

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 大手園

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 大手園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[164,770,000]	[145,832,624]	[18,937,376]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,199]	[801]
	その他の収入	[700,000]	[2,256,671]	[△ 1,556,671]
	事業活動収入計(1)	165,474,000	148,092,494	17,381,506
	人件費支出	[132,000,000]	[107,266,390]	[24,743,610]
	事業費支出	[18,975,000]	[18,801,064]	[173,936]
	事務費支出	[72,355,000]	[10,709,418]	[61,645,582]
	支払利息支出	[60,000]	[7,903]	[52,097]
	事業活動支出計(2)	223,390,000	136,774,775	86,615,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,916,000	11,317,719	△ 69,233,719
	施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[16,000]
施設整備等収入計(4)		0	16,000	△ 16,000
設備資金借入金元金償還支出		[0]	[1,716,000]	[△ 1,716,000]
施設整備等支出計(5)		0	1,716,000	△ 1,716,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,700,000	1,700,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]
	その他の活動による収入	[0]	[22,454,056]	[△ 22,454,056]
	その他の活動収入計(7)	0	24,803,959	△ 24,803,959
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[0]	[746]	[△ 746]
	その他の活動支出計(8)	0	2,350,649	△ 2,350,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,453,310	△ 22,453,310
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,916,000	32,071,029	△ 89,987,029	
前期末支払資金残高(12)	0	38,902,765	△ 38,902,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 57,916,000	70,973,794	△ 128,889,794	

社会福祉事業 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 大手園

(単位: 円)

勘定科目		保育園拠点	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入	保育事業収入	[145,832,624]	[0]	[145,832,624]		[145,832,624]
	受取利息税当金収入	[3,199]	[34]	[3,199]		[3,199]
	その他の収入	[2,256,671]	[0]	[2,256,671]		[2,256,671]
	事業活動収入計(1)	148,092,494	34	148,092,494		148,092,494
	事業活動収入支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入	人件費支出	[108,991,390]	[265,000]	[107,266,990]		[107,266,990]
	事業費支出	[18,801,064]	[0]	[18,801,064]		[18,801,064]
	事務費支出	[10,708,978]	[440]	[10,709,418]		[10,709,418]
	支払利息支出	[7,903]	[0]	[7,903]		[7,903]
	施設活動支出計(2)	136,509,335	265,440	136,774,775		136,774,775
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,683,125	△ 265,405	11,317,719		11,317,719	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による収入	[16,000]	[0]	[16,000]		[16,000]
	施設整備等収入計(4)	16,000	0	16,000		16,000
	設備資金借入金元金償還支出	[1,716,000]	[0]	[1,716,000]		[1,716,000]
	施設整備等支出計(5)	1,716,000	0	1,716,000		1,716,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000		△ 1,700,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,349,903]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]	[0]
	その他の活動による収入	[22,450,456]	[3,600]	[22,454,056]		[22,454,056]
	その他の活動収入計(7)	22,450,456	2,353,503	24,803,959	△ 2,349,903	22,454,056
	拠点区分間繰入金支出	[2,349,903]	[0]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]	[0]
	その他の活動による支出	[746]	[0]	[746]		[746]
その他の活動支出計(8)	2,350,649	0	2,350,649	△ 2,349,903	746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,099,807	2,353,503	22,453,310		22,453,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,982,932	2,088,097	32,071,029		32,071,029	
前期末支払資金残高(11)	37,145,877	1,766,888	38,902,765		38,902,765	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,128,809	3,844,985	70,973,794		70,973,794	

