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　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	187,604,667	187,604,667	0	
		委託費収入	169,617,240	169,617,240	0	
		補助金事業収入	17,987,427	17,987,427	0	
		補助金事業収入（公費）	17,616,477	17,616,477	0	
		一時預かり事業利用料収入	204,150	204,150	0	
		延長保育事業利用料収入	166,800	166,800	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,816	8,816	0	
		その他の収入	2,373,035	2,373,035	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	2,373,035	2,373,035	0	
		その他の雑収入	2,373,035	2,373,035	0	
		事業活動収入計(1)	**189,986,518**	**189,986,518**	**0**	
	支出	人件費支出	154,442,941	154,442,941	0	
		職員給料支出	68,265,895	68,265,895	0	
		職員賞与支出	25,040,066	25,040,066	0	
		非常勤職員給与支出	27,404,583	27,404,583	0	
		派遣職員費支出	10,342,113	10,342,113	0	
		退職給付支出	2,732,670	2,732,670	0	
		法定福利費支出	20,657,614	20,657,614	0	
		事業費支出	13,095,222	13,095,222	0	
		給食費支出	6,750,917	6,750,917	0	
		保健衛生費支出	526,243	526,243	0	
		保育材料費支出	1,825,567	1,825,567	0	
		水道光熱費支出	1,993,771	1,993,771	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,452,421	1,452,421	0	
		消耗品費支出	868,556	868,556	0	
		備品費支出	583,865	583,865	0	
		保険料支出	362,214	362,214	0	
		賃借料支出	162,569	162,569	0	
		車輌費支出	18,770	18,770	0	
		雑支出（事業）	2,750	2,750	0	
		事務費支出	16,008,372	16,008,372	0	
		福利厚生費支出	525,050	525,050	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,200	2,200	0	
		研修研究費支出	512,600	512,600	0	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,417,217	2,417,217	0	
		消耗品費支出	515,618	515,618	0	
		備品費	1,901,599	1,901,599	0	
		印刷製本費支出	47,330	47,330	0	
		水道光熱費支出	221,530	221,530	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,373,627	1,373,627	0	
		通信運搬費支出	461,571	461,571	0	
		会議費支出	53,200	53,200	0	
		広報費支出	19,800	19,800	0	
		業務委託費支出	752,700	752,700	0	
		手数料支出	299,484	299,484	0	
		保険料支出	539,830	539,830	0	
		賃借料支出	1,099,182	1,099,182	0	
		土地・建物賃借料支出	5,169,000	5,169,000	0	
		租税公課支出	74,600	74,600	0	
		保守料支出	1,801,636	1,801,636	0	
		雑支出（事務）	637,815	637,815	0	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	637,815	637,815	0	
		支払利息支出	27,301	27,301	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	**183,573,836**	**183,573,836**	**0**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**6,412,682**	**6,412,682**	**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	193,930	193,930	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	193,930	193,930	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	**193,930**	**193,930**	**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	3,056,836	3,056,836	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	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,056,836	3,056,836	0	
		ソフトウエア取得支出	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)	**3,914,836**	**3,914,836**	**0**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△3,720,906**	**△3,720,906**	**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	2,003,197	2,003,197	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	2,003,197	2,003,197	0	
		その他の活動収入計(7)	**2,003,197**	**2,003,197**	**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	4,500,000	4,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	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	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)	**4,500,000**	**4,500,000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△2,496,803**	**△2,496,803**	**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)			**194,973**	**194,973**	**0**	

前期末支払資金残高(12)	**24,755,841**	**24,755,841**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**24,950,814**	**24,950,814**	**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　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	187,604,667	181,840,230	5,764,437
		委託費収益	169,617,240	161,740,420	7,876,820
		補助金事業収益	17,987,427	20,099,810	△2,112,383
		補助金事業収益（公費）	17,616,477	19,908,110	△2,291,633
		一時預かり事業利用料収益	204,150	84,500	119,650
		延長保育事業利用料収益	166,800	107,200	59,600
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	2,373,035	2,596,640	△223,605
		その他の収益	2,373,035	2,596,640	△223,605
		サービス活動収益計(1)	**189,977,702**	**184,436,870**	**5,540,832**
	費用	人件費	158,247,423	147,884,142	10,363,281
		職員給料	68,265,895	62,533,071	5,732,824
		職員賞与	20,779,788	22,264,224	△1,484,436
		賞与引当金繰入	8,682,500	4,878,018	3,804,482
		非常勤職員給与	27,404,583	24,308,413	3,096,170
		派遣職員費	10,342,113	16,143,649	△5,801,536
		退職給付費用	2,732,670	2,423,110	309,560
		法定福利費	20,039,874	15,333,657	4,706,217
		事業費	13,095,222	12,990,019	105,203
		給食費	6,750,917	6,361,235	389,682
		保健衛生費	526,243	541,213	△14,970
		保育材料費	1,825,567	1,661,955	163,612
		水道光熱費	1,993,771	1,925,810	67,961
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,452,421	1,700,693	△248,272
		消耗品費	868,556	1,198,844	△330,288
		備品費	583,865	501,849	82,016
		保険料	362,214	444,642	△82,428
		賃借料	162,569	320,796	△158,227
		車輌費	18,770	33,675	△14,905
		雑費	2,750	0	2,750
		事務費	16,008,372	14,201,573	1,806,799
		福利厚生費	525,050	438,900	86,150
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	2,200	5,020	△2,820
		研修研究費	512,600	534,000	△21,400
		事務消耗品費	2,417,217	1,368,968	1,048,249
		消耗品費	515,618	404,732	110,886
		備品費	1,901,599	964,236	937,363

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	47,330	35,556	11,774
		水道光熱費	221,530	213,979	7,551
		燃料費	0	2,571	△2,571
		修繕費	1,373,627	500,995	872,632
		通信運搬費	461,571	552,856	△91,285
		会議費	53,200	8,000	45,200
		広報費	19,800	57,200	△37,400
		業務委託費	752,700	670,600	82,100
		手数料	299,484	315,704	△16,220
		保険料	539,830	527,480	12,350
		賃借料	1,099,182	1,287,132	△187,950
		土地・建物賃借料	5,169,000	5,297,000	△128,000
		租税公課	74,600	72,100	2,500
		保守料	1,801,636	1,694,609	107,027
		雑費（事務）	637,815	618,903	18,912
		その他の雑費（事務）	637,815	618,903	18,912
		減価償却費	1,557,803	1,076,858	480,945
		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)	**188,908,820**	**176,152,592**	**12,756,228**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**1,068,882**	**8,284,278**	**△7,215,396**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,816	3,937	4,879
		その他のサービス活動外収益	0	20,250	△20,250
		受入研修費収益	0	12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	8,250	△8,250
		サービス活動外収益計(4)	**8,816**	**24,187**	**△15,371**
	費用	支払利息	27,301	36,300	△8,999
		その他のサービス活動外費用	0	8,610	△8,610
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	8,610	△8,610
		サービス活動外費用計(5)	**27,301**	**44,910**	**△17,609**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△18,485**	**△20,723**	**2,238**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**1,050,397**	**8,263,555**	**△7,213,158**
特別増減の部	収益	固定資産売却益	193,930	0	193,930
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	193,930	0	193,930
		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)	**193,930**	**0**	**193,930**
		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	316,030	154,321	161,709
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	316,030	154,321	161,709
		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)	316,030	154,321	161,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△122,100	△154,321	32,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			928,297	8,109,234	△7,180,937
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		28,038,964	23,132,927	4,906,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,967,261	31,242,161	△2,274,900
	その他の積立金取崩額（15）		2,003,197	2,800,000	△796,803
	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		2,003,197	2,800,000	△796,803
	その他の積立金積立額（16）		4,500,000	6,003,197	△1,503,197
	人件費積立金積立額		4,500,000	4,000,000	500,000
	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		0	2,003,197	△2,003,197
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,470,458	28,038,964	△1,568,506

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　8 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	**31,579,632**	**33,706,080**	**△2,126,448**	**流動負債**	**16,169,318**	**14,686,257**	**1,483,061**
現金預金	23,042,085	24,490,920	△1,448,835	短期運営資金借入金	0	0	0
現　金	31,667	31,133	534	事業未払金	5,212,487	3,458,001	1,754,486
現　金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	31,667	31,133	534	１年以内返済予定設備資金借	858,000	858,000	0
普通預金	23,010,418	24,459,787	△1,449,369	１年以内返済予定設備資金	294,000	294,000	0
普通預金（静銀）	22,873,168	22,944,371	△71,203	１年以内返済予定設備資金	564,000	564,000	0
普通預金（静銀旧）	96,539	1,461,760	△1,365,221	１年以内返済予定設備資金	0	0	0
普通預金（信用給与）	8,355	4,742	3,613	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	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金（信用）	32,356	48,914	△16,558	未払費用	0	1,995,394	△1,995,394
当座預金	0	0	0	預り金	15,000	15,000	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	1,401,331	3,481,844	△2,080,513
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	9,843,390	12,097,160	△2,253,770	賞与引当金	8,682,500	4,878,018	3,804,482
未収金	0	0	0	職員賞与	7,550,000	4,260,278	3,289,722
未収補助金	3,193,157	3,117,000	76,157	法定福利費	1,132,500	617,740	514,760
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	1,000	0				
その他の流動資産	△4,500,000	△6,000,000	1,500,000				
その他の流動資産	△4,500,000	△6,000,000	1,500,000				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	**27,717,069**	**24,037,263**	**3,679,806**	**固定負債**	**156,925**	**1,014,925**	**△858,000**
基本財産	**0**	**0**	**0**	設備資金借入金	156,925	1,014,925	△858,000
土地	0	0	0	設備資金借入金１	42,966	336,966	△294,000
建物	0	0	0	設備資金借入金２	113,959	677,959	△564,000

建物（取得価額）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	**27,717,069**	**24,037,263**	**3,679,806**
土地	0	0	0
建物	3,593,127	3,942,307	△349,180
建物（取得価額）	3,593,127	3,942,307	△349,180
建物（減価償却累計額）	0	0	0
構築物	918,254	1,007,497	△89,243
構築物（取得価額）	918,254	1,007,497	△89,243
構築物（減価償却累計額）	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0
機械及び装置（減価償却累	0	0	0
車輌運搬具	45,750	45,750	0
車輌運搬具（取得価額）	45,750	45,750	0
車輌運搬具（減価償却累計	0	0	0
器具及び備品	6,659,938	5,038,512	1,621,426
器具及び備品（取得価額）	6,659,938	5,038,512	1,621,426
器具及び備品（減価償却累	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	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	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	0	0	0
人件費積立資産	8,500,000	4,000,000	4,500,000
修繕費積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資	8,000,000	10,003,197	△2,003,197
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	**59,296,701**	**57,743,343**	**1,553,358**

設備資金借入金３	0	0	0
設備資金借入金４	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
県共済会退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	**16,326,243**	**15,701,182**	**625,061**
純　資　産　の　部			
基本金	**0**	**0**	**0**
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	**0**	**0**	**0**
その他の積立金	**16,500,000**	**14,003,197**	**2,496,803**
人件費積立金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
修繕費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	10,003,197	△2,003,197
次期繰越活動増減差額	**26,470,458**	**28,038,964**	**△1,568,506**
（うち当期活動増減差額）	928,297	8,109,234	△7,180,937
純資産の部合計	**42,970,458**	**42,042,161**	**928,297**
負債及び純資産の部合計	**59,296,701**	**57,743,343**	**1,553,358**

財　産　目　録

令和 8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				31,667
当座預金				0
普通預金	静岡銀行	本店営業部①		22,873,168
	静岡銀行	安西支店		96,539
	しずおか焼津信用金庫	安西支店①		32,356
	しずおか焼津信用金庫	安西支店②		8,355
			(普通預金合計)	23,010,418
			(現金預金合計)	23,042,085
事業未収金				9,843,390
未収金				0
未収補助金				3,193,157
未収収益				0
			(未収金合計)	13,036,547
仮払金	静岡銀行(普)	本店営業部②		1,000
その他の流動資産				▲ 4,500,000
流動資産合計				31,579,632
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				3,593,127
構築物				918,254
車両運搬具				45,750
器具及び備品				6,659,938
ソフトウェア				0
保育所施設・設備整備積立資産				8,000,000
	積立金専用口座	定期預金		(8,000,000)
人件費積立資産				8,500,000
	積立金専用口座	普通預金		(4,000,000)
				0
			(その他の固定資産合計)	27,717,069
固定資産合計				27,717,069
資産の部合計				59,296,701
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払費用				0
事業未払金				5,212,487
預かり金				15,000
職員預り金				1,401,331
賞与引当金				8,682,500
一年以内返済予定設備資金借入金				858,000
流動負債合計				16,169,318
2. 固定負債				
設備資金借入金				156,925
長期運営資金借入金				0
固定負債合計				156,925
負債の部合計				16,326,243
差引純資産額				42,970,458

若松保育園