

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

1 ページ

社会福祉法人 創誠会
000 社会福祉事業
*100 おおそら保育園 拠点

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
資 金 諸 口 [100]	0	165,974,081	165,974,081	0
小 口 現 金 [112]	0	1,250,050	1,250,050	0
普 通 千 葉 保 育 園 [131]	31,452,098	151,684,927	158,947,259	24,189,766
普 通 農 協 保 育 園 [132]	8,183,210	2,767,486	1,990,264	8,960,432
現金預金合計	39,635,308	321,676,544	328,161,654	33,150,198
事 業 未 収 金 [155]	498,210	7,580,440	498,210	7,580,440
未 収 金 [157]	263,499	134,736	100,000	298,235
立 替 金 [173]	0	20,880	20,880	0
前 払 費 用 [177]	104,856	107,056	104,856	107,056
仮 払 金 [189]	0	4,000	4,000	0
流動資産合計	40,501,873	329,523,656	328,889,600	41,135,929
土 地 [201]	86,860,500	0	0	86,860,500
建 物 [203]	92,722,574	0	3,728,609	88,993,965
基本財産合計	179,583,074	0	3,728,609	175,854,465
建 物 [213]	5,550,431	0	199,657	5,350,774
構 築 物 [215]	3,169,069	0	416,381	2,752,688
車 輦 運 搬 具 [219]	513,421	0	293,382	220,039
器 具 及 び 備 品 [221]	1,549,133	1,233,004	855,784	1,926,353
権 利 [232]	152,880	0	0	152,880
保 育 所 繰 越 積 立 [271]	66,500,000	4,000,000	0	70,500,000
差 入 保 証 金 [273]	50,000	0	0	50,000
長 期 前 払 費 用 [275]	161,312	0	80,656	80,656
そ の 他 固 定 資 産 [283]	6,470	0	0	6,470
その他の固定資産合計	77,652,716	5,233,004	1,845,860	81,039,860
固定資産合計	257,235,790	5,233,004	5,574,469	256,894,325
資産の部合計	297,737,663	334,756,660	334,464,069	298,030,254
事 業 未 払 金 [303]	5,092,819	5,092,819	2,653,778	2,653,778
未 払 費 用 [327]	2,000,626	2,140,426	2,451,596	2,311,796
預 り 金 [329]	0	125,784	125,784	0
職 員 預 り 金 [331]	1,628,097	18,145,390	18,609,824	2,092,531
仮 受 金 [341]	0	202,819	202,819	0
賞 与 引 当 金 [363]	7,026,000	7,026,000	6,903,000	6,903,000
流動負債合計	15,747,542	32,733,238	30,946,801	13,961,105
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	15,747,542	32,733,238	30,946,801	13,961,105
基 本 金 [411]	115,927,387	0	0	115,927,387
基本金	115,927,387	0	0	115,927,387
国 庫 補 助 積 立 金 [431]	78,436,034	3,297,470	409,300	75,547,864
国庫補助金等特別積立金	78,436,034	3,297,470	409,300	75,547,864
そ の 他 の 積 立 金 [453]	66,500,000	0	4,000,000	70,500,000
その他の積立金	66,500,000	0	4,000,000	70,500,000
次期繰越活動増減差額	21,126,700	0	967,198	22,093,898
(うち当期活動増減差額)	0	0	4,967,198	4,967,198
純資産の部合計	281,990,121	3,297,470	5,376,498	284,069,149
諸 口 [999]	0	349,596	349,596	0
負債及び純資産の部合計	297,737,663	36,030,708	36,323,299	298,030,254

事業活動計算書

1 ページ

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人 創誠会
000 社会福祉事業
*100 おおぞら保育園 拠点

