

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 上庄保育園
(法人番号:9210005005452)

理事長 松田 義一

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	113,116,000	115,257,435	△2,141,435	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,935	△935	
	その他の収入	1,402,000	1,395,434	6,566	
	事業活動収入計 (1)	114,521,000	116,655,804	△2,134,804	
支出	人件費支出	82,620,000	81,633,071	986,929	
	事業費支出	14,701,000	13,805,849	895,151	
	事務費支出	6,599,000	5,651,008	947,992	
	その他の支出	1,168,000	1,157,395	10,605	
	事業活動支出計 (2)	105,088,000	102,247,323	2,840,677	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,433,000	14,408,481	△4,975,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	430,000	419,430	10,570	
	施設整備等支出計 (5)	430,000	419,430	10,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△430,000	△419,430	△10,570	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	244,000	243,758	242	
	その他の活動収入計 (7)	244,000	243,758	242	
	支出				
	積立資産支出	5,650,000	5,627,698	22,302	
その他の活動による支出	90,000	85,800	4,200		
	その他の活動支出計 (8)	5,740,000	5,713,498	26,502	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,496,000	△5,469,740	△26,260	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,507,000	8,519,311	△5,012,311	
	前期末支払資金残高 (12)	39,611,024	39,611,024	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,118,024	48,130,335	△5,012,311	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	115,257,435	119,053,730	△3,796,295
	益	サービス活動収益計(1)	115,257,435	119,053,730	△3,796,295
	費用	人件費	81,996,561	78,876,534	3,120,027
		事業費	13,823,499	15,263,012	△1,439,513
		事務費	5,651,008	4,881,792	769,216
		減価償却費	9,580,910	8,927,604	653,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,382,761	△5,062,733	△320,028
費用計(2)	105,669,217	102,886,209	2,783,008		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,588,218	16,167,521	△6,579,303	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,935	12,562	△9,627
	益	その他のサービス活動外収益	1,395,434	1,405,222	△9,788
		サービス活動外収益計(4)	1,398,369	1,417,784	△19,415
	費用	その他のサービス活動外費用	1,155,734	1,094,865	60,869
	費用計(5)	1,155,734	1,094,865	60,869	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,635	322,919	△80,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,830,853	16,490,440	△6,659,587	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,410,537	△2,410,537
	益	固定資産売却益	0	111,539	△111,539
		特別収益計(8)	0	2,522,076	△2,522,076
	費用	固定資産売却損・処分損	1	200,001	△200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,410,537	△2,410,537
	特別費用計(9)	1	2,610,538	△2,610,537	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△88,462	88,461	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,830,852	16,401,978	△6,571,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,093,969	19,691,992	11,401,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,924,821	36,093,970	4,830,851
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,001	△10,000,001
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,924,821	31,093,969	4,830,852

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,129,031	45,000,170	6,128,861	流動負債	5,666,046	8,076,946
現金預金	44,851,941	38,648,152	6,203,789	事業未払金	2,224,376	2,477,782
事業未収金	412,580	607,040	△194,460	未払費用	0	2,691,564
未収補助金	5,521,310	5,628,997	△107,687	職員預り金	774,320	219,800
立替金	0	115,981	△115,981	賞与引当金	2,667,350	2,687,800
前払費用	343,200	0	343,200			
固定資産	257,418,544	261,126,274	△3,707,730	固定負債	5,528,940	5,145,000
基本財産	109,319,322	116,254,387	△6,935,065	退職給付引当金	5,528,940	5,145,000
土地	14,909,140	14,909,140	0	負債の部合計	11,194,986	13,221,946
建物	94,410,182	101,345,247	△6,935,065			
その他の固定資産	148,099,222	144,871,887	3,227,335	純 資 産 の 部		
建物	6,489,047	7,339,526	△850,479	基本金	66,363,734	66,363,734
構築物	2,835,313	3,192,762	△357,449	第1号基本金	35,342,830	35,342,830
車輦運搬具	3,134,194	3,988,974	△854,780	第2号基本金	23,000,000	23,000,000
器具及び備品	844,024	964,964	△120,940	第3号基本金	8,020,904	8,020,904
ソフトウェア	35,640	78,408	△42,768	国庫補助金等特別積立金	65,951,821	71,334,582
退職給付引当資産	5,528,940	5,145,000	383,940	その他の積立金	129,112,213	124,112,213
人件費積立資産	92,931,899	92,931,899	0	人件費積立金	92,931,899	92,931,899
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	31,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	31,000,000
花火会計積立資産	180,314	180,314	0	花火会計積立金	180,314	180,314
長期前払費用	103,450	35,300	68,150	次期繰越活動増減差額	35,924,821	31,093,969
保険積立金	4,421	2,760	1,661	(うち当期活動増減差額)	9,830,852	16,401,978
預託金	11,980	11,980	0	純資産の部合計	297,352,589	292,904,498
資産の部合計	308,547,575	306,126,444	2,421,131	負債及び純資産の部合計	308,547,575	306,126,444

