

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 3 年 3 月 31 日 現在

若松保育園

(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	23,779,214	26,352,839	△2,573,625	流動負債	9,281,224	9,923,997	△642,773
現金預金	22,649,620	23,439,425	△789,805	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	10,224	26,373	△16,149	事業未払金	464,768	788,449	△323,681
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	10,224	26,373	△16,149	1年以内返済予定設備資金借	1,113,000	1,584,000	△471,000
普通預金	21,763,317	22,516,292	△752,975	1年以内返済予定設備資金	62,000	408,000	△346,000
普通預金（静銀）	21,479,859	22,262,526	△782,667	1年以内返済予定設備資金	175,000	300,000	△125,000
普通預金（信用給与）	32,940	31,093	1,847	1年以内返済予定設備資金	396,000	396,000	0
普通預金（信用中退共）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	480,000	480,000	0
普通預金（信用融資）	250,518	222,673	27,845	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
当座預金	876,079	894,369	△18,290	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金	0	2,391	△2,391	未払費用	883,945	933,389	△49,444
定期預金（信用）	0	2,391	△2,391	預り金	276,303	21,000	255,303
定期預金（静銀）	0	0	0	職員預り金	543,208	597,159	△53,951
定期預金（証書）	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	129,494	112,450	17,044	前受収益	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	1,000,000	1,705,514	△705,514	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	100	1,095,450	△1,095,350	職員賞与	6,000,000	6,000,000	0
受取手形	0	0	0	法定福利費	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	1年以内返済予定その他の	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	18,245,870	18,968,113	△722,243	固定負債	525,000	1,835,000	△1,310,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	525,000	1,638,000	△1,113,000
土地	0	0	0	設備資金借入金 1	0	62,000	△62,000
建物	0	0	0	設備資金借入金 2	0	175,000	△175,000
建物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金 3	185,000	581,000	△396,000
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金 4	340,000	820,000	△480,000

定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	197,000	△197,000
その他の固定資産	18,245,870	18,968,113	△722,243	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	2,295,462	2,568,419	△272,957	県共済会退職給与引当金	0	0	0
建物（取得価額）	2,295,462	2,568,419	△272,957	負債の部合計	9,806,224	11,758,997	△1,952,773
建物（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	954,690	1,067,636	△112,946	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	954,690	1,067,636	△112,946	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	183,334	383,334	△200,000
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	181,095	295,470	△114,375	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	181,095	295,470	△114,375	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	2,631,289	2,653,254	△21,965	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	2,631,289	2,653,254	△21,965	次期繰越活動増減差額	20,035,526	21,178,621	△1,143,095
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△1,143,095	△1,441,653	298,558
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	183,334	383,334	△200,000				
ソフトウェア（取得価額）	183,334	383,334	△200,000				
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				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	32,218,860	33,561,955	△1,343,095
資産の部合計	42,025,084	45,320,952	△3,295,868	負債及び純資産の部合計	42,025,084	45,320,952	△3,295,868

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

若松保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	146,398,417	146,398,417	0	
	委託費収入	125,076,810	125,076,810	0	
	補助金事業収入	21,321,607	21,321,607	0	
	補助金事業収入(公費)	20,844,687	20,844,687	0	
	一時預かり事業利用料収入	328,120	328,120	0	
	延長保育事業利用料収入	148,800	148,800	0	
	経常経費寄附金収入	116,800	116,800	0	
	受取利息配当金収入	4,042	4,042	0	
	その他の収入	2,084,865	2,084,865	0	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,052,865	2,052,865	0	
	その他の雑収入	2,052,865	2,052,865	0	
	事業活動収入計(1)	148,604,124	148,604,124	0	
	人件費支出	120,913,602	120,913,602	0	
	職員給料支出	61,148,962	61,148,962	0	
	職員賞与支出	26,839,822	26,839,822	0	
	非常勤職員給与支出	7,210,112	7,210,112	0	
	派遣職員費支出	9,307,945	9,307,945	0	
	退職給付支出	2,073,210	2,073,210	0	
	法定福利費支出	14,333,551	14,333,551	0	
事業活動による支出	事業費支出	11,761,475	11,761,475	0	
	給食費支出	5,236,093	5,236,093	0	
	保健衛生費支出	631,701	631,701	0	
	保育材料費支出	1,926,974	1,926,974	0	
	水道光熱費支出	1,597,531	1,597,531	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,596,005	1,596,005	0	
	消耗品費支出	818,585	818,585	0	
	備品費支出	777,420	777,420	0	
	保険料支出	381,275	381,275	0	
	賃借料支出	361,176	361,176	0	
	車両費支出	20,610	20,610	0	
	雑支出(事業)	10,110	10,110	0	
	事務費支出	15,809,570	15,809,570	0	
	福利厚生費支出	524,900	524,900	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	503,848	503,848	0	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,130,266	2,130,266	0	
		消耗品費支出	938,498	938,498	0	
		備品費	1,191,768	1,191,768	0	
		印刷製本費支出	107,867	107,867	0	
		水道光熱費支出	177,503	177,503	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	131,039	131,039	0	
		通信運搬費支出	391,077	391,077	0	
		会議費支出	62,053	62,053	0	
		広報費支出	40,260	40,260	0	
		業務委託費支出	731,640	731,640	0	
		手数料支出	307,704	307,704	0	
		保険料支出	534,210	534,210	0	
		賃借料支出	1,506,820	1,506,820	0	
		土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0	
		租税公課支出	2,126,450	2,126,450	0	
		保守料支出	407,888	407,888	0	
		雑支出（事務）	1,086,045	1,086,045	0	
		その他の雑支出（事務）	1,086,045	1,086,045	0	
		支払利息支出	36,464	36,464	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		148,521,111	148,521,111	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,013	83,013	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	
		車両運搬具売却収入	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	1,584,000	1,584,000	0	
固定資産取得支出		703,865	703,865	0		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		

施設整備等による収支	支出	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	703,865	703,865	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)	2,287,865	2,287,865	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,287,865	△2,287,865	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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	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
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	197,000	197,000	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	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)	197,000	197,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197,000	△197,000	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)		△2,401,852	△2,401,852	0	

前期末支払資金残高(12)	24,012,842	24,012,842	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,610,990	21,610,990	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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

若松保育園

(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	146,398,417	144,718,064	1,680,353
	委託費収益	125,076,810	124,844,930	231,880
	補助金事業収益	21,321,607	19,873,134	1,448,473
	補助金事業収益（公費）	20,844,687	19,005,784	1,838,903
	一時預かり事業利用料収益	328,120	653,350	△325,230
	延長保育事業利用料収益	148,800	214,000	△65,200
	経常経費寄附金収益	116,800	64,000	52,800
	その他の収益	2,052,865	860,870	1,191,995
	その他の収益	2,052,865	860,870	1,191,995
	サービス活動収益計(1)	148,568,082	145,642,934	2,925,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,913,602	117,706,695	3,206,907
	職員給料	61,148,962	52,740,188	8,408,774
	職員賞与	20,839,822	17,961,353	2,878,469
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	7,210,112	16,078,769	△8,868,657
	派遣職員費	9,307,945	8,624,537	683,408
	退職給付費用	2,073,210	2,104,280	△31,070
	法定福利費	14,333,551	14,197,568	135,983
	事業費	11,761,475	11,751,284	10,191
	給食費	5,236,093	5,223,980	12,113
	保健衛生費	631,701	341,234	290,467
	保育材料費	1,926,974	1,674,714	252,260
	水道光熱費	1,597,531	1,674,808	△77,277
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,596,005	1,908,491	△312,486
	消耗品費	818,585	1,001,376	△182,791
	備品費	777,420	907,115	△129,695
	保険料	381,275	347,480	33,795
	賃借料	361,176	549,877	△188,701
	車輛費	20,610	24,570	△3,960
	雑費	10,110	6,130	3,980
	事務費	15,809,570	16,526,121	△716,551
	福利厚生費	524,900	163,400	361,500
	職員被服費	0	20,000	△20,000
	旅費交通費	0	28,990	△28,990
	研修研究費	503,848	608,602	△104,754
	事務消耗品費	2,130,266	1,938,797	191,469
	消耗品費	938,498	758,795	179,703
	備品費	1,191,768	1,180,002	11,766

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	107,867	49,326	58,541
		水道光熱費	177,503	186,090	△8,587
		燃料費	0	0	0
		修繕費	131,039	955,413	△824,374
		通信運搬費	391,077	431,329	△40,252
		会議費	62,053	96,147	△34,094
		広報費	40,260	23,220	17,040
		業務委託費	731,640	774,210	△42,570
		手数料	307,704	256,899	50,805
		保険料	534,210	525,542	8,668
		賃借料	1,506,820	1,236,697	270,123
		土地・建物賃借料	5,040,000	5,062,000	△22,000
		租税公課	2,126,450	2,765,600	△639,150
		保守料	407,888	355,548	52,340
		雑費（事務）	1,086,045	1,048,311	37,734
		その他の雑費（事務）	1,086,045	1,048,311	37,734
		減価償却費	1,381,309	1,284,103	97,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△200,000	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		149,665,956	147,068,203	2,597,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,097,874	△1,425,269	327,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,042	2,937	1,105
		その他のサービス活動外収益	32,000	44,300	△12,300
		受入研修費収益	32,000	39,300	△7,300
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動外収益計(4)	36,042	47,237	△11,195
	費用	支払利息	36,464	63,621	△27,157
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	36,464	63,621	△27,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△422	△16,384	15,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,098,296	△1,441,653	343,357	
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	44,799	0	44,799
		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	44,799	0	44,799
		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)	44,799	0	44,799
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,799	0	△44,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,143,095	△1,441,653	298,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,178,621	22,620,274	△1,441,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,035,526	21,178,621	△1,143,095
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			20,035,526	21,178,621

財 産 目 録

令和 3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		10,224
当座預金	静岡銀行 安西支店	876,079
定期預金	静岡信用金庫 安西支店 ④	0
普通預金	静岡銀行 安西支店	21,479,859
	静岡信用金庫 安西支店 ①	32,940
	静岡信用金庫 安西支店 ②	0
	静岡信用金庫 安西支店 ③	250,518
	(普通預金合計)	21,763,317
	(現金預金合計)	22,649,620
事業未収金		129,494
未収金		0
未収補助金		1,000,000
未収収益		100
	(未収金合計)	1,129,594
流動資産合計		23,779,214
2. 固定資産		22,903,135
(1) 基本財産		
建物	借家 湯本秀彦	0
土地	借地 湯本秀彦	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		2,295,462
構築物		954,690
車両運搬具		181,095
器具及び備品		2,631,289
ソフトウェア		183,334
保育所施設・設備整備積立金		12,000,000
	静岡信用金庫 安西支店 証書	5,000,000
	静岡信用金庫 安西支店 ④	7,000,000
未払費用扱い		0
	(その他の固定資産合計)	18,245,870
固定資産合計		18,245,870
資産合計		42,025,084
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		883,945
事業未払金		464,768
預かり金		276,303
職員預り金		543,208
賞与引当金		6,000,000
一年以内返済予定設備資金借入金		1,113,000
流動負債合計		9,281,224
2. 固定負債		
設備資金借入金		525,000
長期運営資金借入金		0
固定負債合計		525,000
負債合計		9,806,224
差 引 純 資 産 額		32,218,860