

法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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	324,848,500	333,599,121	△8,750,621	
受取利息配当金収入	11,100	695	10,405	
その他の収入	12,443,000	11,257,235	1,185,765	
事業活動収入計(1)	337,302,600	344,857,051	△7,554,451	
支出				
人件費支出	285,097,000	283,453,502	1,643,498	
事業費支出	43,010,000	30,569,280	12,440,720	
事務費支出	9,155,600	8,455,680	699,920	
支払利息支出	40,000	39,996	4	
事業活動支出計(2)	337,302,600	322,518,458	14,784,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,338,593	△22,338,593	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		532,940	△532,940	
施設整備等支出計(5)		532,940	△532,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△532,940	532,940	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		1,051,984	△1,051,984	
拠点区分間繰入金収入	450,000	20,000,000	△19,550,000	
その他の活動収入計(7)	450,000	21,051,984	△20,601,984	
支出				
積立資産支出		35,000,000	△35,000,000	
拠点区分間繰入金支出	450,000	20,000,000	△19,550,000	
その他の活動支出計(8)	450,000	55,000,000	△54,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,948,016	33,948,016	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△12,142,363	12,142,363	
前期末支払資金残高(12)		71,750,757	△71,750,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,608,394	△59,608,394	

法人単位事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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			
保育事業収益	333,599,121	328,432,097	5,167,024
サービス活動収益計(1)	333,599,121	328,432,097	5,167,024
費用			
人件費	282,401,518	282,079,082	322,436
事業費	30,569,280	30,170,163	399,117
事務費	8,455,680	9,210,622	△754,942
減価償却費	31,196,951	25,476,420	5,720,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,357,752	△16,194,593	△3,163,159
サービス活動費用計(2)	333,265,677	330,741,694	2,523,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	333,444	△2,309,597	2,643,041
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	695	629	66
その他のサービス活動外収益	11,257,235	13,400,183	△2,142,948
サービス活動外収益計(4)	11,257,930	13,400,812	△2,142,882
費用			
支払利息	39,996	17,194	22,802
サービス活動外費用計(5)	39,996	17,194	22,802
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,217,934	13,383,618	△2,165,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,551,378	11,074,021	477,357
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		93,532,000	△93,532,000
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	450,000	19,550,000
拠点区分間固定資産移管収益		480,465,628	△480,465,628
その他の特別収益		438,724	△438,724
特別収益計(8)	20,000,000	574,886,352	△554,886,352
費用			
固定資産売却損・処分損		9,285,080	△9,285,080
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,131,847	9,131,847
国庫補助金等特別積立金積立額		236,139,460	△236,139,460
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	450,000	19,550,000
拠点区分間固定資産移管費用		480,465,628	△480,465,628
その他の特別損失		439,296	△439,296
特別費用計(9)	20,000,000	717,647,617	△697,647,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△142,761,265	142,761,265
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,551,378	△131,687,244	143,238,622
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	142,418,981	284,106,225	△141,687,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,970,359	152,418,981	1,551,378
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	10,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	118,970,359	142,418,981	△23,448,622

法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 天野会

合 計

2024年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	74,571,290	87,772,517	△13,201,227
固定資産	583,127,610	575,623,777	7,503,833
資産の部合計	657,698,900	663,396,294	△5,697,394
【負債の部】			
流動負債	14,962,896	16,021,760	△1,058,864
固定負債	128,119,664	124,951,820	3,167,844
負債の部合計	143,082,560	140,973,580	2,108,980
【純資産の部】			
基本金	63,868,128	63,868,128	
国庫補助金等特別積立金	286,777,853	306,135,605	△19,357,752
その他の積立金	45,000,000	10,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	118,970,359	142,418,981	△23,448,622
(うち当期活動増減差額)	11,551,378	△131,687,244	143,238,622
純資産の部合計	514,616,340	522,422,714	△7,806,374
負債及び純資産の部合計	657,698,900	663,396,294	△5,697,394

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 天野会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】							
収入							
保育事業収入		69,619,227	106,914,044	157,065,850	333,599,121		333,599,121
受取利息配当金収入	74	396	65	160	695		695
その他の収入		1,389,225	3,876,500	5,991,510	11,257,235		11,257,235
事業活動収入計(1)	74	71,008,848	110,790,609	163,057,520	344,857,051		344,857,051
支出							
人件費支出		54,424,520	97,307,620	131,721,362	283,453,502		283,453,502
事業費支出		5,800,669	7,400,228	17,368,383	30,569,280		30,569,280
事務費支出	808,089	1,958,459	2,877,721	2,811,411	8,455,680		8,455,680
支払利息支出				39,996	39,996		39,996
事業活動支出計(2)	808,089	62,183,648	107,585,569	151,941,152	322,518,458		322,518,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-808,015	8,825,200	3,205,040	11,116,368	22,338,593		22,338,593
【施設整備等による収支】							
収入							
支出							
固定資産取得支出		186,780		346,160	532,940		532,940
施設整備等支出計(5)		186,780		346,160	532,940		532,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-186,780		-346,160	-532,940		-532,940
【その他の活動による収支】							
収入							
積立資産取崩収入				1,051,984	1,051,984		1,051,984
拠点区分間繰入金収入			10,000,000	10,000,000	20,000,000	-20,000,000	
その他の活動収入計(7)			10,000,000	11,051,984	21,051,984	-20,000,000	1,051,984
支出							
積立資産支出		15,000,000	10,000,000	10,000,000	35,000,000		35,000,000
拠点区分間繰入金支出	20,000,000				20,000,000	-20,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	55,000,000	-20,000,000	35,000,000

