

設置者	副園長	主任	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分 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

一般社団法人あしたの森

（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支	収入				
	保育事業収入	160,030,420	160,030,420	0	
	委託費収入	138,023,570	138,023,570	0	
	補助金事業収入	22,006,850	22,006,850	0	
	補助金事業収入（公費）	21,277,100	21,277,100	0	
	一時預かり事業利用料収入	443,550	443,550	0	
	延長保育事業利用料収入	286,200	286,200	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	その他の収入	2,767,645	2,767,645	0	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,734,645	2,734,645	0	
	その他の雑収入	2,734,645	2,734,645	0	
	事業活動収入計(1)	162,798,164	162,798,164	0	
	支出				
	人件費支出	132,451,978	132,451,978	0	
	職員給料支出	57,274,729	57,274,729	0	
	職員賞与支出	20,032,249	20,032,249	0	
	非常勤職員給与支出	25,309,286	25,309,286	0	
	派遣職員費支出	11,628,423	11,628,423	0	
	退職給付支出	2,432,250	2,432,250	0	
	法定福利費支出	15,775,041	15,775,041	0	
	事業費支出	12,475,638	12,475,638	0	
	給食費支出	6,007,594	6,007,594	0	
	保健衛生費支出	456,920	456,920	0	
	保育材料費支出	2,021,162	2,021,162	0	
	水道光熱費支出	1,645,449	1,645,449	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,628,266	1,628,266	0	
	消耗品費支出	727,433	727,433	0	
	備品費支出	900,833	900,833	0	
	保険料支出	345,392	345,392	0	
	賃借料支出	311,688	311,688	0	
	車輛費支出	52,017	52,017	0	
	雑支出（事業）	7,150	7,150	0	
	事務費支出	15,015,820	15,015,820	0	
	福利厚生費支出	503,140	503,140	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	4,800	4,800	0	
	研修研究費支出	543,560	543,560	0	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,464,570	1,464,570	0	
		消耗品費支出	650,920	650,920	0	
		備品費	813,650	813,650	0	
		印刷製本費支出	82,192	82,192	0	
		水道光熱費支出	182,828	182,828	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,500,123	1,500,123	0	
		通信運搬費支出	582,319	582,319	0	
		会議費支出	67,000	67,000	0	
		広報費支出	24,200	24,200	0	
		業務委託費支出	682,790	682,790	0	
		手数料支出	314,747	314,747	0	
		保険料支出	573,920	573,920	0	
		賃借料支出	1,047,045	1,047,045	0	
		土地・建物賃借料支出	5,148,700	5,148,700	0	
		租税公課支出	284,400	284,400	0	
		保守料支出	941,516	941,516	0	
		雑支出（事務）	1,067,970	1,067,970	0	
		その他の雑支出（事務）	1,067,970	1,067,970	0	
		支払利息支出	51,761	51,761	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		159,995,197	159,995,197	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,802,967	2,802,967	0
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	2,744,000	2,744,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		2,744,000	2,744,000	0
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,615,075	3,615,075
固定資産取得支出	3,047,830			3,047,830	0	
土地取得支出	0			0	0	
建物取得支出	0			0	0	

施設整備等による収支	支出	構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,047,830	3,047,830	0
		ソフトウェア取得支出	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
		施設整備等支出計(5)	6,662,905	6,662,905	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,918,905	△3,918,905	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	10,800,000	10,800,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,800,000	10,800,000	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	1,200,000	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)		84,062	84,062	0	

前期末支払資金残高(12)	24,401,014	24,401,014	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,485,076	24,485,076	0

設置者	副園長	主任	担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分 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

