

計 算 書 類

令 和 5 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	404,416,000	401,645,865	2,770,135	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	63,000	13,102	49,898	
	その他の収入	6,078,000	5,921,458	156,542	
	事業活動収入計(1)	410,557,000	407,600,425	2,956,575	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	276,776,000	276,040,967	735,033	
	事業費支出	39,271,000	38,607,256	663,744	
	事務費支出	37,430,000	34,570,616	2,859,384	
	その他の支出	4,227,000	4,217,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	357,704,000	353,435,839	4,268,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,853,000	54,164,586	-1,311,586	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	899,000	899,000	0	
	施設整備等収入計(4)	899,000	899,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,176,000	8,174,600	1,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,206,000	3,163,640	42,360	
	施設整備等支出計(5)	11,382,000	11,338,240	43,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,483,000	-10,439,240	-43,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,487,495	1,512,505	
	その他の活動による収入	53,000	52,250	750	
	その他の活動による収入計(7)	3,053,000	1,539,745	1,513,255	
	支出				
積立資産支出	49,420,000	45,419,215	4,000,785		
その他の活動による支出	8,000	7,920	80		
	その他の活動支出計(8)	49,428,000	45,427,135	4,000,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,375,000	-43,887,390	-2,487,610	
	予備費支出(10)	4,460,000	—	4,038,000	
		-422,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,043,000	-162,044	-7,880,956	
	前期末支払資金残高(12)	110,438,000	110,438,848	-848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,395,000	110,276,804	-7,881,804	

(注) 予備費支出 422,000円は、人件費支出、事業費支出、その他の支出、固定資産取得支出、積立資産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 5年 4月 1日（至）令和 6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	401,645,865	392,113,841	9,532,024
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	401,665,865	392,113,841	9,552,024
	費用	人件費	275,544,588	278,918,483	-3,373,895
		事業費	38,607,256	35,749,745	2,857,511
		事務費	34,570,616	26,737,641	7,832,975
		減価償却費	25,183,726	25,236,085	-52,359
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,870,911	-9,384,942	514,031	
	サービス活動費用計(2)	365,035,275	357,257,012	7,778,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,630,590	34,856,829	1,773,761	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,102	18,110	-5,008
		その他のサービス活動外収益	5,921,458	6,033,325	-111,867
		サービス活動外収益計(4)	5,934,560	6,051,435	-116,875
	費用	その他のサービス活動外費用	7,313,150	6,767,042	546,108
		サービス活動外費用計(5)	7,313,150	6,767,042	546,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,378,590	-715,607	-662,983	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,252,000	34,141,222	1,110,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	899,000	1,000,000	-101,000
		特別収益計(8)	899,000	1,000,000	-101,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	899,000	1,000,000	-101,000
		特別費用計(9)	899,013	1,000,000	-100,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13	0	-13	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,251,987	34,141,222	1,110,765	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,122,401	240,981,179	-7,858,778
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,374,388	275,122,401	-6,748,013
		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	42,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,374,388	233,122,401	-6,748,013

