

令和4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 鎌倉すこやか会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,194,000	133,284,780	90,780	
	経常経費寄附金収入	500,000	409,300	90,700	
	受取利息配当金収入	1,000	917	83	
	その他の収入	2,650,000	2,383,850	266,150	
	事業活動収入計 (1)	136,345,000	136,078,847	266,153	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	100,629,000	99,547,956	1,081,044	
	事業費支出	12,190,000	11,572,110	617,890	
	事務費支出	16,462,000	15,744,465	717,535	
	支払利息支出	1,000,000	940,493	59,507	
	その他の支出	1,400,000	1,490,782	90,782	
事業活動支出計 (2)	131,681,000	129,295,806	2,385,194		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,664,000	6,783,041	2,119,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,684,000	3,684,000	0	
	固定資産取得支出	3,367,700	3,262,600	105,100	
施設整備等支出計 (5)	7,051,700	6,946,600	105,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,551,700	5,446,600	105,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	75,000	75,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	75,000	75,000	
	支出				
	その他の活動による支出	66,000	66,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	66,000	66,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,000	9,000	75,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	953,700	1,345,441	2,299,141		
前期末支払資金残高 (12)	28,187,349	28,187,349	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,233,649	29,532,790	2,299,141		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	133,284,780	128,880,372	4,404,408
	経常経費寄附金収益	409,300	388,350	20,950
	サービス活動収益計(1)	133,694,080	129,268,722	4,425,358
	費用			
	人件費	100,017,956	95,530,697	4,487,259
	事業費	11,648,166	11,926,948	278,782
	事務費	15,744,465	11,850,464	3,894,001
	減価償却費	9,742,463	10,401,415	658,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,925,878	3,941,699	15,821
サービス活動費用計(2)	133,227,172	125,767,825	7,459,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,908	3,500,897	3,033,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	917	836	81
	その他のサービス活動外収益	2,383,850	1,951,554	432,296
	サービス活動外収益計(4)	2,384,767	1,952,390	432,377
	費用			
	支払利息	940,493	990,226	49,733
	その他のサービス活動外費用	1,490,782	1,183,600	307,182
	サービス活動外費用計(5)	2,431,275	2,173,826	257,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,508	221,436	174,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,400	3,279,461	2,859,061
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	225,000	1,275,000
	特別収益計(8)	1,500,000	225,000	1,275,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	225,000	1,275,000
特別費用計(9)	1,500,000	225,000	1,275,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,400	3,279,461	2,859,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,540,809	43,261,348	1,720,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,961,209	46,540,809	4,579,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,961,209	41,540,809	420,400

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	39,467,591	35,574,617	3,892,974	流動負債	17,538,801	14,521,268
現金預金	29,099,771	26,590,759	2,509,012	事業未払金	8,387,504	7,336,321
事業未収金	453,440	4,500	448,940	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000
未収補助金	9,448,380	8,295,158	1,153,222	預り金	1,705	0
前払費用	466,000	684,200	218,200	職員預り金	323,592	947
				前受金	1,222,000	50,000
				賞与引当金	3,920,000	3,450,000
固定資産	203,483,497	210,048,416	6,564,919	固定負債	63,987,000	67,671,000
基本財産	143,275,897	150,317,983	7,042,086	設備資金借入金	63,987,000	67,671,000
建物	143,275,897	150,317,983	7,042,086	負債の部合計	81,525,801	82,192,268
その他の固定資産	60,207,600	59,730,433	477,167	純 資 産 の 部		
建物	1,956,104	2,060,787	104,683	基本金	7,153,842	7,153,842
構築物	4,737,268	2,171,446	2,565,822	第3号基本金	7,153,842	7,153,842
器具及び備品	2,437,230	4,119,756	1,682,526	国庫補助金等特別積立金	73,310,236	75,736,114
権利	373,484	436,514	63,030	その他の積立金	39,000,000	39,000,000
ソフトウェア	230,040	383,400	153,360	人件費積立金	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,961,209	41,540,809
差入保証金	11,296,000	11,305,000	9,000	(うち当期活動増減差額)	420,400	3,279,461
長期前払費用	177,474	253,530	76,056	純資産の部合計	161,425,287	163,430,765
資産の部合計	242,951,088	245,623,033	2,671,945	負債及び純資産の部合計	242,951,088	245,623,033
				負債及び純資産の部合計	242,951,088	245,623,033

