

設置者	副園長	主任	担当者
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分 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

一般社団法人あしたの森

(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	181,840,230	181,840,230	0	
	委託費収入	161,740,420	161,740,420	0	
	補助金事業収入	20,099,810	20,099,810	0	
	補助金事業収入(公費)	19,908,110	19,908,110	0	
	一時預かり事業利用料収入	84,500	84,500	0	
	延長保育事業利用料収入	107,200	107,200	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,937	3,937	0	
	その他の収入	2,616,890	2,616,890	0	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,604,890	2,604,890	0	
	その他の雑収入	2,604,890	2,604,890	0	
	事業活動収入計(1)	184,461,057	184,461,057	0	
	人件費支出	148,706,124	148,706,124	0	
	職員給料支出	62,533,071	62,533,071	0	
	職員賞与支出	27,264,224	27,264,224	0	
	非常勤職員給与支出	24,308,413	24,308,413	0	
	派遣職員費支出	16,143,649	16,143,649	0	
	退職給付支出	2,423,110	2,423,110	0	
	法定福利費支出	16,033,657	16,033,657	0	
	事業費支出	12,990,019	12,990,019	0	
	給食費支出	6,361,235	6,361,235	0	
	保健衛生費支出	541,213	541,213	0	
事業活動による支出	保育材料費支出	1,661,955	1,661,955	0	
	水道光熱費支出	1,925,810	1,925,810	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,693	1,700,693	0	
	消耗品費支出	1,198,844	1,198,844	0	
	備品費支出	501,849	501,849	0	
	保険料支出	444,642	444,642	0	
	賃借料支出	320,796	320,796	0	
	車輛費支出	33,675	33,675	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	14,201,573	14,201,573	0	
	福利厚生費支出	438,900	438,900	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,020	5,020	0	
	研修研究費支出	534,000	534,000	0	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,368,968	1,368,968	0
		消耗品費支出	404,732	404,732	0
		備品費	964,236	964,236	0
		印刷製本費支出	35,556	35,556	0
		水道光熱費支出	213,979	213,979	0
		燃料費支出	2,571	2,571	0
		修繕費支出	500,995	500,995	0
		通信運搬費支出	552,856	552,856	0
		会議費支出	8,000	8,000	0
		広報費支出	57,200	57,200	0
		業務委託費支出	670,600	670,600	0
		手数料支出	315,704	315,704	0
		保険料支出	527,480	527,480	0
		賃借料支出	1,287,132	1,287,132	0
		土地・建物賃借料支出	5,297,000	5,297,000	0
		租税公課支出	72,100	72,100	0
		保守料支出	1,694,609	1,694,609	0
		雑支出（事務）	618,903	618,903	0
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	618,903	618,903	0
		支払利息支出	36,300	36,300	0
		その他の支出	8,610	8,610	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	8,610	8,610	0
		事業活動支出計(2)	175,942,626	175,942,626	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,518,431	8,518,431	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	858,000	858,000	0
		固定資産取得支出	4,186,469	4,186,469	0

施設整備等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	2,721,250	2,721,250	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,465,219	1,465,219	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,044,469	5,044,469	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,044,469	△5,044,469	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	6,003,197	6,003,197	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,003,197	2,003,197	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,003,197	6,003,197	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,203,197	△3,203,197	0
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		270,765	270,765	0	

前期末支払資金残高(12)	24,485,076	24,485,076	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,755,841	24,755,841	0

設置者	副園長	主任	担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分 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

