

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(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	使 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	岩手銀行 青山町支店	久昌寺保育園	13,500,000		1,100,000	(12,400,000 1,300,000)		0.900	106,871		16.6.30	園駐車場購入	土地	2-21	20,439,207	
	岩手銀行 青山町支店	久昌寺保育園	40,532,385		2,944,220	(37,588,165 3,510,984)		0.900	323,363		17.3.31	園舎改修	土地・ 建物	2-1	259,639,725	
						()										
						()										
						()										
	計		54,032,385	0	4,044,220	(49,988,165 4,810,984)	0		430,234	0					280,078,932	
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0) ⁰	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			54,032,385	0	4,044,220	(49,988,165 4,810,984)	0		430,234	0					280,078,932	

(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。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

寄附者の属性	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		
					久昌寺保育園		
取引業者	経常	1	200,000		200,000		
区分小計		1	200,000	0	200,000		
合 計		1	200,000	0	200,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

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

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						久昌寺保育園		
盛岡市 預かり保育料	保育事業	1,254,150		1,254,150		1,254,150		
紫波町 預かり保育料		57,600		57,600		57,600		
職業安定局 人材開発支援助成金/生産性要件		170,400		170,400		170,400		
盛岡市 副食費物価高騰対策支援金		239,820		239,820		239,820		
職業安定局 キャリアアップ助成金正社員化コース		570,000		570,000		570,000		
盛岡市 盛岡市私立保育所等光熱費支援給付金		60,000		60,000		60,000		
盛岡市 保育所等副食費物価高騰対策支援金		314,100		314,100		314,100		
学務教職 盛岡市私立学校振興補助金		234,000		234,000		234,000		
盛岡市 特別支援教育・保育経費補助金		783,600		783,600		783,600		
盛岡市 特定教育・保育施設副食費補助金		967,000		967,000		967,000		
盛岡市 幼稚園型一時預かり事業補助金		5,687,500	131,850	5,819,350		5,819,350		
盛岡市 私立保育所等運営事業補助金		2,531,000		2,531,000		2,531,000		
盛岡市 私立保育所等延長保育事業補助金		362,600	275,150	637,750		637,750		

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

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						久昌寺保育園		
盛岡市 若手保育士等処遇改善事業補助金	保育事業	187,678		187,678		187,678		
盛岡市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		1,879,010		1,879,010		1,879,010		
区分小計		15,298,458	407,000	15,705,458	0	15,705,458		
岩手県子ども子育て支援室 岩手県教育支援体制整備事業費補助金	施設	192,000		192,000	192,000	192,000		
岩手県 教育支援体制整備事業補助金		450,000		450,000	450,000	450,000		
盛岡市 保育所等午睡時事故防止機器導入事業補助金		375,000		375,000	375,000	375,000	375,000	
区分小計		1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	1,017,000		
合計		16,315,458	407,000	16,722,458	1,017,000	16,722,458		

- (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。
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整合するものとする。
 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

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(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		
		久昌寺保育園		
前年度末残高	132,623,371	132,623,371		
①第一号基本金	132,309,646	132,309,646		
②第二号基本金	0	0		
③第三号基本金	313,725	313,725		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	132,623,371	132,623,371		
①第一号基本金	132,309,646	132,309,646		
②第二号基本金	0	0		
③第三号基本金	313,725	313,725		

- (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言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 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書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (7)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(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 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		久昌寺保育園		
前 期 繰 越 額	 	 	 	89,556,589	89,556,589		
当期積立額	岩手県 岩手県教育支援体制整備補助金	192,000		192,000	192,000		
	岩手県 教育支援体制整備補助金	450,000		450,000	450,000		
	盛岡市 保育所等午睡時事故防止機器導入補助金	375,000		375,000	375,000		
	当期積立額合計	0	1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	
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	 	 	4,377,459	4,377,459		
	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	 	 	 	4,377,459	4,377,459	
当 期 末 残 高	 	 	 	86,196,130	86,196,130		

