

令和 3 年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 3 年 4 月 1 日  
至：令和 4 年 3 月 31 日

## <法人全体>

|         |                  |
|---------|------------------|
| 第一号第一様式 | 法人単位資金収支計算書      |
| 第二号第一様式 | 法人単位事業活動計算書      |
| 第三号第一様式 | 法人単位貸借対照表        |
| 第一号第二様式 | 資金収支内訳表          |
| 第二号第二様式 | 事業活動内訳表          |
| 第三号第二様式 | 貸借対照表内訳表         |
| 第一号第三様式 | 社会福祉事業区分資金収支内訳表  |
| 第二号第三様式 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表  |
| 第三号第三様式 | 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 |
| 第一号第三様式 | 収益事業区分資金収支内訳表    |
| 第二号第三様式 | 収益事業区分事業活動内訳表    |
| 第三号第三様式 | 収益事業区分貸借対照表内訳表   |

別紙 1 計算書類に対する注記 【法人全体】

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 別紙 3 (①) | 借入金明細書                    |
| 別紙 3 (③) | 補助金事業等収益明細書               |
| 別紙 3 (⑤) | 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 |
| 別紙 3 (⑥) | 基本金明細書                    |
| 別紙 3 (⑦) | 国庫補助金等特別積立金明細書            |

別紙 4 財 産 目 録

社会福祉法人 中央福祉会

#### <中央こども園拠点区分>

|         |             |
|---------|-------------|
| 第一号第四様式 | 拠点区分資金収支計算書 |
| 第二号第四様式 | 拠点区分事業活動計算書 |
| 第三号第四様式 | 拠点区分貸借対照表   |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 別紙 2     | 計算書類に対する注記 【中央こども園拠点】         |
| 別紙 3 (⑧) | 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 |
| 別紙 3 (⑨) | 引当金明細書                        |
| 別紙 3 (⑩) | 拠点区分資金収支明細書 【サービス区分別】         |
| 別紙 3 (⑪) | 拠点区分事業活動明細書 【サービス区分別】         |
| 別紙 3 (⑫) | 積立金・積立資産明細書                   |
| 別紙 3 (⑬) | サービス区分間繰入金明細書                 |

#### <放課後児童健全育成事業拠点区分>

|         |             |
|---------|-------------|
| 第一号第四様式 | 拠点区分資金収支計算書 |
| 第二号第四様式 | 拠点区分事業活動計算書 |
| 第三号第四様式 | 拠点区分貸借対照表   |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 別紙 2     | 計算書類に対する注記 【放課後児童健全育成事業拠点】    |
| 別紙 3 (⑧) | 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 |
| 別紙 3 (⑫) | 積立金・積立資産明細書                   |

#### <げんきな森中央保育園拠点区分>

|         |             |
|---------|-------------|
| 第一号第四様式 | 拠点区分資金収支計算書 |
| 第二号第四様式 | 拠点区分事業活動計算書 |
| 第三号第四様式 | 拠点区分貸借対照表   |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 別紙 2     | 計算書類に対する注記 【げんきな森中央保育園拠点】     |
| 別紙 3 (⑧) | 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 |
| 別紙 3 (⑨) | 引当金明細書                        |
| 別紙 3 (⑫) | 積立金・積立資産明細書                   |

#### <収益事業拠点区分>

|         |             |
|---------|-------------|
| 第一号第四様式 | 拠点区分資金収支計算書 |
| 第二号第四様式 | 拠点区分事業活動計算書 |
| 第三号第四様式 | 拠点区分貸借対照表   |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 別紙 2     | 計算書類に対する注記 【収益事業拠点】           |
| 別紙 3 (⑧) | 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 |

## 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                 | 271,106,660 | 272,069,303 | △962,643   |    |
|                                 | その他の事業収入               | 2,000,000   | 2,073,368   | △73,368    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 4,030       | 2,354       | 1,676      |    |
|                                 | その他の収入                 | 1,376,000   | 1,384,325   | △8,325     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 274,486,690 | 275,529,350 | △1,042,660 |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                  | 207,811,800 | 208,303,546 | △491,746   |    |
|                                 | 事業費支出                  | 28,459,623  | 28,033,546  | 426,077    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 20,053,030  | 19,789,191  | 263,839    |    |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                 | 1,452,401   | 1,457,699   | △5,298     |    |
|                                 | その他の支出                 | 796,000     | 1,005,806   | △209,806   |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 258,572,854 | 258,589,788 | △16,934    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 15,913,836  | 16,939,562  | △1,025,726 |    |
|                                 | 収入                     |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入             | 260,000     | 259,000     | 1,000      |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 260,000     | 259,000     | 1,000      |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 7,956,000   | 7,956,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 5,242,000   | 5,585,717   | △343,717   |    |
| その他の活動による収支                     | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,282,416   | 1,282,416   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 14,480,416  | 14,824,133  | △343,717   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,220,416 | △14,565,133 | 344,717    |    |
|                                 | 収入                     |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 160,000     | 157,560     | 2,440      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 160,000     | 157,560     | 2,440      |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 1,140,000   | 1,140,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出            | 455,420     | 455,420     | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 1,595,420   | 1,595,420   | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △1,435,420  | △1,437,860  | 2,440      |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 258,000     | 936,569     | △678,569   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 43,906,466  | 43,906,466  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 44,164,466  | 44,843,035  | △678,569   |    |

## 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                             | 272,069,303 | 288,909,212 | △16,839,909 |
|             | その他の事業収益                           | 2,073,368   | 2,028,488   | 44,880      |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 274,142,671 | 290,937,700 | △16,795,029 |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 208,145,986 | 209,874,388 | △1,728,402  |
|             | 事業費                                | 28,033,546  | 32,371,943  | △4,338,397  |
|             | 事務費                                | 19,789,191  | 23,930,609  | △4,141,418  |
|             | 減価償却費                              | 33,586,479  | 33,855,000  | △268,521    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △14,798,613 | △14,850,169 | 51,556      |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2)                       | 274,756,589 | 285,181,771 | △10,425,182 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △613,918    | 5,755,929   | △6,369,847  |
|             | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,354       | 2,161       | 193         |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,384,325   | 410,387     | 973,938     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,386,679   | 412,548     | 974,131     |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 1,457,699   | 1,553,028   | △95,329     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 613,706     |             | 613,706     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 2,071,405   | 1,553,028   | 518,377     |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △684,726    | △1,140,480  | 455,754     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,298,644  | 4,615,449   | △5,914,093  |
|             | 収益                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 259,000     | 1,085,383   | △826,383    |
|             | 特別収益計(8)                           | 259,000     | 1,085,383   | △826,383    |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2           |             | 2           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 259,000     | 1,085,383   | △826,383    |
|             | 特別費用計(9)                           | 259,002     | 1,085,383   | △826,381    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2          | 0           | △2          |
| 繰越活動増減差額の部  | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △1,298,646  | 4,615,449   | △5,914,095  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 392,100     | 149,700     | 242,400     |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △1,690,746  | 4,465,749   | △6,156,495  |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 206,851,761 | 204,776,012 | 2,075,749   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 205,161,015 | 209,241,761 | △4,080,746  |
|             | 基本金取崩額(16)                         |             |             |             |
|             | その他の積立金取崩額(17)                     |             | 960,000     | △960,000    |
|             | その他の積立金積立額(18)                     | 1,140,000   | 3,350,000   | △2,210,000  |
|             |                                    |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 204,021,015 | 206,851,761 | △2,830,746  |

## 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           |             |             |             | 流動負債            | 21,115,620  | 21,060,237  | 55,383      |
| 現金預金           | 56,153,719  | 55,295,087  | 858,632     | 事業未払金           | 11,027,732  | 11,312,986  | △285,254    |
| 事業未収金          | 50,143,873  | 48,204,211  | 1,939,662   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,956,000   | 7,956,000   | 0           |
| 未収補助金          | 3,734,555   | 3,750,069   | △15,514     | 1年以内返済予定リース債務   | 1,282,416   | 1,282,416   | 0           |
| 未収収益           | 1,979,000   | 3,123,000   | △1,144,000  | 1年以内支払予定長期未払金   | 566,520     | 433,200     | 133,320     |
| 未収収益           | 232,126     | 177,807     | 54,319      | 職員預り金           | 2,000       | 45,635      | △43,635     |
| 立替金            | 40,000      | 40,000      | 0           | 仮受金             | 64,052      | 30,000      | 34,052      |
| 仮払金            | 24,165      | 0           | 24,165      | 未払法人税等          | 216,900     |             | 216,900     |
| 固定資産           | 588,546,983 | 614,632,067 | △26,085,084 | 固定負債            | 166,600,716 | 175,652,192 | △9,051,476  |
| 基本財産           | 482,680,611 | 500,787,151 | △18,106,540 | 設備資金借入金         | 155,397,000 | 163,353,000 | △7,956,000  |
| 土地             | 193,197,215 | 193,197,215 | 0           | リース債務           | 2,024,824   | 3,307,240   | △1,282,416  |
| 建物             | 289,483,396 | 307,589,936 | △18,106,540 | 退職給付引当金         | 7,344,492   | 7,502,052   | △157,560    |
| その他の固定資産       | 105,866,372 | 113,844,916 | △7,978,544  | 長期未払金           | 1,834,400   | 1,489,900   | 344,500     |
| 建物             | 5,191,991   | 5,752,829   | △560,838    | 負債の部合計          | 187,716,336 | 196,712,429 | △8,996,093  |
| 構築物            | 37,812,352  | 40,599,946  | △2,787,594  | 純資産の部           |             |             | 0           |
| 機械及び装置         | 13,451,613  | 14,956,878  | △1,505,265  | 基本金             | 42,013,734  | 42,013,734  | 0           |
| 車輜運搬具          | 1           | 3           | △2          | 第1号基本金          | 42,013,734  | 42,013,734  | 0           |
| 器具及び備品         | 12,515,528  | 15,200,717  | △2,685,189  | 国庫補助金等特別積立金     | 188,059,617 | 202,599,230 | △14,539,613 |
| 有形リース資産        | 3,307,240   | 4,589,656   | △1,282,416  | その他の積立金         | 22,890,000  | 21,750,000  | 1,140,000   |
| 権利             | 835,094     | 909,531     | △74,437     | 人件費積立金(保育)      | 8,700,000   | 8,700,000   | 0           |
| ソフトウェア         | 2,518,061   | 2,583,304   | △65,243     | 修繕積立金(保育)       | 5,900,000   | 5,000,000   | 900,000     |
| 退職給付引当資産       | 7,344,492   | 7,502,052   | △157,560    | 備品等購入積立金(保育)    | 5,690,000   | 5,450,000   | 240,000     |
| 人件費積立資産(保育)    | 8,700,000   | 8,700,000   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           |
| 修繕積立資産(保育)     | 5,900,000   | 5,000,000   | 900,000     | 次期繰越活動増減差額      | 204,021,015 | 206,851,761 | △2,830,746  |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 5,690,000   | 5,450,000   | 240,000     | (うち当期活動増減差額)    | △1,690,746  | 4,465,749   | △6,156,495  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           | 純資産の部合計         | 456,984,366 | 473,214,725 | △16,230,359 |
| 資産の部合計         | 644,700,702 | 669,927,154 | △25,226,452 | 負債及び純資産の部合計     | 644,700,702 | 669,927,154 | △25,226,452 |

