

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	160,351,400	160,456,859	-105,459
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	23,115	24,186	-1,071
		その他の収入	1,595,000	1,608,524	-13,524
		事業活動収入計(1)	162,169,515	162,289,569	-120,054
	支出	人件費支出	118,623,700	118,505,845	117,855
		事業費支出	11,715,928	11,492,233	223,695
		事務費支出	6,670,000	6,477,197	192,803
		その他の支出	1,400,000	1,395,200	4,800
	事業活動支出計(2)		138,409,628	137,870,475	539,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,759,887	24,419,094	-659,207	
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	固定資産取得支出	1,016,183	1,016,183	0
		施設整備等支出計(5)	1,016,183	1,016,183	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,016,183	-1,016,183	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	560,876	560,876	0
		その他の活動による収入計(7)	560,876	560,876	0
	支出	積立資産支出	23,289,800	23,289,800	0
		その他の活動支出計(8)	23,289,800	23,289,800	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,728,924	-22,728,924	0
	予備費支出(10)		100,000	—	0
		-100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,780	673,987	-659,207	
前期末支払資金残高(12)			20,471,523	20,471,523	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,486,303	21,145,510	-659,207

(注) 予備費支出△100,000円は、手数料支出に充当使用した額です。

たちばな童園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	160,351,400	160,456,859	-105,459
	施設型給付費収入	118,490,650	118,520,060	-29,410
	施設型給付費収入	112,950,650	112,976,310	-25,660
	利用者負担収入	5,540,000	5,543,750	-3,750
	地域型保育給付費収入	26,615,750	26,665,720	-49,970
	地域型保育給付費収入	24,680,000	24,729,970	-49,970
	利用者負担金収入	1,935,750	1,935,750	0
	利用者等利用料収入	1,520,000	1,527,079	-7,079
	利用者等利用料収入(一般)	1,520,000	1,527,079	-7,079
	その他の事業収入	13,725,000	13,744,000	-19,000
	補助金事業収入(公費)	13,400,000	13,419,000	-19,000
	その他の事業収入	325,000	325,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	23,115	24,186	-1,071
	受取利息配当金収入	23,115	24,186	-1,071
	その他の収入	1,595,000	1,608,524	-13,524
	受入研修費収入	100,000	105,500	-5,500
	利用者等外給食費収入	1,395,000	1,395,200	-200
	雑収入	100,000	107,824	-7,824
	事業活動収入計(1)	162,169,515	162,289,569	-120,054
事業活動による支出	人件費支出	118,623,700	118,505,845	117,855
	役員報酬支出	75,000	75,000	0
	職員給料支出	51,650,000	51,636,120	13,880
	職員賞与支出	31,500,000	31,495,252	4,748
	非常勤職員給与支出	20,100,000	20,057,345	42,655
	退職給付支出	1,578,700	1,578,700	0
	法定福利費支出	13,720,000	13,663,428	56,572
	事業費支出	11,715,928	11,492,233	223,695
	給食費支出	3,550,000	3,502,957	47,043
	保健衛生費支出	210,000	183,553	26,447
	保育材料費支出	2,440,000	2,410,225	29,775
	水道光熱費支出	2,165,000	2,126,548	38,452
	燃料費支出	30,000	17,208	12,792
	消耗器具備品費支出	920,000	909,150	10,850
	保険料支出	660,000	647,110	12,890
	賃借料支出	785,928	785,928	0
	車輛費支出	950,000	909,554	40,446
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	6,670,000	6,477,197	192,803
	福利厚生費支出	215,000	192,250	22,750
	旅費交通費支出	15,000	800	14,200
	研修研究費支出	95,000	83,851	11,149
	事務消耗品費支出	570,000	562,529	7,471
	印刷製本費支出	355,000	325,451	29,549
	修繕費支出	880,000	879,692	308
	通信運搬費支出	425,000	404,767	20,233
	会議費支出	25,000	13,877	11,123
	業務委託費支出	641,800	602,970	38,830
	手数料支出	1,215,000	1,206,866	8,134
	土地・建物賃借料支出	1,620,200	1,620,200	0

たちばな童園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		租税公課支出	163,000	155,050	7,950
		保守料支出	155,000	154,660	340
		諸会費支出	170,000	160,990	9,010
		雑支出	125,000	113,244	11,756
		その他の支出	1,400,000	1,395,200	4,800
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,395,200	4,800
		事業活動支出計 (2)	138,409,628	137,870,475	539,153
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,759,887	24,419,094	-659,207
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	固定資産取得支出	1,016,183	1,016,183	0
		建物取得支出	260,183	260,183	0
		器具及び備品取得支出	756,000	756,000	0
		施設整備等支出計 (5)	1,016,183	1,016,183	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,016,183	-1,016,183	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	560,876	560,876	0
		退職給付引当資産取崩収入	560,876	560,876	0
		その他の活動による収入計 (7)	560,876	560,876	0
	支 出	積立資産支出	23,289,800	23,289,800	0
		退職給付引当資産支出	289,800	289,800	0
		人件費積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	23,289,800	23,289,800	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,728,924	-22,728,924	0
予備費支出 (10)			100,000	—	0
			-100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			14,780	673,987	-659,207
前期末支払資金残高 (12)			20,471,523	20,471,523	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			20,486,303	21,145,510	-659,207

