

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒194-0036

東京都町田市木曽東 2 - 8 - 1

社会福祉法人 紫峰会  
(法人番号：4012305000199)

竹内 捷治

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				
	保育事業収入	438,585,000	445,597,855	△ 7,012,855	
	借入金利息補助金収入	60,000	38,272	21,728	
	経常経費寄附金収入	65,000	140,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	18,000	28,349	△ 10,349	
	その他の収入	4,400,000	4,338,700	61,300	
	事業活動収入計(1)	443,128,000	450,143,176	△ 7,015,176	
支出	人件費支出	331,860,000	325,080,130	6,779,870	
	事業費支出	40,760,000	43,305,508	△ 2,545,508	
	事務費支出	64,390,000	62,923,411	1,466,589	
	支払利息支出	80,000	40,378	39,622	
	その他の支出	4,400,000	4,293,600	106,400	
事業活動支出計(2)	441,490,000	435,643,027	5,846,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638,000	14,500,149	△ 12,862,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,600,000	3,234,780	2,365,220	
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	3,234,780	2,365,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,864,000	△ 64,000	
固定資産取得支出	1,100,000	1,078,000	22,000		
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,942,000	△ 42,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	△ 1,707,220	2,407,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	600,000	2,400,000	
	その他の活動による収入	0	562,000	△ 562,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,162,000	1,838,000	
	支出				
積立資産支出	5,061,080	14,336,080	△ 9,275,000		
その他の活動による支出	67,000	148,000	△ 81,000		
その他の活動支出計(8)	5,128,080	14,484,080	△ 9,356,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,128,080	△ 13,322,080	11,194,000		
予備費支出(10)	303,920	—	303,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,000	△ 529,151	435,151		
前期末支払資金残高(12)	89,515,960	97,697,673	△ 8,181,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,421,960	97,168,522	△ 7,746,562		

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			
	保育事業収益 経常経費寄附金収益	445,597,855 140,000	445,183,359 5,000	414,496 135,000
	サービス活動収益計(1)	445,737,855	445,188,359	549,496
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	325,059,130 43,305,508 62,923,411 11,534,431 △ 7,480,415	331,058,748 40,841,608 65,363,198 11,448,100 △ 7,512,853	△ 5,999,618 2,463,900 △ 2,439,787 86,331 32,438
	サービス活動費用計(2)	435,342,065	441,198,801	△ 5,856,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,395,790	3,989,558	6,406,232
	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	38,272 28,349 4,338,700	58,704 109,966 4,420,985	△ 20,432 △ 81,617 △ 82,285
サービス活動外収益計(4)	4,405,321	4,589,655	△ 184,334	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	40,378 4,293,600	62,106 4,302,400	△ 21,728 △ 8,800
	サービス活動外費用計(5)	4,333,978	4,364,506	△ 30,528
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,343	225,149	△ 153,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,467,133	4,214,707	6,252,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,234,780	3,365,243	△ 130,463
	特別収益計(8)	3,234,780	3,365,243	△ 130,463
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,898,700	1,997,963	△ 99,263
特別費用計(9)	1,898,700	1,997,963	△ 99,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,336,080	1,367,280	△ 31,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,803,213	5,581,987	6,221,226	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,177,902	103,911,703	13,266,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,981,115	109,493,690	19,487,425
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	16,380,000	△ 15,780,000
	その他の積立金積立額(16)	14,336,080	8,695,788	5,640,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,245,035	117,177,902	△ 1,932,867

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	117,813,157	109,704,033	8,109,124	流動負債	38,142,635	29,525,360	8,617,275
現金預金	87,558,181	86,958,698	599,483	事業未払金	13,695,799	9,318,489	4,377,310
事業未収金	28,486,345	21,503,404	6,982,941	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	563,900	0	563,900	職員預り金	6,948,836	2,687,871	4,260,965
前払費用	1,204,731	1,241,931	△ 37,200	賞与引当金	13,634,000	13,655,000	△ 21,000
固定資産	434,884,555	432,018,906	2,865,649	固定負債	72,000	3,936,000	△ 3,864,000
基本財産	115,372,049	119,485,346	△ 4,113,297	設備資金借入金	72,000	3,936,000	△ 3,864,000
建物	115,372,049	119,485,346	△ 4,113,297	負債の部合計	38,214,635	33,461,360	4,753,275
その他の固定資産	319,512,506	312,533,560	6,978,946	純資産の部			
建物	11,077,457	14,919,848	△ 3,842,391	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	5,394,733	5,646,541	△ 251,808	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車輛運搬具	377,435	827,353	△ 449,918	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	6,756,621	8,028,598	△ 1,271,977	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
ソフトウェア	686,880	1,213,920	△ 527,040	国庫補助金等特別積立金	91,240,643	96,822,358	△ 5,581,715
人件費積立資産(保育)	181,900,000	182,500,000	△ 600,000	その他の積立金	293,295,670	279,559,590	13,736,080
保育所施設・設備整備積立資産	52,533,000	39,533,000	13,000,000	人件費積立金(保育)	181,900,000	182,500,000	△ 600,000
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	29,274,700	0	保育所施設・設備整備積立金	52,533,000	39,533,000	13,000,000
市施設整備費積立資産	23,109,050	21,772,970	1,336,080	市施設運営調整費積立金	29,274,700	29,274,700	0
都施設整備費積立資産	6,478,920	6,478,920	0	市施設整備費積立金	23,109,050	21,772,970	1,336,080
差入保証金	1,904,650	2,318,650	△ 414,000	都施設整備費積立金	6,478,920	6,478,920	0
その他の固定資産	19,060	19,060	0	次期繰越活動増減差額	115,245,035	117,177,902	△ 1,932,867
				(うち当期活動増減差額)	11,803,213	5,581,987	6,221,226
				純資産の部合計	514,483,077	508,261,579	6,221,498
資産の部合計	552,697,712	541,722,939	10,974,773	負債及び純資産の部合計	552,697,712	541,722,939	10,974,773

