

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				
	会費収入	715,000	483,000	232,000	
	寄附金収入	1,100,000	792,420	307,580	
	経常経費補助金収入	62,512,000	62,639,644	△ 127,644	
	受託金収入	30,579,000	27,091,724	3,487,276	
	事業収入	1,058,000	920,100	137,900	
	保育事業収入	334,198,000	308,396,468	25,801,532	
	障害福祉サービス等事業収入	49,837,000	44,948,319	4,888,681	
	受取利息配当金収入	68,000	38,630	29,370	
	その他の収入	4,188,000	6,231,094	△ 2,043,094	
	事業活動収入計(1)	484,255,000	451,541,399	32,713,601	
	支出				
	人件費支出	362,934,000	342,935,211	19,998,789	
事業費支出	42,265,000	39,177,013	3,087,987		
事務費支出	32,306,000	27,682,495	4,623,505		
共同募金配分金事業費	975,000	524,578	450,422		
助成金支出	3,287,000	2,149,339	1,137,661		
その他の支出	3,750,000	3,571,450	178,550		
事業活動支出計(2)	445,517,000	416,040,086	29,476,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,738,000	35,501,313	3,236,687		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△ 300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,751,000	5,739,834	11,166	
施設整備等支出計(5)	5,751,000	5,739,834	11,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,751,000	△ 5,439,834	△ 311,166		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,358,000	1,620,679	1,737,321	
	その他の活動収入計(7)	3,358,000	1,620,679	1,737,321	
	支出				
	積立資産支出	14,981,000	2,000,567	12,980,433	
その他の活動支出計(8)	14,981,000	2,000,567	12,980,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,623,000	△ 379,888	△ 11,243,112		
予備費支出(10)	5,726,000	—	3,367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,997,000	29,681,591	△ 11,684,591		
前期末支払資金残高(12)	90,106,000	130,227,691	△ 40,121,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,103,000	159,909,282	△ 51,806,282		

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			
	会費収益	483,000	499,000	△ 16,000
	寄附金収益	792,420	1,314,540	△ 522,120
	経常経費補助金収益	62,639,644	58,614,895	4,024,749
	受託金収益	27,091,724	27,810,967	△ 719,243
	事業収益	920,100	955,370	△ 35,270
	保育事業収益	308,396,468	322,201,164	△ 13,804,696
	障害福祉サービス等事業収益	44,948,319	50,477,084	△ 5,528,765
	サービス活動収益計(1)	445,271,675	461,873,020	△ 16,601,345
	費用			
	人件費	345,180,399	349,306,772	△ 4,126,373
	事業費	39,177,013	39,493,762	△ 316,749
	事務費	27,682,495	27,258,331	424,164
共同募金配分金事業費	524,578	215,854	308,724	
助成金費用	2,149,339	2,049,298	100,041	
減価償却費	12,254,621	12,016,187	238,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,411,235	△ 7,776,727	365,492	
サービス活動費用計(2)	419,557,210	422,563,477	△ 3,006,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,714,465	39,309,543	△ 13,595,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,630	66,437	△ 27,807
	その他のサービス活動外収益	6,231,094	4,510,267	1,720,827
	サービス活動外収益計(4)	6,269,724	4,576,704	1,693,020
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,571,450	3,909,740	△ 338,290	
サービス活動外費用計(5)	3,571,450	3,909,740	△ 338,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,698,274	666,964	2,031,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,412,739	39,976,507	△ 11,563,768	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	105,999	853,600	△ 747,601
	固定資産売却益	299,999		299,999
	特別収益計(8)	405,998	853,600	△ 447,602
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	734,015	△ 734,005	
特別費用計(9)	10	734,015	△ 734,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,988	119,585	286,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,818,727	40,096,092	△ 11,277,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,727,225	99,631,133	40,096,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,545,952	139,727,225	28,818,727
	基本金取崩額(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)	1,620,679	0	1,620,679
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,166,631	139,727,225	30,439,406	

