

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						
普通預金	たじま農業協同組合(施設)		運転資金として			10,260,138
普通預金	但馬信用金庫(施設)		運転資金として			626,968
普通預金	たじま農業協同組合(本部)		運転資金として			345,221
普通預金	たじま農業協同組合(放課後)		運転資金として			3,673,849
普通預金	但馬信用金庫(収益)		運転資金として			229,849
			小計			15,136,025
事業未収金	豊岡市役所 他		委託料、給付費 他			8,369,081
未収補助金	豊岡市役所 他		補助金			4,217,979
立替金	城崎こども園		職員住民税 他			108,148
前払費用	有限会社日保協 他		保険料			909,230
流動資産合計				0	0	28,740,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊岡市城崎町湯島1582-2 他3筆		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している			60,492,482
建物	城崎こども園 園舎	2011年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	320,000,320	108,853,438	211,146,882
	城崎こども園 園舎	2011年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	2,000,000	680,333	1,319,667
	城崎放課後児童クラブ棟	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に使用している	27,721,648	7,418,635	20,303,013
	城崎放課後児童クラブ棟避難階段	2017年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に使用している	1,000,000	208,000	792,000
			小計			233,561,562
基本財産合計				350,721,968	117,160,406	294,054,044
(2) その他の固定資産						
土地	豊岡市城崎町湯島610-3 他2筆		駐車場業			8,515,596
建物	防災用物置	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	265,194	265,193	1
機械及び装置	除雪機 他1件		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	3,359,200	2,144,446	1,214,754
車輛運搬具	トヨタ コースター 他2件		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	7,732,438	7,732,435	3
器具及び備品	ピアノ 他73件		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	19,827,994	18,452,987	1,375,007
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		退職共済預け金			22,924,925
人件費積立資産	たじま農業協同組合/城崎支店		将来における人件費に充てるために積立をしている			6,238,197
修繕積立資産	たじま農業協同組合/城崎支店		将来における修繕費に充てるために積立をしている			7,051,854
保育所施設・設備整備積立資産	たじま農業協同組合・但馬信用金庫		将来における保育所施設・設備整備に充てるために積立をしている			11,225,110
差入保証金	北但自動車株式会社		リサイクル預託金			25,290
その他の固定資産合計				31,955,806	29,366,041	58,570,737
固定資産合計				382,677,774	146,526,447	352,624,781
資産合計				382,677,774	146,526,447	381,365,244
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	豊岡年金事務所 他					9,062,967
1年以内返済予定設備資金借入金	但馬信用金庫					3,336,000
職員預り金	豊岡年金事務所 他					2,919,983
前受金	令和7年度分駐車場利用料					234,000
賞与引当金	職員					4,000,000
流動負債合計				0	0	19,552,950
2 固定負債						
設備資金借入金	但馬信用金庫					27,204,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会					29,619,140
固定負債合計				0	0	56,823,140
負債合計				0	0	76,376,090
差引純資産				382,677,774	146,526,447	304,989,154

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人單位資金收支計算書

(単位：円)

(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	190,063,739	190,856,057	-792,318	
	駐車場収入	714,000	714,789	-789	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,816	6,839	-23	
	その他の収入	1,994,200	2,121,436	-127,236	
	事業活動収入計（１）	193,778,755	194,699,121	-920,366	
	支出				
	人件費支出	162,158,516	159,794,164	2,364,352	
	事業費支出	18,074,000	17,473,155	600,845	
	事務費支出	17,842,730	17,042,713	800,017	
	支払利息支出	256,567	256,567	0	
	その他の支出	1,476,000	1,476,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	135,200	135,200	0	
事業活動支出計（２）	199,943,013	196,177,799	3,765,214		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,164,258	-1,478,678	-4,685,580	
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	3,614,000	3,614,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	293,754	6,246	
	固定資産除却・廃棄支出	4	0	4	
施設整備等支出計（５）	3,914,004	3,907,754	6,250		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,914,004	-3,907,754	-6,250	
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,113,713	2,113,713	0	
	その他の活動収入計（７）	2,113,713	2,113,713	0	
	支出				
	積立資産支出	2,297,106	2,297,106	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,297,106	2,297,106	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-183,393	-183,393	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,261,655	-5,569,825	-4,691,830	
前期末支払資金残高（１２）		22,093,338	22,093,338	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,831,683	16,523,513	-4,691,830	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	190,856,057	0	0	190,856,057		190,856,057
	駐車場収入	0	0	714,789	714,789		714,789
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	6,472	0	367	6,839		6,839
	その他の収入	2,121,436	0	0	2,121,436		2,121,436
	事業活動収入計（１）	193,983,965	0	715,156	194,699,121	0	194,699,121
	支出						
	人件費支出	159,794,164	0	0	159,794,164		159,794,164
	事業費支出	17,473,155	0	0	17,473,155		17,473,155
	事務費支出	16,903,613	0	139,100	17,042,713		17,042,713
	支払利息支出	224,906	0	31,661	256,567		256,567
	その他の支出	1,476,000	0	0	1,476,000		1,476,000
	流動資産評価損等による資金減少額	135,200	0	0	135,200		135,200
	事業活動支出計（２）	196,007,038	0	170,761	196,177,799	0	196,177,799
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,023,073	0	544,395	-1,478,678	0	-1,478,678
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,614,000	0	0	3,614,000		3,614,000
	固定資産取得支出	293,754	0	0	293,754		293,754
他の活動による収支	収入						
	固定資産売却・廃棄収入	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	3,907,754	0	0	3,907,754	0	3,907,754
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,907,754	0	0	-3,907,754	0	-3,907,754
	その他の活動収入計（７）	2,653,713	0	0	2,653,713	-540,000	2,113,713
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,113,713	0	0	2,113,713		2,113,713
	事業区分間繰入金収入	540,000	0	0	540,000	-540,000	0
	その他の活動収入計（７）	2,653,713	0	0	2,653,713	-540,000	2,113,713
	支出						
当期資金収支差額合計	収入						
	積立資産支出	2,297,106	0	0	2,297,106		2,297,106
	事業区分間繰入金支出	0	0	540,000	540,000	-540,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	2,297,106	0	540,000	2,837,106	-540,000	2,297,106
前期未支払資金残高	収入						
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	356,607	0	-540,000	-183,393	0	-183,393
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,574,220	0	4,395	-5,569,825	0	-5,569,825
	前期未支払資金残高（１１）	22,261,825	0	-168,487	22,093,338		22,093,338
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,687,605	0	-164,092	16,523,513	0	16,523,513

