

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 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ます。

(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) 社会福祉事業における内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 拠点区分における拠点区分計算書

(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)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

6. 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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	25,658,985	1,971,200	1,817,129	25,813,056
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	26,658,985	0	1,817,129	26,813,056

7. 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し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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す。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

9. 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す。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	144,638,435	118,825,379	25,813,056
建物	0	0	0
構築物	7,188,150	5,187,537	2,000,613
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	24,221,580	17,562,951	6,658,629
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	176,048,165	141,575,867	34,472,298

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,236,244		4,236,224

11. 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12. 関連当事者との取引の内容
該当なし13. 重要な偶発債務
該当なし14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受

16. 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
(1)会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2)新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

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 千歳社会福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,636,000	135,641,150	△9,005,150	
	施設型給付費収入	112,374,000	119,271,650	△6,897,650	
	利用者等利用料収入	2,629,000	2,696,750	△67,750	
	その他の事業収入	11,633,000	13,672,750	△2,039,750	
	受取利息配当金収入	3,000	1,240	1,760	
	その他の収入	902,000	945,960	△43,960	
	利用者等外給食費収入	892,000	925,960	△33,960	
	雑収入	10,000	20,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	127,541,000	136,588,350	△9,047,350	
	支出				
	人件費支出	98,626,000	98,128,115	497,885	
	役員報酬支出	172,000	168,000	4,000	
	職員給料支出	42,284,000	42,051,146	232,854	
	職員賞与支出	11,570,000	11,569,978	22	
	非常勤職員給与支出	31,512,000	31,363,147	148,853	
	退職給付支出	1,335,000	1,595,240	△260,240	
	法定福利費支出	11,753,000	11,380,604	372,396	
	事業費支出	14,454,000	13,589,275	864,725	
	給食費支出	7,280,000	7,178,375	101,625	
	保健衛生費支出	163,000	157,570	5,430	
	保育材料費支出	1,366,000	1,082,173	283,827	
	水道光熱費支出	1,707,000	1,480,430	226,570	
	燃料費支出	1,162,000	1,148,128	13,872	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	1,965,129	154,871	
	保険料支出	55,000	30,973	24,027	
	賃借料支出	420,000	431,690	△11,690	
	雑支出(事業)	181,000	114,807	66,193	
	事務費支出	5,990,000	5,112,804	877,196	
	福利厚生費支出	666,000	618,880	47,120	
	職員被服費支出	217,000	161,528	55,472	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	74,000	43,500	30,500	
	事務消耗品費支出	618,000	616,436	1,564	
	水道光熱費支出	122,000	103,788	18,212	
	燃料費支出	132,000	127,570	4,430	
	修繕費支出	711,000	487,736	223,264	
	通信運搬費支出	338,000	316,418	21,582	
	会議費支出	119,000	96,310	22,690	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	1,495,000	1,108,731	386,269	
	保険料支出	57,000	56,960	40	
	賃借料支出	499,000	490,490	8,510	
	租税公課支出	23,000	22,200	800	
	保守料支出	492,000	477,669	14,331	
	雑支出(事務)	229,000	186,588	42,412	
	事業活動支出計(2)	119,070,000	116,830,194	2,239,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,471,000	19,758,156	△11,287,156	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,243,000	4,042,150	200,850	
	建物取得支出	1,972,000	1,971,200	800	
	構築物取得支出	275,000	275,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,996,000	1,795,950	200,050	

施設 その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	4,243,000	4,042,150	200,850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,243,000	△4,042,150	△200,850	
	収入	積立資産取崩収入	0	260,240	△260,240	
		退職給付引当資産取崩収入	0	260,240	△260,240	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	260,240	△260,240	
	支出	積立資産支出	2,380,000	7,355,630	△4,975,630	
		退職給付引当資産支出	2,380,000	2,355,630	24,370	
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,380,000	7,355,630	△4,975,630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,380,000	△7,095,390	4,715,390	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,848,000	8,620,616	△6,772,616	
前期末支払資金残高(12)			14,695,827	14,695,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,543,827	23,316,443	△6,772,616	

