

令和3年度 財産目録

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	136,542
普通預金	静岡銀行 掛川支店他	—	運転資金として	—	—	141,517,499
			小計			141,654,041
事業未収金	掛川市	—	保育給付費 3月分他	—	—	12,156,371
未収金	㈱アスカ他	—	3月分 派遣職員給食費他	—	—	24,801
未収補助金	掛川市他	—	特別保育事業(乳幼児保育事業)補助金他	—	—	6,274,712
立替金	㈱丸八アセットマネジメント	—	職員 駐車場代	—	—	115,500
前払費用	セコム㈱	—	防犯料金 4月分	—	—	66,880
徴収不能引当金		—	第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-18,000
流動資産合計						160,274,305
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葛ヶ丘保育園拠点)園舎敷地 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 1340.88㎡	2021年度		—	—	44,706,336
建物	(葛ヶ丘保育園拠点)園舎 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 656.74㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所の園舎 に使用している	95,716,221	40,422,029	55,294,192
	(智光こども園拠点)園舎 掛川市仁藤町5番地5 1256.2㎡	2020年度	第2種社会福祉事業であるこども園の園舎 に使用する	578,178,312	18,833,375	559,344,937
	(智光こども園拠点)別棟(子育て支援センター) 掛川市仁藤町5番5-1 381.33㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センター に使用する	12,111,493	1,240,162	10,871,331
			小計			625,510,460
基本財産合計						670,216,796
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場整備工事・築山他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	23,984,903	4,375,630	19,609,273
器具及び備品	プール・ノートパソコン他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	37,041,888	17,675,435	19,366,453
ソフトウェア	保育園専門栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	964,280	668,016	296,264
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員への退職給付の支給のため	—	—	1,387,400
人件費積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における人件費の支払いの目的のために積み立てて いる定期預金	—	—	16,000,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金他	—	将来における人件費の支払いの目的のために積み立てて いる普通預金	—	—	56,000,000
			小計			72,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	55,400,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	27,150,000
			小計			82,550,000
施設設備整備積立資産	島田掛川信用金庫 連雀支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	50,000,000
差入保証金	静岡県私立幼稚園振興協会 協会預け金	—		—	—	4,194,830
その他の固定資産	電話加入権	—		—	—	143,100
その他の固定資産合計						249,547,320
固定資産合計						919,764,116
資産合計						1,080,038,421
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フードデリ 3月分給食材料代他	—		—	—	3,790,705
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,432,390
預り金	源泉所得税	—		—	—	20,650
職員預り金	職員 所得税・住民税他	—		—	—	1,145,008
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	6,706,000
流動負債合計						13,094,753
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,387,400
固定負債合計						1,387,400
負債合計						14,482,153
差引純資産						1,065,556,268

令和3年度 計算書類

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産	160,274,305	438,568,269	13,094,753	428,538,357
現金預金	141,654,041	89,542,290	3,790,705	876,598
事業未収金	12,156,371	7,339,980	0	418,597,500
未収金	24,801	0	1,432,390	608,259
未収補助金	6,274,712	341,545,359	20,650	0
立替金	115,500	77,000	1,145,008	15,000
前払費用	66,880	63,640	6,706,000	8,441,000
徴収不能引当金	-18,000	0	1,387,400	1,311,600
固定資産	919,764,116	777,148,787	1,387,400	1,311,600
基本財産	670,216,796	631,482,786	14,482,153	429,849,957
土地	44,706,336	0	0	0
建物	625,510,460	631,482,786	347,350,181	293,117,351
その他の固定資産	249,547,320	145,666,001	347,350,181	293,117,351
構築物	19,609,273	18,897,967	389,702,035	404,368,169
器具及び備品	19,366,453	17,551,566	389,702,035	404,368,169
ソフトウェア	296,264	423,700	204,550,000	107,000,000
退職給付引当資産	1,387,400	1,311,600	72,000,000	22,000,000
人件費積立資産	72,000,000	22,000,000	82,550,000	85,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,550,000	85,000,000	50,000,000	0
施設設備整備積立資産	50,000,000	0	123,954,052	-18,618,421
差入保証金	4,194,830	0	123,954,052	-18,618,421
長期前払費用	0	481,168	240,122,473	-13,938,388
その他の固定資産	143,100	0	1,065,556,268	785,867,099
資産の部合計	1,080,038,421	1,215,717,056	1,080,038,421	1,215,717,056
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
施設設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,313,223	142,962,379	160,275,602	-1,297	160,274,305
現金預金	14,564,043	127,089,998	141,654,041	0	141,654,041
事業未収金	778,790	11,377,581	12,156,371	0	12,156,371
未収金	26,098	0	26,098	-1,297	24,801
未収補助金	1,936,112	4,338,600	6,274,712	0	6,274,712
立替金	0	115,500	115,500	0	115,500
前払費用	26,180	40,700	66,880	0	66,880
徴収不能引当金	-18,000	0	-18,000	0	-18,000
固定資産	210,318,553	709,445,563	919,764,116	0	919,764,116
基本財産	100,000,528	570,216,268	670,216,796	0	670,216,796
土地	44,706,336	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	55,294,192	570,216,268	625,510,460	0	625,510,460
その他の固定資産	110,318,025	139,229,295	249,547,320	0	249,547,320
構築物	855,589	18,753,684	19,609,273	0	19,609,273
器具及び備品	3,449,412	15,917,041	19,366,453	0	19,366,453
ソフトウェア	130,824	165,440	296,264	0	296,264
退職給付引当資産	1,332,200	55,200	1,387,400	0	1,387,400
人件費積立資産	22,000,000	50,000,000	72,000,000	0	72,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,550,000	0	82,550,000	0	82,550,000
施設設備整備積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	4,194,830	4,194,830	0	4,194,830
その他の固定資産	0	143,100	143,100	0	143,100
資産の部合計	227,631,776	852,407,942	1,080,039,718	-1,297	1,080,038,421
流動負債	5,086,868	8,009,182	13,096,050	-1,297	13,094,753
事業未払金	1,139,588	2,651,117	3,790,705	0	3,790,705
その他の未払金	0	1,297	1,297	-1,297	0
未払費用	646,777	785,613	1,432,390	0	1,432,390
預り金	10,210	10,440	20,650	0	20,650
職員預り金	529,293	615,715	1,145,008	0	1,145,008
賞与引当金	2,761,000	3,945,000	6,706,000	0	6,706,000
固定負債	1,332,200	55,200	1,387,400	0	1,387,400
退職給付引当金	1,332,200	55,200	1,387,400	0	1,387,400
負債の部合計	6,419,068	8,064,382	14,483,450	-1,297	14,482,153
基本金	93,164,947	254,185,234	347,350,181	0	347,350,181
基本金	93,164,947	254,185,234	347,350,181	0	347,350,181

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	21,693,492	368,008,543	389,702,035	0	389,702,035
国庫補助金等特別積立金	21,693,492	368,008,543	389,702,035	0	389,702,035
その他の積立金	104,550,000	100,000,000	204,550,000	0	204,550,000
人件費積立金	22,000,000	50,000,000	72,000,000	0	72,000,000
保育所施設・設備整備積立金	82,550,000	0	82,550,000	0	82,550,000
施設設備整備積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,804,269	122,149,783	123,954,052	0	123,954,052
次期繰越活動増減差額	1,804,269	122,149,783	123,954,052	0	123,954,052
(うち当期活動増減差額)	-627,992	240,750,465	240,122,473	0	240,122,473
純資産の部合計	221,212,708	844,343,560	1,065,556,268	0	1,065,556,268
負債及び純資産の部合計	227,631,776	852,407,942	1,080,039,718	-1,297	1,080,038,421

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	257,982,000	256,553,069	1,428,931	
	経常経費寄附金収入	237,110,000	237,105,940	4,060	
	受取利息配当金収入	6,000	2,241	3,759	
	その他の収入	28,650,000	28,317,377	332,623	
	事業活動収入計(1)	523,748,000	521,978,627	1,769,373	
	支出				
	人件費支出	210,700,000	209,282,277	1,417,723	
	事業費支出	38,685,000	37,165,141	1,519,859	
	事務費支出	30,832,000	28,763,833	2,068,167	
その他の支出	2,400,000	2,210,950	189,050		
事業活動支出計(2)	282,617,000	277,422,201	5,194,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,131,000	244,556,426	-3,425,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,752,000	11,511,786	240,214	
施設整備等支出計(5)	11,752,000	11,511,786	240,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,752,000	-11,511,786	-240,214		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,610,000	2,608,800	1,200	
	その他の活動による収入計(7)	2,610,000	2,608,800	1,200	
	支出				
	積立資産支出	100,250,000	100,220,800	29,200	
その他の活動支出計(8)	100,250,000	100,220,800	29,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,640,000	-97,612,000	-28,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,739,000	135,432,640	-3,693,640		
前期末支払資金残高(12)	18,470,912	18,470,912	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,209,912	153,903,552	-3,693,640		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	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	89,922,522	166,630,547	256,553,069	0	256,553,069
	経常経費寄附金収入	0	237,105,940	237,105,940	0	237,105,940
	受取利息配当金収入	1,823	418	2,241	0	2,241
	その他の収入	1,098,900	27,218,477	28,317,377	0	28,317,377
	事業活動収入計(1)	91,023,245	430,955,382	521,978,627	0	521,978,627
	支出					
	人件費支出	73,716,318	135,565,959	209,282,277	0	209,282,277
	事業費支出	10,242,836	26,922,305	37,165,141	0	37,165,141
	事務費支出	4,572,973	24,190,860	28,763,833	0	28,763,833
その他の支出	1,025,500	1,185,450	2,210,950	0	2,210,950	
事業活動支出計(2)	89,557,627	187,864,574	277,422,201	0	277,422,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465,618	243,090,808	244,556,426	0	244,556,426	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,463,283	9,048,503	11,511,786	0	11,511,786
施設整備等支出計(5)	2,463,283	9,048,503	11,511,786	0	11,511,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,463,283	-9,048,503	-11,511,786	0	-11,511,786	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,608,800	0	2,608,800	0	2,608,800
	拠点区分間繰入金収入	1,297	0	1,297	-1,297	0
	その他の活動による収入計(7)	2,610,097	0	2,610,097	-1,297	2,608,800
	支出					
	積立資産支出	179,400	100,041,400	100,220,800	0	100,220,800
	拠点区分間繰入金支出	0	1,297	1,297	-1,297	0
	その他の活動支出計(8)	179,400	100,042,697	100,222,097	-1,297	100,220,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,430,697	-100,042,697	-97,612,000	0	-97,612,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,433,032	133,999,608	135,432,640	0	135,432,640	
前期末支払資金残高(11)	13,572,323	4,898,589	18,470,912	0	18,470,912	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,005,355	138,898,197	153,903,552	0	153,903,552	

