

令和3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	■			
			収支計算分析表		□	□	□
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3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	[396,461,000]	[395,394,355]	[1,066,645]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[7,861]	[27,139]	
	その他の収入	[550,000]	[431,910]	[118,090]	
	事業活動収入計 (1)	[397,046,000]	[395,834,126]	[1,211,874]	
	人件費支出	[281,650,000]	[281,054,467]	[595,533]	
	事業費支出	[36,250,000]	[35,380,062]	[869,938]	
	事務費支出	[21,770,000]	[20,124,602]	[1,645,398]	
	支払利息支出	[3,220,000]	[3,175,569]	[44,431]	
	その他の支出	[30,000]	[4,500]	[25,500]	
	事業活動支出計 (2)	[342,920,000]	[339,739,200]	[3,180,800]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[54,126,000]	[56,094,926]	[△ 1,968,926]	
施設整備等による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[32,674,000]	[32,671,789]	[2,211]	
	固定資産取得支出	[7,100,000]	[6,992,316]	[107,684]	
	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]	
施設整備等支出計 (5)		[40,434,000]	[40,320,145]	[113,855]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 40,434,000]	[△ 40,320,145]	[△ 113,855]	
その他の活動による収支	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	[500,000]	[405,200]	[94,800]	
	その他の活動収入計 (7)	[500,000]	[405,200]	[94,800]	
	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]	
収支	積立資産支出	[16,350,000]	[16,162,400]	[187,600]	
	その他の活動による支出	[650,000]	[630,150]	[19,850]	
	その他の活動支出計 (8)	[18,992,000]	[18,784,550]	[207,450]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 18,492,000]	[△ 18,379,350]	[△ 112,650]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,800,000]	[△ 2,604,569]	[△ 2,195,431]	

前期末支払資金残高 (12)	129,878,389	129,878,389	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[125,078,389]	[127,273,820]	[△ 2,195,431]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			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	[112,236,060]	[149,315,750]	[133,842,545]	[395,394,355]	[0]	[395,394,355]
		受取利息配当金収入	[1,157]	[932]	[5,772]	[7,861]	[0]	[7,861]
		その他の収入	[159,300]	[230,610]	[42,000]	[431,910]	[0]	[431,910]
		事業活動収入計(1)	[112,396,517]	[149,547,292]	[133,890,317]	[395,834,126]	[0]	[395,834,126]
	支出	人件費支出	[81,542,860]	[104,819,113]	[94,692,494]	[281,054,467]	[0]	[281,054,467]
		事業費支出	[10,181,329]	[13,282,866]	[11,915,867]	[35,380,062]	[0]	[35,380,062]
		事務費支出	[5,811,601]	[9,475,107]	[4,837,894]	[20,124,602]	[0]	[20,124,602]
		支払利息支出	[447,845]	[115,108]	[2,612,616]	[3,175,569]	[0]	[3,175,569]
		その他の支出	[1,000]	[1,500]	[2,000]	[4,500]	[0]	[4,500]
		事業活動支出計(2)	[97,984,635]	[127,693,694]	[114,060,871]	[339,739,200]	[0]	[339,739,200]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,411,882]	[21,853,598]	[19,829,446]	[56,094,926]	[0]	[56,094,926]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,027,789]	[4,704,000]	[21,940,000]	[32,671,789]	[0]	[32,671,789]
		固定資産取得支出	[126,000]	[6,077,500]	[788,816]	[6,992,316]	[0]	[6,992,316]
		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)	[6,153,789]	[10,781,500]	[23,384,856]	[40,320,145]	[0]	[40,320,145]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,153,789]	[△ 10,781,500]	[△ 23,384,856]	[△ 40,320,145]	[0]	[△ 40,320,145]	
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]	[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	[248,600]	[103,600]	[53,000]	[405,200]	[0]	[405,200]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[12,237,304]	[12,237,304]	[△ 12,237,304]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[248,600]	[103,600]	[12,290,304]	[12,642,504]	[△ 12,237,304]	[405,200]
	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	[207,000]	[9,248,400]	[6,707,000]	[16,162,400]	[0]	[16,162,400]
		拠点区分間繰入金支出	[12,237,304]	[0]	[0]	[12,237,304]	[△ 12,237,304]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[630,150]	[0]	[630,150]	[0]	[630,150]
その他の活動支出計(8)		[12,444,304]	[9,878,550]	[8,699,000]	[31,021,854]	[△ 12,237,304]	[18,784,550]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 12,195,704]	[△ 9,774,950]	[3,591,304]	[△ 18,379,350]	[0]	[△ 18,379,350]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 3,937,611]	[1,297,148]	[35,894]	[△ 2,604,569]	[0]	[△ 2,604,569]	
前期末支払資金残高(11)			71,654,055	35,908,398	22,315,936	129,878,389	0	129,878,389
当期末支払資金残高(10)+(11)			[67,716,444]	[37,205,546]	[22,351,830]	[127,273,820]	[0]	[127,273,820]

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 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[112, 400, 000]	[112, 236, 060]	[163, 940]	
	施設型給付費収入	88, 650, 000	88, 611, 270	38, 730	
	施設型給付費収入	80, 850, 000	80, 830, 680	19, 320	
	利用者負担金収入	7, 800, 000	7, 780, 590	19, 410	
	利用者等利用料収入	1, 750, 000	1, 704, 000	46, 000	
	利用者等利用料収入 (一般)	1, 700, 000	1, 684, 000	16, 000	
	その他の利用料収入	50, 000	20, 000	30, 000	
	その他の事業収入	22, 000, 000	21, 920, 790	79, 210	
	補助金事業収入(公費)	20, 750, 000	20, 707, 540	42, 460	
	補助金事業収入(一般)	1, 100, 000	1, 067, 000	33, 000	
	その他の事業収入	150, 000	146, 250	3, 750	
	受取利息配当金収入	[2, 000]	[1, 157]	[843]	
	その他の収入	[210, 000]	[159, 300]	[50, 700]	
	受入研修費収入	50, 000	40, 000	10, 000	
	利用者等外給食費収入	10, 000	1, 000	9, 000	
	雑収入	150, 000	118, 300	31, 700	
	事業活動収入計 (1)	[112, 612, 000]	[112, 396, 517]	[215, 483]	
	支出				
	人件費支出	[81, 750, 000]	[81, 542, 860]	[207, 140]	
	職員給料支出	42, 800, 000	42, 773, 456	26, 544	
	職員賞与支出	13, 150, 000	13, 111, 720	38, 280	
	非常勤職員給与支出	14, 150, 000	14, 117, 020	32, 980	
	派遣職員費支出	1, 050, 000	1, 017, 291	32, 709	
	退職給付支出	1, 000, 000	968, 500	31, 500	
	法定福利費支出	9, 600, 000	9, 554, 873	45, 127	
	事業費支出	[10, 400, 000]	[10, 181, 329]	[218, 671]	
	給食費支出	3, 650, 000	3, 608, 341	41, 659	
	保健衛生費支出	50, 000	40, 596	9, 404	
	保育材料費支出	2, 050, 000	2, 015, 346	34, 654	
	水道光熱費支出	1, 900, 000	1, 872, 745	27, 255	
	消耗器具備品費支出	900, 000	879, 735	20, 265	
	保険料支出	200, 000	173, 864	26, 136	
	賃借料支出	1, 450, 000	1, 410, 394	39, 606	
	車輛費支出	200, 000	180, 308	19, 692	
	事務費支出	[6, 242, 000]	[5, 811, 601]	[430, 399]	
	福利厚生費支出	750, 000	730, 850	19, 150	
	職員被服費支出	50, 000	43, 582	6, 418	
	旅費交通費支出	50, 000	2, 000	48, 000	
	研修研究費支出	450, 000	438, 649	11, 351	
	事務消耗品費支出	350, 000	313, 945	36, 055	
	印刷製本費支出	150, 000	115, 898	34, 102	
	修繕費支出	800, 000	792, 055	7, 945	
	通信運搬費支出	450, 000	400, 765	49, 235	
	会議費支出	250, 000	202, 664	47, 336	
	広報費支出	50, 000	14, 000	36, 000	
	業務委託費支出	1, 650, 000	1, 612, 495	37, 505	
	手数料支出	100, 000	92, 723	7, 277	
	土地・建物賃借料支出	550, 000	540, 000	10, 000	
	保守料支出	400, 000	352, 132	47, 868	
	雑支出	192, 000	159, 843	32, 157	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	支払利息支出	[450,000]	[447,845]	[2,155]		
	その他の支出	[10,000]	[1,000]	[9,000]		
	利用者等外給食費支出	10,000	1,000	9,000		
	事業活動支出計 (2)	[98,852,000]	[97,984,635]	[867,365]		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[13,760,000]	[14,411,882]	[△ 651,882]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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]		
	設備資金借入金元金償還支出	[6,030,000]	[6,027,789]	[2,211]		
	固定資産取得支出	[150,000]	[126,000]	[24,000]		
	器具及び備品取得支出	150,000	126,000	24,000		
	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)	[6,180,000]	[6,153,789]	[26,211]		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 6,180,000]	[△ 6,153,789]	[△ 26,211]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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]	[248,600]	[1,400]		
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	248,600	1,400		
	その他の活動収入計 (7)	[250,000]	[248,600]	[1,400]		
	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	[300,000]	[207,000]	[93,000]		
	退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000		
	拠点区分間繰入金支出	[12,330,000]	[12,237,304]	[92,696]		
その他の活動支出計 (8)	[12,630,000]	[12,444,304]	[185,696]			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 12,380,000]	[△ 12,195,704]	[△ 184,296]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4,800,000]	[△ 3,937,611]	[△ 862,389]		
前期末支払資金残高 (12)		71,654,055	71,654,055	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[66,854,055]	[67,716,444]	[△ 862,389]		

さざんかこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[149,661,000]	[149,315,750]	[345,250]	
	施設型給付費収入	107,650,000	107,408,730	241,270	
	施設型給付費収入	95,700,000	95,672,870	27,130	
	利用者負担金収入	11,950,000	11,735,860	214,140	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,947,080	52,920	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,950,000	2,927,080	22,920	
	その他の利用料収入	50,000	20,000	30,000	
	その他の事業収入	39,011,000	38,959,940	51,060	
	補助金事業収入(公費)	25,200,000	25,197,590	2,410	
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,081,750	18,250	
	受託事業収入(公費)	8,911,000	8,911,000	0	
	その他の事業収入	3,800,000	3,769,600	30,400	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[932]	[1,068]	
	その他の収入	[280,000]	[230,610]	[49,390]	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	1,500	8,500	
	雑収入	250,000	219,110	30,890	
	事業活動収入計(1)	[149,943,000]	[149,547,292]	[395,708]	
	支出				
	人件費支出	[105,050,000]	[104,819,113]	[230,887]	
	職員給料支出	46,750,000	46,709,425	40,575	
	職員賞与支出	15,400,000	15,395,950	4,050	
	非常勤職員給与支出	29,050,000	28,992,932	57,068	
	退職給付支出	1,000,000	923,000	77,000	
	法定福利費支出	12,850,000	12,797,806	52,194	
	事業費支出	[13,800,000]	[13,282,866]	[517,134]	
	給食費支出	4,450,000	4,373,091	76,909	
	保健衛生費支出	100,000	10,176	89,824	
	保育材料費支出	2,500,000	2,444,769	55,231	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,498,280	51,720	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,144,664	55,336	
	保険料支出	300,000	217,133	82,867	
	賃借料支出	2,600,000	2,543,578	56,422	
	車輛費支出	100,000	51,175	48,825	
	事務費支出	[10,309,000]	[9,475,107]	[833,893]	
	福利厚生費支出	200,000	174,803	25,197	
	旅費交通費支出	100,000	27,540	72,460	
	研修研究費支出	600,000	587,460	12,540	
	事務消耗品費支出	400,000	386,959	13,041	
	印刷製本費支出	200,000	163,625	36,375	
	修繕費支出	2,150,000	2,056,641	93,359	
	通信運搬費支出	600,000	515,576	84,424	
	会議費支出	100,000	44,318	55,682	
	広報費支出	100,000	91,200	8,800	
	業務委託費支出	2,100,000	2,084,693	15,307	
	手数料支出	200,000	144,979	55,021	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,507,250	92,750	
	保守料支出	600,000	457,688	142,312	
	雑支出	359,000	232,375	126,625	
	支払利息支出	[120,000]	[115,108]	[4,892]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支出	その他の支出	[10,000]	[1,500]	[8,500]	
		利用者等外給食費支出	10,000	1,500	8,500	
		事業活動支出計 (2)	[129,289,000]	[127,693,694]	[1,595,306]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[20,654,000]	[21,853,598]	[△ 1,199,598]	
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	[4,704,000]	[4,704,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[6,150,000]	[6,077,500]	[72,500]	
		構築物取得支出	1,050,000	1,034,000	16,000	
		器具及び備品取得支出	5,100,000	5,043,500	56,500	
		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)	[10,854,000]	[10,781,500]	[72,500]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 10,854,000]	[△ 10,781,500]	[△ 72,500]	
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	[150,000]	[103,600]	[46,400]	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	103,600	46,400	
		その他の活動収入計 (7)	[150,000]	[103,600]	[46,400]	
	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	[9,300,000]	[9,248,400]	[51,600]	
		施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600	
		その他の活動による支出	[650,000]	[630,150]	[19,850]	
		長期前払費用支出	650,000	630,150	19,850	
		その他の活動支出計 (8)	[9,950,000]	[9,878,550]	[71,450]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 9,800,000]	[△ 9,774,950]	[△ 25,050]	
		予備費支出 (10)	[0]		[0]	
			[0]			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,297,148]	[△ 1,297,148]	

