

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

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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	146,000,000	144,665,124	1,334,876		
	委託費収入	120,000,000	120,195,420	△195,420		
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,086,128	△86,128		
	利用者等利用料収入(一般)	8,000,000	8,086,128	△86,128		
	その他の事業収入	18,000,000	16,383,576	1,616,424		
	補助金事業収入	18,000,000	16,383,576	1,616,424		
	受取利息配当金収入	10,000	1,118	8,882		
	その他の収入	1,850,000	1,930,293	△80,293		
	受入研修費収入	50,000	32,000	18,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,247,730	52,270		
	雑収入	500,000	650,563	△150,563		
	その他の雑収入	500,000	650,563	△150,563		
事業活動収入計(1)		147,860,000	146,596,535	1,263,465		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,600,000	107,836,557	△2,236,557	
		役員報酬支出	200,000	0	200,000	
		職員給料支出	40,000,000	41,459,338	△1,459,338	
		職員賞与支出	17,000,000	16,570,923	429,077	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	21,572,565	△1,572,565	
		派遣職員費支出	15,000,000	14,416,001	583,999	
		退職給付支出	1,400,000	1,410,574	△10,574	
		法定福利費支出	12,000,000	12,407,156	△407,156	
		事業費支出	19,405,000	19,714,103	△309,103	
		給食費支出	7,000,000	6,146,429	853,571	
		保健衛生費支出	300,000	556,807	△256,807	
		医療費支出	5,000	5,620	△620	
	被服費支出	1,200,000	1,143,466	56,534		
	教養娯楽費支出	300,000	176,840	123,160		
	日用品費支出	1,400,000	1,470,287	△70,287		
	保育材料費支出	2,000,000	3,130,079	△1,130,079		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,717,504	△217,504		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,355,829	△155,829		
	保険料支出	400,000	381,810	18,190		
	賃借料支出	1,500,000	1,205,184	294,816		
	教育指導費支出	1,300,000	1,239,840	60,160		
	雑支出(事業)	300,000	184,408	115,592		
	事務費支出	24,844,000	23,092,868	1,751,132		
	福利厚生費支出	300,000	303,663	△3,663		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	330,000	368,357	△38,357		
	研修研究費支出	100,000	19,938	80,062		
	事務消耗品費支出	30,000	81,145	△51,145		
	印刷製本費支出	400,000	390,624	9,376		
	水道光熱費支出	300,000	301,944	△1,944		
	燃料費支出	180,000	189,434	△9,434		
	修繕費支出	5,000,000	2,604,194	2,395,806		
通信運搬費支出	1,200,000	1,286,687	△86,687			
会議費支出	110,000	20,411	89,589			
広報費支出	60,000	52,900	7,100			
業務委託費支出	12,500,000	13,727,120	△1,227,120			
手数料支出	100,000	74,019	25,981			
保険料支出	150,000	135,390	14,610			
賃借料支出	950,000	1,016,390	△66,390			

(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	支出				
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,822	19,178	
	租税公課支出	24,000	23,850	150	
	保守料支出	300,000	302,280	△2,280	
	諸会費支出	1,500,000	1,103,700	396,300	
	雑支出(事務)	110,000	10,000	100,000	
	その他の雑支出(事務)	110,000	10,000	100,000	
	その他の支出	1,300,000	1,247,730	52,270	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,247,730	52,270	
	事業活動支出計(2)	151,149,000	151,891,258	△742,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,289,000	△5,294,723	2,005,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,162,446	△2,162,446	
建物取得支出	0	2,162,446	△2,162,446		
施設整備等支出計(5)	0	2,162,446	△2,162,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	△1,162,446	2,162,446		
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	2,670,025	329,975	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,670,025	329,975	
	支出				
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)	3,000,000	2,670,025	329,975		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	711,000	△3,787,144	4,498,144		
前期末支払資金残高(12)	30,900,000	29,775,217	1,124,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,611,000	25,988,073	5,622,927		

