

# 決算報告書

第7期

自 令和03年04月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人さんびこ保育園

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

一般社団法人さんびこ保育園

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	52,084,613	【流動負債】	33,466,461
現金及び預金	41,885,365	事業未払金	3,754,982
事業未収金	6,954,783	短期借入金	12,420,000
前払金	1,017,797	未払費用	16,580,793
未収入金	2,226,668	預り金	640,686
【固定資産】	104,695,564	未払法人税等	70,000
有形固定資産	93,945,990	【固定負債】	95,664,000
建物	34,497,900	長期借入金	95,664,000
建物附属設備	39,944,477	負債の部合計	129,130,461
構築物	4,536,000	純資産の部	
工具器具備品	14,967,613	科目	金額
無形固定資産	286,074	【株主資本】	27,649,716
ソフトウェア	286,074	利益剰余金	27,649,716
投資その他の資産	10,463,500	その他利益剰余金	27,649,716
出資金	10,000	繰越利益剰余金	27,649,716
長期前払費用	7,502,500	(うち当期純利益)	1,675,559
敷金	2,951,000	純資産の部合計	27,649,716
資産の部合計	156,780,177	負債・純資産の部合計	156,780,177

# 損益計算書

自 令和03年04月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人さんびこ保育園

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
利用者負担金収益	7,382,890	
委託費収益	249,042,300	
利用者等利用料収益（一般）	4,597,384	
補助金事業収益（公費）	35,357,845	
補助金事業収益（一般）	259,800	296,640,219
【売上原価】		
売上総利益		296,640,219
【販売費及び一般管理費】		298,050,742
営業損失		△1,410,523
【営業外収益】		
受取利息	476	
受取配当金	300	
雑収入	4,116,593	4,117,369
【営業外費用】		
支払利息	961,286	961,286
経常利益		1,745,560
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		1,745,559
法人税等		70,000
当期純利益		1,675,559

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年04月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人さんびこ保育園

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	680,000	
職員給料	129,331,785	
職員賞与	23,676,550	
非常勤職員給与	31,914,722	
派遣職員費	917,620	
退職給付費用	2,809,000	
法定福利費	26,220,576	
給食費/事業	15,274,248	
保健衛生費/事業	555,072	
保育材料費/事業	5,966,097	
水道光熱費/事業	5,906,190	
消耗器具備品費/事業	633,581	
教育指導費/事業	2,084,624	
雑費/事業	3,000	
福利厚生費/事務	728,359	
旅費交通費/事務	630,700	
研修研究費/事務	161,010	
事務消耗品費/事務	4,572,574	
修繕費/事務	210,500	
通信運搬費/事務	3,335,073	
広報費/事務	551,100	
業務委託費/事務	3,646,300	
手数料/事務	1,718,010	
保険料/事務	1,689,485	
賃借料/事務	1,448,700	
土地・建物賃借料/事務	22,075,210	
租税公課/事務	41,542	
保守料/事務	1,029,050	
減価償却費/事務	9,170,885	
雑費/事務	1,069,179	
販売費及び一般管理費合計		298,050,742

## 個別注記表

自 令和03年04月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人さんびこ保育園

1. この計算書類は、「公益法人会計基準」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

①有形固定資産の減価償却累計額

18,784,054円

②固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等による固定資産の圧縮記帳額は209,018,000円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

