

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	488,227,560	488,008,977	218,583	
	児童福祉事業収入	110,076,420	108,935,927	1,140,493	
	保育事業収入	1,708,572,866	1,735,688,838	-27,115,972	
	就労支援事業収入	7,484,030	8,388,559	-904,529	
	障害福祉サービス等事業収入	62,658,310	62,478,551	179,759	
	その他の事業収入	300,000	238,565	61,435	
	借入金利息補助金収入	6,008,060	5,535,431	472,629	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	605,520	667,545	-62,025	
	その他の収入	39,868,540	41,046,936	-1,178,396	
	事業活動収入計(1)		2,423,801,306	2,451,049,329	-27,248,023
	支出				
	人件費支出	1,441,342,253	1,432,603,627	8,738,626	
事業費支出	242,798,280	219,976,046	22,822,234		
事務費支出	388,238,777	356,922,671	31,316,106		
就労支援事業支出	22,418,000	21,536,291	881,709		
利用者負担軽減額	558,000	546,382	11,618		
支払利息支出	10,211,640	8,924,800	1,286,840		
その他の支出	66,000	2,603,514	-2,537,514		
事業活動支出計(2)		2,105,632,950	2,043,113,331	62,519,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		318,168,356	407,935,998	-89,767,642	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,571,000	173,678,000	1,893,000	
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)		175,601,000	173,708,000	1,893,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	175,159,956	174,159,956	1,000,000		
固定資産取得支出	389,945,430	386,619,058	3,326,372		
その他の施設整備等による支出	3,888,050	4,122,936	-234,886		
施設整備等支出計(5)		568,993,436	564,901,950	4,091,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-393,392,436	-391,193,950	-2,198,486	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,979,923	273,563,688	-2,583,765	
	その他の活動による収入	4,600,800	4,600,800	0	
	その他の活動による収入計(7)		275,580,723	278,164,488	-2,583,765
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0		
積立資産支出	75,886,910	217,724,597	-141,837,687		
その他の活動支出計(8)		175,886,910	317,724,597	-141,837,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,693,813	-39,560,109	139,253,922	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,469,733	-22,818,061	47,287,794	
前期末支払資金残高(12)		702,225,728	702,225,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		726,695,461	679,407,667	47,287,794	

## 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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	488,008,977	488,008,977		
	児童福祉事業収入	108,935,927	108,935,927		
	保育事業収入	1,735,688,838	1,695,238,588	40,450,250	
	就労支援事業収入	8,388,559	8,388,559		
	障害福祉サービス等事業収入	62,478,551	62,478,551		
	その他の事業収入	238,565	238,565		
	借入金利息補助金収入	5,535,431	5,535,431		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	667,545	667,531	14	
	その他の収入	41,046,936	41,046,936		
	事業活動収入計(1)	2,451,049,329	2,410,599,065	40,450,264	
	支出				
人件費支出	1,432,603,627	1,408,510,505	24,093,122		
事業費支出	219,976,046	217,765,231	2,210,815		
事務費支出	356,922,671	356,168,014	754,657		
就労支援事業支出	21,536,291	21,536,291			
利用者負担軽減額	546,382	546,382			
支払利息支出	8,924,800	8,924,800			
その他の支出	2,603,514	2,603,514			
事業活動支出計(2)	2,043,113,331	2,016,054,737	27,058,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,935,998	394,544,328	13,391,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,678,000	173,678,000		
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	173,708,000	173,708,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	174,159,956	174,159,956			
固定資産取得支出	386,619,058	386,619,058			
その他の施設整備等による支出	4,122,936	4,122,936			
施設整備等支出計(5)	564,901,950	564,901,950			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-391,193,950	-391,193,950			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	273,563,688	273,563,688		
	事業区分間繰入金収入		25,000,000		-25,000,000
	その他の活動による収入	4,600,800	4,600,800		
	その他の活動による収入計(7)	278,164,488	303,164,488		-25,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		
積立資産支出	217,724,597	217,468,721	255,876		
事業区分間繰入金支出			25,000,000	-25,000,000	
その他の活動支出計(8)	317,724,597	317,468,721	25,255,876	-25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,560,109	-14,304,233	-25,255,876		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,818,061	-10,953,855	-11,864,206		
前期末支払資金残高(11)		702,225,728	682,709,473	19,516,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)		679,407,667	671,755,618	7,652,049	

