

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒230-0063

神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16号

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(法人番号：2020005003151)

理事長 小林 政晴

< 目 次 >

	計算書類名	様式番号	添付の有無
計算書類	法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	○
	資金収支内訳表	第一号第二様式	×
	事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	
	社会福祉事業		○
	公益事業		×
	収益事業		×
	拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	
	法人本部拠点		○
	センター保育園拠点		○
	駒岡保育園拠点		○
	入船の森保育園拠点		○
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	○
	事業活動内訳表	第二号第二様式	×
	事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式	
	社会福祉事業		○
	公益事業		×
	収益事業		×
	拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	
	法人本部拠点		○
	センター保育園拠点		○
駒岡保育園拠点		○	
入船の森保育園拠点		○	
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	○	
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	×	
事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式		
社会福祉事業		○	
公益事業		×	
収益事業		×	
拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式		
法人本部拠点		○	
センター保育園拠点		○	
駒岡保育園拠点		○	
入船の森保育園拠点		○	
附属明細書	計算書類に対する注記		
	法人全体	別紙 1	○
	法人本部拠点	別紙 2	○
	センター保育園拠点	別紙 2	○
	駒岡保育園拠点	別紙 2	○
	入船の森保育園拠点	別紙 2	○
	借入金明細書	別紙 3 ( )	○
	寄附金収益明細書	別紙 3 ( )	×
	補助金事業等収益明細書	別紙 3 ( )	○
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 ( )	○
	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 ( )	×
	基本金明細書	別紙 3 ( )	○
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 ( )	○
	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 ( )	○
	引当金明細書	別紙 3 ( )	○
	拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 ( )	×
	拠点区分 事業活動明細書	別紙 3 ( )	×
	積立金・積立資産明細書	別紙 3 ( )	○
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 ( )	×
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 ( )	×
	就労支援事業別事業活動明細書	別紙 3 ( )	×
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 ( -2)	×
	就労支援事業製造原価明細書	別紙 3 ( )	×
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 ( -2)	×
	就労支援事業販管費明細書	別紙 3 ( )	×
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 ( -2)	×
	就労支援事業明細書	別紙 3 ( )	×
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 ( -2)	×
	授産事業費用明細書	別紙 3 ( )	×
	財産目録	別紙 4	○

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	456,880,000	459,279,946	2,399,946	
	受取利息配当金収入	300,000	273,246	26,754	
	その他の収入	6,900,000	6,895,289	4,711	
	事業活動収入計(1)	464,080,000	466,448,481	2,368,481	
	支出				
人件費支出	357,414,000	356,885,053	528,947		
事業費支出	47,730,000	46,064,092	1,665,908		
事務費支出	44,670,000	36,122,015	8,547,985		
支払利息支出	30,000	26,998	3,002		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	449,854,000	439,098,158	10,755,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,226,000	27,350,323	13,124,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,370,000	2,399,904	29,904	
	固定資産売却収入		333,300	333,300	
	施設整備等収入計(4)	2,370,000	2,733,204	363,204	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
固定資産取得支出	13,280,000	14,676,276	1,396,276		
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	706,200	3,800		
施設整備等支出計(5)	20,170,000	21,562,476	1,392,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,800,000	18,829,272	1,029,272		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,710,000	15,294,629	7,415,371	
	その他の活動収入計(7)	22,710,000	15,294,629	7,415,371	
	支出				
	積立資産支出	14,210,000	22,190,710	7,980,710	
	その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,270,000	22,250,710	7,980,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,440,000	6,956,081	15,396,081		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,866,000	1,564,970	3,301,030		
前期末支払資金残高(12)	82,213,752	82,213,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,079,752	83,778,722	3,301,030		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		238,814,541	130,554,615	89,910,790	459,279,946	
	受取利息配当金収入	236	271,349	443	1,218	273,246	
	その他の収入	2,916	3,083,118	2,681,120	1,128,135	6,895,289	
	事業活動収入計(1)	3,152	242,169,008	133,236,178	91,040,143	466,448,481	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出		187,186,216	97,249,444	72,449,393	356,885,053	
	事業費支出		24,224,558	12,842,211	8,997,323	46,064,092	
	事務費支出	2,383,959	20,702,014	7,824,532	5,211,510	36,122,015	
	支払利息支出			26,998		26,998	
事業活動支出計(2)	2,383,959	232,112,788	117,943,185	86,658,226	439,098,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,807	10,056,220	15,292,993	4,381,917	27,350,323		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		358,500	1,843,404	198,000	2,399,904	
	固定資産売却収入		333,300			333,300	
	施設整備等収入計(4)		691,800	1,843,404	198,000	2,733,204	
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			6,180,000		6,180,000		
固定資産取得支出	214,500	11,238,572	3,025,204	198,000	14,676,276		
ファイナンス・リース債務の返済支出		706,200			706,200		
施設整備等支出計(5)	214,500	11,944,772	9,205,204	198,000	21,562,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	214,500	11,252,972	7,361,800	0	18,829,272		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		14,880,756	385,131	28,742	15,294,629	
	拠点区分間繰入金収入	2,598,459				2,598,459	2,598,459
	その他の活動収入計(7)	2,598,459	14,880,756	385,131	28,742	17,893,088	2,598,459
	支出						
積立資産支出		12,066,470	7,105,580	3,018,660	22,190,710		
拠点区分間繰入金支出		1,376,983	753,953	467,523	2,598,459	2,598,459	
その他の活動による支出		60,000			60,000		
その他の活動支出計(8)		13,503,453	7,859,533	3,486,183	24,849,169	2,598,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,598,459	1,377,303	7,474,402	3,457,441	6,956,081	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,152	180,551	456,791	924,476	1,564,970	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	459,279,946				
	受取利息配当金収入	273,246				
	その他の収入	6,895,289				
	事業活動収入計(1)	466,448,481				
支出	人件費支出	356,885,053				
	事業費支出	46,064,092				
	事務費支出	36,122,015				
	支払利息支出	26,998				
	事業活動支出計(2)	439,098,158				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,350,323				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,399,904				
	固定資産売却収入	333,300				
	施設整備等収入計(4)	2,733,204				
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,180,000					
固定資産取得支出	14,676,276					
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,200					
施設整備等支出計(5)	21,562,476					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,829,272				
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,294,629				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	15,294,629				
	支出					
積立資産支出	22,190,710					
拠点区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	60,000					
その他の活動支出計(8)	22,250,710					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,956,081				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,564,970				

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(11)	10,641,905	36,149,159	20,155,942	15,266,746	82,213,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,645,057	36,329,710	20,612,733	16,191,222	83,778,722	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
前期末支払資金残高(11)	82,213,752					
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,778,722					

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	236	9,764	
	その他の収入	10,000	2,916	7,084	
	雑収入	10,000	2,916	7,084	
	事業活動収入計(1)	20,000	3,152	16,848	
	支出				
	事務費支出	2,440,000	2,383,959	56,041	
	福利厚生費支出	10,000	2,062	7,938	
	旅費交通費支出	290,000	277,060	12,940	
	事務消耗品費支出	10,000	8,736	1,264	
	通信運搬費支出	20,000	18,490	1,510	
	会議費支出	50,000	59,254	9,254	
	広報費支出	950,000	946,000	4,000	
	業務委託費支出	20,000	19,435	565	
その他の委託費支出	20,000	19,435	565		
手数料支出	900,000	896,048	3,952		
保険料支出	60,000	56,000	4,000		
諸会費支出	60,000	55,000	5,000		
雑支出	70,000	45,874	24,126		
事業活動支出計(2)	2,440,000	2,383,959	56,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,420,000	2,380,807	39,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	214,500	14,500	
	器具及び備品取得支出	200,000	214,500	14,500	
施設整備等支出計(5)	200,000	214,500	14,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	214,500	14,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,640,000	2,598,459	41,541	
	その他の活動収入計(7)	2,640,000	2,598,459	41,541	
	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)	2,640,000	2,598,459	41,541		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	3,152	16,848		
前期末支払資金残高(12)	10,641,905	10,641,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,661,905	10,645,057	16,848		



