

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和07年04月01日

至 令和08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08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】	98,790,536	【流動負債】	45,416,582
現金及び預金	55,492,966	事業未払金	4,742,634
事業未収金	37,893,126	短期借入金	8,844,000
前払金	2,232,917	未払費用	30,894,072
立替金	146,781	預り金	865,876
未収入金	3,024,746	未払法人税等	70,000
【固定資産】	95,225,755	【固定負債】	52,144,000
有形固定資産	82,462,753	長期借入金	52,144,000
建物	26,831,700	負債の部合計	97,560,582
建物附属設備	39,528,106		
構築物	8,664,163	純資産の部	
工具器具備品	7,438,784	科目	金額
無形固定資産	2	【株主資本】	96,455,709
ソフトウェア	2	利益剰余金	96,455,709
投資その他の資産	12,763,000	その他利益剰余金	96,455,709
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	10,000,000
出資金	10,000	繰越利益剰余金	86,455,709
敷金	2,753,000	(うち当期純利益)	12,900,151
資産の部合計	194,016,291	純資産の部合計	96,455,709
		負債・純資産の部合計	194,016,291

# 損益計算書

自 令和07年04月01日

至 令和08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	5,723,100	
委託費収益	329,267,880	
利用者等利用料収益（一般）	7,110,000	
補助金事業収益（公費）	47,114,486	
補助金事業収益（一般）	294,700	389,510,166
【売上原価】		
合計	0	
売上総利益		389,510,166
【販売費及び一般管理費】		373,367,836
営業利益		16,142,330
【営業外収益】		
受取利息配当金	142,034	
利用者等外給食収益	2,591,600	
雑収入	2,254,532	4,988,166
【営業外費用】		
支払利息	638,745	
利用者等外給食費	2,591,600	3,230,345
経常利益		17,900,151
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		17,900,151
保育所施設設備整備積立金積立額		5,000,000
当期純利益		12,900,151

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年04月01日

至 令和08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	159,948,901	
職員賞与	26,627,694	
非常勤職員給与	40,206,381	
派遣職員費	5,530,525	
退職給付費用	3,025,000	
法定福利費	32,928,325	
給食費/事業	20,099,916	
保健衛生費/事業	490,074	
保育材料費/事業	6,449,914	
水道光熱費/事業	7,316,401	
消耗器具備品費/事業	517,444	
福利厚生費/事務	1,534,049	
旅費交通費/事務	207,844	
研修研究費/事務	570,700	
事務消耗品費/事務	2,741,739	
印刷製本費/事務	502,796	
修繕費/事務	1,360,926	
通信運搬費/事務	4,917,759	
業務委託費/事務	5,700,877	
手数料/事務	1,292,327	
保険料/事務	2,367,723	
賃借料/事務	3,496,856	
土地・建物賃借料/事務	34,471,660	
租税公課/事務	141,093	
保守料/事務	1,305,260	
減価償却費/事務	8,473,237	
雑費/事務	62,415	
販売費及び一般管理費合計		373,367,836

## 個別注記表

自 令和07年04月01日

至 令和08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 52,310,484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