

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第49期

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

杉の子会 01.04.01 から

社会福祉事業

財務諸表に対する注記（杉の子会01.04.01から）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法－該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金－該当なし

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

福祉医療機構による退職共済給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 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（社会福祉事業）
 - イ 杉の子保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 杉の子保育園」
 - ウ 太陽の子保育園拠点計算（社会福祉事業）
「保育所 太陽の子保育園」
 - エ けま太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 けま太陽の子保育園」
 - オ さんぼ支援センター拠点（社会福祉事業）
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（居宅介護）」
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（重度訪問介護）」
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（短期入所）」
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（移動支援）」

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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 146,262,500 | 0 | 0 | 146,262,500 |
| 建物 | 183,109,947 | | 12,595,294 | 170,514,653 |
| | | | | |
| 合計 | 329,372,447 | 0 | 12,595,294 | 316,777,153 |

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。

| | |
|-------------------|--------------|
| 杉の子保育園土地（基本財産） | 78,356,500円 |
| 杉の子保育園建物（基本財産） | 148,026,060円 |
| 太陽の子保育園土地（基本財産） | 35,964,000円 |
| 太陽の子保育園建物（基本財産） | 10,167,550円 |
| さんぼ支援センター土地（基本財産） | 31,942,000円 |
| さんぼ支援センター建物（基本財産） | 12,321,043円 |
| 計 | 316,777,153円 |

担保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）（杉の子保育園） | 29,225,000円 |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部） | 21,594,000円 |
| 計 | 50,819,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 269,848,710 | 99,334,057 | 170,514,653 |
| 建物 | 210,653,958 | 35,977,969 | 174,675,989 |
| 構築物 | 13,396,693 | 4,780,694 | 8,615,999 |
| 車両運搬具 | 350,000 | 349,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 50,895,822 | 39,212,537 | 11,683,285 |
| 権利 | 1,350,000 | 13,499,998 | 2 |
| ソフトウェア | 2,093,796 | 1,435,752 | 658,044 |
| 保証金 | 5,920,000 | 0 | 5,920,000 |
| 合計 | 554,508,979 | 194,591,006 | 372,067,973 |

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

杉の子会01.04.01から

| 勘定科目 | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | 当年度末 | |
| 流動資産 | 157,618,486 | 149,250,891 | 流動負債 | 35,493,793 | 22,350,634 |
| 現金預金 | 94,859,412 | 90,054,746 | 事業未払金 | 9,820,396 | 6,408,451 |
| 事業未収金 | 34,818,027 | 29,950,815 | その他の未払金 | 20,000,000 | 20,142,000 |
| 未収金 | 1,607,000 | 912,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,128,000 | 4,128,000 |
| 未収補助金 | 25,354,477 | 28,148,778 | 職員預り金 | 1,545,397 | 1,672,183 |
| 前払費用 | 746,308 | 170,552 | | | |
| 仮払金 | 233,262 | 13,500 | | | |
| 固定資産 | 672,189,822 | 663,856,185 | 固定負債 | 38,435,000 | 42,563,000 |
| 基本財産 | 310,479,506 | 316,777,153 | 設備資金借入金 | 38,435,000 | 42,563,000 |
| 土地 | 146,262,500 | 146,262,500 | 負債の潜合計 | 73,928,793 | 74,913,634 |
| 建物 | 164,217,006 | 170,514,653 | | | |
| その他の固定資産 | 361,710,316 | 347,079,032 | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 172,582,844 | 174,675,999 | 基本金 | 114,345,000 | 114,345,000 |
| 構築物 | 7,652,777 | 8,615,999 | 基本金 | 114,345,000 | 114,345,000 |
| 車輜運搬具 | 0 | 1 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,939,781 | 85,096,342 |
| 器具及び備品 | 10,113,171 | 12,149,099 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,939,781 | 85,096,342 |
| 権利 | 2 | 2 | その他の積立金 | 164,975,942 | 144,959,888 |
| ソフトウェア | 365,580 | 658,944 | 人件費積立金 | 36,997,300 | 36,997,300 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 施設整備積立金 | 117,462,429 | 97,446,375 |
| 保有資産・設備整備積立預金 | 164,975,942 | 144,959,888 | 備品等購入積立 | 10,516,213 | 10,516,213 |
| 養老保険金 | 5,920,000 | 5,920,000 | 次期繰越活動増減差額 | 394,618,792 | 393,792,212 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 20,842,634 | 21,920,223 |
| | | | 純資産の部合計 | 755,879,515 | 738,193,442 |
| 資産の部合計 | 829,808,308 | 813,107,076 | 負債及び純資産の部合計 | 829,808,308 | 813,107,076 |

