

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

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

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	[ 185,850,000 ]	[ 185,626,416 ]	[ 223,584 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 150,000 ]	[ 141,798 ]	[ 8,202 ]	
	受取利息配当金収入	[ 100 ]	[ 85 ]	[ 15 ]	
	その他の収入	[ 1,850,000 ]	[ 1,773,080 ]	[ 76,920 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 187,850,100 ]	[ 187,541,379 ]	[ 308,721 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 131,450,000 ]	[ 130,729,174 ]	[ 720,826 ]
事業費支出		[ 20,000,000 ]	[ 19,695,086 ]	[ 304,914 ]	
事務費支出		[ 35,450,000 ]	[ 35,006,014 ]	[ 443,986 ]	
支払利息支出		[ 350,000 ]	[ 311,196 ]	[ 38,804 ]	
その他の支出		[ 1,450,000 ]	[ 1,429,494 ]	[ 20,506 ]	
事業活動支出計(2)		[ 188,700,000 ]	[ 187,170,964 ]	[ 1,529,036 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 849,900 ]	[ 370,415 ]	[ △ 1,220,315 ]	
施設整備等による収入	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 ]	
	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	[ 4,188,000 ]	[ 4,188,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 976,900 ]	[ 23,100 ]	
	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)	[ 5,188,000 ]	[ 5,164,900 ]	[ 23,100 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 5,188,000 ]	[ △ 5,164,900 ]	[ △ 23,100 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 818,000 ]	[ 818,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 818,000 ]	[ 818,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 818,000 ]	[ △ 818,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 6,855,900 ]	[ △ 5,612,485 ]	[ △ 1,243,415 ]	

前期末支払資金残高(12)	8,991,802	8,991,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 2,135,902 ]	[ 3,379,317 ]	[ △ 1,243,415 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ゆーりん保育園区分 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	[ 185,850,000 ]	[ 185,626,416 ]	[ 223,584 ]	
	委託費収入	152,500,000	152,443,410	56,590	
	委託費収入	152,500,000	152,443,410	56,590	
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,677,481	22,519	
	利用者等利用料収入(一般)	7,700,000	7,677,481	22,519	
	その他の事業収入	25,650,000	25,505,525	144,475	
	補助金事業収入(公費)	23,500,000	23,373,725	126,275	
	補助金事業収入(一般)	2,150,000	2,131,800	18,200	
	借入金利息補助金収入	[ 150,000 ]	[ 141,798 ]	[ 8,202 ]	
	受取利息配当金収入	[ 100 ]	[ 85 ]	[ 15 ]	
	その他の収入	[ 1,850,000 ]	[ 1,773,080 ]	[ 76,920 ]	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,572,500	27,500	
	雑収入	250,000	200,580	49,420	
	事業活動収入計(1)	[ 187,850,100 ]	[ 187,541,379 ]	[ 308,721 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 131,450,000 ]	[ 130,729,174 ]	[ 720,826 ]
職員給料支出		86,000,000	85,834,512	165,488	
職員賞与支出		15,000,000	14,847,850	152,150	
非常勤職員給与支出		14,000,000	13,869,552	130,448	
退職給付支出		950,000	934,500	15,500	
法定福利費支出		15,500,000	15,242,760	257,240	
事業費支出		[ 20,000,000 ]	[ 19,695,086 ]	[ 304,914 ]	
給食費支出		6,700,000	6,644,926	55,074	
保育材料費支出		5,800,000	5,694,175	105,825	
水道光熱費支出		3,400,000	3,355,125	44,875	
消耗器具備品費支出		800,000	792,078	7,922	
保険料支出		850,000	833,045	16,955	
賃借料支出		2,000,000	1,955,438	44,562	
車輛費支出		450,000	420,299	29,701	
事務費支出		[ 35,450,000 ]	[ 35,006,014 ]	[ 443,986 ]	
福利厚生費支出		750,000	733,222	16,778	
旅費交通費支出		50,000	5,530	44,470	
研修研究費支出		50,000	6,384	43,616	
事務消耗品費支出		450,000	401,791	48,209	
印刷製本費支出		200,000	167,592	32,408	
修繕費支出		3,300,000	3,244,770	55,230	
通信運搬費支出		750,000	709,549	40,451	
広報費支出		150,000	140,250	9,750	
業務委託費支出		14,700,000	14,640,542	59,458	
手数料支出		300,000	251,625	48,375	
土地・建物賃借料支出		14,600,000	14,589,300	10,700	
諸会費支出		100,000	71,800	28,200	
雑支出		50,000	43,659	6,341	
支払利息支出		[ 350,000 ]	[ 311,196 ]	[ 38,804 ]	
その他の支出		[ 1,450,000 ]	[ 1,429,494 ]	[ 20,506 ]	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,429,494	20,506		
事業活動支出計(2)	[ 188,700,000 ]	[ 187,170,964 ]	[ 1,529,036 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 849,900 ]	[ 370,415 ]	[ △ 1,220,315 ]		
収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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 収入	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 ]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,188,000 ]	[ 4,188,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 976,900 ]	[ 23,100 ]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	976,900	23,100	
	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)	[ 5,188,000 ]	[ 5,164,900 ]	[ 23,100 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,188,000 ]	[ △ 5,164,900 ]	[ △ 23,100 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 818,000 ]	[ 818,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 818,000 ]	[ 818,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 818,000 ]	[ △ 818,000 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 6,855,900 ]	[ △ 5,612,485 ]	[ △ 1,243,415 ]	

