

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 227,742,000 ]	[ 237,976,330 ]	[ △ 10,234,330 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 30,000 ]	[ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 42,100 ]	[ 2,730 ]	[ 39,370 ]	
	その他の収入	[ 201,600 ]	[ 133,749 ]	[ 67,851 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 228,035,700 ]	[ 238,142,809 ]	[ △ 10,107,109 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 189,290,323 ]	[ 188,006,685 ]	[ 1,283,638 ]
事業費支出		[ 26,713,000 ]	[ 26,009,626 ]	[ 703,374 ]	
事務費支出		[ 10,782,100 ]	[ 10,046,948 ]	[ 735,152 ]	
支払利息支出		[ 142,000 ]	[ 133,646 ]	[ 8,354 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 226,927,423 ]	[ 224,196,905 ]	[ 2,730,518 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 1,108,277 ]	[ 13,945,904 ]	[ △ 12,837,627 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 174,900 ]	[ △ 174,900 ]	
	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 ]	[ 174,900 ]	[ △ 174,900 ]	
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	[ 1,304,900 ]	[ 1,175,400 ]	[ 129,500 ]	
	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)	[ 3,896,900 ]	[ 3,767,400 ]	[ 129,500 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,896,900 ]	[ △ 3,592,500 ]	[ △ 304,400 ]	
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	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
	サビ区区分間繰入金収入	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]	
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	[ 1,565,000 ]	[ 1,484,663 ]	[ 80,337 ]	
	サビ区区分間繰入金支出	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 1,915,000 ]	[ 1,484,663 ]	[ 430,337 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,065,000 ]	[ △ 1,484,663 ]	[ 419,663 ]	
予備費支出(10)		[ 50,000 ]		[ 50,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 3,903,623 ]	[ 8,868,741 ]	[ △ 12,772,364 ]	
前期末支払資金残高(12)		74,820,812	74,820,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 70,917,189 ]	[ 83,689,553 ]	[ △ 12,772,364 ]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 147,257,830 ]	[ 90,718,500 ]	[ 237,976,330 ]	[ 0 ]	[ 237,976,330 ]
	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	[ 2,384 ]	[ 346 ]	[ 2,730 ]	[ 0 ]	[ 2,730 ]
	その他の収入	[ 34,149 ]	[ 99,600 ]	[ 133,749 ]	[ 0 ]	[ 133,749 ]
	事業活動収入計(1)	[ 147,324,363 ]	[ 90,818,446 ]	[ 238,142,809 ]	[ 0 ]	[ 238,142,809 ]
	人件費支出	[ 116,478,505 ]	[ 71,528,180 ]	[ 188,006,685 ]	[ 0 ]	[ 188,006,685 ]
	事業費支出	[ 16,589,653 ]	[ 9,419,973 ]	[ 26,009,626 ]	[ 0 ]	[ 26,009,626 ]
	事務費支出	[ 6,085,606 ]	[ 3,961,342 ]	[ 10,046,948 ]	[ 0 ]	[ 10,046,948 ]
	支払利息支出	[ 133,646 ]	[ 0 ]	[ 133,646 ]	[ 0 ]	[ 133,646 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	[ 139,287,410 ]	[ 84,909,495 ]	[ 224,196,905 ]	[ 0 ]	[ 224,196,905 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,036,953 ]	[ 5,908,951 ]	[ 13,945,904 ]	[ 0 ]	[ 13,945,904 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	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 ]	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	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	[ 1,000,500 ]	[ 174,900 ]	[ 1,175,400 ]	[ 0 ]	[ 1,175,400 ]
	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)	[ 3,592,500 ]	[ 174,900 ]	[ 3,767,400 ]	[ 0 ]	[ 3,767,400 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,592,500 ]	[ 0 ]	[ △ 3,592,500 ]	[ 0 ]	[ △ 3,592,500 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 882,905 ]	[ 601,758 ]	[ 1,484,663 ]	[ 0 ]	[ 1,484,663 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 882,905 ]	[ 601,758 ]	[ 1,484,663 ]	[ 0 ]	[ 1,484,663 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 882,905 ]	[ △ 601,758 ]	[ △ 1,484,663 ]	[ 0 ]	[ △ 1,484,663 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 3,561,548 ]	[ 5,307,193 ]	[ 8,868,741 ]	[ 0 ]	[ 8,868,741 ]	

前期末支払資金残高(11)	51,492,398	23,328,414	74,820,812	0	74,820,812
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 55,053,946 ]	[ 28,635,607 ]	[ 83,689,553 ]	[ 0 ]	[ 83,689,553 ]

