

社会福祉法人 なかよし愛育会

令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書

別紙3(③)補助金事業等収益明細書

別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤)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(⑥)基本金明細書

別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)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

別紙3(⑨)引当金明細書

別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	463,730,000	462,038,148	1,691,852
		受取利息配当金収入	8,100	4,064	4,036
		その他の収入	9,424,000	9,035,237	388,763
		事業活動収入計(1)	473,162,100	471,077,449	2,084,651
	支				
		人件費支出	333,011,500	332,280,522	730,978
		事業費支出	44,661,000	44,195,177	465,823
		事務費支出	63,953,900	63,027,937	925,963
		支払利息支出	350,000	344,961	5,039
施設整備等による収支	出				
		その他の支出	6,000,000	5,746,880	253,120
		流動資産評価損等による資金減少額	55,650	55,650	
		事業活動支出計(2)	448,032,050	445,651,127	2,380,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,130,050	25,426,322	-296,272
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	
その他の活動による収支	支				
		固定資産取得支出	1,610,000	1,595,002	14,998
		施設整備等支出計(5)	4,034,000	4,019,002	14,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,034,000	-4,019,002	-14,998	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	22,580,000	22,566,293	13,707
		その他の活動による収入計(7)	22,580,000	22,566,293	13,707
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	21,221,460	21,221,460	
		積立資産支出	13,200,000	13,200,000	
		その他の活動による支出	950,000	950,000	
	その他の活動支出計(8)	35,371,460	35,371,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,791,460	-12,805,167	13,707	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,304,590	8,602,153	-297,563	
	前期末支払資金残高(12)	40,731,276	40,731,276		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,035,866	49,333,429	-297,563	

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		本部	松木保育園	風波野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	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								
	保育事業収入	0	122,018,802	145,348,385	177,762,816	16,908,145	462,038,148	0	462,038,148
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,009	149	1,054	799	53	4,064	0	4,064
	その他の収入	2,033,129	2,319,408	2,499,676	2,183,024	0	9,035,237	0	9,035,237
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,035,138	124,338,359	147,849,115	179,946,639	16,908,198	471,077,449	0	471,077,449
	支出								
	人件費支出	11,721,793	83,743,676	109,567,117	120,953,455	6,294,481	332,280,522	0	332,280,522
	事業費支出	0	12,865,201	14,636,851	14,998,306	1,694,819	44,195,177	0	44,195,177
	事務費支出	120,910	16,399,658	14,314,063	29,408,189	2,785,117	63,027,937	0	63,027,937
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	344,961	0	0	344,961	0	344,961	
その他の支出	0	1,530,870	2,097,420	2,118,590	0	5,746,880	0	5,746,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	55,650	0	0	0	55,650	0	55,650	
事業活動支出計(2)	11,842,703	114,595,055	140,960,412	167,478,540	10,774,417	445,651,127	0	445,651,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,807,565	9,743,304	6,888,703	12,468,099	6,133,781	25,426,322	0	25,426,322	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
	固定資産取得支出	0	973,341	132,480	489,181	0	1,595,002	0	1,595,002
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	973,341	2,556,480	489,181	0	4,019,002	0	4,019,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-973,341	-2,556,480	-489,181	0	-4,019,002	0	-4,019,002	
その他の活動	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	32,725,414	0	0	0	0	32,725,414	-32,725,414	0	
その他の活動による収入	0	4,547,689	9,361,760	8,656,844	0	22,566,293	0	22,566,293	

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	32,725,414	4,547,689	9,361,760	8,656,844	0	55,291,707	-32,725,414	22,566,293
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,500,000	0	721,460	0	0	21,221,460	0	21,221,460
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	7,200,000	6,000,000	0	0	13,200,000	0	13,200,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,684,909	6,660,216	16,360,216	6,020,073	32,725,414	-32,725,414	0
	その他の活動による支出	0	800,000	50,000	100,000	0	950,000	0	950,000
	その他の活動支出計(8)	20,500,000	11,684,909	13,431,676	16,460,216	6,020,073	68,096,874	-32,725,414	35,371,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,225,414	-7,137,220	-4,069,916	-7,803,372	-6,020,073	-12,805,167	0	-12,805,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,417,849	1,632,743	262,307	4,175,546	113,708	8,602,153	0	8,602,153	
前期末支払資金残高(11)	213,052	12,773,636	13,058,946	12,724,889	1,960,753	40,731,276	0	40,731,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,630,901	14,406,379	13,321,253	16,900,435	2,074,461	49,333,429	0	49,333,429	

本部拠点区分資金収支計算書

(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)		
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	4,000	2,009	1,991	
		受取利息配当金収入	4,000	2,009	1,991	
		その他の収入	2,034,000	2,033,129	871	
		雑収入	2,034,000	2,033,129	871	
		事業活動収入計(1)	2,038,000	2,035,138	2,862	
	支 出	人件費支出	11,755,000	11,721,793	33,207	
		役員報酬支出	310,000	310,000		
		職員給料支出	3,745,000	3,731,961	13,039	
		職員賞与支出	1,400,000	1,397,320	2,680	
		非常勤職員給与支出	6,300,000	6,282,512	17,488	
		事務費支出	136,300	120,910	15,390	
		旅費交通費支出	3,000	2,200	800	
		通信運搬費支出	40,000	37,480	2,520	
		手数料支出	20,000	13,970	6,030	
		雑支出	73,300	67,260	6,040	
		事業活動支出計(2)	11,891,300	11,842,703	48,597	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,853,300	-9,807,565	-45,735	
		施設整備等による収支	収 入			
				施設整備等収入計(4)		
支 出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	32,900,000	32,725,414	174,586	
		拠点区分間繰入金収入	32,900,000	32,725,414	174,586	
		その他の活動による収入計(7)	32,900,000	32,725,414	174,586	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000		
		その他の活動支出計(8)	20,500,000	20,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400,000	12,225,414	174,586		
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,546,700	2,417,849	128,851			
前期末支払資金残高(12)	213,052	213,052				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,759,752	2,630,901	128,851			

松木保育園拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	保育事業収入	122,290,000	122,018,802	271,198
	委託費収入	99,100,000	99,031,980	68,020
	利用者等利用料収入	6,200,000	6,026,293	173,707
	利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	6,026,293	173,707
	その他の事業収入	16,990,000	16,960,529	29,471
	補助金事業収入（公費）	16,900,000	16,882,610	17,390
	補助金事業収入（一般）	90,000	77,919	12,081
	受取利息配当金収入	1,000	149	851
	受取利息配当金収入	1,000	149	851
	その他の収入	2,460,000	2,319,408	140,592
	受入研修費収入	60,000	56,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,530,870	69,130
	雑収入	800,000	732,538	67,462
	事業活動収入計(1)	124,751,000	124,338,359	412,641
	事業活動による支出	人件費支出	83,938,500	83,743,676
職員給料支出		45,577,500	45,480,716	96,784
職員賞与支出		12,860,000	12,851,728	8,272
非常勤職員給与支出		15,900,000	15,839,135	60,865
退職給付支出		801,000	801,000	0
法定福利費支出		8,800,000	8,771,097	28,903
事業費支出		13,001,000	12,865,201	135,799
給食費支出		4,400,000	4,324,032	75,968
保健衛生費支出		50,000	47,639	2,361
保育材料費支出		3,900,000	3,869,058	30,942
水道光熱費支出		2,400,000	2,385,867	14,133
燃料費支出		1,000	28	972
消耗器具備品費支出		940,000	936,105	3,895
保険料支出		310,000	309,256	744
賃借料支出		1,000,000	993,216	6,784
事務費支出		16,745,000	16,399,658	345,342
福利厚生費支出		270,000	260,971	9,029
職員被服費支出		20,000	19,910	90
旅費交通費支出		200,000	182,702	17,298
研修研究費支出		10,000	5,072	4,928
事務消耗品費支出		2,600,000	2,582,144	17,856
印刷製本費支出		420,000	401,033	18,967
水道光熱費支出		270,000	265,093	4,907
修繕費支出		750,000	742,500	7,500
通信運搬費支出		1,060,000	1,005,420	54,580
広報費支出		240,000	222,860	17,140
業務委託費支出		2,100,000	2,039,630	60,370
手数料支出		2,500,000	2,454,624	45,376
保険料支出		440,000	431,310	8,690
賃借料支出		2,000,000	1,985,382	14,618
土地・建物賃借料支出		2,100,000	2,087,500	12,500
租税公課支出		45,000	44,432	568
保守料支出		500,000	457,234	42,766
雑支出	1,220,000	1,211,841	8,159	
その他の支出	1,600,000	1,530,870	69,130	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,530,870	69,130	
流動資産評価損等による資金減少額	55,650	55,650	0	
徴収不能額	55,650	55,650	0	
事業活動支出計(2)	115,340,150	114,595,055	745,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,410,850	9,743,304	-332,454	

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	980,000	973,341	6,659
		器具及び備品取得支出	980,000	973,341	6,659
	施設整備等支出計(5)	980,000	973,341	6,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-980,000	-973,341	-6,659		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,550,000	4,547,689	2,311
		新卒保育士就職準備金貸付金償還収入	400,000	400,000	0
		新卒保育士就職準備金借入金収入	150,000	150,000	0
		その他の収入	4,000,000	3,997,689	2,311
	その他の活動による収入計(7)	4,550,000	4,547,689	2,311	
	支出	積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0
		その他の積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,684,909	15,091
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,684,909	15,091
		その他の活動による支出	800,000	800,000	0
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	650,000	650,000	0
		新卒保育士就職準備金借入金償還支出	150,000	150,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,684,909	15,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,150,000	-7,137,220	-12,780		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280,850	1,632,743	-351,893		
前期末支払資金残高(12)	12,773,636	12,773,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,054,486	14,406,379	-351,893		

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

（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)
事業	収入	保育事業収入	145,920,000	145,348,385	571,615
		委託費収入	123,200,000	123,087,470	112,530
		利用者等利用料収入	7,300,000	7,008,780	291,220
		利用者等利用料収入（一般）	7,300,000	7,008,780	291,220
		その他の事業収入	15,420,000	15,252,135	167,865
		補助金事業収入（公費）	15,300,000	15,143,885	156,115
		補助金事業収入（一般）	120,000	108,250	11,750
		受取利息配当金収入	2,000	1,054	946
		受取利息配当金収入	2,000	1,054	946
		その他の収入	2,630,000	2,499,676	130,324
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,097,420	102,580
		雑収入	410,000	402,256	7,744
		事業活動収入計(1)	148,552,000	147,849,115	702,885
		活動	支出	人件費支出	109,643,000
職員給料支出	60,640,000			60,584,657	55,343
職員賞与支出	18,200,000			18,191,329	8,671
非常勤職員給与支出	16,413,000			16,412,942	58
退職給付支出	890,000			890,000	0
法定福利費支出	13,500,000			13,488,189	11,811
事業費支出	14,750,000			14,636,851	113,149
給食費支出	6,400,000			6,344,780	55,220
保健衛生費支出	10,000			4,900	5,100
保育材料費支出	830,000			828,283	1,717
水道光熱費支出	4,000,000			3,970,371	29,629
消耗器具備品費支出	1,930,000			1,925,041	4,959
保険料支出	420,000			419,376	624
賃借料支出	1,160,000			1,144,100	15,900
事務費支出	14,682,000			14,314,063	367,937
福利厚生費支出	510,000			505,405	4,595
旅費交通費支出	110,000			103,291	6,709
研修研究費支出	10,000			7,318	2,682
事務消耗品費支出	2,300,000			2,223,102	76,898
印刷製本費支出	380,000			364,458	15,542
水道光熱費支出	450,000			441,148	8,852
修繕費支出	480,000			475,170	4,830
通信運搬費支出	650,000			643,623	6,377
広報費支出	520,000			514,360	5,640
業務委託費支出	3,900,000			3,826,896	73,104
手数料支出	1,800,000			1,706,026	93,974
保険料支出	500,000			476,430	23,570
賃借料支出	750,000			745,626	4,374
土地・建物賃借料支出	432,000			432,000	0
保守料支出	20,000			17,233	2,767
雑支出	1,870,000			1,831,977	38,023
支払利息支出	350,000			344,961	5,039
支払利息支出	350,000			344,961	5,039
その他の支出	2,200,000	2,097,420	102,580		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,097,420	102,580		
事業活動支出計(2)	141,625,000	140,960,412	664,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,927,000	6,888,703	38,297	
施設	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	2,424,000	2,424,000	0

