

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) 退職給付引当金の計上方法

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。

(3) 賞与引当金の計上方法

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) 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。
- (5) 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	110,005,580		3,491,680	106,513,900
合計	110,005,580		3,491,680	106,513,900

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)	176,347,500	69,833,600	106,513,900
建物(その他の固定資産)	15,208,412	4,876,473	10,331,939
構築物	7,054,490	5,070,711	1,983,779
車両運搬具	4,023,900	1,609,560	2,414,340

器具及び備品	17,420,996	16,162,375	1,258,621
合計	220,055,298	97,552,719	122,502,579

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	2,701,300		2,701,300
未収補助金	3,821,110		3,821,110
合計	6,522,410	0	6,522,410

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. **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（ちきゅうっこ保育園拠点区分用）

1. 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) 退職給付引当金の計上方法

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。

(3) 賞与引当金の計上方法

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。

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

退職一時金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ちきゅうっこ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア ちきゅうっこ保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(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	110,005,580		3,491,680	106,513,900
合計	110,005,580		3,491,680	106,513,900

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. 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)	176,347,500	69,833,600	106,513,900
建物(その他の固定資産)	15,208,412	4,876,473	10,331,939
構築物	7,054,490	5,070,711	1,983,779
車両運搬具	4,023,900	1,609,560	2,414,340
器具及び備品	17,420,996	16,162,375	1,258,621
合計	220,055,298	97,552,719	122,502,579

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

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	2,701,300		2,701,300

未収補助金	3,821,110		3,821,110
合計	6,522,410	0	6,522,410

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

法人単位資金収支計算書

(白)令和3年4月1日 (至)令和4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	160,238,780	158,381,203	1,857,577	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	17,449	7,034	10,415	
		その他の収入	168,000	190,530	▲ 22,530	
		事業活動収入計(1)	160,424,229	158,578,767	1,845,462	
	支出	人件費支出	117,900,356	108,287,555	9,612,801	
事業費支出		25,921,017	23,957,070	1,963,947		
事務費支出		14,999,437	14,153,181	846,256		
	事業活動支出計(2)	158,820,810	146,397,806	12,423,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,419	12,180,961	▲ 10,577,542		
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	4,670,000	4,428,900	241,100		
	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)	4,670,000	4,428,900	241,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,670,000	▲ 4,428,900	▲ 241,100		
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	15,000,000	▲ 5,000,000		
	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	15,000,000	▲ 5,000,000		
	その他の活動資金収支金額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 15,000,000	5,000,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,066,581	▲ 7,247,939	▲ 5,818,642		

前期末支払資金残高(12)	36,267,937	42,277,021	▲ 6,009,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,201,356	35,029,082	▲ 11,827,726

ちきゅうつこ保育園拠点区分 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

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	160,238,780	158,381,203	1,857,577			
	委託費収入	138,017,460	136,869,860	1,147,600			
	利用者等利用料収入	2,456,320	4,944,937	▲ 2,488,617			
	利用者等利用料収入(一般)	2,456,320	4,944,937	▲ 2,488,617			
	その他の事業収入	19,765,000	16,566,406	3,198,594			
	補助金事業収入(公費)		15,586,856	▲ 15,586,856			
	補助金事業収入(一般)		979,550	▲ 979,550			
	経常経費寄附金収入		0	0			
	受取利息配当金収入	17,449	7,034	10,415			
	その他の収入	168,000	190,530	▲ 22,530			
	雑収入	168,000	190,530	▲ 22,530			
	事業活動収入計(1)		160,424,229	158,578,767	1,845,462		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	117,900,356	108,287,555	9,612,801	
			役員報酬支出	552,000	460,000	92,000	
職員給料支出			67,000,000	65,533,178	1,466,822		
職員賞与支出			16,176,650	15,943,255	233,395		
非常勤職員給与支出			16,105,600	11,489,047	4,616,553		
退職給付支出			1,719,600	1,719,600	0		
法定福利費支出			16,346,506	13,142,475	3,204,031		
事業費支出			25,921,017	23,957,070	1,963,947		
給食費支出			17,300,000	17,250,073	49,927		
保健衛生費支出			1,763,926	1,163,214	600,712		
被服費支出			90,840	90,840	0		
保育材料費支出			1,624,901	664,938	959,963		
水道光熱費支出			3,724,657	3,756,746	▲ 32,089		
消耗器具備品費支出			276,341	248,352	27,989		
業務委託費支出		349,932	0	349,932			
雑支出		430,000	422,487	7,513			
賃借料		360,420	360,420	0			
事務費支出		14,999,437	14,153,181	846,256			
福利厚生費支出		645,263	1,525,632	▲ 880,369			
旅費交通費支出		864,300	394,518	469,782			
研修研究費支出		180,000	81,540	98,460			
事務消耗品費支出		396,534	404,896	▲ 8,362			
新聞図書費支出		10,000	9,306	694			
修繕費支出		3,450,000	2,698,065	751,935			
通信運搬費支出		465,234	274,498	190,736			
会議費支出		286,516	106,501	180,015			
広報費支出			0	0			
業務委託費支出		4,605,684	6,186,594	▲ 1,580,910			
手数料支出		123,100	112,110	10,990			
保険料支出		320,280	556,030	▲ 235,750			
賃借料支出		376,970	388,320	▲ 11,350			
車両費支出		128,600	124,050	4,550			
租税公課支出		35,100	4,400	30,700			
渉外費支出		236,350	333,875	▲ 97,525			
諸会費支出	125,100	122,815	2,285				
寄附金支出	3,000	3,000	0				
雑支出	2,747,406	827,031	1,920,375				
事業活動支出計(2)		158,820,810	146,397,806	12,423,004			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,603,419	12,180,961	▲ 10,577,542			
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							

