

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

社会福祉法人 大手園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[164,770,000]	[149,083,249]	[15,686,751]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,956]	[1,044]
	その他の収入	[700,000]	[1,194,340]	[△ 494,340]
	事業活動収入計(1)	165,474,000	150,280,545	15,193,455
	人件費支出	[127,000,000]	[102,927,496]	[24,072,504]
	事業費支出	[18,975,000]	[18,538,335]	[436,665]
	事務費支出	[62,355,000]	[9,172,293]	[53,182,707]
	支払利息支出	[60,000]	[8,255]	[51,745]
	事業活動支出計(2)	208,390,000	130,646,379	77,743,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,916,000	19,634,166	△ 62,550,166
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,716,000]	[△ 1,716,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,358,000]	[△ 4,358,000]
	施設整備等支出計(5)	0	6,074,000	△ 6,074,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,074,000	6,074,000
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[18,000,000]	[△ 18,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	18,000,000	△ 18,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,000,000	18,000,000
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,916,000	△ 4,439,834	△ 38,476,166	
前期末支払資金残高(12)	0	43,342,599	△ 43,342,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 42,916,000	38,902,765	△ 81,818,765	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 大手園

(単位: 円)

助定科目		保育園拠点	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 収入 活動 による 収入	保育事業収入	[149,083,249]	[0]	[149,083,249]		[149,083,249]	
	受取利息配当金収入	[2,919]	[37]	[2,956]		[2,956]	
	その他の収入	[1,194,340]	[0]	[1,194,340]		[1,194,340]	
	事業活動収入計(1)	150,280,508	37	150,280,545		150,280,545	
	支 出 による 収入	人件費支出	[102,927,496]	[0]	[102,927,496]		[102,927,496]
		事業費支出	[18,538,335]	[0]	[18,538,335]		[18,538,335]
		事務費支出	[8,916,853]	[255,440]	[9,172,293]		[9,172,293]
		支払利息支出	[8,255]	[0]	[8,255]		[8,255]
		事業活動支出計(2)	130,390,939	255,440	130,646,379		130,646,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,889,569	△ 255,403	19,634,166		19,634,166	
施設 収入 整備 等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,716,000]	[0]	[1,716,000]		[1,716,000]	
	固定資産取得支出	[4,358,000]	[0]	[4,358,000]		[4,358,000]	
	施設整備等支出計(5)	6,074,000	0	6,074,000		6,074,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,074,000	0	△ 6,074,000		△ 6,074,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	積立資産支出	[18,000,000]	[0]	[18,000,000]		[18,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000,000	0	△ 18,000,000		△ 18,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,184,431	△ 255,403	△ 4,439,834		△ 4,439,834		
前期末支払資金残高(11)	41,330,308	2,012,291	43,342,599		43,342,599		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,145,877	1,756,888	38,902,765		38,902,765		

