

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	99,571,000	98,639,576	931,424	
	委託費収入	91,230,000	91,047,870	182,130	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,391,455	408,545	
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,391,455	408,545	
	その他の事業収入	6,541,000	6,200,251	340,749	
	補助金事業収入	6,211,000	5,903,000	308,000	
	都道府県補助金収入	2,311,000	1,716,000	595,000	
	市区町村補助金収入	3,700,000	3,987,000	△287,000	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入	330,000	297,251	32,749	
	延長保育料収入	100,000	43,801	56,199	
	一時保育事業収入	150,000	176,050	△26,050	
	保育園バス利用料	80,000	77,400	2,600	
	経常経費寄附金収入	272,000	221,000	51,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,206	9,794	
	その他の収入	1,170,000	978,825	191,175	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	929,449	170,551	
	雑収入	50,000	29,376	20,624	
	雑収入	50,000	29,376	20,624	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	101,033,000	99,849,607	1,183,393	
	人件費支出	77,722,000	77,909,942	△187,942	
	役員報酬支出	300,000	224,000	76,000	
	職員給与支出	45,492,000	45,362,376	129,624	
	職員本俸	29,990,000	29,894,712	95,288	
	扶養手当	540,000	540,000	0	
	特殊業務手当	800,000	793,308	6,692	
	通勤手当	990,000	980,390	9,610	
	管理職手当	340,000	339,600	400	
	時間外手当	320,000	398,159	△78,159	
	処遇改善費	3,500,000	3,500,000	0	
	改善手当	3,700,000	3,697,840	2,160	
	その他の手当	5,372,000	5,372,000	0	
	欠勤控除	△60,000	△153,633	93,633	
	職員賞与支出	9,860,000	9,882,860	△22,860	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,887,725	△687,725	
	非常勤職員賃金	7,900,000	8,591,630	△691,630	
	非常勤通勤手当	420,000	416,895	3,105	
	非常勤その他手当	2,080,000	2,075,660	4,340	
	非常勤改善手当	1,800,000	1,803,540	△3,540	
	退職給付支出	870,000	861,416	8,584	
	法定福利費支出	9,000,000	8,691,565	308,435	
	事業費支出	10,740,000	10,342,695	397,305	
	給食費支出	4,030,000	4,421,544	△391,544	
	保健衛生費支出	500,000	414,143	85,857	

事業活動による収支	支出	保育材料費支出	800,000	814,924	△14,924
		水道光熱費支出（事業）	1,780,000	1,999,528	△219,528
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,277,375	22,625
		保険料支出	150,000	121,920	28,080
		賃借料支出	80,000	90,718	△10,718
		教育指導費支出	950,000	935,400	14,600
		乳幼児教室費支出	1,000,000	254,079	745,921
		雑支出（事業）	150,000	13,064	136,936
		事務費支出	3,543,000	3,040,332	502,668
		福利厚生費支出	150,000	149,674	326
		旅費交通費支出	150,000	144,861	5,139
		研修研究費支出	130,000	28,990	101,010
		事務消耗品費支出	280,000	279,316	684
		修繕費支出	800,000	787,373	12,627
		通信運搬費支出	200,000	166,568	33,432
		会議費支出	80,000	72,190	7,810
		業務委託費支出	500,000	318,960	181,040
		手数料支出	20,000	18,372	1,628
		賃借料支出	540,000	475,200	64,800
		土地・建物賃借料支出	80,000	0	80,000
		租税公課支出	3,000	2,400	600
		保守料支出	360,000	358,200	1,800
		諸会費支出	190,000	178,500	11,500
		雑支出（事務）	60,000	59,728	272
		その他の雑支出（事務）	60,000	59,728	272
		事業活動支出計(2)	92,005,000	91,292,969	712,031
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,028,000	8,556,638	471,362
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	3,750,000	3,675,668	74,332
		建物取得支出	2,800,000	2,729,268	70,732
		器具及び備品取得支出	950,000	946,400	3,600
		施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,675,668	74,332
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750,000	△3,675,668	△74,332
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	270,000	269,916	84
		退職給付引当資産取崩収入	270,000	269,916	84
		その他の活動収入計(7)	270,000	269,916	84
	支出	積立資産支出	5,000,000	4,902,067	97,933
		退職給付引当資産支出	1,000,000	902,067	97,933
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,902,067	97,933
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,730,000	△4,632,151	△97,849
予備費支出(10)		656,000 0	—	656,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-		△108,000	248,819	△356,819	

