

## 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			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
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			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
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			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
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			
<b>2 固定負債</b>									
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○○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。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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)	備考
事業活動による収支	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	
	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	
整備等による収支	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	
の活動による収支	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	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	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	
	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	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	

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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	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
	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
	流动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
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
他の活動による収入	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
他の活動による支出	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
	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
	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	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
	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
	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
整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,614,000	3,614,000		3,614,000
	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
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	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
	積立資産支出	2,297,106	2,297,106		2,297,106
	事業区分間繰入金支出		0		0
前期末支払資金残高(11)	その他の活動による支出	0	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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業区分 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		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	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
	人件費支出		0		0
支	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	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
	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
	積立資産取崩収入		0		0
他の活動による	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
	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
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	
事業活動による収支	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	
	車輌費支出	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	
支出	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	
	支払利息支出	700,000	612,092	87,908	
改整備等による収支	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	
改整備等による収支	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	3,614,000	3,614,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	293,754	6,246	
	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	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,914,004	-3,907,754	-6,250	
その他の活動による収入	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	540,000	540,000	0
	事業区分間繰入金収入			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
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	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	
支 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	
事業活動による収支	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	
	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	
	車輌費支出			0	
	雑支出			0	
支出	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	
設備整備等による収支	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	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	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
その他の活動による支出	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)	<b>-540,000</b>	<b>-540,000</b>	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	<b>-789</b>	
前期末支払資金残高 (12)	<b>-168,487</b>	<b>-168,487</b>	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	<b>-164,881</b>	<b>-164,092</b>	<b>-789</b>	

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			
収入	保育事業収入	0	10,944,650	179,911,407	190,856,057	0	190,856,057
	施設型給付費収入	0	0	159,454,950	159,454,950	0	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	0	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	0	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	0
	駐車場収入	0	0	0	0	0	0
	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	81	868	5,523	6,472		6,472
	その他の収入	0	0	2,121,436	2,121,436	0	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	0	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	0	193,983,965
事業活動による収支	人件費支出	0	6,933,072	152,861,092	159,794,164	0	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	0	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
	車輌費支出			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	0	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			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	0	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
	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	0	612,092
	支払利息支出			612,092	612,092		612,092
	その他の支出	0	0	224,906	224,906		224,906
	雑支出	0	0	1,476,000	1,476,000	0	1,476,000
	雑支出			1,476,000	1,476,000	0	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	0	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	0	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	0	-2,023,073
整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			3,614,000	3,614,000		3,614,000
	固定資産取得支出	0	0	293,754	293,754	0	293,754
	器具及び備品取得支出			293,754	293,754	0	293,754
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	3,907,754	3,907,754	0	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	0	-3,907,754
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	2,113,713	2,113,713	0	2,113,713
	退職給付引当資産取崩収入			2,113,713	2,113,713	0	2,113,713
	人件費積立資産取崩収入			0	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	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	4,653,713	4,653,713	-2,000,000	2,653,713
	積立資産支出	0	0	2,297,106	2,297,106	0	2,297,106
	退職給付引当資産支出			2,297,106	2,297,106	0	2,297,106
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
差入保証金支出				0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	2,000,000	2,297,106	4,297,106	-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	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
前期未支払資金残高 (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

## 別紙3 (⑩)

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
	施設型給付費収入		0	0	0
	施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	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	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0	0
	駐車場収入		714,789	714,789	714,789
	駐車場収入		714,789	714,789	714,789
	駐車場収入		714,789	714,789	714,789
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		367	367	367
	その他の収入		0	0	0
事業活動による収支	受入研修費収入		0	0	0
	利用者等外給食費収入		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	事業活動収入計 (1)		715,156	715,156	715,156
	人件費支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	退職給付支出		0	0	0
事業活動による支	法定福利費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	給食費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	保育材料費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	車輌費支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	事務費支出		139,100	139,100	139,100
	福利厚生費支出		0	0	0
	職員被服費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0
支出	印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	修繕費支出		0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	0
	広報費支出		0	0	0
	業務委託費支出		66,000	66,000	66,000
	その他の委託費支出		66,000	66,000	66,000
	手数料支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	土地・建物賃借料支出		0	0	0
	租税公課支出		73,100	73,100	73,100
	保守料支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
収支調整等による	支払利息支出		31,661	31,661	31,661
	その他の支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	流动資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	事業活動支出計 (2)		170,761	170,761	170,761
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		544,395	544,395	544,395
設備等による	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	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
収支	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による	積立資産取崩収入		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	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	0	0
	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	0
その他の活動による	その他の活動による支出		0	0	0
	差入保証金支出		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		540,000	540,000	540,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-540,000	-540,000	-540,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,395	4,395	0	4,395
前期未支払資金残高 (11)		-168,487	-168,487	0	-168,487
当期末未支払資金残高 (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	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
	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
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
費用	サービス活動外収益計(4)	2,128,275	2,610,051	-481,776
	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	特別収益計(8)	0	0	0
	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

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 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 イ ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	保育事業収益 駐車場収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	190,856,057 1,000,000 191,856,057		714,789 1,000,000 714,789	190,856,057 714,789 1,000,000 192,570,846		190,856,057 714,789 1,000,000 192,570,846
サ イ ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(2)	162,050,536 17,473,155 16,903,613 10,140,313 -7,618,129 135,200 199,084,688		139,100 135,200	162,050,536 17,473,155 17,042,713 10,140,313 -7,618,129 135,200 199,223,788		162,050,536 17,473,155 17,042,713 10,140,313 -7,618,129 135,200 199,223,788
サ イ ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	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
サ イ ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	6,472 2,121,436 2,121,436		367 0	6,839 2,121,436		6,839 2,121,436
サ イ ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	224,906 1,476,000 1,476,000		31,661 0	256,567 1,476,000		256,567 1,476,000
サ イ ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,700,906 427,002 -6,801,629	0 0 0	31,661 -31,294 544,395	1,732,567 395,708 -6,257,234	0 0 0	1,732,567 395,708 -6,257,234
特 別 益 の 部	経常増減差額(7) = (3) + (6)						
特 別 益 の 部	受取事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)	540,000 540,000		0 0	540,000 -540,000		0 0
特 別 益 の 部	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)	5 5 5 5			5 0 540,000 540,000		5 0 -540,000 -540,000
特 別 益 の 部	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
前期取扱 益 の 部	基本金取崩額(14)				0		0
前期取扱 益 の 部	その他の積立金取崩額(15)				0		0
前期取扱 益 の 部	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	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	保育事業収益	190,856,057	190,856,057		190,856,057
	駐車場収益	0	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 の 部	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
	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
収 益 の 部	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
	支払利息	224,906	224,906		224,906
外 増 減 の 部	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 益 の 部	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
	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		0
費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	0	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	保育事業収益		0		0
	駐車場収益	714,789	714,789		714,789
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	714,789	714,789	0	714,789
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	139,100	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
セ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	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
	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
特 別 収 益 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	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
	事業区分間繰入金収益		0		0
特 別 費 用 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	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		540,000
	特別費用計(9)	540,000	540,000	0	540,000
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-540,000	-540,000	0	-540,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,395	4,395	0	4,395
総 継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期継越活動増減差額(12)	-168,487	-168,487		-168,487
	当期末継越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-164,092	-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
次期継越活動増減差額の部	次期継越活動増減差額(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
	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	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
	車輌費	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	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	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 特別収益計 (8)	540,000		540,000
	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 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		76,293,192	73,019,095	3,274,097
活動 基本金取崩額 (14)		70,031,558	73,293,192	-3,261,634
動 増 減 差 額 の 部	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	0	0
	利用者負担金収益	0	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	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	714,789	386,200	328,589
	補助金事業収益 (一般)	714,789	386,200	328,589
	受託事業収益 (公費)	714,789	386,200	328,589
	受託事業収益 (一般)	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
	駐車場収益	714,789	386,200	328,589
	経常経費寄附金収益	714,789	386,200	328,589
	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	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	車輌費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	139,100	360,700	-221,600
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	広報費	0	0	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	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	73,100	73,700	-600
	保守料	0	0	0
	雑費	0	210,000	-210,000
	雑費	0	210,000	-210,000
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	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	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	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	367	1	366
	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	0
		雑損失2		0	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	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	器具及び備品除却・廃棄費用		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	-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	
	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
	駐車場収益			0	0	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)		0	10,944,650	180,911,407	191,856,057	0	191,856,057
サービス活動増減の部	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
	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
	車輌費			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
費用	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			379,373	495,962		495,962
	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	2,928,786		2,928,786
	保険料	105,000		85,860	190,860		190,860
サービス活動外増減の部	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
	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
	黙認不能額		135,200		135,200		135,200
	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	0	1,476,000
	雑損失2			0	0		0
サービス活動外増減の部	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

