

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒510-0942

三重県四日市市東日野町字城山1611-16

社会福祉法人 ひよこ会
(法人番号：5190005008858)
理事長 伊藤 一弥

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	447,326,408	455,613,247	△8,286,839	
	経常経費寄附金収入	1,890,000	1,718,304	171,696	
	受取利息配当金収入	881	1,281	△400	
	その他の収入	7,427,500	7,182,540	244,960	
	事業活動収入計(1)	456,644,789	464,515,372	△7,870,583	
	支出				
	人件費支出	370,467,590	368,589,010	1,878,580	
	事業費支出	40,554,661	39,347,145	1,207,516	
	事務費支出	21,820,491	20,035,092	1,785,399	
施設整備等による収支	支払利息支出	530,710	530,710	0	
	その他の支出	6,565,000	7,296,274	△731,274	
	事業活動支出計(2)	439,938,452	435,798,231	4,140,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,706,337	28,717,141	△12,010,804	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000	8,524,000	0	
	固定資産取得支出	3,718,000	2,159,610	1,558,390	
	施設整備等支出計(5)	12,242,000	10,683,610	1,558,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,242,000	△10,683,610	△1,558,390	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	7,680	292,320	
	その他の活動収入計(7)	300,000	7,680	292,320	
	支出				
	積立資産支出	6,131,659	18,178,199	△12,046,540	
	その他の活動支出計(8)	6,131,659	18,178,199	△12,046,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,831,659	△18,170,519	12,338,860	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,367,322	△136,988	△1,230,334	
	前期末支払資金残高(12)	98,121,635	99,835,577	△1,713,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,754,313	99,698,589	△2,944,276	

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	455,613,247	448,389,025	7,224,222
	経常経費寄附金収益	1,718,304	1,677,165	41,139
	その他の収益	491,522	2,226,865	△1,735,343
	サービス活動収益計 (1)	457,823,073	452,293,055	5,530,018
	費用			
	人件費	373,428,529	363,071,993	10,356,536
	事業費	39,347,145	37,413,640	1,933,505
	事務費	20,035,092	20,302,195	△267,103
	減価償却費	28,867,010	30,445,616	△1,578,606
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,084,516	△16,084,516	0
	その他の費用	10,922	753	10,169
	サービス活動費用計 (2)	445,604,182	435,149,681	10,454,501
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,218,891	17,143,374	△4,924,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,281	1,168	113
	その他のサービス活動外収益	6,691,018	6,949,752	△258,734
	サービス活動外収益計 (4)	6,692,299	6,950,920	△258,621
	費用			
	支払利息	530,710	610,855	△80,145
	その他のサービス活動外費用	7,285,352	6,681,229	604,123
	サービス活動外費用計 (5)	7,816,062	7,292,084	523,978
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,123,763	△341,164	△782,599
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,095,128	16,802,210	△5,707,082
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,851,000		4,851,000
	特別費用計 (9)	4,851,000	0	4,851,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,851,000	0	△4,851,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,244,128	16,802,210	△10,558,082
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	234,670,727	232,782,517	1,888,210
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,914,855	249,584,727	△8,669,872
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		986,000	△986,000
	その他の積立金積立額 (16)	14,494,000	15,900,000	△1,406,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,420,855	234,670,727	△8,249,872