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
備等による収支	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	固定資産取得支出	140,000	132,480	7,520
	器具及び備品取得支出	140,000	132,480	7,520
	施設整備等支出計(5)	2,564,000	2,556,480	7,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,564,000	-2,556,480	-7,520
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入	9,370,000	9,361,760	8,240
	その他の収入	9,370,000	9,361,760	8,240
	その他の活動による収入計(7)	9,370,000	9,361,760	8,240
	支			
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	721,460	721,460	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	721,460	721,460	0
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,660,216	39,784
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,660,216	39,784
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0
その他の支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,471,460	13,431,676	39,784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,101,460	-4,069,916	-31,544	
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261,540	262,307	-767
	前期末支払資金残高(12)	13,058,946	13,058,946	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,320,486	13,321,253	-767

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業	業	収入			
		保育事業収入	178,320,000	177,762,816	557,184
		委託費収入	148,100,000	148,018,370	81,630
		利用者等利用料収入	7,060,000	6,691,239	368,761
		利用者等利用料収入(一般)	7,060,000	6,691,239	368,761
		その他の事業収入	23,160,000	23,053,207	106,793
		補助金事業収入(公費)	21,460,000	21,429,057	30,943
		補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,372,250	27,750
		その他の事業収入	300,000	251,900	48,100
		受取利息配当金収入	1,000	799	201
		受取利息配当金収入	1,000	799	201
		その他の収入	2,300,000	2,183,024	116,976
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,118,590	81,410
		雑収入	100,000	64,434	35,566
		事業活動収入計(1)	180,621,000	179,946,639	674,361
活動	に	支出			
		人件費支出	121,265,000	120,953,455	311,545
		職員給料支出	64,841,500	64,798,816	42,684
		職員賞与支出	18,600,000	18,461,408	138,592
		非常勤職員給与支出	18,800,000	18,762,102	37,898
		派遣職員費支出	4,000,000	3,952,519	47,481
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0
		法定福利費支出	14,000,000	13,955,110	44,890
		事業費支出	15,170,000	14,998,306	171,694
		給食費支出	6,900,000	6,863,246	36,754
		保健衛生費支出	10,000	550	9,450
		保育材料費支出	3,220,000	3,206,922	13,078
		水道光熱費支出	3,400,000	3,321,880	78,120
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,280,996	19,004
		保険料支出	260,000	254,110	5,890
		賃借料支出	80,000	70,602	9,398
		事務費支出	29,543,000	29,408,189	134,811
		福利厚生費支出	360,000	357,154	2,846
		旅費交通費支出	60,000	54,244	5,756
		研修研究費支出	20,000	9,000	11,000
		事務消耗品費支出	910,000	903,172	6,828
		印刷製本費支出	460,000	451,285	8,715
		水道光熱費支出	370,000	369,095	905
		修繕費支出	120,000	100,452	19,548
		通信運搬費支出	670,000	666,835	3,165
		広報費支出	150,000	147,840	2,160
		業務委託費支出	2,820,000	2,817,697	2,303
		手数料支出	1,200,000	1,171,770	28,230
		保険料支出	60,000	55,476	4,524
		賃借料支出	1,700,000	1,689,082	10,918
		土地・建物賃借料支出	17,642,000	17,641,272	728
		租税公課支出	1,000	200	800
保守料支出	20,000	17,233	2,767		
雑支出	2,980,000	2,956,382	23,618		
その他の支出	2,200,000	2,118,590	81,410		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,118,590	81,410		
事業活動支出計(2)	168,178,000	167,478,540	699,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,443,000	12,468,099	-25,099		
施設	整	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	490,000	489,181	819

松木学童拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	17,200,000	16,908,145	291,855
		私的契約利用料収入	400,000	314,600	85,400
		その他の事業収入	16,800,000	16,593,545	206,455
		補助金事業収入(公費)	1,020,000	1,015,506	4,494
		受託事業収入(公費)	8,130,000	8,126,700	3,300
		受託事業収入(一般)	7,650,000	7,451,339	198,661
		受取利息配当金収入	100	53	47
		受取利息配当金収入	100	53	47
		事業活動収入計(1)	17,200,100	16,908,198	291,902
	支出	人件費支出	6,410,000	6,294,481	115,519
		職員給料支出	660,000	634,903	25,097
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,234,322	65,678
		法定福利費支出	450,000	425,256	24,744
		事業費支出	1,740,000	1,694,819	45,181
		給食費支出	840,000	832,735	7,265
		保健衛生費支出	10,000	4,698	5,302
		保育材料費支出	190,000	174,182	15,818
		水道光熱費支出	240,000	232,762	7,238
		消耗器具備品費支出	460,000	450,442	9,558
		事務費支出	2,847,600	2,785,117	62,483
		福利厚生費支出	100,000	97,343	2,657
		研修研究費支出	20,000	10,312	9,688
		事務消耗品費支出	100,000	94,153	5,847
		印刷製本費支出	50,000	44,500	5,500
		水道光熱費支出	30,000	25,860	4,140
		通信運搬費支出	210,000	209,787	213
		業務委託費支出	450,000	447,720	2,280
手数料支出		1,260,000	1,245,800	14,200	
賃借料支出		370,000	366,042	3,958	
土地・建物賃借料支出	237,600	237,600	0		
保守料支出	10,000	3,300	6,700		
雑支出	10,000	2,700	7,300		
事業活動支出計(2)	10,997,600	10,774,417	223,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,202,500	6,133,781	68,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,020,073	79,927
		拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,020,073	79,927
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,020,073	79,927		

松木学童拠点区分資金収支計算書

（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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,100,000	-6,020,073	-79,927
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,500	113,708	-11,208
	前期末支払資金残高(12)	1,960,753	1,960,753	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,063,253	2,074,461	-11,208

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	保育事業収益	462,038,148	443,160,128	18,878,020
		経常経費寄附金収益		600,000	-600,000
		サービス活動収益計(1)	462,038,148	443,760,128	18,278,020
	費用	人件費	334,477,522	328,319,027	6,158,495
		事業費	44,195,177	43,627,865	567,312
		事務費	63,077,937	58,955,104	4,122,833
		減価償却費	23,343,831	23,896,606	-552,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,279,090	-10,496,411	217,321
		徴収不能額	55,650		55,650
	サービス活動費用計(2)	454,871,027	444,302,191	10,568,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,167,121	-542,063	7,709,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,064	3,856	208
		その他のサービス活動外収益	9,603,577	10,311,420	-707,843
		サービス活動外収益計(4)	9,607,641	10,315,276	-707,635
	費用	支払利息	344,961	384,957	-39,996
		その他のサービス活動外費用	6,239,046	6,513,870	-274,824
		サービス活動外費用計(5)	6,584,007	6,898,827	-314,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,023,634	3,416,449	-392,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,190,755	2,874,386	7,316,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
		その他の特別収益	22,016,293	600,000	21,416,293
		特別収益計(8)	22,016,293	2,600,000	19,416,293
	費用	固定資産売却損・処分損		265,593	-265,593
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
		その他の特別損失	150,000	800,000	-650,000
特別費用計(9)	150,000	3,065,593	-2,915,593		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,866,293	-465,593	22,331,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,057,048	2,408,793	29,648,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,904,761	241,795,968	-6,891,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,961,809	244,204,761	22,757,048
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,200,000	12,300,000	900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,761,809	234,904,761	18,857,048

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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	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	保育事業収益	0	122,018,802	145,348,385	177,762,816	16,908,145	462,038,148	0	462,038,148
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	122,018,802	145,348,385	177,762,816	16,908,145	462,038,148	0	462,038,148
	費	人件費	12,445,793	83,875,676	110,116,117	121,745,455	6,294,481	334,477,522	0	334,477,522
		事業費	0	12,865,201	14,636,851	14,998,306	1,694,819	44,195,177	0	44,195,177
		事務費	120,910	16,449,658	14,314,063	29,408,189	2,785,117	63,077,937	0	63,077,937
		減価償却費	0	3,638,372	8,148,988	9,665,312	1,891,159	23,343,831	0	23,343,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,452,936	-6,497,091	-2,164,956	-164,107	-10,279,090	0	-10,279,090
		徴収不能額	0	55,650	0	0	0	55,650	0	55,650
用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	12,566,703	115,431,621	140,718,928	173,652,306	12,501,469	454,871,027	0	454,871,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,566,703	6,587,181	4,629,457	4,110,510	4,406,676	7,167,121	0	7,167,121	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,009	149	1,054	799	53	4,064	0	4,064
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	その他のサービス活動外収益	2,033,129	2,319,408	2,499,676	2,751,364	0	9,603,577	0	9,603,577
		サービス活動外収益計(4)	2,035,138	2,319,557	2,500,730	2,752,163	53	9,607,641	0	9,607,641
		支払利息	0	0	344,961	0	0	344,961	0	344,961
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
用	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	1,947,036	2,173,420	2,118,590	0	6,239,046	0	6,239,046	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,947,036	2,518,381	2,118,590	0	6,584,007	0	6,584,007	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,035,138	372,521	-17,651	633,573	53	3,023,634	0	3,023,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,531,565	6,959,702	4,611,806	4,744,083	4,406,729	10,190,755	0	10,190,755	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	32,725,414	0	0	0	0	32,725,414	-32,725,414	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	3,997,689	9,361,760	8,656,844	0	22,016,293	0	22,016,293
	特別収益計(8)	32,725,414	3,997,689	9,361,760	8,656,844	0	54,741,707	-32,725,414	22,016,293	
減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,684,909	6,660,216	16,360,216	6,020,073	32,725,414	-32,725,414	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	50,000	100,000	0	150,000	0	150,000
	特別費用計(9)	0	3,684,909	6,710,216	16,460,216	6,020,073	32,875,414	-32,725,414	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,725,414	312,780	2,651,544	-7,803,372	-6,020,073	21,866,293	0	21,866,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,193,849	7,272,482	7,263,350	-3,059,289	-1,613,344	32,057,048	0	32,057,048
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,036,948	14,541,846	115,141,084	61,492,309	63,766,470	234,904,761	0	234,904,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,156,901	21,814,328	122,404,434	58,433,020	62,153,126	266,961,809	0	266,961,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,200,000	6,000,000	0	0	13,200,000	0	13,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,156,901	14,614,328	116,404,434	58,433,020	62,153,126	253,761,809	0	253,761,809

本部拠点区分事業活動計算書

（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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	12,445,793	460,000	11,985,793
		役員報酬	310,000	460,000	-150,000
		職員給料	3,731,961		3,731,961
		職員賞与	1,397,320		1,397,320
		賞与引当金繰入	724,000		724,000
		非常勤職員給与	6,282,512		6,282,512
		事務費	120,910	340,112	-219,202
	費用	旅費交通費	2,200		2,200
		通信運搬費	37,480	28,800	8,680
		手数料	13,970	45,180	-31,210
		雑費	67,260	266,132	-198,872
			サービス活動費用計(2)		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,531,565	-798,110	-9,733,455	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,193,849	1,502,002	20,691,847	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

松木保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益		保育事業収益	122,018,802	113,265,642	8,753,160
		委託費収益	99,031,980	95,185,650	3,846,330
		利用者等利用料収益	6,026,293	4,896,052	1,130,241
		利用者等利用料収益（一般）	6,026,293	4,896,052	1,130,241
		その他の事業収益	16,960,529	13,183,940	3,776,589
		補助金事業収益（公費）	16,882,610	13,031,940	3,850,670
		補助金事業収益（一般）	77,919	152,000	-74,081
		サービス活動収益計(1)	122,018,802	113,265,642	8,753,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	83,875,676	96,187,121	-12,311,445
		職員給料	45,480,716	50,439,724	-4,959,008
		職員賞与	6,754,728	9,382,727	-2,627,999
		賞与引当金繰入	7,143,000	7,011,000	132,000
		非常勤職員給与	15,839,135	19,150,614	-3,311,479
		退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
		法定福利費	7,857,097	9,313,056	-1,455,959
		事業費	12,865,201	11,201,003	1,664,198
		給食費	4,324,032	4,231,868	92,164
		保健衛生費	47,639	17,787	29,852
		保育材料費	3,869,058	2,631,493	1,237,565
		水道光熱費	2,385,867	2,268,831	117,036
		燃料費	28	0	28
		消耗器具備品費	936,105	754,424	181,681
		保険料	309,256	481,496	-172,240
		賃借料	993,216	815,104	178,112
		事務費	16,449,658	17,905,603	-1,455,945
		福利厚生費	260,971	355,649	-94,678
		職員被服費	19,910	44,825	-24,915
		旅費交通費	182,702	166,747	15,955
		研修研究費	5,072	28,446	-23,374
		事務消耗品費	2,582,144	3,063,716	-481,572
		印刷製本費	401,033	267,289	133,744
		水道光熱費	265,093	252,089	13,004
		修繕費	742,500	541,530	200,970
		通信運搬費	1,004,990	1,090,383	-85,393
		広報費	222,860	234,960	-12,100
		業務委託費	2,039,630	2,016,164	23,466
		手数料	2,455,054	3,440,802	-985,748
		保険料	431,310	355,454	75,856
		賃借料	1,985,382	1,659,404	325,978
		土地・建物賃借料	2,137,500	2,048,700	88,800
		租税公課	44,432	7,034	37,398
	保守料	457,234	389,180	68,054	
	雑費	1,211,841	1,943,231	-731,390	
	減価償却費	3,638,372	3,916,162	-277,790	
	減価償却費	3,638,372	3,916,162	-277,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,452,936	-1,540,806	87,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,452,936	-1,540,806	87,870	
	徴収不能額	55,650	0	55,650	
	徴収不能額	55,650	0	55,650	
	サービス活動費用計(2)	115,431,621	127,669,083	-12,237,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,587,181	-14,403,441	20,990,622	
サ ー ビ 収		受取利息配当金収益	149	183	-34
		受取利息配当金収益	149	183	-34
		その他のサービス活動外収益	2,319,408	3,364,940	-1,045,532