## 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  
該当なし
2. 重要な会計方針  
 (1) 固定資産の減価償却の方法  
 ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。  
 (2) 引当金の計上基準  
 ① 賞与引当金  
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
 (3) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。  
 (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
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  
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
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る。  
 (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)  
 (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
 当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。  
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。  
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
 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。  
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
 ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)  
 「法人本部」  
 イ すみれ拠点区分(社会福祉事業)  
 「すみれ保育園」  
 ウ すずらん拠点区分(社会福祉事業)  
 「すずらん保育園」  
 エ 南いくた拠点区分(社会福祉事業)  
 「南いくた保育園」
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
建物	119,485,346	0	4,113,297	115,372,049
合計	119,485,346	0	4,113,297	115,372,049

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  
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、以下のとおりである。

建物(基本財産)	113,000,369円
----------	--------------

計	113,000,369円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	3,936,000円
-----------------------	------------

計	3,936,000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	265,137,019	149,764,970	115,372,049
小計	265,137,019	149,764,970	115,372,049
その他の固定資産			
建物	62,425,041	51,347,584	11,077,457
構築物	30,193,411	24,798,678	5,394,733
車両運搬具	3,157,194	2,779,759	377,435
器具及び備品	38,728,351	31,971,730	6,756,621
小計	134,503,997	110,897,751	23,606,246
合計	399,641,016	260,662,721	138,978,295

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  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
 (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	28,486,345	0	28,486,345
合計	28,486,345	0	28,486,345

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  
 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  
 該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		192,151,070	75,696,940	177,749,845	445,597,855		445,597,855
	借入金利息補助金収入		38,272			38,272		38,272
	経常経費寄附金収入			140,000		140,000		140,000
	受取利息配当金収入	7,714	16,767	3,508	360	28,349		28,349
	その他の収入		2,148,380	574,200	1,616,120	4,338,700		4,338,700
	事業活動収入計(1)	7,714	194,354,489	76,414,648	179,366,325	450,143,176		450,143,176
	支出							
	人件費支出		148,652,400	49,011,161	127,416,569	325,080,130		325,080,130
	事業費支出	0	20,887,683	6,916,755	15,501,070	43,305,508		43,305,508
事務費支出	422,866	16,603,001	21,402,824	24,494,720	62,923,411		62,923,411	
支払利息支出		40,378			40,378		40,378	
その他の支出		2,113,800	574,200	1,605,600	4,293,600		4,293,600	
事業活動支出計(2)	422,866	188,297,262	77,904,940	169,017,959	435,643,027		435,643,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 415,152	6,057,227	△ 1,490,292	10,348,366	14,500,149		14,500,149	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,864,000			3,864,000		3,864,000
固定資産取得支出		1,078,000			1,078,000		1,078,000	
施設整備等支出計(5)		4,942,000			4,942,000		4,942,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,942,000	234,780		△ 1,707,220		△ 1,707,220	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			600,000		600,000		600,000
	その他の活動による収入			390,000	172,000	562,000		562,000
	その他の活動収入計(7)			990,000	172,000	1,162,000		1,162,000
	支出							
積立資産支出		4,301,300	234,780	9,800,000	14,336,080		14,336,080	
その他の活動による支出		67,000		81,000	148,000		148,000	
その他の活動支出計(8)		4,368,300	234,780	9,881,000	14,484,080		14,484,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,368,300	755,220	△ 9,709,000	△ 13,322,080		△ 13,322,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 415,152	△ 253,073	△ 500,292	639,366	△ 529,151		△ 529,151	
前期末支払資金残高(11)	8,181,713	37,072,729	14,584,360	37,858,871	97,697,673		97,697,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,766,561	36,819,656	14,084,068	38,498,237	97,168,522		97,168,522	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		192,151,070	75,696,940	177,749,845	445,597,855		445,597,855
	保育事業収益							
	経常経費寄附金収益			140,000		140,000		140,000
	サービス活動収益計(1)		192,151,070	75,836,940	177,749,845	445,737,855		445,737,855
	費用							
	人件費		150,377,400	48,830,161	125,851,569	325,059,130		325,059,130
	事業費	0	20,887,683	6,916,755	15,501,070	43,305,508		43,305,508
	事務費	422,866	16,603,001	21,402,824	24,494,720	62,923,411		62,923,411
	減価償却費		6,402,202	3,626,506	1,505,723	11,534,431		11,534,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,140,120	△ 2,314,700	△ 25,595	△ 7,480,415		△ 7,480,415
サービス活動費用計(2)	422,866	189,130,166	78,461,546	167,327,487	435,342,065		435,342,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 422,866	3,020,904	△ 2,624,606	10,422,358	10,395,790		10,395,790	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		38,272			38,272		38,272
	受取利息配当金収益	7,714	16,767	3,508	360	28,349		28,349
	その他のサービス活動外収益		2,148,380	574,200	1,616,120	4,338,700		4,338,700
	サービス活動外収益計(4)	7,714	2,203,419	577,708	1,616,480	4,405,321		4,405,321
	費用							
	支払利息		40,378			40,378		40,378
	その他のサービス活動外費用		2,113,800	574,200	1,605,600	4,293,600		4,293,600
	サービス活動外費用計(5)		2,154,178	574,200	1,605,600	4,333,978		4,333,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,714	49,241	3,508	10,880	71,343		71,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 415,152	3,070,145	△ 2,621,098	10,433,238	10,467,133		10,467,133	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	特別収益計(8)		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,898,700			1,898,700		1,898,700
特別費用計(9)		1,898,700			1,898,700		1,898,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,101,300	234,780		1,336,080		1,336,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 415,152	4,171,445	△ 2,386,318	10,433,238	11,803,213		11,803,213	
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	8,181,713	49,211,276	18,933,580	40,851,333	117,177,902		117,177,902	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,766,561	53,382,721	16,547,262	51,284,571	128,981,115		128,981,115	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			600,000		600,000		600,000	
その他の積立金積立額(16)		4,301,300	234,780	9,800,000	14,336,080		14,336,080	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,766,561	49,081,421	16,912,482	41,484,571	115,245,035		115,245,035	