(注) 予備費支出△100,000円は、手数料支出に充当使用した額です。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	160,456,859	144,934,637	15,522,222
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	160,656,859	145,134,637	15,522,222
	費用	人件費	118,445,923	109,063,075	9,382,848
		事業費	11,344,780	10,297,996	1,046,784
		事務費	6,477,197	7,020,616	-543,419
		減価償却費	9,784,477	9,049,949	734,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,696,211	-4,595,711	-100,500
		サービス活動費用計(2)	141,356,166	130,835,925	10,520,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,300,693	14,298,712	5,001,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,186	2,589	21,597
		その他のサービス活動外収益	1,608,524	1,598,050	10,474
		サービス活動外収益計(4)	1,632,710	1,600,639	32,071
	費用	その他のサービス活動外費用	1,398,200	1,427,250	-29,050
		サービス活動外費用計(5)	1,398,200	1,427,250	-29,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,510	173,389	61,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,535,203	14,472,101	5,063,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,311,300	-2,311,300
		その他の特別収益	3,000	6,484	-3,484
		特別収益計(8)	3,000	2,317,784	-2,314,784
	費用	固定資産売却損・処分損	0	22,001	-22,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,311,300	-2,311,300
		特別費用計(9)	0	2,333,301	-2,333,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000	-15,517	18,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,538,203	14,456,584	5,081,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,446,255	53,089,671	7,356,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,984,458	67,546,255	12,438,203
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	17,100,000	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,984,458	60,446,255	-3,461,797

たちばな童園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 イ ト	保育事業収益	160,456,859	144,934,637	15,522,222
	施設型給付費収益	118,520,060	106,251,420	12,268,640
	施設型給付費収益	112,976,310	101,394,670	11,581,640
	利用者負担金収益	5,543,750	4,856,750	687,000
	地域型保育給付費収益	26,665,720	25,681,080	984,640
	地域型保育給付費収益	24,729,970	23,482,080	1,247,890
	利用者負担金収益	1,935,750	2,199,000	-263,250
	利用者等利用料収益	1,527,079	1,302,137	224,942
	利用者等利用料収益(一般)	1,527,079	1,302,137	224,942
	その他の事業収益	13,744,000	11,700,000	2,044,000
	補助金事業収益(公費)	13,419,000	11,520,000	1,899,000
	その他の事業収益	325,000	180,000	145,000
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	160,656,859	145,134,637	15,522,222
ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,445,923	109,063,075	9,382,848
	役員報酬	75,000	111,000	-36,000
	職員給料	51,636,120	54,255,361	-2,619,241
	職員賞与	24,237,862	18,898,042	5,339,820
	賞与引当金繰入	8,787,490	8,576,336	211,154
	非常勤職員給与	19,814,962	13,026,908	6,788,054
	退職給付費用	1,307,624	1,252,900	54,724
	法定福利費	12,586,865	12,942,528	-355,663
	事業費	11,344,780	10,297,996	1,046,784
	給食費	3,502,957	3,034,718	468,239
	保健衛生費	183,553	142,838	40,715
	保育材料費	2,410,225	1,993,102	417,123
	水道光熱費	2,126,548	1,926,590	199,958
	燃料費	17,208	20,264	-3,056
	消耗器具備品費	909,150	788,321	120,829
	保険料	499,657	567,923	-68,266
	賃借料	785,928	785,928	0
	車輛費	909,554	1,038,312	-128,758
	事務費	6,477,197	7,020,616	-543,419
	福利厚生費	192,250	221,331	-29,081
	旅費交通費	800	1,269	-469
	研修研究費	83,851	325,352	-241,501
	事務消耗品費	562,529	608,347	-45,818
	印刷製本費	325,451	328,073	-2,622
	修繕費	879,692	289,333	590,359
	通信運搬費	404,767	390,639	14,128
	会議費	13,877	12,523	1,354
	業務委託費	602,970	523,770	79,200
	手数料	1,206,866	2,143,139	-936,273
	土地・建物賃借料	1,620,200	1,620,200	0
	租税公課	155,050	162,000	-6,950
	保守料	154,660	139,040	15,620
	諸会費	160,990	167,190	-6,200
	雑費	113,244	88,410	24,834
	減価償却費	9,784,477	9,049,949	734,528
	減価償却費	9,784,477	9,049,949	734,528