社会福祉事業区分 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

杉の子会01.04.01から

(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 | [420,269,567] | [399,306,998] | [20,962,569] |
| | 委託費収益 | 366,097,550 | 353,953,980 | 12,143,570 |
| | 利用者等利用料収益 | (9,400,730) | (8,756,090) | (644,640) |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 9,400,730 | 8,756,090 | 644,640 |
| | 私的契約利用料収益 | 15,400 | 34,100 | △ 18,700 |
| | その他の事業収益 | (44,755,887) | (36,562,828) | (8,193,059) |
| | 補助金事業収益 | 42,970,887 | 34,777,828 | 8,193,059 |
| | 受託事業収益 | 1,785,000 | 1,785,000 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [17,301,015] | [14,712,899] | [2,588,116] |
| | 自立支援給付費収益 | (8,449,830) | (7,253,771) | (1,196,059) |
| | 介護給付費収益 | 8,449,830 | 7,253,771 | 1,196,059 |
| | 利用者負担金収益 | 76,741 | 83,904 | △ 7,163 |
| | その他の事業収益 | (8,774,444) | (7,375,224) | (1,399,220) |
| | 受託事業収益 | 8,173,944 | 6,814,324 | 1,359,620 |
| | その他の事業収益 | 600,500 | 560,900 | 39,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | [2,243,000] | [2,000,000] | [243,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | 2,243,000 | 2,000,000 | 243,000 |
| サービス活動収益計(1) | 439,813,582 | 416,019,897 | 23,793,685 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [321,980,958] | [303,690,596] | [18,290,362] |
| | 役員報酬 | 2,733,832 | 1,898,820 | 835,012 |
| | 職員給料 | 157,723,340 | 147,509,819 | 10,213,521 |
| | 職員賞与 | 53,472,960 | 47,327,820 | 6,145,140 |
| | 非常勤職員給与 | 58,865,113 | 61,964,529 | △ 3,099,416 |
| | 派遣職員費 | 6,889,380 | 6,806,872 | 82,508 |
| | 退職給付費用 | 2,269,500 | 2,269,500 | 0 |
| | 法定福利費 | 40,026,833 | 35,913,236 | 4,113,597 |
| | 事業費 | [40,378,085] | [35,765,491] | [4,612,594] |
| | 給食費 | 16,177,101 | 15,853,795 | 323,306 |
| | 保健衛生費 | 3,029,112 | 1,382,057 | 1,647,055 |
| | 保育材料費 | 4,975,272 | 3,402,656 | 1,572,616 |
| | 水道光熱費 | 8,252,515 | 7,033,916 | 1,218,599 |
| | 燃料費 | 1,120,000 | 1,063,555 | 56,445 |
| | 消耗器具備品費 | 2,818,204 | 2,880,030 | △ 61,826 |
| | 保険料 | 285,329 | 605,748 | △ 320,419 |
| | 賃借料 | 3,550,886 | 3,512,028 | 38,858 |
| 車両費 | 169,666 | 31,706 | 137,960 | |
| 事務費 | [44,139,123] | [38,681,601] | [5,457,522] | |
| 福利厚生費 | 1,075,042 | 1,205,077 | △ 130,035 | |
| 旅費交通費 | 50,630 | 26,140 | 24,490 | |
| 研修研究費 | 1,722,500 | 1,293,540 | 428,960 | |
| 事務消耗品費 | 1,161,180 | 1,931,324 | △ 770,144 | |
| 印刷製本費 | 418,000 | 36,300 | 381,700 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 修繕費 | 4,167,170 | 2,058,639 | 2,108,531 |
| | 通信運搬費 | 2,384,639 | 2,253,116 | 131,523 |
| | 広報費 | 949,630 | 156,200 | 793,430 |
| | 業務委託費 | 7,818,045 | 5,386,846 | 2,431,199 |
| | 手数料 | 523,358 | 361,890 | 161,468 |
| | 土地・建物賃借料 | 21,436,504 | 21,777,964 | △ 341,460 |
| | 租税公課 | 124,350 | 124,100 | 250 |
| | 保守料 | 1,002,207 | 1,073,866 | △ 71,659 |
| | 雑費 | 1,305,868 | 996,599 | 309,269 |
| | 減価償却費 | [15,924,513] | [16,275,556] | [△ 351,043] |
| | 減価償却費 | 15,924,513 | 16,275,556 | △ 351,043 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 3,156,561] | [△ 3,156,561] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 419,266,118 | 391,256,683 | 28,009,435 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,547,464 | 24,763,214 | △ 4,215,750 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [19,381] | [42,757] | [△ 23,376] |
| | 受取利息配当金 | 19,381 | 42,757 | △ 23,376 |
| | その他のサービス活動外収益 | [4,492,069] | [4,305,139] | [186,930] |
| | 受入研修費収益 | 189,000 | 211,000 | △ 22,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 4,040,100 | 3,959,050 | 81,050 |
| | 受取利息配当金 | 149 | 14,194 | △ 14,045 |
| | 雑収益 | 262,820 | 120,895 | 141,925 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,511,450 | 4,347,896 | 163,554 |
| | 支払利息 | [174,736] | [190,552] | [△ 15,816] |
| | その他のサービス活動外費用 | [4,040,100] | [3,964,150] | [75,950] |
| 利用者等外給食費 | 4,040,100 | 3,960,050 | 80,050 | |
| 雑損失 | 0 | 4,100 | △ 4,100 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,214,836 | 4,154,702 | 60,134 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 296,614 | 193,194 | 103,420 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,844,078 | 24,956,408 | △ 4,112,330 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | [7,794,810] | [10,313,211] | [△ 2,518,401] |
| | 拠点収益 | 7,794,810 | 10,313,211 | △ 2,518,401 |
| | 特別収益計(8) | 7,794,810 | 10,313,211 | △ 2,518,401 |
| | 固定資産処分損 | [4] | [36,185] | [△ 36,181] |
| 拠点区分間繰入金費用 | [7,796,250] | [10,313,211] | [△ 2,516,961] | |
| 特別費用計(9) | 7,796,254 | 10,349,396 | △ 2,553,142 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,444 | △ 36,185 | 34,741 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,842,634 | 24,920,223 | △ 4,077,589 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 393,792,212 | 378,865,324 | 14,926,888 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 414,634,846 | 403,785,547 | 10,849,299 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [10,044,135] | [△ 10,044,135] |
| 積立金取崩額 | 0 | 10,044,135 | △ 10,044,135 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| 減 | その他の積立金積立額(16) | [20,016,054] | [20,037,470] | [△ 21,416] |
| 差 | 積立金積立額 | 20,016,054 | 20,037,470 | △ 21,416 |
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 394,618,792 | 393,792,212 | 826,580 |