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,766,561	52,250,609	16,235,273	41,560,714	117,813,157	0	117,813,157
現金預金	7,766,561	38,033,229	8,962,732	32,795,659	87,558,181		87,558,181
事業未収金	0	13,599,380	6,461,910	8,425,055	28,486,345		28,486,345
立替金		563,900	0		563,900		563,900
前払費用		54,100	810,631	340,000	1,204,731		1,204,731
固定資産	29,274,700	321,672,955	66,412,176	17,524,724	434,884,555		434,884,555
基本財産	0	113,000,369		2,371,680	115,372,049		115,372,049
建物	0	113,000,369		2,371,680	115,372,049		115,372,049
その他の固定資産	29,274,700	208,672,586	66,412,176	15,153,044	319,512,506		319,512,506
建物		246,967	7,172,575	3,657,915	11,077,457		11,077,457
構築物		5,069,403	325,330		5,394,733		5,394,733
車輛運搬具		27,501		349,934	377,435		377,435
器具及び備品		6,014,815	339,601	402,205	6,756,621		6,756,621
ソフトウェア		319,680		367,200	686,880		686,880
人件費積立資産(保育)		129,100,000	52,800,000		181,900,000		181,900,000
保育所施設・設備整備積立資産		42,393,000		10,140,000	52,533,000		52,533,000
市施設運営調整費積立資産	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立資産		18,945,030	4,164,020		23,109,050		23,109,050
都施設整備費積立資産		6,478,920			6,478,920		6,478,920
差入保証金		67,000	1,610,650	227,000	1,904,650		1,904,650
その他の固定資産		10,270		8,790	19,060		19,060
資産の部合計	37,041,261	373,923,564	82,647,449	59,085,438	552,697,712	0	552,697,712
流動負債	0	26,645,953	4,106,205	7,390,477	38,142,635	0	38,142,635
事業未払金		8,482,117	2,151,205	3,062,477	13,695,799		13,695,799
1年以内返済予定設備資金借入金		3,864,000			3,864,000		3,864,000
職員預り金		6,948,836	0	0	6,948,836		6,948,836
賞与引当金		7,351,000	1,955,000	4,328,000	13,634,000		13,634,000
固定負債		72,000			72,000		72,000
設備資金借入金		72,000			72,000		72,000
負債の部合計	0	26,717,953	4,106,205	7,390,477	38,214,635	0	38,214,635
基本金		14,701,729			14,701,729		14,701,729
第1号基本金		1,654,000			1,654,000		1,654,000
第2号基本金		2,900,000			2,900,000		2,900,000
第3号基本金		10,147,729			10,147,729		10,147,729
国庫補助金等特別積立金		86,505,511	4,664,742	70,390	91,240,643		91,240,643
その他の積立金	29,274,700	196,916,950	56,964,020	10,140,000	293,295,670		293,295,670
人件費積立金(保育)		129,100,000	52,800,000		181,900,000		181,900,000
保育所施設・設備整備積立金		42,393,000		10,140,000	52,533,000		52,533,000
市施設運営調整費積立金	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立金		18,945,030	4,164,020		23,109,050		23,109,050
都施設整備費積立金		6,478,920			6,478,920		6,478,920
次期繰越活動増減差額	7,766,561	49,081,421	16,912,482	41,484,571	115,245,035		115,245,035
(うち当期活動増減差額)	△ 415,152	4,171,445	△ 2,386,318	10,433,238	11,803,213		11,803,213
純資産の部合計	37,041,261	347,205,611	78,541,244	51,694,961	514,483,077		514,483,077
負債及び純資産の部合計	37,041,261	373,923,564	82,647,449	59,085,438	552,697,712	0	552,697,712

法人本部拠点区分 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

(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				
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,714	△ 6,714	
	事業活動収入計(1)	36,000	7,714	28,286	
	支出				
	事務費支出	530,000	422,866	107,134	
	旅費交通費支出	200,000	148,320	51,680	
	会議費支出	200,000	162,100	37,900	
	手数料支出		880	△ 880	
	雑支出	130,000	111,566	18,434	
雑支出	130,000	111,566	18,434		
事業活動支出計(2)	530,000	422,866	107,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 494,000	△ 415,152	△ 78,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 494,000	△ 415,152	△ 78,848		
前期末支払資金残高(12)		8,181,713	△ 8,181,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 494,000	7,766,561	△ 8,260,561		

法人本部拠点区分 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

(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			
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)		5,000	△ 5,000
	費用			
	事業費	0	328,680	△ 328,680
	賃借料	0	328,680	△ 328,680
	事務費	422,866	413,677	9,189
	旅費交通費	148,320	130,660	17,660
	事務消耗品費		8,035	△ 8,035
	通信運搬費		1,080	△ 1,080
会議費	162,100	152,468	9,632	
手数料	880	880	0	
雑費	111,566	120,554	△ 8,988	
雑費	111,566	120,554	△ 8,988	
サービス活動費用計(2)	422,866	742,357	△ 319,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 422,866	△ 737,357	314,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,714	1,491	6,223
	サービス活動外収益計(4)	7,714	1,491	6,223
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,714	1,491	6,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 415,152	△ 735,866	320,714	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 415,152	△ 735,866	320,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,181,713	8,945,177	△ 763,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,766,561	8,209,311	△ 442,750
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		27,598	△ 27,598
	市施設運営調整費積立金積立額		27,598	△ 27,598
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,766,561	8,181,713	△ 415,152	

