

令和 3年度

# 財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日  
至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 若葉福社会  
(法人番号:3040005017512)

理事長 山崎淳一



## 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                        | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | 保育事業収入                   | 215,665,172 | 216,412,492 | △747,320    |     |
|                                  | 借入金利息補助金収入               | 342,000     | 0           | 342,000     |     |
|                                  | 経常経費寄附金収入                | 300,000     | 600,000     | △300,000    |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 0           | 80          | △80         |     |
|                                  | その他の収入                   | 2,210,000   | 2,328,716   | △118,716    |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 218,517,172 | 219,341,288 | △824,116    |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 人件費支出                    | 178,681,600 | 173,095,014 | 5,586,586   |     |
|                                  | 事業費支出                    | 17,770,000  | 22,270,110  | △4,500,110  |     |
| 施設整備等による収支                       | 事務費支出                    | 14,680,000  | 19,239,591  | △4,559,591  |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 220,000     | 225,000     | △5,000      |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 211,351,600 | 214,829,715 | △3,478,115  |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 7,165,572   | 4,511,573   | 2,653,999   |     |
|                                  | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 0           | 6,320,000   | △6,320,000  |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 0           | 336,600     | △336,600    |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0           | 6,656,600   | △6,656,600  |     |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0           | △6,656,600  | 6,656,600   |     |
|                                  | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | 役員等長期借入金収入               | 0           | 11,500,000  | △11,500,000 |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 11,500,000  | △11,500,000 |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出          | 6,320,000   | 0           | 6,320,000   |     |
|                                  | 役員等長期借入金元金償還支出           | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 6,320,000   | 10,000,000  | △3,680,000  |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,320,000  | 1,500,000   | △7,820,000  |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 845,572     | —           | 845,572     | *   |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0           | △645,027    | 645,027     |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0           | 1,685,557   | △1,685,557  |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0           | 1,040,530   | △1,040,530  |     |

## 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 保育事業収益                   | 216,412,492                         | 206,272,418 | 10,140,074  |
|             | 益 経常経費寄附金収益                | 600,000                             | 1,023,317   | △423,317    |
|             |                            | サービス活動収益計 (1)                       | 217,012,492 | 207,295,735 |
|             | 費 人件費                      | 173,095,014                         | 171,996,603 | 1,098,411   |
|             | 用 事業費                      | 20,095,694                          | 19,236,346  | 859,348     |
|             | 事務費                        | 19,239,591                          | 18,854,041  | 385,550     |
|             | 減価償却費                      | 7,903,941                           | 8,269,975   | △366,034    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △4,259,175                          | △4,405,768  | 146,593     |
|             |                            | サービス活動費用計 (2)                       | 216,075,065 | 213,951,197 |
|             |                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 937,427     | △6,655,462  |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益                | 80                                  | 112         | △32         |
|             | 益 その他のサービス活動外収益            | 2,328,716                           | 3,397,322   | △1,068,606  |
|             |                            | サービス活動外収益計 (4)                      | 2,328,796   | 3,397,434   |
|             | 費 支払利息                     | 225,000                             | 282,750     | △57,750     |
|             | 用 その他のサービス活動外費用            | 2,174,416                           | 2,252,100   | △77,684     |
|             |                            | サービス活動外費用計 (5)                      | 2,399,416   | 2,534,850   |
|             |                            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △70,620     | △933,204    |
|             |                            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 866,807     | △5,792,878  |
| 特別増減の部      | 収                          |                                     |             |             |
|             | 益 特別収益計 (8)                | 0                                   | 0           | 0           |
|             | 費                          |                                     |             |             |
|             | 用 特別費用計 (9)                | 0                                   | 0           | 0           |
|             |                            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           |
|             |                            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 866,807     | △5,792,878  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 81,706,788                          | 87,499,666  | △5,792,878  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 82,573,595                          | 81,706,788  | 866,807     |
|             | 基本金取崩額 (14)                | 0                                   | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額 (15)            | 0                                   | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額 (16)            | 0                                   | 0           | 0           |
|             |                            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,573,595  | 81,706,788  |
|             |                            |                                     |             | 866,807     |

