

事業所名 さくらんぼ保育 令和5年度会計基準

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清和会]



別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
0257 現金預金						40,278,891
1131 事業未収金	さくらんぼ保育園	—	課内	—	—	118,500
々々	々々	—	主食	—	—	79,000
々々	々々	—	延長保育利用料	—	—	70,800
々々	々々	—	アルバム代	—	—	15,900
々々	々々	—	ユリックス負担金	—	—	12,000
々々	々々	—	プール使用料	—	—	89,300
々々	々々	—	副食費	—	—	256,500
々々	々々	—	一時保育利用料	—	—	21,000
々々	々々	—	高齢者等活躍促進加算	—	—	1,034,280
々々	々々	—	施設機能強化	—	—	155,040
々々	々々	—	小学校加算	—	—	93,840
々々	々々	—	福津市	—	—	673,180
々々	々々	—	宗像市 性被害防止補助金	—	—	75,000
々々	々々	—	宗像市 家賃補助	—	—	1,307,000
々々	々々	—	宗像市 延長保育事業	—	—	1,551,000
々々	々々	—	宗像市 一時保育事業	—	—	2,200,000
々々	々々	—	宗像市 保育士補助者雇用促進事業	—	—	2,309,000
々々	々々	—	宗像市 障害児支援事業	—	—	6,317,833
々々	々々	—	宗像市 職員研修	—	—	68,000
々々	本部	—	宗像市 委託費返金	—	—	-1,037,550
々々	々々	—	ジュニアクラブ	—	—	60,000
々々	々々	—	施設より	—	—	38,150
々々	ジュニアクラブ	—	施設より	—	—	3,562
1162 前払金	さくらんぼ保育園	—	小計	—	—	15,511,335
々々	々々	—	宗像ユリックス運動会前払い	—	—	105,440
々々	々々	—	宗像市 市県民税	—	—	55,200
1181 仮払金	さくらんぼ保育園	—	小計	—	—	160,640
々々	々々	—	労働保険料	—	—	108,321
流動資産合計						
56,059,187						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地(基)	宗像市日の里9-11-9 288.56㎡	H23・8・10	多目的園地	10,100,000	—	10,100,000
1212 建物(基)	宗像市日の里9-12-1 1階635.96㎡ 2階475.63㎡	H24・4・1	さくらんぼ保育園 園舎	221,381,100	58,444,608	162,936,492
々々	宗像市日の里9-11-9 99.84㎡	H30・3・31	放課後児童健全育成事業所	34,603,200	7,157,090	27,446,110
小計						
190,382,602						
1215 建物付属設備(基)	宗像市日の里9-12-1	H24・4・1	園舎付属設備	65,727,600	54,490,970	11,236,630
1221 定期預金(基本財産)	西日本シティ銀行 日の里支店	—	基本財産	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						
212,719,232						
(2) その他の固定資産						
1313 構築物(固)	宗像市日の里9-12-1	—	—	31,797,490	23,096,614	8,700,876
1315 車輛運搬具	宗像市日の里9-12-1	—	—	11,134,550	10,849,545	285,005
1316 器具及び備品	宗像市日の里9-12-1	—	—	28,282,000	26,809,195	1,472,805
1321 権利(固)	宗像市日の里9-12-1	H27・7・13	水道加入権	670,000	392,787	277,213
1322 ソフトウェア	宗像市日の里9-12-1	R4・3・1	コードモンライセンスバック	731,500	304,789	426,711
332 その他の積立資産	西日本シティ銀行 日の里支店	R 5年度	人件費積立金	7,000,000	—	7,000,000
々々	々々	々々	保育所施設積立金	10,000,000	—	10,000,000
小計						
17,000,000						
その他の固定資産合計						
28,162,610						
固定資産合計						
240,881,842						
資産合計						
296,941,029						
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	さくらんぼ保育園	職員諸手当	—	—	—	1,655,824
々々	々々	非常勤職員給与	—	—	—	2,264,359
々々	々々	業務委託費	—	—	—	62,810
々々	々々	法定福利費	—	—	—	909,925
々々	々々	通信運搬費	—	—	—	21,291
々々	々々	水道光熱費	—	—	—	236,506
々々	々々	修繕費	—	—	—	377,740
々々	々々	事務消耗品費	—	—	—	13,384
々々	々々	保育材料費	—	—	—	247,302
々々	々々	派遣職員費	—	—	—	176,000
々々	々々	旅費交通費	—	—	—	35,470
々々	々々	器具備品	—	—	—	116,820
々々	々々	給食費	—	—	—	563,222
々々	々々	雑費(業)	—	—	—	18,000
々々	々々	消耗器具備品	—	—	—	95,700
々々	々々	福利厚生費	—	—	—	29,667
々々	々々	保健衛生費	—	—	—	294,206
々々	々々	教育指導費	—	—	—	226,050
々々	々々	立替金	—	—	—	31,062
々々	本部	手数料	—	—	—	18,150
々々	々々	サービス区分繰入金	—	—	—	60,000
小計						
7,453,488						
2113 その他の未払金	さくらんぼ保育園	—	—	—	—	17,000,000
2132 預り金	さくらんぼ保育園	所得税	—	—	—	148,730
々々	々々	健康保険	—	—	—	419,012
々々	々々	厚生年金	—	—	—	313,936
々々	々々	市県民税	—	—	—	89,500
々々	々々	アルバム代	—	—	—	225,150
々々	々々	職員積立	—	—	—	26,000
々々	本部	源泉税	—	—	—	-210
小計						
1,222,118						
流動負債合計						
25,675,606						
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構 さくらんぼ保育園	—	—	—	—	41,584,000

