

令和4年度

計算書類等一覧表

法人名：

はなぞの会

提出区分	区分	名称		法人	拠 点		
					雄踏ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレット保育園
役所提出書類	計算書類	表 紙	計算書類	■			
		第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
		第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
		第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
		第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	■
		第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
		第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
		第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
		第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	■
		第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
		第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
		第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
		別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
		第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	■
		別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	■
	附属明細書等	表 紙	附属明細書	■			
		別紙3(①)	借入金明細書	■			
		別紙3(②)	寄附金収益明細書	□			
		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	■			
		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(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	■	■
		別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		■	■	■
		別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	□
		別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
		別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
		別紙3(⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑰)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
		別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□
		別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□
		別紙4	財産目録	■			
提出不要	その他	表 紙	諸勘定明細書	■			
			諸勘定明細書	■			
		表 紙	固定資産管理台帳	■			
			固定資産管理台帳	■			

■ 作成書類表示

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県浜松市西区坪井町4571

社会福祉法人 はなぞの会

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	[407,361,000]	[406,608,294]	[752,706]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[8,026]	[26,974]	
	その他の収入	[980,000]	[768,885]	[211,115]	
	事業活動収入計 (1)	[408,376,000]	[407,385,205]	[990,795]	
	支出				
	人件費支出	[300,650,000]	[300,341,269]	[308,731]	
	事業費支出	[35,300,000]	[34,501,770]	[798,230]	
	事務費支出	[23,312,000]	[21,646,430]	[1,665,570]	
	支払利息支出	[2,950,000]	[2,865,982]	[84,018]	
	その他の支出	[30,000]	[11,500]	[18,500]	
	事業活動支出計 (2)	[362,242,000]	[359,366,951]	[2,875,049]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[46,134,000]	[48,018,254]	[△ 1,884,254]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[870,000]	[864,000]	[6,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[870,000]	[864,000]	[6,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[26,652,000]	[26,600,908]	[51,092]	
	固定資産取得支出	[2,750,000]	[2,631,907]	[118,093]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[30,062,000]	[29,888,855]	[173,145]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 29,192,000]	[△ 29,024,855]	[△ 167,145]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	その他の活動収入計 (7)	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,750,000]	[6,703,800]	[46,200]	
	その他の活動支出計 (8)	[8,742,000]	[8,695,800]	[46,200]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 8,492,000]	[△ 8,454,200]	[△ 37,800]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[8,450,000]	[10,539,199]	[△ 2,089,199]	
前期末支払資金残高 (12)		127,273,820	127,273,820	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[135,723,820]	[137,813,019]	[△ 2,089,199]	

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			雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	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	[122,758,670]	[150,856,524]	[132,993,100]	[406,608,294]	[0]	[406,608,294]
		受取利息配当金収入	[1,155]	[976]	[5,895]	[8,026]	[0]	[8,026]
		その他の収入	[184,615]	[250,770]	[333,500]	[768,885]	[0]	[768,885]
		事業活動収入計(1)	[122,944,440]	[151,108,270]	[133,332,495]	[407,385,205]	[0]	[407,385,205]
	支出	人件費支出	[87,683,930]	[106,403,677]	[106,253,662]	[300,341,269]	[0]	[300,341,269]
		事業費支出	[9,563,427]	[13,701,320]	[11,237,023]	[34,501,770]	[0]	[34,501,770]
		事務費支出	[6,415,244]	[9,597,178]	[5,634,008]	[21,646,430]	[0]	[21,646,430]
		支払利息支出	[412,306]	[48,675]	[2,405,001]	[2,865,982]	[0]	[2,865,982]
		その他の支出	[4,000]	[4,000]	[3,500]	[11,500]	[0]	[11,500]
		事業活動支出計(2)	[104,078,907]	[129,754,850]	[125,533,194]	[359,366,951]	[0]	[359,366,951]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,865,533]	[21,353,420]	[7,799,301]	[48,018,254]	[0]	[48,018,254]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[7,548,908]	[8,976,000]	[10,076,000]	[26,600,908]	[0]	[26,600,908]
		固定資産取得支出	[605,000]	[163,130]	[1,863,777]	[2,631,907]	[0]	[2,631,907]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[8,153,908]	[9,139,130]	[12,595,817]	[29,888,855]	[0]	[29,888,855]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,153,908]	[△ 9,139,130]	[△ 11,731,817]	[△ 29,024,855]	[0]	[△ 29,024,855]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[8,835,896]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[241,600]	[8,835,896]	[9,077,496]	[△ 8,835,896]	[241,600]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[248,400]	[6,248,400]	[207,000]	[6,703,800]	[0]	[6,703,800]
		拠点区分間繰入金支出	[3,835,896]	[5,000,000]	[0]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[4,084,296]	[11,248,400]	[2,199,000]	[17,531,696]	[△ 8,835,896]	[8,695,800]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,084,296]	[△ 11,006,800]	[6,636,896]	[△ 8,454,200]	[0]	[△ 8,454,200]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[6,627,329]	[1,207,490]	[2,704,380]	[10,539,199]	[0]	[10,539,199]	
前期末支払資金残高(11)			67,716,444	37,205,546	22,351,830	127,273,820	0	127,273,820
当期末支払資金残高(10)+(11)			[74,343,773]	[38,413,036]	[25,056,210]	[137,813,019]	[0]	[137,813,019]

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[122,950,000]	[122,758,670]	[191,330]	
	施設型給付費収入	98,350,000	98,314,740	35,260	
	施設型給付費収入	91,550,000	91,542,300	7,700	
	利用者負担金収入	6,800,000	6,772,440	27,560	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,978,700	21,300	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,900,000	1,878,700	21,300	
	その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	22,600,000	22,465,230	134,770	
	補助金事業収入(公費)	21,800,000	21,726,130	73,870	
	補助金事業収入(一般)	650,000	606,700	43,300	
	その他の事業収入	150,000	132,400	17,600	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,155]	[845]	
	その他の収入	[260,000]	[184,615]	[75,385]	
	受入研修費収入	50,000	25,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	200,000	155,615	44,385	
	事業活動収入計(1)	[123,212,000]	[122,944,440]	[267,560]	
	支出				
	人件費支出	[87,800,000]	[87,683,930]	[116,070]	
	職員給料支出	46,600,000	46,590,906	9,094	
	職員賞与支出	15,300,000	15,289,689	10,311	
	非常勤職員給与支出	14,150,000	14,105,092	44,908	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	10,900,000	10,897,243	2,757	
	事業費支出	[9,800,000]	[9,563,427]	[236,573]	
	給食費支出	4,200,000	4,156,089	43,911	
	保健衛生費支出	50,000	6,280	43,720	
	保育材料費支出	1,000,000	955,037	44,963	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,127,597	22,403	
	消耗器具備品費支出	750,000	728,602	21,398	
	保険料支出	200,000	175,738	24,262	
	賃借料支出	1,400,000	1,374,574	25,426	
	車輛費支出	50,000	39,510	10,490	
	事務費支出	[6,802,000]	[6,415,244]	[386,756]	
	福利厚生費支出	800,000	754,373	45,627	
	旅費交通費支出	50,000	7,116	42,884	
	研修研究費支出	700,000	652,564	47,436	
	事務消耗品費支出	100,000	58,477	41,523	
	印刷製本費支出	200,000	163,583	36,417	
	修繕費支出	300,000	263,054	36,946	
	通信運搬費支出	450,000	416,131	33,869	
	会議費支出	250,000	215,263	34,737	
	業務委託費支出	1,950,000	1,945,572	4,428	
	手数料支出	100,000	87,839	12,161	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
	保守料支出	400,000	383,746	16,254	
	雑支出	202,000	171,526	30,474	
	支払利息支出	[450,000]	[412,306]	[37,694]	
	その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		事業活動支出計 (2)	[104,862,000]	[104,078,907]	[783,093]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[18,350,000]	[18,865,533]	[△ 515,533]	
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]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[7,600,000]	[7,548,908]	[51,092]	
		固定資産取得支出	[650,000]	[605,000]	[45,000]	
		器具及び備品取得支出	150,000	121,000	29,000	
		ソフトウェア取得支出	500,000	484,000	16,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[8,250,000]	[8,153,908]	[96,092]	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 8,250,000]	[△ 8,153,908]	[△ 96,092]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[250,000]	[248,400]	[1,600]	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
		拠点区分間繰入金支出	[3,850,000]	[3,835,896]	[14,104]	
		その他の活動支出計 (8)	[4,100,000]	[4,084,296]	[15,704]	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 4,100,000]	[△ 4,084,296]	[△ 15,704]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[6,000,000]	[6,627,329]	[△ 627,329]	

前期末支払資金残高 (12)	67,716,444	67,716,444	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[73,716,444]	[74,343,773]	[△ 627,329]	

さざんかこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[151,211,000]	[150,856,524]	[354,476]	
	施設型給付費収入	104,900,000	104,837,870	62,130	
	施設型給付費収入	93,600,000	93,561,280	38,720	
	利用者負担金収入	11,300,000	11,276,590	23,410	
	利用者等利用料収入	3,050,000	2,979,900	70,100	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,900,000	2,859,900	40,100	
	その他の利用料収入	150,000	120,000	30,000	
	その他の事業収入	43,261,000	43,038,754	222,246	
	補助金事業収入(公費)	29,250,000	29,121,404	128,596	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,015,550	34,450	
	受託事業収入(公費)	8,911,000	8,911,000	0	
	その他の事業収入	4,050,000	3,990,800	59,200	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[976]	[1,024]	
	その他の収入	[310,000]	[250,770]	[59,230]	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	250,000	226,770	23,230	
	事業活動収入計(1)	[151,523,000]	[151,108,270]	[414,730]	
	支出				
	人件費支出	[106,500,000]	[106,403,677]	[96,323]	
	職員給料支出	45,450,000	45,433,140	16,860	
	職員賞与支出	16,150,000	16,130,463	19,537	
	非常勤職員給与支出	30,900,000	30,871,146	28,854	
	退職給付支出	1,100,000	1,079,000	21,000	
	法定福利費支出	12,900,000	12,889,928	10,072	
	事業費支出	[14,100,000]	[13,701,320]	[398,680]	
	給食費支出	4,700,000	4,634,197	65,803	
	保健衛生費支出	50,000	8,284	41,716	
	保育材料費支出	2,450,000	2,400,552	49,448	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,957,975	42,025	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,048,088	51,912	
	保険料支出	250,000	204,534	45,466	
	賃借料支出	2,400,000	2,334,687	65,313	
	車輛費支出	150,000	113,003	36,997	
	事務費支出	[10,337,000]	[9,597,178]	[739,822]	
	福利厚生費支出	300,000	277,536	22,464	
	職員被服費支出	50,000	46,167	3,833	
	旅費交通費支出	100,000	18,080	81,920	
	研修研究費支出	1,300,000	1,233,627	66,373	
	事務消耗品費支出	350,000	308,031	41,969	
	印刷製本費支出	200,000	186,342	13,658	
	修繕費支出	400,000	323,950	76,050	
	通信運搬費支出	600,000	558,853	41,147	
	会議費支出	350,000	304,726	45,274	
	広報費支出	50,000	29,000	21,000	
	業務委託費支出	2,900,000	2,828,850	71,150	
	手数料支出	150,000	109,277	40,723	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,536,000	64,000	
	保守料支出	650,000	587,356	62,644	
	雑支出	337,000	249,383	87,617	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支出	支払利息支出	[50,000]	[48,675]	[1,325]	
		その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]	
		利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000	
		事業活動支出計 (2)	[130,997,000]	[129,754,850]	[1,242,150]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[20,526,000]	[21,353,420]	[△ 827,420]	
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]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,976,000]	[8,976,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[200,000]	[163,130]	[36,870]	
		器具及び備品取得支出	200,000	163,130	36,870	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[9,176,000]	[9,139,130]	[36,870]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 9,176,000]	[△ 9,139,130]	[△ 36,870]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	241,600	8,400	
		その他の活動収入計 (7)	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[6,250,000]	[6,248,400]	[1,600]	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[11,250,000]	[11,248,400]	[1,600]	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 11,000,000]	[△ 11,006,800]	[6,800]
	予備費支出 (10)		[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[350,000]	[1,207,490]	[△ 857,490]		

前期末支払資金残高 (12)	37,205,546	37,205,546	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[37,555,546]	[38,413,036]	[△ 857,490]	