## 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     |             |             |            | 流動負債            |             |             |            |
| 現金預金     | 14,953,827  | 16,857,802  | △1,903,975 | 事業未払金           | 20,233,297  | 21,492,245  | △1,258,948 |
| 事業未収金    | 6,678,669   | 7,085,572   | △406,903   | 役員等短期借入金        | 1,681,899   | 2,593,008   | △911,109   |
| 未収金      | 511,160     | 755,660     | △244,500   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,200,000   | 7,200,000   | 0          |
| 未収補助金    | 132,935     | 0           | 132,935    | 預り金             | 6,320,000   | 6,320,000   | 0          |
| 立替金      | 7,617,053   | 8,866,360   | △1,249,307 | 職員預り金           | 48,000      | 132,000     | △84,000    |
|          | 14,010      | 150,210     | △136,200   |                 | 4,983,398   | 5,247,237   | △263,839   |
| 固定資産     | 261,372,102 | 268,939,443 | △7,567,341 | 固定負債            | 24,140,000  | 28,960,000  | △4,820,000 |
| 基本財産     | 258,651,640 | 265,420,370 | △6,768,730 | 設備資金借入金         | 12,640,000  | 18,960,000  | △6,320,000 |
| 土地       | 42,653,643  | 42,653,643  | 0          | 役員等長期借入金        | 11,500,000  | 10,000,000  | 1,500,000  |
| 建物       | 215,997,997 | 222,766,727 | △6,768,730 | 負債の部合計          | 44,373,297  | 50,452,245  | △6,078,948 |
| その他の固定資産 | 2,720,462   | 3,519,073   | △798,611   | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 建物       | 1,316,498   | 1,922,807   | △606,309   | 基本金             | 24,481,397  | 24,481,397  | 0          |
| 構築物      | 20          | 31,168      | △31,148    | 第1号基本金          | 15,981,397  | 15,981,397  | 0          |
| 機械及び装置   | 426,844     | 503,181     | △76,337    | 第2号基本金          | 8,500,000   | 8,500,000   | 0          |
| 車輛運搬具    | 112,505     | 180,005     | △67,500    | 国庫補助金等特別積立金     | 124,897,640 | 129,156,815 | △4,259,175 |
| 器具及び備品   | 754,595     | 616,680     | 137,915    | その他の積立金         | 0           | 0           | 0          |
| ソフトウェア   | 0           | 155,232     | △155,232   | 次期繰越活動増減差額      | 82,573,595  | 81,706,788  | 866,807    |
| 差入保証金    | 110,000     | 110,000     | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 866,807     | △5,792,878  | 6,659,685  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 231,952,632 | 235,345,000 | △3,392,368 |
| 資産の部合計   | 276,325,929 | 285,797,245 | △9,471,316 | 負債及び純資産の部合計     | 276,325,929 | 285,797,245 | △9,471,316 |

