

# 社会福祉法人 なかよし愛育会

## 令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日  
至:令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	444,945,700	443,730,528	1,215,172
		経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
		受取利息配当金収入	8,100	3,856	4,244
		その他の収入	10,630,000	10,311,420	318,580
		事業活動収入計(1)	456,183,800	454,645,804	1,537,996
	支出	人件費支出	324,949,500	324,644,427	305,073
		事業費支出	43,927,000	43,627,865	299,135
		事務費支出	59,398,600	58,955,104	443,496
		支払利息支出	385,000	384,957	43
		その他の支出	5,891,000	5,813,870	77,130
事業活動支出計(2)	434,551,100	433,426,223	1,124,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,632,700	21,219,581	413,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	146,000	146,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,146,000	2,146,000	0
	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	8,395,698	8,369,172	26,526
施設整備等支出計(5)	10,819,698	10,793,172	26,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,673,698	-8,647,172	-26,526	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	650,000	650,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,650,000	3,650,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		積立資産支出	12,300,000	12,300,000	0
		その他の活動による支出	1,850,000	1,850,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,650,000	15,650,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000	-12,000,000	0	
予備費支出(10)		959,002	—	959,002	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	572,409	-572,409	
前期末支払資金残高(12)		40,158,867	40,158,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,158,867	40,731,276	-572,409	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	113,265,642	144,724,151	168,456,624	17,284,111	443,730,528	0	443,730,528
	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	600,000	0	600,000	0	600,000
	受取利息配当金収入	2,002	183	1,002	643	26	3,856	0	3,856
	その他の収入	0	3,364,940	4,534,440	2,379,540	32,500	10,311,420	0	10,311,420
	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)	2,002	116,630,765	149,259,593	171,436,807	17,316,637	454,645,804	0	454,645,804
	支出								
	人件費支出	460,000	94,602,121	101,216,681	120,096,772	8,268,853	324,644,427	0	324,644,427
	事業費支出	0	11,201,003	14,756,333	16,546,577	1,123,952	43,627,865	0	43,627,865
	事務費支出	340,112	17,905,603	11,233,278	27,102,493	2,373,618	58,955,104	0	58,955,104
	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	384,957	0	0	384,957	0	384,957	
その他の支出	0	1,701,850	2,101,490	2,010,530	0	5,813,870	0	5,813,870	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	800,112	125,410,577	129,692,739	165,756,372	11,766,423	433,426,223	0	433,426,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-798,110	-8,779,812	19,566,854	5,680,435	5,550,214	21,219,581	0	21,219,581	
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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	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	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000
	施設整備等収入計(4)	0	146,000	0	2,000,000	0	2,146,000	0	2,146,000
	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	6,715,698	225,698	665,698	762,078	8,369,172	0	8,369,172
	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	6,715,698	2,649,698	665,698	762,078	10,793,172	0	10,793,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,569,698	-2,649,698	1,334,302	-762,078	-8,647,172	0	-8,647,172	
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	2,300,112	13,145,080	20,640	0	550	15,466,382	-15,466,382	0	
その他の活動による収入	0	300,000	200,000	150,000	0	650,000	0	650,000	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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)	2,300,112	16,445,080	220,640	150,000	550	19,116,382	-15,466,382	3,650,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	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	0	6,300,000	6,000,000	0	12,300,000	0	12,300,000
	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	378,252	10,171,000	340,130	4,577,000	15,466,382	-15,466,382	0
	その他の活動による支出	0	700,000	550,000	600,000	0	1,850,000	0	1,850,000
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,078,252	17,021,000	6,940,130	4,577,000	31,116,382	-15,466,382	15,650,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,112	15,366,828	-16,800,360	-6,790,130	-4,576,450	-12,000,000	0	-12,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,002	17,318	116,796	224,607	211,686	572,409	0	572,409	
前期末支払資金残高(11)	211,050	12,756,318	12,942,150	12,500,282	1,749,067	40,158,867	0	40,158,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,052	12,773,636	13,058,946	12,724,889	1,960,753	40,731,276	0	40,731,276	

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4,000	2,002	1,998
	受取利息配当金収入	4,000	2,002	1,998
	事業活動収入計(1)	4,000	2,002	1,998
	支出			
	人件費支出	460,000	460,000	0
	役員報酬支出	460,000	460,000	0
	事務費支出	351,000	340,112	10,888
	通信運搬費支出	30,000	28,800	1,200
	会議費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	50,000	45,180	4,820	
雑支出	270,000	266,132	3,868	
事業活動支出計(2)	811,000	800,112	10,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-807,000	-798,110	-8,890	
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,300,112	59,888
	拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,300,112	59,888
	その他の活動による収入計(7)	2,360,000	2,300,112	59,888
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	860,000	800,112	59,888	
予備費支出(10)	53,000	—	53,000	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,002	-2,002	
前期末支払資金残高(12)	211,050	211,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,050	213,052	-2,002	

## 松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	113,480,000	113,265,642	214,358
	委託費収入	95,200,000	95,185,650	14,350
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,896,052	103,948
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,896,052	103,948
	その他の事業収入	13,280,000	13,183,940	96,060
	補助金事業収入(公費)	13,100,000	13,031,940	68,060
	補助金事業収入(一般)	180,000	152,000	28,000
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	その他の収入	3,540,000	3,364,940	175,060
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000
	利用者等外給食費収入	1,710,000	1,700,850	9,150
	雑収入	1,800,000	1,637,090	162,910
	事業活動収入計(1)	117,021,000	116,630,765	390,235
事業活動に要する支出	人件費支出	94,662,500	94,602,121	60,379
	職員給料支出	50,462,500	50,439,724	22,776
	職員賞与支出	14,110,000	14,101,727	8,273
	非常勤職員給与支出	19,170,000	19,150,614	19,386
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	法定福利費支出	10,030,000	10,020,056	9,944
	事業費支出	11,260,000	11,201,003	58,997
	給食費支出	4,250,000	4,231,868	18,132
	保健衛生費支出	20,000	17,787	2,213
	保育材料費支出	2,640,000	2,631,493	8,507
	水道光熱費支出	2,270,000	2,268,831	1,169
	消耗器具備品費支出	760,000	754,424	5,576
	保険料支出	490,000	481,496	8,504
	賃借料支出	830,000	815,104	14,896
	事務費支出	17,998,000	17,905,603	92,397
	福利厚生費支出	360,000	355,649	4,351
	職員被服費支出	50,000	44,825	5,175
	旅費交通費支出	170,000	166,747	3,253
	研修研究費支出	30,000	28,446	1,554
	事務消耗品費支出	3,080,000	3,063,716	16,284
	印刷製本費支出	270,000	267,289	2,711
	水道光熱費支出	260,000	252,089	7,911
	修繕費支出	550,000	541,530	8,470
	通信運搬費支出	1,100,000	1,090,603	9,397
	広報費支出	240,000	234,960	5,040
	業務委託費支出	2,020,000	2,016,164	3,836
	手数料支出	3,450,000	3,440,582	9,418
	保険料支出	360,000	355,454	4,546
	賃借料支出	1,660,000	1,659,404	596
	土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,048,700	1,300
	租税公課支出	8,000	7,034	966
保守料支出	390,000	389,180	820	
雑支出	1,950,000	1,943,231	6,769	
その他の支出	1,711,000	1,701,850	9,150	
利用者等外給食費支出	1,710,000	1,700,850	9,150	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	125,631,500	125,410,577	220,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,610,500	-8,779,812	169,312	
施設収入	その他の施設整備等による収入	146,000	146,000	0
	その他の収入	146,000	146,000	0

## 松木保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	146,000	146,000	0	
	支	固定資産取得支出	6,730,000	6,715,698	14,302
		建物取得支出	6,500,000	6,490,000	10,000
		器具及び備品取得支出	230,000	225,698	4,302
	施設整備等支出計(5)	6,730,000	6,715,698	14,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,584,000	-6,569,698	-14,302	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	13,150,000	13,145,080	4,920
		拠点区分間繰入金収入	13,150,000	13,145,080	4,920
		その他の活動による収入	300,000	300,000	0
		新卒保育士就職準備金借入金収入	300,000	300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	16,450,000	16,445,080	4,920
	支	拠点区分間繰入金支出	410,000	378,252	31,748
		拠点区分間繰入金支出	410,000	378,252	31,748
		その他の活動による支出	700,000	700,000	0
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0
		新卒保育士就職準備金借入金償還支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,078,252	31,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,340,000	15,366,828	-26,828	
予備費支出(10)		145,500	—	145,500	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,318	-17,318	
前期末支払資金残高(12)		12,756,318	12,756,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,756,318	12,773,636	-17,318	

## 風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	145,020,000	144,724,151	295,849
	委託費収入	122,520,000	122,502,331	17,669
	利用者等利用料収入	7,300,000	7,066,070	233,930
	利用者等利用料収入（一般）	7,300,000	7,066,070	233,930
	その他の事業収入	15,200,000	15,155,750	44,250
	補助金事業収入（公費）	15,000,000	14,961,250	38,750
	補助金事業収入（一般）	200,000	194,500	5,500
	受取利息配当金収入	2,000	1,002	998
	受取利息配当金収入	2,000	1,002	998
	その他の収入	4,620,000	4,534,440	85,560
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,949,000	51,000
	雑収入	2,600,000	2,573,440	26,560
	事業活動収入計(1)	149,642,000	149,259,593	382,407
	事業活動による支出	人件費支出	101,300,000	101,216,681
職員給料支出		53,990,000	53,935,491	54,509
職員賞与支出		15,230,000	15,220,261	9,739
非常勤職員給与支出		18,930,000	18,921,799	8,201
派遣職員費支出		630,000	623,379	6,621
退職給付支出		890,000	890,000	0
法定福利費支出		11,630,000	11,625,751	4,249
事業費支出		14,910,000	14,756,333	153,667
給食費支出		6,400,000	6,302,868	97,132
保健衛生費支出		10,000	3,980	6,020
保育材料費支出		2,830,000	2,822,732	7,268
水道光熱費支出		3,300,000	3,277,558	22,442
消耗器具備品費支出		960,000	952,955	7,045
保険料支出		230,000	222,320	7,680
賃借料支出		1,180,000	1,173,920	6,080
事務費支出		11,385,000	11,233,278	151,722
福利厚生費支出		400,000	385,925	14,075
旅費交通費支出		30,000	21,229	8,771
研修研究費支出		10,000	2,398	7,602
事務消耗品費支出		2,560,000	2,557,324	2,676
印刷製本費支出		350,000	340,536	9,464
水道光熱費支出		370,000	364,170	5,830
修繕費支出		1,630,000	1,622,280	7,720
通信運搬費支出		720,000	706,633	13,367
広報費支出		130,000	126,060	3,940
業務委託費支出		1,850,000	1,842,367	7,633
手数料支出		110,000	102,013	7,987
保険料支出		250,000	245,953	4,047
賃借料支出		762,000	761,750	250
土地・建物賃借料支出		432,000	432,000	0
租税公課支出		1,000	200	800
保守料支出		180,000	172,700	7,300
雑支出		1,600,000	1,549,740	50,260
支払利息支出	385,000	384,957	43	
支払利息支出	385,000	384,957	43	
その他の支出	2,160,000	2,101,490	58,510	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,949,000	51,000	
雑支出	160,000	152,490	7,510	
事業活動支出計(2)	130,140,000	129,692,739	447,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,502,000	19,566,854	-64,854

