

令和4年度

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

## 計算書類

社会福祉法人 若竹会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 222,493,290 ]	[ 224,909,240 ]	[ △ 2,415,950 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 30,000 ]	[ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 47,499 ]	[ 4,141 ]	[ 43,358 ]	
	その他の収入	[ 126,900 ]	[ 84,530 ]	[ 42,370 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 222,717,689 ]	[ 225,027,911 ]	[ △ 2,310,222 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 186,505,734 ]	[ 185,756,432 ]	[ 749,302 ]
事業費支出		[ 27,835,155 ]	[ 25,608,820 ]	[ 2,226,335 ]	
事務費支出		[ 11,271,560 ]	[ 10,341,096 ]	[ 930,464 ]	
支払利息支出		[ 148,000 ]	[ 146,846 ]	[ 1,154 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 225,760,449 ]	[ 221,853,194 ]	[ 3,907,255 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 3,042,760 ]	[ 3,174,717 ]	[ △ 6,217,477 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,592,000 ]	[ 2,592,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,666,240 ]	[ 1,660,240 ]	[ 6,000 ]	
	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)	[ 4,258,240 ]	[ 4,252,240 ]	[ 6,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,258,240 ]	[ △ 4,252,240 ]	[ △ 6,000 ]	
その他の活動による収入	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	[ 8,724,000 ]	[ 8,724,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 9,074,000 ]	[ 8,724,000 ]	[ 350,000 ]	
その他の活動による支出	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	[ 1,573,000 ]	[ 1,538,971 ]	[ 34,029 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 1,923,000 ]	[ 1,538,971 ]	[ 384,029 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 7,151,000 ]	[ 7,185,029 ]	[ △ 34,029 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 150,000 ]	[ 6,107,506 ]	[ △ 6,257,506 ]	
前期末支払資金残高(12)		68,713,306	68,713,306	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 68,563,306 ]	[ 74,820,812 ]	[ △ 6,257,506 ]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 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	保育事業収入	[ 143,067,940 ]	[ 81,841,300 ]	[ 224,909,240 ]	[ 0 ]	[ 224,909,240 ]
	経常経費寄附金収入	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 2,397 ]	[ 1,744 ]	[ 4,141 ]	[ 0 ]	[ 4,141 ]
	その他の収入	[ 59,630 ]	[ 24,900 ]	[ 84,530 ]	[ 0 ]	[ 84,530 ]
	事業活動収入計(1)	[ 143,159,967 ]	[ 81,867,944 ]	[ 225,027,911 ]	[ 0 ]	[ 225,027,911 ]
	人件費支出	[ 115,372,570 ]	[ 70,383,862 ]	[ 185,756,432 ]	[ 0 ]	[ 185,756,432 ]
	事業費支出	[ 16,245,890 ]	[ 9,362,930 ]	[ 25,608,820 ]	[ 0 ]	[ 25,608,820 ]
	事務費支出	[ 6,720,731 ]	[ 3,620,365 ]	[ 10,341,096 ]	[ 0 ]	[ 10,341,096 ]
	支払利息支出	[ 146,846 ]	[ 0 ]	[ 146,846 ]	[ 0 ]	[ 146,846 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	[ 138,486,037 ]	[ 83,367,157 ]	[ 221,853,194 ]	[ 0 ]	[ 221,853,194 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,673,930 ]	[ △ 1,499,213 ]	[ 3,174,717 ]	[ 0 ]	[ 3,174,717 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,592,000 ]	[ 0 ]	[ 2,592,000 ]	[ 0 ]	[ 2,592,000 ]
	固定資産取得支出	[ 284,000 ]	[ 1,376,240 ]	[ 1,660,240 ]	[ 0 ]	[ 1,660,240 ]
	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)	[ 2,876,000 ]	[ 1,376,240 ]	[ 4,252,240 ]	[ 0 ]	[ 4,252,240 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,876,000 ]	[ △ 1,376,240 ]	[ △ 4,252,240 ]	[ 0 ]	[ △ 4,252,240 ]	
その他の収入	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	[ 4,000,000 ]	[ 4,724,000 ]	[ 8,724,000 ]	[ 0 ]	[ 8,724,000 ]

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
活	その他の活動収入計(7)	[ 4,000,000 ]	[ 4,724,000 ]	[ 8,724,000 ]	[ 0 ]	[ 8,724,000 ]
動	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
に	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
よ	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出	積立資産支出	[ 929,468 ]	[ 609,503 ]	[ 1,538,971 ]	[ 0 ]	[ 1,538,971 ]
収	その他の活動支出計(8)	[ 929,468 ]	[ 609,503 ]	[ 1,538,971 ]	[ 0 ]	[ 1,538,971 ]
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,070,532 ]	[ 4,114,497 ]	[ 7,185,029 ]	[ 0 ]	[ 7,185,029 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 4,868,462 ]	[ 1,239,044 ]	[ 6,107,506 ]	[ 0 ]	[ 6,107,506 ]
前期末支払資金残高(11)		46,623,936	22,089,370	68,713,306	0	68,713,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 51,492,398 ]	[ 23,328,414 ]	[ 74,820,812 ]	[ 0 ]	[ 74,820,812 ]

