

2021年度 決算報告書

社会福祉法人みどり会

決算報告書

社会福祉法人みどり会

2021年度

| | |
|-------------------|---------|
| 法人単位資金収支計算書 | 第1号第1様式 |
| 資金収支内訳表 | 第1号第2様式 |
| 事業区分 資金収支内訳表 | 第1号第3様式 |
| 拠点区分 資金収支計算書 | 第1号第4様式 |
| 法人単位事業活動計算書 | 第2号第1様式 |
| 事業活動内訳表 | 第2号第2様式 |
| 事業区分 事業活動内訳表 | 第2号第3様式 |
| 拠点区分 事業活動計算書 | 第2号第4様式 |
| 法人単位貸借対照表 | 第3号第1様式 |
| 計算書類に対する注記（法人全体用） | 別紙1 |
| 貸借対照表内訳表 | 第3号第2様式 |
| 事業区分 貸借対照表内訳表 | 第3号第3様式 |
| 拠点区分 貸借対照表 | 第3号の4様式 |
| 計算書類に対する注記（拠点区分用） | 別紙2 |
| 附属明細書 | 別紙3 |
| 財産目録 | 別紙4 |
| 預金調整表 | |
| 固定資産台帳 | |
| 残高証明 | |

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
|-----|------------|

第1号第1様式 (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 | 介護保険事業収入 | 187,650,000 | 188,335,934 | △685,934 | |
| | | 保育事業収入 | 935,504,000 | 938,356,858 | △2,852,858 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 170,000 | 215,522 | △45,522 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 28,151 | △10,151 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 49,000 | 39,834 | 9,166 | |
| | | その他の収入 | 13,664,000 | 13,346,154 | 317,846 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 200,000 | 33,432 | 166,568 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,137,255,000 | 1,140,355,885 | △3,100,885 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 861,259,500 | 855,960,178 | 5,299,322 | |
| | | 事業費支出 | 112,893,523 | 113,977,688 | △1,084,165 | |
| | | 事務費支出 | 105,974,008 | 108,882,830 | △2,908,822 | |
| | | 支払利息支出 | 1,176,000 | 1,115,068 | 60,932 | |
| その他の支出 | | 10,563,000 | 9,290,465 | 1,272,535 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,091,866,031 | 1,089,226,229 | 2,639,802 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 45,388,969 | 51,129,656 | △5,740,687 | | |
| 施設整備等に収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,386,600 | 5,386,600 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 5,386,600 | 5,386,600 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,878,000 | 37,878,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 13,479,000 | 10,136,020 | 3,342,980 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 946,080 | 946,080 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 52,303,080 | 48,960,100 | 3,342,980 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △46,916,480 | △43,573,500 | △3,342,980 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 23,200,000 | 24,200,000 | △1,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 219,728 | △219,728 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 23,200,000 | 24,419,728 | △1,219,728 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 13,300,000 | 26,301,474 | △13,001,474 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 13,300,000 | 26,301,474 | △13,001,474 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 9,900,000 | △1,881,746 | 11,781,746 | | |
| 予備費支出(10) | | 5,219,313 | 0 | 5,219,313 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,153,176 | 5,674,410 | △2,521,234 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 199,124,019 | 199,124,019 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 202,277,195 | 204,798,429 | △2,521,234 | | |

法人単位 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
|-----|------------|

第1号第2様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|----------------------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 151,594,095 | 36,741,839 | 0 | 188,335,934 | 0 | 188,335,934 | |
| | | 保育事業収入 | 938,356,858 | 0 | 0 | 938,356,858 | 0 | 938,356,858 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 215,522 | 0 | 0 | 215,522 | 0 | 215,522 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 28,151 | 0 | 0 | 28,151 | 0 | 28,151 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 39,817 | 17 | 0 | 39,834 | 0 | 39,834 | |
| | | その他の収入 | 12,858,368 | 487,786 | 0 | 13,346,154 | 0 | 13,346,154 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 33,432 | 0 | 0 | 33,432 | 0 | 33,432 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,103,126,243 | 37,229,642 | 0 | 1,140,355,885 | 0 | 1,140,355,885 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 829,614,499 | 26,345,679 | 0 | 855,960,178 | 0 | 855,960,178 |
| | | | 事業費支出 | 112,327,322 | 1,650,366 | 0 | 113,977,688 | 0 | 113,977,688 |
| | | | 事務費支出 | 108,206,190 | 676,640 | 0 | 108,882,830 | 0 | 108,882,830 |
| | | | 支払利息支出 | 1,115,068 | 0 | 0 | 1,115,068 | 0 | 1,115,068 |
| | | | その他の支出 | 9,290,465 | 0 | 0 | 9,290,465 | 0 | 9,290,465 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 1,060,553,544 | 28,672,685 | 0 | 1,089,226,229 | 0 | 1,089,226,229 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,572,699 | 8,556,957 | 0 | 51,129,656 | 0 | 51,129,656 | |
| 施設整備等に収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,386,600 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,386,600 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,878,000 | 0 | 0 | 37,878,000 | 0 | 37,878,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,136,020 | 0 | 0 | 10,136,020 | 0 | 10,136,020 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 946,080 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | 946,080 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 48,960,100 | 0 | 0 | 48,960,100 | 0 | 48,960,100 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △43,573,500 | 0 | 0 | △43,573,500 | 0 | △43,573,500 | |
| その他の収入 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 24,200,000 | 0 | 0 | 24,200,000 | 0 | 24,200,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 219,728 | 0 | 0 | 219,728 | 0 | 219,728 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 27,619,728 | 0 | 0 | 27,619,728 | 3,200,000 | 24,419,728 | |
| 活きるに収支 | 支出 | 積立資産支出 | 26,301,474 | 0 | 0 | 26,301,474 | 0 | 26,301,474 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 26,301,474 | 3,200,000 | 0 | 29,501,474 | 3,200,000 | 26,301,474 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,318,254 | △3,200,000 | 0 | △1,881,746 | 0 | △1,881,746 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 317,453 | 5,356,957 | 0 | 5,674,410 | 0 | 5,674,410 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 192,227,110 | 6,896,909 | 0 | 199,124,019 | 0 | 199,124,019 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 192,544,563 | 12,253,866 | 0 | 204,798,429 | 0 | 204,798,429 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 事業区分名 | 社会福祉事業 |

第1号第3様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | 子どもの家学童 | 特護老人ホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,594,095 | 151,594,095 | 0 | 151,594,095 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 201,922,111 | 136,216,296 | 226,318,733 | 154,208,814 | 194,531,439 | 25,159,465 | 0 | 938,356,858 | 0 | 938,356,858 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,522 | 144,000 | 0 | 0 | 215,522 | 0 | 215,522 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,886 | 7,265 | 0 | 0 | 28,151 | 0 | 28,151 | |
| | 受取利息配当金収入 | 147 | 27,791 | 972 | 5,823 | 1,510 | 2,791 | 732 | 51 | 39,817 | 0 | 39,817 | |
| | その他の収入 | 862,090 | 1,727,423 | 1,876,775 | 4,117,696 | 1,757,792 | 1,904,069 | 234,950 | 377,573 | 12,858,368 | 0 | 12,858,368 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 33,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,432 | 0 | 33,432 | |
| | 事業活動収入計(1) | 862,237 | 203,715,757 | 138,094,043 | 230,442,252 | 156,055,524 | 196,589,564 | 25,395,147 | 151,971,719 | 1,103,126,243 | 0 | 1,103,126,243 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 114,000 | 165,244,023 | 119,563,710 | 165,177,517 | 125,032,942 | 137,160,075 | 17,411,049 | 99,911,183 | 829,614,499 | 0 | 829,614,499 |
| | | 事業費支出 | 0 | 18,235,514 | 12,821,267 | 22,696,111 | 17,266,298 | 19,858,120 | 2,561,153 | 18,888,859 | 112,327,322 | 0 | 112,327,322 |
| 事務費支出 | | 777,158 | 22,279,972 | 6,430,562 | 20,140,557 | 13,746,632 | 28,591,184 | 1,744,221 | 14,495,904 | 108,206,190 | 0 | 108,206,190 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 174,888 | 0 | 0 | 214,578 | 144,000 | 0 | 581,602 | 1,115,068 | 0 | 1,115,068 | |
| その他の支出 | | 0 | 1,631,500 | 1,765,075 | 2,288,800 | 1,626,150 | 1,812,390 | 166,550 | 0 | 9,290,465 | 0 | 9,290,465 | |
| 事業活動支出計(2) | | 891,158 | 207,565,897 | 140,580,614 | 210,302,985 | 157,886,600 | 187,565,769 | 21,882,973 | 133,877,548 | 1,060,553,544 | 0 | 1,060,553,544 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △28,921 | △3,850,140 | △2,486,571 | 20,139,267 | △1,831,076 | 9,023,795 | 3,512,174 | 18,094,171 | 42,572,699 | 0 | 42,572,699 | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 | |
| | 施設整備等支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,016,000 | 0 | 0 | 2,523,200 | 3,250,000 | 1,048,800 | 29,040,000 | 37,878,000 | 0 | 37,878,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 275,000 | 811,120 | 8,719,100 | 209,000 | 0 | 121,800 | 0 | 10,136,020 | 0 | 10,136,020 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | 946,080 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,291,000 | 811,120 | 8,719,100 | 2,732,200 | 4,196,080 | 1,170,600 | 29,040,000 | 48,960,100 | 0 | 48,960,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,291,000 | △811,120 | △6,219,100 | △1,470,600 | △2,571,080 | △1,170,600 | △29,040,000 | △43,573,500 | 0 | △43,573,500 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 8,500,000 | 2,700,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 24,200,000 | 0 | 24,200,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,728 | 0 | 0 | 219,728 | 0 | 219,728 | |
| その他の活動収入計(7) | 400,000 | 8,500,000 | 2,700,000 | 0 | 5,000,000 | 219,728 | 0 | 11,200,000 | 28,019,728 | 400,000 | 27,619,728 | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 2,199,000 | 1,101,000 | 13,027,549 | 1,457,500 | 6,341,525 | 2,174,900 | 0 | 26,301,474 | 0 | 26,301,474 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 2,199,000 | 1,201,000 | 13,127,549 | 1,457,500 | 6,441,525 | 2,174,900 | 100,000 | 26,701,474 | 400,000 | 26,301,474 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 400,000 | 6,301,000 | 1,499,000 | △13,127,549 | 3,542,500 | △6,221,797 | △2,174,900 | 11,100,000 | 1,318,254 | 0 | 1,318,254 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 371,079 | 159,860 | △1,798,691 | 792,618 | 240,824 | 230,918 | 166,674 | 154,171 | 317,453 | 0 | 317,453 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,437,492 | 34,982,491 | 11,147,070 | 36,197,254 | 20,809,601 | 29,693,924 | 2,124,865 | 43,834,413 | 192,227,110 | 0 | 192,227,110 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,808,571 | 35,142,351 | 9,348,379 | 36,989,872 | 21,050,425 | 29,924,842 | 2,291,539 | 43,988,584 | 192,544,563 | 0 | 192,544,563 | | |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 事業区分名 | 公益事業 |

第1号第3様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | きみどり居宅事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 36,741,839 | 36,741,839 | 0 | 36,741,839 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
| | その他の収入 | 487,786 | 487,786 | 0 | 487,786 | |
| | 事業活動収入計(1) | 37,229,642 | 37,229,642 | 0 | 37,229,642 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 26,345,679 | 26,345,679 | 0 | 26,345,679 | |
| | 事業費支出 | 1,650,366 | 1,650,366 | 0 | 1,650,366 | |
| | 事務費支出 | 676,640 | 676,640 | 0 | 676,640 | |
| | 事業活動支出計(2) | 28,672,685 | 28,672,685 | 0 | 28,672,685 | |
| 収入 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,556,957 | 8,556,957 | 0 | 8,556,957 | |
| 施設整備等収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | |
| 収入 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,200,000 | △3,200,000 | 0 | △3,200,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 5,356,957 | 5,356,957 | 0 | 5,356,957 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 6,896,909 | 6,896,909 | 0 | 6,896,909 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 12,253,866 | 12,253,866 | 0 | 12,253,866 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | 本部 |

第1号第4様式 (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 | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 147 | 853 | |
| | | その他の収入 | 585,000 | 862,090 | △277,090 | |
| | | 受入研修費収入 | 185,000 | 136,000 | 49,000 | |
| | | 雑収入 | 400,000 | 726,090 | △326,090 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 589,000 | 862,237 | △273,237 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 102,000 | 114,000 | △12,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 102,000 | 114,000 | △12,000 | |
| | | 事務費支出 | 779,000 | 777,158 | 1,842 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,000 | 140 | 860 | |
| 通信運搬費支出 | | 16,000 | 15,522 | 478 | | |
| 会議費支出 | | 12,000 | 9,280 | 2,720 | | |
| 業務委託費支出 | | 500,000 | 492,480 | 7,520 | | |
| 手数料支出 | 90,000 | 104,714 | △14,714 | | | |
| 雑支出 | 160,000 | 155,022 | 4,978 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 881,000 | 891,158 | △10,158 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △292,000 | △28,921 | △263,079 | | |
| 施設整備等支 | 収入 | | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 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支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 108,000 | 371,079 | △263,079 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,437,492 | 13,437,492 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,545,492 | 13,808,571 | △263,079 | | |

みどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | みどり保育園 |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 202,540,000 | 201,922,111 | 617,889 | |
| | 委託費収入 | 161,000,000 | 161,883,470 | △883,470 | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,300,000 | 7,191,417 | 108,583 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 7,300,000 | 7,191,417 | 108,583 | |
| | その他の事業収入 | 34,240,000 | 32,847,224 | 1,392,776 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 34,000,000 | 32,610,624 | 1,389,376 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 240,000 | 236,600 | 3,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 27,791 | 7,209 | |
| | その他の収入 | 2,810,000 | 1,727,423 | 1,082,577 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 11,000 | △11,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,730,000 | 1,631,500 | 1,098,500 | |
| | 雑収入 | 80,000 | 84,923 | △4,923 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 200,000 | 33,432 | 166,568 | |
| | 有価証券評価益 | 200,000 | 33,432 | 166,568 | |
| | 事業活動収入計(1) | 205,585,000 | 203,715,757 | 1,869,243 | |
| | 活動による支 | 人件費支出 | 163,990,500 | 165,244,023 | △1,253,523 |
| 職員給料支出 | | 101,500,000 | 101,084,814 | 415,186 | |
| 職員賞与支出 | | 27,100,000 | 27,083,648 | 16,352 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 12,500,000 | 12,685,559 | △185,559 | |
| 退職給付支出 | | 1,290,500 | 1,290,500 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 21,600,000 | 23,099,502 | △1,499,502 | |
| 事業費支出 | | 18,173,324 | 18,235,514 | △62,190 | |
| 給食費支出 | | 9,200,000 | 8,966,955 | 233,045 | |
| 保健衛生費支出 | | 600,000 | 566,787 | 33,213 | |
| 保育材料費支出 | | 2,400,000 | 3,017,644 | △617,644 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,800,000 | 3,740,836 | 59,164 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,100,000 | 1,035,096 | 64,904 | |
| 保険料支出 | | 400,000 | 300,330 | 99,670 | |
| 賃借料支出 | | 588,324 | 525,084 | 63,240 | |
| 車輛費支出 | | 85,000 | 82,782 | 2,218 | |
| 事務費支出 | | 22,450,000 | 22,279,972 | 170,028 | |
| 福利厚生費支出 | | 750,000 | 748,601 | 1,399 | |
| 職員被服費支出 | 10,000 | 4,730 | 5,270 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 7,937 | 2,063 | | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | 49,768 | 232 | | |
| 事務消耗品費支出 | 520,000 | 462,084 | 57,916 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--|--------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収 支 | 出 | 修繕費支出 | 3,300,000 | 3,289,408 | 10,592 | |
| | | 通信運搬費支出 | 280,000 | 272,742 | 7,258 | |
| | | 広報費支出 | 40,000 | 31,200 | 8,800 | |
| | | 業務委託費支出 | 13,300,000 | 13,380,146 | △80,146 | |
| | | 手数料支出 | 270,000 | 238,612 | 31,388 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,400,000 | 3,449,999 | △49,999 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 7,200 | 12,800 | |
| | | 雑支出 | 500,000 | 337,545 | 162,455 | |
| | | 支払利息支出 | 180,000 | 174,888 | 5,112 | |
| | | その他の支出 | 2,730,000 | 1,631,500 | 1,098,500 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,730,000 | 1,631,500 | 1,098,500 | |
| 事業活動支出計(2) | | 207,523,824 | 207,565,897 | △42,073 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,938,824 | △3,850,140 | 1,911,316 | | |
| 施 設 整 備 よ 等 る に 収 支 | 収 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 300,000 | 275,000 | 25,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 275,000 | 25,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,316,000 | 2,291,000 | 25,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,316,000 | △2,291,000 | △25,000 | | |
| そ の 他 に よ る 活 動 収 支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 7,500,000 | 8,500,000 | △1,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 7,500,000 | 8,500,000 | △1,000,000 | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 7,500,000 | 8,500,000 | △1,000,000 | |
| | | 支 | 積立資産支出 | 2,200,000 | 2,199,000 | 1,000 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 2,200,000 | 2,199,000 | 1,000 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 2,200,000 | 2,199,000 | 1,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,300,000 | 6,301,000 | △1,001,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,045,176 | 159,860 | 885,316 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 34,982,491 | 34,982,491 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 36,027,667 | 35,142,351 | 885,316 | | |

もみじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | もみじ保育園 |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 135,740,000 | 136,216,296 | △476,296 | |
| | 委託費収入 | 117,300,000 | 116,251,610 | 1,048,390 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,300,000 | 2,230,672 | 69,328 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,300,000 | 2,230,672 | 69,328 | |
| | その他の事業収入 | 16,140,000 | 17,734,014 | △1,594,014 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16,000,000 | 17,552,914 | △1,552,914 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 140,000 | 181,100 | △41,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 972 | 28 | |
| | その他の収入 | 1,890,000 | 1,876,775 | 13,225 | |
| | 受入研修費収入 | 90,000 | 111,700 | △21,700 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 1,765,075 | 34,925 | |
| | 事業活動収入計(1) | 137,631,000 | 138,094,043 | △463,043 | |
| | 活動による収入 | 人件費支出 | 116,023,000 | 119,563,710 | △3,540,710 |
| 職員給料支出 | | 46,000,000 | 48,088,077 | △2,088,077 | |
| 職員賞与支出 | | 11,800,000 | 11,726,045 | 73,955 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 29,300,000 | 31,016,320 | △1,716,320 | |
| 派遣職員費支出 | | 17,300,000 | 16,317,409 | 982,591 | |
| 退職給付支出 | | 623,000 | 623,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 11,000,000 | 11,792,859 | △792,859 | |
| 事業費支出 | | 12,592,199 | 12,821,267 | △229,068 | |
| 給食費支出 | | 5,150,000 | 5,420,909 | △270,909 | |
| 保健衛生費支出 | | 900,000 | 838,511 | 61,489 | |
| 保育材料費支出 | | 900,000 | 1,056,054 | △156,054 | |
| 水道光熱費支出 | | 2,900,000 | 3,004,238 | △104,238 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,600,000 | 1,484,794 | 115,206 | |
| 保険料支出 | | 306,229 | 200,991 | 105,238 | |
| 賃借料支出 | | 785,970 | 782,939 | 3,031 | |
| 車輛費支出 | | 50,000 | 32,831 | 17,169 | |
| 事務費支出 | | 6,400,008 | 6,430,562 | △30,554 | |
| 福利厚生費支出 | | 550,000 | 601,622 | △51,622 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 6,588 | 3,412 | |
| 研修研究費支出 | | 30,000 | 15,300 | 14,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 450,000 | 435,491 | 14,509 | | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,920,520 | 79,480 | | |
| 通信運搬費支出 | 220,000 | 193,733 | 26,267 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 業務委託費支出 | 1,500,000 | 1,644,183 | △144,183 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| 支 | | 手数料支出 | 750,000 | 686,585 | 63,415 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 220,008 | 220,008 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | | 保守料支出 | 400,000 | 451,190 | △51,190 |
| | | 雑支出 | 250,000 | 246,342 | 3,658 |
| | | その他の支出 | 1,800,000 | 1,765,075 | 34,925 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 1,765,075 | 34,925 |
| | 事業活動支出計(2) | 136,815,207 | 140,580,614 | △3,765,407 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 815,793 | △2,486,571 | 3,302,364 | |
| 施設 整 備 等 収 入 に 支 | 収 | | 0 | 0 | 0 |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 850,000 | 811,120 | 38,880 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 850,000 | 811,120 | 38,880 |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | 850,000 | 811,120 | 38,880 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △850,000 | △811,120 | △38,880 | |
| そ の 他 の 活 動 に 収 支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 1,200,000 | 1,101,000 | 99,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,200,000 | 1,101,000 | 99,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,300,000 | 1,201,000 | 99,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,400,000 | 1,499,000 | △99,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,365,793 | 0 | 1,365,793 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △1,798,691 | 1,798,691 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,147,070 | 11,147,070 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,147,070 | 9,348,379 | 1,798,691 | |

きらら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら保育園 |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 221,130,000 | 226,318,733 | △5,188,733 | |
| | 委託費収入 | 135,400,000 | 136,057,020 | △657,020 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,470,000 | 5,648,303 | △178,303 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,470,000 | 5,648,303 | △178,303 | |
| | その他の事業収入 | 80,260,000 | 84,613,410 | △4,353,410 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 67,500,000 | 71,820,360 | △4,320,360 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 3,500,000 | 3,578,450 | △78,450 | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,700,000 | 8,655,000 | 45,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 560,000 | 559,600 | 400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 5,823 | △2,823 | |
| | その他の収入 | 4,143,000 | 4,117,696 | 25,304 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,283,000 | 2,268,950 | 14,050 | |
| | 雑収入 | 1,860,000 | 1,848,746 | 11,254 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 225,276,000 | 230,442,252 | △5,166,252 |
| 活動による | 人件費支出 | 166,551,000 | 165,177,517 | 1,373,483 | |
| | 職員給料支出 | 76,302,000 | 76,249,409 | 52,591 | |
| | 職員賞与支出 | 24,000,000 | 23,741,188 | 258,812 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,500,000 | 43,522,260 | △22,260 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,770,000 | 1,725,715 | 44,285 | |
| | 退職給付支出 | 979,000 | 979,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 20,000,000 | 18,959,945 | 1,040,055 | |
| | 事業費支出 | 21,672,000 | 22,696,111 | △1,024,111 | |
| | 給食費支出 | 8,450,000 | 8,540,559 | △90,559 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,200,000 | 1,225,293 | △25,293 | |
| | 保育材料費支出 | 2,700,000 | 2,664,402 | 35,598 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 4,298,135 | △298,135 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,850,000 | 2,222,665 | △372,665 | |
| | 保険料支出 | 412,000 | 418,592 | △6,592 | |
| | 賃借料支出 | 3,000,000 | 3,277,028 | △277,028 | |
| | 車輛費支出 | 10,000 | 6,810 | 3,190 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 42,627 | 7,373 | |
| | 事務費支出 | 19,283,000 | 20,140,557 | △857,557 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,000,000 | 4,453,901 | △453,901 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 781,275 | △481,275 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 24,500 | 25,500 | | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 155,009 | 44,991 | | |
| 事務消耗品費支出 | 850,000 | 1,297,297 | △447,297 | | |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収 支 | 出 | 印刷製本費支出 | 400,000 | 369,452 | 30,548 | |
| | | 修繕費支出 | 6,800,000 | 6,610,238 | 189,762 | |
| | | 通信運搬費支出 | 550,000 | 481,533 | 68,467 | |
| | | 会議費支出 | 150,000 | 63,620 | 86,380 | |
| | | 広報費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,600,000 | 3,589,057 | 10,943 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 96,215 | 3,785 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,050,000 | 1,046,520 | 3,480 | |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 22,300 | 7,700 | |
| | | 保守料支出 | 720,000 | 667,247 | 52,753 | |
| | | 雑支出 | 450,000 | 449,393 | 607 | |
| | | その他の支出 | 2,283,000 | 2,288,800 | △5,800 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,283,000 | 2,288,800 | △5,800 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 209,789,000 | 210,302,985 | △513,985 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 15,487,000 | 20,139,267 | △4,652,267 | |
| 施設 整備 等よ る 収 支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 10,997,000 | 8,719,100 | 2,277,900 | |
| | | 建物(基本)取得支出 | 9,997,000 | 7,974,000 | 2,023,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 745,100 | 254,900 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 10,997,000 | 8,719,100 | 2,277,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △8,497,000 | △6,219,100 | △2,277,900 | |
| そ の 他 の 活 動 に 収 支 | 収 入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 5,960,000 | 13,027,549 | △7,067,549 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,960,000 | 1,939,800 | 20,200 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 11,087,749 | △7,087,749 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 6,060,000 | 13,127,549 | △7,067,549 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △6,060,000 | △13,127,549 | 7,067,549 | |
| 予備費支出(10) | | | 930,000 | 0 | 930,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 792,618 | △792,618 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 36,197,254 | 36,197,254 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 36,197,254 | 36,989,872 | △792,618 | |

きらら子どもの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら子どもの家 |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業 | 収入 | 保育事業収入 | 157,600,000 | 154,208,814 | 3,391,186 | |
| | | 委託費収入 | 95,300,000 | 96,935,530 | △1,635,530 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 5,000,000 | 4,251,572 | 748,428 | |
| | | 利用者等利用料収入(一般) | 5,000,000 | 4,251,572 | 748,428 | |
| | | その他の事業収入 | 57,300,000 | 53,021,712 | 4,278,288 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 56,500,000 | 52,103,062 | 4,396,938 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 800,000 | 918,650 | △118,650 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 90,000 | 71,522 | 18,478 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,886 | △886 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,510 | △510 | |
| | | その他の収入 | 1,850,000 | 1,757,792 | 92,208 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,700,000 | 1,626,150 | 73,850 | |
| | | 雑収入 | 150,000 | 131,642 | 18,358 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 159,556,000 | 156,055,524 | 3,500,476 |
| 活動 | 支出 | 人件費支出 | 127,061,000 | 125,032,942 | 2,028,058 | |
| | | 職員給料支出 | 64,110,000 | 63,336,250 | 773,750 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,500,000 | 16,276,481 | 223,519 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 20,150,000 | 20,631,099 | △481,099 | |
| | | 派遣職員費支出 | 11,500,000 | 10,727,768 | 772,232 | |
| | | 退職給付支出 | 801,000 | 801,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 14,000,000 | 13,260,344 | 739,656 | |
| | | 事業費支出 | 17,179,000 | 17,266,298 | △87,298 | |
| | | 給食費支出 | 5,580,000 | 5,348,122 | 231,878 | |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 28,101 | 21,899 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,000,000 | 4,289,180 | △289,180 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,060,000 | 3,109,638 | △49,638 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,400,000 | 1,475,680 | △75,680 | |
| | | 保険料支出 | 319,000 | 318,350 | 650 | |
| | | 賃借料支出 | 2,750,000 | 2,687,390 | 62,610 | |
| | | 車輛費支出 | 20,000 | 9,837 | 10,163 | |
| | | 事務費支出 | 14,790,000 | 13,746,632 | 1,043,368 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,500,000 | 2,585,738 | 914,262 | |
| | | 職員被服費支出 | 150,000 | 146,069 | 3,931 | |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | 31,339 | 18,661 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 80,888 | 19,112 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,238,528 | 61,472 | | | |
| 修繕費支出 | 1,800,000 | 1,771,550 | 28,450 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 支 | | 通信運搬費支出 | 800,000 | 686,693 | 113,307 |
| | | 会議費支出 | 85,000 | 65,112 | 19,888 |
| | | 業務委託費支出 | 3,600,000 | 3,920,014 | △320,014 |
| | | 手数料支出 | 2,000,000 | 1,852,796 | 147,204 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 700,000 | 697,680 | 2,320 |
| | | 租税公課支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 保守料支出 | 600,000 | 563,187 | 36,813 |
| | | 雑支出 | 100,000 | 107,038 | △7,038 |
| | | 支払利息支出 | 216,000 | 214,578 | 1,422 |
| | | その他の支出 | 1,700,000 | 1,626,150 | 73,850 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,700,000 | 1,626,150 | 73,850 |
| | | 事業活動支出計(2) | 160,946,000 | 157,886,600 | 3,059,400 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,390,000 | △1,831,076 | 441,076 | |
| 施設 整備 等よ る収 支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,261,600 | 1,261,600 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,261,600 | 1,261,600 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,261,600 | 1,261,600 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,523,200 | 2,523,200 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 210,000 | 209,000 | 1,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 210,000 | 209,000 | 1,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,733,200 | 2,732,200 | 1,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,471,600 | △1,470,600 | △1,000 | |
| そ の よ 活 る 動 収 支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,457,500 | 42,500 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,500,000 | 1,457,500 | 42,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,457,500 | 42,500 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,500,000 | 3,542,500 | △42,500 |
| | 予備費支出(10) | 638,400 | 0 | 638,400 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 240,824 | △240,824 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 20,809,601 | 20,809,601 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,809,601 | 21,050,425 | △240,824 | |

かのん保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | かのん保育園 |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 194,600,000 | 194,531,439 | 68,561 | |
| | 委託費収入 | 123,000,000 | 122,862,465 | 137,535 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,500,000 | 5,765,724 | △265,724 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,500,000 | 5,765,724 | △265,724 | |
| | その他の事業収入 | 66,100,000 | 65,903,250 | 196,750 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 64,500,000 | 63,910,620 | 589,380 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,600,000 | 1,992,630 | △392,630 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 80,000 | 144,000 | △64,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 7,265 | △7,265 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,791 | 2,209 | |
| | その他の収入 | 1,930,000 | 1,904,069 | 25,931 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 49,600 | △19,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,850,000 | 1,812,390 | 37,610 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 42,079 | 7,921 | |
| 事業活動収入計(1) | | 196,615,000 | 196,589,564 | 25,436 | |
| 活動による | 人件費支出 | 143,532,000 | 137,160,075 | 6,371,925 | |
| | 職員給料支出 | 62,422,000 | 62,335,786 | 86,214 | |
| | 職員賞与支出 | 21,000,000 | 16,218,529 | 4,781,471 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,000,000 | 37,504,438 | 495,562 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,800,000 | 3,569,232 | 230,768 | |
| | 退職給付支出 | 810,000 | 801,000 | 9,000 | |
| | 法定福利費支出 | 17,500,000 | 16,731,090 | 768,910 | |
| | 事業費支出 | 20,150,000 | 19,858,120 | 291,880 | |
| | 給食費支出 | 6,300,000 | 5,655,874 | 644,126 | |
| | 保健衛生費支出 | 150,000 | 45,849 | 104,151 | |
| | 保育材料費支出 | 3,800,000 | 3,809,247 | △9,247 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,300,000 | 3,621,544 | △321,544 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 3,960,614 | 39,386 | |
| | 保険料支出 | 500,000 | 605,369 | △105,369 | |
| | 賃借料支出 | 2,100,000 | 2,159,623 | △59,623 | |
| | 事務費支出 | 24,990,000 | 28,591,184 | △3,601,184 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,000,000 | 5,943,264 | △2,943,264 | |
| | 職員被服費支出 | 150,000 | 82,389 | 67,611 | |
| | 旅費交通費支出 | 80,000 | 10,570 | 69,430 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 156,360 | 43,640 | |
| 事務消耗品費支出 | 700,000 | 885,562 | △185,562 | | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 支 | 出 | 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,252,636 | 747,364 |
| | | 通信運搬費支出 | 550,000 | 771,232 | △221,232 |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 79,620 | △29,620 |
| | | 業務委託費支出 | 14,000,000 | 15,384,809 | △1,384,809 |
| | | 手数料支出 | 2,200,000 | 2,071,991 | 128,009 |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 200 | 19,800 |
| | | 保守料支出 | 1,000,000 | 896,128 | 103,872 |
| | | 雑支出 | 1,000,000 | 1,056,423 | △56,423 |
| | | 支払利息支出 | 80,000 | 144,000 | △64,000 |
| | | その他の支出 | 1,850,000 | 1,812,390 | 37,610 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,850,000 | 1,812,390 | 37,610 |
| | | 事業活動支出計(2) | 190,602,000 | 187,565,769 | 3,036,231 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,013,000 | 9,023,795 | △3,010,795 | |
| 施設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 946,080 | 946,080 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,196,080 | 4,196,080 | 1,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,571,080 | △2,571,080 | △1,000,000 | |
| そ の 他 の 活 動 よ る 収 支 | 収 | その他の活動による収入 | 0 | 219,728 | △219,728 |
| | | 長期前払費用振替収入 | 0 | 219,728 | △219,728 |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 219,728 | △219,728 |
| | 支 | 積立資産支出 | 1,760,000 | 6,341,525 | △4,581,525 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,760,000 | 1,767,815 | △7,815 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 4,573,710 | △4,573,710 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,860,000 | 6,441,525 | △4,581,525 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,860,000 | △6,221,797 | 4,361,797 |
| | | 予備費支出(10) | 581,920 | 0 | 581,920 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 230,918 | △230,918 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 29,693,924 | 29,693,924 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,693,924 | 29,924,842 | △230,918 | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら子どもの家学童クラブ |

