

令和3年度

決算報告書

I 計算書類

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1 資金収支計算書 | |
| 法人単位資金収支計算書 | (第1号第1様式) |
| 社会福祉事業区分資金収支内訳表 | (第1号第3様式) |
| 本部拠点区分資金収支計算書 | (第1号第4様式) |
| ひいらぎ保育園拠点区分資金収支計算書 | (第1号第4様式) |
| 2 事業活動計算書 | |
| 法人単位事業活動計算書 | (第2号第1様式) |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳表 | (第2号第3様式) |
| 本部拠点区分事業活動計算書 | (第2号第4様式) |
| ひいらぎ保育園拠点区分事業活動計算書 | (第2号第4様式) |
| 3 貸借対照表 | |
| 法人単位貸借対照表 | (第3号第1様式) |
| 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 | (第3号第3様式) |
| 計算書類に対する注記(法人全体) | (別紙1) |
| 本部拠点区分貸借対照表 | (第3号第4様式) |
| 計算書類に対する注記(本部拠点区分) | (別紙2) |
| ひいらぎ保育園拠点区分貸借対照表 | (第3号第4様式) |
| 計算書類に対する注記(ひいらぎ保育園拠点区分) | (別紙2) |

II 附属明細書

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| ・ 借入金明細書 | (別紙3(①)) |
| ・ 補助金事業等収益明細書 | (別紙3(③)) |
| ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | (別紙3(④)) |
| ・ 基本金明細書 | (別紙3(⑥)) |
| ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 | (別紙3(⑦)) |
| ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書(ひいらぎ保育園拠点区分) | (別紙3(⑧)) |
| ・ 積立金・積立資産明細書(ひいらぎ保育園拠点区分) | (別紙3(⑫)) |

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細表等(参考資料)

【法人名】 社会福祉法人 拓 瑞 会

【施設名】 ひいらぎ保育園

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	138,266,360	138,912,885	-646,525
	受取利息配当金収入	1,600	1,410	190
	その他の収入	710,000	696,830	13,170
	事業活動収入計(1)	138,977,960	139,611,125	-633,165
	支出			
	人件費支出	100,125,556	99,236,172	889,384
	事業費支出	26,500,000	24,907,543	1,592,457
	事務費支出	7,900,000	7,636,566	263,434
	支払利息支出	1,450,000	1,432,050	17,950
その他の支出	700,000	696,830	3,170	
事業活動支出計(2)	136,675,556	133,909,161	2,766,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,302,404	5,701,964	-3,399,560	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0
	固定資産取得支出	3,300,000	2,868,440	431,560
施設整備等支出計(5)	7,452,000	7,020,440	431,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,452,000	-7,020,440	-431,560	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	780,404	—	780,404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,930,000	1,681,524	-4,611,524	
前期末支払資金残高(12)	22,520,351	22,520,351	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,590,351	24,201,875	-4,611,524	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	0	138,912,885	138,912,885	0	138,912,885
	受取利息配当金収入	45	1,365	1,410	0	1,410
	その他の収入	0	696,830	696,830	0	696,830
	事業活動収入計(1)	45	139,611,080	139,611,125	0	139,611,125
	支 出					
	人件費支出	0	99,236,172	99,236,172	0	99,236,172
	事業費支出	0	24,907,543	24,907,543	0	24,907,543
	事務費支出	375,520	7,261,046	7,636,566	0	7,636,566
	支払利息支出	0	1,432,050	1,432,050	0	1,432,050
その他の支出	0	696,830	696,830	0	696,830	
事業活動支出計(2)	375,520	133,533,641	133,909,161	0	133,909,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-375,475	6,077,439	5,701,964	0	5,701,964	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,152,000	4,152,000	0	4,152,000
	固定資産取得支出	0	2,868,440	2,868,440	0	2,868,440
	施設整備等支出計(5)	0	7,020,440	7,020,440	0	7,020,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,020,440	-7,020,440	0	-7,020,440	
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	375,520	0	375,520	-375,520	0
	その他の活動による収入計(7)	375,520	3,000,000	3,375,520	-375,520	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	375,520	375,520	-375,520	0
その他の活動支出計(8)	0	375,520	375,520	-375,520	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,520	2,624,480	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45	1,681,479	1,681,524	0	1,681,524	
前期末支払資金残高(11)	4,742,766	17,777,585	22,520,351	0	22,520,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,742,811	19,459,064	24,201,875	0	24,201,875	

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	45	55
		受取利息配当金収入	100	45	55
		事業活動収入計(1)	100	45	55
	支出	事務費支出	420,000	375,520	44,480
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		会議費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	50,000	47,520	2,480
		雑支出	350,000	328,000	22,000
		事業活動支出計(2)	420,000	375,520	44,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-419,900	-375,475	-44,425
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	420,000	375,520	44,480
		拠点区分間繰入金収入	420,000	375,520	44,480
		その他の活動による収入計(7)	420,000	375,520	44,480
	支出	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)	420,000	375,520	44,480
予備費支出(10)		10,100	—	10,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000	45	-10,045	
前期末支払資金残高(12)		4,742,766	4,742,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,732,766	4,742,811	-10,045	