法人本部拠点区分 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	7,766,561	8,181,713	△ 415,152	流動負債	0	0	0
現金預金	7,766,561	8,181,713	△ 415,152				
固定資産	29,274,700	29,274,700	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	29,274,700	29,274,700	0				
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	29,274,700	0				
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	29,274,700	29,274,700	0
				市施設運営調整費積立金	29,274,700	29,274,700	0
				次期繰越活動増減差額	7,766,561	8,181,713	△ 415,152
				(うち当期活動増減差額)	△ 415,152	△ 735,866	320,714
				純資産の部合計	37,041,261	37,456,413	△ 415,152
資産の部合計	37,041,261	37,456,413	△ 415,152	負債及び純資産の部合計	37,041,261	37,456,413	△ 415,152

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。
    - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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  
該当なし
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等は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
    - ア 法人本部
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
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  
該当なし
7. 担保に供している資産  
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  
該当なし
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  
該当なし

法人本部拠点区分 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 紫峰会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	7,714	7,714	7,714	
		事業活動収入計(1)	7,714	7,714	7,714	
	支出	事務費支出	422,866	422,866		422,866
		旅費交通費支出	148,320	148,320		148,320
		会議費支出	162,100	162,100		162,100
		手数料支出	880	880		880
		雑支出	111,566	111,566		111,566
	事業活動支出計(2)	422,866	422,866		422,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 415,152	△ 415,152		△ 415,152	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 415,152	△ 415,152	△ 415,152	
		前期末支払資金残高(11)	8,181,713	8,181,713	8,181,713	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,766,561	7,766,561	7,766,561	

## 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 社会福祉法人 紫峰会  
拠点区分 法人本部

(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(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	0	29,274,700	
市施設整備費積立金	0	0	0	0	
都施設整備費積立金	0	0	0	0	
計	29,274,700	0	0	29,274,700	

(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(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	0	29,274,700	
市施設整備費積立資産	0	0	0	0	
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	
計	29,274,700	0	0	29,274,700	

(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。

すみれ拠点区分 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

(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	194,535,000	192,151,070	2,383,930	
	委託費収入	127,000,000	122,845,960	4,154,040	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,429,320	370,680	
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,429,320	370,680	
	その他の事業収入	63,735,000	65,875,790	△ 2,140,790	
	補助金事業収入(公費)	62,335,000	64,219,290	△ 1,884,290	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,656,500	△ 256,500	
	借入金利息補助金収入	60,000	38,272	21,728	
	受取利息配当金収入	10,000	16,767	△ 6,767	
	その他の収入	2,200,000	2,148,380	51,620	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,113,800	86,200	
	雑収入		34,580	△ 34,580	
	雑収入		34,580	△ 34,580	
	事業活動収入計(1)	196,805,000	194,354,489	2,450,511	
	支出				
	人件費支出	156,000,000	148,652,400	7,347,600	
	職員給料支出	75,000,000	73,292,386	1,707,614	
	職員賞与支出	24,100,000	24,106,450	△ 6,450	
	非常勤職員給与支出	31,900,000	31,808,505	91,495	
退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500		
法定福利費支出	24,000,000	18,510,559	5,489,441		
事業費支出	19,245,000	20,887,683	△ 1,642,683		
給食費支出	8,000,000	8,097,131	△ 97,131		
保健衛生費支出	10,000	82,226	△ 72,226		
保育材料費支出	2,000,000	2,821,636	△ 821,636		
水道光熱費支出	5,200,000	5,375,761	△ 175,761		
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,448,733	△ 348,733		
保険料支出	110,000	274,960	△ 164,960		
賃借料支出	2,800,000	2,762,536	37,464		
車両費支出	25,000	24,700	300		
事務費支出	17,320,000	16,603,001	716,999		
福利厚生費支出	300,000	270,257	29,743		
職員被服費支出	100,000		100,000		
旅費交通費支出	50,000	5,420	44,580		
研修研究費支出	20,000	94,560	△ 74,560		
事務消耗品費支出	3,300,000	3,124,556	175,444		
修繕費支出	1,000,000	1,170,525	△ 170,525		
通信運搬費支出	650,000	682,785	△ 32,785		
業務委託費支出	7,600,000	7,246,191	353,809		
清掃委託費支出	2,400,000	2,597,929	△ 197,929		
保守委託費支出	1,200,000	1,142,040	57,960		
その他の委託費支出	4,000,000	3,506,222	493,778		
手数料支出	1,200,000	1,143,816	56,184		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,943,200	56,800		
保守料支出	800,000	634,465	165,535		
雑支出	300,000	287,226	12,774		
雑支出	300,000	287,226	12,774		
支払利息支出	80,000	40,378	39,622		
その他の支出	2,200,000	2,113,800	86,200		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,113,800	86,200		
事業活動支出計(2)	194,845,000	188,297,262	6,547,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,000	6,057,227	△ 4,097,227		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	4,600,000	3,000,000	1,600,000		
施設整備等補助金収入	2,600,000	1,101,300	1,498,700		
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,898,700	101,300		
施設整備等収入計(4)	4,600,000	3,000,000	1,600,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,864,000	△ 64,000		
固定資産取得支出	1,100,000	1,078,000	22,000		
構築物取得支出	700,000	682,000	18,000		
器具及び備品取得支出	400,000	396,000	4,000		
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,942,000	△ 42,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 1,942,000	1,642,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0		0		
支出					
積立資産支出	1,101,300	4,301,300	△ 3,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		3,200,000	△ 3,200,000		
市施設整備費積立資産支出	1,101,300	1,101,300	0		
その他の活動による支出	67,000	67,000	0		
差入保証金支出	67,000	67,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,168,300	4,368,300	△ 3,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,168,300	△ 4,368,300	3,200,000		
予備費支出(10)	291,700	—	291,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	△ 253,073	453,073		
前期末支払資金残高(12)	37,072,729	37,072,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,272,729	36,819,656	453,073		



