

決算報告書

令和4年度

社会福祉法人 孝愛会

目 次

1. 監事監査報告書

2. 計算書類

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- ④ 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ⑤ 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ⑥ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- ⑦ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）
- ⑧ 法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ⑨ 法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ⑩ 法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ⑪ 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）
- ⑫ 新生こどもえん拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ⑬ 新生こどもえん拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ⑭ 新生こどもえん拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ⑮ 計算書類に対する注記（新生こどもえん拠点区分用）（別紙2）
- ⑯ 那加保育園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ⑰ 那加保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ⑱ 那加保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ⑲ 計算書類に対する注記（那加保育園拠点区分用）（別紙2）
- ⑳ 蘇原南保育園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ㉑ 蘇原南保育園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ㉒ 蘇原南保育園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- ㉓ 計算書類に対する注記（蘇原南保育園拠点区分用）（別紙2）

3. 附属明細書

- ① 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）
- ② 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
- ③ 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(⑤)）
- ④ 基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ⑤ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）
- ⑥ 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(⑧)）
- ⑦ 引当金明細書（別紙3(⑨)）
- ⑧ 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）

4. 財産目録（別紙4）

5. 科目明細表等

- ① 現金預金明細表
- ② 事業未収金明細表
- ③ 未収補助金明細表
- ④ 立替金明細表
- ⑤ 前払費用明細表、長期前払費用明細表
- ⑥ 差入保証金明細表、その他の固定資産明細表
- ⑦ 固定資産集計表
- ⑧ 固定資産管理台帳
- ⑨ 固定資産増減明細表
- ⑩ 事業未払金明細表
- ⑪ 預り金明細表
- ⑫ 職員預り金明細表
- ⑬ 退職給付引当資産明細表、退職給付引当金明細表

6. 社会福祉充実残額

- ① 算定シート
- ② 財産詳細
- ③ 財産目録(控除対象欄あり)

計 算 書 類

令 和 4 年 度

社会福祉法人 孝愛会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		保育事業収入	391,059,000	392,113,841	-1,054,841	
		受取利息配当金収入	63,000	18,110	44,890	
		その他の収入	6,594,000	6,019,610	574,390	
		事業活動収入計(1)	397,716,000	398,151,561	-435,561	
	支					
	出					
		人件費支出	283,028,000	278,251,294	4,776,706	
		事業費支出	39,094,000	35,749,745	3,344,255	
	事務費支出	29,244,000	26,737,641	2,506,359		
	その他の支出	4,819,000	4,247,880	571,120		
	事業活動支出計(2)	356,185,000	344,986,560	11,198,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,531,000	53,165,001	-11,634,001		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支					
	出					
	固定資産取得支出	11,613,000	11,548,540	64,460		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,195,000	3,193,270	1,730		
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,470	530		
	施設整備等支出計(5)	14,818,000	14,751,280	66,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,818,000	-13,751,280	-66,720		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	17,000,000	1,438,293	15,561,707	
		その他の活動による収入計(7)	17,000,000	1,438,293	15,561,707	
	支					
	出					
	積立資産支出	45,600,000	45,596,595	3,405		
	その他の活動による支出	53,000	52,250	750		
	その他の活動支出計(8)	45,653,000	45,648,845	4,155		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,653,000	-44,210,552	15,557,552		
	予備費支出(10)	4,487,000	—	3,720,000		
		-767,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,660,000	-4,796,831	136,831		
	前期末支払資金残高(12)	115,235,000	115,235,679	-679		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,575,000	110,438,848	136,152		

（注） 予備費支出 767,000円は、人件費支出、その他の支出、ファイナンス・リース債務の返済支出、長期前払費用支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	392,113,841	431,981,263	-39,867,422
		経常経費寄附金収益	0	40,549	-40,549
		サービス活動収益計(1)	392,113,841	432,021,812	-39,907,971
	費用	人件費	278,918,483	308,986,323	-30,067,840
		事業費	35,749,745	35,867,601	-117,856
		事務費	26,737,641	20,534,680	6,202,961
		減価償却費	25,236,085	23,838,530	1,397,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,384,942	-9,306,774	-78,168
		サービス活動費用計(2)	357,257,012	379,920,360	-22,663,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,856,829	52,101,452	-17,244,623
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,110	27,839	-9,729
		その他のサービス活動外収益	6,033,325	6,268,770	-235,445
		サービス活動外収益計(4)	6,051,435	6,296,609	-245,174
	費用	その他のサービス活動外費用	6,767,042	6,192,122	574,920
		サービス活動外費用計(5)	6,767,042	6,192,122	574,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-715,607	104,487	-820,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,141,222	52,205,939	-18,064,717	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,141,222	52,205,939	-18,064,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,981,179	207,775,240	33,205,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,122,401	259,981,179	15,141,222
	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)		42,000,000	19,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,122,401	240,981,179	-7,858,778

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	118,706,061	133,911,422	-15,205,361	流 動 負 債	27,033,654	36,903,381	-9,869,727
現 金 預 金	89,190,373	69,142,358	20,048,015	事 業 未 払 金	4,616,665	9,407,890	-4,791,225
事 業 未 収 金	7,846,500	64,757,752	-56,911,252	1年以内返済予定 リース債務	3,139,920	2,499,720	640,200
未 収 補 助 金	21,516,490	0	21,516,490	預 り	8,168	21,797	-13,629
立 替 金	100,448	11,312	89,136	職 員 預 り 金	3,642,380	9,246,056	-5,603,676
前 払 費 用	52,250	0	52,250	賞 与 引 当 金	15,626,521	15,727,918	-101,397
固 定 資 産	994,650,633	963,422,603	31,228,030	固 定 負 債	16,889,526	16,753,410	136,116
基 本 財 産	312,090,255	326,042,318	-13,952,063	リ ー ス 債 務	7,622,880	8,255,350	-632,470
土 地	69,860,792	69,860,792	0	退 職 給 付 金 引 当 金	9,266,646	8,498,060	768,586
建 物	396,268,705	396,268,705	0	負 債 の 部 合 計	43,923,180	53,656,791	-9,733,611
減 価 償 却 累 計 額	154,039,242	140,087,179	13,952,063	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	682,560,378	637,380,285	45,180,093	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
建 物	745,994	745,994	0	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
構 築 物	69,583,599	61,502,649	8,080,950	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,996,477	160,381,419	-8,384,942
車 輛 運 搬 具	517,290	0	517,290	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,996,477	160,381,419	-8,384,942
器 具 及 び 備 品	41,793,133	38,842,833	2,950,300	そ の 他 の 積 立 金	594,000,000	552,000,000	42,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	19,662,240	16,461,240	3,201,000	人 件 費 積 金	54,000,000	54,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	64,503,738	53,219,716	11,284,022	立 修 繕 積 立 金	49,000,000	49,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	20,640,140	20,987,285	-347,145	備 品 等 購 入 積 立 金	43,000,000	43,000,000	0
人 件 費 積 金	54,000,000	54,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	448,000,000	406,000,000	42,000,000
修 繕 積 立 資 産	49,000,000	49,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,122,401	240,981,179	-7,858,778
備 品 等 購 入 積 立 資 産	43,000,000	43,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,122,401	240,981,179	-7,858,778
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	448,000,000	406,000,000	42,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	34,141,222	52,205,939	-18,064,717
差 入 保 証 金	60,000	60,000	0				
長 期 前 払 費 用	52,250	0	52,250	純 資 産 の 部 合 計	1,069,433,514	1,043,677,234	25,756,280
そ の 他 の 固 定 資 産	9,470	0	9,470	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,113,356,694	1,097,334,025	16,022,669
資 産 の 部 合 計	1,113,356,694	1,097,334,025	16,022,669				

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令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、公益事業及び収益事業を実施していない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 本部拠点 (社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ 新生こどもえん拠点 (社会福祉事業)
 - 「新生こどもえん」
 - ウ 那加保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「那加保育園」
 - エ 蘇原南保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「蘇原南保育園」

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	69,860,792	0	0	69,860,792
建物	256,181,526	0	13,952,063	242,229,463
合 計	326,042,318	0	13,952,063	312,090,255

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

該当なし

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

該当なし

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	7,846,500	0	7,846,500
未収補助金	21,516,490	0	21,516,490
立替金	100,448	0	100,448
合 計	29,463,438	0	29,463,438

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

ビジネスフォン（器具及び備品）、サクサSS5000 II std(α)Plus+(N)UTM（器具及び備品）
NTT N1S主装置 電話機2 CL2（器具及び備品）、厨房機器一式（器具及び備品）
RADIX Alrit5-Mサーバー（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	140,925,038	134,785,942	116,402,861	392,113,841	0	392,113,841
	受取利息配当金収入	36	3,447	8,256	6,371	18,110	0	18,110
	その他の収入	0	2,142,230	2,033,200	1,844,180	6,019,610	0	6,019,610
	事業活動収入計(1)	36	143,070,715	136,827,398	118,253,412	398,151,561	0	398,151,561
	支出							
	人件費支出	200,000	80,749,424	99,287,151	98,014,719	278,251,294	0	278,251,294
	事業費支出	0	11,715,197	11,893,050	12,141,498	35,749,745	0	35,749,745
	事務費支出	160,113	6,702,933	12,427,090	7,447,505	26,737,641	0	26,737,641
	その他の支出	0	1,409,880	1,437,600	1,400,400	4,247,880	0	4,247,880
事業活動支出計(2)	360,113	100,577,434	125,044,891	119,004,122	344,986,560	0	344,986,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-360,077	42,493,281	11,782,507	-750,710	53,165,001	0	53,165,001	
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	517,290	1,697,950	2,420,000	6,913,300	11,548,540	0	11,548,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	966,600	496,320	1,730,350	3,193,270	0	3,193,270
その他の施設整備等による支出	9,470	0	0	0	9,470	0	9,470	
施設整備等支出計(5)	526,760	2,664,550	2,916,320	8,643,650	14,751,280	0	14,751,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-526,760	-2,664,550	-2,916,320	-7,643,650	-13,751,280	0	-13,751,280	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	200,751	893,824	343,718	1,438,293	0	1,438,293
	拠点区分間繰入金収入	450,000	0	0	0	450,000	-450,000	0
	その他の活動による収入計(7)	450,000	200,751	893,824	343,718	1,888,293	-450,000	1,438,293
	支出							
	積立資産支出	0	34,989,500	9,314,180	1,292,915	45,596,595	0	45,596,595
	拠点区分間繰入金支出	0	450,000	0	0	450,000	-450,000	0
	その他の活動による支出	0	52,250	0	0	52,250	0	52,250
その他の活動支出計(8)	0	35,491,750	9,314,180	1,292,915	46,098,845	-450,000	45,648,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	-35,290,999	-8,420,356	-949,197	-44,210,552	0	-44,210,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-436,837	4,537,732	445,831	-9,343,557	-4,796,831	0	-4,796,831	
前期末支払資金残高(11)	4,430,132	38,203,003	34,376,024	38,226,520	115,235,679	0	115,235,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,993,295	42,740,735	34,821,855	28,882,963	110,438,848	0	110,438,848	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園	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	0	140,925,038	134,785,942	116,402,861	392,113,841	0	392,113,841
	保育事業収益	0	140,925,038	134,785,942	116,402,861	392,113,841	0	392,113,841
	サービス活動収益計(1)	0	140,925,038	134,785,942	116,402,861	392,113,841	0	392,113,841
	費用	200,000	81,899,271	98,557,932	98,261,280	278,918,483	0	278,918,483
	人件費	200,000	81,899,271	98,557,932	98,261,280	278,918,483	0	278,918,483
	事業費	0	11,715,197	11,893,050	12,141,498	35,749,745	0	35,749,745
	事務費	160,113	6,702,933	12,427,090	7,447,505	26,737,641	0	26,737,641
	減価償却費	86,215	10,716,941	4,177,465	10,255,464	25,236,085	0	25,236,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,275,999	-1,878,402	-5,230,541	-9,384,942	0	-9,384,942
	サービス活動費用計(2)	446,328	108,758,343	125,177,135	122,875,206	357,257,012	0	357,257,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-446,328	32,166,695	9,608,807	-6,472,345	34,856,829	0	34,856,829	
サービス活動外増減の部	収益	36	3,447	8,256	6,371	18,110	0	18,110
	受取利息配当金収益	36	3,447	8,256	6,371	18,110	0	18,110
	その他のサービス活動外収益	0	2,142,230	2,046,915	1,844,180	6,033,325	0	6,033,325
	サービス活動外収益計(4)	36	2,145,677	2,055,171	1,850,551	6,051,435	0	6,051,435
	費用	0	2,442,544	1,701,511	2,622,987	6,767,042	0	6,767,042
	その他のサービス活動外費用	0	2,442,544	1,701,511	2,622,987	6,767,042	0	6,767,042
サービス活動外費用計(5)	0	2,442,544	1,701,511	2,622,987	6,767,042	0	6,767,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	-296,867	353,660	-772,436	-715,607	0	-715,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-446,292	31,869,828	9,962,467	-7,244,781	34,141,222	0	34,141,222	
特別増減の部	収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	450,000	0	0	0	450,000	-450,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	95,205	0	0	95,205	-95,205	0
	特別収益計(8)	450,000	95,205	0	1,000,000	1,545,205	-545,205	1,000,000
	費用	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	450,000	0	0	450,000	-450,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	95,205	95,205	-95,205	0	
特別費用計(9)	0	450,000	0	1,095,205	1,545,205	-545,205	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	-354,795	0	-95,205	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,708	31,515,033	9,962,467	-7,339,986	34,141,222	0	34,141,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,430,132	105,956,174	39,870,846	90,724,027	240,981,179	0	240,981,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,433,840	137,471,207	49,833,313	83,384,041	275,122,401	0	275,122,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	34,000,000	8,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,433,840	103,471,207	41,833,313	83,384,041	233,122,401	0	233,122,401

