

令和5年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)令和5年 4月 1日

(至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 稲美福祉会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	新園整備 事業	稲美 福祉会
	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	○
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
計算書類	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	○
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	○
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	○
	別紙3 (①) 借入金明細書	○				
	別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略				
	別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○				
	別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○				
	別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	○				
	別紙3 (⑥) 基本金明細書	○				
	別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	○				
附属明細書	別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		○	○	○	省略
	別紙3 (⑨) 引当金明細書		省略	省略	省略	省略
	別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書		省略	省略	省略	省略
	別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書		省略	省略	省略	省略
	別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書		○	○	省略	省略
	別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書		省略	省略	省略	省略
	別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書		省略	省略	省略	省略
財産目録	別紙4 財産目録	○				

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

(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	319,280,000	322,429,990	△ 3,149,990	
	受取利息配当金収入	1,000	3,574	△ 2,574	
	その他の収入	4,190,000	4,171,000	19,000	
	事業活動収入計 (1)	323,471,000	326,604,564	△ 3,133,564	
	支出				
	人件費支出	241,620,000	240,370,375	1,249,625	
事業費支出	43,750,000	43,194,276	555,724		
事務費支出	15,191,000	14,140,182	1,050,818		
支払利息支出	550,000	513,916	36,084		
その他の支出	3,800,000	3,942,500	△ 142,500		
事業活動支出計 (2)	304,911,000	302,161,249	2,749,751		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,560,000	24,443,315	△ 5,883,315		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,428,000	12,000	
	固定資産取得支出	73,120,000	73,109,255	10,745	
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,423,063	76,937		
施設整備等支出計 (5)	85,060,000	84,960,318	99,682		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 85,060,000	△ 84,960,318	△ 99,682		
その他の活動による収支	収入			0	
	積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	76,000,000	76,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	9,500,000	10,000,000	△ 500,000		
			0		
その他の活動支出計 (8)	9,500,000	10,000,000	△ 500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,500,000	66,000,000	500,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,482,997	△ 5,482,997		
前期未支払資金残高 (12)	69,726,556	69,726,556	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,726,556	75,209,553	△ 5,482,997		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	153,969,811	168,460,179	0	0	322,429,990	0	322,429,990
	受取利息配当金収入	1,694	1,622	0	258	3,574	0	3,574
	その他の収入	2,026,300	2,144,700	0	0	4,171,000	0	4,171,000
	事業活動収入計(1)	155,997,805	170,606,501	0	258	326,604,564	0	326,604,564
	支出							
	人件費支出	110,465,804	129,904,571	0	0	240,370,375	0	240,370,375
事業費支出	21,106,240	22,088,036	0	0	43,194,276	0	43,194,276	
事務費支出	7,272,266	6,593,370	0	274,546	14,140,182	0	14,140,182	
支払利息支出	39,490	474,426	0	0	513,916	0	513,916	
その他の支出	1,856,300	2,086,200	0	0	3,942,500	0	3,942,500	
事業活動支出計(2)	140,740,100	161,146,603	0	274,546	302,161,249	0	302,161,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,257,705	9,459,898	0	△ 274,288	24,443,315	0	24,443,315	
施設整備等による収支	収入					0		0
						0		0
	施設整備等収入計(4)					0		0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	7,464,000	0	0	10,428,000	0	10,428,000
	固定資産取得支出	3,225,900	1,214,180	68,669,175	0	73,109,255	0	73,109,255
その他の施設整備等による支出	0	0	1,423,063	0	1,423,063	0	1,423,063	
施設整備等支出計(5)	6,189,900	8,678,180	70,092,238	0	84,960,318	0	84,960,318	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,189,900	△ 8,678,180	△ 70,092,238	0	△ 84,960,318	0	△ 84,960,318	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	35,000,000	41,000,000	0	0	76,000,000	0	76,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	70,464,900	274,000	70,738,900	70,738,900	0
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	41,000,000	70,464,900	274,000	146,738,900	70,738,900	76,000,000
	支出							
	積立資産支出	6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	35,601,900	35,137,000	0	0	70,738,900	70,738,900	0	
その他の活動支出計(8)	41,601,900	39,137,000	0	0	80,738,900	70,738,900	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,601,900	1,863,000	70,464,900	274,000	66,000,000	0	66,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,465,905	2,644,718	372,662	△ 288	5,482,997	0	5,482,997	
前期末支払資金残高(11)	31,076,110	37,900,982	0	749,464	69,726,556	0	69,726,556	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,542,015	40,545,700	372,662	749,176	75,209,553	0	75,209,553	

