

令和5年度 事業報告書

1544

特定非営利活動法人 白百合の会
伊勢佐木町保育園

1. 事業の成果

緑豊かな公園で遊び、ゆったりした雰囲気の中 手作りおもちゃで遊び、子どもたちはのびのびと過ごしていました。まさしく家庭的な環境の中で、子どもたちが、心身ともに豊かで健康の基礎を培い、人とのかかわりの中で子どもの感性や心を育む保育をしました。

2. 事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

年間行事

4月	誕生会・身体測定・避難訓練
5月	子どもの日の製作・身体測定・ 保育参観・避難訓練・誕生会・健康診断
6月	保護者懇談会・身体測定・避難訓練・誕生会・歯科検診
7月	七夕会・水遊び・身体測定・避難訓練・誕生会・すいか割り・ コンシェルジュによる相談会（中区役所）
8月	身体測定・避難訓練・誕生会
9月	お月見会・身体測定・避難訓練・不審者侵入訓練・誕生会
10月	身体測定・避難訓練・誕生会・親子遠足・ハローウィン
11月	健康診断・身体測定・避難訓練・誕生会・保育参加・ 個人面談・酉の市
12月	クリスマス会・ケーキ作り・身体測定・避難訓練・誕生会
1月	身体測定・避難訓練・誕生会
2月	節分の会・身体測定・避難訓練・恵方巻き作り・誕生会
3月	ひなまつり会・身体測定・避難訓練・誕生会・お別れ会・ 終了式

場所	横浜市中区弥生町 四丁目 39 番地の 2		
従事者人員	保育士 17 名	保育補助 1 名	調理 3 名
受益対象者	保育園児 24 名		
支出額	76,606,109 円		



1544

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 特定非営利活動法人 白百合の会

(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	91,150,840	88,721,642	2,429,198
		サービス活動収益計(1)	91,150,840	88,721,642	2,429,198
	費用	人件費	59,662,946	80,595,826	△ 20,932,880
		事業費	4,379,612	5,313,986	△ 934,374
		事務費	11,400,066	10,532,460	867,606
		減価償却費	1,887,294	1,904,523	△ 17,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 741,891	△ 741,891	
		サービス活動費用計(2)	76,588,027	97,604,904	△ 21,016,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,562,813	△ 8,883,262	23,446,075	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	85	
		その他のサービス活動外収益	3,000	127,493	△ 124,493
		サービス活動外収益計(4)	3,085	127,578	△ 124,493
	費用	支払利息	18,082	26,270	△ 8,188
		サービス活動外費用計(5)	18,082	26,270	△ 8,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,997	101,308	△ 116,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,547,816	△ 8,781,954	23,329,770	
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)			14,547,816	△ 8,781,954	23,329,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,639,738	31,226,734	△ 586,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,187,554	22,444,780	22,742,774
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,030,660	8,194,958	835,702
	その他の積立金積立額(16)		23,500,000	0	23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,718,214	30,639,738	78,476

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

伊勢佐木町保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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	保育事業収益	91,150,840	88,721,642	2,429,198
	委託費収益	62,218,710	59,143,610	3,075,100
	委託費基本分収益	62,218,710	59,143,610	3,075,100
	利用者等利用料収益		20,412	△ 20,412
	利用者等利用料収益(一般)		20,412	△ 20,412
	その他の事業収益	28,932,130	29,557,620	△ 625,490
	補助金事業収益(公費)	28,888,640	29,531,730	△ 643,090
	補助金事業収益(一般)	43,490	25,890	17,600
	サービス活動収益計(1)	91,150,840	88,721,642	2,429,198
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,662,946	80,595,826	△ 20,932,880
	職員給料	31,906,491	34,431,411	△ 2,524,920
	職員俸給	19,465,200	21,110,574	△ 1,645,374
	職員諸手当	12,441,291	13,320,837	△ 879,546
	職員賞与	7,626,520	8,088,156	△ 461,636
	賞与引当金繰入	1,832,000	1,959,000	△ 127,000
	非常勤職員給与	9,222,934	8,857,465	365,469
	派遣職員費	3,269,466	2,580,162	689,304
	退職給付費用	480,000	18,110,000	△ 17,630,000
	退職給付費用	480,000	18,110,000	△ 17,630,000
	法定福利費	5,325,535	6,569,632	△ 1,244,097
	事業費	4,379,612	5,313,986	△ 934,374
	給食費	1,665,252	1,527,392	137,860
	保健衛生費	416,639	628,858	△ 212,219
	保育材料費	516,364	790,615	△ 274,251
	水道光熱費	776,455	840,421	△ 63,966
	消耗器具備品費	202,108	355,866	△ 153,758
	保険料	288,010	541,120	△ 253,110
	賃借料	514,784	619,714	△ 104,930
	雑費		10,000	△ 10,000
	事務費	11,400,066	10,532,460	867,606
	福利厚生費	2,288,350	2,119,638	168,712
	旅費交通費	1,880	4,760	△ 2,880
	研修研究費	1,680	4,740	△ 3,060
	事務消耗品費	235,338	194,272	41,066
	印刷製本費	120,526	100,286	20,240
	修繕費		213,950	△ 213,950
	通信運搬費	227,803	231,115	△ 3,312
	業務委託費	2,207,254	1,339,239	868,015
	手数料	133,815	138,360	△ 4,545
	土地・建物賃借料	6,072,000	6,072,000	
	租税公課		2,100	△ 2,100
	諸会費	47,800	41,800	6,000
	雑費	63,620	70,200	△ 6,580
	減価償却費	1,887,294	1,904,523	△ 17,229
	減価償却費	1,887,294	1,904,523	△ 17,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 741,891	△ 741,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 741,891	△ 741,891	
	サービス活動費用計(2)	76,588,027	97,604,904	△ 21,016,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,562,813	△ 8,883,262	23,446,075

伊勢佐木町保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 特定非営利活動法人 白百合の会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85	85	
	受取利息配当金収益	85	85	
	その他のサービス活動外収益	3,000	127,493	△ 124,493
	雑収益	3,000	127,493	△ 124,493
	サービス活動外収益計(4)	3,085	127,578	△ 124,493
	費用			
	支払利息	18,082	26,270	△ 8,188
	支払利息	18,082	26,270	△ 8,188
	サービス活動外費用計(5)	18,082	26,270	△ 8,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,997	101,308	△ 116,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,547,816	△ 8,781,954	23,329,770
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)		14,547,816	△ 8,781,954	23,329,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,639,738	31,226,734	△ 586,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,187,554	22,444,780	22,742,774
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,030,660	8,194,958	835,702
	人件費積立金取崩額	9,030,660	8,194,958	835,702
	その他の積立金積立額(16)	23,500,000	0	23,500,000
	人件費積立金積立額	23,500,000		23,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,718,214	30,639,738	78,476

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

1544

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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
流動資産	18,605,370	27,550,050	△ 8,944,680	流動負債	4,009,244	13,085,803	△ 9,076,559
現金預金	9,387,730	20,522,150	△ 11,134,420	事業未払金	1,085,244	10,034,803	△ 8,949,559
事業未収金	7,031,350	5,308,260	1,723,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	
未収補助金	2,186,290	1,719,640	466,650	賞与引当金	1,832,000	1,959,000	△ 127,000
固定資産	144,262,342	131,680,296	12,582,046	固定負債	728,000	1,820,000	△ 1,092,000
基本財産				設備資金借入金	728,000	1,820,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	144,262,342	131,680,296	12,582,046	負債の部合計	4,737,244	14,905,803	△ 10,168,559
建物	11,489,451	13,148,488	△ 1,659,037	純 資 産 の 部			
構築物	44,497	62,911	△ 18,414	基本金			
器具及び備品	454,012	663,855	△ 209,843	国庫補助金等特別積立金	5,137,872	5,879,763	△ 741,891
人件費積立資産	92,274,382	77,805,042	14,469,340	国庫補助金等特別積立金	5,137,872	5,879,763	△ 741,891
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	122,274,382	107,805,042	14,469,340
差入保証金	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	92,274,382	77,805,042	14,469,340
				施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	30,718,214	30,639,738	78,476
				(うち当期活動増減差額)	14,547,816	△ 8,781,954	23,329,770
				純資産の部合計	158,130,468	144,324,543	13,805,925
資産の部合計	162,867,712	159,230,346	3,637,366	負債及び純資産の部合計	162,867,712	159,230,346	3,637,366

