

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

（白）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東萌会

（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	1,123,781,000	1,123,281,072	499,928	
	受取利息配当金収入	1,786,000	1,778,894	7,106	
	その他の収入	11,406,000	11,288,030	117,970	
	事業活動収入計(1)	1,136,973,000	1,136,347,996	625,004	
	支出				
	人件費支出	742,472,000	741,696,627	775,373	
	事業費支出	105,757,000	104,929,778	827,222	
	事務費支出	141,416,000	140,412,602	1,003,398	
	支払利息支出	1,218,592	1,218,592	0	
	その他の支出	2,000	950	1,050	
	事業活動支出計(2)	990,865,592	988,258,549	2,607,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,107,408	148,089,447	△1,982,039	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	301,000	301,000	0	
	その他の施設整備等による収入	46,000	45,500	500	
	施設整備等収入計(4)	347,000	346,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,188,000	19,188,000	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	103,000,000	103,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	103,000,000	103,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,000,000	△101,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,417,408	18,410,199	△1,992,791	
前期末支払資金残高(12)		456,782,619	456,782,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,200,027	475,192,818	△1,992,791	

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

(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東萌会

(単位: 円)

勘定科目		本部	南越谷保育園	西ヶ原東保育園	市千住に1日保育園	西ヶ原南保育園	埼玉東萌保育園	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	0	188,757,520	249,913,440	268,736,566	232,325,198	183,548,350	1,123,281,072	0	1,123,281,072
		受取利息配当金収入	1,369,703	28,906	115,208	100,864	109,993	51,220	1,778,894	0	1,778,894
		その他の収入	85,000	3,130,280	1,775,000	1,695,550	1,662,850	2,939,350	11,288,030	0	11,288,030
		事業活動収入計(1)	1,454,703	191,916,706	251,803,648	270,532,980	234,098,039	186,541,920	1,136,347,996	0	1,136,347,996
	支出	人件費支出	510,000	128,668,804	166,868,589	176,070,148	148,977,121	120,601,965	741,696,627	0	741,696,627
		事業費支出	0	19,277,339	20,775,602	21,865,157	20,391,542	19,620,138	104,929,778	0	104,929,778
		事務費支出	699,775	22,912,484	28,725,883	37,167,214	29,879,728	19,997,538	140,412,602	0	140,412,602
		支払利息支出	0	102,836	0	0	0	1,115,756	1,218,592	0	1,218,592
		その他の支出	0	0	800	0	150	0	950	0	950
		事業活動支出計(2)	1,209,775	170,991,463	217,370,854	238,102,519	199,248,541	161,335,397	988,258,549	0	988,258,549
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,928	20,925,243	34,432,794	32,430,461	34,849,498	25,206,523	148,089,447	0	148,089,447
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	301,000	0	0	301,000	0	301,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	45,500	0	0	45,500	0	45,500
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	346,500	0	0	346,500	0	346,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,281,000	0	0	0	8,904,000	19,188,000	0	19,188,000
		固定資産取得支出	0	929,000	4,227,300	3,898,348	430,000	353,100	9,837,748	0	9,837,748
		施設整備等支出計(5)	0	11,213,000	4,227,300	3,898,348	430,000	9,257,100	29,025,748	0	29,025,748
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,213,000	△4,227,300	△3,551,848	△430,000	△9,257,100	△28,679,248	0	△28,679,248
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	15,109,775	0	0	0	0	0	15,109,775	△15,109,775	0
		その他の活動収入計(7)	15,109,775	0	0	2,000,000	0	0	17,109,775	△15,109,775	2,000,000
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	23,000,000	30,000,000	27,000,000	14,000,000	103,000,000	0	103,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,200,000	0	6,700,000	1,209,775	15,109,775	△15,109,775	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	30,200,000	30,000,000	33,700,000	15,209,775	118,109,775	△15,109,775	103,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,109,775	△9,000,000	△30,200,000	△28,000,000	△33,700,000	△15,209,775	△101,000,000	0	△101,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,354,703	712,243	5,494	878,613	719,498	739,648	18,410,199	0	18,410,199	

前期末支払資金残高(11)	186,165,701	34,631,152	64,906,614	71,215,236	61,115,821	38,748,095	456,782,619	0	456,782,619
当期末支払資金残高(10)+(11)	201,520,404	35,343,395	64,912,108	72,093,849	61,835,319	39,487,743	475,192,818	0	475,192,818