第1号第4様式 (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 | 収入 | 保育事業収入 | 23,894,000 | 25,159,465 | △1,265,465 | | |
| | | その他の事業収入 | 23,894,000 | 25,159,465 | △1,265,465 | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 9,894,000 | 9,496,424 | 397,576 | | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 14,000,000 | 15,663,041 | △1,663,041 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 732 | 268 | | |
| | | その他の収入 | 271,000 | 234,950 | 36,050 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 166,550 | 33,450 | | |
| | | 雑収入 | 71,000 | 68,400 | 2,600 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 24,166,000 | 25,395,147 | △1,229,147 | | |
| | 支出 | 支出 | 人件費支出 | 17,820,000 | 17,411,049 | 408,951 | |
| | | | 職員給料支出 | 6,300,000 | 6,214,588 | 85,412 | |
| | | | 職員賞与支出 | 1,900,000 | 1,885,528 | 14,472 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 8,000,000 | 7,816,205 | 183,795 | |
| | | | 退職給付支出 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| | | | 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,394,728 | 105,272 | |
| 事業費支出 | | | 2,630,000 | 2,561,153 | 68,847 | | |
| 給食費支出 | | | 720,000 | 641,533 | 78,467 | | |
| 保育材料費支出 | | | 750,000 | 698,548 | 51,452 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 340,000 | 345,515 | △5,515 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 200,000 | 167,441 | 32,559 | | |
| 保険料支出 | | | 140,000 | 142,016 | △2,016 | | |
| 賃借料支出 | | | 480,000 | 566,100 | △86,100 | | |
| 事務費支出 | | | 1,652,000 | 1,744,221 | △92,221 | | |
| 福利厚生費支出 | | | 90,000 | 82,696 | 7,304 | | |
| 職員被服費支出 | | | 10,000 | 2,220 | 7,780 | | |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 1,300 | 700 | | | | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 6,135 | 13,865 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 150,000 | 128,457 | 21,543 | | | | |
| 修繕費支出 | 0 | 85,800 | △85,800 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 260,000 | 250,457 | 9,543 | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,065,485 | △65,485 | | | | |
| 手数料支出 | 110,000 | 87,289 | 22,711 | | | | |
| 保守料支出 | 0 | 30,382 | △30,382 | | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | | | | |
| その他の支出 | 200,000 | 166,550 | 33,450 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 166,550 | 33,450 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,302,000 | 21,882,973 | 419,027 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,864,000 | 3,512,174 | △1,648,174 | | |
| 施設整備 による に収 支 | 収 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,048,800 | 1,048,800 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 122,000 | 121,800 | 200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 122,000 | 121,800 | 200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,170,800 | 1,170,600 | 200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,170,800 | △1,170,600 | △200 | | |
| そ の 他 に よ る 活 動 収 支 | 収 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 680,000 | 2,174,900 | △1,494,900 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 180,000 | 174,900 | 5,100 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 500,000 | 2,000,000 | △1,500,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 680,000 | 2,174,900 | △1,494,900 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △680,000 | △2,174,900 | 1,494,900 | | |
| | 予備費支出(10) | 13,200 | 0 | 13,200 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 166,674 | △166,674 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,124,865 | 2,124,865 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,124,865 | 2,291,539 | △166,674 | | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | 特別養護老人ホームきみどり |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 153,900,000 | 151,594,095 | 2,305,905 | | |
| | 施設介護料収入 | 153,700,000 | 151,435,595 | 2,264,405 | | |
| | 介護報酬収入 | 107,000,000 | 105,723,540 | 1,276,460 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 46,700,000 | 45,712,055 | 987,945 | | |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 158,500 | 41,500 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 200,000 | 158,500 | 41,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 51 | 949 | | |
| | その他の収入 | 100,000 | 377,573 | △277,573 | | |
| | 雑収入 | 100,000 | 377,573 | △277,573 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 154,001,000 | 151,971,719 | 2,029,281 | |
| 事業活動による | 人件費支出 | 99,400,000 | 99,911,183 | △511,183 | | |
| | 職員給料支出 | 33,600,000 | 33,878,074 | △278,074 | | |
| | 職員賞与支出 | 4,300,000 | 4,264,333 | 35,667 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,300,000 | 50,296,976 | 3,024 | | |
| | 派遣職員費支出 | 1,000,000 | 1,046,726 | △46,726 | | |
| | 退職給付支出 | 700,000 | 1,055,944 | △355,944 | | |
| | 法定福利費支出 | 9,500,000 | 9,369,130 | 130,870 | | |
| | 事業費支出 | 18,720,000 | 18,888,859 | △168,859 | | |
| | 給食費支出 | 9,500,000 | 9,182,575 | 317,425 | | |
| | 介護用品費支出 | 2,600,000 | 2,887,381 | △287,381 | | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 293,993 | 6,007 | | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 40,639 | 9,361 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 105,654 | △5,654 | | |
| | 水道光熱費支出 | 2,400,000 | 2,343,022 | 56,978 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,855,854 | △55,854 | | |
| | 保険料支出 | 330,000 | 502,740 | △172,740 | | |
| | 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,547,900 | △97,900 | | |
| | 車輛費支出 | 140,000 | 129,101 | 10,899 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 事務費支出 | 14,890,000 | 14,495,904 | 394,096 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 250,000 | 231,179 | 18,821 | |
| | | 職員被服費支出 | 30,000 | 29,145 | 855 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 74,302 | 25,698 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 132,100 | 17,900 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 804,828 | △4,828 | | |
| | 印刷製本費支出 | 180,000 | 183,908 | △3,908 | | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 496,130 | 3,870 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 収 支 | | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 広報費支出 | 650,000 | 633,600 | 16,400 |
| | | 業務委託費支出 | 2,900,000 | 2,323,183 | 576,817 |
| | | 手数料支出 | 800,000 | 766,545 | 33,455 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 800 | 9,200 |
| | | 保守料支出 | 250,000 | 280,323 | △30,323 |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 62,372 | 37,628 |
| | | 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 雑支出 | 30,000 | 377,489 | △347,489 |
| | | 支払利息支出 | 700,000 | 581,602 | 118,398 |
| | 事業活動支出計(2) | 133,710,000 | 133,877,548 | △167,548 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,291,000 | 18,094,171 | 2,196,829 | |
| 施に 設よ 整る 備収 等支 | 収 | | 0 | 0 | 0 |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,040,000 | 29,040,000 | 0 |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | 29,040,000 | 29,040,000 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △29,040,000 | △29,040,000 | 0 |
| そ の 他に のよ 活る 動収 支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 351,000 | 0 | 351,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000,000 | 154,171 | 1,845,829 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 43,834,413 | 43,834,413 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 45,834,413 | 43,988,584 | 1,845,829 | |

きみどり居宅事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きみどり居宅事業 |

第1号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 33,750,000 | 36,741,839 | △2,991,839 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,500,000 | 36,511,229 | △3,011,229 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 32,300,000 | 35,317,735 | △3,017,735 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,200,000 | 1,193,494 | 6,506 | |
| | その他の事業収入 | 250,000 | 230,610 | 19,390 | |
| | 受託事業収入(公費) | 250,000 | 230,610 | 19,390 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 17 | 983 | |
| | その他の収入 | 85,000 | 487,786 | △402,786 | |
| | 雑収入 | 85,000 | 487,786 | △402,786 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 33,836,000 | 37,229,642 | △3,393,642 |
| 活動による収入支 | 人件費支出 | 26,780,000 | 26,345,679 | 434,321 | |
| | 職員給料支出 | 20,000,000 | 19,760,538 | 239,462 | |
| | 職員賞与支出 | 3,100,000 | 3,042,000 | 58,000 | |
| | 退職給付支出 | 80,000 | 81,400 | △1,400 | |
| | 法定福利費支出 | 3,600,000 | 3,461,741 | 138,259 | |
| | 事業費支出 | 1,777,000 | 1,650,366 | 126,634 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 21,857 | △11,857 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 148,702 | △48,702 | |
| | 保険料支出 | 7,000 | 84,000 | △77,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 740,273 | 259,727 | |
| | 車輛費支出 | 60,000 | 55,534 | 4,466 | |
| | 事務費支出 | 740,000 | 676,640 | 63,360 | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 3,520 | 6,480 | |
| | 事務消耗品費支出 | 110,000 | 115,976 | △5,976 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 93,477 | △43,477 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 238,147 | 111,853 | |
| | 手数料支出 | 70,000 | 50,130 | 19,870 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 7,400 | 2,600 | |
| 雑支出 | 130,000 | 167,990 | △37,990 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 29,297,000 | 28,672,685 | 624,315 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,539,000 | 8,556,957 | △4,017,957 | |
| 施設整備 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 備収 | 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|----|
| 等支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ活 の動 | 収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 他に のよ収 る支 | 支 | 事業区分間繰入金支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,200,000 | △3,200,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 1,339,000 | 0 | 1,339,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,356,957 | △5,356,957 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,896,909 | 6,896,909 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,896,909 | 12,253,866 | △5,356,957 | |

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
|-----|------------|

第2号第1様式 (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 | 介護保険事業収益 | 188,335,934 | 189,334,097 | △998,163 | |
| | | 保育事業収益 | 938,356,858 | 927,491,180 | 10,865,678 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 28,151 | 1,023,000 | △994,849 | |
| | | その他の収益 | 204,867 | 0 | 204,867 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,126,925,810 | 1,117,848,277 | 9,077,533 | |
| | 費用 | 人件費 | 871,562,193 | 827,188,066 | 44,374,127 | |
| | | 事業費 | 113,977,688 | 117,285,915 | △3,308,227 | |
| | | 事務費 | 108,882,830 | 110,559,281 | △1,676,451 | |
| | | 減価償却費 | 61,313,429 | 62,352,066 | △1,038,637 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △31,380,600 | △31,506,415 | 125,815 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,124,355,540 | 1,085,878,913 | 38,476,627 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 2,570,270 | 31,969,364 | △29,399,094 | |
| サービス活動増外の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 215,522 | 282,790 | △67,268 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 39,834 | 71,733 | △31,899 | |
| | | 有価証券評価益 | 33,432 | 468,438 | △435,006 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,346,154 | 26,496,215 | △13,150,061 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,634,942 | 27,319,176 | △13,684,234 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,115,068 | 1,344,315 | △229,247 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,290,465 | 9,929,206 | △638,741 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,405,533 | 11,273,521 | △867,988 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 3,229,409 | 16,045,655 | △12,816,246 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 5,799,679 | 48,015,019 | △42,215,340 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,386,600 | 8,406,600 | △3,020,000 |
| 特別収益計(8) | | | 5,386,600 | 8,406,600 | △3,020,000 | |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 45,860 | 403,539 | △357,679 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,386,600 | 8,406,600 | △3,020,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 5,432,460 | 8,810,139 | △3,377,679 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △45,860 | △403,539 | 357,679 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 5,753,819 | 47,611,480 | △41,857,661 | |
| 繰越増減額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 399,224,229 | 363,612,749 | 35,611,480 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 404,978,048 | 411,224,229 | △6,246,181 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 24,200,000 | 38,000,000 | △13,800,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 17,661,459 | 50,000,000 | △32,338,541 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 411,516,589 | 399,224,229 | 12,292,360 | |

法人単位 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
|-----|------------|

第2号第2様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 151,594,095 | 36,741,839 | 0 | 188,335,934 | 0 | 188,335,934 |
| | | 保育事業収益 | 938,356,858 | 0 | 0 | 938,356,858 | 0 | 938,356,858 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 28,151 | 0 | 0 | 28,151 | 0 | 28,151 |
| | | その他の収益 | 204,867 | 0 | 0 | 204,867 | 0 | 204,867 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,090,183,971 | 36,741,839 | 0 | 1,126,925,810 | 0 | 1,126,925,810 |
| | 費用 | 人件費 | 844,816,514 | 26,745,679 | 0 | 871,562,193 | 0 | 871,562,193 |
| | | 事業費 | 112,327,322 | 1,650,366 | 0 | 113,977,688 | 0 | 113,977,688 |
| | | 事務費 | 108,206,190 | 676,640 | 0 | 108,882,830 | 0 | 108,882,830 |
| | | 減価償却費 | 61,254,201 | 59,228 | 0 | 61,313,429 | 0 | 61,313,429 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △31,380,600 | 0 | 0 | △31,380,600 | 0 | △31,380,600 |
| | サービス活動費用計(2) | | 1,095,223,627 | 29,131,913 | 0 | 1,124,355,540 | 0 | 1,124,355,540 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,039,656 | 7,609,926 | 0 | 2,570,270 | 0 | 2,570,270 | |
| サービス活動増外の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 215,522 | 0 | 0 | 215,522 | 0 | 215,522 |
| | | 受取利息配当金収益 | 39,817 | 17 | 0 | 39,834 | 0 | 39,834 |
| | | 有価証券評価益 | 33,432 | 0 | 0 | 33,432 | 0 | 33,432 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,858,368 | 487,786 | 0 | 13,346,154 | 0 | 13,346,154 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 13,147,139 | 487,803 | 0 | 13,634,942 | 0 | 13,634,942 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,115,068 | 0 | 0 | 1,115,068 | 0 | 1,115,068 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,290,465 | 0 | 0 | 9,290,465 | 0 | 9,290,465 |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,405,533 | 0 | 0 | 10,405,533 | 0 | 10,405,533 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,741,606 | 487,803 | 0 | 3,229,409 | 0 | 3,229,409 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △2,298,050 | 8,097,729 | 0 | 5,799,679 | 0 | 5,799,679 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,386,600 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 8,586,600 | 0 | 0 | 8,586,600 | 3,200,000 | 5,386,600 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 45,860 | 0 | 0 | 45,860 | 0 | 45,860 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,386,600 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | | 5,432,460 | 3,200,000 | 0 | 8,632,460 | 3,200,000 | 5,432,460 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,154,140 | △3,200,000 | 0 | △45,860 | 0 | △45,860 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 856,090 | 4,897,729 | 0 | 5,753,819 | 0 | 5,753,819 | |
| 繰越増減の額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 392,146,695 | 7,077,534 | 0 | 399,224,229 | 0 | 399,224,229 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 393,002,785 | 11,975,263 | 0 | 404,978,048 | 0 | 404,978,048 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 24,200,000 | 0 | 0 | 24,200,000 | 0 | 24,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 17,661,459 | 0 | 0 | 17,661,459 | 0 | 17,661,459 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 399,541,326 | 11,975,263 | 0 | 411,516,589 | 0 | 411,516,589 | |

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|--------------------------|--------|------|------|----|--------|------|
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 事業区分名 | 社会福祉事業 |

第2号第3様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | 子どもの家学童 | 特護老人ホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,594,095 | 151,594,095 | 0 | 151,594,095 |
| | 保育事業収益 | 0 | 201,922,111 | 136,216,296 | 226,318,733 | 154,208,814 | 194,531,439 | 25,159,465 | 0 | 938,356,858 | 0 | 938,356,858 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,886 | 7,265 | 0 | 0 | 28,151 | 0 | 28,151 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,867 | 204,867 | 0 | 204,867 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 201,927,111 | 136,216,296 | 226,318,733 | 154,224,700 | 194,538,704 | 25,159,465 | 151,798,962 | 1,090,183,971 | 0 | 1,090,183,971 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 114,000 | 168,943,023 | 121,864,710 | 170,117,317 | 126,990,442 | 138,593,890 | 17,781,949 | 100,411,183 | 844,816,514 | 0 | 844,816,514 |
| | 事業費 | 0 | 18,235,514 | 12,821,267 | 22,696,111 | 17,266,298 | 19,858,120 | 2,561,153 | 18,888,859 | 112,327,322 | 0 | 112,327,322 |
| | 事務費 | 777,158 | 22,279,972 | 6,430,562 | 20,140,557 | 13,746,632 | 28,591,184 | 1,744,221 | 14,495,904 | 108,206,190 | 0 | 108,206,190 |
| 減価償却費 | 108,619 | 8,442,797 | 2,114,637 | 9,192,323 | 9,850,916 | 10,865,247 | 930,282 | 19,749,380 | 61,254,201 | 0 | 61,254,201 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △4,018,218 | △119,000 | △4,575,123 | △5,297,085 | △4,701,881 | 0 | △12,669,293 | △31,380,600 | 0 | △31,380,600 | |
| サービス活動費用計(2) | 999,777 | 213,883,088 | 143,112,176 | 217,571,185 | 162,557,203 | 193,206,560 | 23,017,605 | 140,876,033 | 1,095,223,627 | 0 | 1,095,223,627 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △999,777 | △11,955,977 | △6,895,880 | 8,747,548 | △8,332,503 | 1,332,144 | 2,141,860 | 10,922,929 | △5,039,656 | 0 | △5,039,656 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,522 | 144,000 | 0 | 0 | 215,522 | 0 | 215,522 |
| | 受取利息配当金収益 | 147 | 27,791 | 972 | 5,823 | 1,510 | 2,791 | 732 | 51 | 39,817 | 0 | 39,817 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 33,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,432 | 0 | 33,432 |
| | その他のサービス活動外収益 | 862,090 | 1,727,423 | 1,876,775 | 4,117,696 | 1,757,792 | 1,904,069 | 234,950 | 377,573 | 12,858,368 | 0 | 12,858,368 |
| | サービス活動外収益計(4) | 862,237 | 1,788,646 | 1,877,747 | 4,123,519 | 1,830,824 | 2,050,860 | 235,682 | 377,624 | 13,147,139 | 0 | 13,147,139 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 174,888 | 0 | 0 | 214,578 | 144,000 | 0 | 581,602 | 1,115,068 | 0 | 1,115,068 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,631,500 | 1,765,075 | 2,288,800 | 1,626,150 | 1,812,390 | 166,550 | 0 | 9,290,465 | 0 | 9,290,465 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,806,388 | 1,765,075 | 2,288,800 | 1,840,728 | 1,956,390 | 166,550 | 581,602 | 10,405,533 | 0 | 10,405,533 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 862,237 | △17,742 | 112,672 | 1,834,719 | △9,904 | 94,470 | 69,132 | △203,978 | 2,741,606 | 0 | 2,741,606 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △137,540 | △11,973,719 | △6,783,208 | 10,582,267 | △8,342,407 | 1,426,614 | 2,210,992 | 10,718,951 | △2,298,050 | 0 | △2,298,050 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 400,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 3,200,000 | 8,986,600 | 400,000 | 8,586,600 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,859 | 0 | 0 | 0 | 45,860 | 0 | 45,860 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 100,000 | 2,600,001 | 1,307,459 | 1,725,000 | 0 | 100,000 | 5,832,460 | 400,000 | 5,432,460 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 400,000 | 0 | △100,000 | △100,001 | △45,859 | △100,000 | 0 | 3,100,000 | 3,154,140 | 0 | 3,154,140 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 262,460 | △11,973,719 | △6,883,208 | 10,482,266 | △8,388,266 | 1,326,614 | 2,210,992 | 13,818,951 | 856,090 | 0 | 856,090 | |
| 繰越増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,546,112 | 114,861,577 | 19,559,311 | 70,613,388 | 84,506,576 | 47,123,847 | 18,135,582 | 23,800,302 | 392,146,695 | 0 | 392,146,695 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,808,572 | 102,887,858 | 12,676,103 | 81,095,654 | 76,118,310 | 48,450,461 | 20,346,574 | 37,619,253 | 393,002,785 | 0 | 393,002,785 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 8,500,000 | 2,700,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 24,200,000 | 0 | 24,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 11,087,749 | 0 | 4,573,710 | 2,000,000 | 0 | 17,661,459 | 0 | 17,661,459 |

| 勘定科目 | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | 子どもの家学童 | 特護老人ホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| の 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,808,572 | 111,387,858 | 15,376,103 | 70,007,905 | 81,118,310 | 43,876,751 | 18,346,574 | 45,619,253 | 399,541,326 | 0 | 399,541,326 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 事業区分名 | 公益事業 |

第2号第3様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | きみどり居宅事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 36,741,839 | 36,741,839 | 0 | 36,741,839 |
| | | サービス活動収益計(1) | 36,741,839 | 36,741,839 | 0 | 36,741,839 |
| | 費用 | 人件費 | 26,745,679 | 26,745,679 | 0 | 26,745,679 |
| | | 事業費 | 1,650,366 | 1,650,366 | 0 | 1,650,366 |
| | | 事務費 | 676,640 | 676,640 | 0 | 676,640 |
| | | 減価償却費 | 59,228 | 59,228 | 0 | 59,228 |
| | サービス活動費用計(2) | 29,131,913 | 29,131,913 | 0 | 29,131,913 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,609,926 | 7,609,926 | 0 | 7,609,926 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 487,786 | 487,786 | 0 | 487,786 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 487,803 | 487,803 | 0 | 487,803 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 487,803 | 487,803 | 0 | 487,803 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,097,729 | 8,097,729 | 0 | 8,097,729 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,200,000 | △3,200,000 | 0 | △3,200,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,897,729 | 4,897,729 | 0 | 4,897,729 | |
| 繰越増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,077,534 | 7,077,534 | 0 | 7,077,534 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,975,263 | 11,975,263 | 0 | 11,975,263 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,975,263 | 11,975,263 | 0 | 11,975,263 | |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | 本部 |

第2号第4様式 (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 | 経常経費寄附金収益 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 費用 | 人件費 | 114,000 | 1,618,951 | △1,504,951 |
| | | 役員報酬 | 114,000 | 129,000 | △15,000 |
| | | 職員給料 | 0 | 1,295,610 | △1,295,610 |
| | | 法定福利費 | 0 | 194,341 | △194,341 |
| | | 事務費 | 777,158 | 760,599 | 16,559 |
| | | 事務消耗品費 | 140 | 0 | 140 |
| | | 通信運搬費 | 15,522 | 3,458 | 12,064 |
| | | 会議費 | 9,280 | 0 | 9,280 |
| | | 業務委託費 | 492,480 | 492,480 | 0 |
| | | 手数料 | 104,714 | 115,590 | △10,876 |
| | | 雑費 | 155,022 | 149,071 | 5,951 |
| | 減価償却費 | 108,619 | 245,000 | △136,381 | |
| | サービス活動費用計(2) | 999,777 | 2,624,550 | △1,624,773 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △999,777 | △2,621,550 | 1,621,773 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 147 | 129 | 18 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 862,090 | 689,480 | 172,610 |
| | | 受入研修費収益 | 136,000 | 106,000 | 30,000 |
| | | 雑収益 | 726,090 | 583,480 | 142,610 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 862,237 | 689,609 | 172,628 |
| | 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) | 862,237 | 689,609 | 172,628 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △137,540 | △1,931,941 | 1,794,401 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 400,000 | 1,750,000 | △1,350,000 |
| | | 特別収益計(8) | 400,000 | 1,750,000 | △1,350,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 400,000 | 1,750,000 | △1,350,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 262,460 | △181,941 | 444,401 | |
| 繰越増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,546,112 | 13,728,053 | △181,941 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,808,572 | 13,546,112 | 262,460 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 13,808,572 | 13,546,112 | 262,460 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|----------|----------|-----------|
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | |

みどり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | みどり保育園 |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 収 益 | 収 益 | 保育事業収益 | 201,922,111 | 196,008,627 | 5,913,484 | |
| | | 委託費収益 | 161,883,470 | 159,168,232 | 2,715,238 | |
| | | 利用者等利用料収益 | 7,191,417 | 7,008,859 | 182,558 | |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 7,191,417 | 7,008,859 | 182,558 | |
| | | その他の事業収益 | 32,847,224 | 29,831,536 | 3,015,688 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 32,610,624 | 29,604,736 | 3,005,888 | |
| | | 補助金事業収益(一般) | 236,600 | 226,800 | 9,800 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 201,927,111 | 196,008,627 | 5,918,484 |
| | | ビ ス 活 動 増 減 の | 費 用 | 人件費 | 168,943,023 | 169,256,484 |
| 職員給料 | 101,084,814 | | | 104,429,146 | △3,344,332 | |
| 職員賞与 | 19,583,648 | | | 20,483,280 | △899,632 | |
| 賞与引当金繰入 | 9,000,000 | | | 7,500,000 | 1,500,000 | |
| 非常勤職員給与 | 12,685,559 | | | 11,925,991 | 759,568 | |
| 退職給付費用 | 1,290,500 | | | 1,379,500 | △89,000 | |
| 退職給付費用 | 2,199,000 | | | 2,274,500 | △75,500 | |
| 法定福利費 | 23,099,502 | | | 21,264,067 | 1,835,435 | |
| 事業費 | 18,235,514 | | | 18,501,927 | △266,413 | |
| 給食費 | 8,966,955 | | | 8,578,610 | 388,345 | |
| 保健衛生費 | 566,787 | | | 757,024 | △190,237 | |
| 保育材料費 | 3,017,644 | | | 2,773,211 | 244,433 | |
| 水道光熱費 | 3,740,836 | | | 3,484,312 | 256,524 | |
| 消耗器具备品費 | 1,035,096 | | | 1,747,704 | △712,608 | |
| 保険料 | 300,330 | | | 419,482 | △119,152 | |
| 賃借料 | 525,084 | | | 710,064 | △184,980 | |
| 車輛費 | 82,782 | | | 31,520 | 51,262 | |
| 事務費 | 22,279,972 | | | 32,972,408 | △10,692,436 | |
| 福利厚生費 | 748,601 | | | 671,359 | 77,242 | |
| 職員被服費 | 4,730 | | | 151,910 | △147,180 | |
| 旅費交通費 | 7,937 | | | 11,750 | △3,813 | |
| 研修研究費 | 49,768 | | | 70,268 | △20,500 | |
| 事務消耗品費 | 462,084 | | | 348,945 | 113,139 | |
| 修繕費 | 3,289,408 | 2,982,571 | 306,837 | | | |
| 通信運搬費 | 272,742 | 299,504 | △26,762 | | | |
| 広報費 | 31,200 | 0 | 31,200 | | | |
| 業務委託費 | 13,380,146 | 13,416,277 | △36,131 | | | |
| 手数料 | 238,612 | 269,000 | △30,388 | | | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | | 土地・建物賃借料 | 3,449,999 | 3,138,822 | 311,177 |
| | | 租税公課 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | | 保守料 | 0 | 70,100 | △70,100 |
| | | 雑費 | 337,545 | 11,534,702 | △11,197,157 |
| | | 減価償却費 | 8,442,797 | 8,138,645 | 304,152 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,018,218 | △3,992,769 | △25,449 |
| | | サービス活動費用計(2) | 213,883,088 | 224,876,695 | △10,993,607 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,955,977 | △28,868,068 | 16,912,091 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 27,791 | 34,576 | △6,785 |
| | | 有価証券評価益 | 33,432 | 468,438 | △435,006 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,727,423 | 3,416,102 | △1,688,679 |
| | | 受入研修費収益 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,631,500 | 1,905,750 | △274,250 |
| | | 雑収益 | 84,923 | 1,510,352 | △1,425,429 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,788,646 | 3,919,116 | △2,130,470 |
| | 費用 | 支払利息 | 174,888 | 186,984 | △12,096 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,631,500 | 1,905,750 | △274,250 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,631,500 | 1,905,750 | △274,250 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,806,388 | 2,092,734 | △286,346 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △17,742 | 1,826,382 | △1,844,124 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,973,719 | △27,041,686 | 15,067,967 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,370,000 | △2,370,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,370,000 | △2,370,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,370,000 | △2,370,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,370,000 | △2,370,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 2,370,005 | △2,370,005 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △5 | 5 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △11,973,719 | △27,041,691 | 15,067,972 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 114,861,577 | 108,903,268 | 5,958,309 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 102,887,858 | 81,861,577 | 21,026,281 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 8,500,000 | 33,000,000 | △24,500,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 8,500,000 | 33,000,000 | △24,500,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,387,858 | 114,861,577 | △3,473,719 |

もみじ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | もみじ保育園 |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ 益 | 収 | 保育事業収益 | 136,216,296 | 142,793,910 | △6,577,614 |
| | | 委託費収益 | 116,251,610 | 122,287,640 | △6,036,030 |
| | | 利用者等利用料収益 | 2,230,672 | 2,380,856 | △150,184 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 2,230,672 | 2,380,856 | △150,184 |
| | | その他の事業収益 | 17,734,014 | 18,125,414 | △391,400 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 17,552,914 | 17,980,114 | △427,200 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 181,100 | 145,300 | 35,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 136,216,296 | 142,793,910 | △6,577,614 |
| ビ ス 活 動 増 減 の | 費 用 | 人件費 | 121,864,710 | 111,379,355 | 10,485,355 |
| | | 職員給料 | 48,088,077 | 36,244,247 | 11,843,830 |
| | | 職員賞与 | 9,326,045 | 6,187,154 | 3,138,891 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,600,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 31,016,320 | 32,571,007 | △1,554,687 |
| | | 派遣職員費 | 16,317,409 | 23,350,692 | △7,033,283 |
| | | 退職給付費用 | 623,000 | 400,500 | 222,500 |
| | | 退職給付費用 | 1,101,000 | 816,000 | 285,000 |
| | | 法定福利費 | 11,792,859 | 9,409,755 | 2,383,104 |
| | | 事業費 | 12,821,267 | 12,608,639 | 212,628 |
| | | 給食費 | 5,420,909 | 5,232,701 | 188,208 |
| | | 保健衛生費 | 838,511 | 935,190 | △96,679 |
| | | 保育材料費 | 1,056,054 | 907,266 | 148,788 |
| | | 水道光熱費 | 3,004,238 | 2,938,355 | 65,883 |
| | | 消耗器具备品費 | 1,484,794 | 1,348,853 | 135,941 |
| | | 保険料 | 200,991 | 313,165 | △112,174 |
| | | 賃借料 | 782,939 | 785,970 | △3,031 |
| | | 車輛費 | 32,831 | 147,139 | △114,308 |
| | | 事務費 | 6,430,562 | 9,764,052 | △3,333,490 |
| | | 福利厚生費 | 601,622 | 471,763 | 129,859 |
| | | 職員被服費 | 0 | 162,032 | △162,032 |
| | | 旅費交通費 | 6,588 | 4,180 | 2,408 |
| | | 研修研究費 | 15,300 | 5,000 | 10,300 |
| 事務消耗品費 | 435,491 | 648,685 | △213,194 | | |
| 修繕費 | 1,920,520 | 5,324,065 | △3,403,545 | | |
| 通信運搬費 | 193,733 | 181,860 | 11,873 | | |
| 業務委託費 | 1,644,183 | 1,603,098 | 41,085 | | |
| 手数料 | 686,585 | 119,966 | 566,619 | | |
| 土地・建物賃借料 | 220,008 | 220,008 | 0 | | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 部 | | 租税公課 | 9,000 | 7,700 | 1,300 |
| | | 保守料 | 451,190 | 288,530 | 162,660 |
| | | 雑費 | 246,342 | 727,165 | △480,823 |
| | | 減価償却費 | 2,114,637 | 2,271,883 | △157,246 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △119,000 | △119,000 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 143,112,176 | 135,904,929 | 7,207,247 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △6,895,880 | 6,888,981 | △13,784,861 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 972 | 935 | 37 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,876,775 | 2,571,090 | △694,315 |
| | | 受入研修費収益 | 111,700 | 100,350 | 11,350 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,765,075 | 1,717,000 | 48,075 |
| | | 雑収益 | 0 | 753,740 | △753,740 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,877,747 | 2,572,025 | △694,278 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,765,075 | 1,717,000 | 48,075 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,765,075 | 1,717,000 | 48,075 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,765,075 | 1,717,000 | 48,075 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112,672 | 855,025 | △742,353 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △6,783,208 | 7,744,006 | △14,527,214 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 350,000 |
| | | 特別費用計(9) | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △100,000 | △350,000 | 250,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,883,208 | 7,394,006 | △14,277,214 |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,559,311 | 20,165,305 | △605,994 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,676,103 | 27,559,311 | △14,883,208 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,376,103 | 19,559,311 | △4,183,208 |