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,613,069	45,359,145	38,001,499	34,908,175	122,881,888	-4,175,827	118,706,061
現金預金	4,603,111	31,819,275	26,605,285	26,162,702	89,190,373	0	89,190,373
事業未収金	0	4,103,890	1,688,290	2,054,320	7,846,500	0	7,846,500
未収補助金	0	5,207,960	9,693,480	6,615,050	21,516,490	0	21,516,490
立替金	0	9,901	14,444	76,103	100,448	0	100,448
前払費用	0	52,250	0	0	52,250	0	52,250
拠点区分間貸付金	9,958	4,165,869	0	0	4,175,827	-4,175,827	0
固定資産	440,545	390,432,578	271,278,667	332,498,843	994,650,633	0	994,650,633
基本財産	0	139,457,666	21,522,565	151,110,024	312,090,255	0	312,090,255
土地	0	69,860,792	0	0	69,860,792	0	69,860,792
建物	0	185,409,940	29,940,977	180,917,788	396,268,705	0	396,268,705
減価償却累計額 △	0	115,813,066	8,418,412	29,807,764	154,039,242	0	154,039,242
その他の固定資産	440,545	250,974,912	249,756,102	181,388,819	682,560,378	0	682,560,378
建物	0	745,994	0	0	745,994	0	745,994
構築物	0	56,686,192	7,724,064	5,173,343	69,583,599	0	69,583,599
車輦運搬具	517,290	0	0	0	517,290	0	517,290
器具及び備品	0	16,832,304	14,422,792	10,538,037	41,793,133	0	41,793,133
有形リース資産	0	6,766,200	3,474,240	9,421,800	19,662,240	0	19,662,240
減価償却累計額 △	86,215	37,281,143	15,097,404	12,038,976	64,503,738	0	64,503,738
退職給付引当資産	0	5,153,115	8,212,410	7,274,615	20,640,140	0	20,640,140
人件費積立資産	0	20,000,000	19,000,000	15,000,000	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	19,000,000	20,000,000	49,000,000	0	49,000,000
備品等購入積立資産	0	14,000,000	17,000,000	12,000,000	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	158,000,000	176,000,000	114,000,000	448,000,000	0	448,000,000
差入保証金	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0	60,000
長期前払費用	0	52,250	0	0	52,250	0	52,250
その他の固定資産	9,470	0	0	0	9,470	0	9,470
資産の部合計	5,053,614	435,791,723	309,280,166	367,407,018	1,117,532,521	-4,175,827	1,113,356,694
流動負債	619,774	7,802,477	8,987,027	13,800,203	31,209,481	-4,175,827	27,033,654
事業未払金	0	1,529,805	1,662,646	1,424,214	4,616,665	0	4,616,665
1年以内返済予定リース債務	0	966,600	496,320	1,677,000	3,139,920	0	3,139,920
預り金	0	2,042	6,126	0	8,168	0	8,168
職員預り金	4,500	1,086,563	1,389,944	1,161,373	3,642,380	0	3,642,380
拠点区分間借入金	615,274	0	120,928	3,439,625	4,175,827	-4,175,827	0
賞与引当金	0	4,217,467	5,311,063	6,097,991	15,626,521	0	15,626,521
固定負債	0	5,445,780	5,511,564	5,932,182	16,889,526	0	16,889,526
リース債務	0	2,985,390	1,819,840	2,817,650	7,622,880	0	7,622,880
退職給付引当金	0	2,460,390	3,691,724	3,114,532	9,266,646	0	9,266,646
負債の部合計	619,774	13,248,257	14,498,591	19,732,385	48,099,007	-4,175,827	43,923,180
基本金	0	90,314,636	0	0	90,314,636	0	90,314,636
基本金	0	90,314,636	0	0	90,314,636	0	90,314,636
国庫補助金等特別積立金	0	26,757,623	21,948,262	103,290,592	151,996,477	0	151,996,477
国庫補助金等特別積立金	0	26,757,623	21,948,262	103,290,592	151,996,477	0	151,996,477
その他の積立金	0	202,000,000	231,000,000	161,000,000	594,000,000	0	594,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	19,000,000	15,000,000	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	19,000,000	20,000,000	49,000,000	0	49,000,000
備品等購入積立金	0	14,000,000	17,000,000	12,000,000	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	158,000,000	176,000,000	114,000,000	448,000,000	0	448,000,000
次期繰越活動増減差額	4,433,840	103,471,207	41,833,313	83,384,041	233,122,401	0	233,122,401
次期繰越活動増減差額	4,433,840	103,471,207	41,833,313	83,384,041	233,122,401	0	233,122,401
（うち当期活動増減差額）	3,708	31,515,033	9,962,467	-7,339,986	34,141,222	0	34,141,222
純資産の部合計	4,433,840	422,543,466	294,781,575	347,674,633	1,069,433,514	0	1,069,433,514
負債及び純資産の部合計	5,053,614	435,791,723	309,280,166	367,407,018	1,117,532,521	-4,175,827	1,113,356,694

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	事業活動収入計(1)	1,000	36	964	
	支				
	人件費支出	200,000	200,000	0	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	177,000	160,113	16,887	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	8,000	5,088	2,912	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	14,000	13,790	210	
	会議費支出	3,000	2,315	685	
	手数料支出	4,000	3,740	260	
出					
保険料支出	115,000	114,640	360		
租税公課支出	13,000	12,540	460		
雑支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	377,000	360,113	16,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-376,000	-360,077	-15,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	518,000	517,290	710	
	車輛運搬具取得支出	518,000	517,290	710	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,470	530	
出					
その他の支出	10,000	9,470	530		
施設整備等支出計(5)	528,000	526,760	1,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-526,760	-1,240		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	450,000	450,000	0	
支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,000	0		
予備費支出(10)	216,000	—	206,000		
	-10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-660,000	-436,837	-223,163		
前期末支払資金残高(12)	4,430,000	4,430,132	-132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,770,000	3,993,295	-223,295		

(注) 予備費支出 10,000円は、役員報酬支出に充当使用した額である。

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	200,000	160,000	40,000
		役員報酬	200,000	160,000	40,000
		事務費	160,113	25,206	134,907
		旅費交通費	5,088	3,276	1,812
		事務消耗品費	0	11,180	-11,180
		燃料費	13,790	0	13,790
		会議費	2,315	0	2,315
		手数料	3,740	2,750	990
		保険料	114,640	0	114,640
		租税公課	12,540	0	12,540
		雑費	8,000	8,000	0
		減価償却費	86,215	0	86,215
		減価償却費	86,215	0	86,215
		サービス活動費用計(2)	446,328	185,206	261,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-446,328	-185,206	-261,122	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	36	39	-3
		受取利息配当金収益	36	39	-3
		サービス活動外収益計(4)	36	39	-3
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	39	-3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-446,292	-185,167	-261,125	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	450,000	400,000	50,000
		拠点区分間繰入金収益	450,000	400,000	50,000
		特別収益計(8)	450,000	400,000	50,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	400,000	50,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,708	214,833	-211,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,430,132	4,215,299	214,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,433,840	4,430,132	3,708
		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)	4,433,840	4,430,132	3,708

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(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(㊿))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

サービス区分を設定していないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

新生こどもえん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	140,686,000	140,925,038	-239,038	
	施設型給付費収入	126,527,000	129,241,491	-2,714,491	
	施設型給付費収入	113,931,000	116,709,770	-2,778,770	
	利用者負担金収入	12,596,000	12,531,721	64,279	
	利用者等利用料収入	3,414,000	4,098,251	-684,251	
	利用者等利用料収入(公費)	23,000	97,425	-74,425	
	利用者等利用料収入(一般)	3,391,000	4,000,826	-609,826	
	私的契約利用料収入	104,000	92,000	12,000	
	その他の事業収入	10,641,000	7,493,296	3,147,704	
	補助金事業収入(公費)	9,963,000	7,358,796	2,604,204	
	補助金事業収入(一般)	678,000	134,500	543,500	
	受取利息配当金収入	13,000	3,447	9,553	
	受取利息配当金収入	13,000	3,447	9,553	
	その他の収入	2,205,000	2,142,230	62,770	
	受入研修費収入	40,000	41,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,409,880	10,120	
雑収入	745,000	691,350	53,650		
事業活動収入計(1)	142,904,000	143,070,715	-166,715		
活動に よる 収入 支	人件費支出	82,436,000	80,749,424	1,686,576	
	職員給料支出	39,791,000	39,790,253	747	
	職員賞与支出	12,129,000	12,017,590	111,410	
	非常勤職員給与支出	19,323,000	19,322,717	283	
	退職給付支出	1,712,000	912,751	799,249	
	退職金	1,000,000	200,751	799,249	
	退職共済掛金	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,481,000	8,706,113	774,887	
	事業費支出	12,770,000	11,715,197	1,054,803	
	給食費支出	3,758,000	3,643,193	114,807	
	保健衛生費支出	280,000	79,670	200,330	
	保育材料費支出	2,714,000	2,713,278	722	
	水道光熱費支出	2,273,000	1,921,042	351,958	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,475,639	384,361	
	保険料支出	99,000	98,075	925	
	賃借料支出	1,776,000	1,775,400	600	
	雑支出	10,000	8,900	1,100	
	事務費支出	7,270,000	6,702,933	567,067	
	福利厚生費支出	278,000	277,255	745	
	職員被服費支出	150,000	149,790	210	
	旅費交通費支出	144,000	52,642	91,358	
	研修研究費支出	70,000	68,979	1,021	
	事務消耗品費支出	100,000	16,727	83,273	
	印刷製本費支出	400,000	361,097	38,903	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	970,000	826,867	143,133	
	通信運搬費支出	280,000	275,428	4,572	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	74,000	0	74,000	
	業務委託費支出	2,994,000	2,993,864	136	
	手数料支出	230,000	182,171	47,829	
	賃借料支出	985,000	984,210	790	
土地・建物賃借料支出	120,000	119,200	800		
租税公課支出	43,000	31,366	11,634		

新生こどもえん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保守料支出	177,000	176,416	584		
	雑支出	250,000	186,921	63,079		
	その他の支出	1,420,000	1,409,880	10,120		
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,409,880	10,120		
	事業活動支出計(2)	103,896,000	100,577,434	3,318,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,008,000	42,493,281	-3,485,281		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,761,000	1,697,950	63,050	
		器具及び備品取得支出	700,000	637,000	63,000	
		その他の取得支出	1,061,000	1,060,950	50	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,728,000	2,664,550	63,450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,728,000	-2,664,550	-63,450		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,000,000	200,751	799,249		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	200,751	799,249		
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	200,751	799,249		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	34,990,000	34,989,500	500	
		退職給付引当資産支出	990,000	989,500	500	
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	34,000,000	34,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
		その他の活動による支出	53,000	52,250	750	
		長期前払費用支出	53,000	52,250	750	
その他の活動支出計(8)	35,493,000	35,491,750	1,250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,493,000	-35,290,999	797,999		
予備費支出(10)		1,850,000 -63,000	—	1,787,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,537,732	-4,537,732		
前期末支払資金残高(12)		38,203,000	38,203,003	-3		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,203,000	42,740,735	-4,537,735		

(注) 予備費支出 63,000円は、利用者等外給食費支出、長期前払費用支出に充当使用した額である。

新生こどもえん拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	140,925,038	143,100,028	-2,174,990
	施設型給付費収益	129,241,491	128,181,351	1,060,140
	施設型給付費収益	116,709,770	117,470,136	-760,366
	利用者負担金収益	12,531,721	10,711,215	1,820,506
	利用者等利用料収益	4,098,251	4,630,467	-532,216
	利用者等利用料収益(公費)	97,425	108,000	-10,575
	利用者等利用料収益(一般)	4,000,826	4,522,467	-521,641
	私的契約利用料収益	92,000	84,000	8,000
	その他の事業収益	7,493,296	10,204,210	-2,710,914
	補助金事業収益(公費)	7,358,796	9,816,610	-2,457,814
	補助金事業収益(一般)	134,500	387,600	-253,100
	経常経費寄附金収益	0	40,549	-40,549
	経常経費寄附金収益	0	40,549	-40,549
	サービス活動収益計(1)	140,925,038	143,140,577	-2,215,539
ビ ス 活 動 の 部	人件費	81,899,271	83,403,680	-1,504,409
	職員給料	39,790,253	36,804,468	2,985,785
	職員賞与	8,607,405	16,264,420	-7,657,015
	賞与引当金繰入	4,217,467	3,410,185	807,282
	非常勤職員給与	19,322,717	15,255,763	4,066,954
	退職給付費用	1,255,316	1,196,266	59,050
	退職共済掛金	712,000	756,500	-44,500
	退職給付引当金繰入	543,316	439,766	103,550
	法定福利費	8,706,113	10,472,578	-1,766,465
	事業費	11,715,197	11,713,376	1,821
	給食費	3,643,193	3,649,912	-6,719
	保健衛生費	79,670	274,940	-195,270
	保育材料費	2,713,278	2,116,092	597,186
	水道光熱費	1,921,042	1,668,120	252,922
	消耗器具備品費	1,475,639	2,223,201	-747,562
	保険料	98,075	98,075	0
	賃借料	1,775,400	1,683,036	92,364
	雑費	8,900	0	8,900
	事務費	6,702,933	7,357,971	-655,038
	福利厚生費	277,255	263,285	13,970
	職員被服費	149,790	157,338	-7,548
	旅費交通費	52,642	71,646	-19,004
	研修研究費	68,979	27,743	41,236
	事務消耗品費	16,727	158,694	-141,967
	印刷製本費	361,097	528,486	-167,389
	修繕費	826,867	1,349,032	-522,165
	通信運搬費	275,428	242,356	33,072
広報費	0	73,700	-73,700	
業務委託費	2,993,864	3,078,966	-85,102	
手数料	182,171	194,481	-12,310	
賃借料	984,210	659,028	325,182	
土地・建物賃借料	119,200	70,000	49,200	
租税公課	31,366	103,400	-72,034	
保守料	176,416	118,635	57,781	

新生こどもえん拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	186,921	261,181	-74,260	
	減価償却費	10,716,941	10,385,980	330,961	
	減価償却費	10,716,941	10,385,980	330,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,275,999	-2,381,164	105,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,275,999	-2,381,164	105,165	
	サービス活動費用計(2)	108,758,343	110,479,843	-1,721,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,166,695	32,660,734	-494,039	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,447	5,274	-1,827
		受取利息配当金収益	3,447	5,274	-1,827
		その他のサービス活動外収益	2,142,230	2,116,100	26,130
		受入研修費収益	41,000	40,500	500
		利用者等外給食収益	1,409,880	1,403,400	6,480
		雑収益	691,350	672,200	19,150
	サービス活動外収益計(4)	2,145,677	2,121,374	24,303	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,442,544	1,951,347	491,197
		利用者等外給食費	1,409,880	1,403,400	6,480
		雑損失	1,032,664	547,947	484,717
サービス活動外費用計(5)		2,442,544	1,951,347	491,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-296,867	170,027	-466,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,869,828	32,830,761	-960,933		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	95,205	432,458	-337,253
		拠点区分間固定資産移管収益	95,205	432,458	-337,253
		特別収益計(8)	95,205	432,458	-337,253
	費用	拠点区分間繰入金費用	450,000	0	450,000
		拠点区分間繰入金費用	450,000	0	450,000
特別費用計(9)	450,000	0	450,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-354,795	432,458	-787,253		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,515,033	33,263,219	-1,748,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,956,174	72,692,955	33,263,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,471,207	105,956,174	31,515,033	
	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)	34,000,000	0	34,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,471,207	105,956,174	-2,484,967		