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産:定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 当法人では、社会福祉事業のみを実施し、拠点区分が一つであるため、事業区分別内訳表と拠点区分別内訳表は作成していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

保育園みつばち拠点(社会福祉事業)

・本部

・保育園みつばち

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	150,317,983	0	7,042,086	143,275,897

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 143,275,897円

計 143,275,897円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 67,671,000円

計 67,671,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	203,720,468	60,444,571	143,275,897
建物	3,267,500	1,311,396	1,956,104
構築物	8,647,138	3,909,870	4,737,268
器具及び備品	21,950,606	19,513,376	2,437,230
合計	237,585,712	85,179,213	152,406,499

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	453,440	0	453,440
未収補助金	9,393,380	0	9,448,380
合計	9,846,820	0	9,901,820

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育園みつばち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	133,194,000	133,284,780	90,780		
	委託費収入	107,570,000	107,518,410	51,590		
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,348,115	351,885		
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,348,115	351,885		
	その他の事業収入	21,924,000	22,418,255	494,255		
	補助金事業収入(公費)	21,224,000	21,682,655	458,655		
	補助金事業収入(一般)	700,000	735,600	35,600		
	経常経費寄附金収入	500,000	409,300	90,700		
	受取利息配当金収入	1,000	917	83		
	その他の収入	2,650,000	2,383,850	266,150		
	受入研修費収入	200,000	30,000	170,000		
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,365,822	174,178		
	雑収入	910,000	988,028	78,028		
	雑収入	910,000	988,028	78,028		
	事業活動収入計(1)		136,345,000	136,078,847	266,153	
	事業活動による収 支	人件費支出	100,629,000	99,547,956	1,081,044	
役員報酬支出		3,700,000	2,870,365	829,635		
職員給料支出		44,003,000	43,196,515	806,485		
職員賞与支出		12,240,000	12,213,600	26,400		
非常勤職員給与支出		24,685,000	25,121,621	436,621		
派遣職員費支出		5,000,000	4,967,171	32,829		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		10,200,000	10,377,684	177,684		
事業費支出		12,190,000	11,572,110	617,890		
給食費支出		3,800,000	3,785,502	14,498		
保健衛生費支出		500,000	349,275	150,725		
保育材料費支出		1,300,000	1,602,251	302,251		
水道光熱費支出		2,940,000	2,944,185	4,185		
消耗器具備品費支出		1,200,000	774,905	425,095		
保険料支出		450,000	430,802	19,198		
賃借料支出		2,000,000	1,685,190	314,810		
事務費支出		16,462,000	15,744,465	717,535		
福利厚生費支出		980,000	1,022,285	42,285		
旅費交通費支出		80,000	74,116	5,884		
研修研究費支出		300,000	197,244	102,756		
事務消耗品費支出		367,000	452,547	85,547		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
修繕費支出		500,000	298,650	201,350		
通信運搬費支出		390,000	337,844	52,156		
会議費支出		30,000	0	30,000		
業務委託費支出		2,730,000	2,811,251	81,251		
清掃委託費支出		1,000,000	984,000	16,000		
その他の委託費支出		1,730,000	1,827,251	97,251		
手数料支出		3,145,000	2,493,952	651,048		
保険料支出		105,000	105,000	0		
賃借料支出		65,000	99,000	34,000		
土地・建物賃借料支出		5,700,000	5,562,690	137,310		
租税公課支出		10,000	28,700	18,700		
保守料支出		800,000	986,660	186,660		
雑支出		1,230,000	1,274,526	44,526		
雑支出		1,230,000	1,274,526	44,526		
支払利息支出	1,000,000	940,493	59,507			
その他の支出	1,400,000	1,490,782	90,782			

保育園みつばち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,490,782	90,782	
	事業活動支出計 (2)	131,681,000	129,295,806	2,385,194	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,664,000	6,783,041	2,119,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,684,000	3,684,000	0	
	固定資産取得支出	3,367,700	3,262,600	105,100	
建物附属設備取得支出	250,000	154,000	96,000		
構築物取得支出	3,000,000	2,990,900	9,100		
器具及び備品取得支出	117,700	117,700	0		
施設整備等支出計 (5)	7,051,700	6,946,600	105,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,551,700	5,446,600	105,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	75,000	75,000	
	差入保証金返還金収入	0	75,000	75,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	75,000	75,000	
	支出				
	その他の活動による支出	66,000	66,000	0	
差入保証金支出	66,000	66,000	0		
その他の活動支出計 (8)	66,000	66,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,000	9,000	75,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	953,700	1,345,441	2,299,141		
前期末支払資金残高 (12)	28,187,349	28,187,349	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,233,649	29,532,790	2,299,141		

保育園みつばち拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	133,284,780	128,880,372	4,404,408
	委託費収益	107,518,410	104,577,150	2,941,260
	利用者等利用料収益	3,348,115	3,766,090	417,975
	利用者等利用料収益(一般)	3,348,115	3,766,090	417,975
	その他の事業収益	22,418,255	20,537,132	1,881,123
	補助金事業収益(公費)	21,682,655	19,924,532	1,758,123
	補助金事業収益(一般)	735,600	612,600	123,000
	経常経費寄附金収益	409,300	388,350	20,950
サービス活動収益計(1)		133,694,080	129,268,722	4,425,358
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,017,956	95,530,697	4,487,259
	役員報酬	2,870,365	3,159,520	289,155
	職員給料	43,196,515	38,170,638	5,025,877
	職員賞与	8,763,600	7,802,000	961,600
	賞与引当金繰入	3,920,000	3,450,000	470,000
	非常勤職員給与	25,121,621	29,811,943	4,690,322
	派遣職員費	4,967,171	1,943,800	3,023,371
	退職給付費用	801,000	979,000	178,000
	法定福利費	10,377,684	10,213,796	163,888
	事業費	11,648,166	11,926,948	278,782
	給食費	3,785,502	3,759,852	25,650
	保健衛生費	349,275	785,058	435,783
	保育材料費	1,602,251	1,435,652	166,599
	水道光熱費	2,944,185	2,435,804	508,381
	消耗器具備品費	774,905	1,150,766	375,861
	保険料	506,858	502,144	4,714
	賃借料	1,685,190	1,857,672	172,482
	事務費	15,744,465	11,850,464	3,894,001
	福利厚生費	1,022,285	366,321	655,964
	職員被服費	0	324,142	324,142
	旅費交通費	74,116	58,982	15,134
	研修研究費	197,244	14,279	182,965
	事務消耗品費	452,547	291,679	160,868
	印刷製本費	0	2,240	2,240
	修繕費	298,650	115,500	183,150
	通信運搬費	337,844	311,334	26,510
	会議費	0	15,000	15,000
	広報費	0	55,000	55,000
	業務委託費	2,811,251	2,760,500	50,751
	清掃委託費	984,000	1,017,000	33,000
	その他の委託費	1,827,251	1,743,500	83,751
	手数料	2,493,952	1,160,970	1,332,982
	保険料	105,000	123,000	18,000
	賃借料	99,000	66,000	33,000
	土地・建物賃借料	5,562,690	4,970,400	592,290
	租税公課	28,700	5,000	23,700
	保守料	986,660	840,806	145,854
	雑費	1,274,526	369,311	905,215
	雑費	1,274,526	369,311	905,215
	減価償却費	9,742,463	10,401,415	658,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,925,878	3,941,699	15,821	
サービス活動費用計(2)		133,227,172	125,767,825	7,459,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		466,908	3,500,897	3,033,989
受取利息配当金収益		917	836	81

保育園みつばち拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,383,850	1,951,554	432,296
	受入研修費収益	30,000	114,400	84,400
	利用者等外給食収益	1,365,822	1,183,600	182,222
	雑収益	988,028	653,554	334,474
	雑収益	988,028	653,554	334,474
	サービス活動外収益計 (4)	2,384,767	1,952,390	432,377
	支払利息	940,493	990,226	49,733
	その他のサービス活動外費用	1,490,782	1,183,600	307,182
	利用者等外給食費	1,490,782	1,183,600	307,182
	サービス活動外費用計 (5)	2,431,275	2,173,826	257,449
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,508	221,436	174,928	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	420,400	3,279,461	2,859,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	225,000	1,275,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	225,000	1,275,000
	特別収益計 (8)	1,500,000	225,000	1,275,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	225,000	1,275,000
特別費用計 (9)	1,500,000	225,000	1,275,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	420,400	3,279,461	2,859,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,540,809	43,261,348	1,720,539
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,961,209	46,540,809	4,579,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,961,209	41,540,809	420,400

保育園みづばち拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	39,467,591	35,574,617	3,892,974	流動負債	17,538,801	14,521,268
現金預金	29,099,771	26,590,759	2,509,012	事業未払金	8,387,504	7,336,321
事業未収金	453,440	4,500	448,940	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000
未収補助金	9,448,380	8,295,158	1,153,222	預り金	1,705	0
前払費用	466,000	684,200	218,200	職員預り金	323,592	947
				前受金	1,222,000	50,000
				賞与引当金	3,920,000	3,450,000
固定資産	203,483,497	210,048,416	6,564,919	固定負債	63,987,000	67,671,000
基本財産	143,275,897	150,317,983	7,042,086	設備資金借入金	63,987,000	67,671,000
建物	143,275,897	150,317,983	7,042,086	負債の部合計	81,525,801	82,192,268
その他の固定資産	60,207,600	59,730,433	477,167	純資産の部		
建物	1,956,104	2,060,787	104,683	基本金	7,153,842	7,153,842
構築物	4,737,268	2,171,446	2,565,822	第3号基本金	7,153,842	7,153,842
器具及び備品	2,437,230	4,119,756	1,682,526	国庫補助金等特別積立金	73,310,236	75,736,114
権利	373,484	436,514	63,030	その他の積立金	39,000,000	39,000,000
ソフトウェア	230,040	383,400	153,360	人件費積立金	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,961,209	41,540,809
差入保証金	11,296,000	11,305,000	9,000	(うち当期活動増減差額)	420,400	3,279,461
長期前払費用	177,474	253,530	76,056	純資産の部合計	161,425,287	163,430,765
資産の部合計	242,951,088	245,623,033	2,671,945	負債及び純資産の部合計	242,951,088	245,623,033
				負債及び純資産の部合計	242,951,088	245,623,033

計算書類に対する注記(保育園みつばち拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産：定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 保育園みつばち拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ・本部
- ・保育園みつばち

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	150,317,983	0	7,042,086	143,275,897

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 143,275,897円

計 143,275,897円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 67,671,000円

計 67,671,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	203,720,468	60,444,571	143,275,897
建物	3,267,500	1,311,396	1,956,104
構築物	8,647,138	3,909,870	4,737,268
器具及び備品	21,950,606	19,513,376	2,437,230
合計	237,585,712	85,179,213	152,406,499

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	453,600	0	453,600
未収補助金	9,393,380	0	9,448,380
合計	9,846,980	0	9,901,980

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		帳簿価額
設備 資金借入金	福祉医療機構	保育園みつばち	71,355,000		3,684,000	67,671,000 (3,684,000)	0	1.350%	940,493	0	2041年8月10日	施設整備等資金	建物	鎌倉市台二丁目394番地1	143,275,897	
	計		71,355,000	0	3,684,000	67,671,000 (3,684,000)	0		940,493	0					143,275,897	
長期 運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
短期 運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
	合計		71,355,000	0	3,684,000	67,671,000 (3,684,000)	0		940,493	0					143,275,897	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					保育園みづばち	
法人の役員員	経 常	6	330,000		330,000	
その他		7	79,300		79,300	
					0	
			0			
区分小計		13	409,300	0	409,300	0
			0	0	0	
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		13	409,300	0	409,300	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						保育園みづばち		
鎌倉市 職員加算費	保 育 事 業	5,240,000		5,240,000		5,240,000		
鎌倉市 処遇改善費		5,280,000		5,280,000		5,280,000		
鎌倉市 健康管理費		115,000		115,000		115,000		
鎌倉市 保育補助者雇上強化事業補助金		2,328,000		2,328,000		2,328,000		
鎌倉市 障害児保育推進特別対策事業費補助金		610,000		610,000		610,000		
鎌倉市 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済負担金		25,915		25,915		25,915		
鎌倉市 保育エキスパート等研修代替雇用費		16,380		16,380		16,380		
鎌倉市 延長保育事業		1,667,000	714,000	2,381,000		2,381,000		
鎌倉市 一時預かり事業		2,679,000	21,600	2,700,600		2,700,600		
鎌倉市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		2,078,360		2,078,360		2,078,360		
鎌倉市 新型コロナウイルス感染症対策補助金		1,050,000		1,050,000		1,050,000		
鎌倉市 民間保育所等給食費・光熱費補助金		593,000		593,000		593,000		
区分小計		21,682,655	735,600	22,418,255		22,418,255		
鎌倉市 保育環境向上費	施 設	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
合計		23,182,655	735,600	23,918,255	1,500,000	23,918,255		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		保育園みつばち		
前年度末残高	7,153,842	7,153,842	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	7,153,842	7,153,842		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0	0	
		0	0	
	計	0	0	0
当期末残高	7,153,842	7,153,842	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	7,153,842	7,153,842	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		保育園みつばち	
前期繰越額				75,736,114	75,736,114	
当期積立額	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産計	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
当期積立額合計	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
当期取崩額				3,925,878	3,925,878	
当期取崩額合計				3,925,878	3,925,878	
当期末残高				73,310,236	73,310,236	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

拠点区分 保育園みつばち

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	150,317,983	74,010,554	0	0	7,042,086	3,467,240	0	0	143,275,897	70,543,314	60,444,571	29,760,476	203,720,468	100,303,790	
基本財産合計	150,317,983	74,010,554	0	0	7,042,086	3,467,240	0	0	143,275,897	70,543,314	60,444,571	29,760,476	203,720,468	100,303,790	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,060,787	0	154,000	0	258,683	0	0	0	1,956,104	0	1,311,396	0	3,267,500	0	
構築物	2,171,446	1,069,140	2,990,900	1,500,000	425,078	212,616	0	0	4,737,268	2,356,524	3,909,870	1,316,870	8,647,138	3,673,394	
器具及び備品	4,119,756	656,420	117,700	0	1,800,226	246,022	0	0	2,437,230	410,398	19,513,376	3,179,828	21,950,606	3,590,226	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,351,989	1,725,560	3,262,600	1,500,000	2,483,987	458,638	0	0	9,130,602	2,766,922	24,734,642	4,496,698	33,865,244	7,263,620	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	383,400	0	0	0	153,360	0	0	0	230,040	0	536,760	0	766,800	0	
権利	436,514	0	0	0	63,030	0	0	0	373,484	0	567,270	0	940,754	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	819,914	0	0	0	216,390	0	0	0	603,524	0	1,104,030	0	1,707,554	0	
その他の固定資産計	9,171,903	1,725,560	3,262,600	1,500,000	2,700,377	458,638	0	0	9,734,126	2,766,922	25,838,672	4,496,698	35,572,798	7,263,620	
基本財産及びその他の固定資産計	159,489,886	75,736,114	3,262,600	1,500,000	9,742,463	3,925,878	0	0	153,010,023	73,310,236	86,283,243	34,257,174	239,293,266	107,567,410	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	159,489,886	75,736,114	3,262,600	1,500,000	9,742,463	3,925,878	0	0	153,010,023	73,310,236	86,283,243	34,257,174	239,293,266	107,567,410	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会
拠点区分 保育園みつばち

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,450,000	3,920,000 ()	3,450,000	()	3,920,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,450,000	3,920,000 (0)	3,450,000	0 (0)	3,920,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

保育園みつばち拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	保育園みつばち					
収入							
保育事業収入	0	133,284,780	133,284,780	0	133,284,780		
委託費収入	0	107,518,410	107,518,410	0	107,518,410		
利用者等利用料収入	0	3,348,115	3,348,115	0	3,348,115		
利用者等利用料収入(一般)	0	3,348,115	3,348,115	0	3,348,115		
その他の事業収入	0	22,418,255	22,418,255	0	22,418,255		
補助金事業収入(公費)	0	21,682,655	21,682,655	0	21,682,655		
補助金事業収入(一般)	0	735,600	735,600	0	735,600		
経常経費寄附金収入	264,300	145,000	409,300	0	409,300		
受取利息配当金収入	0	917	917	0	917		
その他の収入	257,100	2,126,750	2,383,850	0	2,383,850		
受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000		
利用者等外給食費収入	0	1,365,822	1,365,822	0	1,365,822		
雑収入	257,100	730,928	988,028	0	988,028		
雑収入	257,100	730,928	988,028	0	988,028		
事業活動収入計(1)	521,400	135,557,447	136,078,847	0	136,078,847		
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	2,870,365	96,677,591	99,547,956	0	99,547,956		
役員報酬支出	2,870,365	0	2,870,365	0	2,870,365		
職員給料支出	0	43,196,515	43,196,515	0	43,196,515		
職員賞与支出	0	12,213,600	12,213,600	0	12,213,600		
非常勤職員給与支出	0	25,121,621	25,121,621	0	25,121,621		
派遣職員費支出	0	4,967,171	4,967,171	0	4,967,171		
退職給付支出	0	801,000	801,000	0	801,000		
法定福利費支出	0	10,377,684	10,377,684	0	10,377,684		
事業費支出	0	11,572,110	11,572,110	0	11,572,110		
給食費支出	0	3,785,502	3,785,502	0	3,785,502		
保健衛生費支出	0	349,275	349,275	0	349,275		
保育材料費支出	0	1,602,251	1,602,251	0	1,602,251		
水道光熱費支出	0	2,944,185	2,944,185	0	2,944,185		
消耗器具備品費支出	0	774,905	774,905	0	774,905		
保険料支出	0	430,802	430,802	0	430,802		
賃借料支出	0	1,685,190	1,685,190	0	1,685,190		
事務費支出	470,371	15,274,094	15,744,465	0	15,744,465		
福利厚生費支出	5,000	1,017,285	1,022,285	0	1,022,285		
旅費交通費支出	42,758	31,358	74,116	0	74,116		
研修研究費支出	144,184	53,060	197,244	0	197,244		
事務消耗品費支出	0	452,547	452,547	0	452,547		
修繕費支出	0	298,650	298,650	0	298,650		
通信運搬費支出	0	337,844	337,844	0	337,844		
業務委託費支出	0	2,811,251	2,811,251	0	2,811,251		
清掃委託費支出	0	984,000	984,000	0	984,000		
その他の委託費支出	0	1,827,251	1,827,251	0	1,827,251		
手数料支出	2,820	2,491,132	2,493,952	0	2,493,952		
保険料支出	105,000	0	105,000	0	105,000		
賃借料支出	0	99,000	99,000	0	99,000		
土地・建物賃借料支出	0	5,562,690	5,562,690	0	5,562,690		
租税公課支出	1,200	27,500	28,700	0	28,700		
保守料支出	0	986,660	986,660	0	986,660		
雑支出	169,409	1,105,117	1,274,526	0	1,274,526		
雑支出	169,409	1,105,117	1,274,526	0	1,274,526		
支払利息支出	0	940,493	940,493	0	940,493		
その他の支出	0	1,490,782	1,490,782	0	1,490,782		
利用者等外給食費支出	0	1,490,782	1,490,782	0	1,490,782		
事業活動支出計(2)	3,340,736	125,955,070	129,295,806	0	129,295,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819,336	9,602,377	6,783,041	0	6,783,041		
施設整備等補助金収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		

保育園みつばち拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部	保育園みつばち						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,684,000	3,684,000	0	3,684,000		
	固定資産取得支出	0	3,262,600	3,262,600	0	3,262,600		
	建物附属設備取得支出	0	154,000	154,000	0	154,000		
構築物取得支出	0	2,990,900	2,990,900	0	2,990,900			
器具及び備品取得支出	0	117,700	117,700	0	117,700			
施設整備等支出計 (5)	0	6,946,600	6,946,600	0	6,946,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,446,600	5,446,600	0	5,446,600			
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	3,340,736	0	3,340,736	3,340,736	0		
	その他の活動による収入	0	75,000	75,000	0	75,000		
	差入保証金返還金収入	0	75,000	75,000	0	75,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,340,736	75,000	3,415,736	3,340,736	75,000		
	支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	3,340,736	3,340,736	3,340,736	0		
	その他の活動による支出	0	66,000	66,000	0	66,000		
	差入保証金支出	0	66,000	66,000	0	66,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	3,406,736	3,406,736	3,340,736	66,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,340,736	3,331,736	9,000	0	9,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	521,400	824,041	1,345,441	0	1,345,441			
前期末支払資金残高 (11)	2,915,351	31,102,700	28,187,349	0	28,187,349			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,393,951	31,926,741	29,532,790	0	29,532,790			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会
拠点区分 保育園みつばち

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	39,000,000	0	0	39,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	39,000,000	0	0	39,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎌倉すこやか会
 拠点区分 保育園みつばち

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育園みつばち	本部	前期末支払資金残高	3,340,736	本部経費

(注) 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金		運営資金として			80,193
現金	横浜銀行 大船支店		運営資金として			1,670,365
普通預金	ゆうちょ銀行 鎌倉大船三郵便局		運営資金として			27,346,968
	ゆうちょ銀行 鎌倉大船三郵便局		運営資金として			2,245
			小計			29,099,771
事業未収金	委託費		鎌倉市委託費収入			453,440
未収補助金	鎌倉市助成		鎌倉市補助金収入			9,448,380
前払費用	㈱いけだ、信栄不動産(株)他		4月分賃借料			466,000
	流動資産合計					39,467,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(保育園みつばち拠点)神奈川県鎌倉市台二丁目394番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	203,720,468	60,444,571	143,275,897
	基本財産合計					143,275,897
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園みつばち拠点)神奈川県鎌倉市台二丁目394番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	422,000	216,767	205,233
	(保育園みつばち拠点)神奈川県鎌倉市台二丁目394番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	1,200,000	582,900	617,100
	(保育園みつばち拠点)神奈川県鎌倉市台二丁目394番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	540,000	328,500	211,500
	(保育園みつばち拠点)神奈川県鎌倉市台二丁目394番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	951,500	182,370	769,130
	(保育園みつばち拠点)神奈川県鎌倉市台二丁目394番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	154,000	859	153,141
			小計			1,956,104
構築物	(株)齋藤建設 外構工事 他5件		第2種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	8,647,138	3,909,870	4,737,268
器具及び備品	(株)齋藤建設 家具・備品 他53件		第2種社会福祉事業である保育所施設で使用している。	21,950,606	19,513,376	2,437,230
権利	水道施設利用権		第2種社会福祉事業である保育所施設で使用している。			373,484
ソフトウェア	らくらく園児管理		第2種社会福祉事業である保育所施設で使用している。			230,040
人件費積立資産	定期預金 横浜銀行 大船支店		将来における人件費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	定期預金 横浜銀行 大船支店		将来における保育所施設整備目的のために積み立てている定期預金			29,000,000
差入保証金	土地保証金・駐車場敷金		土地保証金・駐車場敷金			11,296,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		火災保険料			177,474
	その他の固定資産合計					60,207,600
	固定資産合計					203,483,497
	資産合計					242,951,088
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、事務費、事業費					8,387,504
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					3,684,000
預り金	講師源泉所得税					1,705
職員預り金	源泉所得税、住民税					323,592
前受金	鎌倉市 保育所等PCR検査等補助金					1,222,000
賞与引当金	夏季職員賞与分					3,920,000
	流動負債合計					17,538,801
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					63,987,000
	固定負債合計					63,987,000
	負債合計					81,525,801
	差引純資産					161,425,287