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

社会福祉法人 大手園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[164,770,000]	[149,083,249]	[15,686,751]
	施設型給付費収入	(164,500,000)	(0)	(164,500,000)
	施設型給付費収入	160,000,000	0	160,000,000
	利用者負担金収入	4,500,000	0	4,500,000
	委託費収入	0	140,358,572	△ 140,358,572
	その他の事業収入	(270,000)	(8,724,677)	(△ 8,454,677)
	受託事業収入(一般)	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	250,000	8,724,677	△ 8,474,677
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,919]	[1,081]
	その他の収入	[700,000]	[1,194,340]	[△ 494,340]
	受入研修費収入	150,000	0	150,000
	利用者等外給食費収入	300,000	1,109,740	△ 809,740
	雑収入	250,000	84,600	165,400
	事業活動収入計(1)	165,474,000	150,280,508	15,193,492
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[127,000,000]	[102,927,496]	[24,072,504]
	職員給料支出	61,000,000	23,995,251	37,004,749
	職員賞与支出	0	10,289,348	△ 10,289,348
	派遣職員費支出	52,000,000	63,456,784	△ 11,456,784
	退職給付支出	0	946,072	△ 946,072
	法定福利費支出	14,000,000	4,240,041	9,759,959
	事業費支出	[18,475,000]	[18,538,335]	[△ 63,335]
	給食費支出	11,000,000	10,678,222	321,778
	保健衛生費支出	510,000	553,583	△ 43,583
	医療費支出	15,000	63,969	△ 48,969
	保育材料費支出	3,800,000	2,650,067	1,149,933
	水道光熱費支出	1,700,000	4,175,598	△ 2,475,598
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費支出	850,000	298,716	551,284
	保険料支出	35,000	56,940	△ 21,940
	賃借料支出	450,000	0	450,000
	教育指導費支出	0	49,360	△ 49,360
	雑支出	65,000	11,880	53,120
	事務費支出	[62,355,000]	[8,916,853]	[53,438,147]
	福利厚生費支出	95,000	94,739	261
	旅費交通費支出	660,000	98,440	561,560
	研修研究費支出	670,000	0	670,000
	事務消耗品費支出	0	427,627	△ 427,627
水道光熱費支出	3,000,000	0	3,000,000	
修繕費支出	50,450,000	566,500	49,883,500	
通信運搬費支出	280,000	509,284	△ 229,284	
広報費支出	150,000	0	150,000	
業務委託費支出	1,500,000	2,003,100	△ 503,100	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	210,000	362,267	△	152,267
	保険料支出	1,200,000	497,090		702,910
	賃借料支出	1,300,000	454,440		845,560
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	3,422,338	△	1,822,338
	租税公課支出	40,000	42,892	△	2,892
	保守料支出	900,000	433,136		466,864
	諸会費支出	300,000	5,000		295,000
	支払利息支出	[60,000]	[8,255]	[51,745]
	事業活動支出計(2)	207,890,000	130,390,939		77,499,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,416,000	19,889,569	△	62,305,569
施設 整備 等に よる 収入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,716,000]	[△	1,716,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,358,000]	[△	4,358,000]
	構築物取得支出	0	4,358,000	△	4,358,000
	施設整備等支出計(5)	0	6,074,000	△	6,074,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,074,000		6,074,000
そ の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	[0]	[18,000,000]	[△	18,000,000]
	積立資産支出	0	18,000,000	△	18,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	18,000,000	△	18,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,000,000		18,000,000
	予備費支出(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,416,000	△ 4,184,431	△	38,231,569
前期末支払資金残高(12)		0	41,330,308	△	41,330,308
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 42,416,000	37,145,877	△	79,561,877

本部区分 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

社会福祉法人 大手園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[37]	[△ 37]
	事業活動収入計(1)	0	37	△ 37
	事業費支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	雑支出	500,000	0	500,000
	事務費支出	[0]	[255,440]	[△ 255,440]
	会議費支出	0	255,000	△ 255,000
	手数料支出	0	440	△ 440
	事業活動支出計(2)	500,000	255,440	244,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 500,000	△ 255,403	△ 244,597
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	△ 255,403	△ 244,597
	前期末支払資金残高(12)	0	2,012,291	△ 2,012,291
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 500,000	1,756,888	△ 2,256,888

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

社会福祉法人 大手園

(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	保育事業収益	[149,083,249]	[146,658,790]	[2,424,459]
	サービス活動収益計(1)	149,083,249	146,658,790	2,424,459
	人件費	[102,927,496]	[104,101,046]	[△ 1,173,550]
	事業費	[18,538,335]	[18,139,838]	[398,497]
	事務費	[9,172,293]	[11,061,390]	[△ 1,889,097]
	減価償却費	[16,291,720]	[16,186,144]	[105,576]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,332,261]	[△ 10,332,261]	[0]
サービス活動費用計(2)	136,597,583	139,156,157	△ 2,558,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,485,666	7,502,633	4,983,033	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,956]	[3,508]	[△ 552]
	その他のサービス活動外収益	[1,194,340]	[751,874]	[442,466]
	サービス活動外収益計(4)	1,197,296	755,382	441,914
	支払利息	[8,255]	[9,675]	[△ 1,420]
サービス活動外費用計(5)	8,255	9,675	△ 1,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,041	745,707	443,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,674,707	8,248,340	5,426,367	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,674,707	8,248,340	5,426,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,127,531	28,879,191	8,248,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,802,238	37,127,531	13,674,707
	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)	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,802,238	37,127,531	△ 10,325,293	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 大手園

(単位：円)

