

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[224,306,400]	[223,126,450]	[1,179,950]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[47,100]	[4,494]	[42,606]	
	その他の収入	[133,500]	[49,507]	[83,993]	
	事業活動収入計(1)	[224,537,000]	[223,210,451]	[1,326,549]	
	事業活動による支出	人件費支出	[175,761,550]	[174,476,264]	[1,285,286]
事業費支出		[24,928,724]	[22,318,336]	[2,610,388]	
事務費支出		[11,400,600]	[9,718,418]	[1,682,182]	
支払利息支出		[200,000]	[160,046]	[39,954]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[212,290,874]	[206,673,064]	[5,617,810]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,246,126]	[16,537,387]	[△ 4,291,261]	
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	[4,042,626]	[3,901,882]	[140,744]	
	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)	[6,634,626]	[6,493,882]	[140,744]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,634,626]	[△ 6,493,882]	[△ 140,744]	
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	[100,000]	[100,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
その他の活動収入計(7)		[300,000]	[100,000]	[200,000]	
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	[5,583,000]	[6,525,555]	[△ 942,555]	
	サービス区分間繰入金支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
その他の活動支出計(8)		[5,783,000]	[6,525,555]	[△ 742,555]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,483,000]	[△ 6,425,555]	[942,555]	
予備費支出(10)		[559,016]		[559,016]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 430,516]	[3,617,950]	[△ 4,048,466]	
前期末支払資金残高(12)		65,095,356	65,095,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[64,664,840]	[68,713,306]	[△ 4,048,466]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による支出	保育事業収入	[139,001,060]	[84,125,390]	[223,126,450]	[0]	[223,126,450]
	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	[2,684]	[1,810]	[4,494]	[0]	[4,494]
	その他の収入	[14,120]	[35,387]	[49,507]	[0]	[49,507]
	事業活動収入計(1)	[139,047,864]	[84,162,587]	[223,210,451]	[0]	[223,210,451]
	人件費支出	[106,370,827]	[68,105,437]	[174,476,264]	[0]	[174,476,264]
	事業費支出	[12,974,357]	[9,343,979]	[22,318,336]	[0]	[22,318,336]
	事務費支出	[5,644,984]	[4,073,434]	[9,718,418]	[0]	[9,718,418]
	支払利息支出	[160,046]	[0]	[160,046]	[0]	[160,046]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	[125,150,214]	[81,522,850]	[206,673,064]	[0]	[206,673,064]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,897,650]	[2,639,737]	[16,537,387]	[0]	[16,537,387]	
施設整備等による支出	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	[2,659,256]	[1,242,626]	[3,901,882]	[0]	[3,901,882]
	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)	[5,251,256]	[1,242,626]	[6,493,882]	[0]	[6,493,882]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,251,256]	[△ 1,242,626]	[△ 6,493,882]	[0]	[△ 6,493,882]	
その	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]

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
他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	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	[5,911,325]	[614,230]	[6,525,555]	[0]	[6,525,555]
	その他の活動支出計(8)	[5,911,325]	[614,230]	[6,525,555]	[0]	[6,525,555]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,911,325]	[△ 514,230]	[△ 6,425,555]	[0]	[△ 6,425,555]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,735,069]	[882,881]	[3,617,950]	[0]	[3,617,950]	

前期末支払資金残高(11)	43,888,867	21,206,489	65,095,356	0	65,095,356
当期末支払資金残高(10)+(11)	[46,623,936]	[22,089,370]	[68,713,306]	[0]	[68,713,306]

