

令和3年度

# 計算書類等

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 中山福祉会

理事長 上木 順三

## 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)	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	254,855,000	254,861,790	△ 6,790		
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
		受取利息配当金収入	84,000	85,199	△ 1,199		
		その他の収入	4,608,000	4,611,676	△ 3,676		
	事業活動収入計 (1)		259,597,000	259,608,665	△ 11,665		
	支出	人件費支出	183,607,000	183,550,348	56,652		
		事業費支出	31,253,000	30,812,821	440,179		
事務費支出		15,922,000	15,738,359	183,641			
支払利息支出		22,000	21,160	840			
その他の支出		3,287,000	3,286,150	850			
事業活動支出計 (2)		234,091,000	233,408,838	682,162			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,506,000	26,199,827	△ 693,827			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		998,000	998,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0		
		固定資産取得支出	19,609,000	19,607,900	1,100		
		固定資産除却・廃棄支出	1,191,000	1,191,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,574,000	2,571,696	2,304		
施設整備等支出計 (5)		25,294,000	25,290,596	3,404			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,296,000	△ 24,292,596	△ 3,404			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,467,000	19,467,325	△ 325		
		その他の活動収入計 (7)		19,467,000	19,467,325	△ 325	
	支出	積立資産支出	20,426,000	20,424,665	1,335		
		その他の活動支出計 (8)		20,426,000	20,424,665	1,335	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 959,000	△ 957,340	△ 1,660	
予備費支出 (10)		2,020,000	—	251,000			
		△ 1,769,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	949,891	△ 949,891			
前期末支払資金残高 (12)		33,094,747	33,094,747	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,094,747	34,044,638	△ 949,891			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	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	254,861,790	254,861,790	0	254,861,790	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	85,199	85,199	0	85,199	
		その他の収入	4,611,676	4,611,676	0	4,611,676	
	事業活動収入計 (1)		259,608,665	259,608,665	0	259,608,665	
	支出	人件費支出	183,550,348	183,550,348	0	183,550,348	
		事業費支出	30,812,821	30,812,821	0	30,812,821	
事務費支出		15,738,359	15,738,359	0	15,738,359		
支払利息支出		21,160	21,160	0	21,160		
その他の支出		3,286,150	3,286,150	0	3,286,150		
事業活動支出計 (2)		233,408,838	233,408,838	0	233,408,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,199,827	26,199,827	0	26,199,827		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0	998,000	
		施設整備等収入計 (4)		998,000	998,000	0	998,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	
		固定資産取得支出	19,607,900	19,607,900	0	19,607,900	
		固定資産除却・廃棄支出	1,191,000	1,191,000	0	1,191,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,571,696	2,571,696	0	2,571,696	
施設整備等支出計 (5)		25,290,596	25,290,596	0	25,290,596		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,292,596	△ 24,292,596	0	△ 24,292,596		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,467,325	19,467,325	0	19,467,325	
		その他の活動収入計 (7)		19,467,325	19,467,325	0	19,467,325
	支出	積立資産支出	20,424,665	20,424,665	0	20,424,665	
		その他の活動支出計 (8)		20,424,665	20,424,665	0	20,424,665
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 957,340	△ 957,340	0	△ 957,340
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		949,891	949,891	0	949,891		
前期末支払資金残高 (11)		33,094,747	33,094,747	0	33,094,747		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,044,638	34,044,638	0	34,044,638		

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	254,861,790	252,843,100	2,018,690
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		その他の収益	443,743	0	443,743
	サービス活動収益計(1)		255,355,533	252,893,100	2,462,433
	費用	人件費	181,593,133	184,471,696	△ 2,878,563
		事業費	31,101,821	28,904,899	2,196,922
		事務費	15,738,359	14,689,800	1,048,559
		減価償却費	17,173,532	16,255,878	917,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,158,923	△ 9,046,988	△ 111,935
		その他の費用	0	147,900	△ 147,900
サービス活動費用計(2)		236,447,922	235,423,185	1,024,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,907,611	17,469,915	1,437,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,199	120,636	△ 35,437
		その他のサービス活動外収益	4,167,933	3,687,921	480,012
	サービス活動外収益計(4)		4,253,132	3,808,557	444,575
	費用	支払利息	21,160	34,238	△ 13,078
		その他のサービス活動外費用	3,286,150	2,875,870	410,280
	サービス活動外費用計(5)		3,307,310	2,910,108	397,202
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		945,822	898,449	47,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,853,433	18,368,364	1,485,069	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	998,000	1,318,000	△ 320,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	特別収益計(8)		998,000	1,518,000	△ 520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,350,214	9	1,350,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	998,000	1,318,000	△ 320,000
特別費用計(9)		2,348,214	1,318,003	1,030,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,350,214	199,997	△ 1,550,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,503,219	18,568,361	△ 65,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,946,639	40,878,278	4,068,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,449,858	59,446,639	4,003,219
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		17,800,000	14,500,000	3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,649,858	44,946,639	16,703,219