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
流動資産					
現金預金	108,863,522	107,696,899	1,166,623	流動負債	37,883,933
事業未収金	81,893,804	79,527,463	2,366,341	事業未払金	8,285,358
未収補助金	7,682,104	15,594,892	△7,912,788	1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000
立替金	18,047,589	11,580,778	6,466,811	預り金	0
前払費用	13,220	7,080	6,140	職員預り金	828,675
仮払金	1,216,177	986,686	229,491	仮受金	50,900
	10,628	0	10,628	賞与引当金	20,195,000
固定資産	728,417,842	745,128,399	△16,710,557	固定負債	77,202,225
基本財産	598,101,689	619,662,981	△21,561,292	設備資金借入金	47,728,000
土地	174,713,416	174,713,416	0	退職給付引当金	29,474,225
建物	423,388,273	444,949,565	△21,561,292	負債の部合計	115,086,158
その他の固定資産	130,316,153	125,465,418	4,850,735	純資産の部	
建物	1,319,570	1,417,859	△98,289	基本金	123,352,170
構築物	14,715,254	15,843,720	△1,128,466	第1号基本金	123,352,170
器具及び備品	12,002,264	15,878,489	△3,876,225	国庫補助金等特別積立金	316,412,697
建設仮勘定	0	4,851,000	△4,851,000	その他の積立金	72,094,000
権利	55,000	55,000	0	人件費積立金(保育)	3,794,000
ソフトウェア	0	7,128	△7,128	修繕積立金(保育)	29,000,000
水道施設利用権	324,000	360,000	△36,000	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000
退職給付引当資産	29,474,225	29,120,382	353,843	次期繰越活動増減差額	34,100,000
人件費積立資産(保育)	3,794,000	0	3,794,000	(うち当期活動増減差額)	234,670,727
修繕積立資産(保育)	29,000,000	23,500,000	5,500,000		16,802,210
保育所施設・設備整備積立資産	39,300,000	34,100,000	5,200,000		
差入保証金	331,840	331,840	0	純資産の部合計	732,035,594
資産の部合計	837,281,364	852,825,298	△15,543,934	負債及び純資産の部合計	852,825,298
					△15,543,934

財産目録

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人 ひよこ会

(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		—	—	—	—	81,893,804
現金		—	—	—	現金小計	77,856
普通預金	本部 百五銀行 No297980	—	—	—		6,175,282
	本部 ゆうちょ銀行 No00820-6-188161	—	—	—		224,404
	本部 ゆうちょ銀行 No00800-0153331	—	—	—		56,058
	ひよこ保育園 百五銀行 No200710	—	—	—		27,481,803
	こっこ保育園 百五銀行 No513320	—	—	—		30,745,497
	ことり保育園 百五銀行 No617026	—	—	—		17,132,904
					普通預金小計	81,815,948
事業未収金	運営費・施設利用料他	—	—	—		7,682,104
未収補助金	各補助金	—	—	—		18,047,589
立替金	治療費立替分	—	—	—		13,220
前払費用	火災保険料	—	—	—		1,216,177
仮払金	保護者支払い分	—	—	—		10,628
流動資産合計						108,863,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	—	ひよこ保育園 用地	—	—	53,198,318
	(保育園事業)四日市市西日野町字平谷2559	—	こっこ保育園 用地	—	—	42,398,000
	(保育園事業)四日市市西日野町字平谷2563-1	—	こっこ保育園 用地(田)	—	—	12,522,000
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	—	ことり保育園 用地	—	—	66,595,098
			小計			174,713,416
建物		—		695,544,401	272,156,128	423,388,273
建物	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1997年3月	ひよこ保育園 園舎1	217,822,640	119,294,950	98,527,690
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1999年10月	ひよこ保育園 一時保育室	3,150,000	2,165,931	984,069
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2000年3月	ひよこ保育園 ホール・倉庫・股計	2,438,100	1,641,012	797,088
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2010年11月	ひよこ保育園 園舎2	6,015,450	3,294,047	2,721,403
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2016年8月	ひよこ保育園 園舎 1階西側倉庫	837,780	374,206	463,574
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2007年3月	こっこ保育園 園舎	205,905,000	68,115,999	137,789,001
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2007年3月	こっこ保育園 園舎	4,725,000	1,635,848	3,089,152
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	2017年5月	ことり保育園 園舎	254,650,431	75,634,135	179,016,296
			小計			423,388,273
基本財産合計						598,101,689
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,958,000	1,638,430	1,319,570
建物付属設備	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2021年度	ひよこ保育園ブレーカー	489,000	49,144	439,856
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2008年度	こっこ保育園床暖房工事	840,000	839,999	1
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2008年度	こっこ保育園床暖房工事	651,000	650,999	1
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2021年度	こっこ保育園ブレーカー	489,000	49,144	439,856
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	2021年度	ことり保育園ブレーカー	489,000	49,144	439,856
			小計			1,319,570
構築物	屋外遊具 他18件	—		37,039,514	22,324,260	14,715,254
器具及び備品	室内すべり台 他135件	—		62,130,107	50,127,843	12,002,264
権利	電話加入権	—		55,000	0	55,000
ソフトウェア	入金管理ソフト 他2件	—		879,120	879,120	0
水道施設利用権	ことり保育園水道施設利用権	—		540,000	216,000	324,000
退職給付引当資産		—		—	—	29,474,225
人件費積立資産(保育)	ひよこ・こっこ・ことり保育園 百五銀行No577777・No577750・No653399	—		—	—	3,794,000
修繕積立資産(保育)	ひよこ・ことり保育園 百五銀行No577777・No653399	—		—	—	29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	こっこ保育園 百五銀行No577750	—		—	—	39,300,000
差入保証金	ことり保育園 駐車場 敷金	—		—	—	331,840
その他の固定資産合計						130,316,153
固定資産合計						728,417,842
資産合計						837,281,364
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・水光熱費・食材費他	—	—	—	—	8,285,358
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構借入	—	—	—	—	8,524,000
職員預り金	住民税	—	—	—	—	828,675
仮受金	保険掛け金	—	—	—	—	50,900
賞与引当金		—	—	—	—	20,195,000
流動負債合計						37,883,933
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	47,728,000
退職給付引当金		—	—	—	—	29,474,225
固定負債合計						77,202,225
負債合計						115,086,158
差引純資産						722,195,206