新生こどもえん拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,359,145	48,484,853	-3,125,708	流 動 負 債	7,802,477	14,658,635	-6,856,158
現金預金	31,819,275	18,812,959	13,006,316	事業未払金	1,529,805	7,851,441	-6,321,636
事業未収金	4,103,890	20,699,390	-16,595,500	1年以内返済予定 リース債務	966,600	966,600	0
未収補助金	5,207,960	0	5,207,960	預り金	2,042	8,627	-6,585
立替金	9,901	0	9,901	職員預り金	1,086,563	2,402,124	-1,315,561
前払費用	52,250	0	52,250	拠点区分間 借入引当金	0	19,658	-19,658
拠点区分間 貸付金	4,165,869	8,972,504	-4,806,635	固定負債	4,217,467	3,410,185	807,282
固定資産	390,432,578	365,548,029	24,884,549	リース債務	5,445,780	6,069,815	-624,035
基本財産	139,457,666	144,770,924	-5,313,258	退職給付金 引当金	2,985,390	3,951,990	-966,600
土地	69,860,792	69,860,792	0	負債の部合計	2,460,390	2,117,825	342,565
建物	185,409,940	185,409,940	0		13,248,257	20,728,450	-7,480,193
減価償却 累計額	115,813,066	110,499,808	5,313,258	純資産の部			
その他 固定資産	250,974,912	220,777,105	30,197,807	基本金	90,314,636	90,314,636	0
建物	745,994	745,994	0	基本金	90,314,636	90,314,636	0
構築物	56,686,192	55,625,242	1,060,950	国庫補助金等 特別積立金	26,757,623	29,033,622	-2,275,999
器具及び備品	16,832,304	16,195,304	637,000	国庫補助金等 特別積立金	26,757,623	29,033,622	-2,275,999
有形リース資産	6,766,200	6,766,200	0	その他 積立金	202,000,000	168,000,000	34,000,000
減価償却 累計額	37,281,143	31,877,460	5,403,683	人件費積立 金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	5,153,115	5,301,825	-148,710	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立 資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	158,000,000	124,000,000	34,000,000
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	103,471,207	105,956,174	-2,484,967
保育所施設・設備整備 積立資産	158,000,000	124,000,000	34,000,000	次期繰越活動 増減差額	103,471,207	105,956,174	-2,484,967
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動 増減差額)	31,515,033	33,263,219	-1,748,186
長期前払費用	52,250	0	52,250	純資産の部合計	422,543,466	393,304,432	29,239,034
資産の部合計	435,791,723	414,032,882	21,758,841	負債及び 純資産の部合計	435,791,723	414,032,882	21,758,841

計算書類に対する注記(新生)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 新生こどもえん拠点計算書類(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(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,860,792	0	0	69,860,792
建物	74,910,132	0	5,313,258	69,596,874
合 計	144,770,924	0	5,313,258	139,457,666

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(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	4,103,890	0	4,103,890
未収補助金	5,207,960	0	5,207,960
立替金	9,901	0	9,901
合 計	9,321,751	0	9,321,751

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

ビジネスフォン（器具及び備品）、サクサSS5000Ⅱstd(α)Plus+(N)UTM（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

那加保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	134,137,000	134,785,942	-648,942		
	委託費収入	118,620,000	118,737,580	-117,580		
	利用者等利用料収入	3,877,000	3,895,503	-18,503		
	利用者等利用料収入(公費)	27,000	36,000	-9,000		
	利用者等利用料収入(一般)	3,850,000	3,859,503	-9,503		
	その他の事業収入	11,640,000	12,152,859	-512,859		
	補助金事業収入(公費)	11,219,000	11,731,009	-512,009		
	補助金事業収入(一般)	421,000	421,850	-850		
	受取利息配当金収入	24,000	8,256	15,744		
	受取利息配当金収入	24,000	8,256	15,744		
	その他の収入	2,182,000	2,033,200	148,800		
	受入研修費収入	80,000	110,500	-30,500		
	利用者等外給食費収入	1,617,000	1,437,600	179,400		
	雑収入	485,000	485,100	-100		
	事業活動収入計(1)	136,343,000	136,827,398	-484,398		
	事業活動による支出	人件費支出	100,318,000	99,287,151	1,030,849	
		職員給料支出	58,520,000	58,481,636	38,364	
		職員賞与支出	19,375,000	19,359,216	15,784	
		非常勤職員給与支出	7,203,000	7,202,664	336	
退職給付支出		1,935,000	1,828,324	106,676		
退職金		1,000,000	893,824	106,176		
退職共済掛金		935,000	934,500	500		
法定福利費支出		13,285,000	12,415,311	869,689		
事業費支出		13,247,000	11,893,050	1,353,950		
給食費支出		4,650,000	4,508,582	141,418		
保健衛生費支出		600,000	546,863	53,137		
保育材料費支出		2,050,000	1,726,189	323,811		
水道光熱費支出		3,210,000	2,977,816	232,184		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		1,494,000	902,800	591,200		
保険料支出		182,000	181,460	540		
賃借料支出		1,050,000	1,049,340	660		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		12,715,000	12,427,090	287,910		
福利厚生費支出		325,000	267,300	57,700		
職員被服費支出		145,000	131,750	13,250		
旅費交通費支出		21,000	4,690	16,310		
研修研究費支出		135,000	127,689	7,311		
事務消耗品費支出		72,000	20,526	51,474		
印刷製本費支出		475,000	474,500	500		
修繕費支出		5,705,000	5,704,878	122		
通信運搬費支出		280,000	239,095	40,905		
会議費支出		3,000	0	3,000		
広報費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		3,014,000	3,013,993	7		
手数料支出		92,000	91,223	777		
賃借料支出		1,009,000	1,008,666	334		
土地・建物賃借料支出		720,000	640,000	80,000		
租税公課支出	27,000	26,167	833			
保守料支出	493,000	492,617	383			
雑支出	194,000	183,996	10,004			
その他の支出	1,617,000	1,437,600	179,400			

那加保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	1,617,000	1,437,600	179,400		
	事業活動支出計(2)	127,897,000	125,044,891	2,852,109		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,446,000	11,782,507	-3,336,507		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
		その他の取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	497,000	496,320	680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	497,000	496,320	680	
施設整備等支出計(5)	2,917,000	2,916,320	680			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,917,000	-2,916,320	-680		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	893,824	106,176		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	893,824	106,176		
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	893,824	106,176		
	支出	積立資産支出	9,315,000	9,314,180	820	
		退職給付引当資産支出	1,315,000	1,314,180	820	
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,315,000	9,314,180	820		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,315,000	-8,420,356	105,356		
	予備費支出(10)	1,214,000 0	—	1,214,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	445,831	-4,445,831		
	前期末支払資金残高(12)	34,376,000	34,376,024	-24		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,376,000	34,821,855	-4,445,855		

那加保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	134,785,942	134,372,042	413,900
	委託費収益	118,737,580	119,233,270	-495,690
	利用者等利用料収益	3,895,503	4,269,542	-374,039
	利用者等利用料収益(公費)	36,000	49,500	-13,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,859,503	4,220,042	-360,539
	その他の事業収益	12,152,859	10,869,230	1,283,629
	補助金事業収益(公費)	11,731,009	10,302,930	1,428,079
	補助金事業収益(一般)	421,850	566,300	-144,450
	サービス活動収益計(1)	134,785,942	134,372,042	413,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,557,932	105,323,730	-6,765,798
	職員給料	58,481,636	50,588,412	7,893,224
	職員賞与	13,268,921	21,834,431	-8,565,510
	賞与引当金繰入	5,311,063	6,090,295	-779,232
	非常勤職員給与	7,202,664	10,005,762	-2,803,098
	退職給付費用	1,878,337	1,746,527	131,810
	退職金	0	1,776	-1,776
	退職共済掛金	934,500	1,023,500	-89,000
	退職給付引当金繰入	943,837	721,251	222,586
	法定福利費	12,415,311	15,058,303	-2,642,992
	事業費	11,893,050	11,613,481	279,569
	給食費	4,508,582	4,214,397	294,185
	保健衛生費	546,863	329,115	217,748
	保育材料費	1,726,189	2,006,424	-280,235
	水道光熱費	2,977,816	2,446,239	531,577
	消耗器具備品費	902,800	1,386,231	-483,431
	保険料	181,460	180,165	1,295
	賃借料	1,049,340	1,024,800	24,540
	雑費	0	26,110	-26,110
	事務費	12,427,090	6,489,799	5,937,291
	福利厚生費	267,300	258,302	8,998
	職員被服費	131,750	162,476	-30,726
	旅費交通費	4,690	15,703	-11,013
	研修研究費	127,689	133,012	-5,323
	事務消耗品費	20,526	64,496	-43,970
	印刷製本費	474,500	608,438	-133,938
	修繕費	5,704,878	904,147	4,800,731
	通信運搬費	239,095	321,820	-82,725
	業務委託費	3,013,993	1,677,348	1,336,645
	手数料	91,223	93,780	-2,557
	賃借料	1,008,666	925,332	83,334
	土地・建物賃借料	640,000	720,000	-80,000
	租税公課	26,167	2,500	23,667
保守料	492,617	426,250	66,367	
雑費	183,996	176,195	7,801	
減価償却費	4,177,465	4,245,046	-67,581	
減価償却費	4,177,465	4,245,046	-67,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,402	-1,878,402	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,402	-1,878,402	0	

那加保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	125,177,135	125,793,654	-616,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,608,807	8,578,388	1,030,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,256	10,260	-2,004
		受取利息配当金収益	8,256	10,260	-2,004
		その他のサービス活動外収益	2,046,915	2,042,306	4,609
		受入研修費収益	110,500	51,000	59,500
		利用者等外給食収益	1,437,600	1,597,220	-159,620
		雑収益	498,815	394,086	104,729
		サービス活動外収益計(4)	2,055,171	2,052,566	2,605
	費用	その他のサービス活動外費用	1,701,511	2,137,123	-435,612
		利用者等外給食費	1,437,600	1,597,220	-159,620
		雑損失	263,911	539,903	-275,992
サービス活動外費用計(5)		1,701,511	2,137,123	-435,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,660	-84,557	438,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,962,467	8,493,831	1,468,636	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000
		特別費用計(9)	0	200,000	-200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-200,000	200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,962,467	8,293,831	1,668,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,870,846	41,577,015	-1,706,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,833,313	49,870,846	-37,533	
	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)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,833,313	39,870,846	1,962,467	

那加保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	38,001,499	42,682,884	-4,681,385	流 動 負 債	8,987,027	14,893,475	-5,906,448
現 金 預 金	26,605,285	22,173,531	4,431,754	事 業 未 払 金	1,662,646	901,268	761,378
事 業 未 収 金	1,688,290	20,504,490	-18,816,200	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	496,320	496,320	0
未 収 補 助 金	9,693,480	0	9,693,480	預 り 金	6,126	8,627	-2,501
立 替 金	14,444	4,563	9,881	職 員 預 り 金	1,389,944	3,241,152	-1,851,208
拠 点 区 分 貸 付 金	0	300	-300	拠 点 区 分 借 入 金	120,928	4,155,813	-4,034,885
固 定 資 産	271,278,667	264,865,972	6,412,695	賞 与 引 当 金	5,311,063	6,090,295	-779,232
基 本 財 産	21,522,565	23,205,068	-1,682,503	固 定 負 債	5,511,564	5,957,871	-446,307
建 物	29,940,977	29,940,977	0	リ ー ス 債 務	1,819,840	2,316,160	-496,320
減 価 償 却 累 計 額 △	8,418,412	6,735,909	1,682,503	退 職 給 付 引 当 金	3,691,724	3,641,711	50,013
そ の 他 の 固 定 資 産	249,756,102	241,660,904	8,095,198	負 債 の 部 合 計	14,498,591	20,851,346	-6,352,755
構 築 物	7,724,064	5,304,064	2,420,000	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	14,422,792	14,422,792	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,948,262	23,826,664	-1,878,402
有 形 リ ー ス 資 産	3,474,240	3,474,240	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,948,262	23,826,664	-1,878,402
減 価 償 却 累 計 額 △	15,097,404	12,602,442	2,494,962	そ の 他 の 積 立 金	231,000,000	223,000,000	8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,212,410	8,042,250	170,160	人 件 費 積 立 金	19,000,000	19,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000	0	修 繕 積 立 金	19,000,000	19,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	17,000,000	17,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,000,000	17,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	176,000,000	168,000,000	8,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	176,000,000	168,000,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,833,313	39,870,846	1,962,467
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,833,313	39,870,846	1,962,467
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	9,962,467	8,293,831	1,668,636
				純 資 産 の 部 合 計	294,781,575	286,697,510	8,084,065
資 産 の 部 合 計	309,280,166	307,548,856	1,731,310	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	309,280,166	307,548,856	1,731,310

計算書類に対する注記(那加)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 那加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(Ⅹ))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分を設定していないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	23,205,068	0	1,682,503	21,522,565
合 計	23,205,068	0	1,682,503	21,522,565

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,688,290	0	1,688,290
未収補助金	9,693,480	0	9,693,480
立替金	14,444	0	14,444
合 計	11,396,214	0	11,396,214

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

NTT NIS主装置 電話機2 CL2 (器具及び備品) である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

蘇原南保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	116,236,000	116,402,861	-166,861	
	委託費収入	102,968,000	104,373,840	-1,405,840	
	利用者等利用料収入	2,669,000	2,766,038	-97,038	
	利用者等利用料収入(公費)	23,000	104,625	-81,625	
	利用者等利用料収入(一般)	2,646,000	2,661,413	-15,413	
	その他の事業収入	10,599,000	9,262,983	1,336,017	
	補助金事業収入(公費)	10,342,000	9,045,033	1,296,967	
	補助金事業収入(一般)	257,000	217,950	39,050	
	受取利息配当金収入	25,000	6,371	18,629	
	受取利息配当金収入	25,000	6,371	18,629	
	その他の収入	2,207,000	1,844,180	362,820	
	受入研修費収入	60,000	81,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,782,000	1,400,400	381,600	
	雑収入	365,000	362,780	2,220	
	事業活動収入計(1)	118,468,000	118,253,412	214,588	
	活動に要する支出	人件費支出	100,074,000	98,014,719	2,059,281
職員給料支出		57,850,000	57,630,346	219,654	
職員賞与支出		19,361,000	19,253,025	107,975	
非常勤職員給与支出		6,780,000	6,779,022	978	
退職給付支出		1,935,000	1,278,218	656,782	
退職金		1,000,000	343,718	656,282	
退職共済掛金		935,000	934,500	500	
法定福利費支出		14,148,000	13,074,108	1,073,892	
事業費支出		13,077,000	12,141,498	935,502	
給食費支出		4,120,000	3,987,508	132,492	
保健衛生費支出		450,000	413,279	36,721	
保育材料費支出		1,734,000	1,733,093	907	
水道光熱費支出		4,176,000	3,659,024	516,976	
消耗器具備品費支出		1,000,000	757,569	242,431	
保険料支出		156,000	155,285	715	
賃借料支出		1,436,000	1,435,740	260	
雑支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		9,082,000	7,447,505	1,634,495	
福利厚生費支出		233,000	196,955	36,045	
職員被服費支出		155,000	127,420	27,580	
旅費交通費支出		15,000	4,040	10,960	
研修研究費支出		50,000	11,220	38,780	
事務消耗品費支出		300,000	39,048	260,952	
印刷製本費支出		304,000	303,207	793	
修繕費支出		1,047,000	1,046,266	734	
通信運搬費支出		300,000	241,131	58,869	
業務委託費支出		3,516,000	2,937,440	578,560	
手数料支出		101,000	99,452	1,548	
賃借料支出		1,463,000	886,596	576,404	
土地・建物賃借料支出		947,000	946,400	600	
租税公課支出		27,000	26,167	833	
保守料支出		394,000	393,287	713	
雑支出	230,000	188,876	41,124		
その他の支出	1,782,000	1,400,400	381,600		
利用者等外給食費支出	1,782,000	1,400,400	381,600		
事業活動支出計(2)	124,015,000	119,004,122	5,010,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,547,000	-750,710	-4,796,290		

