

# 決算報告書

社会福祉法人 マーヤ園

令和5年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
預金調整表	
固定資産台帳	
残高証明	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第1号第1様式 (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	146,400,000	142,822,590	3,577,410	
		受取利息配当金収入	20,000	5,880	14,120	
		その他の収入	1,190,000	1,110,200	79,800	
		事業活動収入計(1)	147,610,000	143,938,670	3,671,330	
	支出	人件費支出	97,756,500	96,866,793	889,707	
		事業費支出	13,874,000	13,534,685	339,315	
		事務費支出	4,854,000	4,299,185	554,815	
		支払利息支出	320,000	315,385	4,615	
		その他の支出	1,100,000	1,040,100	59,900	
		事業活動支出計(2)	117,904,500	116,056,148	1,848,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,705,500	27,882,522	1,822,978		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	8,430,000	8,280,000	150,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,430,000	△8,280,000	△150,000		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,275,500	9,602,522	1,672,978		
	前期末支払資金残高(12)	28,111,217	28,111,217	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,386,717	37,713,739	1,672,978		

マーヤこども園拠点区分 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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	146,400,000	142,822,590	3,577,410	
	施設型給付費収入	120,000,000	117,124,620	2,875,380	
	施設型給付費収入	107,000,000	104,289,720	2,710,280	
	利用者負担金収入	13,000,000	12,834,900	165,100	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,090,370	109,630	
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,090,370	109,630	
	その他の事業収入	21,200,000	20,607,600	592,400	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,365,600	634,400	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,242,000	△42,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,880	14,120	
	その他の収入	1,190,000	1,110,200	79,800	
	受入研修費収入	60,000	40,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,040,100	59,900	
	雑収入	30,000	30,100	△100	
事業活動収入計(1)		147,610,000	143,938,670	3,671,330	
活動による	人件費支出	97,756,500	96,866,793	889,707	
	職員給料支出	50,000,000	49,484,641	515,359	
	職員賞与支出	25,000,000	24,861,325	138,675	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	13,032,001	△32,001	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	9,000,000	8,732,326	267,674	
	事業費支出	13,874,000	13,534,685	339,315	
	給食費支出	6,900,000	6,919,308	△19,308	
	保健衛生費支出	800,000	779,085	20,915	
	保育材料費支出	3,000,000	2,764,204	235,796	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,159,456	40,544	
	消耗器具備品費支出	50,000	18,882	31,118	
	保険料支出	24,000	23,940	60	
	賃借料支出	900,000	869,810	30,190	
	事務費支出	4,854,000	4,299,185	554,815	
	福利厚生費支出	1,000,000	990,986	9,014	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	3,000	2,300	700	
	研修研究費支出	160,000	158,720	1,280	
	事務消耗品費支出	250,000	248,156	1,844	
印刷製本費支出	150,000	136,614	13,386		
修繕費支出	100,000	0	100,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収          支	出	通信運搬費支出	150,000	143,791	6,209
		会議費支出	240,000	198,112	41,888
		広報費支出	150,000	122,801	27,199
		業務委託費支出	1,340,000	1,054,746	285,254
		手数料支出	81,000	55,034	25,966
		土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0
		保守料支出	200,000	199,650	350
		雑支出	320,000	288,275	31,725
		支払利息支出	320,000	315,385	4,615
		その他の支出	1,100,000	1,040,100	59,900
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,040,100	59,900
	事業活動支出計(2)	117,904,500	116,056,148	1,848,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,705,500	27,882,522	1,822,978	
施 設 整 備 よ 等 る に 収 支	収		0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
		施設整備等支出計(5)	8,430,000	8,280,000	150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,430,000	△8,280,000	△150,000	
そ の 他 よ る 活 収 支	収		0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,275,500	9,602,522	1,672,978	
	前期末支払資金残高(12)	28,111,217	28,111,217	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,386,717	37,713,739	1,672,978	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第2号第1様式 (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	142,822,590	125,510,887	17,311,703
		サービス活動収益計(1)	142,822,590	125,510,887	17,311,703
	費用	人件費	96,760,793	96,555,246	205,547
		事業費	13,534,685	13,009,467	525,218
		事務費	4,299,185	5,106,357	△807,172
		減価償却費	11,869,525	11,898,238	△28,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,176,688	△5,176,688	0
サービス活動費用計(2)	121,287,500	121,392,620	△105,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,535,090	4,118,267	17,416,823	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	5,880	957	4,923
		その他のサービス活動外収益	1,110,200	1,148,017	△37,817
		サービス活動外収益計(4)	1,116,080	1,148,974	△32,894
	費用	支払利息	315,385	96,431	218,954
		その他のサービス活動外費用	1,040,100	1,092,300	△52,200
		サービス活動外費用計(5)	1,355,485	1,188,731	166,754
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△239,405	△39,757	△199,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,295,685	4,078,510	17,217,175	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,295,685	4,078,510	17,217,175
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,582,735	204,504,225	9,078,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,878,420	208,582,735	26,295,685
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		224,878,420	213,582,735	11,295,685