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法: 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品: 定額法
リース資産: 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金: 三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金: 支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

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

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員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。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は公益事業を行っていないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は収益事業を行っていないので作成していない。
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内訳
 - (1) ひよこ保育園 (社会福祉事業) ひよこ保育園
 - (2) こっこ保育園 (社会福祉事業) こっこ保育園
 - (3) ことり保育園 (社会福祉事業) ことり保育園
 - (4) 法人本部

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	174,713,416	0	0	174,713,416
建物 (建物付属設備含む)	444,949,565	0	21,561,292	423,388,273
合計	619,662,981	0	21,561,292	598,101,689

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 108,993,098 円 (こっこ保育園 42,398,000 円 ことり保育園 66,595,098 円)
 建物 (基本財産) 319,894,449 円 (こっこ保育園 140,878,153 円 ことり保育園 179,016,296 円)

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 56,252,000 円 (こっこ保育園 15,760,000 円 ことり保育園 40,492,000 円)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物 (建物付属設備含む)	695,544,401	272,156,128	423,388,273
小計	695,544,401	272,156,128	423,388,273
その他の固定資産			
建物付属設備	2,958,000	1,638,430	1,319,570
構築物	37,039,514	22,324,260	14,715,254
器具及び備品	62,130,107	50,127,843	12,002,264
小計	102,127,621	74,090,533	28,037,088
合計	797,672,022	346,246,661	451,425,361

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	7,682,104	0	7,682,104
未収補助金	18,047,589	0	18,047,589
合計	25,729,693	0	25,729,693

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

借入金明細表

自2022年04月01日
至2023年03月31日

社会福祉法人ひよこ会

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	福祉医療機構	こっこ保育園	19,700,000	0	3,940,000	15,760,000 (3940000)	0	1.90	383,983	0	2026年	施設整備	土地・建物	こっこ保育園建物 四日市市真日野町 連之上986-1他	140,878,153
	福祉医療機構	ことり保育園	45,076,000	0	4,584,000	40,492,000 (4584000)	0	0.34	146,727	0	2032年	施設整備	土地・建物	ことり保育園建物 四日市市西日野町 八幡1551-1他	42,398,000
															179,016,296
															66,595,098
計			64,776,000	0	8,524,000	56,252,000	0		530,710	0					428,887,547
長期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			64,776,000	0	8,524,000	56,252,000	0		530,710	0					428,887,547

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 2022年4月 1 日 (至) 2023年3月 31 日

社会福祉法人名 ひよこ会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
利用者家族 (保護者会)		6	1,351,849		0	429,949	445,000	476,900
一般		3	242,455		200,000	42,455	0	0
職員・関係者	経 常	3	24,000		4,000	20,000		
募金・カンパ		4	100,000			30,000	30,000	40,000
			0					
区分小計		16	1,718,304	0	204,000	522,404	475,000	516,900
利用者家族								
卒園・OB	施 設 整 備							
一般								
募金・カンパ								
理事・職員								
区分小計		0	0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16	1,718,304	0	204,000	522,404	475,000	516,900

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年4月 1 日 (至) 2023年3月 31 日

社会福祉法人名 ひよこ会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	(単位：円)		
						交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
補助金事業						ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
1歳児保育強化補助	保育	12,891,780		12,891,780		4,600,596	4,474,206	3,816,978
3歳未満児保育強化補助	保育	6,069,500		6,069,500		1,806,500	2,242,000	2,021,000
コロナ感染症対策補助金	保育	3,963,000		3,963,000		1,350,000	1,563,000	1,050,000
給食費等口座振替手数料給付金	保育	233,945		233,945		65,579	82,982	85,384
在園児健康診断補助金	保育	318,570		318,570		104,340	111,000	103,230
子どもの生活リズム向上事業	保育	50,000		50,000		50,000		
処遇改善臨時特例事業補助	保育	5,048,700		5,048,700		1,661,160	1,686,840	1,700,700
嘱託医師手当補助	保育	785,970		785,970		261,990	261,990	261,990
新入園児健康診断補助	保育	424,860		424,860		144,540	143,080	137,240
地域活動事業	保育	600,000		600,000		200,000	200,000	200,000
電気・ガス料金物価高騰対策事業	保育	602,172		602,172		237,780	251,883	112,509
保育環境向上等事業	保育	3,087,000		3,087,000		1,029,000	1,029,000	1,029,000
保育体制強化事業精算分	保育	3,600,000		3,600,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000
民間保育所等物価高騰対策事業費補助	保育	516,200		516,200		173,600	174,800	167,800
合計		38,191,697		38,191,697		12,885,085	13,420,781	11,885,831

(単位:円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとす。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年4月 1 日 (至) 2022年3月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひよこ会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひよこ保育園	法人本部	運用収入	1,000,000	法人運営費
こっこ保育園	法人本部	運用収入	1,000,000	法人運営費
ことり保育園	法人本部	運用収入	1,000,000	法人運営費
ことり保育園	ひよこ保育園	運用収入	220,000	処遇改善等加算Ⅱ施設間差額精算分
ことり保育園	こっこ保育園	運用収入	20,000	処遇改善等加算Ⅱ施設間差額精算分
法人本部	ことり保育園	運用収入	1,200,000	施設運営費
			4,440,000	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 2022年4月 1 日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひよこ会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	こっこ保育園	ひよこ保育園	6,325	共済掛金職員按分精算
	こっこ保育園	法人本部	1,268	職員社会保険料精算
	ことり保育園	法人本部	12,100	ズーム契約料精算
	法人本部	ひよこ保育園	914,408	3月社会保険料事業主負担分
	法人本部	こっこ保育園	911,580	3月社会保険料事業主負担分
	法人本部	ことり保育園	902,689	3月社会保険料事業主負担分
長期	小計		2,748,370	
	小計		0	
	合計		2,748,370	

