

決 算 報 告 書

(令和5年度)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人未来保育会

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 未来保育会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	137,028
普通預金	埼玉りそな銀行狭山支店他		運転資金として	—	—	110,189,199
当座預金	埼玉りそな銀行狭山支店		運転資金として	—	—	102,717
定期預金	埼玉りそな銀行狭山支店		運転資金として	—	—	8,000,000
	小計					118,428,944
事業未収金	狭山市給付費精算分他	—		—	—	26,996,905
未収補助金	狭山市民間保育所等補助金差額分他	—		—	—	16,986,579
立替金	社会保険料職員分	—		—	—	146,102
前払金	木下精肉店 給食材料	—		—	—	1,861
前払費用	日本保育協会 保育園総合保険他	—		—	—	1,756,802
	流動資産合計					164,317,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	狭山市入間川3丁目3812番981.99㎡	—	第2種社会福祉事業である未来ふじみ認定こども園で使用している	—	—	164,251,314
	小計					164,251,314
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 (1階272.41㎡ 2階377.99㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である未来ふじみ認定こども園で使用している	194,208,100	147,982,111	46,225,989
	鉄筋各機嵌合式棒瓦鉄骨造平屋建 (913.86㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である未来たけのこ認定こども園で使用している	172,697,313	50,936,625	121,760,688
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2階建 (1階607.50㎡ 2階575.00㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である未来はしの子保育園で使用している	253,629,708	75,790,532	177,839,176
	小計					345,825,853
	基本財産合計					510,077,167
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	103,347,047	57,764,107	45,582,940
機械及び装置	太陽光電気設備他	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	47,756,348	33,219,555	14,536,793
車両運搬具	避難車他	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	1,099,100	953,479	145,621
器具及び備品	ステージ一式、音響設備他	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	64,718,815	49,125,854	15,592,961
権利	水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	1,291,500	781,889	509,611
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	4,932,956	3,220,168	1,712,788
人件費積立資産	定期他 埼玉りそな銀行狭山支店	—	将来における人件費控除目的のために積み立てている定期預金他	—	—	35,500,000
修繕費積立資産	定期 埼玉りそな銀行狭山支店	—	将来における施設整備等修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,500,000
備品等購入積立資産	定期 埼玉りそな銀行狭山支店	—	将来における備品等購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期他 埼玉りそな銀行狭山支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	55,500,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	5,073,800	—	5,073,800
	その他の固定資産合計					200,654,514
	固定資産合計					710,731,681
	資産合計					875,048,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガス料金他	—		—	—	7,379,982
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,520,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	45,303,803
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,455,825
前受金	令和5年度入園料	—		—	—	180,000
賞与引当金	当期に帰属する夏季賞与支給見込額	—		—	—	20,087,000
	流動負債合計					87,926,610
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	99,963,000
	固定負債合計					99,963,000
	負債合計					187,889,610
	差引純資産					687,159,264