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	138,266,360	138,912,885	-646,525	
	委託費収入	131,499,540	131,450,060	49,480	
	利用者等利用料収入	2,542,000	2,489,620	52,380	
	利用者等利用料収入(公費)	42,000	42,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,447,620	52,380	
	その他の事業収入	4,224,820	4,973,205	-748,385	
	補助金事業収入(公費)	4,094,820	4,863,705	-768,885	
	補助金事業収入(一般)	130,000	109,500	20,500	
	受取利息配当金収入	1,500	1,365	135	
	受取利息配当金収入	1,500	1,365	135	
	その他の収入	710,000	696,830	13,170	
	利用者等外給食費収入	700,000	696,830	3,170	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	138,977,860	139,611,080	-633,220	
	事業活動に要する支出	人件費支出	100,125,556	99,236,172	889,384
		職員給料支出	45,487,380	45,181,354	306,026
		職員賞与支出	17,416,176	17,416,176	0
		非常勤職員給与支出	24,910,000	24,450,187	459,813
		退職給付支出	712,000	712,000	0
法定福利費支出		11,600,000	11,476,455	123,545	
事業費支出		26,500,000	24,907,543	1,592,457	
給食費支出		8,300,000	7,864,392	435,608	
保健衛生費支出		1,000,000	904,378	95,622	
保育材料費支出		3,600,000	3,350,121	249,879	
水道光熱費支出		4,000,000	4,053,657	-53,657	
燃料費支出		100,000	50,180	49,820	
消耗器具備品費支出		4,200,000	3,626,911	573,089	
保険料支出		1,100,000	980,359	119,641	
賃借料支出		3,700,000	3,704,770	-4,770	
車輛費支出		400,000	356,391	43,609	
雑支出		100,000	16,384	83,616	
事務費支出		7,480,000	7,261,046	218,954	
福利厚生費支出		750,000	963,694	-213,694	
職員被服費支出		200,000	221,699	-21,699	
旅費交通費支出		20,000	5,900	14,100	
研修研究費支出		100,000	59,904	40,096	
事務消耗品費支出		150,000	66,460	83,540	
印刷製本費支出		70,000	46,273	23,727	
修繕費支出		1,500,000	1,331,400	168,600	
通信運搬費支出		350,000	377,031	-27,031	
会議費支出		50,000	23,110	26,890	
広報費支出		150,000	132,000	18,000	
業務委託費支出		2,300,000	2,335,980	-35,980	
手数料支出		350,000	336,665	13,335	
土地・建物賃借料支出		540,000	540,000	0	
保守料支出		800,000	769,230	30,770	
雑支出	150,000	51,700	98,300		
支払利息支出	1,450,000	1,432,050	17,950		
支払利息支出	1,450,000	1,432,050	17,950		
その他の支出	700,000	696,830	3,170		
利用者等外給食費支出	700,000	696,830	3,170		
事業活動支出計(2)	136,255,556	133,533,641	2,721,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,722,304	6,077,439	-3,355,135		