基本金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひよこ会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
合計		本部会計	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園	
前年度末残高		123,352,170	0	16,942,479	8,799,283	
第一号基本金		123,352,170		16,942,479	8,799,283	
第二号基本金		0				
第三号基本金		0				
当期組入額		0				
計		0	0		0	
当期取崩額		0				
計		0	0		0	
当期組入額		0				
計		0	0		0	
当期取崩額		0				
計		0	0		0	
当期組入額		0				
計		0	0		0	
当期取崩額		0				
計		0	0		0	
当期末残高		123,352,170	0	16,942,479	8,799,283	
第一号基本金		123,352,170	0	16,942,479	8,799,283	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉法人 社会福祉法人 ひよこ会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひよこ会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	444,949,565	314,126,691	0	0	21,561,292	15,551,172	0	0	423,388,273	298,575,519	272,156,128	181,172,581	695,544,401	479,748,100	
土地	174,713,416	0	0	0	0	0	0	0	174,713,416	0	0	0	174,713,416	0	
基本財産合計	619,662,981	314,126,691	0	0	21,561,292	15,551,172	0	0	598,101,689	298,575,519	272,156,128	181,172,581	870,257,817	479,748,100	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,417,859	0	0	0	98,289	0	0	0	1,319,570	0	1,638,430	0	2,958,000	0	
構築物	15,843,720	0	737,000	0	1,865,466	0	0	0	14,715,254	0	22,324,260	0	37,039,514	0	
器具及び備品	15,878,489	2,286,006	1,422,610	0	5,298,835	533,344	0	0	12,002,264	1,752,662	50,127,843	2,414,228	62,130,107	4,166,890	
建設仮勘定	4,851,000	0	0	0	0	0	4,851,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,991,068	2,286,006	2,159,610	0	7,262,590	533,344	4,851,000	0	28,037,088	1,752,662	74,090,533	2,414,228	102,127,821	4,166,890	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	7,128	0	0	0	7,128	0	0	0	0	0	879,120	0	879,120	0	
電話加入権	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0	
水道施設利用権	360,000	0	0	0	36,000	0	0	0	324,000	0	216,000	0	540,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	422,128	0	0	0	43,128	0	0	0	379,000	0	1,095,120	0	1,474,120	0	
その他の固定資産	38,413,196	2,286,006	2,159,610	0	7,305,718	533,344	4,851,000	0	28,416,088	1,752,662	75,185,653	2,414,228	103,601,741	4,166,890	
基本財産及びその他の固定資産計	658,076,177	316,412,697	2,159,610	0	28,867,010	16,084,516	4,851,000	0	626,517,777	300,328,181	347,341,781	183,586,809	973,859,558	483,914,990	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひよこ会
拠点区分

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	148,693,015	163,403,941	143,516,291
	経常経費寄附金収入	522,404	475,000	516,900
	受取利息配当金収入	397	595	213
	その他の収入	2,365,503	2,673,591	2,143,446
	事業活動収入計(1)	151,581,319	166,553,127	146,176,850
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	121,251,633	131,530,172	114,007,205
	事業費支出	16,754,435	12,317,489	10,253,073
	事務費支出	7,467,983	6,641,957	5,497,704
	支払利息支出		383,983	146,727
	その他の支出	2,143,787	3,122,366	2,030,121
	事業活動支出計(2)	147,617,838	153,995,967	131,934,830
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,963,481	12,557,160	14,242,020
その他の活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還支出		3,940,000	4,584,000
	固定資産取得支出	616,860	553,960	988,790
	施設整備等支出計(5)	616,860	4,493,960	5,572,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△616,860	△4,493,960	△5,572,790
	収入			
	積立資産取崩収入	6,415	1,265	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	220,000	20,000	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	226,415	21,265	1,200,000
	支出			
	積立資産支出	2,570,577	7,032,858	8,574,764
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,240,000
	その他の活動支出計(8)	3,570,577	8,032,858	9,814,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,344,162	△8,011,593	△8,614,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,459	51,607	54,466
前期末支払資金残高(11)		34,635,846	36,498,012	22,863,354
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,638,305	36,549,619	22,917,820

