

第 11 期

事 業 報 告 書

自 令和 03 年 4 月 1 日

至 令和 04 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	327,954,639	329,853,752	△ 1,899,113	
	借入金利息補助金収入	274,363	274,363	0	
	受取利息配当金収入	6,161	5,065	1,096	
	その他の収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	事業活動収入計 (1)	328,245,163	330,146,180	△ 1,901,017	
支出	人件費支出	209,239,432	208,643,567	595,865	
	事業費支出	18,628,671	18,549,875	78,796	
	事務費支出	75,291,690	75,703,884	△ 412,194	
	支払利息支出	356,316	356,316	0	
	事業活動支出計 (2)	303,516,109	303,253,642	262,467	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,729,054	26,892,538	△ 2,163,484		
施による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	31,958,880	△ 30,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0		
固定資産取得支出	58,364,042	59,543,190	△ 1,179,148		
施設整備等支出計 (5)	60,908,042	62,087,190	△ 1,179,148		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 58,949,162	△ 30,128,310	△ 28,820,852		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,000	5,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,005,000	70,005,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	105,000	105,000	0		
その他の活動支出計 (8)	15,105,000	15,105,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,900,000	54,900,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,679,892	51,664,228	△ 30,984,336		
前期末支払資金残高 (12)	47,835,861	47,835,861	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,515,753	99,500,089	△ 30,984,336		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	望が丘 せせらぎ保育園	北赤羽 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事よる活動支に	収入							
	保育事業収入	0	137,350,088	192,503,664	0	329,853,752	0	329,853,752
	借入金利息補助金収入	0	274,363	0	0	274,363	0	274,363
	受取利息配当金収入	54	332	4,555	124	5,065	0	5,065
	その他の収入	0	10,000	3,000	0	13,000	0	13,000
	事業活動収入計(1)	54	137,634,783	192,511,219	124	330,146,180	0	330,146,180
	支出							
人件費支出	0	105,969,390	102,674,177	0	208,643,567	0	208,643,567	
事業費支出	0	9,150,742	9,399,133	0	18,549,875	0	18,549,875	
事務費支出	144,268	18,045,603	57,514,013	0	75,703,884	0	75,703,884	
支払利息支出	0	356,316	0	0	356,316	0	356,316	
事業活動支出計(2)	144,268	133,522,051	169,587,323	0	303,253,642	0	303,253,642	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 144,214	4,112,732	22,923,896	124	26,892,538	0	26,892,538	
施設整備等に	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880
	設備資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,958,880	0	30,000,000	31,958,880	0	31,958,880
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	2,544,000	0	0	2,544,000	0	2,544,000	
固定資産取得支出	0	1,194,500	0	58,348,690	59,543,190	0	59,543,190	
施設整備等支出計(5)	0	3,738,500	0	58,348,690	62,087,190	0	62,087,190	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,779,620	0	△ 28,348,690	△ 30,128,310	0	△ 30,128,310	
その他の取活動支に	収入							
	積立資産取崩収入	0	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	40,000,000	0	70,000,000	110,000,000	△ 110,000,000	0
	その他の活動による収入	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	その他の活動収入計(7)	0	70,005,000	40,000,000	70,000,000	180,005,000	△ 110,000,000	70,005,000
	支出							
	積立資産支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	70,000,000	40,000,000	0	110,000,000	△ 110,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000	
その他の活動支出計(8)	0	70,000,000	55,105,000	0	125,105,000	△ 110,000,000	15,105,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,000	△ 15,105,000	70,000,000	54,900,000	0	54,900,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 144,214	2,338,112	7,818,896	41,651,434	51,664,228	0	51,664,228	
前期末支払資金残高(11)	3,650,958	17,569,069	26,615,834	0	47,835,861	0	47,835,861	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,506,744	19,907,181	34,434,730	41,651,434	99,500,089	0	99,500,089	

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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)	備 考
事業活動に 係る 収入 支出	収入				
	受取利息配当金収入	47	54	△ 7	
	事業活動収入計 (1)	47	54	△ 7	
	支出				
	事務費支出	118,668	144,268	△ 25,600	
	会議費支出	87,768	113,368	△ 25,600	
	手数料支出	4,400	4,400	0	
	渉外費支出	26,500	26,500	0	
	事業活動支出計 (2)	118,668	144,268	△ 25,600	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 118,621	△ 144,214	25,593	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 118,621	△ 144,214	25,593		
前期末支払資金残高 (12)	3,650,958	3,650,958	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,532,337	3,506,744	25,593		

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,124,730	137,350,088	1,774,642	
	委託費収入	109,398,330	109,633,650	△ 235,320	
	利用者等利用料収入	4,445,030	4,457,770	△ 12,740	
	利用者等利用料収入(一般)	4,445,030	4,457,770	△ 12,740	
	その他の事業収入	25,281,370	23,258,668	2,022,702	
	補助金事業収入(公費)	24,732,120	22,737,718	1,994,402	
	補助金事業収入(一般)	549,250	520,950	28,300	
	借入金利息補助金収入	274,363	274,363	0	
	受取利息配当金収入	3,728	332	3,396	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	139,412,821	137,634,783	1,778,038	
	支出				
	人件費支出	105,331,253	105,969,390	△ 638,137	
	職員給料支出	77,734,080	78,529,880	△ 795,800	
	職員賞与支出	13,001,514	13,001,514	0	
退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0		
法定福利費支出	13,572,159	13,414,496	157,663		
事業費支出	9,511,689	9,150,742	360,947		
給食費支出	6,078,658	5,755,949	322,709		
保健衛生費支出	239,600	220,738	18,862		
教養娯楽費支出	49,276	49,276	0		
保育材料費支出	401,555	356,424	45,131		
水道光熱費支出	2,742,600	2,768,355	△ 25,755		
事務費支出	18,150,381	18,045,603	104,778		
福利厚生費支出	6,485,491	6,363,257	122,234		
旅費交通費支出	372,780	416,932	△ 44,152		
研修研究費支出	65,000	45,000	20,000		
事務消耗品費支出	1,158,695	1,223,304	△ 64,609		
修繕費支出	173,250	173,250	0		
通信運搬費支出	504,085	483,840	20,245		
業務委託費支出	7,903,026	7,910,710	△ 7,684		
手数料支出	372,169	372,925	△ 756		
保険料支出	133,510	77,210	56,300		
賃借料支出	137,940	137,940	0		
租税公課支出	2,300	300	2,000		
保守料支出	393,360	393,360	0		
諸会費支出	156,525	156,525	0		
採用費支出	104,500	104,500	0		
雑支出	187,750	186,550	1,200		
支払利息支出	356,316	356,316	0		
事業活動支出計 (2)	133,349,639	133,522,051	△ 172,412		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,063,182	4,112,732	1,950,450		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	1,958,880	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0		
固定資産取得支出	544,500	1,194,500	△ 650,000		
器具及び備品取得支出	544,500	1,194,500	△ 650,000		
施設整備等支出計 (5)	3,088,500	3,738,500	△ 650,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,129,620	△ 1,779,620	650,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,000	5,000	0	
	差入保証金振替収入	5,000	5,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,005,000	70,005,000	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000	5,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,938,562	2,338,112	2,600,450		
前期末支払資金残高 (12)	17,569,069	17,569,069	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,507,631	19,907,181	2,600,450		

