

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	240,039,190	270,166,101	-30,126,911
	受取利息配当金収入	4,800	64,426	-59,626
	その他の収入	190,000	117,539	72,461
	事業活動収入計(1)	240,233,990	270,348,066	-30,114,076
	支出			
	人件費支出	197,893,329	199,547,373	-1,654,044
	事業費支出	62,109,330	64,373,146	-2,263,816
	事務費支出	76,078,077	75,775,915	302,162
	支払利息支出	944,414	940,886	3,528
	事業活動支出計(2)	337,025,150	340,637,320	-3,612,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,791,160	-70,289,254	-26,501,906
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	249,426,000	249,426,000	0
	設備資金借入金収入	0	215,000,000	-215,000,000
	固定資産売却収入	0	9,380	-9,380
	施設整備等収入計(4)	249,426,000	464,435,380	-215,009,380
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	219,731,000	219,731,000	0
	固定資産取得支出	564,651,437	584,923,037	-20,271,600
	施設整備等支出計(5)	784,382,437	804,654,037	-20,271,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-534,956,437	-340,218,657	-194,737,780
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	328,152,350	0	328,152,350
	その他の活動収入計(7)	398,152,350	70,000,000	328,152,350
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	328,152,350	0	328,152,350
	その他の活動支出計(8)	328,152,350	0	328,152,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000,000	70,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-561,747,597	-340,507,911	-221,239,686
前期末支払資金残高(12)		80,088,026	404,515,747	-324,427,721
当期末支払資金残高(11)+(12)		-481,659,571	64,007,836	-545,667,407

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちきゅうっこ保育園拠点拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	104,738,970	110,305,105	-5,566,135
	委託費収入	93,157,570	95,971,730	-2,814,160
	利用者等利用料収入	3,934,400	3,849,785	84,615
	利用者等利用料収入（公費）	3,934,400	0	3,934,400
	利用者等利用料収入（一般）	0	3,849,785	-3,849,785
	その他の事業収入	7,647,000	10,483,590	-2,836,590
	補助金事業収入（公費）	7,647,000	9,592,840	-1,945,840
	補助金事業収入（一般）	0	890,750	-890,750
	受取利息配当金収入	4,800	34,983	-30,183
	その他の収入	190,000	111,731	78,269
	雑収入	190,000	111,731	78,269
	事業活動収入計(1)	104,933,770	110,451,819	-5,518,049
	支出			
	人件費支出	116,730,732	116,775,034	-44,302
	役員報酬支出	1,250,000	1,211,000	39,000
	職員給料支出	53,584,052	53,568,439	15,613
	職員賞与支出	11,622,590	11,622,590	0
	非常勤職員給与支出	10,101,690	9,933,031	168,659
	退職給付支出	30,172,400	29,872,400	300,000
	法定福利費支出	10,000,000	10,567,574	-567,574
	事業費支出	25,373,514	25,942,921	-569,407
	給食費支出	16,804,069	17,001,923	-197,854
	保健衛生費支出	1,206,945	1,138,759	68,186
	保育材料費支出	2,232,714	2,475,140	-242,426
	水道光熱費支出	4,408,158	4,383,069	25,089
	消耗器具備品費支出	200,000	572,092	-372,092
	保険料支出	5,995	5,995	0
	賃借料支出	268,400	214,180	54,220
	車両費支出	247,233	151,763	95,470
	事務費支出	37,409,622	37,303,790	105,832
	福利厚生費支出	300,000	317,500	-17,500
	旅費交通費支出	430,000	467,955	-37,955
	研修研究費支出	400,000	357,712	42,288
	事務消耗品費支出	969,928	1,087,411	-117,483
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000
	修繕費支出	1,000,000	386,300	613,700
	通信運搬費支出	465,523	465,245	278
	会議費支出	245,000	224,119	20,881
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	22,021,500	23,170,386	-1,148,886
	手数料支出	5,926,935	5,955,377	-28,442
	保険料支出	1,000,000	915,230	84,770
	賃借料支出	1,707,021	1,614,676	92,345
	土地・建物賃借料支出	1,430,124	1,518,564	-88,440
	租税公課支出	100,000	34,950	65,050
	渉外費支出	511,591	472,627	38,964
	諸会費支出	130,000	125,900	4,100
	車両費支出	160,000	74,000	86,000
	寄附金支出	5,000	3,000	2,000
	雑支出	500,000	112,838	387,162
	事業活動支出計(2)	179,513,868	180,021,745	-507,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-74,580,098	-69,569,926	-5,010,172
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備	設備資金借入金元金償還支出	215,000,000	215,000,000	0