## センター保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	239,480,000	238,814,541	665,459	
	委託費収入	139,000,000	138,657,200	342,800	
	利用者等利用料収入	4,850,000	4,823,231	26,769	
	利用者等利用料収入(一般)	4,850,000	4,823,231	26,769	
	その他の事業収入	95,630,000	95,334,110	295,890	
	補助金事業収入(公費)	94,590,000	94,326,030	263,970	
	補助金事業収入(一般)	1,040,000	1,008,080	31,920	
	受取利息配当金収入	280,000	271,349	8,651	
	その他の収入	3,110,000	3,083,118	26,882	
	受入研修費収入	70,000	63,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,035,500	14,500	
	雑収入	960,000	956,160	3,840	
	退職給付引当資産運用益収入	30,000	28,458	1,542	
	事業活動収入計(1)		242,870,000	242,169,008	700,992
事業活動による支出	人件費支出	187,360,000	187,186,216	173,784	
	職員給料支出	85,400,000	85,458,415	58,415	
	職員賞与支出	20,000,000	19,976,201	23,799	
	非常勤職員給与支出	56,600,000	56,460,717	139,283	
	派遣職員費支出	780,000	775,244	4,756	
	退職給付支出	3,980,000	3,977,214	2,786	
	法定福利費支出	20,600,000	20,538,425	61,575	
	事業費支出	25,570,000	24,224,558	1,345,442	
	給食費支出	12,000,000	11,868,939	131,061	
	保健衛生費支出	900,000	743,038	156,962	
	保育材料費支出	1,900,000	1,462,221	437,779	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,536,906	163,094	
	燃料費支出	30,000	26,180	3,820	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,133,213	366,787	
	保険料支出	140,000	136,253	3,747	
	賃借料支出	2,000,000	2,000,879	879	
	雑支出	1,400,000	1,316,929	83,071	
	事務費支出	28,300,000	20,702,014	7,597,986	
	福利厚生費支出	1,000,000	969,386	30,614	
	職員被服費支出	350,000	344,018	5,982	
	旅費交通費支出	50,000	45,408	4,592	
	研修研究費支出	1,280,000	1,276,243	3,757	
	事務消耗品費支出	1,050,000	778,733	271,267	
	印刷製本費支出	370,000	337,047	32,953	
	修繕費支出	8,000,000	839,321	7,160,679	
	通信運搬費支出	920,000	902,979	17,021	
	広報費支出	140,000	132,000	8,000	
	業務委託費支出	2,820,000	2,798,730	21,270	
	清掃委託費支出	200,000	188,650	11,350	
	保守委託費支出	330,000	323,400	6,600	
	その他の委託費支出	2,290,000	2,286,680	3,320	
	手数料支出	760,000	758,395	1,605	
	土地・建物賃借料支出	10,400,000	10,405,428	5,428	
	保守料支出	620,000	583,609	36,391	
	諸会費支出	140,000	136,000	4,000	
	雑支出	400,000	394,717	5,283	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
徴収不能額	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		241,240,000	232,112,788	9,127,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,630,000	10,056,220	8,426,220	
収入	施設整備等補助金収入	360,000	358,500	1,500	
	施設整備等補助金収入	360,000	358,500	1,500	

## センター保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		333,300	333,300	
	建設仮勘定取崩収入		333,300	333,300	
	施設整備等収入計(4)	360,000	691,800	331,800	
	支出				
	固定資産取得支出	10,000,000	11,238,572	1,238,572	
	建物附属設備取得支出	820,000	991,171	171,171	
	構築物取得支出	4,700,000	5,612,273	912,273	
	車輛運搬具取得支出		158,228	158,228	
	器具及び備品取得支出	4,480,000	4,476,900	3,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	706,200	3,800		
施設整備等支出計(5)	10,710,000	11,944,772	1,234,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,350,000	11,252,972	902,972		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,290,000	14,880,756	7,409,244	
	退職給付引当資産取崩収入	2,890,000	2,880,756	9,244	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,400,000	2,000,000	7,400,000	
	その他の活動収入計(7)	22,290,000	14,880,756	7,409,244	
	支出				
	積立資産支出	12,100,000	12,066,470	33,530	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,066,470	33,530	
	人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,410,000	1,376,983	33,017		
その他の活動による支出	60,000	60,000	0		
差入保証金支出	60,000	60,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,570,000	13,503,453	66,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,720,000	1,377,303	7,342,697		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	180,551	180,551		
前期末支払資金残高(12)	36,149,159	36,149,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,149,159	36,329,710	180,551		

## 駒岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	129,000,000	130,554,615	1,554,615	
	委託費収入	78,490,000	79,466,550	976,550	
	利用者等利用料収入	2,970,000	2,957,355	12,645	
	利用者等利用料収入(公費)	20,000	11,176	8,824	
	利用者等利用料収入(一般)	2,950,000	2,946,179	3,821	
	その他の事業収入	47,540,000	48,130,710	590,710	
	補助金事業収入(公費)	47,150,000	47,728,890	578,890	
	補助金事業収入(一般)	390,000	401,820	11,820	
	受取利息配当金収入	10,000	443	9,557	
	その他の収入	2,650,000	2,681,120	31,120	
	受入研修費収入	40,000	55,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,317,650	17,650	
	雑収入	1,310,000	1,308,470	1,530	
	事業活動収入計(1)		131,660,000	133,236,178	1,576,178
支出	人件費支出	98,150,000	97,249,444	900,556	
	職員給料支出	47,160,000	46,467,340	692,660	
	職員賞与支出	11,960,000	11,953,680	6,320	
	非常勤職員給与支出	25,960,000	25,746,969	213,031	
	派遣職員費支出	890,000	883,917	6,083	
	退職給付支出	1,020,000	1,008,131	11,869	
	法定福利費支出	11,160,000	11,189,407	29,407	
	事業費支出	12,890,000	12,842,211	47,789	
	給食費支出	5,500,000	5,852,949	352,949	
	保健衛生費支出	490,000	432,925	57,075	
	保育材料費支出	820,000	696,232	123,768	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,967,107	132,893	
	燃料費支出	30,000	26,510	3,490	
	消耗器具備品費支出	800,000	837,843	37,843	
	保険料支出	200,000	209,711	9,711	
	賃借料支出	1,610,000	1,639,194	29,194	
	雑支出	340,000	179,740	160,260	
	事務費支出	8,220,000	7,824,532	395,468	
	福利厚生費支出	460,000	474,841	14,841	
	職員被服費支出	120,000	111,265	8,735	
	旅費交通費支出	30,000	22,639	7,361	
	研修研究費支出	260,000	235,803	24,197	
	事務消耗品費支出	300,000	283,804	16,196	
	印刷製本費支出	150,000	137,523	12,477	
	通信運搬費支出	640,000	531,902	108,098	
	広報費支出	140,000	132,000	8,000	
	業務委託費支出	2,490,000	2,282,610	207,390	
	清掃委託費支出	320,000	277,200	42,800	
	保守委託費支出	370,000	330,000	40,000	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,675,410	124,590	
	手数料支出	190,000	204,125	14,125	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,974,800	25,200	
	保守料支出	210,000	211,948	1,948	
	諸会費支出	100,000	90,000	10,000	
雑支出	130,000	131,272	1,272		
支払利息支出	30,000	26,998	3,002		
事業活動支出計(2)		119,290,000	117,943,185	1,346,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,370,000	15,292,993	2,922,993	
収入	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,843,404	33,404	
	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,843,404	33,404	

## 駒岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,810,000	1,843,404	33,404		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0		
	固定資産取得支出	2,880,000	3,025,204	145,204		
	構築物取得支出	330,000	477,800	147,800		
器具及び備品取得支出	2,550,000	2,547,404	2,596			
	施設整備等支出計(5)	9,060,000	9,205,204	145,204		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,250,000	7,361,800	111,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	390,000	385,131	4,869		
	退職給付引当資産取崩収入	390,000	385,131	4,869		
		その他の活動収入計(7)	390,000	385,131	4,869	
	支出					
	積立資産支出	1,110,000	7,105,580	5,995,580		
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,105,580	4,420		
	人件費積立資産支出(保育)		6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	770,000	753,953	16,047		
		その他の活動支出計(8)	1,880,000	7,859,533	5,979,533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,490,000	7,474,402	5,984,402		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,630,000	456,791	3,173,209		
	前期末支払資金残高(12)	20,155,942	20,155,942	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,785,942	20,612,733	3,173,209		

## 入船の森保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	88,400,000	89,910,790	1,510,790	
	委託費収入	60,700,000	61,506,110	806,110	
	利用者等利用料収入	1,270,000	1,191,190	78,810	
	利用者等利用料収入(公費)		510	510	
	利用者等利用料収入(一般)	1,270,000	1,190,680	79,320	
	その他の事業収入	26,430,000	27,213,490	783,490	
	補助金事業収入(公費)	26,360,000	27,147,230	787,230	
	補助金事業収入(一般)	70,000	66,260	3,740	
	受取利息配当金収入		1,218	1,218	
	その他の収入	1,130,000	1,128,135	1,865	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,013,800	3,800	
雑収入	120,000	114,335	5,665		
	事業活動収入計(1)	89,530,000	91,040,143	1,510,143	
事業活動による支出	人件費支出	71,904,000	72,449,393	545,393	
	職員給料支出	42,000,000	41,987,154	12,846	
	職員賞与支出	10,700,000	10,697,675	2,325	
	非常勤職員給与支出	8,050,000	8,667,118	617,118	
	派遣職員費支出	2,050,000	2,045,905	4,095	
	退職給付支出	564,000	562,742	1,258	
	法定福利費支出	8,540,000	8,488,799	51,201	
	事業費支出	9,270,000	8,997,323	272,677	
	給食費支出	4,650,000	4,688,993	38,993	
	保健衛生費支出	330,000	332,998	2,998	
	保育材料費支出	480,000	364,977	115,023	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,649,281	50,719	
	消耗器具備品費支出	500,000	457,977	42,023	
	保険料支出	30,000	24,462	5,538	
	賃借料支出	1,250,000	1,163,976	86,024	
	雑支出	330,000	314,659	15,341	
	事務費支出	5,710,000	5,211,510	498,490	
	福利厚生費支出	220,000	302,926	82,926	
	職員被服費支出	130,000	115,984	14,016	
	旅費交通費支出	70,000	62,561	7,439	
	研修研究費支出	210,000	203,604	6,396	
	事務消耗品費支出	180,000	139,332	40,668	
	印刷製本費支出	120,000	98,921	21,079	
	修繕費支出	250,000	236,882	13,118	
	通信運搬費支出	440,000	464,173	24,173	
	広報費支出	140,000	132,000	8,000	
	業務委託費支出	2,020,000	1,984,400	35,600	
	清掃委託費支出	120,000	118,800	1,200	
	保守委託費支出	200,000	184,800	15,200	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,680,800	19,200	
	手数料支出	600,000	174,490	425,510	
	土地・建物賃借料支出	940,000	929,250	10,750	
	保守料支出	260,000	267,960	7,960	
諸会費支出	80,000	67,000	13,000		
雑支出	50,000	32,027	17,973		
	事業活動支出計(2)	86,884,000	86,658,226	225,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,646,000	4,381,917	1,735,917	
収入	施設整備等補助金収入	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等補助金収入	200,000	198,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	198,000	2,000
	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000	

