

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	441,087,000	440,958,055	128,945	
		借入金利息補助金収入	200,000	178,582	21,418	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	4,100	3,987	113	
		その他の収入	5,448,200	5,442,600	5,600	
	事業活動収入計(1)		446,749,300	446,593,224	156,076	
	支出	人件費支出	383,354,665	383,436,314	-81,649	
		事業費支出	36,489,400	36,469,935	19,465	
		事務費支出	36,989,912	36,984,467	5,445	
		支払利息支出	252,000	251,377	623	
その他の支出		4,818,600	4,818,500	100		
事業活動支出計(2)		461,904,577	461,960,593	-56,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,155,277	-15,367,369	212,092		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,198,000	7,197,828	172	
		施設整備等収入計(4)	7,198,000	7,197,828	172	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
		固定資産取得支出	20,097,978	20,097,978		
	施設整備等支出計(5)		24,801,978	24,801,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,603,978	-17,604,150	172		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,759,255	-32,971,519	212,264		
前期末支払資金残高(12)		72,926,920	72,926,920			
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,167,665	39,955,401	212,264		

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		本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	252,000	283,138,973	157,567,082	440,958,055		440,958,055
	借入金利息補助金収入		178,582		178,582		178,582
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	65	1,999	1,923	3,987		3,987
	その他の収入		3,661,682	1,780,918	5,442,600		5,442,600
	事業活動収入計(1)	262,065	286,981,236	159,349,923	446,593,224		446,593,224
	支出						
	人件費支出	213,873	247,649,964	135,572,477	383,436,314		383,436,314
	事業費支出		24,435,375	12,034,560	36,469,935		36,469,935
事務費支出	184,058	24,929,869	11,870,540	36,984,467		36,984,467	
支払利息支出		251,377		251,377		251,377	
その他の支出		3,213,900	1,604,600	4,818,500		4,818,500	
事業活動支出計(2)	397,931	300,480,485	161,082,177	461,960,593		461,960,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-135,866	-13,499,249	-1,732,254	-15,367,369		-15,367,369	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		6,798,000	399,828	7,197,828		7,197,828
	施設整備等収入計(4)		6,798,000	399,828	7,197,828		7,197,828
	設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000
	固定資産取得支出		13,357,750	6,740,228	20,097,978		20,097,978
施設整備等支出計(5)		18,061,750	6,740,228	24,801,978		24,801,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,263,750	-6,340,400	-17,604,150		-17,604,150	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	111,000			111,000	-111,000	
	その他の活動による収入計(7)	111,000			111,000	-111,000	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		111,000		111,000	-111,000	
その他の活動支出計(8)		111,000		111,000	-111,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,000	-111,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,866	-24,873,999	-8,072,654	-32,971,519		-32,971,519	
前期末支払資金残高(11)		4,037,331	55,617,039	13,272,550	72,926,920		72,926,920
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,012,465	30,743,040	5,199,896	39,955,401		39,955,401

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
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(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	370,000	252,000	118,000	
		その他の事業収入	370,000	252,000	118,000	
		補助金事業収入	370,000	252,000	118,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	100	65	35	
		受取利息配当金収入	100	65	35	
		事業活動収入計(1)	380,100	262,065	118,035	
	支出	人件費支出	158,188	213,873	-55,685	
		役員報酬支出	158,188	213,873	-55,685	
		事業費支出	16,500		16,500	
		雑支出	16,500		16,500	
		事務費支出	220,912	184,058	36,854	
		旅費交通費支出	28,000	38,000	-10,000	
		手数料支出	1,000	2,090	-1,090	
租税公課支出		126,500	126,500			
雑支出	65,412	17,468	47,944			
事業活動支出計(2)	395,600	397,931	-2,331			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,500	-135,866	120,366		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		111,000	-111,000	
		拠点区分間繰入金収入		111,000	-111,000	
		その他の活動による収入計(7)		111,000	-111,000	
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			111,000	-111,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,500	-24,866	9,366		
前期末支払資金残高(12)		4,037,331	4,037,331			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,021,831	4,012,465	9,366		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(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	283,146,000	283,138,973	7,027		
	委託費収入	182,705,000	182,704,890	110		
	利用者等利用料収入	3,185,000	3,184,850	150		
	その他の事業収入	97,256,000	97,249,233	6,767		
	補助金事業収入(公費)	97,156,000	97,155,933	67		
	補助金事業収入(一般)	100,000	93,300	6,700		
	借入金利息補助金収入	200,000	178,582	21,418		
	借入金利息補助金収入	200,000	178,582	21,418		
	受取利息配当金収入	2,000	1,999	1		
	受取利息配当金収入	2,000	1,999	1		
	その他の収入	3,666,000	3,661,682	4,318		
	受入研修費収入	46,000	46,000			
	利用者等外給食費収入	3,220,000	3,213,900	6,100		
	雑収入	400,000	401,782	-1,782		
	事業活動収入計(1)	287,014,000	286,981,236	32,764		
事業活動による収支	支出	人件費支出	247,624,000	247,649,964	-25,964	
		職員給料支出	139,723,000	139,721,673	1,327	
		職員賞与支出	42,037,000	42,066,194	-29,194	
		非常勤職員給与支出	27,130,000	27,129,640	360	
		派遣職員費支出	7,787,000	7,786,075	925	
		退職給付支出	1,691,000	1,691,000		
		法定福利費支出	29,256,000	29,255,382	618	
		事業費支出	24,438,000	24,435,375	2,625	
		給食費支出	10,504,000	10,503,784	216	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,499,747	253	
		保育材料費支出	2,677,000	2,676,898	102	
		水道光熱費支出	4,398,000	4,397,570	430	
		燃料費支出	317,000	316,225	775	
		消耗器具備品費支出	4,900,000	4,899,901	99	
		雑支出	142,000	141,250	750	
	事務費支出	24,936,700	24,929,869	6,831		
	福利厚生費支出	1,043,000	1,042,409	591		
	旅費交通費支出	75,700	75,657	43		
	研修研究費支出	542,000	541,950	50		
	事務消耗品費支出	1,646,000	1,645,989	11		
	印刷製本費支出	549,000	548,894	106		
	水道光熱費支出	489,000	488,612	388		
	燃料費支出	33,000	32,253	747		
	修繕費支出	3,116,000	3,115,636	364		
	通信運搬費支出	620,000	619,374	626		
	会議費支出	148,000	147,538	462		
	業務委託費支出	5,562,000	5,561,915	85		
	手数料支出	246,000	245,477	523		
	保険料支出	862,000	861,713	287		
	賃借料支出	1,514,000	1,513,560	440		
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000			
	租税公課支出	31,000	30,314	686		
	諸会費支出	310,000	309,500	500		
雑支出	350,000	349,078	922			
支払利息支出	252,000	251,377	623			
支払利息支出	252,000	251,377	623			
その他の支出	3,214,000	3,213,900	100			
利用者等外給食費支出	3,214,000	3,213,900	100			
事業活動支出計(2)	300,464,700	300,480,485	-15,785			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,450,700	-13,499,249	48,549			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	6,798,000	6,798,000		
		施設整備等補助金収入	6,798,000	6,798,000		
	施設整備等収入計(4)	6,798,000	6,798,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
設備資金借入金元金償還支出		4,704,000	4,704,000			
	固定資産取得支出	13,357,750	13,357,750			

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会
 事業所名 大塚保育園

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
 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よる 収 支	出					
	器具及び備品取得支出	3,146,010	3,146,010			
	構築物取得支出	10,211,740	10,211,740			
	施設整備等支出計(5)	18,061,750	18,061,750			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,263,750	-11,263,750			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	111,000	111,000		
		拠点区分間繰入金支出	111,000	111,000		
		その他の活動支出計(8)	111,000	111,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,000	-111,000			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,825,450	-24,873,999	48,549		
	前期末支払資金残高(12)	55,617,039	55,617,039			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,791,589	30,743,040	48,549		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(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	157,571,000	157,567,082	3,918		
	委託費収入	92,715,000	92,714,260	740		
	利用者等利用料収入	2,210,000	2,209,400	600		
	その他の事業収入	62,646,000	62,643,422	2,578		
	補助金事業収入(公費)	62,236,000	62,235,322	678		
	補助金事業収益(一般)	410,000	408,100	1,900		
	受取利息配当金収入	2,000	1,923	77		
	受取利息配当金収入	2,000	1,923	77		
	その他の収入	1,782,200	1,780,918	1,282		
	受入研修費収入	57,200	57,200			
	利用者等外給食費収入	1,605,000	1,604,600	400		
	雑収入	120,000	119,118	882		
	事業活動収入計(1)	159,355,200	159,349,923	5,277		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	135,572,477	135,572,477	
職員給料支出			76,174,812	76,174,812		
職員賞与支出			21,072,942	21,072,942		
非常勤職員給与支出			17,329,115	17,329,115		
派遣職員費支出			3,485,589	3,485,589		
退職給付支出			979,000	979,000		
法定福利費支出			16,531,019	16,531,019		
事業費支出			12,034,900	12,034,560	340	
給食費支出			4,859,000	4,859,040	-40	
保健衛生費支出			747,300	747,293	7	
保育材料費支出			1,703,500	1,703,440	60	
水道光熱費支出			2,934,000	2,933,879	121	
燃料費支出			542,300	542,297	3	
消耗器具備品費支出			1,124,000	1,123,831	169	
保険料支出			91,100	91,100		
雑支出			33,700	33,680	20	
事務費支出			11,832,300	11,870,540	-38,240	
福利厚生費支出		539,500	539,437	63		
旅費交通費支出		23,400	23,394	6		
研修研究費支出		158,100	158,100			
事務消耗品費支出		612,000	611,991	9		
印刷製本費支出		141,000	140,801	199		
水道光熱費支出		313,300	313,261	39		
燃料費支出		156,900	156,827	73		
修繕費支出		1,032,400	1,032,405	-5		
通信運搬費支出		581,600	581,575	25		
会議費支出		3,000	3,024	-24		
業務委託費支出		6,027,600	6,027,566	34		
手数料支出		124,500	124,462	38		
保険料支出		345,000	344,770	230		
賃借料支出		1,162,300	1,161,216	1,084		
租税公課支出		2,700	42,700	-40,000		
諸会費支出		271,800	271,800			
雑支出		337,200	337,211	-11		
その他の支出	1,604,600	1,604,600				
利用者等外給食費支出	1,604,600	1,604,600				
事業活動支出計(2)	161,044,277	161,082,177	-37,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,689,077	-1,732,254	43,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	399,828	172	
		施設整備等補助金収入	400,000	399,828	172	
		施設整備等収入計(4)	400,000	399,828	172	
	支出	固定資産取得支出	6,740,228	6,740,228		
		器具及び備品取得支出	1,004,828	1,004,828		
施設整備等支出計(5)		6,740,228	6,740,228			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,340,228	-6,340,400	172		

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会
 事業所名 このみ保育園

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
 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,029,305	-8,072,654	43,349	
前期末支払資金残高(12)		13,272,550	13,272,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,243,245	5,199,896	43,349	

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	440,958,055	455,354,461	-14,396,406
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	440,968,055	455,364,461	-14,396,406
	費用	人件費	384,236,314	397,817,917	-13,581,603
		事業費	36,469,935	33,783,029	2,686,906
		事務費	36,984,467	33,535,045	3,449,422
		減価償却費	36,203,668	33,365,857	2,837,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,108,704	-16,079,652	-1,029,052
		サービス活動費用計(2)	476,785,680	482,422,196	-5,636,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,817,625	-27,057,735	-8,759,890
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	178,582	191,770	-13,188
		受取利息配当金収益	3,987	17,243	-13,256
		その他のサービス活動外収益	5,442,600	6,001,489	-558,889
		サービス活動外収益計(4)	5,625,169	6,210,502	-585,333
	費用	支払利息	251,377	269,940	-18,563
		その他のサービス活動外費用	4,818,500	4,690,300	128,200
		サービス活動外費用計(5)	5,069,877	4,960,240	109,637
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		555,292	1,250,262	-694,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,262,333	-25,807,473	-9,454,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,197,828	12,577,000	-5,379,172
		特別収益計(8)	7,197,828	12,577,000	-5,379,172
	費用	固定資産売却損・処分損	2	542,959	-542,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-213,287	213,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,197,828	12,577,000	-5,379,172
	特別費用計(9)		7,197,830	12,906,672	-5,708,842
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-329,672	329,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,262,335	-26,137,145	-9,125,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,537,327	185,356,472	-27,819,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,274,992	159,219,327	-36,944,335
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			1,682,000	-1,682,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,274,992	157,537,327	-35,262,335

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		本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	252,000	283,138,973	157,567,082	440,958,055		440,958,055
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	262,000	283,138,973	157,567,082	440,968,055		440,968,055
	費用						
	人件費	213,873	249,049,964	134,972,477	384,236,314		384,236,314
	事業費		24,435,375	12,034,560	36,469,935		36,469,935
	事務費	184,058	24,929,869	11,870,540	36,984,467		36,984,467
	減価償却費		25,797,472	10,406,196	36,203,668		36,203,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,921,522	-5,187,182	-17,108,704		-17,108,704
サービス活動費用計(2)	397,931	312,291,158	164,096,591	476,785,680		476,785,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-135,931	-29,152,185	-6,529,509	-35,817,625		-35,817,625	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		178,582		178,582		178,582
	受取利息配当金収益	65	1,999	1,923	3,987		3,987
	その他のサービス活動外収益		3,661,682	1,780,918	5,442,600		5,442,600
	サービス活動外収益計(4)	65	3,842,263	1,782,841	5,625,169		5,625,169
	費用						
	支払利息		251,377		251,377		251,377
	その他のサービス活動外費用		3,213,900	1,604,600	4,818,500		4,818,500
	サービス活動外費用計(5)		3,465,277	1,604,600	5,069,877		5,069,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	376,986	178,241	555,292		555,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-135,866	-28,775,199	-6,351,268	-35,262,333		-35,262,333	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		6,798,000	399,828	7,197,828		7,197,828
	拠点区分間繰入金収益	111,000			111,000	-111,000	
	特別収益計(8)	111,000	6,798,000	399,828	7,308,828	-111,000	7,197,828
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,798,000	399,828	7,197,828		7,197,828
	拠点区分間繰入金費用		111,000		111,000	-111,000	
	特別費用計(9)		6,909,002	399,828	7,308,830	-111,000	7,197,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,000	-111,002		-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,866	-28,886,201	-6,351,268	-35,262,335		-35,262,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,187,300	124,725,178	27,624,849	157,537,327		157,537,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,162,434	95,838,977	21,273,581	122,274,992		122,274,992
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,162,434	95,838,977	21,273,581	122,274,992		122,274,992

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	252,000	252,000	
		その他の事業収益	252,000	252,000	
		補助金事業収益	252,000	252,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	262,000	262,000	
	費 用	人件費	213,873	133,644	80,229
		役員報酬	213,873	133,644	80,229
		事務費	184,058	352,347	-168,289
		旅費交通費	38,000	24,000	14,000
		業務委託費		8,640	-8,640
		手数料	2,090	2,750	-660
		租税公課	126,500	175,434	-48,934
		雑費	17,468	141,523	-124,055
サービス活動費用計(2)	397,931	485,991	-88,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-135,931	-223,991	88,060		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	65	143	-78
		受取利息配当金収益	65	143	-78
		その他のサービス活動外収益		886,472	-886,472
		雑収益		886,472	-886,472
	サービス活動外収益計(4)	65	886,615	-886,550	
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	886,615	-886,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-135,866	662,624	-798,490		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	111,000	165,000	-54,000
		拠点区分間繰入金収益	111,000	165,000	-54,000
		特別収益計(8)	111,000	165,000	-54,000
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,000	165,000	-54,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,866	827,624	-852,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,187,300	5,241,676	-54,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,162,434	6,069,300	-906,866	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		882,000	-882,000	
	その他積立金積立額		882,000	-882,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,162,434	5,187,300	-24,866	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	283,138,973	296,462,795	-13,323,822
	委託費収益	182,704,890	186,789,090	-4,084,200
	利用者等利用料収益	3,184,850	3,151,275	33,575
	その他の事業収益	97,249,233	106,522,430	-9,273,197
	補助金事業収益(公費)	97,155,933	106,463,630	-9,307,697
	補助金事業収益(一般)	93,300	58,800	34,500
サービス活動収益計(1)		283,138,973	296,462,795	-13,323,822
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	249,049,964	256,039,021	-6,989,057
	職員給料	139,721,673	134,919,519	4,802,154
	職員賞与	29,566,194	39,537,180	-9,970,986
	賞与引当金繰入	13,900,000	12,500,000	1,400,000
	非常勤職員給与	27,129,640	30,321,912	-3,192,272
	派遣職員費	7,786,075	7,724,090	61,985
	退職給付費用	1,691,000	1,646,500	44,500
	法定福利費	29,255,382	29,389,820	-134,438
	事業費	24,435,375	22,486,152	1,949,223
	給食費	10,503,784	9,913,146	590,638
	保健衛生費	1,499,747	1,589,686	-89,939
	保育材料費	2,676,898	2,051,406	625,492
	水道光熱費	4,397,570	4,586,397	-188,827
	燃料費	316,225	160,809	155,416
	消耗器具備品費	4,899,901	4,141,918	757,983
	雑費	141,250	42,790	98,460
	事務費	24,929,869	19,523,859	5,406,010
	福利厚生費	1,042,409	1,031,665	10,744
	旅費交通費	75,657	179,967	-104,310
	研修研究費	541,950	50,800	491,150
	事務消耗品費	1,645,989	1,451,623	194,366
	印刷製本費	548,894	263,179	285,715
	水道光熱費	488,612	509,592	-20,980
	燃料費	32,253	29,609	2,644
	修繕費	3,115,636	1,808,821	1,306,815
	通信運搬費	619,374	654,897	-35,523
	会議費	147,538	123,319	24,219
	業務委託費	5,561,915	4,655,782	906,133
	手数料	245,477	247,836	-2,359
	保険料	861,713	777,889	83,824
	賃借料	1,513,560	1,278,820	234,740
	土地・建物賃借料	7,800,000	6,000,000	1,800,000
租税公課	30,314	34,830	-4,516	
諸会費	309,500	309,500	0	
雑費	349,078	115,730	233,348	
減価償却費	25,797,472	25,325,386	472,086	
減価償却費	25,797,472	25,325,386	472,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,921,522	-11,885,823	-35,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,921,522	-11,885,823	-35,699	
サービス活動費用計(2)		312,291,158	311,488,595	802,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,152,185	-15,025,800	-14,126,385
サ 収	借入金利息補助金収益	178,582	191,770	-13,188
	借入金利息補助金収益	178,582	191,770	-13,188
	受取利息配当金収益	1,999	8,020	-6,021

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	益	受取利息配当金収益	1,999	8,020	-6,021
		その他のサービス活動外収益	3,661,682	3,486,784	174,898
		受入研修費収益	46,000		46,000
		利用者等外給食収益	3,213,900	3,244,300	-30,400
		雑収益	401,782	242,484	159,298
	サービス活動外収益計(4)		3,842,263	3,686,574	155,689
	費用	支払利息	251,377	269,940	-18,563
		支払利息	251,377	269,940	-18,563
		その他のサービス活動外費用	3,213,900	3,244,300	-30,400
		利用者等外給食費	3,213,900	3,244,300	-30,400
サービス活動外費用計(5)		3,465,277	3,514,240	-48,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		376,986	172,334	204,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,775,199	-14,853,466	-13,921,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,798,000		6,798,000
		施設整備等補助金収益	6,798,000		6,798,000
		特別収益計(8)	6,798,000		6,798,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	460,693	-460,691
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	460,693	-460,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-213,287	213,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-213,287	213,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,798,000		6,798,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,798,000		6,798,000
拠点区分間繰入金費用	111,000	165,000	-54,000		
拠点区分間繰入金費用	111,000	165,000	-54,000		
特別費用計(9)		6,909,002	412,406	6,496,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-111,002	-412,406	301,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,886,201	-15,265,872	-13,620,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,725,178	140,791,050	-16,065,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,838,977	125,525,178	-29,686,201
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			800,000	-800,000
	その他積立金積立額			800,000	-800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,838,977	124,725,178	-28,886,201	

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	157,567,082	158,639,666	-1,072,584		
	委託費収益	92,714,260	95,741,935	-3,027,675		
	利用者等利用料収益	2,209,400	2,223,000	-13,600		
	その他の事業収益	62,643,422	60,674,731	1,968,691		
	補助金事業収益（公費）	62,235,322	60,339,031	1,896,291		
	補助金事業収益（一般）	408,100	335,700	72,400		
	サービス活動収益計(1)	157,567,082	158,639,666	-1,072,584		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	134,972,477	141,645,252	-6,672,775
			職員給料	76,174,812	73,307,815	2,866,997
			職員賞与	14,072,942	21,482,586	-7,409,644
賞与引当金繰入			6,400,000	7,000,000	-600,000	
非常勤職員給与			17,329,115	23,086,301	-5,757,186	
派遣職員費			3,485,589		3,485,589	
退職給付費用			979,000	934,500	44,500	
法定福利費			16,531,019	15,834,050	696,969	
事業費			12,034,560	11,296,877	737,683	
給食費			4,859,040	4,663,670	195,370	
保健衛生費			747,293	1,049,446	-302,153	
保育材料費			1,703,440	1,219,285	484,155	
水道光熱費			2,933,879	2,667,696	266,183	
燃料費			542,297	493,689	48,608	
消耗器具備品費			1,123,831	1,110,119	13,712	
保険料			91,100		91,100	
賃借料				49,500	-49,500	
雑費			33,680	43,472	-9,792	
事務費			11,870,540	13,658,839	-1,788,299	
福利厚生費			539,437	610,248	-70,811	
旅費交通費			23,394	20,494	2,900	
研修研究費			158,100	26,430	131,670	
事務消耗品費			611,991	897,767	-285,776	
印刷製本費		140,801	139,640	1,161		
水道光熱費		313,261	296,390	16,871		
燃料費		156,827	127,440	29,387		
修繕費		1,032,405	1,401,338	-368,933		
通信運搬費		581,575	730,734	-149,159		
会議費		3,024	12,151	-9,127		
広報費			2,574,000	-2,574,000		
業務委託費		6,027,566	4,642,926	1,384,640		
手数料		124,462	206,295	-81,833		
保険料		344,770	359,775	-15,005		
賃借料		1,161,216	1,172,216	-11,000		
租税公課		42,700	2,000	40,700		
諸会費		271,800	271,400	400		
雑費		337,211	167,595	169,616		
減価償却費		10,406,196	8,040,471	2,365,725		
減価償却費		10,406,196	8,040,471	2,365,725		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,187,182	-4,193,829	-993,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,187,182	-4,193,829	-993,353		
サービス活動費用計(2)		164,096,591	170,447,610	-6,351,019		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,529,509	-11,807,944	5,278,435		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	1,923	9,080	-7,157
			受取利息配当金収益	1,923	9,080	-7,157
			その他のサービス活動外収益	1,780,918	1,628,233	152,685
			受入研修費収益	57,200		57,200
	利用者等外給食収益		1,604,600	1,446,000	158,600	
	雑収益		119,118	182,233	-63,115	
	サービス活動外収益計(4)	1,782,841	1,637,313	145,528		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,604,600	1,446,000	158,600	
		利用者等外給食費	1,604,600	1,446,000	158,600	
		サービス活動外費用計(5)	1,604,600	1,446,000	158,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		178,241	191,313	-13,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,351,268	-11,616,631	5,265,363		
iv	施設整備等補助金収益	399,828	12,577,000	-12,177,172		

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	399,828	12,577,000	-12,177,172
	特別収益計(8)	399,828	12,577,000	-12,177,172
	費用			
	固定資産売却損・処分損		82,266	-82,266
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	構築物売却損・処分損		82,264	-82,264
	国庫補助金等特別積立金積立額	399,828	12,577,000	-12,177,172
	国庫補助金等特別積立金積立額	399,828	12,577,000	-12,177,172
	特別費用計(9)	399,828	12,659,266	-12,259,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-82,266	82,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,351,268	-11,698,897	5,347,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,624,849	39,323,746	-11,698,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,273,581	27,624,849	-6,351,268
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,273,581	27,624,849	-6,351,268

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	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4012465	37286843	8816319	50115627		50115627
現金預金	4012465	24348784	8105366	36466615		36466615
事業未収金		24680	50348	75028		75028
未収補助金		12493588	660605	13154193		13154193
貯蔵品		1		1		1
前払金		250000		250000		250000
前払費用		169790		169790		169790
固定資産	2031969	457703615	219015532	678751116		678751116
基本財産	1000000	280202032	92996715	374198747		374198747
建物		280202032	92996715	373198747		373198747
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	1031969	177501583	126018817	304552369		304552369
建物		6800516		6800516		6800516
構築物		44202525	22276118	66478643		66478643
車輛運搬具	1	1		2		2
器具及び備品		8441130	14394939	22836069		22836069
権利	149968	171875		321843		321843
ソフトウェア		85536		85536		85536
差入保証金		2000000		2000000		2000000
人件費積立資産			10000000	10000000		10000000
修繕積立資産			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立資産	882000	115800000	70847760	187529760		187529760
資産の部合計	6044434	494990458	227831851	728866743		728866743
流動負債		25147803	10016423	35164226		35164226
事業未払金		4021525	2170730	6192255		6192255
1年以内返済予定設備資金借入金		4704000		4704000		4704000
職員預り金		2522278	1445693	3967971		3967971
賞与引当金		13900000	6400000	20300000		20300000
固定負債		56448000		56448000		56448000
設備資金借入金		56448000		56448000		56448000
負債の部合計		81595803	10016423	91612226		91612226
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
国庫補助金等特別積立金		170706678	65827715	236534393		236534393
国庫補助金等特別積立金		170706678	65827715	236534393		236534393
その他の積立金	882000	115800000	89347760	206029760		206029760
人件費積立金			10000000	10000000		10000000
修繕積立金			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立金	882000	115800000	70847760	187529760		187529760
次期繰越活動増減差額	5162434	95838977	21273581	122274992		122274992
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5162434	95838977	21273581	122274992		122274992
	-24866	-28886201	-6351268	-35262335		-35262335
純資産の部合計	6044434	413394655	217815428	637254517		637254517
負債及び純資産の部合計	6044434	494990458	227831851	728866743		728866743

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	37,286,843	62,353,605	-25,066,762	流動負債	25,147,803	23,940,566	1,207,237
現金預金	24,348,784	55,255,055	-30,906,271	事業未払金	4,021,525	6,058,466	-2,036,941
事業未収金	24,680	6,906,780	-6,882,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
未収補助金	12,493,588		12,493,588	職員預り金	2,522,278	678,100	1,844,178
貯蔵品	1		1	賞与引当金	13,900,000	12,500,000	1,400,000
前払金	250,000		250,000	固定負債	56,448,000	61,152,000	-4,704,000
前払費用	169,790		169,790	設備資金借入金	56,448,000	61,152,000	-4,704,000
拠点区分間貸付金		191,770	-191,770	負債の部合計	81,595,803	85,092,566	-3,496,763
固定資産	457,703,615	470,143,339	-12,439,724	純 資 産 の 部			
基本財産	280,202,032	299,212,788	-19,010,756	基本金	31,049,000	31,049,000	
建物	280,202,032	299,212,788	-19,010,756	基本金	31,049,000	31,049,000	
その他の固定資産	177,501,583	170,930,551	6,571,032	国庫補助金等特別積立金	170,706,678	175,830,200	-5,123,522
建物	6,800,516	7,491,481	-690,965	国庫補助金等特別積立金	170,706,678	175,830,200	-5,123,522
構築物	44,202,525	38,291,400	5,911,125	その他の積立金	115,800,000	115,800,000	
車輛運搬具	1	2	-1	保育所施設・設備整備積立金	115,800,000	115,800,000	
器具及び備品	8,441,130	7,047,489	1,393,641	次期繰越活動増減差額	95,838,977	124,725,178	-28,886,201
権利	171,875	171,875		次期繰越活動増減差額	95,838,977	124,725,178	-28,886,201
ソフトウェア	85,536	128,304	-42,768	(うち当期活動増減差額)	-28,886,201	-15,265,872	-13,620,329
保育所施設・設備整備積立資産資産	115,800,000	115,800,000		純資産の部合計	413,394,655	447,404,378	-34,009,723
差入保証金	2,000,000	2,000,000		負債及び純資産の部合計	494,990,458	532,496,944	-37,506,486
資産の部合計	494,990,458	532,496,944	-37,506,486				

脚注

1. 減価償却費の累計額 187,367,782円

計算書類に対する注記

社会福祉法人 のぞみの会

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具、ソフトウェア…定額法

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

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では事業区分が社会福祉事業のみ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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大塚保育園拠点 (社会福祉事業)

保育所 大塚保育園

イ このみ保育園 (社会福祉事業)

保育所 このみ保育園

ウ 本部（社会福祉事業）
法人本部

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	396,165,958	0	22,967,211	373,198,747
合 計	397,165,958	0	22,967,211	374,198,747

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）280,202,032円
計 280,202,032円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）61,152,000円
計 61,152,000円

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）	613,098,324	239,899,577	373,198,747
建物	11,094,920	4,294,404	6,800,516
構築物	125,962,051	59,483,408	66,478,643
車両運搬具	2,700,000	2,699,998	2
器具及び備品	65,889,686	43,053,617	22,836,069
合 計	818,744,981	349,431,004	469,313,977

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	75,028	0	75,028
未収補助金	13,154,193	0	13,154,193
合 計	13,229,221	0	13,229,221

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

計算書類に対する注記

本部拠点用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 - 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

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
合 計	1,100,000	1,099,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

大塚保育園拠点用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びにソフトウェア … 定額法

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

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大塚保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(新園舎)	299,212,788	0	19,010,756	280,202,032
合 計	299,212,788	0	19,010,756	280,202,032

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 280,202,032円
計280,202,032円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 61,152,000円
計61,152,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	413,277,324	133,075,292	280,202,032
建物	11,094,920	4,294,404	6,800,516
構築物	76,079,548	31,877,023	44,202,525
車両運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	24,833,890	16,392,760	8,441,130
合 計	526,885,682	187,239,478	339,646,204

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	24,680	0	24,680
未収補助金	12,493,588	0	12,493,588
合 計	12,518,268	0	12,518,268

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

このみ保育園拠点用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具…定額法

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

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) このみ保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	96,953,170	0	3,956,455	92,996,715
合 計	96,953,170	0	3,956,455	92,996,715

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	199,821,000	106,824,285	92,996,715
構築物	49,882,503	27,606,385	22,276,118
器具備品	41,055,796	26,660,857	14,394,939
合 計	290,759,299	161,091,527	129,667,772

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	50,348	0	50,348
未収補助金	660,605	0	660,605
合 計	710,953	0	710,953

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	大塚保育園	33,432,000		2,388,000	31,044,000 (2,388,000)		0.050	16,163		2035年3月	園舎建設	建物(基本財産)	八王子市鹿島15番地	
	同上	同上	32,424,000		2,316,000	30,108,000 (2,316,000)		0.750	235,214	178,582	2035年3月	同上	建物(基本財産)	同上	
	計		65,856,000		4,704,000	61,152,000 (4,704,000)			251,377	178,582					
長期 運営 資金 借入金						()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			65,856,000		4,704,000	61,152,000 (4,704,000)			251,377	178,582					

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 のぞみの会

別紙3 (2)
(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		
					本部	大塚保育園	このみ保育園
取引業者	経常	1	10,000		10,000		
区分小計		1	10,000		10,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		1	10,000		10,000		

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 のぞみの会 _____

別紙 3 (③)
(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		
						本部	大塚保育園	このみ保育園
	区 介 護 事 業							
区分小計								
	老 人 事 業							
区分小計								
	児 童 事 業							
区分小計								
サービス推進費キャリアアップ補助金	保 育 事 業	26,555,000		26,555,000			15,792,000	10,763,000
多摩市こどものための教育保育給付費		5,474,980		5,474,980			5,474,980	
八王子市新型コロナウイルス感染症対策事業		1,000,172		1,000,172			900,000	100,172
八王子市補助金市加算		126,029,495		126,029,495			74,657,345	51,372,150
八王子市延長保育補助金		95,000	93,300	188,300			188,300	
同上				408,100	408,100			408,100
八王子市地域活動対策費		125,608		125,608			125,608	
八王子市弾力化加算		111,000		111,000			111,000	
法人活動対策費		252,000		252,000			252,000	
区分小計		159,643,255	501,400	160,144,655		252,000	97,249,233	62,643,422
	障 害 事 業							
区分小計								
	生 活 保 護 事 業							
区分小計								
	医 療 事							

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 のぞみの会 _____

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分業	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		
						本部	大塚保育園	このみ保育園
区分小計								
	他事業							
区分小計								
東京都福祉保健財団	利息	178,582		178,582			178,582	
区分小計		178,582		178,582			178,582	
東京都芝生化事業補助金	施設	6,798,000		6,798,000	6,798,000		6,798,000	
同上		399,828		399,828	399,828			399,828
区分小計		7,197,828		7,197,828	7,197,828		6,798,000	399,828
	償還							
区分小計								
合計		167,019,665	501,400	167,521,065	7,197,828	252,000	104,225,815	63,043,250

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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大塚保育園	本部	前期末支払資金残高	111,000	運営費

基本金明細書

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 のぞみの会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区 分	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			本 部	大塚保育園	このみ保育園
	前年度末残高	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	第一号基本金	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	第一号基本金	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	第二号基本金				
	第三号基本金				

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 のぞみの会

別紙3 (㉗)
(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		本部	大塚保育園	このみ保育園
前期繰越額				246,445,269		175,830,200	70,615,069
当期積立額	東京都芝生化補助金	6,798,000		6,798,000		6,798,000	
	八王子市新型コロナ対策費	399,828		399,828			399,828
当期積立額合計		7,197,828		7,197,828		6,798,000	399,828
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			17,108,704		11,921,522	5,187,182
	当期取崩額合計			17,108,704		11,921,522	5,187,182
当期末残高				236,534,393		170,706,678	65,827,715

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
定期預金(基)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	149,969	0	0	0	0	0	0	0	149,969	0	1,099,999	0	1,249,968	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,149,969	0	0	0	0	0	0	0	1,149,969	0	1,099,999	0	2,249,968	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,149,969	0	0	0	0	0	0	0	1,149,969	0	1,099,999	0	2,249,968	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物(基本財産)	299,212,788	163,528,432	0	0	19,010,756	10,389,928	0	0	280,202,032	153,138,504	133,075,292	72,729,496	413,277,324	225,868,000	
基本財産合計	299,212,788	163,528,432	0	0	19,010,756	10,389,928	0	0	280,202,032	153,138,504	133,075,292	72,729,496	413,277,324	225,868,000	
建 物	7,491,481	3,434,544	0	0	690,965	314,364	0	0	6,800,516	3,120,180	4,294,404	1,571,820	11,094,920	4,692,000	
構 築 物	38,291,400	8,336,003	10,211,740	6,798,000	4,300,615	1,008,636	0	0	44,202,525	14,125,367	31,877,023	8,938,050	76,079,548	23,063,417	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
器 具 ・ 備 品	7,047,488	531,221	3,146,010	0	1,752,368	208,594	0	0	8,441,130	322,627	16,392,760	1,290,499	24,833,890	1,613,126	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,830,370	12,301,768	13,357,750	6,798,000	6,743,948	1,531,594	0	0	59,444,172	17,568,174	54,164,186	11,800,369	113,608,358	29,368,543	
無形固定資産	300,179	0	0	0	42,768	0	0	0	257,411	0	128,304	0	385,715	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	300,179	0	0	0	42,768	0	0	0	257,411	0	128,304	0	385,715	0	
その他の固定資産計	53,130,549	12,301,768	13,357,750	6,798,000	6,786,716	1,531,594	0	0	59,701,583	17,568,174	54,292,490	11,800,369	113,994,073	29,368,543	
基本財産及びその他の固定資産計	352,343,337	175,830,200	13,357,750	6,798,000	25,797,472	11,921,522	0	0	339,903,615	170,706,678	187,367,782	84,529,865	527,271,397	255,236,543	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	352,343,337	175,830,200	13,357,750	6,798,000	25,797,472	11,921,522	0	0	339,903,615	170,706,678	187,367,782	84,529,865	527,271,397	255,236,543	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑧)

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	96,953,170	53,755,219	0	0	3,956,455	2,482,216	0	0	92,996,715	51,273,003	106,824,285	61,554,997	199,821,000	112,828,000	
基本財産合計	96,953,170	53,755,219	0	0	3,956,455	2,482,216	0	0	92,996,715	51,273,003	106,824,285	61,554,997	199,821,000	112,828,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	19,771,655	16,859,850	5,735,400	0	3,230,937	2,654,888	0	0	22,276,118	14,204,962	27,606,385	19,225,609	49,882,503	33,430,571	
器 具 ・ 備 品	16,608,915	0	1,004,828	399,828	3,218,804	50,078	0	0	14,394,939	349,750	26,660,857	509,978	41,055,796	859,728	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,380,570	16,859,850	6,740,228	399,828	6,449,741	2,704,966	0	0	36,671,057	14,554,712	54,267,242	19,735,587	90,938,299	34,290,299	
その他の固定資産計	36,380,570	16,859,850	6,740,228	399,828	6,449,741	2,704,966	0	0	36,671,057	14,554,712	54,267,242	19,735,587	90,938,299	34,290,299	
基本財産及びその他の固定資産計	133,333,740	70,615,069	6,740,228	399,828	10,406,196	5,187,182	0	0	129,667,772	65,827,715	161,091,527	81,290,584	290,759,299	147,118,299	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	133,333,740	70,615,069	6,740,228	399,828	10,406,196	5,187,182	0	0	129,667,772	65,827,715	161,091,527	81,290,584	290,759,299	147,118,299	

引当金明細書

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 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

別紙 3 (9)
(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		
賞与引当金	12,500,000	13,900,000 ()	12,500,000	()	13,900,000	
計	12,500,000	13,900,000 ()	12,500,000	()	13,900,000	

引当金明細書

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 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

別紙 3 (9)
(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		
賞与引当金	7,000,000	6,400,000 ()	7,000,000	()	6,400,000	
計	7,000,000	6,400,000 ()	7,000,000	()	6,400,000	

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 のぞみの会
拠点区分 本部

別紙 3 (⑫)
(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
保育所施設設備整備地積立金	882,000			882,000	
計	882,000			882,000	

(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
保育所施設設備整備積立資産	882,000			882,000	
計	882,000			882,000	

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 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

別紙 3 (⑫)
(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
保育所施設設備整備積立金	115,800,000			115,800,000	
計	115,800,000			115,800,000	

(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
保育所施設設備整備積立資産	115,800,000			115,800,000	
計	115,800,000			115,800,000	

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 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

別紙 3 (⑫)
(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	8,500,000			8,500,000	
保育所施設設備整備積立金	70,847,760			70,847,760	
計	89,347,760			89,347,760	

(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000	
保育所施設設備整備積立資産	70,847,760			70,847,760	
計	89,347,760			89,347,760	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	本部運転資金として	—	—	4,012,465
	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	大塚保育園運転資金として	—	—	15,619,018
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	8,429,766
	現金	—	〃	—	—	200,000
	現金	—	〃	—	—	100,000
	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金	—	このみ保育園運転資金として	—	—	2,235,968
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	5,719,405
	現金	—	〃	—	—	149,993
			小計			36,466,615
事業未収金	大塚保育園	—	延長保育料等	—	—	24,680
	このみ保育園	—	延長保育料等	—	—	50,348
			小計			75,028
未収補助金	大塚保育園	—	多摩市保育給付補助金等	—	—	5,695,588
	〃	—	東京都芝生化補助金	—	—	6,798,000
	このみ保育園	—	八王子市補助金	—	—	660,605
			小計			13,154,193
貯蔵品	大塚保育園	—	プランターボックス	—	—	1
前払金	大塚保育園	—	2022年度分学費モンテッソーリ教育センター	—	—	250,000
前払費用	大塚保育園	—	財産保険料	—	—	169,790
			流動資産合計			50,115,627
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大塚保育園拠点 八王子市鹿島15番地 家屋番号15番 種類 保育木造合金メッキ剛板・樹脂シートぶき2階建 1階710㎡ 2階539㎡	平成27年度	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等として使用している。	413,277,324	133,075,292	280,202,032
	このみ保育園拠点八王子市別所1丁目461、462、463番地 465番地ロ 家屋番号461番1種類 保育園 1755.98㎡	平成7年度	第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の施設等として使用している。	199,821,000	106,824,285	92,996,715
			小計			373,198,747
定期預金	みずほ銀行多摩支店 定期預金6063712	—		1,000,000	—	1,000,000
			基本財産合計			374,198,747
(2) その他の固定資産						
建物	大塚保育園拠点 八王子市鹿島15番地	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等に使用している。	11,094,920	4,294,404	6,800,516
構築物	大塚保育園拠点	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の設備等に使用している。	76,079,548	31,877,023	44,202,525
	このみ保育園拠点	—	第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の設備等に使用している。	49,882,503	27,606,385	22,276,118
			小計			66,478,643
車輛運搬具	本部	平成19年度	軽自動車 ダイハツ ミラジーノ	1,100,000	1,099,999	1
	大塚保育園	—	動力運搬三輪車等	1,600,000	1,599,999	1
			小計			2
器具及び備品	大塚保育園	—	事務機器、調理器具、遊具、楽器、家具等	24,833,890	16,392,760	8,441,130
	このみ保育園	—	〃	41,055,796	26,660,857	14,394,939
			小計			22,836,069
権利	本部	—	電話加入権	149,968	—	149,968
	大塚保育園	—	〃	171,875	—	171,875
			小計			321,843
ソフトウェア	大塚保育園	—	給食用ソフト	213,840	128,304	85,536
差入保証金	大塚保育園	—	分園敷金	2,000,000	—	2,000,000
人件費積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金	—	このみ保育園の将来の人件費増加に備えて積立	10,000,000	—	10,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金	—	このみ保育園の将来の修繕に備えて積立	8,500,000	—	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金等	—	このみ保育園の将来の施設整備等に備えて積立	70,847,760	—	70,847,760
	みずほ銀行多摩支店定期預金等	—	大塚保育園の将来の施設整備等に備えて積立	115,800,000	—	115,800,000
	みずほ銀行多摩支店普通預金	—	本部の将来の施設整備等に備えて積立	882,000	—	882,000
			小計			187,529,760
			その他の固定資産合計			304,552,369
			固定資産合計			678,751,116
			資産合計			728,866,743
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大塚保育園 給食費、社会保険料、保育材料等	—		—	—	4,021,525
	このみ保育園 〃	—		—	—	2,170,730
			小計			6,192,255
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	4,704,000
職員預り金	大塚保育園 住民税・社会保険料3月分	—		—	—	2,522,278
	このみ保育園 源泉所得税・住民税等3月分	—		—	—	1,445,693
			小計			3,967,971
賞与引当金	大塚保育園	—		—	—	13,900,000
	このみ保育園	—		—	—	6,400,000
			小計			20,300,000
			流動負債合計			35,164,226
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	56,448,000
			固定負債合計			56,448,000
			負債合計			91,612,226
			差引純資産			637,254,517

預金明細表

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 本部

令和4年3月31日

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	普通預金5536571	4,894,465	普通預金
みずほ銀行 多摩支店	定期預金6063712	1,000,000	定期預金
合計		5,894,465	

預金明細表

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	普通預金0508545	31,419,018	
みずほ銀行 多摩支店	定期預金6063682	100,000,000	
ゆうちょ銀行	当座00120-2-3927	8,429,766	
小計		139,848,784	

事業未収金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	利用者	15,600	延長保育料 3月分
2	利用者	9,000	給食費
3	利用者	80	マスク代
	合計	24,680	

未収補助金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	多摩市	1,954,980	保育給付費
2	多摩市	3,520,000	障害児加算分
3	八王子市	125,608	地域活動対策費
4	八王子市	95,000	延長保育基本差額
5		6,798,000	芝生化工事補助金
	合計	12,493,588	

前払金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	モンテッソーリ教育センター	250,000	2022年度学費
	合計	250,000	

前払費用明細表

	相手先名	金額	摘要
1		169,790	財産総合保険料
	合計	169,790	

事業未払金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	アスカ	713,460	人材派遣料
2	タマフレンド	38,703	エプロン代
3	〃	8,900	保育材料費
4	北上豆腐店	24,364	3月給食費
5	大省	154,061	鮮魚代
6	つちや	196,235	3月給食費他
7	木下畜産	228,726	精肉代
8	明治乳業	73,752	牛乳代
9	成玉舎	8,096	おむつ代、トレーニングパンツ代
10	ひかりのくに	1,590	保育材料代
11	さぬき製麺	21,211	3月分麺代
12	ブングルドットコム	15,676	3月給食費
13	〃	10,615	福利厚生費
14	〃	10,780	非接触体温計
15	〃	201,869	消耗品費3月分
16	〃	9,897	文具等3月分
17	立川臨床医学研究所	15,708	3月分細菌検査
18	(株)プログレート	18,120	安心伝言板
19	(有)小山米店	70,665	3月分給食費
20	三井実業	75,387	3月分灯油代
21	(株)ミナカミ	63,250	消防施設点検
22		1,762,403	社会保険料園負担3月分
23		59,270	分園水道代
24	南栄産業	67,100	ゴミ処理3月分
25	(株)クリーンテック	24,750	サニッシュュ3月分
26	(株)ムサシ	25,498	ネット環境管理費
27	アマゾン	15,848	給食材料費
28	〃	3,775	消耗品費
29	〃	5,166	文具等3月分
30	東昭化学	34,008	保健衛生費
31	モノタロウ	4,100	文房具
32	(株)ムサシ	52,242	プリンターチャージ代
33	利用者	3,600	給食減免代
34	利用者	2,700	給食減免代
	合計	4,021,525	

預かり金明細表

	相手先名	金額	摘要	入金日
1	職員	726,100	住民税3月分	
2	職員	1,796,178	社会保険料	
	合計	2,522,278		

法人名
拠点区分

社会福祉法人 のぞみの会
このみ保育園

令和4年3月31日

預金明細

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩センター支店	普通預金 No5426421	12,708,768	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No5412749	48,874,960	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6044308	10,000,000	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6059941	20,000,000	
ゆうちょ銀行		5,719,405	
合計		97,303,133	

事業未収金 明細

	相手先名	金額	摘要
1	利用者	44,700	延長保育料3月分
2	利用者	5,648	おむつ代
	合計	50,348	

未収補助金 明細

	相手先名	金額	摘要
1	八王子市	660,605	運営費
	合計	660,605	

事業未払金 明細

	相手先名	金額	摘要
1	オフィスライン	818	事務消耗品費
2		1,089,880	社会保険料 3月分
3	フレーベル館	4,029	保育材料費
4	スタイルブレット	17,496	給食費
5	大谷商店	30,823	米代
6	日生	184,130	給食材料代
7	河内牛乳	26,255	牛乳代
8	伊藤建築	79,500	3月分
9	職員	63,296	給与3月分
10	林商会	13,629	ガソリン代
11	南栄産業	43,175	ゴミ処理代
12	成玉舎	14,080	おむつ代
13	赤坂商店	110,244	精肉他
14	サニクリーン	41,140	清掃代
15	シルバー人材センター	113,520	電話代
16	ムサン	212,063	保育材料費他
17	多摩フレッド	40,280	保育材料費
18	立川臨床医学研究所	10,472	細菌検査費
19	アスカ	75,900	派遣
	合計	2,170,730	

職員預り金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	職員	897,973	社会保険料3月分
2	職員	229,220	源泉所得税3月分
3	職員	318,500	住民税3月分
	合計	1,445,693	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

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		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】																		
【その他】																		
定期預金	H12/ 1/ 1	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
基本財産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【車両運搬具】																		
軽自動車ミラジーノ	H19/ 8/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
有形固定資産計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
電話加入権	S51/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0		
計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0		
無形固定資産計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0		
その他の固定資産合計							1,249,968	0	149,969	0	0	0	1,099,999	0	149,969	0		
固定資産合計							2,249,968	0	1,149,969	0	0	0	1,099,999	0	1,149,969	0		

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

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		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】																		
【建 物】																		
園舎	H27/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	413,277,324	225,868,000	299,212,788	163,528,432	19,010,756	10,389,928	133,075,292	72,729,496	280,202,032	153,138,504		
計							413,277,324	225,868,000	299,212,788	163,528,432	19,010,756	10,389,928	133,075,292	72,729,496	280,202,032	153,138,504		
基本財産合計							413,277,324	225,868,000	299,212,788	163,528,432	19,010,756	10,389,928	133,075,292	72,729,496	280,202,032	153,138,504		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建 物】																		
丸太小屋	H21/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	782,000	0	1	0	0	0	781,999	0	1	0		
防音壁	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,312,920	4,692,000	7,491,480	3,434,544	690,965	314,364	3,512,405	1,571,820	6,800,515	3,120,180		
計							11,094,920	4,692,000	7,491,481	3,434,544	690,965	314,364	4,294,404	1,571,820	6,800,516	3,120,180		
【構 築 物】																		
井戸ボーリング工事	S62/11/ 1	1	旧定額法	40	0.025	12	1,406,000	0	348,864	0	31,635	0	1,088,771	0	317,229	0		
アスレチック設備	H19/ 2/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	4,851,000	2,405,000	97,024	0	97,023	0	4,850,999	2,405,000	1	0		
分園屋外掲示板	H21/ 7/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	1,052,100	0	438,376	0	52,605	0	666,329	0	385,771	0		
園舎外構工事	H27/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	27,785,258	0	17,080,989	0	1,861,612	0	12,565,881	0	15,219,377	0		
鉄棒	H28/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	449,536	123,618	221,025	60,783	44,953	12,361	273,464	75,196	176,072	48,422		
乳児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	818,335	378,859	539,626	249,829	54,828	25,383	333,537	154,413	484,798	224,446		
幼児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,313,151	607,940	865,915	400,891	87,981	40,731	535,217	247,780	777,934	360,160		
太陽光発電設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,768,788	12,750,000	13,017,740	7,624,500	1,458,508	854,250	10,209,556	5,979,750	11,559,232	6,770,250		
フェンス	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	270,000	0	162,000	0	27,000	0	135,000	0	135,000	0		
ジャングルジム	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	777,600	0	492,480	0	77,760	0	362,880	0	414,720	0		
ブランコ	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	599,400	0	379,620	0	59,940	0	279,720	0	319,680	0		
透水管敷設工事	R 2/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,366,640	0	1,313,228	0	91,564	0	144,976	0	1,221,664	0		
安田式テクロマン雲梯幼児用	R 2/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	12	385,000	0	343,292	0	38,500	0	80,208	0	304,792	0		
太陽光発電システム変更工事	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	3,025,000	0	2,991,221	0	202,675	0	236,454	0	2,788,546	0		
園庭芝生化工事	R 4/ 2/21	1	新定額法	15	0.067	2	10,211,740	6,798,000	0	0	114,031	75,911	114,031	75,911	10,097,709	6,722,089		
計							76,079,548	23,063,417	38,291,400	8,336,003	4,300,615	1,008,636	31,877,023	8,938,050	44,202,525	14,125,367		
【車 両 運 搬 具】																		
ダイハツ給食運搬車	H17/12/ 2	1	旧定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0		
計							1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0		
【器 具 ・ 備 品】																		
ピアノ カワイKS-1A	S56/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	393,000	0	1	0	0	0	392,999	0	1	0		
絵画 バイオリン弾き	S57/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
ピアノ ホール用	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	604,400	0	1	0	0	0	604,399	0	1	0		
園長デスク	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	390,600	0	1	0	0	0	390,599	0	1	0		
タイムレコーダー	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0		
乳児用アスレチック	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,622,670	0	1	0	0	0	1,622,669	0	1	0		
もちつき用きね・うす	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	190,050	0	1	0	0	0	190,049	0	1	0		
製本機	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0		
分園電話機	H17/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	435,750	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0		
こどもふれあい館 消毒保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.125	12	224,227	0	1	0	0	0	224,226	0	1	0		
こどもふれあい館 ガスレンジ	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	203,635	0	1	0	0	0	203,634	0	1	0		
こどもふれあい館 冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	281,428	0	1	0	0	0	281,427	0	1	0		
こどもふれあい館 薄型冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	160,162	0	1	0	0	0	160,161	0	1	0		
こどもふれあい館 食器保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	425,573	0	1	0	0	0	425,572	0	1	0		
スピーカー	H20/ 3/13	2	新定額法	5	0.200	12	264,054	0	1	0	0	0	264,053	0	1	0		
エアコン	H20/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,650	0	1	0	0	0	496,649	0	1	0		
マイク放送設備一式	H20/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	678,709	0	1	0	0	0	678,708	0	1	0		
お出かけ用避難車	H21/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	174,300	0	1	0	0	0	174,299	0	1	0		
分園 調理台	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	101,325	0	1	0	0	0	101,324	0	1	0		
分園 縦型ストッカー	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	102,375	0	1	0	0	0	102,374	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位:円)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
紙折機	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	309,750	0	30,975	0	0	0	278,775	0	30,975	0	
掲示板	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	129,000	0	1	0	0	0	128,999	0	1	0	
小鳥小屋	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	312,000	0	1	0	0	0	311,999	0	1	0	
分園 パソコン	H24/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	187,700	0	1	0	0	0	187,699	0	1	0	
電動式手押し車	H27/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	149,000	0	1	0	0	0	148,999	0	1	0	
哺乳瓶殺菌保管庫	H27/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	358,128	0	85,802	0	44,766	0	317,092	0	41,036	0	
電話増設	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	699,840	0	1	0	0	0	699,839	0	1	0	
新園舎家具	H27/ 6/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,691,702	0	458,174	0	211,462	0	1,444,990	0	246,712	0	
クライミングウォール	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	1,859,609	860,928	677,984	313,880	232,451	107,616	1,414,076	654,664	445,533	206,264	
幼児用扉付収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	381,452	176,598	139,074	64,389	47,681	22,074	290,059	134,283	91,393	42,315	
幼児用収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	667,542	309,047	243,379	112,678	83,442	38,630	507,605	234,999	159,937	74,048	
掲示板	H28/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	575,755	266,553	86,988	40,274	86,987	40,274	575,754	266,553	1	0	
AED	H28/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	348,840	0	72,124	0	58,256	0	334,972	0	13,868	0	
ノートパソコンprobook450 G3	H28/11/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	1	0	0	0	122,039	0	1	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H29/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	103,194	0	60,198	0	12,899	0	55,895	0	47,299	0	
音響設備	H29/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	343,526	0	266,806	0	23,016	0	99,736	0	243,790	0	
世界地図パズルキャビネット	H30/ 6/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	77,500	0	15,000	0	57,500	0	62,500	0	
音感バルセット	H30/ 6/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	216,700	0	139,954	0	27,087	0	103,833	0	112,867	0	
防犯カメラ	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	190,080	0	102,787	0	31,743	0	119,036	0	71,044	0	
MPC2504SPF複合機	H30/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	1,006,495	0	520,023	0	201,299	0	687,771	0	318,724	0	
屋外壁掛給油暖房機(分園)	H30/12/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	207,514	0	56,780	0	189,266	0	150,734	0	
大型ワゴン	H31/ 2/22	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	94,792	0	16,250	0	51,458	0	78,542	0	
アップル macintosh	H31/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	12	125,784	0	60,272	0	31,446	0	96,958	0	28,826	0	
井戸ポンプ交換	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,296,000	0	1,115,100	0	86,832	0	267,732	0	1,028,268	0	
リンナイ給湯器RVD-a2400saq2-1	R 2/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	12	362,835	0	287,094	0	60,593	0	136,334	0	226,501	0	
キャビネット	R 2/ 6/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	259,600	0	232,559	0	32,450	0	59,491	0	200,109	0	
八角ジム	R 2/10/22	1	新定額法	8	0.125	12	433,400	0	406,313	0	54,175	0	81,262	0	352,138	0	
ホンダ発電機	R 2/11/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	146,000	0	135,841	0	24,382	0	34,541	0	111,459	0	
2階分電盤増設	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	374,000	0	366,209	0	46,750	0	54,541	0	319,459	0	
物置	R 3/ 2/15	1	新定額法	10	0.100	12	1,200,000	0	1,180,000	0	120,000	0	140,000	0	1,060,000	0	
キャノEOSKissX10	R 3/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	11	110,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	89,834	0	
分園LAN設備	R 3/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.167	10	175,560	0	0	0	24,431	0	24,431	0	151,129	0	
リコー短焦点プロジェクター	R 3/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	8	160,600	0	0	0	21,413	0	21,413	0	139,187	0	
無線LAN工事	R 3/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	8	319,550	0	0	0	35,576	0	35,576	0	283,974	0	
ロングライドバス	R 3/12/27	1	新定額法	8	0.125	4	122,000	0	0	0	5,083	0	5,083	0	116,917	0	
スチール倉庫	R 4/ 2/21	1	新定額法	15	0.067	2	988,900	0	0	0	11,042	0	11,042	0	977,858	0	
芝刈機 E110	R 4/ 2/21	1	新定額法	7	0.143	2	784,300	0	0	0	18,692	0	18,692	0	765,608	0	
ハンドスプレッサー肥料蒔き機	R 4/ 2/21	1	新定額法	7	0.143	2	138,600	0	0	0	3,303	0	3,303	0	135,297	0	
自走式ロータリーモア芝刈機	R 4/ 2/21	1	新定額法	7	0.143	2	211,200	0	0	0	5,033	0	5,033	0	206,167	0	
リナイガス炊飯器	R 4/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	1	135,300	0	0	0	1,882	0	1,882	0	133,418	0	
計							24,833,890	1,613,126	7,047,488	531,221	1,752,368	208,594	16,392,760	1,290,499	8,441,130	322,627	
有形固定資産計							113,608,358	29,368,543	52,830,370	12,301,768	6,743,948	1,531,594	54,164,186	11,800,369	59,444,172	17,568,174	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
わんぱくランチ	H31/ 4/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	128,304	0	42,768	0	128,304	0	85,536	0	
電話加入権	S51/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	171,875	0	171,875	0	0	0	0	0	171,875	0	
計							385,715	0	300,179	0	42,768	0	128,304	0	257,411	0	
無形固定資産計							385,715	0	300,179	0	42,768	0	128,304	0	257,411	0	
その他の固定資産合計							113,994,073	29,368,543	53,130,549	12,301,768	6,786,716	1,531,594	54,292,490	11,800,369	59,701,583	17,568,174	
固定資産合計							527,271,397	255,236,543	352,343,337	175,830,200	25,797,472	11,921,522	187,367,782	84,529,865	339,903,615	170,706,678	

拠 点 区 分 このみ保育園

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【建築物】																		
園舎	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	199,821,000	112,828,000	96,953,170	53,755,219	3,956,455	2,482,216	106,824,285	61,554,997	92,996,715	51,273,003		
計							199,821,000	112,828,000	96,953,170	53,755,219	3,956,455	2,482,216	106,824,285	61,554,997	92,996,715	51,273,003		
基本財産合計							199,821,000	112,828,000	96,953,170	53,755,219	3,956,455	2,482,216	106,824,285	61,554,997	92,996,715	51,273,003		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
アスレチック	H14/ 9/13	1	旧定額法	10	0.100	12	4,894,029	0	1	0	0	0	4,894,028	0	1	0		
丸太柵工事	H15/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	1,625,767	0	1	0	0	0	1,625,766	0	1	0		
ユニット砂場	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	10	0.100	12	380,205	0	15,211	0	7,603	0	372,597	0	7,608	0		
園庭芝生化工事	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	15,471,841	15,471,841	3,063,427	3,063,427	1,036,613	1,036,613	13,445,027	13,445,027	2,026,814	2,026,814		
園庭スプリンクラー	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,953,159	3,953,159	782,735	782,735	264,861	264,861	3,435,285	3,435,285	517,874	517,874		
パーゴラ	H26/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	3,000,000	1,428,571	1,577,334	751,113	201,000	95,714	1,623,666	773,172	1,376,334	655,399		
園庭照明	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	216,302	0	101,916	0	36,122	0	150,508	0	65,794	0		
フェンス	R 2/ 8/25	1	新定額法	10	0.100	12	231,000	0	215,600	0	23,100	0	38,500	0	192,500	0		
外構工事(防水塗装)	R 3/ 1/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	14,374,800	12,577,000	14,015,430	12,262,575	1,437,480	1,257,700	1,796,850	1,572,125	12,577,950	11,004,875		
園庭芝生張替	R 3/ 9/ 2	1	新定額法	15	0.067	7	1,775,400	0	0	0	69,388	0	69,388	0	1,706,012	0		
幼児前フック	R 3/ 9/ 2	1	新定額法	15	0.067	7	3,960,000	0	0	0	154,770	0	154,770	0	3,805,230	0		
計							49,882,503	33,430,571	19,771,655	16,859,850	3,230,937	2,654,888	27,606,385	19,225,609	22,276,118	14,204,962		
【器具・備品】																		
乳児室内滑り台	H 7/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	125,660	0	1	0	0	0	125,659	0	1	0		
ガス回転釜	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	221,450	0	1	0	0	0	221,449	0	1	0		
炊飯器	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	283,250	0	1	0	0	0	283,249	0	1	0		
ピアノ	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0		
両袖机	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	129,028	0	1	0	0	0	129,027	0	1	0		
スチール物置	H 8/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	126,625	0	1	0	0	0	126,624	0	1	0		
スチール物置	H 9/ 5/31	2	旧定額法	10	0.100	12	570,000	0	1	0	0	0	569,999	0	1	0		
ホールどんちょう	H 9/10/13	1	旧定額法	5	0.200	12	479,220	0	1	0	0	0	479,219	0	1	0		
エレクトーン	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0		
防災用品入れ物置	H10/12/12	1	旧定額法	10	0.100	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0		
保健室ベッド	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
デジタル身長体重計	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0		
臼	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0		
冷蔵庫	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	542,850	0	1	0	0	0	542,849	0	1	0		
スチール物置	H14/ 3/14	2	旧定額法	10	0.100	12	263,025	0	1	0	0	0	263,024	0	1	0		
世界・日本名作全集	H14/11/13	1	旧定額法	5	0.200	12	332,600	0	1	0	0	0	332,599	0	1	0		
遊戯会用ひな壇	H16/ 2/16	1	旧定額法	5	0.200	12	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0		
箆笥	H16/ 3/31	12	旧定額法	8	0.125	12	1,638,000	0	1	0	0	0	1,637,999	0	1	0		
下駄箱	H16/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0		
二層シンク	H15/11/19	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
乳児用アスレチック一式	H16/12/20	1	旧定額法	5	0.200	12	1,995,000	0	1	0	0	0	1,994,999	0	1	0		
メッシュテント	H17/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0		
ホールエアコン	H17/ 8/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	645,750	0	66,902	0	2,327	0	581,175	0	64,575	0		
マグナロックシステム	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
ブル	H18/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	366,000	0	1	0	0	0	365,999	0	1	0		
トライプール	H18/ 9/28	1	旧定額法	5	0.200	12	177,300	0	1	0	0	0	177,299	0	1	0		
ガステーブル	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	211,050	0	1	0	0	0	211,049	0	1	0		
菌ブラシ保管庫	H19/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0		
外付けハードディスク	H19/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	538,545	0	1	0	0	0	538,544	0	1	0		
物置 イナバN X-25H	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0		
壁面収納家具	H20/ 6/19	1	新定額法	8	0.125	12	349,209	0	1	0	0	0	349,208	0	1	0		
自動芝刈り機	H21/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	312,900	312,900	1	0	0	0	312,899	312,900	1	0		

