

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)

葛ヶ丘保育園拠点区分

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)

葛ヶ丘保育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	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	21,049,723	18,763,563	2,286,160	流動負債	8,264,759
事業未収金	13,205,750	14,596,713	-1,390,963	事業未払金	4,214,757
未収金	3,711,240	3,052,000	659,240	その他の未払金	0
未収補助金	105,100	82,850	22,250	未払費用	1,316,673
前払費用	4,001,453	1,032,000	2,969,453	預り金	19,399
固定資産	26,180	0	26,180	職員預り金	429,930
基本財産	158,558,625	179,107,052	-20,548,427	賞与引当金	2,284,000
土地	93,097,431	93,771,901	-674,470	固定負債	1,297,600
建物	44,706,336	44,706,336	0	退職給付引当金	1,297,600
その他の固定資産	48,391,095	49,065,565	-674,470	負債の部合計	9,562,359
構築物	65,461,194	85,335,151	-19,873,957	純 資 産 の 部	
器具及び備品	944,291	1,162,896	-218,605	基本金	93,164,947
退職給付引当資産	2,724,999	2,955,255	-230,256	基本金	93,164,947
保育所施設・設備整備積立資産	1,297,600	1,277,000	20,600	国庫補助金等特別積立金	17,686,488
	60,494,304	79,940,000	-19,445,696	国庫補助金等特別積立金	17,686,488
				その他の積立金	60,494,304
				保育所施設・設備整備積立金	60,494,304
				次期繰越活動増減差額	-1,299,750
				次期繰越活動増減差額	-1,299,750
				(うち当期活動増減差額)	-19,843,889
				純資産の部合計	170,045,989
資産の部合計	179,608,348	197,870,615	-18,262,267	負債及び純資産の部合計	197,870,615

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

葛ヶ丘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

(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支	保育事業収入	86,962,000	85,395,643	1,566,357	
	委託費収入	78,000,000	76,806,990	1,193,010	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,298,000	302,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,298,000	302,000	
	その他の事業収入	6,362,000	6,290,653	71,347	
	補助金事業収入(公費)	6,350,000	6,290,453	59,547	
	補助金事業収入(一般)	12,000	200	11,800	
	受取利息配当金収入	16,000	12,848	3,152	
	受取利息配当金収入	16,000	12,848	3,152	
	その他の収入	1,060,000	993,250	66,750	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	945,050	54,950	
	雑収入	50,000	38,200	11,800	
	事業活動収入計(1)	88,038,000	86,401,741	1,636,259	
	人件費支出	78,640,000	77,813,459	826,541	
	職員給料支出	37,000,000	36,452,250	547,750	
	職員賞与支出	17,000,000	16,907,563	92,437	
	非常勤職員給与支出	9,850,000	9,809,021	40,979	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,748,552	51,448	
	退職給付支出	790,000	788,500	1,500	
	法定福利費支出	10,200,000	10,107,573	92,427	
	事業費支出	11,182,000	10,831,088	350,912	
	給食費支出	6,000,000	5,983,979	16,021	
	保健衛生費支出	439,000	313,698	125,302	
	保育材料費支出	420,000	378,279	41,721	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,273,559	66,441	
	消耗器具備品費支出	750,000	667,203	82,797	
	保険料支出	650,000	641,490	8,510	
	賃借料支出	583,000	572,880	10,120	
	事務費支出	15,474,000	14,493,125	980,875	
	福利厚生費支出	750,000	717,027	32,973	
	職員被服費支出	120,000	61,814	58,186	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	150,000	24,873	125,127	
	事務消耗品費支出	300,000	140,256	159,744	
	印刷製本費支出	210,000	202,646	7,354	
	修繕費支出	550,000	442,200	107,800	
	通信運搬費支出	200,000	164,948	35,052	
	会議費支出	111,000	37,793	73,207	
	広報費支出	50,000	37,840	12,160	
	業務委託費支出	10,400,000	10,202,218	197,782	
	手数料支出	2,310,000	2,262,260	47,740	
	土地・建物賃借料支出	6,000	0	6,000	
	保守料支出	150,000	103,180	46,820	
	渉外費支出	10,000	7,230	2,770	
	諸会費支出	98,000	88,840	9,160	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	その他の支出	1,000,000	945,050	54,950	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	945,050	54,950	
	事業活動支出計(2)	106,296,000	104,082,722	2,213,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,258,000	-17,680,981	-577,019	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,782,000	1,782,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

