

令和 5 年度

決算報告書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

<法人全体>

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
第一号第三様式	収益事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	収益事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	収益事業区分貸借対照表内訳表
別紙 1	計算書類に対する注記 【法人全体】
別紙 3 (①)	借入金明細書
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙 3 (⑥)	基本金明細書
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書
別紙 4	財 産 目 録

<中央こども園拠点区分>

第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に対する注記 【中央こども園拠点】
別紙3(⑧) 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
別紙3(⑨) 引当金明細書
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書 【サービス区分別】
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書 【サービス区分別】
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書

<放課後児童健全育成事業拠点区分>

第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に対する注記 【放課後児童健全育成事業拠点】
別紙3(⑧) 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

<げんきな森中央保育園拠点区分>

第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に対する注記 【げんきな森中央保育園拠点】
別紙3(⑧) 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
別紙3(⑨) 引当金明細書
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

<収益事業拠点区分>

第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に対する注記 【収益事業拠点】
別紙3(⑧) 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

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

(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	279,905,800	284,702,100	△4,796,300	
	その他の事業収入	1,621,000	1,629,469	△8,469	
	受取利息配当金収入	2,060	828	1,232	
	その他の収入	1,349,000	1,379,988	△30,988	
	事業活動収入計(1)	282,877,860	287,712,385	△4,834,525	
	支出				
人件費支出	215,611,000	215,189,955	421,045		
事業費支出	32,003,820	32,087,497	△83,677		
事務費支出	19,196,930	19,453,620	△256,690		
支払利息支出	1,281,000	1,280,530	470		
その他の支出	1,006,000	967,900	38,100		
事業活動支出計(2)	269,098,750	268,979,502	119,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,779,110	18,732,883	△4,953,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,876,000	7,876,000	0	
	固定資産取得支出	5,913,000	5,911,611	1,389	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,282,416	1,584	
施設整備等支出計(5)	15,073,000	15,070,027	2,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,073,000	△15,070,027	△2,973		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	567,000	566,520	480	
その他の活動支出計(8)	3,067,000	3,066,520	480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233,000	1,233,480	△480		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,890	4,896,336	△4,957,226		
前期末支払資金残高(12)	46,839,695	46,839,695	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,778,805	51,736,031	△4,957,226		

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

(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	284,702,100	278,947,485	5,754,615
	その他の事業収益	1,629,469	2,041,556	△412,087
	サービス活動収益計(1)	286,331,569	280,989,041	5,342,528
	費用			
	人件費	215,189,955	211,249,324	3,940,631
事業費	32,087,497	29,980,297	2,107,200	
事務費	19,453,620	22,116,565	△2,662,945	
減価償却費	33,297,068	33,454,546	△157,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,642,548	△14,800,356	157,808	
サービス活動費用計(2)	285,385,592	282,000,376	3,385,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	945,977	△1,011,335	1,957,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	828	851	△23
	その他のサービス活動外収益	1,379,988	1,100,831	279,157
	サービス活動外収益計(4)	1,380,816	1,101,682	279,134
	費用			
	支払利息	1,280,530	1,373,098	△92,568
その他のサービス活動外費用	831,100	773,400	57,700	
サービス活動外費用計(5)	2,111,630	2,146,498	△34,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△730,814	△1,044,816	314,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,163	△2,056,151	2,271,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		573,000	△573,000
	特別収益計(8)	0	573,000	△573,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		573,000	△573,000
特別費用計(9)	2	573,000	△572,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	215,161	△2,056,151	2,271,312	
法人税、住民税及び事業税(12)	136,800	215,800	△79,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	78,361	△2,271,951	2,350,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	204,139,064	204,021,015	118,049
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	204,217,425	201,749,064	2,468,361
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	4,300,000	5,690,000	△1,390,000
	その他の積立金積立額(18)	2,500,000	3,300,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	206,017,425	204,139,064	1,878,361

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		負債の部				増減				
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減			
資産の部										
流動資産		64,980,546	56,997,022	7,983,524	流動負債	21,501,443	19,882,263	1,619,180		
現金預金		54,015,933	48,614,448	5,401,485	事業未払金	13,088,198	9,111,474	3,976,724		
事業未収金		9,619,689	5,697,074	3,922,615	1年以内返済予定設備資金借入金	6,948,000	7,876,000	△928,000		
未収補助金		1,113,900	2,422,681	△1,308,781	1年以内返済予定リース債務	742,408	1,282,416	△540,008		
未収収益		172,507	213,519	△41,012	1年以内支払予定長期未払金	566,520	566,520	0		
立替金		58,517	49,300	9,217	職員預り金	19,517	8,474	11,043		
					仮受金	0	821,579	△821,579		
					未払法人税等	136,800	215,800	△79,000		
固定資産		530,854,701	560,040,160	△29,185,459	固定負債	148,412,932	156,669,860	△8,256,928		
基本財産		447,879,978	468,056,777	△20,176,799	設備資金借入金	140,573,000	147,521,000	△6,948,000		
土地		193,197,215	193,197,215	0	リース債務	0	742,408	△742,408		
建物		254,682,763	274,859,562	△20,176,799	退職給付引当金	7,138,572	7,138,572	0		
その他の固定資産		82,974,723	91,983,383	△9,008,660	長期未払金	701,360	1,267,880	△566,520		
建物		4,567,180	5,075,660	△508,480	負債の部合計	169,914,375	176,552,123	△6,637,748		
構築物		33,359,656	33,601,791	△242,135	純資産の部					
機械及び装置		10,441,083	11,946,348	△1,505,265	基本金	42,013,734	42,013,734	0		
車輛運搬具		0	1	△1	第1号基本金	42,013,734	42,013,734	0		
器具及び備品		6,505,993	9,232,344	△2,726,351	国庫補助金等特別積立金	159,189,713	173,832,261	△14,642,548		
有形リース資産		742,408	2,024,824	△1,282,416	その他の積立金	18,700,000	20,500,000	△1,800,000		
権利		686,220	760,657	△74,437	人件費積立金(保育)	8,700,000	8,700,000	0		
ソフトウェア		833,611	1,703,186	△869,575	修繕積立金(保育)	1,900,000	2,900,000	△1,000,000		
退職給付引当資産		7,138,572	7,138,572	0	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0		
人件費積立資産(保育)		8,700,000	8,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,900,000	△800,000		
修繕積立資産(保育)		1,900,000	2,900,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	206,017,425	204,139,064	1,878,361		
備品等購入積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	78,361	△2,271,951	2,350,312		
保育所施設・設備整備積立資産		3,100,000	3,900,000	△800,000	純資産の部合計	425,920,872	440,485,059	△14,564,187		
資産の部合計		595,835,247	617,037,182	△21,201,935	負債及び純資産の部合計	595,835,247	617,037,182	△21,201,935		

