

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

兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬555番地の6

社会福祉法人 漆山福社会

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	[148,095,000]	[152,136,570]	[△ 4,041,570]	
	受取利息配当金収入	[101,000]	[97,203]	[3,797]	
	その他の収入	[1,730,000]	[2,199,238]	[△ 469,238]	
	事業活動収入計(1)	[149,926,000]	[154,433,011]	[△ 4,507,011]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,485,000]	[7,510,073]	[△ 4,025,073]	
施設整備等による支出	人件費支出	[110,100,000]	[111,437,608]	[△ 1,337,608]	
	事業費支出	[16,300,000]	[15,561,517]	[738,483]	
	事務費支出	[19,061,000]	[18,945,563]	[115,437]	
	その他の支出	[980,000]	[978,250]	[1,750]	
	事業活動支出計(2)	[146,441,000]	[146,922,938]	[△ 481,938]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,450,000]	[2,327,610]	[122,390]	
	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)	[2,450,000]	[2,327,610]	[122,390]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,450,000]	[△ 2,327,610]	[△ 122,390]		
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]	[1,495,473]	[△ 1,495,473]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[1,495,473]	[△ 1,495,473]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[6,585,380]	[△ 5,585,380]	
その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[6,585,380]	[△ 5,585,380]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[△ 5,089,907]	[4,089,907]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[35,000]	[92,556]	[△ 57,556]		
前期末支払資金残高(12)	20,146,271	20,180,826	△ 34,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,181,271]	[20,273,382]	[△ 92,111]		

弁天こども園拠点区分 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	[148,095,000]	[152,136,570]	[△ 4,041,570]	
	施設型給付費収入	127,000,000	128,092,060	△ 1,092,060	
	施設型給付費収入	123,000,000	124,408,310	△ 1,408,310	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,683,750	316,250	
	利用者等利用料収入	4,205,000	4,238,240	△ 33,240	
	利用者等利用料収入(公費)	100,000	56,330	43,670	
	利用者等利用料収入(一般)	4,105,000	4,181,910	△ 76,910	
	その他の事業収入	16,890,000	19,806,270	△ 2,916,270	
	補助金事業収入(公費)	16,500,000	19,471,440	△ 2,971,440	
	補助金事業収入(一般)	390,000	334,830	55,170	
	受取利息配当金収入	[101,000]	[97,203]	[3,797]	
	その他の収入	[1,730,000]	[2,199,238]	[△ 469,238]	
	利用者等外給食費収入	980,000	978,250	1,750	
	雑収入	750,000	1,220,988	△ 470,988	
事業活動収入計(1)	[149,926,000]	[154,433,011]	[△ 4,507,011]		
事業活動による収支	人件費支出	[110,100,000]	[111,437,608]	[△ 1,337,608]	
	役員報酬支出	100,000	106,800	△ 6,800	
	職員給料支出	67,000,000	66,788,490	211,510	
	職員賞与支出	24,000,000	24,647,420	△ 647,420	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,942,800	57,200	
	退職給付支出	1,200,000	2,296,473	△ 1,096,473	
	法定福利費支出	13,800,000	13,655,625	144,375	
	事業費支出	[16,300,000]	[15,561,517]	[738,483]	
	給食費支出	7,000,000	6,690,347	309,653	
	保健衛生費支出	500,000	417,128	82,872	
	保育材料費支出	5,000,000	4,602,464	397,536	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,078,600	△ 78,600	
	保険料支出	600,000	566,820	33,180	
	賃借料支出	1,150,000	1,155,080	△ 5,080	
	雑支出	50,000	51,078	△ 1,078	
	事務費支出	[19,061,000]	[18,945,563]	[115,437]	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,829,294	270,706	
	旅費交通費支出	80,000	69,300	10,700	
	研修研究費支出	50,000	24,300	25,700	
	事務消耗品費支出	0	208,657	△ 208,657	
	印刷製本費支出	220,000	217,960	2,040	
	修繕費支出	9,750,000	9,742,890	7,110	
	通信運搬費支出	400,000	321,976	78,024	
	会議費支出	110,000	73,848	36,152	
	業務委託費支出	4,200,000	4,056,302	143,698	
	手数料支出	121,000	112,372	8,628	
	土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,710,000	0	
	雑支出	320,000	578,664	△ 258,664	
	その他の支出	[980,000]	[978,250]	[1,750]	
	利用者等外給食費支出	980,000	978,250	1,750	
事業活動支出計(2)	[146,441,000]	[146,922,938]	[△ 481,938]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,485,000]	[7,510,073]	[△ 4,025,073]		
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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,450,000]	[2,327,610]	[122,390]	
	器具及び備品取得支出	[2,450,000]	[2,327,610]	[122,390]	
	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)	[2,450,000]	[2,327,610]	[122,390]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,450,000]	[△ 2,327,610]	[△ 122,390]		
その他の収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[1,495,473]	[△ 1,495,473]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[1,495,473]	[△ 1,495,473]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[1,495,473]	[△ 1,495,473]		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[6,585,380]	[△ 5,585,380]	
	退職給付引当資産支出	[1,000,000]	[985,380]	[14,620]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[0]	[5,600,000]	[△ 5,600,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[6,585,380]	[△ 5,585,380]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[△ 5,089,907]	[4,089,907]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[35,000]	[92,556]	[△ 57,556]		