マーヤこども園拠点区分 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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収 益	保育事業収益	142,822,590	125,510,887	17,311,703
		施設型給付費収益	117,124,620	104,921,218	12,203,402
		施設型給付費収益	104,289,720	90,474,750	13,814,970
		利用者負担金収益	12,834,900	14,446,468	△1,611,568
		利用者等利用料収益	5,090,370	740,469	4,349,901
		利用者等利用料収益(一般)	5,090,370	740,469	4,349,901
		その他の事業収益	20,607,600	19,849,200	758,400
		補助金事業収益(公費)	19,365,600	19,295,400	70,200
		補助金事業収益(一般)	1,242,000	553,800	688,200
			サービス活動収益計(1)	142,822,590	125,510,887
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,760,793	96,555,246	205,547
		職員給料	49,484,641	51,097,673	△1,613,032
		職員賞与	20,103,325	19,918,290	185,035
		賞与引当金繰入	4,652,000	4,758,000	△106,000
		非常勤職員給与	13,032,001	8,651,617	4,380,384
		退職給付費用	756,500	756,500	0
		法定福利費	8,732,326	11,373,166	△2,640,840
		事業費	13,534,685	13,009,467	525,218
		給食費	6,919,308	6,615,833	303,475
		保健衛生費	779,085	661,730	117,355
		保育材料費	2,764,204	2,027,959	736,245
		水道光熱費	2,159,456	2,177,295	△17,839
		消耗器具備品費	18,882	173,963	△155,081
		保険料	23,940	62,705	△38,765
		賃借料	869,810	1,289,982	△420,172
		事務費	4,299,185	5,106,357	△807,172
		福利厚生費	990,986	1,667,554	△676,568
		旅費交通費	2,300	2,800	△500
		研修研究費	158,720	66,752	91,968
		事務消耗品費	248,156	108,208	139,948
		印刷製本費	136,614	152,125	△15,511
		通信運搬費	143,791	172,115	△28,324
		会議費	198,112	151,856	46,256
広報費	122,801	88,000	34,801		
業務委託費	1,054,746	1,282,370	△227,624		
手数料	55,034	73,202	△18,168		
土地・建物賃借料	700,000	700,000	0		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	199,650	117,700	81,950
		雑費	288,275	523,675	△235,400
		減価償却費	11,869,525	11,898,238	△28,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,176,688	△5,176,688	0
		サービス活動費用計(2)	121,287,500	121,392,620	△105,120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,535,090	4,118,267	17,416,823
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,880	957	4,923
		その他のサービス活動外収益	1,110,200	1,148,017	△37,817
		受入研修費収益	40,000	50,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,040,100	1,092,300	△52,200
		雑収益	30,100	5,717	24,383
		サービス活動外収益計(4)	1,116,080	1,148,974	△32,894
	費用	支払利息	315,385	96,431	218,954
		その他のサービス活動外費用	1,040,100	1,092,300	△52,200
		利用者等外給食費	1,040,100	1,092,300	△52,200
		サービス活動外費用計(5)	1,355,485	1,188,731	166,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△239,405	△39,757	△199,648	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,295,685	4,078,510	17,217,175	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,295,685	4,078,510	17,217,175	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,582,735	204,504,225	9,078,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,878,420	208,582,735	26,295,685
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
		修繕積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,878,420	213,582,735	11,295,685