前期末支払資金残高(12)	8,991,802	8,991,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 2,135,902 ]	[ 3,379,317 ]	[ △ 1,243,415 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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	収益				
	保育事業収益	[ 185,626,416 ]	[ 180,780,084 ]	[ 4,846,332 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 185,626,416 ]	[ 180,780,084 ]	[ 4,846,332 ]	
活動増減の部	費用				
	人件費	[ 130,729,174 ]	[ 128,408,282 ]	[ 2,320,892 ]	
	事業費	[ 19,695,086 ]	[ 19,795,680 ]	[ △ 100,594 ]	
	事務費	[ 35,006,014 ]	[ 34,410,658 ]	[ 595,356 ]	
	減価償却費	[ 10,080,180 ]	[ 10,332,251 ]	[ △ 252,071 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,333,735 ]	[ △ 5,370,591 ]	[ 36,856 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 190,176,719 ]	[ 187,576,280 ]	[ 2,600,439 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,550,303 ]	[ △ 6,796,196 ]	[ 2,245,893 ]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[ 141,798 ]	[ 154,356 ]	[ △ 12,558 ]	
	受取利息配当金収益	[ 85 ]	[ 104 ]	[ △ 19 ]	
	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	[ 1,773,080 ]	[ 2,365,820 ]	[ △ 592,740 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 1,914,963 ]	[ 2,520,280 ]	[ △ 605,317 ]
	費用				
	支払利息	[ 311,196 ]	[ 412,981 ]	[ △ 101,785 ]	
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	[ 1,429,494 ]	[ 1,458,534 ]	[ △ 29,040 ]		
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,740,690 ]	[ 1,871,515 ]	[ △ 130,825 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 174,273 ]	[ 648,765 ]	[ △ 474,492 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,376,030 ]	[ △ 6,147,431 ]	[ 1,771,401 ]	
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 ]	
	その他の特別収益	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
		特別収益計(8)	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
費用					
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,226,030 ]	[ △ 6,147,431 ]	[ 1,921,401 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,066,064 ]	[ 28,213,495 ]	[ △ 6,147,431 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 17,840,034 ]	[ 22,066,064 ]	[ △ 4,226,030 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,840,034	22,066,064	△ 4,226,030	