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0
		固定資産取得支出	3,300,000	2,868,440	431,560
		構築物取得支出	1,300,000	1,199,000	101,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,669,440	330,560
	施設整備等支出計(5)	7,452,000	7,020,440	431,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,452,000	-7,020,440	-431,560	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入計(7)		3,000,000	3,000,000	0	
支出		拠点区分間繰入金支出	420,000	375,520	44,480
		拠点区分間繰入金支出	420,000	375,520	44,480
その他の活動支出計(8)		420,000	375,520	44,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,580,000	2,624,480	-44,480		
予備費支出(10)	770,304	—	770,304		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,920,000	1,681,479	-4,601,479		
前期末支払資金残高(12)	17,777,585	17,777,585	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,857,585	19,459,064	-4,601,479		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,912,885	151,764,655	-12,851,770
		サービス活動収益計(1)	138,912,885	151,764,655	-12,851,770
	費用	人件費	99,236,172	102,464,092	-3,227,920
		事業費	25,018,398	22,652,040	2,366,358
		事務費	7,243,041	6,339,772	903,269
		減価償却費	15,169,164	14,502,488	666,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,800	-5,643,800	0
	サービス活動費用計(2)	141,022,975	140,314,592	708,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,110,090	11,450,063	-13,560,153	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,410	1,613	-203
		その他のサービス活動外収益	696,830	720,150	-23,320
		サービス活動外収益計(4)	698,240	721,763	-23,523
	費用	支払利息	1,432,050	1,208,915	223,135
		その他のサービス活動外費用	696,830	720,150	-23,320
		サービス活動外費用計(5)	2,128,880	1,929,065	199,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,430,640	-1,207,302	-223,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,540,730	10,242,761	-13,783,491	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,540,730	10,242,761	-13,783,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,187,768	-54,993	1,242,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,352,962	10,187,768	-12,540,730
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,038	1,187,768	-540,730	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	138,912,885	138,912,885	0	138,912,885
		サービス活動収益計(1)	0	138,912,885	138,912,885	0	138,912,885
	費用	人件費	0	99,236,172	99,236,172	0	99,236,172
		事業費	0	25,018,398	25,018,398	0	25,018,398
		事務費	375,520	6,867,521	7,243,041	0	7,243,041
		減価償却費	0	15,169,164	15,169,164	0	15,169,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,643,800	-5,643,800	0	-5,643,800
		サービス活動費用計(2)	375,520	140,647,455	141,022,975	0	141,022,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-375,520	-1,734,570	-2,110,090	0	-2,110,090
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	1,365	1,410	0
		その他のサービス活動外収益	0	696,830	696,830	0	696,830
		サービス活動外収益計(4)	45	698,195	698,240	0	698,240
費用		支払利息	0	1,432,050	1,432,050	0	1,432,050
		その他のサービス活動外費用	0	696,830	696,830	0	696,830
		サービス活動外費用計(5)	0	2,128,880	2,128,880	0	2,128,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	-1,430,685	-1,430,640	0	-1,430,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-375,475	-3,165,255	-3,540,730	0	-3,540,730	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	375,520	0	375,520	-375,520	0
		特別収益計(8)	375,520	0	375,520	-375,520	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	375,520	375,520	-375,520	0
		特別費用計(9)	0	375,520	375,520	-375,520	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,520	-375,520	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45	-3,540,775	-3,540,730	0	-3,540,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-133,652	1,321,420	1,187,768	0	1,187,768	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-133,607	-2,219,355	-2,352,962	0	-2,352,962
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-133,607	780,645	647,038	0	647,038	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	375,520	242,280	133,240
		福利厚生費	0	16,500	-16,500
		手数料	47,520	13,120	34,400
		雑費	328,000	212,660	115,340
サービス活動費用計(2)	375,520	242,280	133,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-375,520	-242,280	-133,240		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	45	45	0	
	受取利息配当金収益	45	45	0	
	サービス活動外収益計(4)	45	45	0	
	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)	45	45	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-375,475	-242,235	-133,240		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	375,520	243,848	131,672	
	拠点区分間繰入金収益	375,520	243,848	131,672	
	特別収益計(8)	375,520	243,848	131,672	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,520	243,848	131,672		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45	1,613	-1,568		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-133,652	-135,265	1,613	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-133,607	-133,652	45	
	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)	-133,607	-133,652	45	

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	138,912,885	151,764,655	-12,851,770
	委託費収益	131,450,060	147,373,060	-15,923,000
	利用者等利用料収益	2,489,620	2,183,490	306,130
	利用者等利用料収益(公費)	42,000	118,560	-76,560
	利用者等利用料収益(一般)	2,447,620	2,064,930	382,690
	その他の事業収益	4,973,205	2,208,105	2,765,100
	補助金事業収益(公費)	4,863,705	2,093,105	2,770,600
	補助金事業収益(一般)	109,500	115,000	-5,500
	サービス活動収益計(1)	138,912,885	151,764,655	-12,851,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,236,172	102,464,092	-3,227,920
	職員給料	45,181,354	42,411,931	2,769,423
	職員賞与	17,416,176	18,029,980	-613,804
	非常勤職員給与	24,450,187	29,012,584	-4,562,397
	退職給付費用	712,000	801,000	-89,000
	法定福利費	11,476,455	12,208,597	-732,142
	事業費	25,018,398	22,652,040	2,366,358
	給食費	7,864,392	6,785,664	1,078,728
	保健衛生費	904,378	382,547	521,831
	保育材料費	3,350,121	2,832,976	517,145
	水道光熱費	4,053,657	3,720,206	333,451
	燃料費	50,180	3,640	46,540
	消耗器具備品費	3,626,911	3,233,733	393,178
	保険料	980,359	1,187,180	-206,821
	賃借料	3,704,770	3,679,505	25,265
	車両費	356,391	266,742	89,649
	雑費	127,239	559,847	-432,608
	事務費	6,867,521	6,097,492	770,029
	福利厚生費	963,694	713,294	250,400
	職員被服費	221,699	89,726	131,973
	旅費交通費	5,900	5,160	740
	研修研究費	59,904	10,603	49,301
	事務消耗品費	66,460	143,790	-77,330
	印刷製本費	46,273	52,846	-6,573
	修繕費	1,331,400	724,900	606,500
	通信運搬費	377,031	252,616	124,415
	会議費	23,110	0	23,110
	広報費	132,000	231,000	-99,000
	業務委託費	2,335,980	2,445,235	-109,255
	手数料	336,665	420,742	-84,077
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	保守料	375,705	371,580	4,125
	雑費	51,700	96,000	-44,300
減価償却費	15,169,164	14,502,488	666,676	
減価償却費	15,169,164	14,502,488	666,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,800	-5,643,800	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,800	-5,643,800	0	
サービス活動費用計(2)	140,647,455	140,072,312	575,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,734,570	11,692,343	-13,426,913	