法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	43,113,706	30,822,184	12,291,522	流動負債	18,331,967	15,748,967	2,583,000
現金預金	32,252,916	26,361,424	5,891,492	事業未払金	4,539,274	1,952,649	2,586,625
事業未収金	4,177,090	1,358,160	2,818,930	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
未収補助金	6,660,600	3,079,500	3,581,100	預り金	0	1,021	△1,021
立替金	23,100	23,100	0	職員預り金	860,693	757,297	103,396
固定資産	656,556,497	658,426,022	△1,869,525	賞与引当金	4,652,000	4,758,000	△106,000
基本財産	561,678,863	571,370,735	△9,691,872	固定負債	131,790,000	140,070,000	△8,280,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	設備資金借入金	131,790,000	140,070,000	△8,280,000
建物	411,678,863	421,370,735	△9,691,872	負債の部合計	150,121,967	155,818,967	△5,697,000
その他の固定資産	94,877,634	87,055,287	7,822,347	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	1	1	0	基本金	16,195,880	16,195,880	0
器具及び備品	4,265,383	5,860,436	△1,595,053	国庫補助金等特別積立金	219,773,936	224,950,624	△5,176,688
ソフトウェア	1,912,250	2,494,850	△582,600	その他の積立金	88,700,000	78,700,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	73,200,000	73,200,000	0	修繕積立金	73,200,000	73,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	224,878,420	213,582,735	11,295,685
				(うち当期活動増減差額)	21,295,685	4,078,510	17,217,175
				純資産の部合計	549,548,236	533,429,239	16,118,997
資産の部合計	699,670,203	689,248,206	10,421,997	負債及び純資産の部合計	699,670,203	689,248,206	10,421,997



マーヤこども園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	43,113,706	30,822,184	12,291,522	流動負債	18,331,967	15,748,967	2,583,000
現金預金	32,252,916	26,361,424	5,891,492	事業未払金	4,539,274	1,952,649	2,586,625
事業未収金	4,177,090	1,358,160	2,818,930	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
未収補助金	6,660,600	3,079,500	3,581,100	預り金	0	1,021	△1,021
立替金	23,100	23,100	0	職員預り金	860,693	757,297	103,396
固定資産	656,556,497	658,426,022	△1,869,525	賞与引当金	4,652,000	4,758,000	△106,000
基本財産	561,678,863	571,370,735	△9,691,872	固定負債	131,790,000	140,070,000	△8,280,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	設備資金借入金	131,790,000	140,070,000	△8,280,000
建物	411,678,863	421,370,735	△9,691,872	負債の部合計	150,121,967	155,818,967	△5,697,000
その他の固定資産	94,877,634	87,055,287	7,822,347	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	1	1	0	基本金	16,195,880	16,195,880	0
器具及び備品	4,265,383	5,860,436	△1,595,053	国庫補助金等特別積立金	219,773,936	224,950,624	△5,176,688
ソフトウェア	1,912,250	2,494,850	△582,600	その他の積立金	88,700,000	78,700,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	73,200,000	73,200,000	0	修繕積立金	73,200,000	73,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	224,878,420	213,582,735	11,295,685
				(うち当期活動増減差額)	21,295,685	4,078,510	17,217,175
				純資産の部合計	549,548,236	533,429,239	16,118,997
資産の部合計	699,670,203	689,248,206	10,421,997	負債及び純資産の部合計	699,670,203	689,248,206	10,421,997

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

(単位 円)

