

			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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	86,610,000	94,103,053	△7,493,053	
	委託費収入	77,880,000	86,326,000	△8,446,000	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,027,820	△27,820	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,027,820	△27,820	
	その他の事業収入	6,730,000	5,749,233	980,767	
	補助金事業収入	6,300,000	5,475,500	824,500	
	都道府県補助金収入	2,300,000	1,649,000	651,000	
	市区町村補助金収入	3,800,000	3,826,500	△26,500	
	その他の補助金収入	200,000	0	200,000	
	受託事業収入	430,000	273,733	156,267	
	延長保育料収入	100,000	30,033	69,967	
	一時保育事業収入	250,000	243,700	6,300	
	保育園バス利用料	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収入	272,000	189,000	83,000	
	受取利息配当金収入	30,000	42,742	△12,742	
	その他の収入	1,270,000	911,315	358,685	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	891,315	308,685	
	雑収入	50,000	20,000	30,000	
	雑収入	50,000	20,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	88,182,000	95,246,110	△7,064,110	
	支出				
	人件費支出	67,955,000	71,393,673	△3,438,673	
	役員報酬支出	300,000	217,000	83,000	
	職員給与支出	37,193,000	35,982,803	1,210,197	
	職員本俸	26,300,000	26,166,785	133,215	
	扶養手当	420,000	420,000	0	
	特殊業務手当	643,000	649,920	△6,920	
	通勤手当	660,000	650,935	9,065	
	管理職手当	350,000	343,200	6,800	
	時間外手当	300,000	465,526	△165,526	
	処遇改善費	4,000,000	3,079,800	920,200	
	改善手当	2,800,000	2,516,850	283,150	
	その他の手当	1,720,000	1,720,000	0	
	欠勤控除	0	△30,213	30,213	
	職員賞与支出	9,022,000	8,898,100	123,900	
	非常勤職員給与支出	12,440,000	14,578,753	△2,138,753	
	非常勤職員賃金	11,240,000	10,103,223	1,136,777	
	嘱託医手当	0	471,930	△471,930	
	非常勤通勤手当	560,000	516,000	44,000	
	非常勤その他手当	640,000	640,000	0	
	非常勤改善手当	0	2,847,600	△2,847,600	
	退職給付支出	1,000,000	1,072,714	△72,714	
	法定福利費支出	8,000,000	10,644,303	△2,644,303	
	事業費支出	11,380,000	10,243,277	1,136,723	
	給食費支出	4,000,000	4,137,130	△137,130	

事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	500,000	349,701	150,299
		保育材料費支出	1,400,000	1,478,799	△78,799
		水道光熱費支出（事業）	2,000,000	1,862,986	137,014
		消耗器具備品費支出	1,100,000	772,207	327,793
		保険料支出	150,000	121,920	28,080
		賃借料支出	80,000	80,000	0
		教育指導費支出	1,000,000	988,400	11,600
		乳幼児教室費支出	1,000,000	346,895	653,105
		雑支出（事業）	150,000	105,239	44,761
		事務費支出	3,080,000	3,489,313	△409,313
		福利厚生費支出	120,000	144,036	△24,036
		旅費交通費支出	150,000	44,759	105,241
		研修研究費支出	130,000	33,815	96,185
		事務消耗品費支出	230,000	233,195	△3,195
		修繕費支出	500,000	1,064,645	△564,645
		通信運搬費支出	200,000	178,928	21,072
		会議費支出	70,000	92,431	△22,431
		業務委託費支出	500,000	404,590	95,410
		手数料支出	10,000	19,030	△9,030
		賃借料支出	540,000	519,200	20,800
		土地・建物賃借料支出	80,000	0	80,000
		租税公課支出	0	2,400	△2,400
		保守料支出	360,000	314,200	45,800
		諸会費支出	160,000	152,900	7,100
		雑支出（事務）	30,000	285,184	△255,184
		その他の雑支出（事務）	30,000	285,184	△255,184
事業活動支出計(2)	82,415,000	85,126,263	△2,711,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,767,000	10,119,847	△4,352,847		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,775,000	△3,775,000
		構築物取得支出	0	3,465,000	△3,465,000
		器具及び備品取得支出	0	310,000	△310,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,775,000	△3,775,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,775,000	3,775,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	407,714	△407,714
		退職給付引当資産取崩収入	0	407,714	△407,714
		その他の活動収入計(7)	0	407,714	△407,714
	支出	積立資産支出	1,000,000	5,921,516	△4,921,516
		退職給付引当資産支出	1,000,000	921,516	78,484
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,921,516	△4,921,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△5,513,802	4,513,802
予備費支出(10)		4,775,000 0	—	4,775,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000	831,045	△839,045	

前期末支払資金残高(12)	13,193,784	13,193,784	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,185,784	14,024,829	△839,045

			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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	86,610,000	94,103,053	△7,493,053	
	委託費収入	77,880,000	86,326,000	△8,446,000	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,027,820	△27,820	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,027,820	△27,820	
	その他の事業収入	6,730,000	5,749,233	980,767	
	補助金事業収入	6,300,000	5,475,500	824,500	
	都道府県補助金収入	2,300,000	1,649,000	651,000	
	市区町村補助金収入	3,800,000	3,826,500	△26,500	
	その他の補助金収入	200,000	0	200,000	
	受託事業収入	430,000	273,733	156,267	
	延長保育料収入	100,000	30,033	69,967	
	一時保育事業収入	250,000	243,700	6,300	
	保育園バス利用料	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収入	272,000	189,000	83,000	
	受取利息配当金収入	30,000	42,742	△12,742	
	その他の収入	1,270,000	911,315	358,685	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	891,315	308,685	
	雑収入	50,000	20,000	30,000	
	雑収入	50,000	20,000	30,000	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	88,182,000	95,246,110	△7,064,110	
	人件費支出	67,955,000	71,393,673	△3,438,673	
	役員報酬支出	300,000	217,000	83,000	
	職員給与支出	37,193,000	35,982,803	1,210,197	
	職員本俸	26,300,000	26,166,785	133,215	
	扶養手当	420,000	420,000	0	
	特殊業務手当	643,000	649,920	△6,920	
	通勤手当	660,000	650,935	9,065	
	管理職手当	350,000	343,200	6,800	
	時間外手当	300,000	465,526	△165,526	
	処遇改善費	4,000,000	3,079,800	920,200	
	改善手当	2,800,000	2,516,850	283,150	
	その他の手当	1,720,000	1,720,000	0	
	欠勤控除	0	△30,213	30,213	
	職員賞与支出	9,022,000	8,898,100	123,900	
	非常勤職員給与支出	12,440,000	14,578,753	△2,138,753	
	非常勤職員賃金	11,240,000	10,103,223	1,136,777	
	嘱託医手当	0	471,930	△471,930	
	非常勤通勤手当	560,000	516,000	44,000	
	非常勤その他手当	640,000	640,000	0	
	非常勤改善手当	0	2,847,600	△2,847,600	
	退職給付支出	1,000,000	1,072,714	△72,714	
	法定福利費支出	8,000,000	10,644,303	△2,644,303	
	事業費支出	11,380,000	10,243,277	1,136,723	
	給食費支出	4,000,000	4,137,130	△137,130	

事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	500,000	349,701	150,299
		保育材料費支出	1,400,000	1,478,799	△78,799
		水道光熱費支出（事業）	2,000,000	1,862,986	137,014
		消耗器具備品費支出	1,100,000	772,207	327,793
		保険料支出	150,000	121,920	28,080
		賃借料支出	80,000	80,000	0
		教育指導費支出	1,000,000	988,400	11,600
		乳幼児教室費支出	1,000,000	346,895	653,105
		雑支出（事業）	150,000	105,239	44,761
		事務費支出	3,080,000	3,489,313	△409,313
		福利厚生費支出	120,000	144,036	△24,036
		旅費交通費支出	150,000	44,759	105,241
		研修研究費支出	130,000	33,815	96,185
		事務消耗品費支出	230,000	233,195	△3,195
		修繕費支出	500,000	1,064,645	△564,645
		通信運搬費支出	200,000	178,928	21,072
		会議費支出	70,000	92,431	△22,431
		業務委託費支出	500,000	404,590	95,410
		手数料支出	10,000	19,030	△9,030
		賃借料支出	540,000	519,200	20,800
		土地・建物賃借料支出	80,000	0	80,000
		租税公課支出	0	2,400	△2,400
		保守料支出	360,000	314,200	45,800
		諸会費支出	160,000	152,900	7,100
		雑支出（事務）	30,000	285,184	△255,184
		その他の雑支出（事務）	30,000	285,184	△255,184
		事業活動支出計(2)	82,415,000	85,126,263	△2,711,263
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,767,000	10,119,847	△4,352,847
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,775,000	△3,775,000
	支出	構築物取得支出	0	3,465,000	△3,465,000
		器具及び備品取得支出	0	310,000	△310,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,775,000	△3,775,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,775,000	3,775,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	407,714	△407,714
		退職給付引当資産取崩収入	0	407,714	△407,714
		その他の活動収入計(7)	0	407,714	△407,714
	支出	積立資産支出	1,000,000	5,921,516	△4,921,516
		退職給付引当資産支出	1,000,000	921,516	78,484
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,921,516	△4,921,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△5,513,802	4,513,802
予備費支出(10)		4,775,000 0	—	4,775,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000	831,045	△839,045	

前期末支払資金残高(12)	13,193,784	13,193,784	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,185,784	14,024,829	△839,045

			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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	94,103,053	98,639,576	△4,536,523
	委託費収益	86,326,000	91,047,870	△4,721,870
	利用者等利用料収益	2,027,820	1,391,455	636,365
	利用者等利用料収益（一般）	2,027,820	1,391,455	636,365
	その他の事業収益	5,749,233	6,200,251	△451,018
	補助金事業収益	5,475,500	5,903,000	△427,500
	都道府県補助金収益	1,649,000	1,716,000	△67,000
	市区町村補助金収益	3,826,500	3,987,000	△160,500
	その他の補助金収益	0	200,000	△200,000
	受託事業収益	273,733	297,251	△23,518
	延長保育料収益	30,033	43,801	△13,768
	一時保育事業収益	243,700	176,050	67,650
	保育園バス利用料	0	77,400	△77,400
	経常経費寄附金収益	189,000	221,000	△32,000
	その他の収益	20,000	29,376	△9,376
	雑収益（サービス活動）	20,000	29,376	△9,376
	サービス活動収益計(1)	94,312,053	98,889,952	△4,577,899
サービス活動増減の部	人件費	72,136,643	78,964,475	△6,827,832
	役員報酬	217,000	224,000	△7,000
	職員給与	35,982,803	45,362,376	△9,379,573
	職員本俸	26,166,785	29,894,712	△3,727,927
	扶養手当	420,000	540,000	△120,000
	特殊業務手当	649,920	793,308	△143,388
	通勤手当	650,935	980,390	△329,455
	管理職手当	343,200	339,600	3,600
	時間外手当	465,526	398,159	67,367
	処遇改善費	3,079,800	3,500,000	△420,200
	改善手当	2,516,850	3,697,840	△1,180,990
	その他の手当	1,720,000	5,372,000	△3,652,000
	欠勤控除	△30,213	△153,633	123,420
	職員賞与	6,648,100	7,602,860	△954,760
	賞与引当金繰入	2,240,000	2,250,000	△10,000
	非常勤職員給与	14,578,753	12,887,725	1,691,028
	非常勤職員賃金	10,103,223	8,591,630	1,511,593
	嘱託医手当	471,930	0	471,930
	非常勤通勤手当	516,000	416,895	99,105
	非常勤その他手当	640,000	2,075,660	△1,435,660
	非常勤改善手当	2,847,600	1,803,540	1,044,060
	退職給付費用	1,825,684	1,945,949	△120,265
	法定福利費	10,644,303	8,691,565	1,952,738
	事業費	10,243,277	10,342,695	△99,418
	給食費	4,137,130	4,421,544	△284,414
	保健衛生費	349,701	414,143	△64,442
	保育材料費	1,478,799	814,924	663,875
	水道光熱費（事業）	1,862,986	1,999,528	△136,542
	消耗器具備品費	772,207	1,277,375	△505,168
	保険料	121,920	121,920	0
	賃借料	80,000	90,718	△10,718

サービス活動増減の部	費用	教育指導費	988,400	935,400	53,000
		乳幼児教室費	346,895	254,079	92,816
		雑費	105,239	13,064	92,175
		事務費	3,489,313	3,040,332	448,981
		福利厚生費	144,036	149,674	△5,638
		旅費交通費	44,759	144,861	△100,102
		研修研究費	33,815	28,990	4,825
		事務消耗品費	233,195	279,316	△46,121
		修繕費	1,064,645	787,373	277,272
		通信運搬費	178,928	166,568	12,360
		会議費	92,431	72,190	20,241
		業務委託費	404,590	318,960	85,630
		手数料	19,030	18,372	658
		賃借料	519,200	475,200	44,000
		租税公課	2,400	2,400	0
		保守料	314,200	358,200	△44,000
		諸会費	152,900	178,500	△25,600
		雑費（事務）	285,184	59,728	225,456
		その他の雑費（事務）	285,184	59,728	225,456
		減価償却費	7,449,770	7,178,161	271,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,560,157	△2,560,157	0
		サービス活動費用計(2)	90,758,846	96,965,506	△6,206,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,553,207	1,924,446
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,742	10,206	32,536
		その他のサービス活動外収益	891,315	994,733	△103,418
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	891,315	929,449	△38,134
		雑収益	0	45,284	△45,284
		サービス活動外収益計(4)	934,057	1,004,939	△70,882
	費用	その他のサービス活動外費用	9,272	0	9,272
		雑損失	9,272	0	9,272
		サービス活動外費用計(5)	9,272	0	9,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,785	1,004,939	△80,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,477,992	2,929,385	1,548,607	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		4,477,992	2,929,385	1,548,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,827,520	42,898,135	△1,070,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,305,512	45,827,520	477,992	
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,305,512	41,827,520	△522,008	

			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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	94,103,053	98,639,576	△4,536,523
	委託費収益	86,326,000	91,047,870	△4,721,870
	利用者等利用料収益	2,027,820	1,391,455	636,365
	利用者等利用料収益（一般）	2,027,820	1,391,455	636,365
	その他の事業収益	5,749,233	6,200,251	△451,018
	補助金事業収益	5,475,500	5,903,000	△427,500
	受託事業収益	273,733	297,251	△23,518
	経常経費寄附金収益	189,000	221,000	△32,000
	その他の収益	20,000	29,376	△9,376
	雑収益（サービス活動）	20,000	29,376	△9,376
	サービス活動収益計(1)	94,312,053	98,889,952	△4,577,899
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,136,643	78,964,475	△6,827,832
	役員報酬	217,000	224,000	△7,000
	職員給与	35,982,803	45,362,376	△9,379,573
	職員本俸	26,166,785	29,894,712	△3,727,927
	扶養手当	420,000	540,000	△120,000
	特殊業務手当	649,920	793,308	△143,388
	通勤手当	650,935	980,390	△329,455
	管理職手当	343,200	339,600	3,600
	時間外手当	465,526	398,159	67,367
	処遇改善費	3,079,800	3,500,000	△420,200
	改善手当	2,516,850	3,697,840	△1,180,990
	その他の手当	1,720,000	5,372,000	△3,652,000
	欠勤控除	△30,213	△153,633	123,420
	職員賞与	6,648,100	7,602,860	△954,760
	賞与引当金繰入	2,240,000	2,250,000	△10,000
	非常勤職員給与	14,578,753	12,887,725	1,691,028
	非常勤職員賃金	10,103,223	8,591,630	1,511,593
	嘱託医手当	471,930	0	471,930
	非常勤通勤手当	516,000	416,895	99,105
	非常勤その他手当	640,000	2,075,660	△1,435,660
	非常勤改善手当	2,847,600	1,803,540	1,044,060
	退職給付費用	1,825,684	1,945,949	△120,265
	法定福利費	10,644,303	8,691,565	1,952,738
	事業費	10,243,277	10,342,695	△99,418
	給食費	4,137,130	4,421,544	△284,414
	保健衛生費	349,701	414,143	△64,442
	保育材料費	1,478,799	814,924	663,875
	水道光熱費（事業）	1,862,986	1,999,528	△136,542
	消耗器具備品費	772,207	1,277,375	△505,168
	保険料	121,920	121,920	0
	賃借料	80,000	90,718	△10,718
	教育指導費	988,400	935,400	53,000
	乳幼児教室費	346,895	254,079	92,816
	雑費	105,239	13,064	92,175

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,489,313	3,040,332	448,981
		福利厚生費	144,036	149,674	△5,638
		旅費交通費	44,759	144,861	△100,102
		研修研究費	33,815	28,990	4,825
		事務消耗品費	233,195	279,316	△46,121
		修繕費	1,064,645	787,373	277,272
		通信運搬費	178,928	166,568	12,360
		会議費	92,431	72,190	20,241
		業務委託費	404,590	318,960	85,630
		手数料	19,030	18,372	658
		賃借料	519,200	475,200	44,000
		租税公課	2,400	2,400	0
		保守料	314,200	358,200	△44,000
		諸会費	152,900	178,500	△25,600
		雑費（事務）	285,184	59,728	225,456
		その他の雑費（事務）	285,184	59,728	225,456
		減価償却費	7,449,770	7,178,161	271,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,560,157	△2,560,157	0
		サービス活動費用計(2)	90,758,846	96,965,506	△6,206,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,553,207	1,924,446
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,742	10,206	32,536
		その他のサービス活動外収益	891,315	994,733	△103,418
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	891,315	929,449	△38,134
		雑収益	0	45,284	△45,284
		サービス活動外収益計(4)	934,057	1,004,939	△70,882
	費用	その他のサービス活動外費用	9,272	0	9,272
		雑損失	9,272	0	9,272
		サービス活動外費用計(5)	9,272	0	9,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		924,785	1,004,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,477,992	2,929,385	1,548,607	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		4,477,992	2,929,385	1,548,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,827,520	42,898,135	△1,070,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,305,512	45,827,520	477,992
	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)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,305,512	41,827,520	△522,008

			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 8 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	25,453,595	28,654,429	△3,200,834	流動負債	13,668,766	17,710,645	△4,041,879
現金預金	8,506,976	12,250,729	△3,743,753	事業未払金	12,198,198	14,518,842	△2,320,644
小口現金	1,904	23,640	△21,736	預り金	0	0	0
普通預金	8,505,072	16,227,089	△7,722,017	職員預り金	△769,432	941,803	△1,711,235
定期預金	0	△4,000,000	4,000,000	職員預り金（社会保険料）	0	496,681	△496,681
事業未収金	12,831,520	12,373,700	457,820	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
未収金	6,699	0	6,699	職員預り金（所得税）	△832,422	403,632	△1,236,054
未収補助金	4,082,000	4,030,000	52,000	職員預り金（市町村民税）	62,990	41,490	21,500
前払費用	26,400	0	26,400	職員預り金（その他）	0	0	0
前払費用（支払資金）	26,400	0	26,400	賞与引当金	2,240,000	2,250,000	△10,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	2,240,000	2,250,000	△10,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	150,443,527	148,613,767	1,829,760	固定負債	7,133,798	6,380,828	752,970
基本財産	49,348,516	52,231,489	△2,882,973	退職給付引当金	7,133,798	6,380,828	752,970
土地	500,000	500,000	0	県共済会退職給与引当金	7,133,798	6,380,828	752,970
建物	48,698,516	51,581,489	△2,882,973	負債の部合計	20,802,564	24,091,473	△3,288,909
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）	△67,321,970	△64,438,997	△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	101,095,011	96,382,278	4,712,733	第二号基本金	1,866,000	1,866,000	0
建物	9,579,343	9,289,820	289,523	第三号基本金	5,746,670	5,746,670	0
建物（取得価額）	19,840,040	18,094,908	1,745,132	国庫補助金等特別積立金	32,607,305	35,167,462	△2,560,157
建物（減価償却累計額）	△10,260,697	△8,805,088	△1,455,609	その他の積立金	68,884,071	63,884,071	5,000,000
構築物	10,600,548	8,832,120	1,768,428	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
構築物（取得価額）	22,598,490	19,133,490	3,465,000	修繕費積立金	10,405,706	10,405,706	0
構築物（減価償却累計額）	△11,997,942	△10,301,370	△1,696,572	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	38,000,000	33,000,000	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	41,305,512	41,827,520	△522,008
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）	4,477,992	2,929,385	1,548,607
器具及び備品	2,250,479	5,100,227	△2,849,748				
器具及び備品（取得価額）	15,737,413	17,172,545	△1,435,132				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,486,934	△12,072,318	△1,414,616				
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	6,688,902	6,184,372	504,530				
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	38,000,000	33,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	3,091,666	3,091,666	0	純資産の部合計	155,094,558	153,176,723	1,917,835
資産の部合計	175,897,122	177,268,196	△1,371,074	負債及び純資産の部合計	175,897,122	177,268,196	△1,371,074

			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 8 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	25,453,595	28,654,429	△3,200,834	流動負債	13,668,766	17,710,645	△4,041,879
現金預金	8,506,976	12,250,729	△3,743,753	事業未払金	12,198,198	14,518,842	△2,320,644
小口現金	1,904	23,640	△21,736	預り金	0	0	0
普通預金	8,505,072	16,227,089	△7,722,017	職員預り金	△769,432	941,803	△1,711,235
定期預金	0	△4,000,000	4,000,000	職員預り金（社会保険料）	0	496,681	△496,681
事業未収金	12,831,520	12,373,700	457,820	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
未収金	6,699	0	6,699	職員預り金（所得税）	△832,422	403,632	△1,236,054
未収補助金	4,082,000	4,030,000	52,000	職員預り金（市町村民税）	62,990	41,490	21,500
前払費用	26,400	0	26,400	職員預り金（その他）	0	0	0
前払費用（支払資金）	26,400	0	26,400	賞与引当金	2,240,000	2,250,000	△10,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	2,240,000	2,250,000	△10,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	150,443,527	148,613,767	1,829,760	固定負債	7,133,798	6,380,828	752,970
基本財産	49,348,516	52,231,489	△2,882,973	退職給付引当金	7,133,798	6,380,828	752,970
土地	500,000	500,000	0	県共済会退職給与引当金	7,133,798	6,380,828	752,970
建物	48,698,516	51,581,489	△2,882,973	負債の部合計	20,802,564	24,091,473	△3,288,909
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）	△67,321,970	△64,438,997	△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	101,095,011	96,382,278	4,712,733	第二号基本金	1,866,000	1,866,000	0
建物	9,579,343	9,289,820	289,523	第三号基本金	5,746,670	5,746,670	0
建物（取得価額）	19,840,040	18,094,908	1,745,132	国庫補助金等特別積立金	32,607,305	35,167,462	△2,560,157
建物（減価償却累計額）	△10,260,697	△8,805,088	△1,455,609	その他の積立金	68,884,071	63,884,071	5,000,000
構築物	10,600,548	8,832,120	1,768,428	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
構築物（取得価額）	22,598,490	19,133,490	3,465,000	修繕費積立金	10,405,706	10,405,706	0
構築物（減価償却累計額）	△11,997,942	△10,301,370	△1,696,572	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	38,000,000	33,000,000	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	41,305,512	41,827,520	△522,008
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）	4,477,992	2,929,385	1,548,607
器具及び備品	2,250,479	5,100,227	△2,849,748				
器具及び備品（取得価額）	15,737,413	17,172,545	△1,435,132				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,486,934	△12,072,318	△1,414,616				
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	6,688,902	6,184,372	504,530				
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	38,000,000	33,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	3,091,666	3,091,666	0	純資産の部合計	155,094,558	153,176,723	1,917,835
資産の部合計	175,897,122	177,268,196	△1,371,074	負債及び純資産の部合計	175,897,122	177,268,196	△1,371,074

財 産 目 録

令和 8 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		—		—	—	8,506,976
現金	東栗栖保育園	—	小口現金	—	—	1,904
普通預金	J A兵庫西 新宮支店	—	運転資金	—	—	8,505,072
事業未収金		—	委託費	—	—	12,831,520
未収金		—		—	—	6,699
未収補助金		—		—	—	4,082,000
前払費用		—	れんらくーる	—	—	26,400
流動資産合計						25,453,595
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	67,321,970	48,698,516
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						49,348,516
(2) その他の固定資産						
建物	厨房機器	—	保育事業	19,840,040	10,260,697	9,579,343
構築物	ユニット砂場他	—	保育事業	22,598,490	11,997,942	10,600,548
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	15,737,413	13,486,934	2,250,479
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	—	—	6,688,902
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	—	—	38,000,000
その他の固定資産	園車	—	保育事業	—	—	3,091,666
その他の固定資産合計						101,095,011
固定資産合計						150,443,527
資産合計						175,897,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険他	—		—	—	12,198,198
職員預り金	社会保険・所得税・住民税	—		—	—	△769,432
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,240,000
流動負債合計						13,668,766
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	7,133,798
固定負債合計						7,133,798
負債合計						20,802,564
差 引 純 資 産						155,094,558