

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	379,643,677	379,779,677	△136,000	
	受取利息配当金収入	2,789	2,789	0	
	その他の収入	4,568,698	4,472,948	95,750	
	事業活動収入計 (1)	384,215,164	384,255,414	△40,250	
	支出				
人件費支出	272,594,113	271,299,775	1,294,338		
事業費支出	43,488,707	42,051,723	1,436,984		
事務費支出	35,033,509	32,718,033	2,315,476		
支払利息支出	589,000	567,375	21,625		
事業活動支出計 (2)	351,705,329	346,636,906	5,068,423		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,509,835	37,618,508	△5,108,673		
施設等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,129,000	1,088,000	41,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,309,866	10,233,608	76,258	
施設整備等支出計 (5)	17,438,866	17,321,608	117,258		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△17,438,866	△17,321,608	△117,258		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,660,000	18,660,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,660,000	18,660,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,660,000	△18,660,000	0	
予備費支出 (10)	2,842,540	—	0		
	△2,842,540				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,589,031	1,636,900	△5,225,931		
前期末支払資金残高 (12)	63,638,763	63,638,763	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,049,732	65,275,663	△5,225,931		

(注) 予備費支出△2,842,540円は、消耗器具備品費支出142,540円、修繕費支出2,200,000円、賃借料支出500,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	銀のすず保育園	星のしずく保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		132,853,860	204,208,857	
	受取利息配当金収入	148	958	1,551	
	その他の収入	56,380	1,318,050	2,657,518	
	事業活動収入計 (1)	56,528	134,172,868	206,867,926	
支出	人件費支出	140,046	95,856,622	143,993,681	
	事業費支出	142,651	13,452,421	24,994,355	
	事務費支出	1,291,935	8,273,587	18,252,057	
	支払利息支出		76,436	490,939	
	事業活動支出計 (2)	1,574,632	117,659,066	187,731,032	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,518,104	16,513,802	19,136,894		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,076,000	3,924,000
		固定資産取得支出		395,000	693,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	739,200	3,233,372	4,629,444
施設整備等支出計 (5)	739,200	5,704,372	9,246,444		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△739,200	△5,704,372	△9,246,444		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	302,641	150,000	400,000	
	その他の活動収入計 (7)	302,641	150,000	400,000	
	支出	積立資産支出		9,260,000	8,600,000
		拠点区分間繰入金支出	400,000	100,958	101,551
その他の活動支出計 (8)	400,000	9,360,958	8,701,551		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△97,359	△9,210,958	△8,301,551		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,354,663	1,598,472	1,588,899		
前期末支払資金残高 (11)	15,711,794	26,061,099	18,809,929		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,357,131	27,659,571	20,398,828		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模保育園みなど	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	42,716,960	379,779,677	
	受取利息配当金収入	132	2,789	
	その他の収入	441,000	4,472,948	
	事業活動収入計(1)	43,158,092	384,255,414	
支出	人件費支出	31,309,426	271,299,775	
	事業費支出	3,462,296	42,051,723	
	事務費支出	4,900,454	32,718,033	
	支払利息支出		567,375	
	事業活動支出計(2)	39,672,176	346,636,906	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,485,916	37,618,508		
整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	固定資産取得支出	0	1,088,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,592	10,233,608		
施設整備等支出計(5)	1,631,592	17,321,608		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,631,592	△17,321,608		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		852,641	△852,641
	その他の活動収入計(7)		852,641	△852,641
	支出			
	積立資産支出	800,000	18,660,000	
拠点区分間繰入金支出	250,132	852,641	△852,641	
その他の活動支出計(8)	1,050,132	19,512,641	△852,641	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,050,132	△18,660,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	804,192	1,636,900	0	
前期末支払資金残高(11)	3,055,941	63,638,763		
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,860,133	65,275,663	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	379,779,677		
	受取利息配当金収入	2,789		
	その他の収入	4,472,948		
	事業活動収入計 (1)	384,255,414		
支出	人件費支出	271,299,775		
	事業費支出	42,051,723		
	事務費支出	32,718,033		
	支払利息支出	567,375		
	事業活動支出計 (2)	346,636,906		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,618,508			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	固定資産取得支出	1,088,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,233,608			
施設整備等支出計 (5)	17,321,608			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△17,321,608			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	18,660,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	18,660,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,660,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,636,900			
前期末支払資金残高 (11)	63,638,763			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	65,275,663			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	379,779,677	388,329,404	△8,549,727
	サービス活動収益計 (1)	379,779,677	388,329,404	△8,549,727
	費用			
	人件費	272,550,073	267,900,004	4,650,069
	事業費	42,051,723	40,336,514	1,715,209
	事務費	32,718,033	27,150,504	5,567,529
減価償却費	33,954,247	33,185,095	769,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,835,236	△13,199,206	363,970	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,186,875	△4,186,875	
サービス活動費用計 (2)	368,438,840	359,559,786	8,879,054	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,340,837	28,769,618	△17,428,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,789	6,998	△4,209
	その他のサービス活動外収益	4,472,948	4,549,835	△76,887
	サービス活動外収益計 (4)	4,475,737	4,556,833	△81,096
	費用			
	支払利息	567,375	623,545	△56,170
	サービス活動外費用計 (5)	567,375	623,545	△56,170
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,908,362	3,933,288	△24,926	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,249,199	32,702,906	△17,453,707	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	特別費用計 (9)	2	1	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,249,197	32,702,905	△17,453,708	
前期繰越活動増減差額 (12)	149,044,478	142,801,573	6,242,905	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	164,293,675	175,504,478	△11,210,803	
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)	18,660,000	26,460,000	△7,800,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,633,675	149,044,478	△3,410,803	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	銀のすず保育園	星のしずく保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		132,853,860	204,208,857
	サービス活動収益計(1)		132,853,860	204,208,857
	費用			
	人件費	140,046	96,319,792	144,796,789
	事業費	142,651	13,452,421	24,994,355
事務費	1,291,935	8,273,587	18,252,057	
減価償却費	739,200	12,082,194	18,420,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,136,390	△7,507,340	
サービス活動費用計(2)	2,313,832	124,991,604	198,956,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△2,313,832	7,862,256	5,252,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	148	958	1,551
	その他のサービス活動外収益	56,380	1,318,050	2,657,518
	サービス活動外収益計(4)	56,528	1,319,008	2,659,069
	費用			
	支払利息		76,436	490,939
サービス活動外費用計(5)		76,436	490,939	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,528	1,242,572	2,168,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△2,257,304	9,104,828	7,420,297	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	302,641	150,000	400,000
	特別収益計(8)	302,641	150,000	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			2
	拠点区分間繰入金費用	400,000	100,958	101,551
特別費用計(9)	400,000	100,958	101,553	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△97,359	49,042	298,447	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△2,354,663	9,153,870	7,718,744	
前期繰越活動増減差額(12)	15,711,794	18,188,330	100,989,576	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,357,131	27,342,200	108,708,320	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		9,260,000	8,600,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,357,131	18,082,200	100,108,320