## 別紙3 (11)

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	0
	利用者負担金収益			0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)			0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0	0	0
	補助金事業収益 (一般)			0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0	0	0
	受託事業収益 (一般)			0	0	0
	駐車場収益			0	0	0
	駐車場収益			0	0	0
	駐車場収益			0	0	0

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

法人単位貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	28,740,463	31,981,919	-3,241,456	流动負債	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	2,919,983	2,994,429	-74,446
立替金	108,148	28,063	80,085	職員預り金	234,000	138,000	96,000
前払費用	909,230	900,000	9,230	前受金	4,000,000	4,000,000	0
				仮受金			
				賞与引当金			
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				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	純資産の部合計	304,989,154	318,864,522	-13,875,368
差入保証金	25,290	25,290	0	負債及び純資産の部合計	381,365,244	394,269,871	-12,904,627
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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>28,390,614</b>	0	<b>349,849</b>	<b>28,740,463</b>	0	<b>28,740,463</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>352,624,781</b>	0	0	<b>352,624,781</b>	0	<b>352,624,781</b>
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
修繕費積立資産	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
<b>資産の部合計</b>	<b>381,015,395</b>	0	<b>349,849</b>	<b>381,365,244</b>	0	<b>381,365,244</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>19,039,009</b>	0	<b>513,941</b>	<b>19,552,950</b>	0	<b>19,552,950</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>56,823,140</b>	0	0	<b>56,823,140</b>	0	<b>56,823,140</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>75,862,149</b>	0	<b>513,941</b>	<b>76,376,090</b>	0	<b>76,376,090</b>
<b>純資産の部</b>						
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
修繕費積立金	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	<b>-164,092</b>	69,867,466		69,867,466
(うち当期活動増減差額)	<b>-6,261,634</b>	0	4,395	<b>-6,257,239</b>		<b>-6,257,239</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>305,153,246</b>	0	<b>-164,092</b>	<b>304,989,154</b>	0	<b>304,989,154</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>381,015,395</b>	0	<b>349,849</b>	<b>381,365,244</b>	0	<b>381,365,244</b>

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
<b>資産の部</b>				
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
車輌運搬具	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
<b>負債の部</b>				
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
<b>純資産の部</b>				
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		0
立替金	0	0		0
前払費用	0	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
車輌運搬具		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		0
預り金	0	0		0
職員預り金	0	0		0
前受金	234,000	234,000		234,000
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	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 (うち当期活動増減差額)	-164,092 4,395	-164,092 4,395		-164,092 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金預金	28,390,614	31,712,465	-3,321,851	事業未払金	19,039,009	16,786,640	2,252,369
事業未収金	14,906,176	20,495,316	-5,589,140	1年以内返済予定設備資金借入金	8,783,026	6,456,211	2,326,815
未収補助金	8,249,081	6,783,051	1,466,030	預り金	3,336,000	3,336,000	0
立替金	4,217,979	3,506,035	711,944	職員預り金	2,919,983	2,994,429	-74,446
前払費用	108,148	28,063	80,085	前受金			0
	909,230	900,000	9,230	仮受金			0
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
基本財産	352,624,781	362,287,952	-9,663,171	設備資金借入金	56,823,140	58,180,768	-1,357,628
土地	294,054,044	303,273,980	-9,219,936	退職給付引当金	27,204,000	30,818,000	-3,614,000
建物	60,492,482	60,492,482	0	<b>負債の部合計</b>	29,619,140	27,362,768	2,256,372
その他の固定資産	233,561,562	242,781,498	-9,219,936		75,862,149	74,967,408	894,741
	58,570,737	59,013,972	-443,235	<b>純資産の部</b>			
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	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	<b>純資産の部合計</b>	305,153,246	319,033,009	-13,879,763
<b>資産の部合計</b>	381,015,395	394,000,417	-12,985,022	<b>負債及び純資産の部合計</b>	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

(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
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金預金	349,849	269,454	80,395	事業未払金	513,941	437,941	76,000
事業未収金	229,849	149,454	80,395	1年以内返済予定設備資金借入金	279,941	299,941	-20,000
未収補助金	120,000	120,000	0	預り金	0	0	0
立替金			0	職員預り金	0	0	0
前払費用			0	前受金	234,000	138,000	96,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	負債の部合計	513,941	437,941	76,000
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			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	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	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	純資産の部合計	-164,092	-168,487	4,395
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	349,849	269,454	80,395
<b>資産の部合計</b>	349,849	269,454	80,395				