

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	186,544,970	173,613,335	12,931,635	
	経常経費寄附金収入		49,970	△49,970	
	受取利息配当金収入		844	△844	
	その他の収入	3,517,984	3,045,876	472,108	
	事業活動収入計(1)	190,062,954	176,710,025	13,352,929	
	支出				
人件費支出	151,655,000	143,081,137	8,573,863		
事業費支出	19,505,000	17,180,805	2,324,195		
事務費支出	12,790,000	10,649,432	2,140,568		
支払利息支出	257,857	257,857	0		
その他の支出	2,220,000	2,175,406	44,594		
事業活動支出計(2)	186,427,857	173,344,637	13,083,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,635,097	3,365,388	269,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,105,000	2,105,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,105,000	2,105,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
固定資産取得支出	683,000	622,000	61,000		
施設整備等支出計(5)	4,883,000	4,822,000	61,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,778,000	△2,717,000	△61,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,192,000	1,213,700	△21,700	
	その他の活動収入計(7)	1,192,000	1,213,700	△21,700	
	支出				
	積立資産支出	1,569,200	1,585,396	△16,196	
その他の活動支出計(8)	1,569,200	1,585,396	△16,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△377,200	△371,696	△5,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	479,897	276,692	203,205		
前期末支払資金残高(12)		38,160,733	△38,160,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,897	38,437,425	△37,957,528		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	173,613,335	192,645,896	△19,032,561
	経常経費寄附金収益	49,970	107,750	△57,780
	サービス活動収益計(1)	173,663,305	192,753,646	△19,090,341
	費用			
	人件費	143,700,437	153,009,454	△9,309,017
事業費	17,180,805	17,623,169	△442,364	
事務費	10,663,232	9,538,882	1,124,350	
減価償却費	27,661,966	27,849,640	△187,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,246,683	△17,246,683	0	
サービス活動費用計(2)	181,959,757	190,774,462	△8,814,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,296,452	1,979,184	△10,275,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	844	976	△132
	その他のサービス活動外収益	3,050,276	2,829,218	221,058
	サービス活動外収益計(4)	3,051,120	2,830,194	220,926
	費用			
	支払利息	257,857	253,336	4,521
その他のサービス活動外費用	2,175,406	2,614,299	△438,893	
サービス活動外費用計(5)	2,433,263	2,867,635	△434,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,857	△37,441	655,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,678,595	1,941,743	△9,620,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,105,000	2,110,000	△5,000
	その他の特別収益	13,800	58,800	△45,000
	特別収益計(8)	2,118,800	2,168,800	△50,000
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,118,800	2,168,800	△50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,559,795	4,110,543	△9,670,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,883,958	104,773,415	4,110,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,324,163	108,883,958	△5,559,795
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	600,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,100,000	600,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,824,163	108,883,958	△6,059,795

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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		45,056,776	45,801,008	△744,232	流動負債	16,681,524	16,959,244	△277,720
現金預金		32,244,836	33,290,479	△1,045,643	事業未払金	3,700,428	4,970,794	△1,270,366
事業未収金		2,534,690	1,485,860	1,048,830	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
未収補助金		10,225,250	11,014,510	△789,260	職員預り金	2,918,923	2,669,481	249,442
前払金		52,000	10,159	41,841	賞与引当金	5,862,173	5,118,969	743,204
固定資産		499,615,422	526,293,092	△26,677,670	固定負債	70,519,800	74,857,504	△4,337,704
基本財産		430,152,041	452,732,340	△22,580,299	設備資金借入金	67,200,000	71,400,000	△4,200,000
土地		49,470,872	49,470,872	0	退職給付引当金	3,319,800	3,457,504	△137,704
建物		466,513,596	466,513,596	0	負債の部合計	87,201,324	91,816,748	△4,615,424
減価償却累計額		△85,832,427	△63,252,128	△22,580,299	純資産の部			
その他の固定資産		69,463,381	73,560,752	△4,097,371	基本金	40,367,364	40,367,364	0
構築物		55,709,439	55,566,439	143,000	第1号基本金	40,367,364	40,367,364	0
器具及び備品		7,960,185	7,822,185	138,000	国庫補助金等特別積立金	288,602,347	305,849,030	△17,246,683
減価償却累計額		△25,706,343	△20,654,876	△5,051,467	その他の積立金	25,677,000	25,177,000	500,000
退職給付引当資産		3,319,800	3,457,504	△137,704	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(保育)		20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金(保育)	5,077,000	4,577,000	500,000
修繕積立資産(保育)		5,077,000	4,577,000	500,000	備品等購入積立金(保育)	600,000	600,000	0
備品等購入積立資産(保育)		600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	102,824,163	108,883,958	△6,059,795
その他の固定資産		2,503,300	2,192,500	310,800	(うち当期活動増減差額)	△5,559,795	4,110,543	△9,670,338
資産の部合計		544,672,198	572,094,100	△27,421,902	純資産の部合計	457,470,874	480,277,352	△22,806,478
					負債及び純資産の部合計	544,672,198	572,094,100	△27,421,902

