

令和 6年度 計算書類

(自 令和6年4月1日 至 令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

智光こども園拠点区分貸借対照表

令和 7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
流動資産	165,523,268	149,213,544	16,309,724
現金預金	125,684,630	113,747,404	11,937,226
事業未収金	27,073,900	28,545,366	-1,471,466
未収金	49,063	549,034	-499,971
未収補助金	12,501,188	6,150,540	6,350,648
立替金	239,500	180,500	59,000
前払費用	40,700	40,700	0
徴収不能引当金	-65,713	0	-65,713
固定資産	641,848,755	666,659,802	-24,811,047
基本財産	510,418,652	530,593,352	-20,174,700
建物	510,418,652	530,593,352	-20,174,700
その他の固定資産	131,430,103	136,066,450	-4,636,347
構築物	18,978,856	20,336,833	-1,357,977
器具及び備品	7,864,917	11,101,967	-3,237,050
ソフトウェア	0	82,720	-82,720
退職給付引当資産	248,400	207,000	41,400
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	4,194,830	4,194,830	0
その他の固定資産	143,100	143,100	0
流動負債	13,139,845	11,923,389	1,216,456
事業未払金	5,516,137	3,905,471	1,610,666
その他の未払金	100,000	77,050	22,950
未払費用	2,047,286	2,107,605	-60,319
預り金	19,003	19,571	-568
職員預り金	546,419	592,692	-46,273
前受金	480,000	640,000	-160,000
賞与引当金	4,431,000	4,581,000	-150,000
固定負債	248,400	207,000	41,400
退職給付引当金	248,400	207,000	41,400
負債の部合計	13,388,245	12,130,389	1,257,856
純 資 産 の 部			
基本金	254,185,234	254,185,234	0
基本金	254,185,234	254,185,234	0
国庫補助金等特別積立金	330,761,022	343,399,410	-12,638,388
国庫補助金等特別積立金	330,761,022	343,399,410	-12,638,388
その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	109,037,522	106,158,313	2,879,209
次期繰越活動増減差額	109,037,522	106,158,313	2,879,209
(うち当期活動増減差額)	2,879,209	-7,329,874	10,209,083
純資産の部合計	793,983,778	803,742,957	-9,759,179
負債及び純資産の部合計	807,372,023	815,873,346	-8,501,323

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

智光こども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

（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	199,530,000	198,790,596	739,404	
	施設型給付費収入	153,070,000	153,065,368	4,632	
	利用者負担金収入	7,000,000	6,844,300	155,700	
	利用者等利用料収入	19,200,000	18,950,340	249,660	
	利用者等利用料収入(一般)	18,300,000	18,270,340	29,660	
	その他の利用料収入	900,000	680,000	220,000	
	その他の事業収入	20,260,000	19,930,588	329,412	
	補助金事業収入(公費)	13,100,000	13,003,788	96,212	
	補助金事業収入(一般)	1,480,000	1,405,800	74,200	
	受託事業収入(公費)	5,530,000	5,521,000	9,000	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	80,000	74,110	5,890	
	受取利息配当金収入	80,000	74,110	5,890	
	その他の収入	13,040,000	12,715,812	324,188	
	受入研修費収入	120,000	35,000	85,000	
	利用者等外給食費収入	1,910,000	1,674,460	235,540	
	雑収入	11,010,000	11,006,352	3,648	
	事業活動収入計(1)	212,650,000	211,580,518	1,069,482	
	人件費支出	140,960,000	139,482,564	1,477,436	
	職員給料支出	42,930,000	42,320,205	609,795	
	職員賞与支出	25,500,000	25,201,972	298,028	
	非常勤職員給与支出	44,500,000	44,286,350	213,650	
	退職給付支出	12,030,000	12,002,200	27,800	
	法定福利費支出	16,000,000	15,671,837	328,163	
	事業費支出	28,940,000	28,186,462	753,538	
	給食費支出	12,100,000	11,819,926	280,074	
	保健衛生費支出	250,000	233,662	16,338	
	保育材料費支出	4,000,000	3,911,614	88,386	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,622,800	77,200	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,136,849	63,151	
	保険料支出	1,500,000	1,453,912	46,088	
	賃借料支出	2,850,000	2,779,370	70,630	
	車両費支出	1,300,000	1,228,329	71,671	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	27,830,000	26,780,251	1,049,749	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,626,816	123,184	
	職員被服費支出	250,000	57,070	192,930	
	旅費交通費支出	150,000	116,623	33,377	
	研修研究費支出	300,000	180,925	119,075	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,376,681	23,319	
	印刷製本費支出	300,000	291,158	8,842	
	修繕費支出	3,820,000	3,812,386	7,614	
	通信運搬費支出	520,000	516,849	3,151	
	会議費支出	20,000	2,500	17,500	
	広報費支出	500,000	455,742	44,258	
	業務委託費支出	14,350,000	14,002,643	347,357	
	手数料支出	2,700,000	2,695,117	4,883	
	租税公課支出	60,000	57,900	2,100	
	保守料支出	600,000	551,375	48,625	
	渉外費支出	100,000	90,916	9,084	
	諸会費支出	1,000,000	938,550	61,450	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	その他の支出	1,910,000	1,674,460	235,540	
	利用者等外給食費支出	1,910,000	1,674,460	235,540	
	事業活動支出計(2)	199,640,000	196,123,737	3,516,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,010,000	15,456,781	-2,446,781	
施収					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

