

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 134,905,000 | 134,608,470 | 296,530 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 110,000 | 390,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 988 | 8,012 |
| | | その他の収入 | 1,794,000 | 1,774,216 | 19,784 |
| | | 事業活動収入計(1) | 137,208,000 | 136,493,674 | 714,326 |
| | 支出 | 人件費支出 | 114,159,000 | 113,700,081 | 458,919 |
| | | 事業費支出 | 13,171,000 | 13,014,190 | 156,810 |
| | | 事務費支出 | 10,128,000 | 9,741,943 | 386,057 |
| | | 事業活動支出計(2) | 137,458,000 | 136,456,214 | 1,001,786 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △250,000 | 37,460 | △287,460 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,440,000 | 1,432,090 | 7,910 |
| | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 811,000 | 803,520 | 7,480 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 178,000 | 169,480 | 8,520 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,429,000 | 2,405,090 | 23,910 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,429,000 | △2,405,090 | △23,910 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,280,000 | 4,249,080 | 30,920 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 4,280,000 | 4,249,080 | 30,920 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,440,000 | 5,402,120 | 37,880 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,440,000 | 5,402,120 | 37,880 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,160,000 | △1,153,040 | △6,960 |
| 予備費支出(10) | | 71,000 △20,000 | — | 51,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,890,000 | △3,520,670 | △369,330 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,890,000 | 26,345,957 | △22,455,957 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 22,825,287 | △22,825,287 | |

予備費支出 △20,000円は、器具及び備品取得支出へ充当使用した額である。

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 玉の子保育園拠点区分 | 玉の子夜間保育園拠点区分 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 87,386,700 | 47,221,770 | 134,608,470 | 0 | 134,608,470 |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 415 | 573 | 988 | 0 | 988 |
| | その他の収入 | 1,168,151 | 606,065 | 1,774,216 | 0 | 1,774,216 |
| | 事業活動収入計(1) | 88,665,266 | 47,828,408 | 136,493,674 | 0 | 136,493,674 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 75,470,592 | 38,229,489 | 113,700,081 | 0 | 113,700,081 |
| | 事業費支出 | 9,735,999 | 3,278,191 | 13,014,190 | 0 | 13,014,190 |
| | 事務費支出 | 7,158,767 | 2,583,176 | 9,741,943 | 0 | 9,741,943 |
| 事業活動支出計(2) | 92,365,358 | 44,090,856 | 136,456,214 | 0 | 136,456,214 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,700,092 | 3,737,552 | 37,460 | 0 | 37,460 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 716,045 | 716,045 | 1,432,090 | 0 | 1,432,090 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 642,816 | 160,704 | 803,520 | 0 | 803,520 |
| その他の施設整備等による支出 | 148,420 | 21,060 | 169,480 | 0 | 169,480 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,507,281 | 897,809 | 2,405,090 | 0 | 2,405,090 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,507,281 | △897,809 | △2,405,090 | 0 | △2,405,090 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,642,792 | 606,288 | 4,249,080 | 0 | 4,249,080 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 573 | 0 | 573 | △573 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 3,643,365 | 606,288 | 4,249,653 | △573 | 4,249,080 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 717,560 | 4,684,560 | 5,402,120 | 0 | 5,402,120 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 573 | 573 | △573 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 717,560 | 4,685,133 | 5,402,693 | △573 | 5,402,120 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,925,805 | △4,078,845 | △1,153,040 | 0 | △1,153,040 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △2,281,568 | △1,239,102 | △3,520,670 | 0 | △3,520,670 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 15,485,560 | 10,860,397 | 26,345,957 | 0 | 26,345,957 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 13,203,992 | 9,621,295 | 22,825,287 | 0 | 22,825,287 |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 保育事業収益 | 134,608,470 | 155,050,291 | △20,441,821 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 520,000 | △410,000 |
| | | その他の収益 | 34,676 | 30,172 | 4,504 |
| | | サービス活動収益計(1) | 134,753,146 | 155,600,463 | △20,847,317 |
| | 費 用 | 人件費 | 113,156,870 | 134,286,856 | △21,129,986 |
| | | 事業費 | 13,152,966 | 16,198,674 | △3,045,708 |
| | | 事務費 | 9,741,943 | 13,043,423 | △3,301,480 |
| | | 減価償却費 | 5,192,758 | 5,067,917 | 124,841 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,574,356 | △1,884,356 | 310,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 139,670,181 | 166,712,514 | △27,042,333 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,917,035 | △11,112,051 | 6,195,016 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 988 | 1,081 | △93 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,739,540 | 2,315,963 | △576,423 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,740,528 | 2,317,044 | △576,516 |
| | 費 用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,740,528 | 2,317,044 | △576,516 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,176,507 | △8,795,007 | 5,618,500 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 310,000 | △310,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 310,000 | △310,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 274,120 | △274,116 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 310,000 | △310,000 |
| | | 特別費用計(9) | 4 | 584,120 | △584,116 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △4 | △274,120 | 274,116 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,176,511 | △9,069,127 | 5,892,616 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 49,111,701 | 50,930,828 | △1,819,127 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 45,935,190 | 41,861,701 | 4,073,489 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,967,000 | 9,250,000 | △6,283,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,350,000 | 2,000,000 | 2,350,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 44,552,190 | 49,111,701 | △4,559,511 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | 玉の子保育園拠点区分 | 玉の子夜間保育園拠点区分 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 87,386,700 | 47,221,770 | 134,608,470 | 0 | 134,608,470 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 34,676 | 34,676 | 0 | 34,676 |
| | | サービス活動収益計(1) | 87,496,700 | 47,256,446 | 134,753,146 | 0 | 134,753,146 |
| | 費用 | 人件費 | 75,167,068 | 37,989,802 | 113,156,870 | 0 | 113,156,870 |
| | | 事業費 | 9,874,775 | 3,278,191 | 13,152,966 | 0 | 13,152,966 |
| | | 事務費 | 7,158,767 | 2,583,176 | 9,741,943 | 0 | 9,741,943 |
| | | 減価償却費 | 4,312,668 | 880,090 | 5,192,758 | 0 | 5,192,758 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,148,399 | △425,957 | △1,574,356 | 0 | △1,574,356 |
| | | サービス活動費用計(2) | 95,364,879 | 44,305,302 | 139,670,181 | 0 | 139,670,181 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △7,868,179 | 2,951,144 | △4,917,035 | 0 | △4,917,035 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 415 | 573 | 988 | 0 | 988 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,168,151 | 571,389 | 1,739,540 | 0 | 1,739,540 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,168,566 | 571,962 | 1,740,528 | 0 | 1,740,528 |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,168,566 | 571,962 | 1,740,528 | 0 | 1,740,528 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,699,613 | 3,523,106 | △3,176,507 | 0 | △3,176,507 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 573 | 0 | 573 | △573 | 0 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 573 | 0 | 573 | △573 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 573 | 573 | △573 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 574 | 577 | △573 | 4 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 570 | △574 | △4 | 0 | △4 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,699,043 | 3,522,532 | △3,176,511 | 0 | △3,176,511 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,857,570 | 8,254,131 | 49,111,701 | 0 | 49,111,701 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,158,527 | 11,776,663 | 45,935,190 | 0 | 45,935,190 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 2,967,000 | 0 | 2,967,000 | 0 | 2,967,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 37,125,527 | 7,426,663 | 44,552,190 | 0 | 44,552,190 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 29,596,941 | 34,050,754 | △4,453,813 | 流 動 負 債 | 9,583,147 | 10,829,541 | △1,246,394 |
| 現 金 預 金 | 19,776,203 | 27,216,935 | △7,440,732 | 事 業 未 払 金 | 964,636 | 1,200,304 | △235,668 |