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 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	収益	保育事業収益	256,553,069	97,340,489	159,212,580
		経常経費寄附金収益	237,105,940	0	237,105,940
		サービス活動収益計(1)	493,659,009	97,340,489	396,318,520
	費用	人件費	207,623,077	81,210,938	126,412,139
		事業費	37,646,309	20,784,422	16,861,887
		事務費	28,763,833	8,440,424	20,323,409
		減価償却費	29,073,571	4,737,377	24,336,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,666,134	-3,582,891	-11,083,243
	徴収不能引当金繰入	18,000	0	18,000	
	サービス活動費用計(2)	288,458,656	111,590,270	176,868,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,200,353	-14,249,781	219,450,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,241	7,553	-5,312
		その他のサービス活動外収益	28,317,377	1,380,240	26,937,137
		サービス活動外収益計(4)	28,319,618	1,387,793	26,931,825
	費用	その他のサービス活動外費用	2,210,950	1,076,400	1,134,550
		サービス活動外費用計(5)	2,210,950	1,076,400	1,134,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,108,668	311,393	25,797,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		231,309,021	-13,938,388	245,247,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	378,296,000	-378,296,000
		施設整備等寄附金収益	0	131,700,880	-131,700,880
		固定資産受贈額	63,032,483	0	63,032,483
		その他の特別収益	13,800	0	13,800
		特別収益計(8)	63,046,283	509,996,880	-446,950,597
	費用	基本金組入額	54,232,830	131,700,880	-77,468,050
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	378,296,000	-378,296,000	
	特別費用計(9)	54,232,831	509,996,880	-455,764,049	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,813,452	0	8,813,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		240,122,473	-13,938,388	254,060,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-18,618,421	319,967	-18,938,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,504,052	-13,618,421	235,122,473
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,450,000	0	2,450,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	5,000,000	95,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,954,052	-18,618,421	142,572,473

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	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	89,922,522	166,630,547	256,553,069	0	256,553,069
	経常経費寄附金収益	0	237,105,940	237,105,940	0	237,105,940
	サービス活動収益計(1)	89,922,522	403,736,487	493,659,009	0	493,659,009
	費用					
	人件費	73,223,918	134,399,159	207,623,077	0	207,623,077
	事業費	10,242,836	27,403,473	37,646,309	0	37,646,309
	事務費	4,572,973	24,190,860	28,763,833	0	28,763,833
	減価償却費	4,694,090	24,379,481	29,073,571	0	29,073,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,784	-12,541,350	-14,666,134	0	-14,666,134
徴収不能引当金繰入	18,000	0	18,000	0	18,000	
サービス活動費用計(2)	90,627,033	197,831,623	288,458,656	0	288,458,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-704,511	205,904,864	205,200,353	0	205,200,353	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,823	418	2,241	0	2,241
	その他のサービス活動外収益	1,098,900	27,218,477	28,317,377	0	28,317,377
	サービス活動外収益計(4)	1,100,723	27,218,895	28,319,618	0	28,319,618
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,025,500	1,185,450	2,210,950	0	2,210,950
サービス活動外費用計(5)	1,025,500	1,185,450	2,210,950	0	2,210,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,223	26,033,445	26,108,668	0	26,108,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-629,288	231,938,309	231,309,021	0	231,309,021	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	44,706,336	18,326,147	63,032,483	0	63,032,483
	拠点区分間繰入金収益	1,297	0	1,297	-1,297	0
	その他の特別収益	0	13,800	13,800	0	13,800
	特別収益計(8)	44,707,633	18,339,947	63,047,580	-1,297	63,046,283
	費用					
	基本金組入額	44,706,336	9,526,494	54,232,830	0	54,232,830
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	1,297	1,297	-1,297	0
特別費用計(9)	44,706,337	9,527,791	54,234,128	-1,297	54,232,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,296	8,812,156	8,813,452	0	8,813,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-627,992	240,750,465	240,122,473	0	240,122,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,739	-18,600,682	-18,618,421	0	-18,618,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-645,731	222,149,783	221,504,052	0	221,504,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,804,269	122,149,783	123,954,052	0	123,954,052

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

ただし、智光こども園拠点において令和3年4月1日付で学校法人天然寺学園より当法人へ異動をした職員については公益財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団の退職手当資金制度によっている。

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等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)

当法人は、社会福祉事業のみ実施してい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) 公益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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 葛ヶ丘保育園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「葛ヶ丘保育園」

イ 智光こども園拠点区分(社会福祉事業)

「智光こども園」

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	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	631,482,786	17,407,993	23,380,319	625,510,460
合 計	631,482,786	62,114,329	23,380,319	670,216,796

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

該当なし

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	686,006,026	60,495,566	625,510,460
構築物	23,984,903	4,375,630	19,609,273
器具及び備品	37,041,888	17,675,435	19,366,453
合 計	747,032,817	82,546,631	664,486,186

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

該当なし

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

令和3年度 附属明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額		寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
				葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
その他	経常	4	237,105,940			237,105,940	
区分小計		4	237,105,940			237,105,940	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
その他	固定	2	63,032,483	54,232,830	44,706,336	18,326,147	
区分小計		2	63,032,483	54,232,830	44,706,336	18,326,147	
区分小計		2	63,032,483	54,232,830	44,706,336	18,326,147	
合 計		6	300,138,423	54,232,830	44,706,336	255,432,087	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (③)
(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	
						葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
掛川市 乳幼児保育事業費補助金	保育事業	5,960,000		5,960,000		3,672,000	2,288,000
掛川市 延長保育事業費補助金		806,800	152,030	958,830		303,600	655,230
掛川市 保育士等処遇改善臨時特例事業		909,480		909,480		376,480	533,000
掛川市 保育体制強化事業費補助金		157,632		157,632		157,632	
掛川市 一時預り事業(幼稚園型Ⅰ)補助金		605,000	312,960	917,960			917,960
菊川市 特定教育・保育施設副食費補助金		64,800		64,800			64,800
掛川市 保育環境改善事業費補助金		341,000		341,000			341,000
区分小計			8,844,712	464,990	9,309,702		4,509,712
施設							
区分小計							
合計		8,844,712	464,990	9,309,702		4,509,712	4,799,990

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	前期末支払資金残高		879	本部運営経費
智光こども園拠点	葛ヶ丘保育園拠点	運用収入		418	本部運営経費

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (6)
(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	
		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前年度末残高			
第一号基本金	293,117,351	48,458,611	244,658,740
第二号基本金	286,917,351	42,258,611	244,658,740
第三号基本金	6,200,000	6,200,000	
当期組入額	44,706,336	44,706,336	9,526,494
学校法人天然寺学園より 土地寄附	9,526,494		9,526,494
学校法人天然寺学園より 建物寄附	54,232,830	44,706,336	9,526,494
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	347,350,181	93,164,947	254,185,234
第一号基本金	341,150,181	86,964,947	254,185,234
第二号基本金			
第三号基本金	6,200,000	6,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	
前期繰越額				404,368,169	380,549,893	
当期積立額						
当期取崩額				14,666,134	12,541,350	
当期取崩額合計				14,666,134	12,541,350	
当期末残高				389,702,035	368,008,543	

令和3年度 計算書類

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

智光こども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	当年度末	前年度末
流動資産	142,962,379	423,548,356	8,009,182	423,816,767
現金預金	127,089,998	87,729,896	2,651,117	52,267
事業未収金	11,377,581	0	1,297	418,597,500
未収補助金	4,338,600	335,704,000	785,613	0
立替金	115,500	77,000	10,440	0
前払費用	40,700	37,460	615,715	0
固定資産	709,445,563	606,876,362	3,945,000	5,167,000
基本財産	570,216,268	573,981,812	55,200	0
建物	570,216,268	573,981,812	55,200	0
その他の固定資産	139,229,295	32,894,550	8,064,382	423,816,767
構築物	18,753,684	17,853,000		
器具及び備品	15,917,041	14,353,582		
ソフトウェア	165,440	206,800	254,185,234	244,658,740
退職給付引当資産	55,200	0	254,185,234	244,658,740
人件費積立資産	50,000,000	0	368,008,543	380,549,893
施設整備整備積立資産	50,000,000	0	368,008,543	380,549,893
差入保証金	4,194,830	0	100,000,000	0
長期前払費用	0	481,168	50,000,000	0
その他の固定資産	143,100	0	50,000,000	0
			施設整備整備積立金	0
			次期繰越活動増減差額	122,149,783
			次期繰越活動増減差額	122,149,783
			(うち当期活動増減差額)	240,750,465
			純資産の部合計	844,343,560
			負債及び純資産の部合計	852,407,942
資産の部合計	852,407,942	1,030,424,718	852,407,942	1,030,424,718
			流動負債	-415,807,585
			事業未払金	2,598,850
			その他の未払金	-418,596,203
			未払費用	785,613
			預り金	10,440
			職員預り金	615,715
			賞与引当金	3,945,000
			固定負債	55,200
			退職給付引当金	55,200
			負債の部合計	-415,752,385
			純 資 産 の 部	
			基本金	254,185,234
			基本金	254,185,234
			国庫補助金等特別積立金	368,008,543
			国庫補助金等特別積立金	368,008,543
			その他の積立金	100,000,000
			人件費積立金	50,000,000
			施設整備整備積立金	50,000,000
			次期繰越活動増減差額	122,149,783
			次期繰越活動増減差額	122,149,783
			(うち当期活動増減差額)	240,750,465
			純資産の部合計	844,343,560
			負債及び純資産の部合計	852,407,942
			増 減	増 減
			-280,585,977	39,360,102
			11,377,581	-331,365,400
			38,500	3,240
			102,569,201	-3,765,544
			-3,765,544	106,334,745
			900,684	1,563,459
			-41,360	55,200
			50,000,000	50,000,000
			50,000,000	50,000,000
			4,194,830	-481,168
			143,100	143,100
			-178,016,776	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

