

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	505,191,736	346,061,951	159,129,785	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,700	1,588	112	
	その他の収入	286,000	3,302,140	-3,016,140	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	505,479,436	349,365,679	156,113,757	
	支出				
	人件費支出	348,394,200	283,372,121	65,022,079	
事業費支出	52,923,000	36,560,201	16,362,799		
事務費支出	42,381,000	24,049,640	18,331,360		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,200,000	1,003,239	196,761		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	444,898,200	344,985,201	99,912,999		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,581,236	4,380,478	56,200,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,205,000	2,205,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,205,000	2,205,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0	
	固定資産取得支出	27,675,236	1,459,300	26,215,936	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	36,485,236	10,269,300	26,215,936		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,280,236	-8,064,300	-26,215,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	7,054,983	-7,054,983	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	7,054,983	-7,054,983	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	26,001,000	6,129,663	19,871,337		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	26,001,000	6,129,663	19,871,337		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,001,000	925,320	-26,926,320		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	300,000	-2,758,502	3,058,502		
前期末支払資金残高（12）	65,311,135	65,311,135	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,611,135	62,552,633	3,058,502		

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		奉仕会 本部	五棟郭認定こども園	なかよし認定こども園	かぜのご認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		94,628,709	150,208,362	101,224,880	346,061,951	0	346,061,951
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		643	785	140	1,588	0	1,588
	受取利息配当金収入	20					0	
	その他の収入		20,000	359,120	2,923,020	3,302,140	0	3,302,140
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	20	94,649,352	150,568,267	104,148,040	349,365,679	0	349,365,679
	人件費支出		77,242,924	124,200,632	81,928,565	283,372,121	0	283,372,121
	事業費支出		9,085,250	15,971,722	11,503,229	36,560,201	0	36,560,201
	事務費支出	213,164	6,697,582	11,023,915	6,114,979	24,049,640	0	24,049,640
利用者負担控除額					0		0	
支払利息支出			398,145	605,094	1,003,239	0	1,003,239	
その他の支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	213,164	93,025,756	151,594,414	100,151,867	344,985,201	0	344,985,201	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-213,144	1,623,596	-1,026,147	3,996,173	4,380,478	0	4,380,478	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			2,205,000		2,205,000	0	2,205,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	2,205,000	0	2,205,000	0	2,205,000
	設備資金借入金元金償還支出			3,810,000	5,000,000	8,810,000	0	8,810,000
	固定資産取得支出		630,300	282,300	546,700	1,459,300	0	1,459,300
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	0	630,300	4,092,300	5,546,700	10,269,300	0	10,269,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-630,300	-1,887,300	-5,546,700	-8,064,300	0	-8,064,300	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		471,025	1,450,790	5,133,168	7,054,983	0	7,054,983
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入	300,000				300,000	300,000	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	300,000	471,025	1,450,790	5,133,168	7,354,983	300,000	7,054,983	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		1,520,095	2,499,240	2,110,328	6,129,663	0	6,129,663	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	1,620,095	2,599,240	2,210,328	6,429,663	300,000	6,129,663	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	-1,149,070	-1,148,450	2,922,840	925,320	0	925,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	86,856	-155,774	-4,061,897	1,372,313	-2,758,502	0	-2,758,502	
前期末支払資金残高（11）	1,625,345	20,847,103	33,868,306	8,970,381	65,311,135	0	65,311,135	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,712,201	20,691,329	29,806,409	10,342,694	62,552,633	0	62,552,633	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和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	保育事業収益	346,061,951	373,972,350	-27,910,399
	収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,302,140	3,431,211	-129,071
	サービス活動収益計（1）	349,364,091	377,403,561	-28,039,470
	費用			
	人件費	282,446,801	297,389,831	-14,943,030
	事業費	36,560,201	44,914,951	-8,354,750
	事務費	24,049,640	22,166,752	1,882,888
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,289,351	21,996,910	-1,707,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,117,524	-9,730,374	612,850
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	354,228,469	376,738,070	-22,509,601	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,864,378	665,491	-5,529,869	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	収益			
	受取利息配当金収益	1,588	7,276	-5,688
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,588	7,276	-5,688
	費用			
	支払利息	1,003,239	1,115,629	-112,390
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,003,239	1,115,629	-112,390	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,001,651	-1,108,353	106,702	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,866,029	-442,862	-5,423,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,205,000	2,205,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,205,000	2,205,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	15	-11
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	15	-11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,204,996	2,204,985	11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,661,033	1,762,123	-5,423,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,827,148	58,365,030	6,462,118
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,166,115	60,127,153	1,038,962
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,699,995	-7,699,995
	その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,166,115	64,827,148	-3,661,033	