こども園 瑞穂拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 142,662,000 ]	[ 147,257,830 ]	[ △ 4,595,830 ]	
	施設型給付費収入	124,700,000	130,728,500	△ 6,028,500	
	施設型給付費収入	116,000,000	122,019,710	△ 6,019,710	
	利用者負担金収入	8,700,000	8,708,790	△ 8,790	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,179,560	820,440	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,179,560	820,440	
	その他の事業収入	14,962,000	14,349,770	612,230	
	補助金事業収入(公費)	5,200,000	4,692,170	507,830	
	補助金事業収入(一般)	620,000	515,600	104,400	
	受託事業収入(公費)	9,142,000	9,142,000	0	
	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 ]	[ 2,384 ]	[ 34,716 ]	
	その他の収入	[ 102,000 ]	[ 34,149 ]	[ 67,851 ]	
	雑収入	102,000	34,149	67,851	
事業活動収入計(1)		[ 142,851,100 ]	[ 147,324,363 ]	[ △ 4,473,263 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 117,759,000 ]	[ 116,478,505 ]	[ 1,280,495 ]	
	職員給料支出	59,550,000	59,147,490	402,510	
	職員賞与支出	26,329,000	25,499,628	829,372	
	非常勤職員給与支出	15,870,000	15,945,918	△ 75,918	
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
	法定福利費支出	14,910,000	14,817,469	92,531	
	事業費支出	[ 17,105,000 ]	[ 16,589,653 ]	[ 515,347 ]	
	給食費支出	6,800,000	6,811,645	△ 11,645	
	保健衛生費支出	730,000	603,325	126,675	
	保育材料費支出	1,520,000	1,475,531	44,469	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,846,077	253,923	
	燃料費支出	200,000	162,696	37,304	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	941,090	68,910	
	保険料支出	1,140,000	1,116,850	23,150	
	賃借料支出	1,200,000	1,261,840	△ 61,840	
	雑支出	405,000	370,599	34,401	
	事務費支出	[ 6,698,100 ]	[ 6,085,606 ]	[ 612,494 ]	
	福利厚生費支出	733,500	601,698	131,802	
	職員被服費支出	22,000	7,590	14,410	
	旅費交通費支出	230,000	201,480	28,520	
	研修研究費支出	506,000	474,760	31,240	
	事務消耗品費支出	163,000	107,678	55,322	
	修繕費支出	1,710,000	1,631,239	78,761	
	通信運搬費支出	315,000	274,227	40,773	
	会議費支出	50,000	33,520	16,480	
	広報費支出	30,000	23,800	6,200	
	業務委託費支出	1,421,000	1,288,470	132,530	
	手数料支出	84,500	79,323	5,177	
	保守料支出	1,220,000	1,209,044	10,956	
	雑支出	213,100	152,777	60,323	
	支払利息支出	[ 142,000 ]	[ 133,646 ]	[ 8,354 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 141,704,100 ]	[ 139,287,410 ]	[ 2,416,690 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 1,147,000 ]	[ 8,036,953 ]	[ △ 6,889,953 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	[ 1,130,000 ]	[ 1,000,500 ]	[ 129,500 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 1,130,000 ]	[ 1,000,500 ]	[ 129,500 ]	
	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)	[ 3,722,000 ]	[ 3,592,500 ]	[ 129,500 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,722,000 ]	[ △ 3,592,500 ]	[ △ 129,500 ]		
その他の活動による収支	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	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
	修繕積立資産取崩収入	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
	サビ`ス区分間繰入金収入	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]	
	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 ]	[ 882,905 ]	[ 80,095 ]		
退職給付引当資産支出	[ 963,000 ]	[ 882,905 ]	[ 80,095 ]		
サビ`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 ]	[ 882,905 ]	[ 430,095 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 463,000 ]	[ △ 882,905 ]	[ 419,905 ]		
予備費支出(10)	[ 50,000 ]		[ 50,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,088,000 ]	[ 3,561,548 ]	[ △ 6,649,548 ]		
前期末支払資金残高(12)	51,492,398	51,492,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 48,404,398 ]	[ 55,053,946 ]	[ △ 6,649,548 ]		

浪岡若葉こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 85,080,000 ]	[ 90,718,500 ]	[ △ 5,638,500 ]		
	施設型給付費収入	81,300,000	85,659,140	△ 4,359,140		
	施設型給付費収入	76,500,000	80,777,200	△ 4,277,200		
	利用者負担金収入	4,800,000	4,881,940	△ 81,940		
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,167,660	△ 67,660		
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,167,660	△ 67,660		
	その他の事業収入	2,680,000	3,891,700	△ 1,211,700		
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	3,599,300	△ 1,199,300		
	補助金事業収入(一般)	280,000	292,400	△ 12,400		
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 346 ]	[ 4,654 ]		
	その他の収入	[ 99,600 ]	[ 99,600 ]	[ 0 ]		
雑収入	99,600	99,600	0			
事業活動収入計(1)		[ 85,184,600 ]	[ 90,818,446 ]	[ △ 5,633,846 ]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 71,531,323 ]	[ 71,528,180 ]	[ 3,143 ]	
		職員給料支出	36,428,000	36,456,120	△ 28,120	
		職員賞与支出	16,948,323	16,948,323	0	
		非常勤職員給与支出	8,395,000	8,393,024	1,976	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	9,137,000	9,107,713	29,287	
		事業費支出	[ 9,608,000 ]	[ 9,419,973 ]	[ 188,027 ]	
		給食費支出	3,630,000	3,546,613	83,387	
		保健衛生費支出	415,000	379,096	35,904	
		保育材料費支出	645,000	604,347	40,653	
		水道光熱費支出	1,790,000	1,709,884	80,116	
		燃料費支出	490,000	450,227	39,773	
		消耗器具備品費支出	320,000	446,140	△ 126,140	
		保険料支出	471,000	470,115	885	
		賃借料支出	1,260,000	1,253,248	6,752	
		車輛費支出	260,000	247,222	12,778	
		雑支出	327,000	313,081	13,919	
	事務費支出	[ 4,084,000 ]	[ 3,961,342 ]	[ 122,658 ]		
	福利厚生費支出	400,000	374,761	25,239		
	旅費交通費支出	11,000	8,720	2,280		
	研修研究費支出	480,000	447,250	32,750		
	事務消耗品費支出	350,000	360,074	△ 10,074		
	修繕費支出	810,000	806,389	3,611		
	通信運搬費支出	240,000	237,635	2,365		
	会議費支出	30,000	29,256	744		
	広報費支出	15,000	13,300	1,700		
	業務委託費支出	810,000	784,894	25,106		
	手数料支出	35,000	25,409	9,591		
	保守料支出	670,000	665,018	4,982		
	雑支出	233,000	208,636	24,364		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 85,223,323 ]	[ 84,909,495 ]	[ 313,828 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 38,723 ]	[ 5,908,951 ]	[ △ 5,947,674 ]		
収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 174,900 ]	[ △ 174,900 ]		
	施設整備等補助金収入	0	174,900	△ 174,900		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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 ]	[ 174,900 ]	[ △ 174,900 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 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)	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 174,900 ]	[ 0 ]	[ △ 174,900 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 602,000 ]	[ 601,758 ]	[ 242 ]		
退職給付引当資産支出	[ 602,000 ]	[ 601,758 ]	[ 242 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 602,000 ]	[ 601,758 ]	[ 242 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 602,000 ]	[ △ 601,758 ]	[ △ 242 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 815,623 ]	[ 5,307,193 ]	[ △ 6,122,816 ]		
前期末支払資金残高(12)	23,328,414	23,328,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 22,512,791 ]	[ 28,635,607 ]	[ △ 6,122,816 ]		