前期末支払資金残高 (12)	35,908,398	35,908,398	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[35,908,398]	[37,205,546]	[△ 1,297,148]	

マーガレット保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[134, 400, 000]	[133, 842, 545]	[557, 455]	
	委託費収入	103, 000, 000	102, 968, 820	31, 180	
	利用者等利用料収入	2, 700, 000	2, 660, 100	39, 900	
	利用者等利用料収入 (一般)	2, 700, 000	2, 660, 100	39, 900	
	その他の事業収入	28, 700, 000	28, 213, 625	486, 375	
	補助金事業収入(公費)	23, 450, 000	23, 037, 280	412, 720	
	補助金事業収入(一般)	650, 000	617, 645	32, 355	
	その他の事業収入	4, 600, 000	4, 558, 700	41, 300	
	受取利息配当金収入	[31, 000]	[5, 772]	[25, 228]	
	その他の収入	[60, 000]	[42, 000]	[18, 000]	
	受入研修費収入	50, 000	40, 000	10, 000	
	利用者等外給食費収入	10, 000	2, 000	8, 000	
	事業活動収入計(1)	[134, 491, 000]	[133, 890, 317]	[600, 683]	
	支出				
	人件費支出	[94, 850, 000]	[94, 692, 494]	[157, 506]	
	役員報酬支出	100, 000	92, 000	8, 000	
	職員給料支出	45, 900, 000	45, 859, 643	40, 357	
	職員賞与支出	13, 450, 000	13, 415, 110	34, 890	
	非常勤職員給与支出	20, 550, 000	20, 516, 100	33, 900	
	派遣職員費支出	1, 750, 000	1, 743, 835	6, 165	
	退職給付支出	750, 000	720, 500	29, 500	
	法定福利費支出	12, 350, 000	12, 345, 306	4, 694	
	事業費支出	[12, 050, 000]	[11, 915, 867]	[134, 133]	
	給食費支出	4, 450, 000	4, 445, 075	4, 925	
	保健衛生費支出	50, 000	550	49, 450	
	保育材料費支出	2, 100, 000	2, 068, 715	31, 285	
	水道光熱費支出	2, 400, 000	2, 386, 256	13, 744	
	消耗器具備品費支出	1, 450, 000	1, 439, 990	10, 010	
	保険料支出	250, 000	234, 051	15, 949	
	賃借料支出	1, 350, 000	1, 341, 230	8, 770	
	事務費支出	[5, 219, 000]	[4, 837, 894]	[381, 106]	
	福利厚生費支出	120, 000	109, 349	10, 651	
	旅費交通費支出	50, 000	500	49, 500	
	研修研究費支出	680, 000	649, 285	30, 715	
	事務消耗品費支出	350, 000	346, 211	3, 789	
	印刷製本費支出	250, 000	236, 698	13, 302	
	修繕費支出	200, 000	195, 470	4, 530	
	通信運搬費支出	250, 000	207, 502	42, 498	
	会議費支出	200, 000	155, 481	44, 519	
	業務委託費支出	2, 200, 000	2, 152, 213	47, 787	
	手数料支出	105, 000	77, 949	27, 051	
	保守料支出	450, 000	420, 178	29, 822	
	雑支出	364, 000	287, 058	76, 942	
	支払利息支出	[2, 650, 000]	[2, 612, 616]	[37, 384]	
	その他の支出	[10, 000]	[2, 000]	[8, 000]	
	利用者等外給食費支出	10, 000	2, 000	8, 000	
	事業活動支出計(2)	[114, 779, 000]	[114, 060, 871]	[718, 129]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19, 712, 000]	[19, 829, 446]	[△ 117, 446]	
収	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
施設整備等による収入支出	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[21, 940, 000]	[21, 940, 000]	[0]	
		固定資産取得支出	[800, 000]	[788, 816]	[11, 184]	
		器具及び備品取得支出	800, 000	788, 816	11, 184	
		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]	
		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)		[23, 400, 000]	[23, 384, 856]	[15, 144]		
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		[△ 23, 400, 000]	[△ 23, 384, 856]	[△ 15, 144]		
その他の活動による収入支出	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	[100, 000]	[53, 000]	[47, 000]	
		退職給付引当資産取崩収入	100, 000	53, 000	47, 000	
		拠点区分間繰入金収入	[12, 330, 000]	[12, 237, 304]	[92, 696]	
		その他の活動収入計 (7)	[12, 430, 000]	[12, 290, 304]	[139, 696]	
	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, 707, 000]	[43, 000]	
		退職給付引当資産支出	250, 000	207, 000	43, 000	
		人件費積立資産支出	6, 500, 000	6, 500, 000	0	
		その他の活動支出計 (8)	[8, 742, 000]	[8, 699, 000]	[43, 000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		[3, 688, 000]	[3, 591, 304]	[96, 696]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		[0]	[35, 894]	[△ 35, 894]		

前期末支払資金残高 (12)	22,315,936	22,315,936	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[22,315,936]	[22,351,830]	[△ 35,894]	

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[395,394,355]	[370,012,410]	[25,381,945]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[395,394,355]	[370,012,410]	[25,381,945]
	費用	人件費	[281,021,882]	[254,719,183]	[26,302,699]
		事業費	[35,506,092]	[35,400,371]	[105,721]
		事務費	[20,124,602]	[21,993,648]	[△ 1,869,046]
		減価償却費	[34,968,620]	[38,332,255]	[△ 3,363,635]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,730,893]	[△ 17,593,052]	[1,862,159]
		サービス活動費用計 (2)	[355,890,303]	[332,852,405]	[23,037,898]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[39,504,052]	[37,160,005]	[2,344,047]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[7,861]	[27,917]	[△ 20,056]
		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	[431,910]	[603,717]	[△ 171,807]
		サービス活動外収益計 (4)	[439,771]	[631,634]	[△ 191,863]
	費用	支払利息	[3,175,569]	[3,285,337]	[△ 109,768]
		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		[34,300]	[86,800]	[△ 52,500]	
	サービス活動外費用計 (5)	[3,209,869]	[3,372,137]	[△ 162,268]	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,770,098]	[△ 2,740,503]	[△ 29,595]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[36,733,954]	[34,419,502]	[2,314,452]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[4,200,000]	[△ 4,200,000]
		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	[177,500]	[0]	[177,500]
		特別収益計 (8)	[177,500]	[4,200,000]	[△ 4,022,500]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[56,890,185]	[△ 56,890,185]
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[0]	[△ 13,126,480]	[13,126,480]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,200,000]	[△ 4,200,000]
		その他の特別損失	[0]	[9,130,882]	[△ 9,130,882]
		特別費用計 (9)	[0]	[57,094,587]	[△ 57,094,587]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[177,500]	[△ 52,894,587]	[53,072,087]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[36,911,454]	[△ 18,475,085]	[55,386,539]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[91,985,300]	[117,460,385]	[△ 25,475,085]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[128,896,754]	[98,985,300]	[29,911,454]
	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)		[15,500,000]	[7,000,000]	[8,500,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		113,396,754	91,985,300	21,411,454

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			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	[112,236,060]	[149,315,750]	[133,842,545]	[395,394,355]	[0]	[395,394,355]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[112,236,060]	[149,315,750]	[133,842,545]	[395,394,355]	[0]	[395,394,355]
	費用	人件費	[81,825,585]	[104,653,371]	[94,542,926]	[281,021,882]	[0]	[281,021,882]
		事業費	[10,181,329]	[13,408,896]	[11,915,867]	[35,506,092]	[0]	[35,506,092]
		事務費	[5,811,601]	[9,475,107]	[4,837,894]	[20,124,602]	[0]	[20,124,602]
		減価償却費	[13,052,237]	[7,021,038]	[14,895,345]	[34,968,620]	[0]	[34,968,620]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 4,600,716]	[△ 5,018,691]	[△ 15,730,893]	[0]	[△ 15,730,893]
	サービス活動費用計(2)		[104,759,266]	[129,957,696]	[121,173,341]	[355,890,303]	[0]	[355,890,303]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,476,794]	[19,358,054]	[12,669,204]	[39,504,052]	[0]	[39,504,052]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,157]	[932]	[5,772]	[7,861]	[0]	[7,861]
		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	[159,300]	[230,610]	[42,000]	[431,910]	[0]	[431,910]
		サービス活動外収益計(4)	[160,457]	[231,542]	[47,772]	[439,771]	[0]	[439,771]
	費用	支払利息	[447,845]	[115,108]	[2,612,616]	[3,175,569]	[0]	[3,175,569]
		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		[1,000]	[29,100]	[4,200]	[34,300]	[0]	[34,300]	
サービス活動外費用計(5)		[448,845]	[144,208]	[2,616,816]	[3,209,869]	[0]	[3,209,869]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 288,388]	[87,334]	[△ 2,569,044]	[△ 2,770,098]	[0]	[△ 2,770,098]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,188,406]	[19,445,388]	[10,100,160]	[36,733,954]	[0]	[36,733,954]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		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]	[12,237,304]	[12,237,304]	[△ 12,237,304]	[0]
		その他の特別収益	[0]	[27,600]	[149,900]	[177,500]	[0]	[177,500]
		特別収益計(8)	[0]	[27,600]	[12,387,204]	[12,414,804]	[△ 12,237,304]	[177,500]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[12,237,304]	[0]	[0]	[12,237,304]	[△ 12,237,304]	[0]
特別費用計(9)		[12,237,304]	[0]	[0]	[12,237,304]	[△ 12,237,304]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 12,237,304]	[27,600]	[12,387,204]	[177,500]	[0]	[177,500]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 5,048,898]	[19,472,988]	[22,487,364]	[36,911,454]	[0]	[36,911,454]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 16,564,498]	[111,267,747]	[△ 2,717,949]	[91,985,300]	[0]	[91,985,300]
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 21,613,396]	[130,740,735]	[19,769,415]	[128,896,754]	[0]	[128,896,754]
活動増減の部	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]	[9,000,000]	[6,500,000]	[15,500,000]	[0]	[15,500,000]
差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 21,613,396	121,740,735	13,269,415	113,396,754	0	113,396,754