こども園 瑞穂拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[ 141,714,000 ]	[ 143,067,940 ]	[ △ 1,353,940 ]	
	施設型給付費収入	121,212,000	123,163,350	△ 1,951,350	
	施設型給付費収入	114,341,000	117,008,050	△ 2,667,050	
	利用者負担金収入	6,871,000	6,155,300	715,700	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,299,740	700,260	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,299,740	700,260	
	その他の事業収入	17,502,000	17,604,850	△ 102,850	
	補助金事業収入(公費)	7,740,000	8,189,700	△ 449,700	
	補助金事業収入(一般)	620,000	264,150	355,850	
	受託事業収入(公費)	9,142,000	9,142,000	0	
	施設等利用費収入	0	9,000	△ 9,000	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 30,000 ]	[ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 37,100 ]	[ 2,397 ]	[ 34,703 ]	
	その他の収入	[ 102,000 ]	[ 59,630 ]	[ 42,370 ]	
雑収入	102,000	59,630	42,370		
事業活動収入計(1)		[ 141,903,100 ]	[ 143,159,967 ]	[ △ 1,256,867 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 116,143,000 ]	[ 115,372,570 ]	[ 770,430 ]	
	職員給料支出	59,550,000	59,206,826	343,174	
	職員賞与支出	26,803,000	26,572,970	230,030	
	非常勤職員給与支出	13,810,000	13,769,165	40,835	
	退職給付支出	1,300,000	1,157,000	143,000	
	法定福利費支出	14,680,000	14,666,609	13,391	
	事業費支出	[ 18,361,000 ]	[ 16,245,890 ]	[ 2,115,110 ]	
	給食費支出	6,800,000	6,277,220	522,780	
	保健衛生費支出	860,000	671,678	188,322	
	保育材料費支出	1,608,000	1,574,835	33,165	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,878,074	121,926	
	燃料費支出	150,000	148,782	1,218	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,061,096	158,904	
	保険料支出	1,120,000	173,025	946,975	
	賃借料支出	1,200,000	1,134,546	65,454	
	雑支出	403,000	326,634	76,366	
	事務費支出	[ 7,556,100 ]	[ 6,720,731 ]	[ 835,369 ]	
	福利厚生費支出	1,157,500	1,010,803	146,697	
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	260,000	163,340	96,660	
	研修研究費支出	410,000	385,000	25,000	
	事務消耗品費支出	150,000	127,163	22,837	
	修繕費支出	1,900,000	1,889,140	10,860	
	通信運搬費支出	315,000	287,013	27,987	
	会議費支出	91,000	72,649	18,351	
	広報費支出	30,000	27,800	2,200	
	業務委託費支出	1,621,000	1,374,000	247,000	
	手数料支出	44,500	34,787	9,713	
	保守料支出	1,300,000	1,155,158	144,842	
	雑支出	265,100	193,878	71,222	
	支払利息支出	[ 148,000 ]	[ 146,846 ]	[ 1,154 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 142,208,100 ]	[ 138,486,037 ]	[ 3,722,063 ]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 305,000 ]	[ 4,673,930 ]	[ △ 4,978,930 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,592,000 ]	[ 2,592,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 290,000 ]	[ 284,000 ]	[ 6,000 ]	
	構築物取得支出	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 180,000 ]	[ 174,000 ]	[ 6,000 ]	
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)	[ 2,882,000 ]	[ 2,876,000 ]	[ 6,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,882,000 ]	[ △ 2,876,000 ]	[ △ 6,000 ]		
その他の活動による収入	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	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産取崩収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	
	修繕積立資産取崩収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 4,350,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 350,000 ]	
	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	[ 963,000 ]	[ 929,468 ]	[ 33,532 ]		
退職給付引当資産支出	[ 963,000 ]	[ 929,468 ]	[ 33,532 ]		
サービス区分間繰入金支出	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,313,000 ]	[ 929,468 ]	[ 383,532 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,037,000 ]	[ 3,070,532 ]	[ △ 33,532 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 150,000 ]	[ 4,868,462 ]	[ △ 5,018,462 ]		
前期末支払資金残高(12)	46,623,936	46,623,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 46,473,936 ]	[ 51,492,398 ]	[ △ 5,018,462 ]		

浪岡若葉こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[ 80,779,290 ]	[ 81,841,300 ]	[ △ 1,062,010 ]		
	施設型給付費収入	74,170,000	75,157,110	△ 987,110		
	施設型給付費収入	70,250,000	71,286,610	△ 1,036,610		
	利用者負担金収入	3,920,000	3,870,500	49,500		
	利用者等利用料収入	1,164,000	1,267,500	△ 103,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,164,000	1,267,500	△ 103,500		
	その他の事業収入	5,445,290	5,416,690	28,600		
	補助金事業収入(公費)	5,077,990	5,057,040	20,950		
	補助金事業収入(一般)	367,300	359,650	7,650		
	受取利息配当金収入	[ 10,399 ]	[ 1,744 ]	[ 8,655 ]		
	その他の収入	[ 24,900 ]	[ 24,900 ]	[ 0 ]		
	雑収入	24,900	24,900	0		
	事業活動収入計(1)		[ 80,814,589 ]	[ 81,867,944 ]	[ △ 1,053,355 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 70,362,734 ]	[ 70,383,862 ]	[ △ 21,128 ]		
	職員給料支出	36,800,000	36,784,577	15,423		
	職員賞与支出	16,064,734	16,064,734	0		
	非常勤職員給与支出	8,340,000	8,377,350	△ 37,350		
	退職給付支出	623,000	623,000	0		
	法定福利費支出	8,535,000	8,534,201	799		
	事業費支出	[ 9,474,155 ]	[ 9,362,930 ]	[ 111,225 ]		
	給食費支出	3,430,000	3,406,441	23,559		
	保健衛生費支出	560,000	550,783	9,217		
	保育材料費支出	700,000	668,365	31,635		
	水道光熱費支出	1,770,000	1,768,396	1,604		
	燃料費支出	530,000	519,925	10,075		
	消耗器具備品費支出	465,000	424,903	40,097		
	保険料支出	457,155	457,155	0		
	賃借料支出	1,165,000	1,163,924	1,076		
	車両費支出	130,000	127,943	2,057		
	雑支出	267,000	275,095	△ 8,095		
	事務費支出	[ 3,715,460 ]	[ 3,620,365 ]	[ 95,095 ]		
	福利厚生費支出	420,000	399,215	20,785		
	旅費交通費支出	5,000	2,280	2,720		
	研修研究費支出	456,000	429,770	26,230		
	事務消耗品費支出	560,000	558,316	1,684		
	修繕費支出	240,000	231,876	8,124		
	通信運搬費支出	240,000	239,792	208		
	会議費支出	30,000	28,811	1,189		
	広報費支出	15,000	13,300	1,700		
	業務委託費支出	830,000	820,174	9,826		
	手数料支出	35,000	31,783	3,217		
	保守料支出	660,000	663,067	△ 3,067		
	雑支出	224,460	201,981	22,479		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)		[ 83,552,349 ]	[ 83,367,157 ]	[ 185,192 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 2,737,760 ]	[ △ 1,499,213 ]	[ △ 1,238,547 ]	
施	収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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 ]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 1,376,240 ]	[ 1,376,240 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 1,376,240 ]	[ 1,376,240 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 1,376,240 ]	[ 1,376,240 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,376,240 ]	[ △ 1,376,240 ]	[ 0 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	[ 4,724,000 ]	[ 4,724,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産取崩収入	[ 4,484,000 ]	[ 4,484,000 ]	[ 0 ]	
	修繕積立資産取崩収入	[ 240,000 ]	[ 240,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 4,724,000 ]	[ 4,724,000 ]	[ 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	[ 610,000 ]	[ 609,503 ]	[ 497 ]		
退職給付引当資産支出	[ 610,000 ]	[ 609,503 ]	[ 497 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 610,000 ]	[ 609,503 ]	[ 497 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 4,114,000 ]	[ 4,114,497 ]	[ △ 497 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 1,239,044 ]	[ △ 1,239,044 ]		
前期末支払資金残高(12)	22,089,370	22,089,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 22,089,370 ]	[ 23,328,414 ]	[ △ 1,239,044 ]		



