

令和 4年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒039-1516

青森県三戸郡五戸町字市川道十文字 3 - 2

社会福祉法人 抱茗会

理事長 江渡 惠一

## 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	106,226,109	106,430,959	△204,850	
	受取利息配当金収入	2,780	845	1,935	
	その他の収入	1,126,000	1,143,663	△17,663	
	事業活動収入計(1)	107,354,889	107,575,467	△220,578	
	支出				
人件費支出	74,664,944	74,512,357	152,587		
事業費支出	13,100,000	12,907,093	192,907		
事務費支出	6,308,278	6,516,146	△207,868		
事業活動支出計(2)	94,073,222	93,935,596	137,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,281,667	13,639,871	△358,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	510,000	508,630	1,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	425,000	424,332	668	
施設整備等支出計(5)	935,000	932,962	2,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△935,000	△932,962	△2,038		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	720,000	718,365	1,635	
その他の活動支出計(8)	720,000	718,365	1,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△718,365	△1,635		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,326,667	11,988,544	△661,877		
前期末支払資金残高(12)	8,168,391	8,168,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,495,058	20,156,935	△661,877		

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 保育事業収益	106,430,959	91,972,786	14,458,173	
	益 サービス活動収益計 (1)	106,430,959	91,972,786	14,458,173	
	費 用	人件費	75,230,722	69,484,212	5,746,510
		事業費	12,907,093	11,604,282	1,302,811
		事務費	6,516,146	8,046,789	△1,530,643
		減価償却費	8,614,383	8,277,842	336,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,298,409	△3,459,015	160,606
サービス活動費用計 (2)	99,969,935	93,954,110	6,015,825		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,461,024	△1,981,324	8,442,348		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	845	771	74	
	益 その他のサービス活動外収益	1,143,663	849,700	293,963	
	サービス活動外収益計 (4)	1,144,508	850,471	294,037	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,144,508	850,471	294,037		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,605,532	△1,130,853	8,736,385		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	246,000	△246,000
		特別費用計 (9)	2	246,003	△246,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△246,003	246,001		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,605,530	△1,376,856	8,982,386		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,802,850	37,179,706	△1,376,856	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,408,380	35,802,850	7,605,530	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,000	△8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,408,380	35,802,850	7,605,530		

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	21,354,193	9,781,833	11,572,360	流動負債	4,834,530	△160,656
現金預金	20,109,758	7,538,549	12,571,209	事業未払金	935,463	△407,906
事業未収金	125,250	94,500	30,750	1年以内返済予定リース債務	637,272	255,528
未収補助金	0	628,840	△628,840	職員預り金	261,795	△8,278
立替金	193,665	346,374	△152,709	賞与引当金	3,000,000	0
前払費用	925,520	1,173,570	△248,050			
固定資産	112,992,715	118,591,409	△5,598,694	固定負債	9,201,070	1,827,201
基本財産	9,990,070	12,892,494	△2,902,424	リース債務	2,595,420	1,108,836
土地	4,704,000	4,704,000	0	退職給付引当金	6,605,650	718,365
建物	5,286,070	8,188,494	△2,902,424	負債の部合計	14,035,600	1,666,545
その他の固定資産	103,002,645	105,698,915	△2,696,270	純 資 産 の 部		
建物	47,738,836	51,008,847	△3,270,011	基本金	13,900,000	0
構築物	2,642,424	3,054,092	△411,668	第1号基本金	13,900,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	24,802,928	△3,298,409
器具及び備品	4,636,148	5,712,174	△1,076,026	その他の積立金	38,200,000	0
有形リース資産	2,903,574	1,479,720	1,423,854	人件費積立金	15,500,000	0
無形リース資産	276,012	356,796	△80,784	修繕積立金	16,600,000	0
退職給付引当資産	6,605,650	5,887,285	718,365	備品等購入積立金	6,100,000	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	43,408,380	7,605,530
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,605,530	8,982,386
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0	純資産の部合計	120,311,308	4,307,121
資産の部合計	134,346,908	128,373,242	5,973,666	負債及び純資産の部合計	128,373,242	5,973,666

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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	68,150
現金	—	—	—	—	—	60,312
当座預金	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	864,176
普通預金	みちのく銀行・めぐみ保育園	—	運転資金として	—	—	19,117,120
			小計			20,109,758
事業未収金	職員	—	当年度預かり保育事業精算分	—	—	125,250
立替金	—	—	令和5年1月～令和5年3月社会保険料等	—	—	193,665
前払費用	—	—	令和5年4月～令和8年12月	—	—	925,520
			流動資産合計			21,354,193
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字2-12	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	—	—	4,704,000
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	70,106,867	64,820,802	5,286,065
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,611,096	4,611,095	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	684,345	684,344	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	7,374,255	7,374,254	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	2,194,799	2,194,798	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	190,653	190,652	1
			小計			5,286,070
			基本財産合計			9,990,070
<b>その他の固定資産</b>						
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字4番地20	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	607,977	607,976	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	33,575,000	5,486,714	28,088,286
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,500,392	638,305	3,862,087
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	14,569,068	2,066,379	12,502,689
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	2,625,000	2,476,906	148,094
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	125,000	97,916	27,084
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	548,000	113,207	434,793
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	154,000	31,813	122,187
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	593,000	122,503	470,497
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	295,132	60,966	234,166
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	1,021,709	211,066	810,643
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	737,000	214,958	522,042
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	628,571	112,304	516,267
			小計			47,738,836
構築物	舗装工事 他9件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	11,076,797	8,434,373	2,642,424
機械及び装置	冷水機ビュアクリン	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	522,900	522,899	1
器具及び備品	お雛様七段飾り 他82件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	29,409,195	24,773,047	4,636,148
形リース資産	ネットワークカメラ 他3件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,453,416	1,549,842	2,903,574
無形リース資産	給与計算ソフト	—	—	403,920	127,908	276,012
退職給付引当資産	県社協退職共済	—	—	—	—	6,605,650
人件費積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における人件費の目的のため積み立てている定期預金	—	—	15,500,000
修繕積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	16,600,000
備品等購入積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	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	—	—	6,100,000
			その他の固定資産合計			103,002,645
			固定資産合計			112,992,715
			資産合計			134,346,908
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	935,463
1年以内返済予定リース債務	デジタルカラー複合機他	—	—	—	—	637,272
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	261,795
賞与引当金	6月支給予定分	—	—	—	—	3,000,000
			流動負債合計			4,634,530
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	デジタルカラー複合機他	—	—	—	—	2,595,420
退職給付引当金	県社協退職共済	—	—	—	—	6,605,650
			固定負債合計			9,201,070
			負債合計			14,035,600
			差引純資産			120,311,308