葛ヶ丘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

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
備等 による 収支	支 出	建物取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
		器具及び備品取得支出	572,000	572,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,782,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,782,000	-1,782,000	0	
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	20,160,000	19,604,496	555,504	
		退職給付引当資産取崩収入	160,000	158,800	1,200	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	19,445,696	554,304	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	20,260,000	19,704,496	555,504	
	支 出	積立資産支出	220,000	179,400	40,600	
		退職給付引当資産支出	220,000	179,400	40,600	
		その他の活動支出計(8)	220,000	179,400	40,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,040,000	19,525,096	514,904	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,115	-62,115	
前期末支払資金残高(12)			15,006,849	15,006,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,006,849	15,068,964	-62,115	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛ヶ丘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

（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	収益	保育事業収益	85,395,643	76,747,260	8,648,383
		委託費収益	76,806,990	70,926,060	5,880,930
		利用者等利用料収益	2,298,000	2,358,000	-60,000
		利用者等利用料収益(一般)	2,298,000	2,358,000	-60,000
		その他の事業収益	6,290,653	3,463,200	2,827,453
		補助金事業収益(公費)	6,290,453	3,461,000	2,829,453
		補助金事業収益(一般)	200	2,200	-2,000
		サービス活動収益計(1)	85,395,643	76,747,260	8,648,383
	費用	人件費	77,858,059	74,522,081	3,335,978
		職員給料	36,452,250	34,937,394	1,514,856
		職員賞与	15,038,563	12,334,294	2,704,269
		賞与引当金繰入	2,284,000	2,260,000	24,000
		非常勤職員給与	9,703,021	11,520,502	-1,817,481
		派遣職員費	3,748,552	3,969,359	-220,807
		退職給付費用	809,100	816,200	-7,100
		法定福利費	9,822,573	8,684,332	1,138,241
		事業費	10,831,088	10,302,134	528,954
		給食費	5,983,979	5,376,573	607,406
		保健衛生費	313,698	436,066	-122,368
		保育材料費	378,279	419,764	-41,485
		水道光熱費	2,273,559	2,127,088	146,471
		消耗器具備品費	667,203	746,903	-79,700
		保険料	641,490	622,860	18,630
		賃借料	572,880	572,880	0
		事務費	14,493,125	8,880,713	5,612,412
		福利厚生費	717,027	742,934	-25,907
		職員被服費	61,814	70,469	-8,655
		旅費交通費	0	2,235	-2,235
		研修研究費	24,873	34,666	-9,793
		事務消耗品費	140,256	56,620	83,636
		印刷製本費	202,646	170,874	31,772
		修繕費	442,200	547,140	-104,940
		通信運搬費	164,948	178,436	-13,488
会議費		37,793	77,916	-40,123	
広報費		37,840	972,840	-935,000	
業務委託費		10,202,218	4,460,160	5,742,058	
手数料		2,262,260	1,313,755	948,505	
土地・建物賃借料		0	6,000	-6,000	
保守料		103,180	150,590	-47,410	
渉外費		7,230	6,402	828	
諸会費	88,840	89,080	-240		
雑費	0	596	-596		
減価償却費	2,905,331	4,328,562	-1,423,231		
減価償却費	2,905,331	4,328,562	-1,423,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,023	-2,104,119	1,417,096		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,023	-2,104,119	1,417,096		
サービス活動費用計(2)	105,400,580	95,929,371	9,471,209		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,004,937	-19,182,111	-822,826	
サービス	収益	受取利息配当金収益	12,848	1,421	11,427
		受取利息配当金収益	12,848	1,421	11,427
		その他のサービス活動外収益	993,250	1,044,850	-51,600