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	284,702,100		284,702,100
	その他の事業収入		1,629,469	1,629,469
	受取利息配当金収入	818	10	828
	その他の収入	1,379,988		1,379,988
	事業活動収入計(1)	286,082,906	1,629,479	287,712,385
	支出			
人件費支出	215,189,955		215,189,955	
事業費支出	32,087,497		32,087,497	
事務費支出	19,344,658	108,962	19,453,620	
支払利息支出	1,156,981	123,549	1,280,530	
その他の支出	831,100	136,800	967,900	
事業活動支出計(2)	268,610,191	369,311	268,979,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,472,715	1,260,168	18,732,883	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,604,000	1,272,000	7,876,000
	固定資産取得支出	5,911,611		5,911,611
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416		1,282,416	
施設整備等支出計(5)	13,798,027	1,272,000	15,070,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,798,027	△1,272,000	△15,070,027	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000
	その他の活動収入計(7)	4,300,000		4,300,000
	支出			
	積立資産支出	2,500,000		2,500,000
その他の活動による支出	566,520		566,520	
その他の活動支出計(8)	3,066,520		3,066,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233,480		1,233,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,908,168	△11,832	4,896,336	
前期末支払資金残高(11)	45,774,682	1,065,013	46,839,695	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,682,850	1,053,181	51,736,031	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		284,702,100	
	その他の事業収入		1,629,469	
	受取利息配当金収入		828	
	その他の収入		1,379,988	
	事業活動収入計(1)		287,712,385	
支出	人件費支出		215,189,955	
	事業費支出		32,087,497	
	事務費支出		19,453,620	
	支払利息支出		1,280,530	
	その他の支出		967,900	
	事業活動支出計(2)		268,979,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,732,883		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		7,876,000	
	固定資産取得支出		5,911,611	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,282,416	
施設整備等支出計(5)		15,070,027		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,070,027		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,300,000	
	その他の活動収入計(7)		4,300,000	
	支出			
	積立資産支出		2,500,000	
	その他の活動による支出		566,520	
その他の活動支出計(8)		3,066,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,233,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,896,336		
前期末支払資金残高(11)		46,839,695		
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,736,031		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	284,702,100		284,702,100
	その他の事業収益		1,629,469	1,629,469
	サービス活動収益計(1)	284,702,100	1,629,469	286,331,569
	費用			
	人件費	215,189,955		215,189,955
事業費	32,087,497		32,087,497	
事務費	19,344,658	108,962	19,453,620	
減価償却費	32,181,968	1,115,100	33,297,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,642,548		△14,642,548	
サービス活動費用計(2)	284,161,530	1,224,062	285,385,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,570	405,407	945,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	818	10	828
	その他のサービス活動外収益	1,379,988		1,379,988
	サービス活動外収益計(4)	1,380,806	10	1,380,816
	費用			
	支払利息	1,156,981	123,549	1,280,530
その他のサービス活動外費用	831,100		831,100	
サービス活動外費用計(5)	1,988,081	123,549	2,111,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△607,275	△123,539	△730,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,705	281,868	215,163	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,707	281,868	215,161	
法人税、住民税及び事業税(12)		136,800	136,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△66,707	145,068	78,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	201,847,576	2,291,488	204,139,064
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	201,780,869	2,436,556	204,217,425
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	4,300,000		4,300,000
	その他の積立金積立額(18)	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	203,580,869	2,436,556	206,017,425	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		284,702,100	
	その他の事業収益		1,629,469	
	サービス活動収益計(1)		286,331,569	
	費用			
	人件費		215,189,955	
事業費		32,087,497		
事務費		19,453,620		
減価償却費		33,297,068		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,642,548		
サービス活動費用計(2)		285,385,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		945,977		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		828	
	その他のサービス活動外収益		1,379,988	
	サービス活動外収益計(4)		1,380,816	
	費用			
	支払利息		1,280,530	
その他のサービス活動外費用		831,100		
サービス活動外費用計(5)		2,111,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△730,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		215,163		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	特別費用計(9)		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		215,161		
法人税、住民税及び事業税(12)		136,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		78,361		
前期繰越活動増減差額(14)		204,139,064		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		204,217,425		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)		4,300,000		
その他の積立金積立額(18)		2,500,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		206,017,425		