たちばな童園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,696,211	-4,595,711	-100,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,696,211	-4,595,711	-100,500
	サービス活動費用計(2)	141,356,166	130,835,925	10,520,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,300,693	14,298,712	5,001,981
	収 受取利息配当金収益	24,186	2,589	21,597
	収 受取利息配当金収益	24,186	2,589	21,597
	益 その他のサービス活動外収益	1,608,524	1,598,050	10,474
	受入研修費収益	105,500	156,000	-50,500
	利用者等外給食収益	1,395,200	1,427,250	-32,050
	雑収益	107,824	14,800	93,024
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,632,710	1,600,639	32,071
	費 その他のサービス活動外費用	1,398,200	1,427,250	-29,050
	利用者等外給食費	1,395,200	1,427,250	-32,050
	雑損失	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	1,398,200	1,427,250	-29,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,510	173,389	61,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,535,203	14,472,101	5,063,102
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,311,300	-2,311,300
	収 施設整備等補助金収益	0	2,311,300	-2,311,300
	益 その他の特別収益	3,000	6,484	-3,484
	退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000
	その他の特別収益	0	6,484	-6,484
	特別収益計(8)	3,000	2,317,784	-2,314,784
	費 固定資産売却損・処分損	0	22,001	-22,001
	器具及び備品売却損・処分損	0	22,001	-22,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,311,300	-2,311,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,311,300	-2,311,300
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	2,333,301	-2,333,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000	-15,517	18,517
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,538,203	14,456,584	5,081,619
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	60,446,255	53,089,671	7,356,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,984,458	67,546,255	12,438,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	17,100,000	5,900,000
	人件費積立金積立額	7,500,000	8,600,000	-1,100,000
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,500,000	8,500,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,984,458	60,446,255	-3,461,797

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	部		負 債		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	42,246,811	30,372,073	流動負債	29,888,791	11,874,738
事業未収金	18,476,511	11,257,065	事業未払金	12,528,008	7,219,446
未収金	13,571,030	12,463,410	未払費用	7,170,000	1,107,620
未収補助金	116,000	113,500	職員預り金	1,403,293	2,500
立替金	9,419,000	5,888,000	賞与引当金	8,787,490	3,531,000
前払費用	454,410	463,998	固定負債	3,637,612	-9,588
	209,860	186,100	退職給付引当金	3,637,612	23,760
固定資産	284,587,716	270,482,633	負債の部合計	33,526,403	14,105,083
基本財産	87,127,838	92,761,401	純 資 産 の 部		
建物	87,127,838	92,761,401	基本金	11,500,000	-5,633,563
その他の固定資産	197,459,878	177,721,232	基本金	11,500,000	-5,633,563
建物	24,628,848	26,445,538	国庫補助金等特別積立金	65,778,775	19,738,646
構築物	6,484,976	7,299,979	国庫補助金等特別積立金	65,778,775	-1,816,690
車輛運搬具	5	5	その他の積立金	159,044,891	-815,003
器具及び備品	3,346,015	3,849,053	人件費積立金	85,320,000	0
権利	68,880	68,880	保育所施設・設備整備積立金	73,724,891	-503,038
退職給付引当資産	3,637,612	3,911,688	次期繰越活動増減差額	56,984,458	0
人件費積立資産	85,320,000	77,820,000	次期繰越活動増減差額	56,984,458	-274,076
保育所施設・設備整備積立資産	73,724,891	58,224,891	次期繰越活動増減差額	56,984,458	7,500,000
差入保証金	50,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	19,538,203	15,500,000
長期前払費用	198,651	51,198			0
資産の部合計	326,834,527	300,854,706	純資産の部合計	293,308,124	147,453
			負債及び純資産の部合計	326,834,527	25,979,821