バンビ第一保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	152,280,000	153,969,811	△ 1,689,811		
	委託費収入	133,100,000	133,940,240	△ 840,240		
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,151,500	48,500		
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,151,500	48,500		
	その他の事業収入	13,980,000	14,878,071	△ 898,071		
	補助金事業収入(公費)	13,200,000	13,950,871	△ 750,871		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	180,000	332,200	△ 152,200		
	受取利息配当金収入	0	1,694	△ 1,694		
	その他の収入	1,920,000	2,026,300	△ 106,300		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,856,300	△ 156,300		
	雑収入	220,000	170,000	50,000		
	事業活動収入計(1)		154,200,000	155,997,805	△ 1,797,805	
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,920,000	110,465,804	1,454,196	
		職員給料支出	60,100,000	59,797,985	302,015	
		職員賞与支出	22,200,000	20,709,375	1,490,625	
		非常勤職員給与支出	16,300,000	17,089,132	△ 789,132	
		退職給付支出	720,000	712,165	7,835	
		法定福利費支出	12,600,000	12,157,147	442,853	
		事業費支出	21,200,000	21,106,240	93,760	
		給食費支出	10,000,000	9,315,544	684,456	
		保健衛生費支出	100,000	198,000	△ 98,000	
		保育材料費支出	5,400,000	6,060,445	△ 660,445	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,954,889	45,111	
		消耗器具備品費支出	850,000	916,804	△ 66,804	
		保険料支出	250,000	212,958	37,042	
		賃借料支出	1,500,000	1,447,600	52,400	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	7,610,000	7,272,266	337,734	
		福利厚生費支出	1,600,000	1,550,251	49,749	
	旅費交通費支出	100,000	47,580	52,420		
研修研究費支出	130,000	113,800	16,200			
修繕費支出	700,000	702,500	△ 2,500			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	350,000	313,167	36,833	
	会議費支出	50,000	65,241	△ 15,241	
	業務委託費支出	2,800,000	2,891,557	△ 91,557	
	手数料支出	1,200,000	1,087,666	112,334	
	保守料支出	400,000	320,254	79,746	
	雑支出	280,000	180,250	99,750	
	支払利息支出	50,000	39,490	10,510	
	その他の支出	1,700,000	1,856,300	△ 156,300	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,856,300	△ 156,300	
	事業活動支出計 (2)	142,480,000	140,740,100	1,739,900	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,720,000	15,257,705	△ 3,537,705		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	2,964,000	6,000	
固定資産取得支出	3,000,000	3,225,900	△ 225,900		
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,225,900	△ 225,900		
施設整備等支出計 (5)	5,970,000	6,189,900	△ 219,900		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,970,000	△ 6,189,900	219,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
拠点区分間繰入金支出	35,250,000	35,601,900	△ 351,900		
その他の活動支出計 (8)	40,750,000	41,601,900	△ 851,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,750,000	△ 6,601,900	851,900		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,465,905	△ 2,465,905		
前期末支払資金残高 (12)	31,076,110	31,076,110	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,076,110	33,542,015	△ 2,465,905		

バンビ第二保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	167,000,000	168,460,179	△ 1,460,179		
	委託費収入	147,000,000	148,684,700	△ 1,684,700		
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,878,500	△ 78,500		
	利用者等利用料収入(一般)	5,800,000	5,878,500	△ 78,500		
	その他の事業収入	14,200,000	13,896,979	303,021		
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,176,779	323,221		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	100,000	125,200	△ 25,200		
	受取利息配当金収入	0	1,622	△ 1,622		
	その他の収入	2,270,000	2,144,700	125,300		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,120,700	△ 20,700		
	雑収入	170,000	24,000	146,000		
	事業活動収入計(1)		169,270,000	170,606,501	△ 1,336,501	
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,700,000	129,904,571	△ 204,571	
		職員給料支出	76,700,000	77,852,588	△ 1,152,588	
		職員賞与支出	28,100,000	26,427,175	1,672,825	
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,567,084	△ 167,084	
		退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
		法定福利費支出	14,500,000	15,078,724	△ 578,724	
		事業費支出	22,550,000	22,088,036	461,964	
		給食費支出	10,200,000	10,088,926	111,074	
		保健衛生費支出	300,000	321,444	△ 21,444	
		保育材料費支出	6,200,000	6,106,125	93,875	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,793,852	6,148	
		燃料費支出	100,000	85,718	14,282	
		消耗器具備品費支出	800,000	780,360	19,640	
		保険料支出	250,000	238,304	11,696	
		賃借料支出	1,800,000	1,650,726	149,274	
		雑支出	100,000	22,581	77,419	
		事務費支出	7,300,000	6,593,370	706,630	
		福利厚生費支出	850,000	852,078	△ 2,078	
旅費交通費支出	100,000	118,160	△ 18,160			
研修研究費支出	500,000	404,400	95,600			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	修繕費支出	1,400,000	1,112,980	287,020		
	通信運搬費支出	250,000	201,875	48,125		
	会議費支出	100,000	9,139	90,861		
	業務委託費支出	3,000,000	3,007,034	△ 7,034		
	手数料支出	150,000	125,124	24,876		
	保守料支出	700,000	578,600	121,400		
	雑支出	250,000	183,980	66,020		
	支払利息支出	500,000	474,426	25,574		
	その他の支出	2,100,000	2,086,200	13,800		
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,086,200	13,800		
事業活動支出計 (2)		162,150,000	161,146,603	1,003,397		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,120,000	9,459,898	△ 2,339,898		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,214,180	185,820	
		構築物取得支出	300,000	261,800	38,200	
器具及び備品取得支出		1,100,000	952,380	147,620		
施設整備等支出計 (5)		8,870,000	8,678,180	191,820		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,870,000	△ 8,678,180	△ 191,820		
その他の活動による収支	収入			0		
	積立資産取崩収入	41,000,000	41,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		41,000,000	41,000,000	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	35,250,000	35,137,000	113,000	
その他の活動支出計 (8)		39,250,000	39,137,000	113,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,750,000	1,863,000	△ 113,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,644,718	△ 2,644,718		
前期未支払資金残高 (12)		37,900,982	37,900,982	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,900,982	40,545,700	△ 2,644,718		

新園整備事業拠点区分 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

(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			0	
	事業活動収入計 (1)			0	
	支出			0	
	事業活動支出計 (2)			0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	68,720,000	68,669,175	50,825	
	土地(基本財産)取得支出	68,120,000	68,191,679	△ 71,679	
	土地(運用財産)取得支出	600,000	477,496	122,504	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,423,063	76,937	
施設整備諸費用支出	1,500,000	1,423,063	76,937		
施設整備等支出計 (5)		70,220,000	70,092,238	127,762	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 70,220,000	△ 70,092,238	△ 127,762	
その他の活動による収支	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	70,220,000	70,464,900	△ 244,900	
	その他の活動収入計 (7)	70,220,000	70,464,900	△ 244,900	
	支出			0	
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		70,220,000	70,464,900	△ 244,900	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	372,662	△ 372,662	
前期未支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	372,662	△ 372,662	