ハによる収支	支出	固定資産取得支出	4,670,000	4,428,900	241,100
		車両運搬具取得支出	4,230,000	4,023,900	206,100
		器具備品取得支出	440,000	405,000	35,000
		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)	4,670,000	4,428,900	482,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,670,000	▲ 4,428,900	▲ 482,200
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	15,000,000	▲ 5,000,000
		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	15,000,000	▲ 5,000,000
		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	15,000,000	▲ 5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 15,000,000	5,000,000
		予備支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,066,581	▲ 7,247,939	▲ 5,818,642

前期末支払資金残高(12)	36,267,937	42,277,021	▲ 6,009,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,201,356	35,029,082	▲ 11,827,726

(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 35,029,082
支払資金CK 0

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

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	158,381,203	164,337,596	▲ 5,956,393
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	187,500	337,387	▲ 149,887
	サービス活動収益計(1)	158,568,703	164,674,983	▲ 6,106,280
	費用			
人件費	109,060,545	104,763,353	4,297,192	
事業費	23,957,070	26,473,872	▲ 2,516,802	
事務費	14,153,181	11,786,365	2,366,816	
減価償却費	7,055,666	5,520,023	1,535,643	
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)	151,093,152	145,410,303	5,682,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,475,551	19,264,680	▲ 11,789,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,034	17,449	▲ 10,415
	その他のサービス活動外収益	3,030	388,750	▲ 385,720
	サービス活動外収益計(4)	10,064	406,199	▲ 396,135
	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)	10,064	406,199	▲ 396,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,485,615	19,670,879	▲ 12,185,264	
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	0	0	0	
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			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,485,615	19,670,879	▲ 12,185,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,520,331	16,168,475	9,351,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,005,946	35,839,354	▲ 2,833,408
	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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,005,946	25,839,354	▲ 7,833,408

