

## 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
  - ・当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物一定額法および定率法
  - ・構築物一定率法、H28年4月取得以降は定額法
  - ・ソフトウェア一定額法
  - ・その他の固定資産一定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金　－　該当なし
  - ・賞与引当金　　－　　該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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、社会福祉事業のみを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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
該当あり、拠点区分のとおり作成している。
- (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3様式、第2号第3様式、第3号第3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3様式、第2号第3様式、第3号第3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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 暁学園拠点（社会福祉事業）
    - ①児童福祉施設「暁学園」  
サービス拠点区分が1つの拠点のため、拠点区分別明細書(別紙3)は作成していない。
  - イ 本部拠点（社会福祉事業）  
本部拠点ではサービス区分は設定していない。

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	25,808,378		2,691,043	23,117,335
定期預金				
合計	25,808,378	0	2,691,043	23,117,335

※建物の減少額のうち、2,734,743円は減価償却の実施によるものである。

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	13,529,930円
計	13,529,930円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,067,000円
計	4,067,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	50,554,884	27,437,549	23,117,335
建物	3,760,000	1,825,029	1,934,971
構築物	2,703,120	2,001,688	701,432
車両運搬具	249,000	248,999	1
器具、備品	16,013,806	13,660,975	2,352,831
合計	73,280,810	45,174,240	28,106,570

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 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

## 計算書類に対する注記（暁学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物一定額法および定率法
  - ・構築物一定率法、H28年4月取得以降は定額法
  - ・ソフトウェア一定額法
  - ・その他の固定資産一定率法
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 該当なし
  - ・賞与引当金 — 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 暁学園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸)) — サービス拠点区分が一つのため作成しない
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹)) — サービス拠点区分が一つのため作成しない

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	25,808,378		2,691,043	23,117,335
定期預金				
合 計	25,808,378	0	2,691,043	23,117,335

※建物の減少額のうち、2,734,743円は減価償却の実施によるものである。

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	13,529,930円
計	13,529,930円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,067,000円
計	4,067,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	50,554,884	27,437,549	23,117,335
建物	3,760,000	1,825,029	1,934,971
構築物	2,703,120	2,001,688	701,432
車両運搬具	249,000	248,999	1
器具、備品	16,013,806	13,660,975	2,352,831
合計	73,280,810	45,174,240	28,106,570

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

### 1. 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の方法 該当なし  
 (3) 引当金の計上基準  
 ・退職給付引当金 ー 該当なし  
 ・賞与引当金 ー 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ)) ー サービス拠点区分が一つのため作成しない  
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ)) ー サービス拠点区分が一つのため作成しない

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	該当なし			
建物	該当なし			
定期預金	該当なし			
合計				