稲美福祉会拠点区分 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

(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	1,000	258	742	
	事業活動収入計(1)	1,000	258	742	
	支出				
	事務費支出	281,000	274,546	6,454	
	旅費交通費支出	200,000	195,000	5,000	
	業務委託費支出	53,000	47,900	5,100	
手数料支出	3,000	3,740	△ 740		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
雑支出	15,000	27,906	△ 12,906		
事業活動支出計(2)	281,000	274,546	6,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 280,000	△ 274,288	△ 5,712		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	280,000	274,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	280,000	274,000	6,000	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	274,000	6,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 288	288		
前期未支払資金残高(12)	749,464	749,464	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	749,464	749,176	288		

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

(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	322,429,990	311,236,200	11,193,790
	サービス活動収益計(1)	322,429,990	311,236,200	11,193,790
	費用			
	人件費	240,370,375	225,983,075	14,387,300
	事業費	43,194,276	41,171,320	2,022,956
	事務費	14,140,182	10,996,206	3,143,976
減価償却費	26,089,088	25,677,382	411,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,400,288	△ 12,400,288	0	
サービス活動費用計(2)	311,393,633	291,427,695	19,965,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,036,357	19,808,505	△ 8,772,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,574	34,650	△ 31,076
	その他のサービス活動外収益	4,171,000	4,099,750	71,250
	サービス活動外収益計(4)	4,174,574	4,134,400	40,174
	費用			
	支払利息	513,916	555,210	△ 41,294
	その他のサービス活動外費用	5,365,563	3,933,300	1,432,263
サービス活動外費用計(5)	5,879,479	4,488,510	1,390,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,704,905	△ 354,110	△ 1,350,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,331,452	19,454,395	△ 10,122,943	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
	特別収益計(8)	0	29,999	△ 29,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	29,999	△ 30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,331,451	19,484,394	△ 10,152,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,090,780	136,606,386	9,484,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,422,231	156,090,780	△ 668,549
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	7,000,000	69,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,422,231	146,090,780	75,331,451

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	153,969,811	168,460,179	0	0	322,429,990	0	322,429,990
	サービス活動収益計(1)	153,969,811	168,460,179	0	0	322,429,990	0	322,429,990
	費用							
	人件費	110,465,804	129,904,571	0	0	240,370,375	0	240,370,375
	事業費	21,106,240	22,088,036	0	0	43,194,276	0	43,194,276
	事務費	7,272,266	6,593,370	0	274,546	14,140,182	0	14,140,182
減価償却費	12,619,371	13,469,717	0	0	26,089,088	0	26,089,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,329,191	△ 6,071,097	0	0	△ 12,400,288	0	△ 12,400,288	
サービス活動費用計(2)	145,134,490	165,984,597	0	274,546	311,393,633	0	311,393,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,835,321	2,475,582	0	△ 274,546	11,036,357	0	11,036,357	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,694	1,622	0	258	3,574	0	3,574
	その他のサービス活動外収益	2,026,300	2,144,700	0	0	4,171,000	0	4,171,000
	サービス活動外収益計(4)	2,027,994	2,146,322	0	258	4,174,574	0	4,174,574
	費用							
	支払利息	39,490	474,426	0	0	513,916	0	513,916
	その他のサービス活動外費用	1,856,300	2,086,200	1,423,063	0	5,365,563	0	5,365,563
サービス活動外費用計(5)	1,895,790	2,560,626	1,423,063	0	5,879,479	0	5,879,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,204	△ 414,304	△ 1,423,063	258	△ 1,704,905	0	△ 1,704,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,967,525	2,061,278	△ 1,423,063	△ 274,288	9,331,452	0	9,331,452	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,464,900	274,000	70,738,900	70,738,900	0
	特別収益計(8)	0	0	70,464,900	274,000	70,738,900	70,738,900	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	35,601,900	35,137,000	0	0	70,738,900	70,738,900	0	
特別費用計(9)	35,601,900	35,137,001	0	0	70,738,901	70,738,900	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,601,900	△ 35,137,001	70,464,900	274,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,634,375	△ 33,075,723	69,041,837	△ 288	9,331,451	0	9,331,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,293,632	42,042,684	0	754,464	146,090,780	0	146,090,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,659,257	8,966,961	69,041,837	754,176	155,422,231	0	155,422,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	41,000,000	0	0	76,000,000	0	76,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,659,257	45,966,961	69,041,837	754,176	221,422,231	0	221,422,231	

バンビ第一保育園拠点区分 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

(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	153,969,811	141,438,770	12,531,041
	委託費収益	133,940,240	123,203,830	10,736,410
	利用者等利用料収益	5,151,500	5,463,280	△ 311,780
	利用者等利用料収益(一般)	5,151,500	5,463,280	△ 311,780
	その他の事業収益	14,878,071	12,771,660	2,106,411
	補助金事業収益(公費)	13,950,871	12,139,360	1,811,511
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	332,200	37,300	294,900
	サービス活動収益計(1)	153,969,811	141,438,770	12,531,041
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,465,804	101,010,049	9,455,755
	職員給料	59,797,985	59,595,422	202,563
	職員賞与	20,709,375	16,728,128	3,981,247
	非常勤職員給与	17,089,132	12,774,191	4,314,941
	退職給付費用	712,165	712,000	165
	法定福利費	12,157,147	11,200,308	956,839
	事業費	21,106,240	20,739,707	366,533
	給食費	9,315,544	8,990,348	325,196
	保健衛生費	198,000	0	198,000
	保育材料費	6,060,445	6,327,418	△ 266,973
	水道光熱費	2,954,889	3,273,928	△ 319,039
	消耗器具備品費	916,804	608,884	307,920
	保険料	212,958	212,560	398
	賃借料	1,447,600	1,324,359	123,241
	雑費	0	2,210	△ 2,210
	事務費	7,272,266	4,941,806	2,330,460
	福利厚生費	1,550,251	1,297,813	252,438
	旅費交通費	47,580	44,520	3,060
	研修研究費	113,800	125,740	△ 11,940
	修繕費	702,500	461,268	241,232
	通信運搬費	313,167	483,119	△ 169,952
	会議費	65,241	26,543	38,698
	業務委託費	2,891,557	1,584,555	1,307,002
	手数料	1,087,666	377,894	709,772
	保守料	320,254	350,254	△ 30,000
	雑費	180,250	190,100	△ 9,850

