
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

埼玉県富士見市ふじみ野西1-12-1

社会福祉法人ふじみ野会

理事長 高野 和久

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	190,906,317	181,051,930	9,854,387	0006 流動負債	48,929,092	46,537,273	2,391,819
1111 現金預金	121,134,533	108,196,558	12,937,975	2112 事業未払金	6,401,001	11,196,191	△4,795,190
1131 事業未収金	56,374,680	52,578,900	3,795,780	2113 その他の未払金	10,408,196	4,219,049	6,189,147
1132 未収金	428,256	1,538	426,718	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,916,000	8,532,000	△616,000
1133 未収補助金	10,738,723	18,069,345	△7,330,622	2132 預り金	400,999	663,040	△262,041
1161 立替金	87,530	59,865	27,665	2133 職員預り金	9,499,824	7,215,923	2,283,901
1162 前払金	735,916	745,895	△9,979	2141 前受金	4,033,500	4,046,000	△12,500
1163 前払費用	1,357,859	1,351,009	6,850	2152 賞与引当金	10,269,572	10,665,070	△395,498
1181 仮払金	48,820	48,820		0007 固定負債	59,857,000	67,773,000	△7,916,000
0002 固定資産	761,342,409	774,986,029	△13,643,620	2311 設備資金借入金	59,857,000	67,773,000	△7,916,000
0003 基本財産	545,124,650	569,643,093	△24,518,443	負債の部合計	108,786,092	114,310,273	△5,524,181
1211 土地	98,941,027	98,941,027		純 資 産 の 部			
1212 建物	446,183,623	470,702,066	△24,518,443	0009 基本金	45,393,758	45,393,758	
0004 その他の固定資産	216,217,759	205,342,936	10,874,823	3111 基本金	45,393,758	45,393,758	
1312 建物	156,080	264,774	△108,694	0010 国庫補助金等特別積立金	309,844,506	327,600,538	△17,756,032
1313 構築物	994,225	1,565,238	△571,013	3211 国庫補助金等特別積立金	309,844,506	327,600,538	△17,756,032
1315 車輛運搬具	71,285	1,561,288	△1,490,003	0011 その他の積立金	208,800,000	195,300,000	13,500,000
1316 器具及び備品	4,028,352	4,217,210	△188,858	3221 施設整備積立金	201,300,000	187,800,000	13,500,000
1319 出資金	10,000	10,000		3222 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	
1322 ソフトウェア		82,800	△82,800	0012 次期繰越活動増減差額	279,424,370	273,433,390	5,990,980
1323 水道施設利用権	946,897	1,130,706	△183,809	3311 次期繰越活動増減差額	279,424,370	273,433,390	5,990,980
1332 施設整備積立資産	201,300,000	187,800,000	13,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	19,490,980	23,735,059	△4,244,079
1333 差入保証金	25,920	25,920					
1342 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000					
1344 借地権	1,185,000	1,185,000					
資産の部合計	952,248,726	956,037,959	△3,789,233	純資産の部合計	843,462,634	841,727,686	1,734,948
				負債及び純資産の部合計	952,248,726	956,037,959	△3,789,233