## 風波野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		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	225,698	225,698	0
		器具及び備品取得支出	225,698	225,698	0
施設整備等支出計(5)	2,649,698	2,649,698	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,649,698	-2,649,698	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000	20,640	9,360
		拠点区分間繰入金収入	30,000	20,640	9,360
		その他の活動による収入	200,000	200,000	0
		新卒保育士就職準備金貸付金償還収入	200,000	200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	230,000	220,640	9,360
	支出	積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0
		その他の積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,180,000	10,171,000	9,000
		拠点区分間繰入金支出	10,180,000	10,171,000	9,000
		その他の活動による支出	550,000	550,000	0
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	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)	17,030,000	17,021,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,800,000	-16,800,360	360		
予備費支出(10)	52,302	—	52,302		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	116,796	-116,796		
前期末支払資金残高(12)	12,942,150	12,942,150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,942,150	13,058,946	-116,796		

## 北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	168,820,000	168,456,624	363,376	
	委託費収入	144,480,000	144,476,690	3,310	
	利用者等利用料収入	6,800,000	6,626,060	173,940	
	利用者等利用料収入(一般)	6,800,000	6,626,060	173,940	
	その他の事業収入	17,540,000	17,353,874	186,126	
	補助金事業収入(公費)	15,920,000	15,817,624	102,376	
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,424,750	75,250	
	その他の事業収入	120,000	111,500	8,500	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	643	357	
	受取利息配当金収入	1,000	643	357	
	その他の収入	2,430,000	2,379,540	50,460	
	受入研修費収入	10,000	7,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,010,530	9,470	
	雑収入	400,000	362,010	37,990	
	事業活動収入計(1)	171,851,000	171,436,807	414,193	
	活動による支出	人件費支出	120,172,000	120,096,772	75,228
		職員給料支出	65,527,500	65,482,755	44,745
職員賞与支出		18,210,000	18,201,023	8,977	
非常勤職員給与支出		18,500,000	18,490,774	9,226	
派遣職員費支出		5,270,000	5,263,062	6,938	
退職給付支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		11,730,000	11,724,658	5,342	
事業費支出		16,600,000	16,546,577	53,423	
給食費支出		5,700,000	5,682,338	17,662	
保健衛生費支出		20,000	13,984	6,016	
保育材料費支出		3,900,000	3,892,253	7,747	
水道光熱費支出		2,600,000	2,594,851	5,149	
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,595,201	4,799	
保険料支出		610,000	605,846	4,154	
賃借料支出		1,170,000	1,162,104	7,896	
事務費支出		27,214,000	27,102,493	111,507	
福利厚生費支出		500,000	491,604	8,396	
職員被服費支出		10,000	8,580	1,420	
旅費交通費支出		40,000	35,882	4,118	
研修研究費支出		50,000	48,200	1,800	
事務消耗品費支出		1,320,000	1,300,536	19,464	
印刷製本費支出		240,000	237,041	2,959	
水道光熱費支出		290,000	288,313	1,687	
修繕費支出		34,000	33,660	340	
通信運搬費支出		720,000	704,199	15,801	
広報費支出		370,000	363,840	6,160	
業務委託費支出		1,870,000	1,866,827	3,173	
手数料支出		150,000	145,981	4,019	
保険料支出		320,000	313,653	6,347	
賃借料支出		1,030,000	1,028,494	1,506	
土地・建物賃借料支出		17,650,000	17,641,272	8,728	
保守料支出	190,000	182,160	7,840		
雑支出	2,430,000	2,412,251	17,749		
その他の支出	2,020,000	2,010,530	9,470		
利用者等外給食費支出	2,020,000	2,010,530	9,470		
事業活動支出計(2)	166,006,000	165,756,372	249,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,845,000	5,680,435	164,565		

## 北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	670,000	665,698	4,302
	建物取得支出	440,000	440,000	0
	器具及び備品取得支出	230,000	225,698	4,302
	施設整備等支出計(5)	670,000	665,698	4,302
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,330,000	1,334,302	-4,302
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0
	新卒保育士就職準備金借入金収入	150,000	150,000	0
	その他の活動による収入計(7)	150,000	150,000	0
	支出			
	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	371,000	340,130	30,870
	拠点区分間繰入金支出	371,000	340,130	30,870
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0
	新卒保育士就職準備金貸付金支出	600,000	600,000	0
その他の活動支出計(8)	6,971,000	6,940,130	30,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,821,000	-6,790,130	-30,870
	予備費支出(10)	354,000	—	354,000
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	224,607	-224,607
	前期末支払資金残高(12)	12,500,282	12,500,282	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,500,282	12,724,889	-224,607

## 松木学童拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	17,625,700	17,284,111	341,589	
	私的契約利用料収入	480,000	428,000	52,000	
	その他の事業収入	17,145,700	16,856,111	289,589	
	補助金事業収入（公費）	413,700	400,000	13,700	
	受託事業収入（公費）	8,800,000	8,794,161	5,839	
	受託事業収入（一般）	7,932,000	7,661,950	270,050	
	受取利息配当金収入	100	26	74	
	受取利息配当金収入	100	26	74	
	その他の収入	40,000	32,500	7,500	
	雑収入	40,000	32,500	7,500	
	事業活動収入計(1)	17,665,800	17,316,637	349,163	
事業活動による支出	人件費支出	8,355,000	8,268,853	86,147	
	職員給料支出	1,525,000	1,504,248	20,752	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,252,043	47,957	
	派遣職員費支出	80,000	79,474	526	
	法定福利費支出	450,000	433,088	16,912	
	事業費支出	1,157,000	1,123,952	33,048	
	給食費支出	550,000	549,199	801	
	保健衛生費支出	10,000	6,575	3,425	
	保育材料費支出	147,000	136,933	10,067	
	水道光熱費支出	250,000	240,128	9,872	
	消耗器具備品費支出	100,000	96,045	3,955	
	保険料支出	100,000	95,072	4,928	
	事務費支出	2,450,600	2,373,618	76,982	
	福利厚生費支出	70,000	63,687	6,313	
	職員被服費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	10,000	2,520	7,480	
	研修研究費支出	10,000	6,060	3,940	
	事務消耗品費支出	130,000	127,436	2,564	
	印刷製本費支出	80,000	77,600	2,400	
	水道光熱費支出	30,000	22,459	7,541	
	修繕費支出	90,000	80,586	9,414	
	通信運搬費支出	260,000	258,796	1,204	
	業務委託費支出	460,000	451,020	8,980	
	手数料支出	720,000	717,990	2,010	
	賃借料支出	350,000	327,864	22,136	
	土地・建物賃借料支出	237,600	237,600	0	
事業活動支出計(2)	11,962,600	11,766,423	196,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,703,200	5,550,214	152,986	
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	770,000	762,078	7,922
		器具及び備品取得支出	770,000	762,078	7,922
	出	施設整備等支出計(5)		770,000	762,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-770,000	-762,078	-7,922	
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	550	450
		拠点区分間繰入金収入	1,000	550	450
		その他の活動による収入計(7)	1,000	550	450
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,580,000	4,577,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	4,580,000	4,577,000	3,000

## 松木学童拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	4,580,000	4,577,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,579,000	-4,576,450	-2,550
	予備費支出(10)	354,200 0	—	354,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	211,686	-211,686
前期末支払資金残高(12)		1,749,067	1,749,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,749,067	1,960,753	-211,686

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	443,730,528	441,568,847	2,161,681
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
		サービス活動収益計(1)	444,330,528	441,568,847	2,761,681
	費用	人件費	328,889,427	298,484,097	30,405,330
		事業費	43,627,865	39,286,926	4,340,939
		事務費	58,955,104	60,713,507	-1,758,403
		減価償却費	23,896,606	21,429,098	2,467,508
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,496,411	-11,873,100	1,376,689	
	サービス活動費用計(2)	444,872,591	408,040,528	36,832,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-542,063	33,528,319	-34,070,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,856	6,776	-2,920
		その他のサービス活動外収益	10,311,420	6,278,363	4,033,057
		サービス活動外収益計(4)	10,315,276	6,285,139	4,030,137
	費用	支払利息	384,957	424,953	-39,996
		その他のサービス活動外費用	6,513,870	5,549,220	964,650
			サービス活動外費用計(5)	6,898,827	5,974,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,416,449	310,966	3,105,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,874,386	33,839,285	-30,964,899	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	487,300	1,512,700
		その他の特別収益	600,000	7,840,500	-7,240,500
		特別収益計(8)	2,600,000	8,327,800	-5,727,800
	費用	固定資産売却損・処分損	265,593	0	265,593
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	487,300	1,512,700
その他の特別損失		800,000	300,000	500,000	
	特別費用計(9)	3,065,593	787,300	2,278,293	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-465,593	7,540,500	-8,006,093	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,408,793	41,379,785	-38,970,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	241,795,968	216,416,183	25,379,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,204,761	257,795,968	-13,591,207
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,300,000	16,000,000	-3,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,904,761	241,795,968	-6,891,207

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	収益								
	保育事業収益	0	113,265,642	144,724,151	168,456,624	17,284,111	443,730,528	0	443,730,528
	経常経費寄附金収益	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計(1)	0	113,265,642	144,724,151	169,056,624	17,284,111	444,330,528	0	444,330,528
	費用								
	人件費	460,000	96,187,121	103,136,681	121,307,772	7,797,853	328,889,427	0	328,889,427
	事業費	0	11,201,003	14,756,333	16,546,577	1,123,952	43,627,865	0	43,627,865
	事務費	340,112	17,905,603	11,233,278	27,102,493	2,373,618	58,955,104	0	58,955,104
	減価償却費	0	3,916,162	8,355,184	9,745,471	1,879,789	23,896,606	0	23,896,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,540,806	-6,626,542	-2,164,956	-164,107	-10,496,411	0	-10,496,411
サービス活動費用計(2)	800,112	127,669,083	130,854,934	172,537,357	13,011,105	444,872,591	0	444,872,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-800,112	-14,403,441	13,869,217	-3,480,733	4,273,006	-542,063	0	-542,063	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,002	183	1,002	643	26	3,856	0	3,856
	その他のサービス活動外収益	0	3,364,940	4,534,440	2,379,540	32,500	10,311,420	0	10,311,420
	サービス活動外収益計(4)	2,002	3,365,123	4,535,442	2,380,183	32,526	10,315,276	0	10,315,276
	費用								
	支払利息	0	0	384,957	0	0	384,957	0	384,957
	その他のサービス活動外費用	0	1,701,850	2,401,490	2,410,530	0	6,513,870	0	6,513,870
	サービス活動外費用計(5)	0	1,701,850	2,786,447	2,410,530	0	6,898,827	0	6,898,827
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,002	1,663,273	1,748,995	-30,347	32,526	3,416,449	0	3,416,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-798,110	-12,740,168	15,618,212	-3,511,080	4,305,532	2,874,386	0	2,874,386
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,112	13,145,080	20,640	0	550	15,466,382	-15,466,382	0
	その他の特別収益	0	0	300,000	300,000	0	600,000	0	600,000
	特別収益計(8)	2,300,112	13,145,080	320,640	2,300,000	550	18,066,382	-15,466,382	2,600,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	243,790	21,803	0	0	265,593	0	265,593
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	378,252	10,171,000	340,130	4,577,000	15,466,382	-15,466,382	0
	その他の特別損失	0	0	400,000	400,000	0	800,000	0	800,000
特別費用計(9)	0	622,042	10,592,803	2,740,130	4,577,000	18,531,975	-15,466,382	3,065,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,112	12,523,038	-10,272,163	-440,130	-4,576,450	-465,593	0	-465,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,502,002	-217,130	5,346,049	-3,951,210	-270,918	2,408,793	0	2,408,793	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	-21,538,950	11,758,976	116,095,035	71,443,519	64,037,388	241,795,968	0	241,795,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,036,948	11,541,846	121,441,084	67,492,309	63,766,470	244,204,761	0	244,204,761
	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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	6,300,000	6,000,000	0	12,300,000	0	12,300,000