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		城崎こども園	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	190,856,057	190,856,057		190,856,057
	駐車場収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	6,472	6,472		6,472
	その他の収入	2,121,436	2,121,436		2,121,436
	事業活動収入計（１）	193,983,965	193,983,965	0	193,983,965
	支出				
	人件費支出	159,794,164	159,794,164		159,794,164
	事業費支出	17,473,155	17,473,155		17,473,155
整備等による収支	事務費支出	16,903,613	16,903,613		16,903,613
	支払利息支出	224,906	224,906		224,906
	その他の支出	1,476,000	1,476,000		1,476,000
	流動資産評価損等による資金減少額	135,200	135,200		135,200
	事業活動支出計（２）	196,007,038	196,007,038	0	196,007,038
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,023,073	-2,023,073	0	-2,023,073
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,614,000	3,614,000		3,614,000
他の活動による収支	固定資産取得支出	293,754	293,754		293,754
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	3,907,754	3,907,754	0	3,907,754
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,907,754	-3,907,754	0	-3,907,754
	収入				
	積立資産取崩収入	2,113,713	2,113,713		2,113,713
	事業区分間繰入金収入	540,000	540,000		540,000
	その他の活動収入計（７）	2,653,713	2,653,713	0	2,653,713
	支出				
	積立資産支出	2,297,106	2,297,106		2,297,106
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	2,297,106	2,297,106	0	2,297,106
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	356,607	356,607	0	356,607
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,574,220	-5,574,220	0	-5,574,220
	前期末支払資金残高（１１）	22,261,825	22,261,825		22,261,825
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,687,605	16,687,605	0	16,687,605

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		収益事業	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		0		0
	駐車場収入	714,789	714,789		714,789
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	367	367		367
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	715,156	715,156	0	715,156
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	139,100	139,100		139,100
	支払利息支出	31,661	31,661		31,661
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（２）	170,761	170,761	0	170,761	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	544,395	544,395	0	544,395	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	540,000	540,000		540,000
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	540,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-540,000	-540,000	0	-540,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,395	4,395	0	4,395
前期末支払資金残高（１１）		-168,487	-168,487		-168,487
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-164,092	-164,092	0	-164,092

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城崎こども園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	190,063,739	190,856,057	-792,318	
	施設型給付費収入	159,454,950	159,454,950	0	
	施設型給付費収入	148,367,050	148,367,050	0	
	利用者負担金収入	11,087,900	11,087,900	0	
	利用者等利用料収入	2,931,100	2,930,000	1,100	
	利用者等利用料収入（一般）	2,931,100	2,930,000	1,100	
	その他の事業収入	27,677,689	28,471,107	-793,418	
	補助金事業収入（公費）	15,279,689	16,061,857	-782,168	
	補助金事業収入（一般）	300,000	344,600	-44,600	
	受託事業収入（公費）	9,668,000	9,627,500	40,500	
	受託事業収入（一般）	2,430,000	2,437,150	-7,150	
	駐車場収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	駐車場収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,449	6,472	-23	
	その他の収入	1,994,200	2,121,436	-127,236	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,589,200	1,589,200	0	
	雑収入	390,000	517,236	-127,236	
	雑収入	390,000	517,236	-127,236	
	事業活動収入計（1）	193,064,388	193,983,965	-919,577	
	支出				
	人件費支出	162,158,516	159,794,164	2,364,352	
	職員給料支出	95,569,119	95,569,119	0	
	職員賞与支出	26,212,405	26,212,405	0	
	非常勤職員給与支出	14,456,460	14,456,460	0	
	退職給付支出	6,010,559	3,754,187	2,256,372	
	法定福利費支出	19,909,973	19,801,993	107,980	
	事業費支出	18,074,000	17,473,155	600,845	
	給食費支出	8,600,000	8,357,564	242,436	
	保健衛生費支出	35,000	33,168	1,832	
	保育材料費支出	1,640,000	1,280,745	359,255	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,595,709	-145,709	
	消耗器具備品費支出	801,000	695,435	105,565	
	保険料支出	1,075,000	1,066,874	8,126	
	車輛費支出	343,000	325,592	17,408	
	雑支出	1,130,000	1,118,068	11,932	
	事務費支出	17,703,630	16,903,613	800,017	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,181,963	168,037	
	職員被服費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	800	49,200	
	研修研究費支出	201,000	214,790	-13,790	
	事務消耗品費支出	932,000	890,654	41,346	
	印刷製本費支出	50,000	47,676	2,324	
	水道光熱費支出	490,000	506,740	-16,740	
	修繕費支出	346,000	317,386	28,614	
	通信運搬費支出	500,000	495,962	4,038	
	広報費支出	5,000	4,400	600	
	業務委託費支出	3,585,000	3,264,961	320,039	
	その他の委託費支出	3,585,000	3,264,961	320,039	
	手数料支出	2,902,540	2,928,786	-26,246	
	保険料支出	190,860	190,860	0	
	賃借料支出	5,200,000	5,130,045	69,955	
	土地・建物賃借料支出	58,030	58,030	0	
	租税公課支出	34,200	34,200	0	
	保守料支出	1,100,000	1,015,268	84,732	
	雑支出	700,000	612,092	87,908	
	雑支出	700,000	612,092	87,908	
	支払利息支出	224,906	224,906	0	
	その他の支出	1,476,000	1,476,000	0	
	雑支出	1,476,000	1,476,000	0	
	雑支出	1,476,000	1,476,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	135,200	135,200	0	
	徴収不能額	135,200	135,200	0	
	事業活動支出計（2）	199,772,252	196,007,038	3,765,214	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,707,864	-2,023,073	-4,684,791	
収 入 支 出 等 に よ る	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	3,614,000	3,614,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	293,754	6,246	
収 入 支 出 等 に よ る	器具及び備品取得支出	300,000	293,754	6,246	
	固定資産除却・廃棄支出	4		4	
	施設整備等支出計（5）	3,914,004	3,907,754	6,250	