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
備等による収支	支	固定資産取得支出	754,300	1,022,700	-268,400
		器具及び備品取得支出	127,300	395,700	-268,400
		その他の取得支出	627,000	627,000	0
	出	施設整備等支出計 (5)	215,754,300	216,022,700	-268,400
	支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-215,754,300	-216,022,700	268,400
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000
		施設建設積立資産取崩収入	70,000,000	25,000,000	45,000,000
	入	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	328,152,350	0	328,152,350
	出	その他の活動支出計 (8)	328,152,350	0	328,152,350
	支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-258,152,350	70,000,000	-328,152,350
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-548,486,748	-215,592,626	-332,894,122	
前期末支払資金残高 (12)		80,088,026	404,515,747	-324,427,721	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-468,398,722	188,923,121	-657,321,843	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちきゅうっこ南武庫之荘保育園拠点拠点区分 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)
事業活動による収入支	保育事業収入	135,300,220	159,860,996	-24,560,776
	委託費収入	120,132,140	141,413,732	-21,281,592
	利用者等利用料収入	3,552,000	3,891,400	-339,400
	利用者等利用料収入（一般）	3,552,000	3,891,400	-339,400
	その他の事業収入	11,616,080	14,555,864	-2,939,784
	補助金事業収入（公費）	0	14,408,064	-14,408,064
	補助金事業収入（一般）	0	147,800	-147,800
	その他の事業収入	11,616,080	0	11,616,080
	受取利息配当金収入	0	29,443	-29,443
	その他の収入	0	5,808	-5,808
	雑収入	0	5,808	-5,808
	事業活動収入計 (1)	135,300,220	159,896,247	-24,596,027
	人件費支出	81,162,597	82,772,339	-1,609,742
	職員給料支出	55,095,751	55,966,630	-870,879
	職員賞与支出	10,001,950	10,002,030	-80
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,870,453	-470,453
	法定福利費支出	10,664,896	10,933,226	-268,330
	事業費支出	36,735,816	38,430,225	-1,694,409
	給食費支出	22,422,888	22,343,063	79,825
	保健衛生費支出	1,600,000	1,063,721	536,279
	保育材料費支出	1,500,000	2,924,893	-1,424,893
	水道光熱費支出	4,000,000	4,880,843	-880,843
	消耗器具備品費支出	6,739,603	6,744,834	-5,231
	保険料支出	13,690	13,690	0
	賃借料支出	459,635	456,181	3,454
	雑支出	0	3,000	-3,000
	事務費支出	38,668,455	38,472,125	196,330
	福利厚生費支出	200,000	413,155	-213,155
	旅費交通費支出	250,000	86,566	163,434
	研修研究費支出	200,000	45,000	155,000
	事務消耗品費支出	1,021,327	1,636,230	-614,903
	修繕費支出	50,000	22,000	28,000
	通信運搬費支出	370,000	308,385	61,615
	会議費支出	250,000	149,183	100,817
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	21,621,468	22,319,058	-697,590
	手数料支出	5,000,000	6,085,086	-1,085,086
	保険料支出	2,000,000	1,752,960	247,040
	賃借料支出	770,660	770,660	0
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,765,214	1,234,786
	租税公課支出	100,000	10,800	89,200
	渉外費支出	300,000	55,266	244,734
	諸会費支出	130,000	40,770	89,230
	寄附金支出	5,000	0	5,000
	雑支出	300,000	11,792	288,208
	支払利息支出	944,414	940,886	3,528
	事業活動支出計 (2)	157,511,282	160,615,575	-3,104,293
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-22,211,062	-719,328	-21,491,734
施設整備	施設整備等補助金収入	249,426,000	249,426,000	0
	施設整備等補助金収入	249,426,000	249,426,000	0
	設備資金借入金収入	0	215,000,000	-215,000,000
	固定資産売却収入	0	9,380	-9,380
	敷金返金収入	0	9,380	-9,380
	施設整備等収入計 (4)	249,426,000	464,435,380	-215,009,380

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,731,000	4,731,000	0
		固定資産取得支出	563,897,137	583,900,337	-20,003,200
		建物取得支出	0	116,160,000	-116,160,000
		車輛運搬具取得支出	159,000	278,625	-119,625
		器具及び備品取得支出	6,389,016	6,538,591	-149,575
		その他の取得支出	557,349,121	460,923,121	96,426,000
		施設整備等支出計 (5)	568,628,137	588,631,337	-20,003,200
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-319,202,137	-124,195,957	-195,006,180	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	328,152,350	0	328,152,350
		その他の活動収入計 (7)	328,152,350	0	328,152,350
	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)		328,152,350	0	328,152,350	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,260,849	-124,915,285	111,654,436	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-13,260,849	-124,915,285	111,654,436	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	270,166,101	178,120,145	92,045,956
		サービス活動収益計 (1)	270,166,101	178,120,145	92,045,956
	費用	人件費	191,372,473	115,288,937	76,083,536
		事業費	65,724,817	26,115,568	39,609,249
		事務費	75,834,535	35,296,134	40,538,401
		減価償却費	26,159,206	5,984,609	20,174,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,616,090	-3,133,310	-7,482,780
	サービス活動費用計 (2)	348,474,941	179,551,938	168,923,003	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-78,308,840	-1,431,793	-76,877,047	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,426	4,807	59,619
		その他のサービス活動外収益	117,539	194,610	-77,071
		サービス活動外収益計 (4)	181,965	199,417	-17,452
	費用	支払利息	940,886	0	940,886
			サービス活動外費用計 (5)	940,886	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-758,921	199,417	-958,338	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-79,067,761	-1,232,376	-77,835,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	249,426,000	0	249,426,000
		特別収益計 (8)	249,426,000	0	249,426,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	249,426,000	0	249,426,000
		特別費用計 (9)	249,426,000	2	249,425,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-79,067,761	-1,232,378	-77,835,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	174,021,905	25,254,283	148,767,622
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,954,144	24,021,905	70,932,239
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	150,000,000	-110,000,000
		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)	134,954,144	174,021,905	-39,067,761

ちきゅうっこ保育園拠点拠点区分 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	110,305,105	178,120,145	-67,815,040
	委託費収益	95,971,730	157,502,100	-61,530,370
益	利用者等利用料収益	3,849,785	4,856,137	-1,006,352
	利用者等利用料収益（一般）	3,849,785	4,856,137	-1,006,352
	その他の事業収益	10,483,590	15,761,908	-5,278,318
	補助金事業収益（公費）	9,592,840	14,913,058	-5,320,218
	補助金事業収益（一般）	890,750	848,850	41,900
	サービス活動収益計(1)	110,305,105	178,120,145	-67,815,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,071,084	115,288,937	-10,217,853
	役員報酬	1,211,000	1,105,000	106,000
費 用	職員給料	53,568,439	70,586,304	-17,017,865
	職員賞与	6,033,340	10,761,830	-4,728,490
	賞与引当金繰入	5,700,000	9,400,000	-3,700,000
	非常勤職員給与	9,933,031	7,899,984	2,033,047
	退職給付費用	18,057,700	2,880,990	15,176,710
	法定福利費	10,567,574	12,654,829	-2,087,255
	事業費	25,942,921	26,115,568	-172,647
	給食費	17,001,923	18,231,356	-1,229,433
	保健衛生費	1,138,759	1,251,346	-112,587
	保育材料費	2,475,140	1,434,716	1,040,424
	水道光熱費	4,383,069	4,505,302	-122,233
	消耗器具備品費	572,092	492,664	79,428
	保険料	5,995	0	5,995
	賃借料	214,180	30,040	184,140
	車両費	151,763	162,800	-11,037
	雑費	0	7,344	-7,344
	事務費	37,303,790	35,296,134	2,007,656
	福利厚生費	317,500	1,037,270	-719,770
	旅費交通費	467,955	649,560	-181,605
	研修研究費	357,712	533,008	-175,296
	事務消耗品費	1,087,411	997,622	89,789
	印刷製本費	0	7,458	-7,458
	修繕費	386,300	397,210	-10,910
	通信運搬費	465,245	383,498	81,747
	会議費	224,119	252,105	-27,986
	広報費	0	20,000	-20,000
	業務委託費	23,170,386	22,677,791	492,595
	手数料	5,955,377	4,355,475	1,599,902
	保険料	915,230	1,076,550	-161,320
	賃借料	1,614,676	504,166	1,110,510
	土地・建物賃借料	1,518,564	1,014,168	504,396
	租税公課	34,950	205,000	-170,050
	渉外費	472,627	784,386	-311,759
	諸会費	125,900	137,795	-11,895
	車両費	74,000	0	74,000
	寄附金	3,000	8,000	-5,000
	雑費	112,838	255,072	-142,234
	減価償却費	6,325,320	5,984,609	340,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,133,310	-3,133,310	0
	サービス活動費用計(2)	171,509,805	179,551,938	-8,042,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,204,700	-1,431,793	-59,772,907
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	34,983	4,807	30,176
	その他のサービス活動外収益	111,731	194,610	-82,879
	雑収益	111,731	194,610	-82,879