智光こども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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,700,000	305,000	1,395,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	305,000	1,395,000	
出					
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	305,000	1,395,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-305,000	-1,395,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支				
	積立資産支出	200,000	82,800	117,200	
	退職給付引当資産支出	200,000	82,800	117,200	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	182,800	117,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-260,000	-142,800	-117,200	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,050,000	15,008,981	-3,958,981	
前期末支払資金残高(12)		141,871,155	141,871,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,921,155	156,880,136	-3,958,981	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

智光こども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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	198,790,596	187,600,753	11,189,843
		施設型給付費収益	153,065,368	148,725,638	4,339,730
		利用者負担金収益	6,844,300	8,816,350	-1,972,050
		利用者等利用料収益	18,950,340	15,423,405	3,526,935
		利用者等利用料収益(一般)	18,270,340	14,583,405	3,686,935
		その他の利用料収益	680,000	840,000	-160,000
	益	その他の事業収益	19,930,588	14,635,360	5,295,228
		補助金事業収益(公費)	13,003,788	7,931,540	5,072,248
		補助金事業収益(一般)	1,405,800	1,312,820	92,980
		受託事業収益(公費)	5,521,000	5,391,000	130,000
		サービス活動収益計(1)	198,790,596	187,600,753	11,189,843
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	139,375,364	132,391,042	6,984,322
		職員給料	42,320,205	46,193,257	-3,873,052
		職員賞与	21,898,972	18,475,262	3,423,710
		賞与引当金繰入	4,431,000	4,581,000	-150,000
		非常勤職員給与	43,586,350	38,611,305	4,975,045
		退職給付費用	12,045,000	8,234,768	3,810,232
		法定福利費	15,093,837	16,295,450	-1,201,613
		事業費	28,186,462	26,338,848	1,847,614
		給食費	11,819,926	12,063,653	-243,727
		保健衛生費	233,662	197,816	35,846
		保育材料費	3,911,614	3,334,096	577,518
		水道光熱費	4,622,800	4,268,686	354,114
		消耗器具備品費	2,136,849	1,596,007	540,842
		保険料	1,453,912	1,040,979	412,933
		賃借料	2,779,370	2,805,308	-25,938
		車輛費	1,228,329	1,000,597	227,732
		雑費	0	31,706	-31,706
		事務費	26,780,251	21,911,877	4,868,374
		福利厚生費	1,626,816	1,733,492	-106,676
		職員被服費	57,070	86,717	-29,647
		旅費交通費	116,623	34,847	81,776
		研修研究費	180,925	150,435	30,490
		事務消耗品費	1,376,681	1,259,020	117,661
		印刷製本費	291,158	272,221	18,937
		修繕費	3,812,386	261,910	3,550,476
		通信運搬費	516,849	390,654	126,195
		会議費	2,500	4,193	-1,693
		広報費	455,742	988,900	-533,158
		業務委託費	14,002,643	13,667,686	334,957
		手数料	2,695,117	1,502,425	1,192,692
		租税公課	57,900	57,900	0
		保守料	551,375	579,700	-28,325
		渉外費	90,916	72,367	18,549
		諸会費	938,550	841,250	97,300
		雑費	7,000	8,160	-1,160
		減価償却費	25,116,087	25,033,780	82,307
		減価償却費	25,116,087	25,033,780	82,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,638,388	-12,604,292	-34,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,638,388	-12,604,292	-34,096
		徴収不能引当金繰入	65,713	0	65,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