取 其 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,914,004	-3,907,754	-6,250	
	積立資産取崩収入	2,113,713	2,113,713	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,113,713	2,113,713	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	540,000	540,000	0	
	その他の活動収入計（７）	2,653,713	2,653,713	0	
	積立資産支出	2,297,106	2,297,106	0	
	退職給付引当資産支出	2,297,106	2,297,106	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,297,106	2,297,106	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	356,607	356,607	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,265,261	-5,574,220	-4,691,041	
	前期末支払資金残高（１２）	22,261,825	22,261,825	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,996,564	16,687,605	-4,691,041	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	駐車場収入	714,000	714,789	-789	
	駐車場収入	714,000	714,789	-789	
	駐車場収入	714,000	714,789	-789	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	367	367	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		714,367	715,156	-789	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	139,100	139,100	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	73,100	73,100	0	
	保守料支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	31,661	31,661	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		170,761	170,761	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		543,606	544,395	-789	
設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
支 出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	

取 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	540,000	540,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	540,000	540,000	0	
支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-540,000	-540,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,606	4,395	-789	
	前期末支払資金残高（１２）	-168,487	-168,487	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-164,881	-164,092	-789	

城崎こども園 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業 城崎放課後児童クラブ	幼保連携型認定こども園 城崎こども園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	10,944,650	179,911,407	190,856,057	190,856,057
		施設型給付費収入	0	0	159,454,950	159,454,950	159,454,950
		施設型給付費収入			148,367,050	148,367,050	148,367,050
		利用者負担金収入			11,087,900	11,087,900	11,087,900
		利用者等利用料収入	0	0	2,930,000	2,930,000	2,930,000
		利用者等利用料収入(一般)			2,930,000	2,930,000	2,930,000
		その他の事業収入	0	10,944,650	17,526,457	28,471,107	28,471,107
		補助金事業収入(公費)		70,000	15,991,857	16,061,857	16,061,857
		補助金事業収入(一般)			344,600	344,600	344,600
		受託事業収入(公費)		8,437,500	1,190,000	9,627,500	9,627,500
		受託事業収入(一般)		2,437,150		2,437,150	2,437,150
		駐車場収入	0	0	0	0	0
		駐車場収入	0	0	0	0	0
		駐車場収入			0	0	0
		経常経費寄附金収入			1,000,000	1,000,000	1,000,000
		受取利息配当金収入	81	868	5,523	6,472	6,472
		その他の収入	0	0	2,121,436	2,121,436	2,121,436
		受入研修費収入			15,000	15,000	15,000
		利用者等外給食費収入			1,589,200	1,589,200	1,589,200
		雑収入	0	0	517,236	517,236	517,236
		雑収入			517,236	517,236	517,236
		事業活動収入計(1)	81	10,945,518	183,038,366	193,983,965	193,983,965
	支出	人件費支出	0	6,933,072	152,861,092	159,794,164	159,794,164
		職員給料支出			95,569,119	95,569,119	95,569,119
		職員賞与支出			26,212,405	26,212,405	26,212,405
		非常勤職員給与支出		6,933,072	7,523,388	14,456,460	14,456,460
		退職給付支出			3,754,187	3,754,187	3,754,187
		法定福利費支出			19,801,993	19,801,993	19,801,993
		事業費支出	0	513,265	16,959,890	17,473,155	17,473,155
		給食費支出			8,357,564	8,357,564	8,357,564
		保健衛生費支出			33,168	33,168	33,168
		保育材料費支出		125,263	1,155,482	1,280,745	1,280,745
		水道光熱費支出		144,674	4,451,035	4,595,709	4,595,709
		消耗器具備品費支出			695,435	695,435	695,435
		保険料支出		243,328	823,546	1,066,874	1,066,874
		車輦費支出			325,592	325,592	325,592
		雑支出			1,118,068	1,118,068	1,118,068
		事務費支出	118,140	249,919	16,535,554	16,903,613	16,903,613
		福利厚生費支出			1,181,963	1,181,963	1,181,963
		職員被服費支出			9,000	9,000	9,000
		旅費交通費支出			800	800	800
		研修研究費支出		1,000	213,790	214,790	214,790
		事務消耗品費支出		922	889,732	890,654	890,654
		印刷製本費支出			47,676	47,676	47,676
		水道光熱費支出			506,740	506,740	506,740
		修繕費支出			317,386	317,386	317,386
		通信運搬費支出		116,589	379,373	495,962	495,962
		広報費支出			4,400	4,400	4,400
		業務委託費支出	11,000	72,443	3,181,518	3,264,961	3,264,961
		その他の委託費支出	11,000	72,443	3,181,518	3,264,961	3,264,961
		手数料支出	1,540	935	2,926,311	2,928,786	2,928,786
		保険料支出	105,000		85,860	190,860	190,860
		賃借料支出			5,130,045	5,130,045	5,130,045
		土地・建物賃借料支出		58,030	58,030	58,030	58,030
		租税公課支出	600		33,600	34,200	34,200
		保守料支出			1,015,268	1,015,268	1,015,268
		雑支出	0	0	612,092	612,092	612,092
		雑支出			612,092	612,092	612,092
		支払利息支出			224,906	224,906	224,906
		その他の支出	0	0	1,476,000	1,476,000	1,476,000
		雑支出	0	0	1,476,000	1,476,000	1,476,000
		雑支出			1,476,000	1,476,000	1,476,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	135,200	0	135,200	135,200
		徴収不能額		135,200		135,200	135,200
		事業活動支出計(2)	118,140	7,831,456	188,057,442	196,007,038	196,007,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118,059	3,114,062	-5,019,076	-2,023,073	-2,023,073
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,614,000	3,614,000	3,614,000
		固定資産取得支出			293,754	293,754	293,754
		器具及び備品取得支出			293,754	293,754	293,754
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	3,907,754	3,907,754	3,907,754
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,907,754	-3,907,754	-3,907,754
その他の活動による収支	収入	横立資産取崩収入	0	0	2,113,713	2,113,713	2,113,713
		退職給付引当資産取崩収入			2,113,713	2,113,713	2,113,713
		人件費横立資産取崩収入			0	0	0
		事業区分間繰入金収入			540,000	540,000	540,000
		サービス区分間繰入金収入			2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	4,653,713	4,653,713	4,653,713
		横立資産支出	0	0	2,297,106	2,297,106	2,297,106
		退職給付引当資産支出			2,297,106	2,297,106	2,297,106
		事業区分間繰入金支出			0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		差入保証金支出			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,297,106	-2,000,000	2,297,106
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,356,607	0	356,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-118,059	1,114,062	-6,570,223	-5,574,220	0	-5,574,220
前期末支払資金残高(11)		568,280	7,441,806	14,251,739	22,261,825		22,261,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		450,221	8,555,868	7,681,516	16,687,605	0	16,687,605