すみれ拠点区分 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

(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	192,151,070	193,840,492	△ 1,689,422	
	委託費収益	122,845,960	123,848,610	△ 1,002,650	
	利用者等利用料収益	3,429,320	3,438,160	△ 8,840	
	利用者等利用料収益(一般)	3,429,320	3,438,160	△ 8,840	
	その他の事業収益	65,875,790	66,553,722	△ 677,932	
	補助金事業収益(公費)	64,219,290	65,770,222	△ 1,550,932	
	補助金事業収益(一般)	1,656,500	783,500	873,000	
	サービス活動収益計(1)	192,151,070	193,840,492	△ 1,689,422	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	150,377,400	167,911,131	△ 17,533,731	
	職員給料	73,292,386	77,352,981	△ 4,060,595	
	職員賞与	18,480,450	18,786,960	△ 306,510	
	賞与引当金繰入	7,351,000	5,626,000	1,725,000	
	非常勤職員給与	31,808,505	38,847,464	△ 7,038,959	
	退職給付費用	934,500	934,500	0	
	法定福利費	18,510,559	26,363,226	△ 7,852,667	
	事業費	20,887,683	18,333,464	2,554,219	
	給食費	8,097,131	7,349,673	747,458	
	保健衛生費	82,226	5,748	76,478	
	保育材料費	2,821,636	2,412,754	408,882	
	水道光熱費	5,375,761	4,508,330	867,431	
	消耗器具備品費	1,448,733	1,342,692	106,041	
	保険料	274,960	149,600	125,360	
	賃借料	2,762,536	2,434,208	328,328	
	車両費	24,700	130,459	△ 105,759	
	事務費	16,603,001	18,646,884	△ 2,043,883	
	福利厚生費	270,257	278,530	△ 8,273	
	旅費交通費	5,420	6,540	△ 1,120	
	研修研究費	94,560	118,460	△ 23,900	
	事務消耗品費	3,124,556	3,342,570	△ 218,014	
	印刷製本費		2,810,000	△ 2,810,000	
	修繕費	1,170,525	754,848	415,677	
	通信運搬費	682,785	708,045	△ 25,260	
	広報費		1,480,930	△ 1,480,930	
	業務委託費	7,246,191	4,975,841	2,270,350	
	清掃委託費	2,597,929	2,415,784	182,145	
	保守委託費	1,142,040	1,177,200	△ 35,160	
	その他の委託費	3,506,222	1,382,857	2,123,365	
	手数料	1,143,816	365,903	777,913	
	土地・建物賃借料	1,943,200	2,762,906	△ 819,706	
	保守料	634,465	785,824	△ 151,359	
	雑費	287,226	256,487	30,739	
	雑費	287,226	256,487	30,739	
	減価償却費	6,402,202	6,198,383	203,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,140,120	△ 5,137,000	△ 3,120	
		サービス活動費用計(2)	189,130,166	205,952,862	△ 16,822,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,904	△ 12,112,370	15,133,274
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	38,272	58,704	△ 20,432
		受取利息配当金収益	16,767	97,491	△ 80,724
		その他のサービス活動外収益	2,148,380	2,278,000	△ 129,620
		利用者等外給食収益	2,113,800	2,278,000	△ 164,200
		雑収益	34,580		34,580
		雑収益	34,580		34,580
			サービス活動外収益計(4)	2,203,419	2,434,195
費用					
支払利息		40,378	62,106	△ 21,728	
その他のサービス活動外費用	2,113,800	2,278,000	△ 164,200		
利用者等外給食費	2,113,800	2,278,000	△ 164,200		
	サービス活動外費用計(5)	2,154,178	2,340,106	△ 185,928	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,241	94,089	△ 44,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,070,145	△ 12,018,281	15,088,426	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収益	1,101,300	1,104,420	△ 3,120	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,898,700	1,895,580	3,120	
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,898,700	1,895,580	3,120		
	特別費用計(9)	1,898,700	1,895,580	3,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,101,300	1,104,420	△ 3,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,171,445	△ 10,913,861	15,085,306		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,211,276	44,864,847	4,346,429	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,382,721	33,950,986	19,431,735		
活動	基本金取崩額(14)				
増減	その他の積立金取崩額(15)		16,380,000	△ 16,380,000	
差額の部	人件費積立金取崩額(保育)		9,880,000	△ 9,880,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,500,000	△ 6,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,301,300	1,119,710	3,181,590	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000		3,200,000	
	市施設整備費積立金積立額	1,101,300	1,119,710	△ 18,410	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,081,421	49,211,276	△ 129,855	

