令和４年度

令和　　４　年　４月　１日から
令和　　５　年　３月３１日まで

計算書類

静岡県沼津市本郷町２５－３７

社会福祉法人　梅花会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和 4 年 4 月 1 日　　（至）　令和 5 年 3 月31 日

（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	[92,720,000]	[92,073,336]	[646,664]	
		受取利息配当金収入	[3,500]	[2,174]	[1,326]	
		その他の収入	[1,150,000]	[1,047,100]	[102,900]	
		事業活動収入計(1)	[93,873,500]	[93,122,610]	[750,890]	
	支出	人件費支出	[73,905,000]	[73,471,170]	[433,830]	
		事業費支出	[11,870,000]	[11,584,301]	[285,699]	
		事務費支出	[5,253,000]	[5,052,677]	[200,323]	
		支払利息支出	[30,000]	[23,341]	[6,659]	
		その他の支出	[1,000,000]	[988,977]	[11,023]	
		事業活動支出計(2)	[92,058,000]	[91,120,466]	[937,534]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,815,500]	[2,002,144]	[△ 186,644]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[100,000]	[100,000]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,159,800]	[40,200]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[620,000]	[618,179]	[1,821]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[1,820,000]	[1,777,979]	[42,021]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,720,000]	[△ 1,677,979]	[△ 42,021]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[160,000]	[158,800]	[1,200]	
		その他の活動収入計(7)	[160,000]	[158,800]	[1,200]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[205,000]	[194,573]	[10,427]	
		その他の活動による支出	[2,500,000]	[2,486,172]	[13,828]	
		その他の活動支出計(8)	[2,705,000]	[2,680,745]	[24,255]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,545,000]	[△ 2,521,945]	[△ 23,055]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 2,449,500]	[△ 2,197,780]	[△ 251,720]	

前期末支払資金残高(12)	21,556,296	21,556,296	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[19,106,796]	[19,358,516]	[△ 251,720]	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第一号第四様式

霊山保育園区分　資金収支計算書

（自）　令和 4 年 4 月 1 日　　（至）　令和 5 年 3 月31 日

（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	[92,720,000]	[92,073,336]	[646,664]	
		委託費収入	83,000,000	82,796,880	203,120	
		委託費収入	83,000,000	82,796,880	203,120	
		利用者等利用料収入	1,650,000	1,601,500	48,500	
		利用者等利用料収入（一般）	1,650,000	1,601,500	48,500	
		その他の事業収入	8,070,000	7,674,956	395,044	
		補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,614,056	385,944	
		補助金事業収入(一般)	70,000	60,900	9,100	
		受取利息配当金収入	[3,500]	[2,174]	[1,326]	
		その他の収入	[1,150,000]	[1,047,100]	[102,900]	
		受入研修費収入	100,000	72,600	27,400	
		利用者等外給食費収入	950,000	907,750	42,250	
		雑収入	100,000	66,750	33,250	
		事業活動収入計(1)	[93,873,500]	[93,122,610]	[750,890]	
	支出	人件費支出	[73,905,000]	[73,471,170]	[433,830]	
		職員給料支出	39,000,000	38,883,209	116,791	
		職員賞与支出	11,200,000	11,022,479	177,521	
		非常勤職員給与支出	10,200,000	10,133,175	66,825	
		派遣職員費支出	6,300,000	6,283,061	16,939	
		退職給付支出	805,000	803,000	2,000	
		法定福利費支出	6,400,000	6,346,246	53,754	
		事業費支出	[11,870,000]	[11,584,301]	[285,699]	
		給食費支出	5,500,000	5,411,420	88,580	
		保健衛生費支出	800,000	754,574	45,426	
		保育材料費支出	2,100,000	2,061,563	38,437	
		水道光熱費支出	1,750,000	1,724,254	25,746	
		消耗器具備品費支出	700,000	677,102	22,898	
		保険料支出	450,000	402,570	47,430	
		賃借料支出	550,000	534,822	15,178	
		雑支出	20,000	17,996	2,004	
		事務費支出	[5,253,000]	[5,052,677]	[200,323]	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,083,930	16,070	
		旅費交通費支出	1,000	800	200	
		研修研究費支出	50,000	48,570	1,430	
		事務消耗品費支出	300,000	251,263	48,737	
		印刷製本費支出	200,000	193,187	6,813	
		修繕費支出	350,000	305,400	44,600	
		通信運搬費支出	400,000	398,034	1,966	
		業務委託費支出	2,510,000	2,473,437	36,563	
		手数料支出	61,500	54,195	7,305	
		租税公課支出	500	500	0	
		諸会費支出	250,000	217,010	32,990	
		雑支出	30,000	26,351	3,649	
		支払利息支出	[30,000]	[23,341]	[6,659]	
		その他の支出	[1,000,000]	[988,977]	[11,023]	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	988,977	11,023	
		事業活動支出計(2)	[92,058,000]	[91,120,466]	[937,534]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[1,815,500]	[2,002,144]	[△ 186,644]	
		施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[100,000]	[100,000]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,159,800]	[40,200]	
		建物取得支出	1,000,000	989,800	10,200	
		器具及び備品取得支出	200,000	170,000	30,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[620,000]	[618,179]	[1,821]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[1,820,000]	[1,777,979]	[42,021]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,720,000]	[△ 1,677,979]	[△ 42,021]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[160,000]	[158,800]	[1,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	160,000	158,800	1,200	
		その他の活動収入計(7)	[160,000]	[158,800]	[1,200]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[205,000]	[194,573]	[10,427]	
		退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	1,373	3,627	
		その他の活動による支出	[2,500,000]	[2,486,172]	[13,828]	
		その他の特別支出	2,500,000	2,486,172	13,828	
		その他の活動支出計(8)	[2,705,000]	[2,680,745]	[24,255]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 2,545,000]	[△ 2,521,945]	[△ 23,055]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 2,449,500]	[△ 2,197,780]	[△ 251,720]	

