

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	収入				
	保育事業収入	(340,510,000)	(335,243,463)	(5,266,537)	
	借入金利息補助金収入	(145,000)	(131,218)	(13,782)	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(28,000)	(23,966)	(4,034)	
	その他の収入	(5,430,000)	(4,994,731)	(435,269)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	346,113,000	340,393,378	5,719,622	
	支出				
	人件費支出	(235,550,000)	(225,719,740)	(9,830,260)	
施設整備等による収支	事業費支出	(30,696,000)	(26,901,324)	(3,794,676)	
	事務費支出	(59,230,000)	(52,210,694)	(7,019,306)	
	就労支援事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(1,150,000)	(1,032,333)	(117,667)	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	326,626,000	305,864,091	20,761,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,487,000	34,529,287	△15,042,287	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(1,252,000)	(900,000)	(352,000)	
	固定資産取得支出	(500,000)	(1,027,960)	(△527,960)	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,752,000	1,927,960	△175,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,752,000	△1,927,960	175,960	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	(19,000,000)	(18,741,027)	(258,973)	
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	18,741,027	258,973	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(5,377,000)	(5,377,000)		
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		(4,535,112)	(△4,535,112)	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	(19,900,000)	(18,741,027)	(1,158,973)	
	その他の活動支出計(8)	25,277,000	28,653,139	△3,376,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,277,000	△9,912,112	3,635,112	
	子備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,458,000	22,689,215	△11,231,215	
	前期末支払資金残高(12)	38,004,995	38,004,995	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,462,995	60,694,210	△11,231,215	

法人単位事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(335,243,463)	(294,552,438)	(40,691,025)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	335,243,463	294,552,438	40,691,025
	費用			
	人件費	(233,119,301)	(186,429,202)	(46,690,099)
	事業費	(26,901,324)	(32,255,004)	(5,353,680)
	事務費	(52,210,694)	(49,517,790)	(2,692,904)
	就労支援事業費用			
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(26,526,467)	(26,776,776)	(250,309)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(22,325,608)	(22,325,608)	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	316,432,178	272,653,164	43,779,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,811,285	21,899,274	Δ3,087,989
	収益			
	借入金利息補助金収益	(131,218)	(83,604)	(47,614)
特別増減の部	受取利息配当金収益	(23,966)	(440)	(23,526)
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(4,994,731)	(4,179,720)	(815,011)
	サービス活動外収益計(4)	5,149,915	4,263,764	886,151
	費用			
	支払利息	(1,032,333)	(845,430)	(186,903)
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,032,333	845,430	186,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,117,582	3,418,334	699,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,928,867	25,317,608	Δ2,388,741
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(261,317,000)	(261,317,000)
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益		(150,000)	(150,000)
	固定資産売却損			
	その他の特別収益	(18,668,027)	(14,002,264)	(4,665,763)
	特別収益計(8)	18,668,027	275,469,264	Δ256,801,237
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		(261,317,000)	(261,317,000)
	災害損失			
	その他の特別損失	(18,668,027)	(14,002,264)	(4,665,763)
	特別費用計(9)	18,668,027	275,319,264	Δ256,651,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	150,000	Δ150,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,928,867	25,467,608	Δ2,538,741
	前期繰越活動増減差額(12)	Δ19,713,288	Δ45,180,896	25,467,608
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,215,579	Δ19,713,288	22,928,867
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,215,579	Δ19,713,288	22,928,867

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	76,935,515	53,900,003	23,035,515	流動負債	32,478,869	26,707,120	5,771,749
現金・預金	24,019,203	18,724,510	5,294,693	短期運営資金借入金			
事業未収金	28,619,440	21,433,870	7,185,570	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	21,953,715	11,448,284	10,505,431	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,842,000	2,302,000	2,540,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,975,000	21,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	15,935,248	15,693,403	241,845
立替金	7,560	41,319	△33,759	預り金	296,060	201,605	94,455
前払金				前受金			
前払費用	2,331,560	2,252,020	79,540	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	10,000		10,000
短期貸付金				賞与引当金	7,299,561	4,535,112	2,864,449
仮払金	4,040		4,040	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	121,030,000	129,868,000	△8,838,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	102,806,000	107,648,000	△4,842,000
固定資産	525,834,310	551,332,817	△25,498,507	長期運営資金借入金	18,224,000	22,220,000	△3,996,000
基本財産	177,422,800	186,303,040	△8,880,240	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	177,422,800	186,303,040	△8,880,240	退職給付引当金			
定期預金				役員退職慰労引当金			
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	348,411,510	365,029,777	△16,618,267	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	301,604,331	316,155,743	△14,551,412	負債の部合計	153,508,869	156,575,120	△3,066,251
構築物	16,322,812	16,851,700	△528,888	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,527,187	4,830,026	△302,839	基本金	10,012,000	10,012,000	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	436,033,380	458,358,988	△22,325,608
器具及び備品	2,323,179	2,958,299	△635,120	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	3,215,579	△19,713,288	22,928,867
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,928,867	25,467,606	△2,538,741
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	10,000	10,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金	24,224,000	24,224,000					
長期前払費用							
資産の部合計	602,769,825	605,232,820	△2,462,995	純資産の部合計	449,260,959	448,657,700	603,259
				負債及び純資産の部合計	602,769,825	605,232,820	△2,462,995

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) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産一定額法
- ②無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金については職員に対して翌年度支給する賞与見込額のうち、当期に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・2023年4月期より賞与引当金の計上を始めている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 1種類のみの為省略
- (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
- (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹)) 省略
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育園 ハニーガーデン拠点 (第二種保育事業)
 - イ ハニーガーデン 新都心拠点 (第二種保育事業)
 - ウ ハニーガーデン 西大宮拠点 (第二種保育事業)

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
建物	186,303,040	0	8,880,240	177,422,800
合計	186,303,040	0	8,880,240	177,422,800

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。

(保育園ハニーガーデン)さいたま市見沼区南中丸760-3(建物)基本	177,422,800 円
(ハニーガーデン西大宮園)さいたま市西区西大宮2-2-2 (建物)	268,933,831 円
計	446,356,631 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。

(ハニーガーデン)設備資金借入金(1年以内返済)福祉医療機構	17,850,000 円
(ハニーガーデン)長期運営資金借入金(同上)商工中金	7,034,000 円
(ハニーガーデン西大宮園)設備資金借入金(同上)福祉医療機構	65,800,000 円
(ハニーガーデン西大宮園)設備資金借入金(同上)武蔵野銀行	9,648,000 円
(ハニーガーデン西大宮園)長期運営資金借入金(同上)武蔵野銀行	3,552,000 円
計	103,884,000 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

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)	221,824,000	44,401,200	177,422,800
建物	333,193,655	32,189,324	301,004,331
構築物	18,930,640	2,607,828	16,322,812
機械及び装置	5,132,865	605,678	4,527,187
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
器具及び備品	5,005,932	2,682,753	2,323,179
合計	585,437,092	83,836,782	501,600,310

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,619,440	0	28,619,440
未収補助金	21,953,715	0	21,953,715
合 計	50,573,155	0	50,573,155