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-15,000,000		1,051,984	-33,948,016		-33,948,016
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-20,808,015	-6,361,580	3,205,040	11,822,192	-12,142,363		-12,142,363
前期末支払資金残高(12)	21,629,150	29,122,663	6,095,288	14,903,656	71,750,757		71,750,757
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,135	22,761,083	9,300,328	26,725,848	59,608,394		59,608,394

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 天野会

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】							
収益							
保育事業収益		69,619,227	106,914,044	157,065,850	333,599,121		333,599,121
サービス活動収益計(1)		69,619,227	106,914,044	157,065,850	333,599,121		333,599,121
費用							
人件費		54,424,520	97,307,620	130,669,378	282,401,518		282,401,518
事業費		5,800,669	7,400,228	17,368,383	30,569,280		30,569,280
事務費	808,089	1,968,459	2,877,721	2,811,411	8,455,680		8,455,680
減価償却費		8,113,348	4,651,425	18,432,178	31,196,951		31,196,951
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,033,173	-2,695,897	-10,628,682	-19,357,752		-19,357,752
サービス活動費用計(2)	808,089	64,263,823	109,541,097	158,632,668	333,265,677		333,265,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-808,089	5,355,404	-2,627,053	-1,566,818	333,444		333,444
【サービス活動外増減の部】							
収益							
受取利息配当金収益	74	396	65	160	695		695
その他のサービス活動外収益		1,389,225	3,876,500	5,991,510	11,257,235		11,257,235
サービス活動外収益計(4)	74	1,389,621	3,876,565	5,991,670	11,257,930		11,257,930
費用							
支払利息				39,996	39,996		39,996
サービス活動外費用計(5)				39,996	39,996		39,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	1,389,621	3,876,565	5,951,674	11,217,934		11,217,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-808,015	6,745,025	1,249,512	4,364,856	11,551,378		11,551,378
【特別増減の部】							
収益							
拠点区分間繰入金収益			10,000,000	10,000,000	20,000,000	-20,000,000	
特別収益計(8)			10,000,000	10,000,000	20,000,000	-20,000,000	
費用							
拠点区分間繰入金費用	20,000,000				20,000,000	-20,000,000	

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
特別費用計(9)	20,000,000				20,000,000	-20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000		10,000,000	10,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,808,015	6,745,025	11,249,512	14,364,856	11,551,378		11,551,378
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	21,629,150	33,601,846	-10,876,220	98,064,205	142,418,981		142,418,981
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	821,135	40,346,871	373,292	112,429,061	153,970,359		153,970,359
その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,000,000	10,000,000	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	821,135	25,346,871	-9,626,708	102,429,061	118,970,359		118,970,359

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日

社会福祉法人 天野会

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	821,135	28,892,564	13,305,257	31,552,334	74,571,290		74,571,290
固定資産		147,126,866	34,165,169	401,835,575	583,127,610		583,127,610
資産の部合計	821,135	176,019,430	47,470,426	433,387,909	657,698,900		657,698,900
【負債の部】							
流動負債		6,131,481	4,004,929	4,826,486	14,962,896		14,962,896
固定負債		9,340,470	19,649,086	99,130,108	128,119,664		128,119,664
負債の部合計		15,471,951	23,654,015	103,956,594	143,082,560		143,082,560
【純資産の部】							
基本金		42,160,959	21,707,169		63,868,128		63,868,128
国庫補助金等特別積立金		68,039,649	1,735,950	217,002,254	286,777,853		286,777,853
その他の積立金		25,000,000	10,000,000	10,000,000	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	821,135	25,346,871	-9,626,708	102,429,061	118,970,359		118,970,359
(うち当期活動増減差額)	-20,808,015	6,745,025	11,249,512	14,364,856	11,551,378		11,551,378
純資産の部合計	821,135	160,547,479	23,816,411	329,431,315	514,616,340		514,616,340
負債及び純資産の部合計	821,135	176,019,430	47,470,426	433,387,909	657,698,900		657,698,900

本部拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

本部

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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				
受取利息配当金収入		74	△74	
受取利息配当金収入		74	△74	
事業活動収入計(1)		74	△74	
支出				
事務費支出	450,000	808,089	△358,089	
福利厚生費支出		390,000	△390,000	
旅費交通費支出	80,000	56,000	24,000	
通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出	130,000	49,720	80,280	
業務委託費支出	60,000	154,000	△94,000	
手数料支出	10,000	1,650	8,350	
保険料支出	150,000	85,500	64,500	
雑支出	15,000	71,219	△56,219	
事業活動支出計(2)	450,000	808,089	△358,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△808,015	358,015	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000	
拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000	
その他の活動収入計(7)	450,000		450,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	△20,000,000	20,450,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△20,808,015	20,808,015	
前期末支払資金残高(12)		21,629,150	△21,629,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		821,135	△821,135	