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[112,236,060]	[102,042,360]	[10,193,700]
	施設型給付費収益	88,611,270	82,499,910	6,111,360
	施設型給付費収益	80,830,680	76,369,700	4,460,980
	利用者負担金収益	7,780,590	6,130,210	1,650,380
	利用者等利用料収益	1,704,000	1,548,000	156,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,684,000	1,548,000	136,000
	その他の利用料収益	20,000	0	20,000
	その他の事業収益	21,920,790	17,994,450	3,926,340
	補助金事業収益(公費)	20,707,540	17,052,000	3,655,540
	補助金事業収益(一般)	1,067,000	706,400	360,600
	その他の事業収益	146,250	236,050	△ 89,800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[112,236,060]	[102,042,360]	[10,193,700]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[81,825,585]	[64,428,038]	[17,397,547]
	職員給料	42,773,456	33,980,725	8,792,731
	職員賞与	10,973,591	7,113,127	3,860,464
	賞与引当金繰入	2,612,220	2,287,895	324,325
	非常勤職員給与	13,967,254	12,718,141	1,249,113
	派遣職員費	1,017,291	805,590	211,701
	退職給付費用	926,900	718,000	208,900
	法定福利費	9,554,873	6,804,560	2,750,313
	事業費	[10,181,329]	[9,219,672]	[961,657]
	給食費	3,608,341	3,079,124	529,217
	保健衛生費	40,596	103,730	△ 63,134
	保育材料費	2,015,346	967,995	1,047,351
	水道光熱費	1,872,745	1,767,579	105,166
	消耗器具備品費	879,735	1,636,089	△ 756,354
	保険料	173,864	104,864	69,000
	賃借料	1,410,394	1,452,389	△ 41,995
	車輛費	180,308	107,902	72,406
	事務費	[5,811,601]	[6,233,049]	[△ 421,448]
	福利厚生費	730,850	542,974	187,876
	職員被服費	43,582	36,080	7,502
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	研修研究費	438,649	211,403	227,246
	事務消耗品費	313,945	145,405	168,540
	印刷製本費	115,898	110,232	5,666
	修繕費	792,055	68,750	723,305
	通信運搬費	400,765	314,256	86,509
	会議費	202,664	87,621	115,043
	広報費	14,000	0	14,000
	業務委託費	1,612,495	1,819,726	△ 207,231
	手数料	92,723	1,611,628	△ 1,518,905
	土地・建物賃借料	540,000	348,000	192,000
	保守料	352,132	427,904	△ 75,772
	諸会費	0	309,400	△ 309,400
	雑費	159,843	199,670	△ 39,827
	減価償却費	[13,052,237]	[14,020,858]	[△ 968,621]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 6,717,408]	[605,922]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[104,759,266]	[87,184,209]	[17,575,057]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,476,794]	[14,858,151]	[△ 7,381,357]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,157]	[1,027]	[130]
		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	[159,300]	[174,500]	[△ 15,200]
		受入研修費収益	40,000	45,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	1,000	4,500	△ 3,500
		雑収益	118,300	125,000	△ 6,700
		サービス活動外収益計(4)	[160,457]	[175,527]	[△ 15,070]
	費用	支払利息	[447,845]	[326,970]	[120,875]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,000]	[4,500]	[△ 3,500]
		利用者等外給食費	1,000	4,500	△ 3,500
			サービス活動外費用計(5)	[448,845]	[331,470]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 288,388]	[△ 155,943]	[△ 132,445]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,188,406]	[14,702,208]	[△ 7,513,802]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
		施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[56,890,185]	[△ 56,890,185]
		建物売却損・処分損	0	22,756,095	△ 22,756,095
		器具及び備品売却損・処分損	0	21	△ 21
		その他の固定資産売却損・処分損	0	34,134,069	△ 34,134,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 13,126,480]	[13,126,480]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
		拠点区分間繰入金費用	[12,237,304]	[1,301,022]	[10,936,282]
		その他の特別損失	[0]	[9,130,882]	[△ 9,130,882]
		特別費用計(9)	[12,237,304]	[54,695,609]	[△ 42,458,305]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,237,304]	[△ 54,195,609]	[41,958,305]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 5,048,898]	[△ 39,493,401]	[34,444,503]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 16,564,498]	[22,928,903]	[△ 39,493,401]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 21,613,396]	[△ 16,564,498]	[△ 5,048,898]
	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]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 21,613,396	△ 16,564,498	△ 5,048,898

さざんかこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[149,315,750]	[145,446,970]	[3,868,780]
	施設型給付費収益	107,408,730	104,860,990	2,547,740
	施設型給付費収益	95,672,870	94,761,620	911,250
	利用者負担金収益	11,735,860	10,099,370	1,636,490
	利用者等利用料収益	2,947,080	3,327,500	△ 380,420
	利用者等利用料収益(一般)	2,927,080	3,307,500	△ 380,420
	その他の利用料収益	20,000	20,000	0
	その他の事業収益	38,959,940	37,258,480	1,701,460
	補助金事業収益(公費)	25,197,590	23,559,230	1,638,360
	補助金事業収益(一般)	1,081,750	956,850	124,900
	受託事業収益(公費)	8,911,000	9,204,000	△ 293,000
	その他の事業収益	3,769,600	3,538,400	231,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[149,315,750]	[145,446,970]	[3,868,780]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[104,653,371]	[98,508,769]	[6,144,602]
	職員給料	46,709,425	49,982,857	△ 3,273,432
	職員賞与	11,987,417	11,100,566	886,851
	賞与引当金繰入	3,484,012	3,794,554	△ 310,542
	非常勤職員給与	28,606,911	21,695,063	6,911,848
	退職給付費用	1,067,800	1,110,800	△ 43,000
	法定福利費	12,797,806	10,824,929	1,972,877
	事業費	[13,408,896]	[14,979,442]	[△ 1,570,546]
	給食費	4,373,091	4,307,219	65,872
	保健衛生費	10,176	37,101	△ 26,925
	保育材料費	2,444,769	2,278,763	166,006
	水道光熱費	2,498,280	2,702,088	△ 203,808
	消耗器具備品費	1,144,664	2,367,145	△ 1,222,481
	保険料	343,163	426,470	△ 83,307
	賃借料	2,543,578	2,716,437	△ 172,859
	車輛費	51,175	144,219	△ 93,044
	事務費	[9,475,107]	[10,768,870]	[△ 1,293,763]
	福利厚生費	174,803	187,035	△ 12,232
	職員被服費	0	50,380	△ 50,380
	旅費交通費	27,540	18,820	8,720
	研修研究費	587,460	220,675	366,785
	事務消耗品費	386,959	364,688	22,271
	印刷製本費	163,625	141,233	22,392
	修繕費	2,056,641	3,030,556	△ 973,915
	通信運搬費	515,576	510,646	4,930
	会議費	44,318	102,069	△ 57,751
	広報費	91,200	0	91,200
	業務委託費	2,084,693	2,054,440	30,253
	手数料	144,979	458,258	△ 313,279
	土地・建物賃借料	2,507,250	2,211,000	296,250
	保守料	457,688	982,145	△ 524,457
	諸会費	0	208,000	△ 208,000
	雑費	232,375	228,925	3,450
	減価償却費	[7,021,038]	[9,006,799]	[△ 1,985,761]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,600,716]	[△ 4,983,340]	[382,624]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[129,957,696]	[128,280,540]	[1,677,156]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,358,054]	[17,166,430]	[2,191,624]
サービス活動外増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	[932]	[3,113]	[△ 2,181]
		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	[230,610]	[159,600]	[71,010]
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,500	5,000	△ 3,500
		雑収益	219,110	144,600	74,510
		サービス活動外収益計(4)	[231,542]	[162,713]	[68,829]
	費用	支払利息	[115,108]	[229,919]	[△ 114,811]
		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	[29,100]	[60,200]	[△ 31,100]
		利用者等外給食費	1,500	5,000	△ 3,500
		雑損失	27,600	55,200	△ 27,600
		サービス活動外費用計(5)	[144,208]	[290,119]	[△ 145,911]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[87,334]	[△ 127,406]	[214,740]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,445,388]	[17,039,024]	[2,406,364]
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]
		施設整備等補助金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
		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	[27,600]	[0]	[27,600]
		退職給付引当金戻入益	27,600	0	27,600
		特別収益計(8)	[27,600]	[2,700,000]	[△ 2,672,400]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]
		特別費用計(9)	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[27,600]	[0]	[27,600]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[19,472,988]	[17,039,024]	[2,433,964]
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[111,267,747]	[101,228,723]	[10,039,024]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[130,740,735]	[118,267,747]	[12,472,988]
		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)	[9,000,000]	[7,000,000]	[2,000,000]
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,740,735	111,267,747	10,472,988

マーガレット保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[133, 842, 545]	[122, 523, 080]	[11, 319, 465]
	委託費収益	102, 968, 820	94, 878, 140	8, 090, 680
	利用者等利用料収益	2, 660, 100	2, 767, 330	△ 107, 230
	利用者等利用料収益 (一般)	2, 660, 100	2, 767, 330	△ 107, 230
	その他の事業収益	28, 213, 625	24, 877, 610	3, 336, 015
	補助金事業収益(公費)	23, 037, 280	21, 480, 160	1, 557, 120
	補助金事業収益(一般)	617, 645	314, 600	303, 045
	その他の事業収益	4, 558, 700	3, 082, 850	1, 475, 850
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[133, 842, 545]	[122, 523, 080]	[11, 319, 465]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[94, 542, 926]	[91, 782, 376]	[2, 760, 550]
	役員報酬	92, 000	20, 000	72, 000
	職員給料	45, 859, 643	46, 022, 033	△ 162, 390
	職員賞与	10, 491, 356	10, 407, 174	84, 182
	賞与引当金繰入	2, 867, 186	3, 318, 454	△ 451, 268
	非常勤職員給与	20, 269, 100	19, 936, 735	332, 365
	派遣職員費	1, 743, 835	0	1, 743, 835
	退職給付費用	874, 500	946, 200	△ 71, 700
	法定福利費	12, 345, 306	11, 131, 780	1, 213, 526
	事業費	[11, 915, 867]	[11, 201, 257]	[714, 610]
	給食費	4, 445, 075	3, 819, 304	625, 771
	保健衛生費	550	0	550
	保育材料費	2, 068, 715	1, 114, 647	954, 068
	水道光熱費	2, 386, 256	2, 134, 479	251, 777
	消耗器具備品費	1, 439, 990	1, 897, 722	△ 457, 732
	保険料	234, 051	256, 208	△ 22, 157
	賃借料	1, 341, 230	1, 974, 296	△ 633, 066
	車両費	0	4, 601	△ 4, 601
	事務費	[4, 837, 894]	[4, 991, 729]	[△ 153, 835]
	福利厚生費	109, 349	123, 808	△ 14, 459
	職員被服費	0	56, 342	△ 56, 342
	旅費交通費	500	17, 344	△ 16, 844
	研修研究費	649, 285	414, 841	234, 444
	事務消耗品費	346, 211	285, 418	60, 793
	印刷製本費	236, 698	338, 819	△ 102, 121
	修繕費	195, 470	471, 130	△ 275, 660
	通信運搬費	207, 502	230, 376	△ 22, 874
	会議費	155, 481	143, 360	12, 121
	業務委託費	2, 152, 213	1, 965, 567	186, 646
	手数料	77, 949	149, 387	△ 71, 438
	保守料	420, 178	544, 390	△ 124, 212
	諸会費	0	182, 000	△ 182, 000
	雑費	287, 058	68, 947	218, 111
	減価償却費	[14, 895, 345]	[15, 304, 598]	[△ 409, 253]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5, 018, 691]	[△ 5, 892, 304]	[873, 613]
	サービス活動費用計(2)	[121, 173, 341]	[117, 387, 656]	[3, 785, 685]
収 益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12, 669, 204]	[5, 135, 424]	[7, 533, 780]
	受取利息配当金収益	[5, 772]	[23, 777]	[△ 18, 005]
益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	収益			
	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	[42,000]	[269,617]	[△ 227,617]
	受入研修費収益	40,000	16,000	24,000
	利用者等外給食収益	2,000	18,500	△ 16,500
	雑収益	0	235,117	△ 235,117
	サービス活動外収益計(4)	[47,772]	[293,394]	[△ 245,622]
	費用			
	支払利息	[2,612,616]	[2,728,448]	[△ 115,832]
	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	[4,200]	[22,100]	[△ 17,900]
	利用者等外給食費	2,000	18,500	△ 16,500
	雑損失	2,200	3,600	△ 1,400
	サービス活動外費用計(5)	[2,616,816]	[2,750,548]	[△ 133,732]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,569,044]	[△ 2,457,154]	[△ 111,890]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[10,100,160]	[2,678,270]	[7,421,890]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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	[12,237,304]	[1,301,022]	[10,936,282]
	その他の特別収益	[149,900]	[0]	[149,900]
	賞与引当金戻入益	147,700	0	147,700
	退職給付引当金戻入益	2,200	0	2,200
	特別収益計(8)	[12,387,204]	[2,301,022]	[10,086,182]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別費用計(9)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[12,387,204]	[1,301,022]	[11,086,182]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[22,487,364]	[3,979,292]	[18,508,072]
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,717,949]	[△ 6,697,241]	[3,979,292]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,769,415]	[△ 2,717,949]	[22,487,364]
	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)	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]
	人件費積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,269,415	△ 2,717,949	15,987,364

