

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和04年04月01日

至 令和05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05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】	61,131,960	【流動負債】	33,701,506
現金及び預金	42,984,300	事業未払金	2,908,660
事業未収金	14,186,403	短期借入金	12,420,000
前払金	1,461,697	未払費用	17,624,640
立替金	4,347	預り金	678,206
未収入金	2,495,213	未払法人税等	70,000
【固定資産】	93,075,200	【固定負債】	83,244,000
有形固定資産	86,439,096	長期借入金	83,244,000
建物	32,581,350	負債の部合計	116,945,506
建物附属設備	37,369,211	純資産の部	
構築物	4,284,000	科目	金額
工具器具備品	12,204,535	【株主資本】	37,261,654
無形固定資産	203,354	利益剰余金	37,261,654
ソフトウェア	203,354	その他利益剰余金	37,261,654
投資その他の資産	6,432,750	繰越利益剰余金	37,261,654
出資金	10,000	(うち当期純利益)	9,611,938
長期前払費用	3,746,750	純資産の部合計	37,261,654
敷金	2,676,000	負債・純資産の部合計	154,207,160
資産の部合計	154,207,160		

# 損益計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05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	8,231,450	
委託費収益	273,587,070	
利用者等利用料収益（一般）	6,349,590	
補助金事業収益（公費）	44,319,195	
補助金事業収益（一般）	315,300	332,802,605
【売上原価】		
売上総利益		332,802,605
【販売費及び一般管理費】		324,368,714
営業利益		8,433,891
【営業外収益】		
受取利息配当金	754	
利用者等外給食収益	2,522,800	
雑収入	2,154,387	4,677,941
【営業外費用】		
支払利息	907,094	
利用者等外給食費	2,522,800	3,429,894
経常利益		9,681,938
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		9,681,938
法人税等		70,000
当期純利益		9,611,938

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年04月01日

至 令和05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	1,100,000	
職員給料	131,515,911	
職員賞与	31,306,188	
非常勤職員給与	39,310,515	
退職給付費用	2,950,000	
法定福利費	26,886,333	
給食費/事業	16,706,213	
保健衛生費/事業	1,253,215	
保育材料費/事業	6,225,214	
水道光熱費/事業	7,757,874	
消耗器具備品費/事業	449,379	
雑費/事業	7,025	
福利厚生費/事務	1,023,110	
旅費交通費/事務	389,997	
研修研究費/事務	171,340	
事務消耗品費/事務	3,363,512	
印刷製本費/事務	643,771	
水道光熱費/事務	34,227	
修繕費/事務	543,749	
通信運搬費/事務	3,928,022	
業務委託費/事務	5,988,162	
手数料/事務	2,051,365	
保険料/事務	2,043,705	
賃借料/事務	2,389,929	
土地・建物賃借料/事務	26,552,591	
租税公課/事務	31,124	
保守料/事務	859,650	
減価償却費/事務	8,806,214	
雑費/事務	80,379	
販売費及び一般管理費合計		324,368,714

## 個別注記表

自 令和04年04月01日

至 令和05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 27,507,548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

