

部門別貸借対照表

【1 みつよし園】

令和 7年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1101	現 金	39,756	1,547,737	1,556,746	30,747	0.1
1130	普 通 預 金	24,197,266	113,753,910	109,931,757	28,019,419	59.3
9508	(現 金 預 金)	24,237,022	115,301,647	111,488,503	28,050,166	59.4
1163	未 収 金	5,201,751	8,743,932	5,201,751	8,743,932	18.5
1171	貯 蔵 品	60,617	97,850	60,617	97,850	0.2
1181	立 替 金		770,182	357,182	413,000	0.9
1183	前 払 費 用	40,000	40,000	40,000	40,000	0.1
9518	【 流 動 資 産 】	29,539,390	124,953,611	117,148,053	37,344,948	79.0
1302	建 物	2,376,001		146,160	2,229,841	4.7
1303	構 築 物	1,752,000		429,924	1,322,076	2.8
1304	建 物 付 属 設 備	418,923	374,000	101,066	691,857	1.5
1306	器 具 及 び 備 品	2,281,365	308,000	639,972	1,949,393	4.1
1325	保育所施設設備等積立資産	2,012,924	1,018	304,400	1,709,542	3.6
1318	人件費積立資産	2,000,012	1,013		2,001,025	4.2
9531	(その他の固定資産)	10,841,225	684,031	1,621,522	9,903,734	21.0
9532	【 固 定 資 産 】	10,841,225	684,031	1,621,522	9,903,734	21.0
9534	〔資産の部合計〕	40,380,615	125,637,642	118,769,575	47,248,682	100.0

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
2102	事 業 未 払 金	10,005,769	10,005,769	9,613,585	9,613,585	20.3
2114	預 り 金	1,052,550	4,824,779	5,059,541	1,287,312	2.7
2120	仮 受 金	11,274	215,361	234,837	30,750	0.1
2126	未 払 法 人 税 等	373,900	71,000	752,100	1,055,000	2.2
9543	(流 動 負 債)	11,443,493	15,116,909	15,660,063	11,986,647	25.4
9550	〔負債の部合計〕	11,443,493	15,116,909	15,660,063	11,986,647	25.4
9592	〔その他の積立金〕	4,012,936	304,400	2,031	3,710,567	7.9
3305	人 件 費 積 立 金	2,000,012		1,013	2,001,025	4.2
3308	保育所施設設備等積立金	2,012,924	304,400	1,018	1,709,542	3.6
9595	【次期繰越活動増減差額】	24,924,186		6,627,282	31,551,468	66.8
9594	(うち当期活動増減差額)			6,324,913	6,324,913	13.4
9596	〔純資産の部合計〕	28,937,122	304,400	6,629,313	35,262,035	74.6
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	40,380,615	15,421,309	22,289,376	47,248,682	100.0

部門別資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月 3
 12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

【1 みつよし園】

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9604	【保育事業収入】		176,035	97,803,400	97,627,365	94.1
9941	【保育所運営費収入】		176,035	97,803,400	97,627,365	94.1
4221	保育所運営費収入		176,035	97,803,400	97,627,365	94.1
9613	【受取利息配当金収入】			12,224	12,224	
4481	受取利息配当金収入			12,224	12,224	
9614	【その他の収入】		4,500	6,106,207	6,101,707	5.9
4493	雑 収 入		4,500	1,906,207	1,901,707	1.8
4495	給食委託費収入			4,200,000	4,200,000	4.0
9620	【事業活動収入計】		180,535	103,921,831	103,741,296	100.0
9631	【人件費支出】		94,966,164	18,466,705	76,499,459	73.7
4602	職 員 給 料 支 出		51,450,086		51,450,086	49.6
4603	職 員 賞 与 支 出		14,761,140		14,761,140	14.2
4607	退 職 給 付 支 出		1,106,000		1,106,000	1.1
4608	法定福利費支出		27,648,938	18,466,705	9,182,233	8.9
9632	【事業費支出】		12,317,090	1,634,066	10,683,024	10.3
4701	給 食 費 支 出		5,393,667	939,000	4,454,667	4.3
4705	保健衛生費支出		1,136,964	44,814	1,092,150	1.1
4710	保育材料費支出		3,551,709	640,252	2,911,457	2.8
4712	水道光熱費支出		886,202		886,202	0.9
4714	消耗器具備品費支出		742,320	10,000	732,320	0.7
4720	車 輛 費 支 出		391,728		391,728	0.4
4724	研 修 費		214,500		214,500	0.2
9633	【事務費支出】		9,431,669	1,266,991	8,164,678	7.9
4801	福利厚生費支出		399,150	244,800	154,350	0.1
4803	旅費交通費支出		1,162,320		1,162,320	1.1
4805	事務消耗品費支出		29,751		29,751	
4809	修 繕 費 支 出		463,460		463,460	0.4
4810	通信運搬費支出		83,197		83,197	0.1
4814	手 数 料 支 出		139,200		139,200	0.1
4815	保 険 料 支 出		297,790	80,531	217,259	0.2
4817	土地・建物賃借料支出		4,559,720	441,830	4,117,890	4.0
4818	租 税 公 課 支 出		34,580		34,580	
4821	諸 会 費 支 出		34,000		34,000	
4822	リ ー ス 料 支 出		1,038,002	222,300	815,702	0.8
4823	交際接待費支出		2,000		2,000	
4824	広告宣伝費支出		132,000	79,200	52,800	0.1
4829	雑 支 出		1,056,499	198,330	858,169	0.8
9641	【法人税住民税事業税支出】		752,100		752,100	0.7
4991	法人税住民税事業税支出		752,100		752,100	0.7
9649	【事業活動支出計】		117,467,023	21,367,762	96,099,261	92.6
9650	【事業活動資金収支差額】		117,647,558	125,289,593	7,642,035	7.4
9662	【固定資産取得支出】		682,000		682,000	0.7
5216	機械及び装置取得支出		374,000		374,000	0.4
5218	器具及び備品取得支出		308,000		308,000	0.3
9669	【施設整備等支出計】		682,000		682,000	0.7
9670	【施設整備等資金収支差額】		682,000		△682,000	△0.7
9675	【積立資産取崩収入】			304,400	304,400	0.3