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	12,619,371	12,618,557	814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,329,191	△ 6,329,191	0	
	サービス活動費用計(2)	145,134,490	132,980,928	12,153,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,835,321	8,457,842	377,479	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,694	32,914	△ 31,220
		その他のサービス活動外収益	2,026,300	1,933,550	92,750
		利用者等外給食収益	1,856,300	1,821,300	35,000
		雑収益	170,000	112,250	57,750
	サービス活動外収益計(4)	2,027,994	1,966,464	61,530	
	費用	支払利息	39,490	47,196	△ 7,706
		その他のサービス活動外費用	1,856,300	1,821,300	35,000
		利用者等外給食費	1,856,300	1,821,300	35,000
		サービス活動外費用計(5)	1,895,790	1,868,496	27,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,204	97,968	34,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,967,525	8,555,810	411,715		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,601,900	106,500	35,495,400
		特別費用計(9)	35,601,900	106,500	35,495,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,601,900	△ 106,500	△ 35,495,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,634,375	8,449,310	△ 35,083,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,293,632	102,844,322	449,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,659,257	111,293,632	△ 34,634,375	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	2,000,000	33,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	35,000,000	2,000,000	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,659,257	103,293,632	2,365,625	

バンビ第二保育園拠点区分 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

(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	168,460,179	169,797,430	△ 1,337,251
	委託費収益	148,684,700	147,616,800	1,067,900
	利用者等利用料収益	5,878,500	5,946,600	△ 68,100
	利用者等利用料収益(一般)	5,878,500	5,946,600	△ 68,100
	その他の事業収益	13,896,979	16,234,030	△ 2,337,051
	補助金事業収益(公費)	13,176,779	15,471,130	△ 2,294,351
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	125,200	167,900	△ 42,700
	サービス活動収益計(1)	168,460,179	169,797,430	△ 1,337,251
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,904,571	124,973,026	4,931,545
	職員給料	77,852,588	77,271,792	580,796
	職員賞与	26,427,175	22,960,373	3,466,802
	非常勤職員給与	9,567,084	9,138,496	428,588
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	15,078,724	14,623,365	455,359
	事業費	22,088,036	20,431,613	1,656,423
	給食費	10,088,926	8,579,522	1,509,404
	保健衛生費	321,444	268,424	53,020
	保育材料費	6,106,125	5,087,633	1,018,492
	水道光熱費	2,793,852	2,915,179	△ 121,327
	燃料費	85,718	60,458	25,260
	消耗器具備品費	780,360	1,108,041	△ 327,681
	保険料	238,304	246,030	△ 7,726
	賃借料	1,650,726	2,090,308	△ 439,582
	雑費	22,581	76,018	△ 53,437
	事務費	6,593,370	5,841,100	752,270
	福利厚生費	852,078	743,894	108,184
	旅費交通費	118,160	65,400	52,760
	研修研究費	404,400	374,270	30,130
	修繕費	1,112,980	830,900	282,080
	通信運搬費	201,875	233,886	△ 32,011
	会議費	9,139	16,071	△ 6,932
	業務委託費	3,007,034	2,658,055	348,979
	手数料	125,124	110,460	14,664
	保守料	578,600	642,414	△ 63,814
雑費	183,980	165,750	18,230	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	13,469,717	13,058,825	410,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,071,097	△ 6,071,097	0	
	サービス活動費用計(2)	165,984,597	158,233,467	7,751,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,475,582	11,563,963	△ 9,088,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,622	1,532	90
		その他のサービス活動外収益	2,144,700	2,166,200	△ 21,500
		利用者等外給食収益	2,120,700	2,112,000	8,700
		雑収益	24,000	54,200	△ 30,200
	サービス活動外収益計(4)	2,146,322	2,167,732	△ 21,410	
	費用	支払利息	474,426	508,014	△ 33,588
		その他のサービス活動外費用	2,086,200	2,112,000	△ 25,800
		利用者等外給食費	2,086,200	2,112,000	△ 25,800
		サービス活動外費用計(5)	2,560,626	2,620,014	△ 59,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 414,304	△ 452,282	37,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,061,278	11,111,681	△ 9,050,403		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
		器具及び備品売却益	0	29,999	△ 29,999
		特別収益計(8)	0	29,999	△ 29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	35,137,000	106,500	35,030,500
		特別費用計(9)	35,137,001	106,500	35,030,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,137,001	△ 76,501	△ 35,060,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,075,723	11,035,180	△ 44,110,903		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,042,684	33,007,504	9,035,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,966,961	44,042,684	△ 35,075,723	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	5,000,000	36,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	35,000,000	5,000,000	30,000,000	
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,966,961	42,042,684	3,924,277		