- (注) 1. 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)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 ㊸

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名：久昌寺保育園

(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															
土地	152,818,890	0	0	0	0	0	0	0	152,818,890	0	0	0	152,818,890	0	
建物	133,051,792	84,913,569	0	0	5,791,750	3,558,662	0	0	127,260,042	81,354,907	123,364,594	88,718,254	250,624,636	170,073,161	
基本財産 合計	285,870,682	84,913,569	0	0	5,791,750	3,558,662	0	0	280,078,932	81,354,907	123,364,594	88,718,254	403,443,526	170,073,161	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	15,001,053	3,217,488	2,434,947	0	1,988,846	277,426	0	0	15,447,154	2,940,062	18,835,048	1,350,339	34,282,202	4,290,401	
車輛運搬具	48,240	11,070	187,000	0	70,057	11,070	0	0	165,183	0	311,257	66,438	476,440	66,438	
器具及び備品	6,541,257	1,414,462	3,937,195	671,175	1,931,859	444,353	2	0	8,546,591	1,641,284	10,582,774	1,713,307	19,129,365	3,354,591	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	21,590,551	4,643,020	6,559,142	671,175	3,990,762	732,849	3	0	24,158,928	4,581,346	29,729,079	3,130,084	53,888,007	7,711,430	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	630,876	268,839	21,030	8,962	0	0	609,846	259,877	831,030	758,962	1,440,876	1,018,839	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	630,876	268,839	21,030	8,962	0	0	609,846	259,877	831,030	758,962	1,440,876	1,018,839	
その他の固定資産 計	21,590,551	4,643,020	7,190,018	940,014	4,011,792	741,811	3	0	24,768,774	4,841,223	30,560,109	3,889,046	55,328,883	8,730,269	
基本財産及びその他の固定資産 計	307,461,233	89,556,589	7,190,018	940,014	9,803,542	4,300,473	3	0	304,847,706	86,196,130	153,924,703	92,607,300	458,772,409	178,803,430	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	307,461,233	89,556,589	7,190,018	940,014	9,803,542	4,300,473	3	0	304,847,706	86,196,130					

(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

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名：久昌寺保育園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	4,665,000	5,205,505 ()	4,665,000	()	5,205,505	
退職給付引当金	8,886,817	2,419,494 (613,003)	2,603,446	()	8,702,865	
貸倒引当金		()		()		
計	13,551,817	7,624,999 (613,003)	7,268,446	0 (0)	13,908,370	

- (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。

久昌寺保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		久昌寺保育園	法人本部			
事業活動による収支	保育事業収入	193,842,793	740,400	194,583,193		194,583,193
	施設型給付費収入	175,064,900		175,064,900		175,064,900
	施設型給付費収入	165,867,100		165,867,100		165,867,100
	利用者負担金収入	9,197,800		9,197,800		9,197,800
	利用者等利用料収入	3,759,047		3,759,047		3,759,047
	利用者等利用料収入(一般)	3,195,547		3,195,547		3,195,547
	その他の利用料収入	563,500		563,500		563,500
	その他の事業収入	15,018,846	740,400	15,759,246		15,759,246
	補助金事業収入(公費)	14,558,058	740,400	15,298,458		15,298,458
	補助金事業収入(一般)	407,000		407,000		407,000
	その他の事業収入	53,788		53,788		53,788
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	7,882	48	7,930		7,930
	受取利息配当金収入	7,882	48	7,930		7,930
	その他の収入	2,479,447		2,479,447		2,479,447
	受入研修費収入	60,000		60,000		60,000
	利用者等外給食費収入	1,797,330		1,797,330		1,797,330
	雑収入	622,117		622,117		622,117
	その他の収入	622,117		622,117		622,117
事業活動収入計	196,530,122	740,448	197,270,570	0	197,270,570	

久昌寺保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 ㊦

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 久昌寺会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		久昌寺保育園	法人本部				
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,822,886	780,714	134,603,600		134,603,600
		役員報酬支出		780,714	780,714		780,714
		職員給料支出	90,810,671		90,810,671		90,810,671
		職員俸給支出	62,166,915		62,166,915		62,166,915
		職員諸手当支出	28,643,756		28,643,756		28,643,756
		職員賞与支出	18,995,033		18,995,033		18,995,033
		非常勤職員給与支出	4,718,792		4,718,792		4,718,792
		退職給付支出	2,947,106		2,947,106		2,947,106
		法定福利費支出	16,351,284		16,351,284		16,351,284
		事業費支出	19,049,087		19,049,087		19,049,087
		給食費支出	8,077,948		8,077,948		8,077,948
		保健衛生費支出	862,910		862,910		862,910
		保育材料費支出	1,866,817		1,866,817		1,866,817
		水道光熱費支出	4,002,723		4,002,723		4,002,723
		消耗器具備品費支出	2,128,916		2,128,916		2,128,916
		保険料支出	221,328		221,328		221,328
		賃借料支出	1,788,665		1,788,665		1,788,665
		雑支出	99,780		99,780		99,780
		事務費支出	13,656,527	393,937	14,050,464		14,050,464
		福利厚生費支出	948,646		948,646		948,646
		職員被服費支出	134,640		134,640		134,640
		旅費交通費支出	57,902	14,500	72,402		72,402
		研修研究費支出	167,826		167,826		167,826
		事務消耗品費支出	542,479		542,479		542,479
		印刷製本費支出	1,083,798		1,083,798		1,083,798
		修繕費支出	1,152,512		1,152,512		1,152,512
		通信運搬費支出	272,788	6,084	278,872		278,872
		会議費支出	708,467	372,253	1,080,720		1,080,720
		広報費支出	459,721		459,721		459,721
		業務委託費支出	3,372,342		3,372,342		3,372,342
		手数料支出	738,754	1,100	739,854		739,854
		土地・建物賃借料支出	2,848,066		2,848,066		2,848,066
		租税公課支出	7,600		7,600		7,600
		保守料支出	332,314		332,314		332,314
		諸会費支出	176,465		176,465		176,465
		雑支出	652,207		652,207		652,207
		支払利息支出	430,234		430,234		430,234
		支払利息支出	430,234		430,234		430,234
		その他の支出	1,797,330		1,797,330		1,797,330
		利用者等外給食費支出	1,797,330		1,797,330		1,797,330
事業活動支出計	168,756,064	1,174,651	169,930,715	0	169,930,715		
事業活動資金収支差額	27,774,058	△ 434,203	27,339,855	0	27,339,855		

久昌寺保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊾)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		久昌寺保育園	法人本部				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,017,000		1,017,000		1,017,000
		施設整備等補助金収入	1,017,000		1,017,000		1,017,000
		施設整備等収入計	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,044,220		4,044,220		4,044,220
		設備資金借入金元金償還支出	4,044,220		4,044,220		4,044,220
		固定資産取得支出	8,400,018		8,400,018		8,400,018
		車輛運搬具取得支出	187,000		187,000		187,000
		器具及び備品取得支出	3,937,195		3,937,195		3,937,195
		構築物取得支出	2,434,947		2,434,947		2,434,947
		建設仮勘定取得支出	1,210,000		1,210,000		1,210,000
		ソフトウェア取得支出	630,876		630,876		630,876
		固定資産除却・廃棄支出	83,810		83,810		83,810
		固定資産除却・廃棄支出	83,810		83,810		83,810
施設整備等支出計	12,528,048	0	12,528,048	0	12,528,048		
施設整備等資金収支差額	△ 11,511,048	0	△ 11,511,048	0	△ 11,511,048		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,586,886		1,586,886		1,586,886
		退職給付引当資産取崩収入	1,586,886		1,586,886		1,586,886
		その他の活動収入計	1,586,886	0	1,586,886	0	1,586,886
	支出	積立資産支出	1,806,491		1,806,491		1,806,491
		退職給付引当資産支出	1,806,491		1,806,491		1,806,491
		その他の活動支出計	1,806,491	0	1,806,491	0	1,806,491
		その他の活動資金収支差額	△ 219,605	0	△ 219,605	0	△ 219,605
当期資金収支差額合計	16,043,405	△ 434,203	15,609,202	0	15,609,202		
前期末支払資金残高	36,428,536	5,000,000	41,428,536	0	41,428,536		
当期末支払資金残高	52,471,941	4,565,797	57,037,738	0	57,037,738		

