

令和5年度

計 算 書 類

自：令和5年 4月 1日
至：令和6年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島三丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

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 | 504,450,000 | 503,811,028 | 638,972 | |
| | その他事業収入 | 121,000,000 | 120,917,000 | 83,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,500 | 5,939 | △ 1,439 | |
| | その他の収入 | 6,000,000 | 6,005,426 | △ 5,426 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 631,454,500 | 630,739,393 | 715,107 | |
| 支出 | 人件費支出 | 318,400,000 | 318,169,219 | 230,781 | |
| | 事業費支出 | 47,850,000 | 47,579,966 | 270,034 | |
| | 事務費支出 | 195,480,000 | 194,950,935 | 529,065 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 561,730,000 | 560,700,120 | 1,029,880 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 69,724,500 | 70,039,273 | △ 314,773 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,350,000 | 2,244,069 | 105,931 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 2,350,000 | 2,244,069 | 105,931 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 2,350,000 | △ 2,244,069 | △ 105,931 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 58,000,000 | △ 58,000,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,374,500 | 9,795,204 | △ 420,704 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 163,669,275 | 163,669,275 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 173,043,775 | 173,464,479 | △ 420,704 | |

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 | | たじま絆保育園 | たばた絆保育園 | うきま絆保育園 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 取 | 保育事業収入 | 159,470,250 | 196,494,948 | 147,845,830 | 0 | 503,811,028 | 0 | 503,811,028 |
| | | 其他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 120,917,000 | 120,917,000 | 0 | 120,917,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,948 | 2,024 | 1,113 | 0 | 5,939 | 0 | 5,939 |
| | | その他の収入 | 1,090,300 | 3,009,091 | 1,339,750 | 0 | 566,285 | 0 | 6,005,426 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 160,562,498 | 199,506,063 | 149,186,693 | 121,484,139 | 630,739,393 | 0 | 630,739,393 |
| | 支 | 人件費支出 | 93,583,913 | 118,954,614 | 70,134,692 | 35,496,000 | 318,169,219 | 0 | 318,169,219 |
| | | 事業費支出 | 19,525,325 | 16,050,834 | 12,003,807 | 0 | 47,579,966 | 0 | 47,579,966 |
| | | 事務費支出 | 20,819,272 | 37,978,054 | 31,529,740 | 104,623,869 | 194,950,935 | 0 | 194,950,935 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 133,928,510 | 172,983,502 | 113,668,239 | 140,119,869 | 560,700,120 | 0 | 560,700,120 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 26,633,988 | 26,522,561 | 35,518,454 | △ 18,635,730 | 70,039,273 | 0 | 70,039,273 |
| 施設整備等による収支 | 取 | | | | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 414,069 | 638,000 | 1,192,000 | 0 | 2,244,069 | 0 | 2,244,069 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 414,069 | 638,000 | 1,192,000 | 0 | 2,244,069 | 0 | 2,244,069 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 414,069 | △ 638,000 | △ 1,192,000 | 0 | △ 2,244,069 | 0 | △ 2,244,069 | |
| その他の活動による収支 | 取 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 16,064,860 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 16,064,860 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 11,000,000 | 17,000,000 | 30,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 5,064,860 | 4,000,000 | 0 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 18,000,000 | 22,064,860 | 34,000,000 | 0 | 74,064,860 | △ 16,064,860 | 58,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 18,000,000 | △ 22,064,860 | △ 34,000,000 | 16,064,860 | △ 58,000,000 | 0 | △ 58,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 8,219,919 | 3,819,701 | 326,454 | △ 2,570,870 | 9,795,204 | 0 | 9,795,204 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 17,940,508 | 36,424,160 | 25,580,757 | 83,723,850 | 163,669,275 | 0 | 163,669,275 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 26,160,427 | 40,243,861 | 25,907,211 | 81,152,980 | 173,464,479 | 0 | 173,464,479 | |

