

令和4年度 計算書類

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	160,546,983	160,274,305	流動負債	13,094,753
事業未収金	131,424,061	141,654,041	事業未払金	3,319,050
未収金	21,725,468	12,156,371	その他の未払金	0
未収補助金	949,079	24,801	未払費用	1,502,639
立替金	6,260,995	6,274,712	預り金	18,378
前払費用	120,500	115,500	職員預り金	906,598
徴収不能引当金	66,880	66,880	前受金	720,000
	0	-18,000	賞与引当金	7,751,000
固定資産	880,676,066	919,764,116	固定負債	1,290,800
基本財産	646,899,190	670,216,796	退職給付引当金	1,387,400
土地	44,706,336	44,706,336	負債の部合計	14,482,153
建物	602,192,854	625,510,460		
その他の固定資産	233,776,876	249,547,320	純 資 産 の 部	
構築物	23,076,311	19,609,273	基本金	347,350,181
器具及び備品	16,945,187	19,366,453	基本金	347,350,181
ソフトウェア	186,648	296,264	国庫補助金等特別積立金	376,131,332
退職給付引当資産	1,290,800	1,387,400	国庫補助金等特別積立金	376,131,332
人件費積立資産	58,000,000	72,000,000	その他の積立金	187,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,940,000	82,550,000	人件費積立金	58,000,000
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	保育所施設・設備整備積立金	79,940,000
差入保証金	4,194,830	4,194,830	施設設備整備積立金	50,000,000
その他の固定資産	143,100	143,100	施設設備整備積立資産	50,000,000
			次期繰越活動増減差額	114,291,071
			次期繰越活動増減差額	114,291,071
			(うち当期活動増減差額)	-26,272,981
			純資産の部合計	1,025,712,584
資産の部合計	1,041,223,049	1,080,038,421	負債及び純資産の部合計	1,080,038,421
				-38,815,372

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(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	17,060,737	154,028,159	171,088,896	-10,541,913	160,546,983
現金預金	3,734,710	127,689,351	131,424,061	0	131,424,061
事業未収金	0	21,725,468	21,725,468	0	21,725,468
未収金	11,490,992	0	11,490,992	-10,541,913	949,079
未収補助金	1,808,855	4,452,140	6,260,995	0	6,260,995
立替金	0	120,500	120,500	0	120,500
前払費用	26,180	40,700	66,880	0	66,880
固定資産	191,339,014	689,337,052	880,676,066	0	880,676,066
基本財産	96,787,398	550,111,792	646,899,190	0	646,899,190
土地	44,706,336	0	44,706,336	0	44,706,336
建物	52,081,062	550,111,792	602,192,854	0	602,192,854
その他の固定資産	94,551,616	139,225,260	233,776,876	0	233,776,876
構築物	1,381,501	21,694,810	23,076,311	0	23,076,311
器具及び備品	3,987,147	12,958,040	16,945,187	0	16,945,187
ソフトウェア	62,568	124,080	186,648	0	186,648
退職給付引当資産	1,180,400	110,400	1,290,800	0	1,290,800
人件費積立資産	8,000,000	50,000,000	58,000,000	0	58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,940,000	0	79,940,000	0	79,940,000
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	208,399,751	843,365,211	1,051,764,962	-10,541,913	1,041,223,049
流動負債	4,833,890	19,927,688	24,761,578	-10,541,913	14,219,665
事業未払金	1,205,866	2,113,184	3,319,050	0	3,319,050
その他の未払金	0	10,543,913	10,543,913	-10,541,913	2,000
未払費用	503,637	999,002	1,502,639	0	1,502,639
預り金	10,210	8,168	18,378	0	18,378
職員預り金	334,177	572,421	906,598	0	906,598
前受金	0	720,000	720,000	0	720,000
賞与引当金	2,780,000	4,971,000	7,751,000	0	7,751,000
固定負債	1,180,400	110,400	1,290,800	0	1,290,800
退職給付引当金	1,180,400	110,400	1,290,800	0	1,290,800
負債の部合計	6,014,290	20,038,088	26,052,378	-10,541,913	15,510,465
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
国庫補助金等特別積立金	20,477,630	355,653,702	376,131,332	0	376,131,332
国庫補助金等特別積立金	20,477,630	355,653,702	376,131,332	0	376,131,332
その他の積立金	87,940,000	100,000,000	187,940,000	0	187,940,000
人件費積立金	8,000,000	50,000,000	58,000,000	0	58,000,000
保育所施設・設備整備積立金	79,940,000	0	79,940,000	0	79,940,000
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	802,884	113,488,187	114,291,071	0	114,291,071
次期繰越活動増減差額	802,884	113,488,187	114,291,071	0	114,291,071
(うち当期活動増減差額)	-17,611,385	-8,661,596	-26,272,981	0	-26,272,981
純資産の部合計	202,385,461	823,327,123	1,025,712,584	0	1,025,712,584
負債及び純資産の部合計	208,399,751	843,365,211	1,051,764,962	-10,541,913	1,041,223,049