智光こども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)
事業収入	保育事業収入	167,570,000	166,630,547	939,453
	施設型給付費収入	132,800,000	132,488,859	311,141
	利用者負担金収入	4,000,000	3,772,460	227,540
	利用者等利用料収入	19,200,000	19,129,538	70,462
	利用者等利用料収入(一般)	18,500,000	18,449,538	50,462
	その他の利用料収入	700,000	680,000	20,000
	その他の事業収入	11,570,000	11,239,690	330,310
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,338,600	161,400
	補助金事業収入(一般)	470,000	461,390	8,610
	受託事業収入(公費)	6,500,000	6,439,700	60,300
	その他の事業収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	237,110,000	237,105,940	4,060
	経常経費寄附金収入	237,110,000	237,105,940	4,060
	受取利息配当金収入	1,000	418	582
	受取利息配当金収入	1,000	418	582
	その他の収入	27,450,000	27,218,477	231,523
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,185,450	114,550
	雑収入	26,100,000	25,998,027	101,973
	事業活動収入計(1)	432,131,000	430,955,382	1,175,618
事業活動に要する支出	人件費支出	136,300,000	135,565,959	734,041
	職員給料支出	51,500,000	51,136,694	363,306
	職員賞与支出	24,500,000	24,360,422	139,578
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,487,430	12,570
	退職給付支出	27,800,000	27,704,324	95,676
	法定福利費支出	12,000,000	11,877,089	122,911
	事業費支出	27,950,000	26,922,305	1,027,695
	給食費支出	11,000,000	10,479,737	520,263
	保健衛生費支出	400,000	369,311	30,689
	保育材料費支出	3,400,000	3,364,921	35,079
	水道光熱費支出	4,050,000	3,925,602	124,398
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,608,288	91,712
	保険料支出	1,200,000	1,176,935	23,065
	賃借料支出	2,400,000	2,395,051	4,949
	車輛費支出	700,000	602,460	97,540
	雑支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	25,580,000	24,190,860	1,389,140
	福利厚生費支出	1,350,000	1,270,050	79,950
	職員被服費支出	250,000	219,371	30,629
	旅費交通費支出	15,000	8,271	6,729
	研修研究費支出	15,000	2,924	12,076
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,280,504	219,496
	印刷製本費支出	200,000	125,333	74,667
	修繕費支出	800,000	622,797	177,203
	通信運搬費支出	400,000	355,081	44,919
	会議費支出	20,000	1,540	18,460
	広報費支出	410,000	408,700	1,300
業務委託費支出	11,000,000	10,534,658	465,342	
手数料支出	5,300,000	5,182,309	117,691	
租税公課支出	150,000	112,584	37,416	
保守料支出	400,000	326,700	73,300	
渉外費支出	150,000	134,018	15,982	
諸会費支出	890,000	882,620	7,380	
雑支出	730,000	723,400	6,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

智光こども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)	
	その他の支出	1,300,000	1,185,450	114,550	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,185,450	114,550	
	事業活動支出計(2)	191,130,000	187,864,574	3,265,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,001,000	243,090,808	-2,089,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,282,000	9,048,503	233,497
		建物取得支出	6,782,000	6,781,500	500
		器具及び備品取得支出	500,000	447,800	52,200
		その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,819,203	180,797
施設整備等支出計(5)	9,282,000	9,048,503	233,497		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,282,000	-9,048,503	-233,497		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	100,050,000	100,041,400	8,600
		退職給付引当資産支出	50,000	41,400	8,600
		人件費積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		施設設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000	1,297	8,703
		拠点区分間繰入金支出	10,000	1,297	8,703
その他の活動支出計(8)	100,060,000	100,042,697	17,303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,060,000	-100,042,697	-17,303		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,659,000	133,999,608	-2,340,608	
前期末支払資金残高(12)		4,898,589	4,898,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,557,589	138,898,197	-2,340,608	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

智光こども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 増 減 の 部	収	保育事業収益	166,630,547	0	166,630,547
		施設型給付費収益	132,488,859	0	132,488,859
		利用者負担金収益	3,772,460	0	3,772,460
		利用者等利用料収益	19,129,538	0	19,129,538
		利用者等利用料収益(一般)	18,449,538	0	18,449,538
		その他の利用料収益	680,000	0	680,000
		その他の事業収益	11,239,690	0	11,239,690
		補助金事業収益(公費)	4,338,600	0	4,338,600
		補助金事業収益(一般)	461,390	0	461,390
		受託事業収益(公費)	6,439,700	0	6,439,700
		経常経費寄附金収益	237,105,940	0	237,105,940
		経常経費寄附金収益	237,105,940	0	237,105,940
		サービス活動収益計(1)	403,736,487	0	403,736,487
		費	人件費	134,399,159	5,167,000
		職員給料	51,136,694	0	51,136,694
		職員賞与	19,942,422	0	19,942,422
		賞与引当金繰入	3,945,000	5,167,000	-1,222,000
		非常勤職員給与	20,387,430	0	20,387,430
		退職給付費用	27,759,524	0	27,759,524
		法定福利費	11,228,089	0	11,228,089
		事業費	27,403,473	10,729,967	16,673,506
		給食費	10,479,737	0	10,479,737
		保健衛生費	369,311	0	369,311
		保育材料費	3,364,921	162,700	3,202,221
		水道光熱費	3,925,602	0	3,925,602
		消耗器具備品費	4,608,288	10,496,555	-5,888,267
		保険料	1,658,103	16,592	1,641,511
		賃借料	2,395,051	54,120	2,340,931
		車両費	602,460	0	602,460
		事務費	24,190,860	4,419,534	19,771,326
		福利厚生費	1,270,050	0	1,270,050
		職員被服費	219,371	40,149	179,222
		旅費交通費	8,271	0	8,271
		研修研究費	2,924	0	2,924
		事務消耗品費	3,280,504	1,316,440	1,964,064
		印刷製本費	125,333	0	125,333
		修繕費	622,797	0	622,797
		通信運搬費	355,081	0	355,081
		会議費	1,540	0	1,540
		広報費	408,700	0	408,700
		業務委託費	10,534,658	0	10,534,658
		手数料	5,182,309	2,921,250	2,261,059
		租税公課	112,584	200	112,384
		保守料	326,700	81,680	245,020
		渉外費	134,018	51,180	82,838
		諸会費	882,620	0	882,620
		雑費	723,400	8,635	714,765
		減価償却費	24,379,481	0	24,379,481
		減価償却費	24,379,481	0	24,379,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,541,350	-1,458,107	-11,083,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,541,350	-1,458,107	-11,083,243
		サービス活動費用計(2)	197,831,623	18,858,394	178,973,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,904,864	-18,858,394	224,763,258
サ ー 収		受取利息配当金収益	418	22	396
		受取利息配当金収益	418	22	396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

智光こども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)	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	27,218,477	290,000	26,928,477
		受入研修費収益	35,000	0	35,000
		利用者等外給食収益	1,185,450	0	1,185,450
		雑収益	25,998,027	290,000	25,708,027
		サービス活動外収益計(4)	27,218,895	290,022	26,928,873
	費用	その他のサービス活動外費用	1,185,450	0	1,185,450
		利用者等外給食費	1,185,450	0	1,185,450
		サービス活動外費用計(5)	1,185,450	0	1,185,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,033,445	290,022	25,743,423
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,938,309	-18,568,372	250,506,681
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	378,296,000	-378,296,000
		施設整備等補助金収益	0	378,296,000	-378,296,000
		施設整備等寄附金収益	0	131,700,880	-131,700,880
		施設整備等寄附金収益	0	131,700,880	-131,700,880
		固定資産受贈額	18,326,147	0	18,326,147
		固定資産受贈額	18,326,147	0	18,326,147
		拠点区分間繰入金収益	0	3,712,550	-3,712,550
		拠点区分間繰入金収益	0	3,712,550	-3,712,550
		拠点区分間固定資産移管収益	0	112,925,000	-112,925,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	112,925,000	-112,925,000
	その他の特別収益	13,800	0	13,800	
	その他の特別収益	13,800	0	13,800	
	特別収益計(8)	18,339,947	626,634,430	-608,294,483	
	費用	基本金組入額	9,526,494	131,700,880	-122,174,386
		基本金組入額	9,526,494	131,700,880	-122,174,386
国庫補助金等特別積立金積立額		0	378,296,000	-378,296,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	378,296,000	-378,296,000	
拠点区分間繰入金費用		1,297	0	1,297	
拠点区分間繰入金費用		1,297	0	1,297	
その他の特別損失		0	116,669,860	-116,669,860	
その他の特別損失		0	116,669,860	-116,669,860	
特別費用計(9)	9,527,791	626,666,740	-617,138,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,812,156	-32,310	8,844,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,750,465	-18,600,682	259,351,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,600,682	0	-18,600,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,149,783	-18,600,682	240,750,465	
	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)	100,000,000	0	100,000,000	
	人件費積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,149,783	-18,600,682	140,750,465	

計算書類に対する注記

(智光こども園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産
定額法によっている
- ②無形固定資産
定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。ただし、令和3年4月1日付で学校法人天然寺学園より当法人へ異動をした職員については公益財団法人静岡県私立幼稚園退職基金財団の退職手当資金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 智光こども園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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
建物	573,981,812	16,307,993	20,073,537	570,216,268
合 計	573,981,812	16,307,993	20,073,537	570,216,268

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
建物(基本財産)	590,289,805	20,073,537	570,216,268
構築物	19,812,203	1,058,519	18,753,684
器具及び備品	19,123,106	3,206,065	15,917,041
合 計	629,225,114	24,338,121	604,886,993