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	奉仕会 本部	五稜郭認定こども園	なかよし認定こども園	かぜのこ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益		94,628,709	150,208,362	101,224,800	346,061,951	0	346,061,951
経中経費寄附金収益					0	0	0
その他の収益		20,000	359,120	2,923,020	3,302,140	0	3,302,140
サービス活動増減差計（1）	0	94,648,709	150,567,482	104,147,900	349,364,091	0	349,364,091
人件費		78,291,994	125,249,082	78,905,725	282,446,801	0	282,446,801
事業費		9,085,250	15,971,722	11,503,229	36,560,201	0	36,560,201
事務費	213,164	6,697,582	11,023,915	6,114,979	24,049,640	0	24,049,640
利用者負担軽減額					0	0	0
減価償却費		793,141	7,469,709	12,026,501	20,289,351	0	20,289,351
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,640,173	-6,477,351	-9,117,524	0	-9,117,524
徴収不能額					0	0	0
徴収不能引当金繰入					0	0	0
その他の費用					0	0	0
サービス活動費用計（2）	213,164	94,867,967	157,074,255	102,073,083	354,228,469	0	354,228,469
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-213,164	-219,258	-6,506,773	2,074,817	-4,864,378	0	-4,864,378
借入金利息補助金収益					0	0	0
受取利息配当金収益	20	643	785	140	1,588	0	1,588
有価証券評価益					0	0	0
有価証券売却益					0	0	0
投資有価証券評価益					0	0	0
投資有価証券売却益					0	0	0
基本財産評価益					0	0	0
積立資産評価益					0	0	0
その他のサービス活動外収益					0	0	0
サービス活動外収益計（4）	20	643	785	140	1,588	0	1,588
支払利息			398,145	605,094	1,003,239	0	1,003,239
有価証券評価損					0	0	0
有価証券売却損					0	0	0
投資有価証券評価損					0	0	0
投資有価証券売却損					0	0	0
基本財産評価損					0	0	0
積立資産評価損					0	0	0
その他のサービス活動外費用					0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	398,145	605,094	1,003,239	0	1,003,239
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	20	643	-397,360	-604,954	-1,001,651	0	-1,001,651
経営増減差額（7）=（3）+（6）	-213,144	-218,615	-6,904,133	1,469,863	-5,866,029	0	-5,866,029
施設整備等補助金収益			2,205,000		2,205,000	0	2,205,000
施設整備等寄附金収益					0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
固定資産受贈額					0	0	0
固定資産売却益					0	0	0
事業区分間繰入金収益					0	0	0
拠点区分間繰入金収益	300,000				300,000	300,000	0
事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
その他の特別収益					0	0	0
特別収益計（8）	300,000	0	2,205,000	0	2,505,000	300,000	2,205,000
基本金組入額					0	0	0
資産評価損					0	0	0
固定資産売却損-処分損		1	2	1	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
災害損失					0	0	0
事業区分間繰入金費用					0	0	0
拠点区分間繰入金費用		100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	0
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
その他の特別損失					0	0	0
特別費用計（9）	0	100,001	100,002	100,001	300,004	300,000	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	300,000	-100,001	2,104,998	-100,001	2,204,996	0	2,204,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,856	-318,616	-4,799,135	1,369,862	-3,661,033	0	-3,661,033
前期繰越活動増減差額（12）	1,625,345	-76,352,581	93,290,806	46,263,578	64,827,148	0	64,827,148
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,712,201	-76,671,197	88,491,671	47,633,440	61,166,115	0	61,166,115
基本金取崩額（14）					0	0	0
その他の積立金取崩額（15）					0	0	0
その他の積立金積立額（16）					0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,712,201	-76,671,197	88,491,671	47,633,440	61,166,115	0	61,166,115

