

令和6年度

令和 6年 5月21日から
令和 7年 3月31日まで

計算書類

社会福祉法人PEKO SMILE

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 5 月 21 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[104,400,000]	[220,449,204]	[△ 116,049,204]	寄附日変更のため(寄付予定総額に変更なし)
	受取利息配当金収入	[0]	[92,873]	[△ 92,873]	
	その他の収入	[0]	[60,000]	[△ 60,000]	
	事業活動収入計(1)	[104,400,000]	[220,602,077]	[△ 116,202,077]	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	[9,700,000]	[12,635,824]	[△ 2,935,824]	組織体制強化のため想定以上の人材確保
	事業費支出	[900,000]	[4,400,540]	[△ 3,500,540]	保育環境整備のため想定以上の什器等購入
	事務費支出	[18,600,000]	[21,993,415]	[△ 3,393,415]	老朽化箇所の追加判明による修繕費等
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[29,200,000]	[39,029,779]	[△ 9,829,779]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[75,200,000]	[181,572,298]	[△ 106,372,298]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[295,400,000]	[287,931,984]	[7,468,016]	期首以前の補助金収支を寄附金収入に応じて按分して計上
	施設整備等寄附金収入	[74,200,000]	[0]	[74,200,000]	内容精査のうえ経常経費寄附金収入に計上
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[369,600,000]	[287,931,984]	[81,668,016]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[413,200,000]	[441,051,979]	[△ 27,851,979]	老朽化箇所の追加判明による改修費増加
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[413,200,000]	[441,051,979]	[△ 27,851,979]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 43,600,000]	[△ 153,119,995]	[109,519,995]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[31,600,000]	[28,452,303]	[3,147,697]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,600,000]	[28,452,303]	[3,147,697]	

資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[220, 449, 204]	[0]	[0]	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	受取利息配当金収入	[92, 873]	[0]	[0]	[92, 873]	[0]	[92, 873]
	その他の収入	[60, 000]	[0]	[0]	[60, 000]	[0]	[60, 000]
	事業活動収入計(1)	[220, 602, 077]	[0]	[0]	[220, 602, 077]	[0]	[220, 602, 077]
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	[12, 635, 824]	[0]	[0]	[12, 635, 824]	[0]	[12, 635, 824]
	事業費支出	[4, 400, 540]	[0]	[0]	[4, 400, 540]	[0]	[4, 400, 540]
	事務費支出	[21, 993, 415]	[0]	[0]	[21, 993, 415]	[0]	[21, 993, 415]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[39, 029, 779]	[0]	[0]	[39, 029, 779]	[0]	[39, 029, 779]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[281, 796, 282]	[0]	[0]	[281, 796, 282]	[0]	[281, 796, 282]
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[287, 931, 984]	[0]	[0]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[287, 931, 984]	[0]	[0]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[441, 051, 979]	[0]	[0]	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[441, 051, 979]	[0]	[0]	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 153, 119, 995]	[0]	[0]	[△ 153, 119, 995]	[0]	[△ 153, 119, 995]
	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[28, 452, 303]	[0]	[0]	[28, 452, 303]	[0]	[28, 452, 303]
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[28, 452, 303]	[0]	[0]	[28, 452, 303]	[0]	[28, 452, 303]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			法人本部拠点	ペコちゃんこども園 ほりかわ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
		受取利息配当金収入	[92, 873]	[0]	[92, 873]	[0]	[92, 873]
		その他の収入	[0]	[60, 000]	[60, 000]	[0]	[60, 000]
		事業活動収入計(1)	[220, 542, 077]	[60, 000]	[220, 602, 077]	[0]	[220, 602, 077]
	支出	人件費支出	[3, 168, 695]	[9, 467, 129]	[12, 635, 824]	[0]	[12, 635, 824]
		事業費支出	[730, 105]	[3, 670, 435]	[4, 400, 540]	[0]	[4, 400, 540]
		事務費支出	[17, 647, 397]	[4, 346, 018]	[21, 993, 415]	[0]	[21, 993, 415]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[21, 546, 197]	[17, 483, 582]	[39, 029, 779]	[0]	[39, 029, 779]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[299, 219, 864]	[△ 17, 423, 582]	[281, 796, 282]	[0]	[281, 796, 282]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[100, 223, 984]	[187, 708, 000]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[100, 223, 984]	[187, 708, 000]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[192, 588]	[440, 859, 391]	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[192, 588]	[440, 859, 391]	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[100, 031, 396]	[△ 253, 151, 391]	[△ 153, 119, 995]	[0]	[△ 153, 119, 995]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[16, 683, 336]	[311, 259, 967]	[327, 943, 303]	[△ 327, 943, 303]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[16, 683, 336]	[311, 259, 967]	[327, 943, 303]	[△ 327, 943, 303]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[311, 259, 967]	[16, 683, 336]	[327, 943, 303]	[△ 327, 943, 303]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[311, 259, 967]	[16, 683, 336]	[327, 943, 303]	[△ 327, 943, 303]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 294, 576, 631]	[294, 576, 631]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[4, 450, 645]	[24, 001, 658]	[28, 452, 303]	[0]	[28, 452, 303]	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[4, 450, 645]	[24, 001, 658]	[28, 452, 303]	[0]	[28, 452, 303]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(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	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[20,000,000]	[220,449,204]	[△ 220,449,204]	事業開始前により当該拠点区分へ計上
		経常経費寄附金収入	20,000,000	220,449,204	△ 220,449,204	
		受取利息配当金収入	[0]	[92,873]	[△ 92,873]	
		受取利息配当金収入	0	92,873	△ 92,873	金融機関からの預金利息
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)		[20,000,000]	[220,542,077]	[△ 220,542,077]	
	支出	人件費支出	[400,000]	[3,168,695]	[△ 2,768,695]	
		役員報酬支出	400,000	235,000	165,000	
		職員給料支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	事業開始前の発生費用を計上
		法定福利費支出	0	533,695	△ 533,695	事業開始前の発生費用を計上
		事業費支出	[0]	[730,105]	[△ 730,105]	
		保険料支出	0	699,190	△ 699,190	内容精査のうえ事業費支出に計上
		雑支出	0	30,915	△ 30,915	訪問先への手土産等
		事務費支出	[18,100,000]	[17,647,397]	[452,603]	
		旅費交通費支出	0	51,074	△ 51,074	事業開始前の発生費用を計上
		研修研究費支出	0	39,000	△ 39,000	事業開始前の発生費用を計上
		事務消耗品費支出	0	43,262	△ 43,262	事業開始前の発生費用を計上
		通信運搬費支出	100,000	935,436	△ 835,436	レンタルサーバ 利用料等
		広報費支出	7,000,000	6,177,050	822,950	
		業務委託費支出	10,000,000	10,116,840	△ 116,840	
		手数料支出	0	213,635	△ 213,635	当該拠点区分の振込手数料等
		保険料支出	1,000,000	0	1,000,000	内容精査のうえ事業費支出に計上
		租税公課支出	0	71,100	△ 71,100	事業開始準備に伴う契約(印紙代)等
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)		[18,500,000]	[21,546,197]	[△ 3,046,197]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[1,500,000]	[299,219,864]	[△ 297,719,864]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[100,223,984]	[100,223,984]	事業開始前により法人拠点区分へ計上
		施設整備等補助金収入	0	100,223,984	100,223,984	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)		[0]	[100,223,984]	[100,223,984]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[192,588]	[△ 192,588]	事業開始準備に伴う備品等
		器具及び備品取得支出	0	192,588	△ 192,588	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)		[0]	[192,588]	[△ 192,588]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[0]	[100,031,396]	[△ 100,031,396]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[16,683,336]	[△ 16,683,336]	
	その他の活動収入計 (7)		[0]	[16,683,336]	[△ 16,683,336]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[311,259,967]	[△ 311,259,967]	
	その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)		[0]	[311,259,967]	[△ 311,259,967]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[0]	[△ 294,576,631]	[294,576,631]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[1,500,000]	[4,450,645]	[△ 2,950,645]	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			[1,500,000]	[4,450,645]	[△ 2,950,645]	