前期末支払資金残高(12)	21,556,296	21,556,296	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[19,106,796]	[19,358,516]	[△ 251,720]	

（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　令和 4 年 4 月 1 日　（至）　令和 5 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[92,073,336]	[93,714,202]	[△ 1,640,866]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[92,073,336]	[93,714,202]	[△ 1,640,866]
	費用	人件費	[73,505,570]	[73,790,831]	[△ 285,261]
		事業費	[11,584,301]	[11,431,817]	[152,484]
		事務費	[5,052,677]	[5,047,138]	[5,539]
		減価償却費	[4,746,671]	[5,008,894]	[△ 262,223]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,006,381]	[△ 1,006,381]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[93,882,838]	[94,272,299]	[△ 389,461]
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		[△ 1,809,502]	[△ 558,097]	[△ 1,251,405]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,174]	[2,977]	[△ 803]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,047,100]	[883,297]	[163,803]
		サービス活動外収益計(4)	[1,049,274]	[886,274]	[163,000]
	費用	支払利息	[23,341]	[29,490]	[△ 6,149]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[988,977]	[947,577]	[41,400]
		サービス活動外費用計(5)	[1,012,318]	[977,067]	[35,251]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[36,956]	[△ 90,793]	[127,749]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 1,772,546]	[△ 648,890]	[△ 1,123,656]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[100,000]	[100,000]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[4]	[4]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	[2,486,172]	[2,000,000]	[486,172]
		特別費用計(9)	[2,486,176]	[2,000,004]	[486,172]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2,386,176]	[△ 1,900,004]	[△ 486,172]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 4,158,722]	[△ 2,548,894]	[△ 1,609,828]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 18,583,249]	[△ 16,032,164]	[△ 2,551,085]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 22,741,971]	[△ 18,581,058]	[△ 4,160,913]
	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)		[1,373]	[2,191]	[△ 818]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 22,743,344	△ 18,583,249	△ 4,160,095

第二号第四様式

霊山保育園区分　事業活動計算書

（自）　令和 4 年 4 月 1 日　（至）　令和 5 年 3 月31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[92,073,336]	[93,714,202]	[△ 1,640,866]
		委託費収益	82,796,880	84,272,610	△ 1,475,730
		委託費収益	82,796,880	84,272,610	△ 1,475,730
		利用者等利用料収益	1,601,500	1,704,250	△ 102,750
		利用者等利用料収益（一般）	1,601,500	1,704,250	△ 102,750
		その他の事業収益	7,674,956	7,737,342	△ 62,386
		補助金事業収益(公費)	7,614,056	7,648,142	△ 34,086
		補助金事業収益(一般)	60,900	89,200	△ 28,300
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[92,073,336]	[93,714,202]	[△ 1,640,866]
	費用	人件費	[73,505,570]	[73,790,831]	[△ 285,261]
		職員給料	38,883,209	41,434,445	△ 2,551,236
		職員賞与	11,022,479	12,196,915	△ 1,174,436
		非常勤職員給与	10,133,175	6,579,273	3,553,902
		派遣職員費	6,283,061	5,683,301	599,760
		退職給付費用	837,400	816,200	21,200
		法定福利費	6,346,246	7,080,697	△ 734,451
		事業費	[11,584,301]	[11,431,817]	[152,484]
		給食費	5,411,420	5,437,233	△ 25,813
		保健衛生費	754,574	741,452	13,122
		保育材料費	2,061,563	1,799,053	262,510
		水道光熱費	1,724,254	1,448,145	276,109
		消耗器具備品費	677,102	994,304	△ 317,202
		保険料	402,570	578,670	△ 176,100
		賃借料	534,822	386,402	148,420
		雑費	17,996	46,558	△ 28,562
		事務費	[5,052,677]	[5,047,138]	[5,539]
		福利厚生費	1,083,930	671,737	412,193
		旅費交通費	800	0	800
		研修研究費	48,570	3,500	45,070
		事務消耗品費	251,263	146,964	104,299
		印刷製本費	193,187	178,432	14,755
		修繕費	305,400	987,227	△ 681,827
		通信運搬費	398,034	402,162	△ 4,128
		業務委託費	2,473,437	2,364,068	109,369
		手数料	54,195	64,858	△ 10,663
		租税公課	500	500	0
		諸会費	217,010	221,190	△ 4,180
		雑費	26,351	6,500	19,851
		減価償却費	[4,746,671]	[5,008,894]	[△ 262,223]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,006,381]	[△ 1,006,381]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[93,882,838]	[94,272,299]	[△ 389,461]
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		[△ 1,809,502]	[△ 558,097]	[△ 1,251,405]
サービ	収益	受取利息配当金収益	[2,174]	[2,977]	[△ 803]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,047,100]	[883,297]	[163,803]
		受入研修費収益	72,600	48,657	23,943

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	907,750	795,110	112,640
		雑収益	66,750	39,530	27,220
		サービス活動外収益計(4)	[1,049,274]	[886,274]	[163,000]
	費用	支払利息	[23,341]	[29,490]	[△ 6,149]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[988,977]	[947,577]	[41,400]
		利用者等外給食費	988,977	947,577	41,400
		サービス活動外費用計(5)	[1,012,318]	[977,067]	[35,251]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[36,956]	[△ 90,793]	[127,749]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 1,772,546]	[△ 648,890]	[△ 1,123,656]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
		施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[100,000]	[100,000]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[4]	[4]	[0]
		器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	[2,486,172]	[2,000,000]	[486,172]
		特別費用計(9)	[2,486,176]	[2,000,004]	[486,172]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2,386,176]	[△ 1,900,004]	[△ 486,172]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 4,158,722]	[△ 2,548,894]	[△ 1,609,828]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 18,583,249]	[△ 16,032,164]	[△ 2,551,085]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 22,741,971]	[△ 18,581,058]	[△ 4,160,913]
	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)		[1,373]	[2,191]	[△ 818]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,373	2,191	△ 818
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 22,743,344	△ 18,583,249	△ 4,160,095

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[21,160,223]	[24,143,834]	[△ 2,983,611]	流動負債	[2,426,098]	[3,205,717]	[△ 779,619]
現金預金	14,524,901	17,436,122	△ 2,911,221	事業未払金	1,091,074	1,888,412	△ 797,338
事業未収金	2,582,160	1,263,770	1,318,390	１年以内返済予定リース債務	624,391	618,179	6,212
未収補助金	4,053,162	5,443,942	△ 1,390,780	職員預り金	710,633	699,126	11,507
固定資産	[121,605,650]	[125,156,752]	[△ 3,551,102]	固定負債	[3,238,043]	[3,828,034]	[△ 589,991]
基本財産	[14,935,854]	[17,678,914]	[△ 2,743,060]	リース債務	1,374,443	1,998,834	△ 624,391
建物	14,935,854	17,678,914	△ 2,743,060	退職給付引当金	1,863,600	1,829,200	34,400
その他の固定資産	[106,669,796]	[107,477,838]	[△ 808,042]	負債の部合計	[5,664,141]	[7,033,751]	[△ 1,369,610]
建物	3,493,218	2,857,626	635,592	**純資産の部**			
構築物	1,690,593	2,093,264	△ 402,671	基本金	[57,400,613]	[57,400,613]	[0]
器具及び備品	1,822,995	2,280,399	△ 457,404	国庫補助金等特別積立金	[6,513,075]	[7,519,456]	[△ 1,006,381]
有形リース資産	1,858,002	2,477,334	△ 619,332	その他の積立金	[95,931,388]	[95,930,015]	[1,373]
退職給付引当資産	1,863,600	1,829,200	34,400	人件費積立金	9,142,811	9,142,811	0
人件費積立資産	9,142,811	9,142,811	0	保育所施設・設備整備積立金	86,788,577	86,787,204	1,373
保育所施設・設備整備積立資産	86,788,577	86,787,204	1,373	次期繰越活動増減差額	[△ 22,743,344]	[△ 18,583,249]	[△ 4,160,095]
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,158,722	△ 2,548,894	△ 1,609,828
				純資産の部合計	[137,101,732]	[142,266,835]	[△ 5,165,103]
資産の部合計	142,765,873	149,300,586	△ 6,534,713	負債及び純資産の部合計	142,765,873	149,300,586	△ 6,534,713

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

２．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産－定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金－ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成を省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が１つであるため作成を省略している。
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　霊山保育園拠点（社会福祉事業）
「霊山保育園」
「本部」
(5)霊山保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(6)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア　霊山保育園
イ　本部
(7)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は作成を省略している。

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
建物	17,678,914	0	2,743,060	14,935,854
合計	17,678,914	0	2,743,060	14,935,854

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	110,162,018	95,226,164	14,935,854
建物	8,308,680	4,815,462	3,493,218
構築物	20,418,609	18,728,016	1,690,593
器具及び備品	16,781,842	14,958,847	1,822,995
有形リース資産	4,335,330	2,477,328	1,858,002
合計	160,006,479	136,205,817	23,800,662

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,582,160	0	2,582,160
未収補助金	4,053,162	0	4,053,162
合計	6,635,322	0	6,635,322

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．関係当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式

霊山保育園区分　貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[21,160,223]	[24,143,834]	[△ 2,983,611]	流動負債	[2,426,098]	[3,205,717]	[△ 779,619]
現金預金	14,524,901	17,436,122	△ 2,911,221	事業未払金	1,091,074	1,888,412	△ 797,338
事業未収金	2,582,160	1,263,770	1,318,390	１年以内返済予定リース債務	624,391	618,179	6,212
未収補助金	4,053,162	5,443,942	△ 1,390,780	職員預り金	710,633	699,126	11,507
固定資産	[121,605,650]	[125,156,752]	[△ 3,551,102]	固定負債	[3,238,043]	[3,828,034]	[△ 589,991]
基本財産	[14,935,854]	[17,678,914]	[△ 2,743,060]	リース債務	1,374,443	1,998,834	△ 624,391
建物	14,935,854	17,678,914	△ 2,743,060	退職給付引当金	1,863,600	1,829,200	34,400
その他の固定資産	[106,669,796]	[107,477,838]	[△ 808,042]	負債の部合計	[5,664,141]	[7,033,751]	[△ 1,369,610]
建物	3,493,218	2,857,626	635,592	**純資産の部**			
構築物	1,690,593	2,093,264	△ 402,671	基本金	[57,400,613]	[57,400,613]	[0]
器具及び備品	1,822,995	2,280,399	△ 457,404	国庫補助金等特別積立金	[6,513,075]	[7,519,456]	[△ 1,006,381]
有形リース資産	1,858,002	2,477,334	△ 619,332	その他の積立金	[95,931,388]	[95,930,015]	[1,373]
退職給付引当資産	1,863,600	1,829,200	34,400	人件費積立金	9,142,811	9,142,811	0
人件費積立資産	9,142,811	9,142,811	0	保育所施設・設備整備積立金	86,788,577	86,787,204	1,373
保育所施設・設備整備積立資産	86,788,577	86,787,204	1,373	次期繰越活動増減差額	[△ 22,743,344]	[△ 18,583,249]	[△ 4,160,095]
その他の固定資産	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 4,158,722	△ 2,548,894	△ 1,609,828
				純資産の部合計	[137,101,732]	[142,266,835]	[△ 5,165,103]
資産の部合計	142,765,873	149,300,586	△ 6,534,713	負債及び純資産の部合計	142,765,873	149,300,586	△ 6,534,713

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和 4年4月1日　　（至）　令和 5年3月31日

社会福祉法人　梅花会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					霊山保育園		
利用者の家族	施設	1	100,000	0	100,000		
区分小計		1	100,000	0	100,000		
合計		1	100,000	0	100,000		

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

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　梅花会

（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		
						霊山保育園		
沼津市/乳幼児保育促進事業	保育事業	4,014,000	0	4,014,000	0	4,014,000		
沼津市/延長保育促進事業		300,000	54,000	354,000	0	354,000		
沼津市/一時保育事業		2,700	6,900	9,600	0	9,600		
沼津市/給食材料費補助		131,054	0	131,054	0	131,054		
沼津市/保育体制強化事業		570,262	0	570,262	0	570,262		
沼津市/施設運営事業		404,000	0	404,000	0	404,000		
沼津市/保育士確保対策事業		550,000	0	550,000	0	550,000		
沼津市/保育士等処遇改善臨時特例事業		1,301,040	0	1,301,040	0	1,301,040		
沼津市/実費徴収に係る補足給付事業		181,000	0	181,000	0	181,000		
静岡県/物価高騰対策支援		120,000	0	120,000	0	120,000		
函南町/多様な保育推進事業		40,000	0	40,000	0	40,000		
区分小計		7,614,056	60,900	7,674,956	0	7,674,956		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		7,614,056	60,900	7,674,956	0	7,674,956		

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（⑥）

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　梅花会

（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		
			霊山保育園		
前年度末残高		57,400,613	57,400,613		
	第一号基本金	51,656,400	51,656,400		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	5,744,213	5,744,213		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		57,400,613	57,400,613		
	第一号基本金	51,656,400	51,656,400		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	5,744,213	5,744,213		

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

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　梅花会

（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		霊山保育園		
前期繰越額					7,519,456	7,519,456		
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,006,381	1,006,381		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				1,006,381	1,006,381		
当期末残高					6,513,075	6,513,075		

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和　4年4月1日（至）　令和　5年3月31日

社会福祉法人　梅花会
拠点区分　霊山保育園

（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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
建物	17,678,914	7,276,825	0	0	2,743,060	945,724	0	0	14,935,854	6,331,101	95,226,164	35,271,345	110,162,018	41,602,446	
基本財産合計	17,678,914	7,276,825	0	0	2,743,060	945,724	0	0	14,935,854	6,331,101	95,226,164	35,271,345	110,162,018	41,602,446	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,857,626	0	989,800	0	354,208	0	0	0	3,493,218	0	4,815,462	0	8,308,680	0	
構築物	2,093,264	0	0	0	402,671	0	0	0	1,690,593	0	18,728,016	0	20,418,609	0	
器具及び備品	2,280,399	0	170,000	0	627,400	0	4	0	1,822,995	0	14,958,847	0	16,781,842	0	
有形リース資産	2,477,334	242,631	0	0	619,332	60,657	0	0	1,858,002	181,974	2,477,328	242,628	4,335,330	424,602	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,708,623	242,631	1,159,800	0	2,003,611	60,657	4	0	8,864,808	181,974	40,979,653	242,628	49,844,461	424,602	
その他の固定資産計	9,708,623	242,631	1,159,800	0	2,003,611	60,657	4	0	8,864,808	181,974	40,979,653	242,628	49,844,461	424,602	
基本財産及びその他の固定資産計	27,387,537	7,519,456	1,159,800	0	4,746,671	1,006,381	4	0	23,800,662	6,513,075	136,205,817	35,513,973	160,006,479	42,027,048	
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	27,387,537	7,519,456	1,159,800	0	4,746,671	1,006,381	4	0	23,800,662	6,513,075					

別紙３（⑨）

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　梅花会
霊山保育園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,829,200	193,200	158,800	0	1,863,600	
計	1,829,200	193,200	158,800	0	1,863,600	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

霊山保育園区分　資金収支明細書

（自）　令和 4 年 4 月 1 日　　（至）　令和 5 年 3 月31 日

社会福祉法人　梅花会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 霊山保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[92,073,336]	[92,073,336]	[0]	[92,073,336]
		委託費収入	0	82,796,880	82,796,880	0	82,796,880
		委託費収入	0	82,796,880	82,796,880	0	82,796,880
		利用者等利用料収入	0	1,601,500	1,601,500	0	1,601,500
		利用者等利用料収入（一般）	0	1,601,500	1,601,500	0	1,601,500
		その他の事業収入	0	7,674,956	7,674,956	0	7,674,956
		補助金事業収入(公費)	0	7,614,056	7,614,056	0	7,614,056
		補助金事業収入(一般)	0	60,900	60,900	0	60,900
		受取利息配当金収入	[60]	[2,114]	[2,174]	[0]	[2,174]
		その他の収入	[0]	[1,047,100]	[1,047,100]	[0]	[1,047,100]
		受入研修費収入	0	72,600	72,600	0	72,600
		利用者等外給食費収入	0	907,750	907,750	0	907,750
		雑収入	0	66,750	66,750	0	66,750
		事業活動収入計(1)	[60]	[93,122,550]	[93,122,610]	[0]	[93,122,610]
	支出	人件費支出	[0]	[73,471,170]	[73,471,170]	[0]	[73,471,170]
		職員給料支出	0	38,883,209	38,883,209	0	38,883,209
		職員賞与支出	0	11,022,479	11,022,479	0	11,022,479
		非常勤職員給与支出	0	10,133,175	10,133,175	0	10,133,175
		派遣職員費支出	0	6,283,061	6,283,061	0	6,283,061
		退職給付支出	0	803,000	803,000	0	803,000
		法定福利費支出	0	6,346,246	6,346,246	0	6,346,246
		事業費支出	[0]	[11,584,301]	[11,584,301]	[0]	[11,584,301]
		給食費支出	0	5,411,420	5,411,420	0	5,411,420
		保健衛生費支出	0	754,574	754,574	0	754,574
		保育材料費支出	0	2,061,563	2,061,563	0	2,061,563
		水道光熱費支出	0	1,724,254	1,724,254	0	1,724,254
		消耗器具備品費支出	0	677,102	677,102	0	677,102
		保険料支出	0	402,570	402,570	0	402,570
		賃借料支出	0	534,822	534,822	0	534,822
		雑支出	0	17,996	17,996	0	17,996
		事務費支出	[254,930]	[4,797,747]	[5,052,677]	[0]	[5,052,677]
		福利厚生費支出	0	1,083,930	1,083,930	0	1,083,930
		旅費交通費支出	0	800	800	0	800
		研修研究費支出	0	48,570	48,570	0	48,570
		事務消耗品費支出	0	251,263	251,263	0	251,263
		印刷製本費支出	0	193,187	193,187	0	193,187
		修繕費支出	0	305,400	305,400	0	305,400
		通信運搬費支出	0	398,034	398,034	0	398,034
		業務委託費支出	253,000	2,220,437	2,473,437	0	2,473,437
		手数料支出	1,430	52,765	54,195	0	54,195
		租税公課支出	500	0	500	0	500
		諸会費支出	0	217,010	217,010	0	217,010

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 霊山保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	雑支出	0	26,351	26,351	0	26,351
		支払利息支出	[0]	[23,341]	[23,341]	[0]	[23,341]
		その他の支出	[0]	[988,977]	[988,977]	[0]	[988,977]
		利用者等外給食費支出	0	988,977	988,977	0	988,977
		事業活動支出計(2)	[254,930]	[90,865,536]	[91,120,466]	[0]	[91,120,466]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 254,870]	[2,257,014]	[2,002,144]	[0]	[2,002,144]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
		施設整備等寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[1,159,800]	[1,159,800]	[0]	[1,159,800]
		建物取得支出	0	989,800	989,800	0	989,800
		器具及び備品取得支出	0	170,000	170,000	0	170,000
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[618,179]	[618,179]	[0]	[618,179]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[1,777,979]	[1,777,979]	[0]	[1,777,979]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,677,979]	[△ 1,677,979]	[0]	[△ 1,677,979]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[158,800]	[158,800]	[0]	[158,800]
		退職給付引当資産取崩収入	0	158,800	158,800	0	158,800
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[253,830]	[0]	[253,830]	[△ 253,830]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[253,830]	[158,800]	[412,630]	[△ 253,830]	[158,800]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[194,573]	[194,573]	[0]	[194,573]
		退職給付引当資産支出	0	193,200	193,200	0	193,200
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,373	1,373	0	1,373
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[0]	[253,830]	[253,830]	[△ 253,830]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[2,486,172]	[2,486,172]	[0]	[2,486,172]
		その他の特別支出	0	2,486,172	2,486,172	0	2,486,172
		その他の活動支出計(8)	[0]	[2,934,575]	[2,934,575]	[△ 253,830]	[2,680,745]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[253,830]	[△ 2,775,775]	[△ 2,521,945]	[0]	[△ 2,521,945]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 1,040]	[△ 2,196,740]	[△ 2,197,780]	[0]	[△ 2,197,780]