収益事業 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業 駐車場			
収 入	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	駐車場収入	714,789	714,789	0	714,789
	駐車場収入	714,789	714,789	0	714,789
	駐車場収入	714,789	714,789		714,789
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	367	367		367
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)		715,156	715,156	0	715,156
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	139,100	139,100	0	139,100
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	66,000
	その他の委託費支出	66,000	66,000		66,000
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	73,100	73,100		73,100
	保守料支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	支払利息支出	31,661	31,661		31,661
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)		170,761	170,761	0	170,761
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		544,395	544,395	0	544,395
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
支 出	事業区分間繰入金支出	540,000	540,000		540,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	540,000	540,000	0	540,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-540,000	-540,000	0	-540,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,395	4,395	0	4,395
前期末支払資金残高 (11)		-168,487	-168,487		-168,487
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-164,092	-164,092	0	-164,092

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	190,856,057	189,303,892	1,552,165
	駐車場収益	714,789	386,200	328,589
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000
	サービス活動収益計（１）	192,570,846	190,790,092	1,780,754
	費用			
	人件費	162,050,536	153,775,439	8,275,097
	事業費	17,473,155	18,277,134	-803,979
	事務費	17,042,713	16,570,451	472,262
	減価償却費	10,140,313	10,370,686	-230,373
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,129	-7,618,129	0
	徴収不能額	135,200		135,200
	サービス活動費用計（２）	199,223,788	191,375,581	7,848,207
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,652,942	-585,489	-6,067,453
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,839	802	6,037
	その他のサービス活動外収益	2,121,436	2,609,249	-487,813
	サービス活動外収益計（４）	2,128,275	2,610,051	-481,776
	費用			
	支払利息	256,567	284,010	-27,443
	その他のサービス活動外費用	1,476,000	1,476,000	0
	サービス活動外費用計（５）	1,732,567	1,760,010	-27,443
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	395,708	850,041	-454,333
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,257,234	264,552	-6,521,786
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	5	1	4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	-1	-4
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,257,239	264,551	-6,521,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	76,124,705	72,860,154	3,264,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,867,466	73,124,705	-3,257,239
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	3,000,000	-3,000,000
	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）	69,867,466	76,124,705	-6,257,239

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	190,856,057			190,856,057		190,856,057
	駐車場収益			714,789	714,789		714,789
	経常経費寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計（１）	191,856,057	0	714,789	192,570,846	0	192,570,846
	費用						
	人件費	162,050,536			162,050,536		162,050,536
	事業費	17,473,155			17,473,155		17,473,155
	事務費	16,903,613		139,100	17,042,713		17,042,713
	減価償却費	10,140,313			10,140,313		10,140,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,129			-7,618,129		-7,618,129
	徴収不能額	135,200			135,200		135,200
	サービス活動費用計（２）	199,084,688	0	139,100	199,223,788	0	199,223,788
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,228,631	0	575,689	-6,652,942	0	-6,652,942
	収益						
	受取利息配当金収益	6,472		367	6,839		6,839
	その他のサービス活動外収益	2,121,436			2,121,436		2,121,436
	サービス活動外収益計（４）	2,127,908	0	367	2,128,275	0	2,128,275
経常増減の部	費用						
	支払利息	224,906		31,661	256,567		256,567
	その他のサービス活動外費用	1,476,000			1,476,000		1,476,000
	サービス活動外費用計（５）	1,700,906	0	31,661	1,732,567	0	1,732,567
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	427,002	0	-31,294	395,708	0	395,708
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,801,629	0	544,395	-6,257,234	0	-6,257,234
	収益						
	事業区分間繰入金収益	540,000			540,000	-540,000	0
	特別収益計（８）	540,000	0	0	540,000	-540,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	国庫補助金等特別積立金横立額			0	0		0
	事業区分間繰入金費用			540,000	540,000	-540,000	0
	特別費用計（９）	5	0	540,000	540,005	-540,000	5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	539,995	0	-540,000	-5	0	-5
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,261,634	0	4,395	-6,257,239	0	-6,257,239
※	前期繰越活動増減差額（１２）	76,293,192		-168,487	76,124,705		76,124,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,031,558	0	-164,092	69,867,466	0	69,867,466
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金横立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,031,558	0	-164,092	69,867,466	0	69,867,466