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	251,202,000	248,980,840	2,221,160
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	25,000	3,416	21,584
		その他の収入	32,560,000	32,308,883	251,117
		事業活動収入計(1)	283,807,000	281,313,139	2,493,861
	支出	人件費支出	220,035,000	219,561,576	473,424
		事業費支出	38,628,000	37,724,187	903,813
		事務費支出	34,367,000	33,272,961	1,094,039
		支払利息支出	10,000	701	9,299
		その他の支出	2,400,000	2,252,550	147,450
	徴収不能額	18,000	18,000	0	
	事業活動支出計(2)	295,458,000	292,829,975	2,628,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,651,000	㊟ -11,516,836	-134,164	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,882,855	117,145
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,882,855	117,145
	支出	固定資産取得支出	6,901,000	6,790,053	110,947
	施設整備等支出計(5)	6,901,000	6,790,053	110,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,901,000	-4,907,198	6,198	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,220,000	16,861,000	359,000
		その他の活動による収入計(7)	17,220,000	16,861,000	359,000
	支出	積立資産支出	270,000	262,200	7,800
		その他の活動支出計(8)	270,000	262,200	7,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,950,000	16,598,800	351,200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	398,000	174,766	223,234	
	前期末支払資金残高(12)	153,903,552	153,903,552	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	154,301,552	154,078,318	223,234	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	66,209,192	182,771,648	248,980,840	0	248,980,840
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	1,839	1,577	3,416	0	3,416
	その他の収入	908,520	31,400,363	32,308,883	0	32,308,883
	事業活動収入計(1)	67,119,551	214,193,588	281,313,139	0	281,313,139
	支出					
	人件費支出	73,078,162	146,483,414	219,561,576	0	219,561,576
	事業費支出	10,015,089	27,709,098	37,724,187	0	37,724,187
	事務費支出	9,200,676	24,072,285	33,272,961	0	33,272,961
支払利息支出	0	701	701	0	701	
その他の支出	873,500	1,379,050	2,252,550	0	2,252,550	
徴収不能額	18,000	0	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	93,185,427	199,644,548	292,829,975	0	292,829,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,065,876	14,549,040	-11,516,836	0	-11,516,836	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,149,855	733,000	1,882,855	0	1,882,855
	施設整備等収入計(4)	1,149,855	733,000	1,882,855	0	1,882,855
	支出					
固定資産取得支出	2,292,200	4,497,853	6,790,053	0	6,790,053	
施設整備等支出計(5)	2,292,200	4,497,853	6,790,053	0	6,790,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,142,345	-3,764,853	-4,907,198	0	-4,907,198	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,861,000	0	16,861,000	0	16,861,000
	拠点区分間繰入金収入	10,541,913	0	10,541,913	-10,541,913	0
	その他の活動による収入計(7)	27,402,913	0	27,402,913	-10,541,913	16,861,000
	支出					
	積立資産支出	193,200	69,000	262,200	0	262,200
拠点区分間繰入金支出	0	10,541,913	10,541,913	-10,541,913	0	
その他の活動支出計(8)	193,200	10,610,913	10,804,113	-10,541,913	262,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,209,713	-10,610,913	16,598,800	0	16,598,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,492	173,274	174,766	0	174,766	
前期末支払資金残高(11)	15,005,355	138,898,197	153,903,552	0	153,903,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,006,847	139,071,471	154,078,318	0	154,078,318	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	248,980,840	256,553,069	-7,572,229
	経常経費寄附金収益	20,000	237,105,940	-237,085,940
	サービス活動収益計(1)	249,000,840	493,659,009	-244,658,169
	費用			
	人件費	220,617,776	207,623,077	12,994,699
	事業費	37,724,187	37,646,309	77,878
	事務費	33,272,961	28,763,833	4,509,128
	減価償却費	29,171,502	29,073,571	97,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,453,558	-14,666,134	-787,424
徴収不能額	18,000	0	18,000	
徴収不能引当金繰入	0	18,000	-18,000	
サービス活動費用計(2)	305,350,868	288,458,656	16,892,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,350,028	205,200,353	-261,550,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,416	2,241	1,175
	その他のサービス活動外収益	32,308,883	28,317,377	3,991,506
	サービス活動外収益計(4)	32,312,299	28,319,618	3,992,681
	費用			
	支払利息	701	0	701
その他のサービス活動外費用	2,291,350	2,210,950	80,400	
サービス活動外費用計(5)	2,292,051	2,210,950	81,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,020,248	26,108,668	3,911,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,329,780	231,309,021	-257,638,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,882,855	0	1,882,855
	固定資産受贈額	0	63,032,483	-63,032,483
	その他の特別収益	56,800	13,800	43,000
	特別収益計(8)	1,939,655	63,046,283	-61,106,628
	費用			
	基本金組入額	0	54,232,830	-54,232,830
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,882,855	0	1,882,855	
特別費用計(9)	1,882,856	54,232,831	-52,349,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,799	8,813,452	-8,756,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,272,981	240,122,473	-266,395,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,954,052	-18,618,421	142,572,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,681,071	221,504,052	-123,822,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,610,000	2,450,000	14,160,000
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,291,071	123,954,052	-9,662,981

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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	66,209,192	182,771,648	248,980,840	0	248,980,840
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	66,209,192	182,791,648	249,000,840	0	249,000,840
	費用					
	人件費	73,039,362	147,578,414	220,617,776	0	220,617,776
	事業費	10,015,089	27,709,098	37,724,187	0	37,724,187
	事務費	9,200,676	24,072,285	33,272,961	0	33,272,961
	減価償却費	4,509,938	24,661,564	29,171,502	0	29,171,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,365,717	-13,087,841	-15,453,558	0	-15,453,558
徴収不能額	18,000	0	18,000	0	18,000	
サービス活動費用計(2)	94,417,348	210,933,520	305,350,868	0	305,350,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,208,156	-28,141,872	-56,350,028	0	-56,350,028	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,839	1,577	3,416	0	3,416
	その他のサービス活動外収益	908,520	31,400,363	32,308,883	0	32,308,883
	サービス活動外収益計(4)	910,359	31,401,940	32,312,299	0	32,312,299
	費用					
	支払利息	0	701	701	0	701
	その他のサービス活動外費用	898,500	1,392,850	2,291,350	0	2,291,350
	サービス活動外費用計(5)	898,500	1,393,551	2,292,051	0	2,292,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,859	30,008,389	30,020,248	0	30,020,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,196,297	1,866,517	-26,329,780	0	-26,329,780
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,149,855	733,000	1,882,855	0	1,882,855
	拠点区分間繰入金収益	10,541,913	0	10,541,913	-10,541,913	0
	その他の特別収益	43,000	13,800	56,800	0	56,800
	特別収益計(8)	11,734,768	746,800	12,481,568	-10,541,913	1,939,655
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,855	733,000	1,882,855	0	1,882,855
	拠点区分間繰入金費用	0	10,541,913	10,541,913	-10,541,913	0
	特別費用計(9)	1,149,856	11,274,913	12,424,769	-10,541,913	1,882,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,584,912	-10,528,113	56,799	0	56,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,611,385	-8,661,596	-26,272,981	0	-26,272,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,804,269	122,149,783	123,954,052	0	123,954,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,807,116	113,488,187	97,681,071	0	97,681,071
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,610,000	0	16,610,000	0	16,610,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,884	113,488,187	114,291,071	0	114,291,071