前期末支払資金残高(12)	12,944,965	12,944,965	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,836,965	13,193,784	△356,819

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東栗栖保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

（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	99,571,000	98,639,576	931,424	
	委託費収入	91,230,000	91,047,870	182,130	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,391,455	408,545	
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,391,455	408,545	
	その他の事業収入	6,541,000	6,200,251	340,749	
	補助金事業収入	6,211,000	5,903,000	308,000	
	都道府県補助金収入	2,311,000	1,716,000	595,000	
	市区町村補助金収入	3,700,000	3,987,000	△287,000	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入	330,000	297,251	32,749	
	延長保育料収入	100,000	43,801	56,199	
	一時保育事業収入	150,000	176,050	△26,050	
	保育園バス利用料	80,000	77,400	2,600	
	経常経費寄附金収入	272,000	221,000	51,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,206	9,794	
	その他の収入	1,170,000	978,825	191,175	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	929,449	170,551	
	雑収入	50,000	29,376	20,624	
	雑収入	50,000	29,376	20,624	
	事業活動収入計(1)	101,033,000	99,849,607	1,183,393	
	支出				
	人件費支出	77,722,000	77,909,942	△187,942	
	役員報酬支出	300,000	224,000	76,000	
	職員給与支出	45,492,000	45,362,376	129,624	
	職員本俸	29,990,000	29,894,712	95,288	
	扶養手当	540,000	540,000	0	
	特殊業務手当	800,000	793,308	6,692	
	通勤手当	990,000	980,390	9,610	
	管理職手当	340,000	339,600	400	
	時間外手当	320,000	398,159	△78,159	
	処遇改善費	3,500,000	3,500,000	0	
	改善手当	3,700,000	3,697,840	2,160	
	その他の手当	5,372,000	5,372,000	0	
	欠勤控除	△60,000	△153,633	93,633	
	職員賞与支出	9,860,000	9,882,860	△22,860	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,887,725	△687,725	
	非常勤職員賃金	7,900,000	8,591,630	△691,630	
	非常勤通勤手当	420,000	416,895	3,105	
	非常勤その他手当	2,080,000	2,075,660	4,340	
	非常勤改善手当	1,800,000	1,803,540	△3,540	
	退職給付支出	870,000	861,416	8,584	
	法定福利費支出	9,000,000	8,691,565	308,435	
	事業費支出	10,740,000	10,342,695	397,305	
	給食費支出	4,030,000	4,421,544	△391,544	
	保健衛生費支出	500,000	414,143	85,857	