マーガレット保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[133, 200, 000]	[132, 993, 100]	[206, 900]	
	委託費収入	99, 350, 000	99, 301, 640	48, 360	
	利用者等利用料収入	2, 600, 000	2, 570, 000	30, 000	
	利用者等利用料収入 (一般)	2, 600, 000	2, 570, 000	30, 000	
	その他の事業収入	31, 250, 000	31, 121, 460	128, 540	
	補助金事業収入(公費)	26, 600, 000	26, 578, 160	21, 840	
	補助金事業収入(一般)	600, 000	534, 200	65, 800	
	その他の事業収入	4, 050, 000	4, 009, 100	40, 900	
	受取利息配当金収入	[31, 000]	[5, 895]	[25, 105]	
	その他の収入	[410, 000]	[333, 500]	[76, 500]	
	受入研修費収入	50, 000	15, 000	35, 000	
	利用者等外給食費収入	10, 000	3, 500	6, 500	
	雑収入	350, 000	315, 000	35, 000	
	事業活動収入計(1)	[133, 641, 000]	[133, 332, 495]	[308, 505]	
	支出				
	人件費支出	[106, 350, 000]	[106, 253, 662]	[96, 338]	
	役員報酬支出	100, 000	93, 000	7, 000	
	職員給料支出	60, 950, 000	60, 941, 565	8, 435	
	職員賞与支出	17, 800, 000	17, 778, 949	21, 051	
	非常勤職員給与支出	13, 250, 000	13, 246, 806	3, 194	
	退職給付支出	700, 000	667, 500	32, 500	
	法定福利費支出	13, 550, 000	13, 525, 842	24, 158	
	事業費支出	[11, 400, 000]	[11, 237, 023]	[162, 977]	
	給食費支出	4, 200, 000	4, 198, 634	1, 366	
	保健衛生費支出	200, 000	171, 148	28, 852	
	保育材料費支出	1, 450, 000	1, 424, 156	25, 844	
	水道光熱費支出	3, 350, 000	3, 325, 457	24, 543	
	消耗器具備品費支出	850, 000	822, 930	27, 070	
	保険料支出	250, 000	240, 043	9, 957	
	賃借料支出	1, 100, 000	1, 054, 655	45, 345	
	事務費支出	[6, 173, 000]	[5, 634, 008]	[538, 992]	
	福利厚生費支出	350, 000	299, 753	50, 247	
	職員被服費支出	50, 000	2, 882	47, 118	
	旅費交通費支出	50, 000	3, 884	46, 116	
	研修研究費支出	1, 100, 000	1, 070, 497	29, 503	
	事務消耗品費支出	150, 000	115, 316	34, 684	
	印刷製本費支出	250, 000	248, 918	1, 082	
	修繕費支出	300, 000	262, 350	37, 650	
	通信運搬費支出	250, 000	201, 952	48, 048	
	会議費支出	250, 000	217, 265	32, 735	
	業務委託費支出	2, 350, 000	2, 315, 000	35, 000	
	手数料支出	100, 000	55, 509	44, 491	
	保守料支出	500, 000	499, 246	754	
	雑支出	473, 000	341, 436	131, 564	
	支払利息支出	[2, 450, 000]	[2, 405, 001]	[44, 999]	
	その他の支出	[10, 000]	[3, 500]	[6, 500]	
	利用者等外給食費支出	10, 000	3, 500	6, 500	
	事業活動支出計(2)	[126, 383, 000]	[125, 533, 194]	[849, 806]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7, 258, 000]	[7, 799, 301]	[△ 541, 301]	
	施設整備等補助金収入	[870, 000]	[864, 000]	[6, 000]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	864,000	6,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)		[870,000]	[864,000]	[6,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,076,000]	[10,076,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,900,000]	[1,863,777]	[36,223]	
		構築物取得支出	1,500,000	1,487,797	12,203	
		器具及び備品取得支出	400,000	375,980	24,020	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	660,000	656,040	3,960	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)		[12,636,000]	[12,595,817]	[40,183]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		[△ 11,766,000]	[△ 11,731,817]	[△ 34,183]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[8,850,000]	[8,835,896]	[14,104]	
		その他の活動収入計 (7)	[8,850,000]	[8,835,896]	[14,104]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[250,000]	[207,000]	[43,000]	
		退職給付引当資産支出	250,000	207,000	43,000	
	その他の活動支出計 (8)		[2,242,000]	[2,199,000]	[43,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		[6,608,000]	[6,636,896]	[△ 28,896]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		[2,100,000]	[2,704,380]	[△ 604,380]		

前期末支払資金残高 (12)	22,351,830	22,351,830	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[24,451,830]	[25,056,210]	[△ 604,380]	

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	[406,608,294]	[395,394,355]	[11,213,939]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[406,608,294]	[395,394,355]	[11,213,939]
	費用	人件費	[302,389,651]	[281,021,882]	[21,367,769]
		事業費	[34,627,800]	[35,506,092]	[△ 878,292]
		事務費	[21,646,430]	[20,124,602]	[1,521,828]
		減価償却費	[35,097,859]	[34,968,620]	[129,239]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,519,390]	[△ 15,730,893]	[211,503]
サービス活動費用計(2)		[378,242,350]	[355,890,303]	[22,352,047]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[28,365,944]	[39,504,052]	[△ 11,138,108]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8,026]	[7,861]	[165]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[768,885]	[431,910]	[336,975]
		サービス活動外収益計(4)	[776,911]	[439,771]	[337,140]
	費用	支払利息	[2,865,982]	[3,175,569]	[△ 309,587]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[52,900]	[34,300]	[18,600]		
サービス活動外費用計(5)		[2,918,882]	[3,209,869]	[△ 290,987]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,141,971]	[△ 2,770,098]	[628,127]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[26,223,973]	[36,733,954]	[△ 10,509,981]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[864,000]	[0]	[864,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[41,400]	[177,500]	[△ 136,100]
		特別収益計(8)	[905,400]	[177,500]	[727,900]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[12]	[0]	[12]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[864,000]	[0]	[864,000]
		特別費用計(9)	[864,012]	[0]	[864,012]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[41,388]	[177,500]	[△ 136,112]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[26,265,361]	[36,911,454]	[△ 10,646,093]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[113,396,754]	[91,985,300]	[21,411,454]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[139,662,115]	[128,896,754]	[10,765,361]
	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]	[15,500,000]	[△ 9,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,662,115	113,396,754	20,265,361

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			雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	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	[122,758,670]	[150,856,524]	[132,993,100]	[406,608,294]	[0]	[406,608,294]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[122,758,670]	[150,856,524]	[132,993,100]	[406,608,294]	[0]	[406,608,294]
	費用	人件費	[88,856,343]	[106,233,365]	[107,299,943]	[302,389,651]	[0]	[302,389,651]
		事業費	[9,563,427]	[13,827,350]	[11,237,023]	[34,627,800]	[0]	[34,627,800]
		事務費	[6,415,244]	[9,597,178]	[5,634,008]	[21,646,430]	[0]	[21,646,430]
		減価償却費	[12,993,970]	[7,159,451]	[14,944,438]	[35,097,859]	[0]	[35,097,859]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 4,317,213]	[△ 5,090,691]	[△ 15,519,390]	[0]	[△ 15,519,390]
	サービス活動費用計(2)		[111,717,498]	[132,500,131]	[134,024,721]	[378,242,350]	[0]	[378,242,350]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[11,041,172]	[18,356,393]	[△ 1,031,621]	[28,365,944]	[0]	[28,365,944]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,155]	[976]	[5,895]	[8,026]	[0]	[8,026]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[184,615]	[250,770]	[333,500]	[768,885]	[0]	[768,885]
		サービス活動外収益計(4)	[185,770]	[251,746]	[339,395]	[776,911]	[0]	[776,911]
	費用	支払利息	[412,306]	[48,675]	[2,405,001]	[2,865,982]	[0]	[2,865,982]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[17,800]	[4,000]	[31,100]	[52,900]	[0]	[52,900]	
サービス活動外費用計(5)		[430,106]	[52,675]	[2,436,101]	[2,918,882]	[0]	[2,918,882]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 244,336]	[199,071]	[△ 2,096,706]	[△ 2,141,971]	[0]	[△ 2,141,971]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[10,796,836]	[18,555,464]	[△ 3,128,327]	[26,223,973]	[0]	[26,223,973]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[8,835,896]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]
		その他の特別収益	[13,800]	[0]	[27,600]	[41,400]	[0]	[41,400]
		特別収益計(8)	[13,800]	[0]	[9,727,496]	[9,741,296]	[△ 8,835,896]	[905,400]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[7]	[4]	[1]	[12]	[0]	[12]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
		拠点区分間繰入金費用	[3,835,896]	[5,000,000]	[0]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]
特別費用計(9)		[3,835,903]	[5,000,004]	[864,001]	[9,699,908]	[△ 8,835,896]	[864,012]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3,822,103]	[△ 5,000,004]	[8,863,495]	[41,388]	[0]	[41,388]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[6,974,733]	[13,555,460]	[5,735,168]	[26,265,361]	[0]	[26,265,361]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 21,613,396]	[121,740,735]	[13,269,415]	[113,396,754]	[0]	[113,396,754]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 14,638,663]	[135,296,195]	[19,004,583]	[139,662,115]	[0]	[139,662,115]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 14,638,663	129,296,195	19,004,583	133,662,115	0	133,662,115

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[122,758,670]	[112,236,060]	[10,522,610]
	施設型給付費収益	98,314,740	88,611,270	9,703,470
	施設型給付費収益	91,542,300	80,830,680	10,711,620
	利用者負担金収益	6,772,440	7,780,590	△ 1,008,150
	利用者等利用料収益	1,978,700	1,704,000	274,700
	利用者等利用料収益(一般)	1,878,700	1,684,000	194,700
	その他の利用料収益	100,000	20,000	80,000
	その他の事業収益	22,465,230	21,920,790	544,440
	補助金事業収益(公費)	21,726,130	20,707,540	1,018,590
	補助金事業収益(一般)	606,700	1,067,000	△ 460,300
	その他の事業収益	132,400	146,250	△ 13,850
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[122,758,670]	[112,236,060]	[10,522,610]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[88,856,343]	[81,825,585]	[7,030,758]
	職員給料	46,590,906	42,773,456	3,817,450
	職員賞与	12,677,469	10,973,591	1,703,878
	賞与引当金繰入	3,536,233	2,612,220	924,013
	非常勤職員給与	14,105,092	13,967,254	137,838
	派遣職員費	0	1,017,291	△ 1,017,291
	退職給付費用	1,049,400	926,900	122,500
	法定福利費	10,897,243	9,554,873	1,342,370
	事業費	[9,563,427]	[10,181,329]	[△ 617,902]
	給食費	4,156,089	3,608,341	547,748
	保健衛生費	6,280	40,596	△ 34,316
	保育材料費	955,037	2,015,346	△ 1,060,309
	水道光熱費	2,127,597	1,872,745	254,852
	消耗器具備品費	728,602	879,735	△ 151,133
	保険料	175,738	173,864	1,874
	賃借料	1,374,574	1,410,394	△ 35,820
	車輛費	39,510	180,308	△ 140,798
	事務費	[6,415,244]	[5,811,601]	[603,643]
	福利厚生費	754,373	730,850	23,523
	職員被服費	0	43,582	△ 43,582
	旅費交通費	7,116	2,000	5,116
	研修研究費	652,564	438,649	213,915
	事務消耗品費	58,477	313,945	△ 255,468
	印刷製本費	163,583	115,898	47,685
	修繕費	263,054	792,055	△ 529,001
	通信運搬費	416,131	400,765	15,366
	会議費	215,263	202,664	12,599
	広報費	0	14,000	△ 14,000
	業務委託費	1,945,572	1,612,495	333,077
	手数料	87,839	92,723	△ 4,884
	土地・建物賃借料	1,296,000	540,000	756,000
	保守料	383,746	352,132	31,614
	雑費	171,526	159,843	11,683
	減価償却費	[12,993,970]	[13,052,237]	[△ 58,267]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 6,111,486]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[111,717,498]	[104,759,266]	[6,958,232]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,041,172]	[7,476,794]	[3,564,378]
サービス活動増減の費用部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,155]	[1,157]	[△ 2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[184,615]	[159,300]	[25,315]
	受入研修費収益	25,000	40,000	△ 15,000
	利用者等外給食収益	4,000	1,000	3,000
	雑収益	155,615	118,300	37,315
	サービス活動外収益計(4)	[185,770]	[160,457]	[25,313]
	費用			
	支払利息	[412,306]	[447,845]	[△ 35,539]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[17,800]	[1,000]	[16,800]
	利用者等外給食費	4,000	1,000	3,000
	雑損失	13,800	0	13,800
	サービス活動外費用計(5)	[430,106]	[448,845]	[△ 18,739]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 244,336]	[△ 288,388]	[44,052]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,796,836]	[7,188,406]	[3,608,430]
	特別増減			
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[13,800]	[0]	[13,800]
	退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
	特別収益計(8)	[13,800]	[0]	[13,800]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[0]	[7]
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[3,835,896]	[12,237,304]	[△ 8,401,408]
	特別費用計(9)	[3,835,903]	[12,237,304]	[△ 8,401,401]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,822,103]	[△ 12,237,304]	[8,415,201]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,974,733]	[△ 5,048,898]	[12,023,631]
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 21,613,396]	[△ 16,564,498]	[△ 5,048,898]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 14,638,663]	[△ 21,613,396]	[6,974,733]
	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]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,638,663	△ 21,613,396	6,974,733

さざんかこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	[150,856,524]	[149,315,750]	[1,540,774]
	施設型給付費収益	104,837,870	107,408,730	△ 2,570,860
	施設型給付費収益	93,561,280	95,672,870	△ 2,111,590
	利用者負担金収益	11,276,590	11,735,860	△ 459,270
	利用者等利用料収益	2,979,900	2,947,080	32,820
	利用者等利用料収益(一般)	2,859,900	2,927,080	△ 67,180
	その他の利用料収益	120,000	20,000	100,000
	その他の事業収益	43,038,754	38,959,940	4,078,814
	補助金事業収益(公費)	29,121,404	25,197,590	3,923,814
	補助金事業収益(一般)	1,015,550	1,081,750	△ 66,200
	受託事業収益(公費)	8,911,000	8,911,000	0
	その他の事業収益	3,990,800	3,769,600	221,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[150,856,524]	[149,315,750]	[1,540,774]
	費用			
	人件費	[106,233,365]	[104,653,371]	[1,579,994]
	職員給料	45,433,140	46,709,425	△ 1,276,285
	職員賞与	13,179,784	11,987,417	1,192,367
	賞与引当金繰入	3,306,900	3,484,012	△ 177,112
	非常勤職員給与	30,337,813	28,606,911	1,730,902
	退職給付費用	1,085,800	1,067,800	18,000
	法定福利費	12,889,928	12,797,806	92,122
	事業費	[13,827,350]	[13,408,896]	[418,454]
	給食費	4,634,197	4,373,091	261,106
	保健衛生費	8,284	10,176	△ 1,892
	保育材料費	2,400,552	2,444,769	△ 44,217
	水道光熱費	2,957,975	2,498,280	459,695
	消耗器具備品費	1,048,088	1,144,664	△ 96,576
	保険料	330,564	343,163	△ 12,599
	賃借料	2,334,687	2,543,578	△ 208,891
	車輛費	113,003	51,175	61,828
	事務費	[9,597,178]	[9,475,107]	[122,071]
	福利厚生費	277,536	174,803	102,733
	職員被服費	46,167	0	46,167
	旅費交通費	18,080	27,540	△ 9,460
	研修研究費	1,233,627	587,460	646,167
	事務消耗品費	308,031	386,959	△ 78,928
	印刷製本費	186,342	163,625	22,717
	修繕費	323,950	2,056,641	△ 1,732,691
	通信運搬費	558,853	515,576	43,277
	会議費	304,726	44,318	260,408
	広報費	29,000	91,200	△ 62,200
	業務委託費	2,828,850	2,084,693	744,157
	手数料	109,277	144,979	△ 35,702
	土地・建物賃借料	2,536,000	2,507,250	28,750
	保守料	587,356	457,688	129,668
	雑費	249,383	232,375	17,008
	減価償却費	[7,159,451]	[7,021,038]	[138,413]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,317,213]	[△ 4,600,716]	[283,503]
	サービス活動費用計(2)	[132,500,131]	[129,957,696]	[2,542,435]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,356,393]	[19,358,054]	[△ 1,001,661]
サービス活動外増減の費用部	収益			
	受取利息配当金収益	[976]	[932]	[44]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[250,770]	[230,610]	[20,160]
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	4,000	1,500	2,500
	雑収益	226,770	219,110	7,660
	サービス活動外収益計(4)	[251,746]	[231,542]	[20,204]
	費用			
	支払利息	[48,675]	[115,108]	[△ 66,433]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[4,000]	[29,100]	[△ 25,100]
	利用者等外給食費	4,000	1,500	2,500
	雑損失	0	27,600	△ 27,600
	サービス活動外費用計(5)	[52,675]	[144,208]	[△ 91,533]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[199,071]	[87,334]	[111,737]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,555,464]	[19,445,388]	[△ 889,924]
特別増減の費用部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600
	特別収益計(8)	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	特別費用計(9)	[5,000,004]	[0]	[5,000,004]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,000,004]	[27,600]	[△ 5,027,604]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,555,460]	[19,472,988]	[△ 5,917,528]
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[121,740,735]	[111,267,747]	[10,472,988]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[135,296,195]	[130,740,735]	[4,555,460]
	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]	[9,000,000]	[△ 3,000,000]
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,296,195	121,740,735	7,555,460

マーガレット保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益			
	保育事業収益	[132,993,100]	[133,842,545]	[△ 849,445]
	委託費収益	99,301,640	102,968,820	△ 3,667,180
	利用者等利用料収益	2,570,000	2,660,100	△ 90,100
	利用者等利用料収益(一般)	2,570,000	2,660,100	△ 90,100
	その他の事業収益	31,121,460	28,213,625	2,907,835
	補助金事業収益(公費)	26,578,160	23,037,280	3,540,880
	補助金事業収益(一般)	534,200	617,645	△ 83,445
	その他の事業収益	4,009,100	4,558,700	△ 549,600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[132,993,100]	[133,842,545]	[△ 849,445]
	費用			
	人件費	[107,299,943]	[94,542,926]	[12,757,017]
	役員報酬	93,000	92,000	1,000
	職員給料	60,941,565	45,859,643	15,081,922
	職員賞与	14,911,763	10,491,356	4,420,407
	賞与引当金繰入	3,706,467	2,867,186	839,281
	非常勤職員給与	13,246,806	20,269,100	△ 7,022,294
	派遣職員費	0	1,743,835	△ 1,743,835
	退職給付費用	874,500	874,500	0
	法定福利費	13,525,842	12,345,306	1,180,536
	事業費	[11,237,023]	[11,915,867]	[△ 678,844]
	給食費	4,198,634	4,445,075	△ 246,441
	保健衛生費	171,148	550	170,598
	保育材料費	1,424,156	2,068,715	△ 644,559
	水道光熱費	3,325,457	2,386,256	939,201
	消耗器具備品費	822,930	1,439,990	△ 617,060
	保険料	240,043	234,051	5,992
	賃借料	1,054,655	1,341,230	△ 286,575
	事務費	[5,634,008]	[4,837,894]	[796,114]
	福利厚生費	299,753	109,349	190,404
	職員被服費	2,882	0	2,882
	旅費交通費	3,884	500	3,384
	研修研究費	1,070,497	649,285	421,212
	事務消耗品費	115,316	346,211	△ 230,895
	印刷製本費	248,918	236,698	12,220
	修繕費	262,350	195,470	66,880
	通信運搬費	201,952	207,502	△ 5,550
	会議費	217,265	155,481	61,784
	業務委託費	2,315,000	2,152,213	162,787
	手数料	55,509	77,949	△ 22,440
	保守料	499,246	420,178	79,068
	雑費	341,436	287,058	54,378
	減価償却費	[14,944,438]	[14,895,345]	[49,093]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,090,691]	[△ 5,018,691]	[△ 72,000]
	サービス活動費用計(2)	[134,024,721]	[121,173,341]	[12,851,380]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,031,621]	[12,669,204]	[△ 13,700,825]
サ	収益			
	受取利息配当金収益	[5,895]	[5,772]	[123]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	収 益	その他のサービス活動外収益	[333,500]	[42,000]	[291,500]
		受入研修費収益	15,000	40,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	3,500	2,000	1,500
		雑収益	315,000	0	315,000
		サービス活動外収益計(4)	[339,395]	[47,772]	[291,623]
	費 用	支払利息	[2,405,001]	[2,612,616]	[△ 207,615]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[31,100]	[4,200]	[26,900]
		利用者等外給食費	3,500	2,000	1,500
		雑損失	27,600	2,200	25,400
		サービス活動外費用計(5)	[2,436,101]	[2,616,816]	[△ 180,715]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,096,706]	[△ 2,569,044]	[472,338]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 3,128,327]	[10,100,160]	[△ 13,228,487]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[864,000]	[0]	[864,000]
		施設整備等補助金収益	864,000	0	864,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[8,835,896]	[12,237,304]	[△ 3,401,408]
		その他の特別収益	[27,600]	[149,900]	[△ 122,300]
		賞与引当金戻入益	0	147,700	△ 147,700
		退職給付引当金戻入益	27,600	2,200	25,400
		特別収益計(8)	[9,727,496]	[12,387,204]	[△ 2,659,708]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[864,000]	[0]	[864,000]
	特別費用計(9)		[864,001]	[0]	[864,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[8,863,495]	[12,387,204]	[△ 3,523,709]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,735,168]	[22,487,364]	[△ 16,752,196]
	繰前期繰越活動増減差額(12)		[13,269,415]	[△ 2,717,949]	[15,987,364]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[19,004,583]	[19,769,415]	[△ 764,832]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[6,500,000]	[△ 6,500,000]
	人件費積立金積立額		0	6,500,000	△ 6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,004,583	13,269,415	5,735,168

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[146,068,918]	[137,022,459]	[9,046,459]	流動負債	[35,295,509]	[42,055,095]	[△ 6,759,586]
現金預金	108,319,608	99,019,054	9,300,554	事業未払金	4,785,240	7,671,617	△ 2,886,377
事業未収金	7,484,630	8,942,930	△ 1,458,300	その他の未払金	163,130	0	163,130
未収補助金	30,030,650	28,792,410	1,238,240	1年以内返済予定設備			
立替金	0	52,035	△ 52,035	資金借入金	13,968,000	20,821,028	△ 6,853,028
前払費用	108,000	90,000	18,000	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[989,909,044]	[1,016,080,238]	[△ 26,171,194]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[653,221,599]	[678,998,227]	[△ 25,776,628]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	156,278,974	156,278,974	0	預り金	30,762	189,269	△ 158,507
建物	496,942,625	522,719,253	△ 25,776,628	職員預り金	3,150,737	1,761,723	1,389,014
その他の固定資産	[336,687,445]	[337,082,011]	[△ 394,566]	賞与引当金	10,549,600	8,963,418	1,586,182
建物	1,959,493	2,084,567	△ 125,074	固定負債	[373,695,854]	[395,670,974]	[△ 21,975,120]
構築物	49,897,323	54,342,357	△ 4,445,034	設備資金借入金	359,363,000	379,110,880	△ 19,747,880
車輛運搬具	2	2	0	長期運営資金借入金	6,720,000	8,712,000	△ 1,992,000
器具及び備品	6,697,226	8,046,487	△ 1,349,261	リース債務	1,312,080	1,968,120	△ 656,040
有形リース資産	1,968,120	2,624,160	△ 656,040	退職給付引当金	6,300,774	5,879,974	420,800
権利	276,915	296,346	△ 19,431	負債の部合計	[408,991,363]	[437,726,069]	[△ 28,734,706]
ソフトウェア	467,867	0	467,867	純 資 産 の 部			
船舶	2,629,270	3,191,633	△ 562,363	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
退職給付引当資産	6,300,774	5,879,974	420,800	国庫補助金等特別積立金	[248,172,623]	[262,828,013]	[△ 14,655,390]
人件費積立資産	32,500,000	26,500,000	6,000,000	その他の積立金	[266,199,185]	[260,199,185]	[6,000,000]
施設・設備整備積立資				人件費積立金	32,500,000	26,500,000	6,000,000
産	233,699,185	233,699,185	0	施設・設備整備積立金	233,699,185	233,699,185	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	[133,662,115]	[113,396,754]	[20,265,361]
長期前払費用	252,060	378,090	△ 126,030	(うち当期活動増減差額)	26,265,361	36,911,454	△ 10,646,093
その他の固定資産	19,210	19,210	0	純資産の部合計	[726,986,599]	[715,376,628]	[11,609,971]
資産の部合計	1,135,977,962	1,153,102,697	△ 17,124,735	負債及び純資産の部合計	1,135,977,962	1,153,102,697	△ 17,124,735

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	雄踏ちゅうりつぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[76,635,101]	[41,760,177]	[27,871,640]	[146,266,918]	[△ 198,000]	[146,068,918]
現金預金	66,074,791	27,075,797	15,169,020	108,319,608	0	108,319,608
事業未収金	2,681,260	3,055,750	1,747,620	7,484,630	0	7,484,630
未収金	0	0	198,000	198,000	△ 198,000	0
未収補助金	7,816,050	11,457,600	10,757,000	30,030,650	0	30,030,650
前払費用	63,000	45,000	0	108,000	0	108,000
1年以内長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
固定資産	[329,434,940]	[304,183,681]	[356,290,423]	[989,909,044]	[0]	[989,909,044]
基本財産	[181,574,212]	[136,854,408]	[334,792,979]	[653,221,599]	[0]	[653,221,599]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	156,278,974	0	156,278,974
建物	150,787,502	97,913,093	248,242,030	496,942,625	0	496,942,625
その他の固定資産	[147,860,728]	[167,329,273]	[21,497,444]	[336,687,445]	[0]	[336,687,445]
建物	0	1,959,493	0	1,959,493	0	1,959,493
構築物	35,008,276	6,238,815	8,650,232	49,897,323	0	49,897,323
車輛運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	730,202	4,217,452	1,749,572	6,697,226	0	6,697,226
有形リース資産	0	0	1,968,120	1,968,120	0	1,968,120
権利	164,333	0	112,582	276,915	0	276,915
ソフトウェア	467,867	0	0	467,867	0	467,867
船舶	0	2,629,270	0	2,629,270	0	2,629,270
退職給付引当資産	1,780,864	2,002,972	2,516,938	6,300,774	0	6,300,774
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立資産	95,699,185	138,000,000	0	233,699,185	0	233,699,185
差入保証金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	252,060	0	252,060	0	252,060
その他の固定資産	10,000	9,210	0	19,210	0	19,210
資産の部合計	406,070,041	345,943,858	384,162,063	1,136,175,962	△ 198,000	1,135,977,962
流動負債	[11,215,561]	[6,528,011]	[17,749,937]	[35,493,509]	[△ 198,000]	[35,295,509]
事業未払金	1,263,491	1,855,559	1,666,190	4,785,240	0	4,785,240
その他の未払金	198,000	163,130	0	361,130	△ 198,000	163,130
1年以内返済予定設備資金						
借入金	5,388,000	0	8,580,000	13,968,000	0	13,968,000
1年以内返済予定長期運営						
資金借入金	0	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
1年以内返済予定リース債						
務	0	0	656,040	656,040	0	656,040
預り金	0	14,815	15,947	30,762	0	30,762
職員預り金	829,837	1,187,607	1,133,293	3,150,737	0	3,150,737
賞与引当金	3,536,233	3,306,900	3,706,467	10,549,600	0	10,549,600
固定負債	[126,782,864]	[2,002,972]	[244,910,018]	[373,695,854]	[0]	[373,695,854]
設備資金借入金	125,002,000	0	234,361,000	359,363,000	0	359,363,000
長期運営資金借入金	0	0	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
リース債務	0	0	1,312,080	1,312,080	0	1,312,080
退職給付引当金	1,780,864	2,002,972	2,516,938	6,300,774	0	6,300,774
負債の部合計	[137,998,425]	[8,530,983]	[262,659,955]	[409,189,363]	[△ 198,000]	[408,991,363]

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[78,952,676]	[0]	[0]	[78,952,676]	[0]	[78,952,676]
国庫補助金等特別積立金	[94,058,418]	[58,116,680]	[95,997,525]	[248,172,623]	[0]	[248,172,623]
その他の積立金	[109,699,185]	[150,000,000]	[6,500,000]	[266,199,185]	[0]	[266,199,185]
人件費積立金	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立金	95,699,185	138,000,000	0	233,699,185	0	233,699,185
次期繰越活動増減差額	[△ 14,638,663]	[129,296,195]	[19,004,583]	[133,662,115]	[0]	[133,662,115]
(うち当期活動増減差額)	6,974,733	13,555,460	5,735,168	26,265,361	0	26,265,361
純資産の部合計	[268,071,616]	[337,412,875]	[121,502,108]	[726,986,599]	[0]	[726,986,599]
負債及び純資産の部合計	406,070,041	345,943,858	384,162,063	1,136,175,962	△ 198,000	1,135,977,962