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		城崎こども園	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	190,856,057	190,856,057		190,856,057
	駐車場収益		0		0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計（１）	191,856,057	191,856,057	0	191,856,057
	費用				
	人件費	162,050,536	162,050,536		162,050,536
	事業費	17,473,155	17,473,155		17,473,155
	事務費	16,903,613	16,903,613		16,903,613
	減価償却費	10,140,313	10,140,313		10,140,313
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,129	-7,618,129		-7,618,129
	徴収不能額	135,200	135,200		135,200
	サービス活動費用計（２）	199,084,688	199,084,688	0	199,084,688
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,228,631	-7,228,631	0	-7,228,631
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,472	6,472		6,472
	その他のサービス活動外収益	2,121,436	2,121,436		2,121,436
	サービス活動外収益計（４）	2,127,908	2,127,908	0	2,127,908
	費用				
	支払利息	224,906	224,906		224,906
	その他のサービス活動外費用	1,476,000	1,476,000		1,476,000
	サービス活動外費用計（５）	1,700,906	1,700,906	0	1,700,906
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	427,002	427,002	0	427,002
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,801,629	-6,801,629	0	-6,801,629
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	540,000	540,000		540,000
	特別収益計（８）	540,000	540,000	0	540,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	5	5	0	5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	539,995	539,995	0	539,995
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,261,634	-6,261,634	0	-6,261,634
経常増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	76,293,192	76,293,192		76,293,192
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,031,558	70,031,558	0	70,031,558
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,031,558	70,031,558	0	70,031,558

収益事業区分 事業活動内訳表

（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		収益事業	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	0		0
		駐車場収益	714,789		714,789
		経常経費寄附金収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	714,789	0	714,789
	費用	人件費	0		0
		事業費	0		0
		事務費	139,100		139,100
		減価償却費	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		徴収不能額	0		0
		サービス活動費用計（２）	139,100	0	139,100
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	575,689	0	575,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367		367
		その他のサービス活動外収益	0		0
		サービス活動外収益計（４）	367	0	367
	費用	支払利息	31,661		31,661
		その他のサービス活動外費用	0		0
		サービス活動外費用計（５）	31,661	0	31,661
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-31,294	0	-31,294
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		544,395	544,395	0	544,395
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		事業区分間繰入金費用	540,000		540,000
		特別費用計（９）	540,000	0	540,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-540,000	0	-540,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,395	4,395	0	4,395
経常活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-168,487		-168,487
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-164,092	0	-164,092
		基本金取崩額（１４）	0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	0		0
		その他の積立金積立額（１６）	0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-164,092	-164,092	0	-164,092

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城崎こども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	190,856,057	189,303,892	1,552,165
	施設型給付費収益	159,454,950	155,296,570	4,158,380
	施設型給付費収益	148,367,050	143,111,200	5,255,850
	利用者負担金収益	11,087,900	12,185,370	-1,097,470
	利用者等利用料収益	2,930,000	3,084,500	-154,500
	利用者等利用料収益（一般）	2,930,000	3,084,500	-154,500
	その他の事業収益	28,471,107	30,922,822	-2,451,715
	補助金事業収益（公費）	16,061,857	20,661,772	-4,599,915
	補助金事業収益（一般）	344,600	381,150	-36,550
	受託事業収益（公費）	9,627,500	7,150,300	2,477,200
	受託事業収益（一般）	2,437,150	2,729,600	-292,450
	駐車場収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	191,856,057	190,403,892	1,452,165
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	162,050,536	153,775,439	8,275,097
	職員給料	95,569,119	101,280,252	-5,711,133
	職員賞与	22,212,405	8,833,170	13,379,235
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	14,456,460	12,733,055	1,723,405
	退職給付費用	6,010,559	7,071,281	-1,060,722
	法定福利費	19,801,993	19,857,681	-55,688
	事業費	17,473,155	18,277,134	-803,979
	給食費	8,357,564	9,085,876	-728,312
	保健衛生費	33,168	514	32,654
	保育材料費	1,280,745	1,798,621	-517,876
	水道光熱費	4,595,709	4,438,276	157,433
	消耗器具備品費	695,435	648,220	47,215
	保険料	1,066,874	785,894	280,980
	車輛費	325,592	387,373	-61,781
	雑費	1,118,068	1,132,360	-14,292
	事務費	16,903,613	16,209,751	693,862
	福利厚生費	1,181,963	1,445,941	-263,978
	職員被服費	9,000	12,000	-3,000
	旅費交通費	800	46,310	-45,510
	研修研究費	214,790	174,400	40,390
	事務消耗品費	890,654	1,322,972	-432,318
	印刷製本費	47,676	43,686	3,990
	水道光熱費	506,740	483,363	23,377
	修繕費	317,386	172,440	144,946
	通信運搬費	495,962	450,719	45,243
	広報費	4,400	119,460	-115,060
	業務委託費	3,264,961	2,725,028	539,933
	その他の委託費	3,264,961	2,725,028	539,933
	手数料	2,928,786	2,449,328	479,458
	保険料	190,860	122,040	68,820
	賃借料	5,130,045	4,990,058	139,987
	土地・建物賃借料	58,030	58,030	0
	租税公課	34,200	45,520	-11,320
	保守料	1,015,268	1,017,640	-2,372
	雑費	612,092	530,816	81,276
	雑費	612,092	530,816	81,276
	減価償却費	10,140,313	10,370,686	-230,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,129	-7,618,129	0
	徴収不能額	135,200		135,200
	サービス活動費用計（2）	199,084,688	191,014,881	8,069,807
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,228,631	-610,989	-6,617,642
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	6,472	801	5,671
	その他のサービス活動外収益	2,121,436	2,609,249	-487,813
	受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,589,200	1,744,200	-155,000
	雑収益	517,236	855,049	-337,813
	雑収益	517,236	855,049	-337,813
	サービス活動外収益計（4）	2,127,908	2,610,050	-482,142
支払利息		224,906	248,963	-24,057

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,476,000	1,476,000	0
		雑損失	1,476,000	1,476,000	0
		雑損失	1,476,000	1,476,000	0
		雑損失2			0
		サービス活動外費用計（５）	1,700,906	1,724,963	-24,057
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			427,002	885,087	-458,085
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,801,629	274,098	-7,075,727
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	540,000		540,000
		特別収益計（８）	540,000	0	540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	5	1	4
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			539,995	-1	539,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,261,634	274,097	-6,535,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		76,293,192	73,019,095	3,274,097
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		70,031,558	73,293,192	-3,261,634
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金取崩額				0
	人件費積立金取崩額			3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			70,031,558	76,293,192	-6,261,634