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
該当なし

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. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

令和3年度 附属明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高純額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基)	573,981,812	378,749,169	16,307,993	16,307,993	0	20,073,537	0	570,216,268	366,476,413	20,073,537	590,289,805	378,749,169
基本財産合計	573,981,812	378,749,169	16,307,993	16,307,993	0	20,073,537	0	570,216,268	366,476,413	20,073,537	590,289,805	378,749,169
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構築物	17,853,000	0	1,959,203	0	0	1,058,519	0	18,753,694	0	1,058,519	19,812,203	0
器具及び備品	14,353,582	1,800,724	4,769,524	0	0	3,206,065	0	15,917,041	1,532,130	3,206,065	19,123,106	1,800,724
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,206,582	1,800,724	6,728,727	0	0	4,264,584	0	34,670,725	1,532,130	4,264,584	38,935,309	1,800,724
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	206,800	0	0	0	0	41,360	0	165,440	0	41,360	206,800	0
差入保証金	0	0	4,194,830	0	0	0	0	4,194,830	0	0	4,194,830	0
他固定資産	0	0	143,100	0	0	0	0	143,100	0	0	143,100	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	206,800	0	4,337,930	0	0	41,360	0	4,503,370	0	41,360	4,544,730	0
その他の固定資産計	32,413,382	1,800,724	11,066,657	0	0	4,305,944	0	39,174,095	1,532,130	4,305,944	43,380,039	1,800,724
基本財産及びその他の固定資産計	606,395,194	380,549,893	27,374,650	27,374,650	0	24,379,481	0	609,390,363	368,008,543	24,379,481	633,769,844	380,549,893
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	606,395,194	380,549,893	27,374,650	27,374,650	0	24,379,481	0	609,390,363	368,008,543	24,379,481	633,769,844	380,549,893

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 智光こども園拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		()	()	()	その他		
退職給付引当金	5,167,000	55,200	(13,800)	()	()	55,200	
賞与引当金	5,167,000	3,945,000	()	5,167,000	()	3,945,000	
計	5,167,000	4,000,200	(13,800)	5,167,000	()	4,000,200	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 智光こども園拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金		50,000,000		50,000,000	
施設整備積立金		50,000,000		50,000,000	
計		100,000,000		100,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産		55,200		55,200	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産		50,000,000		50,000,000	
施設整備積立資産		50,000,000		50,000,000	
計		100,055,200		100,055,200	

令和3年度 科目内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

その他の固定資産内訳表

令和4年3月31日

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
	智光こども園	72,800	電話加入権
	智光こども園	70,300	電話加入権
	合 計	143,100	

事業未払金内訳表

令和4年3月31日

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
掛川市	智光こども園	176,300	当年度支援センター 事業委託料返納分
掛川市	智光こども園	122,710	保育給付費 3月分コロナ対応保育料減額分
フレーベル静岡	智光こども園	900	3月 支払過不足分
ダスキン静岡	智光こども園	5,610	モップ交換代 3月分
キャノンマーケティングジャパン(株)	智光こども園	19,560	コピーカウント料 3月分
長谷自動車工業(株)	智光こども園	409,730	通園バス×2台 車検整備代
中遠環境保全	智光こども園	15,400	月間廃棄物処理代 3月分
(株)アイコーメディカル	智光こども園	1,796,767	月間管理費・食材費 3月分
(有)浜松こどものとも社	智光こども園	70,090	絵本代 3月分
(有)ワイエスデー	智光こども園	34,050	職員用エプロン他 3月納品分
	合計	2,651,117	

その他の未払金内訳表

令和4年3月31日

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園	1,297	繰入金
合計		1,297	

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産					
建 物					
[1212-3-018-00]	園舎追加工事 (エアコン追加設置)	R 3/ 4/20	1	2, 255, 000	0
[1212-3-020-00]	厨房機器新設工事 (棚設置)	R 3/ 6/26	1	665, 500	0
[1212-3-021-00]	園舎各所改修工事 (照明・排水等)	R 3/ 8/15	1	1, 276, 000	0
[1212-3-200-00]	鉄骨造り 遊戯室 381.33㎡(仁藤町5-5)	R 3/ 4/15	1	9, 526, 493	0
[1212-3-201-00]	子育て支援センター改修工事(空調・電気設備)	R 3/ 4/20	1	2, 585, 000	0
	計			16, 307, 993	0
	基本財産増加合計			16, 307, 993	0
その他固定資産(有形固定資産)					
構 築 物					
[1313-3-008-00]	こもり石像	R 3/ 4/ 1	1	140, 000	0
[1313-3-009-00]	駐車場整備工事 (フェンス設置等)	R 3/ 4/20	1	990, 000	0
[1313-3-010-00]	築山芝張り工事	R 4/ 3/31	1	829, 203	0
	計			1, 959, 203	0
器 具 ・ 備 品					
[1313-3-062-00]	顔検出・体表面温度測定カメラシステム クリップ	R 4/ 3/10	1	140, 800	0
[1316-3-040-00]	防犯カメラ・録画機器	R 3/ 4/ 1	1	142, 800	0
[1316-3-041-00]	電話システム	R 3/ 4/ 1	1	229, 950	0
[1316-3-042-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	198, 720	0
[1316-3-043-00]	非常用放送設備	R 3/ 4/ 1	1	351, 000	0
[1316-3-044-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-045-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-046-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-047-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-048-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-049-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-050-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0
[1316-3-051-00]	エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240, 000	0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
[1316-3-052-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	240,000	0
[1316-3-053-00] リコー複合機 NP1601SP	R 3/ 4/ 1	1	173,654	0
[1316-3-054-00] 次亜塩素酸水精製機	R 3/ 4/ 1	1	362,000	0
[1316-3-055-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	150,000	0
[1316-3-056-00] サーマルカメラ	R 3/ 4/ 1	1	230,000	0
[1316-3-057-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	107,867	0
[1316-3-058-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	107,867	0
[1316-3-059-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	107,866	0
[1316-3-060-00] ミラクルプール 楕円形	R 3/ 5/ 31	1	197,000	0
[1316-3-061-00] コードレス電話機 (サクサ WS805)	R 3/ 6/ 5	1	110,000	0
計			4,769,524	0
有形固定資産増加計			6,728,727	0
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
[1341-3-001-00] 電話加入権	R 3/ 4/ 1	1	72,800	0
[1341-3-002-00] 電話加入権	R 3/ 4/ 1	1	70,300	0
[1341-3-003-00] 静岡県私立幼稚園振興協会 協会預け金	R 3/ 4/ 1	1	4,194,830	0
計			4,337,930	0
無形固定資産増加計			4,337,930	0
その他の固定資産増加合計			11,066,657	0
当期増加合計			27,374,650	0