(単位:円)

広瀬こども園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	720,000	553,963	166,037	
	保険料支出	752,000	741,430	10,570	
	賃借料支出	1,110,000	1,020,944	89,056	
	土地・建物賃借料支出	280,000	265,000	15,000	
	租税公課支出	13,000	11,300	1,700	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	280,000	189,400	90,600	
	支払利息支出	257,857	257,857	0	
	その他の支出	2,220,000	2,175,406	44,594	
利用者等外給食費支出	2,220,000	2,175,406	44,594		
事業活動支出計(2)	186,427,857	173,344,637	13,083,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,635,097	3,365,388	269,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,105,000	2,105,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,105,000	△2,105,000	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	2,105,000		2,105,000	
	施設整備等収入計(4)	2,105,000	2,105,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,200,000	△4,200,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	4,200,000	△4,200,000	
	施設資金借入金償還支出	4,200,000		4,200,000	
1年内返済予定施設資金借入金元金償還支出	4,200,000		4,200,000		
固定資産取得支出	683,000	622,000	61,000		
構築物取得支出	143,000	143,000	0		
器具及び備品取得支出	140,000	138,000	2,000		
その他の固定資産取得支出	400,000	341,000	59,000		
施設整備等支出計(5)	4,883,000	4,822,000	61,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,778,000	△2,717,000	△61,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,192,000	1,213,700	△21,700	
	退職給付引当資産取崩収入	592,000	613,700	△21,700	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,192,000	1,213,700	△21,700	
	支出				
	積立資産支出	1,569,200	1,585,396	△16,196	
	退職給付引当資産支出	469,200	485,396	△16,196	
	修繕積立資産支出(保育)	500,000	500,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,569,200	1,585,396	△16,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△377,200	△371,696	△5,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	479,897	276,692	203,205		
前期末支払資金残高(12)		38,160,733	△38,160,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,897	38,437,425	△37,957,528		