蘇原南保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,914,000	6,913,300	700	
	器具及び備品取得支出	2,314,000	2,313,300	700	
	その他の取得支出	4,600,000	4,600,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,731,000	1,730,350	650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,731,000	1,730,350	650	
施設整備等支出計(5)	8,645,000	8,643,650	1,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,645,000	-7,643,650	-1,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	343,718	14,656,282	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	343,718	656,282	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	343,718	14,656,282	
	支出				
	積立資産支出	1,295,000	1,292,915	2,085	
	退職給付引当資産支出	1,295,000	1,292,915	2,085	
その他の活動支出計(8)	1,295,000	1,292,915	2,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,705,000	-949,197	14,654,197		
予備費支出(10)	1,207,000	—	513,000		
	-694,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,343,557	9,343,557		
前期末支払資金残高(12)	38,226,000	38,226,520	-520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,226,000	28,882,963	9,343,037		

(注) 予備費支出 694,000円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。

蘇原南保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	116,402,861	154,509,193	-38,106,332
	委託費収益	104,373,840	140,284,840	-35,911,000
	利用者等利用料収益	2,766,038	3,285,478	-519,440
	利用者等利用料収益(公費)	104,625	43,564	61,061
	利用者等利用料収益(一般)	2,661,413	3,241,914	-580,501
	その他の事業収益	9,262,983	10,938,875	-1,675,892
	補助金事業収益(公費)	9,045,033	10,666,375	-1,621,342
	補助金事業収益(一般)	217,950	272,500	-54,550
	サービス活動収益計(1)	116,402,861	154,509,193	-38,106,332
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,261,280	120,098,913	-21,837,633
	職員給料	57,630,346	61,981,921	-4,351,575
	職員賞与	13,025,587	26,852,853	-13,827,266
	賞与引当金繰入	6,097,991	6,227,438	-129,447
	非常勤職員給与	6,779,022	5,524,464	1,254,558
	退職給付費用	1,654,226	1,695,938	-41,712
	退職共済掛金	934,500	1,112,500	-178,000
	退職給付引当金繰入	719,726	583,438	136,288
	法定福利費	13,074,108	17,816,299	-4,742,191
	事業費	12,141,498	12,540,744	-399,246
	給食費	3,987,508	4,768,102	-780,594
	保健衛生費	413,279	297,778	115,501
	保育材料費	1,733,093	1,509,719	223,374
	水道光熱費	3,659,024	3,134,636	524,388
	消耗器具備品費	757,569	1,263,370	-505,801
	保険料	155,285	155,855	-570
	賃借料	1,435,740	1,403,880	31,860
	雑費	0	7,404	-7,404
	事務費	7,447,505	6,661,704	785,801
	福利厚生費	196,955	231,770	-34,815
	職員被服費	127,420	165,460	-38,040
	旅費交通費	4,040	14,341	-10,301
	研修研究費	11,220	45,224	-34,004
	事務消耗品費	39,048	215,286	-176,238
	印刷製本費	303,207	297,056	6,151
	修繕費	1,046,266	835,360	210,906
	通信運搬費	241,131	312,612	-71,481
	業務委託費	2,937,440	1,433,128	1,504,312
	手数料	99,452	91,770	7,682
	賃借料	886,596	1,393,936	-507,340
	土地・建物賃借料	946,400	1,075,200	-128,800
	租税公課	26,167	1,200	24,967
	保守料	393,287	359,656	33,631
	雑費	188,876	189,705	-829
	減価償却費	10,255,464	9,207,504	1,047,960
	減価償却費	10,255,464	9,207,504	1,047,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,230,541	-5,047,208	-183,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,230,541	-5,047,208	-183,333	
サービス活動費用計(2)	122,875,206	143,461,657	-20,586,451	

蘇原南保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,472,345	11,047,536	-17,519,881	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,371	12,266	-5,895
		受取利息配当金収益	6,371	12,266	-5,895
		その他のサービス活動外収益	1,844,180	2,110,364	-266,184
		受入研修費収益	81,000	0	81,000
	益	利用者等外給食収益	1,400,400	1,764,000	-363,600
		雑収益	362,780	346,364	16,416
		サービス活動外収益計(4)	1,850,551	2,122,630	-272,079
	費	その他のサービス活動外費用	2,622,987	2,103,652	519,335
		利用者等外給食費	1,400,400	1,764,000	-363,600
		雑損失	1,222,587	339,652	882,935
サービス活動外費用計(5)		2,622,987	2,103,652	519,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-772,436	18,978	-791,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,244,781	11,066,514	-18,311,295	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	95,205	432,458	-337,253
		拠点区分間固定資産移管費用	95,205	432,458	-337,253
	特別費用計(9)	1,095,205	632,458	462,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-95,205	-632,458	537,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,339,986	10,434,056	-17,774,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,724,027	89,289,971	1,434,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,384,041	99,724,027	-16,339,986
	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	9,000,000	-9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,384,041	90,724,027	-7,339,986

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

蘇原南保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	34,908,175	47,302,115	-12,393,940	流 動 負 債	13,800,203	16,339,833	-2,539,630
現 金 預 金	26,162,702	23,741,494	2,421,208	事 業 未 払 金	1,424,214	655,181	769,033
事 業 未 収 金	2,054,320	23,553,872	-21,499,552	1年以内返済予定 リース債務	1,677,000	1,036,800	640,200
未 収 補 助 金	6,615,050	0	6,615,050	預 り 金	0	4,543	-4,543
立 替 金	76,103	6,749	69,354	職 員 預 り 金	1,161,373	3,599,180	-2,437,807
固 定 資 産	332,498,843	333,008,602	-509,759	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,439,625	4,816,691	-1,377,066
基 本 財 産	151,110,024	158,066,326	-6,956,302	賞 与 引 当 金	6,097,991	6,227,438	-129,447
建 物	180,917,788	180,917,788	0	固 定 負 債	5,932,182	4,725,724	1,206,458
減 価 償 却 累 計 額	29,807,764	22,851,462	6,956,302	リ ー ス 債 務	2,817,650	1,987,200	830,450
そ の 他 の 固 定 資 産	181,388,819	174,942,276	6,446,543	退 職 給 付 金 引 当 金	3,114,532	2,738,524	376,008
構 築 物	5,173,343	573,343	4,600,000	負 債 の 部 合 計	19,732,385	21,065,557	-1,333,172
器 具 及 び 備 品	10,538,037	8,224,737	2,313,300	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	9,421,800	6,220,800	3,201,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,290,592	107,521,133	-4,230,541
減 価 償 却 累 計 額	12,038,976	8,739,814	3,299,162	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,290,592	107,521,133	-4,230,541
退 職 給 付 引 当 資 産	7,274,615	7,643,210	-368,595	そ の 他 の 積 立 金	161,000,000	161,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0	人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	114,000,000	114,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	114,000,000	114,000,000	0
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,384,041	90,724,027	-7,339,986
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,384,041	90,724,027	-7,339,986
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-7,339,986	10,434,056	-17,774,042
				純 資 産 の 部 合 計	347,674,633	359,245,160	-11,570,527
資 産 の 部 合 計	367,407,018	380,310,717	-12,903,699	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	367,407,018	380,310,717	-12,903,699

計算書類に対する注記(蘇原南)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び加入条件に該当する非常勤職員について、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 蘇原南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(㊸))

サービス区分を設定していないため省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分を設定していないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	158,066,326	0	6,956,302	151,110,024
合 計	158,066,326	0	6,956,302	151,110,024

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(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	2,054,320	0	2,054,320
未収補助金	6,615,050	0	6,615,050
立替金	76,103	0	76,103
合 計	8,745,473	0	8,745,473

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

厨房機器一式（器具及び備品）、RADIX Alrit5-Mサーバー（器具及び備品）である。

イ リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

附属明細書

令和4年度

社会福祉法人 孝愛会

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 孝愛会

別紙 3 (㊸)
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	新生こどもえん	那加保育園
共済掛金補助金	保育	6,086,860	0	6,086,860	0	1,586,300	2,248,680	2,251,880
児童健康管理補助金	保育	4,710,600	0	4,710,600	0	1,397,600	1,726,000	1,587,000
薬剤師設置補助金	事業	371,345	0	371,345	0	122,785	124,800	123,760
低年齢児童保育対策事業補助金		591,000	0	591,000	0	0	591,000	0
一時預かり保育事業費補助金		0	135,000	135,000	0	94,600	39,600	800
随堂原事業補助金		4,574,000	0	4,574,000	0	1,566,000	1,502,000	1,506,000
延長保育事業補助金		1,967,000	639,300	2,606,300	0	39,900	2,049,250	517,150
コト対策事業費補助金		1,470,000	0	1,470,000	0	500,000	493,000	477,000
保育士処遇改善臨時特例補助金		6,266,520	0	6,266,520	0	2,038,200	1,929,960	2,298,360
防草事業関連維持事業補助金		587,000	0	587,000	0	36,000	285,000	302,000
安全対策事業補助金		60,000	0	60,000	0	0	0	24,000
保育環境向上補助金		1,029,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000	0
給食費負担軽減事業補助金		382,513	0	382,513	0	111,911	95,569	175,033
講師報酬型補助金		39,000	0	39,000	0	0	39,000	0
区分小計		28,134,838	774,300	28,909,138	0	7,493,296	12,152,859	9,262,983
岐阜県共同募金会 遊具導入補助金	施設	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
合計		29,134,838	774,300	29,909,138	1,000,000	7,493,296	12,152,859	10,262,983

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新生こどもえん	法人本部	前期末支払資金残高	450,000	法人本部経費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	新生こどもえん	本部	615, 274	
	法人本部	那加保育園	9, 958	
	新生こどもえん	那加保育園	110, 970	
	新生こどもえん	蘇原南保育園	3, 439, 625	
	小 計		4, 175, 827	
長期				
	小 計			
	合 計		4, 175, 827	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

別紙 3 (6)
(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			
		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園
前年度末残高	90,314,636	0	90,314,636	0	0
第一号基本金	63,614,636	0	63,614,636	0	0
第二号基本金	23,700,000	0	23,700,000	0	0
第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	90,314,636	0	90,314,636	0	0
第一号基本金	63,614,636	0	63,614,636	0	0
第二号基本金	23,700,000	0	23,700,000	0	0
第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立 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		法人本部	新生こどもえん	那加保育園	蘇原南保育園
前期繰越額	0	0	1,000,000	160,381,419	29,033,622	23,826,664	107,521,133	
岐阜県共同募金会 遊具購入補助金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
当期積立額合計	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
当期取崩額 *七 対活動経費の控除項目 として計上する取崩額				9,384,942	2,275,999	1,878,402	5,230,541	
当期取崩額合計				9,384,942	2,275,999	1,878,402	5,230,541	
当期末残高				151,996,477	26,757,623	21,948,262	103,290,592	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当新置置額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車庫運搬具	0	0	517,290	0	86,215	0	0	0	431,075	0	86,215	0	517,290	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	517,290	0	86,215	0	0	0	431,075	0	86,215	0	517,290	0	0	
その他の固定資産計	0	0	517,290	0	86,215	0	0	0	431,075	0	86,215	0	517,290	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	517,290	0	86,215	0	0	0	431,075	0	86,215	0	517,290	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	517,290	0	86,215	0	0	0	431,075	0	86,215	0	517,290	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		高価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地	69,860,792	0	0	0	0	0	0	0	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0	0	0
建物	74,910,132	28,679,747	0	0	5,313,258	2,192,499	0	0	69,596,874	26,487,248	115,813,066	26,487,248	185,409,940	61,260,252	87,747,500	87,747,500
基本財産合計	144,770,924	28,679,747	0	0	5,313,258	2,192,499	0	0	139,457,666	26,487,248	115,813,066	26,487,248	255,270,732	61,260,252	87,747,500	87,747,500
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物	114,206	0	0	0	14,919	0	0	0	99,287	0	646,707	0	745,994	0	0	0
構築物	38,916,756	0	1,060,950	0	3,436,743	0	0	0	36,540,963	0	20,145,229	0	56,686,192	0	0	0
器具及び備品	3,505,728	353,875	637,000	0	985,421	83,500	0	0	3,157,307	270,375	13,674,997	229,625	16,832,304	229,625	500,000	500,000
有形リース資産	4,918,590	0	0	0	966,600	0	0	0	3,951,990	0	2,814,210	0	6,766,200	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,455,280	353,875	1,697,950	0	5,403,683	83,500	0	0	43,749,547	270,375	37,281,143	229,625	81,030,690	229,625	500,000	500,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	192,226,204	29,033,622	1,697,950	0	10,716,941	2,275,999	0	0	183,207,213	26,757,623	153,267,009	26,757,623	336,474,222	61,489,877	88,247,500	88,247,500
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	192,226,204	29,033,622	1,697,950	0	10,716,941	2,275,999	0	0	183,207,213	26,757,623	153,267,009	26,757,623	336,474,222	61,489,877	88,247,500	88,247,500

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末振替額 (E=A+B-C-D)		繰越額累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
建物	23,205,068	22,824,381	0	0	1,682,503	1,647,119	0	21,522,565	8,418,412	8,418,412	29,940,977	29,940,977	29,412,857	
基本財産合計	23,205,068	22,824,381	0	0	1,682,503	1,647,119	0	21,522,565	8,418,412	8,418,412	29,940,977	29,940,977	29,412,857	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物	2,998,161	558,334	2,420,000	0	658,711	100,000	0	4,759,450	2,964,614	541,666	7,724,064	7,724,064	1,000,000	
器具及び備品	4,788,013	443,949	0	0	1,339,931	131,283	0	3,448,082	10,974,710	312,914	14,422,792	14,422,792	625,580	
有形リース資産	2,812,480	0	0	0	496,320	0	0	2,316,160	1,158,080	0	3,474,240	3,474,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,598,654	1,002,283	2,420,000	0	2,494,962	231,283	0	10,523,692	15,097,404	854,580	25,621,096	25,621,096	1,625,580	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	172,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	172,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,803,722	23,826,664	2,420,000	0	4,177,465	1,878,402	0	32,046,257	23,688,616	9,090,175	55,734,873	55,734,873	31,038,437	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	33,803,722	23,826,664	2,420,000	0	4,177,465	1,878,402	0	32,046,257	23,688,616	9,090,175	55,734,873	55,734,873	31,038,437	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物	158,066,326	107,301,833	0	0	6,956,302	4,986,008	0	151,110,024	102,315,825	29,807,764	22,070,963	180,917,788	124,386,788		
基本財産合計	158,066,326	107,301,833	0	0	6,956,302	4,986,008	0	151,110,024	102,315,825	29,807,764	22,070,963	180,917,788	124,386,788		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
構築物	395,989	0	4,600,000	0	65,943	0	0	4,930,046	0	243,297	0	5,173,343	0		
構築物	2,859,077	219,300	2,313,300	1,000,000	1,502,869	244,533	0	3,669,508	974,767	6,868,529	331,233	10,538,037	1,306,000		
器具及び備品	3,024,000	0	3,201,000	0	1,730,350	0	0	4,494,650	0	4,927,150	0	9,421,800	0		
有形リース資産	6,279,066	219,300	10,114,300	1,000,000	3,299,162	244,533	0	13,094,204	974,767	12,038,976	331,233	25,133,180	1,306,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	0		
ソフトラウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,279,066	219,300	10,114,300	1,000,000	3,299,162	244,533	0	13,094,204	974,767	12,211,776	331,233	25,305,980	1,306,000		
基本財産及びその他の固定資産計	164,345,392	107,521,133	10,114,300	1,000,000	10,255,464	5,230,541	0	164,204,228	103,290,592	42,019,540	22,402,196	206,223,768	125,692,788		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	164,345,392	107,521,133	10,114,300	1,000,000	10,255,464	5,230,541	0	164,204,228	103,290,592	42,019,540	22,402,196	206,223,768	125,692,788		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