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,036,948	14,541,846	115,141,084	61,492,309	63,766,470	234,904,761	0	234,904,761

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	460,000	450,000	10,000
		役員報酬	460,000	450,000	10,000
		事務費	340,112	657,944	-317,832
		旅費交通費	0	1,200	-1,200
		印刷製本費	0	27,500	-27,500
		通信運搬費	28,800	42,320	-13,520
		手数料	45,180	10,530	34,650
		雑費	266,132	576,394	-310,262
	サービス活動費用計(2)	800,112	1,107,944	-307,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-800,112	-1,107,944	307,832	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	2,002	3,004	-1,002
		受取利息配当金収益	2,002	3,004	-1,002
		サービス活動外収益計(4)	2,002	3,004	-1,002
	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)	2,002	3,004	-1,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-798,110	-1,104,940	306,830	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	2,300,112	1,107,944	1,192,168
		拠点区分間繰入金収益	2,300,112	1,107,944	1,192,168
		特別収益計(8)	2,300,112	1,107,944	1,192,168
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,112	1,107,944	1,192,168	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,502,002	3,004	1,498,998	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,538,950	-21,541,954	3,004
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,036,948	-21,538,950	1,502,002
		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)	-20,036,948	-21,538,950	1,502,002

松木保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		保育事業収益	113,265,642	118,267,191	-5,001,549
		委託費収益	95,185,650	98,611,810	-3,426,160
		利用者等利用料収益	4,896,052	5,767,905	-871,853
		利用者等利用料収益（一般）	4,896,052	5,767,905	-871,853
		その他の事業収益	13,183,940	13,887,476	-703,536
		補助金事業収益（公費）	13,031,940	13,673,226	-641,286
		補助金事業収益（一般）	152,000	214,250	-62,250
		サービス活動収益計(1)	113,265,642	118,267,191	-5,001,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,187,121	81,984,510	14,202,611
		職員給料	50,439,724	44,444,688	5,995,036
		職員賞与	9,382,727	7,265,149	2,117,578
		賞与引当金繰入	7,011,000	5,426,000	1,585,000
		非常勤職員給与	19,150,614	17,450,723	1,699,891
		退職給付費用	890,000	712,000	178,000
		法定福利費	9,313,056	6,685,950	2,627,106
		事業費	11,201,003	11,134,530	66,473
		給食費	4,231,868	3,920,887	310,981
		保健衛生費	17,787	205,971	-188,184
		保育材料費	2,631,493	2,655,889	-24,396
		水道光熱費	2,268,831	2,225,566	43,265
		燃料費	0	3,651	-3,651
		消耗器具備品費	754,424	785,557	-31,133
		保険料	481,496	407,570	73,926
		賃借料	815,104	929,439	-114,335
		事務費	17,905,603	20,059,965	-2,154,362
		福利厚生費	355,649	439,611	-83,962
		職員被服費	44,825	0	44,825
		旅費交通費	166,747	157,793	8,954
		研修研究費	28,446	5,820	22,626
		事務消耗品費	3,063,716	2,254,730	808,986
		印刷製本費	267,289	360,062	-92,773
		水道光熱費	252,089	247,282	4,807
		修繕費	541,530	2,170,129	-1,628,599
		通信運搬費	1,090,383	952,166	138,217
		広報費	234,960	1,216,160	-981,200
		業務委託費	2,016,164	2,051,652	-35,488
		手数料	3,440,802	4,276,917	-836,115
		保険料	355,454	330,660	24,794
		賃借料	1,659,404	1,687,088	-27,684
		土地・建物賃借料	2,048,700	2,007,124	41,576
		租税公課	7,034	6,650	384
		保守料	389,180	278,300	110,880
		雑費	1,943,231	1,617,821	325,410
		減価償却費	3,916,162	3,286,611	629,551
減価償却費	3,916,162	3,286,611	629,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,540,806	-3,158,155	1,617,349		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,540,806	-3,158,155	1,617,349		
サービス活動費用計(2)	127,669,083	113,307,461	14,361,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-14,403,441	4,959,730	-19,363,171
サ ー ビ ス 活 益	収	受取利息配当金収益	183	576	-393
		受取利息配当金収益	183	576	-393
		その他のサービス活動外収益	3,364,940	1,767,350	1,597,590
		受入研修費収益	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	1,700,850	1,595,940	104,910

## 松木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	1,637,090	171,410	1,465,680	
	サービス活動外収益計(4)	3,365,123	1,767,926	1,597,197	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,701,850	1,595,940	105,910
		利用者等外給食費	1,700,850	1,595,940	104,910
		雑損失	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,701,850	1,595,940	105,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,663,273	171,986	1,491,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,740,168	5,131,716	-17,871,884		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,145,080	0	13,145,080
		拠点区分間繰入金収益	13,145,080	0	13,145,080
		その他の特別収益	0	184,000	-184,000
		その他の特別収益	0	184,000	-184,000
		特別収益計(8)	13,145,080	184,000	12,961,080
	費 用	固定資産売却損・処分損	243,790	0	243,790
		建物売却損・処分損	243,785	0	243,785
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	378,252	332,384	45,868
		拠点区分間繰入金費用	378,252	332,384	45,868
		特別費用計(9)	622,042	332,384	289,658
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,523,038	-148,384	12,671,422		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-217,130	4,983,332	-5,200,462		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,758,976	9,275,644	2,483,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,541,846	14,258,976	-2,717,130	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	-2,500,000	
	その他積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,541,846	11,758,976	2,782,870	

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	144,724,151	147,269,389	-2,545,238
	委託費収益	122,502,331	124,391,610	-1,889,279
	利用者等利用料収益	7,066,070	7,232,930	-166,860
	利用者等利用料収益（一般）	7,066,070	7,232,930	-166,860
	その他の事業収益	15,155,750	15,644,849	-489,099
	補助金事業収益（公費）	14,961,250	15,298,099	-336,849
	補助金事業収益（一般）	194,500	346,750	-152,250
	サービス活動収益計(1)	144,724,151	147,269,389	-2,545,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,136,681	100,288,137	2,848,544
	職員給料	53,935,491	53,648,808	286,683
	職員賞与	9,645,261	8,799,704	845,557
	賞与引当金繰入	8,331,000	6,411,000	1,920,000
	非常勤職員給与	18,921,799	19,543,476	-621,677
	派遣職員費	623,379	142,340	481,039
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	10,789,751	10,852,809	-63,058
	事業費	14,756,333	14,205,746	550,587
	給食費	6,302,868	6,214,558	88,310
	保健衛生費	3,980	29,183	-25,203
	保育材料費	2,822,732	2,388,859	433,873
	水道光熱費	3,277,558	3,037,602	239,956
	消耗器具備品費	952,955	1,069,451	-116,496
	保険料	222,320	168,300	54,020
	賃借料	1,173,920	1,297,793	-123,873
	事務費	11,233,278	13,426,922	-2,193,644
	福利厚生費	385,925	527,230	-141,305
	職員被服費	0	4,411	-4,411
	旅費交通費	21,229	36,234	-15,005
	研修研究費	2,398	0	2,398
	事務消耗品費	2,557,324	3,228,601	-671,277
	印刷製本費	340,536	324,308	16,228
	水道光熱費	364,170	337,508	26,662
	修繕費	1,622,280	2,231,554	-609,274
	通信運搬費	706,633	696,204	10,429
	広報費	126,060	151,360	-25,300
	業務委託費	1,842,367	1,783,581	58,786
	手数料	102,013	95,910	6,103
	保険料	245,953	439,300	-193,347
	賃借料	761,750	825,854	-64,104
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
	租税公課	200	800	-600
	保守料	172,700	238,700	-66,000
雑費	1,549,740	2,073,367	-523,627	
減価償却費	8,355,184	8,317,408	37,776	
減価償却費	8,355,184	8,317,408	37,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,626,542	-6,626,572	30	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,626,542	-6,626,572	30	
サービス活動費用計(2)	130,854,934	129,611,641	1,243,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,869,217	17,657,748	-3,788,531	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,002	1,230	-228
	受取利息配当金収益	1,002	1,230	-228
	その他のサービス活動外収益	4,534,440	2,244,870	2,289,570
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,949,000	1,928,330	20,670

## 風波野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
活動外増減の部	雑収益	2,573,440	316,540	2,256,900		
	サービス活動外収益計(4)	4,535,442	2,246,100	2,289,342		
	費用	支払利息	384,957	424,953	-39,996	
		支払利息	384,957	424,953	-39,996	
		その他のサービス活動外費用	2,401,490	1,928,330	473,160	
		利用者等外給食費	1,949,000	1,928,330	20,670	
		雑損失	452,490	0	452,490	
	サービス活動外費用計(5)	2,786,447	2,353,283	433,164		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,995	-107,183	1,856,178			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,618,212	17,550,565	-1,932,353		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,640	0	20,640	
		拠点区分間繰入金収益	20,640	0	20,640	
		その他の特別収益	300,000	3,181,500	-2,881,500	
		その他の特別収益	300,000	3,181,500	-2,881,500	
		特別収益計(8)	320,640	3,181,500	-2,860,860	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,803	0	21,803	
		器具及び備品売却損・処分損	21,803	0	21,803	
		費用	拠点区分間繰入金費用	10,171,000	332,383	9,838,617
			拠点区分間繰入金費用	10,171,000	332,383	9,838,617
			その他の特別損失	400,000	300,000	100,000
			その他の特別損失	400,000	300,000	100,000
特別費用計(9)	10,592,803	632,383	9,960,420			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,272,163	2,549,117	-12,821,280			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,346,049	20,099,682	-14,753,633		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,095,035	105,995,353	10,099,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,441,084	126,095,035	-4,653,951	
	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)		6,300,000	10,000,000	-3,700,000	
	その他積立金積立額		6,300,000	10,000,000	-3,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,141,084	116,095,035	-953,951		