新園整備事業拠点区分 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

(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			0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			0
	サービス活動費用計(2)			0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			0
	サービス活動外収益計(4)			0
	その他のサービス活動外費用	1,423,063	0	1,423,063
	施設整備諸費用	1,423,063	0	1,423,063
	サービス活動外費用計(5)	1,423,063	0	1,423,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,423,063	0	△ 1,423,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,423,063	0	△ 1,423,063
特別増減の部	収益			0
	拠点区分間繰入金収益	70,464,900	0	70,464,900
	特別収益計(8)	70,464,900	0	70,464,900
	費用			0
特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,464,900	0	70,464,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,041,837	0	69,041,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,041,837	0	69,041,837
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,041,837	0	69,041,837

稲美福祉会拠点区分 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

(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			0
				0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			
	事務費	274,546	213,300	61,246
	旅費交通費	195,000	125,000	70,000
	業務委託費	47,900	82,500	△ 34,600
手数料	3,740	550	3,190	
雑費	27,906	5,250	22,656	
サービス活動費用計(2)	274,546	213,300	61,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 274,546	△ 213,300	△ 61,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	258	204	54
				0
	サービス活動外収益計(4)	258	204	54
	費用			
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258	204	54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 274,288	△ 213,096	△ 61,192	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	274,000	213,000	61,000
				0
	特別収益計(8)	274,000	213,000	61,000
	費用			
			0	
			0	
特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,000	213,000	61,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 288	△ 96	△ 192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,464	754,560	△ 96
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,176	754,464	△ 288
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,176	754,464	△ 288

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	98,778,719	75,451,847	23,326,872	流動負債	33,997,166	16,153,291	17,843,875
現金預金	27,626,088	26,464,317	1,161,771	事業未払金	17,045,768	3,875,688	13,170,080
事業未収金	57,198,410	46,208,500	10,989,910	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	10,428,000	0
未収補助金	20,743,650	19,779,030	964,620	預り金	836,570	0	836,570
立替金	180,643	0	180,643	職員預り金	5,686,828	1,849,603	3,837,225
前払金	1,760,000	0	1,760,000	固定負債	104,543,000	114,971,000	△ 10,428,000
前払費用	1,269,928	0	1,269,928	設備資金借入金	104,543,000	114,971,000	△ 10,428,000
積立資産調整勘定	△ 10,000,000	△ 17,000,000	7,000,000	負債の部合計	138,540,166	131,124,291	7,415,875
固定資産	761,382,384	780,362,218	△ 18,979,834	純 資 産 の 部			
基本財産	649,462,429	603,708,524	45,753,905	基本金	81,560,259	81,560,259	0
土地	68,191,679	0	68,191,679	1号基本金	57,011,262	57,011,262	0
建物	581,270,750	603,708,524	△ 22,437,774	2号基本金	5,100,000	5,100,000	0
その他の固定資産	111,919,955	176,653,694	△ 64,733,739	3号基本金	19,448,997	19,448,997	0
土地	477,496	0	477,496	国庫補助金等特別積立金	324,638,447	337,038,735	△ 12,400,288
構築物	9,394,967	10,617,218	△ 1,222,251	その他の積立金	94,000,000	160,000,000	△ 66,000,000
器具及び備品	8,042,492	6,031,476	2,011,016	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	135,000,000	△ 64,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	135,000,000	△ 64,000,000	人件費積立金	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	221,422,231	146,090,780	75,331,451
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,331,451	19,484,394	△ 10,152,943
				純資産の部合計	721,620,937	724,689,774	△ 3,068,837
資産の部合計	860,161,103	855,814,065	4,347,038	負債及び純資産の部合計	860,161,103	855,814,065	4,347,038

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	41,728,035	46,080,846	10,220,662	9,209,838	107,239,381	8,460,662	98,778,719
現金預金	9,406,362	9,464,531	0	8,755,195	27,626,088	0	27,626,088
事業未収金	27,222,630	29,701,780	0	274,000	57,198,410	0	57,198,410
未収補助金	10,498,371	10,245,279	0	0	20,743,650	0	20,743,650
立替金	0	0	0	180,643	180,643	0	180,643
前払金	0	0	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
前払費用	600,672	669,256	0	0	1,269,928	0	1,269,928
拠点区分間貸付金	0	0	8,460,662	0	8,460,662	8,460,662	0
積立資産調整勘定	△ 6,000,000	△ 4,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
固定資産	350,543,394	342,164,815	68,669,175	5,000	761,382,384	0	761,382,384
基本財産	287,572,195	293,698,555	68,191,679	0	649,462,429	0	649,462,429
土地	0	0	68,191,679	0	68,191,679	0	68,191,679
建物	287,572,195	293,698,555	0	0	581,270,750	0	581,270,750
その他の固定資産	62,971,199	48,466,260	477,496	5,000	111,919,955	0	111,919,955
土地	0	0	477,496	0	477,496	0	477,496
構築物	3,646,849	5,748,118	0	0	9,394,967	0	9,394,967
器具及び備品	5,324,350	2,718,142	0	0	8,042,492	0	8,042,492
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	32,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
人件費積立資産	15,000,000	8,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
その他の固定資産	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	392,271,429	388,245,661	78,889,837	9,214,838	868,621,765	8,460,662	860,161,103
流動負債	11,150,020	12,999,146	9,848,000	8,460,662	42,457,828	8,460,662	33,997,166
事業未払金	4,899,283	2,298,485	9,848,000	0	17,045,768	0	17,045,768
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	0	10,428,000	0	10,428,000
預り金	836,570	0	0	0	836,570	0	836,570
職員預り金	2,450,167	3,236,661	0	0	5,686,828	0	5,686,828
拠点区分間借入金	0	0	0	8,460,662	8,460,662	8,460,662	0
固定負債	10,621,000	93,922,000	0	0	104,543,000	0	104,543,000
設備資金借入金	10,621,000	93,922,000	0	0	104,543,000	0	104,543,000
負債の部合計	21,771,020	106,921,146	9,848,000	8,460,662	147,000,828	8,460,662	138,540,166
基本金	38,756,729	42,803,530	0	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	172,084,423	152,554,024	0	0	324,638,447	0	324,638,447
その他の積立金	54,000,000	40,000,000	0	0	94,000,000	0	94,000,000
保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	32,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
人件費積立金	15,000,000	8,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	105,659,257	45,966,961	69,041,837	754,176	221,422,231	0	221,422,231
(うち当期活動増減差額)	△ 26,634,375	△ 33,075,723	69,041,837	△ 288	9,331,451	0	9,331,451
純資産の部合計	370,500,409	281,324,515	69,041,837	754,176	721,620,937	0	721,620,937
負債及び純資産の部合計	392,271,429	388,245,661	78,889,837	9,214,838	868,621,765	8,460,662	860,161,103