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. 重要な偶発債務

・該当なし

12. 重要な後発事象

・該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当事項なし

14. 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

・特記事項なし

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		保育所 ハローガーデン	ハローガーデン 新郷分	ハローガーデン 西本町	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	110,931,533	73,057,613	151,254,317	335,243,463	335,243,463
		借入金利息補助金収入	41,257	73,515	16,495	131,218	131,218
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	8,529	2,707	12,730	23,966	23,966
		その他の収入	2,026,611	850,050	2,118,070	4,994,731	4,994,731
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	113,007,930	73,983,885	153,401,563	340,393,378	340,393,378
	支出	人件費支出	77,010,271	55,647,626	93,061,843	225,719,740	225,719,740
		事業費支出	9,538,470	5,464,163	11,898,691	26,901,324	26,901,324
		事務費支出	17,361,927	17,315,701	17,533,066	52,210,694	52,210,694
		就労支援事業支出					
		利用者負担軽減額					
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	305,981	497,641	228,711	1,032,333	1,032,333
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	104,216,649	78,925,131	122,722,311	305,864,091	305,864,091
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,791,281	△4,941,246	30,679,252	34,529,287	34,529,287
	支出	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	900,000			900,000	900,000
		固定資産取得支出	386,760	210,000	431,200	1,027,960	1,027,960
		固定資産売却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
	支出	その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	1,286,760	210,000	431,200	1,927,960	1,927,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,286,760	△210,000	△431,200	△1,927,960	△1,927,960
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
	支出	事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,950,000	15,855,959	862,068	18,668,027	△5,854,331
		その他の活動による収入	73,000			73,000	73,000
		その他の活動収入計(7)	2,023,000	15,855,959	862,068	18,741,027	△5,854,331
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,677,000	2,900,000	800,000	5,377,000	5,377,000
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	1,479,360	1,120,072	1,935,680	4,535,112	4,535,112
		事業区分間長期貸付金支出					
	支出	拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	7,193,653	324,374	11,150,000	18,668,027	△5,854,331
その他の活動による収支	収入	その他の活動による支出	73,000			73,000	73,000
		その他の活動支出計(8)	10,423,013	4,344,446	13,885,680	28,653,139	△5,854,331
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,400,013	11,511,513	△13,023,612	△9,912,112	△9,912,112
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△895,492	6,360,267	17,224,440	22,689,215	22,689,215
		前期末支払資金残高(11)	16,083,584	7,569,250	14,352,161	38,004,995	38,004,995
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,188,092	13,929,517	31,576,601	60,694,210	60,694,210

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		保育所 ハローガーデン	ハローガーデン 南郷心園	ハローガーデン 西大宮	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	110,931,533	73,057,613	151,254,317	335,243,463	335,243,463
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	110,931,533	73,057,613	151,254,317	335,243,463	335,243,463
	費用	人件費	79,375,508	57,029,116	96,714,677	233,119,301	233,119,301
		事業費	9,538,470	5,464,163	11,898,691	26,901,324	26,901,324
		事務費	17,361,927	17,315,701	17,533,066	52,210,694	52,210,694
		就労支援事業費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	9,110,406	2,112,910	15,303,151	26,526,467	26,526,467
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,845,968	△1,312,500	△12,167,140	△22,325,608	△22,325,608
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	106,540,343	80,609,390	129,282,445	316,432,178	316,432,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,391,190	△7,551,777	21,971,872	18,811,285	18,811,285
	収益	借入金利息補助金収益	41,257	73,515	16,446	131,218	131,218
		受取利息配当金収益	8,529	2,707	12,730	23,966	23,966
		基本財産評価益					
		積立資産評価益					
特別増減の部		その他のサービス活動外収益	2,026,611	850,050	2,118,070	4,994,731	4,994,731
		サービス活動外収益計(4)	2,076,397	926,272	2,147,246	5,149,915	5,149,915
	費用	支払利息	305,981	497,641	228,711	1,032,333	1,032,333
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	305,981	497,641	228,711	1,032,333	1,032,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,416	428,631	1,918,535	4,117,582	4,117,582
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,161,606	△7,123,146	23,890,407	22,928,867	22,928,867
	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
繰越活動増減差額の部		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	1,950,000	15,855,959	862,068	18,668,027	△5,854,331
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	1,950,000	15,855,959	862,068	18,668,027	△5,854,331
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
繰越活動増減差額の部		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	7,193,653	324,374	11,150,000	18,668,027	△5,854,331
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	7,193,653	324,374	11,150,000	18,668,027	△5,854,331
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,243,653	15,531,585	△10,287,932	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	917,953	8,408,439	13,602,475	22,928,867	22,928,867
		前期繰越活動増減差額(12)	△11,466,912	△7,392,682	△853,694	△19,713,288	△19,713,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,548,959	1,015,757	12,748,781	3,215,579	3,215,579
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,548,959	1,015,757	12,748,781	3,215,579	3,215,579

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	保有額 ハロー・ガーデン	ハロー・ガーデン 西郡心	ハロー・ガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,434,951	16,531,589	37,968,978	76,935,518		76,935,518
現金・預金	6,332,614	4,865,645	12,820,944	24,019,203		24,019,203
事業未収金	9,977,860	6,763,160	11,878,420	28,619,440		28,619,440
未収金						
未収補助金	5,480,157	4,009,144	12,464,414	21,953,715		21,953,715
未収収益						
貯蔵品						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	7,560			7,560		7,560
前払金						
前払費用	636,760	891,000	803,800	2,331,560		2,331,560
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金		2,640	1,400	4,040		4,040
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	188,262,346	36,764,230	300,807,734	525,834,310		525,834,310
基本財産	177,422,800			177,422,800		177,422,800
土地						
建物	177,422,800			177,422,800		177,422,800
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	10,839,546	36,764,230	300,807,734	348,411,510		348,411,510
土地						
建物		32,070,500	268,933,831	301,004,331		301,004,331
構築物	373,868		15,948,944	16,322,812		16,322,812
機械及び装置			4,527,187	4,527,187		4,527,187
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	231,677	693,730	1,397,772	2,323,179		2,323,179
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預け金	10,000			10,000		10,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	10,224,000	4,000,000	10,000,000	24,224,000		24,224,000
長期前払費用						
資産の部合計	210,697,297	53,295,819	338,776,712	602,769,828	0	602,769,828
流動負債	12,060,096	6,599,562	13,819,211	32,478,869		32,478,869
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	840,000	3,102,000	4,842,000		4,842,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	1,776,000	672,000	3,996,000		3,996,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	6,977,572	2,581,117	6,376,559	15,935,248		15,935,248

(単位：円)

勘定科目	保嬰園 ハニーガーデン	ハニーガーデン 新郷心園	ハニーガーデン 西大宮園	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	269,287	10,955	15,818	296,060		296,060
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金		10,000		10,000		10,000
賞与引当金	2,365,237	1,381,490	3,652,834	7,399,561		7,399,561
その他の流動負債						
固定負債	22,436,000	23,368,000	75,226,000	121,030,000		121,030,000
設備資金借入金	16,950,000	13,510,000	72,346,000	102,806,000		102,806,000
長期運営資金借入金	5,486,000	9,858,000	2,880,000	18,224,000		18,224,000
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	34,496,096	29,967,562	89,045,211	153,508,869	0	153,508,869
基本金	10,012,000			10,012,000		10,012,000
国庫補助金等特別積立金	176,738,160	22,312,500	236,982,720	436,033,380		436,033,380
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△10,548,959	1,015,757	12,748,781	3,215,579		3,215,579
(うち当期活動増減差額)	917,953	8,408,439	13,602,475	22,928,867		22,928,867
純資産の部合計	176,201,201	23,328,257	249,731,501	449,260,959	0	449,260,959
負債及び純資産の部合計	210,697,297	53,295,819	338,776,712	602,769,828	0	602,769,828

