

令和5年度 計算書類

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	33,019,834	20,685,911	12,333,923	流動負債	12,507,433	11,043,655	1,463,778
現金預金	24,084,904	14,645,521	9,439,383	事業未払金	2,137,659	520,504	1,617,155
事業未収金	7,740,730	4,818,990	2,921,740	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	
未収補助金	1,194,200	1,221,400	△27,200	預り金	24,694	25,491	△797
				職員預り金	270,080	312,660	△42,580
				賞与引当金	6,319,000	6,429,000	△110,000
固定資産	214,516,308	217,199,547	△2,683,239	固定負債	30,641,544	34,390,744	△3,749,200
基本財産	165,412,174	170,041,926	△4,629,752	設備資金借入金	28,796,000	32,552,000	△3,756,000
土地	64,459,600	64,459,600		退職給付引当金	1,845,544	1,838,744	6,800
建物	100,952,574	105,582,326	△4,629,752	負債の部合計	43,148,977	45,434,399	△2,285,422
その他の固定資産	49,104,134	47,157,621	1,946,513	純 資 産 の 部			
建物	22,814	33,718	△10,904	基本金	12,269,000	12,269,000	
構築物	3,563,073	4,333,386	△770,313	基本金	12,269,000	12,269,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	55,077,770	58,308,523	△3,230,753
器具及び備品	781,741	1,114,096	△332,355	国庫補助金等特別積立金	55,077,770	58,308,523	△3,230,753
退職給付引当資産	1,845,544	1,838,744	6,800	その他の積立金	42,622,918	39,429,970	3,192,948
人件費積立資産	15,391,811	15,391,563	248	人件費積立金	15,391,811	15,391,563	248
施設設備整備積立資産	27,231,107		27,231,107	施設設備整備積立金	27,231,107		27,231,107
保育所施設・設備整備積立資産		24,038,407	△24,038,407	保育所施設・設備整備積立金		24,038,407	△24,038,407
長期前払費用	268,043	407,706	△139,663	次期繰越活動増減差額	94,417,477	82,443,566	11,973,911
				(うち当期活動増減差額)	15,166,859	5,846,456	9,320,403
				純資産の部合計	204,387,165	192,451,059	11,936,106
資産の部合計	247,536,142	237,885,458	9,650,684	負債及び純資産の部合計	247,536,142	237,885,458	9,650,684

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	118,965,414	122,361,716	△3,396,302	
	受取利息配当金収入	1,010	909	101	
	その他の収入	1,240,000	1,111,335	128,665	
	事業活動収入計(1)	120,206,424	123,473,960	△3,267,536	
	支出				
	人件費支出	94,580,558	90,459,006	4,121,552	
	事業費支出	11,018,000	9,345,110	1,672,890	
	事務費支出	4,929,460	3,847,627	1,081,833	
	支払利息支出	432,324	432,324		
	その他の支出	1,020,000	994,600	25,400	
事業活動支出計(2)		111,980,342	105,078,667	6,901,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,226,082	18,395,293	△10,169,211	
施設整備等による収支	収入				
	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	3,756,000	3,756,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	638,000	362,000	
施設整備等支出計(5)		4,756,000	4,394,000	362,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,756,000	△4,394,000	△362,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		158,800	△158,800	
	その他の活動収入計(7)	0	158,800	△158,800	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	3,399,948	52	
その他の活動支出計(8)		3,400,000	3,399,948	52	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,400,000	△3,241,148	△158,852	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,082	10,760,145	△10,690,063	
前期末支払資金残高(12)		19,827,256	19,827,256	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,897,338	30,587,401	△10,690,063	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 くりのみ会

(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	122,361,716	106,776,069	15,585,647
		サービス活動収益計(1)	122,361,716	106,776,069	15,585,647
	費用	人件費	90,397,206	84,697,987	5,699,219
		事業費	9,484,773	8,983,730	501,043
		事務費	3,847,627	3,795,870	51,757
		減価償却費	6,381,324	6,513,724	△132,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,230,753	△3,230,753	
		サービス活動費用計(2)	106,880,177	100,760,558	6,119,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,481,539	6,015,511	9,466,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	909	1,845	△936
		その他のサービス活動外収益	1,111,335	1,295,877	△184,542
		サービス活動外収益計(4)	1,112,244	1,297,722	△185,478
	費用	支払利息	432,324	479,277	△46,953
		その他のサービス活動外費用	1,036,000	1,015,100	20,900
		サービス活動外費用計(5)	1,468,324	1,494,377	△26,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△356,080	△196,655	△159,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,125,459	5,818,856	9,306,603
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	41,400	27,600
特別収益計(8)			41,400	27,600	13,800
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,400	27,600	13,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,166,859	5,846,456	9,320,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,443,566	79,588,291	2,855,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,610,425	85,434,747	12,175,678
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,192,948	2,991,181	201,767
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,417,477	82,443,566	11,973,911

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

令和5年度 財産目録

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

社会福祉法人 くりのみ会

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 くりのみ会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 島田支店 他	—	運転資金として	—	—	23,984,904
			小計			24,084,904
事業未収金		—	島田市 令和5年度保育給付費精算分 他	—	—	7,740,730
未収補助金		—	島田市 多様な保育推進事業費補助金(乳幼児保育) 他	—	—	1,194,200
流動資産合計						33,019,834
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市中央町13番地1・14 716㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	64,459,600
			小計			64,459,600
建物	島田市中央町12番地12 236.58㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	40,921,000	40,309,837	611,163
	園舎					
	島田市中央町13番地1等 686.14㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	158,549,970	58,208,559	100,341,411
	園舎					
			小計			100,952,574
基本財産合計						165,412,174
(2) その他の固定資産						
建物	島田市中央町13番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	500,000	499,999	1
	フィジーの家					
	島田市中央町12番地12	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,750	139,938	22,812
	給水設備工事					
	島田市中央町12番地12	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	360,000	359,999	1
	鶏小屋					
			小計			22,814
構築物	ジャングルジム 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	10,029,280	6,466,207	3,563,073
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット(軽四輪トラック)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している公用車	840,230	840,229	1
器具及び備品	くじら滑り台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している遊具 等	26,260,528	25,478,787	781,741
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している備品	303,202	303,202	0
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付に備えるため	—	—	1,845,544
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 島田支店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	15,391,811
			に積み立てている定期預金			
施設設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における施設設備整備の目的のため	—	—	24,038,407
			に積み立てている定期預金			
	普通預金 島田掛川信用金庫 島田本店	—	将来における施設設備整備の目的のため	—	—	3,192,700
			に積み立てている普通預金			
			小計			27,231,107
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	—	火災保険	—	—	268,043
その他の固定資産合計						49,104,134
固定資産合計						214,516,308
資産合計						247,536,142
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	2,137,659
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,756,000
預り金	3月分所得税	—		—	—	24,694
職員預り金	3月分所得税 他	—		—	—	270,080
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	6,319,000
流動負債合計						12,507,433
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,796,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,845,544
固定負債合計						30,641,544
負債合計						43,148,977
差引純資産						204,387,165

監査報告書

社会福祉法人くりのみ会

理事長 栗原正明 様

令和6年5月15日

監事 北川 晃

監事 寺川百合子

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し職務の執行状況について報告を受け決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討し、さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について確認致しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

(ア)事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(イ)理事の職務の執行に関しては法令若しくは定款に従い、正しく執行されていることを確認しました。

(2) 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての点において適正に示しているものと認めます。

3 追記

令和5年4月1日保育所型認定こども園に移行しました。