智光こども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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		徴収不能引当金繰入	65,713	0	65,713
		サービス活動費用計(2)	206,885,489	193,071,255	13,814,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,094,893	-5,470,502	-2,624,391
	収 益	受取利息配当金収益	74,110	1,267	72,843
		受取利息配当金収益	74,110	1,267	72,843
		その他のサービス活動外収益	12,715,812	9,118,208	3,597,604
		受入研修費収益	35,000	93,000	-58,000
		利用者等外給食収益	1,674,460	1,890,895	-216,435
		雑収益	11,006,352	7,134,313	3,872,039
		サービス活動外収益計(4)	12,789,922	9,119,475	3,670,447
	費 用	支払利息	0	151	-151
		支払利息	0	151	-151
		その他のサービス活動外費用	1,675,860	1,904,695	-228,835
		利用者等外給食費	1,674,460	1,890,895	-216,435
		雑損失	1,400	13,800	-12,400
		サービス活動外費用計(5)	1,675,860	1,904,846	-228,986
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,114,062	7,214,629	3,899,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,019,169	1,744,127	1,275,042
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	350,000	-350,000
		施設整備等補助金収益	0	350,000	-350,000
		その他の特別収益	1,400	355,078	-353,678
		賞与引当金戻入益	0	341,278	-341,278
		退職給付引当金戻入益	1,400	13,800	-12,400
		特別収益計(8)	1,400	705,078	-703,678
	費 用	固定資産売却損・処分損	41,360	0	41,360
		その他の固定資産売却損・処分損	41,360	0	41,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	-350,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	-350,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	9,429,079	-9,329,079
		拠点区分間繰入金費用	100,000	9,429,079	-9,329,079
		特別費用計(9)	141,360	9,779,079	-9,637,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-139,960	-9,074,001	8,934,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,879,209	-7,329,874	10,209,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,158,313	113,488,187	-7,329,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,037,522	106,158,313	2,879,209
	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)			109,037,522	106,158,313	2,879,209

計算書類に対する注記

(智光こども園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

ただし、令和3年4月1日付で学校法人天然寺学園より当法人へ異動をした職員については公益財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団の退職手当資金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 智光こども園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	530,593,352	0	20,174,700	510,418,652
合 計	530,593,352	0	20,174,700	510,418,652

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	590,916,805	80,498,153	510,418,652
構築物	24,002,366	5,023,510	18,978,856
器具及び備品	21,368,726	13,503,809	7,864,917
合 計	636,287,897	99,025,472	537,262,425

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

令和 6年度 附属明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累積減価償却額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】																	
建物(基)	530,593,352	341,930,901	0	0	20,174,700	12,272,756	0	0	510,418,652	329,658,145	80,498,153	49,091,024	590,916,805	378,749,169			
基本財産合計	530,593,352	341,930,901	0	0	20,174,700	12,272,756	0	0	510,418,652	329,658,145	80,498,153	49,091,024	590,916,805	378,749,169			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物	20,336,833	0	0	0	1,357,977	0	0	0	18,978,856	0	5,023,510	0	24,002,366	0			
器具及び備品	11,101,967	1,468,509	305,000	0	3,542,050	365,632	0	0	7,864,917	1,102,877	13,503,809	1,240,787	21,368,726	2,343,664			
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,438,800	1,468,509	305,000	0	4,900,027	365,632	0	0	26,843,773	1,102,877	18,527,319	1,240,787	45,371,092	2,343,664			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	82,720	0	0	0	41,360	0	41,360	0	0	0	0	0	0	0			
差入保証金	4,194,830	0	0	0	0	0	0	0	4,194,830	0	0	0	4,194,830	0			
他固定資産	143,100	0	0	0	0	0	0	0	143,100	0	0	0	143,100	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,420,650	0	0	0	41,360	0	41,360	0	4,337,930	0	0	0	4,337,930	0			
その他の固定資産計	35,859,450	1,468,509	305,000	0	4,941,387	365,632	41,360	0	31,181,703	1,102,877	18,527,319	1,240,787	49,709,022	2,343,664			
基本財産及びその他の固定資産計	586,452,802	343,399,410	305,000	0	25,116,087	12,638,388	41,360	0	541,600,355	330,761,022	99,025,472	50,331,811	640,625,827	381,092,833			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	586,452,802	343,399,410	305,000	0	25,116,087	12,638,388	41,360	0	541,600,355	330,761,022	99,025,472	50,331,811	640,625,827	381,092,833			

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 智光こども園拠点

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		(65,713)		()	65,713	
退職給付引当金	207,000	(82,800)	40,000	1,400	248,400	
賞与引当金	4,581,000	(4,431,000)	4,581,000	()	4,431,000	
計	4,788,000	(4,579,513)	4,621,000	1,400	4,745,113	

(注) 1、退職給付引当金の当期減少額(その他)の金額は、
実際支給額との差額の戻入額です。

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 智光こども園拠点

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	50,000,000			50,000,000	
施設設備整備積立金	50,000,000			50,000,000	
計	100,000,000			100,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	207,000	82,800	41,400	248,400	退職給付金に対応している
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000	
施設設備整備積立資産	50,000,000			50,000,000	
計	100,207,000	82,800	41,400	100,248,400	

令和 6年度 科目内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

現金預金内訳表

(令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

(単位:円)