本部拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

本部

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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			
サービス活動収益計(1)			
費用			
事業費		9,400	△9,400
雑費		9,400	△9,400
事務費	808,089	456,039	352,050
福利厚生費	390,000		390,000
旅費交通費	56,000	54,000	2,000
会議費	49,720	37,900	11,820
業務委託費	154,000	88,000	66,000
手数料	1,650	6,380	△4,730
保険料	85,500	112,600	△27,100
雑費	71,219	157,159	△85,940
サービス活動費用計(2)	808,089	465,439	342,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△808,089	△465,439	△342,650
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	74	239	△165
受取利息配当金収益	74	239	△165
サービス活動外収益計(4)	74	239	△165
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	239	△165
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△808,015	△465,200	△342,815
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		93,532,000	△93,532,000
施設整備等補助金収益		93,532,000	△93,532,000
拠点区分間繰入金収益		450,000	△450,000
拠点区分間繰入金収益		450,000	△450,000
拠点区分間固定資産移管収益		80,000,000	△80,000,000
拠点区分間固定資産移管収益		80,000,000	△80,000,000
特別収益計(8)		173,982,000	△173,982,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		400,465,628	△400,465,628
拠点区分間固定資産移管費用		400,465,628	△400,465,628
特別費用計(9)	20,000,000	400,465,628	△380,465,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△226,483,628	206,483,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,808,015	△226,948,828	206,140,813
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	21,629,150	248,577,978	△226,948,828
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	821,135	21,629,150	△20,808,015
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	821,135	21,629,150	△20,808,015

本部拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 天野会

本部

2024年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	821,135	21,629,150	△20,808,015
現金預金	821,135	21,629,150	△20,808,015
普通預金(本部)	821,135	21,629,150	△20,808,015
資産の部合計	821,135	21,629,150	△20,808,015
【負債の部】			
負債の部合計			
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	821,135	21,629,150	△20,808,015
次期繰越活動増減差額	821,135	21,629,150	△20,808,015
(うち当期活動増減差額)	△20,808,015	△226,948,828	206,140,813
純資産の部合計	821,135	21,629,150	△20,808,015
負債及び純資産の部合計	821,135	21,629,150	△20,808,015

塩原認定こども園拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

塩原認定こども園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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	64,961,500	69,619,227	△4,657,727	
保育所運営費収入	51,936,000	60,658,860	△8,722,860	
私的契約利用料収入	660,000	674,500	△14,500	
私立認定保育所利用料収入	1,309,500	1,352,500	△43,000	
その他の事業収入	11,056,000	6,933,367	4,122,633	
補助金事業収入	8,056,000	6,933,367	1,122,633	
その他の事業収入	3,000,000		3,000,000	
受取利息配当金収入	600	396	204	
受取利息配当金収入	600	396	204	
その他の収入	1,574,000	1,389,225	184,775	
雑収入	1,574,000	1,389,225	184,775	
事業活動収入計(1)	66,536,100	71,008,848	△4,472,748	
支出				
人件費支出	57,309,000	54,424,520	2,884,480	
職員給料支出	40,043,240	39,071,940	971,300	
非常勤職員給与支出	9,853,000	8,447,740	1,405,260	
退職給付支出	1,008,760	750,288	258,472	
法定福利費支出	6,404,000	6,154,552	249,448	
事業費支出	7,240,000	5,800,669	1,439,331	
給食費支出	3,280,000	3,147,898	132,102	
保健衛生費支出	310,000	202,758	107,242	
保育材料費支出	1,050,000	901,738	148,262	
水道光熱費支出	1,085,000	610,726	474,274	
燃料費支出	1,085,000	835,733	249,267	
消耗器具備品費支出	200,000	62,408	137,592	
保険料支出	30,000	12,240	17,760	
賃借料支出	150,000	27,168	122,832	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	1,837,100	1,958,459	△121,359	
福利厚生費支出	110,000	98,356	11,644	
旅費交通費支出	85,000	75,170	9,830	
研修研究費支出	85,000	12,200	72,800	
事務消耗品費支出	10,000	6,655	3,345	
印刷製本費支出	110,000	90,094	19,906	
水道光熱費支出	100,000	80,000	20,000	
燃料費支出	120,000	80,000	40,000	
修繕費支出	100,000	73,150	26,850	
通信運搬費支出	360,000	309,182	50,818	
会議費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	410,000	687,342	△277,342	
手数料支出	12,100	8,790	3,310	
保険料支出	255,000	362,540	△107,540	
雑支出	50,000	74,980	△24,980	
事業活動支出計(2)	66,386,100	62,183,648	4,202,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	8,825,200	△8,675,200	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出		186,780	△186,780	
器具及び備品取得支出		186,780	△186,780	
施設整備等支出計(5)		186,780	△186,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△186,780	186,780	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
保育所施設・整備積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
その他の活動支出計(8)	150,000	15,000,000	△14,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△15,000,000	14,850,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△6,361,580	6,361,580	
前期末支払資金残高(12)		29,122,663	△29,122,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,761,083	△22,761,083	