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	70,603,063	75,584,199	-4,981,136	流動負債	16,860,430	19,083,064	-2,222,634
現金預金	56,984,008	63,866,039	-6,882,031	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,946,890	8,957,719	-2,010,829
事業未収金	13,619,055	11,718,020	1,901,035	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	18,230	0	18,230
仕掛品		0	0	職員預り金	1,085,310	1,315,345	-230,035
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	0	140	-140	固定負債	158,749,490	168,968,590	-10,219,100
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金	82,740,000	91,550,000	-8,810,000
徴収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
固定資産	606,252,989	626,492,144	-20,239,155	リース債務		0	0
基本財産	394,845,829	403,488,583	-8,642,754	役員等長期借入金		0	0
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	76,009,490	77,418,590	-1,409,100
建物	314,845,829	323,488,583	-8,642,754	役員退職慰労引当金		0	0
定期預金		0	0	長期未払金		0	0
投資有価証券		0	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	211,407,160	223,003,561	-11,596,401	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	175,609,920	188,051,654	-12,441,734
建物	56,235,230	61,607,044	-5,371,814				
構築物	12,625,801	15,243,748	-2,617,947	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	189,650,000	189,650,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	190,621,749	199,739,273	-9,117,524
器具及び備品	6,728,366	8,925,906	-2,197,540	その他の積立金	59,808,268	59,808,268	0
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	41,808,268	41,808,268	0
有形リース資産		0	0	修繕費積立金		0	0
権利		0	0	備品等購入積立金		0	0
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	61,166,115	64,827,148	-3,661,033
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,661,033	1,762,123	-5,423,156
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	76,009,490	77,418,590	-1,409,100	純資産の部合計	501,246,132	514,024,689	-12,778,557
保育所繰越積立資産	41,808,268	41,808,268	0	負債及び純資産の部合計	676,856,052	702,076,343	-25,220,291
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	676,856,052	702,076,343	-25,220,291				

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	奉仕会 本部	五稜郭認定こども園	なかよし認定こども園	かぜのご認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,712,201	22,759,379	33,387,883	12,743,600	70,603,063	0	70,603,063
現金預金	1,712,201	19,834,568	24,787,897	10,649,342	56,984,008	0	56,984,008
有価証券					0		0
事業未収金		2,924,811	8,599,986	2,094,258	13,619,055	0	13,619,055
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0	0	0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	44,319,671	255,511,243	309,422,075	609,252,989	3,000,000	606,252,989
基本財産	0	6	170,659,169	224,186,654	394,845,829	0	394,845,829
土地			30,000,000	50,000,000	80,000,000	0	80,000,000
建物		6	140,659,169	174,186,654	314,845,829	0	314,845,829
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	44,319,665	84,852,074	85,235,421	214,407,160	3,000,000	211,407,160
土地					0		0
建物				56,235,230	56,235,230	0	56,235,230
構築物		335,610	6,162,096	6,128,095	12,625,801	0	12,625,801
機械及び装置		1		1	2	0	2
車輛運搬具		1	1		2	0	2
器具及び備品		2,051,856	3,104,183	1,572,327	6,728,366	0	6,728,366
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア			1		1	0	1
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産		22,168,740	33,193,130	20,647,620	76,009,490	0	76,009,490
保育所繰越積立資産		16,763,457	24,392,663	652,148	41,808,268	0	41,808,268
保育所施設・設備整備積立資産		3,000,000	15,000,000		18,000,000	0	18,000,000
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	1,712,201	67,079,050	288,899,126	322,165,675	679,856,052	3,000,000	676,856,052
負債の部							
流動負債	0	2,068,050	7,391,474	7,400,906	16,860,430	0	16,860,430
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,776,790	3,085,294	2,084,806	6,946,890	0	6,946,890
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			3,810,000	5,000,000	8,810,000	0	8,810,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金				18,230	18,230	0	18,230
職員預り金		291,260	496,180	297,870	1,085,310	0	1,085,310
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	22,168,740	48,433,130	91,147,620	161,749,490	3,000,000	158,749,490
設備資金借入金			15,240,000	67,500,000	82,740,000	0	82,740,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間長期借入金				3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当金		22,168,740	33,193,130	20,647,620	76,009,490	0	76,009,490
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	24,236,790	55,824,604	98,548,526	178,609,920	3,000,000	175,609,920
純資産の部							
基本金		99,750,000	37,000,000	52,900,000	189,650,000	0	189,650,000
国庫補助金等特別積立金			68,190,188	122,431,561	190,621,749	0	190,621,749
その他の積立金	0	19,763,457	39,392,663	652,148	59,808,268	0	59,808,268
人件費積立金		16,763,457	24,392,663	652,148	41,808,268	0	41,808,268
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	15,000,000		18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	1,712,201	-76,671,197	88,491,671	47,633,440	61,166,115	0	61,166,115
(うち当期活動増減差額)	86,856	-318,616	-4,799,135	1,369,862	-3,661,033	0	-3,661,033
純資産の部合計	1,712,201	42,842,260	233,074,522	223,617,149	501,246,132	0	501,246,132
負債及び純資産の部合計	1,712,201	67,079,050	288,899,126	322,165,675	679,856,052	3,000,000	676,856,052