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	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	254,861,790	254,861,790	0	254,861,790
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		その他の収益	443,743	443,743	0	443,743
	サービス活動収益計 (1)		255,355,533	255,355,533	0	255,355,533
	費 用	人件費	181,593,133	181,593,133	0	181,593,133
		事業費	31,101,821	31,101,821	0	31,101,821
		事務費	15,738,359	15,738,359	0	15,738,359
		減価償却費	17,173,532	17,173,532	0	17,173,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,158,923	△ 9,158,923	△ 0	△ 9,158,923
	サービス活動費用計 (2)		236,447,922	236,447,922	0	236,447,922
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,907,611	18,907,611	0	18,907,611	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	85,199	85,199	0	85,199
		その他のサービス活動外収益	4,167,933	4,167,933	0	4,167,933
	サービス活動外収益計 (4)		4,253,132	4,253,132	0	4,253,132
	費 用	支払利息	21,160	21,160	0	21,160
		その他のサービス活動外費用	3,286,150	3,286,150	0	3,286,150
	サービス活動外費用計 (5)		3,307,310	3,307,310	0	3,307,310
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		945,822	945,822	0	945,822	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,853,433	19,853,433	0	19,853,433	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	998,000	998,000	0	998,000
		特別収益計 (8)		998,000	998,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,350,214	1,350,214	0	1,350,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	998,000	998,000	0	998,000
	特別費用計 (9)		2,348,214	2,348,214	0	2,348,214
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,350,214	△ 1,350,214	0	△ 1,350,214	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,503,219	18,503,219	0	18,503,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,946,639	44,946,639	0	44,946,639
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,449,858	63,449,858	0	63,449,858
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		17,800,000	17,800,000	0	17,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,649,858	61,649,858	0	61,649,858

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	増 減
流動資産	41,260,809	40,709,741	551,068	流動負債	21,318,747	22,550,290	△ 1,231,543
現金預金	32,229,233	33,765,593	△ 1,536,360	事業未払金	2,562,718	2,782,337	△ 219,619
未収金	679,310	657,913	21,397	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,920,000	△ 400,000
未収補助金	7,384,780	5,405,400	1,979,380	1年以内返済予定リース債務	2,772,576	2,215,296	557,280
貯蔵品	606,446	514,585	91,861	未払費用	2,671,168	2,765,535	△ 94,367
前払費用	361,040	366,250	△ 5,210	預り金	4,170	3,330	840
				職員預り金	1,978,115	2,063,792	△ 85,677
				賞与引当金	9,810,000	10,800,000	△ 990,000
固定資産	429,879,040	422,658,746	7,220,294	固定負債	29,906,213	31,245,604	△ 1,339,391
基本財産	183,180,574	192,977,419	△ 9,796,845	設備資金借入金	0	1,520,000	△ 1,520,000
建物	183,180,574	192,977,419	△ 9,796,845	リース債務	7,406,036	6,258,212	1,147,824
その他の固定資産	246,698,466	229,681,327	17,017,139	退職給付引当金	22,500,177	23,467,392	△ 967,215
建物	931,817	1,065,248	△ 133,431	負債の部合計	51,224,960	53,795,894	△ 2,570,934
構築物	26,111,836	12,257,834	13,854,002				
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,086,902	11,092,498	994,404	基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	10,107,332	8,473,508	1,633,824	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
退職給付引当資産	22,408,585	23,251,245	△ 842,660	国庫補助金等特別積立金	165,235,031	173,395,954	△ 8,160,923
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	170,000,000	168,200,000	1,800,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	155,500,000	153,700,000	1,800,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	0	289,000	△ 289,000	保育所施設・設備整備積立金	155,500,000	153,700,000	1,800,000
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	次期繰越活動増減差額	61,649,858	44,946,639	16,703,219
				(うち当期活動増減差額)	18,503,219	18,568,361	△ 65,142
資産の部合計	471,139,849	463,368,487	7,771,362	純資産の部合計	419,914,889	409,572,593	10,342,296
				負債及び純資産の部合計	471,139,849	463,368,487	7,771,362

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,260,809	41,260,809	0	41,260,809
現金預金	32,229,233	32,229,233	0	32,229,233
未収金	679,310	679,310	0	679,310
未収補助金	7,384,780	7,384,780	0	7,384,780
貯蔵品	606,446	606,446	0	606,446
前払費用	361,040	361,040	0	361,040
固定資産	429,879,040	429,879,040	0	429,879,040
基本財産	183,180,574	183,180,574	0	183,180,574
建物	183,180,574	183,180,574	0	183,180,574
その他の固定資産	246,698,466	246,698,466	0	246,698,466
建物	931,817	931,817	0	931,817
構築物	26,111,836	26,111,836	0	26,111,836
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	12,086,902	12,086,902	0	12,086,902
有形リース資産	10,107,332	10,107,332	0	10,107,332
退職給付引当資産	22,408,585	22,408,585	0	22,408,585
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	155,500,000	155,500,000	0	155,500,000
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	471,139,849	471,139,849	0	471,139,849
流動負債	21,318,747	21,318,747	0	21,318,747
事業未払金	2,562,718	2,562,718	0	2,562,718
1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
1年以内返済予定リース債務	2,772,576	2,772,576	0	2,772,576
未払費用	2,671,168	2,671,168	0	2,671,168
預り金	4,170	4,170	0	4,170
職員預り金	1,978,115	1,978,115	0	1,978,115
賞与引当金	9,810,000	9,810,000	0	9,810,000
固定負債	29,906,213	29,906,213	0	29,906,213
リース債務	7,406,036	7,406,036	0	7,406,036
退職給付引当金	22,500,177	22,500,177	0	22,500,177
負債の部合計	51,224,960	51,224,960	0	51,224,960
基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	165,235,031	165,235,031	0	165,235,031
その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	155,500,000	155,500,000	0	155,500,000
次期繰越活動増減差額	61,649,858	61,649,858	0	61,649,858
(うち当期活動増減差額)	18,503,219	18,503,219	0	18,503,219
純資産の部合計	419,914,889	419,914,889	0	419,914,889
負債及び純資産の部合計	471,139,849	471,139,849	0	471,139,849

## 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

## 2. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

## (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

## (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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。

## (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上  
(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

特になし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

## 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) ー（公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式））
- (5) ー（収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式））
- (6) ー（各拠点区分におけるサービス区分の内容）

## 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	192,977,419	0	9,796,845	183,180,574
合 計	192,977,419	0	9,796,845	183,180,574