すみれ拠点区分 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	52,250,609	44,735,004	7,515,605	流動負債	26,645,953	17,152,275	9,493,678
現金預金	38,033,229	35,564,645	2,468,584	事業未払金	8,482,117	5,319,704	3,162,413
事業未収金	13,599,380	8,986,259	4,613,121	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	563,900	0	563,900	職員預り金	6,948,836	2,342,571	4,606,265
前払費用	54,100	184,100	△ 130,000	賞与引当金	7,351,000	5,626,000	1,725,000
固定資産	321,672,955	322,628,857	△ 955,902	固定負債	72,000	3,936,000	△ 3,864,000
基本財産	113,000,369	116,896,586	△ 3,896,217	設備資金借入金	72,000	3,936,000	△ 3,864,000
建物	113,000,369	116,896,586	△ 3,896,217	負債の部合計	26,717,953	21,088,275	5,629,678
その他の固定資産	208,672,586	205,732,271	2,940,315	純資産の部			
建物	246,967	344,325	△ 97,358	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	5,069,403	5,210,404	△ 141,001	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車輛運搬具	27,501	57,501	△ 30,000	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	6,014,815	7,014,601	△ 999,786	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
ソフトウェア	319,680	479,520	△ 159,840	国庫補助金等特別積立金	86,505,511	89,746,931	△ 3,241,420
人件費積立資産(保育)	129,100,000	129,100,000	0	その他の積立金	196,916,950	192,615,650	4,301,300
保育所施設・設備整備積立資産	42,393,000	39,193,000	3,200,000	人件費積立金(保育)	129,100,000	129,100,000	0
市施設整備費積立資産	18,945,030	17,843,730	1,101,300	保育所施設・設備整備積立金	42,393,000	39,193,000	3,200,000
都施設整備費積立資産	6,478,920	6,478,920	0	市施設整備費積立金	18,945,030	17,843,730	1,101,300
差入保証金	67,000	0	67,000	都施設整備費積立金	6,478,920	6,478,920	0
その他の固定資産	10,270	10,270	0	次期繰越活動増減差額	49,081,421	49,211,276	△ 129,855
				(うち当期活動増減差額)	4,171,445	△ 10,913,861	15,085,306
資産の部合計	373,923,564	367,363,861	6,559,703	純資産の部合計	347,205,611	346,275,586	930,025
				負債及び純資産の部合計	373,923,564	367,363,861	6,559,703

## 計算書類に対する注記（すみれ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

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

## (2) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 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等は以下のとおりになっている。

## (1) すみれ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

ア すみれ保育園

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

## 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
建物	116,896,586	0	3,896,217	113,000,369
合計	116,896,586	0	3,896,217	113,000,369

## 6. 基金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

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、以下のとおりである。

建物（基本財産） 113,000,369円

計 113,000,369円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,936,000円

計 3,936,000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	261,897,019	148,896,650	113,000,369
小計	261,897,019	148,896,650	113,000,369
その他の固定資産			
建物	5,278,451	5,031,484	246,967
構築物	28,539,550	23,470,147	5,069,403
車両運搬具	1,477,520	1,450,019	27,501
器具及び備品	26,205,872	20,191,057	6,014,815
小計	61,501,393	50,142,707	11,358,686
合計	323,398,412	199,039,357	124,359,055

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	13,599,380	0	13,599,380
合計	13,599,380	0	13,599,380

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 紫峰会

拠点区分 すみれ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	116,896,586	85,029,339	0	0	3,896,217	2,629,361	0	0	113,000,369	82,399,978	148,896,650	115,092,022	261,897,019	197,492,000	
基本財産合計	116,896,586	85,029,339	0	0	3,896,217	2,629,361	0	0	113,000,369	82,399,978	148,896,650	115,092,022	261,897,019	197,492,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	344,325	0	0	0	97,358	0	0	0	246,967	0	5,031,484	0	5,278,451	0	
構築物	5,210,404	2,996,942	682,000	0	823,001	376,404	0	0	5,069,403	2,620,538	23,470,147	9,018,530	28,539,550	11,639,068	
車両及び運搬具	57,501	0	0	0	30,000	0	0	0	27,501	0	1,450,019	0	1,477,520	0	
器具及び備品	7,014,601	1,720,650	396,000	0	1,395,786	235,655	0	0	6,014,815	1,484,995	20,191,057	1,379,908	26,205,872	2,864,903	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,626,831	4,717,592	1,078,000	0	2,346,145	612,059	0	0	11,358,686	4,105,533	50,142,707	10,398,438	61,501,393	14,503,971	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	479,520	0	0	0	159,840	0	0	0	319,680	0	952,020	0	1,271,700	0	
その他の固定資産	0	0	67,000	0	0	0	0	0	67,000	0	0	0	67,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	479,520	0	67,000	0	159,840	0	0	0	386,680	0	952,020	0	1,338,700	0	
その他の固定資産計	13,106,351	4,717,592	1,145,000	0	2,505,985	612,059	0	0	11,745,366	4,105,533	51,094,727	10,398,438	62,840,093	14,503,971	
基本財産及びその他の固定資産計	130,002,937	89,746,931	1,145,000	0	6,402,202	3,241,420	0	0	124,745,735	86,505,511	199,991,377	125,490,460	324,737,112	211,995,971	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	130,002,937	89,746,931	1,145,000	0	6,402,202	3,241,420	0	0	124,745,735	86,505,511					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 社会福祉法人 紫峰会

拠点区分 すみれ

(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		
賞与引当金	5,626,000	7,351,000 ( )	5,626,000	0 ( 0 )	7,351,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,626,000	7,351,000 ( 0 )	5,626,000	0 ( 0 )	7,351,000	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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。