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

社会福祉法人名 東萌会

(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	1,123,281,072	1,058,562,955	64,718,117
	その他の収益	273,180	124,520	148,660
	サービス活動収益計(1)	1,123,554,252	1,058,687,475	64,866,777
	費用			
	人件費	741,696,627	713,475,866	28,220,761
	事業費	104,929,778	92,898,336	12,031,442
	事務費	140,412,602	143,853,210	△3,440,608
	減価償却費	23,166,461	22,409,318	757,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,410,997	△13,380,249	1,969,252
	サービス活動費用計(2)	998,794,471	959,256,481	39,537,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,759,781	99,430,994	25,328,787
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,778,894	1,153,681	625,213
	その他のサービス活動外収益	11,014,850	10,898,250	116,600
	サービス活動外収益計(4)	12,793,744	12,051,931	741,813
	費用			
	支払利息	1,218,592	746,058	472,534
	その他のサービス活動外費用	950	0	950
	サービス活動外費用計(5)	1,219,542	746,058	473,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,574,202	11,305,873	268,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,333,983	110,736,867	25,597,116
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	301,000	4,232,950	△3,931,950
	特別収益計(8)	301,000	4,232,950	△3,931,950
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	301,000	4,232,950	△3,931,950
	特別費用計(9)	301,000	4,232,950	△3,931,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,333,983	110,736,867	25,597,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,018,756	629,281,889	28,736,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	794,352,739	740,018,756	54,333,983
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	103,000,000	82,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	693,352,739	658,018,756	35,333,983

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

(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東萌会

(単位: 円)

勘定科目		本部	南越谷保育園	西ヶ原東保育園	南ヶ原西保育園	西ヶ原南保育園	埼玉東萌保育園	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	0	188,757,520	249,913,440	268,736,566	232,325,196	183,548,350	1,123,281,072	0	1,123,281,072
		その他の収益	85,000	59,580	5,000	59,500	0	64,100	273,180	0	273,180
		サービス活動収益計(1)	85,000	188,817,100	249,918,440	268,796,066	232,325,196	183,612,450	1,123,554,252	0	1,123,554,252
	費用	人件費	510,000	128,668,804	166,868,589	176,070,148	148,977,121	120,601,965	741,696,627	0	741,696,627
		事業費	0	19,277,338	20,775,602	24,865,157	20,391,542	19,629,138	104,929,778	0	104,929,778
		事務費	699,775	22,942,484	29,725,863	37,167,214	29,879,728	19,997,538	140,412,602	0	140,412,602
		減価償却費	0	6,369,737	751,994	1,103,674	401,036	14,540,020	23,166,161	0	23,166,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,685,907	△149,590	△218,239	△53,556	△8,273,705	△11,410,997	0	△11,410,997
			サービス活動費用計(2)	1,209,775	174,572,457	217,972,458	238,957,954	199,595,871	166,485,956	998,794,471	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,124,775	14,244,643	31,945,982	29,838,112	32,729,325	17,126,494	124,759,781	0	124,759,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,369,703	28,906	115,208	100,864	109,993	54,220	1,778,891	0	1,778,891
		その他のサービス活動外収益	0	3,070,700	1,770,000	1,636,050	1,662,850	2,875,250	11,014,850	0	11,014,850
		サービス活動外収益計(4)	1,369,703	3,099,606	1,885,208	1,736,914	1,772,843	2,929,470	12,793,744	0	12,793,744
	費用	支払利息	0	102,836	0	0	0	1,115,756	1,218,592	0	1,218,592
		その他のサービス活動外費用	0	0	800	0	150	0	950	0	950
		サービス活動外費用計(5)	0	102,836	800	0	150	1,115,756	1,219,542	0	1,219,542
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,703	2,996,770	1,884,408	1,736,914	1,772,693	1,813,714	11,574,202	0	11,574,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		244,928	17,241,413	33,830,390	31,575,026	34,502,018	18,940,208	136,333,983	0	136,333,983	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	301,000	0	0	301,000	0	301,000
		拠点区分間繰入金収益	15,109,775	0	0	0	0	0	15,109,775	△15,109,775	0
		特別収益計(8)	15,109,775	0	0	301,000	0	0	15,410,775	△15,109,775	301,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	301,000	0	0	301,000	0	301,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	7,200,000	0	6,700,000	1,209,775	15,109,775	△15,109,775	0
		特別費用計(9)	0	0	7,200,000	301,000	6,700,000	1,209,775	15,410,775	△15,109,775	301,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,109,775	0	△7,200,000	0	△6,700,000	△1,209,775	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,354,703	17,241,413	26,630,390	31,575,026	27,802,018	17,730,433	136,333,983	0	136,333,983	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,165,701	176,085,593	56,219,273	62,688,448	53,736,280	123,123,461	658,018,756	0	658,018,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,520,404	193,327,006	82,849,663	94,263,474	81,538,298	140,853,894	794,352,739	0	794,352,739
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	23,000,000	30,000,000	27,000,000	14,000,000	103,000,000	0	103,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	201,520,404	184,327,006	59,849,663	66,263,474	54,538,298	126,853,894	693,352,739	0	693,352,739