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	価額	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】															
(建 物)															
[1212-3-001-00] 建物工事(園舎 仁庵町5-1256.2㎡)	R 3/ 2/26	1	新定額法	47	0.022	435,014,244	292,322,030	435,014,244	9,570,313	9,570,313	6,431,084	425,443,931	285,890,946		
[1212-3-002-00] 小荷物昇降機設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	17	0.059	2,259,441	1,518,305	2,259,441	133,307	133,307	89,579	2,126,134	1,428,226		
[1212-3-003-00] 電気設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	19,114,931	12,844,902	19,114,931	1,280,700	1,280,700	860,608	17,834,231	11,984,294		
[1212-3-004-00] 照明設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	9,538,670	6,409,821	9,538,670	639,090	639,090	429,458	8,899,580	5,869,363		
[1212-3-005-00] 電話・通信設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	1,897,220	1,274,899	1,897,220	189,722	189,722	127,489	1,707,498	1,147,410		
[1212-3-006-00] 放送設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	3,824,407	2,569,935	3,824,407	256,235	256,235	172,185	3,568,172	2,397,760		
[1212-3-007-00] 自動火災報知設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	8	0.125	1,444,965	970,991	1,444,965	180,620	180,620	121,373	1,264,345	849,618		
[1212-3-008-00] 自動火災警報設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	17	0.059	6,544,297	4,397,654	6,544,297	386,113	386,113	259,461	6,158,184	4,138,193		
[1212-3-009-00] 給排水設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	44,186,160	29,692,334	44,186,160	2,960,472	2,960,472	1,989,386	41,225,688	27,702,948		
[1212-3-010-00] 索道設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	1,453,102	976,459	1,453,102	97,357	97,357	65,422	1,387,680	911,037		
[1212-3-011-00] 糸巻設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	2,373,823	1,595,168	2,373,823	159,046	159,046	106,876	2,214,777	1,488,282		
[1212-3-012-00] 冷熱房設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	21,518,957	14,460,367	21,518,957	1,441,770	1,441,770	968,844	20,077,187	13,491,523		
[1212-3-013-00] 空調機設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12,025,301	8,080,794	12,025,301	805,695	805,695	541,413	11,219,606	7,539,381		
[1212-3-014-00] 床暖房設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	1,759,482	1,182,341	1,759,482	117,885	117,885	79,216	1,641,597	1,103,125		
[1212-3-015-00] 厨房設備工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	17	0.067	3,381,812	453,169	3,381,812	226,561	226,561	30,362	3,155,251	422,807		
[1212-3-016-00] テラス・土間工事	R 3/ 2/26	1	新定額法	47	0.022	7,645,000	0	7,645,000	0	0	168,190	7,476,810	0		
[1212-3-018-00] 園舎追加設置	R 3/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	2,255,000	0	2,255,000	0	0	151,085	2,103,915	0		
[1212-3-020-00] 厨房機器設置工事(照明)	R 3/ 4/20	1	新定額法	47	0.022	665,500	0	665,500	0	0	12,200	653,300	0		
[1212-3-021-00] 園舎改修工事(照明・排水等)	R 3/ 8/15	1	新定額法	15	0.067	1,276,000	0	1,276,000	0	0	56,994	1,219,006	0		
[1212-3-200-00] 鉄骨造り 遊戯室 381.35㎡(仁童園舎)	R 3/ 4/15	1	新定額法	9	0.112	9,526,493	0	9,526,493	0	0	1,066,967	8,459,526	0		学校法人より新附 別棟
[1212-3-201-00] 子育て支援センター改修工事(空調・電気設備)	R 3/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	2,585,000	0	2,585,000	0	0	173,195	2,411,805	0		別棟
計						590,289,805	378,749,169	573,981,812	20,073,537	20,073,537	12,272,756	570,216,268	366,476,413		
基本財産合計						590,289,805	378,749,169	573,981,812	20,073,537	20,073,537	12,272,756	570,216,268	366,476,413		
【その他固定資産(有形固定資産)】															
(機 器)															
[1313-3-001-00] 園庭整備工事	R 3/ 3/20	1	新定額法	30	0.034	2,951,517	0	2,951,517	0	0	100,351	2,851,166	0		
[1313-3-002-00] 道具 変形ラダー	R 3/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	448,217	0	448,217	0	0	44,821	403,396	0		
[1313-3-003-00] 道具 ハンツケ車 8人用	R 3/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	623,308	0	623,308	0	0	62,330	560,978	0		
[1313-3-004-00] 道具 鉄線 3連	R 3/ 3/20	1	新定額法	10	0.100	375,598	0	375,598	0	0	37,559	338,039	0		
[1313-3-005-00] ユニツト砂場	R 3/ 3/20	1	新定額法	20	0.050	550,116	0	550,116	0	0	55,011	495,105	0		
[1313-3-006-00] 築山・ピオトーブ工事	R 3/ 3/20	1	新定額法	20	0.050	3,686,244	0	3,686,244	0	0	184,312	3,501,932	0		
[1313-3-007-00] 障壁フェンス工事	R 3/ 3/20	1	新定額法	20	0.050	9,218,000	0	9,218,000	0	0	460,900	8,757,100	0		学校法人より新附
[1313-3-008-00] こもり石敷	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	13	0.077	140,000	0	140,000	0	0	10,780	129,220	0		
[1313-3-009-00] 駐車場整備工事(フェンス設置等)	R 3/ 4/20	1	新定額法	10	0.100	990,000	0	990,000	0	0	99,000	825,748	0		
[1313-3-010-00] 築山芝張り工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	829,203	0	829,203	0	0	3,455	825,748	0		
計						19,812,203	0	17,853,000	0	0	1,058,519	18,753,684	0		
【器具・備品】															
[1313-3-062-00] 面検出・体表面温度測定器(デジタル)	R 4/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	140,800	0	140,800	0	0	1,959	138,841	0		
[1316-3-001-00] ジョイメンライイト(組立式)	R 3/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	1,374,000	184,118	1,374,000	274,800	274,800	36,823	1,099,200	147,295		
[1316-3-002-00] 収納ボックス付き医療品戸棚	R 3/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	198,000	26,532	198,000	24,750	24,750	3,316	173,250	23,216		
[1316-3-003-00] おひさまバス	R 3/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	115,500	15,477	115,500	23,100	23,100	3,095	92,400	12,382		
[1316-3-004-00] おひさまバス	R 3/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	115,500	15,477	115,500	23,100	23,100	3,095	92,400	12,382		
[1316-3-005-00] ナビゲーション	R 3/ 2/26	1	新定額法	8	0.125	135,050	18,097	135,050	16,881	16,881	2,262	118,169	15,435		
[1316-3-006-00] NISワークテーブル	R 3/ 2/26	1	新定額法	8	0.125	140,195	18,786	140,195	17,524	17,524	2,348	122,671	16,438		
[1316-3-007-00] 監視カメラ	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	1,540,000	206,363	1,540,000	257,180	257,180	34,462	1,282,820	171,901		
[1316-3-008-00] 防犯カメラAZ	R 3/ 2/26	1	新定額法	8	0.125	440,000	0	440,000	0	0	55,000	385,000	0		
[1316-3-009-00] 防災型板敷機	R 3/ 2/26	1	新定額法	9	0.112	220,997	29,614	220,997	24,751	24,751	3,316	196,246	26,298		
[1316-3-010-00] 貯湯式湯沸器	R 3/ 2/26	1	新定額法	9	0.112	435,853	58,404	435,853	48,815	48,815	6,541	387,038	51,863		
[1316-3-011-00] 脱水機	R 3/ 2/26	1	新定額法	9	0.112	368,327	49,356	368,327	41,252	41,252	5,527	327,075	43,829		
[1316-3-012-00] レンジラック	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	131,984	17,686	131,984	8,842	8,842	1,184	123,142	16,502		
[1316-3-013-00] フードプロセッサ	R 3/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	149,377	20,017	149,377	29,875	29,875	4,003	119,502	16,014		
[1316-3-014-00] フードプロセッサ	R 3/ 2/26	1	新定額法	5	0.200	149,377	20,017	149,377	29,875	29,875	4,003	119,502	16,014		
[1316-3-015-00] 検査用冷凍庫	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	171,886	23,033	171,886	28,704	28,704	3,846	143,182	19,187		
[1316-3-016-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		
[1316-3-017-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		
[1316-3-018-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		
[1316-3-019-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		
[1316-3-020-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		
[1316-3-021-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		
[1316-3-022-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	181,094	24,267	181,094	24,267	24,267	2,426	162,985	21,841		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	使用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期未減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末減価償却額	うち国庫補助金等の額	概要	
[1316-3-023-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	旧定額法	10	0.100	12	181,094	24,267	16,298	16,298	2,426	16,298	2,426	164,796	21,841
[1316-3-024-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	181,094	24,267	18,109	18,109	2,426	16,298	2,426	162,985	21,841
[1316-3-025-00] 冷庫庫	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	656,994	88,038	656,994	656,994	14,702	109,717	14,702	547,277	73,336
[1316-3-026-00] 冷凍冷蔵庫	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	162,699	21,802	162,699	162,699	3,640	27,170	3,640	135,529	18,162
[1316-3-027-00] 冷凍冷蔵庫	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	907,239	121,572	907,239	907,239	20,302	151,508	20,302	755,731	101,270
[1316-3-028-00] フライヤー	R 3/ 2/26	1	新定額法	9	0.112	12	138,681	18,583	138,681	138,681	2,081	123,149	2,081	16,502	16,502
[1316-3-030-00] スチームコンベクションオーブン	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,501,478	201,200	1,501,478	1,501,478	33,600	250,746	33,600	1,250,732	167,600
[1316-3-031-00] 回転釜(プロントトロー式)	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	291,309	39,036	291,309	291,309	6,519	48,648	6,519	242,661	32,517
[1316-3-032-00] 回転釜(プロントトロー式)	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	151,077	20,245	151,077	151,077	3,380	25,229	3,380	125,848	16,865
[1316-3-034-00] 皿盛庫	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	742,992	99,562	742,992	742,992	16,626	124,079	16,626	618,913	82,936
[1316-3-035-00] 食器洗浄機	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,048,246	140,467	1,048,246	1,048,246	23,457	175,057	23,457	873,189	117,010
[1316-3-036-00] 食器洗浄機	R 3/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	961,473	128,839	961,473	961,473	8,632	897,055	8,632	120,207	120,207
[1316-3-037-00] 炊飯機(日立 BMD120F W)	R 3/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	158,001	0	158,001	158,001	0	26,386	0	131,615	0
[1316-3-038-00] 炊飯機(日立 BMD120F W)	R 3/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	158,001	0	158,001	158,001	0	26,386	0	131,615	0
[1316-3-039-00] ばつと組み替エゾアゲ-11(室内器具)	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	159,500	0	159,500	159,500	0	31,900	0	127,600	0
[1316-3-040-00] 防犯カメラ・録画機器	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	142,800	0	142,800	142,800	0	47,695	0	95,105	0
[1316-3-041-00] 電話システム	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	229,950	0	229,950	229,950	0	57,487	0	172,463	0
[1316-3-042-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	198,720	0	198,720	198,720	0	49,680	0	149,040	0
[1316-3-043-00] 非常用放送設備	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	351,000	0	351,000	351,000	0	70,200	0	280,800	0
[1316-3-044-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-045-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-046-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-047-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-048-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-049-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-050-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-051-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-052-00] エアコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	240,000	240,000	0	48,000	0	192,000	0
[1316-3-053-00] リコー複合機 NP1601SP	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	173,654	0	173,654	173,654	0	86,827	0	86,827	0
[1316-3-054-00] 炊飯器兼温水精製機	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	362,000	0	362,000	362,000	0	90,500	0	271,500	0
[1316-3-055-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	150,000	150,000	0	37,500	0	112,500	0
[1316-3-056-00] サーマルカメラ	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	0	230,000	230,000	0	57,500	0	172,500	0
[1316-3-057-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	107,867	0	107,867	107,867	0	26,966	0	80,901	0
[1316-3-058-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	107,867	0	107,867	107,867	0	26,966	0	80,901	0
[1316-3-059-00] ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	107,866	0	107,866	107,866	0	26,966	0	80,900	0
[1316-3-060-00] ミラクルメール 楕円形	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	197,000	0	197,000	197,000	0	36,116	0	160,884	0
[1316-3-061-00] コードレス電話機(オクサ WS805)	R 3/ 6/ 5	1	新定額法	6	0.167	10	110,000	0	110,000	110,000	0	15,308	0	94,692	0
有形固定資産計							19,123,106	1,800,724	14,353,582	3,206,065	268,594	15,917,041	1,532,130	1,532,130	
有形固定資産計							38,935,309	1,800,724	32,206,582	4,264,584	268,594	34,670,725	1,532,130	1,532,130	
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
[1322-3-001-00] わんぱくランチ 業義計算ソフト	R 3/ 1/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	206,800	0	206,800	206,800	0	41,360	0	165,440	0
[1341-3-001-00] 電話加入権	R 3/ 4/ 1	1	非償却	**	**	**	72,800	0	72,800	72,800	0	72,800	0	0	0
[1341-3-002-00] 電話加入権	R 3/ 4/ 1	1	非償却	**	**	**	70,300	0	70,300	70,300	0	70,300	0	0	0
[1341-3-003-00] 静岡県私立幼稚園振興協会 協会預け金	R 3/ 4/ 1	1	非償却	**	**	**	4,194,830	0	4,194,830	4,194,830	0	4,194,830	0	0	0
無形固定資産計							4,544,730	0	206,800	4,544,730	0	41,360	0	4,503,370	0
無形固定資産計							4,544,730	0	206,800	4,544,730	0	41,360	0	4,503,370	0
その他の固定資産合計							1,800,724	1,800,724	4,305,944	4,305,944	268,594	39,174,095	1,532,130	1,532,130	
固定資産合計							38,935,309	3,601,448	36,599,836	8,570,528	24,379,481	609,390,363	3,665,005,543	3,665,005,543	