大谷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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	146,000,000	144,665,124	1,334,876		
	委託費収入	120,000,000	120,195,420	△195,420		
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,086,128	△86,128		
	利用者等利用料収入(一般)	8,000,000	8,086,128	△86,128		
	その他の事業収入	18,000,000	16,383,576	1,616,424		
	補助金事業収入	18,000,000	16,383,576	1,616,424		
	受取利息配当金収入	10,000	1,118	8,882		
	その他の収入	1,850,000	1,930,293	△80,293		
	受入研修費収入	50,000	32,000	18,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,247,730	52,270		
	雑収入	500,000	650,563	△150,563		
	その他の雑収入	500,000	650,563	△150,563		
	事業活動収入計(1)		147,860,000	146,596,535	1,263,465	
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,600,000	107,836,557	△2,236,557	
		役員報酬支出	200,000	0	200,000	
		職員給料支出	40,000,000	41,459,338	△1,459,338	
		職員賞与支出	17,000,000	16,570,923	429,077	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	21,572,565	△1,572,565	
		派遣職員費支出	15,000,000	14,416,001	583,999	
		退職給付支出	1,400,000	1,410,574	△10,574	
		法定福利費支出	12,000,000	12,407,156	△407,156	
		事業費支出	19,405,000	19,714,103	△309,103	
		給食費支出	7,000,000	6,146,429	853,571	
		保健衛生費支出	300,000	556,807	△256,807	
		医療費支出	5,000	5,620	△620	
		被服費支出	1,200,000	1,143,466	56,534	
		教養娯楽費支出	300,000	176,840	123,160	
		日用品費支出	1,400,000	1,470,287	△70,287	
		保育材料費支出	2,000,000	3,130,079	△1,130,079	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,717,504	△217,504	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,355,829	△155,829	
		保険料支出	400,000	381,810	18,190	
		賃借料支出	1,500,000	1,205,184	294,816	
		教育指導費支出	1,300,000	1,239,840	60,160	
		雑支出(事業)	300,000	184,408	115,592	
		事務費支出	24,844,000	23,092,868	1,751,132	
		福利厚生費支出	300,000	303,663	△3,663	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	330,000	368,357	△38,357	
		研修研究費支出	100,000	19,938	80,062	
		事務消耗品費支出	30,000	81,145	△51,145	
		印刷製本費支出	400,000	390,624	9,376	
		水道光熱費支出	300,000	301,944	△1,944	
		燃料費支出	180,000	189,434	△9,434	
		修繕費支出	5,000,000	2,604,194	2,395,806	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,286,687	△86,687	
会議費支出	110,000	20,411	89,589			
広報費支出	60,000	52,900	7,100			
業務委託費支出	12,500,000	13,727,120	△1,227,120			
手数料支出	100,000	74,019	25,981			
保険料支出	150,000	135,390	14,610			
賃借料支出	950,000	1,016,390	△66,390			

(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	支出	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,822	19,178	
		租税公課支出	24,000	23,850	150	
		保守料支出	300,000	302,280	△2,280	
		諸会費支出	1,500,000	1,103,700	396,300	
		雑支出(事務)	110,000	10,000	100,000	
		その他の雑支出(事務)	110,000	10,000	100,000	
		その他の支出	1,300,000	1,247,730	52,270	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,247,730	52,270	
		事業活動支出計(2)	151,149,000	151,891,258	△742,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,289,000	△5,294,723	2,005,723	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,162,446	△2,162,446	
		建物取得支出	0	2,162,446	△2,162,446	
施設整備等支出計(5)	0	2,162,446	△2,162,446			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	△1,162,446	2,162,446		
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,000,000	2,670,025	329,975	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,670,025	329,975	
	支出	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)	3,000,000	2,670,025	329,975	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		711,000	△3,787,144	4,498,144		
前期末支払資金残高(12)		30,900,000	29,775,217	1,124,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,611,000	25,988,073	5,622,927		

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

社会福祉法人名 大谷すみれ会

（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	144,665,124	156,557,191	△11,892,067
	委託費収益	120,195,420	131,808,220	△11,612,800
	利用者等利用料収益	8,086,128	8,515,972	△429,844
	利用者等利用料収益（公費）	0	22,500	△22,500
	利用者等利用料収益（一般）	8,086,128	8,493,472	△407,344
	その他の事業収益	16,383,576	16,232,999	150,577
	補助金事業収益	16,383,576	16,232,999	150,577
サービス活動収益計(1)		144,665,124	156,557,191	△11,892,067
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,836,557	109,052,646	△1,216,089
	役員報酬	0	18,000	△18,000
	職員給料	41,459,338	48,536,789	△7,077,451
	職員賞与	16,570,923	17,805,853	△1,234,930
	非常勤職員給与	21,572,565	14,890,163	6,682,402
	派遣職員費	14,416,001	16,287,931	△1,871,930
	退職給付費用	1,410,574	1,707,352	△296,778
	法定福利費	12,407,156	9,806,558	2,600,598
	事業費	19,714,103	19,771,892	△57,789
	給食費	6,146,429	6,022,774	123,655
	保健衛生費	556,807	570,672	△13,865
	医療費	5,620	400	5,220
	被服費	1,143,466	990,270	153,196
	教養娯楽費	176,840	194,260	△17,420
	日用品費	1,470,287	1,410,281	60,006
	保育材料費	3,130,079	3,270,439	△140,360
	水道光熱費	2,717,504	2,547,305	170,199
	消耗器具備品費	1,355,829	1,657,752	△301,923
	保険料	381,810	341,000	40,810
	賃借料	1,205,184	1,212,592	△7,408
	教育指導費	1,239,840	1,140,712	99,128
	雑費	184,408	413,435	△229,027
	事務費	23,092,868	26,565,023	△3,472,155
	福利厚生費	303,663	743,764	△440,101
	職員被服費	0	87,994	△87,994
	旅費交通費	368,357	321,156	47,201
	研修研究費	19,938	3,000	16,938
	事務消耗品費	81,145	61,906	19,239
	印刷製本費	390,624	539,581	△148,957
	水道光熱費	301,944	283,034	18,910
	燃料費	189,434	137,169	52,265
	修繕費	2,604,194	4,990,230	△2,386,036
	通信運搬費	1,286,687	1,268,854	17,833
	会議費	20,411	11,331	9,080
広報費	52,900	682,400	△629,500	
業務委託費	13,727,120	13,639,920	87,200	
手数料	74,019	398,093	△324,074	
保険料	135,390	297,440	△162,050	
賃借料	1,016,390	476,928	539,462	
土地・建物賃借料	1,080,822	980,018	100,804	
租税公課	23,850	1,500	22,350	
保守料	302,280	476,630	△174,350	
諸会費	1,103,700	1,164,075	△60,375	
雑費（事務）	10,000	0	10,000	

(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	費用				
	その他の雑費(事務)	10,000	0	10,000	
	減価償却費	7,831,011	8,676,271	△845,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,610,861	△3,680,091	69,230	
	サービス活動費用計(2)	154,863,678	160,385,741	△5,522,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,198,554	△3,828,550	△6,370,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	1,925	△807
		その他のサービス活動外収益	1,930,293	2,943,864	△1,013,571
		受入研修費収益	32,000	22,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,247,730	1,256,868	△9,138
		雑収益	650,563	1,664,996	△1,014,433
		サービス活動外収益計(4)	1,931,411	2,945,789	△1,014,378
	費用	その他のサービス活動外費用	1,247,730	1,256,868	△9,138
		利用者等外給食費	1,247,730	1,256,868	△9,138
		サービス活動外費用計(5)	1,247,730	1,256,868	△9,138
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,681	1,688,921	△1,005,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,514,873	△2,139,629	△7,375,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,569,000	△569,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,569,000	△569,000
		特別収益計(8)	1,000,000	1,569,000	△569,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,569,000	△569,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,514,873	△570,629	△7,944,244	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	67,306,487	67,877,116	△570,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,791,614	67,306,487	△8,514,873
		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)	58,791,614	67,306,487	△8,514,873	

大谷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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	144,665,124	156,557,191	△11,892,067
	委託費収益	120,195,420	131,808,220	△11,612,800
	利用者等利用料収益	8,086,128	8,515,972	△429,844
	利用者等利用料収益(公費)	0	22,500	△22,500
	利用者等利用料収益(一般)	8,086,128	8,493,472	△407,344
	その他の事業収益	16,383,576	16,232,999	150,577
	補助金事業収益	16,383,576	16,232,999	150,577
	サービス活動収益計(1)	144,665,124	156,557,191	△11,892,067
サービス活動増減の費用	人件費	107,836,557	109,052,646	△1,216,089
	役員報酬	0	18,000	△18,000
	職員給料	41,459,338	48,536,789	△7,077,451
	職員賞与	16,570,923	17,805,853	△1,234,930
	非常勤職員給与	21,572,565	14,890,163	6,682,402
	派遣職員費	14,416,001	16,287,931	△1,871,930
	退職給付費用	1,410,574	1,707,352	△296,778
	法定福利費	12,407,156	9,806,558	2,600,598
	事業費	19,714,103	19,771,892	△57,789
	給食費	6,146,429	6,022,774	123,655
	保健衛生費	556,807	570,672	△13,865
	医療費	5,620	400	5,220
	被服費	1,143,466	990,270	153,196
	教養娯楽費	176,840	194,260	△17,420
	日用品費	1,470,287	1,410,281	60,006
	保育材料費	3,130,079	3,270,439	△140,360
	水道光熱費	2,717,504	2,547,305	170,199
	消耗器具備品費	1,355,829	1,657,752	△301,923
	保険料	381,810	341,000	40,810
	賃借料	1,205,184	1,212,592	△7,408
	教育指導費	1,239,840	1,140,712	99,128
	雑費	184,408	413,435	△229,027
	事務費	23,092,868	26,565,023	△3,472,155
	福利厚生費	303,663	743,764	△440,101
	職員被服費	0	87,994	△87,994
	旅費交通費	368,357	321,156	47,201
	研修研究費	19,938	3,000	16,938
	事務消耗品費	81,145	61,906	19,239
	印刷製本費	390,624	539,581	△148,957
	水道光熱費	301,944	283,034	18,910
	燃料費	189,434	137,169	52,265
	修繕費	2,604,194	4,990,230	△2,386,036
	通信運搬費	1,286,687	1,268,854	17,833
	会議費	20,411	11,331	9,080
広報費	52,900	682,400	△629,500	
業務委託費	13,727,120	13,639,920	87,200	
手数料	74,019	398,093	△324,074	
保険料	135,390	297,440	△162,050	
賃借料	1,016,390	476,928	539,462	
土地・建物賃借料	1,080,822	980,018	100,804	
租税公課	23,850	1,500	22,350	
保守料	302,280	476,630	△174,350	
諸会費	1,103,700	1,164,075	△60,375	
雑費(事務)	10,000	0	10,000	

(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	その他の雑費(事務)	10,000	0	10,000	
	費用 減価償却費	7,831,011	8,676,271	△845,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,610,861	△3,680,091	69,230	
	サービス活動費用計(2)	154,863,678	160,385,741	△5,522,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,198,554	△3,828,550	△6,370,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	1,925	△807
		その他のサービス活動外収益	1,930,293	2,943,864	△1,013,571
		受入研修費収益	32,000	22,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,247,730	1,256,868	△9,138
		雑収益	650,563	1,664,996	△1,014,433
	サービス活動外収益計(4)		1,931,411	2,945,789	△1,014,378
	費用	その他のサービス活動外費用	1,247,730	1,256,868	△9,138
		利用者等外給食費	1,247,730	1,256,868	△9,138
		サービス活動外費用計(5)	1,247,730	1,256,868	△9,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		683,681	1,688,921	△1,005,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,514,873	△2,139,629	△7,375,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,569,000	△569,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,569,000	△569,000
	特別収益計(8)		1,000,000	1,569,000	△569,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,569,000	△569,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,514,873	△570,629	△7,944,244	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		67,306,487	67,877,116	△570,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,791,614	67,306,487	△8,514,873
	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)		58,791,614	67,306,487	△8,514,873	

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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	37,813,580	39,117,739	△1,304,159	流動負債	11,825,507	9,342,522	2,482,985
現金預金	34,026,430	29,068,929	4,957,501	事業未払金	11,409,129	8,928,751	2,480,378
現金	15,019	61,871	△46,852	預り金	0	0	0
普通預金	34,011,411	29,007,058	5,004,353	職員預り金	416,378	413,771	2,607
事業未収金	907,229	1,867,941	△960,712	職員預り金（健康保険）	0	0	0
未収補助金	2,879,921	8,180,869	△5,300,948	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金（共済）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	127,178	114,951	12,227
				職員預り金（住民税）	289,200	281,400	7,800
				職員預り金（その他）	0	17,420	△17,420
固定資産	218,721,233	224,389,798	△5,668,565	固定負債	2,670,025	0	2,670,025
基本財産	167,427,210	172,644,253	△5,217,043	長期運営資金借入金	2,670,025	0	2,670,025
建物	167,427,210	172,644,253	△5,217,043	負債の部合計	14,495,532	9,342,522	5,153,010
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△83,991,139	△78,774,096	△5,217,043	基本金	37,720,000	37,720,000	0
その他の固定資産	51,294,023	51,745,545	△451,522	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	7,224,249	5,519,414	1,704,835	国庫補助金等特別積立金	105,527,667	109,138,528	△3,610,861
建物（取得価額）	10,603,052	8,440,606	2,162,446	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△3,378,803	△2,921,192	△457,611	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,654,531	1,938,361	△283,830	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物（取得価額）	6,249,500	6,249,500	0	次期繰越活動増減差額	58,791,614	67,306,487	△8,514,873
構築物（減価償却累計額）	△4,594,969	△4,311,139	△283,830	（うち当期活動増減差額）	△8,514,873	△570,629	△7,944,244
器具及び備品	2,415,240	4,220,988	△1,805,748				
器具及び備品（取得価額）	24,127,879	24,127,879	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,712,639	△19,906,891	△1,805,748				
ソフトウェア	3	66,782	△66,779				
ソフトウェア（取得価額）	2,157,360	2,157,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,157,357	△2,090,578	△66,779				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	242,039,281	254,165,015	△12,125,734
資産の部合計	256,534,813	263,507,537	△6,972,724	負債及び純資産の部合計	256,534,813	263,507,537	△6,972,724

大谷保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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	37,813,580	39,117,739	△1,304,159	流動負債	11,825,507	9,342,522	2,482,985
現金預金	34,026,430	29,068,929	4,957,501	事業未払金	11,409,129	8,928,751	2,480,378
現金	15,019	61,871	△46,852	預り金	0	0	0
普通預金	34,011,411	29,007,058	5,004,353	職員預り金	416,378	413,771	2,607
事業未収金	907,229	1,867,941	△960,712	職員預り金（健康保険）	0	0	0
未収補助金	2,879,921	8,180,869	△5,300,948	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金（共済）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	127,178	114,951	12,227
				職員預り金（住民税）	289,200	281,400	7,800
				職員預り金（その他）	0	17,420	△17,420
固定資産	218,721,233	224,389,798	△5,668,565	固定負債	2,670,025	0	2,670,025
基本財産	167,427,210	172,644,253	△5,217,043	長期運営資金借入金	2,670,025	0	2,670,025
建物	167,427,210	172,644,253	△5,217,043	負債の部合計	14,495,532	9,342,522	5,153,010
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△83,991,139	△78,774,096	△5,217,043	基本金	37,720,000	37,720,000	0
その他の固定資産	51,294,023	51,745,545	△451,522	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	7,224,249	5,519,414	1,704,835	国庫補助金等特別積立金	105,527,667	109,138,528	△3,610,861
建物（取得価額）	10,603,052	8,440,606	2,162,446	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△3,378,803	△2,921,192	△457,611	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,654,531	1,938,361	△283,830	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物（取得価額）	6,249,500	6,249,500	0	次期繰越活動増減差額	58,791,614	67,306,487	△8,514,873
構築物（減価償却累計額）	△4,594,969	△4,311,139	△283,830	（うち当期活動増減差額）	△8,514,873	△570,629	△7,944,244
器具及び備品	2,415,240	4,220,988	△1,805,748				
器具及び備品（取得価額）	24,127,879	24,127,879	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,712,639	△19,906,891	△1,805,748				
ソフトウェア	3	66,782	△66,779				
ソフトウェア（取得価額）	2,157,360	2,157,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,157,357	△2,090,578	△66,779				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	242,039,281	254,165,015	△12,125,734
資産の部合計	256,534,813	263,507,537	△6,972,724	負債及び純資産の部合計	256,534,813	263,507,537	△6,972,724