

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び権利並びにソフトウェア-定額法
- ・建物附属設備・車両運搬具・構築物・器具及び備品-定率法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

### 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

退職一時金制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業しか実施していない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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア ちきゅうっこ保育園拠点(社会福祉事業)  
「ちきゅうっこ保育園」  
「本部」

### 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とおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	116,845,839		4,507,534	112,338,305
合計	116,845,839		4,507,534	112,338,305

### 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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	191,555,912	79,217,607	112,338,305
構築物	7,054,490	5,385,734	1,668,756
車両運搬具	4,023,900	2,575,296	1,448,604
器具及び備品	17,173,406	16,301,079	872,327

合計	219,807,708	103,479,716	116,327,992
----	-------------	-------------	-------------

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、債券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	8,226,020		8,226,020
未収補助金	8,456,500		8,456,500
合計	16,682,520	0	16,682,520

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. **合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要**

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

## 法人単位資金収支計算書

(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人光会

(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	159,122,450	171,505,024	▲ 12,382,574	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	34,898	4,492	30,406	
		その他の収入	168,000	167,135	865	
	事業活動収入計(1)		159,325,348	171,676,651	▲ 12,351,303	
	支出	人件費支出	112,333,400	103,251,043	9,082,357	
		事業費支出	26,336,000	25,169,528	1,166,472	
事務費支出		27,374,000	24,406,416	2,967,584		
事業活動支出計(2)		166,043,400	152,826,987	13,216,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,718,052	18,849,664	▲ 25,567,716		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	
固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支金額(9)=(7)-(8)		▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 16,718,052	8,849,664	▲ 25,567,716		
前期末支払資金残高(12)		35,029,082	35,029,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,311,030	43,878,746	▲ 25,567,716		

## ちきゅうつこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人光会

(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	159,122,450	171,505,024	▲ 12,382,574			
	委託費収入	134,694,690	150,685,030	▲ 15,990,340			
	利用者等利用料収入	3,875,000	4,842,115	▲ 967,115			
	利用者等利用料収入(一般)	3,875,000	4,842,115	▲ 967,115			
	その他の事業収入	20,552,760	15,977,879	4,574,881			
	補助金事業収入(公費)		15,052,029	▲ 15,052,029			
	補助金事業収入(一般)		925,850	▲ 925,850			
	経常経費寄附金収入		0	0			
	受取利息配当金収入	34,898	4,492	30,406			
	その他の収入	168,000	167,135	865			
	雑収入	168,000	167,135	865			
	事業活動収入計(1)		159,325,348	171,676,651	▲ 12,351,303		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	112,333,400	103,251,043	9,082,357	
			役員報酬支出	430,000	430,000	0	
職員給料支出			66,364,400	60,197,198	6,167,202		
職員賞与支出			15,320,500	13,302,550	2,017,950		
非常勤職員給与支出			14,000,000	13,469,028	530,972		
退職給付支出			4,618,500	4,618,500	0		
法定福利費支出			11,600,000	11,233,767	366,233		
事業費支出			26,336,000	25,169,528	1,166,472		
給食費支出			17,400,000	17,367,171	32,829		
保健衛生費支出			1,600,000	1,345,609	254,391		
被服費支出			10,000	8,800	1,200		
保育材料費支出			1,700,000	1,073,117	626,883		
水道光熱費支出			4,400,000	4,343,530	56,470		
消耗器具備品費支出			430,000	421,550	8,450		
雑支出		420,000	234,711	185,289			
賃借料支出		376,000	375,040	960			
事務費支出		27,374,000	24,406,416	2,967,584			
福利厚生費支出		870,000	1,019,741	▲ 149,741			
旅費交通費支出		430,000	423,890	6,110			
研修研究費支出		95,000	94,000	1,000			
事務消耗品費支出		650,000	647,941	2,059			
新聞図書費支出		28,000	27,072	928			
修繕費支出		3,000,000	2,972,000	28,000			
通信運搬費支出		330,000	330,920	▲ 920			
会議費支出		270,000	272,552	▲ 2,552			
広報費支出		220,000	119,900	100,100			
業務委託費支出		12,000,000	11,478,545	521,455			
手数料支出		4,700,000	4,657,258	42,742			
保険料支出		980,000	979,870	130			
賃借料支出		430,000	427,080	2,920			
車両費支出		150,000	117,548	32,452			
租税公課支出		58,000	57,550	450			
渉外費支出		380,000	372,982	7,018			
諸会費支出		130,000	126,260	3,740			
寄附金支出	3,000	3,000	0				
雑支出	2,650,000	278,307	2,371,693				
事業活動支出計(2)		166,043,400	152,826,987	13,216,413			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,718,052	18,849,664	▲ 25,567,716			
施設整備費	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入							
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							
固定資産取得支出		0	0	0			