松木保育園拠点区分事業活動計算書

（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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	56,000	27,000	29,000
		利用者等外給食収益	1,530,870	1,700,850	-169,980
		雑収益	732,538	1,637,090	-904,552
		サービス活動外収益計(4)	2,319,557	3,365,123	-1,045,566
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,947,036	1,701,850	245,186
		利用者等外給食費	1,530,870	1,700,850	-169,980
		雑損失	416,166	1,000	415,166
		サービス活動外費用計(5)	1,947,036	1,701,850	245,186
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,521	1,663,273	-1,290,752
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,959,702	-12,740,168	19,699,870
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	13,145,080	-13,145,080
		拠点区分間繰入金収益	0	13,145,080	-13,145,080
		その他の特別収益	3,997,689	0	3,997,689
		その他の特別収益	3,997,689	0	3,997,689
		特別収益計(8)	3,997,689	13,145,080	-9,147,391
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	243,790	-243,790
		建物売却損・処分損	0	243,785	-243,785
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		拠点区分間繰入金費用	3,684,909	378,252	3,306,657
		拠点区分間繰入金費用	3,684,909	378,252	3,306,657
特別費用計(9)	3,684,909	622,042	3,062,867		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,780	12,523,038	-12,210,258		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,272,482	-217,130	7,489,612		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,541,846	11,758,976	2,782,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,814,328	11,541,846	10,272,482	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	0	7,200,000	
	その他積立金積立額	7,200,000	0	7,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,614,328	14,541,846	72,482	

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益		保育事業収益	145,348,385	144,724,151	624,234
		委託費収益	123,087,470	122,502,331	585,139
		利用者等利用料収益	7,008,780	7,066,070	-57,290
		利用者等利用料収益（一般）	7,008,780	7,066,070	-57,290
		その他の事業収益	15,252,135	15,155,750	96,385
		補助金事業収益（公費）	15,143,885	14,961,250	182,635
		補助金事業収益（一般）	108,250	194,500	-86,250
		サービス活動収益計(1)	145,348,385	144,724,151	624,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	110,116,117	103,136,681	6,979,436
		職員給料	60,584,657	53,935,491	6,649,166
		職員賞与	10,946,329	9,645,261	1,301,068
		賞与引当金繰入	8,880,000	8,331,000	549,000
		非常勤職員給与	16,412,942	18,921,799	-2,508,857
		派遣職員費		623,379	-623,379
		退職給付費用	890,000	890,000	
		法定福利費	12,402,189	10,789,751	1,612,438
		事業費	14,636,851	14,756,333	-119,482
		給食費	6,344,780	6,302,868	41,912
		保健衛生費	4,900	3,980	920
		保育材料費	828,283	2,822,732	-1,994,449
		水道光熱費	3,970,371	3,277,558	692,813
		消耗器具備品費	1,925,041	952,955	972,086
		保険料	419,376	222,320	197,056
		賃借料	1,144,100	1,173,920	-29,820
		事務費	14,314,063	11,233,278	3,080,785
		福利厚生費	505,405	385,925	119,480
		旅費交通費	103,291	21,229	82,062
		研修研究費	7,318	2,398	4,920
		事務消耗品費	2,223,102	2,557,324	-334,222
		印刷製本費	364,458	340,536	23,922
		水道光熱費	441,148	364,170	76,978
		修繕費	475,170	1,622,280	-1,147,110
		通信運搬費	643,623	706,633	-63,010
		広報費	514,360	126,060	388,300
		業務委託費	3,826,896	1,842,367	1,984,529
		手数料	1,706,026	102,013	1,604,013
		保険料	476,430	245,953	230,477
		賃借料	745,626	761,750	-16,124
		土地・建物賃借料	432,000	432,000	
		租税公課		200	-200
		保守料	17,233	172,700	-155,467
雑費	1,831,977	1,549,740	282,237		
減価償却費	8,148,988	8,355,184	-206,196		
減価償却費	8,148,988	8,355,184	-206,196		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,497,091	-6,626,542	129,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,497,091	-6,626,542	129,451		
サービス活動費用計(2)	140,718,928	130,854,934	9,863,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,629,457	13,869,217	-9,239,760	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,054	1,002	52
		受取利息配当金収益	1,054	1,002	52
		その他のサービス活動外収益	2,499,676	4,534,440	-2,034,764
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	2,097,420	1,949,000	148,420
		雑収益	402,256	2,573,440	-2,171,184

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

（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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,500,730	4,535,442	-2,034,712	
	費 用	支払利息	344,961	384,957	-39,996
		支払利息	344,961	384,957	-39,996
		その他のサービス活動外費用	2,173,420	2,401,490	-228,070
		利用者等外給食費	2,097,420	1,949,000	148,420
		雑損失	76,000	452,490	-376,490
		サービス活動外費用計(5)	2,518,381	2,786,447	-268,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,651	1,748,995	-1,766,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,611,806	15,618,212	-11,006,406	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		20,640	-20,640
		拠点区分間繰入金収益		20,640	-20,640
		その他の特別収益	9,361,760	300,000	9,061,760
		その他の特別収益	9,361,760	300,000	9,061,760
		特別収益計(8)	9,361,760	320,640	9,041,120
	費 用	固定資産売却損・処分損		21,803	-21,803
		器具及び備品売却損・処分損		21,803	-21,803
		拠点区分間繰入金費用	6,660,216	10,171,000	-3,510,784
		拠点区分間繰入金費用	6,660,216	10,171,000	-3,510,784
		その他の特別損失	50,000	400,000	-350,000
		その他の特別損失	50,000	400,000	-350,000
		特別費用計(9)	6,710,216	10,592,803	-3,882,587
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,651,544	-10,272,163	12,923,707	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,263,350	5,346,049	1,917,301
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	115,141,084	116,095,035	-953,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,404,434	121,441,084	963,350	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,300,000	-300,000	
	その他積立金積立額	6,000,000	6,300,000	-300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,404,434	115,141,084	1,263,350	

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益	保育事業収益	177,762,816	167,886,224	9,876,592
	委託費収益	148,018,370	144,476,690	3,541,680
	利用者等利用料収益	6,691,239	6,626,060	65,179
	利用者等利用料収益（一般）	6,691,239	6,626,060	65,179
	その他の事業収益	23,053,207	16,783,474	6,269,733
	補助金事業収益（公費）	21,429,057	15,247,224	6,181,833
	補助金事業収益（一般）	1,372,250	1,424,750	-52,500
	その他の事業収益	251,900	111,500	140,400
	経常経費寄附金収益	0	600,000	-600,000
	経常経費寄附金収益	0	600,000	-600,000
	サービス活動収益計(1)	177,762,816	168,486,224	9,276,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,745,455	120,737,372	1,008,083
	職員給料	64,798,816	64,912,355	-113,539
	職員賞与	10,689,408	11,482,023	-792,615
	賞与引当金繰入	9,729,000	8,937,000	792,000
	非常勤職員給与	18,762,102	18,490,774	271,328
	派遣職員費	3,952,519	5,263,062	-1,310,543
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	法定福利費	12,790,110	10,717,658	2,072,452
	事業費	14,998,306	16,546,577	-1,548,271
	給食費	6,863,246	5,682,338	1,180,908
	保健衛生費	550	13,984	-13,434
	保育材料費	3,206,922	3,892,253	-685,331
	水道光熱費	3,321,880	2,594,851	727,029
	消耗器具備品費	1,280,996	2,595,201	-1,314,205
	保険料	254,110	605,846	-351,736
	賃借料	70,602	1,162,104	-1,091,502
	事務費	29,408,189	27,102,493	2,305,696
	福利厚生費	357,154	491,604	-134,450
	職員被服費	0	8,580	-8,580
	旅費交通費	54,244	35,882	18,362
	研修研究費	9,000	48,200	-39,200
	事務消耗品費	903,172	1,300,536	-397,364
	印刷製本費	451,285	237,041	214,244
	水道光熱費	369,095	288,313	80,782
	修繕費	100,452	33,660	66,792
	通信運搬費	666,835	704,199	-37,364
	広報費	147,840	363,840	-216,000
	業務委託費	2,817,697	1,866,827	950,870
	手数料	1,171,770	145,981	1,025,789
	保険料	55,476	313,653	-258,177
	賃借料	1,689,082	1,028,494	660,588
	土地・建物賃借料	17,641,272	17,641,272	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	17,233	182,160	-164,927
	雑費	2,956,382	2,412,251	544,131
	減価償却費	9,665,312	9,745,471	-80,159
減価償却費	9,665,312	9,745,471	-80,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-2,164,956	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-2,164,956	0	
サービス活動費用計(2)	173,652,306	171,966,957	1,685,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,110,510	-3,480,733	7,591,243	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	799	643	156
	受取利息配当金収益	799	643	156

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,751,364	2,379,540	371,824
		受入研修費収益	0	7,000	-7,000
		利用者等外給食収益	2,118,590	2,010,530	108,060
		雑収益	632,774	362,010	270,764
		サービス活動外収益計(4)	2,752,163	2,380,183	371,980
	費用	その他のサービス活動外費用	2,118,590	2,410,530	-291,940
		利用者等外給食費	2,118,590	2,010,530	108,060
		雑損失	0	400,000	-400,000
		サービス活動外費用計(5)	2,118,590	2,410,530	-291,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,573	-30,347	663,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,744,083	-3,511,080	8,255,163	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の特別収益	8,656,844	300,000	8,356,844
		その他の特別収益	8,656,844	300,000	8,356,844
		特別収益計(8)	8,656,844	2,300,000	6,356,844
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	16,360,216	340,130	16,020,086
		拠点区分間繰入金費用	16,360,216	340,130	16,020,086
		その他の特別損失	100,000	400,000	-300,000
	その他の特別損失	100,000	400,000	-300,000	
	特別費用計(9)	16,460,216	2,740,130	13,720,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,803,372	-440,130	-7,363,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,059,289	-3,951,210	891,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,492,309	71,443,519	-9,951,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,433,020	67,492,309	-9,059,289	
	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	6,000,000	-6,000,000	
	その他積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,433,020	61,492,309	-3,059,289

松木学童拠点区分事業活動計算書

（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	収 益	保育事業収益	16,908,145	17,284,111	-375,966
		私的契約利用料収益	314,600	428,000	-113,400
		その他の事業収益	16,593,545	16,856,111	-262,566
		補助金事業収益（公費）	1,015,506	400,000	615,506
		受託事業収益（公費）	8,126,700	8,794,161	-667,461
		受託事業収益（一般）	7,451,339	7,661,950	-210,611
		サービス活動収益計(1)	16,908,145	17,284,111	-375,966
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,294,481	7,797,853	-1,503,372
		職員給料	634,903	1,504,248	-869,345
		非常勤職員給与	5,234,322	5,842,043	-607,721
		派遣職員費	0	79,474	-79,474
		法定福利費	425,256	372,088	53,168
		事業費	1,694,819	1,123,952	570,867
		給食費	832,735	549,199	283,536
		保健衛生費	4,698	6,575	-1,877
		保育材料費	174,182	136,933	37,249
		水道光熱費	232,762	240,128	-7,366
		消耗器具備品費	450,442	96,045	354,397
		保険料	0	95,072	-95,072
		事務費	2,785,117	2,373,618	411,499
		福利厚生費	97,343	63,687	33,656
		旅費交通費	0	2,520	-2,520
		研修研究費	10,312	6,060	4,252
		事務消耗品費	94,153	127,436	-33,283
		印刷製本費	44,500	77,600	-33,100
		水道光熱費	25,860	22,459	3,401
		修繕費	0	80,586	-80,586
		通信運搬費	209,787	258,796	-49,009
		業務委託費	447,720	451,020	-3,300
		手数料	1,245,800	717,990	527,810
		賃借料	366,042	327,864	38,178
		土地・建物賃借料	237,600	237,600	0
		保守料	3,300	0	3,300
		雑費	2,700	0	2,700
		減価償却費	1,891,159	1,879,789	11,370
		減価償却費	1,891,159	1,879,789	11,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,107	-164,107	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,107	-164,107	0
サービス活動費用計(2)	12,501,469	13,011,105	-509,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,406,676	4,273,006	133,670	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	53	26	27
		受取利息配当金収益	53	26	27
		その他のサービス活動外収益	0	32,500	-32,500
		雑収益	0	32,500	-32,500
		サービス活動外収益計(4)	53	32,526	-32,473
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	53	32,526	-32,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,406,729	4,305,532	101,197	
特 別 収 益	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	550	-550
		拠点区分間繰入金収益	0	550	-550