一般社団法人あしたの森

（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	181,840,230	160,030,420	21,809,810
	委託費収益	161,740,420	138,023,570	23,716,850
	補助金事業収益	20,099,810	22,006,850	△1,907,040
	補助金事業収益（公費）	19,908,110	21,277,100	△1,368,990
	一時預かり事業利用料収益	84,500	443,550	△359,050
	延長保育事業利用料収益	107,200	286,200	△179,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,596,640	2,734,645	△138,005
	その他の収益	2,596,640	2,734,645	△138,005
	サービス活動収益計(1)	184,436,870	162,765,065	21,671,805
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	147,884,142	134,870,978	13,013,164
	職員給料	62,533,071	57,274,729	5,258,342
	職員賞与	22,264,224	16,751,249	5,512,975
	賞与引当金繰入	4,878,018	5,700,000	△821,982
	非常勤職員給与	24,308,413	25,309,286	△1,000,873
	派遣職員費	16,143,649	11,628,423	4,515,226
	退職給付費用	2,423,110	2,432,250	△9,140
	法定福利費	15,333,657	15,775,041	△441,384
	事業費	12,990,019	12,475,638	514,381
	給食費	6,361,235	6,007,594	353,641
	保健衛生費	541,213	456,920	84,293
	保育材料費	1,661,955	2,021,162	△359,207
	水道光熱費	1,925,810	1,645,449	280,361
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,700,693	1,628,266	72,427
	消耗品費	1,198,844	727,433	471,411
	備品費	501,849	900,833	△398,984
	保険料	444,642	345,392	99,250
	賃借料	320,796	311,688	9,108
	車両費	33,675	52,017	△18,342
	雑費	0	7,150	△7,150
	事務費	14,201,573	15,015,820	△814,247
	福利厚生費	438,900	503,140	△64,240
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	5,020	4,800	220
	研修研究費	534,000	543,560	△9,560
	事務消耗品費	1,368,968	1,464,570	△95,602
	消耗品費	404,732	650,920	△246,188
	備品費	964,236	813,650	150,586

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	35,556	82,192	△46,636
		水道光熱費	213,979	182,828	31,151
		燃料費	2,571	0	2,571
		修繕費	500,995	1,500,123	△999,128
		通信運搬費	552,856	582,319	△29,463
		会議費	8,000	67,000	△59,000
		広報費	57,200	24,200	33,000
		業務委託費	670,600	682,790	△12,190
		手数料	315,704	314,747	957
		保険料	527,480	573,920	△46,440
		賃借料	1,287,132	1,047,045	240,087
		土地・建物賃借料	5,297,000	5,148,700	148,300
		租税公課	72,100	284,400	△212,300
		保守料	1,694,609	941,516	753,093
		雑費（事務）	618,903	1,067,970	△449,067
		その他の雑費（事務）	618,903	1,067,970	△449,067
		減価償却費	1,076,858	722,528	354,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		176,152,592	163,084,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,284,278	△319,899	8,604,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,937	99	3,838
		その他のサービス活動外収益	20,250	33,000	△12,750
		受入研修費収益	12,000	33,000	△21,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	8,250	0	8,250
		サービス活動外収益計(4)	24,187	33,099	△8,912
	費用	支払利息	36,300	51,761	△15,461
		その他のサービス活動外費用	8,610	0	8,610
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	8,610	0	8,610
		サービス活動外費用計(5)	44,910	51,761	△6,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,723	△18,662	△2,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,263,555	△338,561	8,602,116	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	154,321	0	154,321
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	154,321	0	154,321
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
特別費用計(9)		154,321	0	154,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△154,321	0	△154,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,109,234	△338,561	8,447,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,132,927	22,271,488	861,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,242,161	21,932,927	9,309,234
	その他の積立金取崩額（15）		2,800,000	4,000,000	△1,200,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,800,000	4,000,000	△1,200,000
	その他の積立金積立額（16）		6,003,197	2,800,000	3,203,197
	人件費積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,003,197	2,800,000	△796,803
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,038,964	23,132,927	4,906,037

設置者	副園長	主任	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

一般社団法人あしたの森

(単位：円)

