

第 12 期

事業報告書

自 令和 04 年 4 月 1 日
至 令和 05 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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	457,136,563	463,492,204	△ 6,355,641	
	借入金利息補助金収入	247,917	247,918	△ 1	
	受取利息配当金収入	1,703	2,059	△ 356	
	その他の収入	21,000	21,000	0	
	事業活動収入計 (1)	457,407,183	463,763,181	△ 6,355,998	
	支出				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	278,194,841	276,795,619	1,399,222	
	事業費支出	27,738,865	29,710,117	△ 1,971,252	
	事務費支出	152,560,102	134,534,564	18,025,538	
	支払利息支出	1,770,368	1,768,670	1,698	
	事業活動支出計 (2)	460,264,176	442,808,970	17,455,206	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,856,993	20,954,211	△ 23,811,204	
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	63,590,880	262,326,303	△ 198,735,423	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	263,590,880	462,326,303	△ 198,735,423	
	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	267,155,416	287,624,766	△ 20,469,350	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	269,699,416	290,168,766	△ 20,469,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,108,536	172,157,537	△ 178,266,073	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	73,000,000	73,000,000	0	
	その他の活動による収入	72,954	72,954	0	
	その他の活動収入計 (7)	126,072,954	126,072,954	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	35,000,000	233,735,424	△ 198,735,424	
	拠点区分間繰入金支出	73,000,000	73,000,000	0	
	その他の活動による支出	85,788,000	88,558,000	△ 2,770,000	
	差入保証金支出	788,000	888,000	△ 100,000	
	事業譲受け損	85,000,000	87,670,000	△ 2,670,000	
	その他の活動支出計	193,788,000	395,293,424	△ 201,505,424	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 67,715,046	△ 269,220,470	201,505,424	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 76,680,575	△ 76,108,722	△ 571,853	
前期末支払資金残高 (12)		99,500,089	99,500,089	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,819,514	23,391,367	△ 571,853	

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっころ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動支に	収入	保育事業収入	0	205,985,273	148,260,783	109,246,148	0	463,492,204	0	463,492,204
		借入金利息補助金収入	0	0	247,918	0	0	247,918	0	247,918
		受取利息配当金収入	53	568	257	299	882	2,059	0	2,059
		その他の収入	0	11,000	10,000	0	0	21,000	0	21,000
		事業活動収入計 (1)	53	205,996,841	148,518,958	109,246,447	882	463,763,181	0	463,763,181
	支出	人件費支出	0	107,199,046	96,289,182	73,307,391	0	276,795,619	0	276,795,619
		事業費支出	0	11,124,407	10,125,476	8,460,234	0	29,710,117	0	29,710,117
		事務費支出	176,519	55,903,959	17,760,332	37,724,911	22,968,843	134,534,564	0	134,534,564
		支払利息支出	0	0	321,972	159,085	1,287,613	1,768,670	0	1,768,670
事業活動支出計 (2)	176,519	174,227,412	124,496,962	119,651,621	24,256,456	442,808,970	0	442,808,970		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 176,466	31,769,429	24,021,996	△ 10,405,174	△ 24,255,574	20,954,211	0	20,954,211		
施設による整備支等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,958,879	61,632,000	198,735,424	262,326,303	0	262,326,303
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,958,879	61,632,000	398,735,424	462,326,303	0	462,326,303
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	0	0	2,544,000	0	2,544,000
		固定資産取得支出	0	2,002,000	0	71,993,416	213,629,350	287,624,766	0	287,624,766
		施設整備等支出計 (5)	0	2,002,000	2,544,000	71,993,416	213,629,350	290,168,766	0	290,168,766
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,002,000	△ 585,121	△ 10,361,416	185,106,074	172,157,537	0	172,157,537		
その他の活動支	収入	積立資産取崩収入	0	53,000,000	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	73,000,000	73,000,000	△ 73,000,000	0
		その他の活動による収入	0	72,954	0	0	0	72,954	0	72,954
		その他の活動収入計 (7)	0	53,072,954	0	0	73,000,000	126,072,954	△ 73,000,000	53,072,954
	支出	積立資産支出	0	25,000,000	10,000,000	0	198,735,424	233,735,424	0	233,735,424
		拠点区分間繰入金支出	0	68,000,000	5,000,000	0	0	73,000,000	△ 73,000,000	0
		その他の活動による支出	0	86,000	138,000	564,000	87,770,000	88,558,000	0	88,558,000
		差入保証金支出	0	86,000	138,000	564,000	100,000	888,000	0	888,000
		事業譲受け損	0	0	0	0	87,670,000	87,670,000	0	87,670,000
		その他の活動支出計 (8)	0	93,086,000	15,138,000	564,000	286,505,424	395,293,424	△ 73,000,000	322,293,424
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 40,013,046	△ 15,138,000	△ 564,000	△ 213,505,424	△ 269,220,470	0	△ 269,220,470	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 176,466	△ 10,245,617	8,298,875	△ 21,330,590	△ 52,654,924	△ 76,108,722	0	△ 76,108,722		
前期末支払資金残高 (11)			3,506,744	34,434,730	19,907,181	41,651,434	0	99,500,089	0	99,500,089
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,330,278	24,189,113	28,206,056	20,320,844	△ 52,654,924	23,391,367	0	23,391,367

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動に よる収支	収入	受取利息配当金収入	46	53	△ 7	
		事業活動収入計 (1)	46	53	△ 7	
	支出	事務費支出	202,382	176,519	25,863	
		会議費支出	171,482	145,619	25,863	
		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)	202,382	176,519	25,863	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 202,336	△ 176,466	△ 25,870	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 202,336	△ 176,466	△ 25,870		
前期末支払資金残高 (12)			3,506,744	3,506,744	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,304,408	3,330,278	△ 25,870	

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	204,138,815	205,985,273	△ 1,846,458	
	委託費収入	111,661,660	107,624,550	4,037,110	
	利用者等利用料収入	126,110	135,390	△ 9,280	
	利用者等利用料収入(一般)	126,110	135,390	△ 9,280	
	その他の事業収入	92,351,045	98,225,333	△ 5,874,288	
	補助金事業収入(公費)	91,724,045	97,572,033	△ 5,847,988	
	補助金事業収入(一般)	627,000	653,300	△ 26,300	
	受取利息配当金収入	674	568	106	
	その他の収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	11,000	11,000	0	
	事業活動収入計 (1)	204,150,489	205,996,841	△ 1,846,352	
	支出				
	人件費支出	107,337,643	107,199,046	138,597	
	職員給料支出	80,994,740	80,991,090	3,650	
	職員賞与支出	11,647,249	11,647,249	0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	13,716,654	13,581,707	134,947	
	事業費支出	10,097,301	11,124,407	△ 1,027,106	
	給食費支出	4,891,618	5,137,880	△ 246,262	
	保健衛生費支出	151,619	798,356	△ 646,737	
	教養娯楽費支出	67,881	72,841	△ 4,960	
	保育材料費支出	779,452	898,997	△ 119,545	
	水道光熱費支出	3,823,055	3,832,879	△ 9,824	
	消耗器具備品費支出	383,676	383,454	222	
	事務費支出	56,419,794	55,903,959	515,835	
	福利厚生費支出	12,243,303	12,270,596	△ 27,293	
	旅費交通費支出	2,022,122	2,302,156	△ 280,034	
	研修研究費支出	484,462	466,894	17,568	
	事務消耗品費支出	1,745,441	1,978,555	△ 233,114	
	修繕費支出	638,696	648,584	△ 9,888	
	通信運搬費支出	480,263	496,575	△ 16,312	
	業務委託費支出	9,062,154	7,998,975	1,063,179	
	手数料支出	95,726	93,797	1,929	
	保険料支出	71,810	71,810	0	
	賃借料支出	115,500	115,500	0	
	土地・建物賃借料支出	25,884,000	25,884,000	0	
	租税公課支出	15,300	24,600	△ 9,300	
	保守料支出	415,800	464,200	△ 48,400	
	諸会費支出	4,375	4,375	0	
	採用費支出	2,743,215	2,683,215	60,000	
	雑支出	397,627	400,127	△ 2,500	
	事業活動支出計 (2)	173,854,738	174,227,412	△ 372,674	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,295,751	31,769,429	△ 1,473,678	
施に よる 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	2,002,000	2,002,000	0	
	構築物取得支出	2,002,000	2,002,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,002,000	2,002,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,002,000	△ 2,002,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	
	その他の活動による収入	72,954	72,954	0	
	差入保証金振替収入	72,954	72,954	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,072,954	53,072,954	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の活動による支出	86,000	86,000	0	
	差入保証金支出	86,000	86,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	93,086,000	93,086,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,013,046	△ 40,013,046	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)	△ 11,719,295	△ 10,245,617	△ 1,473,678	
前期末支払資金残高 (12)		34,434,730	34,434,730	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,715,435	24,189,113	△ 1,473,678	