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「雄踏ちゅうりっぷこども園」
 - イ さざんかこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「さざんかこども園」
 - 「地域子育て支援事業 やまぼうしの家」
 - ウ マーガレット保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「マーガレット保育園」

4. 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	156,278,974	0	0	156,278,974
建物	522,719,253	0	25,776,628	496,942,625
合計	678,998,227	0	25,776,628	653,221,599

５．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

６．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）	30,786,710	円
建物（基本財産）	150,787,502	円
計	181,574,212	円

担保に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）	130,390,000	円
計	130,390,000	円

７．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
建物（基本財産）	690,676,519	193,733,894	496,942,625
建物	2,501,480	541,987	1,959,493
構築物	103,378,814	53,481,491	49,897,323
車輛運搬具	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	32,605,708	25,908,482	6,697,226
有形リース資産	3,280,200	1,312,080	1,968,120
船舶	8,393,490	5,764,220	2,629,270
合計	842,604,167	282,510,108	560,094,059

８．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

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１３．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

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[76,635,101]	[70,391,823]	[6,243,278]	流動負債	[11,215,561]	[11,328,627]	[△ 113,066]
現金預金	66,074,791	55,114,212	10,960,579	事業未払金	1,263,491	2,144,733	△ 881,242
事業未収金	2,681,260	1,348,800	1,332,460	その他の未払金	198,000	0	198,000
未収金	0	4,840,652	△ 4,840,652	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,816,050	9,016,540	△ 1,200,490	資金借入金	5,388,000	6,041,028	△ 653,028
立替金	0	26,619	△ 26,619	預り金	0	5,616	△ 5,616
前払費用	63,000	45,000	18,000	職員預り金	829,837	525,030	304,807
固定資産	[329,434,940]	[341,692,917]	[△ 12,257,977]	賞与引当金	3,536,233	2,612,220	924,013
基本財産	[181,574,212]	[191,000,495]	[△ 9,426,283]	固定負債	[126,782,864]	[133,547,744]	[△ 6,764,880]
土地	30,786,710	30,786,710	0	設備資金借入金	125,002,000	131,897,880	△ 6,895,880
建物	150,787,502	160,213,785	△ 9,426,283	退職給付引当金	1,780,864	1,649,864	131,000
その他の固定資産	[147,860,728]	[150,692,422]	[△ 2,831,694]	負債の部合計	[137,998,425]	[144,876,371]	[△ 6,877,946]
構築物	35,008,276	38,295,451	△ 3,287,175	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
器具及び備品	730,202	873,588	△ 143,386	国庫補助金等特別積立金	[94,058,418]	[100,169,904]	[△ 6,111,486]
権利	164,333	164,333	0	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
ソフトウェア	467,867	0	467,867	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	1,780,864	1,649,864	131,000	施設・設備整備積立金	95,699,185	95,699,185	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 14,638,663]	[△ 21,613,396]	[6,974,733]
施設・設備整備積立資産	95,699,185	95,699,185	0	(うち当期活動増減差額)	6,974,733	△ 5,048,898	12,023,631
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	[268,071,616]	[267,208,369]	[863,247]
資産の部合計	406,070,041	412,084,740	△ 6,014,699	負債及び純資産の部合計	406,070,041	412,084,740	△ 6,014,699

計算書類に対する注記（雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分用）

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－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）
- 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	30,786,710	0	0	30,786,710
建物	160,213,785	0	9,426,283	150,787,502
合計	191,000,495	0	9,426,283	181,574,212

5. 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

6. 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）	30,786,710	円
建物（基本財産）	150,787,502	円
計	181,574,212	円

担保に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）	130,390,000	円
計	130,390,000	円

7. 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
建物（基本財産）	179,066,351	28,278,849	150,787,502
構築物	44,869,801	9,861,525	35,008,276
車輛運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	8,352,360	7,622,158	730,202
合計	233,258,512	46,732,531	186,525,981

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

さざんかこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[41,760,177]	[46,170,660]	[△ 4,410,483]	流動負債	[6,528,011]	[17,027,096]	[△ 10,499,085]
現金預金	27,075,797	29,587,894	△ 2,512,097	事業未払金	1,855,559	3,351,159	△ 1,495,600
事業未収金	3,055,750	5,479,730	△ 2,423,980	その他の未払金	163,130	4,866,552	△ 4,703,422
未収補助金	11,457,600	10,906,590	551,010	1年以内返済予定設備			
立替金	0	25,416	△ 25,416	資金借入金	0	4,704,000	△ 4,704,000
前払費用	45,000	45,000	0	預り金	14,815	9,840	4,975
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	職員預り金	1,187,607	611,533	576,074
固定資産	[304,183,681]	[305,299,236]	[△ 1,115,555]	賞与引当金	3,306,900	3,484,012	△ 177,112
基本財産	[136,854,408]	[140,952,319]	[△ 4,097,911]	固定負債	[2,002,972]	[6,268,172]	[△ 4,265,200]
土地	38,941,315	38,941,315	0	設備資金借入金	0	4,272,000	△ 4,272,000
建物	97,913,093	102,011,004	△ 4,097,911	退職給付引当金	2,002,972	1,996,172	6,800
その他の固定資産	[167,329,273]	[164,346,917]	[2,982,356]	負債の部合計	[8,530,983]	[23,295,268]	[△ 14,764,285]
建物	1,959,493	2,084,567	△ 125,074	純 資 産 の 部			
構築物	6,238,815	7,540,069	△ 1,301,254	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[58,116,680]	[62,433,893]	[△ 4,317,213]
器具及び備品	4,217,452	5,121,948	△ 904,496	その他の積立金	[150,000,000]	[144,000,000]	[6,000,000]
権利	0	5,227	△ 5,227	人件費積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
船舶	2,629,270	3,191,633	△ 562,363	施設・設備整備積立金	138,000,000	138,000,000	0
退職給付引当資産	2,002,972	1,996,172	6,800	次期繰越活動増減差額	[129,296,195]	[121,740,735]	[7,555,460]
人件費積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,555,460	19,472,988	△ 5,917,528
施設・設備整備積立資産	138,000,000	138,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	252,060	378,090	△ 126,030				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
				純資産の部合計	[337,412,875]	[328,174,628]	[9,238,247]
資産の部合計	345,943,858	351,469,896	△ 5,526,038	負債及び純資産の部合計	345,943,858	351,469,896	△ 5,526,038

計算書類に対する注記（さざんかこども園拠点区分用）

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－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) さざんかこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア さざんかこども園
 - イ 地域子育て支援事業 やまぼうしの家
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	38,941,315	0	0	38,941,315
建物	102,011,004	0	4,097,911	97,913,093
合計	140,952,319	0	4,097,911	136,854,408

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	177,784,188	79,871,095	97,913,093
建物	2,501,480	541,987	1,959,493
構築物	42,512,885	36,274,070	6,238,815
車輛運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	13,800,025	9,582,573	4,217,452
船舶	8,393,490	5,764,220	2,629,270
合計	245,790,024	132,831,900	112,958,124

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

マーガレット保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[27, 871, 640]	[25, 326, 528]	[2, 545, 112]	流動負債	[17, 749, 937]	[18, 565, 924]	[△ 815, 987]
現金預金	15, 169, 020	14, 316, 948	852, 072	事業未払金	1, 666, 190	2, 175, 725	△ 509, 535
事業未収金	1, 747, 620	2, 114, 400	△ 366, 780	1年以内返済予定設備			
未収金	198, 000	25, 900	172, 100	資金借入金	8, 580, 000	10, 076, 000	△ 1, 496, 000
未収補助金	10, 757, 000	8, 869, 280	1, 887, 720	1年以内返済予定長期			
固定資産	[356, 290, 423]	[369, 088, 085]	[△ 12, 797, 662]	運営資金借入金	1, 992, 000	1, 992, 000	0
基本財産	[334, 792, 979]	[347, 045, 413]	[△ 12, 252, 434]	1年以内返済予定リー			
土地	86, 550, 949	86, 550, 949	0	ス債務	656, 040	656, 040	0
建物	248, 242, 030	260, 494, 464	△ 12, 252, 434	預り金	15, 947	173, 813	△ 157, 866
その他の固定資産	[21, 497, 444]	[22, 042, 672]	[△ 545, 228]	職員預り金	1, 133, 293	625, 160	508, 133
構築物	8, 650, 232	8, 506, 837	143, 395	賞与引当金	3, 706, 467	2, 867, 186	839, 281
器具及び備品	1, 749, 572	2, 050, 951	△ 301, 379	固定負債	[244, 910, 018]	[255, 855, 058]	[△ 10, 945, 040]
有形リース資産	1, 968, 120	2, 624, 160	△ 656, 040	設備資金借入金	234, 361, 000	242, 941, 000	△ 8, 580, 000
権利	112, 582	126, 786	△ 14, 204	長期運営資金借入金	6, 720, 000	8, 712, 000	△ 1, 992, 000
退職給付引当資産	2, 516, 938	2, 233, 938	283, 000	リース債務	1, 312, 080	1, 968, 120	△ 656, 040
人件費積立資産	6, 500, 000	6, 500, 000	0	退職給付引当金	2, 516, 938	2, 233, 938	283, 000
				負債の部合計	[262, 659, 955]	[274, 420, 982]	[△ 11, 761, 027]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[95, 997, 525]	[100, 224, 216]	[△ 4, 226, 691]
				その他の積立金	[6, 500, 000]	[6, 500, 000]	[0]
				人件費積立金	6, 500, 000	6, 500, 000	0
				次期繰越活動増減差額	[19, 004, 583]	[13, 269, 415]	[5, 735, 168]
				(うち当期活動増減差額)	5, 735, 168	22, 487, 364	△ 16, 752, 196
				純資産の部合計	[121, 502, 108]	[119, 993, 631]	[1, 508, 477]
資産の部合計	384, 162, 063	394, 414, 613	△ 10, 252, 550	負債及び純資産の部合計	384, 162, 063	394, 414, 613	△ 10, 252, 550

計算書類に対する注記（マーガレット保育園拠点区分用）

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－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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) マーガレット保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア　法人本部
 - イ　マーガレット保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	86,550,949	0	0	86,550,949
建物	260,494,464	0	12,252,434	248,242,030
合計	347,045,413	0	12,252,434	334,792,979

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	333,825,980	85,583,950	248,242,030
構築物	15,996,128	7,345,896	8,650,232
器具及び備品	10,453,323	8,703,751	1,749,572
有形リース資産	3,280,200	1,312,080	1,968,120
合計	363,555,631	102,945,677	260,609,954

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 4 年度

【 附 属 明 細 書 】

静岡県浜松市西区坪井町4571

社会福祉法人はなぞの会

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	83,166,000		2,988,000	80,178,000 (2,988,000)		0.206%	168,366		2050年1月10日	設置・設備資金	土地 建物	浜松市西区雄踏 町宇布見字西新 田7454番地1他	181,574,212
	独立行政法人福祉医療機構	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	25,718,000		924,000	24,794,000 (924,000)		無利息			2050年1月10日	設置・設備資金			
	静岡銀行（協調融資）	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	26,894,000		1,476,000	25,418,000 (1,476,000)		0.80%	208,175		2040年5月31日	施設整備資金			
	浜松いわた信用金庫	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	1,066,850		1,066,850	()		2.05%	17,450		2027年3月25日	施設整備資金			
	浜松いわた信用金庫	雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	1,094,058		1,094,058	()		2.05%	18,315		2027年3月25日	施設整備資金			
	清水銀行	さざんかこども園拠点	8,976,000		8,976,000	()		0.85%	48,675		2024年2月28日	施設整備資金			
	静岡銀行	マーガレット保育園拠点	251,521,000		8,580,000	242,941,000 (8,580,000)		0.93%	2,308,508		2051年7月1日	施設整備資金			
	静岡銀行	マーガレット保育園拠点	1,496,000		1,496,000	()		0.93%	6,493		2023年3月1日	施設整備資金			
	計			399,931,908		26,600,908	373,331,000 (13,968,000)			2,775,982					181,574,212
長期運営資金借入金	静岡銀行	マーガレット保育園拠点	10,704,000		1,992,000	8,712,000 (1,992,000)		0.93%	90,000		令和9年7月1日	運転資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			10,704,000		1,992,000	8,712,000 (1,992,000)			90,000					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			410,635,908		28,592,908	382,043,000 (15,960,000)			2,865,982					181,574,212	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
						雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
浜松市 私立保育所等事業費補助金	保育事業	33,041,000	1,498,100	34,539,100		8,598,850	14,148,050	11,792,200
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金		30,211,000		30,211,000		9,591,000	10,454,000	10,166,000
浜松市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金		4,517,520		4,517,520		1,312,080	1,575,120	1,630,320
浜松市 浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		3,324,650		3,324,650			918,650	2,406,000
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		2,376,000	458,350	2,834,350		1,144,900	1,689,450	
浜松市 私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		1,500,000		1,500,000		500,000	500,000	500,000
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		1,296,000		1,296,000		900,000	396,000	
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		556,000		556,000		152,000	224,000	180,000
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費補助金		460,000		460,000		134,000	166,000	160,000
静岡県社会福祉協議会 社会福祉事業振興のための助成金		200,000		200,000				200,000
静岡労働局 両立支援等助成金		111,884		111,884			65,684	46,200
静岡労働局 特定求職者雇用開発助成金		31,640		31,640				31,640
区分小計		77,625,694	1,956,450	79,582,144		22,332,830	30,136,954	27,112,360
静岡県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金	施設	864,000		864,000	864,000			864,000
区分小計		864,000		864,000	864,000			864,000
区分小計								
合計		78,489,694	1,956,450	80,446,144	864,000	22,332,830	30,136,954	27,976,360