財 産 目 録

令和 4年3月31日現在

社会福祉法人 奉仕会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(本部)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	1,695,305
	(五稜郭)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	19,721,908
	(なかよし)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	24,636,058
	(かぜのこ)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	10,538,009
当座預金	(本部)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	16,896
	(五稜郭)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	112,660
	(なかよし)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	151,839
	(かぜのこ)北洋銀行美原支店	-	運転資金として	-	-	111,333
	小 計					56,984,008
事業未収金	-	-	給付費他	-	-	13,619,055
流動資産合計						70,603,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(なかよし保育園拠点) 函館市昭和3丁目15-10所在 一筆 1154.57㎡ 園舎用地	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	-	-	30,000,000
	(風の子保育園拠点) 函館市富岡町2丁目59-1所在 一筆 1875.59㎡ 園舎用地	-		-	-	50,000,000
	小 計					80,000,000
建物	(駅前五稜郭保育園拠点) 函館市亀田本町8-18所在 一筆 575.10㎡ 園舎	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	99,095,250	99,095,244	6
	(なかよし保育園拠点) 函館市昭和3丁目15-10所在 一筆 1006.03㎡ 園舎	2006年度		218,328,598	77,669,429	140,659,169
	(風の子保育園拠点) 函館市富岡町2丁目59-1所在 一筆 918.17㎡ 園舎	2016年度		195,310,679	21,124,025	174,186,654
	小 計					314,845,829
基本財産合計						394,845,829
(2) その他の固定資産						
建物	(風の子保育園拠点) 函館市富岡町2丁目59-1 電気設備 他	-	保育施設に使用している	83,541,950	27,306,720	56,235,230
構築物	物置、プール 他	-	保育活動に使用している	49,309,095	36,683,294	12,625,801
機械及び装置	発電機	-	保育活動に使用している	720,000	719,998	2
車輛運搬具	軽自動車(スズキ) 他	-	保育活動に使用している	4,101,156	4,101,154	2
器具及び備品	ピアノ、遊戯室遊具 他	-	保育活動に使用している	84,015,519	77,287,153	6,728,366
ソフトウェア	かんたん文字認識ソフト	-	保育活動に使用している	143,640	143,639	1
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために積み立て ている	-	-	76,009,490
人件費積立資産	定期預金北洋銀行美原支店	-	将来における人件費のために積み立て ている預金	-	-	41,808,268
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金北洋銀行美原支店	-	将来における施設、設備整備等のた めに積み立てている預金	-	-	18,000,000
その他の固定資産合計						211,407,160
固定資産合計						606,252,989
資産合計						676,856,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-	/	-	-	6,946,890
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 他	-		-	-	8,810,000
預り金	教材費 他	-		-	-	18,230
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	1,085,310
流動負債合計						16,860,430
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-	/	-	-	82,740,000
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	76,009,490
固定負債合計						158,749,490
負債合計						175,609,920
差引純資産						501,246,132