前期末支払資金残高(12)	20,146,271	20,180,826	△ 34,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,181,271]	[20,273,382]	[△ 92,111]	

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 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	[152,136,570]	[147,119,429]	[5,017,141]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[152,136,570]	[147,119,429]	[5,017,141]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	[110,768,647]	[110,332,063]	[436,584]
	事業費	[15,613,482]	[14,591,868]	[1,021,614]
	事務費	[18,945,563]	[9,090,799]	[9,854,764]
	減価償却費	[3,751,300]	[3,167,931]	[583,369]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,151,199]	[△ 1,154,532]	[3,333]
	サービス活動費用計(2)	[147,927,793]	[136,028,129]	[11,899,664]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,208,777]	[11,091,300]	[△ 6,882,523]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	[97,203]	[92,059]	[5,144]
	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	[2,503,993]	[1,197,966]	[1,306,027]
	サービス活動外収益計(4)	[2,601,196]	[1,290,025]	[1,311,171]
	費用			
	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]	
その他のサービス活動外費用	[978,250]	[914,412]	[63,838]	
	サービス活動外費用計(5)	[978,250]	[914,412]	[63,838]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,622,946]	[375,613]	[1,247,333]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,831,723]	[11,466,913]	[△ 5,635,190]
特 別 増 減 の 部	収益			
	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]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[4,162]	[△ 4,161]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[1]	[4,162]	[△ 4,161]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 4,162]	[4,161]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,831,722]	[11,462,751]	[△ 5,631,029]
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[42,577,791]	[39,615,040]	[2,962,751]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[48,409,513]	[51,077,791]	[△ 2,668,278]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[5,600,000]	[8,500,000]	[△ 2,900,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,809,513	42,577,791	231,722