## 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                  |                            | 社会福祉事業      | 収益事業       | 合計          |
|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支             | 収入                         |             |            |             |
|                       | 保育事業収入                     | 272,069,303 |            | 272,069,303 |
|                       | その他の事業収入                   |             | 2,073,368  | 2,073,368   |
|                       | 受取利息配当金収入                  | 2,348       | 6          | 2,354       |
|                       | その他の収入                     | 1,381,625   | 2,700      | 1,384,325   |
|                       | 事業活動収入計(1)                 | 273,453,276 | 2,076,074  | 275,529,350 |
|                       | 支出                         |             |            |             |
| 施設整備等による収支            | 収入                         |             |            |             |
|                       | 人件費支出                      | 208,303,546 |            | 208,303,546 |
|                       | 事業費支出                      | 28,033,546  |            | 28,033,546  |
|                       | 事務費支出                      | 19,657,642  | 131,549    | 19,789,191  |
|                       | 支払利息支出                     | 1,286,624   | 171,075    | 1,457,699   |
|                       | その他の支出                     | 613,706     | 392,100    | 1,005,806   |
|                       | 事業活動支出計(2)                 | 257,895,064 | 694,724    | 258,589,788 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                            | 15,558,212  | 1,381,350  | 16,939,562  |
| その他の活動による収支           | 収入                         |             |            |             |
|                       | 施設整備等補助金収入                 | 259,000     |            | 259,000     |
|                       | 施設整備等収入計(4)                | 259,000     |            | 259,000     |
|                       | 支出                         |             |            |             |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出              | 6,684,000   | 1,272,000  | 7,956,000   |
|                       | 固定資産取得支出                   | 5,585,717   |            | 5,585,717   |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,282,416   |            | 1,282,416   |
| 当期資金収支差額合計            | 施設整備等支出計(5)                | 13,552,133  | 1,272,000  | 14,824,133  |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △13,293,133 | △1,272,000 | △14,565,133 |
|                       | 収入                         |             |            |             |
|                       | 積立資産取崩収入                   | 157,560     |            | 157,560     |
|                       | その他の活動収入計(7)               | 157,560     |            | 157,560     |
|                       | 支出                         |             |            |             |
|                       | 積立資産支出                     | 1,140,000   |            | 1,140,000   |
| 前期末支払資金残高             | その他の活動による支出                | 455,420     |            | 455,420     |
|                       | その他の活動支出計(8)               | 1,595,420   |            | 1,595,420   |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,437,860  |            | △1,437,860  |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 827,219     | 109,350    | 936,569     |
|                       | 前期末支払資金残高(11)              | 43,237,276  | 669,190    | 43,906,466  |
|                       | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 44,064,495  | 778,540    | 44,843,035  |

## 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        |                            | 内部取引消去 | 法人合計        |  |
|-------------|----------------------------|--------|-------------|--|
| 事業活動による収支   | 収入                         |        |             |  |
|             | 保育事業収入                     |        | 272,069,303 |  |
|             | その他の事業収入                   |        | 2,073,368   |  |
|             | 受取利息配当金収入                  |        | 2,354       |  |
|             | その他の収入                     |        | 1,384,325   |  |
|             | 事業活動収入計(1)                 |        | 275,529,350 |  |
|             | 支出                         |        |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |        |             |  |
|             | 人件費支出                      |        | 208,303,546 |  |
|             | 事業費支出                      |        | 28,033,546  |  |
|             | 事務費支出                      |        | 19,789,191  |  |
|             | 支払利息支出                     |        | 1,457,699   |  |
|             | その他の支出                     |        | 1,005,806   |  |
|             | 事業活動支出計(2)                 |        | 258,589,788 |  |
| その他の活動による収支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |        | 16,939,562  |  |
|             | 収入                         |        |             |  |
|             | 施設整備等補助金収入                 |        | 259,000     |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                |        | 259,000     |  |
|             | 支出                         |        |             |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |        | 7,956,000   |  |
|             | 固定資産取得支出                   |        | 5,585,717   |  |
| 当期資金収支差額合計  | ファイナンス・リース債務の返済支出          |        | 1,282,416   |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                |        | 14,824,133  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |        | △14,565,133 |  |
|             | 収入                         |        |             |  |
|             | 積立資産取崩収入                   |        | 157,560     |  |
|             | その他の活動収入計(7)               |        | 157,560     |  |
|             | 支出                         |        |             |  |
| 前期末支払資金残高   | 積立資産支出                     |        | 1,140,000   |  |
|             | その他の活動による支出                |        | 455,420     |  |
|             | その他の活動支出計(8)               |        | 1,595,420   |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |        | △1,437,860  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |        | 936,569     |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              |        | 43,906,466  |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         |        | 44,843,035  |  |

## 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        |                                    | 社会福祉事業      | 収益事業      | 合計          |
|-------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |           |             |
|             | 保育事業収益                             | 272,069,303 |           | 272,069,303 |
|             | その他の事業収益                           |             | 2,073,368 | 2,073,368   |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 272,069,303 | 2,073,368 | 274,142,671 |
|             | 費用                                 |             |           |             |
|             | 人件費                                | 208,145,986 |           | 208,145,986 |
|             | 事業費                                | 28,033,546  |           | 28,033,546  |
| サービス活動増減の部  | 事務費                                | 19,657,642  | 131,549   | 19,789,191  |
|             | 減価償却費                              | 32,471,379  | 1,115,100 | 33,586,479  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △14,798,613 |           | △14,798,613 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 273,509,940 | 1,246,649 | 274,756,589 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △1,440,637  | 826,719   | △613,918    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |           |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,348       | 6         | 2,354       |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,381,625   | 2,700     | 1,384,325   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,383,973   | 2,706     | 1,386,679   |
|             | 費用                                 |             |           |             |
|             | 支払利息                               | 1,286,624   | 171,075   | 1,457,699   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 613,706     |           | 613,706     |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      | 1,900,330   | 171,075   | 2,071,405   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △516,357    | △168,369  | △684,726    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,956,994  | 658,350   | △1,298,644  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |           |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 259,000     |           | 259,000     |
|             | 特別収益計(8)                           | 259,000     |           | 259,000     |
|             | 費用                                 |             |           |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2           |           | 2           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 259,000     |           | 259,000     |
|             | 特別費用計(9)                           | 259,002     |           | 259,002     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2          |           | △2          |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △1,956,996  | 658,350   | △1,298,646  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |             | 392,100   | 392,100     |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △1,956,996  | 266,250   | △1,690,746  |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 205,269,896 | 1,581,865 | 206,851,761 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 203,312,900 | 1,848,115 | 205,161,015 |
|             | 基本金取崩額(16)                         |             |           |             |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額(17)                     |             |           |             |
|             | その他の積立金積立額(18)                     | 1,140,000   |           | 1,140,000   |
|             | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 202,172,900 | 1,848,115 | 204,021,015 |



## 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        |                                    | 内部取引消去 | 法人合計        |  |
|-------------|------------------------------------|--------|-------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |        |             |  |
|             | 保育事業収益                             |        | 272,069,303 |  |
|             | その他の事業収益                           |        | 2,073,368   |  |
|             | サービス活動収益計(1)                       |        | 274,142,671 |  |
|             | 費用                                 |        |             |  |
|             | 人件費                                |        | 208,145,986 |  |
|             | 事業費                                |        | 28,033,546  |  |
| サービス活動増減の部  | 事務費                                |        | 19,789,191  |  |
|             | 減価償却費                              |        | 33,586,479  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |        | △14,798,613 |  |
|             | サービス活動費用計(2)                       |        | 274,756,589 |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |        | △613,918    |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |        |             |  |
|             | 受取利息配当金収益                          |        | 2,354       |  |
|             | その他のサービス活動外収益                      |        | 1,384,325   |  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      |        | 1,386,679   |  |
|             | 費用                                 |        |             |  |
|             | 支払利息                               |        | 1,457,699   |  |
|             | その他のサービス活動外費用                      |        | 613,706     |  |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      |        | 2,071,405   |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |        | △684,726    |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |        | △1,298,644  |  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |        |             |  |
|             | 施設整備等補助金収益                         |        | 259,000     |  |
|             | 特別収益計(8)                           |        | 259,000     |  |
|             | 費用                                 |        |             |  |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |        | 2           |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |        | 259,000     |  |
|             | 特別費用計(9)                           |        | 259,002     |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |        | △2          |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |        | △1,298,646  |  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |        | 392,100     |  |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             |        | △1,690,746  |  |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)                     |        | 206,851,761 |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          |        | 205,161,015 |  |
|             | 基本金取崩額(16)                         |        |             |  |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額(17)                     |        |             |  |
|             | その他の積立金積立額(18)                     |        | 1,140,000   |  |
|             | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |        | 204,021,015 |  |

