

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	147,285,000	147,157,497	127,503	
	受取利息配当金収入	1,000	638	362	
	その他の収入	1,770,000	1,677,455	92,545	
	事業活動収入計 (1)	149,056,000	148,835,590	220,410	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	94,799,000	93,600,290	1,198,710	
	事業費支出	13,522,000	13,353,790	168,210	
	事務費支出	16,930,000	16,603,410	326,590	
	支払利息支出	730,000	683,297	46,703	
事業活動支出計 (2)	125,981,000	124,240,787	1,740,213		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,075,000	24,594,803	1,519,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	394,693	5,307	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	394,693	5,307	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0	
固定資産取得支出	2,100,000	2,054,500	45,500		
施設整備等支出計 (5)	11,196,000	11,150,500	45,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,796,000	10,755,807	40,193		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	186,000	185,484	516	
	その他の活動収入計 (7)	186,000	185,484	516	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,814,000	11,814,516	516		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	465,000	2,024,480	1,559,480		
前期末支払資金残高 (12)	28,796,598	28,796,598	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,261,598	30,821,078	1,559,480		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	147,157,497	135,067,419	12,090,078	
		サービス活動収益計 (1)	147,157,497	135,067,419	12,090,078
	費 人件費	93,600,290	81,624,615	11,975,675	
	事業費	13,353,790	14,273,982	920,192	
	事務費	16,603,410	16,013,356	590,054	
	減価償却費	5,173,919	4,708,273	465,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	229,353	60,145	169,208	
	サービス活動費用計 (2)	128,502,056	116,560,081	11,941,975	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,655,441	18,507,338	148,103	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	638	536	102	
	その他のサービス活動外収益	1,677,455	2,664,728	987,273	
		サービス活動外収益計 (4)	1,678,093	2,665,264	987,171
	費 支払利息	683,297	735,038	51,741	
		サービス活動外費用計 (5)	683,297	735,038	51,741
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	994,796	1,930,226	935,430	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,650,237	20,437,564	787,327	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	394,693	933,510	538,817	
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計 (8)	394,693	3,933,510	3,538,817
	費 基本金組入額	0	3,000,000	3,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	394,693	933,510	538,817	
	特別費用計 (9)	394,693	3,933,510	3,538,817	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,650,237	20,437,564	787,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,594,793	95,157,229	15,437,564	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,245,030	115,594,793	14,650,237	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,245,030	110,594,793	7,650,237	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,373,945	31,271,483	2,102,462	流動負債	10,461,867	11,570,885	1,109,018
現金預金	32,151,851	28,734,027	3,417,824	事業未払金	1,943,367	1,959,714	16,347
事業未収金	801,200	1,302,210	501,010	1年以内返済予定設備資金借入金	7,909,000	9,096,000	1,187,000
未収補助金	0	811,569	811,569	職員預り金	609,500	515,171	94,329
立替金	235,410	220,998	14,412				
前払費用	185,484	202,679	17,195				
固定資産	182,756,657	174,061,560	8,695,097	固定負債	56,385,000	64,294,000	7,909,000
基本財産	143,923,914	146,636,681	2,712,767	設備資金借入金	56,385,000	64,294,000	7,909,000
土地	82,356,032	82,356,032	0	負債の部合計	66,846,867	75,864,885	9,018,018
建物	61,567,882	64,280,649	2,712,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,832,743	27,424,879	11,407,864	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3,206,872	3,381,996	175,124	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,426,176	1,534,451	108,275	国庫補助金等特別積立金	1,038,705	873,365	165,340
車輛運搬具	1,923,162	2,405,395	482,233	その他の積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
器具及び備品	4,423,945	3,923,505	500,440	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	554,052	695,512	141,460	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,245,030	110,594,793	7,650,237
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,650,237	20,437,564	787,327
長期前払費用	298,536	484,020	185,484	純資産の部合計	149,283,735	129,468,158	19,815,577
資産の部合計	216,130,602	205,333,043	10,797,559	負債及び純資産の部合計	216,130,602	205,333,043	10,797,559