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	社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6,899,839	41,814,867	102,826,206	39,365,405	190,906,317		190,906,317
1111 現金預金	6,899,839	30,098,078	65,172,675	18,963,941	121,134,533		121,134,533
1131 事業未収金		5,737,130	32,970,245	17,667,305	56,374,680		56,374,680
1132 未収金			428,256		428,256		428,256
1133 未収補助金		5,531,000	3,100,609	2,107,114	10,738,723		10,738,723
1161 立替金			55,685	31,845	87,530		87,530
1162 前払金			735,916		735,916		735,916
1163 前払費用		448,659	314,000	595,200	1,357,859		1,357,859
1181 仮払金			48,820		48,820		48,820
0002 固定資産		175,804,184	388,892,868	196,645,357	761,342,409		761,342,409
0003 基本財産		117,398,471	282,831,371	144,894,808	545,124,650		545,124,650
1211 土地			98,941,027		98,941,027		98,941,027
1212 建物		117,398,471	183,890,344	144,894,808	446,183,623		446,183,623
0004 その他の固定資産		58,405,713	106,061,497	51,750,549	216,217,759		216,217,759
1312 建物			156,080		156,080		156,080
1313 構築物		125,101		869,124	994,225		994,225
1315 車輛運搬具			71,285		71,285		71,285
1316 器具及び備品		954,692	2,840,820	232,840	4,028,352		4,028,352
1319 出資金			10,000		10,000		10,000
1323 水道施設利用権			298,312	648,585	946,897		946,897
1332 施設整備積立資産		53,800,000	97,500,000	50,000,000	201,300,000		201,300,000
1333 差入保証金		25,920			25,920		25,920
1342 人件費積立資産		3,500,000	4,000,000		7,500,000		7,500,000
1344 借地権			1,185,000		1,185,000		1,185,000
資産の部合計	6,899,839	217,619,051	491,719,074	236,010,762	952,248,726		952,248,726
0006 流動負債		9,686,980	29,509,465	9,732,647	48,929,092		48,929,092
2112 事業未払金		1,705,028	2,556,348	2,139,625	6,401,001		6,401,001
2113 その他の未払金		4,072,899	4,813,480	1,521,817	10,408,196		10,408,196
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			6,392,000	1,524,000	7,916,000		7,916,000
2132 預り金		3,063	394,873	3,063	400,999		400,999
2133 職員預り金		1,072,980	5,903,204	2,523,640	9,499,824		9,499,824
2141 前受金			4,033,500		4,033,500		4,033,500
2152 賞与引当金		2,833,010	5,416,060	2,020,502	10,269,572		10,269,572
0007 固定負債			49,062,000	10,795,000	59,857,000		59,857,000
2311 設備資金借入金			49,062,000	10,795,000	59,857,000		59,857,000
負債の部合計		9,686,980	78,571,465	20,527,647	108,786,092		108,786,092

0009 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
3111 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
0010 国庫補助金等特別積立金		69,354,929	113,549,896	126,939,681	309,844,506		309,844,506
3211 国庫補助金等特別積立金		69,354,929	113,549,896	126,939,681	309,844,506		309,844,506
0011 その他の積立金		57,300,000	101,500,000	50,000,000	208,800,000		208,800,000
3221 施設整備積立金		53,800,000	97,500,000	50,000,000	201,300,000		201,300,000
3222 人件費積立金		3,500,000	4,000,000		7,500,000		7,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	6,899,839	57,303,142	176,677,955	38,543,434	279,424,370		279,424,370
3311 次期繰越活動増減差額	6,899,839	57,303,142	176,677,955	38,543,434	279,424,370		279,424,370
3312 (うち当期活動増減差額)	1,052,622	10,660,192	681,081	7,097,085	19,490,980		19,490,980
純資産の部合計	6,899,839	207,932,071	413,147,609	215,483,115	843,462,634		843,462,634
負債及び純資産の部合計	6,899,839	217,619,051	491,719,074	236,010,762	952,248,726		952,248,726