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 | 取 | 保育事業収益 | 503,811,028 | 483,881,750 | 19,929,278 |
| | 益 | その他事業収益 | 120,917,000 | 87,795,191 | 33,121,809 |
| | | サービス活動収益計(1) | 624,728,028 | 571,676,941 | 53,051,087 |
| | 費用 | 人件費 | 318,430,807 | 311,027,738 | 7,403,069 |
| | | 事業費 | 47,579,966 | 42,207,728 | 5,372,238 |
| | | 事務費 | 194,950,935 | 149,598,922 | 45,352,013 |
| | | 減価償却費 | 39,890,226 | 40,114,588 | △ 224,362 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 36,314,987 | △ 36,585,044 | 270,057 | |
| | サービス活動費用計(2) | 564,536,947 | 506,363,932 | 58,173,015 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 60,191,081 | 65,313,009 | △ 5,121,928 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 5,939 | 4,534 | 1,405 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 6,005,426 | 5,236,198 | 769,228 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,011,365 | 5,240,732 | 770,633 |
| | 費用 | | | | |
| | | 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) | 6,011,365 | 5,240,732 | 770,633 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 66,202,446 | 70,553,741 | △ 4,351,295 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 0 | △ 1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 66,202,445 | 70,553,741 | △ 4,351,296 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 158,984,369 | 150,430,628 | 8,553,741 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 225,186,814 | 220,984,369 | 4,202,445 |
| | | 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) | 58,000,000 | 62,000,000 | △ 4,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 167,186,814 | 158,984,369 | 8,202,445 |

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 | | たじま絆保育園 | たばた絆保育園 | うきま絆保育園 | 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 | 取 | 保育事業収益 | 159,470,250 | 196,494,948 | 147,845,830 | 0 | 503,811,028 | 0 | 503,811,028 |
| | 益 | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | 120,917,000 | 120,917,000 | 0 | 120,917,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 159,470,250 | 196,494,948 | 147,845,830 | 120,917,000 | 624,728,028 | 0 | 624,728,028 |
| | 費 | 人件費 | 93,917,163 | 118,903,014 | 70,114,630 | 35,496,000 | 318,430,807 | 0 | 318,430,807 |
| | | 事業費 | 19,525,325 | 16,050,834 | 12,003,807 | 0 | 47,579,966 | 0 | 47,579,966 |
| | | 事務費 | 20,819,272 | 37,978,054 | 31,529,740 | 104,623,869 | 194,950,935 | 0 | 194,950,935 |
| | | 減価償却費 | 8,123,582 | 13,554,371 | 18,212,273 | 0 | 39,890,226 | 0 | 39,890,226 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,194,575 | △ 12,262,930 | △ 16,858,022 | △ 0 | △ 36,314,987 | △ 0 | △ 36,314,987 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 135,190,767 | 174,223,883 | 115,002,428 | 140,119,869 | 564,536,947 | 0 | 564,536,947 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 24,279,483 | 22,271,065 | 32,843,402 | △ 19,202,869 | 60,191,081 | 0 | 60,191,081 |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 1,948 | 2,024 | 1,113 | 854 | 5,939 | 0 | 5,939 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,090,300 | 3,009,091 | 1,339,750 | 566,285 | 6,005,426 | 0 | 6,005,426 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,092,248 | 3,011,115 | 1,340,863 | 567,139 | 6,011,365 | 0 | 6,011,365 |
| | 費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,092,248 | 3,011,115 | 1,340,863 | 567,139 | 6,011,365 | 0 | 6,011,365 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 25,371,731 | 25,282,180 | 34,184,265 | △ 18,635,730 | 66,202,446 | 0 | 66,202,446 | |
| 特別増減の部 | 取 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 16,064,860 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 16,064,860 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 7,000,000 | 5,064,860 | 4,000,000 | 0 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 7,000,000 | 5,064,860 | 4,000,000 | 0 | 16,064,860 | △ 16,064,860 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 7,000,000 | △ 5,064,860 | △ 4,000,000 | 16,064,860 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 18,371,731 | 20,217,319 | 30,184,265 | △ 2,570,870 | 66,202,445 | 0 | 66,202,445 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 14,531,257 | 38,795,306 | 28,733,956 | 76,923,850 | 158,984,369 | 0 | 158,984,369 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 32,902,988 | 59,012,625 | 58,918,221 | 74,352,980 | 225,186,814 | 0 | 225,186,814 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 11,000,000 | 17,000,000 | 30,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,902,988 | 42,012,625 | 28,918,221 | 74,352,980 | 167,186,814 | 0 | 167,186,814 |