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 千歳社会福祉協会

（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	135,641,150	133,782,911	1,858,239
	施設型給付費収益	119,271,650	112,666,020	6,605,630
	利用者等利用料収益	2,696,750	2,550,940	145,810
	その他の事業収益	13,672,750	18,565,951	△4,893,201
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	135,641,150	133,882,911	1,758,239
	費用			
	人件費	100,223,505	96,121,516	4,101,989
	役員報酬	168,000	112,000	56,000
	職員給料	42,051,146	41,887,320	163,826
	職員賞与	11,569,978	11,423,712	146,266
	非常勤職員給与	31,363,147	28,233,862	3,129,285
	退職給付費用	3,690,630	3,828,660	△138,030
	法定福利費	11,380,604	10,635,962	744,642
	事業費	13,589,275	14,307,939	△718,664
	給食費	7,178,375	6,534,277	644,098
	保健衛生費	157,570	646,024	△488,454
	保育材料費	1,082,173	1,481,690	△399,517
	水道光熱費	1,480,430	1,697,587	△217,157
サービス活動増減の部	燃料費	1,148,128	1,164,920	△16,792
	消耗器具備品費	1,965,129	2,124,027	△158,898
	保険料	30,973	2,109	28,864
	賃借料	431,690	553,840	△122,150
	雑費	114,807	103,465	11,342
	事務費	5,112,804	6,035,238	△922,434
	福利厚生費	618,880	724,613	△105,733
	職員被服費	161,528	145,040	16,488
	旅費交通費	0	2,560	△2,560
	研修研究費	43,500	20,500	23,000
	事務消耗品費	616,436	549,728	66,708
	水道光熱費	103,788	126,477	△22,689
	燃料費	127,570	129,435	△1,865
	修繕費	487,736	1,839,270	△1,351,534
	通信運搬費	316,418	309,399	7,019
	会議費	96,310	82,100	14,210
	広報費	66,000	66,000	0
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	1,108,731	996,849	111,882
	保険料	56,960	43,650	13,310
サービス活動増減の部	賃借料	490,490	494,076	△3,586
	租税公課	22,200	400	21,800
	保守料	477,669	237,600	240,069
	雑費（事務）	186,588	135,541	51,047
	減価償却費	4,064,660	3,986,828	77,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,989,392	△1,989,392	0
	サービス活動費用計(2)	121,000,852	118,462,129	2,538,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,640,298	15,420,782	△780,484
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,240	1,226	14
	その他のサービス活動外収益	945,960	1,487,480	△541,520
	利用者等外給食収益	925,960	902,400	23,560
	雑収益	20,000	585,080	△565,080
	サービス活動外収益計(4)	947,200	1,488,706	△541,506
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,200	1,488,706	△541,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,587,498	16,909,488	△1,321,990
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,587,498	16,909,487	△1,321,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,390,032	13,680,545	2,709,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,977,530	30,590,032	1,387,498
	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)	5,000,000	14,200,000	△9,200,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額	0	300,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,977,530	16,390,032	10,587,498

