

1 法人本部

[1] 評議員会開催

開催年月日	会議の目的	審議事項
令和6年6月2日	定時評議員会	令和5年度計算書類及び財産目録の承認 [報告事項] 令和5年度事業報告 令和5年度監事監査報告 合同指導監査報告 理事長の職務執行状況 社会福祉充実残額

[2] 理事会開催

開催年月日	審議事項
令和6年5月12日	令和5年度事業報告 令和5年度計算書類及び財産目録の承認 評議員会開催について [報告事項] 令和5年度監事監査報告 社会福祉充実残額 理事長の職務の執行状況
令和7年3月19日	令和6年度第一次補正予算 令和7年度事業計画及び当初予算 [報告事項] 合同指導監査報告 理事長の職務の執行状況

[3] 監事監査

開催年月日	令和6年5月2日

2 感田保育園

[1] 年齢別利用子ども数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
保育標準	4歳以上児	45	43	43	43	42	41	40	40	39	40	40	496
	3歳児	19	22	22	23	22	21	21	22	22	22	22	260
	1・2歳児	37	40	40	40	40	40	40	40	38	38	38	468
	乳児	4	6	6	8	8	9	9	9	9	9	9	95
	計	105	111	111	114	112	111	110	111	108	109	109	1,319
保育標準	4歳以上児	0	2	2	2	3	4	5	5	6	5	5	44
	3歳児	5	2	2	1	2	3	3	2	2	2	2	28
	1・2歳児	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10
	乳児	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
	計	10	5	5	4	6	7	8	7	9	9	9	89
合計	115	116	116	118	118	118	118	118	117	118	118	118	1,408

[2] 職員配置

職種	正職		非常勤	
	当初	増減	当初	増減
園長	1			
主任保育士	1			
保育士	12	-1	8	0
管理栄養士	2	-1		
栄養士				
調理師			2	
調理員			2	
事務	1			
計	17		12	

非常勤職員常勤換算について

	実人員	常勤換算	増減	増減後
非常勤保育士	8	7.2	0	7.2
非常勤調理	4	2.65		

嘱託医の配置

種類	医師名
内科医	阿座上 才紀
歯科医	赤間 廣輔

① 職員配置に係る特記事項

保育士 7月より産休～育児休業  
管理栄養士 12月より産休～育児休業  
非常勤保育士 4月中育児休業より復帰  
非常勤保育士 7月より産休～育児休業

[3] 基本方針と重点事項

(1) 基本方針

保育所保育指針を日常の保育に活用し、社会的責任を果たしていくとともに、保育内容の充実や職員の資質・専門性の向上を図る等

職員会議や給食会議において、研修内容のフィードバック及び研鑽を行い概ね達成できたと考えます。

(2) 年間重点項目

① 感染症対策

コロナウイルス感染症 保護者が2家族と園児がみなし陽性1名は出たが、感染の拡大は無かった。  
インフルエンザ他 園児の10%くらいはかかったようだ

② 保育の質の向上と人材育成の強化 知識の習得と技術の向上

全国・・・	全国私立保育研究大会	2名	第67回全国保育研究大会	1名
県・・・	福岡県福祉労働部主催	6回	福岡県保育協会・保育協議会主催	9回
	福岡県教育委員会	3名	キャリアアップ研修	5回
筑豊地区・・・	筑豊地方保育士研修他	16人	嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所	3名
市・・・	直方市	3名	直方市教育委員会	1名
	直方市保育協会(救急救命講習会)	2名		
	直方市保育協会各部会研修	多数		

園内・・・年間12回

③ 保育室及び壁の改修

すみれ組及びきく組の床・壁の張り替え

④ 緊急を要する工事 無

⑤ ICTの応用

ICTを活用し、子どもたちの園での生活が分かるようにする。

書類のペーパーレス化をはかる。(日誌・カリキュラム・仕訳伝票・日記帳等)

(3) 児童の健康管理に係る計画

達成できた

- ① 児童の健康診断・・・年 2 回
- ② 児童の歯科検診・・・年 2 回 児童の歯磨き指導・・・年 2 回
- ③ 児童の尿検査・・・年 2 回
- ④ 児童の蟻虫検査・・・年 1 回