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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)	備 考
収 入	保育事業収入	188,829,909	192,503,664	△ 3,673,755	
	委託費収入	134,147,794	136,887,351	△ 2,739,557	
	利用者等利用料収入	120,960	131,160	△ 10,200	
	利用者等利用料収入(一般)	120,960	131,160	△ 10,200	
	その他の事業収入	54,561,155	55,485,153	△ 923,998	
	補助金事業収入(公費)	54,093,255	54,995,853	△ 902,598	
	補助金事業収入(一般)	467,900	489,300	△ 21,400	
	受取利息配当金収入	2,386	4,555	△ 2,169	
	その他の収入	0	3,000	△ 3,000	
	雑収入	0	3,000	△ 3,000	
事業活動収入計 (1)		188,832,295	192,511,219	△ 3,678,924	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	103,908,179	102,674,177	1,234,002	
	職員給料支出	77,871,615	76,972,269	899,346	
	職員賞与支出	12,128,684	12,128,684	0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	12,839,880	12,505,224	334,656	
	事業費支出	9,116,982	9,399,133	△ 282,151	
	給食費支出	4,966,028	4,955,449	10,579	
	保健衛生費支出	166,190	126,595	39,595	
	医療費支出	7,480	7,480	0	
	教養娯楽費支出	33,248	66,868	△ 33,620	
	保育材料費支出	473,070	612,062	△ 138,992	
	水道光熱費支出	3,091,458	3,241,393	△ 149,935	
	消耗器具備品費支出	379,508	389,286	△ 9,778	
	事務費支出	57,022,641	57,514,013	△ 491,372	
	福利厚生費支出	17,415,943	17,204,666	211,277	
	旅費交通費支出	1,851,083	1,806,689	44,394	
	研修研究費支出	82,020	124,043	△ 42,023	
	事務消耗品費支出	954,770	1,366,362	△ 411,592	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	476,264	522,218	△ 45,954	
	業務委託費支出	8,513,266	8,756,800	△ 243,534	
	手数料支出	95,084	89,026	6,058	
	保険料支出	240,000	264,490	△ 24,490	
	賃借料支出	45,540	45,540	0	
	土地・建物賃借料支出	25,884,000	25,884,000	0	
	租税公課支出	26,800	29,800	△ 3,000	
	保守料支出	376,200	424,600	△ 48,400	
諸会費支出	1,375	1,375	0		
採用費支出	771,722	710,058	61,664		
雑支出	283,574	284,346	△ 772		
事業活動支出計 (2)		170,047,802	169,587,323	460,479	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,784,493	22,923,896	△ 4,139,403	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	105,000	105,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	差入保証金支出	105,000	105,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	55,105,000	55,105,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,105,000	△ 15,105,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,679,493	7,818,896	△ 4,139,403	
前期末支払資金残高 (12)		26,615,834	26,615,834	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,295,327	34,434,730	△ 4,139,403	

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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)	備 考
事よる活動支に	収入 受取利息配当金収入	0	124	△ 124	
	事業活動収入計 (1)	0	124	△ 124	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	124	△ 124	
施よる整備等に	収入 設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	支出 固定資産取得支出	57,819,542	58,348,690	△ 529,148	
	建設仮勘定支出	57,819,542	58,348,690	△ 529,148	
	施設整備等支出計 (5)	57,819,542	58,348,690	△ 529,148	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 57,819,542	△ 28,348,690	△ 29,470,852		
そよる他の活支動	収入 拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	70,000,000	70,000,000	0	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,180,458	41,651,434	△ 29,470,976		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,180,458	41,651,434	△ 29,470,976		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	329,853,752	335,970,995	△ 6,117,243
	サービス活動収益計(1)	329,853,752	335,970,995	△ 6,117,243
	費用			
	人件費	202,783,567	214,965,508	△ 12,181,941
	事業費	18,549,875	18,911,024	△ 361,149
	事務費	76,307,884	74,115,980	2,191,904
減価償却費	16,821,963	18,050,754	△ 1,228,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,100,622	△ 6,973,726	△ 8,126,896	
サービス活動費用計(2)	299,362,667	319,069,540	△ 19,706,873	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,491,085	16,901,455	13,589,630	
サ外増減部の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	274,363	300,807	△ 26,444
	受取利息配当金収益	5,065	8,343	△ 3,278
	その他のサービス活動外収益	13,000	465,520	△ 452,520
	サービス活動外収益計(4)	292,428	774,670	△ 482,242
	費用			
支払利息	356,316	390,660	△ 34,344	
サービス活動外費用計(5)	356,316	390,660	△ 34,344	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 63,888	384,010	△ 447,898	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,427,197	17,285,465	13,141,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
	その他の特別収益	0	1,305,263	△ 1,305,263
	特別収益計(8)	1,958,880	3,264,143	△ 1,305,263
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	1,958,880	0	
その他の特別損失	△ 31,173,885	1,305,263	△ 32,479,148	
特別費用計(9)	△ 29,215,005	3,264,143	△ 32,479,148	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,173,885	0	31,173,885	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	61,601,082	17,285,465	44,315,617	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,428,536	15,285,999	△ 17,714,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,172,546	32,571,464	26,601,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,172,546	△ 2,428,536	116,601,082

