

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	124,325,374	108,389,430	15,935,944	流動負債	30,303,657	23,541,348	6,762,309
現金預金	114,709,919	99,147,597	15,562,322	事業未払金	10,276,898	5,789,242	4,487,656
事業未収金	8,266,157	5,358,336	2,907,821	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	
未収補助金	1,342,000	3,877,162	-2,535,162	職員預り金	1,876,192	799,297	1,076,895
未収収益	7,298	6,335	963	賞与引当金	12,090,567	10,892,809	1,197,758
固定資産	878,212,069	872,952,454	5,259,615	固定負債	26,650,000	32,710,000	-6,060,000
基本財産	439,115,570	455,959,263	-16,843,693	設備資金借入金	26,650,000	32,710,000	-6,060,000
土地	100,160,000	100,160,000		負債の部合計	56,953,657	56,251,348	702,309
建物	337,955,570	354,799,263	-16,843,693	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	118,575	118,575	
その他の固定資産	439,096,499	416,993,191	22,103,308	基本金	118,575	118,575	
土地	118,575	118,575		国庫補助金等特別積立金	287,242,401	299,063,855	-11,821,454
構築物	44,356,488	50,189,656	-5,833,168	国庫補助金等特別積立金	287,242,401	299,063,855	-11,821,454
車両運搬具	1,042,301	1,062,594	-20,293	その他の積立金	390,061,904	360,561,892	29,500,012
器具及び備品	4,094,640	5,468,035	-1,373,395	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	179,305	203,183	-23,878	措置施設人件費積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
ソフトウェア	243,286	389,256	-145,970	措置施設整備等積立金	180,000,000	150,000,000	30,000,000
人件費積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	保育所人件費積立金	49,200,000	55,700,000	-6,500,000
施設整備等積立資産	180,000,000	150,000,000	30,000,000	保育所施設・整備等積立金	68,400,000	72,400,000	-4,000,000
保育所人件費積立資産	49,200,000	55,700,000	-6,500,000	天心太鼓積立金	459,243	459,239	4
保育所施設・整備積立資産	68,400,000	72,400,000	-4,000,000	運営寄付金積立金	1,002,661	1,002,653	8
天心太鼓積立資産	459,243	459,239	4	次期繰越活動増減差額	268,160,906	265,346,214	2,814,692
運営寄付金積立資産	1,002,661	1,002,653	8	次期繰越活動増減差額	268,160,906	265,346,214	2,814,692
				(うち当期活動増減差額)	32,314,704	49,466,520	-17,151,816
資産の部合計	1,002,537,443	981,341,884	21,195,559	純資産の部合計	945,583,786	925,090,536	20,493,250
				負債及び純資産の部合計	1,002,537,443	981,341,884	21,195,559

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	児童福祉事業収入	325,368,000	325,188,137	179,863
		保育事業収入	99,620,000	99,605,470	14,530
		経常経費寄附金収入	2,410,000	2,271,686	138,314
		受取利息配当金収入	23,000	13,212	9,788
		その他の収入	4,210,000	3,961,632	248,368
	事業活動収入計(1)		431,631,000	431,040,137	590,863
	支出	人件費支出	310,356,000	307,812,441	2,543,559
		事業費支出	66,330,000	55,725,237	10,604,763
		事務費支出	19,876,000	16,662,757	3,213,243
		支払利息支出	235,000	167,819	67,181
その他の支出		3,690,000	3,500,120	189,880	
事業活動支出計(2)		400,487,000	383,868,374	16,618,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,144,000	47,171,763	-16,027,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
	支出	固定資産取得支出	1,730,000	1,240,358	489,642
		施設整備等支出計(5)	7,790,000	7,300,358	489,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,790,000	-7,300,358	-489,642	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	
		その他の活動収入計(7)	10,700,000	10,700,000	
	支出	積立資産積立支出	40,202,000	40,200,012	1,988
		その他の活動支出計(8)	40,202,000	40,200,012	1,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,502,000	-29,500,012	-1,988
予備費支出(10)		1,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,149,000	10,371,393	-16,520,393	
前期末支払資金残高(12)		101,800,891	101,800,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,651,891	112,172,284	-16,520,393	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	児童福祉事業収益	325,188,137	317,931,606	7,256,531
		保育事業収益	99,605,470	101,489,775	-1,884,305
		経常経費寄附金収益	2,271,686	3,214,400	-942,714
		サービス活動収益計(1)	427,065,293	422,635,781	4,429,512
	費用	人件費	309,010,199	290,944,875	18,065,324
		事業費	55,725,237	53,860,422	1,864,815
		事務費	16,662,757	14,503,325	2,159,432
		減価償却費	25,480,751	26,024,038	-543,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,821,454	-11,826,525	5,071
	サービス活動費用計(2)	395,057,490	373,506,135	21,551,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,007,803	49,129,646	-17,121,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,212	14,596	-1,384
		その他のサービス活動外収益	3,961,632	4,030,389	-68,757
		サービス活動外収益計(4)	3,974,844	4,044,985	-70,141
	費用	支払利息	167,819	198,176	-30,357
		その他のサービス活動外費用	3,500,120	3,509,930	-9,810
サービス活動外費用計(5)	3,667,939	3,708,106	-40,167		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		306,905	336,879	-29,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,314,708	49,466,525	-17,151,817	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1	-1
		特別収益計(8)		1	-1
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	-2
		特別費用計(9)	4	6	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-5	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,314,704	49,466,520	-17,151,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,346,214	295,879,706	-30,533,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		297,660,918	345,346,226	-47,685,308
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,700,000		10,700,000
	保育所人件費積立金取崩額		6,700,000		6,700,000
	保育所施設・設備積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,200,012	80,000,012	-39,800,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額		30,000,000	60,000,000	-30,000,000
	保育所人件費積立金積立額		200,000		200,000
天心太鼓積立金積立額		4	4		
運営寄付金積立金積立額		8	8		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		268,160,906	265,346,214	2,814,692	