計算書類に対する注記

(法人全体)

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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(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、智光こども園拠点区分において令和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	44,706,336	0	0	44,706,336
建物	625,510,460	0	23,317,606	602,192,854
合 計	670,216,796	0	23,317,606	646,899,190

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	83,813,172	602,192,854
構築物	28,857,066	5,780,755	23,076,311
器具及び備品	38,150,152	21,204,965	16,945,187
合 計	753,013,244	110,798,892	642,214,352

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

1 1. 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4年度 財産目録

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

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						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	120,330
普通預金	静岡銀行 掛川東支店他	—	運転資金として	—	—	131,303,731
			小計			131,424,061
事業未収金	掛川市他	—	保育給付費 3月分他	—	—	21,725,468
未収金	鶴アスカ他	—	3月分 派遣職員給食費他	—	—	949,079
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	—	—	6,260,995
立替金	鶴丸八アセットマネジメント	—	職員 駐車場代	—	—	120,500
前払費用	セコム株	—	防犯料金 4月分	—	—	66,880
			流動資産合計			160,546,983
II 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 1340.89㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所の施設 に使用している	—	—	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	43,635,159	52,081,062
	(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 に使用している	578,178,312	37,697,689	540,480,623
	(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 に使用している	12,111,493	2,480,324	9,631,169
			小計			602,192,854
			基本財産合計			646,889,190
(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	28,857,066	5,780,755	23,076,311
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	38,150,152	21,204,965	16,945,187
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	777,632	186,648
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	1,290,800
人件費積立資産	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	—	—	58,000,000
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	—	—	24,540,000
			小計			79,940,000
施設設備整備積立資産	島田掛川信用金庫 運賃支店	—	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			233,776,876
			固定資産合計			880,676,066
			資産合計			1,041,223,049
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	3,319,050
その他の未払金	令和5年3月分 園児バス代返金分	—		—	—	2,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,502,639
預り金	源泉所得税	—		—	—	18,378
職員預り金	所得税・住民税他	—		—	—	906,598
前受金	令和5年度新入園児入園料	—		—	—	720,000
貸与引当金	夏季職員貸与の引当金	—		—	—	7,751,000
			流動負債合計			14,219,665
II 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,290,800
			固定負債合計			1,290,800
			負債合計			15,510,465
			差引純資産			1,025,712,584

令和4年度 附属明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 4年 4月 1日
至 令和 5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	1	20,000				20,000
区分小計	運営	1	20,000				20,000
区分小計	施設						
区分小計	償還						
区分小計	固定						
区分小計							
合計		1	20,000				20,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 保育所等物価高騰対策支援	保 育 事 業	540,000		540,000		120,000	420,000
掛川市 保育士等処遇改善臨時特例事業		3,464,820		3,464,820	1,402,680		2,062,140
静岡県 児童福祉施設物価高騰対策支援		480,000		480,000	120,000		360,000
掛川市 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業		811,302		811,302	211,302		600,000
掛川市 保育所等給食費負担軽減事業		294,000		294,000	294,000		
掛川市 特別保育事業(延長保育)		600,000	283,750	883,750	301,800		581,950
掛川市 特別保育事業(乳幼児保育)		4,749,000		4,749,000	2,027,000		2,722,000
掛川市 幼稚園型一時預り事業		2,314,340	719,550	3,033,790			3,033,790
菊川市 特定教育・保育施設副食費補助		64,800		64,800			64,800
			13,318,262	1,003,300	14,321,462		4,476,782
区分小計							
掛川市 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業	施 設	250,000		250,000	250,000		
掛川市 保育環境改善等事業		1,399,855		1,399,855	1,399,855		500,000
掛川市 ICT化推進事業		233,000		233,000	233,000		233,000
		1,882,855		1,882,855	1,882,855		733,000
区分小計		15,201,117	1,003,300	16,204,317	1,882,855	5,626,637	10,577,680
合計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
			前期末支払資金残高	運用収入		
智光こども園	葛ヶ丘保育園	葛ヶ丘保育園	10,496,013		10,496,013	施設運営経費
智光こども園	葛ヶ丘保育園	葛ヶ丘保育園	44,410		44,410	法人本部運営経費
智光こども園	葛ヶ丘保育園	葛ヶ丘保育園		1,490	1,490	法人本部運営経費

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	
		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前年度末残高		93,164,947	254,185,234
第一号基本金		86,964,947	254,185,234
第二号基本金			
第三号基本金		6,200,000	
当期組入額			
計		347,350,181	
当期取崩額			
計		341,150,181	
当期組入額			
計		6,200,000	
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高		93,164,947	254,185,234
第一号基本金		86,964,947	254,185,234
第二号基本金			
第三号基本金		6,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前期繰越額			389,702,035	21,693,492	368,008,543
当期積立額		250,000	250,000	250,000	
当期取崩額		233,000	233,000		233,000
当期積立額		1,399,855	1,399,855	899,855	500,000
当期積立額合計		1,882,855	1,882,855	1,149,855	733,000
当期取崩額合計			15,453,558	2,365,717	13,087,841
当期取崩額			15,453,558	2,365,717	13,087,841
当期取崩額合計			376,131,332	20,477,630	355,653,702
当期末残高					

