

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子どもの森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 貴静会

(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	201,252,000	200,169,092	1,082,908	
	委託費収入	123,000,000	122,707,450	292,550	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,021,770	78,230	
	利用者等利用料収入(公費)	3,100,000	3,021,770	78,230	
	その他の事業収入	75,152,000	74,439,872	712,128	
	補助金事業収入(公費)	73,902,000	73,396,992	505,008	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	921,450	78,550	
	その他の事業収入	250,000	121,430	128,570	
	借入金利息補助金収入	100,000	12,306	87,694	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	396,000	378,426	17,574	
	その他の収入	3,650,000	3,392,760	257,240	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,327,710	172,290	
	雑収入	1,100,000	1,065,050	34,950	
	その他の雑収入	1,100,000	1,065,050	34,950	
	事業活動収入計(1)		205,448,000	203,957,584	1,490,416
事業活動による収支	人件費支出	144,400,000	143,478,524	921,476	
	職員給料支出	75,500,000	75,236,794	263,206	
	職員賞与支出	21,000,000	20,471,359	528,641	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	28,989,676	10,324	
	退職給付支出	2,600,000	2,591,240	8,760	
	法定福利費支出	16,300,000	16,189,455	110,545	
	事業費支出	19,080,000	18,181,665	898,335	
	給食費支出	6,800,000	6,292,261	507,739	
	保健衛生費支出	900,000	854,804	45,196	
	保育材料費支出	2,000,000	1,988,680	11,320	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,931,440	68,560	
	燃料費支出	150,000	132,794	17,206	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,827,540	172,460	
	保険料支出	300,000	289,735	10,265	
	賃借料支出	1,850,000	1,809,251	40,749	
	車輛費支出	300,000	293,700	6,300	
	雑支出	780,000	761,460	18,540	
	事務費支出	27,844,000	26,907,402	936,598	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,161,972	38,028	
	旅費交通費支出	50,000	17,210	32,790	
研修研究費支出	50,000	14,650	35,350		
事務消耗品費支出	1,600,000	1,537,215	62,785		

(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	印刷製本費支出	700,000	677,976	22,024		
	水道光熱費支出	500,000	491,430	8,570		
	燃料費支出	10,000	2,100	7,900		
	修繕費支出	1,200,000	1,151,582	48,418		
	通信運搬費支出	2,301,000	2,269,492	31,508		
	通信運搬費支出(電話等)	2,300,000	2,269,072	30,928		
	通信運搬費支出(切手等)	1,000	420	580		
	会議費支出	300,000	199,898	100,102		
	広報費支出	200,000	162,063	37,937		
	業務委託費支出	8,500,000	8,441,631	58,369		
	手数料支出	1,000,000	967,574	32,426		
	保険料支出	130,000	128,430	1,570		
	賃借料支出	100,000	0	100,000		
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,439,076	60,924		
	租税公課支出	500,000	408,571	91,429		
	保守料支出	500,000	467,730	32,270		
	渉外費支出	200,000	137,602	62,398		
	諸会費支出	250,000	231,200	18,800		
	雑支出(事務)	53,000	0	53,000		
	雑支出(県共済会退職金分)	3,000	0	3,000		
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000		
	支払利息支出	180,000	172,337	7,663		
	その他の支出	2,550,000	2,327,710	222,290		
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,327,710	172,290		
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)	194,054,000	191,067,638	2,986,362			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,394,000	12,889,946	△1,495,946			
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	11,228,000	11,228,000	0	
		固定資産取得支出	1,646,400	1,396,709	249,691	
		機械及び装置取得支出	356,400	356,400	0	
		車輛運搬具取得支出	990,000	930,000	60,000	
器具及び備品取得支出		300,000	110,309	189,691		
施設整備等支出計(5)	12,874,400	12,624,709	249,691			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,874,400	△12,624,709	△249,691			
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,656,740	43,260		
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,656,740	43,260		
	その他の活動による収入	983,010	983,010	0		
過年度損益収入	983,010	983,010	0			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	2,683,010	2,639,750	43,260		
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,237,220	62,780	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,237,220	62,780	
		その他の活動による支出	500,000	482,000	18,000	
		過年度損益支出	500,000	482,000	18,000	
その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,719,220	80,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		883,010	920,530	△37,520		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△597,390	1,185,767	△1,783,157		

前期末支払資金残高(12)	22,104,302	22,104,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,506,912	23,290,069	△1,783,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子どもの森保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 貴静会

(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	200,169,092	192,108,177	8,060,915
	委託費収益	122,707,450	116,796,210	5,911,240
	利用者等利用料収益	3,021,770	3,009,865	11,905
	利用者等利用料収益(公費)	3,021,770	3,009,865	11,905
	その他の事業収益	74,439,872	72,302,102	2,137,770
	補助金事業収益(公費)	73,396,992	71,311,672	2,085,320
	補助金事業収益(一般)	921,450	848,700	72,750
	その他の事業収益	121,430	141,730	△20,300
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	1,065,050	1,429,875	△364,825
	その他の収益	1,065,050	1,429,875	△364,825
	サービス活動収益計(1)		201,239,142	193,543,052
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,031,244	139,006,162	4,025,082
	職員給料	75,236,794	74,560,521	676,273
	職員賞与	15,130,940	15,926,111	△795,171
	賞与引当金繰入	5,312,659	5,340,419	△27,760
	非常勤職員給与	28,989,676	25,037,020	3,952,656
	退職給付費用	2,171,720	2,266,310	△94,590
	法定福利費	16,189,455	15,875,781	313,674
	事業費	18,181,665	15,356,471	2,825,194
	給食費	6,292,261	5,354,688	937,573
	保健衛生費	854,804	460,089	394,715
	保育材料費	1,988,680	1,701,347	287,333
	水道光熱費	3,931,440	3,111,928	819,512
	燃料費	132,794	225,362	△92,568
	消耗器具備品費	1,827,540	1,639,626	187,914
	保険料	289,735	350,425	△60,690
	賃借料	1,809,251	1,917,254	△108,003
	車輛費	293,700	0	293,700
	雑費	761,460	595,752	165,708
	事務費	26,907,402	20,831,961	6,075,441
	福利厚生費	1,161,972	674,996	486,976
	旅費交通費	17,210	38,678	△21,468
	研修研究費	14,650	48,089	△33,439
	事務消耗品費	1,537,215	839,478	697,737
	印刷製本費	677,976	875,634	△197,658
	水道光熱費	491,430	388,991	102,439
	燃料費	2,100	0	2,100
	修繕費	1,151,582	1,045,417	106,165

(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	費用			
	通信運搬費	2,269,492	1,243,350	1,026,142
	通信運搬費(電話等)	2,269,072	1,243,350	1,025,722
	通信運搬費(切手等)	420	0	420
	会議費	199,898	205,092	△5,194
	広報費	162,063	62,700	99,363
	業務委託費	8,441,631	7,522,042	919,589
	手数料	967,574	180,235	787,339
	保険料	128,430	326,910	△198,480
	土地・建物賃借料	8,439,076	6,268,210	2,170,866
	租税公課	408,571	210,220	198,351
	保守料	467,730	538,868	△71,138
	渉外費	137,602	183,436	△45,834
	諸会費	231,200	179,615	51,585
	減価償却費	14,173,470	14,523,328	△349,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,584,577	△5,715,231	130,654
	サービス活動費用計(2)	196,709,204	184,002,691	12,706,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,529,938	9,540,361	△5,010,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,306	0	12,306
	受取利息配当金収益	378,426	137,629	240,797
	その他のサービス活動外収益	2,327,710	2,291,850	35,860
	利用者等外給食収益	2,327,710	2,291,850	35,860
	サービス活動外収益計(4)	2,718,442	2,429,479	288,963
	費用			
	支払利息	172,337	246,503	△74,166
	その他のサービス活動外費用	2,327,710	2,291,850	35,860
	利用者等外給食費	2,327,710	2,291,850	35,860
サービス活動外費用計(5)	2,500,047	2,538,353	△38,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,395	△108,874	327,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,748,333	9,431,487	△4,683,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,549,120	△1,549,120
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,549,120	△1,549,120
	その他の特別収益	983,010	62,040	920,970
	過年度収益修正益	983,010	62,040	920,970
	特別収益計(8)	983,010	1,611,160	△628,150
	費用			
	その他の特別損失	482,000	477,755	4,245
	会計基準移行に伴う過年度修正額	482,000	477,755	4,245
	過年度損益修正額	482,000	477,755	4,245
特別費用計(9)	482,000	477,755	4,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	501,010	1,133,405	△632,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,249,343	10,564,892	△5,315,549	

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,308,907	65,744,015	10,564,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,558,250	76,308,907	5,249,343
	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)	81,558,250	76,308,907	5,249,343

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子どもの森保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会

(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	33,628,432	26,173,169	7,455,263	流動負債	26,875,022	20,637,286	6,237,736
現金預金	19,944,800	17,484,960	2,459,840	事業未払金	738,098	757,674	△19,576
現金	143,605	178,950	△35,345	1年以内返済予定設備資金借入金	11,224,000	11,228,000	△4,000
普通預金	19,454,119	17,097,021	2,357,098	預り金	5,555	2,908	2,647
当座預金	347,076	208,989	138,087	職員預り金	1,770,202	1,872,230	△102,028
事業未収金	4,482,700	301,550	4,181,150	拠点区分間借入金	7,824,508	1,436,055	6,388,453
未収補助金	9,200,932	8,386,659	814,273	賞与引当金	5,312,659	5,340,419	△27,760
				職員賞与	5,312,659	5,340,419	△27,760
固定資産	346,992,251	360,188,532	△13,196,281	固定負債	28,875,860	40,519,380	△11,643,520
基本財産	240,245,888	243,707,035	△3,461,147	設備資金借入金	19,940,000	31,164,000	△11,224,000
土地	146,838,000	146,838,000	0	退職給付引当金	8,935,860	9,355,380	△419,520
建物	93,407,888	96,869,035	△3,461,147	県共済会退職給与引当金	8,935,860	9,355,380	△419,520
建物（取得価額）	93,407,888	96,869,035	△3,461,147	負債の部合計	55,750,882	61,156,666	△5,405,784
その他の固定資産	106,746,363	116,481,497	△9,735,134	純 資 産 の 部			
建物	50,972,544	55,549,203	△4,576,659	基本金	158,071,279	158,071,279	0
建物（取得価額）	50,972,544	55,549,203	△4,576,659	第一号基本金	158,071,279	158,071,279	0
構築物	25,148,104	29,089,359	△3,941,255	国庫補助金等特別積立金	78,758,472	84,343,049	△5,584,577
構築物（取得価額）	25,148,104	29,089,359	△3,941,255	その他の積立金	6,481,800	6,481,800	0
機械及び装置	1,303,404	1,855,593	△552,189	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	1,303,404	1,855,593	△552,189	保育所施設・設備整備積立金	5,481,800	5,481,800	0
車輛運搬具	736,252	2	736,250	次期繰越活動増減差額	81,558,250	76,308,907	5,249,343
車輛運搬具（取得価額）	736,252	2	736,250	（うち当期活動増減差額）	5,249,343	10,564,892	△5,315,549
器具及び備品	3,168,396	4,150,157	△981,761				
器具及び備品（取得価額）	3,168,396	4,150,157	△981,761				
ソフトウェア	3	3	0				
ソフトウェア（取得価額）	3	3	0				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	8,935,860	9,355,380	△419,520				
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,481,800	5,481,800	0	純資産の部合計	324,869,801	325,205,035	△335,234
資産の部合計	380,620,683	386,361,701	△5,741,018	負債及び純資産の部合計	380,620,683	386,361,701	△5,741,018

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

子どもの森保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	19,944,800
子どもの森保育園 現金	28,155
子どもの森保育園 小口現金	115,450
町田市農業協同組合 / 普通預金	
忠生支店 / 3113329	5,316,317
みずほ銀行 / 普通預金	
町田支店 / 8068878	13,135,518
横浜銀行 / 普通預金	
鴨居駅前支店 / 6113134	463,682
ゆうちょ銀行 1681293	538,602
町田市農業協同組合 / 当座預金	
忠生支店 / 3000300	347,076
事業未収金	4,482,700
町田市 / 施設型給付費	2,995,010
苜飾区 / 施設型給付費	1,169,090
保護者 / 給食費・延長保育料・一時保育料	318,600
未収補助金	9,200,932
町田市 / 保育所等運営費特別保育分	7,081,817
町田市 / コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,704,803
町田市 / 児童ふれあい事業補助金	283,412
町田市 / 給食費補助金	130,900
流動資産合計	33,628,432
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 園舎	93,407,888
土地	146,838,000
町田市常盤町字22-2967-4	5,395,000
町田市常盤町字22-2968-5	38,891,000
町田市常盤町字22-2969-1	6,147,000
町田市常盤町字22-2970-1	75,151,000
町田市常盤町字22-2970-2	15,290,000
町田市常盤町字22-2971-1	5,964,000
基本財産合計	240,245,888
(2) その他の固定資産	
建物 固定資産管理台帳参照	50,972,544
構築物 (同 上)	25,148,104
機械及び装置 (同 上)	1,303,404
車輛運搬具 (同 上)	736,252
器具及び備品 (同 上)	3,168,396
ソフトウェア 固定資産管理台帳参照	3
投資有価証券 大和証券	10,000,000
退職給付引当資産 東京都社会福祉協議会 従事者共済会	8,935,860
保育所繰越積立資産	1,000,000
町田市農業協同組合 / 定期預金	
忠生支店 / 33331744	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,481,800
町田市農業協同組合 / 定期預金	1,181,800
忠生支店 / 30757970	
町田市農業協同組合 / 定期預金	4,300,000
忠生支店 / 33331733	
その他の固定資産合計	106,746,363
固定資産合計	346,992,251
資産合計	380,620,683

資産・負債の内訳	金額
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	738,098
やなか / 給食材料	222,937
榎魚義 / 給食材料	86,140
(有)チャーリー / 給食材料	120,358
池谷商店 / 給食材料	133,040
山科商店 / 給食材料	75,367
サカモトベーカリー / 給食材料	49,651
(有)薄井米穀店 / 給食材料	35,218
コープ / 給食材料	15,387
1年以内返済予定設備資金借入金	11,224,000
独立行政法人 社会福祉医療機構 次年度返済金	2,480,000
横浜銀行 次年度返済金	4,080,000
きらぼし銀行 次年度返済金	4,664,000
預り金	5,555
源泉所得税	5,555
職員預り金	1,770,202
社会保険料	808,609
源泉所得税	428,713
住民税	391,800
福利費	141,080
拠点区分間借入金	7,824,508
本部	7,824,508
賞与引当金	5,312,659
	5,312,659
流動負債合計	26,875,022
2. 固定負債	
設備資金借入金	19,940,000
横浜銀行	19,940,000
退職給付引当金	8,935,860
固定負債合計	28,875,860
負債合計	55,750,882
差引純資産	324,869,801

計算書類に対する注記（子どもの森保育園拠点区分用）

1．重要な会計方針

（１）社会福祉法人会計基準を採用している。

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

（３）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

期末在籍者の退職金の支給に備える為、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

- ・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。

（４）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。

（５）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

- ・全常勤職員について、東京都社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

子どもの森保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
尚、拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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(基本)	146,838,000	0	0	146,838,000
建物(基本)	96,869,035	0	3,461,147	93,407,888
合計	243,707,035	0	3,461,147	240,245,888

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金5,249,343円の取崩しを行った。

7. 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)	146,838,000円
建物(基本財産)	93,407,888円
計	240,245,888円

