

令和3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幸友会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	402,077,000	403,264,422	△1,187,422	
	借入金利息補助金収入	330,000	212,529	117,471	
	受取利息配当金収入	4,000	452	3,548	
	その他の収入	11,464,000	11,379,457	84,543	
	事業活動収入計(1)	413,875,000	414,856,860	△981,860	
	支出				
	人件費支出	265,657,000	272,588,117	△6,931,117	
	事業費支出	40,480,000	41,203,747	△723,747	
	事務費支出	86,740,000	85,074,798	1,665,202	
	支払利息支出	1,850,000	1,506,247	343,753	
	その他の支出	3,950,000	4,188,572	△238,572	
	事業活動支出計(2)	398,677,000	404,561,481	△5,884,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,198,000	10,295,379	4,902,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,006,000	4,277,850	△271,850	
	施設整備等収入計(4)	4,006,000	4,277,850	△271,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,112,000	13,112,000	0	
	固定資産取得支出	2,294,000	3,380,830	△1,086,830	
	施設整備等支出計(5)	15,406,000	16,492,830	△1,086,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,400,000	△12,214,980	814,980	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,557,000	2,372,467	△815,467	
	その他の活動収入計(7)	1,557,000	2,372,467	△815,467	
	支出				
	積立資産支出	4,450,000	4,234,090	215,910	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,470,000	4,254,090	215,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,913,000	△1,881,623	△1,031,377	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		885,000	△3,801,224	4,686,224	
前期末支払資金残高(12)		51,219,686	51,219,686	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,104,686	47,418,462	4,686,224	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	403,264,422	408,789,195	△5,524,773
	サービス活動収益計(1)	403,264,422	408,789,195	△5,524,773
	費用			
	人件費	275,679,637	272,374,712	3,304,925
	事業費	41,203,747	39,813,271	1,390,476
	事務費	85,074,798	82,306,379	2,768,419
サービス活動増減の部	減価償却費	20,287,224	19,850,210	437,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,945,405	△11,664,288	△281,117
	サービス活動費用計(2)	410,300,001	402,680,284	7,619,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,035,579	6,108,911	△13,144,490
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	212,529	240,684	△28,155
	受取利息配当金収益	452	456	△4
	その他のサービス活動外収益	11,379,457	8,440,555	2,938,902
	サービス活動外収益計(4)	11,592,438	8,681,695	2,910,743
	費用			
	支払利息	1,506,247	1,622,820	△116,573
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,188,572	4,198,063	△9,491
	サービス活動外費用計(5)	5,694,819	5,820,883	△126,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,897,619	2,860,812	3,036,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,137,960	8,969,723	△10,107,683
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,277,850	3,817,499	460,351
	その他の特別収益		625,696	△625,696
	特別収益計(8)	4,277,850	4,443,195	△165,345
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,277,850	3,817,499	460,351
	その他の特別損失		625,696	△625,696
特別増減の部	特別費用計(9)	4,277,850	4,443,195	△165,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,137,960	8,969,723	△10,107,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,263,778	11,294,055	8,969,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,125,818	20,263,778	△1,137,960
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	813,230		813,230
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,939,048	20,263,778	△324,730