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	168,456,624	160,006,718	8,449,906
	委託費収益	144,476,690	134,280,710	10,195,980
	利用者等利用料収益	6,626,060	6,107,423	518,637
	利用者等利用料収益（一般）	6,626,060	6,107,423	518,637
	その他の事業収益	17,353,874	19,618,585	-2,264,711
	補助金事業収益（公費）	15,817,624	18,369,695	-2,552,071
	補助金事業収益（一般）	1,424,750	1,175,500	249,250
	その他の事業収益	111,500	73,390	38,110
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
サービス活動収益計(1)	169,056,624	160,006,718	9,049,906	
費				
人件費	121,307,772	102,511,242	18,796,530	
職員給料	65,482,755	56,374,597	9,108,158	
職員賞与	11,482,023	6,907,945	4,574,078	
賞与引当金繰入	8,937,000	7,726,000	1,211,000	
非常勤職員給与	18,490,774	14,816,664	3,674,110	
派遣職員費	5,263,062	6,904,862	-1,641,800	
退職給付費用	934,500	801,000	133,500	
法定福利費	10,717,658	8,980,174	1,737,484	
事業費	16,546,577	13,324,220	3,222,357	
給食費	5,682,338	4,478,348	1,203,990	
保健衛生費	13,984	68,319	-54,335	
保育材料費	3,892,253	2,856,849	1,035,404	
水道光熱費	2,594,851	2,353,601	241,250	
消耗器具備品費	2,595,201	2,105,232	489,969	
保険料	605,846	217,300	388,546	
賃借料	1,162,104	1,244,571	-82,467	
事務費	27,102,493	24,996,764	2,105,729	
福利厚生費	491,604	380,086	111,518	
職員被服費	8,580	0	8,580	
旅費交通費	35,882	248,150	-212,268	
研修研究費	48,200	6,800	41,400	
事務消耗品費	1,300,536	833,300	467,236	
印刷製本費	237,041	228,117	8,924	
水道光熱費	288,313	261,508	26,805	
修繕費	33,660	19,470	14,190	
通信運搬費	704,199	580,608	123,591	
広報費	363,840	147,840	216,000	
業務委託費	1,866,827	1,760,890	105,937	
手数料	145,981	737,890	-591,909	
保険料	313,653	66,560	247,093	
賃借料	1,028,494	1,077,208	-48,714	
土地・建物賃借料	17,641,272	15,874,884	1,766,388	
租税公課	0	1,200	-1,200	
保守料	182,160	376,860	-194,700	
雑費	2,412,251	2,395,393	16,858	
減価償却費	9,745,471	8,060,209	1,685,262	
減価償却費	9,745,471	8,060,209	1,685,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-1,964,956	-200,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,164,956	-1,964,956	-200,000	
サービス活動費用計(2)	172,537,357	146,927,479	25,609,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,480,733	13,079,239	-16,559,972	
サ   収				
受取利息配当金収益	643	1,928	-1,285	
受取利息配当金収益	643	1,928	-1,285	

## 北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	2,379,540	2,125,310	254,230
		受入研修費収益	7,000	0	7,000
		利用者等外給食収益	2,010,530	2,024,950	-14,420
		雑収益	362,010	100,360	261,650
		サービス活動外収益計(4)	2,380,183	2,127,238	252,945
	費用	その他のサービス活動外費用	2,410,530	2,024,950	385,580
		利用者等外給食費	2,010,530	2,024,950	-14,420
		雑損失	400,000	0	400,000
		サービス活動外費用計(5)	2,410,530	2,024,950	385,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-30,347	102,288	-132,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,511,080	13,181,527	-16,692,607	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別収益	300,000	4,475,000	-4,175,000
		その他の特別収益	300,000	4,475,000	-4,175,000
		特別収益計(8)	2,300,000	4,475,000	-2,175,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	340,130	332,383	7,747
		拠点区分間繰入金費用	340,130	332,383	7,747
		その他の特別損失	400,000	0	400,000
		その他の特別損失	400,000	0	400,000
特別費用計(9)	2,740,130	332,383	2,407,747		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-440,130	4,142,617	-4,582,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,951,210	17,324,144	-21,275,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,443,519	57,619,375	13,824,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,492,309	74,943,519	-7,451,210
	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)		6,000,000	3,500,000	2,500,000
	その他積立金積立額		6,000,000	3,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,492,309	71,443,519	-9,951,210

松木学童拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	17,284,111	16,025,549	1,258,562
	益	私的契約利用料収益	428,000	160,000	268,000
		その他の事業収益	16,856,111	15,865,549	990,562
		補助金事業収益（公費）	400,000	395,430	4,570
		受託事業収益（公費）	8,794,161	8,423,669	370,492
		受託事業収益（一般）	7,661,950	7,046,450	615,500
		サービス活動収益計(1)	17,284,111	16,025,549	1,258,562
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,797,853	13,250,208	-5,452,355
		職員給料	1,504,248	6,622,361	-5,118,113
		職員賞与	0	960,000	-960,000
		賞与引当金繰入	0	471,000	-471,000
		非常勤職員給与	5,842,043	3,886,053	1,955,990
		派遣職員費	79,474	0	79,474
		退職給付費用	0	89,000	-89,000
		法定福利費	372,088	1,221,794	-849,706
		事業費	1,123,952	622,430	501,522
		給食費	549,199	236,134	313,065
		保健衛生費	6,575	9,780	-3,205
		保育材料費	136,933	113,573	23,360
		水道光熱費	240,128	185,881	54,247
		消耗器具備品費	96,045	32,629	63,416
		保険料	95,072	0	95,072
		賃借料	0	44,433	-44,433
		事務費	2,373,618	1,571,912	801,706
		福利厚生費	63,687	48,773	14,914
		旅費交通費	2,520	0	2,520
		研修研究費	6,060	6,970	-910
		事務消耗品費	127,436	159,006	-31,570
		印刷製本費	77,600	0	77,600
		水道光熱費	22,459	20,649	1,810
		修繕費	80,586	211,310	-130,724
		通信運搬費	258,796	121,060	137,736
		業務委託費	451,020	447,720	3,300
		手数料	717,990	45,410	672,580
		賃借料	327,864	254,714	73,150
		土地・建物賃借料	237,600	237,600	0
		保守料	0	18,700	-18,700
		減価償却費	1,879,789	1,764,870	114,919
		減価償却費	1,879,789	1,764,870	114,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,107	-123,417	-40,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,107	-123,417	-40,690		
サービス活動費用計(2)	13,011,105	17,086,003	-4,074,898		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,273,006	-1,060,454	5,333,460	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26	38	-12
		受取利息配当金収益	26	38	-12
		その他のサービス活動外収益	32,500	140,833	-108,333
		雑収益	32,500	140,833	-108,333
	サービス活動外収益計(4)	32,526	140,871	-108,345	
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)		32,526	140,871	-108,345

## 松木学童拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,305,532	-919,583	5,225,115	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	487,300	-487,300
		施設整備等補助金収益	0	487,300	-487,300
	益	拠点区分間繰入金収益	550	0	550
		拠点区分間繰入金収益	550	0	550
		特別収益計(8)	550	487,300	-486,750
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	487,300	-487,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	487,300	-487,300
		拠点区分間繰入金費用	4,577,000	110,794	4,466,206
		拠点区分間繰入金費用	4,577,000	110,794	4,466,206
		特別費用計(9)	4,577,000	598,094	3,978,906
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,576,450	-110,794	-4,465,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-270,918	-1,030,377	759,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,037,388	65,067,765	-1,030,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,766,470	64,037,388	-270,918
	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)		63,766,470	64,037,388	-270,918

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,426,904	49,187,099	-2,760,195	流 動 負 債	32,398,628	31,486,232	912,396
現 金 預 金	43,201,474	34,758,523	8,442,951	事 業 未 払 金	4,929,695	8,570,688	-3,640,993
事 業 未 収 金	117,200	406,480	-289,280	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	144,783	110,193	34,590	預 り 金	367,914	310,320	57,594
未 収 補 助 金	1,735,251	12,264,230	-10,528,979	職 員 預 り 金	398,019	147,224	250,795
貯 蔵 品	301,000	303,800	-2,800	賞 与 引 当 金	24,279,000	20,034,000	4,245,000
立 替 金	285,456	118,601	166,855	固 定 負 債	55,215,460	59,439,460	-4,224,000
前 払 金	641,740	1,225,272	-583,532	設 備 資 金 借 入 金	19,594,000	22,018,000	-2,424,000
固 定 資 産	571,326,533	577,965,560	-6,639,027	役 員 等 長 期 借 入 金	34,721,460	36,221,460	-1,500,000
基 本 財 産	396,346,583	400,377,358	-4,030,775	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金	900,000	1,200,000	-300,000
土 地	195,191,761	195,191,761	0	負 債 の 部 合 計	87,614,088	90,925,692	-3,311,604
建 物	201,154,822	205,185,597	-4,030,775	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	174,979,950	177,588,202	-2,608,252	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 築 物	67,195,677	75,885,329	-8,689,652	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
構 築 物	7,548,592	8,981,500	-1,432,908	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,342,686	166,839,097	-8,496,411
器 具 及 び 備 品	7,308,946	8,657,001	-1,348,055	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,342,686	166,839,097	-8,496,411
権 利	100,000	100,000	0	そ の 他 の 積 立 金	84,300,000	75,000,000	9,300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	17,215	120,484	-103,269	そ の 他 の 積 立 金	84,300,000	75,000,000	9,300,000
そ の 他 の 積 立 資 産	84,300,000	75,000,000	9,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	234,904,761	241,795,968	-6,891,207
差 入 保 証 金	6,374,200	6,520,200	-146,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	234,904,761	241,795,968	-6,891,207
そ の 他 の 固 定 資 産	935,320	1,123,688	-188,368	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	2,408,793	41,379,785	-38,970,992
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	1,200,000	1,200,000	0	純 資 産 の 部 合 計	530,139,349	536,226,967	-6,087,618
資 産 の 部 合 計	617,753,437	627,152,659	-9,399,222	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	617,753,437	627,152,659	-9,399,222

## 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。

### 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	205,185,597	6,490,000	10,520,775	201,154,822
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	400,377,358	6,490,000	10,520,775	396,346,583

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	22,018,000 円
計	22,018,000 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	122,610,098	201,154,822
建物	104,901,304	37,705,627	67,195,677
構築物	27,964,681	20,416,094	7,548,587
器具及び備品	42,209,960	34,901,009	7,308,951
合計	694,032,626	215,632,828	478,399,798

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	117,200	0	117,200
未収金	144,783	0	144,783
未収補助金	1,735,251	0	1,735,251
合計	1,997,234	0	1,997,234

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	1,713,052	13,988,638	13,813,374	14,270,213	4,141,627	47,926,904	-1,500,000	46,426,904
現金預金	213,052	12,174,571	13,547,338	14,214,737	3,051,776	43,201,474	0	43,201,474
事業未収金	0	80,100	0	0	37,100	117,200	0	117,200
未収金	0	144,783	0	0	0	144,783	0	144,783
未収補助金	0	682,500	0	0	1,052,751	1,735,251	0	1,735,251
貯蔵品	0	156,100	144,900	0	0	301,000	0	301,000
立替金	0	219,796	65,660	0	0	285,456	0	285,456
前払金	0	530,788	55,476	55,476	0	641,740	0	641,740
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
固定資産	250,000	103,054,755	298,766,185	106,629,640	62,625,953	571,326,533	0	571,326,533
基本財産	0	97,135,807	240,061,568	0	59,149,208	396,346,583	0	396,346,583
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	60,971,431	116,034,183	0	24,149,208	201,154,822	0	201,154,822
その他の固定資産	250,000	5,918,948	58,704,617	106,629,640	3,476,745	174,979,950	0	174,979,950
建物	0	478,292	0	66,717,385	0	67,195,677	0	67,195,677
構築物	0	1,184,346	4,584,019	0	1,780,227	7,548,592	0	7,548,592
器具及び備品	0	2,098,095	2,051,178	1,483,155	1,676,518	7,308,946	0	7,308,946
権利	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ソフトウェア	0	17,215	0	0	0	17,215	0	17,215
その他の積立資産	0	500,000	51,300,000	32,500,000	0	84,300,000	0	84,300,000
差入保証金	150,000	1,241,000	139,000	4,824,200	20,000	6,374,200	0	6,374,200
その他の固定資産	0	0	430,420	504,900	0	935,320	0	935,320
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	200,000	600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
資産の部合計	1,963,052	117,043,393	312,579,559	120,899,853	66,767,580	619,253,437	-1,500,000	617,753,437
流動負債	1,500,000	8,226,002	11,509,428	10,482,324	2,180,874	33,898,628	-1,500,000	32,398,628
事業未払金	1,500,000	769,793	582,978	1,474,050	602,874	4,929,695	0	4,929,695
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	47,190	171,450	71,274	78,000	367,914	0	367,914
職員預り金	0	398,019	0	0	0	398,019	0	398,019
拠点区分間借入金	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
賞与引当金	0	7,011,000	8,331,000	8,937,000	0	24,279,000	0	24,279,000
固定負債	20,500,000	300,000	33,965,460	450,000	0	55,215,460	0	55,215,460
設備資金借入金	0	0	19,594,000	0	0	19,594,000	0	19,594,000
役員等長期借入金	20,500,000	0	14,221,460	0	0	34,721,460	0	34,721,460
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	22,000,000	8,526,002	45,474,888	10,932,324	2,180,874	89,114,088	-1,500,000	87,614,088

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
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	40,883,643	100,663,587	15,975,220	820,236	158,342,686	0	158,342,686
国庫補助金等特別積立金	0	40,883,643	100,663,587	15,975,220	820,236	158,342,686	0	158,342,686
その他の積立金	0	500,000	51,300,000	32,500,000	0	84,300,000	0	84,300,000
その他の積立金	0	500,000	51,300,000	32,500,000	0	84,300,000	0	84,300,000
次期繰越活動増減差額	-20,036,948	14,541,846	115,141,084	61,492,309	63,766,470	234,904,761	0	234,904,761
次期繰越活動増減差額	-20,036,948	14,541,846	115,141,084	61,492,309	63,766,470	234,904,761	0	234,904,761
(うち当期活動増減差額)	1,502,002	-217,130	5,346,049	-3,951,210	-270,918	2,408,793	0	2,408,793
純資産の部合計	-20,036,948	108,517,391	267,104,671	109,967,529	64,586,706	530,139,349	0	530,139,349
負債及び純資産の部合計	1,963,052	117,043,393	312,579,559	120,899,853	66,767,580	619,253,437	-1,500,000	617,753,437

## 本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,713,052	860,792	852,260	流 動 負 債	1,500,000	649,742	850,258
現金預金	213,052	611,050	-397,998	事業未払金	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間貸付金	1,500,000	249,742	1,250,258	拠点区分間借入金	0	649,742	-649,742
固 定 資 産	250,000	250,000	0	固 定 負 債	20,500,000	22,000,000	-1,500,000
その他の固定資産	250,000	250,000	0	役員等長期借入金	20,500,000	22,000,000	-1,500,000
権利	100,000	100,000	0	負債の部合計	22,000,000	22,649,742	-649,742
差入保証金	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-20,036,948	-21,538,950	1,502,002
				次期繰越活動増減差額	-20,036,948	-21,538,950	1,502,002
				（うち当期活動増減差額）	1,502,002	3,004	1,498,998
				純資産の部合計	-20,036,948	-21,538,950	1,502,002
資産の部合計	1,963,052	1,110,792	852,260	負債及び純資産の部合計	1,963,052	1,110,792	852,260

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(⑩))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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13,988,638	13,638,349	350,289	流 動 負 債	8,226,002	6,308,031	1,917,971
現 金 預 金	12,174,571	6,708,353	5,466,218	事 業 未 払 金	769,793	734,807	34,986
事 業 未 収 金	80,100	277,280	-197,180	預 り 金	47,190	0	47,190
未 収 金	144,783	104,067	40,716	職 員 預 り 金	398,019	147,224	250,795
未 収 補 助 金	682,500	3,407,320	-2,724,820	賞 与 引 当 金	7,011,000	5,426,000	1,585,000
貯 蔵 品	156,100	158,900	-2,800	固 定 負 債	300,000	300,000	0
立 替 金	219,796	34,383	185,413	新卒保育士就職準備 金 借 入 金	300,000	300,000	0
前 払 金	530,788	351,560	179,228	負 債 の 部 合 計	8,526,002	6,608,031	1,917,971
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	2,596,486	-2,596,486	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	103,054,755	103,245,009	-190,254	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
基 本 財 産	97,135,807	93,211,685	3,924,122	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
土 地	36,164,376	36,164,376	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,883,643	42,424,449	-1,540,806
建 物	60,971,431	57,047,309	3,924,122	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,883,643	42,424,449	-1,540,806
そ の 他 の 固 定 資 産	5,918,948	10,033,324	-4,114,376	そ の 他 の 積 立 金	500,000	3,500,000	-3,000,000
建 物	478,292	767,751	-289,459	そ の 他 の 積 立 金	500,000	3,500,000	-3,000,000
構 築 物	1,184,346	1,376,288	-191,942	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,541,846	11,758,976	2,782,870
器 具 及 び 備 品	2,098,095	2,881,801	-783,706	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,541,846	11,758,976	2,782,870
ソ フ ト ウ ェ ア	17,215	120,484	-103,269	( うち当期活動 増 減 差 額 )	-217,130	4,983,332	-5,200,462
そ の 他 の 積 立 資 産	500,000	3,500,000	-3,000,000				
差 入 保 証 金	1,241,000	1,387,000	-146,000				
新卒保育士就職準備 金 貸 付 金	400,000	0	400,000	純 資 産 の 部 合 計	108,517,391	110,275,327	-1,757,936
資 産 の 部 合 計	117,043,393	116,883,358	160,035	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	117,043,393	116,883,358	160,035

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	57,047,309	6,490,000	2,565,878	60,971,431
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	93,211,685	6,490,000	2,565,878	97,135,807

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	52,430,287	60,971,431
建物	750,704	272,412	478,292
構築物	10,912,410	9,728,069	1,184,341
器具及び備品	17,104,431	15,006,331	2,098,100
合計	178,333,639	77,437,099	100,896,540

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	80,100	0	80,100
未収金	144,783	0	144,783
未収補助金	682,500	0	682,500
合計	907,383	0	907,383

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13,813,374	19,701,732	-5,888,358	流 動 負 債	11,509,428	15,594,582	-4,085,154
現 金 預 金	13,547,338	17,708,832	-4,161,494	事 業 未 払 金	582,978	6,513,509	-5,930,531
未 収 補 助 金	0	1,848,000	-1,848,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,424,000	2,424,000	0
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	預 り	171,450	177,290	-5,840
立 替 金	65,660	0	65,660	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	68,783	-68,783
前 払 金	55,476	0	55,476	賞 与 引 当 金	8,331,000	6,411,000	1,920,000
固 定 資 産	298,766,185	300,817,474	-2,051,289	固 定 負 債	33,965,460	36,539,460	-2,574,000
基 本 財 産	240,061,568	246,612,240	-6,550,672	設 備 資 金	19,594,000	22,018,000	-2,424,000
土 地	124,027,385	124,027,385	0	借 入 金 等	14,221,460	14,221,460	0
建 物	116,034,183	122,584,855	-6,550,672	長 期 借 入 金	150,000	300,000	-150,000
そ の 他 の 固 定 資 産	58,704,617	54,205,234	4,499,383	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 借 入 金			
構 築 物	4,584,019	5,666,865	-1,082,846	負 債 の 部 合 計	45,474,888	52,134,042	-6,659,154
器 具 及 び 備 品	2,051,178	2,481,561	-430,383	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 積 立 資 産	51,300,000	45,000,000	6,300,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,663,587	107,290,129	-6,626,542
差 入 保 証 金	139,000	139,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,663,587	107,290,129	-6,626,542
そ の 他 の 固 定 資 産	430,420	517,808	-87,388	そ の 他 の 積 立 金	51,300,000	45,000,000	6,300,000
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	200,000	400,000	-200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,141,084	116,095,035	-953,951
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,141,084	116,095,035	-953,951
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	5,346,049	20,099,682	-14,753,633
				純 資 産 の 部 合 計	267,104,671	268,385,164	-1,280,493
資 産 の 部 合 計	312,579,559	320,519,206	-7,939,647	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	312,579,559	320,519,206	-7,939,647

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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	122,584,855	0	6,550,672	116,034,183
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	246,612,240	0	6,550,672	240,061,568

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	22,018,000 円
計	22,018,000 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	65,030,987	116,034,183
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	10,108,252	4,584,019
器具及び備品	17,740,759	15,689,581	2,051,178
合計	337,525,585	90,828,820	246,696,765

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	0	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

北浦和駅前保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	14,270,213	13,825,635	444,578	0006 流 動 負 債	10,482,324	9,051,353	1,430,971
1111 現 金 預 金	14,214,737	4,390,547	9,824,190	2112 事 業 未 払 金	1,474,050	1,073,414	400,636
1131 事 業 未 収 金	0	114,250	-114,250	2132 預 り 金	71,274	53,030	18,244
1132 未 収 金	0	6,126	-6,126	2144 拠 点 区 分 間 金	0	198,909	-198,909
1133 未 収 補 助 金	0	6,130,980	-6,130,980	2152 賞 与 引 当 金	8,937,000	7,726,000	1,211,000
1161 立 替 金	0	84,218	-84,218	0007 固 定 負 債	450,000	600,000	-150,000
1162 前 払 金	55,476	873,712	-818,236	2412 新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金	450,000	600,000	-150,000
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	2,225,802	-2,225,802	負 債 の 部 合 計	10,932,324	9,651,353	1,280,971
0002 固 定 資 産	106,629,640	109,909,413	-3,279,773	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	106,629,640	109,909,413	-3,279,773	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,975,220	16,140,176	-164,956
1312 建 物	66,717,385	75,117,578	-8,400,193	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,975,220	16,140,176	-164,956
1316 器 具 及 び 備 品	1,483,155	2,061,755	-578,600	0011 そ の 他 の 積 立 金	32,500,000	26,500,000	6,000,000
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	32,500,000	26,500,000	6,000,000	3221 そ の 他 の 積 立 金	32,500,000	26,500,000	6,000,000
1333 差 入 保 証 金	4,824,200	4,824,200	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,492,309	71,443,519	-9,951,210
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	504,900	605,880	-100,980	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,492,309	71,443,519	-9,951,210
1342 新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	600,000	800,000	-200,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,951,210	17,324,144	-21,275,354
				純 資 産 の 部 合 計	109,967,529	114,083,695	-4,116,166
資 産 の 部 合 計	120,899,853	123,735,048	-2,835,195	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	120,899,853	123,735,048	-2,835,195

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(①))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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	104,150,600	37,433,215	66,717,385
構築物	0	0	0
器具及び備品	5,020,699	3,537,544	1,483,155
合計	109,171,299	40,970,759	68,200,540

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	0	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

## 松木学童拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	4,141,627	6,501,827	-2,360,200	0006 流 動 負 債	2,180,874	5,223,760	-3,042,886
1111 現 金 預 金	3,051,776	5,339,741	-2,287,965	2112 事 業 未 払 金	602,874	248,958	353,916
1131 事 業 未 収 金	37,100	14,950	22,150	2132 預 り 金	78,000	80,000	-2,000
1133 未 収 補 助 金	1,052,751	877,930	174,821	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	1,500,000	4,423,802	-2,923,802
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	269,206	-269,206	2152 賞 与 引 当 金	0	471,000	-471,000
0002 固 定 資 産	62,625,953	63,743,664	-1,117,711	負 債 の 部 合 計	2,180,874	5,223,760	-3,042,886
0003 基 本 財 産	59,149,208	60,553,433	-1,404,225	純 資 産 の 部			
1211 土 地	35,000,000	35,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	820,236	984,343	-164,107
1212 建 物	24,149,208	25,553,433	-1,404,225	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	820,236	984,343	-164,107
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	3,476,745	3,190,231	286,514	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,766,470	64,037,388	-270,918
1313 構 築 物	1,780,227	1,938,347	-158,120	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,766,470	64,037,388	-270,918
1316 器 具 及 び 備 品	1,676,518	1,231,884	444,634	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-270,918	-1,030,377	759,459
1333 差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	64,586,706	65,021,731	-435,025
資 産 の 部 合 計	66,767,580	70,245,491	-3,477,911	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,767,580	70,245,491	-3,477,911

