

# 令和3年度 計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 たちばな童園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 保育事業収入                  | 139,438,480 | 139,542,700 | -104,220 |
|                                 |    | 借入金利息補助金収入              | 2,000       | 2,000       | 0        |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入               | 200,000     | 200,000     | 0        |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 1,515       | 2,163       | -648     |
|                                 |    | その他の収入                  | 1,482,250   | 1,516,500   | -34,250  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 141,124,245 | 141,263,363 | -139,118 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 97,850,308  | 97,759,428  | 90,880   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 9,155,265   | 8,949,628   | 205,637  |
|                                 |    | 事務費支出                   | 10,386,885  | 10,124,494  | 262,391  |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 22,000      | 22,000      | 0        |
|                                 |    | その他の支出                  | 1,502,250   | 1,496,500   | 5,750    |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 118,916,708             | 118,352,050 | 564,658     |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 22,207,537              | 22,911,313  | -703,776    |          |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0        |
|                                 |    | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0        |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出                | 14,544,600  | 14,542,395  | 2,205    |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 15,544,600  | 15,542,395  | 2,205    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | -15,544,600             | -15,542,395 | -2,205      |          |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 積立資産取崩収入                | 9,966,000   | 9,966,000   | 0        |
|                                 |    | その他の活動による収入計(7)         | 9,966,000   | 9,966,000   | 0        |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 16,617,400  | 16,617,400  | 0        |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 16,617,400  | 16,617,400  | 0        |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,651,400  | -6,651,400  | 0        |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —           | 0           |          |
|                                 |    | 0                       |             |             |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 11,537                  | 717,518     | -705,981    |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 18,363,262              | 18,363,262  | 0           |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 18,374,799              | 19,080,780  | -705,981    |          |

稲取保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入       | 保育事業収入        | 139,438,480 | 139,542,700 | -104,220  |
|            | 委託費収入         | 96,710,000  | 96,710,970  | -970      |
|            | 地域型保育給付費収入    | 25,758,000  | 25,805,080  | -47,080   |
|            | 地域型保育給付費収入    | 25,758,000  | 25,805,080  | -47,080   |
|            | 利用者等利用料収入     | 2,900,000   | 2,916,050   | -16,050   |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 2,900,000   | 2,916,050   | -16,050   |
|            | その他の事業収入      | 14,070,480  | 14,110,600  | -40,120   |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 13,830,000  | 13,832,620  | -2,620    |
|            | その他の事業収入      | 240,480     | 277,980     | -37,500   |
|            | 借入金利息補助金収入    | 2,000       | 2,000       | 0         |
|            | 借入金利息補助金収入    | 2,000       | 2,000       | 0         |
|            | 経常経費寄附金収入     | 200,000     | 200,000     | 0         |
|            | 経常経費寄附金収入     | 200,000     | 200,000     | 0         |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,515       | 2,163       | -648      |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,515       | 2,163       | -648      |
|            | その他の収入        | 1,482,250   | 1,516,500   | -34,250   |
|            | 受入研修費収入       | 10,000      | 20,000      | -10,000   |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,472,250   | 1,496,500   | -24,250   |
|            | 事業活動収入計(1)    | 141,124,245 | 141,263,363 | -139,118  |
| 活動による収入支   | 人件費支出         | 97,850,308  | 97,759,428  | 90,880    |
|            | 役員報酬支出        | 132,000     | 129,000     | 3,000     |
|            | 職員給料支出        | 51,014,215  | 50,999,948  | 14,267    |
|            | 職員賞与支出        | 21,336,250  | 21,299,050  | 37,200    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 12,494,843  | 12,472,397  | 22,446    |
|            | 退職給付支出        | 1,048,000   | 1,045,000   | 3,000     |
|            | 法定福利費支出       | 11,825,000  | 11,814,033  | 10,967    |
|            | 事業費支出         | 9,155,265   | 8,949,628   | 205,637   |
|            | 給食費支出         | 3,150,000   | 3,079,434   | 70,566    |
|            | 保健衛生費支出       | 125,000     | 112,182     | 12,818    |
|            | 保育材料費支出       | 950,000     | 912,574     | 37,426    |
|            | 水道光熱費支出       | 2,031,000   | 2,008,586   | 22,414    |
|            | 燃料費支出         | 10,000      | 2,284       | 7,716     |
|            | 消耗器具備品費支出     | 560,000     | 518,685     | 41,315    |
|            | 保険料支出         | 815,397     | 815,077     | 320       |
|            | 賃借料支出         | 323,868     | 323,868     | 0         |
|            | 車輛費支出         | 1,155,000   | 1,152,303   | 2,697     |
|            | 雑支出           | 35,000      | 24,635      | 10,365    |
|            | 事務費支出         | 10,386,885  | 10,124,494  | 262,391   |
|            | 福利厚生費支出       | 260,000     | 219,341     | 40,659    |
|            | 旅費交通費支出       | 16,000      | 6,564       | 9,436     |
|            | 研修研究費支出       | 90,000      | 80,503      | 9,497     |
|            | 事務消耗品費支出      | 550,000     | 519,120     | 30,880    |
|            | 印刷製本費支出       | 320,000     | 296,491     | 23,509    |
|            | 修繕費支出         | 4,844,705   | 4,817,990   | 26,715    |
|            | 通信運搬費支出       | 410,000     | 376,771     | 33,229    |
|            | 会議費支出         | 18,000      | 5,975       | 12,025    |
| 広報費支出      | 137,500       | 137,500     | 0           |           |
| 業務委託費支出    | 550,000       | 546,270     | 3,730       |           |
| 手数料支出      | 990,000       | 949,306     | 40,694      |           |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,620,200     | 1,620,200   | 0           |           |
| 租税公課支出     | 180,000       | 175,700     | 4,300       |           |