弁天こども園拠点区分 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 益	保育事業収益	[152,136,570]	[147,119,429]	[5,017,141]
	施設型給付費収益	128,092,060	122,284,630	5,807,430
	施設型給付費収益	124,408,310	116,583,110	7,825,200
	利用者負担金収益	3,683,750	5,701,520	△ 2,017,770
	利用者等利用料収益	4,238,240	4,211,750	26,490
	利用者等利用料収益(公費)	56,330	177,110	△ 120,780
	利用者等利用料収益(一般)	4,181,910	4,034,640	147,270
	その他の事業収益	19,806,270	20,623,049	△ 816,779
	補助金事業収益(公費)	19,471,440	20,197,969	△ 726,529
	補助金事業収益(一般)	334,830	425,080	△ 90,250
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[152,136,570]	[147,119,429]	[5,017,141]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[110,768,647]	[110,332,063]	[436,584]
	役員報酬	106,800	0	106,800
	職員給料	66,788,490	65,992,007	796,483
	職員賞与	24,217,420	24,820,149	△ 602,729
	非常勤職員給与	3,942,800	3,838,700	104,100
	退職給付費用	2,057,512	2,337,461	△ 279,949
	法定福利費	13,655,625	13,343,746	311,879
	事業費	[15,613,482]	[14,591,868]	[1,021,614]
	給食費	6,690,347	5,952,713	737,634
	保健衛生費	417,128	687,704	△ 270,576
	保育材料費	4,602,464	4,211,012	391,452
	水道光熱費	2,078,600	1,751,023	327,577
	保険料	618,785	798,983	△ 180,198
	賃借料	1,155,080	1,117,700	37,380
	雑費	51,078	72,733	△ 21,655
	事務費	[18,945,563]	[9,090,799]	[9,854,764]
	福利厚生費	1,829,294	1,288,480	540,814
	旅費交通費	69,300	57,250	12,050
	研修研究費	24,300	0	24,300
	事務消耗品費	208,657	8,155	200,502
	印刷製本費	217,960	201,111	16,849
	修繕費	9,742,890	771,933	8,970,957
	通信運搬費	321,976	448,282	△ 126,306
	会議費	73,848	127,014	△ 53,166
	業務委託費	4,056,302	4,070,932	△ 14,630
	手数料	112,372	104,482	7,890
	土地・建物賃借料	1,710,000	1,710,000	0
雑費	578,664	303,160	275,504	
減価償却費	[3,751,300]	[3,167,931]	[583,369]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,151,199]	[△ 1,154,532]	[3,333]	
サービス活動費用計(2)		[147,927,793]	[136,028,129]	[11,899,664]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,208,777]	[11,091,300]	[△ 6,882,523]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[97,203]	[92,059]	[5,144]
	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	[2,503,993]	[1,197,966]	[1,306,027]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	利用者等外給食収益	978,250	857,750	120,500
		雑収益	1,525,743	340,216	1,185,527
	サービス活動外収益計(4)		[2,601,196]	[1,290,025]	[1,311,171]
	費 用	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]
		その他のサービス活動外費用	[978,250]	[914,412]	[63,838]
		利用者等外給食費	978,250	857,750	120,500
		雑損失	0	56,662	△ 56,662
	サービス活動外費用計(5)		[978,250]	[914,412]	[63,838]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,622,946]	[375,613]	[1,247,333]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[5,831,723]	[11,466,913]	[△ 5,635,190]	
特 別 増 減 の 部	収 益	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]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[4,162]	[△ 4,161]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	0	4,162	△ 4,162
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[1]	[4,162]	[△ 4,161]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 1]	[△ 4,162]	[4,161]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,831,722]	[11,462,751]	[△ 5,631,029]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[42,577,791]	[39,615,040]	[2,962,751]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[48,409,513]	[51,077,791]	[△ 2,668,278]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[5,600,000]	[8,500,000]	[△ 2,900,000]
人件費積立金積立額		0	300,000	△ 300,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,600,000	8,200,000	△ 2,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,809,513	42,577,791	231,722	