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	113,116,000	115,257,435	△2,141,435	
	施設型給付費収入	103,688,000	103,940,270	△252,270	
	施設型給付費収入	99,500,000	99,455,790	44,210	
	利用者負担金収入	4,188,000	4,484,480	△296,480	
	利用者等利用料収入	3,975,000	4,002,945	△27,945	
	利用者等利用料収入(公費)	810,000	805,680	4,320	
	利用者等利用料収入(一般)	3,165,000	3,197,265	△32,265	
	その他の事業収入	5,453,000	7,314,220	△1,861,220	
	補助金事業収入(公費)	5,378,000	7,231,550	△1,853,550	
	補助金事業収入(一般)	75,000	82,670	△7,670	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,935	△935	
	その他の収入	1,402,000	1,395,434	6,566	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,056,000	1,051,200	4,800	
	雑収入	316,000	314,234	1,766	
	雑収入	316,000	314,234	1,766	
事業活動収入計 (i)		114,521,000	116,655,804	△2,134,804	
支 出	人件費支出	82,620,000	81,633,071	986,929	
	職員給料支出	53,900,000	53,544,231	355,769	
	職員賞与支出	16,450,000	16,191,051	258,949	
	退職給付支出	1,120,000	1,118,224	1,776	
	法定福利費支出	11,150,000	10,779,565	370,435	
	事業費支出	14,701,000	13,805,849	895,151	
	給食費支出	6,000,000	5,762,137	237,863	
	保健衛生費支出	1,000,000	930,659	69,341	
	保育材料費支出	2,200,000	2,184,330	15,670	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,668,157	81,843	
	燃料費支出	450,000	312,056	137,944	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,429,217	70,783	
	保険料支出	900,000	783,432	116,568	
	賃借料支出	50,000	14,125	35,875	
	教育指導費支出	750,000	687,810	62,190	
	車輛費支出	100,000	33,926	66,074	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,599,000	5,651,008	947,992	
	福利厚生費支出	850,000	705,735	144,265	
	職員被服費支出	250,000	245,597	4,403	
	旅費交通費支出	130,000	108,000	22,000	
	研修研究費支出	200,000	151,700	48,300	
	事務消耗品費支出	750,000	716,570	33,430	
	印刷製本費支出	50,000	17,875	32,125	
	修繕費支出	1,000,000	865,658	134,342	
	通信運搬費支出	300,000	255,731	44,269	
	会議費支出	400,000	263,086	136,914	
	広報費支出	25,000	22,000	3,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,105,141	194,859	
	保守委託費支出	400,000	329,274	70,726	
	その他の委託費支出	900,000	775,867	124,133	
	手数料支出	150,000	105,928	44,072	
	保険料支出	130,000	123,400	6,600	
賃借料支出	600,000	560,244	39,756		
土地・建物賃借料支出	184,000	184,000	0		

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	保守料支出	70,000	69,190	810	
	雑支出	210,000	151,153	58,847	
	雑支出	210,000	151,153	58,847	
	その他の支出	1,168,000	1,157,395	10,605	
	利用者等外給食費支出	1,056,000	1,051,200	4,800	
	雑支出	110,000	104,534	5,466	
	県社協退職金減額支出	110,000	104,534	5,466	
	保険積立金収入	2,000	1,661	339	
	事業活動支出計 (2)	105,088,000	102,247,323	2,840,677	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,433,000	14,408,481	△4,975,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	430,000	419,430	10,570	
	器具及び備品取得支出	430,000	419,430	10,570	
施設整備等支出計 (5)	430,000	419,430	10,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△430,000	△419,430	△10,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	244,000	243,758	242	
	退職給付引当資産取崩収入	244,000	243,758	242	
	その他の活動収入計 (7)	244,000	243,758	242	
	支出				
	積立資産支出	5,650,000	5,627,698	22,302	
	退職給付引当資産支出	650,000	627,698	22,302	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	90,000	85,800	4,200	
	長期前払費用支出	90,000	85,800	4,200	
その他の活動支出計 (8)	5,740,000	5,713,498	26,502		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,496,000	△5,469,740	△26,260		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,507,000	8,519,311	△5,012,311		
前期末支払資金残高 (12)	39,611,024	39,611,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,118,024	48,130,335	△5,012,311		