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

特になし

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。

中山保育園・園舎	84,030,884円
中山保育園・園舎電気設備	1円
中山保育園・園舎給排水設備	1円
中山保育園・園舎昇降機設備	1円
<hr/>	
計	84,030,887円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(独)福祉医療機構・設備資金借入金	1,520,000円
<hr/>	
計	1,520,000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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	380,207,332	197,026,758	183,180,574
小計	380,207,332	197,026,758	183,180,574
その他の固定資産			
建物	4,334,150	3,402,333	931,817
構築物	38,034,426	11,922,590	26,111,836
車輛運搬具	15,216,206	15,216,202	4
器具及び備品	64,521,047	52,434,145	12,086,902
有形リース資産	16,334,328	6,226,996	10,107,332
その他の固定資産	5,051,990	0	5,051,990
小計	143,492,147	89,202,266	54,289,881
合計	523,699,479	286,229,024	237,470,455

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	679,310	0	679,310
未収補助金	7,384,780	0	7,384,780
合計	8,064,090	0	8,064,090

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

1 3. 重要な偶発債務

特になし

1 4. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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		法人本部	中山保育園	総和保育園	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	564,000	152,856,260	101,441,530	254,861,790	0	254,861,790
	経常経費寄附金収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,500	37,862	45,837	85,199	0	85,199
	その他の収入	0	2,590,208	2,021,468	4,611,676	0	4,611,676
	事業活動収入計 (1)	565,500	155,484,330	103,558,835	259,608,665	0	259,608,665
	支出						
	人件費支出	1,150,000	108,995,677	73,404,671	183,550,348	0	183,550,348
	事業費支出	0	20,570,888	10,241,933	30,812,821	0	30,812,821
	事務費支出	177,589	11,039,193	4,521,577	15,738,359	0	15,738,359
支払利息支出	0	21,160	0	21,160	0	21,160	
その他の支出	0	2,063,250	1,222,900	3,286,150	0	3,286,150	
事業活動支出計 (2)	1,327,589	142,690,168	89,391,081	233,408,838	0	233,408,838	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 762,089	12,794,162	14,167,754	26,199,827	0	26,199,827	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	586,000	412,000	998,000	0	998,000
	施設整備等収入計 (4)	0	586,000	412,000	998,000	0	998,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
	固定資産取得支出	0	17,556,100	2,051,800	19,607,900	0	19,607,900
固定資産除却・廃棄支出	0	1,191,000	0	1,191,000	0	1,191,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,468,416	1,103,280	2,571,696	0	2,571,696	
施設整備等支出計 (5)	0	22,135,516	3,155,080	25,290,596	0	25,290,596	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 21,549,516	△ 2,743,080	△ 24,292,596	0	△ 24,292,596	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	16,759,715	2,707,610	19,467,325	0	19,467,325
	拠点区分間繰入金収入	900,000	5,100,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	900,000	21,859,715	2,707,610	25,467,325	△ 6,000,000	19,467,325
	支出						
	積立資産支出	0	12,169,065	8,255,600	20,424,665	0	20,424,665
拠点区分間繰入金支出	0	450,000	5,550,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	12,619,065	13,805,600	26,424,665	△ 6,000,000	20,424,665	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	9,240,650	△ 11,097,990	△ 957,340	0	△ 957,340	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	137,911	485,296	326,684	949,891	0	949,891	
前期末支払資金残高 (11)	4,006,615	21,655,167	7,432,965	33,094,747	0	33,094,747	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,144,526	22,140,463	7,759,649	34,044,638	0	34,044,638	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	中山保育園	総和保育園	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	564,000	152,856,260	101,441,530	254,861,790	0	254,861,790
		経常経費寄附金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	13,675	430,068	443,743	0	443,743
		サービス活動収益計 (1)	564,000	152,869,935	101,921,598	255,355,533	0	255,355,533
	費用	人件費	1,150,000	109,130,571	71,312,562	181,593,133	0	181,593,133
		事業費	0	20,859,888	10,241,933	31,101,821	0	31,101,821
		事務費	177,589	11,039,193	4,521,577	15,738,359	0	15,738,359
		減価償却費	0	10,430,361	6,743,171	17,173,532	0	17,173,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,539,475	△ 4,619,448	△ 9,158,923	△ 0	△ 9,158,923
		サービス活動費用計 (2)	1,327,589	146,920,538	88,199,795	236,447,922	0	236,447,922
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 763,589	5,949,397	13,721,803	18,907,611	0	18,907,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,500	37,862	45,837	85,199	0	85,199
		その他のサービス活動外収益	0	2,576,533	1,591,400	4,167,933	0	4,167,933
		サービス活動外収益計 (4)	1,500	2,614,395	1,637,237	4,253,132	0	4,253,132
	費用	支払利息	0	21,160	0	21,160	0	21,160
		その他のサービス活動外費用	0	2,063,250	1,222,900	3,286,150	0	3,286,150
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,084,410	1,222,900	3,307,310	0	3,307,310
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,500	529,985	414,337	945,822	0	945,822
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 762,089	6,479,382	14,136,140	19,853,433	0	19,853,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	586,000	412,000	998,000	0	998,000
		拠点区分間繰入金収益	900,000	5,100,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	441,899	0	441,899	△ 441,899	0
		特別収益計 (8)	900,000	6,127,899	412,000	7,439,899	△ 6,441,899	998,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,350,212	2	1,350,214	0	1,350,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	586,000	412,000	998,000	0	998,000
		拠点区分間繰入金費用	0	450,000	5,550,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	441,899	441,899	△ 441,899	0	
	特別費用計 (9)	0	2,386,212	6,403,901	8,790,113	△ 6,441,899	2,348,214	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	3,741,687	△ 5,991,901	△ 1,350,214	0	△ 1,350,214	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	137,911	10,221,069	8,144,239	18,503,219	0	18,503,219	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,016,615	30,141,342	10,788,682	44,946,639	0	44,946,639
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,154,526	40,362,411	18,932,921	63,449,858	0	63,449,858
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,600,000	7,200,000	17,800,000	0	17,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,154,526	45,762,411	11,732,921	61,649,858	0	61,649,858