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		サービス活動外収益計 (4)	146,714	199,417	-52,703
	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)	146,714	199,417	-52,703
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-61,057,986	-1,232,376	-59,825,610	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	6,555,150	0	6,555,150
		特別収益計 (8)	6,555,150	0	6,555,150
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用	441,001	0	441,001
		特別費用計 (9)	441,001	2	440,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,114,149	-2	6,114,151
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-54,943,837	-1,232,378	-53,711,459	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		174,021,905	25,254,283	148,767,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		119,078,068	24,021,905	95,056,163
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	150,000,000	-110,000,000
	修繕費積立金取崩額		15,000,000	0	15,000,000
	施設建設積立金取崩額		25,000,000	150,000,000	-125,000,000
	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)		159,078,068	174,021,905	-14,943,837

ちきゅうっこ南武庫之荘保育園拠点拠点区分 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	159,860,996	0	159,860,996
		委託費収益	141,413,732	0	141,413,732
		利用者等利用料収益	3,891,400	0	3,891,400
		利用者等利用料収益（一般）	3,891,400	0	3,891,400
		その他の事業収益	14,555,864	0	14,555,864
		補助金事業収益(公費)	14,408,064	0	14,408,064
		補助金事業収益(一般)	147,800	0	147,800
		サービス活動収益計(1)	159,860,996	0	159,860,996
	費用	人件費	86,301,389	0	86,301,389
		職員給料	55,966,630	0	55,966,630
		職員賞与	6,191,280	0	6,191,280
		賞与引当金繰入	6,800,000	0	6,800,000
		非常勤職員給与	5,872,853	0	5,872,853
		退職給付費用	537,400	0	537,400
		法定福利費	10,933,226	0	10,933,226
		事業費	39,781,896	0	39,781,896
		給食費	22,340,663	0	22,340,663
		保健衛生費	1,063,721	0	1,063,721
		保育材料費	2,924,893	0	2,924,893
		水道光熱費	4,880,843	0	4,880,843
		消耗器具備品費	8,098,905	0	8,098,905
		保険料	13,690	0	13,690
		賃借料	456,181	0	456,181
		雑費	3,000	0	3,000
		事務費	38,530,745	0	38,530,745
		福利厚生費	413,155	0	413,155
		旅費交通費	86,566	0	86,566
		研修研究費	45,000	0	45,000
		事務消耗品費	1,636,230	0	1,636,230
		修繕費	80,620	0	80,620
		通信運搬費	308,385	0	308,385
		会議費	149,183	0	149,183
		業務委託費	22,319,058	0	22,319,058
手数料		6,085,086	0	6,085,086	
保険料		1,752,960	0	1,752,960	
賃借料		770,660	0	770,660	
土地・建物賃借料		4,765,214	0	4,765,214	
租税公課		10,800	0	10,800	
渉外費		55,266	0	55,266	
諸会費		40,770	0	40,770	
雑費	11,792	0	11,792		
減価償却費	19,833,886	0	19,833,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,482,780	0	-7,482,780		
サービス活動費用計(2)	176,965,136	0	176,965,136		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,104,140	0	-17,104,140	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	29,443	0	29,443
		その他のサービス活動外収益	5,808	0	5,808
		雑収益	5,808	0	5,808
		サービス活動外収益計(4)	35,251	0	35,251
	費用	支払利息	940,886	0	940,886