による収支	支出	車両運搬具取得支出			0
		器具備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入	0	0	0		
	雑収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		退職給付引当資産支出			
		修繕費積立資産支出			
		施設建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
	〇〇支出				
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0	
	予備支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 16,718,052	8,849,664	▲ 25,567,716	

前期末支払資金残高(12)	35,029,082	35,029,082	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,311,030	43,878,746	▲ 25,567,716

(注) 予備費支出△×××円は、〇〇支出に充当使用した額である。

支払資金BS 43,878,746  
支払資金CK 0

## 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

社会福祉法人光会

(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	171,505,024	158,381,203	13,123,821
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	167,135	187,500	▲ 20,365
	サービス活動収益計(1)	171,672,159	158,568,703	13,103,456
	費用			
人件費	101,811,093	109,060,545	▲ 7,249,452	
事業費	25,169,528	23,957,070	1,212,458	
事務費	24,406,416	14,153,181	10,253,235	
減価償却費	6,174,586	7,055,666	▲ 881,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0	
サービス活動費用計(2)	154,428,313	151,093,152	3,335,161	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	17,243,846	7,475,551	9,768,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,492	7,034	▲ 2,542
	その他のサービス活動外収益	0	3,030	▲ 3,030
	サービス活動外収益計(4)	4,492	10,064	▲ 5,572
	費用			
	支払利息	0	0	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	4,492	10,064	▲ 5,572	
経常増減差額(7) = (3)+(6)	17,248,338	7,485,615	9,762,723	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価額				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失				
その他の特別損失	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)	17,248,337	7,485,615	9,762,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,005,946	25,520,331	▲ 7,514,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	35,254,283	33,005,946	2,248,337
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	25,254,283	18,005,946	7,248,337

## ちきゅうっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人光会

(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	171,505,024	158,381,203	13,123,821
		委託費収益	150,685,030	136,869,860	13,815,170
		利用者等利用料収益	4,842,115	4,944,937	▲ 102,822
		利用者等利用料収益(一般)	4,842,115	4,944,937	▲ 102,822
		その他の事業収益	15,977,879	16,566,406	▲ 588,527
		補助金事業収益(公費)	15,052,029	15,586,856	▲ 534,827
		補助金事業収益(一般)	925,850	979,550	▲ 53,700
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	167,135	187,500	▲ 20,365
			サービス活動収益計(1)	171,672,159	158,568,703
	費用	人件費	101,811,093	109,060,545	▲ 7,249,452
		役員報酬	430,000	460,000	▲ 30,000
		職員給料	60,197,198	65,533,178	▲ 5,335,980
		職員賞与	13,302,550	12,443,255	859,295
		賞与引当金繰入	2,000,000	3,500,000	▲ 1,500,000
		非常勤職員給与	13,469,028	11,489,047	1,979,981
		退職給付費用	1,178,550	2,492,590	▲ 1,314,040
		法定福利費	11,233,767	13,142,475	▲ 1,908,708
		事業費	25,169,528	23,957,070	1,212,458
		給食費	17,367,171	17,250,073	117,098
		保健衛生費	1,345,609	1,163,214	182,395
被服費		8,800	90,840	▲ 82,040	
保育材料費		1,073,117	664,938	408,179	
水道光熱費		4,343,530	3,756,746	586,784	
消耗器具備品費		421,550	248,352	173,198	
雑費		234,711	422,487	▲ 187,776	
賃借料		375,040	360,420	14,620	
事務費		24,406,416	14,153,181	10,253,235	
福利厚生費		1,019,741	1,525,632	▲ 505,891	
旅費交通費		423,890	394,518	29,372	
研修研究費		94,000	81,540	12,460	
事務消耗品費		647,941	404,896	243,045	
新聞図書費		27,072	9,306	17,766	
修繕費		2,972,000	2,698,065	273,935	
通信運搬費		330,920	274,498	56,422	
会議費		272,552	106,501	166,051	
広報費		119,900	0	119,900	
業務委託費		11,478,545	6,186,594	5,291,951	
手数料		4,657,258	112,110	4,545,148	
保険料		979,870	556,030	423,840	
賃借料		427,080	388,320	38,760	
車両費		117,548	124,050	▲ 6,502	
租税公課		57,550	4,400	53,150	
渉外費		372,982	333,875	39,107	
諸会費		126,260	122,815	3,445	
寄附金		3,000	3,000	0	
雑費		278,307	827,031	▲ 548,724	
減価償却費		6,174,586	7,055,666	▲ 881,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0	
	サービス活動費用計(2)	154,428,313	151,093,152	3,335,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,243,846	7,475,551	9,768,295	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,492	7,034	▲ 2,542
		その他のサービス活動外収益		3,030	▲ 3,030
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		3,030	▲ 3,030
		サービス活動外収益計(4)	4,492	10,064	▲ 5,572
費	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			0	

