

第 43 期

決 算 報 告 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 こどもの国協会
神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地

社会福祉事業

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
遊園地事業収入	834,916,000	698,584,485	136,331,515
入園料収入	329,506,000	272,851,340	56,654,660
利用料収入	419,566,000	340,140,939	79,425,061
駐車場収入	165,312,000	131,133,249	34,178,751
プール収入	28,695,000	27,866,660	828,340
スケート場収入	36,902,000	29,619,200	7,282,800
自転車収入	81,098,000	71,221,850	9,876,150
ボート収入	24,396,000	19,059,450	5,336,550
ミニSL収入	29,884,000	16,289,300	13,594,700
園内バス収入	15,037,000	12,392,400	2,644,600
宝探し収入	4,471,000	3,435,300	1,035,700
グラウンド等収入	10,036,000	7,725,250	2,310,750
野外・宿泊収入	2,549,000	3,396,750	△ 847,750
催事参加収入	3,543,000	2,831,750	711,250
児童センター収入	662,000	881,400	△ 219,400
その他利用料収入	16,981,000	14,288,380	2,692,620
販売収入	76,015,000	71,295,800	4,719,200
雑収入	9,829,000	14,296,406	△ 4,467,406
経常経費寄附金収入	15,942,000	15,964,616	△ 22,616
受取利息配当金収入	205,000	182,395	22,605
事業活動収入計(1)	851,063,000	714,731,496	136,331,504
支出			
人件費支出	557,074,000	502,494,830	54,579,170
事業費支出	209,400,000	279,828,793	△ 70,428,793
事務費支出	106,089,000	68,931,808	37,157,192
交際費支出	600,000	31,500	568,500
支払利息支出	29,000	28,086	914
事業活動支出計(2)	873,192,000	851,315,017	21,876,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,129,000	△ 136,583,521	114,454,521
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	500,000,000	500,000,000	0
施設整備等寄附金収入	88,000,000	88,000,000	0
施設整備等収入計(4)	588,000,000	588,000,000	0
支出			
固定資産取得支出	588,000,000	494,240,077	93,759,923
施設整備等支出計(5)	588,000,000	494,240,077	93,759,923
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	93,759,923	△ 93,759,923
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	54,387,000	47,378,000	7,009,000
その他の活動収入計(7)	54,387,000	47,378,000	7,009,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0
積立資産支出	21,318,000	25,021,100	△ 3,703,100
その他の活動支出計(8)	27,258,000	30,961,100	△ 3,703,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,129,000	16,416,900	10,712,100
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 26,406,698	26,406,698
前期末支払資金残高(12)	0	424,435,175	△ 424,435,175
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	398,028,477	△ 398,028,477

社会福祉事業区分 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

(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			
遊園地事業収益	698,584,485	737,204,217	△ 38,619,732
入園料収益	272,851,340	294,636,000	△ 21,784,660
利用料収益	340,140,939	364,386,722	△ 24,245,783
駐車場収益	131,133,249	142,324,857	△ 11,191,608
プール収益	27,866,660	18,963,950	8,902,710
スケート場収益	29,619,200	33,176,430	△ 3,557,230
自転車収益	71,221,850	74,691,600	△ 3,469,750
ボート収益	19,059,450	20,807,000	△ 1,747,550
ミニSL収益	16,289,300	27,413,400	△ 11,124,100
園内バス収益	12,392,400	13,672,650	△ 1,280,250
宝探し収益	3,435,300	4,749,600	△ 1,314,300
グラウンド等収益	7,725,250	8,404,750	△ 679,500
野外・宿泊収益	3,396,750	1,994,075	1,402,675
催事参加収益	2,831,750	2,653,100	178,650
児童センター収益	881,400	738,300	143,100
その他利用料収益	14,288,380	14,797,010	△ 508,630
販売収益	71,295,800	67,195,283	4,100,517
雑収益	14,296,406	10,986,212	3,310,194
経常経費寄附金収益	15,964,616	16,974,722	△ 1,010,106
サービス活動収益計(1)	714,549,101	754,178,939	△ 39,629,838
費用			
人件費	478,617,930	471,075,045	7,542,885
事業費	279,453,047	248,351,278	31,101,769
事務費	68,931,808	76,502,228	△ 7,570,420
交際費	31,500	66,500	△ 35,000
減価償却費	351,259,853	356,274,075	△ 5,014,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,677,897	△ 230,766,756	1,088,859
サービス活動費用計(2)	948,616,241	921,502,370	27,113,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 234,067,140	△ 167,323,431	△ 66,743,709
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	182,395	179,330	3,065
サービス活動外収益計(4)	182,395	179,330	3,065
費用			
支払利息	28,086	29,975	△ 1,889
サービス活動外費用計(5)	28,086	29,975	△ 1,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,309	149,355	4,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 233,912,831	△ 167,174,076	△ 66,738,755
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	500,000,000	500,000,000	0
施設整備等寄附金収益	88,000,000	0	88,000,000
固定資産受贈額	501,481,200	9,980,000	491,501,200
特別収益計(8)	1,089,481,200	509,980,000	579,501,200
費用			
固定資産売却損・処分損	7,392,544	8,671,404	△ 1,278,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,070,601	△ 86,840,445	△ 18,230,156
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000,000	500,000,000	0
特別費用計(9)	402,321,943	421,830,959	△ 19,509,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)	687,159,257	88,149,041	599,010,216
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	453,246,426	△ 79,025,035	532,271,461
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	65,205,721	155,230,756	△ 90,025,035
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,452,147	76,205,721	442,246,426
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,452,147	65,205,721	453,246,426

社会福祉事業区分 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			
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
流動資産	503,756,665	460,413,524	43,343,141	流動負債	123,654,150	55,800,057	67,854,093
現金預金	489,944,463	447,498,032	42,446,431	事業未払金	1,987,031	2,062,913	△ 75,882
事業未収金	5,344,814	4,823,850	520,964	その他の未払金	87,348,435	20,525,515	66,822,920
商品・製品	8,381,038	8,005,292	375,746	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	5,940,000	0
前払金	86,350	86,350	0	預り金	27,482	29,561	△ 2,079
				職員預り金	6,261,402	3,006,868	3,254,534
				未払消費税等	1,722,800	2,348,200	△ 625,400
				賞与引当金	20,367,000	21,887,000	△ 1,520,000
固定資産	5,242,981,682	4,628,269,702	614,711,980	固定負債	273,359,800	301,656,700	△ 28,296,900
基本財産	526,007,847	550,148,733	△ 24,140,886	長期運営資金借入金	47,025,000	52,965,000	△ 5,940,000
定期預金	170,000,000	170,000,000	0	退職給付引当金	219,348,500	243,859,400	△ 24,510,900
建物	356,007,847	380,148,733	△ 24,140,886	役員退職慰労引当金	6,986,300	4,832,300	2,154,000
その他の固定資産	4,716,973,835	4,078,120,969	638,852,866	負債の部合計	397,013,950	357,456,757	39,557,193
建物	1,840,883,199	1,972,852,184	△ 131,968,985	純 資 産 の 部			
工作物	1,679,119,457	1,388,961,615	290,157,842	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
車輛運搬具	5,230,488	7,495,662	△ 2,265,174	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
器具及び備品	110,541,511	102,466,628	8,074,883	国庫補助金等特別積立金	2,741,138,890	2,575,887,388	165,251,502
建設仮勘定	506,480,600	9,269,400	497,211,200	国庫補助金等特別積立金	2,741,138,890	2,575,887,388	165,251,502
立木竹	74,383,507	74,383,507	0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	219,348,500	243,859,400	△ 24,510,900	修繕積立金	52,000,000	52,000,000	0
役員退職慰労引当資産	6,986,300	4,832,300	2,154,000	次期繰越活動増減差額	518,452,147	65,205,721	453,246,426
修繕積立資産	52,000,000	52,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	453,246,426	△ 79,025,035	532,271,461
建物等修繕積立資産	161,000,000	161,000,000	0	純資産の部合計	5,349,724,397	4,731,226,469	618,497,928
矢島運用資金積立資産	61,000,273	61,000,273	0	負債及び純資産の部合計	5,746,738,347	5,088,683,226	658,055,121
資産の部合計	5,746,738,347	5,088,683,226	658,055,121				

社会福祉事業 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			32,172,511
普通預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		運転資金として			437,771,952
定期預金	みずほ銀行 長津田支店 横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			20,000,000
小計						489,944,463
事業未収金	神奈川県厚生福利振興会		入園料、販売手数料等			5,344,814
商品	菓子、飲料、みやげ品他		売店販売商品			8,381,038
前払金	(株) 特別警備保障他		4月分業務委託費			86,350
流動資産合計						503,756,665
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店					170,000,000
建物	サービス棟 A 他8棟		管理事務所等主要施設8棟	2,219,931,655	1,863,923,808	356,007,847
基本財産合計						526,007,847
(2) その他の固定資産						
建物	広場休憩所他		休憩所等入園者利用施設	4,450,940,336	2,610,057,137	1,840,883,199
工作物	正面陸橋等		休憩所等入園者利用施設	6,593,959,459	4,914,840,002	1,679,119,457
車輛運搬具	救護車他		園内作業用乗用機械等	148,807,405	143,576,917	5,230,488
器具及び備品	音響機器他		運営、管理用機器備品等	261,540,286	150,998,775	110,541,511
建設仮勘定	ミルクプラント建設調査費一式		寄付財産	506,480,600	0	506,480,600
立木竹	ケヤキ、クスノキ他			74,383,507	0	74,383,507
退職給付引当資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		職員の退職金支払い目的のために積み立てている預金			219,348,500
役員退職慰労引当資産	横浜銀行 長津田支店		役員の退職慰労金支払い目的のために積み立てている預金			6,986,300
修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			52,000,000
建物等修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			161,000,000
矢鳥運用資金積立資産	横浜銀行 長津田支店		こどもの国ニュース発行目的等のために積み立てている預金			61,000,273
その他の固定資産合計						4,716,973,835
固定資産合計						5,242,981,682
資産合計						5,746,738,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商品仕入れ代					1,987,031
その他の未払金	3月分水道料他					87,348,435
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,940,000
預り金	職員外所得税他					27,482
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,261,402
未払消費税等						1,722,800
賞与引当金	令和6年度6月賞与支払分					20,367,000
流動負債合計						123,654,150
2 固定負債						
長期資金借入金						47,025,000
退職給付引当金						219,348,500
役員退職慰労引当金						6,986,300
固定負債合計						273,359,800
負債合計						397,013,950
差引純資産						5,349,724,397

計算書類に対する注記

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) 商品の評価基準及び評価方法

・最終仕入れ価格による原価法

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・法人税法の規定に基づく定額法。(平成20年4月1日以降の有形固定資産)

・平成20年3月31日までの分は定率法。ただし平成10年4月1日以降の建物については定額法。

(3) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職金支給に備えるため

職員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。

(4) 役員退職慰労引当金の計上基準

・役員の退職金に備えるため役員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。

(5) 賞与引当金の計上基準

・職員の賞与の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給見込み額を計上している。

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

当法人は、確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・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)

・拠点区分の計算書類(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)

なお、当法人は事業区分が一つ(社会福祉事業)、拠点区分が一つのため、会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式は省略している。

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
定期預金	170,000,000	0	0	170,000,000
建物	380,148,733	0	24,140,886	356,007,847
合計	550,148,733	0	24,140,886	526,007,847

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

・サッカー場、ミニSL等の設備の処分により

国庫補助金等特別積立金1,430,401円を取崩した。

・減価償却により

国庫補助金等特別積立金229,677,897円を取崩した。

・国庫補助金で固定資産以外のもの(修繕費等事業費支出)により

国庫補助金等特別積立金103,640,200円を取崩した。

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

(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	2,219,931,655	1,863,923,808	356,007,847
建物	4,450,940,336	2,610,057,137	1,840,883,199
工作物	6,593,959,459	4,914,840,002	1,679,119,457
車輛運搬具	148,807,405	143,576,917	5,230,488
器具及び備品	261,540,286	150,998,775	110,541,511
建設仮勘定	506,480,600	0	506,480,600
立木竹	74,383,507	0	74,383,507
合計	14,256,043,248	9,683,396,639	4,572,646,609

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

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. 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