

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	312,865,620	321,216,767	△8,351,147	
	受取利息配当金収入	120	24,862	△24,742	
	その他の収入	5,992,620	7,082,186	△1,089,566	
	事業活動収入計(1)	318,858,360	328,323,815	△9,465,455	
	支出				
	人件費支出	238,224,417	238,211,863	12,554	
	事業費支出	24,518,200	26,015,435	△1,497,235	
	事務費支出	26,733,380	28,299,328	△1,565,948	
	その他の支出	3,450,000	10,499,698	△7,049,698	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,925,997	303,026,324	△10,100,327	
	収入				
	施設整備等補助金収入	25,932,363	25,297,491	634,872	
	設備資金借入金収入	184,333,000	184,892,000	△559,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	234,333,000	234,892,000	△559,000	
	施設整備等支出計(5)	302,081,460	298,949,744	3,131,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	302,081,460	298,949,744	3,131,716	
	その他の活動による収入計(7)	△67,748,460	△64,057,744	△3,690,716	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	36,000,000	35,746,020	253,980	
	その他の活動支出計(8)	36,000,000	35,746,020	253,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000,000	△35,746,020	△253,980	
	予備費支出(10)	6,683,903			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,500,000	△74,506,273	△9,993,727	
	前期末支払資金残高(12)	137,186,882	137,186,882		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,686,882	62,680,609	△9,993,727	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		法人本部	ほづみこども園	久保保育園	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		177,439,426	143,777,341	321,216,767		321,216,767
	受取利息配当金収入	16	24,846		24,862		24,862
	その他の収入	460,118	2,630,577	3,991,491	7,082,186		7,082,186
	事業活動収入計(1)	460,134	180,094,849	147,768,832	328,323,815		328,323,815
	支出						
	人件費支出		125,568,162	112,643,701	238,211,863		238,211,863
	事業費支出		13,434,398	12,581,037	26,015,435		26,015,435
	事務費支出	471,505	11,709,764	16,118,059	28,299,328		28,299,328
	その他の支出		1,893,700	8,605,998	10,499,698		10,499,698
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471,505	152,606,024	149,948,795	303,026,324		303,026,324
	収入						
	施設整備等補助金収入	△11,371	27,488,825	△2,179,963	25,297,491		25,297,491
	設備資金借入金収入		750,000	184,142,000	184,892,000		184,892,000
	施設整備等収入計(4)		750,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	支出						
	固定資産取得支出		9,620,758	234,142,000	234,892,000		234,892,000
	施設整備等支出計(5)		9,620,758	289,328,986	298,949,744		298,949,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,870,758	△55,186,986	△64,057,744		△64,057,744
	収入						
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	494,846			494,846	△494,846	
	その他の活動による収入計(7)	494,846			494,846	△494,846	
	支出						
	積立資産支出		11,000,000	24,746,020	35,746,020		35,746,020
	拠点区分間繰入金支出		259,846	235,000	494,846	△494,846	
	その他の活動支出計(8)		11,259,846	24,981,020	36,240,866	△494,846	35,746,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	494,846	△11,259,846	△24,981,020	△35,746,020		△35,746,020
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	483,475	7,358,221	△82,347,969	△74,506,273		△74,506,273
	前期末支払資金残高(11)	1,980,765	27,798,553	107,407,564	137,186,882		137,186,882
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,464,240	35,156,774	25,059,595	62,680,609		62,680,609