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部				
収益				
保 育 事 業 収 益 [507]	[0]	[1,163,540]	[160,818,269]	[159,654,729]
委 託 費 収 益 [141]	0	0	111,719,500	111,719,500
利 用 料 収 益 (一 [142]	0	0	2,200,000	2,200,000
其 他 事 業 収 益 [147]	(0)	(1,163,540)	(46,898,769)	(45,735,229)
補 助 事 業 収 (公 [231]	0	1,163,540	46,559,553	45,396,013
補 助 事 業 収 (一 [232]	0	0	121,350	121,350
其 他 事 業 収 益 [239]	0	0	217,866	217,866
サービス活動収益計(1)	0	1,163,540	160,818,269	159,654,729
費用				
人 件 費 [601]	[0]	[123,382,632]	[593,896]	[122,788,736]
職 員 給 料 [303]	0	52,753,921	0	52,753,921
職 員 賞 与 [305]	0	16,271,000	0	16,271,000
賞 与 引 当 金 繰 入 [307]	0	6,903,000	0	6,903,000
非 常 勤 職 員 給 与 [309]	0	30,794,623	0	30,794,623
退 職 給 付 費 用 [313]	0	1,046,500	0	1,046,500
法 定 福 利 費 [315]	0	15,613,588	593,896	15,019,692
事 業 費 [603]	[0]	[12,093,187]	[0]	[12,093,187]
給 食 費 [321]	0	6,321,289	0	6,321,289
保 健 衛 生 費 [329]	0	457,415	0	457,415
保 育 材 料 費 [339]	0	1,529,359	0	1,529,359
水 道 光 熱 費 [343]	0	2,913,129	0	2,913,129
消 耗 器 具 備 品 費 [347]	0	783,467	0	783,467
保 険 料 [349]	0	10,930	0	10,930
賃 借 料 [351]	0	17,712	0	17,712
車 輦 費 [361]	0	56,198	0	56,198
雑 費 [365]	0	3,688	0	3,688
事 務 費 [605]	[0]	[17,483,210]	[0]	[17,483,210]
福 利 厚 生 費 [371]	0	323,000	0	323,000
職 員 被 服 費 [373]	0	62,040	0	62,040
研 修 研 究 費 [377]	0	50,404	0	50,404
事 務 消 耗 品 費 [379]	0	207,427	0	207,427
水 道 光 熱 費 [383]	0	323,682	0	323,682
修 繕 費 [387]	0	1,955,250	0	1,955,250
通 信 運 搬 費 [389]	0	265,428	0	265,428
業 務 委 託 費 [395]	0	11,286,685	0	11,286,685
手 数 料 [397]	0	159,514	0	159,514
保 険 料 [399]	0	277,356	0	277,356
賃 借 料 [401]	0	406,428	0	406,428
土 地 ・ 建 物 賃 借 [403]	0	995,160	0	995,160
租 税 公 課 [405]	0	18,000	0	18,000
保 守 料 [407]	0	1,062,957	0	1,062,957
雑 費 [415]	0	89,879	0	89,879
減 価 償 却 費 [615]	[0]	[5,144,217]	[0]	[5,144,217]
国 庫 補 助 取 崩 額 [617]	[0]	[0]	[3,297,470]	[-3,297,470]
サービス活動費用計(2)	0	158,103,246	3,891,366	154,211,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	5,442,849	5,442,849
サービス活動外増減の部				

令和 7年 4月24日 12:49:13

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

税込
単位：円

令和 7年 4月24日 12:49:13

資金収支計算書

1 ページ

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人 創誠会
000 社会福祉事業
*100 おおそら保育園 拠点

