

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	715,000	499,000	216,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,314,540	△ 14,540	
	経常経費補助金収入	60,492,000	58,614,895	1,877,105	
	受託金収入	30,182,000	27,810,967	2,371,033	
	事業収入	1,148,000	955,370	192,630	
	保育事業収入	303,702,000	322,201,164	△ 18,499,164	
	障害福祉サービス等事業収入	45,640,000	50,477,084	△ 4,837,084	
	受取利息配当金収入	69,000	66,437	2,563	
	その他の収入	4,528,000	4,510,267	17,733	
	事業活動収入計(1)	447,776,000	466,449,724	△ 18,673,724	
	支出				
	人件費支出	353,644,000	348,062,141	5,581,859	
事業費支出	43,319,000	39,493,762	3,825,238		
事務費支出	31,796,000	27,258,331	4,537,669		
共同募金配分金事業費	1,055,000	215,854	839,146		
助成金支出	3,360,000	2,049,298	1,310,702		
その他の支出	4,018,000	3,909,740	108,260		
事業活動支出計(2)	437,192,000	420,989,126	16,202,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,584,000	45,460,598	△ 34,876,598		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	124,000	△ 124,000	
	施設整備等収入計(4)	0	124,000	△ 124,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,488,000	1,290,308	197,692	
施設整備等支出計(5)	1,488,000	1,290,308	197,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,488,000	△ 1,166,308	△ 321,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,250,000	0	5,250,000	
	その他の活動による収入	0	570,000	△ 570,000	
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	570,000	4,680,000	
	支出				
積立資産支出	2,003,000	2,000,527	2,473		
その他の活動支出計(8)	2,003,000	2,000,527	2,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,247,000	△ 1,430,527	4,677,527		
予備費支出(10)	3,652,000	—	1,935,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,717,000	42,863,763	△ 32,455,763		
前期末支払資金残高(12)	56,252,000	87,363,928	△ 31,111,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,660,000	130,227,691	△ 63,567,691		

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			
	会費収益	499,000	406,500	92,500
	寄附金収益	1,314,540	1,347,427	△ 32,887
	経常経費補助金収益	58,614,895	51,860,971	6,753,924
	受託金収益	27,810,967	29,272,255	△ 1,461,288
	事業収益	955,370	1,049,850	△ 94,480
	保育事業収益	322,201,164	287,929,528	34,271,636
	障害福祉サービス等事業収益	50,477,084	42,874,867	7,602,217
	サービス活動収益計(1)	461,873,020	414,741,398	47,131,622
	費用			
人件費	349,306,772	338,408,108	10,898,664	
事業費	39,493,762	41,617,816	△ 2,124,054	
事務費	27,258,331	28,056,622	△ 798,291	
共同募金配分金事業費	215,854	230,000	△ 14,146	
助成金費用	2,049,298	2,192,937	△ 143,639	
減価償却費	12,016,187	11,921,682	94,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,776,727	△ 7,861,990	85,263	
サービス活動費用計(2)	422,563,477	414,565,175	7,998,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,309,543	176,223	39,133,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,437	111,477	△ 45,040
	その他のサービス活動外収益	4,510,267	5,030,924	△ 520,657
	サービス活動外収益計(4)	4,576,704	5,142,401	△ 565,697
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,909,740	0	3,909,740	
サービス活動外費用計(5)	3,909,740	0	3,909,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,964	5,142,401	△ 4,475,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,976,507	5,318,624	34,657,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	799,904	△ 799,904
	固定資産受贈額	853,600	0	853,600
	特別収益計(8)	853,600	799,904	53,696
	費用			
固定資産売却損・処分損	734,015	12	734,003	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	799,904	△ 799,904	
特別費用計(9)	734,015	799,916	△ 65,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,585	△ 12	119,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,096,092	5,318,612	34,777,480	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	99,631,133	88,312,521	11,318,612	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,727,225	93,631,133	46,096,092	
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	△ 6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,727,225	99,631,133	40,096,092	