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 千歳社会福祉協会

(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	34,355,190	19,428,266	14,926,924	流動負債	11,038,747	4,732,439	6,306,308
現金預金	30,118,946	13,534,783	16,584,163	事業未払金	5,030,091	4,477,179	552,912
事業未収金	4,236,244	5,893,483	△1,657,239	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
立替金	0	0	0	預り金	2,220	740	1,480
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,006,436	254,520	751,916
固定資産	144,621,738	137,677,628	6,944,110	固定負債	25,510,440	23,543,820	1,966,620
基本財産	26,813,056	26,658,985	154,071	退職給付引当金	25,510,440	23,543,820	1,966,620
建物	25,813,056	25,658,985	154,071	負債の部合計	36,549,187	28,276,259	8,272,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,808,682	111,018,643	6,790,039	基本金	7,434,121	7,434,121	0
構築物	2,000,613	2,122,190	△121,577	第一号基本金	4,800,000	4,800,000	0
器具及び備品	6,658,629	6,713,633	△55,004	第三号基本金	2,634,121	2,634,121	0
退職給付引当資産	25,510,440	23,543,820	1,966,620	国庫補助金等特別積立金	24,377,090	26,366,482	△1,989,392
保育所繰越積立資産	52,850,000	47,850,000	5,000,000	その他の積立金	83,639,000	78,639,000	5,000,000
その他の積立資産	909,000	909,000	0	人件費積立金	18,650,000	18,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,880,000	29,880,000	0	修繕費積立金	20,870,000	15,870,000	5,000,000
				備品等購入積立金	13,330,000	13,330,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,880,000	29,880,000	0
				その他の積立金	909,000	909,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,977,530	16,390,032	10,587,498
				(うち当期活動増減差額)	15,587,498	16,909,487	△1,321,989
				純資産の部合計	142,427,741	128,829,635	13,598,106
資産の部合計	178,976,928	157,105,894	21,871,034	負債及び純資産の部合計	178,976,928	157,105,894	21,871,034

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 千歳社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目		本部	認定こども園向陽台	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	135,641,150	135,641,150	0	135,641,150
	施設型給付費収入	0	119,271,650	119,271,650	0	119,271,650
	利用者等利用料収入	0	2,696,750	2,696,750	0	2,696,750
	その他の事業収入	0	13,672,750	13,672,750	0	13,672,750
	受取利息配当金収入	44	1,196	1,240	0	1,240
	その他の収入	0	945,960	945,960	0	945,960
	利用者等外給食費収入	0	925,960	925,960	0	925,960
	雑収入	0	20,000	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)		44	136,588,306	136,588,350	0	136,588,350
事業活動による収支	人件費支出	168,000	97,960,115	98,128,115	0	98,128,115
	役員報酬支出	168,000	0	168,000	0	168,000
	職員給料支出	0	42,051,146	42,051,146	0	42,051,146
	職員賞与支出	0	11,569,978	11,569,978	0	11,569,978
	非常勤職員給与支出	0	31,363,147	31,363,147	0	31,363,147
	退職給付支出	0	1,595,240	1,595,240	0	1,595,240
	法定福利費支出	0	11,380,604	11,380,604	0	11,380,604
	事業費支出	0	13,589,275	13,589,275	0	13,589,275
	給食費支出	0	7,178,375	7,178,375	0	7,178,375
	保健衛生費支出	0	157,570	157,570	0	157,570
	保育材料費支出	0	1,082,173	1,082,173	0	1,082,173
	水道光熱費支出	0	1,480,430	1,480,430	0	1,480,430
	燃料費支出	0	1,148,128	1,148,128	0	1,148,128
	消耗器具備品費支出	0	1,965,129	1,965,129	0	1,965,129
	保険料支出	0	30,973	30,973	0	30,973
	賃借料支出	0	431,690	431,690	0	431,690
	雑支出（事業）	0	114,807	114,807	0	114,807
	事務費支出	47,154	5,065,650	5,112,804	0	5,112,804
	福利厚生費支出	0	618,880	618,880	0	618,880
	職員被服費支出	0	161,528	161,528	0	161,528
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	43,500	43,500	0	43,500
	事務消耗品費支出	0	616,436	616,436	0	616,436
	水道光熱費支出	0	103,788	103,788	0	103,788
	燃料費支出	0	127,570	127,570	0	127,570
	修繕費支出	0	487,736	487,736	0	487,736
	通信運搬費支出	0	316,418	316,418	0	316,418
	会議費支出	0	96,310	96,310	0	96,310
	広報費支出	0	66,000	66,000	0	66,000
	業務委託費支出	0	132,000	132,000	0	132,000
	手数料支出	41,154	1,067,577	1,108,731	0	1,108,731
	保険料支出	0	56,960	56,960	0	56,960
	賃借料支出	0	490,490	490,490	0	490,490
	租税公課支出	0	22,200	22,200	0	22,200
	保守料支出	0	477,669	477,669	0	477,669
	雑支出（事務）	6,000	180,588	186,588	0	186,588
	事業活動支出計(2)	215,154	116,615,040	116,830,194	0	116,830,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215,110	19,973,266	19,758,156	0	19,758,156
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	4,042,150	4,042,150	0	4,042,150
	建物取得支出	0	1,971,200	1,971,200	0	1,971,200
	構築物取得支出	0	275,000	275,000	0	275,000
	器具及び備品取得支出	0	1,795,950	1,795,950	0	1,795,950