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	940,886	0	940,886
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-905,635	0	-905,635
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-18,009,775	0	-18,009,775
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	249,426,000	0	249,426,000
		施設整備等補助金収益	249,426,000	0	249,426,000
		拠点区分間固定資産移管収益	441,001	0	441,001
		特別収益計 (8)	249,867,001	0	249,867,001
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	249,426,000	0	249,426,000
		拠点区分間固定資産移管費用	6,555,150	0	6,555,150
		特別費用計 (9)	255,981,150	0	255,981,150
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,114,149	0	-6,114,149
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-24,123,924	0	-24,123,924
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-24,123,924	0	-24,123,924
	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)		-24,123,924	0	-24,123,924

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産		406,726,152		16,341,405	12,364,414
現金預金	71,297,655	79,820,611	流動負債	28,705,819	3,561,911
事業未収金	27,429,872	7,425,840	事業未払金	5,717,882	0
未収補助金	26,629,782	4,240,180	その他の未払金	5	5
前払費用	16,658,674	519,600	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	4,185,000
仮払金	443,500	314,719,921	預り金	613	0
	135,827		職員預り金	1,491,019	1,436,585
固定資産	680,448,053	193,106,293	仮受金	80,300	80,300
基本財産	653,683,108	107,839,997	賞与引当金	12,500,000	3,100,000
建物	653,683,108	107,839,997	固定負債	207,548,800	-20,193,300
その他の固定資産	26,764,945	85,266,296	設備資金借入金	201,353,000	-8,916,000
構築物	1,155,912	1,410,689	退職給付引当金	6,195,800	-11,277,300
車輜運搬具	646,833	869,163	負債の部合計	244,083,505	-7,828,886
器具及び備品	12,177,890	2,058,208	純 資 産 の 部		
権利	1,466,080	0	基本金	42,760,000	0
ソフトウェア	945,230	487,236	国庫補助金等特別積立金	327,776,945	238,809,910
退職給付引当資産	0	30,000,000	その他の積立金	10,000,000	-40,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	25,000,000	修繕費積立金	10,000,000	-15,000,000
施設建設積立資産	0	25,000,000	施設建設積立金	0	-25,000,000
敷金	373,000	441,000	次期繰越活動増減差額	134,954,144	-39,067,761
			(うち当期活動増減差額)	-79,087,761	-77,835,383
資産の部合計	751,745,708	599,832,445	純資産の部合計	515,491,089	159,742,149
			負債及び純資産の部合計	599,832,445	151,913,263

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産		流動負債		流動負債	
現金預金	192,900,986	406,726,152	406,726,152	-213,825,166	-6,663,540
事業未収金	3,191,154	79,820,611	79,820,611	-76,629,457	666,144
未収補助金	3,273,010	7,425,840	7,425,840	-4,152,830	5
前払費用	3,672,610	4,240,180	4,240,180	-567,570	-4,731,000
拠点区分間貸付金	0	519,600	519,600	-519,600	613
仮払金	182,764,212	0	0	182,764,212	1,028,098
固定資産	117,362,672	314,719,921	314,719,921	-314,719,921	72,600
基本財産	103,324,487	193,106,293	193,106,293	-75,743,621	5,700,000
建物	103,324,487	107,839,997	107,839,997	-4,515,510	2,914,000
その他の固定資産	14,038,185	85,266,296	85,266,296	-4,515,510	227,742,100
構築物	1,155,912	1,410,689	1,410,689	-254,777	210,269,000
車輦運搬具	434,582	869,163	869,163	-434,581	-210,269,000
器具及び備品	1,502,461	2,058,208	2,058,208	-555,747	-14,559,100
ソフトウェア	945,230	487,236	487,236	457,994	-231,491,640
退職給付引当資産	0	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	25,000,000	25,000,000	-15,000,000	42,760,000
施設建設積立資産	0	25,000,000	25,000,000	-25,000,000	88,967,035
敷金	0	441,000	441,000	-441,000	50,000,000
資産の部合計		599,832,445	599,832,445	-289,568,787	-15,000,000
		310,263,658	310,263,658	-289,568,787	-25,000,000
					25,000,000
					159,078,068
					-54,943,837
					-1,232,378
					355,748,940
					599,832,445
					-289,568,787