## 稲取保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------|
|                                 | 保守料支出              | 130,240       | 130,240     | 0          |       |
|                                 | 諸会費支出              | 170,240       | 170,240     | 0          |       |
|                                 | 雑支出                | 100,000       | 72,283      | 27,717     |       |
|                                 | 支払利息支出             | 22,000        | 22,000      | 0          |       |
|                                 | 支払利息支出             | 22,000        | 22,000      | 0          |       |
|                                 | その他の支出             | 1,502,250     | 1,496,500   | 5,750      |       |
|                                 | 利用者等外給食費支出         | 1,502,250     | 1,496,500   | 5,750      |       |
|                                 | 事業活動支出計(2)         | 118,916,708   | 118,352,050 | 564,658    |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | 22,207,537    | 22,911,313  | -703,776   |       |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |             |            |       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0             | 0           | 0          |       |
|                                 | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000   | 1,000,000  | 0     |
|                                 |                    | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000   | 1,000,000  | 0     |
|                                 |                    | 固定資産取得支出      | 14,544,600  | 14,542,395 | 2,205 |
|                                 |                    | 建物取得支出        | 10,956,000  | 10,956,000 | 0     |
|                                 |                    | 器具及び備品取得支出    | 676,500     | 676,500    | 0     |
|                                 |                    | 構築物取得支出       | 2,912,100   | 2,909,895  | 2,205 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 15,544,600         | 15,542,395    | 2,205       |            |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | -15,544,600   | -15,542,395 | -2,205     |       |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |               |             |            |       |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 9,966,000     | 9,966,000   | 0          |       |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入       | 66,000        | 66,000      | 0          |       |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 9,900,000     | 9,900,000   | 0          |       |
|                                 | その他の活動による収入計(7)    | 9,966,000     | 9,966,000   | 0          |       |
|                                 | 支出                 | 積立資産支出        | 16,617,400  | 16,617,400 | 0     |
|                                 |                    | 退職給付引当資産支出    | 317,400     | 317,400    | 0     |
|                                 |                    | 人件費積立資産支出     | 13,550,000  | 13,550,000 | 0     |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                |                    | 2,750,000     | 2,750,000   | 0          |       |
| その他の活動支出計(8)                    | 16,617,400         | 16,617,400    | 0           |            |       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | -6,651,400    | -6,651,400  | 0          |       |
| 予備費支出(10)                       |                    | 0             | —           | 0          |       |
|                                 |                    | 0             |             |            |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | 11,537        | 717,518     | -705,981   |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 18,363,262    | 18,363,262  | 0          |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 18,374,799    | 19,080,780  | -705,981   |       |

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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                             | 139,542,700 | 140,579,205 | -1,036,505  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 200,000     | 200,000     | 0           |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 139,742,700 | 140,779,205 | -1,036,505  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 98,836,282  | 94,113,552  | 4,722,730   |
|                        | 事業費                                | 8,761,904   | 8,907,868   | -145,964    |
| 費用                     | 事務費                                | 10,124,494  | 5,789,485   | 4,335,009   |
|                        | 減価償却費                              | 8,456,136   | 8,299,043   | 157,093     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,484,387  | -4,484,387  | 0           |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 121,694,429 | 112,625,561 | 9,068,868   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 18,048,271  | 28,153,644  | -10,105,373 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 2,000       | 3,000       | -1,000      |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,163       | 6,688       | -4,525      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,516,500   | 1,525,700   | -9,200      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,520,663   | 1,535,388   | -14,725     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 28,500      | 39,500      | -11,000     |
| その他のサービス活動外費用          | 1,499,500                          | 1,455,700   | 43,800      |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,528,000                          | 1,495,200   | 32,800      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -7,337                             | 40,188      | -47,525     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,040,934                         | 28,193,832  | -10,152,898 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | その他の特別収益                           | 3,000       | 0           | 3,000       |
|                        | 特別収益計(8)                           | 3,000       | 0           | 3,000       |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 1                                  | 1           | 0           |             |
| 特別費用計(9)               | 1                                  | 1           | 0           |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,999                              | -1          | 3,000       |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 18,043,933                         | 28,193,831  | -10,149,898 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 42,848,698  | 42,604,867  | 243,831     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 60,892,631  | 70,798,698  | -9,906,067  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 9,900,000   | 0           | 9,900,000   |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 16,300,000  | 27,950,000  | -11,650,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,492,631  | 42,848,698  | 11,643,933  |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