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	[25,506,556]	[24,563,890]	[942,666]	流動負債	[11,623,174]	[11,151,099]	[472,075]
現金預金	15,135,416	13,502,495	1,632,921	事業未払金	3,580,329	2,812,505	767,824
事業未収金	646,100	229,420	416,680	預り金	1,200	960	240
未収補助金	9,725,040	10,724,010	△ 998,970	職員預り金	1,651,645	1,517,634	134,011
前払費用	0	56,000	△ 56,000	賞与引当金	6,390,000	6,820,000	△ 430,000
1年以内回収予定長期 前払費用	0	51,965	△ 51,965	固定負債	[13,134,529]	[13,373,490]	[△ 238,961]
				退職給付引当金	13,134,529	13,373,490	△ 238,961
固定資産	[146,884,888]	[142,913,917]	[3,970,971]	負債の部合計	[24,757,703]	[24,524,589]	[233,114]
基本財産	[30,240,621]	[32,062,829]	[△ 1,822,208]	純 資 産 の 部			
建物	30,240,621	32,062,829	△ 1,822,208	基本金	[24,547,831]	[24,547,831]	[0]
その他の固定資産	[116,644,267]	[110,851,088]	[5,793,179]	国庫補助金等特別積立金	[17,676,397]	[18,827,596]	[△ 1,151,199]
建物	7	7	0	その他の積立金	[62,600,000]	[57,000,000]	[5,600,000]
構築物	7,830,090	8,621,017	△ 790,927	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備 積立金	46,600,000	41,000,000	5,600,000
器具及び備品	4,985,076	3,795,632	1,189,444	次期繰越活動増減差額	[42,809,513]	[42,577,791]	[231,722]
ソフトウェア	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	5,831,722	11,462,751	△ 5,631,029
退職給付引当資産	7,757,712	7,963,050	△ 205,338	純資産の部合計	[147,633,741]	[142,953,218]	[4,680,523]
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	46,600,000	41,000,000	5,600,000				
保険積立資産	33,471,380	33,471,380	0				
資産の部合計	172,391,444	167,477,807	4,913,637	負債及び純資産の部合計	172,391,444	167,477,807	4,913,637

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・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—神戸市社会福祉協議会の退職共済制度に基づいた退職給付引当金を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、神戸市社会福祉協議会 社会福祉施設職員退職手当共済事業の退職制度によっている。

3. 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、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容。
- ア 弁天こども園拠点（社会福祉事業）
- 「本部」
- 「弁天こども園」

4. 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
建物	32,062,829	0	1,822,208	30,240,621
合計	32,062,829	0	1,822,208	30,240,621

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	73,678,461	43,437,840	30,240,621
建物	15,480,336	15,480,329	7
構築物	20,076,159	12,246,069	7,830,090
機械及び装置	1,169,250	1,169,249	1
器具及び備品	28,413,209	23,428,133	4,985,076
合計	138,817,415	95,761,620	43,055,795

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

13. 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

弁天こども園拠点区分 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	[25,506,556]	[24,563,890]	[942,666]	流動負債	[11,623,174]	[11,151,099]	[472,075]
現金預金	15,135,416	13,502,495	1,632,921	事業未払金	3,580,329	2,812,505	767,824
事業未収金	646,100	229,420	416,680	預り金	1,200	960	240
未収補助金	9,725,040	10,724,010	△ 998,970	職員預り金	1,651,645	1,517,634	134,011
前払費用	0	56,000	△ 56,000	賞与引当金	6,390,000	6,820,000	△ 430,000
1年以内回収予定長期 前払費用	0	51,965	△ 51,965	固定負債	[13,134,529]	[13,373,490]	[△ 238,961]
固定資産	[146,884,888]	[142,913,917]	[3,970,971]	退職給付引当金	13,134,529	13,373,490	△ 238,961
基本財産	[30,240,621]	[32,062,829]	[△ 1,822,208]	負債の部合計	[24,757,703]	[24,524,589]	[233,114]
建物	30,240,621	32,062,829	△ 1,822,208	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[116,644,267]	[110,851,088]	[5,793,179]	基本金	[24,547,831]	[24,547,831]	[0]
建物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	[17,676,397]	[18,827,596]	[△ 1,151,199]
構築物	7,830,090	8,621,017	△ 790,927	その他の積立金	[62,600,000]	[57,000,000]	[5,600,000]
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	4,985,076	3,795,632	1,189,444	保育所施設・設備整備 積立金	46,600,000	41,000,000	5,600,000
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	[42,809,513]	[42,577,791]	[231,722]
退職給付引当資産	7,757,712	7,963,050	△ 205,338	(うち当期活動増減差額)	5,831,722	11,462,751	△ 5,631,029
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	[147,633,741]	[142,953,218]	[4,680,523]
保育所施設・設備整備 積立資産	46,600,000	41,000,000	5,600,000				
保険積立資産	33,471,380	33,471,380	0				
資産の部合計	172,391,444	167,477,807	4,913,637	負債及び純資産の部合計	172,391,444	167,477,807	4,913,637