財産目録  
令和5年3月31日現在

一般社団法人 さんびこ保育園

(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(さんびこ)	-	-	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)	-	-	201,400
	現金手元有高	-	運転資金として(本部)	-	-	134,493
普通預金	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として(さんびこ)	-	-	16,817,478
	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として(ナーサリー)	-	-	10,380,628
	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として(中央ナーサリー)	-	-	14,636,942
	埼玉りそな銀行	-	運転資金として(本部)	-	-	513,359
			小計			42,984,300
事業未収入金	三郷市他	-	令和4年度精算分	-	-	14,186,403
前払金	社宅・駐車場他	-	令和5年4月分社宅賃料他	-	-	1,461,697
立替金	職員	-	令和5年4月分社宅諸経費	-	-	4,347
未収入金	職員他	-	令和5年3月分社会保険料未徴収分他	-	-	2,495,213
			流動資産合計			61,131,960
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 有形固定資産</b>						
建物	新築工事一式	2020年3月	保育園建物(ナーサリー)	38,331,000	5,749,650	32,581,350
建物付属設備	リフォーム工事一式	2022年3月	保育園建物内外装(さんびこ)	7,898,000	789,800	7,108,200
	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	49,459	256,011
	内装工事一式	2020年3月	保育園建物内装(中央ナーサリー)	35,300,000	5,295,000	30,005,000
			小計			37,369,211
構築物	外構工事一式	2020年4月	保育園設備(ナーサリー)	4,840,000	726,000	4,114,000
	門扉・銘板工事	2020年4月	保育園設備(中央ナーサリー)	200,000	30,000	170,000
			小計			4,284,000
工具器具備品	物置	2016年8月	備品保管用(さんびこ)	221,400	174,242	47,158
	PC	2018年7月	事務用(さんびこ)	109,944		0
	Surface Laptop 3	2019年10月	事務用(さんびこ)	131,780	131,780	0
	ノートPC3台	2020年6月	事務用(さんびこ)	253,440	216,480	36,960
	PC3台	2020年10月	事務用(さんびこ)	255,000	207,187	47,813
	お散歩車うさくま	2021年2月	備品(さんびこ)	140,800	53,691	87,109
	食器消毒保管庫	2021年6月	備品(さんびこ)	253,000	151,799	101,201
	空気清浄機	2021年11月	備品(さんびこ)	117,000	58,500	58,500
	MacBook(MVFK2JA)	2020年1月	事務用(ナーサリー)	126,280	110,495	15,785
	DELL(NI35S9WHBS)×6台	2020年1月	事務用(ナーサリー)	493,680	431,970	61,710
	DELL(NI35SAHHBB)	2020年2月	事務用(ナーサリー)	82,280	71,995	10,285
	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	3,599,995	3,777,045
	お散歩車うさくま×2	2020年3月	備品(ナーサリー)	264,000	128,832	135,168
	サンサントビアブル	2020年3月	遊具(ナーサリー)	1,004,080	787,198	216,882
	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	81,593	85,607
	PC6台	2020年12月	事務用(ナーサリー)	510,000	403,750	106,250
	教育用オルガン	2021年3月	備品(ナーサリー)	188,100	122,641	65,459
	物置	2021年7月	備品保管用(ナーサリー)	309,980	99,193	210,787
	空気清浄機	2021年11月	備品(ナーサリー)	117,000	58,500	58,500
	PC	2022年2月	事務用(ナーサリー)	163,460	88,540	74,920
	防犯カメラ設置工事一式	2022年9月	備品(ナーサリー)	1,100,000	213,675	886,325
	MacBook(MV9A2JA)	2020年1月	事務用(中央ナーサリー)	234,080	204,820	29,260
	MacBook(MVFK2JA)	2020年1月	事務用(中央ナーサリー)	126,280	110,495	15,785
	DELL(NI35S9WHBS)×6台	2020年1月	事務用(中央ナーサリー)	493,680	431,970	61,710
	DELL(NI35SAHHBB)×2台	2020年2月	事務用(中央ナーサリー)	164,560	143,982	20,578
	お散歩車うさくま×2	2020年3月	備品(中央ナーサリー)	264,000	128,832	135,168
	除菌洗浄生成器	2020年3月	備品(中央ナーサリー)	295,350	231,554	63,796
	サンサントビアブル	2020年3月	遊具(中央ナーサリー)	1,004,080	787,198	216,882
	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	3,126,108	3,279,852
	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	150,572	50,728
	物置	2020年9月	備品保管用(中央ナーサリー)	286,880	124,696	162,184
	ステージ一式	2020年12月	備品(中央ナーサリー)	2,231,965	898,737	1,333,228
	PC6台	2020年10月	事務用(中央ナーサリー)	510,000	414,375	95,625
	教育用オルガン3台	2021年3月	備品(中央ナーサリー)	564,300	367,923	196,377
	折りたたみ演台一式	2021年3月	備品(中央ナーサリー)	102,520	38,000	64,520
	Let's note(CF-SV1)	2021年5月	事務用(中央ナーサリー)	204,700	149,260	55,440
	物置	2021年7月	備品保管用(中央ナーサリー)	220,000	70,400	149,600
	空気清浄機	2021年11月	備品(中央ナーサリー)	117,000	58,500	58,500
	BDデュプリケター	2023年1月	備品(中央ナーサリー)	116,600	11,660	104,940
	PC(FMVF70E1W)	2020年10月	事務用(本部)	143,455	116,557	26,898
			小計			12,204,535
			有形固定資産合計			86,439,096
<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	124,080	82,720
	栄養管理ソフト	2021年3月	-	206,800	86,166	120,634
			小計			203,354
			無形固定資産合計			203,354
<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	-	-	3,746,750
敷金	石井芳子他	-	園舎賃貸契約敷金他	-	-	2,676,000
			投資その他に資産合計			6,432,750
			固定資産合計			93,075,200
			資産合計			154,207,160

財 産 目 録  
令和5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	フレッシュエージェント他	-	令和5年3月分食材費他(さんびご)	-	-	380,290
	フレッシュエージェント他	-	令和5年3月分食材費他(ナーサリー)	-	-	1,207,569
	フレッシュエージェント他	-	令和5年3月分食材費他(中央ナーサ リ)	-	-	1,293,763
	㈱トエイ	-	令和5年3月分保守料他(本部)	-	-	27,038
			小計			2,908,660
短期借入金	福祉医療機構	-	1年以内返済(ナーサリー)	-	-	2,532,000
	千葉銀行	-	1年以内返済(ナーサリー)	-	-	2,352,000
	京葉銀行	-	1年以内返済(中央ナーサリー)	-	-	7,536,000
			小計			12,420,000
未払費用	職員	-	令和5年3月分職員給料他	-	-	17,624,640
預り金	越谷税務署他	-	令和5年3月分源泉所得税他	-	-	678,206
未払法人税等	越谷県税事務所他	-	令和4年度法人県市民税	-	-	70,000
			流動負債合計			33,701,506
<b>2 固定負債</b>						
長期借入金	福祉医療機構	-	設備・運転資金(ナーサリー)	-	-	40,512,000
	千葉銀行	-	設備・運転資金(ナーサリー)	-	-	2,120,000
	京葉銀行	-	設備・運転資金(中央ナーサリー)	-	-	40,612,000
			小計			83,244,000
			固定負債合計			83,244,000
			負債合計			116,945,506
			差引純資産			37,261,654