施設	支出	施設整備等支出計(5)	0	4,042,150	4,042,150	0	4,042,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,042,150	△4,042,150	0	△4,042,150
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	260,240	260,240	0	260,240
		退職給付引当資産取崩収入	0	260,240	260,240	0	260,240
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	219,000	0	219,000	△219,000	0
		その他の活動収入計(7)	219,000	260,240	479,240	△219,000	260,240
	支出	積立資産支出	0	7,355,630	7,355,630	0	7,355,630
		退職給付引当資産支出	0	2,355,630	2,355,630	0	2,355,630
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	219,000	219,000	△219,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,574,630	7,574,630	△219,000	7,355,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,000	△7,314,390	△7,095,390	0	△7,095,390
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,890	8,616,726	8,620,616	0	8,620,616

前期末支払資金残高(11)	2,768,468	11,927,359	14,695,827	0	14,695,827
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,772,358	20,544,085	23,316,443	0	23,316,443

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 千歳社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目		本部	認定こども園向陽台	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	135,641,150	135,641,150	0	135,641,150
	施設型給付費収益	0	119,271,650	119,271,650	0	119,271,650
	利用者等利用料収益	0	2,696,750	2,696,750	0	2,696,750
	その他の事業収益	0	13,672,750	13,672,750	0	13,672,750
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	135,641,150	135,641,150	0	135,641,150
サービス活動増減の部	人件費	168,000	100,055,505	100,223,505	0	100,223,505
	役員報酬	168,000	0	168,000	0	168,000
	職員給料	0	42,051,146	42,051,146	0	42,051,146
	職員賞与	0	11,569,978	11,569,978	0	11,569,978
	非常勤職員給与	0	31,363,147	31,363,147	0	31,363,147
	退職給付費用	0	3,690,630	3,690,630	0	3,690,630
	法定福利費	0	11,380,604	11,380,604	0	11,380,604
	事業費	0	13,589,275	13,589,275	0	13,589,275
	給食費	0	7,178,375	7,178,375	0	7,178,375
	保健衛生費	0	157,570	157,570	0	157,570
	保育材料費	0	1,082,173	1,082,173	0	1,082,173
	水道光熱費	0	1,480,430	1,480,430	0	1,480,430
	燃料費	0	1,148,128	1,148,128	0	1,148,128
	消耗器具備品費	0	1,965,129	1,965,129	0	1,965,129
	保険料	0	30,973	30,973	0	30,973
	賃借料	0	431,690	431,690	0	431,690
	雑費	0	114,807	114,807	0	114,807
	事務費	47,154	5,065,650	5,112,804	0	5,112,804
	福利厚生費	0	618,880	618,880	0	618,880
	職員被服費	0	161,528	161,528	0	161,528
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	43,500	43,500	0	43,500
	事務消耗品費	0	616,436	616,436	0	616,436
	水道光熱費	0	103,788	103,788	0	103,788
	燃料費	0	127,570	127,570	0	127,570
	修繕費	0	487,736	487,736	0	487,736
	通信運搬費	0	316,418	316,418	0	316,418
	会議費	0	96,310	96,310	0	96,310
	広報費	0	66,000	66,000	0	66,000
	業務委託費	0	132,000	132,000	0	132,000
	手数料	41,154	1,067,577	1,108,731	0	1,108,731
	保険料	0	56,960	56,960	0	56,960
	賃借料	0	490,490	490,490	0	490,490
	租税公課	0	22,200	22,200	0	22,200
	保守料	0	477,669	477,669	0	477,669
	雑費（事務）	6,000	180,588	186,588	0	186,588
	減価償却費	0	4,064,660	4,064,660	0	4,064,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,989,392	△1,989,392	0	△1,989,392
	サービス活動費用計(2)	215,154	120,785,698	121,000,852	0	121,000,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△215,154	14,855,452	14,640,298	0	14,640,298
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	44	1,196	1,240	0	1,240
	その他のサービス活動外収益	0	945,960	945,960	0	945,960
	利用者等外給食収益	0	925,960	925,960	0	925,960
	雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	44	947,156	947,200	0	947,200
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	947,156	947,200	0	947,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△215,110	15,802,608	15,587,498	0	15,587,498
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	219,000	0	219,000	△219,000	0
	特別収益計(8)	219,000	0	219,000	△219,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	219,000	219,000	△219,000	0
	特別費用計(9)	0	219,000	219,000	△219,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,000	△219,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,890	15,583,608	15,587,498	0	15,587,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,768,468	12,621,564	16,390,032	0	16,390,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,358	28,205,172	31,977,530	0	31,977,530
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,772,358	23,205,172	26,977,530	0	26,977,530