保育園ハニーガーデン拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(114,460,000)	(110,931,533)	3,528,467)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	(100,000,000)	(98,263,410)	1,736,590)	
	利用者等利用料収入	(2,400,000)	(2,177,000)	223,000)	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,177,000	223,000	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	(12,060,000)	(10,491,123)	1,568,877)	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	10,438,323	1,561,677	
	補助金事業収入(一般)	60,000	52,800	7,200	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	(50,000)	(41,257)	8,743)	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(10,000)	(8,529)	1,471)	
	その他の収入	(2,130,000)	(2,026,611)	103,389)	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,226,611	73,389	
	雑収入	800,000	800,000		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	116,650,000	113,007,930	3,642,070	
	支出				
	人件費支出	(80,250,000)	(77,010,271)	3,239,729)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	60,000,000	59,305,166	694,834	
	職員賞与支出	12,000,000	10,029,805	1,970,195	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	650,000	637,000	13,000	
	法定福利費支出	7,100,000	7,038,300	61,700	
	事業費支出	(10,890,000)	(9,538,470)	1,351,530)	
	給食費支出	5,600,000	5,581,626	18,374	
	保健衛生費支出	1,000,000	586,538	413,462	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	200,000	81,125	118,875	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,018,550	181,450	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,300,000	885,191	414,809	
	保険料支出	200,000	92,240	107,760	
	賃借料支出	40,000	39,600	400	
	教育指導費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	300,000	253,600	46,400	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	(21,620,000)	(17,361,927)	4,258,073)	

(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	支出	福利厚生費支出	500,000	192,015	307,985		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	100,000	50,769	49,231		
		研修研究費支出	100,000	11,000	89,000		
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,298,911	201,089		
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出	1,000,000	865,093	134,907		
		燃料費支出	250,000	203,072	46,928		
		修繕費支出	300,000		300,000		
		通信運搬費支出	1,200,000	874,846	325,154		
		会議費支出	20,000		20,000		
		広報費支出	500,000	210,650	289,350		
		業務委託費支出	3,000,000	2,494,770	505,230		
		手数料支出	2,400,000	1,317,360	1,082,640		
		保険料支出	200,000	124,920	75,080		
		賃借料支出	1,200,000	1,146,850	53,150		
		土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,878,800	121,200		
		租税公課支出	100,000	20,150	79,850		
		保守料支出	1,500,000	1,325,618	174,382		
		渉外費支出	50,000	46,218	3,782		
		諸会費支出	100,000	60,225	39,775		
		雑支出	600,000	240,660	359,340		
		就労支援事業支出					
		就労支援事業製造原価支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	(350,000)	(305,981)	44,019		
		その他の支出					
		雑損失					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		資産評価損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計 (2)		113,110,000	104,216,649	8,893,351	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,540,000	8,791,281	△5,251,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(900,000)	(900,000)			
		固定資産取得支出		(386,760)	△386,760		
		借地権取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出		386,760	△386,760		
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		固定資産売却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)		900,000	1,286,760	△386,760			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△900,000	△1,286,760	386,760			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	(2,100,000)	(1,950,000)	150,000	
	その他の活動による収入		73,000	△73,000	
	長期預け金返還金収入		73,000	△73,000	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,023,000	77,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(1,677,000)	(1,677,000)		
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		(1,479,360)	△1,479,360	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	賞与引当金支出		1,479,360	△1,479,360	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	(7,500,000)	(7,193,653)	306,347	
	その他の活動による支出		73,000	△73,000	
	長期預け金支出		73,000	△73,000	
	その他の活動支出計(8)	9,177,000	10,423,013	△1,246,013	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,077,000	△8,400,013	1,323,013	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,437,000	△895,492	△3,541,508	
前期末支払資金残高(12)		16,083,584	16,083,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,646,584	15,188,092	△3,541,508	

保育園ハニーガーデン拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	(110,931,533)	(105,637,787)	(5,293,746)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	(98,263,410)	(90,888,930)	(7,374,480)
	利用者等利用料収益	(2,177,000)	(2,298,940)	(121,940)
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	2,177,000	2,298,940	121,940
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	(10,491,123)	(12,449,917)	(1,958,794)
	補助金事業収益(公費)	10,438,323	12,412,717	1,974,394
	補助金事業収益(一般)	52,800	37,200	15,600
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	110,931,533	105,637,787	5,293,746
費用	人件費	(79,375,508)	(63,548,454)	(15,827,054)
	役員報酬			
	職員給料	59,305,166	49,672,947	9,632,219
	職員賃手	10,029,805	3,963,802	6,066,003
	賞与引当金繰入	2,365,237	1,479,360	885,877
	非常勤職員給与			
	派遣職員費		1,430,357	1,430,357
	退職給付費用	637,000	400,500	236,500
	法定福利費	7,038,300	6,601,488	436,812
	事業費	(9,538,470)	(10,044,474)	(506,004)
	給食費	5,581,626	5,211,413	370,213
	保健衛生費	586,538	1,572,000	1,985,462
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	81,125	181,588	100,463
	水道光熱費	2,018,550	1,639,824	378,726
	燃料費			
	消耗器具備品費	885,191	1,118,009	232,818
	保険料	92,240	265,540	173,300
	賃借料	39,600	36,300	3,300
	教育指導費			
	車輦費			
	標卸資産評価損			
	修繕費	253,600	19,800	233,800
	雑費			
	事務費	(17,361,927)	(16,460,987)	(900,940)
	福利厚生費	192,015	470,824	278,809
	職員被服費			
	旅費交通費	50,769	19,541	31,228
	研修研究費	11,000	1,500	9,500
	事務消耗品費	1,298,911	425,607	873,304

(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	費用	印刷製本費		
		水道光熱費	865,093	702,782
		燃料費	203,072	165,750
		修繕費		
		通信運搬費	874,846	973,466
		会議費		10,450
		広報費	210,650	339,800
		業務委託費	2,494,770	2,640,250
		手数料	1,317,360	2,243,400
		保険料	124,920	114,240
		賃借料	1,146,850	623,700
		土地・建物賃借料	6,878,800	6,512,000
		租税公課	20,150	5,600
		保守料	1,325,618	627,660
		渉外費	46,218	39,160
		諸会費	60,225	62,325
		雑費	240,660	482,932
		就労支援事業費用		
		当期就労支援事業製造原価		
サービス活動外増減の部	収益	利用者負担軽減額		
		減価償却費	(9,110,406)	(9,494,266)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(8,845,968)	(8,845,968)
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		その他の費用		
		サービス活動費用計(2)	106,540,343	90,702,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,391,190	14,935,574
	収益	借入金利息補助金収益	(41,257)	(43,281)
		受取利息配当金収益	(8,529)	(68)
		基本財産評価益		
		積立資産評価益		
		その他のサービス活動外収益	(2,026,611)	(1,739,800)
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益	1,226,611	1,074,300
		雑収益	800,000	665,500
		サービス活動外収益計(4)	2,076,397	1,783,149
		支払利息	(305,981)	(314,794)
	費用	その他のサービス活動外費用		
		雑損失		
		サービス活動外費用計(5)	305,981	314,794
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,416	1,468,355
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,161,606	16,403,929
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		車両運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益	(1,950,000)	(2,100,000)
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
		徴収不能引当金戻入益		
		特別収益計(8)	1,950,000	2,100,000
	費用	基本金繰入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	建物売却損・処分損			
	車輦運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	(7,193,653)	(6,902,264)	(291,389)
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)		7,193,653	6,902,264	291,389
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,243,653	△4,802,264	△441,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		917,953	11,601,665	△10,683,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,466,912	△23,068,577	11,601,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,548,959	△11,466,912	917,953
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△10,548,959	△11,466,912	917,953

保育園ハニーガーデン拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,434,951	23,975,889	11,540,929	流動負債	12,060,096	11,948,656	111,440
現金・預金	6,332,614	10,121,979	13,789,365	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,977,860	8,111,000	1,866,860	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	5,480,157	5,073,781	406,376	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	1,677,000	△129,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等短期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	7,560	14,600	△7,040	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	6,977,572	7,715,664	△738,092
前払費用	636,760	634,520	△2,240	預り金	269,287	176,632	92,655
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				買与引当金	2,365,237	1,479,360	885,877
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	22,436,000	24,884,000	△2,448,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	16,950,000	17,850,000	△900,000
固定資産	188,262,346	196,985,992	△8,723,646	長期運営資金借入金	5,486,000	7,034,000	△1,548,000
基本財産	177,422,800	186,303,049	△8,880,249	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	177,422,800	186,303,049	△8,880,249	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	10,839,546	10,682,952	156,594	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	373,868		373,868	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	34,496,096	36,832,656	△2,336,560
車両運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	231,677	448,951	△217,274	基本金	10,012,000	10,012,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	176,738,160	185,584,128	△8,845,968
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	△10,548,909	△11,466,912	917,953
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	917,953	11,601,665	△10,683,712
無形リース資産							
長期貸付金				純資産の部合計	176,201,201	184,129,216	△7,928,015
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	210,697,297	220,961,872	△10,264,575
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	10,000	10,000					
長期預り金積立資産							
遡入保証金	10,224,000	10,224,000					
長期前払費用							
資産の部合計	210,697,297	220,961,872	△10,264,575				