## 社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 収<br>入  | 保育事業収入      | 215,665,172 | 216,412,492 | △747,320    |     |
|         | 委託費収入       | 178,724,880 | 178,983,120 | △258,240    |     |
|         | その他の事業収入    | 36,940,292  | 37,429,372  | △489,080    |     |
|         | 補助金事業収入(公費) | 27,748,992  | 30,413,453  | △2,664,461  |     |
|         | 補助金事業収入(一般) | 9,191,300   | 0           | 9,191,300   |     |
|         | その他の事業収入    | 0           | 7,015,919   | △7,015,919  |     |
|         | 借入金利息補助金収入  | 342,000     | 0           | 342,000     |     |
|         | 経常経費寄附金収入   | 300,000     | 600,000     | △300,000    |     |
|         | 受取利息配当金収入   | 0           | 80          | △80         |     |
|         | その他の収入      | 2,210,000   | 2,328,716   | △118,716    |     |
|         | 受入研修費収入     | 0           | 154,300     | △154,300    |     |
|         | 利用者等外給食費収入  | 2,160,000   | 2,174,416   | △14,416     |     |
|         | 雑収入         | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|         | 雑収入         | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|         | 事業活動収入計(1)  | 218,517,172 | 219,341,288 | △824,116    |     |
| 支<br>出  | 人件費支出       | 178,681,600 | 173,095,014 | 5,586,586   |     |
|         | 役員報酬支出      | 0           | 20,000      | △20,000     |     |
|         | 職員給料支出      | 107,460,000 | 87,828,380  | 19,631,620  |     |
|         | 職員賞与支出      | 20,851,600  | 35,543,229  | △14,691,629 |     |
|         | 非常勤職員給与支出   | 27,870,000  | 25,855,945  | 2,014,055   |     |
|         | 退職給付支出      | 1,500,000   | 1,557,500   | △57,500     |     |
|         | 法定福利費支出     | 21,000,000  | 22,289,960  | △1,289,960  |     |
|         | 事業費支出       | 17,770,000  | 22,270,110  | △4,500,110  |     |
|         | 給食費支出       | 9,400,000   | 11,487,701  | △2,087,701  |     |
|         | 保健衛生費支出     | 500,000     | 701,725     | △201,725    |     |
|         | 保育材料費支出     | 1,500,000   | 1,842,338   | △342,338    |     |
|         | 水道光熱費支出     | 3,500,000   | 4,151,446   | △651,446    |     |
|         | 燃料費支出       | 50,000      | 51,820      | △1,820      |     |
|         | 消耗器具備品費支出   | 1,600,000   | 2,717,654   | △1,117,654  |     |
|         | 保険料支出       | 830,000     | 772,145     | 57,855      |     |
|         | 賃借料支出       | 40,000      | 32,098      | 7,902       |     |
|         | 車輛費支出       | 200,000     | 390,300     | △190,300    |     |
|         | 雑支出         | 150,000     | 122,883     | 27,117      |     |
|         | 事務費支出       | 14,680,000  | 19,239,591  | △4,559,591  |     |
|         | 福利厚生費支出     | 470,000     | 426,785     | 43,215      |     |
|         | 旅費交通費支出     | 10,000      | 900         | 9,100       |     |
|         | 研修研究費支出     | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|         | 事務消耗品費支出    | 600,000     | 308,564     | 291,436     |     |
|         | 水道光熱費支出     | 400,000     | 672,801     | △272,801    |     |
|         | 燃料費支出       | 20,000      | 16,953      | 3,047       |     |
|         | 修繕費支出       | 800,000     | 809,548     | △9,548      |     |
|         | 通信運搬費支出     | 600,000     | 657,261     | △57,261     |     |
|         | 業務委託費支出     | 4,440,000   | 5,223,688   | △783,688    |     |
|         | 検査委託費支出     | 140,000     | 66,000      | 74,000      |     |
|         | 寝具委託費支出     | 300,000     | 284,064     | 15,936      |     |
|         | 清掃委託費支出     | 1,500,000   | 1,701,586   | △201,586    |     |
|         | その他の委託費支出   | 2,500,000   | 3,172,038   | △672,038    |     |
|         | 手数料支出       | 780,000     | 622,235     | 157,765     |     |
|         | 保険料支出       | 710,000     | 715,100     | △5,100      |     |
|         | 賃借料支出       | 2,300,000   | 2,918,365   | △618,365    |     |
|         | 土地・建物賃借料支出  | 1,300,000   | 4,856,631   | △3,556,631  |     |
|         | 保守料支出       | 2,000,000   | 1,670,150   | 329,850     |     |
|         | 雑支出         | 200,000     | 340,610     | △140,610    |     |

## 社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支 出                              | 雑支出                      | 200,000     | 340,610     | △140,610    |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 220,000     | 225,000     | △5,000      |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 211,351,600 | 214,829,715 | △3,478,115  |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 7,165,572   | 4,511,573   | 2,653,999   |     |
| 施設整備等による収支                       | 収 入                      |             |             |             |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 0           | 6,320,000   | △6,320,000  |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 0           | 336,600     | △336,600    |     |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 0           | 336,600     | △336,600    |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0           | 6,656,600   | △6,656,600  |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0           | △6,656,600  | 6,656,600   |     |
| その他の活動による収支                      | 収 入                      |             |             |             |     |
|                                  | 役員等長期借入金収入               | 0           | 11,500,000  | △11,500,000 |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 11,500,000  | △11,500,000 |     |
|                                  | 支 出                      |             |             |             |     |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出          | 6,320,000   | 0           | 6,320,000   |     |
|                                  | 役員等長期借入金元金償還支出           | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 6,320,000   | 10,000,000  | △3,680,000  |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,320,000  | 1,500,000   | △7,820,000  |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 845,572     | —           | 845,572     |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0           | △645,027    | 645,027     |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0           | 1,685,557   | △1,685,557  |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0           | 1,040,530   | △1,040,530  |     |