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	該当なし		
建物	該当なし		
構築物	該当なし		
器具、備品	該当なし		
ソフトウェア	該当なし		
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、  
負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,405,000	146,798,840	-4,393,840	
	受取利息配当金収入	200	205	-5	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,182,000	1,186,774	-4,774	
	事業活動収入計（1）	143,587,200	147,985,819	-4,398,619	
	支出				
	人件費支出	116,579,500	116,365,454	214,046	
	事業費支出	13,862,000	14,021,267	-159,267	
	事務費支出	10,618,750	10,875,222	-256,472	
支払利息支出	47,000	46,931	69		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	860,000	864,600	-4,600		
事業活動支出計（2）	141,967,250	142,173,474	-206,224		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,619,950	5,812,345	-4,192,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	996,000	996,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		840,642	-840,642		
施設整備等支出計（5）	996,000	1,836,642	-840,642		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-996,000	-1,836,642	840,642		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	600,000	1,900,000	-1,300,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	600,000	1,900,000	-1,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	-1,900,000	1,300,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,950	2,075,703	-2,051,753		
前期末支払資金残高（12）	33,309,988	33,309,988	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,333,938	35,385,691	-2,051,753		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	146,798,840	0	0	146,798,840		146,798,840
	受取利息配当金収入	205	0	0	205		205
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,186,774	0	0	1,186,774		1,186,774
	事業活動収入計（1）	147,985,819	0	0	147,985,819	0	147,985,819
	支出						
	人件費支出	116,365,454	0	0	116,365,454		116,365,454
	事業費支出	14,021,267	0	0	14,021,267		14,021,267
	事務費支出	10,875,222	0	0	10,875,222		10,875,222
支払利息支出	46,931	0	0	46,931		46,931	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	864,600	0	0	864,600		864,600	
事業活動支出計（2）	142,173,474	0	0	142,173,474	0	142,173,474	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,812,345	0	0	5,812,345	0	5,812,345	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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	996,000	0	0	996,000		996,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	840,642	0	0	840,642		840,642	
施設整備等支出計（5）	1,836,642	0	0	1,836,642	0	1,836,642	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,836,642	0	0	-1,836,642	0	-1,836,642	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
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）	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,900,000	0	0	-1,900,000	0	-1,900,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,075,703	0	0	2,075,703	0	2,075,703	
前期末支払資金残高（11）	33,309,988	0	0	33,309,988		33,309,988	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,385,691	0	0	35,385,691	0	35,385,691	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		暁学園拠点	本部拠点	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	146,798,840		146,798,840		146,798,840
	受取利息配当金収入	204	1	205		205
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,186,774		1,186,774		1,186,774
	事業活動収入計（1）	147,985,818	1	147,985,819	0	147,985,819
	支出					
	人件費支出	116,193,272	172,182	116,365,454		116,365,454
	事業費支出	14,021,267		14,021,267		14,021,267
	事務費支出	10,340,438	534,784	10,875,222		10,875,222
支払利息支出	46,931		46,931		46,931	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	864,600		864,600		864,600	
事業活動支出計（2）	141,466,508	706,966	142,173,474	0	142,173,474	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,519,310	-706,965	5,812,345	0	5,812,345	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	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	996,000		996,000		996,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	840,642		840,642		840,642	
施設整備等支出計（5）	1,836,642	0	1,836,642	0	1,836,642	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,836,642	0	-1,836,642	0	-1,836,642	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		706,343	706,343	-706,343	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	706,343	706,343	-706,343	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
積立資産支出	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
拠点区分間繰入金支出	706,343		706,343	-706,343	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	2,606,343	0	2,606,343	-706,343	1,900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,606,343	706,343	-1,900,000	0	-1,900,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,076,325	-622	2,075,703	0	2,075,703	
前期末支払資金残高（11）	33,311,912	-1,924	33,309,988		33,309,988	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,388,237	-2,546	35,385,691	0	35,385,691	

暁学園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	142,405,000	146,798,840	-4,393,840	
	委託費収入	132,000,000	136,350,090	-4,350,090	
	利用者等利用料収入	2,680,000	2,685,750	-5,750	
	利用者等利用料収入（公費）	420,000	420,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,260,000	2,265,750	-5,750	
	その他の事業収入	7,725,000	7,763,000	-38,000	
	補助金事業収入（公費）	7,165,000	7,201,000	-36,000	
	補助金事業収入（一般）	560,000	562,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	200	204	-4	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,182,000	1,186,774	-4,774	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	860,000	864,600	-4,600	
	雑収入	322,000	322,174	-174	
事業活動収入計（1）	143,587,200	147,985,818	-4,398,618		
事業活動による収支	人件費支出	116,401,500	116,193,272	208,228	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,500,000	79,300,893	199,107	
	職員賞与支出	22,400,000	22,400,000	0	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	13,300,000	13,290,879	9,121	
	事業費支出	13,862,000	14,021,267	-159,267	
	給食費支出	5,600,000	5,640,622	-40,622	
	保健衛生費支出	1,180,000	1,200,229	-20,229	
	保育材料費支出	1,650,000	1,792,641	-142,641	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,713,141	-13,141	
	燃料費支出	1,560,000	1,560,338	-338	
	消耗器具備品費支出	880,000	820,176	59,824	
	保険料支出	450,000	449,869	131	
	賃借料支出	735,000	734,524	476	
	車輛費支出	42,000	43,875	-1,875	
	雑支出	65,000	65,852	-852	
	事務費支出	10,080,350	10,340,438	-260,088	
	福利厚生費支出	790,000	837,762	-47,762	
	旅費交通費支出	7,700	7,670	30	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	85,000	84,263	737	
	修繕費支出	960,000	1,497,042	-537,042	
	通信運搬費支出	250,000	232,130	17,870	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000,000	2,693,576	306,424	
	手数料支出	409,000	409,360	-360	
	土地・建物賃借料支出	3,825,000	3,825,000	0	
	租税公課支出	1,650	1,650	0	
	保守料支出	690,000	691,255	-1,255	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	62,000	60,730	1,270	
支払利息支出	47,000	46,931	69		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	860,000	864,600	-4,600		
利用者等外給食費支出	860,000	864,600	-4,600		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	141,250,850	141,466,508	-215,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,336,350	6,519,310	-4,182,960		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	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	996,000	996,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	840,642	-840,642		
建物取得支出			0		

