権利		13,053	629,850		642,903		642,903
退職給付引当資産		14,649,015	9,549,405	1,307,760	25,506,180		25,506,180
人件費積立資産(保育)		2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)		3,000,000			3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,100,000			2,100,000		2,100,000
長期前払費用	0	9,030			9,030		9,030
資産の部合計	114,690,400	110,683,756	206,266,058	29,630,057	461,270,271	△ 5,000,000	456,270,271
流動負債	0	21,327,729	20,613,716	1,604,229	43,545,674	△ 5,000,000	38,545,674
事業未払金	0	14,606,967	10,685,629	1,245,575	26,538,171		26,538,171
その他の未払金		0	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
1年以内返済予定リース債務		498,960	0		498,960		498,960
預り金	0	8,168	0	0	8,168		8,168
職員預り金		135,357	87,299	10,540	233,196		233,196
賞与引当金		6,078,277	4,840,788	348,114	11,267,179		11,267,179
固定負債	20,000,000	15,278,735	7,959,688	910,795	44,149,218		44,149,218
リース債務		291,060	0		291,060		291,060
役員等長期借入金	20,000,000		0		20,000,000		20,000,000
退職給付引当金		14,987,675	7,959,688	910,795	23,858,158		23,858,158
負債の部合計	20,000,000	36,606,464	28,573,404	2,515,024	87,694,892	△ 5,000,000	82,694,892
基本金		37,624,984			37,624,984		37,624,984
第1号基本金		18,508,584			18,508,584		18,508,584
第2号基本金		19,116,400			19,116,400		19,116,400
国庫補助金等特別積立金	0	3,845,282	74,560,790	4,355,828	82,761,900		82,761,900
その他の積立金		7,100,000			7,100,000		7,100,000
人件費積立金(保育)		2,000,000			2,000,000		2,000,000
修繕積立金(保育)		3,000,000			3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000			2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	94,690,400	25,507,026	103,131,864	22,759,205	246,088,495	0	246,088,495
(うち当期活動増減差額)	△ 20,418,604	19,732,440	△ 2,354,145	22,759,205	19,718,896	0	19,718,896
純資産の部合計	94,690,400	74,077,292	177,692,654	27,115,033	373,575,379	0	373,575,379
負債及び純資産の部合計	114,690,400	110,683,756	206,266,058	29,630,057	461,270,271	△ 5,000,000	456,270,271

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 6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	24,925,102	57,722,089	△ 32,796,987	流動負債	0	20,000,000	△ 20,000,000
現金預金	19,915,102	51,466,089	△ 31,550,987	事業未払金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収金	5,000,000		5,000,000				
未収補助金	0	6,246,000	△ 6,246,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	89,765,298	102,411,206	△ 12,645,908	固定負債	20,000,000	20,000,000	0
基本財産				役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	89,765,298	102,411,206	△ 12,645,908	負債の部合計	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
土地	79,650,367	79,650,367	0	純資産の部			
構築物	10,114,931	12,614,469	△ 2,499,538	基本金			
器具及び備品	0	10,146,370	△ 10,146,370	国庫補助金等特別積立金	0	5,024,291	△ 5,024,291
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	94,690,400	115,109,004	△ 20,418,604
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,418,604	21,427,471	△ 41,846,075
				純資産の部合計	94,690,400	120,133,295	△ 25,442,895
資産の部合計	114,690,400	160,133,295	△ 45,442,895	負債及び純資産の部合計	114,690,400	160,133,295	△ 45,442,895

花園こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	73,993,632	46,795,941	27,197,691	流動負債	21,327,729	17,271,739	4,055,990
現金預金	13,259,284	129,312	13,129,972	事業未払金	14,606,967	10,641,497	3,965,470
事業未収金	28,723,856	5,053,744	23,670,112	1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	0
未収補助金	31,890,502	41,612,885	△ 9,722,383	預り金	8,168	0	8,168
前払金	119,990	0	119,990	職員預り金	135,357	141,070	△ 5,713
				賞与引当金	6,078,277	5,990,212	88,065
固定資産	36,690,124	39,431,410	△ 2,741,286	固定負債	15,278,735	14,122,867	1,155,868
基本財産	3,269,574	3,593,513	△ 323,939	リース債務	291,060	790,020	△ 498,960
土地	11,984	11,984	0	退職給付引当金	14,987,675	13,332,847	1,654,828
建物	3,257,590	3,581,529	△ 323,939	負債の部合計	36,606,464	31,394,606	5,211,858
その他の固定資産	33,420,550	35,837,897	△ 2,417,347	純資産の部			
建物	2,359,490	2,746,051	△ 386,561	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	4,791,812	6,283,251	△ 1,491,439	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
器具及び備品	3,708,129	4,030,589	△ 322,460	国庫補助金等特別積立金	3,845,282	4,333,175	△ 487,893
有形リース資産	790,020	1,288,980	△ 498,960	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
権利	13,053	22,550	△ 9,497	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	14,649,015	14,357,445	291,570	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,507,026	5,774,586	19,732,440
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,732,440	2,756,699	16,975,741
長期前払費用	9,030	9,030	0	純資産の部合計	74,077,292	54,832,745	19,244,547
資産の部合計	110,683,756	86,227,351	24,456,405	負債及び純資産の部合計	110,683,756	86,227,351	24,456,405