公共事業資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	すくすく保育園	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	40,450,250	40,450,250
		受取利息配当金収入	14	14
		事業活動収入計(1)	40,450,264	40,450,264
	支出	人件費支出	24,093,122	24,093,122
		事業費支出	2,210,815	2,210,815
		事務費支出	754,657	754,657
		事業活動支出計(2)	27,058,594	27,058,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,391,670	13,391,670
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
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)		
	支出	積立資産支出	255,876	255,876
		事業区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000
		その他の活動支出計(8)	25,255,876	25,255,876
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,255,876	-25,255,876
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,864,206	-11,864,206
		前期末支払資金残高(11)	19,516,255	19,516,255
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,652,049	7,652,049



## 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	介護保険事業収益	488,008,977	475,376,109	12,632,868	
		児童福祉事業収益	108,935,927	115,111,473	-6,175,546	
		保育事業収益	1,735,688,838	1,690,494,696	45,194,142	
		就労支援事業収益	8,388,559	8,465,325	-76,766	
	益	障害福祉サービス等事業収益	62,478,551	69,959,008	-7,480,457	
		その他の事業収益	238,565	103,025	135,540	
		経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	2,403,799,417	2,359,539,636	44,259,781	
		費	人件費	1,450,092,657	1,399,216,816	50,875,841
		事業費	219,976,046	212,574,795	7,401,251	
	事務費	356,922,671	342,723,329	14,199,342		
	就労支援事業費用	21,536,291	21,123,851	412,440		
	利用者負担軽減額	546,382	366,138	180,244		
	減価償却費	199,645,888	180,167,711	19,478,177		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,557,492	-62,173,563	-10,383,929		
	徴収不能額	0	33,000	-33,000		
	サービス活動費用計(2)	2,176,162,443	2,094,032,077	82,130,366		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,636,974	265,507,559	-37,870,585		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	5,535,431	5,541,699	-6,268	
		受取利息配当金収益	667,545	603,603	63,942	
	益	投資有価証券評価益	5,960,300	4,727,250	1,233,050	
		その他のサービス活動外収益	41,767,839	23,439,506	18,328,333	
		サービス活動外収益計(4)	53,931,115	34,312,058	19,619,057	
		費	支払利息	8,924,800	9,834,878	-910,078
	その他のサービス活動外費用	3,366,651	2,076,419	1,290,232		
	サービス活動外費用計(5)	12,291,451	11,911,297	380,154		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,639,664	22,400,761	19,238,903		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,276,638	287,908,320	-18,631,682		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	173,678,000	276,548,535	-102,870,535	
		その他の特別収益	7,858	0	7,858	
		特別収益計(8)	173,685,858	276,548,535	-102,862,677	
	費	固定資産売却損・処分損	33,564,562	0	33,564,562	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,060,308	0	-5,060,308	
		国庫補助金等特別積立金積立額	173,678,000	276,548,535	-102,870,535	
	その他の特別損失	487,390	0	487,390		
	特別費用計(9)	202,669,644	276,548,535	-73,878,891		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,983,786	0	-28,983,786		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,292,852	287,908,320	-47,615,468		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,200,338,169	2,084,429,849	115,908,320	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,440,631,021	2,372,338,169	68,292,852	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	268,095,753	100,000,000	168,095,753	
		その他の積立金積立額(16)	202,000,000	272,000,000	-70,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,506,726,774	2,200,338,169	306,388,605	

