

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(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	170,405,000	174,167,666	-3,762,666	
	地域型保育給付費収入	40,900,000	41,639,985	-739,985	
	地域型保育給付費収入	37,000,000	37,520,130	-520,130	
	利用者負担金収入	3,900,000	4,119,855	-219,855	
	委託費収入	110,000,000	110,479,710	-479,710	
	基本分(保育単価)収入	110,000,000	110,479,710	-479,710	
	その他の事業収入	19,505,000	22,047,971	-2,542,971	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	19,578,271	-4,578,271	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	3,305,000	2,469,700	835,300	
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	118,000	82,000	
	受取利息配当金収入	380	275	105	
	その他の収入	4,865,000	4,529,062	335,938	
	受入研修費収入	20,000	34,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	115,000	119,192	-4,192	
	雑収入	4,730,000	4,375,870	354,130	
	以上児主食代	2,100,000	2,525,744	-425,744	
	職員給食費収入	1,430,000	1,464,000	-34,000	
その他の雑収入	1,200,000	386,126	813,874		
	事業活動収入計(1)	175,470,380	178,815,003	-3,344,623	
事業活動による収支	人件費支出	126,900,000	130,196,866	-3,296,866	
	職員給料支出	66,000,000	67,324,775	-1,324,775	
	職員賞与支出	22,000,000	20,933,999	1,066,001	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,741,572	258,428	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,668,258	-68,258	
	退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000	
	法定福利費支出	13,000,000	16,282,262	-3,282,262	
	事業費支出	19,245,000	19,683,926	-438,926	
	給食費支出	9,400,000	9,753,378	-353,378	
	保健衛生費支出	100,000	93,674	6,326	
	保育材料費支出	3,080,000	2,875,475	204,525	
	水道光熱費支出	3,750,000	4,174,926	-424,926	
	燃料費支出	25,000	40,588	-15,588	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	988,649	161,351	
	保険料支出	80,000	66,985	13,015	
	賃借料支出	1,150,000	1,185,688	-35,688	
	車輛費支出	300,000	307,580	-7,580	
	雑支出(事業)	210,000	196,983	13,017	
	事務費支出	27,005,000	26,608,150	396,850	
	福利厚生費支出	60,000	4,996	55,004	
	職員被服費支出	40,000	21,582	18,418	
	旅費交通費支出	560,000	446,797	113,203	
	研修研究費支出	300,000	313,858	-13,858	
	事務消耗品費支出	270,000	267,949	2,051	
	印刷製本費支出	160,000	163,674	-3,674	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	500,000	470,540	29,460	
	通信運搬費支出	720,000	682,083	37,917	
	会議費支出	20,000	4,014	15,986	
	広報費支出	94,000	94,820	-820	
	業務委託費支出	12,540,000	13,527,007	-987,007	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,540,000	2,599,607	-59,607
		給食委託費支出	10,000,000	10,927,400	-927,400
		手数料支出	215,000	208,710	6,290
		保険料支出	1,205,000	1,226,432	-21,432
		賃借料支出	2,712,000	2,066,358	645,642
		土地・建物賃借料支出	6,060,000	5,994,680	65,320
		租税公課支出	55,000	49,930	5,070
		保守料支出	1,012,000	899,880	112,120
		諸会費支出	162,000	10,560	151,440
		雑支出（事務）	170,000	154,280	15,720
		その他の雑支出（事務）	170,000	154,280	15,720
		支払利息支出	1,300,000	1,414,017	-114,017
		事業活動支出計(2)	174,450,000	177,902,959	-3,452,959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,020,380	912,044	108,336
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	0
		固定資産取得支出	800,000	1,290,000	-490,000
		構築物取得支出	0	990,000	-990,000
		器具及び備品取得支出	800,000	300,000	500,000
		施設整備等支出計(5)	10,700,000	11,190,000	-490,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,700,000	-11,190,000	490,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	980,000	1,069,757	-89,757
		退職給付引当資産支出	980,000	1,069,757	-89,757
		その他の活動支出計(8)	980,000	1,069,757	-89,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,020,000	8,930,243	89,757		
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-659,620	-1,347,713	688,093
前期末支払資金残高(12)			12,370,084	12,370,084	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,710,464	11,022,371	688,093

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(単位：円)

勘定科目		フジ保育園	まちなかフジ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	131,417,080	42,750,586	174,167,666	0	174,167,666
	地域型保育給付費収入	0	41,639,985	41,639,985	0	41,639,985
	地域型保育給付費収入	0	37,520,130	37,520,130	0	37,520,130
	利用者負担金収入	0	4,119,855	4,119,855	0	4,119,855
	委託費収入	110,479,710	0	110,479,710	0	110,479,710
	基本分(保育単価)収入	110,479,710	0	110,479,710	0	110,479,710
	その他の事業収入	20,937,370	1,110,601	22,047,971	0	22,047,971
	補助金事業収入(公費)	18,470,170	1,108,101	19,578,271	0	19,578,271
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	2,467,200	2,500	2,469,700	0	2,469,700
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	118,000	0	118,000	0	118,000
	受取利息配当金収入	225	50	275	0	275
	その他の収入	3,924,572	604,490	4,529,062	0	4,529,062
	受入研修費収入	34,000	0	34,000	0	34,000
	利用者等外給食費収入	12,672	106,520	119,192	0	119,192
	雑収入	3,877,900	497,970	4,375,870	0	4,375,870
	以上児主食代	2,525,744	0	2,525,744	0	2,525,744
	職員給食費収入	1,128,000	336,000	1,464,000	0	1,464,000
	その他の雑収入	224,156	161,970	386,126	0	386,126
事業活動収入計(1)	135,459,877	43,355,126	178,815,003	0	178,815,003	
支出	人件費支出	92,717,740	37,479,126	130,196,866	0	130,196,866
	職員給料支出	49,639,108	17,685,667	67,324,775	0	67,324,775
	職員賞与支出	16,287,499	4,646,500	20,933,999	0	20,933,999
	非常勤職員給与支出	13,812,017	6,929,555	20,741,572	0	20,741,572
	派遣職員費支出	0	3,668,258	3,668,258	0	3,668,258
	退職給付支出	979,000	267,000	1,246,000	0	1,246,000
	法定福利費支出	12,000,116	4,282,146	16,282,262	0	16,282,262
	事業費支出	17,069,894	2,614,032	19,683,926	0	19,683,926
	給食費支出	8,349,579	1,403,799	9,753,378	0	9,753,378
	保健衛生費支出	52,950	40,724	93,674	0	93,674
	保育材料費支出	2,794,936	80,539	2,875,475	0	2,875,475
	水道光熱費支出	3,509,480	665,446	4,174,926	0	4,174,926
	燃料費支出	40,588	0	40,588	0	40,588
	消耗器具備品費支出	764,394	224,255	988,649	0	988,649
	保険料支出	66,985	0	66,985	0	66,985
	賃借料支出	1,045,800	139,888	1,185,688	0	1,185,688
	車輛費支出	307,580	0	307,580	0	307,580
雑支出(事業)	137,602	59,381	196,983	0	196,983	

