

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

さいたま市西区西大宮1丁目1番地3

社会福祉法人 友和会

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 129,300,000 ]	[ 128,368,482 ]	[ 931,518 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 74,203 ]	[ 74,203 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 19,315 ]	[ 30,685 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 1,219 ]	[ 3,781 ]	
	その他の収入	[ 1,550,000 ]	[ 1,441,132 ]	[ 108,868 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 130,979,203 ]	[ 129,904,351 ]	[ 1,074,852 ]	
	人件費支出	[ 86,200,000 ]	[ 85,534,162 ]	[ 665,838 ]	
	事業費支出	[ 10,320,000 ]	[ 10,051,212 ]	[ 268,788 ]	
	事務費支出	[ 14,798,288 ]	[ 14,135,231 ]	[ 663,057 ]	
	支払利息支出	[ 148,406 ]	[ 148,406 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,048,500 ]	[ 51,500 ]		
事業活動支出計(2)	[ 112,566,694 ]	[ 110,917,511 ]	[ 1,649,183 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 18,412,509 ]	[ 18,986,840 ]	[ △ 574,331 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 979,000 ]	[ 979,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 979,000 ]	[ 979,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,268,000 ]	[ 2,268,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,730,000 ]	[ 2,646,600 ]	[ 83,400 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,998,000 ]	[ 4,914,600 ]	[ 83,400 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,019,000 ]	[ △ 3,935,600 ]	[ △ 83,400 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 14,500,000 ]	[ 14,465,600 ]	[ 34,400 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 14,500,000 ]	[ 14,465,600 ]	[ 34,400 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 14,500,000 ]	[ △ 14,465,600 ]	[ △ 34,400 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 106,491 ]	[ 585,640 ]	[ △ 692,131 ]		
前期末支払資金残高(12)	38,805,333	38,805,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 38,698,842 ]	[ 39,390,973 ]	[ △ 692,131 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

西大宮どんぐり保育園区分 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
収入	保育事業収入	[ 129,300,000 ]	[ 128,368,482 ]	[ 931,518 ]	
	委託費収入	111,000,000	110,311,780	688,220	
	委託費収入	111,000,000	110,311,780	688,220	
	利用者等利用料収入	4,150,000	4,095,030	54,970	
	利用者等利用料収入(公費)	0	26,550	△ 26,550	
	利用者等利用料収入(一般)	4,150,000	4,068,480	81,520	
	その他の事業収入	14,150,000	13,961,672	188,328	
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,489,572	10,428	
	補助金事業収入(一般)	650,000	472,100	177,900	
	借入金利息補助金収入	[ 74,203 ]	[ 74,203 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 19,315 ]	[ 30,685 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 1,219 ]	[ 3,781 ]	
	その他の収入	[ 1,550,000 ]	[ 1,441,132 ]	[ 108,868 ]	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,056,200	43,800	
	雑収入	400,000	364,932	35,068	
	事業活動収入計(1)	[ 130,979,203 ]	[ 129,904,351 ]	[ 1,074,852 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 86,200,000 ]	[ 85,534,162 ]	[ 665,838 ]	
	役員報酬支出	200,000	135,000	65,000	
	職員給料支出	44,000,000	43,764,280	235,720	
	職員賞与支出	13,000,000	12,902,641	97,359	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,319,506	180,494	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	9,900,000	9,834,235	65,765	
	事業費支出	[ 10,320,000 ]	[ 10,051,212 ]	[ 268,788 ]	
	給食費支出	2,800,000	2,663,538	136,462	
	保健衛生費支出	400,000	340,045	59,955	
	保育材料費支出	1,500,000	1,484,162	15,838	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,027,733	22,267	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,666,834	33,166	
	保険料支出	870,000	868,900	1,100	
	事務費支出	[ 14,798,288 ]	[ 14,135,231 ]	[ 663,057 ]	
	福利厚生費支出	1,000,000	977,275	22,725	
	旅費交通費支出	50,000	22,855	27,145	
	研修研究費支出	10,000	4,090	5,910	
	事務消耗品費支出	780,000	651,434	128,566	
	修繕費支出	1,050,000	1,000,230	49,770	
	通信運搬費支出	420,000	394,219	25,781	
	業務委託費支出	1,900,000	1,785,652	114,348	
	手数料支出	580,000	551,357	28,643	
	保険料支出	300,000	209,540	90,460	
	賃借料支出	800,000	761,445	38,555	
	土地・建物賃借料支出	6,978,288	6,978,288	0	
	租税公課支出	10,000	2,100	7,900	
保守料支出	750,000	652,960	97,040		
諸会費支出	70,000	65,500	4,500		
雑支出	100,000	78,286	21,714		
支払利息支出	[ 148,406 ]	[ 148,406 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,048,500 ]	[ 51,500 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,048,500	51,500	
	事業活動支出計(2)	[ 112,566,694 ]	[ 110,917,511 ]	[ 1,649,183 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 18,412,509 ]	[ 18,986,840 ]	[ △ 574,331 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 979,000 ]	[ 979,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	979,000	979,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 979,000 ]	[ 979,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,268,000 ]	[ 2,268,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,730,000 ]	[ 2,646,600 ]	[ 83,400 ]	
	建物取得支出	330,000	330,000	0	
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,316,600	83,400		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,998,000 ]	[ 4,914,600 ]	[ 83,400 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,019,000 ]	[ △ 3,935,600 ]	[ △ 83,400 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 14,500,000 ]	[ 14,465,600 ]	[ 34,400 ]		
退職給付引当資産支出	500,000	465,600	34,400		
保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 14,500,000 ]	[ 14,465,600 ]	[ 34,400 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 14,500,000 ]	[ △ 14,465,600 ]	[ △ 34,400 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 106,491 ]	[ 585,640 ]	[ △ 692,131 ]		

前期末支払資金残高(12)	38,805,333	38,805,333	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 38,698,842 ]	[ 39,390,973 ]	[ △ 692,131 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	[ 128,368,482 ]	[ 125,137,561 ]	[ 3,230,921 ]
	経常経費寄附金収益	[ 19,315 ]	[ 0 ]	[ 19,315 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 128,387,797 ]	[ 125,137,561 ]	[ 3,250,236 ]
	人件費	[ 85,690,096 ]	[ 86,469,471 ]	[ △ 779,375 ]
	事業費	[ 9,443,692 ]	[ 9,143,101 ]	[ 300,591 ]
	事務費	[ 14,278,989 ]	[ 13,030,104 ]	[ 1,248,885 ]
	減価償却費	[ 13,285,178 ]	[ 13,169,986 ]	[ 115,192 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,191,611 ]	[ △ 10,161,077 ]	[ △ 30,534 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 112,506,344 ]	[ 111,651,585 ]	[ 854,759 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 15,881,453 ]	[ 13,485,976 ]	[ 2,395,477 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 74,203 ]	[ 79,307 ]	[ △ 5,104 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,219 ]	[ 2,341 ]	[ △ 1,122 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,441,948 ]	[ 1,364,732 ]	[ 77,216 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,517,370 ]	[ 1,446,380 ]	[ 70,990 ]
	支払利息	[ 148,406 ]	[ 158,614 ]	[ △ 10,208 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,048,500 ]	[ 1,075,000 ]	[ △ 26,500 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,196,906 ]	[ 1,233,614 ]	[ △ 36,708 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 320,464 ]	[ 212,766 ]	[ 107,698 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 16,201,917 ]	[ 13,698,742 ]	[ 2,503,175 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 979,000 ]	[ 0 ]	[ 979,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 979,000 ]	[ 0 ]	[ 979,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 59,155 ]	[ 2 ]	[ 59,153 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 59,153 ]	[ 0 ]	[ △ 59,153 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 979,000 ]	[ 0 ]	[ 979,000 ]
	特別費用計(9)	[ 979,002 ]	[ 2 ]	[ 979,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ △ 2 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 16,201,915 ]	[ 13,698,740 ]	[ 2,503,175 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 32,583,725 ]	[ 33,884,985 ]	[ △ 1,301,260 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 48,785,640 ]	[ 47,583,725 ]	[ 1,201,915 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 14,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 34,785,640 ]	[ 32,583,725 ]	[ 2,201,915 ]	

西大宮どんぐり保育園区分 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)
収 益	保育事業収益	[ 128,368,482 ]	[ 125,137,561 ]	[ 3,230,921 ]
	委託費収益	110,311,780	110,008,520	303,260
	委託費収益	110,311,780	110,008,520	303,260
	利用者等利用料収益	4,095,030	4,020,475	74,555
	利用者等利用料収益(公費)	26,550	19,060	7,490
	利用者等利用料収益(一般)	4,068,480	4,001,415	67,065
	その他の事業収益	13,961,672	11,108,566	2,853,106
	補助金事業収益(公費)	13,489,572	10,632,116	2,857,456
	補助金事業収益(一般)	472,100	476,450	△ 4,350
	経常経費寄附金収益	[ 19,315 ]	[ 0 ]	[ 19,315 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 128,387,797 ]	[ 125,137,561 ]	[ 3,250,236 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 85,690,096 ]	[ 86,469,471 ]	[ △ 779,375 ]
	役員報酬	135,000	40,000	95,000
	職員給料	43,764,280	46,435,044	△ 2,670,764
	職員賞与	9,059,500	8,716,084	343,416
	賞与引当金繰入	3,532,659	4,153,623	△ 620,964
	非常勤職員給与	18,319,506	17,025,955	1,293,551
	退職給付費用	1,044,916	1,109,480	△ 64,564
	法定福利費	9,834,235	8,989,285	844,950
	事業費	[ 9,443,692 ]	[ 9,143,101 ]	[ 300,591 ]
	給食費	2,663,538	2,748,213	△ 84,675
	保健衛生費	340,045	510,406	△ 170,361
	保育材料費	1,484,162	1,369,918	114,244
	水道光熱費	3,027,733	2,781,526	246,207
	消耗器具備品費	1,666,834	1,700,443	△ 33,609
	保険料	261,380	32,595	228,785
	事務費	[ 14,278,989 ]	[ 13,030,104 ]	[ 1,248,885 ]
	福利厚生費	977,275	727,896	249,379
	旅費交通費	22,855	38,936	△ 16,081
	研修研究費	4,090	8,316	△ 4,226
	事務消耗品費	651,434	54,964	596,470
	修繕費	1,000,230	701,306	298,924
	通信運搬費	394,219	291,051	103,168
	会議費	0	2,423	△ 2,423
	業務委託費	1,785,652	1,806,244	△ 20,592
	手数料	551,357	433,771	117,586
	保険料	353,298	433,828	△ 80,530
	賃借料	761,445	700,224	61,221
	土地・建物賃借料	6,978,288	6,978,288	0
	租税公課	2,100	2,500	△ 400
	保守料	652,960	735,460	△ 82,500
	諸会費	65,500	64,000	1,500
雑費	78,286	50,897	27,389	
減価償却費	[ 13,285,178 ]	[ 13,169,986 ]	[ 115,192 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,191,611 ]	[ △ 10,161,077 ]	[ △ 30,534 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 112,506,344 ]	[ 111,651,585 ]	[ 854,759 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 15,881,453 ]	[ 13,485,976 ]	[ 2,395,477 ]
借入金利息補助金収益		[ 74,203 ]	[ 79,307 ]	[ △ 5,104 ]

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費用部	受取利息配当金収益	[ 1,219 ]	[ 2,341 ]	[ △ 1,122 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,441,948 ]	[ 1,364,732 ]	[ 77,216 ]
	受入研修費収益	20,000	50,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	1,056,200	1,083,050	△ 26,850
	雑収益	365,748	231,682	134,066
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,517,370 ]	[ 1,446,380 ]	[ 70,990 ]
	支払利息	[ 148,406 ]	[ 158,614 ]	[ △ 10,208 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,048,500 ]	[ 1,075,000 ]	[ △ 26,500 ]	
利用者等外給食費	1,048,500	1,075,000	△ 26,500	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,196,906 ]	[ 1,233,614 ]	[ △ 36,708 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 320,464 ]	[ 212,766 ]	[ 107,698 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 16,201,917 ]	[ 13,698,742 ]	[ 2,503,175 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 979,000 ]	[ 0 ]	[ 979,000 ]
	施設整備等補助金収益	979,000	0	979,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 979,000 ]	[ 0 ]	[ 979,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 59,155 ]	[ 2 ]	[ 59,153 ]
	器具及び備品売却損・処分損	59,155	2	59,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 59,153 ]	[ 0 ]	[ △ 59,153 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 979,000 ]	[ 0 ]	[ 979,000 ]
特別費用計(9)	[ 979,002 ]	[ 2 ]	[ 979,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ △ 2 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 16,201,915 ]	[ 13,698,740 ]	[ 2,503,175 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 32,583,725 ]	[ 33,884,985 ]	[ △ 1,301,260 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 48,785,640 ]	[ 47,583,725 ]	[ 1,201,915 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 14,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,785,640	32,583,725	2,201,915

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	[ 47,335,593 ]	[ 48,905,473 ]	[ △ 1,569,880 ]	流動負債	[ 13,903,881 ]	[ 16,378,005 ]	[ △ 2,474,124 ]
現金預金	37,144,261	40,443,418	△ 3,299,157	事業未払金	7,191,450	7,258,316	△ 66,866
事業未収金	6,288,180	4,310,290	1,977,890	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,169,748	3,426,483	△ 256,735	資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
前払費用	581,524	581,524	0	預り金	900	4,960	△ 4,060
1年以内回収予定長期				職員預り金	600,390	931,106	△ 330,716
前払費用	151,880	143,758	8,122	仮受金	0	1,762,000	△ 1,762,000
固定資産	[ 260,300,582 ]	[ 256,213,395 ]	[ 4,087,187 ]	賞与引当金	3,843,141	4,153,623	△ 310,482
基本財産	[ 164,356,960 ]	[ 173,224,899 ]	[ △ 8,867,939 ]	固定負債	[ 30,449,760 ]	[ 32,388,480 ]	[ △ 1,938,720 ]
建物	164,356,960	173,224,899	△ 8,867,939	設備貸入金	29,484,000	31,752,000	△ 2,268,000
その他の固定資産	[ 95,943,622 ]	[ 82,988,496 ]	[ 12,955,126 ]	退職給付引当金	815,760	486,480	329,280
構築物	16,579,268	18,489,882	△ 1,910,614	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	4,136,886	3,976,390	160,496	借入金	150,000	150,000	0
権利	674,068	749,590	△ 75,522	負債の部合計	[ 44,353,641 ]	[ 48,766,485 ]	[ △ 4,412,844 ]
ソフトウェア	0	4,154	△ 4,154	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	815,760	486,480	329,280	基本金	10,300,000	10,300,000	0
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	149,196,894	158,468,658	△ 9,271,764
積立資産	69,000,000	55,000,000	14,000,000	その他の積立金	69,000,000	55,000,000	14,000,000
差入保証金	4,082,000	4,082,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	455,640	0	455,640	積立金	69,000,000	55,000,000	14,000,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	34,785,640	32,583,725	2,201,915
貸付金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,201,915	13,698,740	2,503,175
				純資産の部合計	[ 263,282,534 ]	[ 256,352,383 ]	[ 6,930,151 ]
資産の部合計	307,636,175	305,118,868	2,517,307	負債及び純資産の部合計	307,636,175	305,118,868	2,517,307



西大宮どんぐり保育園区分 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	47,335,593	48,905,473	△ 1,569,880	流動負債	13,903,881	16,378,005	△ 2,474,124
現金預金	37,144,261	40,443,418	△ 3,299,157	事業未払金	7,191,450	7,258,316	△ 66,866
事業未収金	6,288,180	4,310,290	1,977,890	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,169,748	3,426,483	△ 256,735	資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
前払費用	581,524	581,524	0	預り金	900	4,960	△ 4,060
1年以内回収予定長期				職員預り金	600,390	931,106	△ 330,716
前払費用	151,880	143,758	8,122	仮受金	0	1,762,000	△ 1,762,000
固定資産	260,300,582	256,213,395	4,087,187	賞与引当金	3,843,141	4,153,623	△ 310,482
基本財産	164,356,960	173,224,899	△ 8,867,939	固定負債	30,449,760	32,388,480	△ 1,938,720
建物	164,356,960	173,224,899	△ 8,867,939	設備貸借入金	29,484,000	31,752,000	△ 2,268,000
その他の固定資産	95,943,622	82,988,496	12,955,126	退職給付引当金	815,760	486,480	329,280
構築物	16,579,268	18,489,882	△ 1,910,614	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	4,136,886	3,976,390	160,496	借入金	150,000	150,000	0
権利	674,068	749,590	△ 75,522	負債の部合計	44,353,641	48,766,485	△ 4,412,844
ソフトウェア	0	4,154	△ 4,154	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	815,760	486,480	329,280	基本金	10,300,000	10,300,000	0
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	149,196,894	158,468,658	△ 9,271,764
積立資産	69,000,000	55,000,000	14,000,000	その他の積立金	69,000,000	55,000,000	14,000,000
差入保証金	4,082,000	4,082,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	455,640	0	455,640	積立金	69,000,000	55,000,000	14,000,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	34,785,640	32,583,725	2,201,915
貸付金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,201,915	13,698,740	2,503,175
				純資産の部合計	263,282,534	256,352,383	6,930,151
資産の部合計	307,636,175	305,118,868	2,517,307	負債及び純資産の部合計	307,636,175	305,118,868	2,517,307