法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収益	[ 224,909,240 ]	[ 223,126,450 ]	[ 1,782,790 ]
	経常経費寄附金収益	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 224,939,240 ]	[ 223,156,450 ]	[ 1,782,790 ]
	人件費	[ 187,281,403 ]	[ 176,230,819 ]	[ 11,050,584 ]
	事業費	[ 25,608,820 ]	[ 22,318,336 ]	[ 3,290,484 ]
	事務費	[ 10,341,096 ]	[ 9,718,418 ]	[ 622,678 ]
	減価償却費	[ 15,782,344 ]	[ 16,165,188 ]	[ △ 382,844 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,621,243 ]	[ △ 6,714,904 ]	[ 93,661 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 232,392,420 ]	[ 217,717,857 ]	[ 14,674,563 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 7,453,180 ]	[ 5,438,593 ]	[ △ 12,891,773 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,141 ]	[ 4,494 ]	[ △ 353 ]
	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	[ 84,530 ]	[ 49,507 ]	[ 35,023 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 88,671 ]	[ 54,001 ]	[ 34,670 ]
	支払利息	[ 146,846 ]	[ 160,046 ]	[ △ 13,200 ]
	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 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 146,846 ]	[ 160,046 ]	[ △ 13,200 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 58,175 ]	[ △ 106,045 ]	[ 47,870 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 7,511,355 ]	[ 5,332,548 ]	[ △ 12,843,903 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 5 ]	[ 7 ]	[ △ 2 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 5 ]	[ 7 ]	[ △ 2 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5 ]	[ △ 7 ]	[ 2 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 7,511,360 ]	[ 5,332,541 ]	[ △ 12,843,901 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 70,517,953 ]	[ 70,085,412 ]	[ 432,541 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 63,006,593 ]	[ 75,417,953 ]	[ △ 12,411,360 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 8,724,000 ]	[ 100,000 ]	[ 8,624,000 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,730,593	70,517,953	1,212,640	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[ 143,067,940 ]	[ 81,841,300 ]	[ 224,909,240 ]	[ 0 ]	[ 224,909,240 ]
	経常経費寄附金収益	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 143,097,940 ]	[ 81,841,300 ]	[ 224,939,240 ]	[ 0 ]	[ 224,939,240 ]
活動増減の部	人件費	[ 116,220,038 ]	[ 71,061,365 ]	[ 187,281,403 ]	[ 0 ]	[ 187,281,403 ]
	事業費	[ 16,245,890 ]	[ 9,362,930 ]	[ 25,608,820 ]	[ 0 ]	[ 25,608,820 ]
	事務費	[ 6,720,731 ]	[ 3,620,365 ]	[ 10,341,096 ]	[ 0 ]	[ 10,341,096 ]
	減価償却費	[ 12,365,858 ]	[ 3,416,486 ]	[ 15,782,344 ]	[ 0 ]	[ 15,782,344 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,095,037 ]	[ △ 1,526,206 ]	[ △ 6,621,243 ]	[ 0 ]	[ △ 6,621,243 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 146,457,480 ]	[ 85,934,940 ]	[ 232,392,420 ]	[ 0 ]	[ 232,392,420 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,359,540 ]	[ △ 4,093,640 ]	[ △ 7,453,180 ]	[ 0 ]	[ △ 7,453,180 ]
サービス収益活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,397 ]	[ 1,744 ]	[ 4,141 ]	[ 0 ]	[ 4,141 ]
	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	[ 59,630 ]	[ 24,900 ]	[ 84,530 ]	[ 0 ]	[ 84,530 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 62,027 ]	[ 26,644 ]	[ 88,671 ]	[ 0 ]	[ 88,671 ]
活動外増減の部	支払利息	[ 146,846 ]	[ 0 ]	[ 146,846 ]	[ 0 ]	[ 146,846 ]
	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 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 146,846 ]	[ 0 ]	[ 146,846 ]	[ 0 ]	[ 146,846 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 84,819 ]	[ 26,644 ]	[ △ 58,175 ]	[ 0 ]	[ △ 58,175 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 3,444,359 ]	[ △ 4,066,996 ]	[ △ 7,511,355 ]	[ 0 ]	[ △ 7,511,355 ]
特別増減の費	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 5 ]	[ 5 ]	[ 0 ]	[ 5 ]

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 5 ]	[ 5 ]	[ 0 ]	[ 5 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 5 ]	[ △ 5 ]	[ 0 ]	[ △ 5 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 3,444,359 ]	[ △ 4,067,001 ]	[ △ 7,511,360 ]	[ 0 ]	[ △ 7,511,360 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 75,150,265 ]	[ △ 4,632,312 ]	[ 70,517,953 ]	[ 0 ]	[ 70,517,953 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 71,705,906 ]	[ △ 8,699,313 ]	[ 63,006,593 ]	[ 0 ]	[ 63,006,593 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 4,000,000 ]	[ 4,724,000 ]	[ 8,724,000 ]	[ 0 ]	[ 8,724,000 ]
	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)		75,705,906	△ 3,975,313	71,730,593	0	71,730,593