森の風保育園拠点区分 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

(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	147,285,000	147,157,497	127,503	
	委託費収入	139,735,000	139,737,340	2,340	
	利用者等利用料収入	2,450,000	2,450,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の事業収入	5,100,000	4,970,157	129,843	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,945,157	54,843	
	補助金事業収入(一般)	100,000	25,000	75,000	
	受取利息配当金収入	1,000	638	362	
	その他の収入	1,770,000	1,677,455	92,545	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,115,980	84,020	
	雑収入	520,000	519,475	525	
	雑収入	520,000	519,475	525	
	事業活動収入計(1)		149,056,000	148,835,590	220,410
事業活動による収支	人件費支出	94,799,000	93,600,290	1,198,710	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	50,000,000	49,354,181	645,819	
	職員賞与支出	18,000,000	17,991,572	8,428	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,302,640	497,360	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	10,300,000	10,253,397	46,603	
	事業費支出	13,522,000	13,353,790	168,210	
	給食費支出	5,500,000	5,308,643	191,357	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,010,535	10,535	
	保育材料費支出	2,000,000	1,974,811	25,189	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,729,885	29,885	
	消耗器具備品費支出	600,000	572,729	27,271	
	保険料支出	650,000	643,699	6,301	
	賃借料支出	162,000	196,750	34,750	
	車輛費支出	900,000	908,601	8,601	
	雑支出	10,000	8,137	1,863	
	事務費支出	16,930,000	16,603,410	326,590	
	福利厚生費支出	500,000	505,461	5,461	
	職員被服費支出	128,000	127,510	490	
	旅費交通費支出	24,000	23,360	640	
	研修研究費支出	10,000	6,860	3,140	
	事務消耗品費支出	200,000	152,352	47,648	
	印刷製本費支出	0	40	40	
	修繕費支出	1,150,000	1,151,107	1,107	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,006,913	6,913	
	会議費支出	212,000	157,602	54,398	
	業務委託費支出	11,652,000	11,571,446	80,554	
	検査委託費支出	300,000	219,560	80,440	
	給食委託費支出	9,768,000	9,768,000	0	
	寝具委託費支出	98,000	97,651	349	
	顧問委託費支出	1,486,000	1,486,235	235	
	手数料支出	100,000	91,943	8,057	
	賃借料支出	450,000	408,122	41,878	
土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0		
租税公課支出	300,000	253,000	47,000		
保守料支出	400,000	357,618	42,382		
雑支出	300,000	286,076	13,924		
雑支出	300,000	286,076	13,924		

森の風保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	730,000	683,297	46,703	
	事業活動支出計 (2)	125,981,000	124,240,787	1,740,213	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,075,000	24,594,803	1,519,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	394,693	5,307	
	施設整備等補助金収入	400,000	394,693	5,307	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	394,693	5,307	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	2,100,000	2,054,500	45,500	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,054,500	45,500	
	施設整備等支出計 (5)	11,196,000	11,150,500	45,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,796,000	10,755,807	40,193	
	その他の活動による収入	186,000	185,484	516	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	186,000	185,484	516	
	その他の活動収入計 (7)	186,000	185,484	516	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,814,000	11,814,516	516		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	465,000	2,024,480	1,559,480		
前期末支払資金残高 (12)	28,796,598	28,796,598	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,261,598	30,821,078	1,559,480		