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東萌会

(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	546,122,026	521,268,350	24,853,676	流動負債	119,589,208	122,572,731	△2,983,523
現金預金	375,900,347	361,575,809	14,324,538	事業未払金	26,150,203	19,815,211	6,334,992
現 金	217,399	42,005	175,394	その他の未払金	15,109,775	13,651,835	1,457,940
普通預金	375,682,948	361,533,804	14,149,144	1年以内返済予定設備資金借入金	9,761,000	19,188,000	△9,427,000
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	未払費用	12,382,279	14,572,044	△2,189,765
事業未収金	3,801,884	2,083,254	1,718,630	預り金	24,133	85,255	△61,122
未収金	15,109,775	13,651,835	1,457,940	職員預り金	17,282,818	16,361,386	901,432
未収補助金	50,244,520	43,689,982	6,554,538	健康保険料	4,309,998	5,111,040	△801,042
立替金	0	0	0	介護保険料	411,053	479,903	△68,850
前払金	1,065,500	267,470	798,030	厚生年金料	7,800,542	9,205,043	△1,404,501
仮払金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	源泉所得税	2,931,125	0	2,931,125
				住民税	1,810,100	1,565,400	244,700
				借入金上分	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	38,899,000	38,899,000	0
固定資産	1,439,531,838	1,351,906,051	87,625,787	固定負債	81,702,000	91,463,000	△9,761,000
基本財産	600,933,695	619,887,158	△18,953,463	設備資金借入金	81,702,000	91,463,000	△9,761,000
土地	301,500,000	301,500,000	0	負債の部合計	201,291,208	214,035,731	△12,744,523
建物	299,433,695	318,387,158	△18,953,463	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	328,510,471	328,510,471	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△94,578,531	△87,887,211	△6,691,320	第一号基本金	37,335,500	37,335,500	0
建物附属設備（取得価額）－基本財産－	224,206,105	224,206,105	0	第二号基本金	42,664,500	42,664,500	0
建物附属設備（減価償却累計額）－基本財産－	△158,704,350	△146,442,207	△12,262,143	国庫補助金等特別積立金	191,009,917	202,119,914	△11,109,997
その他の固定資産	838,598,143	732,018,893	106,579,250	その他の積立金	820,000,000	719,000,000	101,000,000
構築物	3,803,828	1,866,924	1,936,904	人件費積立金	336,000,000	332,000,000	4,000,000
構築物（取得価額）	11,363,714	8,956,714	2,409,000	人件費積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
構築物（減価償却累計額）	△7,561,886	△7,089,790	△472,096	人件費積立金（指定管理園）	301,000,000	299,000,000	2,000,000
車両運搬具	251,772	213,502	38,270	修繕費積立金	246,500,000	175,500,000	71,000,000
車両運搬具（取得価額）	832,600	725,600	107,000	修繕費積立金	46,500,000	35,500,000	11,000,000
車両運搬具（減価償却累計額）	△580,828	△512,098	△68,730	修繕費積立金（指定管理園）	200,000,000	140,000,000	60,000,000
器具及び備品	14,090,557	10,665,967	3,424,590	備品等購入積立金	149,500,000	123,500,000	26,000,000
器具及び備品（取得価額）	52,896,606	45,803,658	7,092,948	備品等購入積立金	13,500,000	3,500,000	10,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△38,806,049	△35,137,691	△3,668,358	備品等購入積立金（指定管理園）	136,000,000	120,000,000	16,000,000
ソフトウェア	224,986	0	224,986	保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	88,000,000	0
ソフトウェア（取得価額）	1,420,453	1,544,193	△123,740	次期繰越活動増減差額	693,352,739	658,018,756	35,333,983
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,195,467	△1,544,193	348,726	（うち当期活動増減差額）	136,333,983	110,736,867	25,597,116
保育所繰越積立資産	732,000,000	631,000,000	101,000,000				
人件費積立資産	336,000,000	332,000,000	4,000,000				
人件費積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000				
人件費積立資産（指定管理園）	301,000,000	299,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	246,500,000	175,500,000	71,000,000				
修繕費積立資産	46,500,000	35,500,000	11,000,000				
修繕費積立資産（指定管理園）	200,000,000	140,000,000	60,000,000				
備品等購入積立資産	149,500,000	123,500,000	26,000,000				
備品等購入積立資産	13,500,000	3,500,000	10,000,000				
備品等購入積立資産（指定管理園）	136,000,000	120,000,000	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	88,000,000	0				
差入保証金	227,000	272,500	△45,500	純資産の部合計	1,784,362,656	1,659,138,670	125,223,986
資産の部合計	1,985,653,864	1,873,174,401	112,479,463	負債及び純資産の部合計	1,985,653,864	1,873,174,401	112,479,463