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

- ・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(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	35,000,000	0	0	35,000,000
建物	25,553,433	0	1,404,225	24,149,208
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	60,553,433	0	1,404,225	59,149,208

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	5,148,824	24,149,208
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	579,773	1,780,227
器具及び備品	2,344,071	667,553	1,676,518
合計	69,002,103	6,396,150	62,605,953

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	37,100	0	37,100
未収金	0	0	0
未収補助金	1,052,751	0	1,052,751
合計	1,089,851	0	1,089,851

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3年4月1日 (至) 令和4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	使 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	24,442,000	0	2,424,000	22,018,000 2,424,000	0	1.65%	384,957	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		24,442,000	0	2,424,000	22,018,000 2,424,000	0		384,957	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	0	14,221,460 0	0	0.00%	0	0		施設運営			
	伊藤安博	本部	22,000,000	0	1,500,000	20,500,000 0	0	0.00%	0	0		学童土地建 物			
	計		36,221,460	0	1,500,000	34,721,460 0	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計					0									
合計			60,663,460	0	3,924,000	56,739,460	0		384,957	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 　　　　　 円 22,018,000 \*

(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	22,018,000	0	以下余白

令和 4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



( 36164 - 1 )

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額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
法人の役員	「経常」	2	600,000		0	0	0	600,000	0
利用者の家族		0			0	0	0	0	0
取引業者		0	0		0	0	0	0	0
その他		0	0		0	0	0	0	0
区分小計		2	600,000	0	0	0	0	600,000	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
区分小計		0							
合計		2	600,000	0	0	0	0	600,000	0

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	44,210,814	0	44,210,814	0	0	13,031,940	14,961,250	15,817,624	400,000
利用者 延長保育料		0	1,745,000	1,745,000	0	0	125,750	194,500	1,424,750	0
利用者 子育て支援室		0	26,250	26,250	0	0	26,250	0	0	0
区分小計		44,210,814	1,771,250	45,982,064	0	0	13,183,940	15,155,750	17,242,374	400,000
さいたま市 施設整備補助	施設	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	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		46,210,814	1,771,250	47,982,064	2,000,000	0	13,183,940	15,155,750	19,242,374	400,000

(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3年4月1日 (至) 令和4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	373,112	本部運営経費
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	171,000	本部運営経費
北浦和駅前保育園	本部	前期末支払資金残高	179,000	本部運営経費
松木学童	本部	前期末支払資金残高	1,577,000	本部運営経費及び建設資金借入償還金
松木保育園	風渡野保育園	前期末支払資金残高	5,140	立替経費
北浦和駅前保育園	松木保育園	前期末支払資金残高	145,080	立替経費
北浦和駅前保育園	松木学童	前期末支払資金残高	550	立替経費
北浦和駅前保育園	風渡野保育園	前期末支払資金残高	15,500	立替経費
松木学童	松木保育園	補助金事業収益	3,000,000	人件費
風渡野保育園	松木保育園	前期末支払資金残高	10,000,000	運転資金
			15,466,382	

(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。

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	風波野保育園	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る

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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				166,839,097	0	42,424,449	107,290,129	16,140,176	984,343	
当期積立額	施設整備費補助	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
		0	0	0	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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	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				10,496,411	0	1,540,806	6,626,542	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				10,496,411	0	1,540,806	6,626,542	2,164,956	164,107
当期末残高				158,342,686	0	40,883,643	100,663,587	15,975,220	820,236	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	57,047,309	42,415,177	6,490,000	0	2,565,878	1,531,534	0	0	60,971,431	40,883,643	52,430,287	46,504,635	113,401,718	87,388,278	
基本財産合計	93,211,685	42,415,177	6,490,000	0	2,565,878	1,531,534	0	0	97,135,807	40,883,643	52,430,287	46,504,635	149,566,094	87,388,278	
基本財産充当償還補助金		0	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	767,751	0	0	0	45,674	0	243,785	0	478,292	0	272,412	0	750,704	0	
構築物	1,376,288	8,960	0	0	191,942	8,960	5	0	1,184,341	0	9,728,069	3,440,269	10,912,410	3,440,269	
器具及び備品	2,881,801	312	225,698	0	1,009,399	312	0	0	2,098,100	0	15,006,331	1,890,128	17,104,431	1,890,128	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,025,840	9,272	225,698	0	1,247,015	9,272	243,790	0	3,760,733	0	25,006,812	5,330,397	28,767,545	5,330,397	
その他の固定資産充当償還補助金		0	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	120,484	0	0	0	103,269	0	0	0	17,215	0	499,133	0	516,348	0	
差入保証金	1,387,000	0	0	0	0	0	146,000	0	1,241,000	0			1,241,000	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	1,507,484	0	0	0	103,269	0	146,000	0	1,258,215	0	499,133	0	1,757,348	0	
その他の固定資産計	6,533,324	9,272	225,698	0	1,350,284	9,272	389,790	0	5,018,948	0	25,505,945	5,330,397	30,524,893	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	99,745,009	42,424,449	6,715,698	0	3,916,162	1,540,806	389,790	0	102,154,755	40,883,643	77,936,232	51,835,032	180,090,987	92,718,675	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		0		0					
差引	99,745,009	42,424,449	6,715,698	0	3,916,162	1,540,806	389,790	0	102,154,755	40,883,643					

(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3年4月1日 (至) 令和4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			124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	122,584,855	102,946,520	0	0	6,550,672	5,782,464			116,034,183	97,164,056	65,030,987	60,011,453	181,065,170	157,175,509	
基本財産合計	246,612,240	102,946,520	0	0	6,550,672	5,782,464	0	0	240,061,568	97,164,056	65,030,987	60,011,453	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	5,666,865	4,307,163	0	0	1,082,846	820,887	0	0	4,584,019	3,486,276	10,108,252	7,989,341	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	2,481,561	36,446	225,698	0	634,278	23,191	21,803	0	2,051,178	13,255	15,689,581	5,516,038	17,740,759	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	8,148,426	4,343,609	225,698	0	1,717,124	844,078	21,803	0	6,635,197	3,499,531	25,797,833	13,505,379	32,433,030	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	517,808	0	0	0	87,388	0	0	0	430,420	0	873,880	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	517,808	0	0	0	87,388	0	0	0	430,420	0	873,880	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	8,666,234	4,343,609	225,698	0	1,804,512	844,078	21,803	0	7,065,617	3,499,531	26,671,713	13,505,379	33,737,330	17,004,910	
基本財産及びその他の固定資産計	255,278,474	107,290,129	225,698	0	8,355,184	6,626,542	21,803	0	247,127,185	100,663,587	91,702,700	73,516,832	338,829,885	174,180,419	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差引	255,278,474	107,290,129	225,698	0	8,355,184	6,626,542	21,803	0	247,127,185	100,663,587					

(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3年4月1日 (至) 令和4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	75,117,578	18,140,176	440,000	0	8,840,193	2,164,956	0	0	66,717,385	15,975,220	37,433,215	10,024,780	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	2,061,755	0	225,698	0	804,298	0	0	0	1,483,155	0	3,537,544	0	5,020,699	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,179,333	18,140,176	665,698	0	9,644,491	2,164,956	0	0	68,200,540	15,975,220	40,970,759	10,024,780	109,171,299	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	0	0	0	0	0	0	4,824,200	0	0	0	4,824,200	0	
その他の固定資産	605,880	0	0	0	100,980	0	0	0	504,900	0	504,900	0	1,009,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,430,080	0	0	0	100,980	0	0	0	5,329,100	0	504,900	0	5,834,000	0	
その他の固定資産計	82,609,413	18,140,176	665,698	0	9,745,471	2,164,956	0	0	73,529,640	15,975,220	41,475,659	10,024,780	115,005,299	26,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	82,609,413	18,140,176	665,698	0	9,745,471	2,164,956	0	0	73,529,640	15,975,220	41,475,659	10,024,780	115,005,299	26,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	82,609,413	18,140,176	665,698	0	9,745,471	2,164,956	0	0	73,529,640	15,975,220					

(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3年4月1日 (至) 令和4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	25,553,433	0	0	0	1,404,225	0	0	0	24,149,208	0	5,148,824	0	29,298,032	0	
基本財産合計	60,553,433	0	0	0	1,404,225	0	0	0	59,149,208	0	5,148,824	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	1,938,347	0	0	0	158,120	0	0	0	1,780,227	0	579,773	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	1,231,884	984,343	762,078	0	317,444	164,107	0	0	1,676,518	820,236	667,553	328,888	2,344,071	1,149,124	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,170,231	984,343	762,078	0	475,564	164,107	0	0	3,456,745	820,236	1,247,326	328,888	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	3,190,231	984,343	762,078	0	475,564	164,107	0	0	3,476,745	820,236	1,247,326	328,888	4,724,071	1,149,124	
基本財産及びその他の固定資産計	63,743,664	984,343	762,078	0	1,879,789	164,107	0	0	62,625,953	820,236	6,396,150	328,888	69,022,103	1,149,124	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差 引	63,743,664	984,343	762,078	0	1,879,789	164,107	0	0	62,625,953	820,236					

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

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	

拠点区分 松木学童

(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	471,000	0	471,000	0	0	
計	471,000	0	471,000	0	0	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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3年4月1日 (至) 令和4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	3,500,000	0	3,000,000	500,000	
計	3,500,000	0	3,000,000	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	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	3,500,000	0	3,000,000	500,000	
計	3,500,000	0	3,000,000	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3年4月1日 (至) 令和4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	33,000,000	6,300,000	0	39,300,000	
計	45,000,000	6,300,000	0	51,300,000	

(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	33,000,000	6,300,000	0	39,300,000	
計	45,000,000	6,300,000	0	51,300,000	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	14,500,000	6,000,000	0	20,500,000	
計	26,500,000	6,000,000	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	14,500,000	6,000,000	0	20,500,000	
計	26,500,000	6,000,000	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3年4月1日 (至) 令和4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4年3月31日現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	--	運転資金として	--	--	496,137
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	--	運転資金として	--	--	32,702,474
定期預金	埼玉縣信用金庫大東支店	--	運転資金として	--	--	10,002,863
			小計			43,201,474
事業未収金	延長保育料3月分他	--		--	--	117,200
未収金	職員給食費3月分	--		--	--	144,783
未収補助金	さいたま市補助金他	--		--	--	1,735,251
貯蔵品	ロゴ入りトートバック	--		--	--	301,000
立替金	職員立替	--		--	--	285,456
前払費用	社宅家賃他	--		--	--	641,740
			流動資産合計			46,426,904
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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695-2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	52,430,287	60,971,431
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	65,030,987	116,034,183
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	5,148,824	24,149,208
			基本財産合計			396,346,583
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	272,412	478,292
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ィ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	37,433,215	66,717,385
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	27,964,681	20,416,094	7,548,587
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	42,209,960	34,901,009	7,308,951
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	499,133	17,215
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	--	--	60,300,000
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	--	--	6,374,200
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	1,378,780	935,320
新卒保育士就職準備金貸付金	職員	--	--	--	--	1,200,000
			その他の固定資産合計			174,979,950
			固定資産合計			571,326,533
			資産合計			617,753,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	締め後給与他	--		--	--	4,929,695
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	--		--	--	367,914
職員預り金	社会保険料	--		--	--	398,019
賞与引当金		--		--	--	24,279,000
			流動負債合計			32,398,628
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	--		--	--	19,594,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	--		--	--	34,721,460
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			55,215,460
			負債合計			87,614,088
			差引純資産			530,139,349

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



財産目録

## 現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和4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	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) 小口現金	1万円	16
	5千円	1
	1000円	2
	500円	1
	100円	1
	50円	0
	10円	0
	5円	1
	1円	1
小計		167,606
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	10
	5千円	1
	1000円	3
	500円	1
	100円	4
	50円	1
	10円	4
	5円	1
	1円	2
小計		108,997

# 現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和4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	3	30,000
	5千円	0	0
	1000円	7	7,000
	500円	0	0
	100円	2	200
	50円	1	50
	10円	8	80
	5円	2	10
	1円	1	1
小計		37,341	
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円	11	110,000
	5千円	0	0
	1000円	5	5,000
	500円	1	500
	100円	3	300
	50円	1	50
	10円	0	0
	5円	1	5
	1円	3	3
小計		115,858	
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	0
	5千円	1	5,000
	1000円	4	4,000
	500円	2	1,000
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
小計		10,000	
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円	0	0
	5千円	0	0
	1000円	0	0
	500円	0	0
	100円	0	0
	50円	0	0
	10円	0	0
	5円	0	0
	1円	0	0
小計		0	
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円	4	40,000
	5千円	1	5,000
	1000円	11	11,000
	500円	0	0
	100円	3	300
	50円	0	0
	10円	3	30
	5円	0	0
	1円	5	5
小計		56,335	
合計		496,137	

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和4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	213,052	213,052	0	
本部拠点区分合計				213,052	213,052	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	2,349,024	1,849,024	500,000	
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	定期預金	NO.1662221	松木保育園拠点区分	10,000,000	10,000,000	0	①
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	
松木保育園合計(拠点経理区分)				12,506,965	12,006,965	500,000	
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	29,734,763	13,434,763	16,300,000	
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	13,001,557	1,557	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	22,000,000	0	22,000,000	②
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	2,021	2,021	0	
風渡野保育園合計(拠点経理区分)				64,738,341	13,438,341	51,300,000	
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	19,003,491	13,003,491	6,000,000	
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	26,502,863	2,863	26,500,000	
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	1,045,184	1,045,184	0	
北浦和駅前保育園合計(拠点経理区分)				46,551,538	14,051,538	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	2,995,441	2,995,441	0	
松木学童合計(拠点経理区分)				2,995,441	2,995,441	0	
総合計				127,005,337	42,705,337	84,300,000	

# 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	¥125,958,132*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は 令和 4 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 4 年 4 月 1 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	¥2,349,024*	松木
預金・積金	普通預金	1007486	¥157,941*	松木
預金・積金	普通預金	1591242	¥2,995,441*	学童
預金・積金	普通預金	1591251	¥213,052*	本部
預金・積金	普通預金	1630884	¥29,734,763*	風浪野
預金・積金	普通預金	1662212	¥13,001,557*	風浪野
預金・積金	普通預金	1696966	¥19,003,491*	北浦和駅前
預金・積金	定期預金	1641364	¥26,502,863*	北浦和駅前
預金・積金	定期預金	1662221	¥32,000,000*	風浪野 22,000,000 -
			以下余白	松木 10,000,000 -

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

令和 4年 4月15日

336-0918

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 4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。

浦和三室郵便局 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	1,045,184円	北浦和駅前
	通常貯金	10380-88314001	0円	松木
	通常貯金	10350-94650291	2,021円	風源野
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4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	
拠点区分間貸付金	学童	1,500,000	拠点区分間繰入金
合計		1,500,000	
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	80,100	延長保育料3月分他
合計		80,100	
未収金	職員	144,783	パート給食費3月分、社会保険等
合計		144,783	
未収補助金	さいたま市	682,500	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		682,500	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	156,100	
合計		156,100	
立替金	職員	142,196	借上げ社宅駐車料他
	学童	77,600	印刷機利用料
合計		219,796	
前払金	職員	221,532	通勤手当、借上げ社宅家賃
	保育園総合保険	309,256	令和4年度分
合計		530,788	
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	0	宿舍借上げ支援事業補助金
合計		0	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	
合計		144,900	
立替金	職員	65,660	借り上げ社宅家賃
合計		65,660	
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4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		0	
	合計	0	
立替金		0	
	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	
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	37,100	延長保育料他
	合計	37,100	
未収補助金	さいたま市	72,600	処遇改善費補助金
	さいたま市	980,151	感染症対策利用料減免事業補助金
	合計	1,052,751	
前払金		0	
	合計	0	

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4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	1,241,000	敷金
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	400,000	新卒保育士就職準備金
合計		1,641,000	
差入保証金	風渡野保育園拠点区分	139,000	敷金
その他の固定資産	同上	430,420	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		769,420	
差入保証金	北浦和駅前保育園拠点区分	4,824,200	敷金
その他の固定資産	同上	504,900	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		5,929,100	
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		2,680,420	

## 未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和4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	施設整備借入金償還金	1,500,000	
合計			1,500,000	
事業未払金	松木保育園	職員	671,790	給与(3/21~31日分)
		利用者	87,653	保育料等返還金
		久喜市他	10,350	委託費精算額
合計			769,793	
事業未払金	風渡野保育園	職員	582,978	給与(3/21~31日分)
合計			582,978	
事業未払金	北浦和駅前	職員	542,450	給与(3/21~31日分)
	同上	さいたま市	931,600	特別保育補助精算差額
合計			1,474,050	
事業未払金	松木学童	職員	208,934	給与(3/21~31日分)
	同上	利用者	316,340	保育料等返還金
	同上	松木保育園立替分	77,600	印刷利用料
合計			602,874	
総合計			4,929,695	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和4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	171,450	門扉カード預かり分他
	合計	171,450	
預り金	北浦和駅前保育園拠点	71,274	門扉カード預かり分他
	合計	71,274	
預り金	松木学童拠点区分	78,000	門扉カード預かり分他
	合計	78,000	
	総合計	367,914	

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	13,280	源泉所得税
	同上	367,167	社会保険料
	同上	17,572	社宅費用
	合計	398,019	
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	398,019	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	51,223,626	42,202,476	1,478,888	1,390,317	24,946,580	22,384,110	49,744,738	40,812,159	
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,356,528	0	39,164	0	660,636	0	1,317,364	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	1,529,000	0	36,300	0	157,300	0	1,492,700	0	
計								78,319,318	63,196,269	54,109,154	42,202,476	1,554,352	1,390,317	25,764,516	22,384,110	52,554,802	40,812,159
【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	817,305	23,515	163,460	23,515	7,519,213	6,915,219	653,845	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	868,470	24,991	173,693	24,991	7,989,930	7,348,125	694,777	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	1,045,860	30,092	209,171	30,092	9,621,914	8,849,016	836,689	0	
昇降機設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	17	0.058	12	1,276,032	1,079,649	206,520	134,103	66,608	62,619	1,136,120	1,008,165	139,912	71,484	
空調機工事	R 3/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	6,490,000	0	0	0	398,594	0	398,594	0	6,091,406	0	
計								35,082,400	24,192,009	2,938,155	212,701	1,011,526	141,217	26,665,771	24,120,525	8,416,629	71,484
基本財産合計								149,566,094	87,388,278	93,211,685	42,415,177	2,565,878	1,531,534	52,430,287	46,504,635	97,135,807	40,883,643
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物】																	
テラスデッキ	H22/ 7/ 2	1	新定額法	22	0.046	0	481,212	0	243,785	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
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	78,568	0	2,259	0	26,395	0	76,309	0	
計								583,916	0	322,353	0	2,259	0	26,395	0	76,309	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	202,649	0	19,753	0	111,933	0	182,896	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	242,749	0	23,662	0	134,084	0	219,087	0	
計								648,000	0	445,398	0	43,415	0	246,017	0	401,983	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	311,278	8,960	62,255	8,960	2,863,759	2,633,722	249,023	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	55,515	0	11,102	0	510,737	0	44,413	0	
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	13,125	0	2,624	0	120,749	0	10,501	0	
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	61,934	0	3,694	0	62,510	0	58,240	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	34,650	0	6,929	0	318,779	0	27,721	0	
駐車場入口壁面	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	143,760	0	2,346	0	1,272,726	0	141,414	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	32,004	0	32,003	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	26,004	0	26,003	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	192,204	0	5,853	0	47,799	0	186,351	0	
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	505,810	0	39,133	0	117,399	0	466,677	0	
計								10,912,415	3,440,269	1,376,288	8,960	191,942	8,960	9,728,069	3,440,269	1,184,346	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	10,815	312	2,162	312	99,497	90,594	8,653	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	16,485	0	3,296	0	151,661	0	13,189	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	

# 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		
物置	H18/ 1/ 4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	82,000	0	16,399	754,399	0	65,601	0	
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	3,604	0	3,603	179,999	0	1	0	
FRPブルー・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	0	0	0	1,729,999	750,000	0	0	
インターホン	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	0	130,750	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
テラスションTS-XH8. OLT/R6ネットワーク接続記憶装置	H23/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	0	133,343	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
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	
デル パソコン	H23/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	159,384	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
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	
ノートパソコン	H24/ 5/ 8	1	新定額法	4	0.250	0	153,633	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
メディカルアコーディオンカーテン	H24/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	0	182,700	0	1	0	0	0	0	0	0	廃棄
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	21,875	21,874	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	13,475	13,474	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	
携帯型アンプ式	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	23,400	15,600	0	117,000	0	7,800	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	193,334	72,500	0	459,166	0	120,834	0	
厨房用冷凍冷蔵庫	H28/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	582,120	0	71,747	71,746	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	3	2	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	121,417	23,500	0	137,083	0	97,917	0	
ポータブルアンプ	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	17,500	17,499	0	149,999	0	1	0	
テラスション	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,100	0	29,184	29,183	0	175,099	0	1	0	
テラスション	H29/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,818	0	29,580	29,579	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	226,160	80,160	0	334,000	0	146,000	0	
厨房用給湯器	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,244	0	63,254	22,418	0	93,408	0	40,836	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	75,816	33,696	0	126,360	0	42,120	0	
エアコン 5歳児室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	0	176,384	53,106	0	194,722	0	123,278	0	
キャンポンプロジェクター	H30/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,744	0	55,945	23,148	0	82,947	0	32,797	0	
BUFFALOテラスション	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	48,675	32,450	0	113,575	0	16,225	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	55,369	31,638	0	102,823	0	23,731	0	
消毒保管庫	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	195,739	0	89,716	48,934	0	154,957	0	40,782	0	
額入り写真	R 1/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	190,000	60,000	0	170,000	0	130,000	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	156,000	48,000	0	132,000	0	108,000	0	
ガステーブル	R 1/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,688	0	205,452	47,542	0	126,778	0	157,910	0	
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	117,612	0	89,788	19,641	0	47,465	0	70,147	0	
テラスション	R 2/ 9/10	2	新定額法	5	0.200	12	416,802	0	368,176	83,360	0	131,986	0	284,816	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	446,611	81,379	0	122,068	0	365,232	0	
DELLコンピュータ	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	225,698	0	0	23,510	0	23,510	0	202,188	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			
計							17,864,236	1,890,128	2,881,801	312	1,009,399	312	15,006,331	1,890,128	2,098,095	0	
有形固定資産計							30,008,567	5,330,397	5,025,840	9,272	1,247,015	9,272	25,006,812	5,330,397	3,760,733	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【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	120,484	0	103,269	0	499,133	0	17,215	0	
計							516,348	0	120,484	0	103,269	0	499,133	0	17,215	0	
無形固定資産計							516,348	0	120,484	0	103,269	0	499,133	0	17,215	0	
その他の固定資産合計							30,524,915	5,330,397	5,146,324	9,272	1,350,284	9,272	25,505,945	5,330,397	3,777,948	0	
固定資産合計							180,091,009	92,718,675	98,358,009	42,424,449	3,916,162	1,540,806	77,936,232	51,835,032	100,913,755	40,883,643	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地】</b>																
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	
<b>【建物】</b>																
園舎	H24/ 3/22	1	新定額法	47	0.022	12	120,390,595	103,683,393	96,727,440	83,154,087	2,648,593	2,281,034	26,311,748	22,810,340	94,078,847	80,873,053
扉建具工事	R 2/ 5/29	1	新定額法	47	0.022	12	1,495,000	0	1,464,851	0	32,890	0	63,039	0	1,431,961	0
計							121,885,595	103,683,393	98,192,291	83,154,087	2,681,483	2,281,034	26,374,787	22,810,340	95,510,808	80,873,053
<b>【建物付属設備】</b>																
電気設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	8,775,089	7,557,326	3,489,569	3,000,266	587,930	506,340	5,873,450	5,063,400	2,901,639	2,493,926
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	5,248,893	4,517,076	659,811	568,246	6,594,164	5,682,460	4,589,082	3,948,830
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	1,111,804	955,906	187,319	161,324	1,871,326	1,613,240	924,485	794,582
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	6,270,468	5,391,232	1,056,465	909,854	10,554,138	9,098,540	5,214,003	4,481,378
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	661,948	569,133	111,525	96,048	1,114,142	960,480	550,423	473,085
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	7,236,057	5,037,114	1,219,149	1,219,149	12,179,360	14,378,303	6,016,908	3,817,965
ダムウォーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	373,825	321,706	46,990	40,469	469,620	404,690	326,835	281,237
計							59,179,575	53,492,116	24,392,564	19,792,433	3,869,189	3,501,430	38,656,200	37,201,113	20,523,375	16,291,003
基本財産合計							305,092,555	157,175,509	246,612,240	102,946,520	6,550,672	5,782,464	65,030,987	60,011,453	240,061,568	97,164,056
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【構築物】</b>																
芝生	H24/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	600,000	300,636	238,200	50,652	40,200	506,016	402,000	249,984	198,000
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	3,854,872	3,314,344	649,478	559,347	6,488,318	5,593,470	3,205,394	2,754,997
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	266,274	228,940	44,862	38,636	448,174	386,360	221,412	190,304
ユニット砂場	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	237,698	27,600	23,777	27,599	23,769	275,999	237,690	1	8
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	19,900	17,142	19,899	17,138	198,999	171,380	1	4
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	19,900	17,142	19,899	17,138	198,999	171,380	1	4
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	71,400	61,496	71,399	61,491	713,999	614,910	1	5
園庭池フェンス	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	589,014	373,977	309,501	196,497	39,463	25,056	318,976	202,536	270,038	171,441
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	513,000	0	108,000	0	675,000	0	405,000	0
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	102,780	75,924	18,687	13,803	102,778	75,916	84,093	62,121
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	181,002	133,701	32,908	24,309	180,994	133,699	148,094	109,392
計							14,692,271	11,475,617	5,666,865	4,307,163	1,082,846	820,887	10,108,252	7,989,341	4,584,019	3,486,276
<b>【器具・備品】</b>																
ピーナッツベンチ	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
インターホン電話セット	H24/ 1/26	1	新定額法	10	0.100	0	218,000	0	21,800	0	0	0	0	0	0	0
デル ノートパソコン	H24/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	0	140,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0
フロッピー8.0TBネットワーク接続型記憶装置	H24/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	0	124,313	0	1	0	0	0	0	0	0	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	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			
食器洗浄機	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	0	409,481	352,655	1	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
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	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	278,250	0	27,825	0	27,824	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	
サンサントピアプール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	
ハイタイプおさんぽ車	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	
柵目セット	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	
ポータブルアンブ	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	
A E D	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	
締太鼓	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	49,335	36,446	31,396	23,191	170,061	125,617	17,939	13,255	
防災倉庫	H29/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	123,750	0	27,000	0	119,250	0	96,750	0	
デルパソコン	H29/12/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	393,940	0	65,657	0	65,656	0	393,939	0	1	0	
ステ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	1,013,218	0	199,792	0	382,934	0	813,426	0	
洗濯機	R 2/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	115,300	0	100,859	0	19,255	0	33,696	0	81,604	0	
A E D	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	241,000	0	208,867	0	48,200	0	80,333	0	160,667	0	
サーマルカメラ式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	862,200	0	761,610	0	172,440	0	273,030	0	589,170	0	
空気清浄機	R 2/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	115,000	0	108,599	0	19,205	0	25,606	0	89,394	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	225,698	0	0	0	23,510	0	23,510	0	202,188	0	
計							18,633,353	5,881,948	2,481,561	36,446	634,278	23,191	15,689,581	5,516,038	2,051,178	13,255	
有形固定資産計							33,325,624	17,357,565	8,148,426	4,343,609	1,717,124	844,078	25,797,833	13,505,379	6,635,197	3,499,531	
【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	517,808	0	87,388	0	873,880	0	430,420	0	
計							1,304,300	0	517,808	0	87,388	0	873,880	0	430,420	0	
無形固定資産計							1,304,300	0	517,808	0	87,388	0	873,880	0	430,420	0	
その他の固定資産合計							34,629,924	17,357,565	8,666,234	4,343,609	1,804,512	844,078	26,671,713	13,505,379	7,065,617	3,499,531	
固定資産合計							339,722,479	174,533,074	255,278,474	107,290,129	8,355,184	6,626,542	91,702,700	73,516,832	247,127,185	100,663,587	

### 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 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	23,494,465	6,490,141	3,915,743	1,081,689	19,578,715	5,408,445	19,578,722	5,408,452	
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	16,689,750	2,000,000	1,683,000	200,000	1,823,250	200,000	15,006,750	1,800,000	
追加工事	R 3/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	440,000	0	0	0	44,000	0	44,000	0	396,000	0	
計							56,427,437	12,816,897	40,184,215	8,490,141	5,642,743	1,281,689	21,445,965	5,608,445	34,981,472	7,208,452	
【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	12,046,303	3,327,685	1,102,598	304,583	5,512,990	1,522,915	10,943,705	3,023,102	
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	15,002,872	4,144,411	1,373,213	379,338	6,866,065	1,896,690	13,629,659	3,765,073	
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	7,884,188	2,177,939	721,639	199,346	3,608,195	996,730	7,162,549	1,978,593	
計							47,723,163	13,183,103	34,933,363	9,650,035	3,197,450	883,267	15,987,250	4,416,335	31,735,913	8,766,768	
【器具・備品】																	
液晶テレビ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,672	0	36,136	0	36,134	0	180,670	0	2	0	
包丁まな板殺菌庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	40,876	0	20,561	0	102,805	0	20,315	0	
ソイルドテーブル	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,760	0	65,880	0	16,470	0	82,350	0	49,410	0	
消毒保管庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	452,520	0	150,240	0	75,570	0	377,850	0	74,670	0	
LAN工事	H29/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,640	0	83,548	0	42,023	0	210,115	0	41,525	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	317,520	0	79,380	0	396,900	0	238,140	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	87,480	0	87,479	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	67,250	0	32,464	0	159,614	0	34,786	0	
シェルフ	H29/ 5/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,000	0	55,636	0	13,625	0	66,989	0	42,011	0	
殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	672,300	0	210,094	0	168,075	0	630,281	0	42,019	0	
サーマルカメラ式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	933,150	0	824,283	0	186,630	0	295,497	0	637,653	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	122,811	0	22,377	0	33,565	0	100,434	0	
DELLパソコン	R 3/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	225,698	0	0	0	23,510	0	23,510	0	202,188	0	
計							5,020,699	0	2,061,755	0	804,298	0	3,537,544	0	1,483,155	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	605,880	0	100,980	0	504,900	0	504,900	0	
計							1,009,800	0	605,880	0	100,980	0	504,900	0	504,900	0	
有形固定資産計							110,181,099	26,000,000	77,785,213	18,140,176	9,745,471	2,164,956	41,475,659	10,024,780	68,705,440	15,975,220	
その他の固定資産合計							110,181,099	26,000,000	77,785,213	18,140,176	9,745,471	2,164,956	41,475,659	10,024,780	68,705,440	15,975,220	
固定資産合計							110,181,099	26,000,000	77,785,213	18,140,176	9,745,471	2,164,956	41,475,659	10,024,780	68,705,440	15,975,220	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
【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	
計							35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
【建物】																
学童建物	H30/ 8/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	26,606,737	0	23,342,980	0	1,223,909	0	4,487,666	22,119,071	0	
計							26,606,737	0	23,342,980	0	1,223,909	0	4,487,666	22,119,071	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	1,192,691	0	97,293	0	356,741	1,095,398	0	
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	1,017,762	0	83,023	0	304,417	934,739	0	
計							2,691,295	0	2,210,453	0	180,316	0	661,158	2,030,137	0	
基本財産合計							64,298,032	0	60,553,433	0	1,404,225	0	5,148,824	59,149,208	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	1,938,347	0	158,120	0	579,773	1,780,227	0	
計							2,360,000	0	1,938,347	0	158,120	0	579,773	1,780,227	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	58,334	0	50,000	0	191,666	8,334	0	
棚	R 1/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	894,693	661,824	726,939	537,732	111,836	82,728	279,590	206,820	615,103	455,004
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	446,611	446,611	81,379	81,379	122,068	122,068	365,232	365,232
冷蔵庫	R 3/ 5/ 3	1	新定額法	6	0.167	11	178,198	0	0	0	27,279	0	27,279	0	150,919	0
エアコン	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	173,030	0	0	0	24,080	0	24,080	0	148,950	0
シャープ空気清浄機	R 3/12/ 9	1	新定額法	6	0.167	4	410,850	0	0	0	22,870	0	22,870	0	387,980	0
計							2,344,071	1,149,124	1,231,884	984,343	317,444	164,107	667,553	328,888	1,676,518	820,236
有形固定資産計							4,704,071	1,149,124	3,170,231	984,343	475,564	164,107	1,247,326	328,888	3,456,745	820,236
その他の固定資産合計							4,704,071	1,149,124	3,170,231	984,343	475,564	164,107	1,247,326	328,888	3,456,745	820,236
固定資産合計							69,002,103	1,149,124	63,723,664	984,343	1,879,789	164,107	6,396,150	62,605,953	820,236	

# 監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 藤野 智子 印

監事 本田 幸子 印

監事 大野 智子 印

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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