

財 産 目 録

令和 5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	高知市農業協同組合 大津支所他	—	運転資金のため	—	—	26,878,563
未収補助金	高知市保育幼稚園課	—	令和4年度補助金	—	—	513,600
立替金	東京海上日動	—	タクシー代他	—	—	4,480
流動資産合計						27,396,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知市布師田字カシカ 1867番地, 1868番地1	2005年度	第2種社会福祉事業 (保育事業)に使用	60,735,964	32,350,813	28,385,151
	高知市布師田字カシカ 1867番地, 1868番地1	2007年度	第2種社会福祉事業 (一時預り事業)に使用	7,109,446	4,263,334	2,846,112
	小計					31,231,263
定期預金	高知市農業協同組合 大津支所	—	寄付者により保育事業へ の使用が指定されている	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						32,231,263
(2) その他の固定資産						
構築物	門戸他	—	保育事業に使用している	2,860,560	2,180,938	679,622
器具及び備品	エアコン他	—	保育事業に使用している	11,270,258	8,392,489	2,877,769
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	7,597,038
人件費積立資産	定期貯金 高知市農業 協同組合 大津支所他	—	将来における人件費支出 のための積立	—	—	16,338,323
保育所施設・ 設備整備積立資産	定期貯金 高知市農業 協同組合 大津支所他	—	将来の施設整備等のため に積立	—	—	13,000,015
差入保証金	総合警備保障	—	保育園の警備	—	—	20,000
その他の固定資産合計						40,512,767
固定資産合計						72,744,030
資産合計						100,140,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高知東社会保険事務所他	—		—	—	2,010,228
預り金	日本スポーツ振興センター	—		—	—	5,188
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	569,619
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	5,774,000
流動負債合計						8,359,035
2 固定負債						
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	7,597,038
役員慰労引当金	役員退職金	—		—	—	880,000
固定負債合計						8,477,038
負債合計						16,836,073
差引純資産						83,304,600

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	106,534,983	106,633,923	-98,940	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000		
	受取利息配当金収入	952	1,000	-48	
	その他の収入	917,200	914,400	2,800	
	事業活動収入計(1)	107,528,135	107,624,323	-96,188	
	事業活動による支出	人件費支出	95,286,158	95,277,736	8,422
事業費支出		10,417,395	10,311,231	106,164	
事務費支出		6,791,602	6,768,835	22,767	
その他の支出		884,200	881,400	2,800	
事業活動支出計(2)		113,379,355	113,239,202	140,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,851,220	-5,614,879	-236,341	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	726,280	726,280		
	施設整備等支出計(5)	726,280	726,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-726,280	-726,280		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,254,921	6,254,921		
	その他の活動収入計(7)	6,254,921	6,254,921		
	積立資産支出	559,775	559,779	-4	
	その他の活動支出計(8)	559,775	559,779	-4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,695,146	5,695,142	4	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-882,354	-646,017	-236,337	
前期末支払資金残高(12)		25,457,625	25,457,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,575,271	24,811,608	-236,337	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	106,633,923	108,877,230	-2,243,307
		経常経費寄附金収益	75,000	35,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	106,708,923	108,912,230	-2,203,307
	費用	人件費	97,277,448	90,919,260	6,358,188
		事業費	10,311,231	10,601,038	-289,807
		事務費	6,768,835	7,650,414	-881,579
		減価償却費	3,384,616	3,415,121	-30,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,649,480	-1,680,480	31,000
		サービス活動費用計(2)	116,092,650	110,905,353	5,187,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,383,727	-1,993,123	-7,390,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	1,909	-909
		その他のサービス活動外収益	914,400	959,176	-44,776
		サービス活動外収益計(4)	915,400	961,085	-45,685
	費用	その他のサービス活動外費用	881,400	882,600	-1,200
		サービス活動外費用計(5)	881,400	882,600	-1,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,000	78,485	-44,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,349,727	-1,914,638	-7,435,089	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	12,252		12,252
		特別費用計(9)	12,252		12,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,252		-12,252	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,361,979	-1,914,638	-7,447,341	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,588,905	28,503,607	-1,914,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,226,926	26,588,969	-9,362,043
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,254,921		6,254,921
		その他の積立金積立額(16)	67	64	3
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,481,780	26,588,905	-3,107,125

法人単位貸借対照表

令和5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	27,396,643	28,192,397	-795,754	流 動 負 債	8,359,035	7,208,772	1,150,263
現 金 預 金	26,878,563	27,336,408	-457,845	事 業 未 払 金	2,010,228	2,303,856	-293,628
事 業 未 収 金		551,980	-551,980	預 り 金	5,188	1,680	3,508
未 収 補 助 金	513,600	302,040	211,560	職 員 預 り 金	569,619	429,236	140,383
立 替 金	4,480	1,969	2,511	賞 与 引 当 金	5,774,000	4,474,000	1,300,000
固 定 資 産	72,744,030	81,109,760	-8,365,730	固 定 負 債	8,477,038	7,777,326	699,712
基 本 財 産	32,231,263	34,957,317	-2,726,054	退 職 給 付 金	7,597,038	7,037,326	559,712
建 物	31,231,263	33,957,317	-2,726,054	引 当 金	880,000	740,000	140,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		役 員 慰 労 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	40,512,767	46,152,443	-5,639,676	負 債 の 部 合 計	16,836,073	14,986,098	1,849,975
構 築 物	679,622	721,020	-41,398	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,877,769	2,780,905	96,864	基 本 金	7,959,743	7,959,743	
退 職 給 付 引 当 資 産	7,597,038	7,037,326	559,712	基 本 金	7,959,743	7,959,743	
人 件 費 積 立 資 産	16,338,323	20,338,264	-3,999,941	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,524,739	24,174,219	-1,649,480
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,015	15,254,928	-2,254,913	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,524,739	24,174,219	-1,649,480
差 入 保 証 金	20,000	20,000		そ の 他 の 積 立 金	29,338,338	35,593,192	-6,254,854
				人 件 費 積 立 金	16,338,323	20,338,264	-3,999,941
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,015	15,254,928	-2,254,913
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,481,780	26,588,905	-3,107,125
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,481,780	26,588,905	-3,107,125
				(うち当期活動増減差額)	-9,361,979	-1,914,638	-7,447,341
				純 資 産 の 部 合 計	83,304,600	94,316,059	-11,011,459
資 産 の 部 合 計	100,140,673	109,302,157	-9,161,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	100,140,673	109,302,157	-9,161,484