財産目録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口預金 現金手元有高 当座預金 J A長崎北部中央支店 普通預金 十八親和銀行大野店 J A長崎北部中央店 普通貯金 ゆうちよ銀行 定期貯金 ゆうちよ銀行	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	46,177 95,964 96,616,994 7,950,784 10,000,000
			小計			114,709,919
有価証券		—	3月分委託料他	—	—	8,266,157
事業未収金		—	令和5年度特別保育事業(延長保育) 補助金	—	—	1,342,000
未収金		—	未収定期貯金利息	—	—	7,298
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定長期運営資金貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						124,325,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1, 1848-16	— —	第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用	— —	— —	7,500,000 92,660,000
			小計			100,160,000
建物	(若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-16 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1	2017 2017 2017 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2021	第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である。若竹の家に使用している。	143,071,032 68,057,903 68,057,903 20,583,791 27,496,113 71,048,363 528,244 660,712 3,800,034 2,907,025 5,691,338 1,941,712 850,368 46,233,000	26,718,509 21,653,752 21,653,752 5,979,589 11,493,366 19,479,090 321,477 402,091 2,312,634 1,769,160 3,463,647 1,181,687 517,513 6,025,701	116,352,523 46,404,151 46,404,151 14,604,202 16,002,747 51,569,273 206,767 258,621 1,487,400 1,137,865 2,227,691 760,025 332,855 40,207,299
			小計			337,955,570
建物付属設備		—		—	—	
権利		—		—	—	
定期預金	定期預金 十八親和銀行 大野支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						439,115,570
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 佐世保市松浦町33、33乙、34口、35乙、35、37、38・40合併39(合計8筆)	—	第1種社会福祉事業である法人本部で使用している。	—	—	118,575
建物		—		—	—	
構築物	(みどり) 遊具・敷地整備費 (若竹) 外構・渡り廊下・屋外設備	— —	児童利用 児童利用	9,643,967 75,582,429	6,023,275 34,846,633	3,620,692 40,735,796
			小計			44,356,488
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	自動車2台・軽自動車5台・軽トラ1台	—	児童送迎他	5,676,171	4,633,870	1,042,301
器具及び備品	エアコン・パソコン・厨房設備他 エアコン・パソコン・厨房設備他	— —	若竹の家 児童利用他 みどり保育園 児童利用他	21,805,466 7,658,651	19,086,114 6,283,363	2,719,352 1,375,288
			小計			4,094,640
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	若竹の家 ホームページ作成 ホームページ作成 栄養管理ソフトウェア 給食ソフトウェア	— — — — —	水道装置工事施工加入金 (本部) ホームページ公開 (若竹) ホームページ公開 (若竹) 児童給食用 (みどり) 児童給食用	356,400 259,200 486,000 729,850 738,720	177,095 259,199 485,999 486,566 738,720	179,305 1 1 243,284 243,286
			小計			243,286
無形リース資産		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
人件費積立資産	決済性預金 十八親和銀行大野支店	—	(若竹) 将来における人件費に充てるため積立している	—	—	90,000,000
施設整備等積立資産	決済性預金 十八親和銀行大野支店	—	(若竹) 将来における施設整備に充てるため積立	—	—	180,000,000
保育所人件費積立資産	定期預金 ながさき西海農協北部中央支店	—	(みどり) 将来における人件費に充てるため積立している	—	—	49,200,000
保育所施設・整備積立資産	定期預金 ながさき西海農協北部中央支店	—	(みどり) 将来における施設整備に充てるため積立	—	—	68,400,000
天心太鼓積立資産	普通預金 ゆうちよ銀行	—	(若竹) 天心太鼓の奨励のため積み立てている	—	—	459,243
運営寄付金積立資産	普通預金 十八親和銀行大野支店	—	(本部) 寄附金を積み立てている	—	—	1,002,661
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						439,096,499
固定資産合計						878,212,069
資産合計						1,002,537,443
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分給食費他定例分 3月分給与・諸手当 3月分法定福利費 3月分業務委託費他 (みどり) 社会保険料他	— — — —		— — — —	— — — —	477,277 670,970 7,283,260 263,698 1,581,693
			小計			10,276,898
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 十八親和銀行 大野支店	— —		— —	— —	2,052,000 4,008,000
			小計			6,060,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
				—	—	1,876,192
負債合計						12,090,567

別紙4

財 産 目 録

令和 6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
その他の流動負債		—		—	—	30,303,657
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,706,000
	十八親和銀行 大野支店	—		—	—	11,944,000
			小計			26,650,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						26,650,000
						56,953,657
						945,583,786