取 支	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		840,642	-840,642
	施設整備等支出計(5)	996,000	1,836,642	-840,642
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-996,000	-1,836,642	840,642
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	600,000	1,900,000	-1,300,000
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出	600,000	1,900,000	-1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	716,400	706,343	10,057
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,316,400	2,606,343	-1,289,943	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,316,400	-2,606,343	1,289,943
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,950	2,076,325	-2,052,375
	前期末支払資金残高(12)	33,309,988	33,311,912	-1,924
	当期末支払資金残高(11) + (12)	33,333,938	35,388,237	-2,054,299

本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			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		
	受取利息配当金収入		1	-1		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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			
事業活動収入計（1）	0	1	-1			
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,000	172,182	5,818	
		役員報酬支出	178,000	172,182	5,818	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			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	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輜費支出			0	
	雑支出			0		
	事務費支出	538,400	534,784	3,616		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出	106,000	102,000	4,000		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	4,100	4,120	-20		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	327,000	327,303	-303		
	手数料支出	8,400	8,410	-10		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	600	600	0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	40,000	40,000	0		
	諸会費支出	17,100	17,100	0		
雑支出	35,200	35,251	-51			
支払利息支出			0			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	716,400	706,966	9,434			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-716,400	-706,965	-9,435			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	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	
		社会福祉連携推進業務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		
建物取得支出			0			

取 支	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	716,400	706,343	10,057
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用収入			0
	その他の活動収入計（７）	716,400	706,343	10,057
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	716,400	706,343	10,057
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-622	622
	前期末支払資金残高（１２）		-1,924	1,924
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-2,546	2,546