令和3年度 計算書類

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

葛ヶ丘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	17,313,223	15,019,913	2,293,310	流動負債	5,086,868	4,721,590	365,278
現金預金	14,564,043	1,812,394	12,751,649	事業未払金	1,139,588	824,331	315,257
事業未収金	778,790	7,339,980	-6,561,190	未払費用	646,777	608,259	38,518
未収金	26,098	0	26,098	預り金	10,210	0	10,210
未収補助金	1,936,112	5,841,359	-3,905,247	職員預り金	529,293	15,000	514,293
前払費用	26,180	26,180	0	賞与引当金	2,761,000	3,274,000	-513,000
徴収不能引当金	-18,000	0	-18,000	固定負債	1,332,200	1,311,600	20,600
固定資産	210,318,553	170,272,425	40,046,128	退職給付引当金	1,332,200	1,311,600	20,600
基本財産	100,000,528	57,500,974	42,499,554	負債の部合計	6,419,068	6,033,190	385,878
土地	44,706,336	0	44,706,336	純 資 産 の 部			
建物	55,294,192	57,500,974	-2,206,782	基本金	93,164,947	48,458,611	44,706,336
その他の固定資産	110,318,025	112,771,451	-2,453,426	基本金	93,164,947	48,458,611	44,706,336
構築物	855,589	1,044,967	-189,378	国庫補助金等特別積立金	21,693,492	23,818,276	-2,124,784
器具及び備品	3,449,412	3,197,984	251,428	国庫補助金等特別積立金	21,693,492	23,818,276	-2,124,784
ソフトウェア	130,824	216,900	-86,076	その他の積立金	104,550,000	107,000,000	-2,450,000
退職給付引当資産	1,332,200	1,311,600	20,600	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	82,550,000	85,000,000	-2,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,550,000	85,000,000	-2,450,000	次期繰越活動増減差額	1,804,269	-17,739	1,822,008
				次期繰越活動増減差額	1,804,269	-17,739	1,822,008
				(うち当期活動増減差額)	-627,992	4,662,294	-5,290,286
				純資産の部合計	221,212,708	179,259,148	41,953,560
資産の部合計	227,631,776	185,292,338	42,339,438	負債及び純資産の部合計	227,631,776	185,292,338	42,339,438

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

葛ヶ丘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
事業収入	保育事業収入	90,412,000	89,922,522	489,478	
	委託費収入	83,000,000	82,831,960	168,040	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,580,850	219,150	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,580,850	219,150	
	その他の事業収入	4,612,000	4,509,712	102,288	
	補助金事業収入(公費)	4,600,000	4,506,112	93,888	
	補助金事業収入(一般)	12,000	3,600	8,400	
	受取利息配当金収入	5,000	1,823	3,177	
	受取利息配当金収入	5,000	1,823	3,177	
	その他の収入	1,200,000	1,098,900	101,100	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,025,500	74,500	
	雑収入	50,000	43,400	6,600	
	事業活動収入計(1)	91,617,000	91,023,245	593,755	
事業活動に要する支出	人件費支出	74,400,000	73,716,318	683,682	
	職員給料支出	35,600,000	35,551,325	48,675	
	職員賞与支出	14,700,000	14,602,532	97,468	
	非常勤職員給与支出	12,900,000	12,773,001	126,999	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,330,881	169,119	
	退職給付支出	1,000,000	909,000	91,000	
	法定福利費支出	8,700,000	8,549,579	150,421	
	事業費支出	10,735,000	10,242,836	492,164	
	給食費支出	5,500,000	5,335,728	164,272	
	保健衛生費支出	650,000	608,479	41,521	
	保育材料費支出	300,000	285,517	14,483	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,162,062	87,938	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,050,682	49,318	
	保険料支出	500,000	475,180	24,820	
	賃借料支出	350,000	325,188	24,812	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	5,252,000	4,572,973	679,027	
	福利厚生費支出	905,000	807,119	97,881	
	職員被服費支出	100,000	49,545	50,455	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	120,000	41,222	78,778	
	事務消耗品費支出	236,000	186,516	49,484	
	印刷製本費支出	200,000	152,294	47,706	
	修繕費支出	700,000	656,279	43,721	
	通信運搬費支出	200,000	181,803	18,197	
	会議費支出	90,000	4,473	85,527	
	広報費支出	53,000	33,000	20,000	
	業務委託費支出	1,850,000	1,813,743	36,257	
	手数料支出	460,000	403,357	56,643	
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
	租税公課支出	10,000	1,100	8,900	
保守料支出	170,000	148,290	21,710		
渉外費支出	10,000	8,232	1,768		
諸会費支出	98,000	80,000	18,000		
雑支出	39,000	0	39,000		
その他の支出	1,100,000	1,025,500	74,500		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,025,500	74,500		
事業活動支出計(2)	91,487,000	89,557,627	1,929,373		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

葛ヶ丘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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,000	1,465,618	-1,335,618		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,470,000	2,463,283	6,717	
		建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,370,000	1,363,283	6,717	
施設整備等支出計(5)	2,470,000	2,463,283	6,717			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,470,000	-2,463,283	-6,717		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,610,000	2,608,800	1,200	
		退職給付引当資産取崩収入	160,000	158,800	1,200	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金収入	10,000	1,297	8,703	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	1,297	8,703	
		その他の活動による収入計(7)	2,620,000	2,610,097	9,903	
		積立資産支出	200,000	179,400	20,600	
退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600			
その他の活動支出計(8)	200,000	179,400	20,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,420,000	2,430,697	-10,697		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	1,433,032	-1,353,032		
前期末支払資金残高(12)		13,572,323	13,572,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,652,323	15,005,355	-1,353,032		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛ヶ丘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	89,922,522	97,340,489	-7,417,967
	委託費収益	82,831,960	88,115,180	-5,283,220
	利用者等利用料収益	2,580,850	2,616,550	-35,700
	利用者等利用料収益(一般)	2,580,850	2,616,550	-35,700
	その他の事業収益	4,509,712	6,608,759	-2,099,047
	補助金事業収益(公費)	4,506,112	6,608,359	-2,102,247
	補助金事業収益(一般)	3,600	400	3,200
	サービス活動収益計(1)	89,922,522	97,340,489	-7,417,967
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,223,918	76,043,938	-2,820,020
	職員給料	35,551,325	37,862,851	-2,311,526
	職員賞与	11,800,532	11,587,040	213,492
	賞与引当金繰入	2,761,000	3,274,000	-513,000
	非常勤職員給与	12,712,001	13,194,606	-482,605
	派遣職員費	1,330,881	0	1,330,881
	退職給付費用	929,600	816,200	113,400
	法定福利費	8,138,579	9,309,241	-1,170,662
	事業費	10,242,836	10,054,455	188,381
	給食費	5,335,728	5,321,072	14,656
	保健衛生費	608,479	537,976	70,503
	保育材料費	285,517	221,831	63,686
	水道光熱費	2,162,062	2,025,209	136,853
	消耗器具備品費	1,050,682	1,185,301	-134,619
	保険料	475,180	463,920	11,260
	賃借料	325,188	293,146	32,042
	雑費	0	6,000	-6,000
	事務費	4,572,973	4,020,890	552,083
	福利厚生費	807,119	734,418	72,701
	職員被服費	49,545	54,366	-4,821
	研修研究費	41,222	22,918	18,304
	事務消耗品費	186,516	190,495	-3,979
	印刷製本費	152,294	95,126	57,168
	修繕費	656,279	372,900	283,379
	通信運搬費	181,803	181,338	465
	会議費	4,473	1,837	2,636
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	1,813,743	1,730,650	83,093
	手数料	403,357	356,730	46,627
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	租税公課	1,100	0	1,100
	保守料	148,290	141,690	6,600
	渉外費	8,232	1,622	6,610
諸会費	80,000	97,800	-17,800	
減価償却費	4,694,090	4,737,377	-43,287	
減価償却費	4,694,090	4,737,377	-43,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,784	-2,124,784	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,784	-2,124,784	0	
徴収不能引当金繰入	18,000	0	18,000	
徴収不能引当金繰入	18,000	0	18,000	
サービス活動費用計(2)	90,627,033	92,731,876	-2,104,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-704,511	4,608,613	-5,313,124	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	1,823	7,531	-5,708
	受取利息配当金収益	1,823	7,531	-5,708
	その他のサービス活動外収益	1,098,900	1,090,240	8,660
	受入研修費収益	30,000	12,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,025,500	1,076,400	-50,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葛ヶ丘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)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	43,400	1,840	41,560	
	サービス活動外収益計(4)	1,100,723	1,097,771	2,952	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,025,500	1,076,400	-50,900
		利用者等外給食費	1,025,500	1,076,400	-50,900
		サービス活動外費用計(5)	1,025,500	1,076,400	-50,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,223	21,371	53,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-629,288	4,629,984	-5,259,272	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	44,706,336	0	44,706,336
		固定資産受贈額	44,706,336	0	44,706,336
		拠点区分間繰入金収益	1,297	0	1,297
		拠点区分間繰入金収益	1,297	0	1,297
		その他の特別収益	0	116,669,860	-116,669,860
		その他の特別収益	0	116,669,860	-116,669,860
		特別収益計(8)	44,707,633	116,669,860	-71,962,227
	費 用	基本金組入額	44,706,336	0	44,706,336
		基本金組入額	44,706,336	0	44,706,336
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	3,712,550	-3,712,550
		拠点区分間繰入金費用	0	3,712,550	-3,712,550
拠点区分間固定資産移管費用		0	112,925,000	-112,925,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	112,925,000	-112,925,000	
	特別費用計(9)	44,706,337	116,637,550	-71,931,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,296	32,310	-31,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-627,992	4,662,294	-5,290,286	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,739	319,967	-337,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-645,731	4,982,261	-5,627,992	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,450,000	0	2,450,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,450,000	0	2,450,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,804,269	-17,739	1,822,008	

