

令和5年度

会計計算書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

新潟市西蒲区下山408番地

社会福祉法人 鎧郷保育園




財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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 | | — | | — | — | 3,029,920 |
| 現金 | 現金手許有価 | — | 運転資金として | — | — | 32,180 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 2,996,740 |
| 普通預金(本部) | 第四北越銀行 西川支店 | — | 運転資金として | — | — | 104,290 |
| 普通預金(施設) | 第四北越銀行 西川支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,892,450 |
| 定期預金(利息) | 第四北越銀行 西川支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,000 |
| 事業未収金 | 委託費精算額・事業補助金 他 | — | | — | — | 10,717,110 |
| 流動資産合計 | | | | | | 13,747,030 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 新潟県新潟市西蒲区下山前川原97番2 新潟県新潟市西蒲区下山前川原97番 新潟県新潟市西蒲区下山前川原99番 | 2020年度 — — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | — — — | — — — | 2,250,000 |
| 建物(保育園) | 新潟県新潟市西蒲区下山四〇八番地(園舎) | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 124,280,000 | 112,103,837 | 12,176,163 |
| 建物(子育て支援センター) | 新潟県新潟市西蒲区下山四〇三番地(寄付) | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | — | — | — |
| 基本財産合計 | | | | | | 14,426,163 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | ピアノ・エアコン 他 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 15,281,941 | 12,719,303 | 2,562,638 |
| ソフトウェア | 保育業務支援パソコンシステム 他 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 994,400 | 224,793 | 769,607 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 第四北越銀行 西川支店 | — | 将来における保育所施設・設備整備の為に積み立てている定期預金 | — | — | 8,110,798 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 11,443,043 |
| 固定資産合計 | | | | | | 25,869,206 |
| 資産合計 | | | | | | 39,616,236 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 職員預り金 | 3月分 社会保険料 他 | — | | — | — | 3,377,855 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,377,855 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 3,377,855 |
| 差引純資産 | | | | | | 36,238,381 |

| | | |
|---|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

法人単位資金収支計算書

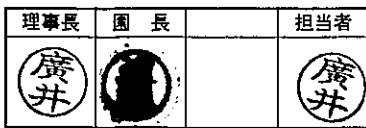
（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

（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 | 183,104,740 | 182,563,295 | 541,445 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 76 | 24 |
| | | その他の収入 | 4,608,394 | 4,608,144 | 250 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 188,733,234 | 188,191,515 | 541,719 |
| | 支出 | 人件費支出 | 158,583,500 | 158,581,829 | 1,671 |
| | | 事業費支出 | 18,058,670 | 18,046,851 | 11,819 |
| | | 事務費支出 | 6,763,600 | 6,741,167 | 22,433 |
| | | その他の支出 | 3,208,394 | 3,208,394 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 186,614,164 | 186,578,241 | 35,923 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 2,119,070 | 1,613,274 | 505,796 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,294,070 | 2,294,070 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,294,070 | 2,294,070 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △2,119,070 | △2,119,070 | 0 |
| その他の活動収支 | 収入支出 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | △505,796 | 505,796 | |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 10,874,971 | 10,874,971 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 10,874,971 | 10,369,175 | 505,796 |



