

社会福祉法人名 社会福祉法人 大森保育園

事業所名 【新会計基準データ】

事業・拠点 [0001:大森保育園]

別紙4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
北都銀行 大森支店(普) 310059		---	保育事業運用資金	---	---	18,711,975
北都銀行 大森支店(普) 308614		---	保育事業運用資金	---	---	1,214,308
北都銀行 横手西支店(普) 8142494		---	保育事業運営資金	---	---	1,643,084
			小計			21,569,367
事業未収金	事業未収金	---	保育事業未収金等	---	---	10,690,300
	流動資産合計					32,259,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横手市大森町宇大森293-1	---	保育の実施	279,358,006	90,941,638	188,416,368
建物	横手市大森町袴形字南越前林1	---	保育の実施	57,442,281	11,488,456	45,953,825
			小計			234,370,193
	基本財産合計					234,370,193
(2) その他の固定資産						
構築物	横手市大森町	---	保育環境の充実	8,314,636	4,851,616	3,463,020
車輛運搬具	避難車、配膳車 計5台	---	保育の実施	746,160	746,155	5
器具及び備品	保育	---	保育の充実と児童の安全	19,273,680	16,988,267	2,285,413
権利	横手市大森町	---	電話の加入権	50,300	---	50,300
ソフトウェア	会計ソフト	---	会計・給食栄養管理	1,787,528	974,170	813,358
修繕費積立資産	定期預金	---	建物修繕	---	---	14,500,000
備品等購入積立資産	定期預金	---	備品等購入	---	---	16,500,000
人件費積立資産	定期預金	---	給与等の資金	---	---	17,925,880
退職給付引当資産	秋田県民間事業福利協会	---	職員の退職金資金	---	---	21,459,692
	その他の固定資産合計					76,997,668
	固定資産合計					311,367,861
	資産合計					343,627,528
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	普通預金	---		---	---	3,445,860
1年以内返済予定設備資金借入金		---		---	---	1,332,000
預り金		---		---	---	
健康・厚生・所得・市民・福利協会		---		---	---	1,020,099
雇用保険料		---		---	---	445,438
			小計			1,465,537
	流動負債合計					6,243,397
2 固定負債						
設備資金借入金	普通預金	---		---	---	9,324,000
退職給付引当金	秋田県民間事業福利協会	---		---	---	21,459,692
	固定負債合計					30,783,692
	負債合計					37,027,089
	差引純資産					306,600,439

社会福祉法人名 社会福祉法人 大森保育園
事業所名 【新会計基準データ】
事業・拠点 [0001:大森保育園]

社会福祉法人大森保育園貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	本部拠点	大森保育園	川西保育園	合計	内部取
0001 流動資産	1214308	26149495	4895864	32259667	
0002 固定資産		256464146	54903715	311367861	
0003 基本財産		188416368	45953825	234370193	
0004 その他の固定資産		68047778	8949890	76997668	
資産の部合計	1214308	282613641	59799579	343627528	
0006 流動負債		4587098	1656299	6243397	
0007 固定負債		26182478	4601214	30783692	
負債の部合計		30769576	6257513	37027089	
0009 基本金	39701000			39701000	
0010 国庫補助金等特別積立金		155756765	47107123	202863888	
0011 その他の積立金		46125880	2800000	48925880	
0012 次期繰越活動増減差額	-38486692	49961420	3634943	15109671	
純資産の部合計	1214308	251844065	53542066	306600439	
負債及び純資産の部合計	1214308	282613641	59799579	343627528	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人大森保育園事業活動計算書

(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		本部拠点拠点	大森保育園拠点	川西保育園拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 0072 保育事業収益	0	78,891,840	58,246,460	137,138,300	0	137,138,300
	益 0088 経常経費寄附金収益	4,047	0	0	4,047	0	4,047
	0089 経常経費補助金収益	0	23,072,620	5,856,080	28,928,700	0	28,928,700
	サービス活動収益計(1)	4,047	101,964,460	64,102,540	166,071,047	0	166,071,047
	費 0015 人件費	3,870,790	78,466,432	51,149,192	133,486,414	0	133,486,414
	0016 事業費	0	10,096,293	6,550,642	16,646,935	0	16,646,935
	0017 事務費	293,807	6,131,926	3,513,660	9,939,393	0	9,939,393
	0027 減価償却費	0	14,519,226	6,160,725	20,679,951	0	20,679,951
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,247,062	-6,020,084	-17,267,146	0	-17,267,146
	サービス活動費用計(2)	4,164,597	97,966,815	61,354,135	163,485,547	0	163,485,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,160,550	3,997,645	2,748,405	2,585,500	0	2,585,500	
サービス活動外増減の部	収 0093 受取利息配当金収益	8	1,083	49	1,140	0	1,140
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,422,752	661,080	2,083,832	0	2,083,832
	サービス活動外収益計(4)	8	1,423,835	661,129	2,084,972	0	2,084,972
	費						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	1,423,835	661,129	2,084,972	0	2,084,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,160,542	5,421,480	3,409,534	4,670,472	0	4,670,472	
特別増減の部	収 0106 拠点区分間繰入金収益	4,264,000	6,000,000	7,078,264	17,342,264	0	17,342,264
	0111 その他の特別収益	1,078,264	0	221,702	1,299,966	0	1,299,966
	特別収益計(8)	5,342,264	6,000,000	7,299,966	18,642,230	0	18,642,230
	費 0042 固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	382,000	382,000	0	382,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,078,264	9,381,500	6,882,500	17,342,264	0	17,342,264
	0052 その他の特別損失	0	0	1,299,966	1,299,966	0	1,299,966
特別費用計(9)	1,078,264	9,381,504	8,564,466	19,024,234	0	19,024,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,264,000	-3,381,504	-1,264,500	-382,004	0	-382,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,458	2,039,976	2,145,034	4,288,468	0	4,288,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,590,150	50,921,444	2,789,909	15,121,203	0	15,121,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,486,692	52,961,420	4,934,943	19,409,671	0	19,409,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	1,300,000	4,300,000	0	4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,486,692	49,961,420	3,634,943	15,109,671	0	15,109,671