計算書類に対する注記

(葛ヶ丘保育園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産
定額法によっている
- ②無形固定資産
定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 葛ヶ丘保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
 - 「法人本部」
 - 「葛ヶ丘保育園」

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	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	57,500,974	1,100,000	3,306,782	55,294,192
合 計	57,500,974	45,806,336	3,306,782	100,000,528

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
建物(基本財産)	95,716,221	40,422,029	55,294,192
構築物	4,172,700	3,317,111	855,589
器具及び備品	17,918,782	14,469,370	3,449,412
合 計	117,807,703	58,208,510	59,599,193

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
該当なし

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. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

令和3年度 附属明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰り越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期繰り越額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=C+E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	0	0	44,706,336	0	0	0	0	0	44,706,336	0	44,706,336	0	
建物(基)	57,500,974	23,056,234	1,100,000	3,306,782	1,859,093	0	55,294,192	0	55,294,192	21,197,141	95,716,221	45,365,350	
	57,500,974	23,056,234	45,806,336	3,306,782	1,859,093	0	100,000,528	0	100,000,528	21,197,141	140,422,557	45,365,350	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物	1,044,957	0	0	189,378	0	0	855,589	0	855,589	0	4,172,700	1,020,000	
器具及び備品	3,197,984	612,807	1,363,283	1,111,854	214,525	1	3,449,412	0	3,449,412	398,282	17,918,782	7,949,090	
	4,242,951	612,807	1,363,283	1,301,232	214,525	1	4,305,001	0	4,305,001	398,282	22,091,482	8,969,090	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	216,900	149,235	0	86,076	51,166	0	130,824	0	130,824	98,069	757,480	493,830	
その他の固定資産(無形固定資産)計	216,900	149,235	0	86,076	51,166	0	130,824	0	130,824	98,069	757,480	493,830	
その他の固定資産計	4,459,851	762,042	1,363,283	1,387,308	265,691	1	4,435,825	0	4,435,825	496,351	22,848,962	9,462,920	
基本財産及びその他の固定資産計	61,960,825	23,818,276	47,169,619	4,694,090	2,124,784	1	104,436,353	0	104,436,353	21,693,492	163,271,519	54,828,270	
将来入金予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	61,960,825	23,818,276	47,169,619	4,694,090	2,124,784	1	104,436,353	0	104,436,353	21,693,492	163,271,519	54,828,270	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		(18,000)		()	18,000	
退職給付引当金	1,311,600	(179,400)	158,800	()	1,332,200	
賞与引当金	3,274,000	(2,761,000)	3,274,000	()	2,761,000	
		()	()	()		
計	4,585,600	(2,958,400)	3,432,800	()	4,111,200	

別表3 (㊟)

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	葛ヶ丘保育園			
事業収入	保育事業収入	0	89,922,522	89,922,522	0	89,922,522
	委託費収入	0	82,831,960	82,831,960	0	82,831,960
	利用者等利用料収入	0	2,580,850	2,580,850	0	2,580,850
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,580,850	2,580,850	0	2,580,850
	その他の事業収入	0	4,509,712	4,509,712	0	4,509,712
	補助金事業収入(公費)	0	4,506,112	4,506,112	0	4,506,112
	補助金事業収入(一般)	0	3,600	3,600	0	3,600
	受取利息配当金収入	2	1,821	1,823	0	1,823
	受取利息配当金収入	2	1,821	1,823	0	1,823
	その他の収入	0	1,098,900	1,098,900	0	1,098,900
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	0	1,025,500	1,025,500	0	1,025,500
	雑収入	0	43,400	43,400	0	43,400
	事業活動収入計(1)	2	91,023,243	91,023,245	0	91,023,245
活動による支出	人件費支出	0	73,716,318	73,716,318	0	73,716,318
	職員給料支出	0	35,551,325	35,551,325	0	35,551,325
	職員賞与支出	0	14,602,532	14,602,532	0	14,602,532
	非常勤職員給与支出	0	12,773,001	12,773,001	0	12,773,001
	派遣職員費支出	0	1,330,881	1,330,881	0	1,330,881
	退職給付支出	0	909,000	909,000	0	909,000
	法定福利費支出	0	8,549,579	8,549,579	0	8,549,579
	事業費支出	0	10,242,836	10,242,836	0	10,242,836
	給食費支出	0	5,335,728	5,335,728	0	5,335,728
	保健衛生費支出	0	608,479	608,479	0	608,479
	保育材料費支出	0	285,517	285,517	0	285,517
	水道光熱費支出	0	2,162,062	2,162,062	0	2,162,062
	消耗器具備品費支出	0	1,050,682	1,050,682	0	1,050,682
	保険料支出	0	475,180	475,180	0	475,180
	賃借料支出	0	325,188	325,188	0	325,188
	事務費支出	880	4,572,093	4,572,973	0	4,572,973
	福利厚生費支出	0	807,119	807,119	0	807,119
	職員被服費支出	0	49,545	49,545	0	49,545
	研修研究費支出	0	41,222	41,222	0	41,222
	事務消耗品費支出	0	186,516	186,516	0	186,516
	印刷製本費支出	0	152,294	152,294	0	152,294
	修繕費支出	0	656,279	656,279	0	656,279
	通信運搬費支出	0	181,803	181,803	0	181,803
	会議費支出	0	4,473	4,473	0	4,473
	広報費支出	0	33,000	33,000	0	33,000
	業務委託費支出	0	1,813,743	1,813,743	0	1,813,743
	手数料支出	880	402,477	403,357	0	403,357
	土地・建物賃借料支出	0	6,000	6,000	0	6,000
	租税公課支出	0	1,100	1,100	0	1,100
	保守料支出	0	148,290	148,290	0	148,290
	渉外費支出	0	8,232	8,232	0	8,232
諸会費支出	0	80,000	80,000	0	80,000	
その他の支出	0	1,025,500	1,025,500	0	1,025,500	
利用者等外給食費支出	0	1,025,500	1,025,500	0	1,025,500	
事業活動支出計(2)	880	89,556,747	89,557,627	0	89,557,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-878	1,466,496	1,465,618	0	1,465,618	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,463,283	2,463,283	0	2,463,283
	建物取得支出	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	器具及び備品取得支出	0	1,363,283	1,363,283	0	1,363,283
施設整備等支出計(5)	0	2,463,283	2,463,283	0	2,463,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,463,283	-2,463,283	0	-2,463,283	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,608,800	2,608,800	0	2,608,800
	退職給付引当資産取崩収入	0	158,800	158,800	0	158,800
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	拠点区分間繰入金収入	1,297	0	1,297	0	1,297
	拠点区分間繰入金収入	1,297	0	1,297	0	1,297
	その他の活動による収入計(7)	1,297	2,608,800	2,610,097	0	2,610,097
	積立資産支出	0	179,400	179,400	0	179,400
退職給付引当資産支出	0	179,400	179,400	0	179,400	

別表3 (⑩)

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	葛ヶ丘保育園			
る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)	0	179,400	179,400	0	179,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,297	2,429,400	2,430,697	0	2,430,697
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		419	1,432,613	1,433,032	0	1,433,032
前期末支払資金残高(11)		290,160	13,282,163	13,572,323	0	13,572,323
当期末支払資金残高(10)+(11)		290,579	14,714,776	15,005,355	0	15,005,355

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	22,000,000			22,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	85,000,000		2,450,000	82,550,000	
計	107,000,000		2,450,000	104,550,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,311,600	179,400	158,800	1,332,200	退職給付引当金に対応している 葛ヶ丘保育園
人件費積立資産	22,000,000			22,000,000	葛ヶ丘保育園
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000		2,450,000	82,550,000	葛ヶ丘保育園
計	108,311,600	179,400	2,608,800	105,882,200	

令和3年度 科目内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

事業未払金内訳表

令和4年3月31日

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
キャノンマーケティング(株)	葛ヶ丘保育園	6,574	3月分 コピーカウント料
(株)アイコーメディカル	葛ヶ丘保育園	165,407	3月分 派遣職員費
(株)アスカ	葛ヶ丘保育園	160,875	3月分 派遣職員費
赤堀社会保険労務士事務所	葛ヶ丘保育園	55,000	3月分 顧問報酬
ひまわり厨研設備工業	葛ヶ丘保育園	153,340	3月納品分 厨房用品など
(株)若杉組	葛ヶ丘保育園	35,200	園庭物置修繕工事
(株)三河屋商店	葛ヶ丘保育園	25,515	3月分 給食材料
ビバレッジファーム	葛ヶ丘保育園	36,920	3月分 給食材料
中上食品店	葛ヶ丘保育園	258,169	3月分 給食材料
森下米穀店	葛ヶ丘保育園	23,166	3月分 給食材料
(株)フードデリ	葛ヶ丘保育園	74,755	3月分 給食材料
(株)鳥よし商店	葛ヶ丘保育園	79,956	3月分 給食材料
業務用食品 ミズノ	葛ヶ丘保育園	49,861	3月分 給食材料
ユニファ(株)	葛ヶ丘保育園	12,100	3月分 シフト管理料
キャノンシステムアントサポート(株)	葛ヶ丘保育園	2,750	3月分 PC保守料
	合計	1,139,588	