こども園 瑞穂拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[ 143,067,940 ]	[ 139,001,060 ]	[ 4,066,880 ]
	施設型給付費収益	123,163,350	122,021,200	1,142,150
	施設型給付費収益	117,008,050	115,057,190	1,950,860
	利用者負担金収益	6,155,300	6,964,010	△ 808,710
	利用者等利用料収益	2,299,740	2,313,160	△ 13,420
	利用者等利用料収益(一般)	2,299,740	2,313,160	△ 13,420
	その他の事業収益	17,604,850	14,666,700	2,938,150
	補助金事業収益(公費)	8,189,700	4,761,950	3,427,750
	補助金事業収益(一般)	264,150	762,750	△ 498,600
	受託事業収益(公費)	9,142,000	9,142,000	0
	施設等利用費収益	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収益	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 143,097,940 ]	[ 139,031,060 ]	[ 4,066,880 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 116,220,038 ]	[ 107,465,152 ]	[ 8,754,886 ]
	職員給料	59,206,826	53,857,938	5,348,888
	職員賞与	22,335,970	20,850,658	1,485,312
	非常勤職員給与	13,769,165	13,520,357	248,808
	退職給付費用	2,086,468	2,023,825	62,643
	法定福利費	14,666,609	12,975,374	1,691,235
	賞与引当金繰入	4,155,000	4,237,000	△ 82,000
	事業費	[ 16,245,890 ]	[ 12,974,357 ]	[ 3,271,533 ]
	給食費	6,277,220	6,219,798	57,422
	保健衛生費	671,678	624,315	47,363
	保育材料費	1,574,835	1,439,285	135,550
	水道光熱費	4,878,074	2,557,095	2,320,979
	燃料費	148,782	73,835	74,947
	消耗器具備品費	1,061,096	590,407	470,689
	保険料	173,025	176,400	△ 3,375
	賃借料	1,134,546	1,036,384	98,162
	雑費	326,634	256,838	69,796
	事務費	[ 6,720,731 ]	[ 5,644,984 ]	[ 1,075,747 ]
	福利厚生費	1,010,803	950,167	60,636
	職員被服費	0	11,385	△ 11,385
	旅費交通費	163,340	142,040	21,300
	研修研究費	385,000	432,290	△ 47,290
	事務消耗品費	127,163	162,360	△ 35,197
	修繕費	1,889,140	344,980	1,544,160
	通信運搬費	287,013	313,146	△ 26,133
	会議費	72,649	74,463	△ 1,814
	広報費	27,800	23,800	4,000
	業務委託費	1,374,000	1,900,440	△ 526,440
	手数料	34,787	32,720	2,067
	保守料	1,155,158	1,139,121	16,037
	雑費	193,878	118,072	75,806
	減価償却費	[ 12,365,858 ]	[ 12,617,416 ]	[ △ 251,558 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,095,037 ]	[ △ 5,188,698 ]	[ 93,661 ]
サービス活動費用計(2)	[ 146,457,480 ]	[ 133,513,211 ]	[ 12,944,269 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,359,540 ]	[ 5,517,849 ]	[ △ 8,877,389 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,397 ]	[ 2,684 ]	[ △ 287 ]
	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	[ 59,630 ]	[ 14,120 ]	[ 45,510 ]
	雑収益	59,630	14,120	45,510
	サービス活動外収益計(4)	[ 62,027 ]	[ 16,804 ]	[ 45,223 ]
	支払利息	[ 146,846 ]	[ 160,046 ]	[ △ 13,200 ]
	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 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 146,846 ]	[ 160,046 ]	[ △ 13,200 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 84,819 ]	[ △ 143,242 ]	[ 58,423 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 3,444,359 ]	[ 5,374,607 ]	[ △ 8,818,966 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 5 ]	[ △ 5 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 5 ]	[ △ 5 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 5 ]	[ 5 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 3,444,359 ]	[ 5,374,602 ]	[ △ 8,818,961 ]
繰越活動増減の差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 75,150,265 ]	[ 74,775,663 ]	[ 374,602 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 71,705,906 ]	[ 80,150,265 ]	[ △ 8,444,359 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
	人件費積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,705,906	75,150,265	555,641

浪岡若葉こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[ 81,841,300 ]	[ 84,125,390 ]	[ △ 2,284,090 ]
	施設型給付費収益	75,157,110	78,547,470	△ 3,390,360
	施設型給付費収益	71,286,610	73,552,680	△ 2,266,070
	利用者負担金収益	3,870,500	4,994,790	△ 1,124,290
	利用者等利用料収益	1,267,500	1,228,500	39,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,267,500	1,228,500	39,000
	その他の事業収益	5,416,690	4,349,420	1,067,270
	補助金事業収益(公費)	5,057,040	4,022,220	1,034,820
	補助金事業収益(一般)	359,650	327,200	32,450
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 81,841,300 ]	[ 84,125,390 ]	[ △ 2,284,090 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 71,061,365 ]	[ 68,765,667 ]	[ 2,295,698 ]
	職員給料	36,784,577	33,722,640	3,061,937
	職員賞与	13,461,734	12,605,444	856,290
	非常勤職員給与	8,377,350	10,380,180	△ 2,002,830
	退職給付費用	1,232,503	1,283,417	△ 50,914
	法定福利費	8,534,201	8,170,986	363,215
	賞与引当金繰入	2,671,000	2,603,000	68,000
	事業費	[ 9,362,930 ]	[ 9,343,979 ]	[ 18,951 ]
	給食費	3,406,441	3,351,994	54,447
	保健衛生費	550,783	409,500	141,283
	保育材料費	668,365	658,520	9,845
	水道光熱費	1,768,396	1,675,124	93,272
	燃料費	519,925	546,229	△ 26,304
	消耗器具備品費	424,903	704,858	△ 279,955
	保険料	457,155	396,780	60,375
	賃借料	1,163,924	1,053,924	110,000
	車両費	127,943	267,811	△ 139,868
	雑費	275,095	279,239	△ 4,144
	事務費	[ 3,620,365 ]	[ 4,073,434 ]	[ △ 453,069 ]
	福利厚生費	399,215	410,377	△ 11,162
	旅費交通費	2,280	840	1,440
	研修研究費	429,770	424,700	5,070
	事務消耗品費	558,316	623,078	△ 64,762
	修繕費	231,876	822,846	△ 590,970
	通信運搬費	239,792	244,231	△ 4,439
	会議費	28,811	23,407	5,404
	広報費	13,300	10,000	3,300
	業務委託費	820,174	770,238	49,936
	手数料	31,783	23,853	7,930
	保守料	663,067	529,214	133,853
	雑費	201,981	190,650	11,331
	減価償却費	[ 3,416,486 ]	[ 3,547,772 ]	[ △ 131,286 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,526,206 ]	[ △ 1,526,206 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)		[ 85,934,940 ]	[ 84,204,646 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 4,093,640 ]	[ △ 79,256 ]	[ △ 4,014,384 ]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[ 1,744 ]	[ 1,810 ]	[ △ 66 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 24,900 ]	[ 35,387 ]	[ △ 10,487 ]
	雑収益	24,900	35,387	△ 10,487
	サービス活動外収益計(4)	[ 26,644 ]	[ 37,197 ]	[ △ 10,553 ]
	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 ]	
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)	[ 26,644 ]	[ 37,197 ]	[ △ 10,553 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 4,066,996 ]	[ △ 42,059 ]	[ △ 4,024,937 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 5 ]	[ 2 ]	[ 3 ]	
器具及び備品売却損・処分損	5	2	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 5 ]	[ 2 ]	[ 3 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5 ]	[ △ 2 ]	[ △ 3 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 4,067,001 ]	[ △ 42,061 ]	[ △ 4,024,940 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 4,632,312 ]	[ △ 4,690,251 ]	[ 57,939 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 8,699,313 ]	[ △ 4,732,312 ]	[ △ 3,967,001 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 4,724,000 ]	[ 100,000 ]	[ 4,624,000 ]
	人件費積立金取崩額	4,484,000	100,000	4,384,000
	修繕積立金取崩額	240,000	0	240,000
	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)		△ 3,975,313	△ 4,632,312	656,999