森の風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	147,157,497	135,067,419	12,090,078	
	委託費収益	139,737,340	128,995,580	10,741,760	
	利用者等利用料収益	2,450,000	2,362,900	87,100	
	利用者等利用料収益(一般)	2,450,000	2,362,900	87,100	
	その他の事業収益	4,970,157	3,708,939	1,261,218	
	補助金事業収益(公費)	4,945,157	3,659,639	1,285,518	
	補助金事業収益(一般)	25,000	49,300	24,300	
サービス活動収益計(1)		147,157,497	135,067,419	12,090,078	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,600,290	81,624,615	11,975,675	
	役員報酬	120,000	64,000	56,000	
	職員給料	49,354,181	43,385,836	5,968,345	
	職員賞与	17,991,572	15,280,245	2,711,327	
	非常勤職員給与	15,302,640	13,745,924	1,556,716	
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500	
	法定福利費	10,253,397	8,614,610	1,638,787	
	事業費	13,353,790	14,273,982	920,192	
	給食費	5,308,643	4,964,930	343,713	
	保健衛生費	1,010,535	1,217,392	206,857	
	保育材料費	1,974,811	1,968,722	6,089	
	水道光熱費	2,729,885	2,366,193	363,692	
	消耗器具備品費	572,729	2,273,149	1,700,420	
	保険料	643,699	667,842	24,143	
	賃借料	196,750	224,544	27,794	
	車輛費	908,601	583,330	325,271	
	雑費	8,137	7,880	257	
	事務費	16,603,410	16,013,356	590,054	
	福利厚生費	505,461	409,760	95,701	
	職員被服費	127,510	0	127,510	
	旅費交通費	23,360	16,000	7,360	
	研修研究費	6,860	9,680	2,820	
	事務消耗品費	152,352	301,565	149,213	
	印刷製本費	40	0	40	
	修繕費	1,151,107	1,183,403	32,296	
	通信運搬費	1,006,913	851,881	155,032	
	会議費	157,602	89,570	68,032	
	業務委託費	11,571,446	11,182,152	389,294	
	検査委託費	219,560	309,206	89,646	
	給食委託費	9,768,000	9,284,000	484,000	
	寝具委託費	97,651	66,000	31,651	
	顧問委託費	1,486,235	1,522,946	36,711	
	手数料	91,943	270,515	178,572	
	賃借料	408,122	564,552	156,430	
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0	
	租税公課	253,000	66,050	186,950	
	保守料	357,618	310,469	47,149	
	雑費	286,076	253,759	32,317	
	雑費	286,076	253,759	32,317	
	減価償却費	5,173,919	4,708,273	465,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	229,353	60,145	169,208	
	サービス活動費用計(2)		128,502,056	116,560,081	11,941,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,655,441	18,507,338	148,103
受取利息配当金収益		638	536	102	
	その他のサービス活動外収益	1,677,455	2,664,728	987,273	

森の風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受入研修費収益	42,000	24,000	18,000	
	利用者等外給食収益	1,115,980	1,027,080	88,900	
	雑収益	519,475	1,613,648	1,094,173	
	雑収益	519,475	1,613,648	1,094,173	
	サービス活動外収益計(4)	1,678,093	2,665,264	987,171	
費用	支払利息	683,297	735,038	51,741	
	サービス活動外費用計(5)	683,297	735,038	51,741	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,796	1,930,226	935,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,650,237	20,437,564	787,327	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	394,693	933,510	538,817	
	施設整備等補助金収益	394,693	933,510	538,817	
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000	
	特別収益計(8)	394,693	3,933,510	3,538,817	
	費用	基本金組入額	0	3,000,000	3,000,000
		第3号基本金組入額	0	3,000,000	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	394,693	933,510	538,817
		特別費用計(9)	394,693	3,933,510	3,538,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,650,237	20,437,564	787,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,594,793	95,157,229	15,437,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,245,030	115,594,793	14,650,237	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,245,030	110,594,793	7,650,237	