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	駐車場収益	714,789	386,200	328,589
	駐車場収益	714,789	386,200	328,589
	駐車場収益	714,789	386,200	328,589
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		714,789	386,200	328,589
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	139,100	360,700	-221,600
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	66,000	77,000	-11,000
	その他の委託費	66,000	77,000	-11,000
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,100	73,700	-600
	保守料			0
	雑費	0	210,000	-210,000
	雑費		210,000	-210,000
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
サービス活動費用計（2）		139,100	360,700	-221,600
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		575,689	25,500	550,189
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	367	1	366
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）		367	1	366
増減	支払利息	31,661	35,047	-3,386
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

増減の部	費用	雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		雑損失2			0
		サービス活動外費用計（５）	31,661	35,047	-3,386
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-31,294	-35,046	3,752
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	544,395	-9,546	553,941
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	540,000		540,000
		特別費用計（９）	540,000	0	540,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-540,000	0	-540,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,395	-9,546	13,941
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-168,487	-158,941	-9,546
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-164,092	-168,487	4,395
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-164,092	-168,487	4,395

城崎こども園 事業活動明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業 城崎放課後児童クラブ	幼保連携型認定こども園 城崎こども園			
収益	保育事業収益	0	10,944,650	179,911,407	190,856,057	0	190,856,057
	施設型給付費収益	0	0	159,454,950	159,454,950	0	159,454,950
	施設型給付費収益			148,367,050	148,367,050		148,367,050
	利用者負担金収益			11,087,900	11,087,900		11,087,900
	利用者等利用料収益	0	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
	利用者等利用料収益（一般）			2,930,000	2,930,000		2,930,000
	その他の事業収益	0	10,944,650	17,526,457	28,471,107	0	28,471,107
	補助金事業収益（公費）		70,000	15,991,857	16,061,857		16,061,857
	補助金事業収益（一般）			344,600	344,600		344,600
	受託事業収益（公費）		8,437,500	1,190,000	9,627,500		9,627,500
	受託事業収益（一般）		2,437,150		2,437,150		2,437,150
	駐車場収益	0	0	0	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0	0	0	0
	駐車場収益				0		0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計（１）	0	10,944,650	180,911,407	191,856,057	0	191,856,057
	人件費	0	6,933,072	155,117,464	162,050,536	0	162,050,536
	職員給料			95,569,119	95,569,119		95,569,119
	職員賞与			22,212,405	22,212,405		22,212,405
	賞与引当金繰入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	非常勤職員給与		6,933,072	7,523,388	14,456,460		14,456,460
	退職給付費用			6,010,559	6,010,559		6,010,559
	法定福利費			19,801,993	19,801,993		19,801,993
	事業費	0	513,265	16,959,890	17,473,155	0	17,473,155
	給食費			8,357,564	8,357,564		8,357,564
	保健衛生費			33,168	33,168		33,168
	保育材料費		125,263	1,155,482	1,280,745		1,280,745
	水道光熱費		144,674	4,451,035	4,595,709		4,595,709
費用	消耗器具備品費			695,435	695,435		695,435
	保険料		243,328	823,546	1,066,874		1,066,874
	車輦費			325,592	325,592		325,592
	雑費			1,118,068	1,118,068		1,118,068
	事務費	118,140	249,919	16,535,554	16,903,613	0	16,903,613
	福利厚生費			1,181,963	1,181,963		1,181,963
	職員被服費			9,000	9,000		9,000
	旅費交通費			800	800		800
	研修研究費		1,000	213,790	214,790		214,790
	事務消耗品費		922	889,732	890,654		890,654
	印刷製本費			47,676	47,676		47,676
	水道光熱費			506,740	506,740		506,740
	修繕費			317,386	317,386		317,386
	通信運搬費		116,589	379,373	495,962		495,962
サービス活動増減の部	広報費			4,400	4,400		4,400
	業務委託費	11,000	72,443	3,181,518	3,264,961	0	3,264,961
	その他の委託費	11,000	72,443	3,181,518	3,264,961		3,264,961
	手数料	1,540	935	2,926,311	2,928,786		2,928,786
	保険料	105,000		85,860	190,860		190,860
	賃借料			5,130,045	5,130,045		5,130,045
	土地・建物賃借料		58,030	58,030	58,030		58,030
	租税公課	600		33,600	34,200		34,200
	保守料			1,015,268	1,015,268		1,015,268
	雑費	0	0	612,092	612,092	0	612,092
	雑費			612,092	612,092		612,092
	減価償却費		923,196	9,217,117	10,140,313		10,140,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,618,129	-7,618,129		-7,618,129
	徴収不能額		135,200		135,200		135,200
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	118,140	8,754,652	190,211,896	199,084,688	0	199,084,688
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-118,140	2,189,998	-9,300,489	-7,228,631	0	-7,228,631
	受取利息配当金収益	81	868	5,523	6,472		6,472
	その他のサービス活動外収益	0	0	2,121,436	2,121,436	0	2,121,436
	受入研修費収益			15,000	15,000		15,000
	利用者等外給食収益			1,589,200	1,589,200		1,589,200
	雑収益	0	0	517,236	517,236	0	517,236
	雑収益			517,236	517,236		517,236
	サービス活動外収益計（４）	81	868	2,126,959	2,127,908	0	2,127,908
	支払利息			224,906	224,906		224,906
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,476,000	1,476,000	0	1,476,000
	雑損失	0	0	1,476,000	1,476,000	0	1,476,000
	雑損失			1,476,000	1,476,000		1,476,000
	雑損失2			0	0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	1,700,906	1,700,906	0	1,700,906
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	81	868	426,053	427,002	0	427,002
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-118,059	2,190,866	-8,874,436	-6,801,629	0	-6,801,629