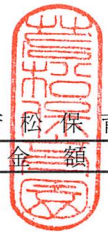
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,706,080	30,539,177	3,166,903	流動負債	14,686,257	12,612,101	2,074,156
現金預金	24,490,920	30,927,927	△6,437,007	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	31,133	12,403	18,730	事業未払金	3,458,001	3,725,352	△267,351
現 金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	31,133	12,403	18,730	1年以内返済予定設備資金借	858,000	858,000	0
普通預金	24,459,787	30,912,787	△6,453,000	1年以内返済予定設備資金	294,000	294,000	0
普通預金（静銀）	22,944,371	27,931,824	△4,987,453	1年以内返済予定設備資金	564,000	564,000	0
普通預金（静銀旧）	1,461,760	2,885,631	△1,423,871	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
普通預金（信用給与）	4,742	21,140	△16,398	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
普通預金（信用中退共）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
普通預金（信用融資）	0	1	△1	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金（信用）	48,914	74,191	△25,277	未払費用	1,995,394	0	1,995,394
当座預金	0	2,737	△2,737	預り金	15,000	15,000	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	3,481,844	2,313,749	1,168,095
定期預金（信用）	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金（静銀）	0	0	0	前受収益	0	0	0
定期預金（証書）	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	12,097,160	102,250	11,994,910	賞与引当金	4,878,018	5,700,000	△821,982
未収金	0	0	0	職員賞与	4,260,278	5,000,000	△739,722
未収補助金	3,117,000	2,309,000	808,000	法定福利費	617,740	700,000	△82,260
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定その他の	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替	0	0	0				
仮払金	1,000	0	1,000				
その他の流動資産	△6,000,000	△2,800,000	△3,200,000				
その他の流動資産	△6,000,000	△2,800,000	△3,200,000				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	24,037,263	17,878,776	6,158,487	固定負債	1,014,925	1,872,925	△858,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,014,925	1,872,925	△858,000
土地	0	0	0	設備資金借入金 1	336,966	630,966	△294,000
建物	0	0	0	設備資金借入金 2	677,959	1,241,959	△564,000

建物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金 3	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金 4	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,037,263	17,878,776	6,158,487	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,942,307	1,549,984	2,392,323	県共済会退職給与引当金	0	0	0
建物（取得価額）	3,942,307	1,549,984	2,392,323	負債の部合計	15,701,182	14,485,026	1,216,156
建物（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,007,497	1,190,851	△183,354	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	1,007,497	1,190,851	△183,354	第一号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	14,003,197	10,800,000	3,203,197
車輛運搬具	45,750	45,750	0	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
車輛運搬具（取得価額）	45,750	45,750	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,003,197	10,800,000	△796,803
器具及び備品	5,038,512	4,292,191	746,321	次期繰越活動増減差額	28,038,964	23,132,927	4,906,037
器具及び備品（取得価額）	5,038,512	4,292,191	746,321	（うち当期活動増減差額）	8,109,234	△338,561	8,447,795
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,003,197	10,800,000	△796,803				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	42,042,161	33,932,927	8,109,234
資産の部合計	57,743,343	48,417,953	9,325,390	負債及び純資産の部合計	57,743,343	48,417,953	9,325,390

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

若 松 保 育 園



資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金有高		31,133
普通預金	静岡銀行 本店営業部①	22,944,371
	静岡銀行 安西支店	1,461,760
	しずおか焼津信用金庫 安西支店①	48,914
	しずおか焼津信用金庫 安西支店②	4,742
	(普通預金合計)	24,459,787
	(現金預金合計)	24,490,920
事業未収金		12,097,160
未収金		0
未収補助金		3,117,000
未収収益		0
	(未収金合計)	15,214,160
仮払金	静岡銀行(普) 本店営業部 ②	1,000
その他の流動資産		▲ 6,000,000
流動資産合計		33,706,080
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	借家 湯本玉恵	0
土地	借地 湯本浩彦	0
	借地 賃貸 杉山ふみ子	
	(基本財産合計)	0
(2) その他の固定資産		
建物		3,942,307
構築物		1,007,497
車両運搬具		45,750
器具及び備品		5,038,512
ソフトウェア		0
保育所施設・設備整備積立資産		10,003,197
	しずおか焼津信用金庫安西支店 定期預金	(8,003,197)
人件費積立資産		4,000,000
		0
	(その他の固定資産合計)	24,037,263
固定資産合計		24,037,263
資産の部合計		57,743,343
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		1,995,394
事業未払金		3,458,001
預かり金		15,000
職員預り金		3,481,844
賞与引当金		4,878,018
一年以内返済予定設備資金借入金		858,000
流動負債合計		14,686,257
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,014,925
長期運営資金借入金		0
固定負債合計		1,014,925
負債の部合計		15,701,182
差 引 純 資 産 額		42,042,161

若松保育園