

社会福祉法人 健翠会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月31日

東京都葛飾区南水元4丁目18番20号

目 次

1 計算書類

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)
水元保育園拠点区分 資金収支計算書(第1号第4様式)

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)
水元保育園拠点区分 事業活動計算書(第2号第4様式)

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)
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
本部拠点区分 貸借対照表(第3号第4様式)
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
水元保育園拠点区分 貸借対照表(第3号第4様式)
別紙2 計算書類に対する注記(水元保育園拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書
別紙3(③)補助金事業等収益明細書
別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3(⑥)基本金明細書
別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

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
別紙3(⑨)引当金明細書
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表、残高証明書
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
その他の固定資産等明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

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	委託費収入	113,220,000	113,216,370	3,630
		その他の事業収入	103,115,000	102,985,736	129,264
		借入金利息補助金収入	366,626	366,626	0
		受取利息配当金収入	5,002	1,596	3,406
		その他の収入	2,021,800	1,957,125	64,675
		事業活動収入計(1)	218,728,428	218,527,453	200,975
	支 出	人件費支出	175,620,960	175,585,587	35,373
		事業費支出	17,107,370	17,069,137	38,233
		事務費支出	34,165,650	34,135,326	30,324
		支払利息支出	636,300	636,300	0
		利用者等外給食費支出	1,850,000	1,835,625	14,375
		雑支出	260,000	250,740	9,260
		事業活動支出計(2)	229,640,280	229,512,715	127,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,911,852	-10,985,262	73,410
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,800,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	72,000	-72,000
		施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,872,000	-72,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,800,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	72,000	-72,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,716,660	12,716,660	0
		その他の活動による収入計(7)	12,716,660	12,716,660	0
	支 出	積立資産支出	1,705,680	1,705,680	0
		その他の活動支出計(8)	1,705,680	1,705,680	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,010,980	11,010,980	0
	予備費支出(10)		99,128 0	—	99,128
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	97,718	-97,718	
前期末支払資金残高(12)			13,209,325	13,209,325	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,209,325	13,307,043	-97,718

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		本部拠点区分	水元保育園拠点区分	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	委託費収入	0	113,216,370	113,216,370	0	113,216,370
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	102,985,736	102,985,736	0	102,985,736
		借入金利息補助金収入	0	366,626	366,626	0	366,626
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1	1,595	1,596	0	1,596
		その他の収入	0	1,957,125	1,957,125	0	1,957,125
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1	218,527,452	218,527,453	0	218,527,453	
	支 出	人件費支出	0	175,585,587	175,585,587	0	175,585,587
		事業費支出	0	17,069,137	17,069,137	0	17,069,137
		事務費支出	432,912	33,702,414	34,135,326	0	34,135,326
		支払利息支出	0	636,300	636,300	0	636,300
利用者等外給食費支出		0	1,835,625	1,835,625	0	1,835,625	
雑支出		0	250,740	250,740	0	250,740	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		432,912	229,079,803	229,512,715	0	229,512,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-432,911	-10,552,351	-10,985,262	0	-10,985,262	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	72,000	72,000	0	72,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,872,000	4,872,000	0	4,872,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	72,000	72,000	0	72,000	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	12,716,660	12,716,660	0	12,716,660
		拠点区分間繰入金収入	432,912	0	432,912	-432,912	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		施設創設時運転資金寄附金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	432,912	12,716,660	13,149,572	-432,912	12,716,660
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	1,705,680	1,705,680	0	1,705,680
		拠点区分間繰入金支出	0	432,912	432,912	-432,912	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,138,592	2,138,592	-432,912	1,705,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		432,912	10,578,068	11,010,980	0	11,010,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1	97,717	97,718	0	97,718	
前期末支払資金残高(11)		573,981	12,635,344	13,209,325	0	13,209,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)		573,982	12,733,061	13,307,043	0	13,307,043	

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	2	1	1
	受取利息配当金収入	2	1	1
	事業活動収入計(1)	2	1	1
	支出			
	事務費支出	441,150	432,912	8,238
	旅費交通費支出	210,000	202,000	8,000
	手数料支出	550	550	0
	保険料支出	60,600	60,600	0
施設整備等による収支	租税公課支出	170,000	169,762	238
	事業活動支出計(2)	441,150	432,912	8,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-441,148	-432,911	-8,237
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	441,150	432,912	8,238
	拠点区分間繰入金収入	441,150	432,912	8,238
	その他の活動による収入計(7)	441,150	432,912	8,238
	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)	441,150	432,912	8,238
	予備費支出(10)	2	—	2
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1	-1
前期末支払資金残高(12)		573,981	573,981	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		573,981	573,982	-1