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

△17,426,046

△7,858,798

△9,567,248

303,442,157

287,510,892

15,931,265

17,774,610

30,352,996

△12,578,386

24,862

73,647

△48,785

5,836,546

4,250,917

1,585,629

5,861,408

4,324,564

1,536,844

10,499,698

2,997,735

7,501,963

10,499,698

2,997,735

7,501,963

△4,638,290

1,326,829

△5,965,119

13,136,320

31,679,825

△18,543,505

184,892,000

106,311,000

78,581,000

184,892,000

106,311,000

78,581,000

5,812,576

5,812,576

184,892,000

106,311,000

78,581,000

190,704,576

106,311,000

84,393,576

△5,812,576

△5,812,576

7,323,744

31,679,825

△24,356,081

495,932,899

354,507,054

141,425,845

503,256,643

386,186,879

117,069,764

153,746,020

△153,746,020

23,746,020

44,000,000

△20,253,980

479,510,623

495,932,899

△16,422,276

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

△17,426,046

△7,858,798

△9,567,248

303,442,157

287,510,892

15,931,265

17,774,610

30,352,996

△12,578,386

24,862

73,647

△48,785

5,836,546

4,250,917

1,585,629

5,861,408

4,324,564

1,536,844

10,499,698

2,997,735

7,501,963

10,499,698

2,997,735

7,501,963

△4,638,290

1,326,829

△5,965,119

13,136,320

31,679,825

△18,543,505

184,892,000

106,311,000

78,581,000

184,892,000

106,311,000

78,581,000

5,812,576

5,812,576

184,892,000

106,311,000

78,581,000

190,704,576

106,311,000

84,393,576

△5,812,576

△5,812,576

7,323,744

31,679,825

△24,356,081

495,932,899

354,507,054

141,425,845

503,256,643

386,186,879

117,069,764

153,746,020

△153,746,020

23,746,020

44,000,000

△20,253,980

479,510,623

495,932,899

△16,422,276

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

△17,426,046

△7,858,798

△9,567,248

303,442,157

287,510,892

15,931,265

17,774,610

30,352,996

△12,578,386

24,862

73,647

△48,785

5,836,546

4,250,917

1,585,629

5,861,408

4,324,564

1,536,844

10,499,698

2,997,735

7,501,963

10,499,698

2,997,735

7,501,963

△4,638,290

1,326,829

△5,965,119

13,136,320

31,679,825

△18,543,505

184,892,000

106,311,000

78,581,000

184,892,000

106,311,000

78,581,000

5,812,576

5,812,576

184,892,000

106,311,000

78,581,000

190,704,576

106,311,000

84,393,576

△5,812,576

△5,812,576

7,323,744

31,679,825

△24,356,081

495,932,899

354,507,054

141,425,845

503,256,643

386,186,879

117,069,764

153,746,020

△153,746,020

23,746,020

44,000,000

△20,253,980

479,510,623

495,932,899

△16,422,276

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

△17,426,046

△7,858,798

△9,567,248

303,442,157

287,510,892

15,931,265

17,774,610

30,352,996

△12,578,386

24,862

73,647

△48,785

5,836,546

4,250,917

1,585,629

5,861,408

4,324,564

1,536,844

10,499,698

2,997,735

7,501,963

10,499,698

2,997,735

7,501,963

△4,638,290

1,326,829

△5,965,119

13,136,320

31,679,825

△18,543,505

184,892,000

106,311,000

78,581,000

184,892,000

106,311,000

78,581,000

5,812,576

5,812,576

184,892,000

106,311,000

78,581,000

190,704,576

106,311,000

84,393,576

△5,812,576

△5,812,576

7,323,744

31,679,825

△24,356,081

495,932,899

354,507,054

141,425,845

503,256,643

386,186,879

117,069,764

153,746,020

△153,746,020

23,746,020

44,000,000

△20,253,980

479,510,623

495,932,899

△16,422,276

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

△17,426,046

△7,858,798

△9,567,248

303,442,157

287,510,892

15,931,265

17,774,610

30,352,996

△12,578,386

24,862

73,647

△48,785

5,836,546

4,250,917

1,585,629

5,861,408

4,324,564

1,536,844

10,499,698

2,997,735

7,501,963

10,499,698

2,997,735

7,501,963

△4,638,290

1,326,829

△5,965,119

13,136,320

31,679,825

△18,543,505

184,892,000

106,311,000

78,581,000

184,892,000

106,311,000

78,581,000

5,812,576

5,812,576

184,892,000

106,311,000

78,581,000

190,704,576

106,311,000

84,393,576

△5,812,576

△5,812,576

7,323,744

31,679,825

△24,356,081

495,932,899

354,507,054

141,425,845

503,256,643

386,186,879

117,069,764

153,746,020