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,144,526	26,892,481	10,223,802	41,260,809	0	41,260,809
現金預金	4,144,526	19,839,078	8,245,629	32,229,233	0	32,229,233
未収金	0	453,085	226,225	679,310	0	679,310
未収補助金	0	6,176,020	1,208,760	7,384,780	0	7,384,780
貯蔵品	0	424,298	182,148	606,446	0	606,446
前払費用	0	0	361,040	361,040	0	361,040
固定資産	10,000	230,523,670	199,345,370	429,879,040	0	429,879,040
基本財産	0	90,951,281	92,229,293	183,180,574	0	183,180,574
建物	0	90,951,281	92,229,293	183,180,574	0	183,180,574
その他の固定資産	10,000	139,572,389	107,116,077	246,698,466	0	246,698,466
建物	0	46,839	884,978	931,817	0	931,817
構築物	0	25,726,037	385,799	26,111,836	0	26,111,836
車輛運搬具	0	3	1	4	0	4
器具及び備品	0	8,224,991	3,861,911	12,086,902	0	12,086,902
有形リース資産	0	6,238,414	3,868,918	10,107,332	0	10,107,332
退職給付引当資産	0	13,102,515	9,306,070	22,408,585	0	22,408,585
人件費積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	66,700,000	88,800,000	155,500,000	0	155,500,000
その他の固定資産	10,000	5,033,590	8,400	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	4,154,526	257,416,151	209,569,172	471,139,849	0	471,139,849
流動負債	0	13,558,314	7,760,433	21,318,747	0	21,318,747
事業未払金	0	1,828,841	733,877	2,562,718	0	2,562,718
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,669,296	1,103,280	2,772,576	0	2,772,576
未払費用	0	1,741,614	929,554	2,671,168	0	2,671,168
預り金	0	3,030	1,140	4,170	0	4,170
職員預り金	0	1,178,533	799,582	1,978,115	0	1,978,115
賞与引当金	0	5,617,000	4,193,000	9,810,000	0	9,810,000
固定負債	0	18,663,346	11,242,867	29,906,213	0	29,906,213
リース債務	0	4,640,398	2,765,638	7,406,036	0	7,406,036
退職給付引当金	0	14,022,948	8,477,229	22,500,177	0	22,500,177
負債の部合計	0	32,221,660	19,003,300	51,224,960	0	51,224,960
基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	0	75,202,080	90,032,951	165,235,031	0	165,235,031
その他の積立金	0	81,200,000	88,800,000	170,000,000	0	170,000,000
人件費積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	66,700,000	88,800,000	155,500,000	0	155,500,000
次期繰越活動増減差額	4,154,526	45,762,411	11,732,921	61,649,858	0	61,649,858
(うち当期活動増減差額)	137,911	10,221,069	8,144,239	18,503,219	0	18,503,219
純資産の部合計	4,154,526	225,194,491	190,565,872	419,914,889	0	419,914,889
負債及び純資産の部合計	4,154,526	257,416,151	209,569,172	471,139,849	0	471,139,849

## 法人本部拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	564,000	564,000	0	
		その他の事業収入	564,000	564,000	0	
		補助金事業収入(公費)	564,000	564,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
		事業活動収入計(1)	566,000	565,500	500	
	支出	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0	
		役員報酬支出	1,150,000	1,150,000	0	
		事務費支出	216,000	177,589	38,411	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	156,000	117,589	38,411	
事業活動支出計(2)	1,366,000	1,327,589	38,411			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 800,000	△ 762,089	△ 37,911		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出					
		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)		900,000	900,000	0		
予備費支出(10)		164,000	—	100,000		
		△ 64,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	137,911	△ 137,911		
前期末支払資金残高(12)		4,006,615	4,006,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,006,615	4,144,526	△ 137,911		

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	564,000	579,000	△ 15,000
		その他の事業収益	564,000	579,000	△ 15,000
		補助金事業収益(公費)	564,000	579,000	△ 15,000
		サービス活動収益計(1)	564,000	579,000	△ 15,000
	費用	人件費	1,150,000	1,120,000	30,000
		役員報酬	1,150,000	1,120,000	30,000
		事務費	177,589	149,091	28,498
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	117,589	89,091	28,498
		雑費	117,589	89,091	28,498
サービス活動費用計(2)	1,327,589	1,269,091	58,498		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 763,589	△ 690,091	△ 73,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,500	2,406	△ 906
		サービス活動外収益計(4)	1,500	2,406	△ 906
	費用				
		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)	1,500	2,406	△ 906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 762,089	△ 687,685	△ 74,404	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	900,000	900,000	0
		特別収益計(8)	900,000	900,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		900,000	900,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,911	212,315	△ 74,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,016,615	3,804,300	212,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,154,526	4,016,615	137,911
	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)		4,154,526	4,016,615	137,911

法人本部拠点区分 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	増 減
流動資産	4,144,526	4,006,615	137,911	流動負債	0	0	0
現金預金	4,144,526	4,006,615	137,911				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
				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	4,154,526	4,016,615	137,911
				(うち当期活動増減差額)	137,911	212,315	△ 74,404
				純資産の部合計	4,154,526	4,016,615	137,911
資産の部合計	4,154,526	4,016,615	137,911	負債及び純資産の部合計	4,154,526	4,016,615	137,911



## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

## (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

## (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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。

## (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上  
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

## 2. 重要な会計方針の変更

特になし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

## 5. 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

## 6. 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

特になし

## 7. 担保に供している資産

特になし

8. 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	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小計	10,000	0	10,000
合計	10,000	0	10,000