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	115,257,435	119,053,730	△3,796,295
	施設型給付費収益	103,940,270	108,058,120	△4,117,850
	施設型給付費収益	99,455,790	103,421,960	△3,966,170
	利用者負担金収益	4,484,480	4,636,160	△151,680
	利用者等利用料収益	4,002,945	4,231,840	△228,895
	利用者等利用料収益(公費)	805,680	984,960	△179,280
	利用者等利用料収益(一般)	3,197,265	3,246,880	△49,615
	その他の事業収益	7,314,220	6,763,770	550,450
	補助金事業収益(公費)	7,231,550	6,437,460	794,090
	補助金事業収益(一般)	82,670	326,310	△243,640
サービス活動収益計(1)		115,257,435	119,053,730	△3,796,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	81,996,561	78,876,534	3,120,027
	職員給料	53,544,231	51,388,042	2,156,189
	職員賞与	13,503,251	13,166,499	336,752
	賞与引当金繰入	2,667,350	2,687,800	△20,450
	退職給付費用	1,502,164	1,662,477	△160,313
	法定福利費	10,779,565	9,971,716	807,849
	事業費	13,823,499	15,263,012	△1,439,513
	給食費	5,762,137	6,516,239	△754,102
	保健衛生費	930,659	1,260,159	△329,500
	保育材料費	2,184,330	2,368,314	△183,984
	水道光熱費	1,668,157	1,955,290	△287,133
	燃料費	312,056	243,763	68,293
	消耗器具備品費	1,429,217	1,033,674	395,543
	保険料	801,082	910,238	△109,156
	賃借料	14,125	51,625	△37,500
	教育指導費	687,810	715,190	△27,380
	車輛費	33,926	208,520	△174,594
	事務費	5,651,008	4,881,792	769,216
	福利厚生費	705,735	624,522	81,213
	職員被服費	245,597	203,669	41,928
	旅費交通費	108,000	77,000	31,000
	研修研究費	151,700	60,500	91,200
	事務消耗品費	716,570	699,079	17,491
	印刷製本費	17,875	50,325	△32,450
	修繕費	865,658	284,970	580,688
	通信運搬費	255,731	213,138	42,593
	会議費	263,086	204,556	58,530
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	1,105,141	1,359,543	△254,402
	保守委託費	329,274	424,864	△95,590
	その他の委託費	775,867	934,679	△158,812
	手数料	105,928	42,144	63,784
	保険料	123,400	82,000	41,400
	賃借料	560,244	560,244	0
	土地・建物賃借料	184,000	184,000	0
	租税公課	0	5,800	△5,800
	保守料	69,190	0	69,190
	雑費	151,153	208,302	△57,149
	雑費	151,153	208,302	△57,149
	減価償却費	9,580,910	8,927,604	653,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,382,761	△5,062,733	△320,028	
サービス活動費用計(2)		105,669,217	102,886,209	2,783,008

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,588,218	16,167,521	△6,579,303
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,935	12,562	△9,627
	その他のサービス活動外収益	1,395,434	1,405,222	△9,788
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,051,200	1,045,800	5,400
	雑収益	314,234	329,422	△15,188
	県社協退職金加算収益	0	181,362	△181,362
	雑収益	314,234	148,060	166,174
	サービス活動外収益計 (4)	1,398,369	1,417,784	△19,415
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,155,734	1,094,865	60,869	
利用者等外給食費	1,051,200	1,045,800	5,400	
雑損失	104,534	49,065	55,469	
県社協退職金減額損失	104,534	49,065	55,469	
サービス活動外費用計 (5)	1,155,734	1,094,865	60,869	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	242,635	322,919	△80,284	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,830,853	16,490,440	△6,659,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,410,537	△2,410,537
	施設整備等補助金収益	0	2,410,537	△2,410,537
	固定資産売却益	0	111,539	△111,539
	車輛運搬具売却益	0	111,539	△111,539
	特別収益計 (8)	0	2,522,076	△2,522,076
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	200,001	△200,000
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	建物除却・廃棄費用	0	200,000	△200,000
器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,410,537	△2,410,537	
特別費用計 (9)	1	2,610,538	△2,610,537	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△88,462	88,461	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,830,852	16,401,978	△6,571,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,093,969	19,691,992	11,401,977
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,924,821	36,093,970	4,830,851
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	15,000,001	△10,000,001
	人件費積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
花火会計積立金積立額	0	1	△1	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,924,821	31,093,969	4,830,852	

上庄保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,129,031	45,000,170	6,128,861	流動負債	5,666,046	8,076,946
現金預金	44,851,941	38,648,152	6,203,789	事業未払金	2,224,376	2,477,782
事業未収金	412,580	607,040	△194,460	未払費用	0	2,691,564
未収補助金	5,521,310	5,628,997	△107,687	職員預り金	774,320	219,800
立替金	0	115,981	△115,981	賞与引当金	2,667,350	2,687,800
前払費用	343,200	0	343,200			
固定資産	257,418,544	261,126,274	△3,707,730	固定負債	5,528,940	5,145,000
基本財産	109,319,322	116,254,387	△6,935,065	退職給付引当金	5,528,940	5,145,000
土地	14,909,140	14,909,140	0	負債の部合計	11,194,986	13,221,946
建物	94,410,182	101,345,247	△6,935,065			
その他の固定資産	148,099,222	144,871,887	3,227,335	純資産の部		
建物	6,489,047	7,339,526	△850,479	基本金	66,363,734	66,363,734
構築物	2,835,313	3,192,762	△357,449	第1号基本金	35,342,830	35,342,830
車輜運搬具	3,134,194	3,988,974	△854,780	第2号基本金	23,000,000	23,000,000
器具及び備品	844,024	964,964	△120,940	第3号基本金	8,020,904	8,020,904
ソフトウェア	35,640	78,408	△42,768	国庫補助金等特別積立金	65,951,821	71,334,582
退職給付引当資産	5,528,940	5,145,000	383,940	その他の積立金	129,112,213	124,112,213
人件費積立資産	92,931,899	92,931,899	0	人件費積立金	92,931,899	92,931,899
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	31,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	31,000,000
花火会計積立資産	180,314	180,314	0	花火会計積立金	180,314	180,314
長期前払費用	103,450	35,300	68,150	次期繰越活動増減差額	35,924,821	31,093,969
保険積立金	4,421	2,760	1,661	(うち当期活動増減差額)	9,830,852	16,401,978
預託金	11,980	11,980	0	純資産の部合計	297,352,589	292,904,498
資産の部合計	308,547,575	306,126,444	2,421,131	負債及び純資産の部合計	308,547,575	306,126,444
				負債及び純資産の部合計	292,904,498	2,421,131

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	上庄こども園	
収 入	保育事業収入	0	115,257,435	115,257,435
	施設型給付費収入	0	103,940,270	103,940,270
	施設型給付費収入	0	99,455,790	99,455,790
	利用者負担金収入	0	4,484,480	4,484,480
	利用者等利用料収入	0	4,002,945	4,002,945
	利用者等利用料収入(公費)	0	805,680	805,680
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,197,265	3,197,265
	その他の事業収入	0	7,314,220	7,314,220
	補助金事業収入(公費)	0	7,231,550	7,231,550
	補助金事業収入(一般)	0	82,670	82,670
	受取利息配当金収入	9	2,926	2,935
	その他の収入	0	1,395,434	1,395,434
	受入研修費収入	0	30,000	30,000
	利用者等外給食費収入	0	1,051,200	1,051,200
	雑収入	0	314,234	314,234
	雑収入	0	314,234	314,234
	事業活動収入計(1)		9	116,655,795
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	81,633,071	81,633,071
	職員給料支出	0	53,544,231	53,544,231
	職員賞与支出	0	16,191,051	16,191,051
	退職給付支出	0	1,118,224	1,118,224
	法定福利費支出	0	10,779,565	10,779,565
	事業費支出	0	13,805,849	13,805,849
	給食費支出	0	5,762,137	5,762,137
	保健衛生費支出	0	930,659	930,659
	保育材料費支出	0	2,184,330	2,184,330
	水道光熱費支出	0	1,668,157	1,668,157
	燃料費支出	0	312,056	312,056
	消耗器具備品費支出	0	1,429,217	1,429,217
	保険料支出	0	783,432	783,432
	賃借料支出	0	14,125	14,125
	教育指導費支出	0	687,810	687,810
	車輛費支出	0	33,926	33,926
	事務費支出	404,588	5,246,420	5,651,008
	福利厚生費支出	0	705,735	705,735
	職員被服費支出	0	245,597	245,597
	旅費交通費支出	108,000	0	108,000
	研修研究費支出	0	151,700	151,700
	事務消耗品費支出	0	716,570	716,570
	印刷製本費支出	0	17,875	17,875
	修繕費支出	0	865,658	865,658
	通信運搬費支出	0	255,731	255,731
	会議費支出	120,168	142,918	263,086
	広報費支出	0	22,000	22,000
	業務委託費支出	44,100	1,061,041	1,105,141
	保守委託費支出	0	329,274	329,274
	その他の委託費支出	44,100	731,767	775,867
	手数料支出	0	105,928	105,928
	保険料支出	123,400	0	123,400
賃借料支出	0	560,244	560,244	
土地・建物賃借料支出	0	184,000	184,000	
保守料支出	0	69,190	69,190	
雑支出	8,920	142,233	151,153	
雑支出	8,920	142,233	151,153	
その他の支出	0	1,157,395	1,157,395	

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	上庄こども園	
支出	利用者等外給食費支出	0	1,051,200	1,051,200
	雑支出	0	104,534	104,534
	県社協退職金減額支出	0	104,534	104,534
	保険積立金収入	0	1,661	1,661
	事業活動支出計(2)	404,588	101,842,735	102,247,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△404,579	14,813,060	14,408,481
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	419,430 419,430	419,430 419,430
施設整備等支出計(5)		0	419,430	419,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△419,430	△419,430
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	243,758	243,758
	退職給付引当資産取崩収入	0	243,758	243,758
	その他の活動収入計(7)	0	243,758	243,758
	支出			
	積立資産支出	0	5,627,698	5,627,698
	退職給付引当資産支出	0	627,698	627,698
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000
	その他の活動による支出	0	85,800	85,800
	長期前払費用支出	0	85,800	85,800
その他の活動支出計(8)		0	5,713,498	5,713,498
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,469,740	△5,469,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△404,579	8,923,890	8,519,311
前期末支払資金残高(11)		1,140,319	38,470,705	39,611,024
当期末支払資金残高(10)+(11)		735,740	47,394,595	48,130,335

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	115,257,435	
	施設型給付費収入	0	103,940,270	
	施設型給付費収入	0	99,455,790	
	利用者負担金収入	0	4,484,480	
	利用者等利用料収入	0	4,002,945	
	利用者等利用料収入(公費)	0	805,680	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,197,265	
	その他の事業収入	0	7,314,220	
	補助金事業収入(公費)	0	7,231,550	
	補助金事業収入(一般)	0	82,670	
	受取利息配当金収入	0	2,935	
	その他の収入	0	1,395,434	
	受入研修費収入	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,051,200	
	雑収入	0	314,234	
	雑収入	0	314,234	
	事業活動収入計(1)	0	116,655,804	
	支 出	人件費支出	0	81,633,071
		職員給料支出	0	53,544,231
職員賞与支出		0	16,191,051	
退職給付支出		0	1,118,224	
法定福利費支出		0	10,779,565	
事業費支出		0	13,805,849	
給食費支出		0	5,762,137	
保健衛生費支出		0	930,659	
保育材料費支出		0	2,184,330	
水道光熱費支出		0	1,668,157	
燃料費支出		0	312,056	
消耗器具備品費支出		0	1,429,217	
保険料支出		0	783,432	
賃借料支出		0	14,125	
教育指導費支出		0	687,810	
車輛費支出		0	33,926	
事務費支出		0	5,651,008	
福利厚生費支出		0	705,735	
職員被服費支出		0	245,597	
旅費交通費支出		0	108,000	
研修研究費支出		0	151,700	
事務消耗品費支出		0	716,570	
印刷製本費支出		0	17,875	
修繕費支出		0	865,658	
通信運搬費支出		0	255,731	
会議費支出		0	263,086	
広報費支出		0	22,000	
業務委託費支出		0	1,105,141	
保守委託費支出		0	329,274	
その他の委託費支出		0	775,867	
手数料支出		0	105,928	
保険料支出		0	123,400	
賃借料支出		0	560,244	
土地・建物賃借料支出	0	184,000		
保守料支出	0	69,190		
雑支出	0	151,153		
雑支出	0	151,153		
その他の支出	0	1,157,395		

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支 出	利用者等外給食費支出	0	1,051,200
	雑支出	0	104,534
	県社協退職金減額支出	0	104,534
	保険積立金収入	0	1,661
	事業活動支出計 (2)	0	102,247,323
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	14,408,481
施設整備等 による収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0
	固定資産取得支出	0	419,430
	器具及び備品取得支出	0	419,430
	施設整備等支出計 (5)	0	419,430
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△419,430
その 他の 活動 による 収 支	積立資産取崩収入	0	243,758
	退職給付引当資産取崩収入	0	243,758
	その他の活動収入計 (7)	0	243,758
	積立資産支出	0	5,627,698
	退職給付引当資産支出	0	627,698
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000
	その他の活動による支出	0	85,800
長期前払費用支出	0	85,800	
その他の活動支出計 (8)	0	5,713,498	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△5,469,740
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	8,519,311
前期末支払資金残高 (11)		0	39,611,024
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	48,130,335

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	上庄こども園	
収 益	保育事業収益	0	115,257,435	115,257,435
	施設型給付費収益	0	103,940,270	103,940,270
	施設型給付費収益	0	99,455,790	99,455,790
	利用者負担金収益	0	4,484,480	4,484,480
	利用者等利用料収益	0	4,002,945	4,002,945
	利用者等利用料収益(公費)	0	805,680	805,680
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,197,265	3,197,265
	その他の事業収益	0	7,314,220	7,314,220
	補助金事業収益(公費)	0	7,231,550	7,231,550
	補助金事業収益(一般)	0	82,670	82,670
	サービス活動収益計(1)	0	115,257,435	115,257,435
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	81,996,561	81,996,561
	職員給料	0	53,544,231	53,544,231
	職員賞与	0	13,503,251	13,503,251
	賞与引当金繰入	0	2,667,350	2,667,350
	退職給付費用	0	1,502,164	1,502,164
	法定福利費	0	10,779,565	10,779,565
	事業費	0	13,823,499	13,823,499
	給食費	0	5,762,137	5,762,137
	保健衛生費	0	930,659	930,659
	保育材料費	0	2,184,330	2,184,330
	水道光熱費	0	1,668,157	1,668,157
	燃料費	0	312,056	312,056
	消耗器具备品費	0	1,429,217	1,429,217
	保険料	0	801,082	801,082
	賃借料	0	14,125	14,125
	教育指導費	0	687,810	687,810
	車両費	0	33,926	33,926
	事務費	404,588	5,246,420	5,651,008
	福利厚生費	0	705,735	705,735
	職員被服費	0	245,597	245,597
	旅費交通費	108,000	0	108,000
	研修研究費	0	151,700	151,700
	事務消耗品費	0	716,570	716,570
	印刷製本費	0	17,875	17,875
	修繕費	0	865,658	865,658
	通信運搬費	0	255,731	255,731
	会議費	120,168	142,918	263,086
	広報費	0	22,000	22,000
	業務委託費	44,100	1,061,041	1,105,141
	保守委託費	0	329,274	329,274
	その他の委託費	44,100	731,767	775,867
	手数料	0	105,928	105,928
	保険料	123,400	0	123,400
	賃借料	0	560,244	560,244
	土地・建物賃借料	0	184,000	184,000
	保守料	0	69,190	69,190
	雑費	8,920	142,233	151,153
	雑費	8,920	142,233	151,153
	減価償却費	0	9,580,910	9,580,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,382,761	△5,382,761
	サービス活動費用計(2)	404,588	105,264,629	105,669,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△404,588	9,992,806	9,588,218
	受取利息配当金収益	9	2,926	2,935
	その他のサービス活動外収益	0	1,395,434	1,395,434

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	上庄こども園	
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	0	30,000	30,000
	利用者等外給食収益	0	1,051,200	1,051,200
	雑収益	0	314,234	314,234
	雑収益	0	314,234	314,234
	サービス活動外収益計 (4)	9	1,398,360	1,398,369
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,155,734	1,155,734
	利用者等外給食費	0	1,051,200	1,051,200
	雑損失	0	104,534	104,534
県社協退職金減額損失	0	104,534	104,534	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,155,734	1,155,734	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9	242,626	242,635	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△404,579	10,235,432	9,830,853	

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	115,257,435
	施設型給付費収益	0	103,940,270
	施設型給付費収益	0	99,455,790
	利用者負担金収益	0	4,484,480
	利用者等利用料収益	0	4,002,945
	利用者等利用料収益(公費)	0	805,680
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,197,265
	その他の事業収益	0	7,314,220
	補助金事業収益(公費)	0	7,231,550
	補助金事業収益(一般)	0	82,670
	サービス活動収益計(1)	0	115,257,435
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	81,996,561
	職員給料	0	53,544,231
	職員賞与	0	13,503,251
	賞与引当金繰入	0	2,667,350
	退職給付費用	0	1,502,164
	法定福利費	0	10,779,565
	事業費	0	13,823,499
	給食費	0	5,762,137
	保健衛生費	0	930,659
	保育材料費	0	2,184,330
	水道光熱費	0	1,668,157
	燃料費	0	312,056
	消耗器具備品費	0	1,429,217
	保険料	0	801,082
	賃借料	0	14,125
	教育指導費	0	687,810
	車輛費	0	33,926
	事務費	0	5,651,008
	福利厚生費	0	705,735
	職員被服費	0	245,597
	旅費交通費	0	108,000
	研修研究費	0	151,700
	事務消耗品費	0	716,570
	印刷製本費	0	17,875
	修繕費	0	865,658
	通信運搬費	0	255,731
	会議費	0	263,086
	広報費	0	22,000
	業務委託費	0	1,105,141
	保守委託費	0	329,274
	その他の委託費	0	775,867
	手数料	0	105,928
	保険料	0	123,400
	賃借料	0	560,244
	土地・建物賃借料	0	184,000
	保守料	0	69,190
	雑費	0	151,153
	雑費	0	151,153
	減価償却費	0	9,580,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,382,761
	サービス活動費用計(2)	0	105,669,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,588,218
	受取利息配当金収益	0	2,935
	その他のサービス活動外収益	0	1,395,434

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益		
	受入研修費収益	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	1,051,200
	雑収益	0	314,234
	雑収益	0	314,234
	サービス活動外収益計(4)	0	1,398,369
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	1,155,734
	利用者等外給食費	0	1,051,200
	雑損失	0	104,534
県社協退職金減額損失	0	104,534	
サービス活動外費用計(5)	0	1,155,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	242,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,830,853	

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 上庄保育園

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		
						上庄こども園		
大野市(延長保育事業)	保育事業	544,400	42,800	587,200		587,200		
大野市(一時預かり保育事業)		2,676,000	39,070	2,715,070		2,715,070		
大野市(預かり保育事業)		821,060	800	821,860		821,860		
保育補助者雇上強化事業		1,475,050		1,475,050		1,475,050		
大野市(木の薫る遊び場事業補助金)		60,000		60,000		60,000		
大野市(新型コロナウイルス感染症防止対策事業)		500,000		500,000		500,000		
大野市(新型コロナウイルス感染症対策事業)		405,040		405,040		405,040		
大野市(ICT化推進事業補助金)		750,000		750,000		750,000		
区分小計			7,231,550	82,670	7,314,220	0	7,314,220	0
		施設			0		0	
				0		0		
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		7,231,550	82,670	7,314,220	0	7,314,220	0	

(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一致するものとする。

基本金明細書

(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 上庄保育園

(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		
		上庄保育園		
前年度末残高	66,363,734	66,363,734	0	0
第一号基本金	35,342,830	35,342,830		
第二号基本金	23,000,000	23,000,000		
第三号基本金	8,020,904	8,020,904		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	66,363,734	66,363,734	0	0
第一号基本金	35,342,830	35,342,830	0	0
第二号基本金	23,000,000	23,000,000	0	0
第三号基本金	8,020,904	8,020,904	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は、記載を省略する。

2. 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。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 上庄保育園
拠点区分 上庄こども園

(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	5,145,000 (627,698)	243,758 ()	5,528,940	
賞与引当金	2,687,800 (2,667,350)	2,687,800 ()	2,667,350	
計	7,832,800 (3,295,048)	2,931,558 (0)	8,196,290	

(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、職員の転職または退職または異動により、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 上庄保育園
拠点区分 上庄こども園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	92,931,899			92,931,899	
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	5,000,000		36,000,000	
花火会計積立金	180,314			180,314	
				0	
				0	
計	124,112,213	5,000,000	0	129,112,213	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	92,931,899			92,931,899	
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	5,000,000		36,000,000	
退職給付引当資産	5,145,000	627,698	243,758	5,528,940	退職給付引当金に対応
花火会計積立資産	180,314			180,314	
保険積立金	2,760	1,661		4,421	農協建更積立部分
計	129,259,973	5,629,359	243,758	134,645,574	

(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。

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の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

②建物付属設備

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

③構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

④車両および運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

⑥ソフトウェア

残存価額を0円とし、定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

令和4年度夏季賞与について予算計上額の4分の2（賞与算定期間のうち期末までの月数）を繰入する。

(3) 消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入して

(2) 民間退職共済制度

常勤職員について福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 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。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 上庄こども園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「上庄こども園」

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

土地（基本）	14,909,140	0	0	14,909,140
建物（基本）	101,345,247		6,935,065	94,410,182
合 計	116,254,387	0	6,935,065	109,319,322

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し

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	263,964,161	169,553,979	94,410,182
小 計	263,964,161	169,553,979	94,410,182
その他の固定資産			
建物	16,981,565	10,492,518	6,489,047
構築物	33,375,272	30,539,959	2,835,313
車輛運搬具	4,273,900	1,139,706	3,134,194
器具及び備品	14,167,236	13,323,212	844,024
小 計	68,797,973	55,495,395	13,302,578
合 計	332,762,134	225,049,374	107,712,760

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

(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	412,580	0	412,580
未収補助金	5,521,310	0	5,521,310
合 計	5,933,890	0	5,933,890

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

13. 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

財産目録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
普通預金	(保育園) 福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	37,602,217
	(本部) 福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	829,712
	(保育園) 福井銀行 大野支店	—	運転資金として	—	—	4,370,012
定期預金	福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	2,000,990
			小計			44,851,941
事業未収金		—	副食費(公費)、雑費集金等	—	—	412,580
未収補助金		—	大野市 延長保育事業補助金	—	—	544,400
未収補助金		—	大野市 一時預かり保育事業補助金	—	—	2,678,000
未収補助金		—	大野市 預かり保育事業補助金	—	—	821,060
未収補助金		—	大野市 保育補助者雇上強化事業補助金	—	—	1,475,050
未収補助金		—	大野市 延長保育利用料	—	—	4,800
前払費用		—	コードモン保守料(令和4年4月~令和5年3月分)	—	—	343,200
			流動資産合計			51,129,031
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上庄こども園)	—		—	—	14,590,000
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	319,140
			小計			14,909,140
建物	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	113,031,830	113,031,829	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,700,000	1,565,700	134,300
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	91,505,295	39,987,808	51,517,487
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	17,600,415	7,691,350	9,909,065
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	5,373,185	2,348,067	3,025,098
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2018年度	第2種社会福祉事業に使用している	34,753,456	4,929,195	29,824,261
			小計			94,410,182
			基本財産合計			109,319,322
(2) その他の固定資産						
建物	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	172,000	171,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	488,050	488,049	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	178,500	178,499	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,778,700	1,778,699	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,497,340	426,871	4,070,469
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	988,000	987,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	304,793	304,792	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	105,000	104,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	879,375	879,374	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,358,223	4,011,500	2,346,723
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,231,584	1,159,737	71,847
			小計			6,489,047
構築物	ローラー滑り台 他17件	—		33,375,272	30,539,959	2,835,313
車両運搬具	園バス	—		4,273,900	1,139,706	3,134,194
器具及び備品	回転釜 他15件	—		14,167,236	13,323,212	844,024
ソフトウェア	わんぱくランチソフト	—		213,840	178,200	35,640
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設退職共済会	—	退職金共済掛金累計額	—	—	5,528,940
人件費積立資産	定期預金 福井県農協大野南支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	92,931,899
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福井県農協大野南支店	—	将来における設備修繕等の目的のための定期預金	—	—	36,000,000
花火会計積立資産	普通預金 福井県農協大野南支店	—	夕涼み会の花火のための積立金	—	—	180,314
長期前払費用	福井県農協、(株)コードモン	—	前払い火災保険料、コードモン保守料	—	—	103,450
保険積立金	福井県農協 大野南支店	—	建更積立金	—	—	4,421
預託金		—	園バスリサイクル料	—	—	11,980
			その他の固定資産合計			148,099,222
			固定資産合計			257,418,544
			資産合計			308,547,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,224,376
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	774,320
賞与引当金	令和4年度夏季賞与の期末までの引当金	—		—	—	2,667,350
			流動負債合計			5,666,046
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設退職共済会	—		—	—	5,528,940
			固定負債合計			5,528,940
			負債合計			11,194,986
			差引純資産			297,352,589