水元保育園拠点区分 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)
事業活動による収入支	保育事業収入	216,335,000	216,202,106	132,894
	委託費収入	113,220,000	113,216,370	3,630
	その他の事業収入	103,115,000	102,985,736	129,264
	補助金事業収入（公費）	101,895,000	101,835,236	59,764
	市区町村補助金収入	67,700,000	67,692,236	7,764
	サービス推進事業補助金収入	4,849,000	4,849,000	0
	キャリアアップ補助金収入	10,346,000	10,346,000	0
	その他の補助金収入	19,000,000	18,948,000	52,000
	補助金事業収入（一般）	1,220,000	1,150,500	69,500
	延長保育料収入	400,000	390,800	9,200
	一時保育料収入	600,000	548,700	51,300
	病児保育料収入	220,000	211,000	9,000
	借入金利息補助金収入	366,626	366,626	0
	借入金利息補助金収入	366,626	366,626	0
	受取利息配当金収入	5,000	1,595	3,405
	受取利息配当金収入	5,000	1,595	3,405
	その他の収入	2,021,800	1,957,125	64,675
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,835,625	14,375
	雑収入	111,800	71,500	40,300
	共済会退職金収入	11,800	11,800	0
	雑収入	100,000	59,700	40,300
	事業活動収入計 (1)	218,728,426	218,527,452	200,974
	人件費支出	175,620,960	175,585,587	35,373
	職員給料支出	95,150,000	95,140,916	9,084
	職員賞与支出	28,580,000	28,573,620	6,380
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,090,425	9,575
	パート職給与	15,240,000	15,235,425	4,575
	非常勤嘱託医給与	8,860,000	8,855,000	5,000
	派遣職員費支出	4,840,000	4,834,085	5,915
	退職給付支出	2,040,960	2,040,960	0
	退職金	928,460	928,460	0
	退職共済掛金	1,112,500	1,112,500	0
	法定福利費支出	20,910,000	20,905,581	4,419
	事業費支出	17,107,370	17,069,137	38,233
	給食費支出	6,120,000	6,117,758	2,242
	保健衛生費支出	200,000	198,109	1,891
	保育材料費支出	1,380,000	1,372,703	7,297
	水道光熱費支出	3,900,000	3,883,288	16,712
	消耗器具備品費支出	4,850,000	4,849,714	286
	保険料支出	197,370	197,370	0
	賃借料支出	440,000	436,587	3,413
	雑支出	20,000	13,608	6,392
	事務費支出	33,724,500	33,702,414	22,086
	福利厚生費支出	600,000	597,403	2,597
	職員被服費支出	60,000	53,818	6,182
	旅費交通費支出	130,000	126,968	3,032
	研修研究費支出	400,000	387,500	12,500
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,049,456	544
	印刷製本費支出	510,000	507,470	2,530
	水道光熱費支出	440,000	431,472	8,528
	修繕費支出	1,310,000	1,300,757	9,243
	通信運搬費支出	800,000	792,330	7,670
	広報費支出	1,100,000	1,100,000	0

水元保育園拠点区分 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)
	業務委託費支出	6,800,000	6,788,178	11,822
	手数料支出	1,510,000	1,505,163	4,837
	賃借料支出	740,000	733,508	6,492
	土地・建物賃借料支出	12,040,000	12,108,197	-68,197
	租税公課支出	144,500	144,500	0
	保守料支出	5,900,000	5,892,754	7,246
	諸会費支出	90,000	88,355	1,645
	雑支出	100,000	94,585	5,415
	支払利息支出	636,300	636,300	0
	支払利息支出	636,300	636,300	0
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,835,625	14,375
	雑支出	260,000	250,740	9,260
	事業活動支出計(2)	229,199,130	229,079,803	119,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,470,704	-10,552,351	81,647
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,800,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,800,000	4,800,000	0
	固定資産売却収入	0	72,000	-72,000
	その他の収入	0	72,000	-72,000
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,872,000	-72,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,800,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	72,000	-72,000
	収入			
	積立資産取崩収入	12,716,660	12,716,660	0
	退職給付引当資産取崩収入	916,660	916,660	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	11,800,000	11,800,000	0
その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	11,800,000	11,800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,716,660	12,716,660	0
	支出			
	積立資産支出	1,705,680	1,705,680	0
	退職給付引当資産支出	1,705,680	1,705,680	0
	拠点区分間繰入金支出	441,150	432,912	8,238
	拠点区分間繰入金支出	441,150	432,912	8,238
	その他の活動支出計(8)	2,146,830	2,138,592	8,238
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,569,830	10,578,068	-8,238
		99,126	—	99,126
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	97,717	-97,717
前期末支払資金残高(12)		12,635,344	12,635,344	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,635,344	12,733,061	-97,717

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	216,202,106	215,422,275	779,831
		その他の収益	11,800	0	11,800
		サービス活動収益計 (1)	216,213,906	215,422,275	791,631
	費用	人件費	175,402,607	176,072,984	-670,377
		事業費	17,069,137	17,600,890	-531,753
		事務費	34,135,326	33,694,016	441,310
		減価償却費	11,492,747	11,495,771	-3,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,165,972	-7,165,972	0
		サービス活動費用計 (2)	230,933,845	231,697,689	-763,844
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-14,719,939	-16,275,414	1,555,475
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	366,626	395,666	-29,040
		受取利息配当金収益	1,596	2,803	-1,207
		その他のサービス活動外収益	1,945,325	2,911,050	-965,725
		サービス活動外収益計 (4)	2,313,547	3,309,519	-995,972
	費用	支払利息	636,300	686,700	-50,400
		その他のサービス活動外費用	2,086,365	2,941,050	-854,685
		サービス活動外費用計 (5)	2,722,665	3,627,750	-905,085
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-409,118	-318,231	-90,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-15,129,057	-16,593,645	1,464,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,800,000	4,800,000	0
		特別収益計 (8)	4,800,000	4,800,000	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,800,000	4,800,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,329,057	-11,793,645	1,464,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-10,170,039	-11,376,394	1,206,355
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-20,499,096	-23,170,039	2,670,943
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,800,000	13,000,000	-1,200,000
	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)		-8,699,096	-10,170,039	1,470,943

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			本部拠点区分	水元保育園拠点区分	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	216,202,106	216,202,106	0	216,202,106
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	11,800	11,800	0	11,800
		サービス活動収益計(1)	0	216,213,906	216,213,906	0	216,213,906
	費 用	人件費	0	175,402,607	175,402,607	0	175,402,607
		事業費	0	17,069,137	17,069,137	0	17,069,137
		事務費	432,912	33,702,414	34,135,326	0	34,135,326
		減価償却費	0	11,492,747	11,492,747	0	11,492,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,165,972	-7,165,972	0	-7,165,972
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	432,912	230,500,933	230,933,845	0	230,933,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-432,912	-14,287,027	-14,719,939	0	-14,719,939	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	366,626	366,626	0	366,626
		受取利息配当金収益	1	1,595	1,596	0	1,596
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,945,325	1,945,325	0	1,945,325
		サービス活動外収益計(4)	1	2,313,546	2,313,547	0	2,313,547
	費 用	支払利息	0	636,300	636,300	0	636,300
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,086,365	2,086,365	0	2,086,365
サービス活動外費用計(5)		0	2,722,665	2,722,665	0	2,722,665	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	-409,119	-409,118	0	-409,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-432,911	-14,696,146	-15,129,057	0	-15,129,057	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	432,912	0	432,912	-432,912	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		施設創設時運転資金寄附金収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		432,912	4,800,000	5,232,912	-432,912	4,800,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	432,912	432,912	-432,912	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	432,912	432,912	-432,912	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		432,912	4,367,088	4,800,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1	-10,329,058	-10,329,057	0	-10,329,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		573,981	-10,744,020	-10,170,039	0	-10,170,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,982	-21,073,078	-20,499,096	0	-20,499,096
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000
	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)		573,982	-9,273,078	-8,699,096	0	-8,699,096