松木学童拠点区分事業活動計算書

（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)
増減の部	特別収益計(8)	0	550	-550
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,020,073	4,577,000	1,443,073
	拠点区分間繰入金費用	6,020,073	4,577,000	1,443,073
	特別費用計(9)	6,020,073	4,577,000	1,443,073
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,020,073	-4,576,450	-1,443,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,613,344	-270,918	-1,342,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,766,470	64,037,388	-270,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,153,126	63,766,470	-1,613,344
	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)	62,153,126	63,766,470

法人単位貸借対照表

令和 5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	73,271,341	46,426,904	26,844,437	流 動 負 債	52,837,912	32,398,628	20,439,284
現 金 預 金	62,995,241	43,201,474	19,793,767	事 業 未 払 金	23,575,546	4,929,695	18,645,851
事 業 未 収 金	216,570	117,200	99,370	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	0	144,783	-144,783		241,450	367,914	-126,464
未 収 補 助 金	8,732,795	1,735,251	6,997,544	職 員 預 り 金	120,916	398,019	-277,103
貯 蔵 品	301,000	301,000	0	賞 与 引 当 金	26,476,000	24,279,000	2,197,000
立 替 金	260,932	285,456	-24,524	固 定 負 債	31,570,000	55,215,460	-23,645,460
前 払 金	764,803	641,740	123,063	設 備 資 金 借 入 金	17,170,000	19,594,000	-2,424,000
固 定 資 産	563,053,878	571,326,533	-8,272,655	役 員 等 長 期 借 入 金	13,500,000	34,721,460	-21,221,460
基 本 財 産	385,843,871	396,346,583	-10,502,712	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	900,000	900,000	0
土 地	195,191,761	195,191,761	0	負 債 の 部 合 計	84,407,912	87,614,088	-3,206,176
建 物	190,652,110	201,154,822	-10,502,712	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	177,210,007	174,979,950	2,230,057	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 物	58,309,810	67,195,677	-8,885,867	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
構 築 物	6,286,550	7,548,592	-1,262,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,063,596	158,342,686	-10,279,090
器 具 及 び 備 品	6,795,361	7,308,946	-513,585	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,063,596	158,342,686	-10,279,090
権 利	100,000	100,000	0	そ の 他 の 積 立 金	97,500,000	84,300,000	13,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	17,215	-17,215	人 件 費 積 金	24,000,000	24,000,000	0
人 件 費 積 産	24,000,000	24,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	73,500,000	60,300,000	13,200,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	73,500,000	60,300,000	13,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	253,761,809	234,904,761	18,857,048
差 入 保 証 金	6,021,334	6,374,200	-352,866	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	253,761,809	234,904,761	18,857,048
そ の 他 の 固 定 資 産	746,952	935,320	-188,368	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	32,057,048	2,408,793	29,648,255
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	1,450,000	1,200,000	250,000	純 資 産 の 部 合 計	551,917,307	530,139,349	21,777,958
資 産 の 部 合 計	636,325,219	617,753,437	18,571,782	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	636,325,219	617,753,437	18,571,782

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) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 松木保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「松木保育園」
 - ウ 風渡野保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「風渡野保育園」
 - エ 北浦和駅前保育園保育園拠点区分 (社会福祉事業)
「北浦和駅前保育園」
 - オ 松木学童拠点区分 (社会福祉事業)
「松木学童」

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	195,191,761	0	0	195,191,761
建物	201,154,822	0	10,502,712	190,652,110
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	396,346,583	0	10,502,712	385,843,871

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
該当する取崩はなかった。

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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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)

独立行政法人 福祉医療機構	19,594,000 円
計	19,594,000 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

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
土地(基本財産)	195,191,761	0	195,191,761
建物(基本財産)	323,764,920	133,112,810	190,652,110
建物	104,901,304	46,591,494	58,309,810
構築物	27,964,686	21,678,136	6,286,550
器具及び備品	44,192,597	37,397,236	6,795,361
合計	696,015,268	238,779,676	457,235,592

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、対象債権はない。

(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	216,570	0	216,570
未収金	0	0	0
未収補助金	8,732,795	0	8,732,795
合計	8,949,365	0	8,949,365

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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. 合併または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

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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,879,651	15,015,909	17,729,605	30,275,832	7,370,344	73,271,341	0	73,271,341
現金預金	2,831,075	10,896,998	15,736,705	26,415,578	7,114,885	62,995,241	0	62,995,241
事業未収金	0	128,570	0	0	88,000	216,570	0	216,570
未収補助金	0	3,194,000	1,848,000	3,549,000	141,795	8,732,795	0	8,732,795
貯蔵品	0	156,100	144,900	0	0	301,000	0	301,000
立替金	0	260,932	0	0	0	260,932	0	260,932
前払金	48,576	379,309	0	311,254	25,664	764,803	0	764,803
固定資産	250,000	107,373,558	296,673,677	98,021,849	60,734,794	563,053,878	0	563,053,878
基本財産	0	94,587,992	233,510,896	0	57,744,983	385,843,871	0	385,843,871
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	58,423,616	109,483,511	0	22,744,983	190,652,110	0	190,652,110
その他の固定資産	250,000	12,785,566	63,162,781	98,021,849	2,989,811	177,210,007	0	177,210,007
建物	0	432,618	0	57,877,192	0	58,309,810	0	58,309,810
構築物	0	1,024,474	3,639,969	0	1,622,107	6,286,550	0	6,286,550
器具及び備品	0	2,203,640	1,616,780	1,627,237	1,347,704	6,795,361	0	6,795,361
権利	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	0	0	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,700,000	45,300,000	20,500,000	0	73,500,000	0	73,500,000
差入保証金	150,000	774,834	63,000	5,013,500	20,000	6,021,334	0	6,021,334
その他の固定資産	0	0	343,032	403,920	0	746,952	0	746,952
新卒保育士就職準備金貸付金	0	650,000	200,000	600,000	0	1,450,000	0	1,450,000
資産の部合計	3,129,651	122,389,467	314,403,282	128,297,681	68,105,138	636,325,219	0	636,325,219
流動負債	972,750	7,752,530	15,712,352	23,104,397	5,295,883	52,837,912	0	52,837,912
事業未払金	248,750	488,614	4,240,902	13,375,397	5,221,883	23,575,546	0	23,575,546
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
預り金	0	0	167,450	0	74,000	241,450	0	241,450
職員預り金	0	120,916	0	0	0	120,916	0	120,916
賞与引当金	724,000	7,143,000	8,880,000	9,729,000	0	26,476,000	0	26,476,000
固定負債	0	300,000	30,820,000	450,000	0	31,570,000	0	31,570,000
設備資金借入金	0	0	17,170,000	0	0	17,170,000	0	17,170,000
役員等長期借入金	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
新卒保育士就職準備金借入金	0	300,000	150,000	450,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	972,750	8,052,530	46,532,352	23,554,397	5,295,883	84,407,912	0	84,407,912
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	39,430,707	94,166,496	13,810,264	656,129	148,063,596	0	148,063,596

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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	39,430,707	94,166,496	13,810,264	656,129	148,063,596	0	148,063,596
その他の積立金	0	7,700,000	57,300,000	32,500,000	0	97,500,000	0	97,500,000
人件費積立金	0	0	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,700,000	45,300,000	20,500,000	0	73,500,000	0	73,500,000
次期繰越活動増減差額	2,156,901	14,614,328	116,404,434	58,433,020	62,153,126	253,761,809	0	253,761,809
次期繰越活動増減差額	2,156,901	14,614,328	116,404,434	58,433,020	62,153,126	253,761,809	0	253,761,809
（うち当期活動増減差額）	22,193,849	7,272,482	7,263,350	-3,059,289	-1,613,344	32,057,048	0	32,057,048
純資産の部合計	2,156,901	114,336,937	267,870,930	104,743,284	62,809,255	551,917,307	0	551,917,307
負債及び純資産の部合計	3,129,651	122,389,467	314,403,282	128,297,681	68,105,138	636,325,219	0	636,325,219

本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	2,879,651	1,713,052	1,166,599	流 動 負 債	972,750	1,500,000	-527,250
現金預金	2,831,075	213,052	2,618,023	事業未払金	248,750	1,500,000	-1,251,250
前払金	48,576	0	48,576	賞与引当金	724,000	0	724,000
拠点区分間貸付金	0	1,500,000	-1,500,000	固定負債	0	20,500,000	-20,500,000
固定資産	250,000	250,000	0	役員等長期借入金	0	20,500,000	-20,500,000
その他の資産	250,000	250,000	0	負債の部合計	972,750	22,000,000	-21,027,250
権利	100,000	100,000	0	純資産の部			
差入保証金	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	2,156,901	-20,036,948	22,193,849
				次期繰越活動増減差額	2,156,901	-20,036,948	22,193,849
				（うち当期活動増減差額）	22,193,849	1,502,002	20,691,847
				純資産の部合計	2,156,901	-20,036,948	22,193,849
資産の部合計	3,129,651	1,963,052	1,166,599	負債及び純資産の部合計	3,129,651	1,963,052	1,166,599

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

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) 本部拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

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し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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
合計	0	0	0

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、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(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	0		0
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

松木保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	15,015,909	13,988,638	1,027,271	流 動 負 債	7,752,530	8,226,002	-473,472
現 金 預 金	10,896,998	12,174,571	-1,277,573	事 業 未 払 金	488,614	769,793	-281,179
事 業 未 収 金	128,570	80,100	48,470	預 り 金	0	47,190	-47,190
未 収 金	0	144,783	-144,783	職 員 預 り 金	120,916	398,019	-277,103
未 収 補 助 金	3,194,000	682,500	2,511,500	賞 与 引 当 金	7,143,000	7,011,000	132,000
貯 蔵 品	156,100	156,100	0	固 定 負 債	300,000	300,000	0
立 替 金	260,932	219,796	41,136	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金 計	300,000	300,000	0
前 払 金	379,309	530,788	-151,479	負 債 の 部 合 計	8,052,530	8,526,002	-473,472
固 定 資 産	107,373,558	103,054,755	4,318,803	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	94,587,992	97,135,807	-2,547,815	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
土 地	36,164,376	36,164,376	0	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 物	58,423,616	60,971,431	-2,547,815	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,430,707	40,883,643	-1,452,936
そ の 他 の 固 定 資 産	12,785,566	5,918,948	6,866,618	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,430,707	40,883,643	-1,452,936
建 物	432,618	478,292	-45,674	そ の 他 の 積 立 金	7,700,000	500,000	7,200,000
構 築 物	1,024,474	1,184,346	-159,872	そ の 他 の 積 立 金	7,700,000	500,000	7,200,000
器 具 及 び 備 品	2,203,640	2,098,095	105,545	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,614,328	14,541,846	72,482
ソ フ ト ウ ェ ア	0	17,215	-17,215	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,614,328	14,541,846	72,482
そ の 他 の 積 立 資 産	7,700,000	500,000	7,200,000	(うち当期活動増減差額)	7,272,482	-217,130	7,489,612
差 入 保 証 金	774,834	1,241,000	-466,166				
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	650,000	400,000	250,000	純 資 産 の 部 合 計	114,336,937	108,517,391	5,819,546
資 産 の 部 合 計	122,389,467	117,043,393	5,346,074	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,389,467	117,043,393	5,346,074

計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
 - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 松木保育園拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	60,971,431	0	2,547,815	58,423,616
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	97,135,807	0	2,547,815	94,587,992

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し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	36,164,376	0	36,164,376
建物(基本財産)	113,401,718	54,978,102	58,423,616
建物	750,704	318,086	432,618
構築物	10,912,415	9,887,941	1,024,474
器具及び備品	18,077,767	15,874,127	2,203,640
合計	179,306,980	81,058,256	98,248,724