法人単位貸借対照表

令和 6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	123,113,125	118,706,061	4,407,064	流 動 負 債	29,271,133	27,033,654	2,237,479
現 金 預 金	87,760,845	89,190,373	-1,429,528	事 業 未 払 金	8,086,345	4,616,665	3,469,680
事 業 未 収 金	13,011,726	7,846,500	5,165,226	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,531,760	3,139,920	-608,160
未 収 補 助 金	22,206,169	21,516,490	689,679	預 り	0	8,168	-8,168
立 替 金	74,875	100,448	-25,573	職 員 預 り 金	4,749,976	3,642,380	1,107,596
前 払 費 用	59,510	52,250	7,260	賞 与 引 当 金	13,903,052	15,626,521	-1,723,469
固 定 資 産	1,018,391,454	994,650,633	23,740,821	固 定 負 債	15,519,856	16,889,526	-1,369,670
基 本 財 産	299,208,837	312,090,255	-12,881,418	リ ー ス 債 務	5,026,120	7,622,880	-2,596,760
土 地	69,860,792	69,860,792	0	退 職 給 付 金	10,493,736	9,266,646	1,227,090
建 物	396,268,705	396,268,705	0	負 債 の 部 合 計	44,790,989	43,923,180	867,809
減 価 償 却 累 計 額	166,920,660	154,039,242	12,881,418	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	719,182,617	682,560,378	36,622,239	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
建 構 物	745,994	745,994	0	基 本 金	90,314,636	90,314,636	0
構 築 物	72,652,599	69,583,599	3,069,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,024,566	151,996,477	-7,971,911
車 輛 運 搬 具	517,290	517,290	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,024,566	151,996,477	-7,971,911
器 具 及 び 備 品	39,197,807	41,793,133	-2,595,326	そ の 他 の 積 立 金	636,000,000	594,000,000	42,000,000
建 設 仮 勘 定	1,155,000	0	1,155,000	人 件 費 積 金	54,000,000	54,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	16,009,920	19,662,240	-3,652,320	修 繕 積 立 金	49,000,000	49,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	66,649,093	64,503,738	2,145,355	備 品 等 購 入 積 立 金	43,000,000	43,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	19,475,710	20,640,140	-1,164,430	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	490,000,000	448,000,000	42,000,000
人 件 費 積 立 資 産	54,000,000	54,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	226,374,388	233,122,401	-6,748,013
修 繕 積 立 資 産	49,000,000	49,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	226,374,388	233,122,401	-6,748,013
備 品 等 購 入 積 立 資 産	43,000,000	43,000,000	0		35,251,987	34,141,222	1,110,765
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	490,000,000	448,000,000	42,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,096,713,590	1,069,433,514	27,280,076
差 入 保 証 金	67,920	60,000	7,920	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,141,504,579	1,113,356,694	28,147,885
長 期 前 払 費 用	0	52,250	-52,250				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,470	9,470	0				
資 産 の 部 合 計	1,141,504,579	1,113,356,694	28,147,885				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	152,178,736	117,572,692	131,894,437	401,645,865	0	401,645,865
	経常経費寄附金収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	36	4,227	5,741	3,098	13,102	0	13,102
	その他の収入	4,500	2,293,650	1,843,928	1,779,380	5,921,458	0	5,921,458
	事業活動収入計(1)	4,536	164,476,613	119,442,361	133,676,915	407,600,425	0	407,600,425
	支出							
	人件費支出	198,680	90,699,851	91,436,830	93,705,606	276,040,967	0	276,040,967
	事業費支出	0	12,632,013	13,161,402	12,813,841	38,607,256	0	38,607,256
	事務費支出	391,862	9,305,253	10,181,608	14,091,893	34,570,616	0	34,570,616
その他の支出	0	1,441,800	1,390,100	1,385,100	4,217,000	0	4,217,000	
事業活動支出計(2)	590,542	114,078,917	116,169,940	122,596,440	353,435,839	0	353,435,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,006	40,397,696	3,272,421	11,080,475	54,164,586	0	54,164,586	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	899,000	0	899,000	0	899,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	899,000	0	899,000	0	899,000
	固定資産取得支出	0	1,661,000	3,721,100	2,792,500	8,174,600	0	8,174,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,031,680	454,960	1,677,000	3,163,640	0	3,163,640