法人単位貸借対照表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	190,109,695	159,498,790	30,610,905	流動負債	43,746,013	42,523,999	1,222,014
現金預金	110,326,685	69,870,941	40,455,744	事業未払金	20,032,272	20,579,984	△ 547,712
事業未収金	58,114,327	71,558,899	△ 13,444,572	未返還金	2,509,847	1,175,233	1,334,614
未収金	0	606,000	△ 606,000	預り金	279,792	170,754	109,038
未収補助金	21,668,683	17,462,950	4,205,733	職員預り金	7,378,502	7,345,128	33,374
				賞与引当金	13,545,600	13,252,900	292,700
固定資産	369,721,684	375,750,594	△ 6,028,910	固定負債	32,702,426	30,749,938	1,952,488
基本財産	92,500,165	99,603,001	△ 7,102,836	退職給付引当金	32,702,426	30,749,938	1,952,488
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	76,448,439	73,273,937	3,174,502
建物	82,244,083	89,346,919	△ 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	277,221,519	276,147,593	1,073,926	国庫補助金等特別積立金	82,044,638	89,455,873	△ 7,411,235
建物	575,300	633,600	△ 58,300	その他の積立金	230,171,670	231,792,349	△ 1,620,679
構築物	2,828,514	3,233,820	△ 405,306	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
車輛運搬具	3,799,851	3,757,349	42,502	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	8,781,985	7,666,841	1,115,144	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	0	3	△ 3	障害福祉積立金	33,103,000	33,103,000	0
退職給付積立引当資産	30,376,238	28,375,671	2,000,567	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	20,488,321	22,109,000	△ 1,620,679
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	170,166,631	139,727,225	30,439,406
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)	28,818,727	40,096,092	△ 11,277,365
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	20,488,321	22,109,000	△ 1,620,679	純資産の部合計	483,382,939	461,975,447	21,407,492
資産の部合計	559,831,378	535,249,384	24,581,994	負債及び純資産の部合計	559,831,378	535,249,384	24,581,994

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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		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	483,000	0	0	0	483,000		483,000
	寄附金収入	792,420	0	0	0	792,420		792,420
	経常経費補助金収入	62,639,644	0	0	0	62,639,644		62,639,644
	受託金収入	27,091,724	0	0	0	27,091,724		27,091,724
	事業収入	920,100	0	0	0	920,100		920,100
	保育事業収入	0	0	153,232,832	155,163,636	308,396,468		308,396,468
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,948,319	0	0	44,948,319		44,948,319
	受取利息配当金収入	10,300	3,682	18,442	6,206	38,630		38,630
	その他の収入	230,960	308,090	3,115,409	2,576,635	6,231,094		6,231,094
事業活動収入計(1)	92,168,148	45,260,091	156,366,683	157,746,477	451,541,399	0	451,541,399	
支出								
人件費支出	71,721,506	34,270,860	115,548,703	121,394,142	342,935,211		342,935,211	
事業費支出	3,464,524	1,279,867	16,600,129	17,832,493	39,177,013		39,177,013	
事務費支出	11,928,629	3,360,435	6,825,396	5,568,035	27,682,495		27,682,495	
共同募金配分金事業費	524,578	0	0	0	524,578		524,578	
助成金支出	2,149,339	0	0	0	2,149,339		2,149,339	
その他の支出	0	0	1,795,830	1,775,620	3,571,450		3,571,450	
事業活動支出計(2)	89,788,576	38,911,162	140,770,058	146,570,290	416,040,086	0	416,040,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,379,572	6,348,929	15,596,625	11,176,187	35,501,313	0	35,501,313	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	300,000	0	0	0	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	支出							
固定資産取得支出	2,219,785	147,609	2,652,600	719,840	5,739,834		5,739,834	
施設整備等支出計(5)	2,219,785	147,609	2,652,600	719,840	5,739,834	0	5,739,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,919,785	△ 147,609	△ 2,652,600	△ 719,840	△ 5,439,834	0	△ 5,439,834	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,620,679	0	0	0	1,620,679		1,620,679
	その他の活動収入計(7)	1,620,679	0	0	0	1,620,679	0	1,620,679
	支出							
積立資産支出	2,000,567	0	0	0	2,000,567		2,000,567	
その他の活動支出計(8)	2,000,567	0	0	0	2,000,567	0	2,000,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 379,888	0	0	0	△ 379,888	0	△ 379,888	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,899	6,201,320	12,944,025	10,456,347	29,681,591	0	29,681,591	
前期末支払資金残高(11)	5,486,095	20,427,395	55,284,956	49,029,245	130,227,691	0	130,227,691	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,565,994	26,628,715	68,228,981	59,485,592	159,909,282	0	159,909,282	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		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	483,000	0	0	0	483,000		483,000
	寄附金収益	792,420	0	0	0	792,420		792,420
	経常経費補助金収益	62,639,644	0	0	0	62,639,644		62,639,644
	受託金収益	27,091,724	0	0	0	27,091,724		27,091,724
	事業収益	920,100	0	0	0	920,100		920,100
	保育事業収益	0	0	153,232,832	155,163,636	308,396,468		308,396,468
	障害福祉サービス等事業収益	0	44,948,319	0	0	44,948,319		44,948,319
	サービス活動収益計(1)	91,926,888	44,948,319	153,232,832	155,163,636	445,271,675	0	445,271,675
	費用							
人件費	74,533,994	34,122,060	115,428,203	121,096,142	345,180,399		345,180,399	
事業費	3,464,524	1,279,867	16,600,129	17,832,493	39,177,013		39,177,013	
事務費	11,928,629	3,360,435	6,825,396	5,568,035	27,682,495		27,682,495	
共同募金配分金事業費	524,578	0	0	0	524,578		524,578	
助成金費用	2,149,339	0	0	0	2,149,339		2,149,339	
減価償却費	1,055,167	247,415	5,690,029	5,262,010	12,254,621		12,254,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 3,455,618	△ 3,955,617	△ 7,411,235		△ 7,411,235	
サービス活動費用計(2)	93,656,231	39,009,777	141,088,139	145,803,063	419,557,210	0	419,557,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,729,343	5,938,542	12,144,693	9,360,573	25,714,465	0	25,714,465	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	10,300	3,682	18,442	6,206	38,630		38,630
	その他のサービス活動外収益	230,960	308,090	3,115,409	2,576,635	6,231,094		6,231,094
	サービス活動外収益計(4)	241,260	311,772	3,133,851	2,582,841	6,269,724	0	6,269,724
	費用							
その他のサービス活動外費用		0	1,795,830	1,775,620	3,571,450		3,571,450	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,795,830	1,775,620	3,571,450	0	3,571,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,260	311,772	1,338,021	807,221	2,698,274	0	2,698,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,488,083	6,250,314	13,482,714	10,167,794	28,412,739	0	28,412,739	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額	0	0	105,999	0	105,999		105,999
	固定資産売却益	299,999	0	0	0	299,999		299,999
	特別収益計(8)	299,999	0	105,999	0	405,998	0	405,998
	費用							
固定資産売却損・処分損	6	0	3	1	10		10	
特別費用計(9)	6	0	3	1	10	0	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,993	0	105,996	△ 1	405,988	0	405,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,188,090	6,250,314	13,588,710	10,167,793	28,818,727	0	28,818,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,012,443	19,404,425	58,344,736	49,965,621	139,727,225	0	139,727,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,824,353	25,654,739	71,933,446	60,133,414	168,545,952	0	168,545,952
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,620,679	0	0	0	1,620,679	0	1,620,679
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,445,032	25,654,739	71,933,446	60,133,414	170,166,631	0	170,166,631