## 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            | 社会福祉事業      | 収益事業       | 合計          |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産            | 55,158,279  | 995,440    | 56,153,719  |
| 現金預金            | 49,347,929  | 795,944    | 50,143,873  |
| 事業未収金           | 3,734,555   |            | 3,734,555   |
| 未収補助金           | 1,979,000   |            | 1,979,000   |
| 未収収益            | 32,630      | 199,496    | 232,126     |
| 立替金             | 40,000      |            | 40,000      |
| 仮払金             | 24,165      |            | 24,165      |
| 固定資産            | 579,032,408 | 9,514,575  | 588,546,983 |
| 基本財産            | 482,680,611 |            | 482,680,611 |
| 土地              | 193,197,215 |            | 193,197,215 |
| 建物              | 289,483,396 |            | 289,483,396 |
| その他の固定資産        | 96,351,797  | 9,514,575  | 105,866,372 |
| 建物              | 5,191,991   |            | 5,191,991   |
| 構築物             | 37,812,352  |            | 37,812,352  |
| 機械及び装置          | 3,937,038   | 9,514,575  | 13,451,613  |
| 車輛運搬具           | 1           |            | 1           |
| 器具及び備品          | 12,515,528  |            | 12,515,528  |
| 有形リース資産         | 3,307,240   |            | 3,307,240   |
| 権利              | 835,094     |            | 835,094     |
| ソフトウェア          | 2,518,061   |            | 2,518,061   |
| 退職給付引当資産        | 7,344,492   |            | 7,344,492   |
| 人件費積立資産(保育)     | 8,700,000   |            | 8,700,000   |
| 修繕積立資産(保育)      | 5,900,000   |            | 5,900,000   |
| 備品等購入積立資産(保育)   | 5,690,000   |            | 5,690,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 2,600,000   |            | 2,600,000   |
| 資産の部合計          | 634,190,687 | 10,510,015 | 644,700,702 |
| 流動負債            | 19,626,720  | 1,488,900  | 21,115,620  |
| 事業未払金           | 11,027,732  | 0          | 11,027,732  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,684,000   | 1,272,000  | 7,956,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,282,416   |            | 1,282,416   |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 566,520     |            | 566,520     |
| 職員預り金           | 2,000       |            | 2,000       |
| 仮受金             | 64,052      |            | 64,052      |
| 未払法人税等          |             | 216,900    | 216,900     |
| 固定負債            | 159,427,716 | 7,173,000  | 166,600,716 |
| 設備資金借入金         | 148,224,000 | 7,173,000  | 155,397,000 |
| リース債務           | 2,024,824   |            | 2,024,824   |
| 退職給付引当金         | 7,344,492   |            | 7,344,492   |
| 長期未払金           | 1,834,400   |            | 1,834,400   |
| 負債の部合計          | 179,054,436 | 8,661,900  | 187,716,336 |
| 基本金             | 42,013,734  |            | 42,013,734  |
| 第1号基本金          | 42,013,734  |            | 42,013,734  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 188,059,617 |            | 188,059,617 |
| その他の積立金         | 22,890,000  |            | 22,890,000  |
| 人件費積立金(保育)      | 8,700,000   |            | 8,700,000   |
| 修繕積立金(保育)       | 5,900,000   |            | 5,900,000   |
| 備品等購入積立金(保育)    | 5,690,000   |            | 5,690,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 2,600,000   |            | 2,600,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 202,172,900 | 1,848,115  | 204,021,015 |
| (うち当期活動増減差額)    | △1,956,996  | 266,250    | △1,690,746  |
| 純資産の部合計         | 455,136,251 | 1,848,115  | 456,984,366 |
| 負債及び純資産の部合計     | 634,190,687 | 10,510,015 | 644,700,702 |

## 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            | 内部取引消去 | 法人合計        |  |
|-----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産            | 0      | 56,153,719  |  |
| 現金預金            |        | 50,143,873  |  |
| 事業未収金           |        | 3,734,555   |  |
| 未収補助金           |        | 1,979,000   |  |
| 未収収益            |        | 232,126     |  |
| 立替金             |        | 40,000      |  |
| 仮払金             |        | 24,165      |  |
| 固定資産            |        | 588,546,983 |  |
| 基本財産            |        | 482,680,611 |  |
| 土地              |        | 193,197,215 |  |
| 建物              |        | 289,483,396 |  |
| その他の固定資産        |        | 105,866,372 |  |
| 建物              |        | 5,191,991   |  |
| 構築物             |        | 37,812,352  |  |
| 機械及び装置          |        | 13,451,613  |  |
| 車輛運搬具           |        | 1           |  |
| 器具及び備品          |        | 12,515,528  |  |
| 有形リース資産         |        | 3,307,240   |  |
| 権利              |        | 835,094     |  |
| ソフトウェア          |        | 2,518,061   |  |
| 退職給付引当資産        |        | 7,344,492   |  |
| 人件費積立資産(保育)     |        | 8,700,000   |  |
| 修繕積立資産(保育)      |        | 5,900,000   |  |
| 備品等購入積立資産(保育)   |        | 5,690,000   |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  |        | 2,600,000   |  |
| 資産の部合計          | 0      | 644,700,702 |  |
| 流動負債            | 0      | 21,115,620  |  |
| 事業未払金           |        | 11,027,732  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        | 7,956,000   |  |
| 1年以内返済予定リース債務   |        | 1,282,416   |  |
| 1年以内支払予定長期未払金   |        | 566,520     |  |
| 職員預り金           |        | 2,000       |  |
| 仮受金             |        | 64,052      |  |
| 未払法人税等          |        | 216,900     |  |
| 固定負債            |        | 166,600,716 |  |
| 設備資金借入金         |        | 155,397,000 |  |
| リース債務           |        | 2,024,824   |  |
| 退職給付引当金         |        | 7,344,492   |  |
| 長期未払金           |        | 1,834,400   |  |
| 負債の部合計          | 0      | 187,716,336 |  |
| 基本金             |        | 42,013,734  |  |
| 第1号基本金          |        | 42,013,734  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     |        | 188,059,617 |  |
| その他の積立金         |        | 22,890,000  |  |
| 人件費積立金(保育)      |        | 8,700,000   |  |
| 修繕積立金(保育)       |        | 5,900,000   |  |
| 備品等購入積立金(保育)    |        | 5,690,000   |  |
| 保育所施設・設備整備積立金   |        | 2,600,000   |  |
| 次期繰越活動増減差額      |        | 204,021,015 |  |
| (うち当期活動増減差額)    |        | △1,690,746  |  |
| 純資産の部合計         |        | 456,984,366 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 0      | 644,700,702 |  |

## 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                       |                        | 中央こども園      | 放課後児童健全育<br>成事業 | げんきな森中央保<br>育園 |
|----------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                     |             |                 |                |
|                            | 保育事業収入                 | 182,292,973 | 5,740,150       | 84,036,180     |
|                            | 受取利息配当金収入              | 2,169       | 25              | 154            |
|                            | その他の収入                 | 710,919     |                 | 670,706        |
|                            | 事業活動収入計(1)             | 183,006,061 | 5,740,175       | 84,707,040     |
|                            | 支出                     |             |                 |                |
| 施設整備等による収支                 | 人件費支出                  | 147,694,193 | 3,681,697       | 56,927,656     |
|                            | 事業費支出                  | 18,390,519  | 464,753         | 9,178,274      |
|                            | 事務費支出                  | 13,566,619  | 684,795         | 5,406,228      |
|                            | 支払利息支出                 | 45,401      |                 | 1,241,223      |
|                            | その他の支出                 |             |                 | 613,706        |
|                            | 事業活動支出計(2)             | 179,696,732 | 4,831,245       | 73,367,087     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | 3,309,329   | 908,930         | 11,339,953     |
| その他の活動による収支                | 収入                     |             |                 |                |
|                            | 施設整備等補助金収入             |             |                 | 259,000        |
|                            | 施設整備等収入計(4)            |             |                 | 259,000        |
|                            | 支出                     |             |                 |                |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出          | 1,008,000   |                 | 5,676,000      |
|                            | 固定資産取得支出               | 2,986,500   |                 | 2,599,217      |
| その他の活動による収支                | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 607,200     | 675,216         |                |
|                            | 施設整備等支出計(5)            | 4,601,700   | 675,216         | 8,275,217      |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,601,700  | △675,216        | △8,016,217     |
|                            | 収入                     |             |                 |                |
|                            | 積立資産取崩収入               | 118,248     |                 | 39,312         |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入         | 3,000,000   |                 |                |
| その他の活動による収支                | その他の活動収入計(7)           | 3,118,248   |                 | 39,312         |
|                            | 支出                     |             |                 |                |
|                            | 積立資産支出                 | 900,000     | 240,000         |                |
|                            | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |                 | 3,000,000      |
|                            | その他の活動による支出            | 455,420     |                 |                |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 1,355,420   | 240,000         | 3,000,000      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | 1,762,828   | △240,000        | △2,960,688     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | 470,457     | △6,286          | 363,048        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 32,143,489  | 166,114         | 10,927,673     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 32,613,946  | 159,828         | 11,290,721     |

## 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        |                            | 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                     | 272,069,303 |            | 272,069,303 |
|             | 受取利息配当金収入                  | 2,348       |            | 2,348       |
|             | その他の収入                     | 1,381,625   |            | 1,381,625   |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 273,453,276 |            | 273,453,276 |
|             | 支出                         |             |            |             |
|             | 人件費支出                      | 208,303,546 |            | 208,303,546 |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                      | 28,033,546  |            | 28,033,546  |
|             | 事務費支出                      | 19,657,642  |            | 19,657,642  |
|             | 支払利息支出                     | 1,286,624   |            | 1,286,624   |
|             | その他の支出                     | 613,706     |            | 613,706     |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 257,895,064 |            | 257,895,064 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 15,558,212  |            | 15,558,212  |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 259,000     |            | 259,000     |
| その他の活動による収支 | 収入                         |             |            |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 259,000     |            | 259,000     |
|             | 支出                         |             |            |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 6,684,000   |            | 6,684,000   |
|             | 固定資産取得支出                   | 5,585,717   |            | 5,585,717   |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,282,416   |            | 1,282,416   |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 13,552,133  |            | 13,552,133  |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △13,293,133 |            | △13,293,133 |
|             | 収入                         |             |            |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 157,560     |            | 157,560     |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 3,000,000   | △3,000,000 | 0           |
|             | その他の活動収入計(7)               | 3,157,560   | △3,000,000 | 157,560     |
|             | 支出                         |             |            |             |
|             | 積立資産支出                     | 1,140,000   |            | 1,140,000   |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出             | 3,000,000   | △3,000,000 | 0           |
|             | その他の活動による支出                | 455,420     |            | 455,420     |
|             | その他の活動支出計(8)               | 4,595,420   | △3,000,000 | 1,595,420   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,437,860  | 0          | △1,437,860  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 827,219     | 0          | 827,219     |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 43,237,276  |            | 43,237,276  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 44,064,495  | 0          | 44,064,495  |

## 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        |                                    | 中央こども園      | 放課後児童健全育<br>成事業 | げんきな森中央保<br>育園 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |                 |                |
|             | 保育事業収益                             | 182,292,973 | 5,740,150       | 84,036,180     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 182,292,973 | 5,740,150       | 84,036,180     |
|             | 費用                                 |             |                 |                |
|             | 人件費                                | 147,575,945 | 3,681,697       | 56,888,344     |
|             | 事業費                                | 18,390,519  | 464,753         | 9,178,274      |
|             | 事務費                                | 13,566,619  | 684,795         | 5,406,228      |
| サービス活動増減の部  | 減価償却費                              | 18,151,357  | 3,226,063       | 11,093,959     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △7,906,222  | △951,841        | △5,940,550     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 189,778,218 | 7,105,467       | 76,626,255     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △7,485,245  | △1,365,317      | 7,409,925      |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |                 |                |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,169       | 25              | 154            |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 710,919     |                 | 670,706        |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 713,088     | 25              | 670,860        |
|             | 費用                                 |             |                 |                |
|             | 支払利息                               | 45,401      |                 | 1,241,223      |
|             | その他のサービス活動外費用                      |             |                 | 613,706        |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 45,401      |                 | 1,854,929      |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 667,687     | 25              | △1,184,069     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △6,817,558  | △1,365,292      | 6,225,856      |
|             | 収益                                 |             |                 |                |
|             | 施設整備等補助金収益                         |             |                 | 259,000        |
|             | 特別収益計(8)                           | 0           |                 | 259,000        |
|             | 費用                                 |             |                 |                |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                        | 2           |                 |                |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |                 | 259,000        |
|             | 特別費用計(9)                           | 2           |                 | 259,000        |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2          |                 | 0              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △6,817,560  | △1,365,292      | 6,225,856      |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 169,207,282 | 24,670,511      | 11,392,103     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 162,389,722 | 23,305,219      | 17,617,959     |
| 繰越活動増減差額の部  | 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)                     | 900,000     | 240,000         |                |
|             |                                    |             |                 |                |
|             |                                    |             |                 |                |
|             |                                    |             |                 |                |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 161,489,722 | 23,065,219      | 17,617,959     |

## 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        |                                    | 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                             | 272,069,303 |        | 272,069,303 |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 272,069,303 |        | 272,069,303 |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 人件費                                | 208,145,986 |        | 208,145,986 |
|             | 事業費                                | 28,033,546  |        | 28,033,546  |
|             | 事務費                                | 19,657,642  |        | 19,657,642  |
| サービス活動増減の部  | 減価償却費                              | 32,471,379  |        | 32,471,379  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △14,798,613 |        | △14,798,613 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 273,509,940 |        | 273,509,940 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △1,440,637  |        | △1,440,637  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 2,348       |        | 2,348       |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,381,625   |        | 1,381,625   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,383,973   |        | 1,383,973   |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 支払利息                               | 1,286,624   |        | 1,286,624   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 613,706     |        | 613,706     |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      | 1,900,330   |        | 1,900,330   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △516,357    |        | △516,357    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,956,994  |        | △1,956,994  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 259,000     |        | 259,000     |
|             | 特別収益計(8)                           | 259,000     |        | 259,000     |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2           |        | 2           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 259,000     |        | 259,000     |
|             | 特別費用計(9)                           | 259,002     |        | 259,002     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2          |        | △2          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △1,956,996  |        | △1,956,996  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 205,269,896 |        | 205,269,896 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 203,312,900 |        | 203,312,900 |
|             | 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)                     | 1,140,000   |        | 1,140,000   |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    |             |        |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 202,172,900 |        | 202,172,900 |

## 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            | 中央こども園      | 放課後児童健全育<br>成事業 | げんきな森中央保<br>育園 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| 流動資産            | 40,692,330  | 348,703         | 14,117,246     |
| 現金預金            | 36,152,281  | 348,703         | 12,846,945     |
| 事業未収金           | 2,987,419   | 0               | 747,136        |
| 未収補助金           | 1,480,000   | 0               | 499,000        |
| 未収収益            | 32,630      |                 |                |
| 立替金             | 40,000      |                 | 0              |
| 仮払金             | 0           |                 | 24,165         |
| 固定資産            | 274,829,584 | 36,059,335      | 276,717,009    |
| 基本財産            | 193,232,808 | 31,136,335      | 258,311,468    |
| 土地              | 87,268,650  | 4,243,300       | 101,685,265    |
| 建物              | 105,964,158 | 26,893,035      | 156,626,203    |
| その他の固定資産        | 81,596,776  | 4,923,000       | 18,405,541     |
| 建物              | 4,969,424   |                 | 222,567        |
| 構築物             | 26,898,298  | 2,056,772       | 8,857,282      |
| 機械及び装置          | 2,611,743   |                 | 1,325,295      |
| 車輛運搬具           | 1           |                 |                |
| 器具及び備品          | 6,796,577   | 488,188         | 5,230,763      |
| 有形リース資産         | 1,619,200   | 1,688,040       |                |
| 権利              | 152,860     |                 | 682,234        |
| ソフトウェア          | 2,177,861   |                 | 340,200        |
| 拠点区分間長期貸付金      | 8,573,520   |                 |                |
| 退職給付引当資産        | 5,597,292   |                 | 1,747,200      |
| 人件費積立資産(保育)     | 8,700,000   |                 |                |
| 修繕積立資産(保育)      | 5,900,000   |                 |                |
| 備品等購入積立資産(保育)   | 5,000,000   | 690,000         |                |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 2,600,000   |                 |                |
| 資産の部合計          | 315,521,914 | 36,408,038      | 290,834,255    |
| 流動負債            | 10,260,104  | 864,091         | 8,502,525      |
| 事業未払金           | 8,064,332   | 188,875         | 2,774,525      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,008,000   |                 | 5,676,000      |
| 1年以内返済予定リース債務   | 607,200     | 675,216         |                |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 566,520     |                 |                |
| 職員預り金           | 0           |                 | 2,000          |
| 仮受金             | 14,052      |                 | 50,000         |
| 固定負債            | 9,371,692   | 1,012,824       | 157,616,720    |
| 設備資金借入金         | 928,000     |                 | 147,296,000    |
| リース債務           | 1,012,000   | 1,012,824       |                |
| 拠点区分間長期借入金      |             |                 | 8,573,520      |
| 退職給付引当金         | 5,597,292   |                 | 1,747,200      |
| 長期未払金           | 1,834,400   |                 |                |
| 負債の部合計          | 19,631,796  | 1,876,915       | 166,119,245    |
| 基本金             | 42,013,734  |                 |                |
| 第1号基本金          | 42,013,734  |                 |                |
| 国庫補助金等特別積立金     | 70,186,662  | 10,775,904      | 107,097,051    |
| その他の積立金         | 22,200,000  | 690,000         |                |
| 人件費積立金(保育)      | 8,700,000   |                 |                |
| 修繕積立金(保育)       | 5,900,000   |                 |                |
| 備品等購入積立金(保育)    | 5,000,000   | 690,000         |                |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 2,600,000   |                 |                |
| 次期繰越活動増減差額      | 161,489,722 | 23,065,219      | 17,617,959     |
| (うち当期活動増減差額)    | △6,817,560  | △1,365,292      | 6,225,856      |
| 純資産の部合計         | 295,890,118 | 34,531,123      | 124,715,010    |
| 負債及び純資産の部合計     | 315,521,914 | 36,408,038      | 290,834,255    |



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            | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産            | 55,158,279  | 0          | 55,158,279  |
| 現金預金            | 49,347,929  |            | 49,347,929  |
| 事業未収金           | 3,734,555   |            | 3,734,555   |
| 未収補助金           | 1,979,000   |            | 1,979,000   |
| 未収収益            | 32,630      |            | 32,630      |
| 立替金             | 40,000      |            | 40,000      |
| 仮払金             | 24,165      |            | 24,165      |
| 固定資産            | 587,605,928 | △8,573,520 | 579,032,408 |
| 基本財産            | 482,680,611 |            | 482,680,611 |
| 土地              | 193,197,215 |            | 193,197,215 |
| 建物              | 289,483,396 |            | 289,483,396 |
| その他の固定資産        | 104,925,317 | △8,573,520 | 96,351,797  |
| 建物              | 5,191,991   |            | 5,191,991   |
| 構築物             | 37,812,352  |            | 37,812,352  |
| 機械及び装置          | 3,937,038   |            | 3,937,038   |
| 車輛運搬具           | 1           |            | 1           |
| 器具及び備品          | 12,515,528  |            | 12,515,528  |
| 有形リース資産         | 3,307,240   |            | 3,307,240   |
| 権利              | 835,094     |            | 835,094     |
| ソフトウェア          | 2,518,061   |            | 2,518,061   |
| 拠点区分間長期貸付金      | 8,573,520   | △8,573,520 | 0           |
| 退職給付引当資産        | 7,344,492   |            | 7,344,492   |
| 人件費積立資産(保育)     | 8,700,000   |            | 8,700,000   |
| 修繕積立資産(保育)      | 5,900,000   |            | 5,900,000   |
| 備品等購入積立資産(保育)   | 5,690,000   |            | 5,690,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 2,600,000   |            | 2,600,000   |
| 資産の部合計          | 642,764,207 | △8,573,520 | 634,190,687 |
| 流動負債            | 19,626,720  | 0          | 19,626,720  |
| 事業未払金           | 11,027,732  |            | 11,027,732  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,684,000   |            | 6,684,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,282,416   |            | 1,282,416   |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 566,520     |            | 566,520     |
| 職員預り金           | 2,000       |            | 2,000       |
| 仮受金             | 64,052      |            | 64,052      |
| 固定負債            | 168,001,236 | △8,573,520 | 159,427,716 |
| 設備資金借入金         | 148,224,000 |            | 148,224,000 |
| リース債務           | 2,024,824   |            | 2,024,824   |
| 拠点区分間長期借入金      | 8,573,520   | △8,573,520 | 0           |
| 退職給付引当金         | 7,344,492   |            | 7,344,492   |
| 長期未払金           | 1,834,400   |            | 1,834,400   |
| 負債の部合計          | 187,627,956 | △8,573,520 | 179,054,436 |
| 基本金             | 42,013,734  |            | 42,013,734  |
| 第1号基本金          | 42,013,734  |            | 42,013,734  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 188,059,617 |            | 188,059,617 |
| その他の積立金         | 22,890,000  |            | 22,890,000  |
| 人件費積立金(保育)      | 8,700,000   |            | 8,700,000   |
| 修繕積立金(保育)       | 5,900,000   |            | 5,900,000   |
| 備品等購入積立金(保育)    | 5,690,000   |            | 5,690,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 2,600,000   |            | 2,600,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 202,172,900 |            | 202,172,900 |
| (うち当期活動増減差額)    | △1,956,996  |            | △1,956,996  |
| 純資産の部合計         | 455,136,251 |            | 455,136,251 |
| 負債及び純資産の部合計     | 642,764,207 | △8,573,520 | 634,190,687 |

## 収益事業区分 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                       |                         | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |            |            |        |
|                            | その他の事業収入                | 2,073,368  | 2,073,368  |        |
|                            | 受取利息配当金収入               | 6          | 6          |        |
|                            | その他の収入                  | 2,700      | 2,700      |        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 2,076,074  | 2,076,074  |        |
|                            | 支出                      |            |            |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 事務費支出                   | 131,549    | 131,549    |        |
|                            | 支払利息支出                  | 171,075    | 171,075    |        |
|                            | その他の支出                  | 392,100    | 392,100    |        |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 694,724    | 694,724    |        |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,381,350  | 1,381,350  |        |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |            |            |        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |            |            |        |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,272,000  | 1,272,000  |        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,272,000  | 1,272,000  |        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,272,000 | △1,272,000 |        |
| その他の活動による収支                | 収入                      |            |            |        |
|                            | その他の活動収入計(7)            |            |            |        |
|                            | 支出                      |            |            |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            |            |            |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            |            |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 109,350    | 109,350    |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 669,190    | 669,190    |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 778,540    | 778,540    |        |