ぺこちゃんこども園ほりかわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(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	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[84,400,000]	[0]	[84,400,000]	
	経常経費寄附金収入	84,400,000	0	84,400,000	事業開始前により法人拠点区分へ計上
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[60,000]	[△ 60,000]	
	雑収入	0	60,000	△ 60,000	
	事業活動収入計 (1)	[84,400,000]	[60,000]	[84,340,000]	
	支出				
	人件費支出	[9,300,000]	[9,467,129]	[△ 167,129]	
	役員報酬支出	0	10,000	△ 10,000	
	職員給料支出	7,800,000	7,435,196	364,804	
	非常勤職員給与支出	0	1,124,983	△ 1,124,983	職員の雇用区分に準じて計上
	法定福利費支出	1,500,000	896,950	603,050	
	事業費支出	[900,000]	[3,670,435]	[△ 2,770,435]	
	保健衛生費支出	0	129,245	△ 129,245	水質検査等に必要な器具備品購入
	保育材料費支出	0	336,739	△ 336,739	保育環境整備のため想定以上の玩具等購入
	水道光熱費支出	400,000	424,015	△ 24,015	
	消耗器具備品費支出	500,000	2,636,276	△ 2,136,276	保育環境整備のため想定以上の什器等購入
	保険料支出	0	12,342	△ 12,342	
	賃借料支出	0	81,818	△ 81,818	
	雑支出	0	50,000	△ 50,000	
	事務費支出	[500,000]	[4,346,018]	[△ 3,846,018]	
	職員被服費支出	0	23,850	△ 23,850	
	旅費交通費支出	200,000	5,068	194,932	
	研修研究費支出	100,000	39,600	60,400	
	事務消耗品費支出	200,000	918,460	△ 718,460	保育環境整備のため想定以上の消耗品購入
	水道光熱費支出	0	△ 28,549	28,549	
	修繕費支出	0	2,563,000	△ 2,563,000	老朽化箇所の追加判明による修繕費等
	通信運搬費支出	0	152,774	△ 152,774	事業開始前のプリンター機器導入等
	業務委託費支出	0	25,000	△ 25,000	
	手数料支出	0	374,715	△ 374,715	当該拠点区分の振込手数料等
	土地・建物賃借料支出	0	272,100	△ 272,100	事業開始前月からの土地代
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[10,700,000]	[17,483,582]	[△ 6,783,582]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[73,700,000]	[△ 17,423,582]	[91,123,582]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[295,400,000]	[187,708,000]	[107,692,000]	期首以前の補助金収支を寄附金収入に応じて按分して計上
	施設整備等補助金収入	295,400,000	187,708,000	107,692,000	
	施設整備等寄附金収入	[74,200,000]	[0]	[74,200,000]	
	施設整備等寄附金収入	74,200,000	0	74,200,000	内容精査のうえ経常経費寄附金収入に計上
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[369,600,000]	[187,708,000]	[181,892,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[413,200,000]	[440,859,391]	[△ 27,659,391]	
	建物取得支出	369,600,000	276,089,880	93,510,120	老朽化箇所の追加判明等による改修費増加
	建物取得支出	22,600,000	25,993,000	△ 3,393,000	保育環境整備のため想定以上の設備投資
	器具及び備品取得支出	21,000,000	7,057,011	13,942,989	
	建設仮勘定取得支出	0	131,719,500	△ 131,719,500	工事進行中の建物取得支出計上(振替済)
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[413,200,000]	[440,859,391]	[△ 27,659,391]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 43,600,000]	[△ 253,151,391]	[209,551,391]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[311,259,967]	[△ 311,259,967]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[311,259,967]	[△ 311,259,967]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[16,683,336]	[△ 16,683,336]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[16,683,336]	[△ 16,683,336]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[294,576,631]	[△ 294,576,631]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[30,100,000]	[24,001,658]	[6,098,342]	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[30,100,000]	[24,001,658]	[6,098,342]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 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			
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	費用			
	人件費	[12, 635, 824]	[0]	[12, 635, 824]
	事業費	[4, 400, 540]	[0]	[4, 400, 540]
	事務費	[21, 993, 415]	[0]	[21, 993, 415]
	減価償却費	[2, 177, 702]	[0]	[2, 177, 702]
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[41, 207, 481]	[0]	[41, 207, 481]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[179, 241, 723]	[0]	[179, 241, 723]
	収益			
	受取利息配当金収益	[92, 873]	[0]	[92, 873]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[60, 000]	[0]	[60, 000]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	[152, 873]	[0]	[152, 873]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[152, 873]	[0]	[152, 873]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[179, 394, 596]	[0]	[179, 394, 596]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
	費用			
	基本金組入額	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 153, 119, 995]	[0]	[△ 153, 119, 995]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[26, 274, 601]	[0]	[26, 274, 601]
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[26, 274, 601]	[0]	[26, 274, 601]
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26, 274, 601	0	26, 274, 601