事業活動による収支	支出	保育材料費支出	800,000	814,924	△14,924		
		水道光熱費支出（事業）	1,780,000	1,999,528	△219,528		
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,277,375	22,625		
		保険料支出	150,000	121,920	28,080		
		賃借料支出	80,000	90,718	△10,718		
		教育指導費支出	950,000	935,400	14,600		
		乳幼児教室費支出	1,000,000	254,079	745,921		
		雑支出（事業）	150,000	13,064	136,936		
		事務費支出	3,543,000	3,040,332	502,668		
		福利厚生費支出	150,000	149,674	326		
		旅費交通費支出	150,000	144,861	5,139		
		研修研究費支出	130,000	28,990	101,010		
		事務消耗品費支出	280,000	279,316	684		
		修繕費支出	800,000	787,373	12,627		
		通信運搬費支出	200,000	166,568	33,432		
		会議費支出	80,000	72,190	7,810		
		業務委託費支出	500,000	318,960	181,040		
		手数料支出	20,000	18,372	1,628		
		賃借料支出	540,000	475,200	64,800		
		土地・建物賃借料支出	80,000	0	80,000		
		租税公課支出	3,000	2,400	600		
		保守料支出	360,000	358,200	1,800		
		諸会費支出	190,000	178,500	11,500		
		雑支出（事務）	60,000	59,728	272		
		その他の雑支出（事務）	60,000	59,728	272		
			事業活動支出計(2)	92,005,000	91,292,969	712,031	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,028,000	8,556,638	471,362	
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	3,750,000	3,675,668	74,332		
		建物取得支出	2,800,000	2,729,268	70,732		
		器具及び備品取得支出	950,000	946,400	3,600		
		施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,675,668	74,332		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750,000	△3,675,668	△74,332		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	270,000	269,916	84		
		退職給付引当資産取崩収入	270,000	269,916	84		
		その他の活動収入計(7)	270,000	269,916	84		
	支出	積立資産支出	5,000,000	4,902,067	97,933		
		退職給付引当資産支出	1,000,000	902,067	97,933		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,902,067	97,933		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,730,000	△4,632,151	△97,849		
	予備費支出(10)		656,000 0	—	656,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,000	248,819	△356,819			

前期末支払資金残高(12)	12,944,965	12,944,965	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,836,965	13,193,784	△356,819

			担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

（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	98,639,576	89,692,852	8,946,724
	委託費収益	91,047,870	81,234,410	9,813,460
	利用者等利用料収益	1,391,455	1,439,070	△47,615
	利用者等利用料収益（一般）	1,391,455	1,439,070	△47,615
	その他の事業収益	6,200,251	7,019,372	△819,121
	補助金事業収益	5,903,000	6,801,640	△898,640
	都道府県補助金収益	1,716,000	628,000	1,088,000
	市区町村補助金収益	3,987,000	5,973,640	△1,986,640
	その他の補助金収益	200,000	200,000	0
	受託事業収益	297,251	217,732	79,519
	延長保育料収益	43,801	30,642	13,159
	一時保育事業収益	176,050	129,090	46,960
	保育園バス利用料	77,400	58,000	19,400
	経常経費寄附金収益	221,000	245,000	△24,000
	その他の収益	29,376	30,330	△954
	雑収益（サービス活動）	29,376	30,330	△954
	サービス活動収益計(1)	98,889,952	89,968,182	8,921,770
サービス活動増減の部	人件費	78,964,475	69,216,617	9,747,858
	役員報酬	224,000	280,000	△56,000
	職員給与	45,362,376	40,710,628	4,651,748
	職員本俸	29,894,712	28,254,000	1,640,712
	扶養手当	540,000	540,000	0
	特殊業務手当	793,308	733,200	60,108
	通勤手当	980,390	938,984	41,406
	管理職手当	339,600	336,000	3,600
	時間外手当	398,159	401,392	△3,233
	処遇改善費	3,500,000	3,180,000	320,000
	改善手当	3,697,840	3,810,300	△112,460
	その他の手当	5,372,000	2,831,962	2,540,038
	欠勤控除	△153,633	△315,210	161,577
	職員賞与	7,602,860	6,579,880	1,022,980
	賞与引当金繰入	2,250,000	2,280,000	△30,000
	非常勤職員給与	12,887,725	9,384,145	3,503,580
	非常勤職員賃金	8,591,630	6,542,829	2,048,801
	嘱託医手当	0	474,980	△474,980
	非常勤通勤手当	416,895	286,800	130,095
	非常勤その他手当	2,075,660	700,056	1,375,604
	非常勤改善手当	1,803,540	1,379,480	424,060
	退職給付費用	1,945,949	2,013,040	△67,091
	法定福利費	8,691,565	7,968,924	722,641
	事業費	10,342,695	9,420,050	922,645
	給食費	4,421,544	4,010,295	411,249
	保健衛生費	414,143	347,973	66,170
	保育材料費	814,924	1,140,010	△325,086
	水道光熱費（事業）	1,999,528	1,691,285	308,243
	消耗器具備品費	1,277,375	558,872	718,503
	保険料	121,920	37,769	84,151
	賃借料	90,718	0	90,718