ゆーりん保育園区分 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	[ 185,626,416 ]	[ 180,780,084 ]	[ 4,846,332 ]
	委託費収益	152,443,410	153,295,290	△ 851,880
	委託費収益	152,443,410	153,295,290	△ 851,880
	利用者等利用料収益	7,677,481	7,352,982	324,499
	利用者等利用料収益(一般)	7,677,481	7,352,982	324,499
	その他の事業収益	25,505,525	20,131,812	5,373,713
	補助金事業収益(公費)	23,373,725	19,837,762	3,535,963
	補助金事業収益(一般)	2,131,800	294,050	1,837,750
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 185,626,416 ]	[ 180,780,084 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 130,729,174 ]	[ 128,408,282 ]	[ 2,320,892 ]
	職員給料	85,834,512	77,013,730	8,820,782
	職員賞与	8,847,850	14,062,000	△ 5,214,150
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	13,869,552	13,152,362	717,190
	派遣職員費	0	3,991,680	△ 3,991,680
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	15,242,760	13,254,010	1,988,750
	事業費	[ 19,695,086 ]	[ 19,795,680 ]	[ △ 100,594 ]
	給食費	6,644,926	6,684,874	△ 39,948
	保健衛生費	0	84,699	△ 84,699
	保育材料費	5,694,175	4,589,373	1,104,802
	水道光熱費	3,355,125	3,119,711	235,414
	消耗器具備品費	792,078	1,990,421	△ 1,198,343
	保険料	833,045	639,315	193,730
	賃借料	1,955,438	1,695,698	259,740
	車両費	420,299	991,589	△ 571,290
	事務費	[ 35,006,014 ]	[ 34,410,658 ]	[ 595,356 ]
	福利厚生費	733,222	701,375	31,847
	旅費交通費	5,530	2,130	3,400
	研修研究費	6,384	32,372	△ 25,988
	事務消耗品費	401,791	654,737	△ 252,946
	印刷製本費	167,592	193,992	△ 26,400
	修繕費	3,244,770	532,150	2,712,620
	通信運搬費	709,549	810,381	△ 100,832
	広報費	140,250	85,250	55,000
	業務委託費	14,640,542	17,275,929	△ 2,635,387
	手数料	251,625	209,817	41,808
	土地・建物賃借料	14,589,300	13,761,600	827,700
	諸会費	71,800	52,000	19,800
	雑費	43,659	98,925	△ 55,266
	減価償却費	[ 10,080,180 ]	[ 10,332,251 ]	[ △ 252,071 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,333,735 ]	[ △ 5,370,591 ]	[ 36,856 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 190,176,719 ]	[ 187,576,280 ]	[ 2,600,439 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,550,303 ]	[ △ 6,796,196 ]	[ 2,245,893 ]
サ 益	借入金利息補助金収益	[ 141,798 ]	[ 154,356 ]	[ △ 12,558 ]
	受取利息配当金収益	[ 85 ]	[ 104 ]	[ △ 19 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,773,080 ]	[ 2,365,820 ]	[ △ 592,740 ]
	受入研修費収益	[ 0 ]	[ 48,000 ]	[ △ 48,000 ]
	利用者等外給食収益	[ 1,572,500 ]	[ 1,560,750 ]	[ 11,750 ]
	雑収益	[ 200,580 ]	[ 757,070 ]	[ △ 556,490 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,914,963 ]	[ 2,520,280 ]	[ △ 605,317 ]
	支払利息	[ 311,196 ]	[ 412,981 ]	[ △ 101,785 ]
	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	[ 1,429,494 ]	[ 1,458,534 ]	[ △ 29,040 ]	
利用者等外給食費	[ 1,429,494 ]	[ 1,458,534 ]	[ △ 29,040 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,740,690 ]	[ 1,871,515 ]	[ △ 130,825 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 174,273 ]	[ 648,765 ]	[ △ 474,492 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,376,030 ]	[ △ 6,147,431 ]	[ 1,771,401 ]	
特別増減の部	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 ]
	その他の特別収益	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	新卒保育士就職準備金借入金償還免除額	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	特別収益計(8)	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,226,030 ]	[ △ 6,147,431 ]	[ 1,921,401 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,066,064 ]	[ 28,213,495 ]	[ △ 6,147,431 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 17,840,034 ]	[ 22,066,064 ]	[ △ 4,226,030 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 17,840,034 ]	[ 22,066,064 ]	[ △ 4,226,030 ]