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千歳社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目	本部	認定こども園向陽台	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2, 772, 358	31, 582, 832	34, 355, 190	0	34, 355, 190
現金預金	2, 772, 358	27, 346, 588	30, 118, 946	0	30, 118, 946
事業未収金	0	4, 236, 244	4, 236, 244	0	4, 236, 244
立替金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1, 909, 000	142, 712, 738	144, 621, 738	0	144, 621, 738
基本財産	1, 000, 000	25, 813, 056	26, 813, 056	0	26, 813, 056
建物	0	25, 813, 056	25, 813, 056	0	25, 813, 056
定期預金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
その他の固定資産	909, 000	116, 899, 682	117, 808, 682	0	117, 808, 682
構築物	0	2, 000, 613	2, 000, 613	0	2, 000, 613
器具及び備品	0	6, 658, 629	6, 658, 629	0	6, 658, 629
退職給付引当資産	0	25, 510, 440	25, 510, 440	0	25, 510, 440
保育所繰越積立資産	0	52, 850, 000	52, 850, 000	0	52, 850, 000
その他の積立資産	909, 000	0	909, 000	0	909, 000
保育所施設・設備整備積立資産	0	29, 880, 000	29, 880, 000	0	29, 880, 000
資産の部合計	4, 681, 358	174, 295, 570	178, 976, 928	0	178, 976, 928
流動負債	0	11, 038, 747	11, 038, 747	0	11, 038, 747
事業未払金	0	5, 030, 091	5, 030, 091	0	5, 030, 091
その他の未払金	0	5, 000, 000	5, 000, 000	0	5, 000, 000
預り金	0	2, 220	2, 220	0	2, 220
職員預り金	0	1, 006, 436	1, 006, 436	0	1, 006, 436
固定負債	0	25, 510, 440	25, 510, 440	0	25, 510, 440
退職給付引当金	0	25, 510, 440	25, 510, 440	0	25, 510, 440
負債の部合計	0	36, 549, 187	36, 549, 187	0	36, 549, 187
基本金	0	7, 434, 121	7, 434, 121	0	7, 434, 121
第一号基本金	0	4, 800, 000	4, 800, 000	0	4, 800, 000
第三号基本金	0	2, 634, 121	2, 634, 121	0	2, 634, 121
国庫補助金等特別積立金	0	24, 377, 090	24, 377, 090	0	24, 377, 090
その他の積立金	909, 000	82, 730, 000	83, 639, 000	0	83, 639, 000
人件費積立金	0	18, 650, 000	18, 650, 000	0	18, 650, 000
修繕費積立金	0	20, 870, 000	20, 870, 000	0	20, 870, 000
備品等購入積立金	0	13, 330, 000	13, 330, 000	0	13, 330, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	29, 880, 000	29, 880, 000	0	29, 880, 000
その他の積立金	909, 000	0	909, 000	0	909, 000
次期繰越活動増減差額	3, 772, 358	23, 205, 172	26, 977, 530	0	26, 977, 530
(うち当期活動増減差額)	3, 890	15, 583, 608	15, 587, 498	0	15, 587, 498
純資産の部合計	4, 681, 358	137, 746, 383	142, 427, 741	0	142, 427, 741
負債及び純資産の部合計	4, 681, 358	174, 295, 570	178, 976, 928	0	178, 976, 928