法人単位貸借対照表

令和5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	[ 75,935,448 ]	[ 72,870,697 ]	[ 3,064,751 ]	流動負債	[ 10,532,636 ]	[ 13,589,391 ]	[△ 3,056,755 ]
現金預金	68,058,293	67,946,757	111,536	事業未払金	988,162	1,136,171	△ 148,009
事業未収金	3,204,720	652,940	2,551,780	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,672,435	4,271,000	401,435	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[ 293,355,224 ]	[ 316,225,820 ]	[△ 22,870,596 ]	職員預り金	126,474	84,880	41,594
基本財産	[ 139,644,365 ]	[ 151,024,254 ]	[△ 11,379,889 ]	前受金	0	2,936,340	△ 2,936,340
土地	42,433,479	42,433,479	0	賞与引当金	6,826,000	6,840,000	△ 14,000
建物	97,210,886	108,590,775	△ 11,379,889	固定負債	[ 45,508,138 ]	[ 48,124,625 ]	[△ 2,616,487 ]
その他の固定資産	[ 153,710,859 ]	[ 165,201,566 ]	[△ 11,490,707 ]	設備資金借入金	24,840,000	27,432,000	△ 2,592,000
土 地	13,413,750	13,413,750	0	退職給付引当金	20,668,138	20,692,625	△ 24,487
構築物	7,870,877	8,997,489	△ 1,126,612	負債の部合計	[ 56,040,774 ]	[ 61,714,016 ]	[△ 5,673,242 ]
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,919,452	8,535,060	△ 1,615,608	基本金	[ 74,765,415 ]	[ 74,765,415 ]	[ 0 ]
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 61,977,890 ]	[ 68,599,133 ]	[△ 6,621,243 ]
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	その他の積立金	[ 104,776,000 ]	[ 113,500,000 ]	[△ 8,724,000 ]
退職給付引当資産	20,668,138	20,692,625	△ 24,487	人件費積立金	23,916,000	31,900,000	△ 7,984,000
人件費積立資産	23,916,000	31,900,000	△ 7,984,000	修繕積立金	31,160,000	31,900,000	△ 740,000
修繕積立資産	31,160,000	31,900,000	△ 740,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設・設備整備積立金	44,700,000	44,700,000	0
施設・設備整備積立資産	44,700,000	44,700,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 71,730,593 ]	[ 70,517,953 ]	[ 1,212,640 ]
産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,511,360	5,332,541	△ 12,843,901
資産の部合計	369,290,672	389,096,517	△ 19,805,845	純資産の部合計	[ 313,249,898 ]	[ 327,382,501 ]	[△ 14,132,603 ]
				負債及び純資産の部合計	369,290,672	389,096,517	△ 19,805,845



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 52,213,964 ]	[ 23,721,484 ]	[ 75,935,448 ]	[ 0 ]	[ 75,935,448 ]
現金預金	47,510,774	20,547,519	68,058,293	0	68,058,293
事業未収金	1,682,730	1,521,990	3,204,720	0	3,204,720
未収補助金	3,020,460	1,651,975	4,672,435	0	4,672,435
固定資産	[ 191,280,724 ]	[ 102,074,500 ]	[ 293,355,224 ]	[ 0 ]	[ 293,355,224 ]
基本財産	[ 122,616,468 ]	[ 17,027,897 ]	[ 139,644,365 ]	[ 0 ]	[ 139,644,365 ]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	95,408,468	1,802,418	97,210,886	0	97,210,886
その他の固定資産	[ 68,664,256 ]	[ 85,046,603 ]	[ 153,710,859 ]	[ 0 ]	[ 153,710,859 ]
土地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	6,651,783	1,219,094	7,870,877	0	7,870,877
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	3,449,704	3,469,748	6,919,452	0	6,919,452
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
リサイクル預託金	0	12,640	12,640	0	12,640
退職給付引当資産	12,413,019	8,255,119	20,668,138	0	20,668,138
人件費積立資産	16,500,000	7,416,000	23,916,000	0	23,916,000
修繕積立資産	16,500,000	14,660,000	31,160,000	0	31,160,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立資産	2,000,000	42,700,000	44,700,000	0	44,700,000
資産の部合計	243,494,688	125,795,984	369,290,672	0	369,290,672
流動負債	[ 7,468,566 ]	[ 3,064,070 ]	[ 10,532,636 ]	[ 0 ]	[ 10,532,636 ]
事業未払金	640,524	347,638	988,162	0	988,162
1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
職員預り金	81,042	45,432	126,474	0	126,474
賞与引当金	4,155,000	2,671,000	6,826,000	0	6,826,000
固定負債	[ 37,253,019 ]	[ 8,255,119 ]	[ 45,508,138 ]	[ 0 ]	[ 45,508,138 ]
設備資金借入金	24,840,000	0	24,840,000	0	24,840,000
退職給付引当金	12,413,019	8,255,119	20,668,138	0	20,668,138
負債の部合計	[ 44,721,585 ]	[ 11,319,189 ]	[ 56,040,774 ]	[ 0 ]	[ 56,040,774 ]

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[ 27,914,683 ]	[ 46,850,732 ]	[ 74,765,415 ]	[ 0 ]	[ 74,765,415 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 60,152,514 ]	[ 1,825,376 ]	[ 61,977,890 ]	[ 0 ]	[ 61,977,890 ]
その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 69,776,000 ]	[ 104,776,000 ]	[ 0 ]	[ 104,776,000 ]
人件費積立金	16,500,000	7,416,000	23,916,000	0	23,916,000
修繕積立金	16,500,000	14,660,000	31,160,000	0	31,160,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立金	2,000,000	42,700,000	44,700,000	0	44,700,000
次期繰越活動増減差額	[ 75,705,906 ]	[ △ 3,975,313 ]	[ 71,730,593 ]	[ 0 ]	[ 71,730,593 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 3,444,359	△ 4,067,001	△ 7,511,360	0	△ 7,511,360
純資産の部合計	[ 198,773,103 ]	[ 114,476,795 ]	[ 313,249,898 ]	[ 0 ]	[ 313,249,898 ]
負債及び純資産の部合計	243,494,688	125,795,984	369,290,672	0	369,290,672