こども園 瑞穂拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[140,589,000]	[139,001,060]	[1,587,940]	
	施設型給付費収入	122,327,000	122,021,200	305,800	
	施設型給付費収入	115,077,000	115,057,190	19,810	
	利用者負担金収入	7,250,000	6,964,010	285,990	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,313,160	686,840	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,313,160	686,840	
	その他の事業収入	15,262,000	14,666,700	595,300	
	補助金事業収入(公費)	5,500,000	4,761,950	738,050	
	補助金事業収入(一般)	620,000	762,750	△ 142,750	
	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]	[2,684]	[34,416]	
	その他の収入	[102,000]	[14,120]	[87,880]	
	雑収入	102,000	14,120	87,880	
事業活動収入計(1)	[140,778,100]	[139,047,864]	[1,730,236]		
事業活動による支出	人件費支出	[107,560,000]	[106,370,827]	[1,189,173]	
	職員給料支出	54,550,000	53,857,938	692,062	
	職員賞与支出	25,160,000	24,904,658	255,342	
	非常勤職員給与支出	13,530,000	13,520,357	9,643	
	退職給付支出	1,300,000	1,112,500	187,500	
	法定福利費支出	13,020,000	12,975,374	44,626	
	事業費支出	[15,320,000]	[12,974,357]	[2,345,643]	
	給食費支出	6,800,000	6,219,798	580,202	
	保健衛生費支出	900,000	624,315	275,685	
	保育材料費支出	1,530,000	1,439,285	90,715	
	水道光熱費支出	2,948,000	2,557,095	390,905	
	燃料費支出	120,000	73,835	46,165	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	590,407	479,593	
	保険料支出	200,000	176,400	23,600	
	賃借料支出	1,300,000	1,036,384	263,616	
	雑支出	452,000	256,838	195,162	
	事務費支出	[7,214,600]	[5,644,984]	[1,569,616]	
	福利厚生費支出	1,172,000	950,167	221,833	
	職員被服費支出	30,000	11,385	18,615	
	旅費交通費支出	290,000	142,040	147,960	
	研修研究費支出	565,500	432,290	133,210	
	事務消耗品費支出	193,000	162,360	30,640	
	修繕費支出	618,000	344,980	273,020	
	通信運搬費支出	345,000	313,146	31,854	
	会議費支出	120,000	74,463	45,537	
	広報費支出	50,000	23,800	26,200	
	業務委託費支出	2,121,000	1,900,440	220,560	
	手数料支出	45,000	32,720	12,280	
	保守料支出	1,300,000	1,139,121	160,879	
	雑支出	365,100	118,072	247,028	
	支払利息支出	[200,000]	[160,046]	[39,954]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[130,294,600]	[125,150,214]	[5,144,386]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,483,500]	[13,897,650]	[△ 3,414,150]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 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 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	[2,800,000]	[2,659,256]	[140,744]	
	構築物取得支出	800,000	770,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,889,256	110,744	
	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)	[5,392,000]	[5,251,256]	[140,744]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,392,000]	[△ 5,251,256]	[△ 140,744]	
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	[0]	[0]	[0]	
	サビース区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
		その他の活動収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]
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	[4,963,000]	[5,911,325]	[△ 948,325]	
	退職給付引当資産支出	963,000	911,325	51,675	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	サビース区分間繰入金支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	その他の活動支出計(8)	[5,163,000]	[5,911,325]	[△ 748,325]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 4,963,000]	[△ 5,911,325]	[948,325]	
	予備費支出(10)	[307,000]		[307,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 178,500]	[2,735,069]	[△ 2,913,569]	
	前期末支払資金残高(12)	43,888,867	43,888,867	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,710,367]	[46,623,936]	[△ 2,913,569]	