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模保育園みなど	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	42,716,960	379,779,677	
	サービス活動収益計(1)	42,716,960	379,779,677	
	費用			
	人件費	31,293,446	272,550,073	
	事業費	3,462,296	42,051,723	
事務費	4,900,454	32,718,033		
減価償却費	2,712,024	33,954,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,506	△12,835,236		
サービス活動費用計(2)	42,176,714	368,438,840		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	540,246	11,340,837		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	2,789	
	その他のサービス活動外収益	441,000	4,472,948	
	サービス活動外収益計(4)	441,132	4,475,737	
	費用			
	支払利息		567,375	
サービス活動外費用計(5)		567,375		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	441,132	3,908,362		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	981,378	15,249,199		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		852,641	△852,641
	特別収益計(8)		852,641	△852,641
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	拠点区分間繰入金費用	250,132	852,641	△852,641
特別費用計(9)	250,132	852,643	△852,641	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△250,132	△2	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	731,246	15,249,197	0	
前期繰越活動増減差額(12)	14,154,778	149,044,478		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,886,024	164,293,675	0	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	800,000	18,660,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,086,024	145,633,675	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	379,779,677			
	サービス活動収益計 (1)	379,779,677			
	費用				
	人件費	272,550,073			
	事業費	42,051,723			
事務費	32,718,033				
減価償却費	33,954,247				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,835,236				
サービス活動費用計 (2)	368,438,840				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,340,837				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,789			
	その他のサービス活動外収益	4,472,948			
	サービス活動外収益計 (4)	4,475,737			
費用	支払利息	567,375			
	サービス活動外費用計 (5)	567,375			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,908,362			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,249,199			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別収益計 (8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計 (9)	2			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,249,197				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	149,044,478			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	164,293,675			
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)	18,660,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,633,675			