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地				
[1211-2-001-00] 原倉敷地 葛ヶ丘3丁目4番1 1340.88㎡	R 3/ 4/15	1	44,706,336	0
計			44,706,336	0
建物				
[1212-2-035-00] 庶務空庫機庫改工事	R 3/10/ 4	1	1,100,000	0
計			1,100,000	0
基本財産増加合計			45,806,336	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
[1316-2-052-00] ノートパソコン(マウスコンピューター)	R 3/ 5/25	1	139,000	0
[1316-2-053-00] 5浦ロッカー (可動欄付き)	R 3/ 8/14	1	159,500	0
[1316-2-054-00] 5浦ロッカー (可動欄付き)	R 3/ 8/14	1	159,500	0
[1316-2-055-00] 半流いす450 2連	R 3/ 8/14	1	226,800	0
[1316-2-056-00] 1階保管室ロッカー	R 3/ 8/14	1	218,683	0
[1316-2-057-00] 電気温暖庫	R 3/10/ 8	1	459,800	0
計			1,363,283	0
有形固定資産増加計			1,363,283	0
その他の固定資産増加合計			1,363,283	0
当期増加合計			47,169,619	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)						
器具・備品						
[1316-2-018-00] ランタッチアール	H21/ 7/24	1	150,000	0	149,999	0
計			150,000	0	149,999	0
有形固定資産減少計			150,000	0	149,999	0
その他の固定資産減少合計			150,000	0	149,999	0
当期減少合計			150,000	0	149,999	0

(単位:円)

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の品名及び名称	取得年月日	数量	取付方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	488,452	うち国庫補助金等の額	488,452	うち国庫補助金等の額	488,452	うち国庫補助金等の額	488,452	
[1316-2-010-00] 食器消毒保管装置	H20/12/26	5	1	5	0.200	488,452	1	488,452	0	0	488,452	1	0	
[1316-2-011-00] ロボクープ	H20/12/26	5	1	5	0.200	127,131	1	127,131	0	0	127,131	1	0	
[1316-2-012-00] ディッシュアップテーブル	H20/12/26	5	1	5	0.200	148,320	1	148,320	0	0	148,320	1	0	
[1316-2-013-00] コールドテーブル	H20/12/26	5	1	5	0.200	323,404	1	323,404	0	0	323,404	1	0	
[1316-2-014-00] 防犯監視カメラ	H20/4/1	10	1	10	0.100	470,400	1	470,399	0	0	470,399	1	0	外観より無償譲渡
[1316-2-015-00] 液晶テレビ	H21/3/23	5	1	5	0.200	180,084	1	180,083	0	0	180,083	1	0	
[1316-2-017-00] ジェットタオル	H21/3/31	6	1	6	0.167	118,650	1	118,650	0	0	118,650	1	0	
[1316-2-018-00] ワンタッチプール	H21/7/24	5	1	5	0.200	150,000	1	150,000	0	0	150,000	1	0	除却
[1316-2-019-00] ワイヤレスアンプ	H21/10/8	5	1	5	0.200	126,100	1	126,100	0	0	126,099	1	0	
[1316-2-020-00] プール 観音アヒド	H22/9/2	5	1	5	0.200	2,035,000	1	2,035,000	0	0	2,034,999	1	0	
[1316-2-021-00] 屋外シャワー水栓工事	H22/9/2	15	1	15	0.067	204,750	1	204,750	13,718	0	168,900	1	45,850	
[1316-2-022-00] 事務室エアコン	H22/9/2	6	1	6	0.167	462,000	1	462,000	0	0	461,999	1	0	
[1316-2-023-00] 自動体外式除細動器 (AED-2100)	H23/3/30	4	1	4	0.250	288,000	1	288,000	0	0	287,999	1	0	
[1316-2-024-00] ワイヤレスアンプ・ハンドマイク	H23/11/16	5	1	5	0.200	200,000	1	200,000	0	0	199,999	1	0	
[1316-2-025-00] Mポップコーン機	H23/8/2	6	1	6	0.167	105,000	1	105,000	0	0	104,999	1	0	
[1316-2-026-00] 緊急通報受信機	H24/6/7	5	1	5	0.200	258,300	1	258,300	0	0	258,299	1	0	
[1316-2-027-00] プラス用日付シール4200mm×3300mm	H24/7/27	2	1	2	0.500	108,500	1	108,500	0	0	108,499	1	0	
[1316-2-028-00] スライド天井リフトUMBO	H24/10/19	2	1	2	0.500	126,000	1	126,000	0	0	125,999	1	0	
[1316-2-030-00] ワンタッチプールエレメダグリーンPAT150	H25/7/3	5	1	5	0.200	140,000	1	140,000	34,692	0	305,446	1	3,304	
[1316-2-031-00] 物置	H26/6/17	15	1	15	0.067	115,668	1	62,717	7,749	0	139,999	1	0	
[1316-2-032-00] パソコン FHW453RWS	H27/8/27	4	1	4	0.250	140,000	1	140,000	0	0	139,999	1	0	
[1316-2-033-00] 固形用ロッカー	H27/3/27	15	1	15	0.067	102,600	1	60,784	6,874	0	48,690	1	53,910	
[1316-2-034-00] 防災用テント	H28/1/12	2	1	2	0.500	100,000	1	100,000	0	0	99,999	1	0	
[1316-2-035-00] シューズラック クオレ4段7列①	H28/3/31	15	1	15	0.067	180,729	1	119,180	12,108	0	73,657	1	107,072	
[1316-2-036-00] シューズラック クオレ4段7列②	H28/3/31	15	1	15	0.067	180,729	1	119,180	12,108	0	73,657	1	107,072	
[1316-2-037-00] 野菜脱水機パケエアコン(SZ2A24CFND)	H28/6/13	6	1	6	0.167	1,350,000	1	260,325	225,450	0	1,315,125	1	34,875	
[1316-2-038-00] 車庫排水機設置工事	H29/7/20	9	1	9	0.112	284,040	1	164,745	31,812	0	332,933	1	132,933	
[1316-2-039-00] 1階トイレ床改修工事(床板設置)	H29/8/21	5	1	5	0.200	324,000	1	86,400	64,800	0	302,400	1	21,600	
[1316-2-040-00] ミラクルカメラシステム	H30/2/28	5	1	5	0.200	1,080,000	1	508,860	135,270	0	751,500	1	216,000	
[1316-2-041-00] ミラクルカメラ(箱内形ビームプル)	H30/6/5	5	1	5	0.167	181,800	1	78,780	36,360	0	139,380	1	42,420	
[1316-2-042-00] 熱湯対策メッシュネット	H30/10/9	2	1	2	0.500	119,880	1	119,880	0	0	119,879	1	0	
[1316-2-043-00] 自動体外式除細動器 (AED-3100)	H31/3/22	5	1	5	0.200	232,200	1	135,450	46,440	0	143,190	1	89,010	
[1316-2-044-00] 緑風テントこけり(5×7)	R 1/5/27	2	1	2	0.500	340,000	1	141,167	14,166	0	339,999	1	0	
[1316-2-045-00] 防塵 手洗い器	R 1/7/30	2	1	2	0.500	140,000	1	17,500	17,499	0	139,999	1	0	
[1316-2-046-00] ステンレス水栓網	R 2/6/12	15	1	15	0.067	276,100	1	289,021	231,162	0	79,255	1	151,907	
[1316-2-047-00] 業務用ガスボイラー(GQ-2421W2-2)	R 2/8/1	6	1	6	0.167	174,992	1	155,510	29,223	0	48,705	1	126,287	
[1316-2-048-00] 業務用ガスボイラー(GQ-2421W2-2)	R 2/8/1	6	1	6	0.167	174,992	1	155,510	29,223	0	48,705	1	126,287	
[1316-2-049-00] 業務用ガスボイラー(GQ-1699MS B)	R 3/1/20	5	1	5	0.200	528,000	1	159,975	30,062	0	50,103	1	396,000	
[1316-2-051-00] リンデジタル印刷機 SP625 II	R 3/5/25	4	1	4	0.250	139,000	1	501,600	105,600	0	132,000	1	396,000	
[1316-2-052-00] ノートパソコン(マウスコンピューター)	R 3/8/14	15	1	15	0.067	159,500	1	0	31,854	0	107,146	1	152,376	
[1316-2-053-00] 5車ロッカー(可動扉付き)	R 3/8/14	15	1	15	0.067	159,500	1	0	7,124	0	7,124	1	152,376	
[1316-2-054-00] 5車ロッカー(可動扉付き)	R 3/8/14	8	1	8	0.125	226,800	1	159,500	18,900	0	18,900	1	207,900	
[1316-2-055-00] 手洗い器450 2連	R 3/8/14	15	1	15	0.067	218,683	1	0	9,767	0	208,916	1	0	
[1316-2-056-00] 1階保育室ロッカー	R 3/10/8	6	1	6	0.167	459,800	1	0	38,393	0	38,393	1	421,407	
[1316-2-057-00] 電気温水器	18,068,782	7,949,090	3,197,984	612,807	1,111,854	214,525	14,469,370	3,149,412	398,282	7,550,808	3,149,412	398,282	398,282	
計	22,241,482	8,969,090	4,242,951	612,807	1,301,232	214,525	17,786,481	4,305,001	398,282	8,570,808	4,305,001	398,282	398,282	
【その他固定資産(無形固定資産)】														
[1322-1-001-00] わんぱくランチ 保育園専門業務計算ソフト	H21/3/31	5	1	5	0.200	238,000	1	0	0	0	238,000	1	0	
[1322-1-002-00] わんぱくランチ パーソナルソフト	H26/10/3	5	1	5	0.200	178,200	1	17,820	17,820	0	178,200	1	0	
[1322-1-003-00] 登壇管理システム	H31/3/20	5	1	5	0.200	318,200	1	255,830	68,256	51,166	157,761	1	98,069	
計	757,480	493,830	216,900	149,235	86,076	51,166	626,656	395,761	130,824	98,069	130,824	98,069	98,069	
無形固定資産計	22,998,962	9,462,920	4,459,851	762,042	1,387,308	265,691	18,413,137	4,435,825	496,351	8,965,569	4,435,825	496,351	496,351	
その他固定資産合計	163,421,519	54,828,270	106,667,161	23,818,276	4,694,090	2,124,784	58,835,166	33,134,778	149,142,689	21,693,492	21,693,492	21,693,492	21,693,492	