(4) 児童の給食実施・栄養管理に係る計画

- ① 管理栄養士の協力の中、食育計画を作成し、目標は達成できたと考える。
- ② 管理栄養士から子どもたちへのお話し、クッキング保育を行う。
- ③ 畑にみんなで植えた季節の野菜のお世話、収穫。

(5) 児童の安全対策・災害対策に係る計画

- ① 避難消火訓練・・・年 12 回 (不審者対策・災害時の対応を含む)

(6) その他の計画と重点方針

- ① 「園だより」「クラスだより」「献立表」「ほけんだより」「食育だより」等の発行、保護者等への情報提供
- ② 地域の福祉まつり等への参加を促す。(園としての参加は輪番制)
- ③ 直方市第二中学校ブロック人権教育推進事業 保幼小中高交流会への参加。
- ④ 小学校との接続を見通したカリキュラムの再検討  
小学校への架け橋事業として、感田小学校と電話で話をし令和7年度は、保育園側からも感田小学校を

訪問し、小学校を子どもたちに身近感じてもらうようにする・・・年2回

⑤ 直方第二中学校の職場体験の受入

[4] 主な年間行事

年月日	内 容	年月日	内 容
2024.04.02	すみれ組 チューリップフェスタ	2024.04.10	歯科検診
2024.04.12	きく組 チューリップフェスタ	2024.05.10	内科検診
2024.05.29	食育 手洗い	2024.06.04-06	二中職場体験
2024.06.10	時の記念日	2024.06.12	感田小学校5年生との交流会
2024.06.13	ヤクルトによる食育	2024.06.15	たんぼぼ組 保育参観
2024.06.17	すみれ組 園外保育 芦屋海岸	2024.07.10	すみれ組 環境学習
2024.07.17	すみれ組・きく組・ゆり組 プールあそび	2024.07.18	すみれ組 プラネタリウム
2024.07.23-24	たんぼぼ組へすみれ組 プールあそび	2024.07.25	ちゅうりっぷ組 水あそび
2024.07.30	すいか	2024.07.30	すみれ組 公園
2024.08.01	すみれ組・きく組 食育	2024.08.06	すみれ組 メロン・すいか収穫
2024.08.07	すみれ組・きく組・ゆり組 プールあそび	2024.08.20	たんぼぼ組 水あそび
2024.08.21	ゆり組・きく組・すみれ組 プールあそび	2024.08.28	すみれ組 いのちのたび博物館
2024.09.28	運動会	2024.10.03	きく組 食育
2024.10.16	すみれ組 みかん狩り	2024.10.25	きく組・ゆり組 保育園内畑芋掘り
2024.10.30	金田さんちの芋掘り	2024.11.01	すみれ組 直方市主催九州管楽合奏団コンサート
2024.11.28	すみれ組 クッキング保育	2024.12.21	おゆうぎ会(カメラ不調の為写真無し)
2024.12.23	すみれ組 大根収穫	2024.12.24	クリスマス会
2025.01.04	初詣	2025.01.06	食育 七草がゆ・鏡開き
2025.01.10	雪	2025.01.16	すみれ組 小食域
2025.01.21	カルタ取り	2025.01.31	節分
2025.02.04-05	雪	2025.02.11	ミュージックフェスティバル2024福岡県
2025.02.13	食育	2025.02.22	すみれ組 太宰府天満宮学業祈願
2025.02.28	ひなまつり	2025.03.03	交通安全教室
2025.03.11	お別れ会		

※ すみれ組 英語教室(すみれ組)  
 保育参観(年1回)  
 避難消火訓練日(月1回)  
 尿検査(年2回)

園外保育(3才以上)  
 誕生会(月1回)  
 内科検診/歯科検診(年2回)  
 蟻虫検査(年1回)