## 入船の森保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	30,000	28,742	1,258	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	28,742	1,258	
	その他の活動収入計(7)	30,000	28,742	1,258	
	支出 積立資産支出	1,000,000	3,018,660	2,018,660	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,018,660	18,660	
	人件費積立資産支出(保育)		2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	467,523	12,477	
その他の活動支出計(8)	1,480,000	3,486,183	2,006,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	3,457,441	2,007,441		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,196,000	924,476	271,524		
前期末支払資金残高(12)	15,266,746	15,266,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,462,746	16,191,222	271,524		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	459,279,946	451,134,814	8,145,132
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	その他の収益	680,209	743,719	63,510
	サービス活動収益計(1)	459,960,155	451,978,533	7,981,622
	費用			
	人件費	358,026,134	353,958,047	4,068,087
事業費	46,064,092	42,878,946	3,185,146	
事務費	36,122,015	34,391,635	1,730,380	
減価償却費	27,628,709	27,067,043	561,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,425,531	10,118,843	306,688	
その他の費用	651,751	34,980	616,771	
サービス活動費用計(2)	458,067,170	448,211,808	9,855,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,985	3,766,725	1,873,740	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201,342	199,720	1,622
	その他のサービス活動外収益	6,866,831	6,332,351	534,480
	サービス活動外収益計(4)	7,068,173	6,532,071	536,102
	費用			
支払利息	26,998	31,407	4,409	
サービス活動外費用計(5)	26,998	31,407	4,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,041,175	6,500,664	540,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,934,160	10,267,389	1,333,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,399,904	2,321,730	78,174
	特別収益計(8)	2,399,904	2,321,730	78,174
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,399,904	2,321,730	78,174
特別費用計(9)	2,399,904	2,321,730	78,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,934,160	10,267,389	1,333,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,526,269	204,258,880	2,732,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,460,429	214,526,269	4,065,840
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	20,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	33,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,460,429	201,526,269	2,934,160

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		238,814,541	130,554,615	89,910,790	459,279,946	
	その他の収益		313,392	256,169	110,648	680,209	
	サービス活動収益計(1)		239,127,933	130,810,784	90,021,438	459,960,155	
	費用						
人件費		187,211,930	98,140,893	72,673,311	358,026,134		
事業費		24,224,558	12,842,211	8,997,323	46,064,092		
事務費	2,383,959	20,702,014	7,824,532	5,211,510	36,122,015		
減価償却費	4,468	12,954,749	13,762,240	907,252	27,628,709		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,831,583	6,448,781	145,167	10,425,531		
その他の費用		284,934	256,169	110,648	651,751		
サービス活動費用計(2)	2,388,427	241,546,602	126,377,264	87,754,877	458,067,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,388,427	2,418,669	4,433,520	2,266,561	1,892,985		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	236	199,445	443	1,218	201,342	
	その他のサービス活動外収益	2,916	3,054,660	2,681,120	1,128,135	6,866,831	
	サービス活動外収益計(4)	3,152	3,254,105	2,681,563	1,129,353	7,068,173	
	費用						
支払利息			26,998		26,998		
サービス活動外費用計(5)			26,998		26,998		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152	3,254,105	2,654,565	1,129,353	7,041,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,385,275	835,436	7,088,085	3,395,914	8,934,160		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		358,500	1,843,404	198,000	2,399,904	
	拠点区分間繰入金収益	2,598,459				2,598,459	2,598,459
特別収益計(8)	2,598,459	358,500	1,843,404	198,000	4,998,363	2,598,459	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		358,500	1,843,404	198,000	2,399,904		
拠点区分間繰入金費用		1,376,983	753,953	467,523	2,598,459	2,598,459	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	459,279,946				
	その他の収益	680,209				
	サービス活動収益計(1)	459,960,155				
	費用					
人件費	358,026,134					
事業費	46,064,092					
事務費	36,122,015					
減価償却費	27,628,709					
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,425,531					
その他の費用	651,751					
サービス活動費用計(2)	458,067,170					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,985					
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	201,342				
	その他のサービス活動外収益	6,866,831				
	サービス活動外収益計(4)	7,068,173				
	費用					
支払利息	26,998					
サービス活動外費用計(5)	26,998					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,041,175					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,934,160					
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,399,904				
	拠点区分間繰入金収益	0				
	特別収益計(8)	2,399,904				
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,399,904					
拠点区分間繰入金費用	0					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
	特別費用計(9)		1,735,483	2,597,357	665,523	4,998,363	2,598,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,598,459	1,376,983	753,953	467,523	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,184	541,547	6,334,132	2,928,391	8,934,160	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,641,906	21,174,176	152,057,245	17,652,942	201,526,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,855,090	20,632,629	158,391,377	20,581,333	210,460,429	0
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000			12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	6,000,000	2,000,000	18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,855,090	22,632,629	152,391,377	18,581,333	204,460,429	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
	特別費用計(9)	2,399,904				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,934,160				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,526,269				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,460,429				
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000				
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,460,429				

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	2,383,959	983,107	1,400,852
	福利厚生費	2,062	10,022	7,960
	旅費交通費	277,060	237,312	39,748
	事務消耗品費	8,736	12,636	3,900
	通信運搬費	18,490	19,202	712
	会議費	59,254	44,030	15,224
	広報費	946,000	136,224	809,776
	業務委託費	19,435	32,670	13,235
	その他の委託費	19,435	32,670	13,235
	手数料	896,048	255,047	641,001
	保険料	56,000	56,000	0
	諸会費	55,000	55,000	0
雑費	45,874	124,964	79,090	
減価償却費	4,468		4,468	
サービス活動費用計(2)	2,388,427	983,107	1,405,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,388,427	983,107	1,405,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	236	231	5
	その他のサービス活動外収益	2,916		2,916
	雑収益	2,916		2,916
	サービス活動外収益計(4)	3,152	231	2,921
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152	231	2,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,385,275	982,876	1,402,399	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,598,459	983,107	1,615,352
	特別収益計(8)	2,598,459	983,107	1,615,352
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,598,459	983,107	1,615,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,184	231	212,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,641,906	10,641,675	231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,855,090	10,641,906	213,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,855,090	10,641,906	213,184

## センター保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	238,814,541	237,653,840	1,160,701
	委託費収益	138,657,200	142,064,200	3,407,000
	利用者等利用料収益	4,823,231	4,187,239	635,992
	利用者等利用料収益(一般)	4,823,231	4,187,239	635,992
	その他の事業収益	95,334,110	91,402,401	3,931,709
	補助金事業収益(公費)	94,326,030	90,437,141	3,888,889
	補助金事業収益(一般)	1,008,080	965,260	42,820
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	その他の収益	313,392	708,739	395,347
	退職給付引当金戻入益	284,934		284,934
	退職給付引当資産運用益	28,458	708,739	680,281
	サービス活動収益計(1)	239,127,933	238,462,579	665,354
	サービス活動増減の部 費用	人件費	187,211,930	182,026,435
職員給料		85,458,415	80,528,869	4,929,546
職員賞与		14,252,201	13,140,999	1,111,202
賞与引当金繰入		8,042,000	7,202,000	840,000
非常勤職員給与		54,982,717	50,924,954	4,057,763
派遣職員費		775,244	7,138,862	6,363,618
退職給付費用		3,162,928	3,730,319	567,391
法定福利費		20,538,425	19,360,432	1,177,993
事業費		24,224,558	22,462,346	1,762,212
給食費		11,868,939	11,023,557	845,382
保健衛生費		743,038	1,651,528	908,490
保育材料費		1,462,221	1,235,961	226,260
水道光熱費		4,536,906	3,425,699	1,111,207
燃料費		26,180	27,750	1,570
消耗器具備品費		2,133,213	2,088,297	44,916
保険料		136,253	140,535	4,282
賃借料		2,000,879	1,927,716	73,163
雑費		1,316,929	941,303	375,626
事務費		20,702,014	21,606,213	904,199
福利厚生費		969,386	1,110,599	141,213
職員被服費		344,018	202,118	141,900
旅費交通費		45,408	29,596	15,812
研修研究費		1,276,243	1,127,258	148,985
事務消耗品費		778,733	720,713	58,020
印刷製本費		337,047	274,686	62,361
修繕費		839,321	4,613,792	3,774,471
通信運搬費		902,979	964,257	61,278
広報費		132,000	136,224	4,224
業務委託費		2,798,730	2,728,880	69,850
清掃委託費		188,650	328,680	140,030
保守委託費		323,400	323,400	0
その他の委託費		2,286,680	2,076,800	209,880
手数料		758,395	254,927	503,468
土地・建物賃借料		10,405,428	8,369,220	2,036,208
保守料		583,609	602,969	19,360
諸会費		136,000	136,000	0
雑費		394,717	334,974	59,743
減価償却費		12,954,749	12,417,624	537,125
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,831,583	3,727,601	103,982
その他の費用		284,934		284,934
退職給付引当資産運用損	284,934		284,934	
サービス活動費用計(2)	241,546,602	234,785,017	6,761,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,418,669	3,677,562	6,096,231	
受取利息配当金収益	199,445	197,832	1,613	