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	432,912	202,550	230,362
		旅費交通費	202,000	202,000	0
		手数料	550	550	0
		保険料	60,600	0	60,600
		租税公課	169,762	0	169,762
		サービス活動費用計 (2)	432,912	202,550	230,362
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-432,912	-202,550	-230,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	2	-1
		受取利息配当金収益	1	2	-1
		サービス活動外収益計 (4)	1	2	-1
	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)	1	2	-1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-432,911	-202,548	-230,363
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	432,912	202,550	230,362
		拠点区分間繰入金収益	432,912	202,550	230,362
		特別収益計 (8)	432,912	202,550	230,362
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	432,912	202,550	230,362	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1	2	-1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		573,981	573,979	2
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		573,982	573,981	1
	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)		573,982	573,981	1

水元保育園拠点区分 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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	216,202,106	215,422,275	779,831
		委託費収益	113,216,370	118,586,550	-5,370,180
		その他の事業収益	102,985,736	96,835,725	6,150,011
		補助金事業収益（公費）	101,835,236	96,250,025	5,585,211
		市区町村補助金収益	67,692,236	61,910,025	5,782,211
		サービス推進事業補助金収益	4,849,000	4,454,000	395,000
		キャリアアップ補助金収益	10,346,000	10,938,000	-592,000
		その他の補助金収益	18,948,000	18,948,000	0
	益	補助金事業収益（一般）	1,150,500	585,700	564,800
		延長保育料収益	390,800	272,800	118,000
		一時保育料収益	548,700	260,400	288,300
		病児保育料収益	211,000	52,500	158,500
		その他の収益	11,800	0	11,800
		その他の収益	11,800	0	11,800
		共済会退職金収益	11,800	0	11,800
		サービス活動収益計(1)	216,213,906	215,422,275	791,631
費	人件費	175,402,607	176,072,984	-670,377	
	職員給料	95,140,916	84,399,050	10,741,866	
	職員賞与	20,817,620	19,635,400	1,182,220	
	賞与引当金繰入	7,947,000	8,919,000	-972,000	
	非常勤職員給与	24,090,425	28,508,585	-4,418,160	
	パート職給与	15,235,425	19,583,585	-4,348,160	
	非常勤嘱託医給与	8,855,000	8,925,000	-70,000	
	派遣職員費	4,834,085	12,799,138	-7,965,053	
	退職給付費用	2,829,980	2,578,240	251,740	
	退職金	11,800	0	11,800	
	退職共済掛金	1,112,500	979,000	133,500	
	退職給付引当金繰入	1,705,680	1,599,240	106,440	
	法定福利費	19,742,581	19,233,571	509,010	
	事業費	17,069,137	17,600,890	-531,753	
	給食費	6,117,758	6,108,116	9,642	
	保健衛生費	198,109	299,373	-101,264	
	保育材料費	1,372,703	2,009,607	-636,904	
	水道光熱費	3,883,288	3,690,264	193,024	
	消耗器具備品費	4,849,714	5,327,515	-477,801	
	保険料	197,370	58,000	139,370	
	賃借料	436,587	44,990	391,597	
	雑費	13,608	63,025	-49,417	
	事務費	33,702,414	33,491,466	210,948	
	福利厚生費	597,403	757,519	-160,116	
	職員被服費	53,818	0	53,818	
	旅費交通費	126,968	63,110	63,858	
	研修研究費	387,500	52,595	334,905	
	事務消耗品費	1,049,456	1,463,104	-413,648	
	印刷製本費	507,470	379,647	127,823	
	水道光熱費	431,472	344,289	87,183	
	修繕費	1,300,757	5,050,052	-3,749,295	
	通信運搬費	792,330	780,670	11,660	
	広報費	1,100,000	440,000	660,000	
	業務委託費	6,788,178	5,144,926	1,643,252	
	手数料	1,505,163	4,763,077	-3,257,914	
	保険料	0	141,700	-141,700	
	賃借料	733,508	477,832	255,676	
	土地・建物賃借料	12,108,197	9,893,663	2,214,534	

水元保育園拠点区分 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)	
	租税公課	144,500	0	144,500	
	保守料	5,892,754	3,644,997	2,247,757	
	諸会費	88,355	91,219	-2,864	
	雑費	94,585	3,066	91,519	
	減価償却費	11,492,747	11,495,771	-3,024	
	減価償却費	11,492,747	11,495,771	-3,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,165,972	-7,165,972	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,165,972	-7,165,972	0	
	サービス活動費用計 (2)	230,500,933	231,495,139	-994,206	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-14,287,027	-16,072,864	1,785,837	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	366,626	395,666	-29,040
		借入金利息補助金収益	366,626	395,666	-29,040
		受取利息配当金収益	1,595	2,801	-1,206
		受取利息配当金収益	1,595	2,801	-1,206
		その他のサービス活動外収益	1,945,325	2,911,050	-965,725
		受入研修費収益	50,000	60,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,835,625	1,348,050	487,575
		雑収益	59,700	1,503,000	-1,443,300
		サービス活動外収益計 (4)	2,313,546	3,309,517	-995,971
	費 用	支払利息	636,300	686,700	-50,400
		支払利息	636,300	686,700	-50,400
		その他のサービス活動外費用	2,086,365	2,941,050	-854,685
		利用者等外給食費	1,835,625	1,348,050	487,575
		雑損失	250,740	1,593,000	-1,342,260
		サービス活動外費用計 (5)	2,722,665	3,627,750	-905,085
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-409,119	-318,233	-90,886
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-14,696,146	-16,391,097	1,694,951
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,800,000	4,800,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,800,000	4,800,000	0
		特別収益計 (8)	4,800,000	4,800,000	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	432,912	202,550	230,362
		拠点区分間繰入金費用	432,912	202,550	230,362
		特別費用計 (9)	432,912	202,550	230,362
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,367,088	4,597,450	-230,362	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-10,329,058	-11,793,647	1,464,589	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-10,744,020	-11,950,373	1,206,353
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-21,073,078	-23,744,020	2,670,942
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,800,000	13,000,000	-1,200,000
	その他積立金取崩額		11,800,000	13,000,000	-1,200,000
	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)		-9,273,078	-10,744,020	1,470,942

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	18,951,578	22,059,379	-3,107,801	流 動 負 債	18,391,535	22,569,054	-4,177,519
現 金 預 金	5,286,601	4,366,981	919,620	事 業 未 払 金	4,552,452	5,169,404	-616,952
事 業 未 収 金	2,803,990	4,093,560	-1,289,570	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,800,000	4,800,000	0
未 収 補 助 金	8,996,328	12,339,838	-3,343,510	職 員 預 り 金	1,092,083	3,680,650	-2,588,567
前 払 金	1,864,659	1,259,000	605,659	賞 与 引 当 金	7,947,000	8,919,000	-972,000
固 定 資 産	468,146,339	490,837,646	-22,691,307	固 定 負 債	60,573,340	64,699,900	-4,126,560
基 本 財 産	367,314,617	376,691,968	-9,377,351	設 備 資 金 借 入 金	53,200,000	58,000,000	-4,800,000
土 地	178,003,580	178,003,580	0	退 職 給 付 金 引 当 金	7,373,340	6,699,900	673,440
建 物	189,311,037	198,688,388	-9,377,351	負 債 の 部 合 計	78,964,875	87,268,954	-8,304,079
そ の 他 の 固 定 資 産	100,831,722	114,145,678	-13,313,956	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,689,344	3,901,934	-1,212,590	基 本 金	199,025,580	199,025,580	0
器 具 及 び 備 品	1,769,038	2,671,844	-902,806	基 本 金	199,025,580	199,025,580	0
権 利	0	72,000	-72,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,806,558	135,972,530	-7,165,972
退 職 給 付 引 当 資 産	7,373,340	6,699,900	673,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,806,558	135,972,530	-7,165,972
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	25,200,000	37,000,000	-11,800,000	そ の 他 の 積 立 金	89,000,000	100,800,000	-11,800,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,800,000	63,800,000	0	人 件 費 積 金	25,200,000	37,000,000	-11,800,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	63,800,000	63,800,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,699,096	-10,170,039	1,470,943
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,699,096	-10,170,039	1,470,943
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-10,329,057	-11,793,645	1,464,588
				純 資 産 の 部 合 計	408,133,042	425,628,071	-17,495,029
資 産 の 部 合 計	487,097,917	512,897,025	-25,799,108	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	487,097,917	512,897,025	-25,799,108

財務諸表に対する注記(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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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っている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分
以下の拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
ア) 本部拠点区分
イ) 水元保育園拠点区分
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、収益事業を実施していないため作成していない。

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	178,003,580	0	0	178,003,580
建物	198,688,388	0	9,377,351	189,311,037
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	376,691,968	0	9,377,351	367,314,617

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

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

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通りである。

土地(基本財産)	178,003,580 円
建物(基本財産)	189,311,037 円
計	367,314,617 円
設備資金借入金	58,000,000 円
計	58,000,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	178,003,580	0	178,003,580
建物(基本財産)	263,529,362	74,218,325	189,311,037
建物	0	0	0
構築物	12,125,902	9,436,558	2,689,344
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,322,241	5,553,203	1,769,038
合計	460,981,085	89,208,086	371,772,999

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,803,990	0	2,803,990
未収金	0	0	0
未収補助金	8,996,328	0	8,996,328
合計	11,800,318	0	11,800,318

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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. 合併または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
特になし

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	本部拠点区分	水元保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	573,982	18,802,654	19,376,636	-425,058	18,951,578
現金預金	148,924	5,137,677	5,286,601	0	5,286,601
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,803,990	2,803,990	0	2,803,990
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	8,996,328	8,996,328	0	8,996,328
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	1,864,659	1,864,659	0	1,864,659
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	425,058	0	425,058	-425,058	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	468,146,339	468,146,339	0	468,146,339
基本財産	0	367,314,617	367,314,617	0	367,314,617
土地	0	178,003,580	178,003,580	0	178,003,580
建物	0	189,311,037	189,311,037	0	189,311,037
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	100,831,722	100,831,722	0	100,831,722
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	2,689,344	2,689,344	0	2,689,344
器具及び備品	0	1,769,038	1,769,038	0	1,769,038
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,373,340	7,373,340	0	7,373,340
保育所繰越積立資産	0	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	63,800,000	63,800,000	0	63,800,000
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	573,982	486,948,993	487,522,975	-425,058	487,097,917
流動負債	0	18,816,593	18,816,593	-425,058	18,391,535
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4,552,452	4,552,452	0	4,552,452
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0

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	本部拠点区分	水元保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,092,083	1,092,083	0	1,092,083
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	425,058	425,058	-425,058	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,947,000	7,947,000	0	7,947,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	60,573,340	60,573,340	0	60,573,340
設備資金借入金	0	53,200,000	53,200,000	0	53,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
土地購入資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7,373,340	7,373,340	0	7,373,340
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	79,389,933	79,389,933	-425,058	78,964,875
基本金	0	199,025,580	199,025,580	0	199,025,580
基本金	0	199,025,580	199,025,580	0	199,025,580
国庫補助金等特別積立金	0	128,806,558	128,806,558	0	128,806,558
国庫補助金等特別積立金	0	128,806,558	128,806,558	0	128,806,558
その他の積立金	0	89,000,000	89,000,000	0	89,000,000
人件費積立金	0	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	63,800,000	63,800,000	0	63,800,000
区市町村施設整備費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	573,982	-9,273,078	-8,699,096	0	-8,699,096
次期繰越活動増減差額	573,982	-9,273,078	-8,699,096	0	-8,699,096
（うち当期活動増減差額）	1	-10,329,058	-10,329,057	0	-10,329,057
純資産の部合計	573,982	407,559,060	408,133,042	0	408,133,042
負債及び純資産の部合計	573,982	486,948,993	487,522,975	-425,058	487,097,917

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	573,982	573,981	1	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	148,924	351,473	-202,549	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金	425,058	222,508	202,550	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	573,982	573,981	1
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	573,982	573,981	1
				(うち当期活動増減差額)	1	2	-1
				純 資 産 の 部 合 計	573,982	573,981	1
資 産 の 部 合 計	573,982	573,981	1	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	573,982	573,981	1

財務諸表に対する注記(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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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っている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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等と拠点区分、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となっている。

- (1) 本部拠点区分内訳表(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
			0
合 計	0	0	0

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

水元保育園拠点区分 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	18,802,654	21,707,906	-2,905,252	流 動 負 債	18,816,593	22,791,562	-3,974,969
現 金 預 金	5,137,677	4,015,508	1,122,169	事 業 未 払 金	4,552,452	5,169,404	-616,952
事 業 未 収 金	2,803,990	4,093,560	-1,289,570	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,800,000	4,800,000	0
未 収 補 助 金	8,996,328	12,339,838	-3,343,510	職 員 預 り 金	1,092,083	3,680,650	-2,588,567
前 払 金	1,864,659	1,259,000	605,659	拠 点 区 分 間 借 入 金	425,058	222,508	202,550
固 定 資 産	468,146,339	490,837,646	-22,691,307	賞 与 引 当 金	7,947,000	8,919,000	-972,000
基 本 財 産	367,314,617	376,691,968	-9,377,351	固 定 負 債	60,573,340	64,699,900	-4,126,560
土 地	178,003,580	178,003,580	0	設 備 資 金 借 入 金	53,200,000	58,000,000	-4,800,000
建 物	189,311,037	198,688,388	-9,377,351	退 職 給 付 金 引 当 金	7,373,340	6,699,900	673,440
そ の 他 の 資 産	100,831,722	114,145,678	-13,313,956	負 債 の 部 合 計	79,389,933	87,491,462	-8,101,529
構 築 物	2,689,344	3,901,934	-1,212,590	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,769,038	2,671,844	-902,806	基 本 金	199,025,580	199,025,580	0
権 利	0	72,000	-72,000	基 本 金	199,025,580	199,025,580	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,373,340	6,699,900	673,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,806,558	135,972,530	-7,165,972
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	25,200,000	37,000,000	-11,800,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,806,558	135,972,530	-7,165,972
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,800,000	63,800,000	0	そ の 他 の 積 立 金	89,000,000	100,800,000	-11,800,000
				人 件 費 積 金	25,200,000	37,000,000	-11,800,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	63,800,000	63,800,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,273,078	-10,744,020	1,470,942
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,273,078	-10,744,020	1,470,942
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-10,329,058	-11,793,647	1,464,589
				純 資 産 の 部 合 計	407,559,060	425,054,090	-17,495,030
資 産 の 部 合 計	486,948,993	512,545,552	-25,596,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	486,948,993	512,545,552	-25,596,559

計算書類に対する注記(水元保育園拠点区分用)

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

・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っている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

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

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

(1) 水元保育園拠点区分内訳表(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	178,003,580	0	0	178,003,580
建物	198,688,388	0	9,377,351	189,311,037
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	376,691,968	0	9,377,351	367,314,617

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

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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通りである。

土地(基本財産)	178,003,580 円
建物(基本財産)	189,311,037 円
計	367,314,617 円
設備資金借入金	58,000,000 円
計	58,000,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	178,003,580	0	178,003,580
建物(基本財産)	263,529,362	74,218,325	189,311,037
建物	0	0	0
構築物	12,125,902	9,436,558	2,689,344
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,322,241	5,553,203	1,769,038
合計	460,981,085	89,208,086	371,772,999

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,803,990	0	2,803,990
未収金	0	0	0
未収補助金	8,996,328	0	8,996,328
合計	11,800,318	0	11,800,318

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人健翠会

(単位：円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	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
設備資金借入金	福祉医療機構	水元保育園	62,800,000	0	4,800,000	58,000,000	4,800,000	1.05%	636,300	366,626	20年	施設整備 資金	建物	東京都葛飾区 南水元4-18- 20
						0								
						0								
長期運営資金借入金	計		62,800,000	0	4,800,000	58,000,000	4,800,000		636,300	366,626				
短期運営資金借入金	計					0								
短期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
短期運営資金借入金	計					0								
合計					4,800,000	58,000,000	4,800,000							

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

〒125-0035

東京都葛飾区南水元4丁目18番11

社会福祉法人 健翠会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ￥ 5 8 , 0 0 0 , 0 0 0 *

(内訳)

貸 付 番 号	貸 付 契 約 日	貸 付 元 本 残 高	貸 付 受 入 金 残 高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
201210236/0110	2014. 04. 21	58, 000, 000	0	以下余白

