

決算報告書

第 10 期

自 令和06年04月01日

至 令和07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07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】	103,984,523	【流動負債】	56,914,959
現金及び預金	53,547,444	事業未払金	4,686,048
事業未収金	45,733,940	短期借入金	10,244,000
前払金	2,286,197	未払費用	41,165,785
立替金	84,854	預り金	749,126
未収入金	2,332,088	未払法人税等	70,000
【固定資産】	92,473,994	【固定負債】	60,988,000
有形固定資産	84,719,279	長期借入金	60,988,000
建物	28,748,250	負債の部合計	117,902,959
建物附属設備	37,477,000	純資産の部	
構築物	9,484,134	科目	金額
工具器具備品	9,009,895	【株主資本】	78,555,558
無形固定資産	37,915	利益剰余金	78,555,558
ソフトウェア	37,915	その他利益剰余金	78,555,558
投資その他の資産	7,716,800	保育所施設設備整備積立金	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	繰越利益剰余金	73,555,558
出資金	10,000	(うち当期純利益)	4,870,782
敷金	2,706,800	純資産の部合計	78,555,558
資産の部合計	196,458,517	負債・純資産の部合計	196,458,517

損益計算書

自 令和06年04月01日

至 令和07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	5,757,900	
委託費収益	324,219,400	
利用者等利用料収益（一般）	7,410,000	
補助金事業収益（公費）	48,979,440	
補助金事業収益（一般）	248,100	386,614,840
【売上原価】		
売上総利益		386,614,840
【販売費及び一般管理費】		379,387,026
営業利益		7,227,814
【営業外収益】		
受取利息配当金	39,793	
利用者等外給食収益	2,465,600	
雑収入	3,272,620	5,778,013
【営業外費用】		
支払利息	669,445	
利用者等外給食費	2,465,600	3,135,045
経常利益		9,870,782
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		9,870,782
保育所施設設備整備積立金積立額		5,000,000
当期純利益		4,870,782

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年04月01日

至 令和07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	164,401,043	
職員賞与	41,376,110	
非常勤職員給与	30,078,859	
派遣職員費	5,497,415	
退職給付費用	2,945,000	
法定福利費	31,765,065	
給食費/事業	19,682,911	
保健衛生費/事業	489,620	
保育材料費/事業	5,299,615	
水道光熱費/事業	6,760,283	
消耗器具備品費/事業	433,970	
福利厚生費/事務	1,212,028	
旅費交通費/事務	202,184	
研修研究費/事務	136,700	
事務消耗品費/事務	2,949,112	
印刷製本費/事務	720,678	
修繕費/事務	1,001,938	
通信運搬費/事務	4,371,610	
業務委託費/事務	6,928,351	
手数料/事務	1,055,177	
保険料/事務	2,367,909	
賃借料/事務	2,819,946	
土地・建物賃借料/事務	36,598,960	
租税公課/事務	89,005	
保守料/事務	890,010	
減価償却費/事務	8,197,702	
雑費/事務	35,825	
販売費及び一般管理費合計		379,387,026

個別注記表

自 令和06年04月01日

至 令和07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 43,875,160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