以上

## 残高試算表 貸借対照表

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金/さんびこ	65,989	1,418,513	1,384,502	100,000	0.1%
現金/ナーサリー	101,142	4,460,887	4,362,029	200,000	0.1%
現金/中央	31,983	6,559,480	6,391,463	200,000	0.1%
現金/本部	200,968	305,190	380,033	126,125	0.1%
普通預金/さんびこ	13,628,550	122,851,656	126,420,330	10,059,876	6.4%
普通預金/ナーサリー	15,890,840	122,081,664	123,498,142	14,474,362	9.2%
普通預金/中央	18,869,230	162,625,968	165,339,983	16,155,215	10.3%
普通預金/本部	507,823	13,411,359	13,349,395	569,787	0.4%
【現金及び預金合計】	49,296,525	433,714,717	441,125,877	41,885,365	26.7%
事業未収金	9,751,910	286,717,143	289,514,270	6,954,783	4.4%
【売上債権合計】	9,751,910	286,717,143	289,514,270	6,954,783	4.4%
前払金	848,967	1,017,797	848,967	1,017,797	0.6%
立替金	29,616	811,114	840,730	0	0.0%
未収入金	2,088,872	3,153,297	3,015,501	2,226,668	1.4%
仮払金	82,521	7,979,330	8,061,851	0	0.0%
本支店勘定	0	145,184,472	145,184,472	0	0.0%
【その他流動資産合計】	3,049,976	158,146,010	157,951,521	3,244,465	2.1%
【流動資産合計】	62,098,411	878,577,870	888,591,668	52,084,613	33.2%
建物	36,414,450	0	1,916,550	34,497,900	22.0%
附属設備	33,831,943	7,898,000	1,785,466	39,944,477	25.5%
構築物	4,788,000	0	252,000	4,536,000	2.9%
工具器具備品	18,599,623	1,502,140	5,134,150	14,967,613	9.5%
減価償却引当金	0	12,000,000	12,000,000	0	0.0%
【有形固定資産合計】	93,634,016	21,400,140	21,088,166	93,945,990	59.9%
ソフトウェア	368,794	0	82,720	286,074	0.2%
【無形固定資産合計】	368,794	0	82,720	286,074	0.2%
出資金	10,000	0	0	10,000	0.0%
長期前払費用	11,569,530	0	4,067,030	7,502,500	4.8%
敷金	2,946,000	5,000	0	2,951,000	1.9%
【投資その他の資産合計】	14,525,530	5,000	4,067,030	10,463,500	6.7%
【固定資産合計】	108,528,340	21,405,140	25,237,916	104,695,564	66.8%
【資産の部合計】	170,626,751	899,983,010	913,829,584	156,780,177	100.0%
事業未払金/さんびこ	564,119	4,762,507	5,492,243	1,293,855	0.8%
事業未払金/ナーサリー	954,209	10,324,465	10,477,868	1,107,612	0.7%
事業未払金/中央	2,608,398	13,616,562	12,329,261	1,321,097	0.8%
事業未払金/本部	27,402	222,673	227,689	32,418	0.0%
【仕入債務合計】	4,154,128	28,926,207	28,527,061	3,754,982	2.4%
短期借入金(1年以内返済)	11,456,000	11,456,000	12,420,000	12,420,000	7.9%
未払費用	16,475,362	227,863,247	227,968,678	16,580,793	10.6%
預り金	376,104	16,464,407	16,728,989	640,686	0.4%
仮受金	0	54,321	54,321	0	0.0%
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	0.0%
【その他流動負債合計】	28,377,466	255,907,975	257,241,988	29,711,479	19.0%
【流動負債合計】	32,531,594	284,834,182	285,769,049	33,466,461	21.3%
長期借入金	112,121,000	16,457,000	0	95,664,000	61.0%
【固定負債合計】	112,121,000	16,457,000	0	95,664,000	61.0%
【負債の部合計】	144,652,594	301,291,182	285,769,049	129,130,461	82.4%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	25,974,157	0	1,675,559	27,649,716	17.6%
(うち当期純利益)	0	0	1,675,559	1,675,559	1.1%
【利益剰余金合計】	25,974,157	0	1,675,559	27,649,716	17.6%
【株主資本合計】	25,974,157	0	1,675,559	27,649,716	17.6%
【純資産の部合計】	25,974,157	0	1,675,559	27,649,716	17.6%
【負債・純資産の部合計】	170,626,751	301,291,182	287,444,608	156,780,177	100.0%

残高試算表  
損益計算書

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
利用者負担金収益	0	10,800	7,393,690	7,382,890	2.5%
委託費収益	0	393,840	249,436,140	249,042,300	84.0%
利用者等利用料収益(一般)	0	140,616	4,738,000	4,597,384	1.5%
補助金事業収益(公費)	0	4,274,798	39,632,643	35,357,845	11.9%
補助金事業収益(一般)	0	500	260,300	259,800	0.1%
【売上高合計】	0	4,820,554	301,460,773	296,640,219	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	296,640,219	296,640,219	100.0%
役員報酬	0	680,000	0	680,000	0.2%
職員給料	0	131,505,306	2,173,521	129,331,785	43.6%
職員賞与	0	23,676,550	0	23,676,550	8.0%
非常勤職員給与	0	31,914,722	0	31,914,722	10.8%
派遣職員費	0	917,620	0	917,620	0.3%
退職給付費用	0	5,104,000	2,295,000	2,809,000	0.9%
法定福利費	0	139,023,637	112,803,061	26,220,576	8.8%
給食費/事業	0	15,646,045	371,797	15,274,248	5.1%
保健衛生費/事業	0	555,072	0	555,072	0.2%
保育材料費/事業	0	5,974,862	8,765	5,966,097	2.0%
水道光熱費/事業	0	5,906,190	0	5,906,190	2.0%
消耗器具備品費/事業	0	633,581	0	633,581	0.2%
教育指導費/事業	0	2,094,524	9,900	2,084,624	0.7%
雑費/事業	0	3,000	0	3,000	0.0%
福利厚生費/事務	0	728,359	0	728,359	0.2%
旅費交通費/事務	0	630,700	0	630,700	0.2%
研修研究費/事務	0	161,010	0	161,010	0.1%
事務消耗品費/事務	0	4,578,592	6,018	4,572,574	1.5%
修繕費/事務	0	210,500	0	210,500	0.1%
通信運搬費/事務	0	4,577,788	1,242,715	3,335,073	1.1%
広報費/事務	0	981,700	430,600	551,100	0.2%
業務委託費/事務	0	4,148,925	502,625	3,646,300	1.2%
手数料/事務	0	1,718,010	0	1,718,010	0.6%
保険料/事務	0	1,755,805	66,320	1,689,485	0.6%
賃借料/事務	0	1,448,700	0	1,448,700	0.5%
土地・建物賃借料/事務	0	23,656,540	1,581,330	22,075,210	7.4%
租税公課/事務	0	41,542	0	41,542	0.0%
保守料/事務	0	1,029,050	0	1,029,050	0.3%
減価償却費/事務	0	21,170,885	12,000,000	9,170,885	3.1%
雑費/事務	0	1,170,179	101,000	1,069,179	0.4%
【販売費及び一般管理費合計】	0	431,643,394	133,592,652	298,050,742	100.5%
【営業損失】	0	0	-1,410,523	-1,410,523	-0.5%
受取利息	0	0	476	476	0.0%
受取配当金	0	0	300	300	0.0%
雑収入	0	373,500	4,490,093	4,116,593	1.4%
【営業外収益合計】	0	373,500	4,490,869	4,117,369	1.4%
支払利息	0	965,240	3,954	961,286	0.3%
【営業外費用合計】	0	965,240	3,954	961,286	0.3%
【経常利益】	0	0	1,745,560	1,745,560	0.6%
拠点区分間繰入金収益	0	4,800,000	4,800,000	0	0.0%
【特別利益合計】	0	4,800,000	4,800,000	0	0.0%
固定資産除却損	0	1	0	1	0.0%
拠点区分間繰入金費用	0	4,800,000	4,800,000	0	0.0%
【特別損失合計】	0	4,800,001	4,800,000	1	0.0%
税引前当期純利益	0	0	1,745,559	1,745,559	0.6%
法人税等	0	70,000	0	70,000	0.0%
【当期純利益】	0	0	1,675,559	1,675,559	0.6%

残高試算表  
貸借対照表

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金/さんびこ	65,989	1,418,513	1,384,502	100,000	0.3%
普通預金/さんびこ	13,628,550	122,851,656	126,420,330	10,059,876	27.4%
【現金及び預金合計】	13,694,539	124,270,169	127,804,832	10,159,876	27.7%
事業未収金	381,020	57,753,260	56,691,730	1,442,550	3.9%
【売上債権合計】	381,020	57,753,260	56,691,730	1,442,550	3.9%
前払金	188,000	139,000	188,000	139,000	0.4%
立替金	15,190	0	15,190	0	0.0%
未収入金	484,138	622,530	694,801	411,867	1.1%
仮払金	0	7,898,000	7,898,000	0	0.0%
本支店勘定	20,518,581	63,759,535	68,364,385	15,913,731	43.3%
【その他流動資産合計】	21,205,909	72,419,065	77,160,376	16,464,598	44.8%
【流動資産合計】	35,281,468	254,442,494	261,656,938	28,067,024	76.4%
附属設備	0	7,898,000	0	7,898,000	21.5%
工具器具備品	553,794	370,000	316,319	607,475	1.7%
【有形固定資産合計】	553,794	8,268,000	316,319	8,505,475	23.1%
ソフトウェア	203,354	0	41,360	161,994	0.4%
【無形固定資産合計】	203,354	0	41,360	161,994	0.4%
出資金	10,000	0	0	10,000	0.0%
【投資その他の資産合計】	10,000	0	0	10,000	0.0%
【固定資産合計】	767,148	8,268,000	357,679	8,677,469	23.6%
【資産の部合計】	36,048,616	262,710,494	262,014,617	36,744,493	100.0%
事業未払金/さんびこ	564,119	4,762,507	5,492,243	1,293,855	3.5%
【仕入債務合計】	564,119	4,762,507	5,492,243	1,293,855	3.5%
未払費用	6,313,803	101,515,260	101,265,464	6,064,007	16.5%
預り金	84,960	2,474,130	2,515,542	126,372	0.3%
仮受金	0	53,321	53,321	0	0.0%
【その他流動負債合計】	6,398,763	104,042,711	103,834,327	6,190,379	16.8%
【流動負債合計】	6,962,882	108,805,218	109,326,570	7,484,234	20.4%
【負債の部合計】	6,962,882	108,805,218	109,326,570	7,484,234	20.4%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	29,085,734	0	174,525	29,260,259	79.6%
（うち当期純利益）	0	0	174,525	174,525	0.5%
【利益剰余金合計】	29,085,734	0	174,525	29,260,259	79.6%
【株主資本合計】	29,085,734	0	174,525	29,260,259	79.6%
【純資産の部合計】	29,085,734	0	174,525	29,260,259	79.6%
【負債・純資産の部合計】	36,048,616	108,805,218	109,501,095	36,744,493	100.0%



残高試算表  
損益計算書

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
利用者負担金収益	0	10,800	7,393,690	7,382,890	11.5%
委託費収益	0	0	48,941,940	48,941,940	76.3%
利用者等利用料収益(一般)	0	0	68,000	68,000	0.1%
補助金事業収益(公費)	0	1,608,726	9,336,200	7,727,474	12.0%
補助金事業収益(一般)	0	0	25,000	25,000	0.0%
【売上高合計】	0	1,619,526	66,764,830	64,145,304	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	64,145,304	64,145,304	100.0%
職員給料	0	30,618,958	2,173,521	28,445,437	44.3%
職員賞与	0	5,232,700	0	5,232,700	8.2%
非常勤職員給与	0	5,391,860	0	5,391,860	8.4%
退職給付費用	0	2,869,000	2,265,000	604,000	0.9%
法定福利費	0	83,581,203	78,170,863	5,410,340	8.4%
給食費/事業	0	2,395,436	0	2,395,436	3.7%
保健衛生費/事業	0	96,500	0	96,500	0.2%
保育材料費/事業	0	511,283	8,765	502,518	0.8%
水道光熱費/事業	0	898,275	0	898,275	1.4%
消耗器具備品費/事業	0	340,525	0	340,525	0.5%
教育指導費/事業	0	502,624	0	502,624	0.8%
雑費/事業	0	3,000	0	3,000	0.0%
福利厚生費/事務	0	140,233	0	140,233	0.2%
旅費交通費/事務	0	12,888	0	12,888	0.0%
研修研究費/事務	0	34,300	0	34,300	0.1%
事務消耗品費/事務	0	548,174	0	548,174	0.9%
修繕費/事務	0	40,000	0	40,000	0.1%
通信運搬費/事務	0	1,273,422	28,266	1,245,156	1.9%
広報費/事務	0	186,700	44,500	142,200	0.2%
業務委託費/事務	0	789,875	291,000	498,875	0.8%
手数料/事務	0	307,255	0	307,255	0.5%
保険料/事務	0	532,980	65,225	467,755	0.7%
賃借料/事務	0	624,540	0	624,540	1.0%
土地・建物賃借料/事務	0	9,954,000	252,000	9,702,000	15.1%
租税公課/事務	0	69	0	69	0.0%
保守料/事務	0	172,590	0	172,590	0.3%
減価償却費/事務	0	357,678	0	357,678	0.6%
雑費/事務	0	181,276	9,000	172,276	0.3%
【販売費及び一般管理費合計】	0	147,597,344	83,308,140	64,289,204	100.2%
【営業損失】	0	0	-143,900	-143,900	-0.2%
受取利息	0	0	113	113	0.0%
受取配当金	0	0	300	300	0.0%
雑収入	0	114,000	832,013	718,013	1.1%
【営業外収益合計】	0	114,000	832,426	718,426	1.1%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常利益】	0	0	574,526	574,526	0.9%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
固定資産除却損	0	1	0	1	0.0%
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	600,000	400,000	0.6%
【特別損失合計】	0	1,000,001	600,000	400,001	0.6%
税引前当期純利益	0	0	174,525	174,525	0.3%
【当期純利益】	0	0	174,525	174,525	0.3%

## 残高試算表 貸借対照表

2021/04～2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金／ナーサリー	101,142	4,460,887	4,362,029	200,000	0.4%
普通預金／ナーサリー	15,890,840	122,081,664	123,498,142	14,474,362	27.1%
【現金及び預金合計】	15,991,982	126,542,551	127,860,171	14,674,362	27.5%
事業未収金	4,562,250	101,888,490	104,158,970	2,291,770	4.3%
【売上債権合計】	4,562,250	101,888,490	104,158,970	2,291,770	4.3%
前払金	280,430	384,430	280,430	384,430	0.7%
立替金	0	86,220	86,220	0	0.0%
未収入金	703,468	974,314	1,058,164	619,618	1.2%
仮払金	5,054	0	5,054	0	0.0%
本支店勘定	-16,382,618	35,751,747	29,517,841	-10,148,712	-19.0%
【その他流動資産合計】	-15,393,666	37,196,711	30,947,709	-9,144,664	-17.1%
【流動資産合計】	5,160,566	265,627,752	262,966,850	7,821,468	14.7%
建物	36,414,450	0	1,916,550	34,497,900	64.7%
附属設備	296,943	0	20,466	276,477	0.5%
構築物	4,598,000	0	242,000	4,356,000	8.2%
工具器具備品	7,806,990	590,440	2,030,707	6,366,723	11.9%
減価償却引当金	0	4,200,000	4,200,000	0	0.0%
【有形固定資産合計】	49,116,383	4,790,440	8,409,723	45,497,100	85.3%
敷金	0	5,000	0	5,000	0.0%
【投資その他の資産合計】	0	5,000	0	5,000	0.0%
【固定資産合計】	49,116,383	4,795,440	8,409,723	45,502,100	85.3%
【資産の部合計】	54,276,949	270,423,192	271,376,573	53,323,568	100.0%
事業未払金／ナーサリー	954,209	10,324,465	10,477,868	1,107,612	2.1%
【仕入債務合計】	954,209	10,324,465	10,477,868	1,107,612	2.1%
短期借入金（1年以内返済）	2,684,000	2,684,000	4,884,000	4,884,000	9.2%
未払費用	4,530,342	57,270,298	57,190,973	4,451,017	8.3%
預り金	123,070	2,920,987	3,033,947	236,030	0.4%
仮受金	0	1,000	1,000	0	0.0%
【その他流動負債合計】	7,337,412	62,876,285	65,109,920	9,571,047	17.9%
【流動負債合計】	8,291,621	73,200,750	75,587,788	10,678,659	20.0%
長期借入金	52,400,000	4,884,000	0	47,516,000	89.1%
【固定負債合計】	52,400,000	4,884,000	0	47,516,000	89.1%
【負債の部合計】	60,691,621	78,084,750	75,587,788	58,194,659	109.1%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	-6,414,672	0	1,543,581	-4,871,091	-9.1%
（うち当期純利益）	0	0	1,543,581	1,543,581	2.9%
【利益剰余金合計】	-6,414,672	0	1,543,581	-4,871,091	-9.1%
【株主資本合計】	-6,414,672	0	1,543,581	-4,871,091	-9.1%
【純資産の部合計】	-6,414,672	0	1,543,581	-4,871,091	-9.1%
【負債・純資産の部合計】	54,276,949	78,084,750	77,131,369	53,323,568	100.0%

## 残高試算表 損益計算書

2021/04～2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
委託費収益	0	393,840	87,011,320	86,617,480	84.5%
利用者等利用料収益(一般)	0	18,000	1,464,000	1,446,000	1.4%
補助金事業収益(公費)	0	1,437,962	15,740,690	14,302,728	13.9%
補助金事業収益(一般)	0	500	167,600	167,100	0.2%
【売上高合計】	0	1,850,302	104,383,610	102,533,308	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	102,533,308	102,533,308	100.0%
職員給料	0	45,150,780	0	45,150,780	44.0%
職員賞与	0	8,764,200	0	8,764,200	8.5%
非常勤職員給与	0	12,276,189	0	12,276,189	12.0%
退職給付費用	0	885,000	25,000	860,000	0.8%
法定福利費	0	23,666,368	14,791,707	8,874,661	8.7%
給食費/事業	0	6,518,531	371,797	6,146,734	6.0%
保健衛生費/事業	0	265,608	0	265,608	0.3%
保育材料費/事業	0	1,984,736	0	1,984,736	1.9%
水道光熱費/事業	0	2,419,292	0	2,419,292	2.4%
消耗器具備品費/事業	0	124,980	0	124,980	0.1%
教育指導費/事業	0	807,072	0	807,072	0.8%
福利厚生費/事務	0	281,200	0	281,200	0.3%
旅費交通費/事務	0	33,010	0	33,010	0.0%
研修研究費/事務	0	75,050	0	75,050	0.1%
事務消耗品費/事務	0	1,358,029	1,487	1,356,542	1.3%
通信運搬費/事務	0	953,281	28,068	925,213	0.9%
広報費/事務	0	135,700	5,500	130,200	0.1%
業務委託費/事務	0	610,375	0	610,375	0.6%
手数料/事務	0	309,790	0	309,790	0.3%
保険料/事務	0	333,075	0	333,075	0.3%
賃借料/事務	0	231,240	0	231,240	0.2%
土地・建物賃借料/事務	0	6,008,090	488,430	5,519,660	5.4%
租税公課/事務	0	11	0	11	0.0%
保守料/事務	0	420,640	0	420,640	0.4%
減価償却費/事務	0	8,409,723	4,200,000	4,209,723	4.1%
雑費/事務	0	398,971	4,500	394,471	0.4%
【販売費及び一般管理費合計】	0	122,420,941	19,916,489	102,504,452	100.0%
【営業利益】	0	0	28,856	28,856	0.0%
受取利息	0	0	160	160	0.0%
雑収入	0	135,100	1,740,740	1,605,640	1.6%
【営業外収益合計】	0	135,100	1,740,900	1,605,800	1.6%
支払利息	0	91,075	0	91,075	0.1%
【営業外費用合計】	0	91,075	0	91,075	0.1%
【経常利益】	0	0	1,543,581	1,543,581	1.5%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
拠点区分間繰入金費用	0	600,000	600,000	0	0.0%
【特別損失合計】	0	600,000	600,000	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	1,543,581	1,543,581	1.5%
【当期純利益】	0	0	1,543,581	1,543,581	1.5%

残高試算表  
貸借対照表

2021/04~2022/03

(単位:円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金/中央	31,983	6,559,480	6,391,463	200,000	0.3%
普通預金/中央	18,869,230	162,625,968	165,339,983	16,155,215	24.1%
【現金及び預金合計】	18,901,213	169,185,448	171,731,446	16,355,215	24.4%
事業未収金	4,808,640	127,075,393	128,663,570	3,220,463	4.8%
【売上債権合計】	4,808,640	127,075,393	128,663,570	3,220,463	4.8%
前払金	262,667	376,667	262,667	376,667	0.6%
立替金	14,426	724,894	739,320	0	0.0%
未収入金	901,266	1,556,453	1,262,536	1,195,183	1.8%
仮払金	77,467	81,330	158,797	0	0.0%
本支店勘定	-2,927,516	36,531,243	37,792,598	-4,188,871	-6.2%
【その他流動資産合計】	-1,671,690	39,270,587	40,215,918	-2,617,021	-3.9%
【流動資産合計】	22,038,163	335,531,428	340,610,934	16,958,657	25.3%
附属設備	33,535,000	0	1,765,000	31,770,000	47.3%
構築物	190,000	0	10,000	180,000	0.3%
工具器具備品	10,131,247	541,700	2,733,328	7,939,619	11.8%
減価償却引当金	0	7,800,000	7,800,000	0	0.0%
【有形固定資産合計】	43,856,247	8,341,700	12,308,328	39,889,619	59.4%
ソフトウェア	165,440	0	41,360	124,080	0.2%
【無形固定資産合計】	165,440	0	41,360	124,080	0.2%
長期前払費用	11,569,530	0	4,067,030	7,502,500	11.2%
敷金	2,640,000	0	0	2,640,000	3.9%
【投資その他の資産合計】	14,209,530	0	4,067,030	10,142,500	15.1%
【固定資産合計】	58,231,217	8,341,700	16,416,718	50,156,199	74.7%
【資産の部合計】	80,269,380	343,873,128	357,027,652	67,114,856	100.0%
事業未払金/中央	2,608,398	13,616,562	12,329,261	1,321,097	2.0%
【仕入債務合計】	2,608,398	13,616,562	12,329,261	1,321,097	2.0%
短期借入金(1年以内返済)	8,772,000	8,772,000	7,536,000	7,536,000	11.2%
未払費用	5,631,217	69,077,689	69,512,241	6,065,769	9.0%
預り金	134,690	3,976,415	4,115,925	274,200	0.4%
【その他流動負債合計】	14,537,907	81,826,104	81,164,166	13,875,969	20.7%
【流動負債合計】	17,146,305	95,442,666	93,493,427	15,197,066	22.6%
長期借入金	59,721,000	11,573,000	0	48,148,000	71.7%
【固定負債合計】	59,721,000	11,573,000	0	48,148,000	71.7%
【負債の部合計】	76,867,305	107,015,666	93,493,427	63,345,066	94.4%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	3,402,075	0	367,715	3,769,790	5.6%
(うち当期純利益)	0	0	367,715	367,715	0.5%
【利益剰余金合計】	3,402,075	0	367,715	3,769,790	5.6%
【株主資本合計】	3,402,075	0	367,715	3,769,790	5.6%
【純資産の部合計】	3,402,075	0	367,715	3,769,790	5.6%
【負債・純資産の部合計】	80,269,380	107,015,666	93,861,142	67,114,856	100.0%

残高試算表  
損益計算書

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
委託費収益	0	0	113,482,880	113,482,880	87.3%
利用者等利用料収益(一般)	0	122,616	3,206,000	3,083,384	2.4%
補助金事業収益(公費)	0	1,228,110	14,555,753	13,327,643	10.3%
補助金事業収益(一般)	0	0	67,700	67,700	0.1%
【売上高合計】	0	1,350,726	131,312,333	129,961,607	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	129,961,607	129,961,607	100.0%
職員給料	0	55,735,568	0	55,735,568	42.9%
職員賞与	0	9,679,650	0	9,679,650	7.4%
非常勤職員給与	0	14,246,673	0	14,246,673	11.0%
派遣職員費	0	917,620	0	917,620	0.7%
退職給付費用	0	1,350,000	5,000	1,345,000	1.0%
法定福利費	0	31,776,066	19,840,491	11,935,575	9.2%
給食費/事業	0	6,732,078	0	6,732,078	5.2%
保健衛生費/事業	0	192,964	0	192,964	0.1%
保育材料費/事業	0	3,478,843	0	3,478,843	2.7%
水道光熱費/事業	0	2,472,947	0	2,472,947	1.9%
消耗器具備品費/事業	0	168,076	0	168,076	0.1%
教育指導費/事業	0	784,828	9,900	774,928	0.6%
福利厚生費/事務	0	306,926	0	306,926	0.2%
旅費交通費/事務	0	527,302	0	527,302	0.4%
研修研究費/事務	0	51,660	0	51,660	0.0%
事務消耗品費/事務	0	2,485,167	0	2,485,167	1.9%
修繕費/事務	0	137,500	0	137,500	0.1%
通信運搬費/事務	0	1,052,197	29,228	1,022,969	0.8%
広報費/事務	0	284,200	5,500	278,700	0.2%
業務委託費/事務	0	1,911,375	0	1,911,375	1.5%
手数料/事務	0	1,083,245	0	1,083,245	0.8%
保険料/事務	0	660,140	1,095	659,045	0.5%
賃借料/事務	0	228,600	0	228,600	0.2%
土地・建物賃借料/事務	0	6,235,850	728,700	5,507,150	4.2%
租税公課/事務	0	15,314	0	15,314	0.0%
保守料/事務	0	435,820	0	435,820	0.3%
減価償却費/事務	0	12,349,688	7,800,000	4,549,688	3.5%
雑費/事務	0	518,432	82,000	436,432	0.3%
【販売費及び一般管理費合計】	0	155,818,729	28,501,914	127,316,815	98.0%
【営業利益】	0	0	2,644,792	2,644,792	2.0%
受取利息	0	0	194	194	0.0%
雑収入	0	124,400	1,917,340	1,792,940	1.4%
【営業外収益合計】	0	124,400	1,917,534	1,793,134	1.4%
支払利息	0	874,165	3,954	870,211	0.7%
【営業外費用合計】	0	874,165	3,954	870,211	0.7%
【経常利益】	0	0	3,567,715	3,567,715	2.7%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
拠点区分間繰入金費用	0	3,200,000	0	3,200,000	2.5%
【特別損失合計】	0	3,200,000	0	3,200,000	2.5%
税引前当期純利益	0	0	367,715	367,715	0.3%
【当期純利益】	0	0	367,715	367,715	0.3%

残高試算表  
貸借対照表

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金／本部	200,968	305,190	380,033	126,125	-31.3%
普通預金／本部	507,823	13,411,359	13,349,395	569,787	-141.5%
【現金及び預金合計】	708,791	13,716,549	13,729,428	695,912	-172.8%
前払金	117,870	117,700	117,870	117,700	-29.2%
本支店勘定	-1,208,447	9,141,947	9,509,648	-1,576,148	391.4%
【その他流動資産合計】	-1,090,577	9,259,647	9,627,518	-1,458,448	362.1%
【流動資産合計】	-381,786	22,976,196	23,356,946	-762,536	189.3%
工具器具備品	107,592	0	53,796	53,796	-13.4%
【有形固定資産合計】	107,592	0	53,796	53,796	-13.4%
敷金	306,000	0	0	306,000	-76.0%
【投資その他の資産合計】	306,000	0	0	306,000	-76.0%
【固定資産合計】	413,592	0	53,796	359,796	-89.3%
【資産の部合計】	31,806	22,976,196	23,410,742	-402,740	100.0%
事業未払金／本部	27,402	222,673	227,689	32,418	-8.0%
【仕入債務合計】	27,402	222,673	227,689	32,418	-8.0%
預り金	33,384	7,092,875	7,063,575	4,084	-1.0%
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	-17.4%
【その他流動負債合計】	103,384	7,162,875	7,133,575	74,084	-18.4%
【流動負債合計】	130,786	7,385,548	7,361,264	106,502	-26.4%
【負債の部合計】	130,786	7,385,548	7,361,264	106,502	-26.4%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	-98,980	0	-410,262	-509,242	126.4%
（うち当期純損失）	0	0	-410,262	-410,262	101.9%
【利益剰余金合計】	-98,980	0	-410,262	-509,242	126.4%
【株主資本合計】	-98,980	0	-410,262	-509,242	126.4%
【純資産の部合計】	-98,980	0	-410,262	-509,242	126.4%
【負債・純資産の部合計】	31,806	7,385,548	6,951,002	-402,740	100.0%

残高試算表  
損益計算書

2021/04~2022/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
【売上高合計】	0	0	0	0	-
【売上原価】	0	0	0	0	-
【売上総利益】	0	0	0	0	-
役員報酬	0	680,000	0	680,000	-
水道光熱費/事業	0	115,676	0	115,676	-
旅費交通費/事務	0	57,500	0	57,500	-
事務消耗品費/事務	0	187,222	4,531	182,691	-
修繕費/事務	0	33,000	0	33,000	-
通信運搬費/事務	0	1,298,888	1,157,153	141,735	-
広報費/事務	0	375,100	375,100	0	-
業務委託費/事務	0	837,300	211,625	625,675	-
手数料/事務	0	17,720	0	17,720	-
保険料/事務	0	229,610	0	229,610	-
賃借料/事務	0	364,320	0	364,320	-
土地・建物賃借料/事務	0	1,458,600	112,200	1,346,400	-
租税公課/事務	0	26,148	0	26,148	-
減価償却費/事務	0	53,796	0	53,796	-
雑費/事務	0	71,500	5,500	66,000	-
【販売費及び一般管理費合計】	0	5,806,380	1,866,109	3,940,271	-
【営業損失】	0	0	-3,940,271	-3,940,271	-
受取利息	0	0	9	9	-
【営業外収益合計】	0	0	9	9	-
【営業外費用合計】	0	0	0	0	-
【経常損失】	0	0	-3,940,262	-3,940,262	-
拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	4,800,000	3,600,000	-
【特別利益合計】	0	1,200,000	4,800,000	3,600,000	-
【特別損失合計】	0	0	0	0	-
税引前当期純損失	0	0	-340,262	-340,262	-
法人税等	0	70,000	0	70,000	-
【当期純損失】	0	0	-410,262	-410,262	-

財産目録  
令和4年3月31日現在

一般社団法人 さんびご保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金及び預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として (さんびご)	-	-	100,000
	現金手元有高	-	運転資金として (ナーサリー)	-	-	200,000
	現金手元有高	-	運転資金として (中央ナーサリー)	-	-	200,000
	現金手元有高	-	運転資金として (本部)	-	-	126,125
普通預金	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として (さんびご)	-	-	10,059,876
	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として (ナーサリー)	-	-	14,474,362
	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として (中央ナーサリー)	-	-	16,155,215
	埼玉りそな銀行	-	運転資金として (本部)	-	-	569,787
			小計			41,885,365
事業未収入金	三郷市他	-	令和3年度精算分	-	-	6,954,783
前払金	社宅・駐車場他	-	4月分賃料他	-	-	1,017,797
未収入金	職員他	-	3月分社会保険料未徴収分他	-	-	2,226,668
			流動資産合計			52,084,613
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 有形固定資産</b>						
建物	新築工一事	2020年3月	保育園建物 (ナーサリー)	38,331,000	3,833,100	34,497,900
建物付属設備	リフォーム工一事	2022年3月	保育園建物内外装 (さんびご)	7,898,000	0	7,898,000
	110番非常通報装置一式	2020年11月	防災設備 (ナーサリー)	305,470	28,993	276,477
	内装工一事	2020年3月	保育園建物内装 (中央ナーサリー)	35,300,000	3,530,000	31,770,000
構築物	外構工一事	2020年4月	保育園設備 (ナーサリー)	4,840,000	484,000	4,356,000
	門扉・銘板工事	2020年4月	保育園設備 (中央ナーサリー)	200,000	20,000	180,000
工具器具備品	物置	2016年8月	備品保管用 (さんびご)	221,400	158,523	62,877
	PC	2018年7月	事務用 (さんびご)	109,944	109,944	0
	Surface Laptop 3	2019年10月	事務用 (さんびご)	131,780	131,780	0
	ノートPC3台	2020年6月	事務用 (さんびご)	253,440	179,520	73,920
	PC3台	2020年10月	事務用 (さんびご)	255,000	159,375	95,625
	お散歩車うさくま	2021年2月	備品 (さんびご)	140,800	31,914	108,886
	食器消毒保管庫	2021年6月	備品 (さんびご)	253,000	84,333	168,667
	空気清浄機	2021年11月	備品 (さんびご)	117,000	19,500	97,500
	MacBook (MVFK2JA)	2020年1月	事務用 (ナーサリー)	126,280	94,710	31,570
	DELL(NI35S9WHBS) ×6台	2020年1月	事務用 (ナーサリー)	493,680	370,260	123,420
	DELL(NI35SAHHBB)	2020年2月	事務用 (ナーサリー)	82,280	61,710	20,570
	げんきッズランドフルセット	2020年3月	遊具 (ナーサリー)	7,377,040	2,655,734	4,721,306
	お散歩車うさくま×2	2020年3月	備品 (ナーサリー)	264,000	95,040	168,960
	サンサントピアボール	2020年3月	遊具 (ナーサリー)	1,004,080	642,611	361,469
	アンパンマンレリーフ時計	2020年3月	備品 (ナーサリー)	167,200	60,192	107,008
	PC6台	2020年12月	事務用 (ナーサリー)	510,000	297,500	212,500
	教育用オルガン	2021年3月	備品 (ナーサリー)	188,100	79,002	109,098
	物置	2021年7月	備品保管用 (ナーサリー)	309,980	46,497	263,483
	空気清浄機	2021年11月	備品 (ナーサリー)	117,000	19,500	97,500
	PC	2022年2月	事務用 (ナーサリー)	163,460	13,621	149,839
	MacBook (MV9A2JA)	2020年1月	事務用 (中央ナーサリー)	234,080	175,560	58,520
	MacBook (MVFK2JA)	2020年1月	事務用 (中央ナーサリー)	126,280	94,710	31,570
	DELL(NI35S9WHBS) ×6台	2020年1月	事務用 (中央ナーサリー)	493,680	370,260	123,420
	DELL(NI35SAHHBB) ×2台	2020年2月	事務用 (中央ナーサリー)	164,560	123,405	41,155
	お散歩車うさくま×2	2020年3月	備品 (中央ナーサリー)	264,000	95,040	168,960
	除菌洗浄生成器	2020年3月	備品 (中央ナーサリー)	295,350	189,024	106,326
	サンサントピアボール	2020年3月	遊具 (中央ナーサリー)	1,004,080	642,611	361,469
	げんきッズランドフルセット	2020年4月	遊具 (中央ナーサリー)	6,405,960	2,306,145	4,099,815
	レゴソフト基本セット2組	2020年7月	遊具 (中央ナーサリー)	201,300	116,754	84,546
	物置	2020年9月	備品保管用 (中央ナーサリー)	286,880	84,151	202,729
	ステージ一式	2020年12月	備品 (中央ナーサリー)	2,231,965	565,430	1,666,535
	PC6台	2020年10月	事務用 (中央ナーサリー)	510,000	318,750	191,250
	教育用オルガン3台	2021年3月	備品 (中央ナーサリー)	564,300	237,006	327,294
	折りたたみ演台一式	2021年3月	備品 (中央ナーサリー)	102,520	21,870	80,650
	Let's note (CF-SV1)	2021年5月	事務用 (中央ナーサリー)	204,700	93,820	110,880
	物置	2021年7月	備品保管用 (中央ナーサリー)	220,000	33,000	187,000
	空気清浄機	2021年11月	備品 (中央ナーサリー)	117,000	19,500	97,500
	PC (FMVF70E1W)	2020年10月	事務用 (本部)	143,455	89,659	53,796
			小計			14,967,613
			有形固定資産合計			93,945,990
<b>(2) 無形固定資産</b>						
ソフトウェア	栄養管理ソフト	2020年1月	-	206,800	82,720	124,080
	栄養管理ソフト	2021年3月	-	206,800	44,806	161,994
			無形固定資産合計			286,074
<b>(3) 投資その他の資産</b>						
出資金	西武信用金庫	-	口座開設のため	-	-	10,000
長期前払費用	石井芳子他	-	園舎賃料他	-	-	7,502,500
敷金	石井芳子他	-	園舎賃貸契約敷金他	-	-	2,951,000
			投資その他に資産合計			10,463,500
			固定資産合計			104,695,564
			資産合計			156,780,177



財 産 目 録  
令和4年3月31日現在

一般社団法人 さんびご保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	三郷市他 フレッシュエージェント他 フレッシュエージェント他 アコルデ 石城健司	- - - -	令和3年度精算分他(さんびご) 3月分食材費他(ナーサリー) 3月分食材費他(中央ナーサリー) 3月分HP保守料他(本部)	- - - -	- - - -	1,293,855 1,107,612 1,321,097 32,418	
	小計						3,754,982
短期借入金	福祉医療機構 千葉銀行 京葉銀行	- - -	1年以内返済(ナーサリー) 1年以内返済(ナーサリー) 1年以内返済(中央ナーサリー)	- - -	- - -	2,532,000 2,352,000 7,536,000	
	小計						12,420,000
未払費用	職員	-	3月分職員給料他	-	-	16,580,793	
預り金	越谷税務署他	-	3月分源泉所得税他	-	-	640,686	
未払法人税等	越谷県税事務所他	-	法人県市民税	-	-	70,000	
	流動負債合計						33,466,461
<b>2 固定負債</b>							
長期借入金	福祉医療機構 千葉銀行 京葉銀行	- - -	設備・運転資金(ナーサリー) 設備・運転資金(ナーサリー) 設備・運転資金(中央ナーサリー)	- - -	- - -	43,044,000 4,472,000 48,148,000	
	固定負債合計						95,664,000
	負債合計						129,130,461
	差引純資産						27,649,716