

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	32,480,402	26,240,640	6,239,762	流動負債	18,651,737	10,938,046	7,713,691
現金預金	25,488,153	15,504,072	9,984,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,881,216	1,125,757	5,755,459
事業未収金	0	6,181,830	-6,181,830	その他の未払金	0	202,920	-202,920
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,245,859	3,833,348	2,412,511	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,816,000	3,816,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,194,351	4,003,230	1,191,121
立替金			0	預り金	531,170	195,139	336,031
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	746,390	721,390	25,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2,229,000	1,595,000	634,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0	固定負債	41,490,000	45,306,000	-3,816,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	283,097,936	299,598,317	-16,500,381	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	271,272,013	285,748,245	-14,476,232	長期運営資金借入金	41,340,000	45,156,000	-3,816,000
土地			0	リース債務			0
建物	271,272,013	285,748,245	-14,476,232	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	11,825,923	13,850,072	-2,024,149	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,117,745	1,381,532	-263,787	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	150,000	0
機械及び装置			0	負債の部合計	60,141,737	56,244,046	3,897,691
車両運搬具	29,167	79,167	-50,000				
器具及び備品	6,353,803	7,646,609	-1,292,806	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	242,436,755	255,374,215	-12,937,460
敷金	0	2,834,340	-2,834,340	国庫補助金等特別積立金	242,436,755	255,374,215	-12,937,460
ソフトウェア	759,440	1,029,160	-269,720	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	2,999,846	4,220,696	-1,220,850
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-1,220,850	13,622,059	-14,842,909
社会福祉連携推進業務長期貸付金	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	255,436,601	269,594,911	-14,158,310
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	315,578,338	325,838,957	-10,260,619
差入保証金	2,918,340		2,918,340				
長期前払費用	637,428	869,264	-231,836				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	315,578,338	325,838,957	-10,260,619				

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4年4月1日 （至）令和5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	125,329,319	114,058,357	11,270,962
	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）	125,329,319	114,058,357	11,270,962
	費用			
	人件費	83,185,269	62,491,382	20,693,887
	事業費	24,705,933	21,300,604	3,405,329
	事務費	15,465,643	13,293,658	2,171,985
	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	17,584,045	17,372,612	211,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,937,460	-12,937,460	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	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）	128,003,430	101,520,796	26,482,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,674,111	12,537,561	-15,211,672	
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	450	345	105
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	1,585,030	1,328,110	256,920
	サービス活動外収益計（4）	1,585,480	1,328,455	257,025
	費用			
	支払利息	132,219	43,957	88,262
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
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）	132,219	43,957	88,262	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,453,261	1,284,498	168,763	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,220,850	13,822,059	-15,042,909	
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	0	200,000	-200,000	
特別費用計（9）	0	200,000	-200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-200,000	200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,220,850	13,622,059	-14,842,909	
前期繰越活動増減差額（12）	4,220,696	-9,401,363	13,622,059	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,999,846	4,220,696	-1,220,850	
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)	2,999,846	4,220,696	-1,220,850

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4年4月1日 （至）令和5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	134,622,418	125,329,319	9,293,099	
	（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	400	450	-50	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,565,690	1,585,030	-19,340	
	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）	136,188,508	126,914,799	9,273,709	
	支出				
	人件費支出	79,446,120	82,551,269	-3,105,149	
事業費支出	24,460,687	24,647,853	-187,166		
事務費支出	15,361,226	15,291,887	69,339		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	132,219	132,219	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
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）	119,400,252	122,623,228	-3,222,976		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,788,256	4,291,571	12,496,685		
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,231,500	1,231,500	0	
	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	84,000	84,000	0		
施設整備等支出計（5）	1,315,500	1,315,500	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,315,500	-1,315,500	0		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,816,000	3,816,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,816,000	-3,816,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,656,756	-839,929	12,496,685		
前期末支払資金残高（12）	20,713,594	20,713,594	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,370,350	19,873,665	12,496,685		

財 産 目 録

令和5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			23,972
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店 1888998		運転資金として			20,436,683
普通預金	りそな銀行 七里支店		運転資金として			5,026,804
普通預金	埼玉縣信用金庫 大和田支店 1890291		運転資金として			694
小計						25,488,153
未収補助金						
	運営改善費補助金		運営改善			1,316,670
	保育士等処遇改善事業補助金		処遇改善			927,000
	保育体制強化事業補助金		保育体制強化			1,473,080
	保育士宿舍借り上げ支援事業補助		宿舍借り上げ支援			1,950,000
	福祉医療機構借入金利子補助金		借入金利子補助			66,109
	特別保育事業費補助金		特別保育事業			138,000
	安全対策事業補助金		安全対策事業			375,000
小計						6,245,859
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			252,000
	さいたま市見沼区大谷1201		施設地代 4月分			434,390
小計						746,390
流動資産合計				0	0	32,480,402
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	43,428,696	271,272,013
基本財産合計				314,700,709	43,428,696	271,272,013
(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	643,785	641,215
	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	59,697	237,303
	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	53,703	239,227
小計						1,117,745
車両運搬具						
	スズキソリオ 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	70,833	29,167
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	1,924,560	1,283,040
	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	194,040	129,360
	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	574,200	382,800
	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	382,800	255,200
	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	37,785	62,975
	検食用冷凍ストッカー		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	123,750	41,250
	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	435,369	433,631
	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	118,800	79,200
	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	68,640	45,760
	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	99,000	66,000
	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	402,303	400,697
	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	92,400	61,600
	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	158,400	105,600
	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	889,680	593,120
	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	96,360	64,240
	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	117,480	78,320
	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	92,346	61,566
	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	78,045	130,075
	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	217,800	145,200
	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	67,650	45,100
	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	102,960	68,640
	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	78,831	52,558
	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	38,261	157,539
	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	96,875	53,125
	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	47,666	62,334
	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	46,431	56,749
	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	42,991	60,189
	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	52,083	47,917
	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	52,083	47,917
	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	52,083	47,917

財 産 目 録

令和5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	
ソフトウェア	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	58,333	81,667	
	大型ワゴン6-8人用ストライプ		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	36,900	86,100	
	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	165,000	41,250	123,750	
	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	165,000	41,250	123,750	
	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	126,500	31,625	94,875	
	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	126,500	31,625	94,875	
	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	148,500	12,375	136,125	
	午睡見守りカメラ		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	500,000	6,958	493,042	
			小計				6,353,803
		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	149,160	99,440
	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	440,000	660,000	
			小計			759,440	
投資有価証券	埼玉県信用金庫出資金		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	
差入保証金	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	
	職員住宅		職員宿舎			302,000	
	さいたま市見沼区大谷812-1		駐車場			10,000	
			小計			2,918,340	
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			521,268	
	さいたま市見沼区大谷1201		下水道事業受益者負担金			116,160	
			小計			637,428	
その他の固定資産合計				16,719,321	8,459,166	11,825,923	
固定資産合計				331,420,030	51,887,862	283,097,936	
資産合計				331,420,030	51,887,862	315,578,338	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払等					1,277,936	
	子ども・子育て支援教育・保育給付費					5,603,280	
			小計			6,881,216	
1年以内返済予定長期運営資金借入金未払費用	独立行政法人福祉医療機構					3,816,000	
	職員給与 3月分					5,194,351	
	雇用保険					169,830	
	源泉所得税					174,340	
	住民税					187,000	
			小計			531,170	
賞与引当金	1～3月分					2,229,000	
流動負債合計				0	0	18,651,737	
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					41,340,000	
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	41,490,000	
負債合計				0	0	60,141,737	
差引純資産				331,420,030	51,887,862	255,436,601	

(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。