[5] 事故発生状況

年齢	発生日	時間	場所	ケガ箇所	事故内容	事故後の対応	トラブル	反省
5	9月25日	11:00	保育室	左臍下	部屋で滑って椅子で眉下を打ち、切る	保護者に連絡、すぐに整形外科へ搬送、保護者も来院	無	運動会前で気持ちが高ぶっているようなのでケガをしないように注意する
4	10月5日	9:40	運動場	口	かけっこの最中つまづいて転び、後続者がのしかかり顔を地面にぶつける	保護者に連絡、歯科医に状況を伝え歯科に搬送	無	かけっこの前の準備運動を十分に行い、足のサイズに合った靴をお願いする。走る人数は4人以内とする
5	10月25日	10:20	園庭鉄棒	右目下	畑で芋掘りをしている他のクラスを見に来て、戻る時に真後ろにある鉄棒に気づかず顔をぶつける	眼科医へ搬送と同時に保護者に連絡。お任せしますとのこと	無	3つのクラスが同時に園庭・運動場に出るのは避ける

5	10月28日	10:30	保育室	右肘骨折	英語の時間にゲームをする中、滑って右肘を床で打つ	保護者に連絡、整形外科へ搬送。ECCにも内容を伝え対応を行ってもらい、ECCと保育園から謝罪	無	靴下もはいてなく今回の事故が起きた。はじめはひびの状態だったがその後剥離となり手術を勧められる。ECCと保育園双方で対応策を検討:レッスンをを行う部屋の広さを検討、レッスン内容の再検討、事故を起こさないような言葉かけを検討する
---	--------	-------	-----	------	--------------------------	--	---	---

[6] 特別保育事業の実施計画

(1) 延長保育事業

延長時間	1時間		
登録利用の予定人数(月)	3人/月	年間延べ	873人

※ 登録利用の他、  
随時利用を受け付ける

(2) 障害児保育事業

入所児童数	気になる子	人数
	グレーゾーン	若干名

[7] 施設及び設備の整備

(1) 区分	工事名・物品名	整備の内容	金額
修繕費	すみれ組、きく組床及び壁紙張替工事	二部屋の床及び壁紙の張替 R6.5.30	3,630,000円
建物付属設備	給食室日立エアコン取替	給食室エアコン取替 R6.9.26	1,014,200円
固定資産物品	デルパソコン購入	経理用パソコン R6.8.20	154,000円
固定資産物品	災害時仮設テント(機能強化)	災害時仮設テント R6.8.23	160,600円

[8] 職員研修等

(1) 施設内研修の実施	重点項目 [3] (2) ② に示すとおり 上記研修参加後、職員会議等で共通のものとする。
--------------	--

(2) 職員健康管理及び福利厚生事業

- ① 職員健康診断の実施
  - ・ 4月から随時職員健康診断を行う・・・全職員
- ② 職員の福利厚生事業
  - ・ インフルエンザ予防接種・・・全職員

[9] 地域における公益的取組の実施

提供する福祉サービスの内容	生活困窮者緊急支援事業【社会福祉法人 直方社会福祉協議会】 (一時的に住居及び食を提供することで自立を支援する事業)
サービス対象者	生活困窮者
サービスの対価	無
特記事項(他法人との連携)	社会福祉法人 直方社会福祉協議会
その他 警察・市・児童相談所への情報提供及び連携 直方市福祉まつり及び地区福祉まつりへの積極的な参加 直方市こども音楽祭への積極的な参加 保幼小中高連絡会への積極的な参加 募金活動の実施	

[10] 苦情・要望・意見・不満について

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

(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	149,169,750	149,311,570	△141,820	
		受取利息配当金収入	3,083	3,483	△400	
		その他の収入	190,008	140,008	50,000	
		事業活動収入計(1)	149,362,841	149,455,061	△92,220	
	支					
出						
	人件費支出	119,734,805	119,444,433	290,372		
	事業費支出	19,090,664	19,337,698	△247,034		
	事務費支出	12,895,489	12,902,027	△6,538		
	事業活動支出計(2)	151,720,958	151,684,158	36,800		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,358,117	△2,229,097	△129,020		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
出						
	固定資産取得支出	1,328,800	1,328,800			
	施設整備等支出計(5)	1,328,800	1,328,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,328,800	△1,328,800			
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
支						
出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000			
	予備費支出(10)	563,083	—	563,083		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△557,897	△692,103		
	前期末支払資金残高(12)	25,173,979	25,173,979			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,923,979	24,616,082	△692,103		