勘定科目		保育団拠点	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[149,083,249]	[0]	[149,083,249]		[149,083,249]
	サービス活動収益計(1)	149,083,249	0	149,083,249		149,083,249
活動増減の部	人件費	[102,927,496]	[0]	[102,927,496]		[102,927,496]
	事業費	[18,538,335]	[0]	[18,538,335]		[18,538,335]
	事務費	[8,916,853]	[255,440]	[9,172,293]		[9,172,293]
	減価償却費	[16,228,346]	[63,374]	[16,291,720]		[16,291,720]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,332,261]	[0]	[△ 10,332,261]		[△ 10,332,261]
	サービス活動費用計(2)	136,278,769	318,814	136,597,583		136,597,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,804,480	△ 318,814	12,485,666		12,485,666
サービス収益	受取利息配当金収益	[2,919]	[37]	[2,956]		[2,956]
	その他のサービス活動外収益	[1,194,340]	[0]	[1,194,340]		[1,194,340]
	サービス活動外収益計(4)	1,197,259	37	1,197,296		1,197,296
活動増減の部	支払利息	[8,255]	[0]	[8,255]		[8,255]
	サービス活動外費用計(5)	8,255	0	8,255		8,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,004	37	1,189,041		1,189,041
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,993,484	△ 318,777	13,674,707		13,674,707
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,993,484	△ 318,777	13,674,707		13,674,707
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	63,233,547	△ 26,106,016	37,127,531		37,127,531
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,227,031	△ 26,424,793	50,802,238		50,802,238
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]		[24,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,227,031	△ 26,424,793	26,802,238		26,802,238

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

社会福祉法人 大手園

(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	[149,083,249]	[146,658,790]	[2,424,459]
	委託費収益	140,358,572	146,658,790	△ 6,300,218
	その他の事業収益	(8,724,677)	(0)	(8,724,677)
	その他の事業収益	8,724,677	0	8,724,677
サービス活動収益計(1)		149,083,249	146,658,790	2,424,459
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[102,927,496]	[104,101,046]	[△ 1,173,550]
	職員給料	23,995,251	33,988,408	△ 9,993,157
	職員賞与	10,289,348	0	10,289,348
	派遣職員費	63,456,784	61,937,471	1,519,313
	退職給付費用	946,072	1,833,730	△ 887,658
	法定福利費	4,240,041	6,341,437	△ 2,101,396
	事業費	[18,538,335]	[18,139,838]	[398,497]
	給食費	10,678,222	11,353,961	△ 675,739
	保健衛生費	553,583	483,054	70,529
	医療費	63,969	11,060	52,909
	保育材料費	2,650,067	2,901,365	△ 251,298
	水道光熱費	4,175,598	2,777,223	1,398,375
	消耗器具備品費	298,716	565,508	△ 266,792
	保険料	56,940	0	56,940
	賃借料	0	47,667	△ 47,667
	教育指導費	49,360	0	49,360
	雑費	11,880	0	11,880
	事務費	[8,916,853]	[10,440,950]	[△ 1,524,097]
	福利厚生費	94,739	107,440	△ 12,701
	旅費交通費	98,440	58,090	40,350
	事務消耗品費	427,627	0	427,627
	水道光熱費	0	1,237,019	△ 1,237,019
	修繕費	566,500	0	566,500
	通信運搬費	509,284	714,961	△ 205,677
	業務委託費	2,003,100	2,879,148	△ 876,048
	手数料	362,267	212,175	150,092
	保険料	497,090	668,790	△ 171,700
	賃借料	454,440	922,752	△ 468,312
	土地・建物賃借料	3,422,338	2,794,200	628,138
	租税公課	42,892	39,500	3,392
	保守料	433,136	776,875	△ 343,739
諸会費	5,000	3,000	2,000	
減価償却費	[16,228,346]	[16,122,770]	[105,576]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,332,261]	[△ 10,332,261]	[0]	
サービス活動費用計(2)		136,278,769	138,472,343	△ 2,193,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,804,480	8,186,447	4,618,033
サ	受取利息配当金収益	[2,919]	[3,467]	[△ 548]

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			
	その他のサービス活動外収益	[1,194,340]	[751,874]	[442,466]
	利用者等外給食収益	1,109,740	0	1,109,740
	雑収益	84,600	751,874	△ 667,274
	サービス活動外収益計(4)	1,197,259	755,341	441,918
	費用			
支払利息	[8,255]	[9,675]	[△ 1,420]	
サービス活動外費用計(5)	8,255	9,675	△ 1,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,004	745,666	443,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,993,484	8,932,113	5,061,371	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,993,484	8,932,113	5,061,371	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	63,233,547	54,301,434	8,932,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,227,031	63,233,547	13,993,484
活動増減差額の部	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)	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,227,031	63,233,547	△ 10,006,516	