| 事 業 未 収 金 | 239,050 | 299,730 | △60,680 | 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 | 803,520 | 803,520 | 0 |
| 未 収 金 | 11,474 | 114,625 | △103,151 | 1年以内支払予定 長 期 未 払 金 | 150,480 | 150,480 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 9,366,750 | 6,216,000 | 3,150,750 | 未 払 費 用 | 2,633,954 | 2,044,078 | 589,876 |
| 前 払 費 用 | 64,688 | 64,688 | 0 | 預 り 金 | 1,497,984 | 2,283,190 | △785,206 |
| 1年以内長期前払費用 | 138,776 | 138,776 | 0 | 職 員 預 り 金 | 1,536,304 | 2,038,449 | △502,145 |
| 固 定 資 産 | 316,766,729 | 319,682,097 | △2,915,368 | 賞 与 引 当 金 | 1,996,269 | 2,309,520 | △313,251 |
| 基 本 財 産 | 231,955,356 | 235,413,451 | △3,458,095 | 固 定 負 債 | 10,864,740 | 12,236,660 | △1,371,920 |
| 土 地 | 132,594,000 | 132,594,000 | 0 | リ ー ス 債 務 | 1,674,000 | 2,477,520 | △803,520 |
| 建 物 | 99,361,356 | 102,819,451 | △3,458,095 | 退 職 給 付 金 | 8,802,000 | 9,200,920 | △398,920 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 84,811,373 | 84,268,646 | 542,727 | 長 期 未 払 金 | 388,740 | 558,220 | △169,480 |
| 建 築 物 | 557,000 | 677,141 | △120,141 | 負 債 の 部 合 計 | 20,447,887 | 23,066,201 | △2,618,314 |
| 構 築 物 | 359,032 | 637,222 | △278,190 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2 | 2 | 0 | 基 本 金 | 166,345,000 | 166,345,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,324,810 | 1,425,536 | 899,274 | 基 本 金 | 166,345,000 | 166,345,000 | 0 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 2,410,560 | 3,214,080 | △803,520 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 45,030,693 | 46,605,049 | △1,574,356 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 8,802,000 | 9,200,920 | △398,920 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 45,030,693 | 46,605,049 | △1,574,356 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 20,000,000 | 20,200,000 | △200,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 69,987,900 | 68,604,900 | 1,383,000 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 14,733,000 | 14,000,000 | 733,000 | 人 件 費 積 立 金 | 20,000,000 | 20,200,000 | △200,000 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 10,454,900 | 10,154,900 | 300,000 | 修 繕 積 立 金 | 14,733,000 | 14,000,000 | 733,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 24,800,000 | 24,250,000 | 550,000 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 10,454,900 | 10,154,900 | 300,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 370,069 | 508,845 | △138,776 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 24,800,000 | 24,250,000 | 550,000 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 44,552,190 | 49,111,701 | △4,559,511 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 44,552,190 | 49,111,701 | △4,559,511 |
| | | | | (うち当期活動 増 減 差 額) | △3,176,511 | △9,069,127 | 5,892,616 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 325,915,783 | 330,666,650 | △4,750,867 |
| 資 産 の 部 合 計 | 346,363,670 | 353,732,851 | △7,369,181 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 346,363,670 | 353,732,851 | △7,369,181 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| | 玉の子保育園拠点区分 | 玉の子夜間保育園拠点区分 | | | |
| 流動資産 | 19,760,461 | 10,098,200 | 29,858,661 | △261,720 | 29,596,941 |
| 現金預金 | 18,238,073 | 1,538,130 | 19,776,203 | 0 | 19,776,203 |
| 事業未収金 | 231,850 | 7,200 | 239,050 | 0 | 239,050 |
| 未収金 | 11,474 | 0 | 11,474 | 0 | 11,474 |
| 未収補助金 | 813,880 | 8,552,870 | 9,366,750 | 0 | 9,366,750 |
| 前払費用 | 64,688 | 0 | 64,688 | 0 | 64,688 |
| 1年以内長期前払費用 | 138,776 | 0 | 138,776 | 0 | 138,776 |
| 拠点区分間貸付金 | 261,720 | 0 | 261,720 | △261,720 | 0 |
| 固定資産 | 247,400,525 | 69,366,204 | 316,766,729 | 0 | 316,766,729 |
| 基本財産 | 218,111,316 | 13,844,040 | 231,955,356 | 0 | 231,955,356 |
| 土地 | 132,594,000 | 0 | 132,594,000 | 0 | 132,594,000 |
| 建物 | 85,517,316 | 13,844,040 | 99,361,356 | 0 | 99,361,356 |
| その他の固定資産 | 29,289,209 | 55,522,164 | 84,811,373 | 0 | 84,811,373 |
| 建物 | 500,626 | 56,374 | 557,000 | 0 | 557,000 |
| 構築物 | 330,678 | 28,354 | 359,032 | 0 | 359,032 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 1,432,686 | 892,124 | 2,324,810 | 0 | 2,324,810 |
| 有形リース資産 | 1,928,448 | 482,112 | 2,410,560 | 0 | 2,410,560 |
| 退職給付引当資産 | 5,338,800 | 3,463,200 | 8,802,000 | 0 | 8,802,000 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 修繕積立資産 | 10,233,000 | 4,500,000 | 14,733,000 | 0 | 14,733,000 |
| 備品等購入積立資産 | 154,900 | 10,300,000 | 10,454,900 | 0 | 10,454,900 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,000,000 | 18,800,000 | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 |
| 長期前払費用 | 370,069 | 0 | 370,069 | 0 | 370,069 |
| 資産の部合計 | 267,160,986 | 79,464,404 | 346,625,390 | △261,720 | 346,363,670 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| | 玉の子保育園拠点区分 | 玉の子夜間保育園拠点区分 | | | |
| 流動負債 | 8,441,784 | 1,403,083 | 9,844,867 | △261,720 | 9,583,147 |
| 事業未払金 | 749,451 | 215,185 | 964,636 | 0 | 964,636 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 642,816 | 160,704 | 803,520 | 0 | 803,520 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 129,420 | 21,060 | 150,480 | 0 | 150,480 |
| 未払費用 | 2,633,954 | 0 | 2,633,954 | 0 | 2,633,954 |
| 預り金 | 1,497,984 | 0 | 1,497,984 | 0 | 1,497,984 |
| 職員預り金 | 1,536,304 | 0 | 1,536,304 | 0 | 1,536,304 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 261,720 | 261,720 | △261,720 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,251,855 | 744,414 | 1,996,269 | 0 | 1,996,269 |
| 固定負債 | 7,012,335 | 3,852,405 | 10,864,740 | 0 | 10,864,740 |
| リース債務 | 1,339,200 | 334,800 | 1,674,000 | 0 | 1,674,000 |
| 退職給付引当金 | 5,338,800 | 3,463,200 | 8,802,000 | 0 | 8,802,000 |
| 長期未払金 | 334,335 | 54,405 | 388,740 | 0 | 388,740 |
| 負債の部合計 | 15,454,119 | 5,255,488 | 20,709,607 | △261,720 | 20,447,887 |
| 基本金 | 162,269,197 | 4,075,803 | 166,345,000 | 0 | 166,345,000 |
| 基本金 | 162,269,197 | 4,075,803 | 166,345,000 | 0 | 166,345,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 32,924,243 | 12,106,450 | 45,030,693 | 0 | 45,030,693 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 32,924,243 | 12,106,450 | 45,030,693 | 0 | 45,030,693 |
| その他の積立金 | 19,387,900 | 50,600,000 | 69,987,900 | 0 | 69,987,900 |
| 人件費積立金 | 3,000,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 修繕積立金 | 10,233,000 | 4,500,000 | 14,733,000 | 0 | 14,733,000 |
| 備品等購入積立金 | 154,900 | 10,300,000 | 10,454,900 | 0 | 10,454,900 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 6,000,000 | 18,800,000 | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37,125,527 | 7,426,663 | 44,552,190 | 0 | 44,552,190 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37,125,527 | 7,426,663 | 44,552,190 | 0 | 44,552,190 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|----------------|------------------|-------------|----------|-------------|
| | 玉の子保育園拠点 区分 | 玉の子夜間保育園 拠点区分 | | | |
| （うち当期活動 増減差額） | △6,699,043 | 3,522,532 | △3,176,511 | 0 | △3,176,511 |
| 純資産の部合計 | 251,706,867 | 74,208,916 | 325,915,783 | 0 | 325,915,783 |
| 負債及び 純資産の部合計 | 267,160,986 | 79,464,404 | 346,625,390 | △261,720 | 346,363,670 |

計算書類に対する注記

(うるま福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの：総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア — 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属す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、沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

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)は、公益事業及び収益事業を実施していないため、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)

- (4) 公益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)は、公益事業を実施していないため、省略している。
- (5) 収益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)は、収益事業を実施していないため、省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①玉の子保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 本部サービス区分
 - イ) 玉の子保育園サービス区分
 - ②玉の子夜間保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 玉の子夜間保育園サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 132,594,000 | 0 | 0 | 132,594,000 |
| 建物 | 102,819,451 | 0 | 3,458,095 | 99,361,356 |
| 合 計 | 235,413,451 | 0 | 3,458,095 | 231,955,356 |

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

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) | 229,594,724 | 130,233,368 | 99,361,356 |
| 建物(その他の固定資産) | 1,874,720 | 1,317,720 | 557,000 |
| 構築物 | 14,292,622 | 13,933,590 | 359,032 |
| 車輛運搬具 | 3,522,880 | 3,522,878 | 2 |
| 器具及び備品 | 28,606,343 | 26,281,533 | 2,324,810 |
| 有形リース資産 | 4,821,120 | 2,410,560 | 2,410,560 |
| 合 計 | 282,712,409 | 177,699,649 | 105,012,760 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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
長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて下記①②が混在することになる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。