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	望が丘 せせらぎ保育園	北赤羽 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 減 の 部 活 動	収益							
	保育事業収益	0	137,350,088	192,503,664	0	329,853,752	0	329,853,752
	サービス活動収益計 (1)	0	137,350,088	192,503,664	0	329,853,752	0	329,853,752
	費用							
	人件費	0	103,044,390	99,739,177	0	202,783,567	0	202,783,567
	事業費	0	9,150,742	9,399,133	0	18,549,875	0	18,549,875
事務費	144,268	18,045,603	58,118,013	0	76,307,884	0	76,307,884	
減価償却費	0	4,187,606	12,634,357	0	16,821,963	0	16,821,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,122,446	△ 11,978,176	0	△ 15,100,622	0	△ 15,100,622	
サービス活動費用計 (2)	144,268	131,305,895	167,912,504	0	299,362,667	0	299,362,667	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 144,268	6,044,193	24,591,160	0	30,491,085	0	30,491,085	
サ外 増 減 の 部 活 動	収益							
	借入金利息補助金収益	0	274,363	0	0	274,363	0	274,363
	受取利息配当金収益	54	332	4,555	124	5,065	0	5,065
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	3,000	0	13,000	0	13,000
	サービス活動外収益計 (4)	54	284,695	7,555	124	292,428	0	292,428
	費用							
支払利息	0	356,316	0	0	356,316	0	356,316	
サービス活動外費用計 (5)	0	356,316	0	0	356,316	0	356,316	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	54	△ 71,621	7,555	124	△ 63,888	0	△ 63,888	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 144,214	5,972,572	24,598,715	124	30,427,197	0	30,427,197	
特 別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880
	拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	0	70,000,000	110,000,000	△ 110,000,000	0
	特別収益計 (8)	0	41,958,880	0	70,000,000	111,958,880	△ 110,000,000	1,958,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,958,880	0	0	1,958,880	0	1,958,880
	拠点区分間繰入金費用	0	70,000,000	40,000,000	0	110,000,000	△ 110,000,000	0
費用								
その他の特別損失	0	0	△ 31,173,885	0	△ 31,173,885	0	△ 31,173,885	
特別費用計 (9)	0	71,958,880	8,826,115	0	80,784,995	△ 110,000,000	△ 29,215,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 30,000,000	△ 8,826,115	70,000,000	31,173,885	0	31,173,885	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 144,214	△ 24,027,428	15,772,600	70,000,124	61,601,082	0	61,601,082	
繰 越 額 の 部 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,650,958	△ 32,028,190	25,948,696	0	△ 2,428,536	0	△ 2,428,536
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,506,744	△ 58,055,618	41,721,296	70,000,124	59,172,546	0	59,172,546
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,506,744	△ 26,055,618	66,721,296	70,000,124	114,172,546	0	114,172,546	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ 増 減 の 部 活 動	費用			
	事務費	144,268	61,869	82,399
	会議費	113,368	37,469	75,899
	手数料	4,400	4,400	0
	渉外費	26,500	20,000	6,500
	サービス活動費用計(2)	144,268	61,869	82,399
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 144,268	△ 61,869	△ 82,399
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	54	96	△ 42
	サービス活動外収益計(4)	54	96	△ 42
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54	96	△ 42
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 144,214	△ 61,773	△ 82,441
特 別 増 減 の 部	費用			
	その他の特別損失	0	17,280	△ 17,280
	特別費用計(9)	0	17,280	△ 17,280
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 17,280	17,280
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 144,214	△ 79,053	△ 65,161
繰 越 額 の 部 活 動 増 減				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,650,958	3,730,011	△ 79,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,506,744	3,650,958	△ 144,214
	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)	3,506,744	3,650,958	△ 144,214

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	
収 益	保育事業収益	137,350,088	143,634,926	△ 6,284,838	
	委託費収益	109,633,650	110,741,000	△ 1,107,350	
	利用者等利用料収益	4,457,770	4,083,120	374,650	
	利用者等利用料収益(一般)	4,457,770	4,083,120	374,650	
	その他の事業収益	23,258,668	28,810,806	△ 5,552,138	
	補助金事業収益(公費)	22,737,718	28,270,256	△ 5,532,538	
	補助金事業収益(一般)	520,950	540,550	△ 19,600	
	サービス活動収益計(1)	137,350,088	143,634,926	△ 6,284,838	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,044,390	117,837,052	△ 14,792,662	
	職員給料	78,529,880	85,262,447	△ 6,732,567	
	職員賞与	13,001,514	15,253,992	△ 2,252,478	
	賞与引当金繰入	△ 2,925,000	686,000	△ 3,611,000	
	退職給付費用	1,023,500	1,157,000	△ 133,500	
	法定福利費	13,414,496	15,477,613	△ 2,063,117	
	事業費	9,150,742	9,638,264	△ 487,522	
	給食費	5,755,949	6,093,930	△ 337,981	
	保健衛生費	220,738	210,190	10,548	
	教養娯楽費	49,276	1,480	47,796	
	保育材料費	356,424	446,120	△ 89,696	
	水道光熱費	2,768,355	2,886,544	△ 118,189	
	事務費	18,045,603	17,019,735	1,025,868	
	福利厚生費	6,363,257	6,295,165	68,092	
	旅費交通費	416,932	259,300	157,632	
	研修研究費	45,000	16,500	28,500	
	事務消耗品費	1,223,304	1,151,458	71,846	
	修繕費	173,250	77,770	95,480	
	通信運搬費	483,840	497,847	△ 14,007	
	業務委託費	7,910,710	7,153,060	757,650	
	手数料	372,925	521,420	△ 148,495	
	保険料	77,210	80,890	△ 3,680	
	賃借料	137,940	137,940	0	
	租税公課	300	1,500	△ 1,200	
	保守料	393,360	393,360	0	
	諸会費	156,525	176,125	△ 19,600	
	採用費	104,500	55,000	49,500	
	雑費	186,550	202,400	△ 15,850	
	減価償却費	4,187,606	4,043,496	144,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,122,446	△ 3,122,446	0	
		サービス活動費用計(2)	131,305,895	145,416,101	△ 14,110,206
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,044,193	△ 1,781,175	7,825,368
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	274,363	300,807	△ 26,444
受取利息配当金収益		332	4,102	△ 3,770	
その他のサービス活動外収益		10,000	276,780	△ 266,780	
雑収益		10,000	276,780	△ 266,780	
		サービス活動外収益計(4)	284,695	581,689	△ 296,994
費用	支払利息	356,316	390,660	△ 34,344	
	サービス活動外費用計(5)	356,316	390,660	△ 34,344	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 71,621	191,029	△ 262,650	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,972,572	△ 1,590,146	7,562,718	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,880	1,958,880	0	
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の特別収益	0	1,305,263	△ 1,305,263	
		特別収益計(8)	41,958,880	3,264,143	38,694,737
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	1,958,880	0	
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	0	70,000,000	
	特別費用計(9)	71,958,880	1,958,880	70,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 30,000,000	1,305,263	△ 31,305,263	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 24,027,428	△ 284,883	△ 23,742,545	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,028,190	△ 31,743,307	△ 284,883	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 56,055,618	△ 32,028,190	△ 24,027,428	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	施設整備費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	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)	△ 26,055,618	△ 32,028,190	5,972,572	

