

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 蒲公英

（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	86,516,000	86,463,860	52,140	
	受取利息配当金収入	13,000	11,923	1,077	
	その他の収入	1,023,000	1,021,633	1,367	
	事業活動収入計(1)	87,552,000	87,497,416	54,584	
	支出				
	人件費支出	71,480,380	71,168,490	311,890	
	事業費支出	6,890,000	6,712,981	177,019	
	事務費支出	7,967,000	7,706,644	260,356	
	その他の支出	703,000	702,250	750	
	事業活動支出計(2)	87,040,380	86,290,365	750,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,620	1,207,051	△695,431	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	308,220	308,220	0	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	308,220	308,220	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,220	△308,220	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,796,600	△2,101,169	△695,431	
前期末支払資金残高(12)		22,878,479	22,878,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,081,879	20,777,310	△695,431	

理事長	園長	担当者
		

第2号第1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 蒲公英

（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	86,463,860	89,162,770	△2,698,910
		サービス活動収益計 (1)	86,463,860	89,162,770	△2,698,910
	費用	人件費	71,168,490	70,930,357	238,133
		事業費	6,712,981	6,660,618	52,363
		事務費	7,706,644	5,988,527	1,718,117
		減価償却費	3,625,197	3,821,422	△196,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,522	△952,522	0
		サービス活動費用計 (2)	88,260,790	86,448,402	1,812,388
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,796,930	2,714,368	△4,511,298
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,923	545	11,378
		その他のサービス活動外収益	1,021,633	1,136,158	△114,525
		サービス活動外収益計 (4)	1,033,556	1,136,703	△103,147
	費用	その他のサービス活動外費用	702,250	769,000	△66,750
		サービス活動外費用計 (5)	702,250	769,000	△66,750
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		331,306	367,703
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,465,624	3,082,071	△4,547,695
特別増減	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	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)		△1,465,624	3,082,071	△4,547,695	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		32,066,112	31,984,041	82,071
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,600,488	35,066,112	△4,465,624
	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)		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,600,488	32,066,112	△4,465,624

理事長	園長		担当者
			

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蒲公英

(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	24,503,601	25,804,252	△1,300,651	流動負債	6,606,291	5,805,773	800,518
現金預金	16,378,101	21,195,432	△4,817,331	未払費用	2,635,964	1,228,350	1,407,614
事業未収金	8,125,500	4,608,820	3,516,680	預り金	0	7,657	△7,657
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,090,327	1,689,766	△599,439
				賞与引当金	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	56,979,684	57,296,661	△316,977	固定負債	0	0	0
基本財産	25,302,490	27,333,286	△2,030,796	負債の部合計	6,606,291	5,805,773	800,518
土地	2,358,000	2,358,000	0	純 資 産 の 部			
建物	22,944,490	24,975,286	△2,030,796	基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（取得価額）	45,197,760	45,197,760	0	第一号基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（減価償却累計額）	△22,253,270	△20,222,474	△2,030,796	国庫補助金等特別積立金	12,824,506	13,777,028	△952,522
その他の固定資産	31,677,194	29,963,375	1,713,819	その他の積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
建物	5,113,443	5,780,542	△667,099	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物（取得価額）	11,869,800	11,869,800	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△6,756,357	△6,089,258	△667,099	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
構築物	1,572,584	1,653,865	△81,281	次期繰越活動増減差額	27,600,488	32,066,112	△4,465,624
構築物（取得価額）	5,246,752	4,938,532	308,220	（うち当期活動増減差額）	△1,465,624	3,082,071	△4,547,695
構築物（減価償却累計額）	△3,674,168	△3,284,667	△389,501				
車輛運搬具	3	12,658	△12,655				
車輛運搬具（取得価額）	693,555	693,555	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△693,552	△680,897	△12,655				
器具及び備品	991,164	1,500,090	△508,926				
器具及び備品（取得価額）	6,524,778	6,524,778	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,533,614	△5,024,688	△508,926				
ソフトウェア	0	16,220	△16,220				
ソフトウェア（取得価額）	324,324	324,324	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△324,324	△308,104	△16,220				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	純資産の部合計	74,876,994	77,295,140	△2,418,146
資産の部合計	81,483,285	83,100,913	△1,617,628	負債及び純資産の部合計	81,483,285	83,100,913	△1,617,628

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蒲公英

(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		—		—	—	16,378,101
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,647
普通預金	上田信用金庫御代田支店	—	運転資金として	—	—	14,567,256
事業未収金	御代田町	—	委託費	—	—	8,125,500
流動資産合計						24,503,601
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786・1787	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	2,358,000
建物	長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786-678	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	45,197,760	22,253,270	22,944,490
基本財産合計						25,302,490
(2) その他の固定資産						
建物	育児室、風除室、遊具置場、太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,869,800	6,756,357	5,113,443
構築物	フェンス、ゴミ置き場、送迎用駐車場他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	5,246,752	3,674,168	1,572,584
車両運搬具	耕運機、避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	693,555	693,552	3
器具及び備品	ゲーム、食器消毒庫、冷蔵庫、園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	6,524,778	5,533,614	991,164
ソフトウェア	会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	324,324	324,324	0
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金他	—	—	3,000,000
保費引当金・災害準備金等	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金他	—	—	6,000,000
その他の固定資産合計						31,677,194
固定資産合計						56,979,684
資産合計						81,483,285
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分、期末手当分社会保険料	—		—	—	2,635,964
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,090,327
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,880,000
流動負債合計						6,606,291
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,606,291
差 引 純 資 産						74,876,994