法人単位貸借対照表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	159,498,790	120,514,934	38,983,856	流動負債	42,523,999	46,318,006	△ 3,794,007
現金預金	69,870,941	58,671,624	11,199,317	事業未払金	20,579,984	21,009,654	△ 429,670
事業未収金	71,558,899	49,232,363	22,326,536	未返還金	1,175,233	5,554,481	△ 4,379,248
未収金	606,000	0	606,000	預り金	170,754	30,728	140,026
未収補助金	17,462,950	12,610,947	4,852,003	職員預り金	7,345,128	6,556,143	788,985
				賞与引当金	13,252,900	13,167,000	85,900
固定資産	375,750,594	385,050,361	△ 9,299,767	固定負債	30,749,938	29,591,207	1,158,731
基本財産	99,603,001	106,705,837	△ 7,102,836	退職給付引当金	30,749,938	29,591,207	1,158,731
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	73,273,937	75,909,213	△ 2,635,276
建物	89,346,919	96,449,755	△ 7,102,836	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	276,147,593	278,344,524	△ 2,196,931	国庫補助金等特別積立金	89,455,873	97,232,600	△ 7,776,727
建物	633,600	691,900	△ 58,300	その他の積立金	231,792,349	231,792,349	0
構築物	3,233,820	3,826,970	△ 593,150	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
車輛運搬具	3,757,349	5,412,543	△ 1,655,194	保育所施設整備・修繕積立金(関)	69,685,000	69,685,000	0
器具及び備品	7,666,841	8,659,042	△ 992,201	保育所人件費積立金(志)	10,970,000	10,970,000	0
権利	687,960	687,960	0	保育所施設整備・修繕積立金(志)	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	3	328,616	△ 328,613	障害福祉積立金	33,103,000	33,103,000	0
退職給付積立引当資産	28,375,671	26,375,144	2,000,527	福祉活動積立金	42,796,349	42,796,349	0
保育所人件費積立資産(関)	33,129,000	33,129,000	0	善意銀行積立金	22,109,000	22,109,000	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	69,685,000	69,685,000	0	次期繰越活動増減差額	139,727,225	99,631,133	40,096,092
保育所人件費積立資産(志)	10,970,000	10,970,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,096,092	5,318,612	34,777,480
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	20,000,000	20,000,000	0				
障害福祉積立資産	33,103,000	33,103,000	0				
福祉活動積立資産	42,796,349	42,796,349	0				
善意銀行積立資産	22,109,000	22,109,000	0				
差入保証金	0	570,000	△ 570,000	純資産の部合計	461,975,447	429,656,082	32,319,365
資産の部合計	535,249,384	505,565,295	29,684,089	負債及び純資産の部合計	535,249,384	505,565,295	29,684,089

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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	499,000	0	0	0	499,000		499,000
	寄附金収入	1,314,540	0	0	0	1,314,540		1,314,540
	経常経費補助金収入	58,614,895	0	0	0	58,614,895		58,614,895
	受託金収入	27,810,967	0	0	0	27,810,967		27,810,967
	事業収入	955,370	0	0	0	955,370		955,370
	保育事業収入	0	0	160,928,590	161,272,574	322,201,164		322,201,164
	障害福祉サービス等事業収入	0	50,477,084	0	0	50,477,084		50,477,084
	受取利息配当金収入	14,089	7,782	32,727	11,839	66,437		66,437
	その他の収入	258,042	142,890	2,025,130	2,084,205	4,510,267		4,510,267
事業活動収入計(1)	89,466,903	50,627,756	162,986,447	163,368,618	466,449,724		466,449,724	
支出								
人件費支出	71,473,180	33,067,435	119,729,407	123,792,119	348,062,141		348,062,141	
事業費支出	2,258,463	803,083	18,032,170	18,400,046	39,493,762		39,493,762	
事務費支出	11,697,566	6,101,384	4,876,113	4,583,268	27,258,331		27,258,331	
共同募金配分金事業費	215,854	0	0	0	215,854		215,854	
助成金支出	2,049,298	0	0	0	2,049,298		2,049,298	
その他の支出	0	0	2,025,080	1,884,660	3,909,740		3,909,740	
事業活動支出計(2)	87,694,361	39,971,902	144,662,770	148,660,093	420,989,126		420,989,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,542	10,655,854	18,323,677	14,708,525	45,460,598		45,460,598	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	124,000	0	0	124,000		124,000
	施設整備等収入計(4)	0	124,000	0	0	124,000		124,000
	支出							
	固定資産取得支出	297,999	0	802,840	189,469	1,290,308		1,290,308
施設整備等支出計(5)	297,999	0	802,840	189,469	1,290,308		1,290,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,999	124,000	△ 802,840	△ 189,469	△ 1,166,308		△ 1,166,308	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入	0	570,000	0	0	570,000		570,000
	その他の活動収入計(7)	0	570,000	0	0	570,000		570,000
	支出							
積立資産支出	2,000,527	0	0	0	2,000,527		2,000,527	
その他の活動支出計(8)	2,000,527	0	0	0	2,000,527		2,000,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,527	570,000	0	0	△ 1,430,527		△ 1,430,527	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 525,984	11,349,854	17,520,837	14,519,056	42,863,763		42,863,763	
前期末支払資金残高(11)	6,012,079	9,077,541	37,764,119	34,510,189	87,363,928		87,363,928	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,486,095	20,427,395	55,284,956	49,029,245	130,227,691		130,227,691	