勘定科目	法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>【資産の部】</b>					
流動資産	5,280,033	38,903,358	44,183,391	1,069,685	43,113,706
現金預金	4,210,348	28,042,568	32,252,916	0	32,252,916
事業未収金	0	4,177,090	4,177,090	0	4,177,090
未収金	1,069,685	0	1,069,685	1,069,685	0
未収補助金	0	6,660,600	6,660,600	0	6,660,600
立替金	0	23,100	23,100	0	23,100
固定資産	0	656,556,497	656,556,497	0	656,556,497
基本財産	0	561,678,863	561,678,863	0	561,678,863
土地	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
建物	0	411,678,863	411,678,863	0	411,678,863
その他の固定資産	0	94,877,634	94,877,634	0	94,877,634
車両運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	4,265,383	4,265,383	0	4,265,383
ソフトウェア	0	1,912,250	1,912,250	0	1,912,250
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立資産	0	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000
資産の部合計	5,280,033	695,459,855	700,739,888	1,069,685	699,670,203
<b>【負債の部】</b>					
流動負債	0	19,401,652	19,401,652	1,069,685	18,331,967
事業未払金	0	4,539,274	4,539,274	0	4,539,274
その他の未払金	0	1,069,685	1,069,685	1,069,685	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,280,000	8,280,000	0	8,280,000
職員預り金	0	860,693	860,693	0	860,693
賞与引当金	0	4,652,000	4,652,000	0	4,652,000
固定負債	0	131,790,000	131,790,000	0	131,790,000
設備資金借入金	0	131,790,000	131,790,000	0	131,790,000
負債の部合計	0	151,191,652	151,191,652	1,069,685	150,121,967
<b>【純資産の部】</b>					
基本金	0	16,195,880	16,195,880	0	16,195,880
国庫補助金等特別積立金	0	219,773,936	219,773,936	0	219,773,936
その他の積立金	0	88,700,000	88,700,000	0	88,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金	0	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000
次期繰越活動増減差額	5,280,033	219,598,387	224,878,420	0	224,878,420

勘定科目	法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(うち当期活動増減差額)	281,735	21,013,950	21,295,685	0	21,295,685
純資産の部合計	5,280,033	544,268,203	549,548,236	0	549,548,236
負債及び純資産の部合計	5,280,033	695,459,855	700,739,888	1,069,685	699,670,203

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) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・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。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。
- (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) 事業区分別内訳表（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）
  - (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 「マーヤこども園」拠点区分（社会福祉事業）
    - 法人本部
    - マーヤこども園

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	150,000,000	0	0	150,000,000
建物	421,370,735	0	9,691,872	411,678,863
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	561,678,863

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	150,000,000
建物（基本財産）	411,678,863
合計	561,678,863

担保に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年以内返済予定設備資金借入金含む）	140,070,000
合計	140,070,000

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
建物(基本財産)	440,539,680	28,860,817	411,678,863
車両運搬具	109,060	109,059	1
器具及び備品	10,756,724	6,491,341	4,265,383
合計	451,405,464	35,461,217	415,944,247

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	債権の当期末残高
事業未収金	4,177,090	0	4,177,090
未収補助金	6,660,600	0	6,660,600
合計	10,837,690	0	10,837,690

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・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。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上してい

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
- (1) 「マーヤこども園」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（会計基準省令別紙3⑩）
    - ア 法人本部
    - イ マーヤこども園
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3⑪）は省略している。

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	150,000,000	0	0	150,000,000
建物	421,370,735	0	9,691,872	411,678,863
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	561,678,863

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	150,000,000
建物（基本財産）	411,678,863
合計	411,678,863

担保に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年以内返済予定設備資金借入金含む）	140,070,000
合計	140,070,000

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	440,539,680	28,860,817	411,678,863
車両運搬具	109,060	109,059	1
器具及び備品	10,756,724	6,491,341	4,265,383
建物(基本財産)	62,515,880	52,375,444	10,140,436
			0
			0
			0
合計	513,921,344	87,836,661	426,084,683

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

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	債権の当期末残高
事業未収金	4,177,090	0	4,177,090
未収補助金	6,660,600	0	6,660,600
合計	10,837,690	0	10,837,690

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

該当なし

以上

## 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 マーヤ園

(単位:円)

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	地番又は内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	マーヤこども園	148,350,000		6,000,000	142,350,000 (6,000,000)		0.28	315,385		2041.2. 10	園舎立替	基本 財産	土地	150,000,000	
	福祉医療機構	マーヤこども園	40,850,000		2,280,000	38,570,000 (2,280,000)	0.05	建物						411,678,863		
						0										
						0										
		計		189,200,000	0	8,280,000	180,920,000 (8,280,000)	0		315,385	0					
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		189,200,000	0	8,280,000	180,920,000 8,280,000	0		315,385	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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 マーヤ園

(単位: 円)

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		
						マーヤこども園		
西宮市 特定教育・保育助成金	保育事業	18,794,600	1,242,000	20,036,600		20,036,600		
西宮市 物価高騰		561,000		561,000		561,000		
西宮市 性被害防止		10,000		10,000		10,000		
区分小計		19,365,600	1,242,000	20,607,600		20,607,600		
区分小計								
区分小計								
合計		19,365,600	1,242,000	20,607,600		20,607,600		

(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。

なお、運用指針別添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一致するものとする。

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 マーヤ園

(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		
		マーヤこども園		
前年度末残高	16,195,880	16,195,880	0	0
第一号基本金	16,195,880	16,195,880		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
計	0	0	0	0
当期末残高	16,195,880	16,195,880	0	0
第一号基本金	16,195,880	16,195,880		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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には、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明細表

(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 社会福祉法人 マーヤ園

(単位:円)

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		マーヤこども園		
前期繰越額				224,950,624	224,950,624		
当期積立額				0	0		
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,176,688	5,176,688		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
計				5,176,688	5,176,688	0	0
当期取崩額合計				5,176,688	5,176,688	0	0
当期末残高				219,773,936	219,773,936	0	0

(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)。

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 (8)

(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 マーヤ園  
拠点区分 マーヤこども園

(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)															
土地(基本財産)	150,000,000	0	0	0	0	0			150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
建物(基本財産)	421,370,735	224,950,624	0	0	9,691,872	5,176,688			411,678,863	219,773,936	28,860,817	15,530,064	440,539,680	235,304,000	
基本財産合計	571,370,735	224,950,624	0	0	9,691,872	5,176,688	0	0	561,678,863	219,773,936	28,860,817	15,530,064	590,539,680	235,304,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0			1	0	109,059	0	109,060	0	
器具及び備品	5,860,436	0	0	0	1,595,053	0			4,265,383	0	6,491,341	1,000,000	10,756,724	1,000,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,860,437	0	0	0	1,595,053	0	0	0	4,265,384	0	6,600,400	1,000,000	10,865,784	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	2,494,850	0	0	0	582,600	0			1,912,250	0	1,000,750	0	2,913,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,494,850	0	0	0	582,600	0	0	0	1,912,250	0	1,000,750	0	2,913,000	0	
その他の固定資産計	8,355,287	0	0	0	2,177,653	0	0	0	6,177,634	0	7,601,150	1,000,000	13,778,784	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	579,726,022	224,950,624	0	0	11,869,525	5,176,688	0	0	567,856,497	219,773,936	36,461,967	16,530,064	604,318,464	236,304,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	579,726,022	224,950,624	0	0	11,869,525	5,176,688	0	0	567,856,497	219,773,936					

- (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 マーヤ園

拠点区分 マーヤこども園

(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		
退職給付引当金					0	
賞与引当金	4,758,000	4,652,000	4,758,000		4,652,000	
徴収不能引当金					0	
計	4,758,000	4,652,000	4,758,000	0	4,652,000	

(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。

マーヤこども園拠点区分  
資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
拠点区分名	マーヤこども園

別紙3⑩ (単位 円)

勘定科目		法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	0	142,822,590	142,822,590	0	142,822,590
	施設型給付費収入	0	117,124,620	117,124,620	0	117,124,620
	施設型給付費収入	0	104,289,720	104,289,720	0	104,289,720
	利用者負担金収入	0	12,834,900	12,834,900	0	12,834,900
	利用者等利用料収入	0	5,090,370	5,090,370	0	5,090,370
	利用者等利用料収入(一般)	0	5,090,370	5,090,370	0	5,090,370
	その他の事業収入	0	20,607,600	20,607,600	0	20,607,600
	補助金事業収入(公費)	0	19,365,600	19,365,600	0	19,365,600
	補助金事業収入(一般)	0	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
	受取利息配当金収入	595	5,285	5,880	0	5,880
	その他の収入	0	1,110,200	1,110,200	0	1,110,200
	受入研修費収入	0	40,000	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収入	0	1,040,100	1,040,100	0	1,040,100
	雑収入	0	30,100	30,100	0	30,100
事業活動収入計(1)		595	143,938,075	143,938,670	0	143,938,670
活動による収入	人件費支出	0	96,866,793	96,866,793	0	96,866,793
	職員給料支出	0	49,484,641	49,484,641	0	49,484,641
	職員賞与支出	0	24,861,325	24,861,325	0	24,861,325
	非常勤職員給与支出	0	13,032,001	13,032,001	0	13,032,001
	退職給付支出	0	756,500	756,500	0	756,500
	法定福利費支出	0	8,732,326	8,732,326	0	8,732,326
	事業費支出	0	13,534,685	13,534,685	0	13,534,685
	給食費支出	0	6,919,308	6,919,308	0	6,919,308
	保健衛生費支出	0	779,085	779,085	0	779,085
	保育材料費支出	0	2,764,204	2,764,204	0	2,764,204
	水道光熱費支出	0	2,159,456	2,159,456	0	2,159,456
	消耗器具備品費支出	0	18,882	18,882	0	18,882
	保険料支出	0	23,940	23,940	0	23,940
	賃借料支出	0	869,810	869,810	0	869,810
	事務費支出	218,860	4,080,325	4,299,185	0	4,299,185
	福利厚生費支出	0	990,986	990,986	0	990,986
	旅費交通費支出	0	2,300	2,300	0	2,300
	研修研究費支出	0	158,720	158,720	0	158,720
	事務消耗品費支出	0	248,156	248,156	0	248,156
	印刷製本費支出	0	136,614	136,614	0	136,614
通信運搬費支出	0	143,791	143,791	0	143,791	
会議費支出	56,580	141,532	198,112	0	198,112	

勘定科目		法人本部	マーヤこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	広報費支出	0	122,801	122,801	0	122,801
	業務委託費支出	39,800	1,014,946	1,054,746	0	1,054,746
	手数料支出	440	54,594	55,034	0	55,034
	土地・建物賃借料支出	0	700,000	700,000	0	700,000
	保守料支出	0	199,650	199,650	0	199,650
	雑支出	122,040	166,235	288,275	0	288,275
	支払利息支出	0	315,385	315,385	0	315,385
	その他の支出	0	1,040,100	1,040,100	0	1,040,100
	利用者等外給食費支出	0	1,040,100	1,040,100	0	1,040,100
	事業活動支出計(2)	218,860	115,837,288	116,056,148	0	116,056,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△218,265	28,100,787	27,882,522	0	27,882,522
施に 設よ 整る 備収 等支	収	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0
	支	0	8,280,000	8,280,000	0	8,280,000
	出	0	8,280,000	8,280,000	0	8,280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,280,000	△8,280,000	0
そ の 入	収	500,000	0	500,000	500,000	0
	入	500,000	0	500,000	500,000	0
他に のよ 活る 動収 支	支	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支	0	500,000	500,000	500,000	0
	出	0	10,500,000	10,500,000	500,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△10,500,000	△10,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		281,735	9,320,787	9,602,522	0	9,602,522
前期末支払資金残高(12)		4,998,298	23,112,919	28,111,217	0	28,111,217
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,280,033	32,433,706	37,713,739	0	37,713,739

## 積立金・積立資産明細書

(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 マーヤ園  
 拠点区分 マーヤこども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000		10,000,000	
人件費積立金	5,500,000			5,500,000	
修繕積立金	73,200,000			73,200,000	
計	78,700,000	10,000,000	0	88,700,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000		10,000,000	
人件費積立資産	5,500,000			5,500,000	
修繕積立資産	73,200,000			73,200,000	
計	78,700,000	10,000,000	0	88,700,000	

(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 マーヤ園

拠点区分 マーヤこども園

(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			
マーヤこども園	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	本部経費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(マーヤ子ども園)	—	運転資金として	—	—	28,781
普通預金	(マーヤ子ども園)尼崎信用金庫西宮支店他	—	運転資金として	—	—	27,199,079
定期預金	(マーヤ子ども園)みなと銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	3,934,302
当座預金	(マーヤ子ども園)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,090,754
			小計			32,252,916
事業未収金	(マーヤ子ども園)給付費精算額	—		—	—	4,177,090
未収補助金	(マーヤ子ども園)補助金精算額	—		—	—	6,660,600
立替金	(マーヤ子ども園)職員分	—		—	—	23,100
			流動資産合計			43,113,706
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(マーヤ子ども園) 土地	—	マーヤ園施設等で 使用している。	—	—	150,000,000
			小計			150,000,000
建物	(マーヤ子ども園) マーヤ子ども園園舎	2021年度	マーヤ園施設等で 使用している。	433,216,980	28,592,319	404,624,661
	(マーヤ子ども園) コーナン建設 追加工事	2022年度		7,322,700	268,498	7,054,202
			小計			411,678,863
建物付属設備						0
			小計			0
			基本財産合計			561,678,863
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	0
			小計			0
建物						0
			小計			0
建物付属設備						0
			小計			0
車両運搬具	(マーヤ子ども園)	—		109,060	109,059	1
器具及び備品	(マーヤ子ども園)	—	マーヤ園施設等で 使用している。	10,756,724	6,491,341	4,265,383
ソフトウェア	(マーヤ子ども園)	—		2,913,000	1,000,750	1,912,250
保育所施設・設備整備積立資産	(マーヤ子ども園)	—		—	—	10,000,000
人件費積立資産	(マーヤ子ども園)	—	将来の為積立てて いる	—	—	5,500,000
修繕積立資産	(マーヤ子ども園)	—		—	—	73,200,000
			その他の固定資産合計			94,877,634
			固定資産合計			656,556,497
			資産合計			699,670,203
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(マーヤ子ども園) 社会保険料他	—		—	—	4,539,274
1年以内返済予定設備資金借入金	(マーヤ子ども園) 福祉医療機構	—		—	—	8,280,000
職員預り金	(マーヤ子ども園) 所得税他	—		—	—	860,693
賞与引当金	(マーヤ子ども園) 夏期賞与当年度負担分	—		—	—	4,652,000
			流動負債合計			18,331,967
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(マーヤ子ども園) 福祉医療機構	—		—	—	131,790,000
			固定負債合計			131,790,000
			負債合計			150,121,967
			差引純資産			549,548,236



令和 5 年 度 マーヤ園 預 金 調 整 表

令和6年3月31日現在

区分	銀行名	種類	NO.	残高	流動資産	保育所施設整備積立金	人件費積立預金	修繕積立預金
施設	尼崎信用金庫 西宮支店	普通預金	75620	15,728,138	12,228,138			3,500,000
		定期積金			0			
	みなと銀行 西宮支店	定期積金		26,134,302	934,302		5,500,000	19,700,000
	三菱UFJ 西宮支店	普通預金	3084640	8,782,212	8,782,212			
		定期預金	3034019		0			
	関西みらい銀行 西宮支店	普通預金	1046820		0			
		定期預金	239619		0			
	ゆうちょ銀行	当座預金	88100041	31,090,754	1,090,754			30,000,000
普通預金		00940-5-212322	34,978,381	4,978,381	10,000,000		20,000,000	
	計			<b>81,735,406</b>	<b>28,013,787</b>	<b>10,000,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>73,200,000</b>
本部	みなと銀行	普通預金	1519302	1,210,348	1,210,348			
		定期預金		3,000,000	3,000,000			
	計			<b>4,210,348</b>	<b>4,210,348</b>	0	0	0