計算書類に対する注記（保育園ハニーガーデン拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産一定額法

②無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金については職員に対して翌年度支給する賞与見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 — ・2023年4月期より賞与引当金の計上を始めている。

3. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ)) 省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ)) 省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業

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
建物	186,303,040	0	8,880,240	177,422,800
合計	186,303,040	0	8,880,240	177,422,800

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

・当期は該当なし

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。

(保育園ハニーガーデン)さいたま市見沼区南中丸760-3(建物)基本	177,422,800 円
計	177,422,800 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年以内返済含) 独 福祉医療機構	17,850,000 円
長期運営資金借入金(同上) 商工中金 さいたま支店	7,034,000 円
計	24,884,000 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

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)	221,824,000	44,401,200	177,422,800
構築物	386,760	12,892	373,868
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
器具及び備品	1,527,887	1,296,210	231,677
合計	225,088,647	47,060,301	178,028,346

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,977,860		9,977,860
未収補助金	5,480,157	0	5,480,157
合計	15,458,017	0	15,458,017

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

・特記事項なし

ハニーガーデン 新都心拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(73,950,000)	(73,057,613)	(892,387)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	(61,000,000)	(60,922,970)	(77,030)	
	利用者等利用料収入	(800,000)	(786,500)	(13,500)	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	786,500	13,500	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	(12,150,000)	(11,348,143)	(801,857)	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,234,943	765,057	
	補助金事業収入(一般)	150,000	113,200	36,800	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	(75,000)	(73,515)	(1,485)	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(3,000)	(2,707)	(293)	
	その他の収入	(980,000)	(850,050)	(129,950)	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	822,900	27,100	
	雑収入	100,000	27,150	72,850	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	75,008,000	73,983,885	1,024,115	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	(59,050,000)	(55,647,626)	(3,402,374)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,000,000	38,231,959	1,768,041	
	職員賞与支出	7,500,000	6,097,746	1,402,254	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出	5,000,000	4,963,090	36,910	
	退職給付支出	550,000	500,500	49,500	
	法定福利費支出	6,000,000	5,854,331	145,669	
	事業費支出	(6,506,000)	(5,464,163)	(1,041,837)	
	給食費支出	4,200,000	4,059,777	140,223	
	保健衛生費支出	1,000,000	495,072	504,928	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	100,000	60,944	39,056	
	水道光熱費支出	400,000	344,496	55,504	
	燃料費支出	36,000	4,811	31,189	
	消耗器具備品費支出	500,000	377,358	122,642	
	保険料支出	60,000	58,480	1,520	
	賃借料支出	50,000	39,600	10,400	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	100,000	7,125	92,875	
	管理費返還支出				
	修繕費支出	30,000		30,000	
	委託費支出	30,000	16,500	13,500	
	雑支出				
	事務費支出	(18,710,000)	(17,315,701)	(1,394,299)	

(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	支出	福利厚生費支出	200,000	189,373	10,627		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	200,000	84,599	115,401		
		研修研究費支出	50,000	3,000	47,000		
		事務消耗品費支出	600,000	572,608	27,392		
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出	200,000	147,642	52,358		
		燃料費支出	150,000	38,780	111,220		
		修繕費支出	150,000		150,000		
		通信運搬費支出	1,700,000	1,638,685	61,315		
		会議費支出	20,000		20,000		
		広報費支出	250,000		250,000		
		業務委託費支出	300,000	264,000	36,000		
		手数料支出	2,100,000	2,020,000	80,000		
		保険料支出	100,000		100,000		
		賃借料支出	1,200,000	1,091,640	108,360		
		土地・建物賃借料支出	11,000,000	10,896,000	104,000		
		租税公課支出	100,000	34,700	65,300		
		保守料支出	150,000	148,280	1,720		
		渉外費支出	20,000	10,304	9,696		
		諸会費支出	20,000	1,375	18,625		
		雑支出	200,000	174,715	25,285		
		就労支援事業支出					
		就労支援事業製造原価支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	(500,000)	(497,641)	(2,359)		
		その他の支出					
		雑損失					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		資産評価損					
		債権不払額					
		事業活動支出計(2)		84,766,000	78,925,131	5,840,869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,758,000	△4,941,246	△4,816,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車輦運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		(210,000)	(△210,000)		
		借地権取得支出					
		建物取得支出					
		車輦運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出		210,000	△210,000		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		0	210,000	△210,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△210,000	210,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		退職給付引当資産取崩収入					

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	(16,000,000)	(15,855,959)	(144,041)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	15,855,959	144,041	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(2,900,000)	(2,900,000)		
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		(1,120,072)	(1,120,072)	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	賞与引当金支出		1,120,072	1,120,072	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	(400,000)	(324,374)	(75,626)	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	4,344,446	1,044,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,700,000	11,511,513	1,188,487	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,942,000	6,360,267	3,418,267	
前期末支払資金残高(12)		7,569,250	7,569,250	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,511,250	13,929,517	3,418,267	

ハニーガーデン 新都心拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	(73,057,613)	(62,353,840)	(10,703,773)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	(60,922,970)	(54,649,930)	(6,273,040)
	利用者等利用料収益	(786,500)	(617,500)	(169,000)
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	786,500	617,500	169,000
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	(11,348,143)	(7,086,410)	(4,261,733)
	補助金事業収益(公費)	11,234,943	7,016,810	4,218,133
	補助金事業収益(一般)	113,200	69,600	43,600
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		73,057,613	62,353,840	10,703,773
費用	人件費	(57,029,116)	(47,190,607)	(9,838,509)
	役員報酬			
	職員給料	38,231,959	31,737,552	6,494,407
	職員賞与	6,097,746	3,269,331	2,828,415
	賞与引当金繰入	1,381,490	1,120,072	261,418
	非常勤職員給与			
	派遣職員費	4,963,090	5,805,388	△842,298
	退職給付費用	500,500	356,000	144,500
	法定福利費	5,854,331	4,902,264	952,067
	事業費	(5,464,163)	(5,645,905)	△181,742
	給食費	4,069,777	3,282,856	776,922
	保健衛生費	495,072	1,429,291	△934,219
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	60,944	59,244	1,700
	水道光熱費	344,496	271,104	73,392
	燃料費	4,811		4,811
	消耗器具備品費	377,358	445,100	△67,742
	保険料	58,480	49,277	9,203
	賃借料	39,600	39,600	
	教育指導費			
	車輦費	7,125	69,434	△62,309
	棚卸資産評価損			
	委託費	16,500		16,500
	雑費			
	事務費	(17,315,701)	(15,709,111)	(1,606,590)
	福利厚生費	189,373	154,980	34,393
	職員被服費			
	旅費交通費	84,599	192,264	△107,665
	研修研究費	3,000	1,500	1,500
	事務消耗品費	572,608	260,032	312,576