## 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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	488,008,977	488,008,977		
	児童福祉事業収益	108,935,927	108,935,927		
	保育事業収益	1,735,688,838	1,695,238,588	40,450,250	
	就労支援事業収益	8,388,559	8,388,559		
	障害福祉サービス等事業収益	62,478,551	62,478,551		
	その他の事業収益	238,565	238,565		
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000		
	サービス活動収益計(1)	2,403,799,417	2,363,349,167	40,450,250	
	費用				
人件費	1,450,092,657	1,425,701,511	24,391,146		
事業費	219,976,046	217,765,231	2,210,815		
事務費	356,922,671	356,168,014	754,657		
就労支援事業費用	21,536,291	21,536,291			
利用者負担軽減額	546,382	546,382			
減価償却費	199,645,888	198,936,325	709,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,557,492	-72,182,492	-375,000		
サービス活動費用計(2)	2,176,162,443	2,148,471,262	27,691,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,636,974	214,877,905	12,759,069		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	5,535,431	5,535,431		
	受取利息配当金収益	667,545	667,531	14	
	投資有価証券評価益	5,960,300	5,960,300		
	その他のサービス活動外収益	41,767,839	41,767,839		
	サービス活動外収益計(4)	53,931,115	53,931,101	14	
	費用				
	支払利息	8,924,800	8,924,800		
	その他のサービス活動外費用	3,366,651	3,366,651		
	サービス活動外費用計(5)	12,291,451	12,291,451		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,639,664	41,639,650	14		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,276,638	256,517,555	12,759,083		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	173,678,000	173,678,000		
	事業区分間繰入金収益		25,000,000		-25,000,000
	その他の特別収益	7,858	7,858		
	特別収益計(8)	173,685,858	198,685,858		-25,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	33,564,562	33,564,562		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,060,308	-5,060,308		
	国庫補助金等特別積立金積立額	173,678,000	173,678,000	25,000,000	-25,000,000
	事業区分間繰入金費用				
その他の特別損失	487,390	487,390			
特別費用計(9)	202,669,644	202,669,644	25,000,000	-25,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,983,786	-3,983,786	-25,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,292,852	252,533,769	-12,240,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,200,338,169	2,180,860,142	19,478,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,440,631,021	2,433,393,911	7,237,110	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	268,095,753	268,095,753		
	その他の積立金積立額(16)	202,000,000	202,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,506,726,774	2,499,489,664	7,237,110	

公共事業事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	すくすく保育園	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	40,450,250	40,450,250
		サービス活動収益計(1)	40,450,250	40,450,250
	費用	人件費	24,391,146	24,391,146
		事業費	2,210,815	2,210,815
		事務費	754,657	754,657
		減価償却費	709,563	709,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-375,000	-375,000	
	サービス活動費用計(2)	27,691,181	27,691,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,759,069	12,759,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14
		サービス活動外収益計(4)	14	14
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,759,083	12,759,083	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	25,000,000	25,000,000
		特別費用計(9)	25,000,000	25,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,000,000	-25,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,240,917	-12,240,917	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,478,027	19,478,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,237,110	7,237,110
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,237,110	7,237,110





## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,158,892,315	1,213,261,696	-54,869,381	流動負債	546,520,604	681,275,924	-134,755,320
現金預金	708,363,543	680,426,839	27,936,704	事業未払金	222,448,155	474,172,925	-251,724,770
事業未収金	129,886,296	118,237,781	11,648,515	その他の未払金	220,204,122		220,204,122
未収補助金	306,010,154	397,222,449	-91,212,295	1年以内返済予定設備資金借入金	67,535,956	70,239,956	-2,704,000
貯蔵品	956,202	956,202		1年以内返済予定長期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
前払費用	13,176,120	16,418,425	-3,242,305	預り金	31,961	42,870	-10,909
固定資産	4,692,614,747	4,590,830,454	101,784,293	職員預り金	36,300,410	36,820,173	-519,763
基本財産	3,474,628,873	3,366,969,592	107,659,281	固定負債	1,000,189,791	1,154,872,611	-154,682,820
土地	594,058,952	594,058,952		設備資金借入金	827,021,174	998,477,130	-171,455,956
建物	2,880,569,921	2,772,910,640	107,659,281	役員退職慰労引当金	33,150,000	31,585,000	1,565,000
その他の固定資産	1,217,985,874	1,223,860,862	-5,874,988	退職給付引当金	136,714,371	120,798,199	15,916,172
土地	7,143,782	7,143,782		長期未払金	3,304,246	4,012,282	-708,036
建物	332,569,306	288,842,508	43,726,798	負債の部合計	1,546,710,395	1,836,148,535	-289,438,140
構築物	212,128,897	184,527,741	27,601,156	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,315,000	9,097,774	-782,774	基本金	35,184,617	35,184,617	
器具及び備品	78,919,383	95,164,904	-16,245,521	基本金	35,184,617	35,184,617	
建設仮勘定		1,742,106	-1,742,106	国庫補助金等特別積立金	1,383,185,276	1,287,125,076	96,060,200
権利	997,639	1,027,042	-29,403	国庫補助金等特別積立金	1,383,185,276	1,287,125,076	96,060,200
ソフトウェア	23,065,746	30,331,959	-7,266,213	その他の積立金	379,200,000	445,295,753	-66,095,753
投資有価証券	30,305,700	24,345,400	5,960,300	その他の積立金	379,200,000	445,295,753	-66,095,753
退職給付引当資産	107,703,329	97,488,901	10,214,428	次期繰越活動増減差額	2,506,726,774	2,200,338,169	306,388,605
その他の積立資産	379,200,000	445,295,753	-66,095,753	次期繰越活動増減差額	2,506,726,774	2,200,338,169	306,388,605
差入保証金	30,217,592	26,967,592	3,250,000	(うち当期活動増減差額)	240,292,852	287,908,320	-47,615,468
長期前払費用	7,419,500	11,885,400	-4,465,900	純資産の部合計	4,304,296,667	3,967,943,615	336,353,052
資産の部合計	5,851,007,062	5,804,092,150	46,914,912	負債及び純資産の部合計	5,851,007,062	5,804,092,150	46,914,912

## 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	事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>1158923834</b>	<b>1350218290</b>	<b>11362712</b>	<b>-202657168</b>
現金預金	708363543	699369490	8994053	
事業未収金	129886296	128292676	1593620	
未収補助金	306010154	305766634	243520	
貯蔵品	956202	956202		
法人内立替金	531519	202657168	531519	-202657168
前払費用	13176120	13176120		
<b>固定資産</b>	<b>4692614747</b>	<b>4688370062</b>	<b>4244685</b>	
<b>基本財産</b>	<b>3474628873</b>	<b>3474628873</b>		
土地	594058952	594058952		
建物	2880569921	2880569921		
<b>その他の固定資産</b>	<b>1217985874</b>	<b>1213741189</b>	<b>4244685</b>	
土地	7143782	7143782		
建物	332569306	332569306		
構築物	212128897	212128897		
車輛運搬具	8315000	8315000		
器具及び備品	78919383	77860380	1059003	
権利	997639	997639		
ソフトウェア	23065746	22487292	578454	
投資有価証券	30305700	30305700		
退職給付引当資産	107703329	105096101	2607228	
その他の積立資産	379200000	379200000		
差入保証金	30217592	30217592		
長期前払費用	7419500	7419500		
<b>資産の部合計</b>	<b>5851538581</b>	<b>6038588352</b>	<b>15607397</b>	<b>-202657168</b>
<b>流動負債</b>	<b>547052123</b>	<b>745998628</b>	<b>3710663</b>	<b>-202657168</b>
事業未払金	222979674	422463461	3173381	-202657168
その他の未払金	220204122	220204122		
1年以内返済予定設備資金借入金	67535956	67535956		
預り金	31961	31961		
職員預り金	36300410	35763128	537282	
<b>固定負債</b>	<b>1000189791</b>	<b>996311419</b>	<b>3878372</b>	
設備資金借入金	827021174	827021174		
役員退職慰労引当金	33150000	33150000		
退職給付引当金	136714371	132835999	3878372	
長期未払金	3304246	3304246		
<b>負債の部合計</b>	<b>1547241914</b>	<b>1742310047</b>	<b>7589035</b>	<b>-202657168</b>
<b>基本金</b>	<b>35184617</b>	<b>35184617</b>		
基本金	35184617	35184617		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1383185276</b>	<b>1382404024</b>	<b>781252</b>	
国庫補助金等特別積立金	1383185276	1382404024	781252	
<b>その他の積立金</b>	<b>379200000</b>	<b>379200000</b>		
その他の積立金	379200000	379200000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2506726774</b>	<b>2499489664</b>	<b>7237110</b>	
次期繰越活動増減差額	2506726774	2499489664	7237110	
(うち当期活動増減差額)	240292852	252533769	-12240917	
<b>純資産の部合計</b>	<b>4304296667</b>	<b>4296278305</b>	<b>8018362</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5851538581</b>	<b>6038588352</b>	<b>15607397</b>	<b>-202657168</b>