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

特になし

12. 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

特になし

## 中山保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	152,841,000	152,856,260	△ 15,260		
	委託費収入	127,420,000	127,423,760	△ 3,760		
	利用者等利用料収入	5,481,000	5,469,490	11,510		
	利用者等利用料収入(公費)	801,000	801,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,680,000	4,668,490	11,510		
	その他の事業収入	19,940,000	19,963,010	△ 23,010		
	補助金事業収入(公費)	19,200,000	19,218,520	△ 18,520		
	補助金事業収入(一般)	740,000	744,490	△ 4,490		
	受取利息配当金収入	37,000	37,862	△ 862		
	その他の収入	2,587,000	2,590,208	△ 3,208		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,064,000	2,063,250	750		
	雑収入	470,000	473,283	△ 3,283		
	雑収入	470,000	473,283	△ 3,283		
	その他の収入	13,000	13,675	△ 675		
	事業活動収入計(1)		155,465,000	155,484,330	△ 19,330	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	109,025,000	108,995,677	29,323
職員給料支出			44,250,000	44,229,912	20,088	
職員賞与支出			14,140,000	14,138,700	1,300	
非常勤職員給与支出			35,440,000	35,437,120	2,880	
退職給付支出			1,975,000	1,974,890	110	
法定福利費支出			13,220,000	13,215,055	4,945	
事業費支出			20,839,000	20,570,888	268,112	
給食費支出			9,700,000	9,674,886	25,114	
保健衛生費支出			310,000	305,692	4,308	
保育材料費支出			1,810,000	1,713,136	96,864	
水道光熱費支出			3,900,000	3,858,230	41,770	
燃料費支出			750,000	697,092	52,908	
消耗器具備品費支出			2,160,000	2,146,520	13,480	
保険料支出			1,055,000	1,052,400	2,600	
賃借料支出			248,000	247,760	240	
車両費支出			900,000	869,672	30,328	
雑支出			6,000	5,500	500	
事務費支出			11,139,000	11,039,193	99,807	
福利厚生費支出			1,030,000	1,025,311	4,689	
職員被服費支出			366,000	365,073	927	
旅費交通費支出			25,000	25,000	0	
研修研究費支出			68,000	68,000	0	
事務消耗品費支出			435,000	431,513	3,487	
修繕費支出			1,940,000	1,864,250	75,750	
通信運搬費支出			540,000	538,649	1,351	
業務委託費支出			1,615,000	1,609,870	5,130	
その他の委託費支出			1,615,000	1,609,870	5,130	
手数料支出			348,000	346,134	1,866	
土地・建物賃借料支出			3,360,000	3,360,000	0	
租税公課支出			69,000	68,350	650	
保守料支出			952,000	951,602	398	
諸会費支出			216,000	216,000	0	
雑支出	175,000	169,441	5,559			
雑支出	175,000	169,441	5,559			
支払利息支出	22,000	21,160	840			
その他の支出	2,064,000	2,063,250	750			
利用者等外給食費支出	2,064,000	2,063,250	750			
事業活動支出計(2)		143,089,000	142,690,168	398,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,376,000	12,794,162	△ 418,162		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	586,000	586,000	0	
		施設整備等補助金収入	586,000	586,000	0	
		施設整備等収入計(4)	586,000	586,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
		固定資産取得支出	17,557,000	17,556,100	900	
		構築物取得支出	15,350,000	15,350,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,207,000	2,206,100	900	
固定資産除却・廃棄支出	1,191,000	1,191,000	0			
器具及び備品除却・廃棄支出	1,191,000	1,191,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,468,416	1,584			
施設整備等支出計(5)		22,138,000	22,135,516	2,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,552,000	△ 21,549,516	△ 2,484		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,760,000	16,759,715	285	
		退職給付引当資産取崩収入	760,000	759,715	285	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)		21,860,000	21,859,715	285	
	支出	積立資産支出	12,170,000	12,169,065	935	
		退職給付引当資産支出	1,570,000	1,569,065	935	
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,600,000	10,600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0			
その他の活動支出計(8)		12,620,000	12,619,065	935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,240,000	9,240,650	△ 650		
予備費支出(10)		1,302,000	—	64,000		
		△ 1,238,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	485,296	△ 485,296		
前期末支払資金残高(12)		21,655,167	21,655,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,655,167	22,140,463	△ 485,296		