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		455,613,247	
	経常経費寄附金収入	204,000	1,718,304	
	受取利息配当金収入	76	1,281	
	その他の収入		7,182,540	
	事業活動収入計(1)	204,076	464,515,372	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	1,800,000	368,589,010	
	事業費支出	22,148	39,347,145	
	事務費支出	427,448	20,035,092	
	支払利息支出		530,710	
	その他の支出		7,296,274	
	事業活動支出計(2)	2,249,596	435,798,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,045,520	28,717,141	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		8,524,000	
	固定資産取得支出		2,159,610	
	施設整備等支出計(5)		10,683,610	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,683,610	
	収入			
	積立資産取崩収入		7,680	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,440,000	△4,440,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,447,680	△4,440,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		18,178,199	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	4,440,000	△4,440,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	22,618,199	△4,440,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	△18,170,519	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△245,520	△136,988	0
前期末支払資金残高(11)		5,838,365	99,835,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,592,845	99,698,589	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	455,613,247		
	経常経費寄附金収入	1,718,304		
	受取利息配当金収入	1,281		
	その他の収入	7,182,540		
	事業活動収入計(1)	464,515,372		
	支出			
	人件費支出	368,589,010		
	事業費支出	39,347,145		
	事務費支出	20,035,092		
施設整備等による収支	支払利息支出	530,710		
	その他の支出	7,296,274		
	事業活動支出計(2)	435,798,231		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,717,141		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		
	固定資産取得支出	2,159,610		
	施設整備等支出計(5)	10,683,610		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,683,610		
	収入			
	積立資産取崩収入	7,680		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	7,680		
	支出			
	積立資産支出	18,178,199		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	18,178,199		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,170,519		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△136,988		
前期末支払資金残高(11)		99,835,577		
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,698,589		

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		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	148,693,015	163,403,941	143,516,291
	経常経費寄附金収益	522,404	475,000	516,900
	その他の収益	157,233	253,255	81,034
	サービス活動収益計(1)	149,372,652	164,132,196	144,114,225
	費用			
	人件費	122,528,795	132,857,765	116,241,969
	事業費	16,754,435	12,317,489	10,253,073
	事務費	7,467,983	6,641,957	5,497,704
	減価償却費	6,606,658	5,331,584	16,928,768
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,117,177	△2,994,385	△9,972,954
	その他の費用	1,470		9,452
	サービス活動費用計(2)	150,242,164	154,154,410	138,958,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△869,512	9,977,786	5,156,213
	収益			
	受取利息配当金収益	397	595	213
	その他のサービス活動外収益	2,208,270	2,420,336	2,062,412
	サービス活動外収益計(4)	2,208,667	2,420,931	2,062,625
	費用			
	支払利息		383,983	146,727
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,142,317	3,122,366	2,020,669
	サービス活動外費用計(5)	2,142,317	3,506,349	2,167,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,350	△1,085,418	△104,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△803,162	8,892,368	5,051,442
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	220,000	20,000	1,200,000
	特別収益計(8)	220,000	20,000	1,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4,851,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,240,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,000,000	5,851,000	1,240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△780,000	△5,831,000	△40,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,583,162	3,061,368	5,011,442
	前期繰越活動増減差額(12)	25,481,358	106,404,522	96,946,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,898,196	109,465,890	101,957,924
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,273,000	5,779,000	7,442,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,625,196	103,686,890	94,515,924