花園あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	49,098,274	37,782,522	11,315,752	流動負債	20,613,716	10,333,996	10,279,720
現金預金	30,745,539	23,891,693	6,853,846	事業未払金	10,685,629	6,242,854	4,442,775
事業未収金	8,550,539	3,915,834	4,634,705	その他の未払金	5,000,000		5,000,000
未収補助金	9,802,196	9,974,995	△ 172,799	職員預り金	87,299	83,038	4,261
				賞与引当金	4,840,788	4,008,104	832,684
固定資産	157,167,784	163,475,969	△ 6,308,185	固定負債	7,959,688	7,146,908	812,780
基本財産	144,051,775	150,727,875	△ 6,676,100	退職給付引当金	7,959,688	7,146,908	812,780
建物	144,051,775	150,727,875	△ 6,676,100	負債の部合計	28,573,404	17,480,904	11,092,500
その他の固定資産	13,116,009	12,748,094	367,915	純資産の部			
構築物	2,247,587	2,808,523	△ 560,936	基本金			
器具及び備品	689,167	749,583	△ 60,416	国庫補助金等特別積立金	74,560,790	78,291,578	△ 3,730,788
権利	629,850	749,713	△ 119,863	その他の積立金			
退職給付引当資産	9,549,405	8,440,275	1,109,130	次期繰越活動増減差額	103,131,864	105,486,009	△ 2,354,145
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,354,145	△ 11,549,218	9,195,073
				純資産の部合計	177,692,654	183,777,587	△ 6,084,933
資産の部合計	206,266,058	201,258,491	5,007,567	負債及び純資産の部合計	206,266,058	201,258,491	5,007,567

花園保育園おひさま拠点区分 貸借対照表

令和 6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	17,207,996		17,207,996	流動負債	1,604,229		1,604,229
現金預金	11,953,127		11,953,127	事業未払金	1,245,575		1,245,575
事業未収金	5,127,569		5,127,569	職員預り金	10,540		10,540
未収補助金	127,300		127,300	賞与引当金	348,114		348,114
固定資産	12,422,061		12,422,061	固定負債	910,795		910,795
基本財産				退職給付引当金	910,795		910,795
その他の固定資産	12,422,061		12,422,061	負債の部合計	2,515,024		2,515,024
構築物	1,550,994		1,550,994	純資産の部			
器具及び備品	9,563,307		9,563,307	基本金			
退職給付引当資産	1,307,760		1,307,760	国庫補助金等特別積立金	4,355,828		4,355,828
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,759,205		22,759,205
				(うち当期活動増減差額)	22,759,205		22,759,205
				純資産の部合計	27,115,033		27,115,033
資産の部合計	29,630,057		29,630,057	負債及び純資産の部合計	29,630,057		29,630,057

1. 継続事業の前提に関する注記
 - ・別段なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物
 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。
 - ③ 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、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 1. 退職給付引当金
 - 退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。
 2. 賞与引当金
 - 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期に帰属する額を計上している。

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
 - ・岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度 ・(独)福祉医療機構
 - ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の退職共済制度に加入している。
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。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。 □

1.
 - (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) 事業区分別内訳書(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、事業区分が1つのため、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) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。
 - (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部会計拠点区分(社会福祉事業)	ア. 本部会計
②花園こども園拠点区分(社会福祉事業)	ア. 花園こども園
③花園あおぞら保育園拠点区分(社会福祉事業)	ア. 花園あおぞら保育園
④花園保育園おひさま拠点区分(社会福祉事業)	ア. 花園あ保育園おひさま

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
土地	11,984	0	0	11,984
建物	154,309,404	0	7,000,039	147,309,365
合計	154,321,388	0	7,000,039	147,309,365