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

該当なし

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1)本部拠点区分における拠点区分計算書

(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)

5. 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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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し

該当なし

7. 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す。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

8. 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す。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 認定こども園向陽台拠点区分における拠点区分計算書

(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)

5. 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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	25,658,985	1,971,200	1,817,129	25,813,056
定期預金	0	0	0	0
合計	25,658,985	1,971,200	1,817,129	25,813,056

6. 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し

該当なし

7. 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す。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

該当なし

8. 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す。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	144,638,435	118,825,379	25,813,056
建物	0	0	0
構築物	7,188,150	5,187,537	2,000,613
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	24,221,580	17,562,951	6,658,629
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	176,048,165	141,575,867	34,472,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,236,244		4,236,224

10. 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11. 重要な後発事象
該当なし12. 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
(1)会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2)新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

本部拠点区分 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 千歳社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
		事業活動収入計(1)	1,000	44	956	
	支出	人件費支出	172,000	168,000	4,000	
		役員報酬支出	172,000	168,000	4,000	
		事業費支出	0	0	0	
		雑支出(事業)	0	0	0	
		事務費支出	48,000	47,154	846	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		手数料支出	42,000	41,154	846	
		雑支出(事務)	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	220,000	215,154	4,846	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△219,000	△215,110	△3,890
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	219,000	219,000	0	
		その他の活動収入計(7)	219,000	219,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		219,000	219,000	0
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,890	△3,890	
前期末支払資金残高(12)			2,768,468	2,768,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,768,468	2,772,358	△3,890	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園向陽台拠点区分 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 千歳社会福祉協会

（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	126,636,000	135,641,150	△9,005,150	
	施設型給付費収入	112,374,000	119,271,650	△6,897,650	
	利用者等利用料収入	2,629,000	2,696,750	△67,750	
	その他の事業収入	11,633,000	13,672,750	△2,039,750	
	受取利息配当金収入	2,000	1,196	804	
	その他の収入	902,000	945,960	△43,960	
	利用者等外給食費収入	892,000	925,960	△33,960	
	雑収入	10,000	20,000	△10,000	
事業活動収入計(1)		127,540,000	136,588,306	△9,048,306	
事業活動による収支	人件費支出	98,454,000	97,960,115	493,885	
	職員給料支出	42,284,000	42,051,146	232,854	
	職員賞与支出	11,570,000	11,569,978	22	
	非常勤職員給与支出	31,512,000	31,363,147	148,853	
	退職給付支出	1,335,000	1,595,240	△260,240	
	法定福利費支出	11,753,000	11,380,604	372,396	
	事業費支出	14,454,000	13,589,275	864,725	
	給食費支出	7,280,000	7,178,375	101,625	
	保健衛生費支出	163,000	157,570	5,430	
	保育材料費支出	1,366,000	1,082,173	283,827	
	水道光熱費支出	1,707,000	1,480,430	226,570	
	燃料費支出	1,162,000	1,148,128	13,872	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	1,965,129	154,871	
	保険料支出	55,000	30,973	24,027	
	賃借料支出	420,000	431,690	△11,690	
	雑支出（事業）	181,000	114,807	66,193	
	事務費支出	5,942,000	5,065,650	876,350	
	福利厚生費支出	666,000	618,880	47,120	
	職員被服費支出	217,000	161,528	55,472	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	74,000	43,500	30,500	
	事務消耗品費支出	618,000	616,436	1,564	
	水道光熱費支出	122,000	103,788	18,212	
	燃料費支出	132,000	127,570	4,430	
	修繕費支出	711,000	487,736	223,264	
	通信運搬費支出	338,000	316,418	21,582	
	会議費支出	119,000	96,310	22,690	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	1,453,000	1,067,577	385,423	
	保険料支出	57,000	56,960	40	
	賃借料支出	499,000	490,490	8,510	
	租税公課支出	23,000	22,200	800	
	保守料支出	492,000	477,669	14,331	
	雑支出（事務）	223,000	180,588	42,412	
	事業活動支出計(2)	118,850,000	116,615,040	2,234,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,690,000	19,973,266	△11,283,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,243,000	4,042,150	200,850	
	建物取得支出	1,972,000	1,971,200	800	
施設整備等による収支	構築物取得支出	275,000	275,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,996,000	1,795,950	200,050	
	施設整備等支出計(5)	4,243,000	4,042,150	200,850	