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	12,458,430	28,834,367	79,744,170	70,072,728	191,109,695	△ 1,000,000	190,109,695
現金預金	540,686	20,278,369	49,708,672	39,798,958	110,326,685	0	110,326,685
事業未収金	11,118,744	8,555,998	15,969,498	19,372,087	55,016,327	0	55,016,327
未収補助金	799,000	0	13,066,000	10,901,683	24,766,683	0	24,766,683
拠点区分間貸付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
固定資産	109,046,534	33,263,724	126,739,602	100,671,823	369,721,683	0	369,721,683
基本財産	10,256,082	0	16,090,751	66,153,332	92,500,165	0	92,500,165
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082	0	9,256,082
建物	0	0	16,090,751	66,153,332	82,244,083	0	82,244,083
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	98,790,452	33,263,724	110,648,851	34,518,491	277,221,518	0	277,221,518
建物	575,300	0	0	0	575,300	0	575,300
構築物	0	0	2,052,939	775,575	2,828,514	0	2,828,514
車両運搬具	1,597,270	1	1,101,290	1,101,290	3,799,851	0	3,799,851
器具及び備品	2,269,014	160,723	4,680,622	1,671,626	8,781,985	0	8,781,985
権利	687,960	0	0	0	687,960	0	687,960
退職給付積立引当資産	30,376,238	0	0	0	30,376,238	0	30,376,238
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000	0	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	0	69,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000	0	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	0	20,000,000
障害福祉積立資産	0	33,103,000	0	0	33,103,000	0	33,103,000
福祉活動積立資産	42,796,349	0	0	0	42,796,349	0	42,796,349
善意銀行積立資産	20,488,321	0	0	0	20,488,321	0	20,488,321
資産の部合計	121,504,964	62,098,091	206,483,772	170,744,551	560,831,378	△ 1,000,000	559,831,378
流動負債	12,072,836	3,340,352	15,202,789	14,130,036	44,746,013	△ 1,000,000	43,746,013
事業未払金	4,365,582	1,229,370	7,584,063	6,853,257	20,032,272	0	20,032,272
未返還金	308,991	0	1,536,279	664,577	2,509,847	0	2,509,847
預り金	275,400	0	0	4,392	279,792	0	279,792
職員預り金	942,463	976,282	2,394,847	3,064,910	7,378,502	0	7,378,502
拠点区分間借入金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
賞与引当金	5,180,400	1,134,700	3,687,600	3,542,900	13,545,600	0	13,545,600
固定負債	32,702,426	0	0	0	32,702,426	0	32,702,426
退職給付引当金	32,702,426	0	0	0	32,702,426	0	32,702,426
負債の部合計	44,775,262	3,340,352	15,202,789	14,130,036	77,448,439	△ 1,000,000	76,448,439
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	16,533,537	65,511,101	82,044,638	0	82,044,638
その他の積立金	63,284,670	33,103,000	102,814,000	30,970,000	230,171,670	0	230,171,670
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000	0	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	0	69,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000	0	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	0	20,000,000
障害福祉積立金	0	33,103,000	0	0	33,103,000	0	33,103,000
福祉活動積立金	42,796,349	0	0	0	42,796,349	0	42,796,349
善意銀行積立金	20,488,321	0	0	0	20,488,321	0	20,488,321
次期繰越活動増減差額	12,445,032	25,654,739	71,933,446	60,133,414	170,166,631	0	170,166,631
(うち当期活動増減差額)	△ 1,188,090	6,250,314	13,588,710	10,167,793	28,818,727	0	28,818,727
純資産の部合計	76,729,702	58,757,739	191,280,983	156,614,515	483,382,939	0	483,382,939
負債及び純資産の部合計	121,504,964	62,098,091	206,483,772	170,744,551	560,831,378	△ 1,000,000	559,831,378