固定資産管理台帳

(単位:円)

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	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					
物置イナバNX20C S	H21/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	12	147,000	147,000	1	0	0	146,999	147,000	1	0	
釜 まかない君85型	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	466,000	0	1	0	0	465,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H22/ 5/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	499,800	0	1	0	0	499,799	0	1	0	
ワンタッチ折りたたみ避難車	H22/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	154,000	0	1	0	0	153,999	0	1	0	
除菌洗浄生成機	H24/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0	
食器洗浄機	H24/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,207,500	0	1	0	0	1,207,499	0	1	0	
スチール物置(庭)	H24/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	231,026	0	36,584	0	23,102	217,544	0	13,482	0	
スチール物置(裏)	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	379,155	0	60,037	0	37,915	357,033	0	22,122	0	
検食用冷凍庫	H26/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	669,600	0	1	0	0	669,599	0	1	0	
エアコン(1歳児)	H27/ 8/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,800	0	26,665	0	26,664	496,799	0	1	0	
暖房用ボイラー	H27/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	957,852	0	78,067	0	78,066	957,851	0	1	0	
電子ピアノLSI	H28/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	157,680	0	1	0	0	157,679	0	1	0	
災害用テント	H28/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	235,332	0	1	0	0	235,331	0	1	0	
0歳児 スチール物置	H28/ 3/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	138,078	0	67,893	0	13,807	83,992	0	54,086	0	
乳母車	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	203,040	0	30,680	0	30,679	203,039	0	1	0	
電子ピアノ	H28/ 6/10	4	新定額法	15	0.067	12	630,720	0	426,473	0	42,258	246,505	0	384,215	0	
ランチルーム用昇降跳上テーブル	H28/ 9/ 1	18	新定額法	8	0.125	12	2,370,000	0	1,012,188	0	296,250	1,654,062	0	715,938	0	
職員用出入口扉	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,981,800	0	1,439,615	0	132,780	674,965	0	1,306,835	0	
エアコン	H29/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	520,000	0	194,350	0	86,840	412,490	0	107,510	0	
給湯器	H30/ 1/23	6	新定額法	6	0.167	12	731,133	0	334,312	0	122,099	518,920	0	212,213	0	
殺菌保管庫さつきくん	H30/ 5/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	160,470	0	82,310	0	26,798	104,958	0	55,512	0	
ホールエアコン給食室側	H30/ 8/13	1	新定額法	15	0.067	12	570,000	0	468,160	0	38,190	140,030	0	429,970	0	
エアコン 2歳児保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	802,784	0	185,770	495,386	0	617,014	0	
エアコン くこの実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	802,784	0	185,770	495,386	0	617,014	0	
エアコン 桑の実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	802,784	0	185,770	495,386	0	617,014	0	
包丁まな板殺菌保管室	R 2/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	260,700	0	206,280	0	43,536	97,956	0	162,744	0	
水たまりブール直径2M	R 2/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	144,500	0	34,000	59,500	0	110,500	0	
アスレチックリフレッシュ	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	1,598,300	0	1,515,056	0	199,787	283,031	0	1,315,269	0	
もこもこトンネル	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	1,030,700	0	1,009,228	0	128,837	150,309	0	880,391	0	
防犯カメラシステム	R 3/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	4,581,500	0	4,453,982	0	765,110	892,628	0	3,688,872	0	
放送設備	R 3/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	455,620	0	442,939	0	76,088	88,769	0	366,851	0	
スチームコンベクション	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,134,000	0	2,104,302	0	356,378	386,076	0	1,747,924	0	
卓上型検温器	R 3/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	9	399,828	399,828	0	0	50,078	50,078	50,078	349,750	349,750	
AED-3100自動体外式除細動器	R 3/ 8/16	1	新定額法	6	0.167	8	396,000	0	0	0	44,088	44,088	0	351,912	0	
学校110番通報装置	R 4/ 2/15	1	新定額法	6	0.167	2	209,000	0	0	0	5,817	5,817	0	203,183	0	
計							41,055,796	859,728	16,608,915	0	3,218,804	50,078	26,660,857	509,978	14,394,939	349,750
有形固定資産計							90,938,299	34,290,299	36,380,570	16,859,850	6,449,741	2,704,966	54,267,242	19,735,587	36,671,057	14,554,712
その他の固定資産合計							90,938,299	34,290,299	36,380,570	16,859,850	6,449,741	2,704,966	54,267,242	19,735,587	36,671,057	14,554,712
固定資産合計							290,759,299	147,118,299	133,333,740	70,615,069	10,406,196	5,187,182	161,091,527	81,290,584	129,667,772	65,827,715

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
園庭芝生化工事	R 4/ 2/21	1	10,211,740	6,798,000
計			10,211,740	6,798,000
器 具 ・ 備 品				
キャノンEOSKissX10	R 3/ 5/28	1	110,000	0
分園LAN設備	R 3/ 6/ 3	1	175,560	0
リコー短焦点プロジェクター	R 3/ 8/ 6	1	160,600	0
無線LAN工事	R 3/ 8/ 6	1	319,550	0
ロングライドバス	R 3/12/27	1	122,000	0
スチール倉庫	R 4/ 2/21	1	988,900	0
芝刈機 E110	R 4/ 2/21	1	784,300	0
ハンドスプレッサー肥料蒔き機	R 4/ 2/21	1	138,600	0
自走式ロータリーモア芝刈機	R 4/ 2/21	1	211,200	0
リナイガス炊飯器	R 4/ 3/24	1	135,300	0
計			3,146,010	0
有形固定資産増加計			13,357,750	6,798,000
その他の固定資産増加合計			13,357,750	6,798,000
当期増加合計			13,357,750	6,798,000

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額	
その他固定資産（有形固定資産）							
車 両 運 搬 具							
動力運搬三輪車	H27/ 3/ 3	1	248,000	0	247,999	0	1
計			248,000	0	247,999	0	1
器 具 ・ 備 品							
ミニハウス	H18/ 4/26	1	298,000	0	297,999	0	1
計			298,000	0	297,999	0	1
有形固定資産減少計			546,000	0	545,998	0	2
その他の固定資産減少合計			546,000	0	545,998	0	2
当期減少合計			546,000	0	545,998	0	2

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
園庭芝生張替	R 3/ 9/ 2	1	1,775,400	0
幼児前オコング	R 3/ 9/ 2	1	3,960,000	0
計			5,735,400	0
器 具 ・ 備 品				
卓上型検温器	R 3/ 7/ 9	1	399,828	399,828
AED-3100自動体外式除細動器	R 3/ 8/16	1	396,000	0
学校110番通報装置	R 4/ 2/15	1	209,000	0
計			1,004,828	399,828
有形固定資産増加計			6,740,228	399,828
その他の固定資産増加合計			6,740,228	399,828
当期増加合計			6,740,228	399,828