法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 237,976,330 ]	[ 224,909,240 ]	[ 13,067,090 ]
	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)	[ 238,006,330 ]	[ 224,939,240 ]	[ 13,067,090 ]
	人件費	[ 189,028,348 ]	[ 187,281,403 ]	[ 1,746,945 ]
	事業費	[ 26,009,626 ]	[ 25,608,820 ]	[ 400,806 ]
	事務費	[ 10,046,948 ]	[ 10,341,096 ]	[ △ 294,148 ]
	減価償却費	[ 15,482,610 ]	[ 15,782,344 ]	[ △ 299,734 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,585,907 ]	[ △ 6,621,243 ]	[ 35,336 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 233,981,625 ]	[ 232,392,420 ]	[ 1,589,205 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 4,024,705 ]	[ △ 7,453,180 ]	[ 11,477,885 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,730 ]	[ 4,141 ]	[ △ 1,411 ]
	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	[ 133,749 ]	[ 84,530 ]	[ 49,219 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 136,479 ]	[ 88,671 ]	[ 47,808 ]
	支払利息	[ 133,646 ]	[ 146,846 ]	[ △ 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)	[ 133,646 ]	[ 146,846 ]	[ △ 13,200 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,833 ]	[ △ 58,175 ]	[ 61,008 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,027,538 ]	[ △ 7,511,355 ]	[ 11,538,893 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	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)	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 5 ]	[ △ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	特別費用計(9)	[ 174,901 ]	[ 5 ]	[ 174,896 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ △ 5 ]	[ 4 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,027,537 ]	[ △ 7,511,360 ]	[ 11,538,897 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 71,730,593 ]	[ 70,517,953 ]	[ 1,212,640 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 75,758,130 ]	[ 63,006,593 ]	[ 12,751,537 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 8,724,000 ]	[ △ 8,724,000 ]	
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)	[ 75,758,130 ]	[ 71,730,593 ]	[ 4,027,537 ]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	[ 147,257,830 ]	[ 90,718,500 ]	[ 237,976,330 ]	[ 0 ]	[ 237,976,330 ]
	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)	[ 147,287,830 ]	[ 90,718,500 ]	[ 238,006,330 ]	[ 0 ]	[ 238,006,330 ]
活動増減の部	人件費	[ 117,285,410 ]	[ 71,742,938 ]	[ 189,028,348 ]	[ 0 ]	[ 189,028,348 ]
	事業費	[ 16,589,653 ]	[ 9,419,973 ]	[ 26,009,626 ]	[ 0 ]	[ 26,009,626 ]
	事務費	[ 6,085,606 ]	[ 3,961,342 ]	[ 10,046,948 ]	[ 0 ]	[ 10,046,948 ]
	減価償却費	[ 12,051,146 ]	[ 3,431,464 ]	[ 15,482,610 ]	[ 0 ]	[ 15,482,610 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,061,999 ]	[ △ 1,523,908 ]	[ △ 6,585,907 ]	[ 0 ]	[ △ 6,585,907 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 146,949,816 ]	[ 87,031,809 ]	[ 233,981,625 ]	[ 0 ]	[ 233,981,625 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 338,014 ]	[ 3,686,691 ]	[ 4,024,705 ]	[ 0 ]	[ 4,024,705 ]
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[ 2,384 ]	[ 346 ]	[ 2,730 ]	[ 0 ]	[ 2,730 ]
	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	[ 34,149 ]	[ 99,600 ]	[ 133,749 ]	[ 0 ]	[ 133,749 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 36,533 ]	[ 99,946 ]	[ 136,479 ]	[ 0 ]	[ 136,479 ]
活動外増減の部	支払利息	[ 133,646 ]	[ 0 ]	[ 133,646 ]	[ 0 ]	[ 133,646 ]
	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)	[ 133,646 ]	[ 0 ]	[ 133,646 ]	[ 0 ]	[ 133,646 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 97,113 ]	[ 99,946 ]	[ 2,833 ]	[ 0 ]	[ 2,833 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 240,901 ]	[ 3,786,637 ]	[ 4,027,538 ]	[ 0 ]	[ 4,027,538 ]
特別増減の費	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	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 ]	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]