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)	
収入	0181 保育事業収入	571,408,000	584,468,277	△13,060,277	
	8313 給付費収入	223,919,000	224,378,080	△459,080	
	8311 保育所委託費収益	222,027,000	234,296,323	△12,269,323	
	8314 利用者負担金収入	9,561,000	9,561,000		
	8312 私的契約利用料収入	6,426,000	6,800,260	△374,260	
	8315 利用者等利用料収入	39,007,000	39,118,437	△111,437	
	8316 その他の利用料収入	1,458,000	1,456,000	2,000	
	0182 その他の事業収入	69,010,000	68,858,177	151,823	
	0198 借入金利息補助金収入	142,000	143,557	△1,557	
	8521 借入金利息補助金収入	142,000	143,557	△1,557	
	0199 経常経費寄附金収入	659,000	438,948	220,052	
	8531 経常経費寄附金収入	659,000	438,948	220,052	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,854	1,146	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,854	1,146	
	事業活動収入計(1)	572,214,000	585,054,636	△12,840,636	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	452,740,500	450,333,084
7111 役員報酬支出			6,906,000	6,913,715	△7,715
7112 職員給料支出			209,833,000	209,430,542	402,458
7113 職員賞与支出			50,797,000	50,787,371	9,629
7114 非常勤職員給与支出			131,374,000	128,833,570	2,540,430
7116 退職給付支出			2,893,500	2,892,500	1,000
7117 法定福利費支出			50,937,000	51,475,386	△538,386
0130 事業費支出			62,688,000	61,326,299	1,361,701
7211 給食費支出			32,666,000	31,990,167	675,833
7215 保健衛生費支出			2,154,000	2,207,133	△53,133
7221 保育材料費支出			5,950,000	5,286,004	663,996
7223 水道光熱費支出			9,551,000	9,661,350	△110,350
7225 消耗器具備品費支出			1,465,000	1,406,268	58,732
7226 保険料支出			180,000	178,929	1,071
7227 賃借料支出			3,512,000	3,471,557	40,443
7232 車輛費支出			3,000,000	3,129,591	△129,591
7235 雑支出		4,210,000	3,995,300	214,700	
0131 事務費支出		40,309,000	40,591,634	△282,634	
7311 福利厚生費支出		1,600,000	1,516,070	83,930	
7313 旅費交通費支出		262,000	158,527	103,473	
7314 研修研究費支出		367,000	387,469	△20,469	
7315 事務消耗品費支出		926,000	971,742	△45,742	
7316 印刷製本費支出		1,107,000	1,167,413	△60,413	
7317 水道光熱費支出		1,062,000	1,073,482	△11,482	
7319 修繕費支出		3,608,000	3,585,794	22,206	
7321 通信運搬費支出		1,395,000	1,406,865	△11,865	
7323 広報費支出		3,120,000	3,515,944	△395,944	
7324 業務委託費支出		2,671,000	2,657,157	13,843	
7325 手数料支出		987,000	1,024,091	△37,091	
7326 保険料支出		1,137,000	1,121,440	15,560	
7327 賃借料支出		2,438,000	2,391,490	46,510	
7328 土地・建物賃借料支出		17,410,000	17,420,082	△10,082	
7329 租税公課支出		950,000	971,404	△21,404	
7331 保守料支出		684,000	649,165	34,835	
7335 雑支出		585,000	573,499	11,501	
0137 支払利息支出		405,000	395,654	9,346	
7441 支払利息支出	405,000	395,654	9,346		
0138 その他の支出		73,045	△73,045		
7452 雑支出		73,045	△73,045		
事業活動支出計(2)	556,142,500	552,719,716	3,422,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,071,500	32,334,920	△16,263,420		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	8,532,000	8,532,000	
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,532,000	8,532,000	
		0144 固定資産取得支出	3,300,000	3,851,850	△551,850
		7522 建物取得支出		2,497,000	△2,497,000
		7524 器具及び備品取得支出	3,300,000	1,354,850	1,945,150
		施設整備等支出計(5)	11,832,000	12,383,850	△551,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,832,000	△12,383,850	551,850
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000	
	支出	0152 積立資産支出	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
		7643 施設整備積立資産支出	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△13,500,000	10,000,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		739,500	6,451,070	△5,711,570	
前期末支払資金残高(12)		153,152,448	153,711,727	△559,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,891,948	160,162,797	△6,270,849	

		7317 水道光熱費支出		280,367	567,224	225,891	1,073,482		1,073,482	
		7319 修繕費支出		979,000	2,083,664	523,130	3,585,794		3,585,794	
		7321 通信運搬費支出	19,620	273,020	736,861	377,364	1,406,865		1,406,865	
		7323 広報費支出		320,041	3,015,548	180,355	3,515,944		3,515,944	
		7324 業務委託費支出		714,725	1,294,532	647,900	2,657,157		2,657,157	
		7325 手数料支出		241,178	587,407	195,506	1,024,091		1,024,091	
		7326 保険料支出		138,940	818,100	164,400	1,121,440		1,121,440	
		7327 賃借料支出		857,340	840,550	693,600	2,391,490		2,391,490	
		7328 土地・建物賃借料支出		4,916,400	5,783,682	6,720,000	17,420,082		17,420,082	
		7329 租税公課支出	9,260	200,000	562,144	200,000	971,404		971,404	
		7331 保守料支出		258,390	284,515	106,260	649,165		649,165	
		7335 雑支出		79,100	395,164	99,235	573,499		573,499	
		0137 支払利息支出			356,225	39,429	395,654		395,654	
		7441 支払利息支出			356,225	39,429	395,654		395,654	
		0138 その他の支出			63,875	9,170	73,045		73,045	
		7452 雑支出			63,875	9,170	73,045		73,045	
		事業活動支出計(2)	8,125,478	133,814,162	282,925,750	127,854,326	552,719,716		552,719,716	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,125,378	15,642,423	13,543,012	11,274,863	32,334,920		32,334,920	
施設整備等による収支	収入									
			施設整備等収入計(4)							
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				7,008,000	1,524,000	8,532,000		8,532,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出				7,008,000	1,524,000	8,532,000		8,532,000
		0144 固定資産取得支出		659,350		3,192,500		3,851,850		3,851,850
		7522 建物取得支出				2,497,000		2,497,000		2,497,000
		7524 器具及び備品取得支出		659,350		695,500		1,354,850		1,354,850
	施設整備等支出計(5)		659,350	10,200,500	1,524,000	12,383,850		12,383,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△659,350	△10,200,500	△1,524,000	△12,383,850		△12,383,850		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入			3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,178,000				9,178,000	△9,178,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	9,178,000				9,178,000	△9,178,000		
		その他の活動による収入計(7)	9,178,000			3,500,000		12,678,000	△9,178,000	3,500,000
	支出	0152 積立資産支出		10,000,000			7,000,000	17,000,000		17,000,000
		7643 施設整備積立資産支出		10,000,000			7,000,000	17,000,000		17,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,330,000	4,695,000		2,153,000	9,178,000	△9,178,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,330,000	4,695,000		2,153,000	9,178,000	△9,178,000	
		その他の活動支出計(8)		12,330,000	4,695,000		9,153,000	26,178,000	△9,178,000	17,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,178,000	△12,330,000	△1,195,000	△9,153,000	△13,500,000		△13,500,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,052,622	2,653,073	2,147,512	597,863	6,451,070		6,451,070		
	前期末支払資金残高(11)	5,847,217	32,307,824	82,977,289	32,579,397	153,711,727		153,711,727		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,899,839	34,960,897	85,124,801	33,177,260	160,162,797		160,162,797		