減の部	用	為替差損			0	
		雑損失			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)	4,492	10,064	▲ 5,572	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,248,338	7,485,615	9,762,723	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益			0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損	1			1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0
		災害損失				0
		事業区分間繰入金費用				0
		拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用					0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	
その他の特別損失				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)	17,248,337	7,485,615	9,762,722	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,005,946	25,520,331	▲ 7,514,385	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,254,283	33,005,946	2,248,337	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	
		施設建設積立金積立額	10,000,000	15,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,254,283	18,005,946	7,248,337	



## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	44,565,811	35,903,476	8,662,335	流動負債	6,187,065	4,374,394	1,812,671
現金預金	21,283,291	29,288,385	▲ 8,005,094	事業未払金	634,006	781,584	▲ 147,578
事業未収金	8,226,020	2,701,300	5,524,720	職員預り金	53,059	92,810	▲ 39,751
未収補助金	8,456,500	3,821,110	4,635,390	賞与引当金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
仮払金	6,600,000	92,681	6,507,319	固定負債	14,592,110	18,032,060	▲ 3,439,950
固定資産	336,327,992	332,502,579	3,825,413	退職給付引当金	14,592,110	18,032,060	▲ 3,439,950
基本財産	112,338,305	116,845,839	▲ 4,507,534				
建物	112,338,305	116,845,839	▲ 4,507,534				
その他の固定資産	223,989,687	215,656,740	8,332,947	<b>負債の部合計</b>	<b>20,779,175</b>	<b>22,406,454</b>	<b>▲ 1,627,279</b>
車輛運搬具	1,448,604	2,414,340	▲ 965,736				
構築物	1,668,756	1,983,779	▲ 315,023	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	872,327	1,258,621	▲ 386,294	基本金	42,760,000	42,760,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,100,345	95,233,655	▲ 3,133,310
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	退職給付積立金			0
退職給付積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設建設積立金	175,000,000	165,000,000	10,000,000
施設建設積立資産	175,000,000	165,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	25,254,283	18,005,946	7,248,337
				(うち当期活動増減差額)	17,248,337	7,485,615	9,762,722
				<b>純資産の部合計</b>	<b>360,114,628</b>	<b>345,999,601</b>	<b>14,115,027</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>380,893,803</b>	<b>368,406,055</b>	<b>12,487,748</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>380,893,803</b>	<b>368,406,055</b>	<b>12,487,748</b>

貸借チェック(0ならOK)

0

0

## ちきゅうっこ保育園拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	44,565,811	35,903,476	8,662,335	流動負債	6,187,065	4,374,394	1,812,671
現金預金	21,283,291	29,288,385	▲ 8,005,094	事業未払金	634,006	781,584	▲ 147,578
事業未収金	8,226,020	2,701,300	5,524,720	職員預り金	53,059	92,810	▲ 39,751
未収補助金	8,456,500	3,821,110	4,635,390	賞与引当金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
仮払金	6,600,000	92,681	6,507,319				
固定資産	336,327,992	332,502,579	3,825,413	固定負債	14,592,110	18,032,060	▲ 3,439,950
基本財産	112,338,305	116,845,839	▲ 4,507,534	退職給付引当金	14,592,110	18,032,060	▲ 3,439,950
建物	112,338,305	116,845,839	▲ 4,507,534				
その他の固定資産	223,989,687	215,656,740	8,332,947				
車輛運搬具	1,448,604	2,414,340	▲ 965,736				
構築物	1,668,756	1,983,779	▲ 315,023				
器具及び備品	872,327	1,258,621	▲ 386,294				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
修繕費積立預金	25,000,000	25,000,000	0				
退職給付積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
施設建設積立預金	175,000,000	165,000,000	10,000,000				
				<b>負債の部合計</b>	<b>20,779,175</b>	<b>22,406,454</b>	<b>▲ 1,627,279</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	42,760,000	42,760,000	0
				国庫補助金等特別積立金	92,100,345	95,233,655	▲ 3,133,310
				その他の積立金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
				修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				退職給付積立金	0	0	0
				施設建設積立金	175,000,000	165,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,254,283	18,005,946	7,248,337
				(うち当期活動増減差額)	17,248,337	7,485,615	9,762,722
				<b>純資産の部合計</b>	<b>360,114,628</b>	<b>345,999,601</b>	<b>14,115,027</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>380,893,803</b>	<b>368,406,055</b>	<b>12,487,748</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>380,893,803</b>	<b>368,406,055</b>	<b>12,487,748</b>