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 ]	[ 174,900 ]	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	特別費用計(9)	[ 1 ]	[ 174,900 ]	[ 174,901 ]	[ 0 ]	[ 174,901 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 240,900 ]	[ 3,786,637 ]	[ 4,027,537 ]	[ 0 ]	[ 4,027,537 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 75,705,906 ]	[ △ 3,975,313 ]	[ 71,730,593 ]	[ 0 ]	[ 71,730,593 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 75,946,806 ]	[ △ 188,676 ]	[ 75,758,130 ]	[ 0 ]	[ 75,758,130 ]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,946,806	△ 188,676	75,758,130	0	75,758,130

こども園 瑞穂拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 147,257,830 ]	[ 143,067,940 ]	[ 4,189,890 ]
	施設型給付費収益	130,728,500	123,163,350	7,565,150
	施設型給付費収益	122,019,710	117,008,050	5,011,660
	利用者負担金収益	8,708,790	6,155,300	2,553,490
	利用者等利用料収益	2,179,560	2,299,740	△ 120,180
	利用者等利用料収益(一般)	2,179,560	2,299,740	△ 120,180
	その他の事業収益	14,349,770	17,604,850	△ 3,255,080
	補助金事業収益(公費)	4,692,170	8,189,700	△ 3,497,530
	補助金事業収益(一般)	515,600	264,150	251,450
	受託事業収益(公費)	9,142,000	9,142,000	0
	施設等利用費収益	0	9,000	△ 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)		[ 147,287,830 ]	[ 143,097,940 ]	[ 4,189,890 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 117,285,410 ]	[ 116,220,038 ]	[ 1,065,372 ]
	職員給料	59,147,490	59,206,826	△ 59,336
	職員賞与	21,344,628	22,335,970	△ 991,342
	非常勤職員給与	15,945,918	13,769,165	2,176,753
	退職給付費用	1,950,905	2,086,468	△ 135,563
	法定福利費	14,817,469	14,666,609	150,860
	賞与引当金繰入	4,079,000	4,155,000	△ 76,000
	事業費	[ 16,589,653 ]	[ 16,245,890 ]	[ 343,763 ]
	給食費	6,811,645	6,277,220	534,425
	保健衛生費	603,325	671,678	△ 68,353
	保育材料費	1,475,531	1,574,835	△ 99,304
	水道光熱費	3,846,077	4,878,074	△ 1,031,997
	燃料費	162,696	148,782	13,914
	消耗器具備品費	941,090	1,061,096	△ 120,006
	保険料	1,116,850	173,025	943,825
	賃借料	1,261,840	1,134,546	127,294
	雑費	370,599	326,634	43,965
	事務費	[ 6,085,606 ]	[ 6,720,731 ]	[ △ 635,125 ]
	福利厚生費	601,698	1,010,803	△ 409,105
	職員被服費	7,590	0	7,590
	旅費交通費	201,480	163,340	38,140
	研修研究費	474,760	385,000	89,760
	事務消耗品費	107,678	127,163	△ 19,485
	修繕費	1,631,239	1,889,140	△ 257,901
	通信運搬費	274,227	287,013	△ 12,786
	会議費	33,520	72,649	△ 39,129
	広報費	23,800	27,800	△ 4,000
	業務委託費	1,288,470	1,374,000	△ 85,530
	手数料	79,323	34,787	44,536
	保守料	1,209,044	1,155,158	53,886
	雑費	152,777	193,878	△ 41,101
減価償却費	[ 12,051,146 ]	[ 12,365,858 ]	[ △ 314,712 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,061,999 ]	[ △ 5,095,037 ]	[ 33,038 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 146,949,816 ]	[ 146,457,480 ]	[ 492,336 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 338,014 ]	[ △ 3,359,540 ]	[ 3,697,554 ]

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	[ 2,384 ]	[ 2,397 ]	[ △ 13 ]
	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	[ 34,149 ]	[ 59,630 ]	[ △ 25,481 ]
	雑収益	34,149	59,630	△ 25,481
	サービス活動外収益計(4)	[ 36,533 ]	[ 62,027 ]	[ △ 25,494 ]
	支払利息	[ 133,646 ]	[ 146,846 ]	[ △ 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)	[ 133,646 ]	[ 146,846 ]	[ △ 13,200 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 97,113 ]	[ △ 84,819 ]	[ △ 12,294 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 240,901 ]	[ △ 3,444,359 ]	[ 3,685,260 ]	
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	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 0 ]	[ △ 1 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 240,900 ]	[ △ 3,444,359 ]	[ 3,685,259 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 75,705,906 ]	[ 75,150,265 ]	[ 555,641 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 75,946,806 ]	[ 71,705,906 ]	[ 4,240,900 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	人件費積立金取崩額	0	3,500,000	△ 3,500,000
	修繕積立金取崩額	0	500,000	△ 500,000
	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)	75,946,806	75,705,906	240,900	