塩原認定こども園拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

塩原認定こども園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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			
保育事業収益	69,619,227	74,602,997	△4,983,770
保育所運営費収益	60,658,860	63,281,110	△2,622,250
私的契約利用料収益	674,500	666,710	7,790
私立認定保育所利用料収益	1,352,500	1,920,500	△568,000
その他の事業収益	6,933,367	8,734,677	△1,801,310
補助金事業収益	6,933,367	8,734,677	△1,801,310
サービス活動収益計(1)	69,619,227	74,602,997	△4,983,770
費用			
人件費	54,424,520	53,476,715	947,805
職員給料	39,071,940	34,140,038	4,931,902
非常勤職員給与	8,447,740	12,082,870	△3,635,130
退職給付費用	750,288	1,037,152	△286,864
法定福利費	6,154,552	6,216,655	△62,103
事業費	5,800,669	6,042,366	△241,697
給食費	3,147,898	2,967,709	180,189
保健衛生費	202,758	216,664	△13,906
保育材料費	901,738	1,074,980	△173,242
水道光熱費	610,726	708,125	△97,399
燃料費	835,733	871,769	△36,036
消耗器具備品費	62,408	150,471	△88,063
保険料	12,240	12,240	
賃借料	27,168	30,408	△3,240
雑費		10,000	△10,000
事務費	1,958,459	1,206,955	751,504
福利厚生費	98,356	133,391	△35,035
旅費交通費	75,170	77,610	△2,440
研修研究費	12,200		12,200
事務消耗品費	6,655	10,162	△3,507
印刷製本費	90,094	54,993	35,101
水道光熱費	80,000	80,000	
燃料費	80,000	80,000	
修繕費	73,150	64,480	8,670
通信運搬費	309,182	342,725	△33,543
会議費		12,300	△12,300
業務委託費	687,342	295,101	392,241
手数料	8,790	12,068	△3,278
保険料	362,540	7,125	355,415
雑費	74,980	37,000	37,980
減価償却費	8,113,348	7,988,171	125,177
減価償却費	8,113,348	7,988,171	125,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,033,173	△5,979,369	△53,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,033,173	△5,979,369	△53,804
サービス活動費用計(2)	64,263,823	62,734,838	1,528,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,355,404	11,868,159	△6,512,755
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	396	205	191
受取利息配当金収益	396	205	191

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	1,389,225	1,770,374	△381,149
	雑収益	1,389,225	1,770,374	△381,149
	サービス活動外収益計(4)	1,389,621	1,770,579	△380,958
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,621	1,770,579	△380,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,745,025	13,638,738	△6,893,713
【特別増減の部】				
	収益			
	その他の特別収益		438,724	△438,724
	過年度修正益		438,724	△438,724
	特別収益計(8)		438,724	△438,724
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		708,460	△708,460
	国庫補助金等特別積立金積立額		708,460	△708,460
	拠点区分間繰入金費用		150,000	△150,000
	拠点区分間繰入金費用		150,000	△150,000
	特別費用計(9)		858,461	△858,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△419,737	419,737
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,745,025	13,219,001	△6,473,976
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	33,601,846	30,382,845	3,219,001
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,346,871	43,601,846	△3,254,975
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		25,346,871	33,601,846	△8,254,975

塩原認定こども園拠点区分貸借対照表

令和05年度
社会福祉法人 天野会
塩原認定こども園

2024年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	28,892,564	34,518,826	△5,626,262
現金預金	17,832,528	14,935,523	2,897,005
普通預金(塩原)	15,179,840	12,172,141	3,007,699
普通預金(学童)	2,652,688	2,763,382	△110,694
事業未収金	8,445,065	7,295,086	1,149,979
未収補助金	2,614,971	6,288,217	△3,673,246
拠点区分間貸付金		6,000,000	△6,000,000
固定資産	147,126,866	138,609,930	8,516,936
基本財産	108,323,316	114,420,588	△6,097,272
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	84,379,188	90,476,460	△6,097,272
その他の固定資産	38,803,550	24,189,342	14,614,208
構築物	1,981,714	2,968,393	△986,679
器具及び備品	2,404,926	3,247,543	△842,617
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	9,340,470	7,896,966	1,443,504
保育所施設・整備積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000
資産の部合計	176,019,430	173,128,756	2,890,674
【負債の部】			
流動負債	6,131,481	5,396,163	735,318
事業未払金	4,991,253	4,657,652	333,601
職員預り金	1,140,228	738,511	401,717
職員預り金(社会保険)	1,018,704	620,107	398,597
職員預り金(退職共済)	121,524	118,404	3,120
固定負債	9,340,470	7,896,966	1,443,504
退職給付引当金	9,340,470	7,896,966	1,443,504
負債の部合計	15,471,951	13,293,129	2,178,822
【純資産の部】			
基本金	42,160,959	42,160,959	
基本金	42,160,959	42,160,959	
第1号基本金	42,160,959	42,160,959	
国庫補助金等特別積立金	68,039,649	74,072,822	△6,033,173
国庫補助金等特別積立金	68,039,649	74,072,822	△6,033,173
その他の積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
保育所施設・整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	25,346,871	33,601,846	△8,254,975
次期繰越活動増減差額	25,346,871	33,601,846	△8,254,975
(うち当期活動増減差額)	6,745,025	13,219,001	△6,473,976
純資産の部合計	160,547,479	159,835,627	711,852
負債及び純資産の部合計	176,019,430	173,128,756	2,890,674