## 収益事業区分 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               |                            | 事業区分合計     |  |  |
|--------------------|----------------------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支          | 収入                         |            |  |  |
|                    | その他の事業収入                   | 2,073,368  |  |  |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 6          |  |  |
|                    | その他の収入                     | 2,700      |  |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 2,076,074  |  |  |
|                    | 支出                         |            |  |  |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                      | 131,549    |  |  |
|                    | 支払利息支出                     | 171,075    |  |  |
|                    | その他の支出                     | 392,100    |  |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 694,724    |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1,381,350  |  |  |
|                    |                            |            |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |            |  |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |            |  |  |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 1,272,000  |  |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 1,272,000  |  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △1,272,000 |  |  |
|                    |                            |            |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |            |  |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               |            |  |  |
|                    | 支出                         |            |  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               |            |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |            |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 109,350    |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 669,190    |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 778,540    |  |  |

## 収益事業区分 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        |    | 収益事業                               | 合計        | 内部取引消去    |
|-------------|----|------------------------------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | その他の事業収益                           | 2,073,368 | 2,073,368 |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 2,073,368 | 2,073,368 |
|             | 費用 | 事務費                                | 131,549   | 131,549   |
|             |    | 減価償却費                              | 1,115,100 | 1,115,100 |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,246,649 | 1,246,649 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 826,719   | 826,719   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 6         | 6         |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 2,700     | 2,700     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 2,706     | 2,706     |
|             | 費用 | 支払利息                               | 171,075   | 171,075   |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 171,075   | 171,075   |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △168,369  | △168,369  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 658,350   | 658,350   |
| 特別増減の部      | 収益 |                                    |           |           |
|             |    | 特別収益計(8)                           |           |           |
|             | 費用 |                                    |           |           |
|             |    | 特別費用計(9)                           |           |           |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |           |           |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 658,350   | 658,350   |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 392,100   | 392,100   |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 266,250   | 266,250   |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 1,581,865 | 1,581,865 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 1,848,115 | 1,848,115 |
|             |    | 基本金取崩額(16)                         |           |           |
|             |    | その他の積立金取崩額(17)                     |           |           |
|             |    | その他の積立金積立額(18)                     |           |           |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,848,115 | 1,848,115 |

## 収益事業区分 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        |    | 事業区分合計                             |           |  |
|-------------|----|------------------------------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | その他の事業収益                           | 2,073,368 |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 2,073,368 |  |
|             | 費用 | 事務費                                | 131,549   |  |
|             |    | 減価償却費                              | 1,115,100 |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,246,649 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 826,719   |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 6         |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 2,700     |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 2,706     |  |
|             | 費用 | 支払利息                               | 171,075   |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 171,075   |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △168,369  |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 658,350   |  |
| 特別増減の部      | 収益 |                                    |           |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           |           |  |
|             | 費用 |                                    |           |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           |           |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |           |  |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 658,350   |  |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 392,100   |  |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 266,250   |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 1,581,865 |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 1,848,115 |  |
|             |    | 基本金取崩額(16)                         |           |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(17)                     |           |  |
|             |    | その他の積立金積立額(18)                     |           |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,848,115 |  |

## 収益事業区分 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            | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去 |
|-----------------|------------|------------|--------|
| 流動資産            | 995,440    | 995,440    |        |
| 現金預金            | 795,944    | 795,944    |        |
| 未収収益            | 199,496    | 199,496    |        |
| 固定資産            | 9,514,575  | 9,514,575  |        |
| 基本財産            |            |            |        |
| その他の固定資産        | 9,514,575  | 9,514,575  |        |
| 機械及び装置          | 9,514,575  | 9,514,575  |        |
| 資産の部合計          | 10,510,015 | 10,510,015 |        |
| 流動負債            | 1,488,900  | 1,488,900  |        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,272,000  | 1,272,000  |        |
| 未払法人税等          | 216,900    | 216,900    |        |
| 固定負債            | 7,173,000  | 7,173,000  |        |
| 設備資金借入金         | 7,173,000  | 7,173,000  |        |
| 負債の部合計          | 8,661,900  | 8,661,900  |        |
| 基本金             |            |            |        |
| 国庫補助金等特別積立金     |            |            |        |
| その他の積立金         |            |            |        |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,848,115  | 1,848,115  |        |
| (うち当期活動増減差額)    | 266,250    | 266,250    |        |
| 純資産の部合計         | 1,848,115  | 1,848,115  |        |
| 負債及び純資産の部合計     | 10,510,015 | 10,510,015 |        |

## 収益事業区分 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     |  |  |
|-----------------|------------|--|--|
| 流動資産            | 995,440    |  |  |
| 現金預金            | 795,944    |  |  |
| 未収収益            | 199,496    |  |  |
| 固定資産            | 9,514,575  |  |  |
| 基本財産            |            |  |  |
| その他の固定資産        | 9,514,575  |  |  |
| 機械及び装置          | 9,514,575  |  |  |
| 資産の部合計          | 10,510,015 |  |  |
| 流動負債            | 1,488,900  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,272,000  |  |  |
| 未払法人税等          | 216,900    |  |  |
| 固定負債            | 7,173,000  |  |  |
| 設備資金借入金         | 7,173,000  |  |  |
| 負債の部合計          | 8,661,900  |  |  |
| 基本金             |            |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     |            |  |  |
| その他の積立金         |            |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,848,115  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 266,250    |  |  |
| 純資産の部合計         | 1,848,115  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 10,510,015 |  |  |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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

## ・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、  
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

## ・無形固定資産

定額法を採用している。

## ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース  
取引等については、賃借料として処理する。

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の  
通知額に基づき、期末要支給額を計上

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## (2) 都道府県民間共済が実施する退職共済制度

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 中央こども園拠点(社会福祉事業)

- ・本部サービス区分
- ・中央こども園サービス区分

## イ 放課後児童健全育成事業拠点(社会福祉事業)

- ・放課後児童健全育成事業サービス区分

## ウ げんきな森中央保育園拠点(社会福祉事業)

- ・げんきな森中央保育園サービス区分

## エ 収益事業拠点(収益事業)

- ・収益事業サービス区分



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      | 193,197,215 | 0         | 0          | 193,197,215 |
| 建物      | 307,589,936 | 2,168,540 | 20,275,080 | 289,483,396 |
| 合計      | 500,787,151 | 2,168,540 | 20,275,080 | 482,680,611 |

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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 563,091,055 | 273,607,659 | 289,483,396 |
| 小計       | 563,091,055 | 273,607,659 | 289,483,396 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 12,541,350  | 7,349,359   | 5,191,991   |
| 構築物      | 67,348,737  | 29,536,385  | 37,812,352  |
| 機械及び装置   | 25,512,971  | 12,061,358  | 13,451,613  |
| 車輛運搬具    | 324,000     | 323,999     | 1           |
| 器具及び備品   | 57,012,725  | 44,497,197  | 12,515,528  |
| 有形リース資産  | 6,412,080   | 3,104,840   | 3,307,240   |
| 小計       | 169,151,863 | 96,873,138  | 72,278,725  |
| 合計       | 732,242,918 | 370,480,797 | 361,762,121 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,734,555 | 0             | 3,734,555 |
| 未収補助金 | 1,979,000 | 0             | 1,979,000 |
| 未収収益  | 232,126   | 0             | 232,126   |
| 合計    | 5,945,681 | 0             | 5,945,681 |

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

## 借入金明細書

(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 中央福祉会

| 区分        | 借入先  | 拠点区分             | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息      |         | 返済<br>期限   | 使途                | 担保資産 |         |
|-----------|------|------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------|------|---------|
|           |      |                  |             |            |            |                                |             |         | 当期支出額     | 利息補助金収入 |            |                   | 種類   | 地番または内容 |
| 設備資金借入金   | 豊和銀行 | 中央こども園拠点         | 2,944,000   |            | 1,008,000  | ( 1,936,000 )                  |             | 1.900   | 45,401    |         | 2024.3.10  | 施設建物建築費用<br>くれよん館 |      |         |
|           | 大分銀行 | げんきな森中央<br>保育園拠点 | 158,648,000 |            | 5,676,000  | ( 152,972,000 )                |             | 0.800   | 1,241,223 |         | 2049.3.25  | 施設建物建築費用<br>園舎    |      |         |
|           | 大分銀行 | 収益事業拠点           | 8,079,000   |            | 1,068,000  | ( 7,011,000 )                  |             | 1.900   | 142,135   |         | 2028.10.25 | 太陽光設備工事費用         |      |         |
|           | 大分銀行 | 収益事業拠点           | 1,638,000   |            | 204,000    | ( 1,434,000 )                  |             | 1.900   | 28,940    |         | 2028.10.25 | 太陽光設備工事費用         |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
| 計         |      |                  | 171,309,000 | 0          | 7,956,000  | ( 163,353,000 )                | 0           |         | 1,457,699 | 0       |            |                   |      | 0       |
| 長期運営資金借入金 |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            | ( )                            |             |         |           |         |            |                   |      |         |
| 計         |      |                  | 0           | 0          | 0          | ( 0 )                          | 0           |         | 0         | 0       |            |                   |      | 0       |
| 短期運営資金借入金 |      |                  |             |            |            |                                |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            |                                |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            |                                |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            |                                |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            |                                |             |         |           |         |            |                   |      |         |
|           |      |                  |             |            |            |                                |             |         |           |         |            |                   |      |         |
| 計         |      |                  | 0           | 0          | 0          | 0                              | 0           |         | 0         | 0       |            |                   |      | 0       |
| 合計        |      |                  | 171,309,000 | 0          | 7,956,000  | ( 163,353,000 )                | 0           |         | 1,457,699 | 0       |            |                   |      | 0       |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 中央福祉会