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、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(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	128,570	0	128,570
未収金	0	0	0
未収補助金	3,194,000	0	3,194,000
合計	3,322,570	0	3,322,570

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

風渡野保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	17,729,605	13,813,374	3,916,231	流 動 負 債	15,712,352	11,509,428	4,202,924
現 金 預 金	15,736,705	13,547,338	2,189,367	事 業 未 払 金	4,240,902	582,978	3,657,924
未 収 補 助 金	1,848,000	0	1,848,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,424,000	2,424,000	0
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	賞 与 引 当 金	167,450	171,450	-4,000
立 替 金	0	65,660	-65,660	固 定 負 債	8,880,000	8,331,000	549,000
前 払 金	0	55,476	-55,476	設 備 資 金	30,820,000	33,965,460	-3,145,460
固 定 資 産	296,673,677	298,766,185	-2,092,508	借 入 金 等	17,170,000	19,594,000	-2,424,000
基 本 財 産	233,510,896	240,061,568	-6,550,672	役 員 借 入 金	13,500,000	14,221,460	-721,460
土 地	124,027,385	124,027,385	0	長 期 借 入 金	150,000	150,000	0
建 物	109,483,511	116,034,183	-6,550,672	新卒保育士就職準備 金借入金			
そ の 他 の 資 産	63,162,781	58,704,617	4,458,164	負 債 の 部 合 計	46,532,352	45,474,888	1,057,464
構 築 物	3,639,969	4,584,019	-944,050	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,616,780	2,051,178	-434,398	国 庫 補 助 金 等	94,166,496	100,663,587	-6,497,091
そ の 他 の 資 産	57,300,000	51,300,000	6,000,000	特 別 積 立 金	94,166,496	100,663,587	-6,497,091
差 入 保 証 金	63,000	139,000	-76,000	そ の 他 の 金	57,300,000	51,300,000	6,000,000
そ の 他 の 資 産	343,032	430,420	-87,388	積 立 金	57,300,000	51,300,000	6,000,000
新卒保育士就職準備 金貸付金	200,000	200,000	0	そ の 他 の 金	57,300,000	51,300,000	6,000,000
				次 期 繰 越 活 動	116,404,434	115,141,084	1,263,350
				増 減 差 額	116,404,434	115,141,084	1,263,350
				次 期 繰 越 活 動	7,263,350	5,346,049	1,917,301
				増 減 差 額			
				（うち当期活動 増減差額）			
				純 資 産 の 部 合 計	267,870,930	267,104,671	766,259
資 産 の 部 合 計	314,403,282	312,579,559	1,823,723	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	314,403,282	312,579,559	1,823,723

計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 風渡野保育園拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	116,034,183	0	6,550,672	109,483,511
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	240,061,568	0	6,550,672	233,510,896

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し

該当する取崩しはなかった。

7. 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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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)	
独立行政法人 福祉医療機構	19,594,000 円
計	19,594,000 円

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	124,027,385	0	124,027,385
建物(基本財産)	181,065,170	71,581,659	109,483,511
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	11,052,302	3,639,969
器具及び備品	17,873,239	16,256,459	1,616,780
合計	337,658,065	98,890,420	238,767,645

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、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	1,848,000	0	1,848,000
合計	1,848,000	0	1,848,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

北浦和駅前保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	30,275,832	14,270,213	16,005,619	流 動 負 債	23,104,397	10,482,324	12,622,073
現 金 預 金	26,415,578	14,214,737	12,200,841	事 業 未 払 金	13,375,397	1,474,050	11,901,347
未 収 補 助 金	3,549,000	0	3,549,000	預 り 金	0	71,274	-71,274
前 払 金	311,254	55,476	255,778	賞 与 引 当 金	9,729,000	8,937,000	792,000
固 定 資 産	98,021,849	106,629,640	-8,607,791	固 定 負 債	450,000	450,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	98,021,849	106,629,640	-8,607,791	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	450,000	450,000	0
建 物	57,877,192	66,717,385	-8,840,193	負 債 の 部 合 計	23,554,397	10,932,324	12,622,073
器 具 及 び 備 品	1,627,237	1,483,155	144,082	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 積 立 資 産	32,500,000	32,500,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,810,264	15,975,220	-2,164,956
差 入 保 証 金	5,013,500	4,824,200	189,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,810,264	15,975,220	-2,164,956
そ の 他 の 固 定 資 産	403,920	504,900	-100,980	そ の 他 の 積 立 金	32,500,000	32,500,000	0
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	600,000	600,000	0	そ の 他 の 積 立 金	32,500,000	32,500,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,433,020	61,492,309	-3,059,289
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,433,020	61,492,309	-3,059,289
				(うち当期活動増減差額)	-3,059,289	-3,951,210	891,921
				純 資 産 の 部 合 計	104,743,284	109,967,529	-5,224,245
資 産 の 部 合 計	128,297,681	120,899,853	7,397,828	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	128,297,681	120,899,853	7,397,828

計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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し

該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	104,150,600	46,273,408	57,877,192
構築物	0	0	0
器具及び備品	5,897,520	4,270,283	1,627,237
合計	110,048,120	50,543,691	59,504,429

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、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	3,549,000	0	3,549,000
合計	3,549,000	0	3,549,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

松木学童拠点区分貸借対照表

令和 5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	7,370,344	4,141,627	3,228,717	流 動 負 債	5,295,883	2,180,874	3,115,009
現金預金	7,114,885	3,051,776	4,063,109	事業未払金	5,221,883	602,874	4,619,009
事業未収金	88,000	37,100	50,900	預り金	74,000	78,000	-4,000
未収補助金	141,795	1,052,751	-910,956	拠点区分間 借入金	0	1,500,000	-1,500,000
前払金	25,664	0	25,664	負債の部合計	5,295,883	2,180,874	3,115,009
固 定 資 産	60,734,794	62,625,953	-1,891,159	純 資 産 の 部			
基本財産	57,744,983	59,149,208	-1,404,225	国庫補助金等 特別積立金	656,129	820,236	-164,107
土地	35,000,000	35,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	656,129	820,236	-164,107
建物	22,744,983	24,149,208	-1,404,225	次期繰越活動 増減差額	62,153,126	63,766,470	-1,613,344
その他の 固定資産	2,989,811	3,476,745	-486,934	次期繰越活動 増減差額	62,153,126	63,766,470	-1,613,344
構築物	1,622,107	1,780,227	-158,120	(うち当期活動 増減差額)	-1,613,344	-270,918	-1,342,426
器具及び備品	1,347,704	1,676,518	-328,814				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	62,809,255	64,586,706	-1,777,451
資産の部合計	68,105,138	66,767,580	1,337,558	負債及び 純資産の部合計	68,105,138	66,767,580	1,337,558

計算書類に対する注記(学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 松木学童拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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	35,000,000	0	0	35,000,000
建物	24,149,208	0	1,404,225	22,744,983
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	59,149,208	0	1,404,225	57,744,983

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し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	35,000,000	0	35,000,000
建物(基本財産)	29,298,032	6,553,049	22,744,983
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	737,893	1,622,107
器具及び備品	2,344,071	996,367	1,347,704
合計	69,002,103	8,287,309	60,714,794

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、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(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	88,000	0	88,000
未収金	0	0	0
未収補助金	141,795	0	141,795
合計	229,795	0	229,795

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(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	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
						1年以内償還			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	独立行政法人 福祉医療機構	風渡野保育園	22,018,000	0	2,424,000	19,594,000 2,424,000	0	1.65%	344,961	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		22,018,000	0	2,424,000	19,594,000 2,424,000	0		344,961	0					124,027,385
長期 運営 資金 借入金															
	計					0									
役員 等 長期 借入金	伊藤安博	風渡野保育園	14,221,460	0	721,460	13,500,000 0	0	0.00%	0	0		施設運営			
	伊藤安博	学童	20,500,000	0	20,500,000	0 0	0	0.00%	0	0		学童土地建 物			
	計		34,721,460	0	21,221,460	13,500,000 0	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計					0									
合計			56,739,460	0	23,645,460	33,094,000	0		344,961	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

〒 336-0918

埼玉県さいたま市緑区松木 1-19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 19,594,000 *

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201011550/0410	2011.04.18	19,594,000	0	以下余白

令和 5年 3月 31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



(36164 - 1)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし愛育会

(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				
						本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
さいたま市 民間保育所職員雇用対策費補助金他	保育事業	54,471,058	0	54,471,058	0	0	16,882,610	15,143,885	21,429,057	1,015,506
利用者 延長保育料		0	1,531,750	1,531,750	0	0	51,250	108,250	1,372,250	0
利用者 子育て支援室		0	26,669	26,669	0	0	26,669	0	0	0
区分小計		54,471,058	1,558,419	56,029,477	0	0	16,960,529	15,252,135	22,801,307	1,015,506
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		54,471,058	1,558,419	56,029,477	0	0	16,960,529	15,252,135	22,801,307	1,015,506

(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一致するものとする。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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松木保育園	本部	前期末支払資金残高	3,684,909	本部運営経費
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	3,660,216	本部運営経費
風渡野保育園	本部	委託費収入	3,000,000	建設資金借入償還金
北浦和駅前保育園	本部	前期末支払資金残高	3,660,216	本部運営経費
北浦和駅前保育園	本部	委託費収入	12,700,000	建設資金借入償還金
松木学童	本部	前期末支払資金残高	1,220,073	本部運営経費
松木学童	本部	受託事業収入	4,800,000	建設資金借入償還金
			32,725,414	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 本部

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	724,000	0	0	724,000	
計	0	724,000	0	0	724,000	

拠点区分 松木保育園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,426,000	7,011,000	5,426,000	0	7,011,000	
計	5,426,000	7,011,000	5,426,000	0	7,011,000	

拠点区分 風渡野保育園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,411,000	8,331,000	6,411,000	0	8,331,000	
計	6,411,000	8,331,000	6,411,000	0	8,331,000	

拠点区分 北浦和駅前保育園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,726,000	8,937,000	7,726,000	0	8,937,000	
計	7,726,000	8,937,000	7,726,000	0	8,937,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(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				
		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前年度末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0

(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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(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等	その他の団体からの補助金		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前期繰越額				158,342,686	0	40,883,643	100,663,587	15,975,220	820,236
当期積立額				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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			10,279,090	0	1,452,936	6,497,091	2,164,956	164,107
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			10,279,090	0	1,452,936	6,497,091	2,164,956	164,107
当期末残高				148,063,596	0	39,430,707	94,166,496	13,810,264	656,129

(注) 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)。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会
拠点区分 松木保育園

(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(E=A+B-C-D)		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		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)															
土地	36,164,376	0	0	0	0	0	0	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	
建物	60,971,431	40,883,643	0	0	2,547,815	1,452,936	0	0	58,423,616	39,430,707	54,978,102	47,957,571	113,401,718	87,388,278	
基本財産合計	97,135,807	40,883,643	0	0	2,547,815	1,452,936	0	0	94,587,992	39,430,707	54,978,102	47,957,571	149,566,094	87,388,278	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	478,292	0	0	0	45,674	0	0	0	432,618	0	318,086	0	750,704	0	
構築物	1,184,346	0	0	0	159,872	0	0	0	1,024,474	0	9,887,941	3,440,269	10,912,415	3,440,269	
器具及び備品	2,098,095	0	973,341	0	867,796	0	0	0	2,203,640	0	15,874,127	1,890,128	18,077,767	1,890,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,760,733	0	973,341	0	1,073,342	0	0	0	3,660,732	0	26,080,154	5,330,397	29,740,886	5,330,397	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	17,215	0	0	0	17,215	0	0	0	0	0	516,348	0	516,348	0	
差入保証金	1,241,000	0	5,000	0	0	0	471,166	0	774,834	0			774,834	0	
その他の固定資産	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,258,215	0	5,000	0	17,215	0	471,166	0	774,834	0	516,348	0	1,291,182	0	
その他の固定資産計	5,018,948	0	978,341	0	1,090,557	0	471,166	0	4,435,566	0	26,596,502	5,330,397	31,032,068	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	102,154,755	40,883,643	978,341	0	3,638,372	1,452,936	471,166	0	99,023,558	39,430,707	81,574,604	53,287,968	180,598,162	92,718,675	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0		0					
差引	102,154,755	40,883,643	978,341	0	3,638,372	1,452,936	471,166	0	99,023,558	39,430,707					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園