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	103,741,084	110,149,651	△6,408,567	流動負債	63,904,394	70,117,071	△6,212,677
事業未収金	85,547,955	99,426,670	△13,878,715	事業未払金	38,316,954	45,973,912	△7,656,958
未収補助金	6,629,591	46,429	6,583,162	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	11,457,400	10,206,460	1,250,940	1年以内返済予定リース債務	9,973,200	9,390,708	582,492
	106,138	470,092	△363,954	預り金	23,777	26,001	△2,224
				職員預り金	124,690	510,975	△386,285
				賞与引当金	9,465,773	8,215,475	1,250,298
固定資産	625,192,935	629,878,024	△4,685,089	固定負債	76,958,680	84,253,620	△7,294,940
基本財産	402,097,027	416,713,911	△14,616,884	設備資金借入金	56,166,000	62,166,000	△6,000,000
土地	63,640,190	63,640,190	0	リース債務	20,792,680	22,087,620	△1,294,940
建物	493,354,312	490,846,462	2,507,850	負債の部合計	140,863,074	154,370,691	△13,507,617
減価償却累計額	△154,897,475	△137,772,741	△17,124,734	純資産の部			
その他の固定資産	223,095,908	213,164,113	9,931,795	基本金	49,247,500	49,247,500	0
建物	24,114,147	25,642,997	△1,528,850	国庫補助金等特別積立金	240,085,884	252,921,120	△12,835,236
構築物	8,441,587	8,441,587	0	その他の積立金	153,103,886	134,443,886	18,660,000
機械及び装置	15,444,000	15,444,000	0	人件費積立金(保育)	57,115,000	56,315,000	800,000
車輛運搬具	200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	95,988,886	78,128,886	17,860,000
器具及び備品	46,390,529	46,825,279	△434,750	次期繰越活動増減差額	145,633,675	149,044,478	△3,410,803
減価償却累計額	△82,198,493	△76,051,720	△6,146,773	(うち当期活動増減差額)	15,249,197	32,702,905	△17,453,708
有形リース資産	57,460,252	58,078,084	△617,832				
人件費積立資産(保育)	57,115,000	56,315,000	800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	95,988,886	78,128,886	17,860,000				
差入保証金	140,000	140,000	0	純資産の部合計	588,070,945	585,656,984	2,413,961
資産の部合計	728,934,019	740,027,675	△11,093,656	負債及び純資産の部合計	728,934,019	740,027,675	△11,093,656

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	銀のすず保育園	星のしずく保育園
流動資産	13,357,131	43,689,600	39,810,578
現金預金	13,357,131	37,794,770	30,690,139
事業未収金	0	1,426,750	3,016,501
未収金	0	0	191,800
未収補助金	0	4,468,080	5,806,000
前払費用	0	0	106,138
固定資産	3,172,000	250,142,438	351,731,384
基本財産		157,969,451	244,127,576
土地		11,227,000	52,413,190
建物		207,838,090	285,516,222
減価償却累計額		△61,095,639	△93,801,836
その他の固定資産	3,172,000	92,172,987	107,603,808
建物			10,167,256
構築物		3,458,130	4,215,148
機械及び装置			15,444,000
車輛運搬具		0	200,000
器具及び備品		17,966,956	26,502,911
減価償却累計額	△924,000	△20,231,619	△49,704,485
有形リース資産	4,096,000	17,986,440	26,378,172
人件費積立資産(保育)		30,265,000	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		42,728,080	53,260,806
差入保証金			140,000
資産の部合計	16,529,131	293,832,038	391,541,962
流動負債	739,200	25,023,249	33,025,631
事業未払金	0	15,895,856	19,400,519
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金		2,076,000	3,924,000
1年以内返済予定リース債務	739,200	3,336,720	4,962,888
預り金	0	9,483	11,231
職員預り金		124,690	0
賞与引当金		3,580,500	4,726,993
固定負債	2,432,800	29,457,880	43,539,860
変備資金借入金		20,414,000	35,752,000
リース債務	2,432,800	9,043,880	7,787,860
負債の部合計	3,172,000	54,481,129	76,565,491
基本金		49,247,500	
国庫補助金等特別積立金		99,028,129	140,607,345
その他の積立金		72,993,080	74,260,806
人件費積立金(保育)		30,265,000	21,000,000
保育所施設・設備整備積立金		42,728,080	53,260,806
次期繰越活動増減差額	13,357,131	18,082,200	100,108,320
(うち当期活動増減差額)	△2,354,663	9,153,870	7,718,744
純資産の部合計	13,357,131	239,350,909	314,976,471
負債及び純資産の部合計	16,529,131	293,832,038	391,541,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模保育園みなと	合計	内部取引消去
流動資産	7,075,575	103,932,884	△191,800
現金預金	3,705,915	85,547,955	
事業未収金	2,186,340	6,629,591	
未収金	0	191,800	△191,800
未収補助金	1,183,320	11,457,400	
前払費用		106,138	
固定資産	20,147,113	625,192,935	
基本財産		402,097,027	
土地		63,640,190	
建物		493,354,312	
減価償却累計額		△154,897,475	
その他の固定資産	20,147,113	223,095,908	
建物	13,946,891	24,114,147	
構築物	768,309	8,441,587	
機械及び装置		15,444,000	
車両運搬具	0	200,000	
器具及び備品	1,920,662	46,390,529	
減価償却累計額	△11,338,389	△82,198,493	
有形リース資産	8,999,640	57,460,252	
人件費積立資産(保育)	5,850,000	57,115,000	
保育所施設・設備整備積立資産		95,988,886	
差入保証金	0	140,000	
資産の部合計	27,222,688	729,125,819	△191,800
流動負債	5,308,114	64,096,194	△191,800
事業未払金	3,020,579	38,316,954	
その他の未払金	191,800	191,800	△191,800
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務	934,392	9,973,200	
預り金	3,063	23,777	
職員預り金	0	124,690	
賞与引当金	1,158,280	9,465,773	
固定負債	1,528,140	76,958,680	
設備資金借入金		56,166,000	
リース債務	1,528,140	20,792,680	
負債の部合計	6,836,254	141,054,874	△191,800
基本金		49,247,500	
国庫補助金等特別積立金	450,410	240,085,884	
その他の積立金	5,850,000	153,103,886	
人件費積立金(保育)	5,850,000	57,115,000	
保育所施設・設備整備積立金		95,988,886	
次期繰越活動増減差額	14,086,024	145,633,675	0
(うち当期活動増減差額)	731,246	15,249,197	0
純資産の部合計	20,386,434	588,070,945	0
負債及び純資産の部合計	27,222,688	729,125,819	△191,800