森の風保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,373,945	31,271,483	2,102,462	流動負債	10,461,867	11,570,885	1,109,018
現金預金	32,151,851	28,734,027	3,417,824	事業未払金	1,943,367	1,959,714	16,347
事業未収金	801,200	1,302,210	501,010	1年以内返済予定設備資金借入金	7,909,000	9,096,000	1,187,000
未収補助金	0	811,569	811,569	職員預り金	609,500	515,171	94,329
立替金	235,410	220,998	14,412				
前払費用	185,484	202,679	17,195				
固定資産	182,756,657	174,061,560	8,695,097	固定負債	56,385,000	64,294,000	7,909,000
基本財産	143,923,914	146,636,681	2,712,767	設備資金借入金	56,385,000	64,294,000	7,909,000
土地	82,356,032	82,356,032	0	負債の部合計	66,846,867	75,864,885	9,018,018
建物	61,567,882	64,280,649	2,712,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,832,743	27,424,879	11,407,864	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3,206,872	3,381,996	175,124	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,426,176	1,534,451	108,275	国庫補助金等特別積立金	1,038,705	873,365	165,340
車輛運搬具	1,923,162	2,405,395	482,233	その他の積立金	27,000,000	15,000,000	12,000,000
器具及び備品	4,423,945	3,923,505	500,440	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	554,052	695,512	141,460	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,245,030	110,594,793	7,650,237
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,650,237	20,437,564	787,327
長期前払費用	298,536	484,020	185,484	純資産の部合計	149,283,735	129,468,158	19,815,577
資産の部合計	216,130,602	205,333,043	10,797,559	負債及び純資産の部合計	216,130,602	205,333,043	10,797,559

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

・建物並びに器具及び備品 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

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。

3. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 森の風保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「森の風保育園」

4. 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	82,356,032	0	0	82,356,032
建物	64,280,649	0	2,712,767	61,567,882
合 計	146,636,681	0	2,712,767	143,923,914

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7.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	87,164,689	25,596,807	61,567,882
小計	87,164,689	25,596,807	61,567,882
その他の固定資産			
建物	3,840,938	634,066	3,206,872
構築物	1,666,290	240,114	1,426,176
車輛運搬具	7,477,572	5,554,410	1,923,162
器具及び備品	15,158,623	10,734,678	4,423,945
小計	28,143,423	17,163,268	10,980,155
合計	115,308,112	42,760,075	72,548,037

8.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	801,200	0	801,200
合計	801,200	0	801,200

9.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

10.関連当事者との取引の内容

該当なし

11.重要な偶発債務

該当なし

12.重要な後発事象

該当なし

13.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14.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

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許保管		運転資金として			28,306
現金	長崎銀行江川支店 他		運転資金として			29,123,545
普通預金	十八親和銀行浜町支店		運転資金として			3,000,000
定期預金			小計			32,151,851
事業未収金			職員食事代 他			801,200
立替金			保護者注文分 他			235,410
前払費用			分園建物保険料			185,484
流動資産合計						33,373,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			44,479,382
	(森の風保育園)長崎県長崎市深堀町1-11-6		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			37,876,650
			小計			82,356,032
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	60,020,987	22,845,749	37,175,238
	(森の風保育園)長崎市深堀町一丁目11番6	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	26,564,472	2,726,634	23,837,838
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	579,230	24,424	554,806
			小計			61,567,882
基本財産合計						143,923,914
(2) その他の固定資産						
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。手摺工事	147,000	146,999	1
	(森の風保育園)長崎市深堀町一丁目11番6	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,894,738	243,156	2,651,582
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	529,200	162,506	366,694
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	270,000	81,405	188,595
			小計			3,206,872

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	駐車場伸縮ゲート 他4件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,666,290	240,114	1,426,176
車輛運搬具	園バス 他1件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	7,477,572	5,554,410	1,923,162
器具及び備品	食器消毒保管庫 他43件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	15,158,623	10,734,678	4,423,945
ソフトウェア	IC化キッズビューソフト		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	707,300	153,248	554,052
人件費積立資産	定期預金 長崎銀行本店営業部		将来における人件費のために積み立てている定期預金			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 十八親和銀行浜町支店 他		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			22,000,000
長期前払費用			分園建物保険料			298,536
その他の固定資産合計						38,832,743
固定資産合計						182,756,657
資産合計						216,130,602
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託管理材料代 他					1,943,367
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行浜町支店 他					7,909,000
職員預り金	社会保険料 他					609,500
流動負債合計						10,461,867
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行浜町支店 他					56,385,000
固定負債合計						56,385,000
負債合計						66,846,867
差引純資産						149,283,735