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[137,022,459]	[138,612,756]	[△ 1,590,297]	流動負債	[42,055,095]	[41,299,059]	[756,036]
現金預金	99,019,054	98,778,335	240,719	事業未払金	7,671,617	6,149,074	1,522,543
事業未収金	8,942,930	6,782,831	2,160,099	1年以内返済予定設備			
未収補助金	28,792,410	32,954,390	△ 4,161,980	資金借入金	20,821,028	21,171,789	△ 350,761
立替金	52,035	7,200	44,835	1年以内返済予定長期			
前払費用	90,000	90,000	0	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
1年以内長期前払費用	126,030	0	126,030	1年以内返済予定リー			
固定資産	[1,016,080,238]	[1,024,670,852]	[△ 8,590,614]	ス債務	656,040	0	656,040
基本財産	[678,998,227]	[704,754,317]	[△ 25,756,090]	預り金	189,269	35,328	153,941
土地	156,278,974	156,278,974	0	職員預り金	1,761,723	2,549,965	△ 788,242
建物	522,719,253	548,475,343	△ 25,756,090	賞与引当金	8,963,418	9,400,903	△ 437,485
その他の固定資産	[337,082,011]	[319,916,535]	[17,165,476]	固定負債	[395,670,974]	[427,788,482]	[△ 32,117,508]
建物	2,084,567	2,209,641	△ 125,074	設備資金借入金	379,110,880	411,431,908	△ 32,321,028
構築物	54,342,357	59,217,477	△ 4,875,120	長期運営資金借入金	8,712,000	10,704,000	△ 1,992,000
車輛運搬具	2	2	0	リース債務	1,968,120	0	1,968,120
器具及び備品	8,046,487	4,023,820	4,022,667	退職給付引当金	5,879,974	5,652,574	227,400
有形リース資産	2,624,160	0	2,624,160	負債の部合計	[437,726,069]	[469,087,541]	[△ 31,361,472]
権利	296,346	320,630	△ 24,284	純 資 産 の 部			
船舶	3,191,633	3,753,996	△ 562,363	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
退職給付引当資産	5,879,974	5,652,574	227,400	国庫補助金等特別積立金	[262,828,013]	[278,558,906]	[△ 15,730,893]
人件費積立資産	26,500,000	20,000,000	6,500,000	その他の積立金	[260,199,185]	[244,699,185]	[15,500,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	26,500,000	20,000,000	6,500,000
積立資産	0	224,699,185	△ 224,699,185	保育所施設・設備整備			
施設・設備整備積立資				積立金	0	224,699,185	△ 224,699,185
産	233,699,185	0	233,699,185	施設・設備整備積立金	233,699,185	0	233,699,185
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	[113,396,754]	[91,985,300]	[21,411,454]
長期前払費用	378,090	0	378,090	(うち当期活動増減差額)	36,911,454	△ 18,475,085	55,386,539
その他の固定資産	19,210	19,210	0	純資産の部合計	[715,376,628]	[694,196,067]	[21,180,561]
資産の部合計	1,153,102,697	1,163,283,608	△ 10,180,911	負債及び純資産の部合計	1,153,102,697	1,163,283,608	△ 10,180,911

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[70,391,823]	[46,170,660]	[25,326,528]	[141,889,011]	[△ 4,866,552]	[137,022,459]
現金預金	55,114,212	29,587,894	14,316,948	99,019,054	0	99,019,054
事業未収金	1,348,800	5,479,730	2,114,400	8,942,930	0	8,942,930
未収金	4,840,652	0	25,900	4,866,552	△ 4,866,552	0
未収補助金	9,016,540	10,906,590	8,869,280	28,792,410	0	28,792,410
立替金	26,619	25,416	0	52,035	0	52,035
前払費用	45,000	45,000	0	90,000	0	90,000
1年以内長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
固定資産	[341,692,917]	[305,299,236]	[369,088,085]	[1,016,080,238]	[0]	[1,016,080,238]
基本財産	[191,000,495]	[140,952,319]	[347,045,413]	[678,998,227]	[0]	[678,998,227]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	156,278,974	0	156,278,974
建物	160,213,785	102,011,004	260,494,464	522,719,253	0	522,719,253
その他の固定資産	[150,692,422]	[164,346,917]	[22,042,672]	[337,082,011]	[0]	[337,082,011]
建物	0	2,084,567	0	2,084,567	0	2,084,567
構築物	38,295,451	7,540,069	8,506,837	54,342,357	0	54,342,357
車輛運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	873,588	5,121,948	2,050,951	8,046,487	0	8,046,487
有形リース資産	0	0	2,624,160	2,624,160	0	2,624,160
権利	164,333	5,227	126,786	296,346	0	296,346
船舶	0	3,191,633	0	3,191,633	0	3,191,633
退職給付引当資産	1,649,864	1,996,172	2,233,938	5,879,974	0	5,879,974
人件費積立資産	14,000,000	6,000,000	6,500,000	26,500,000	0	26,500,000
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	378,090	0	378,090	0	378,090
その他の固定資産	10,000	9,210	0	19,210	0	19,210
資産の部合計	412,084,740	351,469,896	394,414,613	1,157,969,249	△ 4,866,552	1,153,102,697
流動負債	[11,328,627]	[17,027,096]	[18,565,924]	[46,921,647]	[△ 4,866,552]	[42,055,095]
事業未払金	2,144,733	3,351,159	2,175,725	7,671,617	0	7,671,617
その他の未払金	0	4,866,552	0	4,866,552	△ 4,866,552	0
1年以内返済予定設備資金						
借入金	6,041,028	4,704,000	10,076,000	20,821,028	0	20,821,028
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	5,616	9,840	173,813	189,269	0	189,269
職員預り金	525,030	611,533	625,160	1,761,723	0	1,761,723
賞与引当金	2,612,220	3,484,012	2,867,186	8,963,418	0	8,963,418
固定負債	[133,547,744]	[6,268,172]	[255,855,058]	[395,670,974]	[0]	[395,670,974]
設備資金借入金	131,897,880	4,272,000	242,941,000	379,110,880	0	379,110,880
長期運営資金借入金	0	0	8,712,000	8,712,000	0	8,712,000
リース債務	0	0	1,968,120	1,968,120	0	1,968,120
退職給付引当金	1,649,864	1,996,172	2,233,938	5,879,974	0	5,879,974
負債の部合計	[144,876,371]	[23,295,268]	[274,420,982]	[442,592,621]	[△ 4,866,552]	[437,726,069]

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	[100,169,904]	[62,433,893]	[100,224,216]	[262,828,013]	[0]	[262,828,013]
その他の積立金	[109,699,185]	[144,000,000]	[6,500,000]	[260,199,185]	[0]	[260,199,185]
人件費積立金	14,000,000	6,000,000	6,500,000	26,500,000	0	26,500,000
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	[△ 21,613,396]	[121,740,735]	[13,269,415]	[113,396,754]	[0]	[113,396,754]
(うち当期活動増減差額)	△ 5,048,898	19,472,988	22,487,364	36,911,454	0	36,911,454
純資産の部合計	[267,208,369]	[328,174,628]	[119,993,631]	[715,376,628]	[0]	[715,376,628]
負債及び純資産の部合計	412,084,740	351,469,896	394,414,613	1,157,969,249	△ 4,866,552	1,153,102,697

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－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－総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. 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	548,475,343	0	25,756,090	522,719,253
合計	704,754,317	0	25,756,090	678,998,227

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）	160,213,785	円
計	191,000,495	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）	135,778,000	円
計	135,778,000	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	167,957,266	522,719,253
建物	2,501,480	416,913	2,084,567
構築物	101,891,017	47,548,660	54,342,357
車輛運搬具	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	40,119,713	32,073,226	8,046,487
有形リース資産	3,280,200	656,040	2,624,160
船舶	8,393,490	5,201,857	3,191,633
合計	848,630,375	255,621,916	593,008,459

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 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[70,391,823]	[73,499,591]	[△ 3,107,768]	流動負債	[11,328,627]	[10,161,220]	[1,167,407]
現金預金	55,114,212	62,961,041	△ 7,846,829	事業未払金	2,144,733	1,091,241	1,053,492
事業未収金	1,348,800	2,055,550	△ 706,750	1年以内返済予定設備			
未収金	4,840,652	0	4,840,652	資金借入金	6,041,028	6,027,789	13,239
未収補助金	9,016,540	8,438,000	578,540	預り金	5,616	3,411	2,205
立替金	26,619	0	26,619	職員預り金	525,030	750,884	△ 225,854
前払費用	45,000	45,000	0	賞与引当金	2,612,220	2,287,895	324,325
固定資産	[341,692,917]	[354,488,154]	[△ 12,795,237]	固定負債	[133,547,744]	[139,457,772]	[△ 5,910,028]
基本財産	[191,000,495]	[200,426,778]	[△ 9,426,283]	設備資金借入金	131,897,880	137,938,908	△ 6,041,028
土地	30,786,710	30,786,710	0	退職給付引当金	1,649,864	1,518,864	131,000
建物	160,213,785	169,640,068	△ 9,426,283	負債の部合計	[144,876,371]	[149,618,992]	[△ 4,742,621]
その他の固定資産	[150,692,422]	[154,061,376]	[△ 3,368,954]	純 資 産 の 部			
構築物	38,295,451	41,582,626	△ 3,287,175	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[100,169,904]	[106,281,390]	[△ 6,111,486]
器具及び備品	873,588	1,086,367	△ 212,779	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
権利	164,333	164,333	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	1,649,864	1,518,864	131,000	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	積立金	0	95,699,185	△ 95,699,185
保育所施設・設備整備				施設・設備整備積立金	95,699,185	0	95,699,185
積立資産	0	95,699,185	△ 95,699,185	次期繰越活動増減差額	[△ 21,613,396]	[△ 16,564,498]	[△ 5,048,898]
施設・設備整備積立資				(うち当期活動増減差額)	△ 5,048,898	△ 39,493,401	34,444,503
産	95,699,185	0	95,699,185				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	[267,208,369]	[278,368,753]	[△ 11,160,384]
資産の部合計	412,084,740	427,987,745	△ 15,903,005	負債及び純資産の部合計	412,084,740	427,987,745	△ 15,903,005

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－総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	169,640,068	0	9,426,283	160,213,785
合計	200,426,778	0	9,426,283	191,000,495

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）	160,213,785	円
計	191,000,495	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）	135,778,000	円
計	135,778,000	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	18,852,566	160,213,785
構築物	44,869,801	6,574,350	38,295,451
車輛運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	14,282,215	13,408,627	873,588
合計	239,188,367	39,805,542	199,382,825