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	597,815,000	601,300,255	△3,485,255	
	借入金利息補助金収入	180,000	313,819	△133,819	
	経常経費寄附金収入	0	386,800	△386,800	
	受取利息配当金収入	5,000	2,469	2,531	
	その他の収入	9,660,000	9,327,397	332,603	
	事業活動収入計(1)	607,660,000	611,330,740	△3,670,740	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	429,047,000	439,460,781	△10,413,781	
	事業費支出	62,458,000	61,293,926	1,164,074	
	事務費支出	58,945,000	56,259,849	2,685,151	
	支払利息支出	795,000	784,977	10,023	
	その他の支出	5,830,000	5,594,186	235,814	
	事業活動支出計(2)	557,075,000	563,393,719	△6,318,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,585,000	47,937,021	2,647,979	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	894,650	△894,650	
	固定資産売却収入	0	570,000	△570,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,464,650	△1,464,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0	
固定資産取得支出	7,870,000	7,796,340	73,660		
	施設整備等支出計(5)	19,390,000	19,316,340	73,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,390,000	△17,851,690	△1,538,310	
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,800,000	31,500,000	△3,700,000	
	その他の活動支出計(8)	27,800,000	31,500,000	△3,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,800,000	△31,500,000	3,700,000	
	予備費支出(10)	3,395,000 0	—	3,395,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,414,669	1,414,669	
	前期末支払資金残高(12)	109,412,252	109,412,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,412,252	107,997,583	1,414,669	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	601,300,255	547,687,001	53,613,254	
		経常経費寄附金収益	386,800	0	386,800	
		その他の収益	1,084,290	1,192,019	△107,729	
		サービス活動収益計(1)	602,771,345	548,879,020	53,892,325	
	費用	人件費	439,457,781	437,048,022	2,409,759	
		事業費	61,293,926	59,750,227	1,543,699	
		事務費	56,259,849	43,902,037	12,357,812	
		減価償却費	29,662,311	28,664,173	998,138	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,053,699	△16,719,781	△333,918	
		サービス活動費用計(2)	569,620,168	552,644,678	16,975,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,151,177	△3,765,658	36,916,835	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	313,819	327,086	△13,267
			受取利息配当金収益	2,469	1,777	692
その他のサービス活動外収益			8,243,107	6,853,859	1,389,248	
サービス活動外収益計(4)			8,559,395	7,182,722	1,376,673	
費用		支払利息	784,977	812,065	△27,088	
		その他のサービス活動外費用	5,594,186	13,879,501	△8,285,315	
		サービス活動外費用計(5)	6,379,163	14,691,566	△8,312,403	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,180,232	△7,508,844	9,689,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,331,409	△11,274,502	46,605,911		
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	894,650	1,996,000	△1,101,350
	固定資産売却益		569,999	0	569,999	
	特別収益計(8)		1,464,649	1,996,000	△531,351	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	299,679	△299,679	
		国庫補助金等特別積立金積立額	894,650	3,450,823	△2,556,173	
		特別費用計(9)	894,650	3,750,502	△2,855,852	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		569,999	△1,754,502	2,324,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,901,408	△13,029,004	48,930,412		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,454,199	106,983,203	△12,529,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,355,607	93,954,199	36,401,408	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		31,500,000	7,500,000	24,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,855,607	94,454,199	4,401,408		

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来保育会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,317,193	145,568,558	18,748,635	流動負債	87,926,610	67,766,306	20,160,304
現金預金	118,428,944	113,443,954	4,984,990	事業未払金	7,379,982	5,953,331	1,426,651
事業未収金	26,996,905	12,131,059	14,865,846	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	83,292	△83,292	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	11,520,000	0
未収補助金	16,986,579	17,534,653	△548,074	未払費用	45,303,803	27,368,563	17,935,240
立替金	146,102	0	146,102	職員預り金	3,455,825	2,594,412	861,413
前払金	1,861	0	1,861	前受金	180,000	240,000	△60,000
前払費用	1,756,802	2,375,600	△618,798	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	20,087,000	20,090,000	△3,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	710,731,681	701,097,653	9,634,028	固定負債	99,963,000	111,483,000	△11,520,000
基本財産	510,077,167	526,203,599	△16,126,432	設備資金借入金	99,963,000	111,483,000	△11,520,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	負債の部合計	187,889,610	179,249,306	8,640,304
建物	345,825,853	361,952,285	△16,126,432	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,654,514	174,894,054	25,760,460	基本金	211,666,371	211,666,371	0
構築物	45,582,940	52,235,903	△6,652,963	第一号基本金	201,064,151	201,064,151	0
機械及び装置	14,536,793	16,785,715	△2,248,922	第三号基本金	10,602,220	10,602,220	0
車輛運搬具	145,621	288,219	△142,598	国庫補助金等特別積立金	259,137,286	275,296,335	△16,159,049
器具及び備品	15,592,961	11,919,141	3,673,820	その他の積立金	117,500,000	86,000,000	31,500,000
権利	509,611	576,403	△66,792	人件費積立金	35,500,000	27,000,000	8,500,000
ソフトウェア	1,712,788	2,014,873	△302,085	修繕費積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	35,500,000	27,000,000	8,500,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,500,000	32,500,000	23,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	98,855,607	94,454,199	4,401,408
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	32,500,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,901,408	△13,029,004	48,930,412
差入保証金	5,073,800	5,073,800	0	純資産の部合計	687,159,264	667,416,905	19,742,359
資産の部合計	875,048,874	846,666,211	28,382,663	負債及び純資産の部合計	875,048,874	846,666,211	28,382,663