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[220, 449, 204]	[0]	[0]	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[220, 449, 204]	[0]	[0]	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	費用	人件費	[12, 635, 824]	[0]	[0]	[12, 635, 824]	[0]	[12, 635, 824]
		事業費	[4, 400, 540]	[0]	[0]	[4, 400, 540]	[0]	[4, 400, 540]
		事務費	[21, 993, 415]	[0]	[0]	[21, 993, 415]	[0]	[21, 993, 415]
		減価償却費	[2, 177, 702]	[0]	[0]	[2, 177, 702]	[0]	[2, 177, 702]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[41, 207, 481]	[0]	[0]	[41, 207, 481]	[0]	[41, 207, 481]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[179, 241, 723]	[0]	[0]	[179, 241, 723]	[0]	[179, 241, 723]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[92, 873]	[0]	[0]	[92, 873]	[0]	[92, 873]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[60, 000]	[0]	[0]	[60, 000]	[0]	[60, 000]
		サービス活動外収益計(4)	[152, 873]	[0]	[0]	[152, 873]	[0]	[152, 873]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[152, 873]	[0]	[0]	[152, 873]	[0]	[152, 873]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[179, 394, 596]	[0]	[0]	[179, 394, 596]	[0]	[179, 394, 596]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[287, 931, 984]	[0]	[0]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[287, 931, 984]	[0]	[0]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
	費用	基本金組入額	[441, 051, 979]	[0]	[0]	[441, 051, 979]	[0]	[441, 051, 979]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	441, 051, 979	0	0	441, 051, 979	0	441, 051, 979
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 153, 119, 995	0	0	△ 153, 119, 995	0	△ 153, 119, 995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26, 274, 601	0	0	26, 274, 601	0	26, 274, 601	
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26, 274, 601	0	0	26, 274, 601	0	26, 274, 601
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26, 274, 601	0	0	26, 274, 601	0	26, 274, 601