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	103,741,084		
現金預金	85,547,955		
事業未収金	6,629,591		
未収金	0		
未収補助金	11,457,400		
前払費用	106,138		
固定資産	625,192,935		
基本財産	402,097,027		
土地	63,640,190		
建物	493,354,312		
減価償却累計額	△154,897,475		
その他の固定資産	223,095,908		
建物	24,114,147		
構築物	8,441,587		
機械及び装置	15,444,000		
車輛運搬具	200,000		
器具及び備品	46,390,529		
減価償却累計額	△82,198,493		
有形リース資産	57,460,252		
人件費積立資産(保育)	57,115,000		
保育所施設・設備整備積立資産	95,988,886		
差入保証金	140,000		
資産の部合計	728,934,019		
流動負債	63,904,394		
事業未払金	38,316,954		
その他の未払金	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		
1年以内返済予定リース債務	9,973,200		
預り金	23,777		
職員預り金	124,690		
賞与引当金	9,465,773		
固定負債	76,958,680		
変備資金借入金	56,166,000		
リース債務	20,792,680		
負債の部合計	140,863,074		
基本金	49,247,500		
国庫補助金等特別積立金	240,085,884		
その他の積立金	153,103,886		
人件費積立金(保育)	57,115,000		
保育所施設・設備整備積立金	95,988,886		
次期繰越活動増減差額	145,633,675		
(うち当期活動増減差額)	15,249,197		
純資産の部合計	588,070,945		
負債及び純資産の部合計	728,934,019		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品 一定額法
 - ・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。
但し、「社会福祉法人会計基準」適用前に取得したリース資産については、引き続き賃貸借処理の方法により費用処理している。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー 決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
 - (3) 消費税の取り扱い
 - ・消費税等の処理は、税込方式を採用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(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)
 ※事業区分別内訳表は事業区分が社会福祉事業のみである為、作成を省略しています。

(拠点区分)

 - ・本部
 - ・銀のすず保育園
 - ・星のしずく保育園(分園を含む)
 - ・小規模保育園みなと
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	63,640,190	0	0	63,640,190
建物	490,846,462	2,507,850	0	493,354,312
減価償却累計額	137,772,741	17,124,734	0	154,897,475
合計	416,713,911	△ 14,616,884	0	402,097,027

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

(銀のすず保育園)

土地 名護市真喜屋682.676-3.677-2.678-6.681-3 (1252.29㎡)	11,227,000円 (期末帳簿価額)
建物 名護市真喜屋682 (918.73㎡)	146,742,451円 (期末帳簿価額)

(星のしずく保育園)

土地 名護市宇茂佐1686.1686-2.1687.1655-2.1656-2.1657-2 1658-4 (1794.29㎡)	36,015,080円 (期末帳簿価額)
土地 名護市宇茂佐1686-3.1689-2.1688.1690.1691 (792.16㎡)	16,398,110円 (期末帳簿価額)
建物 名護市宇茂佐1686 (865.41㎡)	102,959,662円 (期末帳簿価額)
建物 名護市宇茂佐1689-2 (249.01㎡)	88,754,724円 (期末帳簿価額)

計 402,097,027円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(銀のすず保育園)

福祉医療機構 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む。) 22,490,000円

(星のしずく保育園)

福祉医療機構 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む。) 29,550,000円

計 52,040,000円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14. 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
基本財産に係る建物付属設備1,528,850円について、その他の固定資産から建物（基本財産）へ表示方法を変更しています。