(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	費用	印刷製本費		
		水道光熱費	147,642	116,188
		燃料費	38,780	124,032
		修繕費		130,900
		通信運搬費	1,638,685	1,501,122
		会議費		9,528
		広報費		
		業務委託費	264,000	264,000
		手数料	2,020,000	1,089,000
		保険料		57,650
		賃借料	1,091,640	1,091,640
		土地・建物賃借料	10,896,000	10,366,000
		租税公課	34,700	51,100
		保守料	148,280	121,000
		渉外費	10,364	11,810
		雑会費	1,375	8,075
		雑費	174,715	158,290
		就労支援事業費用		
		当期就労支援事業製造原価		
サービス活動外増減の部	収益	利用者負担軽減額		
		減価償却費	(2,112,910)	(2,077,910)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,312,500)	(Δ1,312,500)
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		その他の費用		
		サービス活動費用計(2)	80,609,390	69,311,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ7,551,777	Δ6,957,193
		借入金利息補助金収益	(73,515)	(26,946)
		受取利息配当金収益	(2,707)	(43)
		基本財産評価益		
		積立資産評価益		
		その他のサービス活動外収益	(850,050)	(732,660)
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益	822,900	678,600
		雑収益	27,150	54,060
		サービス活動外収益計(4)	926,272	759,649
		支払利息	(497,641)	(417,369)
		その他のサービス活動外費用		
		雑損失		
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	497,641	417,369
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,631	342,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ7,123,146	Δ6,614,913
		施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益	(15,855,959)	(11,902,264)
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
		徴収不能引当金戻入益		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	15,855,959	11,902,264
		基本金組入額		
		資産評価損		
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	(324,374)		(324,374)
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)		324,374	0	324,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,531,585	11,902,264	3,629,321
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,408,439	5,287,351	3,121,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,392,682	△12,680,033	5,287,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,757	△7,392,682	8,408,439
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,015,757	△7,392,682	8,408,439

ハニーガーデン 新都心拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,531,589	10,212,833	6,318,756	流動負債	6,599,562	6,663,655	64,093
現金・預金	4,865,645	2,604,308	2,261,337	短期運営資金借入金			
事業未収金	6,763,160	5,103,320	1,659,840	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,009,144	1,616,756	2,392,388	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	1,050,000	210,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,776,000	1,850,000	74,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金		25,449	25,449	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	2,581,117	2,632,628	51,511
前払費用	891,000	863,000	28,000	預り金	10,955	10,955	
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	10,000		10,000
拠点区分間貸付金				賞与引当金	1,381,490	1,120,072	261,418
仮払金	2,640		2,640	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	23,268,000	25,984,000	2,716,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	13,510,000	14,350,000	840,000
固定資産	36,764,230	38,667,140	31,902,910	長期運営資金借入金	9,858,000	11,634,000	1,776,000
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	36,764,230	38,667,140	31,902,910	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	32,070,500	33,957,000	31,886,500	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	29,967,562	32,647,655	2,680,093
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	693,730	710,140	16,410	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	22,312,500	23,625,000	1,312,500
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	1,015,757	57,392,682	8,408,439
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	8,408,439	5,287,351	3,121,088
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	4,000,000	4,000,000					
長期前払費用				純資産の部合計	23,328,257	16,232,318	7,095,939
資産の部合計	53,295,819	48,879,973	4,415,846	負債及び純資産の部合計	53,295,819	48,879,973	4,415,846

計算書類に対する注記（ハニーガーデン 新都心拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産一定額法
- ②無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金については職員に対して翌年度支給する賞与見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・2023年4月期より賞与引当金の計上を始めている。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
- (4)当拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・当期は該当なし

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

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	37,730,000	5,659,500	32,070,500
器具及び備品	1,302,960	609,230	693,730
合 計	39,032,960	6,268,730	32,764,230

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,763,160	0	6,763,160
未収金		0	0
未収補助金	4,009,144	0	4,009,144
合 計	10,772,304	0	10,772,304

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

- ・特記事項なし

ハニーガーデン 西大宮拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(152,100,000)	(151,254,317)	(845,683)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	(121,000,000)	(120,804,450)	(195,550)	
	利用者等利用料収入	(2,500,000)	(2,408,500)	(91,500)	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,408,500	91,500	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	(28,600,000)	(28,041,367)	(558,633)	
	補助金事業収入(公費)	28,500,000	28,017,367	482,633	
	補助金事業収入(一般)	100,000	24,000	76,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	(20,000)	(16,446)	(3,554)	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(15,000)	(12,730)	(2,270)	
	その他の収入	(2,320,000)	(2,118,070)	(201,930)	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,568,400	131,600	
	雑収入	600,000	534,670	65,330	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	154,455,000	153,401,563	1,053,437	
	支出				
	人件費支出	(96,250,000)	(93,061,843)	(3,188,157)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	64,000,000	63,338,433	661,567	
	職員賞与支出	19,000,000	16,759,537	2,240,463	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出	200,000		200,000	
	退職給付支出	950,000	910,000	40,000	
	法定福利費支出	12,100,000	12,053,873	46,127	
	事業費支出	(13,300,000)	(11,898,691)	(1,401,309)	
	給食費支出	7,000,000	6,886,204	113,796	
	保健衛生費支出	1,000,000	734,053	265,947	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,000,000	455,985	544,015	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,137,496	62,504	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,297,703	202,297	
	保険料支出	150,000	132,905	17,095	
	賃借料支出	50,000	43,560	6,440	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	150,000	101,085	48,915	
	管理費返還支出				
	修繕費支出	100,000	18,700	81,300	
	委託費支出	150,000	91,000	59,000	
	雑支出				
	事務費支出	(18,900,000)	(17,533,066)	(1,366,934)	

(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	支出	福利厚生費支出	350,000	302,249	47,751		
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	100,000	86,191	13,809		
		研修研究費支出	50,000	8,000	42,000		
		事務消耗品費支出	1,000,000	898,229	101,771		
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出	1,000,000	916,071	83,929		
		燃料費支出	100,000	71,919	28,081		
		修繕費支出	100,000	32,461	67,539		
		通信運搬費支出	800,000	788,615	11,385		
		会議費支出	50,000		50,000		
		広報費支出					
		業務委託費支出	500,000	344,000	156,000		
		手数料支出	2,000,000	1,951,345	48,655		
		保険料支出	350,000	301,390	48,610		
		賃借料支出	1,500,000	1,360,920	139,080		
		土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,353,550	146,450		
		租税公課支出	100,000	34,700	65,300		
		保守料支出	1,000,000	861,080	138,920		
		渉外費支出	100,000	3,674	96,326		
		諸会費支出	100,000	51,000	49,000		
		雑支出	200,000	167,672	32,328		
		就労支援事業支出					
		就労支援事業製造原価支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	(300,000)	(228,711)	(71,289)		
		その他の支出					
		雑損失					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		資産評価損					
		債収不能額					
		事業活動支出計(2)		128,750,000	122,722,311	6,027,689	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,705,000	30,679,252	△4,974,252	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(352,000)	(352,000)			
		固定資産取得支出	(500,000)	(431,200)	68,800		
		借地権取得支出					
		建物取得支出					
		構築物取得支出	500,000	431,200	68,800		
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		固定資産売却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	852,000	431,200	420,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△852,000	△431,200	△420,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	(900,000)	(862,068)	(37,932)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	900,000	862,068	37,932	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(800,000)	(800,000)		
	役員等長期借入金元金償還支出				
その他の活動による収支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		(1,935,680)	(1,935,680)	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	賞与引当金支出		1,935,680	1,935,680	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	(12,000,000)	(11,150,000)	(850,000)	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	12,800,000	13,885,680	1,085,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,900,000	△13,023,612	1,123,612	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,953,000	17,224,440	△4,271,440	
前期末支払資金残高(12)		14,352,161	14,352,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,305,161	31,576,601	△4,271,440	