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			法人本部拠点	ペコちゃんこども園 ほりかわ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	費用	人件費	[3, 168, 695]	[9, 467, 129]	[12, 635, 824]	[0]	[12, 635, 824]
		事業費	[730, 105]	[3, 670, 435]	[4, 400, 540]	[0]	[4, 400, 540]
		事務費	[17, 647, 397]	[4, 346, 018]	[21, 993, 415]	[0]	[21, 993, 415]
		減価償却費	[0]	[2, 177, 702]	[2, 177, 702]	[0]	[2, 177, 702]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)		[21, 546, 197]	[19, 661, 284]	[41, 207, 481]	[0]	[41, 207, 481]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[198, 903, 007]	[△ 19, 661, 284]	[179, 241, 723]	[0]	[179, 241, 723]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[92, 873]	[0]	[92, 873]	[0]	[92, 873]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[60, 000]	[60, 000]	[0]	[60, 000]
		サービス活動外収益計(4)	[92, 873]	[60, 000]	[152, 873]	[0]	[152, 873]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[92, 873]	[60, 000]	[152, 873]	[0]	[152, 873]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[198, 995, 880]	[△ 19, 601, 284]	[179, 394, 596]	[0]	[179, 394, 596]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[100, 223, 984]	[187, 708, 000]	[287, 931, 984]	[0]	[287, 931, 984]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[16, 683, 336]	[311, 259, 967]	[327, 943, 303]	[△ 327, 943, 303]	[0]
		特別収益計(8)	[116, 907, 320]	[498, 967, 967]	[615, 875, 287]	[△ 327, 943, 303]	[287, 931, 984]
		費用	基本金組入額	[0]	[441, 051, 979]	[441, 051, 979]	[0]
	固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用		[311, 259, 967]	[16, 683, 336]	[327, 943, 303]	[△ 327, 943, 303]	[0]
	特別費用計(9)		[311, 259, 967]	[457, 735, 315]	[768, 995, 282]	[△ 327, 943, 303]	[441, 051, 979]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 194, 352, 647]	[41, 232, 652]	[△ 153, 119, 995]	[0]	[△ 153, 119, 995]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[4, 643, 233]	[21, 631, 368]	[26, 274, 601]	[0]	[26, 274, 601]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[4, 643, 233]	[21, 631, 368]	[26, 274, 601]	[0]	[26, 274, 601]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[4, 643, 233]	[21, 631, 368]	[26, 274, 601]	[0]	[26, 274, 601]

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 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			
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	経常経費寄附金収益	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[220, 449, 204]	[0]	[220, 449, 204]
	費用			
	人件費	[3, 168, 695]	[0]	[3, 168, 695]
	役員報酬	[235, 000]	[0]	[235, 000]
	職員給料	[2, 400, 000]	[0]	[2, 400, 000]
	法定福利費	[533, 695]	[0]	[533, 695]
	事業費	[730, 105]	[0]	[730, 105]
	保険料	[699, 190]	[0]	[699, 190]
	雑費	[30, 915]	[0]	[30, 915]
	事務費	[17, 647, 397]	[0]	[17, 647, 397]
	旅費交通費	[51, 074]	[0]	[51, 074]
	研修研究費	[39, 000]	[0]	[39, 000]
	事務消耗品費	[43, 262]	[0]	[43, 262]
	通信運搬費	[935, 436]	[0]	[935, 436]
	広報費	[6, 177, 050]	[0]	[6, 177, 050]
サービス活動外増減の部	業務委託費	[10, 116, 840]	[0]	[10, 116, 840]
	手数料	[213, 635]	[0]	[213, 635]
	租税公課	[71, 100]	[0]	[71, 100]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[21, 546, 197]	[0]	[21, 546, 197]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[198, 903, 007]	[0]	[198, 903, 007]
	収益			
	受取利息配当金収益	[92, 873]	[0]	[92, 873]
	受取利息配当金収益	[92, 873]	[0]	[92, 873]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[92, 873]	[0]	[92, 873]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[92, 873]	[0]	[92, 873]
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[198, 995, 880]	[0]	[198, 995, 880]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[100, 223, 984]	[0]	[100, 223, 984]
	施設整備等補助金収益	[100, 223, 984]	[0]	[100, 223, 984]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[16, 683, 336]	[0]	[16, 683, 336]
	特別収益計 (8)	[116, 907, 320]	[0]	[116, 907, 320]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[311, 259, 967]	[0]	[311, 259, 967]
	特別費用計 (9)	[311, 259, 967]	[0]	[311, 259, 967]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 194, 352, 647]	[0]	[△ 194, 352, 647]
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[4, 643, 233]	[0]	[4, 643, 233]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[4, 643, 233]	[0]	[4, 643, 233]
	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[4, 643, 233]	[0]	[4, 643, 233]

ぺこちゃんこども園ほりかわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 5 月21 日 (至) 令和 7 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			
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
		人件費	[9,467,129]	[9,467,129]
		役員報酬	10,000	10,000
		職員給料	7,435,196	7,435,196
		非常勤職員給与	1,124,983	1,124,983
		法定福利費	896,950	896,950
		事業費	[3,670,435]	[3,670,435]
		保健衛生費	129,245	129,245
		保育材料費	336,739	336,739
		水道光熱費	424,015	424,015
		消耗器具備品費	2,636,276	2,636,276
		保険料	12,342	12,342
		賃借料	81,818	81,818
		雑費	50,000	50,000
		事務費	[4,346,018]	[4,346,018]
		職員被服費	23,850	23,850
		旅費交通費	5,068	5,068
		研修研究費	39,600	39,600
		事務消耗品費	918,460	918,460
		水道光熱費	△ 28,549	△ 28,549
		修繕費	2,563,000	2,563,000
		通信運搬費	152,774	152,774
		業務委託費	25,000	25,000
		手数料	374,715	374,715
		土地・建物賃借料	272,100	272,100
		減価償却費	[2,177,702]	[2,177,702]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]
		サービス活動費用計 (2)	[19,661,284]	[19,661,284]
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[△ 19,661,284]	[△ 19,661,284]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[60,000]	[0]	[60,000]
	雑収益	60,000	0	60,000
	サービス活動外収益計 (4)	[60,000]	[0]	[60,000]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[187,708,000]	[0]	[187,708,000]
	施設整備等補助金収益	187,708,000	0	187,708,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[311,259,967]	[0]	[311,259,967]
	特別収益計 (8)	[498,967,967]	[0]	[498,967,967]
	費用			
	基本金組入額	[441,051,979]	[0]	[441,051,979]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[16,683,336]	[0]	[16,683,336]
	特別費用計 (9)	[457,735,315]	[0]	[457,735,315]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[41,232,652]	[0]	[41,232,652]
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[21,631,368]	[0]	[21,631,368]
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[21,631,368]	[0]	[21,631,368]
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,631,368	0	21,631,368