本部区分 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

社会福祉法人 大手園

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	[255, 440]	[620, 440]	[△ 365, 000]
	会議費	255, 000	620, 000	△ 365, 000
	手数料	440	440	0
	減価償却費	[63, 374]	[63, 374]	[0]
	サービス活動費用計(2)	318, 814	683, 814	△ 365, 000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 318, 814	△ 683, 814	365, 000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[37]	[41]	[△ 4]
	サービス活動外収益計(4)	37	41	△ 4
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	41	△ 4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 318, 777	△ 683, 773	364, 996
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 318, 777	△ 683, 773	364, 996
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26, 106, 016	△ 25, 422, 243	△ 683, 773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26, 424, 793	△ 26, 106, 016	△ 318, 777
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26, 424, 793	△ 26, 106, 016	△ 318, 777

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大平原

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,678,390	67,843,497	△ 165,107	流動負債	16,626,626	16,286,899	△ 339,727
現金預金	46,868,973	44,868,994	△ 1,701,979	事業未払金	8,845,196	0,814,939	△ 769,743
専当未収金	3,425,030	10,626,600	△ 7,101,670	その他の未払金	41,400	0	△ 11,400
未収金	234,384	0	△ 234,384	役員等短期借入金	3,710,313	3,566,679	△ 143,634
拠点区分間貸付金	2,349,903	2,349,903	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,780,000	1,780,000	0
				職員団員金	1,828,713	1,970,383	△ 141,670
				拠点区分間借入金	2,349,903	2,349,903	0
固定資産	720,357,869	518,001,002	△ 202,356,867	固定負債	18,571,873	22,000,296	△ 3,428,423
基本財産	110,028,499	120,420,700	△ 10,392,201	設備資金借入金	12,783,000	16,499,000	△ 3,716,000
建物	110,028,499	120,420,700	△ 10,392,201	退職給付引当金	2,788,873	8,601,296	△ 5,812,423
その他の固定資産	210,329,360	197,580,302	△ 12,749,058	負債の部合計	22,107,399	38,288,194	△ 16,180,795
土地	6,369,216	6,369,216	0				
建物	827,381	590,738	△ 236,643	純資産の部			
建物附属設備	18,684,237	23,410,381	△ 4,726,144	基本金	50,834,111	50,834,111	0
構築物	9,522,270	6,428,670	△ 3,093,600	基本金	50,834,111	50,834,111	0
器具及び備品	25	6,530	△ 6,505	国庫補助金等特別積立金	96,292,402	106,624,663	△ 10,332,261
権利	5,251,406	5,251,408	△ 2	国庫補助金等特別積立金	96,292,402	106,624,663	△ 10,332,261
退職給付引当資産	2,788,873	6,601,296	△ 3,812,423	その他の積立金	167,000,000	143,000,000	△ 24,000,000
保有資産・設備増減積立資産	118,000,000	98,000,000	△ 20,000,000	その他の積立金	167,000,000	143,000,000	△ 24,000,000
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,025,238	37,127,631	△ 11,102,393
差入保証金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,611,707	8,248,240	△ 5,363,467
資産の部合計	373,025,149	375,844,499	△ 2,819,350	純資産の部合計	340,928,751	337,586,305	△ 3,342,446
				負債及び純資産の部合計	373,025,149	375,844,499	△ 2,819,350

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 大手園

(単位：円)

勘定科目	保育園拠点	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,571,499	4,106,791	52,678,290		52,678,290
現金預金	43,101,382	3,567,591	46,668,973		46,668,973
事業未収金	2,885,830	539,200	3,425,030		3,425,030
未収金	234,384	0	234,384		234,384
拠点区分貸付金	2,349,903	0	2,349,903		2,349,903
固定資産	308,620,080	11,737,779	320,357,859		320,357,859
基本財産	110,098,499	0	110,098,499		110,098,499
建物	110,098,499	0	110,098,499		110,098,499
その他の固定資産	198,521,581	11,737,779	210,259,360		210,259,360
土地	0	6,369,215	6,369,215		6,369,215
建物	0	527,364	527,364		527,364
建物附属設備	18,684,237	0	18,684,237		18,684,237
構築物	9,622,230	0	9,622,230		9,622,230
器具及び備品	35	0	35		35
権利	410,206	4,841,200	5,251,406		5,251,406
退職給付引当資産	2,788,873	0	2,788,873		2,788,873
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	0	116,000,000		116,000,000
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000		51,000,000
差入保証金	16,000	0	16,000		16,000
資産の部合計	357,191,579	15,844,570	373,036,149		373,036,149
流動負債	13,185,622	2,349,903	15,535,525		15,535,525
事業未払金	5,845,196	0	5,845,196		5,845,196
その他の未払金	41,400	0	41,400		41,400
役員等短期借入金	3,710,313	0	3,710,313		3,710,313
1年以内返済予定設備資金借入金	1,760,000	0	1,760,000		1,760,000
職員預り金	1,828,713	0	1,828,713		1,828,713
拠点区分間借入金	0	2,349,903	2,349,903		2,349,903
固定負債	16,571,873	0	16,571,873		16,571,873
設備資金借入金	13,783,000	0	13,783,000		13,783,000
退職給付引当金	2,788,873	0	2,788,873		2,788,873
負債の部合計	29,757,495	2,349,903	32,107,398		32,107,398
基本金	10,914,651	39,919,460	50,834,111		50,834,111
基本金	10,914,651	39,919,460	50,834,111		50,834,111
国庫補助金等特別積立金	96,292,402	0	96,292,402		96,292,402
国庫補助金等特別積立金	96,292,402	0	96,292,402		96,292,402
その他の積立金	167,000,000	0	167,000,000		167,000,000
その他の積立金	167,000,000	0	167,000,000		167,000,000
次期繰越活動増減差額	53,227,031	△ 26,424,793	26,802,238		26,802,238
(うち当期活動増減差額)	13,993,484	△ 318,777	13,674,707		13,674,707
純資産の部合計	327,434,084	13,494,667	340,928,751		340,928,751
負債及び純資産の部合計	357,191,579	15,844,570	373,036,149		373,036,149