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	146,798,840	142,203,040	4,595,800
	サービス活動収益計（1）	146,798,840	142,203,040	4,595,800
	費用			
	人件費	116,365,454	115,594,453	771,001
	事業費	14,021,267	13,879,614	141,653
	事務費	10,875,222	9,800,209	1,075,013
	減価償却費	4,015,702	4,010,780	4,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,960	-179,816	39,856
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	145,137,685	143,105,240	2,032,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,661,155	-902,200	2,563,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205	213	-8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,186,774	1,980,348	-793,574
	サービス活動外収益計（4）	1,186,979	1,980,561	-793,582
	費用			
	支払利息	46,931	59,879	-12,948
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	864,600	665,000	199,600
	サービス活動外費用計（5）	911,531	724,879	186,652
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	275,448	1,255,682	-980,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,936,603	353,482	1,583,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,936,603	353,482	1,583,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,460,328	22,406,846	53,482
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,396,931	22,760,328	1,636,603
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,900,000	300,000	1,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,496,931	22,460,328	36,603	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	取 益						
	保育事業収益	146,798,840			146,798,840		146,798,840
	サービス活動収益計（1）	146,798,840	0	0	146,798,840	0	146,798,840
	費 用						
	人件費	116,365,454			116,365,454		116,365,454
	事業費	14,021,267			14,021,267		14,021,267
	事務費	10,875,222			10,875,222		10,875,222
	減価償却費	4,015,702			4,015,702		4,015,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,960			-139,960		-139,960
	貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	145,137,685	0	0	145,137,685	0	145,137,685	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,661,155	0	0	1,661,155	0	1,661,155	
サービス活動外増減の部	取 益						
	受取利息配当金収益	205			205		205
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,186,774			1,186,774		1,186,774
	サービス活動外収益計（4）	1,186,979	0	0	1,186,979	0	1,186,979
	費 用						
	支払利息	46,931			46,931		46,931
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	864,600			864,600		864,600
	サービス活動外費用計（5）	911,531	0	0	911,531	0	911,531
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	275,448	0	0	275,448	0	275,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,936,603	0	0	1,936,603	0	1,936,603	
特別増減の部	取 益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
費 用							
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,936,603	0	0	1,936,603	0	1,936,603	
前期繰越活動増減差額（12）	22,460,328			22,460,328		22,460,328	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,396,931	0	0	24,396,931	0	24,396,931	
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）	1,900,000			1,900,000		1,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,496,931	0	0	22,496,931	0	22,496,931	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		晚学園拠点	本部拠点	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 保育事業収益	146,798,840		146,798,840		146,798,840
	益 サービス活動収益計（1）	146,798,840	0	146,798,840	0	146,798,840
	費 人件費	116,193,272	172,182	116,365,454		116,365,454
	事業費	14,021,267		14,021,267		14,021,267
	事務費	10,340,438	534,784	10,875,222		10,875,222
	減価償却費	4,015,702		4,015,702		4,015,702
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,960		-139,960		-139,960
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（2）	144,430,719	706,966	145,137,685	0	145,137,685
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,368,121	-706,966	1,661,155	0	1,661,155	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	204	1	205		205
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	益 その他のサービス活動外収益	1,186,774		1,186,774		1,186,774
	サービス活動外収益計（4）	1,186,978	1	1,186,979	0	1,186,979
	費 支払利息	46,931		46,931		46,931
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
費用 その他のサービス活動外費用	864,600		864,600		864,600	
サービス活動外費用計（5）	911,531	0	911,531	0	911,531	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	275,447	1	275,448	0	275,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,643,568	-706,965	1,936,603	0	1,936,603	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		706,343	706,343	-706,343	0
	特別収益計（8）	0	706,343	706,343	-706,343	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	706,343		706,343	-706,343	0
特別費用計（9）	706,343	0	706,343	-706,343	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-706,343	706,343	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,937,225	-622	1,936,603	0	1,936,603	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,462,252	-1,924	22,460,328		22,460,328
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,399,477	-2,546	24,396,931	0	24,396,931
	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）	1,900,000		1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,499,477	-2,546	22,496,931	0	22,496,931	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 暁学園拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,798,840	142,203,040	4,595,800
	委託費収益	136,350,090	130,273,860	6,076,230
	利用者等利用料収益	2,685,750	2,222,000	463,750
	利用者等利用料収益（公費）	420,000	360,000	60,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,265,750	1,862,000	403,750
	その他の事業収益	7,763,000	9,707,180	-1,944,180
	補助金事業収益（公費）	7,201,000	9,343,680	-2,142,680
	補助金事業収益（一般）	562,000	363,500	198,500
サービス活動収益計（1）		146,798,840	142,203,040	4,595,800
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	116,193,272	115,490,285	702,987
	役員報酬			0
	職員給料	79,300,893	78,806,578	494,315
	職員賞与	22,400,000	22,773,950	-373,950
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	法定福利費	13,290,879	12,752,757	538,122
	事業費	14,021,267	13,879,614	141,653
	給食費	5,640,622	5,067,199	573,423
	保健衛生費	1,200,229	1,211,308	-11,079
	保育材料費	1,792,641	1,636,202	156,439
	水道光熱費	1,713,141	1,862,688	-149,547
	燃料費	1,560,338	1,434,447	125,891
	消耗器具備品費	820,176	1,229,490	-409,314
	保険料	449,869	455,028	-5,159
	賃借料	734,524	878,356	-143,832
	車輛費	43,875	36,708	7,167
	雑費	65,852	68,188	-2,336
	事務費	10,340,438	9,371,451	968,987
	福利厚生費	837,762	748,012	89,750
	旅費交通費	7,670		7,670
	事務消耗品費	84,263	333,265	-249,002
	修繕費	1,497,042	894,456	602,586
	通信運搬費	232,130	249,275	-17,145
	広報費			0
	業務委託費	2,693,026	2,193,024	500,002
	手数料	409,910	76,110	333,800
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,825,000	3,825,000	0
	租税公課	1,650	44,600	-42,950
	保守料	691,255	955,289	-264,034
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費	60,730	52,420	8,310	
減価償却費	4,015,702	4,010,780	4,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,960	-179,816	39,856	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）		144,430,719	142,572,314	1,858,405
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,368,121	-369,274	2,737,395
サービス収益	受取利息配当金収益	204	211	-7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,186,774	1,980,348	-793,574
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	864,600	665,000	199,600
雑収益	322,174	1,315,348	-993,174	