別紙 3 (9)
(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		
賞与引当金	3,410,185	(4,217,467 0)	3,410,185	(0 0)	4,217,467	
退職給付引当金	2,117,825	(543,316 0)	200,751	(0 0)	2,460,390	
計	5,528,010	(4,760,783 0)	3,610,936	(0 0)	6,677,857	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 那加保育園

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	6,090,295	(5,311,063)	6,090,295	(0)	5,311,063	
退職給付引当金	3,641,711	(943,837)	893,824	(0)	3,691,724	
計	9,732,006	(6,254,900)	6,984,119	(0)	9,002,787	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 蘇原南保育園

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	6,227,438	6,097,991 (0)	6,227,438 (0)	0 (0)	6,097,991	
退職給付引当金	2,738,524	719,726 (0)	343,718 (0)	0 (0)	3,114,532	
計	8,965,962	6,817,717 (0)	6,571,156 (0)	0 (0)	9,212,523	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

別紙3 (㊟)
(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	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
保施・設積立金	124,000,000	34,000,000	0	158,000,000	
計	168,000,000	34,000,000	0	202,000,000	

(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
退職給付引当資産	5,301,825	1,084,705	1,233,415	5,153,115	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
保施・設積立資産	124,000,000	34,000,000	0	158,000,000	
計	173,301,825	35,084,705	1,233,415	207,153,115	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 那加保育園

別紙 3 (12)
(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	19,000,000	0	0	19,000,000	
修繕積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保施・設積立金	168,000,000	8,000,000	0	176,000,000	
計	223,000,000	8,000,000	0	231,000,000	

(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
退職給付引当資産	8,042,250	1,314,180	1,144,020	8,212,410	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
修繕積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保施・設積立資産	168,000,000	8,000,000	0	176,000,000	
計	231,042,250	9,314,180	1,144,020	239,212,410	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 蘇原南保育園

別紙 3 (12)
(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	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
保施・設積立金	114,000,000	0	0	114,000,000	
計	161,000,000	0	0	161,000,000	

(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
退職給付引当資産	7,643,210	1,292,915	1,661,510	7,274,615	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
保施・設積立資産	114,000,000	0	0	114,000,000	
計	168,643,210	1,292,915	1,661,510	168,274,615	

財 産 目 録

令 和 4 年 度

社会福祉法人 孝愛会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,132
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	—	88,925,454
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	—	254,787
			小計			89,190,373
事業未収金		—	施設型給付費精算額 他	—	—	7,846,500
未収補助金		—	低年齢児保育対策事業補助金 他	—	—	21,516,490
立替金		—	雇用保険料 本人負担分	—	—	100,448
前払費用		—	福祉大臣保守料	—	—	52,250
			流動資産合計			118,706,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	各務原市蘇原新生町1丁目23番 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,801,916	0	42,801,916
	各務原市蘇原新生町1丁目25番1 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,058,876	0	27,058,876
			小計			69,860,792
建物	各務原市蘇原新生町1丁目23番	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,409,940	115,813,066	69,596,874
	各務原市那加手力町62番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	29,940,977	8,418,412	21,522,565
	各務原市蘇原六軒町4丁目6番4	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	180,917,788	29,807,764	151,110,024
			小計			242,229,463
			基本財産合計			312,090,255
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	745,994	646,707	99,287
構築物	大型プール 他	—		69,583,599	23,353,140	46,230,459
車輛運搬具	NRワゴン	—		517,290	86,215	431,075
器具及び備品	クランドピアノ 他	—		41,793,133	31,518,236	10,274,897
有形リース資産	ピジョンワゴン 他	—		19,662,240	8,899,440	10,762,800
ソフトウェア	会計ソフト 応研 福祉大臣	—		518,400	518,400	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 11,373,494円 退職金支払い額貸として 【控除非対象】 9,266,646円	—	—	11,373,494 9,266,646
			小計			20,640,140
人件費積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,000,000
修繕積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	49,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店 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定期預金	—	—	448,000,000
差入保証金	セコム 保証金	—		—	—	60,000
長期前払費用	福祉大臣保守料	—		—	—	52,250
その他の固定資産	MRワゴン リサイクル預託金	—		—	—	9,470
			その他の固定資産合計			682,560,378
			固定資産合計			994,650,633
			資産合計			1,113,356,694
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	4,616,665
1年以内返済予定リース債務	株式会社ジヤックス 他	—		—	—	3,139,920
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	8,168
職員預り金	3月分 社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	3,642,380
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	15,626,521
			流動負債合計			27,033,654
2 固定負債						
リース債務	株式会社ジヤックス 他	—		—	—	7,622,880
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	9,266,646
			固定負債合計			16,889,526
			負債合計			43,923,180
			差引純資産			1,069,433,514

科目明細表等

令和4年度

社会福祉法人 孝愛会

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

現金預金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要		金 額
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0065510		4,603,111
流動資産現金預金合計				4,603,111

拠点区分 新生こどもえん

現金預金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要		金 額
小口現金	手許現金			4,290
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0065502		1,443,247
〃	〃	No.1006751		22,394,423
〃	〃	No.1042505		7,922,943
定期預金	〃		利息分	54,372
流動資産現金預金合計				31,819,275
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店		人件費積立資産	20,000,000
〃	〃		修繕積立資産	10,000,000
〃	〃		備品等購入積立資産	14,000,000
〃	〃		保育所施設・設備整備積立資産	158,000,000
固定資産現金預金合計				202,000,000

拠点区分 那加保育園

現金預金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要		金 額
小口現金	手許現金			916
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0992187		25,996,497
〃	十六銀行 蘇原支店	No.1588328		448,065
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0932599	利息分	159,807
流動資産現金預金合計				26,605,285
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店		人件費積立資産	19,000,000
〃	〃		修繕積立資産	19,000,000
〃	〃		備品等購入積立資産	17,000,000
〃	〃		保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000
〃	十六銀行 蘇原支店		〃	55,000,000
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.0992187	〃	1,000,000
固定資産現金預金合計				231,000,000

拠点区分 蘇原南保育園

現金預金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	所 在 地	摘 要		金 額
小口現金	手許現金			4,926
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店	No.1003931		25,972,823
〃	大垣共立銀行 蘇原支店	No.273157		144,345
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店		利息分	40,608
		流動資産現金預金合計		26,162,702
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店		人件費積立預金	15,000,000
〃	〃		修繕積立預金	20,000,000
〃	〃		備品等購入積立預金	12,000,000
〃	〃		保育所施設・設備整備積立預金	71,000,000
〃	大垣共立銀行 蘇原支店		〃	43,000,000
		固定資産現金預金合計		161,000,000

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

事業未収金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
各務原市	施設型給付金(差額分)	3,981,460
保護者	3月分保育料・給食代・絵本代	122,430
	合計	4,103,890

拠点区分 那加保育園

事業未収金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
各務原市	委託費収入(差額分)	1,680,950
保護者	3月分 給食代・絵本代	7,340
	合計	1,688,290

拠点区分 蘇原南保育園

事業未収金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
各務原市	委託費収入(差額分)	2,048,820
保護者	3月分 給食代	5,550
	合計	2,054,370

未 収 補 助 金 明 細 表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
各務原市	共済会補助金	1,580,300
〃	児童健康管理費	1,377,000
〃	薬剤師設置補助金	122,785
〃	障害児保育事業補助金	1,566,000
〃	安全対策事業補助金	36,000
〃	ｺｯﾀ対策補助金	500,000
〃	実費徴収に係る補足給付費	25,875
	合 計	5,207,960

拠点区分 那加保育園

未 収 補 助 金 明 細 表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
各務原市	防音事業関連維持事業費負担金	285,000
〃	低年齢児保育対策事業補助金	591,000
〃	障害児保育事業補助金	1,502,000
〃	延長保育対策事業補助金	1,667,000
〃	共済会補助金	2,248,680
〃	児童健康管理費補助金	1,726,000
〃	薬剤師設置補助金	124,800
〃	ｺｯﾀ対策補助金	493,000
〃	実費徴収に係る補足給付費	27,000
〃	保育環境向上補助金	1,029,000
	合 計	9,693,480

拠点区分 蘇原南保育園

未 収 補 助 金 明 細 表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
各務原市	防音事業関連維持事業費負担金	302,000
〃	障害児保育事業補助金	1,506,000
〃	延長保育対策事業補助金	300,000
〃	共済会補助金	2,241,290
〃	児童健康管理費補助金	1,587,000
〃	薬剤師設置補助金	123,760
〃	安全対策事業補助金	24,000
〃	ｺｯﾀ対策補助金	477,000
〃	実費徴収に係る補足給付費	54,000
	合 計	6,615,050

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

立替金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	雇用保険料 本人負担分	9,901
	合計	9,901

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 那加保育園

立替金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	雇用保険料 本人負担分	14,444
	合計	14,444

拠点区分 蘇原南保育園

立替金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	雇用保険料 本人負担分	76,103
	合計	76,103

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

前 払 費 用 明 細 表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
株式会社アトバンス経営	令和5年度分 福祉大臣 保守料	52,250
	合 計	52,250

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

長 期 前 払 費 用 明 細 表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	摘 要	金 額
株式会社アトバンス経営	令和6年度分 福祉大臣 保守料	52,250
	合 計	52,250

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

差入保証金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	20,000	0	0	20,000	セコム
合 計	20,000	0	0	20,000	

拠点区分 那加保育園

差入保証金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	20,000	0	0	20,000	セコム
合 計	20,000	0	0	20,000	

拠点区分 蘇原南保育園

差入保証金明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
保証金	20,000	0	0	20,000	セコム
合 計	20,000	0	0	20,000	

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

その他の固定資産明細表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

種 類	期首残高	増加	減少	期末残高	摘 要
リサイクル預託金	0	9,470	0	9,470	MRワゴン
合 計	0	9,470	0	9,470	

固定資産集計表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	新生こどもえん	0	0	69,860,792	0	69,860,792	0
		計	0	0	69,860,792	0	69,860,792	0
	建物	新生こどもえん	185,409,940	0	185,409,940	115,813,066	69,596,874	26,487,248
		那加保育園 蘇原南保育園	29,940,977 180,917,788	0 0	29,940,977 180,917,788	8,418,412 29,807,764	21,522,565 151,110,024	21,177,262 102,315,825
基本財産合計	計	396,268,705	0	396,268,705	154,039,242	242,229,463	149,980,335	
	計	466,129,497	0	466,129,497	154,039,242	312,090,255	149,980,335	
有形固定資産	建物	新生こどもえん	745,994	0	745,994	646,707	99,287	0
		計	745,994	0	745,994	646,707	99,287	0
	構築物	新生こどもえん	55,625,242	1,060,950	56,686,192	20,145,229	36,540,963	0
		那加保育園 蘇原南保育園	5,304,064 573,343	2,420,000 4,600,000	7,724,064 5,173,343	2,964,614 243,297	4,759,450 4,930,046	458,334 0
		計	61,502,649	8,080,950	69,583,599	23,353,140	46,230,459	458,334
	車両運搬具	法人本部	0	517,290	517,290	86,215	431,075	0
	器具・備品	新生こどもえん	16,195,304	637,000	16,832,304	13,674,997	3,157,307	270,375
		那加保育園 蘇原南保育園	14,422,792 8,224,737	0 2,313,300	14,422,792 10,538,037	10,974,710 6,868,529	3,448,082 3,669,508	312,666 974,767
		計	38,842,833	2,950,300	41,793,133	31,518,236	10,274,897	1,557,808
		計	6,766,200	0	6,766,200	2,814,210	3,951,990	0
その他	那加保育園 蘇原南保育園	3,474,240 6,220,800	0 3,201,000	3,474,240 9,421,800	1,158,080 4,927,150	2,316,160 4,494,650	0 0	
	計	16,461,240	3,201,000	19,662,240	8,899,440	10,762,800	0	
	計	117,552,716	14,749,540	132,302,256	64,503,738	67,798,518	2,016,142	
無形固定資産	無形固定資産	新生こどもえん	172,800	0	172,800	172,800	0	0
		那加保育園 蘇原南保育園	172,800 172,800	0 0	172,800 172,800	172,800 172,800	0 0	0
		計	518,400	0	518,400	518,400	0	0
	無形固定資産合計	計	518,400	0	518,400	518,400	0	0
総合計	法人本部	0	517,290	517,290	86,215	431,075	0	
	新生こどもえん	334,776,272	1,697,950	336,474,222	153,267,009	183,207,213	26,757,623	
	那加保育園 蘇原南保育園	53,314,873 196,109,468	2,420,000 10,114,300	55,734,873 206,223,768	23,688,616 42,019,540	32,046,257 164,204,228	21,948,262 103,290,592	
	計	584,200,613	14,749,540	598,950,153	219,061,380	379,888,773	151,996,477	
	総合計	923,977,657	16,977,780	940,955,437	408,436,709	544,518,728	280,495,302	

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

拠点区分[1:法人本部]

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		繰加償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	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					
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【車両運搬具】																
[20115-00] MRVオン岐車582き3579	R 4/12/ 5	1	新定額法	2	0.500	4	517,290	0	0	86,215	0	86,215	0	431,075	0	特選
計							517,290	0	0	86,215	0	86,215	0	431,075	0	
有形固定資産計							517,290	0	0	86,215	0	86,215	0	431,075	0	
その他の固定資産合計							517,290	0	0	86,215	0	86,215	0	431,075	0	
固定資産合計							517,290	0	0	86,215	0	86,215	0	431,075	0	