稲取保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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                                    | 収             |             |             |            |
|                                      | 保育事業収益        | 139,542,700 | 140,579,205 | -1,036,505 |
|                                      | 委託費収益         | 96,710,970  | 102,268,140 | -5,557,170 |
|                                      | 地域型保育給付費収益    | 25,805,080  | 21,841,080  | 3,964,000  |
|                                      | 地域型保育給付費収益    | 25,805,080  | 21,841,080  | 3,964,000  |
|                                      | 利用者等利用料収益     | 2,916,050   | 2,573,565   | 342,485    |
|                                      | 利用者等利用料収益(一般) | 2,916,050   | 2,573,565   | 342,485    |
|                                      | その他の事業収益      | 14,110,600  | 13,896,420  | 214,180    |
|                                      | 補助金事業収益(公費)   | 13,832,620  | 13,674,000  | 158,620    |
|                                      | その他の事業収益      | 277,980     | 222,420     | 55,560     |
|                                      | 経常経費寄附金収益     | 200,000     | 200,000     | 0          |
|                                      | 経常経費寄附金収益     | 200,000     | 200,000     | 0          |
| サービス活動収益計(1)                         | 139,742,700   | 140,779,205 | -1,036,505  |            |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費             |             |             |            |
|                                      | 人件費           | 98,836,282  | 94,113,552  | 4,722,730  |
|                                      | 役員報酬          | 129,000     | 57,000      | 72,000     |
|                                      | 職員給料          | 50,999,948  | 45,166,043  | 5,833,905  |
|                                      | 職員賞与          | 14,653,777  | 15,996,008  | -1,342,231 |
|                                      | 賞与引当金繰入       | 8,847,849   | 8,022,395   | 825,454    |
|                                      | 非常勤職員給与       | 12,147,387  | 12,975,944  | -828,557   |
|                                      | 退職給付費用        | 1,296,400   | 1,313,400   | -17,000    |
|                                      | 法定福利費         | 10,761,921  | 10,582,762  | 179,159    |
|                                      | 事業費           | 8,761,904   | 8,907,868   | -145,964   |
|                                      | 給食費           | 3,079,434   | 2,891,105   | 188,329    |
|                                      | 保健衛生費         | 112,182     | 263,345     | -151,163   |
|                                      | 保育材料費         | 912,574     | 961,982     | -49,408    |
|                                      | 水道光熱費         | 2,008,586   | 1,916,512   | 92,074     |
|                                      | 燃料費           | 2,284       | 5,395       | -3,111     |
|                                      | 消耗器具備品費       | 518,685     | 1,241,121   | -722,436   |
|                                      | 保険料           | 627,353     | 621,253     | 6,100      |
|                                      | 賃借料           | 323,868     | 323,868     | 0          |
|                                      | 車両費           | 1,152,303   | 683,287     | 469,016    |
|                                      | 雑費            | 24,635      | 0           | 24,635     |
|                                      | 事務費           | 10,124,494  | 5,789,485   | 4,335,009  |
|                                      | 福利厚生費         | 219,341     | 218,564     | 777        |
|                                      | 旅費交通費         | 6,564       | 564         | 6,000      |
|                                      | 研修研究費         | 80,503      | 135,067     | -54,564    |
|                                      | 事務消耗品費        | 519,120     | 676,779     | -157,659   |
|                                      | 印刷製本費         | 296,491     | 258,346     | 38,145     |
|                                      | 修繕費           | 4,817,990   | 491,260     | 4,326,730  |
|                                      | 通信運搬費         | 376,771     | 377,089     | -318       |
|                                      | 会議費           | 5,975       | 42,396      | -36,421    |
|                                      | 広報費           | 137,500     | 0           | 137,500    |
|                                      | 業務委託費         | 546,270     | 634,270     | -88,000    |
|                                      | 手数料           | 949,306     | 827,546     | 121,760    |
|                                      | 土地・建物賃借料      | 1,620,200   | 1,620,200   | 0          |
|                                      | 租税公課          | 175,700     | 151,950     | 23,750     |
|                                      | 保守料           | 130,240     | 130,240     | 0          |
|                                      | 諸会費           | 170,240     | 170,240     | 0          |
| 雑費                                   | 72,283        | 54,974      | 17,309      |            |
| 減価償却費                                | 8,456,136     | 8,299,043   | 157,093     |            |
| 減価償却費                                | 8,456,136     | 8,299,043   | 157,093     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                       | -4,484,387    | -4,484,387  | 0           |            |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 稲取保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)   |           |
|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,484,387             | -4,484,387    | 0           |           |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 121,694,429            | 112,625,561   | 9,068,868   |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 18,048,271             | 28,153,644    | -10,105,373 |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 借入金利息補助金収益             | 2,000         | 3,000       | -1,000    |
|             |                                    | 借入金利息補助金収益             | 2,000         | 3,000       | -1,000    |
|             |                                    | 受取利息配当金収益              | 2,163         | 6,688       | -4,525    |
|             |                                    | 受取利息配当金収益              | 2,163         | 6,688       | -4,525    |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,516,500     | 1,525,700   | -9,200    |
|             |                                    | 受入研修費収益                | 20,000        | 53,000      | -33,000   |
|             |                                    | 利用者等外給食収益              | 1,496,500     | 1,455,700   | 40,800    |
|             |                                    | 雑収益                    | 0             | 17,000      | -17,000   |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,520,663     | 1,535,388   | -14,725   |
|             | 費用                                 | 支払利息                   | 28,500        | 39,500      | -11,000   |
|             |                                    | 支払利息                   | 28,500        | 39,500      | -11,000   |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用          | 1,499,500     | 1,455,700   | 43,800    |
|             |                                    | 利用者等外給食費               | 1,496,500     | 1,455,700   | 40,800    |
|             |                                    | 雑損失                    | 3,000         | 0           | 3,000     |
|             |                                    |                        | サービス活動外費用計(5) | 1,528,000   | 1,495,200 |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -7,337        | 40,188      | -47,525   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 18,040,934             | 28,193,832    | -10,152,898 |           |
| 特別増減の部      | 収益                                 | その他の特別収益               | 3,000         | 0           | 3,000     |
|             |                                    | 退職給付引当金戻入益             | 3,000         | 0           | 3,000     |
|             |                                    | 特別収益計(8)               | 3,000         | 0           | 3,000     |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 1             | 1           | 0         |
|             |                                    | 器具及び備品売却損・処分損          | 1             | 1           | 0         |
|             | 特別費用計(9)                           | 1                      | 1             | 0           |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,999                  | -1            | 3,000       |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 18,043,933             | 28,193,831    | -10,149,898 |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 42,848,698             | 42,604,867    | 243,831     |           |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 60,892,631             | 70,798,698    | -9,906,067  |           |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0                      | 0             | 0           |           |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 9,900,000              | 0             | 9,900,000   |           |
|             | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 9,900,000              | 0             | 9,900,000   |           |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 16,300,000             | 27,950,000    | -11,650,000 |           |
|             | 人件費積立金積立額                          | 13,550,000             | 17,500,000    | -3,950,000  |           |
|             | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 2,750,000              | 10,450,000    | -7,700,000  |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,492,631             | 42,848,698    | 11,643,933  |           |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4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        |             |
| 流動資産           | 33,773,628  | 25,908,582  | 7,865,046  | 流動負債            | 24,540,697  | 16,567,715  | 7,972,982   |
| 現金預金           | 21,551,519  | 14,519,537  | 7,031,982  | 事業未払金           | 14,266,091  | 6,613,695   | 7,652,396   |
| 事業未収金          | 4,374,484   | 3,101,400   | 1,273,084  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 未収補助金          | 7,248,000   | 7,674,000   | -426,000   | 職員預り金           | 426,757     | 931,625     | -504,868    |
| 立替金            | 204,825     | 380,043     | -175,218   | 賞与引当金           | 8,847,849   | 8,022,395   | 825,454     |
| 前払費用           | 394,800     | 233,602     | 161,198    | 固定負債            | 3,511,488   | 4,263,088   | -751,600    |
| 固定資産           | 256,466,347 | 243,550,465 | 12,915,882 | 設備資金借入金         | 0           | 1,000,000   | -1,000,000  |
| 基本財産           | 92,959,064  | 98,118,609  | -5,159,545 | 退職給付引当金         | 3,511,488   | 3,263,088   | 248,400     |
| 建物             | 92,959,064  | 98,118,609  | -5,159,545 | 負債の部合計          | 28,052,185  | 20,830,803  | 7,221,382   |
| その他の固定資産       | 163,507,283 | 145,431,856 | 18,075,427 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物             | 30,078,918  | 20,543,636  | 9,535,282  | 基本金             | 11,500,000  | 11,500,000  | 0           |
| 構築物            | 8,466,060   | 6,215,072   | 2,250,988  | 基本金             | 11,500,000  | 11,500,000  | 0           |
| 車輜運搬具          | 548,270     | 1,154,290   | -606,020   | 国庫補助金等特別積立金     | 77,250,268  | 81,734,655  | -4,484,387  |
| 器具及び備品         | 1,625,702   | 1,447,049   | 178,653    | 国庫補助金等特別積立金     | 77,250,268  | 81,734,655  | -4,484,387  |
| 権利             | 68,880      | 68,880      | 0          | その他の積立金         | 118,944,891 | 112,544,891 | 6,400,000   |
| ソフトウェア         | 18,850      | 131,950     | -113,100   | 人件費積立金          | 61,220,000  | 47,670,000  | 13,550,000  |
| 退職給付引当資産       | 3,511,488   | 3,263,088   | 248,400    | 保育所施設・設備整備積立金   | 57,724,891  | 64,874,891  | -7,150,000  |
| 人件費積立資産        | 61,220,000  | 47,670,000  | 13,550,000 | 次期繰越活動増減差額      | 54,492,631  | 42,848,698  | 11,643,933  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 57,724,891  | 64,874,891  | -7,150,000 | 次期繰越活動増減差額      | 54,492,631  | 42,848,698  | 11,643,933  |
| 差入保証金          | 50,000      | 50,000      | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 18,043,933  | 28,193,831  | -10,149,898 |
| 長期前払費用         | 194,224     | 13,000      | 181,224    | 純資産の部合計         | 262,187,790 | 248,628,244 | 13,559,546  |
| 資産の部合計         | 290,239,975 | 269,459,047 | 20,780,928 | 負債及び純資産の部合計     | 290,239,975 | 269,459,047 | 20,780,928  |



第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

稲取保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

|                | 資 産         |             | 負 債        |   | 純 資 産       |             |             |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増          | 減 | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 流動資産           | 33,773,628  | 25,908,582  | 7,865,046  |   | 24,540,697  | 16,567,715  | 7,972,982   |
| 現金預金           | 21,551,519  | 14,519,537  | 7,031,982  |   | 14,266,091  | 6,613,695   | 7,652,396   |
| 事業未収金          | 4,374,484   | 3,101,400   | 1,273,084  |   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 未収補助金          | 7,248,000   | 7,674,000   | -426,000   |   | 426,757     | 931,625     | -504,868    |
| 立替金            | 204,825     | 380,043     | -175,218   |   | 8,847,849   | 8,022,395   | 825,454     |
| 前払費用           | 394,800     | 233,602     | 161,198    |   | 3,511,488   | 4,263,088   | -751,600    |
| 固定資産           | 256,466,347 | 243,550,465 | 12,915,882 |   | 0           | 1,000,000   | -1,000,000  |
| 基本財産           | 92,959,064  | 98,118,609  | -5,159,545 |   | 3,511,488   | 3,263,088   | 248,400     |
| 建物             | 92,959,064  | 98,118,609  | -5,159,545 |   | 28,052,185  | 20,830,803  | 7,221,382   |
| その他の固定資産       | 163,507,283 | 145,431,856 | 18,075,427 |   | 純 資 産       |             |             |
| 建物             | 30,078,918  | 20,543,636  | 9,535,282  |   | 11,500,000  | 11,500,000  | 0           |
| 構築物            | 8,466,060   | 6,215,072   | 2,250,988  |   | 11,500,000  | 11,500,000  | 0           |
| 車両運搬具          | 548,270     | 1,154,290   | -606,020   |   | 77,250,268  | 81,734,655  | -4,484,387  |
| 器具及び備品         | 1,625,702   | 1,447,049   | 178,653    |   | 77,250,268  | 81,734,655  | -4,484,387  |
| 権利             | 68,880      | 68,880      | 0          |   | 118,944,891 | 112,544,891 | 6,400,000   |
| ソフトウェア         | 18,850      | 131,950     | -113,100   |   | 61,220,000  | 47,670,000  | 13,550,000  |
| 退職給付引当資産       | 3,511,488   | 3,263,088   | 248,400    |   | 57,724,891  | 64,874,891  | -7,150,000  |
| 人件費積立資産        | 61,220,000  | 47,670,000  | 13,550,000 |   | 54,492,631  | 42,848,698  | 11,643,933  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 57,724,891  | 64,874,891  | -7,150,000 |   | 54,492,631  | 42,848,698  | 11,643,933  |
| 差入保証金          | 50,000      | 50,000      | 0          |   | 18,043,933  | 28,193,831  | -10,149,898 |
| 長期前払費用         | 194,224     | 13,000      | 181,224    |   | 262,187,790 | 248,628,244 | 13,559,546  |
| 資産の部合計         | 290,239,975 | 269,459,047 | 20,780,928 |   | 290,239,975 | 269,459,047 | 20,780,928  |
| 負債及び純資産の部合計    |             |             |            |   |             |             |             |

## 計算書類に対する注記

(法人全体用)

### 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針・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付に備えるため、当期末における退職債務に基づき当期末において、発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

(4) 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方式によっている。

### 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

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度

### 5. 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)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)

当法人では、拠点が1つであるため作成していない。

(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2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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(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)  
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) 稲取保育園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)
- (7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 稲取保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「法人本部」  
「稲取保育園」  
「なぎる保育園」

## 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      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 98,118,609 | 0     | 5,159,545 | 92,959,064 |
| 合 計     | 98,118,609 | 0     | 5,159,545 | 92,959,064 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額 該当なし

## 8. 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。

建物(基本財産) 92,959,064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年以内返済予定額含む) 1,000,000円

## 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

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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 174,852,221 | 81,893,157  | 92,959,064  |
| 建物       | 37,296,484  | 7,217,566   | 30,078,918  |
| 構築物      | 16,940,110  | 8,474,050   | 8,466,060   |
| 車両運搬具    | 9,112,468   | 8,564,198   | 548,270     |
| 器具及び備品   | 10,588,975  | 8,963,273   | 1,625,702   |
| 合 計      | 248,790,258 | 115,112,244 | 133,678,014 |

## 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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当なし

1 4. 重要な後発事象  
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

1 6. 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