社会福祉事業区分 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

杉の子会01.04.01から

(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 | [418,734,600] | [420,269,567] | [△ 1,534,967] |
| | 委託費収入 | 365,511,000 | 366,097,550 | △ 586,550 |
| | 利用者等利用料収入 | (8,794,000) | (9,400,730) | (△ 606,730) |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 8,794,000 | 9,400,730 | △ 606,730 |
| | 私的契約利用料収入 | 30,000 | 15,400 | 14,600 |
| | その他の事業収入 | (44,399,600) | (44,755,887) | (△ 356,287) |
| | 補助金事業収入 | 42,614,600 | 42,970,887 | △ 356,287 |
| | 受託事業収入 | 1,785,000 | 1,785,000 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [17,366,000] | [17,301,015] | [64,985] |
| | 自立支援給付費収入 | (8,480,000) | (8,449,830) | (30,170) |
| | 介護給付費収入 | 8,480,000 | 8,449,830 | 30,170 |
| | 利用者負担金収入 | 155,000 | 76,741 | 78,259 |
| | その他の事業収入 | (8,731,000) | (8,774,444) | (△ 43,444) |
| | 受託事業収入 | 8,129,000 | 8,173,944 | △ 44,944 |
| | その他の事業収入 | 602,000 | 600,500 | 1,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | [2,233,000] | [2,243,000] | [△ 10,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | 2,233,000 | 2,243,000 | △ 10,000 |
| | 受取利息配当金収入 | [6,000] | [3,327] | [2,673] |
| | 受取利息配当金 | 6,000 | 3,327 | 2,673 |
| | その他の収入 | [4,395,000] | [4,492,069] | [△ 97,069] |
| 受入研修費収入 | 180,000 | 189,000 | △ 9,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,962,000 | 4,040,100 | △ 78,100 | |
| 雑収入 | 253,000 | 262,969 | △ 9,969 | |
| | 事業活動収入計(1) | 442,734,600 | 444,308,978 | △ 1,574,378 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [319,917,500] | [321,980,958] | [△ 2,063,458] |
| | 役員報酬支出 | 2,720,000 | 2,733,832 | △ 13,832 |
| | 職員給料支出 | 162,458,000 | 157,723,340 | 4,734,660 |
| | 職員賞与支出 | 44,843,000 | 53,472,960 | △ 8,629,960 |
| | 非常勤職員給与支出 | 63,235,000 | 58,865,113 | 4,369,887 |
| | 派遣職員費支出 | 6,900,000 | 6,889,380 | 10,620 |
| | 退職給付支出 | 2,358,500 | 2,269,500 | 89,000 |
| | 法定福利費支出 | 37,403,000 | 40,026,833 | △ 2,623,833 |
| | 事業費支出 | [45,254,000] | [44,418,185] | [835,815] |
| | 給食費支出 | 20,750,000 | 20,217,201 | 532,799 |
| | 保健衛生費支出 | 3,139,000 | 3,029,112 | 109,888 |
| | 保育材料費支出 | 5,100,000 | 4,975,272 | 124,728 |
| | 水道光熱費支出 | 8,250,000 | 8,252,515 | △ 2,515 |
| | 燃料費支出 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,830,000 | 2,818,204 | 11,796 | |
| 保険料支出 | 300,000 | 285,329 | 14,671 | |
| 賃借料支出 | 3,605,000 | 3,550,886 | 54,114 | |
| 車両費支出 | 160,000 | 169,666 | △ 9,666 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 事務費支出 | [44,654,000] | [44,139,123] | [514,877] |
| | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,075,042 | 124,958 |
| | 旅費交通費支出 | 77,000 | 50,630 | 26,370 |
| | 研修研究費支出 | 1,810,000 | 1,722,500 | 87,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,325,000 | 1,161,180 | 163,820 |
| | 印刷製本費支出 | 440,000 | 418,000 | 22,000 |
| | 修繕費支出 | 4,410,000 | 4,167,170 | 242,830 |
| | 通信運搬費支出 | 2,400,000 | 2,384,639 | 15,361 |
| | 広報費支出 | 950,000 | 949,630 | 370 |
| | 業務委託費支出 | 7,758,000 | 7,818,045 | △ 60,045 |
| | 手数料支出 | 500,000 | 523,358 | △ 23,358 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 21,550,000 | 21,436,504 | 113,496 |
| | 租税公課支出 | 134,000 | 124,350 | 9,650 |