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。

但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア バンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - イ バンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ 新園整備事業拠点区分（社会福祉事業）
 - エ 稲美福祉社会拠点区分（社会福祉事業）

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	0	68,191,679	0	68,191,679
建物	603,708,524	0	22,437,774	581,270,750
合計	603,708,524	68,191,679	22,437,774	649,462,429

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	581,270,750 円
計	581,270,750 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	114,971,000 円
計	114,971,000 円

9 有形固定資産の取得価額、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）	728,630,400	147,359,650	581,270,750
構築物	24,672,520	15,277,553	9,394,967
器具及び備品	50,900,986	42,858,494	8,042,492
合計	804,203,906	205,495,697	598,708,209

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

(1) 小規模保育事業所設置について（新園整備事業拠点区分）

当該拠点区分に係る事業は、稲美町の小規模保育事業所設置・運営法人公募における選定を受け令和7年4月1日に小規模保育事業の開始を予定している。

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 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

以上

バンビ第一保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	41,728,035	34,642,229	7,085,806	流動負債	11,150,020	6,530,119	4,619,901
現金預金	9,406,362	14,543,299	△ 5,136,937	事業未払金	4,899,283	2,823,846	2,075,437
事業未収金	27,222,630	21,870,430	5,352,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
未収補助金	10,498,371	8,228,500	2,269,871	預り金	836,570	0	836,570
前払費用	600,672	0	600,672	職員預り金	2,450,167	742,273	1,707,894
積立資産調整勘定	△ 6,000,000	△ 10,000,000	4,000,000	固定負債	10,621,000	13,585,000	△ 2,964,000
固定資産	350,543,394	388,936,865	△ 38,393,471	設備資金借入金	10,621,000	13,585,000	△ 2,964,000
基本財産	287,572,195	298,228,623	△ 10,656,428	負債の部合計	21,771,020	20,115,119	1,655,901
建物	287,572,195	298,228,623	△ 10,656,428	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,971,199	90,708,242	△ 27,737,043	基本金	38,756,729	38,756,729	0
構築物	3,646,849	4,190,519	△ 543,670	国庫補助金等特別積立金	172,084,423	178,413,614	△ 6,329,191
器具及び備品	5,324,350	3,517,723	1,806,627	その他の積立金	54,000,000	83,000,000	△ 29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	68,000,000	△ 29,000,000	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	68,000,000	△ 29,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	105,659,257	103,293,632	2,365,625
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,634,375	8,449,310	△ 35,083,685
			0	純資産の部合計	370,500,409	403,463,975	△ 32,963,566
資産の部合計	392,271,429	423,579,094	△ 31,307,665	負債及び純資産の部合計	392,271,429	423,579,094	△ 31,307,665

計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
 但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

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
建物	298,228,623	0	10,656,428	287,572,195
合計	298,228,623	0	10,656,428	287,572,195

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	287,572,195 円
計	287,572,195 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	13,585,000 円
計	13,585,000 円

8 有形固定資産の取得価額、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）	351,939,400	64,367,205	287,572,195
構築物	14,173,180	10,526,331	3,646,849
器具及び備品	29,231,327	23,906,977	5,324,350
合計	395,343,907	98,800,513	296,543,394

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	46,080,846	40,060,154	6,020,692	流動負債	12,999,146	9,623,172	3,375,974
現金預金	9,464,531	11,384,554	△ 1,920,023	事業未払金	2,298,485	1,051,842	1,246,643
事業未収金	29,701,780	24,125,070	5,576,710	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
未収補助金	10,245,279	11,550,530	△ 1,305,251	職員預り金	3,236,661	1,107,330	2,129,331
前払費用	669,256	0	669,256	固定負債	93,922,000	101,386,000	△ 7,464,000
積立資産調整勘定	△ 4,000,000	△ 7,000,000	3,000,000	設備資金借入金	93,922,000	101,386,000	△ 7,464,000
固定資産	342,164,815	391,420,353	△ 49,255,538	負債の部合計	106,921,146	111,009,172	△ 4,088,026
基本財産	293,698,555	305,479,901	△ 11,781,346	純 資 産 の 部			
建物	293,698,555	305,479,901	△ 11,781,346	基本金	42,803,530	42,803,530	0
その他の固定資産	48,466,260	85,940,452	△ 37,474,192	国庫補助金等特別積立金	152,554,024	158,625,121	△ 6,071,097
構築物	5,748,118	6,426,699	△ 678,581	その他の積立金	40,000,000	77,000,000	△ 37,000,000
器具及び備品	2,718,142	2,513,753	204,389	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	67,000,000	△ 35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	67,000,000	△ 35,000,000	人件費積立金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	45,966,961	42,042,684	3,924,277
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,075,723	11,035,180	△ 44,110,903
			0	純資産の部合計	281,324,515	320,471,335	△ 39,146,820
資産の部合計	388,245,661	431,480,507	△ 43,234,846	負債及び純資産の部合計	388,245,661	431,480,507	△ 43,234,846