サービス活動増減の部	費用	教育指導費	935,400	1,093,656	△158,256
		乳幼児教室費	254,079	254,775	△696
		雑費	13,064	285,415	△272,351
		事務費	3,040,332	2,480,201	560,131
		福利厚生費	149,674	137,757	11,917
		旅費交通費	144,861	124,206	20,655
		研修研究費	28,990	20,600	8,390
		事務消耗品費	279,316	270,937	8,379
		燃料費	0	1,680	△1,680
		修繕費	787,373	195,610	591,763
		通信運搬費	166,568	162,633	3,935
		会議費	72,190	89,544	△17,354
		業務委託費	318,960	575,423	△256,463
		手数料	18,372	20,765	△2,393
		賃借料	475,200	485,918	△10,718
		土地・建物賃借料	0	80,000	△80,000
		租税公課	2,400	2,200	200
		保守料	358,200	110,000	248,200
		諸会費	178,500	155,600	22,900
		雑費（事務）	59,728	47,328	12,400
		その他の雑費（事務）	59,728	47,328	12,400
		減価償却費	7,178,161	6,780,799	397,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,560,157	△2,522,995	△37,162
		サービス活動費用計(2)	96,965,506	85,374,672	11,590,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,924,446	4,593,510	△2,669,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,206	1,250	8,956
		その他のサービス活動外収益	994,733	1,521,829	△527,096
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	929,449	622,864	306,585
		雑収益	45,284	898,965	△853,681
		サービス活動外収益計(4)	1,004,939	1,523,079	△518,140
	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)	1,004,939	1,523,079	△518,140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,929,385	6,116,589	△3,187,204
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		構築物売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,440	△557,440
		特別費用計(9)	0	557,448	△557,448
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△557,448	557,448
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,929,385	5,559,141	△2,629,756
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,898,135	39,338,994	3,559,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,827,520	44,898,135	929,385
		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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,827,520	42,898,135	△1,070,615

			担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東栗栖保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

（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	98,639,576	89,692,852	8,946,724
	委託費収益	91,047,870	81,234,410	9,813,460
	利用者等利用料収益	1,391,455	1,439,070	△47,615
	利用者等利用料収益（一般）	1,391,455	1,439,070	△47,615
	その他の事業収益	6,200,251	7,019,372	△819,121
	補助金事業収益	5,903,000	6,801,640	△898,640
	受託事業収益	297,251	217,732	79,519
	経常経費寄附金収益	221,000	245,000	△24,000
	その他の収益	29,376	30,330	△954
	雑収益（サービス活動）	29,376	30,330	△954
	サービス活動収益計(1)	98,889,952	89,968,182	8,921,770
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,964,475	69,216,617	9,747,858
	役員報酬	224,000	280,000	△56,000
	職員給与	45,362,376	40,710,628	4,651,748
	職員本俸	29,894,712	28,254,000	1,640,712
	扶養手当	540,000	540,000	0
	特殊業務手当	793,308	733,200	60,108
	通勤手当	980,390	938,984	41,406
	管理職手当	339,600	336,000	3,600
	時間外手当	398,159	401,392	△3,233
	処遇改善費	3,500,000	3,180,000	320,000
	改善手当	3,697,840	3,810,300	△112,460
	その他の手当	5,372,000	2,831,962	2,540,038
	欠勤控除	△153,633	△315,210	161,577
	職員賞与	7,602,860	6,579,880	1,022,980
	賞与引当金繰入	2,250,000	2,280,000	△30,000
	非常勤職員給与	12,887,725	9,384,145	3,503,580
	非常勤職員賃金	8,591,630	6,542,829	2,048,801
	嘱託医手当	0	474,980	△474,980
	非常勤通勤手当	416,895	286,800	130,095
	非常勤その他手当	2,075,660	700,056	1,375,604
	非常勤改善手当	1,803,540	1,379,480	424,060
	退職給付費用	1,945,949	2,013,040	△67,091
	法定福利費	8,691,565	7,968,924	722,641
	事業費	10,342,695	9,420,050	922,645
	給食費	4,421,544	4,010,295	411,249
	保健衛生費	414,143	347,973	66,170
	保育材料費	814,924	1,140,010	△325,086
	水道光熱費（事業）	1,999,528	1,691,285	308,243
	消耗器具備品費	1,277,375	558,872	718,503
	保険料	121,920	37,769	84,151
	賃借料	90,718	0	90,718
	教育指導費	935,400	1,093,656	△158,256
	乳幼児教室費	254,079	254,775	△696
	雑費	13,064	285,415	△272,351