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)	
収益	0072 保育事業収益	574,907,277	554,789,349	20,117,928	
	5311 保育所委託費収益	234,296,323	220,684,307	13,612,016	
	5313 給付費収益	224,378,080	211,805,537	12,572,543	
	5320 利用者等利用料収益（一般）	39,118,437	36,508,917	2,609,520	
	5312 私的契約利用料収益	6,800,260	7,216,230	△415,970	
	5316 その他の利用料収益	1,456,000	1,070,000	386,000	
	0073 その他の事業収益	68,858,177	77,504,358	△8,646,181	
	5321 補助金事業収益	54,838,829	64,413,930	△9,575,101	
	5323 雑収入	14,019,348	13,090,428	928,920	
	5352 利用者負担金収益	9,561,000	8,828,000	733,000	
	0089 経常経費寄附金収益	438,948	22,870,415	△22,431,467	
	5541 経常経費寄附金収益	438,948	22,870,415	△22,431,467	
	サービス活動収益計(1)	584,907,225	586,487,764	△1,580,539	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	460,602,656	450,980,196	9,622,460
		4111 役員報酬	6,913,715	6,834,996	78,719
		4112 職員給料	209,430,542	216,028,964	△6,598,422
		4113 職員賞与	50,787,371	42,571,771	8,215,600
		4114 賞与引当金繰入	10,269,572	10,665,070	△395,498
		4115 非常勤職員給与	128,833,570	121,237,591	7,595,979
		4117 退職給付費用	2,892,500	3,070,500	△178,000
		4118 法定福利費	51,475,386	50,571,304	904,082
		0016 事業費	61,326,299	60,767,341	558,958
		4211 給食費	31,990,167	29,695,558	2,294,609
		4215 保健衛生費	2,207,133	3,442,647	△1,235,514
		4221 保育材料費	5,286,004	5,465,445	△179,441
		4223 水道光熱費	9,661,350	10,916,328	△1,254,978
		4225 消耗器具備品費	1,406,268	2,092,074	△685,806
		4226 保険料	178,929	133,650	45,279
		4227 賃借料	3,471,557	2,819,510	652,047
		4232 車両費	3,129,591	2,865,287	264,304
		4234 雑費	3,995,300	3,336,842	658,458
		0017 事務費	40,591,634	36,926,487	3,665,147
		4311 福利厚生費	1,516,070	1,428,949	87,121
	4313 旅費交通費	158,527	93,008	65,519	
	4314 研修研究費	387,469	396,650	△9,181	
	4315 事務消耗品費	971,742	1,065,731	△93,989	
	4316 印刷製本費	1,167,413	1,095,393	72,020	
	4317 水道光熱費	1,073,482	1,212,923	△139,441	
	4319 修繕費	3,585,794	1,929,672	1,656,122	
	4321 通信運搬費	1,406,865	1,388,593	18,272	
	4323 広報費	3,515,944	1,523,689	1,992,255	
	4324 業務委託費	2,657,157	2,214,985	442,172	
	4325 手数料	1,024,091	994,142	29,949	
	4326 保険料	1,121,440	1,173,720	△52,280	
	4327 賃借料	2,391,490	2,140,600	250,890	
	4328 土地・建物賃借料	17,420,082	17,427,299	△7,217	
	4329 租税公課	971,404	1,481,376	△509,972	
	4331 保守料	649,165	742,469	△93,304	
	4335 雑費	573,499	617,288	△43,789	
	4451 減価償却費	30,995,469	31,542,281	△546,812	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,756,032	△17,756,035	3	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,756,032	△17,756,035	3	
	サービス活動費用計(2)	575,760,026	562,460,270	13,299,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,147,199	24,027,494	△14,880,295	
サービス	収益	0092 借入金利息補助金収益	143,557	159,415	△15,858
		5811 借入金利息補助金収益	143,557	159,415	△15,858
		0093 受取利息配当金収益	3,854	3,913	△59
		5821 受取利息配当金収益	3,854	3,913	△59