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

葛ヶ丘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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	945,050	997,680	-52,630
		雑収益	38,200	37,170	1,030
		サービス活動外収益計(4)	1,006,098	1,046,271	-40,173
	費 用	その他のサービス活動外費用	945,050	1,041,280	-96,230
		利用者等外給食費	945,050	997,680	-52,630
		雑損失	0	43,600	-43,600
		サービス活動外費用計(5)	945,050	1,041,280	-96,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,048	4,991	56,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,943,889	-19,177,120	-766,769	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	100,000	9,429,079	-9,329,079
		拠点区分間繰入金収益	100,000	9,429,079	-9,329,079
		その他の特別収益	0	43,600	-43,600
		退職給付引当金戻入益	0	43,600	-43,600
		特別収益計(8)	100,000	9,472,679	-9,372,679
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	9,472,679	-9,372,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,843,889	-9,704,441	-10,139,448	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-901,557	802,884	-1,704,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-20,745,446	-8,901,557	-11,843,889
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,445,696	8,000,000	11,445,696
	人件費積立金取崩額		0	8,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		19,445,696	0	19,445,696
	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)		-1,299,750	-901,557	-398,193

計算書類に対する注記

(葛ヶ丘保育園拠点)

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。

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) 葛ヶ丘保育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 (㊦))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊧))
 - 「法人本部」
 - 「葛ヶ丘保育園」

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
土地	44,706,336	0	0	44,706,336
建物	49,065,565	1,210,000	1,884,470	48,391,095
合 計	93,771,901	1,210,000	1,884,470	93,097,431

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)	96,926,221	48,535,126	48,391,095
構築物	4,854,700	3,910,409	944,291
器具及び備品	19,291,356	16,566,357	2,724,999
合 計	121,072,277	69,011,892	52,060,385

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)

葛ヶ丘保育園拠点区分

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	期首価額(4)		当期増加額(5)		当期減価額(6)		当期減少額(7)		期末帳簿価額 (5-6+7-C-D)		繰越累計額(F)		期末取得原価 (G+H)		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(基)	44,706,336	0	0	0	0	0	0	0	44,706,336	0	0	0	44,706,336	0	0	0	
建物(基)	49,065,565	17,574,539	1,210,000	0	1,884,470	577,073	0	0	48,391,095	16,997,466	48,535,126	28,367,884	96,926,221	45,365,350	45,365,350	0	
	93,771,901	17,574,539	1,210,000	0	1,884,470	577,073	0	0	93,097,431	16,997,466	48,535,126	28,367,884	141,632,557	45,365,350	45,365,350	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物	1,162,896	608,117	0	0	218,605	68,200	0	0	944,291	539,917	3,910,409	1,162,083	4,854,700	1,702,000	1,702,000	0	
器具及び備品	2,965,255	190,855	572,000	0	802,256	41,750	0	0	2,724,999	149,105	16,566,357	7,240,359	19,291,356	7,389,464	7,389,464	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,118,151	798,972	572,000	0	1,020,861	109,950	0	0	3,669,290	689,022	20,476,766	8,402,442	24,146,056	9,091,464	9,091,464	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,480	493,830	757,480	493,830	493,830	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,480	493,830	757,480	493,830	493,830	0	
その他の固定資産計	4,118,151	798,972	572,000	0	1,020,861	109,950	0	0	3,669,290	689,022	21,234,246	8,896,272	24,903,536	9,585,294	9,585,294	0	
基本財産及びその他の固定資産計	97,890,052	18,373,511	1,782,000	0	2,905,331	687,023	0	0	96,766,721	17,686,488	69,769,372	37,264,156	166,536,093	54,950,644	54,950,644	0	
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	0	0	
差引	97,890,052	18,373,511	1,782,000	0	2,905,331	687,023	0	0	96,766,721	17,686,488	69,769,372	37,264,156	166,536,093	54,950,644	54,950,644	0	

引当金明細書

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 葛ヶ丘保育園拠点

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		
退職給付引当金	1, 277, 000	(179, 400)	158, 800	()	1, 297, 600	
賞与引当金	2, 260, 000	(2, 284, 000)	2, 260, 000	()	2, 284, 000	
計	3, 537, 000	(2, 463, 400)	2, 418, 800	()	3, 581, 600	

別表3 (⑩)