浪岡若葉こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[83,717,400]	[84,125,390]	[△ 407,990]	
	施設型給付費収入	78,463,250	78,547,470	△ 84,220	
	施設型給付費収入	73,310,000	73,552,680	△ 242,680	
	利用者負担金収入	5,153,250	4,994,790	158,460	
	利用者等利用料収入	1,171,150	1,228,500	△ 57,350	
	利用者等利用料収入(一般)	1,171,150	1,228,500	△ 57,350	
	その他の事業収入	4,083,000	4,349,420	△ 266,420	
	補助金事業収入(公費)	3,800,000	4,022,220	△ 222,220	
	補助金事業収入(一般)	283,000	327,200	△ 44,200	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,810]	[8,190]	
	その他の収入	[31,500]	[35,387]	[△ 3,887]	
	雑収入	31,500	35,387	△ 3,887	
事業活動収入計(1)		[83,758,900]	[84,162,587]	[△ 403,687]	
事業活動による支出	人件費支出	[68,201,550]	[68,105,437]	[96,113]	
	職員給料支出	33,710,000	33,722,640	△ 12,640	
	職員賞与支出	15,174,050	15,162,444	11,606	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	10,380,180	19,820	
	退職給付支出	667,500	669,187	△ 1,687	
	法定福利費支出	8,250,000	8,170,986	79,014	
	事業費支出	[9,608,724]	[9,343,979]	[264,745]	
	給食費支出	3,420,000	3,351,994	68,006	
	保健衛生費支出	460,000	409,500	50,500	
	保育材料費支出	670,000	658,520	11,480	
	水道光熱費支出	1,770,000	1,675,124	94,876	
	燃料費支出	480,000	546,229	△ 66,229	
	消耗器具備品費支出	775,724	704,858	70,866	
	保険料支出	400,000	396,780	3,220	
	賃借料支出	1,055,000	1,053,924	1,076	
	車両費支出	270,000	267,811	2,189	
	雑支出	308,000	279,239	28,761	
	事務費支出	[4,186,000]	[4,073,434]	[112,566]	
	福利厚生費支出	450,000	410,377	39,623	
	旅費交通費支出	5,000	840	4,160	
	研修研究費支出	400,000	424,700	△ 24,700	
	事務消耗品費支出	550,000	623,078	△ 73,078	
	修繕費支出	830,000	822,846	7,154	
	通信運搬費支出	250,000	244,231	5,769	
	会議費支出	30,000	23,407	6,593	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	800,000	770,238	29,762	
	手数料支出	28,000	23,853	4,147	
	保守料支出	610,000	529,214	80,786	
	雑支出	213,000	190,650	22,350	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[81,996,274]	[81,522,850]	[473,424]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,762,626]	[2,639,737]	[△ 877,111]	
施設	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	[1,242,626]	[1,242,626]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[1,242,626]	[1,242,626]	[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)	[1,242,626]	[1,242,626]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,242,626]	[△ 1,242,626]	[0]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[100,000]	[100,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[100,000]	[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	[620,000]	[614,230]	[5,770]		
退職給付引当資産支出	[620,000]	[614,230]	[5,770]		
その他の活動支出計(8)	[620,000]	[614,230]	[5,770]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 520,000]	[△ 514,230]	[△ 5,770]		
予備費支出(10)	[252,016]		[252,016]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 252,016]	[882,881]	[△ 1,134,897]		
前期末支払資金残高(12)	21,206,489	21,206,489	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,954,473]	[22,089,370]	[△ 1,134,897]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 収益	保育事業収益	[223,126,450]	[224,282,830]	[△ 1,156,380]
	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)	[223,156,450]	[224,312,830]	[△ 1,156,380]
活動 増減 の 部	人件費	[176,230,819]	[176,565,106]	[△ 334,287]
	事業費	[22,318,336]	[22,958,976]	[△ 640,640]
	事務費	[9,718,418]	[8,765,456]	[952,962]
	減価償却費	[16,165,188]	[16,757,287]	[△ 592,099]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,714,904]	[△ 6,963,466]	[248,562]
	サービス活動費用計(2)	[217,717,857]	[218,083,359]	[△ 365,502]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,438,593]	[6,229,471]	[△ 790,878]
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	[4,494]	[13,991]	[△ 9,497]
	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	[49,507]	[105,604]	[△ 56,097]
	サービス活動外収益計(4)	[54,001]	[119,595]	[△ 65,594]
活動 外 増減 の 部	支払利息	[160,046]	[173,246]	[△ 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)	[160,046]	[173,246]	[△ 13,200]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 106,045]	[△ 53,651]	[△ 52,394]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,332,548]	[6,175,820]	[△ 843,272]
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]
	特別 増減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[7]	[2]	[5]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[2,187,000]	[△ 2,187,000]
特別費用計(9)		[7]	[2,187,002]	[△ 2,186,995]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 2,187,002]	[2,186,995]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,332,541]	[3,988,818]	[1,343,723]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,085,412]	[73,096,594]	[△ 3,011,182]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[75,417,953]	[77,085,412]	[△ 1,667,459]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[100,000]	[0]	[100,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[7,000,000]	[△ 2,000,000]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,517,953	70,085,412	432,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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 増減の部	保育事業収益	[139,001,060]	[84,125,390]	[223,126,450]	[0]	[223,126,450]
	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)	[139,031,060]	[84,125,390]	[223,156,450]	[0]	[223,156,450]
	人件費	[107,465,152]	[68,765,667]	[176,230,819]	[0]	[176,230,819]
事業費	[12,974,357]	[9,343,979]	[22,318,336]	[0]	[22,318,336]	
事務費	[5,644,984]	[4,073,434]	[9,718,418]	[0]	[9,718,418]	
減価償却費	[12,617,416]	[3,547,772]	[16,165,188]	[0]	[16,165,188]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,188,698]	[△ 1,526,206]	[△ 6,714,904]	[0]	[△ 6,714,904]	
サービス活動費用計(2)	[133,513,211]	[84,204,646]	[217,717,857]	[0]	[217,717,857]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,517,849]	[△ 79,256]	[5,438,593]	[0]	[5,438,593]	
サービス 増減の部	受取利息配当金収益	[2,684]	[1,810]	[4,494]	[0]	[4,494]
	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	[14,120]	[35,387]	[49,507]	[0]	[49,507]
サービス活動外収益計(4)	[16,804]	[37,197]	[54,001]	[0]	[54,001]	
サービス 増減の部	支払利息	[160,046]	[0]	[160,046]	[0]	[160,046]
	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)	[160,046]	[0]	[160,046]	[0]	[160,046]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 143,242]	[37,197]	[△ 106,045]	[0]	[△ 106,045]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,374,607]	[△ 42,059]	[5,332,548]	[0]	[5,332,548]	
特別 増	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]

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
減 の 費 部 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[2]	[7]	[0]	[7]
	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)	[5]	[2]	[7]	[0]	[7]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5]	[△ 2]	[△ 7]	[0]	[△ 7]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,374,602]	[△ 42,061]	[5,332,541]	[0]	[5,332,541]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[74,775,663]	[△ 4,690,251]	[70,085,412]	[0]	[70,085,412]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[80,150,265]	[△ 4,732,312]	[75,417,953]	[0]	[75,417,953]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
その他の積立金積立額(16)		[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,150,265	△ 4,632,312	70,517,953	0	70,517,953

こども園 瑞穂拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[139,001,060]	[141,330,150]	[△ 2,329,090]
	施設型給付費収益	122,021,200	123,342,170	△ 1,320,970
	施設型給付費収益	115,057,190	115,595,060	△ 537,870
	利用者負担金収益	6,964,010	7,747,110	△ 783,100
	利用者等利用料収益	2,313,160	2,438,970	△ 125,810
	利用者等利用料収益(一般)	2,313,160	2,438,970	△ 125,810
	その他の事業収益	14,666,700	15,549,010	△ 882,310
	補助金事業収益(公費)	4,761,950	5,534,460	△ 772,510
	補助金事業収益(一般)	762,750	792,400	△ 29,650
	受託事業収益(公費)	9,142,000	9,141,100	900
	施設等利用費収益	0	81,050	△ 81,050
	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)	[139,031,060]	[141,360,150]	[△ 2,329,090]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[107,465,152]	[102,118,192]	[5,346,960]
	職員給料	53,857,938	52,399,371	1,458,567
	職員賞与	20,850,658	19,913,532	937,126
	非常勤職員給与	13,520,357	11,373,938	2,146,419
	退職給付費用	2,023,825	2,073,394	△ 49,569
	法定福利費	12,975,374	12,303,957	671,417
	賞与引当金繰入	4,237,000	4,054,000	183,000
	事業費	[12,974,357]	[13,625,873]	[△ 651,516]
	給食費	6,219,798	6,354,665	△ 134,867
	保健衛生費	624,315	679,298	△ 54,983
	保育材料費	1,439,285	1,720,911	△ 281,626
	水道光熱費	2,557,095	2,357,388	199,707
	燃料費	73,835	96,571	△ 22,736
	消耗器具備品費	590,407	912,898	△ 322,491
	保険料	176,400	183,220	△ 6,820
	賃借料	1,036,384	1,035,163	1,221
	雑費	256,838	285,759	△ 28,921
	事務費	[5,644,984]	[4,714,314]	[930,670]
	福利厚生費	950,167	589,406	360,761
	職員被服費	11,385	0	11,385
	旅費交通費	142,040	131,560	10,480
	研修研究費	432,290	445,500	△ 13,210
	事務消耗品費	162,360	143,102	19,258
	修繕費	344,980	189,300	155,680
	通信運搬費	313,146	312,633	513
	会議費	74,463	73,029	1,434
	広報費	23,800	83,800	△ 60,000
	業務委託費	1,900,440	1,313,170	587,270
	手数料	32,720	29,590	3,130
	保守料	1,139,121	1,261,066	△ 121,945
	雑費	118,072	142,158	△ 24,086
	減価償却費	[12,617,416]	[12,485,332]	[132,084]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,188,698]	[△ 5,247,594]	[58,896]
	サービス活動費用計(2)	[133,513,211]	[127,696,117]	[5,817,094]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,517,849]	[13,664,033]	[△ 8,146,184]	

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	[2,684]	[5,694]	[△ 3,010]
	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	[14,120]	[68,500]	[△ 54,380]
	雑収益	14,120	68,500	△ 54,380
	サービス活動外収益計(4)	[16,804]	[74,194]	[△ 57,390]
	支払利息	[160,046]	[173,246]	[△ 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)	[160,046]	[173,246]	[△ 13,200]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 143,242]	[△ 99,052]	[△ 44,190]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,374,607]	[13,564,981]	[△ 8,190,374]	
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]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,187,000]	[△ 1,187,000]
	特別費用計(9)	[5]	[1,187,000]	[△ 1,186,995]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5]	[△ 1,187,000]	[1,186,995]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,374,602]	[12,377,981]	[△ 7,003,379]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[74,775,663]	[69,397,682]	[5,377,981]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[80,150,265]	[81,775,663]	[△ 1,625,398]	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額の他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[7,000,000]	[△ 2,000,000]	
人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,150,265	74,775,663	374,602	

浪岡若葉こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	[84,125,390]	[82,952,680]	[1,172,710]	
	施設型給付費収益	78,547,470	78,003,100	544,370	
	施設型給付費収益	73,552,680	72,430,750	1,121,930	
	利用者負担金収益	4,994,790	5,572,350	△ 577,560	
	利用者等利用料収益	1,228,500	1,337,990	△ 109,490	
	利用者等利用料収益(一般)	1,228,500	1,337,990	△ 109,490	
	その他の事業収益	4,349,420	3,611,590	737,830	
	補助金事業収益(公費)	4,022,220	3,373,440	648,780	
	補助金事業収益(一般)	327,200	238,150	89,050	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[84,125,390]	[82,952,680]	[1,172,710]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[68,765,667]	[74,446,914]	[△ 5,681,247]
		職員給料	33,722,640	35,387,416	△ 1,664,776
		職員賞与	12,605,444	14,870,887	△ 2,265,443
		非常勤職員給与	10,380,180	11,475,429	△ 1,095,249
		退職給付費用	1,283,417	1,548,967	△ 265,550
		法定福利費	8,170,986	8,607,215	△ 436,229
		賞与引当金繰入	2,603,000	2,557,000	46,000
		事業費	[9,343,979]	[9,333,103]	[10,876]
		給食費	3,351,994	3,752,176	△ 400,182
		保健衛生費	409,500	380,715	28,785
		保育材料費	658,520	492,466	166,054
		水道光熱費	1,675,124	1,728,513	△ 53,389
		燃料費	546,229	483,305	62,924
		消耗器具備品費	704,858	658,128	46,730
		保険料	396,780	448,000	△ 51,220
		賃借料	1,053,924	1,008,708	45,216
		車両費	267,811	79,920	187,891
		雑費	279,239	301,172	△ 21,933
		事務費	[4,073,434]	[4,051,142]	[22,292]
		福利厚生費	410,377	438,653	△ 28,276
		旅費交通費	840	840	0
		研修研究費	424,700	399,390	25,310
		事務消耗品費	623,078	465,038	158,040
		修繕費	822,846	469,055	353,791
		通信運搬費	244,231	235,826	8,405
		会議費	23,407	34,295	△ 10,888
		広報費	10,000	52,300	△ 42,300
		業務委託費	770,238	1,097,058	△ 326,820
		手数料	23,853	25,833	△ 1,980
		保守料	529,214	620,169	△ 90,955
		雑費	190,650	212,685	△ 22,035
		減価償却費	[3,547,772]	[4,271,955]	[△ 724,183]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,526,206]	[△ 1,715,872]	[189,666]
サービス活動費用計(2)		[84,204,646]	[90,387,242]	[△ 6,182,596]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 79,256]	[△ 7,434,562]	[7,355,306]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1,810]	[8,297]	[△ 6,487]	
	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 部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[35,387]	[37,104]	[△ 1,717]
	雑収益	[35,387]	[37,104]	[△ 1,717]
	サービス活動外収益計(4)	[37,197]	[45,401]	[△ 8,204]
増 減 の 用 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)		[37,197]	[45,401]	[△ 8,204]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 42,059]	[△ 7,389,161]	[7,347,102]
特 別 増 減 の 用 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]
増 減 の 用 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
特別費用計(9)		[2]	[1,000,002]	[△ 1,000,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2]	[△ 1,000,002]	[1,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 42,061]	[△ 8,389,163]	[8,347,102]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,690,251]	[3,698,912]	[△ 8,389,163]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 4,732,312]	[△ 4,690,251]	[△ 42,061]
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)	[100,000]	[0]	[100,000]
	人件費積立金取崩額	[100,000]	[0]	[100,000]
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 4,632,312]	[△ 4,690,251]	[57,939]

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[72,870,697]	[65,845,499]	[7,025,198]	流動負債	[13,589,391]	[9,953,143]	[3,636,248]
現金預金	67,946,757	61,422,349	6,524,408	事業未払金	1,136,171	448,760	687,411
事業未収金	652,940	931,530	△ 278,590	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,271,000	3,491,620	779,380	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[316,225,820]	[323,737,996]	[△ 7,512,176]	預り金	0	5,000	△ 5,000
基本財産	[151,024,254]	[162,404,143]	[△ 11,379,889]	職員預り金	84,880	296,383	△ 211,503
土地	42,433,479	42,433,479	0	前受金	2,936,340	0	2,936,340
建物	108,590,775	119,970,664	△ 11,379,889	賞与引当金	6,840,000	6,611,000	229,000
その他の固定資産	[165,201,566]	[161,333,853]	[3,867,713]	固定負債	[48,124,625]	[50,865,488]	[△ 2,740,863]
土地	13,413,750	13,413,750	0	設備資金借入金	27,432,000	30,024,000	△ 2,592,000
構築物	8,997,489	9,438,435	△ 440,946	退職給付引当金	20,692,625	20,841,488	△ 148,863
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	[61,714,016]	[60,818,631]	[895,385]
器具及び備品	8,535,060	8,977,538	△ 442,478	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	[74,765,415]	[74,765,415]	[0]
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	国庫補助金等特別積立金	[68,599,133]	[75,314,037]	[△ 6,714,904]
退職給付引当資産	20,692,625	20,841,488	△ 148,863	その他の積立金	[113,500,000]	[108,600,000]	[4,900,000]
人件費積立資産	31,900,000	30,000,000	1,900,000	人件費積立金	31,900,000	30,000,000	1,900,000
修繕積立資産	31,900,000	28,900,000	3,000,000	修繕積立金	31,900,000	28,900,000	3,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設・設備整備積立資産	44,700,000	44,700,000	0	施設・設備整備積立金	44,700,000	44,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	[70,517,953]	[70,085,412]	[432,541]
				(うち当期活動増減差額)	5,332,541	3,988,818	1,343,723
				純資産の部合計	[327,382,501]	[328,764,864]	[△ 1,382,363]
資産の部合計	389,096,517	389,583,495	△ 486,978	負債及び純資産の部合計	389,096,517	389,583,495	△ 486,978

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[49,270,168]	[23,600,529]	[72,870,697]	[0]	[72,870,697]
現金預金	47,307,228	20,639,529	67,946,757	0	67,946,757
事業未収金	121,200	531,740	652,940	0	652,940
未収補助金	1,841,740	2,429,260	4,271,000	0	4,271,000
固定資産	[207,221,732]	[109,004,088]	[316,225,820]	[0]	[316,225,820]
基本財産	[132,193,940]	[18,830,314]	[151,024,254]	[0]	[151,024,254]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	104,985,940	3,604,835	108,590,775	0	108,590,775
その他の固定資産	[75,027,792]	[90,173,774]	[165,201,566]	[0]	[165,201,566]
土地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	7,483,026	1,514,463	8,997,489	0	8,997,489
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	5,122,847	3,412,213	8,535,060	0	8,535,060
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	12,272,169	8,420,456	20,692,625	0	20,692,625
人件費積立資産	20,000,000	11,900,000	31,900,000	0	31,900,000
修繕積立資産	17,000,000	14,900,000	31,900,000	0	31,900,000
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	256,491,900	132,604,617	389,096,517	0	389,096,517
流動負債	[9,475,232]	[4,114,159]	[13,589,391]	[0]	[13,589,391]
事業未払金	836,645	299,526	1,136,171	0	1,136,171
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	65,387	19,493	84,880	0	84,880
前受金	1,744,200	1,192,140	2,936,340	0	2,936,340
賞与引当金	4,237,000	2,603,000	6,840,000	0	6,840,000
固定負債	[39,704,169]	[8,420,456]	[48,124,625]	[0]	[48,124,625]
設備資金借入金	27,432,000	0	27,432,000	0	27,432,000

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
退職給付引当金	12,272,169	8,420,456	20,692,625	0	20,692,625
負債の部合計	[49,179,401]	[12,534,615]	[61,714,016]	[0]	[61,714,016]
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	[65,247,551]	[3,351,582]	[68,599,133]	[0]	[68,599,133]
その他の積立金	[39,000,000]	[74,500,000]	[113,500,000]	[0]	[113,500,000]
人件費積立金	20,000,000	11,900,000	31,900,000	0	31,900,000
修繕積立金	17,000,000	14,900,000	31,900,000	0	31,900,000
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	[75,150,265]	[△ 4,632,312]	[70,517,953]	[0]	[70,517,953]
(うち当期活動増減差額)	5,374,602	△ 42,061	5,332,541	0	5,332,541
純資産の部合計	[207,312,499]	[120,070,002]	[327,382,501]	[0]	[327,382,501]
負債及び純資産の部合計	256,491,900	132,604,617	389,096,517	0	389,096,517

こども園 瑞穂拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[49,270,168]	[44,365,807]	[4,904,361]	流動負債	[9,475,232]	[7,122,940]	[2,352,292]
現金預金	47,307,228	41,910,097	5,397,131	事業未払金	836,645	263,740	572,905
事業未収金	121,200	130,600	△ 9,400	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,841,740	2,325,110	△ 483,370	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[207,221,732]	[211,558,240]	[△ 4,336,508]	預り金	0	5,000	△ 5,000
基本財産	[132,193,940]	[141,771,412]	[△ 9,577,472]	職員預り金	65,387	208,200	△ 142,813
土地	27,208,000	27,208,000	0	前受金	1,744,200	0	1,744,200
建物	104,985,940	114,563,412	△ 9,577,472	賞与引当金	4,237,000	4,054,000	183,000
その他の固定資産	[75,027,792]	[69,786,828]	[5,240,964]	固定負債	[39,704,169]	[41,674,512]	[△ 1,970,343]
土 地	11,099,750	11,099,750	0	設備資金借入金	27,432,000	30,024,000	△ 2,592,000
構築物	7,483,026	7,628,603	△ 145,577	退職給付引当金	12,272,169	11,650,512	621,657
器具及び備品	5,122,847	5,357,963	△ 235,116	負債の部合計	[49,179,401]	[48,797,452]	[381,949]
投資有価証券	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	12,272,169	11,650,512	621,657	基本金	[27,914,683]	[27,914,683]	[0]
人件費積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	[65,247,551]	[70,436,249]	[△ 5,188,698]
修繕積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	その他の積立金	[39,000,000]	[34,000,000]	[5,000,000]
施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
				修繕積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
				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	[75,150,265]	[74,775,663]	[374,602]
				(うち当期活動増減差額)	5,374,602	12,377,981	△ 7,003,379
				純資産の部合計	[207,312,499]	[207,126,595]	[185,904]
資産の部合計	256,491,900	255,924,047	567,853	負債及び純資産の部合計	256,491,900	255,924,047	567,853

浪岡若葉こども園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[23,600,529]	[21,479,692]	[2,120,837]	流動負債	[4,114,159]	[2,830,203]	[1,283,956]
現金預金	20,639,529	19,512,252	1,127,277	事業未払金	299,526	185,020	114,506
事業未収金	531,740	800,930	△ 269,190	職員預り金	19,493	88,183	△ 68,690
未収補助金	2,429,260	1,166,510	1,262,750	前受金	1,192,140	0	1,192,140
固定資産	[109,004,088]	[112,179,756]	[△ 3,175,668]	賞与引当金	2,603,000	2,557,000	46,000
基本財産	[18,830,314]	[20,632,731]	[△ 1,802,417]	固定負債	[8,420,456]	[9,190,976]	[△ 770,520]
土地	15,225,479	15,225,479	0	退職給付引当金	8,420,456	9,190,976	△ 770,520
建物	3,604,835	5,407,252	△ 1,802,417	負債の部合計	[12,534,615]	[12,021,179]	[513,436]
その他の固定資産	[90,173,774]	[91,547,025]	[△ 1,373,251]	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	1,514,463	1,809,832	△ 295,369	国庫補助金等特別積立金	[3,351,582]	[4,877,788]	[△ 1,526,206]
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	[74,500,000]	[74,600,000]	[△ 100,000]
器具及び備品	3,412,213	3,619,575	△ 207,362	人件費積立金	11,900,000	12,000,000	△ 100,000
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	修繕積立金	14,900,000	14,900,000	0
退職給付引当資産	8,420,456	9,190,976	△ 770,520	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	11,900,000	12,000,000	△ 100,000	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
修繕積立資産	14,900,000	14,900,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 4,632,312]	[△ 4,690,251]	[57,939]
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)	△ 42,061	△ 8,389,163	8,347,102
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0	純資産の部合計	[120,070,002]	[121,638,269]	[△ 1,568,267]
資産の部合計	132,604,617	133,659,448	△ 1,054,831	負債及び純資産の部合計	132,604,617	133,659,448	△ 1,054,831

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 こども園瑞穂拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「こども園瑞穂」
 - 「病児一時保育事業」
 - イ 浪岡若葉こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「浪岡若葉こども園」

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	119,970,664	0	11,379,889	108,590,775
合計	162,404,143	0	11,379,889	151,024,254

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）	104,985,940 円
計	132,193,940 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）	30,024,000 円
計	30,024,000 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	162,980,009	108,590,775
土地	13,413,750	0	13,413,750
構築物	26,345,376	17,347,887	8,997,489
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	77,128,684	68,593,624	8,535,060
合計	437,729,433	255,758,878	181,970,555

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(㊸))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	114,563,412	0	9,577,472	104,985,940
合計	141,771,412	0	9,577,472	132,193,940

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）	104,985,940 円
計	132,193,940 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）	30,024,000 円
計	30,024,000 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	76,463,981	104,985,940
土地	11,099,750	0	11,099,750
構築物	14,407,284	6,924,258	7,483,026
器具及び備品	38,285,697	33,162,850	5,122,847
合計	272,450,652	116,551,089	155,899,563

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(⑩))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))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	5,407,252	0	1,802,417	3,604,835
合計	20,632,731	0	1,802,417	18,830,314

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	86,516,028	3,604,835
土地	2,314,000	0	2,314,000
構築物	11,938,092	10,423,629	1,514,463
車輛運搬具	6,837,360	6,837,358	2
器具及び備品	38,842,987	35,430,774	3,412,213
合計	165,278,781	139,207,789	26,070,992

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3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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 3年4月1日 (至) 令和 4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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	16,610,000		1,320,000	15,290,000 (1,320,000)	0	1.0%	160,046	0	2033/10/10	園舎建築	土地建物	基本財産土地、建物	132,193,940	
	独立行政法人 福祉医療機構	こども園瑞穂	16,006,000		1,272,000	14,734,000 (1,272,000)	0	0.0%			2033/10/10	園舎建築				
						()										
						()										
						()										
	計		32,616,000	0	2,592,000	30,024,000 (2,592,000)	0		160,046	0					132,193,940	
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			32,616,000	0	2,592,000	30,024,000 (2,592,000)	0		160,046	0					132,193,940	

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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 3年4月1日 (至) 令和 4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	158,450	2,792,450		1,521,850	1,270,600	
青森市特別保育事業費補助金 延長保育促進事業(短時間)		216,600		216,600		216,600		
青森市特別保育事業費補助金 一時預かり事業(幼稚園型)		2,987,470	931,500	3,918,970		2,097,110	1,821,860	
青森市特別保育事業費補助金 一時預かり事業(一般型)		540,000		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		720,000		720,000		720,000		
青森市保育士等処遇改善 臨時特例事業補助金		786,100		786,100		469,140	316,960	
青森市感染拡大防止対策 推進事業補助金		900,000		900,000		500,000	400,000	
区分小計		8,784,170	1,089,950	9,874,120	0	5,524,700	4,349,420	
合計		8,784,170	1,089,950	9,874,120	0	5,524,700	4,349,420	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4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
第二号基本金			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
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 3年4月1日 (至) 令和 4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				75,314,037	70,436,249	4,877,788	
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			6,714,904	5,188,698	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				6,714,904	5,188,698	1,526,206	
当期末残高				68,599,133	65,247,551	3,351,582	

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	114,563,412	68,840,507	0	0	9,577,472	4,697,152	0	0	104,985,940	64,143,355	76,463,981	37,968,645	181,449,921	102,112,000	
基本財産合計	141,771,412	68,840,507	0	0	9,577,472	4,697,152	0	0	132,193,940	64,143,355	76,463,981	37,968,645	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	7,628,603	0	770,000	0	915,577	0	0	0	7,483,026	0	6,924,258	0	14,407,284	0	
器具及び備品	5,357,963	1,595,742	1,889,256	0	2,124,367	491,546	5	0	5,122,847	1,104,196	33,162,850	1,525,104	38,285,697	2,629,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,086,316	1,595,742	2,659,256	0	3,039,944	491,546	5	0	23,705,623	1,104,196	40,087,108	1,525,104	63,792,731	2,629,300	
その他の固定資産計	24,086,316	1,595,742	2,659,256	0	3,039,944	491,546	5	0	23,705,623	1,104,196	40,087,108	1,525,104	63,792,731	2,629,300	
基本財産及びその他の固定資産計	165,857,728	70,436,249	2,659,256	0	12,617,416	5,188,698	5	0	155,899,563	65,247,551	116,551,089	39,493,749	272,450,652	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	165,857,728	70,436,249	2,659,256	0	12,617,416	5,188,698	5	0	155,899,563	65,247,551					

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	5,407,252	3,754,620	0	0	1,802,417	1,251,540	0	0	3,604,835	2,503,080	86,516,028	60,073,920	90,120,863	62,577,000	
基本財産合計	20,632,731	3,754,620	0	0	1,802,417	1,251,540	0	0	18,830,314	2,503,080	86,516,028	60,073,920	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	1,809,832	0	0	0	295,369	0	0	0	1,514,463	0	10,423,629	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	3,619,575	1,123,168	1,242,626	0	1,449,986	274,666	2	0	3,412,213	848,502	35,430,774	649,498	38,842,987	1,498,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,743,409	1,123,168	1,242,626	0	1,745,355	274,666	2	0	7,240,678	848,502	52,691,761	649,498	59,932,439	1,498,000	
その他の固定資産計	7,743,409	1,123,168	1,242,626	0	1,745,355	274,666	2	0	7,240,678	848,502	52,691,761	649,498	59,932,439	1,498,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,376,140	4,877,788	1,242,626	0	3,547,772	1,526,206	2	0	26,070,992	3,351,582	139,207,789	60,723,418	165,278,781	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	28,376,140	4,877,788	1,242,626	0	3,547,772	1,526,206	2	0	26,070,992	3,351,582					

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	4,054,000	4,237,000	4,054,000		4,237,000	
退職給付引当金	11,650,512	2,816,295	2,194,638		12,272,169	
計	15,704,512	7,053,295	6,248,638		16,509,169	

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	2,557,000	2,603,000	2,557,000		2,603,000	
退職給付引当金	9,190,976	1,211,648	1,982,168		8,420,456	
計	11,747,976	3,814,648	4,539,168		11,023,456	

(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 3年4月1日 (至) 令和 4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	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	
修繕積立金	14,000,000	3,000,000	0	17,000,000	
施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	34,000,000	5,000,000	0	39,000,000	

(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	11,650,512	2,816,295	2,194,638	12,272,169	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	
修繕積立資産	14,000,000	3,000,000	0	17,000,000	
施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	45,650,512	7,816,295	2,194,638	51,272,169	

1. 積立金を計上せず、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 3年4月1日 (至) 令和 4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	12,000,000	0	100,000	11,900,000	
修繕積立金	14,900,000	0	0	14,900,000	
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	74,600,000	0	100,000	74,500,000	

(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	9,190,976	1,211,648	1,982,168	8,420,456	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	12,000,000	0	100,000	11,900,000	
修繕積立資産	14,900,000	0	0	14,900,000	
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	83,790,976	1,211,648	2,082,168	82,920,456	

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 3年4月1日 (至) 令和 4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	200,000	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	927,348	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) 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 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	44,855
普通預金	青森銀行浪岡支店他	-	運転資金として	-	-	42,295,182
定期預金	青い森信用金庫浪岡支店	-	運転資金として	-	-	23,800,000
当座預金	青森銀行浪岡支店他	-	運転資金として	-	-	1,806,720
事業未収金	青森市	-	施設型給付費他	-	-	652,940
未収補助金	青森市	-	特別保育事業補助金他	-	-	4,271,000
流動資産合計						72,870,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こども園瑞穂拠点)青森市浪岡大字女鹿沢字東蓮本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橋本84.85番地、東蓮本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	76,463,981	104,985,940
建物	(浪岡若菜保育園拠点)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、浪岡若菜こども園で使用している	90,120,863	86,516,028	3,604,835
基本財産合計						161,024,254
(2) その他の固定資産						
土地	(こども園瑞穂拠点)青森市浪岡大字女鹿沢字東蓮本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	26,345,376	17,347,887	8,997,489
車輛運搬具	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	77,128,684	68,593,624	8,535,060
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	セラナミニバン他	-	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	-	-	20,692,625
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	-	-	31,900,000
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	-	-	31,900,000
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						165,201,566
固定資産合計						316,225,820
資産合計						389,096,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材3月分他	-		-	-	1,136,171
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	-		-	-	2,692,000
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	84,880
前受金	令和4年度分補助金	-		-	-	2,938,340
賞与引当金		-		-	-	6,840,000
流動負債合計						13,689,391
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	27,432,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	-		-	-	20,692,625
固定負債合計						48,124,625
負債合計						61,714,016
差引純資産						327,382,501

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。