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

社会福祉法人 大平原

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,671,489	53,481,303	△ 4,809,814	流動負債	13,185,622	13,010,995	△ 174,627
現金預金	43,101,382	41,144,000	1,957,382	事業未払金	5,846,195	6,014,039	△ 167,844
事業未収金	2,885,030	9,987,400	△ 7,102,370	その他の未払金	41,400	0	△ 41,400
未収金	234,384	0	234,384	役員等短期借入金	3,710,313	3,665,673	44,640
拠点区分間貸付金	2,349,693	2,349,693	0	1年以内返済予定設備貸借入金	1,760,000	1,790,000	△ 30,000
				職員預り金	1,828,713	1,970,383	△ 141,670
固定資産	308,620,060	309,202,049	△ 581,989	固定負債	16,671,873	22,000,256	△ 5,328,383
基本財産	110,008,489	120,430,760	△ 10,422,271	設備貸借入金	13,783,000	15,409,000	△ 1,626,000
建物	110,008,489	120,430,760	△ 10,422,271	退職給付引当金	2,788,873	6,591,256	△ 3,802,383
その他の固定資産	198,611,571	188,771,289	10,840,282	負債の部合計	29,757,495	35,011,251	△ 5,253,756
建物附属設備	18,684,237	23,410,381	△ 4,726,144				
構築物	9,622,230	6,428,070	3,194,160	純資産の部			
器具及び備品	35	5,536	△ 5,501	基本金	10,914,681	10,914,651	30
権利	410,206	410,206	0	基本金	10,914,651	10,914,651	0
退職給付引当資産	2,788,873	6,601,296	△ 3,812,423	国庫補助金等特別積立金	96,292,402	100,024,663	△ 10,332,261
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	98,000,000	18,000,000	国庫補助金等特別積立金	96,292,402	106,024,663	△ 10,332,261
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	その他の積立金	167,000,000	143,000,000	24,000,000
差入保証金	16,000	16,000	0	その他の積立金	167,000,000	143,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,227,031	63,233,517	△ 10,006,486
				(うち当期活動増減差額)	13,993,484	8,932,113	5,061,371
資産の部合計	357,191,579	359,684,162	△ 2,492,583	繰越剰余金の部合計	117,434,084	127,172,861	△ 9,738,777
				負債及び純資産の部合計	357,191,579	359,684,162	△ 2,492,583

本部区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

社会福祉法人 大平原

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,109,791	4,367,194	△ 257,403	流動負債			0
現金預金	3,667,691	3,822,994	△ 155,303	拠点区分借入金	2,349,003	2,349,903	0
受取利息	539,200	539,200	0	負債の部合計	2,349,903	2,349,903	0
固定資産	11,737,779	11,801,153	△ 63,374	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,737,779	11,801,153	△ 63,374	基本金	39,919,460	39,919,460	0
土地	6,369,215	6,369,215	0	基本金	39,919,460	39,919,460	0
建物	527,364	590,738	△ 63,374	次期繰越活動増減差額	△ 26,424,793	△ 26,106,016	△ 318,777
権利	4,841,200	4,841,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 318,777	△ 683,773	364,996
資産の部合計	15,844,570	16,168,347	△ 318,777	純資産の部合計	13,494,667	13,813,444	△ 318,777
				負債及び純資産の部合計	15,844,570	16,168,347	△ 318,777