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

社会福祉法人名 東萌会

(単位：円)

勘定科目	本部	南越谷保育園	西ヶ原東保育園	南千住 Little 保育園	西ヶ原南保育園	埼玉東萌保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	201,572,289	43,010,720	85,260,409	84,717,326	83,571,671	47,989,611	546,122,026	0	546,122,026
現金預金	86,462,511	19,016,798	76,979,537	83,310,954	83,173,553	26,926,991	375,900,347	0	375,900,347
現金	0	92,582	56,138	31,873	17,816	15,990	217,399	0	217,399
普通預金	86,462,511	18,954,216	76,923,399	83,276,081	83,155,737	26,911,001	375,682,948	0	375,682,948
有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	1,862,222	64,302	420,422	289,618	1,165,320	3,801,884	0	3,801,884
未収金	15,109,775	0	0	0	0	0	15,109,775	0	15,109,775
未収補助金	0	21,711,700	8,059,570	985,950	0	19,487,300	50,244,520	0	50,244,520
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	390,000	157,000	0	108,500	410,000	1,065,500	0	1,065,500
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	370,506,254	216,268,528	281,161,506	153,243,420	418,352,130	1,439,531,838	0	1,439,531,838
基本財産	0	303,992,615	0	0	0	296,941,080	600,933,695	0	600,933,695
土地	0	202,000,000	0	0	0	99,500,000	301,500,000	0	301,500,000
建物	0	101,992,615	0	0	0	197,441,080	299,433,695	0	299,433,695
建物（取得価額）	0	140,184,847	0	0	0	188,325,624	328,510,471	0	328,510,471
建物（減価償却累計額）	0	△54,509,241	0	0	0	△40,069,290	△94,578,531	0	△94,578,531
車輦運搬具（取得価額）	0	76,651,729	0	0	0	117,554,376	224,206,105	0	224,206,105
車輦運搬具（減価償却累計額）	0	△60,334,720	0	0	0	△98,369,630	△158,704,350	0	△158,704,350
その他の固定資産	0	66,513,639	216,268,528	281,161,506	153,243,420	121,411,050	838,598,143	0	838,598,143
構築物	0	528,774	2,990,612	1	284,441	0	3,803,828	0	3,803,828
構築物（取得価額）	0	7,503,164	3,122,550	421,000	319,000	0	11,365,714	0	11,365,714
構築物（減価償却累計額）	0	△6,974,390	△131,938	△420,999	△34,559	0	△7,561,886	0	△7,561,886
車輦運搬具	0	70,437	0	181,353	0	2	251,772	0	251,772
車輦運搬具（取得価額）	0	161,000	0	361,600	0	310,000	832,600	0	832,600
車輦運搬具（減価償却累計額）	0	△90,563	0	△180,257	0	△309,998	△580,828	0	△580,828
器具及び備品	0	2,914,428	3,009,430	5,895,172	860,479	1,411,048	14,090,557	0	14,090,557
器具及び備品（取得価額）	0	16,118,030	10,675,919	10,881,372	6,500,480	8,420,805	52,896,606	0	52,896,606
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△13,503,602	△7,666,489	△4,986,200	△5,640,001	△7,009,757	△38,806,049	0	△38,806,049
ソフトウェア	0	0	224,986	0	0	0	224,986	0	224,986
ソフトウェア（取得価額）	0	0	1,191,385	229,068	0	0	1,420,453	0	1,420,453
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	△966,399	△229,068	0	0	△1,195,467	0	△1,195,467
保育所繰越積立資産	0	40,000,000	210,000,000	275,000,000	152,000,000	55,000,000	732,000,000	0	732,000,000
人件費積立資産	0	12,000,000	101,000,000	120,000,000	80,000,000	23,000,000	336,000,000	0	336,000,000
人件費積立資産	0	12,000,000	0	0	0	23,000,000	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立資産（繰越金）	0	0	101,000,000	120,000,000	80,000,000	0	301,000,000	0	301,000,000
修繕費積立資産	0	24,500,000	51,000,000	97,000,000	52,000,000	22,000,000	246,500,000	0	246,500,000
修繕費積立資産	0	24,500,000	0	0	0	22,000,000	46,500,000	0	46,500,000
修繕費積立資産（繰越金）	0	0	51,000,000	97,000,000	52,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	58,000,000	58,000,000	20,000,000	10,000,000	149,500,000	0	149,500,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	0	0	0	10,000,000	13,500,000	0	13,500,000
備品等購入積立資産（繰越金）	0	0	58,000,000	58,000,000	20,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
保育所施設・設備修繕積立資産	0	23,000,000	0	0	0	65,000,000	88,000,000	0	88,000,000
差入保証金	0	0	43,500	85,000	98,500	0	227,000	0	227,000
資産の部合計	201,572,289	413,516,974	301,528,937	365,878,832	236,815,091	466,341,741	1,985,653,864	0	1,985,653,864
流動負債	51,885	13,417,325	30,643,301	24,009,477	29,992,352	21,474,868	119,589,208	0	119,589,208
事業未払金	51,885	2,378,136	5,936,733	5,794,143	9,582,157	2,407,149	26,150,203	0	26,150,203
その他の未払金	0	0	7,200,000	0	6,700,000	1,209,775	15,109,775	0	15,109,775
1年以内返済予定設備資金借入金	0	857,000	0	0	0	8,904,000	9,761,000	0	9,761,000
未払費用	0	2,135,595	2,833,165	2,935,124	2,025,447	2,152,948	12,382,279	0	12,382,279
預り金	0	3,981	4,880	6,411	4,880	3,981	24,133	0	24,133