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 | 190,685,310 | 172,343,429 | 18,341,881 | 流動負債 | 31,722,419 | 22,914,154 | 8,808,265 |
| 現金預金 | 142,244,709 | 128,943,454 | 13,301,255 | 事業未払金 | 8,362,632 | 2,581,000 | 5,781,632 |
| 未取補助金 | 42,670,541 | 37,620,015 | 5,050,526 | 未払費用 | 965,383 | 0 | 965,383 |
| 前払費用 | 5,770,060 | 5,779,960 | △ 9,900 | 未返還金 | 0 | 19,000 | △ 19,000 |
| | | | | 預り金 | 7,892,816 | 6,074,154 | 1,818,662 |
| | | | | 賞与引当金 | 14,501,588 | 14,240,000 | 261,588 |
| 固定資産 | 575,175,229 | 554,821,387 | 20,353,842 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 162,918,540 | 169,105,320 | △ 6,186,780 | 負債の部合計 | 31,722,419 | 22,914,154 | 8,808,265 |
| 建物 | 162,918,540 | 169,105,320 | △ 6,186,780 | | | | |
| その他の固定資産 | 412,256,689 | 385,716,067 | 26,540,622 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 111,754,599 | 129,218,151 | △ 17,463,552 | 基本金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 構築物 | 3,162,659 | 1,498,620 | 1,664,039 | 第1号基本金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | △ 1 | 国庫補助金等特別積立金 | 294,151,306 | 330,466,293 | △ 36,314,987 |
| 器具及び備品 | 28,676,745 | 43,839,335 | △ 15,162,590 | その他の積立金 | 266,000,000 | 208,000,000 | 58,000,000 |
| 権利 | 0 | 2,547,846 | △ 2,547,846 | 人件費積立金 | 69,000,000 | 53,000,000 | 16,000,000 |
| ソフトウェア | 114,840 | 612,114 | △ 497,274 | 修繕積立金 | 60,000,000 | 47,000,000 | 13,000,000 |
| 人件費積立資産 | 69,000,000 | 53,000,000 | 16,000,000 | 備品等購入積立金 | 52,000,000 | 39,000,000 | 13,000,000 |
| 修繕積立資産 | 60,000,000 | 47,000,000 | 13,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 85,000,000 | 69,000,000 | 16,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 52,000,000 | 39,000,000 | 13,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 167,186,814 | 158,984,369 | 8,202,445 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 85,000,000 | 69,000,000 | 16,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 66,202,445 | 70,553,741 | △ 4,351,296 |
| 差入保証金 | 2,547,846 | 0 | 2,547,846 | 純資産の部合計 | 734,138,120 | 704,250,662 | 29,887,458 |
| 資産の部合計 | 765,860,539 | 727,164,816 | 38,695,723 | 負債及び純資産の部合計 | 765,860,539 | 727,164,816 | 38,695,723 |