## 社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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<br>益                                                   | 保育事業収益                | 216,412,492 | 206,272,418 | 10,140,074 |
|                                                          | 委託費収益                 | 178,983,120 | 170,518,380 | 8,464,740  |
|                                                          | その他の事業収益              | 37,429,372  | 35,754,038  | 1,675,334  |
|                                                          | 補助金事業収益(公費)           | 30,413,453  | 27,898,992  | 2,514,461  |
|                                                          | 補助金事業収益(一般)           | 0           | 950,700     | △950,700   |
|                                                          | その他の事業収益              | 7,015,919   | 6,904,346   | 111,573    |
|                                                          | 経常経費寄附金収益             | 600,000     | 1,023,317   | △423,317   |
|                                                          | サービス活動収益計(1)          | 217,012,492 | 207,295,735 | 9,716,757  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費                   | 173,095,014 | 171,996,603 | 1,098,411  |
|                                                          | 役員報酬                  | 20,000      | 0           | 20,000     |
|                                                          | 職員給料                  | 87,828,380  | 87,120,186  | 708,194    |
|                                                          | 職員賞与                  | 35,543,229  | 36,475,084  | △931,855   |
|                                                          | 非常勤職員給与               | 25,855,945  | 25,980,083  | △124,138   |
|                                                          | 退職給付費用                | 1,557,500   | 1,468,500   | 89,000     |
|                                                          | 法定福利費                 | 22,289,960  | 20,952,750  | 1,337,210  |
|                                                          | 事業費                   | 20,095,694  | 19,236,346  | 859,348    |
|                                                          | 給食費                   | 9,313,285   | 9,386,022   | △72,737    |
|                                                          | 保健衛生費                 | 701,725     | 774,760     | △73,035    |
|                                                          | 保育材料費                 | 1,842,338   | 1,261,956   | 580,382    |
|                                                          | 水道光熱費                 | 4,151,446   | 3,556,010   | 595,436    |
|                                                          | 燃料費                   | 51,820      | 4,297       | 47,523     |
|                                                          | 消耗器具備品費               | 2,717,654   | 3,003,916   | △286,262   |
|                                                          | 保険料                   | 772,145     | 828,895     | △56,750    |
|                                                          | 賃借料                   | 32,098      | 30,536      | 1,562      |
|                                                          | 車輛費                   | 390,300     | 177,299     | 213,001    |
|                                                          | 雑費                    | 122,883     | 212,655     | △89,772    |
|                                                          | 事務費                   | 19,239,591  | 18,854,041  | 385,550    |
|                                                          | 福利厚生費                 | 426,785     | 453,469     | △26,684    |
|                                                          | 旅費交通費                 | 900         | 1,340       | △440       |
|                                                          | 研修研究費                 | 0           | 39,938      | △39,938    |
|                                                          | 事務消耗品費                | 308,564     | 896,337     | △587,773   |
|                                                          | 水道光熱費                 | 672,801     | 537,405     | 135,396    |
|                                                          | 燃料費                   | 16,953      | 14,881      | 2,072      |
|                                                          | 修繕費                   | 809,548     | 3,738,134   | △2,928,586 |
|                                                          | 通信運搬費                 | 657,261     | 607,378     | 49,883     |
|                                                          | 業務委託費                 | 5,223,688   | 4,913,870   | 309,818    |
|                                                          | 検査委託費                 | 66,000      | 132,640     | △66,640    |
|                                                          | 寝具委託費                 | 284,064     | 295,504     | △11,440    |
|                                                          | 清掃委託費                 | 1,701,586   | 1,416,435   | 285,151    |
|                                                          | その他の委託費               | 3,172,038   | 3,069,291   | 102,747    |
|                                                          | 手数料                   | 622,235     | 780,926     | △158,691   |
|                                                          | 保険料                   | 715,100     | 708,950     | 6,150      |
|                                                          | 賃借料                   | 2,918,365   | 2,290,310   | 628,055    |
|                                                          | 土地・建物賃借料              | 4,856,631   | 1,282,410   | 3,574,221  |
|                                                          | 保守料                   | 1,670,150   | 2,146,440   | △476,290   |
|                                                          | 雑費                    | 340,610     | 442,253     | △101,643   |
|                                                          | 雑費                    | 340,610     | 442,253     | △101,643   |
|                                                          | 減価償却費                 | 7,903,941   | 8,269,975   | △366,034   |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △4,259,175  | △4,405,768  | 146,593    |
|                                                          | サービス活動費用計(2)          | 216,075,065 | 213,951,197 | 2,123,868  |
|                                                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 937,427     | △6,655,462  | 7,592,889  |
|                                                          | 受取利息配当金収益             | 80          | 112         | △32        |
|                                                          | その他のサービス活動外収益         | 2,328,716   | 3,397,322   | △1,068,606 |

## 社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益                                |            |            |            |
|             | 受入研修費収益                            | 154,300    | 130,000    | 24,300     |
|             | 利用者等外給食収益                          | 2,174,416  | 2,252,100  | △77,684    |
|             | 雑収益                                | 0          | 1,015,222  | △1,015,222 |
|             | 雑収益                                | 0          | 1,015,222  | △1,015,222 |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 2,328,796  | 3,397,434  | △1,068,638 |
|             | 費 用                                |            |            |            |
|             | 支払利息                               | 225,000    | 282,750    | △57,750    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 2,174,416  | 2,252,100  | △77,684    |
|             | 利用者等外給食費                           | 2,174,416  | 2,252,100  | △77,684    |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 2,399,416  | 2,534,850  | △135,434   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △70,620    | 862,584    | △933,204   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 866,807    | △5,792,878 | 6,659,685  |
|             | 収 益                                |            |            |            |
|             | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 費 用                                |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 866,807    | △5,792,878 | 6,659,685  |
|             | 繰越活動増減差額(12)                       | 81,706,788 | 87,499,666 | △5,792,878 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 82,573,595 | 81,706,788 | 866,807    |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0          | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,573,595 | 81,706,788 | 866,807    |

