

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,240,640	11,584,940	14,655,700	流動負債	10,938,046	26,236,463	-15,298,417
現金預金	15,504,072	305,340	15,198,732	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,125,757	400	1,125,357
事業未収金	6,181,830	8,101,850	-1,920,020	その他の未払金	202,920	6,941,100	-6,738,180
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,833,348	1,908,250	1,925,098	役員等短期借入金		18,000,000	-18,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,816,000		3,816,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,003,230		4,003,230
原材料			0	預り金	195,139	184,963	10,176
立替金			0	職員預り金			0
前払金		1,100,000	-1,100,000	前受金			0
前払費用	721,390	169,500	551,890	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,595,000	1,110,000	485,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	299,598,317	315,561,835	-15,963,518	固定負債	45,306,000	32,000,000	13,306,000
基本財産	285,748,245	300,224,477	-14,476,232	設備資金借入金		0	0
土地			0	長期運営資金借入金	45,156,000		45,156,000
建物	285,748,245	300,224,477	-14,476,232	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金		32,000,000	-32,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	13,850,072	15,337,358	-1,487,286	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,381,532	1,347,506	34,026	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000
車輜運搬具	79,167		79,167	負債の部合計	56,244,046	58,236,463	-1,992,417
器具及び備品	7,646,609	9,870,532	-2,223,923	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	255,374,215	268,311,675	-12,937,460
敷金	2,834,340	2,809,340	25,000	国庫補助金等特別積立金	255,374,215	268,311,675	-12,937,460
ソフトウェア	1,029,160	198,880	830,280	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,220,696	-9,401,363	13,622,059
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,622,059	295,015	13,327,044
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	869,264	1,101,100	-231,836				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	325,838,957	327,146,775	-1,307,818	純資産の部合計	269,594,911	268,910,312	684,599
				負債及び純資産の部合計	325,838,957	327,146,775	-1,307,818

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	114,058,357	84,607,702	29,450,655
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	114,058,357	84,607,702	29,450,655
	費用			
	人件費	62,491,382	51,155,889	11,335,493
	事業費	21,300,604	18,155,581	3,145,023
	事務費	13,293,658	13,856,928	-563,270
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,372,612	16,931,205	441,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,937,460	-12,937,460	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	101,520,796	87,162,143	14,358,653
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,537,561	-2,554,441	15,092,002
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	345	998	-653
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,328,110	2,936,601	-1,608,491
	サービス活動外収益計（４）	1,328,455	2,937,599	-1,609,144
	費用			
	支払利息	43,957	88,143	-44,186
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	43,957	88,143	-44,186
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,284,498	2,849,456	-1,564,958
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,822,059	295,015	13,527,044
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	200,000	0	200,000
	特別費用計（９）	200,000	0	200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-200,000	0	-200,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,622,059	295,015	13,327,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-9,401,363	-9,696,378	295,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,220,696	-9,401,363	13,622,059
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,220,696	-9,401,363	13,622,059

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	96,500,000	114,058,357	-17,558,357	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	900	345	555	
	その他の収入	1,350,000	1,328,110	21,890	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	97,850,900	115,386,812	-17,535,912	
	支出				
	人件費支出	62,830,000	62,006,382	823,618	
	事業費支出	18,640,304	21,242,524	-2,602,220	
	事務費支出	13,930,000	13,119,902	810,098	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	100,000	43,957	56,043	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	95,500,304	96,412,765	-912,461	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,350,596	18,974,047	-16,623,451	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	93,000	113,000	-20,000	
	施設整備等収入計（4）	93,000	113,000	-20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,092,930	515,930	577,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		1,238,000	-1,238,000	
	施設整備等支出計（5）	1,092,930	1,753,930	-661,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-999,930	-1,640,930	641,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	50,000,000	-45,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		150,000	-150,000	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	50,150,000	-45,150,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,028,000	1,028,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	4,000,000	32,200,000	-28,200,000	
	その他の活動支出計（8）	5,028,000	33,228,000	-28,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-28,000	16,922,000	-16,950,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,322,666	34,255,117	-32,932,451	
前期未支払資金残高（12）		0	-13,541,523	13,541,523	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,322,666	20,713,594	-19,390,928	

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			20,213
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店		運転資金として			14,339,505
普通預金	1888998					
普通預金	りそな銀行 七里支店		運転資金として			1,143,660
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店		運転資金として			694
	1890291					
	小計					15,504,072
事業未収金	子ども・子育て支援教育・保育給付費		4～3月分差額精算			6,181,830
未収補助金	運営改善費補助金		運営改善			1,296,670
	保育士等処遇改善事業補助金		処遇改善			563,000
	保育体制強化事業補助金		保育体制強化			698,700
	保育士宿舍借り上げ支援事業補助		宿舍借り上げ支援			1,253,000
	福祉医療機構借入金利子補助金		借入金利子補助			21,978
	小計					3,833,348
前払費用	さいたま市見沼区大谷812-1		駐車場代 4月分			5,000
	さいたま市見沼区大谷1307		駐車場代 4月分			55,000
	職員社宅		職員宿舍			227,000
	さいたま市見沼区大谷1201		施設地代 4月分			434,390
	小計					721,390
流動資産合計				0	0	26,240,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市見沼区大谷 1 2 0 1	2019年度	第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	314,700,709	28,952,464	285,748,245
基本財産合計				314,700,709	28,952,464	285,748,245
(2) その他の固定資産						
構築物	防犯カメラ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,285,000	429,190	855,810
	アルミフェンス 門扉		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	297,000	39,798	257,202
	目隠しフェンス		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	292,930	24,410	268,520
	小計					1,381,532
車輛運搬具	スズキリオ 大宮532す1150		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	20,833	79,167
器具及び備品	ベムベムデッキ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	3,207,600	1,283,040	1,924,560
	ボラム・サン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	323,400	129,360	194,040
	ロングメイト砂場		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	957,000	382,800	574,200
	かんたんプール		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	638,000	255,200	382,800
	書庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,760	25,190	75,570
	検査用冷凍ストッカー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	82,500	82,500
	冷蔵庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	869,000	290,246	578,754
	二層シンク		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	198,000	79,200	118,800
	フードプロセッサー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	114,400	45,760	68,640
	調理台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	165,000	66,000	99,000
	コールドテーブル冷蔵庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	803,000	268,202	534,798
	調理台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	154,000	61,600	92,400
	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	264,000	105,600	158,400
	スチームコンベクションオープン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,482,800	593,120	889,680
	作業台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	160,600	64,240	96,360
	ガステーブル		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	195,800	78,320	117,480
	カラフルライフシリーズカバー付		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	153,912	61,564	92,348
	保健用収納ベッド付き戸棚		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	208,120	52,030	156,090
	デジタルピアノ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	363,000	145,200	217,800
	演台		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	112,750	45,100	67,650
	アンプ・充電器付		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	171,600	68,640	102,960
	電動ソファ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	131,389	52,554	78,835
	網戸工事		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	195,800	25,143	170,657
	デスクトップPC		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	150,000	59,375	90,625
	ベビーカー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	110,000	25,666	84,334
	折り畳みワゴン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	103,180	25,795	77,385
	折り畳みワゴン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	103,180	22,355	80,825
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	27,083	72,917
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	27,083	72,917
	ノートパソコン		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	100,000	27,083	72,917

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
敷金	サーマルカメラ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	140,000	30,333	109,667
	大型ワゴン6-8人用スライブ		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	123,000	12,300	110,700
	小計					7,646,609
	さいたま市見沼区大谷1201		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			2,606,340
	職員社宅		職員宿舎			218,000
ソフトウェア	さいたま市見沼区大谷812-1		駐車場			10,000
	小計					2,834,340
	ホームページ等		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	248,600	99,440	149,160
	保育システム キッズリー		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している	1,100,000	220,000	880,000
	小計					1,029,160
投資有価証券	埼玉縣信用金庫出資金		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			10,000
長期前払費用	礼金		第二種社会福祉事業である七里めぐみ保育園に使用している			695,024
	さいたま市見沼区大谷1201		下水道事業受益者負担金			174,240
	小計					869,264
その他の固定資産合計				15,487,821	5,351,353	13,850,072
固定資産合計				330,188,530	34,303,817	299,598,317
資産合計				330,188,530	34,303,817	325,838,957
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等					1,125,757
その他の未払金	役員報酬					202,920
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,816,000
未払費用	職員給与 3月分					4,003,230
預り金	雇用保険					100,564
	源泉所得税					94,575
	小計					195,139
賞与引当金	1～3月分					1,595,000
流動負債合計				0	0	10,938,046
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					45,156,000
新卒保育士就職準備金借入金	埼玉県社会福祉協議会					150,000
固定負債合計				0	0	45,306,000
負債合計				0	0	56,244,046
差引純資産				330,188,530	34,303,817	269,594,911

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 - なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。