収益事業 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業	駐車場			
収益	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	利用者等利用料収益	0		0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	0		0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）		0		0
	駐車場収益	714,789	714,789	0	714,789
	駐車場収益	714,789	714,789	0	714,789
	駐車場収益	714,789	714,789		714,789
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	714,789	714,789	0	714,789
	人件費	0	0	0	0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	139,100	139,100	0	139,100
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	66,000	66,000	0	66,000
	その他の委託費	66,000	66,000		66,000
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	73,100	73,100		73,100
	保守料		0		0
	雑費	0	0	0	0
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計（２）	139,100	139,100	0	139,100
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	575,689	575,689	0	575,689
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	367	367		367
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	367	367	0	367
	支払利息	31,661	31,661		31,661
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑損失		0		0
	雑損失2		0		0
	サービス活動外費用計（５）	31,661	31,661	0	31,661
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-31,294	-31,294	0	-31,294
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		544,395	544,395	0	544,395

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7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	28,740,463	31,981,919	-3,241,456	流動負債	19,552,950	17,224,581	2,328,369
現金預金	15,136,025	20,644,770	-5,508,745	事業未払金	9,062,967	6,756,152	2,306,815
事業未収金	8,369,081	6,903,051	1,466,030	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収補助金	4,217,979	3,506,035	711,944	預り金			0
立替金	108,148	28,063	80,085	職員預り金	2,919,983	2,994,429	-74,446
前払費用	909,230	900,000	9,230	前受金	234,000	138,000	96,000
				仮受金			0
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	352,624,781	362,287,952	-9,663,171	固定負債	56,823,140	58,180,768	-1,357,628
基本財産	294,054,044	303,273,980	-9,219,936	設備資金借入金	27,204,000	30,818,000	-3,614,000
土地	60,492,482	60,492,482	0	退職給付引当金	29,619,140	27,362,768	2,256,372
建物	233,561,562	242,781,498	-9,219,936	負債の部合計	76,376,090	75,405,349	970,741
その他の固定資産	58,570,737	59,013,972	-443,235	純資産の部			
土地	8,515,596	8,515,596	0	基本金	19,171,140	19,171,140	0
建物	1	31,342	-31,341	第1号基本金	19,171,140	19,171,140	0
機械及び装置	1,214,754	1,561,819	-347,065	国庫補助金等特別積立金	191,435,387	199,053,516	-7,618,129
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	24,515,161	24,515,161	0
器具及び備品	1,375,007	1,623,229	-248,222	人件費積立金	6,238,197	6,238,197	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	7,051,854	7,051,854	0
退職給付引当資産	22,924,925	22,741,532	183,393	保育所施設・設備整備積立金	11,225,110	11,225,110	0
人件費積立資産	6,238,197	6,238,197	0	次期繰越活動増減差額	69,867,466	76,124,705	-6,257,239
修繕積立資産	7,051,854	7,051,854	0	(うち当期活動増減差額)	-6,257,239	264,551	-6,521,790
保育所施設・設備整備積立資産	11,225,110	11,225,110	0				
差入保証金	25,290	25,290	0	純資産の部合計	304,989,154	318,864,522	-13,875,368
資産の部合計	381,365,244	394,269,871	-12,904,627	負債及び純資産の部合計	381,365,244	394,269,871	-12,904,627

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	28,390,614	0	349,849	28,740,463	0	28,740,463
現金預金	14,906,176	0	229,849	15,136,025		15,136,025
事業未収金	8,249,081	0	120,000	8,369,081		8,369,081
未収補助金	4,217,979	0	0	4,217,979		4,217,979
立替金	108,148	0	0	108,148		108,148
前払費用	909,230	0	0	909,230		909,230
固定資産	352,624,781	0	0	352,624,781	0	352,624,781
基本財産	294,054,044	0	0	294,054,044	0	294,054,044
土地	60,492,482	0	0	60,492,482		60,492,482
建物	233,561,562	0	0	233,561,562		233,561,562
その他の固定資産	58,570,737	0	0	58,570,737	0	58,570,737
土地	8,515,596	0	0	8,515,596		8,515,596
建物	1	0	0	1		1
機械及び装置	1,214,754	0	0	1,214,754		1,214,754
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	1,375,007	0	0	1,375,007		1,375,007
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	22,924,925	0	0	22,924,925		22,924,925
人件費積立資産	6,238,197	0	0	6,238,197		6,238,197
修繕積立資産	7,051,854	0	0	7,051,854		7,051,854
保育所施設・設備整備積立資産	11,225,110	0	0	11,225,110		11,225,110
差入保証金	25,290	0	0	25,290		25,290
資産の部合計	381,015,395	0	349,849	381,365,244	0	381,365,244
負債の部						
流動負債	19,039,009	0	513,941	19,552,950	0	19,552,950
事業未払金	8,783,026	0	279,941	9,062,967		9,062,967
1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	0	0	3,336,000		3,336,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,919,983	0	0	2,919,983		2,919,983
前受金	0	0	234,000	234,000		234,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
固定負債	56,823,140	0	0	56,823,140	0	56,823,140
設備資金借入金	27,204,000	0	0	27,204,000		27,204,000
退職給付引当金	29,619,140	0	0	29,619,140		29,619,140
負債の部合計	75,862,149	0	513,941	76,376,090	0	76,376,090
純資産の部						
基本金	19,171,140	0	0	19,171,140	0	19,171,140
第1号基本金	19,171,140	0	0	19,171,140		19,171,140
国庫補助金等特別積立金	191,435,387	0	0	191,435,387		191,435,387
その他の積立金	24,515,161	0	0	24,515,161	0	24,515,161
人件費積立金	6,238,197	0	0	6,238,197		6,238,197
修繕積立金	7,051,854	0	0	7,051,854		7,051,854
保育所施設・設備整備積立金	11,225,110	0	0	11,225,110		11,225,110
次期繰越活動増減差額	70,031,558	0	-164,092	69,867,466		69,867,466
(うち当期活動増減差額)	-6,261,634	0	4,395	-6,257,239		-6,257,239
純資産の部合計	305,153,246	0	-164,092	304,989,154	0	304,989,154
負債及び純資産の部合計	381,015,395	0	349,849	381,365,244	0	381,365,244