(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(E=A+B-C-D)		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		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)															
土地	124,027,385	0	0	0	0	0	0	0	124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	116,034,183	97,164,056	0	0	6,550,672	5,782,464			109,483,511	91,381,592	71,581,659	65,793,917	181,065,170	157,175,509	
基本財産合計	240,061,568	97,164,056	0	0	6,550,672	5,782,464	0	0	233,510,896	91,381,592	71,581,659	65,793,917	305,092,555	157,175,509	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	4,584,019	3,486,276	0	0	944,050	701,372	0	0	3,639,969	2,784,904	11,052,302	8,690,713	14,692,271	11,475,617	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,051,178	13,255	132,480	0	566,878	13,255	0	0	1,616,780	0	16,256,459	5,529,293	17,873,239	5,529,293	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,635,197	3,499,531	132,480	0	1,510,928	714,627	0	0	5,256,749	2,784,904	27,308,761	14,220,006	32,565,510	17,004,910	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	430,420	0	0	0	87,388	0	0	0	343,032	0	961,268	0	1,304,300	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	430,420	0	0	0	87,388	0	0	0	343,032	0	961,268	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	7,065,617	3,499,531	132,480	0	1,598,316	714,627	0	0	5,599,781	2,784,904	28,270,029	14,220,006	33,869,810	17,004,910	
基本財産及びその他の固定資産計	247,127,185	100,663,587	132,480	0	8,148,988	6,497,091	0	0	239,110,677	94,166,496	99,851,688	80,013,923	338,962,365	174,180,419	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	247,127,185	100,663,587	132,480	0	8,148,988	6,497,091	0	0	239,110,677	94,166,496					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会
拠点区分 北浦和駅前保育園

(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 (E=A+B-C-D)		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		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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	66,717,385	15,975,220	0	0	8,840,193	2,164,956	0	0	57,877,192	13,810,264	46,273,408	12,189,736	104,150,600	26,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,732,555	0	618,821	0	724,139	0	0	0	1,627,237	0	4,270,283	0	5,897,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,449,940	15,975,220	618,821	0	9,564,332	2,164,956	0	0	59,504,429	13,810,264	50,543,691	12,189,736	110,048,120	26,000,000	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	4,824,200	0	189,300	0	0	0	0	0	5,013,500	0	0	0	5,013,500	0	
その他の固定資産	504,900	0	0	0	100,980	0	0	0	403,920	0	605,880	0	1,009,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,329,100	0	189,300	0	100,980	0	0	0	5,417,420	0	605,880	0	6,023,300	0	
その他の固定資産計	73,779,040	15,975,220	808,121	0	9,665,312	2,164,956	0	0	64,921,849	13,810,264	51,149,571	12,189,736	116,071,420	26,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	73,779,040	15,975,220	808,121	0	9,665,312	2,164,956	0	0	64,921,849	13,810,264	51,149,571	12,189,736	116,071,420	26,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	73,779,040	15,975,220	808,121	0	9,665,312	2,164,956	0	0	64,921,849	13,810,264					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会
拠点区分 松木学童

(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 (E=A+B-C-D)		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		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)															
土地	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
建物	24,149,208	0	0	0	1,404,225	0	0	0	22,744,983	0	6,553,049	0	29,298,032	0	
基本財産合計	59,149,208	0	0	0	1,404,225	0	0	0	57,744,983	0	6,553,049	0	64,298,032	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,780,227	0	0	0	158,120	0	0	0	1,622,107	0	737,893	0	2,360,000	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,676,518	820,236	0	0	328,814	164,107	0	0	1,347,704	656,129	996,367	492,995	2,344,071	1,149,124	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,456,745	820,236	0	0	486,934	164,107	0	0	2,969,811	656,129	1,734,260	492,995	4,704,071	1,149,124	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	3,476,745	820,236	0	0	486,934	164,107	0	0	2,989,811	656,129	1,734,260	492,995	4,724,071	1,149,124	
基本財産及びその他の固定資産計	62,625,953	820,236	0	0	1,891,159	164,107	0	0	60,734,794	656,129	8,287,309	492,995	69,022,103	1,149,124	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差 引	62,625,953	820,236	0	0	1,891,159	164,107	0	0	60,734,794	656,129					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

拠点区分 本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	500,000	7,200,000	0	7,700,000	
計	500,000	7,200,000	0	7,700,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	7,200,000	0	7,700,000	
計	500,000	7,200,000	0	7,700,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	39,300,000	6,000,000	0	45,300,000	
計	51,300,000	6,000,000	0	57,300,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	39,300,000	6,000,000	0	45,300,000	
計	51,300,000	6,000,000	0	57,300,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

拠点区分 北浦和駅前保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	0	0	20,500,000	
計	32,500,000	0	0	32,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000	
計	32,500,000	0	0	32,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

拠点区分 松木学童拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日 現在

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	611,406
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	62,380,442
定期預金	埼玉縣信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	3,393
小計						62,995,241
事業未収金	延長保育料3月分他	—	—	—	—	216,570
未収金	職員給食費3月分	—	—	—	—	0
未収補助金	さいたま市補助金他	—	—	—	—	8,732,795
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—	—	—	—	301,000
立替金	職員立替	—	—	—	—	260,932
前払金	社宅家賃他	—	—	—	—	764,803
流動資産合計						73,271,341
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風渡野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風渡野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,385
土地	(松木学童) 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	—	第2種社会福祉事業である、学童等に使用している	—	—	35,000,000
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	113,401,718	54,978,102	58,423,616
建物	(風渡野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	181,065,170	71,581,659	109,483,511
建物	(松木学童) 園舎 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	29,298,032	6,553,049	22,744,983
基本財産合計						385,843,871
(2) その他の固定資産						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	750,704	318,086	432,618
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンプラザ浦和元町シテイ3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	104,150,600	46,273,408	57,877,192
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,964,686	21,678,136	6,286,550
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	44,192,597	37,397,236	6,795,361
権利	出資金	—	—	—	—	100,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	516,348	516,348	0
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	24,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	73,500,000
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	6,021,334
その他の固定資産	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,314,100	1,567,148	746,952
新卒保育士就職準備金貸付金	職員	—	—	—	—	1,450,000
その他の固定資産合計						177,210,007
固定資産合計						563,053,878
資産合計						636,325,219
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	締め後給与他	—	—	—	—	23,575,546
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	—	—	—	—	2,424,000
預り金	教材費他	—	—	—	—	241,450
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	120,916
賞与引当金	—	—	—	—	—	26,476,000
流動負債合計						52,837,912
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	17,170,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—	—	—	—	13,500,000
新卒保育士就職準備金借入金	さいたま市	—	—	—	—	900,000
固定負債合計						31,570,000
負債合計						84,407,912
差引純資産						551,917,307

住所: 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名: 社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名: 松木保育園、風渡野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長: 伊藤 安博



現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 現金(徴収金)	1万円	11
	5千円	1
	1000円	12
	500円	5
	100円	25
	50円	4
	10円	23
	5円	1
	1円	16
小計		132,451
施設拠点区分 (松木保育園) 小口現金	1万円	10
	5千円	1
	1000円	15
	500円	8
	100円	32
	50円	3
	10円	21
	5円	9
	1円	21
小計		127,626
施設拠点区分 (風渡野保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (風渡野保育園) 小口現金	1万円	7
	5千円	0
	1000円	12
	500円	0
	100円	17
	50円	7
	10円	28
	5円	3
	1円	12
小計		84,357

現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	1
	1000円	22
	500円	5
	100円	14
	50円	1
	10円	3
	5円	1
	1円	1
小計		30,986
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円	12
	5千円	2
	1000円	24
	500円	6
	100円	33
	50円	10
	10円	27
	5円	4
	1円	5
小計		161,095
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) サンキューチケット	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円	5
	5千円	2
	1000円	12
	500円	1
	100円	20
	50円	1
	10円	28
	5円	11
	1円	6
小計		74,891
合計		611,406

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591251	本部拠点区分	2,831,075	2,831,075	0	
本部拠点区分合計				2,831,075	2,831,075	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.0881414	松木保育園拠点区分	11,262,471	4,062,471	7,200,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1007486	松木保育園拠点区分	157,941	157,941	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1737867	松木保育園拠点区分	6,416,509	6,416,509	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1615231	松木保育園拠点区分	500,000	0	500,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88314001	松木保育園拠点区分	0	0	0	
松木保育園拠点区分合計				18,336,921	10,636,921	7,700,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1630884	風渡野保育園拠点区分	21,646,392	15,646,392	6,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1662212	風渡野保育園拠点区分	13,001,685	1,685	13,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1662221	風渡野保育園拠点区分	38,300,000	0	38,300,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.9465029	風渡野保育園拠点区分	4,271	4,271	0	
風渡野保育園拠点区分合計				72,952,348	15,652,348	57,300,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1696966	北浦和駅前保育園拠点区分	26,182,906	26,182,906	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1641364	北浦和駅前保育園拠点区分	32,503,393	3,393	32,500,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88313991	北浦和駅前保育園拠点区分	37,198	37,198	0	
北浦和駅前保育園拠点区分合計				58,723,497	26,223,497	32,500,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591242	松木学童拠点区分	7,039,994	7,039,994	0	
松木学童拠点区分合計				7,039,994	7,039,994	0	
総合計				159,883,835	62,383,835	97,500,000	

残高証明書

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額	預金・積金	¥159,842,366*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は令和 5年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 5年 4月 3日
埼玉縣信用金庫
大東支店



< 内 訳 >

1 頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	0881414	¥11,262,471*	
預金・積金	普通預金	1007486	¥157,941*	
預金・積金	普通預金	1591242	¥7,039,994*	
預金・積金	普通預金	1591251	¥2,831,075*	
預金・積金	普通預金	1630884	¥21,646,392*	
預金・積金	普通預金	1662212	¥13,001,685*	
預金・積金	普通預金	1696966	¥26,182,906*	
預金・積金	普通預金	1737867	¥6,416,509*	
預金・積金	定期預金	1615231	¥500,000*	
預金・積金	定期預金	1641364	¥32,503,393*	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残高証明書

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額		

貴名義の残高は令和 5 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 5 年 4 月 30 日
埼玉縣信用金庫
大東支店



< 内 訳 >

2 頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	定期預金	1662221	¥38,300,000*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

令和 5年 5月10日

3 3 6 - 0 9 1 8

埼玉県さいたま市 緑区松木1丁目19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会 様



ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

北浦和駅前郵便局 局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 なかよし愛育会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10330-88313991	37,198円	
	通常貯金	10380-88314001	0円	
	通常貯金	10350-94650291	4,271円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金		0	
合計		0	
前払金	職員	48,576	通勤手当4月以降分
合計		48,576	
松木保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	利用者	128,570	延長保育料3月分他
合計		128,570	
未収金			
合計		0	
未収補助金	さいたま市	3,194,000	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		3,194,000	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	156,100	
合計		156,100	
立替金	職員	138,832	借上げ社宅駐車料他
	学童	122,100	印刷機利用料
合計		260,932	
前払金	職員	54,648	通勤手当
	東京ガス	179,870	4月分
	損保ジャパン	107,000	令和4年度分
	Amazon	37,791	二重支払分
合計		379,309	
風渡野保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金		0	
合計		0	
未収補助金	さいたま市	1,848,000	宿舍借上げ支援事業補助金
合計		1,848,000	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	
合計		144,900	
立替金			
合計		0	
前払金	保育園総合保険	55,476	令和4年度分
合計		55,476	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

北浦和駅前保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金		0	
合計		0	
未収金		0	
合計		0	
未収補助金	さいたま市	3,549,000	宿舍借り上げ支援事業補助
合計		3,549,000	
立替金		0	
合計		0	
前払金	保育園総合保険	311,254	令和4年度分
合計		311,254	
松木学童拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	利用者	88,000	延長保育料他
合計		88,000	
未収補助金	さいたま市	141,795	処遇改善費補助金
合計		141,795	
前払金	東京ガス	25,664	4月分
合計		25,664	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
権利	本部拠点区分	100,000	出資金
差入保証金	同上	150,000	貸家敷金
合計		250,000	
差入保証金	松木保育園拠点区分	774,834	敷金
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	650,000	新卒保育士就職準備金
合計		1,424,834	
差入保証金	風渡野保育園拠点区分	63,000	敷金
その他の固定資産	同上	343,032	水道分担金
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	200,000	新卒保育士就職準備金
合計		606,032	
差入保証金	北浦和駅前保育園拠点区分	5,013,500	敷金
その他の固定資産	同上	403,920	敷金償却資産
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	600,000	新卒保育士就職準備金
合計		6,017,420	
差入保証金	松木学童拠点区分	20,000	AED保証金
合計		20,000	
総合計		2,300,866	

