

部門別貸借対照表

【1 みつよし園】

令和 8年 3月31日現在 決算月 2 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比	コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
1101	現 金	30,747	1,588,910	1,526,393	93,264	0.2	2102	事 業 未 払 金	9,613,585	9,613,585	9,553,340	9,553,340	15.9
1130	普 通 預 金	28,019,419	132,942,685	130,916,886	30,045,218	50.1	2114	預 り 金	1,287,312	6,125,997	6,519,421	1,680,736	2.8
9508	(現 金 預 金)	28,050,166	134,531,595	132,443,279	30,138,482	50.2	2120	仮 受 金	30,750	218,500	203,500	15,750	
1163	未 収 金	8,743,932	4,350,676	8,743,932	4,350,676	7.2	2126	未 払 法 人 税 等	1,055,000	1,127,900	3,079,700	3,006,800	5.0
1171	貯 蔵 品	97,850	145,272	97,850	145,272	0.2	9543	(流 動 負 債)	11,986,647	17,085,982	19,355,961	14,256,626	23.8
1181	立 替 金	413,000	1,950,491	1,950,491	413,000	0.7							
1183	前 払 費 用	40,000	94,000	40,000	94,000	0.2	9550	[負 債 の 部 合 計]	11,986,647	17,085,982	19,355,961	14,256,626	23.8
9518	【 流 動 資 産 】	37,344,948	141,072,034	143,275,552	35,141,430	58.5							
							9592	[その他の積立金]	3,710,567		16,005,472	19,716,039	32.8
1302	建 物	2,229,841		146,160	2,083,681	3.5	3305	人 件 費 積 立 金	2,001,025		5,002,949	7,003,974	11.7
1303	構 築 物	1,322,076		188,269	1,133,807	1.9	3308	保育所施設設備等積立金	1,709,542		11,002,523	12,712,065	21.2
1304	建 物 付 属 設 備	691,857		107,300	584,557	1.0	9595	【 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 】	31,551,468	5,500,107		26,051,361	43.4
1306	器 具 及 び 備 品	1,949,393		584,881	1,364,512	2.3	9594	(うち当期活動増減差額)			10,505,365	10,505,365	17.5
1325	保育所施設設備等積立資産	1,709,542	11,002,523		12,712,065	21.2	9596	[純 資 産 の 部 合 計]	35,262,035	5,500,107	16,005,472	45,767,400	76.2
1318	人 件 費 積 立 資 産	2,001,025	5,002,949		7,003,974	11.7	9597	[負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計]	47,248,682	22,586,089	35,361,433	60,024,026	100.0
9531	(その他の固定資産)	9,903,734	16,005,472	1,026,610	24,882,596	41.5							
9532	【 固 定 資 産 】	9,903,734	16,005,472	1,026,610	24,882,596	41.5							
9534	[資 産 の 部 合 計]	47,248,682	157,077,506	144,302,162	60,024,026	100.0							

部門別資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 7年 4月 1日 決算月 2
12ヶ月経過 至 令和 8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】			108,100,830	108,100,830	94.7
9941	【保育所運営費収入】			108,100,830	108,100,830	94.7
4221	保育所運営費収入			108,100,830	108,100,830	94.7
9613	【受取利息配当金収入】			52,104	52,104	
4481	受取利息配当金収入			52,104	52,104	
9614	【その他の収入】		10,320	6,054,970	6,044,650	5.3
4493	雑 収 入		10,320	1,734,970	1,724,650	1.5
4495	給食委託費収入			4,320,000	4,320,000	3.8
9620	【事業活動収入計】		10,320	114,207,904	114,197,584	100.0
9631	【人件費支出】		98,417,588	18,061,639	80,355,949	70.4
4602	職 員 給 料 支 出		52,928,777		52,928,777	46.3
4603	職 員 賞 与 支 出		16,969,400		16,969,400	14.9
4607	退 職 給 付 支 出		1,171,000		1,171,000	1.0
4608	法定福利費支出		27,348,411	18,061,639	9,286,772	8.1
9632	【事業費支出】		12,697,041	1,681,014	11,016,027	9.6
4701	給 食 費 支 出		5,628,424	1,034,300	4,594,124	4.0
4705	保 健 衛 生 費 支 出		1,191,641	46,200	1,145,441	1.0
4710	保育材料費支出		3,609,363	600,514	3,008,849	2.6
4712	水道光熱費支出		886,107		886,107	0.8
4714	消耗器具備品費支出		697,416		697,416	0.6
4720	車 輛 費 支 出		417,690		417,690	0.4
4724	研 修 費		266,400		266,400	0.2
9633	【事務費支出】		9,757,023	1,543,090	8,213,933	7.2
4801	福利厚生費支出		402,050	225,600	176,450	0.2
4802	職員被服費支出		4,049		4,049	
4803	旅費交通費支出		1,050,950		1,050,950	0.9
4805	事務消耗品費支出		39,150		39,150	
4809	修 繕 費 支 出		123,943		123,943	0.1
4810	通信運搬費支出		85,065		85,065	0.1
4814	手 数 料 支 出		124,658		124,658	0.1
4815	保 険 料 支 出		245,005	74,540	170,465	0.1
4817	土地・建物賃借料支出		5,295,720	505,080	4,790,640	4.2
4818	租 税 公 課 支 出		34,100		34,100	
4821	諸 会 費 支 出		26,000		26,000	
4822	リ ー ス 料 支 出		1,471,570	420,740	1,050,830	0.9
4824	広 告 宣 伝 費 支 出		132,000	79,200	52,800	
4829	雑 支 出		722,763	237,930	484,833	0.4
9641	【法人税住民税事業税支出】		3,079,700		3,079,700	2.7
4991	法人税住民税事業税支出		3,079,700		3,079,700	2.7
9649	【事業活動支出計】		123,951,352	21,285,743	102,665,609	89.9
9650	【事業活動資金収支差額】		123,961,672	135,493,647	11,531,975	10.1
9689	【積立資産支出】		16,005,472		16,005,472	14.0
5533	人件費積立資産支出		5,002,949		5,002,949	4.4
5536	保育所設備積立資産支出		11,002,523		11,002,523	9.6
9698	【その他の活動支出計】		16,005,472		16,005,472	14.0
9699	【その他の活動資金収支差額】		16,005,472		△16,005,472	△14.0

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9700	〔当期資金収支差額合計〕		139,967,144	135,493,647	△4,473,497	△3.9
5991	前期末支払資金残高	25,358,301			25,358,301	22.2
9702	〔当期末支払資金残高〕	25,358,301	139,967,144	135,493,647	20,884,804	18.3

部門別事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 7年 4月 1日 決算月 2
12ヶ月経過 至 令和 8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】			108,100,830	108,100,830	100.0
19941	【保育所運営費収益】			108,100,830	108,100,830	100.0
6221	保育所運営費収益			108,100,830	108,100,830	100.0
9820	【サービス活動収益計】			108,100,830	108,100,830	100.0
9831	【人件費】		98,417,588	18,061,639	80,355,949	74.3
6602	職 員 給 料		52,928,777		52,928,777	49.0
6603	職 員 賞 与		16,969,400		16,969,400	15.7
6607	退職給付費用		1,171,000		1,171,000	1.1
6608	法定福利費		27,348,411	18,061,639	9,286,772	8.6
9832	【事業費】		12,697,041	1,681,014	11,016,027	10.2
6701	給 食 費		5,628,424	1,034,300	4,594,124	4.2
6705	保 健 衛 生 費		1,191,641	46,200	1,145,441	1.1
6710	保 育 材 料 費		3,609,363	600,514	3,008,849	2.8
6712	水 道 光 熱 費		886,107		886,107	0.8
6714	消 耗 器 具 備 品 費		697,416		697,416	0.6
6720	車 輛 費		417,690		417,690	0.4
6724	研 修 費		266,400		266,400	0.2
9833	【事務費】		9,757,023	1,543,090	8,213,933	7.6
6801	福 利 厚 生 費		402,050	225,600	176,450	0.2
6802	職 員 被 服 費		4,049		4,049	
6803	旅 費 交 通 費		1,050,950		1,050,950	1.0
6805	事 務 消 耗 品 費		39,150		39,150	
6809	修 繕 費		123,943		123,943	0.1
6810	通 信 運 搬 費		85,065		85,065	0.1
6814	手 数 料		124,658		124,658	0.1
6815	保 険		245,005	74,540	170,465	0.2
6817	土地・建物賃借料		5,295,720	505,080	4,790,640	4.4
6818	租 税 公 課		34,100		34,100	
6821	諸 会 費		26,000		26,000	
6822	リ ー ス 料		1,471,570	420,740	1,050,830	1.0
6824	広 告 宣 伝 費		132,000	79,200	52,800	
6829	雑 費		722,763	237,930	484,833	0.4
9838	【減価償却費】		1,026,610		1,026,610	0.9
6951	減 価 償 却 費		1,026,610		1,026,610	0.9
9849	【サービス活動費用計】		121,898,262	21,285,743	100,612,519	93.1
9850	【サービス活動増減差額】		121,898,262	129,386,573	7,488,311	6.9
9852	【受取利息配当金収益】			52,104	52,104	
6481	受取利息配当金収益			52,104	52,104	
9857	【その他サービス活動外収益】		10,320	6,054,970	6,044,650	5.6
6493	雑 収 益		10,320	1,734,970	1,724,650	1.6
6495	給 食 委 託 収 益			4,320,000	4,320,000	4.0
9860	【サービス活動外収益計】		10,320	6,107,074	6,096,754	5.6
9869	【サービス活動外増減差額】		10,320	6,107,074	6,096,754	5.6
9870	【経常増減差額】		121,908,582	135,493,647	13,585,065	12.6
9901	【税引前当期活動増減差額】		121,908,582	135,493,647	13,585,065	12.6
6991	法人税、住民税及び事業税		3,079,700		3,079,700	2.8

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〕		124,988,282	135,493,647	10,505,365	9.7
7641	前期繰越活動増減差額	31,551,468			31,551,468	29.2
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	31,551,468	124,988,282	135,493,647	42,056,833	38.9
9907	【その他の積立金積立額】		16,005,472		16,005,472	14.8
7631	人件費積立金積立額		5,002,949		5,002,949	4.6
7634	保育所施設設備整備積立金		11,002,523		11,002,523	10.2
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	31,551,468	140,993,754	135,493,647	26,051,361	24.1