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	城崎こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	28,390,614	28,390,614	0	28,390,614
現金預金	14,906,176	14,906,176		14,906,176
事業未収金	8,249,081	8,249,081		8,249,081
未収補助金	4,217,979	4,217,979		4,217,979
立替金	108,148	108,148		108,148
前払費用	909,230	909,230		909,230
固定資産	352,624,781	352,624,781	0	352,624,781
基本財産	294,054,044	294,054,044	0	294,054,044
土地	60,492,482	60,492,482		60,492,482
建物	233,561,562	233,561,562		233,561,562
その他の固定資産	58,570,737	58,570,737	0	58,570,737
土地	8,515,596	8,515,596		8,515,596
建物	1	1		1
機械及び装置	1,214,754	1,214,754		1,214,754
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	1,375,007	1,375,007		1,375,007
ソフトウェア	0	0		0
退職給付引当資産	22,924,925	22,924,925		22,924,925
人件費積立資産	6,238,197	6,238,197		6,238,197
修繕積立資産	7,051,854	7,051,854		7,051,854
保育所施設・設備整備積立資産	11,225,110	11,225,110		11,225,110
差入保証金	25,290	25,290		25,290
資産の部合計	381,015,395	381,015,395	0	381,015,395
負債の部				
流動負債	19,039,009	19,039,009	0	19,039,009
事業未払金	8,783,026	8,783,026		8,783,026
1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000		3,336,000
預り金	0	0		0
職員預り金	2,919,983	2,919,983		2,919,983
前受金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
固定負債	56,823,140	56,823,140	0	56,823,140
設備資金借入金	27,204,000	27,204,000		27,204,000
退職給付引当金	29,619,140	29,619,140		29,619,140
負債の部合計	75,862,149	75,862,149	0	75,862,149
純資産の部				
基本金	19,171,140	19,171,140	0	19,171,140
第1号基本金	19,171,140	19,171,140		19,171,140
国庫補助金等特別積立金	191,435,387	191,435,387		191,435,387
その他の積立金	24,515,161	24,515,161	0	24,515,161
人件費積立金	6,238,197	6,238,197		6,238,197
修繕積立金	7,051,854	7,051,854		7,051,854
保育所施設・設備整備積立金	11,225,110	11,225,110		11,225,110
次期繰越活動増減差額	70,031,558	70,031,558		70,031,558
(うち当期活動増減差額)	-6,261,634	-6,261,634		-6,261,634
純資産の部合計	305,153,246	305,153,246	0	305,153,246
負債及び純資産の部合計	381,015,395	381,015,395	0	381,015,395

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	349,849	349,849	0	349,849
現金預金	229,849	229,849		229,849
事業未収金	120,000	120,000		120,000
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	349,849	349,849	0	349,849
負債の部				
流動負債	513,941	513,941	0	513,941
事業未払金	279,941	279,941		279,941
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金	234,000	234,000		234,000
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	513,941	513,941	0	513,941
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-164,092	-164,092		-164,092
（うち当期活動増減差額）	4,395	4,395		4,395
純資産の部合計	-164,092	-164,092	0	-164,092
負債及び純資産の部合計	349,849	349,849	0	349,849

城崎こども園拠点区分 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	28,390,614	31,712,465	-3,321,851	流動負債	19,039,009	16,786,640	2,252,369
現金預金	14,906,176	20,495,316	-5,589,140	事業未払金	8,783,026	6,456,211	2,326,815
事業未収金	8,249,081	6,783,051	1,466,030	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収補助金	4,217,979	3,506,035	711,944	預り金			0
立替金	108,148	28,063	80,085	職員預り金	2,919,983	2,994,429	-74,446
前払費用	909,230	900,000	9,230	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	352,624,781	362,287,952	-9,663,171	固定負債	56,823,140	58,180,768	-1,357,628
基本財産	294,054,044	303,273,980	-9,219,936	設備資金借入金	27,204,000	30,818,000	-3,614,000
土地	60,492,482	60,492,482	0	退職給付引当金	29,619,140	27,362,768	2,256,372
建物	233,561,562	242,781,498	-9,219,936	負債の部合計	75,862,149	74,967,408	894,741
その他の固定資産	58,570,737	59,013,972	-443,235	純資産の部			
土地	8,515,596	8,515,596	0	基本金	19,171,140	19,171,140	0
建物	1	31,342	-31,341	第1号基本金	19,171,140	19,171,140	0
機械及び装置	1,214,754	1,561,819	-347,065	国庫補助金等特別積立金	191,435,387	199,053,516	-7,618,129
車輜運搬具	3	3	0	その他の積立金	24,515,161	24,515,161	0
器具及び備品	1,375,007	1,623,229	-248,222	人件費積立金	6,238,197	6,238,197	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	7,051,854	7,051,854	0
退職給付引当資産	22,924,925	22,741,532	183,393	保育所施設・設備整備積立金	11,225,110	11,225,110	0
人件費積立資産	6,238,197	6,238,197	0	次期繰越活動増減差額	70,031,558	76,293,192	-6,261,634
修繕積立資産	7,051,854	7,051,854	0	(うち当期活動増減差額)	-6,261,634	274,097	-6,535,731
保育所施設・設備整備積立資産	11,225,110	11,225,110	0				
差入保証金	25,290	25,290	0	純資産の部合計	305,153,246	319,033,009	-13,879,763
資産の部合計	381,015,395	394,000,417	-12,985,022	負債及び純資産の部合計	381,015,395	394,000,417	-12,985,022

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	349,849	269,454	80,395	流動負債	513,941	437,941	76,000
現金預金	229,849	149,454	80,395	事業未払金	279,941	299,941	-20,000
事業未収金	120,000	120,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	234,000	138,000	96,000
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	513,941	437,941	76,000
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-164,092	-168,487	4,395
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,395	-9,546	13,941
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	-164,092	-168,487	4,395
資産の部合計	349,849	269,454	80,395	負債及び純資産の部合計	349,849	269,454	80,395