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

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			

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			
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入・前期末支払資金残高	3,835,896	運転資金
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	5,000,000	運転資金

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
			雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
前年度末残高		78,952,676	78,952,676		
	第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
	第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
	第三号基本金	375,843	375,843		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		78,952,676	78,952,676		
	第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
	第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
	第三号基本金	375,843	375,843		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
前期繰越額					262, 828, 013	100, 169, 904	62, 433, 893	100, 224, 216
当期積立額	静岡県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金			864, 000	864, 000			864, 000
	当期積立額合計			864, 000	864, 000			864, 000
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 特別費用の控除項目として計 上する取崩額				15, 519, 390	6, 111, 486	4, 317, 213	5, 090, 691
	当期取崩額合計				15, 519, 390	6, 111, 486	4, 317, 213	5, 090, 691
当期末残高					248, 172, 623	94, 058, 418	58, 116, 680	95, 997, 525

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,786,710	0	0	0	0	0	0	0	30,786,710	0	0	0	30,786,710	0	
建物	160,213,785	91,408,103	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	150,787,502	86,030,048	28,278,849	16,134,165	179,066,351	102,164,213	
基本財産合計	191,000,495	91,408,103	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	181,574,212	86,030,048	28,278,849	16,134,165	209,853,061	102,164,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	38,295,451	8,494,741	0	0	3,287,175	706,523	0	0	35,008,276	7,788,218	9,861,525	2,119,569	44,869,801	9,907,787	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	969,999	0	970,000	0	
器具及び備品	873,588	267,060	121,000	0	264,379	26,908	7	0	730,202	240,152	7,622,158	558,057	8,352,360	798,209	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,169,040	8,761,801	121,000	0	3,551,554	733,431	7	0	35,738,479	8,028,370	18,453,682	2,677,626	54,192,161	10,705,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	164,333	0	0	0	0	0	0	0	164,333	0	0	0	164,333	0	
ソフトウェア	0	0	484,000	0	16,133	0	0	0	467,867	0	684,653	668,000	1,152,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	164,333	0	484,000	0	16,133	0	0	0	632,200	0	684,653	668,000	1,316,853	668,000	
その他の固定資産計	39,333,373	8,761,801	605,000	0	3,567,687	733,431	7	0	36,370,679	8,028,370	19,138,335	3,345,626	55,509,014	11,373,996	
基本財産及びその他の固定資産計	230,333,868	100,169,904	605,000	0	12,993,970	6,111,486	7	0	217,944,891	94,058,418	47,417,184	19,479,791	265,362,075	113,538,209	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	230,333,868	100,169,904	605,000	0	12,993,970	6,111,486	7	0	217,944,891	94,058,418					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	38,941,315	0	0	0	0	0	0	0	38,941,315	0	0	0	38,941,315	0	
建物	102,011,004	60,124,537	0	0	4,097,911	3,150,269	0	0	97,913,093	56,974,268	79,871,095	53,440,588	177,784,188	110,414,856	
基本財産合計	140,952,319	60,124,537	0	0	4,097,911	3,150,269	0	0	136,854,408	56,974,268	79,871,095	53,440,588	216,725,503	110,414,856	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,084,567	0	0	0	125,074	0	0	0	1,959,493	0	541,987	0	2,501,480	0	
構築物	7,540,069	2,123,339	0	0	1,301,254	1,153,506	0	0	6,238,815	969,833	36,274,070	20,625,566	42,512,885	21,595,399	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,955	0	797,956	0	
器具及び備品	5,121,948	186,017	163,130	0	1,067,622	13,438	4	0	4,217,452	172,579	9,582,573	2,697,415	13,800,025	2,869,994	
船舶	3,191,633	0	0	0	562,363	0	0	0	2,629,270	0	5,764,220	0	8,393,490	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,938,218	2,309,356	163,130	0	3,056,313	1,166,944	4	0	15,045,031	1,142,412	52,960,805	23,322,981	68,005,836	24,465,393	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	5,227	0	0	0	5,227	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,227	0	0	0	5,227	0	0	0	0	0	836,520	668,000	836,520	668,000	
その他の固定資産計	17,943,445	2,309,356	163,130	0	3,061,540	1,166,944	4	0	15,045,031	1,142,412	53,797,325	23,990,981	68,842,356	25,133,393	
基本財産及びその他の固定資産計	158,895,764	62,433,893	163,130	0	7,159,451	4,317,213	4	0	151,899,439	58,116,680	133,668,420	77,431,569	285,567,859	135,548,249	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	158,895,764	62,433,893	163,130	0	7,159,451	4,317,213	4	0	151,899,439	58,116,680					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	86,550,949	0	0	0	0	0	0	0	86,550,949	0	0	0	86,550,949	0	
建物	260,494,464	99,218,743	0	0	12,252,434	4,919,474	0	0	248,242,030	94,299,269	85,583,950	34,296,403	333,825,980	128,595,672	
基本財産合計	347,045,413	99,218,743	0	0	12,252,434	4,919,474	0	0	334,792,979	94,299,269	85,583,950	34,296,403	420,376,929	128,595,672	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,506,837	830,326	1,487,797	864,000	1,344,402	158,564	0	0	8,650,232	1,535,762	7,345,896	620,238	15,996,128	2,156,000	
器具及び備品	2,050,951	175,147	375,980	0	677,358	12,653	1	0	1,749,572	162,494	8,703,751	150,360	10,453,323	312,854	
有形リース資産	2,624,160	0	0	0	656,040	0	0	0	1,968,120	0	1,312,080	0	3,280,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,181,948	1,005,473	1,863,777	864,000	2,677,800	171,217	1	0	12,367,924	1,698,256	17,361,727	770,598	29,729,651	2,468,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	126,786	0	0	0	14,204	0	0	0	112,582	0	99,428	0	212,010	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	126,786	0	0	0	14,204	0	0	0	112,582	0	767,948	668,000	880,530	668,000	
その他の固定資産計	13,308,734	1,005,473	1,863,777	864,000	2,692,004	171,217	1	0	12,480,506	1,698,256	18,129,675	1,438,598	30,610,181	3,136,854	
基本財産及びその他の固定資産計	360,354,147	100,224,216	1,863,777	864,000	14,944,438	5,090,691	1	0	347,273,485	95,997,525	103,713,625	35,735,001	450,987,110	131,732,526	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	360,354,147	100,224,216	1,863,777	864,000	14,944,438	5,090,691	1	0	347,273,485	95,997,525					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	1, 649, 864	331, 200 (82, 800)		200, 200 (186, 400)	1, 780, 864	
賞与引当金	2, 612, 220	3, 536, 233	2, 612, 220		3, 536, 233	
計	4, 262, 084	3, 867, 433	2, 612, 220	200, 200	5, 317, 097	

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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	1, 996, 172	248, 400 ()	241, 600	()	2, 002, 972	
賞与引当金	3, 484, 012	3, 306, 900	3, 484, 012		3, 306, 900	
計	5, 480, 184	3, 555, 300	3, 725, 612		5, 309, 872	

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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	2, 233, 938	393, 400 (186, 400)	27, 600	82, 800 (82, 800)	2, 516, 938	
賞与引当金	2, 867, 186	3, 706, 467	2, 867, 186		3, 706, 467	
計	5, 101, 124	4, 099, 867	2, 894, 786	82, 800	6, 223, 405	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			さざんかこども園	地域子育て支援事業 やまぼうしの家			
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	[138,659,024]	[12,197,500]	[150,856,524]	[0]	[150,856,524]
		施設型給付費収入	104,837,870	0	104,837,870	0	104,837,870
		施設型給付費収入	93,561,280	0	93,561,280	0	93,561,280
		利用者負担金収入	11,276,590	0	11,276,590	0	11,276,590
		利用者等利用料収入	2,979,900	0	2,979,900	0	2,979,900
		利用者等利用料収入（一般）	2,859,900	0	2,859,900	0	2,859,900
		その他の利用料収入	120,000	0	120,000	0	120,000
		その他の事業収入	30,841,254	12,197,500	43,038,754	0	43,038,754
		補助金事業収入(公費)	29,121,404	0	29,121,404	0	29,121,404
		補助金事業収入(一般)	1,015,550	0	1,015,550	0	1,015,550
		受託事業収入(公費)	0	8,911,000	8,911,000	0	8,911,000
		その他の事業収入	704,300	3,286,500	3,990,800	0	3,990,800
		受取利息配当金収入	[831]	[145]	[976]	[0]	[976]
		その他の収入	[250,770]	[0]	[250,770]	[0]	[250,770]
		受入研修費収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
	雑収入	226,770	0	226,770	0	226,770	
	事業活動収入計(1)		[138,910,625]	[12,197,645]	[151,108,270]	[0]	[151,108,270]
	支出	人件費支出	[99,622,425]	[6,781,252]	[106,403,677]	[0]	[106,403,677]
		職員給料支出	45,433,140	0	45,433,140	0	45,433,140
		職員賞与支出	16,130,463	0	16,130,463	0	16,130,463
		非常勤職員給与支出	24,987,850	5,883,296	30,871,146	0	30,871,146
		退職給付支出	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000
		法定福利費支出	11,991,972	897,956	12,889,928	0	12,889,928
		事業費支出	[11,593,178]	[2,108,142]	[13,701,320]	[0]	[13,701,320]
		給食費支出	4,314,173	320,024	4,634,197	0	4,634,197
		保健衛生費支出	0	8,284	8,284	0	8,284
		保育材料費支出	1,070,595	1,329,957	2,400,552	0	2,400,552
		水道光熱費支出	2,735,150	222,825	2,957,975	0	2,957,975
		消耗器具備品費支出	1,005,016	43,072	1,048,088	0	1,048,088
		保険料支出	189,414	15,120	204,534	0	204,534
		賃借料支出	2,165,827	168,860	2,334,687	0	2,334,687
車輛費支出		113,003	0	113,003	0	113,003	
事務費支出		[7,187,261]	[2,409,917]	[9,597,178]	[0]	[9,597,178]	
福利厚生費支出	277,536	0	277,536	0	277,536		
職員被服費支出	46,167	0	46,167	0	46,167		
旅費交通費支出	8,720	9,360	18,080	0	18,080		
研修研究費支出	1,209,127	24,500	1,233,627	0	1,233,627		
事務消耗品費支出	264,723	43,308	308,031	0	308,031		
印刷製本費支出	186,342	0	186,342	0	186,342		
修繕費支出	315,150	8,800	323,950	0	323,950		
通信運搬費支出	326,512	232,341	558,853	0	558,853		

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			さざんかこども園	地域子育て支援事業 やまぼうしの家				
事業活動による収入支	支出	会議費支出	304,726	0	304,726	0	304,726	
		広報費支出	29,000	0	29,000	0	29,000	
		業務委託費支出	2,424,510	404,340	2,828,850	0	2,828,850	
		手数料支出	91,347	17,930	109,277	0	109,277	
		土地・建物賃借料支出	883,000	1,653,000	2,536,000	0	2,536,000	
		保守料支出	579,018	8,338	587,356	0	587,356	
		雑支出	241,383	8,000	249,383	0	249,383	
		支払利息支出	[48,675]	[0]	[48,675]	[0]	[48,675]	
		その他の支出	[4,000]	[0]	[4,000]	[0]	[4,000]	
		利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)			[118,455,539]	[11,299,311]	[129,754,850]	[0]	[129,754,850]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[20,455,086]	[898,334]	[21,353,420]	[0]	[21,353,420]	
施設整備等に よる収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,976,000]	[0]	[8,976,000]	[0]	[8,976,000]
	固定資産取得支出		[163,130]	[0]	[163,130]	[0]	[163,130]	
	器具及び備品取得支出		163,130	0	163,130	0	163,130	
	固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)		[9,139,130]	[0]	[9,139,130]	[0]	[9,139,130]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 9,139,130]	[0]	[△ 9,139,130]	[0]	[△ 9,139,130]
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[241,600]	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]	
		退職給付引当資産取崩収入	241,600	0	241,600	0	241,600	
		その他の活動収入計(7)		[241,600]	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[6,248,400]	[0]	[6,248,400]	[0]	[6,248,400]	
		退職給付引当資産支出	248,400	0	248,400	0	248,400	
		人件費積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出			[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
その他の活動支出計(8)			[11,248,400]	[0]	[11,248,400]	[0]	[11,248,400]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[△ 11,006,800]	[0]	[△ 11,006,800]	[0]	[△ 11,006,800]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[309,156]	[898,334]	[1,207,490]	[0]	[1,207,490]	

前期末支払資金残高(11)	26,688,254	10,517,292	37,205,546	0	37,205,546
当期末支払資金残高(10)+(11)	[26,997,410]	[11,415,626]	[38,413,036]	[0]	[38,413,036]