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

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	158,381,203	164,337,596	▲ 5,956,393
		委託費収益	136,869,860	139,962,120	▲ 3,092,260
		利用者等利用料収益	4,944,937	3,931,235	1,013,702
		利用者等利用料収益(一般)	4,944,937	3,931,235	1,013,702
		その他の事業収益	16,566,406	20,444,241	▲ 3,877,835
		補助金事業収益(公費)	15,586,856	19,569,851	▲ 3,982,995
		補助金事業収益(一般)	979,550	874,390	105,160
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	187,500	337,387	▲ 149,887
			サービス活動収益計(1)	158,568,703	164,674,983
	費用	人件費	109,060,545	104,763,353	4,297,192
		役員報酬	460,000	350,000	110,000
		職員給料	65,533,178	62,073,253	3,459,925
		職員賞与	12,443,255	11,466,070	977,185
		賞与引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0
		非常勤職員給与	11,489,047	15,685,716	▲ 4,196,669
		退職給付費用	2,492,590	0	2,492,590
		法定福利費	13,142,475	11,688,314	1,454,161
		事業費	23,957,070	26,473,872	▲ 2,516,802
		給食費	17,250,073	15,298,854	1,951,219
		保健衛生費	1,163,214	1,637,496	▲ 474,282
被服費		90,840	0	90,840	
保育材料費		664,938	1,571,838	▲ 906,900	
水道光熱費		3,756,746	3,278,585	478,161	
消耗器具備品費		248,352	266,915	▲ 18,563	
業務委託費		0	3,734,888	▲ 3,734,888	
雑費		422,487	429,696	▲ 7,209	
賃借料		360,420	255,600	104,820	
事務費		14,153,181	11,786,365	2,366,816	
福利厚生費		1,525,632	761,967	763,665	
旅費交通費		394,518	161,737	232,781	
研修研究費		81,540	50,640	30,900	
事務消耗品費		404,896	367,495	37,401	
新聞図書費		9,306	9,108	198	
修繕費		2,698,065	1,305,238	1,392,827	
通信運搬費		274,498	305,268	▲ 30,770	
会議費		106,501	230,587	▲ 124,086	
広報費		0	0	0	
業務委託費		6,186,594	4,706,992	1,479,602	
手数料		112,110	111,510	600	
保険料	556,030	320,280	235,750		
賃借料	388,320	391,214	▲ 2,894		
車両費	124,050	128,600	▲ 4,550		
租税公課	4,400	35,100	▲ 30,700		
渉外費	333,875	251,573	82,302		
諸会費	122,815	125,100	▲ 2,285		
寄附金	3,000	3,000	0		
雑費	827,031	2,520,956	▲ 1,693,925		
減価償却費	7,055,666	5,520,023	1,535,643		
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)	151,093,152	145,410,303	5,682,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,475,551	19,264,680	▲ 11,789,129	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,034	17,449	▲ 10,415
		その他のサービス活動外収益	3,030	388,750	▲ 385,720
		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	388,750	▲ 385,720
	サービス活動外収益計(4)	10,064	406,199	▲ 396,135	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用			0	

増減の部	費用	利用者等外給食費			0	
		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)	10,064	406,199	▲ 396,135	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,485,615	19,670,879	▲ 12,185,264	
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				0
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			319,023	▲ 319,023		
		特別費用計(9)	0	319,023	▲ 319,023	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 319,023	319,023	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,485,615	19,351,856	▲ 11,866,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,520,331	16,168,475	9,351,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,005,946	35,520,331	▲ 2,514,385	
	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)		15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,005,946	25,520,331	▲ 7,514,385	

法人単位貸借対照表

令和4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	35,903,476	42,787,858	▲ 6,884,382	流動負債	4,374,394	4,010,837	363,557
現金預金	29,288,385	35,511,493	▲ 6,223,108	事業未払金	781,584	507,807	273,777
事業未収金	2,701,300	3,498,100	▲ 796,800	職員預り金	92,810	3,030	89,780
未収補助金	3,821,110	3,778,265	42,845	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
仮払金	92,681	0	92,681	固定負債	18,032,060	17,259,070	772,990
固定資産	332,502,579	320,129,345	12,373,234	退職給付引当金	18,032,060	17,259,070	772,990
基本財産	106,513,900	110,005,580	▲ 3,491,680				
建物	106,513,900	110,005,580	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	225,988,679	210,123,765	15,864,914	負債の部合計	22,406,454	21,269,907	1,136,547
建物	10,331,939	11,358,572	▲ 1,026,633				
車両運搬具	2,414,340	0	2,414,340	純資産の部			
構築物	1,983,779	2,369,394	▲ 385,615	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	1,258,621	1,358,179	▲ 99,558	国庫補助金等特別積立金	95,233,655	98,366,965	▲ 3,133,310
権利	0	0	0	その他の積立金	190,000,000	175,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	37,620	▲ 37,620	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	退職給付積立金			0
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設建設積立金	165,000,000	150,000,000	15,000,000
退職給付積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,005,946	25,520,331	▲ 7,514,385
施設建設積立資産	165,000,000	150,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,485,615	19,351,856	▲ 11,866,241
				純資産の部合計	345,999,601	341,647,296	4,352,305
資産の部合計	368,406,055	362,917,203	5,488,852	負債及び純資産の部合計	368,406,055	362,917,203	5,488,852