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

別紙3 (㊟)

法人名 : 社会福祉法人 久昌寺会

拠点区分名 : 久昌寺保育園

(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
人件費積立金	23,800,000			23,800,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	50,700,000			50,700,000	
計	74,500,000	0	0	74,500,000	

(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
人件費積立資産	23,800,000			23,800,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	50,700,000			50,700,000	
退職給付引当資産	8,886,817	2,419,494	2,603,446	8,702,865	退職給付引当金に対応
計	83,386,817	2,419,494	2,603,446	83,202,865	

- (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。

財産目録

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 久昌寺会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	35,870
普通預金	東北銀行茶畑支店他	-	運転資金として	-	-	46,725,330
定期預金	大和ネクスト銀行	-	運転資金として	-	-	2,511,113
			小計			49,272,313
事業未収金	久昌寺保育園拠点区分	-	令和5年度給付費差額分他	-	-	7,547,070
未収金	久昌寺保育園拠点区分	-	3月分職員徴収給食費他	-	-	202,468
未収補助金	久昌寺保育園拠点区分	-	令和5年度延長保育事業補助金他	-	-	13,436,238
立替金	久昌寺保育園拠点区分	-	育休職員分住民税、退職共済掛金他	-	-	372,459
前払費用	久昌寺保育園拠点区分	-	令和6年度宿舍借上制度利用者4月分家賃他	-	-	292,000
流動資産合計						71,122,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(久昌寺保育園拠点)盛岡市茶畑二丁目2番1号	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	-	-	152,818,890
建物	(久昌寺保育園拠点)盛岡市茶畑二丁目2番1号	2000年度	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	250,624,636	123,364,594	127,260,042
基本財産合計						280,078,932
(2) その他の固定資産						
構築物	シャワー設備他	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	34,282,202	18,835,048	15,447,154
車輛運搬具	おでかけワゴン	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	476,440	311,257	165,183
器具及び備品	ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	19,129,365	10,582,774	8,546,591
建設仮勘定	設計料	-	令和6年度園舎屋根改修工事費用の一部	-	-	1,210,000
ソフトウェア	園児台帳システム	-	第2種社会福祉事業である、久昌寺保育園に使用している	1,440,876	831,030	609,846
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済	-	岩手県社会福祉協議会の退職共済制度	-	-	8,702,865
人件費積立資産	大和ネクスト銀行	-	将来における人件費目的の為に積立している定期預金	-	-	23,800,000
施設整備積立資産	大和ネクスト銀行	-	将来における施設整備目的の為に積立している定期預金	-	-	50,700,000
差入保証金	不動産会社	-	職員宿舍借上制度利用による敷金	-	-	216,000
その他の固定資産合計						109,397,639
固定資産合計						389,476,571
資産合計						460,599,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-				12,153,989
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行青山町支店	-				4,810,984
預り金	3月分所得税業者預かり他	-				94,935
職員預り金	住民税、退職共済掛金産休職員預かり、社会保険料職員預かり	-				1,835,886
賞与引当金	賞与引当繰入	-				5,205,505
流動負債合計						24,101,299
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行青山町支店	-				45,177,181
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	-				8,702,865
固定負債合計						53,880,046
負債合計						77,981,345
差引純資産						382,617,774