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		455,613,247	
	経常経費寄附金収益	204,000	1,718,304	
	その他の収益		491,522	
	サービス活動収益計(1)	204,000	457,823,073	
	費用			
	人件費	1,800,000	373,428,529	
	事業費	22,148	39,347,145	
	事務費	427,448	20,035,092	
	減価償却費		28,867,010	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,084,516	
	その他の費用		10,922	
	サービス活動費用計(2)	2,249,596	445,604,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,045,596	12,218,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76	1,281	
	その他のサービス活動外収益		6,691,018	
	サービス活動外収益計(4)	76	6,692,299	
	費用			
	支払利息		530,710	
	その他のサービス活動外費用		7,285,352	
	サービス活動外費用計(5)		7,816,062	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76	△1,123,763	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,045,520	11,095,128	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,440,000	△4,440,000
	特別収益計(8)	3,000,000	4,440,000	△4,440,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4,851,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	4,440,000	△4,440,000
	特別費用計(9)	1,200,000	9,291,000	△4,440,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	△4,851,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△245,520	6,244,128	0
	前期繰越活動増減差額(12)	5,838,365	234,670,727	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,592,845	240,914,855	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		14,494,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,592,845	226,420,855	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	455,613,247	
		経常経費寄附金収益	1,718,304	
		その他の収益	491,522	
		サービス活動収益計(1)	457,823,073	
	費用	人件費	373,428,529	
		事業費	39,347,145	
		事務費	20,035,092	
		減価償却費	28,867,010	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,084,516	
		その他の費用	10,922	
		サービス活動費用計(2)	445,604,182	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,218,891	
	収益	受取利息配当金収益	1,281	
		その他のサービス活動外収益	6,691,018	
		サービス活動外収益計(4)	6,692,299	
	費用	支払利息	530,710	
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	7,285,352	
		サービス活動外費用計(5)	7,816,062	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,123,763	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,095,128	
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,851,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	4,851,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,851,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,244,128	
		前期繰越活動増減差額(12)	234,670,727	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,914,855	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	14,494,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,420,855	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
流動資産	37,418,703	40,021,935	24,986,833
現金預金	27,507,046	30,792,825	17,138,189
事業未収金	3,018,541	2,163,233	2,500,330
未収補助金	6,114,311	6,598,264	5,335,014
立替金	2,940	9,080	1,200
前払費用	775,865	440,312	
拠点区分間貸付金	0	7,593	12,100
仮払金	0	10,628	0
固定資産	193,802,356	250,352,585	284,262,901
基本財産	156,692,142	195,798,153	245,611,394
土地	53,198,318	54,920,000	66,595,098
建物	103,493,824	140,878,153	179,016,296
その他の固定資産	37,110,214	54,554,432	38,651,507
建物	439,856	439,858	439,856
構築物	1,749,663	680,404	12,285,187
器具及び備品	3,831,292	3,356,186	4,814,786
権利	55,000		
水道施設利用権			324,000
退職給付引当資産	11,261,403	10,198,984	8,013,838
人件費積立資産(保育)	473,000	579,000	2,742,000
修繕積立資産(保育)	19,300,000		9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	39,300,000	0
差入保証金			331,840
資産の部合計	231,221,059	290,374,520	309,249,734
流動負債	9,159,398	14,270,316	13,611,013
事業未払金	1,858,665	2,560,236	1,116,924
1年以内返済予定設備資金借入金		3,940,000	4,584,000
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	920,733	911,580	902,689
仮受金	1,000	500	49,400
賞与引当金	6,379,000	6,858,000	6,958,000
固定負債	11,261,403	22,018,984	43,921,838
設備資金借入金	0	11,820,000	35,908,000
退職給付引当金	11,261,403	10,198,984	8,013,838
負債の部合計	20,420,801	36,289,300	57,532,851
基本金	97,610,408	16,942,479	8,799,283
第1号基本金	97,610,408	16,942,479	8,799,283
国庫補助金等特別積立金	70,791,654	93,576,851	135,959,676
その他の積立金	19,773,000	39,879,000	12,442,000
人件費積立金(保育)	473,000	579,000	2,742,000
修繕積立金(保育)	19,300,000		9,700,000
保育所施設・設備整備積立金	0	39,300,000	
次期繰越活動増減差額	22,625,196	103,686,890	94,515,924
(うち当期活動増減差額)	△1,583,162	3,061,368	5,011,442
純資産の部合計	210,800,258	254,085,220	251,716,883
負債及び純資産の部合計	231,221,059	290,374,520	309,249,734

