

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	高知市農業協同組合 大津支所他	—	運転資金のため	—	—	28,320,997
事業未収金	高知市保育幼稚園課	—	令和5年度委託費他	—	—	274,260
未収補助金	高知市保育幼稚園課	—	令和5年度補助金	—	—	582,500
立替金	高知市保育幼稚園課	—	保護者分	—	—	7,500
流動資産合計						29,185,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知市布師田字カヅカ 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	34,749,833	25,986,131
	高知市布師田字カヅカ 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	4,590,368	2,519,078
小計						28,505,209
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						29,505,209
(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	2,222,336	638,224
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	8,972,186	2,298,072
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	5,939,838
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	—	—	13,338,381
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	—	—	12,000,023
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						34,234,538
固定資産合計						63,739,747
資産合計						92,925,004
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	—	—	—	—	3,386,311
預り金	日本スポーツ振興センター	—	—	—	—	3,600
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	2,055,009
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	4,150,000
流動負債合計						9,594,920
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	—	—	—	—	5,939,838
役員慰労引当金	役員退職金	—	—	—	—	830,000
固定負債合計						6,769,838
負債合計						16,364,758
差引純資産						76,560,246

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
事業活動による収入	保育事業収入	120,287,310	120,412,720	-125,410	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	952	793	159	
	その他の収入	1,285,149	1,286,749	-1,600	
	事業活動収入計(1)	121,578,411	121,705,262	-126,851	
事業活動による支出	人件費支出	109,405,634	109,187,156	218,478	
	事業費支出	10,652,173	10,692,696	-40,523	
	事務費支出	7,491,262	7,618,615	-127,353	
	その他の支出	933,600	935,200	-1,600	
	事業活動支出計(2)	128,482,669	128,433,667	49,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,904,258	-6,728,405	-175,853	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入	6,237,952	6,237,952		
	その他の活動収入計(7)	6,237,952	6,237,952		
その他の活動による支出	積立資産支出	580,818	580,818		
	その他の活動支出計(8)	580,818	580,818		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,657,134	5,657,134		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,247,124	-1,071,271	-175,853	
	前期末支払資金残高(12)	24,811,608	24,811,608		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,564,484	23,740,337	-175,853	

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	収益				
	保育事業収益	120,412,720	106,633,923	13,778,797	
サービス	経常経費寄附金収益	5,000	75,000	-70,000	
	サービス活動収益計(1)	120,417,720	106,708,923	13,708,797	
活動増減の部	費用	人件費	105,855,956	97,277,448	8,578,508
		事業費	10,692,696	10,311,231	381,465
		事務費	7,618,615	6,768,835	849,780
		減価償却費	3,347,149	3,384,616	-37,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,680,480	-1,649,480	-31,000
		サービス活動費用計(2)	125,833,936	116,092,650	9,741,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,416,216	-9,383,727	3,967,511	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	793	1,000	-207	
サービス	その他のサービス活動外収益	1,286,749	914,400	372,349	
	サービス活動外収益計(4)	1,287,542	915,400	372,142	
活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	935,200	881,400	53,800
		サービス活動外費用計(5)	935,200	881,400	53,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		352,342	34,000	318,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,063,874	-9,349,727	4,285,853	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別増減の部	その他の特別損失	-31,000	12,252	-43,252	
	特別費用計(9)	-31,000	12,252	-43,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,000	-12,252	43,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,032,874	-9,361,979	4,329,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,481,780	26,588,905	-3,107,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,448,906	17,226,926	1,221,980
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	6,254,921	-2,254,921
	その他の積立金積立額(16)		66	67	-1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,448,840	23,481,780	-1,032,940	

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	29,185,257	27,396,643	1,788,614	流 動 負 債	9,594,920	8,359,035	1,235,885
現 金 預 金	28,320,997	26,878,563	1,442,434	事 業 未 払 金	3,386,311	2,010,228	1,376,083
事 業 未 収 金	274,260		274,260	預 り 金	3,600	5,188	-1,588
未 収 補 助 金	582,500	513,600	68,900	職 員 預 り 金	2,055,009	569,619	1,485,390
立 替 金	7,500	4,480	3,020	賞 与 引 当 金	4,150,000	5,774,000	-1,624,000
固 定 資 産	63,739,747	72,744,030	-9,004,283	固 定 負 債	6,769,838	8,477,038	-1,707,200
基 本 財 産	29,505,209	32,231,263	-2,726,054	退 職 給 付 金	5,939,838	7,597,038	-1,657,200
建 物	28,505,209	31,231,263	-2,726,054	引 当 金	830,000	880,000	-50,000
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	34,234,538	40,512,767	-6,278,229	負 債 の 部 合 計	16,364,758	16,836,073	-471,315
構 築 物	638,224	679,622	-41,398	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,298,072	2,877,769	-579,697	基 本 金	7,959,743	7,959,743	
退 職 給 付 引 当 資 産	5,939,838	7,597,038	-1,657,200	基 本 金	7,959,743	7,959,743	
人 件 費 積 立 資 産	13,338,381	16,338,323	-2,999,942	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,813,259	22,524,739	-1,711,480
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,023	13,000,015	-999,992	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,813,259	22,524,739	-1,711,480
差 入 保 証 金	20,000	20,000		そ の 他 の 積 立 金	25,338,404	29,338,338	-3,999,934
				人 件 費 積 立 金	13,338,381	16,338,323	-2,999,942
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,023	13,000,015	-999,992
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,448,840	23,481,780	-1,032,940
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-5,032,874	-9,361,979	4,329,105
資 産 の 部 合 計	92,925,004	100,140,673	-7,215,669	純 資 産 の 部 合 計	76,560,246	83,304,600	-6,744,354
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	92,925,004	100,140,673	-7,215,669