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 | たじま紳保育園 | たばた紳保育園 | うきま紳保育園 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 31,219,177 | 47,175,261 | 30,685,701 | 95,108,956 | 204,189,095 | △ 13,503,785 | 190,685,310 |
| 現金預金 | 21,743,367 | 24,541,754 | 14,354,417 | 81,605,171 | 142,244,709 | 0 | 142,244,709 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 13,503,785 | 13,503,785 | △ 13,503,785 | 0 |
| 未収補助金 | 8,804,250 | 17,535,007 | 16,331,284 | 0 | 42,670,541 | 0 | 42,670,541 |
| 前払費用 | 671,560 | 5,098,500 | 0 | 0 | 5,770,060 | 0 | 5,770,060 |
| 固定資産 | 258,841,173 | 163,686,937 | 152,647,119 | 0 | 575,175,229 | 0 | 575,175,229 |
| 基本財産 | 162,918,540 | 0 | 0 | 0 | 162,918,540 | 0 | 162,918,540 |
| 建物 | 162,918,540 | 0 | 0 | 0 | 162,918,540 | 0 | 162,918,540 |
| その他の固定資産 | 95,922,633 | 163,686,937 | 152,647,119 | 0 | 412,256,689 | 0 | 412,256,689 |
| 建物 | 0 | 54,619,139 | 57,135,460 | 0 | 111,754,599 | 0 | 111,754,599 |
| 構築物 | 397,887 | 616,627 | 2,148,145 | 0 | 3,162,659 | 0 | 3,162,659 |
| 器具及び備品 | 3,376,546 | 2,012,685 | 23,287,514 | 0 | 28,676,745 | 0 | 28,676,745 |
| ソフトウェア | 79,200 | 35,640 | 0 | 0 | 114,840 | 0 | 114,840 |
| 人件費積立資産 | 23,000,000 | 26,000,000 | 20,000,000 | 0 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 |
| 修繕積立資産 | 20,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 19,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 0 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | 0 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
| 差入保証金 | 69,000 | 2,402,846 | 76,000 | 0 | 2,547,846 | 0 | 2,547,846 |
| 資産の部合計 | 290,060,350 | 210,862,198 | 183,332,820 | 95,108,956 | 779,364,324 | △ 13,503,785 | 765,860,539 |
| 流動負債 | 10,617,000 | 12,537,800 | 8,115,428 | 13,955,976 | 45,226,204 | △ 13,503,785 | 31,722,419 |
| 事業未払金 | 838,750 | 1,472,900 | 1,359,490 | 4,691,492 | 8,362,632 | 0 | 8,362,632 |
| その他の未払金 | 4,220,000 | 5,458,500 | 3,419,000 | 406,285 | 13,503,785 | △ 13,503,785 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 965,383 | 965,383 | 0 | 965,383 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 7,892,816 | 7,892,816 | 0 | 7,892,816 |
| 賞与引当金 | 5,558,250 | 5,606,400 | 3,336,938 | 0 | 14,501,588 | 0 | 14,501,588 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 10,617,000 | 12,537,800 | 8,115,428 | 13,955,976 | 45,226,204 | △ 13,503,785 | 31,722,419 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 第1号基本金 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 165,540,362 | 52,311,773 | 76,299,171 | 0 | 294,151,306 | 0 | 294,151,306 |
| その他の積立金 | 92,000,000 | 104,000,000 | 70,000,000 | 0 | 266,000,000 | 0 | 266,000,000 |
| 人件費積立金 | 23,000,000 | 26,000,000 | 20,000,000 | 0 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 |
| 修繕積立金 | 20,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 19,000,000 | 18,000,000 | 15,000,000 | 0 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 30,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | 0 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,902,988 | 42,012,625 | 28,918,221 | 74,352,980 | 167,186,814 | 0 | 167,186,814 |
| (うち当期活動増減差額) | 18,371,731 | 20,217,319 | 30,184,265 | △ 2,570,870 | 66,202,445 | 0 | 66,202,445 |
| 純資産の部合計 | 279,443,350 | 198,324,398 | 175,217,392 | 81,152,980 | 734,138,120 | 0 | 734,138,120 |
| 負債及び純資産の部合計 | 290,060,350 | 210,862,198 | 183,332,820 | 95,108,956 | 779,364,324 | △ 13,503,785 | 765,860,539 |