令和4年度 計算書類

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	67,112,000	66,209,192	902,808
	委託費収入	60,000,000	59,230,410	769,590
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,502,000	98,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,502,000	98,000
	その他の事業収入	4,512,000	4,476,782	35,218
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,474,982	25,018
	補助金事業収入(一般)	12,000	1,800	10,200
	受取利息配当金収入	5,000	1,839	3,161
	受取利息配当金収入	5,000	1,839	3,161
	その他の収入	1,000,000	908,520	91,480
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収入	900,000	873,500	26,500
	雑収入	50,000	15,020	34,980
	事業活動収入計(1)	68,117,000	67,119,551	997,449
事業活動による収入支	人件費支出	73,385,000	73,078,162	306,838
	職員給料支出	38,210,000	38,134,550	75,450
	職員賞与支出	14,500,000	14,470,061	29,939
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,331,982	68,018
	派遣職員費支出	3,800,000	3,704,788	95,212
	退職給付支出	875,000	874,000	1,000
	法定福利費支出	8,600,000	8,562,781	37,219
	事業費支出	10,458,000	10,015,089	442,911
	給食費支出	4,800,000	4,736,668	63,332
	保健衛生費支出	400,000	370,136	29,864
	保育材料費支出	400,000	264,659	135,341
	水道光熱費支出	2,590,000	2,515,444	74,556
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	956,000	44,000
	保険料支出	600,000	590,590	9,410
	賃借料支出	583,000	581,592	1,408
	雑支出	80,000	0	80,000
	事務費支出	9,607,000	9,200,676	406,324
	福利厚生費支出	740,000	713,999	26,001
	職員被服費支出	120,000	106,458	13,542
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	120,000	80,823	39,177
	事務消耗品費支出	136,000	83,599	52,401
	印刷製本費支出	200,000	140,214	59,786
	修繕費支出	1,400,000	1,379,180	20,820
	通信運搬費支出	200,000	169,926	30,074
	会議費支出	90,000	43,571	46,429
	広報費支出	53,000	37,840	15,160
	業務委託費支出	2,600,000	2,568,272	31,728
	手数料支出	3,610,000	3,603,854	6,146
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	180,000	174,690	5,310
渉外費支出	10,000	5,250	4,750	
諸会費支出	98,000	87,000	11,000	
雑支出	39,000	0	39,000	
その他の支出	900,000	873,500	26,500	
利用者等外給食費支出	900,000	873,500	26,500	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	徴収不能額	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)	94,368,000	93,185,427	1,182,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,251,000	-26,065,876	-185,124
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,149,855	50,145
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,149,855	50,145
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,149,855	50,145
	支出			
	固定資産取得支出	2,351,000	2,292,200	58,800
	器具及び備品取得支出	1,661,000	1,610,200	50,800
その他の固定資産取得支出	690,000	682,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)	2,351,000	2,292,200	58,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,151,000	-1,142,345	-8,655
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,220,000	16,861,000	359,000
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	251,000	349,000
	人件費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,620,000	2,610,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,541,913	158,087
	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,541,913	158,087
	その他の活動による収入計(7)	27,920,000	27,402,913	517,087
	支出			
	積立資産支出	200,000	193,200	6,800
退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
その他の活動支出計(8)	200,000	193,200	6,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,720,000	27,209,713	510,287
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,000	1,492	316,508
	前期末支払資金残高(12)	15,005,355	15,005,355	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,323,355	15,006,847	316,508

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	66,209,192	89,922,522	-23,713,330
	委託費収益	59,230,410	82,831,960	-23,601,550
	利用者等利用料収益	2,502,000	2,580,850	-78,850
	利用者等利用料収益(一般)	2,502,000	2,580,850	-78,850
	その他の事業収益	4,476,782	4,509,712	-32,930
	補助金事業収益(公費)	4,474,982	4,506,112	-31,130
	補助金事業収益(一般)	1,800	3,600	-1,800
	サービス活動収益計(1)	66,209,192	89,922,522	-23,713,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,039,362	73,223,918	-184,556
	職員給料	38,134,550	35,551,325	2,583,225
	職員賞与	12,101,061	11,800,532	300,529
	賞与引当金繰入	2,780,000	2,761,000	19,000
	非常勤職員給与	7,286,982	12,712,001	-5,425,019
	派遣職員費	3,704,788	1,330,881	2,373,907
	退職給付費用	816,200	929,600	-113,400
	法定福利費	8,215,781	8,138,579	77,202
	事業費	10,015,089	10,242,836	-227,747
	給食費	4,736,668	5,335,728	-599,060
	保健衛生費	370,136	608,479	-238,343
	保育材料費	264,659	285,517	-20,858
	水道光熱費	2,515,444	2,162,062	353,382
	消耗器具备品費	956,000	1,050,682	-94,682
	保険料	590,590	475,180	115,410
	賃借料	581,592	325,188	256,404
	事務費	9,200,676	4,572,973	4,627,703
	福利厚生費	713,999	807,119	-93,120
	職員被服費	106,458	49,545	56,913
	研修研究費	80,823	41,222	39,601
	事務消耗品費	83,599	186,516	-102,917
	印刷製本費	140,214	152,294	-12,080
	修繕費	1,379,180	656,279	722,901
	通信運搬費	169,926	181,803	-11,877
	会議費	43,571	4,473	39,098
	広報費	37,840	33,000	4,840
	業務委託費	2,568,272	1,813,743	754,529
	手数料	3,603,854	403,357	3,200,497
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	租税公課	0	1,100	-1,100
	保守料	174,690	148,290	26,400
	渉外費	5,250	8,232	-2,982
	諸会費	87,000	80,000	7,000
	減価償却費	4,509,938	4,694,090	-184,152
	減価償却費	4,509,938	4,694,090	-184,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,365,717	-2,124,784	-240,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,365,717	-2,124,784	-240,933	
徴収不能額	18,000	0	18,000	
徴収不能額	18,000	0	18,000	
徴収不能引当金繰入	0	18,000	-18,000	
徴収不能引当金繰入	0	18,000	-18,000	
サービス活動費用計(2)	94,417,348	90,627,033	3,790,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,208,156	-704,511	-27,503,645	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,839	1,823	16
		受取利息配当金収益	1,839	1,823	16
		その他のサービス活動外収益	908,520	1,098,900	-190,380
		受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	益	利用者等外給食収益	873,500	1,025,500	-152,000
		雑収益	15,020	43,400	-28,380
		サービス活動外収益計(4)	910,359	1,100,723	-190,364
	費用	その他のサービス活動外費用	898,500	1,025,500	-127,000
		利用者等外給食費	873,500	1,025,500	-152,000
		雑損失	25,000	0	25,000
サービス活動外費用計(5)		898,500	1,025,500	-127,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,859	75,223	-63,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,196,297	-629,288	-27,567,009	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,149,855	0	1,149,855
		施設整備等補助金収益	1,149,855	0	1,149,855
		固定資産受贈額	0	44,706,336	-44,706,336
		固定資産受贈額	0	44,706,336	-44,706,336
	益	拠点区分間繰入金収益	10,541,913	1,297	10,540,616
		拠点区分間繰入金収益	10,541,913	1,297	10,540,616
		その他の特別収益	43,000	0	43,000
		徴収不能引当金戻入益	18,000	0	18,000
		退職給付引当金戻入益	25,000	0	25,000
	特別収益計(8)		11,734,768	44,707,633	-32,972,865
	費用	基本金組入額	0	44,706,336	-44,706,336
		基本金組入額	0	44,706,336	-44,706,336
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,855	0	1,149,855
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,855	0	1,149,855
特別費用計(9)		1,149,856	44,706,337	-43,556,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,584,912	1,296	10,583,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,611,385	-627,992	-16,983,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,804,269	-17,739	1,822,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,807,116	-645,731	-15,161,385
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,610,000	2,450,000	14,160,000
	人件費積立金取崩額		14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,610,000	2,450,000	160,000
	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)		802,884	1,804,269	-1,001,385	