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 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[46,170,660]	[40,361,542]	[5,809,118]	流動負債	[17,027,096]	[12,951,698]	[4,075,398]
現金預金	29,587,894	23,485,361	6,102,533	事業未払金	3,351,159	3,494,483	△ 143,324
事業未収金	5,479,730	3,681,751	1,797,979	その他の未払金	4,866,552	0	4,866,552
未収補助金	10,906,590	13,142,230	△ 2,235,640	1年以内返済予定設備			
立替金	25,416	7,200	18,216	資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
前払費用	45,000	45,000	0	預り金	9,840	27,256	△ 17,416
1年以内長期前払費用	126,030	0	126,030	職員預り金	611,533	931,405	△ 319,872
固定資産	[305,299,236]	[296,816,484]	[8,482,752]	賞与引当金	3,484,012	3,794,554	△ 310,542
基本財産	[140,952,319]	[145,029,692]	[△ 4,077,373]	固定負債	[6,268,172]	[10,923,972]	[△ 4,655,800]
土地	38,941,315	38,941,315	0	設備資金借入金	4,272,000	8,976,000	△ 4,704,000
建物	102,011,004	106,088,377	△ 4,077,373	退職給付引当金	1,996,172	1,947,972	48,200
その他の固定資産	[164,346,917]	[151,786,792]	[12,560,125]	負債の部合計	[23,295,268]	[23,875,670]	[△ 580,402]
建物	2,084,567	2,209,641	△ 125,074	純 資 産 の 部			
構築物	7,540,069	7,890,915	△ 350,846	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	[62,433,893]	[67,034,609]	[△ 4,600,716]
器具及び備品	5,121,948	939,750	4,182,198	その他の積立金	[144,000,000]	[135,000,000]	[9,000,000]
権利	5,227	15,307	△ 10,080	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
船舶	3,191,633	3,753,996	△ 562,363	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	1,996,172	1,947,972	48,200	積立金	0	129,000,000	△ 129,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設・設備整備積立金	138,000,000	0	138,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[121,740,735]	[111,267,747]	[10,472,988]
積立資産	0	129,000,000	△ 129,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,472,988	17,039,024	2,433,964
施設・設備整備積立資産	138,000,000	0	138,000,000	純資産の部合計	[328,174,628]	[313,302,356]	[14,872,272]
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	378,090	0	378,090				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
資産の部合計	351,469,896	337,178,026	14,291,870	負債及び純資産の部合計	351,469,896	337,178,026	14,291,870

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－総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	106,088,377	0	4,077,373	102,011,004
合計	145,029,692	0	4,077,373	140,952,319

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	75,773,184	102,011,004
建物	2,501,480	416,913	2,084,567
構築物	42,512,885	34,972,816	7,540,069
車輛運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	15,590,155	10,468,207	5,121,948
船舶	8,393,490	5,201,857	3,191,633
合計	247,580,154	127,630,932	119,949,222

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 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[25,326,528]	[24,751,623]	[574,905]	流動負債	[18,565,924]	[18,186,141]	[379,783]
現金預金	14,316,948	12,331,933	1,985,015	事業未払金	2,175,725	1,563,350	612,375
事業未収金	2,114,400	1,045,530	1,068,870	1年以内返済予定設備			
未収金	25,900	0	25,900	資金借入金	10,076,000	10,440,000	△ 364,000
未収補助金	8,869,280	11,374,160	△ 2,504,880	1年以内返済予定長期			
固定資産	[369,088,085]	[373,366,214]	[△ 4,278,129]	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
基本財産	[347,045,413]	[359,297,847]	[△ 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	0	656,040
建物	260,494,464	272,746,898	△ 12,252,434	預り金	173,813	4,661	169,152
その他の固定資産	[22,042,672]	[14,068,367]	[7,974,305]	職員預り金	625,160	867,676	△ 242,516
構築物	8,506,837	9,743,936	△ 1,237,099	賞与引当金	2,867,186	3,318,454	△ 451,268
器具及び備品	2,050,951	1,997,703	53,248	固定負債	[255,855,058]	[277,406,738]	[△ 21,551,680]
有形リース資産	2,624,160	0	2,624,160	設備資金借入金	242,941,000	264,517,000	△ 21,576,000
権利	126,786	140,990	△ 14,204	長期運営資金借入金	8,712,000	10,704,000	△ 1,992,000
退職給付引当資産	2,233,938	2,185,738	48,200	リース債務	1,968,120	0	1,968,120
人件費積立資産	6,500,000	0	6,500,000	退職給付引当金	2,233,938	2,185,738	48,200
				負債の部合計	[274,420,982]	[295,592,879]	[△ 21,171,897]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[100,224,216]	[105,242,907]	[△ 5,018,691]
				その他の積立金	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]
				人件費積立金	6,500,000	0	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	[13,269,415]	[△ 2,717,949]	[15,987,364]
				(うち当期活動増減差額)	22,487,364	3,979,292	18,508,072
				純資産の部合計	[119,993,631]	[102,524,958]	[17,468,673]
資産の部合計	394,414,613	398,117,837	△ 3,703,224	負債及び純資産の部合計	394,414,613	398,117,837	△ 3,703,224

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－総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	272,746,898	0	12,252,434	260,494,464
合計	359,297,847	0	12,252,434	347,045,413

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	73,331,516	260,494,464
構築物	14,508,331	6,001,494	8,506,837
器具及び備品	10,247,343	8,196,392	2,050,951
有形リース資産	3,280,200	656,040	2,624,160
合計	361,861,854	88,185,442	273,676,412

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 3 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	86,154,000		2,988,000	83,166,000 (2,988,000)		0.206%	174,651		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	191,000,495	
	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	26,642,000		924,000	25,718,000 (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	28,370,000		1,476,000	26,894,000 (1,476,000)		0.80%	221,783		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	1,408,157		341,307	1,066,850 (348,370)		2.05%	25,819		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	1,392,540		298,482	1,094,058 (304,658)		2.05%	25,592		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	13,680,000		4,704,000	8,976,000 (4,704,000)		0.85%	115,108		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	271,985,000		20,464,000	251,521,000 (8,580,000)		0.93%	2,484,279		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	2,972,000		1,476,000	1,496,000 (1,496,000)		0.93%	20,243		2023年3月1日	施設整備資金				
	計			432,603,697		32,671,789	399,931,908 (20,821,028)			3,067,475						191,000,495
長期運営資金借入金	静岡銀行	マーガレット保育園拠点	12,696,000		1,992,000	10,704,000 (1,992,000)		0.93%	108,094							
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			12,696,000		1,992,000	10,704,000 (1,992,000)			108,094						
短期運営資金借入金																
	計															
合計			445,299,697		34,663,789	410,635,908 (22,813,028)			3,175,569						191,000,495	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金	保育事業	30,102,000		30,102,000		9,102,000	10,094,000	10,906,000
浜松市 私立保育所等事業費補助金		29,057,680	2,321,350	31,379,030		8,900,000	12,704,430	9,774,600
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		4,074,660		4,074,660		1,462,540	815,500	1,796,620
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		2,220,310		2,220,310		969,200	1,251,110	
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・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金		1,195,760		1,195,760		344,800	418,300	432,660
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		792,000		792,000		396,000	396,000	
浜松市社会福祉協議会 社会福祉施設感染対策支援助成金		245,045		245,045		100,000	100,000	45,045
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
区分小計		69,387,455	2,321,350	71,708,805		21,774,540	26,279,340	23,654,925
区分小計								
区分小計								
合計		69,387,455	2,321,350	71,708,805		21,774,540	26,279,340	23,654,925

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	マーガレット保育園	施設型給付費収入・前期末支払資金残高	11,500,000	設備資金借入金返済資金
雄踏ちゅうりっぷこども園	マーガレット保育園	施設型給付費収入	737,304	運転資金

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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					278,558,906	106,281,390	67,034,609	105,242,907
当期積立額								
	当期積立額合計							
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				15,730,893	6,111,486	4,600,716	5,018,691
	当期取崩額合計				15,730,893	6,111,486	4,600,716	5,018,691
当期末残高					262,828,013	100,169,904	62,433,893	100,224,216

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 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	169,640,068	96,786,158	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	160,213,785	91,408,103	18,852,566	10,756,110	179,066,351	102,164,213	
基本財産合計	200,426,778	96,786,158	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	191,000,495	91,408,103	18,852,566	10,756,110	209,853,061	102,164,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	41,582,626	9,201,264	0	0	3,287,175	706,523	0	0	38,295,451	8,494,741	6,574,350	1,413,046	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	1,086,367	293,968	126,000	0	338,779	26,908	0	0	873,588	267,060	13,408,627	531,149	14,282,215	798,209	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,668,994	9,495,232	126,000	0	3,625,954	733,431	0	0	39,169,040	8,761,801	20,952,976	1,944,195	60,122,016	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	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	164,333	0	0	0	0	0	0	0	164,333	0	668,520	668,000	832,853	668,000	
その他の固定資産計	42,833,327	9,495,232	126,000	0	3,625,954	733,431	0	0	39,333,373	8,761,801	21,621,496	2,612,195	60,954,869	11,373,996	
基本財産及びその他の固定資産計	243,260,105	106,281,390	126,000	0	13,052,237	6,111,486	0	0	230,333,868	100,169,904	40,474,062	13,368,305	270,807,930	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	243,260,105	106,281,390	126,000	0	13,052,237	6,111,486	0	0	230,333,868	100,169,904					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 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	106,088,377	63,440,621	0	0	4,077,373	3,316,084	0	0	102,011,004	60,124,537	75,773,184	50,290,319	177,784,188	110,414,856	
基本財産合計	145,029,692	63,440,621	0	0	4,077,373	3,316,084	0	0	140,952,319	60,124,537	75,773,184	50,290,319	216,725,503	110,414,856	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,209,641	0	0	0	125,074	0	0	0	2,084,567	0	416,913	0	2,501,480	0	
構築物	7,890,915	3,394,533	1,034,000	0	1,384,846	1,271,194	0	0	7,540,069	2,123,339	34,972,816	19,472,060	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	939,750	199,455	5,043,500	0	861,302	13,438	0	0	5,121,948	186,017	10,468,207	3,936,412	15,590,155	4,122,429	
船舶	3,753,996	0	0	0	562,363	0	0	0	3,191,633	0	5,201,857	0	8,393,490	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,794,303	3,593,988	6,077,500	0	2,933,585	1,284,632	0	0	17,938,218	2,309,356	51,857,748	23,408,472	69,795,966	25,717,828	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	15,307	0	0	0	10,080	0	0	0	5,227	0	162,773	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	15,307	0	0	0	10,080	0	0	0	5,227	0	831,293	668,000	836,520	668,000	
その他の固定資産計	14,809,610	3,593,988	6,077,500	0	2,943,665	1,284,632	0	0	17,943,445	2,309,356	52,689,041	24,076,472	70,632,486	26,385,828	
基本財産及びその他の固定資産計	159,839,302	67,034,609	6,077,500	0	7,021,038	4,600,716	0	0	158,895,764	62,433,893	128,462,225	74,366,791	287,357,989	136,800,684	
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	159,839,302	67,034,609	6,077,500	0	7,021,038	4,600,716	0	0	158,895,764	62,433,893					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 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	272,746,898	104,138,217	0	0	12,252,434	4,919,474	0	0	260,494,464	99,218,743	73,331,516	29,376,929	333,825,980	128,595,672	
基本財産合計	359,297,847	104,138,217	0	0	12,252,434	4,919,474	0	0	347,045,413	99,218,743	73,331,516	29,376,929	420,376,929	128,595,672	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,743,936	916,890	0	0	1,237,099	86,564	0	0	8,506,837	830,326	6,001,494	461,674	14,508,331	1,292,000	
器具及び備品	1,997,703	187,800	788,816	0	735,568	12,653	0	0	2,050,951	175,147	8,196,392	137,707	10,247,343	312,854	
有形リース資産	0	0	3,280,200	0	656,040	0	0	0	2,624,160	0	656,040	0	3,280,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,741,639	1,104,690	4,069,016	0	2,628,707	99,217	0	0	13,181,948	1,005,473	14,853,926	599,381	28,035,874	1,604,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	140,990	0	0	0	14,204	0	0	0	126,786	0	85,224	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	140,990	0	0	0	14,204	0	0	0	126,786	0	753,744	668,000	880,530	668,000	
その他の固定資産計	11,882,629	1,104,690	4,069,016	0	2,642,911	99,217	0	0	13,308,734	1,005,473	15,607,670	1,267,381	28,916,404	2,272,854	
基本財産及びその他の固定資産計	371,180,476	105,242,907	4,069,016	0	14,895,345	5,018,691	0	0	360,354,147	100,224,216	88,939,186	30,644,310	449,293,333	130,868,526	
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	371,180,476	105,242,907	4,069,016	0	14,895,345	5,018,691	0	0	360,354,147	100,224,216					