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
収 益	保育事業収益	192,503,664	192,336,069	167,595
	委託費収益	136,887,351	132,829,347	4,058,004
	利用者等利用料収益	131,160	142,180	△ 11,020
	利用者等利用料収益(一般)	131,160	142,180	△ 11,020
	その他の事業収益	55,485,153	59,364,542	△ 3,879,389
	補助金事業収益(公費)	54,995,853	58,772,042	△ 3,776,189
	補助金事業収益(一般)	489,300	592,500	△ 103,200
	サービス活動収益計(1)	192,503,664	192,336,069	167,595
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,739,177	97,128,456	2,610,721
	職員給料	76,972,269	69,020,209	7,952,060
	職員賞与	12,128,684	13,605,138	△ 1,476,454
	賞与引当金繰入	△ 2,935,000	1,044,000	△ 3,979,000
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	12,505,224	12,435,609	69,615
	事業費	9,399,133	9,272,760	126,373
	給食費	4,955,449	4,920,782	34,667
	保健衛生費	126,595	244,405	△ 117,810
	医療費	7,480	5,500	1,980
	教養娯楽費	66,868	21,146	45,722
	保育材料費	612,062	763,941	△ 151,879
	水道光熱費	3,241,393	2,924,298	317,095
	消耗器具備品費	389,286	392,688	△ 3,402
	事務費	58,118,013	57,034,376	1,083,637
	福利厚生費	17,292,666	16,321,730	970,936
	旅費交通費	1,806,689	1,433,107	373,582
	研修研究費	124,043	538,421	△ 414,378
	事務消耗品費	1,366,362	1,412,336	△ 45,974
	修繕費	0	116,996	△ 116,996
	通信運搬費	522,218	547,580	△ 25,362
	業務委託費	8,756,800	8,956,881	△ 200,081
	手数料	89,026	270,163	△ 181,137
	保険料	264,490	274,470	△ 9,980
	賃借料	45,540	45,540	0
	土地・建物賃借料	26,400,000	26,400,000	0
	租税公課	29,800	21,000	8,800
	保守料	424,600	327,800	96,800
	諸会費	1,375	13,175	△ 11,800
	採用費	710,058	67,266	642,792
	雑費	284,346	287,911	△ 3,565
	減価償却費	12,634,357	14,007,258	△ 1,372,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,978,176	△ 3,851,280	△ 8,126,896
	サービス活動費用計(2)	167,912,504	173,591,570	△ 5,679,066
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,591,160	18,744,499	5,846,661
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,555	4,145	410
	その他のサービス活動外収益	3,000	188,740	△ 185,740
	雑収益	3,000	188,740	△ 185,740
	サービス活動外収益計(4)	7,555	192,885	△ 185,330
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,555	192,885	△ 185,330
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,598,715	18,937,384	5,661,331
特 別 増 減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
	その他の特別損失	△ 31,173,885	1,287,983	△ 32,461,868
	特別費用計(9)	8,826,115	1,287,983	7,538,132
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,826,115	△ 1,287,983	△ 7,538,132
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,772,600	17,649,401	△ 1,876,801
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,948,696	43,299,295	△ 17,350,599
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,721,296	60,948,696	△ 19,227,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備費積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
	施設整備費積立金積立額	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,721,296	25,948,696	40,772,600

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ 外 増 減 の 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	124	0	124
	サービス活動外収益計(4)	124	0	124
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	124	0	124
経常増減差額(7) = (3) + (6)		124	0	124
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	0	70,000,000
	特別収益計(8)	70,000,000	0	70,000,000
	費 用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	70,000,000	0	70,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		70,000,124	0	70,000,124
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,000,124	0	70,000,124
	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)		70,000,124	0	70,000,124

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,696,227	59,898,472	50,797,755	流動負債	23,138,138	29,864,611	△ 6,726,473
現金預金	91,877,576	34,377,936	57,499,640	事業未払金	4,376,102	4,821,092	△ 444,990
事業未収金	0	33,023	△ 33,023	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
未収金	31,866	0	31,866	未払費用	3,079,968	4,116,425	△ 1,036,457
未収補助金	15,275,490	21,442,788	△ 6,167,298	預り金	3,740,068	3,125,094	614,974
立替金	5,444	231,300	△ 225,856	賞与引当金	9,398,000	15,258,000	△ 5,860,000
前払費用	3,505,851	3,813,425	△ 307,574	固定負債	52,472,000	25,016,000	27,456,000
固定資産	494,752,776	507,535,549	△ 12,782,773	設備資金借入金	52,472,000	25,016,000	27,456,000
基本財産	324,418,656	333,663,658	△ 9,245,002	負債の部合計	75,610,138	54,880,611	20,729,527
土地	82,688,500	82,688,500	0	純 資 産 の 部			
建物	240,730,156	249,975,158	△ 9,245,002	基本金	128,540,000	128,540,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	234,126,319	278,441,946	△ 44,315,627
その他の固定資産	170,334,120	173,871,891	△ 3,537,771	その他の積立金	53,000,000	108,000,000	△ 55,000,000
車輦運搬具	153,826	225,866	△ 72,040	施設整備費積立金	53,000,000	108,000,000	△ 55,000,000
器具及び備品	21,508,223	27,257,329	△ 5,749,106	次期繰越活動増減差額	114,172,546	△ 2,428,536	116,601,082
建設仮勘定	58,348,690	0	58,348,690	(うち当期活動増減差額)	61,601,082	17,285,465	44,315,617
権利	1,028,685	1,028,685	0				
ソフトウェア	789,696	1,351,011	△ 561,315				
施設整備積立資産	53,000,000	108,000,000	△ 55,000,000				
差入保証金	24,712,000	24,700,000	12,000				
長期前払費用	10,793,000	11,309,000	△ 516,000	純資産の部合計	529,838,865	512,553,410	17,285,455
資産の部合計	605,449,003	567,434,021	38,014,982	負債及び純資産の部合計	605,449,003	567,434,021	38,014,982

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	望が丘 せせらぎ保育園	北赤羽 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,507,192	24,853,862	40,683,739	41,651,434	110,696,227	0	110,696,227
現金預金	3,536,352	18,850,060	27,839,730	41,651,434	91,877,576	0	91,877,576
未収金	0	0	31,866	0	31,866	0	31,866
未収補助金	0	3,580,086	11,695,404	0	15,275,490	0	15,275,490
立替金	0	0	5,444	0	5,444	0	5,444
前払費用	0	405,901	3,099,950	0	3,505,851	0	3,505,851
その他の流動資産	△ 29,160	2,017,815	△ 1,988,655	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	207,824,421	227,579,665	58,348,690	494,752,776	0	494,752,776
基本財産	1,000,000	204,822,889	118,595,767	0	324,418,656	0	324,418,656
土地	0	82,688,500	0	0	82,688,500	0	82,688,500
建物	0	122,134,389	118,595,767	0	240,730,156	0	240,730,156
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	3,001,532	108,983,898	58,348,690	170,334,120	0	170,334,120
車輛運搬具	0	109,826	44,000	0	153,826	0	153,826
器具及び備品	0	1,693,021	19,815,202	0	21,508,223	0	21,508,223
建設仮勘定	0	0	0	58,348,690	58,348,690	0	58,348,690
権利	0	1,028,685	0	0	1,028,685	0	1,028,685
ソフトウェア	0	0	789,696	0	789,696	0	789,696
施設整備積立資産	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
差入保証金	0	170,000	24,542,000	0	24,712,000	0	24,712,000
長期前払費用	0	0	10,793,000	0	10,793,000	0	10,793,000
資産の部合計	4,507,192	232,678,283	268,263,404	100,000,124	605,449,003	0	605,449,003
流動負債	448	12,453,681	10,684,009	0	23,138,138	0	23,138,138
事業未払金	448	1,940,125	2,435,529	0	4,376,102	0	4,376,102
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,544,000	0	0	2,544,000	0	2,544,000
未払費用	0	1,596,917	1,483,051	0	3,079,968	0	3,079,968
預り金	0	1,409,639	2,330,429	0	3,740,068	0	3,740,068
賞与引当金	0	4,963,000	4,435,000	0	9,398,000	0	9,398,000
固定負債	0	22,472,000	0	30,000,000	52,472,000	0	52,472,000
設備資金借入金	0	22,472,000	0	30,000,000	52,472,000	0	52,472,000
負債の部合計	448	34,925,681	10,684,009	30,000,000	75,610,138	0	75,610,138
基本金	1,000,000	127,540,000	0	0	128,540,000	0	128,540,000
国庫補助金等特別積立金	0	96,268,220	137,858,099	0	234,126,319	0	234,126,319
その他の積立金	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
施設整備費積立金	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	3,506,744	△ 26,055,618	66,721,296	70,000,124	114,172,546	0	114,172,546
(うち当期活動増減差額)	△ 144,214	△ 24,027,428	15,772,600	70,000,124	61,601,082	0	61,601,082
純資産の部合計	4,506,744	197,752,602	257,579,395	70,000,124	529,838,865	0	529,838,865
負債及び純資産の部合計	4,507,192	232,678,283	268,263,404	100,000,124	605,449,003	0	605,449,003

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,507,192	3,650,958	△ 143,766	流動負債	448	0	448
現金預金	3,536,352	3,650,958	△ 114,606	事業未払金	448	0	448
その他の流動資産	△ 29,160	0	△ 29,160	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	448	0	448
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,506,744	3,650,958	△ 144,214
				(うち当期活動増減差額)	△ 144,214	△ 79,053	△ 65,161
				純資産の部合計	4,506,744	4,650,958	△ 144,214
資産の部合計	4,507,192	4,650,958	△ 143,766	負債及び純資産の部合計	4,507,192	4,650,958	△ 143,766

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,853,862	23,597,382	1,256,480	流動負債	12,453,681	16,460,313	△ 4,006,632
現金預金	18,850,060	12,094,885	6,755,175	事業未払金	1,940,125	2,188,014	△ 247,889
事業未収金	0	33,023	△ 33,023	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
未収補助金	3,580,086	8,793,948	△ 5,213,862	未払費用	1,596,917	2,179,460	△ 582,543
立替金	0	231,300	△ 231,300	預り金	1,409,639	1,660,839	△ 251,200
前払費用	405,901	406,475	△ 574	賞与引当金	4,963,000	7,888,000	△ 2,925,000
その他の流動資産	2,017,815	2,037,751	△ 19,936	固定負債	22,472,000	25,016,000	△ 2,544,000
固定資産	207,824,421	240,822,527	△ 32,998,106	設備資金借入金	22,472,000	25,016,000	△ 2,544,000
基本財産	204,822,889	208,301,354	△ 3,478,465	負債の部合計	34,925,681	41,476,313	△ 6,550,632
土地	82,688,500	82,688,500	0	純 資 産 の 部			
建物	122,134,389	125,612,854	△ 3,478,465	基本金	127,540,000	127,540,000	0
その他の固定資産	3,001,532	32,521,173	△ 29,519,641	国庫補助金等特別積立金	96,268,220	97,431,786	△ 1,163,566
車輛運搬具	109,826	137,866	△ 28,040	その他の積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
器具及び備品	1,693,021	1,013,155	679,866	施設整備費積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
権利	1,028,685	1,028,685	0	次期繰越活動増減差額	△ 26,055,618	△ 32,028,190	5,972,572
ソフトウェア	0	166,467	△ 166,467	(うち当期活動増減差額)	△ 24,027,428	△ 284,883	△ 23,742,545
施設整備積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000	純資産の部合計	197,752,602	222,943,596	△ 25,190,994
差入保証金	170,000	175,000	△ 5,000	負債及び純資産の部合計	232,678,283	264,419,909	△ 31,741,626
資産の部合計	232,678,283	264,419,909	△ 31,741,626				

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,683,739	32,650,132	8,033,607	流動負債	10,684,009	13,404,298	△ 2,720,289
現金預金	27,839,730	18,632,093	9,207,637	事業未払金	2,435,529	2,633,078	△ 197,549
未収金	31,866	0	31,866	未払費用	1,483,051	1,936,965	△ 453,914
未収補助金	11,695,404	12,648,840	△ 953,436	預り金	2,330,429	1,464,255	866,174
立替金	5,444	0	5,444	賞与引当金	4,435,000	7,370,000	△ 2,935,000
前払費用	3,099,950	3,406,950	△ 307,000	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	△ 1,988,655	△ 2,037,751	49,096	負債の部合計	10,684,009	13,404,298	△ 2,720,289
固定資産	227,579,665	265,713,022	△ 38,133,357	純 資 産 の 部			
基本財産	118,595,767	124,362,304	△ 5,766,537	基本金	0	0	0
建物	118,595,767	124,362,304	△ 5,766,537	国庫補助金等特別積立金	137,858,099	181,010,160	△ 43,152,061
その他の固定資産	108,983,898	141,350,718	△ 32,366,820	その他の積立金	53,000,000	78,000,000	△ 25,000,000
車輜運搬具	44,000	88,000	△ 44,000	施設整備費積立金	53,000,000	78,000,000	△ 25,000,000
器具及び備品	19,815,202	26,244,174	△ 6,428,972	次期繰越活動増減差額	66,721,296	25,948,696	40,772,600
ソフトウェア	789,696	1,184,544	△ 394,848	(うち当期活動増減差額)	15,772,600	17,649,401	△ 1,876,801
施設整備積立資産	53,000,000	78,000,000	△ 25,000,000				
差入保証金	24,542,000	24,525,000	17,000	純資産の部合計	257,579,395	284,958,856	△ 27,379,461
長期前払費用	10,793,000	11,309,000	△ 516,000	負債及び純資産の部合計	268,263,404	298,363,154	△ 30,099,750
資産の部合計	268,263,404	298,363,154	△ 30,099,750				

おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,651,434	0	41,651,434	流動負債	0	0	0
現金預金	41,651,434	0	41,651,434	固定負債	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	58,348,690	0	58,348,690	設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	58,348,690	0	58,348,690	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	58,348,690	0	58,348,690	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,000,124	0	70,000,124
				(うち当期活動増減差額)	70,000,124	0	70,000,124
				純資産の部合計	70,000,124	0	70,000,124
資産の部合計	100,000,124	0	100,000,124	負債及び純資産の部合計	100,000,124	0	100,000,124

計算書類に対する注記(法人)

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

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

福祉医療機構による退職共済制度

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) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 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) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
① 本部
② 望が丘せせらぎ保育園拠点区分
③ 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分
④ おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分

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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	249,975,158	0	9,245,002	240,730,156
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	333,663,658	0	9,245,002	324,418,656

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	122,134,389	円
計	204,822,889	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	25,016,000	円
計	25,016,000	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	299,957,027	59,226,871	240,730,156
車両運搬具	717,317	563,491	153,826
器具及び備品	56,123,149	34,614,926	21,508,223
ソフトウェア	2,882,240	2,092,544	789,696
合計	359,679,733	96,497,832	263,181,901

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

該当なし

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

(1) 施設の開設

令和4年4月1日より、おたかの森せせらぎ保育園が開園予定。
それに伴い、今期より拠点区分として「おたかの森せせらぎ保育園」を新設。

15. 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

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で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サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記(望が丘せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 47年
器具及び備品 3 ～ 6年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望が丘せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	125,612,854	0	3,478,465	122,134,389
合 計	208,301,354	0	3,478,465	204,822,889

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

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)	82,688,500	円
建物(基本財産)	122,134,389	円
計	204,822,889	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	25,016,000	円
計	25,016,000	

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	158,295,112	36,160,723	122,134,389
車両運搬具	497,317	387,491	109,826
器具及び備品	6,634,591	4,941,570	1,693,021
ソフトウェア	908,000	908,000	0
合 計	166,335,020	42,397,784	123,937,236

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

該当なし

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

計算書類に対する注記(北赤羽せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 8 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	124,362,304	0	5,766,537	118,595,767
合 計	124,362,304	0	5,766,537	118,595,767

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	141,661,915	23,066,148	118,595,767
車両運搬具	220,000	176,000	44,000
器具及び備品	49,488,558	29,673,356	19,815,202
ソフトウェア	1,974,240	1,184,544	789,696
合 計	193,344,713	54,100,048	139,244,665

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

該当なし

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

計算書類に対する注記(おおたかの森せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税抜方式

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サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) おおたかの森せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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

該当なし

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

(1) 施設の開設

令和4年4月1日より、おおたかの森せせらぎ保育園が開園予定。

それに伴い、今期より拠点区分として「おおたかの森せせらぎ保育園」を新設。

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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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 (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	用途	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	福祉医療機構	望が丘せせらぎ保育園	27,560,000	0	2,544,000	(25,016,000 2,544,000)	1,958,880	1.35	356,316	274,363	202301	施設整備	土地	名古屋市名東区望が丘277	82,688,500	
			0	0	0	(0 0)	0	0	0	0			建物	名古屋市名東区望が丘277	122,134,389	
	福祉医療機構	おおたかの森せせらぎ保育園	0	30,000,000	0	(30,000,000 0)	0	0.55	0	0	202402	施設整備			0	
		計	27,560,000	30,000,000	2,544,000	(55,016,000 2,544,000)	1,958,880		356,316	274,363						204,822,889
長期運営資金借入金																
		計	0	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	27,560,000	30,000,000	2,544,000	(55,016,000 2,544,000)	1,958,880		356,316	274,363						204,822,889

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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	
						望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
名古屋市 運営費補給金		13,387,258	0	13,387,258	0	13,387,258	0
名古屋市 延長保育等補助金		2,315,280	520,950	2,836,230	0	2,836,230	0
名古屋市 保育環境向上促進事業等補助金		510,000	0	510,000	0	510,000	0
名古屋市 障害児保育補助金		1,678,800	0	1,678,800	0	1,678,800	0
名古屋市 産休あけ保育補助金		1,295,000	0	1,295,000	0	1,295,000	0
名古屋市 おむつ処分等補助金		250,500	0	250,500	0	250,500	0
名古屋市 民間保育所等保育士宿舎借上げ支援事業補助金		3,158,880	0	3,158,880	0	3,158,880	0
名古屋市 民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		142,000	0	142,000	0	142,000	0
東京都 保育士等キャリアアップ 補助金		9,406,000	0	9,406,000	0	0	9,406,000
東京都 保育サービス推進事業補助金		3,323,000	0	3,323,000	0	0	3,323,000
北区 延長保育事業費補助金	保育事業	8,561,175	439,300	9,000,475	0	0	9,000,475
北区 安全対策費補助金		33,000	0	33,000	0	0	33,000
北区 産明基本分補助金		2,410,200	0	2,410,200	0	0	2,410,200
北区 朝夕保育加算分補助金		1,871,100	0	1,871,100	0	0	1,871,100
北区 アルギ-実績補助金		415,680	0	415,680	0	0	415,680
北区 一時預かり保育補助金		135,000	36,000	171,000	0	0	171,000
北区 年未年始保育補助金		147,608	14,000	161,608	0	0	161,608
北区 卒園祝品補助金		6,000	0	6,000	0	0	6,000
北区 保育士宿舎借上げ支援事業補助金		12,092,090	0	12,092,090	0	0	12,092,090
北区 保育所等賃借料補助事業補助金		16,595,000	0	16,595,000	0	0	16,595,000
区分小計		77,733,571	1,010,250	78,743,821	0	23,258,668	55,485,153
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0
区分小計		1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0
名古屋市 借入金利息補助金	利息	274,363	0	274,363	0	274,363	0
区分小計		274,363	0	274,363	0	274,363	0
合計		79,966,814	1,010,250	80,977,064	0	25,491,911	55,485,153

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 社会福祉法人大和学園福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書
該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
北赤羽せせらぎ保育園	望が丘せせらぎ保育園	施設整備費積立金	40,000,000	北赤羽設立に望が丘から拠出した分の戻入
望が丘せせらぎ保育園	おおたかの森せせらぎ保育園	施設整備費積立金	70,000,000	おおたかの森設立に伴い望が丘拠出金

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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
前期末残高	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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		望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
前期繰越額				278,441,946	97,431,786	181,010,160
当 期 積 立 額	当年度元金償還補助金	0	1,958,880	0	1,958,880	0
	計	0	1,958,880	0	1,958,880	0
	当期積立額合計	0	1,958,880	0	1,958,880	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				15,100,622	11,978,176
	過年度取崩額				31,173,885	31,173,885
	計				46,274,507	43,152,061
	当期取崩額合計				46,274,507	43,152,061
	当期末残高				234,126,319	137,858,099