一般社団法人あしたの森

（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	160,030,420	161,243,248	△1,212,828
	委託費収益	138,023,570	138,554,770	△531,200
	補助金事業収益	22,006,850	22,688,478	△681,628
	補助金事業収益（公費）	21,277,100	22,365,378	△1,088,278
	一時預かり事業利用料収益	443,550	104,800	338,750
	延長保育事業利用料収益	286,200	218,300	67,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,734,645	2,874,471	△139,826
	その他の収益	2,734,645	2,874,471	△139,826
	サービス活動収益計(1)	162,765,065	164,117,719	△1,352,654
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	134,870,978	125,638,089	9,232,889
	職員給料	57,274,729	56,694,629	580,100
	職員賞与	16,751,249	19,236,372	△2,485,123
	賞与引当金繰入	5,700,000	3,281,000	2,419,000
	非常勤職員給与	25,309,286	13,832,099	11,477,187
	派遣職員費	11,628,423	15,705,709	△4,077,286
	退職給付費用	2,432,250	2,451,410	△19,160
	法定福利費	15,775,041	14,436,870	1,338,171
	事業費	12,475,638	12,529,770	△54,132
	給食費	6,007,594	6,030,432	△22,838
	保健衛生費	456,920	569,583	△112,663
	保育材料費	2,021,162	1,805,562	215,600
	水道光熱費	1,645,449	1,935,739	△290,290
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,628,266	1,513,128	115,138
	消耗品費	727,433	767,029	△39,596
	備品費	900,833	746,099	154,734
	保険料	345,392	385,275	△39,883
	賃借料	311,688	254,241	57,447
	車両費	52,017	30,410	21,607
	雑費	7,150	5,400	1,750
	事務費	15,015,820	24,395,795	△9,379,975
	福利厚生費	503,140	485,300	17,840
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	4,800	61,620	△56,820
	研修研究費	543,560	651,680	△108,120
	事務消耗品費	1,464,570	2,514,713	△1,050,143
	消耗品費	650,920	550,307	100,613
	備品費	813,650	1,964,406	△1,150,756

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	82, 192	88, 608	△6, 416
		水道光熱費	182, 828	215, 000	△32, 172
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1, 500, 123	4, 043, 385	△2, 543, 262
		通信運搬費	582, 319	556, 094	26, 225
		会議費	67, 000	7, 200	59, 800
		広報費	24, 200	20, 460	3, 740
		業務委託費	682, 790	654, 530	28, 260
		手数料	314, 747	269, 675	45, 072
		保険料	573, 920	512, 440	61, 480
		賃借料	1, 047, 045	1, 392, 470	△345, 425
		土地・建物賃借料	5, 148, 700	5, 180, 000	△31, 300
		租税公課	284, 400	5, 238, 500	△4, 954, 100
		保守料	941, 516	789, 333	152, 183
		雑費（事務）	1, 067, 970	1, 714, 787	△646, 817
		その他の雑費（事務）	1, 067, 970	1, 714, 787	△646, 817
		減価償却費	722, 528	950, 285	△227, 757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		163, 084, 964	163, 513, 939	△428, 975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△319, 899	603, 780	△923, 679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	330	△231
		その他のサービス活動外収益	33, 000	15, 000	18, 000
		受入研修費収益	33, 000	15, 000	18, 000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	33, 099	15, 330	17, 769
	費用	支払利息	51, 761	62, 156	△10, 395
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	51, 761	62, 156	△10, 395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18, 662	△46, 826	28, 164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△338, 561	556, 954	△895, 515	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	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)		△338,561	556,954	△895,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,271,488	21,714,534	556,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,932,927	22,271,488	△338,561	
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	2,800,000	0	2,800,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,132,927	22,271,488	861,439	

設置者	副園長	主任	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

一般社団法人あしたの森

（単位：円）

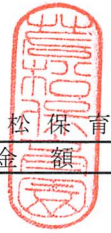
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,539,177	30,633,709	△94,532	流動負債	12,612,101	10,371,695	2,240,406
現金預金	30,927,927	26,423,235	4,504,692	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	12,403	0	12,403	事業未払金	3,725,352	5,157,134	△1,431,782
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	12,403	0	12,403	1年以内返済予定設備資金借	858,000	858,000	0
普通預金	30,912,787	24,720,310	6,192,477	1年以内返済予定設備資金	294,000	294,000	0
普通預金（静銀）	27,931,824	0	27,931,824	1年以内返済予定設備資金	564,000	564,000	0
普通預金（静銀旧）	2,885,631	24,305,701	△21,420,070	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
普通預金（信用給与）	21,140	53,325	△32,185	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
普通預金（信用中退共）	0	12,000	△12,000	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
普通預金（信用融資）	1	349,284	△349,283	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金（信用）	74,191	0	74,191	未払費用	0	0	0
当座預金	2,737	1,702,925	△1,700,188	預り金	15,000	15,000	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	2,313,749	1,060,561	1,253,188
定期預金（信用）	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金（静銀）	0	0	0	前受収益	0	0	0
定期預金（証書）	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	102,250	1,784,520	△1,682,270	賞与引当金	5,700,000	3,281,000	2,419,000
未収金	0	0	0	職員賞与	5,000,000	3,281,000	1,719,000
未収補助金	2,309,000	2,425,954	△116,954	法定福利費	700,000	0	700,000
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定その他の	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	△2,800,000	0	△2,800,000				
その他の流動資産	△2,800,000	0	△2,800,000				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	17,878,776	16,753,474	1,125,302	固定負債	1,872,925	2,744,000	△871,075
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,872,925	2,744,000	△871,075
土地	0	0	0	設備資金借入金 1	630,966	931,000	△300,034
建物	0	0	0	設備資金借入金 2	1,241,959	1,813,000	△571,041

建物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金 3	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金 4	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,878,776	16,753,474	1,125,302	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,549,984	1,782,616	△232,632	県共済会退職給与引当金	0	0	0
建物（取得価額）	1,549,984	1,782,616	△232,632	負債の部合計	14,485,026	13,115,695	1,369,331
建物（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,190,851	1,374,205	△183,354	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	1,190,851	1,374,205	△183,354	第一号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	10,800,000	12,000,000	△1,200,000
車両運搬具	45,750	45,750	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	45,750	45,750	0	修繕費積立金	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,800,000	12,000,000	△1,200,000
器具及び備品	4,292,191	1,550,903	2,741,288	次期繰越活動増減差額	23,132,927	22,271,488	861,439
器具及び備品（取得価額）	4,292,191	1,550,903	2,741,288	（うち当期活動増減差額）	△338,561	556,954	△895,515
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,800,000	12,000,000	△1,200,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	33,932,927	34,271,488	△338,561
資産の部合計	48,417,953	47,387,183	1,030,770	負債及び純資産の部合計	48,417,953	47,387,183	1,030,770

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

若 松 保 育 園



資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金有高		12,403
当座預金 静岡銀行 安西支店		2,737
定期預金 しずおか焼津信用金庫 安西支店		0
普通預金 静岡銀行 本店営業部		27,931,824
静岡銀行 安西支店		2,885,631
しずおか焼津信用金庫 安西支店①		74,191
しずおか焼津信用金庫 安西支店②		21,140
しずおか焼津信用金庫 安西支店③		1
しずおか焼津信用金庫 安西支店④		0
(普通預金合計)		30,912,787
(現金預金合計)		30,927,927
事業未収金		102,250
未収金		0
未収補助金		2,309,000
未収収益		0
(未収金合計)		2,411,250
その他の流動資産		▲ 2,800,000
流動資産合計		30,539,177
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 借家 湯本玉恵		0
土地 借地 湯本浩彦		0
借地 賃貸 杉山ふみ子		
(基本財産合計)		0
(2) その他の固定資産		
建物		1,549,984
構築物		1,190,851
車両運搬具		45,750
器具及び備品		4,292,191
ソフトウェア		0
保育所施設・設備整備積立資産		10,800,000
(その他の固定資産合計)		17,878,776
固定資産合計		17,878,776
資産の部合計		48,417,953
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		0
事業未払金		3,725,352
預かり金		15,000
職員預り金		2,313,749
賞与引当金		5,700,000
一年以内返済予定設備資金借入金		858,000
流動負債合計		12,612,101
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,872,925
長期運営資金借入金		0
固定負債合計		1,872,925
負債の部合計		14,485,026
差 引 純 資 産 額		33,932,927

若松保育園