こども園 瑞穂拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	[ 52,213,964 ]	[ 49,270,168 ]	[ 2,943,796 ]	流動負債	[ 7,468,566 ]	[ 9,475,232 ]	[△ 2,006,666 ]
現金預金	47,510,774	47,307,228	203,546	事業未払金	640,524	836,645	△ 196,121
事業未収金	1,682,730	121,200	1,561,530	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,020,460	1,841,740	1,178,720	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[ 191,280,724 ]	[ 207,221,732 ]	[△ 15,941,008 ]	職員預り金	81,042	65,387	15,655
基本財産	[ 122,616,468 ]	[ 132,193,940 ]	[△ 9,577,472 ]	前受金	0	1,744,200	△ 1,744,200
土地	27,208,000	27,208,000	0	賞与引当金	4,155,000	4,237,000	△ 82,000
建物	95,408,468	104,985,940	△ 9,577,472	固定負債	[ 37,253,019 ]	[ 39,704,169 ]	[△ 2,451,150 ]
その他の固定資産	[ 68,664,256 ]	[ 75,027,792 ]	[△ 6,363,536 ]	設備資金借入金	24,840,000	27,432,000	△ 2,592,000
土 地	11,099,750	11,099,750	0	退職給付引当金	12,413,019	12,272,169	140,850
構築物	6,651,783	7,483,026	△ 831,243	負債の部合計	[ 44,721,585 ]	[ 49,179,401 ]	[△ 4,457,816 ]
器具及び備品	3,449,704	5,122,847	△ 1,673,143	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	[ 27,914,683 ]	[ 27,914,683 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	12,413,019	12,272,169	140,850	国庫補助金等特別積立金	[ 60,152,514 ]	[ 65,247,551 ]	[△ 5,095,037 ]
人件費積立資産	16,500,000	20,000,000	△ 3,500,000	その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 39,000,000 ]	[△ 4,000,000 ]
修繕積立資産	16,500,000	17,000,000	△ 500,000	人件費積立金	16,500,000	20,000,000	△ 3,500,000
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
				施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 75,705,906 ]	[ 75,150,265 ]	[ 555,641 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,444,359	5,374,602	△ 8,818,961
				純資産の部合計	[ 198,773,103 ]	[ 207,312,499 ]	[△ 8,539,396 ]
資産の部合計	243,494,688	256,491,900	△ 12,997,212	負債及び純資産の部合計	243,494,688	256,491,900	△ 12,997,212

浪岡若葉こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	[ 23,721,484 ]	[ 23,600,529 ]	[ 120,955 ]	流動負債	[ 3,064,070 ]	[ 4,114,159 ]	[△ 1,050,089 ]
現金預金	20,547,519	20,639,529	△ 92,010	事業未払金	347,638	299,526	48,112
事業未収金	1,521,990	531,740	990,250	職員預り金	45,432	19,493	25,939
未収補助金	1,651,975	2,429,260	△ 777,285	前受金	0	1,192,140	△ 1,192,140
固定資産	[ 102,074,500 ]	[ 109,004,088 ]	[△ 6,929,588 ]	賞与引当金	2,671,000	2,603,000	68,000
基本財産	[ 17,027,897 ]	[ 18,830,314 ]	[△ 1,802,417 ]	固定負債	[ 8,255,119 ]	[ 8,420,456 ]	[△ 165,337 ]
土地	15,225,479	15,225,479	0	退職給付引当金	8,255,119	8,420,456	△ 165,337
建物	1,802,418	3,604,835	△ 1,802,417	負債の部合計	[ 11,319,189 ]	[ 12,534,615 ]	[△ 1,215,426 ]
その他の固定資産	[ 85,046,603 ]	[ 90,173,774 ]	[△ 5,127,171 ]	純 資 産 の 部			
土 地	2,314,000	2,314,000	0	基本金	[ 46,850,732 ]	[ 46,850,732 ]	[ 0 ]
構築物	1,219,094	1,514,463	△ 295,369	国庫補助金等特別積立金	[ 1,825,376 ]	[ 3,351,582 ]	[△ 1,526,206 ]
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	[ 69,776,000 ]	[ 74,500,000 ]	[△ 4,724,000 ]
器具及び備品	3,469,748	3,412,213	57,535	人件費積立金	7,416,000	11,900,000	△ 4,484,000
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	修繕積立金	14,660,000	14,900,000	△ 240,000
退職給付引当資産	8,255,119	8,420,456	△ 165,337	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	7,416,000	11,900,000	△ 4,484,000	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
修繕積立資産	14,660,000	14,900,000	△ 240,000	次期繰越活動増減差額	[△ 3,975,313 ]	[△ 4,632,312 ]	[ 656,999 ]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,067,001	△ 42,061	△ 4,024,940
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0	純資産の部合計	[ 114,476,795 ]	[ 120,070,002 ]	[△ 5,593,207 ]
資産の部合計	125,795,984	132,604,617	△ 6,808,633	負債及び純資産の部合計	125,795,984	132,604,617	△ 6,808,633

## 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法
  - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・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。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

### 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(会計基準令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを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(会計基準令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 子ども園瑞穂拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「子ども園瑞穂」
    - 「病児一時保育事業」
  - イ 浪岡若葉子ども園拠点（社会福祉事業）
    - 「浪岡若葉子ども園」

## 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
土地	42,433,479	0	0	42,433,479
建物	108,590,775	0	11,379,889	97,210,886
合計	151,024,254	0	11,379,889	139,644,365

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

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）	27,208,000 円
土地（基本財産）	95,408,468 円
計	122,616,468 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年以内返済予定額を含む）	27,432,000 円
計	27,432,000 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

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
土地（基本財産）	42,433,479	0	42,433,479
建物(基本財産)	271,570,784	174,359,898	97,210,886
土地	13,413,750	0	13,413,750
構築物	26,455,376	18,584,499	7,870,877
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	77,358,814	70,439,362	6,919,452
合計	438,069,563	270,221,117	167,848,446