ハニーガーデン 西大宮拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	(151,254,317)	(126,560,811)	(24,693,506)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	(120,804,450)	(107,879,360)	(12,925,090)
	利用者等利用料収益	(2,408,500)	(1,503,800)	(904,700)
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	2,408,500	1,503,800	904,700
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	(28,041,367)	(17,177,651)	(10,863,716)
	補助金事業収益(公費)	28,017,367	17,164,451	10,852,916
	補助金事業収益(一般)	24,000	13,200	10,800
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	151,254,317	126,560,811	24,693,506
費用	人件費	(96,714,677)	(75,690,141)	(21,024,536)
	役員報酬			
	職員給料	63,338,433	59,819,387	3,519,046
	職員賞与	16,759,537	4,764,283	11,995,254
	賞与引当金繰入	3,652,834	1,935,680	1,717,154
	非常勤職員給与			
	派遣職員費		116,160	△116,160
	退職給付費用	910,000	667,500	242,500
	法定福利費	12,053,873	8,387,131	3,666,742
	事業費	(11,898,691)	(16,564,625)	(△4,665,934)
	給食費	6,886,204	5,141,449	1,744,755
	保健衛生費	734,053	1,513,118	△779,065
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	455,985	5,735,735	△5,279,750
	水道光熱費	2,137,496	1,529,959	607,537
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,297,703	2,291,041	△993,338
	保険料	132,905	135,413	△2,508
	賃借料	43,560	25,410	18,150
	教育指導費			
	車輛費	101,085		101,085
	備前資産評価損			
	修繕費	18,700	192,500	△173,800
	委託費	91,000		91,000
	雑費			
	事務費	(17,533,066)	(17,347,692)	(185,374)
	福利厚生費	302,249	286,560	15,689
	職員被服費			
	旅費交通費	86,191	22,646	63,545
	研修研究費	8,000	1,500	6,500

(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	事務消耗品費	898,229	1,196,870	△298,641
	印刷製本費			
	水道光熱費	916,071	655,698	260,373
	燃料費	71,919	76,884	△4,965
	修繕費	32,461		32,461
	通信運搬費	788,615	729,477	59,138
	会議費		10,492	△10,492
	広報費			
	業務委託費	344,000	405,530	△61,530
	手数料	1,951,345	1,936,000	15,345
	保険料	301,390	301,390	
	賃借料	1,360,920	1,353,330	7,590
	土地・建物賃借料	9,353,550	8,804,000	549,550
	租税公課	34,700	107,150	△72,450
	保守料	861,080	1,005,840	△144,760
	渉外費	3,674	78,360	△74,686
	諸会費	51,000	81,000	△30,000
	雑費	167,672	294,965	△127,293
	就労支援事業費用			
	当期就労支援事業製造原価			
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(15,303,151)	(15,204,600)	98,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△12,167,140)	(△12,167,140)	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	129,282,445	112,639,918	16,642,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,971,872	13,920,893	8,050,979
	借入金利息補助金収益	(16,446)	(13,377)	3,069
	受取利息配当金収益	(12,730)	(329)	12,401
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(2,118,070)	(1,707,260)	410,810
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	1,568,400	1,298,760	269,640
	雑収益	534,670	408,500	126,170
	サービス活動外収益計(4)	2,147,246	1,720,966	426,280
	支払利息	(228,711)	(113,267)	115,444
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	228,711	113,267	115,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,535	1,607,699	310,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,890,407	15,528,592	8,361,815
特別増減の部	施設整備等補助金収益		(261,317,000)	△261,317,000
	施設整備等補助金収益		261,317,000	△261,317,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		(150,000)	△150,000
	固定資産受贈額		150,000	△150,000
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	(862,068)		862,068
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	862,068	261,467,000	△260,604,932
①	基本金繰入額			

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		(261,317,000)	(Δ261,317,000)
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	(11,150,000)	(7,100,000)	(4,050,000)
費用	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
特別増減の部	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	11,150,000	268,417,000	Δ257,267,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ10,287,932	Δ6,950,000	Δ3,337,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,602,475	8,578,592	5,023,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ853,694	Δ9,432,286	8,578,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,748,781	Δ853,694	13,602,475
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,748,781	Δ853,694	13,602,475

ハニーガーデン 西大宮拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,968,978	19,711,290	18,257,688	流動負債	13,819,211	8,094,809	5,724,402
現金・預金	12,820,944	5,998,223	6,822,721	短期運営資金借入金			
事業未収金	11,878,420	8,219,550	3,658,870	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	12,464,419	4,757,747	7,706,667	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,102,000	352,000	2,750,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	672,000	448,000	224,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金		1,270	△1,270	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	6,376,559	5,345,111	1,031,448
前払費用	893,800	734,500	69,300	預り金	15,818	14,018	1,800
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	3,652,834	1,935,680	1,717,154
仮払金	1,400		1,400	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	75,226,000	79,000,000	△3,774,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	72,346,000	75,448,000	△3,102,000
固定資産	300,807,734	315,679,685	△14,871,951	長期運営資金借入金	2,880,000	3,552,000	△672,000
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	300,807,734	315,679,685	△14,871,951	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	268,933,831	282,198,743	△13,264,912	長期預り金			
構築物	15,948,944	16,851,708	△902,764	その他の固定負債			
機械及び装置	4,527,187	4,830,026	△302,839	負債の部合計	89,045,211	87,094,809	1,950,402
車輦運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,397,772	1,799,208	△401,436	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	236,982,720	249,149,860	△12,167,140
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	12,748,781	△853,694	13,602,475
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	13,602,475	8,578,592	5,023,883
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	10,000,000	10,000,000					
長期前払費用							
資産の部合計	338,776,712	335,390,975	3,385,737	純資産の部合計	249,731,501	248,296,166	1,435,335
				負債及び純資産の部合計	338,776,712	335,390,975	3,385,737

計算書類に対する注記（ハニーガーデン 西大宮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産一定額法
- ②無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金については職員に対して翌年度支給する賞与見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・2023年4月期より賞与引当金の計上を始めている。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・当期は該当なし

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。

建物 保育園ハニーガーデン西大宮園	182,847,578 円
建物付属設備 保育園ハニーガーデン西大宮園	86,086,253 円
計	268,933,831 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。

独立行政法人 福祉医療機構	65,800,000 円
株式会社武蔵野銀行 片柳支店 長期設備資金借入	9,648,000 円
株式会社武蔵野銀行 片柳支店 長期運営資金借入	3,552,000 円
計	79,000,000 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

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	295,463,655	26,529,824	268,933,831
構築物	18,543,880	2,594,936	15,948,944
機械及び装置	5,132,865	605,678	4,527,187
器具及び備品	2,175,085	777,313	1,397,772
合計	321,315,485	30,507,751	290,807,734

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,878,420	0	11,878,420
未収補助金	12,464,414	0	12,464,414
合計	24,342,834	0	24,342,834

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

- ・特記事項なし

借入金明細書

別紙3 (①)