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 大手園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[164,770,000]	[145,832,624]	[18,937,376]
	施設型給付費収入	(164,500,000)	(0)	(164,500,000)
	施設型給付費収入	160,000,000	0	160,000,000
	利用者負担金収入	4,500,000	0	4,500,000
	委託費収入	0	136,997,590	△ 136,997,590
	その他の事業収入	(270,000)	(8,835,034)	(△ 8,565,034)
	受託事業収入(一般)	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	250,000	8,835,034	△ 8,585,034
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,165]	[835]
	その他の収入	[700,000]	[2,256,671]	[△ 1,556,671]
	受入研修費収入	150,000	0	150,000
	利用者等外給食費収入	300,000	1,815,225	△ 1,515,225
	雑収入	250,000	441,446	△ 191,446
	事業活動収入計(1)	165,474,000	148,092,460	17,381,540
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[132,000,000]	[106,991,390]	[25,008,610]
	職員給料支出	61,000,000	26,922,680	34,077,320
	職員賞与支出	0	11,529,103	△ 11,529,103
	派遣職員費支出	57,000,000	61,619,910	△ 4,619,910
	退職給付支出	0	1,177,662	△ 1,177,662
	法定福利費支出	14,000,000	5,742,035	8,257,965
	事業費支出	[18,475,000]	[18,801,064]	[△ 326,064]
	給食費支出	11,000,000	10,893,607	106,393
	保健衛生費支出	510,000	585,002	△ 75,002
	医療費支出	15,000	165,440	△ 150,440
	保育材料費支出	3,800,000	1,922,202	1,877,798
	水道光熱費支出	1,700,000	4,555,587	△ 2,855,587
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費支出	850,000	624,476	225,524
	保険料支出	35,000	54,750	△ 19,750
	賃借料支出	450,000	0	450,000
	雑支出	65,000	0	65,000
	事務費支出	[72,355,000]	[10,708,978]	[61,646,022]
	福利厚生費支出	95,000	106,912	△ 11,912
	旅費交通費支出	660,000	198,270	461,730
	研修研究費支出	670,000	0	670,000
事務消耗品費支出	0	700,777	△ 700,777	
水道光熱費支出	3,000,000	0	3,000,000	
修繕費支出	60,450,000	526,450	59,923,550	
通信運搬費支出	280,000	573,945	△ 293,945	
広報費支出	150,000	0	150,000	
業務委託費支出	1,500,000	2,871,082	△ 1,371,082	
手数料支出	210,000	217,914	△ 7,914	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	1,200,000	691,220	508,780
	賃借料支出	1,300,000	605,466	694,534
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	3,393,486	△ 1,793,486
	租税公課支出	40,000	39,500	500
	保守料支出	900,000	399,036	500,964
	諸会費支出	300,000	154,600	145,400
	雑支出	0	230,320	△ 230,320
	支払利息支出	[60,000]	[7,903]	[52,097]
	事業活動支出計(2)	222,890,000	136,509,335	86,380,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,416,000	11,583,125	△ 68,999,125
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[16,000]	[△ 16,000]
	保証金返還収入	0	16,000	△ 16,000
	施設整備等収入計(4)	0	16,000	△ 16,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,716,000]	[△ 1,716,000]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	1,716,000	△ 1,716,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,700,000	1,700,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[0]	[22,450,456]	[△ 22,450,456]
	過年度訂正収入	0	22,450,456	△ 22,450,456
	その他の活動収入計(7)	0	22,450,456	△ 22,450,456
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[0]	[746]	[△ 746]
	過年度訂正支出	0	746	△ 746
	その他の活動支出計(8)	0	2,350,649	△ 2,350,649
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,099,807	△ 20,099,807	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,416,000	29,982,932	△ 87,398,932	
前期末支払資金残高(12)	0	37,145,877	△ 37,145,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 57,416,000	67,128,809	△ 124,544,809	

本部区分 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 大手園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	[0]	[34]	[△ 34]
	事業活動収入計(1)	0	34	△ 34
	人件費支出	[0]	[265,000]	[△ 265,000]
	役員報酬支出	0	265,000	△ 265,000
	事業費支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	雑支出	500,000	0	500,000
	事務費支出	[0]	[440]	[△ 440]
	手数料支出	0	440	△ 440
	事業活動支出計(2)	500,000	265,440	234,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 500,000	△ 265,406	△ 234,594
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]
	その他の活動による収入	[0]	[3,600]	[△ 3,600]
	過年度訂正収入	0	3,600	△ 3,600
	その他の活動収入計(7)	0	2,353,503	△ 2,353,503
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,353,503	△ 2,353,503
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500,000	2,088,097	△ 2,588,097
前期末支払資金残高(12)		0	1,756,888	△ 1,756,888
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 500,000	3,844,985	△ 4,344,985