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4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	35,903,476	42,787,858	▲ 6,884,382	流動負債	4,374,394	4,010,837	363,557
現金預金	29,288,385	35,511,493	▲ 6,223,108	事業未払金	781,584	507,807	273,777
事業未収金	2,701,300	3,498,100	▲ 796,800	職員預り金	92,810	3,030	89,780
未収補助金	3,821,110	3,778,265	42,845	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
仮払金	92,681	0	92,681				
固定資産	332,502,579	320,129,345	12,373,234	固定負債	18,032,060	17,259,070	772,990
基本財産	106,513,900	110,005,580	▲ 3,491,680	退職給付引当金	18,032,060	17,259,070	772,990
建物	106,513,900	110,005,580	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	225,988,679	210,123,765	15,864,914				
建物	10,331,939	11,358,572	▲ 1,026,633				
車輛運搬具	2,414,340	0	2,414,340				
構築物	1,983,779	2,369,394	▲ 385,615				
器具及び備品	1,258,621	1,358,179	▲ 99,558				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	37,620	▲ 37,620				
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	165,000,000	150,000,000	15,000,000				
				負債の部合計	22,406,454	21,269,907	1,136,547
				純資産の部			
				基本金	42,760,000	42,760,000	0
				国庫補助金等特別積立金	95,233,655	98,366,965	▲ 3,133,310
				その他の積立金	190,000,000	175,000,000	15,000,000
				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	165,000,000	150,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,005,946	25,520,331	▲ 7,514,385
				(うち当期活動増減差額)	7,485,615	19,351,856	▲ 11,866,241
				純資産の部合計	345,999,601	341,647,296	4,352,305
資産の部合計	368,406,055	362,917,203	5,488,852	負債及び純資産の部合計	368,406,055	362,917,203	5,488,852

貸借チェック(0ならOK)

0

0

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						
現金預金						29,288,385
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	145,926
普通預金	池田泉州銀行川西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	244,136
	池田泉州銀行川西支店	—	運転資金として	—	—	28,898,323
	但馬銀行中山寺支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			29,288,385
事業未収金	保育委託費(年度末精算分)	—	運営費収入として	—	—	2,701,300
						2,701,300
未収補助金	障がい児保育事業	—	経常経費補助金として	—	—	3,821,110
	3歳未満児受け入れ対策・乳児保育促進事業	—	経常経費補助金として	—	—	1,422,000
	私立保育所職員研修事業	—	経常経費補助金として	—	—	120,610
	子ども子育て支援	—	経常経費補助金として	—	—	169,000
	コロナ補助金	—	経常経費補助金として	—	—	1,609,500
						500,000
仮払金	コロナ消毒作業代	—	運転資金として	—	—	92,681
						92,681
			流動資産合計			35,903,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	69,833,600	106,513,900
			小計			106,513,900
			基本財産合計			106,513,900
(2) その他の固定資産						
建物	床暖房(遊戯室)	2008年度		12,317,035	4,397,600	10,331,939
	プロジェクトター取り付け工事	2010年度		3,200,000	2,779,995	420,005
	空調設備	2019年度		217,035	189,897	27,138
	空調設備	2020年度		8,900,000	1,427,708	7,472,292
	テンピス	2020年度		1,980,000	279,510	1,700,490
車輻運搬具	送迎バス	2021年度		911,377	199,363	712,014
				4,023,900	1,609,560	2,414,340
構築物	門扉等	2002年度		4,023,900	1,609,560	2,414,340
	プール	2003年度	保育用	7,054,490	5,070,711	1,983,779
	園庭大型遊具	2018年度	保育用	1,680,000	1,679,999	1
器具及び備品	冷蔵庫	2013年度	給食調理用	2,722,650	2,073,986	648,664
	防犯カメラシステム	2016年度		2,651,840	1,316,726	1,335,114
	職員室書類棚	2016年度	事務用	17,420,996	16,162,375	1,258,621
	その他	—		1,806,840	1,629,072	177,768
権利	水道工事負担金	2001年度		627,874	547,283	80,591
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	900,000	414,843	485,157
				14,086,282	13,571,177	515,105
				2,520,000	2,520,000	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	—	—	25,000,000
退職給付積立預金	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	—	—	20,000,000
						20,000,000
施設建設積立資産	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	—	—	165,000,000
						165,000,000
			その他の固定資産合計			225,988,679
			固定資産合計			332,502,579
			資産合計			368,406,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	淀川食品(株)	—		—	—	781,584
	楠井乳販	—		—	—	325,122
	委託費等返還分	—		—	—	59,132
						397,330
職員預り金	健康保険料職員負担分	—		—	—	92,810
	介護保険料職員負担分	—		—	—	35,840
	厚生年金保険料職員負担分	—		—	—	2,070
						54,900
賞与引当金	賞与の支給に備えるため	—		—	—	3,500,000
			流動負債合計			4,374,394
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金支給に備えるため	—		—	—	18,032,060

固定負債合計	18,032,060
負債合計	22,406,454
差引純資産	345,999,601

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。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。