令和 4 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務



補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 健翠会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的 区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					本部	水元保育園
葛飾区他 区単独補助	67,692,236	0	67,692,236	0	0	67,692,236
東京都 サービス推進事業補助	4,849,000	0	4,849,000	0	0	4,849,000
東京都 キャリアアップ補助	10,346,000	0	10,346,000	0	0	10,346,000
葛飾区 病児保育事業補助	18,948,000	0	18,948,000	0	0	18,948,000
利用者負担金 延長保育料	0	390,800	390,800	0	0	390,800
利用者負担金 一時保育料	0	548,700	548,700	0	0	548,700
利用者負担金 病児保育料	0	211,000	211,000	0	0	211,000
	0	0	0	0	0	0
区分小計	101,835,236	1,150,500	102,985,736	0	0	102,985,736
	0	0	0	0	0	0
施設						
区分小計	0	0	0	0	0	0
	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
葛飾区						
	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
区分小計	366,626	0	366,626	0	0	366,626
東京都福祉保健局						
	366,626					
区分小計	366,626	0	366,626	0	0	366,626
利息						
区分小計						
合計	107,001,862	1,150,500	108,152,362	0	0	108,152,362

(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記入すること。なお、運用指針1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る。

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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人健翠会

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			
水元保育園	本部	前期末支払資金残高	432,912	本部経費
			432,912	

(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

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 健翠会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	水元保育園	425,058	本部経費分
	小計		425,058	
長期				
	小計		0	
	合計		425,058	

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 健翠会

(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	水元保育園
前年度末残高		199,025,580	0	199,025,580
	第一号基本金	186,025,580	0	186,025,580
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	13,000,000	0	13,000,000
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		199,025,580	0	199,025,580
	第一号基本金	186,025,580	0	186,025,580
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	13,000,000	0	13,000,000

(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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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 健翠会

(単位：円)

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	水元保育園
前期繰越額				135,972,530	0	135,972,530
当期積立額	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			7,165,972	0	7,165,972
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			7,165,972	0	7,165,972
当期末残高				128,806,558	0	128,806,558

(注) 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(注解(注10)参照)。

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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	178,003,580	0	0	0	0	0	0	178,003,580	0	0	0	178,003,580	0	0	0	
建物(基)	198,688,388	133,223,909	0	9,377,351	6,244,211	0	0	189,311,037	126,979,698	74,218,325	49,953,688	263,529,362	176,933,386	49,953,688	176,933,386	
基本財産合計	376,691,968	133,223,909	0	9,377,351	6,244,211	0	0	367,314,617	126,979,698	74,218,325	49,953,688	441,532,942	176,933,386	49,953,688	176,933,386	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固)	3,901,934	2,165,287	0	1,212,590	721,761	0	0	2,689,344	1,443,526	9,436,558	5,774,088	12,125,902	7,217,614	5,774,088	7,217,614	
器具備品	2,671,844	583,334	0	902,806	200,000	0	0	1,769,038	383,334	5,553,203	908,566	7,322,241	1,291,900	908,566	1,291,900	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,573,778	2,748,621	0	2,115,396	921,761	0	0	4,458,382	1,826,860	14,989,761	6,682,654	19,448,143	8,509,514	6,682,654	8,509,514	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,800	0	874,800	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,800	0	874,800	0	0	0	
その他の固定資産計	6,573,778	2,748,621	0	2,115,396	921,761	0	0	4,458,382	1,826,860	15,864,561	6,682,654	20,322,943	8,509,514	6,682,654	8,509,514	
基本財産及びその他の固定資産計	383,265,746	135,972,530	0	11,492,747	7,165,972	0	0	371,772,999	128,806,558	90,082,886	56,636,342	461,855,885	185,442,900	56,636,342	185,442,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	383,265,746	135,972,530	0	11,492,747	7,165,972	0	0	371,772,999	128,806,558	90,082,886	56,636,342	461,855,885	185,442,900	56,636,342	185,442,900	

引当金明細書

(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 健翠会

拠点区分 水元保育園

(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		
退職給付引当金	6,699,900	1,705,680	1,032,240	0	7,373,340	
賞与引当金	8,919,000	7,947,000	8,919,000	0	7,947,000	
計	15,618,900	9,828,300	9,951,240	0	15,320,340	

(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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 健翠会

拠点区分 本部拠点区分

(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
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
計	0	0	0	0	

拠点区分 水元保育園拠点区分

(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
人件費積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	
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	63,800,000	0	11,800,000	52,000,000	
都施設整備費積立金	0	0	0	0	
区市町村施設整備費積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
計	100,800,000	0	11,800,000	89,000,000	

(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	37,000,000	0	0	37,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	63,800,000	0	11,800,000	52,000,000	
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	
退職給付積立資産	6,699,900	1,705,680	1,032,240	7,373,340	退職給付引当金対応
計	107,499,900	1,705,680	12,832,240	96,373,340	

(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(社会福祉法人 健翠会)

令和4年3月31日現在

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	214,013
普通預金	亀有信用金庫水元支店他	—	運転資金として	—	—	5,043,025
定期預金	三菱UFJ銀行金町支店	—	運転資金として	—	—	29,563
	小計					5,286,601
事業未収金	葛飾区	—	公定価格差額精算	—	—	2,803,990
未収金	派遣職員	—		—	—	0
未収補助金	葛飾区	—	区加算差額精算等	—	—	8,996,328
立替金	職員等	—				0
前払金	職員宿舍借り上げ家賃	—	4月分	—	—	1,864,659
流動資産合計						18,951,578
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都葛飾区南水元4丁目18番20号 (水元保育園) 1038.94㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	—	—	178,003,580
建物	東京都葛飾区南水元4丁目18番20号 (水元保育園)鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2 階建 926.31㎡ (附属建物)鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 3.74㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	263,529,362	74,218,325	189,311,037
基本財産合計						367,314,617
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、固定遊具	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	12,125,902	9,436,558	2,689,344
器具及び備品	非常警報装置他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	7,322,241	5,553,203	1,769,038
ソフトウェア	福祉大臣	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	874,800	874,800	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	7,373,340
人件費積立資産	三菱UFJ銀行金町支店	—	将来における人件費のために積 み立てている定期預金	—	—	25,200,000
保育所施設・設備整備積立	三菱UFJ銀行金町支店	—	将来における保育所の施設整備 のために積み立てている定期預 金	—	—	63,800,000
その他の固定資産合計						100,831,722
固定資産合計						468,146,339
資産合計						487,097,917
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,552,452
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構	—		—	—	4,800,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,092,083
賞与引当金		—		—	—	7,947,000
流動負債合計						18,391,535
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	53,200,000
退職給与引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	7,373,340
固定負債合計						60,573,340
負債合計						78,964,875
差引純資産						408,133,042

住所: 東京都葛飾区南水元4丁目18番20号

法人名: 社会福祉法人 健翠会

理事長:

印

金銭現在高明細表(社会福祉法人 健翠会)

(令和4年3月31日)

区分	摘要		金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	6 枚	60,000
	5千円	0 枚	0
	2千円	0 枚	0
	1000円	3 枚	3,000
	500円	1 枚	500
	100円	3 枚	300
	50円	0 枚	0
	10円	1 枚	10
	5円	1 枚	5
	1円	3 枚	3
小計			63,818
水元保育園 (小口現金)	1万円	9 枚	90,000
	5千円	2 枚	10,000
	2千円	0 枚	0
	1000円	17 枚	17,000
	500円	7 枚	3,500
	100円	12 枚	1,200
	50円	10 枚	500
	10円	34 枚	340
	5円	8 枚	40
	1円	15 枚	15
小計			122,595
水元保育園 (現金)	1万円	0 枚	0
	5千円	0 枚	0
	2千円	0 枚	0
	1000円	25 枚	25,000
	500円	1 枚	500
	100円	21 枚	2,100
	50円	0 枚	0
	10円	0 枚	0
	5円	0 枚	0
	1円	0 枚	0
小計			27,600
合計			214,013

現金有高表

銀行預金等明細表(社会福祉法人 健翠会)

(令和4年3月31日)

取引金融機関名	口座番号	種類	拠点区分	預金残高			備考
				合計額	流動資金	固定資金	
亀有信用金庫/水元支店	No.1205696	普通預金	本部	85,106	85,106	0	
本部拠点区分				85,106	85,106	0	
三菱UFJ銀行/金町支店	No.0143940	普通預金	施設	16,867,366	2,067,366	14,800,000	
三菱UFJ銀行/金町支店	No.0191582	普通預金	施設	24,090,553	2,890,553	21,200,000	
三菱UFJ銀行/金町支店	No.0044944	定期預金	施設	53,029,563	29,563	53,000,000	
水元保育園拠点区分合計				93,987,482	4,987,482	89,000,000	
総合計				94,072,588	5,072,588	89,000,000	

預金

東京都葛飾区南水元4丁目18-11

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

$$\overline{\tau} \ 1 \ 2 \ 5 - 0 \ 0 \ 3 \ 5$$

東京都 葛飾区 南水元 4丁目

18-11

株式会社三菱UFJ銀行



作成日 令和04年04月01日

社会福祉法人 健翠会 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 金町 支店

電話 03 (3602) 5037

[illegible]

NH9A1A20220402 055347#

0377 RYBI150D E N 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1 通発行の内第 1 号

(377-0154041)

令和04年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0030563

1 / 1

以上

☒

PBTPN

2101469

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 健翠会)

(令和4年3月31日)

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘 要
未収金		0	
合計		0	
立替金		0	
合計		0	
前払金		0	
合計		0	
拠点区分間貸付金	水元保育園	425,058	繰入金
合計		425,058	
水元保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金 額	摘 要
事業未収金	葛飾区	2,803,990	差額精算分(公定価格)
合計		2,803,990	
未収金	派遣職員		
合計		0	
未収補助金	葛飾区	4,800,000	元金償還補助
	葛飾区	2,170,888	差額精算分(区加算分)
	葛飾区	446,440	処遇改善臨時特例交付金
	葛飾区	1,579,000	病児保育委託料
合計		8,996,328	
立替金			
合計		0	
前払金	キャノンS&S	303,600	ICTシステム使用料 令和4年度
	カグヤ	690,129	ICTシステム導入 令和4年度
	社宅家賃	709,660	4月分
	源泉税	161,270	4月納付充当分
合計		1,864,659	
仮払金		0	
合計		0	

未収金等

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 健翠会)

(令和4年3月31日)

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
その他の積立資産	本部	0	
合計		0	
権利	水元保育園	0	
投資有価証券	同上	0	
退職給付引当資産	同上	7,373,340	東京都社会福祉協議会 1751-8564
保育所繰越積立資産	同上	25,200,000	人件費積立資産
		0	修繕積立資産
		0	備品等購入積立資産
保育所繰越積立預金小計		25,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	同上	63,800,000	
長期前払費用	同上	0	
その他の固定資産	同上	0	
合計		96,373,340	
総合計		96,373,340	

その他の固定資産

未払金明細表(社会福祉法人 健翠会)

(令和4年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	本部		0	
合計			0	
その他の未払金	本部		0	
合計			0	
事業未払金	水元保育園	八百大商店	212,994	給食材料 3月分
		丹野精肉店	230,893	給食材料 3月分
		植原乳業	48,901	給食材料 3月分
		ブライトン	13,100	給食材料 3月分
		イトヤ食品	115,694	給食材料 3月分
		農民連ふるさとネットワーク	35,640	給食材料 3月分
		今井商店	130,258	給食材料 3月分
		テnderラビングケア	297,110	派遣職員 3月分
		三尾医院	35,000	健康診断
		茂澤クリニック	700,000	嘱託
		日本微生物研究所	14,652	細菌検査
		ハマジマ	264,984	保守料
		メイトワールド	46,750	カラー帽子
		MEDICI合同会社	55,000	保守料
		京葉フレンド	56,115	折り紙他
		テルウェル東日本	8,250	火災報知器保守
		インテグラルデザイン	121,000	ワークショップ技術指導等
		こどものとも	57,400	絵本
		東亜印刷	57,200	連絡帳
		山田クリエイト	11,000	保守料
		社会保険料	2,040,511	3月分
合計			4,552,452	
その他の未払金	水元保育園		0	
			0	
総合計			4,552,452	

未払金

預り金等明細表(社会福祉法人 健翠会)

(令和4年3月31日)

本部拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	本部		0	
合計			0	
拠点区分間借入金	本部		0	
合計			0	
その他の流動負債	本部		0	
合計			0	
施設拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	水元保育園	住民税	392,400	3月分
	同上	社会保険料	699,683	3月分
合計			1,092,083	
拠点区分間借入金	水元保育園	本部拠点区分	425,058	繰入金
合計			425,058	
その他の流動負債	水元保育園		0	
合計			0	

預り金等

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】																
【土地】																
保育園敷地	H25/10/1	1	非償却	***	****	**	178,003,580	0	178,003,580	0	0	0	178,003,580	0	0	0
計							178,003,580	0	178,003,580	0	0	0	178,003,580	0	0	0
【建物】																
保育園園舎	H26/4/1	1	新定額法	47	0.022	12	182,712,599	123,814,775	154,574,860	104,747,300	4,019,677	2,723,925	21,791,400	150,555,183	102,023,375	102,023,375
計							182,712,599	123,814,775	154,574,860	104,747,300	4,019,677	2,723,925	21,791,400	150,555,183	102,023,375	102,023,375
【建物付属設備】																
電気設備工事	H26/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	25,069,577	16,988,342	13,311,950	9,020,816	1,679,661	13,437,288	9,105,744	11,632,289	7,882,598	7,882,598
空調床暖房設備工事	H26/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	12,473,897	8,452,908	6,623,640	4,488,500	835,751	566,344	4,530,752	5,787,889	3,922,156	3,922,156
給排水衛生換気設備工事	H26/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	25,968,673	17,597,612	13,789,366	9,344,332	1,739,901	13,919,208	9,432,320	12,049,485	8,166,292	8,166,292
ガス設備工事	H26/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	2,729,798	1,849,841	1,449,526	982,268	182,896	123,939	9,432,320	12,049,485	8,166,292	8,166,292
厨房設備工事	H26/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	5,013,916	3,397,669	2,662,392	1,804,168	335,932	227,643	1,821,144	2,326,460	1,576,525	1,576,525
昇降機設備工事	H26/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	7,130,902	4,832,239	4,185,841	2,836,525	420,723	285,102	2,280,816	3,765,118	2,551,423	2,551,423
オーニング	H31/3/27	1	新定額法	15	0.067	12	2,430,000	0	2,090,813	0	162,810	0	1,928,003	0	0	0
計							80,816,763	53,118,611	44,113,528	28,476,609	5,357,674	3,520,286	28,162,288	38,755,854	24,956,323	24,956,323
基本財産合計							441,532,942	176,933,386	376,691,968	133,223,909	9,377,351	74,218,325	49,953,688	367,314,617	126,979,698	126,979,698
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
外構工事	H26/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	10,650,982	7,217,614	3,195,296	2,165,287	1,065,098	721,761	5,774,088	2,130,198	1,443,526	1,443,526
砂場設置工事	H27/9/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,033,200	0	456,330	0	103,320	0	680,190	0	353,010	0
登り棒	H28/12/29	1	新定額法	10	0.100	12	441,720	0	250,308	0	44,172	0	235,584	0	206,136	0
計							12,125,902	7,217,614	3,901,934	2,165,287	1,212,590	721,761	5,774,088	2,689,344	1,443,526	1,443,526
【器具・備品】																
非常警報装置学校110番	H26/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	291,900	291,900	1	0	0	291,899	291,900	1	0	0
アルソック警備システム	H26/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	951,780	0	1	0	0	951,779	0	1	0	0
巧技台	H26/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	440,000	0	1	0	0	439,999	0	1	0	0
保管庫(V型)	H28/3/28	1	新定額法	6	0.167	12	190,080	0	28,720	0	28,719	0	190,079	0	1	0
病児用オゾン消毒機	H28/6/14	1	新定額法	6	0.167	12	323,460	0	62,378	0	54,017	0	315,099	0	8,361	0
システムプール	H28/7/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,670,485	0	877,007	0	167,048	0	960,526	0	709,959	0
ウォールディングテーブル	H28/12/29	1	新定額法	8	0.125	12	147,008	0	67,379	0	18,376	0	98,005	0	49,003	0
多目的収納棚	H29/1/27	2	新定額法	8	0.125	12	353,160	0	165,544	0	44,145	0	231,761	0	121,399	0
戸袋付き扉	H29/1/27	1	新定額法	8	0.125	12	436,968	0	204,829	0	54,621	0	286,760	0	150,208	0
パソコン ProBook450G3	H30/5/31	4	新定額法	4	0.250	12	648,000	0	175,500	0	162,000	0	634,500	0	13,500	0
エースタBeBe	H31/3/28	13	新定額法	5	0.200	12	1,869,400	1,000,000	1,090,484	583,334	373,880	200,000	616,666	716,604	383,334	383,334
計							7,322,241	1,291,900	2,671,844	583,334	902,806	200,000	908,566	1,769,038	383,334	383,334
有形固定資産計							19,448,143	8,509,514	6,573,778	2,748,621	2,115,396	921,761	6,682,654	4,458,382	1,826,860	1,826,860
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
福祉大臣ソフト	H26/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	874,800	0	0	0	0	874,800	0	0	0	0
計							874,800	0	0	0	0	874,800	0	0	0	0
無形固定資産計							874,800	0	0	0	0	874,800	0	0	0	0
その他の固定資産合計							20,322,943	8,509,514	6,573,778	2,748,621	2,115,396	921,761	6,682,654	4,458,382	1,826,860	1,826,860
固定資産合計							461,855,885	185,442,900	383,265,746	135,972,530	11,492,747	7,165,972	56,636,342	371,772,999	128,806,558	128,806,558