事業活動による収支	支出	事務費支出	21,392,235	5,215,915	26,608,150	0	26,608,150	
		福利厚生費支出	596	4,400	4,996	0	4,996	
		職員被服費支出	18,436	3,146	21,582	0	21,582	
		旅費交通費支出	444,897	1,900	446,797	0	446,797	
		研修研究費支出	287,458	26,400	313,858	0	313,858	
		事務消耗品費支出	214,572	53,377	267,949	0	267,949	
		印刷製本費支出	133,349	30,325	163,674	0	163,674	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	191,910	278,630	470,540	0	470,540	
		通信運搬費支出	352,516	329,567	682,083	0	682,083	
		会議費支出	4,014	0	4,014	0	4,014	
		広報費支出	28,820	66,000	94,820	0	94,820	
		業務委託費支出	13,362,007	165,000	13,527,007	0	13,527,007	
		業務委託費支出	2,434,607	165,000	2,599,607	0	2,599,607	
		給食委託費支出	10,927,400	0	10,927,400	0	10,927,400	
		手数料支出	193,200	15,510	208,710	0	208,710	
		保険料支出	1,226,432	0	1,226,432	0	1,226,432	
		賃借料支出	1,816,858	249,500	2,066,358	0	2,066,358	
		土地・建物賃借料支出	2,037,680	3,957,000	5,994,680	0	5,994,680	
		租税公課支出	49,930	0	49,930	0	49,930	
		保守料支出	888,880	11,000	899,880	0	899,880	
		諸会費支出	0	10,560	10,560	0	10,560	
		雑支出（事務）	140,680	13,600	154,280	0	154,280	
		その他の雑支出（事務）	140,680	13,600	154,280	0	154,280	
支払利息支出	1,414,017	0	1,414,017	0	1,414,017			
事業活動支出計(2)	132,593,886	45,309,073	177,902,959	0	177,902,959			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,865,991	-1,953,947	912,044	0	912,044			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000
			固定資産取得支出	990,000	300,000	1,290,000	0	1,290,000
			構築物取得支出	990,000	0	990,000	0	990,000
			器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
			施設整備等支出計(5)	10,890,000	300,000	11,190,000	0	11,190,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,890,000	-300,000	-11,190,000	0	-11,190,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,430,763	1,213,929	2,644,692	-2,644,692	0	
	その他の活動収入計(7)	11,430,763	6,213,929	17,644,692	-7,644,692	10,000,000		
	支出	積立資産支出	786,425	283,332	1,069,757	0	1,069,757	
		退職給付引当資産支出	786,425	283,332	1,069,757	0	1,069,757	
拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0		

その他活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,213,929	1,430,763	2,644,692	-2,644,692	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,354	1,714,095	8,714,449	-7,644,692	1,069,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,430,409	4,499,834	8,930,243	0	8,930,243
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,593,600	2,245,887	-1,347,713	0	-1,347,713

前期末支払資金残高(11)	8,286,521	4,083,563	12,370,084	0	12,370,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,692,921	6,329,450	11,022,371	0	11,022,371

フジ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(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	128,500,000	131,417,080	-2,917,080	
	委託費収入	110,000,000	110,479,710	-479,710	
	基本分(保育単価)収入	110,000,000	110,479,710	-479,710	
	その他の事業収入	18,500,000	20,937,370	-2,437,370	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	18,470,170	-4,470,170	
	市町村補助金収入	14,000,000	18,470,170	-4,470,170	
	受託事業収入(公費)	3,300,000	2,467,200	832,800	
	延長保育事業収入	3,300,000	2,467,200	832,800	
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	118,000	82,000	
	受取利息配当金収入	280	225	55	
	その他の収入	3,935,000	3,924,572	10,428	
	受入研修費収入	20,000	34,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	15,000	12,672	2,328	
	雑収入	3,900,000	3,877,900	22,100	
	以上児主食代	2,100,000	2,525,744	-425,744	
	職員給食費収入	1,100,000	1,128,000	-28,000	
	その他の雑収入	700,000	224,156	475,844	
		事業活動収入計(1)	132,635,280	135,459,877	-2,824,597
支出	人件費支出	91,000,000	92,717,740	-1,717,740	
	職員給料支出	50,000,000	49,639,108	360,892	
	職員賞与支出	16,000,000	16,287,499	-287,499	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,812,017	1,187,983	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	9,000,000	12,000,116	-3,000,116	
	事業費支出	16,495,000	17,069,894	-574,894	
	給食費支出	8,000,000	8,349,579	-349,579	
	保健衛生費支出	50,000	52,950	-2,950	
	保育材料費支出	3,000,000	2,794,936	205,064	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,509,480	-509,480	
	燃料費支出	25,000	40,588	-15,588	
	消耗器具備品費支出	900,000	764,394	135,606	
	保険料支出	70,000	66,985	3,015	
	賃借料支出	1,000,000	1,045,800	-45,800	
	車輛費支出	300,000	307,580	-7,580	
	雑支出(事業)	150,000	137,602	12,398	
	事務費支出	21,862,000	21,392,235	469,765	
福利厚生費支出	50,000	596	49,404		