	施設整備等支出計(6)	0	2,692,680	4,176,060	4,469,500	11,338,240	0	11,338,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	-2,692,680	-3,277,060	-4,469,500	-10,439,240	0	-10,439,240
	収入							
	積立資産取崩収入	0	572,715	151,923	762,857	1,487,495	0	1,487,495
	拠点区分間繰入金収入	732,000	0	0	0	732,000	-732,000	0
その他の活動による収入	0	52,250	0	0	52,250	0	52,250	
その他の活動による収入計(7)	732,000	624,965	151,923	762,857	2,271,745	-732,000	1,539,745	
支出								
積立資産支出	0	29,108,705	9,142,725	7,167,785	45,419,215	0	45,419,215	
拠点区分間繰入金支出	0	366,000	0	366,000	732,000	-732,000	0	
その他の活動による支出	7,920	0	0	0	7,920	0	7,920	
その他の活動支出計(8)	7,920	29,474,705	9,142,725	7,533,785	46,159,135	-732,000	45,427,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724,080	-28,849,740	-8,990,802	-6,770,928	-43,887,390	0	-43,887,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,074	8,855,276	-8,995,441	-159,953	-162,044	0	-162,044	
前期末支払資金残高(11)	3,993,295	42,740,735	34,821,855	28,882,963	110,438,848	0	110,438,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,131,369	51,596,011	25,826,414	28,723,010	110,276,804	0	110,276,804	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自 令和 5年 4月 1日（至）令和 6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							
	保育事業収益	0	152,178,736	117,672,692	131,894,437	401,645,865	0	401,645,865
	経常経費寄附金収益	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	0	152,178,736	117,692,692	131,894,437	401,665,865	0	401,665,865
	費用							
	人件費	198,680	91,423,872	92,458,812	91,463,224	275,544,588	0	275,544,588
	事業費	0	12,632,013	13,161,402	12,813,841	38,607,256	0	38,607,256
	事務費	391,862	9,305,253	10,181,608	14,691,893	34,570,616	0	34,570,616
	減価償却費	258,645	9,844,311	4,336,102	10,744,668	25,183,726	0	25,183,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,662,893	-1,960,810	-5,247,208	-8,870,911	0	-8,870,911
サービス活動費用計(2)	849,187	121,542,556	118,177,114	124,466,418	365,035,275	0	365,035,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-849,187	30,636,180	-584,422	7,428,019	36,630,590	0	36,630,590	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	36	4,227	5,741	3,098	13,102	0	13,102
	その他のサービス活動外収益	4,500	2,293,650	1,843,928	1,779,380	5,921,458	0	5,921,458
	サービス活動外収益計(4)	4,536	2,297,877	1,849,669	1,782,478	5,934,560	0	5,934,560
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	1,542,775	2,061,847	3,708,528	7,313,150	0	7,313,150	
サービス活動外費用計(5)	0	1,542,775	2,061,847	3,708,528	7,313,150	0	7,313,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,536	755,102	-212,178	-1,926,050	-1,378,590	0	-1,378,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-844,651	31,391,282	-796,600	5,501,969	35,252,000	0	35,252,000	
特別増減の部	取							
	施設整備等補助金収益	0	0	899,000	0	899,000	0	899,000
	拠点区分間繰入金収益	732,000	0	0	0	732,000	-732,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	19,590	1,292,748	1,312,338	-1,312,338	0
	特別収益計(8)	732,000	0	918,590	1,292,748	2,943,338	-2,044,338	899,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	5	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	899,000	0	899,000	0	899,000
	拠点区分間繰入金費用	0	366,000	0	366,000	732,000	-732,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	31,543	1,276,945	3,850	1,312,338	-1,312,338	0
特別費用計(9)	0	397,547	2,175,949	369,855	2,943,351	-2,044,338	899,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	732,000	-397,547	-1,257,359	922,893	-13	0	-13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-112,651	30,993,735	-2,053,959	6,424,862	35,251,987	0	35,251,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,433,840	103,471,207	41,833,313	83,384,041	233,122,401	0	233,122,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,321,189	134,464,942	39,779,354	89,808,903	268,374,388	0	268,374,388
	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	28,000,000	8,000,000	6,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,321,189	106,464,942	31,779,354	83,808,903	226,374,388	0	226,374,388