センター保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	3,054,660	2,778,404	276,256	
	受入研修費収益	63,000	101,000	38,000	
	利用者等外給食収益	2,035,500	2,085,750	50,250	
	雑収益	956,160	591,654	364,506	
	サービス活動外収益計(4)	3,254,105	2,976,236	277,869	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,254,105	2,976,236	277,869	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	835,436	6,653,798	5,818,362	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	358,500	1,158,183	799,683	
	施設整備等補助金収益	358,500	1,158,183	799,683	
		特別収益計(8)	358,500	1,158,183	799,683
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	358,500	1,158,183	799,683	
	拠点区分間繰入金費用	1,376,983	521,047	855,936	
	特別費用計(9)	1,735,483	1,679,230	56,253	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,376,983	521,047	855,936	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	541,547	6,132,751	6,674,298	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	21,174,176	25,041,425	3,867,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,632,629	31,174,176	10,541,547	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額(保育)	10,000,000	10,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,632,629	21,174,176	1,458,453	

## 駒岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	130,554,615	132,843,857	2,289,242
	委託費収益	79,466,550	82,867,800	3,401,250
	利用者等利用料収益	2,957,355	2,358,087	599,268
	利用者等利用料収益(公費)	11,176		11,176
	利用者等利用料収益(一般)	2,946,179	2,358,087	588,092
	その他の事業収益	48,130,710	47,617,970	512,740
	補助金事業収益(公費)	47,728,890	47,488,240	240,650
	補助金事業収益(一般)	401,820	129,730	272,090
	その他の収益	256,169		256,169
	退職給付引当金戻入益	256,169		256,169
サービス活動収益計(1)		130,810,784	132,843,857	2,033,073
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,140,893	99,864,718	1,723,825
	職員給料	46,467,340	46,766,321	298,981
	職員賞与	8,196,680	8,259,101	62,421
	賞与引当金繰入	4,736,000	4,565,000	171,000
	非常勤職員給与	24,938,969	23,385,622	1,553,347
	派遣職員費	883,917	3,877,235	2,993,318
	退職給付費用	1,728,580	1,801,190	72,610
	法定福利費	11,189,407	11,210,249	20,842
	事業費	12,842,211	12,081,004	761,207
	給食費	5,852,949	5,697,167	155,782
	保健衛生費	432,925	473,241	40,316
	保育材料費	696,232	602,413	93,819
	水道光熱費	2,967,107	2,321,159	645,948
	燃料費	26,510	26,180	330
	消耗器具備品費	837,843	949,929	112,086
	保険料	209,711	161,484	48,227
	賃借料	1,639,194	1,439,874	199,320
	雑費	179,740	409,557	229,817
	事務費	7,824,532	7,401,971	422,561
	福利厚生費	474,841	468,732	6,109
	職員被服費	111,265	97,483	13,782
	旅費交通費	22,639	14,680	7,959
	研修研究費	235,803	253,886	18,083
	事務消耗品費	283,804	158,954	124,850
	印刷製本費	137,523	132,053	5,470
	修繕費		99,550	99,550
	通信運搬費	531,902	530,806	1,096
	広報費	132,000	136,224	4,224
	業務委託費	2,282,610	2,887,170	604,560
	清掃委託費	277,200	316,800	39,600
	保守委託費	330,000	369,270	39,270
	その他の委託費	1,675,410	2,201,100	525,690
	手数料	204,125	188,678	15,447
	土地・建物賃借料	2,974,800	2,114,800	860,000
	保守料	211,948	175,890	36,058
	諸会費	90,000	89,000	1,000
	雑費	131,272	54,065	77,207
	減価償却費	13,762,240	13,643,402	118,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,448,781	6,277,748	171,033
その他の費用	256,169		256,169	
退職給付引当資産運用損	256,169		256,169	
サービス活動費用計(2)		126,377,264	126,713,347	336,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,433,520	6,130,510	1,696,990
収益	受取利息配当金収益	443	268	175
	その他のサービス活動外収益	2,681,120	1,892,470	788,650

## 駒岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	55,000	49,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,317,650	1,299,650	18,000
	雑収益	1,308,470	543,820	764,650
	サービス活動外収益計(4)	2,681,563	1,892,738	788,825
	費用			
支払利息	26,998	31,407	4,409	
サービス活動外費用計(5)	26,998	31,407	4,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,654,565	1,861,331	793,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,088,085	7,991,841	903,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,843,404	1,050,000	793,404
	施設整備等補助金収益	1,843,404	1,050,000	793,404
	特別収益計(8)	1,843,404	1,050,000	793,404
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,843,404	1,050,000	793,404
拠点区分間繰入金費用	753,953	285,101	468,852	
特別費用計(9)	2,597,357	1,335,101	1,262,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	753,953	285,101	468,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,334,132	7,706,740	1,372,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,057,245	150,350,505	1,706,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,391,377	158,057,245	334,132
	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)	6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立金積立額(保育)	6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,391,377	152,057,245	334,132	



## 入船の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	89,910,790	80,637,117	9,273,673
	委託費収益	61,506,110	53,487,318	8,018,792
	利用者等利用料収益	1,191,190	1,098,066	93,124
	利用者等利用料収益(公費)	510		510
	利用者等利用料収益(一般)	1,190,680	1,098,066	92,614
	その他の事業収益	27,213,490	26,051,733	1,161,757
	補助金事業収益(公費)	27,147,230	25,975,683	1,171,547
	補助金事業収益(一般)	66,260	76,050	9,790
	その他の収益	110,648	34,980	75,668
	退職給付引当金戻入益	110,648	34,980	75,668
サービス活動収益計(1)		90,021,438	80,672,097	9,349,341
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,673,311	72,066,894	606,417
	職員給料	41,987,154	40,564,668	1,422,486
	職員賞与	7,279,675	6,540,146	739,529
	賞与引当金繰入	2,700,000	3,466,000	766,000
	非常勤職員給与	8,619,118	4,571,297	4,047,821
	派遣職員費	2,045,905	7,388,525	5,342,620
	退職給付費用	1,552,660	1,481,660	71,000
	法定福利費	8,488,799	8,054,598	434,201
	事業費	8,997,323	8,335,596	661,727
	給食費	4,688,993	4,208,518	480,475
	保健衛生費	332,998	243,453	89,545
	保育材料費	364,977	440,875	75,898
	水道光熱費	1,649,281	1,295,944	353,337
	消耗器具備品費	457,977	628,894	170,917
	保険料	24,462	26,220	1,758
	賃借料	1,163,976	1,163,976	0
	雑費	314,659	327,716	13,057
	事務費	5,211,510	4,400,344	811,166
	福利厚生費	302,926	213,740	89,186
	職員被服費	115,984	103,730	12,254
	旅費交通費	62,561	58,323	4,238
	研修研究費	203,604	173,133	30,471
	事務消耗品費	139,332	169,388	30,056
	印刷製本費	98,921	97,299	1,622
	修繕費	236,882		236,882
	通信運搬費	464,173	452,868	11,305
	広報費	132,000	136,224	4,224
	業務委託費	1,984,400	1,876,820	107,580
	清掃委託費	118,800	88,000	30,800
	保守委託費	184,800	184,800	0
	その他の委託費	1,680,800	1,604,020	76,780
	手数料	174,490	528,129	353,639
	土地・建物賃借料	929,250	232,000	697,250
	保守料	267,960	260,040	7,920
	諸会費	67,000	67,000	0
	雑費	32,027	31,650	377
	減価償却費	907,252	1,006,017	98,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	145,167	113,494	31,673
	その他の費用	110,648	34,980	75,668
	退職給付引当資産運用損	110,648	34,980	75,668
サービス活動費用計(2)		87,754,877	85,730,337	2,024,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,266,561	5,058,240	7,324,801
収益	受取利息配当金収益	1,218	1,389	171
	その他のサービス活動外収益	1,128,135	1,661,477	533,342
	利用者等外給食収益	1,013,800	983,050	30,750

## 入船の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	114,335	678,427	564,092
	サービス活動外収益計(4)	1,129,353	1,662,866	533,513
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,129,353	1,662,866	533,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,395,914	3,395,374	6,791,288
特別増減の部	施設整備等補助金収益	198,000	113,547	84,453
	施設整備等補助金収益	198,000	113,547	84,453
	特別収益計(8)	198,000	113,547	84,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	113,547	84,453
	拠点区分間繰入金費用	467,523	176,959	290,564
	特別費用計(9)	665,523	290,506	375,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)		467,523	176,959	290,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,928,391	3,572,333	6,500,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,652,942	18,225,275	572,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,581,333	14,652,942	5,928,391
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	10,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	7,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000	7,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,581,333	17,652,942	928,391

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,213,116	90,333,015	2,880,101	流動負債	31,798,594	30,238,463	1,560,131
現金預金	50,514,535	48,076,895	2,437,640	事業未払金	7,923,595	7,862,655	60,940
事業未収金	25,569,252	24,354,567	1,214,685	1年以内返済予定設備資金借入金	6,180,000	6,180,000	0
未収金	875	6,925	6,050	1年以内返済予定リース債務	706,200	706,200	0
未収補助金	15,073,959	17,201,970	2,128,011	預り金	3,433	22,279	18,846
貯蔵品	89,488	96,648	7,160	職員預り金	1,507,366	234,329	1,273,037
前払費用	1,965,007	589,710	1,375,297	賞与引当金	15,478,000	15,233,000	245,000
仮払金	0	6,300	6,300				
固定資産	941,809,931	948,863,238	7,053,307	固定負債	64,391,850	71,033,720	6,641,870
基本財産	368,692,094	380,196,312	11,504,218	設備資金借入金	28,325,000	34,505,000	6,180,000
建物	368,692,094	380,196,312	11,504,218	リース債務	1,824,350	2,530,550	706,200
その他の固定資産	573,117,837	568,666,926	4,450,911	退職給付引当金	34,242,500	33,998,170	244,330
建物	66,608,188	73,259,912	6,651,724	負債の部合計	96,190,444	101,272,183	5,081,739
構築物	29,970,160	26,491,221	3,478,939				
車両運搬具	199,934	105,002	94,932	純資産の部			
器具及び備品	20,444,147	17,984,136	2,460,011	基本金	87,779,963	87,779,963	0
建設仮勘定	0	333,300	333,300	第1号基本金	73,039,000	73,039,000	0
有形リース資産	2,530,550	3,236,750	706,200	第3号基本金	14,740,963	14,740,963	0
権利	624,814	706,219	81,405	国庫補助金等特別積立金	228,592,211	236,617,838	8,025,627
ソフトウェア	0	42,768	42,768	その他の積立金	418,000,000	412,000,000	6,000,000
投資有価証券	395,424	467,328	71,904	人件費積立金(保育)	199,500,000	191,500,000	8,000,000
退職給付引当資産	34,242,500	33,998,170	244,330	保育所施設・設備整備積立金	218,500,000	220,500,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	199,500,000	191,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	204,460,429	201,526,269	2,934,160
保育所施設・設備整備積立資産	218,500,000	220,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,934,160	10,267,389	1,333,229
差入保証金	102,120	42,120	60,000				
資産の部合計	1,035,023,047	1,039,196,253	4,173,206	純資産の部合計	938,832,603	937,924,070	908,533
				負債及び純資産の部合計	1,035,023,047	1,039,196,253	4,173,206

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	11,949,589	40,219,829	22,431,415	18,612,283	93,213,116	0
現金預金	11,873,589	18,505,008	9,790,803	10,345,135	50,514,535	
事業未収金		12,373,372	7,818,550	5,377,330	25,569,252	
未収金	0	875	0	0	875	
未収補助金		7,958,420	4,385,499	2,730,040	15,073,959	
貯蔵品		45,500	30,354	13,634	89,488	
前払費用	76,000	1,336,654	406,209	146,144	1,965,007	
<b>固定資産</b>	210,033	476,243,803	385,436,721	79,919,374	941,809,931	
<b>基本財産</b>		81,006,152	287,685,942		368,692,094	
建物		81,006,152	287,685,942		368,692,094	
<b>その他の固定資産</b>	210,033	395,237,651	97,750,779	79,919,374	573,117,837	
建物		25,239,685	37,301,169	4,067,334	66,608,188	
構築物		12,776,735	17,193,425		29,970,160	
車輛運搬具		199,934			199,934	
器具及び備品	210,033	11,730,584	6,598,120	1,905,410	20,444,147	
有形リース資産		2,530,550			2,530,550	
権利		624,814			624,814	
投資有価証券		395,424			395,424	
退職給付引当資産		15,679,925	8,615,945	9,946,630	34,242,500	
人件費積立資産(保育)		144,000,000	12,000,000	43,500,000	199,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		182,000,000	16,000,000	20,500,000	218,500,000	
差入保証金		60,000	42,120		102,120	
<b>資産の部合計</b>	12,159,622	516,463,632	407,868,136	98,531,657	1,035,023,047	0
<b>流動負債</b>	1,304,532	12,638,319	12,734,682	5,121,061	31,798,594	0
事業未払金	0	3,824,495	1,760,274	2,338,826	7,923,595	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	6,180,000		6,180,000	
1年以内返済予定リース債務		706,200			706,200	
預り金	0	1,470	840	1,123	3,433	
職員預り金	1,304,532	64,154	57,568	81,112	1,507,366	
賞与引当金		8,042,000	4,736,000	2,700,000	15,478,000	
<b>固定負債</b>		17,504,275	36,940,945	9,946,630	64,391,850	
設備資金借入金		0	28,325,000		28,325,000	
リース債務		1,824,350			1,824,350	
退職給付引当金		15,679,925	8,615,945	9,946,630	34,242,500	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	93,213,116				
現金預金	50,514,535				
事業未収金	25,569,252				
未収金	875				
未収補助金	15,073,959				
貯蔵品	89,488				
前払費用	1,965,007				
固定資産	941,809,931				
基本財産	368,692,094				
建物	368,692,094				
その他の固定資産	573,117,837				
建物	66,608,188				
構築物	29,970,160				
車輛運搬具	199,934				
器具及び備品	20,444,147				
有形リース資産	2,530,550				
権利	624,814				
投資有価証券	395,424				
退職給付引当資産	34,242,500				
人件費積立資産(保育)	199,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	218,500,000				
差入保証金	102,120				
資産の部合計	1,035,023,047				
流動負債	31,798,594				
事業未払金	7,923,595				
1年以内返済予定設備資金借入金	6,180,000				
1年以内返済予定リース債務	706,200				
預り金	3,433				
職員預り金	1,507,366				
賞与引当金	15,478,000				
固定負債	64,391,850				
設備資金借入金	28,325,000				
リース債務	1,824,350				
退職給付引当金	34,242,500				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
負債の部合計	1,304,532	30,142,594	49,675,627	15,067,691	96,190,444	0
基本金		87,779,963			87,779,963	
第1号基本金		73,039,000			73,039,000	
第3号基本金		14,740,963			14,740,963	
国庫補助金等特別積立金		49,908,446	177,801,132	882,633	228,592,211	
その他の積立金		326,000,000	28,000,000	64,000,000	418,000,000	
人件費積立金(保育)		144,000,000	12,000,000	43,500,000	199,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		182,000,000	16,000,000	20,500,000	218,500,000	
次期繰越活動増減差額	10,855,090	22,632,629	152,391,377	18,581,333	204,460,429	0
(うち当期活動増減差額)	213,184	541,547	6,334,132	2,928,391	8,934,160	0
純資産の部合計	10,855,090	486,321,038	358,192,509	83,463,966	938,832,603	0
負債及び純資産の部合計	12,159,622	516,463,632	407,868,136	98,531,657	1,035,023,047	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
負債の部合計	96,190,444				
基本金	87,779,963				
第1号基本金	73,039,000				
第3号基本金	14,740,963				
国庫補助金等特別積立金	228,592,211				
その他の積立金	418,000,000				
人件費積立金(保育)	199,500,000				
保育所施設・設備整備積立金	218,500,000				
次期繰越活動増減差額	204,460,429				
(うち当期活動増減差額)	8,934,160				
純資産の部合計	938,832,603				
負債及び純資産の部合計	1,035,023,047				

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,949,589	10,641,905	1,307,684	流動負債	1,304,532	0	1,304,532
現金預金	11,873,589	10,585,905	1,287,684	職員預り金	1,304,532	0	1,304,532
前払費用	76,000	56,000	20,000				
固定資産	210,033	1	210,032	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,304,532	0	1,304,532
その他の固定資産	210,033	1	210,032	純資産の部			
器具及び備品	210,033	1	210,032	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	10,855,090	10,641,906	213,184
				(うち当期活動増減差額)	213,184	231	212,953
				純資産の部合計	10,855,090	10,641,906	213,184
資産の部合計	12,159,622	10,641,906	1,517,716	負債及び純資産の部合計	12,159,622	10,641,906	1,517,716



センター保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,219,829	39,958,961	260,868	流動負債	12,638,319	11,718,002	920,317
現金預金	18,505,008	17,827,106	677,902	事業未払金	3,824,495	3,695,166	129,329
事業未収金	12,373,372	12,289,442	83,930	1年以内返済予定リース債務	706,200	706,200	0
未収金	875	2,125	1,250	預り金	1,470	5,112	3,642
未収補助金	7,958,420	9,600,820	1,642,400	職員預り金	64,154	109,524	45,370
貯蔵品	45,500	40,500	5,000	賞与引当金	8,042,000	7,202,000	840,000
前払費用	1,336,654	198,968	1,137,686				
固定資産	476,243,803	481,404,404	5,160,601	固定負債	17,504,275	19,309,695	1,805,420
基本財産	81,006,152	85,570,578	4,564,426	リース債務	1,824,350	2,530,550	706,200
建物	81,006,152	85,570,578	4,564,426	退職給付引当金	15,679,925	16,779,145	1,099,220
その他の固定資産	395,237,651	395,833,826	596,175	負債の部合計	30,142,594	31,027,697	885,103
建物	25,239,685	28,155,370	2,915,685				
構築物	12,776,735	8,178,872	4,597,863	純資産の部			
車輛運搬具	199,934	105,002	94,932	基本金	87,779,963	87,779,963	0
器具及び備品	11,730,584	9,871,840	1,858,744	第1号基本金	73,039,000	73,039,000	0
建設仮勘定	0	333,300	333,300	第3号基本金	14,740,963	14,740,963	0
有形リース資産	2,530,550	3,236,750	706,200	国庫補助金等特別積立金	49,908,446	53,381,529	3,473,083
権利	624,814	706,219	81,405	その他の積立金	326,000,000	328,000,000	2,000,000
投資有価証券	395,424	467,328	71,904	人件費積立金(保育)	144,000,000	144,000,000	0
退職給付引当資産	15,679,925	16,779,145	1,099,220	保育所施設・設備整備積立金	182,000,000	184,000,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,632,629	21,174,176	1,458,453
保育所施設・設備整備積立資産	182,000,000	184,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	541,547	6,132,751	6,674,298
差入保証金	60,000		60,000				
資産の部合計	516,463,632	521,363,365	4,899,733	純資産の部合計	486,321,038	490,335,668	4,014,630
				負債及び純資産の部合計	516,463,632	521,363,365	4,899,733

駒岡保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,431,415	22,535,023	103,608	流動負債	12,734,682	13,124,081	389,399
現金預金	9,790,803	9,722,684	68,119	事業未払金	1,760,274	2,245,484	485,210
事業未収金	7,818,550	7,558,015	260,535	1年以内返済予定設備資金借入金	6,180,000	6,180,000	0
未収金	0	550	550	預り金	840	8,792	7,952
未収補助金	4,385,499	4,936,000	550,501	職員預り金	57,568	124,805	67,237
貯蔵品	30,354	45,514	15,160	賞与引当金	4,736,000	4,565,000	171,000
前払費用	406,209	265,960	140,249				
仮払金	0	6,300	6,300				
固定資産	385,436,721	389,709,477	4,272,756	固定負債	36,940,945	42,656,665	5,715,720
基本財産	287,685,942	294,625,734	6,939,792	設備資金借入金	28,325,000	34,505,000	6,180,000
建物	287,685,942	294,625,734	6,939,792	退職給付引当金	8,615,945	8,151,665	464,280
その他の固定資産	97,750,779	95,083,743	2,667,036	負債の部合計	49,675,627	55,780,746	6,105,119
建物	37,301,169	40,794,708	3,493,539				
構築物	17,193,425	18,312,349	1,118,924	純資産の部			
器具及び備品	6,598,120	5,782,901	815,219	基本金			
退職給付引当資産	8,615,945	8,151,665	464,280	国庫補助金等特別積立金	177,801,132	182,406,509	4,605,377
人件費積立資産(保育)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	その他の積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金(保育)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
差入保証金	42,120	42,120	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	152,391,377	152,057,245	334,132
				(うち当期活動増減差額)	6,334,132	7,706,740	1,372,608
				純資産の部合計	358,192,509	356,463,754	1,728,755
資産の部合計	407,868,136	412,244,500	4,376,364	負債及び純資産の部合計	407,868,136	412,244,500	4,376,364

入船の森保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,612,283	17,197,126	1,415,157	流動負債	5,121,061	5,396,380	275,319
現金預金	10,345,135	9,941,200	403,935	事業未払金	2,338,826	1,922,005	416,821
事業未収金	5,377,330	4,507,110	870,220	預り金	1,123	8,375	7,252
未収金	0	4,250	4,250	職員預り金	81,112	0	81,112
未収補助金	2,730,040	2,665,150	64,890	賞与引当金	2,700,000	3,466,000	766,000
貯蔵品	13,634	10,634	3,000				
前払費用	146,144	68,782	77,362				
固定資産	79,919,374	77,749,356	2,170,018	固定負債	9,946,630	9,067,360	879,270
基本財産				退職給付引当金	9,946,630	9,067,360	879,270
その他の固定資産	79,919,374	77,749,356	2,170,018	負債の部合計	15,067,691	14,463,740	603,951
建物	4,067,334	4,309,834	242,500	純資産の部			
器具及び備品	1,905,410	2,329,394	423,984	基本金			
ソフトウェア	0	42,768	42,768	国庫補助金等特別積立金	882,633	829,800	52,833
退職給付引当資産	9,946,630	9,067,360	879,270	その他の積立金	64,000,000	62,000,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	43,500,000	41,500,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	43,500,000	41,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,581,333	17,652,942	928,391
				(うち当期活動増減差額)	2,928,391	3,572,333	6,500,724
				純資産の部合計	83,463,966	80,482,742	2,981,224
資産の部合計	98,531,657	94,946,482	3,585,175	負債及び純資産の部合計	98,531,657	94,946,482	3,585,175

## 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  
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。
2. 重要な会計方針
  - (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)によっている。
  - (2)固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定額法によっている。  
無形固定資産  
定額法。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
  - (3)引当金の計上基準  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金  
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
  - (4)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
  - (5)リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
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)社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
  - (2)民間退職共済制度  
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
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)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
  - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容  
法人本部拠点(社会福祉事業)  
ア 法人本部  
センター保育園拠点(社会福祉事業)  
ア 鶴見乳幼児福祉センター保育園  
駒岡保育園拠点(社会福祉事業)  
ア 駒岡保育園  
入船の森保育園拠点(社会福祉事業)  
ア 入船の森保育園
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
(単位:円)
 

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	380,196,312	0	11,504,218	368,692,094
合計	380,196,312	0	11,504,218	368,692,094
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

(1)担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）287,685,942円

建物（その他の固定資産）37,301,169円

合計 324,987,111円

(2)担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）34,505,000円

合計 34,505,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	544,850,443	176,158,349	368,692,094
小計	544,850,443	176,158,349	368,692,094
その他の固定資産			
建物	115,704,373	49,096,185	66,608,188
構築物	51,624,089	21,653,929	29,970,160
車輜運搬具	709,490	509,556	199,934
器具及び備品	63,026,550	42,582,403	20,444,147
有形リース資産	3,531,000	1,000,450	2,530,550
小計	234,595,502	114,842,523	119,752,979
合計	779,445,945	291,000,872	488,445,073

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 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  
定額法によっている。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ( ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ( ))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	344,617	134,584	210,033
小計	344,617	134,584	210,033
合計	344,617	134,584	210,033

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（センター保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等  
償却原価法（定額法）によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) センター保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	85,570,578	0	4,564,426	81,006,152
合計	85,570,578	0	4,564,426	81,006,152

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	229,405,333	148,399,181	81,006,152
小計	229,405,333	148,399,181	81,006,152
その他の固定資産			
建物	60,131,686	34,892,001	25,239,685
構築物	28,808,621	16,031,886	12,776,735
車輜運搬具	709,490	509,556	199,934
器具及び備品	34,395,868	22,665,284	11,730,584
有形リース資産	3,531,000	1,000,450	2,530,550
小計	127,576,665	75,099,177	52,477,488
合計	356,981,998	223,498,358	133,483,640

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 計算書類に対する注記（駒岡保育園拠点区分用）

## 1. 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

定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 駒岡保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	294,625,734	0	6,939,792	287,685,942
合計	294,625,734	0	6,939,792	287,685,942