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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, 518, 864	379, 600 (172, 600)	248, 600	()	1, 649, 864	
賞与引当金	2, 287, 895	2, 612, 220	2, 287, 895		2, 612, 220	
計	3, 806, 759	2, 991, 820	2, 536, 495		4, 262, 084	

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	1,947,972	248,400 ()	103,600	96,600 (69,000)	1,996,172	
賞与引当金	3,794,554	3,484,012	3,794,554		3,484,012	
計	5,742,526	3,732,412	3,898,154	96,600	5,480,184	

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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, 185, 738	276, 000 (69, 000)	53, 000	174, 800 (172, 600)	2, 233, 938	
賞与引当金	3, 318, 454	2, 867, 186	3, 170, 754	147, 700	2, 867, 186	
計	5, 504, 192	3, 143, 186	3, 223, 754	322, 500	5, 101, 124	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月31 日

社会福祉法人 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	収入	保育事業収入	[137,558,150]	[11,757,600]	[149,315,750]	[0]	[149,315,750]
		施設型給付費収入	107,408,730	0	107,408,730	0	107,408,730
		施設型給付費収入	95,672,870	0	95,672,870	0	95,672,870
		利用者負担金収入	11,735,860	0	11,735,860	0	11,735,860
		利用者等利用料収入	2,947,080	0	2,947,080	0	2,947,080
		利用者等利用料収入（一般）	2,927,080	0	2,927,080	0	2,927,080
		その他の利用料収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の事業収入	27,202,340	11,757,600	38,959,940	0	38,959,940
		補助金事業収入(公費)	25,197,590	0	25,197,590	0	25,197,590
		補助金事業収入(一般)	1,081,750	0	1,081,750	0	1,081,750
		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	923,000	2,846,600	3,769,600	0	3,769,600
		受取利息配当金収入	[793]	[139]	[932]	[0]	[932]
		その他の収入	[230,610]	[0]	[230,610]	[0]	[230,610]
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	1,500	0	1,500	0	1,500
	雑収入	219,110	0	219,110	0	219,110	
	事業活動収入計(1)		[137,789,553]	[11,757,739]	[149,547,292]	[0]	[149,547,292]
	支出	人件費支出	[98,161,133]	[6,657,980]	[104,819,113]	[0]	[104,819,113]
		職員給料支出	46,709,425	0	46,709,425	0	46,709,425
		職員賞与支出	15,395,950	0	15,395,950	0	15,395,950
		非常勤職員給与支出	23,212,932	5,780,000	28,992,932	0	28,992,932
		退職給付支出	923,000	0	923,000	0	923,000
		法定福利費支出	11,919,826	877,980	12,797,806	0	12,797,806
		事業費支出	[11,496,988]	[1,785,878]	[13,282,866]	[0]	[13,282,866]
		給食費支出	4,097,010	276,081	4,373,091	0	4,373,091
		保健衛生費支出	2,236	7,940	10,176	0	10,176
		保育材料費支出	1,407,222	1,037,547	2,444,769	0	2,444,769
		水道光熱費支出	2,313,372	184,908	2,498,280	0	2,498,280
消耗器具備品費支出		1,054,902	89,762	1,144,664	0	1,144,664	
保険料支出		201,573	15,560	217,133	0	217,133	
賃借料支出		2,369,498	174,080	2,543,578	0	2,543,578	
車輛費支出		51,175	0	51,175	0	51,175	
事務費支出		[7,455,237]	[2,019,870]	[9,475,107]	[0]	[9,475,107]	
福利厚生費支出		174,803	0	174,803	0	174,803	
旅費交通費支出		17,940	9,600	27,540	0	27,540	
研修研究費支出		587,460	0	587,460	0	587,460	
事務消耗品費支出		342,767	44,192	386,959	0	386,959	
印刷製本費支出		163,625	0	163,625	0	163,625	
修繕費支出		2,056,641	0	2,056,641	0	2,056,641	
通信運搬費支出		312,083	203,493	515,576	0	515,576	
会議費支出	41,598	2,720	44,318	0	44,318		

勘定科目			サービ区分		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	広報費支出	91,200	0	91,200	0	91,200
		業務委託費支出	1,997,353	87,340	2,084,693	0	2,084,693
		手数料支出	127,524	17,455	144,979	0	144,979
		土地・建物賃借料支出	854,250	1,653,000	2,507,250	0	2,507,250
		保守料支出	456,698	990	457,688	0	457,688
		雑支出	231,295	1,080	232,375	0	232,375
		支払利息支出	[115,108]	[0]	[115,108]	[0]	[115,108]
		その他の支出	[1,500]	[0]	[1,500]	[0]	[1,500]
		利用者等外給食費支出	1,500	0	1,500	0	1,500
		事業活動支出計(2)	[117,229,966]	[10,463,728]	[127,693,694]	[0]	[127,693,694]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,559,587]	[1,294,011]	[21,853,598]	[0]	[21,853,598]	
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	[4,704,000]	[0]	[4,704,000]	[0]	[4,704,000]
		固定資産取得支出	[5,500,000]	[577,500]	[6,077,500]	[0]	[6,077,500]
		構築物取得支出	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000
		器具及び備品取得支出	4,466,000	577,500	5,043,500	0	5,043,500
		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)	[10,204,000]	[577,500]	[10,781,500]	[0]	[10,781,500]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,204,000]	[△ 577,500]	[△ 10,781,500]	[0]	[△ 10,781,500]
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	[103,600]	[0]	[103,600]	[0]	[103,600]
		退職給付引当資産取崩収入	103,600	0	103,600	0	103,600
		その他の活動収入計(7)	[103,600]	[0]	[103,600]	[0]	[103,600]
	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	[9,248,400]	[0]	[9,248,400]	[0]	[9,248,400]
		施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		退職給付引当資産支出	248,400	0	248,400	0	248,400
		その他の活動による支出	[630,150]	[0]	[630,150]	[0]	[630,150]
		長期前払費用支出	630,150	0	630,150	0	630,150
		その他の活動支出計(8)	[9,878,550]	[0]	[9,878,550]	[0]	[9,878,550]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,774,950]	[0]	[△ 9,774,950]	[0]	[△ 9,774,950]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[580,637]	[716,511]	[1,297,148]	[0]	[1,297,148]	

前期末支払資金残高(11)	26,107,617	9,800,781	35,908,398	0	35,908,398
当期末支払資金残高(10)+(11)	[26,688,254]	[10,517,292]	[37,205,546]	[0]	[37,205,546]

マーガレット保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人 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]	[133,842,545]	[133,842,545]	[0]	[133,842,545]
		委託費収入	0	102,968,820	102,968,820	0	102,968,820
		利用者等利用料収入	0	2,660,100	2,660,100	0	2,660,100
		利用者等利用料収入 (一般)	0	2,660,100	2,660,100	0	2,660,100
		その他の事業収入	0	28,213,625	28,213,625	0	28,213,625
		補助金事業収入(公費)	0	23,037,280	23,037,280	0	23,037,280
		補助金事業収入(一般)	0	617,645	617,645	0	617,645
		その他の事業収入	0	4,558,700	4,558,700	0	4,558,700
		受取利息配当金収入	[5,582]	[190]	[5,772]	[0]	[5,772]
		その他の収入	[0]	[42,000]	[42,000]	[0]	[42,000]
		受入研修費収入	0	40,000	40,000	0	40,000
		利用者等外給食費収入	0	2,000	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	[5,582]	[133,884,735]	[133,890,317]	[0]	[133,890,317]
事業活動による支出	支出	人件費支出	[92,000]	[94,600,494]	[94,692,494]	[0]	[94,692,494]
		役員報酬支出	92,000	0	92,000	0	92,000
		職員給料支出	0	45,859,643	45,859,643	0	45,859,643
		職員賞与支出	0	13,415,110	13,415,110	0	13,415,110
		非常勤職員給与支出	0	20,516,100	20,516,100	0	20,516,100
		派遣職員費支出	0	1,743,835	1,743,835	0	1,743,835
		退職給付支出	0	720,500	720,500	0	720,500
		法定福利費支出	0	12,345,306	12,345,306	0	12,345,306
		事業費支出	[0]	[11,915,867]	[11,915,867]	[0]	[11,915,867]
		給食費支出	0	4,445,075	4,445,075	0	4,445,075
		保健衛生費支出	0	550	550	0	550
		保育材料費支出	0	2,068,715	2,068,715	0	2,068,715
		水道光熱費支出	0	2,386,256	2,386,256	0	2,386,256
		消耗器具備品費支出	0	1,439,990	1,439,990	0	1,439,990
		保険料支出	0	234,051	234,051	0	234,051
		賃借料支出	0	1,341,230	1,341,230	0	1,341,230
		事務費支出	[687,043]	[4,150,851]	[4,837,894]	[0]	[4,837,894]
		福利厚生費支出	20,000	89,349	109,349	0	109,349
		旅費交通費支出	0	500	500	0	500
		研修研究費支出	13,600	635,685	649,285	0	649,285
		事務消耗品費支出	0	346,211	346,211	0	346,211
		印刷製本費支出	0	236,698	236,698	0	236,698
		修繕費支出	0	195,470	195,470	0	195,470
		通信運搬費支出	0	207,502	207,502	0	207,502
		会議費支出	0	155,481	155,481	0	155,481
		業務委託費支出	517,000	1,635,213	2,152,213	0	2,152,213
		手数料支出	1,485	76,464	77,949	0	77,949
		保守料支出	0	420,178	420,178	0	420,178
		雑支出	134,958	152,100	287,058	0	287,058

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	支払利息支出	[0]	[2,612,616]	[2,612,616]	[0]	[2,612,616]	
	その他の支出	[0]	[2,000]	[2,000]	[0]	[2,000]	
	利用者等外給食費支出	0	2,000	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	[779,043]	[113,281,828]	[114,060,871]	[0]	[114,060,871]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 773,461]	[20,602,907]	[19,829,446]	[0]	[19,829,446]	
施設整備等による支出	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	[0]	[21,940,000]	[21,940,000]	[0]	[21,940,000]
		固定資産取得支出	[0]	[788,816]	[788,816]	[0]	[788,816]
		器具及び備品取得支出	0	788,816	788,816	0	788,816
		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]
		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]	[23,384,856]	[23,384,856]	[0]	[23,384,856]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 23,384,856]	[△ 23,384,856]	[0]	[△ 23,384,856]	
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]	[53,000]	[53,000]	[0]	[53,000]
		退職給付引当資産取崩収入	0	53,000	53,000	0	53,000
		拠点区分間繰入金収入	[737,304]	[11,500,000]	[12,237,304]	[0]	[12,237,304]
		その他の活動収入計(7)	[737,304]	[11,553,000]	[12,290,304]	[0]	[12,290,304]
	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]	[6,707,000]	[6,707,000]	[0]	[6,707,000]
		退職給付引当資産支出	0	207,000	207,000	0	207,000
		人件費積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
		その他の活動支出計(8)	[0]	[8,699,000]	[8,699,000]	[0]	[8,699,000]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[737,304]	[2,854,000]	[3,591,304]	[0]	[3,591,304]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 36,157]	[72,051]	[35,894]	[0]	[35,894]	
前期末支払資金残高(11)		990,133	21,325,803	22,315,936	0	22,315,936	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[953,976]	[21,397,854]	[22,351,830]	[0]	[22,351,830]	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 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	
保育所施設・設備整備積立金	95,699,185		95,699,185		
施設・設備整備積立金		95,699,185		95,699,185	
計	109,699,185	95,699,185	95,699,185	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	
保育所施設・設備整備積立資産	95,699,185		95,699,185		
施設・設備整備積立資産		95,699,185		95,699,185	
退職給付引当資産	1,518,864	379,600	248,600	1,649,864	退職給付引当金に対応
計	111,218,049	96,078,785	95,947,785	111,349,049	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 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	
保育所施設・設備整備積立金	129,000,000		129,000,000		
施設・設備整備積立金		138,000,000		138,000,000	
計	135,000,000	138,000,000	129,000,000	144,000,000	

(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	
保育所施設・設備整備積立資産	129,000,000		129,000,000		
施設・設備整備積立資産		138,000,000		138,000,000	
退職給付引当資産	1,947,972	248,400	200,200	1,996,172	退職給付引当金に対応
計	136,947,972	138,248,400	129,200,200	145,996,172	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	2,185,738	276,000	227,800	2,233,938	退職給付引当金に対応
計	2,185,738	6,776,000	227,800	8,733,938	

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	－	－	68,813
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	－	－	88,883,600
定期預金	浜松いわた信用金庫篠原支店	－	運転資金として	－	－	10,066,641
	小計					99,019,054
事業未収金	浜松市他	－	施設型給付費精算額他	－	－	8,942,930
未収補助金	浜松市	－	私立保育所等事業費補助金他	－	－	28,792,410
立替金	職員	－	給与支給控除不足額	－	－	52,035
前払費用	賃貸人	－	借上宿舍賃料	－	－	90,000
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						137,022,459
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、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、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、認定こども園施設に使用している	179,066,351	18,852,566	160,213,785
	(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、認定こども園施設に使用している	177,784,188	75,773,184	102,011,004
	(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	73,331,516	260,494,464
	小計					522,719,253
基本財産合計						678,998,227
(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、認定こども園に使用している	2,501,480	416,913	2,084,567
構築物	外構工事他	－	第2種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	101,891,017	47,548,660	54,342,357
車輛運搬具	スズキエブリイ2台	－	第2種社会福祉事業である、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、認定こども園等に使用している	40,119,713	32,073,226	8,046,487
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	656,040	2,624,160
船舶	避難用シェルター	－	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	8,393,490	5,201,857	3,191,633
権利	水道加入金他	－	第2種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	544,343	247,997	296,346
ソフトウェア	業務効率化支援ソフト	－	第2種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	2,005,560	2,005,560	0
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	－	－	5,879,974
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	－	－	26,500,000
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、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	－	－	378,090
その他の固定資産	出資金他	－	第2種社会福祉事業である、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						337,082,011
固定資産合計						1,016,080,238
資産合計						1,153,102,697

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	—		—	—	7,671,617
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	—		—	—	20,821,028
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	—		—	—	189,269
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,761,723
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	8,963,418
流動負債合計						42,055,095
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	379,110,880
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	8,712,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	1,968,120
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,879,974
固定負債合計						395,670,974
負債合計						437,726,069
差引純資産						715,376,628

令和 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日

令和 4 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 4 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	5,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	800
	5 0 円	50
	1 0 円	20
	5 円	5
	1 円	3
合 計		5,878

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 4 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	1, 000
	5 0 0 円	2, 000
	1 0 0 円	900
	5 0 円	
	1 0 円	
	5 円	10
	1 円	6
小 計		3, 916
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	20, 000
	5 千円	
	1 0 0 0 円	4, 000
	5 0 0 円	500
	1 0 0 円	1, 300
	5 0 円	
	1 0 円	50
	5 円	5
	1 円	4
小 計		25, 859
合 計		29, 775

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 4 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	20, 000
	5 千円	5, 000
	1 0 0 0 円	2, 000
	5 0 0 円	2, 500
	1 0 0 円	2, 500
	5 0 円	800
	1 0 円	280
	5 円	60
	1 円	20
小 計		33, 160
合 計		33, 160

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 4 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	25,921,743	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	2,728,384	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	612,884	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	18,569,186	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)				55,108,334	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 流動資産合計				55,108,334	
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	8,190,801	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	2,003,442	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	626,187	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				164,807,519	

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 4 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	3, 805, 089	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	12, 705, 107	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, 120	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	124, 793	NO. 2456561
流動資産合計 (さざんかこども園サービス区分)				16, 697, 109	
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, 420, 106	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, 440, 904	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, 861, 010	
さざんかこども園拠点区分 流動資産合計				29, 558, 119	
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	9, 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, 880	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, 141, 905	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, 573	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, 642	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
流動資産合計 (さざんかこども園サービス区分)				144, 000, 000	
さざんかこども園拠点区分 固定資産合計				144, 000, 000	
拠点区分総合計				173, 558, 119	

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 4 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	573,828	NO. 2021259
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	573,712	NO. 0165940
流動資産合計 (法人本部サービス区分)			1,147,540	
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	3,648,492	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	9,487,756	NO. 0322872
流動資産合計 (マーガレット保育園サービス区分)			13,136,248	
マーガレット保育園拠点区分 流動資産合計			14,283,788	
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	6,500,000	NO. 2081906
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			20,783,788	

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 4 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	855, 290	施設型給付費精算額
浜松市	467, 710	施設型給付費精算額 (利用者負担額免除分)
利用者	25, 800	延長保育料他
拠点合計	1, 348, 800	

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 4 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	4,456,010	施設型給付費精算額
浜松市	902,940	施設型給付費精算額（利用者負担額免除分）
磐田市	108,380	施設型給付費精算額
利用者	12,400	延長保育料他
小 計	5,479,730	
拠点合計	5,479,730	

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 4 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, 948, 900	委託費精算額
利用者	165, 500	学童保育料他
小 計	2, 114, 400	
拠点合計	2, 114, 400	

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 4 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	4,069,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1,748,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,462,540	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	969,200	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	500,000	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
浜松市	198,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
浜松市	69,800	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金
拠点合計	9,016,540	

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 4 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, 524, 000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	5, 533, 680	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1, 251, 110	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	815, 500	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	500, 000	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
浜松市	198, 000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
浜松市	84, 300	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金
小 計	10, 906, 590	
拠点合計	10, 906, 590	

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 4 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	3,789,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,697,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,796,620	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	500,000	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
浜松市	86,660	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金
小 計	8,869,280	
拠点合計	8,869,280	

立替金明細書

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 4 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	26,619	給与支給控除不足額
拠点合計	26,619	

立替金明細書

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 4 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	25,416	給与支給控除不足額
小 計	25,416	
拠点合計	25,416	

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 4 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
賃貸人	45,000	借上宿舍賃料
拠点合計	45,000	

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 4 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 4 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 4 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	378,090	火災保険料
小 計	378,090	
拠点合計	378,090	

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 4 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 4 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 4 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	901, 264	社会保険料
利用者	467, 710	保育料 (利用者負担額免除分)
浜松こどものとも社	367, 100	木製タオル掛け 2 0 人用他
アクト建設	295, 900	キッチン改修工事
ミライズ	71, 560	手長ざる 3 体セット他
リコージャパン	24, 611	B B パック保守料他
青松	11, 220	液体洗剤他
アズ・フレックス	5, 368	ポリ袋他
拠点合計	2, 144, 733	

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 4 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, 202, 306	社会保険料
利用者	902, 940	保育料 (利用者負担額免除分)
山本青果店	367, 560	野菜他
浜松こどものとも社	304, 600	カドリークッション他
職員	122, 000	退職金
明光電気	113, 300	正門前北側外灯不点修理
玉澤	89, 899	給食材料
東洋厨機工業	27, 500	軟水器カートリッジ交換
リコージャパン	23, 119	パフォーマンスチャージ他
名古屋コダーイセンター	22, 110	ダンボール製レンガブロック
青松	21, 670	食器用洗剤他
アズ・フレックス	18, 700	養生テープ他
浜松雑貨	18, 081	ペーパータオル他
エステム	14, 300	桜クラウド システム利用料
中部衛生検査センター	14, 080	腸内細菌検査
梅月	13, 608	卒園式祝菓子
富士タクシー	9, 700	乗車料金
サニクリーン	3, 630	モップ
小 計	3, 289, 103	
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
太田哲嗣	45, 000	発達B指導料
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
ハンコヤストア	3, 498	名入れ鉛筆
小 計	62, 056	
拠点合計	3, 351, 159	

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 4 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
弁護士 栗田芙友香	66,000	顧問料
小 計	66,000	
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	1,275,278	社会保険料
リコージャパン	147,123	クラウドサービス 年額プラン更新他
浜松こどものとも社	404,200	カドリークッション他
玉澤	71,268	給食材料
市川給食	63,180	学童お弁当代
保育システム研究所	60,000	研修契約料
A S K U L	54,989	レターケース他
アズ・フレックス	12,567	コピー用紙他
青松	7,700	ヤシノミ洗剤他
中部衛生検査センター	6,820	腸内細菌検査
浜松雑貨	6,600	トイレットペーパー
小 計	2,109,725	
拠点合計	2,175,725	

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 4 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
講師	5,616	報酬源泉所得税
拠点合計	5,616	

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 4 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	8,044	報酬源泉所得税
小 計	8,044	
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	1,796	報酬源泉所得税
小 計	1,796	
拠点合計	9,840	

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 4 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
利用者	173,813	日本スポーツ振興センター保険金
小 計	173,813	
拠点合計	173,813	

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 4 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	364,906	社会保険料
職員	150,124	所得税
職員	10,000	浜松市・湖西市勤労者共済会祝金
拠点合計	525,030	

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 4 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	392,700	社会保険料
職員	218,833	所得税
小 計	611,533	
拠点合計	611,533	

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 4 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	2,000	所得税
小 計	2,000	
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	456,191	社会保険料
職員	166,969	所得税
小 計	623,160	
拠点合計	625,160	

令和 3 年度
【 固定資産管理台帳 】

静岡県浜松市西区坪井町4571

社会福祉法人 はなぞの会

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

頁 1 / 13

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【こども園】 944.15㎡	平31. 4. 19	1	無し			15,839,040	0	15,839,040	0	0	0	0	0	15,839,040	0	
園地【こども園】1013.99㎡	平31. 4. 19	1	無し			14,947,670	0	14,947,670	0	0	0	0	0	14,947,670	0	
小計		2				30,786,710	0	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	
計		2				30,786,710	0	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	
建物																
建築主体工事【木造平屋園舎】	令 2. 1. 31	1	定額(償却率使用)	22	0.046	122,436,227	69,854,559	116,804,161	66,641,250	5,632,066	3,213,309	11,264,132	6,426,618	111,172,095	63,427,941	
電気設備工事【こども園】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	21,773,680	12,422,718	20,314,844	11,590,396	1,458,836	832,322	2,917,672	1,664,644	18,856,008	10,758,074	
機械設備工事【こども園】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	34,856,444	19,886,936	32,521,063	18,554,512	2,335,381	1,332,424	4,670,762	2,664,848	30,185,682	17,222,088	
小計		3				179,066,351	102,164,213	169,640,068	96,786,158	9,426,283	5,378,055	18,852,566	10,756,110	160,213,785	91,408,103	
計		3				179,066,351	102,164,213	169,640,068	96,786,158	9,426,283	5,378,055	18,852,566	10,756,110	160,213,785	91,408,103	
基本財産合計		5				209,853,061	102,164,213	200,426,778	96,786,158	9,426,283	5,378,055	18,852,566	10,756,110	191,000,495	91,408,103	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事【こども園】	令 2. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	15,097,649	8,613,787	14,086,107	8,036,664	1,011,542	577,123	2,023,084	1,154,246	13,074,565	7,459,541	
ゴミ置き場フェンス工事	令 2. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	220,000	0	205,260	0	14,740	0	29,480	0	190,520	0	
周辺擁壁・排水施設工事	令 2. 3. 12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	19,764,000	0	18,439,812	0	1,324,188	0	2,648,376	0	17,115,624	0	
砂場工事	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,276,000	0	1,190,508	0	85,492	0	170,984	0	1,105,016	0	
オリジナル総合遊具	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	6,263,628	0	5,637,266	0	626,362	0	1,252,724	0	5,010,904	0	
園庭遊具（HAGSベクシー）	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,376,356	1,294,000	1,238,721	1,164,600	137,635	129,400	275,270	258,800	1,101,086	1,035,200	
園庭遊具【HAGSゼル】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	872,168	0	784,952	0	87,216	0	174,432	0	697,736	0	
小計		7				44,869,801	9,907,787	41,582,626	9,201,264	3,287,175	706,523	6,574,350	1,413,046	38,295,451	8,494,741	
計		7				44,869,801	9,907,787	41,582,626	9,201,264	3,287,175	706,523	6,574,350	1,413,046	38,295,451	8,494,741	
車輛運搬具					</											