## 公共事業貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	すくすく保育園	内部取引消去
流動資産	11362712	11362712	
現金預金	8994053	8994053	
事業未収金	1593620	1593620	
未収補助金	243520	243520	
法人内立替金	531519	531519	
固定資産	4244685	4244685	
その他の固定資産	4244685	4244685	
器具及び備品	1059003	1059003	
ソフトウェア	578454	578454	
退職給付引当資産	2607228	2607228	
資産の部合計	15607397	15607397	
流動負債	3710663	3710663	
事業未払金	3173381	3173381	
職員預り金	537282	537282	
固定負債	3878372	3878372	
退職給付引当金	3878372	3878372	
負債の部合計	7589035	7589035	
国庫補助金等特別積立金	781252	781252	
国庫補助金等特別積立金	781252	781252	
次期繰越活動増減差額	7237110	7237110	
次期繰越活動増減差額	7237110	7237110	
(うち当期活動増減差額)	-12240917	-12240917	
純資産の部合計	8018362	8018362	
負債及び純資産の部合計	15607397	15607397	



計算書類に対する注記  
(法人全体用)

1 継続企業の前提に関する注記  
該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

移動平均法に基づく原価法

ただし、時価のあるものについては時価により評価する

満期保有目的の債券

償却原価法により評価する

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法

無形固定資産

ソフトウェア

定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るもの

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るもの

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して支給する期末退職金要支給額を計上している

徴収不能引当金

徴収不能の恐れがあるものについて、当該徴収不能見込み額を計上している

役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき、当期末における退職慰労金要支給額を計上している

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

福祉医療機構退職手当共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度を採用している。

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は以下の通りとなっている。

(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)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(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の拠点が一つであるため作成していない