ちきゅうっこ南武庫之荘保育園拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部 債		部 負		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		増 減
流動資産	61,160,881	0	流動負債	201,792,166	0	201,792,166	
現金預金	24,238,718	0	事業未払金	2,895,767	0	2,895,767	
事業未収金	23,356,772	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	0	8,916,000	
未収補助金	12,986,064	0	職員預り金	408,487	0	408,487	
前払費用	443,500	0	拠点区分間借入金	182,764,212	0	182,764,212	
仮払金	135,827	0	仮受金	7,700	0	7,700	
固定資産	563,085,381	0	賞与引当金	6,800,000	0	6,800,000	
基本財産	550,358,621	0	固定負債	204,634,800	0	204,634,800	
建物	550,358,621	0	設備資金借入金	201,353,000	0	201,353,000	
その他の固定資産	12,726,760	0	退職給付引当金	3,281,800	0	3,281,800	
車両運搬具	212,251	0	負債の部合計	406,426,966	0	406,426,966	
器具及び備品	10,675,429	0	純 資 産 の 部				
権利	1,466,080	0	基本金	0	0	0	
敷金	373,000	0	国庫補助金等特別積立金	241,943,220	0	241,943,220	
			その他の積立金	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額	-24,123,924	0	-24,123,924	
			(うち当期活動増減差額)	-24,123,924	0	-24,123,924	
			純資産の部合計	217,819,296	0	217,819,296	
資産の部合計	624,246,262	0	負債及び純資産の部合計	624,246,262	0	624,246,262	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等		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 現金 預金 事業未収金 未収補助金	現金手許有高	—	—	—	運転資金として	—	—	125,044	
	池田泉州銀行川西支店（本部）	—	—	—	運転資金として	—	—	23,319	
	池田泉州銀行川西支店	—	—	—	運転資金として	—	—	3,137,228	
	池田泉州銀行（尼崎用）	—	—	—	運転資金として	—	—	24,144,281	
	小計			—	—	—	—	27,429,872	
	保育委託費（未精算分）	—	—	—	運営費収入として	—	—	26,629,782	
	物価高騰一時支援金	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	250,000	
	職員研修事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	80,000	
	障がい児保育事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	711,000	
	3歳児未満受入対策・乳児促進事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	114,160	
	延長保育事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	607,200	
	一時預かり事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	708,250	
	加配保育士等研修参加支援事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	12,000	
	子育て応援事業	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	1,190,000	
	一時預かり事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	1,717,057	
	延長保育事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	1,128,400	
	児童福祉施設運営支援事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	370,800	
	地域活動事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	22,607	
	保育施設等児童機動助成事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	141,600	
	潜在保育士就労支援金（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	100,000	
	障がい児保育事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	4,448,400	
	保育体制強化事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	1,200,000	
	新卒保育士就労支援事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	200,000	
	経験ある保育士配置促進事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	1,200,000	
	保育士宿舍借り上げ支援事業（尼崎）	—	—	—	経常経費補助金として	—	—	2,457,200	
	小計			—	—	—	—	16,658,674	
	前払費用	4月分家賃	—	—	—	—	—	—	443,500
仮払金	源泉所得税過払い分他	—	—	—	—	—	—	135,827	
流動資産合計								71,297,655	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	（ちきゅうっこ保育園）	2002年度	建物 本体	176,347,500	80,308,640	96,038,860			
	（ちきゅうっこ保育園）	2008年度	床暖房（遊戯室）	3,200,000	2,954,805	245,195			
	（ちきゅうっこ保育園）	2010年度	プロジェクター取付工事負担金	217,035	206,353	10,682			
	（ちきゅうっこ保育園）	2019年度	空調設備	8,900,000	3,483,608	5,416,392			
	（ちきゅうっこ保育園）	2020年度	空調設備	1,980,000	736,890	1,243,110			
	（ちきゅうっこ保育園）	2020年度	テンビス	911,377	541,129	370,248			
	（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	2024年度	尼崎園建物本体	567,380,021	17,021,400	550,358,621			
	小計			—	—	653,683,108			
	基本財産合計								653,683,108
	(2) その他の固定資産								
構築物	（ちきゅうっこ保育園）	—	門扉等	1,680,000	1,679,999	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	プール	2,722,650	2,207,585	515,055			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	園庭大型遊具	2,651,840	2,010,984	640,856			
小計			—	—	1,155,912	—			
車両運搬具	（ちきゅうっこ保育園）	—	送迎バス	4,023,900	3,589,318	434,582			
	（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	おでかけ兼用遊覧車	159,000	26,500	132,500			
	（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ロングライトバス	119,625	39,874	79,751			
小計			—	—	646,833	—			
器具及び備品	（ちきゅうっこ保育園）	—	ヤマハアップライトピアノ（YU30）	659,122	659,121	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	電子ピアノ ヤマハグラビノーバ（GLP930）	136,500	136,499	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	職員用テーブル	272,958	272,957	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	包丁・まな板殺菌庫	121,800	121,799	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	食器戸棚	112,350	112,349	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	備品	3,950,593	3,950,592	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	スクリーン（SE-120HDWA/W）	198,000	197,999	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	プロジェクター（EB1925W）	228,510	228,509	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	ワンタッチプール	150,000	149,999	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	パソコン	130,551	130,550	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	冷蔵庫	1,806,840	1,806,839	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	アンプ	171,720	171,719	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	ノートパソコン	200,000	199,999	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	防犯カメラシステム	627,874	627,873	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	職員室書類棚	900,000	718,247	181,753			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	物置	451,660	344,478	107,182			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	デスクトップパソコン	195,000	194,999	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	ノートパソコン	210,000	209,999	1			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	金庫	266,200	46,584	219,616			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	置き去り防止システム（園バス）	111,760	35,763	75,997			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	給食室オープン	440,000	228,800	211,200			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	給湯器	492,822	255,327	237,495			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	給食室ガステーブル	341,000	170,499	170,501			
	（ちきゅうっこ保育園）	—	ノートPC LenovoV15	138,600	83,737	54,863			
	（法人本部）	—	ノートパソコン ASUS	129,800	64,900	64,900			
	（法人本部）	—	パソコン	138,600	69,300	69,300			
	（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	台所戸棚	110,337	20,688	89,649			
	（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	換食用冷蔵庫	101,833	25,432	76,401			
	（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	冷凍庫（センタービラーレス）	691,299	172,651	518,648			
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	冷凍庫（センタービラーレス）	630,049	157,354	472,695				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	殺菌庫	165,559	31,041	134,518				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	二槽シンク	112,274	21,051	91,223				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ピーコロン	215,722	40,447	175,275				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ガステーブル	237,251	44,484	192,767				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	コールドテーブル（センタービラーレス）	427,460	80,148	347,312				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ガスローレンジ	190,640	35,745	154,895				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	アイコンビクラシック	1,467,854	275,222	1,192,632				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ソイルドテーブル	175,570	32,919	142,651				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ドアタイプ洗浄機	829,301	155,493	673,808				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ガス消毒保管庫	957,184	179,472	777,712				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	台所戸棚	204,096	38,268	165,828				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	フリーアドレスデスク	190,080	35,540	154,440				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	バススルー引出し・オープン収納4人用/5台	745,921	124,320	621,601				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	バススルー引出し収納6人用3台	587,413	97,902	489,511				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	ブリエス/3台	391,608	65,268	326,340				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	間仕切り収納/2台	372,960	62,160	310,800				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	バススルー引出し・オープン収納4人用/6台	895,105	149,184	745,921				
（ちきゅうっこ南武庫之荘保育園）	—	バススルー引出し収納6人用4台	783,217	730,536	652,681				