広瀬こども園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	186,544,970	173,613,335	12,931,635	
	施設型給付費収入	162,125,700	146,314,220	15,811,480	
	施設型給付費収入	146,825,700	130,458,160	16,367,540	
	利用者負担金収入	15,300,000	15,856,060	△556,060	
	利用者等利用料収入	5,582,000	5,786,025	△204,025	
	利用者等利用料収入(一般)	5,582,000	5,786,025	△204,025	
	私的契約利用料収入		26,100	△26,100	
	その他の事業収入	18,837,270	21,486,990	△2,649,720	
	補助金事業収入	18,437,270	21,122,390	△2,685,120	
	補助金事業収入(一般)	400,000	364,600	35,400	
	経常経費寄附金収入		49,970	△49,970	
	受取利息配当金収入		844	△844	
	その他の収入	3,517,984	3,045,876	472,108	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,219,100	900	
	雑収入	1,297,984	826,776	471,208	
	共済財団退職金運用収入		57,596	△57,596	
	雑収入	1,297,984	769,180	528,804	
事業活動収入計(1)	190,062,954	176,710,025	13,352,929		
事業活動による収支	人件費支出	151,655,000	143,081,137	8,573,863	
	役員報酬支出	190,000	190,000	0	
	職員給料支出	87,155,000	81,815,161	5,339,839	
	職員賞与支出	20,000,000	19,954,060	45,940	
	非常勤職員給与支出	20,030,000	18,870,597	1,159,403	
	派遣職員費支出	2,160,000	1,986,490	173,510	
	退職給付支出	2,150,000	1,993,200	156,800	
	法定福利費支出	19,800,000	18,106,192	1,693,808	
	嘱託医手当	170,000	165,437	4,563	
	事業費支出	19,505,000	17,180,805	2,324,195	
	給食費支出	9,150,000	8,465,354	684,646	
	医薬品費支出	15,000	2,350	12,650	
	保健衛生費支出	1,000,000	992,380	7,620	
	日用品費支出	480,000	408,325	71,675	
	保育材料費支出	1,600,000	1,598,642	1,358	
	水道光熱費支出	4,600,000	3,868,323	731,677	
	消耗器具備品費支出	250,000	153,370	96,630	
	保険料支出	540,000	506,928	33,072	
	教育指導費支出	1,100,000	1,088,064	11,936	
	車輛費支出	40,000	7,784	32,216	
	雑支出	730,000	89,285	640,715	
	事務費支出	12,790,000	10,649,432	2,140,568	
	福利厚生費支出	760,000	712,700	47,300	
	職員被服費支出	50,000	11,338	38,662	
	旅費交通費支出	60,000	6,000	54,000	
	研修研究費支出	420,000	276,522	143,478	
	事務消耗品費支出	630,000	480,379	149,621	
	印刷製本費支出	480,000	437,783	42,217	
	水道光熱費支出	230,000	228,100	1,900	
	修繕費支出	1,350,000	994,707	355,293	
	通信運搬費支出	370,000	318,445	51,555	
	会議費支出	300,000	213,317	86,683	
	広報費支出	145,000	132,000	13,000	
業務委託費支出	4,790,000	4,051,104	738,896		
検査委託費支出	10,000	5,800	4,200		
清掃委託費支出	880,000	867,418	12,582		
保守委託費支出	590,000	404,404	185,596		
その他の委託費支出	3,310,000	2,773,482	536,518		

広瀬こども園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	265,000	265,000	0
	租税公課	11,300	9,400	1,900
	渉外費	5,000	16,000	△11,000
	諸会費	189,400	271,600	△82,200
	雑費	13,800	58,800	△45,000
	共済財団退職金運用損	13,800	58,800	△45,000
	減価償却費	27,661,966	27,849,640	△187,674
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,246,683	△17,246,683	0	
サービス活動費用計(2)	181,959,757	190,774,462	△8,814,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,296,452	1,979,184	△10,275,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	844	976	△132
	その他のサービス活動外収益	3,050,276	2,829,218	221,058
	利用者等外給食収益	2,219,100	2,618,400	△399,300
	雑収益	831,176	210,818	620,358
	共済財団退職金運用益	61,996		61,996
	雑収益	769,180	210,818	558,362
	サービス活動外収益計(4)	3,051,120	2,830,194	220,926
費用				
支払利息	257,857	253,336	4,521	
その他のサービス活動外費用	2,175,406	2,614,299	△438,893	
利用者等外給食費	2,175,406	2,614,299	△438,893	
サービス活動外費用計(5)	2,433,263	2,867,635	△434,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,857	△37,441	655,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,678,595	1,941,743	△9,620,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,105,000	2,110,000	△5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,105,000		2,105,000
	施設資金借入金元金償還補助金収益		2,110,000	△2,110,000
	その他の特別収益	13,800	58,800	△45,000
	退職給付引当金戻入益	13,800	58,800	△45,000
	特別収益計(8)	2,118,800	2,168,800	△50,000
	費用			
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,118,800	2,168,800	△50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,559,795	4,110,543	△9,670,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,883,958	104,773,415	4,110,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,324,163	108,883,958	△5,559,795
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	600,000	0
	備品等購入積立金取崩額(保育)	600,000	600,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,100,000	600,000	500,000
	修繕積立金積立額(保育)	500,000		500,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,824,163	108,883,958	△6,059,795	