職員預り金	0	2,849,613	4,373,523	3,887,799	3,423,868	2,728,015	17,262,818	0	17,262,818
健康保険料	0	820,261	975,361	936,790	849,805	727,781	4,309,998	0	4,309,998
介護保険料	0	80,562	92,819	88,311	82,551	66,810	411,053	0	411,053
厚生年金料	0	1,507,913	1,774,635	1,723,959	1,457,317	1,336,718	7,800,542	0	7,800,542
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
源泉所得税	0	201,277	1,031,608	755,339	591,595	351,306	2,931,125	0	2,931,125
住民税	0	239,600	499,100	383,400	442,600	245,400	1,810,100	0	1,810,100
宿舍借上分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,893,000	10,295,000	11,386,000	8,256,000	1,069,000	38,899,000	0	38,899,000
固定負債	0	0	0	0	0	81,702,000	81,702,000	0	81,702,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	81,702,000	81,702,000	0	81,702,000
負債の部合計	51,885	13,417,325	30,643,301	24,009,477	29,992,352	103,176,868	201,291,208	0	201,291,208
基本金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
第一号基本金	0	37,335,500	0	0	0	0	37,335,500	0	37,335,500
第二号基本金	0	42,664,500	0	0	0	0	42,664,500	0	42,664,500
国庫補助金等特別積立金	0	72,772,643	1,035,973	605,881	284,441	116,310,979	191,009,917	0	191,009,917
その他の積立金	0	63,000,000	210,000,000	275,000,000	152,000,000	120,000,000	820,000,000	0	820,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	101,000,000	120,000,000	80,000,000	23,000,000	336,000,000	0	336,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	0	0	0	23,000,000	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立金（指定管理国）	0	0	101,000,000	120,000,000	80,000,000	0	301,000,000	0	301,000,000
修繕費積立金	0	24,500,000	51,000,000	97,000,000	52,000,000	22,000,000	246,500,000	0	246,500,000
修繕費積立金	0	24,500,000	0	0	0	22,000,000	46,500,000	0	46,500,000
修繕費積立金（指定管理国）	0	0	51,000,000	97,000,000	52,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
備品等購入積立金	0	3,500,000	58,000,000	58,000,000	20,000,000	10,000,000	149,500,000	0	149,500,000
備品等購入積立金	0	3,500,000	0	0	0	10,000,000	13,500,000	0	13,500,000
備品等購入積立金（指定管理国）	0	0	58,000,000	58,000,000	20,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
保存所施設・設備整備積立金	0	23,000,000	0	0	0	65,000,000	88,000,000	0	88,000,000
次期繰越活動増減差額	201,520,404	184,327,006	59,849,663	66,263,474	54,538,298	126,853,894	693,352,739	0	693,352,739
（うち当期活動増減差額）	15,354,703	17,241,413	26,630,390	31,575,026	27,802,018	17,730,433	136,333,983	0	136,333,983
純資産の部合計	201,520,404	400,099,649	270,885,636	341,869,355	206,822,739	363,164,873	1,784,362,656	0	1,784,362,656
負債及び純資産の部合計	201,572,289	413,516,974	301,528,937	365,878,832	236,815,091	466,341,741	1,985,653,864	0	1,985,653,864

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金預金 有価証券 事業未収金 事業未収金 未収金 未収金 未収補助金 未収補助金 未収収益 立替金 前払金 前払金 前払費用 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	埼玉りそな銀行 プライムOne 2019-09		運転資金として 運転資金として 利用者集金他 資金異動 運営補助金等 職員宿舍4月分・火災保険			375,900,347 100,000,000 3,801,384 15,109,775 50,244,520 1,065,500
流動資産合計				0	0	546,122,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 定期預金 投資有価証券	(南越谷保育園) 埼玉県越谷市七左町1-347-1・1-347-2・1-348-1 (埼玉東硝保保育園) 埼玉県越谷市川柳町1-582-1 (南越谷保育園) 埼玉県越谷市七左町1-348-1・1-347-2 (埼玉東硝保保育園) 埼玉県越谷市川柳町1-582-1	2005年度 2015年度	第二種社会福祉事業である、南越谷保育園に使用している 第二種社会福祉事業である、埼玉東硝保保育園に使用している 第二種社会福祉事業である、南越谷保育園に使用している 第二種社会福祉事業である、埼玉東硝保保育園に使用している	 552,716,576 216,836,576 335,880,000	 253,282,881 114,843,961 138,438,920	301,500,000 202,000,000 99,500,000 299,433,695 101,992,615 197,441,080
基本財産合計				552,716,576	253,282,881	800,933,695
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウェア 退職給付引当資産 保育所経費積立資産 保育所経費積立資産（指定管理園） 保育所施設整備整備積立資産 差入保証金 その他の固定資産	 国庭遊具他 お出かけ遊遊車 パソコン他 会計ソフト他 埼玉りそな銀行 埼玉りそな銀行 埼玉りそな銀行 敷金（エイブル）他	 保育 保育 保育 事務	 将来における人件費等の支払いに備えるための普通預金定期預金 将来における人件費等の支払いに備えるための普通預金定期預金 将来における施設整備に備えるための普通預金定期預金 敷金	 11,365,714 832,500 52,896,606 1,420,453	 7,361,886 580,828 38,806,049 1,195,467	0 3,803,828 0 251,772 14,080,557 0 224,986 95,000,000 637,000,000 88,000,000 227,000
その他の固定資産合計				66,515,373	48,144,230	838,588,143
固定資産合計				619,231,949	301,427,111	1,439,531,838
資産合計				619,231,949	301,427,111	1,985,653,864
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 仮受金 貸与引当金 その他の流動負債	給食等未払い 資金異動 福祉医療機構・埼玉りそな銀行 社会保険等 社会保険等					26,150,203 15,109,775 9,761,000 12,382,279 24,133 17,262,818 38,899,000
流動負債合計				0	0	119,589,208
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	福祉医療機構・埼玉りそな銀行					81,702,000
固定負債合計				0	0	81,702,000
負債合計				0	0	201,291,208
差引純資産				619,231,949	301,427,111	1,784,362,656