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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「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	44,706,336	0	0	44,706,336
建物	55,294,192	0	3,213,130	52,081,062
合 計	100,000,528	0	3,213,130	96,787,398

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	43,635,159	52,081,062
構築物	4,854,700	3,473,199	1,381,501
器具及び備品	18,719,356	14,732,209	3,987,147
合 計	119,290,277	61,840,567	57,449,710

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4年度 附属明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G-E+F)		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	44,706,336	0	0	0	0	0	0	0	44,706,336	0	44,706,336	0	
建物(基)	55,294,192	21,197,141	0	1,859,093	3,213,130	1,859,093	0	0	52,081,062	19,338,048	95,716,221	45,365,350	
	100,000,528	21,197,141	0	1,859,093	3,213,130	1,859,093	0	0	96,787,398	19,338,048	140,422,557	45,365,350	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物	855,589	0	682,000	156,088	156,088	5,683	0	0	1,381,501	676,317	4,854,700	1,702,000	
器具及び備品	3,449,412	398,282	1,610,200	1,072,464	1,072,464	231,920	1	1	3,987,147	416,362	18,719,356	7,389,464	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	130,824	98,069	0	68,256	68,256	51,166	0	0	62,568	46,903	757,480	493,830	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	130,824	98,069	0	68,256	68,256	51,166	0	0	62,568	46,903	757,480	493,830	
【基本財産(有形固定資産)計】	4,435,825	496,351	2,292,200	1,296,808	1,296,808	288,769	1	1	5,431,216	1,139,582	18,900,320	8,445,712	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	104,436,353	21,693,492	2,292,200	4,509,938	4,509,938	2,147,862	1	1	102,218,614	20,477,630	164,754,093	54,950,644	
【基本財産及びその他の固定資産計】	108,872,178	22,189,843	4,584,400	5,806,746	5,806,746	2,436,631	2	2	107,650,130	21,617,512	183,654,413	63,400,456	
【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】	104,436,353	21,693,492	2,292,200	4,509,938	4,509,938	2,147,862	1	1	102,218,614	20,477,630	164,754,093	54,950,644	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㊟)
(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	1,332,200	(193,200)	251,000	(94,000)	1,180,400	
賞与引当金	2,761,000	(2,780,000)	2,761,000	()	2,780,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	4,111,200	(2,973,200)	3,012,000	(112,000)	3,960,400	
		()	()	(69,000)		

- (注) 1、徴収不能引当金の当期減少額（その他）の欄の金額は個別評価債権が回収不能になったことによる振替額です。
- 2、退職給付引当金の当期減少額（その他）の金額のうち25,000円は実際の支給額との差額による戻入額です。

別表3 (㊸)