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
権利 ソフトウェア	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	プリエ膠/2台	261,072	43,512	217,560
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	間仕切り収納/2台	372,960	62,160	310,800
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	きほん引出し収納棚/4台	708,625	118,104	590,521
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	きほん自立式扉	139,860	23,310	116,550
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	ラゴムのおへや・ロッカー5連10人用	212,190	35,364	176,826
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	ラゴムのおへや・ロッカー5連10人用	212,190	35,364	176,826
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	ラゴムのおへや・ロッカー5連10人用	212,190	35,364	176,826
	(ちきゅうっこ保育園)	—	警備室クーラー	127,300	17,662	109,638
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	暗幕	184,000	40,909	143,091
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	舞台引分け幕	128,700	7,153	121,547
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	多目的ひな段ワイド	140,500	2,927	137,573
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	ヤマハグランドピアノ(G3L)	1,425,128	1,425,127	1
	小計					12,177,890
	(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園)	—	下水引き込み工事代金	1,832,600	366,520	1,466,080
	(ちきゅうっこ保育園)	—	福祉大臣	531,530	150,600	380,930
	(ちきゅうっこ保育園)	—	福祉大臣	627,000	62,700	564,300
	小計					945,230
修繕費積立資産	池田泉州銀行川西支店普通預金	—	将来の修繕費用のための積み立て	—	—	10,000,000
敷金	グランデール武庫之荘、カーサフェリーチェ	—	職員用住宅敷金	—	—	373,000
その他の固定資産合計						26,764,945
固定資産合計						680,448,053
資産合計						751,745,708
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	名販食品、フルキャストアドバンス他	—		—	—	5,717,882
その他の未払金	給与差額	—		—	—	5
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,916,000
預り金	棄者源泉所得税	—		—	—	613
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	1,491,019
仮受金	ベッド代3月分	—		—	—	80,300
賞与引当金	賞与の支給に備えるため(川西)	—		—	—	5,700,000
	賞与の支給に備えるため(尼崎)	—		—	—	6,800,000
流動負債合計						12,500,000
2 固定負債						28,705,819
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	201,353,000
退職給付引当金	退職金支給に備えるため	—		—	—	6,195,800
固定負債合計						207,548,800
負債合計						236,254,619
差引純資産						515,491,089

