

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

山口県下関市東向山町13の31

社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
(法人番号：7250005003834)

目 次

1 . 決算概況	P- 1
2 . 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	P- 5
3 . 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	P- 6
4 . 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	P- 7
5 . 財産目録（別紙4）	P- 8
6 . 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	P- 9
7 . ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	P- 11
8 . ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	P- 13
9 . ひがし子ども園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	P- 15
10 . 借入金明細書（別紙3①）	P- 16
11 . 寄付金収益明細書（別紙3②）	P- 17
12 . 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	P- 18
13 . 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	P- 19
14 . 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	P- 20
15 . 基本金明細書（別紙3⑥）	P- 21
16 . 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	P- 22
17 . 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（別紙3⑧）	P- 23
18 . 引当金明細書（別紙3⑨）	P- 24
19 . ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	P- 25
20 . ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	P- 29
21 . 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	P- 33
22 . サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	P- 34
23 . サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	P- 35
24 . 固定資産管理台帳	P- 36
25 . 社会福祉充実残額	P- 43

令和３年度（令和３年４月１日～令和４年３月３１日まで） 決算概況

１、＜園児数＞

・認定子ども園として運営。定員は、前年度から変更なし。

※１号認定（幼稚園時間）定員を１５名、２・３号認定（保育園時間）は定員７０名。総定員８５名。

月	１号認定			２・３号認定			利用人数計		
詳細	令和３年	令和２年	前年度差	令和３年	令和２年	前年度差	令和３年	令和２年	前年度差
４月	11	19	-8	62	58	+4	73	77	-4
５月	10	18	-8	63	59	+4	73	77	-4
６月	12	17	-5	62	61	+1	74	78	-4
７月	11	17	-6	65	60	+5	76	77	-1
８月	10	17	-7	67	60	+7	77	77	0
９月	10	17	-7	68	61	+7	78	78	0
１０月	12	17	-5	66	62	+4	78	79	-1
１１月	12	18	-6	66	62	+4	78	80	-2
１２月	15	17	-2	63	64	-1	78	81	-3
１月	16	17	-1	62	64	-2	78	81	-3
２月	19	18	+1	60	64	-4	79	82	-3
３月	18	18	0	61	64	-3	79	82	-3
計	156	210	-54	765	739	+26	921	949	-28
平均	13	18		63.7	61.5		76.7	79	

＜園児数実績＞

令和３年度の１号認定の延べ人数が１５６人（月平均１３人）、２号認定・３号認定の延べ人数が７６５人（月平均６３．７人）、年間総数は９２１人（月平均７６．７人）となり、１号認定の利用人数が定員１５名より年間を通じて２～３名少なく、２・３号認定の利用人数は定員７０名より７名程度少なかった。

各年齢の在籍数に目を向けると、０歳児は、定員５名に対し月平均５名、１歳児は、定員１０名に対し月平均１４名、２歳児は、定員１０名に対し月平均１０名となった。２歳児、１歳児クラスは４月時点で定員に達していたため、大きな増員はなかったが、０歳児クラスは７月に２名増加、８月に１名増加、１２月に１名増加し、年間を通じて定員通り預かることができた。

なお、３歳未満児のクラスの中では１歳児が年間を通じて最も多かった年度となったことは、令和２年度０歳児の間に、定員より２名多い７名在籍していたこと、４月に在園児兄弟、姉妹の入園希望者３名、新規入園希望者４名など例年になく、希望者が多かったことが理由となる。また、定員より４名超過し預かった背景は、新園舎移設後の２歳児、１歳児クラスの定員増加に対しての試験的な取り組みを行ったこと、０歳児クラスが４月時点で２名の在籍であったことで職員配置が可能であったことが挙げられる。

３歳以上児に関して、保育園時間（２号認定）の５歳児は、定員１５名に対し月平均３名少なく、４歳児は定員１５名に対し月平均１名少なく、さらに３歳児は定員１５名に対し、月平均７

名少なかった。5歳児、4歳児、3歳児は過去2年の3歳未満児在籍人数が少なかったことが影響し、年間を通じて在籍人数が少なくなった。保育園時間（2号認定）の園児について3歳未満児時代に在籍人数を増やせなかった原因は、令和2年度同様、4、5歳児が2階で生活するための十分な設備が整っていないかったためである。令和4年度10月以降施設整備を計画しているため、こうしたハード面の課題は解決する予定である。

3歳児以上児の幼稚園時間（1号認定）の人数が年間平均13名で、定員15名に対し、2名少なかった。その理由は、令和2年度時点では幼稚園時間（1号認定）だった園児が、令和3年度に保育園時間（2号認定）に変更したこととなるが、これは新型コロナウイルスの影響が大きく、経済状況の不安から保護者が共働きとなった可能性もある。ただし、12月以降、満3歳から利用できる「幼稚園時間（1号認定）」へ変更する2歳児が2～3名おり、これは幼稚園時間になると、預かり時間が短くなるが、保育料が無料になるというメリットに関して保護者の認識が深まっている結果であると考ええる。

<職員の確保>

令和3年度は、現場職員（保育教諭、看護師等）を確保することができた年度となり、結果として、年間を通じて3歳未満児の人数を増やすことに繋がった。

年度初め、年度末を比較すると、令和3年4月1日時点での現場職員数は12名（全体20名）に対し、令和4年3月1日時点では現場職員数は15名（全体で23名）となり、年間で3名増加したこととなる。内訳として、保育教諭は5月に正社員1名、6月に非常勤1名、7月に非常勤1名、11月に非常勤2名、1月に看護師正社員を1名採用した。離職者は、11月に産休明けの体調を理由に退職した非常勤保育教諭が1名、1月に家庭の事情で離職した准看護師が1名の計2名のみだった。（6月に入社した非常勤保育教諭が11月から産休、1月から育児休業を取得し、令和4年12月に復帰予定である。）

採用者を増やすことができたのは、事業計画通り、求人情報紙（有料）とハローワーク（無料）に加え、求人・採用のプラットフォームである採用サイトやホームページにPR動画の掲載、Instagram、LINE オフィシャルアカウントの埋め込みを行い、求人情報を見た求職者が、ひがし子ども園の情報を簡単に得られる環境を整備した。これまでの課題であったリアルタイムの情報発信、求職者が最も知りたい「職場環境」の発信をInstagramやYouTubeを利用し行ったことで、「働くイメージがしやすくなった」と応募者から一定の評価を得ることができた。

保育教諭の新規獲得だけでなく、年間を通じて離職者を減らせるよう考え、令和4年10月に完成する新園舎を「職員と一緒に作っていく」というテーマのもと、設備や仕様に関するアンケートを複数回実施し、大きな期待と当事者意識が芽生えるように実行した。その結果、令和2年度7名の退職者を令和3年度は2名まで減少させることができたと考ええる。また令和4年3月末退職者がおらず、次年度に向けて、人間関係や仕事内容など継続して行う体制づくりができ始めている。

2、＜保育事業収入＞ 今年度－前年度・・・・・・ 10,833千円

予 算－決 算・・・・・・ △2,194千円

令和2年度から保育事業収入が増加した理由は、年度中の3歳未満児（特に0歳児）の受け入れと、保育教諭5名を中途採用し、講師配置加算、学級編成調整加算、チーム保育加算や満3歳児配置改善加算等の加算要件を適合させることができ、さらに処遇改善加算Ⅱの要件者が実績ベースで増加したことが挙げられる。3月に作成した補正予算との乖離が200万程度となったことは、年度末まで未定であった減価償却費加算（約200万）を適合できたことが理由である。令和2年度の課題であった、主幹保育教諭選任化ができなかったこと、加算要件者を配置できなかったことはすべて令和3年度中に改善することができた。なお、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあったが、公定価格の見直しは行われず、2月から3月にかけてソーシャルワーカーを雇用している保育所、認定こども園に対し、国から9,000円以上の賃金改善を行う臨時特例給付制度が開始され、約46万円の追加の補助金が交付された。

3、＜人件費＞ 今年度－前年度・・・・・・ 3,296千円

予 算－決 算・・・・・・ △633千円

前年度より人件費支出が増加した理由は、途中で正社員1名採用、非常勤4名採用で、正社員は前年度より在籍数1名増加、非常勤は前年度より5名増加と、職員数増加によることが挙げられる。なお、10月と1月に全職員へ新型コロナウイルス感染症対策費用に特別手当を一律一人5,000円支給し、さらに新型コロナウイルスの影響で一定期間欠勤した職員の賃金補償を加え、総額26万円となった。また、3月補正予算より63万円程度増加したことは、臨時特例給付事業で総額48万円追加費用を職員に手当として支払ったこと、年度末の職員離職を防いだため継続手当（3月賞与）が増加したことが挙げられる。

4、＜事業費支出＞ 今年度－前年度・・・・・・ △961千円

予 算－決 算・・・・・・ △619千円

前年度より96万円減少した理由は、主に給食費支出（△約46万円）、保育材料費支出（△約46万円）、の減少が挙げられる。給食費が減少した背景に、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い1月から3月にかけて3歳以上児クラスの学級閉鎖を行ったこと、上記期間に学級閉鎖対象外クラスに在籍する保護者が独自に登園自粛したことで、食材の購入の見直しをしたことが挙げられる。また、食材購入を行っていた業者を変更し、相対的にコストダウンが出来たことも理由である。なお、保育材料費が減少したことは、新園舎建設もあり、次年度以降に購入物品が増えることを予測し費用を抑えたことが理由である。

予算より60万程度増加した理由は、主に保健衛生費、水道光熱費、車両費の増加が挙げられる。保健衛生費は、除菌ペーパーや消毒液の購入が増えたことが理由である。水道光熱費増加の理由は、水道料金と電気代が前年度より増加したことが挙げられる。水道の使用が増えたことは、夏季に新型コロナウイルスの感染者が減ったことで前年度より水遊び等の活動を多く行ったこと。電気代が増えたことは、冬季に感染者が増え、換気する時間が増えたことで空調稼働時間が長かったことが理由である。車両費は、新園舎建設に関

しての情報収集として、県外への見学や打ち合わせが増えたことが理由である。

5、＜事務費支出＞	前年度－今年度・・・・・・	2, 8 1 6 千円
	予 算－決 算・・・・・・	△ 1 3 9 千円

前年度より増加した理由は、主にその他の委託費、手数料、土地建物賃借料の増加である。その他の委託費は、令和3年度より委託開始したIR Bridgeへのコンサルティング業務（施設型給付費等に係る職員配置等の助言、書類作成）が年間約50万円、有限会社F.Uに委託した求人用PR動画・新園舎PR動画作成に約30万円に費用分が増加した。上記二社への委託は、結果として保育事業収入の増加、職員採用増加に繋がった。手数料・土地建物賃貸料支出は、令和4年1月より新園舎建設のため契約した後田3丁目当該地への契約費用分（賃借料と不動産仲介手数料）である。

予算との乖離の理由は、主に3月に補正予算を作成したため3月以降の予定外の旅費交通費（新園舎関連の打ち合わせ分）、研修研究費（株式会社アイギスのリモート研修分）、事務消耗品費（職員数増加のためのロッカー購入分）となった。

6、＜施設整備等補助金収入＞	※新園舎建設に係る令和3年度分補助金
・施設整備等補助金収入	7, 2 8 9 千円
うち 認定こども園施設整備補助金	1, 2 8 5 千円
保育所等整備補助金	6, 0 0 4 千円

7、＜設備資金借入金収入＞	※新園舎建設に係る融資
・設備資金借入金収入（西京銀行当座預金より）	1 0 0, 0 0 0 千円

8、＜固定資産取得支出＞	※新園舎建設に係る取得支出
・ノート型パソコン	1 3 2 千円
・空間清浄機ジアイーノ F-JML30	1 5 9 千円
・建設仮勘定取得支出	1 1 9, 4 7 1 千円
うち 地質調査料（共立地下工業）	3 0 8 千円
土地測量代（イチサン工業）	9 9 0 千円
基本設計料（沖野設計事務所）	6, 5 2 4 千円
実施設計料（沖野設計事務所）	1 1, 3 5 8 千円
新園舎建造物省エネ申請料（日本 ERI）	9 9 千円
新築工事費（野口工務店）	1 0 0, 0 0 0 千円
建築物確認申請料（日本 ERI）	1 5 3 千円
地鎮祭関連（亀山八幡宮等）	3 9 千円

9、＜積立預金資産（新規積立分）＞	
・保育所施設・整備積立預金資産	1 0, 0 0 0 千円

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,433,050	115,627,742	△2,194,692	
	受取利息配当金収入	1,000	1,069	△69	
	その他の収入	4,380,000	4,249,094	130,906	
	事業活動収入計 (1)	117,814,050	119,877,905	△2,063,855	
	支出				
	人件費支出	79,366,622	79,999,647	△633,025	
	事業費支出	9,780,000	10,399,961	△619,961	
施設整備等による収支	事務費支出	13,757,420	13,896,897	△139,477	
	支払利息支出	211,026	211,026	0	
	その他の支出	0	3,447	△3,447	
	事業活動支出計 (2)	103,115,068	104,510,978	△1,395,910	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,698,982	15,366,927	△667,945	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,289,000	7,289,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	107,289,000	107,289,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	119,631,265	119,764,145	△132,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	639,312	639,312	0	
	施設整備等支出計 (5)	120,270,577	120,403,457	△132,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,981,577	△13,114,457	132,880	
	収入				
	積立資産取崩収入	55,757,570	55,757,570	0	
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)	55,757,570	55,757,570	0	
	支出				
	積立資産支出	38,204,444	48,187,908	△9,983,464	
	その他の活動による支出	1,597,640	1,597,640	0	
	その他の活動支出計 (8)	39,802,084	49,785,548	△9,983,464	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,955,486	5,972,022	9,983,464	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,672,891	8,224,492	9,448,399	
前期末支払資金残高 (12)		0	41,040,682	△41,040,682	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,672,891	49,265,174	△31,592,283	

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 保育事業収益	115,627,742	104,794,600	10,833,142
	益 サービス活動収益計 (1)	115,627,742	104,794,600	10,833,142
	費 人件費	81,300,225	78,003,844	3,296,381
	事業費	10,407,074	11,368,290	△961,216
	事務費	13,896,897	11,080,020	2,816,877
	減価償却費	3,092,762	3,246,008	△153,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,006	△199,999	49,993
	サービス活動費用計 (2)	108,546,952	103,498,163	5,048,789
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,080,790	1,296,437	5,784,353
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,069	1,964	△895
	益 その他のサービス活動外収益	4,253,747	4,377,815	△124,068
	サービス活動外収益計 (4)	4,254,816	4,379,779	△124,963
	費 支払利息	211,026	0	211,026
	その他のサービス活動外費用	3,447	0	3,447
	サービス活動外費用計 (5)	214,473	0	214,473
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,040,343	4,379,779	△339,436
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,121,133	5,676,216	5,444,917
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	7,289,000	0	7,289,000
	益 特別収益計 (8)	7,289,000	0	7,289,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	7,289,000	0	7,289,000
	特別費用計 (9)	7,289,000	0	7,289,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,121,133	5,676,216	5,444,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,446,542	46,396,326	1,050,216
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,567,675	52,072,542	6,495,133
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	61,747,570	374,000	61,373,570
	その他の積立金積立額 (16)	52,874,870	5,000,000	47,874,870
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,440,375	47,446,542	19,993,833

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	51,388,347	42,971,785	8,416,562	流動負債	2,762,485	2,570,415	192,070
現金預金	36,672,107	38,533,137	△1,861,030	事業未払金	654,398	691,142	△36,744
事業未収金	6,557,760	4,142,048	2,415,712	その他の未払金	670,971	479,990	190,981
未収補助金	7,289,000	0	7,289,000	1年以内返済予定リース債務	639,312	639,312	0
前払費用	869,480	296,600	572,880	職員預り金	797,804	759,971	37,833
固定資産	157,438,747	46,869,766	110,568,981	固定負債	108,647,607	8,114,261	100,533,346
基本財産	5,973,821	6,371,820	△397,999	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	5,973,821	6,371,820	△397,999	リース債務	1,901,668	2,540,980	△639,312
その他の固定資産	151,464,926	40,497,946	110,966,980	退職給付引当金	6,745,939	5,573,281	1,172,658
建物	1,325,513	1,511,998	△186,485	負債の部合計	111,410,092	10,684,676	100,725,416
構築物	2,596,202	3,179,373	△583,171	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	261,819	551,216	△289,397	基本金	7,934,327	7,934,327	0
器具及び備品	2,162,768	2,679,027	△516,259	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
建設仮勘定	119,471,765	0	119,471,765	国庫補助金等特別積立金	7,289,000	150,006	7,138,994
有形リース資産	2,540,980	3,180,292	△639,312	その他の積立金	14,753,300	23,626,000	△8,872,700
ソフトウェア	0	187,759	△187,759	修繕積立金	626,000	7,626,000	△7,000,000
退職給付引当資産	6,745,939	5,573,281	1,172,658	保育所施設・設備整備積立金	14,127,300	16,000,000	△1,872,700
修繕積立資産	626,000	7,626,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	67,440,375	47,446,542	19,993,833
保育所施設・設備整備積立資産	14,127,300	16,000,000	△1,872,700	(うち当期活動増減差額)	11,121,133	5,676,216	5,444,917
差入保証金	1,597,640	0	1,597,640				
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	97,417,002	79,156,875	18,260,127
資産の部合計	208,827,094	89,841,551	118,985,543	負債及び純資産の部合計	208,827,094	89,841,551	118,985,543

財 産 目 録

令和 4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 普通預金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	71,589
	山銀A No.6092473	—		—	—	8,607,002
	山銀B No.49572	—		—	—	1,283,503
	山銀C No.5029432	—		—	—	16,618,857
	西京D No.2077268	—		—	—	6,591,156
定期預金	西京銀行下関支店	—	設備資金	—	—	3,500,000
			小計			36,672,107
事業未収金	下関市	—	施設型給付費他	—	—	6,557,760
未収補助金	下関市	—	施設整備補助金	—	—	7,289,000
前払費用	中村基他	—	4月分家賃・駐車場	—	—	869,480
流動資産合計						51,388,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	39,835	39,834	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,277,289	1,277,288	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,619,984	3,619,983	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	49,867	49,866	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,030,624	584,346	446,278
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	284,305	284,304	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	225,366	114,996	110,370
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	756,800	386,190	370,610
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	7,528,417	2,481,866	5,046,551
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	585,525	585,524	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	65,865	65,864	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	103,240	103,239	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	172,466	172,465	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	123,466	123,465	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	113,347	113,346	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	243,148	243,147	1
			小計			5,973,821
基本財産合計						5,973,821
(2) その他の固定資産						
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	527,000	241,278	285,722
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	146,448	57,600	88,848
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	610,300	610,299	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,209,600	1,209,599	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	189,000	109,746	79,254
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	323,124	155,151	167,973
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	746,859	358,612	388,247
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	235,000	198,281	36,719
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	430,000	151,252	278,748
			小計			1,325,513
	看板 他9件	—		5,998,217	3,402,015	2,596,202
	車輛運搬具	—		1,732,920	1,471,101	261,819
	器具及び備品	—		11,638,182	9,475,414	2,162,768
建設仮勘定	ピアノ 他36件	—		—	—	119,471,765
有形リース資産	複合機 RICOH IM C2500F 他3件	—		3,856,560	1,315,580	2,540,980
ソフトウェア	栄養計算ソフト (チャイルド'社) 他2件	—		1,629,720	1,629,720	0
退職給付引当資産	県共済・市共済	—		—	—	6,745,939
修繕積立資産	西京銀行下関支店	—	将来における資産修繕目的のために積み立てられている	—	—	626,000
保育所施設・設備整備積立資産	西京銀行下関支店	—	将来における資産取得目的のために積み立てられている	—	—	14,127,300
差入保証金		—		—	—	1,597,640
その他の固定資産	トヨタヴィッツ	—	リサイクル預託金	9,000	0	9,000
その他の固定資産合計						151,464,926
固定資産合計						157,438,747
資産合計						208,827,094
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育事業	—		—	—	654,398
その他の未払金	備品購入代他	—		—	—	670,971
1年以内返済予定リース債務	N T T ファイナンス他	—		—	—	639,312
職員預り金	社会保険料	—		—	—	797,804
流動負債合計						2,762,485
2 固定負債						
設備資金借入金	西京銀行下関支店	—		—	—	100,000,000
リース債務	N T T ファイナンス他	—		—	—	1,901,668
退職給付引当金	県共済・市共済	—		—	—	6,745,939
固定負債合計						108,647,607
負債合計						111,410,092
差引純資産						97,417,002

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

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・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－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、山口県健康福祉財団退職共済・下関市私立保育所職員共済組合退職共済によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では事業区分が一つのため、作成していない

- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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一つのため、作成していない

- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない

- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- （1）拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

「法人本部」

「ひがし子ども園」

- （3）拠点区分事業活動計算書（会計基準別紙3（㊸））

「法人本部」

「ひがし子ども園」

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	6,371,820	0	397,999	5,973,821
合 計	6,371,820	0	397,999	5,973,821

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
基本財産			
建物	17,626,594	11,652,773	5,973,821
小 計	17,626,594	11,652,773	5,973,821
その他の固定資産			
建物	4,417,331	3,091,818	1,325,513
構築物	5,998,217	3,402,015	2,596,202
車輛運搬具	1,732,920	1,471,101	261,819
器具及び備品	12,097,982	9,935,214	2,162,768
有形リース資産	3,396,760	855,780	2,540,980
その他の固定資産	9,000	0	9,000
小 計	27,652,210	18,755,928	8,896,282
合 計	45,278,804	30,408,701	14,870,103

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	6,557,760	0	6,557,760
未収補助金	7,289,000	0	7,289,000
合 計	13,846,760	0	13,846,760

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

ひがし子ども園拠点区分 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)	備 考
収 入	保育事業収入	113,433,050	115,627,742	△2,194,692	
	施設型給付費収入	111,862,050	113,512,510	△1,650,460	
	施設型給付費収入	111,862,050	107,143,510	4,718,540	
	利用者負担金収入	0	6,369,000	△6,369,000	
	その他の事業収入	1,571,000	2,115,232	△544,232	
	補助金事業収入	1,331,000	1,836,532	△505,532	
	受託事業収入	240,000	278,700	△38,700	
	受取利息配当金収入	1,000	1,069	△69	
	その他の収入	4,380,000	4,249,094	130,906	
	受入研修費収入	80,000	70,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3,721,000	79,000	
	雑収入	500,000	458,094	41,906	
	雑収入	500,000	458,094	41,906	
	事業活動収入計 (1)	117,814,050	119,877,905	△2,063,855	
事業活動による収支	人件費支出	79,366,622	79,999,647	△633,025	
	職員給料支出	45,600,000	46,389,096	△789,096	
	職員賞与支出	13,352,574	13,293,574	59,000	
	非常勤職員給与支出	10,100,000	11,156,425	△1,056,425	
	法定福利費支出	10,314,048	9,160,552	1,153,496	
	事業費支出	9,780,000	10,399,961	△619,961	
	給食費支出	6,000,000	5,943,067	56,933	
	保健衛生費支出	300,000	264,009	35,991	
	保育材料費支出	650,000	797,959	△147,959	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,778,405	△428,405	
	消耗器具備品費支出	100,000	118,598	△18,598	
	保険料支出	220,000	232,330	△12,330	
	賃借料支出	160,000	145,200	14,800	
	教育指導費支出	600,000	509,427	90,573	
	車輛費支出	150,000	281,426	△131,426	
	雑支出	250,000	329,540	△79,540	
	事務費支出	13,757,420	13,896,897	△139,477	
	福利厚生費支出	1,030,000	904,932	125,068	
	職員被服費支出	112,420	112,420	0	
	旅費交通費支出	200,000	232,756	△32,756	
	研修研究費支出	100,000	132,000	△32,000	
	事務消耗品費支出	300,000	350,282	△50,282	
	印刷製本費支出	100,000	55,190	44,810	
	水道光熱費支出	70,000	92,145	△22,145	
	修繕費支出	50,000	52,844	△2,844	
	通信運搬費支出	700,000	756,906	△56,906	
	会議費支出	200,000	219,426	△19,426	
	広報費支出	1,000,000	989,800	10,200	
	業務委託費支出	3,000,000	3,079,793	△79,793	
	その他の委託費支出	3,000,000	3,079,793	△79,793	
	手数料支出	800,000	786,908	13,092	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,168,258	△68,258	
	租税公課支出	140,000	136,274	3,726	
	保守料支出	500,000	538,383	△38,383	
	雑支出	340,000	273,580	66,420	
	雑支出	340,000	273,580	66,420	
	支払利息支出	211,026	211,026	0	
	その他の支出	0	3,447	△3,447	

ひがし子ども園拠点区分 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)	備 考
支 出	雑支出	0	3,447	△3,447	
	雑支出	0	3,447	△3,447	
事業活動支出計 (2)		103,115,068	104,510,978	△1,395,910	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,698,982	15,366,927	△667,945	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,289,000	7,289,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,289,000	7,289,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	107,289,000	107,289,000	0	
	固定資産取得支出	119,631,265	119,764,145	△132,880	
	器具及び備品取得支出	159,500	292,380	△132,880	
	建設仮勘定取得支出	119,471,765	119,471,765	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	639,312	639,312	0	
	施設整備等支出計 (5)	120,270,577	120,403,457	△132,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,981,577	△13,114,457	132,880	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	55,757,570	55,757,570	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,252,000	8,252,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	47,505,570	47,505,570	0	
	その他の活動収入計 (7)	55,757,570	55,757,570	0	
	積立資産支出	38,204,444	48,187,908	△9,983,464	
	退職給付引当資産支出	1,319,574	1,303,038	16,536	
	修繕積立資産支出	8,252,000	8,252,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	28,632,870	38,632,870	△10,000,000	
	その他の活動による支出	1,597,640	1,597,640	0	
	差入保証金支出	1,597,640	1,597,640	0	
その他の活動支出計 (8)		39,802,084	49,785,548	△9,983,464	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,955,486	5,972,022	9,983,464	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,672,891	8,224,492	9,448,399	
前期末支払資金残高 (12)		0	41,040,682	△41,040,682	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,672,891	49,265,174	△31,592,283	

ひがし子ども園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	115,627,742	104,794,600	10,833,142
	施設型給付費収益	113,512,510	103,246,860	10,265,650
	施設型給付費収益	107,143,510	97,915,360	9,228,150
	利用者負担金収益	6,369,000	5,331,500	1,037,500
	その他の事業収益	2,115,232	1,547,740	567,492
	補助金事業収益	1,836,532	1,257,490	579,042
	受託事業収益	278,700	290,250	△11,550
サービス活動収益計 (1)		115,627,742	104,794,600	10,833,142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,300,225	78,003,844	3,296,381
	職員給料	46,389,096	47,747,388	△1,358,292
	職員賞与	13,293,574	11,810,559	1,483,015
	非常勤職員給与	11,156,425	8,267,240	2,889,185
	退職給付費用	1,300,578	973,534	327,044
	法定福利費	9,160,552	9,205,123	△44,571
	事業費	10,407,074	11,368,290	△961,216
	給食費	5,943,067	6,413,062	△469,995
	保健衛生費	264,009	221,192	42,817
	保育材料費	805,072	1,265,597	△460,525
	水道光熱費	1,778,405	1,663,982	114,423
	消耗器具備品費	118,598	101,361	17,237
	保険料	232,330	233,755	△1,425
	賃借料	145,200	475,200	△330,000
	教育指導費	509,427	573,183	△63,756
	車輦費	281,426	113,148	168,278
	雑費	329,540	307,810	21,730
	事務費	13,896,897	11,080,020	2,816,877
	福利厚生費	904,932	829,186	75,746
	職員被服費	112,420	3,402	109,018
	旅費交通費	232,756	52,940	179,816
	研修研究費	132,000	16,000	116,000
	事務消耗品費	350,282	491,396	△141,114
	印刷製本費	55,190	124,030	△68,840
	水道光熱費	92,145	80,249	11,896
	修繕費	52,844	640,210	△587,366
	通信運搬費	756,906	798,295	△41,389
	会議費	219,426	247,075	△27,649
	広報費	989,800	763,200	226,600
	業務委託費	3,079,793	2,595,453	484,340
	その他の委託費	3,079,793	2,595,453	484,340
	手数料	786,908	90,420	696,488
	保険料	15,000	0	15,000
	土地・建物賃借料	5,168,258	3,450,200	1,718,058
	租税公課	136,274	39,600	96,674
	保守料	538,383	535,764	2,619
	雑費	273,580	322,600	△49,020
	雑費	273,580	322,600	△49,020
	減価償却費	3,092,762	3,246,008	△153,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,006	△199,999	49,993
サービス活動費用計 (2)		108,546,952	103,498,163	5,048,789
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,080,790	1,296,437	5,784,353
収 益	受取利息配当金収益	1,069	1,964	△895
	その他のサービス活動外収益	4,253,747	4,377,815	△124,068
	受入研修費収益	70,000	80,000	△10,000

ひがし子ども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	3,721,000	3,825,100	△104,100
	雑収益	462,747	472,715	△9,968
	雑収益	462,747	472,715	△9,968
	サービス活動外収益計 (4)	4,254,816	4,379,779	△124,963
	支払利息	211,026	0	211,026
	その他のサービス活動外費用	3,447	0	3,447
	雑損失	3,447	0	3,447
	雑損失	3,447	0	3,447
	サービス活動外費用計 (5)	214,473	0	214,473
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,040,343	4,379,779	△339,436
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,121,133	5,676,216	5,444,917
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,289,000	0	7,289,000
	施設整備等補助金収益	7,289,000	0	7,289,000
	特別収益計 (8)	7,289,000	0	7,289,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,289,000	0	7,289,000
	特別費用計 (9)	7,289,000	0	7,289,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,121,133	5,676,216	5,444,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,446,542	46,396,326	1,050,216
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,567,675	52,072,542	6,495,133
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	61,747,570	374,000	61,373,570
	修繕積立金取崩額	15,252,000	374,000	14,878,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	46,495,570	0	46,495,570
	その他の積立金積立額 (16)	52,874,870	5,000,000	47,874,870
	修繕積立金積立額	8,252,000	0	8,252,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	44,622,870	5,000,000	39,622,870
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,440,375	47,446,542	19,993,833

ひがし子ども園拠点区分 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	51,388,347	42,971,785	8,416,562	流動負債	2,762,485	2,570,415	192,070
現金預金	36,672,107	38,533,137	△1,861,030	事業未払金	654,398	691,142	△36,744
事業未収金	6,557,760	4,142,048	2,415,712	その他の未払金	670,971	479,990	190,981
未収補助金	7,289,000	0	7,289,000	1年以内返済予定リース債務	639,312	639,312	0
前払費用	869,480	296,600	572,880	職員預り金	797,804	759,971	37,833
固定資産	157,438,747	46,869,766	110,568,981	固定負債	108,647,607	8,114,261	100,533,346
基本財産	5,973,821	6,371,820	△397,999	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	5,973,821	6,371,820	△397,999	リース債務	1,901,668	2,540,980	△639,312
その他の固定資産	151,464,926	40,497,946	110,966,980	退職給付引当金	6,745,939	5,573,281	1,172,658
建物	1,325,513	1,511,998	△186,485	負債の部合計	111,410,092	10,684,676	100,725,416
構築物	2,596,202	3,179,373	△583,171	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	261,819	551,216	△289,397	基本金	7,934,327	7,934,327	0
器具及び備品	2,162,768	2,679,027	△516,259	第1号基本金	7,934,327	7,934,327	0
建設仮勘定	119,471,765	0	119,471,765	国庫補助金等特別積立金	7,289,000	150,006	7,138,994
有形リース資産	2,540,980	3,180,292	△639,312	その他の積立金	14,753,300	23,626,000	△8,872,700
ソフトウェア	0	187,759	△187,759	修繕積立金	626,000	7,626,000	△7,000,000
退職給付引当資産	6,745,939	5,573,281	1,172,658	保育所施設・設備整備積立金	14,127,300	16,000,000	△1,872,700
修繕積立資産	626,000	7,626,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	67,440,375	47,446,542	19,993,833
保育所施設・設備整備積立資産	14,127,300	16,000,000	△1,872,700	(うち当期活動増減差額)	11,121,133	5,676,216	5,444,917
差入保証金	1,597,640	0	1,597,640				
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	97,417,002	79,156,875	18,260,127
資産の部合計	208,827,094	89,841,551	118,985,543	負債及び純資産の部合計	208,827,094	89,841,551	118,985,543

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滝音子会ひがし子ども園

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	未引当金残高 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		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地所または内容	
設 備 貸 金 借 入 金	西京銀行	ひがし子ども園	0	100,000,000		(100,000,000)		0.97%	211,026		令和4年9月22日	新園舎建設			
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
長 期 運 営 貸 金 借 入 金	計		0	100,000,000	0	(100,000,000)	0		211,026	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
短 期 運 営 貸 金 借 入 金	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
合 計	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

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	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		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

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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一致するものとする。または、「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。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

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	
							ひがし子ども園	
下関市 延長保育事業他		保 育 事 業	1,836,532		1,836,532		1,836,532	
				0				
				0				
				0				
区分小計			1,836,532	0	1,836,532	0	1,836,532	0
下関市 施設整備		施 設	7,289,000		7,289,000		7,289,000	
				0				
				0				
				0				
区分小計			7,289,000	0	7,289,000	0	7,289,000	0
					0			
				0				
				0				
				0				
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			9,125,532	0	9,125,532	0	9,125,532	0

(単位：円)

(単位：円)

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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一致するものとする。
- 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

(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			
			ひがし子ども園			
前年度末残高		7,934,327	7,934,327	0		0
	第一号基本金	7,934,327	7,934,327			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
当期末残高		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ひがし子ども園		
当期積立額	前期繰越額				150,006	150,006		
	施設整備補助金		7,289,000		7,289,000	7,289,000		
	当期積立額合計	0	7,289,000	0	7,289,000	7,289,000	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				150,006	150,006		
	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				0	0		
当期末残高					150,006	150,006	0	0
					7,289,000	7,289,000	0	0

(単位：円)

(注) 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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 ひがし子ども園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）																
建物		6,371,813	0	0	0	397,999	0	0	0	5,973,814	0	8,838,673	0	14,812,487	0	
建物附属設備		7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,407,050	0	1,407,057	0	
基本財産合計		6,371,820	0	0	0	397,999	0	0	0	5,973,821	0	10,245,723	0	16,219,544	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物		418,519	0	0	0	43,949	0	0	0	374,570	0	298,878	0	673,448	0	
建物附属設備		1,093,479	0	0	0	142,536	0	0	0	950,943	0	2,792,940	0	3,743,883	0	
構築物		3,179,373	0	0	0	583,171	0	0	0	2,596,202	0	3,402,015	0	5,998,217	0	
車両及び運搬具		551,216	0	0	0	289,397	0	0	0	261,819	0	1,471,101	0	1,732,920	0	
器具及び備品		5,859,319	0	292,380	0	1,447,951	0	0	0	4,703,748	0	10,790,994	0	15,494,742	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計		11,101,906	0	292,380	0	2,507,004	0	0	0	8,887,282	0	18,755,928	0	27,643,210	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア		187,759	150,006	0	0	187,759	150,006	0	0	0	0	1,629,720	1,000,000	1,629,720	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計		187,759	150,006	0	0	187,759	150,006	0	0	0	0	1,629,720	1,000,000	1,629,720	1,000,000	
その他の固定資産計		11,289,665	150,006	292,380	0	2,694,763	150,006	0	0	8,887,282	0	20,385,648	1,000,000	29,272,930	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計		17,661,485	150,006	292,380	0	3,092,762	150,006	0	0	14,861,103	0	30,631,371	1,000,000	45,492,474	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0				0					
差 引		17,661,485	150,006	292,380	0	3,092,762	150,006	0	0	14,861,103	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 ひがし子ども園

(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	5,573,281	1,303,038 ()	130,380	()	6,745,939	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,573,281	1,303,038 (0)	130,380	0 (0)	6,745,939	

- (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。

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	ひがし子ども園	
収 入	保育事業収入	0	115,627,742	115,627,742
	施設型給付費収入	0	113,512,510	113,512,510
	施設型給付費収入	0	107,143,510	107,143,510
	利用者負担金収入	0	6,369,000	6,369,000
	その他の事業収入	0	2,115,232	2,115,232
	補助金事業収入	0	1,836,532	1,836,532
	受託事業収入	0	278,700	278,700
	受取利息配当金収入	0	1,069	1,069
	その他の収入	0	4,249,094	4,249,094
	受入研修費収入	0	70,000	70,000
	利用者等外給食費収入	0	3,721,000	3,721,000
	雑収入	0	458,094	458,094
	雑収入	0	458,094	458,094
	事業活動収入計 (1)	0	119,877,905	119,877,905
事業活動による収支	人件費支出	0	79,999,647	79,999,647
	職員給料支出	0	46,389,096	46,389,096
	職員賞与支出	0	13,293,574	13,293,574
	非常勤職員給与支出	0	11,156,425	11,156,425
	法定福利費支出	0	9,160,552	9,160,552
	事業費支出	0	10,399,961	10,399,961
	給食費支出	0	5,943,067	5,943,067
	保健衛生費支出	0	264,009	264,009
	保育材料費支出	0	797,959	797,959
	水道光熱費支出	0	1,778,405	1,778,405
	消耗器具備品費支出	0	118,598	118,598
	保険料支出	0	232,330	232,330
	賃借料支出	0	145,200	145,200
	教育指導費支出	0	509,427	509,427
	車輛費支出	0	281,426	281,426
	雑支出	0	329,540	329,540
	事務費支出	54,690	13,842,207	13,896,897
	福利厚生費支出	0	904,932	904,932
	職員被服費支出	0	112,420	112,420
	旅費交通費支出	44,000	188,756	232,756
	研修研究費支出	0	132,000	132,000
	事務消耗品費支出	0	350,282	350,282
	印刷製本費支出	0	55,190	55,190
	水道光熱費支出	0	92,145	92,145
	修繕費支出	0	52,844	52,844
	通信運搬費支出	0	756,906	756,906
	会議費支出	10,690	208,736	219,426
	広報費支出	0	989,800	989,800
	業務委託費支出	0	3,079,793	3,079,793
	その他の委託費支出	0	3,079,793	3,079,793
	手数料支出	0	786,908	786,908
	保険料支出	0	15,000	15,000
	土地・建物賃借料支出	0	5,168,258	5,168,258
	租税公課支出	0	136,274	136,274
	保守料支出	0	538,383	538,383
	雑支出	0	273,580	273,580
	雑支出	0	273,580	273,580
	支払利息支出	0	211,026	211,026
	その他の支出	0	3,447	3,447
	雑支出	0	3,447	3,447
	雑支出	0	3,447	3,447

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			本部	ひがし子ども園	
		事業活動支出計 (2)	54,690	104,456,288	104,510,978
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△54,690	15,421,617	15,366,927
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	7,289,000	7,289,000
		施設整備等補助金収入	0	7,289,000	7,289,000
		設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	107,289,000	107,289,000
	支 出	固定資産取得支出	0	119,764,145	119,764,145
		器具及び備品取得支出	0	292,380	292,380
		建設仮勘定取得支出	0	119,471,765	119,471,765
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	639,312	639,312
		施設整備等支出計 (5)	0	120,403,457	120,403,457
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,114,457	△13,114,457
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	55,757,570	55,757,570
		修繕積立資産取崩収入	0	8,252,000	8,252,000
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	47,505,570	47,505,570
		その他の活動収入計 (7)	0	55,757,570	55,757,570
	支 出	積立資産支出	0	48,187,908	48,187,908
		退職給付引当資産支出	0	1,303,038	1,303,038
		修繕積立資産支出	0	8,252,000	8,252,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	38,632,870	38,632,870
		その他の活動による支出	0	1,597,640	1,597,640
		差入保証金支出	0	1,597,640	1,597,640
		その他の活動支出計 (8)	0	49,785,548	49,785,548
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,972,022	5,972,022
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△54,690	8,279,182	8,224,492

前期末支払資金残高 (11)			△1,426,618	42,467,300	41,040,682
当期末支払資金残高 (10)+(11)			△1,481,308	50,746,482	49,265,174

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	115,627,742	
	施設型給付費収入	0	113,512,510	
	施設型給付費収入	0	107,143,510	
	利用者負担金収入	0	6,369,000	
	その他の事業収入	0	2,115,232	
	補助金事業収入	0	1,836,532	
	受託事業収入	0	278,700	
	受取利息配当金収入	0	1,069	
	その他の収入	0	4,249,094	
	受入研修費収入	0	70,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,721,000	
	雑収入	0	458,094	
	雑収入	0	458,094	
	事業活動収入計 (1)	0	119,877,905	
事業活動による収支	人件費支出	0	79,999,647	
	職員給料支出	0	46,389,096	
	職員賞与支出	0	13,293,574	
	非常勤職員給与支出	0	11,156,425	
	法定福利費支出	0	9,160,552	
	事業費支出	0	10,399,961	
	給食費支出	0	5,943,067	
	保健衛生費支出	0	264,009	
	保育材料費支出	0	797,959	
	水道光熱費支出	0	1,778,405	
	消耗器具備品費支出	0	118,598	
	保険料支出	0	232,330	
	賃借料支出	0	145,200	
	教育指導費支出	0	509,427	
	車輛費支出	0	281,426	
	雑支出	0	329,540	
	事務費支出	0	13,896,897	
	福利厚生費支出	0	904,932	
	職員被服費支出	0	112,420	
	旅費交通費支出	0	232,756	
	研修研究費支出	0	132,000	
	事務消耗品費支出	0	350,282	
	印刷製本費支出	0	55,190	
	水道光熱費支出	0	92,145	
	修繕費支出	0	52,844	
	通信運搬費支出	0	756,906	
	会議費支出	0	219,426	
	広報費支出	0	989,800	
	業務委託費支出	0	3,079,793	
	その他の委託費支出	0	3,079,793	
	手数料支出	0	786,908	
	保険料支出	0	15,000	
	土地・建物賃借料支出	0	5,168,258	
	租税公課支出	0	136,274	
	保守料支出	0	538,383	
	雑支出	0	273,580	
	雑支出	0	273,580	
	支払利息支出	0	211,026	
	その他の支出	0	3,447	
	雑支出	0	3,447	
	雑支出	0	3,447	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動支出計 (2)	0	104,510,978	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,366,927	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	7,289,000	
	施設整備等補助金収入	0	7,289,000	
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	107,289,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	119,764,145	
	器具及び備品取得支出	0	292,380	
	建設仮勘定取得支出	0	119,471,765	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	639,312	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	120,403,457	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,114,457	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	55,757,570	
	修繕積立資産取崩収入	0	8,252,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	47,505,570	
	その他の活動収入計 (7)	0	55,757,570	
	支出			
	積立資産支出	0	48,187,908	
	退職給付引当資産支出	0	1,303,038	
	修繕積立資産支出	0	8,252,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	38,632,870	
	その他の活動による支出	0	1,597,640	
	差入保証金支出	0	1,597,640	
	その他の活動支出計 (8)	0	49,785,548	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,972,022	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	8,224,492	
	前期末支払資金残高 (11)	0	41,040,682	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	49,265,174	

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	ひがし子ども園	
収 益	保育事業収益	0	115,627,742	115,627,742
	施設型給付費収益	0	113,512,510	113,512,510
	施設型給付費収益	0	107,143,510	107,143,510
	利用者負担金収益	0	6,369,000	6,369,000
	その他の事業収益	0	2,115,232	2,115,232
	補助金事業収益	0	1,836,532	1,836,532
	受託事業収益	0	278,700	278,700
	サービス活動収益計 (1)	0	115,627,742	115,627,742
サービス活動増減の部	人件費	0	81,300,225	81,300,225
	職員給料	0	46,389,096	46,389,096
	職員賞与	0	13,293,574	13,293,574
	非常勤職員給与	0	11,156,425	11,156,425
	退職給付費用	0	1,300,578	1,300,578
	法定福利費	0	9,160,552	9,160,552
	事業費	0	10,407,074	10,407,074
	給食費	0	5,943,067	5,943,067
	保健衛生費	0	264,009	264,009
	保育材料費	0	805,072	805,072
	水道光熱費	0	1,778,405	1,778,405
	消耗器具備品費	0	118,598	118,598
	保険料	0	232,330	232,330
	賃借料	0	145,200	145,200
	教育指導費	0	509,427	509,427
	車輛費	0	281,426	281,426
	雑費	0	329,540	329,540
	事務費	54,690	13,842,207	13,896,897
	福利厚生費	0	904,932	904,932
	職員被服費	0	112,420	112,420
	旅費交通費	44,000	188,756	232,756
	研修研究費	0	132,000	132,000
	事務消耗品費	0	350,282	350,282
	印刷製本費	0	55,190	55,190
	水道光熱費	0	92,145	92,145
	修繕費	0	52,844	52,844
	通信運搬費	0	756,906	756,906
	会議費	10,690	208,736	219,426
	広報費	0	989,800	989,800
	業務委託費	0	3,079,793	3,079,793
	その他の委託費	0	3,079,793	3,079,793
	手数料	0	786,908	786,908
	保険料	0	15,000	15,000
	土地・建物賃借料	0	5,168,258	5,168,258
	租税公課	0	136,274	136,274
	保守料	0	538,383	538,383
	雑費	0	273,580	273,580
	雑費	0	273,580	273,580
	減価償却費	0	3,092,762	3,092,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△150,006	△150,006
	サービス活動費用計 (2)	54,690	108,492,262	108,546,952
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△54,690	7,135,480	7,080,790
収 益	受取利息配当金収益	0	1,069	1,069
	その他のサービス活動外収益	0	4,253,747	4,253,747
	受入研修費収益	0	70,000	70,000
	利用者等外給食収益	0	3,721,000	3,721,000
	雑収益	0	462,747	462,747

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	ひがし子ども園	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	462,747	462,747
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,254,816	4,254,816
	支払利息	0	211,026	211,026
	その他のサービス活動外費用	0	3,447	3,447
	雑損失	0	3,447	3,447
	雑損失	0	3,447	3,447
	サービス活動外費用計 (5)	0	214,473	214,473
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,040,343	4,040,343
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△54,690	11,175,823	11,121,133

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	115,627,742	
	施設型給付費収益	0	113,512,510	
	施設型給付費収益	0	107,143,510	
	利用者負担金収益	0	6,369,000	
	その他の事業収益	0	2,115,232	
	補助金事業収益	0	1,836,532	
	受託事業収益	0	278,700	
サービス活動収益計 (1)		0	115,627,742	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	81,300,225	
	職員給料	0	46,389,096	
	職員賞与	0	13,293,574	
	非常勤職員給与	0	11,156,425	
	退職給付費用	0	1,300,578	
	法定福利費	0	9,160,552	
	事業費	0	10,407,074	
	給食費	0	5,943,067	
	保健衛生費	0	264,009	
	保育材料費	0	805,072	
	水道光熱費	0	1,778,405	
	消耗器具備品費	0	118,598	
	保険料	0	232,330	
	賃借料	0	145,200	
	教育指導費	0	509,427	
	車輛費	0	281,426	
	雑費	0	329,540	
	事務費	0	13,896,897	
	福利厚生費	0	904,932	
	職員被服費	0	112,420	
	旅費交通費	0	232,756	
	研修研究費	0	132,000	
	事務消耗品費	0	350,282	
	印刷製本費	0	55,190	
	水道光熱費	0	92,145	
	修繕費	0	52,844	
	通信運搬費	0	756,906	
	会議費	0	219,426	
	広報費	0	989,800	
	業務委託費	0	3,079,793	
	その他の委託費	0	3,079,793	
	手数料	0	786,908	
	保険料	0	15,000	
	土地・建物賃借料	0	5,168,258	
	租税公課	0	136,274	
	保守料	0	538,383	
	雑費	0	273,580	
	雑費	0	273,580	
	減価償却費	0	3,092,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△150,006	
サービス活動費用計 (2)		0	108,546,952	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	7,080,790	
収 益	受取利息配当金収益	0	1,069	
	その他のサービス活動外収益	0	4,253,747	
	受入研修費収益	0	70,000	
	利用者等外給食収益	0	3,721,000	
	雑収益	0	462,747	

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	462,747	
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,254,816	
	支払利息	0	211,026	
	その他のサービス活動外費用	0	3,447	
	雑損失	0	3,447	
	雑損失	0	3,447	
	サービス活動外費用計 (5)	0	214,473	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,040,343	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	11,121,133	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

拠点区分 ひがし子ども園

(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
修繕積立金	7,626,000		7,000,000	626,000	
保育所施設設備整備積立金	16,000,000	45,632,870	47,505,570	14,127,300	
				0	
				0	
				0	
計	23,626,000	45,632,870	54,505,570	14,753,300	

(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
修繕積立金	7,626,000		7,000,000	626,000	
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	45,632,870	47,505,570	14,127,300	
				0	
				0	
				0	
計	23,626,000	45,632,870	54,505,570	14,753,300	

(注)

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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
 拠点区分 ひがし子ども園

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			

(単位：円)

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
 拠点区分 ひがし子ども園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 17
(16:02)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 手すり工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	4年	0. 250	12 12	39, 835 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	39, 834 0	0 0	1	0 0	
0000000002 園舎	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0. 076	12 12	1, 277, 289 0	0 0	1	0 0	0 0	1, 277, 288 0	0 0	0 0	1	0 0	
0000000003 園舎(増築分)	平13. 4. 1	1	旧定額法	14年	0. 071	12 12	3, 619, 984 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	3, 619, 983 0	0 0	1	0 0	
0000000004 テラス工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	12 12	49, 867 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	49, 866 0	0 0	1	0 0	
0000000005 給食室改造工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	34年	0. 030	12 12	1, 030, 624 0	0 0			27, 826 0	0 0	584, 346 0	0 0	446, 278 0	0 0	
0000000006 テラス改修工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	12年	0. 083	12 12	284, 305 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	284, 304 0	0 0	1	0 0	
0000000007 乳幼児保育室床張替工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	37年	0. 027	12 12	225, 366 0	0 0		115, 846 0	5, 476 0	0 0	114, 996 0	0 0	110, 370 0	0 0	
0000000008 幼児用懸掛便器・手洗い	平13. 4. 1	1	旧定額法	38年	0. 027	12 12	756, 800 0	0 0		389, 000 0	18, 390 0	0 0	386, 190 0	0 0	370, 610 0	0 0	
0000000014 乳児室新築工事	平27. 2. 12	1	定額法	22年	0. 046	12 12	7, 528, 417 0	0 0		5, 392, 858 0	346, 307 0	0 0	2, 481, 866 0	0 0	5, 046, 551 0	0 0	
計							14, 812, 487 0	0 0	6, 371, 813 0	0 0	397, 999 0	0 0	8, 838, 673 0	0 0	5, 973, 814 0	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000009 トイレ工事(衛星設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0. 090	12 12	585, 525 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	585, 524 0	0 0	1	0 0	
0000000010 給食室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0. 090	12 12	65, 865 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	65, 864 0	0 0	1	0 0	
0000000011 給食室(電気設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0. 090	12 12	103, 240 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	103, 239 0	0 0	1	0 0	
0000000012 乳児室(沐浴設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0. 076	12 12	172, 466 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	172, 465 0	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 17
(16:02)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000013 乳児室(調乳設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	123,466	0	0	1	0	0	123,465	0	0	1	0
00000000014 乳児室(給湯設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	113,347	0	0	1	0	0	113,346	0	0	1	0
00000000015 乳児室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	16年	0.062	12 12	243,148	0	0	1	0	0	243,147	0	0	1	0
計							1,407,057	0	7	0	0	0	1,407,050	0	7	0	0
基本財産合計							16,219,544	0	6,371,820	0	397,999	0	10,245,723	0	5,973,821	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
00000000052 サンルーム改修工事	平27. 6. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	527,000	0	321,031	0	35,309	0	241,278	0	285,722	0	0
00000000053 物置設置	平27. 8. 24	1	定額法	17年	0.059	12 12	146,448	0	97,488	0	8,640	0	57,600	0	88,848	0	0
計							673,448	0	418,519	0	43,949	0	298,878	0	374,570	0	0
【建物附属設備】																	
00000000016 手洗い設備(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12 12	610,300	0	1	0	0	0	610,299	0	1	0	0
00000000017 空調設備	平15. 3. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,209,600	0	1	0	0	0	1,209,599	0	1	0	0
00000000037 2階から設置による電源箱設置工事	平25. 8. 17	1	定額法	15年	0.067	12 12	189,000	0	91,917	0	12,663	0	109,746	0	79,254	0	0
00000000015 乳児室電気工事	平27. 2. 12	1	定額法	15年	0.067	12 12	323,124	0	189,622	0	21,649	0	135,151	0	167,973	0	0
00000000046 乳児室給排水設備	平27. 2. 12	1	定額法	15年	0.067	12 12	746,859	0	438,286	0	50,039	0	338,612	0	388,247	0	0