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(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	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	66,209,192	66,209,192	0	66,209,192
	委託費収入	0	59,230,410	59,230,410	0	59,230,410
	利用者等利用料収入	0	2,502,000	2,502,000	0	2,502,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,502,000	2,502,000	0	2,502,000
	その他の事業収入	0	4,476,782	4,476,782	0	4,476,782
	補助金事業収入(公費)	0	4,474,982	4,474,982	0	4,474,982
	補助金事業収入(一般)	0	1,800	1,800	0	1,800
	受取利息配当金収入	2	1,837	1,839	0	1,839
	受取利息配当金収入	2	1,837	1,839	0	1,839
	その他の収入	0	908,520	908,520	0	908,520
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	873,500	873,500	0	873,500
	雑収入	0	15,020	15,020	0	15,020
	事業活動収入計(1)	2	67,119,549	67,119,551	0	67,119,551
活動による支出	人件費支出	0	73,078,162	73,078,162	0	73,078,162
	職員給料支出	0	38,134,550	38,134,550	0	38,134,550
	職員賞与支出	0	14,470,061	14,470,061	0	14,470,061
	非常勤職員給与支出	0	7,331,982	7,331,982	0	7,331,982
	派遣職員費支出	0	3,704,788	3,704,788	0	3,704,788
	退職給付支出	0	874,000	874,000	0	874,000
	法定福利費支出	0	8,562,781	8,562,781	0	8,562,781
	事業費支出	0	10,015,089	10,015,089	0	10,015,089
	給食費支出	0	4,736,668	4,736,668	0	4,736,668
	保健衛生費支出	0	370,136	370,136	0	370,136
	保育材料費支出	0	264,659	264,659	0	264,659
	水道光熱費支出	0	2,515,444	2,515,444	0	2,515,444
	消耗器具備品費支出	0	956,000	956,000	0	956,000
	保険料支出	0	590,590	590,590	0	590,590
	賃借料支出	0	581,592	581,592	0	581,592
	事務費支出	44,410	9,156,266	9,200,676	0	9,200,676
	福利厚生費支出	0	713,999	713,999	0	713,999
	職員被服費支出	0	106,458	106,458	0	106,458
	研修研究費支出	0	80,823	80,823	0	80,823
	事務消耗品費支出	0	83,599	83,599	0	83,599
	印刷製本費支出	0	140,214	140,214	0	140,214
	修繕費支出	0	1,379,180	1,379,180	0	1,379,180
	通信運搬費支出	0	169,926	169,926	0	169,926
	会議費支出	43,200	371	43,571	0	43,571
	広報費支出	0	37,840	37,840	0	37,840
	業務委託費支出	0	2,568,272	2,568,272	0	2,568,272
	手数料支出	1,210	3,602,644	3,603,854	0	3,603,854
	土地・建物賃借料支出	0	6,000	6,000	0	6,000
	保守料支出	0	174,690	174,690	0	174,690
	渉外費支出	0	5,250	5,250	0	5,250
	諸会費支出	0	87,000	87,000	0	87,000
	その他の支出	0	873,500	873,500	0	873,500
利用者等外給食費支出	0	873,500	873,500	0	873,500	
徴収不能額	0	18,000	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	44,410	93,141,017	93,185,427	0	93,185,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,408	-26,021,468	-26,065,876	0	-26,065,876	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,149,855	1,149,855	0	1,149,855
	施設整備等補助金収入	0	1,149,855	1,149,855	0	1,149,855
	施設整備等収入計(4)	0	1,149,855	1,149,855	0	1,149,855
	固定資産取得支出	0	2,292,200	2,292,200	0	2,292,200
	器具及び備品取得支出	0	1,610,200	1,610,200	0	1,610,200
その他の固定資産取得支出	0	682,000	682,000	0	682,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,292,200	2,292,200	0	2,292,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,142,345	-1,142,345	0	-1,142,345	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	16,861,000	16,861,000	0	16,861,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	251,000	251,000	0	251,000
	人件費積立資産取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000
	拠点区分間繰入金収入	45,900	10,496,013	10,541,913	0	10,541,913
	拠点区分間繰入金収入	45,900	10,496,013	10,541,913	0	10,541,913
	その他の活動による収入計(7)	45,900	27,357,013	27,402,913	0	27,402,913

別表3 (㊸)

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(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			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			
よ る 収 支	支	積立資産支出	0	193,200	193,200	0	193,200
	出	退職給付引当資産支出	0	193,200	193,200	0	193,200
		その他の活動支出計(8)	0	193,200	193,200	0	193,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,900	27,163,813	27,209,713	0	27,209,713
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,492	0	1,492	0	1,492
前期末支払資金残高(11)			290,579	14,714,776	15,005,355	0	15,005,355
当期末支払資金残高(10)+(11)			292,071	14,714,776	15,006,847	0	15,006,847

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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		14,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	82,550,000		2,610,000	79,940,000	
計	104,550,000		16,610,000	87,940,000	

(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	1,332,200	193,200	345,000	1,180,400	退職給付引当金に対応 葛ヶ丘保育園
人件費積立資産	22,000,000		14,000,000	8,000,000	葛ヶ丘保育園
保育所施設・設備整備積立資産	82,550,000		2,610,000	79,940,000	葛ヶ丘保育園
計	105,882,200	193,200	16,955,000	89,120,400	

令和4年度 計算書類

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	154,028,159	142,962,379	19,927,688	8,009,182	11,918,506
現金預金	127,689,351	127,089,998	2,113,184	2,651,117	-537,933
事業未収金	21,725,468	11,377,581	10,543,913	1,297	10,542,616
未収補助金	4,452,140	4,338,600	999,002	785,613	213,389
立替金	120,500	115,500	8,168	10,440	-2,272
前払費用	40,700	40,700	572,421	615,715	-43,294
固定資産	689,337,052	709,445,563	720,000	0	720,000
基本財産	550,111,792	570,216,268	4,971,000	3,945,000	1,026,000
建物	550,111,792	570,216,268	110,400	55,200	55,200
その他の固定資産	139,225,260	139,229,295	110,400	55,200	55,200
構築物	21,694,810	18,753,684	20,038,088	8,064,382	11,973,706
器具及び備品	12,958,040	15,917,041			
ソフトウェア	124,080	165,440			
退職給付引当資産	110,400	55,200			
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000			
施設整備整備積立資産	50,000,000	50,000,000			
差入保証金	4,194,830	4,194,830			
その他の固定資産	143,100	143,100			
純資産の部					
基本金			254,185,234	254,185,234	0
基本金			254,185,234	254,185,234	0
国庫補助金等特別積立金			355,653,702	368,008,543	-12,354,841
国庫補助金等特別積立金			355,653,702	368,008,543	-12,354,841
その他の積立金			100,000,000	100,000,000	0
人件費積立金			50,000,000	50,000,000	0
施設整備整備積立金			50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額			113,488,187	122,149,783	-8,661,596
次期繰越活動増減差額			113,488,187	122,149,783	-8,661,596
(うち当期活動増減差額)			-8,661,596	240,750,465	-249,412,061
純資産の部合計			823,327,123	844,343,560	-21,016,437
負債及び純資産の部合計			843,365,211	852,407,942	-9,042,731
資産の部合計	843,365,211	852,407,942			-9,042,731