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	合計	内部取引消去
流動資産	9,184,421	111,611,892	△2,748,370
現金預金	6,455,744	81,893,804	
事業未収金	0	7,682,104	
未収補助金		18,047,589	
立替金	0	13,220	
前払費用		1,216,177	
拠点区分間貸付金	2,728,677	2,748,370	△2,748,370
仮払金	0	10,628	
固定資産	0	728,417,842	
基本財産		598,101,689	
土地		174,713,416	
建物		423,388,273	
その他の固定資産	0	130,316,153	
建物		1,319,570	
構築物		14,715,254	
器具及び備品		12,002,264	
権利		55,000	
水道施設利用権		324,000	
退職給付引当資産		29,474,225	
人件費積立資産(保育)		3,794,000	
修繕積立資産(保育)		29,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	39,300,000	
差入保証金		331,840	
資産の部合計	9,184,421	840,029,734	△2,748,370
流動負債	3,591,576	40,632,303	△2,748,370
事業未払金	2,749,533	8,285,358	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,524,000	
職員預り金	828,675	828,675	
拠点区分間借入金	13,368	2,748,370	△2,748,370
仮受金	0	50,900	
賞与引当金		20,195,000	
固定負債	0	77,202,225	
設備資金借入金	0	47,728,000	
退職給付引当金		29,474,225	
負債の部合計	3,591,576	117,834,528	△2,748,370
基本金		123,352,170	
第1号基本金		123,352,170	
国庫補助金等特別積立金		300,328,181	
その他の積立金		72,094,000	
人件費積立金(保育)		3,794,000	
修繕積立金(保育)		29,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		39,300,000	
次期繰越活動増減差額	5,592,845	226,420,855	0
(うち当期活動増減差額)	△245,520	6,244,128	0
純資産の部合計	5,592,845	722,195,206	0
負債及び純資産の部合計	9,184,421	840,029,734	△2,748,370

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	事業区分合計		
流動資産	108,863,522		
現金預金	81,893,804		
事業未収金	7,682,104		
未収補助金	18,047,589		
立替金	13,220		
前払費用	1,216,177		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	10,628		
固定資産	728,417,842		
基本財産	598,101,689		
土地	174,713,416		
建物	423,388,273		
その他の固定資産	130,316,153		
建物	1,319,570		
構築物	14,715,254		
器具及び備品	12,002,264		
権利	55,000		
水道施設利用権	324,000		
退職給付引当資産	29,474,225		
人件費積立資産(保育)	3,794,000		
修繕積立資産(保育)	29,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	39,300,000		
差入保証金	331,840		
資産の部合計	837,281,364		
流動負債	37,883,933		
事業未払金	8,285,358		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000		
職員預り金	828,675		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	50,900		
賞与引当金	20,195,000		
固定負債	77,202,225		
設備資金借入金	47,728,000		
退職給付引当金	29,474,225		
負債の部合計	115,086,158		
基本金	123,352,170		
第1号基本金	123,352,170		
国庫補助金等特別積立金	300,328,181		
その他の積立金	72,094,000		
人件費積立金(保育)	3,794,000		
修繕積立金(保育)	29,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	39,300,000		
次期繰越活動増減差額	226,420,855		
(うち当期活動増減差額)	6,244,128		
純資産の部合計	722,195,206		
負債及び純資産の部合計	837,281,364		