中山保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	152,856,260	151,817,700	1,038,560	
	委託費収益	127,423,760	131,062,160	△ 3,638,400	
	利用者等利用料収益	5,469,490	4,202,490	1,267,000	
	利用者等利用料収益(公費)	801,000	0	801,000	
	利用者等利用料収益(一般)	4,668,490	4,202,490	466,000	
	その他の事業収益	19,963,010	16,553,050	3,409,960	
	補助金事業収益(公費)	19,218,520	15,140,600	4,077,920	
	補助金事業収益(一般)	744,490	1,412,450	△ 667,960	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000	
	その他の収益	13,675	0	13,675	
	その他の収益	13,675	0	13,675	
	サービス活動収益計(1)	152,869,935	151,827,700	1,042,235	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	109,130,571	111,857,602
職員給料			44,229,912	49,505,295	△ 5,275,383
職員賞与			7,758,700	9,787,500	△ 2,028,800
賞与引当金繰入			5,617,000	6,380,000	△ 763,000
非常勤職員給与			35,437,120	29,586,135	5,850,985
退職給付費用			2,872,784	2,826,406	46,378
法定福利費			13,215,055	13,772,266	△ 557,211
事業費			20,859,888	18,744,928	2,114,960
給食費			9,674,886	8,754,262	920,624
保健衛生費			305,692	399,177	△ 93,485
保育材料費			1,713,136	1,413,432	299,704
水道光熱費			3,858,230	3,438,019	420,211
燃料費			697,092	366,913	330,179
消耗器具備品費			2,146,520	2,171,466	△ 24,946
保険料			1,341,400	1,354,130	△ 12,730
賃借料			247,760	276,250	△ 28,490
車両費			869,672	571,279	298,393
雑費			5,500	0	5,500
事務費			11,039,193	9,930,370	1,108,823
福利厚生費			1,025,311	1,082,428	△ 57,117
職員被服費			365,073	350,459	14,614
旅費交通費			25,000	23,500	1,500
研修研究費			68,000	14,890	53,110
事務消耗品費			431,513	612,190	△ 180,677
修繕費			1,864,250	1,077,868	786,382
通信運搬費			538,649	584,611	△ 45,962
業務委託費			1,609,870	1,228,585	381,285
その他の委託費			1,609,870	1,228,585	381,285
手数料			346,134	310,885	35,249
土地・建物賃借料			3,360,000	3,360,000	0
租税公課			68,350	36,450	31,900
保守料			951,602	856,272	95,330
諸会費			216,000	241,100	△ 25,100
雑費			169,441	151,132	18,309
雑費			169,441	151,132	18,309
減価償却費			10,430,361	9,796,031	634,330
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 4,539,475	△ 4,486,266	△ 53,209
その他の費用			0	147,900	△ 147,900
その他の費用			0	147,900	△ 147,900
サービス活動費用計(2)			146,920,538	145,990,565	929,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,949,397	5,837,135	112,262
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	37,862	55,691	△ 17,829
		その他のサービス活動外収益	2,576,533	2,301,251	275,282
		受入研修費収益	40,000	8,000	32,000
		利用者等外給食収益	2,063,250	1,813,900	249,350
		雑収益	473,283	479,351	△ 6,068
		雑収益	473,283	479,351	△ 6,068
サービス活動外収益計(4)	2,614,395	2,356,942	257,453		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	21,160	34,238	△ 13,078
		その他のサービス活動外費用	2,063,250	1,813,900	249,350
		利用者等外給食費	2,063,250	1,813,900	249,350
サービス活動外費用計(5)	2,084,410	1,848,138	236,272		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,985	508,804	21,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,479,382	6,345,939	133,443		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	586,000	500,000	86,000
		施設整備等補助金収益	586,000	500,000	86,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		拠点区分間繰入金収益	5,100,000	5,100,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	441,899	0	441,899
	特別収益計(8)	6,127,899	5,800,000	327,899	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,350,212	4	1,350,208
		構築物売却損・処分損	159,210	0	159,210
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	1,191,000	0	1,191,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	586,000	500,000	86,000
		拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	256,020	△ 256,020	
特別費用計(9)	2,386,212	1,206,018	1,180,194		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,741,687	4,593,982	△ 852,295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,221,069	10,939,921	△ 718,852		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,141,342	27,601,421	2,539,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,362,411	38,541,342	1,821,069	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,600,000	8,400,000	2,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,600,000	8,400,000	2,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,762,411	30,141,342	15,621,069		

中山保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 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	26,892,481	26,501,891	390,590	流動負債	13,558,314	14,258,740	△ 700,426
現金預金	19,839,078	21,559,000	△ 1,719,922	事業未払金	1,828,841	1,978,980	△ 150,139
未収金	453,085	423,408	29,677	1年以内返済予定設備資金借入金	1,520,000	1,920,000	△ 400,000
未収補助金	6,176,020	4,150,400	2,025,620	1年以内返済予定リース債務	1,669,296	1,112,016	557,280
貯蔵品	424,298	369,083	55,215	未払費用	1,741,614	1,688,711	52,903
				預り金	3,030	1,770	1,260
				職員預り金	1,178,533	1,177,263	1,270
				賞与引当金	5,617,000	6,380,000	△ 763,000
固定資産	230,523,670	226,249,913	4,273,757	固定負債	18,663,346	19,566,167	△ 902,821
基本財産	90,951,281	96,304,006	△ 5,352,725	設備資金借入金	0	1,520,000	△ 1,520,000
建物	90,951,281	96,304,006	△ 5,352,725	リース債務	4,640,398	2,389,294	2,251,104
その他の固定資産	139,572,389	129,945,907	9,626,482	退職給付引当金	14,022,948	15,656,873	△ 1,633,925
建物	46,839	113,940	△ 67,101	負債の部合計	32,221,660	33,824,907	△ 1,603,247
構築物	25,726,037	11,751,566	13,974,471				
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,224,991	8,273,413	△ 48,422	基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	6,238,414	3,501,310	2,737,104	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
退職給付引当資産	13,102,515	14,383,085	△ 1,280,570	国庫補助金等特別積立金	75,202,080	79,155,555	△ 3,953,475
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	81,200,000	86,600,000	△ 5,400,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,700,000	72,100,000	△ 5,400,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	0	289,000	△ 289,000	保育所施設・設備整備積立金	66,700,000	72,100,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	5,033,590	5,033,590	0	次期繰越活動増減差額	45,762,411	30,141,342	15,621,069
				(うち当期活動増減差額)	10,221,069	10,939,921	△ 718,852
資産の部合計	257,416,151	252,751,804	4,664,347	純資産の部合計	225,194,491	218,926,897	6,267,594
				負債及び純資産の部合計	257,416,151	252,751,804	4,664,347

## 計算書類に対する注記（中山保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

## (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

## (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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。

## (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上  
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

## 2. 重要な会計方針の変更

特になし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 中山保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

## 5. 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	96,304,006	0	5,352,725	90,951,281
合計	96,304,006	0	5,352,725	90,951,281

## 6. 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

特になし

7. 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。

中山保育園・園舎	84,030,884円
中山保育園・園舎電気設備	1円
中山保育園・園舎給排水設備	1円
中山保育園・園舎昇降機設備	1円
計	84,030,887円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(独) 福祉医療機構・設備資金借入金	1,520,000円
計	1,520,000円