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,040,332	2,480,201	560,131
		福利厚生費	149,674	137,757	11,917
		旅費交通費	144,861	124,206	20,655
		研修研究費	28,990	20,600	8,390
		事務消耗品費	279,316	270,937	8,379
		燃料費	0	1,680	△1,680
		修繕費	787,373	195,610	591,763
		通信運搬費	166,568	162,633	3,935
		会議費	72,190	89,544	△17,354
		業務委託費	318,960	575,423	△256,463
		手数料	18,372	20,765	△2,393
		賃借料	475,200	485,918	△10,718
		土地・建物賃借料	0	80,000	△80,000
		租税公課	2,400	2,200	200
		保守料	358,200	110,000	248,200
		諸会費	178,500	155,600	22,900
		雑費（事務）	59,728	47,328	12,400
		その他の雑費（事務）	59,728	47,328	12,400
		減価償却費	7,178,161	6,780,799	397,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,560,157	△2,522,995	△37,162
		サービス活動費用計(2)	96,965,506	85,374,672	11,590,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,924,446	4,593,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,206	1,250	8,956
		その他のサービス活動外収益	994,733	1,521,829	△527,096
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	929,449	622,864	306,585
		雑収益	45,284	898,965	△853,681
		サービス活動外収益計(4)	1,004,939	1,523,079	△518,140
	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)	1,004,939	1,523,079	△518,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,929,385	6,116,589	△3,187,204	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	8	△8
	費用	構築物売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,440	△557,440
		特別費用計(9)	0	557,448	△557,448
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△557,448	557,448
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,929,385	5,559,141	△2,629,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,898,135	39,338,994	3,559,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,827,520	44,898,135	929,385	
	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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,827,520	42,898,135	△1,070,615	

			担当者

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 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