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 17
(16:02)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000051 乳児室通路アーケード	平27. 7. 25	1	定額法	8年	0. 125	12 12	235, 000	0	66, 094	0	29, 375	0	198, 281	0	36, 719	0	
00000000064 アコーディオンカーテン	平29. 1. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	430, 000	0	307, 558	0	28, 810	0	151, 252	0	278, 748	0	
計							3, 743, 883	0	1, 083, 479	0	142, 536	0	2, 792, 940	0	950, 943	0	
【構築物】																	
00000000018 看板	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0. 100	12 12	98, 000	0	1	0	0	0	97, 999	0	1	0	
00000000033 駐車場整備工事一式	平25. 2. 27	1	定額法	10年	0. 100	12 12	596, 350	0	109, 331	0	59, 635	0	546, 654	0	49, 696	0	
00000000039 すべり台改修	平25. 8. 25	1	定額法	10年	0. 100	12 12	156, 450	0	36, 505	0	15, 645	0	135, 590	0	20, 860	0	
00000000019 ジャングルジム	平27. 3. 24	1	定額法	10年	0. 100	12 12	600, 000	0	235, 000	0	60, 000	0	425, 000	0	175, 000	0	
00000000055 乳児室アプロート工事	平27. 7. 25	1	定額法	15年	0. 067	12 12	207, 573	0	127, 608	0	13, 907	0	93, 872	0	113, 701	0	
00000000056 太鼓橋設置工事	平28. 2. 25	1	定額法	10年	0. 100	12 12	100, 000	0	48, 334	0	10, 000	0	61, 666	0	38, 334	0	
00000000063 はっくつクラライム (クワバシグ 遊具)	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1, 264, 300	0	748, 045	0	126, 430	0	642, 685	0	621, 615	0	
00000000065 屋上看板設置費用	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	212, 544	0	125, 757	0	21, 254	0	108, 041	0	104, 503	0	
00000000073 園庭遊具すべり台	平29. 7. 10	1	定額法	10年	0. 100	12 12	2, 500, 000	0	1, 562, 500	0	250, 000	0	1, 187, 500	0	1, 312, 500	0	
00000000074 フェンス設置工事	平30. 5. 15	1	定額法	10年	0. 100	12 12	263, 000	0	186, 292	0	26, 300	0	103, 008	0	159, 992	0	
計							5, 998, 217	0	3, 179, 373	0	563, 171	0	3, 402, 015	0	2, 596, 202	0	
【車両及び運搬具】																	
00000000066 トヨタウィッツ (園業務用)	平29. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 732, 920	0	551, 216	0	283, 397	0	1, 471, 101	0	261, 819	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 17
(16:02)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							1,732,920	0	551,216	0	289,397	0	1,471,101	0	261,819	0	
【器具及び備品】																	
00000000019 ピアノ	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	737,933	0	1	0	0	0	737,932	0	1	0	
00000000020 電子オルガン (SR-300)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	395,520	0	1	0	0	0	395,519	0	1	0	
00000000021 空調器90型 (三菱)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	442,900	0	1	0	0	0	442,899	0	1	0	
00000000023 観人形	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
00000000024 木製遊具	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
00000000028 食器保管庫	平13. 4. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	622,650	0	1	0	0	0	622,649	0	1	0	
00000000029 乳児室エアコン	平13. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	671,000	0	1	0	0	0	670,999	0	1	0	
00000000030 食器乾燥機保管庫	平22. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	360,150	0	92,938	0	24,130	0	291,342	0	68,808	0	
00000000031 AED装置	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	399,944	0	1	0	0	0	399,943	0	1	0	
00000000035 2F保育室クーラー2台	平25. 8. 16	2	定額法	6年	0.167	12 12	966,000	0	2	0	0	0	965,998	0	2	0	
00000000042 クロスパネル	平25. 9. 12	1	定額法	3年	0.334	12 12	199,920	0	1	0	0	0	199,919	0	1	0	
00000000043 乳児用6人乗りワゴン	平26. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	111,700	0	1	0	0	0	111,699	0	1	0	
00000000038 パソコン	平26. 3. 3	1	定額法	4年	0.250	12 12	129,800	0	1	0	0	0	129,799	0	1	0	
00000000051 NECノートパソコン	平26. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	12 12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
00000000050 園児ロッカー	平27. 3. 31	3	定額法	15年	0.067	12 12	312,000	0	184,834	0	20,904	0	148,070	0	163,930	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 17
(16:02)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひが子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月・日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000061 物置 (テナント収納用)	平28. 7. 5	1	定額法	7年	0. 143	12 12	243, 377	0	78, 068	0	34, 802	0	200, 111	0	43, 286	0	
0000000062 エアコン (職員更衣室)	平28. 8. 8	1	定額法	6年	0. 167	12 12	118, 800	0	26, 218	0	19, 839	0	112, 421	0	6, 379	0	
0000000058 M A C パソコン一式	平28. 12. 22	1	定額法	4年	0. 250	12 12	188, 136	0	1	0	0	0	188, 135	0	1	0	
0000000067 空間清浄機ジアイーノ	平29. 3. 2	3	定額法	6年	0. 167	12 12	712, 800	0	226, 733	0	119, 037	0	605, 104	0	107, 696	0	
0000000068 洗濯機	平29. 3. 9	1	定額法	6年	0. 167	12 12	341, 680	0	108, 685	0	57, 060	0	290, 055	0	51, 625	0	
0000000070 ノートパソコン	平29. 4. 26	1	定額法	4年	0. 250	12 12	110, 905	0	1	0	0	0	110, 904	0	1	0	
0000000071 A F D 設置費用	平29. 5. 2	1	定額法	4年	0. 250	12 12	522, 720	0	10, 890	0	10, 889	0	522, 719	0	1	0	
0000000072 国舎裏倉庫工事	平29. 6. 8	1	定額法	15年	0. 067	12 12	330, 929	0	245, 937	0	22, 172	0	107, 164	0	223, 765	0	
0000000069 防災テント	平30. 3. 30	1	定額法	3年	0. 334	12 12	150, 352	0	1	0	0	0	150, 351	0	1	0	
0000000075 デジタル身体体重計	平30. 5. 11	1	定額法	5年	0. 200	12 12	191, 160	0	79, 650	0	38, 232	0	119, 742	0	41, 418	0	
0000000076 1F 保育室エアコン	平30. 7. 3	1	定額法	6年	0. 167	12 12	518, 400	0	280, 327	0	86, 572	0	324, 645	0	193, 755	0	
0000000077 ワイヤレスアンプ	平30. 7. 20	1	定額法	5年	0. 200	12 12	220, 000	0	99, 000	0	44, 000	0	165, 000	0	55, 000	0	
0000000078 空間清浄機ジアイーノ	平31. 2. 6	1	定額法	6年	0. 167	12 12	232, 200	0	148, 184	0	38, 777	0	122, 793	0	109, 407	0	
0000000079 水素水製造機	平31. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	12 12	198, 000	0	129, 113	0	33, 066	0	101, 953	0	96, 047	0	
0000000081 複合機 RICOH IM C2500F	令 1. 9. 30	1	リース定額	5年		12 60	952, 560	0	666, 792	0	190, 512	0	476, 280	0	476, 280	0	
0000000082 富士通パソコン	令 1. 11. 21	1	定額法	4年	0. 250	12 12	155, 566	0	100, 471	0	38, 891	0	93, 986	0	61, 580	0	
0000000080 空気清浄機	令 2. 3. 25	1	定額法	6年	0. 167	12 12	264, 000	0	216, 238	0	44, 088	0	91, 850	0	172, 150	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

4. 5. 17

(16:02)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
00000000083	令 2. 4. 3	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	120,000	0	105,000	0	15,000	0	30,000	0	90,000	0	
00000000084	令 2. 4. 17	1	リース定額	7年		$\frac{12}{84}$	1,386,000	0	1,204,500	0	198,000	0	379,500	0	1,006,500	0	
00000000085	令 2. 6. 12	1	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	594,000	0	495,000	0	118,800	0	217,800	0	376,200	0	
00000000086	令 2. 6. 12	1	リース定額	7年		$\frac{12}{84}$	924,000	0	814,000	0	132,000	0	242,000	0	682,000	0	
00000000087	令 2. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,800	0	121,713	0	37,450	0	65,537	0	84,263	0	
00000000088	令 2. 8. 3	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	245,960	0	204,967	0	61,490	0	102,483	0	143,477	0	
00000000089	令 2.11.20	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	236,500	0	220,044	0	39,495	0	55,951	0	180,549	0	
00000000090	令 3. 7. 5	1	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	159,500	0	0	0	19,977	0	19,977	0	139,523	0	
00000000091	令 4. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	132,880	0	0	0	2,768	0	2,768	0	130,112	0	
計							15,494,742	0	5,859,319	0	1,447,951	0	10,790,994	0	4,703,748	0	
有形固定資産計							27,643,210	0	11,101,906	0	2,507,004	0	18,755,928	0	8,887,282	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
00000000048	平27. 3. 24	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	378,000	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	
00000000059	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	739,995	591,183	111,000	88,681	111,000	88,681	739,995	591,183	0	0	
00000000060	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	511,725	408,817	76,759	61,325	76,759	61,325	511,725	408,817	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉法人名	社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分	すべて

【全登録資産】

[illegible]

(注) この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。

1. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉充実残額

令和 4年 3月31日現在

△

社会福祉充実残額

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額

令和 4年 3月31日現在

4. 5. 26
(13:35)
P- 1

項目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	446, 278
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	110, 370
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	370, 610
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	5, 046, 551
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	285, 722
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	88, 848

社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

TKC・社福H23・V2022.04

05166/111

項目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	79, 254
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	167, 973
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	388, 247
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	36, 719
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	278, 748
構築物	看板 他9件		2, 596, 202
車輛運搬具	トヨタヴィッツ (園業務用)		261, 819
器具及び備品	ピアノ 他36件		2, 162, 768
有形リース資産	複合機 RICOH IM C2500F 他3件		2, 540, 980
合計			14, 861, 103