| 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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特<br>別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |                        |
|---------------------|--|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------------|
|                     |  |                  |             |                      |             |                      | 中央子ども園            | げんきな森中央保育園 放課後児童健全育成事業 |
| 杵築市 処遇改善臨時特例事業      |  | 保<br>育<br>事<br>業 | 670, 860    |                      | 670, 860    |                      | 670, 860          |                        |
| 杵築市 一時預かり事業         |  |                  | 420, 000    | 5, 069, 800          | 5, 489, 800 |                      | 5, 489, 800       |                        |
| 杵築市 延長保育促進事業        |  |                  | 1, 060, 000 | 413, 900             | 1, 473, 900 |                      | 1, 473, 900       |                        |
| 大分市 処遇改善臨時特例事業      |  |                  | 377, 780    |                      | 377, 780    |                      |                   | 377, 780               |
| 大分市 コロナウイルス感染症対策補助金 |  |                  | 499, 000    |                      | 499, 000    |                      |                   | 499, 000               |
| 大分市 延長保育事業          |  |                  | 300, 000    | 219, 000             | 519, 000    |                      |                   | 519, 000               |
| 大分市 保険料補助金          |  |                  | 19, 760     |                      | 19, 760     |                      |                   | 19, 760                |
| 大分市 特定教育・保育施設等運営補助金 |  |                  | 490, 000    |                      | 490, 000    |                      |                   | 490, 000               |
| 区分小計                |  |                  | 3, 837, 400 | 5, 702, 700          | 9, 540, 100 | 0                    | 7, 634, 560       | 1, 905, 540            |
| 大分市 防犯対策強化整備補助金     |  | 施<br>設           | 259, 000    |                      | 259, 000    | 259, 000             |                   | 259, 000               |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
| 区分小計                |  |                  | 259, 000    | 0                    | 259, 000    | 259, 000             | 0                 | 259, 000               |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
|                     |  |                  |             |                      | 0           |                      |                   |                        |
| 区分小計                |  |                  | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                 | 0                      |
| 合計                  |  |                  | 4, 096, 400 | 5, 702, 700          | 9, 799, 100 | 259, 000             | 7, 634, 560       | 2, 164, 540            |
|                     |  |                  |             |                      |             |                      |                   | 0                      |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会  
1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名    | 金額        | 使用目的等   |
|----|---------|------------|-----------|---------|
| 短期 |         |            |           |         |
|    |         |            |           |         |
|    | 小計      |            | 0         |         |
| 長期 | 中央こども園  | げんきな森中央保育園 | 8,573,520 | 設備・運転資金 |
|    |         |            |           |         |
|    | 小計      |            | 8,573,520 |         |
|    | 合計      |            | 8,573,520 |         |

(単位:円)

## 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 中央福祉会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳 |             |            |
|----------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|
|                      |        |            | 中央こども園     | 放課後児童健全育成事業 | げんきな森中央保育園 |
| 前年度末残高               |        | 42,013,734 | 42,013,734 | 0           | 0          |
|                      | 第一号基本金 | 42,013,734 | 42,013,734 |             |            |
|                      | 第二号基本金 | 0          |            |             |            |
|                      | 第三号基本金 | 0          |            |             |            |
|                      |        |            |            |             |            |
| 第一号基本金               | 当期組入額  | 0          |            |             |            |
|                      |        | 0          |            |             |            |
|                      | 計      | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                      | 当期取崩額  | 0          |            |             |            |
| 第二号基本金               |        | 0          |            |             |            |
|                      | 計      | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                      | 当期取崩額  | 0          |            |             |            |
|                      | 計      | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 第三号基本金               | 当期組入額  | 0          |            |             |            |
|                      |        | 0          |            |             |            |
|                      | 計      | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                      | 当期取崩額  | 0          |            |             |            |
| 当期末残高                |        | 0          |            |             |            |
|                      | 第一号基本金 | 42,013,734 | 42,013,734 | 0           | 0          |
|                      | 第二号基本金 | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                      | 第三号基本金 | 0          | 0          | 0           | 0          |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金

(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 中央福祉会

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |                             | 補助金の種類 |               |                  | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |             |             |
|----------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                      |                             | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 中央子ども<br>園 | 放課後児童健全育成事業 | げんきな森中央保育園  |
| 当期積立額                | 前期繰越額                       |        |               |                  | 202,599,230 | 78,092,884 | 11,727,745  | 112,778,601 |
|                      | 大分市 防犯対策強化整備補助金             |        | 259,000       |                  | 259,000     |            |             | 259,000     |
|                      |                             |        |               |                  | 0           |            |             |             |
| 当期取崩額                | 当期積立額合計                     | 0      | 259,000       | 0                | 259,000     | 0          | 0           | 259,000     |
|                      | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |        |               |                  | 14,798,613  | 7,906,222  | 951,841     | 5,940,550   |
|                      | 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |        |               |                  | 0           |            |             |             |
|                      |                             |        |               |                  | 0           |            |             |             |
|                      |                             |        |               |                  | 0           |            |             |             |
| 当期取崩額合計              |                             |        |               |                  | 14,798,613  | 7,906,222  | 951,841     | 5,940,550   |
| 当期末残高                |                             |        |               |                  | 188,059,617 | 70,186,662 | 10,775,904  | 107,097,051 |

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

社会福祉法人 中央福祉会

# 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       | 現金手許有高      | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 212,806     |
| 普通預金     | 大分銀行／杵築支店 他 | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 49,931,067  |
|          | 小計          |        |                                       |             |             | 50,143,873  |
| 事業未収金    | 杵築市 他       | —      | 令和3年度給付費差額 他                          | —           | —           | 3,734,555   |
| 未収補助金    | 杵築市 他       | —      | 一時預かり事業補助金 他                          | —           | —           | 1,979,000   |
| 未収収益     | 九州電力㈱       | —      | 売電収入 他                                | —           | —           | 232,126     |
| 立替金      | 職員          | —      | 駐車場保証金                                | —           | —           | 40,000      |
| 仮払金      | 職員          | —      | 給与差額                                  | —           | —           | 24,165      |
| 流動資産合計   |             |        |                                       |             |             | 56,153,719  |
| 2 固定資産   |             |        |                                       |             |             |             |
| (1) 基本財産 |             |        |                                       |             |             |             |
| 土地       | 中央こども園      | —      | 地盤改良工事                                | —           | —           | 525,000     |
|          | 中央こども園      | —      | 分園 土地                                 | —           | —           | 2,087,450   |
|          | 中央こども園      | —      | 土地                                    | —           | —           | 40,000,000  |
|          | 中央こども園      | —      | 新園庭土地                                 | —           | —           | 36,155,710  |
|          | 中央こども園      | —      | 駐車場用地 (1028番地)                        | —           | —           | 2,000,000   |
|          | 中央こども園      | —      | 駐車場用地 (1029番地)                        | —           | —           | 2,300,170   |
|          | 中央こども園      | —      | 駐車場用地 (1030番地)                        | —           | —           | 2,100,160   |
|          | 中央こども園      | —      | 駐車場用地 (1047番地の1)                      | —           | —           | 2,100,160   |
|          | 放課後児童健全育成事業 | —      | 児童クラブ用地                               | —           | —           | 4,243,300   |
|          | げんきな森中央保育園  | —      | 土地 (大分市大字横尾字小原1985番1 1986番地1 1986番地4) | —           | —           | 101,685,265 |
|          | 小計          |        |                                       |             |             | 193,197,215 |
| 建物       | 中央こども園      | 2010年度 | 放送設備                                  | 166,843     | 166,842     | 1           |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 電気設備                                  | 7,409,207   | 5,584,680   | 1,824,527   |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 衛生器具設備                                | 2,408,858   | 1,815,671   | 593,187     |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 空調配管設備                                | 4,094,433   | 3,086,178   | 1,008,255   |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-1                              | 872,109     | 755,460     | 116,649     |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-1-1 2台                         | 365,000     | 316,181     | 48,819      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-1-2                            | 220,752     | 191,216     | 29,536      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-1-3                            | 165,470     | 143,336     | 22,134      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-1-4                            | 169,355     | 146,700     | 22,655      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-1-5                            | 169,953     | 147,217     | 22,736      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-2                              | 761,628     | 659,756     | 101,872     |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-2-1 2台                         | 365,000     | 316,181     | 48,819      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-2-2                            | 204,320     | 176,985     | 27,335      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-2-3                            | 175,025     | 151,605     | 23,420      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | エアコンBM-2-4                            | 165,470     | 143,336     | 22,134      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 電気設備                                  | 189,945     | 143,167     | 46,778      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 給排水設備工事                               | 3,097,920   | 2,335,050   | 762,870     |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 空調設備                                  | 110,250     | 95,501      | 14,749      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 既存図書改修工事                              | 12,934,950  | 7,275,903   | 5,659,047   |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | トイレ改修追加工事                             | 665,300     | 501,468     | 163,832     |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 足洗場増設工事                               | 427,300     | 427,299     | 1           |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 保健室キッチン増設                             | 219,900     | 165,746     | 54,154      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 電気設備追加工事                              | 119,700     | 90,213      | 29,487      |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 給排水設備工事                               | 6,701,898   | 5,051,553   | 1,650,345   |
|          | 中央こども園      | 2013年度 | 分園 建物                                 | 33,339,790  | 12,396,842  | 20,942,948  |
|          | 中央こども園      | 2013年度 | 分園 電気設備                               | 4,983,341   | 2,698,887   | 2,284,454   |
|          | 中央こども園      | 2013年度 | 分園 給排水設備                              | 5,308,342   | 2,874,902   | 2,433,440   |
|          | 中央こども園      | 2013年度 | 分園 空調換気設備                             | 2,112,503   | 1,144,090   | 968,413     |
|          | 中央こども園      | 2013年度 | ブリキ館屋根工事                              | 2,310,000   | 444,675     | 1,865,325   |
|          | 中央こども園      | 2013年度 | 分園 給水工事                               | 754,000     | 408,353     | 345,647     |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 増築園舎                                  | 72,182,985  | 17,865,281  | 54,317,704  |
|          | 中央こども園      | 2010年度 | 音響設備                                  | 873,058     | 873,057     | 1           |
|          | 中央こども園      | 1999年度 | 建物                                    | 159,118,000 | 152,753,277 | 6,364,723   |
|          | 中央こども園      | 1999年度 | 冷暖房                                   | 16,998,000  | 16,997,999  | 1           |
|          | 中央こども園      | 2020年度 | LED照明工事 つみき館                          | 1,185,140   | 138,957     | 1,046,183   |