取引金融機関名・項目	区 分	金 額	摘 要
小 口 現 金	小口現金	50,311	手許現金(こども園)
小 口 現 金	小口現金	2,249	手許現金(支援センター)
	小口現金 計	52,560	
静岡銀行 掛川東支店	普通預金	123,462,883	No.0516563
島田掛川信用金庫 連雀支店	普通預金	2,169,187	No.1176801
	普通預金 計	125,632,070	
	現金預金 計	125,684,630	

積立資産内訳表

(単位:円)

取引金融機関名	種 類	金 額	摘 要
島田掛川信用金庫 連雀支店	人件費積立資産	50,000,000	No.1179752(定期預金)
	人件費積立資産 計	50,000,000	
島田掛川信用金庫 連雀支店	施設設備整備積立資産	50,000,000	No.1179752(定期預金)
	施設設備整備積立資産 計	50,000,000	
	積立資産 計	100,000,000	

事業未収金内訳表

(令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

(単位:円)

相手先	金額	摘要
掛川市	8,234,290	保育給付費 3月分(保育園)
掛川市	6,121,448	保育給付費 3月分(幼稚園)
掛川市	4,691,670	保育給付費 令和6年度差額分(保育園利用 2.3号)
掛川市	4,704,654	保育給付費 令和6年度差額分(幼稚園利用 1号)
掛川市	1,208,200	令和6年度地域子育て支援センター事業委託料
利用者	64,000	園児保育料 2月分
利用者	1,886,200	園児保育料 副食費他 3月分
父母の会	146,788	修業・卒業記念品 父母の会負担分
利用者	16,650	過年度園児保育料(よこち)
合計	27,073,900	

未収金内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
退職職員 向川	49,063	給与未控除額分(社保料 他)
合計	49,063	

未収補助金内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
掛川市	585,174	特別保育事業補助金(延長保育事業)
掛川市	1,455,550	幼稚園型一時預り事業補助金
掛川市	3,464,000	特別保育事業補助金(乳幼児保育)
掛川市	2,652,000	特別保育事業補助金(障がい児保育)
掛川市	1,248,000	私立幼稚園等障がい児教育推進事業
掛川市	1,020,064	保育強化体制強化事業費補助金
掛川市	1,560,000	年度途中入所サポート事業
掛川市	72,000	保育環境改善事業(感染症のための整備)
静岡県社会福祉協議会	300,000	令和6年度 社会福祉事業振興のための助成金
利用者	57,200	延長保育料 3月分
利用者	87,200	一時預り料 3月分
合計	12,501,188	

立 替 金 内 訳 表

(令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
(株)丸八アセットマネジメント	239,500	親睦会負担 駐車場代
合 計	239,500	

前 払 費 用 内 訳 表

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
セコム(株)	40,700	防犯料金他 翌年度4月分
合 計	40,700	

差 入 保 証 金 内 訳 表

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
静岡県私立幼稚園振興協会	4,194,830	協会預け金
合 計	4,194,830	

その他の固定資産内訳表

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
	72,800	電話加入権
	70,300	電話加入権
合 計	143,100	

事業未払金内訳表

(令和 7年3月31日)

智光こども園拠点区分

(単位:円)

相手先	金額	摘要
長谷自動車工業	400,750	通園バス×2 車検整備代
(株)アイコーメディカル	1,741,514	食材費・月間管理費 3月分
(株)イーエスシー	1,991	アスクル3月納品分 フラットファイル他
ジャクエツ	18,980	特製画帳・防災クッション 3月分
ラミコジャパン	4,070	AEDレンタル料金 3月分
中遠環境保全	19,800	月間廃棄物処理料 3月分
中央シート	26,400	砂場メッシュシート制作
ひかりのくに	20,800	園児用ニットセーラージャケット
遠鉄アシスト	8,580	保菌検査代 3月分
トヨタファイナンス(株)	39,032	通園バスガソリン代 3月分
ダスキン静岡	5,903	モップ交換代他 3月分
キャノンマーケティングジャパン(株)	25,440	コピーカウント料 3月分
職員	3,202,877	令和6年度人件費改善 人勧分
合 計	5,516,137	

その他の未払金内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
葛ヶ丘保育園拠点	100,000	令和6年度繰入金(本部)
合 計	100,000	
	▲ 100,000	内部取引分
合 計	0	

未払費用内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
掛川年金事務所	2,047,286	3月分 社会保険料
合 計	2,047,286	

預り金内訳表

(令和 7年3月31日)

(単位:円)

相手先	金額	摘要
支援センター講師	1,136	源泉所得税
社会保険労務士はぎわら事務所	9,699	源泉所得税
杉山会計事務所	8,168	源泉所得税
合 計	19,003	

職員預り金内訳表

相手先	金額	摘要
職 員	263,719	所得税
職 員	282,700	住民税
合 計	546,419	

前受金内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
利用者	480,000	翌年度新入園児 入園料
合 計	480,000	