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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	499,000	0	0	0	499,000		499,000
	寄附金収益	1,314,540	0	0	0	1,314,540		1,314,540
	経常経費補助金収益	58,614,895	0	0	0	58,614,895		58,614,895
	受託金収益	27,810,967	0	0	0	27,810,967		27,810,967
	事業収益	955,370	0	0	0	955,370		955,370
	保育事業収益	0	0	160,928,590	161,272,574	322,201,164		322,201,164
	障害福祉サービス等事業収益	0	50,477,084	0	0	50,477,084		50,477,084
	サービス活動収益計(1)	89,194,772	50,477,084	160,928,590	161,272,574	461,873,020		461,873,020
	費用							
人件費	72,918,311	33,067,935	118,990,507	124,330,019	349,306,772		349,306,772	
事業費	2,258,463	803,083	18,032,170	18,400,046	39,493,762		39,493,762	
事務費	11,697,566	6,101,384	4,876,113	4,583,268	27,258,331		27,258,331	
共同募金配分金事業費	215,854	0	0	0	215,854		215,854	
助成金費用	2,049,298	0	0	0	2,049,298		2,049,298	
減価償却費	907,059	595,864	5,210,970	5,302,294	12,016,187		12,016,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 100,435	△ 3,574,418	△ 4,101,874	△ 7,776,727		△ 7,776,727	
サービス活動費用計(2)	90,046,551	40,467,831	143,535,342	148,513,753	422,563,477		422,563,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 851,779	10,009,253	17,393,248	12,758,821	39,309,543		39,309,543	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	14,089	7,782	32,727	11,839	66,437		66,437
	その他のサービス活動外収益	258,042	142,890	2,025,130	2,084,205	4,510,267		4,510,267
	サービス活動外収益計(4)	272,131	150,672	2,057,857	2,096,044	4,576,704		4,576,704
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	2,025,080	1,884,660	3,909,740		3,909,740	
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,025,080	1,884,660	3,909,740		3,909,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,131	150,672	32,777	211,384	666,964		666,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 579,648	10,159,925	17,426,025	12,970,205	39,976,507		39,976,507	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額	0	0	426,800	426,800	853,600		853,600
	特別収益計(8)	0	0	426,800	426,800	853,600		853,600
	費用							
固定資産売却損・処分損	2	734,010	2	1	734,015		734,015	
特別費用計(9)	2	734,010	2	1	734,015		734,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 734,010	426,798	426,799	119,585		119,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 579,650	9,425,915	17,852,823	13,397,004	40,096,092		40,096,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,592,093	9,978,510	40,491,913	36,568,617	99,631,133		99,631,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,012,443	19,404,425	58,344,736	49,965,621	139,727,225		139,727,225
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,012,443	19,404,425	58,344,736	49,965,621	139,727,225		139,727,225	