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	184,090,000	182,771,648	1,318,352
	施設型給付費収入	145,000,000	144,476,833	523,167
	利用者負担金収入	7,000,000	6,726,850	273,150
	利用者等利用料収入	16,700,000	16,574,285	125,715
	利用者等利用料収入(一般)	16,700,000	16,574,285	125,715
	その他の事業収入	15,390,000	14,993,680	396,320
	補助金事業収入(公費)	8,900,000	8,843,180	56,820
	補助金事業収入(一般)	1,140,000	1,001,500	138,500
	受託事業収入(公費)	5,200,000	5,149,000	51,000
	その他の事業収入	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	1,577	18,423
	受取利息配当金収入	20,000	1,577	18,423
	その他の収入	31,560,000	31,400,363	159,637
	受入研修費収入	120,000	115,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,379,050	120,950
	雑収入	29,940,000	29,906,313	33,687
	事業活動収入計(1)	215,690,000	214,193,588	1,496,412
	活動に要する支出	人件費支出	146,650,000	146,483,414
職員給料支出		44,300,000	44,275,270	24,730
職員賞与支出		20,600,000	20,508,589	91,411
非常勤職員給与支出		36,600,000	36,588,925	11,075
退職給付支出		31,050,000	31,036,364	13,636
法定福利費支出		14,100,000	14,074,266	25,734
事業費支出		28,170,000	27,709,098	460,902
給食費支出		11,700,000	11,653,636	46,364
保健衛生費支出		250,000	196,390	53,610
保育材料費支出		3,300,000	3,298,922	1,078
水道光熱費支出		5,100,000	5,073,612	26,388
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,675,322	124,678
保険料支出		1,100,000	1,045,160	54,840
賃借料支出		3,100,000	3,004,289	95,711
車両費支出		780,000	754,291	25,709
雑支出		40,000	7,476	32,524
事務費支出		24,760,000	24,072,285	687,715
福利厚生費支出		1,450,000	1,351,235	98,765
職員被服費支出		150,000	109,997	40,003
旅費交通費支出		50,000	21,203	28,797
研修研究費支出		180,000	155,446	24,554
事務消耗品費支出		1,800,000	1,754,901	45,099
印刷製本費支出		250,000	225,261	24,739
修繕費支出		4,020,000	4,016,365	3,635
通信運搬費支出	450,000	429,677	20,323	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	200,000	193,600	6,400	
業務委託費支出	13,600,000	13,525,143	74,857	
手数料支出	750,000	701,328	48,672	
租税公課支出	150,000	43,200	106,800	
保守料支出	600,000	553,300	46,700	
渉外費支出	100,000	41,659	58,341	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	890,000	852,710	37,290
	雑支出	100,000	97,260	2,740
	支払利息支出	10,000	701	9,299
	支払利息支出	10,000	701	9,299
	その他の支出	1,500,000	1,379,050	120,950
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,379,050	120,950
	事業活動支出計(2)	201,090,000	199,644,548	1,445,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,600,000	14,549,040	50,960
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000	733,000	67,000
	施設整備等補助金収入	800,000	733,000	67,000
	施設整備等収入計(4)	800,000	733,000	67,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,550,000	4,497,853	52,147
器具及び備品取得支出	350,000	307,690	42,310	
その他の固定資産取得支出	4,200,000	4,190,163	9,837	
	施設整備等支出計(5)	4,550,000	4,497,853	52,147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,750,000	-3,764,853	14,853
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	70,000	69,000	1,000
	退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	10,700,000	10,541,913	158,087
拠点区分間繰入金支出	10,700,000	10,541,913	158,087	
	その他の活動支出計(8)	10,770,000	10,610,913	159,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,770,000	-10,610,913	-159,087
	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	173,274	-93,274
	前期末支払資金残高(12)	138,898,197	138,898,197	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,978,197	139,071,471	-93,274

