

決算報告書

第9期

自 令和05年04月01日

至 令和06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06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】	91,663,183	【流動負債】	38,315,603
現金及び預金	49,907,205	事業未払金	4,820,145
事業未収金	37,014,805	短期借入金	12,012,000
前払金	2,324,197	未払費用	20,676,372
立替金	268,448	預り金	737,086
未収入金	2,148,528	未払法人税等	70,000
【固定資産】	86,569,196	【固定負債】	71,232,000
有形固定資産	83,762,562	長期借入金	71,232,000
建物	30,664,800	負債の部合計	109,547,603
建物附属設備	37,239,245	純資産の部	
構築物	6,859,592	科目	金額
工具器具備品	8,998,925	【株主資本】	68,684,776
無形固定資産	120,634	利益剰余金	68,684,776
ソフトウェア	120,634	その他利益剰余金	68,684,776
投資その他の資産	2,686,000	繰越利益剰余金	68,684,776
出資金	10,000	(うち当期純利益)	31,423,122
敷金	2,676,000	純資産の部合計	68,684,776
資産の部合計	178,232,379	負債・純資産の部合計	178,232,379

損益計算書

自 令和05年04月01日

至 令和06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	6,956,450	
委託費収益	297,188,740	
利用者等利用料収益（一般）	7,326,000	
補助金事業収益（公費）	47,888,005	
補助金事業収益（一般）	225,400	359,584,595
【売上原価】		
売上総利益		359,584,595
【販売費及び一般管理費】		329,302,490
営業利益		30,282,105
【営業外収益】		
受取利息配当金	519	
利用者等外給食収益	2,507,800	
雑収入	1,981,100	4,489,419
【営業外費用】		
支払利息	770,802	
利用者等外給食費	2,507,600	3,278,402
経常利益		31,493,122
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		31,493,122
法人税等		70,000
当期純利益		31,423,122

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年04月01日

至 令和06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	1,080,000	
職員給料	139,497,915	
職員賞与	32,573,826	
非常勤職員給与	32,198,848	
派遣職員費	654,940	
退職給付費用	2,890,000	
法定福利費	27,445,107	
給食費/事業	17,714,774	
保健衛生費/事業	489,656	
保育材料費/事業	6,847,395	
水道光熱費/事業	6,615,725	
消耗器具備品費/事業	144,905	
雑費/事業	4,410	
福利厚生費/事務	1,388,014	
旅費交通費/事務	162,022	
研修研究費/事務	100,550	
事務消耗品費/事務	4,008,729	
印刷製本費/事務	734,500	
修繕費/事務	392,197	
通信運搬費/事務	4,444,942	
業務委託費/事務	6,059,439	
手数料/事務	1,536,227	
保険料/事務	2,334,705	
賃借料/事務	2,380,515	
土地・建物賃借料/事務	28,212,010	
租税公課/事務	24,415	
保守料/事務	992,310	
減価償却費/事務	8,335,349	
雑費/事務	39,065	
販売費及び一般管理費合計		329,302,490

個別注記表

自 令和05年04月01日

至 令和06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 36,053,143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6年3月31日現在

一般社団法人 さんびに保育園

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金及び預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として(本部)	-	-	96,670
普通預金	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として(さんびこ)	-	-	9,998,544
	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として(ナーサリー)	-	-	14,688,799
	埼玉りそな銀行他	-	運転資金として(中央ナーサリー)	-	-	24,283,100
	埼玉りそな銀行	-	運転資金として(本部)	-	-	840,092
			小計			49,907,205
事業未収入金	三郷市他	-	令和5年度委託費精算分他	-	-	37,014,805
前払金	社宅・駐車場他	-	令和6年4月分社宅賃料他	-	-	2,324,197
立替金	職員	-	令和6年4月分社宅諸経費	-	-	268,448
未収入金	職員他	-	令和6年3月分社会保険料未徴収分他	-	-	2,148,528
	流動資産合計					91,663,183
2 固定資産						
(1) 有形固定資産						
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	7,666,200	30,664,800
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	1,579,600	6,318,400
	内装工事一式	2024年1月	保育園建物内装(さんびこ)	2,508,000	62,700	2,445,300
	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	69,925	235,545
	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	7,060,000	28,240,000
			小計			37,239,245
構築物	駐車場舗装工事一式	2023年8月	保育園設備(さんびこ)	898,865	59,924	838,941
	外構工事一式	2020年4月	保育園設備(ナーサリー)	4,840,000	968,000	3,872,000
	サイクルポート設置工事	2023年10月	保育園設備(ナーサリー)	368,940	18,447	350,493
	オリジナル掲示板	2024年3月	保育園設備(ナーサリー)	649,400	5,411	643,989
	門扉・銘板工事	2020年4月	保育園設備(中央ナーサリー)	200,000	40,000	160,000
	サイクルポート設置工事	2023年10月	保育園設備(中央ナーサリー)	368,610	18,430	350,180
	オリジナル掲示板	2024年3月	保育園設備(中央ナーサリー)	649,400	5,411	643,989
			小計			6,859,592
工具器具備品	物置	2016年8月	備品保管用(さんびこ)	221,400	186,031	35,369
	PC	2018年7月	事務用(さんびこ)	109,944	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	253,439	1
	PC3台	2020年10月	事務用(さんびこ)	255,000	254,999	1
	お散歩車うさくま	2021年2月	備品(さんびこ)	140,800	71,112	69,688
	食器消毒保管庫	2021年6月	備品(さんびこ)	253,000	192,279	60,721
	空気清浄機	2021年11月	備品(さんびこ)	117,000	81,900	35,100
	MacBook(MVFK2JA)	2020年1月	事務用(ナーサリー)	126,280	126,279	1
	DELL(NI35S9WHBS) ×6台	2020年1月	事務用(ナーサリー)	493,680	493,679	1
	DELL(NI35SAHHBB)	2020年2月	事務用(ナーサリー)	82,280	82,279	1
	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	4,355,404	3,021,636
	お散歩車うさくま×2	2020年3月	備品(ナーサリー)	264,000	155,865	108,135
	サンサンビジュアル	2020年3月	遊具(ナーサリー)	1,004,080	895,639	108,441
	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	98,714	68,486
	PC6台	2020年12月	事務用(ナーサリー)	510,000	509,999	1
	教育用オルガン	2021年3月	備品(ナーサリー)	188,100	148,824	39,276
	物置	2021年7月	備品保管用(ナーサリー)	309,980	141,350	168,630
	空気清浄機	2021年11月	備品(ナーサリー)	117,000	81,900	35,100
	PC	2022年2月	事務用(ナーサリー)	163,460	126,000	37,460
	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	508,821	591,179
	PC1台	2023年12月	事務用(ナーサリー)	132,880	22,146	110,734
	MacBook(MV9A2JA)	2020年1月	事務用(中央ナーサリー)	234,080	234,079	1
	MacBook(MVFK2JA)	2020年1月	事務用(中央ナーサリー)	126,280	126,279	1
	DELL(NI35S9WHBS) ×6台	2020年1月	事務用(中央ナーサリー)	493,680	493,679	1
	DELL(NI35SAHHBB) ×2台	2020年2月	事務用(中央ナーサリー)	164,560	164,559	1
	お散歩車うさくま×2	2020年3月	備品(中央ナーサリー)	264,000	155,865	108,135
	除菌洗浄生成器	2020年3月	備品(中央ナーサリー)	295,350	263,452	31,898
	サンサンビジュアル	2020年3月	遊具(中央ナーサリー)	1,004,080	895,639	108,441
	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	3,782,078	2,623,882
	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	175,936	25,364
	物置	2020年9月	備品保管用(中央ナーサリー)	286,880	157,132	129,748
	ステージー式	2020年12月	備品(中央ナーサリー)	2,231,965	1,165,382	1,066,583
	PC6台	2020年10月	事務用(中央ナーサリー)	510,000	509,999	1
	教育用オルガン3台	2021年3月	備品(中央ナーサリー)	564,300	446,473	117,827
	折りたたみ演台一式	2021年3月	備品(中央ナーサリー)	102,520	50,904	51,616
	Let's note(CF-SV1)	2021年5月	事務用(中央ナーサリー)	204,700	176,980	27,720
	物置	2021年7月	備品保管用(中央ナーサリー)	220,000	100,320	119,680
	空気清浄機	2021年11月	備品(中央ナーサリー)	117,000	81,900	35,100
	BDデュプリケーター	2023年1月	備品(中央ナーサリー)	116,600	53,636	62,964
	PC(FMVF70E1W)	2020年10月	事務用(本部)	143,455	143,454	1
			小計			8,998,925
	有形固定資産合計					83,762,562
(2) 無形固定資産						
ソフトウェア	栄養管理ソフト	2020年1月	-	206,800	165,440	41,360
	栄養管理ソフト	2021年3月	-	206,800	127,526	79,274
			小計			120,634
	無形固定資産合計					120,634
(3) 投資その他の資産						
出資金	西武信用金庫	-	口座開設のため	-	-	10,000
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					2,686,000
	固定資産合計					86,569,196

財産目録
令和6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
	資産合計					178,232,379

財 産 目 録
令和6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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フレッシュエージェント他	-	令和6年3月分食材費他(さんびご)	-	-	466,950
	フレッシュエージェント他	-	令和6年3月分食材費他(ナーサリー)	-	-	2,287,545
	フレッシュエージェント他	-	令和6年3月分食材費他(中央ナーサ	-	-	2,047,143
	㈱トエイ	-	令和6年3月分保守料他(本部)	-	-	18,507
			小計			4,820,145
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)	-	-	1,944,000
	京葉銀行	-	1年以内返済(中央ナーサリー)	-	-	7,536,000
			小計			12,012,000
未払費用	職員	-	令和6年3月分職員給料他	-	-	20,676,372
預り金	越谷税務署他	-	令和6年3月分源泉所得税他	-	-	737,086
未払法人税等	越谷県税事務所他	-	令和5年度法人県市民税	-	-	70,000
			流動負債合計			38,315,603
2 固定負債						
長期借入金	福祉医療機構	-	設備・運転資金(ナーサリー)	-	-	37,980,000
	千葉銀行	-	設備・運転資金(ナーサリー)	-	-	176,000
	京葉銀行	-	設備・運転資金(中央ナーサリー)	-	-	33,076,000
			小計			71,232,000
			固定負債合計			71,232,000
			負債合計			109,547,603
			差引純資産			68,684,776