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	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,183,602	23,201,499	65,380,411	58,733,278	159,498,790	0	159,498,790
現金預金	1,912,365	12,509,626	32,128,506	23,320,444	69,870,941		69,870,941
事業未収金	9,959,736	10,085,873	23,305,025	28,208,265	71,558,899		71,558,899
未収金	0	606,000	0	0	606,000		606,000
未収補助金	311,501		9,946,880	7,204,569	17,462,950		17,462,950
固定資産	107,502,035	33,363,530	129,671,035	105,213,994	375,750,594	0	375,750,594
基本財産	10,256,082	0	19,280,480	70,066,439	99,603,001	0	99,603,001
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082		9,256,082
建物	0	0	19,280,480	70,066,439	89,346,919		89,346,919
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	97,245,953	33,363,530	110,390,555	35,147,555	276,147,593	0	276,147,593
建物	633,600	0	0	0	633,600		633,600
構築物	0	0	2,363,765	870,055	3,233,820		3,233,820
車両運搬具	8	1	1,878,670	1,878,670	3,757,349		3,757,349
器具及び備品	2,643,365	260,526	3,334,120	1,428,830	7,666,841		7,666,841
権利	687,960	0	0	0	687,960		687,960
ソフトウェア	0	3	0	0	3		3
退職給付積立引当資産	28,375,671	0	0	0	28,375,671		28,375,671
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立資産	0	33,103,000	0	0	33,103,000		33,103,000
福祉活動積立資産	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立資産	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
資産の部合計	119,685,637	56,565,029	195,051,446	163,947,272	535,249,384	0	535,249,384
流動負債	11,017,907	4,057,604	13,903,555	13,544,933	42,523,999	0	42,523,999
事業未払金	4,533,282	1,908,682	7,375,644	6,762,376	20,579,984		20,579,984
未返還金	1,175,233	0	0	0	1,175,233		1,175,233
預り金	169,050	0	1,704	0	170,754		170,754
職員預り金	819,942	865,422	2,718,107	2,941,657	7,345,128		7,345,128
賞与引当金	4,320,400	1,283,500	3,808,100	3,840,900	13,252,900		13,252,900
固定負債	30,749,938	0	0	0	30,749,938	0	30,749,938
退職給付引当金	30,749,938	0	0	0	30,749,938	0	30,749,938
負債の部合計	41,767,845	4,057,604	13,903,555	13,544,933	73,273,937	0	73,273,937
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	19,989,155	69,466,718	89,455,873		89,455,873
その他の積立金	64,905,349	33,103,000	102,814,000	30,970,000	231,792,349		231,792,349
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立金(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立金	0	33,103,000	0	0	33,103,000		33,103,000
福祉活動積立金	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立金	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
次期繰越活動増減差額	12,012,443	19,404,425	58,344,736	49,965,621	139,727,225		139,727,225
(うち当期活動増減差額)	△ 579,650	9,425,915	17,852,823	13,397,004	40,096,092		40,096,092
純資産の部合計	77,917,792	52,507,425	181,147,891	150,402,339	461,975,447	0	461,975,447
負債及び純資産の部合計	119,685,637	56,565,029	195,051,446	163,947,272	535,249,384	0	535,249,384

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
 - ・有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
平成19年4月1日以後に取得したもの - 有形固定資産については定額法を採用している。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法を採用している。
 - ・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0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)
 - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。
 - (3) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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
当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)
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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・社会福祉協議会拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉推進事業サービス区分
 - ウ 福祉総合相談事業サービス区分
 - エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - オ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - カ 福祉団体活動支援事業サービス区分
 - キ 共同募金事業サービス区分
 - ク 善意銀行事業サービス区分
 - ケ 市受託諸事業サービス区分
 - ・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 障害児通所支援事業サービス区分
 - イ 障害児通所支援事業真美教室サービス区分
 - ウ 障害児相談支援事業サービス区分
 - ・関屋こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
 - ・志都美こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
 - (7) 財産目録(別紙4)

(8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。

- ・ 寄附金収益明細書（別紙3(②)）
- ・ 補助金事業収益明細書（別紙3(③)）
- ・ 基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