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
 - ・該当なし

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)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	322,293,722	174,984,357	147,309,365
小計	322,293,722	174,984,357	147,309,365
その他の固定資産			
建物	7,123,130	4,763,640	2,359,490
構築物	45,638,192	26,932,868	18,705,324
車輦運搬具	604,000	603,999	1
器具及び備品	33,744,596	19,783,993	13,960,603
有形リース資産	7,899,120	7,109,100	790,020
小計	95,009,038	59,193,600	35,815,438
合計	417,302,760	234,177,957	183,124,803

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	42,401,964	0	42,401,964
未収補助金	41,819,998	0	41,819,998
合計	89,221,962	0	89,221,962

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上 の関係				
役員	河村 一正	土岐市	—	—	—	理事	—	—	—	役員等 長期借入金	20,000,000

- 取引条件及び取引条件の決定方針等
・当該理事の善意により、当法人との間で利息は取っていないため、法人に有利な取り扱いとなっている。

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
 - ・リース取引
(ファイナンス・リース取引)
 - (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：カラー印刷機等

計算書類に対する注記（本部会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。□

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③ 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金□

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。□

2. 賞与引当金□

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期に帰属する額を計上している。

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

- ・岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度 ・（独）福祉医療機構□
- ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の退職共済制度に加入している。

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。 □
- 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
当法人ではサービス区分が1つ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

- ・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
その他の固定資産			
構築物	12,485,000	2,370,069	10,114,931
小計	12,485,000	2,370,069	10,114,931
合計	12,485,000	2,370,069	10,114,931

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。
- ・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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。
- ③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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
1. 退職給付引当金□
退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。
 2. 賞与引当金
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期に帰属する額を計上している。

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

- ・岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度 ・（独）福祉医療機構□
- ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の退職共済制度に加入している。

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) 花園こども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
当法人ではサービス区分が1つ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
土地	11,984	0	0	11,984
建物	3,581,529	0	323,939	3,257,590
合計	3,593,513	0	323,939	3,269,574

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

- ・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
基本財産			
建物	103,888,632	100,631,042	3,257,590
小計	103,888,632	100,631,042	3,257,590
その他の固定資産			
建物	7,123,130	4,763,640	2,359,490
構築物	23,818,760	19,026,948	4,791,812
車輛運搬具	604,000	603,999	1
器具及び備品	17,482,036	13,773,907	3,708,129
有形リース資産	5,410,800	4,620,780	790,020
小計	54,438,726	42,789,274	11,649,452
合計	158,327,358	143,420,316	14,907,042

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	28,723,856	0	28,723,856
未収補助金	31,890,502	0	31,890,502
合計	60,614,358	0	60,614,358

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

- ・リース取引
(ファイナンス・リース取引)
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：カラー印刷機等

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③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、残存価格を零とする定額法によっている。

□

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金□

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

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期に帰属する額を計上している。

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

- ・岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度
- ・（独）福祉医療機構□
- ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の退職共済制度に加入している。

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) 花園あおぞら保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））
当法人ではサービス区分が1つ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	150,727,875	0	6,676,100	144,051,775
合計	150,727,875	0	6,676,100	144,051,775

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

・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
基本財産			
建物	218,405,090	74,353,315	144,051,775
小計	218,405,090	74,353,315	144,051,775
その他の固定資産			
構築物	7,662,052	5,414,465	2,247,587
器具及び備品	5,432,164	4,742,997	689,167
有形リース資産	2,488,320	2,488,320	0
小計	15,582,536	12,645,782	2,936,754
合計	233,987,626	86,999,097	146,988,529

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	8,550,539	0	8,550,539
未収補助金	9,802,196	0	9,802,196
合計	18,352,735	0	18,352,735

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

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。
 - ③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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 1. 退職給付引当金□
退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業者共済会の計算による金額を計上している。
 2. 賞与引当金
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期に帰属する額を計上している。
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
 - ・岐阜県民間社会福祉事業者共済会制度 ・（独）福祉医療機構□
 - ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の退職共済制度に加入している。
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) 花園保育園おひさま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉠））
当法人ではサービス区分が1つ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
 - ・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
基本財産			
建物	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
構築物	1,672,380	121,386	1,550,994
器具及び備品	10,830,396	1,267,089	9,563,307
有形リース資産	0	0	0
小計	12,502,776	1,388,475	11,114,301
合計	12,502,776	1,388,475	11,114,301
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	5,127,569	0	5,127,569
未収補助金	127,300	0	127,300
合計	5,254,869	0	5,254,869
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