活動外増減の部	Ⅲ	0098 その他のサービス活動外収益	10,665,070		10,665,070
		5871 賞与引当金戻入	10,665,070		10,665,070
		サービス活動外収益計(4)	10,812,481	163,328	10,649,153
	費用	0033 支払利息	395,654	455,763	△60,109
		4811 支払利息	395,654	455,763	△60,109
		4843 雑損失	73,045		73,045
		サービス活動外費用計(5)	468,699	455,763	12,936
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,343,782	△292,435	10,636,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,490,981	23,735,059	△4,244,078	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	費用	特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,490,980	23,735,059	△4,244,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,433,390	260,198,331	13,235,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,924,370	283,933,390	8,990,980
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000		3,500,000
	6311 その他積立金取崩額		3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	10,500,000	6,500,000
	6321 その他積立金積立額		17,000,000	10,500,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,424,370	273,433,390	5,990,980	

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		社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	0072 保育事業収益		149,456,276	286,342,610	139,108,391	574,907,277		574,907,277	
	5311 保育所委託費収益		119,655,510		114,640,813	234,296,323		234,296,323	
	5313 給付費収益			224,378,080		224,378,080		224,378,080	
	5320 利用者等利用料収益（一般）		4,747,560	29,245,995	5,124,882	39,118,437		39,118,437	
	5312 私的契約利用料収益		357,400	5,829,160	613,700	6,800,260		6,800,260	
	5316 その他の利用料収益			1,456,000		1,456,000		1,456,000	
	0073 その他の事業収益		24,695,806	25,433,375	18,728,996	68,858,177		68,858,177	
	5321 補助金事業収益		23,060,600	15,583,409	16,194,820	54,838,829		54,838,829	
	5323 雑収入		1,635,206	9,849,966	2,534,176	14,019,348		14,019,348	
	5352 利用者負担金収益			9,561,000		9,561,000		9,561,000	
	0089 経常経費寄附金収益			438,948		438,948		438,948	
	5541 経常経費寄附金収益			438,948		438,948		438,948	
サービス活動収益計(1)		149,456,276	296,342,558	139,108,391	584,907,225		584,907,225		
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	7,961,119	113,224,787	232,696,476	106,720,274	460,602,656		460,602,656	
	4111 役員報酬	6,913,715				6,913,715		6,913,715	
	4112 職員給料		54,919,399	105,181,818	49,329,325	209,430,542		209,430,542	
	4113 職員賞与		12,799,583	25,556,018	12,431,770	50,787,371		50,787,371	
	4114 賞与引当金繰入		2,833,010	5,416,060	2,020,502	10,269,572		10,269,572	
	4115 非常勤職員給与		28,946,070	68,262,394	31,625,106	128,833,570		128,833,570	
	4117 退職給付費用		756,500	1,379,500	756,500	2,892,500		2,892,500	
	4118 法定福利費	1,047,404	12,970,225	26,900,686	10,557,071	51,475,386		51,475,386	
	0016 事業費		13,380,146	35,579,601	12,366,552	61,326,299		61,326,299	
	4211 給食費		7,043,606	17,940,469	7,006,092	31,990,167		31,990,167	
	4215 保健衛生費		537,435	1,174,469	495,229	2,207,133		2,207,133	
	4221 保育材料費		1,586,471	2,949,533	750,000	5,286,004		5,286,004	
	4223 水道光熱費		2,523,305	5,105,024	2,033,021	9,661,350		9,661,350	
	4225 消耗器具備品費		718,146	192,693	495,429	1,406,268		1,406,268	
	4226 保険料		19,750	135,929	23,250	178,929		178,929	
	4227 賃借料		948,890	1,196,998	1,325,669	3,471,557		3,471,557	
	4232 車両費			3,129,591		3,129,591		3,129,591	
	4234 雑費			2,543	3,754,895	237,862	3,995,300		3,995,300
	0017 事務費	164,359	10,042,239	19,645,633	10,739,403	40,591,634		40,591,634	
	4311 福利厚生費	5,282	384,022	790,658	336,108	1,516,070		1,516,070	
	4313 旅費交通費	130,197	1,602	7,740	18,988	158,527		158,527	
	4314 研修研究費		24,846	350,623	12,000	387,469		387,469	
	4315 事務消耗品費		118,738	780,167	72,837	971,742		971,742	
	4316 印刷製本費		254,530	747,054	165,829	1,167,413		1,167,413	
	4317 水道光熱費		280,367	567,224	225,891	1,073,482		1,073,482	
	4319 修繕費		979,000	2,083,664	523,130	3,585,794		3,585,794	
4321 通信運搬費	19,620	273,020	736,861	377,364	1,406,865		1,406,865		
4323 広報費		320,041	3,015,548	180,355	3,515,944		3,515,944		

		4324 業務委託費		714,725	1,294,532	647,900	2,657,157		2,657,157
		4325 手数料		241,178	587,407	195,506	1,024,091		1,024,091
		4326 保険料		138,940	818,100	164,400	1,121,440		1,121,440
		4327 賃借料		857,340	840,550	693,600	2,391,490		2,391,490
		4328 土地・建物賃借料		4,916,400	5,783,682	6,720,000	17,420,082		17,420,082
		4329 租税公課	9,260	200,000	562,144	200,000	971,404		971,404
		4331 保守料		258,390	284,515	106,260	649,165		649,165
		4335 雑費		79,100	395,164	99,235	573,499		573,499
		4451 減価償却費		4,800,296	13,866,866	12,328,307	30,995,469		30,995,469
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,271,557	△5,405,991	△10,078,484	△17,756,032		△17,756,032
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,271,557	△5,405,991	△10,078,484	△17,756,032		△17,756,032
		サービス活動費用計(2)	8,125,478	139,175,911	296,382,585	132,076,052	575,760,026		575,760,026
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,125,478	10,280,365	△40,027	7,032,339	9,147,199		9,147,199
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			123,843	19,714	143,557		143,557
		5811 借入金利息補助金収益			123,843	19,714	143,557		143,557
		0093 受取利息配当金収益	100	309	2,361	1,084	3,854		3,854
		5821 受取利息配当金収益	100	309	2,361	1,084	3,854		3,854
		0098 その他のサービスの活動外収益		2,709,518	5,710,005	2,245,547	10,665,070		10,665,070
		5871 受入研修費収益		2,709,518	5,710,005	2,245,547	10,665,070		10,665,070
	サービス活動外収益計(4)	100	2,709,827	5,836,209	2,266,345	10,812,481		10,812,481	
	費用	0033 支払利息			356,225	39,429	395,654		395,654
		4811 支払利息			356,225	39,429	395,654		395,654
		4843 雑損失			63,875	9,170	73,045		73,045
サービス活動外費用計(5)				420,100	48,599	468,699		468,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	2,709,827	5,416,109	2,217,746	10,343,782		10,343,782		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,125,378	12,990,192	5,376,082	9,250,085	19,490,981		19,490,981
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,178,000				9,178,000	△9,178,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,178,000				9,178,000	△9,178,000	
		特別収益計(8)	9,178,000				9,178,000	△9,178,000	
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損			1		1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,330,000	4,695,000	2,153,000	9,178,000	△9,178,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,330,000	4,695,000	2,153,000	9,178,000	△9,178,000	
		特別費用計(9)		2,330,000	4,695,001	2,153,000	9,178,001	△9,178,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,178,000	△2,330,000	△4,695,001	△2,153,000	△1		△1		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,052,622	10,660,192	681,081	7,097,085	19,490,980		19,490,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,847,217	56,642,950	172,496,874	38,446,349	273,433,390		273,433,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,899,839	67,303,142	173,177,955	45,543,434	292,924,370		292,924,370
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)				3,500,000		3,500,000		3,500,000
	6311 その他の積立金取崩額				3,500,000		3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000		7,000,000	17,000,000		17,000,000
	6321 その他の積立金積立額			10,000,000		7,000,000	17,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,899,839	57,303,142	176,677,955	38,543,434	279,424,370		279,424,370

計算書類に対する注記

社会福祉法人ふじみ野会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当会計年度の負担に属する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、子どものそのBaby保育園 (社会福祉事業)

「保育園 子どものそのBaby保育園」

イ、子どものその幼保連携型認定子ども園 (社会福祉事業)

「認定子ども園 子どものその幼保連携型認定こども園」

ウ、本部拠点 (社会福祉事業)

「社会福祉法人ふじみ野会」

エ、子どものその苗間保育園 (社会福祉事業)

「保育園 子どものその苗間保育園」

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	98,941,027	0	0	98,941,027
建物	470,702,066	2,497,000	27,015,443	446,183,623
合 計	569,643,093	2,497,000	27,015,443	545,124,650

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ある。

土地 (基本財産)	92,721,027円
建物 (基本財産)	290,059,845円
合 計	382,780,872円

担保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年以内返済予定額を含む)	67,773,000円
------------------------	-------------

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）	720,476,359	274,292,736	446,183,623
建物	1,192,256	1,036,176	156,080
構築物	9,163,844	8,169,619	994,225
車両運搬具	15,973,002	15,901,717	71,285
器具備品	19,763,223	15,734,871	4,028,352
合 計	766,568,684	315,135,119	451,433,565

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 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

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
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	—	—	340,000
普通預金	埼玉りそな銀行上福岡支店他	—	運転資金として	—	—	120,794,533
						121,134,533
事業未収金	委託費差額未収分他	—				56,374,680
未収金	売電収入等	—				428,256
未収補助金	富士見市ふじみ野市他補助金	—				10,738,723
立替金	検診料、園児帽子他	—				87,530
前払金	園児服、園内備品等	—				735,916
前払費用	家賃、地代他	—				1,357,859
仮払金	リサイクル預託金	—				48,820
	流動資産合計					190,906,317
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ふじみ野市中福岡字宮田79-4, 79-5		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			12,780,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79-6		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			23,000,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79-1・80		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			56,941,027
	ふじみ野市福岡字雷936番3		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			6,220,000
			小計			98,941,027
建物	ふじみ野市中福岡字宮田79番1	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	2,500,000	1,260,000	1,240,000
	ふじみ野市中福岡字宮田82番1	R1年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	44,655,000	15,941,835	28,713,165
	ふじみ野市中福岡字宮田79番1の2	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	189,375,037	45,450,000	143,925,037
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H15年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	52,620,774	21,879,711	30,741,063
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	36,472,424	13,239,486	23,232,938
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地2	H26年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	66,717,400	13,454,668	53,262,732
	ふじみ野市苗間字神明前390番地5	H29年度	第2種社会福祉事業である子どものその苗間保育園に使用している	226,006,350	81,111,542	144,894,808
	エアコン工事・給排水衛生設備工事他	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	60,029,463	50,017,321	10,012,142
	ガス・電気・給排水設備他	H15, 19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	42,099,911	31,938,173	10,161,738
			小計			446,183,623
	基本財産合計					545,124,650
(2) その他の固定資産						
建物	通路底、消防自動通報設備	H24年度		1,192,256	1,036,176	156,080
構築物	外構工事他			9,163,844	8,169,619	994,225
車両運搬具	トヨタ・コースター他1台		利用者送迎用	15,973,002	15,901,717	71,285
器具及び備品	巧技台他			19,763,223	15,734,871	4,028,352
ソフトウェア	給与・会計ソフト、ホームページ作成			3,581,112	3,581,112	0
出資金	埼玉縣信用金庫					10,000
借地権						1,185,000
権利	水道施設利用権			2,743,430	1,796,533	946,897
差入保証金	駐車場敷金2台分					25,920
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行上福岡支店他		将来における施設整備の目的のため積み立てている普通預金			201,300,000
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫上福岡支店他		将来における人件費の増加等に対応する為の資金として積み立てている普通預金			7,500,000
	その他の固定資産合計					216,217,759
	固定資産合計					761,342,409
	資産合計					952,248,726

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材代、保育用品他					6,401,001
未払金	社会保険料					10,408,196
	1年以内返済予定設備資金借入金					7,916,000
預り金	税理士報酬源泉所得税他					400,999
職員預り金	源泉所得税他					9,499,824
前受金	入園準備金他					4,033,500
賞与引当金	1月～3月分					10,269,572
流動負債合計						48,929,092
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					59,857,000
					