△153,746,020

23,746,020

44,000,000

△20,253,980

479,510,623

495,932,899

△16,422,276

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

△17,426,046

△7,858,798

△9,567,248

303,442,157

287,510,892

15,931,265

17,774,610

30,352,996

△12,578,386

24,862

73,647

△48,785

5,836,546

4,250,917

1,585,629

5,861,408

4,324,564

1,536,844

10,499,698

2,997,735

7,501,963

10,499,698

2,997,735

7,501,963

△4,638,290

1,326,829

△5,965,119

13,136,320

31,679,825

△18,543,505

184,892,000

106,311,000

78,581,000

184,892,000

106,311,000

78,581,000

5,812,576

5,812,576

184,892,000

106,311,000

78,581,000

190,704,576

106,311,000

84,393,576

△5,812,576

△5,812,576

7,323,744

31,679,825

△24,356,081

495,932,899

354,507,054

141,425,845

503,256,643

386,186,879

117,069,764

153,746,020

△153,746,020

23,746,020

44,000,000

△20,253,980

479,510,623

495,932,899

△16,422,276

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

サービス活動収益計(1)

費用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費用

その他のサービス活動外費用

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)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

特別収益計(8)

費用

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

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)

321,216,767

317,863,888

3,352,879

321,216,767

317,863,888

3,352,879

238,211,863

226,475,751

11,736,112

26,015,435

23,043,105

2,972,330

28,623,828

23,448,334

5,175,494

28,017,077

22,402,500

5,614,577

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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)

(単位:円)

		勘定科目	法人本部	ほづみこども園	久保保育園	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		177,439,426	143,777,341	321,216,767		321,216,767	
		サービス活動収益計(1)		177,439,426	143,777,341	321,216,767		321,216,767	
	費用	人件費		125,568,162	112,643,701	238,211,863		238,211,863	
		事業費		13,434,398	12,581,037	26,015,435		26,015,435	
		事務費	471,505	11,709,764	16,442,559	28,623,828		28,623,828	
		減価償却費		22,055,505	5,961,572	28,017,077		28,017,077	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,923,825	△9,502,221	△17,426,046		△17,426,046	
			サービス活動費用計(2)	471,505	164,844,004	138,126,648	303,442,157		303,442,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△471,505	12,595,422	5,650,693	17,774,610		17,774,610	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		16	24,846	24,862		24,862
		その他のサービス活動外収益	460,118	2,630,577	2,745,851	5,836,546		5,836,546	
		サービス活動外収益計(4)	460,134	2,655,423	2,745,851	5,861,408		5,861,408	
費用		その他のサービス活動外費用		1,893,700	8,605,998	10,499,698		10,499,698	
			サービス活動外費用計(5)		1,893,700	8,605,998	10,499,698		10,499,698
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,134	761,723	△5,860,147	△4,638,290		△4,638,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,371	13,357,145	△209,454	13,136,320		13,136,320		
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益			750,000	184,142,000		184,892,000
			拠点区分間繰入金収益	494,846					494,846
		特別収益計(8)	494,846	750,000	184,142,000	185,386,846	△494,846	184,892,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			5,812,576	5,812,576		5,812,576	
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	184,142,000	184,892,000		184,892,000	
		拠点区分間繰入金費用		259,846	235,000	494,846	△494,846		
			特別費用計(9)		1,009,846	190,189,576	191,199,422	△494,846	190,704,576
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	494,846	△259,846	△6,047,576	△5,812,576		△5,812,576	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		483,475	13,097,299	△6,257,030	7,323,744		7,323,744	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,980,765	308,222,572	185,729,562	495,932,899		495,932,899
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,464,240	321,319,871	179,472,532	503,256,643		503,256,643	
		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)		11,000,000	12,746,020	23,746,020		23,746,020	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,464,240	310,319,871	166,726,512	479,510,623		479,510,623	