(5) 収益事業における拠点区分内訳表(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

社会福祉事業

① 本部拠点区分

本部

② 幼保連携型認定こども園松帆南拠点区分

幼保連携型認定こども園松帆南

松帆ハッピークラブ

③ 幼保連携型認定こども園松帆北拠点区分

幼保連携型認定こども園松帆北

④ 幼保連携型認定こども園多夢の森拠点区分

幼保連携型認定こども園多夢の森

⑤ 幼保連携型認定こども園夢の森拠点区分

幼保連携型認定こども園夢の森

⑥ 幼保連携型認定こども園花の森拠点区分

幼保連携型認定こども園花の森

⑦ 幼保連携型認定こども園上高丸拠点区分

幼保連携型認定こども園上高丸

⑧ 幼保連携型認定こども園心の森拠点区分

幼保連携型認定こども園心の森

心の森障害児通所支援

⑨ サテライト型小規模保育花の森拠点区分

サテライト型小規模保育花の森

⑩ つぼみの子保育園拠点区分

つぼみの子保育園

⑪ 西宮北口こどもの園拠点区分

西宮北口こどもの園

⑫ 小規模保育園森のこどもたち拠点区分

小規模保育園森のこどもたち

⑬ 送迎保育ステーション森の駅拠点区分

送迎保育ステーション森の駅

⑭ 幼保連携型認定こども園高須の森拠点区分

幼保連携型認定こども園高須の森

⑮ 神陵台児童館拠点区分

神陵台児童館

⑯ 千鳥ヶ丘児童館拠点区分

千鳥ヶ丘児童館

⑰ NaturalAntiqueLabo Tamunomori就労支援拠点区分

就労支援A型

就労支援B型

- ⑱ どんぐりの里拠点区分  
特別養護老人ホーム  
ショート  
デイサービス  
在宅支援
- ⑲ ういず拠点区分  
ういず
- ⑳ 多夢の森デイサービス拠点区分  
多夢の森デイサービス
- ㉑ 小規模特養・生活介護花の森拠点区分  
小規模特養花の森  
花の森ショートステイ  
生活介護花の森
- ㉒ サテライト型小規模保育多夢の森拠点区分  
サテライト型小規模保育多夢の森
- ㉓ サテライト型小規模保育夢の森拠点区分  
サテライト型小規模保育夢の森
- ㉔ サテライト型小規模保育上高丸拠点区分  
サテライト型小規模保育上高丸
- ㉕ 幼保連携型認定こども園彩の森拠点区分  
幼保連携型認定こども園彩の森
- ㉖ 特別会計小規模保育心の森拠点区分  
特別会計小規模保育心の森
- ㉗ 特別会計保育送迎ステーション心の森拠点区分  
特別会計保育送迎ステーション心の森

公益事業

- ① すくすく保育園拠点区分  
すくすく保育園

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	594,058,952			594,058,952
建物	2,772,910,640	232,958,859	125,299,578	2,880,569,921
定期預金	0			0
有価証券	0			0
合計	3,366,969,592	232,958,859	125,299,578	3,474,628,873

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

幼保連携型認定こども園松帆北の園舎建替えに伴い国庫補助金等特別積立金2,585,308円を取り崩した。

8 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	334,878,456 円
建物(基本財産)	1,066,248,996 円
計	1,401,127,452 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	392,802,800 円
計	392,802,800 円

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)	3,690,279,601	809,709,680	2,880,569,921
建物	395,745,469	63,176,163	332,569,306
構築物	356,550,918	144,422,021	212,128,897
車両運搬具	39,504,652	31,189,652	8,315,000
器具及び備品	264,351,044	185,431,661	78,919,383
合計	4,746,431,684	1,233,929,177	3,512,502,507

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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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  
ういず拠点において、令和3年4月より小規模多機能型事業から地域密着型通所事業へ事業内容を変更をしている。