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	57,793,962	57,965,457	△171,495	
現金預金	77,371,257	81,760,643	△4,389,386	事業未払金	28,741,922	29,817,193	△1,075,271	
事業未収金	40,968,537	44,680,548	△3,712,011	1年以内返済予定設備資金借入金	13,112,000	13,112,000	0	
未収補助金	15,092,920	16,687,870	△1,594,950	職員預り金	1,210,873	723,764	487,109	
立替金	16,291,678	16,362,745	△71,067	賞与引当金	14,729,167	14,312,500	416,667	
前払費用	851,742	52,030	799,712					
	4,166,380	3,977,450	188,930					
固定資産	337,034,654	353,415,373	△16,380,719	固定負債	162,753,795	174,546,890	△11,793,095	
基本財産	229,432,704	240,708,948	△11,276,244	設備資金借入金	141,712,000	154,824,000	△13,112,000	
建物	229,432,704	240,708,948	△11,276,244	退職給付引当金	21,041,795	19,722,890	1,318,905	
その他の固定資産	107,601,950	112,706,425	△5,104,475	負債の部合計	220,547,757	232,512,347	△11,964,590	
建物	50,200,560	54,795,420	△4,594,860	純資産の部				
構築物	7,763,275	8,874,365	△1,111,090	基本金				
器具及び備品	8,671,102	8,415,352	255,750	国庫補助金等特別積立金	169,732,336	177,399,891	△7,667,555	
権利	675,680	812,862	△137,182	その他の積立金	4,186,770	5,000,000	△813,230	
ソフトウェア	42,768	85,536	△42,768	保育所施設・設備整備積立金	4,186,770	5,000,000	△813,230	
退職給付引当資産	21,041,795	19,722,890	1,318,905	保育所施設・活動増減差額	19,939,048	20,263,778	△324,730	
保育所施設・設備整備積立資産	4,186,770	5,000,000	△813,230	(うち当期活動増減差額)	△1,137,960	8,969,723	△10,107,683	
差入保証金	15,020,000	15,000,000	20,000	純資産の部合計	193,858,154	202,663,669	△8,805,515	
資産の部合計	414,405,911	435,176,016	△20,770,105	負債及び純資産の部合計	414,405,911	435,176,016	△20,770,105	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見はなかご保育園	小倉はなかご保育園	鶴見中央はなかご保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	128,294,026	150,621,125	124,349,271	403,264,422		403,264,422				
		借入金利息補助金収入	12,601	199,928		212,529		212,529				
		受取利息配当金収入	99	144	92	452		452				
		その他の収入	850,102	3,075,507	2,475,283	11,379,457		11,379,457				
		事業活動収入計(1)	850,201	131,382,278	126,824,646	414,856,860		414,856,860				
	支出	人件費支出	5,570,000	88,512,871	78,461,147	272,588,117		272,588,117				
		事業費支出		13,749,311	11,999,495	41,203,747		41,203,747				
施設整備等による収支		事務費支出	1,391,751	23,201,754	31,427,886	85,074,798		85,074,798				
		支払利息支出		545,325	479,236	1,506,247		1,506,247				
		その他の支出		1,513,825	1,453,837	4,188,572		4,188,572				
		事業活動支出計(2)	6,961,751	127,523,086	123,588,674	404,561,481		404,561,481				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,111,550	3,859,192	3,235,972	10,295,379		10,295,379				
	収入	施設整備等補助金収入		1,969,060	697,230	4,277,850		4,277,850				
		施設整備等収入計(4)		1,969,060	697,230	4,277,850		4,277,850				
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,524,000	2,292,000	13,112,000		13,112,000				
		固定資産取得支出		1,457,090	787,680	3,380,830		3,380,830				
		施設整備等支出計(5)		7,981,090	3,079,680	16,492,830		16,492,830				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,012,030	△2,382,450	△12,214,980		△12,214,980				
	収入	積立資産取崩収入		1,245,692	1,126,775	2,372,467		2,372,467				
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000	△1,200,000	0				
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,245,692	1,126,775	3,572,467	△1,200,000	2,372,467				
	支出	積立資産支出		1,224,150	1,289,810	4,234,090		4,234,090				
		拠点区分間繰入金支出			1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0				
		その他の活動による支出			20,000	20,000		20,000				
		その他の活動支出計(8)		1,224,150	2,489,810	5,454,090	△1,200,000	4,254,090				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	21,542	△1,363,035	△1,881,623	0	△1,881,623				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,911,550	△2,131,296	3,751,135	△3,801,224	0	△3,801,224				
		前期末支払資金残高(11)	18,787,558	25,785,387	241,111	51,219,686		51,219,686				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13,876,008	23,654,091	3,992,246	47,418,462	0	47,418,462				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見はなかご保育園	小倉はなかご保育園	鶴見中央はなかご保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		128,294,026	150,621,125	124,349,271	403,264,422		403,264,422			
		サービス活動収益計(1)		128,294,026	150,621,125	124,349,271	403,264,422		403,264,422			
	費用	人件費	5,570,000	89,200,392	102,285,063	78,624,182	275,679,637		275,679,637			
		事業費		13,749,311	15,454,941	11,999,495	41,203,747		41,203,747			
		事務費	1,391,751	23,201,754	29,053,407	31,427,886	85,074,798		85,074,798			
		減価償却費	150,164	6,298,163	8,221,181	5,617,716	20,287,224		20,287,224			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,501,816	△5,274,005	△3,169,584	△11,945,405		△11,945,405			
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	7,111,915	128,947,804	149,740,587	124,499,695	410,300,001		410,300,001			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,111,915	△653,778	880,538	△150,424	△7,035,579		△7,035,579			
	収益	借入金利息補助金収益		12,601	199,928	212,529		212,529				
		受取利息配当金収益	99	144	117	92	452		452			
		その他のサービス活動外収益	850,102	3,075,507	4,978,565	2,475,283	11,379,457		11,379,457			
		サービス活動外収益計(4)	850,201	3,088,252	5,178,610	2,475,375	11,592,438		11,592,438			
	費用	支払利息		545,325	481,686	479,236	1,506,247		1,506,247			
特別増減の部		その他のサービス活動外費用		1,513,825	1,453,837	1,220,910	4,188,572		4,188,572			
		サービス活動外費用計(5)		2,059,150	1,935,523	1,700,146	5,694,819		5,694,819			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,201	1,029,102	3,243,087	775,229	5,897,619		5,897,619			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,261,714	375,324	4,123,625	624,805	△1,137,960		△1,137,960			
	収益	施設整備等補助金収益		1,969,060	1,611,560	697,230	4,277,850		4,277,850			
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000				1,200,000	△1,200,000	0			
		特別収益計(8)	1,200,000	1,969,060	1,611,560	697,230	5,477,850	△1,200,000	4,277,850			
繰越活動増減差額の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,969,060	1,611,560	697,230	4,277,850		4,277,850			
		拠点区分間繰入金費用				1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0			
		特別費用計(9)		1,969,060	1,611,560	1,897,230	5,477,850	△1,200,000	4,277,850			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	0	0	△1,200,000	0	0	0			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,061,714	375,324	4,123,625	△575,195	△1,137,960	0	△1,137,960			
		前期繰越活動増減差額(12)	19,461,498	14,754,570	△4,225,189	△9,727,101	20,263,778		20,263,778			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,399,784	15,129,894	△101,564	△10,302,296	19,125,818	0	19,125,818			
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)		813,230			813,230		813,230			
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,399,784	15,943,124	△101,564	△10,302,296	19,939,048	0	19,939,048			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	新鶴見はなかご保育園	小倉はなかご保育園	鶴見中央はなかご保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	13,889,188	33,927,306	18,404,434	18,799,411	85,020,339	△7,649,082	77,371,257				
現金預金	5,565,706	20,221,726	9,856,434	5,324,671	40,968,537		40,968,537				
事業未収金	0	7,934,390	740,720	6,417,810	15,092,920		15,092,920				
未収補助金		4,603,090	6,848,068	4,840,520	16,291,678		16,291,678				
立替金	0	454,000	181,352	216,390	851,742		851,742				
前払費用	674,400	714,100	777,860	2,000,020	4,166,380		4,166,380				
拠点区分間貸付金	7,649,082	0	0		7,649,082	△7,649,082	0				
固定資産	523,776	142,305,099	129,518,791	64,686,988	337,034,654	0	337,034,654				
基本財産		120,978,410	108,454,294		229,432,704		229,432,704				
建物		120,978,410	108,454,294		229,432,704		229,432,704				
その他の固定資産	523,776	21,326,689	21,064,497	64,686,988	107,601,950	0	107,601,950				
建物			0	50,200,560	50,200,560		50,200,560				
構築物		1,677,181	6,086,094		7,763,275		7,763,275				
器具及び備品	523,776	3,202,338	1,937,118	3,007,870	8,671,102		8,671,102				
権利		675,680			675,680		675,680				
ソフトウェア		0		42,768	42,768		42,768				
退職給付引当資産		6,584,720	8,021,285	6,435,790	21,041,795		21,041,795				
保育所施設・設備整備積立資産		4,186,770			4,186,770		4,186,770				
差入保証金	0	5,000,000	5,020,000	5,000,000	15,020,000		15,020,000				
資産の部合計	14,412,964	176,232,405	147,923,225	83,486,399	422,054,993	△7,649,082	414,405,911				
流動負債	13,180	21,193,048	24,874,855	19,361,961	65,443,044	△7,649,082	57,793,962				
事業未払金	13,180	9,884,896	10,474,289	8,369,557	28,741,922		28,741,922				
1年以内返済予定設備資金借入金		6,524,000	4,296,000	2,292,000	13,112,000		13,112,000				
職員預り金	0	388,319	529,583	292,971	1,210,873		1,210,873				
拠点区分間借入金	0	0	3,408,316	4,240,766	7,649,082	△7,649,082	0				
賞与引当金		4,395,833	6,166,667	4,166,667	14,729,167		14,729,167				
固定負債		67,185,720	54,919,285	40,648,790	162,753,795	0	162,753,795				
設備資金借入金		60,601,000	46,898,000	34,213,000	141,712,000		141,712,000				
退職給付引当金		6,584,720	8,021,285	6,435,790	21,041,795		21,041,795				
負債の部合計	13,180	88,378,768	79,794,140	60,010,751	228,196,839	△7,649,082	220,547,757				
基本金											
国庫補助金等特別積立金		67,723,743	68,230,649	33,777,944	169,732,336		169,732,336				
その他の積立金		4,186,770			4,186,770		4,186,770				
保育所施設・設備整備積立金		4,186,770			4,186,770		4,186,770				
次期繰越活動増減差額	14,399,784	15,943,124	△101,564	△10,302,296	19,939,048	0	19,939,048				
(うち当期活動増減差額)	△5,061,714	375,324	4,123,625	△575,195	△1,137,960	0	△1,137,960				
純資産の部合計	14,399,784	87,853,637	68,129,085	23,475,648	193,858,154	0	193,858,154				
負債及び純資産の部合計	14,412,964	176,232,405	147,923,225	83,486,399	422,054,993	△7,649,082	414,405,911				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ② 退職給付引当金
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 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)
- (3) 当法人では社会福祉事業のみを実施していることから、事業区分別内訳表を作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- ② 新鶴見はなかが保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア) 新鶴見はなかが保育園
- ③ 小倉はなかが保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア) 小倉はなかが保育園
- ④ 鶴見中央はなかが保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア) 鶴見中央はなかが保育園

4. 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	240,708,948	0	11,276,244	229,432,704
合計	240,708,948	0	11,276,244	229,432,704

5. 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

6. 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) 229,432,704円

計 229,432,704円

担保に供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年以内返済予定額も含む) 98,319,000円

計 98,319,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	328,489,368	99,056,664	229,432,704
建物	68,580,000	18,379,440	50,200,560
構築物	17,955,608	10,192,333	7,763,275
器具及び備品	33,405,264	24,734,162	8,671,102
合計	448,430,240	152,362,599	296,067,641

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,092,920	0	15,092,920
未収補助金	16,291,678	0	16,291,678
合計	31,384,598	0	31,384,598

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	その他の収入	750,000	850,102	△100,102	
	雑収入	750,000	850,102	△100,102	
	雑収入	750,000	850,102	△100,102	
	事業活動収入計(1)	751,000	850,201	△99,201	
	支出				
	人件費支出	5,650,000	5,570,000	80,000	
	役員報酬支出	250,000	170,000	80,000	
	職員給料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	事務費支出	1,801,000	1,391,751	409,249	
	福利厚生費支出	20,000	30,000	△10,000	
	旅費交通費支出	50,000	25,530	24,470	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	100,000	22,703	77,297	
	通信運搬費支出	80,000	87,211	△7,211	
	会議費支出	10,000	1,881	8,119	
	広報費支出	10,000	50,000	△40,000	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	250,000	86,663	163,337	
	保険料支出	330,000	417,380	△87,380	
	租税公課支出	11,000		11,000	
	保守料支出	120,000	248,600	△128,600	
	雑支出	750,000	421,783	328,217	
	雑支出	750,000	421,783	328,217	
	事業活動支出計(2)	7,451,000	6,961,751	489,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,700,000	△6,111,550	△588,450	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,300,000	△4,911,550	611,550	
前期末支払資金残高(12)		18,787,558	18,787,558	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,487,558	13,876,008	611,550	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	5,570,000	5,300,000	270,000
	役員報酬	170,000		170,000
	職員給料	5,400,000	5,300,000	100,000
	事務費	1,391,751	1,368,865	22,886
	福利厚生費	30,000	62,000	△32,000
	旅費交通費	25,530	50,390	△24,860
	研修研究費		10,000	△10,000
	事務消耗品費	22,703	77,040	△54,337
	通信運搬費	87,211	81,097	6,114
	会議費	1,881		1,881
	広報費	50,000	60,000	△10,000
	手数料	86,663	85,580	1,083
	保険料	417,380	365,380	52,000
	保守料	248,600	127,600	121,000
	雑費	421,783	449,778	△27,995
	雑費	421,783	449,778	△27,995
	減価償却費	150,164	150,164	0
	サービス活動費用計(2)	7,111,915	6,819,029	292,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,111,915	△6,819,029	△292,886
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	57	42
	その他のサービス活動外収益	850,102	367,290	482,812
	雑収益	850,102	367,290	482,812
	雑収益	850,102	367,290	482,812
	サービス活動外収益計(4)	850,201	367,347	482,854
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,201	367,347	482,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,261,714	△6,451,682	189,968
	収益			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	2,300,000	△1,100,000
	特別収益計(8)	1,200,000	2,300,000	△1,100,000
	費用			
	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	2,300,000	△1,100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,061,714	△4,151,682	△910,032
	前期繰越活動増減差額(12)	19,461,498	23,613,180	△4,151,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,399,784	19,461,498	△5,061,714
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,399,784	19,461,498	△5,061,714

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	13,180	9,900	3,280	
現金預金	13,889,188	18,797,458	△4,908,270	事業未払金	13,180	9,900	3,280	
前払費用	5,565,706	10,010,058	△4,444,352					
拠点区分間貸付金	674,400	614,320	60,080					
固定資産	7,649,082	8,173,080	△523,998	固定負債				
基本財産	523,776	673,940	△150,164	負債の部合計	13,180	9,900	3,280	
その他の固定資産	523,776	673,940	△150,164	純資産の部				
器具及び備品	523,776	673,940	△150,164	基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	14,399,784	19,461,498	△5,061,714	
				次期繰越活動増減差額	△5,061,714	△4,151,682	△910,032	
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計	14,399,784	19,461,498	△5,061,714	
資産の部合計	14,412,964	19,471,398	△5,058,434	負債及び純資産の部合計	14,412,964	19,471,398	△5,058,434	

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 法人本部拠点計算書類(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	899,186	375,410	523,776
合 計	899,186	375,410	523,776

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な偶発債務

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

新鶴見はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	128,240,000	128,294,026	△54,026	
	委託費収入	89,220,000	88,777,540	442,460	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,402,556	97,444	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,402,556	97,444	
	その他の事業収入	36,520,000	37,113,930	△593,930	
	補助金事業収入	36,520,000	0	36,520,000	
	補助金事業収入(公費)		37,035,810	△37,035,810	
	補助金事業収入(一般)		78,120	△78,120	
	借入金利息補助金収入	80,000	12,601	67,399	
	受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	その他の収入	3,065,000	3,075,507	△10,507	
	受入研修費収入	15,000	10,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,005,380	△5,380	
	雑収入	2,050,000	2,060,127	△10,127	
	雑収入	2,050,000	2,060,127	△10,127	
	事業活動収入計(1)	131,386,000	131,382,278	3,722	
事業活動による収支	人件費支出	85,330,000	88,512,871	△3,182,871	
	職員給料支出	55,300,000	56,123,418	△823,418	
	職員賞与支出	10,800,000	12,527,267	△1,727,267	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,256,827	△256,827	
	退職給付支出	430,000	432,462	△2,462	
	法定福利費支出	10,800,000	11,172,897	△372,897	
	事業費支出	13,810,000	13,749,311	60,689	
	給食費支出	5,000,000	4,530,842	469,158	
	保健衛生費支出	700,000	295,872	404,128	
	保育材料費支出	2,400,000	3,123,004	△723,004	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,652,583	△152,583	
	消耗器具備品費支出	850,000	901,804	△51,804	
	保険料支出	300,000	395,245	△95,245	
	賃借料支出	2,000,000	1,771,714	228,286	
	車輛費支出	50,000	78,247	△28,247	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	23,932,000	23,201,754	730,246	
	福利厚生費支出	650,000	457,818	192,182	
	職員被服費支出	200,000	200,700	△700	
	旅費交通費支出	150,000	67,778	82,222	
	研修研究費支出	110,000	85,085	24,915	
	事務消耗品費支出	800,000	779,046	20,954	
	修繕費支出	1,100,000	1,156,210	△56,210	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,064,036	435,964	
	会議費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	2,700,000	2,996,190	△296,190	
	医事委託費支出	300,000	501,400	△201,400	
	清掃委託費支出	300,000	404,690	△104,690	
	その他の委託費支出	2,100,000	2,090,100	9,900	
	手数料支出	250,000	241,317	8,683	
	土地・建物賃借料支出	14,912,000	14,843,200	68,800	
	租税公課支出	10,000	13,000	△3,000	
	保守料支出	1,100,000	1,137,585	△37,585	
	雑支出	400,000	159,789	240,211	
	雑支出	400,000	159,789	240,211	
	支払利息支出	700,000	545,325	154,675	
	その他の支出	1,400,000	1,513,825	△113,825	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,513,825	△113,825	
	事業活動支出計(2)	125,172,000	127,523,086	△2,351,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,214,000	3,859,192	2,354,808	

新鶴見はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,969,060	940	
	施設整備等補助金収入	420,000	418,860	1,140	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,000	1,550,200	△200	
	施設整備等収入計(4)	1,970,000	1,969,060	940	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	0	
	固定資産取得支出	690,000	1,457,090	△767,090	
	器具及び備品取得支出	690,000	1,457,090	△767,090	
	施設整備等支出計(5)	7,214,000	7,981,090	△767,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,244,000	△6,012,030	768,030	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	430,000	1,245,692	△815,692	
	退職給付引当資産取崩収入	430,000	432,462	△2,462	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		813,230	△813,230	
	その他の活動収入計(7)	430,000	1,245,692	△815,692	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,224,150	175,850	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,224,150	175,850	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	1,224,150	1,375,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,000	21,542	△2,191,542	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	△2,131,296	931,296	
前期末支払資金残高(12)		25,785,387	25,785,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,585,387	23,654,091	931,296	

新鶴見はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	128,294,026	129,637,426	△1,343,400
	委託費収益	88,777,540	91,524,410	△2,746,870
	利用者等利用料収益	2,402,556	2,141,916	260,640
	利用者等利用料収益(一般)	2,402,556	2,141,916	260,640
	その他の事業収益	37,113,930	35,971,100	1,142,830
	補助金事業収益	0	35,971,100	△35,971,100
	補助金事業収益(公費)	37,035,810		37,035,810
	補助金事業収益(一般)	78,120		78,120
	サービス活動収益計(1)	128,294,026	129,637,426	△1,343,400
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	89,200,392	84,906,843	4,293,549
	職員給料	56,123,418	54,834,609	1,288,809
	職員賞与	8,027,267	6,105,301	1,921,966
	賞与引当金繰入	4,395,833	4,500,000	△104,167
	非常勤職員給与	8,256,827	7,678,448	578,379
	退職給付費用	1,224,150	1,358,805	△134,655
	法定福利費	11,172,897	10,429,680	743,217
	事業費	13,749,311	15,070,958	△1,321,647
	給食費	4,530,842	4,654,241	△123,399
	保健衛生費	295,872	633,524	△337,652
	保育材料費	3,123,004	2,560,647	562,357
	水道光熱費	2,652,583	2,416,607	235,976
	消耗器具備品費	901,804	2,608,653	△1,706,849
	保険料	395,245	426,997	△31,752
	賃借料	1,771,714	1,588,138	183,576
	車輛費	78,247	182,151	△103,904
	事務費	23,201,754	21,903,404	1,298,350
	福利厚生費	457,818	510,674	△52,856
	職員被服費	200,700		200,700
	旅費交通費	67,778	96,860	△29,082
	研修研究費	85,085	32,633	52,452
	事務消耗品費	779,046	1,636,726	△857,680
	修繕費	1,156,210	133,980	1,022,230
	通信運搬費	1,064,036	845,927	218,109
	業務委託費	2,996,190	3,864,252	△868,062
	医事委託費	501,400	308,200	193,200
	清掃委託費	404,690	535,040	△130,350
	その他の委託費	2,090,100	3,021,012	△930,912
	手数料	241,317	211,814	29,503
	土地・建物賃借料	14,843,200	13,249,000	1,594,200
	租税公課	13,000	1,650	11,350
	保守料	1,137,585	1,100,062	37,523
	雑費	159,789	219,826	△60,037
	雑費	159,789	219,826	△60,037
	減価償却費	6,298,163	6,167,035	131,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,501,816	△3,408,381	△93,435
	サービス活動費用計(2)	128,947,804	124,639,859	4,307,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△653,778	4,997,567	△5,651,345
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,601	24,708	△12,107
	受取利息配当金収益	144	145	△1
	その他のサービス活動外収益	3,075,507	2,569,010	506,497
	受入研修費収益	10,000	40,000	△30,000
	利用者等外給食収益	1,005,380	971,950	33,430
	雑収益	2,060,127	1,557,060	503,067
	雑収益	2,060,127	1,557,060	503,067
	サービス活動外収益計(4)	3,088,252	2,593,863	494,389
	支払利息	545,325	595,089	△49,764

新鶴見はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他のサービス活動外費用	1,513,825	1,541,108	△27,283
	利用者等外給食費	1,513,825	1,541,108	△27,283
	サービス活動外費用計(5)	2,059,150	2,136,197	△77,047
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,102	457,666	571,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		375,324	5,455,233	△5,079,909
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,969,060	1,848,200	120,860
	施設整備等補助金収益	418,860	298,000	120,860
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,550,200	1,550,200	0
	その他の特別収益		315,040	△315,040
	その他の特別収益		315,040	△315,040
	特別収益計(8)	1,969,060	2,163,240	△194,180
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,969,060	1,848,200	120,860
	拠点区分間繰入金費用		2,300,000	△2,300,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		315,040	△315,040
	その他の特別損失		315,040	△315,040
	特別費用計(9)	1,969,060	4,463,240	△2,494,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,300,000	2,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		375,324	3,155,233	△2,779,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,754,570	11,599,337	3,155,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,129,894	14,754,570	375,324
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	813,230		813,230
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	813,230		813,230
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,943,124	14,754,570	1,188,554

新鶴見はなかご保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	21,193,048	21,615,959
現金預金	33,927,306	36,377,346	△2,450,040	事業未払金	9,884,896	10,402,135
事業未収金	20,221,726	24,805,086	△4,583,360	1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000	6,524,000
未収補助金	7,934,390	7,561,710	372,680	職員預り金	388,319	189,824
立替金	4,603,090	3,523,450	1,079,640	賞与引当金	4,395,833	4,500,000
前払費用	454,000	0	454,000			
	714,100	487,100	227,000			
固定資産	142,305,099	147,783,972	△5,478,873	固定負債	67,185,720	73,534,290
基本財産	120,978,410	126,163,199	△5,184,789	設備資金借入金	60,601,000	67,125,000
建物	120,978,410	126,163,199	△5,184,789	退職給付引当金	6,584,720	6,409,290
その他の固定資産	21,326,689	21,620,773	△294,084	負債の部合計	88,378,768	95,150,249
構築物	1,677,181	1,943,873	△266,692	純資産の部		
器具及び備品	3,202,338	2,454,748	747,590	基本金		
権利	675,680	812,862	△137,182	国庫補助金等特別積立金	67,723,743	69,256,499
退職給付引当資産	6,584,720	6,409,290	175,430	その他の積立金	4,186,770	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,186,770	5,000,000	△813,230	保育所施設・設備整備積立金	4,186,770	5,000,000
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,943,124	14,754,570
				(うち当期活動増減差額)	375,324	3,155,233
				純資産の部合計	87,853,637	89,011,069
資産の部合計	176,232,405	184,161,318	△7,928,913	負債及び純資産の部合計	176,232,405	184,161,318

計算書類に対する注記(新鶴見はなかが保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 新鶴見はなかが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)

4. 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	126,163,199	0	5,184,789	120,978,410

5. 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

6. 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) 120,978,410円

計 120,978,410円

担保に供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年以内返済予定額も含む) 47,125,000円

計 47,125,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	172,826,300	51,847,890	120,978,410
構築物	5,352,636	3,675,455	1,677,181
器具及び備品	12,076,313	8,873,975	3,202,338
合 計	190,255,249	64,397,320	125,857,929

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,934,390	0	7,934,390
未収補助金	4,603,090	0	4,603,090
合 計	12,537,480	0	12,537,480

9. 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

10. 重要な偶発債務

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

小倉はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	148,173,000	150,621,125	△2,448,125	
	委託費収入	104,000,000	105,791,760	△1,791,760	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,477,695	522,305	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,477,695	522,305	
	その他の事業収入	41,173,000	42,351,670	△1,178,670	
	補助金事業収入	41,173,000	0	41,173,000	
	補助金事業収入(公費)		42,078,170	△42,078,170	
	補助金事業収入(一般)		273,500	△273,500	
	借入金利息補助金収入	250,000	199,928	50,072	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	その他の収入	4,970,000	4,978,565	△8,565	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	933,940	66,060	
	雑収入	3,950,000	4,044,625	△94,625	
	雑収入	3,950,000	4,044,625	△94,625	
	事業活動収入計(1)	153,394,000	155,799,735	△2,405,735	
事業活動による収支	人件費支出	97,500,000	100,044,099	△2,544,099	
	職員給料支出	63,600,000	63,822,777	△222,777	
	職員賞与支出	13,550,000	15,156,267	△1,606,267	
	非常勤職員給与支出	7,550,000	7,897,056	△347,056	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,124,760	△124,760	
	法定福利費支出	11,800,000	12,043,239	△243,239	
	事業費支出	14,970,000	15,454,941	△484,941	
	給食費支出	5,400,000	5,142,553	257,447	
	保健衛生費支出	400,000	224,653	175,347	
	保育材料費支出	3,200,000	3,961,199	△761,199	
	水道光熱費支出	2,040,000	2,119,418	△79,418	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,001,159	△201,159	
	保険料支出	900,000	874,215	25,785	
	賃借料支出	2,200,000	2,094,384	105,616	
	車輛費支出	20,000	37,360	△17,360	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	28,020,000	29,053,407	△1,033,407	
	福利厚生費支出	700,000	813,479	△113,479	
	職員被服費支出	50,000	73,100	△23,100	
	旅費交通費支出	60,000	30,299	29,701	
	研修研究費支出	220,000	135,751	84,249	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,200,894	△200,894	
	修繕費支出	500,000	401,065	98,935	
	通信運搬費支出	900,000	1,120,734	△220,734	
	会議費支出	10,000	27,255	△17,255	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	3,500,000	3,363,586	136,414	
	医事委託費支出	450,000	464,700	△14,700	
	清掃委託費支出	500,000	369,486	130,514	
	その他の委託費支出	2,550,000	2,529,400	20,600	
	手数料支出	2,600,000	2,623,194	△23,194	
	土地・建物賃借料支出	17,160,000	17,655,990	△495,990	
	租税公課支出	20,000	10,750	9,250	
	保守料支出	700,000	1,032,088	△332,088	
	雑支出	400,000	565,222	△165,222	
	雑支出	400,000	565,222	△165,222	
	支払利息支出	620,000	481,686	138,314	
	その他の支出	1,300,000	1,453,837	△153,837	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,453,837	△153,837	
	事業活動支出計(2)	142,410,000	146,487,970	△4,077,970	

小倉はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,984,000	9,311,765	1,672,235	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,610,000	1,611,560	△1,560	
	施設整備等補助金収入	270,000	274,560	△4,560	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,340,000	1,337,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	1,610,000	1,611,560	△1,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	固定資産取得支出	1,178,000	1,136,060	41,940	
	器具及び備品取得支出	1,178,000	1,136,060	41,940	
	施設整備等支出計(5)	5,474,000	5,432,060	41,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,864,000	△3,820,500	△43,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	1,720,130	29,870	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,720,130	29,870	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	差入保証金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,770,000	1,740,130	29,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	△1,740,130	△29,870	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,350,000	3,751,135	1,598,865	
前期末支払資金残高(12)		241,111	241,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,591,111	3,992,246	1,598,865	

小倉はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	150,621,125	144,563,928	6,057,197
	委託費収益	105,791,760	104,040,690	1,751,070
	利用者等利用料収益	2,477,695	2,554,420	△76,725
	利用者等利用料収益(一般)	2,477,695	2,554,420	△76,725
	その他の事業収益	42,351,670	37,968,818	4,382,852
	補助金事業収益	0	37,968,818	△37,968,818
	補助金事業収益(公費)	42,078,170		42,078,170
	補助金事業収益(一般)	273,500		273,500
	サービス活動収益計(1)	150,621,125	144,563,928	6,057,197
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	102,285,063	95,773,204	6,511,859
	職員給料	63,822,777	59,867,231	3,955,546
	職員賞与	9,510,434	7,479,534	2,030,900
	賞与引当金繰入	6,166,667	5,645,833	520,834
	非常勤職員給与	7,897,056	9,729,988	△1,832,932
	派遣職員費	1,124,760		1,124,760
	退職給付費用	1,720,130	1,242,120	478,010
	法定福利費	12,043,239	11,808,498	234,741
	事業費	15,454,941	13,023,227	2,431,714
	給食費	5,142,553	4,641,219	501,334
	保健衛生費	224,653	492,314	△267,661
	保育材料費	3,961,199	3,283,935	677,264
	水道光熱費	2,119,418	1,895,023	224,395
	消耗器具備品費	1,001,159	1,035,017	△33,858
	保険料	874,215	237,550	636,665
	賃借料	2,094,384	1,434,829	659,555
	車輛費	37,360	3,340	34,020
	事務費	29,053,407	25,264,321	3,789,086
	福利厚生費	813,479	818,002	△4,523
	職員被服費	73,100		73,100
	旅費交通費	30,299	5,112	25,187
	研修研究費	135,751	112,600	23,151
	事務消耗品費	1,200,894	901,364	299,530
	修繕費	401,065	893,558	△492,493
	通信運搬費	1,120,734	757,320	363,414
	会議費	27,255		27,255
	広報費		110,750	△110,750
	業務委託費	3,363,586	2,361,553	1,002,033
	医事委託費	464,700	443,300	21,400
	清掃委託費	369,486	419,553	△50,067
	その他の委託費	2,529,400	1,498,700	1,030,700
	手数料	2,623,194	710,693	1,912,501
	土地・建物賃借料	17,655,990	17,670,120	△14,130
	租税公課	10,750		10,750
	保守料	1,032,088	790,502	241,586
	雑費	565,222	132,747	432,475
	雑費	565,222	132,747	432,475
	減価償却費	8,221,181	8,026,170	195,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,274,005	△5,201,906	△72,099
	サービス活動費用計(2)	149,740,587	136,885,016	12,855,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,538	7,678,912	△6,798,374
収益	借入金利息補助金収益	199,928	215,976	△16,048
	受取利息配当金収益	117	140	△23
	その他のサービス活動外収益	4,978,565	3,400,415	1,578,150
	利用者等外給食収益	933,940	937,880	△3,940
	雑収益	4,044,625	2,462,535	1,582,090
	雑収益	4,044,625	2,462,535	1,582,090

小倉はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	5,178,610	3,616,531	1,562,079
	支払利息	481,686	520,350	△38,664
	その他のサービス活動外費用	1,453,837	1,348,319	105,518
	利用者等外給食費	1,453,837	1,348,319	105,518
	サービス活動外費用計(5)	1,935,523	1,868,669	66,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,243,087	1,747,862	1,495,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,123,625	9,426,774	△5,303,149
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,611,560	1,635,000	△23,440
	施設整備等補助金収益	274,560	298,000	△23,440
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,337,000	1,337,000	0
	その他の特別収益		310,656	△310,656
	その他の特別収益		310,656	△310,656
	特別収益計(8)	1,611,560	1,945,656	△334,096
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,611,560	1,635,000	△23,440
	その他の特別損失		310,656	△310,656
	その他の特別損失		310,656	△310,656
特別費用計(9)		1,611,560	1,945,656	△334,096
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,123,625	9,426,774	△5,303,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,225,189	△13,651,963	9,426,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△101,564	△4,225,189	4,123,625
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△101,564	△4,225,189	4,123,625

小倉はなかご保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	18,404,434	13,444,912	4,959,522	事業未払金	24,874,855	23,145,634	1,729,221
事業未収金	9,856,434	5,957,807	3,898,627	1年以内返済予定設備資金借入金	10,474,289	9,104,026	1,370,263
未収補助金	740,720	1,758,790	△1,018,070	職員預り金	4,296,000	4,296,000	0
立替金	6,848,068	4,967,785	1,880,283	拠点区分間借入金	529,583	426,695	102,888
前払費用	181,352	0	181,352	賞与引当金	3,408,316	3,673,080	△264,764
	777,860	760,530	17,330	固定負債	6,166,667	5,645,833	520,834
固定資産							
基本財産	129,518,791	134,993,117	△5,474,326	設備資金借入金	54,919,285	57,624,490	△2,705,205
建物	108,454,294	114,545,749	△6,091,455	退職給付引当金	46,898,000	51,194,000	△4,296,000
	108,454,294	114,545,749	△6,091,455	負債の部合計	8,021,285	6,430,490	1,590,795
その他の固定資産	21,064,497	20,447,368	617,129		79,794,140	80,770,124	△975,984
構築物	6,086,094	6,930,492	△844,398	純資産の部			
器具及び備品	1,937,118	2,086,386	△149,268	基本金			
退職給付引当資産	8,021,285	6,430,490	1,590,795	国庫補助金等特別積立金	68,230,649	71,893,094	△3,662,445
差入保証金	5,020,000	5,000,000	20,000	その他の積立金	△101,564	△4,225,189	4,123,625
				次期繰越活動増減差額	4,123,625	9,426,774	△5,303,149
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	68,129,085	67,667,905	461,180
資産の部合計	147,923,225	148,438,029	△514,804	負債及び純資産の部合計	147,923,225	148,438,029	△514,804

(単位:円)

計算書類に対する注記(小倉はなかご保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 小倉はなかご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)

4. 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	114,545,749	0	6,091,455	108,454,294
合計	114,545,749	0	6,091,455	108,454,294

5. 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

6. 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) 108,454,294円

計 108,484,294円

担保に供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年以内返済予定額も含む) 51,194,000円

計 51,194,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	155,663,068	47,208,774	108,454,294
構築物	12,602,972	6,516,878	6,086,094
器具及び備品	14,098,686	12,161,568	1,937,118
合計	182,364,726	65,887,220	116,477,506

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	740,720	0	740,720
未収補助金	6,848,068	0	6,848,068
合計	7,588,788	0	7,588,788

9. 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

10. 重要な偶発債務

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

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	125,664,000	124,349,271	1,314,729	
	委託費収入	75,960,000	74,969,584	990,416	
	利用者等利用料収入	2,764,000	2,543,612	220,388	
	利用者等利用料収入(一般)	2,764,000	2,543,612	220,388	
	その他の事業収入	46,940,000	46,836,075	103,925	
	補助金事業収入	46,940,000	0	46,940,000	
	補助金事業収入(公費)		46,764,225	△46,764,225	
	補助金事業収入(一般)		71,850	△71,850	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	その他の収入	2,679,000	2,475,283	203,717	
	受入研修費収入	60,000	10,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	859,000	735,490	123,510	
	雑収入	1,760,000	1,729,793	30,207	
	雑収入	1,760,000	1,729,793	30,207	
	事業活動収入計(1)	128,344,000	126,824,646	1,519,354	
事業活動による収支	人件費支出	77,177,000	78,461,147	△1,284,147	
	職員給料支出	53,200,000	53,300,167	△100,167	
	職員賞与支出	10,000,000	10,615,860	△615,860	
	非常勤職員給与支出	2,850,000	2,923,085	△73,085	
	退職給付支出	1,127,000	1,126,775	225	
	法定福利費支出	10,000,000	10,495,260	△495,260	
	事業費支出	11,700,000	11,999,495	△299,495	
	給食費支出	4,000,000	3,936,149	63,851	
	保健衛生費支出	500,000	372,877	127,123	
	保育材料費支出	2,500,000	3,035,557	△535,557	
	水道光熱費支出	1,870,000	2,010,187	△140,187	
	消耗器具備品費支出	500,000	366,747	133,253	
	保険料支出	370,000	368,285	1,715	
	賃借料支出	1,900,000	1,892,733	7,267	
	車輛費支出	50,000	16,960	33,040	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	32,987,000	31,427,886	1,559,114	
	福利厚生費支出	550,000	443,541	106,459	
	職員被服費支出	150,000	142,880	7,120	
	旅費交通費支出	70,000	44,780	25,220	
	研修研究費支出	100,000	69,900	30,100	
	事務消耗品費支出	800,000	690,367	109,633	
	修繕費支出	200,000	86,150	113,850	
	通信運搬費支出	600,000	548,137	51,863	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,795,005	204,995	
	医事委託費支出	400,000	342,000	58,000	
	清掃委託費支出	300,000	280,635	19,365	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,172,370	127,630	
	手数料支出	2,100,000	2,052,265	47,735	
	土地・建物賃借料支出	24,952,000	24,424,960	527,040	
	保守料支出	1,000,000	885,014	114,986	
	雑支出	335,000	244,887	90,113	
	雑支出	335,000	244,887	90,113	
	支払利息支出	530,000	479,236	50,764	
	その他の支出	1,250,000	1,220,910	29,090	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,220,910	29,090	
	事業活動支出計(2)	123,644,000	123,588,674	55,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,700,000	3,235,972	1,464,028	
	施設整備等補助金収入	426,000	697,230	△271,230	

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	426,000	697,230	△271,230	
	施設整備等収入計(4)	426,000	697,230	△271,230	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出	426,000	787,680	△361,680	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	426,000	787,680	△361,680	
	施設整備等支出計(5)	2,718,000	3,079,680	△361,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,292,000	△2,382,450	90,450	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,127,000	1,126,775	225	
	退職給付引当資産取崩収入	1,127,000	1,126,775	225	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,127,000	1,126,775	225	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,289,810	10,190	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,289,810	10,190	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,489,810	10,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,373,000	△1,363,035	△9,965	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,035,000	△509,513	1,544,513	
前期末支払資金残高(12)		6,405,630	6,405,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,440,630	5,896,117	1,544,513	

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	124,349,271	134,587,841	△10,238,570
	委託費収益	74,969,584	79,404,050	△4,434,466
	利用者等利用料収益	2,543,612	2,576,950	△33,338
	利用者等利用料収益(公費)	0	1,870	△1,870
	利用者等利用料収益(一般)	2,543,612	2,575,080	△31,468
	その他の事業収益	46,836,075	52,606,841	△5,770,766
	補助金事業収益	0	52,606,841	△52,606,841
	補助金事業収益(公費)	46,764,225		46,764,225
	補助金事業収益(一般)	71,850		71,850
	サービス活動収益計(1)	124,349,271	134,587,841	△10,238,570
サービス活動増減の部	人件費	78,624,182	86,394,665	△7,770,483
	職員給料	53,300,167	60,357,133	△7,056,966
	職員賞与	6,449,193	5,975,772	473,421
	賞与引当金繰入	4,166,667	4,166,667	0
	非常勤職員給与	2,923,085	2,748,485	174,600
	退職給付費用	1,289,810	1,537,635	△247,825
	法定福利費	10,495,260	11,608,973	△1,113,713
	事業費	11,999,495	11,719,086	280,409
	給食費	3,936,149	3,902,685	33,464
	保健衛生費	372,877	379,677	△6,800
	保育材料費	3,035,557	3,025,111	10,446
	水道光熱費	2,010,187	1,742,211	267,976
	消耗器具備品費	366,747	835,694	△468,947
	保険料	368,285	233,955	134,330
	賃借料	1,892,733	1,597,953	294,780
	車輛費	16,960	1,800	15,160
	事務費	31,427,886	33,769,789	△2,341,903
	福利厚生費	443,541	474,942	△31,401
	職員被服費	142,880		142,880
	旅費交通費	44,780	64,213	△19,433
	研修研究費	69,900	22,694	47,206
	事務消耗品費	690,367	1,549,759	△859,392
	修繕費	86,150	12,100	74,050
	通信運搬費	548,137	379,144	168,993
	業務委託費	1,795,005	1,985,928	△190,923
	医事委託費	342,000	267,000	75,000
	清掃委託費	280,635	282,928	△2,293
	その他の委託費	1,172,370	1,436,000	△263,630
	手数料	2,052,265	3,006,376	△954,111
	土地・建物賃借料	24,424,960	24,946,000	△521,040
	保守料	885,014	1,031,691	△146,677
	雑費	244,887	296,942	△52,055
	雑費	244,887	296,942	△52,055
	減価償却費	5,617,716	5,506,841	110,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,169,584	△3,054,001	△115,583
	サービス活動費用計(2)	124,499,695	134,336,380	△9,836,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,424	251,461	△401,885
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	92	114	△22
	その他のサービス活動外収益	2,475,283	2,103,840	371,443
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	735,490	816,540	△81,050
	雑収益	1,729,793	1,287,300	442,493
	雑収益	1,729,793	1,287,300	442,493
	サービス活動外収益計(4)	2,475,375	2,103,954	371,421
費用	支払利息	479,236	507,381	△28,145
	その他のサービス活動外費用	1,220,910	1,308,636	△87,726

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者等外給食費	1,220,910	1,308,636	△87,726
	サービス活動外費用計(5)	1,700,146	1,816,017	△115,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,229	287,937	487,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		624,805	539,398	85,407
特別増減の部	施設整備等補助金収益	697,230	334,299	362,931
	施設整備等補助金収益	697,230	334,299	362,931
	特別収益計(8)	697,230	334,299	362,931
	国庫補助金等特別積立金積立額	697,230	334,299	362,931
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
	特別費用計(9)	1,897,230	334,299	1,562,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,000	0	△1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△575,195	539,398	△1,114,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,727,101	△10,266,499	539,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,302,296	△9,727,101	△575,195
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,302,296	△9,727,101	△575,195

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	18,799,411	21,314,007	△2,514,596	事業未払金	19,361,961	21,367,044	△2,005,083
事業未収金	5,324,671	3,907,597	1,417,074	1年以内返済予定設備資金借入金	8,369,557	10,301,132	△1,931,575
未収補助金	6,417,810	7,367,370	△949,560	職員預り金	2,292,000	2,292,000	0
立替金	4,840,520	7,871,510	△3,030,990	拠点区分間借入金	292,971	107,245	185,726
前払費用	216,390	52,030	164,360	賞与引当金	4,240,766	4,500,000	△259,234
固定資産	2,000,020	2,115,500	△115,480	固定負債	4,166,667	4,166,667	0
基本財産	64,686,988	69,964,344	△5,277,356	設備資金借入金	40,648,790	43,388,110	△2,739,320
その他の固定資産				退職給付引当金	34,213,000	36,505,000	△2,292,000
建物	64,686,988	69,964,344	△5,277,356	負債の部合計	6,435,790	6,883,110	△447,320
器具及び備品	50,200,560	54,795,420	△4,594,860	純資産の部	60,010,751	64,755,154	△4,744,403
ソフトウェア	3,007,870	3,200,278	△192,408	基本金			
退職給付引当資産	42,768	85,536	△42,768	国庫補助金等特別積立金	33,777,944	36,250,298	△2,472,354
差入保証金	6,435,790	6,883,110	△447,320	その他の積立金			
	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△10,302,296	△9,727,101	△575,195
				(うち当期活動増減差額)	△575,195	539,398	△1,114,593
				純資産の部合計	23,475,648	26,523,197	△3,047,549
資産の部合計	83,486,399	91,278,351	△7,791,952	負債及び純資産の部合計	83,486,399	91,278,351	△7,791,952

計算書類に対する注記(鶴見中央はなかご保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 鶴見中央はなかご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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	68,580,000	18,379,440	50,200,560
器具及び備品	6,331,079	3,323,209	3,007,870
合 計	74,911,079	21,702,649	53,208,430

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,417,810	0	6,417,810
未収補助金	4,840,520	0	4,840,520
合 計	11,258,330	0	11,258,330

9. 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

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	新鶴見はなかが保育園	51,649,000	0	4,524,000	(47,125,000 (4,524,000)	550,200	1.100%	545,325	12,601	2032年8月10日	施設整備等資金	建物	横浜市鶴見区江ヶ崎町字八幡243番地2	120,978,410
	社会福祉協議会	新鶴見はなかが保育園	22,000,000	0	2,000,000	(20,000,000 (2,000,000)	1,000,000		0	0	2032年3月28日	施設整備等資金			
	福祉医療機構	小倉はなかが保育園	55,490,000	0	4,296,000	(51,194,000 (4,296,000)	1,337,000	0.900%	481,686	199,928	2034年2月10日	施設整備等資金	建物	川崎市幸区小倉四丁目815番地15他	108,454,294
	横浜銀行	鶴見中央はなかが保育園	10,645,000	0	636,000	(10,009,000 (636,000)	0	1.850%	191,614	0	2037年12月31日	施設整備等資金			
	福祉医療機構	鶴見中央はなかが保育園	28,152,000	0	1,656,000	(26,496,000 (1,656,000)	0	1.050%	287,622	0	2038年3月10日	施設整備等資金			
長期運営資金借入金	計		167,936,000	0	13,112,000	(154,824,000 (13,112,000)	2,887,200		1,506,247	212,529					229,432,704
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0					0
						()									
						()									
						()									
						()									
合計	計		0	0	0	(0 (0)	2,887,200		1,506,247	212,529					229,432,704
	合計		167,936,000	0	13,112,000	(154,824,000 (13,112,000)	2,887,200		1,506,247	212,529					229,432,704

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 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		
							新鶴見はなかご保育園	小倉はなかご保育園	鶴見中央はなかご保育園
横浜市	運営費・コロナ補助金	保	83,800,035	149,970	83,950,005		37,113,930		46,836,075
川崎市	運営費・コロナ補助金	育	41,737,520	273,500	42,011,020			42,011,020	
一般財団法人篠原欣子記念財団 助成金		事	340,650		340,650			340,650	
		業							
		区分小計	125,878,205	423,470	126,301,675	0	37,113,930	42,351,670	46,836,075
横浜市	設備資金借入金元金償還補助金	償	1,550,200		1,550,200	1,550,200			
川崎市	設備資金借入金元金償還補助金	還	1,337,000		1,337,000	1,337,000	1,550,200		
		区分小計	2,887,200	0	2,887,200	2,887,200	1,550,200	1,337,000	0
横浜市	借入金利息補助金	利	12,601		12,601		12,601		
川崎市	借入金利息補助金	息	199,928		199,928			199,928	
		区分小計	212,529	0	212,529	0	12,601	199,928	0
横浜市	コロナ補助金	施	1,116,090		1,116,090	1,116,090	418,860		697,230
川崎市	コロナ補助金	設	274,560		274,560	274,560		274,560	
		区分小計	1,390,650	0	1,390,650	1,390,650	418,860	274,560	697,230
		合計	130,368,584	423,470	130,792,054	4,277,850	39,095,591	44,163,158	47,533,305

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位: 円)

(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

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			
鶴見中央はなかご保育園	本部	前期末支払資金残高	1,200,000	本部経費

(単位: 円)

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	小倉はなかが保育園	3,408,316	運転資金
	本部	鶴見中央はなかが保育園	4,240,766	運転資金
長期			7,649,082	
	小計			
	小計		0	
	合計		7,649,082	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

区分並びに積立 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		新鶴見はなかご保育園	小倉はなかご保育園	鶴見中央はなかご保育園
当期積立額	前期繰越額			177,399,891	69,256,499	71,893,094	36,250,298
	建物	0	2,553,515	0	1,550,200	1,003,315	0
	建物附属設備	0	333,685	0	0	333,685	0
	基本財産合計	0	2,887,200	0	1,550,200	1,337,000	0
	器具及び備品	0	1,390,650	0	418,860	274,560	697,230
当期取崩額	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,390,650	0	418,860	274,560	697,230
	その他の固定資産計	0	1,390,650	0	418,860	274,560	697,230
	当期積立額合計	0	4,277,850	0	1,969,060	1,611,560	697,230
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			11,945,405	3,501,816	5,274,005	3,169,584
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			11,945,405	3,501,816	5,274,005	3,169,584
	当期末残高			169,732,336	67,723,743	68,230,649	33,777,944

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

[illegible]

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 新鶴見はなかご保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）														
建物	126,163,199		0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	120,978,410	51,847,890	33,114,000	172,826,300	110,369,000	
基本財産合計	126,163,199		0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	120,978,410	51,847,890	33,114,000	172,826,300	110,369,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	1,943,873	0	0	0	266,692	0	0	0	1,677,181	3,675,455	0	5,352,636	0	
器具及び備品	2,454,748	515,729	1,457,090	418,860	709,500	190,746	0	0	3,202,338	8,873,975	288,057	12,076,313	1,031,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,398,621	515,729	1,457,090	418,860	976,192	190,746	0	0	4,879,519	12,549,430	288,057	17,428,949	1,031,900	
その他の固定資産（無形固定資産）														
水道加入権	812,862	0	0	0	137,182	0	0	0	675,680	1,371,820	0	2,047,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	812,862	0	0	0	137,182	0	0	0	675,680	1,371,820	0	2,047,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,211,483	515,729	1,457,090	418,860	1,113,374	190,746	0	0	5,555,199	13,921,250	288,057	19,476,449	1,031,900	
基本財産及びその他の固定資産計	131,374,682	81,081,799	1,457,090	418,860	6,298,163	3,501,816	0	0	126,533,609	65,769,140	33,402,057	192,302,749	111,400,900	
将来入金予定の償還補助金の額	▲ 11,825,300		1,550,200		0		0	0	▲ 10,275,100					
差 引	131,374,682	69,256,499	1,457,090	1,969,060	6,298,163	3,501,816	0	0	126,533,609	67,723,743				

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 幸友会

小倉はなかご保育園

(単位:円)

[illegible]

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分
鶴見中央はなご保育園

[illegible]

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見はなご保育園拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,500,000	4,395,833 (0)	4,500,000	0 (0)	4,395,833	
退職給付引当金	6,409,290	1,456,440 (200,340)	725,835	555,175 (555,175)	6,584,720	
計	10,909,290	5,852,273 (200,340)	5,225,835	555,175 (555,175)	10,980,553	

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

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 小倉はなご保育園拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,645,833	6,166,667 (0)	5,645,833	0 (0)	6,166,667	
退職給付引当金	6,430,490	2,121,855 (555,175)		531,060 (531,060)	8,021,285	
計	12,076,323	8,288,522 (555,175)	5,645,833	531,060 (531,060)	14,187,952	

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

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 鶴見中央はなご保育園拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,166,667	4,166,667 (0)	4,166,667	0 (0)	4,166,667	
退職給付引当金	6,883,110	1,741,580 (330,720)	2,188,900	0 (0)	6,435,790	
計	11,049,777	5,908,247 (330,720)	6,355,567	0 (0)	10,602,457	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見はなご保育園拠点

(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	5,000,000	0	813,230	4,186,770	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	0	813,230	4,186,770	

(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	5,000,000	0	813,230	4,186,770	
退職給付引当資産	6,409,290	1,456,440	1,281,010	6,584,720	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	11,409,290	1,456,440	2,094,240	10,771,490	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 小倉はなご保育園拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6, 430, 490	2, 121, 855	531, 060	8, 021, 285	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6, 430, 490	2, 121, 855	531, 060	8, 021, 285	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 鶴見中央はなご保育園拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,883,110	1,741,580	2,188,900	6,435,790	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6,883,110	1,741,580	2,188,900	6,435,790	

(注)

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

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

(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		—		—	—	40,968,537
普通預金	横浜銀行 鶴見支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	5,565,706
	横浜銀行 鶴見支店 (新鶴見はなかが保育園)	—	運転資金として	—	—	20,221,726
	横浜銀行 鶴見支店 (小倉はなかが保育園)	—	運転資金として	—	—	9,856,434
	横浜銀行 鶴見支店 (鶴見中央はなかが保育園)	—	運転資金として	—	—	5,324,671
	小計					40,968,537
事業未収金	横浜市	—	新鶴見・鶴見中央・小倉保育所運営費	—	—	13,382,370
	川崎市	—	小倉・新鶴見保育所運営費	—	—	1,710,550
	小計					15,092,920
未収補助金	横浜市	—	横浜市保育所補助金	—	—	9,446,688
	川崎市	—	川崎市保育所補助金	—	—	6,504,340
	一般社団法人篠原記念財団	—	助成金	—	—	340,650
	小計					16,291,678
立替金	職員	—	職員立替分	—	—	851,742
前払費用	借上社宅	—	借上社宅の家賃前払	—	—	1,995,980
	事務所家賃	—	事務所の家賃前払	—	—	1,496,000
	保険料	—	2022年度損害補償保険料前払	—	—	674,400
	小計					4,166,380
流動資産合計						77,371,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(新鶴見はなかが保育園拠点) 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町字八幡243番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	172,826,300	51,847,890	120,978,410
	(小倉はなかが保育園拠点) 神奈川県川崎市幸区小倉四丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	155,663,068	47,208,774	108,454,294
	小計					229,432,704
基本財産合計						229,432,704
(2) その他の固定資産						
建物	(鶴見中央はなかが保育園拠点) 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目16番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	68,580,000	18,379,440	50,200,560
構築物	新鶴見はなかが保育園 園庭他7件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	17,955,608	10,192,333	7,763,275
器具及び備品	新鶴見はなかが保育園 屋上マリンライト 他65件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	33,405,264	24,734,162	8,671,102
権利	新鶴見はなかが保育園 水道加入金	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	—	—	675,680
ソフトウェア	鶴見中央はなかが保育園 わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	—	—	42,768
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	退職共済掛金 事業主拠出金	—	—	21,041,795
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行 鶴見支店	—	将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	4,186,770
差入保証金	新鶴見・小倉借地、鶴見中央敷金	—	借地保証金・敷金	—	—	15,020,000
その他の固定資産合計						107,601,950
固定資産合計						337,034,654
資産合計						414,405,911

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・事業費・事務費	—		—	—	28,741,922
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,476,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,000,000
	横浜銀行	—				636,000
	小計					13,112,000
職員預り金	職員源泉所得税・住民税等	—		—	—	1,210,873
賞与引当金	夏季職員賞与(11月~3月分)	—		—	—	14,729,167
流動負債合計						57,793,962
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	114,339,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	18,000,000
	横浜銀行	—		—	—	9,373,000
	小計					141,712,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	21,041,795
固定負債合計						162,753,795
負債合計						220,547,757
差引純資産						193,858,154