|                 |                     |        |                               |             |             |             |
|-----------------|---------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 中央こども園              | 2020年度 | 間仕切り壁設置 本館保育室入口               | 451,000     | 45,100      | 405,900     |
|                 | 中央こども園              | 2020年度 | LED照明工事 ぶき館                   | 985,600     | 88,046      | 897,554     |
|                 | 中央こども園              | 2021年度 | 火災通報装置設置工事                    | 501,600     | 26,125      | 475,475     |
|                 | 中央こども園              | 2021年度 | PAS更新工事                       | 414,700     | 9,261       | 405,439     |
|                 | 中央こども園              | 2022年度 | LEDランプ取替工事                    | 933,240     | 15,631      | 917,609     |
|                 | 放課後児童健全育成事業         | 2016年度 | 放課後児童クラブ新築工事                  | 28,534,268  | 6,562,880   | 21,971,388  |
|                 | 放課後児童健全育成事業         | 2016年度 | 給排水衛生設備工事                     | 1,565,503   | 524,440     | 1,041,063   |
|                 | 放課後児童健全育成事業         | 2016年度 | 電気機械設備工事                      | 3,099,254   | 1,038,250   | 2,061,004   |
|                 | 放課後児童健全育成事業         | 2016年度 | 天井カセットエアコン                    | 548,781     | 211,280     | 337,501     |
|                 | 放課後児童健全育成事業         | 2016年度 | 住宅設備機器                        | 2,228,689   | 746,610     | 1,482,079   |
|                 | げんきな森中央保育園          | 2019年度 | げんきな森 園舎                      | 182,163,675 | 25,836,881  | 156,326,794 |
|                 | げんきな森中央保育園          | 2021年度 | 雨樋工事                          | 319,000     | 19,591      | 299,409     |
|                 |                     | 小計     |                               | 563,091,055 | 273,607,659 | 289,483,396 |
| 基本財産合計          |                     |        |                               |             |             | 482,680,611 |
| (2) その他の固定資産    |                     |        |                               |             |             |             |
| 建物              | 中央こども園              | 2002年度 | 建物 (増築)                       | 2,650,000   | 2,325,375   | 324,625     |
|                 | 中央こども園              | 2003年度 | 建物 (増築)                       | 1,050,000   | 874,125     | 175,875     |
|                 | 中央こども園              | 2006年度 | マイクロバス車庫                      | 2,310,000   | 1,389,811   | 920,189     |
|                 | 中央こども園              | 2019年度 | 車庫増築工事                        | 2,365,000   | 188,017     | 2,176,983   |
|                 | 中央こども園              | 2020年度 | 防災機材倉庫                        | 195,800     | 25,029      | 170,771     |
|                 | 中央こども園              | 2010年度 | テラス取り付け工事                     | 960,750     | 960,749     | 1           |
|                 | 中央こども園              | 2017年度 | 木製ウッドデッキ取付工事                  | 1,220,400   | 610,200     | 610,200     |
|                 | 中央こども園              | 2011年度 | スロープ設置工事                      | 249,900     | 249,899     | 1           |
|                 | 中央こども園              | 2011年度 | 電気工事 (電源引き込み工事)               | 346,500     | 253,430     | 93,070      |
|                 | 中央こども園              | 2015年度 | とら、らいおん各部屋仕切り工事               | 918,000     | 420,291     | 497,709     |
|                 | げんきな森中央保育園          | 2020年度 | 物置                            | 275,000     | 52,433      | 222,567     |
|                 |                     | 小計     |                               | 12,541,350  | 7,349,359   | 5,191,991   |
| 構築物             | 木製アスレチック 他          | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 67,348,737  | 29,536,385  | 37,812,352  |
| 車両運搬具           | 軽バン 他               | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 324,000     | 323,999     | 1           |
| 器具及び備品          | グランドピアノ 他           | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 57,012,725  | 44,497,197  | 12,515,528  |
| 機械装置            | 分園 太陽光発電設備          | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 4,992,971   | 2,381,228   | 2,611,743   |
|                 | 本園 太陽光発電設備          | —      | 収益事業である、太陽光発電事業にて使用している       | 18,900,000  | 9,385,425   | 9,514,575   |
|                 | げんきな森 太陽光発電設備       | —      | 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している    | 1,620,000   | 294,705     | 1,325,295   |
|                 |                     | 小計     |                               | 25,512,971  | 12,061,358  | 13,451,613  |
| 有形リース資産         | サーバー 他              | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 6,412,080   | 3,104,840   | 3,307,240   |
| 権利              | 給水工事負担金 他           | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 1,111,040   | 275,946     | 835,094     |
| ソフトウェア          | 業務支援システムブレイン 他      | —      | 第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している | 8,525,257   | 6,007,196   | 2,518,061   |
| 退職給付引当資産        | 大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業 | —      | 将来における退職金の目的のために積み立てている資産     | —           | —           | 7,344,492   |
| 人件費積立資産         | 大分銀行/杵築支店           | —      | 将来における人件費の目的のために積み立てている預金     | —           | —           | 8,700,000   |
| 修繕費積立資産         | 豊和銀行/杵築支店           | —      | 将来における修繕の目的のために積み立てている預金      | —           | —           | 5,900,000   |
| 備品等購入積立資産       | 大分銀行/杵築支店           | —      | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金   | —           | —           | 5,690,000   |
| 施設整備積立資産        | 大分銀行/杵築支店           | —      | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金    | —           | —           | 2,600,000   |
| その他の固定資産合計      |                     |        |                               |             |             | 105,866,372 |
| 固定資産合計          |                     |        |                               |             |             | 588,546,983 |
| 資産合計            |                     |        |                               |             |             | 644,700,702 |
| II 負債の部         |                     |        |                               |             |             |             |
| 1 流動負債          |                     |        |                               |             |             |             |
| 事業未払金           | 3月分職員給与・社会保険料 他     | —      |                               | —           | —           | 11,027,732  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 大分銀行 他              | —      |                               | —           | —           | 7,956,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 三井住友トラスト・パナニック㈱ 他   | —      |                               | —           | —           | 1,282,416   |
| 1年以内返済予定長期未払金   | オリコ LED照明 他         | —      |                               | —           | —           | 566,520     |
| 職員預り金           | ピアワーク               | —      |                               | —           | —           | 2,000       |
| 仮受金             | 大分市 運営補助金返金 他       | —      |                               | —           | —           | 64,052      |
| 未払法人税等          | 法人税 他               | —      |                               | —           | —           | 216,900     |
| 流動負債合計          |                     |        |                               |             |             | 21,115,620  |
| 2 固定負債          |                     |        |                               |             |             |             |
| 設備資金借入金         | 大分銀行 他              | —      |                               | —           | —           | 155,397,000 |
| リース債務           | 三井住友トラスト・パナニック㈱ 他   | —      |                               | —           | —           | 2,024,824   |
| 退職給付引当金         | 大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業 | —      |                               | —           | —           | 7,344,492   |
| 長期未払金           | オリコ LED照明 他         | —      |                               | —           | —           | 1,834,400   |
| 固定負債合計          |                     |        |                               |             |             | 166,600,716 |
| 負債合計            |                     |        |                               |             |             | 187,716,336 |
| 差引純資産           |                     |        |                               |             |             | 456,984,366 |



## 1. 法人基本情報

|                                    |                                       |                                                 |                                  |                               |                   |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>44 大分県                | (2)市町村区分<br>210 杵築市                   | (3)所轄庁区分<br>44000                               | (4)法人番号<br>4320005004349         | (5)法人区分<br>01 一般法人            | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人 中央福祉会           | (8)主たる事務所の住所<br>大分県 杵築市               | (9)主たる事務所の電話番号<br>0978-62-3366                  | (10)主たる事務所のFAX番号<br>0978-62-3772 | (11)従たる事務所の有無<br>2 無          |                   |
| (12)従たる事務所の住所<br>https://chuou.org | (13)法人のホームページURL<br>https://chuou.org | (14)法人のメールアドレス<br>chuou-kodomo@aurora.ocn.ne.jp | (15)法人の設立認可年月日<br>昭和52年9月10日     | (16)法人の設立登記年月日<br>昭和52年10月19日 |                   |

## 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

|                           |             |                |                      |                                |                          |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| (1)評議員の定員                 | 7           | (2)評議員の現員      | 7                    | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 0                        |
| (3-1)評議員の氏名               | (3-3)評議員の任期 |                | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
| (3-2)評議員の職業               |             |                |                      |                                |                          |
| 三那三 文雄                    | R3.6.23     | ～ R7評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 1 有                            | 2                        |
| 社会福祉法人浄願寺福祉会理事長、浄願寺こども園園長 |             |                |                      |                                |                          |
| 山崎 法子                     | R3.6.23     | ～ R7評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 1 有                            | 2                        |
| キッズアカデミー保育園園長             |             |                |                      |                                |                          |
| 藤本 治郎                     | R3.6.23     | ～ R7評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 1 有                            | 2                        |
| 杵築市議会議員、会社役員              |             |                |                      |                                |                          |
| 安東 信幸                     | R3.6.23     | ～ R7評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 1 有                            | 2                        |
| 社会福祉法人ソシネット理事長、山の手保育園園長   |             |                |                      |                                |                          |
| 阿部 長夫                     | R2.4.1      | ～ R6評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 大分県議会議員                   |             |                |                      |                                |                          |
| 伊藤 宏士                     | R2.4.1      | ～ R6評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 伊藤皮膚科院長                   |             |                |                      |                                |                          |
| 皇弘 弘長                     | R2.4.1      | ～ R6評議員選任解任委員会 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |

## 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

|            |                                |                   |                |                     |                          |                               |  |                     |                          |   |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|
| (1)理事の定員   |                                | 6                 | (2)理事の現員       |                     | 6                        | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) |  | 0                   | 1 特例有                    |   |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注)                  | (3-3)理事長への就任年月日   | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業               |                               |  | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 |                          |   |
|            | (3-8)理事の任期                     | (3-9)理事要件の区分別該当状況 |                |                     | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態              |  |                     | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |   |
| 木元 洋一郎     | 1 理事長<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会   | 平成19年10月20日       | 1 常勤           | 令和3年6月22日           | 中央こども園園長                 |                               |  | 2 無                 |                          |   |
| 是永 幾一郎     | 3 その他理事<br>R4.3.29 ~ R5年開催評議員会 |                   | 2 非常勤          | 令和4年3月28日           | 土地家屋調査士                  |                               |  | 1 有                 | 3 職員給与のみ支給               | 3 |
| 諸富 正徳      | 3 その他理事<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会 |                   | 2 非常勤          | 令和3年6月22日           | 会社代表取締役                  |                               |  | 2 無                 | 4 いずれも支給なし               | 0 |
| 柿本 貴之      | 3 その他理事<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会 |                   | 2 非常勤          | 令和3年6月22日           | 高齢者福祉施設施設長               |                               |  | 2 無                 | 4 いずれも支給なし               | 3 |
| 梶原 直樹      | 3 その他理事<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会 |                   | 2 非常勤          | 令和3年6月22日           | 小学校校長                    |                               |  | 2 無                 | 4 いずれも支給なし               | 3 |
| 木元 直美      | 3 その他理事<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会 |                   | 1 常勤           | 令和3年6月22日           | ばきな森中央保育園園長              |                               |  | 2 無                 | 4 いずれも支給なし               | 3 |
|            |                                |                   | 3 施設の管理者       |                     |                          |                               |  | 1 有                 | 3 職員給与のみ支給               | 3 |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