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	63,790,565	1,189,981	64,980,546
現金預金	52,973,393	1,042,540	54,015,933
事業未収金	9,619,689		9,619,689
未収補助金	1,113,900		1,113,900
未収収益	25,066	147,441	172,507
立替金	58,517		58,517
固定資産	523,570,326	7,284,375	530,854,701
基本財産	447,879,978		447,879,978
土地	193,197,215		193,197,215
建物	254,682,763		254,682,763
その他の固定資産	75,690,348	7,284,375	82,974,723
建物	4,567,180		4,567,180
構築物	33,359,656		33,359,656
機械及び装置	3,156,708	7,284,375	10,441,083
器具及び備品	6,505,993		6,505,993
有形リース資産	742,408		742,408
権利	686,220		686,220
ソフトウェア	833,611		833,611
退職給付引当資産	7,138,572		7,138,572
人件費積立資産(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000		3,100,000
資産の部合計	587,360,891	8,474,356	595,835,247
流動負債	20,092,643	1,408,800	21,501,443
事業未払金	13,088,198	0	13,088,198
1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	1,272,000	6,948,000
1年以内返済予定リース債務	742,408		742,408
1年以内支払予定長期末払金	566,520		566,520
職員預り金	19,517		19,517
未払法人税等		136,800	136,800
固定負債	143,783,932	4,629,000	148,412,932
設備資金借入金	135,944,000	4,629,000	140,573,000
退職給付引当金	7,138,572		7,138,572
長期末払金	701,360		701,360
負債の部合計	163,876,575	6,037,800	169,914,375
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	159,189,713		159,189,713
その他の積立金	18,700,000		18,700,000
人件費積立金(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立金(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額	203,580,869	2,436,556	206,017,425
(うち当期活動増減差額)	△66,707	145,068	78,361
純資産の部合計	423,484,316	2,436,556	425,920,872
負債及び純資産の部合計	587,360,891	8,474,356	595,835,247

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	64,980,546	
現金預金		54,015,933	
事業未収金		9,619,689	
未収補助金		1,113,900	
未収収益		172,507	
立替金		58,517	
固定資産		530,854,701	
基本財産		447,879,978	
土地		193,197,215	
建物		254,682,763	
その他の固定資産		82,974,723	
建物		4,567,180	
構築物		33,359,656	
機械及び装置		10,441,083	
器具及び備品		6,505,993	
有形リース資産		742,408	
権利		686,220	
ソフトウェア		833,611	
退職給付引当資産		7,138,572	
人件費積立資産(保育)		8,700,000	
修繕積立資産(保育)		1,900,000	
備品等購入積立資産(保育)		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		3,100,000	
資産の部合計	0	595,835,247	
流動負債	0	21,501,443	
事業未払金		13,088,198	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,948,000	
1年以内返済予定リース債務		742,408	
1年以内支払予定長期未払金		566,520	
職員預り金		19,517	
未払法人税等		136,800	
固定負債		148,412,932	
設備資金借入金		140,573,000	
退職給付引当金		7,138,572	
長期未払金		701,360	
負債の部合計	0	169,914,375	
基本金		42,013,734	
第1号基本金		42,013,734	
国庫補助金等特別積立金		159,189,713	
その他の積立金		18,700,000	
人件費積立金(保育)		8,700,000	
修繕積立金(保育)		1,900,000	
備品等購入積立金(保育)		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		3,100,000	
次期繰越活動増減差額		206,017,425	
(うち当期活動増減差額)		78,361	
純資産の部合計		425,920,872	
負債及び純資産の部合計	0	595,835,247	

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

(単位:円)

勘定科目		中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	180,493,030	5,079,700	99,129,370
	受取利息配当金収入	616	19	183
	その他の収入	500,438		879,550
	事業活動収入計(1)	180,994,084	5,079,719	100,009,103
	支出			
人件費支出	145,463,860	3,879,600	65,846,495	
事業費支出	20,465,109	360,524	11,261,864	
事務費支出	12,715,393	719,029	5,910,236	
支払利息支出			1,156,981	
その他の支出			831,100	
事業活動支出計(2)	178,644,362	4,959,153	85,006,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,349,722	120,566	15,002,427	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	928,000		5,676,000
	固定資産取得支出	4,507,300		1,404,311
	ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	675,216	
施設整備等支出計(5)	6,042,500	675,216	7,080,311	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,042,500	△675,216	△7,080,311	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,300,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000		
	拠点区分間繰入金収入		600,000	
	その他の活動収入計(7)	8,800,000	600,000	
	支出			
積立資産支出	2,500,000			
拠点区分間長期借入金返済支出			4,500,000	
拠点区分間繰入金支出	600,000			
その他の活動による支出	566,520			
その他の活動支出計(8)	3,666,520		4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,133,480	600,000	△4,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,440,702	45,350	3,422,116	
前期末支払資金残高(11)	33,225,178	167,538	12,381,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,665,880	212,888	15,804,082	

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	284,702,100		284,702,100
	受取利息配当金収入	818		818
	その他の収入	1,379,988		1,379,988
	事業活動収入計(1)	286,082,906		286,082,906
	支出			
	人件費支出	215,189,955		215,189,955
事業費支出	32,087,497		32,087,497	
事務費支出	19,344,658		19,344,658	
支払利息支出	1,156,981		1,156,981	
その他の支出	831,100		831,100	
事業活動支出計(2)	268,610,191		268,610,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,472,715		17,472,715	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,604,000		6,604,000
	固定資産取得支出	5,911,611		5,911,611
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416		1,282,416	
施設整備等支出計(5)	13,798,027		13,798,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,798,027		△13,798,027	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	△4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	△600,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,400,000	△5,100,000	4,300,000
	支出			
	積立資産支出	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,500,000	△4,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	600,000	△600,000	0
その他の活動による支出	566,520		566,520	
その他の活動支出計(8)	8,166,520	△5,100,000	3,066,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233,480	0	1,233,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,908,168	0	4,908,168	
前期末支払資金残高(11)	45,774,682		45,774,682	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,682,850	0	50,682,850	

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

(単位:円)