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）287,685,942円

建物（その他の固定資産）37,301,169円

合計 324,987,111円

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）34,505,000円

合計 34,505,000円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	315,445,110	27,759,168	287,685,942
小計	315,445,110	27,759,168	287,685,942
その他の固定資産			
建物	50,956,227	13,655,058	37,301,169
構築物	22,815,468	5,622,043	17,193,425
器具及び備品	16,403,614	9,805,494	6,598,120
小計	90,175,309	29,082,595	61,092,714
合計	405,620,419	56,841,763	348,778,656

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする  
ために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記（入船の森保育園拠点区分用）

## 1. 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  
定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 入船の森保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))は省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,616,460	549,126	4,067,334
器具及び備品	11,882,451	9,977,041	1,905,410
小計	16,498,911	10,526,167	5,972,744
合計	16,498,911	10,526,167	5,972,744

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	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	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	駒岡保育園	13,193,000		2,004,000	11,189,000 ( 2,004,000 )		0.22	26,998		令和10年10月10日	園舎設置・設備資金	建物	横浜市鶴見区駒岡4-5-31	324,987,111	
	福祉医療機構	駒岡保育園	27,492,000		4,176,000	23,316,000 ( 4,176,000 )		無利子			令和10年10月10日	園舎設置・設備資金	建物	横浜市鶴見区駒岡4-5-31		
	計			40,685,000	0	6,180,000	34,505,000 ( 6,180,000 )	0	26,998	0						324,987,111
	合計		40,685,000	0	6,180,000	34,505,000 ( 6,180,000 )	0	26,998	0							324,987,111

(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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	
<b>【補助金事業収益(公費)】</b>									
市助成金	保育事業	140,589,374		140,589,374		81,908,270	36,918,454	21,762,650	
延長保育事業費		14,400,720		14,400,720		2,544,640	7,683,500	4,172,580	
一時保育事業助成金		3,165,960		3,165,960		1,681,620	1,484,340		
宿舍借上支援事業補助金		3,302,000		3,302,000		1,725,000	917,000	660,000	
コナリ再開支援補助金		478,000		478,000		478,000			
子育て支援事業補助金		5,300,000		5,300,000		5,000,000	150,000	150,000	
コナリ地域子育て支援拠点		297,000		297,000		297,000			
コナリ感染症拡大防止対策事業		1,669,096		1,669,096		691,500	575,596	402,000	
<b>【補助金事業収益(一般)】</b>									
延長保育利用料			0	247,080	247,080		107,330	73,490	66,260
一時保育利用料		0	1,229,080	1,229,080		900,750	328,330		
区分小計		169,202,150	1,476,160	170,678,310	0	95,334,110	48,130,710	27,213,490	
コナリ再開支援補助金	施設	409,000		409,000	409,000		409,000		
コナリ感染症拡大防止対策事業		1,990,904		1,990,904	1,990,904	358,500	1,434,404	198,000	
区分小計		2,399,904	0	2,399,904	2,399,904	358,500	1,843,404	198,000	
合計		171,602,054	1,476,160	173,078,214	2,399,904	95,692,610	49,974,114	27,411,490	

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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整合するものとする。
- 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繰入金明細書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
センター保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,376,983	本部経費
駒岡保育園	法人本部	前期末支払資金残高	753,953	本部経費
入船の森保育園	法人本部	前期末支払資金残高	467,523	本部経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		センター	保育園
前年度末残高	87,779,963	87,779,963	
第一号基本金	73,039,000	73,039,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	14,740,963	14,740,963	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	87,779,963	87,779,963	
第一号基本金	73,039,000	73,039,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	14,740,963	14,740,963	

- (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には、記載を省略する。  
 2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 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明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園
前期繰越額					236,617,838	53,381,529	182,406,509	829,800
当期積立額	器具及び備品	0	2,399,904	0	2,399,904	358,500	1,843,404	198,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,399,904	0	2,399,904	358,500	1,843,404	198,000
	その他の固定資産計	0	2,399,904	0	2,399,904	358,500	1,843,404	198,000
	当期積立額合計	0	2,399,904	0	2,399,904	358,500	1,843,404	198,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,425,531	3,831,583	6,448,781	145,167
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				10,425,531	3,831,583	6,448,781	145,167
当期末残高					228,592,211	49,908,446	177,801,132	882,633

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	380,196,312	199,465,081	0	0	11,504,218	6,166,005	0	0	368,692,094	193,299,076	176,158,349	99,564,884	544,850,443	292,863,960	
基本財産合計	380,196,312	199,465,081	0	0	11,504,218	6,166,005	0	0	368,692,094	193,299,076	176,158,349	99,564,884	544,850,443	292,863,960	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	73,259,912	25,326,752	991,171	0	7,642,895	2,588,291	0	0	66,608,188	22,738,461	49,096,185	15,468,960	115,704,373	38,207,421	
構築物	26,491,221	8,183,778	6,090,073	0	2,611,134	741,168	0	0	29,970,160	7,442,610	21,653,929	4,242,754	51,624,089	11,685,364	
車両及び運搬具	105,002	0	158,228	0	63,296	0	0	0	199,934	0	509,556	0	709,490	0	
器具及び備品	17,984,136	3,642,227	7,436,804	2,399,904	4,976,793	930,067	0	0	20,444,147	5,112,064	42,582,403	5,579,333	63,026,550	10,691,397	
有形リース資産	3,236,750	0	0	0	706,200	0	0	0	2,530,550	0	1,000,450	0	3,531,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	121,077,021	37,152,757	14,676,276	2,399,904	16,000,318	4,259,526	0	0	119,752,979	35,293,135	114,842,523	25,291,047	234,595,502	60,584,182	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	706,219	0	0	0	81,405	0	0	0	624,814	0	590,186	0	1,215,000	0	
ソフトウェア	42,768	0	0	0	42,768	0	0	0	0	0	709,480	0	709,480	0	
差入保証金（償却無）	42,120	0	60,000	0	0	0	0	0	102,120	0	0	0	102,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	791,107	0	60,000	0	124,173	0	0	0	726,934	0	1,299,666	0	2,026,600	0	
その他の固定資産計	121,868,128	37,152,757	14,736,276	2,399,904	16,124,491	4,259,526	0	0	120,479,913	35,293,135	116,142,189	25,291,047	236,622,102	60,584,182	
基本財産及びその他の固定資産計	502,064,440	236,617,838	14,736,276	2,399,904	27,628,709	10,425,531	0	0	489,172,007	228,592,211	292,300,538	124,855,931	781,472,545	353,448,142	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

**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**

社会福祉法人 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	502,064,440	236,617,838	14,736,276	2,399,904	27,628,709	10,425,531	0	0	489,172,007	228,592,211					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
 拠点区分 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	214,500	0	4,468	0	0	0	210,033	0	134,584	0	344,617	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	214,500	0	4,468	0	0	0	210,033	0	134,584	0	344,617	0	
その他の固定資産計	1	0	214,500	0	4,468	0	0	0	210,033	0	134,584	0	344,617	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	214,500	0	4,468	0	0	0	210,033	0	134,584	0	344,617	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1	0	214,500	0	4,468	0	0	0	210,033	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 センター保育園

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	85,570,578	47,353,172	0	0	4,564,426	2,583,070	0	0	81,006,152	44,770,102	148,399,181	85,233,144	229,405,333	130,003,246	
基本財産合計	85,570,578	47,353,172	0	0	4,564,426	2,583,070	0	0	81,006,152	44,770,102	148,399,181	85,233,144	229,405,333	130,003,246	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	28,155,370	3,676,279	991,171	0	3,906,856	743,022	0	0	25,239,685	2,933,257	34,892,001	8,345,148	60,131,686	11,278,405	
構築物	8,178,872	644,921	5,612,273	0	1,014,410	108,999	0	0	12,776,735	535,922	16,031,886	1,714,078	28,808,621	2,250,000	
車両及び運搬具	105,002	0	158,228	0	63,296	0	0	0	199,934	0	509,556	0	709,490	0	
器具及び備品	9,871,840	1,707,157	4,476,900	358,500	2,618,156	396,492	0	0	11,730,584	1,669,165	22,665,284	2,122,741	34,395,868	3,791,906	
有形リース資産	3,236,750	0	0	0	706,200	0	0	0	2,530,550	0	1,000,450	0	3,531,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,547,834	6,028,357	11,238,572	358,500	8,308,918	1,248,513	0	0	52,477,488	5,138,344	75,099,177	12,181,967	127,576,665	17,320,311	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	706,219	0	0	0	81,405	0	0	0	624,814	0	590,186	0	1,215,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	0	
差入保証金（償却無）	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	706,219	0	60,000	0	81,405	0	0	0	684,814	0	888,186	0	1,573,000	0	
その他の固定資産計	50,254,053	6,028,357	11,298,572	358,500	8,390,323	1,248,513	0	0	53,162,302	5,138,344	75,987,363	12,181,967	129,149,665	17,320,311	
基本財産及びその他の固定資産計	135,824,631	53,381,529	11,298,572	358,500	12,954,749	3,831,583	0	0	134,168,454	49,908,446	224,386,544	97,415,111	358,554,998	147,323,557	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 センター保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	135,824,631	53,381,529	11,298,572	358,500	12,954,749	3,831,583	0	0	134,168,454	49,908,446					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 駒岡保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	294,625,734	152,111,909	0	0	6,939,792	3,582,935	0	0	287,685,942	148,528,974	27,759,168	14,331,740	315,445,110	162,860,714	
基本財産合計	294,625,734	152,111,909	0	0	6,939,792	3,582,935	0	0	287,685,942	148,528,974	27,759,168	14,331,740	315,445,110	162,860,714	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	40,794,708	21,650,473	0	0	3,493,539	1,845,269	0	0	37,301,169	19,805,204	13,655,058	7,123,812	50,956,227	26,929,016	
構築物	18,312,349	7,538,857	477,800	0	1,596,724	632,169	0	0	17,193,425	6,906,688	5,622,043	2,528,676	22,815,468	9,435,364	
器具及び備品	5,782,901	1,105,270	2,547,404	1,843,404	1,732,185	388,408	0	0	6,598,120	2,560,266	9,805,494	1,310,087	16,403,614	3,870,353	
その他の固定資産（有形固定資産）計	64,889,958	30,294,600	3,025,204	1,843,404	6,822,448	2,865,846	0	0	61,092,714	29,272,158	29,082,595	10,962,575	90,175,309	40,234,733	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
差入保証金(償却無)	42,120	0	0	0	0	0	0	0	42,120	0	0	0	42,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,120	0	0	0	0	0	0	0	42,120	0	197,640	0	239,760	0	
その他の固定資産計	64,932,078	30,294,600	3,025,204	1,843,404	6,822,448	2,865,846	0	0	61,134,834	29,272,158	29,280,235	10,962,575	90,415,069	40,234,733	
基本財産及びその他の固定資産計	359,557,812	182,406,509	3,025,204	1,843,404	13,762,240	6,448,781	0	0	348,820,776	177,801,132	57,039,403	25,294,315	405,860,179	203,095,447	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	359,557,812	182,406,509	3,025,204	1,843,404	13,762,240	6,448,781	0	0	348,820,776	177,801,132					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 入船の森保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,309,834	0	0	0	242,500	0	0	0	4,067,334	0	549,126	0	4,616,460	0	
器具及び備品	2,329,394	829,800	198,000	198,000	621,984	145,167	0	0	1,905,410	882,633	9,977,041	2,146,505	11,882,451	3,029,138	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,639,228	829,800	198,000	198,000	864,484	145,167	0	0	5,972,744	882,633	10,526,167	2,146,505	16,498,911	3,029,138	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	42,768	0	0	0	42,768	0	0	0	0	0	213,840	0	213,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,768	0	0	0	42,768	0	0	0	0	0	213,840	0	213,840	0	
その他の固定資産計	6,681,996	829,800	198,000	198,000	907,252	145,167	0	0	5,972,744	882,633	10,740,007	2,146,505	16,712,751	3,029,138	
基本財産及びその他の固定資産計	6,681,996	829,800	198,000	198,000	907,252	145,167	0	0	5,972,744	882,633	10,740,007	2,146,505	16,712,751	3,029,138	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,681,996	829,800	198,000	198,000	907,252	145,167	0	0	5,972,744	882,633					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 センター保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,202,000	8,042,000 ( )	7,202,000	( )	8,042,000	
退職給付引当金	16,779,145	2,066,470 ( )	3,165,690	( )	15,679,925	
計	23,981,145	10,108,470 ( 0 )	10,367,690	0 ( 0 )	23,721,925	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 駒岡保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,565,000	4,736,000 ( )	4,565,000	( )	4,736,000	
退職給付引当金	8,151,665	1,105,580 ( )	641,300	( )	8,615,945	
計	12,716,665	5,841,580 ( 0 )	5,206,300	0 ( 0 )	13,351,945	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 入船の森保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,466,000	2,700,000 ( )	3,466,000	( )	2,700,000	
退職給付引当金	9,067,360	1,018,660 ( )	139,390	( )	9,946,630	
計	12,533,360	3,718,660 ( 0 )	3,605,390	0 ( 0 )	12,646,630	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 センター保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	144,000,000	10,000,000	10,000,000	144,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	184,000,000		2,000,000	182,000,000	
計	328,000,000	10,000,000	12,000,000	326,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,779,145	2,066,470	3,165,690	15,679,925	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	144,000,000	10,000,000	10,000,000	144,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	184,000,000	0	2,000,000	182,000,000	
計	344,779,145	12,066,470	15,165,690	341,679,925	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 駒岡保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000			16,000,000	
計	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,151,665	1,105,580	641,300	8,615,945	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000			16,000,000	
計	30,151,665	7,105,580	641,300	36,615,945	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター  
拠点区分 入船の森保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	41,500,000	2,000,000		43,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,500,000			20,500,000	
計	62,000,000	2,000,000	0	64,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,067,360	1,018,660	139,390	9,946,630	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	41,500,000	2,000,000	0	43,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000			20,500,000	
計	71,067,360	3,018,660	139,390	73,946,630	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						50,514,535
現金	小口現金		運転資金として			204,604
普通預金	みずほ銀行鶴見支店		運転資金として			48,620,007
	三菱東京UFJ銀行鶴見支店		運転資金として			853,392
	横浜信用金庫鶴見駅東口支店		運転資金として			279,153
	横浜銀行鶴見支店		運転資金として			4,966,317
	三井住友銀行鶴見支店		運転資金として			741,619
	りそな銀行鶴見支店		運転資金として			654,872
	川崎信用金庫潮見橋支店		運転資金として			4,672
	積立資産未振替分		積立資産未振替分			16,000,000
			小計			40,120,032
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見支店		運転資金として			10,000,000
	みずほ銀行鶴見支店		運転資金として			189,899
			小計			10,189,899
事業未収金	横浜市、川崎市、藤沢市、逗子市、利用者		3月分保育給付費他			25,569,252
未収金	東京電力エナジーホールディングス		太陽光発電売電収入			875
未収補助金	横浜市、川崎市、藤沢市		横浜市市助成金他			15,073,959
貯蔵品	図書券					89,488
前払費用	AIG損害保険株式会社他14件		施設賠償責任保険料他			1,965,007
			流動資産合計			93,213,116
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(鶴見乳幼児福祉センター(保育園)神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16号)	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	229,405,333	148,399,181	81,006,152
	(駒岡保育園)神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目5-31	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	315,445,110	27,759,168	287,685,942
			小計			368,692,094
			基本財産合計			368,692,094
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(鶴見乳幼児福祉センター(保育園)神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16号)	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	56,989,100	34,487,043	22,502,057
	(鶴見乳幼児福祉センター(保育園)神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16号)	2020年度	保育士の休憩室に使用している。	3,142,586	404,958	2,737,628
	(駒岡保育園)神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目5-31	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	50,956,227	13,655,058	37,301,169
	(入船の森保育園)神奈川県横浜市鶴見区浜町一丁目1-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,616,460	549,126	4,067,334
			小計			66,608,188
構築物	三連式鉄棒(園庭遊具) 他19件		保育所施設に供している。	51,624,089	21,653,929	29,970,160
車輛運搬具	電動アシスト自転車 他3件		保育所施設に供している。	709,490	509,556	199,934
器具及び備品	ミゾール(アケラール) 他203件		保育所施設に供している。	63,026,550	42,582,403	20,444,147
有形リース資産	東芝LDA6L-H-E317他LEDリッス		保育所施設に供している。	3,531,000	1,000,450	2,530,550
権利	水道利用加入金		保育所施設に供している。	1,215,000	590,186	624,814
ソフトウェア	わんぱくクラブ 栄養計算ソフト 他2件		保育所施設に供している。	709,480	709,480	0
投資有価証券	みずほ証券株		神奈川県公債			395,424
退職給付引当資産	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会		退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額相当額			34,242,500
人件費積立資産(保育)	みずほ銀行鶴見支店		将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金			75,500,000
	りそな銀行鶴見支店		将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
	みずほ証券株		将来における人件費支出の目的のために積み立てている神奈川県公債			100,000,000
	積立資産未振替分		積立資産未振替分			18,000,000
			小計			199,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行鶴見支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			140,500,000
	横浜信用金庫鶴見駅東口支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	三菱東京UFJ銀行鶴見支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			55,000,000
	川崎信用金庫潮見橋支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
	横浜銀行鶴見支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	積立資産未振替分		積立資産未振替分			2,000,000
			小計			218,500,000
差入保証金	西田第2駐車場・No.2 他5件		駐車場契約保証金			102,120
			その他の固定資産合計			573,117,837
			固定資産合計			941,809,931
			資産合計			1,035,023,047
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	鶴見年金事務所他					7,923,595
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,180,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社ルネサンス他3件					706,200
預り金	日本赤十字振興会掛金、災害共済金					3,433
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、市民税、退職共済掛金					1,507,366
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額					15,478,000
			流動負債合計			31,798,594
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,325,000
リース債務	株式会社ルネサンス他3件					1,824,350
退職給付引当金	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会					34,242,500
			固定負債合計			64,391,850
			負債合計			96,190,444
			差引純資産			938,832,603