施設 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,243,000	△4,042,150	△200,850
	収入	積立資産取崩収入	0	260,240	△260,240
		退職給付引当資産取崩収入	0	260,240	△260,240
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	260,240	△260,240
	支出	積立資産支出	2,380,000	7,355,630	△4,975,630
		退職給付引当資産支出	2,380,000	2,355,630	24,370
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	219,000	219,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,599,000	7,574,630	△4,975,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,599,000	△7,314,390	4,715,390
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,848,000	8,616,726	△6,768,726	

前期末支払資金残高(12)			11,927,359	11,927,359	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,775,359	20,544,085	△6,768,726

本部拠点区分 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 千歳社会福祉協会

（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 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	168,000	112,000	56,000
	役員報酬	168,000	112,000	56,000
	事業費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	47,154	19,418	27,736
	手数料	41,154	19,418	21,736
	雑費（事務）	6,000	0	6,000
	サービス活動費用計 (2)	215,154	131,418	83,736
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△215,154	△131,418	△83,736
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	44	38	6
	収益 サービス活動外収益計 (4)	44	38	6
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44	38	6
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△215,110	△131,380	△83,730
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	219,000	452,000	△233,000
	特別収益計 (8)	219,000	452,000	△233,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	219,000	452,000	△233,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,890	320,620	△316,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,768,468	3,747,848	20,620
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,772,358	4,068,468	△296,110
	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	300,000	△300,000
	その他の積立金積立額	0	300,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,772,358	3,768,468	3,890

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園向陽台拠点区分 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 千歳社会福祉協会

（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	135,641,150	133,782,911	1,858,239
	施設型給付費収益	119,271,650	112,666,020	6,605,630
	利用者等利用料収益	2,696,750	2,550,940	145,810
	その他の事業収益	13,672,750	18,565,951	△4,893,201
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	135,641,150	133,882,911	1,758,239
サービス活動増減の部	人件費	100,055,505	96,009,516	4,045,989
	職員給料	42,051,146	41,887,320	163,826
	職員賞与	11,569,978	11,423,712	146,266
	非常勤職員給与	31,363,147	28,233,862	3,129,285
	退職給付費用	3,690,630	3,828,660	△138,030
	法定福利費	11,380,604	10,635,962	744,642
	事業費	13,589,275	14,307,939	△718,664
	給食費	7,178,375	6,534,277	644,098
	保健衛生費	157,570	646,024	△488,454
	保育材料費	1,082,173	1,481,690	△399,517
	水道光熱費	1,480,430	1,697,587	△217,157
	燃料費	1,148,128	1,164,920	△16,792
	消耗器具備品費	1,965,129	2,124,027	△158,898
	保険料	30,973	2,109	28,864
	賃借料	431,690	553,840	△122,150
	雑費	114,807	103,465	11,342
	事務費	5,065,650	6,015,820	△950,170
	福利厚生費	618,880	724,613	△105,733
	職員被服費	161,528	145,040	16,488
	旅費交通費	0	2,560	△2,560
	研修研究費	43,500	20,500	23,000
	事務消耗品費	616,436	549,728	66,708
	水道光熱費	103,788	126,477	△22,689
	燃料費	127,570	129,435	△1,865
	修繕費	487,736	1,839,270	△1,351,534
	通信運搬費	316,418	309,399	7,019
	会議費	96,310	82,100	14,210
	広報費	66,000	66,000	0
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	1,067,577	977,431	90,146
	保険料	56,960	43,650	13,310
	賃借料	490,490	494,076	△3,586
	租税公課	22,200	400	21,800
	保守料	477,669	237,600	240,069
	雑費（事務）	180,588	135,541	45,047
	減価償却費	4,064,660	3,986,828	77,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,989,392	△1,989,392	0
	サービス活動費用計(2)	120,785,698	118,330,711	2,454,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,855,452	15,552,200	△696,748
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,196	1,188	8
	その他のサービス活動外収益	945,960	1,487,480	△541,520
	利用者等外給食収益	925,960	902,400	23,560
	雑収益	20,000	585,080	△565,080
	サービス活動外収益計(4)	947,156	1,488,668	△541,512
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,156	1,488,668	△541,512