固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	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		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
【基本財産】														
【土地】														
[20010 -00] 土地 新生保育園運動場	H16/ 1/26	1	非償却	***	***	9,517,316	0	9,517,316	0	0	0	9,517,316	0	
[20011 -00] 土地 新生保育園敷地	S56/ 4/ 1	1	非償却	***	***	33,284,600	0	33,284,600	0	0	0	33,284,600	0	
[20089 -00] 土地 各務原市藤原新生町1-25-1	R 2/ 7/29	1	非償却	***	***	7,963,636	0	7,963,636	0	0	0	7,963,636	0	
[20090 -00] 土地 各務原市藤原新生町1-26	R 2/ 7/29	1	非償却	***	***	7,963,636	0	7,963,636	0	0	0	7,963,636	0	
[20098 -00] 園庭造成工事	R 3/ 7/12	1	非償却	***	***	11,131,604	0	11,131,604	0	0	0	11,131,604	0	
						69,860,792	0	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0	
【建物】														
[20001 -00] 建物本体 園舎 鉄骨陸屋根2階建	S56/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	86,110,000	47,765,000	8,989,373	1,704,978	71,609,076	39,721,374	14,500,924	8,043,626	
[20002 -00] 浄化槽設備	S56/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	2,350,000	1,292,500	1	0	2,349,999	1,292,499	1	1	
[20003 -00] 耐震改修工事 本体改築	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	44,354,788	27,562,500	19,022,721	975,805	606,375	14,718,392	29,636,396	18,416,346	
[20004 -00] 耐震改修工事 電気設備	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	4,827,732	3,000,000	169,251	272,366	169,250	4,827,731	2,999,999	1	
[20005 -00] 耐震改修工事 空調設備	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	9,957,197	6,187,500	349,083	561,754	349,082	9,957,196	6,187,499	1	
[20006 -00] 耐震改修工事 給排水設備	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1,206,933	750,000	42,316	68,098	42,315	1,206,932	749,999	1	
[20007 -00] 園舎1階 幼児用トイレ改修	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	220,500	0	12,446	0	220,499	0	1	0	
[20008 -00] 浄化槽設置工事	H20/ 9/11	1	新定額法	15	0.067	3,538,500	1,190,000	318,177	107,002	237,079	79,730	3,457,402	81,098	27,272
[20009 -00] 調理室改修工事	H23/ 9/30	1	新定額法	47	0.022	216,436	0	166,049	0	4,761	0	55,148	161,288	0
[20063 -00] 給食堂改修工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	1,512,000	0	1,301,328	0	33,264	0	243,936	1,268,064	0
[20077 -00] 給食堂屋根改築工事	H29/ 7/24	1	新定額法	47	0.022	14,267,854	0	12,776,867	0	313,892	0	1,804,879	12,462,975	0
[20082 -00] トイレ改修工事	H30/ 7/ 4	1	新定額法	15	0.067	16,848,000	0	12,614,940	0	1,128,816	0	5,361,876	11,486,124	0
						185,409,940	87,747,500	74,910,132	28,679,747	2,192,499	115,813,066	61,260,252	69,596,874	26,487,248
						255,270,732	87,747,500	144,770,924	5,313,258	2,192,499	115,813,066	61,260,252	139,457,666	26,487,248
基本財産合計														
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【建物】														
[20013 -00] 倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	745,994	0	114,206	0	14,919	0	646,707	99,287	0
						745,994	0	114,206	0	14,919	0	646,707	99,287	0
【構築物】														
[20015 -00] うんてい	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	787,500	0	1	0	0	0	787,499	1	0
[20016 -00] 鉄棒	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	300,300	0	1	0	0	0	300,299	1	0
[20017 -00] 門扉	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	0
[20018 -00] 運動場水道設備	H16/ 8/ 9	1	旧定額法	15	0.066	1,197,246	0	71,836	0	23,944	0	1,149,354	47,892	0
[20019 -00] 運動場設備工事	H16/ 9/28	1	旧定額法	30	0.034	10,342,500	0	4,777,727	0	316,480	0	5,881,253	4,461,247	0
[20020 -00] 運動場水道設備	H16/10/22	1	旧定額法	15	0.066	163,800	0	9,830	0	3,275	0	157,245	6,555	0
[20022 -00] 遊具	H21/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	3,120,000	0	1	0	0	0	3,119,999	0	0
[20023 -00] カボネ	H22/ 1/20	1	新定額法	15	0.067	534,100	0	95,746	0	35,784	0	474,138	59,962	0
[20024 -00] 門扉	H22/12/ 3	1	新定額法	10	0.100	105,000	0	1	0	0	0	104,999	1	0
[20070 -00] 電動カーゴラット	H29/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	3,402,000	0	2,243,336	0	227,934	0	1,386,598	2,015,402	0
[20096 -00] 駐車場外構工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	7,700,000	0	8,941,784	0	649,900	0	1,408,116	8,291,884	0
[20101 -00] YAMHAエンブレム 3×5(組立式)	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	1,650,000	0	1,650,250	0	165,000	0	288,750	1,361,250	0
[20102 -00] 野球用ネット(栗山・人工芝池)一式	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	5,672,700	0	5,247,248	0	567,270	0	992,722	4,679,978	0
[20103 -00] 大型遊具 TOYBOX	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	2,800,000	0	2,590,000	0	280,000	0	490,000	2,310,000	0
[20104 -00] 大型遊具 キワエのおうち	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	1,988,800	0	1,839,640	0	198,880	0	348,040	1,640,760	0
[20105 -00] 砂場	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	474,826	0	439,215	0	47,482	0	83,093	391,733	0
[20106 -00] わんぱく収納庫	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	599,500	0	554,558	0	59,950	0	104,912	494,588	0
[20107 -00] とんとんがた	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	381,700	0	353,073	0	38,170	0	66,797	314,903	0
[20108 -00] 園庭コトナギ 敷き	R 3/ 7/12	1	新定額法	15	0.067	2,026,750	0	1,924,906	0	135,792	0	237,636	1,789,114	0
[20109 -00] コトナギ	R 3/ 7/12	1	新定額法	15	0.067	4,655,200	0	4,421,277	0	311,898	0	545,821	4,109,379	0
[20110 -00] 藤柵一式	R 3/ 7/12	1	新定額法	20	0.050	1,285,900	0	1,189,458	0	128,590	0	225,032	1,060,868	0
[20111 -00] 藤柵一式	R 3/ 7/12	1	新定額法	20	0.050	352,000	0	338,800	0	17,600	0	30,800	321,200	0
[20112 -00] 門扉(あんしんがた)	R 3/ 7/12	1	新定額法	10	0.100	1,300,420	0	1,202,889	0	130,402	0	227,573	1,072,847	0
[20113 -00] 正門照明設置工事	R 3/ 7/12	1	新定額法	15	0.067	1,210,000	0	1,149,198	0	81,070	0	141,872	1,068,128	0
[20118 -00] 園庭遊具のぼり棒 (HECHIMA)	R 5/ 2/ 7	1	新定額法	10	0.100	1,060,950	0	17,682	0	17,682	0	1,043,268	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【器具及び備品】														
[20025 -00] グラフビツ	S56/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	400,000	0	0	0	399,999	0	1	323,999	0
[20026 -00] 大型プリンタ	S57/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	324,000	0	0	0	323,999	0	1	323,999	0
[20027 -00] ワイヤレス式	H 9/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	211,000	0	0	0	210,999	0	1	210,999	0
[20029 -00] からくり大時計(増時計)	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	2,005,500	0	0	0	2,005,499	0	1	2,005,499	0
[20032 -00] ワイヤレス付	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	215,250	0	0	0	215,249	0	1	215,249	0
[20037 -00] 絵本棚	H13/ 3/ 1	2	旧定額法	8	0.125	334,000	0	2	0	333,998	0	2	333,998	0
[20040 -00] テンプレート作り	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	144,900	0	0	0	144,899	0	1	144,899	0
[20041 -00] 会議用机	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	735,000	0	0	0	734,999	0	1	734,999	0
[20042 -00] 移動式ロッカ	H14/ 3/ 28	1	旧定額法	5	0.200	273,000	0	0	0	272,999	0	1	272,999	0
[20043 -00] 移動式ロッカ	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	193,000	0	0	0	192,999	0	1	192,999	0
[20045 -00] 防犯カメラ	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	592,410	0	0	0	592,409	0	1	592,409	0
[20046 -00] フォト	H16/10/ 5	1	旧定額法	5	0.200	112,350	0	0	0	112,349	0	1	112,349	0
[20047 -00] フォト	H17/ 3/ 31	1	旧定額法	8	0.125	166,950	0	0	0	166,949	0	1	166,949	0
[20048 -00] 本棚	H20/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	367,500	0	0	0	367,499	0	1	367,499	0
[20051 -00] 音響設備設置	H21/ 2/ 16	1	新定額法	6	0.167	178,500	0	0	0	178,499	0	1	178,499	0
[20053 -00] インターホ	H22/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	142,934	0	0	0	142,933	0	1	142,933	0
[20054 -00] 倉庫	H22/ 3/ 31	1	新定額法	7	0.143	463,680	0	0	0	463,679	0	1	463,679	0
[20055 -00] シェアデザインプリンタ (LC-400×30)	H23/ 2/ 14	1	新定額法	5	0.200	150,000	0	0	0	149,999	0	1	149,999	0
[20058 -00] 食器洗浄機	H25/12/24	1	新定額法	6	0.167	819,000	0	0	0	818,999	0	1	818,999	0
[20061 -00] 印刷機	H26/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	604,800	0	0	0	604,799	0	1	604,799	0
[20062 -00] 印刷機	H27/ 1/ 9	1	新定額法	5	0.200	136,620	0	0	0	136,619	0	1	136,619	0
[20064 -00] 給食室天吊り形エアコン	H27/12/18	1	新定額法	8	0.125	918,000	0	0	0	917,999	0	1	917,999	0
[20065 -00] 物置	H28/ 3/ 3	1	新定額法	8	0.125	129,060	0	30,924	0	16,132	0	14,792	14,792	0
[20066 -00] 物置	H28/ 3/ 29	1	新定額法	6	0.167	256,500	0	0	0	256,499	0	1	256,499	0
[20067 -00] 回収駆釜	H28/ 3/ 29	1	新定額法	6	0.167	129,060	0	0	0	128,999	0	1	128,999	0
[20068 -00] 回収駆釜	H28/ 3/ 29	1	新定額法	6	0.167	256,500	0	0	0	256,499	0	1	256,499	0
[20071 -00] 4色デジタルプリンタ	H28/10/27	1	新定額法	5	0.200	102,600	0	0	0	102,599	0	1	102,599	0
[20072 -00] 避難兼用お出かけぐるま	H29/ 3/ 31	1	新定額法	5	0.200	175,000	0	0	0	174,999	0	1	174,999	0
[20073 -00] フェルトカー	H29/ 3/ 31	1	新定額法	6	0.167	187,920	0	28,395	0	187,919	0	1	187,919	0
[20076 -00] 防塵/押入	H30/ 8/ 30	1	新定額法	5	0.200	166,000	0	11,066	0	165,999	0	1	165,999	0
[20079 -00] 看板(自立式屋外広告塔)	H30/ 6/ 12	1	新定額法	3	0.334	378,000	0	0	0	377,999	0	1	377,999	0
[20080 -00] 掲示板	H30/ 7/ 31	1	新定額法	6	0.167	113,000	0	42,234	0	18,871	0	23,363	23,363	0
[20081 -00] 掲示板	H31/ 2/ 12	1	新定額法	6	0.167	159,840	0	75,313	0	26,693	0	48,620	48,620	0
[20083 -00] 回収駆釜	R 1/ 6/ 27	1	新定額法	4	0.250	155,520	0	45,360	0	38,880	0	6,480	6,480	0
[20084 -00] NECノートのパソコン(PC-VIT25FR7RH14)	R 1/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	170,500	0	71,042	0	42,625	0	28,417	28,417	0
[20085 -00] NECノートのパソコン(PC-MUM29LYTCC5)	R 2/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	357,865	0	233,337	0	99,757	0	173,580	173,580	0
[20086 -00] 回収駆釜 GHT-23	R 2/ 3/ 31	1	新定額法	8	0.125	243,760	0	180,281	0	30,470	0	93,949	93,949	0
[20087 -00] 玄関下足箱	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	4	0.250	138,000	0	74,750	0	34,500	0	40,250	40,250	0
[20091 -00] 除菌洗浄水生成機 ミニカー	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	6	0.167	788,865	0	558,320	0	362,285	0	426,580	426,580	0
[20092 -00] 超音波噴射器	R 2/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	129,060	0	131,740	0	362,285	0	426,580	426,580	0
[20093 -00] 職員室エアコン	R 2/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	788,865	0	558,320	0	362,285	0	426,580	426,580	0
[20094 -00] そうじ組	R 2/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	323,000	0	228,604	0	148,337	0	174,663	174,663	0
[20095 -00] 哺乳瓶乾燥保管庫 CBB-1500	R 2/ 8/ 26	1	新定額法	8	0.125	220,000	0	201,667	0	45,833	0	174,167	174,167	0
[20099 -00] 遮熱シート	R 4/ 1/ 11	1	新定額法	5	0.200	1,045,000	0	992,750	0	261,250	0	208,438	208,438	0
[20100 -00] 遮熱シート	R 4/ 1/ 11	1	新定額法	5	0.200	230,000	0	21,562	0	11,000	0	165,000	165,000	0
[20114 -00] 遮熱シート	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	176,000	0	0	0	11,000	0	165,000	165,000	0
[20116 -00] 印刷機	R 5/ 1/ 6	1	新定額法	5	0.200	231,000	0	0	0	11,550	0	219,450	219,450	0
[20117 -00] 印刷機						16,832,304	500,000	3,505,728	353,875	985,421	83,500	229,625	3,157,307	270,375
【有形リース資産】														
[20088 -00] ビジネス用パソコン	R 1/ 9/ 1	1	リース定額	7	0.143	3,356,640	0	2,117,880	0	479,520	0	1,638,360	1,638,360	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		償却済価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
【建物】														
[30027 -00] トイレ改修工事	H30/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	528,120	0	380,687	0	182,817	0	345,303	0
[30036 -00] 建物鉄筋コンクリート2階建	H30/ 4/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	29,412,857	29,412,857	22,824,381	1,647,119	8,235,595	21,177,262	21,177,262	0
							29,940,977	29,412,857	23,205,068	22,824,381	8,418,412	8,235,595	21,177,262	0
							29,940,977	29,412,857	23,205,068	22,824,381	8,418,412	8,235,595	21,177,262	0
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【構築物】														
[30001 -00] 砂場枠	H25/ 1/15	1	新定額法	10	0.100	12	223,320	0	16,749	0	223,319	0	1	0
[30030 -00] 砂場	H29/ 6/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	264,600	0	136,710	0	154,350	0	110,250	0
[30031 -00] 総合遊具(PAO P03)	H29/10/26	1	新定額法	10	0.100	12	1,576,800	0	867,240	0	867,240	0	709,560	0
[30032 -00] 遊具(PAO、ひよこラック)	H29/11/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	1,050,336	1,000,000	558,334	106,033	100,000	574,345	485,991	458,334
[30033 -00] 南門扉	H30/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	1,347,408	0	785,992	0	134,740	0	651,252	0
[30034 -00] 園舎北側土間コンクリート工事	H30/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	831,600	0	599,446	0	287,871	0	543,729	0
[30061 -00] うんてい	R 4/ 8/ 8	1	新定額法	10	0.100	8	2,420,000	0	161,333	0	161,333	0	2,258,667	0
							7,724,064	1,000,000	2,998,161	558,334	100,000	2,964,614	541,666	4,759,450
														458,334
【器具及び備品】														
[30002 -00] 食器洗浄機 JWF-5800A	H19/ 5/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	1,312,500	0	1	0	1,312,499	0	1	0
[30003 -00] 湯沸器 ROXC-3201W	H20/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	278,040	0	278,039	0	278,039	0	1	0
[30005 -00] テンプレート 77 4740P223	H21/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	137,800	0	1	0	137,799	0	1	0
[30006 -00] テンプレート 77 4740P223	H21/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	137,800	0	1	0	137,799	0	1	0
[30007 -00] テンプレート 77 4740P223	H21/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	137,800	0	1	0	137,799	0	1	0
[30011 -00] 774740P223	H21/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	142,933	0	1	0	142,932	0	1	0
[30015 -00] ひな壇2段5連セット	H26/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	221,550	0	1	0	221,549	0	1	0
[30016 -00] ひな壇2段3連セット	H26/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	152,250	0	1	0	152,249	0	1	0
[30017 -00] 食器消毒保管庫 HSB-10SA3-1	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	613,200	0	1	0	613,199	0	1	0
[30018 -00] テンプレート 77(4740P162)	H27/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	101,220	0	1	0	101,219	0	1	0
[30020 -00] 総合機(RICOH MPC0003SPF)	H27/11/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,188,000	0	1	0	1,187,999	0	1	0
[30022 -00] 印刷機(RICOH SateLio MCO-9SE)	H28/ 6/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	539,568	0	13,944	0	525,624	0	539,567	0
[30023 -00] 印刷機(RICOH SateLio D4440)	H28/ 6/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	523,800	0	1	0	523,799	0	1	0
[30024 -00] テンプレート 774740P223	H28/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	110,047	0	1	0	110,046	0	1	0
[30025 -00] 774740P223	H29/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	160,704	0	55,242	0	20,088	0	125,550	35,154
[30026 -00] 防滴型レジスタ WA-372C0	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	159,000	0	1	0	158,999	0	1	0
[30028 -00] テンプレート 77	H29/ 6/12	1	新定額法	5	0.200	12	1,034,560	0	34,486	0	1,034,559	0	1	0
[30029 -00] 避難車	H29/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	104,800	0	3,494	0	104,799	0	1	0
[30035 -00] 倉庫(園舎北側)	H30/ 5/25	1	新定額法	8	0.125	12	1,694,520	0	864,912	0	211,815	0	1,041,423	653,097
[30037 -00] NEC774740P223	H31/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	190,783	0	43,724	0	190,782	0	1	0
[30038 -00] 園名表示板(774740P223)	R 1/ 5/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	219,240	0	5,665	0	219,239	0	1	0
[30039 -00] 回転釜 774740P223	R 1/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	313,200	0	173,723	0	52,304	0	191,781	121,419
[30040 -00] 回転釜 774740P223	R 1/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	170,640	0	94,651	0	76,000	0	94,651	0
[30042 -00] NEC774740P223	R 1/ 9/27	1	新定額法	4	0.250	12	129,060	0	45,709	0	32,265	0	93,791	66,155
[30043 -00] NEC774740P223	R 1/10/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	50,873	0	35,910	0	128,677	14,963
[30044 -00] 774740P223	R 1/10/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	150,000	0	103,125	0	18,750	0	65,625	84,375
[30045 -00] ベンチ	R 1/11/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	250,000	0	174,480	0	106,770	0	143,230	0
[30046 -00] 除菌洗浄水生成機 774740P223	R 2/ 6/24	1	新定額法	4	0.250	12	320,000	0	173,334	0	80,000	0	226,666	93,334
[30047 -00] 超音波洗浄機M-201	R 2/ 6/24	1	新定額法	4	0.250	12	138,000	0	74,750	0	34,500	0	97,750	40,250
[30048 -00] かんたんポスト 77	R 2/10/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	160,000	112,000	32,000	80,000	80,000	80,000	80,000
[30049 -00] かんたんポスト 77	R 2/10/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	160,000	112,000	32,000	80,000	80,000	80,000	80,000
[30050 -00] 774740P223	R 2/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	109,780	109,780	85,336	18,333	42,777	42,777	67,003	67,003
[30051 -00] 吊り下げ式160リットルバケツ	R 3/ 1/12	1	新定額法	6	0.167	12	242,000	0	191,483	0	90,931	0	151,069	0