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,365	1,568	-203
		受取利息配当金収益	1,365	1,568	-203
		その他のサービス活動外収益	696,830	720,150	-23,320
		利用者等外給食収益	696,830	720,150	-23,320
		サービス活動外収益計(4)	698,195	721,718	-23,523
	費 用	支払利息	1,432,050	1,208,915	223,135
		支払利息	1,432,050	1,208,915	223,135
		その他のサービス活動外費用	696,830	720,150	-23,320
		利用者等外給食費	696,830	720,150	-23,320
		サービス活動外費用計(5)	2,128,880	1,929,065	199,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,430,685	-1,207,347	-223,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,165,255	10,484,996	-13,650,251	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	375,520	243,848	131,672
		特別費用計(9)	375,520	243,848	131,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-375,520	-243,848	-131,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,540,775	10,241,148	-13,781,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,321,420	80,272	1,241,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,219,355	10,321,420	-12,540,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	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)		780,645	1,321,420	-540,775	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	31,107,367	28,725,553	2,381,814	流 動 負 債	10,968,392	10,357,202	611,190
現 金 預 金	26,074,799	27,018,863	-944,064	事 業 未 払 金	4,421,229	4,848,178	-426,949
事 業 未 収 金	241,540	531,890	-290,350	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
未 収 金	25,770	22,400	3,370	未 払 費 用	895,564	653,851	241,713
未 収 補 助 金	4,320,885	1,085,400	3,235,485	預 り 金	905,219	23,862	881,357
前 払 費 用	444,373	67,000	377,373	職 員 預 り 金	594,380	679,311	-84,931
固 定 資 産	237,285,904	252,393,058	-15,107,154	固 定 負 債	80,408,000	84,560,000	-4,152,000
基 本 財 産	204,835,390	214,487,370	-9,651,980	設 備 資 金 借 入 金	80,408,000	84,560,000	-4,152,000
土 地	34,386,940	34,386,940	0	【負債の部合計】	91,376,392	94,917,202	-3,540,810
建 物	170,448,450	180,100,430	-9,651,980	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	32,450,514	37,905,688	-5,455,174	基 本 金	56,741,885	56,741,885	0
構 築 物	14,111,872	14,197,526	-85,654	基 本 金	56,741,885	56,741,885	0
車 輛 運 搬 具	260,091	780,271	-520,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,627,956	116,271,756	-5,643,800
器 具 及 び 備 品	8,481,178	10,514,206	-2,033,028	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,627,956	116,271,756	-5,643,800
ソ フ ト ウ ェ ア	0	9,882	-9,882	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
長 期 前 払 費 用	535,373	341,803	193,570	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	647,038	1,187,768	-540,730
そ の 他 の 固 定 資 産	62,000	62,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	647,038	1,187,768	-540,730
				（うち当期活動 増減差額）	-3,540,730	10,242,761	-13,783,491
				【純資産の部合計】	177,016,879	186,201,409	-9,184,530
【資産の部合計】	268,393,271	281,118,611	-12,725,340	【負債及び 純資産の部合計】	268,393,271	281,118,611	-12,725,340

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,742,811	26,366,556	31,109,367	-2,000	31,107,367
現金預金	4,740,811	21,333,988	26,074,799	0	26,074,799
事業未収金	0	241,540	241,540	0	241,540
未収金	2,000	25,770	27,770	-2,000	25,770
未収補助金	0	4,320,885	4,320,885	0	4,320,885
前払費用	0	444,373	444,373	0	444,373
固定資産	0	237,285,904	237,285,904	0	237,285,904
基本財産	0	204,835,390	204,835,390	0	204,835,390
土地	0	34,386,940	34,386,940	0	34,386,940
建物	0	170,448,450	170,448,450	0	170,448,450
その他の固定資産	0	32,450,514	32,450,514	0	32,450,514
構築物	0	14,111,872	14,111,872	0	14,111,872
車輛運搬具	0	260,091	260,091	0	260,091
器具及び備品	0	8,481,178	8,481,178	0	8,481,178
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
長期前払費用	0	535,373	535,373	0	535,373
その他の固定資産	0	62,000	62,000	0	62,000
【資産の部合計】	4,742,811	263,652,460	268,395,271	-2,000	268,393,271
流動負債	0	10,970,392	10,970,392	-2,000	10,968,392
事業未払金	0	4,421,229	4,421,229	0	4,421,229
その他の未払金	0	2,000	2,000	-2,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,152,000	4,152,000	0	4,152,000
未払費用	0	895,564	895,564	0	895,564
預り金	0	905,219	905,219	0	905,219
職員預り金	0	594,380	594,380	0	594,380
固定負債	0	80,408,000	80,408,000	0	80,408,000
設備資金借入金	0	80,408,000	80,408,000	0	80,408,000
【負債の部合計】	0	91,378,392	91,378,392	-2,000	91,376,392
基本金	4,876,418	51,865,467	56,741,885	0	56,741,885
基本金	4,876,418	51,865,467	56,741,885	0	56,741,885
国庫補助金等特別積立金	0	110,627,956	110,627,956	0	110,627,956
国庫補助金等特別積立金	0	110,627,956	110,627,956	0	110,627,956
その他の積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	-133,607	780,645	647,038	0	647,038
次期繰越活動増減差額	-133,607	780,645	647,038	0	647,038
(うち当期活動増減差額)	45	-3,540,775	-3,540,730	0	-3,540,730
【純資産の部合計】	4,742,811	172,274,068	177,016,879	0	177,016,879
【負債及び純資産の部合計】	4,742,811	263,652,460	268,395,271	-2,000	268,393,271

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
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 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等 — 定額法
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
 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る。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
 累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
 不能引当金として計上する。 該当なし
 ・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年度に帰属する額を
 賞与引当金として計上する。 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
 共済制度によっている。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、
 第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、
 第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 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)
 イ ひいらぎ保育園拠点 (社会福祉事業)
 「ひいらぎ保育園」

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	34,386,940	0	0	34,386,940
建物	180,100,430	0	9,651,980	170,448,450
合計	214,487,370	0	9,651,980	204,835,390

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

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34,386,940	0	34,386,940
建物(基本財産)	215,778,390	45,329,940	170,448,450
構築物	17,341,914	3,230,042	14,111,872
車輛運搬具	2,063,498	1,803,407	260,091
器具及び備品	22,609,730	14,128,552	8,481,178
合計	292,180,472	64,491,941	227,688,531

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)

資産の種類	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	241,540	0	241,540
未収金	25,770	0	25,770
未収補助金	4,320,885	0	4,320,885
合計	4,588,195	0	4,588,195

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	355,273	67,000
1年基準による振替額	89,100	0
合計(前払費用計上額)	444,373	67,000

以上

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,742,811	4,742,766	45	【負債の部合計】	0	0	0
現 金 預 金	4,740,811	4,498,918	241,893	純 資 産 の 部			
未 収 金	2,000	243,848	-241,848	基 本 金	4,876,418	4,876,418	0
				基 本 金	4,876,418	4,876,418	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-133,607	-133,652	45
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-133,607	-133,652	45
				(うち当期活動 増 減 差 額)	45	1,613	-1,568
				【純資産の部合計】	4,742,811	4,742,766	45
【資産の部合計】	4,742,811	4,742,766	45	【負債及び 純資産の部合計】	4,742,811	4,742,766	45

計算書類に対する注記 (本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 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等 — 定額法 該当なし
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
 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る。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
 累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
 不能引当金として計上する。 該当なし
 ・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年度に帰属する額を
 賞与引当金として計上する。 該当なし

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 サービス区分がないため、省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
 サービス区分がないため、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

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)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,000	0	2,000
合計	2,000	0	2,000

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

以上

ひいらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,366,556	24,226,635	2,139,921	流 動 負 債	10,970,392	10,601,050	369,342
現 金 預 金	21,333,988	22,519,945	-1,185,957	事 業 未 払 金	4,421,229	4,848,178	-426,949
事 業 未 収 金	241,540	531,690	-290,350	そ の 他 の 未 払 金	2,000	243,848	-241,848
未 収 金	25,770	22,400	3,370	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	4,152,000	4,152,000	0
未 収 補 助 金	4,320,885	1,085,400	3,235,485	預 り 金	895,564	653,851	241,713
前 払 費 用	444,373	67,000	377,373	職 員 預 り 金	905,219	23,862	881,357
固 定 資 産	237,285,904	252,393,058	-15,107,154	固 定 負 債	594,380	679,311	-84,931
基 本 財 産	204,835,390	214,487,370	-9,651,980	設 備 資 金 借 入 金	80,408,000	84,560,000	-4,152,000
土 地	34,386,940	34,386,940	0	【負債の部合計】	91,378,392	95,161,050	-3,782,658
建 物	170,448,450	180,100,430	-9,651,980	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	32,450,514	37,905,688	-5,455,174	基 本 金	51,865,467	51,865,467	0
構 築 物	14,111,872	14,197,526	-85,654	基 本 金	51,865,467	51,865,467	0
車 輛 運 搬 具	260,091	780,271	-520,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,627,956	116,271,756	-5,643,800
器 具 及 び 備 品	8,481,178	10,514,206	-2,033,028	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,627,956	116,271,756	-5,643,800
ソ フ ト ウ ェ ア	0	9,882	-9,882	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
長 期 前 払 費 用	535,373	341,803	193,570	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	780,645	1,321,420	-540,775
そ の 他 の 固 定 資 産	62,000	62,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	780,645	1,321,420	-540,775
				(うち当期活動増減差額)	-3,540,775	10,241,148	-13,781,923
				【純資産の部合計】	172,274,068	181,458,643	-9,184,575
【資産の部合計】	263,652,460	276,619,693	-12,967,233	【負債及び純資産の部合計】	263,652,460	276,619,693	-12,967,233

計算書類に対する注記 (ひいらぎ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 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等 — 定額法
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
 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る。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 ・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年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ひいらぎ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 サービス区分が1つのため、省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
 サービス区分が1つのため、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	34,386,940	0	0	34,386,940
建物	180,100,430	0	9,651,980	170,448,450
合計	214,487,370	0	9,651,980	204,835,390

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

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34,386,940	0	34,386,940
建物(基本財産)	215,778,390	45,329,940	170,448,450
構築物	17,341,914	3,230,042	14,111,872
車輛運搬具	2,063,498	1,803,407	260,091
器具及び備品	22,609,730	14,128,552	8,481,178
合計	292,180,472	64,491,941	227,688,531

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)

資産の種類	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	241,540	0	241,540
未収金	25,770	0	25,770
未収補助金	4,320,885	0	4,320,885
合計	4,588,195	0	4,588,195

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	355,273	67,000
1年基準による振替額	89,100	0
合計(前払費用計上額)	444,373	67,000

以上

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 拓瑞会

区分	借入先	拠点区分	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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	大分みらい信金/鶴居 No.8574241 ひとらぎ保寿園		66,000,000	0	3,000,000	(3,000,000)	0	1.675%	1,082,605		2013/3/10	園舎大規模修繕 工事資金			
	大分みらい信金/鶴居 No.8581201 ひとらぎ保寿園		22,712,000	0	1,152,000	(1,152,000)	0	1.675%	349,445		2040/12/10	土地購入資金			
	計		88,712,000	0	4,152,000	(4,152,000)	0		1,432,050	0				0	
短期 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			88,712,000	0	4,152,000	(4,152,000)	0		1,432,050	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 社会福祉法人 拓瑞会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(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

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ひいらぎ保育園	本部		前期末支払資金残高	375,520	本部運営費

(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。

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本 部	ひいらぎ保育園
前年度末残高	56,741,885	4,876,418	51,865,467
第一号基本金	51,865,467	0	51,865,467
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	4,876,418	4,876,418	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	56,741,885	4,876,418	51,865,467
第一号基本金	51,865,467	0	51,865,467
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	4,876,418	4,876,418	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	ひいらぎ保育園
前期繰越額				116,271,756	0	116,271,756
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,643,800		5,643,800
当期取崩額合計				5,643,800	0	5,643,800
当期未残高				110,627,956	0	110,627,956

(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。

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

拠点区分 ひいらぎ保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4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)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末引当付原価(G=H+F)		備考
	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	34,386,940	0	0	0	9,651,360	0	0	0	34,386,940	0	34,386,940	0	
建物	180,160,450	113,313,378	0	0	9,651,360	4,602,722	0	0	170,448,450	108,710,656	18,704,436	127,606,092	
	214,487,370	113,313,378	0	0	9,651,980	4,602,722	0	0	204,835,890	108,710,656	18,794,436	127,606,092	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物	14,197,526	732,124	1,199,000	0	1,284,654	61,823	0	0	14,111,872	670,301	282,443	922,744	
積立資産	780,271	0	0	0	520,180	0	0	0	260,091	1,803,407	0	2,063,498	
器具及び備品	16,514,206	2,226,253	1,659,440	0	3,702,465	979,255	0	0	8,481,178	1,246,989	4,224,071	22,699,730	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	9,882	0	0	832,680	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
その他の固定資産計	25,901,885	2,958,378	2,858,440	0	5,517,184	1,041,078	0	0	22,863,141	1,917,300	4,476,514	6,393,814	
基本財産及びその他の固定資産計	239,989,255	116,271,756	2,868,440	0	15,169,164	5,643,800	0	0	227,688,531	110,627,956	23,270,950	133,898,906	
繰入金予定の繰上補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金予定の繰上補助金の額	239,989,255	116,271,756	2,868,440	0	15,169,164	5,643,800	0	0	227,688,531	110,627,956	23,270,950	133,898,906	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会
 拠点区分 ひいらぎ保育園

(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	3,000,000	0	0	3,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	
計	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産計	3,000,000	0	0	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	
計	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	大分みらい信用金庫鶴居支店	—	運転資金として	—	—	26,073,089
定期預金	大分みらい信用金庫鶴居支店	—	運転資金として	—	—	1,710
			小計			26,074,799
事業未収金	衆上町 保護者	—	3月分委託費	—	—	241,540
未収金	職 員 恵保園	—	3月分延長保育利用料他	—	—	—
			3月分給食費	—	—	25,770
未収補助金	中津市	—	3月分病後児給食費	—	—	—
前払費用	大分県北部勤労者福祉センター (㈲)三和三和 全社協 応研園	—	R3年度延長保育事業費補助金他	—	—	4,320,885
			4月分会費	—	—	444,373
			4月分駐車場代	—	—	—
			R4年度分損害保険保険料	—	—	—
			R4年度分給与・会計ソフト保守料	—	—	—
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みらい保育園拠点)中津市大字万田字津以木 659番3 宅地 1549.36㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	17,936,940
	(みらい保育園拠点)中津市大字万田字津以木 659番4 宅地 337.84㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	16,450,000
			小計			34,386,940
建物	(みらい保育園拠点)中津市大字万田字津以木 659番地3、659番地1 鉄筋2階建て2階建 園舎 896.55㎡ 鉄筋2階建て陸屋根平家建 便所 10.26㎡	2015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	215,778,300	45,329,940	170,448,450
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンスT他 計9件	—	保育施設等運営用として	17,341,914	3,230,042	14,111,872
車両運搬具	ボクアード1台・ボクN-BOX1台・避難車1台	—	利用者送迎用等として	2,063,498	1,803,407	260,091
器具及び備品	三菱TV・エアコン他 計56件	—	保育施設等運営用として	22,609,730	14,128,552	8,481,178
ソフトウェア	給食ソフト他 計3件	—	保育施設等運営用として	832,680	832,680	0
保育所繰越積立資産	大分みらい信用金庫鶴居支店	—	将来の人員不足分に充当する為の積立資産	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大分みらい信用金庫鶴居支店	—	将来の施設整備費に充当する為の積立資産	—	—	6,000,000
長期前払費用	中津市 応研園	—	下水道受益者負担金 給与・会計ソフト保守料	—	—	535,373
その他の固定資産	大分みらい信用金庫 守谷瑞枝	—	出資金	—	—	50,000
			駐車場敷金	—	—	12,000
			小計			62,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,421,229
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信用金庫鶴居支店	—		—	—	4,152,000
未払費用	1～3月分手当・賃金	—		—	—	895,564
預り金	2.3月分所得税・中津市他委託費精算差額	—		—	—	905,219
職員預り金	2.3月分所得税・3月分住民税	—		—	—	594,380
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	大分みらい信用金庫鶴居支店	—		—	—	80,408,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
177,016,879						

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会
 施設名 本部拠点区分(ひいらぎ)

決 算 附 属 明 細 表
 令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	普通預金	大分みらい信金/鶴居 普通預金 No.1138880
		4,740,811
		小計
		4,740,811
	未収金	ひいらぎ保育園拠点 前期末支払資金繰入金 2,000円
		2,000
	流動資産合計	4,742,811
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	基本財産合計	
(2)	その他の固定資産	
	その他の固定資産合計	
	固定資産合計	
	資産合計	4,742,811
II	負債の部	
1	流動負債	
	流動負債合計	
2	固定負債	
	固定負債合計	
	負債合計	
	差引純資産	4,742,811

現金預金残高確認表 (令和4年3月31日決算)

社会福祉法人 拓瑞会

拠点区分	種類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳			摘要
							流動資産	繰越積立資産	施設整備積立資産	
本部	普通預金	大分みらい信金/鶴居	No.1138880	—	4,740,811	4,740,811	4,740,811			
						0				
							0			
		現金預金合計			4,740,811	4,740,811	4,740,811	0	0	
					①	②	③	④	⑤	⑥