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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等その他の固定資産一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額

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

退職給付制度は自主積立による退職金制度を検討している。

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 当法人では社会福祉事業のみの為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 当法人では拠点が1つの為、作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 伊勢佐木町保育園(社会福祉事業)
「伊勢佐木町保育園」
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 (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	24,761,747	13,272,296	11,489,451
構築物	184,140	139,643	44,497
器具及び備品	1,659,601	1,205,589	454,012
合 計	26,605,488	14,617,528	11,987,960

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

伊勢佐木町保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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
流動資産	18,605,370	27,550,050	△ 8,944,680	流動負債	4,009,244	13,085,803	△ 9,076,559
現金預金	9,387,730	20,522,150	△ 11,134,420	事業未払金	1,085,244	10,034,803	△ 8,949,559
事業未収金	7,031,350	5,308,260	1,723,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	
未収補助金	2,186,290	1,719,640	466,650	賞与引当金	1,832,000	1,959,000	△ 127,000
固定資産	144,262,342	131,680,296	12,582,046	固定負債	728,000	1,820,000	△ 1,092,000
基本財産				設備資金借入金	728,000	1,820,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	144,262,342	131,680,296	12,582,046	負債の部合計	4,737,244	14,905,803	△ 10,168,559
建物	11,489,451	13,148,488	△ 1,659,037	純 資 産 の 部			
構築物	44,497	62,911	△ 18,414	基本金			
器具及び備品	454,012	663,855	△ 209,843	国庫補助金等特別積立金	5,137,872	5,879,763	△ 741,891
人件費積立資産	92,274,382	77,805,042	14,469,340	国庫補助金等特別積立金	5,137,872	5,879,763	△ 741,891
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	122,274,382	107,805,042	14,469,340
差入保証金	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	92,274,382	77,805,042	14,469,340
				施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	30,718,214	30,639,738	78,476
				(うち当期活動増減差額)	14,547,816	△ 8,781,954	23,329,770
				純資産の部合計	158,130,468	144,324,543	13,805,925
資産の部合計	162,867,712	159,230,346	3,637,366	負債及び純資産の部合計	162,867,712	159,230,346	3,637,366

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 特定非営利活動法人 白百合の会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-	保育所運営資金	-	-	28,059
小口現金		-	保育所運営資金	-	-	9,359,671
普通預金		-		-	-	
			小計			9,387,730
事業未収金		-	横浜市運営委託費	-	-	7,031,350
未収補助金		-	横浜市助成金	-	-	2,186,290
流 動 資 産 合 計						18,605,370
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
建物	伊勢佐木町保育園	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	10,139,747	5,434,904	4,704,843
	伊勢佐木町保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	14,622,000	7,837,392	6,784,608
			小計			11,489,451
構築物		-		184,140	139,643	44,497
器具及び備品		-		1,659,601	1,205,589	454,012
人件費積立資産		-		-	-	92,274,382
施設整備積立資産		-		-	-	30,000,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						144,262,342
固 定 資 産 合 計						144,262,342
資 産 合 計						162,867,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	1,085,244
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	1,092,000
賞与引当金		-	-	-	-	1,832,000
流 動 負 債 合 計						4,009,244
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	728,000
固 定 負 債 合 計						728,000
負 債 合 計						4,737,244
差 引 純 資 産						158,130,468