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
5344	保育所施設等積立資産取崩			304,400	304,400	0.3
9685	【その他の活動収入計】			304,400	304,400	0.3
9689	【積立資産支出】		2,031		2,031	
5533	人件費積立資産支出		1,013		1,013	
5536	保育所設備積立資産支出		1,018		1,018	
9698	【その他の活動支出計】		2,031		2,031	
9699	【その他の活動資金収支差額】		2,031	304,400	302,369	0.3
9700	【当期資金収支差額合計】		118,331,589	125,593,993	7,262,404	7.0
5991	前期末支払資金残高	18,095,897			18,095,897	17.4
9702	【当期末支払資金残高】	18,095,897	118,331,589	125,593,993	25,358,301	24.4

部門別事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月 3
 12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

【1 みつよし園】

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9804	【保育事業収益】		176,035	97,803,400	97,627,365	100.0
19941	【保育所運営費収益】		176,035	97,803,400	97,627,365	100.0
6221	保育所運営費収益		176,035	97,803,400	97,627,365	100.0
9820	【サービス活動収益計】		176,035	97,803,400	97,627,365	100.0
9831	【人件費】		94,966,164	18,466,705	76,499,459	78.4
6602	職員給料		51,450,086		51,450,086	52.7
6603	職員賞与		14,761,140		14,761,140	15.1
6607	退職給付費用		1,106,000		1,106,000	1.1
6608	法定福利費		27,648,938	18,466,705	9,182,233	9.4
9832	【事業費】		12,317,090	1,634,066	10,683,024	10.9
6701	給食費		5,393,667	939,000	4,454,667	4.6
6705	保健衛生費		1,136,964	44,814	1,092,150	1.1
6710	保育材料費		3,551,709	640,252	2,911,457	3.0
6712	水道光熱費		886,202		886,202	0.9
6714	消耗器具備品費		742,320	10,000	732,320	0.8
6720	車輻費		391,728		391,728	0.4
6724	研修費		214,500		214,500	0.2
9833	【事務費】		9,431,669	1,266,991	8,164,678	8.4
6801	福利厚生費		399,150	244,800	154,350	0.2
6803	旅費交通費		1,162,320		1,162,320	1.2
6805	事務消耗品費		29,751		29,751	
6809	修繕費		463,460		463,460	0.5
6810	通信運搬費		83,197		83,197	0.1
6814	手数料		139,200		139,200	0.1
6815	保険		297,790	80,531	217,259	0.2
6817	土地・建物賃借料		4,559,720	441,830	4,117,890	4.2
6818	租税公課		34,580		34,580	
6821	諸会費		34,000		34,000	
6822	リース料		1,038,002	222,300	815,702	0.8
6823	交際接待費		2,000		2,000	
6824	広告宣伝費		132,000	79,200	52,800	0.1
6829	雑費		1,056,499	198,330	858,169	0.9
9838	【減価償却費】		1,317,122		1,317,122	1.3
6951	減価償却費		1,317,122		1,317,122	1.3
9849	【サービス活動費用計】		118,032,045	21,367,762	96,664,283	99.0
9850	【サービス活動増減差額】		118,208,080	119,171,162	963,082	1.0
9852	【受取利息配当金収益】			12,224	12,224	
6481	受取利息配当金収益			12,224	12,224	
9857	【その他サービス活動外収益】		4,500	6,106,207	6,101,707	6.2
6493	雑収益		4,500	1,906,207	1,901,707	1.9
6495	給食委託収益			4,200,000	4,200,000	4.3
9860	【サービス活動外収益計】		4,500	6,118,431	6,113,931	6.3
9869	【サービス活動外増減差額】		4,500	6,118,431	6,113,931	6.3
9870	【経常増減差額】		118,212,580	125,289,593	7,077,013	7.2
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		118,212,580	125,289,593	7,077,013	7.2
6991	法人税、住民税及び事業税		752,100		752,100	0.8

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9902	〔当期活動増減差額〕		118,964,680	125,289,593	6,324,913	6.5
7641	前期繰越活動増減差額	24,924,186			24,924,186	25.5
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	24,924,186	118,964,680	125,289,593	31,249,099	32.0
9907	【その他の積立金積立額】		2,031	304,400	△302,369	△0.3
7631	人件費積立金積立額		1,013		1,013	
7634	保育所施設設備整備積立金		1,018	304,400	△303,382	△0.3
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	24,924,186	118,966,711	125,593,993	31,551,468	32.3