広瀬こども園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	173,613,335	192,645,896	△19,032,561
	施設型給付費収益	146,314,220	165,189,730	△18,875,510
	施設型給付費収益	130,458,160	150,441,820	△19,983,660
	利用者負担金収益	15,856,060	14,747,910	1,108,150
	利用者等利用料収益	5,786,025	5,710,750	75,275
	利用者等利用料収益(一般)	5,786,025	5,710,750	75,275
	私的契約利用料収益	26,100	18,800	7,300
	その他の事業収益	21,486,990	21,726,616	△239,626
	補助金事業収益	21,122,390	20,522,116	600,274
	補助金事業収益(公費)		25,000	△25,000
	補助金事業収益(一般)	364,600	479,000	△114,400
	その他の事業収益		700,500	△700,500
	経常経費寄附金収益	49,970	107,750	△57,780
	サービス活動収益計(1)	173,663,305	192,753,646	△19,090,341
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,700,437	153,009,454	△9,309,017
	役員報酬	190,000	190,000	0
	職員給料	81,815,161	83,329,183	△1,514,022
	職員賞与	14,835,091	15,326,827	△491,736
	賞与引当金繰入	5,862,173	5,118,969	743,204
	非常勤職員給与	18,870,597	23,013,609	△4,143,012
	派遣職員費	1,986,490	4,338,150	△2,351,660
	退職給付費用	1,869,296	2,157,100	△287,804
	法定福利費	18,106,192	19,370,179	△1,263,987
	嘱託医手当	165,437	165,437	0
	事業費	17,180,805	17,623,169	△442,364
	給食費	8,465,354	8,907,361	△442,007
	医薬品費	2,350	5,919	△3,569
	保健衛生費	992,380	617,315	375,065
	日用品費	408,325	476,255	△67,930
	保育材料費	1,598,642	1,871,060	△272,418
	水道光熱費	3,868,323	3,602,329	265,994
	消耗器具備品費	153,370	290,118	△136,748
	保険料	506,928	519,854	△12,926
	教育指導費	1,088,064	1,073,816	14,248
	車輛費	7,784	17,866	△10,082
	雑費	89,285	241,276	△151,991
	事務費	10,663,232	9,538,882	1,124,350
	福利厚生費	712,700	736,040	△23,340
	職員被服費	11,338	47,581	△36,243
	旅費交通費	6,000		6,000
	研修研究費	276,522	264,640	11,882
	事務消耗品費	480,379	469,588	10,791
	印刷製本費	437,783	329,603	108,180
	水道光熱費	228,100	177,000	51,100
	修繕費	994,707	81,345	913,362
	通信運搬費	318,445	334,828	△16,383
	会議費	213,317	229,603	△16,286
広報費	132,000	132,000	0	
業務委託費	4,051,104	3,767,837	283,267	
検査委託費	5,800	5,800	0	
清掃委託費	867,418	717,288	150,130	
保守委託費	404,404	432,564	△28,160	
その他の委託費	2,773,482	2,612,185	161,297	
手数料	553,963	534,556	19,407	
保険料	741,430	750,813	△9,383	
賃借料	1,020,944	1,062,648	△41,704	