鎧郷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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 | 183,104,740 | 182,563,295 | 541,445 | |
| | 委託費収入 | 140,086,740 | 139,680,820 | 405,920 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,731,000 | 3,725,689 | 5,311 | |
| | 利用者等利用料収入 (一般) | 3,265,000 | 3,260,570 | 4,430 | |
| | その他の利用料収入 | 466,000 | 465,119 | 881 | |
| | その他の事業収入 | 39,287,000 | 39,156,786 | 130,214 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 38,651,000 | 38,520,786 | 130,214 | |
| | 補助金事業収入 (一般) | 524,000 | 524,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 76 | 24 | |
| | その他の収入 | 4,608,394 | 4,608,144 | 250 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,208,394 | 3,208,394 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,400,000 | 1,399,750 | 250 | |
| | その他の雑収入 | 1,400,000 | 1,399,750 | 250 | |
| 事業活動収入計 (I) | 188,733,234 | 188,191,515 | 541,719 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 158,583,500 | 158,581,829 | 1,671 | |
| | 職員給料支出 | 102,132,000 | 102,131,506 | 494 | |
| | 職員賞与支出 | 32,296,000 | 32,295,570 | 430 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,191,000 | 3,190,655 | 345 | |
| | 退職給付支出 | 1,557,500 | 1,557,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 19,407,000 | 19,406,598 | 402 | |
| | 事業費支出 | 18,058,670 | 18,046,851 | 11,819 | |
| | 給食費支出 | 5,048,000 | 5,045,286 | 2,714 | |
| | 保健衛生費支出 | 906,000 | 905,823 | 177 | |
| | 保育材料費支出 | 2,080,000 | 2,078,318 | 1,682 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,464,000 | 2,463,224 | 776 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 541,000 | 540,835 | 165 | |
| | 保険料支出 | 958,670 | 958,670 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 3,600,000 | 3,599,384 | 616 | |
| | 車輛費支出 | 763,000 | 762,684 | 316 | |
| | 雑支出 (事業) | 1,698,000 | 1,692,627 | 5,373 | |
| 事務費支出 | 6,763,600 | 6,741,167 | 22,433 | | |
| 福利厚生費支出 | 382,000 | 381,213 | 787 | | |
| 職員被服費支出 | 35,000 | 34,936 | 64 | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 177,000 | 176,695 | 305 | | |
| 印刷製本費支出 | 238,000 | 237,819 | 181 | | |
| 修繕費支出 | 838,000 | 837,883 | 117 | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 通信運搬費支出 | 917,000 | 916,411 | 589 |
| | | 会議費支出 | 185,000 | 166,555 | 18,445 |
| | | 業務委託費支出 | 2,110,000 | 2,109,450 | 550 |
| | | 手数料支出 | 124,000 | 123,634 | 366 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 246,600 | 246,600 | 0 |
| | | 保守料支出 | 667,000 | 666,336 | 664 |
| | | 諸会費支出 | 226,000 | 225,635 | 365 |
| | | 雑支出(事務) | 618,000 | 618,000 | 0 |
| | | 雑支出(県共済会退職金分) | 618,000 | 618,000 | 0 |
| | | その他の支出 | 3,208,394 | 3,208,394 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 3,208,394 | 3,208,394 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 186,614,164 | 186,578,241 | 35,923 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | | 2,119,070 | 1,613,274 | 505,796 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 175,000 | 175,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,294,070 | 2,294,070 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,799,620 | 1,799,620 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 494,450 | 494,450 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,294,070 | 2,294,070 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | △2,119,070 | △2,119,070 | 0 |
| その他活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 0 | △505,796 | 505,796 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高(12) | 10,874,971 | 10,874,971 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 10,874,971 | 10,369,175 | 505,796 |

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

| | | |
|--|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |




社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

（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 | 182,563,295 | 169,150,233 | 13,413,062 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,020,000 | 1,030,000 | △10,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 183,583,295 | 170,180,233 | 13,403,062 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 158,581,829 | 144,676,783 | 13,905,046 |
| | 事業費 | 18,046,851 | 16,812,314 | 1,234,537 |
| | 事務費 | 6,741,167 | 7,046,715 | △305,548 |
| | 減価償却費 | 2,921,673 | 2,754,085 | 167,588 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,176,953 | △1,156,537 | △20,416 |
| サービス活動費用計(2) | 185,114,567 | 170,133,360 | 14,981,207 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,531,272 | 46,873 | △1,578,145 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 77 | 77 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,608,144 | 3,204,028 | 1,404,116 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,608,221 | 3,204,105 | 1,404,116 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,208,394 | 2,831,157 | 377,237 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,208,394 | 2,831,157 | 377,237 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,399,827 | 372,948 | 1,026,879 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △131,445 | 419,821 | △551,266 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 特別収益計(8) | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 特別費用計(9) | 175,003 | 0 | 175,003 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3 | 0 | △3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △131,448 | 419,821 | △551,269 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,088,454 | 14,667,315 | △578,861 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,957,006 | 15,087,136 | △1,130,130 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 31,318 | △31,318 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1 | 1,030,000 | △1,029,999 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,957,005 | 14,088,454 | △131,449 |