感田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	保育事業収入	149,169,750	149,311,570	△141,820		
	委託費収入	143,111,950	143,097,870	14,080		
	その他の事業収入	6,057,800	6,213,700	△155,900		
	補助金事業収入(公費)	5,829,800	5,973,800	△144,000		
	補助金事業収入(一般)	228,000	239,900	△11,900		
	受取利息配当金収入	3,083	3,483	△400		
	受取利息配当金収入	3,083	3,483	△400		
	その他の収入	190,008	140,008	50,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	雑収入	180,008	130,008	50,000		
	事業活動収入計(1)	149,362,841	149,455,061	△92,220		
	事業活動による支出	人件費支出	119,734,805	119,444,433	290,372	
		職員給料支出	55,774,232	55,696,954	77,278	
職員俸給支出		42,892,260	42,892,253	7		
職員諸手当支出		12,881,972	12,804,701	77,271		
職員賞与支出		27,171,643	27,086,630	85,013		
非常勤職員給与支出		20,724,430	20,697,248	27,182		
退職給付支出		1,046,500	1,046,500			
法定福利費支出		15,018,000	14,917,101	100,899		
事業費支出		19,090,664	19,337,698	△247,034		
給食費支出		9,504,000	9,491,204	12,796		
保健衛生費支出		145,000	125,527	19,473		
保育材料費支出		1,820,000	2,052,408	△232,408		
水道光熱費支出		3,012,000	3,070,692	△58,692		
消耗器具備品費支出		1,604,000	1,599,336	4,664		
保険料支出		626,760	626,760			
賃借料支出		763,440	775,940	△12,500		
車輛費支出		266,000	394,111	△128,111		
雑支出		1,349,464	1,201,720	147,744		
事務費支出		12,895,489	12,902,027	△6,538		
福利厚生費支出		692,000	657,449	34,551		
旅費交通費支出		170,000	112,500	57,500		
研修研究費支出		400,000	361,424	38,576		
事務消耗品費支出		280,000	259,444	20,556		
印刷製本費支出		144,000	145,063	△1,063		
修繕費支出		4,000,000	3,899,126	100,874		
通信運搬費支出		828,000	861,878	△33,878		
会議費支出		60,000		60,000		
広報費支出		25,000	25,000			
業務委託費支出		1,190,520	1,382,800	△192,280		
手数料支出		344,700	304,364	40,336		
保険料支出		2,349,030	2,459,590	△110,560		
賃借料支出		1,135,560	1,135,560			
租税公課支出	66,800	102,600	△35,800			
保守料支出	847,200	890,120	△42,920			
雑支出	362,679	305,109	57,570			
事業活動支出計(2)	151,720,958	151,684,158	36,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,358,117	△2,229,097	△129,020		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,328,800	1,328,800			
建物取得支出	1,014,200	1,014,200				
器具及び備品取得支出	314,600	314,600				
出						

## 感田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
収支	施設整備等支出計(5)	1,328,800	1,328,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,328,800	△1,328,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000		
	予備費支出(10)	563,083	—	563,083	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△557,897	△692,103	
	前期末支払資金残高(12)	25,173,979	25,173,979		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,923,979	24,616,082	△692,103	

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

（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	149,311,570	128,198,205	21,113,365
		サービス活動収益計(1)	149,311,570	128,198,205	21,113,365
	費用	人件費	119,444,433	102,863,121	16,581,312
		事業費	19,337,698	17,791,359	1,546,339
		事務費	11,047,429	9,172,249	1,875,180
		減価償却費	8,212,308	8,561,055	△348,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,378,471	△2,391,629	13,158
	サービス活動費用計(2)	155,663,397	135,996,155	19,667,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,351,827	△7,797,950	1,446,123	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,483	2,083	1,400
		その他のサービス活動外収益	140,008	199,537	△59,529
		サービス活動外収益計(4)	143,491	201,620	△58,129
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,491	201,620	△58,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,208,336	△7,596,330	1,387,994	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		175,000	△175,000
		特別収益計(8)		175,000	△175,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,000	△175,000
		特別費用計(9)	2	175,003	△175,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,208,338	△7,596,333	1,387,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,442,968	46,039,301	△7,596,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,234,630	38,442,968	△6,208,338
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,234,630	38,442,968	△3,208,338