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	30,000	18,436	11,564
		旅費交通費支出	550,000	444,897	105,103
		研修研究費支出	270,000	287,458	-17,458
		事務消耗品費支出	200,000	214,572	-14,572
		印刷製本費支出	150,000	133,349	16,651
		水道光熱費支出	150,000	0	150,000
		修繕費支出	200,000	191,910	8,090
		通信運搬費支出	400,000	352,516	47,484
		会議費支出	20,000	4,014	15,986
		広報費支出	40,000	28,820	11,180
		業務委託費支出	12,500,000	13,362,007	-862,007
		業務委託費支出	2,500,000	2,434,607	65,393
		給食委託費支出	10,000,000	10,927,400	-927,400
		手数料支出	200,000	193,200	6,800
		保険料支出	1,200,000	1,226,432	-26,432
		賃借料支出	2,492,000	1,816,858	675,142
		土地・建物賃借料支出	2,060,000	2,037,680	22,320
		租税公課支出	50,000	49,930	70
		保守料支出	1,000,000	888,880	111,120
		諸会費支出	150,000	0	150,000
		雑支出（事務）	150,000	140,680	9,320
その他の雑支出（事務）	150,000	140,680	9,320		
支払利息支出	1,300,000	1,414,017	-114,017		
事業活動支出計(2)	130,657,000	132,593,886	-1,936,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,978,280	2,865,991	-887,711	
施設整備等による収支	支出	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	0
		固定資産取得支出	500,000	990,000	-490,000
		構築物取得支出	0	990,000	-990,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	10,400,000	10,890,000	-490,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,400,000	-10,890,000	490,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,430,763	129,237
		その他の活動収入計(7)	11,560,000	11,430,763	129,237
	支出	積立資産支出	700,000	786,425	-86,425
		退職給付引当資産支出	700,000	786,425	-86,425
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,213,929	-1,213,929
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	7,000,354	-1,300,354
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,860,000	4,430,409	1,429,591

予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,561,720	-3,593,600	1,031,880	

前期末支払資金残高(12)	8,286,521	8,286,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724,801	4,692,921	1,031,880	

まちなかフジ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(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	41,905,000	42,750,586	-845,586	
	地域型保育給付費収入	40,900,000	41,639,985	-739,985	
	地域型保育給付費収入	37,000,000	37,520,130	-520,130	
	利用者負担金収入	3,900,000	4,119,855	-219,855	
	その他の事業収入	1,005,000	1,110,601	-105,601	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,108,101	-108,101	
	市町村補助金収入	1,000,000	1,108,101	-108,101	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	5,000	2,500	2,500	
	延長保育事業収入	5,000	2,500	2,500	
	受取利息配当金収入	100	50	50	
	その他の収入	930,000	604,490	325,510	
	利用者等外給食費収入	100,000	106,520	-6,520	
	雑収入	830,000	497,970	332,030	
	職員給食費収入	330,000	336,000	-6,000	
その他の雑収入	500,000	161,970	338,030		
	事業活動収入計(1)	42,835,100	43,355,126	-520,026	
事業活動による収支	人件費支出	35,900,000	37,479,126	-1,579,126	
	職員給料支出	16,000,000	17,685,667	-1,685,667	
	職員賞与支出	6,000,000	4,646,500	1,353,500	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,929,555	-929,555	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,668,258	-68,258	
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	4,000,000	4,282,146	-282,146	
	事業費支出	2,750,000	2,614,032	135,968	
	給食費支出	1,400,000	1,403,799	-3,799	
	保健衛生費支出	50,000	40,724	9,276	
	保育材料費支出	80,000	80,539	-539	
	水道光熱費支出	750,000	665,446	84,554	
	消耗器具備品費支出	250,000	224,255	25,745	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	150,000	139,888	10,112	
	雑支出(事業)	60,000	59,381	619	
	事務費支出	5,143,000	5,215,915	-72,915	
	福利厚生費支出	10,000	4,400	5,600	
	職員被服費支出	10,000	3,146	6,854	
	旅費交通費支出	10,000	1,900	8,100	
研修研究費支出	30,000	26,400	3,600		
事務消耗品費支出	70,000	53,377	16,623		

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	10,000	30,325	-20,325		
		修繕費支出	300,000	278,630	21,370		
		通信運搬費支出	320,000	329,567	-9,567		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	54,000	66,000	-12,000		
		業務委託費支出	40,000	165,000	-125,000		
		業務委託費支出	40,000	165,000	-125,000		
		手数料支出	15,000	15,510	-510		
		保険料支出	5,000	0	5,000		
		賃借料支出	220,000	249,500	-29,500		
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,957,000	43,000		
		租税公課支出	5,000	0	5,000		
		保守料支出	12,000	11,000	1,000		
		諸会費支出	12,000	10,560	1,440		
		雑支出（事務）	20,000	13,600	6,400		
		その他の雑支出（事務）	20,000	13,600	6,400		
		事業活動支出計(2)	43,793,000	45,309,073	-1,516,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-957,900	-1,953,947	996,047				
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	300,000	300,000	0	
			器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
			施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-300,000	0				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,213,929	-1,213,929		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,213,929	-1,213,929		
	支出	積立資産支出	280,000	283,332	-3,332		
		退職給付引当資産支出	280,000	283,332	-3,332		
		拠点区分間繰入金支出	1,560,000	1,430,763	129,237		
		その他の活動支出計(8)	1,840,000	1,714,095	125,905		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160,000	4,499,834	-1,339,834			
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,902,100	2,245,887	-343,787				
前期末支払資金残高(12)		4,083,563	4,083,563	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,985,663	6,329,450	-343,787			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（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	174,167,666	154,889,420	19,278,246
	地域型保育給付費収益	41,639,985	39,590,810	2,049,175
	委託費収益	110,479,710	103,280,300	7,199,410
	その他の事業収益	22,047,971	12,018,310	10,029,661
	経常経費寄附金収益	118,000	480,000	-362,000
	その他の収益	3,989,744	4,334,324	-344,580
	以上児主食収益	2,525,744	2,975,387	-449,643
	職員給食費収益	1,464,000	1,220,687	243,313
	その他の雑収益	0	138,250	-138,250
	サービス活動収益計(1)	178,275,410	159,703,744	18,571,666
サービスの活動増減の部 費用	人件費	131,423,623	126,778,214	4,645,409
	職員給料	67,324,775	57,386,171	9,938,604
	職員賞与	15,898,999	20,512,110	-4,613,111
	賞与引当金繰入	5,907,000	5,750,000	157,000
	非常勤職員給与	20,741,572	20,665,817	75,755
	派遣職員費	3,668,258	4,458,088	-789,830
	退職給付費用	2,315,757	2,088,640	227,117
	法定福利費	15,567,262	15,917,388	-350,126
	事業費	19,683,926	25,664,415	-5,980,489
	給食費	9,753,378	9,152,034	601,344
	保健衛生費	93,674	-126,155	219,829
	保育材料費	2,875,475	2,423,179	452,296
	水道光熱費	4,174,926	4,148,477	26,449
	燃料費	40,588	0	40,588
	消耗器具備品費	988,649	8,533,143	-7,544,494
	保険料	66,985	163,196	-96,211
	賃借料	1,185,688	845,018	340,670
	車両費	307,580	435,316	-127,736
	雑費	196,983	90,207	106,776
	事務費	26,623,510	31,893,203	-5,269,693
	福利厚生費	4,996	55,370	-50,374
	職員被服費	21,582	88,000	-66,418
	旅費交通費	446,797	118,000	328,797
	研修研究費	313,858	51,600	262,258
	事務消耗品費	267,949	3,850,415	-3,582,466
	印刷製本費	163,674	441,042	-277,368
	修繕費	470,540	134,200	336,340
	通信運搬費	682,083	723,197	-41,114
	会議費	4,014	12,440	-8,426
	広報費	94,820	49,500	45,320
	業務委託費	13,527,007	14,884,536	-1,357,529
	手数料	224,070	228,997	-4,927
	保険料	1,226,432	1,109,857	116,575
	賃借料	2,066,358	2,365,434	-299,076
	土地・建物賃借料	5,994,680	5,642,760	351,920
	租税公課	49,930	821,980	-772,050
	保守料	899,880	659,846	240,034
	諸会費	10,560	0	10,560
	雑費（事務）	154,280	656,029	-501,749
	減価償却費	22,398,708	15,491,947	6,906,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,811,553	-7,281,403	-3,530,150
	サービス活動費用計(2)	189,318,214	192,546,376	-3,228,162

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,042,804	-32,842,632	21,799,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275	968	-693
		その他のサービス活動外収益	539,318	214,916	324,402
		受入研修費収益	34,000	54,000	-20,000
		利用者等外給食収益	119,192	160,916	-41,724
		雑収益	386,126	0	386,126
		サービス活動外収益計(4)	539,593	215,884	323,709
	費用	支払利息	1,414,017	1,246,651	167,366
	サービス活動外費用計(5)	1,414,017	1,246,651	167,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-874,424	-1,030,767	156,343	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,917,228	-33,873,399	21,956,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	207,648,000	-207,648,000
		施設整備等補助金収益	0	207,648,000	-207,648,000
		特別収益計(8)	0	207,648,000	-207,648,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,912,307	-11,912,307
		建物売却損・処分損	0	10,227,389	-10,227,389
		器具及び備品売却損・処分損	0	758,748	-758,748
		その他の固定資産売却損・処分損	0	926,170	-926,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-8,104,352	8,104,352
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,226,000	207,648,000	-206,422,000
		その他の特別損失	0	15,080,615	-15,080,615
その他の特別損失	0	15,080,615	-15,080,615		
	特別費用計(9)	1,226,000	226,536,570	-225,310,570	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,226,000	-18,888,570	17,662,570	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,143,228	-52,761,969	39,618,741	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,635,489	6,126,480	-12,761,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,778,717	-46,635,489	26,856,772
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,778,717	-6,635,489	-3,143,228	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（単位：円）

勘定科目		フジ保育園	まちなかフジ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	131,417,080	42,750,586	174,167,666	0	174,167,666
	地域型保育給付費収益	0	41,639,985	41,639,985	0	41,639,985
	地域型保育給付費収益	0	37,520,130	37,520,130	0	37,520,130
	利用者負担金収益	0	4,119,855	4,119,855	0	4,119,855
	委託費収益	110,479,710	0	110,479,710	0	110,479,710
	基本分(保育単価)	110,479,710	0	110,479,710	0	110,479,710
	その他の事業収益	20,937,370	1,110,601	22,047,971	0	22,047,971
	補助金事業収益(公費)	18,470,170	1,108,101	19,578,271	0	19,578,271
	受託事業収益(公費)	2,467,200	2,500	2,469,700	0	2,469,700
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	118,000	0	118,000	0	118,000
	その他の収益	3,653,744	336,000	3,989,744	0	3,989,744
	以上児主食収益	2,525,744	0	2,525,744	0	2,525,744
	職員給食費収益	1,128,000	336,000	1,464,000	0	1,464,000
	その他の雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	135,188,824	43,086,586	178,275,410	0	178,275,410	
サービス活動増減の部	人件費	93,504,165	37,919,458	131,423,623	0	131,423,623
	職員給料	49,639,108	17,685,667	67,324,775	0	67,324,775
	職員賞与	12,650,499	3,248,500	15,898,999	0	15,898,999
	賞与引当金繰入	4,155,000	1,752,000	5,907,000	0	5,907,000
	非常勤職員給与	13,812,017	6,929,555	20,741,572	0	20,741,572
	派遣職員費	0	3,668,258	3,668,258	0	3,668,258
	退職給付費用	1,765,425	550,332	2,315,757	0	2,315,757
	法定福利費	11,482,116	4,085,146	15,567,262	0	15,567,262
	事業費	17,069,894	2,614,032	19,683,926	0	19,683,926
	給食費	8,349,579	1,403,799	9,753,378	0	9,753,378
	保健衛生費	52,950	40,724	93,674	0	93,674
	保育材料費	2,794,936	80,539	2,875,475	0	2,875,475
	水道光熱費	3,509,480	665,446	4,174,926	0	4,174,926
	燃料費	40,588	0	40,588	0	40,588
	消耗器具備品費	764,394	224,255	988,649	0	988,649
	保険料	66,985	0	66,985	0	66,985
	賃借料	1,045,800	139,888	1,185,688	0	1,185,688
	車輛費	307,580	0	307,580	0	307,580
	雑費	137,602	59,381	196,983	0	196,983
	事務費	21,407,595	5,215,915	26,623,510	0	26,623,510
福利厚生費	596	4,400	4,996	0	4,996	
職員被服費	18,436	3,146	21,582	0	21,582	
旅費交通費	444,897	1,900	446,797	0	446,797	

費用

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	287,458	26,400	313,858	0	313,858
		事務消耗品費	214,572	53,377	267,949	0	267,949
		印刷製本費	133,349	30,325	163,674	0	163,674
		修繕費	191,910	278,630	470,540	0	470,540
		通信運搬費	352,516	329,567	682,083	0	682,083
		会議費	4,014	0	4,014	0	4,014
		広報費	28,820	66,000	94,820	0	94,820
		業務委託費	13,362,007	165,000	13,527,007	0	13,527,007
		業務委託費	2,434,607	165,000	2,599,607	0	2,599,607
		給食委託費	10,927,400	0	10,927,400	0	10,927,400
		手数料	208,560	15,510	224,070	0	224,070
		保険料	1,226,432	0	1,226,432	0	1,226,432
		賃借料	1,816,858	249,500	2,066,358	0	2,066,358
		土地・建物賃借料	2,037,680	3,957,000	5,994,680	0	5,994,680
		租税公課	49,930	0	49,930	0	49,930
		保守料	888,880	11,000	899,880	0	899,880
		諸会費	0	10,560	10,560	0	10,560
		雑費（事務）	140,680	13,600	154,280	0	154,280
		その他の雑費（事務）	140,680	13,600	154,280	0	154,280
		減価償却費	21,411,145	987,563	22,398,708	0	22,398,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,685,828	-125,725	-10,811,553	0	-10,811,553		
サービス活動費用計(2)	142,706,971	46,611,243	189,318,214	0	189,318,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,518,147	-3,524,657	-11,042,804	0	-11,042,804		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225	50	275	0	275
		その他のサービス活動外収益	270,828	268,490	539,318	0	539,318
		受入研修費収益	34,000	0	34,000	0	34,000
		利用者等外給食収益	12,672	106,520	119,192	0	119,192
		雑収益	224,156	161,970	386,126	0	386,126
		サービス活動外収益計(4)	271,053	268,540	539,593	0	539,593
	費用	支払利息	1,414,017	0	1,414,017	0	1,414,017
サービス活動外費用計(5)	1,414,017	0	1,414,017	0	1,414,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,142,964	268,540	-874,424	0	-874,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,661,111	-3,256,117	-11,917,228	0	-11,917,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,430,763	1,213,929	2,644,692	-2,644,692	0
		特別収益計(8)	1,430,763	1,213,929	2,644,692	-2,644,692	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0		

特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	300,000	1,226,000	0	1,226,000
		拠点区分間繰入金費用	1,213,929	1,430,763	2,644,692	-2,644,692	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,139,929	1,730,763	3,870,692	-2,644,692	1,226,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-709,166	-516,834	-1,226,000	0	-1,226,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,370,277	-3,772,951	-13,143,228	0	-13,143,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-18,235,414	11,599,925	-6,635,489	0	-6,635,489
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,605,691	7,826,974	-19,778,717	0	-19,778,717
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,605,691	7,826,974	-9,778,717	0	-9,778,717

フジ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（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	131,417,080	114,809,030	16,608,050	
	委託費収益	110,479,710	103,280,300	7,199,410	
	基本分(保育単価)	110,479,710	103,280,300	7,199,410	
	その他の事業収益	20,937,370	11,528,730	9,408,640	
	補助金事業収益（公費）	18,470,170	10,187,069	8,283,101	
	受託事業収益（公費）	2,467,200	225,900	2,241,300	
	その他の事業収益	0	1,115,761	-1,115,761	
	経常経費寄附金収益	118,000	480,000	-362,000	
	その他の収益	3,653,744	4,001,637	-347,893	
	以上児主食収益	2,525,744	2,975,387	-449,643	
	職員給食費収益	1,128,000	888,000	240,000	
	その他の雑収益	0	138,250	-138,250	
	サービス活動収益計(1)	135,188,824	119,290,667	15,898,157	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	93,504,165	90,830,628
職員給料			49,639,108	41,550,600	8,088,508
職員賞与			12,650,499	15,325,160	-2,674,661
賞与引当金繰入			4,155,000	4,155,000	0
非常勤職員給与			13,812,017	14,840,313	-1,028,296
派遣職員費			0	1,113,600	-1,113,600
退職給付費用			1,765,425	1,550,344	215,081
法定福利費			11,482,116	12,295,611	-813,495
事業費			17,069,894	22,624,029	-5,554,135
給食費			8,349,579	7,913,062	436,517
保健衛生費			52,950	-166,955	219,905
保育材料費			2,794,936	2,005,587	789,349
水道光熱費			3,509,480	3,697,288	-187,808
燃料費			40,588	0	40,588
消耗器具備品費		764,394	7,964,693	-7,200,299	
保険料		66,985	59,296	7,689	
賃借料		1,045,800	681,150	364,650	
車輛費		307,580	435,316	-127,736	
雑費		137,602	34,592	103,010	
事務費		21,407,595	27,252,629	-5,845,034	
福利厚生費		596	34,880	-34,284	
職員被服費		18,436	88,000	-69,564	
旅費交通費		444,897	118,000	326,897	
研修研究費		287,458	24,200	263,258	
事務消耗品費		214,572	3,761,852	-3,547,280	
印刷製本費		133,349	418,382	-285,033	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	191,910	60,200	131,710
		通信運搬費	352,516	440,344	-87,828
		会議費	4,014	11,947	-7,933
		広報費	28,820	0	28,820
		業務委託費	13,362,007	14,785,536	-1,423,529
		業務委託費	2,434,607	3,195,936	-761,329
		給食委託費	10,927,400	11,589,600	-662,200
		手数料	208,560	223,387	-14,827
		保険料	1,226,432	1,106,152	120,280
		賃借料	1,816,858	2,365,434	-548,576
		土地・建物賃借料	2,037,680	1,715,760	321,920
		租税公課	49,930	819,280	-769,350
		保守料	888,880	659,846	229,034
		雑費（事務）	140,680	619,429	-478,749
		その他の雑費（事務）	140,680	619,429	-478,749
		減価償却費	21,411,145	14,399,874	7,011,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,685,828	-7,149,143	-3,536,685
		サービス活動費用計(2)	142,706,971	147,958,017	-5,251,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,518,147	-28,667,350
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225	859	-634
		その他のサービス活動外収益	270,828	104,064	166,764
		受入研修費収益	34,000	42,000	-8,000
		利用者等外給食収益	12,672	62,064	-49,392
		雑収益	224,156	0	224,156
		サービス活動外収益計(4)	271,053	104,923	166,130
	費用	支払利息	1,414,017	1,246,651	167,366
サービス活動外費用計(5)		1,414,017	1,246,651	167,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,142,964	-1,141,728	-1,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,661,111	-29,809,078	21,147,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	207,648,000	-207,648,000
		施設整備等補助金収益	0	207,648,000	-207,648,000
		拠点区分間繰入金収益	1,430,763	405,500	1,025,263
		特別収益計(8)	1,430,763	208,053,500	-206,622,737
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,912,307	-11,912,307
		建物売却損・処分損	0	10,227,389	-10,227,389
		器具及び備品売却損・処分損	0	758,748	-758,748
		その他の固定資産売却損・処分損	0	926,170	-926,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-8,104,352	8,104,352
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	207,648,000	-206,722,000
拠点区分間繰入金費用	1,213,929	99,000	1,114,929		
その他の特別損失	0	15,080,615	-15,080,615		
その他の特別損失	0	15,080,615	-15,080,615		

特別増減	費用	特別費用計(9)	2,139,929	226,635,570	-224,495,641
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-709,166	-18,582,070	17,872,904
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,370,277	-48,391,148	39,020,871
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-18,235,414	-9,844,266	-8,391,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,605,691	-58,235,414	30,629,723
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,605,691	-18,235,414	629,723

まちなかフジ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（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	42,750,586	40,080,390	2,670,196
	地域型保育給付費収益	41,639,985	39,590,810	2,049,175
	地域型保育給付費収益	37,520,130	36,251,070	1,269,060
	利用者負担金収益	4,119,855	3,339,740	780,115
	その他の事業収益	1,110,601	489,580	621,021
	補助金事業収益（公費）	1,108,101	486,680	621,421
	受託事業収益（公費）	2,500	2,900	-400
	その他の収益	336,000	332,687	3,313
	職員給食費収益	336,000	332,687	3,313
	サービス活動収益計(1)	43,086,586	40,413,077	2,673,509
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,919,458	35,947,586	1,971,872
	職員給料	17,685,667	15,835,571	1,850,096
	職員賞与	3,248,500	5,186,950	-1,938,450
	賞与引当金繰入	1,752,000	1,595,000	157,000
	非常勤職員給与	6,929,555	5,825,504	1,104,051
	派遣職員費	3,668,258	3,344,488	323,770
	退職給付費用	550,332	538,296	12,036
	法定福利費	4,085,146	3,621,777	463,369
	事業費	2,614,032	3,040,386	-426,354
	給食費	1,403,799	1,238,972	164,827
	保健衛生費	40,724	40,800	-76
	保育材料費	80,539	417,592	-337,053
	水道光熱費	665,446	451,189	214,257
	消耗器具備品費	224,255	568,450	-344,195
	保険料	0	103,900	-103,900
	賃借料	139,888	163,868	-23,980
	雑費	59,381	55,615	3,766
	事務費	5,215,915	4,640,574	575,341
	福利厚生費	4,400	20,490	-16,090
	職員被服費	3,146	0	3,146
	旅費交通費	1,900	0	1,900
	研修研究費	26,400	27,400	-1,000
	事務消耗品費	53,377	88,563	-35,186
	印刷製本費	30,325	22,660	7,665
	修繕費	278,630	74,000	204,630
	通信運搬費	329,567	282,853	46,714
	会議費	0	493	-493
	広報費	66,000	49,500	16,500
	業務委託費	165,000	99,000	66,000

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	165,000	99,000	66,000
		手数料	15,510	5,610	9,900
		保険料	0	3,705	-3,705
		賃借料	249,500	0	249,500
		土地・建物賃借料	3,957,000	3,927,000	30,000
		租税公課	0	2,700	-2,700
		保守料	11,000	0	11,000
		諸会費	10,560	0	10,560
		雑費（事務）	13,600	36,600	-23,000
		その他の雑費（事務）	13,600	36,600	-23,000
		減価償却費	987,563	1,092,073	-104,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,725	-132,260	6,535
		サービス活動費用計(2)	46,611,243	44,588,359	2,022,884
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,524,657	-4,175,282	650,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	109	-59
		その他のサービス活動外収益	268,490	110,852	157,638
		受入研修費収益	0	12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	106,520	98,852	7,668
		雑収益	161,970	0	161,970
		サービス活動外収益計(4)	268,540	110,961	157,579
	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)	268,540	110,961	157,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,256,117	-4,064,321	808,204
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,213,929	99,000	1,114,929
		特別収益計(8)	1,213,929	99,000	1,114,929
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,430,763	405,500	1,025,263
		特別費用計(9)	1,730,763	405,500	1,325,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-516,834	-306,500	-210,334		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,772,951	-4,370,821	597,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,599,925	15,970,746	-4,370,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,826,974	11,599,925	-3,772,951
	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)		7,826,974	11,599,925	-3,772,951

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,417,675	20,945,369	-2,527,694	流動負債	23,202,304	14,325,285	8,877,019
現金預金	12,960,257	17,074,054	-4,113,797	事業未払金	3,132,815	2,627,939	504,876
事業未収金	3,219,350	260,237	2,959,113	その他の未払金	42,920	0	42,920
未収金	10,160	50,360	-40,200	1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	0	9,900,000
未収補助金	2,089,208	2,988,878	-899,670	未払費用	2,221,907	3,837,454	-1,615,547
立替金	0	7,120	-7,120	預り金	0	30,818	-30,818
前払費用	49,500	564,720	-515,220	職員預り金	1,997,662	2,079,074	-81,412
仮払金	89,200	0	89,200	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,907,000	5,750,000	157,000
固定資産	415,614,714	448,926,473	-33,311,759	固定負債	181,543,829	203,531,520	-21,987,691
基本財産	357,005,707	371,944,364	-14,938,657	設備資金借入金	174,075,000	193,875,000	-19,800,000
土地	37,028,000	37,028,000	0	退職給付引当金	7,468,829	9,656,520	-2,187,691
建物	319,977,707	334,916,364	-14,938,657	負債の部合計	204,746,133	217,856,805	-13,110,672
その他の固定資産	58,609,007	76,982,109	-18,373,102	純 資 産 の 部			
建物	2,490,737	3,110,226	-619,489	基本金	47,273,429	47,273,429	0
構築物	26,681,034	28,439,356	-1,758,322	1号基本金	38,440,913	38,440,913	0
車輛運搬具	2	2	0	3号基本金	8,832,516	8,832,516	0
器具及び備品	20,801,535	24,593,775	-3,792,240	国庫補助金等特別積立金	191,791,544	201,377,097	-9,585,553
退職給付引当資産	7,468,829	9,656,520	-2,187,691	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	-10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
差入保証金	860,000	860,000	0	次期繰越活動増減差額	-9,778,717	-6,635,489	-3,143,228
長期前払費用	285,440	300,800	-15,360	(うち当期活動増減差額)	-13,143,228	-52,761,969	39,618,741
その他の固定資産	21,430	21,430	0	純資産の部合計	229,286,256	252,015,037	-22,728,781
資産の部合計	434,032,389	469,871,842	-35,839,453	負債及び純資産の部合計	434,032,389	469,871,842	-35,839,453

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 フジ福祉会

(単位：円)

勘定科目	フジ保育園	まちなかフジ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,805,166	6,461,072	20,266,238	-1,848,563	18,417,675
現金預金	9,057,238	3,903,019	12,960,257	0	12,960,257
現金	37,222	18,575	55,797	0	55,797
普通預金	9,020,016	3,884,444	12,904,460	0	12,904,460
定期預金	0	0	0	0	0
事業未収金	2,536,520	682,830	3,219,350	0	3,219,350
未収金	0	10,160	10,160	0	10,160
未収補助金	2,089,208	0	2,089,208	0	2,089,208
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	33,000	16,500	49,500	0	49,500
前払費用（支払資金）	33,000	16,500	49,500	0	49,500
拠点区分間貸付金	0	1,848,563	1,848,563	-1,848,563	0
仮払金	89,200	0	89,200	0	89,200
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	407,395,441	8,219,273	415,614,714	0	415,614,714
基本財産	357,005,707	0	357,005,707	0	357,005,707
土地	37,028,000	0	37,028,000	0	37,028,000
建物	319,977,707	0	319,977,707	0	319,977,707
建物（取得価額）	344,875,467	0	344,875,467	0	344,875,467
建物（減価償却累計額）	-24,897,760	0	-24,897,760	0	-24,897,760
その他の固定資産	50,389,734	8,219,273	58,609,007	0	58,609,007
建物	154,717	2,336,020	2,490,737	0	2,490,737
建物（取得価額）	0	3,922,529	3,922,529	0	3,922,529
建物（減価償却累計額）	0	-2,745,764	-2,745,764	0	-2,745,764
建物付属設備（取得価額） - その他 -	195,432	2,581,743	2,777,175	0	2,777,175
建物付属設備（減価償却累計額） - その他 -	-40,715	-1,422,488	-1,463,203	0	-1,463,203
構築物	26,506,074	174,960	26,681,034	0	26,681,034
構築物（取得価額）	31,406,005	583,200	31,989,205	0	31,989,205
構築物（減価償却累計額）	-4,899,931	-408,240	-5,308,171	0	-5,308,171
車輛運搬具	2	0	2	0	2
車輛運搬具（取得価額）	298,000	0	298,000	0	298,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	-297,998	0	-297,998	0	-297,998
器具及び備品	20,026,976	774,559	20,801,535	0	20,801,535
器具及び備品（取得価額）	30,059,048	3,261,629	33,320,677	0	33,320,677
器具及び備品（減価償却累計額）	-10,032,072	-2,487,070	-12,519,142	0	-12,519,142
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,135,095	4,333,734	7,468,829	0	7,468,829
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0

差入保証金	260,000	600,000	860,000	0	860,000
長期前払費用	285,440	0	285,440	0	285,440
その他の固定資産	21,430	0	21,430	0	21,430
資産の部合計	421,200,607	14,680,345	435,880,952	-1,848,563	434,032,389
流動負債	23,167,245	1,883,622	25,050,867	-1,848,563	23,202,304
事業未払金	3,001,193	131,622	3,132,815	0	3,132,815
その他の未払金	42,920	0	42,920	0	42,920
1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000
未払費用	2,221,907	0	2,221,907	0	2,221,907
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,997,662	0	1,997,662	0	1,997,662
職員預り金-社会保険料	1,736,267	0	1,736,267	0	1,736,267
職員預り金-所得税	257,866	0	257,866	0	257,866
職員預り金-住民税	0	0	0	0	0
職員預り金-共済掛金	3,529	0	3,529	0	3,529
職員預り金-その他	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,848,563	0	1,848,563	-1,848,563	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,155,000	1,752,000	5,907,000	0	5,907,000
職員賞与	3,634,000	1,530,000	5,164,000	0	5,164,000
法定福利費	521,000	222,000	743,000	0	743,000
固定負債	177,210,095	4,333,734	181,543,829	0	181,543,829
設備資金借入金	174,075,000	0	174,075,000	0	174,075,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,135,095	4,333,734	7,468,829	0	7,468,829
県共済会退職給与引当金	3,135,095	4,333,734	7,468,829	0	7,468,829
負債の部合計	200,377,340	6,217,356	206,594,696	-1,848,563	204,746,133
基本金	47,273,429	0	47,273,429	0	47,273,429
1号基本金	38,440,913	0	38,440,913	0	38,440,913
3号基本金	8,832,516	0	8,832,516	0	8,832,516
国庫補助金等特別積立金	191,155,529	636,015	191,791,544	0	191,791,544
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-17,605,691	7,826,974	-9,778,717	0	-9,778,717
(うち当期活動増減差額)	-9,370,277	-3,772,951	-13,143,228	0	-13,143,228
純資産の部合計	220,823,267	8,462,989	229,286,256	0	229,286,256
負債及び純資産の部合計	421,200,607	14,680,345	435,880,952	-1,848,563	434,032,389

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

三重県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 三重県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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になっています。

(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) フジ保育園・まちなかフジ保育園拠点区分における拠点区分計算書

（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）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

（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) フジ保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「フジ保育園」

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す。

(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	37,028,000	0	0	37,028,000
建物	334,916,364	0	14,938,657	319,977,707
合計	371,944,364	0	14,938,657	357,005,707

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

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す。

土地（基本財産）	37,028,000円
建物（基本財産）	319,977,707円
計	357,005,707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す。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	183,975,000円
計	183,975,000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

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す。

(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）	344,875,467	24,897,760	319,977,707
建物	6,699,704	4,208,967	2,490,737
構築物	31,989,205	5,308,171	26,681,034
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	298,000	297,998	2
器具及び備品	33,320,677	12,519,142	20,801,535
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	417,183,053	47,232,038	369,951,015

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

該当なし

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

該当なし

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（その旨及び概要）

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

フジ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,805,166	18,589,588	-4,784,422	流動負債	23,167,245	14,458,067	8,709,178
現金預金	9,057,238	15,142,133	-6,084,895	事業未払金	3,001,193	2,516,408	484,785
現金	37,222	50,933	-13,711	その他の未払金	42,920	0	42,920
現金1	37,222	50,933	-13,711	1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	0	9,900,000
普通預金	9,020,016	15,091,200	-6,071,184	未払費用	2,221,907	3,828,204	-1,606,297
普通預金-本部	0	12,372,846	-12,372,846	預り金	0	30,818	-30,818
普通預金-三十三	9,020,016	2,718,354	6,301,662	職員預り金	1,997,662	2,079,074	-81,412
定期預金	0	0	0	職員預り金-社会保険料	1,736,267	1,494,459	241,808
定期預金1	0	0	0	職員預り金-所得税	257,866	354,815	-96,949
事業未収金	2,536,520	260,237	2,276,283	職員預り金-住民税	0	181,000	-181,000
未収金	0	0	0	職員預り金-共済掛金	3,529	0	3,529
未収補助金	2,089,208	2,988,878	-899,670	職員預り金-その他	0	48,800	-48,800
立替金	0	7,120	-7,120	拠点区分間借入金	1,848,563	1,848,563	0
前払費用	33,000	191,220	-158,220	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	33,000	191,220	-158,220	賞与引当金	4,155,000	4,155,000	0
仮払金	89,200	0	89,200	職員賞与	3,634,000	3,637,000	-3,000
その他の流動資産	0	0	0	法定福利費	521,000	518,000	3,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	407,395,441	440,302,969	-32,907,528	固定負債	177,210,095	204,481,118	-27,271,023
基本財産	357,005,707	371,944,364	-14,938,657	設備資金借入金	174,075,000	193,875,000	-19,800,000
土地	37,028,000	37,028,000	0	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	-5,000,000
建物	319,977,707	334,916,364	-14,938,657	退職給付引当金	3,135,095	5,606,118	-2,471,023
建物（取得価額）	344,875,467	344,875,467	0	県共済会退職給与引当金	3,135,095	5,606,118	-2,471,023
建物（減価償却累計額）	-24,897,760	-9,959,103	-14,938,657	負債の部合計	200,377,340	218,939,185	-18,561,845
その他の固定資産	50,389,734	68,358,605	-17,968,871	純 資 産 の 部			
建物	154,717	179,146	-24,429	基本金	47,273,429	47,273,429	0
建物付属設備（取得価額）-その他-	195,432	195,432	0	1号基本金	38,440,913	38,440,913	0
建物付属設備（減価償却累計額）-その他-	-40,715	-16,286	-24,429	3号基本金	8,832,516	8,832,516	0
構築物	26,506,074	28,206,076	-1,700,002	国庫補助金等特別積立金	191,155,529	200,915,357	-9,759,828
構築物（取得価額）	31,406,005	30,416,005	990,000	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
構築物（減価償却累計額）	-4,899,931	-2,209,929	-2,690,002	保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-17,605,691	-18,235,414	629,723
車輛運搬具（取得価額）	298,000	298,000	0	（うち当期活動増減差額）	-9,370,277	-48,391,148	39,020,871
車輛運搬具（減価償却累計額）	-297,998	-297,998	0				
器具及び備品	20,026,976	23,785,033	-3,758,057				
器具及び備品（取得価額）	30,059,048	30,059,048	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	-10,032,072	-6,274,015	-3,758,057				

退職給付引当資産	3,135,095	5,606,118	-2,471,023				
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	285,440	300,800	-15,360				
その他の固定資産	21,430	21,430	0	純資産の部合計	220,823,267	239,953,372	-19,130,105
資産の部合計	421,200,607	458,892,557	-37,691,950	負債及び純資産の部合計	421,200,607	458,892,557	-37,691,950

計算書類に対する注記（フジ保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
三重県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 三重県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっています。

- （1）フジ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）フジ保育園拠点区分事業活動明細書

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

（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）フジ保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「本部」
- 「フジ保育園」

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す。

(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	37,028,000	0	0	37,028,000
建物	334,916,364	0	14,938,657	319,977,707
合計	371,944,364	0	14,938,657	357,005,707

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し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

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す。

土地（基本財産）	37,028,000円
建物（基本財産）	319,977,707円

計	357,005,707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す。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	183,975,000円
計	183,975,000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

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す。

(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）	344,875,467	24,897,760	319,977,707
建物	195,432	40,715	154,717
構築物	31,406,005	4,899,931	26,506,074
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	298,000	297,998	2
器具及び備品	30,059,048	10,032,072	20,026,976
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	406,833,952	40,168,476	366,665,476

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

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

まちなかフジ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 フジ福祉会

(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	6,461,072	4,204,344	2,256,728	流動負債	1,883,622	1,715,781	167,841
現金預金	3,903,019	1,931,921	1,971,098	事業未払金	131,622	111,531	20,091
現金	18,575	51,096	-32,521	その他の未払金	0	0	0
普通預金	3,884,444	1,880,825	2,003,619	未払費用	0	9,250	-9,250
事業未収金	682,830	0	682,830	職員預り金	0	0	0
未収金	10,160	50,360	-40,200	職員預り金-社会保険料	0	0	0
前払費用	16,500	373,500	-357,000	職員預り金-所得税	0	0	0
前払費用（支払資金）	16,500	373,500	-357,000	職員預り金-住民税	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,848,563	1,848,563	0	職員預り金-共済掛金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,752,000	1,595,000	157,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	1,530,000	1,398,000	132,000
資金諸口	0	0	0	法定福利費	222,000	197,000	25,000
固定資産	8,219,273	13,623,504	-5,404,231	固定負債	4,333,734	4,050,402	283,332
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,333,734	4,050,402	283,332
その他の固定資産	8,219,273	13,623,504	-5,404,231	県共済会退職給与引当金	4,333,734	4,050,402	283,332
建物	2,336,020	2,931,080	-595,060	負債の部合計	6,217,356	5,766,183	451,173
建物（取得価額）	3,922,529	3,922,529	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-2,745,764	-2,353,512	-392,252	基本金	0	0	0
建物付属設備（取得価額）-その他-	2,581,743	2,581,743	0	国庫補助金等特別積立金	636,015	461,740	174,275
建物付属設備（減価償却累計額）-その他-	-1,422,488	-1,219,680	-202,808	その他の積立金	0	0	0
構築物	174,960	233,280	-58,320	次期繰越活動増減差額	7,826,974	11,599,925	-3,772,951
構築物（取得価額）	583,200	583,200	0	（うち当期活動増減差額）	-3,772,951	-4,370,821	597,870
構築物（減価償却累計額）	-408,240	-349,920	-58,320				
器具及び備品	774,559	808,742	-34,183				
器具及び備品（取得価額）	3,261,629	2,961,629	300,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	-2,487,070	-2,152,887	-334,183				
拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	-5,000,000				
退職給付引当資産	4,333,734	4,050,402	283,332				
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	8,462,989	12,061,665	-3,598,676
資産の部合計	14,680,345	17,827,848	-3,147,503	負債及び純資産の部合計	14,680,345	17,827,848	-3,147,503

計算書類に対する注記（まちなかフジ保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
三重県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 三重県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっています。

- (1) まちなかフジ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) まちなかフジ保育園拠点区分事業活動明細書

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

（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) まちなかフジ保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

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し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

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す。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

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

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す。

(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）	0	0	0
建物	6,504,272	4,168,252	2,336,020
構築物	583,200	408,240	174,960
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,261,629	2,487,070	774,559
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	10,349,101	7,063,562	3,285,539

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

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし