

令和4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

茨城県神栖市深芝2503

社会福祉法人 深芝福社会

(法人番号:4050005005993)

理事長 細田 峰彰

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	179,600,000	179,500,907	99,093	
	受取利息配当金収入	500	540	△40	
	その他の収入	2,160,000	2,150,400	9,600	
	事業活動収入計 (1)	181,760,500	181,651,847	108,653	
	支出				
人件費支出	135,146,100	135,189,256	△43,156		
事業費支出	21,338,000	21,146,756	191,244		
事務費支出	12,005,000	12,004,554	446		
支払利息支出	310,000	308,425	1,575		
その他の支出	2,142,000	2,142,000	0		
事業活動支出計 (2)	170,941,100	170,790,991	150,109		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,819,400	10,860,856	△41,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0	
	設備資金借入金収入	4,730,000	4,730,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,150,000	5,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,260,000	2,260,000	0	
固定資産取得支出	6,900,000	6,896,870	3,130		
施設整備等支出計 (5)	9,160,000	9,156,870	3,130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,010,000	△4,006,870	△3,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	910,000	910,450	△450	
	その他の活動収入計 (7)	910,000	910,450	△450	
	支出				
	積立資産支出	6,930,000	6,926,220	3,780	
	その他の活動による支出	75,400	37,700	37,700	
その他の活動支出計 (8)	7,005,400	6,963,920	41,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,095,400	△6,053,470	△41,930		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	714,000	800,516	△86,516		
前期末支払資金残高 (12)	27,118,854	27,118,854	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,832,854	27,919,370	△86,516		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	179,500,907	178,161,213	1,339,694
	その他の収益	445,790	166,900	278,890
	サービス活動収益計 (1)	179,946,697	178,328,113	1,618,584
	費用			
	人件費	135,204,846	132,106,958	3,097,888
	事業費	21,146,756	16,111,644	5,035,112
	事務費	12,004,554	10,141,088	1,863,466
	減価償却費	7,159,202	6,298,585	860,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,096	△2,450,709	△52,387
その他の費用	445,790	166,900	278,890	
サービス活動費用計 (2)	173,458,052	162,374,466	11,083,586	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,488,645	15,953,647	△9,465,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	540	361	179
	その他のサービス活動外収益	2,150,400	3,352,500	△1,202,100
	サービス活動外収益計 (4)	2,150,940	3,352,861	△1,201,921
	費用			
	支払利息	308,425	285,639	22,786
	その他のサービス活動外費用	2,142,000	2,080,200	61,800
	サービス活動外費用計 (5)	2,450,425	2,365,839	84,586
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△299,485	987,022	△1,286,507
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,189,160	16,940,669	△10,751,509
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	420,000	0	420,000
	特別収益計 (8)	420,000	0	420,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	0	420,000	
特別費用計 (9)	420,007	3	420,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7	△3	△4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,189,153	16,940,666	△10,751,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,269,732	38,329,066	2,940,666
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,458,885	55,269,732	△7,810,847
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,180	14,000,000	△7,999,820
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,458,705	41,269,732	188,973

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,659,801	35,138,923	△479,122	流動負債	9,200,431	9,460,069	△259,638
現金預金	22,216,828	25,466,570	△3,249,742	事業未払金	6,633,824	7,783,494	△1,149,670
事業未収金	512,156	332,340	179,816	役員等短期借入金	0	100,000	△100,000
未収補助金	11,930,817	9,340,013	2,590,804	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	1,440,000	1,020,000
				職員預り金	35,724	98,015	△62,291
				仮受金	70,883	38,560	32,323
固定資産	160,761,373	155,318,932	5,442,441	固定負債	36,342,920	35,226,020	1,116,900
基本財産	107,300,678	111,899,269	△4,598,591	設備資金借入金	24,730,000	23,280,000	1,450,000
土地	22,072,400	22,072,400	0	退職給付引当金	11,612,920	11,908,320	△295,400
建物	85,228,278	89,826,869	△4,598,591	長期未払金	0	37,700	△37,700
その他の固定資産	53,460,695	43,419,663	10,041,032	負債の部合計	45,543,351	44,686,089	857,262
建物	1,262,687	1,429,121	△166,434	純 資 産 の 部			
構築物	6,675,239	3,240,461	3,434,778	基本金	35,107,490	35,107,490	0
車輛運搬具	1	412,444	△412,443	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
器具及び備品	4,319,461	2,791,205	1,528,256	国庫補助金等特別積立金	44,311,448	46,394,544	△2,083,096
権利	575,317	623,222	△47,905	その他の積立金	29,000,180	23,000,000	6,000,180
退職給付引当資産	11,612,920	11,908,320	△295,400	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,180	15,000,000	4,000,180
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,180	15,000,000	4,000,180	次期繰越活動増減差額	41,458,705	41,269,732	188,973
長期前払費用	14,890	14,890	0	(うち当期活動増減差額)	6,189,153	16,940,666	△10,751,513
				純資産の部合計	149,877,823	145,771,766	4,106,057
資産の部合計	195,421,174	190,457,855	4,963,319	負債及び純資産の部合計	195,421,174	190,457,855	4,963,319

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	179,500,907	179,500,907	0
	受取利息配当金収入	540	540	0
	その他の収入	2,150,400	2,150,400	0
	事業活動収入計 (1)	181,651,847	181,651,847	0
	支出			
	人件費支出	135,189,256	135,189,256	0
	事業費支出	21,146,756	21,146,756	0
	事務費支出	12,004,554	12,004,554	0
	支払利息支出	308,425	308,425	0
その他の支出	2,142,000	2,142,000	0	
事業活動支出計 (2)	170,790,991	170,790,991	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,860,856	10,860,856	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0
	設備資金借入金収入	4,730,000	4,730,000	0
	施設整備等収入計 (4)	5,150,000	5,150,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,260,000	2,260,000	0
固定資産取得支出	6,896,870	6,896,870	0	
施設整備等支出計 (5)	9,156,870	9,156,870	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,006,870	△4,006,870	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	910,450	910,450	0
	その他の活動収入計 (7)	910,450	910,450	0
	支出			
	積立資産支出	6,926,220	6,926,220	0
その他の活動による支出	37,700	37,700	0	
その他の活動支出計 (8)	6,963,920	6,963,920	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,053,470	△6,053,470	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	800,516	800,516	0	
前期末支払資金残高 (11)	27,118,854	27,118,854	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,919,370	27,919,370	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	179,500,907	
		受取利息配当金収入	540	
		その他の収入	2,150,400	
		事業活動収入計 (1)	181,651,847	
	支	人件費支出	135,189,256	
		事業費支出	21,146,756	
	事務費支出	12,004,554		
	支払利息支出	308,425		
	その他の支出	2,142,000		
	事業活動支出計 (2)	170,790,991		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,860,856		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	420,000	
		設備資金借入金収入	4,730,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,150,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,260,000	
		固定資産取得支出	6,896,870	
	施設整備等支出計 (5)	9,156,870		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,006,870		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	910,450	
		その他の活動収入計 (7)	910,450	
	支	積立資産支出	6,926,220	
		その他の活動による支出	37,700	
		その他の活動支出計 (8)	6,963,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,053,470		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	800,516		
	前期末支払資金残高 (11)	27,118,854		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,919,370		

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	179,500,907	179,500,907	0
		その他の収益	445,790	445,790	0
		サービス活動収益計 (1)	179,946,697	179,946,697	0
	費	人件費	135,204,846	135,204,846	0
		事業費	21,146,756	21,146,756	0
		事務費	12,004,554	12,004,554	0
		減価償却費	7,159,202	7,159,202	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,096	△2,503,096	△0
		その他の費用	445,790	445,790	0
		サービス活動費用計 (2)	173,458,052	173,458,052	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,488,645	6,488,645	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	540	540	0
		その他のサービス活動外収益	2,150,400	2,150,400	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,150,940	2,150,940	0
	費	支払利息	308,425	308,425	0
		その他のサービス活動外費用	2,142,000	2,142,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,450,425	2,450,425	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△299,485	△299,485	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,189,160	6,189,160	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	420,000	420,000	0
		特別収益計 (8)	420,000	420,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	7	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	420,000	0
		特別費用計 (9)	420,007	420,007	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7	△7	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,189,153	6,189,153	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,269,732	41,269,732	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,458,885	47,458,885	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,180	6,000,180	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,458,705	41,458,705	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	179,500,907
		その他の収益	445,790
		サービス活動収益計 (1)	179,946,697
	費用	人件費	135,204,846
		事業費	21,146,756
		事務費	12,004,554
		減価償却費	7,159,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,096
		その他の費用	445,790
		サービス活動費用計 (2)	173,458,052
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,488,645	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	540
		その他のサービス活動外収益	2,150,400
		サービス活動外収益計 (4)	2,150,940
	費用	支払利息	308,425
		その他のサービス活動外費用	2,142,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,450,425
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△299,485	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,189,160	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	420,000
	益	特別収益計 (8)	420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,000
		特別費用計 (9)	420,007
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,189,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,269,732
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,458,885
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,180
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,458,705



## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	34,659,801	34,659,801	0
現金預金	22,216,828	22,216,828	0
事業未収金	512,156	512,156	0
未収補助金	11,930,817	11,930,817	0
固定資産	160,761,373	160,761,373	0
基本財産	107,300,678	107,300,678	0
土地	22,072,400	22,072,400	0
建物	85,228,278	85,228,278	0
その他の固定資産	53,460,695	53,460,695	0
建物	1,262,687	1,262,687	0
構築物	6,675,239	6,675,239	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,319,461	4,319,461	0
権利	575,317	575,317	0
退職給付引当資産	11,612,920	11,612,920	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,180	19,000,180	0
長期前払費用	14,890	14,890	0
資産の部合計	195,421,174	195,421,174	0
流動負債	9,200,431	9,200,431	0
事業未払金	6,633,824	6,633,824	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
職員預り金	35,724	35,724	0
仮受金	70,883	70,883	0
固定負債	36,342,920	36,342,920	0
設備資金借入金	24,730,000	24,730,000	0
退職給付引当金	11,612,920	11,612,920	0
負債の部合計	45,543,351	45,543,351	0
基本金	35,107,490	35,107,490	0
第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
国庫補助金等特別積立金	44,311,448	44,311,448	0
その他の積立金	29,000,180	29,000,180	0
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,000,180	19,000,180	0
次期繰越活動増減差額	41,458,705	41,458,705	0
(うち当期活動増減差額)	6,189,153	6,189,153	0
純資産の部合計	149,877,823	149,877,823	0
負債及び純資産の部合計	195,421,174	195,421,174	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	34,659,801		
現金預金	22,216,828		
事業未収金	512,156		
未収補助金	11,930,817		
固定資産	160,761,373		
基本財産	107,300,678		
土地	22,072,400		
建物	85,228,278		
その他の固定資産	53,460,695		
建物	1,262,687		
構築物	6,675,239		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	4,319,461		
権利	575,317		
退職給付引当資産	11,612,920		
人件費積立資産	4,000,000		
修繕積立資産	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,180		
長期前払費用	14,890		
資産の部合計	195,421,174		
流動負債	9,200,431		
事業未払金	6,633,824		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000		
職員預り金	35,724		
仮受金	70,883		
固定負債	36,342,920		
設備資金借入金	24,730,000		
退職給付引当金	11,612,920		
負債の部合計	45,543,351		
基本金	35,107,490		
第1号基本金	35,107,490		
国庫補助金等特別積立金	44,311,448		
その他の積立金	29,000,180		
人件費積立金	4,000,000		
修繕積立金	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,000,180		
次期繰越活動増減差額	41,458,705		
(うち当期活動増減差額)	6,189,153		
純資産の部合計	149,877,823		
負債及び純資産の部合計	195,421,174		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (3) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4. 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（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）

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

## イ 深芝保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所 深芝保育園」

## 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
土地	22,072,400	0	0	22,072,400
建物	89,241,308	0	4,552,696	84,688,612
建物附属設備	585,561	0	45,895	539,666
合 計	111,899,269	0	4,598,591	107,300,678

## 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
基本財産			
建物	169,415,591	84,726,979	84,688,612
建物附属設備	685,000	145,334	539,666
小計	170,100,591	84,872,313	85,228,278
その他の固定資産			
建物	2,194,438	1,465,464	728,974
建物附属設備	643,000	109,287	533,713
構築物	17,351,029	10,675,790	6,675,239
車輛運搬具	2,499,654	2,499,653	1
器具及び備品	11,681,846	7,362,385	4,319,461
小計	34,369,967	22,112,579	12,257,388
合計	204,470,558	106,984,892	97,485,666

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	512,156	0	512,156
未収補助金	11,930,817	0	11,930,817
合計	12,442,973	0	12,442,973