法人単位貸借対照表

令和 7 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
流動資産	28,779,650	0	28,779,650	流動負債	[327,347]	[0]	[327,347]
現金預金	28,801,255	0	28,801,255	事業未払金	14,432	0	14,432
預金	28,801,255	0	28,801,255	預り金	312,915	0	312,915
貯蔵品	△ 21,605	0	△ 21,605	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[438,874,277]	[0]	[438,874,277]	負債の部合計	[327,347]	[0]	[327,347]
基本財産	[385,492,359]	[0]	[385,492,359]	純 資 産 の 部			
建物	385,492,359	0	385,492,359	基本金	[441,051,979]	[0]	[441,051,979]
その他の固定資産	[53,381,918]	[0]	[53,381,918]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建物	46,358,519	0	46,358,519	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	7,023,399	0	7,023,399	次期繰越活動増減差額	[26,274,601]	[0]	[26,274,601]
				(うち当期活動増減差額)	26,274,601	0	26,274,601
				純資産の部合計	[467,326,580]	[0]	[467,326,580]
資産の部合計	467,653,927	0	467,653,927	負債及び純資産の部合計	467,653,927	0	467,653,927

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,779,650	0	0	28,779,650	0	28,779,650
現金預金	28,801,255	0	0	28,801,255	0	28,801,255
預金	28,801,255	0	0	28,801,255	0	28,801,255
貯蔵品	△ 21,605	0	0	△ 21,605	0	△ 21,605
固定資産	[438,874,277]	[0]	[0]	[438,874,277]	[0]	[438,874,277]
基本財産	[385,492,359]	[0]	[0]	[385,492,359]	[0]	[385,492,359]
建物	385,492,359	0	0	385,492,359	0	385,492,359
その他の固定資産	[53,381,918]	[0]	[0]	[53,381,918]	[0]	[53,381,918]
建物	46,358,519	0	0	46,358,519	0	46,358,519
器具及び備品	7,023,399	0	0	7,023,399	0	7,023,399
資産の部合計	[467,653,927]	[0]	[0]	[467,653,927]	[0]	[467,653,927]
流動負債	[327,347]	[0]	[0]	[327,347]	[0]	[327,347]
事業未払金	14,432	0	0	14,432	0	14,432
預り金	312,915	0	0	312,915	0	312,915
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[327,347]	[0]	[0]	[327,347]	[0]	[327,347]
基本金	[441,051,979]	[0]	[0]	[441,051,979]	[0]	[441,051,979]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[26,274,601]	[0]	[0]	[26,274,601]	[0]	[26,274,601]
(うち当期活動増減差額)	26,274,601	0	0	26,274,601	0	26,274,601
純資産の部合計	467,326,580	0	0	467,326,580	0	467,326,580
負債及び純資産の部合計	467,653,927	0	0	467,653,927	0	467,653,927

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ペコちゃんこども 園ほりかわ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,485,812	24,293,838	28,779,650	0	28,779,650
現金預金	4,485,812	24,315,443	28,801,255	0	28,801,255
預金	4,485,812	24,315,443	28,801,255	0	28,801,255
貯蔵品	0	△ 21,605	△ 21,605	0	△ 21,605
固定資産	[192,588]	[438,681,689]	[438,874,277]	[0]	[438,874,277]
基本財産	[0]	[385,492,359]	[385,492,359]	[0]	[385,492,359]
建物	0	385,492,359	385,492,359	0	385,492,359
その他の固定資産	[192,588]	[53,189,330]	[53,381,918]	[0]	[53,381,918]
建物	0	46,358,519	46,358,519	0	46,358,519
器具及び備品	192,588	6,830,811	7,023,399	0	7,023,399
資産の部合計	4,678,400	462,975,527	467,653,927	0	467,653,927
流動負債	[35,167]	[292,180]	[327,347]	[0]	[327,347]
事業未払金	10,096	4,336	14,432	0	14,432
預り金	25,071	287,844	312,915	0	312,915
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	35,167	292,180	327,347	0	327,347
基本金	[0]	[441,051,979]	[441,051,979]	[0]	[441,051,979]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[4,643,233]	[21,631,368]	[26,274,601]	[0]	[26,274,601]
(うち当期活動増減差額)	4,643,233	21,631,368	26,274,601	0	26,274,601
純資産の部合計	4,643,233	462,683,347	467,326,580	0	467,326,580
負債及び純資産の部合計	4,678,400	462,975,527	467,653,927	0	467,653,927

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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
流動資産	4,485,812	0	4,485,812	流動負債	[35,167]	[0]	[35,167]
現金預金	4,485,812	0	4,485,812	事業未払金	10,096	0	10,096
預金	4,485,812	0	4,485,812	預り金	25,071	0	25,071
固定資産	[192,588]	[0]	[192,588]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[35,167]	[0]	[35,167]
その他の固定資産	[192,588]	[0]	[192,588]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	192,588	0	192,588	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[4,643,233]	[0]	[4,643,233]
				(うち当期活動増減差額)	4,643,233	0	4,643,233
				純資産の部合計	[4,643,233]	[0]	[4,643,233]
資産の部合計	4,678,400	0	4,678,400	負債及び純資産の部合計	4,678,400	0	4,678,400