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動による収支				
収入				
保 育 事 業 収 入 [877]	[0]	[1,163,540]	[160,818,269]	[159,654,729]
委 託 費 収 入 [541]	0	0	111,719,500	111,719,500
利 用 料 収 入 (一 [542]	0	0	2,200,000	2,200,000
其 他 事 業 収 入 [547]	(0)	(1,163,540)	(46,898,769)	(45,735,229)
補 助 事 業 収 (公 [631]	0	1,163,540	46,559,553	45,396,013
補 助 事 業 収 (一 [632]	0	0	121,350	121,350
其 他 事 業 収 入 [639]	0	0	217,866	217,866
受 取 利 息 配 当 収 [895]	[0]	[0]	[24,065]	[24,065]
そ の 他 の 収 入 [897]	[0]	[0]	[1,510,476]	[1,510,476]
受 入 研 修 費 収 入 [621]	0	0	79,000	79,000
利 用 者 外 給 食 収 [623]	0	0	1,427,988	1,427,988
雑 収 入 [625]	(0)	(0)	(3,488)	(3,488)
非 課 税 ・ 不 課 税 [700]	0	0	3,488	3,488
事業活動収入計(1)	0	1,163,540	162,352,810	161,189,270
支出				
人 件 費 支 出 [941]	[0]	[123,079,632]	[593,896]	[122,485,736]
職 員 給 料 支 出 [703]	0	52,753,921	0	52,753,921
職 員 賞 与 支 出 [705]	0	22,871,000	0	22,871,000
非 常 勤 職 員 給 与 [709]	0	30,794,623	0	30,794,623
退 職 給 付 支 出 [713]	0	1,046,500	0	1,046,500
法 定 福 利 費 支 出 [715]	0	15,613,588	593,896	15,019,692
事 業 費 支 出 [943]	[0]	[12,093,187]	[0]	[12,093,187]
給 食 費 支 出 [721]	0	6,321,289	0	6,321,289
保 健 衛 生 費 支 出 [729]	0	457,415	0	457,415
保 育 材 料 費 支 出 [739]	0	1,529,359	0	1,529,359
水 道 光 熱 費 支 出 [743]	0	2,913,129	0	2,913,129
消 耗 器 具 備 品 費 [747]	0	783,467	0	783,467
保 険 料 支 出 [749]	0	10,930	0	10,930
賃 借 料 支 出 [751]	0	17,712	0	17,712
車 輦 費 支 出 [759]	0	56,198	0	56,198
雑 支 出 [765]	0	3,688	0	3,688
事 務 費 支 出 [945]	[0]	[17,483,210]	[0]	[17,483,210]
福 利 厚 生 費 支 出 [771]	0	323,000	0	323,000
職 員 被 服 費 支 出 [773]	0	62,040	0	62,040
研 修 研 究 費 支 出 [777]	0	50,404	0	50,404
事 務 消 耗 品 費 支 [779]	0	207,427	0	207,427
水 道 光 熱 費 支 出 [783]	0	323,682	0	323,682
修 繕 費 支 出 [787]	0	1,955,250	0	1,955,250
通 信 運 搬 費 支 出 [789]	0	265,428	0	265,428
業 務 委 託 費 支 出 [795]	0	11,286,685	0	11,286,685
手 数 料 支 出 [797]	0	159,514	0	159,514
保 険 料 支 出 [799]	0	277,356	0	277,356
賃 借 料 支 出 [801]	0	406,428	0	406,428
土 地 ・ 建 物 賃 支 [803]	0	995,160	0	995,160
租 税 公 課 支 出 [805]	0	18,000	0	18,000
保 守 料 支 出 [807]	0	1,062,957	0	1,062,957
雑 支 出 [815]	0	89,879	0	89,879

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人 創誠会
000 社会福祉事業
*100 おおぞら保育園 拠点

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
そ の 他 の 支 出 [955]	[0]	[1,426,890]	[0]	[1,426,890]
利 用 者 外 給 食 費 [831]	0	1,426,890	0	1,426,890
事業活動支出計(2)	0	154,082,919	593,896	153,489,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	7,700,247	7,700,247
施設整備等による収支				
収入				
其 他 施 設 整 備 収 [913]	[0]	[0]	[80,656]	[80,656]
長 期 前 払 取 崩 収 [660]	0	0	80,656	80,656
施設整備等収入計(4)	0	0	80,656	80,656
支出				
固 定 資 産 支 出 [963]	[0]	[883,410]	[0]	[883,410]
器 具 備 品 支 出 [861]	0	883,410	0	883,410
施設整備等支出計(5)	0	883,410	0	883,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-802,754	-802,754
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
積 立 資 産 支 出 [977]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
積 立 資 産 支 出 [885]	(0)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
修 繕 積 立 資 産 [002]	0	4,000,000	0	4,000,000
拠 点 繰 入 金 支 出 [989]	[0]	[600,000]	[0]	[600,000]
その他の活動支出計(8)	0	4,600,000	0	4,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-4,600,000	-4,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,297,493	2,297,493
前期末支払資金残高(11)	31,780,331	0	0	31,780,331
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,780,331	0	2,297,493	34,077,824