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	141,156,281	148,260,783	△ 7,104,502	
	委託費収入	108,605,670	112,045,920	△ 3,440,250	
	利用者等利用料収入	4,360,210	4,327,660	32,550	
	利用者等利用料収入(一般)	4,360,210	4,327,660	32,550	
	その他の事業収入	28,190,401	31,887,203	△ 3,696,802	
	補助金事業収入(公費)	27,690,401	31,378,203	△ 3,687,802	
	補助金事業収入(一般)	500,000	509,000	△ 9,000	
	借入金利息補助金収入	247,917	247,918	△ 1	
	受取利息配当金収入	298	257	41	
	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)	141,414,496	148,518,958	△ 7,104,462	
	支出				
	人件費支出	97,969,609	96,289,182	1,680,427	
	職員給料支出	72,844,566	71,801,700	1,042,866	
	職員賞与支出	11,157,676	11,157,676	0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	13,077,367	12,439,806	637,561	
	事業費支出	9,567,535	10,125,476	△ 557,941	
	給食費支出	5,470,119	5,560,069	△ 89,950	
	保健衛生費支出	170,169	533,456	△ 363,287	
	教養娯楽費支出	133,100	145,891	△ 12,791	
	保育材料費支出	392,194	539,442	△ 147,248	
	水道光熱費支出	3,401,953	3,346,618	55,335	
	事務費支出	18,432,564	17,760,332	672,232	
	福利厚生費支出	6,457,575	6,370,977	86,598	
	旅費交通費支出	373,040	387,765	△ 14,725	
	研修研究費支出	51,220	123,370	△ 72,150	
	事務消耗品費支出	1,209,701	1,326,550	△ 116,849	
	修繕費支出	172,410	172,410	0	
	通信運搬費支出	460,754	463,299	△ 2,545	
	業務委託費支出	8,103,161	7,410,406	692,755	
	手数料支出	381,631	383,283	△ 1,652	
	保険料支出	187,300	87,300	100,000	
	賃借料支出	137,940	137,940	0	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	394,160	393,360	800	
	諸会費支出	135,475	135,475	0	
	採用費支出	97,097	97,097	0	
	雑支出	270,500	270,500	0	
	支払利息支出	321,972	321,972	0	
	事業活動支出計 (2)	126,291,680	124,496,962	1,794,718	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,122,816	24,021,996	△ 8,899,180	
施よる 設る 整備 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,879	1	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,958,880	1,958,879	1	
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	1,958,879	1	
	支出				
そによ のほ 他の の収 活支 動	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,544,000	2,544,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 585,120	△ 585,121	1	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
そによ のほ 他の の収 活支 動	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	138,000	138,000	0	
	差入保証金支出	138,000	138,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,138,000	15,138,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,138,000	△ 15,138,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 600,304	8,298,875	△ 8,899,179	
前期末支払資金残高 (12)		19,907,181	19,907,181	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,306,877	28,206,056	△ 8,899,179	

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	111,841,467	109,246,148	2,595,319	
	委託費収入	94,630,175	79,464,720	15,165,455	
	利用者等利用料収入	1,849,412	2,026,092	△ 176,680	
	利用者等利用料収入(一般)	1,849,412	2,026,092	△ 176,680	
	その他の事業収入	15,361,880	27,755,336	△ 12,393,456	
	補助金事業収入(公費)	15,131,580	27,499,236	△ 12,367,656	
	補助金事業収入(一般)	230,300	256,100	△ 25,800	
	受取利息配当金収入	283	299	△ 16	
	事業活動収入計 (1)	111,841,750	109,246,447	2,595,303	
	支出				
	人件費支出	72,887,589	73,307,391	△ 419,802	
	職員給料支出	59,155,201	59,411,711	△ 256,510	
	職員賞与支出	3,864,569	3,864,569	0	
	退職給付支出	578,500	578,500	0	
	法定福利費支出	9,289,319	9,452,611	△ 163,292	
	事業費支出	8,074,029	8,460,234	△ 386,205	
	給食費支出	4,565,458	4,709,417	△ 143,959	
	保健衛生費支出	256,314	447,556	△ 191,242	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	39,857	37,857	2,000	
	保育材料費支出	663,124	723,157	△ 60,033	
	水道光熱費支出	2,547,276	2,542,247	5,029	
	事務費支出	38,302,423	37,724,911	577,512	
	福利厚生費支出	13,918,848	13,913,361	5,487	
	旅費交通費支出	886,296	984,398	△ 98,102	
	研修研究費支出	272,094	258,245	13,849	
	事務消耗品費支出	6,472,261	6,459,428	12,833	
	修繕費支出	92,400	101,750	△ 9,350	
	通信運搬費支出	270,862	284,976	△ 14,114	
	業務委託費支出	4,403,856	3,741,597	662,259	
	手数料支出	43,758	46,833	△ 3,075	
	保険料支出	287,340	267,340	20,000	
	土地・建物賃借料支出	9,680,000	9,680,000	0	
	租税公課支出	2,700	3,600	△ 900	
	保守料支出	353,028	353,028	0	
	諸会費支出	56,275	56,275	0	
	採用費支出	1,348,862	1,328,862	20,000	
	雑支出	213,843	245,218	△ 31,375	
	支払利息支出	159,085	159,085	0	
	事業活動支出計 (2)	119,423,126	119,651,621	△ 228,495	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,581,376	△ 10,405,174	2,823,798	
施よ設る整備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	61,632,000	61,632,000	0	
	施設整備等補助金収入	61,632,000	61,632,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	61,632,000	61,632,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	71,993,416	71,993,416	0	
施よ設る整備支等に	車輜運搬具取得支出	123,816	123,816	0	
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
	建設仮勘定支出	71,605,600	71,605,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	71,993,416	71,993,416	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,361,416	△ 10,361,416	0	
その他の活動	支出				
	その他の活動による支出	564,000	564,000	0	
	差入保証金支出	564,000	564,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	564,000	564,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 564,000	△ 564,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 18,506,792	△ 21,330,590	2,823,798	
前期末支払資金残高 (12)		41,651,434	41,651,434	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,144,642	20,320,844	2,823,798	

認定こども園こっころ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	402	882	△ 480
		事業活動収入計 (1)	402	882	△ 480
	支出	事務費支出	39,202,939	22,968,843	16,234,096
		福利厚生費支出	0	91,047	△ 91,047
		事務消耗品費支出	31,680	2,844,035	△ 2,812,355
		通信運搬費支出	0	37,669	△ 37,669
		業務委託費支出	0	275,000	△ 275,000
		手数料支出	22,010	23,742	△ 1,732
		保険料支出	31,080	31,080	0
		土地・建物賃借料支出	38,940,000	19,470,000	19,470,000
		租税公課支出	174,000	174,000	0
		雑支出	4,169	22,270	△ 18,101
		支払利息支出	1,289,311	1,287,613	1,698
		事業活動支出計 (2)	40,492,250	24,256,456	16,235,794
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 40,491,848	△ 24,255,574	△ 16,236,274
施による 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	0	198,735,424	△ 198,735,424
		施設整備等補助金収入	0	198,735,424	△ 198,735,424
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	200,000,000	398,735,424	△ 198,735,424
	支出	固定資産取得支出	193,160,000	213,629,350	△ 20,469,350
		建設仮勘定支出	193,160,000	194,159,350	△ 999,350
		長期前払費用支出	0	19,470,000	△ 19,470,000
		施設整備等支出計 (5)	193,160,000	213,629,350	△ 20,469,350
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,840,000	185,106,074	△ 178,266,074
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	73,000,000	73,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	73,000,000	73,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	198,735,424	△ 198,735,424
		施設整備積立資産支出	0	198,735,424	△ 198,735,424
		その他の活動による支出	85,000,000	87,770,000	△ 2,770,000
		差入保証金支出	0	100,000	△ 100,000
		事業譲受け損	85,000,000	87,670,000	△ 2,670,000
		その他の活動支出計 (8)	85,000,000	286,505,424	△ 201,505,424
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 213,505,424	201,505,424
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,651,848	△ 52,654,924	7,003,076
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 45,651,848	△ 52,654,924	7,003,076

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	463,492,204	329,853,752	133,638,452
		サービス活動収益計 (1)	463,492,204	329,853,752	133,638,452
	費用	人件費	280,060,619	202,783,567	77,277,052
		事業費	29,710,117	18,549,875	11,160,242
		事務費	144,689,130	76,307,884	68,381,246
		減価償却費	27,379,870	16,821,963	10,557,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,096,191	△ 15,100,622	△ 23,995,569
		サービス活動費用計 (2)	442,743,545	299,362,667	143,380,878
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,748,659	30,491,085	△ 9,742,426
サ 外増 減 ビ ス の 活 動	収益	借入金利息補助金収益	247,918	274,363	△ 26,445
		受取利息配当金収益	2,059	5,065	△ 3,006
		その他のサービス活動外収益	21,000	13,000	8,000
		サービス活動外収益計 (4)	270,977	292,428	△ 21,451
	費用	支払利息	1,768,670	356,316	1,412,354
		サービス活動外費用計 (5)	1,768,670	356,316	1,412,354
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,497,693	△ 63,888	△ 1,433,805
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,250,966	30,427,197	△ 11,176,231
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	262,326,303	1,958,880	260,367,423
		拠点区分間繰入金収益	73,000,000	0	73,000,000
		特別収益計 (8)	335,326,303	1,958,880	333,367,423
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	262,326,303	1,958,880	260,367,423
		拠点区分間繰入金費用	73,000,000	0	73,000,000
		その他の特別損失	88,424,369	△ 31,173,885	119,598,254
		前期損益修正損	754,369	△ 31,173,885	31,928,254
		事業譲受け損	87,670,000	0	87,670,000
		特別費用計 (9)	423,750,672	△ 29,215,005	452,965,677
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 88,424,369	31,173,885	△ 119,598,254
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 69,173,403	61,601,082	△ 130,774,485
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	114,172,546	△ 2,428,536	116,601,082
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,999,143	59,172,546	△ 14,173,403
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	53,000,000	70,000,000	△ 17,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	15,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,999,143	114,172,546	△ 51,173,403

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっくる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 ↓ 減 ビの ス 部 活 動	収 益	保育事業収益	0	205,985,273	148,260,783	109,246,148	0	463,492,204	0	463,492,204
		サービス活動収益計 (1)	0	205,985,273	148,260,783	109,246,148	0	463,492,204	0	463,492,204
	費 用	人件費	0	108,577,046	96,164,182	75,319,391	0	280,060,619	0	280,060,619
		事業費	0	11,124,407	10,125,476	8,460,234	0	29,710,117	0	29,710,117
		事務費	176,519	56,689,005	17,760,332	46,712,531	23,350,743	144,689,130	0	144,689,130
		減価償却費	0	12,734,451	3,981,734	10,663,685	0	27,379,870	0	27,379,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,978,171	△ 3,122,446	△ 8,368,208	△ 15,627,366	△ 39,096,191	0	△ 39,096,191
		サービス活動費用計 (2)	176,519	177,146,738	124,909,278	132,787,633	7,723,377	442,743,545	0	442,743,545
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 176,519	28,838,535	23,351,505	△ 23,541,485	△ 7,723,377	20,748,659	0	20,748,659	
サ外 ↑ 増 ビ減 スの 活 部 動	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	247,918	0	247,918	0	247,918	
		受取利息配当金収益	53	568	257	299	882	2,059	0	2,059
		その他のサービス活動外収益	0	11,000	10,000	0	0	21,000	0	21,000
		サービス活動外収益計 (4)	53	11,568	258,175	299	882	270,977	0	270,977
	費 用	支払利息	0	0	321,972	159,085	1,287,613	1,768,670	0	1,768,670
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	321,972	159,085	1,287,613	1,768,670	0	1,768,670
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		53	11,568	△ 63,797	△ 158,786	△ 1,286,731	△ 1,497,693	0	△ 1,497,693	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 176,466	28,850,103	23,287,708	△ 23,700,271	△ 9,010,108	19,250,966	0	19,250,966
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,958,879	61,632,000	198,735,424	262,326,303	0	262,326,303
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	73,000,000	73,000,000	△ 73,000,000	0
		特別収益計 (8)	0	0	1,958,879	61,632,000	271,735,424	335,326,303	△ 73,000,000	262,326,303
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,958,879	61,632,000	198,735,424	262,326,303	0	262,326,303
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	68,000,000	5,000,000	0	0	73,000,000	△ 73,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	754,369	0	87,670,000	88,424,369	0	88,424,369
		前期損益修正損	0	0	754,369	0	0	754,369	0	754,369
		事業譲受け損	0	0	0	0	87,670,000	87,670,000	0	87,670,000
		特別費用計 (9)	0	68,000,000	7,713,248	61,632,000	286,405,424	423,750,672	△ 73,000,000	350,750,672
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 68,000,000	△ 5,754,369	0	△ 14,670,000	△ 88,424,369	0	△ 88,424,369
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 176,466	△ 39,149,897	17,533,339	△ 23,700,271	△ 23,680,108	△ 69,173,403	0	△ 69,173,403
繰 差 越 額 活 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,506,744	66,721,296	△ 26,055,618	70,000,124	0	114,172,546	0	114,172,546	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,330,278	27,571,399	△ 8,522,279	46,299,853	△ 23,680,108	44,999,143	0	44,999,143	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	53,000,000	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,330,278	55,571,399	△ 18,522,279	46,299,853	△ 23,680,108	62,999,143	0	62,999,143	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ増 減 ビの ス部 活動	費用			
	事務費	176,519	144,268	32,251
	会議費	145,619	113,368	32,251
	手数料	4,400	4,400	0
	渉外費	26,500	26,500	0
	サービス活動費用計 (2)	176,519	144,268	32,251
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 176,519	△ 144,268	△ 32,251
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収益			
	受取利息配当金収益	53	54	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	53	54	△ 1
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53	54	△ 1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 176,466	△ 144,214	△ 32,252
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 176,466	△ 144,214	△ 32,252
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,506,744	3,650,958	△ 144,214
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,330,278	3,506,744	△ 176,466
	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)	3,330,278	3,506,744	△ 176,466

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	205,985,273	192,503,664	13,481,609
		委託費収益	107,624,550	136,887,351	△ 29,262,801
		利用者等利用料収益	135,390	131,160	4,230
		利用者等利用料収益(一般)	135,390	131,160	4,230
		その他の事業収益	98,225,333	55,485,153	42,740,180
		補助金事業収益(公費)	97,572,033	54,995,853	42,576,180
		補助金事業収益(一般)	653,300	489,300	164,000
		サービス活動収益計 (1)	205,985,273	192,503,664	13,481,609
	費 用	人件費	108,577,046	99,739,177	8,837,869
		職員給料	80,991,090	76,972,269	4,018,821
		職員賞与	7,212,249	12,128,684	△ 4,916,435
		賞与引当金繰入	5,813,000	△ 2,935,000	8,748,000
		退職給付費用	979,000	1,068,000	△ 89,000
		法定福利費	13,581,707	12,505,224	1,076,483
		事業費	11,124,407	9,399,133	1,725,274
		給食費	5,137,880	4,955,449	182,431
		保健衛生費	798,356	126,595	671,761
		医療費	0	7,480	△ 7,480
		教養娯楽費	72,841	66,868	5,973
		保育材料費	898,997	612,062	286,935
水道光熱費		3,832,879	3,241,393	591,486	
消耗器具備品費		383,454	389,286	△ 5,832	
事務費		56,689,005	58,118,013	△ 1,429,008	
福利厚生費		12,539,642	17,292,666	△ 4,753,024	
旅費交通費		2,302,156	1,806,689	495,467	
研修研究費		466,894	124,043	342,851	
事務消耗品費		1,978,555	1,366,362	612,193	
修繕費		648,584	0	648,584	
通信運搬費		496,575	522,218	△ 25,643	
業務委託費		7,998,975	8,756,800	△ 757,825	
手数料		93,797	89,026	4,771	
保険料		71,810	264,490	△ 192,680	
賃借料		115,500	45,540	69,960	
土地・建物賃借料		26,400,000	26,400,000	0	
租税公課		24,600	29,800	△ 5,200	
保守料		464,200	424,600	39,600	
諸会費		4,375	1,375	3,000	
採用費		2,683,215	710,058	1,973,157	
雑費		400,127	284,346	115,781	
減価償却費		12,734,451	12,634,357	100,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,978,171	△ 11,978,176	5		
サービス活動費用計 (2)	177,146,738	167,912,504	9,234,234		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,838,535	24,591,160	4,247,375	
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	568	4,555	△ 3,987
		その他のサービス活動外収益	11,000	3,000	8,000
		雑収益	11,000	3,000	8,000
		サービス活動外収益計 (4)	11,568	7,555	4,013
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,568	7,555	4,013
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,850,103	24,598,715	4,251,388	
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	68,000,000	40,000,000	28,000,000
		その他の特別損失	0	△ 31,173,885	31,173,885
		前期損益修正損	0	△ 31,173,885	31,173,885
		特別費用計 (9)	68,000,000	8,826,115	59,173,885
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 68,000,000	△ 8,826,115	△ 59,173,885
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 39,149,897	15,772,600	△ 54,922,497	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,721,296	25,948,696	40,772,600
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		27,571,399	41,721,296	△ 14,149,897
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		53,000,000	40,000,000	13,000,000
	施設整備費積立金取崩額		53,000,000	40,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	施設整備費積立金積立額		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,571,399	66,721,296	△ 11,149,897

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	148,260,783	137,350,088	10,910,695
	委託費収益	112,045,920	109,633,650	2,412,270
	利用者等利用料収益	4,327,660	4,457,770	△ 130,110
	利用者等利用料収益(一般)	4,327,660	4,457,770	△ 130,110
	その他の事業収益	31,887,203	23,258,668	8,628,535
	補助金事業収益(公費)	31,378,203	22,737,718	8,640,485
	補助金事業収益(一般)	509,000	520,950	△ 11,950
	サービス活動収益計 (1)	148,260,783	137,350,088	10,910,695
	費用			
	人件費	96,164,182	103,044,390	△ 6,880,208
	職員給料	71,801,700	78,529,880	△ 6,728,180
	職員賞与	6,194,676	13,001,514	△ 6,806,838
	賞与引当金繰入	4,838,000	△ 2,925,000	7,763,000
	退職給付費用	890,000	1,023,500	△ 133,500
	法定福利費	12,439,806	13,414,496	△ 974,690
	事業費	10,125,476	9,150,742	974,734
	給食費	5,560,069	5,755,949	△ 195,880
	保健衛生費	533,456	220,738	312,718
	教養娯楽費	145,891	49,276	96,615
	保育材料費	539,442	356,424	183,018
	水道光熱費	3,346,618	2,768,355	578,263
	事務費	17,760,332	18,045,603	△ 285,271
	福利厚生費	6,370,977	6,363,257	7,720
	旅費交通費	387,765	416,932	△ 29,167
	研修研究費	123,370	45,000	78,370
	事務消耗品費	1,326,550	1,223,304	103,246
	修繕費	172,410	173,250	△ 840
	通信運搬費	463,299	483,840	△ 20,541
	業務委託費	7,410,406	7,910,710	△ 500,304
	手数料	383,283	372,925	10,358
	保険料	87,300	77,210	10,090
	賃借料	137,940	137,940	0
	租税公課	600	300	300
	保守料	393,360	393,360	0
	諸会費	135,475	156,525	△ 21,050
	採用費	97,097	104,500	△ 7,403
	雑費	270,500	186,550	83,950
	減価償却費	3,981,734	4,187,606	△ 205,872
	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)	124,909,278	131,305,895	△ 6,396,617
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,351,505	6,044,193	17,307,312
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	247,918	274,363	△ 26,445
	受取利息配当金収益	257	332	△ 75
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	雑収益	10,000	10,000	0
費用	サービス活動外収益計 (4)	258,175	284,695	△ 26,520
	支払利息	321,972	356,316	△ 34,344
	サービス活動外費用計 (5)	321,972	356,316	△ 34,344
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,797	△ 71,621	7,824
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,287,708	5,972,572	17,315,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,958,879	1,958,880	△ 1
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,879	1,958,880	△ 1
	拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	△ 40,000,000
	特別収益計 (8)	1,958,879	41,958,880	△ 40,000,001
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,879	1,958,880	△ 1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	70,000,000	△ 65,000,000
	その他の特別損失	754,369	0	754,369
	前期損益修正損	754,369	0	754,369
	特別費用計 (9)	7,713,248	71,958,880	△ 64,245,632
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5,754,369	△ 30,000,000	24,245,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 26,055,618	△ 32,028,190	5,972,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 8,522,279	△ 56,055,618	47,533,339
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	施設整備費積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 18,522,279	△ 26,055,618	7,533,339

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	109,246,148	0	109,246,148
		委託費収益	79,464,720	0	79,464,720
		利用者等利用料収益	2,026,092	0	2,026,092
		利用者等利用料収益(一般)	2,026,092	0	2,026,092
		その他の事業収益	27,755,336	0	27,755,336
		補助金事業収益(公費)	27,499,236	0	27,499,236
		補助金事業収益(一般)	256,100	0	256,100
		サービス活動収益計 (1)	109,246,148	0	109,246,148
	費 用	人件費	75,319,391	0	75,319,391
		職員給料	59,411,711	0	59,411,711
		職員賞与	3,864,569	0	3,864,569
		賞与引当金繰入	2,012,000	0	2,012,000
		退職給付費用	578,500	0	578,500
		法定福利費	9,452,611	0	9,452,611
		事業費	8,460,234	0	8,460,234
		給食費	4,709,417	0	4,709,417
		保健衛生費	447,556	0	447,556
		教養娯楽費	37,857	0	37,857
		保育材料費	723,157	0	723,157
		水道光熱費	2,542,247	0	2,542,247
事務費		46,712,531	0	46,712,531	
福利厚生費		13,913,361	0	13,913,361	
旅費交通費		984,398	0	984,398	
研修研究費		258,245	0	258,245	
事務消耗品費		12,187,938	0	12,187,938	
修繕費		101,750	0	101,750	
通信運搬費		284,976	0	284,976	
業務委託費		4,214,597	0	4,214,597	
手数料		929,273	0	929,273	
保険料		303,510	0	303,510	
土地・建物賃借料		11,440,000	0	11,440,000	
租税公課		83,600	0	83,600	
保守料		353,028	0	353,028	
諸会費		56,275	0	56,275	
採用費		1,356,362	0	1,356,362	
雑費		245,218	0	245,218	
減価償却費		10,663,685	0	10,663,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,368,208	0	△ 8,368,208	
サービス活動費用計 (2)		132,787,633	0	132,787,633	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,541,485	0	△ 23,541,485	
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	299	124	175
		サービス活動外収益計 (4)	299	124	175
	費 用	支払利息	159,085	0	159,085
		サービス活動外費用計 (5)	159,085	0	159,085
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 158,786	124	△ 158,910	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 23,700,271	124	△ 23,700,395	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	61,632,000	0	61,632,000
		施設整備等補助金収益	61,632,000	0	61,632,000
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000,000	△ 70,000,000
		特別収益計 (8)	61,632,000	70,000,000	△ 8,368,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	61,632,000	0	61,632,000
		特別費用計 (9)	61,632,000	0	61,632,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	70,000,000	△ 70,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 23,700,271	70,000,124	△ 93,700,395	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	70,000,124	0	70,000,124	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,299,853	70,000,124	△ 23,700,271
	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)		46,299,853	70,000,124	△ 23,700,271

認定こども園こっころ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	事務費	23,350,743	0	23,350,743
	福利厚生費	91,047	0	91,047
	事務消耗品費	2,844,035	0	2,844,035
	通信運搬費	37,669	0	37,669
	業務委託費	275,000	0	275,000
	手数料	23,742	0	23,742
	保険料	31,080	0	31,080
	土地・建物賃借料	19,851,900	0	19,851,900
	租税公課	174,000	0	174,000
	雑費	22,270	0	22,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,627,366	0	△ 15,627,366
	サービス活動費用計 (2)	7,723,377	0	7,723,377
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,723,377	0	△ 7,723,377
サ外増減の活部動	収益			
	受取利息配当金収益	882	0	882
	サービス活動外収益計 (4)	882	0	882
	費用			
	支払利息	1,287,613	0	1,287,613
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,287,613	0	1,287,613
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,286,731	0	△ 1,286,731
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,010,108	0	△ 9,010,108
	収益			
	施設整備等補助金収益	198,735,424	0	198,735,424
特別増減の部	施設整備等補助金収益	198,735,424	0	198,735,424
	拠点区分間繰入金収益	73,000,000	0	73,000,000
	特別収益計 (8)	271,735,424	0	271,735,424
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,735,424	0	198,735,424
特別増減の部	その他の特別損失	87,670,000	0	87,670,000
	事業譲受け損	87,670,000	0	87,670,000
	特別費用計 (9)	286,405,424	0	286,405,424
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14,670,000	0	△ 14,670,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 23,680,108	0	△ 23,680,108
繰越額の動増減	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)	△ 23,680,108	0	△ 23,680,108
	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)	△ 23,680,108	0	△ 23,680,108

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 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	126,031,139	110,696,227	15,334,912	流動負債	318,176,772	23,138,138	295,038,634
現金預金	92,149,545	91,877,576	271,969	事業未払金	6,024,640	4,376,102	1,648,538
未収金	0	31,866	△ 31,866	1年以内返済予定設備資金借入金	202,874,000	2,544,000	200,330,000
未収補助金	25,208,654	15,275,490	9,933,164	未払費用	92,191,096	3,079,968	89,111,128
立替金	183,300	5,444	177,856	預り金	4,424,036	3,740,068	683,968
前払費用	8,489,640	3,505,851	4,983,789	賞与引当金	12,663,000	9,398,000	3,265,000
固定資産	925,639,207	494,752,776	430,886,431	固定負債	49,598,000	52,472,000	△ 2,874,000
基本財産	388,689,641	324,418,656	64,270,985	設備資金借入金	49,598,000	52,472,000	△ 2,874,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	負債の部合計	367,774,772	75,610,138	292,164,634
建物	305,001,141	240,730,156	64,270,985	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	128,540,000	128,540,000	0
その他の固定資産	536,949,566	170,334,120	366,615,446	国庫補助金等特別積立金	457,356,431	234,126,319	223,230,112
構築物	1,901,900	0	1,901,900	その他の積立金	35,000,000	53,000,000	△ 18,000,000
車輛運搬具	180,840	153,826	27,014	施設整備費積立金	35,000,000	53,000,000	△ 18,000,000
器具及び備品	49,882,767	21,508,223	28,374,544	次期繰越活動増減差額	62,999,143	114,172,546	△ 51,173,403
建設仮勘定	195,144,950	58,348,690	136,796,260	(うち当期活動増減差額)	△ 69,173,403	61,601,082	△ 130,774,485
権利	205,737	1,028,685	△ 822,948				
ソフトウェア	394,848	789,696	△ 394,848				
施設整備積立資産	233,735,424	53,000,000	180,735,424				
差入保証金	26,138,000	24,712,000	1,426,000				
長期前払費用	29,365,100	10,793,000	18,572,100	純資産の部合計	683,895,574	529,838,865	154,056,709
資産の部合計	1,051,670,346	605,449,003	446,221,343	負債及び純資産の部合計	1,051,670,346	605,449,003	446,221,343

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 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	北赤羽 せせらぎ保育園	望が丘 せせらぎ保育園	おおたかの森 せせらぎ保育園	認定こども園 こっくる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,330,278	29,780,947	32,892,373	24,732,016	35,295,525	126,031,139	0	126,031,139
現金預金	3,343,983	9,547,734	28,074,744	19,328,727	31,854,357	92,149,545	0	92,149,545
未収補助金	0	13,872,065	5,794,589	5,542,000	0	25,208,654	0	25,208,654
立替金	0	0	183,300	0	0	183,300	0	183,300
前払費用	0	2,973,250	479,065	1,592,325	3,445,000	8,489,640	0	8,489,640
その他の流動資産	△ 13,705	3,387,898	△ 1,639,325	△ 1,731,036	△ 3,832	0	0	0
固定資産	1,000,000	188,075,214	213,226,318	111,254,801	412,082,874	925,639,207	0	925,639,207
基本財産	1,000,000	112,829,230	201,344,424	73,515,987	0	388,689,641	0	388,689,641
土地	0	0	82,688,500	0	0	82,688,500	0	82,688,500
建物	0	112,829,230	118,655,924	73,515,987	0	305,001,141	0	305,001,141
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	75,245,984	11,881,894	37,738,814	412,082,874	536,949,566	0	536,949,566
構築物	0	1,901,900	0	0	0	1,901,900	0	1,901,900
車輛運搬具	0	1	81,786	99,053	0	180,840	0	180,840
器具及び備品	0	13,386,235	1,286,371	35,210,161	0	49,882,767	0	49,882,767
建設仮勘定	0	0	0	985,600	194,159,350	195,144,950	0	195,144,950
権利	0	0	205,737	0	0	205,737	0	205,737
ソフトウェア	0	394,848	0	0	0	394,848	0	394,848
施設整備積立資産	0	25,000,000	10,000,000	0	198,735,424	233,735,424	0	233,735,424
差入保証金	0	24,286,000	308,000	1,444,000	100,000	26,138,000	0	26,138,000
長期前払費用	0	10,277,000	0	0	19,088,100	29,365,100	0	29,365,100
資産の部合計	4,330,278	217,856,161	246,118,691	135,986,817	447,378,399	1,051,670,346	0	1,051,670,346
流動負債	0	11,404,834	12,068,317	6,753,172	287,950,449	318,176,772	0	318,176,772
事業未払金	0	2,435,298	2,165,581	1,418,312	5,449	6,024,640	0	6,024,640
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	330,000	200,000,000	202,874,000	0	202,874,000
未払費用	0	1,806,190	1,430,339	1,009,567	87,945,000	92,191,096	0	92,191,096
預り金	0	1,350,346	1,090,397	1,983,293	0	4,424,036	0	4,424,036
賞与引当金	0	5,813,000	4,838,000	2,012,000	0	12,663,000	0	12,663,000
固定負債	0	0	19,928,000	29,670,000	0	49,598,000	0	49,598,000
設備資金借入金	0	0	19,928,000	29,670,000	0	49,598,000	0	49,598,000
負債の部合計	0	11,404,834	31,996,317	36,423,172	287,950,449	367,774,772	0	367,774,772
基本金	1,000,000	0	127,540,000	0	0	128,540,000	0	128,540,000
国庫補助金等特別積立金	0	125,879,928	95,104,653	53,263,792	183,108,058	457,356,431	0	457,356,431
その他の積立金	0	25,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
施設整備費積立金	0	25,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	3,330,278	55,571,399	△ 18,522,279	46,299,853	△ 23,680,108	62,999,143	0	62,999,143
(うち当期活動増減差額)	△ 176,466	△ 39,149,897	17,533,339	△ 23,700,271	△ 23,680,108	△ 69,173,403	0	△ 69,173,403
純資産の部合計	4,330,278	206,451,327	214,122,374	99,563,645	159,427,950	683,895,574	0	683,895,574
負債及び純資産の部合計	4,330,278	217,856,161	246,118,691	135,986,817	447,378,399	1,051,670,346	0	1,051,670,346

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 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	3,330,278	3,507,192	△ 176,914	流動負債	0	448	△ 448
現金預金	3,343,983	3,536,352	△ 192,369	事業未払金	0	448	△ 448
その他の流動資産	△ 13,705	△ 29,160	15,455	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	448	△ 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	3,330,278	3,506,744	△ 176,466
				(うち当期活動増減差額)	△ 176,466	△ 144,214	△ 32,252
				純資産の部合計	4,330,278	4,506,744	△ 176,466
資産の部合計	4,330,278	4,507,192	△ 176,914	負債及び純資産の部合計	4,330,278	4,507,192	△ 176,914

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 5 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	29,780,947	40,683,739	△ 10,902,792	流動負債	11,404,834	10,684,009	720,825
現金預金	9,547,734	27,839,730	△ 18,291,996	事業未払金	2,435,298	2,435,529	△ 231
未収金	0	31,866	△ 31,866	未払費用	1,806,190	1,483,051	323,139
未収補助金	13,872,065	11,695,404	2,176,661	預り金	1,350,346	2,330,429	△ 980,083
立替金	0	5,444	△ 5,444	賞与引当金	5,813,000	4,435,000	1,378,000
前払費用	2,973,250	3,099,950	△ 126,700	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	3,387,898	△ 1,988,655	5,376,553	負債の部合計	11,404,834	10,684,009	720,825
固定資産	188,075,214	227,579,665	△ 39,504,451	純 資 産 の 部			
基本財産	112,829,230	118,595,767	△ 5,766,537	基本金	0	0	0
建物	112,829,230	118,595,767	△ 5,766,537	国庫補助金等特別積立金	125,879,928	137,858,099	△ 11,978,171
その他の固定資産	75,245,984	108,983,898	△ 33,737,914	その他の積立金	25,000,000	53,000,000	△ 28,000,000
構築物	1,901,900	0	1,901,900	施設整備費積立金	25,000,000	53,000,000	△ 28,000,000
車輛運搬具	1	44,000	△ 43,999	次期繰越活動増減差額	55,571,399	66,721,296	△ 11,149,897
器具及び備品	13,386,235	19,815,202	△ 6,428,967	(うち当期活動増減差額)	△ 39,149,897	15,772,600	△ 54,922,497
ソフトウェア	394,848	789,696	△ 394,848				
施設整備積立資産	25,000,000	53,000,000	△ 28,000,000				
差入保証金	24,286,000	24,542,000	△ 256,000				
長期前払費用	10,277,000	10,793,000	△ 516,000	純資産の部合計	206,451,327	257,579,395	△ 51,128,068
資産の部合計	217,856,161	268,263,404	△ 50,407,243	負債及び純資産の部合計	217,856,161	268,263,404	△ 50,407,243

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 5 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	32,892,373	24,853,862	8,038,511	流動負債	12,068,317	12,453,681	△ 385,364
現金預金	28,074,744	18,850,060	9,224,684	事業未払金	2,165,581	1,940,125	225,456
未収補助金	5,794,589	3,580,086	2,214,503	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
立替金	183,300	0	183,300	未払費用	1,430,339	1,596,917	△ 166,578
前払費用	479,065	405,901	73,164	預り金	1,090,397	1,409,639	△ 319,242
その他の流動資産	△ 1,639,325	2,017,815	△ 3,657,140	賞与引当金	4,838,000	4,963,000	△ 125,000
固定資産	213,226,318	207,824,421	5,401,897	固定負債	19,928,000	22,472,000	△ 2,544,000
基本財産	201,344,424	204,822,889	△ 3,478,465	設備資金借入金	19,928,000	22,472,000	△ 2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	負債の部合計	31,996,317	34,925,681	△ 2,929,364
建物	118,655,924	122,134,389	△ 3,478,465	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,881,894	3,001,532	8,880,362	基本金	127,540,000	127,540,000	0
車輛運搬具	81,786	109,826	△ 28,040	国庫補助金等特別積立金	95,104,653	96,268,220	△ 1,163,567
器具及び備品	1,286,371	1,693,021	△ 406,650	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	205,737	1,028,685	△ 822,948	施設整備費積立金	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 18,522,279	△ 26,055,618	7,533,339
差入保証金	308,000	170,000	138,000	(うち当期活動増減差額)	17,533,339	△ 24,027,428	41,560,767
				純資産の部合計	214,122,374	197,752,602	16,369,772
資産の部合計	246,118,691	232,678,283	13,440,408	負債及び純資産の部合計	246,118,691	232,678,283	13,440,408

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 5 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	24,732,016	41,651,434	△ 16,919,418	流動負債	6,753,172	0	6,753,172
現金預金	19,328,727	41,651,434	△ 22,322,707	事業未払金	1,418,312	0	1,418,312
未収補助金	5,542,000	0	5,542,000	1年以内返済予定設備資金借入金	330,000	0	330,000
前払費用	1,592,325	0	1,592,325	未払費用	1,009,567	0	1,009,567
その他の流動資産	△ 1,731,036	0	△ 1,731,036	預り金	1,983,293	0	1,983,293
固定資産	111,254,801	58,348,690	52,906,111	賞与引当金	2,012,000	0	2,012,000
基本財産	73,515,987	0	73,515,987	固定負債	29,670,000	30,000,000	△ 330,000
建物	73,515,987	0	73,515,987	設備資金借入金	29,670,000	30,000,000	△ 330,000
その他の固定資産	37,738,814	58,348,690	△ 20,609,876	負債の部合計	36,423,172	30,000,000	6,423,172
車両運搬具	99,053	0	99,053	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35,210,161	0	35,210,161	基本金	0	0	0
建設仮勘定	985,600	58,348,690	△ 57,363,090	国庫補助金等特別積立金	53,263,792	0	53,263,792
差入保証金	1,444,000	0	1,444,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,299,853	70,000,124	△ 23,700,271
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,700,271	70,000,124	△ 93,700,395
				純資産の部合計	99,563,645	70,000,124	29,563,521
資産の部合計	135,986,817	100,000,124	35,986,693	負債及び純資産の部合計	135,986,817	100,000,124	35,986,693

認定こども園こっころ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 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	35,295,525	0	35,295,525	流動負債	287,950,449	0	287,950,449
現金預金	31,854,357	0	31,854,357	事業未払金	5,449	0	5,449
前払費用	3,445,000	0	3,445,000	1年以内返済予定設備資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
その他の流動資産	△ 3,832	0	△ 3,832	未払費用	87,945,000	0	87,945,000
固定資産	412,082,874	0	412,082,874	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	287,950,449	0	287,950,449
その他の固定資産	412,082,874	0	412,082,874	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	194,159,350	0	194,159,350	基本金	0	0	0
施設整備積立資産	198,735,424	0	198,735,424	国庫補助金等特別積立金	183,108,058	0	183,108,058
差入保証金	100,000	0	100,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	19,088,100	0	19,088,100	次期繰越活動増減差額	△ 23,680,108	0	△ 23,680,108
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,680,108	0	△ 23,680,108
				純資産の部合計	159,427,950	0	159,427,950
資産の部合計	447,378,399	0	447,378,399	負債及び純資産の部合計	447,378,399	0	447,378,399

計算書類に対する注記(法人)

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（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 － 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 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) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 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)
- (4) 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)
各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
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
⑤ 認定こども園こっころ拠点区分

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	240,730,156	77,713,500	13,442,515	305,001,141
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	324,418,656	77,713,500	13,442,515	388,689,641

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)	118,655,924	円
計	201,344,424	

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	22,472,000	円
計	22,472,000	

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)	377,670,527	72,669,386	305,001,141
構築物	2,002,000	100,100	1,901,900
車両運搬具	841,133	660,293	180,840
器具及び備品	97,774,719	47,891,952	49,882,767
合 計	478,288,379	121,321,731	356,966,648

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

(1) 施設の開設

令和5年4月1日より、認定こども園こっころが開園予定。

それに伴い、今期より拠点区分として「認定こども園こっころ」を新設。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

事業の譲受け有

①事業の譲受けの概要

相手先企業名：幼児活動研究会株式会社

譲受け事業の内容：社会福祉法人事業保育事業

事業譲受けを行った主な理由：

社会福祉法人大和学園福祉会はすでに認可保育所を複数運営しており、相手先企業の幼児活動研究会株式会社が有する独自のノウハウ等を取り入れる事で、他園との差別化を図り、園児の確保や安定して人材を採用することが可能であると判断したため。

事業譲受け日：令和5年3月31日

②採用した会計処理

事業譲受け損：87,670千円

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

該当なし

④譲り受けて事業の拠点区分、資産および負債の額並びにその主な内訳

認定こども園こっころ拠点区分

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 ― 税込方式

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)
- (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
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. 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

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

①有形固定資産（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

構築物 10年

器具及び備品 3 ～ 8年

②リース資産

・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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る。

(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 — 税込方式

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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))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
建物	118,595,767	0	5,766,537	112,829,230
合 計	118,595,767	0	5,766,537	112,829,230

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	28,832,685	112,829,230
構築物	2,002,000	100,100	1,901,900
車両運搬具	220,000	219,999	1
器具及び備品	49,488,558	36,102,323	13,386,235
合 計	193,372,473	65,255,107	128,117,366

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

リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

- ・有形リース資産の内容

該当なし

- ・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②オペレーティング・リース取引

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（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 15 ～ 47年
器具及び備品 5 ～ 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 — 税込方式

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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(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)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	122,134,389	0	3,478,465	118,655,924
合 計	204,822,889	0	3,478,465	201,344,424

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)	118,655,924	円
計	201,344,424	

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	22,472,000	円
計	22,472,000	

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	39,639,188	118,655,924
車両運搬具	497,317	415,531	81,786
器具及び備品	6,634,591	5,348,220	1,286,371
合 計	165,427,020	45,402,939	120,024,081

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（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	15 ～ 22年
車両運搬具	5年
器具及び備品	5 ～ 8年

②リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・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る。

(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 — 税込方式

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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(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)
- (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
建物	0	77,713,500	4,197,513	73,515,987
合 計	0	77,713,500	4,197,513	73,515,987

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)	77,713,500	4,197,513	73,515,987
車両運搬具	123,816	24,763	99,053
器具および備品	41,651,570	6,441,409	35,210,161
合 計	119,488,886	10,663,685	108,825,201

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

リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

- ・有形リース資産の内容

該当なし

- ・リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②オペレーティング・リース取引

該当なし

計算書類に対する注記(認定こども園こっころ)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 - 税込方式

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) 認定こども園こっころ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)
- (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

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) 事業の譲受け

幼児活動研究会株式会社が運営中の「東京都認証保育所こっころ」を令和5年3月31日に譲り受けた。

- (2) 施設の開設

令和5年4月1日より、認定こども園こっころが開園予定。

それに伴い、今期より拠点区分として「認定こども園こっころ」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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	望が丘せせらぎ保育園	25,016,000	0	2,544,000	22,472,000 (2,544,000)	1,958,879	1.35	321,972	247,918	203201	施設整備	土地	名古屋市名東区望が丘277	82,688,500
						(0)							建物	名古屋市名東区望が丘277	118,655,924
	福祉医療機構	おおたかの森せせらぎ保育園	30,000,000	0	0	30,000,000 (330,000)	0	0.55	159,085	0	204202	施設整備			0
	みずほ銀行	認定こども園こっころ	0	200,000,000	0	200,000,000 (200,000,000)	0	0.98	1,287,613	0	202305	施設整備			0
	計		55,016,000	200,000,000	2,544,000	252,472,000 (202,874,000)	1,958,879		1,768,670	247,918					201,344,424
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			55,016,000	200,000,000	2,544,000	252,472,000 (202,874,000)	1,958,879		1,768,670	247,918					201,344,424

補助金事業等収益明細書

(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 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			
						北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
東京都 保育士等キャリアアップ 補助金	保育事業	9,281,000	0	9,281,000	0	9,281,000	0	0	0
東京都 保育サービス推進事業補助金		4,433,000	0	4,433,000	0	4,433,000	0	0	0
北区 私立保育所運営費補助金		10,064,401	0	10,064,401	0	10,064,401	0	0	0
北区 延長保育事業費補助金		11,123,286	450,300	11,573,586	0	11,573,586	0	0	0
北区 安全対策費補助金		33,000	0	33,000	0	33,000	0	0	0
北区 産明基本分補助金		2,838,240	0	2,838,240	0	2,838,240	0	0	0
北区 朝夕保育加算分補助金		1,420,200	0	1,420,200	0	1,420,200	0	0	0
北区 アルバイト実績補助金		415,680	0	415,680	0	415,680	0	0	0
北区 卒園祝い品		5,200	0	5,200	0	5,200	0	0	0
北区 一時預かり保育補助金		895,000	203,000	1,098,000	0	1,098,000	0	0	0
北区 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		8,632,750	0	8,632,750	0	8,632,750	0	0	0
北区 保育所等賃借料補助事業補助金		16,275,000	0	16,275,000	0	16,275,000	0	0	0
北区 保育委託費区加算		21,449,470	0	21,449,470	0	21,449,470	0	0	0
北区 保育体制強化事業補助金		1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	0	0	0
北区 新型コロナウイルス感染症対策補助金		971,000	0	971,000	0	971,000	0	0	0
北区 保育補助者雇上強化事業補助金		4,763,000	0	4,763,000	0	4,763,000	0	0	0
北区 保育所等特別給付金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
北区 保育所等多言語翻訳機導入事業補助金		109,000	0	109,000	0	109,000	0	0	0
北区 年末年始保育補助金		71,706	0	71,706	0	71,706	0	0	0
北区 保育士・幼稚園教諭等処遇改善特例事業補助金		1,511,100	0	1,511,100	0	1,511,100	0	0	0
都 保育所等物価高騰対策補助金		675,000	0	675,000	0	675,000	0	0	0
国 保育所等物価高騰対策補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
名古屋市 運営費補給金		12,980,416	0	12,980,416	0	0	12,980,416	0	0
名古屋市 延長保育等補助金		2,992,440	509,000	3,501,440	0	0	3,501,440	0	0
名古屋市 保育環境向上促進事業等補助金		451,200	0	451,200	0	0	451,200	0	0
名古屋市 障害児保育補助金		4,734,600	0	4,734,600	0	0	4,734,600	0	0
名古屋市 歯科検診補給金		47,627	0	47,627	0	0	47,627	0	0
名古屋市 産休あけ保育補助金		370,000	0	370,000	0	0	370,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(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 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			
						北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
名古屋市 おむつ処分等補助金	保育事業	249,000	0	249,000	0	0	249,000	0	0
名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		3,442,380	0	3,442,380	0	0	3,442,380	0	0
名古屋市 3歳未満児中途入所補助金		1,221,000	0	1,221,000	0	0	1,221,000	0	0
名古屋市 給食費補助金		1,135,040	0	1,135,040	0	0	1,135,040	0	0
名古屋市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金		1,744,380	0	1,744,380	0	0	1,744,380	0	0
名古屋市 民間保育所等給食に係る物価高騰対応支援補助金		1,135,040	0	1,135,040	0	0	1,135,040	0	0
名古屋市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		487,000	0	487,000	0	0	487,000	0	0
県 保育所等光熱費高等対策支援金		388,080	0	388,080	0	0	388,080	0	0
流山市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金		1,005,300	0	1,005,300	0	0	0	1,005,300	0
流山市 私立保育所等賃借料補助金		4,299,000	0	4,299,000	0	0	0	4,299,000	0
流山市 保育支援事業補助金	施設	6,490,000	0	6,490,000	0	0	0	6,490,000	0
流山市 物価高騰対策支援金		680,480	0	680,480	0	0	0	680,480	0
流山市 私立保育所等運営事業補助金		15,024,456	256,100	15,280,556	0	0	0	15,280,556	0
区分小計		156,449,472	1,418,400	157,867,872	0	98,225,333	31,887,203	27,755,336	0
流山市 私立保育所等整備事業補助金		47,250,000	0	47,250,000	47,250,000	0	0	47,250,000	0
流山市 賃貸による保育所・小規模保育事業所緊急整備事業費補助金		14,382,000	0	14,382,000	14,382,000	0	0	14,382,000	0
品川区 認可保育所等開設準備等経費補助金		197,736,074	0	197,736,074	197,736,074	0	0	0	197,736,074
品川区 認可保育所等防犯対策補助金		599,500	0	599,500	599,500	0	0	0	599,500
品川区 認可保育所等緊急救命措置補助金		399,850	0	399,850	399,850	0	0	0	399,850
区分小計		260,367,424	0	260,367,424	260,367,424	0	0	61,632,000	198,735,424
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	1,958,879	0	1,958,879	1,958,879	0	1,958,879	0	0
区分小計		1,958,879	0	1,958,879	1,958,879	0	1,958,879	0	0
名古屋市 借入金利息補助金	利息	247,918	0	247,918	0	0	247,918	0	0
区分小計		247,918	0	247,918	0	0	247,918	0	0
合計		419,023,693	1,418,400	420,442,093	262,326,303	98,225,333	34,094,000	89,387,336	198,735,424

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人大和学園福祉会

1) 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	認定こども園こっころ	施設整備費積立金	53,000,000	こっころ設立に伴い北赤羽拠出金
北赤羽せせらぎ保育園	認定こども園こっころ	前期末支払資金残高等	15,000,000	こっころ設立に伴い北赤羽拠出金
望が丘せせらぎ保育園	認定こども園こっころ	前期末支払資金残高等	5,000,000	こっころ設立に伴い望が丘拠出金

基 本 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 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	北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっこる
前年度末残高	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	0	127,540,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 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		北赤羽せせらぎ	望が丘せせらぎ	おおたかの森	こっころ
前期繰越額					234,126,319	137,858,099	96,268,220	0	0
当期 積立 額	当年度元金償還補助金	0	1,958,879	0	1,958,879	0	1,958,879	0	0
	計	0	1,958,879	0	1,958,879	0	1,958,879	0	0
	施設整備等補助金収益	0	260,367,424	0	260,367,424	0	0	61,632,000	198,735,424
	計	0	260,367,424	0	260,367,424	0	0	61,632,000	198,735,424
	当期積立額合計	0	262,326,303	0	262,326,303	0	1,958,879	61,632,000	198,735,424
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				39,096,191	11,978,171	3,122,446	8,368,208	15,627,366
	計				39,096,191	11,978,171	3,122,446	8,368,208	15,627,366
	当期取崩額合計				39,096,191	11,978,171	3,122,446	8,368,208	15,627,366
当期末残高					457,356,431	125,879,928	95,104,653	53,263,792	183,108,058

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	118,595,767	118,595,767	0	0	5,766,537	5,766,537	0	0	112,829,230	112,829,230	31,109,217	31,109,217	143,938,447	143,938,447	
基本財産合計	118,595,767	118,595,767	0	0	5,766,537	5,766,537	0	0	112,829,230	112,829,230	31,109,217	31,109,217	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	2,002,000	0	100,100	0	0	0	1,901,900	0	100,100	0	2,002,000	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	44,000	0	0	0	43,999	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
器具及び備品	19,815,202	19,262,332	0	0	6,428,967	6,211,634	0	0	13,386,235	13,050,698	36,102,323	35,574,855	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	19,859,202	19,262,332	2,002,000	0	6,573,066	6,211,634	0	0	15,288,136	13,050,698	36,422,422	35,574,855	51,710,558	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	789,696	0	0	0	394,848	0	0	0	394,848	0	1,579,392	0	1,974,240	0	
長期前払費用	10,793,000	0	0	0	516,000	0	0	0	10,277,000	0	2,723,000	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	11,582,696	0	0	0	910,848	0	0	0	10,671,848	0	4,302,392	0	14,974,240	0	
その他の固定資産計	31,441,898	19,262,332	2,002,000	0	7,483,914	6,211,634	0	0	25,959,984	13,050,698	40,724,814	35,574,855	66,684,798	48,625,553	
基本財産及びその他の固定資産計	150,037,665	137,858,099	2,002,000	0	13,250,451	11,978,171	0	0	138,789,214	125,879,928	71,834,031	66,684,072	210,623,245	192,564,000	
差 引	150,037,665	137,858,099	2,002,000	0	13,250,451	11,978,171	0	0	138,789,214	125,879,928	0	0	0	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	122,134,389	115,530,540	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	118,655,924	112,408,094	39,639,188	34,346,906	158,295,112	146,755,000	
基本財産合計	204,822,889	115,530,540	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	201,344,424	112,408,094	39,639,188	34,346,906	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	
車両運搬具	109,826	0	0	0	28,040	0	0	0	81,786	0	415,531	0	497,317	0	
器具及び備品	1,693,021	0	0	0	406,650	0	0	0	1,286,371	0	5,348,220	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	1,802,847	0	0	0	434,690	0	0	0	1,368,157	0	5,763,751	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	822,948	0	0	0	205,737	0	822,948	0	1,028,685	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,028,685	0	0	0	822,948	0	0	0	205,737	0	1,730,948	0	1,936,685	0	
その他の固定資産計	2,831,532	0	0	0	1,257,638	0	0	0	1,573,894	0	7,494,699	0	9,068,593	0	
基本財産及びその他の固定資産計	207,654,421	115,530,540	0	0	4,736,103	3,122,446	0	0	202,918,318	112,408,094	47,133,887	34,346,906	250,052,205	146,755,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-19,262,320	0	1,958,879	0	0	0	0	0	-17,303,441					
差 引	207,654,421	96,268,220	0	1,958,879	4,736,103	3,122,446	0	0	202,918,318	95,104,653					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
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	0	0	77,713,500	36,979,200	4,197,513	2,027,138	0	0	73,515,987	34,952,062	4,197,513	2,027,138	77,713,500	36,979,200	
基本財産合計	0	0	77,713,500	36,979,200	4,197,513	2,027,138	0	0	73,515,987	34,952,062	4,197,513	2,027,138	77,713,500	36,979,200	
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	
車両運搬具	0	0	123,816	0	24,763	0	0	0	99,053	0	24,763	0	123,816	0	
器具及び備品	0	0	41,651,570	21,669,810	6,441,409	3,358,080	0	0	35,210,161	18,311,730	6,441,409	3,358,080	41,651,570	21,669,810	
建設仮勘定	58,348,690	0	985,600	0	0	0	58,348,690	0	985,600	0	0	0	985,600	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	58,348,690	0	42,760,986	21,669,810	6,466,172	3,358,080	58,348,690	0	36,294,814	18,311,730	6,466,172	3,358,080	42,760,986	21,669,810	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	58,348,690	0	42,760,986	21,669,810	6,466,172	3,358,080	58,348,690	0	36,294,814	18,311,730	6,466,172	3,358,080	42,760,986	21,669,810	
基本財産及びその他の固定資産計	58,348,690	0	120,474,486	58,649,010	10,663,685	5,385,218	58,348,690	0	109,810,801	53,263,792	10,663,685	5,385,218	120,474,486	58,649,010	
差 引	58,348,690	0	120,474,486	58,649,010	10,663,685	5,385,218	58,348,690	0	109,810,801	53,263,792	0	0	0	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 こっこる

(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	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	194,159,350	166,403,187	0	0	0	0	194,159,350	166,403,187	0	0	194,159,350	166,403,187	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	194,159,350	166,403,187	0	0	0	0	194,159,350	166,403,187	0	0	194,159,350	166,403,187	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	0	0	19,470,000	17,039,089	381,900	334,218	0	0	19,088,100	16,704,871	381,900	334,218	19,470,000	17,039,089	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	19,470,000	17,039,089	381,900	334,218	0	0	19,088,100	16,704,871	381,900	334,218	19,470,000	17,039,089	
その他の固定資産計	0	0	213,629,350	183,442,276	381,900	334,218	0	0	213,247,450	183,108,058	381,900	334,218	213,629,350	183,442,276	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	213,629,350	183,442,276	381,900	334,218	0	0	213,247,450	183,108,058	381,900	334,218	213,629,350	183,442,276	
差 引	0	0	213,629,350	183,442,276	381,900	334,218	0	0	213,247,450	183,108,058	0	0	0	0	

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 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	4,435,000	5,813,000 (0)	4,435,000	0 (0)	5,813,000	
計	4,435,000	5,813,000 (0)	4,435,000	0 (0)	5,813,000	

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 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	4,963,000	4,838,000 (0)	4,963,000	0 (0)	4,838,000	
計	4,963,000	4,838,000 (0)	4,963,000	0 (0)	4,838,000	

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 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)

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	0	2,012,000 (0)	0	0 (0)	2,012,000	
計	0	2,012,000 (0)	0	0 (0)	2,012,000	

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 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	53,000,000	25,000,000	53,000,000	25,000,000	
計	53,000,000	25,000,000	53,000,000	25,000,000	

(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	53,000,000	25,000,000	53,000,000	25,000,000	
計	53,000,000	25,000,000	53,000,000	25,000,000	

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 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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

財産目録
令和05年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,343,983
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(入金口)			7,123,695
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(経費口)			2,424,039
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(入金口)			9,607,332
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(経費口)			18,467,412
	三菱UFJ銀行五反田支店		おおたかの森せせらぎ保育園(入金口)			9,713,834
	三菱UFJ銀行五反田支店		おおたかの森せせらぎ保育園(経費口)			9,614,893
	三菱UFJ銀行五反田支店		認定こども園こっころ(開設口)			23,160,694
	みずほ銀行青山支店		認定こども園こっころ			8,693,663
小計						92,149,545
未収補助金	北赤羽せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			13,872,065
	望が丘せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			5,794,589
	おおたかの森せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			5,542,000
小計						25,208,654
立替金	望が丘せせらぎ保育園		学習発表会DVD保護者負担分			183,300
小計						183,300
前払費用	北赤羽せせらぎ保育園		R5年4月分園舎家賃、社宅家賃			2,973,250
	望が丘せせらぎ保育園		R5年4月分社宅家賃			479,065
	おおたかの森せせらぎ保育園		R5年4月分園舎家賃、社宅家賃			1,592,325
	認定こども園こっころ		R5年4月分園舎家賃、社宅家賃			3,445,000
小計						8,489,640
流動資産合計						126,031,139
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
小計						82,688,500
建物	北区赤羽北2-14-13	2018年度	北赤羽せせらぎ保育園	141,661,915	28,832,685	112,829,230
	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	39,639,188	118,655,924
	流山市おおたかの森南3-12-9	2022年度	おおたかの森せせらぎ保育園	77,713,500	4,197,513	73,515,987
小計						305,001,141
定期預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口	1,000,000		1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						388,689,641

(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
(2) その他の固定資産						
構築物	北赤羽せせらぎ保育園		屋上人工芝	2,002,000	100,100	1,901,900
小計						1,901,900
車輛運搬具	北赤羽せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	220,000	219,999	1
	望が丘せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	497,317	415,531	81,786
	おおたかの森せせらぎ保育園		大型オゾンボーカーエアバス	123,816	24,763	99,053
小計						180,840
器具及び備品	北赤羽せせらぎ保育園		保育所備品	49,488,558	36,102,323	13,386,235
	望が丘せせらぎ保育園		保育所備品	6,634,591	5,348,220	1,286,371
	おおたかの森せせらぎ保育園		保育所備品	41,651,570	6,441,409	35,210,161
小計						49,882,767
権利	望が丘せせらぎ保育園		水道加入権	1,028,685	822,948	205,737
小計						205,737
ソフトウェア	北赤羽せせらぎ保育園		園業務支援システム	2,882,240	2,487,392	394,848
	望が丘せせらぎ保育園					
小計						394,848
施設整備費積立資産	北赤羽せせらぎ保育園		施設整備費積立	25,000,000		25,000,000
	望が丘せせらぎ保育園		施設整備費積立	10,000,000		10,000,000
	認定こども園こっこる		認可保育所等開設準備等経費	198,735,424		198,735,424
小計						233,735,424
差入保証金	北赤羽せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	24,286,000		24,286,000
	望が丘せせらぎ保育園		社宅敷金	308,000		308,000
	おおたかの森せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	1,444,000		1,444,000
	認定こども園こっこる		社宅敷金	100,000		100,000
小計						26,138,000
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	2,723,000	10,277,000
	認定こども園こっこる		園舎礼金	19,470,000	381,900	19,088,100
小計						29,365,100
建設仮勘定	おおたかの森せせらぎ保育園		園業務支援システム	985,600		985,600
	認定こども園こっこる		園舎設立	194,159,350		194,159,350
小計						195,144,950
その他の固定資産合計						536,949,566
固定資産合計						925,639,207
資産合計						1,051,670,346

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	北赤羽せせらぎ保育園					5,813,000
	望が丘せせらぎ保育園					4,838,000
	おおたかの森せせらぎ保育園					2,012,000
小計						12,663,000
事業未払金	北赤羽せせらぎ保育園					2,435,298
	望が丘せせらぎ保育園					2,165,581
	おおたかの森せせらぎ保育園					1,418,312
	認定こども園こっこる					5,449
小計						6,024,640
未払費用	北赤羽せせらぎ保育園					1,806,190
	望が丘せせらぎ保育園					1,430,339
	おおたかの森せせらぎ保育園					1,009,567
	認定こども園こっこる					87,945,000
小計						92,191,096
1年以内返済予定設備 資金借入金	望が丘せせらぎ保育園					2,544,000
	おおたかの森せせらぎ保育園					330,000
	認定こども園こっこる					200,000,000
小計						202,874,000
預り金	北赤羽せせらぎ保育園					1,350,346
	望が丘せせらぎ保育園					1,090,397
	おおたかの森せせらぎ保育園					1,983,293
小計						4,424,036
流動負債合計						318,176,772
2. 固定負債						
設備資金借入金	望が丘せせらぎ保育園					19,928,000
	おおたかの森せせらぎ保育園					29,670,000
小計						49,598,000
固定負債合計						49,598,000
負債合計						367,774,772
差引純資産						683,895,574