すみれ拠点区分 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 紫峰会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	すみれ保育園				
収入	保育事業収入	192,151,070	192,151,070	192,151,070	
	委託費収入	122,845,960	122,845,960	122,845,960	
	利用者等利用料収入	3,429,320	3,429,320	3,429,320	
	利用者等利用料収入(一般)	3,429,320	3,429,320	3,429,320	
	その他の事業収入	65,875,790	65,875,790	65,875,790	
	補助金事業収入(公費)	64,219,290	64,219,290	64,219,290	
	補助金事業収入(一般)	1,656,500	1,656,500	1,656,500	
	借入金利息補助金収入	38,272	38,272	38,272	
	受取利息配当金収入	16,767	16,767	16,767	
	その他の収入	2,148,380	2,148,380	2,148,380	
	利用者等外給食費収入	2,113,800	2,113,800	2,113,800	
	雑収入	34,580	34,580	34,580	
	雑収入	34,580	34,580	34,580	
	事業活動収入計(1)	194,354,489	194,354,489		194,354,489
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,652,400	148,652,400	148,652,400
		職員給料支出	73,292,386	73,292,386	73,292,386
		職員賞与支出	24,106,450	24,106,450	24,106,450
		非常勤職員給与支出	31,808,505	31,808,505	31,808,505
		退職給付支出	934,500	934,500	934,500
		法定福利費支出	18,510,559	18,510,559	18,510,559
		事業費支出	20,887,683	20,887,683	20,887,683
		給食費支出	8,097,131	8,097,131	8,097,131
		保健衛生費支出	82,226	82,226	82,226
		保育材料費支出	2,821,636	2,821,636	2,821,636
		水道光熱費支出	5,375,761	5,375,761	5,375,761
		消耗器具備品費支出	1,448,733	1,448,733	1,448,733
		保険料支出	274,960	274,960	274,960
		賃借料支出	2,762,536	2,762,536	2,762,536
		車輛費支出	24,700	24,700	24,700
		事務費支出	16,603,001	16,603,001	16,603,001
		福利厚生費支出	270,257	270,257	270,257
	旅費交通費支出	5,420	5,420	5,420	
	研修研究費支出	94,560	94,560	94,560	
	事務消耗品費支出	3,124,556	3,124,556	3,124,556	
	修繕費支出	1,170,525	1,170,525	1,170,525	
	通信運搬費支出	682,785	682,785	682,785	
	業務委託費支出	7,246,191	7,246,191	7,246,191	
	清掃委託費支出	2,597,929	2,597,929	2,597,929	
	保守委託費支出	1,142,040	1,142,040	1,142,040	
	その他の委託費支出	3,506,222	3,506,222	3,506,222	
	手数料支出	1,143,816	1,143,816	1,143,816	
	土地・建物賃借料支出	1,943,200	1,943,200	1,943,200	
	保守料支出	634,465	634,465	634,465	
	雑支出	287,226	287,226	287,226	
	雑支出	287,226	287,226	287,226	
	支払利息支出	40,378	40,378	40,378	
	その他の支出	2,113,800	2,113,800	2,113,800	
	利用者等外給食費支出	2,113,800	2,113,800	2,113,800	
事業活動支出計(2)	188,297,262	188,297,262		188,297,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,057,227	6,057,227		6,057,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		施設整備等補助金収入	1,101,300	1,101,300	1,101,300
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,898,700	1,898,700	1,898,700
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	3,864,000	
支出	固定資産取得支出	1,078,000	1,078,000	1,078,000	
	構築物取得支出	682,000	682,000	682,000	
器具及び備品取得支出	396,000	396,000	396,000		
施設整備等支出計(5)	4,942,000	4,942,000		4,942,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,942,000	△1,942,000		△1,942,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	4,301,300	4,301,300	4,301,300
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,200,000	3,200,000	3,200,000
		市施設整備費積立資産支出	1,101,300	1,101,300	1,101,300
		その他の活動による支出	67,000	67,000	67,000
		差入保証金支出	67,000	67,000	67,000
その他の活動支出計(8)	4,368,300	4,368,300		4,368,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,368,300	△4,368,300		△4,368,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△253,073	△253,073		△253,073	
前期末支払資金残高(11)	37,072,729	37,072,729		37,072,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,819,656	36,819,656		36,819,656	

## 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 社会福祉法人 紫峰会  
拠点区分 すみれ

(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(保育)	129,100,000	0	0	129,100,000	
保育所施設・施設整備積立金	39,193,000	3,200,000	0	42,393,000	
市施設運営調整費積立金	0	0	0	0	
市施設整備費積立金	17,843,730	1,101,300	0	18,945,030	
都施設整備費積立金	6,478,920	0	0	6,478,920	
計	192,615,650	4,301,300	0	196,916,950	

(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(保育)	129,100,000	0	0	129,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	39,193,000	3,200,000	0	42,393,000	
市施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	
市施設整備費積立資産	17,843,730	1,101,300	0	18,945,030	
都施設整備費積立資産	6,478,920	0	0	6,478,920	
計	192,615,650	4,301,300	0	196,916,950	

(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。



## 借入金明細書

(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 社会福祉法人 崇峰会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	すみれ	2,080,000	0	1,040,000	( 1,040,000 )	1,895,580	1.30%	27,040	27,040	2022/11/10	園舎建替	建物	町田市木曾東2-8-1	113,000,364
	(独)福祉医療機構	すみれ	3,920,000	0	1,960,000	( 1,960,000 )		0.00%	0	0	2022/11/10	園舎建替			
	(独)福祉医療機構	すみれ	1,800,000	0	864,000	( 936,000 864,000 )	0	0.95%	13,338	11,232	2023/4/10	外装工事			
						( )									
						( )									
	計		7,800,000	0	3,864,000	( 3,936,000 3,864,000 )	1,895,580		40,378	38,272					113,000,364
長期 運営 資金 借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		0	0	0	( 0 0 )	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金	該当なし														
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0				
	合計		7,800,000	0	3,864,000	( 3,936,000 3,864,000 )	1,895,580		40,378	38,272					113,000,364

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
その他	経常	1	140,000				140,000	
区分小計		1	140,000	0	0	0	140,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1	140,000	0	0	0	140,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 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 社会福祉法人 崇峰会

(単位:円)

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			
						法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
東京都保育サービス推進事業補助金	保育事業	8,378,000		8,378,000			5,642,000	2,736,000	
東京都保育士等キャリアアップ補助金		15,232,000		15,232,000			11,215,000	4,017,000	
町田市特別保育分等補助金		49,042,470		49,042,470			36,504,480	12,537,990	
町田市加算補助金		14,450,380		14,450,380			9,478,370	4,972,010	
町田市施設借上費補助金		2,455,300		2,455,300				2,455,300	
町田市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,650,000		1,650,000			1,050,000	600,000	
相模原市加算補助金		726,640		726,640			329,440	397,200	
川崎市加算補助金		39,859,712		39,859,712					39,859,712
川崎市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		2,537,100		2,537,100					2,537,100
川崎市保育体制強化事業補助金		1,516,000		1,516,000					1,516,000
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		750,000		750,000					750,000
大田区加算補助金		44,043		44,043					44,043
利用者(延長保育)		0	1,193,900	1,193,900			678,400	56,600	458,900
利用者(一時保育)		0	978,100	978,100			978,100		
区分小計		136,641,645	2,172,000	138,813,645	0	0	65,875,790	27,772,100	45,165,755
東京都福祉保健財団	利息	38,272		38,272			38,272		
区分小計		38,272	0	38,272	0	0	38,272	0	0
町田市	施設	1,336,080		1,336,080			1,101,300	234,780	
区分小計		1,336,080	0	1,336,080	0	0	1,101,300	234,780	0
町田市	償還	1,898,700		1,898,700	1,898,700		1,898,700		
区分小計		1,898,700	0	1,898,700	1,898,700	0	1,898,700	0	0
合計		139,914,697	2,172,000	142,086,697	1,898,700	0	68,914,062	28,006,880	45,165,755

- (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。

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**

(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 社会福祉法人 紫峰会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 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 社会福祉法人 紫峰会

(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			
		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
前年度末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000		1,654,000		
第二号基本金	2,900,000		2,900,000		
第三号基本金	10,147,729		10,147,729		
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000	0	1,654,000	0	0
第二号基本金	2,900,000	0	2,900,000	0	0
第三号基本金	10,147,729	0	10,147,729	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には、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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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           社会福祉法人 紫峰会          

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		すみれ	すずらん	南いくた
前期繰越額					96,822,358	89,746,931	6,979,442	95,985
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,581,715	3,241,420	2,314,700	25,595
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,581,715	3,241,420	2,314,700	25,595
当期末残高					91,240,643	86,505,511	4,664,742	70,390

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						87,558,181
当座預金	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			202,592
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			1,492,213
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			509,635
			運転資金			874,773
			小計			2,876,621
普通預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			747,334
	(法人本部)東京厚生信組		運転資金			15,956
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			29,858,891
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			120,610
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			184,844
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			7,772,584
	(すずらん)東日本銀行		運転資金			12,615
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			42,006,134
	(南いくた)未振替		運転資金			△ 10,140,000
			小計			70,578,968
定期預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			7,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			3,300,000
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			3,000,000
	(すずらん)東日本銀行		運転資金			600,000
			小計			13,900,000
事業未収金	町田市		補助金事業収入他			14,829,860
	相模原市		委託費収入他			4,916,910
	川崎市		委託費収入他			7,230,950
	その他		委託費収入他			1,508,625
			小計			28,486,345
立替金	特別徴収住民税		第2種社会福祉事業で使用			563,900
前払費用	前払家賃		第2種社会福祉事業で使用			1,204,731
			流動資産合計			117,813,157
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 鉄筋コンクリート2階建 延べ床面積99.95㎡ (すずらん)東京都町田市木曾東2-3-2-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7 鉄筋コンクリート2階建 延べ床面積56.61㎡	2002年度 2017年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	261,897,019 3,240,000	148,896,650 868,320	113,000,369 2,371,680
			小計			115,372,049
			基本財産合計			115,372,049
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 (すずらん)東京都町田市木曾東2-3-2-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7	2002年度 2006年度 2018年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	5,278,451 52,297,390 4,849,200	5,031,484 45,124,815 1,191,285	246,967 7,172,575 3,657,915
			小計			11,077,457
構築物	外構工事 他18件		第2種社会福祉事業で使用	30,193,411	24,798,678	5,394,733
車輛運搬具	スズキ バレット 他2件		第2種社会福祉事業で使用	3,157,194	2,779,759	377,435
器具及び備品	ひな人形 他112件		第2種社会福祉事業で使用	38,728,351	31,971,730	6,756,621
ソフトウェア	小口現金出納システム 他3件		第2種社会福祉事業で使用	3,107,700	2,420,820	686,880
人件費積立資産(保育)	(すみれ)みずほ銀行		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			57,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		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			20,100,000
	(すみれ)東日本銀行		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			52,000,000
	(すずらん)東日本銀行		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			32,800,000
	(すずらん)東日本銀行		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			20,000,000
			小計			181,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			42,393,000
	(南いくた)未振替		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			10,140,000
			小計			52,533,000
市施設運営調整費積立資産	(法人本部)東京厚生信組		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			21,050,000
	(法人本部)三井住友銀行		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			8,224,700
			小計			29,274,700
市施設整備費積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			10,939,310
	(すみれ)東京厚生信用組合		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			8,005,720
	(すずらん)東日本銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			1,966,380
	(すずらん)東京厚生信用組合		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			2,197,640
			小計			23,109,050
都施設整備費積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			6,478,920
差入保証金	コート♯101号室敷金 他6件		第2種社会福祉事業で使用	1,904,650	0	1,904,650
その他の固定資産			第2種社会福祉事業で使用			19,060
			その他の固定資産合計			319,512,506
			固定資産合計			434,884,555
			資産合計			552,697,712
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他					13,695,799
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,864,000
職員預り金	社会保険料					6,945,766
	源泉所得税					3,070
			小計			6,948,836
賞与引当金	支給見込額					13,634,000
			流動負債合計			38,142,635
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					72,000
			固定負債合計			72,000
			負債合計			38,214,635
			差引純資産			514,483,077