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元残高	—	運転資金として	—	—	1,194,359
当座預金	みなと銀行南あわじ支店他	—	運転資金として	—	—	241,889,634
普通預金	みなと銀行南あわじ支店他	—	運転資金として	—	—	335,434,496
入金機	花の森入金機	—	運転資金として	—	—	1,940,413
預け金	ひびき証券本店	—	運転資金として	—	—	2,461,284
定期預金	みなと銀行南あわじ支店他	—	運転資金として	—	—	125,444,357
			小計			708,363,543
事業未収金		—	介護保険収入他	—	—	129,886,296
未収補助金		—	保育事業補助金他	—	—	306,010,154
貯蔵品		—	保育事業用書籍	—	—	956,202
前払費用		—	保険料前払	—	—	13,176,120
			流動資産合計			1,158,392,315
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松帆南 南あわじ市松帆高屋乙192他	2009年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	43,839,178
	多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-37他	2000年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	171,536,218
	花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1他	2011年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	221,939,260
	心の森 神戸市垂水区清水が丘3-1331-6他	2013年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	103,000,000
	ういず 南あわじ市松帆高屋字前田乙158-1	2007年度	第二種社会福祉事業である介護事業	—	—	11,624,946
	就労支援多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-54他	2016年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業	—	—	42,119,350
			小計			594,058,952
建物	本部 南あわじ市松帆高屋字新堀乙192-2	2009年度	第二種社会福祉事業である介護事業	27,871,354	18,187,564	9,683,790
	松帆南 南あわじ市松帆高屋字新堀乙192-2	2009年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	185,837,253	119,273,186	66,564,067
	松帆北 南あわじ市松帆樺田198-2	2021年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	232,958,859	—	232,958,859
	多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-37他	2001年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	196,733,199	100,001,530	96,731,669
	花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1	2011年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	169,265,862	63,580,889	105,684,973
	上高丸 神戸市垂水区高丸8-2252-611	2012年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	156,360,554	52,735,517	103,625,037
	心の森 神戸市垂水区清水が丘1331-6	2013年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	245,960,880	69,984,544	175,976,336
	どんぐりの里 南あわじ市松帆樺田字長畑550	2000年度	第一種社会福祉事業等である介護事業	647,032,749	166,407,973	480,624,776
	ういず 南あわじ市松帆高屋字前田乙158-1	2008年度	第二種社会福祉事業である介護事業	37,161,806	24,250,093	12,911,713
	就労支援多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-4-6	2016年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業	90,905,670	27,355,826	63,549,844
	特養花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1	2018年度	第一種社会福祉事業等である介護事業	900,883,545	110,175,263	790,708,282
	高須の森 西宮市高須町1-1-20	2018年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	394,681,867	43,490,519	351,191,348
	彩の森 神戸市垂水区高丸6-5-4	2020年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	404,626,003	14,266,776	390,359,227
			小計			2,880,569,921
			基本財産合計			3,474,628,873
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	多夢の森アイ 神戸市垂水区南多聞台4-46-2	2000年度	第二種社会福祉事業である介護事業	—	—	7,143,782
建物	多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-4-50	2001年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	10,321,200	1,454,773	8,866,427
	小規模 神戸市垂水区名谷町大谷1905-7	2003年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	28,139,400	6,883,562	21,255,838
	つばみ 西宮市市庭町9-12	2011年度	第二種社会福祉事業である保育園	21,700,887	9,440,668	12,260,219
	多夢の森アイ 神戸市垂水区南多聞台4-4-50	2001年度	第二種社会福祉事業である介護事業	45,017,478	16,312,907	28,704,571
	就労支援 神戸市垂水区南多聞台4-1343-2	2016年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業	7,621,493	2,526,097	5,095,396
	森のこどもたち 西宮市田中町1-6	2018年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	48,741,911	6,988,462	41,753,449
	西宮北口こどもの園 西宮市高松町5-19	2018年度	第二種社会福祉事業である保育園	64,021,748	10,493,984	53,527,764
	どんぐりの里 南あわじ市松帆樺田550	2018年度	第一種社会福祉事業である介護事業	836,352	205,461	630,891
	サテライト多夢の森 神戸市垂水区清水が丘3-4-6	2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	45,650,000	2,699,381	42,950,619
	サテライト型多夢の森 神戸市垂水区天ノ下町10-22	2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	33,792,000	2,837,408	30,954,592
	サテライト型上高丸 神戸市垂水区天ノ下町10-22	2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	31,108,000	2,508,460	28,599,540
	小規模心の森	2021年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	26,318,381	—	26,318,381
	送迎ステーション心の森	2021年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	31,651,619	—	31,651,619
			小計			332,569,306
構築物	園庭、駐車場、外溝、看板 他	—		356,550,918	144,422,021	212,128,897
車輛運搬具	利用者送迎用(トヨタハイエース他) 19台	—		39,504,652	31,189,652	8,315,000
器具及び備品	パソコン、家具、ピアノ、空気清浄器 他	—		264,351,044	185,431,661	78,919,383
権利	電話加入権他	—		1,147,104	149,465	997,639
ソフトウェア	保育ブレインシステム、介護ケアカルテ、ナースコール	—		46,774,906	23,709,160	23,065,746
投資有価証券	ひびき証券	—		—	—	30,305,700
退職給付引当資産		—		—	—	107,703,329
その他の積立資産		—		—	—	379,200,000
差入保証金	めばえ貸借物件敷金 就労山崎パン契約保証金	—		—	—	30,217,592
長期前払費用	小規模貸借物件前払費用	—		—	—	7,419,500
			その他の固定資産合計			1,217,985,874
			固定資産合計			4,692,614,747
			資産合計			5,851,007,062
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	222,448,155
その他の未払金	特別会計高須ボーリング調査	—		—	—	220,204,122
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行南あわじ支店他	—		—	—	67,535,956
預り金		—		—	—	31,961
職員預り金	所得税他	—		—	—	36,300,410
			流動負債合計			546,520,604
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みなと銀行南あわじ支店他	—		—	—	827,021,174
役員退職慰労引当金		—		—	—	33,150,000
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	136,714,371
長期未払金		—		—	—	3,304,246
			固定負債合計			1,000,189,791
			負債合計			1,546,710,395
			差引純資産			4,304,296,667