

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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	31,211,703	31,170,263	41,440	流動負債	2,648,792	2,735,650	△ 86,858
現金預金	9,658,271	13,635,519	△ 3,977,248	事業未払金	1,757,480	1,565,744	191,736
事業未収金	2,006,824	1,157,918	848,906	職員預り金	891,312	1,169,906	△ 278,594
未収補助金	19,546,608	16,376,826	3,169,782				
固定資産	146,494,870	142,718,426	3,776,444	固定負債	0	0	0
基本財産	28,911,135	31,508,810	△ 2,597,675	負債の部合計	2,648,792	2,735,650	△ 86,858
土地	6,813,664	6,813,664	0	純資産の部			
建物	22,097,471	24,695,146	△ 2,597,675	基本金	10,294,640	10,294,640	0
その他の固定資産	117,583,735	111,209,616	6,374,119	国庫補助金等特別積立金	13,523,808	10,000,180	3,523,628
建物	8,365,134	3,761,311	4,603,823	その他の積立金	89,500,000	86,500,000	3,000,000
構築物	9,696,626	11,128,428	△ 1,431,802	人件費積立金	22,500,000	19,500,000	3,000,000
車輛運搬具	3,464,866	4,508,074	△ 1,043,208	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,534,469	5,289,163	1,245,306	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	22,500,000	19,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,739,333	64,358,219	△ 2,618,886
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	381,114	△ 11,403,827	11,784,941
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	175,057,781	171,153,039	3,904,742
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
資産の部合計	177,706,573	173,888,689	3,817,884	負債及び純資産の部合計	177,706,573	173,888,689	3,817,884

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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	105,000,000	106,519,984	△ 1,519,984	
	受託事業収入	6,546,000	6,600,868	△ 54,868	
	受取利息配当金収入	1,600	1,703	△ 103	
	その他の収入	1,483,400	1,536,037	△ 52,637	
	事業活動収入計(1)	113,031,000	114,658,592	△ 1,627,592	
事業活動による支出	人件費支出	89,206,000	90,077,387	△ 871,387	
	事業費支出	7,869,000	7,250,050	618,950	
	事務費支出	12,546,000	12,276,327	269,673	
	事業活動支出計(2)	109,621,000	109,603,764	17,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,410,000	5,054,828	△ 1,644,828	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,480,000	5,480,000	0	
	固定資産売却収入	0	450,000	△ 450,000	
	施設整備等収入計(4)	5,480,000	5,930,000	△ 450,000	
	固定資産取得支出	7,824,630	7,856,530	△ 31,900	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	7,824,630	7,856,530	△ 31,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,344,630	△ 1,926,530	△ 418,100	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,065,370	128,298	937,072	

前期末支払資金残高(12)	28,434,613	28,434,613	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,499,983	28,562,911	937,072

借入金明細書

別紙3(①)

(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 綾東保育園

(単価: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 価格	
設備資金借入金						0 (0)										
						0										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金																
	計			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				0	0	0 (0)	0		0	0						

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(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	
					綾東こども園拠点	
	経 常		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	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 綾東保育園

(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	うち国庫補助均 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	
						綾東こども園拠点	
綾部市 民間保育所等補助金	保育事業	14,026,608		14,026,608		14,026,608	
綾部市 保育士等処遇改善臨時特例交付事業補助金		1,402,860		1,402,860		1,402,860	
綾部市 新型コロナウイルス感染症感対策事業補助金		496,000		496,000		496,000	
京都府 原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金		20,000		20,000		20,000	
綾部市 電気代高騰対策応援給付金		80,800		80,800		80,800	
綾部市 副食材料費支援交付金		116,000		116,000		116,000	
京都府 地域共生社会実現サポート事業補助金		200,000		200,000		200,000	
綾部市 地域共生社会実現サポート事業補助金		100,000		100,000		100,000	
区分小計		16,442,268	0	16,442,268	0	16,442,268	0
綾部市 施設の新設等補助金(固定資産取得分)	施設	4,014,000		4,014,000	4,014,000	4,014,000	
綾部市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(固定資産取得分)		594,000		594,000	594,000	594,000	
京都府 物価高騰保育所等緊急支援事業費補助金		872,000		872,000	872,000	872,000	
区分小計		5,480,000	0	5,480,000	5,480,000	5,480,000	0
合計		21,922,268	0	21,922,268	5,480,000	21,922,268	0

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 綾東保育園

(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		
		綾東こども園拠点		
前年度末残高	10,294,640	10,294,640		
第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	3,609,000	3,609,000		
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	10,294,640	10,294,640		
第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	3,609,000	3,609,000		

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 綾東保育園

(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		綾東こども園拠点	
前期繰越額					10,000,180	10,000,180	
当期積立額	施設整備等補助金		5,480,000		5,480,000	5,480,000	
	当期積立額合計		5,480,000		5,480,000	5,480,000	
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				1,956,372	1,956,372	
	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				1,956,372	1,956,372	
当期末残高					13,523,808	13,523,808	

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 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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)															
土地	6,813,664	0	0	0	0	0	0	0	6,813,664	0	0	0	6,813,664	0	
建物	24,695,146	1,912,053	0	0	2,597,675	252,539	0	0	22,097,471	1,659,514	86,299,176	41,370,486	108,396,647	43,030,000	
基本財産合計	31,508,810	1,912,053	0	0	2,597,675	252,539	0	0	28,911,135	1,659,514	86,299,176	41,370,486	115,210,311	43,030,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,761,311	335,411	5,000,600	3,750,000	396,777	41,269	0	0	8,365,134	4,044,142	3,064,421	109,524	11,429,555	4,153,666	
構築物	11,128,428	3,645,436	0	0	1,431,802	534,033	0	0	9,696,626	3,111,403	20,383,840	3,016,386	30,080,466	6,127,789	
車輛運搬具	4,508,074	1,537,397	0	0	1,043,207	355,766	1	0	3,464,866	1,181,631	3,071,884	948,709	6,536,750	2,130,340	
器具及び備品	5,289,163	2,569,883	2,855,930	1,730,000	1,549,495	772,765	61,129	0	6,534,469	3,527,118	12,613,286	4,876,052	19,147,755	8,403,170	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,686,976	8,088,127	7,856,530	5,480,000	4,421,281	1,703,833	61,130	0	28,061,095	11,864,294	39,133,431	8,950,671	67,194,526	20,814,965	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,000,000	1,134,000	1,000,000	
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	1,134,000	1,000,000	1,134,000	1,000,000	
その他の固定資産計	24,686,976	8,088,127	7,856,530	5,480,000	4,421,281	1,703,833	61,130	0	28,061,095	11,864,294	40,267,431	9,950,671	68,328,526	21,814,965	
基本財産及びその他の固定資産計	56,195,786	10,000,180	7,856,530	5,480,000	7,018,956	1,956,372	61,130	0	56,972,230	13,523,808	126,566,607	51,321,157	183,538,837	64,844,965	
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	56,195,786	10,000,180	7,856,530	5,480,000	7,018,956	1,956,372	61,130	0	56,972,230	13,523,808					

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 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

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 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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	19,500,000	3,000,000	0	22,500,000	
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	86,500,000	3,000,000	0	89,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	19,500,000	3,000,000	0	22,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	86,500,000	3,000,000	0	89,500,000	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分名 : 綾東保育園拠点区分

(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			

(注)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。