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))
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3 (⑤))
- ・ 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	89,346,919	0	7,102,836	82,244,083
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	99,603,001	0	7,102,836	92,500,165

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	58,643,970	82,244,083
小計	140,888,053	58,643,970	82,244,083
その他の固定資産			
建物	1,100,000	524,700	575,300
構築物	4,521,670	1,693,156	2,828,514
車輜運搬具	22,391,048	18,591,197	3,799,851
器具及び備品	22,053,604	13,271,619	8,781,985
小計	50,066,322	34,080,672	15,985,650
合計	190,954,375	92,724,642	98,229,733

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
該当なし

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	110,326,685
現金	関屋こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	17,882
	志都美こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	4,701
			小計			22,583
普通預金	南都銀行香芝支店 普通113228	—	運転資金として	—	—	100,724,032
	南都銀行香芝支店 普通569237	—	運転資金として	—	—	1,885,624
	奈良県農協かしば支店 普通3909321	—	運転資金として	—	—	2,479,065
	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	—	—	5,215,381
			小計			110,304,102
事業未収金		—	2・3月分障害児通所支援障害児給付費他	—	—	55,016,327
未収補助金		—	こども園障害児保育質向上事業補助金他	—	—	24,766,683
			流動資産合計			190,109,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市関屋378番2号所在	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)	(関屋こども園事業)香芝市関屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	31,629,349	16,090,751
	(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	11,674,443	10,801,426
	(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	15,340,178	55,351,906
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			92,500,165
(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 (社会福祉協議会)香芝市逢坂1-374-1	2013年度 2014年度	社会福祉事業に使用	600,000 500,000	286,200 238,500	313,800 261,500
			小計			575,300
構築物	ジャンクベッド 他7件	—	社会福祉事業保育施設に使用	4,521,670	1,693,156	2,828,514
車輛運搬具	コッパン ネット 車番奈良501ほ6814 他11台	—	社会福祉事業に使用	22,391,048	18,591,197	3,799,851
器具及び備品	空気清浄機 他113件	—	社会福祉事業に使用	22,053,604	13,271,619	8,781,985
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	こども園専用マネジメントシステム 他3件	—	社会福祉事業に使用	2,276,068	2,276,068	0
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	—	—	30,376,238
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	—	—	20,488,321
			その他の固定資産合計			277,221,518
			固定資産合計			369,721,683
			資産合計			559,831,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こども園給食費他	—		—	—	20,032,272
未返還金	市補助金精算金	—		—	—	2,509,847
預り金	令和5年度ボランティア活動保険他	—		—	—	279,792
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,137,625
	住民税	—		—	—	868,600
	社会保険料	—		—	—	5,372,277
			小計			30,200,413
賞与引当金	職員35名	—		—	—	13,545,600
			流動負債合計			43,746,013
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	32,702,426
			固定負債合計			32,702,426
			負債合計			76,448,439
			差引純資産			483,382,939