## 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

|            |                             |          |                              |                              |                         |
|------------|-----------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| (1)監事の定員   | 2                           | (2)監事の現員 | 2                            | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 0                       |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業                 |          | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況         |                              | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日     |
|            | (3-4)監事の任期                  |          | (3-5)監事要件の区分別該当状況            |                              | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 園司 勇人      | 会社役員<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会 |          | 2 無<br>3 社会福祉事業に鑑見を有する者(その他) |                              | 2                       |
| 佐藤 和明      | 会社役員<br>R3.6.23 ~ R5年開催評議員会 |          | 2 無<br>6 財務管理に鑑見を有する者(その他)   |                              | 2                       |

## 5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

|                                    |                           |                             |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| (1)法人本部職員の人数   | (2)施設・事業所職員の人数  |
| ①常勤専従者の実数<br>0 | ①常勤専従者の実数<br>44 |
| ②常勤兼務者の実数<br>0 | ②常勤兼務者の実数<br>0  |
| ③非常勤者の実数<br>0  | ③非常勤者の実数<br>15  |
| 常勤換算数<br>0.0   | 常勤換算数<br>7.9    |

## 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

|                     |                                 |                |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|                     | 評議員 理事 監事 会計監査人                 |                |

|           |   |   |  |  |                                                                             |
|-----------|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 令和3年6月22日 | 7 | 1 |  |  | ・令和2年度事業報告について<br>・令和2年度決算報告について<br>・令和2年度監事監査報告について<br>・改選における理事・監事の承認について |
| 令和4年3月28日 | 7 | 1 |  |  | ・理事の承認について                                                                  |

(4)うち開催を省略した回数 2

## 8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 理事                   | 監事 |                                                                                                                                                                                                   |
| 令和3年6月10日         | 6                    | 2  | ・令和2年度事業報告について<br>・令和2年度決算報告について<br>・令和2年度監事監査報告について<br>・評議員任期満了に伴う候補者の選任について<br>・評議員選任解任委員の選任について<br>・理事監事任期満了に伴う候補者の選任について<br>・理事長専決事項報告について<br>・評議員会の開催について                                    |
| 令和3年6月24日         | 6                    | 2  | ・理事長選任について                                                                                                                                                                                        |
| 令和4年3月14日         | 5                    | 2  | ・令和3年度第1次補正収支予算案について<br>・令和3年度事業計画案について<br>・令和3年度収支予算案について<br>・中央こども園園則、管理規程の改正について<br>・経理規程の改正について<br>・就学規則の改正について<br>・給与規則の改正について<br>・育児・介護休業等に関する規定の改正について<br>・旅費規則の改正について<br>・定款施行細則（見直し）について |

(4)うち開催を省略した回数 3

## 9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 佐藤 和明<br>園司 勇人 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 無し             |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 無し             |

## 10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

|                            |  |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 |  |
|----------------------------|--|

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点<br>コード<br>区分名称 | ①-2拠点<br>区分名称         | ①-3事業類型コ<br>ード分類                                     | ①-4実施事業名称              |                        |                        | ②事業所の名称                |                        |                |           |     |       | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>数(人/年) |  |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----|-------|--------------------------------|--|
|                      |                       | ③事業所の所在地                                             |                        |                        | ④事業所の<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員 |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                        |                        |                        |                        |                        |                |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | ア 建設費                                                | (ア) 建設年月日              | (イ) 自己資金額(円)           | (ウ) 補助金額(円)            | (エ) 借入金額(円)            | (オ) 建設費合計額(円)          | ウ 延べ床面積        |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | イ 大規模修繕                                              | (ア) - 1 修繕年月日<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円)  |           |     |       |                                |  |
| 001                  | 中央こども<br>園拠点          | 00000001                                             | 本部経理区分                 |                        |                        | 本部サービス区分               |                        |                |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | 大分県                                                  | 杵築市                    | 大字南杵築972番地             |                        |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有         | 平成29年4月1日 | 0   | 0     |                                |  |
|                      |                       | ア建設費                                                 |                        |                        |                        |                        |                        | 0              |           |     |       |                                |  |
| 001                  | 中央こども<br>園拠点          | 02101801                                             | 幼児連携型認定こども園            |                        |                        | 中央こども園サービス区分           |                        |                |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | 大分県                                                  | 杵築市                    | 大字南杵築972番地             |                        |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有         | 平成29年4月1日 | 190 | 2,319 |                                |  |
|                      |                       | ア建設費                                                 | 平成23年1月27日             | 63,358,445             | 261,651,700            | 17,000,000             | 342,010,145            | 524.460        |           |     |       |                                |  |
| 002                  | 放課後児童<br>健全育成事<br>業拠点 | 02090401                                             | 放課後児童健全育成事業            |                        |                        | 放課後児童健全育成事業サービス区分      |                        |                |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | 大分県                                                  | 杵築市                    | 大字杵築字西新町428番地1         |                        |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有         | 平成29年4月1日 | 40  | 262   |                                |  |
|                      |                       | ア建設費                                                 | 平成29年3月15日             | 22,979,635             | 12,996,860             | 0                      | 35,976,495             | 155.230        |           |     |       |                                |  |
| 003                  | げんきな森<br>中央保育園<br>拠点  | 02091201                                             | 保育所                    |                        |                        | げんきな森中央保育園サービス区分       |                        |                |           |     |       |                                |  |
|                      |                       | 大分県                                                  | 大分市                    | 大字横尾1986番地1            |                        |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有         | 平成31年4月1日 | 60  | 0     |                                |  |
|                      |                       | ア建設費                                                 | 平成31年3月16日             | 12,892,520             | 122,174,599            | 47,415,556             | 182,482,675            | 529.640        |           |     |       |                                |  |

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

|                      |               |                                                      |  |                        |  |                        |  |                        |  |                        |  |                        |  |                                |  |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|
| ①-1拠点<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>分類                                     |  | ①-4実施事業名称              |  | ②事業所の名称                |  |                        |  |                        |  |                        |  |                                |  |
|                      |               | ③事業所の所在地                                             |  |                        |  | ④事業所の<br>土地の保有<br>状況   |  | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   |  | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    |  | ⑦事業所単<br>位での定員         |  | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>数(人/年) |  |
|                      |               | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |  |                        |  |                        |  |                        |  |                        |  |                        |  |                                |  |
|                      |               | ア 建設費                                                |  | (ア) 建設年月日              |  | (イ) 自己資金額(円)           |  | (ウ) 補助金額(円)            |  | (エ) 借入金額(円)            |  | (オ) 建設費合計額(円)          |  | ウ 延べ床面積                        |  |
|                      |               | イ 大規模修繕                                              |  | (ア) - 1 修繕年月日<br>(1回目) |  | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) |  | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) |  | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) |  | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目) |  | (イ) 修繕費合計額(円)                  |  |

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 |
|--------------|-----------|---------|



| ①-1拠点<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ②事業所の所在地                                             |                        | ③事業所の<br>土地の保有<br>状況   | ④事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑤事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑥事業所単<br>位での定員         | ⑦年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>数(人/年) |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                      |               | ⑧社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                        |                        |                        |                        |                        |                                |
|                      |               | ア 建設費                                                | (ア) 建設年月日              | (イ) 自己資金額(円)           | (ウ) 補助金額(円)            | (エ) 借入金額(円)            | (オ) 建設費合計額(円)          | ウ 延べ床面積                        |
|                      |               | イ 大規模修繕                                              | (ア) - 1 修繕年月日<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円)                  |
| 004                  | 収益事業拠<br>点    | 05340101 収益事業                                        | 太陽光発電                  |                        |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有                 | 平成28年4月1日                      |
|                      |               | 大分県 杵築市 大字南杵築972番地                                   | ア建設費                   | 平成25年11月6日             | 0                      | 0                      | 18,900,000             | 18,900,000                     |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        | 0                              |
|                      |               |                                                      |                        |                        |                        |                        |                        | 0.000                          |

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

## 11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

| ①取組類型コード分類                     | ②取組の名称                        | ③取組の実施場所(区域)      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ④取組内容                          |                               |                   |
| 地域における公益的な取組②(地域住民に対する教育)      | 実習生の受け入れ                      | 中央こども園・げんきな森中央保育園 |
|                                | 実習生や研修生等の受け入れによる福祉人材の育成       |                   |
| 地域における公益的な取組③(その他)             | 行事やバザーの開催                     | 中央こども園・げんきな森中央保育園 |
|                                | 行事やバザーを通じた早期発見に向けた相談しやすい環境づくり |                   |
| 地域における公益的な取組④(地域の要支援者に対する相談支援) | 地域の子育て家庭の相談支援                 | 中央こども園            |
|                                | 園庭開放・近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談     |                   |

## 12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (1) 社会福祉充実残額等の総額(円)               | 0 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)     |   |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 0 |
| ②地域公益事業(円)                        | 0 |
| ③公益事業(円)                          | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円)                    | 0 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額            |   |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 0 |
| ②地域公益事業(円)                        | 0 |
| ③公益事業(円)                          | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円)                    | 0 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間                 | ～ |

## 13. 透明性の確保に向けた取組状況

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| (1)積極的な情報公表への取組              |             |
| ①事業報告                        | 1.有         |
| ②財産目録                        | 1.有         |
| ③事業計画書                       | 1.有         |
| ④第三者評価結果                     | 2.無         |
| ⑤苦情処理結果                      | 1.有         |
| ⑥監事監査結果                      | 1.有         |
| ⑦附属明細書                       | 1.有         |
| (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況       |             |
| ①事業運営に係る公費(円)                | 251,211,450 |
| ②施設・設備に係る公費(円)               | 259,000     |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)         | 220,526,216 |
| (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について |             |
| 施設名                          | 直近の受審年度     |

## 14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 |                           |
| ①実施者の区分                         | 03 税理士                    |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)              | 木山会計事務所                   |
| ③業務内容                           | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 |
| ④費用【年額】(円)                      | 1,677,500                 |
| (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況        |                           |
| ①所轄庁から求められた改善事項                 | 実施なし                      |
| ②実施した改善内容                       |                           |

## 15. その他

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 退職手当制度の加入状況等(複数回答可)                                             |     |
| ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度(特)福祉医療機構)に加入                                 | 1.有 |
| ②中小企業退職金共済制度(特)勤労者退職金共済機構)に加入                                   | 2.無 |
| ③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入                                            | 2.無 |
| ④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1.有 |
| ⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)                                       |     |
| ⑥法人独自で退職手当制度を整備                                                 | 2.無 |
| ⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない                                 | 2.無 |