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ひまわり保育園拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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	115,671,000	106,914,044	8,756,956	
保育所運営費収入	103,280,000	99,332,080	3,947,920	
私的契約利用料収入	150,000	129,600	20,400	
その他の事業収入	12,241,000	7,452,364	4,788,636	
補助金事業収入	12,241,000	7,452,364	4,788,636	
受取利息配当金収入	10,000	65	9,935	
受取利息配当金収入	10,000	65	9,935	
その他の収入	4,369,000	3,876,500	492,500	
雑収入	4,369,000	3,876,500	492,500	
事業活動収入計(1)	120,050,000	110,790,609	9,259,391	
支出				
人件費支出	97,908,000	97,307,620	600,380	
職員給料支出	64,601,000	63,444,212	1,156,788	
非常勤職員給与支出	20,179,000	19,174,702	1,004,298	
退職給付支出	1,464,000	1,577,136	△113,136	
法定福利費支出	11,664,000	13,111,570	△1,447,570	
事業費支出	18,220,000	7,400,228	10,819,772	
給食費支出	8,150,000	3,821,443	4,328,557	
保健衛生費支出	550,000	297,788	252,212	
保育材料費支出	6,100,000	1,010,346	5,089,654	
水道光熱費支出	1,550,000	1,389,563	160,437	
燃料費支出	1,300,000	663,410	636,590	
消耗器具備品費支出	400,000	133,478	266,522	
賃借料支出	120,000	84,200	35,800	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	3,772,000	2,877,721	894,279	
福利厚生費支出	280,000	227,721	52,279	
旅費交通費支出	190,000	115,100	74,900	
研修研究費支出	40,000	5,000	35,000	
事務消耗品費支出	130,000	73,588	56,412	
印刷製本費支出	300,000	145,629	154,371	
水道光熱費支出	50,000	50,000		
燃料費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	500,000	71,660	428,340	
通信運搬費支出	180,000	157,167	22,833	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	665,000	837,554	△172,554	
手数料支出	72,000	11,328	60,672	
保険料支出	300,000	298,530	1,470	
賃借料支出	250,000	118,124	131,876	
土地・建物賃借料支出	605,000	605,680	△680	
雑支出	150,000	110,640	39,360	
事業活動支出計(2)	119,900,000	107,585,569	12,314,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	3,205,040	△3,055,040	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000	
支出					
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	10,000,000	△9,850,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000		△150,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			3,205,040	△3,205,040	
前期末支払資金残高(12)			6,095,288	△6,095,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,300,328	△9,300,328	

ひまわり保育園拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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			
保育事業収益	106,914,044	104,629,300	2,284,744
保育所運営費収益	99,332,080	93,363,600	5,968,480
私的契約利用料収益	129,600	278,000	△148,400
その他の事業収益	7,452,364	10,987,700	△3,535,336
補助金事業収益	7,452,364	10,987,700	△3,535,336
サービス活動収益計(1)	106,914,044	104,629,300	2,284,744
費用			
人件費	97,307,620	98,148,918	△841,298
職員給料	63,444,212	67,425,847	△3,981,635
非常勤職員給与	19,174,702	15,192,706	3,981,996
退職給付費用	1,577,136	2,764,032	△1,186,896
法定福利費	13,111,570	12,766,333	345,237
事業費	7,400,228	7,102,916	297,312
給食費	3,821,443	3,484,363	337,080
保健衛生費	297,788	242,809	54,979
保育材料費	1,010,346	897,700	112,646
水道光熱費	1,389,563	1,562,738	△173,175
燃料費	663,410	613,528	49,882
消耗器具備品費	133,478	199,946	△66,468
賃借料	84,200	101,832	△17,632
事務費	2,877,721	2,976,114	△98,393
福利厚生費	227,721	258,697	△30,976
旅費交通費	115,100	74,100	41,000
研修研究費	5,000		5,000
事務消耗品費	73,588	12,502	61,086
印刷製本費	145,629	164,522	△18,893
水道光熱費	50,000	50,000	
燃料費	50,000	50,000	
修繕費	71,660	412,605	△340,945
通信運搬費	157,167	155,984	1,183
業務委託費	837,554	771,083	66,471
手数料	11,328	11,870	△542
保険料	298,530	30,660	267,870
賃借料	118,124	247,462	△129,338
土地・建物賃借料	605,680	604,800	880
雑費	110,640	131,829	△21,189
減価償却費	4,651,425	6,624,989	△1,973,564
減価償却費	4,651,425	6,624,989	△1,973,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,695,897	△4,015,160	1,319,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,695,897	△4,015,160	1,319,263
サービス活動費用計(2)	109,541,097	110,837,777	△1,296,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,627,053	△6,208,477	3,581,424
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	65	64	1
受取利息配当金収益	65	64	1
その他のサービス活動外収益	3,876,500	5,378,524	△1,502,024
雑収益	3,876,500	5,378,524	△1,502,024

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	3,876,565	5,378,588	△1,502,023
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,876,565	5,378,588	△1,502,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,249,512	△829,889	2,079,401
【特別増減の部】				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	△1,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	△1,600,000
	拠点区分間繰入金費用		150,000	△150,000
	拠点区分間繰入金費用		150,000	△150,000
	その他の特別損失		439,296	△439,296
	過年度特別修正損		439,296	△439,296
	特別費用計(9)		2,189,296	△2,189,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△2,189,296	12,189,296
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,249,512	△3,019,185	14,268,697
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△10,876,220	△7,857,035	△3,019,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,292	△10,876,220	11,249,512
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△9,626,708	△10,876,220	1,249,512

ひまわり保育園拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 天野会

ひまわり保育園

2024年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	13,305,257	14,280,152	△974,895
現金預金	2,141,057	260,166	1,880,891
普通預金(ひまわり)	2,141,057	260,166	1,880,891
事業未収金	4,316,215	3,601,665	714,550
未収補助金	6,847,985	10,418,321	△3,570,336
固定資産	34,165,169	27,932,674	6,232,495
基本財産	1,517,255	5,393,745	△3,876,490
建物	1,517,255	5,393,745	△3,876,490
その他の固定資産	32,647,914	22,538,929	10,108,985
構築物	1,163,250	1,460,250	△297,000
器具及び備品	1,835,578	2,313,513	△477,935
退職給付引当資産	19,649,086	18,765,166	883,920
保育所施設・整備積立資産	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	47,470,426	42,212,826	5,257,600
【負債の部】			
流動負債	4,004,929	8,184,864	△4,179,935
事業未払金	1,434,613	406,237	1,028,376
職員預り金	2,570,316	1,778,627	791,689
職員預り金(住民税)	2,600	2,600	
職員預り金(社会保険)	2,355,499	1,565,838	789,661
職員預り金(退職共済)	212,217	210,189	2,028
拠点区分間借入金		6,000,000	△6,000,000
固定負債	19,649,086	18,765,166	883,920
退職給付引当金	19,649,086	18,765,166	883,920
負債の部合計	23,654,015	26,950,030	△3,296,015
【純資産の部】			
基本金	21,707,169	21,707,169	
基本金	21,707,169	21,707,169	
第1号基本金	21,707,169	21,707,169	
国庫補助金等特別積立金	1,735,950	4,431,847	△2,695,897
国庫補助金等特別積立金	1,735,950	4,431,847	△2,695,897
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・整備積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	△9,626,708	△10,876,220	1,249,512
次期繰越活動増減差額	△9,626,708	△10,876,220	1,249,512
(うち当期活動増減差額)	11,249,512	△3,019,185	14,268,697
純資産の部合計	23,816,411	15,262,796	8,553,615
負債及び純資産の部合計	47,470,426	42,212,826	5,257,600

東保育園拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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	144,216,000	157,065,850	△12,849,850	
保育所運営費収入	135,000,000	145,927,490	△10,927,490	
私的契約利用料収入	500,000	279,600	220,400	
その他の事業収入	8,716,000	10,858,760	△2,142,760	
補助金事業収入	8,716,000	10,858,760	△2,142,760	
受取利息配当金収入	500	160	340	
受取利息配当金収入	500	160	340	
その他の収入	6,500,000	5,991,510	508,490	
雑収入	6,500,000	5,991,510	508,490	
事業活動収入計(1)	150,716,500	163,057,520	△12,341,020	
支出				
人件費支出	129,880,000	131,721,362	△1,841,362	
職員給料支出	81,930,000	83,695,679	△1,765,679	
非常勤職員給与支出	27,300,000	28,633,325	△1,333,325	
退職給付支出	3,650,000	2,884,474	765,526	
法定福利費支出	17,000,000	16,507,884	492,116	
事業費支出	17,550,000	17,368,383	181,617	
給食費支出	8,700,000	8,869,252	△169,252	
保健衛生費支出	620,000	609,032	10,968	
保育材料費支出	5,000,000	5,401,653	△401,653	
水道光熱費支出	1,800,000	1,543,444	256,556	
燃料費支出	500,000	331,127	168,873	
消耗器具備品費支出	600,000	583,933	16,067	
賃借料支出	300,000	28,092	271,908	
雑支出	30,000	1,850	28,150	
事務費支出	3,096,500	2,811,411	285,089	
福利厚生費支出	550,000	340,190	209,810	
旅費交通費支出	280,000	289,985	△9,985	
研修研究費支出	120,000	118,900	1,100	
事務消耗品費支出	100,000	58,800	41,200	
印刷製本費支出	190,000	121,920	68,080	
水道光熱費支出	65,000	120,000	△55,000	
燃料費支出	65,000	40,000	25,000	
修繕費支出	310,000	301,398	8,602	
通信運搬費支出	470,000	482,930	△12,930	
業務委託費支出	370,000	413,055	△43,055	
手数料支出	20,000	20,758	△758	
保険料支出	90,000	84,425	5,575	
賃借料支出	250,000	202,800	47,200	
雑支出	216,500	216,250	250	
支払利息支出	40,000	39,996	4	
支払利息支出	40,000	39,996	4	
事業活動支出計(2)	150,566,500	151,941,152	△1,374,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	11,116,368	△10,966,368	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産取得支出		346,160	△346,160	
	器具及び備品取得支出		346,160	△346,160	
	施設整備等支出計(5)		346,160	△346,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△346,160	346,160	
【その他の活動による収支】					
	収入				
	積立資産取崩収入		1,051,984	△1,051,984	
	退職給付引当資産取崩収入		1,051,984	△1,051,984	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		11,051,984	△11,051,984	
	支出				
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	10,000,000	△9,850,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	1,051,984	△1,201,984	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		11,822,192	△11,822,192	
	前期末支払資金残高(12)		14,903,656	△14,903,656	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,725,848	△26,725,848	

東保育園拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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			
保育事業収益	157,065,850	149,199,800	7,866,050
保育所運営費収益	145,927,490	137,494,240	8,433,250
私的契約利用料収益	279,600	362,500	△82,900
その他の事業収益	10,858,760	11,343,060	△484,300
補助金事業収益	10,858,760	11,343,060	△484,300
サービス活動収益計(1)	157,065,850	149,199,800	7,866,050
費用			
人件費	130,669,378	130,453,449	215,929
職員給料	83,695,679	88,225,424	△4,529,745
非常勤職員給与	28,633,325	23,692,457	4,940,868
退職給付費用	1,832,490	1,996,292	△163,802
法定福利費	16,507,884	16,539,276	△31,392
事業費	17,368,383	17,015,481	352,902
給食費	8,869,252	8,200,550	668,702
保健衛生費	609,032	595,522	13,510
保育材料費	5,401,653	4,822,105	579,548
水道光熱費	1,543,444	1,740,021	△196,577
燃料費	331,127	241,516	89,611
消耗器具備品費	583,933	1,384,277	△800,344
賃借料	28,092	31,490	△3,398
雑費	1,850		1,850
事務費	2,811,411	4,571,514	△1,760,103
福利厚生費	340,190	381,473	△41,283
旅費交通費	289,985	226,690	63,295
研修研究費	118,900	1,500	117,400
事務消耗品費	58,800	64,519	△5,719
印刷製本費	121,920	108,550	13,370
水道光熱費	120,000	80,000	40,000
燃料費	40,000	80,000	△40,000
修繕費	301,398	52,080	249,318
通信運搬費	482,930	491,650	△8,720
業務委託費	413,055	549,074	△136,019
手数料	20,758	18,261	2,497
保険料	84,425	1,890,715	△1,806,290
賃借料	202,800	492,400	△289,600
雑費	216,250	134,602	81,648
減価償却費	18,432,178	10,863,260	7,568,918
減価償却費	18,432,178	10,863,260	7,568,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,628,682	△6,200,064	△4,428,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,628,682	△6,200,064	△4,428,618
サービス活動費用計(2)	158,652,668	156,703,640	1,949,028
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,586,818	△7,503,840	5,917,022
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	160	121	39
受取利息配当金収益	160	121	39
その他のサービス活動外収益	5,991,510	6,251,285	△259,775
雑収益	5,991,510	6,251,285	△259,775

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	5,991,670	6,251,406	△259,736
費用				
	支払利息	39,996	17,194	22,802
	支払利息	39,996	17,194	22,802
	サービス活動外費用計(5)	39,996	17,194	22,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,951,674	6,234,212	△282,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,364,856	△1,269,628	5,634,484
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		400,465,628	△400,465,628
	拠点区分間固定資産移管収益		400,465,628	△400,465,628
	特別収益計(8)	10,000,000	400,465,628	△390,465,628
費用				
	固定資産売却損・処分損		9,285,079	△9,285,079
	建物売却損・処分損		9,131,847	△9,131,847
	構築物売却損・処分損		153,230	△153,230
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,131,847	9,131,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,131,847	9,131,847
	国庫補助金等特別積立金積立額		233,831,000	△233,831,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		233,831,000	△233,831,000
	拠点区分間繰入金費用		150,000	△150,000
	拠点区分間繰入金費用		150,000	△150,000
	拠点区分間固定資産移管費用		80,000,000	△80,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		80,000,000	△80,000,000
	特別費用計(9)		314,134,232	△314,134,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	86,331,396	△76,331,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,364,856	85,061,768	△70,696,912
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	98,064,205	13,002,437	85,061,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,429,061	98,064,205	14,364,856
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	102,429,061	98,064,205	4,364,856

東保育園拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 天野会

東保育園

2024年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	31,552,334	17,344,389	14,207,945
現金預金	12,374,814	3,138,329	9,236,485
普通預金(東)	12,374,814	3,138,329	9,236,485
事業未収金	8,602,760	3,063,000	5,539,760
未収補助金	10,574,760	11,143,060	△568,300
固定資産	401,835,575	409,081,173	△7,245,598
基本財産	371,644,239	389,847,222	△18,202,983
建物	371,644,239	389,847,222	△18,202,983
その他の固定資産	30,191,336	19,233,951	10,957,385
器具及び備品	1,061,228	944,263	116,965
退職給付引当資産	19,130,108	18,289,688	840,420
保育所施設・整備積立資産	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	433,387,909	426,425,562	6,962,347
【負債の部】			
流動負債	4,826,486	2,440,733	2,385,753
事業未払金	2,766,558	1,535,957	1,230,601
職員預り金	2,059,928	904,776	1,155,152
職員預り金(住民税)	5,100	61,600	△56,500
職員預り金(社会保険)	1,924,615	716,309	1,208,306
職員預り金(退職共済)	130,213	126,867	3,346
固定負債	99,130,108	98,289,688	840,420
設備資金借入金	80,000,000	80,000,000	
退職給付引当金	19,130,108	18,289,688	840,420
負債の部合計	103,956,594	100,730,421	3,226,173
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	217,002,254	227,630,936	△10,628,682
国庫補助金等特別積立金	217,002,254	227,630,936	△10,628,682
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・整備積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	102,429,061	98,064,205	4,364,856
次期繰越活動増減差額	102,429,061	98,064,205	4,364,856
(うち当期活動増減差額)	14,364,856	85,061,768	△70,696,912
純資産の部合計	329,431,315	325,695,141	3,736,174
負債及び純資産の部合計	433,387,909	426,425,562	6,962,347