計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
 但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

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
建物	305,479,901	0	11,781,346	293,698,555
合計	305,479,901	0	11,781,346	293,698,555

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	293,698,555 円
計	293,698,555 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	101,386,000 円
計	101,386,000 円

8 有形固定資産の取得価額、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）	376,691,000	82,992,445	293,698,555
構築物	10,499,340	4,751,222	5,748,118
器具及び備品	21,669,659	18,951,517	2,718,142
合計	408,859,999	106,695,184	302,164,815

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

以 上

新園整備事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	10,220,662	0	10,220,662	流動負債	9,848,000	0	9,848,000
現金預金	0	0	0	事業未払金	9,848,000	0	9,848,000
前払金	1,760,000	0	1,760,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,460,662	0	8,460,662	負債の部合計	9,848,000	0	9,848,000
固定資産	68,669,175	0	68,669,175	純 資 産 の 部			
基本財産	68,191,679	0	68,191,679	基本金	0	0	0
土地	68,191,679	0	68,191,679	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	477,496	0	477,496	次期繰越活動増減差額	69,041,837	0	69,041,837
土地	477,496	0	477,496	(うち当期活動増減差額)	69,041,837	0	69,041,837
			0	純資産の部合計	69,041,837	0	69,041,837
資産の部合計	78,889,837	0	78,889,837	負債及び純資産の部合計	78,889,837	0	78,889,837

計算書類に対する注記（新園整備事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 新園整備事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

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	0	68,191,679	0	68,191,679
合計	0	68,191,679	0	68,191,679

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

(1) 小規模保育事業所設置について（新園整備事業拠点区分）

当該拠点区分に係る事業は、稲美町の小規模保育事業所設置・運営法人公募における選定を受け令和7年4月1日に小規模保育事業の開始を予定している。

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

以 上

稲美福祉会拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	9,209,838	749,464	8,460,374	流動負債	8,460,662	0	8,460,662
現金預金	8,755,195	536,464	8,218,731	拠点区分間借入金	8,460,662	0	8,460,662
事業未収金	274,000	213,000	61,000	固定負債	0	0	0
立替金	180,643	0	180,643	負債の部合計	8,460,662	0	8,460,662
固定資産	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	754,176	754,464	△ 288
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 288	△ 96	△ 192
			0	純資産の部合計	754,176	754,464	△ 288
資産の部合計	9,214,838	754,464	8,460,374	負債及び純資産の部合計	9,214,838	754,464	8,460,374

計算書類に対する注記（稲美福祉社会拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分についての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉社会拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

以 上

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 稲美福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	パンビ第一保育園	16,549,000		2,964,000	13,585,000 (2,964,000)	0	0.25	39,490	0	R10.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	287,572,195	
	福祉医療機構	パンビ第二保育園	108,850,000		7,464,000	101,386,000 (7,464,000)	0	0.45	474,426	0	R19.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	293,698,555	
						0 (0)										
		計	125,399,000	0	10,428,000	114,971,000 (10,428,000)	0		513,916	0					581,270,750	
		合計	125,399,000	0	10,428,000	114,971,000 (10,428,000)	0		513,916	0					581,270,750	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ハンビ第一保育園	ハンビ第二保育園	新園整備事業
稲美町 / 新卒保育士等就労支援一時金	保 育 事 業	1,900,000		1,900,000		1,200,000	700,000	
稲美町 / 障害児保育 補助金		3,000,000		3,000,000		1,500,000	1,500,000	
稲美町 / 保育環境改善事業 補助金		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,276,800		1,276,800		713,600	563,200	
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000	
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		401,600		401,600		81,300	320,300	
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		5,502,000		5,502,000		2,751,000	2,751,000	
稲美町 / 保育体制強化 補助金		1,371,550		1,371,550		723,771	647,779	
稲美町 / 保育補助者雇上事業 補助金		4,618,000		4,618,000		2,309,000	2,309,000	
稲美町 / 宿舍借上支援事業 補助金		854,000		854,000		540,000	314,000	
稲美町 / 物価高騰対策事業 補助金		1,914,000		1,914,000		957,000	957,000	
稲美町 / 給食費支援事業 補助金		2,421,000		2,421,000		1,225,000	1,196,000	
稲美町 / カウンセラーモデル事業 補助金		192,000		192,000		192,000		
兵庫県 / 運営交付金		1,789,000		1,789,000		699,000	1,090,000	
兵庫県 / 産休代替 補助金		238,700		238,700		238,700		
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		149,000		149,000		70,500	78,500	
区分小計		27,127,650		27,127,650		13,950,871	13,176,779	
合計		27,127,650		27,127,650		13,950,871	13,176,779	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	稲美福祉会	稲美福祉会			
バンビ第一保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	137,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	137,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第一保育園	新園整備事業		保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費
バンビ第一保育園	新園整備事業		前期末支払資金残高	464,900	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費
バンビ第二保育園	新園整備事業		保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	第2種社会福祉事業の施設設備の整備経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	新園整備事業	稲美福祉会	8,460,662	開所前における施設整備経理のため
	小計		8,460,662	
	合計		8,460,662	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	新園整備事業
前期繰越額				337,038,735	178,413,614	158,625,121	0
当期積立額				0			
当期取崩額				0			
当期積立額合計				0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,400,288	6,329,191	6,071,097	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額							0
計				12,400,288	6,329,191	6,071,097	0
当期取崩額合計				12,400,288	6,329,191	6,071,097	0
当期末残高				324,638,447	172,084,423	152,554,024	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福美福祉社会