感田保育園感田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)
収 益	保育事業収益	149,311,570	128,198,205	21,113,365
	委託費収益	143,097,870	123,681,930	19,415,940
	利用者等利用料収益		1,035,000	△1,035,000
	利用者等利用料収益(一般)		1,035,000	△1,035,000
	その他の事業収益	6,213,700	3,481,275	2,732,425
	補助金事業収益(公費)	5,973,800	3,194,775	2,779,025
	補助金事業収益(一般)	239,900	286,500	△46,600
	サービス活動収益計(1)	149,311,570	128,198,205	21,113,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,444,433	102,863,121	16,581,312
	職員給料	55,696,954	48,043,643	7,653,311
	職員俸給	42,892,253	36,505,079	6,387,174
	職員諸手当	12,804,701	11,538,564	1,266,137
	職員賞与	27,086,630	20,495,530	6,591,100
	非常勤職員給与	20,697,248	20,061,888	635,360
	退職給付費用	1,046,500	934,500	112,000
	法定福利費	14,917,101	13,327,560	1,589,541
	事業費	19,337,698	17,791,359	1,546,339
	給食費	9,491,204	8,575,583	915,621
	保健衛生費	125,527	147,444	△21,917
	保育材料費	2,052,408	2,147,312	△94,904
	水道光熱費	3,070,692	2,799,896	270,796
	消耗器具備品費	1,599,336	1,279,040	320,296
	保険料	626,760	642,085	△15,325
	賃借料	775,940	607,570	168,370
	車両費	394,111	335,024	59,087
	雑費	1,201,720	1,257,405	△55,685
	事務費	11,047,429	9,172,249	1,875,180
	福利厚生費	657,449	601,347	56,102
	旅費交通費	112,500	140,000	△27,500
	研修研究費	361,424	447,230	△85,806
	事務消耗品費	259,444	365,450	△106,006
	印刷製本費	145,063	219,484	△74,421
	修繕費	3,899,126	1,400,052	2,499,074
	通信運搬費	861,878	648,798	213,080
	広報費	25,000	25,000	
	業務委託費	1,382,800	1,947,462	△564,662
	手数料	304,364	510,815	△206,451
	保険料	730,392	717,000	13,392
	賃借料	1,135,560	1,056,550	79,010
	租税公課	102,600		102,600
	保守料	764,720	645,920	118,800
雑費	305,109	447,141	△142,032	
減価償却費	8,212,308	8,561,055	△348,747	
減価償却費	8,212,308	8,561,055	△348,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,378,471	△2,391,629	13,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,378,471	△2,391,629	13,158	
サービス活動費用計(2)	155,663,397	135,996,155	19,667,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,351,827	△7,797,950	1,446,123	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	3,483	2,083	1,400
	受取利息配当金収益	3,483	2,083	1,400
	その他のサービス活動外収益	140,008	199,537	△59,529

## 感田保育園感田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	30,000	△20,000
		雑収益	130,008	169,537	△39,529
		サービス活動外収益計(4)	143,491	201,620	△58,129
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		143,491	201,620	△58,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,208,336	△7,596,330	1,387,994
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		175,000	△175,000
		施設整備等補助金収益		175,000	△175,000
		特別収益計(8)		175,000	△175,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		構築物売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,000	△175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,000	△175,000
特別費用計(9)	2	175,003	△175,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,208,338	△7,596,333	1,387,995
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		38,442,968	46,039,301	△7,596,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,234,630	38,442,968	△6,208,338
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			35,234,630	38,442,968	△3,208,338