前期末支払資金残高(11)	3,116,082	18,440,214	21,556,296	0	21,556,296
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[3,115,042]	[16,243,474]	[19,358,516]	[0]	[19,358,516]

別紙３（⑫）

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　梅花会
霊山保育園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	9,142,811	0	0	9,142,811	
保育所施設・設備整備積立金	86,787,204	1,373	0	86,788,577	
計	95,930,015	1,373	0	95,931,388	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	9,142,811	0	0	9,142,811	
保育所施設・設備整備積立資産	86,787,204	1,373	0	86,788,577	
退職給付引当資産	1,829,200	193,200	158,800	1,863,600	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている
計	97,759,215	194,573	158,800	97,794,988	

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

別紙３（⑬）

サービス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　梅花会
霊山保育園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
霊山保育園	本部	前期末支払資金	253,830	本部経費

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月 31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	54,762
普通預金	沼津信用金庫香貫支店他	－	運転資金として	－	－	14,470,139
	小計					14,524,901
事業未収金	沼津市他	－	委託費他	－	－	2,582,160
未収補助金	沼津市他	－	沼津市民間保育所補助金他	－	－	4,053,162
流動資産合計						21,160,223
2　固定資産						
（1）　基本財産						
建物	沼津市本郷町1755番5	1976年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	8,000,000	7,999,999	1
	沼津市本郷町1755番4	1991年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	87,402,400	74,102,626	13,299,774
	沼津市本郷町1755番4	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	11,783,618	10,556,022	1,227,596
	沼津市本郷町1755番4	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,976,000	2,567,517	408,483
基本財産合計						14,935,854
（2）　その他の固定資産						
建物	沼津市本郷町1755番4	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,216,800	3,795,120	421,680
	沼津市本郷町1755番4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	362,880	147,168	215,712
	沼津市本郷町1755番4	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	648,000	282,460	365,540
	沼津市本郷町1755番4	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	691,200	256,983	434,217
	沼津市本郷町1755番4	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	700,000	201,922	498,078
	沼津市本郷町1755番4	2021年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	700,000	98,816	601,184
	沼津市本郷町1755番4	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	989,800	32,993	956,807
構築物	総合遊具一式他14点	－	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	20,418,609	18,728,016	1,690,593
器具及び備品	オーブン設置工事他64点	－	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	16,781,842	14,958,847	1,822,995
有形リース資産	防犯カメラ	－	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,335,330	2,477,328	1,858,002
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	－	将来の退職金の支給に備えて積み立てている	－	－	1,863,600
人件費積立資産	定期預金　沼津信用金庫香貫支店他	－	将来の人件費の支給に備えて積み立てている定期預金	－	－	9,142,811
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　沼津信用金庫香貫支店他	－	将来の施設設備整備に備えて積み立てている定期預金等	－	－	86,788,577
その他の固定資産	沼津信用金庫香貫支店	－	出資金	－	－	10,000
その他の固定資産合計						106,669,796
固定資産合計						121,605,650
資産合計						142,765,873

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						
事業未払金	3月分給食費他	－		－	－	1,091,074
1年以内返済予定						
リース債務	防犯カメラ	－		－	－	624,391
職員預り金	3月分社会保険料他	－		－	－	710,633
流動負債合計						2,426,098
2　固定負債						
リース債務	防犯カメラ	－		－	－	1,374,443
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	－		－	－	1,863,600
固定負債合計						3,238,043
負債合計						5,664,141
差引純資産						137,101,732

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。