特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,802,608	17,040,868	△1,238,260
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	219,000	452,000	△233,000
		特別費用計(9)	219,000	452,001	△233,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,000	△452,001	233,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,583,608	16,588,867	△1,005,259
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,621,564	9,932,697	2,688,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,205,172	26,521,564	1,683,608
		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)	5,000,000	13,900,000	△8,900,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	1,500,000	3,500,000
		備品等購入積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,205,172	12,621,564	10,583,608

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千歳社会福祉協会

(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	2,772,358	2,768,468	3,890	流動負債	0	0	0
現金預金	2,772,358	2,768,468	3,890				
固定資産	1,909,000	1,909,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	909,000	909,000	0	基本金	0	0	0
その他の積立資産	909,000	909,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	909,000	909,000	0
				その他の積立金	909,000	909,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,772,358	3,768,468	3,890
				（うち当期活動増減差額）	3,890	320,620	△316,730
				純資産の部合計	4,681,358	4,677,468	3,890
資産の部合計	4,681,358	4,677,468	3,890	負債及び純資産の部合計	4,681,358	4,677,468	3,890

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園向陽台拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千歳社会福祉協会

（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	31,582,832	16,659,798	14,923,034	流動負債	11,038,747	4,732,439	6,306,308
現金預金	27,346,588	10,766,315	16,580,273	事業未払金	5,030,091	4,477,179	552,912
事業未収金	4,236,244	5,893,483	△1,657,239	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
立替金	0	0	0	預り金	2,220	740	1,480
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,006,436	254,520	751,916
固定資産	142,712,738	135,768,628	6,944,110	固定負債	25,510,440	23,543,820	1,966,620
基本財産	25,813,056	25,658,985	154,071	退職給付引当金	25,510,440	23,543,820	1,966,620
建物	25,813,056	25,658,985	154,071	負債の部合計	36,549,187	28,276,259	8,272,928
その他の固定資産	116,899,682	110,109,643	6,790,039	純 資 産 の 部			
構築物	2,000,613	2,122,190	△121,577	基本金	7,434,121	7,434,121	0
器具及び備品	6,658,629	6,713,633	△55,004	第一号基本金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付引当資産	25,510,440	23,543,820	1,966,620	第三号基本金	2,634,121	2,634,121	0
保育所繰越積立資産	52,850,000	47,850,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	24,377,090	26,366,482	△1,989,392
保育所施設・設備整備積立資産	29,880,000	29,880,000	0	その他の積立金	82,730,000	77,730,000	5,000,000
				人件費積立金	18,650,000	18,650,000	0
				修繕費積立金	20,870,000	15,870,000	5,000,000
				備品等購入積立金	13,330,000	13,330,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,880,000	29,880,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,205,172	12,621,564	10,583,608
				（うち当期活動増減差額）	15,583,608	16,588,867	△1,005,259
				純資産の部合計	137,746,383	124,152,167	13,594,216
資産の部合計	174,295,570	152,428,426	21,867,144	負債及び純資産の部合計	174,295,570	152,428,426	21,867,144