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	82,688,500	0	0	0	0	0	0	0	82,688,500	0	0	0	82,688,500	0	
建物	125,612,854	118,652,986	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	122,134,389	115,530,540	36,160,723	31,224,460	158,295,112	146,755,000	
基本財産合計	208,301,354	118,652,986	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	204,822,889	115,530,540	36,160,723	31,224,460	240,983,612	146,755,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	137,866	0	0	0	28,040	0	0	0	109,826	0	387,491	0	497,317	0	
器具及び備品	1,013,155	0	1,194,500	0	514,634	0	0	0	1,693,021	0	4,941,570	0	6,634,591	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,151,021	0	1,194,500	0	542,674	0	0	0	1,802,847	0	5,329,061	0	7,131,908	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	1,028,685	0	0	0	0	0	0	0	1,028,685	0	0	0	1,028,685	0	
ソフトウェア	166,467	0	0	0	166,467	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,195,152	0	0	0	166,467	0	0	0	1,028,685	0	908,000	0	1,936,685	0	
その他の固定資産計	2,346,173	0	1,194,500	0	709,141	0	0	0	2,831,532	0	6,237,061	0	9,068,593	0	
基本財産及びその他の固定資産計	210,647,527	118,652,986	1,194,500	0	4,187,606	3,122,446	0	0	207,654,421	115,530,540	42,397,784	31,224,460	250,052,205	146,755,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-21,221,200	0	1,958,880	0	0	0	0	0	-19,262,320					
差 引	210,647,527	97,431,786	1,194,500	1,958,880	4,187,606	3,122,446	0	0	207,654,421	96,268,220					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人和学園福祉会
拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	124,362,304	181,010,160	0	0	5,766,537	5,766,537	0	56,647,856	118,595,767	118,595,767	25,342,680	25,342,680	143,938,447	143,938,447	
基本財産合計	124,362,304	181,010,160	0	0	5,766,537	5,766,537	0	56,647,856	118,595,767	118,595,767	25,342,680	25,342,680	143,938,447	143,938,447	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	88,000	0	0	0	44,000	0	0	0	44,000	0	176,000	0	220,000	0	
器具及び備品	26,244,174	0	0	56,647,856	6,428,972	6,211,639	0	31,173,885	19,815,202	19,262,332	29,673,356	29,363,221	49,488,558	48,625,553	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,332,174	0	0	56,647,856	6,472,972	6,211,639	0	31,173,885	19,859,202	19,262,332	29,849,356	29,363,221	49,708,558	48,625,553	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,184,544	0	0	0	394,848	0	0	0	789,696	0	1,184,544	0	1,974,240	0	
長期前払費用	11,309,000	0	0	0	0	0	516,000	0	10,793,000	0	2,207,000	0	13,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	12,493,544	0	0	0	394,848	0	516,000	0	11,582,696	0	3,391,544	0	14,974,240	0	
その他の固定資産計	38,825,718	0	0	56,647,856	6,867,820	6,211,639	516,000	31,173,885	31,441,898	19,262,332	33,240,900	29,363,221	64,682,798	48,625,553	
基本財産及びその他の固定資産計	163,188,022	181,010,160	0	56,647,856	12,634,357	11,978,176	516,000	87,821,741	150,037,665	137,858,099	58,583,580	54,705,901	208,621,245	192,564,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	163,188,022	181,010,160	0	56,647,856	12,634,357	11,978,176	516,000	87,821,741	150,037,665	137,858,099					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会
拠点区分 おおたかの森せせらぎ保育園

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建設仮勘定	0	0	58,348,690	0	0	0	0	0	58,348,690	0	0	0	58,348,690	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	58,348,690	0	0	0	0	0	58,348,690	0	0	0	58,348,690	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	58,348,690	0	0	0	0	0	58,348,690	0	0	0	58,348,690	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	58,348,690	0	0	0	0	0	58,348,690	0	0	0	58,348,690	0	
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	
差 引	0	0	58,348,690	0	0	0	0	0	58,348,690	0	0	0	58,348,690	0	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,888,000	4,963,000 (0)	7,888,000	0 (0)	4,963,000	
計	7,888,000	4,963,000 (0)	7,888,000	0 (0)	4,963,000	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,370,000	4,435,000 (0)	7,370,000	0 (0)	4,435,000	
計	7,370,000	4,435,000 (0)	7,370,000	0 (0)	4,435,000	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	
計	30,000,000	0	30,000,000	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	
計	30,000,000	0	30,000,000	0	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	78,000,000	15,000,000	40,000,000	53,000,000	
計	78,000,000	15,000,000	40,000,000	53,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	78,000,000	15,000,000	40,000,000	53,000,000	
計	78,000,000	15,000,000	40,000,000	53,000,000	

財産目録
令和04年3月31日現在

社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,536,352
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(入金口)			11,539,809
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(経費口)			7,310,251
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(入金口)			22,713,390
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(経費口)			5,126,340
	三菱UFJ銀行五反田支店		おおたかの森せせらぎ保育園(開設口)			41,651,434
					現金預金計	91,877,576
未収金	北赤羽せせらぎ保育園		退職に伴う精算_3月欠勤分			31,866
未収補助金	望が丘せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			15,275,490
	北赤羽せせらぎ保育園					
立替金	北赤羽せせらぎ保育園		おおたかの森せせらぎ保育園開設準備品立替払い分			5,444
前払費用	望が丘せせらぎ保育園		園舎家賃、社宅家賃			3,504,000
	北赤羽せせらぎ保育園					
	望が丘せせらぎ保育園		雇用保険料			1,851
					前払費用計	3,505,851
流動資産合計						110,696,227
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市名東区望が丘277		望が丘せせらぎ保育園	82,688,500		82,688,500
建物	名古屋市名東区望が丘277	2012年度	望が丘せせらぎ保育園	158,295,112	36,160,723	122,134,389
	北区赤羽北2-14-13	2018年度	北赤羽せせらぎ保育園	141,661,915	23,066,148	118,595,767
					建物計	240,730,156
定期預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						324,418,656
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	望が丘せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	717,317	563,491	153,826
	北赤羽せせらぎ保育園					
器具及び備品	望が丘せせらぎ保育園		保育所備品	56,123,149	34,614,926	21,508,223
	北赤羽せせらぎ保育園					
権利	望が丘せせらぎ保育園		水道加入権	1,028,685		1,028,685
ソフトウェア	望が丘せせらぎ保育園、北赤羽せ		園業務支援システム	2,882,240	2,092,544	789,696
施設整備費積立資産	望が丘せせらぎ保育園		施設整備費積立	53,000,000		53,000,000
	北赤羽せせらぎ保育園					
差入保証金	望が丘せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	24,712,000		24,712,000
	北赤羽せせらぎ保育園					
長期前払費用	北赤羽せせらぎ保育園		建物賃貸借契約に基づく建設協力金	13,000,000	2,207,000	10,793,000
建設仮勘定	おおたかの森せせらぎ保育園		園舎設立	58,348,690		58,348,690
その他の固定資産合計						170,334,120
固定資産合計						494,752,776
資産合計						605,449,003

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	当年度負担額					9,398,000
事業未払金	業者支払					4,376,102
未払費用	社会保険料他					3,079,968
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,544,000
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					3,740,068
流動負債合計						23,138,138
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					52,472,000
固定負債合計						52,472,000
負債合計						75,610,138
差引純資産						529,838,865