固定負債合計						59,857,000
負債合計						108,786,092
差引純資産						843,462,634

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 ふじみ野会

(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 (うち一年以内償還予定額)	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	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	17,922,000		2,088,000	15,834,000 (2,088,000)		1.300	220,542	123,843	2031/10/10	設置	土地(基本財産)	ふじみ野市中福岡	92,721,027	
	埼玉りそな銀行	子どものその認定こども園	3,992,000		2,304,000	1,688,000 (1,688,000)		0.920	25,511		2024/12/26	土地購入				
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	40,548,000		2,616,000	37,932,000 (2,616,000)		0.280	110,172		2038/9/10	土地購入	建物(基本財産)	ふじみ野市中福岡	145,165,037	
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその苗間保育園	13,843,000	0	1,524,000	12,319,000 (1,524,000)		0.30	39,429	19,714	2032/4/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ふじみ野市苗間	144,894,808	
		計		76,305,000	0	8,532,000	67,773,000 (7,916,000)			395,654	143,557					382,780,872
長期運営資金借入金																
		計														
短期運営資金借入金																
		計														
	合計		76,305,000	0	8,532,000	67,773,000 (7,916,000)			395,654	143,557						382,780,872

寄付金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	子どものその 認定こども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
利用者家族	経常 経費	1	426,948			426,948	0	0
法人の役職員		0	0			0	0	0
取引業者		1	2,000			2,000	0	0
その他		1	10,000			10,000	0	0
区分小計		3	438,948		0	438,948	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
合計		3	438,948		0	438,948	0	0

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

社会福祉法人ふじみ野会

(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額積立額	拠点区分ごとの内訳		
						子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
富士見市 一歳児担当保育士雇用費	保 育 事 業			2,640,000			2,640,000	
富士見市 保育所用地借上げ事業				800,000			800,000	
富士見市 事務職員雇用助成事業				514,000			514,000	
富士見市 保育士職等給与調整事業				3,168,000			3,168,000	
富士見市 職員処遇改善事業				595,000			595,000	
富士見市 入所児童育成事業				2,768,000			2,768,000	
富士見市 子育て支援拠点事業補助金				8,639,000			8,639,000	
富士見市 保育補助者雇上強化事業補助金				3,056,000			3,056,000	
富士見市 保育所等運営安定化給付金				493,600			493,600	
富士見市 障害児保育事業補助金				△ 120,000			△ 120,000	
ふじみ野市 一歳児担当保育士雇用事業				6,720,000		3,840,000	240,000	2,640,000
ふじみ野市 延長保育事業				1,234,259		934,259		300,000
ふじみ野市 一時預かり事業				1,578,750		1,578,750		
ふじみ野市 入所児童育成事業				6,618,000		3,457,000	267,000	2,894,000
ふじみ野市 保育士給与調整事業				4,665,600		2,563,200		2,102,400
ふじみ野市 保育環境改善等事業				555,500		555,500		
ふじみ野市 原油価格・物価高騰対策支援金				1,487,260		1,119,500		367,760
三芳町 一時預かり事業				72,300		72,300		
志木市 一時預かり事業				125,650		125,650		
川越市 一時預かり事業			753,250		753,250			
富士見市 一時預かり事業			584,000		584,000			
ふじみ野市 施設用地費			6,720,000				6,720,000	
埼玉県 福祉施設産休代替等代替職員費			1,170,660				1,170,660	
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計				54,838,829	0	15,583,409	23,060,600	16,194,820
借入金利子補助金 埼玉県少子政策課	利息			143,557		123,843		19,714
				0				
区分小計		0	0	143,557	0	123,843	0	19,714
合計		0	0	54,982,386	0	15,707,252	23,060,600	16,214,534

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

社会福祉法人ふじみ野会

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子どものその認定こども園	本部	運用収入	4,695,000	運転資金
子どものそのBaby保育園	本部	運用収入	2,330,000	運転資金
子どものその苗間保育園	本部	運用収入	2,153,000	運転資金

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
前年度末残高	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第一号基本金	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第一号基本金	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 ふじみ野会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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		法人本部	子どものその 認定子ども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
前期繰越額					327,600,538		118,955,887	71,626,486	137,018,165
当期積立額									
	当期積立合計				0	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				17,756,032		5,405,991	2,271,557	10,078,484
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					17,756,032	0	5,405,991	2,271,557	10,078,484
当期末残高					309,844,506	0	113,549,896	69,354,929	126,939,681