未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	本部拠点区分	職員	248,750	給与(3/21~31日分)
合計			248,750	
事業未払金	松木保育園	職員	449,444	給与(3/21~31日分)
		キッズパワー	39,170	正科運動指導3月分
合計			488,614	
事業未払金	風渡野保育園	職員	519,442	給与(3/21~31日分)
	同上	長期運営資金借入金償還金	721,460	
	同上	施設整備借入償還金	3,000,000	
合計			4,240,902	
事業未払金	北浦和駅前	職員	522,390	給与(3/21~31日分)
	同上	松木保育園	125,136	立替払い分
	同上	エイブル	27,871	家賃(3/20~31日分)
	同上	施設整備借入償還金	12,700,000	
合計			13,375,397	
事業未払金	松木学童	職員	288,983	給与(3/21~31日分)
	同上	利用者	10,800	保育料等返還金
	同上	松木保育園立替分	122,100	印刷利用料
	同上	施設整備借入償還金	4,800,000	
合計			5,221,883	
総合計			23,575,546	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和5年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
預り金	本部拠点区分		
	合計	0	
預り金	松木保育園拠点区分	47,190	
	合計	47,190	
預り金	風渡野保育園拠点区分	167,450	門扉カード預かり分他
	合計	167,450	
預り金	北浦和駅前保育園拠点		
	合計	0	
預り金	松木学童拠点区分	74,000	門扉カード預かり分他
	合計	74,000	
	総合計	288,640	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
職員預り金	松木保育園拠点区分	120,916	社会保険料 退職者分
	合計	120,916	
職員預り金	風渡野保育園拠点区分	0	
	合計	0	
職員預り金	北浦和保育園拠点区分	0	
	合計	0	
職員預り金	松木学童拠点区分	0	
	合計	0	
	総合計	120,916	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
新卒保育士就職準備金借入金	松木保育園拠点区分	300,000	社会福祉協議会 就職準備金
合計		300,000	
新卒保育士就職準備金借入金	風渡野保育園拠点区分	150,000	社会福祉協議会 就職準備金
合計		150,000	
新卒保育士就職準備金借入金	北浦和保育園拠点区分	450,000	社会福祉協議会 就職準備金
合計		450,000	
新卒保育士就職準備金借入金	松木学童拠点区分	0	
合計		0	
総合計		900,000	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産】																
【土 地】																
土地	H17/ 1/24	1	非償却	***	*	***	**	36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0
計								36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0
【建 物】																
園舎	H17/ 3/15	1	旧定額法	47	0.022	12	74,691,318	63,196,269	49,744,738	40,812,159	1,478,888	1,390,317	26,425,468	23,774,427	48,265,850	39,421,842
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,317,364	0	39,164	0	699,800	0	1,278,200	0
屋上ゴムチップ舗装	H29/12/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,650,000	0	1,492,700	0	36,300	0	193,600	0	1,456,400	0
計							78,319,318	63,196,269	52,554,802	40,812,159	1,554,352	1,390,317	27,318,868	23,774,427	51,000,450	39,421,842
【建物付属設備】																
電気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,173,058	6,915,219	653,845	0	163,460	0	7,682,673	6,915,219	490,385	0
給排水衛生設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,684,707	7,348,125	694,777	0	173,693	0	8,163,623	7,348,125	521,084	0
空調換気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	10,458,603	8,849,016	836,689	0	209,171	0	9,831,085	8,849,016	627,518	0
昇降機設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	17	0.058	12	1,276,032	1,079,649	139,912	71,484	12,309	62,619	1,148,429	1,070,784	127,603	8,865
空調機工事	R 3/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,490,000	0	6,091,406	0	434,830	0	833,424	0	5,656,576	0
計							35,082,400	24,192,009	8,416,629	71,484	993,463	62,619	27,659,234	24,183,144	7,423,166	8,865
基本財産合計							149,566,094	87,388,278	97,135,807	40,883,643	2,547,815	1,452,936	54,978,102	47,957,571	94,587,992	39,430,707
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建 物】																
土間コンクリート工事	H22/ 7/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	102,704	0	76,309	0	2,259	0	28,654	0	74,050	0
計							102,704	0	76,309	0	2,259	0	28,654	0	74,050	0
【建物付属設備】																
厨房換気用給気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	294,829	0	182,896	0	19,753	0	131,686	0	163,143	0
厨房換気用排気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	353,171	0	219,087	0	23,662	0	157,746	0	195,425	0
計							648,000	0	401,983	0	43,415	0	289,432	0	358,568	0
【構 築 物】																
外構工事	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	3,112,782	2,633,722	249,023	0	62,255	0	2,926,014	2,633,722	186,768	0
ユニット砂場	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	222,600	186,465	1	0	0	0	222,599	186,465	1	0
プール S-3 サンサントピアプール	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	740,250	620,082	1	0	0	0	740,249	620,082	1	0
外構追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	555,150	0	44,413	0	11,102	0	521,839	0	33,311	0
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	10,501	0	2,624	0	123,373	0	7,877	0
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	58,240	0	3,694	0	66,204	0	54,546	0
L A N回線配線工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	27,721	0	6,929	0	325,708	0	20,792	0
駐車場入口壁画	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	141,414	0	28,282	0	1,301,008	0	113,132	0
屋上ゴムチップ舗装	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0
あんしんバス付門扉	H19/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0
送迎用駐車場入口改修工事	H19/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,752	0	1	0	0	0	367,751	0	1	0
花壇土留工事	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	183,015	0	1	0	0	0	183,014	0	1	0
駐車場入口コンクリートブロック壁化工事	H26/ 2/28	1	新定額法	40	0.025	12	234,150	0	186,351	0	5,853	0	53,652	0	180,498	0
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	466,677	0	39,133	0	156,532	0	427,544	0
計							10,912,415	3,440,269	1,184,346	0	159,872	0	9,887,941	3,440,269	1,024,474	0
【器 具 ・ 備 品】																
ゆらゆらアンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	0	139,649	116,980	1	0
プレイベンチ アンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	0	148,049	124,017	1	0
プレイベンチ バイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	0	148,049	124,017	1	0
ベンチ アンパンマンとバイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	0	139,649	116,980	1	0
大型木製ベッド	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	108,150	90,594	8,653	0	2,162	0	101,659	90,594	6,491	0
ヤマハピアノU1A椅子付(中古)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	399,525	334,669	1	0	0	0	399,524	334,669	1	0
BSデジタルテレビ	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	278,000	232,871	1	0	0	0	277,999	232,871	1	0
看板プレート	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	164,850	0	13,189	0	3,296	0	154,957	0	9,893	0
警備用機器設置工事	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0
簡易テント	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
巧技台	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,100	0	1	0	0	0	202,099	0	1	0
物置	H18/ 1/ 4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	65,601	0	16,399	0	770,798	0	49,202	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
アンリ木彫り人形	H18/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0
防災テント	H19/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0
FRPプール・センターユニット	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0
コンパニレッドハウス	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	485,000	0	1	0	0	484,999	0	1	0
緊急地震速報受信システム	H19/11/21	1	新定額法	10	0.100	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0
絵本棚	H20/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	194,999	0	1	0
ミストファン	H21/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0
集団WAKU-BROCK45フルセット(精密積み木)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,000	750,000	1	0	0	1,729,999	750,000	1	0
絵画と人形セット	H23/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	690,000	0	1	0	0	689,999	0	1	0
放射能測定器 Mr. Gamma A2700	H23/12/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0
ロゴマーク看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0
折り畳み避難車	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0
イオンクラスター	H25/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0
ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	148,145	0	1	0	0	148,144	0	1	0
イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0
アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0
絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0
イオンワンハイパー	H26/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0
テラステーションTS5400D0804	H26/ 5/13	1	新定額法	5	0.200	12	147,409	0	1	0	0	147,408	0	1	0
人形「なかよし」	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0
携帯型アンブー式	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	263,800	0	1	0	0	263,799	0	1	0
デルパソコン	H26/ 8/ 6	2	新定額法	4	0.250	12	358,156	0	1	0	0	358,155	0	1	0
アンリ人形パネル	H26/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	124,800	0	7,800	0	7,799	124,799	0	1	0
イオンワンハイパー	H26/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0
ノートパソコン DELL Latitude E5550/5550 BTX	H27/11/12	2	新定額法	4	0.250	12	371,520	0	1	0	0	371,519	0	1	0
絵画「レースの花」	H27/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	580,000	0	120,834	0	72,500	531,666	0	48,334	0
厨房用冷凍冷蔵庫	H28/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	582,120	0	1	0	0	582,119	0	1	0
電子ピアノ YAMAHA YDP-162	H28/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	102,708	0	1	0	0	102,707	0	1	0
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	2	新定額法	4	0.250	12	339,414	0	1	0	0	339,413	0	1	0
鉄棒	H28/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	235,000	0	97,917	0	23,500	160,583	0	74,417	0
ポータブルアンブ	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
テラステーション	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,100	0	1	0	0	175,099	0	1	0
テラステーション	H29/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,818	0	1	0	0	202,817	0	1	0
子育てエアコン	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	480,000	0	146,000	0	80,160	414,160	0	65,840	0
厨房用給湯器	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,244	0	40,836	0	22,418	115,826	0	18,418	0
ネットカメラ録画装置	H30/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	42,120	0	33,696	160,056	0	8,424	0
エアコン 5歳児室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	0	123,278	0	53,106	247,828	0	70,172	0
キャノンプロジェクター	H30/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,744	0	32,797	0	23,148	106,095	0	9,649	0
BUFFALOテラステーション	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	16,225	0	16,224	129,799	0	1	0
デルノートパソコン	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	126,554	0	23,731	0	23,730	126,553	0	1	0
消毒保管庫	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	195,739	0	40,782	0	40,781	195,738	0	1	0
額入り写真	R 1/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	130,000	0	60,000	230,000	0	70,000	0
クリエイティブキューブ	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	108,000	0	48,000	180,000	0	60,000	0
ガステーブル	R 1/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,688	0	157,910	0	47,542	174,320	0	110,368	0
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	117,612	0	70,147	0	19,641	67,106	0	50,506	0
テラステーション	R 2/ 9/10	2	新定額法	5	0.200	12	416,802	0	284,816	0	83,360	215,346	0	201,456	0
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	12	487,300	0	365,232	0	81,379	203,447	0	283,853	0
DELLコンピュータ	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	202,188	0	56,424	79,934	0	145,764	0
DELLノートパソコン	R 4/ 7/11	1	新定額法	4	0.250	9	153,841	0	0	0	28,845	28,845	0	124,996	0
イオンクラスター25畳用	R 5/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	2	660,000	0	0	0	18,370	0	641,630	0	
ヤマハクラビノーバCLP735R	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	159,500	0	0	0	5,316	0	154,184	0	
計							18,077,767	1,890,128	2,098,095	0	867,796	15,874,127	1,890,128	2,203,640	0
有形固定資産計							29,740,886	5,330,397	3,760,733	0	1,073,342	26,080,154	5,330,397	3,660,732	0
【その他固定資産(無形固定資産)】															