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

「該当なし」

11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

12. 重要な偶発債務

「該当なし」

13. 重要な後発事象

「該当なし」

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

15. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 深芝福祉会

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	索引期末残高 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	使途	担保資産		
									当戻支出額	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	日本政策金融公庫	深芝保育園	24,720,000	0	1,440,000	23,280,000 (1,440,000)		1.12%	269,512		令和21年5月25日	園舎建設			
	日本政策金融公庫	深芝保育園		4,730,000	820,000	3,910,000 (1,020,000)		1.01%	38,913		令和3年1月25日	設備資金			
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
	計		24,720,000	4,730,000	2,260,000	27,190,000 (2,460,000)	0		308,425	0					0
短期運営資金借入金						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
役員等短期借入金	細田峰彰	深芝保育園	100,000	0	100,000	0									
						0									
						0									
						0									
		計		100,000	0	100,000	0	0		0	0				
	合計		24,820,000	4,730,000	2,360,000	27,190,000 (2,460,000)	0		308,425	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。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 深芝福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						深芝保育園	本部会計	
障害児保育費助成事業	保育事業	3,381,000		3,381,000		3,381,000		
職員処遇改善費助成事業		2,742,000		2,742,000		2,742,000		
保育環境改善費助成事業		880,044		880,044		880,044		
乳児保育支援助成事業		1,040,000		1,040,000		1,040,000		
地域子育て支援拠点事業		8,049,051		8,049,051		8,049,051		
地域子育て支援拠点事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)		95,722		95,722		95,722		
保育体制強化事業		1,200,000		1,200,000		1,200,000		
保育環境改善等事業(保育環境向上等事業)		1,029,000		1,029,000		1,029,000		
保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)		500,000		500,000		500,000		
乳児等保育事業		1,270,000		1,270,000		1,270,000		
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		2,300,700		2,300,700		2,300,700		
区分小計		22,487,517	0	22,487,517	0	22,487,517	0	0
教育支援体制整備事業費	施設	420,000		420,000	420,000	420,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		420,000	0	420,000	420,000	420,000	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		22,907,517	0	22,907,517	420,000	22,907,517	0	0

(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貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 深芝福祉会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	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

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	深芝保育園	本部	8,546	本部運営資金
	小計		8,546	
長期				
	小計		0	
	合計		8,546	

## 基本金明細書

(自) 平成 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 深芝福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		深芝保育園	本部会計	
前年度末残高	35,107,490	35,107,490	0	0
第一号基本金	35,107,490	35,107,490		
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,107,490	35,107,490	0	0
第一号基本金	35,107,490	35,107,490	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。





## 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						37,861
普通預金	常陽銀行 神橋支店 0298148					20,982,800
	常陽銀行 神橋支店 9015205					145,058
	ゆうちょ銀行 55959611					1,051,109
			小計			22,216,828
事業未収金	神橋市他					512,156
未収補助金	神橋市他					11,930,817
			流動資産合計			34,659,801
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2503-2507-3		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			19,160,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2487		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			421,400
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2507-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			592,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2502-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			1,700,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2502-1(先)		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			199,000
			小計			22,072,400
建物	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1995年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	114,220,000	62,752,468	51,467,532
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	17,916,851	15,576,897	2,339,954
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2009年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	6,893,250	1,971,463	4,921,787
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	30,385,490	4,426,151	25,959,339
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	685,000	145,334	539,666
			小計			85,228,278
			基本財産合計			107,300,678
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1996年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	309,600	308,999	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2000年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	338,100	338,099	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	288,888	288,887	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	395,850	395,849	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2020年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	500,000	94,916	405,084
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2021年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	862,600	133,630	728,970
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2021年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	143,000	14,371	128,629
			小計			1,262,687
構築物	陶芸窯 他15件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	17,351,029	10,675,790	6,675,239
車輛運搬具	エステイマ		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	2,499,654	2,499,653	1
器具及び備品	ピアノ 他33件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	11,681,846	7,362,385	4,319,461
権利	木道加入権		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	715,000	159,683	555,317
	その他		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	20,000	0	20,000
			小計			11,570,018
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	1,029,100	1,029,100	0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会					11,612,920
人件費積立資産	常陽銀行 神橋支店 定期 1674502					4,000,000
修繕積立資産	常陽銀行 神橋支店 普通0298148 定期 1674502					6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行 神橋支店 普通0298148 定期 1674502					19,000,180
長期前払費用	自動車対価積託金					14,890
			その他の固定資産合計			53,460,695
			固定資産合計			160,761,373
			資産合計			195,421,174
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水戸南年金事務所他12件					6,633,824
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫					2,460,000
職員預り金	職員					35,724
仮受金	保護者会					70,883
			流動負債合計			9,200,431
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫					24,730,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					11,612,920
			固定負債合計			36,342,920
			負債合計			45,543,351
			差引純資産			149,877,823