8. 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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	231,407,989	140,456,708	90,951,281
小計	231,407,989	140,456,708	90,951,281
その他の固定資産			
建物	3,344,150	3,297,311	46,839
構築物	36,004,050	10,278,013	25,726,037
車輛運搬具	13,803,538	13,803,535	3
器具及び備品	42,483,100	34,258,109	8,224,991
有形リース資産	9,667,632	3,429,218	6,238,414
その他の固定資産	5,033,590	0	5,033,590
小計	110,336,060	65,066,186	45,269,874
合計	341,744,049	205,522,894	136,221,155

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	453,085	0	453,085
未収補助金	6,176,020	0	6,176,020
合計	6,629,105	0	6,629,105

10. 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

11. 重要な後発事象

特になし

12. 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

特になし

## 総和保育園拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,450,000	101,441,530	8,470	
		委託費収入	91,580,000	91,589,020	△ 9,020	
		利用者等利用料収入	2,560,000	2,560,250	△ 250	
		利用者等利用料収入(公費)	324,000	324,000	0	
		利用者等利用料収入(一般)	2,236,000	2,236,250	△ 250	
		その他の事業収入	7,310,000	7,292,260	17,740	
		補助金事業収入(公費)	7,310,000	7,292,260	17,740	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	45,000	45,837	△ 837	
		その他の収入	2,021,000	2,021,468	△ 468	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,223,000	1,222,900	100	
		雑収入	348,000	348,500	△ 500	
		雑収入	348,000	348,500	△ 500	
		その他の収入	430,000	430,068	△ 68	
	事業活動収入計(1)		103,566,000	103,558,835	7,165	
	支出	人件費支出	73,432,000	73,404,671	27,329	
		職員給料支出	34,980,000	34,972,883	7,117	
		職員賞与支出	10,962,000	10,961,100	900	
		非常勤職員給与支出	14,350,000	14,342,075	7,925	
		退職給付支出	3,940,000	3,938,678	1,322	
		法定福利費支出	9,200,000	9,189,935	10,065	
		事業費支出	10,414,000	10,241,933	172,067	
		給食費支出	4,650,000	4,545,460	104,540	
		保健衛生費支出	100,000	88,607	11,393	
		保育材料費支出	700,000	692,208	7,792	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,870,586	29,414	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,242,686	7,314	
		保険料支出	626,000	625,160	840	
賃借料支出		163,000	162,466	534		
車両費支出		20,000	14,760	5,240		
雑支出		5,000	0	5,000		
事務費支出		4,567,000	4,521,577	45,423		
福利厚生費支出		634,000	633,058	942		
職員被服費支出		221,000	220,522	478		
研修研究費支出		3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出		330,000	320,752	9,248		
修繕費支出		230,000	204,280	25,720		
通信運搬費支出		233,000	230,831	2,169		
業務委託費支出		970,000	968,932	1,068		
その他の委託費支出	970,000	968,932	1,068			
手数料支出	152,000	151,012	988			
土地・建物賃借料支出	850,000	850,000	0			
保守料支出	741,000	740,763	237			
諸会費支出	128,000	127,800	200			
雑支出	75,000	70,627	4,373			
雑支出	75,000	70,627	4,373			
その他の支出	1,223,000	1,222,900	100			
利用者等外給食費支出	1,223,000	1,222,900	100			
事業活動支出計(2)		89,636,000	89,391,081	244,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,930,000	14,167,754	△ 237,754		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	412,000	412,000	0	
		施設整備等補助金収入	412,000	412,000	0	
	施設整備等収入計(4)		412,000	412,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,052,000	2,051,800	200	
		器具及び備品取得支出	2,052,000	2,051,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,104,000	1,103,280	720		
施設整備等支出計(5)		3,156,000	3,155,080	920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,744,000	△ 2,743,080	△ 920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,707,000	2,707,610	△ 610	
		退職給付引当資産取崩収入	2,707,000	2,707,610	△ 610	
		その他の活動収入計(7)		2,707,000	2,707,610	△ 610
	支出	積立資産支出	8,256,000	8,255,600	400	
		退職給付引当資産支出	1,056,000	1,055,600	400	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出		5,550,000	5,550,000	0		
その他の活動支出計(8)		13,806,000	13,805,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,099,000	△ 11,097,990	△ 1,010		
予備費支出(10)		554,000	—	87,000		
		△ 467,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	326,684	△ 326,684		
前期末支払資金残高(12)		7,432,965	7,432,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,432,965	7,759,649	△ 326,684		