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 現金 | — | — | — | — | 24,565 |
| | 現金手許有高(たじま絆保育園) | — | — | — | — | 51,901 |
| | 現金手許有高(たばた絆保育園) | — | — | — | — | 144,343 |
| | 現金手許有高(おうじ絆保育園) | — | — | — | — | 55,050 |
| | 現金手許有高(うきま絆保育園) | — | — | — | — | 75,889 |
| | 現金手許有高(法人本部) | — | — | — | — | — |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) | — | — | — | — | 21,718,802 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) | — | — | — | — | 12,295,312 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (おうじ絆保育園) | — | — | — | — | 12,050,198 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園) | — | — | — | — | 14,299,367 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (法人本部) | — | — | — | — | 70,044,480 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (法人本部・キャリアアップ口座) | — | — | — | — | 11,484,802 |
| | | | 小計 | | | 142,244,709 |
| 未収補助金 | たじま絆保育園 | — | さいたま市補助金 | — | — | 8,804,250 |
| | たばた絆保育園 | — | 北区補助金 | — | — | 17,535,007 |
| | うきま絆保育園 | — | 北区補助金 | — | — | 16,331,284 |
| | 本部 | — | 埼玉県補助金 | — | — | 0 |
| 前払費用 | たじま絆保育園 | — | 保育園敷地賃借料 | — | — | 500,000 |
| | たじま絆保育園 | — | 従業員宿舍賃料 | — | — | 171,560 |
| | たばた絆保育園 | — | たばた絆保育園賃料 | — | — | 478,500 |
| | たばた絆保育園 | — | 赤羽会議室賃借料 | — | — | 4,620,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 190,685,310 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (たじま絆保育園)埼玉県さいたま市桜区 田島3丁目13番4号 | 2017年度 | 保育園園舎 | 206,226,000 | 43,307,460 | 162,918,540 |
| | | | 基本財産合計 | | | 162,918,540 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目 1-22-1401 | 2017年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 33,372,000 | 23,360,400 | 10,011,600 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目 1-22-1401 | 2017年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 1,080,000 | 945,000 | 135,000 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 24,325,483 | 12,162,740 | 12,162,743 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 7,207,731 | 2,018,160 | 5,189,571 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 15,849,736 | 5,309,660 | 10,540,076 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 9,512,049 | 3,186,535 | 6,325,514 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 6,330,512 | 2,120,720 | 4,209,792 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目 43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 9,089,988 | 3,045,145 | 6,044,843 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55-さくらビル2F | 2018年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 31,968,000 | 19,180,800 | 12,787,200 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F | 2021年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 36,491,255 | 10,947,375 | 25,543,880 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F | 2021年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 5,537,620 | 1,113,060 | 4,424,560 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F | 2021年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 8,306,430 | 1,669,590 | 6,636,840 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル5F | 2021年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 7,095,076 | 1,426,110 | 5,668,966 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目 1-55河野ビル2F | 2021年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 2,595,759 | 521,745 | 2,074,014 |
| | | | 小計 | | | 111,754,599 |
| 構築物 | 外構工事・フェンス工事等 | — | 社会福祉事業使用(保育園) | 3,574,575 | 411,916 | 3,162,659 |
| 器具及び備品 | 大型遊具(築山)① 他53件 | — | 社会福祉事業使用(保育園) | 91,216,202 | 62,539,457 | 28,676,745 |
| ソフトウェア | ICTソフトウェア 他4件 | — | 社会福祉事業使用(保育園) | 2,586,648 | 2,471,808 | 114,840 |
| 人件費積立資産 | 埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) | — | 将来における人件費の目的のために積み 立てている預金 | — | — | 23,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) | — | 将来における人件費の目的のために積み 立てている預金 | — | — | 26,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園) | — | 将来における人件費の目的のために積み 立てている預金 | — | — | 20,000,000 |
| 修繕積立資産 | 埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) | — | 将来における修繕費の目的のために積み 立てている預金 | — | — | 20,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) | — | 将来における修繕費の目的のために積み 立てている預金 | — | — | 25,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園) | — | 将来における修繕費の目的のために積み 立てている預金 | — | — | 15,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) | — | 将来における備品購入費の目的のために 積み立てている預金 | — | — | 19,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) | — | 将来における備品購入費の目的のために 積み立てている預金 | — | — | 18,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園) | — | 将来における備品購入費の目的のために 積み立てている預金 | — | — | 15,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 埼玉りそな銀行草加支店 (たじま絆保育園) | — | 将来における施設・設備整備費の目的の ために積み立てている預金 | — | — | 30,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (たばた絆保育園) | — | 将来における施設・設備整備費の目的の ために積み立てている預金 | — | — | 35,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行草加支店 (うきま絆保育園) | — | 将来における施設・設備整備費の目的の ために積み立てている預金 | — | — | 20,000,000 |
| 差入保証金 | 宿舎・会議室等敷金等 | — | 社会福祉事業使用(保育園) | — | — | 2,547,846 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 412,256,689 |
| | | | 固定資産合計 | | | 575,175,229 |
| | | | 資産合計 | | | 765,860,539 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | 川名美雄立替分 | — | — | — | — | 965,383 |
| 事業未払金 | 本部(共済等) | — | — | — | — | 8,362,632 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税等 | — | — | — | — | 7,892,816 |
| 賞与引当金 | たじま絆保育園 | — | — | — | — | 5,558,250 |
| | たばた絆保育園 | — | — | — | — | 3,026,850 |
| | おうじ絆保育園 | — | — | — | — | 2,579,550 |
| | うきま絆保育園 | — | — | — | — | 3,336,938 |
| | | | 流動負債合計 | | | 31,722,419 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 31,722,419 |
| | | | 差引純資産 | | | 734,138,120 |