| | 保守料支出 | 1,050,000 | 1,002,207 | 47,793 |
| | 雑支出 | 1,050,000 | 1,305,868 | △ 255,868 |
| | 支払利息支出 | [175,000] | [174,736] | [264] |
| | 事業活動支出計(2) | 410,000,500 | 410,713,002 | △ 712,502 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,734,100 | 33,595,976 | △ 861,876 |
| 施設整備等に よる支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [4,128,000] | [4,128,000] | [0] |
| | 固定資産取得支出 | [4,292,000] | [4,242,100] | [49,900] |
| | 土地取得支出 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | 建物取得支出 | 3,020,000 | 3,009,000 | 11,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,100,000 | 1,233,100 | △ 133,100 |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,420,000 | 8,370,100 | 49,900 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,420,000 | △ 8,370,100 | △ 49,900 |
| その他の 活動に よる 支出 | 拠点区分間繰入金収入 | [7,516,000] | [7,794,810] | [△ 278,810] |
| | その他の活動収入計(7) | 7,516,000 | 7,794,810 | △ 278,810 |
| | 積立資産支出 | [20,000,000] | [20,000,000] | [0] |
| | 施設整備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [10,900,000] | [7,796,250] | [3,103,750] |
| | その他の活動支出計(8) | 30,900,000 | 27,796,250 | 3,103,750 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 23,384,000 | △ 20,001,440 | △ 3,382,560 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 930,100 | 5,224,436 | △ | 4,294,336 |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,500,000 | 121,028,257 | △ | 118,528,257 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,430,100 | 126,252,693 | △ | 122,822,593 |

社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 101,407 |
| 当座預金 | | - | | - | - | 43,194,119 |
| 普通預金 | | - | | - | - | 51,563,886 |
| | | | 小計 | | | 94,859,412 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 31,818,027 |
| 未収金 | | - | | - | - | 1,607,000 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 25,354,477 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 716,308 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 233,262 |
| | 流動資産合計 | | | | | 157,618,486 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | | 146,262,500 | - | 146,262,500 |
| 建物 | | - | | 164,217,006 | - | 164,217,006 |
| | 基本財産合計 | | | | | 310,479,506 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | - | | 172,582,844 | - | 172,582,844 |
| 構築物 | | - | | 7,652,777 | - | 7,652,777 |
| 器具及び備品 | | - | | 10,113,171 | - | 10,113,171 |
| 権利 | | - | | - | - | 2 |
| ソフトウェア | | - | | - | - | 365,580 |
| 出資金 | | - | | - | - | 100,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | | - | | - | - | 164,975,942 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | 5,920,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 361,710,316 |
| | 固定資産合計 | | | | | 672,189,822 |
| | 資産合計 | | | | | 829,808,308 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 9,820,396 |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 20,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 4,128,000 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 1,545,397 |
| | 流動負債合計 | | | | | 35,493,793 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 38,435,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 38,435,000 |
| | 負債合計 | | | | | 73,928,793 |
| | 差引純資産 | | | | | 755,879,515 |