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（こども園瑞穂拠点区分用）

### 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－移動平均法（原価法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－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
  - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) こども園瑞穂拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
  - ア 本部
  - イ こども園瑞穂
  - ウ 病児一時保育事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

### 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
土地	27,208,000	0	0	27,208,000
建物	104,985,940	0	9,577,472	95,408,468
合計	132,193,940	0	9,577,472	122,616,468

## 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

該当なし

## 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。

土地（基本財産）	27,208,000 円
建物（基本財産）	95,408,468 円
計	122,616,468 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年以内返済予定額を含む）	27,432,000 円
計	27,432,000 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

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
土地（基本財産）	27,208,000	0	27,208,000
建物(基本財産)	181,449,921	86,041,453	95,408,468
土地	11,099,750	0	11,099,750
構築物	14,517,284	7,865,501	6,651,783
器具及び備品	38,459,697	35,009,993	3,449,704
合計	272,734,652	128,916,947	143,817,705

## 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

該当なし

## 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

該当なし



## 計算書類に対する注記（浪岡若葉こども園拠点区分用）

### 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－移動平均法（原価法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金－債券の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債券については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 浪岡若葉こども園拠点財務諸表(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊷))は省略している。

### 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
土地	15,225,479	0	0	15,225,479
建物	3,604,835	0	1,802,417	1,802,418
合計	18,830,314	0	1,802,417	17,027,897

**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**

該当なし

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**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**

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
土地（基本財産）	15,225,479	0	15,225,479
建物（基本財産）	90,120,863	88,318,445	1,802,418
土地	2,314,000	0	2,314,000
構築物	11,938,092	10,718,998	1,219,094
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	38,899,117	35,429,369	3,469,748
合計	165,334,911	141,304,170	24,030,741

**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**

該当なし

**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**

該当なし

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

## 附属明細書

社会福祉法人 若竹会

## 借入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	こども園瑞穂	15,290,000		1,320,000	13,970,000 (1,320,000)	0	1.0%	146,846	0	2033/10/10	園舎建築	土地建物	基本財産土地、建物	122,616,468	
	独立行政法人 福祉医療機構	こども園瑞穂	14,734,000		1,272,000	13,462,000 (1,272,000)	0	0.0%			2033/10/10	園舎建築				
						( )										
						( )										
	計		30,024,000	0	2,592,000	27,432,000 (2,592,000)	0		146,846	0						122,616,468
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		0	0	0	0 (0)										
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0										
	合計		30,024,000	0	2,592,000	27,432,000 (2,592,000)	0		146,846	0						122,616,468

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					こども園	瑞穂拠点		
利用者の家族	経常	1	30,000		30,000			
区分小計			30,000		30,000			
合計			30,000		30,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						こども園	瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点
青森市特別保育事業費補助金 延長保育促進事業(標準時間)	保育事業	2,634,000	123,300	2,757,300		1,502,350	1,254,950	
青森市特別保育事業費補助金 延長保育促進事業(短時間)		324,900		324,900		324,900		
青森市特別保育事業費補助金 一時預かり事業(幼稚園型)		3,133,500	500,500	3,634,000		1,744,400	1,889,600	
青森市特別保育事業費補助金 一時預かり事業(一般型)		1,080,000		1,080,000		540,000	540,000	
青森市特別保育事業費補助金 障がい児保育事業		1,728,000		1,728,000		1,728,000		
青森市保育士等処遇改善 臨時特例事業補助金		2,936,340		2,936,340		1,744,200	1,192,140	
青森県医療・福祉施設等 物価高騰対策支援金		345,000		345,000		205,000	140,000	
青森市感染拡大 防止対策事業費補助金		900,000		900,000		500,000	400,000	
青森県幼児教育 緊急環境整備事業費補助金		165,000		165,000		165,000		
区分小計			13,246,740	623,800	13,870,540	0	8,453,850	5,416,690
合計		13,246,740	623,800	13,870,540	0	8,453,850	5,416,690	

## 基本金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点
前年度末残高	74,765,415	27,914,683	46,850,732
第一号基本金	36,927,092	17,357,750	19,569,342
第二号基本金	32,108,933	10,556,933	21,552,000
第三号基本金	5,729,390	0	5,729,390
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	74,765,415	27,914,683	46,850,732
第一号基本金	36,927,092	17,357,750	19,569,342
第二号基本金	32,108,933	10,556,933	21,552,000
第三号基本金	5,729,390	0	5,729,390