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,186,978	1,980,559	-793,581
	支払利息	46,931	59,879	-12,948
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	864,600	665,000	199,600
	利用者等外給食費	864,600	665,000	199,600
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	911,531	724,879	186,652
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		275,447	1,255,680	-980,233
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,643,568	886,406	1,757,162
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	706,343	531,000	175,343	
特別費用計(9)	706,343	531,000	175,343	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-706,343	-531,000	-175,343
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,937,225	355,406	1,581,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,462,252	22,406,846	55,406
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,399,477	22,762,252	1,637,225
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	300,000	1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,499,477	22,462,252	37,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			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
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,182	104,168	68,014
	役員報酬	172,182	104,168	68,014
	職員給料			0
	職員賞与			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
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	534,784	428,758	106,026
	福利厚生費			0
	旅費交通費	102,000	6,000	96,000
	事務消耗品費		105	-105
	修繕費			0
	通信運搬費	4,120	11,568	-7,448
	広報費			0
	業務委託費	327,303	309,865	17,438
	手数料	8,410	9,720	-1,310
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料			0
	渉外費	40,000	60,000	-20,000
諸会費	17,100	16,500	600	
雑費	35,251	15,000	20,251	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）		706,966	532,926	174,040
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-706,966	-532,926	-174,040
サービス収益	受取利息配当金収益	1	2	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1	2	-1
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	2	-1
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-706,965	-532,924	-174,041
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	706,343	531,000	175,343
	特別収益計(8)	706,343	531,000	175,343
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	706,343	531,000	175,343
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-622	-1,924	1,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,924		-1,924
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,546	-1,924	-622
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,546	-1,924	-622

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,762,436	34,087,075	3,675,361	流動負債	3,372,745	1,773,087	1,599,658
現金預金	30,088,056	28,488,055	1,600,001	事業未払金	2,215,885	618,501	1,597,384
事業未収金	7,600,630	5,535,770	2,064,860	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	73,750	63,250	10,500	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	5,270	4,836	434
貸倒引当金			0	職員預り金	155,590	153,750	1,840
固定資産	91,406,570	92,681,630	-1,275,060	固定負債	2,075,000	3,071,000	-996,000
基本財産	23,117,335	25,808,378	-2,691,043	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	23,117,335	25,808,378	-2,691,043	設備資金借入金	2,075,000	3,071,000	-996,000
その他の固定資産	68,289,235	66,873,252	1,415,983	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,934,971	2,232,571	-297,600	負債の部合計	5,447,745	4,844,087	603,658
構築物	701,432	897,401	-195,969				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,352,831	2,343,278	9,553	基本金	37,795,498	37,795,498	0
ソフトウェア		1	-1	国庫補助金等特別積立金	128,832	268,792	-139,960
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	63,300,000	61,400,000	1,900,000
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所施設積立資産	49,800,000	47,900,000	1,900,000	保育所施設整備積立金	49,800,000	47,900,000	1,900,000
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	22,496,931	22,460,328	36,603
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	1,936,603	353,482	1,583,121
資産の部合計	129,169,006	126,768,705	2,400,301	純資産の部合計	123,721,261	121,924,618	1,796,643
				負債及び純資産の部合計	129,169,006	126,768,705	2,400,301

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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>						
流動資産	37,762,436	0	0	37,762,436	0	37,762,436
現金預金	30,088,056	0	0	30,088,056		30,088,056
事業未収金	7,600,630	0	0	7,600,630		7,600,630
未収金	73,750	0	0	73,750		73,750
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	91,406,570	0	0	91,406,570	0	91,406,570
基本財産	23,117,335	0	0	23,117,335	0	23,117,335
建物	23,117,335	0	0	23,117,335		23,117,335
その他の固定資産	68,289,235	0	0	68,289,235	0	68,289,235
建物	1,934,971	0	0	1,934,971		1,934,971
構築物	701,432	0	0	701,432		701,432
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,352,831	0	0	2,352,831		2,352,831
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設積立資産	49,800,000	0	0	49,800,000		49,800,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	129,169,006	0	0	129,169,006	0	129,169,006
<b>負債の部</b>						
流動負債	3,372,745	0	0	3,372,745	0	3,372,745
事業未払金	2,215,885	0	0	2,215,885		2,215,885
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	0	996,000		996,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	5,270	0	0	5,270		5,270
職員預り金	155,590	0	0	155,590		155,590
固定負債	2,075,000	0	0	2,075,000	0	2,075,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	2,075,000	0	0	2,075,000		2,075,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	5,447,745	0	0	5,447,745	0	5,447,745
<b>純資産の部</b>						
基本金	37,795,498	0	0	37,795,498		37,795,498
国庫補助金等特別積立金	128,832	0	0	128,832		128,832
その他の積立金	63,300,000	0	0	63,300,000	0	63,300,000
人件費積立金	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設整備積立金	49,800,000	0	0	49,800,000		49,800,000
次期繰越活動増減差額	22,496,931	0	0	22,496,931		22,496,931
(うち当期活動増減差額)	1,936,603	0	0	1,936,603		1,936,603
純資産の部合計	123,721,261	0	0	123,721,261	0	123,721,261
負債及び純資産の部合計	129,169,006	0	0	129,169,006	0	129,169,006