・担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	2,480,000円
計	2,480,000円

8. 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(基本)	174,601,334	81,193,446	93,407,888
小計	174,601,334	81,193,446	93,407,888
その他の固定資産			
建物	86,691,805	35,719,261	50,972,544
構築物	67,874,922	42,726,818	25,148,104
機械及び装置	17,825,664	16,522,260	1,303,404
車輛運搬具	3,391,628	2,655,376	736,252
器具及び備品	31,236,481	28,068,085	3,168,396
ソフトウェア	4,980,000	4,979,997	3
小計	212,000,500	130,671,797	81,328,703
合計	386,601,834	211,865,243	174,736,591

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	4,482,700	0	4,482,700
未収補助金	9,200,932	0	9,200,932
合 計	13,683,632	0	13,683,632

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

	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他の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

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 貴静会
拠点区分 子どもの森保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G-E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	146,838,000	0	0	0	0	0	0	0	146,838,000	0	0	0	146,838,000	0	
建物	96,869,035	67,964,680	0	2,438,497	3,461,147	2,438,497	0	0	93,407,888	66,526,183	81,193,446	57,486,618	174,601,334	123,012,801	
基本財産合計	243,707,035	67,964,680	0	2,438,497	3,461,147	2,438,497	0	0	240,245,888	66,526,183	81,193,446	57,486,618	321,439,334	123,012,801	
その他固定資産(有形)															
建物	55,549,203	6,204,972	0	1,483,875	4,576,659	1,483,875	0	0	50,972,544	4,711,097	35,719,261	22,916,352	86,691,805	27,627,449	
車両運搬具	2	0	930,000	0	193,750	0	0	0	736,252	0	2,655,376	0	3,391,628	0	
構築物	29,089,359	9,591,072	0	1,452,555	3,941,255	1,452,555	0	0	25,148,104	8,138,517	42,726,818	13,246,889	67,874,922	21,387,406	
その他(機器備品等)	6,005,750	582,325	466,709	199,650	2,000,659	199,650	0	0	4,471,800	382,675	44,590,345	9,582,786	49,062,145	9,965,461	
有形固定資産合計	90,644,314	16,378,369	1,366,709	3,146,080	10,712,323	3,146,080	0	0	81,328,700	13,232,289	125,691,800	45,748,027	207,020,500	58,980,316	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,979,997	0	4,980,000	0	
無形固定資産合計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,979,997	0	4,980,000	0	
その他の固定資産合計	90,644,317	16,378,369	1,366,709	3,146,080	10,712,323	3,146,080	0	0	81,328,703	13,232,289	130,671,797	45,748,027	212,000,500	58,980,316	
基本財産及びその他の固定資産計	334,351,352	84,343,049	1,366,709	5,584,577	14,173,470	5,584,577	0	0	321,574,591	78,758,472	211,865,243	103,234,645	533,439,834	181,993,117	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得	0		0	0	0		0					
			当期入金	0		0	0	0							
			当期増加合計	0		0	0	0							
差		84,343,049		5,584,577		5,584,577				78,758,472					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。

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 貴静会
子どもの森保育園拠点区分

(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	5,340,419	5,312,659 ()	5,340,419	()	5,312,659	
退職給付引当金	9,355,380	1,237,220 ()	1,656,740	()	8,935,860	
		()		()	0	
計	14,695,799	6,549,879 (0)	6,997,159	(0)	14,248,519	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 貴静会
子どもの森保育園拠点区分

(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
退職給付引当金	9,355,380	1,237,220	1,656,740	8,935,860	退職給付引当資産に対応
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	人件費積立資産に対応
保育所施設・整備積立金	5,481,800	0	0	5,481,800	保育所施設・設備整備積立資産に対応
計	15,837,180	1,237,220	1,656,740	15,417,660	

(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	9,355,380	1,237,220	1,656,740	8,935,860	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	人件費積立金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	5,481,800	0	0	5,481,800	保育所施設・設備整備積立金に対応
計	15,837,180	1,237,220	1,656,740	15,417,660	

(注)

- 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。
- 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。