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	
前期繰越額				68,599,133	65,247,551	3,351,582	
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,621,243	5,095,037	1,526,206	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				6,621,243	5,095,037	1,526,206	
当期末残高				61,977,890	60,152,514	1,825,376	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 4年4月1日 （至） 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
こども園 瑞穂拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	27,208,000	0	0	0	0	0	0	0	27,208,000	0	0	0	27,208,000	0	
建物	104,985,940	64,143,355	0	0	9,577,472	4,697,152	0	0	95,408,468	59,446,203	86,041,453	42,665,797	181,449,921	102,112,000	
基本財産合計	132,193,940	64,143,355	0	0	9,577,472	4,697,152	0	0	122,616,468	59,446,203	86,041,453	42,665,797	208,657,921	102,112,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	11,099,750	0	0	0	0	0	0	0	11,099,750	0	0	0	11,099,750	0	
構築物	7,483,026	0	110,000	0	941,243	0	0	0	6,651,783	0	7,865,501	0	14,517,284	0	
器具及び備品	5,122,847	1,104,196	174,000	0	1,847,143	397,885	0	0	3,449,704	706,311	35,009,993	1,922,989	38,459,697	2,629,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,705,623	1,104,196	284,000	0	2,788,386	397,885	0	0	21,201,237	706,311	42,875,494	1,922,989	64,076,731	2,629,300	
その他の固定資産計	23,705,623	1,104,196	284,000	0	2,788,386	397,885	0	0	21,201,237	706,311	42,875,494	1,922,989	64,076,731	2,629,300	
基本財産及びその他の固定資産計	155,899,563	65,247,551	284,000	0	12,365,858	5,095,037	0	0	143,817,705	60,152,514	128,916,947	44,588,786	272,734,652	104,741,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	155,899,563	65,247,551	284,000	0	12,365,858	5,095,037	0	0	143,817,705	60,152,514					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 4年4月1日 （至） 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
浪岡若葉こども園拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	15,225,479	0	0	0	0	0	0	0	15,225,479	0	0	0	15,225,479	0	
建物	3,604,835	2,503,080	0	0	1,802,417	1,251,540	0	0	1,802,418	1,251,540	88,318,445	61,325,460	90,120,863	62,577,000	
基本財産合計	18,830,314	2,503,080	0	0	1,802,417	1,251,540	0	0	17,027,897	1,251,540	88,318,445	61,325,460	105,346,342	62,577,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	2,314,000	0	0	0	0	0	0	0	2,314,000	0	0	0	2,314,000	0	
構築物	1,514,463	0	0	0	295,369	0	0	0	1,219,094	0	10,718,998	0	11,938,092	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,837,358	0	6,837,360	0	
器具及び備品	3,412,213	848,502	1,376,240	0	1,318,700	274,666	5	0	3,469,748	573,836	35,429,369	924,164	38,899,117	1,498,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,240,678	848,502	1,376,240	0	1,614,069	274,666	5	0	7,002,844	573,836	52,985,725	924,164	59,988,569	1,498,000	
その他の固定資産計	7,240,678	848,502	1,376,240	0	1,614,069	274,666	5	0	7,002,844	573,836	52,985,725	924,164	59,988,569	1,498,000	
基本財産及びその他の固定資産計	26,070,992	3,351,582	1,376,240	0	3,416,486	1,526,206	5	0	24,030,741	1,825,376	141,304,170	62,249,624	165,334,911	64,075,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差  引	26,070,992	3,351,582	1,376,240	0	3,416,486	1,526,206	5	0	24,030,741	1,825,376					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
こども園 瑞穂拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,237,000	4,155,000	4,237,000		4,155,000	
退職給付引当金	12,272,169	929,468	788,618		12,413,019	
計	16,509,169	5,084,468	5,025,618		16,568,019	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
浪岡若葉こども園拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,603,000	2,671,000	2,603,000		2,671,000	
退職給付引当金	8,420,456	609,503	774,840		8,255,119	
計	11,023,456	3,280,503	3,377,840		10,926,119	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
こども園 瑞穂拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	20,000,000	0	3,500,000	16,500,000	
修繕積立金	17,000,000	0	500,000	16,500,000	
施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	39,000,000	0	4,000,000	35,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,272,169	929,468	788,618	12,413,019	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	20,000,000		3,500,000	16,500,000	
修繕積立資産	17,000,000		500,000	16,500,000	
施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	51,272,169	929,468	4,788,618	47,413,019	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
浪岡若葉こども園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	11,900,000	0	4,484,000	7,416,000	
修繕積立金	14,900,000	0	240,000	14,660,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設設備整備積立金	42,700,000	0	0	42,700,000	
計	74,500,000	0	4,724,000	69,776,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,420,456	609,503	774,840	8,255,119	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	11,900,000	0	4,484,000	7,416,000	
修繕積立資産	14,900,000	0	240,000	14,660,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設設備整備積立資産	42,700,000	0	0	42,700,000	
計	82,920,456	609,503	5,498,840	78,031,119	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
こども園 瑞穂拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
こども園 瑞穂	本 部	前期末支払資金残高	350,000	運営資金
こども園 瑞穂	病児一時保育事業	前期末支払資金残高	104,908	運営資金

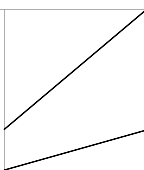
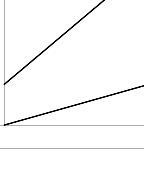
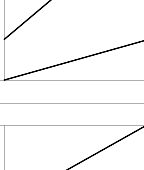
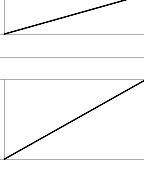
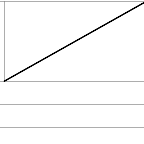
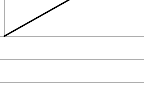
(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	53,288
普通預金	青森銀行浪岡支店他	-	運転資金として	-	-	34,613,811
定期預金	青い森信用金庫浪岡支店	-	運転資金として	-	-	32,524,000
当座預金	青森銀行浪岡支店他	-	運転資金として	-	-	867,214
事業未収金	青森市	-	施設型給付費他	-	-	3,204,720
未収補助金	青森市	-	特別保育事業補助金他	-	-	4,672,435
流動資産合計						75,935,448
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(こども園瑞穂拠点)青森市浪岡 大字女鹿沢字東蔵本63番地 2894㎡	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂で使用している	-	-	27,208,000
土地	(浪岡若葉保育園拠点)青森市浪 岡大字下十川字扇田189番4他 403.38㎡他	-	第2種社会福祉事業である、浪岡若葉こども園で使用している	-	-	15,225,479
建物	(こども園瑞穂拠点)青森市浪岡 大字女鹿沢字扇田84.85番地、東 蔵本92番2 896.65㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂で使用している	181,449,921	86,041,453	95,408,468
建物	(浪岡若葉保育園拠点)青森市浪 岡大字下十川字扇田191番地1 403.38㎡	1996年度	第2種社会福祉事業である、浪岡若葉こども園で使用している	90,120,863	88,318,445	1,802,418
基本財産合計						139,644,366
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(こども園瑞穂拠点)青森市浪岡 大字女鹿沢字東蔵本16-6,16-7 102.63㎡、170.83㎡	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂他で使用している	-	-	13,413,750
構築物	電飾看板他	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂他で使用している	26,455,376	18,584,499	7,870,877
車両運搬具	園バス他	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂他で使用している	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	ブランコ他	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂他で使用している	77,358,814	70,439,362	6,919,452
投資有価証券	青い森信用金庫 出資金	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂他で使用している	-	-	50,000
リサイクル預託金	セレナミニバン他	-	第2種社会福祉事業である、こども園 瑞穂他で使用している	-	-	12,640
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会 退職掛金	-	将来の退職金支出のために積み立てている	-	-	20,668,138
人件費積立資産	青い森信用金庫	-	将来の人件費支出のために積み立てている定期預金	-	-	23,916,000
修繕積立資産	青い森信用金庫	-	将来の修繕のために積み立てている定期預金	-	-	31,160,000
備品等購入積立資産	青い森信用金庫	-	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
施設・設備整備積立資産	青い森信用金庫	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている定期預金	-	-	44,700,000
その他の固定資産合計						153,710,859
固定資産合計						293,355,224
資産合計						369,290,672
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材3月分他	-		-	-	988,162
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	2,592,000
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	126,474
賞与引当金		-		-	-	6,826,000
流動負債合計						10,532,636
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	24,840,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	-		-	-	20,668,138
固定負債合計						45,508,138
負債合計						56,040,774
差引純資産						313,249,898

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。