鎧郷保育園拠点区分 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

| | | |
|--|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園




(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 | 182,563,295 | 169,150,233 | 13,413,062 |
| | 委託費収益 | 139,680,820 | 129,767,880 | 9,912,940 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,725,689 | 3,266,129 | 459,560 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 3,260,570 | 2,993,351 | 267,219 |
| | その他の利用料収益 | 465,119 | 272,778 | 192,341 |
| | その他の事業収益 | 39,156,786 | 36,116,224 | 3,040,562 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 38,520,786 | 35,647,430 | 2,873,356 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 524,000 | 336,594 | 187,406 |
| | その他の事業収益 | 112,000 | 132,200 | △20,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,020,000 | 1,030,000 | △10,000 |
| | サービス活動収益計 (I) | 183,583,295 | 170,180,233 | 13,403,062 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 158,581,829 | 144,676,783 | 13,905,046 |
| | 職員給料 | 102,131,506 | 96,462,362 | 5,669,144 |
| | 職員賞与 | 32,295,570 | 27,763,494 | 4,532,076 |
| | 非常勤職員給与 | 3,190,655 | 2,140,534 | 1,050,121 |
| | 退職給付費用 | 1,557,500 | 1,201,500 | 356,000 |
| | 法定福利費 | 19,406,598 | 17,108,893 | 2,297,705 |
| | 事業費 | 18,046,851 | 16,812,314 | 1,234,537 |
| | 給食費 | 5,045,286 | 5,076,342 | △31,056 |
| | 保健衛生費 | 905,823 | 752,131 | 153,692 |
| | 保育材料費 | 2,078,318 | 1,292,712 | 785,606 |
| | 水道光熱費 | 2,463,224 | 3,086,382 | △623,158 |
| | 消耗器具備品費 | 540,835 | 420,610 | 120,225 |
| | 保険料 | 958,670 | 591,420 | 367,250 |
| | 賃借料 | 3,599,384 | 3,464,308 | 135,076 |
| | 車輛費 | 762,684 | 968,734 | △206,050 |
| | 雑費 | 1,692,627 | 1,159,675 | 532,952 |
| | 事務費 | 6,741,167 | 7,046,715 | △305,548 |
| | 福利厚生費 | 381,213 | 408,288 | △27,075 |
| | 職員被服費 | 34,936 | 0 | 34,936 |
| | 研修研究費 | 176,695 | 174,480 | 2,215 |
| | 印刷製本費 | 237,819 | 241,821 | △4,002 |
| | 修繕費 | 837,883 | 595,762 | 242,121 |
| | 通信運搬費 | 916,411 | 756,787 | 159,624 |
| | 会議費 | 166,555 | 127,000 | 39,555 |
| 業務委託費 | 2,109,450 | 3,324,550 | △1,215,100 | |
| 手数料 | 123,634 | 130,642 | △7,008 | |
| 租税公課 | 246,600 | 61,100 | 185,500 | |
| 保守料 | 666,336 | 571,230 | 95,106 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 諸会費 | 225,635 | 199,055 | 26,580 |
| | | 雑費(事務) | 618,000 | 456,000 | 162,000 |
| | | その他の費用(県共済会退職金分) | 618,000 | 456,000 | 162,000 |
| | | 減価償却費 | 2,921,673 | 2,754,085 | 167,588 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,176,953 | △1,156,537 | △20,416 |
| | | サービス活動費用計(2) | 185,114,567 | 170,133,360 | 14,981,207 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △1,531,272 | 46,873 | △1,578,145 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 77 | 77 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,608,144 | 3,204,028 | 1,404,116 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,208,394 | 2,831,157 | 377,237 |
| | | 雑収益 | 1,399,750 | 372,871 | 1,026,879 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,608,221 | 3,204,105 | 1,404,116 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,208,394 | 2,831,157 | 377,237 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,208,394 | 2,831,157 | 377,237 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,208,394 | 2,831,157 | 377,237 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,399,827 | 372,948 | 1,026,879 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △131,445 | 419,821 | △551,266 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | | 特別収益計(8) | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | | 特別費用計(9) | 175,003 | 0 | 175,003 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △3 | 0 | △3 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △131,448 | 419,821 | △551,269 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,088,454 | 14,667,315 | △578,861 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,957,006 | 15,087,136 | △1,130,130 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 31,318 | △31,318 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 31,318 | △31,318 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1 | 1,030,000 | △1,029,999 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1 | 1,030,000 | △1,029,999 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 13,957,005 | 14,088,454 | △131,449 | |

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

| | | |
|---|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |




社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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 | 13,747,030 | 11,946,808 | 1,800,222 | 流動負債 | 3,377,855 | 1,071,837 | 2,306,018 |
| 現金預金 | 3,029,920 | 1,051,238 | 1,978,682 | 職員預り金 | 3,377,855 | 1,071,837 | 2,306,018 |
| 事業未収金 | 10,717,110 | 10,895,570 | △178,460 | | | | |
| 固定資産 | 25,869,206 | 26,496,811 | △627,605 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 14,426,163 | 16,596,963 | △2,170,800 | 負債の部合計 | 3,377,855 | 1,071,837 | 2,306,018 |
| 土地 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 12,176,163 | 14,346,963 | △2,170,800 | 基本金 | 6,589,000 | 6,589,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 11,443,043 | 9,899,848 | 1,543,195 | 第一号基本金 | 6,589,000 | 6,589,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,562,638 | 1,397,423 | 1,165,215 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,581,578 | 8,583,531 | △1,001,953 |
| ソフトウェア | 769,607 | 391,628 | 377,979 | その他の積立金 | 8,110,798 | 8,110,797 | 1 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,110,798 | 8,110,797 | 1 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,110,798 | 8,110,797 | 1 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 13,957,005 | 14,088,454 | △131,449 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △131,448 | 419,821 | △551,269 |
| | | | | 純資産の部合計 | 36,238,381 | 37,371,782 | △1,133,401 |
| 資産の部合計 | 39,616,236 | 38,443,619 | 1,172,617 | 負債及び純資産の部合計 | 39,616,236 | 38,443,619 | 1,172,617 |

鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

| | | |
|---|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位：円)

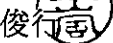
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 13,747,030 | 11,946,808 | 1,800,222 | 流動負債 | 3,377,855 | 1,071,837 | 2,306,018 |
| 現金預金 | 3,029,920 | 1,051,238 | 1,978,682 | 職員預り金 | 3,377,855 | 1,071,837 | 2,306,018 |
| 現金 | 32,180 | 30,894 | 1,286 | | | | |
| 普通預金 | 2,996,740 | 1,019,344 | 1,977,396 | | | | |
| 定期預金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 10,717,110 | 10,895,570 | △178,460 | | | | |
| 固定資産 | 25,869,206 | 26,496,811 | △627,605 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 14,426,163 | 16,596,963 | △2,170,800 | 負債の部合計 | 3,377,855 | 1,071,837 | 2,306,018 |
| 土地 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 12,176,163 | 14,346,963 | △2,170,800 | 基本金 | 6,589,000 | 6,589,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 11,443,043 | 9,899,848 | 1,543,195 | 第一号基本金 | 6,589,000 | 6,589,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,562,638 | 1,397,423 | 1,165,215 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,581,578 | 8,583,531 | △1,001,953 |
| ソフトウェア | 769,607 | 391,628 | 377,979 | その他の積立金 | 8,110,798 | 8,110,797 | 1 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,110,798 | 8,110,797 | 1 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,110,798 | 8,110,797 | 1 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 13,957,005 | 14,088,454 | △131,449 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △131,448 | 419,821 | △551,269 |
| | | | | 純資産の部合計 | 36,238,381 | 37,371,782 | △1,133,401 |
| 資産の部合計 | 39,616,236 | 38,443,619 | 1,172,617 | 負債及び純資産の部合計 | 39,616,236 | 38,443,619 | 1,172,617 |


監査報告書

令和6年 5月30日

社会福祉法人 鎧郷保育園

理事長 廣井 茂道 殿

監事 五十嵐 俊行 

監事 五傳木 功 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上