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	9,256,082	0	0	9,256,082
建物	96,449,755	0	7,102,836	89,346,919
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	106,705,837	0	7,102,836	99,603,001

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
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
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	140,888,053	51,541,134	89,346,919
小計	140,888,053	51,541,134	89,346,919
その他の固定資産			
建物	1,100,000	466,400	633,600
構築物	4,521,670	1,287,850	3,233,820
車輛運搬具	24,695,168	20,937,819	3,757,349
器具及び備品	20,063,373	12,396,532	7,666,841
小計	50,380,211	35,088,601	15,291,610
合計	191,268,264	86,629,735	104,638,529

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

令和4年3月31日にて障害児通所支援事業所ひまわり園真美教室を閉園（香芝市西真美3-8-14）

令和4年4月1日より障害児通所支援事業所ひまわり園を再開園（香芝市逢坂1-374-1）

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						69,870,941
現金	閑屋こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	2,572
	志都美こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	188
			小計			2,760
普通預金	南都銀行香芝支店 普通113228	—	運転資金として	—	—	61,760,928
	南都銀行香芝支店 普通569237	—	運転資金として	—	—	1,878,211
	奈良県農協かしば支店 普通3909321	—	運転資金として	—	—	2,479,371
	奈良県農協かしば支店 普通3910159(善意)	—	善意銀行事業用として	—	—	3,749,671
			小計			69,868,181
事業未収金		—	2・3月分障害児通所支援障害児給付費他	—	—	71,558,899
未収金		—	障害児通所支援事業賃貸物件の敷金の返還金他	—	—	606,000
未収補助金		—	こども園障害児保育資質向上事業補助金他	—	—	17,462,950
			流動資産合計			159,498,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市 閑屋378番2所在	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用(送迎用駐車場)	—	—	9,256,082
建物(附属設備含む)	(閑屋こども園事業)香芝市 閑屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	28,439,620	19,280,480
	(志都美こども園事業)香芝市 今泉382番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	22,475,869	9,952,790	12,523,079
	(志都美こども園事業)香芝市 今泉363番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	70,692,084	13,148,724	57,543,360
定期預金	南都銀行香芝支店 1116-003	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			99,603,001
(2) その他の固定資産						
建物	(生活福祉資金貸付事業) 香芝市逢坂1-374-1	2013年度	社会福祉事業に使用	600,000	254,400	345,600
	(社会福祉協議会) 香芝市逢坂1-374-1	2014年度	社会福祉事業に使用	500,000	212,000	288,000
			小計			633,600
構築物	ジャングルジム 他7件	—	社会福祉事業保育施設に使用	4,521,670	1,287,850	3,233,820
車輛運搬具	コッサパネット 車番奈良501 ほ6814 他12台	—	社会福祉事業に使用	24,695,168	20,937,819	3,757,349
器具及び備品	空気清浄機 他108件	—	社会福祉事業に使用	20,063,373	12,396,532	7,666,841
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	こども園専用マシントシステム 他3件	—	社会福祉事業に使用	2,276,068	2,276,065	3
退職給付積立引当資産		—	職員の退職金に充てる資金として	—	—	28,375,671
保育所人件費積立資産(関)		—	人件費に充てる資金として	—	—	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	69,685,000
保育所人件費積立資産(志)		—	人件費に充てる資金として	—	—	10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	20,000,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	33,103,000
福祉活動積立資産		—	本会運営・地域福祉等に充てる資金として	—	—	42,796,349
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資金として	—	—	22,109,000
			その他の固定資産合計			276,147,593
			固定資産合計			375,750,594
			資産合計			535,249,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こども園給食費他	—		—	—	20,579,984
未返還金	市補助金精算金	—		—	—	1,175,233
預り金	令和4年度ボランティア活動保険他	—		—	—	170,754
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,153,306
	住民税	—		—	—	690,900
	社会保険料	—		—	—	5,500,922
			小計			29,271,099
賞与引当金	職員35名	—		—	—	13,252,900
			流動負債合計			42,523,999
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	30,749,938
			固定負債合計			30,749,938
			負債合計			73,273,937
			差引純資産			461,975,447