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,138,241	56,405,737	30,478,774	32,962,135	0	123,984,887	-871,762	123,113,125
現金預金	4,015,575	38,576,764	22,285,630	22,882,876	0	87,760,845	0	87,760,845
事業未収金	0	10,465,656	319,200	2,226,870	0	13,011,726	0	13,011,726
未収補助金	0	7,118,369	7,306,925	7,780,875	0	22,206,169	0	22,206,169
立替金	0	0	8,433	66,442	0	74,875	0	74,875
前払費用	7,260	52,250	0	0	0	59,510	0	59,510
拠点区分間貸付金	115,406	192,698	558,585	5,072	0	871,762	-871,762	0
固定資産	189,820	413,423,868	275,313,616	329,464,150	0	1,018,391,454	0	1,018,391,454
基本財産	0	135,215,053	19,840,062	144,153,722	0	299,208,837	0	299,208,837
土地	0	69,860,792	0	0	0	69,860,792	0	69,860,792
建物	0	185,409,940	29,940,977	180,917,788	0	396,268,705	0	396,268,705
減価償却累計額 △	0	120,055,679	10,100,915	36,764,066	0	166,920,660	0	166,920,660
その他の固定資産	189,820	278,208,815	255,473,654	185,310,428	0	719,182,617	0	719,182,617
建物	0	745,994	0	0	0	745,994	0	745,994
構築物	0	56,686,192	10,793,064	5,173,343	0	72,652,599	0	72,652,599
車両運搬具	517,290	0	0	0	0	517,290	0	517,290
器具及び備品	0	14,641,304	11,823,392	12,733,111	0	39,197,807	0	39,197,807
建設仮勘定	0	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000
有形リース資産	0	6,588,120	0	9,421,800	0	16,009,920	0	16,009,920
減価償却累計額 △	344,860	38,187,845	12,886,467	15,229,921	0	66,649,093	0	66,649,093
退職給付引当資産	0	6,560,050	6,723,565	6,192,095	0	19,475,710	0	19,475,710
人件費積立資産	0	20,000,000	19,000,000	15,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	19,000,000	20,000,000	0	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	0	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	186,000,000	184,000,000	120,000,000	0	490,000,000	0	490,000,000
差入保証金	7,920	20,000	20,000	20,000	0	67,920	0	67,920
その他の固定資産	9,470	0	0	0	0	9,470	0	9,470
資産の部合計	4,328,061	469,829,605	305,792,390	362,426,285	0	1,142,376,341	-871,762	1,141,504,579
流動負債	6,872	10,541,477	10,039,618	9,554,928	0	30,142,895	-871,762	29,271,133
事業未払金	0	2,693,697	2,957,191	2,435,457	0	8,086,345	0	8,086,345
1年以内返済予定リース債務	0	941,160	0	1,590,600	0	2,531,760	0	2,531,760
職員預り金	1,800	1,442,037	1,695,169	1,610,970	0	4,749,976	0	4,749,976
拠点区分間借入金	5,072	673,992	0	192,698	0	871,762	-871,762	0
賞与引当金	0	4,790,691	5,387,258	3,725,203	0	13,903,052	0	13,903,052
固定負債	0	7,413,820	4,086,966	4,019,070	0	15,519,856	0	15,519,856
リース債務	0	3,799,070	0	1,227,050	0	5,026,120	0	5,026,120
退職給付引当金	0	3,614,750	4,086,966	2,792,020	0	10,493,736	0	10,493,736
負債の部合計	6,872	17,955,297	14,126,584	13,573,998	0	45,662,751	-871,762	44,790,989
基本金	0	90,314,636	0	0	0	90,314,636	0	90,314,636
基本金	0	90,314,636	0	0	0	90,314,636	0	90,314,636
国庫補助金等特別積立金	0	25,094,730	20,886,462	98,043,384	0	144,024,566	0	144,024,566
国庫補助金等特別積立金	0	25,094,730	20,886,462	98,043,384	0	144,024,566	0	144,024,566
その他の積立金	0	230,000,000	239,000,000	167,000,000	0	636,000,000	0	636,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	19,000,000	15,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	19,000,000	20,000,000	0	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	0	43,000,000	0	43,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	186,000,000	184,000,000	120,000,000	0	490,000,000	0	490,000,000
次期繰越活動増減差額	4,321,189	106,464,942	31,779,354	83,808,903	0	226,374,388	0	226,374,388
次期繰越活動増減差額	4,321,189	106,464,942	31,779,354	83,808,903	0	226,374,388	0	226,374,388
(うち当期活動増減差額)	-112,651	30,993,735	-2,053,959	6,424,862	0	35,251,987	0	35,251,987
純資産の部合計	4,321,189	451,874,308	291,665,806	348,852,287	0	1,096,713,590	0	1,096,713,590
負債及び純資産の部合計	4,328,061	469,829,605	305,792,390	362,426,285	0	1,142,376,341	-871,762	1,141,504,579

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	242,229,463	0	12,881,418	229,348,045
合 計	312,090,255	0	12,881,418	299,208,837

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	13,011,726	0	13,011,726
未収補助金	22,206,169	0	22,206,169
立替金	74,875	0	74,875
合 計	35,292,770	0	35,292,770

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 NIS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。