拠点区分 パンビ第一保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	298,228,623	178,413,614	0	10,656,428	6,329,191				287,572,195	172,084,423	64,367,205	38,502,577	351,939,400	210,587,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	298,228,623	178,413,614	0	10,656,428	6,329,191			0	287,572,195	172,084,423	64,367,205	38,502,577	351,939,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	4,190,519	0	0	543,670	0				3,646,849	0	10,526,331	0	14,173,180	0	
器具及び備品	3,517,723	0	3,225,900	1,419,273	0				5,324,350	0	23,906,977	0	29,231,327	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,708,242	0	3,225,900	1,962,943	0			0	8,971,199	0	34,433,308	0	43,404,507	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	305,936,865	178,413,614	3,225,900	12,619,371	6,329,191			0	296,543,394	172,084,423	98,800,513	38,502,577	395,343,907	210,587,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	305,936,865	178,413,614	3,225,900	12,619,371	6,329,191			0	296,543,394	172,084,423					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金減高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福美福祉社会
拠点区分 パンビ第二保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	305,479,901	158,625,121	0	11,781,346	6,071,097	0	0	0	293,698,555	152,554,024	82,992,445	43,003,976	376,691,000	195,558,000	
基本財産合計	305,479,901	158,625,121	0	11,781,346	6,071,097	0	0	0	293,698,555	152,554,024	82,992,445	43,003,976	376,691,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	6,426,699	0	261,800	940,381	0	0	0	0	5,748,118	0	4,751,222	0	10,499,340	0	
器具及び備品	2,513,753	0	952,380	747,990	0	0	1	0	2,718,142	0	18,951,517	0	21,669,659	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,940,452	0	1,214,180	1,688,371	0	0	1	0	8,466,260	0	23,702,739	0	32,168,999	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	314,420,353	158,625,121	1,214,180	13,469,717	6,071,097	0	1	0	302,164,815	152,554,024	106,695,184	43,003,976	408,859,999	195,558,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	314,420,353	158,625,121	1,214,180	13,469,717	6,071,097	0	1	0	302,164,815	152,554,024	106,695,184	43,003,976	408,859,999	195,558,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金減高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福美福祉社会
拠点区分 新園整備事業

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地(基本財産)	0	0	68,191,679	0	0	0	0	0	68,191,679	0	0	0	68,191,679	0	
基本財産合計	0	0	68,191,679	0	0	0	0	0	68,191,679	0	0	0	68,191,679	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地(他の固定資産)	0	0	477,496	0	0	0	0	0	477,496	0	0	0	477,496	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	477,496	0	0	0	0	0	477,496	0	0	0	477,496	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	68,669,175	0	0	0	0	0	68,669,175	0	0	0	68,669,175	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0													
差引	0	0	68,669,175	0	0	0	0	0	68,669,175	0	0	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金減高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福社会

拠点区分名：バンビ第一保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	6,000,000	35,000,000	39,000,000	
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	83,000,000	6,000,000	35,000,000	54,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	6,000,000	35,000,000	39,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	83,000,000	6,000,000	35,000,000	54,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名：バンビ第二保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	67,000,000		35,000,000	32,000,000	
人件費積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	
計	77,000,000	4,000,000	41,000,000	40,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	0	35,000,000	32,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	
計	77,000,000	4,000,000	41,000,000	40,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	191,886
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	—	運転資金として	—	—	23,059,645
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	2,005,440
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	2,369,117
小計						27,626,088
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	—	運転資金として	—	—	57,198,410
未収補助金	補助金事業収入 入金予定額	—	運転資金として	—	—	20,743,650
立替金	譲渡予定地、分筆費用	—	運転資金として	—	—	180,643
前払金	設計業務報酬、一部	—	運転資金として	—	—	1,760,000
前払費用	火災保険料、翌年度以降分	—	運転資金として	—	—	1,269,928
積立資産調整勘定	積立資産移行額	—	積立資産移行額	—	—	△ 10,000,000
流動資産合計						98,778,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡387-1	—	第2種社会福祉事業である、 小規模保育事業に使用予定	—	—	14,028,455
	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡387-2	—	第2種社会福祉事業である、 小規模保育事業に使用予定	—	—	4,402,894
	(新園整備事業) 加古郡稲美町 岡389-1	—	第2種社会福祉事業である、 小規模保育事業に使用予定	—	—	49,760,330
小計						68,191,679
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町 森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、 バンビ第一保育園に使用	351,939,400	64,367,205	287,572,195
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町 岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、 バンビ第二保育園に使用	376,691,000	82,992,445	293,698,555
小計						581,270,750
基本財産合計						649,462,429

(2) その他の固定資産							
土地	(新園整備事業)	加古郡稲美町 岡387-3	-	財務活動のため	-	-	188,496
	(新園整備事業)	加古郡稲美町 岡389-2	-	財務活動のため	-	-	289,000
	小計						477,496
構築物	フェンス 他		-	保育事業のため	24,672,520	15,277,553	9,394,967
器具及び備品	綴帳 他		-	保育事業のため	50,900,986	42,858,494	8,042,492
保育所施設・設備整備 積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店		-	将来の施設・設備整備に 備えるため	-	-	71,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店		-	将来の人件費高騰等に 備えるため	-	-	23,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金		-	預金関係事務のため	-	-	5,000
その他の固定資産合計							111,919,955
固定資産合計							761,382,384
資産合計							860,161,103
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食業者支払い 他		-	/	-	-	17,045,768
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 借入金		-		-	-	10,428,000
預り金	他拠点、火災保険料		-		-	-	836,570
職員預り金	源泉所得税 他		-		-	-	5,686,828
流動負債合計							33,997,166
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金		-	/	-	-	104,543,000
固定負債合計							104,543,000
負債合計							138,540,166
差引純資産							721,620,937