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【無形固定資産】																	
福祉大臣NXSUPER	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	516,348	0	17,215	0	17,215	0	516,348	0	0	0	0
計							516,348	0	17,215	0	17,215	0	516,348	0	0	0	0
無形固定資産計							516,348	0	17,215	0	17,215	0	516,348	0	0	0	0
その他の固定資産合計							30,257,234	5,330,397	3,777,948	0	1,090,557	0	26,596,502	5,330,397	3,660,732	0	0
固定資産合計							179,823,328	92,718,675	100,913,755	40,883,643	3,638,372	1,452,936	81,574,604	53,287,968	98,248,724	39,430,707	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地】																
土地	H23/ 3/ 3	1	非償却	***	*.***	**	124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	124,027,385	0	
計							124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	124,027,385	0	
【建物】																
園舎	H24/ 3/22	1	新定額法	47	0.022	12	120,390,595	103,683,393	94,078,847	80,873,053	2,648,593	2,281,034	28,960,341	25,091,374	91,430,254	78,592,019
扉建具工事	R 2/ 5/29	1	新定額法	47	0.022	12	1,495,000	0	1,431,961	0	32,890	0	95,929	0	1,399,071	0
計							121,885,595	103,683,393	95,510,808	80,873,053	2,681,483	2,281,034	29,056,270	25,091,374	92,829,325	78,592,019
【建物付属設備】																
電気設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	8,775,089	7,557,326	2,901,639	2,493,926	587,930	506,340	6,461,380	5,569,740	2,313,709	1,987,586
太陽光発電パネル	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	11,183,246	9,631,290	4,589,082	3,948,830	659,811	568,246	7,253,975	6,250,706	3,929,271	3,380,584
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	924,485	794,582	187,319	161,324	2,058,645	1,774,564	737,166	633,258
給排水衛生設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	15,768,141	13,579,918	5,214,003	4,481,378	1,056,465	909,854	11,610,603	10,008,394	4,157,538	3,571,524
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	550,423	473,085	111,525	96,048	1,225,667	1,056,528	438,898	377,037
冷暖房空調設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	18,196,268	18,196,268	6,016,908	3,817,965	1,219,149	1,219,149	13,398,509	15,597,452	4,797,759	2,598,816
ダムウェーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	326,835	281,237	46,990	40,469	516,610	445,159	279,845	240,768
計							59,179,575	53,492,116	20,523,375	16,291,003	3,869,189	3,501,430	42,525,389	40,702,543	16,654,186	12,789,573
基本財産合計							305,092,555	157,175,509	240,061,568	97,164,056	6,550,672	5,782,464	71,581,659	65,793,917	233,510,896	91,381,592
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
芝生	H24/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	600,000	249,984	198,000	50,652	40,200	556,668	442,200	199,332	157,800
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	3,205,394	2,754,997	649,478	559,347	7,137,796	6,152,817	2,555,916	2,195,650
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	221,412	190,304	44,862	38,636	493,036	424,996	176,550	151,668
ユニット砂場	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	237,698	1	8	0	8	275,999	237,698	1	0
ロッキング アンパンマン	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	1	4	0	4	198,999	171,384	1	0
ロッキング メロンパンナ	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	1	4	0	4	198,999	171,384	1	0
コパン ダブルハウス	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	714,000	614,915	1	5	0	5	713,999	614,915	1	0
園庭池フェンス	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	589,014	373,977	270,038	171,441	39,463	25,056	358,439	227,592	230,575	146,385
アルミローラー滑り台	H28/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,080,000	0	405,000	0	108,000	0	783,000	0	297,000	0
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	84,093	62,121	18,687	13,803	121,465	89,719	65,406	48,318
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	148,094	109,392	32,908	24,309	213,902	158,008	115,186	85,083
計							14,692,271	11,475,617	4,584,019	3,486,276	944,050	701,372	11,052,302	8,690,713	3,639,969	2,784,904
【器具・備品】																
ビーナッツベンチ	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0
石像	H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0
装飾用絵画「牡丹」	H23/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	714,000	0	1	0	0	0	713,999	0	1	0
FRP滑り台ダンボ	H23/10/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	390,600	336,394	1	0	0	0	390,599	336,394	1	0
昼寝用ベッド・片付用台	H23/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	385,500	0	1	0	0	0	385,499	0	1	0
タテ型ストッカー	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	170,617	146,940	1	0	0	0	170,616	146,940	1	0
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	297,204	255,960	1	0	0	0	297,203	255,960	1	0
吊戸棚	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	115,579	99,540	1	0	0	0	115,578	99,540	1	0
包丁まな板殺菌庫	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	250,972	216,143	1	0	0	0	250,971	216,143	1	0
冷凍冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,128,274	971,698	1	0	0	0	1,128,273	971,698	1	0
ガステーブル	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	235,561	202,871	1	0	0	0	235,560	202,871	1	0
ローレンジ	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	133,191	114,707	1	0	0	0	133,190	114,707	1	0
スチコン架台	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	231,159	199,080	1	0	0	0	231,158	199,080	1	0
盛り付け作業台	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	261,980	225,624	1	0	0	0	261,979	225,624	1	0
コールドテーブル冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	637,337	548,891	1	0	0	0	637,336	548,891	1	0
フードプロセッサ	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	125,487	108,073	1	0	0	0	125,486	108,073	1	0
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	153,005	131,772	1	0	0	0	153,004	131,772	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
消毒保管機	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	848,683	730,907	1	0	0	0	848,682	730,907	1	0	
緊急地震速報装置受信機	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	
オリジナルピュアガラス	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
サンサントピアブルS-4	H24/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,163,000	1,001,605	1	0	0	0	1,162,999	1,001,605	1	0	
5連ロッカー フック付	H24/ 3/26	6	新定額法	8	0.125	12	720,000	0	1	0	0	0	719,999	0	1	0	
SPDアラーム設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,063	0	1	0	0	0	151,062	0	1	0	
ハイタイプおさんぼ車	H24/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0	
イオンクラスター	H24/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0	
杵臼セット	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	0	110,999	0	1	0	
看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	
西側壁面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
建物正面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
ポータブルアンプ	H25/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	100,216	1	0	0	0	129,999	100,216	1	0	
リトルうんてい	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
ネット遊具	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
AED	H26/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
宮太鼓	H26/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	777,000	0	1	0	0	0	776,999	0	1	0	
縮太鼓	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,200	0	1	0	0	0	175,199	0	1	0	
木彫り人形	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0	
テラステーション 8TB	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	163,393	0	1	0	0	0	163,392	0	1	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	169,706	0	1	0	0	0	169,705	0	1	0	
発電機	H28/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	188,000	138,872	17,939	13,255	17,938	13,255	187,999	138,872	1	0	
防災倉庫	H29/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	96,750	0	27,000	0	146,250	0	69,750	0	
デルパソコン	H29/12/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	393,940	0	1	0	0	0	393,939	0	1	0	
スチームコンベクション	R 2/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,196,360	0	813,426	0	199,792	0	582,726	0	613,634	0	
洗濯機	R 2/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	115,300	0	81,604	0	19,255	0	52,951	0	62,349	0	
AED	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	241,000	0	160,667	0	48,200	0	128,533	0	112,467	0	
サーマルカメラ一式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	862,200	0	589,170	0	172,440	0	445,470	0	416,730	0	
空気清浄機	R 2/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	115,000	0	89,394	0	19,205	0	44,811	0	70,189	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	202,188	0	56,424	0	79,934	0	145,764	0	
プロジェクター	R 5/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	3	132,480	0	0	0	6,624	0	6,624	0	125,856	0	
計							17,873,239	5,529,293	2,051,178	13,255	566,878	13,255	16,256,459	5,529,293	1,616,780	0	
有形固定資産計							32,565,510	17,004,910	6,635,197	3,499,531	1,510,928	714,627	27,308,761	14,220,006	5,256,749	2,784,904	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
水道分担金	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,304,300	0	430,420	0	87,388	0	961,268	0	343,032	0	
計							1,304,300	0	430,420	0	87,388	0	961,268	0	343,032	0	
無形固定資産計							1,304,300	0	430,420	0	87,388	0	961,268	0	343,032	0	
その他の固定資産合計							33,869,810	17,004,910	7,065,617	3,499,531	1,598,316	714,627	28,270,029	14,220,006	5,599,781	2,784,904	
固定資産合計							338,962,365	174,180,419	247,127,185	100,663,587	8,148,988	6,497,091	99,851,688	80,013,923	239,110,677	94,166,496	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
内装工事	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	39,157,437	10,816,897	19,578,722	5,408,452	3,915,743	1,081,689	23,494,458	6,490,134	15,662,979	4,326,763	
園舎改修工事	R 3/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	16,830,000	2,000,000	15,006,750	1,800,000	1,683,000	200,000	3,506,250	400,000	13,323,750	1,600,000	
追加工事	R 3/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	396,000	0	44,000	0	88,000	0	352,000	0	
計							56,427,437	12,816,897	34,981,472	7,208,452	5,642,743	1,281,689	27,088,708	6,890,134	29,338,729	5,926,763	
【建物付属設備】																	
電気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	16,456,695	4,546,017	10,943,705	3,023,102	1,102,598	304,583	6,615,588	1,827,498	9,841,107	2,718,519	
給排水衛生設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,495,724	5,661,763	13,629,659	3,765,073	1,373,213	379,338	8,239,278	2,276,028	12,256,446	3,385,735	
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	7,162,549	1,978,593	721,639	199,346	4,329,834	1,196,076	6,440,910	1,779,247	
計							47,723,163	13,183,103	31,735,913	8,766,768	3,197,450	883,267	19,184,700	5,299,602	28,538,463	7,883,501	
【器具・備品】																	
液晶テレビ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,672	0	2	0	1	0	180,671	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	20,315	0	20,314	0	123,119	0	1	0	
ソイルドテーブル	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,760	0	49,410	0	16,470	0	98,820	0	32,940	0	
消毒保管庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	452,520	0	74,670	0	74,669	0	452,519	0	1	0	
LAN工事	H29/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,640	0	41,525	0	41,524	0	251,639	0	1	0	
5連10人用ロッカー	H29/ 4/26	6	新定額法	8	0.125	12	635,040	0	238,140	0	79,380	0	476,280	0	158,760	0	
滑り台 ともだちぞうさん	H29/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	437,400	0	1	0	0	0	437,399	0	1	0	
メディアカーテン	H29/ 5/30	1	新定額法	3	0.334	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
緊急地震速報受信端末	H29/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	194,400	0	34,786	0	32,464	0	192,078	0	2,322	0	
シェルフ	H29/ 5/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,000	0	42,011	0	13,625	0	80,614	0	28,386	0	
殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	672,300	0	42,019	0	42,018	0	672,299	0	1	0	
サーマルカメラ一式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	933,150	0	637,653	0	186,630	0	482,127	0	451,023	0	
インバーター発電機	R 2/10/29	1	新定額法	6	0.167	12	133,999	0	100,434	0	22,377	0	55,942	0	78,057	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	12	225,698	0	202,188	0	56,424	0	79,934	0	145,764	0	
ひな人形	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	258,000	0	249,400	0	51,600	0	60,200	0	197,800	0	
五月人形	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	129,640	0	0	0	25,928	0	25,928	0	103,712	0	
DELLノートパソコン	R 4/ 7/11	2	新定額法	4	0.250	9	307,681	0	0	0	57,690	0	57,690	0	249,991	0	
パナソニックNWカメラ	R 5/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	1	181,500	0	0	0	3,025	0	3,025	0	178,475	0	
計							5,897,520	0	1,732,555	0	724,139	0	4,270,283	0	1,627,237	0	
【その他】																	
礼金(繰延資産)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,009,800	0	504,900	0	100,980	0	605,880	0	403,920	0	
計							1,009,800	0	504,900	0	100,980	0	605,880	0	403,920	0	
有形固定資産計							111,057,920	26,000,000	68,954,840	15,975,220	9,665,312	2,164,956	51,149,571	12,189,736	59,908,349	13,810,264	
その他の固定資産合計							111,057,920	26,000,000	68,954,840	15,975,220	9,665,312	2,164,956	51,149,571	12,189,736	59,908,349	13,810,264	
固定資産合計							111,057,920	26,000,000	68,954,840	15,975,220	9,665,312	2,164,956	51,149,571	12,189,736	59,908,349	13,810,264	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
学童敷地	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	
計							35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	
【建物】																	
学童建物	H30/ 8/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	26,606,737	0	22,119,071	0	1,223,909	0	5,711,575	20,895,162	0	0	
計							26,606,737	0	22,119,071	0	1,223,909	0	5,711,575	20,895,162	0	0	
【建物付属設備】																	
電気設備工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,452,139	0	1,095,398	0	97,293	0	454,034	998,105	0	0	
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	934,739	0	83,023	0	387,440	851,716	0	0	
計							2,691,295	0	2,030,137	0	180,316	0	841,474	1,849,821	0	0	
基本財産合計							64,298,032	0	59,149,208	0	1,404,225	0	6,553,049	57,744,983	0	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
外構工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,360,000	0	1,780,227	0	158,120	0	737,893	1,622,107	0	0	
計							2,360,000	0	1,780,227	0	158,120	0	737,893	1,622,107	0	0	
【器具・備品】																	
殺菌乾燥保管庫	H30/ 6/29	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	8,334	0	8,333	0	199,999	1	0	0	
棚	R 1/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	894,693	661,824	615,103	455,004	111,836	82,728	391,426	289,548	503,267	372,276	
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	12	487,300	487,300	365,232	365,232	81,379	81,379	203,447	203,447	283,853	283,853	
冷蔵庫	R 3/ 5/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	178,198	0	150,919	0	29,759	0	57,038	121,160	0	0	
エアコン	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,030	0	148,950	0	28,896	0	52,976	120,054	0	0	
シャープ空気清浄機	R 3/12/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	410,850	0	387,980	0	68,611	0	91,481	319,369	0	0	
計							2,344,071	1,149,124	1,676,518	820,236	328,814	164,107	996,367	492,995	1,347,704	656,129	
有形固定資産計							4,704,071	1,149,124	3,456,745	820,236	486,934	164,107	1,734,260	492,995	2,969,811	656,129	
その他の固定資産合計							4,704,071	1,149,124	3,456,745	820,236	486,934	164,107	1,734,260	492,995	2,969,811	656,129	
固定資産合計							69,002,103	1,149,124	62,605,953	820,236	1,891,159	164,107	8,287,309	492,995	60,714,794	656,129	

監査報告書

令和 5 年 5 月 15 日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 本田 章子 

監事 藤野 智子 

監事 大野 智子 

私たち監事は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの令和 4 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。 以上