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	311,473,926	160,933,782	150,540,144	流 動 負 債	248,793,317	23,746,900	225,046,417
現 金 預 金	48,209,081	30,759,994	17,449,087	事 業 未 払 金	20,608,077	18,109,720	2,498,357
事 業 未 収 金	60,345,060	7,427,230	52,917,830	そ の 他 の 金	227,550,860	3,668,620	223,882,240
未 収 金	300,300	263,250	37,050	未 払 預 り 金	634,380	1,258,681	△624,301
未 収 補 助 金	202,557,785	122,189,598	80,368,187	職 員 預 り 金		709,879	△709,879
立 替 金	1,700	163,310	△161,610	固 定 負 債	50,000,000		50,000,000
前 払 金	60,000		60,000	設 備 資 金 金	50,000,000		50,000,000
仮 払 金		130,400	△130,400	借 入 金	50,000,000		50,000,000
固 定 資 産	1,105,627,483	806,331,512	299,295,971	負 債 の 部 合 計	298,793,317	23,746,900	275,046,417
基 本 財 産	822,559,905	438,028,436	384,531,469	純 資 産 の 部			
土 地	117,134,181	117,134,181		基 本 金	44,317,668	44,317,668	
建 物	705,425,724	320,894,255	384,531,469	基 本 金	44,317,668	44,317,668	
そ の 他 の 固 定 資 産	283,067,578	368,303,076	△85,235,498	国 庫 補 助 金 等	427,479,801	260,013,847	167,465,954
建 物	7,242,426	3,058,816	4,183,610	特 別 積 立 金 等	427,479,801	260,013,847	167,465,954
構 築 物	62,370,179	28,085,381	34,284,798	特 別 積 立 金	167,000,000	143,253,980	23,746,020
機 械 及 び 装 置	20,222,826	4,033,529	16,189,297	そ の 他 の 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	26,202,147	13,614,230	12,587,917	人 件 費 金	157,000,000	133,253,980	23,746,020
建 設 仮 勘 定		188,227,140	△188,227,140	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	479,510,623	495,932,899	△16,422,276
差 入 保 証 金	30,000	30,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	479,510,623	495,932,899	△16,422,276
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,323,744	31,679,825	△24,356,081
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	157,000,000	121,253,980	35,746,020	純 資 産 の 部 合 計	1,118,308,092	943,518,394	174,789,698
資 産 の 部 合 計	1,417,101,409	967,265,294	449,836,115	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,417,101,409	967,265,294	449,836,115

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人本部	ほづみこども園	久保保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,464,240	46,429,089	263,075,443	311,968,772	△494,846	311,473,926
現金預金	1,969,394	33,235,695	13,003,992	48,209,081		48,209,081
事業未収金		6,001,470	54,343,590	60,345,060		60,345,060
未収金	494,846	172,050	128,250	795,146	△494,846	300,300
未収補助金		6,958,174	195,599,611	202,557,785		202,557,785
立替金		1,700		1,700		1,700
前払金		60,000		60,000		60,000
固定資産		576,009,787	529,617,696	1,105,627,483		1,105,627,483
基本財産		419,848,725	402,711,180	822,559,905		822,559,905
土 地		117,134,181		117,134,181		117,134,181
建 物		302,714,544	402,711,180	705,425,724		705,425,724
その他の固定資産		156,161,062	126,906,516	283,067,578		283,067,578
建 物		7,242,426		7,242,426		7,242,426
構築物		24,450,848	37,919,331	62,370,179		62,370,179
機械及び装置		3,729,857	16,492,969	20,222,826		20,222,826
器具及び備品		10,737,931	15,464,216	26,202,147		26,202,147
差入保証金			30,000	30,000		30,000
保育所繰越積立資産		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		105,000,000	52,000,000	157,000,000		157,000,000
資産の部合計	2,464,240	622,438,876	792,693,139	1,417,596,255	△494,846	1,417,101,409
流動負債		11,272,315	238,015,848	249,288,163	△494,846	248,793,317
事業未払金		10,660,436	9,947,641	20,608,077		20,608,077
その他の未払金		259,846	227,785,860	228,045,706	△494,846	227,550,860
預り金		352,033	282,347	634,380		634,380
固定負債			50,000,000	50,000,000		50,000,000
設備資金借入金			50,000,000	50,000,000		50,000,000
負債の部合計		11,272,315	288,015,848	299,288,163	△494,846	298,793,317
基本金		44,317,668		44,317,668		44,317,668
基本金		44,317,668		44,317,668		44,317,668
国庫補助金等特別積立金		146,529,022	280,950,779	427,479,801		427,479,801
国庫補助金等特別積立金		146,529,022	280,950,779	427,479,801		427,479,801
その他の積立金		110,000,000	57,000,000	167,000,000		167,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		105,000,000	52,000,000	157,000,000		157,000,000
次期繰越活動増減差額	2,464,240	310,319,871	166,726,512	479,510,623		479,510,623
次期繰越活動増減差額	2,464,240	310,319,871	166,726,512	479,510,623		479,510,623
（うち当期活動増減差額）	483,475	13,097,299	△6,257,030	7,323,744		7,323,744
純資産の部合計	2,464,240	611,166,561	504,677,291	1,118,308,092		1,118,308,092
負債及び純資産の部合計	2,464,240	622,438,876	792,693,139	1,417,596,255	△494,846	1,417,101,409

計算書類に対する注記 (法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 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 該当なし
- ・賞与引当金 … 重要性の原則を適用しているため計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
イ ほづみこども園拠点区分(社会福祉事業)
ウ 久保保育園拠点区分(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	117,134,181			117,134,181
建物	320,894,255	406,147,100	21,615,631	705,425,724
合 計	438,028,436	406,147,100	21,615,631	822,559,905

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。

久保保育園建物(基本財産)	402,711,180 円
計	402,711,180 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)	50,000,000 円
計	50,000,000 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	797,428,959	92,003,235	705,425,724
建物	9,327,541	2,085,115	7,242,426
構築物	79,073,498	16,703,319	62,370,179
機械及び装置	21,803,753	1,580,927	20,222,826
器具及び備品	48,132,069	21,929,922	26,202,147
合 計	955,765,820	134,302,518	821,463,302

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。

	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	60,345,060		60,345,060
未収金	300,300		300,300
立替金	1,700		1,700
合 計	60,647,060		60,647,060

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

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	関係内容 役員の事業上の 兼務等 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(久保保育園拠点区分)