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	葛ヶ丘保育園			
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	0 85,395,643	85,395,643	0	85,395,643
		委託費収入	0 76,806,990	76,806,990	0	76,806,990
		利用者等利用料収入	0 2,298,000	2,298,000	0	2,298,000
		利用者等利用料収入(一般)	0 2,298,000	2,298,000	0	2,298,000
		その他の事業収入	0 6,290,653	6,290,653	0	6,290,653
		補助金事業収入(公費)	0 6,290,453	6,290,453	0	6,290,453
		補助金事業収入(一般)	0 200	200	0	200
		受取利息配当金収入	109 12,739	12,848	0	12,848
		受取利息配当金収入	109 12,739	12,848	0	12,848
		その他の収入	0 993,250	993,250	0	993,250
		受入研修費収入	0 10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	0 945,050	945,050	0	945,050
	支出	雑収入	0 38,200	38,200	0	38,200
		事業活動収入計(1)	109 86,401,632	86,401,741	0	86,401,741
		人件費支出	0 77,813,459	77,813,459	0	77,813,459
		職員給料支出	0 36,452,250	36,452,250	0	36,452,250
		職員賞与支出	0 16,907,563	16,907,563	0	16,907,563
		非常勤職員給与支出	0 9,809,021	9,809,021	0	9,809,021
		派遣職員費支出	0 3,748,552	3,748,552	0	3,748,552
		退職給付支出	0 788,500	788,500	0	788,500
		法定福利費支出	0 10,107,573	10,107,573	0	10,107,573
		事業費支出	0 10,831,088	10,831,088	0	10,831,088
		給食費支出	0 5,983,979	5,983,979	0	5,983,979
		保健衛生費支出	0 313,698	313,698	0	313,698
		保育材料費支出	0 378,279	378,279	0	378,279
		水道光熱費支出	0 2,273,559	2,273,559	0	2,273,559
		消耗器具備品費支出	0 667,203	667,203	0	667,203
		保険料支出	0 641,490	641,490	0	641,490
		賃借料支出	0 572,880	572,880	0	572,880
		事務費支出	37,994 14,455,131	14,493,125	0	14,493,125
		福利厚生費支出	0 717,027	717,027	0	717,027
		職員被服費支出	0 61,814	61,814	0	61,814
		研修研究費支出	0 24,873	24,873	0	24,873
		事務消耗品費支出	0 140,256	140,256	0	140,256
		印刷製本費支出	0 202,646	202,646	0	202,646
		修繕費支出	0 442,200	442,200	0	442,200
		通信運搬費支出	0 164,948	164,948	0	164,948
		会議費支出	36,784 1,009	37,793	0	37,793
		広報費支出	0 37,840	37,840	0	37,840
		業務委託費支出	0 10,202,218	10,202,218	0	10,202,218
		手数料支出	1,210 2,261,050	2,262,260	0	2,262,260
		保守料支出	0 103,180	103,180	0	103,180
		渉外費支出	0 7,230	7,230	0	7,230
		諸会費支出	0 88,840	88,840	0	88,840
		その他の支出	0 945,050	945,050	0	945,050
		利用者等外給食費支出	0 945,050	945,050	0	945,050
		事業活動支出計(2)	37,994 104,044,728	104,082,722	0	104,082,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,885 -17,643,096	-17,680,981	0	-17,680,981
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0 0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0 1,782,000	1,782,000	0	1,782,000
		建物取得支出	0 1,210,000	1,210,000	0	1,210,000
		器具及び備品取得支出	0 572,000	572,000	0	572,000
	出	施設整備等支出計(5)	0 1,782,000	1,782,000	0	1,782,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0 -1,782,000	-1,782,000	0	-1,782,000
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0 19,604,496	19,604,496	0	19,604,496
		退職給付引当資産取崩収入	0 158,800	158,800	0	158,800
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0 19,445,696	19,445,696	0	19,445,696
		拠点区分間繰入金収入	100,000 0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000 0	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入計(7)		100,000 19,604,496	19,704,496	0	19,704,496

別表3 (⑩)