(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	28,654,429	27,811,032	843,397	流動負債	17,710,645	17,146,067	564,578
現金預金	12,250,729	12,108,592	142,137	事業未払金	14,518,842	14,087,533	431,309
小口現金	23,640	36,400	△12,760	預り金	0	0	0
普通預金	16,227,089	14,072,192	2,154,897	職員預り金	941,803	778,534	163,269
定期預金	△4,000,000	△2,000,000	△2,000,000	職員預り金（社会保険料）	496,681	489,581	7,100
事業未収金	12,373,700	10,408,800	1,964,900	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
未収補助金	4,030,000	5,293,640	△1,263,640	職員預り金（所得税）	403,632	101,863	301,769
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（市町村民税）	41,490	187,090	△145,600
資金諸口	0	0	0	職員預り金（その他）	0	0	0
				賞与引当金	2,250,000	2,280,000	△30,000
				職員賞与	2,250,000	2,280,000	△30,000
固定資産	148,613,767	147,484,109	1,129,658	固定負債	6,380,828	5,341,579	1,039,249
基本財産	52,231,489	55,114,462	△2,882,973	退職給付引当金	6,380,828	5,341,579	1,039,249
土地	500,000	500,000	0	県共済会退職給与引当金	6,380,828	5,341,579	1,039,249
建物	51,581,489	54,464,462	△2,882,973	負債の部合計	24,091,473	22,487,646	1,603,827
建物（取得価額）	116,020,486	116,020,486	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△64,438,997	△61,556,024	△2,882,973	基本金	12,297,670	12,297,670	0
定期預金	150,000	150,000	0	第一号基本金	4,685,000	4,685,000	0
その他の固定資産	96,382,278	92,369,647	4,012,631	第二号基本金	1,866,000	1,866,000	0
建物	9,289,820	7,494,540	1,795,280	第三号基本金	5,746,670	5,746,670	0
建物（取得価額）	18,094,908	15,365,640	2,729,268	国庫補助金等特別積立金	35,167,462	37,727,619	△2,560,157
建物（減価償却累計額）	△8,805,088	△7,871,100	△933,988	その他の積立金	63,884,071	59,884,071	4,000,000
構築物	8,832,120	10,539,317	△1,707,197	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
構築物（取得価額）	19,133,490	19,133,490	0	修繕費積立金	10,405,706	10,405,706	0
構築物（減価償却累計額）	△10,301,370	△8,594,173	△1,707,197	備品等購入積立金	4,178,365	4,178,365	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
車輛運搬具（取得価額）	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	41,827,520	42,898,135	△1,070,615
車輛運搬具（減価償却累計額）	△164,999	△164,999	0	（うち当期活動増減差額）	2,929,385	5,559,141	△2,629,756
器具及び備品	5,100,227	5,807,830	△707,603				
器具及び備品（取得価額）	17,172,545	16,226,145	946,400				
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,072,318	△10,418,315	△1,654,003				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△999,999	△999,999	0				
退職給付引当資産	6,184,372	5,552,221	632,151				
保育所繰越積立資産	30,884,071	30,884,071	0				
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000	0				
修繕費積立資産	10,405,706	10,405,706	0				
備品購入等積立資産	4,178,365	4,178,365	0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	29,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	3,091,666	3,091,666	0	純資産の部合計	153,176,723	152,807,495	369,228
資産の部合計	177,268,196	175,295,141	1,973,055	負債及び純資産の部合計	177,268,196	175,295,141	1,973,055

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東栗栖保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