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		減価償却累計額		期末償却額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】															
【建物】															
[40034-00] 建物 鉄筋コンクリート造 2階建	H30/ 4/ 1	1	新定額法	19	0.063	12	40,130,788	40,130,788	31,623,064	2,126,931	10,634,655	29,496,133	29,496,133		
[40036-00] 建物 鉄筋コンクリート造 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	102,934,800	61,912,722	96,141,105	57,826,485	1,362,079	93,876,540	56,464,406		
[40037-00] 国舎 電気設備 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	12,927,600	8,800,561	10,329,153	866,149	589,637	2,358,548	9,463,004		
[40038-00] 国舎 給排水設備 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	16,286,400	7,999,173	13,012,836	6,391,341	1,091,188	4,384,752	11,921,648		
[40039-00] 国舎 空調設備 増築分	H31/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,143,200	5,543,544	6,506,418	4,429,293	371,417	2,143,776	5,855,397		
[40055-00] 非常通報装置 PFE-800GF	R 3/ 8/ 27	1	新定額法	8	0.125	12	495,000	495,000	453,750	0	103,125	391,875	0		
計							180,917,788	124,386,788	158,066,326	107,301,833	6,956,302	22,070,963	151,110,024	102,315,825	
基本財産合計															
【その他固定資産 (有形固定資産)】															
【積立物】															
[40001-00] 門扉	H22/12/10	1	新定額法	10	0.100	12	161,250	0	1	0	161,249	0	1	0	
[40056-00] アート (南側)	R 3/ 9/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	412,093	0	395,988	0	43,715	0	368,378	0	
[40062-00] 国産遊具 幼児用チャイルド747-1	R 5/ 3/ 10	1	新定額法	10	0.100	1	2,200,000	0	0	18,333	0	2,181,667	0		
[40063-00] 国産遊具 幼児用チャイルド747-2	R 5/ 3/ 10	1	新定額法	10	0.100	1	2,400,000	0	0	20,000	0	2,380,000	0		
計							5,173,343	0	395,989	0	243,297	0	4,930,046	0	
【器具及び備品】															
[40003-00] NECトナー用紙 PC-MJ26RAZ5US86	H21/ 4/ 16	1	新定額法	4	0.250	12	111,300	0	1	0	111,299	0	1	0	
[40004-00] NECトナー用紙 PC-MJ26RAZ5US86	H21/ 4/ 16	1	新定額法	4	0.250	12	111,300	0	0	0	111,299	0	1	0	
[40007-00] 7インチ電卓	H22/ 3/ 10	1	新定額法	8	0.125	12	142,933	0	1	0	142,932	0	1	0	
[40009-00] 放送設備一式	H24/ 2/ 27	1	新定額法	5	0.200	12	346,000	0	1	0	345,999	0	1	0	
[40011-00] 遊樂具 小人車	H25/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	133,000	0	0	0	132,999	0	1	0	
[40012-00] 砂場 日よけネット	H25/ 9/ 11	1	新定額法	5	0.200	12	111,615	0	1	0	111,614	0	1	0	
[40013-00] ノート用紙	H25/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	131,775	0	1	0	131,774	0	1	0	
[40015-00] コピー用紙 A4	H26/ 3/ 31	1	新定額法	6	0.167	12	129,150	0	1	0	129,149	0	1	0	
[40016-00] カンタンネット	H26/ 6/ 23	1	新定額法	8	0.125	12	159,300	0	0	19,912	0	139,388	0	0	
[40019-00] ほか 物置	H27/10/26	1	新定額法	5	0.200	12	131,436	0	0	0	131,435	0	1	0	
[40020-00] UVライト	H27/12/24	1	新定額法	8	0.125	12	146,340	0	0	18,292	0	128,048	0	0	
[40021-00] 印刷機 RICOH DD5440	H29/ 4/ 28	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	43,200	0	604,800	0	36,588	0	
[40022-00] 印刷機 RICOH DD5440	H29/ 8/ 10	1	新定額法	5	0.200	12	127,500	0	14,875	0	112,625	0	14,875	0	
[40023-00] 砂場用ネット	H29/11/15	1	新定額法	8	0.125	12	109,200	0	37,776	0	71,424	0	37,776	0	
[40024-00] ほか 給湯器	H30/ 5/ 21	1	新定額法	8	0.125	12	283,274	0	144,589	0	138,685	0	144,589	0	
[40025-00] ほか 物置 (タタキ NN-60S)	H30/ 5/ 28	1	新定額法	8	0.125	12	133,669	0	68,230	0	65,439	0	68,230	0	
[40026-00] ほか 物置 (タタキ M-X199E)	H30/ 5/ 28	1	新定額法	8	0.125	12	133,669	0	68,230	0	65,439	0	68,230	0	
[40027-00] ほか 物置 (タタキ M-X199E)	H30/ 5/ 28	1	新定額法	8	0.125	12	124,694	0	63,649	0	61,045	0	62,644	0	
[40028-00] ほか 物置 (タタキ M-X197E)	H30/ 5/ 28	1	新定額法	8	0.125	12	124,694	0	63,649	0	61,045	0	62,644	0	
[40029-00] ほか 物置 (タタキ M-X197E)	H30/ 5/ 28	1	新定額法	8	0.125	12	124,694	0	63,649	0	61,045	0	62,644	0	
[40030-00] 系統設備一式	H30/ 8/ 20	1	新定額法	3	0.334	12	337,932	0	1	0	337,931	0	1	0	
[40031-00] ノート用紙 77	H30/10/24	1	新定額法	5	0.200	12	399,600	0	119,880	0	279,720	0	359,640	0	
[40032-00] 遊樂車 (W19800-000)	H30/11/14	1	新定額法	5	0.200	12	157,700	0	49,939	0	107,761	0	139,301	0	
[40033-00] NECトナー用紙 (23.8型)	H30/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	157,680	0	26,280	0	131,400	0	131,400	0	
[40040-00] ノート用紙 10500	R 1/ 7/ 10	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	88,594	0	46,406	0	88,594	0	
[40041-00] ノート用紙 10500	R 1/ 7/ 10	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	88,594	0	46,406	0	88,594	0	
[40042-00] 防犯カメラ一式	R 1/ 8/ 28	1	新定額法	6	0.167	12	150,876	0	83,687	0	67,189	0	71,719	0	
[40043-00] NECトナー用紙 (23.8型)	R 1/ 9/ 27	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	50,873	0	92,767	0	92,767	0	
[40044-00] NECトナー用紙 (23.8型)	R 1/ 9/ 27	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	50,873	0	92,767	0	92,767	0	
[40045-00] 防塵用ノズル天吊品 (東芝)	R 1/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	604,800	0	352,298	0	252,502	0	252,502	0	
[40046-00] 防塵用ノズル天吊品 (東芝)	R 1/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	159,000	0	94,331	0	64,669	0	64,669	0	
[40047-00] ノート用紙 10500	R 1/12/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	1,045,000	0	557,334	0	487,666	0	487,666	0	
[40048-00] エアコン外機	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	4	0.250	12	320,000	0	173,334	0	146,666	0	146,666	0	
[40050-00] 除菌洗浄水生成機 ミカロ-D-051	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	4	0.250	12	320,000	0	173,334	0	146,666	0	146,666	0	
[40051-00] 超音波洗浄器 201 ミカロ-D-051	R 2/ 6/ 24	1	新定額法	4	0.250	12	138,000	0	74,750	0	63,250	0	63,250	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[40052-00] ノートパソコン NEC PC-VU116B7R1R6	R 2/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	78,421	0	32,450	83,829	0	45,971	0		
[40053-00] スマートフォンの液晶パネル (付いたなし)	R 2/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	153,000	153,000	109,650	30,600	30,600	73,950	30,600	79,050	79,050		
[40054-00] スマートフォンの液晶パネル (付いたなし)	R 2/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	153,000	153,000	109,650	30,600	30,600	73,950	30,600	79,050	79,050		
[40057-00] 未納児童連立 (付いたなし)	R 4/ 5/ 6	1	新定額法	5	0.200	11	1,650,000	1,000,000	0	302,500	0	302,500	302,500	1,347,500	816,667		
[40058-00] RICHOT 電子辞書 P1335IN	R 4/ 5/10	1	新定額法	5	0.200	11	511,500	0	0	93,775	0	93,775	0	417,725	0		
[40059-00] NEC ノートパソコン VersaPro 717 VF	R 4/ 5/16	1	新定額法	4	0.250	11	151,800	0	0	34,787	0	34,787	0	117,013	0		
							10,538,037	1,306,000	2,859,077	219,300	1,502,869	6,888,529	331,233	3,669,508	974,767		
【有形リース資産】																	
[40049-00] 厨房機器一式	H31/ 4/ 5	1	リース定額	6	0.167	12	6,220,800	0	3,024,000	0	1,036,800	4,233,600	0	1,987,200	0		
[40060-00] RADIX Alrit5-M 写真機	R 4/ 4/ 4	1	リース定額	5	0.200	12	3,201,000	0	0	0	693,550	693,550	0	2,507,450	0		
							9,421,800	0	3,024,000	0	1,730,350	4,927,150	0	4,494,650	0		
							25,133,180	1,306,000	6,279,066	219,300	3,299,162	12,038,976	331,233	13,094,204	974,767		
有形固定資産計																	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
[40018-00] 応研 福祉大臣	H27/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	0	0	0	172,800	0	0	0		
							172,800	0	0	0	0	172,800	0	0	0		
							25,305,980	1,306,000	6,279,066	219,300	3,299,162	12,211,776	331,233	13,094,204	974,767		
							206,223,768	125,692,788	164,345,392	107,521,133	10,255,464	42,019,540	22,402,196	164,204,228	103,290,592		
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計																	

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝愛会

拠点区分[1:法人本部]

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
車両運搬具				
[20115 -00] MR7コソ 岐阜582き3579	R 4/12/ 5	1	517,290	0
計			517,290	0
有形固定資産増加計			517,290	0
その他の固定資産増加計			517,290	0
当期増加合計			517,290	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
構築物				
[20118 -00] 園庭遊具 のぼり棒 (HECHIMA)	R 5/ 2/ 7	1	1, 060, 950	0
計			1, 060, 950	0
器具・備品				
[20114 -00] 遮熱シート オアシス大 (ジヤクエツ)	R 4/ 7/ 1	1	230, 000	0
[20116 -00] ノートパソコン NEC VJT42FB7AJJZ	R 5/ 1/ 4	1	176, 000	0
[20117 -00] オカシンスズキSO-70CU	R 5/ 1/ 6	1	231, 000	0
計			637, 000	0
有形固定資産増加計			1, 697, 950	0
その他の固定資産増加計			1, 697, 950	0
当期増加合計			1, 697, 950	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
構 築 物				
[30061 -00] うんてい	R 4/ 8/ 8	1	2, 420, 000	0
計			2, 420, 000	0
有形固定資産増加計			2, 420, 000	0
その他の固定資産増加合計			2, 420, 000	0
当期増加合計			2, 420, 000	0

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
構築物				
[40062 -00] 園庭遊具 タワラント・チャレンジタイプ 1	R 5/ 3/10	1	2, 200, 000	0
[40063 -00] 園庭遊具 タワラント・チャレンジタイプ 2	R 5/ 3/10	1	2, 400, 000	0
計			4, 600, 000	0
器具・備品				
[40057 -00] 未満児遊具(チャイルド社)	R 4/ 5/ 6	1	1, 650, 000	1, 000, 000
[40058 -00] RICHOT ロジエクター PJ3351N	R 4/ 5/10	1	511, 500	0
[40059 -00] NEC/トハヨシ ヴェルサProタイプ VF	R 4/ 5/16	1	151, 800	0
計			2, 313, 300	1, 000, 000
その他				
[40060 -00] RADIX A1rit5-M サーパー	R 4/ 4/ 4	1	3, 201, 000	0
計			3, 201, 000	0
有形固定資産増加計			10, 114, 300	1, 000, 000
その他の固定資産増加計			10, 114, 300	1, 000, 000
当期増加合計			10, 114, 300	1, 000, 000