(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 社会福祉法人 泰幸会

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当金 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
合計			136,145,000	0	6,277,000	129,868,000 8,838,000	0		1,032,333	131,218				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人 奏幸会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						国庫補助金積立額	国庫補助金積立額	国庫補助金積立額	国庫補助金積立額
令和6年度保育士等処遇改善事業補助金	保育事業	9,147,274		9,147,274		3,028,500	2,365,814	3,752,960	
令和6年度運営改善費補助金		10,806,990		10,806,990		2,252,310	3,384,310	5,170,370	
令和6年度特別保育事業費補助金		8,008,513		8,008,513		1,274,513	1,350,000	5,384,000	
延長保育事業補助金			190,000	190,000		52,800	113,200	24,000	
令和6年度保育体制強化事業・保育補助者雇上強化事業補助金		5,573,269		5,573,269		2,280,000	1,984,819	1,308,450	
さいたま市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		2,795,000		2,795,000		983,000	1,812,000		
さいたま市 性別差別防止対策に係る設備等支援事業補助金		223,000		223,000		74,000	75,000	74,000	
令和6年度医療的ケア児保育支援事業補助金		11,777,587		11,777,587				11,777,587	
さいたま市 物価高騰対策給食費補助金		1,359,000		1,359,000		546,000	263,000	550,000	
区分小計		49,690,633	190,000	49,880,633	0	10,491,123	11,348,143	28,041,367	
令和6年度さいたま市独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金	利息	131,218		131,218		41,257	73,515	16,446	
区分小計		131,218	0	131,218	0	41,257	73,515	16,446	
合計		49,821,851	190,000	50,011,851	0	10,532,380	11,421,658	28,057,813	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人 奏幸会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠 点 区 分 名	繰 入 先	繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
保育園ハニーガーデン拠点区分				6,655,959	運営資金
		ハニーガーデン新都心拠点区分		6,655,959	運営資金
保育園ハニーガーデン拠点区分				537,694	運営資金
		ハニーガーデン西大宮拠点区分		537,694	運営資金
ハニーガーデン西大宮拠点区分				1,950,000	運営資金
		保育園ハニーガーデン拠点区分		1,950,000	運営資金
ハニーガーデン西大宮拠点区分				9,200,000	運営資金
		ハニーガーデン新都心拠点区分		9,200,000	運営資金
ハニーガーデン新都心拠点区分				324,374	運営資金
		ハニーガーデン西大宮拠点区分		324,374	運営資金

基本金明細書

別紙3(⑤)

(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 社会福祉法人 養幸会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	保有額 ハニーマーガーデン 拠点区分	各拠点区分ごとの内訳	
前年度末残高					
1号基本金		10,012,000	10,012,000		
2号基本金		10,012,000	10,012,000		
3号基本金		0	0		
当期組入額		0	0		
1号基本金	計	0	0		
当期取崩額					
2号基本金	計	0	0		
当期組入額					
1号基本金	計	0	0		
当期取崩額					
2号基本金	計	0	0		
3号基本金	計	0	0		
当期組入額					
1号基本金	計	0	0		
当期取崩額					
2号基本金	計	0	0		
3号基本金	計	0	0		
当期末残高					
1号基本金		10,012,000	10,012,000		
2号基本金		10,012,000	10,012,000		
3号基本金		0	0		
当期末残高		0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人 泰幸会

(単位:円)

区分並びに備立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 容		
	国 庫 補 助 金	地 方 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 団 体 からの 補 助 金		保別區 ハニーガーデン 拠点区分	ハニーガーデン 西大宮拠点区分	ハニーガーデン 西大宮拠点区分
前期繰越額				458,358,988	185,584,128	23,625,000	249,149,860
当期増立額			0	0			
当期増立額合計		0	0	0	0	0	0
当期借入取崩額				22,325,608	8,845,968	1,312,500	12,167,140
当期取崩額合計				22,325,608	8,845,968	1,312,500	12,167,140
当期末残高				436,033,380	176,738,160	22,312,500	236,982,720

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[2-000-0501-9642] 社会福祉法人 養春会
(定額法)
拠点区分:[0001] 保育園 ハニーガーデン

1頁
自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

資産の種類及び名称	期 間 初 期 額	有 限 公 司 額	うち国庫 補助金等の額	当 期 減 価 償 却 額	期 間 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	期 間 減 少 額	うち国庫 補助金等の額	期 間 減 価 償 却 額	期 間 減 価 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 額	減 価 償 却 額	期 間 減 少 額	うち国庫 補助金等の額	期 間 減 少 額	うち国庫 補助金等の額	期 間 減 少 額	うち国庫 補助金等の額
基本財産(有形固定資産)																			
科目0211 基財・土地																			
科目0212 基財・建物	186303040	185584128		8880240	8880240		8845068		8845068			176738160	44401200	44229840		221824000	220968000		
・ 基本財産 合計	186303040	185584128		8880240	8880240		8845068		8845068			176738160	44401200	44229840		221824000	220968000		
その他固定資産(有形固定資産)																			
科目0217 土地																			
科目0218 建物																			
科目0219 建物 附属設備																			
科目0220 構築物																			
科目0221 機械及び装置																			
科目0222 車輦運搬具	1																		
科目0223 器具及び備品	448951																		
科目0225 有形リース資産																			
・ その他の固定資産(有形固定資産)計	448952																		
その他固定資産(無形固定資産)																			
科目0246 無形固定資産																			
・ その他の固定資産(無形固定資産)計																			
・ その他の固定資産 合計	448952																		
・ 基本財産及びその他の固定資産計	186751992	185584128		9110406	9110406		8845068		8845068			176738160	47060301	44229840		225088947	220968000		
・ 特入金平定の償還補助金の額																			
・ 差 引		185584128					8845068		8845068			176738160							

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期 帳簿価額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 増 加 額 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 価 却 損 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 価 却 損 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 少 額 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	期 帳簿価額 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	末 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	減 価 却 損 計 額 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	期 帳簿価額 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	末 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額
基本財産（有形固定資産）											
科目0211 基財・土地											
科目0212 基財・建物											
・ 基本財産 合計											
その他固定資産（有形固定資産）											
科目0217 土地											
科目0218 建物											
科目0219 建物 附属設備	33957009	23625000		1886500	1312500		32070500	22312500	5650500	3907500	37730000
科目0220 構築物											
科目0221 機械及び装置											
科目0222 車輛運搬具											
科目0223 器具及び備品	710140		210000	225410			693730		609230		1302960
科目0225 有形リース資産											
・ その他の固定資産（有形固定資産）計	34667140	23625000	210000	2112910	1312500		32764230	22312500	6268730	3907500	39032960
その他固定資産（無形固定資産）											
科目0246 無形固定資産											
・ その他の固定資産（無形固定資産）計											
・ その他の固定資産 合計	34667140	23625000	210000	2112910	1312500		32764230	22312500	6268730	3907500	39032960
・ 基本財産及びその他の固定資産計	34667140	23625000	210000	2112910	1312500		32764230	22312500	6268730	3907500	39032960
・ 将来入金予定の償還補助金の額											
・ 差 引		23625000			1312500			22312500			

[2-0300-0501-9642] 社会福祉法人 養春会

(定 額 法)

拠点区分：[0003] 保育園 ハニーガーデン 西大宮

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期 初 価 値	首 当 期 増 加 額	うち 国 庫 等 の 額	出 減 価 償 却 額	期 中 減 価 償 却 額	うち 国 庫 等 の 額	当 期 減 少 額	期 末 価 値	うち 国 庫 等 の 額	減 価 償 却 累計 額	うち 国 庫 等 の 額	期 末 取得 原 価	うち 国 庫 等 の 額
基本財産（有形固定資産）													
科目0211 基財・土地													
科目0212 基財・建物													
＊ 基本財産 合計													
その他固定資産（有形固定資産）													
科目0217 土地													
科目0218 建物	189517983	155631440		6670405	5477710			182847578	150153720	13340810	10955420	196188388	161109150
科目0219 建物 附属設備	92580760	76109087		6594507	5415381			86086253	70693706	13189014	10630762	99275267	81524408
科目0220 構築物	16851708	13442034	431200	1333964	1025359			15948944	12417575	2094936	2650718	18513880	14468293
科目0221 機械及び装置	4830026	3860399		302839	248690			4527187	3717709	605678	497380	5132865	4215089
科目0222 車輛運搬具													
科目0223 器具及び備品	1799208			401436				1397772		777313		2175085	
科目0225 有形リース資産													
＊ その他の固定資産（有形固定資産）計	356679685	249149860	431200	15303151	12167140			290897734	236982720	30607751	24334280	321315485	261317000
その他固定資産（無形固定資産）													
科目0246 無形固定資産													
＊ その他の固定資産（無形固定資産）計													
＊ その他の固定資産 合計	356679685	249149860	431200	15303151	12167140			290897734	236982720	30607751	24334280	321315485	261317000
＊ 基本財産及びその他の固定資産計	356679685	249149860	431200	15303151	12167140			290897734	236982720	30607751	24334280	321315485	261317000
＊ 将来入金予定の償還補助金の額													
＊ 差 引		249149860			12167140				236982720				
＊ 基本財産及びその他の固定資産総合計	527059817	450358988	1027960	26526467	22325608			501690310	436033380	83836782	72501620	585437092	508535000
＊ 将来入金予定の償還補助金の総合計													
＊ 差 引 総 合 計		450358988			22325608				436033380				

引当金明細書

(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 社会福祉法人 養幸会

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,535,112 (	7,399,561)	4,535,112 (	)	7,399,561	
計	4,535,112 (	7,399,561 0)	4,535,112 (	0 0)	7,399,561	

引当金明細書

(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 社会福祉法人 奏幸会
拠点区分 保育園 ハニーガーデン 拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,479,360 (	2,365,237)	1,479,360 (		2,365,237)	
計	1,479,360 (	2,365,237 0)	1,479,360 (	0 0)	2,365,237)	

引当金明細書

(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 社会福祉法人 泰幸会
拠点区分 ハニーガーデン 新都心拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	1,120,072	1,381,490	1,120,072		1,381,490	
計	1,120,072	1,381,490	1,120,072	0	1,381,490	

引当金明細書

(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 社会福祉法人 泰幸会
拠点区分 ハニーガーデン 西大宮拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	1,935,680 (	3,652,834)	1,935,680 (		3,652,834	
計	1,935,680 (	3,652,834 0)	1,935,680 (	0 0)	3,652,834	

財 産 目 録

別紙 4

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	本部 現金手元有高	－	運転資金として	－	400	
		西大宮 現金手元有高	－	運転資金として	－	4,800	
		本部 小口現金手元有高	－	運転資金として	－	16,221	
		新都心 小口現金手元有高	－	運転資金として	－	81,295	
		西大宮 小口現金手元有高	－	運転資金として	－	41,850	
		小計					144,557
普通預金		本部 商工中金さいたま支店	－	運転資金として	－	86,608	
		本部 武蔵野銀行片柳支店	－	運転資金として	－	6,229,385	
		新都心 商工中金さいたま支店	－	運転資金として	－	66,817	
		新都心 武蔵野銀行片柳支店	－	運転資金として	－	4,717,542	
		西大宮 武蔵野銀行片柳支店	－	運転資金として	－	12,774,294	
		小計					23,874,646
事業未収金		本部	－	令和6年度認可保育所運営費清算金	－	9,977,860	
		新都心	－	令和6年度認可保育所運営費清算金	－	6,763,160	
		西大宮	－	令和6年度認可保育所運営費清算金	－	11,874,820	
		西大宮	－	令和6年3月分 延長保育料3名分	－	3,600	
		小計					28,619,440
未収補助金		本部	－	さいたま市保育体制強化補助金はか	－	5,480,157	
		新都心	－	さいたま市保育体制強化補助金はか	－	4,009,144	
		西大宮	－	さいたま市保育体制強化補助金はか	－	12,464,414	
		小計					21,953,715
立替金		本部	－	園児診察代	－	7,560	
		小計					7,560
前払費用		本部	－	保育園敷地料令和7年4月分ほか	－	636,760	
		新都心	－	保育園敷地料令和7年4月分ほか	－	891,000	
		西大宮	－	保育園敷地料令和7年4月分ほか	－	803,800	
		小計					2,331,560
仮払金		新都心	－	園児診察代	－	2,640	
		西大宮	－	園児診察代	－	1,400	
		小計					4,040
流動資産合計						76,935,518	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	見沼区南中丸760番地3	2020年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	221,824,000	44,401,200	177,422,800	
	小計					177,422,800	
基本財産合計						177,422,800	
(2) その他の固定資産							
土地	建物	－	保育園建物の敷地のための定期借地権	－	－	－	
		さいたま市西区西大宮2-2-2	2023年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	196,188,388	13,340,810	182,847,578
		さいたま市大宮区吉敷町2-51-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	37,730,000	5,659,500	32,070,500
		さいたま市西区西大宮2-2-2	2023年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	99,275,267	13,189,014	86,086,253
	小計					301,004,331	
構築物	見沼区南中丸760番地3	－	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	386,760	12,892	373,868	
	さいたま市西区西大宮2-2-2	－	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	18,543,880	2,594,936	15,948,944	

(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
機械及び装置	小計					16,322,812
	さいたま市西区西大宮2-2-2	-	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	5,132,865	605,678	4,527,187
	小計					4,527,187
車輦運搬具	トヨタポルテ	-	利用者従業員送迎用	1,350,000	1,349,999	1
器具及び備品	小計					1
	本部	-	自立屋ほか4点	1,527,887	1,296,210	231,677
	新都心	-	アルミ式避難梯ほか4点	1,302,960	609,230	693,730
	西大宮	-	ピアノほか4点	2,175,085	777,313	1,397,772
	小計					2,323,179
長期預け金	本部 ラタネップ事業協同組合	-	出資金	-	-	10,000
差入保証金	小計					10,000
	本部 見沼区南中央760番地3	-	保有国敷地定期借地権 保証金駒崎清司	-	-	10,000,000
	本部 見沼区南中央599-1他	-	駐車場10台分 保証金駒崎捷幸	-	-	105,000
	本部 見沼区南中央206-1	-	借上げ社宅敷金 M&S-グループ	-	-	56,000
	本部 見沼区南中央111-1	-	借上げ社宅敷金 さいたまリビング	-	-	63,000
	新都心 大宮区吉敷2-51-1	-	新都心側 Luce敷金 用ロープクレーン	-	-	4,000,000
	西大宮 西区西大宮2-2-2	-	保育園敷地定期借地権 保証金遠藤孝男	-	-	10,000,000
	小計					24,224,000
その他の固定資産合計						348,411,510
固定資産合計						525,834,310
資産の部合計						602,769,828
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	本部福祉医療機構1年以内	-		-	-	900,000
	新都心福祉医療機構1年以内	-		-	-	840,000
	西大宮福祉医療機構1年以内	-		-	-	2,574,000
	西大宮武蔵野銀行1年以内返済	-		-	-	528,000
	小計					4,842,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部商工中金1年以内返済予定	-		-	-	1,548,000
	新都心商工中金1年以内返済	-		-	-	888,000
	新都心武蔵野銀行1年以内返済	-		-	-	888,000
	西大宮武蔵野銀行1年以内返済	-		-	-	672,000
	小計					3,996,000
未払費用	令和6年3月分本部職員給与ほか	-		-	-	5,266,664
	令和6年3月分新都心職員給与他	-		-	-	2,581,117
	令和6年3月分西大宮職員給与他	-		-	-	6,376,559
	令和6年3月分社会保険料	-		-	-	1,575,208
	社宅更新料未払分	-		-	-	135,700
	小計					15,935,248
預り金	源泉税ほか	-		-	-	296,060
	小計					296,060
仮受金	社宅家賃保証料預かり分	-		-	-	10,000
	小計					10,000
賞与引当金	当期末要引当額	-		-	-	7,399,561
	小計					7,399,561
流動負債合計						32,478,869
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 他) 福祉医療機構	-		-	-	16,950,000
	新都心 他) 福祉医療機構	-		-	-	13,510,000
	西大宮 他) 福祉医療機構	-		-	-	63,226,000
	西大宮 武蔵野銀行	-		-	-	9,120,000
	小計					102,806,000

(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
長期運営資金借入金	本部 商工中金さいたま支店	-		-	-	5,486,000
	新都心 商工中金さいたま支店	-		-	-	4,892,000
	新都心 武蔵野銀行片柳支店	-		-	-	4,966,000
	西大宮 武蔵野銀行片柳支店	-		-	-	2,880,000
	小計					
固定負債合計						121,030,000
負債の部合計						153,508,869
差引純資産						449,260,959