（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	28,654,429	27,811,032	843,397	流動負債	17,710,645	17,146,067	564,578
現金預金	12,250,729	12,108,592	142,137	事業未払金	14,518,842	14,087,533	431,309
小口現金	23,640	36,400	△12,760	預り金	0	0	0
普通預金	16,227,089	14,072,192	2,154,897	職員預り金	941,803	778,534	163,269
定期預金	△4,000,000	△2,000,000	△2,000,000	職員預り金（社会保険料）	496,681	489,581	7,100
事業未収金	12,373,700	10,408,800	1,964,900	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
未収補助金	4,030,000	5,293,640	△1,263,640	職員預り金（所得税）	403,632	101,863	301,769
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（市町村民税）	41,490	187,090	△145,600
資金諸口	0	0	0	職員預り金（その他）	0	0	0
				賞与引当金	2,250,000	2,280,000	△30,000
				職員賞与	2,250,000	2,280,000	△30,000
固定資産	148,613,767	147,484,109	1,129,658	固定負債	6,380,828	5,341,579	1,039,249
基本財産	52,231,489	55,114,462	△2,882,973	退職給付引当金	6,380,828	5,341,579	1,039,249
土地	500,000	500,000	0	県共済会退職給与引当金	6,380,828	5,341,579	1,039,249
建物	51,581,489	54,464,462	△2,882,973	負債の部合計	24,091,473	22,487,646	1,603,827
建物（取得価額）	116,020,486	116,020,486	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△64,438,997	△61,556,024	△2,882,973	基本金	12,297,670	12,297,670	0
定期預金	150,000	150,000	0	第一号基本金	4,685,000	4,685,000	0
その他の固定資産	96,382,278	92,369,647	4,012,631	第二号基本金	1,866,000	1,866,000	0
建物	9,289,820	7,494,540	1,795,280	第三号基本金	5,746,670	5,746,670	0
建物（取得価額）	18,094,908	15,365,640	2,729,268	国庫補助金等特別積立金	35,167,462	37,727,619	△2,560,157
建物（減価償却累計額）	△8,805,088	△7,871,100	△933,988	その他の積立金	63,884,071	59,884,071	4,000,000
構築物	8,832,120	10,539,317	△1,707,197	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
構築物（取得価額）	19,133,490	19,133,490	0	修繕費積立金	10,405,706	10,405,706	0
構築物（減価償却累計額）	△10,301,370	△8,594,173	△1,707,197	備品等購入積立金	4,178,365	4,178,365	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
車輛運搬具（取得価額）	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	41,827,520	42,898,135	△1,070,615
車輛運搬具（減価償却累計額）	△164,999	△164,999	0	（うち当期活動増減差額）	2,929,385	5,559,141	△2,629,756
器具及び備品	5,100,227	5,807,830	△707,603				
器具及び備品（取得価額）	17,172,545	16,226,145	946,400				
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,072,318	△10,418,315	△1,654,003				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△999,999	△999,999	0				
退職給付引当資産	6,184,372	5,552,221	632,151				
保育所繰越積立資産	30,884,071	30,884,071	0				
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000	0				
修繕費積立資産	10,405,706	10,405,706	0				
備品購入等積立資産	4,178,365	4,178,365	0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	29,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	3,091,666	3,091,666	0	純資産の部合計	153,176,723	152,807,495	369,228
資産の部合計	177,268,196	175,295,141	1,973,055	負債及び純資産の部合計	177,268,196	175,295,141	1,973,055

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東栗栖社会福祉協会

(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		—		—	—	12,250,729
現金	東栗栖保育園	—	小口現金	—	—	23,640
普通預金	J A兵庫西 新宮支店	—	運転資金	—	—	16,227,089
定期預金		—		—	—	△4,000,000
事業未収金		—	委託費	—	—	12,373,700
未収補助金		—		—	—	4,030,000
流動資産合計						28,654,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県たつの市新宮町能地 338-2	—	第二種社会福祉事業	—	—	500,000
建物	兵庫県たつの市新宮町能地 338-2	—	第二種社会福祉事業	116,020,486	64,438,997	51,581,489
定期預金	J A兵庫西 新宮支店	—	運転資金	—	—	150,000
基本財産合計						52,231,489
(2) その他の固定資産						
建物	厨房機器	—	保育事業	18,094,908	8,805,088	9,289,820
構築物	ユニット砂場他	—	保育事業	19,133,490	10,301,370	8,832,120
車輛運搬具	避難用乳母車	—	保育事業	165,000	164,999	1
器具及び備品	防犯カメラ	—	保育事業	17,172,545	12,072,318	5,100,227
ソフトウェア	保育管理システム	—	保育事業	1,000,000	999,999	1
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	6,184,372
保育所繰越積立資産	J A兵庫西 新宮支店	—	人件費・修繕・備品購入	—	—	30,884,071
保育所施設設備整備積立資産	J A兵庫西 新宮支店	—	設備整備	—	—	33,000,000
その他の固定資産	園草	—	保育事業	—	—	3,091,666
その他の固定資産合計						96,382,278
固定資産合計						148,613,767
資産合計						177,268,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険他	—		—	—	14,518,842
職員預り金	社会保険・所得税・住民税	—		—	—	941,803
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,250,000
流動負債合計						17,710,645
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	6,380,828
固定負債合計						6,380,828
負債合計						24,091,473
差 引 純 資 産						153,176,723