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 大手園

(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	保育事業収益	[145,832,624]	[149,083,249]	[△ 3,250,625]
	サービス活動収益計(1)	145,832,624	149,083,249	△ 3,250,625
	人件費	[107,396,670]	[102,927,496]	[4,469,174]
	事業費	[18,801,064]	[18,538,335]	[262,729]
	事務費	[10,709,418]	[9,172,293]	[1,537,125]
	減価償却費	[16,453,921]	[16,291,720]	[162,201]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 10,332,261]	[10,332,261]
	サービス活動費用計(2)	153,361,073	136,597,583	16,763,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,528,449	12,485,666	△ 20,014,115
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,199]	[2,956]
その他のサービス活動外収益		[2,256,671]	[1,194,340]	[1,062,331]
サービス活動外収益計(4)		2,259,870	1,197,296	1,062,574
支払利息		[7,903]	[8,255]	[△ 352]
サービス活動外費用計(5)	7,903	8,255	△ 352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,251,967	1,189,041	1,062,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,276,482	13,674,707	△ 18,951,189	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[2,349,903]	[0]	[2,349,903]
	その他の特別収益	[22,454,056]	[0]	[22,454,056]
	特別収益計(8)	24,803,959	0	24,803,959
	拠点区分間繰入金費用	[2,349,903]	[0]	[2,349,903]
その他の特別損失	[3,518,581]	[0]	[3,518,581]	
特別費用計(9)	5,868,484	0	5,868,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,935,475	0	18,935,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,658,993	13,674,707	△ 15,714	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	26,802,238	37,127,531	△ 10,325,293	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,461,231	50,802,238	△ 10,341,007	
活動増減差額の部	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]	[24,000,000]	[△ 24,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,461,231	26,802,238	13,658,993

社会福祉事業 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 大手園

(単位：円)

勘定科目	保育園拠点	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	[145,832,624]	[0]	[145,832,624]		[145,832,624]
サービス活動収益計(1)	145,832,624	0	145,832,624		145,832,624
増減の部					
人件費	[107,131,670]	[265,000]	[107,396,670]		[107,396,670]
事業費	[18,801,064]	[0]	[18,801,064]		[18,801,064]
事務費	[10,709,078]	[440]	[10,709,418]		[10,709,418]
減価償却費	[16,390,547]	[63,374]	[16,453,921]		[16,453,921]
サービス活動費用計(2)	153,032,259	328,814	153,361,073		153,361,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,199,635	△ 328,814	△ 7,528,449		△ 7,528,449
サービス収益					
受取利息配当金収益	[3,165]	[34]	[3,199]		[3,199]
その他のサービス活動外収益	[2,259,671]	[0]	[2,259,671]		[2,259,671]
サービス活動外収益計(4)	2,259,671	34	2,259,670		2,259,670
増減の部					
支払利息	[7,903]	[0]	[7,903]		[7,903]
サービス活動外費用計(5)	7,903	0	7,903		7,903
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,251,967	34	2,251,967		2,251,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,947,702	△ 328,780	△ 5,276,482		△ 5,276,482
特別増減の部					
拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,349,903]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]	[0]
その他の特別収益	[22,450,456]	[3,600]	[22,454,056]		[22,454,056]
特別収益計(8)	22,450,456	2,353,503	24,803,959	△ 2,349,903	22,454,056
増減の部					
拠点区分間繰入金費用	[2,349,903]	[0]	[2,349,903]	[△ 2,349,903]	[0]
その他の特別損失	[3,518,581]	[0]	[3,518,581]		[3,518,581]
特別費用計(9)	5,868,484	0	5,868,484	△ 2,349,903	3,518,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,581,972	2,353,503	18,935,475		18,935,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,634,270	2,024,723	13,658,993		13,658,993
繰越前期繰越活動増減差額(12)	53,227,031	△ 26,424,793	26,802,238		26,802,238
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,861,301	△ 24,400,070	40,461,231		40,461,231
増減の部					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
繰越次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,861,301	△ 24,400,070	40,461,231		40,461,231

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 大手園

(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	[145,832,624]	[149,083,249]	[△ 3,250,625]
	委託費収益	136,997,590	140,358,572	△ 3,360,982
	その他の事業収益	(8,835,034)	(8,724,677)	(110,357)
	その他の事業収益	8,835,034	8,724,677	110,357
サービス活動収益計(1)		145,832,624	149,083,249	△ 3,250,625
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[107,131,670]	[102,927,496]	[4,204,174]
	職員給料	26,922,680	23,995,251	2,927,429
	職員賞与	11,529,103	10,289,348	1,239,755
	派遣職員費	61,619,910	63,456,784	△ 1,836,874
	退職給付費用	1,317,942	946,072	371,870
	法定福利費	5,742,035	4,240,041	1,501,994
	事業費	[18,801,064]	[18,538,335]	[262,729]
	給食費	10,893,607	10,678,222	215,385
	保健衛生費	585,002	553,583	31,419
	医療費	165,440	63,969	101,471
	保育材料費	1,922,202	2,650,067	△ 727,865
	水道光熱費	4,555,587	4,175,598	379,989
	消耗器具備品費	624,476	298,716	325,760
	保険料	54,750	56,940	△ 2,190
	教育指導費	0	49,360	△ 49,360
	雑費	0	11,880	△ 11,880
	事務費	[10,708,978]	[8,916,853]	[1,792,125]
	福利厚生費	106,912	94,739	12,173
	旅費交通費	198,270	98,440	99,830
	事務消耗品費	700,777	427,627	273,150
	修繕費	526,450	566,500	△ 40,050
	通信運搬費	573,945	509,284	64,661
	業務委託費	2,871,082	2,003,100	867,982
	手数料	217,914	362,267	△ 144,353
	保険料	691,220	497,090	194,130
	貸借料	605,466	454,440	151,026
	土地・建物賃借料	3,393,486	3,422,338	△ 28,852
	租税公課	39,500	42,892	△ 3,392
	保守料	399,036	433,136	△ 34,100
	諸会費	154,600	5,000	149,600
	雑費	230,320	0	230,320
減価償却費	[16,390,547]	[16,228,346]	[162,201]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 10,332,261]	[10,332,261]	
サービス活動費用計(2)		153,032,259	136,278,769	16,753,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,199,635	12,804,480	△ 20,004,115
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[3,165]	[2,919]	[246]
	その他のサービス活動外収益	[2,266,671]	[1,194,340]	[1,062,331]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,815,225	1,109,740	705,485
	雑収益	441,446	84,600	356,846
	サービス活動外収益計(4)	2,259,836	1,197,259	1,062,577
	費用			
支払利息	[7,903]	[8,255]	[△ 352]	
サービス活動外費用計(5)	7,903	8,255	△ 352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,251,933	1,189,004	1,062,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,947,702	13,993,484	△ 18,941,186	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	[22,450,456]	[0]	[22,450,456]
	過年度訂正益	22,450,456	0	22,450,456
	特別収益計(8)	22,450,456	0	22,450,456
	費用			
拠点区分間繰入金費用	[2,349,903]	[0]	[2,349,903]	
その他の特別損失	[3,518,581]	[0]	[3,518,581]	
特別費用計(9)	5,868,484	0	5,868,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,581,972	0	16,581,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,634,270	13,993,484	△ 2,359,214	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	53,227,031	63,233,547	△ 10,006,516
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,861,301	77,227,031	△ 12,365,730	
活動増減差額の部	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]	[24,000,000]	[△ 24,000,000]
	積立金積立額	0	24,000,000	△ 24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,861,301	53,227,031	11,634,270

本部区分 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 大手園

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	[265,000]	[0]	[265,000]
	役員報酬	265,000	0	265,000
	事務費	[440]	[255,440]	[△ 255,000]
	会議費	0	255,000	△ 255,000
	手数料	440	440	0
	減価償却費	[63,374]	[63,374]	[0]
	サービス活動費用計(2)	328,814	318,814	10,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 328,814	△ 318,814	△ 10,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[34]	[37]	[△ 3]
	サービス活動外収益計(4)	34	37	△ 3
	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)		34	37	△ 3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 328,780	△ 318,777	△ 10,003
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[2,349,903]	[0]	[2,349,903]
	その他の特別収益	[3,600]	[0]	[3,600]
	過年度訂正益	3,600	0	3,600
	特別収益計(8)	2,353,503	0	2,353,503
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,353,503	0	2,353,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,024,723	△ 318,777	2,343,500
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,424,793	△ 26,106,016	△ 318,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,400,070	△ 26,424,793	2,024,723
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 24,400,070	△ 26,424,793	2,024,723

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 大平園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
前払資産	83,449,164	82,678,000	771,164	流動負債	14,191,360	16,626,526	△ 2,435,166
現金預金	82,888,361	46,608,973	36,279,388	事業未払金	0,619,590	5,845,108	△ 5,225,518
事業未収金	639,200	3,425,030	△ 2,785,830	その他の未払金	2,092	41,400	△ 39,308
未収金	321,593	334,384	△ 12,791	役員等短期借入金	3,876,103	3,710,313	165,790
拠点区分間貸付金	0	2,349,903	△ 2,349,903	1年以内返済予定設備貸入金借入金	1,716,000	1,700,000	16,000
				職員預り金	1,877,605	1,828,713	48,892
				拠点区分間借入金	0	2,349,903	△ 2,349,903
固定資産	308,976,661	320,357,659	△ 11,380,998	固定負債	17,172,776	16,671,873	500,903
基本財産	99,766,238	110,098,499	△ 10,332,261	設備貸借入金	12,155,000	13,782,000	△ 1,627,000
建物	99,766,238	110,098,499	△ 10,332,261	退職給付引当金	5,017,776	5,789,873	△ 772,097
その他の固定資産	308,910,523	210,259,360	△ 98,658,837	負債の部合計	31,364,136	32,107,399	△ 743,263
土地	6,309,216	0,389,215	6,309,216				
建物	463,990	827,064	△ 363,074	純資産の部			
建物附属設備	12,958,093	18,084,237	△ 5,126,144	基本金	50,834,111	50,834,111	0
構築物	8,290,088	9,623,230	△ 1,333,142	基本金	50,834,111	50,834,111	0
器具及び備品	35	35	0	国庫補助金等特別積立金	89,766,237	98,392,402	△ 8,626,165
権利	6,251,408	5,251,408	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	99,766,237	98,392,402	1,373,835
退職給付引当資産	4,877,406	2,788,873	2,088,533	その他の積立金	107,000,000	107,000,000	0
保有有価証券・証券預託(積立資産)	110,000,000	110,000,000	0	その他の積立金	167,000,000	167,000,000	0
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	次期繰越資産増減控額	40,461,331	26,802,239	13,659,092
繰入金控除金	0	18,000	△ 18,000	(うち当期役員増減控額)	13,659,993	13,674,707	△ 15,714
				純資産の部合計	358,001,879	340,928,751	17,073,128
資産の部合計	389,425,715	372,036,149	17,389,566	負債及び純資産の部合計	389,425,715	372,036,149	17,389,566

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 大手園

(単位：円)

勘定科目	保育園拠点	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,804,169	3,844,985	83,449,154	2,349,903	85,799,057
現金預金	79,282,576	3,305,785	82,588,361		82,588,361
事業未収金	0	539,200	539,200		539,200
未収金	321,593	0	321,593		321,593
拠点区分間貸付金	0	0	0	2,349,903	2,349,903
固定資産	294,302,156	11,674,405	305,976,561		305,976,561
基本財産	99,766,238	0	99,766,238		99,766,238
建物	99,766,238	0	99,766,238		99,766,238
その他の固定資産	194,535,918	11,674,405	206,210,323		206,210,323
土地	0	6,369,215	6,369,215		6,369,215
建物	0	463,990	463,990		463,990
建物附属設備	13,958,093	0	13,958,093		13,958,093
構築物	8,290,088	0	8,290,088		8,290,088
器具及び備品	35	0	35		35
権利	410,206	4,841,200	5,251,406		5,251,406
退職給付引当資産	4,877,496	0	4,877,496		4,877,496
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	0	116,000,000		116,000,000
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000		51,000,000
資産の部合計	373,906,325	15,519,390	389,425,715	2,349,903	391,775,618
流動負債	14,191,350	0	14,191,350	2,349,903	16,541,253
事業未払金	6,619,590	0	6,619,590		6,619,590
その他の未払金	2,042	0	2,042		2,042
役員等短期借入金	3,976,123	0	3,976,123		3,976,123
1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	0	1,716,000		1,716,000
職員預り金	1,877,605	0	1,877,605		1,877,605
拠点区分間借入金	0	0	0	2,349,903	2,349,903
固定負債	17,172,776	0	17,172,776		17,172,776
設備資金借入金	12,155,000	0	12,155,000		12,155,000
退職給付引当金	5,017,776	0	5,017,776		5,017,776
負債の部合計	31,364,126	0	31,364,126	2,349,903	33,714,029
基本金	10,914,651	39,919,460	50,834,111		50,834,111
基本金	10,914,651	39,919,460	50,834,111		50,834,111
国庫補助金等特別積立金	99,766,237	0	99,766,237		99,766,237
国庫補助金等特別積立金	99,766,237	0	99,766,237		99,766,237
その他の積立金	167,000,000	0	167,000,000		167,000,000
その他の積立金	167,000,000	0	167,000,000		167,000,000
次期繰越活動増減差額	64,861,301	△ 24,400,070	40,461,231		40,461,231
(うち当期活動増減差額)	11,634,270	2,024,723	13,658,993		13,658,993
純資産の部合計	342,542,189	15,519,390	358,061,579		358,061,579
負債及び純資産の部合計	373,906,325	15,519,390	389,425,715	2,349,903	391,775,618

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 大平原

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	79,604,169	48,571,499	31,032,670	流動負債	14,101,360	13,185,622	1,005,738
現金預金	79,604,169	48,571,499	31,032,670	引当金	0	0	0
請求未収金	0	2,885,830	△ 2,885,830	引当金	0	0	0
未収金	321,593	234,384	87,209	引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,349,803	△ 2,349,803	引当金	0	0	0
固定資産	293,302,168	309,620,080	△ 16,317,912	固定負債	17,172,770	16,571,873	600,897
基本財産	99,766,238	110,098,499	△ 10,332,261	固定負債	17,172,770	16,571,873	600,897
建物	99,766,238	110,098,499	△ 10,332,261	設備資金借入金	12,165,000	12,783,000	△ 1,628,000
その他の固定資産	194,535,930	199,521,581	△ 4,985,651	退職給付引当金	5,007,770	3,788,873	1,218,897
建物附属設備	13,958,099	18,684,237	△ 4,726,138	負債の部合計	31,274,130	29,757,495	1,516,635
構築物	8,290,088	9,622,230	△ 1,332,142	純資産の部			
器具及び備品	35	35	0	基本金	10,914,651	10,914,651	0
権利	410,285	410,206	79	基本金	10,914,651	10,914,651	0
退職給付引当資産	4,877,496	2,788,873	2,088,623	国庫補助金等特別積立金	99,766,237	90,292,402	9,473,835
保育所施設・整備費用積立資産	116,000,000	116,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,766,237	90,292,402	9,473,835
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	その他の積立金	167,000,000	167,000,000	0
法人関係債	0	16,000	△ 16,000	その他の積立金	167,000,000	167,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	64,863,301	53,227,093	11,636,208
				(うち当活動増減差額)	11,034,270	13,993,484	△ 2,959,214
資産の部合計	372,906,325	357,191,579	15,714,746	純資産の部合計	342,542,189	327,431,083	15,111,106
				負債及び純資産の部合計	372,906,325	357,191,579	15,714,746

本部区分 貸借対照表
令和 5年 0月31日現在

社会福祉法人 次平園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,844,985	4,108,791	△ 261,806	流動負債	0	2,349,903	△ 2,349,903
現金預金	3,305,185	3,657,691	△ 201,806	拠点区分間借入金	0	2,349,903	△ 2,349,903
受取未収金	539,200	639,200	0	負債の部合計	0	2,349,903	△ 2,349,903
固定資産	11,074,405	11,737,119	△ 662,714	純資産の部			
その他の固定資産	11,074,405	11,737,119	△ 662,714	基本金	39,019,400	39,019,400	0
土地	6,309,215	6,369,215	0	基本金	39,019,400	39,019,400	0
建物	163,990	821,984	△ 657,994	次期繰越積立増減差額	△ 23,400,070	△ 25,424,793	2,024,723
権利	4,841,200	4,841,200	0	(うち当期経路増減差額)	7,024,723	△ 319,777	2,343,500
資産の部合計	15,819,390	15,846,570	△ 27,180	純資産の部合計	16,619,390	15,814,570	△ 804,820
				負債及び純資産の部合計	16,619,390	15,814,570	△ 804,820