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	暁学園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,762,436	0	37,762,436	0	37,762,436
現金預金	30,088,056		30,088,056		30,088,056
事業未収金	7,600,630		7,600,630		7,600,630
未収金	73,750		73,750		73,750
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	91,406,570	0	91,406,570	0	91,406,570
基本財産	23,117,335	0	23,117,335	0	23,117,335
建物	23,117,335		23,117,335		23,117,335
その他の固定資産	68,289,235	0	68,289,235	0	68,289,235
建物	1,934,971		1,934,971		1,934,971
構築物	701,432		701,432		701,432
車輜運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,352,831		2,352,831		2,352,831
ソフトウェア			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
人件費積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
保育所施設積立資産	49,800,000		49,800,000		49,800,000
長期前払費用			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	129,169,006	0	129,169,006	0	129,169,006
負債の部					
流動負債	3,370,199	2,546	3,372,745	0	3,372,745
事業未払金	2,215,885		2,215,885		2,215,885
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	996,000		996,000		996,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
預り金	2,724	2,546	5,270		5,270
職員預り金	155,590		155,590		155,590
固定負債	2,075,000	0	2,075,000	0	2,075,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	2,075,000		2,075,000		2,075,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	5,445,199	2,546	5,447,745	0	5,447,745
純資産の部					
基本金	37,795,498		37,795,498		37,795,498
国庫補助金等特別積立金	128,832		128,832		128,832
その他の積立金	63,300,000	0	63,300,000	0	63,300,000
人件費積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
保育所施設整備積立金	49,800,000		49,800,000		49,800,000
次期繰越活動増減差額	22,499,477	-2,546	22,496,931		22,496,931
(うち当期活動増減差額)	1,937,225	-622	1,936,603		1,936,603
純資産の部合計	123,723,807	-2,546	123,721,261	0	123,721,261
負債及び純資産の部合計	129,169,006	0	129,169,006	0	129,169,006

皖学園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,762,436	34,085,831	3,676,605	流動負債	3,370,199	1,769,919	1,600,280
現金預金	30,088,056	28,486,811	1,601,245	事業未払金	2,215,885	618,501	1,597,384
事業未収金	7,600,630	5,535,770	2,064,860	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	73,750	63,250	10,500	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,724	1,668	1,056
貸倒引当金			0	職員預り金	155,590	153,750	1,840
固定資産	91,406,570	92,681,630	-1,275,060	固定負債	2,075,000	3,071,000	-996,000
基本財産	23,117,335	25,808,378	-2,691,043	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	23,117,335	25,808,378	-2,691,043	設備資金借入金	2,075,000	3,071,000	-996,000
その他の固定資産	68,289,235	66,873,252	1,415,983	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,934,971	2,232,571	-297,600	負債の部合計	5,445,199	4,840,919	604,280
構築物	701,432	897,401	-195,969	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	37,795,498	37,795,498	0
器具及び備品	2,352,831	2,343,278	9,553	国庫補助金等特別積立金	128,832	268,792	-139,960
ソフトウェア		1	-1	その他の積立金	63,300,000	61,400,000	1,900,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	保育所施設整備積立金	49,800,000	47,900,000	1,900,000
保育所施設積立資産	49,800,000	47,900,000	1,900,000	次期繰越活動増減差額	22,499,477	22,462,252	37,225
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	1,937,225	355,406	1,581,819
貸倒引当金			0	純資産の部合計	123,723,807	121,926,542	1,797,265
資産の部合計	129,169,006	126,767,461	2,401,545	負債及び純資産の部合計	129,169,006	126,767,461	2,401,545



本部拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,244	-1,244	流動負債	2,546	3,168	-622
現金預金		1,244	-1,244	事業未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,546	3,168	-622
貸倒引当金			0	職員預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	2,546	3,168	-622
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設整備積立金			0
保育所施設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,546	-1,924	-622
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-622	-1,924	1,302
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-2,546	-1,924	-622
資産の部合計	0	1,244	-1,244	負債及び純資産の部合計	0	1,244	-1,244