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	葛ヶ丘保育園			
に よ る 収 支	支	積立資産支出	0	179,400	179,400	0	179,400
	出	退職給付引当資産支出	0	179,400	179,400	0	179,400
		その他の活動支出計(8)	0	179,400	179,400	0	179,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	19,425,096	19,525,096	0	19,525,096
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,115	0	62,115	0	62,115
		前期末支払資金残高(11)	292,073	14,714,776	15,006,849	0	15,006,849
		当期末支払資金残高(10)+(11)	354,188	14,714,776	15,068,964	0	15,068,964

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 葛ヶ丘保育園拠点

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
保育所施設・設備整備積立金	79,940,000		19,445,696	60,494,304	
計	79,940,000		19,445,696	60,494,304	

(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	1,277,000	179,400	158,800	1,297,600	退職給付引当金に対応している
保育所施設・設備整備積立資産	79,940,000		19,445,696	60,494,304	
計	81,217,000	179,400	19,604,496	61,791,904	

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)

葛ヶ丘保育園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

現金預金内訳表

(令和 7年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

(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	100,000	手許現金
	小口現金 計	100,000	
静岡銀行掛川東支店	普通預金	254,188	No.0392690(本部)
静岡銀行掛川東支店	普通預金	10,400,375	No.0392689
静岡銀行掛川東支店	普通預金	2,451,187	No.0500945
	普通預金 計	13,105,750	
	現金預金 計	13,205,750	

積立資産内訳表

(単位:円)

取引金融機関名	種 類	金 額	摘 要
静岡銀行掛川東支店	保育所施設・設備整備積立資産	55,400,000	No.0157945(定期預金)
静岡銀行掛川東支店	保育所施設・設備整備積立資産	5,094,304	No.0500945(普通預金)
	保育所施設・設備整備積立資産 計	60,494,304	
	積立資産 計	60,494,304	

事業未収金内訳表

(令和 7年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

(単位:円)

相手先	金額	摘要
掛川市	3,585,240	保育所委託費 令和6年度清算分
利用者	126,000	給食・副食代
合計	3,711,240	

未収金内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
派遣職員	5,100	派遣職員給食代 3月分
智光こども園拠点	100,000	令和6年度繰入金(本部)
合計	105,100	
	▲ 100,000	内部取引分
合計	5,100	

未収補助金内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
掛川市	720,000	特別保育事業補助金(乳幼児保育)
掛川市	370,571	特別保育事業補助金(延長保育)
掛川市	1,404,000	特別保育事業補助金(障がい児保育)
掛川市	1,506,882	年度途中入所サポート事業
合計	4,001,453	

前払費用内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
セコム(株)	26,180	防犯料金 R6.3.28～R6.4.27
合計	26,180	

事業未払金内訳表

(令和 7年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

(単位:円)

相手先	金額	摘要
(株)アイコーメディカル	1,028,163	食材費・月間管理費 2月分
〃	6,270	派遣職員費 2月分
〃	979,158	食材費・月間管理費 3月分
〃	6,270	派遣職員費 3月分
(株)アスカ	343,805	派遣職員費 3月分
(株)三河屋商店	14,839	給食材料 3月分
中上食品店	133,580	給食材料 3月分
ミルク急瓶	44,755	給食材料 3月分
鳥よし商店	28,995	給食材料 3月分
森下米穀店	7,300	給食材料 3月分
キャノンマーケティングジャパン(株)	14,755	複合機 コピーカウント料 3月分
(有)金井屋	26,505	クレラップ他 3月分
赤堀社会保険労務士事務所	77,000	顧問報酬 3月分
ユニファ	12,100	ルクミー シフト管理料他 3月分
キャノンシステムアンドサポート(株)	2,750	PC保守料 3月分
ケースデンキ	90,631	3/26ノートパソコン他
職員	1,397,881	令和6年度人件費改善 人勧分
合 計	4,214,757	

未払費用内訳表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
掛川年金事務所	1,316,673	3月分 社会保険料
合 計	1,316,673	

預 り 金 内 訳 表

(令和 7年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
社会保険労務士はぎわら事務所	7,147	源泉所得税
赤堀社会保険労務士事務所	7,147	源泉所得税
杉山会計会計士事務所	5,105	源泉所得税
合 計	19,399	

職 員 預 り 金 内 訳 表

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	137,030	源泉所得税
職 員	291,900	住民税
職 員	1,000	親睦会費
合 計	429,930	