きらら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら保育園 |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 益 | 保育事業収益 | 226,318,733 | 212,841,446 | 13,477,287 |
| | | 委託費収益 | 136,057,020 | 132,253,770 | 3,803,250 |
| | | 利用者等利用料収益 | 5,648,303 | 5,316,810 | 331,493 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 5,648,303 | 5,316,810 | 331,493 |
| | | その他の事業収益 | 84,613,410 | 75,270,866 | 9,342,544 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 71,820,360 | 65,431,456 | 6,388,904 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 3,578,450 | 2,003,010 | 1,575,440 |
| | | 受託事業収益(公費) | 8,655,000 | 7,345,400 | 1,309,600 |
| | | 受託事業収益(一般) | 559,600 | 491,000 | 68,600 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 226,318,733 | 212,861,446 | 13,457,287 |
| ビ ス 活 動 増 減 | 費 | 人件費 | 170,117,317 | 162,717,249 | 7,400,068 |
| | | 職員給料 | 76,249,409 | 75,168,243 | 1,081,166 |
| | | 職員賞与 | 18,741,188 | 17,692,214 | 1,048,974 |
| | | 賞与引当金繰入 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 43,522,260 | 42,698,086 | 824,174 |
| | | 派遣職員費 | 1,725,715 | 2,057,118 | △331,403 |
| | | 退職給付費用 | 979,000 | 979,000 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,939,800 | 1,908,520 | 31,280 |
| | | 法定福利費 | 18,959,945 | 17,214,068 | 1,745,877 |
| | | 事業費 | 22,696,111 | 21,505,103 | 1,191,008 |
| | | 給食費 | 8,540,559 | 8,069,192 | 471,367 |
| | | 保健衛生費 | 1,225,293 | 1,185,112 | 40,181 |
| | | 保育材料費 | 2,664,402 | 3,523,492 | △859,090 |
| | | 水道光熱費 | 4,298,135 | 3,674,811 | 623,324 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,222,665 | 1,549,169 | 673,496 |
| | | 保険料 | 418,592 | 417,422 | 1,170 |
| | | 賃借料 | 3,277,028 | 2,996,059 | 280,969 |
| | | 車両費 | 6,810 | 10,144 | △3,334 |
| | | 雑費 | 42,627 | 79,702 | △37,075 |
| | | 事務費 | 20,140,557 | 15,504,749 | 4,635,808 |
| | | 福利厚生費 | 4,453,901 | 4,470,228 | △16,327 |
| | | 職員被服費 | 781,275 | 403,260 | 378,015 |
| | | 旅費交通費 | 24,500 | 65,060 | △40,560 |
| 研修研究費 | 155,009 | 30,809 | 124,200 | | |
| 事務消耗品費 | 1,297,297 | 1,125,052 | 172,245 | | |
| 印刷製本費 | 369,452 | 237,456 | 131,996 | | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| の 部 | 用 | 修繕費 | 6,610,238 | 2,228,190 | 4,382,048 |
| | | 通信運搬費 | 481,533 | 492,389 | △10,856 |
| | | 会議費 | 63,620 | 58,450 | 5,170 |
| | | 広報費 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | | 業務委託費 | 3,589,057 | 4,148,245 | △559,188 |
| | | 手数料 | 96,215 | 88,942 | 7,273 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,046,520 | 1,046,520 | 0 |
| | | 租税公課 | 22,300 | 10,400 | 11,900 |
| | | 保守料 | 667,247 | 593,414 | 73,833 |
| | | 雑費 | 449,393 | 473,334 | △23,941 |
| | | 減価償却費 | 9,192,323 | 9,317,510 | △125,187 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,575,123 | △4,575,815 | 692 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 217,571,185 | 204,468,796 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,747,548 | 8,392,650 | 354,898 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 28,980 | △28,980 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,823 | 22,615 | △16,792 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,117,696 | 5,214,860 | △1,097,164 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,268,950 | 2,330,500 | △61,550 |
| | | 雑収益 | 1,848,746 | 2,884,360 | △1,035,614 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,123,519 | 5,266,455 | △1,142,936 |
| | 費 用 | 支払利息 | 0 | 28,980 | △28,980 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,288,800 | 2,330,500 | △41,700 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,288,800 | 2,330,500 | △41,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 2,288,800 | 2,359,480 | △70,680 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,834,719 | 2,906,975 | △1,072,256 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,582,267 | 11,299,625 | △717,358 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 2,500,000 | 1,380,000 | 1,120,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 1,380,000 | △1,380,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 2,500,000 | 1,380,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 5 | △4 |
| | | 構築物売却・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,500,000 | 1,380,000 | 1,120,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| | 特別費用計(9) | | 2,600,001 | 1,730,005 | 869,996 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △100,001 | △350,005 | 250,004 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,482,266 | 10,949,620 | △467,354 | |
| 繰 越 活 動 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 70,613,388 | 71,663,768 | △1,050,380 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 81,095,654 | 82,613,388 | △1,517,734 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|--|------------|------------|-----------|
| 差 額 の 部 | その他の積立金積立額(16) | 11,087,749 | 12,000,000 | △912,251 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 11,087,749 | 12,000,000 | △912,251 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,007,905 | 70,613,388 | △605,483 |

きらら子どもの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら子どもの家 |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 益 | 収 益 | 保育事業収益 | 154,208,814 | 155,315,732 | △1,106,918 |
| | | 委託費収益 | 96,935,530 | 94,255,030 | 2,680,500 |
| | | 利用者等利用料収益 | 4,251,572 | 4,532,714 | △281,142 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 4,251,572 | 4,532,714 | △281,142 |
| | | その他の事業収益 | 53,021,712 | 56,527,988 | △3,506,276 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 52,103,062 | 55,139,518 | △3,036,456 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 918,650 | 1,388,470 | △469,820 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,886 | 0 | 15,886 |
| | | サービス活動収益計(1) | | 154,224,700 | 155,315,732 |
| ビ ス 活 動 増 減 の | 費 用 | 人件費 | 126,990,442 | 112,567,247 | 14,423,195 |
| | | 職員給料 | 63,336,250 | 58,347,898 | 4,988,352 |
| | | 職員賞与 | 11,776,481 | 12,454,263 | △677,782 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,631,099 | 16,634,860 | 3,996,239 |
| | | 派遣職員費 | 10,727,768 | 5,589,152 | 5,138,616 |
| | | 退職給付費用 | 801,000 | 756,500 | 44,500 |
| | | 退職給付費用 | 1,457,500 | 1,392,120 | 65,380 |
| | | 法定福利費 | 13,260,344 | 12,892,454 | 367,890 |
| | | 事業費 | 17,266,298 | 18,238,714 | △972,416 |
| | | 給食費 | 5,348,122 | 5,332,417 | 15,705 |
| | | 保健衛生費 | 28,101 | 143,646 | △115,545 |
| | | 保育材料費 | 4,289,180 | 4,083,811 | 205,369 |
| | | 水道光熱費 | 3,109,638 | 2,677,293 | 432,345 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,475,680 | 2,995,280 | △1,519,600 |
| | | 保険料 | 318,350 | 273,620 | 44,730 |
| | | 賃借料 | 2,687,390 | 2,707,070 | △19,680 |
| | | 車両費 | 9,837 | 5,577 | 4,260 |
| | | 雑費 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | 事務費 | 13,746,632 | 13,413,813 | 332,819 |
| | | 福利厚生費 | 2,585,738 | 3,398,208 | △812,470 |
| | | 職員被服費 | 146,069 | 294,170 | △148,101 |
| | | 旅費交通費 | 31,339 | 77,208 | △45,869 |
| | | 研修研究費 | 80,888 | 114,286 | △33,398 |
| | | 事務消耗品費 | 1,238,528 | 1,419,031 | △180,503 |
| | | 修繕費 | 1,771,550 | 2,559,626 | △788,076 |
| | | 通信運搬費 | 686,693 | 685,948 | 745 |
| 会議費 | 65,112 | 560 | 64,552 | | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | | 広報費 | 0 | 242,000 | △242,000 |
| | | 業務委託費 | 3,920,014 | 3,132,018 | 787,996 |
| | | 手数料 | 1,852,796 | 175,508 | 1,677,288 |
| | | 土地・建物賃借料 | 697,680 | 697,680 | 0 |
| | | 保守料 | 563,187 | 493,790 | 69,397 |
| | | 雑費 | 107,038 | 123,780 | △16,742 |
| | | 減価償却費 | 9,850,916 | 9,561,265 | 289,651 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,297,085 | △5,263,943 | △33,142 |
| | | サービス活動費用計(2) | 162,557,203 | 148,517,096 | 14,040,107 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,332,503 | 6,798,636 | △15,131,139 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 71,522 | 77,810 | △6,288 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,510 | 1,046 | 464 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,757,792 | 5,398,640 | △3,640,848 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,626,150 | 1,402,025 | 224,125 |
| | | 雑収益 | 131,642 | 3,996,615 | △3,864,973 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,830,824 | 5,477,496 | △3,646,672 |
| | 費用 | 支払利息 | 214,578 | 228,318 | △13,740 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,626,150 | 1,388,786 | 237,364 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,626,150 | 1,388,786 | 237,364 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,840,728 | 1,617,104 | 223,624 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △9,904 | 3,860,392 | △3,870,296 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,342,407 | 10,659,028 | △19,001,435 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,261,600 | 3,031,600 | △1,770,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,770,000 | △1,770,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,261,600 | 1,261,600 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,261,600 | 3,031,600 | △1,770,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 45,859 | 0 | 45,859 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 45,859 | 0 | 45,859 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,261,600 | 3,031,600 | △1,770,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 350,000 | △350,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,307,459 | 3,381,600 | △2,074,141 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △45,859 | △350,000 | 304,141 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,388,266 | 10,309,028 | △18,697,294 | |
| 繰越活動増減差額の | | 前期繰越活動増減差額(12) | 84,506,576 | 84,197,548 | 309,028 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,118,310 | 94,506,576 | △18,388,266 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 81,118,310 | 84,506,576 | △3,388,266 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|----------|----------|-----------|
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | |

かのん保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | かのん保育園 |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 収 益 | 保育事業収益 | 194,531,439 | 197,122,706 | △2,591,267 |
| | 委託費収益 | 122,862,465 | 122,808,240 | 54,225 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,765,724 | 4,976,911 | 788,813 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,765,724 | 4,976,911 | 788,813 |
| | その他の事業収益 | 65,903,250 | 69,337,555 | △3,434,305 |
| | 補助金事業収益(公費) | 63,910,620 | 68,239,050 | △4,328,430 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,992,630 | 1,098,505 | 894,125 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,265 | 0 | 7,265 |
| | サービス活動収益計(1) | 194,538,704 | 197,122,706 | △2,584,002 |
| | ビ ス 活 動 増 減 の | 人件費 | 138,593,890 | 138,547,436 |
| 職員給料 | | 62,335,786 | 59,748,919 | 2,586,867 |
| 職員賞与 | | 11,218,529 | 12,478,408 | △1,259,879 |
| 賞与引当金繰入 | | 4,666,000 | 5,000,000 | △334,000 |
| 非常勤職員給与 | | 37,504,438 | 39,363,559 | △1,859,121 |
| 派遣職員費 | | 3,569,232 | 3,404,805 | 164,427 |
| 退職給付費用 | | 801,000 | 890,000 | △89,000 |
| 退職給付費用 | | 1,767,815 | 1,661,070 | 106,745 |
| 法定福利費 | | 16,731,090 | 16,000,675 | 730,415 |
| 事業費 | | 19,858,120 | 21,308,748 | △1,450,628 |
| 給食費 | | 5,655,874 | 5,499,517 | 156,357 |
| 保健衛生費 | | 45,849 | 123,062 | △77,213 |
| 保育材料費 | | 3,809,247 | 3,840,316 | △31,069 |
| 水道光熱費 | | 3,621,544 | 3,139,287 | 482,257 |
| 消耗器具備品費 | | 3,960,614 | 6,464,580 | △2,503,966 |
| 保険料 | | 605,369 | 622,604 | △17,235 |
| 賃借料 | | 2,159,623 | 1,609,842 | 549,781 |
| 雑費 | | 0 | 9,540 | △9,540 |
| 事務費 | | 28,591,184 | 23,655,450 | 4,935,734 |
| 福利厚生費 | | 5,943,264 | 4,751,828 | 1,191,436 |
| 職員被服費 | | 82,389 | 172,028 | △89,639 |
| 旅費交通費 | | 10,570 | 66,440 | △55,870 |
| 研修研究費 | | 156,360 | 99,704 | 56,656 |
| 事務消耗品費 | 885,562 | 404,451 | 481,111 | |
| 修繕費 | 1,252,636 | 1,181,868 | 70,768 | |
| 通信運搬費 | 771,232 | 448,826 | 322,406 | |
| 会議費 | 79,620 | 65,200 | 14,420 | |
| 業務委託費 | 15,384,809 | 15,252,125 | 132,684 | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | | 手数料 | 2,071,991 | 138,415 | 1,933,576 |
| | | 租税公課 | 200 | 200 | 0 |
| | | 保守料 | 896,128 | 897,258 | △1,130 |
| | | 雑費 | 1,056,423 | 177,107 | 879,316 |
| | | 減価償却費 | 10,865,247 | 11,644,310 | △779,063 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,701,881 | △4,794,429 | 92,548 |
| | | サービス活動費用計(2) | 193,206,560 | 190,361,515 | 2,845,045 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,332,144 | 6,761,191 | △5,429,047 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 144,000 | 176,000 | △32,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,791 | 11,427 | △8,636 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,904,069 | 5,542,460 | △3,638,391 |
| | | 受入研修費収益 | 49,600 | 33,200 | 16,400 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,812,390 | 1,755,250 | 57,140 |
| | | 雑収益 | 42,079 | 3,754,010 | △3,711,931 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,050,860 | 5,729,887 | △3,679,027 |
| | 費用 | 支払利息 | 144,000 | 176,000 | △32,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,812,390 | 2,385,970 | △573,580 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,812,390 | 1,755,250 | 57,140 |
| | | 過年度修正費用 | 0 | 630,720 | △630,720 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,956,390 | 2,561,970 | △605,580 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 94,470 | 3,167,917 | △3,073,447 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,426,614 | 9,929,108 | △8,502,494 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 403,529 | △403,529 |
| | | 器具及び備品売却・処分損 | 0 | 403,529 | △403,529 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,725,000 | 2,378,529 | △653,529 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △100,000 | △753,529 | 653,529 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,326,614 | 9,175,579 | △7,848,965 |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,123,847 | 50,948,268 | △3,824,421 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,450,461 | 60,123,847 | △11,673,386 |
| | | 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) | 4,573,710 | 13,000,000 | △8,426,290 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,573,710 | 13,000,000 | △8,426,290 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,876,751 | 47,123,847 | △3,247,096 |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら子どもの家学童クラブ |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| サ 収 益 | | 保育事業収益 | 25,159,465 | 23,408,759 | 1,750,706 |
| | | その他の事業収益 | 25,159,465 | 23,408,759 | 1,750,706 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 9,496,424 | 8,944,000 | 552,424 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 15,663,041 | 14,464,759 | 1,198,282 |
| | | サービス活動収益計(1) | 25,159,465 | 23,408,759 | 1,750,706 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 17,781,949 | 16,697,925 | 1,084,024 |
| | | 職員給料 | 6,214,588 | 6,881,672 | △667,084 |
| | | 職員賞与 | 1,415,528 | 1,578,556 | △163,028 |
| | | 賞与引当金繰入 | 666,000 | 470,000 | 196,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,816,205 | 6,055,809 | 1,760,396 |
| | | 退職給付費用 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | | 退職給付費用 | 174,900 | 168,540 | 6,360 |
| | | 法定福利費 | 1,394,728 | 1,453,348 | △58,620 |
| | | 事業費 | 2,561,153 | 2,705,001 | △143,848 |
| | | 給食費 | 641,533 | 616,055 | 25,478 |
| | | 保育材料費 | 698,548 | 1,176,493 | △477,945 |
| | | 水道光熱費 | 345,515 | 297,477 | 48,038 |
| | | 消耗器具備品費 | 167,441 | 198,608 | △31,167 |
| | | 保険料 | 142,016 | 148,880 | △6,864 |
| | | 賃借料 | 566,100 | 267,488 | 298,612 |
| | | 事務費 | 1,744,221 | 1,021,038 | 723,183 |
| | | 福利厚生費 | 82,696 | 110,272 | △27,576 |
| | | 職員被服費 | 2,220 | 8,880 | △6,660 |
| | | 旅費交通費 | 1,300 | 996 | 304 |
| | | 研修研究費 | 6,135 | 14,595 | △8,460 |
| | | 事務消耗品費 | 128,457 | 61,123 | 67,334 |
| | | 修繕費 | 85,800 | 169,400 | △83,600 |
| | | 通信運搬費 | 250,457 | 231,775 | 18,682 |
| 業務委託費 | 1,065,485 | 320,970 | 744,515 | | |
| 手数料 | 87,289 | 103,027 | △15,738 | | |
| 保守料 | 30,382 | 0 | 30,382 | | |
| 雑費 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| 減価償却費 | 930,282 | 1,219,102 | △288,820 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 23,017,605 | 21,643,066 | 1,374,539 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,141,860 | 1,765,693 | 376,167 |
| サ 収 | | 受取利息配当金収益 | 732 | 737 | △5 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 234,950 | 332,285 | △97,335 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--|---------------|------------|------------|-----------|
| ビ ス 活 動 増 外 減 の 部 | 益 | 利用者等外給食収益 | 166,550 | 201,200 | △34,650 |
| | | 雑収益 | 68,400 | 131,085 | △62,685 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 235,682 | 333,022 | △97,340 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 166,550 | 201,200 | △34,650 |
| | | 利用者等外給食費 | 166,550 | 201,200 | △34,650 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 166,550 | 201,200 | △34,650 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 69,132 | 131,822 | △62,690 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,210,992 | 1,897,515 | 313,477 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,210,992 | 1,897,515 | 313,477 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 18,135,582 | 18,238,067 | △102,485 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 20,346,574 | 20,135,582 | 210,992 |
| | 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) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 18,346,574 | 18,135,582 | 210,992 |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | 特別養護老人ホームきみどり |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| サ | 収 益 | 介護保険事業収益 | 151,594,095 | 154,668,075 | △3,073,980 |
| | | 施設介護料収益 | 151,435,595 | 151,489,489 | △53,894 |
| | | 介護報酬収益 | 105,723,540 | 112,988,491 | △7,264,951 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 45,712,055 | 38,500,998 | 7,211,057 |
| | | その他の事業収益 | 158,500 | 3,178,586 | △3,020,086 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 158,500 | 3,178,586 | △3,020,086 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | その他の収益 | 204,867 | 0 | 204,867 |
| | | 雑収益 | 204,867 | 0 | 204,867 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 151,798,962 | 155,668,075 |
| ビ ス 活 動 増 減 | 費 用 | 人件費 | 100,411,183 | 92,570,932 | 7,840,251 |
| | | 職員給料 | 33,878,074 | 47,633,570 | △13,755,496 |
| | | 職員賞与 | 2,764,333 | 3,236,134 | △471,801 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 50,296,976 | 30,714,597 | 19,582,379 |
| | | 派遣職員費 | 1,046,726 | 0 | 1,046,726 |
| | | 退職給付費用 | 1,055,944 | 638,120 | 417,824 |
| | | 法定福利費 | 9,369,130 | 8,848,511 | 520,619 |
| | | 事業費 | 18,888,859 | 20,569,742 | △1,680,883 |
| | | 給食費 | 9,182,575 | 8,996,460 | 186,115 |
| | | 介護用品費 | 2,887,381 | 2,485,366 | 402,015 |
| | | 保健衛生費 | 293,993 | 286,338 | 7,655 |
| | | 被服費 | 40,639 | 0 | 40,639 |
| | | 教養娯楽費 | 105,654 | 67,654 | 38,000 |
| | | 水道光熱費 | 2,343,022 | 2,288,346 | 54,676 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,855,854 | 3,031,795 | △1,175,941 |
| | | 保険料 | 502,740 | 531,070 | △28,330 |
| | | 賃借料 | 1,547,900 | 1,519,352 | 28,548 |
| | | 車輛費 | 129,101 | 363,961 | △234,860 |
| | | 雑費 | 0 | 999,400 | △999,400 |
| | | 事務費 | 14,495,904 | 12,454,944 | 2,040,960 |
| | | 福利厚生費 | 231,179 | 1,350,000 | △1,118,821 |
| | | 職員被服費 | 29,145 | 89,147 | △60,002 |
| | | 旅費交通費 | 74,302 | 6,196 | 68,106 |
| | | 研修研究費 | 132,100 | 131,597 | 503 |
| | | 事務消耗品費 | 804,828 | 414,592 | 390,236 |
| | | 印刷製本費 | 183,908 | 3,550 | 180,358 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| の 部 | | 通信運搬費 | 496,130 | 432,140 | 63,990 |
| | | 会議費 | 0 | 16,998 | △16,998 |
| | | 広報費 | 633,600 | 404,800 | 228,800 |
| | | 業務委託費 | 2,323,183 | 954,251 | 1,368,932 |
| | | 手数料 | 766,545 | 214,034 | 552,511 |
| | | 土地・建物賃借料 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 800 | 1,050 | △250 |
| | | 保守料 | 280,323 | 198,000 | 82,323 |
| | | 渉外費 | 62,372 | 53,354 | 9,018 |
| | | 諸会費 | 0 | 11,375 | △11,375 |
| | | 雑費 | 377,489 | 73,860 | 303,629 |
| | | 減価償却費 | 19,749,380 | 19,895,123 | △145,743 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,669,293 | △12,760,459 | 91,166 |
| | | サービス活動費用計(2) | 140,876,033 | 132,730,282 | 8,145,751 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,922,929 | 22,937,793 | △12,014,864 | |
| サ ー ビ ス 増 減 の 外 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 51 | 225 | △174 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 377,573 | 864,380 | △486,807 |
| | | 雑収益 | 377,573 | 864,380 | △486,807 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 377,624 | 864,605 | △486,981 |
| | 費 用 | 支払利息 | 581,602 | 724,033 | △142,431 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 581,602 | 724,033 | △142,431 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △203,978 | 140,572 | △344,550 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,718,951 | 23,078,365 | △12,359,414 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 事業区分間繰入金収益 | 3,200,000 | 8,200,000 | △5,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,200,000 | 8,200,000 | △5,000,000 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| | | 特別費用計(9) | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,100,000 | 7,850,000 | △4,750,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,818,951 | 30,928,365 | △17,109,414 | |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,800,302 | △7,128,063 | 30,928,365 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,619,253 | 23,800,302 | 13,818,951 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,619,253 | 23,800,302 | 21,818,951 |

きみどり居宅事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きみどり居宅事業 |

第2号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ ビ | 収 益 | 介護保険事業収益 | 36,741,839 | 34,666,022 | 2,075,817 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 36,511,229 | 33,805,320 | 2,705,909 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 35,317,735 | 32,785,517 | 2,532,218 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 1,193,494 | 1,019,803 | 173,691 |
| | | その他の事業収益 | 230,610 | 860,702 | △630,092 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 647,242 | △647,242 |
| | | 受託事業収益(公費) | 230,610 | 213,460 | 17,150 |
| | サービス活動収益計(1) | 36,741,839 | 34,666,022 | 2,075,817 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 26,745,679 | 21,832,487 | 4,913,192 |
| | | 職員給料 | 19,760,538 | 18,434,269 | 1,326,269 |
| | | 職員賞与 | 2,942,000 | 356,000 | 2,586,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| | | 退職給付費用 | 81,400 | 80,400 | 1,000 |
| | | 法定福利費 | 3,461,741 | 2,861,818 | 599,923 |
| | | 事業費 | 1,650,366 | 1,848,041 | △197,675 |
| | | 保健衛生費 | 21,857 | 99,242 | △77,385 |
| | | 水道光熱費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 148,702 | 146,272 | 2,430 |
| | | 保険料 | 84,000 | 96,720 | △12,720 |
| | | 賃借料 | 740,273 | 736,166 | 4,107 |
| | | 車輛費 | 55,534 | 169,641 | △114,107 |
| | | 事務費 | 676,640 | 1,012,228 | △335,588 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| | | 旅費交通費 | 3,520 | 8,576 | △5,056 |
| | | 事務消耗品費 | 115,976 | 80,467 | 35,509 |
| | | 印刷製本費 | 93,477 | 36,942 | 56,535 |
| | | 通信運搬費 | 238,147 | 283,868 | △45,721 |
| | | 広報費 | 0 | 145,750 | △145,750 |
| 手数料 | 50,130 | 71,745 | △21,615 | | |
| 租税公課 | 7,400 | 7,200 | 200 | | |
| 雑費 | 167,990 | 77,680 | 90,310 | | |
| 減価償却費 | 59,228 | 59,228 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 29,131,913 | 24,751,984 | 4,379,929 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,609,926 | 9,914,038 | △2,304,112 | |
| サ ビ | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 17 | 43 | △26 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 487,786 | 2,466,918 | △1,979,132 |
| | | 雑収益 | 487,786 | 2,466,918 | △1,979,132 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| ス増 活減 動の 外部 | | サービス活動外収益計(4) | 487,803 | 2,466,961 | △1,979,158 |
| | 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) | | | 487,803 | 2,466,961 | △1,979,158 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 8,097,729 | 12,380,999 | △4,283,270 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,200,000 | 8,200,000 | △5,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,200,000 | 8,200,000 | △5,000,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △3,200,000 | △8,200,000 | 5,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 4,897,729 | 4,180,999 | 716,730 |
| 繰 越増 活減 動差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 7,077,534 | 2,896,535 | 4,180,999 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 11,975,263 | 7,077,534 | 4,897,729 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 11,975,263 | 7,077,534 | 4,897,729 |

法人単位 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
|-----|------------|

第3号第1様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 247,141,014 | 242,060,595 | 5,080,419 | 流動負債 | 106,598,665 | 107,230,656 | △631,991 |
| 現金預金 | 144,539,993 | 143,577,596 | 962,397 | 事業未払金 | 36,039,101 | 32,275,130 | 3,763,971 |
| 有価証券 | 501,870 | 468,438 | 33,432 | その他の未払金 | 0 | 1,261,992 | △1,261,992 |
| 事業未収金 | 69,248,921 | 64,007,401 | 5,241,520 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,878,000 | 36,878,000 | △7,000,000 |
| 未収金 | 0 | 26,425 | △26,425 | 1年以内返済予定リース債務 | 946,080 | 946,080 | 0 |
| 未収補助金 | 26,127,303 | 23,483,412 | 2,643,891 | 未払費用 | 0 | 8,404 | △8,404 |
| 立替金 | 4,496,147 | 8,410,973 | △3,914,826 | 預り金 | 401,316 | 353,736 | 47,580 |
| 前払費用 | 2,226,780 | 2,086,350 | 140,430 | 職員預り金 | 5,466,568 | 4,011,523 | 1,455,045 |
| 固定資産 | 1,895,268,367 | 1,946,152,713 | △50,884,346 | 前受金 | 435,600 | 412,251 | 23,349 |
| 基本財産 | 1,014,786,455 | 1,048,457,797 | △33,671,342 | 仮受金 | 0 | 4,613,540 | △4,613,540 |
| 土地 | 126,053,027 | 126,053,027 | 0 | 賞与引当金 | 33,432,000 | 26,470,000 | 6,962,000 |
| 建物 | 888,733,428 | 922,404,770 | △33,671,342 | 固定負債 | 196,569,900 | 221,501,655 | △24,931,755 |
| その他の固定資産 | 880,481,912 | 897,694,916 | △17,213,004 | 設備資金借入金 | 133,328,000 | 164,206,000 | △30,878,000 |
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 788,400 | 1,734,480 | △946,080 |
| 建物 | 1,827,134 | 2,080,962 | △253,828 | 退職給付引当金 | 62,453,500 | 55,561,175 | 6,892,325 |
| 構築物 | 28,999,568 | 34,570,154 | △5,570,586 | 負債の部合計 | 303,168,565 | 328,732,311 | △25,563,746 |
| 車両運搬具 | 1,467,878 | 2,523,093 | △1,055,215 | 基本金 | 112,199,890 | 112,199,890 | 0 |
| 器具及び備品 | 25,311,599 | 34,095,747 | △8,784,148 | 国庫補助金等特別積立金 | 581,976,921 | 607,970,921 | △25,994,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 200,000 | △200,000 | その他の積立金 | 733,547,416 | 740,085,957 | △6,538,541 |
| 有形リース資産 | 1,734,480 | 2,680,560 | △946,080 | 施設整備等積立金 | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 |
| 権利 | 23,846,886 | 23,731,715 | 115,171 | 保育所施設・設備整備積立金 | 621,547,416 | 615,085,957 | 6,461,459 |
| ソフトウェア | 127,527 | 779,901 | △652,374 | 人件費積立金 | 112,000,000 | 117,000,000 | △5,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 411,516,589 | 399,224,229 | 12,292,360 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 621,547,416 | 615,085,957 | 6,461,459 | (うち当期活動増減差額) | 5,753,819 | 47,611,480 | △41,857,661 |
| 人件費積立資産 | 112,000,000 | 117,000,000 | △5,000,000 | 純資産の部合計 | 1,839,240,816 | 1,859,480,997 | △20,240,181 |
| 差入保証金 | 56,000 | 56,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 109,924 | 329,652 | △219,728 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 62,453,500 | 55,561,175 | 6,892,325 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,142,409,381 | 2,188,213,308 | △45,803,927 | 負債及び純資産の部合計 | 2,142,409,381 | 2,188,213,308 | △45,803,927 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (3) 社会福祉法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第4様式）
- (5) 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
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「みどり保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - みどり保育園
 - ウ 「もみじ保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - もみじ保育園
 - エ 「きらら保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - きらら保育園
 - オ 「きらら子どもの家」拠点区分（社会福祉事業）
 - きらら子どもの家
 - カ 「かのん保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - かのん保育園
 - キ 「きらら子どもの家学童クラブ」拠点区分（社会福祉事業）
 - きらら子どもの家学童クラブ
 - ク 「特別養護老人ホームきみどり」拠点区分（社会福祉事業）
 - 特別養護老人ホームきみどり
 - ケ 「きみどり居宅事業」拠点区分（公益事業）
 - きみどり居宅介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 土地 | 126,053,027 | 0 | 0 | 126,053,027 |
| 建物 | 922,404,770 | 8,174,000 | 41,845,342 | 888,733,428 |
| 合計 | 1,048,457,797 | 8,174,000 | 41,845,342 | 1,014,786,455 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 126,053,027 円 |
| 建物(基本財産) | 704,376,330 円 |
| 計 | 830,429,357 円 |

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) | 163,206,000 円 |
| 計 | 163,206,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,448,996,136 | 560,262,708 | 888,733,428 |
| 建物(他の固定資産) | 6,829,226 | 5,002,092 | 1,827,134 |
| 構築物 | 93,887,092 | 64,887,524 | 28,999,568 |
| 車両運搬具 | 6,648,244 | 5,180,366 | 1,467,878 |
| 器具及び備品 | 136,769,080 | 111,457,481 | 25,311,599 |
| 有形リース資産 | 5,676,480 | 3,942,000 | 1,734,480 |
| 合計 | 1,698,806,258 | 750,732,171 | 948,074,087 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 70,389,740 | | 70,389,740 |
| 未収金 | 5,390,250 | | 5,390,250 |
| 未収補助金 | 26,127,303 | | 26,127,303 |
| 合計 | 101,907,293 | 0 | 101,907,293 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類・銘柄等 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|------------|------------|------------|---------|
| S M B C日興 | 8,028,800 | 8,028,800 | 0 |
| 野村証券 国債他 | 8,689,435 | 8,680,367 | △ 9,068 |
| 大和証券 新潟市債他 | 24,957,500 | 25,000,000 | 42,500 |
| 合計 | 41,675,735 | 41,709,167 | 33,432 |

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

以上

法人単位 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
|-----|------------|

第3号第2様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 【資産の部】 | | | | | | |
| 流動資産 | 232,945,296 | 15,301,453 | 0 | 248,246,749 | 1,105,735 | 247,141,014 |
| 現金預金 | 135,488,592 | 9,051,401 | 0 | 144,539,993 | 0 | 144,539,993 |
| 有価証券 | 501,870 | 0 | 0 | 501,870 | 0 | 501,870 |
| 事業未収金 | 64,020,604 | 6,250,052 | 0 | 70,270,656 | 1,021,735 | 69,248,921 |
| 未収補助金 | 26,127,303 | 0 | 0 | 26,127,303 | 0 | 26,127,303 |
| 立替金 | 4,580,147 | 0 | 0 | 4,580,147 | 84,000 | 4,496,147 |
| 前払費用 | 2,226,780 | 0 | 0 | 2,226,780 | 0 | 2,226,780 |
| 固定資産 | 1,895,046,970 | 221,397 | 0 | 1,895,268,367 | 0 | 1,895,268,367 |
| 基本財産 | 1,014,786,455 | 0 | 0 | 1,014,786,455 | 0 | 1,014,786,455 |
| 土地 | 126,053,027 | 0 | 0 | 126,053,027 | 0 | 126,053,027 |
| 建物 | 888,733,428 | 0 | 0 | 888,733,428 | 0 | 888,733,428 |
| その他の固定資産 | 880,260,515 | 221,397 | 0 | 880,481,912 | 0 | 880,481,912 |
| 土地 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 建物 | 1,827,134 | 0 | 0 | 1,827,134 | 0 | 1,827,134 |
| 構築物 | 28,999,568 | 0 | 0 | 28,999,568 | 0 | 28,999,568 |
| 車両運搬具 | 1,246,481 | 221,397 | 0 | 1,467,878 | 0 | 1,467,878 |
| 器具及び備品 | 25,311,599 | 0 | 0 | 25,311,599 | 0 | 25,311,599 |
| 有形リース資産 | 1,734,480 | 0 | 0 | 1,734,480 | 0 | 1,734,480 |
| 権利 | 23,846,886 | 0 | 0 | 23,846,886 | 0 | 23,846,886 |
| ソフトウェア | 127,527 | 0 | 0 | 127,527 | 0 | 127,527 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 621,547,416 | 0 | 0 | 621,547,416 | 0 | 621,547,416 |
| 人件費積立資産 | 112,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 |
| 差入保証金 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 長期前払費用 | 109,924 | 0 | 0 | 109,924 | 0 | 109,924 |
| 退職給付引当資産 | 62,453,500 | 0 | 0 | 62,453,500 | 0 | 62,453,500 |
| 資産の部合計 | 2,127,992,266 | 15,522,850 | 0 | 2,143,515,116 | 1,105,735 | 2,142,409,381 |
| 【負債の部】 | | | | | | |
| 流動負債 | 104,156,813 | 3,547,587 | 0 | 107,704,400 | 1,105,735 | 106,598,665 |
| 事業未払金 | 34,097,249 | 2,075,852 | 0 | 36,173,101 | 134,000 | 36,039,101 |
| その他の未払金 | 0 | 971,735 | 0 | 971,735 | 971,735 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,878,000 | 0 | 0 | 29,878,000 | 0 | 29,878,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 946,080 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | 946,080 |
| 預り金 | 401,316 | 0 | 0 | 401,316 | 0 | 401,316 |
| 職員預り金 | 5,466,568 | 0 | 0 | 5,466,568 | 0 | 5,466,568 |
| 前受金 | 435,600 | 0 | 0 | 435,600 | 0 | 435,600 |
| 賞与引当金 | 32,932,000 | 500,000 | 0 | 33,432,000 | 0 | 33,432,000 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 固定負債 | 196,569,900 | 0 | 0 | 196,569,900 | 0 | 196,569,900 |
| 設備資金借入金 | 133,328,000 | 0 | 0 | 133,328,000 | 0 | 133,328,000 |
| リース債務 | 788,400 | 0 | 0 | 788,400 | 0 | 788,400 |
| 退職給付引当金 | 62,453,500 | 0 | 0 | 62,453,500 | 0 | 62,453,500 |
| 負債の部合計 | 300,726,713 | 3,547,587 | 0 | 304,274,300 | 1,105,735 | 303,168,565 |
| 【純資産の部】 | | | | | | |
| 基本金 | 112,199,890 | 0 | 0 | 112,199,890 | 0 | 112,199,890 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 581,976,921 | 0 | 0 | 581,976,921 | 0 | 581,976,921 |
| その他の積立金 | 733,547,416 | 0 | 0 | 733,547,416 | 0 | 733,547,416 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 621,547,416 | 0 | 0 | 621,547,416 | 0 | 621,547,416 |
| 人件費積立金 | 112,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 399,541,326 | 11,975,263 | 0 | 411,516,589 | 0 | 411,516,589 |
| (うち当期活動増減差額) | 856,090 | 4,897,729 | 0 | 5,753,819 | 0 | 5,753,819 |
| 純資産の部合計 | 1,827,265,553 | 11,975,263 | 0 | 1,839,240,816 | 0 | 1,839,240,816 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,127,992,266 | 15,522,850 | 0 | 2,143,515,116 | 1,105,735 | 2,142,409,381 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 事業区分名 | 社会福祉事業 |

第3号第3様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | 子どもの家学童 | 特護老人ホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 【資産の部】 | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 15,974,405 | 37,020,094 | 16,182,116 | 45,705,746 | 26,077,364 | 39,897,358 | 6,217,045 | 55,972,022 | 243,046,150 | 10,100,854 | 232,945,296 |
| 現金預金 | 11,203,160 | 29,343,670 | 11,265,602 | 18,070,013 | 9,406,452 | 22,972,024 | 5,905,495 | 27,322,176 | 135,488,592 | 0 | 135,488,592 |
| 有価証券 | 0 | 501,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,870 | 0 | 501,870 |
| 事業未収金 | 0 | 624,232 | 755,975 | 12,629,133 | 10,788,944 | 11,661,460 | 263,150 | 27,416,794 | 64,139,688 | 119,084 | 64,020,604 |
| 未収金 | 400,000 | 28,488 | 0 | 2,046,750 | 2,915,012 | 0 | 0 | 0 | 5,390,250 | 5,390,250 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 6,486,834 | 4,158,139 | 8,553,850 | 2,251,510 | 4,676,970 | 0 | 0 | 26,127,303 | 0 | 26,127,303 |
| 立替金 | 4,333,135 | 35,000 | 2,400 | 4,406,000 | 125,540 | 0 | 0 | 269,592 | 9,171,667 | 4,591,520 | 4,580,147 |
| 前払費用 | 38,110 | 0 | 0 | 0 | 589,906 | 586,904 | 48,400 | 963,460 | 2,226,780 | 0 | 2,226,780 |
| 固定資産 | 1 | 375,123,062 | 95,503,891 | 494,482,145 | 316,598,701 | 351,970,181 | 40,832,775 | 220,536,214 | 1,895,046,970 | 0 | 1,895,046,970 |
| 基本財産 | 0 | 219,635,009 | 4,111,560 | 180,245,538 | 207,262,571 | 189,327,726 | 27,960,109 | 186,243,942 | 1,014,786,455 | 0 | 1,014,786,455 |
| 土地 | 0 | 126,053,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,053,027 | 0 | 126,053,027 |
| 建物 | 0 | 93,581,982 | 4,111,560 | 180,245,538 | 207,262,571 | 189,327,726 | 27,960,109 | 186,243,942 | 888,733,428 | 0 | 888,733,428 |
| その他の固定資産 | 1 | 155,488,053 | 91,392,331 | 314,236,607 | 109,336,130 | 162,642,455 | 12,872,666 | 34,292,272 | 880,260,515 | 0 | 880,260,515 |
| 土地 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 建物 | 0 | 1,369,168 | 0 | 47,673 | 37,690 | 372,603 | 0 | 0 | 1,827,134 | 0 | 1,827,134 |
| 構築物 | 0 | 11,150,142 | 0 | 1,165,668 | 9,999,055 | 3,642,359 | 0 | 3,042,344 | 28,999,568 | 0 | 28,999,568 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246,480 | 1,246,481 | 0 | 1,246,481 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,069,827 | 6,150,831 | 4,832,989 | 3,216,194 | 3,230,784 | 122,926 | 6,688,048 | 25,311,599 | 0 | 25,311,599 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,480 | 0 | 0 | 1,734,480 | 0 | 1,734,480 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,486 | 0 | 0 | 23,315,400 | 23,846,886 | 0 | 23,846,886 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 127,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,527 | 0 | 127,527 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 85,447,416 | 79,600,000 | 253,000,000 | 83,000,000 | 109,000,000 | 11,500,000 | 0 | 621,547,416 | 0 | 621,547,416 |
| 人件費積立資産 | 0 | 35,000,000 | 0 | 40,000,000 | 5,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,924 | 0 | 0 | 109,924 | 0 | 109,924 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 20,445,500 | 5,641,500 | 15,062,750 | 7,551,705 | 12,502,305 | 1,249,740 | 0 | 62,453,500 | 0 | 62,453,500 |
| 資産の部合計 | 15,974,406 | 412,143,156 | 111,686,007 | 540,187,891 | 342,676,065 | 391,867,539 | 47,049,820 | 276,508,236 | 2,138,093,120 | 10,100,854 | 2,127,992,266 |
| 【負債の部】 | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 2,165,834 | 12,893,743 | 10,433,737 | 16,715,874 | 12,550,139 | 18,834,596 | 5,640,306 | 35,023,438 | 114,257,667 | 10,100,854 | 104,156,813 |
| 事業未払金 | 0 | 1,450,727 | 5,986,567 | 7,170,891 | 3,600,357 | 5,380,317 | 399,474 | 10,722,924 | 34,711,257 | 614,008 | 34,097,249 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,240 | 3,248,440 | 2,915,012 | 0 | 7,148,692 | 7,148,692 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 2,016,000 | 0 | 0 | 2,523,200 | 3,250,000 | 1,048,800 | 21,040,000 | 29,878,000 | 0 | 29,878,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | 946,080 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,320 | 0 | 172,320 | 172,320 | 0 |
| 預り金 | 2,165,834 | 398,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 2,567,150 | 2,165,834 | 401,316 |
| 職員預り金 | 0 | 28,800 | 847,170 | 1,544,983 | 441,342 | 1,343,759 | 0 | 1,260,514 | 5,466,568 | 0 | 5,466,568 |

| 勘定科目 | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | 子どもの家学童 | 特護老人ホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,600 | 0 | 435,600 | 0 | 435,600 |
| 賞与引当金 | 0 | 9,000,000 | 3,600,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 4,666,000 | 666,000 | 2,000,000 | 32,932,000 | 0 | 32,932,000 |
| 固定負債 | 0 | 46,485,500 | 5,641,500 | 15,062,750 | 32,696,505 | 21,790,705 | 11,562,940 | 63,330,000 | 196,569,900 | 0 | 196,569,900 |
| 設備資金借入金 | 0 | 26,040,000 | 0 | 0 | 25,144,800 | 8,500,000 | 10,313,200 | 63,330,000 | 133,328,000 | 0 | 133,328,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,400 | 0 | 0 | 788,400 | 0 | 788,400 |
| 退職給付引当金 | 0 | 20,445,500 | 5,641,500 | 15,062,750 | 7,551,705 | 12,502,305 | 1,249,740 | 0 | 62,453,500 | 0 | 62,453,500 |
| 負債の部合計 | 2,165,834 | 59,379,243 | 16,075,237 | 31,778,624 | 45,246,644 | 40,625,301 | 17,203,246 | 98,353,438 | 310,827,567 | 10,100,854 | 300,726,713 |
| 【純資産の部】 | | | | | | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 63,811,000 | 0 | 16,914,750 | 0 | 31,474,140 | 0 | 0 | 112,199,890 | 0 | 112,199,890 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 57,117,639 | 634,667 | 128,486,612 | 128,311,111 | 134,891,347 | 0 | 132,535,545 | 581,976,921 | 0 | 581,976,921 |
| その他の積立金 | 0 | 120,447,416 | 79,600,000 | 293,000,000 | 88,000,000 | 141,000,000 | 11,500,000 | 0 | 733,547,416 | 0 | 733,547,416 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 85,447,416 | 79,600,000 | 253,000,000 | 83,000,000 | 109,000,000 | 11,500,000 | 0 | 621,547,416 | 0 | 621,547,416 |
| 人件費積立金 | 0 | 35,000,000 | 0 | 40,000,000 | 5,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,808,572 | 111,387,858 | 15,376,103 | 70,007,905 | 81,118,310 | 43,876,751 | 18,346,574 | 45,619,253 | 399,541,326 | 0 | 399,541,326 |
| (うち当期活動増減差額) | 262,460 | △11,973,719 | △6,883,208 | 10,482,266 | △8,388,266 | 1,326,614 | 2,210,992 | 13,818,951 | 856,090 | 0 | 856,090 |
| 純資産の部合計 | 13,808,572 | 352,763,913 | 95,610,770 | 508,409,267 | 297,429,421 | 351,242,238 | 29,846,574 | 178,154,798 | 1,827,265,553 | 0 | 1,827,265,553 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,974,406 | 412,143,156 | 111,686,007 | 540,187,891 | 342,676,065 | 391,867,539 | 47,049,820 | 276,508,236 | 2,138,093,120 | 10,100,854 | 2,127,992,266 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 事業区分名 | 公益事業 |

第3号第3様式 (単位 円)

| 勘定科目 | きみどり居宅事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|
| 【資産の部】 | | | | |
| 流動資産 | 15,301,453 | 15,301,453 | 0 | 15,301,453 |
| 現金預金 | 9,051,401 | 9,051,401 | 0 | 9,051,401 |
| 事業未収金 | 6,250,052 | 6,250,052 | 0 | 6,250,052 |
| 固定資産 | 221,397 | 221,397 | 0 | 221,397 |
| その他の固定資産 | 221,397 | 221,397 | 0 | 221,397 |
| 車両運搬具 | 221,397 | 221,397 | 0 | 221,397 |
| 資産の部合計 | 15,522,850 | 15,522,850 | 0 | 15,522,850 |
| 【負債の部】 | | | | |
| 流動負債 | 3,547,587 | 3,547,587 | 0 | 3,547,587 |
| 事業未払金 | 2,075,852 | 2,075,852 | 0 | 2,075,852 |
| その他の未払金 | 971,735 | 971,735 | 0 | 971,735 |
| 賞与引当金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 負債の部合計 | 3,547,587 | 3,547,587 | 0 | 3,547,587 |
| 【純資産の部】 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,975,263 | 11,975,263 | 0 | 11,975,263 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,897,729 | 4,897,729 | 0 | 4,897,729 |
| 純資産の部合計 | 11,975,263 | 11,975,263 | 0 | 11,975,263 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,522,850 | 15,522,850 | 0 | 15,522,850 |

本部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | 本部 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 15,974,405 | 19,224,952 | △3,250,547 | 流動負債 | 2,165,834 | 5,787,460 | △3,621,626 |
| 現金預金 | 11,203,160 | 10,090,807 | 1,112,353 | その他の未払金 | 0 | 1,133,984 | △1,133,984 |
| 未収金 | 400,000 | 1,750,000 | △1,350,000 | 預り金 | 2,165,834 | 39,936 | 2,125,898 |
| 立替金 | 4,333,135 | 7,384,145 | △3,051,010 | 仮受金 | 0 | 4,613,540 | △4,613,540 |
| 前払費用 | 38,110 | 0 | 38,110 | 負債の部合計 | 2,165,834 | 5,787,460 | △3,621,626 |
| 固定資産 | 1 | 108,620 | △108,619 | 【純資産の部】 | | | |
| その他の固定資産 | 1 | 108,620 | △108,619 | 次期繰越活動増減差額 | 13,808,572 | 13,546,112 | 262,460 |
| 車両運搬具 | 1 | 108,620 | △108,619 | (うち当期活動増減差額) | 262,460 | △181,941 | 444,401 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,808,572 | 13,546,112 | 262,460 |
| 資産の部合計 | 15,974,406 | 19,333,572 | △3,359,166 | 負債及び純資産の部合計 | 15,974,406 | 19,333,572 | △3,359,166 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|-------|---------|---------|-------|
| 車両運搬具 | 980,000 | 979,999 | 1 |
| | | | 0 |
| 合計 | 980,000 | 979,999 | 1 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

みどり保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | みどり保育園 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 37,020,094 | 35,162,871 | 1,857,223 | 流動負債 | 12,893,743 | 9,696,380 | 3,197,363 |
| 現金預金 | 29,343,670 | 26,890,054 | 2,453,616 | 事業未払金 | 1,450,727 | 151,280 | 1,299,447 |
| 有価証券 | 501,870 | 468,438 | 33,432 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 |
| 事業未収金 | 624,232 | 657,344 | △33,112 | 預り金 | 398,216 | 0 | 398,216 |
| 未収金 | 28,488 | 633,844 | △605,356 | 職員預り金 | 28,800 | 29,100 | △300 |
| 未収補助金 | 6,486,834 | 6,394,923 | 91,911 | 賞与引当金 | 9,000,000 | 7,500,000 | 1,500,000 |
| 立替金 | 35,000 | 118,268 | △83,268 | 固定負債 | 46,485,500 | 46,686,500 | △201,000 |
| 固定資産 | 375,123,062 | 389,975,859 | △14,852,797 | 設備資金借入金 | 26,040,000 | 28,056,000 | △2,016,000 |
| 基本財産 | 219,635,009 | 225,295,597 | △5,660,588 | 退職給付引当金 | 20,445,500 | 18,630,500 | 1,815,000 |
| 土地 | 126,053,027 | 126,053,027 | 0 | 負債の部合計 | 59,379,243 | 56,382,880 | 2,996,363 |
| 建物 | 93,581,982 | 99,242,570 | △5,660,588 | 【純資産の部】 | | | |
| その他の固定資産 | 155,488,053 | 164,680,262 | △9,192,209 | 基本金 | 63,811,000 | 63,811,000 | 0 |
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 57,117,639 | 61,135,857 | △4,018,218 |
| 建物 | 1,369,168 | 1,473,197 | △104,029 | その他の積立金 | 120,447,416 | 128,947,416 | △8,500,000 |
| 構築物 | 11,150,142 | 13,338,075 | △2,187,933 | 保育所施設・設備整備積立金 | 85,447,416 | 93,947,416 | △8,500,000 |
| 器具及び備品 | 1,069,827 | 1,101,740 | △31,913 | 人件費積立金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 183,334 | △183,334 | 次期繰越活動増減差額 | 111,387,858 | 114,861,577 | △3,473,719 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 85,447,416 | 93,947,416 | △8,500,000 | (うち当期活動増減差額) | △11,973,719 | △27,041,691 | 15,067,972 |
| 人件費積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 352,763,913 | 368,755,850 | △15,991,937 |
| 差入保証金 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,445,500 | 18,630,500 | 1,815,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 412,143,156 | 425,138,730 | △12,995,574 | 負債及び純資産の部合計 | 412,143,156 | 425,138,730 | △12,995,574 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 社会福祉法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「みどり保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 126,053,027 | 0 | 0 | 126,053,027 |
| 建物 | 99,242,570 | 0 | 5,660,588 | 93,581,982 |
| 合計 | 225,295,597 | 0 | 5,660,588 | 219,635,009 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 126,053,027 円 |
| 建物（基本財産） | 93,581,982 円 |
| 計 | 219,635,009 円 |

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） | 28,056,000 円 |
| 計 | 28,056,000 円 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 270,696,485 | 177,114,503 | 93,581,982 |
| 建物(他の固定資産) | 2,062,200 | 693,032 | 1,369,168 |
| 構築物 | 30,616,802 | 19,466,660 | 11,150,142 |
| 器具及び備品 | 28,466,520 | 27,396,693 | 1,069,827 |
| 合計 | 331,842,007 | 224,670,888 | 107,171,119 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 624,232 | 0 | 624,232 |
| 未収金 | 28,488 | 0 | 28,488 |
| 未収補助金 | 6,486,834 | 0 | 6,486,834 |
| 合計 | 7,139,554 | 0 | 7,139,554 |

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

満期保有目的以外の債券の帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである。

(単位：円)

| 種類・銘柄等 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------|------------|------------|---------|
| SMB C日興 | 8,028,800 | 8,028,800 | 0 |
| 野村証券 国債他 | 8,689,435 | 8,680,367 | △ 9,068 |
| 大和証券 新潟市債他 | 24,957,500 | 25,000,000 | 42,500 |
| 合計 | 41,675,735 | 41,709,167 | 33,432 |

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

もみじ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | もみじ保育園 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 16,182,116 | 19,408,426 | △3,226,310 | 流動負債 | 10,433,737 | 10,661,356 | △227,619 |
| 現金預金 | 11,265,602 | 15,108,302 | △3,842,700 | 事業未払金 | 5,986,567 | 7,453,012 | △1,466,445 |
| 事業未収金 | 755,975 | 1,194,400 | △438,425 | 職員預り金 | 847,170 | 808,344 | 38,826 |
| 未収金 | 0 | 26,425 | △26,425 | 賞与引当金 | 3,600,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |
| 未収補助金 | 4,158,139 | 3,079,299 | 1,078,840 | 固定負債 | 5,641,500 | 4,540,500 | 1,101,000 |
| 立替金 | 2,400 | 0 | 2,400 | 退職給付引当金 | 5,641,500 | 4,540,500 | 1,101,000 |
| 固定資産 | 95,503,891 | 98,406,408 | △2,902,517 | 負債の部合計 | 16,075,237 | 15,201,856 | 873,381 |
| 基本財産 | 4,111,560 | 4,218,480 | △106,920 | 【純資産の部】 | | | |
| 建物 | 4,111,560 | 4,218,480 | △106,920 | 国庫補助金等特別積立金 | 634,667 | 753,667 | △119,000 |
| その他の固定資産 | 91,392,331 | 94,187,928 | △2,795,597 | その他の積立金 | 79,600,000 | 82,300,000 | △2,700,000 |
| 器具及び備品 | 6,150,831 | 7,347,428 | △1,196,597 | 保育所施設・設備整備積立金 | 79,600,000 | 82,300,000 | △2,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 79,600,000 | 82,300,000 | △2,700,000 | 次期繰越活動増減差額 | 15,376,103 | 19,559,311 | △4,183,208 |
| 退職給付引当資産 | 5,641,500 | 4,540,500 | 1,101,000 | (うち当期活動増減差額) | △6,883,208 | 7,394,006 | △14,277,214 |
| | | | | 純資産の部合計 | 95,610,770 | 102,612,978 | △7,002,208 |
| 資産の部合計 | 111,686,007 | 117,814,834 | △6,128,827 | 負債及び純資産の部合計 | 111,686,007 | 117,814,834 | △6,128,827 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 社会福祉法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「もみじ保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 | 4,218,480 | 0 | 106,920 | 4,111,560 |
| 合計 | 4,218,480 | 0 | 106,920 | 4,111,560 |

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物(基本財産) | 4,860,000 | 748,440 | 4,111,560 |
| 器具及び備品 | 15,922,318 | 9,771,487 | 6,150,831 |
| 合計 | 20,782,318 | 10,519,927 | 10,262,391 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 755,975 | 0 | 755,975 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,158,139 | 0 | 4,158,139 |
| 合計 | 4,914,114 | 0 | 4,914,114 |

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

きらら保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら保育園 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 45,705,746 | 43,615,277 | 2,090,469 | 流動負債 | 16,715,874 | 12,418,023 | 4,297,851 |
| 現金預金 | 18,070,013 | 23,621,891 | △5,551,878 | 事業未払金 | 7,170,891 | 5,117,635 | 2,053,256 |
| 事業未収金 | 12,629,133 | 11,180,290 | 1,448,843 | 預り金 | 0 | 313,800 | △313,800 |
| 未収金 | 2,046,750 | 500,000 | 1,546,750 | 職員預り金 | 1,544,983 | 1,986,588 | △441,605 |
| 未収補助金 | 8,553,850 | 5,415,390 | 3,138,460 | 賞与引当金 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 立替金 | 4,406,000 | 2,897,706 | 1,508,294 | 固定負債 | 15,062,750 | 12,925,790 | 2,136,960 |
| 固定資産 | 494,482,145 | 481,730,660 | 12,751,485 | 退職給付引当金 | 15,062,750 | 12,925,790 | 2,136,960 |
| 基本財産 | 180,245,538 | 178,007,241 | 2,238,297 | 負債の部合計 | 31,778,624 | 25,343,813 | 6,434,811 |
| 建物 | 180,245,538 | 178,007,241 | 2,238,297 | 【純資産の部】 | | | |
| その他の固定資産 | 314,236,607 | 303,723,419 | 10,513,188 | 基本金 | 16,914,750 | 16,914,750 | 0 |
| 建物 | 47,673 | 127,227 | △79,554 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,486,612 | 130,561,735 | △2,075,123 |
| 構築物 | 1,165,668 | 1,474,394 | △308,726 | その他の積立金 | 293,000,000 | 281,912,251 | 11,087,749 |
| 器具及び備品 | 4,832,989 | 6,772,310 | △1,939,321 | 保育所施設・設備整備積立金 | 253,000,000 | 241,912,251 | 11,087,749 |
| 建設仮勘定 | 0 | 200,000 | △200,000 | 人件費積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 127,527 | 311,447 | △183,920 | 次期繰越活動増減差額 | 70,007,905 | 70,613,388 | △605,483 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 253,000,000 | 241,912,251 | 11,087,749 | (うち当期活動増減差額) | 10,482,266 | 10,949,620 | △467,354 |
| 人件費積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 508,409,267 | 500,002,124 | 8,407,143 |
| 退職給付引当資産 | 15,062,750 | 12,925,790 | 2,136,960 | | | | |
| 資産の部合計 | 540,187,891 | 525,345,937 | 14,841,954 | 負債及び純資産の部合計 | 540,187,891 | 525,345,937 | 14,841,954 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「きらら保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 | 178,007,241 | 8,174,000 | 5,935,703 | 180,245,538 |
| 合計 | 178,007,241 | 8,174,000 | 5,935,703 | 180,245,538 |

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 304,814,300 | 124,568,762 | 180,245,538 |
| 建物(他の固定資産) | 3,889,935 | 3,842,262 | 47,673 |
| 構築物 | 5,385,700 | 4,220,032 | 1,165,668 |
| 器具及び備品 | 40,668,253 | 35,835,264 | 4,832,989 |
| 合計 | 354,758,188 | 168,466,320 | 186,291,868 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 12,629,133 | 0 | 12,629,133 |
| 未収金 | 2,046,750 | 0 | 2,046,750 |
| 未収補助金 | 8,553,850 | 0 | 8,553,850 |
| 合計 | 23,229,733 | 0 | 23,229,733 |

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

きらら子どもの家拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら子どもの家 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 26,077,364 | 27,820,110 | △1,742,746 | 流動負債 | 12,550,139 | 14,033,709 | △1,483,570 |
| 現金預金 | 9,406,452 | 12,578,443 | △3,171,991 | 事業未払金 | 3,600,357 | 5,648,117 | △2,047,760 |
| 事業未収金 | 10,788,944 | 8,942,000 | 1,846,944 | その他の未払金 | 985,240 | 1,261,992 | △276,752 |
| 未収金 | 2,915,012 | 2,677,457 | 237,555 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,523,200 | 2,523,200 | 0 |
| 未収補助金 | 2,251,510 | 3,023,790 | △772,280 | 職員預り金 | 441,342 | 100,400 | 340,942 |
| 立替金 | 125,540 | 0 | 125,540 | 賞与引当金 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| 前払費用 | 589,906 | 598,420 | △8,514 | 固定負債 | 32,696,505 | 34,372,235 | △1,675,730 |
| 固定資産 | 316,598,701 | 330,439,006 | △13,840,305 | 設備資金借入金 | 25,144,800 | 27,668,000 | △2,523,200 |
| 基本財産 | 207,262,571 | 214,150,971 | △6,888,400 | 退職給付引当金 | 7,551,705 | 6,704,235 | 847,470 |
| 建物 | 207,262,571 | 214,150,971 | △6,888,400 | 負債の部合計 | 45,246,644 | 48,405,944 | △3,159,300 |
| その他の固定資産 | 109,336,130 | 116,288,035 | △6,951,905 | 【純資産の部】 | | | |
| 建物 | 37,690 | 72,479 | △34,789 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,311,111 | 132,346,596 | △4,035,485 |
| 構築物 | 9,999,055 | 11,725,392 | △1,726,337 | その他の積立金 | 88,000,000 | 93,000,000 | △5,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,216,194 | 4,022,187 | △805,993 | 保育所施設・設備整備積立金 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 |
| 権利 | 531,486 | 621,182 | △89,696 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 142,560 | △142,560 | 次期繰越活動増減差額 | 81,118,310 | 84,506,576 | △3,388,266 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △8,388,266 | 10,309,028 | △18,697,294 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 | 純資産の部合計 | 297,429,421 | 309,853,172 | △12,423,751 |
| 退職給付引当資産 | 7,551,705 | 6,704,235 | 847,470 | | | | |
| 資産の部合計 | 342,676,065 | 358,259,116 | △15,583,051 | 負債及び純資産の部合計 | 342,676,065 | 358,259,116 | △15,583,051 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「きらら子どもの家」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 | 214,150,971 | 0 | 6,888,400 | 207,262,571 |
| 合計 | 214,150,971 | 0 | 6,888,400 | 207,262,571 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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） | 207,262,571 円 |
| 計 | 207,262,571 円 |

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） | 27,668,000 円 |
| 計 | 27,668,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 269,258,171 | 61,995,600 | 207,262,571 |
| 建物(他の固定資産) | 347,891 | 310,201 | 37,690 |
| 構築物 | 18,705,200 | 8,706,145 | 9,999,055 |
| 器具及び備品 | 9,797,667 | 6,581,473 | 3,216,194 |
| 合計 | 298,108,929 | 77,593,419 | 220,515,510 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,788,944 | 0 | 10,788,944 |
| 未収金 | 2,915,012 | 0 | 2,915,012 |
| 未収補助金 | 2,251,510 | 0 | 2,251,510 |
| 合計 | 15,955,466 | 0 | 15,955,466 |

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

かのん保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | かのん保育園 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 39,897,358 | 37,457,321 | 2,440,037 | 流動負債 | 18,834,596 | 16,959,477 | 1,875,119 |
| 現金預金 | 22,972,024 | 19,227,907 | 3,744,117 | 事業未払金 | 5,380,317 | 6,306,408 | △926,091 |
| 事業未収金 | 11,661,460 | 11,654,600 | 6,860 | その他の未払金 | 3,248,440 | 1,449,090 | 1,799,350 |
| 未収補助金 | 4,676,970 | 5,570,010 | △893,040 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 513,144 | △513,144 | 1年以内返済予定リース債務 | 946,080 | 946,080 | 0 |
| 前払費用 | 586,904 | 491,660 | 95,244 | 職員預り金 | 1,343,759 | 7,899 | 1,335,860 |
| 固定資産 | 351,970,181 | 357,664,451 | △5,694,270 | 賞与引当金 | 4,666,000 | 5,000,000 | △334,000 |
| 基本財産 | 189,327,726 | 196,470,420 | △7,142,694 | 固定負債 | 21,790,705 | 25,169,790 | △3,379,085 |
| 建物 | 189,327,726 | 196,470,420 | △7,142,694 | 設備資金借入金 | 8,500,000 | 11,750,000 | △3,250,000 |
| その他の固定資産 | 162,642,455 | 161,194,031 | 1,448,424 | リース債務 | 788,400 | 1,734,480 | △946,080 |
| 建物 | 372,603 | 408,059 | △35,456 | 退職給付引当金 | 12,502,305 | 11,685,310 | 816,995 |
| 構築物 | 3,642,359 | 4,690,959 | △1,048,600 | 負債の部合計 | 40,625,301 | 42,129,267 | △1,503,966 |
| 器具及び備品 | 3,230,784 | 4,780,641 | △1,549,857 | 【純資産の部】 | | | |
| 有形リース資産 | 1,734,480 | 2,680,560 | △946,080 | 基本金 | 31,474,140 | 31,474,140 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 142,560 | △142,560 | 国庫補助金等特別積立金 | 134,891,347 | 137,968,228 | △3,076,881 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 109,000,000 | 104,426,290 | 4,573,710 | その他の積立金 | 141,000,000 | 136,426,290 | 4,573,710 |
| 人件費積立資産 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 109,000,000 | 104,426,290 | 4,573,710 |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 人件費積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 109,924 | 329,652 | △219,728 | 次期繰越活動増減差額 | 43,876,751 | 47,123,847 | △3,247,096 |
| 退職給付引当資産 | 12,502,305 | 11,685,310 | 816,995 | (うち当期活動増減差額) | 1,326,614 | 9,175,579 | △7,848,965 |
| | | | | 純資産の部合計 | 351,242,238 | 352,992,505 | △1,750,267 |
| 資産の部合計 | 391,867,539 | 395,121,772 | △3,254,233 | 負債及び純資産の部合計 | 391,867,539 | 395,121,772 | △3,254,233 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「かのん保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 | 196,470,420 | 0 | 7,142,694 | 189,327,726 |
| 合計 | 196,470,420 | 0 | 7,142,694 | 189,327,726 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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） | 189,327,726 円 |
| 計 | 189,327,726 円 |

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） | 11,750,000 円 |
| 計 | 11,750,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 305,048,363 | 115,720,637 | 189,327,726 |
| 建物(他の固定資産) | 529,200 | 156,597 | 372,603 |
| 構築物 | 34,716,842 | 31,074,483 | 3,642,359 |
| 器具及び備品 | 16,199,005 | 12,968,221 | 3,230,784 |
| 有形リース資産 | 5,676,480 | 3,942,000 | 1,734,480 |
| 合計 | 362,169,890 | 163,861,938 | 198,307,952 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,661,460 | 0 | 11,661,460 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,676,970 | 0 | 4,676,970 |
| 合計 | 16,338,430 | 0 | 16,338,430 |

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

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きらら子どもの家学童クラブ |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 6,217,045 | 5,392,357 | 824,688 | 流動負債 | 5,640,306 | 4,786,292 | 854,014 |
| 現金預金 | 5,905,495 | 4,884,117 | 1,021,378 | 事業未払金 | 399,474 | 169,380 | 230,094 |
| 事業未収金 | 263,150 | 468,640 | △205,490 | その他の未払金 | 2,915,012 | 2,677,457 | 237,555 |
| 前払費用 | 48,400 | 39,600 | 8,800 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,048,800 | 1,048,800 | 0 |
| 固定資産 | 40,832,775 | 39,466,357 | 1,366,418 | 未払費用 | 172,320 | 8,404 | 163,916 |
| 基本財産 | 27,960,109 | 28,804,189 | △844,080 | 預り金 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 建物 | 27,960,109 | 28,804,189 | △844,080 | 前受金 | 435,600 | 412,251 | 23,349 |
| その他の固定資産 | 12,872,666 | 10,662,168 | 2,210,498 | 賞与引当金 | 666,000 | 470,000 | 196,000 |
| 器具及び備品 | 122,926 | 87,328 | 35,598 | 固定負債 | 11,562,940 | 12,436,840 | △873,900 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 11,500,000 | 9,500,000 | 2,000,000 | 設備資金借入金 | 10,313,200 | 11,362,000 | △1,048,800 |
| 退職給付引当資産 | 1,249,740 | 1,074,840 | 174,900 | 退職給付引当金 | 1,249,740 | 1,074,840 | 174,900 |
| | | | | 負債の部合計 | 17,203,246 | 17,223,132 | △19,886 |
| | | | | 【純資産の部】 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 11,500,000 | 9,500,000 | 2,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 11,500,000 | 9,500,000 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,346,574 | 18,135,582 | 210,992 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,210,992 | 1,897,515 | 313,477 |
| | | | | 純資産の部合計 | 29,846,574 | 27,635,582 | 2,210,992 |
| 資産の部合計 | 47,049,820 | 44,858,714 | 2,191,106 | 負債及び純資産の部合計 | 47,049,820 | 44,858,714 | 2,191,106 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「きらら子どもの家学童クラブ」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 | 28,804,189 | 0 | 844,080 | 27,960,109 |
| 合計 | 28,804,189 | 0 | 844,080 | 27,960,109 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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） | 27,960,109 円 |
| 計 | 27,960,109 円 |

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） | 11,362,000 円 |
| 計 | 11,362,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物(基本財産) | 35,556,829 | 7,596,720 | 27,960,109 |
| 器具及び備品 | 2,952,796 | 2,829,870 | 122,926 |
| 合計 | 38,509,625 | 10,426,590 | 28,083,035 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 263,150 | 0 | 263,150 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 263,150 | 0 | 263,150 |

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

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | 特別養護老人ホームきみどり |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 55,972,022 | 54,515,372 | 1,456,650 | 流動負債 | 35,023,438 | 40,220,959 | △5,197,521 |
| 現金預金 | 27,322,176 | 20,859,898 | 6,462,278 | 事業未払金 | 10,722,924 | 9,203,767 | 1,519,157 |
| 事業未収金 | 27,416,794 | 31,591,446 | △4,174,652 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,040,000 | 28,040,000 | △7,000,000 |
| 立替金 | 269,592 | 1,107,358 | △837,766 | 職員預り金 | 1,260,514 | 1,079,192 | 181,322 |
| 前払費用 | 963,460 | 956,670 | 6,790 | 仮受金 | 0 | 398,000 | △398,000 |
| 固定資産 | 220,536,214 | 248,080,727 | △27,544,513 | 賞与引当金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 基本財産 | 186,243,942 | 201,510,899 | △15,266,957 | 固定負債 | 63,330,000 | 85,370,000 | △22,040,000 |
| 建物 | 186,243,942 | 201,510,899 | △15,266,957 | 設備資金借入金 | 63,330,000 | 85,370,000 | △22,040,000 |
| その他の固定資産 | 34,292,272 | 46,569,828 | △12,277,556 | 負債の部合計 | 98,353,438 | 125,590,959 | △27,237,521 |
| 構築物 | 3,042,344 | 3,341,334 | △298,990 | 【純資産の部】 | | | |
| 車両運搬具 | 1,246,480 | 2,133,848 | △887,368 | 国庫補助金等特別積立金 | 132,535,545 | 145,204,838 | △12,669,293 |
| 器具及び備品 | 6,688,048 | 9,984,113 | △3,296,065 | その他の積立金 | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 |
| 権利 | 23,315,400 | 23,110,533 | 204,867 | 施設整備等積立金 | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 45,619,253 | 23,800,302 | 21,818,951 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,818,951 | 30,928,365 | △17,109,414 |
| | | | | 純資産の部合計 | 178,154,798 | 177,005,140 | 1,149,658 |
| 資産の部合計 | 276,508,236 | 302,596,099 | △26,087,863 | 負債及び純資産の部合計 | 276,508,236 | 302,596,099 | △26,087,863 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、民間退職金共済制度による。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「特別養護老人ホームきみどり」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 | 201,510,899 | 0 | 15,266,957 | 186,243,942 |
| 合計 | 201,510,899 | 0 | 15,266,957 | 186,243,942 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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） | 186,243,942 円 |
| 計 | 186,243,942 円 |

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） | 84,370,000 円 |
| 計 | 84,370,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 258,761,988 | 72,518,046 | 186,243,942 |
| 構築物 | 4,462,548 | 1,420,204 | 3,042,344 |
| 車両運搬具 | 5,313,584 | 4,067,104 | 1,246,480 |
| 器具及び備品 | 22,762,521 | 16,074,473 | 6,688,048 |
| 合計 | 291,300,641 | 94,079,827 | 197,220,814 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 27,416,794 | 0 | 27,416,794 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,416,794 | 0 | 27,416,794 |

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

きみどり居宅事業拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みどり会 |
| 拠点区分名 | きみどり居宅事業 |

第3号第4様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 15,301,453 | 16,004,733 | △703,280 | 流動負債 | 3,547,587 | 9,207,824 | △5,660,237 |
| 現金預金 | 9,051,401 | 10,316,177 | △1,264,776 | 事業未払金 | 2,075,852 | 2,136,089 | △60,237 |
| 事業未収金 | 6,250,052 | 5,540,556 | 709,496 | その他の未払金 | 971,735 | 6,971,735 | △6,000,000 |
| 未収補助金 | 0 | 148,000 | △148,000 | 賞与引当金 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 固定資産 | 221,397 | 280,625 | △59,228 | 負債の部合計 | 3,547,587 | 9,207,824 | △5,660,237 |
| その他の固定資産 | 221,397 | 280,625 | △59,228 | 【純資産の部】 | | | |
| 車両運搬具 | 221,397 | 280,625 | △59,228 | 次期繰越活動増減差額 | 11,975,263 | 7,077,534 | 4,897,729 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,897,729 | 4,180,999 | 716,730 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,975,263 | 7,077,534 | 4,897,729 |
| 資産の部合計 | 15,522,850 | 16,285,358 | △762,508 | 負債及び純資産の部合計 | 15,522,850 | 16,285,358 | △762,508 |

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、民間退職金共済制度による。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 「きみどり居宅事業」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|-------|---------|---------|---------|
| 車両運搬具 | 354,660 | 133,263 | 221,397 |
| | | | 0 |
| 合計 | 354,660 | 133,263 | 221,397 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,250,052 | 0 | 6,250,052 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,250,052 | 0 | 6,250,052 |

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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (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 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|----------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番又は内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 福祉医療機構 | かのん保育園 | 10,000,000 | | 2,000,000 | 8,000,000 (2,000,000) | 1,000,000 | | 144,000 | 144,000 | 2025.8 | 園舎建築 | 建物 | 園舎 | 189,327,726 | |
| | 横浜市社会福祉協議会 | かのん保育園 | 5,000,000 | | 1,250,000 | 3,750,000 (1,250,000) | 625,000 | | | | 2024.10 | 園舎建築 | 建物 | 園舎 | 189,327,726 | |
| | 福祉医療機構 | さらら子どもの家 | 6,191,200 | | 523,200 | 5,668,000 (523,200) | 261,600 | | 214,578 | 71,522 | 2033.1 | 園舎建築 | 建物 | 園舎 | 207,262,571 | |
| | 横浜市社会福祉協議会 | さらら子どもの家 | 24,000,000 | | 2,000,000 | 22,000,000 (2,000,000) | 1,000,000 | | | | 2032.10 | 園舎建築 | 建物 | 園舎 | 207,262,571 | |
| | 福祉医療機構 | さらら子どもの家学童クラブ | 12,410,800 | | 1,048,800 | 11,362,000 (1,048,800) | | | | | 2033.1 | 園舎建築 | 建物 | 園舎 | 27,960,109 | |
| | 福祉医療機構 | みどり保育園 | 30,072,000 | | 2,016,000 | 28,056,000 (2,016,000) | | | 174,888 | | 2036.2 | 園舎建築 | 土地 建物 | 土地 園舎 | 126,053,027 93,581,982 | |
| | 横浜銀行 | 特別養護老人ホームきみどり | 113,410,000 | | 29,040,000 | 84,370,000 (21,040,000) | | | 581,602 | | | 施設建築 | 建物 | 施設 | 186,243,942 | |
| | 計 | | | 201,084,000 | 0 | 37,878,000 | 163,206,000 (29,878,000) | 2,886,600 | | 1,115,068 | 215,522 | | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | | 201,084,000 | 0 | 37,878,000 | 163,206,000 29,878,000 | 2,886,600 | | 1,115,068 | 215,522 | | | | | | |

(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。

寄附金収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | |
|--------|------|----|--------|----------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------------|----------|---|
| | | | | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのか保育園 | きらら子どもの家学童クラブ | 特別養護老人ホームみどり | きみどり居宅事業 | |
| その他 | 経常 | 1 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | 1 | 15,886 | | | | | 15,886 | | | | | | |
| 利用者の家族 | | 1 | 7,265 | | | | | | | 7,265 | | | | |
| 区分小計 | | 3 | 28,151 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,886 | 7,265 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 3 | 28,151 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,886 | 7,265 | 0 | 0 | 0 | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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 | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | きらら子どもの家学童クラブ | 特別養護老人ホームきみどり | きみどり居宅事業 |
| 厚木市/運営補助 | 介護事業 | | | | | | | | | | | | 158,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | | | 158,500 | |
| 厚木市/市加算運営費 | 保育事業 | 47,122,036 | | 47,122,036 | | | 30,899,662 | 16,222,374 | | | | | | |
| 厚木市/雇用枠ト補助 | | 1,489,000 | | 1,489,000 | | | 739,000 | 750,000 | | | | | | |
| 利用者/延長保育 | | | 379,700 | 379,700 | | | 226,600 | 153,100 | | | | | | |
| 厚木市/コロナ補助 | | 201,332 | | 201,332 | | | 132,312 | 69,020 | | | | | | |
| 伊勢原市/市加算運営費 | | 1,306,860 | | 1,306,860 | | | 795,340 | 511,520 | | | | | | |
| 利用者/一時保育 | | | 18,000 | 18,000 | | | | 18,000 | | | | | | |
| 清川村役場 | | 44,310 | | 44,310 | | | 44,310 | | | | | | | |
| 神奈川県市社協 助成金 | | 20,000 | | 20,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | | | | |
| 横浜市/教育・保育施設向上支援 | | 157,034,132 | | 157,034,132 | | | | | 55,542,700 | 46,071,702 | 55,419,730 | | | |
| 横浜市/一時保育事業収入 | | 12,276,740 | | 12,276,740 | | | | | 6,120,120 | 3,072,640 | 3,083,980 | | | |
| 横浜市/宿舍借上支援事業補助金 | | 7,628,000 | | 7,628,000 | | | | | 2,736,000 | 1,330,000 | 3,562,000 | | | |
| 横浜市/新型コロナウイルス拡大防止補助 | | 4,015,000 | | 4,015,000 | | | | | 1,915,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | | | |
| 横浜市/地域子育て支援事業補助 | | 5,324,450 | | 5,324,450 | | | | | 4,923,000 | 152,600 | 248,850 | | | |
| 横浜市/処遇改善臨時金 | | 1,555,720 | | 1,555,720 | | | | | 583,540 | 426,120 | 546,060 | | | |
| 共同募金補助金 | | 1,190,000 | | 1,190,000 | | | | | 1,190,000 | | | | | |
| 利用者/一時保育 | | | 4,739,980 | 4,739,980 | | | | | 2,064,190 | 918,650 | 1,757,140 | | | |
| 利用者/延長保育 | | | 559,750 | 559,750 | | | | | 324,260 | | 235,490 | | | |
| 横浜市/放課後児童クラブ事業運営費補助 | 9,496,424 | 15,663,041 | 25,159,465 | | | | | | | | 25,159,465 | | | |
| 区分小計 | | 248,704,004 | 21,360,471 | 270,064,475 | | | 32,847,224 | 17,734,014 | 75,398,810 | 53,021,712 | 65,903,250 | 25,159,465 | | |
| 横浜市/施設整備借入金返済費助成金 | 利息 | 215,522 | | 215,522 | | | | | | 71,522 | 144,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 215,522 | | 215,522 | | | | | | 71,522 | 144,000 | | | |
| 横浜市 環境改善補助金 | 施設 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | | | | | |
| 横浜市/施設整備借入金返済費助成金 | 償還 | 2,886,600 | | 2,886,600 | 2,886,600 | | | | | 1,261,600 | 1,625,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2,886,600 | | 2,886,600 | 2,886,600 | | | | | 1,261,600 | 1,625,000 | | | |
| 合計 | | 254,306,126 | 21,360,471 | 275,666,597 | 5,386,600 | | 32,847,224 | 17,734,014 | 77,898,810 | 54,354,834 | 67,672,250 | 25,159,465 | 158,500 | |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

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 | | | |
| きみどり居宅事業 | 特別養護老人ホームきみどり | 介護保険収入 | 3,200,000 | ケアプラン家賃, 借入金返済 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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 | | | |
| もみじ保育園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 100,000 | 本部経費 |
| きらら保育園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 100,000 | 本部経費 |
| かのん保育園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 100,000 | 本部経費 |
| 特別養護老人ホームきみどり | 本部 | 介護保険収入 | 100,000 | 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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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 | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|---------------|--------------|----------|
| | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのん保育園 | きらら子どもの家学童クラブ | 特別養護老人ホームみどり | きみどり居宅事業 |
| 前年度末残高 | 112,199,890 | 0 | 63,811,000 | 0 | 16,914,750 | 0 | 31,474,140 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 112,199,890 | 0 | 63,811,000 | 0 | 16,914,750 | 0 | 31,474,140 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 112,199,890 | 0 | 63,811,000 | 0 | 16,914,750 | 0 | 31,474,140 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 112,199,890 | 0 | 63,811,000 | 0 | 16,914,750 | 0 | 31,474,140 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

(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 | | 本部 | みどり保育園 | もみじ保育園 | きらら保育園 | きらら子どもの家 | かのか保育園 | きらら子どもの家学習クラブ | 特別養護老人ホームきみどり | きみどり居宅事業 |
| 前期繰越額 | | | | 607,970,921 | 0 | 61,135,857 | 753,667 | 130,561,735 | 132,346,596 | 137,968,228 | 0 | 145,204,838 | 0 |
| 当期積立額 | 設備資金借入金元金償還補助金 | 2,886,600 | | 2,886,600 | 0 | 0 | 0 | | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 横浜市 環境改善補助金 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 5,386,600 | 0 | 5,386,600 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 1,261,600 | 1,625,000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 31,380,600 | 0 | 4,018,218 | 119,000 | 4,575,123 | 5,297,085 | 4,701,881 | 0 | 12,669,293 | 0 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | | | 31,380,600 | 0 | 4,018,218 | 119,000 | 4,575,123 | 5,297,085 | 4,701,881 | 0 | 12,669,293 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | 31,380,600 | 0 | 4,018,218 | 119,000 | 4,575,123 | 5,297,085 | 4,701,881 | 0 | 12,669,293 | 0 |
| 当期末残高 | | | 581,976,921 | 0 | 57,117,639 | 634,667 | 128,486,612 | 128,311,111 | 134,891,347 | 0 | 132,535,545 | 0 | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 本部

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 車両運搬具 | 108,620 | 0 | 0 | 0 | 108,619 | 0 | | | 1 | 0 | 979,999 | 0 | 980,000 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 108,620 | 0 | 0 | 0 | 108,619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 979,999 | 0 | 980,000 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 108,620 | 0 | 0 | 0 | 108,619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 979,999 | 0 | 980,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 108,620 | 0 | 0 | 0 | 108,619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 979,999 | 0 | 980,000 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 108,620 | 0 | 0 | 0 | 108,619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 みどり保育園

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 (基本財産) | 126,053,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 126,053,027 | 0 | 0 | 0 | 126,053,027 | 0 | |
| 建物 (基本財産) | 99,242,570 | 58,792,845 | 0 | 0 | 5,660,588 | 3,407,947 | | | 93,581,982 | 55,384,898 | 177,114,503 | 104,147,102 | 270,696,485 | 159,532,000 | |
| 基本財産合計 | 225,295,597 | 58,792,845 | 0 | 0 | 5,660,588 | 3,407,947 | 0 | 0 | 219,635,009 | 55,384,898 | 177,114,503 | 104,147,102 | 396,749,512 | 159,532,000 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 土地 (他の固定資産) | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 建物 (他の固定資産) | 1,473,197 | 0 | 0 | 0 | 104,029 | 0 | | | 1,369,168 | 0 | 693,032 | 0 | 2,062,200 | 0 | |
| 構築物 | 13,338,075 | 2,148,011 | 0 | 0 | 2,187,933 | 415,270 | | | 11,150,142 | 1,732,741 | 19,466,660 | 928,015 | 30,616,802 | 2,660,756 | |
| 器具及び備品 | 1,101,740 | 11,667 | 275,000 | 0 | 306,913 | 11,667 | | | 1,069,827 | 0 | 27,396,693 | 2,399,244 | 28,466,520 | 2,399,244 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 16,913,012 | 2,159,678 | 275,000 | 0 | 2,598,875 | 426,937 | 0 | 0 | 14,589,137 | 1,732,741 | 47,556,385 | 3,327,259 | 62,145,522 | 5,060,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 183,334 | 183,334 | 0 | 0 | 183,334 | 183,334 | | | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 183,334 | 183,334 | 0 | 0 | 183,334 | 183,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産計 | 17,096,346 | 2,343,012 | 275,000 | 0 | 2,782,209 | 610,271 | 0 | 0 | 14,589,137 | 1,732,741 | 48,556,385 | 4,327,259 | 63,145,522 | 6,060,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 242,391,943 | 61,135,857 | 275,000 | 0 | 8,442,797 | 4,018,218 | 0 | 0 | 234,224,146 | 57,117,639 | 225,670,888 | 108,474,361 | 459,895,034 | 165,592,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 242,391,943 | 61,135,857 | 275,000 | 0 | 8,442,797 | 4,018,218 | 0 | 0 | 234,224,146 | 57,117,639 | | | | | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 もみじ保育園

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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(基本財産) | 4,218,480 | 0 | 0 | 0 | 106,920 | 0 | | | 4,111,560 | 0 | 748,440 | 0 | 4,860,000 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 4,218,480 | 0 | 0 | 0 | 106,920 | 0 | 0 | 0 | 4,111,560 | 0 | 748,440 | 0 | 4,860,000 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 7,347,428 | 753,667 | 811,120 | 0 | 2,007,717 | 119,000 | | | 6,150,831 | 634,667 | 9,771,487 | 555,333 | 15,922,318 | 1,190,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 7,347,428 | 753,667 | 811,120 | 0 | 2,007,717 | 119,000 | 0 | 0 | 6,150,831 | 634,667 | 9,771,487 | 555,333 | 15,922,318 | 1,190,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 261,630 | 0 | 261,630 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,630 | 0 | 261,630 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 7,347,428 | 753,667 | 811,120 | 0 | 2,007,717 | 119,000 | 0 | 0 | 6,150,831 | 634,667 | 10,033,117 | 555,333 | 16,183,948 | 1,190,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 11,565,908 | 753,667 | 811,120 | 0 | 2,114,637 | 119,000 | 0 | 0 | 10,262,391 | 634,667 | 10,781,557 | 555,333 | 21,043,948 | 1,190,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 11,565,908 | 753,667 | 811,120 | 0 | 2,114,637 | 119,000 | 0 | 0 | 10,262,391 | 634,667 | | | | | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 きらら保育園

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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(基本財産) | 178,007,241 | 129,899,510 | 8,174,000 | 2,500,000 | 5,935,703 | 4,372,898 | | | 180,245,538 | 128,026,612 | 124,568,762 | 94,527,208 | 304,814,300 | 222,553,820 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 178,007,241 | 129,899,510 | 8,174,000 | 2,500,000 | 5,935,703 | 4,372,898 | 0 | 0 | 180,245,538 | 128,026,612 | 124,568,762 | 94,527,208 | 304,814,300 | 222,553,820 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 建物(他の固定資産) | 127,227 | 0 | 0 | 0 | 79,554 | 0 | | | 47,673 | 0 | 3,842,262 | 0 | 3,889,935 | 0 | |
| 構築物 | 1,474,394 | 540,000 | 0 | 0 | 308,725 | 80,000 | 1 | 0 | 1,165,668 | 460,000 | 4,220,032 | 362,531 | 5,385,700 | 822,531 | |
| 器具及び備品 | 6,772,310 | 0 | 745,100 | 0 | 2,684,421 | 0 | | | 4,832,989 | 0 | 35,835,264 | 349,178 | 40,668,253 | 349,178 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 8,373,931 | 540,000 | 745,100 | 0 | 3,072,700 | 80,000 | 1 | 0 | 6,046,330 | 460,000 | 43,897,558 | 711,709 | 49,943,888 | 1,171,709 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 311,447 | 122,225 | 0 | 0 | 183,920 | 122,225 | | | 127,527 | 0 | 856,873 | 666,668 | 984,400 | 666,668 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 311,447 | 122,225 | 0 | 0 | 183,920 | 122,225 | 0 | 0 | 127,527 | 0 | 856,873 | 666,668 | 984,400 | 666,668 | |
| その他の固定資産計 | 8,685,378 | 662,225 | 745,100 | 0 | 3,256,620 | 202,225 | 1 | 0 | 6,173,857 | 460,000 | 44,754,431 | 1,378,377 | 50,928,288 | 1,838,377 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 186,692,619 | 130,561,735 | 8,919,100 | 2,500,000 | 9,192,323 | 4,575,123 | 1 | 0 | 186,419,395 | 128,486,612 | 169,323,193 | 95,905,585 | 355,742,588 | 224,392,197 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 186,692,619 | 130,561,735 | 8,919,100 | 2,500,000 | 9,192,323 | 4,575,123 | 1 | 0 | 186,419,395 | 128,486,612 | | | | | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 きらら子どもの家

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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(基本財産) | 214,150,971 | 143,016,686 | 0 | 0 | 6,888,400 | 4,517,650 | | | 207,262,571 | 138,499,036 | 61,995,600 | 43,768,113 | 269,258,171 | 182,267,149 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 214,150,971 | 143,016,686 | 0 | 0 | 6,888,400 | 4,517,650 | 0 | 0 | 207,262,571 | 138,499,036 | 61,995,600 | 43,768,113 | 269,258,171 | 182,267,149 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 建物(他の固定資産) | 72,479 | 0 | 0 | 0 | 34,789 | 0 | | | 37,690 | 0 | 310,201 | 0 | 347,891 | 0 | |
| 構築物 | 11,725,392 | 4,303,285 | 0 | 0 | 1,726,337 | 657,210 | | | 9,999,055 | 3,646,075 | 8,706,145 | 3,520,140 | 18,705,200 | 7,166,215 | |
| 器具及び備品 | 4,022,187 | 0 | 209,000 | 0 | 969,134 | 0 | 45,859 | 0 | 3,216,194 | 0 | 6,581,473 | 720,000 | 9,797,667 | 720,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 15,820,058 | 4,303,285 | 209,000 | 0 | 2,730,260 | 657,210 | 45,859 | 0 | 13,252,939 | 3,646,075 | 15,597,819 | 4,240,140 | 28,850,758 | 7,886,215 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 権利 | 621,182 | 0 | 0 | 0 | 89,696 | 0 | | | 531,486 | 0 | 807,264 | 0 | 1,338,750 | 0 | |
| ソフトウェア | 142,560 | 122,225 | 0 | 0 | 142,560 | 122,225 | | | 0 | 0 | 777,600 | 666,668 | 777,600 | 666,668 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 763,742 | 122,225 | 0 | 0 | 232,256 | 122,225 | 0 | 0 | 531,486 | 0 | 1,584,864 | 666,668 | 2,116,350 | 666,668 | |
| その他の固定資産計 | 16,583,800 | 4,425,510 | 209,000 | 0 | 2,962,516 | 779,435 | 45,859 | 0 | 13,784,425 | 3,646,075 | 17,182,683 | 4,906,808 | 30,967,108 | 8,552,883 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 230,734,771 | 147,442,196 | 209,000 | 0 | 9,850,916 | 5,297,085 | 45,859 | 0 | 221,046,996 | 142,145,111 | 79,178,283 | 48,674,921 | 300,225,279 | 190,820,032 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | -15,095,600 | 0 | 1,261,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,834,000 | | | | | |
| 差 引 | 230,734,771 | 132,346,596 | 209,000 | 1,261,600 | 9,850,916 | 5,297,085 | 45,859 | 0 | 221,046,996 | 128,311,111 | | | | | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 かのん保育園

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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 | 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(基本財産) | 196,470,420 | 143,742,599 | 0 | 0 | 7,142,694 | 4,215,076 | | | 189,327,726 | 139,527,523 | 115,720,637 | 69,825,646 | 305,048,363 | 209,353,169 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 基本財産合計 | 196,470,420 | 143,742,599 | 0 | 0 | 7,142,694 | 4,215,076 | 0 | 0 | 189,327,726 | 139,527,523 | 115,720,637 | 69,825,646 | 305,048,363 | 209,353,169 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 建物(他の固定資産) | 408,059 | 0 | 0 | 0 | 35,456 | 0 | | | 372,603 | 0 | 156,597 | 0 | 529,200 | 0 | |
| 構築物 | 4,690,959 | 1,603,404 | 0 | 0 | 1,048,600 | 364,580 | | | 3,642,359 | 1,238,824 | 31,074,483 | 11,239,061 | 34,716,842 | 12,477,885 | |
| 器具及び備品 | 4,780,641 | 0 | 0 | 0 | 1,549,857 | 0 | | | 3,230,784 | 0 | 12,968,221 | 654,930 | 16,199,005 | 654,930 | |
| 有形リース資産 | 2,680,560 | 0 | 0 | 0 | 946,080 | 0 | | | 1,734,480 | 0 | 3,942,000 | 0 | 5,676,480 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 12,560,219 | 1,603,404 | 0 | 0 | 3,579,993 | 364,580 | 0 | 0 | 8,980,226 | 1,238,824 | 48,141,301 | 11,893,991 | 57,121,527 | 13,132,815 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 142,560 | 122,225 | 0 | 0 | 142,560 | 122,225 | | | 0 | 0 | 777,600 | 666,668 | 777,600 | 666,668 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 142,560 | 122,225 | 0 | 0 | 142,560 | 122,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,667,600 | 666,668 | 2,667,600 | 666,668 | |
| その他の固定資産計 | 12,702,779 | 1,725,629 | 0 | 0 | 3,722,553 | 486,805 | 0 | 0 | 8,980,226 | 1,238,824 | 50,808,901 | 12,560,659 | 59,789,127 | 13,799,483 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 209,173,199 | 145,468,228 | 0 | 0 | 10,865,247 | 4,701,881 | 0 | 0 | 198,307,952 | 140,766,347 | 166,529,538 | 82,386,305 | 364,837,490 | 223,152,652 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | -7,500,000 | 0 | 1,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,875,000 | | | | | |
| 差 引 | 209,173,199 | 137,968,228 | 0 | 1,625,000 | 10,865,247 | 4,701,881 | 0 | 0 | 198,307,952 | 134,891,347 | | | | | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 きらら子どもの家学童クラブ

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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(基本財産) | 28,804,189 | 0 | 0 | 0 | 844,080 | 0 | | | 27,960,109 | 0 | 7,596,720 | 0 | 35,556,829 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 28,804,189 | 0 | 0 | 0 | 844,080 | 0 | 0 | 0 | 27,960,109 | 0 | 7,596,720 | 0 | 35,556,829 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 87,328 | 0 | 121,800 | 0 | 86,202 | 0 | | | 122,926 | 0 | 2,829,870 | 0 | 2,952,796 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 87,328 | 0 | 121,800 | 0 | 86,202 | 0 | 0 | 0 | 122,926 | 0 | 2,829,870 | 0 | 2,952,796 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | 87,328 | 0 | 121,800 | 0 | 86,202 | 0 | 0 | 0 | 122,926 | 0 | 2,829,870 | 0 | 2,952,796 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 28,891,517 | 0 | 121,800 | 0 | 930,282 | 0 | 0 | 0 | 28,083,035 | 0 | 10,426,590 | 0 | 38,509,625 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 28,891,517 | 0 | 121,800 | 0 | 930,282 | 0 | 0 | 0 | 28,083,035 | 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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 特別養護老人ホームきみどり

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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(基本財産) | 201,510,899 | 138,236,040 | 0 | 0 | 15,266,957 | 10,471,320 | | | 186,243,942 | 127,764,720 | 72,518,046 | 49,715,280 | 258,761,988 | 177,480,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 201,510,899 | 138,236,040 | 0 | 0 | 15,266,957 | 10,471,320 | 0 | 0 | 186,243,942 | 127,764,720 | 72,518,046 | 49,715,280 | 258,761,988 | 177,480,000 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 構築物 | 3,341,334 | 0 | 0 | 0 | 298,990 | 0 | | | 3,042,344 | 0 | 1,420,204 | 0 | 4,462,548 | 0 | |
| 車両運搬具 | 2,133,848 | 2,134,882 | 0 | 0 | 887,368 | 887,368 | | | 1,246,480 | 1,247,514 | 4,067,104 | 4,066,070 | 5,313,584 | 5,313,584 | |
| 器具及び備品 | 9,984,113 | 4,833,916 | 0 | 0 | 3,296,065 | 1,310,605 | | | 6,688,048 | 3,523,311 | 16,074,473 | 6,658,118 | 22,762,521 | 10,181,429 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 15,459,295 | 6,968,798 | 0 | 0 | 4,482,423 | 2,197,973 | 0 | 0 | 10,976,872 | 4,770,825 | 21,561,781 | 10,724,188 | 32,538,653 | 15,495,013 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 権利 | 23,315,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23,315,400 | 0 | 0 | 0 | 23,315,400 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 23,315,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,315,400 | 0 | 0 | 0 | 23,315,400 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 38,774,695 | 6,968,798 | 0 | 0 | 4,482,423 | 2,197,973 | 0 | 0 | 34,292,272 | 4,770,825 | 21,561,781 | 10,724,188 | 55,854,053 | 15,495,013 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 240,285,594 | 145,204,838 | 0 | 0 | 19,749,380 | 12,669,293 | 0 | 0 | 220,536,214 | 132,535,545 | 94,079,827 | 60,439,468 | 314,616,041 | 192,975,013 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 240,285,594 | 145,204,838 | 0 | 0 | 19,749,380 | 12,669,293 | 0 | 0 | 220,536,214 | 132,535,545 | | | | | |

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
拠点区分 きみどり居宅事業

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格 (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) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 車両運搬具 | 280,625 | 0 | 0 | 0 | 59,228 | 0 | | | 221,397 | 0 | 133,263 | 0 | 354,660 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 280,625 | 0 | 0 | 0 | 59,228 | 0 | 0 | 0 | 221,397 | 0 | 133,263 | 0 | 354,660 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 280,625 | 0 | 0 | 0 | 59,228 | 0 | 0 | 0 | 221,397 | 0 | 133,263 | 0 | 354,660 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 280,625 | 0 | 0 | 0 | 59,228 | 0 | 0 | 0 | 221,397 | 0 | 133,263 | 0 | 354,660 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 280,625 | 0 | 0 | 0 | 59,228 | 0 | 0 | 0 | 221,397 | 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。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 みどり保育園

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 18,630,500 | 2,199,000 | 384,000 | | 20,445,500 | |
| 賞与引当金 | 7,500,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | | 9,000,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 26,130,500 | 11,199,000 | 7,884,000 | 0 | 29,445,500 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 もみじ保育園

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 4,540,500 | 1,101,000 | | | 5,641,500 | |
| 賞与引当金 | 2,400,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | | 3,600,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 6,940,500 | 4,701,000 | 2,400,000 | 0 | 9,241,500 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 きらら保育園

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 12,925,790 | 2,136,960 | | | 15,062,750 | |
| 賞与引当金 | 5,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | | 8,000,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 17,925,790 | 10,136,960 | 5,000,000 | 0 | 23,062,750 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 きらら子どもの家

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 6,704,235 | 1,457,500 | 610,030 | | 7,551,705 | |
| 賞与引当金 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | | 5,000,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 11,204,235 | 6,457,500 | 5,110,030 | 0 | 12,551,705 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 かのん保育園

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 11,685,310 | 1,767,815 | 950,820 | | 12,502,305 | |
| 賞与引当金 | 5,000,000 | 4,666,000 | 5,000,000 | | 4,666,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 16,685,310 | 6,433,815 | 5,950,820 | 0 | 17,168,305 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 きらら子どもの家学童クラブ

(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 | | |
| 退職給付引当金 | 1,074,840 | 174,900 | | | 1,249,740 | |
| 賞与引当金 | 470,000 | 666,000 | 470,000 | | 666,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 1,544,840 | 840,900 | 470,000 | 0 | 1,915,740 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 特別養護老人ホームきみどり

(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 | | |
| 退職給付引当金 | | | | | 0 | |
| 賞与引当金 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | | 2,000,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 0 | 2,000,000 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会

拠点区分 きみどり居宅事業

(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 | | |
| 退職給付引当金 | | | | | 0 | |
| 賞与引当金 | 100,000 | 500,000 | 100,000 | | 500,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | |
| 計 | 100,000 | 500,000 | 100,000 | 0 | 500,000 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 みどり保育園

(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 |
|---------------|-------------|-------|-----------|-------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 93,947,416 | | 8,500,000 | 85,447,416 | |
| 人件費積立金 | 35,000,000 | | | 35,000,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 128,947,416 | 0 | 8,500,000 | 120,447,416 | |

(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 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 93,947,416 | | 8,500,000 | 85,447,416 | |
| 人件費積立資産 | 35,000,000 | | | 35,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 18,630,500 | 2,199,000 | 384,000 | 20,445,500 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| 計 | 147,577,916 | 2,199,000 | 8,884,000 | 140,892,916 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 もみじ保育園

(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 |
|---------------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 82,300,000 | | 2,700,000 | 79,600,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 82,300,000 | 0 | 2,700,000 | 79,600,000 | |

(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 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 82,300,000 | | 2,700,000 | 79,600,000 | |
| 退職給付引当資産 | 4,540,500 | 1,101,000 | | 5,641,500 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| 計 | 86,840,500 | 1,101,000 | 2,700,000 | 85,241,500 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 きらら保育園

(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 |
|---------------|-------------|------------|-------|-------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 241,912,251 | 11,087,749 | | 253,000,000 | |
| 人件費積立金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 281,912,251 | 11,087,749 | 0 | 293,000,000 | |

(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 |
|----------------|-------------|------------|-------|-------------|----------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 241,912,251 | 11,087,749 | | 253,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 12,925,790 | 2,136,960 | | 15,062,750 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| 計 | 294,838,041 | 13,224,709 | 0 | 308,062,750 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 きらら子どもの家

(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 |
|---------------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 83,000,000 | | | 83,000,000 | |
| 人件費積立金 | 10,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 93,000,000 | 0 | 5,000,000 | 88,000,000 | |

(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 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 83,000,000 | | | 83,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 6,704,235 | 1,457,500 | 610,030 | 7,551,705 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| 計 | 99,704,235 | 1,457,500 | 5,610,030 | 95,551,705 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 かのん保育園

(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 |
|---------------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 104,426,290 | 4,573,710 | | 109,000,000 | |
| 人件費積立金 | 32,000,000 | | | 32,000,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 136,426,290 | 4,573,710 | 0 | 141,000,000 | |

(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 |
|----------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 104,426,290 | 4,573,710 | | 109,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 32,000,000 | | | 32,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 11,685,310 | 1,767,815 | 950,820 | 12,502,305 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| 計 | 148,111,600 | 6,341,525 | 950,820 | 153,502,305 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 きらら子どもの家学童クラブ

(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 |
|---------------|-----------|-----------|-------|------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 9,500,000 | 2,000,000 | | 11,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 9,500,000 | 2,000,000 | 0 | 11,500,000 | |

(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 |
|----------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,500,000 | 2,000,000 | | 11,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 1,074,840 | 174,900 | | 1,249,740 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| 計 | 10,574,840 | 2,174,900 | 0 | 12,749,740 | |

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 拠点区分 特別養護老人ホームきみどり

(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 |
|---------|-----------|-------|-----------|------|----|
| 施設整備積立金 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 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 |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|----|
| 施設整備等積立資産 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 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。

財産目録(社会福祉法人)

2022年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-----------------------|--------|------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 手許現金有高 | — | 運転資金として | — | — | 488,876 |
| 普通預金 | 横浜銀行 他 | — | 運転資金として | — | — | 130,128,726 |
| 定期預金 | 横浜銀行 他 | — | 運転資金として | — | — | 13,922,481 |
| | | | 小計 | | | 144,539,993 |
| 有価証券 | 大和証券 | — | 運転資金として | — | — | 501,870 |
| 事業未収金 | 委託費未収納 他 | — | 運転資金として | — | — | 69,248,921 |
| 未収補助金 | 補助金未収納 他 | — | 運転資金として | — | — | 26,127,303 |
| 立替金 | カード保証金立替分 他 | — | 運転資金として | — | — | 4,496,147 |
| 前払費用 | 次年度分園舎保険料 他 | — | 運転資金として | — | — | 2,226,780 |
| | | | 流動資産合計 | | | 247,141,014 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (みどり保育園) 土地 266.43㎡ | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 126,053,027 |
| | | | 小計 | | | 126,053,027 |
| 建物 | (みどり保育園) 建物 | 1976年度 | 社会福祉事業の為 | 270,696,485 | 177,114,503 | 93,581,982 |
| | (もみじ保育園) 建物 | 2015年度 | 社会福祉事業の為 | 4,860,000 | 748,440 | 4,111,560 |
| | (きらら保育園) 建物 | 2000年度 | 社会福祉事業の為 | 304,814,300 | 124,568,762 | 180,245,538 |
| | (きらら子どもの家) 園舎建設費 | 2012年度 | 社会福祉事業の為 | 269,258,171 | 61,995,600 | 207,262,571 |
| | (かのん保育園) 建物 | 2005年度 | 社会福祉事業の為 | 305,048,363 | 115,720,637 | 189,327,726 |
| | (きらら子どもの家) 園舎建設費 | 2012年度 | 社会福祉事業の為 | 35,556,829 | 7,596,720 | 27,960,109 |
| | (特別養育老人ホームみどり) 建物 | 2017年度 | 社会福祉事業の為 | 258,761,988 | 72,518,046 | 186,243,942 |
| | | | 小計 | | | 888,733,428 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,014,786,455 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (みどり保育園) 通路土地 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 1,000,000 |
| 建物 | (みどり保育園) 正面玄関屋根 | 2004年度 | 社会福祉事業の為 | 2,062,200 | 693,032 | 1,369,168 |
| | (きらら保育園) イナバ物置ナイスーMEB | 2000年度 | 社会福祉事業の為 | 3,889,935 | 3,842,262 | 47,673 |
| | (きらら子どもの家) 図書コーナーロフト | 2013年度 | 社会福祉事業の為 | 347,891 | 310,201 | 37,690 |
| | (かのん保育園) 自動水栓取付工事 | 2017年度 | 社会福祉事業の為 | 529,200 | 156,597 | 372,603 |
| | | | 小計 | | | 1,827,134 |
| 構築物 | 人工芝他 | — | 社会福祉事業の為 | 93,887,092 | 64,887,524 | 28,999,568 |
| 車両運搬具 | トヨタ シエンタ他 | — | 社会福祉事業の為 | 6,648,244 | 5,180,366 | 1,467,878 |
| 器具及び備品 | 防犯カメラ他 | — | 社会福祉事業の為 | 136,454,080 | 111,142,481 | 25,311,599 |
| 有形リース資産 | 給食室設備一式リース | — | 社会福祉事業の為 | 5,676,480 | 3,942,000 | 1,734,480 |
| ソフトウェア | 園-SIEN他 | — | 社会福祉事業の為 | 206,800 | 79,273 | 127,527 |
| 権利 | 借地権他 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 23,846,886 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 横浜銀行他 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 621,547,416 |
| 人件費積立資産 | 横浜銀行他 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 112,000,000 |
| 差入保証金 | セコム保証金他 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 56,000 |
| 長期前払費用 | 園舎火災保険料 他 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 109,924 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会 施設掛け金他 | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 62,453,500 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 880,481,912 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,895,268,367 |
| | | | 資産合計 | | | 2,142,409,381 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食食材・3月分代金 他 | — | / | — | — | 36,039,101 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構・借入金 他 | — | / | — | — | 29,878,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 給食室設備一式リース | — | / | — | — | 946,080 |
| 預り金 | 報酬源泉所得税他 | — | / | — | — | 401,316 |
| 職員預り金 | 社会保険料3月分 他 | — | / | — | — | 5,466,568 |
| 前受金 | 学童利用料4月分他 | — | / | — | — | 435,600 |
| 賞与引当金 | | — | / | — | — | 33,432,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 106,598,665 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構・借入金 他 | — | / | — | — | 133,328,000 |
| リース債務 | 給食室設備一式リース | — | / | — | — | 788,400 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 施設掛け金他 | — | / | — | — | 62,453,500 |
| | | | 固定負債合計 | | | 196,569,900 |
| | | | 負債合計 | | | 303,168,565 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,839,240,816 |

預金調整表

社会福祉法人みどり会

令和4年3月31日現在

本部

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固定資産 | | | |
|---------|----|---------|------------|-----|------------|-------------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 三菱UFJ銀行 | 普通 | 4246089 | 7,478,985 | | 7,478,985 | | | | |
| 横浜銀行 | 普通 | 1215176 | 3,433,765 | | 3,433,765 | | | | |
| 横浜銀行 | 普通 | 6079417 | 290,410 | | 290,410 | | | | |
| 横浜銀行 | 普通 | 6079426 | | | | | | | |
| | | | 11,203,160 | 0 | 11,203,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |

みどり保育園

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固定資産 | | | |
|----------|----|----------|-------------|-----|------------|-------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| スルガ銀行 | 普通 | 362936 | 7,923,370 | | 7,923,370 | | | | |
| スルガ銀行 | 当座 | 745059 | 229,350 | | | 229,350 | | | |
| スルガ銀行 | 定期 | 15892705 | 9,003,782 | | 8,500,000 | 503,782 | | | |
| 横浜銀行① | 普通 | 6046762 | 3,150,368 | | 30 | 3,150,338 | | | |
| 横浜銀行② | 普通 | 867328 | 137,623 | | 137,623 | | | | |
| 横浜銀行③ | 普通 | 1177119 | 67,533,745 | | 12,485,651 | 55,048,094 | | | |
| ゆうちょ | 定額 | 4655038 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | |
| 大和ネクスト銀行 | 普通 | 972459 | 10,538,384 | | 269 | 10,538,115 | | | |
| 大和証券 | 有価 | 869044 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | | | |
| 野村證券 | 有価 | 779831 | 8,680,367 | | 702,630 | 7,977,737 | | | |
| SMBC日興 | 有価 | 19240 | 8,028,800 | | 28,800 | 8,000,000 | | | |
| | | | 150,225,789 | 0 | 29,778,373 | 85,447,416 | 35,000,000 | 0 | 0 |

もみじ保育園

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固定資産 | | | |
|--------|----|----------|------------|-----|------------|-------------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| スルガ銀行 | 普通 | 3480132 | 6,489,189 | | 6,489,189 | | | | |
| 横浜銀行④ | 普通 | 6290178 | 82,302,937 | | 2,702,937 | 79,600,000 | | | |
| ゆうちょ銀行 | 通常 | 67876371 | 2,011,710 | | 2,011,710 | | | | |
| | | | 90,803,836 | 0 | 11,203,836 | 79,600,000 | 0 | 0 | 0 |

特別養護老人ホームきみどり

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固定資産 | | | |
|-------|----|---------|------------|-----|------------|-------------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 横浜銀行② | 普通 | 6064312 | 27,221,680 | | 27,221,680 | | | | |
| | | | 27,221,680 | 0 | 27,221,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |

きみどり居宅介護事業

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固定資産 | | | |
|------|----|---------|-----------|-----|-----------|-------------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 横浜銀行 | 普通 | 6074524 | 9,024,410 | | 9,024,410 | | | | |
| | | | 9,024,410 | 0 | 9,024,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |

きらら保育園

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固 定 資 産 | | | |
|-----------|----|---------|-------------|-----|------------|-------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通 | 510702 | 8,941,762 | | 31,762 | 8,910,000 | | | |
| 湘南信用金庫 | 普通 | 87718 | 2,405,841 | | 2,405,841 | | | | |
| ゆうちょ銀行 | | 62654 | 297,203 | | 297,203 | | | | |
| 横浜銀行 | 普通 | | 24,982,395 | | 13,894,646 | 11,087,749 | | | |
| 横浜銀行 | 定期 | | 249,200,000 | | 1,197,749 | 208,002,251 | 40,000,000 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 定期 | 510702 | 15,179,308 | | 179,308 | 15,000,000 | | | |
| 湘南信用金庫 | 定期 | 4204674 | 10,016,969 | | 16,969 | 10,000,000 | | | |
| | | | 311,023,478 | 0 | 18,023,478 | 253,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 |

かのん保育園

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固 定 資 産 | | | |
|------|----|--------|-------------|-----|------------|-------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 横浜銀行 | 普通 | | 21,820,507 | | 17,246,797 | 4,573,710 | | | |
| 横浜銀行 | 定期 | | 140,452,944 | | 4,026,654 | 104,426,290 | 32,000,000 | | |
| ゆうちょ | 普通 | 113500 | 1,698,351 | | 1,698,351 | | | | |
| | | | 163,971,802 | 0 | 22,971,802 | 109,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 |

きらら子どもの家

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固 定 資 産 | | | |
|-----------|----|---------|------------|-----|-----------|-------------|-----------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 横浜銀行 | 普通 | 6037533 | 37,300,087 | | 9,300,087 | 23,000,000 | 5,000,000 | | |
| 郵便局(振替口座) | | 135800 | 550 | | 550 | | | | |
| 横浜銀行 | 定期 | 5042594 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | | | |
| | | | 97,300,637 | | 9,300,637 | 83,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |

学童

| 銀行 | 種別 | 口座番号 | 残高証明額 | 未決済 | 流動資産 | 固 定 資 産 | | | |
|--------|----|---------|------------|-----|-----------|-------------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 施設・設備整備積立預金 | 人件費積立預金 | 修繕積立預金 | 備品購入積立預金 |
| 湘南信用金庫 | 普通 | 116730 | 7,794,260 | | 5,794,260 | 2,000,000 | | | |
| 横浜銀行定期 | 定期 | 5054380 | 9,501,801 | | 1,801 | 9,500,000 | | | |
| | | | 17,296,061 | 0 | 5,796,061 | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
区 分 本部

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 自動車 | 2017/6 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 58 | 980,000 | 0 | 108,620 | 0 | 108,619 | 0 | 979,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 車両運搬具(2390)小計 | | | | | | | 980,000 | 0 | 108,620 | 0 | 108,619 | 0 | 979,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 980,000 | 0 | 108,620 | 0 | 108,619 | 0 | 979,999 | 0 | 1 | 0 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人みどり会

区 分

みどり保育園

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 園庭 | 2018/4 | 1 | なし | | | 48 | 2,604,088 | 0 | 2,604,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,604,088 | 0 | |
| 園庭、畑整地 | 2015/12 | 1 | なし | | | 76 | 1,453,755 | 0 | 1,453,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,755 | 0 | |
| 新園庭土地 | 2015/9 | 1 | なし | | | 79 | 96,995,184 | 0 | 96,995,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,995,184 | 0 | |
| 土地 257㎡ | 1977/1 | 1 | なし | | | 543 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | |
| 土地 266.43㎡ | 1968/10 | 1 | なし | | | 642 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | |
| 土地(基本財産)(2000)小計 | | | | | | | 126,053,027 | 0 | 126,053,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,053,027 | 0 | | |
| 建物増設少子対策 | 2001/3 | 1 | 旧定額 | 34 | 0.030 | 253 | 41,777,485 | 34,613,000 | 19,123,646 | 15,844,103 | 1,127,992 | 934,551 | 23,781,831 | 19,703,448 | 17,995,654 | 14,909,552 | |
| 建物 | 1990/4 | 1 | 旧定額 | 47 | 0.022 | 384 | 196,919,000 | 104,479,000 | 76,050,124 | 40,349,796 | 3,898,996 | 2,068,684 | 124,767,872 | 66,197,888 | 72,151,128 | 38,281,112 | |
| 建物 | 1977/3 | 1 | 旧定額 | 47 | 0.022 | 541 | 32,000,000 | 20,440,000 | 4,068,800 | 2,598,946 | 633,600 | 404,712 | 28,564,800 | 18,245,766 | 3,435,200 | 2,194,234 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 270,696,485 | 159,532,000 | 99,242,570 | 58,792,845 | 5,660,588 | 3,407,947 | 177,114,503 | 104,147,102 | 93,581,982 | 55,384,898 | |
| 通路土地 | 2015/7 | 1 | なし | | | 81 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 土地他(他固定)(2190)小計 | | | | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 第二園庭トイレ新設 | 2016/11 | 1 | 定額 | 19 | 0.053 | 65 | 1,902,600 | 0 | 1,457,237 | 0 | 100,837 | 0 | 546,200 | 0 | 1,356,400 | 0 | |
| 正面玄関屋根 | 2005/3 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 205 | 159,600 | 0 | 15,960 | 0 | 3,192 | 0 | 146,832 | 0 | 12,768 | 0 | |
| 建物(他固定)(2230)小計 | | | | | | | 2,062,200 | 0 | 1,473,197 | 0 | 104,029 | 0 | 693,032 | 0 | 1,369,168 | 0 | |
| 河西建築 人工芝 | 2020/8 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 20 | 707,221 | 0 | 660,073 | 0 | 70,722 | 0 | 117,870 | 0 | 589,351 | 0 | |
| 園内エアコン交換一式 | 2020/7 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 21 | 9,988,000 | 2,370,000 | 8,737,003 | 2,073,158 | 1,667,996 | 395,790 | 2,918,993 | 692,632 | 7,069,007 | 1,677,368 | |
| 河西建築/CB積み工事 ブロック | 2019/8 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 32 | 1,771,886 | 0 | 1,574,026 | 0 | 118,716 | 0 | 316,576 | 0 | 1,455,310 | 0 | |
| 単管囲い | 2015/12 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 76 | 742,921 | 0 | 346,697 | 0 | 74,292 | 0 | 470,516 | 0 | 272,405 | 0 | |
| 側溝 | 2015/12 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 76 | 171,082 | 0 | 109,952 | 0 | 11,462 | 0 | 72,592 | 0 | 98,490 | 0 | |
| ブロック・スリーブ | 2015/12 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 76 | 184,242 | 0 | 118,408 | 0 | 12,344 | 0 | 78,178 | 0 | 106,064 | 0 | |
| 庭園通路ブロック・フェンス | 2015/9 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 79 | 270,000 | 0 | 168,998 | 0 | 18,090 | 0 | 119,092 | 0 | 150,908 | 0 | |
| 庭園通路車庫 | 2015/9 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 79 | 831,600 | 0 | 520,514 | 0 | 55,717 | 0 | 366,803 | 0 | 464,797 | 0 | |
| 門扉 | 2010/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 145 | 488,565 | 290,756 | 125,775 | 74,853 | 32,733 | 19,480 | 395,523 | 235,383 | 93,042 | 55,373 | |
| オリジナルコンビネーション遊具 | 2003/10 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 222 | 6,527,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,527,499 | 0 | 1 | 0 | |
| アネビー砂場 | 2003/10 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 222 | 1,365,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,364,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 庭園歩道 | 2003/3 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 229 | 246,977 | 0 | 14,820 | 0 | 4,939 | 0 | 237,096 | 0 | 9,881 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 駐車場 | 2001/3 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 253 | 231,711 | 0 | 4,635 | 0 | 4,634 | 0 | 231,710 | 0 | 1 | 0 | |
| 外階段門扉 | 2001/3 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 253 | 344,597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344,596 | 0 | 1 | 0 | |
| 園庭遊具 | 1991/7 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 369 | 2,290,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,289,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ブロックフェンス | 1991/3 | 1 | 旧定額 | 35 | 0.029 | 373 | 4,455,500 | 0 | 957,170 | 0 | 116,288 | 0 | 3,614,618 | 0 | 840,882 | 0 | |
| 構築物(2310)小計 | | | | | | | 30,616,802 | 2,660,756 | 13,338,075 | 2,148,011 | 2,187,933 | 415,270 | 19,466,660 | 928,015 | 11,150,142 | 1,732,741 | |
| シャープ複合機 | 2021/5 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 11 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 63,020 | 0 | 63,020 | 0 | 211,980 | 0 | |
| 湘南ひかりのくに(株)/除菌洗浄水生成機ミニクローラ | 2020/5 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 23 | 306,450 | 0 | 259,538 | 0 | 51,177 | 0 | 98,089 | 0 | 208,361 | 0 | |
| DELL 園用パソコン1台 | 2019/10 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 30 | 118,562 | 0 | 74,102 | 0 | 29,640 | 0 | 74,100 | 0 | 44,462 | 0 | |
| ミジビデオ ボータブルアンプ・チューナー・マイク | 2019/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 37 | 182,520 | 0 | 106,470 | 0 | 36,504 | 0 | 112,554 | 0 | 69,966 | 0 | |
| 卒業記念丸太ベンチ | 2018/3 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 49 | 138,240 | 0 | 84,961 | 0 | 17,280 | 0 | 70,559 | 0 | 67,681 | 0 | |
| 避難車 | 2018/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 49 | 206,568 | 0 | 163,895 | 0 | 13,840 | 0 | 56,513 | 0 | 150,055 | 0 | |
| 防犯カメラ | 2017/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 63 | 118,800 | 0 | 17,820 | 0 | 17,819 | 0 | 118,799 | 0 | 1 | 0 | |
| 防犯カメラ | 2016/11 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 65 | 386,100 | 100,000 | 45,045 | 11,667 | 45,044 | 11,667 | 386,099 | 100,000 | 1 | 0 | |
| ワイヤレスチューナー | 2015/12 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 76 | 125,280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,279 | 0 | 1 | 0 | |
| プール | 2015/7 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 81 | 1,954,800 | 970,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,954,799 | 970,000 | 1 | 0 | |
| 温水器 | 2015/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 85 | 121,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難兼用おでかけ車 | 2015/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 85 | 193,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193,399 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン | 2015/2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 86 | 103,464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103,463 | 0 | 1 | 0 | |
| ワイヤレスチューナー | 2014/12 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 88 | 206,280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206,279 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン | 2014/10 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 90 | 153,122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153,121 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難車 | 2013/10 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 102 | 187,580 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187,579 | 0 | 1 | 0 | |
| オゾン生成器 E-OZON | 2013/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 109 | 400,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 399,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難車(カバー付) | 2012/11 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 113 | 295,880 | 0 | 46,848 | 0 | 29,588 | 0 | 278,620 | 0 | 17,260 | 0 | |
| 太鼓橋遊具 | 2012/9 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 115 | 115,080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115,079 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン dynabook R632/28FS | 2012/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 116 | 132,825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132,824 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン probook | 2012/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 116 | 112,140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112,139 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン probook | 2012/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 116 | 112,140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112,139 | 0 | 1 | 0 | |
| 厨房食器保管庫 | 2012/7 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 117 | 520,380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 520,379 | 0 | 1 | 0 | |
| 回転がま | 2011/12 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 124 | 210,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 回転がま | 2011/12 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 124 | 213,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,149 | 0 | 1 | 0 | |
| 下駄箱 | 2011/5 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 131 | 577,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577,499 | 0 | 1 | 0 | |
| ポータブルワイヤレスアンプ | 2011/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 133 | 114,260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,259 | 0 | 1 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 電気温水器 | 2010/10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 138 | 303,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302,999 | 0 | 1 | 0 | |
| TimeProXG入室システム | 2010/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 145 | 1,452,937 | 864,677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,452,936 | 864,677 | 1 | 0 | |
| 電気錠 | 2010/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 145 | 780,623 | 464,567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 780,622 | 464,567 | 1 | 0 | |
| スチームコンベクション | 2010/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 145 | 1,357,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,357,439 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難車 | 2009/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 157 | 150,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ケンドン式開閉間仕切り | 2008/6 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 166 | 124,893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124,892 | 0 | 1 | 0 | |
| 綿菓子機 | 2008/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 169 | 121,369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,368 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難車 | 2008/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 169 | 150,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ピアノ | 2008/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 169 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン | 2007/12 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 172 | 192,990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192,989 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難車 | 2007/3 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 181 | 150,000 | 0 | 3,001 | 0 | 3,000 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 | |
| リヤカー | 2007/3 | 1 | 旧定額 | 2 | 0.500 | 181 | 100,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,799 | 0 | 1 | 0 | |
| 冷蔵庫 | 2006/8 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 188 | 443,730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443,729 | 0 | 1 | 0 | |
| 園旗 | 2005/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 205 | 380,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難兼用お出かけ車 | 2004/7 | 1 | 旧定額 | 3 | 0.333 | 213 | 159,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,599 | 0 | 1 | 0 | |
| 保健室用収納ベット | 2003/10 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 222 | 145,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144,999 | 0 | 1 | 0 | |
| キャノンシステムサポート | 2003/10 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 222 | 204,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204,749 | 0 | 1 | 0 | |
| プロジェクターLV-S2J | 2003/7 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 225 | 304,499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304,498 | 0 | 1 | 0 | |
| ブラックシューズボックス | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 241 | 110,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,249 | 0 | 1 | 0 | |
| Mシステムプールスクエア | 2001/8 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 248 | 1,426,801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,426,800 | 0 | 1 | 0 | |
| Mミニプール | 2001/8 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 248 | 220,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220,499 | 0 | 1 | 0 | |
| Mろ過機MS-25 | 2001/8 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 248 | 403,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 403,199 | 0 | 1 | 0 | |
| 体重身長測定機(フラーベル) | 2001/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 253 | 310,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ガスヒートポンプエアコン 13馬力 | 2000/9 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 259 | 1,934,348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,934,347 | 0 | 1 | 0 | |
| ガスヒートポンプエアコン 16馬力 | 2000/9 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 259 | 2,147,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,147,124 | 0 | 1 | 0 | |
| 天井吊型厨房用エアコン | 2000/9 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 259 | 486,084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486,083 | 0 | 1 | 0 | |
| ブラッシュボックス | 2000/8 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 260 | 110,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,249 | 0 | 1 | 0 | |
| 昇り棒 | 2000/6 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 262 | 262,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 物置(NBW)イナバ | 2000/5 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 263 | 123,900 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 123,899 | 0 | 1 | 0 | |
| 発電機 | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 264 | 157,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| ラップサークルジャンプ | 1998/2 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 290 | 128,544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128,543 | 0 | 1 | 0 | |
| 楽器収納庫 | 1997/7 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 297 | 134,599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134,598 | 0 | 1 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 電子オルガン | 1997/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 301 | 120,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 屋上テント | 1994/7 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 333 | 628,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628,299 | 0 | 1 | 0 | |
| グランドピアノ | 1992/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 361 | 247,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247,199 | 0 | 1 | 0 | |
| 保育室壁収納 | 1990/12 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 376 | 2,470,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,470,799 | 0 | 1 | 0 | |
| テーブル・イスセット | 1990/6 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 382 | 622,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 622,299 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファーセット | 1990/6 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 382 | 293,550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293,549 | 0 | 1 | 0 | |
| 事務所壁収納 | 1990/5 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 383 | 708,177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708,176 | 0 | 1 | 0 | |
| 調理用カッター | 1989/10 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 390 | 188,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188,439 | 0 | 1 | 0 | |
| ピアノ | 1989/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 397 | 580,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 絵画 | 1988/3 | 1 | なし | | | 409 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | |
| 功技台 | 1974/5 | 1 | 旧定額 | 3 | 0.333 | 575 | 140,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 28,466,520 | 2,399,244 | 1,101,740 | 11,667 | 306,913 | 11,667 | 27,396,693 | 2,399,244 | 1,069,827 | 0 | |
| ICT保育支援システム | 2017/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 61 | 1,000,000 | 1,000,000 | 183,334 | 183,334 | 183,334 | 183,334 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア(2580)小計 | | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 183,334 | 183,334 | 183,334 | 183,334 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 459,895,034 | 165,592,000 | 242,391,943 | 61,135,857 | 8,442,797 | 4,018,218 | 225,670,888 | 108,474,361 | 234,224,146 | 57,117,639 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
区 分 もみじ保育園

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 建物 | 2015/4 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 84 | 4,860,000 | 0 | 4,218,480 | 0 | 106,920 | 0 | 748,440 | 0 | 4,111,560 | 0 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 4,860,000 | 0 | 4,218,480 | 0 | 106,920 | 0 | 748,440 | 0 | 4,111,560 | 0 | |
| チャイルド 空気清浄機(3) | 2021/9 | 3 | 定額 | 6 | 0.167 | 7 | 461,560 | 0 | 0 | 0 | 44,963 | 0 | 44,963 | 0 | 416,597 | 0 | |
| 東洋インテリア カーテン 一式 | 2021/4 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 349,560 | 0 | 0 | 0 | 43,695 | 0 | 43,695 | 0 | 305,865 | 0 | |
| メロティの森 オルガン | 2020/12 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 16 | 142,560 | 0 | 133,056 | 0 | 28,512 | 0 | 38,016 | 0 | 104,544 | 0 | |
| ホシザキ 業務用冷凍冷蔵庫 | 2020/8 | 1 | 定額 | 9 | 0.112 | 20 | 725,560 | 0 | 671,386 | 0 | 81,262 | 0 | 135,436 | 0 | 590,124 | 0 | |
| 湘南ひかりのくに 除菌洗浄水生成機 | 2020/6 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 22 | 306,010 | 0 | 274,135 | 0 | 38,251 | 0 | 70,126 | 0 | 235,884 | 0 | |
| オルガン 2階 | 2019/6 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 34 | 140,000 | 0 | 88,667 | 0 | 28,000 | 0 | 79,333 | 0 | 60,667 | 0 | |
| チャイルド 綱引き用十字ロープ | 2018/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 44 | 118,800 | 0 | 55,440 | 0 | 23,760 | 0 | 87,120 | 0 | 31,680 | 0 | |
| 厨房空調 | 2018/7 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 45 | 571,752 | 0 | 466,408 | 0 | 38,307 | 0 | 143,651 | 0 | 428,101 | 0 | |
| ミナクルプール | 2018/7 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 45 | 215,000 | 0 | 96,750 | 0 | 43,000 | 0 | 161,250 | 0 | 53,750 | 0 | |
| 2階給湯室食器棚 | 2018/2 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 50 | 222,000 | 0 | 134,126 | 0 | 27,750 | 0 | 115,624 | 0 | 106,376 | 0 | |
| 自動火災報知機 | 2018/2 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 50 | 154,440 | 0 | 93,308 | 0 | 19,305 | 0 | 80,437 | 0 | 74,003 | 0 | |
| ガスヒーボン | 2018/2 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 50 | 5,832,000 | 0 | 2,747,845 | 0 | 973,944 | 0 | 4,058,099 | 0 | 1,773,901 | 0 | |
| システムプール | 2017/8 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 56 | 2,390,000 | 1,190,000 | 1,513,668 | 753,667 | 239,000 | 119,000 | 1,115,332 | 555,333 | 1,274,668 | 634,667 | |
| ノートPC | 2017/7 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 57 | 113,184 | 0 | 7,075 | 0 | 7,074 | 0 | 113,183 | 0 | 1 | 0 | |
| ホシザキ 食器洗浄機 | 2017/7 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 57 | 853,200 | 0 | 213,301 | 0 | 170,640 | 0 | 810,539 | 0 | 42,661 | 0 | |
| 給湯器 ゆプラス | 2017/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 58 | 205,200 | 0 | 73,840 | 0 | 34,268 | 0 | 165,628 | 0 | 39,572 | 0 | |
| 倉庫 | 2017/4 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 60 | 122,850 | 0 | 89,930 | 0 | 8,230 | 0 | 41,150 | 0 | 81,700 | 0 | |
| 物置 | 2016/12 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 64 | 360,072 | 0 | 255,535 | 0 | 24,124 | 0 | 128,661 | 0 | 231,411 | 0 | |
| おさんぽ車 | 2016/8 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 68 | 245,000 | 0 | 130,667 | 0 | 24,500 | 0 | 138,833 | 0 | 106,167 | 0 | |
| ミナクルプール | 2016/6 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 70 | 130,000 | 0 | 67,167 | 0 | 13,000 | 0 | 75,833 | 0 | 54,167 | 0 | |
| アルミステージ(組み立て式) | 2016/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 1,271,770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,271,769 | 0 | 1 | 0 | |
| 2階廊下扉取付 | 2016/3 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 73 | 281,000 | 0 | 102,448 | 0 | 35,125 | 0 | 213,677 | 0 | 67,323 | 0 | |
| カールアップテーブル L520 | 2015/8 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 80 | 280,000 | 0 | 81,667 | 0 | 35,000 | 0 | 233,333 | 0 | 46,667 | 0 | |
| マス テーブルストッカー・2ウェイ | 2015/8 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 80 | 150,000 | 0 | 43,750 | 0 | 18,750 | 0 | 125,000 | 0 | 25,000 | 0 | |
| ノーリツ製32号給湯器 | 2015/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 82 | 280,800 | 0 | 7,258 | 0 | 7,257 | 0 | 280,799 | 0 | 1 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 15,922,318 | 1,190,000 | 7,347,428 | 753,667 | 2,007,717 | 119,000 | 9,771,487 | 555,333 | 6,150,831 | 634,667 | |
| 栄養計算ソフト | 2015/5 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 83 | 261,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,630 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア(2580)小計 | | | | | | | 261,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,630 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 21,043,948 | 1,190,000 | 11,565,908 | 753,667 | 2,114,637 | 119,000 | 10,781,557 | 555,333 | 10,262,391 | 634,667 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人みどり会

区 分

きらら保育園

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 保育室改修工事 職員更衣室等 | 2022/3 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 1 | 5,363,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 22,345 | 10,416 | 22,345 | 10,416 | 5,340,655 | 2,489,584 | |
| 保育室改修工事 一時保育室等 | 2022/3 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 1 | 2,811,000 | 0 | 0 | 0 | 11,712 | 0 | 11,712 | 0 | 2,799,288 | 0 | |
| 建物(ロフト工事) | 2018/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 49 | 9,990,000 | 0 | 9,330,660 | 0 | 219,780 | 0 | 879,120 | 0 | 9,110,880 | 0 | |
| 建物(保育室改修工事) | 2014/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 97 | 2,814,000 | 2,462,000 | 2,375,485 | 2,078,339 | 61,908 | 54,164 | 500,423 | 437,825 | 2,313,577 | 2,024,175 | |
| 2階茶室 | 2006/9 | 1 | 旧定額 | 47 | 0.022 | 187 | 2,467,500 | 0 | 1,755,017 | 0 | 48,856 | 0 | 761,339 | 0 | 1,706,161 | 0 | |
| 建物 増築 | 2000/11 | 1 | 旧定額 | 47 | 0.022 | 257 | 14,755,000 | 14,775,000 | 8,790,292 | 8,789,104 | 292,149 | 292,545 | 6,256,857 | 6,278,441 | 8,498,143 | 8,496,559 | |
| 建物 | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 47 | 0.022 | 264 | 266,613,800 | 202,816,820 | 155,755,787 | 119,032,067 | 5,278,953 | 4,015,773 | 116,136,966 | 87,800,526 | 150,476,834 | 115,016,294 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 304,814,300 | 222,553,820 | 178,007,241 | 129,899,510 | 5,935,703 | 4,372,898 | 124,568,762 | 94,527,208 | 180,245,538 | 128,026,612 | |
| 消防設備増・移設工事 | 2014/3 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 97 | 278,250 | 0 | 31,885 | 0 | 31,884 | 0 | 278,249 | 0 | 1 | 0 | |
| 外階段設置工事 | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 241 | 2,383,500 | 0 | 95,340 | 0 | 47,670 | 0 | 2,335,830 | 0 | 47,670 | 0 | |
| 屋上木材手摺 | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 241 | 1,039,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,039,499 | 0 | 1 | 0 | |
| イナバ物置ナイターMEB | 2001/3 | 1 | 旧定額 | 7 | 0.142 | 253 | 188,685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188,684 | 0 | 1 | 0 | |
| 建物(他固定)(2230)小計 | | | | | | | 3,889,935 | 0 | 127,227 | 0 | 79,554 | 0 | 3,842,262 | 0 | 47,673 | 0 | |
| セーフティスペース工事 | 2018/1 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 51 | 1,600,000 | 800,000 | 1,080,000 | 540,000 | 160,000 | 80,000 | 680,000 | 340,000 | 920,000 | 460,000 | |
| 遊具下ゴムチップ | 2016/2 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 74 | 432,000 | 0 | 208,800 | 0 | 43,200 | 0 | 266,400 | 0 | 165,600 | 0 | |
| 木小屋 | 2008/3 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 169 | 525,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デッキ | 2008/2 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 170 | 1,575,000 | 0 | 185,588 | 0 | 105,525 | 0 | 1,494,937 | 0 | 80,063 | 0 | |
| クライミングワールズ | 2002/4 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 240 | 810,600 | 18,643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810,599 | 18,643 | 1 | 0 | |
| 砂場モジュール | 2002/4 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 240 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 砂場モジュール | 2002/4 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 240 | 169,050 | 3,888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169,049 | 3,888 | 1 | 0 | |
| 砂場 | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 241 | 525,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 鉄棒 | 2001/7 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 249 | 148,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148,049 | 0 | 1 | 0 | |
| 構築物(2310)小計 | | | | | | | 5,910,700 | 822,531 | 1,474,394 | 540,000 | 308,725 | 80,000 | 4,220,032 | 362,531 | 1,165,668 | 460,000 | |
| PC 富士通ライフブック | 2022/2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 2 | 211,100 | 0 | 0 | 0 | 8,795 | 0 | 8,795 | 0 | 202,305 | 0 | |
| PC ダイナブック① | 2022/2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 2 | 184,500 | 0 | 0 | 0 | 7,687 | 0 | 7,687 | 0 | 176,813 | 0 | |
| PC ダイナブック② | 2022/2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 2 | 184,500 | 0 | 0 | 0 | 7,687 | 0 | 7,687 | 0 | 176,813 | 0 | |
| フレーベル館 折り畳み式避難車 | 2021/12 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 4 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 13,750 | 0 | 13,750 | 0 | 151,250 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 神奈川ワンダーノープンク自転車 | 2021/2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 14 | 119,000 | 0 | 114,042 | 0 | 29,750 | 0 | 34,708 | 0 | 84,292 | 0 | |
| キャブティ_厨房EHP更新工事 | 2020/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 19 | 924,000 | 0 | 833,987 | 0 | 154,308 | 0 | 244,321 | 0 | 679,679 | 0 | |
| キャブティ_和室EHP更新工事 | 2020/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 19 | 453,200 | 0 | 409,051 | 0 | 75,684 | 0 | 119,833 | 0 | 333,367 | 0 | |
| 投光器 | 2020/4 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 24 | 160,000 | 0 | 120,000 | 0 | 40,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | |
| アネビー タープ | 2019/10 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 30 | 108,000 | 0 | 75,600 | 0 | 21,600 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | |
| チャイルド蓄電池 | 2019/2 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 38 | 150,000 | 0 | 85,000 | 0 | 30,000 | 0 | 95,000 | 0 | 55,000 | 0 | |
| 有隣堂耐火金庫 | 2018/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 44 | 175,500 | 0 | 81,900 | 0 | 35,100 | 0 | 128,700 | 0 | 46,800 | 0 | |
| キャノン電話 | 2018/5 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 47 | 723,600 | 0 | 301,500 | 0 | 144,720 | 0 | 566,820 | 0 | 156,780 | 0 | |
| パソコン 東芝 (PT75EBD-BJA2) | 2018/3 | 2 | 定額 | 4 | 0.250 | 49 | 299,600 | 0 | 68,659 | 0 | 68,658 | 0 | 299,599 | 0 | 1 | 0 | |
| インバータ発電機 ヤマハEF900iSGB | 2018/2 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 50 | 140,400 | 0 | 66,155 | 0 | 23,446 | 0 | 97,691 | 0 | 42,709 | 0 | |
| GHP更新工事 | 2017/10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 54 | 9,180,000 | 0 | 3,814,290 | 0 | 1,533,060 | 0 | 6,898,770 | 0 | 2,281,230 | 0 | |
| 小型物置(組み立て式) | 2017/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 61 | 155,000 | 0 | 112,595 | 0 | 10,385 | 0 | 52,790 | 0 | 102,210 | 0 | |
| ネットワークカメラVB-S30D | 2017/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 63 | 153,429 | 0 | 23,018 | 0 | 23,017 | 0 | 153,428 | 0 | 1 | 0 | |
| ネットワークカメラVB-S31D | 2017/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 63 | 137,132 | 0 | 20,572 | 0 | 20,571 | 0 | 137,131 | 0 | 1 | 0 | |
| ネットワークカメラVB-M64VE | 2017/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 63 | 481,106 | 0 | 72,167 | 0 | 72,166 | 0 | 481,105 | 0 | 1 | 0 | |
| ネットワークビデオレコーダー TVR-NA041T | 2017/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 63 | 159,840 | 0 | 23,976 | 0 | 23,975 | 0 | 159,839 | 0 | 1 | 0 | |
| 食器乾燥庫 クリアディッシュCLD-1000 | 2016/7 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 69 | 290,088 | 0 | 59,979 | 0 | 48,444 | 0 | 278,553 | 0 | 11,535 | 0 | |
| 休憩室給湯器取替工事 | 2016/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 70 | 135,561 | 0 | 26,144 | 0 | 22,638 | 0 | 132,055 | 0 | 3,506 | 0 | |
| 大型炊出し器まかないくん30型 | 2016/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 73 | 183,060 | 0 | 27,658 | 0 | 27,657 | 0 | 183,059 | 0 | 1 | 0 | |
| 暖房便座 | 2016/2 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 74 | 160,000 | 0 | 21,947 | 0 | 21,946 | 0 | 159,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 暖房便座 | 2016/1 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 75 | 600,000 | 0 | 73,950 | 0 | 73,949 | 0 | 599,999 | 0 | 1 | 0 | |
| アコースティックスピーカー | 2015/12 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 76 | 131,760 | 0 | 14,411 | 0 | 14,410 | 0 | 131,759 | 0 | 1 | 0 | |
| ポータブルアンプ | 2015/11 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 77 | 236,500 | 0 | 22,569 | 0 | 22,568 | 0 | 236,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 下駄箱 | 2015/11 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 77 | 264,600 | 0 | 85,444 | 0 | 33,075 | 0 | 212,231 | 0 | 52,369 | 0 | |
| エアコン | 2015/7 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 81 | 399,600 | 0 | 15,886 | 0 | 15,885 | 0 | 399,599 | 0 | 1 | 0 | |
| 給湯器取替工事 | 2015/4 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 84 | 222,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221,999 | 0 | 1 | 0 | |
| エアコン AU-D56VXY | 2015/4 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 84 | 184,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184,399 | 0 | 1 | 0 | |
| エアコン CU-635CXR3 | 2015/4 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 84 | 255,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255,199 | 0 | 1 | 0 | |
| キャリングアンプセット | 2013/12 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 100 | 752,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 752,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 物置(イナバKMK-219E) | 2011/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 133 | 176,820 | 0 | 57,373 | 0 | 11,846 | 0 | 131,293 | 0 | 45,527 | 0 | |
| 物置(イナバMJN-217EP) | 2011/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 133 | 116,025 | 0 | 37,648 | 0 | 7,773 | 0 | 86,150 | 0 | 29,875 | 0 | |
| 厨房用冷蔵庫 | 2010/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 139 | 472,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472,499 | 0 | 1 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 避難車 | 2010/4 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 144 | 150,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 食器洗浄機 | 2009/12 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 148 | 1,365,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,364,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 電子レンジ | 2009/12 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 148 | 252,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 251,999 | 0 | 1 | 0 | |
| アマノタイムレコーダー | 2009/11 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 149 | 304,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304,499 | 0 | 1 | 0 | |
| ワイヤレス放送設備 | 2009/8 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 152 | 220,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 棚取付 | 2009/6 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 154 | 210,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 1 | 0 | |
| テント | 2008/8 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 164 | 458,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 458,849 | 0 | 1 | 0 | |
| カメラ増設 | 2008/7 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 165 | 166,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166,949 | 0 | 1 | 0 | |
| ままごとセット | 2008/6 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 166 | 197,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197,199 | 0 | 1 | 0 | |
| コンビネーション遊具 | 2007/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 176 | 1,369,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,369,199 | 0 | 1 | 0 | |
| ISDN各種ユニット一式 | 2007/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 178 | 229,824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229,823 | 0 | 1 | 0 | |
| 防犯カメラ | 2007/2 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 182 | 809,235 | 300,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 809,234 | 300,000 | 1 | 0 | |
| 外部堀防犯設備 | 2006/9 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 187 | 1,008,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,007,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 保健用収納ベット付戸棚 | 2006/3 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 193 | 116,424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116,423 | 0 | 1 | 0 | |
| ミニプール | 2005/8 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 200 | 203,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 幼児用シューズボックス | 2005/6 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 202 | 450,000 | 0 | 45,000 | 0 | 9,000 | 0 | 414,000 | 0 | 36,000 | 0 | |
| 小型倉庫(ナイソー) | 2004/12 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 208 | 164,640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164,639 | 0 | 1 | 0 | |
| ミニブランコ | 2004/1 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 219 | 208,110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208,109 | 0 | 1 | 0 | |
| 歩行ライン | 2003/11 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 221 | 110,880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,879 | 0 | 1 | 0 | |
| 木製オリジナルうんてい | 2003/10 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 222 | 168,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 1 | 0 | |
| アイスライサー | 2003/8 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 224 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 1 | 0 | |
| スライド式オーニング | 2003/6 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 226 | 103,740 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103,739 | 0 | 1 | 0 | |
| 玄関インターホン増設 | 2003/3 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 229 | 138,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138,599 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊具屋根裏部屋追加 | 2003/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 229 | 1,740,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,740,899 | 0 | 1 | 0 | |
| 園庭スピーカー設置 | 2003/3 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 229 | 420,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 乳児用ミニプール | 2002/7 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 237 | 140,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 | |
| クーラー | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 241 | 441,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 440,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 電気温水器 | 2002/3 | 3 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 241 | 1,065,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,065,749 | 0 | 1 | 0 | |
| 園庭遊具 | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 241 | 3,192,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,191,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 屋上遊具 | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 241 | 1,008,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,007,999 | 0 | 1 | 0 | |
| エルバーネ | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 241 | 1,260,000 | 0 | 50,400 | 0 | 25,200 | 0 | 1,234,800 | 0 | 25,200 | 0 | |
| 庇 | 2002/3 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 241 | 283,500 | 0 | 11,340 | 0 | 5,670 | 0 | 277,830 | 0 | 5,670 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| ホール緞帳 | 2002/1 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 243 | 335,144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335,143 | 0 | 1 | 0 | |
| ワンタッチテント | 2001/10 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 246 | 115,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 雛壇 | 2001/2 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 254 | 157,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 杵、臼 | 2001/1 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 255 | 120,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120,749 | 0 | 1 | 0 | |
| ワンタッチテンボ | 2000/11 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 257 | 194,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194,249 | 0 | 1 | 0 | |
| スーパーフォーミング | 2000/7 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 261 | 197,190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197,189 | 0 | 1 | 0 | |
| 機器設置工事 | 2000/5 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 263 | 325,080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325,079 | 0 | 1 | 0 | |
| 放送設備 | 2000/5 | 1 | 旧定額 | 6 | 0.166 | 263 | 173,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173,249 | 0 | 1 | 0 | |
| ミニソフト滑り台 | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 264 | 119,700 | 2,753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,699 | 2,753 | 1 | 0 | |
| ユニミニラークス | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 264 | 470,004 | 10,810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470,003 | 10,810 | 1 | 0 | |
| ピアノ | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 264 | 470,211 | 10,814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470,210 | 10,814 | 1 | 0 | |
| 事務用テーブル | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 264 | 183,750 | 4,226 | 2 | 0 | 1 | 0 | 183,749 | 4,226 | 1 | 0 | |
| 15人用ロッカー | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 264 | 382,200 | 8,790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382,199 | 8,790 | 1 | 0 | |
| 21人用ロッカー | 2000/4 | 1 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 264 | 512,400 | 11,785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512,399 | 11,785 | 1 | 0 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 40,668,253 | 349,178 | 6,772,310 | 0 | 2,684,421 | 0 | 35,835,264 | 349,178 | 4,832,989 | 0 | |
| わんぱくランチソフト | 2020/5 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 23 | 206,800 | 0 | 168,887 | 0 | 41,360 | 0 | 79,273 | 0 | 127,527 | 0 | |
| 園-SiEN | 2017/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 61 | 777,600 | 666,668 | 142,560 | 122,225 | 142,560 | 122,225 | 777,600 | 666,668 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア(2580)小計 | | | | | | | 984,400 | 666,668 | 311,447 | 122,225 | 183,920 | 122,225 | 856,873 | 666,668 | 127,527 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 356,267,588 | 224,392,197 | 186,692,619 | 130,561,735 | 9,192,323 | 4,575,123 | 169,323,193 | 95,905,585 | 186,419,395 | 128,486,612 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 区 分 きらら子どもの家

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 園舎建設費 | 2013/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 109 | 198,168,422 | 144,849,496 | 163,290,782 | 116,246,729 | 4,359,705 | 3,186,688 | 39,237,345 | 31,789,455 | 158,931,077 | 113,060,041 | |
| 昇降機設備 | 2013/3 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 109 | 14,080,500 | 7,411,185 | 7,434,508 | 3,913,113 | 830,749 | 437,259 | 7,476,741 | 3,935,331 | 6,603,759 | 3,475,854 | |
| 太陽光発電 | 2013/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 109 | 9,860,960 | 5,190,256 | 4,575,488 | 2,408,280 | 660,684 | 347,747 | 5,946,156 | 3,129,723 | 3,914,804 | 2,060,533 | |
| 造成工事 | 2013/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 109 | 47,148,289 | 24,816,212 | 38,850,193 | 20,448,564 | 1,037,262 | 545,956 | 9,335,358 | 4,913,604 | 37,812,931 | 19,902,608 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 269,258,171 | 182,267,149 | 214,150,971 | 143,016,686 | 6,888,400 | 4,517,650 | 61,995,600 | 43,768,113 | 207,262,571 | 138,499,036 | |
| 図書コーナーロフト | 2013/5 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 107 | 347,891 | 0 | 72,479 | 0 | 34,789 | 0 | 310,201 | 0 | 37,690 | 0 | |
| 建物(他固定)(2230)小計 | | | | | | | 347,891 | 0 | 72,479 | 0 | 34,789 | 0 | 310,201 | 0 | 37,690 | 0 | |
| ジャックエツオーニング工事 証憑12 | 2020/7 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 21 | 2,860,000 | 1,770,000 | 2,645,500 | 1,637,250 | 286,000 | 177,000 | 500,500 | 309,750 | 2,359,500 | 1,460,250 | |
| バイビードラゴン・安全対策ゴムマット ジャックエツ | 2020/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 25 | 948,700 | 0 | 879,842 | 0 | 63,562 | 0 | 132,420 | 0 | 816,280 | 0 | |
| 大型遊具(アスレチック) | 2018/1 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 51 | 9,090,000 | 2,340,000 | 6,135,750 | 1,579,500 | 909,000 | 234,000 | 3,863,250 | 994,500 | 5,226,750 | 1,345,500 | |
| 植栽工事 | 2013/3 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 109 | 2,257,500 | 1,188,221 | 1,354,500 | 712,933 | 112,875 | 59,411 | 1,015,875 | 534,699 | 1,241,625 | 653,522 | |
| 大型遊具エレメンツエキササイザーSP | 2013/3 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 109 | 3,549,000 | 1,867,994 | 709,800 | 373,602 | 354,900 | 186,799 | 3,194,100 | 1,681,191 | 354,900 | 186,803 | |
| 構築物(2310)小計 | | | | | | | 18,705,200 | 7,166,215 | 11,725,392 | 4,303,285 | 1,726,337 | 657,210 | 8,706,145 | 3,520,140 | 9,999,055 | 3,646,075 | |
| ジャクエツ、園庭時計 証憑37 | 2021/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 7 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 20,360 | 0 | 20,360 | 0 | 188,640 | 0 | |
| ジャクエツ、吊戸棚 証憑19 | 2021/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 13 | 990,000 | 0 | 976,223 | 0 | 165,330 | 0 | 179,107 | 0 | 810,893 | 0 | |
| ジャクエツ、0歳保育室棚 証憑27 | 2021/2 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 14 | 320,000 | 0 | 311,094 | 0 | 53,440 | 0 | 62,346 | 0 | 257,654 | 0 | |
| ジャクエツ、冷水器 | 2020/10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 18 | 366,300 | 0 | 335,714 | 0 | 61,172 | 0 | 91,758 | 0 | 274,542 | 0 | |
| キャノンコピー機 証憑27 | 2020/10 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 18 | 843,700 | 0 | 759,330 | 0 | 168,740 | 0 | 253,110 | 0 | 590,590 | 0 | |
| PC | 2020/8 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 20 | 263,650 | 0 | 219,709 | 0 | 65,912 | 0 | 109,853 | 0 | 153,797 | 0 | |
| ティーアールジェイ 空気清浄機 | 2020/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 25 | 412,500 | 0 | 337,873 | 0 | 68,887 | 0 | 143,514 | 0 | 268,986 | 0 | |
| ヨドバシカメラ、ノートパソコン | 2020/1 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 27 | 104,800 | 0 | 72,050 | 0 | 26,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャクエツ 遮熱シート | 2019/8 | 2 | 定額 | 5 | 0.200 | 32 | 219,000 | 0 | 146,000 | 0 | 43,800 | 0 | 116,800 | 0 | 102,200 | 0 | |
| 電動自転車 | 2019/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 37 | 129,600 | 0 | 75,600 | 0 | 25,920 | 0 | 79,920 | 0 | 49,680 | 0 | |
| エアコン新設工事 | 2018/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 44 | 466,884 | 0 | 217,882 | 0 | 93,376 | 0 | 342,378 | 0 | 124,506 | 0 | |
| インバータ発電機 | 2018/2 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 50 | 150,552 | 0 | 70,936 | 0 | 25,142 | 0 | 104,758 | 0 | 45,794 | 0 | |
| ノートパソコン VAI0 (S15) | 2017/10 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 54 | 183,380 | 0 | 22,923 | 0 | 22,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大型炊出し器30型 | 2017/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 61 | 128,000 | 0 | 40,715 | 0 | 21,376 | 0 | 108,661 | 0 | 19,339 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| ノートパソコン VAIO (S11 VJ51190811P) | 2017/2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 62 | 143,330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サーキットブレージ | 2016/12 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 64 | 385,000 | 0 | 218,167 | 0 | 38,500 | 0 | 205,333 | 0 | 179,667 | 0 | |
| メッシュテント大 | 2016/7 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 69 | 140,000 | 0 | 73,500 | 0 | 14,000 | 0 | 80,500 | 0 | 59,500 | 0 | |
| 乳児用歩行訓練階段 | 2015/5 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 83 | 178,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178,199 | 0 | 1 | 0 | |
| 落下防止ネット | 2015/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 87 | 180,360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180,359 | 0 | 1 | 0 | |
| ワイヤレスアンプ | 2014/11 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 89 | 160,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,999 | 0 | 1 | 0 | |
| マイクロソフトパソコン | 2014/9 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 91 | 165,002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物置 | 2014/9 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 91 | 248,400 | 0 | 43,988 | 0 | 31,050 | 0 | 235,462 | 0 | 12,938 | 0 | |
| ユニットプール | 2014/9 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 91 | 1,444,000 | 720,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,443,999 | 720,000 | 1 | 0 | |
| 安田テクノロマン雲梯 | 2014/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 92 | 209,780 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209,779 | 0 | 1 | 0 | |
| 安田式テクノロマンブランコ | 2014/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 92 | 125,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 砂場用品収納庫 | 2014/7 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 93 | 119,500 | 0 | 65,460 | 0 | 8,006 | 0 | 62,046 | 0 | 57,454 | 0 | |
| 1.2階テラスアルミ門扉 | 2014/7 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 93 | 423,156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423,155 | 0 | 1 | 0 | |
| 遮熱テントアオアイス | 2013/8 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 104 | 150,000 | 0 | 35,000 | 0 | 15,000 | 0 | 130,000 | 0 | 20,000 | 0 | |
| 避難兼用おでかけ車 | 2013/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 104 | 155,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 消毒保管庫 | 2013/5 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 107 | 270,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ピアノ | 2013/4 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 108 | 443,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ほし組棚 | 2013/4 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 108 | 195,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 特注ベンチ | 2013/4 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 108 | 128,835 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 128,834 | 0 | 1 | 0 | |
| 暖炉 | 2013/3 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 109 | 113,230 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 113,229 | 0 | 1 | 0 | |
| 緞帳 | 2013/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 109 | 230,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 10,394,179 | 720,000 | 4,022,187 | 0 | 969,134 | 0 | 6,581,473 | 720,000 | 3,216,194 | 0 | |
| 水道加入金 | 2013/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 109 | 1,338,750 | 0 | 621,182 | 0 | 89,696 | 0 | 807,264 | 0 | 531,486 | 0 | |
| 水道加入権(2540)小計 | | | | | | | 1,338,750 | 0 | 621,182 | 0 | 89,696 | 0 | 807,264 | 0 | 531,486 | 0 | |
| 園-SiEN | 2017/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 61 | 777,600 | 666,668 | 142,560 | 122,225 | 142,560 | 122,225 | 777,600 | 666,668 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア(2580)小計 | | | | | | | 777,600 | 666,668 | 142,560 | 122,225 | 142,560 | 122,225 | 777,600 | 666,668 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 300,821,791 | 190,820,032 | 230,734,771 | 147,442,196 | 9,850,916 | 5,297,085 | 79,178,283 | 48,674,921 | 221,046,996 | 142,145,111 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -15,095,600 | 0 | 0 | | | | -13,834,000 | |
| 差引 | | | | | | | 300,821,791 | 190,820,032 | 230,734,771 | 132,346,596 | 9,850,916 | 5,297,085 | | | | 128,311,111 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
区 分 かのん保育園

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 大洋建設(株)大規模修繕工事 工事代金 | 2020/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 25 | 35,640,000 | 0 | 34,790,580 | 0 | 784,080 | 0 | 1,633,500 | 0 | 34,006,500 | 0 | |
| (株)ヨコレイ空調機更新工事 | 2019/12 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 28 | 17,380,000 | 0 | 15,827,387 | 0 | 1,164,460 | 0 | 2,717,073 | 0 | 14,662,927 | 0 | |
| 建物(基本) | 2005/7 | 1 | 旧定額 | 47 | 0.022 | 201 | 204,334,695 | 193,014,028 | 140,612,936 | 141,947,616 | 4,045,826 | 3,821,677 | 67,767,585 | 54,888,089 | 136,567,110 | 138,125,939 | |
| 電気設備 | 2005/7 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 201 | 23,398,963 | 8,016,136 | 2,339,897 | 801,614 | 467,979 | 160,322 | 21,527,045 | 7,374,844 | 1,871,918 | 641,292 | |
| 衛生設備 | 2005/7 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 201 | 18,255,687 | 6,254,127 | 1,825,569 | 625,413 | 365,113 | 125,082 | 16,795,231 | 5,753,796 | 1,460,456 | 500,331 | |
| 昇降機設備 | 2005/7 | 1 | 旧定額 | 17 | 0.058 | 201 | 6,039,018 | 2,068,878 | 1,074,051 | 367,956 | 315,236 | 107,995 | 5,280,203 | 1,808,917 | 758,815 | 259,961 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 305,048,363 | 209,353,169 | 196,470,420 | 143,742,599 | 7,142,694 | 4,215,076 | 115,720,637 | 69,825,646 | 189,327,726 | 139,527,523 | |
| 自動水栓取付工事 | 2017/11 | 5 | 定額 | 15 | 0.067 | 53 | 529,200 | 0 | 408,059 | 0 | 35,456 | 0 | 156,597 | 0 | 372,603 | 0 | |
| 建物(他固定)(2230)小計 | | | | | | | 529,200 | 0 | 408,059 | 0 | 35,456 | 0 | 156,597 | 0 | 372,603 | 0 | |
| 門扉改修工事 | 2017/9 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 55 | 2,296,080 | 760,000 | 1,473,318 | 487,667 | 229,608 | 76,000 | 1,052,370 | 348,333 | 1,243,710 | 411,667 | |
| キッズライド(乳児園庭用遊具) | 2014/9 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 91 | 120,000 | 0 | 41,000 | 0 | 12,000 | 0 | 91,000 | 0 | 29,000 | 0 | |
| セーフティスペース追加工事(大型遊具下) | 2014/5 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 95 | 216,000 | 0 | 115,902 | 0 | 14,472 | 0 | 114,570 | 0 | 101,430 | 0 | |
| 庭園セーフティスペース工事 | 2014/2 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 98 | 3,610,000 | 1,510,000 | 1,022,834 | 427,834 | 361,000 | 151,000 | 2,948,166 | 1,233,166 | 661,834 | 276,834 | |
| ランダムフェンス | 2012/1 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 123 | 399,000 | 0 | 29,925 | 0 | 29,924 | 0 | 398,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 園庭遊具 | 2008/11 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 161 | 3,796,000 | 1,890,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,795,999 | 1,890,000 | 1 | 0 | |
| コンビネーション遊具 | 2005/7 | 1 | 旧定額 | 10 | 0.100 | 201 | 4,200,000 | 1,438,857 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,199,999 | 1,438,857 | 1 | 0 | |
| 外構工事 | 2005/7 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 201 | 20,079,762 | 6,879,028 | 2,007,977 | 687,903 | 401,595 | 137,580 | 18,473,380 | 6,328,705 | 1,606,382 | 550,323 | |
| 構築物(2310)小計 | | | | | | | 34,716,842 | 12,477,885 | 4,690,959 | 1,603,404 | 1,048,600 | 364,580 | 31,074,483 | 11,239,061 | 3,642,359 | 1,238,824 | |
| 間仕切り柵(ノーチェ、特注) | 2021/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 13 | 119,900 | 0 | 117,902 | 0 | 23,980 | 0 | 25,978 | 0 | 93,922 | 0 | |
| (株)ジャクエツ 砂場メッシュシート 特注仕様 全周チェーン | 2021/3 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 13 | 145,200 | 0 | 145,200 | 0 | 14,520 | 0 | 14,520 | 0 | 130,680 | 0 | |
| ヨドバシカメラ(10/17取引) ノートパソコン (ASUS Zenbook i7) | 2020/12 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 16 | 175,600 | 0 | 160,967 | 0 | 43,900 | 0 | 58,533 | 0 | 117,067 | 0 | |
| (株)ジャクエツ 逆浸透膜浄水器れいおんちゃん | 2020/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 19 | 366,300 | 0 | 330,617 | 0 | 61,172 | 0 | 96,855 | 0 | 269,445 | 0 | |
| (株)ジャクエツ 逆浸透膜浄水器れいおんちゃん | 2020/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 19 | 366,300 | 0 | 330,617 | 0 | 61,172 | 0 | 96,855 | 0 | 269,445 | 0 | |
| (株)チャイルド 折りたたみ式おでかけ兼用避難車(防災) | 2020/3 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 25 | 160,000 | 0 | 116,667 | 0 | 40,000 | 0 | 83,333 | 0 | 76,667 | 0 | |
| (株)ティアーアールジェイ空間除菌脱臭機ジアイーノ F-JPL70 | 2020/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 25 | 412,500 | 0 | 337,873 | 0 | 68,887 | 0 | 143,514 | 0 | 268,986 | 0 | |
| Apple Japan8/5 パソコン (MacBook Air) | 2020/3 | | 定額 | 4 | 0.250 | 25 | 247,968 | 0 | 180,810 | 0 | 61,992 | 0 | 129,150 | 0 | 118,818 | 0 | |
| ヨドバシカメラ8/11 ソニー一眼デジタルカメラ(α III) | 2020/3 | | 定額 | 4 | 0.250 | 25 | 217,000 | 0 | 158,230 | 0 | 54,250 | 0 | 113,020 | 0 | 103,980 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 日本テクノ㈱ES一式(高圧受変電設備) | 2019/6 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 34 | 1,072,440 | 0 | 875,826 | 0 | 107,244 | 0 | 303,858 | 0 | 768,582 | 0 | |
| ソーラー搭載バッテリー PG-192 | 2019/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 37 | 150,000 | 0 | 87,500 | 0 | 30,000 | 0 | 92,500 | 0 | 57,500 | 0 | |
| ㈱ルーク カラ-複合機MX-2650FV一式 | 2018/9 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 43 | 572,400 | 0 | 276,660 | 0 | 114,480 | 0 | 410,220 | 0 | 162,180 | 0 | |
| ビジネスホンシステム一式 | 2017/8 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 56 | 1,728,000 | 0 | 669,888 | 0 | 288,576 | 0 | 1,346,688 | 0 | 381,312 | 0 | |
| 電磁調理器 H1H-5LE(ローレンジタイプ) | 2017/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 58 | 410,400 | 0 | 147,679 | 0 | 68,536 | 0 | 331,257 | 0 | 79,143 | 0 | |
| 電磁調理器H1H-555T12E(テーブルタイプ) | 2017/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 58 | 993,600 | 0 | 357,532 | 0 | 165,931 | 0 | 801,999 | 0 | 191,601 | 0 | |
| 食器洗浄機 JWE-500B | 2016/6 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 70 | 1,404,000 | 0 | 270,738 | 0 | 234,468 | 0 | 1,367,730 | 0 | 36,270 | 0 | |
| ユニペックスアンプ | 2016/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 73 | 339,000 | 0 | 51,218 | 0 | 51,217 | 0 | 338,999 | 0 | 1 | 0 | |
| テレビドアホン VL-SWDKL | 2016/1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 75 | 167,097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167,096 | 0 | 1 | 0 | |
| 遮光テントオアシス | 2015/9 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 79 | 160,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,999 | 0 | 1 | 0 | |
| プール | 2015/8 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 80 | 1,996,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,995,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ミニソフト滑り台(0歳児クラス) | 2015/6 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 82 | 116,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 玄関入退室システム | 2015/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 85 | 524,880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524,879 | 0 | 1 | 0 | |
| 遮熱テントオアシス | 2014/6 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 94 | 150,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 避難車(0歳児クラス用) | 2013/8 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 104 | 155,000 | 0 | 36,167 | 0 | 15,500 | 0 | 134,333 | 0 | 20,667 | 0 | |
| 幼児用仕切りドア(0歳児部屋用) | 2013/1 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 111 | 122,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,999 | 0 | 1 | 0 | |
| マイクロラー(電解除菌水生成器) | 2011/10 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 126 | 285,000 | 0 | 103,598 | 0 | 19,095 | 0 | 200,497 | 0 | 84,503 | 0 | |
| オーニング設置工事 | 2011/7 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 129 | 997,500 | 0 | 24,938 | 0 | 24,937 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | |
| ピアノ | 2011/5 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 131 | 540,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539,999 | 0 | 1 | 0 | |
| テクノロマン1・2歳児用ブランコ | 2011/4 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 132 | 93,429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93,428 | 0 | 1 | 0 | |
| テクノロマン1・2歳児用雲梯 | 2011/4 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 132 | 156,771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,770 | 0 | 1 | 0 | |
| 空気清浄機 | 2010/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 139 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0 | |
| 駐車場カーブミラー | 2007/12 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 172 | 293,370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293,369 | 0 | 1 | 0 | |
| 防犯用ビデオカメラシステム | 2005/8 | 1 | 旧定額 | 5 | 0.200 | 200 | 254,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254,099 | 0 | 1 | 0 | |
| 保育室ロッカー | 2005/7 | 6 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 201 | 719,654 | 246,543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719,653 | 246,543 | 1 | 0 | |
| 幼児用下駄箱(屋外対応仕上げ) | 2005/7 | 2 | 旧定額 | 8 | 0.125 | 201 | 272,596 | 93,387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272,595 | 93,387 | 1 | 0 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 16,199,005 | 654,930 | 4,780,641 | 0 | 1,549,857 | 0 | 12,968,221 | 654,930 | 3,230,784 | 0 | |
| 給食室設備一式リース料 | 2018/2 | 1 | リース | 72 | | 50 | 5,676,480 | 0 | 2,680,560 | 0 | 946,080 | 0 | 3,942,000 | 0 | 1,734,480 | 0 | |
| 有形リース資産(2500)小計 | | | | | | | 5,676,480 | 0 | 2,680,560 | 0 | 946,080 | 0 | 3,942,000 | 0 | 1,734,480 | 0 | |
| 水道加入権 | 2005/8 | 1 | 旧定額 | 15 | 0.066 | 200 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道加入権(2540)小計 | | | | | | | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 園-SiEN | 2017/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 61 | 777,600 | 666,668 | 142,560 | 122,225 | 142,560 | 122,225 | 777,600 | 666,668 | 0 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | |
| ソフトウェア(2580)小計 | | | | | | | 777,600 | 666,668 | 142,560 | 122,225 | 142,560 | 122,225 | 777,600 | 666,668 | 0 | 0 | | |
| 合計 | | | | | | | 364,837,490 | 223,152,652 | 209,173,199 | 145,468,228 | 10,865,247 | 4,701,881 | 166,529,538 | 82,386,305 | 198,307,952 | 140,766,347 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -7,500,000 | 0 | 0 | | | | | -5,875,000 | |
| 差引 | | | | | | | 364,837,490 | 223,152,652 | 209,173,199 | 137,968,228 | 10,865,247 | 4,701,881 | | | | 134,891,347 | | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人みどり会

区 分

きらら子どもの家学童クラブ

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 園舎建設費 | 2013/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 109 | 27,613,078 | 0 | 22,753,182 | 0 | 607,487 | 0 | 5,467,383 | 0 | 22,145,695 | 0 | |
| 太陽光発電 | 2013/3 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 109 | 1,374,040 | 0 | 637,560 | 0 | 92,060 | 0 | 828,540 | 0 | 545,500 | 0 | |
| 造成工事 | 2013/3 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 109 | 6,569,711 | 0 | 5,413,447 | 0 | 144,533 | 0 | 1,300,797 | 0 | 5,268,914 | 0 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 35,556,829 | 0 | 28,804,189 | 0 | 844,080 | 0 | 7,596,720 | 0 | 27,960,109 | 0 | |
| PC | 2021/7 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 9 | 121,800 | 0 | 0 | 0 | 22,837 | 0 | 22,837 | 0 | 98,963 | 0 | |
| ヤマハユニットプール | 2016/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 1,670,760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,670,759 | 0 | 1 | 0 | |
| 印刷機A3 SD5630 | 2016/3 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 73 | 723,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 723,599 | 0 | 1 | 0 | |
| レインボー絵画用品収納棚 | 2016/3 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 73 | 100,000 | 0 | 36,459 | 0 | 12,500 | 0 | 76,041 | 0 | 23,959 | 0 | |
| かき氷機HF700P | 2016/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 73 | 111,888 | 0 | 16,906 | 0 | 16,905 | 0 | 111,887 | 0 | 1 | 0 | |
| 熱風器具食器消毒保管庫SES-2SN | 2016/3 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 73 | 224,748 | 0 | 33,961 | 0 | 33,960 | 0 | 224,747 | 0 | 1 | 0 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 2,952,796 | 0 | 87,328 | 0 | 86,202 | 0 | 2,829,870 | 0 | 122,926 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 38,509,625 | 0 | 28,891,517 | 0 | 930,282 | 0 | 10,426,590 | 0 | 28,083,035 | 0 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
区 分 特別養護老人ホームきみどり

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 建物 | 2017/7 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 57 | 258,761,988 | 177,480,000 | 201,510,899 | 138,236,040 | 15,266,957 | 10,471,320 | 72,518,046 | 49,715,280 | 186,243,942 | 127,764,720 | |
| 建物(基本財産)(2040)小計 | | | | | | | 258,761,988 | 177,480,000 | 201,510,899 | 138,236,040 | 15,266,957 | 10,471,320 | 72,518,046 | 49,715,280 | 186,243,942 | 127,764,720 | |
| 駐車場工事 | 2017/7 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 57 | 4,462,548 | 0 | 3,341,334 | 0 | 298,990 | 0 | 1,420,204 | 0 | 3,042,344 | 0 | |
| 構築物(2310)小計 | | | | | | | 4,462,548 | 0 | 3,341,334 | 0 | 298,990 | 0 | 1,420,204 | 0 | 3,042,344 | 0 | |
| トヨタ シエンタ な9632 | 2017/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 55 | 2,656,792 | 2,656,792 | 1,066,924 | 1,067,441 | 443,684 | 443,684 | 2,033,552 | 2,033,035 | 623,240 | 623,757 | |
| トヨタ シエンタ な9633 | 2017/9 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 55 | 2,656,792 | 2,656,792 | 1,066,924 | 1,067,441 | 443,684 | 443,684 | 2,033,552 | 2,033,035 | 623,240 | 623,757 | |
| 車両運搬具(2390)小計 | | | | | | | 5,313,584 | 5,313,584 | 2,133,848 | 2,134,882 | 887,368 | 887,368 | 4,067,104 | 4,066,070 | 1,246,480 | 1,247,514 | |
| エアコン | 2018/5 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 47 | 140,832 | 0 | 89,487 | 0 | 17,604 | 0 | 68,949 | 0 | 71,883 | 0 | |
| 車いす マイチルド・コンパクト3D | 2018/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 49 | 126,000 | 126,000 | 48,300 | 48,300 | 25,200 | 25,200 | 102,900 | 102,900 | 23,100 | 23,100 | |
| テレビ LC50W30B | 2017/9 | 3 | 定額 | 6 | 0.167 | 55 | 388,448 | 388,448 | 155,996 | 156,072 | 64,870 | 64,870 | 297,322 | 297,246 | 91,126 | 91,202 | |
| 超低床ベット | 2017/7 | 10 | 定額 | 8 | 0.125 | 57 | 3,235,460 | 3,235,460 | 1,718,839 | 1,718,840 | 404,432 | 404,432 | 1,921,053 | 1,921,052 | 1,314,407 | 1,314,408 | |
| 低床ベット | 2017/7 | 19 | 定額 | 8 | 0.125 | 57 | 5,121,373 | 5,121,373 | 2,720,731 | 2,720,732 | 640,171 | 640,171 | 3,040,813 | 3,040,812 | 2,080,560 | 2,080,561 | |
| リフト付き小型介護浴槽 | 2017/7 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 57 | 2,950,000 | 0 | 1,567,187 | 0 | 368,750 | 0 | 1,751,563 | 0 | 1,198,437 | 0 | |
| 電話設備 | 2017/7 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 57 | 658,800 | 0 | 246,228 | 0 | 110,019 | 0 | 522,591 | 0 | 136,209 | 0 | |
| ナースコールシステム一式 | 2017/7 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 57 | 431,460 | 0 | 107,865 | 0 | 86,292 | 0 | 409,887 | 0 | 21,573 | 0 | |
| エアコン | 2017/7 | 32 | 定額 | 6 | 0.167 | 57 | 5,873,178 | 0 | 2,195,102 | 0 | 980,820 | 0 | 4,658,896 | 0 | 1,214,282 | 0 | |
| エアコン 80BAV 会議室 | 2017/7 | 2 | 定額 | 6 | 0.167 | 57 | 896,502 | 0 | 335,070 | 0 | 149,715 | 0 | 711,147 | 0 | 185,355 | 0 | |
| エアコン 80BAV 廊下 | 2017/7 | 2 | 定額 | 6 | 0.167 | 57 | 733,818 | 0 | 274,266 | 0 | 122,547 | 0 | 582,099 | 0 | 151,719 | 0 | |
| エアコン 80BAV 共同生活室 ホール | 2017/7 | 2 | 定額 | 6 | 0.167 | 57 | 896,502 | 0 | 335,070 | 0 | 149,715 | 0 | 711,147 | 0 | 185,355 | 0 | |
| カーテン 会議室 | 2017/7 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 57 | 109,080 | 109,080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,079 | 109,080 | 1 | 0 | |
| サーバー一式 | 2017/3 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 61 | 842,292 | 842,292 | 182,497 | 182,498 | 168,458 | 168,458 | 828,253 | 828,252 | 14,039 | 14,040 | |
| ノートパソコン Apple | 2017/3 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 61 | 257,688 | 257,688 | 5,368 | 5,368 | 5,367 | 5,368 | 257,687 | 257,688 | 1 | 0 | |
| パソコン | 2017/3 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 61 | 101,088 | 101,088 | 2,106 | 2,106 | 2,105 | 2,106 | 101,087 | 101,088 | 1 | 0 | |
| 器具及備品(2430)小計 | | | | | | | 22,762,521 | 10,181,429 | 9,984,113 | 4,833,916 | 3,296,065 | 1,310,605 | 16,074,473 | 6,658,118 | 6,688,048 | 3,523,311 | |
| 水道利用権 | 2017/7 | 1 | なし | 15 | | 57 | 815,400 | 0 | 815,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,400 | 0 | |
| 借地権 | 2017/3 | 1 | なし | | | 61 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500,000 | 0 | |
| 権利(2540)小計 | | | | | | | 23,315,400 | 0 | 23,315,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,315,400 | 0 | |

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | |
| 合計 | | | | | | | 314,616,041 | 192,975,013 | 240,285,594 | 145,204,838 | 19,749,380 | 12,669,293 | 94,079,827 | 60,439,468 | 220,536,214 | 132,535,545 | |

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり会
 区 分 きみどり居宅事業

(単位：円)

| 品名 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 経過月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 神奈川ダイハツ販売(ミラ購入費用) | 2020/1 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 27 | 354,660 | 0 | 280,625 | 0 | 59,228 | 0 | 133,263 | 0 | 221,397 | 0 | |
| 車両運搬具(2390)小計 | | | | | | | 354,660 | 0 | 280,625 | 0 | 59,228 | 0 | 133,263 | 0 | 221,397 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | 354,660 | 0 | 280,625 | 0 | 59,228 | 0 | 133,263 | 0 | 221,397 | 0 | |

整理番号:102-22-006977

1/1頁

残 高 証 明 書

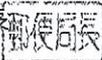
令和 4年 5月17日

243-0031

神奈川県厚木市戸室3丁目3-11

社会福祉法人 みどり会 みどり保育園 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

厚木緑ヶ丘郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 みどり会 みどり保育園 様

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】 | 貯金の種類 | 記号番号 | 元金 | 備 考 |
|------|-------|----------------|-------------|----------------------------------|
| | 定額貯金 | 50210- 4655038 | 10,000,000円 | 令和 4年 3月31日の解約時受取利息額 140,924円 |
| | 以上 | | | |

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

作成基準日現在のお預り証券等の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

作成基準日：2022年 3月31日

口座番号： 267- 19240

係コード： 5200

社会福祉法人 みどり会 みどり保育園 様

S M B C 日興証券株式会社
町田支店

電 話：042-726-25

243-0031 神奈川県厚木市戸室 3-3-11

社会福祉法人 みどり会 みどり保育園 様

|||||N2675200HZSC1220331 0008298#
*0002

記載内容について

本書に記載しております「残高の明細」につきましては、作成基準日現在、既に受渡日が到来したお取引の残高について記載しております。

【本証明書に表示する評価額について】

本証明書に表示する評価額は、裏面「記載内容について」をご参照ください。
また、本証明書に表示する評価額は、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会 報告第14号）に基づく会計処理（財務諸表等の作成）のために提供するものではありません。
会計処理のための時価情報をご希望される場合には、本証明書とは別の専用の書式によりご提供させていただきますので、お手数でもお取引担当までご連絡ください。

口座番号：267-19240

社会福祉法人 みどり会 みどり保育園 様

作成基準日：2022年 3月31日
SMB C日興証券株式会社
町田支店

電話：042-726-2525

お預り金銭・お預り証券等残高の明細

| 商品 | 銘柄名 (銘柄コード)・摘要 | 数量・金額 | 単位当たり時価 | 評価額 | 備考 |
|------|----------------|------------|---------|------------|----|
| 金銭残高 | お預り金 | 8,028,800円 | | 8,028,800円 | |
| | 評価額小計 | | | 8,028,800円 | |

◆ 以 上 ◆

残 高 証 明 書

(残高証明日)

04年03月31日現在

| | | |
|------|----------|-------|
| お取扱店 | お客様の口座番号 | 担当者 |
| 068 | 869044 | 00176 |

No.

毎度格別のお引立てを賜わり、誠にありがとうございます。
貴名義口座におけるお預り残高は、下記の通りであることを
証明致します。

大和証券株式会社



243-0031

お取扱店 厚木支店

神奈川県 厚木市
戸室 3-3-11

(電話番号 (046)224-8111)

福)みどり保育園
園長 山崎 隆史 様
003912-068

2401A325-LK13-004386#A2103031

券・金銭残高

| 類 | 銘 | 柄 | 数 | 量 | 摘 | 要 |
|---|-----|-------|---|-----------|------|------------------|
| 券 | 1-1 | 新潟市公債 | | 25,000 千円 | (振決) | 利払日06月25日 12月25日 |

余 白

お客様のお口座番号 204-779831- 119



取引店 厚木支店

お預り残高の状況

| お預り残高の種類 | 参考評価額 | 償 考 | 前回の報告時の参考評価額 (ご参考) |
|----------------|------------|-----|-----------------------|
| お預り金等(外貨預り金含む) | 4,252,053円 | | 4,238,853円 |
| 国内公社債等 | 4,428,314円 | | 4,446,187円 |
| * 合 計 * | 8,680,367円 | | 8,685,040円 |

お客様のお座番号 204-779831- 119



取引店 厚木支店

お預り残高等の明細

【お預り金等の残高】

| 内 訳 | 残 価 額 | 高 額 | 備 考 |
|---------|----------------|-----|-----|
| お預り金 | 4,252,053円 | | |
| * 合 計 * | (4,252,053円) | | |

【国内公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100円当りで表示しております

| 銘柄 [銘柄コード] | 数量 | ご参考価格 | 評価額 | 備 考 |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|--|
| 第328回 利付国債(10年) [0067.328] | 4,400 千円 | 100.6435円 | 4,428,314円 | 振替債 利払日: 3月20日, 9月20日 利率: 0.6% 償還日: 2023年 3月20日 |
| * 合 計 * | | | 4,428,314円 | |

お客様の口座番号 204-779831- 119



取引店 厚木支店

お取引の明細 記載対象期間は2021年10月 1日～2022年 3月31日です。

【お取引の明細】

| 受渡日 | 約定日 | 銘柄名 | または | お取引 | 区分 | 数量 | 単価 | お受取金額 | お支払金額 | 備考 |
|------|-----|-------|-----------|-----|----|-------------|----|---------|-------|----|
| 3.22 | | 第328回 | 利付国債(10年) | | 利金 | 4,400 千円 | | 13,200円 | | |

243-0031

2022年 4月 1日

神奈川県 厚木市
戸室 3-3-11

福) みどり保育園
園長 山崎 隆史 様



202204021 2801 0001895#
0004117 001/001 1

残 高 証 明 書

〒100-6756
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号
株式会社 大和ネクスト銀行



| 支店番号 | 支店名 | 口座名義 |
|------|--------|--------------------|
| 104 | ペンテン支店 | 社会福祉法人みどり会みどり保育園 様 |

2022年 3月31日現在の貴名義口座における預金残高は次のとおり相違がないことを証明いたします。

◆ 残高 ◆

| 口座番号 | 預金種目 | 通貨 | 元本金額 |
|---------|--------------|--------|--------------|
| 0972459 | 円普通預金 | 円(JPY) | 10,538,384 円 |
| 0972459 | 円定期預金 (合計金額) | 円(JPY) | 0 円 |
| ※以下余白※ | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(068-869044)



〒243-0031
厚木市 戸室 3丁目3-11

社会福祉法人みどり会

様



(登記社名) スルガ銀
厚木支店



残高証明書

令和 4年 3月31日 現在における貴名義の当社とのお取引残高は
下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

4年 4月 14日

| 科 目 | 口座番号 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------|------------|-----|
| 普通預金 | 3480132 | ¥6,489,189 | |
| 預金合計 | | ¥6,489,189 | |
| * * * * | * * | * * * * | * * |
| | | 貸出金該当なし | |
| | | 以下余白 | |

この証明書の金額は訂正いたしません。
証明基準日の現在残高については決済未確定の手形、小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

| | |
|--------------|-------|
| 証 明 書 | 第 14号 |
| 残高証明書継続発行依頼書 | 第 号 |

残 高 証 明 書

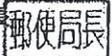
令和 4年 4月12日

243-0005

神奈川県厚木市松枝1丁目1-3

社会福祉法人 みどり会 もみじ保育園 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

厚木松枝町郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 みどり会 もみじ保育園 様

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】 | 貯金の種類 | 記号番号 | 残高 | 備 考 |
|------|-------|----------------|------------|-----|
| | 通常貯金 | 10250-67876371 | 2,011,710円 | |
| | 以上 | | | |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

振替口座残高証明書

| | |
|------|---------------|
| 口座番号 | 00220-7-62654 |
|------|---------------|

| | |
|------|--------|
| 加入者名 | きらら保育園 |
|------|--------|

令和 4年 3月31日現在の口座残高

| |
|---------------|
| *****297,203円 |
|---------------|

上記のとおり証明します。

令和 4年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

残高証明書

社会福祉法人 みどり会

理事 山崎 隆史 様

| | | |
|------------------|-------|--------------|
| 合 計 金 額 | 預金・積金 | ¥20,217,070* |
| | | 以下余白 |
| | | |
| | | |

貴名義の残高は令和 4年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 4年 4月 1日

湘南信用金庫

能見台支店



< 内 訳 >

| 預金・貸金等の区分 | 取引の種類 | 番号 | 金額 | 備考 |
|-----------|-------|---------|--------------|----|
| 預金・積金 | 普通預金 | 0087718 | ¥2,405,841* | |
| 預金・積金 | 普通預金 | 0116730 | ¥7,794,260* | |
| 預金・積金 | 定期預金 | 4204674 | ¥10,016,969* | |
| | | | 以下余白 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

この証明書の金額は訂正いたしません。

振替口座残高証明書

| | |
|------|----------------|
| 口座番号 | 00270-6-113500 |
|------|----------------|

| | |
|------|--------|
| 加入者名 | かのん保育園 |
|------|--------|

令和 4年 3月31日現在の口座残高

| |
|------------------|
| ***** 1,698,351円 |
|------------------|

上記のとおり証明します。

令和 4年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

郵便はがき

ゆうちょ銀行

重要

必ずお読みください

236-0057

料金後納
郵便

横浜市金沢区能見台5丁目20-16

振替口座残高証明書

口座番号 00220-3-135800

| | |
|------|----------|
| 加入者名 | きらら子どもの家 |
|------|----------|

令和 4年 3月31日現在の口座残高

| |
|-----------|
| *****550円 |
|-----------|

上記のとおり証明します。

令和 4年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきましては、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

きらら子どもの家 様



親展

ご本人さまが開封してください。

〒224-8794
横浜市都筑区茅ヶ崎中央38番1号

横浜貯金事務センター

振替関係 045-945-8152
ご利用時間 平日 9:00~17:00
※土・日・祝日、12月31日~1月3日を除きます

00181-9631-7872-0963-0818 0404

2700B111

854

水に濡れているときは、乾燥させてからはがしてご覧ください。
ここからゆっくりに剥いていないにはがしてご覧ください。

243-0031
厚木市戸室1丁目26-11

作成年月日 令和 4年 4月 1日

社会福祉法人 みどり会 ケアプ
ランきみどり 様

243-0031
神奈川県厚木市戸室5-31-1

緑ヶ丘支店
046-221-1466
(452)(00059)

残高証明書

NO. 452-00059

貴名義の取引について（令和 4年 3月31日）現在の残高を次のとおり証明いたします。



株式会社 横浜銀行
緑ヶ丘支店

令和 4年 3月31日現在

(1 / 1)

| 取引種類 | 通貨 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|------|----|------|------------|----|
| 普通預金 | | | ¥9,024,410 | |
| | | | 以下余白 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

〒243-0031
厚木市戸室3-3-11

みどり保育園

御中
(0176)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-4-601
横浜タナベビル
電話:045-263-6017
FAX :045-263-6027

2022年 4月 1日

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0176
施設名等 みどり保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



2022年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

29 名

20,445,500 円

〒243-0005
神奈川県厚木市

松枝1-1-3

もみじ保育園

御中

(0868)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-4-601
横浜タナベビル
電話:045-263-6017
FAX :045-263-6027

2022年 4月 1日

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0868

施設名等 もみじ保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



2022年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

14 名

5,641,500 円

2022年 3月 31日

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
民間社会福祉事業従事者年金共済事業

共済契約者掛金の累計額証明書

| | |
|--------|------|
| 所属番号 | 0361 |
| 法人・施設名 | みどり会 |

社会福祉法人
横浜市社会福祉協議会会長

2022年3月末日現在における貴施設・団体の共済契約者掛金の積立累計額は下記の通りです。
本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

| 人数 | 施設・団体負担掛金の累計額 |
|---------|-----------------|
| 63 名 | 36,366,500 円 |