たちばな童園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	部		負 債		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	42,246,811	30,372,073	流動負債	29,888,791	18,476,886
現金預金	18,476,511	11,257,065	事業未払金	12,528,008	7,971,087
事業未収金	13,571,030	12,463,410	未払費用	7,170,000	0
未収金	116,000	113,500	職員預り金	1,403,293	1,929,463
未収補助金	9,419,000	5,888,000	賞与引当金	8,787,490	8,576,336
立替金	454,410	463,998	固定負債	3,637,612	3,911,688
前払費用	209,860	186,100	退職給付引当金	3,637,612	3,911,688
固定資産	284,587,716	270,482,633	負債の部合計	33,526,403	22,388,574
基本財産	87,127,838	92,761,401	純 資 産 の 部		
建物	87,127,838	92,761,401	基本金	11,500,000	11,500,000
その他の固定資産	197,459,878	177,721,232	基本金	11,500,000	11,500,000
建物	24,628,848	26,445,538	国庫補助金等特別積立金	65,778,775	70,474,986
構築物	6,484,976	7,299,979	国庫補助金等特別積立金	65,778,775	70,474,986
車輜運搬具	5	5	その他の積立金	159,044,891	136,044,891
器具及び備品	3,346,015	3,849,053	人件費積立金	85,320,000	77,820,000
権利	68,880	68,880	保育所施設・設備整備積立金	73,724,891	58,224,891
退職給付引当資産	3,637,612	3,911,688	次期繰越活動増減差額	56,984,458	60,446,255
人件費積立資産	85,320,000	77,820,000	次期繰越活動増減差額	56,984,458	60,446,255
保育所施設・設備整備積立資産	73,724,891	58,224,891	(うち当期活動増減差額)	19,538,203	14,456,584
差入保証金	50,000	50,000			
長期前払費用	198,651	51,198	純資産の部合計	293,308,124	278,466,132
資産の部合計	326,834,527	300,854,706	負債及び純資産の部合計	326,834,527	300,854,706
					25,979,821

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) 有価証券の評価基準及び評価方針・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 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2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、拠点が1つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) たちばな童園拠点区分の計算書類(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)
- (7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア たちばな堂園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「東伊豆認定こども園」

「なぎる保育園」

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
建物	92,761,401	260,183	5,893,746	87,127,838
合 計	92,761,401	260,183	5,893,746	87,127,838

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	185,463,404	98,335,566	87,127,838
建物	37,296,484	12,667,636	24,628,848
構築物	17,402,110	10,917,134	6,484,976
車両運搬具	9,112,468	9,112,463	5
器具及び備品	14,271,901	10,925,886	3,346,015
合 計	263,546,367	141,958,685	121,587,682

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

令和 7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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	55,867
普通預金	普通預金 富士伊豆農協 稲取支店他	—	運転資金として	—	—	18,420,644
定期預金	定期預金 富士伊豆農協 稲取支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			18,476,511
事業未収金	東伊豆町等	—	施設型給付費等	—	—	13,571,030
未収金	職員	—	職員給食代3月分	—	—	116,000
未収補助金	東伊豆町	—	地域子育て支援拠点事業等	—	—	9,419,000
立替金	職員	—	令和6年度雇用保険料被保険者負担分	—	—	454,410
前払費用	ビジネスパートナー他	—	令和7年度会計ソフト保守料等	—	—	209,860
流動資産合計						42,216,811
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東伊豆認定こども園 賀茂郡東伊豆町稲取3349-11	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	185,463,404	98,335,566	87,127,838
基本財産合計						87,127,838
(2) その他の固定資産						
建物	東伊豆認定こども園 物置	2003年度	保育所等の物置として使用している	579,012	579,011	1
	東伊豆認定こども園 物置	2003年度	保育所等の物置として使用している	243,600	243,599	1
	東伊豆認定こども園 窓ガラス飛散防止フィルム	2004年度	保育所等の窓ガラス飛散防止フィルムとして使用してい	640,500	640,499	1
	東伊豆認定こども園 防犯設備	2004年度	保育所等の防犯設備として使用している	145,372	145,371	1
	なぎさ保育園 改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である小規模保育所に使用している	24,732,000	9,343,284	15,388,716
	東伊豆認定こども園 子育て支援センター相談室	2021年度	子育て支援センター相談室として使用している	10,956,000	1,715,872	9,240,128
			小計			21,628,818
構築物	複合遊具等	—	保育所等の遊具等	17,402,110	10,917,134	6,484,976
車輦運搬具	園バス他4台	—	送迎用バス等	9,112,468	9,112,463	5
器具及び備品	保育所等の備品	—	パソコン他	14,271,901	10,925,886	3,346,015
権利	NTTファイナンス㈱	—	電話加入権	68,880	0	68,880
ソフトウェア	アトム㈱、応研㈱	—	会計書類作成、給食用栄養管理	904,650	904,650	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	3,637,612
人件費積立資産	定期預金 富士伊豆農協 稲取支店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	85,320,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 富士伊豆農協 稲取支店 他	—	将来における保育所施設・設備整備費の目的のため	—	—	73,724,891
差入保証金	セコム	—	保証料	—	—	50,000
長期前払費用	県福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	198,651
その他の固定資産合計						197,159,878
固定資産合計						284,587,716
資産合計						326,811,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料・給与等	—		—	—	12,528,008
未払費用	賞与	—		—	—	7,170,000
職員預り金	賞与分社会保険料他	—		—	—	1,403,293
賞与引当金	令和7年6月支給賞与引当金	—		—	—	8,787,490
流動負債合計						29,888,791
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,637,612
固定負債合計						3,637,612
負債合計						33,526,403
差引純資産						293,308,124