## 社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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        |
| 流動資産     |             |             |            |             |             |
| 現金預金     | 14,953,827  | 16,857,802  | △1,903,975 | 20,233,297  | 21,492,245  |
| 事業未収金    | 6,678,669   | 7,085,572   | △406,903   | 1,681,899   | 2,593,008   |
| 未収金      | 511,160     | 755,660     | △244,500   | 7,200,000   | 7,200,000   |
| 未収補助金    | 132,935     | 0           | 132,935    | 6,320,000   | 6,320,000   |
| 立替金      | 7,617,053   | 8,866,360   | △1,249,307 | 48,000      | 132,000     |
|          | 14,010      | 150,210     | △136,200   | 4,983,398   | 5,247,237   |
| 固定資産     | 261,372,102 | 268,939,443 | △7,567,341 | 24,140,000  | 28,960,000  |
| 基本財産     | 258,651,640 | 265,420,370 | △6,768,730 | 12,640,000  | 18,960,000  |
| 土地       | 42,653,643  | 42,653,643  | 0          | 11,500,000  | 10,000,000  |
| 建物       | 215,997,997 | 222,766,727 | △6,768,730 | 44,373,297  | 50,452,245  |
| その他の固定資産 | 2,720,462   | 3,519,073   | △798,611   |             |             |
| 建物       | 1,316,498   | 1,922,807   | △606,309   | 24,481,397  | 24,481,397  |
| 構築物      | 20          | 31,168      | △31,148    | 15,981,397  | 15,981,397  |
| 機械及び装置   | 426,844     | 503,181     | △76,337    | 8,500,000   | 8,500,000   |
| 車両運搬具    | 112,505     | 180,005     | △67,500    | 124,897,640 | 129,156,815 |
| 器具及び備品   | 754,595     | 616,680     | 137,915    | 0           | 0           |
| ソフトウェア   | 0           | 155,232     | △155,232   | 82,573,595  | 81,706,788  |
| 差入保証金    | 110,000     | 110,000     | 0          | 866,807     | △5,792,878  |
|          |             |             |            | 231,952,632 | 235,345,000 |
| 資産の部合計   | 276,325,929 | 285,797,245 | △9,471,316 | 276,325,929 | 285,797,245 |
|          |             |             |            | 負債及び純資産の部合計 | △9,471,316  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計     | △3,392,368  |
|          |             |             |            | 負債及び純資産の部合計 | △9,471,316  |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 当法人は、事業区分及び拠点区分が1つの為、第1号の2・3様式、第2号の2・3様式、第3号の2・3様式は作成を省略している。

(3) 若竹保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 若竹保育園拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

(5) 若竹保育園拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4(11)）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 42,653,643  | 0     | 0         | 42,653,643  |
| 建物      | 222,766,727 | 0     | 6,768,730 | 215,997,997 |
| 合 計     | 265,420,370 | 0     | 6,768,730 | 258,651,640 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

千葉市若葉区若松町336番地

保育所園舎 平成22年4月1日 新築

木造合金メッキ鋼板ふき2階建て

1階 960.42㎡

2階 115.45㎡

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構

債権額8300万円

期末残高1254万円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 基本財産     |             |         |             |
| 建物       | 215,997,997 | 0       | 215,997,997 |
| 小 計      | 215,997,997 | 0       | 215,997,997 |
| その他の固定資産 |             |         |             |
| 建物       | 1,316,498   | 0       | 1,316,498   |
| 構築物      | 20          | 0       | 20          |
| 機械及び装置   | 426,844     | 0       | 426,844     |
| 車輛運搬具    | 112,505     | 0       | 112,505     |
| 器具及び備品   | 754,595     | 0       | 754,595     |
| 小 計      | 2,610,462   | 0       | 2,610,462   |
| 合 計      | 218,608,459 | 0       | 218,608,459 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 511,160   | 0             | 511,160   |
| 未収金   | 132,935   | 0             | 132,935   |
| 未収補助金 | 7,617,053 | 0             | 7,617,053 |
| 合 計   | 8,261,148 | 0             | 8,261,148 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし