

令和 5年度

決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

〒039-1516
青森県三戸郡五戸町字市川道十文字 3 - 2

社会福祉法人 抱茗会

理事長 江渡 恵一

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	99,408,532	99,777,362	△368,830	
	受取利息配当金収入	870	933	△63	
	その他の収入	1,342,185	1,352,185	△10,000	
	事業活動収入計 (1)	100,751,587	101,130,480	△378,893	
	支出				
人件費支出	77,744,428	77,674,390	70,038		
事業費支出	12,756,419	12,702,049	54,370		
事務費支出	8,542,381	8,689,801	△147,420		
事業活動支出計 (2)	99,043,228	99,066,240	△23,012		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,708,359	2,064,240	△355,881		
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	682,880	682,880	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	584,166	637,272	△53,106	
施設整備等支出計 (5)	1,267,046	1,320,152	△53,106		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,267,046	△1,320,152	53,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	330,328	330,328	0	
	その他の活動収入計 (7)	330,328	330,328	0	
	支出				
	積立資産支出	676,261	736,261	△60,000	
その他の活動支出計 (8)	676,261	736,261	△60,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△345,933	△405,933	60,000		
予備費支出 (10)	300,000	-	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△204,620	338,155	△542,775		
前期末支払資金残高 (12)	20,156,935	20,156,935	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,952,315	20,495,090	△542,775		

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)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	99,777,362	106,430,959	△6,653,597	
	益 サービス活動収益計 (1)	99,777,362	106,430,959	△6,653,597	
	費 用	人件費	78,080,323	75,230,722	2,849,601
		事業費	12,702,049	12,907,093	△205,044
		事務費	8,689,801	6,516,146	2,173,655
		減価償却費	8,176,541	8,614,383	△437,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,289,975	△3,298,409	8,434
サービス活動費用計 (2)	104,358,739	99,969,935	4,388,804		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,581,377	6,461,024	△11,042,401		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	933	845	88	
	益 その他のサービス活動外収益	1,352,185	1,143,663	208,522	
	サービス活動外収益計 (4)	1,353,118	1,144,508	208,610	
	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)	1,353,118	1,144,508	208,610		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,228,259	7,605,532	△10,833,791		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	特別費用計 (9)	2	2	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,228,261	7,605,530	△10,833,791		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,408,380	35,802,850	7,605,530	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,180,119	43,408,380	△3,228,261	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,180,119	43,408,380	△3,228,261	

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						
現金預金	22,991,340	21,354,193	1,637,147	6,133,522	4,834,530	1,298,992
事業未収金	21,920,090	20,109,758	1,810,332	2,209,957	935,463	1,274,494
立替金	261,780	125,250	136,530	637,272	637,272	0
前払費用	132,000	193,665	△61,665	286,293	261,795	24,498
	677,470	925,520	△248,050	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	105,659,858	112,992,715	△7,332,857	8,724,604	9,201,070	△476,466
基本財産	48,884,038	9,990,070	38,893,968	1,958,148	2,595,420	△637,272
土地	4,704,000	4,704,000	0	6,766,456	6,605,650	160,806
建物	44,180,038	5,286,070	38,893,968			
その他の固定資産	56,775,820	103,002,645	△46,226,825		14,035,600	822,526
建物	2,834,375	47,738,836	△44,904,461		13,900,000	0
構築物	2,230,756	2,642,424	△411,668		13,900,000	0
機械及び装置	1	1	0		24,802,928	△3,289,975
器具及び備品	3,900,958	4,636,148	△735,190		38,200,000	0
有形リース資産	2,648,046	2,903,574	△255,528		15,500,000	0
無形リース資産	195,228	276,012	△80,784		16,600,000	0
退職給付引当資産	6,766,456	6,605,650	160,806		6,100,000	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0		43,408,380	△3,228,261
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0		7,605,530	△10,833,791
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0		120,311,308	△6,518,236
資産の部合計	128,651,198	134,346,908	△5,695,710	128,651,198	134,346,908	△5,695,710
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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・物産等	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,396
当座預金	—	—	—	—	—	26,374
普通預金	みちのく銀行・五戸 みちのく銀行・めぐみ保育園	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	848,235 20,950,085
			小計			21,920,090
事業未収金	職員	—	当年度預かり保育事業精算分	—	—	261,780
立替金	—	—	令和5年7月～令和6年3月社会保険料等	—	—	132,000
前払費用	—	—	令和6年4月～令和8年12月	—	—	677,470
			流動資産合計			22,991,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2、2-11、2-13	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	—	—	4,704,000
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	70,106,867	67,723,226	2,383,641
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,611,096	4,611,095	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	684,345	684,344	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	7,374,255	7,374,254	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	2,194,799	2,194,798	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	190,653	190,652	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	33,575,000	7,266,189	26,308,811
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,500,392	845,323	3,655,069
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	14,569,068	2,736,556	11,832,512
			小計			44,180,038
			基本財産合計			48,884,038
(2) その他の固定資産						
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 4-20	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	607,977	607,976	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	2,625,000	2,624,999	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	125,000	110,416	14,584
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	548,000	149,923	398,077
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	154,000	42,131	111,869
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	593,000	162,234	430,766
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	295,132	80,739	214,393
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	1,021,709	279,520	742,189
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	737,000	288,658	448,342
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字 3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	628,571	154,418	474,153
			小計			2,834,375
構築物	舗装工事 他9件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	11,076,797	8,846,041	2,230,756
機械及び装置	浄水機ビュアクリーン	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	522,900	522,899	1
器具及び備品	お櫃様七段飾り 他82件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	29,733,075	25,832,117	3,900,958
有形リース資産	ネットワークカメラ 他3件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,453,416	1,805,370	2,648,046
無形リース資産	給与計算ソフト	—	—	403,920	208,692	195,228
退職給付引当資産	県社協退職共済	—	—	—	—	6,766,456
人件費積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,500,000
修繕積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	16,600,000
備品等購入積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	6,100,000
			その他の固定資産合計			56,775,820
			固定資産合計			105,659,858
			資産合計			128,651,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	2,209,957
1年以内返済予定リース債務	デジタルカラー複合機他	—	—	—	—	637,272
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	286,293
賞与引当金	6月支給予定分	—	—	—	—	3,000,000
			流動負債合計			6,133,522
2 固定負債						
リース債務	デジタルカラー複合機他	—	—	—	—	1,958,148
退職給付引当金	県社協退職共済	—	—	—	—	6,766,456
			固定負債合計			8,724,604
			負債合計			14,858,126
			差引純資産			113,793,072