総和保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	101,441,530	100,446,400	995,130
		委託費収益	91,589,020	90,137,970	1,451,050
		利用者等利用料収益	2,560,250	2,144,280	415,970
		利用者等利用料収益(公費)	324,000	0	324,000
		利用者等利用料収益(一般)	2,236,250	2,144,280	91,970
		その他の事業収益	7,292,260	8,164,150	△ 871,890
		補助金事業収益(公費)	7,292,260	8,164,150	△ 871,890
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		その他の収益	430,068	0	430,068
		その他の収益	430,068	0	430,068
	サービス活動収益計(1)		101,921,598	100,486,400	1,435,198
	費用	人件費	71,312,562	71,494,094	△ 181,532
		職員給料	34,972,883	33,647,784	1,325,099
		職員賞与	6,541,100	6,268,500	272,600
		賞与引当金繰入	4,193,000	4,420,000	△ 227,000
		非常勤職員給与	14,342,075	16,158,550	△ 1,816,475
		退職給付費用	2,073,569	1,921,810	151,759
		法定福利費	9,189,935	9,077,450	112,485
		事業費	10,241,933	10,159,971	81,962
給食費		4,545,460	4,173,717	371,743	
保健衛生費		88,607	299,762	△ 211,155	
保育材料費		692,208	847,455	△ 155,247	
水道光熱費		2,870,586	2,584,887	285,699	
消耗器具備品費		1,242,686	1,395,251	△ 152,565	
保険料		625,160	602,420	22,740	
賃借料		162,466	162,466	0	
車両費		14,760	88,513	△ 73,753	
雑費		0	5,500	△ 5,500	
事務費		4,521,577	4,610,339	△ 88,762	
福利厚生費		633,058	642,468	△ 9,410	
職員被服費		220,522	191,128	29,394	
研修研究費		3,000	6,150	△ 3,150	
事務消耗品費		320,752	223,619	97,133	
修繕費		204,280	335,895	△ 131,615	
通信運搬費		230,831	298,857	△ 68,026	
業務委託費		968,932	1,074,150	△ 105,218	
その他の委託費		968,932	1,074,150	△ 105,218	
手数料		151,012	151,726	△ 714	
土地・建物賃借料		850,000	795,000	55,000	
租税公課		0	9,200	△ 9,200	
保守料		740,763	674,669	66,094	
諸会費		127,800	148,700	△ 20,900	
雑費		70,627	58,777	11,850	
雑費	70,627	58,777	11,850		
減価償却費	6,743,171	6,459,847	283,324		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,619,448	△ 4,560,722	△ 58,726		
サービス活動費用計(2)		88,199,795	88,163,529	36,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,721,803	12,322,871	1,398,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,837	62,539	△ 16,702
		その他のサービス活動外収益	1,591,400	1,386,670	204,730
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,222,900	1,061,970	160,930
	雑収益	348,500	324,700	23,800	
	雑収益	348,500	324,700	23,800	
サービス活動外収益計(4)		1,637,237	1,449,209	188,028	
費用	その他のサービス活動外費用	1,222,900	1,061,970	160,930	
	利用者等外給食費	1,222,900	1,061,970	160,930	
サービス活動外費用計(5)		1,222,900	1,061,970	160,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		414,337	387,239	27,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,136,140	12,710,110	1,426,030	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	412,000	818,000	△ 406,000
		施設整備等補助金収益	412,000	818,000	△ 406,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	256,020	△ 256,020
	特別収益計(8)		412,000	1,074,020	△ 662,020
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	412,000	818,000	△ 406,000
拠点区分間繰入金費用		5,550,000	5,550,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	441,899	0	441,899		
特別費用計(9)		6,403,901	6,368,005	35,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,991,901	△ 5,293,985	△ 697,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,144,239	7,416,125	728,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,788,682	9,472,557	1,316,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,932,921	16,888,682	2,044,239	
	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)	7,200,000	6,100,000	1,100,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,200,000	6,100,000	1,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,732,921	10,788,682	944,239	

総和保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 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	10,223,802	10,201,235	22,567	流動負債	7,760,433	8,291,550	△ 531,117
現金預金	8,245,629	8,199,978	45,651	事業未払金	733,877	803,357	△ 69,480
未収金	226,225	234,505	△ 8,280	1年以内返済予定リース債務	1,103,280	1,103,280	0
未収補助金	1,208,760	1,255,000	△ 46,240	未払費用	929,554	1,076,824	△ 147,270
貯蔵品	182,148	145,502	36,646	預り金	1,140	1,560	△ 420
前払費用	361,040	366,250	△ 5,210	職員預り金	799,582	886,529	△ 86,947
				賞与引当金	4,193,000	4,420,000	△ 227,000
固定資産	199,345,370	196,398,833	2,946,537	固定負債	11,242,867	11,679,437	△ 436,570
基本財産	92,229,293	96,673,413	△ 4,444,120	リース債務	2,765,638	3,868,918	△ 1,103,280
建物	92,229,293	96,673,413	△ 4,444,120	退職給付引当金	8,477,229	7,810,519	666,710
その他の固定資産	107,116,077	99,725,420	7,390,657	負債の部合計	19,003,300	19,970,987	△ 967,687
建物	884,978	951,308	△ 66,330	純 資 産 の 部			
構築物	385,799	506,268	△ 120,469	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	90,032,951	94,240,399	△ 4,207,448
器具及び備品	3,861,911	2,819,085	1,042,826	その他の積立金	88,800,000	81,600,000	7,200,000
有形リース資産	3,868,918	4,972,198	△ 1,103,280	保育所施設・設備整備積立金	88,800,000	81,600,000	7,200,000
退職給付引当資産	9,306,070	8,868,160	437,910	次期繰越活動増減差額	11,732,921	10,788,682	944,239
保育所施設・設備整備積立資産	88,800,000	81,600,000	7,200,000	(うち当期活動増減差額)	8,144,239	7,416,125	728,114
その他の固定資産	8,400	8,400	0	純資産の部合計	190,565,872	186,629,081	3,936,791
資産の部合計	209,569,172	206,600,068	2,969,104	負債及び純資産の部合計	209,569,172	206,600,068	2,969,104

## 計算書類に対する注記（総和保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上  
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

特になし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 総和保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

### 5. 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	96,673,413	0	4,444,120	92,229,293
合 計	96,673,413	0	4,444,120	92,229,293

### 6. 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

特になし

### 7. 担保に供している資産

特になし

8. 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	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	148,799,343	56,570,050	92,229,293
小計	148,799,343	56,570,050	92,229,293
その他の固定資産			
建物	990,000	105,022	884,978
構築物	2,030,376	1,644,577	385,799
車輛運搬具	1,412,668	1,412,667	1
器具及び備品	22,037,947	18,176,036	3,861,911
有形リース資産	6,666,696	2,797,778	3,868,918
その他の固定資産	8,400	0	8,400
小計	33,146,087	24,136,080	9,010,007
合計	181,945,430	80,706,130	101,239,300

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	226,225	0	226,225
未収補助金	1,208,760	0	1,208,760
合計	1,434,985	0	1,434,985

10. 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

11. 重要な後発事象

特になし

12. 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

特になし