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清和会]

別紙 4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	福祉医療機構 本部	—		—	—	11,970,000
			小計			53,554,000
固定負債合計						53,554,000
負債合計						79,229,606
差引純資産						217,711,423

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	56,059,187	37,372,470	18,686,717	流動負債	32,467,606	6,817,779	25,649,827
現金預金	40,278,891	16,073,506	24,205,385	事業未払金	7,453,488	5,539,592	1,913,896
事業未収金	15,511,335	20,695,948	-5,184,613	その他の未払金	17,000,000		17,000,000
立替金		204,589	-204,589	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	160,640	326,600	-165,960	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,792,000		6,792,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仮払金	108,321	71,827	36,494	預り金	225,150	1,278,187	-1,053,037
その他の流動資産			0	職員預り金	996,968		996,968
貸倒引当金			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	240,881,842	235,519,737	5,362,105	固定負債	46,762,000	60,346,000	-13,584,000
基本財産	212,719,232	222,708,853	-9,989,621	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,100,000	10,100,000	0	設備資金借入金	46,762,000	60,346,000	-13,584,000
建物	201,619,232	196,429,494	5,189,738	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備		15,179,359	-15,179,359	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	79,229,606	67,163,779	12,065,827
その他の固定資産	28,162,610	12,810,884	15,351,726	純資産の部			
土地			0	基本金	30,225,478	30,225,478	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	120,720,192	124,328,676	-3,608,484
構築物	8,700,876	10,008,349	-1,307,473	その他の積立金	17,000,000		17,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	49,765,753	51,174,274	-1,408,521
車輛運搬具	285,005	420,003	-134,998	(うち当期活動増減差額)	15,591,479	-3,002,810	18,594,289
器具及び備品	1,472,805	1,487,419	-14,614				
権利	277,213	322,103	-44,890				
ソフトウェア	426,711	573,010	-146,299				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の積立資産	17,000,000		17,000,000	純資産の部合計	217,711,423	205,728,428	11,982,995
(何)積立資産			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	296,941,029	272,892,207	24,048,822
貸倒引当金			0				
資産の部合計	296,941,029	272,892,207	24,048,822				

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	135,349,263	0	0	135,349,263		135,349,263
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	52,000	0	0	52,000		52,000
	受取利息配当金収入	305	0	0	305		305
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,239,670	0	0	2,239,670		2,239,670
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	137,641,238	0	0	137,641,238	0	137,641,238
	支出						
人件費支出	80,985,966	0	0	80,985,966		80,985,966	
事業費支出	18,917,313	0	0	18,917,313		18,917,313	
事務費支出	12,199,204	0	0	12,199,204		12,199,204	
支払利息支出	645,795	0	0	645,795		645,795	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	112,748,278	0	0	112,748,278	0	112,748,278	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,892,960	0	0	24,892,960	0	24,892,960	
施設整備等による収支	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	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,792,000	0	0	6,792,000		6,792,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	1,272,070	0	0	1,272,070		1,272,070	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	8,064,070	0	0	8,064,070	0	8,064,070	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,064,070	0	0	-8,064,070	0	-8,064,070	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
その他の活動支出計(8)	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,000,000	0	0	-17,000,000	0	-17,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-171,110	0	0	-171,110	0	-171,110	
前期末支払資金残高(11)	30,554,691	0	0	30,554,691		30,554,691	
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,383,581	0	0	30,383,581	0	30,383,581	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	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	135,349,263	135,349,263		135,349,263
	経常経費寄附金収益	52,000	52,000		52,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	135,401,263	135,401,263	0	135,401,263
	費用				
	人件費	80,985,966	80,985,966		80,985,966
	事業費	18,505,143	18,505,143		18,505,143
	事務費	12,611,374	12,611,374		12,611,374
	減価償却費	12,887,987	12,887,987		12,887,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484	-3,608,484		-3,608,484	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	121,381,986	121,381,986	0	121,381,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,019,277	14,019,277	0	14,019,277	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	305	305		305
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,239,670	2,239,670		2,239,670
	サービス活動外収益計（4）	2,239,975	2,239,975	0	2,239,975
	費用				
	支払利息	645,795	645,795		645,795
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	645,795	645,795	0	645,795
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,594,180	1,594,180	0	1,594,180	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,613,457	15,613,457	0	15,613,457	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	21,978	21,978		21,978
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
その他の積立金積立額		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	21,978	21,978	0	21,978	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,978	-21,978	0	-21,978	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,591,479	15,591,479	0	15,591,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	51,174,274	51,174,274		51,174,274
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,765,753	66,765,753	0	66,765,753
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）	17,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,765,753	49,765,753	0	49,765,753	