浪岡若葉こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[ 90,718,500 ]	[ 81,841,300 ]	[ 8,877,200 ]	
	施設型給付費収益	85,659,140	75,157,110	10,502,030	
	施設型給付費収益	80,777,200	71,286,610	9,490,590	
	利用者負担金収益	4,881,940	3,870,500	1,011,440	
	利用者等利用料収益	1,167,660	1,267,500	△ 99,840	
	利用者等利用料収益(一般)	1,167,660	1,267,500	△ 99,840	
	その他の事業収益	3,891,700	5,416,690	△ 1,524,990	
	補助金事業収益(公費)	3,599,300	5,057,040	△ 1,457,740	
	補助金事業収益(一般)	292,400	359,650	△ 67,250	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 90,718,500 ]	[ 81,841,300 ]	[ 8,877,200 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 71,742,938 ]	[ 71,061,365 ]	[ 681,573 ]
		職員給料	36,456,120	36,784,577	△ 328,457
		職員賞与	14,277,323	13,461,734	815,589
		非常勤職員給与	8,393,024	8,377,350	15,674
		退職給付費用	1,224,758	1,232,503	△ 7,745
		法定福利費	9,107,713	8,534,201	573,512
		賞与引当金繰入	2,284,000	2,671,000	△ 387,000
		事業費	[ 9,419,973 ]	[ 9,362,930 ]	[ 57,043 ]
		給食費	3,546,613	3,406,441	140,172
		保健衛生費	379,096	550,783	△ 171,687
	保育材料費	604,347	668,365	△ 64,018	
	水道光熱費	1,709,884	1,768,396	△ 58,512	
	燃料費	450,227	519,925	△ 69,698	
	消耗器具備品費	446,140	424,903	21,237	
	保険料	470,115	457,155	12,960	
	賃借料	1,253,248	1,163,924	89,324	
	車輛費	247,222	127,943	119,279	
	雑費	313,081	275,095	37,986	
	事務費	[ 3,961,342 ]	[ 3,620,365 ]	[ 340,977 ]	
	福利厚生費	374,761	399,215	△ 24,454	
	旅費交通費	8,720	2,280	6,440	
	研修研究費	447,250	429,770	17,480	
	事務消耗品費	360,074	558,316	△ 198,242	
	修繕費	806,389	231,876	574,513	
	通信運搬費	237,635	239,792	△ 2,157	
	会議費	29,256	28,811	445	
	広報費	13,300	13,300	0	
	業務委託費	784,894	820,174	△ 35,280	
	手数料	25,409	31,783	△ 6,374	
	保守料	665,018	663,067	1,951	
	雑費	208,636	201,981	6,655	
	減価償却費	[ 3,431,464 ]	[ 3,416,486 ]	[ 14,978 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,523,908 ]	[ △ 1,526,206 ]	[ 2,298 ]		
	サービス活動費用計(2)	[ 87,031,809 ]	[ 85,934,940 ]	[ 1,096,869 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,686,691 ]	[ △ 4,093,640 ]	[ 7,780,331 ]	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[ 346 ]	[ 1,744 ]	[ △ 1,398 ]	
	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	[ 99,600 ]	[ 24,900 ]	[ 74,700 ]
	雑収益	[ 99,600 ]	[ 24,900 ]	[ 74,700 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 99,946 ]	[ 26,644 ]	[ 73,302 ]
増 減 の 部	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)		[ 99,946 ]	[ 26,644 ]	[ 73,302 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 3,786,637 ]	[ △ 4,066,996 ]	[ 7,853,633 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	施設整備等補助金収益	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
	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)		[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
増 減 の 部	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	[ 174,900 ]	[ 0 ]	[ 174,900 ]
特別費用計(9)		[ 174,900 ]	[ 5 ]	[ 174,895 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ △ 5 ]	[ 5 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 3,786,637 ]	[ △ 4,067,001 ]	[ 7,853,638 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 3,975,313 ]	[ △ 4,632,312 ]	[ 656,999 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 188,676 ]	[ △ 8,699,313 ]	[ 8,510,637 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 4,724,000 ]	[ △ 4,724,000 ]
増 減 の 部	人件費積立金取崩額	[ 0 ]	[ 4,484,000 ]	[ △ 4,484,000 ]
	修繕積立金取崩額	[ 0 ]	[ 240,000 ]	[ △ 240,000 ]
その他の積立金積立額(16)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 188,676 ]	[ △ 3,975,313 ]	[ 3,786,637 ]

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 87,712,474 ]	[ 75,935,448 ]	[ 11,777,026 ]	流動負債	[ 12,977,921 ]	[ 10,532,636 ]	[ 2,445,285 ]
現金預金	75,571,789	68,058,293	7,513,496	事業未払金	2,396,753	988,162	1,408,591
事業未収金	8,510,840	3,204,720	5,306,120	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,629,845	4,672,435	△ 1,042,590	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[ 280,205,452 ]	[ 293,355,224 ]	[△ 13,149,772 ]	職員預り金	1,626,168	126,474	1,499,694
基本財産	[ 128,320,107 ]	[ 139,644,365 ]	[△ 11,324,258 ]	賞与引当金	6,363,000	6,826,000	△ 463,000
土地	42,433,479	42,433,479	0	固定負債	[ 44,073,577 ]	[ 45,508,138 ]	[△ 1,434,561 ]
建物	85,886,628	97,210,886	△ 11,324,258	設備資金借入金	22,248,000	24,840,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[ 151,885,345 ]	[ 153,710,859 ]	[△ 1,825,514 ]	退職給付引当金	21,825,577	20,668,138	1,157,439
土地	13,413,750	13,413,750	0	負債の部合計	[ 57,051,498 ]	[ 56,040,774 ]	[ 1,010,724 ]
構築物	6,629,681	7,870,877	△ 1,241,196	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	[ 74,765,415 ]	[ 74,765,415 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,177,695	6,919,452	△ 1,741,757	国庫補助金等特別積立金	[ 55,566,883 ]	[ 61,977,890 ]	[△ 6,411,007 ]
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	[ 104,776,000 ]	[ 104,776,000 ]	[ 0 ]
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	人件費積立金	23,916,000	23,916,000	0
退職給付引当資産	21,825,577	20,668,138	1,157,439	修繕積立金	31,160,000	31,160,000	0
人件費積立資産	23,916,000	23,916,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	31,160,000	31,160,000	0	施設・設備整備積立金	44,700,000	44,700,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 75,758,130 ]	[ 71,730,593 ]	[ 4,027,537 ]
施設・設備整備積立資産	44,700,000	44,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,027,537	△ 7,511,360	11,538,897
資産の部合計	367,917,926	369,290,672	△ 1,372,746	純資産の部合計	[ 310,866,428 ]	[ 313,249,898 ]	[△ 2,383,470 ]
				負債及び純資産の部合計	367,917,926	369,290,672	△ 1,372,746



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	[ 57,623,180 ]	[ 30,089,294 ]	[ 87,712,474 ]	[ 0 ]	[ 87,712,474 ]
現金預金	50,776,960	24,794,829	75,571,789	0	75,571,789
事業未収金	4,866,800	3,644,040	8,510,840	0	8,510,840
未収補助金	1,979,420	1,650,425	3,629,845	0	3,629,845
固定資産	[ 180,801,248 ]	[ 99,404,204 ]	[ 280,205,452 ]	[ 0 ]	[ 280,205,452 ]
基本財産	[ 113,094,627 ]	[ 15,225,480 ]	[ 128,320,107 ]	[ 0 ]	[ 128,320,107 ]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	85,886,627	1	85,886,628	0	85,886,628
その他の固定資産	[ 67,706,621 ]	[ 84,178,724 ]	[ 151,885,345 ]	[ 0 ]	[ 151,885,345 ]
土 地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	5,705,956	923,725	6,629,681	0	6,629,681
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	2,866,725	2,310,970	5,177,695	0	5,177,695
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	12,984,190	8,841,387	21,825,577	0	21,825,577
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	238,424,428	129,493,498	367,917,926	0	367,917,926
流動負債	[ 9,240,234 ]	[ 3,737,687 ]	[ 12,977,921 ]	[ 0 ]	[ 12,977,921 ]
事業未払金	1,560,405	836,348	2,396,753	0	2,396,753
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	1,008,829	617,339	1,626,168	0	1,626,168
賞与引当金	4,079,000	2,284,000	6,363,000	0	6,363,000
固定負債	[ 35,232,190 ]	[ 8,841,387 ]	[ 44,073,577 ]	[ 0 ]	[ 44,073,577 ]
設備資金借入金	22,248,000	0	22,248,000	0	22,248,000
退職給付引当金	12,984,190	8,841,387	21,825,577	0	21,825,577
負債の部合計	[ 44,472,424 ]	[ 12,579,074 ]	[ 57,051,498 ]	[ 0 ]	[ 57,051,498 ]

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	[ 55,090,515 ]	[ 476,368 ]	[ 55,566,883 ]	[ 0 ]	[ 55,566,883 ]
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	[ 75,946,806 ]	[ △ 188,676 ]	[ 75,758,130 ]	[ 0 ]	[ 75,758,130 ]
(うち当期活動増減差額)	240,900	3,786,637	4,027,537	0	4,027,537
純資産の部合計	[ 193,952,004 ]	[ 116,914,424 ]	[ 310,866,428 ]	[ 0 ]	[ 310,866,428 ]
負債及び純資産の部合計	238,424,428	129,493,498	367,917,926	0	367,917,926

## こども園 瑞穂拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 57,623,180 ]	[ 52,213,964 ]	[ 5,409,216 ]	流動負債	[ 9,240,234 ]	[ 7,468,566 ]	[ 1,771,668 ]
現金預金	50,776,960	47,510,774	3,266,186	事業未払金	1,560,405	640,524	919,881
事業未収金	4,866,800	1,682,730	3,184,070	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,979,420	3,020,460	△ 1,041,040	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[ 180,801,248 ]	[ 191,280,724 ]	[△ 10,479,476 ]	職員預り金	1,008,829	81,042	927,787
基本財産	[ 113,094,627 ]	[ 122,616,468 ]	[△ 9,521,841 ]	賞与引当金	4,079,000	4,155,000	△ 76,000
土地	27,208,000	27,208,000	0	固定負債	[ 35,232,190 ]	[ 37,253,019 ]	[△ 2,020,829 ]
建物	85,886,627	95,408,468	△ 9,521,841	設備資金借入金	22,248,000	24,840,000	△ 2,592,000
その他の固定資産	[ 67,706,621 ]	[ 68,664,256 ]	[△ 957,635 ]	退職給付引当金	12,984,190	12,413,019	571,171
土地	11,099,750	11,099,750	0	負債の部合計	[ 44,472,424 ]	[ 44,721,585 ]	[△ 249,161 ]
構築物	5,705,956	6,651,783	△ 945,827	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,866,725	3,449,704	△ 582,979	基本金	[ 27,914,683 ]	[ 27,914,683 ]	[ 0 ]
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 55,090,515 ]	[ 60,152,514 ]	[△ 5,061,999 ]
退職給付引当資産	12,984,190	12,413,019	571,171	その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産	16,500,000	16,500,000	0	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	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	[ 75,946,806 ]	[ 75,705,906 ]	[ 240,900 ]
				(うち当期活動増減差額)	240,900	△ 3,444,359	3,685,259
資産の部合計	238,424,428	243,494,688	△ 5,070,260	純資産の部合計	[ 193,952,004 ]	[ 198,773,103 ]	[△ 4,821,099 ]
				負債及び純資産の部合計	238,424,428	243,494,688	△ 5,070,260

## 浪岡若葉こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 30,089,294 ]	[ 23,721,484 ]	[ 6,367,810 ]	流動負債	[ 3,737,687 ]	[ 3,064,070 ]	[ 673,617 ]
現金預金	24,794,829	20,547,519	4,247,310	事業未払金	836,348	347,638	488,710
事業未収金	3,644,040	1,521,990	2,122,050	職員預り金	617,339	45,432	571,907
未収補助金	1,650,425	1,651,975	△ 1,550	賞与引当金	2,284,000	2,671,000	△ 387,000
固定資産	[ 99,404,204 ]	[ 102,074,500 ]	[△ 2,670,296]	固定負債	[ 8,841,387 ]	[ 8,255,119 ]	[ 586,268 ]
基本財産	[ 15,225,480 ]	[ 17,027,897 ]	[△ 1,802,417]	退職給付引当金	8,841,387	8,255,119	586,268
土地	15,225,479	15,225,479	0	負債の部合計	[ 12,579,074 ]	[ 11,319,189 ]	[ 1,259,885 ]
建物	1	1,802,418	△ 1,802,417	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 84,178,724 ]	[ 85,046,603 ]	[△ 867,879]	基本金	[ 46,850,732 ]	[ 46,850,732 ]	[ 0 ]
土地	2,314,000	2,314,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 476,368 ]	[ 1,825,376 ]	[△ 1,349,008]
構築物	923,725	1,219,094	△ 295,369	その他の積立金	[ 69,776,000 ]	[ 69,776,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	7,416,000	7,416,000	0
器具及び備品	2,310,970	3,469,748	△ 1,158,778	修繕積立金	14,660,000	14,660,000	0
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,841,387	8,255,119	586,268	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
人件費積立資産	7,416,000	7,416,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 188,676]	[△ 3,975,313]	[ 3,786,637 ]
修繕積立資産	14,660,000	14,660,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,786,637	△ 4,067,001	7,853,638
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0	純資産の部合計	[ 116,914,424 ]	[ 114,476,795 ]	[ 2,437,629 ]
資産の部合計	129,493,498	125,795,984	3,697,514	負債及び純資産の部合計	129,493,498	125,795,984	3,697,514

## 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－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	97,210,886	0	11,324,258	85,886,628
合計	139,644,365	0	11,324,258	128,320,107

## 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）	85,886,627 円
計	113,094,627 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）	24,840,000 円
計	24,840,000 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	185,684,156	85,886,628
土地	13,413,750	0	13,413,750
構築物	26,455,376	19,825,695	6,629,681
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	78,334,214	73,156,519	5,177,695
合計	439,044,963	285,503,728	153,541,235

## 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	95,408,468	0	9,521,841	85,886,627
合計	122,616,468	0	9,521,841	113,094,627

## 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）	85,886,627 円
計	113,094,627 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）	24,840,000 円
計	24,840,000 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	95,563,294	85,886,627
土地	11,099,750	0	11,099,750
構築物	14,517,284	8,811,328	5,705,956
器具及び備品	39,260,197	36,393,472	2,866,725
合計	273,535,152	140,768,094	132,767,058

## 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－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(㊿))、  
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))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	1,802,418	0	1,802,417	1
合計	17,027,897	0	1,802,417	15,225,480

**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	90,120,862	1
土地	2,314,000	0	2,314,000
構築物	11,938,092	11,014,367	923,725
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	39,074,017	36,763,047	2,310,970
合計	165,509,811	144,735,634	20,774,177

**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5年度

令和 5 年 4月 1日から  
令和 6 年 3月 31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 5年4月1日 (至) 令和 6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	13,970,000		1,320,000	12,650,000 (1,320,000)	0	1.0%	133,646	0	2033/10/10	園舎建築	土地建物	基本財産土地、建物	113,094,627	
	独立行政法人 福祉医療機構	こども園瑞穂	13,462,000		1,272,000	12,190,000 (1,272,000)	0	0.0%			2033/10/10	園舎建築				
						( )										
						( )										
	計		27,432,000	0	2,592,000	24,840,000 (2,592,000)	0		133,646	0					113,094,627	
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		27,432,000	0	2,592,000	24,840,000 (2,592,000)	0		133,646	0					113,094,627	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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 5年4月1日 (至) 令和 6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	2,424,000	162,850	2,586,850		1,320,350	1,266,500	
青森市特別保育事業費補助金 延長保育促進事業(短時間)		288,800		288,800		288,800		
青森市特別保育事業費補助金 一時預かり事業(幼稚園型)		2,972,110	645,150	3,617,260		1,812,060	1,805,200	
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		504,000		504,000		504,000		
青森市幼稚園教諭免許状 取得支援事業		0		0				
青森市福祉施設等 物価高騰対策支援金		345,000		345,000		205,000	140,000	
青森県福祉施設等 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		304,560		304,560		304,560		
青森県幼児教育 緊急環境整備事業費補助金		28,000		28,000		28,000		
区分小計		8,291,470	808,000	9,099,470	0	5,207,770	3,891,700	
青森市安全対策事業費補助金	施設	174,900		174,900	174,900			174,900
区分小計		174,900	0	174,900	174,900	0		174,900
合計		8,466,370	808,000	9,274,370	174,900	5,207,770	4,066,600	

## 基本金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 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。

- 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。
- 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 5年4月1日 (至) 令和 6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				61,977,890	60,152,514	1,825,376	
当期積立額		174,900		174,900		174,900	
当期積立額合計		174,900		174,900	0	174,900	
当期取崩額				6,585,907	5,061,999	1,523,908	
当期取崩額合計				6,585,907	5,061,999	1,523,908	
当期末残高				55,566,883	55,090,515	476,368	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	95,408,468	59,446,203	0	0	9,521,841	4,697,152	0	0	85,886,627	54,749,051	95,563,294	47,362,949	181,449,921	102,112,000	
基本財産合計	122,616,468	59,446,203	0	0	9,521,841	4,697,152	0	0	113,094,627	54,749,051	95,563,294	47,362,949	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	6,651,783	0	0	0	945,827	0	0	0	5,705,956	0	8,811,328	0	14,517,284	0	
器具及び備品	3,449,704	706,311	1,000,500	0	1,583,478	364,847	1	0	2,866,725	341,464	36,393,472	2,287,836	39,260,197	2,629,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,201,237	706,311	1,000,500	0	2,529,305	364,847	1	0	19,672,431	341,464	45,204,800	2,287,836	64,877,231	2,629,300	
その他の固定資産計	21,201,237	706,311	1,000,500	0	2,529,305	364,847	1	0	19,672,431	341,464	45,204,800	2,287,836	64,877,231	2,629,300	
基本財産及びその他の固定資産計	143,817,705	60,152,514	1,000,500	0	12,051,146	5,061,999	1	0	132,767,058	55,090,515	140,768,094	49,650,785	273,535,152	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	143,817,705	60,152,514	1,000,500	0	12,051,146	5,061,999	1	0	132,767,058	55,090,515					

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	1,802,418	1,251,540	0	0	1,802,417	1,251,540	0	0	1	0	90,120,862	62,577,000	90,120,863	62,577,000	
基本財産合計	17,027,897	1,251,540	0	0	1,802,417	1,251,540	0	0	15,225,480	0	90,120,862	62,577,000	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	1,219,094	0	0	0	295,369	0	0	0	923,725	0	11,014,367	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	3,469,748	573,836	174,900	174,900	1,333,678	272,368	0	0	2,310,970	476,368	36,763,047	1,196,532	39,074,017	1,672,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,002,844	573,836	174,900	174,900	1,629,047	272,368	0	0	5,548,697	476,368	54,614,772	1,196,532	60,163,469	1,672,900	
その他の固定資産計	7,002,844	573,836	174,900	174,900	1,629,047	272,368	0	0	5,548,697	476,368	54,614,772	1,196,532	60,163,469	1,672,900	
基本財産及びその他の固定資産計	24,030,741	1,825,376	174,900	174,900	3,431,464	1,523,908	0	0	20,774,177	476,368	144,735,634	63,773,532	165,509,811	64,249,900	
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	24,030,741	1,825,376	174,900	174,900	3,431,464	1,523,908	0	0	20,774,177	476,368					

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	4,155,000	4,079,000	4,155,000		4,079,000	
退職給付引当金	12,413,019	882,905	311,734		12,984,190	
計	16,568,019	4,961,905	4,466,734		17,063,190	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	2,671,000	2,284,000	2,671,000		2,284,000	
退職給付引当金	8,255,119	601,758	15,490		8,841,387	
計	10,926,119	2,885,758	2,686,490		11,125,387	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	16,500,000	0	0	16,500,000	
修繕積立金	16,500,000	0	0	16,500,000	
施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	35,000,000	0	0	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	12,413,019	882,905	311,734	12,984,190	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	16,500,000	0	0	16,500,000	
修繕積立資産	16,500,000	0	0	16,500,000	
施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	47,413,019	882,905	311,734	47,984,190	

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 5年4月1日 (至) 令和 6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	7,416,000	0	0	7,416,000	
修繕積立金	14,660,000	0	0	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	69,776,000	0	0	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	8,255,119	601,758	15,490	8,841,387	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	7,416,000	0	0	7,416,000	
修繕積立資産	14,660,000	0	0	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	78,031,119	601,758	15,490	78,617,387	

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 5年4月1日 (至) 令和 6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
病児一時保育事業	こども園 瑞穂	前期末支払資金残高	177,208	運営資金

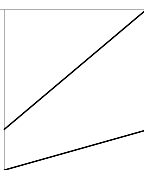

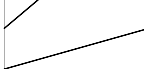
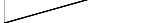
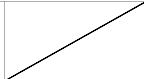

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<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	-	-	22,322
普通預金	青森銀行浪岡支店他	-	運転資金として	-	-	46,771,891
定期預金	青い森信用金庫浪岡支店	-	運転資金として	-	-	27,800,000
当座預金	青森銀行浪岡支店他	-	運転資金として	-	-	977,576
事業未収金	青森市	-	施設型給付費他	-	-	8,510,840
未収補助金	青森市	-	特別保育事業補助金他	-	-	3,629,845
流動資産合計						87,712,474
<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	(浪岡若菜こども園拠点)青森市 浪岡大字下十川字瀬田189番4他 403.39㎡他	-	第2種社会福祉事業である、浪岡若菜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 大字女鹿沢字瑞本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	95,563,294	85,886,627
建物	(浪岡若菜こども園拠点)青森市 浪岡大字下十川字瀬田191番地1 403.39㎡	1996年度	第2種社会福祉事業である、浪岡若菜こども園で使用している	90,120,863	90,120,862	1
基本財産合計						128,320,107
<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 瑞穂で使用している	26,455,376	19,825,695	6,629,681
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 瑞穂で使用している	78,334,214	73,156,519	5,177,695
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	-	-	21,825,577
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						151,885,345
固定資産合計						280,205,452
資産合計						367,917,926
<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	-		-	-	2,396,753
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	-		-	-	1,626,168
賞与引当金		-		-	-	6,363,000
流動負債合計						12,977,921
<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	-		-	-	22,248,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	-		-	-	21,825,577
固定負債合計						44,073,577
負債合計						57,051,498
差引純資産						310,866,428

## (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」欄を記載する。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。