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び権利並びにソフトウェアは旧定額法・定額法
- ・車両運搬具・構築物・器具備品は旧定率法・定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職一時金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業しか実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ちきゅうっこ保育園拠点(社会福祉事業)

「ちきゅうっこ保育園」

「本部」

イ ちきゅうっこ南武庫之荘保育園(社会福祉事業)

「ちきゅうっこ南武庫之荘保育園」

6. 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	107,839,997	567,380,021	0	675,220,018
合 計	107,839,997	567,380,021	0	675,220,018

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）：550,358,621円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）：210,269,000円

9. 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）	758,935,933	105,252,825	653,683,108
構築物	7,054,490	5,898,578	1,155,912
車両運搬具	4,302,525	3,655,692	646,833
器具・備品	27,189,708	15,011,818	12,177,890
合計	38,546,723	24,566,088	13,980,635
合 計	836,029,379	154,385,001	681,644,378

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

計算書類に対する注記(ちきゅうっこ保育園拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び権利並びにソフトウェアは旧定額法・定額法
- ・車両運搬具・構築物・器具備品は旧定率法・定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職一時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は以下のとおりになっている。

- (1) ちきゅうっこ保育園拠点計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (ア) ちきゅうっこ保育園
 - (イ) 本部

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	107,839,997	0	4,515,510	103,324,487
合 計	107,839,997	0	4,515,510	103,324,487

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	191,555,912	88,231,425	103,324,487
構築物	7,054,490	5,898,578	1,155,912
車両運搬具	4,023,900	3,589,318	434,582
器具・備品	12,582,260	11,079,799	1,502,461
合 計	215,216,562	108,799,120	106,417,442

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記(ちきゅうっこ南武庫之荘保育園拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び権利：定額法
- ・車両運搬具及び器具・備品：定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職一時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は以下のとおりになっている。

- (1) ちきゅうっこ南武庫保育園拠点計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (ア) ちきゅうっこ南武庫保育園

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
建物	0	567,380,021	17,021,400	550,358,621
合 計	0	567,380,021	17,021,400	550,358,621

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）：550,358,621円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）：210,269,000円

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）	567,380,021	17,021,400	550,358,621
車両運搬具	278,625	66,374	212,251
器具・備品	25,964,463	15,289,034	10,675,429
合 計	593,623,109	32,376,808	561,246,301

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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