法人単位貸借対照表

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	増 減
流 動 資 産	32,719,239	33,145,880	△426,641	流 動 負 債	8,103,157	7,971,901	131,256
現 金 預 金	20,386,929	27,655,670	△7,268,741	事 業 未 払 金	6,885,232	7,162,352	△277,120
事 業 未 収 金	10,129,310	4,953,610	5,175,700	預 り 金	6,126	3,063	3,063
未 収 補 助 金	2,192,000	525,600	1,666,400	職 員 預 り 金	1,211,799	806,486	405,313
前 払 費 用	11,000	11,000		【 負 債 の 部 合 計 】	8,103,157	7,971,901	131,256
固 定 資 産	184,137,378	192,166,290	△8,028,912	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	69,381,614	73,179,971	△3,798,357	基 本 金	57,130,275	57,130,275	
土 地	21,548,329	21,548,329		基 本 金	57,130,275	57,130,275	
建 物	47,474,945	51,273,302	△3,798,357	国 庫 補 助 金 等			
定 期 預 金	358,340	358,340		特 別 積 立 金	22,388,555	24,767,026	△2,378,471
そ の 他 の 固 定 資 産	114,755,764	118,986,319	△4,230,555	国 庫 補 助 金 等	22,388,555	24,767,026	△2,378,471
建 物	3,123,538	2,619,400	504,138	特 別 積 立 金	94,000,000	97,000,000	△3,000,000
構 築 物	12,563,762	14,721,846	△2,158,084	そ の 他 の 積 立 金	27,000,000	27,000,000	
車 輜 運 搬 具	98,440	407,388	△308,948	人 件 費 積 金	67,000,000	70,000,000	△3,000,000
器 具 及 び 備 品	2,809,729	3,858,415	△1,048,686	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,234,630	38,442,968	△3,208,338
権 利	57,360	57,360		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,234,630	38,442,968	△3,208,338
ソ フ ト ウ ェ ア	208,457	282,030	△73,573	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,234,630	38,442,968	△3,208,338
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△6,208,338	△7,596,333	1,387,995
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	67,000,000	70,000,000	△3,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,884,378	29,780	1,854,598				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,100	10,100		【 純 資 産 の 部 合 計 】	208,753,460	217,340,269	△8,586,809
【 資 産 の 部 合 計 】	216,856,617	225,312,170	△8,455,553	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	216,856,617	225,312,170	△8,455,553

感田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	増 減
流 動 資 産	32,719,239	33,145,880	△426,641	流 動 負 債	8,103,157	7,971,901	131,256
現 金 預 金	20,386,929	27,655,670	△7,268,741	事 業 未 払 金	6,885,232	7,162,352	△277,120
事 業 未 収 金	10,129,310	4,953,610	5,175,700	預 り 金	6,126	3,063	3,063
未 収 補 助 金	2,192,000	525,600	1,666,400	職 員 預 り 金	1,211,799	806,486	405,313
前 払 費 用	11,000	11,000		【 負 債 の 部 合 計 】	8,103,157	7,971,901	131,256
固 定 資 産	184,137,378	192,166,290	△8,028,912	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	69,381,614	73,179,971	△3,798,357	基 本 金	57,130,275	57,130,275	
土 地	21,548,329	21,548,329		基 本 金	57,130,275	57,130,275	
建 物	47,474,945	51,273,302	△3,798,357	国 庫 補 助 金 等			
定 期 預 金	358,340	358,340		特 別 積 立 金	22,388,555	24,767,026	△2,378,471
そ の 他 の 固 定 資 産	114,755,764	118,986,319	△4,230,555	国 庫 補 助 金 等	22,388,555	24,767,026	△2,378,471
建 物	3,123,538	2,619,400	504,138	特 別 積 立 金			
構 築 物	12,563,762	14,721,846	△2,158,084	そ の 他 の 積 立 金	94,000,000	97,000,000	△3,000,000
車 輛 運 搬 具	98,440	407,388	△308,948	人 件 費 積 金	27,000,000	27,000,000	
器 具 及 び 備 品	2,809,729	3,858,415	△1,048,686	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	67,000,000	70,000,000	△3,000,000
権 利	57,360	57,360		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,234,630	38,442,968	△3,208,338
ソ フ ト ウ ェ ア	208,457	282,030	△73,573	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,234,630	38,442,968	△3,208,338
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000		( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△6,208,338	△7,596,333	1,387,995
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	67,000,000	70,000,000	△3,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,884,378	29,780	1,854,598				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,100	10,100		【 純 資 産 の 部 合 計 】	208,753,460	217,340,269	△8,586,809
【 資 産 の 部 合 計 】	216,856,617	225,312,170	△8,455,553	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	216,856,617	225,312,170	△8,455,553