# 固定資産台帳

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 マーヤ園

区 分

マーヤこども園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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				
土地	R3/3	1	なし			37	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	
<b>土地(基本財産)(2000)小計</b>							150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	
コーナン建設 追加工事	R4/8	1	定額	47	0.022	20	7,322,700	0	7,215,301	0	161,099	0	268,498	0	7,054,202	0	
マーヤこども園園舎	R3/4	1	定額	47	0.022	36	433,216,980	235,304,000	414,155,434	224,950,624	9,530,773	5,176,688	28,592,319	15,530,064	404,624,661	219,773,936	
<b>建物(基本財産)(2040)小計</b>							440,539,680	235,304,000	421,370,735	224,950,624	9,691,872	5,176,688	28,860,817	15,530,064	411,678,863	219,773,936	
自転車	R3/4	1	定額	2	0.500	36	109,060	0	1	0	0	0	109,059	0	1	0	
<b>車両運搬具(2390)小計</b>							109,060	0	1	0	0	0	109,059	0	1	0	
ルクミー	R4/3	1	定額	5	0.200	25	149,600	0	117,187	0	29,920	0	62,333	0	87,267	0	
ノートパソコン LEGION	R4/3	1	定額	4	0.250	25	137,984	0	100,614	0	34,496	0	71,866	0	66,118	0	
インテアール カーテン	R3/9	1	定額	3	0.334	31	560,000	0	263,854	0	187,040	0	483,186	0	76,814	0	
京藝 サイン工事	R3/9	1	定額	6	0.167	31	2,010,580	0	1,478,951	0	335,766	0	867,395	0	1,143,185	0	
マルキキッチンテクノ	R3/9	1	定額	6	0.167	31	2,442,000	0	1,796,295	0	407,814	0	1,053,519	0	1,388,481	0	
厨房設備 マルカキッチンテクノ	R3/7	1	定額	6	0.167	33	2,398,000	0	1,697,185	0	400,466	0	1,101,281	0	1,296,719	0	
チャイルド 次亜塩素水	R2/1	1	定額	6	0.167	51	335,500	0	153,409	0	56,028	0	238,119	0	97,381	0	
日本テクノ 害虫駆除の機械	R1/9	1	定額	6	0.167	55	324,000	0	130,113	0	54,108	0	247,995	0	76,005	0	
ジャクエツ 避難車	R1/7	1	定額	6	0.167	57	149,040	0	55,707	0	24,889	0	118,222	0	30,818	0	
チャイルドオルガン	H31/3	1	定額	5	0.200	61	188,000	0	34,467	0	34,466	0	187,999	0	1	0	
冷蔵庫	H29/10	1	定額	6	0.167	78	180,000	0	32,649	0	30,060	0	177,411	0	2,589	0	
登降園システム	H29/3		定額	5	0.200	85	1,114,020	1,000,000	1	0	0	0	1,114,019	1,000,000	1	0	
ジャクエツ プール	H27/9	1	定額	5	0.200	103	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
ジャクエツ 避難車	H27/9	1	定額	5	0.200	103	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ジャクエツ 避難車	H25/6	1	定額	5	0.200	130	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
給食ソフト	H17/2	1	定額	5	0.200	230	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
<b>器具及備品(2430)小計</b>							10,756,724	1,000,000	5,860,436	0	1,595,053	0	6,491,341	1,000,000	4,265,383	0	
チャイルド システム	R5/3	1	定額	5	0.200	13	1,065,000	0	1,047,250	0	213,000	0	230,750	0	834,250	0	
MAN90 会計システム	R4/3	1	定額	5	0.200	25	1,848,000	0	1,447,600	0	369,600	0	770,000	0	1,078,000	0	
<b>ソフトウェア(2580)小計</b>							2,913,000	0	2,494,850	0	582,600	0	1,000,750	0	1,912,250	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	
合計							604,318,464	236,304,000	579,726,022	224,950,624	11,869,525	5,176,688	36,461,967	16,530,064	567,856,497	219,773,936	