マーガレット保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	マーガレット 保育園			
事業活動による収入	収入	保育事業収入	[0]	[132,993,100]	[132,993,100]	[0]	[132,993,100]
		委託費収入	0	99,301,640	99,301,640	0	99,301,640
		利用者等利用料収入	0	2,570,000	2,570,000	0	2,570,000
		利用者等利用料収入 (一般)	0	2,570,000	2,570,000	0	2,570,000
		その他の事業収入	0	31,121,460	31,121,460	0	31,121,460
		補助金事業収入(公費)	0	26,578,160	26,578,160	0	26,578,160
		補助金事業収入(一般)	0	534,200	534,200	0	534,200
		その他の事業収入	0	4,009,100	4,009,100	0	4,009,100
		受取利息配当金収入	[5,711]	[184]	[5,895]	[0]	[5,895]
		その他の収入	[115,000]	[218,500]	[333,500]	[0]	[333,500]
		受入研修費収入	0	15,000	15,000	0	15,000
		利用者等外給食費収入	0	3,500	3,500	0	3,500
		雑収入	115,000	200,000	315,000	0	315,000
		事業活動収入計(1)	[120,711]	[133,211,784]	[133,332,495]	[0]	[133,332,495]
	支出	人件費支出	[93,000]	[106,160,662]	[106,253,662]	[0]	[106,253,662]
		役員報酬支出	93,000	0	93,000	0	93,000
		職員給料支出	0	60,941,565	60,941,565	0	60,941,565
		職員賞与支出	0	17,778,949	17,778,949	0	17,778,949
		非常勤職員給与支出	0	13,246,806	13,246,806	0	13,246,806
		退職給付支出	0	667,500	667,500	0	667,500
		法定福利費支出	0	13,525,842	13,525,842	0	13,525,842
		事業費支出	[0]	[11,237,023]	[11,237,023]	[0]	[11,237,023]
		給食費支出	0	4,198,634	4,198,634	0	4,198,634
		保健衛生費支出	0	171,148	171,148	0	171,148
		保育材料費支出	0	1,424,156	1,424,156	0	1,424,156
		水道光熱費支出	0	3,325,457	3,325,457	0	3,325,457
		消耗器具備品費支出	0	822,930	822,930	0	822,930
		保険料支出	0	240,043	240,043	0	240,043
		賃借料支出	0	1,054,655	1,054,655	0	1,054,655
		事務費支出	[801,981]	[4,832,027]	[5,634,008]	[0]	[5,634,008]
		福利厚生費支出	42,000	257,753	299,753	0	299,753
		職員被服費支出	0	2,882	2,882	0	2,882
		旅費交通費支出	0	3,884	3,884	0	3,884
		研修研究費支出	222,740	847,757	1,070,497	0	1,070,497
		事務消耗品費支出	0	115,316	115,316	0	115,316
		印刷製本費支出	0	248,918	248,918	0	248,918
		修繕費支出	0	262,350	262,350	0	262,350
		通信運搬費支出	0	201,952	201,952	0	201,952
		会議費支出	0	217,265	217,265	0	217,265
		業務委託費支出	369,600	1,945,400	2,315,000	0	2,315,000
		手数料支出	2,255	53,254	55,509	0	55,509
		保守料支出	0	499,246	499,246	0	499,246

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	マーガレット 保育園			
支 出	雑支出	165,386	176,050	341,436	0	341,436	
	支払利息支出	[0]	[2,405,001]	[2,405,001]	[0]	[2,405,001]	
	その他の支出	[0]	[3,500]	[3,500]	[0]	[3,500]	
	利用者等外給食費支出	0	3,500	3,500	0	3,500	
	事業活動支出計(2)	[894,981]	[124,638,213]	[125,533,194]	[0]	[125,533,194]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 774,270]	[8,573,571]	[7,799,301]	[0]	[7,799,301]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
		施設整備等補助金収入	0	864,000	864,000	0	864,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[10,076,000]	[10,076,000]	[0]	[10,076,000]
		固定資産取得支出	[0]	[1,863,777]	[1,863,777]	[0]	[1,863,777]
		構築物取得支出	0	1,487,797	1,487,797	0	1,487,797
		器具及び備品取得支出	0	375,980	375,980	0	375,980
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]
		1年以内返済予定リース債務返済支出	0	656,040	656,040	0	656,040
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[12,595,817]	[12,595,817]	[0]	[12,595,817]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 11,731,817]	[△ 11,731,817]	[0]	[△ 11,731,817]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[835,896]	[8,000,000]	[8,835,896]	[0]	[8,835,896]
		その他の活動収入計(7)	[835,896]	[8,000,000]	[8,835,896]	[0]	[8,835,896]
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[207,000]	[207,000]	[0]	[207,000]
		退職給付引当資産支出	0	207,000	207,000	0	207,000
		その他の活動支出計(8)	[0]	[2,199,000]	[2,199,000]	[0]	[2,199,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[835,896]	[5,801,000]	[6,636,896]	[0]	[6,636,896]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[61,626]	[2,642,754]	[2,704,380]	[0]	[2,704,380]	
前期末支払資金残高(11)		953,976	21,397,854	22,351,830	0	22,351,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[1,015,602]	[24,040,608]	[25,056,210]	[0]	[25,056,210]	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立金	95,699,185			95,699,185	
計	109,699,185			109,699,185	

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立資産	95,699,185			95,699,185	
退職給付引当資産	1,649,864	331,200	200,200	1,780,864	退職給付引当金に対応
計	111,349,049	331,200	200,200	111,480,049	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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	6,000,000	6,000,000		12,000,000	
施設・設備整備積立金	138,000,000			138,000,000	
計	144,000,000	6,000,000		150,000,000	

(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	6,000,000	6,000,000		12,000,000	
施設・設備整備積立資産	138,000,000			138,000,000	
退職給付引当資産	1,996,172	248,400	241,600	2,002,972	退職給付引当金に対応
計	145,996,172	6,248,400	241,600	152,002,972	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

(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	6,500,000			6,500,000	
退職給付引当資産	2,233,938	393,400	110,400	2,516,938	退職給付引当金に対応
計	8,733,938	393,400	110,400	9,016,938	

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	56,924
普通預金	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	運転資金として	—	—	98,195,461
定期預金	浜松いわた信用金庫篠原支店	—	運転資金として	—	—	10,067,223
	小計					108,319,608
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	7,484,630
未収補助金	浜松市	—	私立保育所等事業費補助金他	—	—	30,030,650
前払費用	大和リビング他	—	借上宿舍賃料	—	—	108,000
1年以内長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	126,030
流動資産合計						146,068,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市西区雄踏町宇布見字西新田7454番1他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	30,786,710
	(さざんかこども園拠点) 浜松市西区篠原町字浜表25654番	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	38,941,315
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市西区坪井町字新田前4571番他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	86,550,949
	小計					156,278,974
建物	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市西区雄踏町宇布見字西新田7454番地1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	179,066,351	28,278,849	150,787,502
	(さざんかこども園拠点) 浜松市西区篠原町字浜表25654番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	177,784,188	79,871,095	97,913,093
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市西区坪井町字新田前4572番地他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	333,825,980	85,583,950	248,242,030
	小計					496,942,625
基本財産合計						653,221,599
(2) その他の固定資産						
建物	リフォーム工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	2,501,480	541,987	1,959,493
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	103,378,814	53,481,491	49,897,323
車両運搬具	スズキエブリイ2台	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	32,605,708	25,908,482	6,697,226
有形リース資産	サーバー	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,280,200	1,312,080	1,968,120
船舶	避難用シェルター	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	8,393,490	5,764,220	2,629,270
権利	水道加入金他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	544,343	267,428	276,915
ソフトウェア	業務効率化支援ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	2,489,560	2,021,693	467,867
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のために積み立てている	—	—	6,300,774
人件費積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている	—	—	32,500,000
施設・設備整備積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	—	—	233,699,185
差入保証金	セコム	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	20,000
長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	252,060
その他の固定資産	出資金他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	19,210
その他の固定資産合計						336,687,445
固定資産合計						989,909,044
資産合計						1,135,977,962

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	4,785,240
その他の未払金	ガス衣類乾燥機	—		—	—	163,130
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	13,968,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	1,992,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	656,040
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	30,762
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,150,737
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	10,549,600
流動負債合計						35,295,509
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	359,363,000
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	6,720,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	1,312,080
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	6,300,774
固定負債合計						373,695,854
負債合計						408,991,363
差引純資産						726,986,599

令和 4 年度

令和 4 年 4 月 1 日

令和 5 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

静岡県浜松市西区坪井町 4 5 7 1

社会福祉法人 はなぞの会

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	
	5 0 円	50
	1 0 円	20
	5 円	10
	1 円	13
合 計		93

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
さざんかこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	100
	5 0 円	50
	1 0 円	
	5 円	10
	1 円	2
小 計		162
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	1 万円	30, 000
	5 千円	
	1 0 0 0 円	4, 000
	5 0 0 円	1, 000
	1 0 0 円	700
	5 0 円	50
	1 0 円	20
	5 円	5
	1 円	3
小 計		35, 778
合 計		35, 940

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
マーガレット保育園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	13, 000
	5 0 0 円	2, 500
	1 0 0 円	4, 400
	5 0 円	800
	1 0 円	140
	5 円	50
	1 円	1
小 計		20, 891
合 計		20, 891

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関		種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	27,540,172	NO. 0126597
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	3,276,137	NO. 0535963
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,000,000	NO. 0590867
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,728,436	NO. 0590875
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1,999,508	NO. 0320718
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	26,530,445	NO. 0322883
流動資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)				66,074,698	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 流動資産合計				66,074,698	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,190,749	NO. 0590875
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,400,000	NO. 2005528
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	15,000,000	NO. 2005536
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,300,000	NO. 2023132
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,003,482	NO. 2036191
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,000,000	NO. 2048895
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	10,000,000	NO. 2048926
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,200,000	NO. 2081277
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,000,000	NO. 2136795
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,000,000	NO. 2151830
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	12,000,000	NO. 2162415
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	11,500,000	NO. 2170319
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	13,380,000	NO. 2181910
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	3,133,572	NO. 0125681
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	660,877	NO. 0125692
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,304,306	NO. 0127018
静岡 銀行	篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	626,199	NO. 0133589
固定資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)				109,699,185	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 固定資産合計				109,699,185	
拠点区分総合計				175,773,883	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関		種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	5,927,742	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	8,648,194	NO. 2081859
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	62,650	NO. 2005510
清水 銀行	浜松 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	13,576	NO. 2456561
流動資産合計 (さざんかこども園サービス区分)				14,652,162	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	4,041,361	NO. 2103249
静岡 銀行	篠原 支店	普通 預金	地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	8,346,334	NO. 0280295
流動資産合計 (地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分)				12,387,695	
さざんかこども園拠点区分 流動資産合計				27,039,857	
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	6,000,000	NO. 2081859
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	7,437,350	NO. 2005510
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	15,142,207	NO. 2024112
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	2,905,631	NO. 2033046
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	8,514,812	NO. 2035844
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	2,000,000	NO. 2062049
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	15,000,000	NO. 2081285
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	3,000,000	NO. 2151822
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	11,000,000	NO. 2162407
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	15,000,000	NO. 2170301
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	30,000,000	NO. 2181928
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	18,000,000	NO. 2190072
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	7,000,000	NO. 2195658
浜松いわた 信用金庫	篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	9,000,000	NO. 2200394
流動資産合計 (さざんかこども園サービス区分)				150,000,000	
さざんかこども園拠点区分 固定資産合計				150,000,000	
拠点区分総合計				177,039,857	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	579,413	NO. 2021259
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	251,935	NO. 0165940
流動資産合計 (法人本部サービス区分)			831,348	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	マーガレット保育園サービス区分	6,489,748	NO. 2081906
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	マーガレット保育園サービス区分	7,827,033	NO. 0322872
流動資産合計 (マーガレット保育園サービス区分)			14,316,781	
マーガレット保育園拠点区分 流動資産合計			15,148,129	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	マーガレット保育園サービス区分	6,500,000	NO. 2200409
流動資産合計 (マーガレット保育園サービス区分)			6,500,000	
マーガレット保育園拠点区分 固定資産合計			6,500,000	
拠点区分総合計			21,648,129	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	2,455,040	施設型給付費精算額
浜松市	40,020	施設型給付費精算額（利用者負担額免除分）
利用者	186,200	延長保育料他
拠点合計	2,681,260	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	2,658,050	施設型給付費精算額
浜松市	36,300	施設型給付費精算額（利用者負担額免除分）
利用者	358,200	延長保育料他
小 計	3,052,550	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
利用者	3,200	延長保育料
小 計	3,200	
拠点合計	3,055,750	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	1, 574, 620	委託費精算額
利用者	173, 000	学童保育料他
小 計	1, 747, 620	
拠点合計	1, 747, 620	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松市	3,614,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,666,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,086,050	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	450,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
拠点合計	7,816,050	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
浜松市	6,611,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,440,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,289,950	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	918,650	浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	198,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
小 計	11,457,600	
拠点合計	11,457,600	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松市	5,893,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,458,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	2,406,000	浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
小 計	10,757,000	
拠点合計	10,757,000	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
大和リビング	63,000	借上宿舍賃料
拠点合計	63,000	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
賃貸人	45,000	借上宿舍賃料
小 計	45,000	
拠点合計	45,000	

1 年以内長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
セコム損害保険	126,030	火災保険料
小 計	126,030	
拠点合計	126,030	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
セコム損害保険	252,060	火災保険料
小 計	252,060	
拠点合計	252,060	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松いわた信用金庫	10,000	出資金
拠点合計	10,000	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
エブリィ	9,210	リサイクル預託金
小 計	9,210	
拠点合計	9,210	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松西年金事務所	1,137,761	社会保険料
利用者	40,020	保育料 (利用者負担額免除分)
ダイキチ	38,500	排煙窓の清掃
リコージャパン	28,473	B B パック保守料他
青松	12,342	液体洗剤他
アズ・フレックス	6,395	ゴミ袋他
拠点合計	1,263,491	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松西年金事務所	1, 254, 155	社会保険料
山本青果店	222, 471	野菜他
利用者	113, 710	保育料 (利用者負担額免除分)
ダイキチ	61, 600	日常清掃
アズ・フレックス	50, 260	ティッシュ他
渡誠	44, 820	給食材料
リコージャパン	24, 179	パフォーマンスタッチャージ他
浜松雑貨	19, 872	フードケア 7 5
村上米店	16, 999	米
中部衛生検査センター	15, 620	腸内細菌検査
エステム	14, 300	桜クラウド システム利用料
サニクリーン	4, 015	モップ
小 計	1, 842, 001	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
リコージャパン	8, 338	フレッツ光月額他
浜松市	5, 220	舞阪労働センター施設利用料
小 計	13, 558	
拠点合計	1, 855, 559	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
浜松西年金事務所	1, 412, 351	社会保険料
リコージャパン	143, 534	クラウドサービス 年額プラン更新他
ワークス	32, 373	Tシャツ
市川給食	27, 540	学童お弁当代
村上米店	16, 999	米
A S K U L	10, 678	スチール台車他
浜松雑貨	9, 009	ペーパータオル
中部衛生検査センター	8, 140	腸内細菌検査
青松	5, 566	ヤシノミ洗剤他
小 計	1, 666, 190	
拠点合計	1, 666, 190	

その他の未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
アスカ	163,130	ガス衣類乾燥機
小 計	163,130	
拠点合計	163,130	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	3,321	報酬源泉所得税
小 計	3,321	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	11,494	報酬源泉所得税
小 計	11,494	
拠点合計	14,815	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	11,370	報酬源泉所得税
日本スポーツ振興センター	1,676	災害共済給付金
小 計	13,046	
マーガレット保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
講師	2,901	報酬源泉所得税
小 計	2,901	
拠点合計	15,947	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員	436,409	社会保険料
職員	220,128	所得税
職員	173,300	住民税
拠点合計	829,837	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相 手 先 名	金 額（円）	摘 要
職員	602, 221	社会保険料
職員	272, 186	所得税
職員	313, 200	住民税
小 計	1, 187, 607	
拠点合計	1, 187, 607	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
役員	700	所得税
小 計	700	
マーガレット保育園サービス区分		
相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員	572, 322	社会保険料
職員	331, 971	所得税
職員	228, 300	住民税
小 計	1, 132, 593	
拠点合計	1, 133, 293	

令和 4 年度
【 固定資産管理台帳 】

静岡県浜松市西区坪井町 4 5 7 1

社会福祉法人 はなぞの会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

頁 1 / 14

[illegible]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 2 / 14

(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	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	
園車（スズキエブリ）	平20. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
小計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
器具及び備品																
ホワイトボード	平 7. 5. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,140,000	0	1	0	0	0	1,139,999	0	1	0	
コンピューター一式	平13. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
フルベール棚	平13. 7. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
屋外遊具 ゲミノ	平13. 7. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	4,083,240	0	1	0	0	0	4,083,239	0	1	0	
フードプロセッサ	平14. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
遊具一式	平15. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	2,935,790	0	1	0	0	0	2,935,789	0	1	0	
パソコン	平15. 11. 17	1	定額(償却率使用)	4	0.250	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0	
パソコン一式	平16. 8. 16	1	定額(償却率使用)	4	0.250	308,700	0	1	0	0	0	308,699	0	1	0	
ワンタッチプール	平16. 9. 17	1	定額(償却率使用)	10	0.100	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0	
ワンタッチプール	平17. 8. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	167,342	0	1	0	0	0	167,341	0	1	0	
ワンタッチプール	平17. 8. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	167,343	0	1	0	0	0	167,342	0	1	0	
事務所冷蔵庫	平17. 9. 21	1	定額(償却率使用)	6	0.166	111,930	0	1	0	0	0	111,929	0	1	0	
ケーズデンキ プロジェクター	平18. 6. 15	1	定額(償却率使用)	5	0.200	227,000	0	1	0	0	0	226,999	0	1	0	
ジャクエツ プール	平18. 7. 10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	149,790	0	4	0	3	0	149,789	0	1	0	
プロジェクターEPSON EB910W	平23. 8. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
AED機器	平23. 12. 26	1	定額(償却率使用)	4	0.250	378,000	378,000	1	0	0	0	377,999	378,000	1	0	
ワンタッチプール（イエロー200）	平24. 9. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
室内遊具（パットと組替ジョイントタワー）	平28. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
非常用スミライト	平28. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
バランスボード一式	平29. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	767,032	0	51,138	0	51,137	0	767,031	0	1	0	

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

頁 3 / 14

[illegible]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園

(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	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	
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	668, 520	668, 000	0	0	0	0	668, 520	668, 000	0	0	
指吸なごみE x	令 5. 2. 3	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	484, 000	0	0	0	16, 133	0	16, 133	0	467, 867	0	
小計		2				1, 152, 520	668, 000	0	0	16, 133	0	684, 653	668, 000	467, 867	0	
計		2				1, 152, 520	668, 000	0	0	16, 133	0	684, 653	668, 000	467, 867	0	
無形固定資産計		3				1, 316, 853	668, 000	164, 333	0	16, 133	0	684, 653	668, 000	632, 200	0	
その他の固定資産合計		33				55, 509, 014	11, 373, 996	39, 333, 373	8, 761, 801	3, 567, 687	733, 431	19, 138, 335	3, 345, 626	36, 370, 679	8, 028, 370	
固定資産合計		38				265, 362, 075	113, 538, 209	230, 333, 868	100, 169, 904	12, 993, 970	6, 111, 486	47, 417, 184	19, 479, 791	217, 944, 891	94, 058, 418	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

(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	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	
基 本 財 産																
土地																
園地(浜松市篠原町字浜表)	平17. 10. 25	1	無し			38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0	
小計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0	
計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0	
建物																
園舎	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	126,883,778	82,691,581	87,105,727	56,767,777	2,512,298	1,637,293	42,290,349	27,561,097	84,593,429	55,130,484	
厨房設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,520,813	1,047,473	152,081	56,045	30,416	56,045	1,399,148	1,047,473	121,665	0	
電気設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	9,880,369	6,805,193	988,036	364,088	197,607	364,088	9,089,940	6,805,193	790,429	0	
ソーラー式電波時計設備	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	350,354	241,309	35,035	12,916	7,006	12,916	322,325	241,309	28,029	0	
自火報設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,589,954	1,095,095	158,995	58,596	31,798	58,596	1,462,757	1,095,095	127,197	0	
給水設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,137,837	2,161,213	313,783	115,635	62,756	115,635	2,886,810	2,161,213	251,027	0	
排水通気設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,108,480	2,140,993	310,848	114,552	62,169	114,552	2,859,801	2,140,993	248,679	0	
給湯設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	594,296	409,326	59,429	21,906	11,885	21,906	546,752	409,326	47,544	0	
衛生器具設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,631,641	2,501,325	363,164	133,828	72,632	133,828	3,341,109	2,501,325	290,532	0	
ガス設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	681,066	469,090	68,106	25,102	13,621	25,102	626,581	469,090	54,485	0	
浄化槽設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,494,843	1,029,586	149,484	55,087	29,896	55,087	1,375,255	1,029,586	119,588	0	
空調設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	8,683,036	5,980,519	868,303	319,961	173,660	319,961	7,988,393	5,980,519	694,643	0	
換気設備工事	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,384,221	1,642,153	238,422	87,860	47,684	87,860	2,193,483	1,642,153	190,738	0	
園舎設計料(追加分)	平19. 12. 25	1	定額(償却率使用)	47	0.022	1,575,000	0	1,078,350	0	34,650	0	531,300	0	1,043,700	0	
放送設備工事	平24. 6. 11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	241,500	0	4,025	0	4,024	0	241,499	0	1	0	
園舎屋根改修工事	平28. 3. 30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,457,000	0	1,455,568	0	164,619	0	1,166,051	0	1,290,949	0	
ガスヒートポンプエアコン	令 2. 11. 30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	9,570,000	2,200,000	8,661,648	1,991,184	641,190	147,400	1,549,542	356,216	8,020,458	1,843,784	
小計		17				177,784,188	110,414,856	102,011,004	60,124,537	4,097,911	3,150,269	79,871,095	53,440,588	97,913,093	56,974,268	
計		17				177,784,188	110,414,856	102,011,004	60,124,537	4,097,911	3,150,269	79,871,095	53,440,588	97,913,093	56,974,268	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

頁 6 / 14

(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	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	
基本財産合計		18				216,725,503	110,414,856	140,952,319	60,124,537	4,097,911	3,150,269	79,871,095	53,440,588	136,854,408	56,974,268	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事一式	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	16,868,677	11,618,453	1,686,867	621,591	337,373	621,591	15,519,183	11,618,453	1,349,494	0	
水飲み場・足洗場	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	418,200	288,039	41,820	15,414	8,363	15,414	384,743	288,039	33,457	0	
ウッドデッキ	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,328,494	1,603,771	232,849	85,807	46,569	85,807	2,142,214	1,603,771	186,280	0	
大型遊具	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	6,677,265	4,599,026	667,726	246,056	133,545	246,056	6,143,084	4,599,026	534,181	0	
グリーンバンク緑化工事	平18. 7. 1	1	定額(償却率使用)	20	0.050	4,450,950	2,224,110	1,296,351	647,784	200,292	100,084	3,354,891	1,676,410	1,096,059	547,700	
配水管布設工事	平18.12. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.066	639,500	0	63,950	0	12,789	0	588,339	0	51,161	0	
オリジナル乳児用遊具	平19. 5.22	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,999,999	0	1,181	0	1,180	0	1,999,998	0	1	0	
自転車置き場設置工事	平20. 6.12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	472,250	0	34,564	0	31,640	0	469,326	0	2,924	0	
バーグラ設置工事	平20. 7.14	1	定額(償却率使用)	15	0.067	567,000	0	44,652	0	37,989	0	560,337	0	6,663	0	
HAGS ジリアン	平20. 7.15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	534,450	0	42,090	0	35,808	0	528,168	0	6,282	0	
乳児用すべり台	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	15	0.067	736,680	0	86,813	0	49,357	0	699,224	0	37,456	0	
園庭整備工事	平21. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	226,000	0	27,893	0	15,142	0	213,249	0	12,751	0	
HAGSキュームラスアクトブルー	平23. 6.21	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,324,470	0	1	0	0	0	1,324,469	0	1	0	
園庭芝生事業工事	平24.12.18	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,262,100	1,262,000	472,874	506,687	84,560	84,554	873,786	839,867	388,314	422,133	
門扉改修工事	平29. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,808,000	0	1,851,642	0	188,136	0	1,144,494	0	1,663,506	0	
もこもこトンネル	令 3. 9.30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,034,000	0	973,684	0	103,400	0	163,716	0	870,284	0	
小計		16				42,348,035	21,595,399	7,524,957	2,123,339	1,286,143	1,153,506	36,109,221	20,625,566	6,238,814	969,833	
計		16				42,348,035	21,595,399	7,524,957	2,123,339	1,286,143	1,153,506	36,109,221	20,625,566	6,238,814	969,833	
車輛運搬具																
園用車（スズキエブリイ）	平25.11.22	1	定額(償却率使用)	4	0.250	797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	
小計		1				797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	
計		1				797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 さざんかこども園

頁 7 / 14

(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	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	
器具及び備品																
セコム 警備機器	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,143,345	787,489	1	0	0	0	1,143,344	787,489	1	0	
冷凍冷蔵庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	498,976	343,674	1	0	0	0	498,975	343,674	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	129,543	89,223	1	0	0	0	129,542	89,223	1	0	
台下冷蔵庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	227,500	156,692	1	0	0	0	227,499	156,692	1	0	
ガステーブル	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	115,150	79,310	1	0	0	0	115,149	79,310	1	0	
スチームコンベクションオーブン	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	791,652	545,257	1	0	0	0	791,651	545,257	1	0	
食器消毒保管庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	790,852	544,706	1	0	0	0	790,851	544,706	1	0	
食器洗浄器	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	527,768	363,504	1	0	0	0	527,767	363,504	1	0	
ジャクエツ プール	平18. 7. 10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	484,790	0	4	0	3	0	484,789	0	1	0	
放送器具一式	平19. 4. 17	1	定額(償却率使用)	10	0.100	209,790	0	1	0	0	0	209,789	0	1	0	
デュシマビラミッド	平20. 12. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0	
防災テント	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
コンテナハウス (中古倉庫)	平22. 4. 30	1	定額(償却率使用)	7	0.143	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
コピー・FAX機 (IPSiO PJ X324)	平23. 3. 28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	264,075	0	1	0	0	0	264,074	0	1	0	
デスクトップパソコン (ESPRIMO D550/B	平23. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	134,864	0	1	0	0	0	134,863	0	1	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A540/B	平23. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	123,436	0	1	0	0	0	123,435	0	1	0	
冷蔵庫	平23. 5. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.167	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
園児用下足入	平23. 5. 30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
AED一式	平24. 2. 13	1	定額(償却率使用)	4	0.250	216,300	216,000	1	0	0	0	216,299	216,000	1	0	
防犯カメラ設置工事	平24. 3. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	672,000	672,000	1	0	0	0	671,999	672,000	1	0	
連結収納棚	平24. 6. 29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	210,000	0	2	0	0	0	209,998	0	2	0	
特注ベンチ付本棚	平24. 6. 29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	273,000	0	2	0	0	0	272,998	0	2	0	
シェルター乗り込み台一式	平24. 12. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
非常用スミライト	平28. 1. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 さざんかこども園