(確認事項) ①=②=現金残高

③=貸借対照表の「現金預金」残高

④=貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高

⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高

決算附属明細表
 令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	※明細別紙(現金預金残高確認表)	21,332,278
定期預金	※明細別紙(現金預金残高確認表)	1,710
	小計	21,333,988
事業未収金	築上町 委託費 3月分 67,430円 保護者 給食費 3月分 166,110円 保護者 延長保育利用料 3月分 8,000円	241,540
未収金	職員 給食費 3月分 24,420円 恵保園 病後児給食代 3月分 1,350円	25,770
未収補助金	中津市 延長保育事業補助金 R3年度分 976,800円 " 障害児保育給付 " 1,752,000円 " 保育対策総合支援補助金 " 750,000円 " 保育対策総合支援補助金 " 842,085円	4,320,885
前払費用	小計	
前払費用	大分県北部勤労者福祉センター 会費 4月分 21,000円 エステート三和 駐車場代 4月分 45,000円 全社協 しせつの損害補償保険 R4年度分 289,273円	355,273
1年以内振替前払費用	応研機 給与大臣保守料 R4年度分 39,600円 応研機 福祉大臣保守料 " 49,500円	89,100
	小計	444,373
流動資産合計		26,366,556
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基)	中津市大字万田字津以木659番3 所在 宅地 1549.36㎡(㎡単価11,577円) 17,936,940円 中津市大字万田字津以木659番4 所在 宅地 337.84㎡ 16,450,000円	34,386,940
建物(基)	中津市大字万田字津以木659番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(専有部分)園舎1棟896.55㎡ 同所鉄筋コンクリート造陸屋根平家建便所1棟 10.20㎡	170,448,450
基本財産合計		204,835,390
(2) その他の固定資産		
構築物	フェンス工事他	14,111,872
車輛運搬具	ホンダフリード・N-BOX他	260,091
器具及び備品	三菱TVアンテナ設置工事・三菱エアコン他	8,481,178
保育所繰越積立資産	※別紙明細(現金預金残高確認表)	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	※別紙明細(現金預金残高確認表)	6,000,000
長期前払費用	中津市 下水道受益者負担金 230,948円 (繰延資産6年償却)665,130円x37/72 応研機 給与大臣保守料未経過分 135,300円 198,000円x53/60 応研機 福祉大臣保守料未経過分 169,125円 247,500円x53/60	535,373
その他の固定資産	守谷瑞枝 駐車場敷金 12,000円 大分みらい信金 出資金 50,000円	62,000
その他の固定資産合計		32,450,514
固定資産合計		237,285,904
資産合計		263,652,460
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	※明細別紙(事業未払金内訳表)	4,421,229
その他の未払金	本部拠点区分 拠点区分間繰入金 R3年度分	2,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信金/鶴居 大規模修繕借入金 3,000,000円 " 土地購入借入金 1,152,000円	4,152,000
未払費用	職員・非常勤 手当・賃金他 1~3月分 895,564円	895,564
預り金	徳光隆之 所得税 2月分 6,126円 大江昌子 " " 2,450円 ミュージアムイカル " " 1,838円 西村幸太郎 " 3月分 5,105円 中津市 R3年度委託費差額 868,210円 築上町 " 4,950円 上毛町 " 7,520円 宇佐市 " 4,860円 宇佐市 R2年度委託費差額 4,160円	905,219
職員預り金	所得税 2月分残 54円 " 3月分 96,850円 " 処遇改善分 282,476円 住民税 3月分 215,000円	594,380
流動負債合計		10,970,392
2 固定負債		
設備資金借入金	大分みらい信金/鶴居 大規模修繕借入金 60,000,000円 " 土地購入借入金 20,408,000円	80,408,000
固定負債合計		80,408,000
負債合計		91,378,392
差引純資産		172,274,068

現金預金残高確認表 (令和4年3月31日決算)

社会福祉法人 拓瑞会

拠点区分	種類	金融機関名称	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳			摘要
							流動資産	繰越積立資産	施設整備積立資産	
ひいらぎ 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	クーポン券	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	大分みらいの信金/鶴居	No.1138903	—	21,332,278	21,332,278				
	定期預金	大分みらいの信金/鶴居	No.0610118	R5.3.29 0.002%	3,001,710	3,001,710	1,710	3,000,000		
	"	"	No.0632653	R5.3.22 0.002%	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
現金預金合計					30,333,988	30,333,988	21,333,988	3,000,000	6,000,000	
					①	②	③	④	⑤	⑥

- (確認事項) ①=②=現金残高
 ③=貸借対照表の「現金預金」残高
 ④=貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
 ⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高

施設名 ひいらぎ保育園

事業未払金内訳表

(令和4年3月31日 決算)

	相手先	金額 円	摘要
1	別府年金事務所	3,077,666	社会保険料 3月分
2	(株)ワカヤマ	51,080	給食材料代 3月分
3	廣谷食料品店	115,602	給食材料代 3月分
4	(株)しあわせ食創造	61,085	給食材料代 3月分
5	五領精肉店	52,693	給食材料代 3月分
6	川部精肉店	67,595	給食材料代 3月分
7	広重鮮魚店	175,500	給食材料代 3月分
8	大分ヤマト販売	17,625	給食材料代 3月分
9	(株)西原商会	134,855	給食材料代 3月分
10	中津市	49,707	水道料金 3月分
11	グイノ北部販売	32,970	ガス料金他 3月分
12	富士フィルムBI大分	84,292	トータルサービス料他 3月分
13	KDDI(株)	18,006	携帯電話料金 3月分
14	(株)松山商会	8,140	ゴミ収集料 3月分
15	(株)Twelve	16,500	コモン利用料 3月分
16	はやし社会保険労務士事務所	11,000	顧問料 3月分
17	徳光龍之	36,000	園児ダンス授業料 3月分
18	ホクダイ企画	132,503	連絡帳、名札他 3月分
19	(株)REC ON	150,150	おゆうぎ会撮影 3月分
20	(株)ADP	11,000	ホームページ管理・更新料他 3月分
21	吉岡クリーニング	28,270	クリーニング代 3月分
22	島崎設備工業	18,150	トイレ修理代 3月分
23	大和薬品産業	23,760	腸内細菌検査 3月分
24	ユニファ(株)	29,480	午睡センサーレンタル料 3月分
25	(有)セイユウ	17,600	ガスセンサーレンタル料 3月分
合 計		4,421,229 円	