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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 / 13

(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	4	0	3	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	4	0	3	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	2,999	0	2,995	0	149,786	0	4	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	204,544	0	153,406	0	715,894	0	51,138	0	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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

(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	
乳母車	平31. 3. 29	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	171, 000	0	99, 750	0	34, 200	0	105, 450	0	65, 550	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	212, 706	0	65, 448	0	179, 982	0	147, 258	0	
リスコ【室外遊具】	令 2. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	176, 000	0	140, 800	0	35, 200	0	70, 400	0	105, 600	0	
イナバ物置N X N－2 5 S	令 2. 12. 25	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	135, 300	0	130, 790	0	13, 530	0	18, 040	0	117, 260	0	
アルミ避難車スリーム(メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	174, 900	174, 434	173, 924	173, 461	11, 718	11, 687	12, 694	12, 660	162, 206	161, 774	
テンドーくねくね平均台	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	122, 100	121, 775	120, 829	120, 507	15, 262	15, 221	16, 533	16, 489	105, 567	105, 286	
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	0	0	7, 014	0	7, 014	0	118, 986	0	
小計		28				14, 282, 215	798, 209	1, 086, 367	293, 968	338, 779	26, 908	13, 408, 627	531, 149	873, 588	267, 060	
計		28				14, 282, 215	798, 209	1, 086, 367	293, 968	338, 779	26, 908	13, 408, 627	531, 149	873, 588	267, 060	
有形固定資産計		36				60, 122, 016	10, 705, 996	42, 668, 994	9, 495, 232	3, 625, 954	733, 431	20, 952, 976	1, 944, 195	39, 169, 040	8, 761, 801	
その他固定資産（無形固定資産）																
権利																
電話加入権2本	平 7. 5. 1	1	無し	0	0. 000	164, 333	0	164, 333	0	0	0	0	0	164, 333	0	
小計		1				164, 333	0	164, 333	0	0	0	0	0	164, 333	0	
計		1				164, 333	0	164, 333	0	0	0	0	0	164, 333	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				832, 853	668, 000	164, 333	0	0	0	668, 520	668, 000	164, 333	0	
その他の固定資産合計		38				60, 954, 869	11, 373, 996	42, 833, 327	9, 495, 232	3, 625, 954	733, 431	21, 621, 496	2, 612, 195	39, 333, 373	8, 761, 801	
固定資産合計		43				270, 807, 930	113, 538, 209	243, 260, 105	106, 281, 390	13, 052, 237	6, 111, 486	40, 474, 062	13, 368, 305	230, 333, 868	100, 169, 904	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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	89,618,025	58,405,070	2,512,298	1,637,293	39,778,051	25,923,804	87,105,727	56,767,777	
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	180,829	118,893	28,748	62,848	1,368,732	991,428	152,081	56,045	
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	1,174,790	772,399	186,754	408,311	8,892,333	6,441,105	988,036	364,088	
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	41,658	27,394	6,623	14,478	315,319	228,393	35,035	12,916	
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	189,050	124,301	30,055	65,705	1,430,959	1,036,499	158,995	58,596	
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	373,097	245,307	59,314	129,672	2,824,054	2,045,578	313,783	115,635	
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	369,609	243,011	58,761	128,459	2,797,632	2,026,441	310,848	114,552	
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	70,665	46,465	11,236	24,559	534,867	387,420	59,429	21,906	
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	431,810	283,907	68,646	150,079	3,268,477	2,367,497	363,164	133,828	
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	80,984	53,247	12,878	28,145	612,960	443,988	68,106	25,102	
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	177,747	116,862	28,263	61,775	1,345,359	974,499	149,484	55,087	
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	1,032,418	678,792	164,115	358,831	7,814,733	5,660,558	868,303	319,961	
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	283,495	186,389	45,073	98,529	2,145,799	1,554,293	238,422	87,860	
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	1,113,000	0	34,650	0	496,650	0	1,078,350	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	28,175	0	24,150	0	237,475	0	4,025	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	1,620,187	0	164,619	0	1,001,432	0	1,455,568	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	9,302,838	2,138,584	641,190	147,400	908,352	208,816	8,661,648	1,991,184	
小計		17				177,784,188	110,414,856	106,088,377	63,440,621	4,077,373	3,316,084	75,773,184	50,290,319	102,011,004	60,124,537	
計		17				177,784,188	110,414,856	106,088,377	63,440,621	4,077,373	3,316,084	75,773,184	50,290,319	102,011,004	60,124,537	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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 5 / 13

(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	145,029,692	63,440,621	4,077,373	3,316,084	75,773,184	50,290,319	140,952,319	60,124,537	
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	2,005,692	1,318,698	318,825	697,107	15,181,810	10,996,862	1,686,867	621,591	
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	49,726	32,696	7,906	17,282	376,380	272,625	41,820	15,414	
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	276,866	182,033	44,017	96,226	2,095,645	1,517,964	232,849	85,807	
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	793,935	521,997	126,209	275,941	6,009,539	4,352,970	667,726	246,056	
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	1,496,643	747,868	200,292	100,084	3,154,599	1,576,326	1,296,351	647,784	
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	76,041	0	12,091	0	575,550	0	63,950	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	135,180	0	133,999	0	1,998,818	0	1,181	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	66,204	0	31,640	0	437,686	0	34,564	0	
パーゴラ設置工事	平20. 7.14	1	定額(償却率使用)	15	0.067	567,000	0	82,641	0	37,989	0	522,348	0	44,652	0	
HAGS ジリアン	平20. 7.15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	534,450	0	77,898	0	35,808	0	492,360	0	42,090	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	136,170	0	49,357	0	649,867	0	86,813	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	43,035	0	15,142	0	198,107	0	27,893	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	22,075	0	22,074	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	557,434	591,241	84,560	84,554	789,226	755,313	472,874	506,687	
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	2,039,778	0	188,136	0	956,358	0	1,851,642	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	0	0	60,316	0	60,316	0	973,684	0	
小計		16				42,348,035	21,595,399	7,859,318	3,394,533	1,368,361	1,271,194	34,823,078	19,472,060	7,524,957	2,123,339	
計		16				42,348,035	21,595,399	7,859,318	3,394,533	1,368,361	1,271,194	34,823,078	19,472,060	7,524,957	2,123,339	
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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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

頁 6 / 13

(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	9,699	0	9,695	0	484,786	0	4	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	
デュシマピラミッド	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	

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

頁 7 / 13

[illegible]

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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	
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	15, 307	0	10, 080	0	831, 293	668, 000	5, 227	0	
その他の固定資産合計		59				66, 892, 180	26, 385, 828	12, 540, 291	3, 593, 988	2, 665, 554	1, 284, 632	51, 517, 443	24, 076, 472	15, 374, 737	2, 309, 356	
固定資産合計		77				283, 617, 683	136, 800, 684	157, 569, 983	67, 034, 609	6, 742, 927	4, 600, 716	127, 290, 627	74, 366, 791	156, 327, 056	62, 433, 893	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区 分 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, 209, 641	0	125, 074	0	416, 913	0	2, 084, 567	0	
小計		1				2, 501, 480	0	2, 209, 641	0	125, 074	0	416, 913	0	2, 084, 567	0	
計		1				2, 501, 480	0	2, 209, 641	0	125, 074	0	416, 913	0	2, 084, 567	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	31, 597	0	16, 485	0	149, 738	0	15, 112	0	
小計		1				164, 850	0	31, 597	0	16, 485	0	149, 738	0	15, 112	0	
計		1				164, 850	0	31, 597	0	16, 485	0	149, 738	0	15, 112	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	28, 080	0	28, 079	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	0	0	92, 400	0	92, 400	0	369, 600	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	0	0	16, 073	0	16, 073	0	99, 427	0	
小計		4				1, 073, 976	0	28, 081	0	136, 552	0	604, 947	0	469, 029	0	
計		4				1, 073, 976	0	28, 081	0	136, 552	0	604, 947	0	469, 029	0	
有形固定資産計		6				3, 740, 306	0	2, 269, 319	0	278, 111	0	1, 171, 598	0	2, 568, 708	0	
その他の固定資産合計		6				3, 740, 306	0	2, 269, 319	0	278, 111	0	1, 171, 598	0	2, 568, 708	0	
固定資産合計		6				3, 740, 306	0	2, 269, 319	0	278, 111	0	1, 171, 598	0	2, 568, 708	0	

固定資產管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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

頁 10 / 13

(単位 円)

[illegible]

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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 / 13

(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	
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	551,340	0	110,268	0	661,608	0	441,072	0	
厨房機器 (ソルト*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	252,180	0	50,436	0	302,616	0	201,744	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	5,800	0	5,799	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	25,500	0	25,497	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	17,750	0	17,749	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	13,000	0	12,999	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	27,540	0	27,539	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	24,334	0	24,333	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	35,100	0	28,080	0	133,380	0	7,020	0	
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	92,250	0	44,280	0	173,430	0	47,970	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	82,800	0	36,800	0	138,000	0	46,000	0	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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 / 13

(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	
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	97, 920	0	36, 720	0	122, 400	0	61, 200	0	
ブ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	96, 006	0	33, 883	0	107, 296	0	62, 123	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	212, 706	0	65, 448	0	179, 982	0	147, 258	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	88, 752	0	22, 660	0	47, 208	0	66, 092	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	200, 177	187, 800	13, 487	12, 653	14, 610	13, 707	186, 690	175, 147	
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	174, 534	0	17, 600	0	19, 066	0	156, 934	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	0	0	143, 286	0	143, 286	0	285, 714	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	0	0	7, 014	0	7, 014	0	118, 986	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	0	0	11, 690	0	11, 690	0	222, 126	0	
小計		37				10, 247, 343	312, 854	1, 997, 703	187, 800	735, 568	12, 653	8, 196, 392	137, 707	2, 050, 951	175, 147	
計		37				10, 247, 343	312, 854	1, 997, 703	187, 800	735, 568	12, 653	8, 196, 392	137, 707	2, 050, 951	175, 147	
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	0	0	656, 040	0	656, 040	0	2, 624, 160	0	
小計		1				3, 280, 200	0	0	0	656, 040	0	656, 040	0	2, 624, 160	0	
計		1				3, 280, 200	0	0	0	656, 040	0	656, 040	0	2, 624, 160	0	
有形固定資産計		42				28, 035, 874	1, 604, 854	11, 741, 639	1, 104, 690	2, 628, 707	99, 217	14, 853, 926	599, 381	13, 181, 948	1, 005, 473	
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	140, 990	0	14, 204	0	85, 224	0	126, 786	0	
小計		1				212, 010	0	140, 990	0	14, 204	0	85, 224	0	126, 786	0	
計		1				212, 010	0	140, 990	0	14, 204	0	85, 224	0	126, 786	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	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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	
無形固定資産計		2				880,530	668,000	140,990	0	14,204	0	753,744	668,000	126,786	0	
その他の固定資産合計		44				28,916,404	2,272,854	11,882,629	1,104,690	2,642,911	99,217	15,607,670	1,267,381	13,308,734	1,005,473	
固定資産合計		52				449,293,333	130,868,526	371,180,476	105,242,907	14,895,345	5,018,691	88,939,186	30,644,310	360,354,147	100,224,216	