勘定科目		中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	180,493,030	5,079,700	99,129,370
	サービス活動収益計(1)	180,493,030	5,079,700	99,129,370
	費用			
	人件費	145,463,860	3,879,600	65,846,495
	事業費	20,465,109	360,524	11,261,864
	事務費	12,715,393	719,029	5,910,236
減価償却費	17,768,762	2,952,492	11,460,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,845,134	△854,133	△5,943,281	
サービス活動費用計(2)	188,567,990	7,057,512	88,536,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,074,960	△1,977,812	10,593,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	616	19	183
	その他のサービス活動外収益	500,438		879,550
	サービス活動外収益計(4)	501,054	19	879,733
	費用			
	支払利息			1,156,981
	その他のサービス活動外費用			831,100
サービス活動外費用計(5)			1,988,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,054	19	△1,108,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,573,906	△1,977,793	9,484,994	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		600,000	
	特別収益計(8)	0	600,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
拠点区分間繰入金費用	600,000			
特別費用計(9)	600,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,002	600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,173,908	△1,377,793	9,484,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,234,267	21,479,100	23,134,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,060,359	20,101,307	32,619,203
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000		
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,860,359	20,101,307	32,619,203

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	284,702,100		284,702,100
	サービス活動収益計(1)	284,702,100		284,702,100
	費用			
	人件費	215,189,955		215,189,955
	事業費	32,087,497		32,087,497
事務費	19,344,658		19,344,658	
減価償却費	32,181,968		32,181,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,642,548		△14,642,548	
サービス活動費用計(2)	284,161,530		284,161,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,570		540,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	818		818
	その他のサービス活動外収益	1,379,988		1,379,988
	サービス活動外収益計(4)	1,380,806		1,380,806
	費用			
	支払利息	1,156,981		1,156,981
その他のサービス活動外費用	831,100		831,100	
サービス活動外費用計(5)	1,988,081		1,988,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△607,275		△607,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,705		△66,705	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	600,000	△600,000	0
	特別収益計(8)	600,000	△600,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	600,000	△600,000	0
特別費用計(9)	600,002	△600,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,707	0	△66,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,847,576		201,847,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,780,869	0	201,780,869
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000		4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,580,869	0	203,580,869

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

(単位:円)

勘定科目	中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
流動資産	46,756,260	402,810	19,805,783
現金預金	36,835,389	400,310	15,737,694
事業未収金	5,564,600	2,500	4,052,589
未収金	3,174,288	0	0
未収補助金	1,109,000	0	4,900
未収収益	25,066		
立替金	47,917		10,600
固定資産	239,002,896	29,197,120	256,643,830
基本財産	177,868,673	27,502,951	242,508,354
土地	87,268,650	4,243,300	101,685,265
建物	90,600,023	23,259,651	140,823,089
その他の固定資産	61,134,223	1,694,169	14,135,476
建物	4,080,063		487,117
構築物	24,940,462	1,234,066	7,185,128
機械及び装置	2,022,573		1,134,135
器具及び備品	3,368,170	122,495	3,015,328
有形リース資産	404,800	337,608	
権利	119,652		566,568
ソフトウェア	833,611		0
拠点区分間長期貸付金	1,273,520		
退職給付引当資産	5,391,372		1,747,200
人件費積立資産(保育)	8,700,000		
修繕積立資産(保育)	1,900,000		
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000		
資産の部合計	285,759,156	29,599,930	276,449,613
流動負債	13,061,700	527,530	9,677,701
事業未払金	12,076,663	11,692	999,843
その他の未払金		178,230	2,996,058
1年以内返済予定設備資金借入金	0		5,676,000
1年以内返済予定リース債務	404,800	337,608	
1年以内支払予定長期未払金	566,520		
職員預り金	13,717		5,800
固定負債	6,092,732	0	138,964,720
設備資金借入金	0		135,944,000
拠点区分間長期借入金			1,273,520
退職給付引当金	5,391,372		1,747,200
長期未払金	701,360		
負債の部合計	19,154,432	527,530	148,642,421
基本金	42,013,734		
第1号基本金	42,013,734		
国庫補助金等特別積立金	55,030,631	8,971,093	95,187,989
その他の積立金	18,700,000	0	
人件費積立金(保育)	8,700,000		
修繕積立金(保育)	1,900,000		
備品等購入積立金(保育)	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000		
次期繰越活動増減差額	150,860,359	20,101,307	32,619,203
(うち当期活動増減差額)	△8,173,908	△1,377,793	9,484,994
純資産の部合計	266,604,724	29,072,400	127,807,192
負債及び純資産の部合計	285,759,156	29,599,930	276,449,613

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,964,853	△3,174,288	63,790,565
現金預金	52,973,393		52,973,393
事業未収金	9,619,689		9,619,689
未収金	3,174,288	△3,174,288	0
未収補助金	1,113,900		1,113,900
未収収益	25,066		25,066
立替金	58,517		58,517
固定資産	524,843,846	△1,273,520	523,570,326
基本財産	447,879,978		447,879,978
土地	193,197,215		193,197,215
建物	254,682,763		254,682,763
その他の固定資産	76,963,868	△1,273,520	75,690,348
建物	4,567,180		4,567,180
構築物	33,359,656		33,359,656
機械及び装置	3,156,708		3,156,708
器具及び備品	6,505,993		6,505,993
有形リース資産	742,408		742,408
権利	686,220		686,220
ソフトウェア	833,611		833,611
拠点区分間長期貸付金	1,273,520	△1,273,520	0
退職給付引当資産	7,138,572		7,138,572
人件費積立資産(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000		3,100,000
資産の部合計	591,808,699	△4,447,808	587,360,891
流動負債	23,266,931	△3,174,288	20,092,643
事業未払金	13,088,198		13,088,198
その他の未払金	3,174,288	△3,174,288	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000		5,676,000
1年以内返済予定リース債務	742,408		742,408
1年以内支払予定長期未払金	566,520		566,520
職員預り金	19,517		19,517
固定負債	145,057,452	△1,273,520	143,783,932
設備資金借入金	135,944,000		135,944,000
拠点区分間長期借入金	1,273,520	△1,273,520	0
退職給付引当金	7,138,572		7,138,572
長期未払金	701,360		701,360
負債の部合計	168,324,383	△4,447,808	163,876,575
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	159,189,713		159,189,713
その他の積立金	18,700,000		18,700,000
人件費積立金(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立金(保育)	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額	203,580,869	0	203,580,869
(うち当期活動増減差額)	△66,707	0	△66,707
純資産の部合計	423,484,316	0	423,484,316
負債及び純資産の部合計	591,808,699	△4,447,808	587,360,891

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	1,629,469	1,629,469	
	受取利息配当金収入	10	10	
	事業活動収入計(1)	1,629,479	1,629,479	
	支出			
	事務費支出	108,962	108,962	
支払利息支出	123,549	123,549		
その他の支出	136,800	136,800		
事業活動支出計(2)	369,311	369,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,168	1,260,168		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	
	施設整備等支出計(5)	1,272,000	1,272,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,000	△1,272,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,832	△11,832		
前期末支払資金残高(11)	1,065,013	1,065,013		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,181	1,053,181		

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	1,629,469		
	受取利息配当金収入	10		
	事業活動収入計(1)	1,629,479		
	支出			
事務費支出	108,962			
支払利息支出	123,549			
その他の支出	136,800			
事業活動支出計(2)	369,311			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,168			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		
	施設整備等支出計(5)	1,272,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,832			
前期末支払資金残高(11)	1,065,013			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,181			

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	1,629,469	1,629,469	
	サービス活動収益計(1)	1,629,469	1,629,469	
	費用			
	事務費 減価償却費	108,962 1,115,100	108,962 1,115,100	
	サービス活動費用計(2)	1,224,062	1,224,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	405,407	405,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	10	
	サービス活動外収益計(4)	10	10	
	費用			
	支払利息	123,549	123,549	
	サービス活動外費用計(5)	123,549	123,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△123,539	△123,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,868	281,868	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,868	281,868	
	法人税、住民税及び事業税(12)	136,800	136,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	145,068	145,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,291,488	2,291,488	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,436,556	2,436,556	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,436,556	2,436,556	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,629,469	
		サービス活動収益計(1)	1,629,469	
	費用	事務費	108,962	
		減価償却費	1,115,100	
		サービス活動費用計(2)	1,224,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	405,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	
		サービス活動外収益計(4)	10	
	費用	支払利息	123,549	
		サービス活動外費用計(5)	123,549	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△123,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,868		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,868	
	法人税、住民税及び事業税(12)	136,800		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	145,068		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	2,291,488	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,436,556	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,436,556		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,189,981	1,189,981	
現金預金	1,042,540	1,042,540	
未収収益	147,441	147,441	
固定資産	7,284,375	7,284,375	
基本財産			
その他の固定資産	7,284,375	7,284,375	
機械及び装置	7,284,375	7,284,375	
資産の部合計	8,474,356	8,474,356	
流動負債	1,408,800	1,408,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
未払法人税等	136,800	136,800	
固定負債	4,629,000	4,629,000	
設備資金借入金	4,629,000	4,629,000	
負債の部合計	6,037,800	6,037,800	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,436,556	2,436,556	
(うち当期活動増減差額)	145,068	145,068	
純資産の部合計	2,436,556	2,436,556	
負債及び純資産の部合計	8,474,356	8,474,356	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,189,981		
現金預金	1,042,540		
未収収益	147,441		
固定資産	7,284,375		
基本財産			
その他の固定資産	7,284,375		
機械及び装置	7,284,375		
資産の部合計	8,474,356		
流動負債	1,408,800		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
未払法人税等	136,800		
固定負債	4,629,000		
設備資金借入金	4,629,000		
負債の部合計	6,037,800		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,436,556		
(うち当期活動増減差額)	145,068		
純資産の部合計	2,436,556		
負債及び純資産の部合計	8,474,356		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

定額法を採用している。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース
取引等については、賃借料として処理する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の
通知額に基づき、期末要支給額を計上

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 都道府県民間共済が実施する退職共済制度

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る。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 中央こども園拠点(社会福祉事業)

- ・本部サービス区分
- ・中央こども園サービス区分

イ 放課後児童健全育成事業拠点(社会福祉事業)

- ・放課後児童健全育成事業サービス区分

ウ げんきな森中央保育園拠点(社会福祉事業)

- ・げんきな森中央保育園サービス区分

エ 収益事業拠点(収益事業)

- ・収益事業サービス区分

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
土地	193,197,215	0	0	193,197,215
建物	274,859,562	511,721	20,688,520	254,682,763
合計	468,056,777	511,721	20,688,520	447,879,978

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
該当なし

8. 担保に供している資産
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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	569,513,889	314,831,126	254,682,763
小計	569,513,889	314,831,126	254,682,763
その他の固定資産			
建物	12,937,350	8,370,170	4,567,180
構築物	71,638,737	38,279,081	33,359,656
機械及び装置	25,512,971	15,071,888	10,441,083
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	59,088,045	52,582,052	6,505,993
有形リース資産	6,412,080	5,669,672	742,408
小計	175,589,183	119,972,863	55,616,320
合計	745,103,072	434,803,989	310,299,083

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

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	債権の当期末残高
事業未収金	9,619,689	0	9,619,689
未収補助金	1,113,900	0	1,113,900
未収収益	172,507	0	172,507
合計	10,906,096	0	10,906,096

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若しくは事業の譲受け
該当なし

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
該当なし

借入金明細書

(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 社会福祉法人 中央福祉会

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	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金	豊和銀行	中央こども園拠点	928,000		928,000	(0)		1.900	0		2024.3.10	施設建物建築費用 くれよん館		
	大分銀行	げんきな森中央 保育園拠点	147,296,000		5,676,000	(141,620,000)		0.800	1,156,981		2049.3.25	施設建物建築費用 園舎		
	大分銀行	収益事業拠点	5,943,000		1,068,000	(4,875,000)		1.900	102,222		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	大分銀行	収益事業拠点	1,230,000		204,000	(1,026,000)		1.900	21,327		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	計			155,397,000	0	7,876,000	(147,521,000)	0		1,280,530				
長期運 営資 金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
	計			0	0	(0)	0		0	0				
短期運 営資 金借入金														
	計			0	0	(0)	0		0	0				
合計			155,397,000	0	7,876,000	(147,521,000)	0		1,280,530					0

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

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 中央福祉会

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		(単位：円)
						中央子ども園	げんきな森中央保育園	
杵築市 幼稚園型一時預かり事業		0	4,642,400	4,642,400		4,642,400		
杵築市 延長保育促進事業		1,109,000	233,400	1,342,400		1,342,400		
大分市 延長保育事業		300,000	181,400	481,400			481,400	
大分県 物価高騰対策緊急支援補助金		1,360,000		1,360,000		1,005,000	300,000	55,000
大分市 保険料補助金		19,760		19,760			19,760	
大分市 特定教育・保育施設等運営補助金		462,300		462,300			462,300	
区分小計		3,251,060	5,057,200	8,308,260	0	6,989,800	1,263,460	55,000
	施設			0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3,251,060	5,057,200	8,308,260	0	6,989,800	1,263,460	55,000

(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「保育事業」、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。

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一致するものとする。
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。

また、「交付金額等合計」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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人 中央福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
中央こども園	放課後児童健全育成事業		運用収入	600,000	運営資金として

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	中央こども園	げんきな森中央保育園	1,273,520	設備・運転資金
	小計		1,273,520	
	合計		1,273,520	

基本金明細書

(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 社会福祉法人 中央福祉会

(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		
		中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前年度末残高	42,013,734	42,013,734	0	0
第一号基本金	42,013,734	42,013,734		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	42,013,734	42,013,734	0	0
第一号基本金	42,013,734	42,013,734	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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. 従前からの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

(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 社会福祉法人 中央福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		中央子ども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前期繰越額				173,832,261	62,875,765	9,825,226	101,131,270
当期積立額	0	0	0	0			0
当期取崩額				14,642,548	7,845,134	854,133	5,943,281
当期取崩額合計				14,642,548	7,845,134	854,133	5,943,281
当期末残高				159,189,713	55,030,631	8,971,093	95,187,989

(単位：円)

(注) 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等の取崩額を記入し、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)。

財 産 目 録

社会福祉法人 中央福祉会

令和 6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
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	—	—	55,922
普通預金	大分銀行/杵築支店 他	—	運転資金として	—	—	53,960,011
			小計			54,015,933
事業未収金	杵築市 他	—	令和5年度給付費差額 他	—	—	9,619,689
未収補助金	杵築市 他	—	延長保育事業補助金 他	—	—	1,113,900
未収収益	九州電力㈱	—	売電収入	—	—	172,507
立替金	職員	—	駐車場保証金 他	—	—	58,517
			流動資産合計			64,980,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中央こども園	—	地盤改良工事	—	—	525,000
	中央こども園	—	分園 土地	—	—	2,087,450
	中央こども園	—	土地	—	—	40,000,000
	中央こども園	—	新園庭土地	—	—	36,155,710
	中央こども園	—	駐車場用地 (1028番地)	—	—	2,000,000
	中央こども園	—	駐車場用地 (1029番地)	—	—	2,300,170
	中央こども園	—	駐車場用地 (1030番地)	—	—	2,100,160
	中央こども園	—	駐車場用地 (1047番地の1)	—	—	2,100,160
	放課後児童健全育成事業	—	児童クラブ用地	—	—	4,243,300
	げんきな森中央保育園	—	土地 (大分市大字横尾字小原1985番 L.1986番地1、1986番4)	—	—	101,685,265
			小計			193,197,215
建物	中央こども園	2010年度	放送設備	166,843	166,842	1
	中央こども園	2010年度	電気設備	7,409,207	6,577,512	831,695
	中央こども園	2010年度	衛生器具設備	2,408,858	2,138,457	270,401
	中央こども園	2010年度	空調配管設備	4,094,433	3,634,832	459,601
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1	872,109	872,108	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-1 2台	365,000	364,999	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-2	220,752	220,751	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-3	165,470	165,469	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-4	169,355	169,354	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-5	169,953	169,952	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2	761,628	761,627	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-1 2台	365,000	364,999	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-2	204,320	204,319	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-3	175,025	175,024	1
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-4	165,470	165,469	1
	中央こども園	2010年度	電気設備	189,945	168,619	21,326

	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	3,097,920	2,750,170	347,750
	中央こども園	2010年度	空調設備	110,250	110,249	1
	中央こども園	2010年度	既存園舎改修工事	12,934,950	8,569,397	4,365,553
	中央こども園	2010年度	トイレ改修追加工事	665,300	590,618	74,682
	中央こども園	2010年度	足洗場増設工事	427,300	427,299	1
	中央こども園	2010年度	保健室キッチン増設	219,900	195,212	24,688
	中央こども園	2010年度	電気設備追加工事	119,700	106,251	13,449
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	6,701,898	5,949,607	752,291
	中央こども園	2013年度	分園 建物	33,339,790	15,464,102	17,875,688
	中央こども園	2013年度	分園 電気設備	4,983,341	3,366,653	1,616,688
	中央こども園	2013年度	分園 給排水設備	5,308,342	3,586,218	1,722,124
	中央こども園	2013年度	分園 空調換気設備	2,112,503	1,427,164	685,339
	中央こども園	2013年度	ブリキ館屋根工事	2,310,000	546,315	1,763,685
	中央こども園	2013年度	分園 給水工事	754,000	509,389	244,611
	中央こども園	2010年度	増築園舎	72,182,985	21,041,331	51,141,654
	中央こども園	2010年度	音響設備	873,058	873,057	1
	中央こども園	1999年度	建物	159,118,000	159,117,999	1
	中央こども園	1999年度	冷暖房	16,998,000	16,997,999	1
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 つみき館	1,185,140	297,765	887,375
	中央こども園	2020年度	間仕切り壁設置 本館保育室入口	451,000	90,200	360,800
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 ぶりき館	985,600	220,116	765,484
	中央こども園	2023年度	つみき館 外壁改修工事	3,200,000	212,000	2,988,000
	中央こども園	2021年度	火災通報装置設置工事	501,600	151,525	350,075
	中央こども園	2021年度	PAS更新工事	414,700	64,829	349,871
	中央こども園	2022年度	LEDランプ取替工事	933,240	140,685	792,555
	中央こども園	2022年度	りす組 エアコン更新工事	605,000	93,170	511,830
	中央こども園	2022年度	きりん組 エアコン更新工事	713,900	91,616	622,284
	中央こども園	2023年度	調理室スポットエアコン	841,500	80,993	760,507
	放課後児童健全育成事業	2016年度	放課後児童クラブ新築工事	28,534,268	9,188,032	19,346,236
	放課後児童健全育成事業	2016年度	給排水衛生設備工事	1,565,503	734,216	831,287
	放課後児童健全育成事業	2016年度	電気機械設備工事	3,099,254	1,453,550	1,645,704
	放課後児童健全育成事業	2016年度	天井カセットエアコン	548,781	295,792	252,989
	放課後児童健全育成事業	2016年度	住宅設備機器	2,228,689	1,045,254	1,183,435
	げんきな森中央保育園	2019年度	げんきな森 園舎	182,163,675	42,595,939	139,567,736
	げんきな森中央保育園	2022年度	収納棚新設	253,000	21,336	231,664
	げんきな森中央保育園	2022年度	1・2歳児室ロフト	297,713	18,258	279,455
	げんきな森中央保育園	2021年度	雨樋工事	319,000	62,337	256,663
	げんきな森中央保育園	2023年度	幼児室ロフト	170,261	12,769	157,492
	げんきな森中央保育園	2023年度	1・2歳児室ロフト	199,185	6,639	192,546
	げんきな森中央保育園	2023年度	園庭ウッドデッキ	142,275	4,742	137,533
		小計		569,513,889	314,831,126	254,682,763
		基本財産合計				447,879,978
(2) その他の固定資産						
建物	中央こども園	2019年度	車庫増築工事	2,365,000	282,617	2,082,383
	中央こども園	2002年度	建物 (増築)	2,650,000	2,437,999	212,001
	中央こども園	2003年度	建物 (増築)	1,050,000	945,000	105,000

	中央こども園	2006年度	マイクロバス車庫	2,310,000	1,564,447	745,553
	中央こども園	2020年度	防災機材倉庫	195,800	48,133	147,667
	中央こども園	2010年度	テラス取り付け工事	960,750	960,749	1
	中央こども園	2017年度	木製ウッドデッキ取付工事	1,220,400	854,280	366,120
	中央こども園	2011年度	スロープ設置工事	249,900	249,899	1
	中央こども園	2011年度	電気工事（電源引き込み工事）	346,500	299,860	46,640
	中央こども園	2015年度	とら、らいおん各部屋仕切り工事	918,000	543,303	374,697
	げんきな森中央保育園	2020年度	物置	275,000	131,083	143,917
	げんきな森中央保育園	2022年度	物置	396,000	52,800	343,200
	小計			12,937,350	8,370,170	4,567,180
構築物	木製アスレチック 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	71,638,737	38,279,081	33,359,656
器具及び備品	グランドピアノ 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	59,088,045	52,582,052	6,505,993
機械装置	分園 太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	4,992,971	2,970,398	2,022,573
	本園 太陽光発電設備	—	収益事業である、太陽光発電事業にて使用している	18,900,000	11,615,625	7,284,375
	げんきな森 太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,620,000	485,865	1,134,135
	小計			25,512,971	15,071,888	10,441,083
有形リース資産	サーバー 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	6,412,080	5,669,672	742,408
権利	給水工事負担金 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	1,111,040	424,820	686,220
ソフトウェア	業務支援システムプリン 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	8,668,257	7,834,646	833,611
退職給付引当資産	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	7,138,572
人件費積立資産	大分銀行／杵築支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	8,700,000
修繕費積立資産	豊和銀行／杵築支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	1,900,000
備品等購入積立資産	大分銀行／杵築支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	大分銀行／杵築支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	3,100,000
その他の固定資産合計						82,974,723
固定資産合計						530,854,701
資産合計						595,835,247
II 負債の部						
) 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料 他	—		—	—	13,088,198
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	6,948,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニック 他	—		—	—	742,408
1年以内返済予定長期未払金	オリコ LED照明 他	—		—	—	566,520
職員預り金	ピアワーク 他	—		—	—	19,517
未払法人税等	法人税 他	—		—	—	136,800
流動負債合計						21,501,443
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行	—		—	—	140,573,000
退職給付引当金	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—		—	—	7,138,572
長期未払金	オリコ LED照明 他	—		—	—	701,360
固定負債合計						148,412,932
負債合計						169,914,375
差引純資産						425,920,872

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 44 大分県	(2)市町村区分 210 杵築市	(3)所轄庁区分 44000	(4)法人番号 4320005004349	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 中央福祉会					
(8)主たる事務所の住所 大分県 杵築市 大字南片築972番地					
(9)主たる事務所の電話番号 0978-62-3366		(10)主たる事務所のFAX番号 0978-62-3772		(11)近たる事務所の有無 2 無	
(12)近たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL https://chuou.org			(14)法人のEメール chuou-kodomo@aurora.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和52年9月10日		(16)法人の設立登記年月日 昭和52年10月19日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-5)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	20,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
三那三 文雄		R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	2
社会福祉法人浄願寺福祉会理事長、浄願寺こども園園長					
山崎 法子		R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	2
キッズアカデミー保育園園長					
藤本 治郎		R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	2
杵築市議会議員、会社役員					
安東 信幸		R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	2
社会福祉法人ソシネット理事長、山の手保育園園長					
阿部 長夫		R2.4.1 ~ R6評議員選任解任委員会	2 無	2 無	0
大分県議会議員					
伊藤 宏士		R2.4.1 ~ R6評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1
伊藤皮膚科院長					
土厲 昌弘		R2.4.1 ~ R6評議員選任解任委員会	2 無	2 無	0
下長					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	60,000	1 特例有
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職名	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各種事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
木元 洋一郎	1 理事長 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会	平成19年10月20日	1 常勤	令和5年6月20日	中央こども園園長	2 無
是永 幾一郎	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	土地家屋調査士	2 無
諸富 正徳	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	会社代表取締役	2 無
柿本 貴之	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	高齢者福祉施設施設長	2 無
梶原 直樹	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	小学校校長	2 無
木元 直美	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会		1 常勤	令和5年6月20日	げんきな森中央保育園園長	2 無
			3 施設の管理者			1 有

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	35,000
----------	---	----------	---	------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職名	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
園司 勇人	会社役員 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会	2 無	令和5年6月20日
佐藤 和明	会社役員 R5.6.20 ~ R7年間権評議員会	2 無	令和5年6月20日
		5 財務管理に真見を有する者(その他)	2

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	0		0.0
(2)施設・事業所職員の数			
①常勤専従者の実数	41	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	19		7.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和5年6月20日	評議員 4 理事 1 監事 1 会計監査人 1	令和4年度決算報告の承認について

				・任期満了に伴う理事・監事の選任について
令和5年11月27日	5	1		・定款変更について ・役員等報酬及び費用弁償規程について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月3日	5	1	・令和5年度第1次補正予算（案）について ・令和4年度事業報告（案）について ・令和4年度決算報告（案）について ・令和4年度監事監査報告について ・任期満了に伴う理事監事候補者の選任の件 ・定時評議員会の招集の件
令和5年6月20日	5	2	・理事長選任について ・報告事項「理事長職務執行状況」差し替え（案）について
令和5年11月20日	4	1	・就業規則等改正について ・経理規程改正について ・定款変更について ・評議員会の招集について
令和6年3月9日	5	2	・令和5年度第2次補正予算（案）について ・令和6年度事業計画（案）・予算（案）について ・住居手当、旅費日当、見直し（改正案）について ・その他

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	佐藤 和明 岡司 勇人
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1修繕年月日(1回目)	(ア) - 2修繕年月日(2回目)	(ア) - 3修繕年月日(3回目)	(ア) - 4修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	中央こども園拠点	00000001	本部経理区分		本部サービス区分						
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	0	0	
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
001	中央こども園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園		中央こども園サービス区分						
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	170	1,738	
		ア建設費	平成23年1月27日	68,145,845	262,224,700	17,000,000	347,370,545				
		イ大規模修繕									
002	放課後児童健全育成事業拠点	02090401	放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業サービス区分						
		大分県	杵築市	大字杵築字西新町428番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	40	131	
		ア建設費	平成29年3月15日	22,979,635	12,996,860	0	35,976,495				
		イ大規模修繕									
003	げんきな森中央保育園拠点	02091201	保育所		げんきな森中央保育園サービス区分						
		大分県	大分市	大字横尾1986番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	60	824	
		ア建設費	平成31年3月16日	13,954,954	122,174,599	47,415,556	183,545,109				
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1修繕年月日(1回目)	(ア) - 2修繕年月日(2回目)	(ア) - 3修繕年月日(3回目)	(ア) - 4修繕年月日(4回目)	(ア) - 5修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称							
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)					
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)						
004	収益事業拠点	05340101	収益事業	太陽光発電								
		大分県杵築市	大字南件葉972番地	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0				
		ア建設費	平成25年11月6日	0	0	18,900,000	18,900,000	0.000				
		イ大規模修繕										

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組(地域住民に対する教育)	実習生の受け入れ	中央こども園・げんきな森中央保育園
	実習生や研修生等の受け入れによる福祉人材の育成	
地域における公益的な取組(その他)	行事やバザーの開催	中央こども園・げんきな森中央保育園
	行事やバザーを通じた早期発見に向けた相談しやすい環境づくり	
地域における公益的な取組(地域の要支援者に対する相談支援)	地域の子育て家庭の相談支援	中央こども園
	園庭開放・近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)

①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥そのうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容			
			⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
 ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)
 ②地域公益事業(円)
 ③公益事業(円)
 ④合計額(①+②+③)(円)
 社会福祉充実計画の実施期間 ~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

ア 事業報告	1 有
イ 財産目録	1 有
ロ 事業計画書	1 有
ハ 第三者評価結果	2 無
ニ 苦情処理結果	1 有
ホ 監事監査結果	1 有
ヘ 附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)
 ②施設・設備に係る公費(円)
 ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分
 ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)
 ③業務内容
 ④費用[年額](円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項
 ②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度(協)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度(協)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(協)工会連合)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
※ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
※ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称