・令和3年度から行われていた久保保育園園舎改築工事が完成した。

以 上

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 穂積会

(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		-		-	-	48,209,081
普通貯金	粕屋農業協同組合古賀支所	-	運転資金	-	-	47,863,626
普通預金	福岡銀行千鳥支店	-	運転資金	-	-	345,455
事業未収金		-	古賀市他 施設型給付費、委託費精算額等	-	-	60,345,060
未収金		-	福祉医療機構借入金	-	-	
未収補助金		-	職員給食費	-	-	300,300
立替金		-	保育所等施設整備支援事業補助金他	-	-	202,557,785
前払金		-	職員 住民税	-	-	1,700
		-	4月分借地料	-	-	60,000
流動資産合計				0	0	311,473,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほづみこども園拠点区分) 古賀市新久保一丁目379番1他	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	61,324,666	-	61,324,666
	古賀市新久保一丁目381番1他	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	14,524,867	-	14,524,867
	古賀市新久保一丁目382番3	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	23,178,200	-	23,178,200
	古賀市新久保一丁目381番3	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	18,106,448	-	18,106,448
建物	(ほづみこども園拠点区分) 古賀市新久保一丁目379番地2他	2009年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	5,642,700	3,840,742	1,801,958
	同上	2013年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	92,682,308	32,788,335	59,893,973
	古賀市新久保一丁目380番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	282,956,591	49,613,259	233,343,332
	古賀市新久保一丁目381番地3	2018年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	10,000,260	2,324,979	7,675,281
	(久保保育園拠点区分) 古賀市新久保二丁目705番地1他	2022年度	第2種社会福祉事業である、久保保育園に使用している	406,147,100	3,435,920	402,711,180
			小計			705,425,724
基本財産合計						822,559,905
(2) その他の固定資産						
建物	(ほづみこども園拠点区分) 新園舎多目的ホール窓面格子取付 物件 オーニング 物件 シンク他	2013年度 2015年度 2016年度 2018年度 2018年度	ほづみこども園園舎を構成 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 ほづみ保育園園舎を構成	317,100 122,398 842,400 187,596 7,858,047	91,166 122,397 710,775 122,952 1,037,825	225,934 1 131,625 64,644 6,820,222
構築物	外構工事、井戸工事他	-	保育園の運営に使用	79,073,498	16,703,319	62,370,179
機械及び装置	太陽光発電	-	保育園の運営に使用	21,803,753	1,580,927	20,222,826
器具及び備品	パソコン、セツトエアコン他	-	保育園の運営に使用	48,132,069	21,929,922	26,202,147
ソフトウェア	栄養計算システム	-	保育園の運営に使用	464,400	464,400	0
差入保証金	駐車場敷金	-	保育園の運営に使用	30,000		30,000
保育所繰越積立資産	定期貯金 粕屋農業協同組合古賀支	-	将来における人件費のために積み立てている	-		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金・普通貯金 粕屋農業協同組	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている	-		157,000,000
その他の固定資産	古賀支所 水道加入金	-	定期預金及び普通預金 保育園の運営に使用	988,500	988,500	0
その他の固定資産合計						283,067,578
固定資産合計						1,105,627,483
資産合計						1,417,101,409
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、給食材料代他	-		-	-	20,608,077
その他の未払金	園舎改築工事費	-		-	-	227,550,860
預り金	所得税、保護者 用品代他	-		-	-	634,380
流動負債合計						248,793,317
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					50,000,000
固定負債合計						50,000,000
負債合計						298,793,317
差引純資産						1,118,308,092

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会

拠点名 法 人 本 部

(令和 5年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
ほづみこども園	259,846	繰入金 R4年度分
久保保育園	235,000	繰入金 R4年度分
合 計	494,846	

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会

拠点名 ほづみこども園

(令和 5年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	4,031,570	施設型給付費 R4年度精算額
〃	20,000	認定こども園預かり保育事業 3月分
新 宮 町	66,230	施設型給付費 R4年度精算額
福 津 市	44,380	〃 〃
保 護 者	-44,710	保育料他 R4.3~R5.1月分
〃	1,884,000	〃 3月分
合 計	6,001,470	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	172,050	給食費 3月分
合 計	172,050	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	1,373,248	延長保育事業補助金 R4年度分
〃	2,676,000	一時預かり事業補助金 R4年度分
〃	559,048	能力活用事業補助金 R4年度分
〃	441,000	保育士宿舍借り上げ事業補助金 R4年度分
〃	756,000	保育補助者雇上強化事業補助金 R4年度分
〃	18,918	給食支援事業補助金 R4年度分
〃	1,133,960	要支援児童加配事業補助金 R4年度分
合 計	6,958,174	

※ 立 替 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	1,700	住民税 2月分
合 計	1,700	

拠点名 ほづみこども園

(令和 5年3月31日分)

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
薄 静 子	60,000	借地料 4月分
合 計	60,000	

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	6,274,714	俸給、諸手当 3月分
非 常 勤 職 員	1,696,836	保育士他給与 //
園 児 講 師 料	57,000	英語他指導料 //
早 川 豆 腐 店	2,819	給食材料代 //
と く お 青 果	145,526	// //
石 川 商 店	81,853	// //
本 松 水 産	176,516	// //
ヒ ロ ム ラ	93,610	// //
泉 平	41,227	給食材料代他 //
岩 田 産 業	314,405	// //
大 塚 商 会	93,375	コピー用紙他 //
古 賀 タ ク シ ー	31,200	タクシー代 //
学 研 エ リ ア マーケッ	36,850	フックハガー代 //
ジ ョ ブ メ ド レ ー	165,000	人材紹介料 //
ア ス カ ク リ エ ー ト	233,145	職員派遣料 //
シ ー ア ー ル シ ー	11,880	腸内細菌検査料 //
N T T 西 日 本	14,691	電話料 //
ソ フ ト バ ン ク	18,439	携帯電話料 //
エ フ ビ ッ ト で ん き	163,541	電気料 //
博 多 年 金 事 務 所	1,007,809	社会保険料 3月分 (事業主負担)
合 計	10,660,436	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	259,846	繰入金 R4年度分
合 計	259,846	

※ 預 り 金

区分/相手先	金 額	摘 要
教材・用品代・会費	350,512	保護者
日 ス 振 掛 金	500	//
所 得 税	1,021	矢野分
合 計	352,033	

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会

拠点名 久 保 保 育 園

(令和 5年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	3,824,120	委託費 R4年度精算額
保 護 者	33,600	延長保育料 3月分
〃	344,800	主食費・副食費 〃
〃	141,070	保護者会費・用品代 〃
福 祉 医 療 機 構	50,000,000	設備資金借入金 R4年度分
合 計	54,343,590	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	128,250	給食費 3月分
合 計	128,250	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	251,995	延長保育事業補助金 R4年度分
〃	445,000	保育士宿舍借り上げ事業補助金 R4年度分
〃	2,000,000	保育補助者雇上強化事業補助金 R4年度分
〃	9,510,616	要支援児童加配事業補助金 R4年度分
〃	183,392,000	保育所等施設整備支援事業補助金 R4年度分 (安心安全な保育環境確保分)
合 計	195,599,611	

拠点名 久保保育園
(令和 5年3月31日分)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	4,701,186	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	2,866,301	保育士他給与 //
石川商店	219,662	給食材料代 //
本松水産	115,888	// //
ヒロムラ	94,206	// //
早川豆腐店	5,737	// //
岩田産業	206,968	給食材料他 //
サンヨー産業	41,624	ラップ他 //
ホシザキ北九	5,940	スチコン洗剤代 //
スミセイアプライアンス	44,220	ルーター代 //
シーアールシー	15,840	腸内細菌検査料 //
アスカクリエート	670,230	職員派遣料 //
理想科学工業	10,997	コピーチャージ料 //
博多年金事務所	945,178	社会保険料 3月分 (事業主負担)
N T T ドコモ	3,664	携帯電話料 2、3月分
合 計	9,947,641	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	235,000	繰入金 R4年度分
設計機構ワークス	6,615,860	園舎改築設計監理料他
北洋建設	220,935,000	園舎改築工事費
合 計	227,785,860	

※ 預 り 金

区分/相手先	金額	摘要
日本スポーツ振興掛金	24,990	保護者
体操服代他	236,070	保護者
所得 税	21,287	土地家屋調査士分
合 計	282,347	

※ 設備資金借入金

相手先	金額	摘要
福祉医療機構	50,000,000	
合 計	50,000,000	