ペコちゃんこども園ほりかわ拠点区分 貸借対照表

令和 7 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
流動資産	24,293,838	0	24,293,838	流動負債	[292,180]	[0]	[292,180]
現金預金	24,315,443	0	24,315,443	事業未払金	4,336	0	4,336
預金	24,315,443	0	24,315,443	預り金	287,844	0	287,844
貯蔵品	△ 21,605	0	△ 21,605	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[438,681,689]	[0]	[438,681,689]	負債の部合計	[292,180]	[0]	[292,180]
基本財産	[385,492,359]	[0]	[385,492,359]	純 資 産 の 部			
建物	385,492,359	0	385,492,359	基本金	[441,051,979]	[0]	[441,051,979]
その他の固定資産	[53,189,330]	[0]	[53,189,330]	国庫補助金等特別積立	[0]	[0]	[0]
建物	46,358,519	0	46,358,519	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	6,830,811	0	6,830,811	次期繰越活動増減差額	[21,631,368]	[0]	[21,631,368]
				(うち当期活動増減差)	21,631,368	0	21,631,368
				純資産の部合計	[462,683,347]	[0]	[462,683,347]
資産の部合計	462,975,527	0	462,975,527	負債及び純資産の部合計	462,975,527	0	462,975,527

財産目録

令和 7 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		—		—	—	28,801,255
預金		—		—	—	28,801,255
貯蔵品		—		—	—	△ 21,605
流動資産合計						28,779,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		386,969,880	1,477,521	385,492,359
基本財産合計						385,492,359
(2) その他の固定資産						
建物		—		46,832,500	473,981	46,358,519
器具及び備品		—		7,249,599	226,200	7,023,399
その他の固定資産合計						53,381,918
固定資産合計						438,874,277
資産合計						467,653,927
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,432
預り金		—		—	—	312,915
流動負債合計						327,347
負債合計						327,347
差引純資産						467,326,580

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 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－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－定額法 器具及び備品－定率法
 - ・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
 - ・退職給与引当金－該当なし
 - ・賞与引当金 －該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）法人全体の財務諸表(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）公益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)
当法人では、公益事業の拠点が一つである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(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)
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 法人本部
 - イ ペコちゃんこども園ほりかわ（社会福祉事業）

4. 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				
建物		386,969,880		386,969,880
定期預金				
投資有価証券				
合計		386,969,880		386,969,880

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	386,969,880	1,477,521	385,492,359
建物			
構築物			
合計	386,969,880	1,477,521	385,492,359

8. 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

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14. 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

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
14 神奈川県	211 秦野市	14211	9021005013118	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人PEKO SMILE				
(8)主たる事務所の住所	神奈川県	秦野市	堀川109番地の2		
(9)主たる事務所の電話番号	03-5978-8481	(10)主たる事務所のFAX番号		(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	https://pekosmile.jp/peko-smile/		(14)法人のメールアドレス	contact@pekosmile.jp	
(15)法人の設立認可年月日	令和6年5月17日		(16)法人の設立登記年月日	令和6年5月21日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	105,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
梶沼 葉子	R6.6.21	～ R10.6	2 無	2 無	3
会社員					
糟谷 松夫	R6.6.21	～ R10.6	2 無	2 無	4
無職（前職：小学校校長）					
熊澤 広明	R6.6.21	～ R10.6	2 無	2 無	4
無職（前職：小学校校長）					
佐野 正樹	R6.6.21	～ R10.6	2 無	2 無	4
会社役員					
高橋 雅宏	R7.2.14	～ R10.6	2 無	2 無	0
会社役員					
平野 義耀	R6.6.21	～ R10.6	2 無	2 無	4
弁護士					
大津 道雄	R6.6.21	～ R10.6	2 無	2 無	4
公務員					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	190,000	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
河村 宣行	1 理事長	令和6年6月21日	1 常勤	令和6年6月21日	当法人理事長	2 無
	R6.6.21	～ R8.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給	5
高村 哲哉	3 その他理事		1 常勤	令和7年2月14日	会社員	2 無
	R7.2.14	～ R8.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給	1
八巻 久美子	3 その他理事		2 非常勤	令和6年6月21日	保育士施設長	2 無
	R6.6.21	～ R8.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	1 理事報酬及び職員報酬ともに支給	5
内田 匡輔	3 その他理事		2 非常勤	令和6年6月21日	教授	2 無
	R6.6.21	～ R8.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
小泉 洋子	3 その他理事		2 非常勤	令和6年6月21日	自立支援教育指導員	2 無
	R6.6.21	～ R8.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
福森 真司	3 その他理事		2 非常勤	令和6年6月21日	市議会議員	2 無
	R6.6.21	～ R8.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	3	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	65,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業		(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
高橋 滋樹	歯科医師		2 無	令和6年6月21日	
	R6.6.21	～ R8.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3	
安井 泰宏	会社役員		2 無	令和6年6月21日	
	R6.6.21	～ R8.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	5	
山本 真由美	会社員役員		2 無	令和6年6月21日	
	R6.6.21	～ R8.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	5	

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	1	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	23	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	12
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	5.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和6年6月21日	7	2	2	0	議案第1号 理事・監事選任の件 議案第2号 役員等の報酬の総額及び役員等報酬規程決定の件
令和6年6月21日	7	2	2	0	議案第1号 収支予算書承認の件
令和6年8月25日	7	0	0	0	議案第1号 基本財産編入に伴う定款変更決議の件
令和7年2月14日	6	2	3	0	議案第1号 定款変更について 議案第2号 理事の選任について 議案第3号 令和7年度（第2期）事業計画について

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年6月21日	6	2	議案第1号 新役員（理事・監事）候補者選定の件 議案第2号 評議員選任・解任委員選任の件 議案第3号 評議員候補者推薦の件 議案第4号 設立時の法人資産の件 議案第5号 評議員会の日時・場所・議題等決議の件 議案第6号 役員等報酬規程（案）決議の件
令和6年6月21日	6	2	議案第1号 理事の互選による理事長・業務執行理事選定の件 議案第2号 設立公告の実施方法承認の件 議案第3号 基本規程（定款施行細則、規程管理規程等）制定承認の件 議案第4号 設立年度の予算及び事業計画承認の件 議案第5号 公私連携幼保連携型認定こども園設立の件 議案第6号 運営規定（案）承認の件 議案第7号 施設長選任の件 議案第8号 評議員会の招集の件
令和6年8月27日	6	0	議案第1号 基本財産編入に伴う定款変更決議の件 議案第2号 各種規定類制定の件
令和7年2月14日	4	3	議案第1号 定款変更について 議案第2号 理事候補者の推薦について 議案第3号 評議員候補者の推薦について 議案第4号 令和7年度（第2期）事業計画について 議案第5号 評議員会の開催について 議案第6号 評議員選任・解任委員会の開催について
令和7年2月14日	4	3	議案第1号 理事の互選による常務理事の選定について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	高橋 滋樹 安井 泰宏 山本 真由美
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無

1 1. 前会計年度における事業等の概要 (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との地域における公益的な取組①（地域の要支援者地域における公益的な取組⑨（その他）	園庭開放事業 未就園児及び、地域の小学生以下のお子様に向けて園庭開放を行う。 子育て相談 フライバシーに配慮した相談室を設け、相談を希望する保護者一人ひとりの悩みに寄り添う。 コーディネート事業 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と、当該援助を希望する民間の団体や個人との連絡調整を行う。	ベコちゃんこども園ほりかわ
地域における公益的な取組⑨（その他）	情報提供事業 子育てサークルや子育てボランティアの育成、支援事業などの情報を定期的に発信し、地域の子どもの養育に関する援助を行う民間団体や個人に対して助言等を行う。	ベコちゃんこども園ほりかわ

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(1) 社会福祉充実残額の総額（円）

(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

②地域公益事業（円）

③公益事業（円）

④合計額（①+②+③）（円）

0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

②地域公益事業（円）

③公益事業（円）

④合計額（①+②+③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告

2 無

㊦財産目録

2 無

㊦事業計画書

2 無

㊦第三者評価結果

2 無

㊦苦情処理結果

2 無

㊦監事監査結果

2 無

㊦附属明細書

2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

0

②施設・設備に係る公費（円）

187,708,000

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

03 税理士

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

長沢徹税理士事務所

③業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④費用【年額】（円）

249,480

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

令和6年度 事業報告

社会福祉法人 PEKO SMILE

1 概略

法人名：社会福祉法人 PEKO SMILE

所在地：神奈川県秦野市堀川109番地の2

理事長：河村 宣行

2 秦野市×PEKO SMILE 共同宣言

- 1) 全ての子どもたちの可能性を引き出し、持続可能な社会を創り出す生きる力を育みます。
- 2) 子どもたちが安心して遊び、活動できる教育・保育環境を整備します。
- 3) 地域とともにある園づくりを目指します。

3 PEKO SMILE の運営方針

当法人は、子どもから大人まで、地域の皆様が家族のように集えるこども園を目指し、「ペコちゃんこども園ほりかわ」を運営いたします。皆が安心してありのままに過ごせる「街のオアシス」のような環境で、子どもが素直に伸び伸びと育ち、地域全体がペコちゃんのような笑顔(PEKO SMILE)で溢れる未来を目指します。

4 PEKO SMILE の教育・保育理念

①子どもの力を引き出し、“未来で輝くための力”を育みます。

子どもの連続的な発達及び学びを重視しながら、子ども一人一人に寄り添い、子ども自身が持ち合わせている好奇心や才能を最大限に引き出すカリキュラムを実施します。また、職員だけでなく、地域全体が子どもに多くの愛情を注ぎ見守ることで、子どもが安心して自身の感情をさらけ出せるような環境を整えます。

愛情あふれる職員たちが優しくサポートしながら、子どもが自発的に様々な経験に挑戦し力を伸ばしていくことで、卒園後も続く子どもそれぞれの未来まで見据え、個々のライフステージが納得感のある選択をもとに築かれ、様々な色で輝いていくことを目指します。

②地域の皆様が、家族のように集まれる居場所を作ります。

核家族やひとり親の割合が年々増え、育児が閉塞的になっている現代で、「地域全体で子育てをすること」を広め、育児の悩みや負担を分け合うことを当たり前にしていくために、子どもだけでなく、保護者様や地域の皆様が家族という時のように安心してありのままに過ごせる、「街のオアシス」になることを目指します。

居心地がよく、職員も働きやすい「街のオアシス」の環境で、地域が一体となって子どもに多くの愛情を注いで見守ることで、素直で伸び伸びとした心豊かな子どもを育みます。何でも相談しやすいアットホームな雰囲気、保護者様の悩みに寄り添います。育児支援をはじめ地域との連携で、地域社会にも貢献します。

5 PEKO SMILE の教育・保育方針

4つの要素（P.E.K.O）を教育・保育方針とし、ペコちゃんのようなとびっきりの笑顔（PEKOSMILE）を育みます。

- ・身体も心も健康な子ども
- ・常に好奇心を持ち、多分野の遊びや学習に取り組む子ども
- ・多様性を大切に、分け隔てない優しさを持つ思いやりのある子ども
- ・自分を尊重し、考えや気持ちをありのままに素直に表現する子ども

6 運営事業

公私連携幼保連携型認定こども園「ペコちゃんこども園ほりかわ」

7 評議員会 開催状況

第1回 令和6年6月21日（水）

理事・監事選任、役員等の報酬の総額及び役員等報酬規程

第2回 令和6年6月21日（水）

収支予算書承認

第3回 令和6年8月25日（日）

基本財産編入に伴う定款変更決議

第4回 令和7年2月14日（金）

定款変更、理事候補者の推薦、評議員候補者の推薦、令和7年度（第2期）事業計画、理事長の職務執行状況の報告

8 理事会 開催状況

第1回 令和6年6月21日（水）

新役員（理事・監事）候補者選定、評議員選任・解任委員選任、評議員候補者推薦、設立時の法人資産、評議員会の日時・場所・議題等決議、役員等報酬規程（案）決議

第2回 令和6年6月21日（水）

理事の互選による理事長選定、設立公告の実施方法承認、基本規程（定款施行細則、規程管理規程等）制定承認、設立年度の予算及び事業計画承認、公私連携幼保連携型認定こども園設立、運営規定（案）承認、施設長選任、評議員会の招集

第3回 令和6年8月27日（火）

基本財産編入に伴う定款変更決議、各種規定類制定

第4回 令和7年2月14日（金）

定款変更、理事候補者の推薦、評議員候補者の推薦、令和7年度（第2期）事業計画、評議員会の開催、評議員選任・解任委員会の開催、理事長の職務執行状況の報告

第5回 令和7年2月14日（金）

理事の互選による常務理事の選定

9 評議員選任解任委員会 開催状況

第1回 令和6年6月21日（水）

評議員選任

第2回 令和7年2月14日（金）

評議員選任

幼保連携型認定こども園「ペコちゃんこども園ほりかわ」

1 概況報告

秦野市をはじめ、多くの方々のお力添えにより、令和6年5月に秦野市より社会福祉法人の認可を受けました。認可前に実施した保護者懇談会（ほりかわ幼稚園に通園されていた保護者様が参加）では、公私連携幼保連携型認定こども園「ペコちゃんこども園ほりかわ」の安全面に関する貴重なご意見を多くいただき、皆様に安心して通園いただける園の実現に繋げることができました。

そして下記のとおり準備が着々と進み、令和7年4月の開園に向け、無事に3月末日を迎えられました。

令和6年	6月17日	園舎の改修・増築工事 着工
令和6年	9月 5日	保護者説明会（入園を希望される方が対象）
令和6年	12月16日	1号認定入園者向け保護者説明会
令和7年	2月17日	園舎の改修・増築工事 竣工
令和7年	2月25日	2号・3号認定入園者向け保護者説明会

令和7年4月の入園者数は、97名と定員110名に対し約9割の入所者数となり、ほぼ定員を満たしたの順調なスタートとなりました。

2 事業内容

（1）事業 : 幼保連携型認定こども園

（2）開園予定日 : 令和7（2025）年4月1日

（3）所在地 : 神奈川県秦野市堀川109番地の2

（4）年齢クラス別・月別園児数 (令和7年3月末時点の入園予定者数)

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳以上児	合計
1号認定	-	-	-	20名	31名	51名
2号認定	-	-	-	10名	16名	26名
3号認定	4名	8名	8名	-	-	20名
合計	4名	8名	8名	30名	47名	97名

（5）園長 : 八巻久美子

（6）職員体制 : (令和7年3月末時点)

園長（施設長）	常勤1名
副園長（副施設長）	常勤1名
主幹保育教諭	常勤2名
副主幹保育教諭	常勤1名
保育教諭	常勤12名、非常勤5名、派遣社員2名
看護師	常勤1名
栄養士	常勤1名

調理員	常勤 3 名
事務員	常勤 1 名
施設管理員	非常勤 2 名
学校医	非常勤 3 名（内科 1 名・眼科 1 名・耳鼻咽喉科 1 名）
学校歯科医	非常勤 1 名
学校薬剤師	非常勤 1 名

3 職員の開園前 研修状況

（１）園内研修

研修、会議内容	開催日	出席者
コンプライアンス研修（講師：事務局長）	令和 7 年 3 月 2 7 日	全職員

（２）外部研修

研修、会議内容	開催日	出席者
AED 使用法講習（講師：ALSOK 総合警備保障株式会社）	令和 7 年 3 月 1 1 日	保育教諭・看護師・栄養士・調理員