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ イ	収	保育事業収益	182,771,648	166,630,547	16,141,101	
		施設型給付費収益	144,476,833	132,488,859	11,987,974	
		利用者負担金収益	6,726,850	3,772,460	2,954,390	
		利用者等利用料収益	16,574,285	19,129,538	-2,555,253	
		利用者等利用料収益(一般)	16,574,285	18,449,538	-1,875,253	
		その他の利用料収益	0	680,000	-680,000	
		その他の事業収益	14,993,680	11,239,690	3,753,990	
	益		補助金事業収益(公費)	8,843,180	4,338,600	4,504,580
			補助金事業収益(一般)	1,001,500	461,390	540,110
			受託事業収益(公費)	5,149,000	6,439,700	-1,290,700
			経常経費寄附金収益	20,000	237,105,940	-237,085,940
			経常経費寄附金収益	20,000	237,105,940	-237,085,940
		サービス活動収益計(1)	182,791,648	403,736,487	-220,944,839	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	147,578,414	134,399,159	13,179,255
職員給料			44,275,270	51,136,694	-6,861,424	
職員賞与			17,460,589	19,942,422	-2,481,833	
賞与引当金繰入			4,971,000	3,945,000	1,026,000	
非常勤職員給与			36,187,925	20,387,430	15,800,495	
退職給付費用			31,105,364	27,759,524	3,345,840	
法定福利費			13,578,266	11,228,089	2,350,177	
事業費			27,709,098	27,403,473	305,625	
給食費			11,653,636	10,479,737	1,173,899	
保健衛生費			196,390	369,311	-172,921	
保育材料費			3,298,922	3,364,921	-65,999	
水道光熱費			5,073,612	3,925,602	1,148,010	
消耗器具備品費			2,675,322	4,608,288	-1,932,966	
保険料			1,045,160	1,658,103	-612,943	
賃借料			3,004,289	2,395,051	609,238	
車輛費			754,291	602,460	151,831	
雑費			7,476	0	7,476	
事務費			24,072,285	24,190,860	-118,575	
福利厚生費			1,351,235	1,270,050	81,185	
職員被服費			109,997	219,371	-109,374	
旅費交通費			21,203	8,271	12,932	
研修研究費			155,446	2,924	152,522	
事務消耗品費			1,754,901	3,280,504	-1,525,603	
印刷製本費			225,261	125,333	99,928	
修繕費			4,016,365	622,797	3,393,568	
通信運搬費			429,677	355,081	74,596	
会議費			0	1,540	-1,540	
広報費			193,600	408,700	-215,100	
業務委託費			13,525,143	10,534,658	2,990,485	
手数料			701,328	5,182,309	-4,480,981	
租税公課			43,200	112,584	-69,384	
保守料			553,300	326,700	226,600	
渉外費			41,659	134,018	-92,359	
諸会費	852,710	882,620	-29,910			
雑費	97,260	723,400	-626,140			
減価償却費	24,661,564	24,379,481	282,083			
減価償却費	24,661,564	24,379,481	282,083			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,087,841	-12,541,350	-546,491			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,087,841	-12,541,350	-546,491			
サービス活動費用計(2)	210,933,520	197,831,623	13,101,897			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,141,872	205,904,864	-234,046,736		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,577	418	1,159
		受取利息配当金収益	1,577	418	1,159
	益	その他のサービス活動外収益	31,400,363	27,218,477	4,181,886
		受入研修費収益	115,000	35,000	80,000
		利用者等外給食収益	1,379,050	1,185,450	193,600
		雑収益	29,906,313	25,998,027	3,908,286
		サービス活動外収益計(4)	31,401,940	27,218,895	4,183,045
		費	支払利息	701	0
	用	支払利息	701	0	701
		その他のサービス活動外費用	1,392,850	1,185,450	207,400
		利用者等外給食費	1,379,050	1,185,450	193,600
		雑損失	13,800	0	13,800
		サービス活動外費用計(5)	1,393,551	1,185,450	208,101
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,008,389	26,033,445	3,974,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,866,517	231,938,309	-230,071,792	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	733,000	0	733,000
		施設整備等補助金収益	733,000	0	733,000
	益	固定資産受贈額	0	18,326,147	-18,326,147
		固定資産受贈額	0	18,326,147	-18,326,147
		その他の特別収益	13,800	13,800	0
		退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
		その他の特別収益	0	13,800	-13,800
		特別収益計(8)	746,800	18,339,947	-17,593,147
	費	基本金組入額	0	9,526,494	-9,526,494
		基本金組入額	0	9,526,494	-9,526,494
		国庫補助金等特別積立金積立額	733,000	0	733,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	733,000	0	733,000
		拠点区分間繰入金費用	10,541,913	1,297	10,540,616
		拠点区分間繰入金費用	10,541,913	1,297	10,540,616
特別費用計(9)	11,274,913	9,527,791	1,747,122		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,528,113	8,812,156	-19,340,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,661,596	240,750,465	-249,412,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,149,783	-18,600,682	140,750,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,488,187	222,149,783	-108,661,596	
	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	100,000,000	-100,000,000	
	人件費積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000	
	施設整備積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,488,187	122,149,783	-8,661,596	

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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(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。

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(㉠))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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	570,216,268	0	20,104,476	550,111,792
合 計	570,216,268	0	20,104,476	550,111,792

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	40,178,013	550,111,792
構築物	24,002,366	2,307,556	21,694,810
器具及び備品	19,430,796	6,472,756	12,958,040
合 計	633,722,967	48,958,325	584,764,642

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4年度 附属明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高(前期末)		当期増加額(0)		当期減少額(0)		期末残存価額 (E=A+B-C-D)		累計減価償却額(0)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(仮)	570,216,268	366,476,413	0	20,104,476	12,272,756	0	550,111,792	354,203,657	40,178,013	24,545,512	590,289,805	378,749,169	
基本財産合計	570,216,268	366,476,413	0	20,104,476	12,272,756	0	550,111,792	354,203,657	40,178,013	24,545,512	590,289,805	378,749,169	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物	18,753,684	0	4,190,163	1,249,037	0	0	21,694,810	0	2,307,556	0	24,002,366	0	
器具及び備品	15,917,041	1,532,130	307,690	192,940	275,025	0	12,958,040	1,450,045	6,472,766	543,619	19,430,796	1,993,664	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,670,725	1,532,130	4,497,853	192,940	275,025	0	34,652,850	1,450,045	8,780,312	543,619	43,433,162	1,993,664	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	165,440	0	0	41,360	0	0	124,080	0	82,720	0	206,800	0	
差入保証金	4,194,830	0	0	0	0	0	4,194,830	0	0	0	4,194,830	0	
他固定資産	143,100	0	0	0	0	0	143,100	0	0	0	143,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,503,370	0	0	41,360	0	0	4,462,010	0	82,720	0	4,544,730	0	
その他の固定資産計	39,174,095	1,532,130	4,497,853	192,940	275,025	0	39,114,860	1,450,045	8,863,032	543,619	47,977,892	1,993,664	
基本財産及びその他の固定資産計	609,390,363	368,008,543	4,497,853	24,661,564	12,547,781	0	589,226,652	355,653,702	49,041,045	25,089,131	638,267,697	380,742,833	
得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	609,390,363	368,008,543	4,497,853	24,661,564	12,547,781	0	589,226,652	355,653,702	49,041,045	25,089,131	638,267,697	380,742,833	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
			目的使用	その他		
退職給付引当金	55,200	69,000	()	13,800	110,400	
賞与引当金	3,945,000	4,971,000	3,945,000	()	4,971,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	4,000,200	5,040,000	3,945,000	13,800	5,081,400	

(注) 1、退職給付引当金の当期減少額(その他)の金額は、
実際支給額との差額の戻入額です。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	69,000	13,800	110,400	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000	
施設整備整備積立資産	50,000,000			50,000,000	
計	100,055,200	69,000	13,800	100,110,400	