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
中部リース株式会社	3月分 ガス使用料	3,520
株式会社清水乳業	3月分 牛乳代	44,323
株式会社三島	3月分 コピーカウンター料	43,735
株式会社アトハンス経営	3月分 会計顧問報酬、PXレンタル料	163,284
株式会社スーパーサイ	3月分 給食材料	94,429
株式会社ジーケーエス	〃	164,948
株式会社大光	〃	8,235
おかしの里もりや	3月分 菓子代	34,943
有限会社よいこのくに	3月分 保育材料	153,348
中京臨床検査センター	1~3月分 職員検便検査代	52,250
岐阜北年金事務所	3月分 社会保険料	766,790
合 計		1,529,805

拠点区分 那加保育園

事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
東邦ガス株式会社	3月分 ガス代	25,922
株式会社清水乳業	3月分 牛乳代	52,941
株式会社三島	3月分 コピーカウンター料	78,473
有限会社よいこのくに	3月分 保育材料	63,590
株式会社スーパーサイ	3月分 給食材料	110,467
株式会社ジーケーエス	〃	186,990
株式会社大光	〃	16,108
おかしの里もりや	3月分 菓子代	33,687
愛知小型エレベーター製造株式会社	小荷物専用昇降機点検	28,050
ホシダキ東海	炊飯器保守修理代	49,445
中京臨床検査センター	1~3月分 職員検便検査代	35,761
岐阜北年金事務所	3月分 社会保険料	981,212
合 計		1,662,646

拠点区分 蘇原南保育園

事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
株式会社スーパーサイ	3月分 給食材料	99,181
株式会社ジーケーエス	〃	186,894
株式会社大光	〃	11,707
おかしの里もりや	3月分 菓子代	34,540
株式会社清水乳業	3月分 牛乳代	50,971
株式会社三島	3月分 コピーカウンター料	32,027
有限会社よいこのくに	3月分 保育材料	102,265
中京臨床検査センター	1~3月分 職員検便検査代	34,254
岐阜北年金事務所	3月分 社会保険料	844,325
愛知小型エレベーター製造株式会社	小荷物専用昇降機点検	28,050
合 計		1,424,214

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 新生こどもえん

預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
弁護士小澤尚記	弁護士相談業務 源泉所得税	2,042
合	計	2,042

拠点区分 那加保育園

預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
寶壺 貴之	英語講師料 源泉所得税	2,042
徳広 圭子	療育相談講師料 源泉所得税	2,042
弁護士小林ゆき	弁護士相談業務 源泉所得税	2,042
合	計	6,126

社会福祉法人 孝愛会
拠点区分 本部

職員預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
役員	役員報酬 源泉所得税	4,500
合	計	4,500

拠点区分 新生こどもえん

職員預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	3月分 社会保険料	609,443
〃	3月賞与分 社会保険料	138,802
〃	3月分 源泉所得税	192,018
〃	3月分 住民税	146,300
合	計	1,086,563

拠点区分 那加保育園

職員預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	3月分 社会保険料	775,653
〃	3月賞与分 社会保険料	7
〃	3月分 源泉所得税	183,206
〃	3月分 住民税	248,500
合	計	1,207,366

拠点区分 蘇原南保育園

職員預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
職員	3月分 社会保険料	716,536
〃	3月賞与分 社会保険料	107,270
〃	3月分 源泉所得税	118,067
〃	3月分 住民税	219,500
合	計	1,161,373

退職給付引当資産明細表
 (一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

(単位:円)

拠点区分	退職給付引当資産					期末残高
	期首残高	増加	減少	異動		
		掛け金	退職	法人内	法人外	
新生こどもえん	5,301,825	989,500	1,233,415	95,205	0	5,153,115
那加保育園	8,042,250	1,314,180	1,144,020	0	0	8,212,410
蘇原南保育園	7,643,210	1,292,915	1,566,305	-95,205	0	7,274,615
合計	20,987,285	3,596,595	3,943,740	0	0	20,640,140

退職給付引当金明細表
 (一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

(単位:円)

拠点区分	退職給付引当金					期末残高
	期首残高	増加	減少	異動		
		繰入	退職	法人内	法人外	
新生こどもえん	2,117,825	543,316	200,751	0	0	2,460,390
那加保育園	3,641,711	943,837	893,824	0	0	3,691,724
蘇原南保育園	2,738,524	719,726	343,718	0	0	3,114,532
合計	8,498,060	2,206,879	1,438,293	0	0	9,266,646

社会福祉充実残額

令和4年度

社会福祉法人 孝愛会

社会福祉充実残額

社会福祉法人 孝愛会

パターン [0:財産目録]
令和 4年 4月 ~ 令和 5年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	1, 113, 356, 694			
負債 (b)	43, 923, 180			
基本金 (c)	90, 314, 636			
国庫補助金等特別積立金 (d)	151, 996, 477			
合計 (a-b-c-d)	827, 122, 401			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	412, 952, 727			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	3, 139, 920			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	0			
リース債務	7, 622, 880			
合計 (b)	10, 762, 800			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	412, 952, 727			
対応負債合計 (b)	10, 762, 800			
対応基本金 (c)	87, 314, 636			
国庫補助金等特別積立金 (d)	151, 996, 477			
合計 (a-b-c-d)	162, 878, 814			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	136, 856, 574			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	18, 939, 428			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	64, 375, 431			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	136, 856, 574			
大規模修繕に必要な費用	18, 939, 428			
設備・車輛等の更新に必要な費用	64, 375, 431			
合計	220, 171, 433			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	344, 986, 560	12	3	86, 246, 640
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	344, 986, 560	12	12	344, 986, 560
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	827, 122, 401			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	162, 878, 814			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	344, 986, 560	507, 865, 374		
合計	319, 250, 000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	319, 250, 000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	319, 250, 000			

社会福祉充実実残額

社会福祉法人 孝愛会

パターン [0:財産目録]
令和 4年 4月 ~ 令和 5年 3月
【3. 「再取得に必要な財産」 (1) 将来の建替費用 (2) 大規模修繕に必要な費用】
財産の名称等

取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	建設時自己資金	(1) 将来の建替費用		減価償却累計額	建設単価等上昇率	
			大規模修繕実績額	不明		①建設工事費 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率 一般の1㎡当たり 単価 (a)
1981	783.630	19,712,720	不明	115,813,066	1,495	290,000	
2018	920.110	0	0	8,418,412	1,073	290,000	
2018	1,001.430	0	0	29,807,764	1,073	290,000	
2011	0.000	0	0	646,707	1,195	290,000	
合計							

財産の名称等	自己資金比率			
	①、②のいずれか 高い方の率		③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率 d/b
	a/	b/c)		
当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/	b/c)	
94,880,000	783.630	2,395	24%	20.8%
29,412,857	920.110	9,072	24%	0.0%
40,130,788	1,001.430	7,237	24%	0.0%
745,994	0.000	1,195	24%	0.0%
合計				

財産の名称等	③、④のいずれか 高い方の率		(2) 大規模修繕に必要な費用		合計額①	※大規模修繕額が不明な場合 貸借対照表価額 (c)
	減価償却累計額 (a)	一般的に大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	不明		
新生こどもえん園舎	66,569,350	24.0%	115,813,066	23%	1,936,234	69,596,874
那加保育所園舎	18,329,240	24.0%	8,418,412	23%	0	21,522,565
蘇原南保育所園舎	51,772,509	24.0%	29,807,764	23%	6,855,785	151,110,024
倉庫	185,475	24.0%	646,707	23%	148,742	99,287
合計	136,856,574					

財産の名称等	合計額 (①、②のいずれか)	
	合計額② (a×b) × c/ (a+c)	合計額 (a+c)
新生こどもえん園舎	9,998,667	9,998,667
那加保育所園舎	1,936,234	1,936,234
蘇原南保育所園舎	5,726,235	6,855,785
倉庫	19,796	148,742
合計	18,939,428	18,939,428

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
I 流動資産									
現金預金									
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,132	×		
普通預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	—	88,925,454	×		
定期預金	岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	運転資金として	—	—	254,787	×		
	小計					89,190,373			
事業未収金		—	施設型給付費精算額 他	—	—	7,846,500	×		
未収補助金		—	低年齢児童保育対策事業補助金 他	—	—	21,516,490	○	21,516,490	0
立替金		—	雇用保険料 本人負担分	—	—	100,448	×		
前払費用		—	福祉大臣保守料	—	—	52,250	○	52,250	0
流動資産合計						118,706,061			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	各務原市蘇原新生町1丁目28番 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,801,916	0	42,801,916	○	42,801,916	0
	各務原市蘇原新生町1丁目25番1 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,058,876	0	27,058,876	○	27,058,876	0
	小計			69,860,792		69,860,792			
建物	各務原市蘇原新生町1丁目23番	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,409,940	115,813,066	69,596,874	○	69,596,874	0
	各務原市那加手力町62番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	29,940,977	8,418,412	21,522,565	○	21,522,565	0
	各務原市蘇原六軒町4丁目6番4	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	180,917,788	29,807,764	151,110,024	○	151,110,024	0
	小計			312,090,255		312,090,255			
(2) その他の固定資産									
建物	倉庫	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	745,994	646,707	99,287	○	99,287	0
構築物	大型アール 他	—		69,583,599	23,353,140	46,230,459	○	46,230,459	0
車輦運搬具	MRVコッ	—		517,290	86,215	431,075	○	431,075	0
器具及び備品	アラッドと71 他	—		41,783,133	31,518,236	10,274,897	○	10,274,897	0
有形リース資産	ヒソッコノ一式 他	—		19,662,240	8,899,440	10,762,800	○	10,762,800	0
ソフトウェア	会計ソフト 応研 福祉大臣	—		518,400	518,400	0	○	0	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 11,373,494円 退職金支払い原資として 【控除非対象】 9,266,646円	—	—	11,373,494	○	11,373,494	0
	小計			—	—	20,640,140			
人件費積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	54,000,000	×		
修繕積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	49,000,000	×		
備品等購入積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店 他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	43,000,000	×		
供養所施設・設備整備積立資産	定期預金 岐阜信用金庫 蘇原支店 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	—	—	448,000,000	×		
差入保証金	住ム保証金	—		—	—	60,000	×		
長期前払費用	福祉大臣保守料	—		—	—	52,250	○	52,250	0
その他の固定資産	MRVコッ呼称預託金	—		—	—	9,470	○	9,470	0
その他の固定資産合計				—	—	682,560,378			
固定資産合計				—	—	994,650,633			
資産合計				—	—	1,113,356,694			
II 負債の部									
I 流動負債									
事業未払金	3月分 社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	4,616,665			
1年以内返済予定リース債務	株式会社ソノワケ 他	—		—	—	3,139,920			
3月分 源泉所得税	3月分 源泉所得税	—		—	—	8,168			
職員預り金	3月分 社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	3,642,380			
	控除対象額計					412,892,727			
	計画用財産額計					0			

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実 計画用財産額
貸与引当金	支給見込額当期補戻分	—		—	—	15,626,521			
流動負債合計						27,033,654			
2 固定負債									
リース債務	株式会社ソノワケ 他	—		—	—	7,622,880			
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	9,266,646			
固定負債合計						16,889,526			
負債合計						43,923,180			
差引純資産						1,069,433,514			

保育園における繰越金限度額の計算
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日
《 決 算 》

1. 30%基準

累 積 限 度 額 基 準	当期末支払資金残高(保育所拠点区分資金収支計算書)	34,821,855	A	29%
	当期末保育所施設・設備整備積立資産残高	176,000,000		
	当期末人件費積立資産残高	19,000,000		
	当期末修繕積立資産残高	19,000,000		
	当期末備品等購入積立資産残高	17,000,000		
	当期末積立資産残高	231,000,000		
	当期末繰越金・積立金残高合計	265,821,855		
	委託費収入	118,737,580		100%
	当該年度の収入決算額合計 × 30%	35,621,274	B	
		B-A	799,419	1%

2. 収支分析表提出の要否(5%基準)

単 年 度 基 準	当期資金収支差額合計	445,831 円	
	当期の保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,000,000	
	当期の人件費積立資産積立支出	0	
	当期の修繕積立資産積立支出	0	
	当期の備品等購入積立資産積立支出	0	
		当期資金収支差額(単年度繰越金等)合計	8,445,831
	事業活動収入計 ※	136,827,398	
	※ 各種積立金の取崩収入をはじめとする財務活動収入や施設整備等収入は除外する。		
	事業活動収入計(決算額) × 5%	6,841,370	B
	<input checked="" type="checkbox"/> A > B … 提出必要 <input type="checkbox"/> A ≤ B … 提出不要		
		* 差額	△ 1,604,461

3. 繰越金取崩事前協議の要否(3%基準)

単 年 度 予 算 基 準	当期資金収支差額合計	△ 4,000,000	A
	事業活動収入計	136,343,000	
	事業活動収入計(予算額) × 3%	4,090,290	B
	<input type="checkbox"/> -A > B … 協議必要 <input checked="" type="checkbox"/> -A ≤ B … 協議不要		
		* 差額	90,290

保育園における繰越金限度額の計算
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日
《 決 算 》

1. 30%基準

累積限度額基準	当期末支払資金残高(保育所拠点区分資金収支計算書)	28,882,963	A	28%
	当期末保育所施設・設備整備積立資産残高	114,000,000		
	当期末人件費積立資産残高	15,000,000		
	当期末修繕積立資産残高	20,000,000		
	当期末備品等購入積立資産残高	12,000,000		
	当期末積立資産残高	161,000,000		
	当期末繰越金・積立金残高合計	189,882,963		
	委託費収入	104,373,840		100%
	当該年度の収入決算額合計 × 30%	31,312,152	B	
		B-A	2,429,189	

2. 収支分析表提出の要否(5%基準)

単年度基準	当期資金収支差額合計			△ 9,343,557 円	
	当期の保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	当期の人件費積立資産積立支出			0	
	当期の修繕積立資産積立支出			0	
	当期の備品等購入積立資産積立支出			0	
	当期資金収支差額(単年度繰越金等)合計		△ 9,343,557	A	
	事業活動収入計 ※				118,253,412
	※ 各種積立金の取崩収入をはじめとする財務活動収入や施設整備等収入は除外する。				
	事業活動収入計(決算額) × 5%			5,912,671	B
	<input type="checkbox"/> A > B … 提出必要 <input checked="" type="checkbox"/> A ≤ B … 提出不要		* 差額		15,256,228

3. 繰越金取崩事前協議の要否(3%基準)

単年度予算基準	当期資金収支差額合計		0	A	
	事業活動収入計			118,468,000	
	事業活動収入計(予算額) × 3%			3,554,040	B
	<input type="checkbox"/> -A > B … 協議必要 <input checked="" type="checkbox"/> -A ≤ B … 協議不要		* 差額		3,554,040