広瀬こども園（拠点）拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

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	45,056,776	45,801,008	△744,232	流動負債	16,681,524	16,959,244	△277,720
現金預金	32,244,836	33,290,479	△1,045,643	事業未払金	3,700,428	4,970,794	△1,270,366
事業未収金	2,534,690	1,485,860	1,048,830	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
未収補助金	10,225,250	11,014,510	△789,260	職員預り金	2,918,923	2,669,481	249,442
前払金	52,000	10,159	41,841	賞与引当金	5,862,173	5,118,969	743,204
固定資産	499,615,422	526,293,092	△26,677,670	固定負債	70,519,800	74,857,504	△4,337,704
基本財産	430,152,041	452,732,340	△22,580,299	設備資金借入金	67,200,000	71,400,000	△4,200,000
土地	49,470,872	49,470,872	0	退職給付引当金	3,319,800	3,457,504	△137,704
建物	466,513,596	466,513,596	0	負債の部合計	87,201,324	91,816,748	△4,615,424
減価償却累計額	△85,832,427	△63,252,128	△22,580,299	純資産の部			
その他の固定資産	69,463,381	73,560,752	△4,097,371	基本金	40,367,364	40,367,364	0
構築物	55,709,439	55,566,439	143,000	第1号基本金	40,367,364	40,367,364	0
器具及び備品	7,960,185	7,822,185	138,000	国庫補助金等特別積立金	288,602,347	305,849,030	△17,246,683
減価償却累計額	△25,706,343	△20,654,876	△5,051,467	その他の積立金	25,677,000	25,177,000	500,000
退職給付引当資産	3,319,800	3,457,504	△137,704	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金(保育)	5,077,000	4,577,000	500,000
修繕積立資産(保育)	5,077,000	4,577,000	500,000	備品等購入積立金(保育)	600,000	600,000	0
備品等購入積立資産(保育)	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	102,824,163	108,883,958	△6,059,795
その他の固定資産	2,503,300	2,192,500	310,800	(うち当期活動増減差額)	△5,559,795	4,110,543	△9,670,338
資産の部合計	544,672,198	572,094,100	△27,421,902	純資産の部合計	457,470,874	480,277,352	△22,806,478
				負債及び純資産の部合計	544,672,198	572,094,100	△27,421,902

(単位:円)

借入金明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東通福祉会

区分	借入先	拠点区分 (広域とも面(拠点))	借付残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	新訂明細残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	当期支出額	利息補助金収入	返済期限	仕途	種類	担保資産		
													建替または内容	担保価額	
記簿資産			75,600,000		4,200,000	(71,400,000)	2,105,000	257,857							
借入金			75,600,000	0	4,200,000	(71,400,000)	2,105,000	257,857	0						0
借入金			75,600,000	0	4,200,000	(71,400,000)	2,105,000	257,857	0						0
合計															

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

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

(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	
					広瀬こども園(拠点)	
	経常					
区分小計		0	49,970	0	49,970	
合計		0	49,970	0	49,970	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

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	(単位:円)	
						交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	広瀬ごども園(拠点)
【補助金事業収益】							
民間保育所等運営事業費補助金	保育	9,206,250		9,206,250		9,206,250	
多様な居宅推進事業費補助金	事業	8,912,000		8,912,000		8,912,000	
特別保育事業費補助金		300,000		300,000		300,000	
保育士等処遇改善臨時事業費補助金		2,704,140		2,704,140		2,704,140	
【補助金事業収益(一般)】				364,600		364,600	
区分小計		21,122,390	0	21,486,990	0	21,486,990	
	償還						
区分小計		0	0	2,105,000	0	2,105,000	
合計		21,122,390	0	23,591,990	0	23,591,990	

(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。
 また、「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。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

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	
		広瀬こども園(拠点)	
前年度末残高	40,367,364	40,367,364	
第一号基本金	40,367,364	40,367,364	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額	0		
計	0	0	
当期取崩額	0		
計	0	0	
当期組入額	0		
計	0	0	
当期取崩額	0		
計	0	0	
当期組入額	0		
計	0	0	
当期取崩額	0		
計	0	0	
当期末残高	40,367,364	40,367,364	
第一号基本金	40,367,364	40,367,364	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 圓通福祉会

(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		法人	
前期繰越額				305,849,030	305,849,030	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,246,683	17,246,683	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				17,246,683	17,246,683	
当期末残高				288,602,347	288,602,347	

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 圓通福祉会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分

(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(E=A+B-C-D)		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		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)															
建物	403,261,468	305,849,030	0	0	22,580,299	17,246,883	0	0	380,881,169	288,602,347	85,832,427	61,423,767	466,513,596	350,026,114	
土地	49,470,872	0	0	0	0	0	0	0	49,470,872	0	0	0	49,470,872	0	
基本財産合計	452,732,340	305,849,030	0	0	22,580,299	17,246,883	0	0	430,352,041	288,602,347	85,832,427	61,423,767	515,984,468	350,026,114	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	41,864,014	0	143,000	0	4,787,749	0	0	0	37,209,265	0	18,509,174	0	55,709,439	0	
器具及び備品	879,734	0	138,000	0	263,718	0	0	0	754,016	0	7,206,169	0	7,960,185	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,733,748	0	281,000	0	5,051,467	0	0	0	37,963,281	0	25,705,343	0	63,669,624	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設加入負担金	377,500	0	0	0	30,200	0	0	0	347,300	0	105,700	0	453,000	0	
借地権	1,815,000	0	341,000	0	0	0	0	0	2,156,000	0	0	0	2,156,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,192,500	0	341,000	0	30,200	0	0	0	2,503,300	0	105,700	0	2,609,000	0	
その他の固定資産計	44,926,248	0	622,000	0	5,081,667	0	0	0	40,465,581	0	25,812,043	0	66,278,624	0	
基本財産及びその他の固定資産計	497,658,588	305,849,030	622,000	0	27,661,966	17,246,883	0	0	470,817,622	288,602,347	111,644,470	61,423,767	582,283,092	350,026,114	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	497,658,588	305,849,030	622,000	0	27,661,966	17,246,883	0	0	470,817,622	288,602,347	111,644,470	61,423,767	582,283,092	350,026,114	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会
拠点区分 広瀬こども園(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	5,118,969	5,862,173	5,118,969	()	5,862,173	
退職給付引当金	3,457,504	429,200	566,904	()	3,319,800	
計	8,576,473	6,291,373	5,685,873	0	9,181,973	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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致として記載するものとする。

広瀬こども園 (拠点) 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	広瀬こども園	
収入			
保育事業収入		173,613,335	173,613,335
施設型給付費収入		146,314,220	146,314,220
施設型給付費収入		130,458,160	130,458,160
利用者負担金収入		15,856,060	15,856,060
利用者等利用料収入		5,786,025	5,786,025
利用者等利用料収入(一般)		5,786,025	5,786,025
私的契約利用料収入		26,100	26,100
その他の事業収入		21,486,990	21,486,990
補助金事業収入		21,122,390	21,122,390
補助金事業収入(一般)		364,600	364,600
経常経費寄附金収入		49,970	49,970
受取利息配当金収入	66	778	844
その他の収入	0	3,045,876	3,045,876
利用者等外給食費収入		2,219,100	2,219,100
雑収入	0	826,776	826,776
共済財団退職金運用収入		57,596	57,596
雑収入	0	769,180	769,180
事業活動収入計(1)	66	176,709,959	176,710,025
支出			
人件費支出	190,000	142,891,137	143,081,137
役員報酬支出	190,000		190,000
職員給料支出		81,815,161	81,815,161
職員賞与支出		19,954,060	19,954,060
非常勤職員給与支出		18,870,597	18,870,597
派遣職員費支出		1,986,490	1,986,490
退職給付支出		1,993,200	1,993,200
法定福利費支出		18,106,192	18,106,192
嘱託医手当		165,437	165,437
事業費支出		17,180,805	17,180,805
給食費支出		8,465,354	8,465,354
医薬品費支出		2,350	2,350
保健衛生費支出		992,380	992,380
日用品費支出		408,325	408,325
保育材料費支出		1,598,642	1,598,642
水道光熱費支出		3,868,323	3,868,323
消耗器具備品費支出		153,370	153,370
保険料支出		506,928	506,928
教育指導費支出		1,088,064	1,088,064
車輦費支出		7,784	7,784
雑支出		89,285	89,285
事務費支出	97,648	10,551,784	10,649,432
福利厚生費支出		712,700	712,700
職員被服費支出		11,338	11,338
旅費交通費支出		6,000	6,000
研修研究費支出		276,522	276,522
事務消耗品費支出		480,379	480,379
印刷製本費支出		437,783	437,783
水道光熱費支出		228,100	228,100
修繕費支出		994,707	994,707
通信運搬費支出		318,445	318,445
会議費支出	13,210	200,107	213,317
広報費支出		132,000	132,000
業務委託費支出	21,238	4,029,866	4,051,104
検査委託費支出		5,800	5,800
清掃委託費支出		867,418	867,418

広瀬こども園(拠点)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	保守委託費支出		404,404	
	その他の委託費支出		2,773,482	
	手数料支出		553,963	
	保険料支出		741,430	
	賃借料支出		1,020,944	
	土地・建物賃借料支出		265,000	
	租税公課支出		11,300	
	渉外費支出		5,000	
	諸会費支出		189,400	
支払利息支出		257,857		
その他の支出		2,175,406		
利用者等外給食費支出		2,175,406		
事業活動支出計(2)			173,344,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,365,388	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,105,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,105,000	
	施設整備等収入計(4)			2,105,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出		4,200,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		4,200,000	
	固定資産取得支出		622,000	
	構築物取得支出		143,000	
器具及び備品取得支出		138,000		
その他の固定資産取得支出		341,000		
施設整備等支出計(5)			4,822,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,717,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,213,700	
	退職給付引当資産取崩収入		613,700	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)		600,000	
	その他の活動収入計(7)			1,213,700
	支出			
	積立資産支出		1,585,396	
	退職給付引当資産支出		485,396	
	修繕積立資産支出(保育)		500,000	
	備品等購入積立資産支出(保育)		600,000	
その他の活動支出計(8)			1,585,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△371,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			276,692	
前期末支払資金残高(11)			38,160,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,437,425	

広瀬こども園(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益		173,613,335
	施設型給付費収益		146,314,220
	施設型給付費収益		130,458,160
	利用者負担金収益		15,856,060
	利用者等利用料収益		5,786,025
	利用者等利用料収益(一般)		5,786,025
	私的契約利用料収益		26,100
	その他の事業収益		21,486,990
	補助金事業収益		21,122,390
	補助金事業収益(一般)		364,600
	経常経費寄附金収益		49,970
サービス活動収益計(1)			173,663,305
サービス活動増減の部 費用	人件費		143,700,437
	役員報酬		190,000
	職員給料		81,815,161
	職員賞与		14,835,091
	賞与引当金繰入		5,862,173
	非常勤職員給与		18,870,597
	派遣職員費		1,986,490
	退職給付費用		1,869,296
	法定福利費		18,106,192
	嘱託医手当		165,437
	事業費		17,180,805
	給食費		8,465,354
	医薬品費		2,350
	保健衛生費		992,380
	日用品費		408,325
	保育材料費		1,598,642
	水道光熱費		3,868,323
	消耗器具備品費		153,370
	保険料		506,928
	教育指導費		1,088,064
	車輦費		7,784
	雑費		89,285
	事務費		10,663,232
	福利厚生費		712,700
	職員被服費		11,338
	旅費交通費		6,000
	研修研究費		276,522
	事務消耗品費		480,379
	印刷製本費		437,783
	水道光熱費		228,100
	修繕費		994,707
	通信運搬費		318,445
	会議費		213,317
	広報費		132,000
業務委託費		4,051,104	
検査委託費		5,800	
清掃委託費		867,418	
保守委託費		404,404	
その他の委託費		2,773,482	
手数料		553,963	
保険料		741,430	
賃借料		1,020,944	

広瀬こども園(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	広瀬こども園	
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料		265,000	265,000
	租税公課	9,000	2,300	11,300
	渉外費		5,000	5,000
	諸会費		189,400	189,400
	雑費		13,800	13,800
	共済財団退職金運用損		13,800	13,800
	減価償却費		27,661,966	27,661,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,246,683	△17,246,683
	サービス活動費用計(2)	287,648	181,672,109	181,959,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△287,648	△8,008,804	△8,296,452
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66	778	844
	その他のサービス活動外収益	0	3,050,276	3,050,276
	利用者等外給食収益		2,219,100	2,219,100
	雑収益	0	831,176	831,176
	共済財団退職金運用益		61,996	61,996
	雑収益	0	769,180	769,180
	サービス活動外収益計(4)	66	3,051,054	3,051,120
	費用			
	支払利息		257,857	257,857
その他のサービス活動外費用		2,175,406	2,175,406	
利用者等外給食費		2,175,406	2,175,406	
サービス活動外費用計(5)		2,433,263	2,433,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66	617,791	617,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△287,582	△7,391,013	△7,678,595

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 團通福祉会
拠点区分 広瀬こども園(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(保育)	20,000,000			20,000,000	
修繕積立金(保育)	4,577,000	500,000		5,077,000	
備品等購入積立金(保育)	600,000	600,000	600,000	600,000	
計	25,177,000	1,100,000	600,000	25,677,000	

(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	3,457,504	561,192	698,896	3,319,800	
人件費積立資産(保育)	20,000,000			20,000,000	
修繕積立資産(保育)	4,577,000	500,000		5,077,000	
備品等購入積立資産(保育)	600,000	600,000	600,000	600,000	
計	28,634,504	1,661,192	1,298,896	28,996,800	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福社会
拠点区分 広瀬こども園 (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			

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 圓通福祉会

拠点区分 広瀬子ども園(拠点)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、器具及び備品 … 定額法
 ・リース資産 … 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、財団法人静岡県社会福祉事業共済会の7退職金制度にかかる

当法人が負担する掛け金部分を「退職給付引当金」として計上している。

・賞与引当金 … 従業員の賞与支給に備えるため、支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

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

・独立行政法人福祉医療機構
 ・静岡県社会福祉事業共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(事業区分が社会福祉事業のみのため省略)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(拠点が一つのため省略)
- (4) 拠点区分計算書類(第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部及び広瀬こども園

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	49,470,872	0	0	49,470,872
建物	466,513,596	0	0	466,513,596
減価償却累計額	63,252,128	22,580,299	0	85,832,427
合計	452,732,340	△ 22,580,299	0	430,152,041

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。

土地(基本財産) 49,470,872円

建物(基本財産) 366,978,523円

計 416,449,395円

担保している債務の種類及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) 80,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	466,513,596	0	466,513,596
建物減価償却累計額	85,832,427	85,832,427	0
小計	380,681,169	△ 85,832,427	466,513,596
その他の固定資産			
構築物	74,209,613	18,500,174	55,709,439
器具及び備品	15,166,354	7,206,169	7,960,185
小計	89,375,967	25,706,343	63,669,624
合計	470,057,136	△ 60,126,084	530,183,220

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,534,690	0	2,534,690
未収補助金	10,225,250	0	10,225,250
合計	12,759,940	0	12,759,940

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

財産目録
令和 5年 3月31日現在

別紙 4

(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						
現金預金						32,244,836
普通預金	広瀬こども園 本部					28,189,616
			小計			1,555,220
定期預金	本部					2,500,000
事業未収金						2,534,690
未収補助金						10,225,250
前払金						52,000
流動資産合計						45,056,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している			37,347,525
	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している			76,315
	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している			4,827,700
	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している			5,586,385
	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している			1,532,947
			小計			49,470,872
建物	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している	60,597,550	21,815,112	38,782,438
	(広瀬こども園(拠点)静岡県 磐田市上神増460番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している	405,916,046	64,017,315	341,898,731
			小計			380,681,169
基本財産合計						430,152,041
(2) その他の固定資産						
構築物	三連物置 他12件		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している	55,709,439	18,500,174	37,209,265
器具及び備品	ピアノ 他24件		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している	7,960,185	7,206,169	754,016
退職給付引当資産						3,319,800
人件費積立資産(保育)						20,000,000
修繕積立資産(保育)						5,077,000
備品等購入積立資産(保育)						600,000
その他の固定資産	水道施設加入負担金 他4件		第2種社会福祉事業である保育 施設等に使用している	2,609,000	105,700	2,503,300
その他の固定資産合計						69,463,381
固定資産合計						499,615,422
資産合計						544,672,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,700,428
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構					4,200,000
職員預り金	社会保険料					2,731,660
	源泉所得税					165,769
	市県民税					24,000
	報酬源泉					57,494
			小計			2,918,923
賞与引当金						5,862,173
流動負債合計						16,681,524
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					67,200,000
退職給付引当金						3,319,800
固定負債合計						70,519,800
負債合計						87,201,324
差引純資産						457,470,874