財務諸表に対する注記 法人合計

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし

②固定資産の減価償却方法 : 定額法

③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

(4) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書

拠点区分：本部、塩原認定こども園、ひまわり保育園、東保育園

サービス区分：塩原認定こども園内：にっこり学童クラブ

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,944,128			23,944,128
建物	485,717,427		28,176,745	457,540,682
合 計	509,661,555		28,176,745	481,484,810

(7) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	673,741,318	216,200,636	457,540,682
構築物	14,774,379	11,629,415	3,144,964
器具及び備品	60,584,713	55,282,981	5,301,732
合 計	749,100,410	283,113,032	465,987,378

- (10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (12) 関連当事者との取引の内容
該当なし
- (13) 重要な偶発債務
該当なし
- (14) 重要な後発事象
該当なし
- (15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記 法人本部

- (1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
該当なし
- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
- (3) 採用する退職給付制度
該当なし
- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書
- (5) 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし
- (7) 担保に供している資産
該当なし
- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記 塩原拠点

- (3) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。

- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

サービス区分：塩原保育園内：にっこり学童クラブ

- (5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,944,128			23,944,128
建物	90,476,460		6,097,272	84,379,188
合 計	114,420,588		6,097,272	108,323,316

- (6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	134,140,000	49,760,812	84,379,188
構築物	11,804,379	9,822,665	1,981,714
器具及び備品	18,055,159	15,650,233	2,404,926
合 計	163,812,758	75,233,710	88,765,828

財務諸表に対する注記 ひまわり拠点

- (4) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。なお退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

- (4) 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

- (5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	5,393,745		3,876,490	1,517,255
合 計	5,393,745		3,876,490	1,517,255

- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

・国庫補助金等特別積立金

新会計基準移行調整の為：4,711,088 円

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	139,135,690	137,618,435	1,517,255
構築物	2,970,000	1,806,750	1,163,250
器具及び備品	32,418,375	30,582,797	1,835,578
合 計	174,524,065	170,007,982	4,516,083

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

- (11) 重要な後発事象

該当なし

- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記 東拠点

- (5) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
 ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
 ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当なし

- (3) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。なお退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

- (4) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書

- (5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	389,847,222		18,202,983	371,644,239
合 計	389,847,222		18,202,983	371,644,239

- (6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- (7) 担保に供している資産

該当なし

- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	400,465,628	28,821,389	371,644,239
構築物			
器具及び備品	10,111,179	9,049,951	1,061,228
合 計	410,576,807	37,871,340	372,705,467

- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(11) 重要な後発事象

該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 天野会
合 計

2024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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
普通預金(本部)	足利銀行		運転資金として			821,135
普通預金(塩原)	足利銀行		運転資金として			15,179,840
普通預金(ひまわり)	足利銀行		運転資金として			2,141,057
普通預金(学童)	足利銀行		運転資金として			2,652,688
普通預金(東)	足利銀行		運転資金として			12,374,814
現金預金小計						33,169,534
事業未収金	社会福祉事業		施設型給付金調整額			21,364,040
未収補助金	社会福祉事業		子ども子育て支援事業補助金 保育運営事業補助金			20,037,716
流動資産合計						74,571,290
固定資産						
基本財産						
土地	栃木県那須塩原市塩原2541 同2542		塩原保育園跡地	23,944,128		23,944,128
建物	塩原認定こども園拠点 栃木県那須塩原市塩原652-1 ひまわり保育園拠点 栃木県那須塩原市関谷1173-1 東保育園拠点 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116		塩原認定こども園園舎 ひまわり保育園園舎及び増築 園舎 東保育園園舎	134,140,000 139,135,690 400,465,628	49,760,812 137,618,435 28,821,389	457,540,682
基本財産合計						481,484,810
その他の固定資産						
構築物	栃木県那須塩原市塩原2541 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116			1,775,588 10,028,791 2,970,000	1,775,587 8,047,078 1,806,750	3,144,964
器具及び備品	栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋五丁 目163-116			17,740,159 315,000 32,418,375 10,111,179	15,470,858 179,375 30,582,797 9,049,951	5,301,732
権利	塩原認定こども園拠点					76,440
退職給付引当資産						48,119,664
保育所施設・整備積立資産	足利銀行 塩原支店 栃木銀行 三島支店					45,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						101,642,800
固定資産合計						583,127,610
資産合計						657,698,900
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金						9,192,424
職員預り金						

職員預り金(住民税)						7,700
職員預り金(社会保険)						5,298,818
職員預り金(退職共済)						463,954
職員預り金小計						5,770,472
流動負債合計						14,962,896
固定負債						
設備資金借入金						80,000,000
退職給付引当金						48,119,664
固定負債合計						128,119,664
負債合計						143,082,560
差引純資産						514,616,340