頁 8 / 14

(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	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	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
プール	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	360,000	0	18,000	0	17,999	0	359,999	0	1	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	7,020	0	7,019	0	140,399	0	1	0	
乳母車	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	141,200	0	25,887	0	25,886	0	141,199	0	1	0	
リスコ (室外遊具)	平31. 1. 9	1	定額(償却率使用)	5	0.200	170,000	0	59,500	0	34,000	0	144,500	0	25,500	0	
災害用テント	令 1. 7. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	147,258	0	65,448	0	245,430	0	81,810	0	
アルミ避難車6輪 (メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	201,300	200,574	186,690	186,017	13,487	13,438	28,097	27,995	173,203	172,579	
コミュニティシェルター乗り込みトラック	令 3. 3. 11	1	定額(償却率使用)	5	0.200	220,000	0	172,334	0	44,000	0	91,666	0	128,334	0	
冷凍冷蔵庫GRD-121PMP	令 3. 9. 15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,315,000	0	1,186,898	0	219,605	0	347,707	0	967,293	0	
ドアタイプ洗浄機TDWD-6SGCL	令 3. 9. 15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,394,000	0	1,258,202	0	232,798	0	368,596	0	1,025,404	0	
ベージュスチームコンベクションオープン	令 3. 9. 15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,631,000	0	1,472,114	0	272,377	0	431,263	0	1,199,737	0	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	126,000	0	118,986	0	21,042	0	28,056	0	97,944	0	
ガス衣類乾燥機RDT-52SA-LPG	令 5. 3. 7	1	定額(償却率使用)	6	0.167	163,130	0	0	0	2,270	0	2,270	0	160,860	0	
小計		39				14,679,309	4,122,429	4,652,919	186,017	955,934	13,438	10,819,194	3,949,850	3,860,115	172,579	
冷凍冷蔵庫	令 5. 3. 31	-1				-498,976	-343,674	0	0	0	0	-498,975	-343,674	-1	0	
スチームコンベクションオープン	令 5. 3. 31	-1				-791,652	-545,257	0	0	0	0	-791,651	-545,257	-1	0	
食器洗浄器	令 5. 3. 31	-1				-527,768	-363,504	0	0	0	0	-527,767	-363,504	-1	0	
デスクトップパソコン (ESPRIMO D550/B	令 5. 3. 31	-1				-134,864	0	0	0	0	0	-134,863	0	-1	0	
小計		-4				-1,953,260	-1,252,435	0	0	0	0	-1,953,256	-1,252,435	-4	0	
計		35				12,726,049	2,869,994	4,652,919	186,017	955,934	13,438	8,865,938	2,697,415	3,860,111	172,579	
船舶																
避難用シュルター	平25. 1. 25	2	定額(償却率使用)	15	0.067	8,393,490	0	3,191,633	0	562,363	0	5,764,220	0	2,629,270	0	
小計		2				8,393,490	0	3,191,633	0	562,363	0	5,764,220	0	2,629,270	0	
計		2				8,393,490	0	3,191,633	0	562,363	0	5,764,220	0	2,629,270	0	
有形固定資産計		54				64,265,530	24,465,393	15,369,510	2,309,356	2,804,440	1,166,944	51,537,334	23,322,981	12,728,196	1,142,412	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

(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	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	
その他固定資産（無形固定資産）																
権利																
水道加入権	平18. 6. 1	1	定額	15	0.000	168,000	0	5,227	0	5,227	0	168,000	0	0	0	
小計		1				168,000	0	5,227	0	5,227	0	168,000	0	0	0	
計		1				168,000	0	5,227	0	5,227	0	168,000	0	0	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
小計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				836,520	668,000	5,227	0	5,227	0	836,520	668,000	0	0	
その他の固定資産合計		56				65,102,050	25,133,393	15,374,737	2,309,356	2,809,667	1,166,944	52,373,854	23,990,981	12,728,196	1,142,412	
固定資産合計		74				281,827,553	135,548,249	156,327,056	62,433,893	6,907,578	4,317,213	132,244,949	77,431,569	149,582,604	58,116,680	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区分
社会福祉法人 はなぞの会
地域子育て支援事業 やまぼうしの家

(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	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	
その他固定資産（有形固定資産）																
建物																
リフォーム工事	平30. 12. 6	1	定額(償却率使用)	20	0. 050	2, 501, 480	0	2, 084, 567	0	125, 074	0	541, 987	0	1, 959, 493	0	
小計		1				2, 501, 480	0	2, 084, 567	0	125, 074	0	541, 987	0	1, 959, 493	0	
計		1				2, 501, 480	0	2, 084, 567	0	125, 074	0	541, 987	0	1, 959, 493	0	
構築物																
看板一式	平25. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	164, 850	0	15, 112	0	15, 111	0	164, 849	0	1	0	
小計		1				164, 850	0	15, 112	0	15, 111	0	164, 849	0	1	0	
計		1				164, 850	0	15, 112	0	15, 111	0	164, 849	0	1	0	
器具及び備品																
室内遊具	平29. 2. 6	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	168, 480	0	1	0	0	0	168, 479	0	1	0	
パソコン	平29. 2. 16	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	327, 996	0	1	0	0	0	327, 995	0	1	0	
クリエイティブキューブ	令 3. 4. 20	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	462, 000	0	369, 600	0	92, 400	0	184, 800	0	277, 200	0	
エアコンC S 2 2 1 D J -W f	令 3. 6. 25	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	115, 500	0	99, 427	0	19, 288	0	35, 361	0	80, 139	0	
小計		4				1, 073, 976	0	469, 029	0	111, 688	0	716, 635	0	357, 341	0	
計		4				1, 073, 976	0	469, 029	0	111, 688	0	716, 635	0	357, 341	0	
有形固定資産計		6				3, 740, 306	0	2, 568, 708	0	251, 873	0	1, 423, 471	0	2, 316, 835	0	
その他の固定資産合計		6				3, 740, 306	0	2, 568, 708	0	251, 873	0	1, 423, 471	0	2, 316, 835	0	
固定資産合計		6				3, 740, 306	0	2, 568, 708	0	251, 873	0	1, 423, 471	0	2, 316, 835	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 マーガレット保育園

頁 11 / 14

(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	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	
基 本 財 産																
土地																
園地：浜松市西区坪井町4571	平28. 4. 1	1	無し			62,844,949	0	62,844,949	0	0	0	0	0	62,844,949	0	
土地造成工事	平28. 4. 1	1	無し			23,706,000	0	23,706,000	0	0	0	0	0	23,706,000	0	
小計		2				86,550,949	0	86,550,949	0	0	0	0	0	86,550,949	0	
計		2				86,550,949	0	86,550,949	0	0	0	0	0	86,550,949	0	
建物																
園舎建築主体工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	195,480,000	82,716,540	169,676,640	71,797,962	4,300,560	1,819,763	30,103,920	12,738,341	165,376,080	69,978,199	
電気設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	35,933,760	15,205,219	21,488,394	9,092,725	2,407,561	1,018,749	16,852,927	7,131,243	19,080,833	8,073,976	
給排水衛生設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	25,943,760	10,977,992	15,514,374	6,564,842	1,738,231	735,525	12,167,617	5,148,675	13,776,143	5,829,317	
空調設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	46,317,960	19,599,249	27,698,142	11,720,355	3,103,303	1,313,149	21,723,121	9,192,043	24,594,839	10,407,206	
設計監理料（補助対象外）	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	30,024,000	0	26,060,832	0	660,528	0	4,623,696	0	25,400,304	0	
感染症対策階段間仕切り建具取付	令 2. 8. 17	1	定額(償却率使用)	3	0.334	126,500	96,672	56,082	42,859	42,251	32,288	112,669	86,101	13,831	10,571	
小計		6				333,825,980	128,595,672	260,494,464	99,218,743	12,252,434	4,919,474	85,583,950	34,296,403	248,242,030	94,299,269	
計		6				333,825,980	128,595,672	260,494,464	99,218,743	12,252,434	4,919,474	85,583,950	34,296,403	248,242,030	94,299,269	
基本財産合計		8				420,376,929	128,595,672	347,045,413	99,218,743	12,252,434	4,919,474	85,583,950	34,296,403	334,792,979	94,299,269	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	5,184,000	0	3,100,032	0	347,328	0	2,431,296	0	2,752,704	0	
園庭築山工事	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	595,080	0	238,032	0	59,508	0	416,556	0	178,524	0	
園庭芝生化工事	平28.12.20	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,292,760	1,292,000	830,819	830,326	86,614	86,564	548,555	548,238	744,205	743,762	
園庭遊具	平30. 2. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	7,436,491	0	4,337,954	0	743,649	0	3,842,186	0	3,594,305	0	
ゆりかごスウィング 埋込 緑	令 4. 6. 2	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,153,100	864,000	0	0	96,091	72,000	96,091	72,000	1,057,009	792,000	
自転車置き場工事	令 4.10. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	334,697	0	0	0	11,212	0	11,212	0	323,485	0	
小計		6				15,996,128	2,156,000	8,506,837	830,326	1,344,402	158,564	7,345,896	620,238	8,650,232	1,535,762	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 マーガレット保育園

頁 12 / 14

(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	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	
計		6				15,996,128	2,156,000	8,506,837	830,326	1,344,402	158,564	7,345,896	620,238	8,650,232	1,535,762	
器具及び備品																
AED設置	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	138,240	0	1	0	0	0	138,239	0	1	0	
砂場ハウス	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	
厨房備品 (球根皮剥機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	426,600	0	1	0	0	0	426,599	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキング*センター)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,680	0	1	0	0	0	130,679	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキング*架台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	707,400	0	1	0	0	0	707,399	0	1	0	
厨房機器 (作業台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	383,400	0	1	0	0	0	383,399	0	1	0	
厨房機器 (電子レンジ)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	678,240	0	1	0	0	0	678,239	0	1	0	
厨房機器 (台下戸棚)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	149,040	0	1	0	0	0	149,039	0	1	0	
厨房機器 (移動台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,102,680	0	441,072	0	110,268	0	771,876	0	330,804	0	
厨房機器 (ソイル*テーブル)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	173,880	0	1	0	0	0	173,879	0	1	0	
厨房機器 (食器消毒保管庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	504,360	0	201,744	0	50,436	0	353,052	0	151,308	0	
厨房機器 (包丁まな板殺菌庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
厨房機器 (オゾン発生機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	246,240	0	1	0	0	0	246,239	0	1	0	
放送設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	177,120	0	1	0	0	0	177,119	0	1	0	
音響設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	977,400	0	1	0	0	0	977,399	0	1	0	
スミスライト	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
ワンタッチプール200	平28. 7. 16	3	定額(償却率使用)	5	0.200	510,000	0	3	0	0	0	509,997	0	3	0	
ワンタッチプール380	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	355,000	0	1	0	0	0	354,999	0	1	0	
避難用乳母車	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
放送器具一式	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	275,400	0	1	0	0	0	275,399	0	1	0	
洗濯機	平29. 2. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,000	0	1	0	0	0	145,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	7,020	0	7,019	0	140,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 マーガレット保育園

(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	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	
ロールスクリーン取付工事	平30. 5. 29	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	221, 400	0	47, 970	0	44, 280	0	217, 710	0	3, 690	0	
非常用プール	平30. 7. 18	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	184, 000	0	46, 000	0	36, 800	0	174, 800	0	9, 200	0	
リスコ (室外遊具)	平30. 12. 28	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	183, 600	0	61, 200	0	36, 720	0	159, 120	0	24, 480	0	
プレイアーチレインボー	平31. 2. 18	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	169, 419	0	62, 123	0	33, 883	0	141, 179	0	28, 240	0	
災害用テント	令 1. 7. 22	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	327, 240	0	147, 258	0	65, 448	0	245, 430	0	81, 810	0	
ロールスクリーン設置	令 2. 3. 17	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	113, 300	0	66, 092	0	22, 660	0	69, 868	0	43, 432	0	
アルミ避難車 6 輪	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	201, 300	188, 854	186, 690	175, 147	13, 487	12, 653	28, 097	26, 360	173, 203	162, 494	
イナバ物置 N X N - 2 0 S	令 3. 3. 25	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	176, 000	0	156, 934	0	17, 600	0	36, 666	0	139, 334	0	
2階間仕切りカーテン	令 3. 4. 3	1	定額(償却率使用)	3	0. 334	429, 000	0	285, 714	0	143, 286	0	286, 572	0	142, 428	0	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	126, 000	0	118, 986	0	21, 042	0	28, 056	0	97, 944	0	
カラー配膳台ニュートリプル	令 4. 1. 6	2	定額(償却率使用)	5	0. 200	233, 816	0	222, 126	0	46, 763	0	58, 453	0	175, 363	0	
パソコン 450G8 I5-1135G7	令 4. 8. 8	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	158, 730	0	0	0	26, 454	0	26, 454	0	132, 276	0	
イナバ物置 N X N - 5 0 H	令 5. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	217, 250	0	0	0	1, 212	0	1, 212	0	216, 038	0	
小計		39				10, 623, 323	312, 854	2, 050, 951	175, 147	677, 358	12, 653	8, 873, 750	150, 360	1, 749, 573	162, 494	
ワンタッチプール200	令 5. 3. 31	-1				-170, 000	0	0	0	0	0	-169, 999	0	-1	0	
小計		-1				-170, 000	0	0	0	0	0	-169, 999	0	-1	0	
計		38				10, 453, 323	312, 854	2, 050, 951	175, 147	677, 358	12, 653	8, 703, 751	150, 360	1, 749, 572	162, 494	
有形リース資産																
サーバー PRIMERGY TX1320	令 3. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	3, 280, 200	0	2, 624, 160	0	656, 040	0	1, 312, 080	0	1, 968, 120	0	
小計		1				3, 280, 200	0	2, 624, 160	0	656, 040	0	1, 312, 080	0	1, 968, 120	0	
計		1				3, 280, 200	0	2, 624, 160	0	656, 040	0	1, 312, 080	0	1, 968, 120	0	
有形固定資産計		45				29, 729, 651	2, 468, 854	13, 181, 948	1, 005, 473	2, 677, 800	171, 217	17, 361, 727	770, 598	12, 367, 924	1, 698, 256	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
下水道受益者負担金	平27. 6. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	212, 010	0	126, 786	0	14, 204	0	99, 428	0	112, 582	0	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス 区 分
社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園

(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	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	
小計		1				212,010	0	126,786	0	14,204	0	99,428	0	112,582	0	
計		1				212,010	0	126,786	0	14,204	0	99,428	0	112,582	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
小計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				880,530	668,000	126,786	0	14,204	0	767,948	668,000	112,582	0	
その他の固定資産合計		47				30,610,181	3,136,854	13,308,734	1,005,473	2,692,004	171,217	18,129,675	1,438,598	12,480,506	1,698,256	
固定資産合計		55				450,987,110	131,732,526	360,354,147	100,224,216	14,944,438	5,090,691	103,713,625	35,735,001	347,273,485	95,997,525	