貸借チェック(0ならOK)

0

0

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						<b>21,283,291</b>
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,209
普通預金	池田泉州銀行川西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	149,122
	池田泉州銀行川西支店	—	運転資金として	—	—	21,121,960
	但馬銀行中山寺支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			21,283,291
事業未収金	保育委託費(年度末精算分)	—	運営費収入として	—	—	<b>8,226,020</b>
						8,226,020
未収補助金	障がい児保育事業	—	経常経費補助金として	—	—	<b>8,456,500</b>
	産休明け保育支援事業	—	経常経費補助金として	—	—	2,133,000
	私立保育所職員研修事業	—	経常経費補助金として	—	—	100,000
	延長保育・一時預かり・保育地域活動事業	—	経常経費補助金として	—	—	178,000
	コロナ補助金	—	経常経費補助金として	—	—	5,545,500
						500,000
仮払金	尼崎新園設計着手金	—	施設建設資金として	—	—	<b>6,800,000</b>
						6,800,000
			流動資産合計			<b>44,565,811</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	川西市萩原台西1丁目299番3号	2002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	176,347,500	73,325,280	103,022,220
	床暖房(遊戯室)	2008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	3,200,000	2,839,635	360,365
	プロジェクター取り付け工事	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	217,035	194,429	22,606
	空調設備	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	8,900,000	2,113,008	6,786,992
	空調設備	2020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	1,980,000	431,970	1,548,030
	テンピス	2020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	911,377	313,285	598,092
			小計			112,338,305
			基本財産合計			<b>112,338,305</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ハイエースコンピューター DXヨウジバス	2021年度		<b>4,023,900</b>	<b>2,575,296</b>	<b>1,448,604</b>
				4,023,900	2,575,296	1,448,604
構築物	門扉等	2002年度		<b>7,054,490</b>	<b>5,385,734</b>	<b>1,668,756</b>
	プール	2003年度	保育用	1,680,000	1,679,999	1
	園庭大型遊具	2018年度	保育用	2,722,650	2,121,987	600,663
				2,651,840	1,583,748	1,068,092
器具及び備品	冷蔵庫	2013年度	給食調理用	<b>17,173,406</b>	<b>16,301,079</b>	<b>872,327</b>
	防犯カメラシステム	2016年度		1,806,840	1,674,000	132,840
	職員室書類棚	2016年度	事務用	627,674	574,119	53,555
	その他	—		900,000	536,132	363,868
権利	水道工事負担金	2001年度		13,838,692	13,516,828	321,864
ソフトウェア	園業務支援システム	2016年度	保育士の負担を減らすために導入	<b>2,520,000</b>	<b>2,520,000</b>	<b>0</b>
				205,200	205,200	0
修繕費積立資産	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における修繕費用のために積み立てている定期預金	—	—	<b>25,000,000</b>
退職給付積立資産	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における退職給付のために積み立てている定期預金	—	—	<b>20,000,000</b>
						20,000,000
施設建設積立資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	—		—	—	<b>175,000,000</b>
	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における新施設建設のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
						165,000,000
			その他の固定資産合計			<b>223,889,887</b>
			固定資産合計			<b>336,327,992</b>
			資産合計			<b>380,893,803</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	流川食品(株)	—		—	—	<b>634,006</b>
	橋井乳販	—		—	—	311,179
	補助金返還分	—		—	—	53,767
	住民税(4.5月分)	—		—	—	179,060
						90,000
職員預り金	健康保険料職員負担分	—		—	—	<b>53,069</b>
	介護保険料職員負担分	—		—	—	18,233
	厚生年金保険料職員負担分	—		—	—	1,886
						32,940
賞与引当金	賞与の支給に備えるため	—		—	—	<b>5,500,000</b>
						5,500,000
			流動負債合計			<b>6,187,085</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金支給に備えるため	—		—	—	<b>14,692,110</b>
						14,692,110
			固定負債合計			<b>14,692,110</b>
			負債合計			<b>20,779,175</b>
			差異純資産			<b>380,114,628</b>

3歳未満児受け入れ対策・乳児保育促進事業  
子ども子育て支援

## (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。
- ・建物についてはのみ「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。