## 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	[ 12,196,182 ]	[ 11,846,895 ]	[ 349,287 ]	流動負債	[ 17,297,865 ]	[ 14,011,093 ]	[ 3,286,772 ]
現金預金	1,649,234	1,335,599	313,635	事業未払金	5,738,214	2,821,384	2,916,830
事業未収金	187,660	143,500	44,160	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,155,288	9,161,796	△ 6,508	資金借入金	2,331,000	4,188,000	△ 1,857,000
前払費用	1,204,000	1,206,000	△ 2,000	1年以内返済予定長期			
固定資産	[ 152,974,141 ]	[ 162,077,421 ]	[ △ 9,103,280 ]	運営資金借入金	0	818,000	△ 818,000
基本財産	[ 136,289,798 ]	[ 143,881,546 ]	[ △ 7,591,748 ]	1年以内返済予定新卒			
建物	136,289,798	143,881,546	△ 7,591,748	保育士就職準備金借入			
その他の固定資産	[ 16,684,343 ]	[ 18,195,875 ]	[ △ 1,511,532 ]	金	150,000	150,000	0
建物	5,172,348	5,828,261	△ 655,913	職員預り金	3,078,651	33,709	3,044,942
構築物	1,148,308	1,515,884	△ 367,576	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1	133,558	△ 133,557	固定負債	[ 21,294,000 ]	[ 23,775,000 ]	[ △ 2,481,000 ]
器具及び備品	3,727,895	3,821,472	△ 93,577	設備資金借入金	21,294,000	23,625,000	△ 2,331,000
ソフトウェア	1	73,910	△ 73,909	新卒保育士就職準備金			
差入保証金	6,626,000	6,813,000	△ 187,000	借入金	0	150,000	△ 150,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	負債の部合計	[ 38,591,865 ]	[ 37,786,093 ]	[ 805,772 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 96,647,424 ]	[ 101,981,159 ]	[ △ 5,333,735 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 17,840,034 ]	[ 22,066,064 ]	[ △ 4,226,030 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,226,030	△ 6,147,431	1,921,401
				純資産の部合計	[ 126,578,458 ]	[ 136,138,223 ]	[ △ 9,559,765 ]
資産の部合計	165,170,323	173,924,316	△ 8,753,993	負債及び純資産の部合計	165,170,323	173,924,316	△ 8,753,993

## ゆうりん保育園区分 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	[ 12,196,182 ]	[ 11,846,895 ]	[ 349,287 ]	流動負債	[ 17,297,865 ]	[ 14,011,093 ]	[ 3,286,772 ]
現金預金	1,649,234	1,335,599	313,635	事業未払金	5,738,214	2,821,384	2,916,830
事業未収金	187,660	143,500	44,160	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,155,288	9,161,796	△ 6,508	資金借入金	2,331,000	4,188,000	△ 1,857,000
前払費用	1,204,000	1,206,000	△ 2,000	1年以内返済予定長期			
固定資産	[ 152,974,141 ]	[ 162,077,421 ]	[ △ 9,103,280 ]	運営資金借入金	0	818,000	△ 818,000
基本財産	[ 136,289,798 ]	[ 143,881,546 ]	[ △ 7,591,748 ]	1年以内返済予定新卒			
建物	136,289,798	143,881,546	△ 7,591,748	保育士就職準備金借入			
その他の固定資産	[ 16,684,343 ]	[ 18,195,875 ]	[ △ 1,511,532 ]	金	150,000	150,000	0
建物	5,172,348	5,828,261	△ 655,913	職員預り金	3,078,651	33,709	3,044,942
構築物	1,148,308	1,515,884	△ 367,576	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1	133,558	△ 133,557	固定負債	[ 21,294,000 ]	[ 23,775,000 ]	[ △ 2,481,000 ]
器具及び備品	3,727,895	3,821,472	△ 93,577	設備資金借入金	21,294,000	23,625,000	△ 2,331,000
ソフトウェア	1	73,910	△ 73,909	新卒保育士就職準備金			
差入保証金	6,626,000	6,813,000	△ 187,000	借入金	0	150,000	△ 150,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	負債の部合計	[ 38,591,865 ]	[ 37,786,093 ]	[ 805,772 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 96,647,424 ]	[ 101,981,159 ]	[ △ 5,333,735 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 17,840,034 ]	[ 22,066,064 ]	[ △ 4,226,030 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,226,030	△ 6,147,431	1,921,401
				純資産の部合計	[ 126,578,458 ]	[ 136,138,223 ]	[ △ 9,559,765 ]
資産の部合計	165,170,323	173,924,316	△ 8,753,993	負債及び純資産の部合計	165,170,323	173,924,316	△ 8,753,993

## 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

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

### 2. 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－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 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)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成を省略している。

(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)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ゆうりん保育園拠点（社会福祉事業）

「ゆうりん保育園」

「本部」

(5) ゆうりん保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア ゆうりん保育園

イ 本部

(7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は作成を省略している。

### 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
建物	143,881,546	0	7,591,748	136,289,798
合計	143,881,546	0	7,591,748	136,289,798

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 112,586,387円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 23,478,000円

## 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

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）	195,048,849	58,759,051	136,289,798
建物	9,124,836	3,952,488	5,172,348
構築物	3,675,764	2,527,456	1,148,308
車輛運搬具	1,976,113	1,976,112	1
器具及び備品	13,359,503	9,631,608	3,727,895
合計	223,185,065	76,846,715	146,338,350

## 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、債権の当期末残高は、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	187,660	0	187,660
未収補助金	9,155,288	0	9,155,288
合計	9,342,948	0	9,342,948

### 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. 関係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

### 借入金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ゆうりん保育園	25,662,000	0	2,184,000	23,478,000 (2,184,000)	0	1.15	283,596	141,798	R14.12.10	園舎 建築	建物	園舎	112,586,387	
	武蔵野銀行	ゆうりん保育園	2,151,000	0	2,004,000	147,000 (147,000)	0	2.20	23,420	0	R4.4.25	園舎 建築		なし		
						( )										
						( )										
						( )										
	計		27,813,000	0	4,188,000	23,625,000 (2,331,000)	0		307,016	141,798					112,586,387	
長期 運営 資金 借入金	武蔵野銀行	ゆうりん保育園	818,000	0	818,000	0 (0)	0	2.40	4,180	0	R3.9.25	運転 資金		なし		
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		818,000	0	818,000	0 (0)	0		4,180	0					0	
新卒 保育士 就職 準備 金借入金	埼玉県 社会福祉協議会	ゆうりん保育園	300,000	0	150,000	150,000 (150,000)	0	無利息	0	0	期限の 定めなし	就職 準備金		なし		
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		300,000	0	150,000	150,000 (150,000)	0		0	0					0	
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			28,931,000	0	5,156,000	23,775,000 (2,481,000)	0		311,196	141,798					112,586,387	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ゆうりん保育園		
さいたま市/特別保育事業費補助金	保育事業	7,138,000	231,800	7,369,800	0	7,369,800		
さいたま市/運営改善費補助金		6,941,370	0	6,941,370	0	6,941,370		
さいたま市/保育士等処遇改善事業補助金		4,189,500	0	4,189,500	0	4,189,500		
さいたま市/保育体制強化事業補助金		2,907,020	0	2,907,020	0	2,907,020		
さいたま市/宿舍借り上げ支援事業補助金		1,248,000	0	1,248,000	0	1,248,000		
さいたま市/保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		642,220	0	642,220	0	642,220		
さいたま市/新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		301,615	0	301,615	0	301,615		
埼玉県/がん検診受診促進事業補助金		6,000	0	6,000	0	6,000		
共同募金会/赤い羽根共同募金助成金		1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000		
区分小計		25,273,725	231,800	25,505,525	0	25,505,525		
さいたま市/福祉医療機構借入金利子補助金	利息	141,798	0	141,798	0	141,798		
区分小計		141,798	0	141,798	0	141,798		
合計		25,415,523	231,800	25,647,323	0	25,647,323		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ゆーりん保育園		
前年度末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ゆうりん保育園		
前期繰越額				101,981,159	101,981,159		
当期積立額							
当期積立額合計				0	0		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,333,735	5,333,735		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計				5,333,735	5,333,735		
当期末残高				96,647,424	96,647,424		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会  
拠点区分 ゆうりん保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	143,881,546	100,389,927	0	0	7,591,748	5,037,623	0	0	136,289,798	95,352,304	58,759,051	41,287,003	195,048,849	136,639,307	
基本財産合計	143,881,546	100,389,927	0	0	7,591,748	5,037,623	0	0	136,289,798	95,352,304	58,759,051	41,287,003	195,048,849	136,639,307	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,828,261	0	0	0	655,913	0	0	0	5,172,348	0	3,952,488	0	9,124,836	0	
構築物	1,515,884	77,978	0	0	367,576	38,987	0	0	1,148,308	38,991	2,527,456	350,883	3,675,764	389,874	
車輛運搬具	133,558	0	0	0	133,557	0	0	0	1	0	1,976,112	0	1,976,113	0	
器具及び備品	3,821,472	1,439,532	976,900	0	1,070,477	183,403	0	0	3,727,895	1,256,129	9,631,608	2,168,690	13,359,503	3,424,819	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,299,175	1,517,510	976,900	0	2,227,523	222,390	0	0	10,048,552	1,295,120	18,087,664	2,519,573	28,136,216	3,814,693	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	73,910	73,722	0	0	73,909	73,722	0	0	1	0	554,324	552,893	554,325	552,893	
その他の固定資産（無形固定資産）計	73,910	73,722	0	0	73,909	73,722	0	0	1	0	554,324	552,893	554,325	552,893	
差入保証金	6,813,000	0	0	0	187,000	0	0	0	6,626,000	0	935,000	0	7,561,000	0	
その他の固定資産計	18,186,085	1,591,232	976,900	0	2,488,432	296,112	0	0	16,674,553	1,295,120	19,576,988	3,072,466	36,251,541	4,367,586	
基本財産及びその他の固定資産計	162,067,631	101,981,159	976,900	0	10,080,180	5,333,735	0	0	152,964,351	96,647,424	78,336,039	44,359,469	231,300,390	141,006,893	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	162,067,631	101,981,159	976,900	0	10,080,180	5,333,735	0	0	152,964,351	96,647,424					

## 引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会  
ゆうりん保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## ゆうりん保育園区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ゆうりん保育園			
収入					
保育事業収入	[ 0 ]	[ 185,626,416 ]	[ 185,626,416 ]	[ 0 ]	[ 185,626,416 ]
委託費収入	0	152,443,410	152,443,410	0	152,443,410
委託費収入	0	152,443,410	152,443,410	0	152,443,410
利用者等利用料収入	0	7,677,481	7,677,481	0	7,677,481
利用者等利用料収入(一般)	0	7,677,481	7,677,481	0	7,677,481
その他の事業収入	0	25,505,525	25,505,525	0	25,505,525
補助金事業収入(公費)	0	23,373,725	23,373,725	0	23,373,725
補助金事業収入(一般)	0	2,131,800	2,131,800	0	2,131,800
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 141,798 ]	[ 141,798 ]	[ 0 ]	[ 141,798 ]
受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 85 ]	[ 85 ]	[ 0 ]	[ 85 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 1,773,080 ]	[ 1,773,080 ]	[ 0 ]	[ 1,773,080 ]
利用者等外給食費収入	0	1,572,500	1,572,500	0	1,572,500
雑収入	0	200,580	200,580	0	200,580
事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 187,541,379 ]	[ 187,541,379 ]	[ 0 ]	[ 187,541,379 ]
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	[ 0 ]	[ 130,729,174 ]	[ 130,729,174 ]	[ 0 ]	[ 130,729,174 ]
職員給料支出	0	85,834,512	85,834,512	0	85,834,512
職員賞与支出	0	14,847,850	14,847,850	0	14,847,850
非常勤職員給与支出	0	13,869,552	13,869,552	0	13,869,552
退職給付支出	0	934,500	934,500	0	934,500
法定福利費支出	0	15,242,760	15,242,760	0	15,242,760
事業費支出	[ 0 ]	[ 19,695,086 ]	[ 19,695,086 ]	[ 0 ]	[ 19,695,086 ]
給食費支出	0	6,644,926	6,644,926	0	6,644,926
保育材料費支出	0	5,694,175	5,694,175	0	5,694,175
水道光熱費支出	0	3,355,125	3,355,125	0	3,355,125
消耗器具備品費支出	0	792,078	792,078	0	792,078
保険料支出	0	833,045	833,045	0	833,045
貸借料支出	0	1,955,438	1,955,438	0	1,955,438
車輛費支出	0	420,299	420,299	0	420,299
事務費支出	[ 0 ]	[ 35,006,014 ]	[ 35,006,014 ]	[ 0 ]	[ 35,006,014 ]
福利厚生費支出	0	733,222	733,222	0	733,222
旅費交通費支出	0	5,530	5,530	0	5,530
研修研究費支出	0	6,384	6,384	0	6,384
事務消耗品費支出	0	401,791	401,791	0	401,791
印刷製本費支出	0	167,592	167,592	0	167,592
修繕費支出	0	3,244,770	3,244,770	0	3,244,770
通信運搬費支出	0	709,549	709,549	0	709,549
広報費支出	0	140,250	140,250	0	140,250
業務委託費支出	0	14,640,542	14,640,542	0	14,640,542
手数料支出	0	251,625	251,625	0	251,625
土地・建物賃借料支出	0	14,589,300	14,589,300	0	14,589,300
諸会費支出	0	71,800	71,800	0	71,800
雑支出	0	43,659	43,659	0	43,659

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ゆうりん保育園			
支 出	支払利息支出	[ 0 ]	[ 311,196 ]	[ 311,196 ]	[ 0 ]	[ 311,196 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,429,494 ]	[ 1,429,494 ]	[ 0 ]	[ 1,429,494 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,429,494	1,429,494	0	1,429,494
	事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 187,170,964 ]	[ 187,170,964 ]	[ 0 ]	[ 187,170,964 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 0 ]	[ 370,415 ]	[ 370,415 ]	[ 0 ]	[ 370,415 ]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,188,000 ]	[ 4,188,000 ]	[ 0 ]	[ 4,188,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 976,900 ]	[ 976,900 ]	[ 0 ]	[ 976,900 ]
	器具及び備品取得支出	0	976,900	976,900	0	976,900
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 5,164,900 ]	[ 5,164,900 ]	[ 0 ]	[ 5,164,900 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 5,164,900 ]	[ △ 5,164,900 ]	[ 0 ]	[ △ 5,164,900 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 818,000 ]	[ 818,000 ]	[ 0 ]	[ 818,000 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 818,000 ]	[ 818,000 ]	[ 0 ]	[ 818,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 818,000 ]	[ △ 818,000 ]	[ 0 ]	[ △ 818,000 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 0 ]	[ △ 5,612,485 ]	[ △ 5,612,485 ]	[ 0 ]	[ △ 5,612,485 ]
前期末支払資金残高(11)		0	8,991,802	8,991,802	0	8,991,802
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 0 ]	[ 3,379,317 ]	[ 3,379,317 ]	[ 0 ]	[ 3,379,317 ]

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,701
普通預金	武蔵野銀行宮原支店他	—	運転資金として	—	—	1,610,533
			小計			1,649,234
事業未収金	職員他	—	給食費他	—	—	187,660
未収補助金	さいたま市他	—	さいたま市運営改善費補助金他	—	—	9,155,288
前払費用	曙商事他	—	園舎園地賃借料他	—	—	1,204,000
			流動資産合計			12,196,182
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	さいたま市北区土呂町1-28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	159,440,000	46,853,613	112,586,387
	さいたま市北区土呂町1-7-8	2016年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	34,204,849	11,458,615	22,746,234
	さいたま市北区土呂町1-7-8	2017年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	1,404,000	446,823	957,177
			基本財産合計			136,289,798
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	さいたま市北区土呂町1-28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	9,124,836	3,952,488	5,172,348
構築物	園庭遊具他7点	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	3,675,764	2,527,456	1,148,308
車輛運搬具	ホンダ N-BOX	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	1,976,113	1,976,112	1
器具及び備品	厨房機器他42点	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	13,359,503	9,631,608	3,727,895
ソフトウェア	運営支援クラウドシステム	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	554,325	554,324	1
差入保証金	さいたま市北区土呂町1-28-1他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	7,561,000	935,000	6,626,000
その他の固定資産	ホンダ N-BOX	—	リサイクル預託金	—	—	9,790
			その他の固定資産合計			16,684,343
			固定資産合計			152,974,141
			資産合計			165,170,323

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,738,214
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,331,000
1年以内返済予定新卒保保育士就職準備金借入金	埼玉県社会福祉協議会	—		—	—	150,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,078,651
賞与引当金	翌年度賞与のうち当年度に属する金額	—		—	—	6,000,000
流動負債合計						17,297,865
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	21,294,000
固定負債合計						21,294,000
負債合計						38,591,865
差引純資産						126,578,458

(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」欄に記載する。
- ・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」を記載する。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。