

決 算 報 告 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 浜岡福社会

令和4年度 決算書 資料

社会福祉法人 浜岡福祉会

- 令和4年度の法人事業報告（理事会、評議委員会）
- 令和4年度 浜岡幼保園の事業報告
- 令和4年度 のとじま幼保園の事業報告
- 令和4年度 はまおか虹っこ放課後児童クラブの事業報告

1. 計算書類

法人全体

- 1-1-1 資金収支計算書（第1号第1様式）
- 1-1-2 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- 1-1-3 事業活動計算書（第2号第1様式）
- 1-1-4 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- 1-1-5 貸借対照表（第3号第1様式）
- 1-1-6 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
- 1-1-7 計算書類に対する注記（別紙2）

本部

- 1-2-1 資金収支計算書（第1号第4様式）
- 1-2-2 事業活動計算書（第2号第4様式）
- 1-2-3 貸借対照表（第3号第4様式）
- 1-2-4 計算書類に対する注記（別紙2）

浜岡幼保園

- 1-3-1 資金収支計算書（第1号第4様式）
- 1-3-2 事業活動計算書（第2号第4様式）
- 1-3-3 貸借対照表（第3号第4様式）
- 1-3-4 計算書類に対する注記（別紙2）

のとじま幼保園

- 1-4-1 資金収支計算書（第1号第4様式）
- 1-4-2 事業活動計算書（第2号第4様式）
- 1-4-3 貸借対照表（第3号第4様式）

1-4-4 計算書類に対する注記（別紙2）

はまおか虹っ子クラブ

1-5-1 資金収支計算書（第1号第4様式）

1-5-2 事業活動計算書（第2号第4様式）

1-5-3 貸借対照表（第3号第4様式）

1-5-4 計算書類に対する注記（別紙2）

2. 附属明細書

2-1 借入金明細書（別紙3(①)）

2-2 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）

2-3 基本金明細書（別紙3(⑥)）

2-4 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

2-5 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（別紙3(⑧)）

2-6 引当金明細書（別紙3(⑨)）

2-7 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）

3. 財産目録

3-1 財産目録（別紙4）

4. 添付資料

4-1 預金残高証明書（写し）

4-2 固定資産管理台帳

4-3 固定資産増減明細表（増加・減少）

令和4年度 事業報告書

社会福祉法人 浜岡福祉会

令和4年度における事業の概要は、次のとおりであった。

(1) 法人の運営

◎理事会

令和4年4月23日理事会を午後6時30分より浜岡幼保園、遊戯室で開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 定款一部変更について

第2号議案 その他

◎評議員会

令和4年4月25日評議員会を午後6時30分より浜岡幼保園、遊戯室で開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 定款一部変更について

第2号議案 その他

◎ 理事会

・令和4年5月28日理事会を午後6時30分より浜岡幼保園遊戯室において開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 令和3年度 浜岡福祉会（本部）事業・会計の決算承認の件

第2号議案 令和3年度 浜岡幼保園の事業報告、一般会計の決算承認の件

第3号議案 令和3年度 のとじま幼保園の事業報告、一般会計の決算承認の件

第4号議案 令和3年度 はまおか虹っ子放課後児童クラブの事業報告、一般会計の決算承認の件

第5号議案 令和3年度の監事監査報告

第6号議案 その他

◎評議会

令和4年6月11日評議委員会を午後6時30分より浜岡幼保園、遊戯室において開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 令和3年度 浜岡福祉会（本部）の事業報告及び会計決算

第2号議案 令和3年度 浜岡幼保園の事業及び会計決算

第3号議案 令和3年度 のとじま幼保園の事業及び会計決算

第4号議案 令和3年度 虹っ子放課後児童クラブの事業及び会計決算

第5号議案 令和3年度 社会福祉法人 浜岡福祉会の監査報告

第6号議案 その他

◎ 理事会

・令和4年12月3日(土) 理事会を午後6時30分より浜岡幼保園事務室において開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 令和4年度 浜岡幼保園の補正予算について

第2号議案 令和4年度はまおか虹っ子放課後児童クラブ補正予算について

第3号議案 令和4年度 のとじま幼保園の補正予算について

第4号議案 入所定員変更について

◎ 理事会

・令和5年3月25日理事会を午後6時30分より浜岡幼保園、事務室において開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 令和4年度浜岡福祉会(本部)の補正予算について

第2号議案 令和4年度浜岡幼保園の補正予算について

第3号議案 令和4年度の とじま幼保園の補正予算について

第4号議案 令和4年度はまおか虹っこ放課後児童クラブ補正予算について

第5号議案 令和5年度 浜岡福祉会の事業計画及び会計予算について

第6号議案 令和5年度 浜岡幼保園の事業計画及び会計予算について

第7号議案 令和5年度 のとじま幼保園の事業計画及び会計予算について

第8号議案 令和5年度 はまおか虹っ子放課後児童クラブの事業計画及び予算について

第9号議案 就業規則、給与規程の一部改正

第10号議案 その他

◎ 評議委員会

・令和5年3月25日評議委員会を午後7時30分より浜岡幼保園、事務室において開催し、次の議案を審議し承認議決した。

第1号議案 令和4年度浜岡福祉会(本部)の補正予算について

第2号議案 令和4年度浜岡幼保園の補正予算について

第3号議案 令和4年度の とじま幼保園の補正予算について

第4号議案 令和4年度はまおか虹っこ放課後児童クラブ補正予算について

第5号議案 令和5年度 浜岡福祉会の事業計画及び会計予算について

第6号議案 令和5年度 浜岡幼保園の事業計画及び会計予算について

第7号議案 令和5年度 のとじま幼保園の事業計画及び会計予算について

第8号議案 令和5年度 はまおか虹っ子放課後児童クラブの事業計画及び予算について

第9号議案 就業規則、給与規程一部改正

第10号議案 入所定員変更について

第11号議案 その他

8・登記

○ 令和3年6月15日に令和4年3月31日付資産の総額変更登記、資産の総額5億5261万4213円を金沢地方法務局へ申請、受理された。

9・固定資産

1・パソコン、バランスボード

(2) 施設の運営 浜岡幼保園

1・児童数

定員 165人 年間延保育児童数 1757人

(1号65人3歳未満児1054人、3歳以上児638人)

2・教育・保育

1・教育・保育課程及び教育・保育計画にそって児童の保育を実施した。

社会福祉法人 浜岡福祉会 浜岡幼保園において通常教育・保育以外の特別保育として、子育て家庭の育児相談、施設開放を行った。また、マイ保育園登録事業、一時預かり事業、延長保育事業、休日保育事業、体調不良児事業、健やかふれあい保育事業、放課後児童クラブを実施し利用者の期待に応えた。親子のふれあいやお年寄りをいたわる老人ホーム慰問や小学生・中学生の育児体験や高校生のボランティアなどはコロナ禍によって中止となった。

3・《年間行事の概略》 (浜岡幼保園)

4月1日：入園式・進級式(全児)138名、11日：花見遠足(4・5歳児)57名

27日：春巻かぶとクッキング5歳児35名 28日：子どもの日の集い138名

5月18日：よもぎケーキクッキング60名 17日陶芸教室(5歳児)35名

5月13、20日：内科検診137人

6月6日：クッキング5歳児35人参加

6月7、10日：歯科検診138名

6月27日：ハローハローデー(のとじま幼保園交流)5歳児35人

7月6日：ハローハローデー(のとじま幼保園交流)4歳児23人

7月7日：七夕のつどい138名

21日：クッキング5歳児35名

7月30日夏まつり 138人参加

8月2日 クッキング54名 ちびっこパラダイスのとじま幼保園(5歳児)35名

9月1日 交通安全教室

9月16日月見クッキング35人参加

10月8日：運動会 2.3. 4.5歳児120名参加 12、13日：能登島水族館遠足 4・5歳児59名 17日：かまどご飯 5歳 31名
11月2日落ち葉拾い（養泉寺 3・4・5歳児 80名）、10日総合防災訓練 149名参加
18・25日内科検診 130名
12月17日：表現会 3・4歳児 54名 26日未満児 ZOOM での表現会 0歳児 42名 23日クリスマス会 152名 23日クッキング 83名
1月17日：表現会（1, 2, 5歳児 83名） 20日正月あそび会（3, 4, 5歳児 81名）
24・27日歯科検診 宮下歯科 152名
2月3日：節分の集い（152名） 2、4日お店屋さんごっこ 152名 20日すもう大会（3, 4, 5歳児） 83名
3月3日：ひなまつり誕生会（152名） 9日：お別れ会（153人）、10日お別れ遠足 5歳児 35名 25日：卒園式（5歳児） 35人

以上の他、毎月実施したこと

お誕生会（全児）、避難訓練（全児）、プール教室（5歳児）、お茶会（5歳児）

体操教室（3・4・5歳児）、サッカー室、英語教室（4・5歳児）

身体計測（全児）

4・その他

(1) 指導監査等

1・令和4年8月23日、石川県健康福祉部厚生政策課による施設監査が行われた。概ね良好ということでした。

(2) 保健衛生等 浜岡幼保園（午前）、のとじま幼保園（午後）

1・病原性大腸菌 O157 による食中毒に対する予防の徹底

2・投薬・処置依頼書の提出による投薬等の事故防止

3・除菌水生成装置による手洗いの徹底

4・感染症の情報周知（ホームページ・おたより）

5・保育教諭、給食員の検便（赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌）検査（月2回）
食中毒予防

6・感染症・インフルエンザの予防接種の周知

7・内科検診（5月・11月）、歯科検診（6月・1月）を行った

8・職員の健康診断（11月）、職員の健康指導、職員の腰痛体操

9・学校薬剤師による空気検査・食品検査・給食検査の実施

5・職員研修

各種研修等に積極的に参加し研修を行った。

園長 前濱 亨一 七尾市法人立園長研修会

副園長 前濱 和成 日保協青年部

保育教諭 七尾市保育士会 R4, 5, 15 鯉目・滝川・寺西ズーム
保育教諭 受川育子 R4, 7, 14, 15 第63回東海北陸保育研究大会 オンラインによる
保育教諭 島崎 R4.8.4. 10. 19日石川県社会福祉協議会中堅職員 ZOOM
保育教諭 天井、キャリアアップ研修 R4、7月27・8月23・9月8日
保育教諭 西村、R4、7月13、11月8、29日石川県社会福祉協議会中堅職員 ZOOM
調理員 R4.12月8日 調理担当者研修 浅山 ZOOM
保育教諭 寺西 R4.10.1・13 七尾市保育士研修会キャリアアップ ZOOM
R4.8.11.8・保育中堅職員研修 ZOOM
保育教諭 葛西 彰 R4.7.26・9, 22・10, 18 中堅職員研修 ZOOM
保育教諭 島崎 R3.9.24 石川県保育士等キャリアアップ会研修 食育アレルギー対応
全3回シリーズ ZOOM
保育教諭 寺西智沙子 R3.10.2 キャリアアップ研修 保健衛生安全対策
看護師 石川敬子 R3.11.19 社会福祉協議会研修センター 看護師研修 12、13 感染症
予防研修 ZOOM
学童指導員 畠下文絵 R5、2、22 放課後児童支援員研修
調理員 浅山 R5、2、2 給食施設等調理業務研修 ZOOM

6・地域貢献

- (1) 今年度は兄弟が少ない中で、地域の小学生、中学生を対象に育児体験や保育ボランティアなどコロナ禍において中止となりましたが来年度は生命の尊さや優しさを見出していただき、中学生の職場体験には実際に保育体験をしてもらうことにより将来の責任と理解をしていただくよう受け入れてます。
- (2) 地域の町の清掃活動ボランティアを職員が行いましたが敬老会や町の祭りは不参加になりました。

7・情報提供

浜岡幼保園においてはホームページや公共機関を通じて情報を公開や閲覧を行う。毎月お知らせや日常の保育の様子を知らせています。また苦情などの受け付けなどの文書や個人に応えた。

令和4年度 事業報告書

社会福祉法人 浜岡福社会
のとじま幼保園

のとじま幼保園 定員 52人 年間延保育児童数 575人
延べ(1号7人 0、1、2歳児 198人、3歳以上児 377人)

① 教育・保育

1・教育・保育課程及び教育・保育計画にそって児童の保育を実施した。

社会福祉法人 浜岡福社会 のとじま幼保園において通常教育・保育以外の特別保育として、子育て家庭の育児相談、施設開放はコロナ禍において縮小して行った。また、マイ保育園登録事業、一時預かり事業、延長保育事業、体調不良児事業、健やかふれあい保育事業、子育て支援センターを実施し利用者の期待に応えた。親子のふれあいやお年寄りをいたわる老人ホーム慰問や小学生・中学生の育児体験や高校生のボランティアなどはコロナ禍で中止した。

② 《年間行事の概略》

4月14日開園式、入園式 園児 47名
5月12日 よもぎクッキング 12名
5月1日子どもの日の集い 全児 47名
5月19日陶芸教室 13名
5月27日健康診断 佐原ファミリークリニック全児 47名
6月26日 梅ジュースクッキング 3、4、5歳児 31名
7月7日 七夕の集い 全児 47人
7月23日夏まつり 全児 47名
8月3日ピザ作りクッキング 3、4、5歳児 31名
8月26日 ちびっこパラダイス 13名
9月9日クッキング 3、4、5歳児 31名
10月1日運動会 全児 47名
10月13日 水族館遠足 4、5歳児 22名
11月11日 健康診断 47名
11月13日 作品展 13名
11月7日 干し柿クッキング 4、5歳児 31名
12月3日 表現会 全児保護者 50名
23日 クリスマス会 全児 50人
1月13日 かきもち作りクッキング 31名

- 1月17日 歯科検診 31名
- 2月3日 節分の集い 全児 57名
- 2月1日 クッキー作りクッキング 31名
- 2月13日 お店屋さんごっこ 49名
- 3月10日 お別れ遠足 3.4.5歳児 36名
- 3月7日 お茶に親しむ会 5歳児 13名
- 3月3日 ひな祭りの集い 51人
- 3月16日 お別れ会 3.4、5歳児 31名
- 3月18日 卒園式 4、5歳児保護者 28名

③ その他

(1) 指導監査等

- 1・令和4年8月23日、石川県健康福祉部厚生政策課による施設監査が行われた。

(2) 保健衛生等

- 1・病原性大腸菌O157による食中毒に対する予防の徹底
- 2・投薬・処置依頼書の提出による投薬等の事故防止
- 3・除菌水生成装置による手洗いの徹底
- 4・感染症の情報周知（ホームページ・おたより）
- 5・保育士、給食員の検便（赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌）検査（月2回）
食中毒予防
- 6・感染症・インフルエンザの予防接種の周知
- 7・内科検診（5月・11月）、歯科検診（6月・1月）を行った
- 8・職員の健康診断（11月）、職員の健康指導、職員の腰痛体操
- 9・学校薬剤師による空気検査・食品検査・給食検査の実施

(3)

職員研修

各種研修等に積極的に参加し研修を行った。

園長 前濱 雪枝 七尾市法人立園長研修会

主幹保育教諭 川向里香 マネジメント研修

副主幹保育教諭 大山 晴美 保育研究大会

看護師 長濱 茂美 看護師衛生研修

保育教諭 高田 未貴 キャリアアップ研修 保健衛生

調理員 後藤 能理子 調理担当研修会

保育教諭 中村 真由美 藤岡 伶奈 障害児研修

江澤 直美 キャリアアップ研修 幼児教育

看護師 長濱 茂美 感染症予防研修

④ 地域貢献

- 1・今年はコロナ禍で地域貢献が思うようにできなかったが来年は地域の小学生、中学生を対象に育児体験や保育ボランティアなど通して生命の尊さや優しさを見出していただき、中学生の職場体験には実際に保育体験をしてもらうことにより将来の責任と理解をしていただくよう受け入れていきたいと思います。
- 2・今年はコロナ禍で敬老会や町の祭りは中止や縮小した。

⑤ 情報提供

のとじま幼保園においてはホームページや公共機関を通じて情報を公開や閲覧を行う。毎月お知らせや日常の保育の様子を知らせています。また苦情などの受け付けなどの文書や個人に応えた。

令和4年度 事業実施報告書

放課後児童クラブ名 はまおか虹っ子放課後児童クラブ

対象児童数		483名		年間の主な行事予定	
保 育 料	1年	242名	月	4,500 × 232名 = 1,044,000円	4月 入会式・役員会 役員選考・事業計画 5月 県・交流館 クッキー作り 足湯巡り
			月	3,500 × 10名 = 35,000円	
			月	2,250 × 0名 = 0円	
	2年	119名	月	4,500 × 110名 = 495,000円	6月 役員会
			月	3,500 × 9名 = 31,500円	
			月	2,250 × 0名 = 0円	
	3年	102名	月	4,500 × 93名 = 418,500円	7月 夏祭り/避難訓練 海水浴
			月	3,500 × 9名 = 31,500円	
			月	2,250 × 0名 = 0円	
	4年	0名	月	4,500 × 0名 = 0円	8月 写生大会 秋遠足
			月	3,500 × 0名 = 0円	
			月	2,250 × 0名 = 0円	
	5年	9名	月	4,500 × 9名 = 40,500円	9月 総合訓練 10月 運動会
			月	3,500 × 0名 = 0円	
			月	2,250 × 0名 = 0円	
	6年	11名	月	4,500 × 11名 = 49,500円	11月 避難訓練 クリスマス会
			月	3,500 × 0名 = 0円	
			月	2,250 × 0名 = 0円	
年間保育料		2,145,500円		1月 もちつき大会 お店屋さんごっこ	
役員会開催回数		年 1 回		2月 雪遊び	
年間開所日数		年 343 日		県・交流館	
平日開所時間		13:00 ~ 20:00 (7時間)		3月 役員会	
長期休暇開所時間		7:00 ~ 20:00 13時間		3年度決算報告	

令和4年度 はまおか虹っ子放課後児童クラブ 活動報告書

月日	場所	活動内容	参加人数						合計
			1年	2年	3年	4年	5年	6年	
4月16日(土)	祭り会館	能登の1年を通しての祭りの説明を聞く でか山を引く体験をする。	13	4	6				23
6月25日(土)	わくたま公園	虫取りをする。	8	2	6				16
7月30日(土)	夏祭り	奉燈を担いだ。	14	7	7		1		29
8月10日(土)	避難訓練	多目的室から正面玄関を通り園庭にでた。 もも組からちゅうりっぷを通り園庭に避難した。	13	9	7				29
8月13日(土)	園長先生の船でクルージング	園長先生の船で能登大橋を超えたあたりまで一周した。2班に分かれて行った。	3	2	4				9
9月27日(土)	石崎漁港～能登大橋クルージング	漁港から能登大橋をくぐりユーターンして戻る初めての児童はとても喜んでた。	7	3	1		1		12
10月8日(土)	園運動会	玉入れに参加した。	13	8	7		1		29
10月22日(土)	はまおか	ハロウィン仮装パーティー	14	7	4				25
11月12日(土)	能登島大橋40周年イベント	能登島大橋40周年イベントに行ってきました。(午後)	7	3	5				15
11月26日(土)	わくたま公園	どんぐりや松ぼっくり拾いをする。 芝生でサッカーや鬼ごっこをする。	9	5	5				19
12月28日(水)	はまおか	風水害、地震の避難訓練に参加しました。	10	8	4				22
2023年1月14日(土)	はまおか	表現会幕間でよさこいを踊る。	7	4	4			1	16
2月4日(土)	お店屋さん	屋台で買い物をする。ゲームコーナーで楽しく遊んでいた。	12	8	6			1	27
3月29日(水)	総合防災訓練	地震と火災訓練に参加する。	10	10	5				25
									0
									0
									0
総合計人数			140	80	71	0	3	2	296

1. 計算書類

1. 計算書類

法人全体	1-1-1	資金収支計算書 (第1号第1様式)
	1-1-2	資金収支内訳表 (第1号第3様式)
	1-1-3	事業活動計算書 (第2号第1様式)
	1-1-4	事業活動内訳表 (第2号第3様式)
	1-1-5	貸借対照表 (第3号第1様式)
	1-1-6	貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)
	1-1-7	計算書類に対する注記 (別紙2)
本部	1-2-1	資金収支計算書 (第1号第4様式)
	1-2-2	事業活動計算書 (第2号第4様式)
	1-2-3	貸借対照表 (第3号第4様式)
	1-2-4	計算書類に対する注記 (別紙2)
はまおか幼保園	1-3-1	資金収支計算書 (第1号第4様式)
	1-3-2	事業活動計算書 (第2号第4様式)
	1-3-3	貸借対照表 (第3号第4様式)
	1-3-4	計算書類に対する注記 (別紙2)
のとじま幼保園	1-4-1	資金収支計算書 (第1号第4様式)
	1-4-2	事業活動計算書 (第2号第4様式)
	1-4-3	貸借対照表 (第3号第4様式)
	1-4-4	計算書類に対する注記 (別紙2)
はまおか虹っ子クラブ	1-5-1	資金収支計算書 (第1号第4様式)
	1-5-2	事業活動計算書 (第2号第4様式)
	1-5-3	貸借対照表 (第3号第4様式)
	1-5-4	計算書類に対する注記 (別紙2)

2. 附属明細書

2-1	借入金明細書 (別紙3(①))
2-2	補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
2-3	基本金明細書 (別紙3(⑥))
2-4	国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
2-5	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 (別紙3(⑧))
2-6	引当金明細書 (別紙3(⑨))
2-7	積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))

3. 財産目録

3-1	財産目録 (別紙4)
-----	------------

4. 添付資料

4-1	預金残高証明書 (写し)
4-2	固定資産管理台帳
4-3	固定資産増減明細表 (増加・減少)

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	281,864,000	281,872,093	△8,093		
	児童福祉事業収入	11,824,000	11,826,550	△2,550		
	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	3,000	407	2,593		
	その他の収入	5,440,000	5,441,884	△1,884		
	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)	299,131,000	299,140,934	△9,934		
	事業活動による支出	人件費支出	251,286,000	251,273,435	12,565	
		事業費支出	40,446,000	40,433,567	12,433	
事務費支出		12,366,000	12,248,470	117,530		
支払利息支出		173,000	172,589	411		
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)		304,271,000	304,128,061	142,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,140,000	△4,987,127	△152,873		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
		固定資産取得支出	1,674,000	1,673,182	818	
		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)	2,934,000	2,933,182	818			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,934,000	△2,933,182	△818		
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	0		
	長期運営資金借入金収入	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	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金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		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
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	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,074,000	△7,920,309	△153,691		
前期末支払資金残高(12)		8,074,000	44,291,836	△36,217,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,371,527	△36,371,527		

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 浜岡福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	浜岡幼保園	のとじま幼保園	はまおか虹っ子クラブ
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	186,962,237	94,909,856	0
	施設型給付費収入	0	158,018,102	72,387,451	0
	利用者等利用料収入	0	6,507,730	2,406,520	0
	その他の事業収入	0	22,436,405	20,115,885	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	11,826,550
	その他の事業収入	0	0	0	11,595,330
	その他の事業収入	0	0	0	231,220
	受取利息配当金収入	0	230	147	30
	その他の収入	0	4,251,623	1,190,261	0
	利用者等外給食費収入	0	2,634,110	1,163,861	0
	雑収入	0	1,617,513	26,400	0
	事業活動収入計(1)	0	191,214,090	96,100,264	11,826,580
	支出				
人件費支出	0	159,187,691	82,597,275	9,488,469	
職員給料支出	0	87,392,481	40,594,728	712,400	
職員賞与支出	0	28,148,713	15,573,899	1,000,000	
非常勤職員給与支出	0	19,434,466	15,578,577	6,685,648	
派遣職員費支出	0	2,520,000	0	0	
退職共済掛金	0	1,468,500	756,500	0	
法定福利費支出	0	20,223,531	10,093,571	1,090,421	
事業費支出	0	25,889,906	12,147,116	2,396,545	
給食費支出	0	14,464,959	5,641,427	1,490,183	
保健衛生費支出	0	25,068	11,049	0	
保育材料費支出	0	3,513,092	1,242,173	220,649	
水道光熱費支出	0	4,581,591	2,546,123	0	
燃料費支出	0	440,134	396,000	0	
消耗器具備品費支出	0	2,176,038	1,354,837	460,333	
保険料支出	0	39,900	143,155	225,380	
車輛費支出	0	649,124	812,352	0	
事務費支出	0	6,072,883	6,112,517	63,070	
福利厚生費支出	0	624,985	418,920	0	
職員被服費支出	0	132,594	78,848	0	
旅費交通費支出	0	84,830	17,520	0	
研修研究費支出	0	180,800	53,300	0	
事務消耗品費支出	0	158,212	19,536	0	
修繕費支出	0	82,280	3,219,271	0	
通信運搬費支出	0	434,436	271,122	0	
会議費支出	0	16,077	111	0	
広報費支出	0	20,000	0	0	
業務委託費支出	0	917,000	693,246	0	
手数料支出	0	211,716	62,535	59,070	
保険料支出	0	942,700	608,733	0	
賃借料支出	0	1,752,678	387,200	0	
保守料支出	0	175,340	170,500	0	
渉外費支出	0	30,000	20,000	0	
諸会費支出	0	176,235	91,675	4,000	
慶弔費支出	0	133,000	0	0	
支払利息支出	0	172,589	0	0	
事業活動支出計(2)	0	191,323,069	100,856,908	11,948,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△108,979	△4,756,644	△121,504	

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 浜岡福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	浜岡幼保園	のとじま幼保園	はまおか虹っ子クラブ	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,260,000	0	0
		固定資産取得支出	0	1,166,681	290,000	216,501
		器具及び備品取得支出	0	1,166,681	290,000	216,501
施設整備等支出計(5)	0	2,426,681	290,000	216,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,426,681	△290,000	△216,501		
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	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,535,660	△5,046,644	△338,005		
前期末支払資金残高(11)		197,544	28,440,416	14,712,135	941,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		197,544	25,904,756	9,665,491	603,736	

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 浜岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		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	281,872,093	0	281,872,093
	施設型給付費収入	230,405,553	0	230,405,553
	利用者等利用料収入	8,914,250	0	8,914,250
	その他の事業収入	42,552,290	0	42,552,290
	児童福祉事業収入	11,826,550	0	11,826,550
	その他の事業収入	11,595,330	0	11,595,330
	その他の事業収入	231,220	0	231,220
	受取利息配当金収入	407	0	407
	その他の収入	5,441,884	0	5,441,884
	利用者等外給食費収入	3,797,971	0	3,797,971
	雑収入	1,643,913	0	1,643,913
	事業活動収入計(1)	299,140,934	0	299,140,934
	支出			
人件費支出	251,273,435	0	251,273,435	
職員給料支出	128,699,609	0	128,699,609	
職員賞与支出	44,722,612	0	44,722,612	
非常勤職員給与支出	41,698,691	0	41,698,691	
派遣職員費支出	2,520,000	0	2,520,000	
退職共済掛金	2,225,000	0	2,225,000	
法定福利費支出	31,407,523	0	31,407,523	
事業費支出	40,433,567	0	40,433,567	
給食費支出	21,596,569	0	21,596,569	
保健衛生費支出	36,117	0	36,117	
保育材料費支出	4,975,914	0	4,975,914	
水道光熱費支出	7,127,714	0	7,127,714	
燃料費支出	836,134	0	836,134	
消耗器具備品費支出	3,991,208	0	3,991,208	
保険料支出	408,435	0	408,435	
車輛費支出	1,461,476	0	1,461,476	
事務費支出	12,248,470	0	12,248,470	
福利厚生費支出	1,043,905	0	1,043,905	
職員被服費支出	211,442	0	211,442	
旅費交通費支出	102,350	0	102,350	
研修研究費支出	234,100	0	234,100	
事務消耗品費支出	177,748	0	177,748	
修繕費支出	3,301,551	0	3,301,551	
通信運搬費支出	705,558	0	705,558	
会議費支出	16,188	0	16,188	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	1,610,246	0	1,610,246	
手数料支出	333,321	0	333,321	
保険料支出	1,551,433	0	1,551,433	
賃借料支出	2,139,878	0	2,139,878	
保守料支出	345,840	0	345,840	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	271,910	0	271,910	
慶弔費支出	133,000	0	133,000	
支払利息支出	172,589	0	172,589	
事業活動支出計(2)	304,128,061	0	304,128,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,987,127	0	△4,987,127	

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 浜岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	0	1,260,000	
		固定資産取得支出	1,673,182	0	1,673,182	
		器具及び備品取得支出	1,673,182	0	1,673,182	
施設整備等支出計(5)	2,933,182	0	2,933,182			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,933,182	0	△2,933,182			
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	0		
	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)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,920,309	0	△7,920,309			
前期末支払資金残高(11)		44,291,836	0	44,291,836		
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,371,527	0	36,371,527		

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 浜岡福祉会

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	281,872,093	284,605,944	△2,733,851
	児童福祉事業収益	11,826,550	11,196,580	629,970
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	293,698,643	295,802,524	△2,103,881
	費用			
	人件費	251,183,435	235,737,635	15,445,800
	事業費	40,433,567	39,189,965	1,243,602
事務費	12,248,470	22,042,348	△9,793,878	
減価償却費	16,992,785	14,936,410	2,056,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,215,350	△10,734,382	△2,480,968	
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)	307,642,907	301,171,976	6,470,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,944,264	△5,369,452	△8,574,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	407	388	19
	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
	その他のサービス活動外収益	5,441,884	5,636,377	△194,493
	サービス活動外収益計(4)	5,442,291	5,636,765	△194,474
	費用			
支払利息	172,589	189,151	△16,562	
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	
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)	172,589	189,151	△16,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,269,702	5,447,614	△177,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,674,562	78,162	△8,752,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,771,000	△133,771,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	133,771,000	△133,771,000
	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	5	0	5	
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	219,000	129,147,000	△128,928,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	219,005	129,147,000	△128,927,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,005	4,624,000	△4,843,005	

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 浜岡福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,893,567	4,702,162	△13,595,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,290,337	42,648,175	10,642,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,396,770	47,350,337	△2,953,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,940,000	△5,940,000
	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)	44,396,770	53,290,337

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 浜岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	浜岡幼保園	のとじま幼保園	はまおか虹っ子クラブ
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	186,962,237	94,909,856	0
	施設型給付費収益	0	158,018,102	72,387,451	0
	利用者等利用料収益	0	6,507,730	2,406,520	0
	その他の事業収益	0	22,436,405	20,115,885	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	11,826,550
	その他の事業収益	0	0	0	11,595,330
	その他の事業収益	0	0	0	231,220
	サービス活動収益計(1)	0	186,962,237	94,909,856	11,826,550
	費用				
人件費	0	159,147,691	82,547,275	9,488,469	
職員給料	0	87,392,481	40,594,728	712,400	
職員賞与	0	18,608,713	11,123,899	1,000,000	
賞与引当金繰入	0	9,500,000	4,400,000	0	
非常勤職員給与	0	19,434,466	15,578,577	6,685,648	
派遣職員費	0	2,520,000	0	0	
退職共済掛金	0	1,468,500	756,500	0	
法定福利費	0	20,223,531	10,093,571	1,090,421	
事業費	0	25,889,906	12,147,116	2,396,545	
給食費	0	14,464,959	5,641,427	1,490,183	
保健衛生費	0	25,068	11,049	0	
保育材料費	0	3,513,092	1,242,173	220,649	
水道光熱費	0	4,581,591	2,546,123	0	
燃料費	0	440,134	396,000	0	
消耗器具備品費	0	2,176,038	1,354,837	460,333	
保険料	0	39,900	143,155	225,380	
車輛費	0	649,124	812,352	0	
事務費	0	6,072,883	6,112,517	63,070	
福利厚生費	0	624,985	418,920	0	
職員被服費	0	132,594	78,848	0	
旅費交通費	0	84,830	17,520	0	
研修研究費	0	180,800	53,300	0	
事務消耗品費	0	158,212	19,536	0	
修繕費	0	82,280	3,219,271	0	
通信運搬費	0	434,436	271,122	0	
会議費	0	16,077	111	0	
広報費	0	20,000	0	0	
業務委託費	0	917,000	693,246	0	
手数料	0	211,716	62,535	59,070	
保険料	0	942,700	608,733	0	
賃借料	0	1,752,678	387,200	0	
保守料	0	175,340	170,500	0	
渉外費	0	30,000	20,000	0	
諸会費	0	176,235	91,675	4,000	
慶弔費	0	133,000	0	0	
減価償却費	0	9,533,842	7,366,008	92,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,334,612	△6,840,583	△40,155	
サービス活動費用計(2)	0	194,309,710	101,332,333	12,000,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,347,473	△6,422,477	△174,314	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	0	230	147	30
	その他のサービス活動外収益	0	4,251,623	1,190,261	0

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 浜岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	浜岡幼保園	のとじま幼保園	はまおか虹っ子クラブ
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	0	2,634,110	1,163,861	0
	雑収益	0	1,617,513	26,400	0
	サービス活動外収益計(4)	0	4,251,853	1,190,408	30
	費用	0	172,589	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	172,589	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,079,264	1,190,408	30
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,268,209	△5,232,069	△174,284
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	219,000	0	0	
特別費用計(9)	0	219,004	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△219,004	△1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3,487,213	△5,232,070	△174,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,544	40,401,757	11,653,160	1,037,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,544	36,914,544	6,421,090	863,592
	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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	197,544	36,914,544	6,421,090

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 浜岡福祉会

(単位：円)

勘定科目		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	保育事業収益	281,872,093	0	281,872,093
		施設型給付費収益	230,405,553	0	230,405,553
		利用者等利用料収益	8,914,250	0	8,914,250
		その他の事業収益	42,552,290	0	42,552,290
		児童福祉事業収益	11,826,550	0	11,826,550
		その他の事業収益	11,595,330	0	11,595,330
		その他の事業収益	231,220	0	231,220
		サービス活動収益計(1)	293,698,643	0	293,698,643
	費用	人件費	251,183,435	0	251,183,435
		職員給料	128,699,609	0	128,699,609
		職員賞与	30,732,612	0	30,732,612
		賞与引当金繰入	13,900,000	0	13,900,000
		非常勤職員給与	41,698,691	0	41,698,691
		派遣職員費	2,520,000	0	2,520,000
		退職共済掛金	2,225,000	0	2,225,000
		法定福利費	31,407,523	0	31,407,523
		事業費	40,433,567	0	40,433,567
		給食費	21,596,569	0	21,596,569
		保健衛生費	36,117	0	36,117
		保育材料費	4,975,914	0	4,975,914
		水道光熱費	7,127,714	0	7,127,714
	燃料費	836,134	0	836,134	
	消耗器具備品費	3,991,208	0	3,991,208	
	保険料	408,435	0	408,435	
	車輛費	1,461,476	0	1,461,476	
	事務費	12,248,470	0	12,248,470	
	福利厚生費	1,043,905	0	1,043,905	
	職員被服費	211,442	0	211,442	
	旅費交通費	102,350	0	102,350	
	研修研究費	234,100	0	234,100	
	事務消耗品費	177,748	0	177,748	
	修繕費	3,301,551	0	3,301,551	
	通信運搬費	705,558	0	705,558	
	会議費	16,188	0	16,188	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	1,610,246	0	1,610,246	
	手数料	333,321	0	333,321	
	保険料	1,551,433	0	1,551,433	
	賃借料	2,139,878	0	2,139,878	
	保守料	345,840	0	345,840	
	渉外費	50,000	0	50,000	
	諸会費	271,910	0	271,910	
	慶弔費	133,000	0	133,000	
	減価償却費	16,992,785	0	16,992,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,215,350	0	△13,215,350	
	サービス活動費用計(2)	307,642,907	0	307,642,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,944,264	0	△13,944,264	
サービス	収益	受取利息配当金収益	407	0	407
		その他のサービス活動外収益	5,441,884	0	5,441,884

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 浜岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	3,797,971	0	3,797,971		
	雑収益	1,643,913	0	1,643,913		
	サービス活動外収益計(4)	5,442,291	0	5,442,291		
	費用 支払利息	172,589	0	172,589		
	サービス活動外費用計(5)	172,589	0	172,589		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,269,702	0	5,269,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,674,562	0	△8,674,562		
特 別 増 減 の 部	収益 特別収益計(8)	0	0	0		
	費用 固定資産売却損・処分損	5	0	5		
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,000	0	219,000		
	特別費用計(9)	219,005	0	219,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,005	0	△219,005			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,893,567	0	△8,893,567		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	53,290,337	0	53,290,337		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,396,770	0	44,396,770		
	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)	44,396,770	0	44,396,770		

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 浜岡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,865,447	169,384,289	△121,518,842	流動負債	26,653,920	140,342,453	△113,688,533
現金預金	23,088,234	21,457,825	1,630,409	事業未払金	6,612,513	121,150,065	△114,537,552
事業未収金	24,777,213	13,787,944	10,989,269	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
未収補助金	0	134,138,520	△134,138,520	職員預り金	4,881,407	3,942,388	939,019
固定資産	521,377,769	536,697,377	△15,319,608	賞与引当金	13,900,000	13,990,000	△90,000
基本財産	492,440,000	506,535,142	△14,095,142	固定負債	11,865,000	13,125,000	△1,260,000
土地	29,461,651	29,461,651	0	設備資金借入金	11,865,000	13,125,000	△1,260,000
建物	462,978,349	477,073,491	△14,095,142	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,937,769	30,162,235	△1,224,466	負債の部合計	38,518,920	153,467,453	△114,948,533
構築物	690,888	892,584	△201,696	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,234,168	1,882,129	△647,961	基本金	47,624,323	47,624,323	0
器具及び備品	6,085,179	6,134,388	△49,209	基本金	47,624,323	47,624,323	0
ソフトウェア	867,534	1,193,134	△325,600	国庫補助金等特別積立金	418,643,203	431,639,553	△12,996,350
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	418,643,203	431,639,553	△12,996,350
保育所施設・設備整備積立資産	14,560,000	14,560,000	0	その他の積立金	20,060,000	20,060,000	0
				人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,560,000	14,560,000	0
				次期繰越活動増減差額	44,396,770	53,290,337	△8,893,567
				(うち当期活動増減差額)	△8,893,567	4,702,162	△13,595,729
				純資産の部合計	530,724,296	552,614,213	△21,889,917
資産の部合計	569,243,216	706,081,666	△136,838,450	負債及び純資産の部合計	569,243,216	706,081,666	△136,838,450

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	浜岡幼保園	のとじま幼保園	はまおか虹っ子クラブ
流動資産	197,544	33,916,982	12,700,407	1,050,514
現金預金	197,544	13,799,660	8,329,046	761,984
事業未収金	0	20,117,322	4,371,361	288,530
固定資産	0	337,289,815	183,668,083	419,871
基本財産	0	317,971,581	174,468,419	0
土地	0	29,461,651	0	0
建物	0	288,509,930	174,468,419	0
その他の固定資産	0	19,318,234	9,199,664	419,871
構築物	0	690,883	5	0
車輛運搬具	0	1,234,167	1	0
器具及び備品	0	4,055,984	1,609,324	419,871
ソフトウェア	0	277,200	590,334	0
人件費積立資産	0	3,500,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,560,000	5,000,000	0
資産の部合計	197,544	371,206,797	196,368,490	1,470,385
流動負債	0	18,772,226	7,434,916	446,778
事業未払金	0	4,578,358	1,587,377	446,778
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,260,000	0	0
職員預り金	0	3,433,868	1,447,539	0
賞与引当金	0	9,500,000	4,400,000	0
固定負債	0	11,865,000	0	0
設備資金借入金	0	11,865,000	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
負債の部合計	0	30,637,226	7,434,916	446,778
基本金	0	47,624,323	0	0
基本金	0	47,624,323	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	242,970,704	175,512,484	160,015
国庫補助金等特別積立金	0	242,970,704	175,512,484	160,015
その他の積立金	0	13,060,000	7,000,000	0
人件費積立金	0	3,500,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	9,560,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	197,544	36,914,544	6,421,090	863,592
(うち当期活動増減差額)	0	△3,487,213	△5,232,070	△174,284
純資産の部合計	197,544	340,569,571	188,933,574	1,023,607
負債及び純資産の部合計	197,544	371,206,797	196,368,490	1,470,385

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,865,447	0	47,865,447
現金預金	23,088,234	0	23,088,234
事業未収金	24,777,213	0	24,777,213
固定資産	521,377,769	0	521,377,769
基本財産	492,440,000	0	492,440,000
土地	29,461,651	0	29,461,651
建物	462,978,349	0	462,978,349
その他の固定資産	28,937,769	0	28,937,769
構築物	690,888	0	690,888
車輛運搬具	1,234,168	0	1,234,168
器具及び備品	6,085,179	0	6,085,179
ソフトウェア	867,534	0	867,534
人件費積立資産	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,560,000	0	14,560,000
資産の部合計	569,243,216	0	569,243,216
流動負債	26,653,920	0	26,653,920
事業未払金	6,612,513	0	6,612,513
1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	0	1,260,000
職員預り金	4,881,407	0	4,881,407
賞与引当金	13,900,000	0	13,900,000
固定負債	11,865,000	0	11,865,000
設備資金借入金	11,865,000	0	11,865,000
サービス区分間長期借入金	0	0	0
負債の部合計	38,518,920	0	38,518,920
基本金	47,624,323	0	47,624,323
基本金	47,624,323	0	47,624,323
国庫補助金等特別積立金	418,643,203	0	418,643,203
国庫補助金等特別積立金	418,643,203	0	418,643,203
その他の積立金	20,060,000	0	20,060,000
人件費積立金	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	14,560,000	0	14,560,000
次期繰越活動増減差額	44,396,770	0	44,396,770
(うち当期活動増減差額)	△8,893,567	0	△8,893,567
純資産の部合計	530,724,296	0	530,724,296
負債及び純資産の部合計	569,243,216	0	569,243,216

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

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一なし

・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上している。

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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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	477,073,491		14,095,142	462,978,349
土地(基本財産)	29,461,651			29,461,651
合計	506,535,142		14,095,142	492,440,000

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。

土地(基本財産) 27,990,709円
建物(基本財産) 167,449,760円

計 195,440,469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) 13,125,000円

計 13,125,000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）	538,431,066	75,452,717	462,978,349
構築物	5,358,705	4,667,817	690,888
車両及び運搬具	13,398,846	12,164,678	1,234,168
器具及び備品	17,437,813	11,352,634	6,085,179
土地（基本財産）	29,461,651	0	29,461,651
合計	604,088,081	103,637,846	500,450,235

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。)

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

本部 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 浜岡福祉会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	100,000	0	100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	0	△100,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	0	△100,000	
前期末支払資金残高(12)		100,000	197,544	△97,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	197,544	△197,544	

本部 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 浜岡福祉会

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	事務費	0	47,000	△47,000
		旅費交通費	0	47,000	△47,000
	サービス活動費用計(2)	0	47,000	△47,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△47,000	47,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1	△1	
	サービス活動外収益計(4)	0	1	△1	
	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)		0	1	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△46,999	46,999	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△46,999	46,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,544	244,543	△46,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,544	197,544	0
	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)		197,544	197,544	0

本部 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 浜岡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,544	197,544	0	流動負債	0	0	0
現金預金	197,544	197,544	0	固定負債	0	0	0
普通預金	197,544	197,544	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	197,544	197,544	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△46,999	46,999
				純資産の部合計	197,544	197,544	0
資産の部合計	197,544	197,544	0	負債及び純資産の部合計	197,544	197,544	0

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ーなし
- ・賞与引当金 ーなし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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し

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

浜岡幼保園 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 浜岡福祉会

(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	保育事業収入	186,959,000	186,962,237	△3,237		
	施設型給付費収入	158,017,000	158,018,102	△1,102		
	施設型給付費収入	147,117,000	147,117,392	△392		
	利用者負担金収入	10,900,000	10,900,710	△710		
	利用者等利用料収入	6,507,000	6,507,730	△730		
	園児パン代収入	5,175,000	5,175,030	△30		
	園児教材費収入	1,262,000	1,262,480	△480		
	園児バス代収入	65,000	65,000	0		
	その他の利用料収入	5,000	5,220	△220		
	その他の事業収入	22,435,000	22,436,405	△1,405		
	県補助金事業収入	20,525,000	20,525,320	△320		
	市町村補助金事業収入	1,390,000	1,390,075	△75		
	一時保育利用料収入	227,000	227,310	△310		
	延長利用収入	293,000	293,700	△700		
	受取利息配当金収入	1,000	230	770		
	その他の収入	4,251,000	4,251,623	△623		
	利用者等外給食費収入	2,634,000	2,634,110	△110		
	雑収入	1,617,000	1,617,513	△513		
	事業活動収入計(1)		191,211,000	191,214,090	△3,090	
	支出	人件費支出	159,194,000	159,187,691	6,309	
職員給料支出		87,395,000	87,392,481	2,519		
職員俸給支出		67,820,000	67,818,516	1,484		
扶養手当支出		1,212,000	1,212,000	0		
管理職手当支出		2,100,000	2,100,000	0		
通勤手当支出		1,335,000	1,334,700	300		
子ども手当支出		150,000	150,000	0		
住居手当支出		468,000	468,000	0		
超過勤務手当支出		1,194,000	1,193,665	335		
役職手当支出		1,560,000	1,560,000	0		
処遇改善手当支出		3,560,000	3,560,000	0		
処遇改善手当Ⅱ支出		4,580,000	4,580,000	0		
処遇改善臨時交付手当支出		3,416,000	3,415,600	400		
職員賞与支出		28,150,000	28,148,713	1,287		
非常勤職員給与支出		19,435,000	19,434,466	534		
非常勤職員賃金支出		19,095,000	19,094,466	534		
嘱託医手当支出		340,000	340,000	0		
派遣職員費支出		2,520,000	2,520,000	0		
退職共済掛金		1,470,000	1,468,500	1,500		
法定福利費支出		20,224,000	20,223,531	469		
事業費支出		25,895,000	25,889,906	5,094		
給食費支出		14,465,000	14,464,959	41		
保健衛生費支出		26,000	25,068	932		
保育材料費支出		3,514,000	3,513,092	908		
水道光熱費支出		4,582,000	4,581,591	409		
燃料費支出		441,000	440,134	866		
消耗器具備品費支出		2,177,000	2,176,038	962		
保険料支出	40,000	39,900	100			
車輛費支出	650,000	649,124	876			
事務費支出	6,082,000	6,072,883	9,117			

浜岡幼保園 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 浜岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	625,000	624,985	15	
	職員被服費支出	133,000	132,594	406	
	旅費交通費支出	85,000	84,830	170	
	研修研究費支出	181,000	180,800	200	
	事務消耗品費支出	159,000	158,212	788	
	修繕費支出	83,000	82,280	720	
	通信運搬費支出	435,000	434,436	564	
	会議費支出	17,000	16,077	923	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	920,000	917,000	3,000	
	手数料支出	212,000	211,716	284	
	保険料支出	943,000	942,700	300	
	賃借料支出	1,753,000	1,752,678	322	
	保守料支出	176,000	175,340	660	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	177,000	176,235	765	
	慶弔費支出	133,000	133,000	0	
	支払利息支出	173,000	172,589	411	
	事業活動支出計(2)	191,344,000	191,323,069	20,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,000	△108,979	△24,021	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
	固定資産取得支出	1,167,000	1,166,681	319	
	器具及び備品取得支出	1,167,000	1,166,681	319	
	施設整備等支出計(5)	2,427,000	2,426,681	319	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,427,000	△2,426,681	△319	
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	0	
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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,560,000	△2,535,660	△24,340	
前期末支払資金残高(12)		2,560,000	28,440,416	△25,880,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,904,756	△25,904,756	

浜岡幼保園 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 浜岡福祉会

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	186,962,237	183,873,629	3,088,608
	施設型給付費収益	158,018,102	162,645,002	△4,626,900
	施設型給付費収益	147,117,392	154,837,472	△7,720,080
	利用者負担金収益	10,900,710	7,807,530	3,093,180
	委託費収益	0	50,000	△50,000
	委託費収益	0	50,000	△50,000
	利用者等利用料収益	6,507,730	5,625,895	881,835
	園児パン代収益	5,175,030	4,667,675	507,355
	園児教材費収益	1,262,480	853,080	409,400
	園児バス代収益	65,000	91,940	△26,940
	その他の利用料収益	5,220	13,200	△7,980
	その他の事業収益	22,436,405	15,552,732	6,883,673
	県補助金事業収益	20,525,320	14,978,902	5,546,418
	市町村補助金事業収益	1,390,075	111,370	1,278,705
	一時保育利用収益	227,310	209,060	18,250
	延長利用収益	293,700	253,400	40,300
	児童福祉事業収益	0	1,080,620	△1,080,620
	その他の事業収益	0	1,080,620	△1,080,620
	受託事業収益 (受託料)	0	20,200	△20,200
受託事業収益 (利用者負担保育料)	0	598,500	△598,500	
受託事業収益 (利用者負担昼食代)	0	311,720	△311,720	
受託事業収益 (利用者負担バス代)	0	150,200	△150,200	
サービス活動収益計(1)	186,962,237	184,954,249	2,007,988	
費用	人件費	159,147,691	153,929,103	5,218,588
	職員給料	87,392,481	83,880,260	3,512,221
	職員俸給	67,818,516	67,210,175	608,341
	扶養手当	1,212,000	1,140,000	72,000
	管理職手当	2,100,000	2,100,000	0
	通勤手当	1,334,700	1,450,000	△115,300
	子ども手当	150,000	267,000	△117,000
	住居手当	468,000	158,000	310,000
	超過勤務手当	1,193,665	1,435,085	△241,420
	役職手当	1,560,000	1,320,000	240,000
	処遇改善手当	3,560,000	3,291,000	269,000
	処遇改善手当Ⅱ	4,580,000	4,955,000	△375,000
	処遇改善臨時交付手当	3,415,600	554,000	2,861,600
	職員賞与	18,608,713	16,359,727	2,248,986
	賞与引当金繰入	9,500,000	9,540,000	△40,000
	非常勤職員給与	19,434,466	19,408,642	25,824
	非常勤職員賃金	19,094,466	19,198,642	△104,176
	嘱託医手当	340,000	210,000	130,000
	派遣職員費	2,520,000	2,520,000	0
	退職共済掛金	1,468,500	1,513,000	△44,500
	法定福利費	20,223,531	20,707,474	△483,943
	事業費	25,889,906	24,169,095	1,720,811
	給食費	14,464,959	13,268,221	1,196,738
保健衛生費	25,068	18,051	7,017	
保育材料費	3,513,092	3,376,376	136,716	
水道光熱費	4,581,591	3,827,808	753,783	

浜岡幼保園 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 浜岡福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	燃料費	440,134	455,344	△15,210
	消耗器具備品費	2,176,038	2,180,257	△4,219
	保険料	39,900	53,655	△13,755
	車輦費	649,124	756,050	△106,926
	雑費	0	233,333	△233,333
	事務費	6,072,883	15,740,567	△9,667,684
	福利厚生費	624,985	680,337	△55,352
	職員被服費	132,594	123,000	9,594
	旅費交通費	84,830	20,000	64,830
	研修研究費	180,800	247,376	△66,576
	事務消耗品費	158,212	218,503	△60,291
	修繕費	82,280	9,898,020	△9,815,740
	通信運搬費	434,436	424,660	9,776
	会議費	16,077	26,192	△10,115
	広報費	20,000	17,600	2,400
	業務委託費	917,000	495,010	421,990
	手数料	211,716	611,663	△399,947
	保険料	942,700	746,870	195,830
	賃借料	1,752,678	1,308,374	444,304
	保守料	175,340	610,787	△435,447
	渉外費	30,000	41,000	△11,000
	諸会費	176,235	212,175	△35,940
	慶弔費	133,000	50,000	83,000
	雑費	0	9,000	△9,000
	減価償却費	9,533,842	7,492,881	2,040,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,334,612	△3,839,828	△2,494,784
	サービス活動費用計(2)	194,309,710	197,491,818	△3,182,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,347,473	△12,537,569	5,190,096
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	230	206	24
	その他のサービス活動外収益	4,251,623	4,350,652	△99,029
	利用者等外給食収益	2,634,110	2,686,520	△52,410
	雑収益	1,617,513	1,664,132	△46,619
	サービス活動外収益計(4)	4,251,853	4,350,858	△99,005
費用				
支払利息	172,589	189,151	△16,562	
	サービス活動外費用計(5)	172,589	189,151	△16,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,079,264	4,161,707	△82,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,268,209	△8,375,862	5,107,653
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,771,000	△133,771,000
	施設整備等補助金収益	0	133,771,000	△133,771,000
	特別収益計(8)	0	133,771,000	△133,771,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,000	128,941,000	△128,722,000
	特別費用計(9)	219,004	128,941,000	△128,721,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,004	4,830,000	△5,049,004

浜岡幼保園 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 浜岡福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,487,213	△3,545,862	58,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,401,757	38,007,619	2,394,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,914,544	34,461,757	2,452,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,940,000	△5,940,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,940,000	△5,940,000
	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)		36,914,544	40,401,757	△3,487,213

浜岡幼保園 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 浜岡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,916,982	149,199,376	△115,282,394	流動負債	18,772,226	131,558,960	△112,786,734
現金預金	13,799,660	8,982,132	4,817,528	事業未払金	4,578,358	117,848,226	△113,269,868
普通預金	13,799,660	8,982,132	4,817,528	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,260,000	1,260,000	0
事業未収金	20,117,322	11,517,244	8,600,078	職員預り金	3,433,868	2,910,734	523,134
未収補助金	0	128,700,000	△128,700,000	職員預り金（社会保険料 ）	2,905,646	2,573,096	332,550
固定資産	337,289,815	345,656,980	△8,367,165	職員預り金（所得税）	296,422	258,338	38,084
基本財産	317,971,581	325,375,461	△7,403,880	職員預り金（その他）	231,800	79,300	152,500
土地	29,461,651	29,461,651	0	賞与引当金	9,500,000	9,540,000	△40,000
建物	288,509,930	295,913,810	△7,403,880	固定負債	11,865,000	13,125,000	△1,260,000
その他の固定資産	19,318,234	20,281,519	△963,285	設備資金借入金	11,865,000	13,125,000	△1,260,000
構築物	690,883	892,579	△201,696	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	1,234,167	1,882,127	△647,960	負債の部合計	30,637,226	144,683,960	△114,046,734
器具及び備品	4,055,984	4,046,413	9,571	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	277,200	400,400	△123,200	基本金	47,624,323	47,624,323	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	基本金	47,624,323	47,624,323	0
保育所施設・設備整備積立 資産	9,560,000	9,560,000	0	国庫補助金等特別積立金	242,970,704	249,086,316	△6,115,612
				国庫補助金等特別積立金	242,970,704	249,086,316	△6,115,612
				その他の積立金	13,060,000	13,060,000	0
				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立 金	9,560,000	9,560,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,914,544	40,401,757	△3,487,213
				（うち当期活動増減差額）	△3,487,213	△3,545,862	58,649
				純資産の部合計	340,569,571	350,172,396	△9,602,825
資産の部合計	371,206,797	494,856,356	△123,649,559	負債及び純資産の部合計	371,206,797	494,856,356	△123,649,559

計算書類に対する注記(浜岡幼保園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一なし

・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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	295,913,810		7,403,880	288,509,930
土地(基本財産)	29,461,651			29,461,651
合計	325,375,461		7,403,880	317,971,581

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し

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。

土地(基本財産) 27,990,709円
建物(基本財産) 167,449,760円

計 195,440,469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) 13,125,000円

計 13,125,000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

(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)	336,540,000	48,030,070	288,509,930
構築物	5,358,700	4,667,817	690,883
車両及び運搬具	13,398,845	12,164,678	1,234,167
器具及び備品	14,235,137	10,179,153	4,055,984
土地(基本財産)	29,461,651	0	29,461,651
合計	398,994,333	75,041,718	323,952,615

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

のとじま幼保園 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 浜岡福祉会

(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	保育事業収入	94,905,000	94,909,856	△4,856	
	施設型給付費収入	72,386,000	72,387,451	△1,451	
	施設型給付費収入	70,789,000	70,790,006	△1,006	
	利用者負担金収入	1,597,000	1,597,445	△445	
	利用者等利用料収入	2,405,000	2,406,520	△1,520	
	園児パン代収入	2,090,000	2,090,125	△125	
	園児教材費収入	281,000	281,785	△785	
	園児バス代収入	26,000	26,000	0	
	その他の利用料収入	8,000	8,610	△610	
	その他の事業収入	20,114,000	20,115,885	△1,885	
	県補助金事業収入	17,032,000	17,032,760	△760	
	市町村補助金事業収入	2,959,000	2,959,525	△525	
	一時保育利用料収入	45,000	45,600	△600	
	延長利用収入	78,000	78,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	その他の収入	1,189,000	1,190,261	△1,261	
	利用者等外給食費収入	1,163,000	1,163,861	△861	
	雑収入	26,000	26,400	△400	
	事業活動収入計(1)	96,095,000	96,100,264	△5,264	
	支	人件費支出	82,602,000	82,597,275	4,725
職員給料支出		40,597,000	40,594,728	2,272	
職員俸給支出		29,363,000	29,362,400	600	
扶養手当支出		168,000	168,000	0	
管理職手当支出		1,200,000	1,200,000	0	
通勤手当支出		1,455,000	1,454,480	520	
超過勤務手当支出		742,000	741,648	352	
役職手当支出		780,000	780,000	0	
処遇改善手当支出		2,158,000	2,158,000	0	
処遇改善手当Ⅱ支出		2,650,000	2,650,000	0	
処遇改善臨時交付手当支出		2,081,000	2,080,200	800	
職員賞与支出		15,574,000	15,573,899	101	
非常勤職員給与支出		15,579,000	15,578,577	423	
非常勤職員賃金支出		15,369,000	15,368,577	423	
嘱託医手当支出		210,000	210,000	0	
退職共済掛金		757,000	756,500	500	
法定福利費支出		10,095,000	10,093,571	1,429	
事業費支出		12,152,000	12,147,116	4,884	
給食費支出		5,642,000	5,641,427	573	
保健衛生費支出		12,000	11,049	951	
保育材料費支出		1,243,000	1,242,173	827	
水道光熱費支出		2,547,000	2,546,123	877	
燃料費支出		396,000	396,000	0	
消耗器具備品費支出		1,355,000	1,354,837	163	
保険料支出	144,000	143,155	845		
車輛費支出	813,000	812,352	648		
事務費支出	6,120,000	6,112,517	7,483		
福利厚生費支出	419,000	418,920	80		
職員被服費支出	79,000	78,848	152		
旅費交通費支出	18,000	17,520	480		

のとじま幼保園 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 浜岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	54,000	53,300	700	
	事務消耗品費支出	20,000	19,536	464	
	修繕費支出	3,220,000	3,219,271	729	
	通信運搬費支出	272,000	271,122	878	
	会議費支出	1,000	111	889	
	業務委託費支出	694,000	693,246	754	
	手数料支出	63,000	62,535	465	
	保険料支出	609,000	608,733	267	
	賃借料支出	388,000	387,200	800	
	保守料支出	171,000	170,500	500	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	92,000	91,675	325	
	事業活動支出計(2)	100,874,000	100,856,908	17,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,779,000	△4,756,644	△22,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	290,000	290,000	0	
	器具及び備品取得支出	290,000	290,000	0	
	施設整備等支出計(5)	290,000	290,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,000	△290,000	0	
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	0	
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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,069,000	△5,046,644	△22,356	
前期末支払資金残高(12)		5,069,000	14,712,135	△9,643,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,665,491	△9,665,491	

のとじま幼保園 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 浜岡福祉会

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	94,909,856	100,732,315	△5,822,459
	施設型給付費収益	72,387,451	79,329,030	△6,941,579
	施設型給付費収益	70,790,006	77,255,830	△6,465,824
	利用者負担金収益	1,597,445	2,073,200	△475,755
	利用者等利用料収益	2,406,520	2,665,165	△258,645
	園児パン代収益	2,090,125	2,313,375	△223,250
	園児教材費収益	281,785	321,790	△40,005
	園児バス代収益	26,000	30,000	△4,000
	その他の利用料収益	8,610	0	8,610
	その他の事業収益	20,115,885	18,738,120	1,377,765
	県補助金事業収益	17,032,760	16,278,520	754,240
	市町村補助金事業収益	2,959,525	2,294,000	665,525
	一時保育利用収益	45,600	83,600	△38,000
	延長利用収益	78,000	82,000	△4,000
サービス活動収益計(1)	94,909,856	100,732,315	△5,822,459	
費用	人件費	82,547,275	73,370,918	9,176,357
	職員給料	40,594,728	36,478,203	4,116,525
	職員俸給	29,362,400	28,058,700	1,303,700
	扶養手当	168,000	0	168,000
	管理職手当	1,200,000	1,200,000	0
	通勤手当	1,454,480	1,469,080	△14,600
	超過勤務手当	741,648	690,423	51,225
	役職手当	780,000	660,000	120,000
	処遇改善手当	2,158,000	1,520,000	638,000
	処遇改善手当Ⅱ	2,650,000	2,578,000	72,000
	処遇改善臨時交付手当	2,080,200	302,000	1,778,200
	職員賞与	11,123,899	6,337,800	4,786,099
	賞与引当金繰入	4,400,000	4,450,000	△50,000
	非常勤職員給与	15,578,577	15,540,464	38,113
	非常勤職員賃金	15,368,577	15,280,464	88,113
	嘱託医手当	210,000	260,000	△50,000
	退職共済掛金	756,500	756,500	0
	法定福利費	10,093,571	9,807,951	285,620
	事業費	12,147,116	13,459,041	△1,311,925
	給食費	5,641,427	5,530,566	110,861
	保健衛生費	11,049	18,283	△7,234
	保育材料費	1,242,173	1,803,325	△561,152
	水道光熱費	2,546,123	2,904,232	△358,109
	燃料費	396,000	487,747	△91,747
	消耗器具備品費	1,354,837	1,020,675	334,162
	保険料	143,155	201,573	△58,418
	車輦費	812,352	1,492,640	△680,288
事務費	6,112,517	6,173,341	△60,824	
福利厚生費	418,920	329,370	89,550	
職員被服費	78,848	54,000	24,848	
旅費交通費	17,520	0	17,520	
研修研究費	53,300	2,400	50,900	
事務消耗品費	19,536	36,152	△16,616	
印刷製本費	0	17,600	△17,600	

のとじま幼保園 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 浜岡福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	修繕費	3,219,271	3,477,309	△258,038	
	通信運搬費	271,122	299,375	△28,253	
	会議費	111	0	111	
	業務委託費	693,246	501,324	191,922	
	手数料	62,535	115,875	△53,340	
	保険料	608,733	529,626	79,107	
	賃借料	387,200	457,600	△70,400	
	保守料	170,500	220,385	△49,885	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	91,675	110,425	△18,750	
	慶弔費	0	20,000	△20,000	
	雑費	0	1,900	△1,900	
	減価償却費	7,366,008	7,377,656	△11,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,840,583	△6,854,399	13,816	
	サービス活動費用計(2)	101,332,333	93,526,557	7,805,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,422,477	7,205,758	△13,628,235	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	147	154	△7	
	その他のサービス活動外収益	1,190,261	1,285,725	△95,464	
	利用者等外給食収益	1,163,861	1,257,645	△93,784	
	雑収益	26,400	28,080	△1,680	
	サービス活動外収益計(4)	1,190,408	1,285,879	△95,471	
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)	1,190,408	1,285,879	△95,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,232,069	8,491,637	△13,723,706	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,000	△206,000
特別費用計(9)	1	206,000	△205,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△206,000	205,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,232,070	8,285,637	△13,517,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,653,160	3,367,523	8,285,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,421,090	11,653,160	△5,232,070	
	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)	6,421,090	11,653,160	△5,232,070

のとじま幼保園 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 浜岡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,700,407	18,631,526	△5,931,119	流動負債	7,434,916	8,369,391	△934,475
現金預金	8,329,046	11,764,006	△3,434,960	事業未払金	1,587,377	2,887,737	△1,300,360
普通預金	8,329,046	11,764,006	△3,434,960	職員預り金	1,447,539	1,031,654	415,885
事業未収金	4,371,361	1,429,000	2,942,361	職員預り金(社会保険料)	969,721	589,054	380,667
未収補助金	0	5,438,520	△5,438,520	職員預り金(所得税)	389,668	340,450	49,218
固定資産	183,668,083	190,744,092	△7,076,009	職員預り金(その他)	88,150	102,150	△14,000
基本財産	174,468,419	181,159,681	△6,691,262	賞与引当金	4,400,000	4,450,000	△50,000
建 物	174,468,419	181,159,681	△6,691,262	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,199,664	9,584,411	△384,747	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構 築 物	5	5	0	負債の部合計	7,434,916	8,369,391	△934,475
車輦運搬具	1	2	△1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,609,324	1,791,670	△182,346	基 本 金	0	0	0
ソフトウェア	590,334	792,734	△202,400	国庫補助金等特別積立金	175,512,484	182,353,067	△6,840,583
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	175,512,484	182,353,067	△6,840,583
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,421,090	11,653,160	△5,232,070
				(うち当期活動増減差額)	△5,232,070	8,285,637	△13,517,707
				純資産の部合計	188,933,574	201,006,227	△12,072,653
資産の部合計	196,368,490	209,375,618	△13,007,128	負債及び純資産の部合計	196,368,490	209,375,618	△13,007,128

計算書類に対する注記(のとしま幼保園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一なし
- ・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)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	181,159,681		6,691,262	174,468,419
合計	181,159,681		6,691,262	174,468,419

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し

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

(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	201,891,066	27,422,647	174,468,419
構築物	5	0	5
車両及び運搬具	1	0	1
器具及び備品	2,562,675	953,351	1,609,324
合計	204,453,747	28,375,998	176,077,749

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

はまおか虹っ子クラブ 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 浜岡福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	11,824,000	11,826,550	△2,550	
	その他の事業収入	11,593,000	11,595,330	△2,330	
	受託事業収入(受託料)	7,420,000	7,420,470	△470	
	受託事業収入(利用者負担保育料)	2,128,000	2,128,970	△970	
	受託事業収入(利用者負担おやつ代)	1,046,000	1,046,270	△270	
	受託事業収入(利用者負担昼食代)	861,000	861,620	△620	
	受託事業収入(利用者負担バス代)	138,000	138,000	0	
	その他の事業収入	231,000	231,220	△220	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
事業活動収入計(1)		11,825,000	11,826,580	△1,580	
支出	人件費支出	9,490,000	9,488,469	1,531	
	職員給料支出	713,000	712,400	600	
	処遇改善手当支出	265,000	265,000	0	
	処遇改善臨時交付手当支出	448,000	447,400	600	
	職員賞与支出	1,000,000	1,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,686,000	6,685,648	352	
	非常勤職員賃金支出	6,686,000	6,685,648	352	
	法定福利費支出	1,091,000	1,090,421	579	
	事業費支出	2,399,000	2,396,545	2,455	
	給食費支出	1,491,000	1,490,183	817	
	保育材料費支出	221,000	220,649	351	
	消耗器具備品費支出	461,000	460,333	667	
	保険料支出	226,000	225,380	620	
	事務費支出	64,000	63,070	930	
	手数料支出	60,000	59,070	930	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)		11,953,000	11,948,084	4,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△128,000	△121,504	△6,496	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	217,000	216,501	499		
器具及び備品取得支出	217,000	216,501	499		
施設整備等支出計(5)		217,000	216,501	499	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△217,000	△216,501	△499	
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	0	
	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)		0	0	0	

はまおか虹っ子クラブ 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 浜岡福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△345,000	△338,005	△6,995	
前期末支払資金残高(12)	345,000	941,741	△596,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	603,736	△603,736	

はまおか虹っ子クラブ 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 浜岡福祉会

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	児童福祉事業収益	11,826,550	10,115,960	1,710,590
		その他の事業収益	11,595,330	10,023,460	1,571,870
		受託事業収益 (受託料)	7,420,470	5,687,700	1,732,770
		受託事業収益 (利用者負担保育料)	2,128,970	2,229,800	△100,830
		受託事業収益 (利用者負担おやつ代)	1,046,270	854,600	191,670
		受託事業収益 (利用者負担昼食代)	861,620	1,099,360	△237,740
		受託事業収益 (利用者負担バス代)	138,000	152,000	△14,000
		その他の事業収益	231,220	92,500	138,720
		サービス活動収益計(1)	11,826,550	10,115,960	1,710,590
	費用	人件費	9,488,469	8,437,614	1,050,855
		職員給料	712,400	81,400	631,000
		処遇改善手当	265,000	0	265,000
		処遇改善臨時交付手当	447,400	81,400	366,000
		職員賞与	1,000,000	543,170	456,830
		非常勤職員給与	6,685,648	7,063,060	△377,412
		非常勤職員賃金	6,685,648	7,063,060	△377,412
		法定福利費	1,090,421	749,984	340,437
		事業費	2,396,545	1,561,829	834,716
		給食費	1,490,183	1,133,734	356,449
		保育材料費	220,649	153,497	67,152
	消耗器具備品費	460,333	66,598	393,735	
	保険料	225,380	208,000	17,380	
	事務費	63,070	81,440	△18,370	
	手数料	59,070	77,440	△18,370	
	諸会費	4,000	4,000	0	
	減価償却費	92,935	65,873	27,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,155	△40,155	0	
	サービス活動費用計(2)	12,000,864	10,106,601	1,894,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,314	9,359	△183,673	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	27	3
		サービス活動外収益計(4)	30	27	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)	30	27	3
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,284	9,386	△183,670
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△174,284	9,386	△183,670
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1,037,876	1,028,490	9,386

はまおか虹っ子クラブ 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 浜岡福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,592	1,037,876	△174,284
	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)	863,592	1,037,876	△174,284

はまおか虹っ子クラブ 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 浜岡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,050,514	1,355,843	△305,329	流動負債	446,778	414,102	32,676
現金預金	761,984	514,143	247,841	事業未払金	446,778	414,102	32,676
普通預金	761,984	514,143	247,841	固定負債	0	0	0
事業未収金	288,530	841,700	△553,170	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	419,871	296,305	123,566	負債の部合計	446,778	414,102	32,676
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	419,871	296,305	123,566	基本 金	0	0	0
器具及び備品	419,871	296,305	123,566	国庫補助金等特別積立金	160,015	200,170	△40,155
				国庫補助金等特別積立金	160,015	200,170	△40,155
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	863,592	1,037,876	△174,284
				(うち当期活動増減差額)	△174,284	9,386	△183,670
				純資産の部合計	1,023,607	1,238,046	△214,439
資産の部合計	1,470,385	1,652,148	△181,763	負債及び純資産の部合計	1,470,385	1,652,148	△181,763

計算書類に対する注記(はまおか虹っ子クラブ)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ーなし
- ・賞与引当金ーなし

2. 重要な会計方針の変更

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

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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し

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 (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
器具及び備品	640,001	220,130	419,871
合計	640,001	220,130	419,871

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

2. 附属明細書

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

(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	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	福祉医療機構	浜岡	14,385,000	0	1,260,000	(13,125,000 (1,260,000))	0	1.25	172,589		2033/8/10	施設整備	土地建物	園舎、土地石崎町3他	195,440,469	
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		14,385,000	0	1,260,000	(13,125,000 (1,260,000))	0		172,589	0						
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 (0))	0		0	0						
短 期 運 営 資 金 借 入 金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 (0))	0		0	0						
	合計		14,385,000	0	1,260,000	(13,125,000 (1,260,000))	0		172,589	0						

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

(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	
						浜岡幼保園	のと同じま幼保園
特別保育事業	保育事業	30,693,480	569,600	31,263,080	0	14,104,720	17,158,360
在宅育児家庭通園保育モデル事業		249,600	0	249,600	0	249,600	
保育体制強化事業		1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	
雇上強化事業		4,656,000	0	4,656,000	0	4,656,000	
石川県緊急環境整備事業		219,000	0	219,000	219,000	219,000	
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計							

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金収益の場合は「児童福祉事業」、障害児通園保育事業の補助金収益の場合は「障害児通園保育事業」、障害児通園保育事業の補助金収益の場合は「障害児通園保育事業」、障害児通園保育事業の補助金収益の場合は「障害児通園保育事業」、障害児通園保育事業の補助金収益の場合は「障害児通園保育事業」等事業収益の場合は「〇〇事業」、〇〇事業の補助金収益は「〇〇事業」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上金の積立等(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」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整合するものとする。「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。また、「交付金額等合計の内訳」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。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

(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		
		浜岡幼保園		
前年度末残高	47,624,323	47,624,323		
第一号基本金	27,990,709	27,990,709		
第二号基本金	10,950,000	10,950,000		
第三号基本金	8,683,614	8,683,614		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	47,624,323	47,624,323		
第一号基本金	27,990,709	27,990,709		
第二号基本金	10,950,000	10,950,000		
第三号基本金	8,683,614	8,683,614		

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	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	浜岡幼稚園	のとじま幼稚園
前期繰越額				431,639,553	249,086,316	182,353,067	200,170
当期積立額							
学研究 バランスボード ベリックセ ットプラス	R05.02.15	219,000	0	219,000	219,000	0	0
器具及び備品合計		219,000	0	219,000	219,000	0	0
当期積立額合計		219,000	0	219,000	219,000	0	0
当期取崩額							
サービスタラ活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				13,215,350	6,334,612	6,840,583	40,155
計				13,215,350	6,334,612	6,840,583	40,155
当期取崩額合計				13,215,350	6,334,612	6,840,583	40,155
当期末残高				418,643,203	242,970,704	175,512,484	160,015

注) 1. サービスタラ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は取崩額を記入する。
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。

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

会 計 区 分 浜岡幼稚園

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額(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)															
土地(基本財産)	29,461,651								29,461,651				29,461,651		
建物	295,913,810	248,026,595	7,403,880	6,095,244	7,403,880	6,095,244	0	0	288,509,930	241,930,351	48,030,070	35,171,649	336,540,000	277,102,000	
基本財産合計	325,375,461	248,026,595	0	0	7,403,880	6,095,244	0	0	317,971,591	241,930,351	48,030,070	35,171,649	366,001,651	277,102,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	892,579	711,600	201,693	160,800	201,693	160,800	3	3	690,883	550,800	4,667,817	1,849,200	5,358,700	2,400,000	
車両及び運搬具	1,882,127		647,960		647,960				1,234,167		12,164,678		13,398,845		
器具及び備品	4,046,413	348,121	1,157,109	77,568	1,157,109	77,568	1	1	4,055,984	489,553	10,179,153	1,953,147	14,235,137	2,442,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,821,119	1,059,721	1,166,681	238,368	2,006,762	238,368	4	4	5,981,034	1,040,353	27,011,648	3,802,347	32,992,682	4,842,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形減価償却資産	400,400		123,200		123,200				277,200		2,441,720	810,000	2,718,920	810,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	400,400	0	123,200	0	123,200	0	0	0	277,200	0	2,441,720	810,000	2,718,920	810,000	
その他の固定資産計	7,221,519	1,059,721	1,166,681	238,368	2,129,962	238,368	4	4	6,258,234	1,040,353	29,453,368	4,612,347	35,711,602	5,652,700	
基本財産及びその他の固定資産計	332,596,980	249,086,316	9,533,842	6,334,612	9,533,842	6,334,612	4	4	324,229,815	242,970,704	77,483,438	39,783,996	401,713,253	282,754,700	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	332,596,980	249,086,316	1,166,681	1,166,681	9,533,842	6,334,612	4	4	324,229,815	242,970,704					

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

会 計 区 分 の と し ま 幼 保 園

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	181,159,681	181,569,363			6,691,262	6,653,665			174,468,419	174,915,698	27,422,647	26,975,368	201,891,066	201,891,066	
基本財産合計	181,159,681	181,569,363	0	0	6,691,262	6,653,665	0	0	174,468,419	174,915,698	27,422,647	26,975,368	201,891,066	201,891,066	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5								5				5		
車両及び運搬具	2						1		1				1		
器具及び備品	1,791,670	313,704	290,000	290,000	472,346	66,919	66,919		1,609,324	246,766	953,351	113,214	2,562,675	360,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,791,677	313,704	290,000	290,000	472,346	66,919	66,919	1	1,609,330	246,766	953,351	113,214	2,562,681	360,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形減価償却資産	792,734	470,000			202,400	120,000			590,334	350,000	421,666	250,000	1,012,000	600,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	792,734	470,000	0	0	202,400	120,000	0	0	590,334	350,000	421,666	250,000	1,012,000	600,000	
その他の固定資産計	2,584,411	783,704	290,000	290,000	674,746	186,918	186,918	1	2,199,664	596,766	1,375,017	363,214	3,574,681	960,000	
基本財産及びその他の固定資産計	183,744,092	182,353,067	290,000	290,000	7,365,008	6,840,583	6,840,583	1	176,668,083	175,512,484	28,797,664	27,338,582	205,465,747	202,851,066	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	183,744,092	182,353,067	290,000	290,000	7,365,008	6,840,583	6,840,583	1	176,668,083	175,512,484					

(単位 円)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

拠点区分 浜岡幼保園

(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	9,540,000	9,500,000	9,450,000	0	9,590,000	
計	9,540,000	9,500,000	9,450,000	0	9,590,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

拠点区分 のとじま幼稚園

(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	4,450,000	4,400,000	4,450,000	0	4,400,000	
計	4,450,000	4,400,000	4,450,000	0	4,400,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

拠点区分 浜岡幼保園

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	3,500,000	0	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	9,560,000	0	0	9,560,000	
計	13,060,000	0	0	13,060,000	

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	3,500,000	0	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,560,000	0	0	9,560,000	
計	13,060,000	0	0	13,060,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

拠点区分 のとじま幼保園

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	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

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	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(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。

3. 財産目録

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1000：社会福祉事業

(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	北國銀行和倉支店	—	運転資金として	—	—	23,088,234
事業未収金	委託費加算分他	—	運転資金として	—	—	24,777,213
流動資産合計						47,865,447
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	七尾市石崎町ヨ部37番1 七尾市石崎町ヨ部38番3 七尾市石崎町ヨ部36番1 七尾市石崎町ヨ部36番3 七尾市石崎町ヨ部98番	—	第2種社会福祉事業である浜岡幼稚園に使用している	—	—	29,461,651
建物	はまおか幼稚園園舎	平成24年度	第2種社会福祉事業である浜岡幼稚園に使用している	207,840,000	44,962,720	162,877,280
	園舎増築分	令和3年度	第2種社会福祉事業である浜岡幼稚園に使用している	128,700,000	3,067,350	125,632,650
	のとじま幼稚園園舎バス倉庫他	平成31年度	第2種社会福祉事業であるのとじま幼稚園に使用している	201,891,066	27,422,647	174,468,419
基本財産合計						492,440,000
(2) その他の固定資産						
構築物	ウッドミル(大型滑り台)他	—		5,358,705	4,667,817	690,888
車輛運搬具	日産シビリアン、トヨタハイエース	—	園児の送迎に利用している	13,398,846	12,164,678	1,234,168
器具及び備品	大型プール他	—		17,437,813	11,352,634	6,085,179
ソフトウェア	栄養管理システムソフト他	—		3,730,920	2,863,386	867,534
人件費積立資産	北國銀行和倉支店	—		—	—	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	北國銀行和倉支店	—		—	—	14,560,000
その他の固定資産合計						28,937,769
固定資産合計						521,377,769
資産合計						569,243,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	6,612,513
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	北國銀行和倉支店、福祉医療機構	—		—	—	1,260,000
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	4,881,407
賞与引当金		—		—	—	13,900,000
流動負債合計						26,653,920
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行和倉支店、福祉医療機構	—		—	—	11,865,000
固定負債合計						11,865,000
負債合計						38,518,920
差引純資産						530,724,296

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 浜岡福祉会
理事長 前濱亨一殿

監事・大松 陽一



監事・横山 初夫



監査日 令和5年5月23日（火）
場 所 浜岡幼保園
時 間 午後6時00分～午後7時00分

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

4. 添付資料

〒926-0171
七尾市石崎町ヨ部37

社会福祉法人 浜岡福祉会 様

株式会社 **北國銀行**
和倉支店



残 高 証 明 書

令和 5年 3月 31日現在における貴名義の下記取引残高は
次のとおりであることを、証明いたします。

口座番号指定

令和 5年 4月 28日

取引の種類	口座番号	金額	備考
普通預金	55414	¥ 197,544	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
残高証明書の現在残高については決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。ただし、証明書発行日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

〒926-0171
七尾市石崎町ヨ部37

社会福祉法人 浜岡福祉会 様

株式会社 北國銀行
和倉支店



残高証明書

令和 5年 3月 31日現在における貴名義の下記取引残高は
次のとおりであることを、証明いたします。

口座番号指定

令和 5年 4月 28日

取引の種類	口座番号	金額	備考
普通預金	3836	¥13,060,000	
普通預金	55430	¥13,799,660	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
残高証明書の現在残高については決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。ただし、証明書発行日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

〒926-0212

七尾市能登島 佐波町15部5番地

社会福祉法人浜岡福祉会 のとじま
幼保園 様

株式会社 北國銀行
和倉支店



残 高 証 明 書

令和 5年 3月 31日現在における貴名義の下記取引残高は
次のとおりであることを、証明いたします。

口座番号指定

令和 5年 4月 28日

取引の種類	口座番号	金額	備考
普通預金	10375	¥8,329,046	
普通預金	14159	¥7,000,000	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
残高証明書の現在残高については決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。ただし、証明書発行日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

〒926-0171
七尾市石崎町ヨ部37番地

はまおか虹っ子放課後児童クラブ様

株式会社 北國銀行
和倉支店



残 高 証 明 書

令和 5 年 3 月 3 1 日現在における貴名義の下記取引残高は
次のとおりであることを、証明いたします。

口座番号指定

令和 5 年 4 月 2 8 日

取引の種類	口座番号	金 額	備 考
普通預金	8042	¥761,984	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
残高証明書の現在残高については決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。ただし、証明書発行日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

自 令和04年04月01日

会 計 区 分 浜岡幼保園

至 令和05年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地 (基本財産)																		
土地(七尾市石崎町3部37番1)	S53.06.30	1	なし	0	0		14,940,000	0	14,940,000	0	0	0	0	14,940,000	0			
土地(七尾市石崎町3部38番3)	S53.06.16	1	なし	0	0		5,679,823	0	5,679,823	0	0	0	0	5,679,823	0			
土地(七尾市石崎町3部36番1)	H25.12.05	1	なし	0	0		2,721,750	0	2,721,750	0	0	0	0	2,721,750	0			前浜秀子より寄付
土地(七尾市石崎町3部36番3)	H25.12.05	1	なし	0	0		4,649,136	0	4,649,136	0	0	0	0	4,649,136	0			前浜秀子より寄付
土地(七尾市石崎町3部98番)	R02.12.10	1	なし	0	0		1,470,942	0	1,470,942	0	0	0	0	1,470,942	0			
土地 (基本財産) 計		5					29,461,651	0	29,461,651	0	0	0	0	29,461,651	0			
建物																		
保育園舎新築工事	H25.03.31	1	定額	47	0.022	12	207,840,000	148,402,000	167,449,760	119,562,545	4,572,480	3,264,844	44,962,720	32,104,299	162,877,280	116,297,701		供用: H26.06.30
園舎増築分	R04.03.09	1	定額	47	0.022	12	128,700,000	128,700,000	128,464,050	128,464,050	2,831,400	2,831,400	3,067,350	3,067,350	125,632,650	125,632,650		
建物計		2					336,540,000	277,102,000	295,913,810	248,026,595	7,403,880	6,096,244	48,030,070	35,171,649	288,509,930	241,930,351		
基本財産合計		7					366,001,651	277,102,000	325,375,461	248,026,595	7,403,880	6,096,244	48,030,070	35,171,649	317,971,581	241,930,351		
有形固定資産																		
構築物																		
ウイットミル (大型清り台)	H11.03.31	1	定額	10	0.1	済	1,918,350	0	1,918,350	0	0	0	1,918,349	0	1	0		
物置小型	H13.02.01	1	定額	14	0.071	済	119,450	0	119,450	0	0	0	119,449	0	0	0		(廃棄)
							▲119,450	▲0	-	-	-	-	▲119,449	▲0	-	-		-R05.03.31
滑り台ぞうさん	H02.05.01	1	定額	10	0.1	済	490,000	0	490,000	0	0	0	429,999	0	1	0		
ハウス遊具	H02.03.31	1	定額	10	0.1	済	510,000	0	510,000	0	0	0	509,999	0	0	0		(廃棄)
							▲510,000	▲0	-	-	-	-	▲509,999	▲0	-	-		-R05.03.31
ブランコ	H11.09.01	1	定額	10	0.1	済	138,075	0	138,075	0	0	0	138,074	0	0	0		(廃棄)
							▲138,075	▲0	-	-	-	-	▲138,074	▲0	-	-		-R05.03.31
大型遊具	H23.10.12	1	定額	15	0.067	12	3,010,350	2,400,000	892,574	711,600	201,693	160,800	2,319,469	1,849,200	690,881	550,800		
構築物計		6					5,958,700	2,400,000	892,579	711,600	201,693	160,800	4,667,817	1,849,200	690,893	550,800		
車両及び運搬具																		
園用マイクロバス	H13.03.31	1	定額	6	0.166	済	3,788,845	0	3,788,845	0	0	0	3,788,844	0	1	0		
トヨタ ハイエース 幼児バス	H27.12.15	1	定額	6	0.167	済	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	3,799,999	0	1	0		
ホンダN-BOX 4WD G.L	H29.12.19	1	定額	4	0.25	済	1,930,000	0	1,930,000	0	0	0	1,929,999	0	1	0		
ハイエースワゴン (石川33063233)	H31.03.31	1	定額	6	0.167	12	3,880,000	0	1,882,124	0	647,960	0	2,645,836	0	1,234,164	0		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉社法人 浜岡福祉会

自 令和04年04月01日

会計区分 浜岡幼稚園

至 令和05年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
車両及び運搬具 計		4					13,398,845	0	1,882,127	0	647,960	0	12,164,678	0	1,234,167	0	
器具及び備品																	
テークブルクロス	S60.03.31	1	定額	3	0.333	済	166,000	0	1	0	0	0	165,999	0	1	0	
テント1組	S55.08.31	1	定額	8	0.125	済	101,970	0	1	0	0	0	101,969	0	1	0	
ピアノ	S54.04.01	1	定額	5	0.2	済	357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
音響設備一式	H12.09.30	1	定額	5	0.2	済	598,500	0	1	0	0	0	598,499	0	1	0	
スクリーン	H14.03.31	1	定額	5	0.2	済	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
大型ボール	H19.08.10	1	定額	10	0.1	済	1,554,000	1,036,000	1	0	0	0	1,553,999	1,036,000	1	0	
アルミ遊覧車	H19.12.11	1	定額	4	0.25	済	175,000	0	1	0	0	0	174,999	0	1	0	
哺乳瓶殺菌保管庫	H20.09.10	1	定額	5	0.2	済	153,000	0	1	0	0	0	152,999	0	0	0	(廃棄)
							▲153,000	▲0	-	-	-	-	▲152,999	▲0	-	-	RO5 03.31
A F D 120 自動体外式除細動器	H20.12.10	1	定額	5	0.2	済	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
1 2人用ロッカー	H22.12.10	1	定額	8	0.125	済	196,000	196,000	1	0	0	0	195,999	196,000	1	0	
6人用ロッカー	H22.12.10	1	定額	8	0.125	済	119,700	119,700	1	0	0	0	119,699	119,700	1	0	
木とあそび(基本)0歳児用仕切	H23.03.31	1	定額	8	0.125	済	297,000	297,000	1	0	0	0	296,999	297,000	1	0	
除雪費	H23.10.11	1	定額	5	0.2	済	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
スーパーフロッグジェットー	H24.07.10	1	定額	6	0.167	済	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
移動式幼児ジムSF	H25.03.31	1	定額	8	0.125	済	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	供用：H25.04.01
引き出しつきお着替えロッカー-6人用	H25.03.31	1	定額	8	0.125	済	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	供用：H25.04.01
引き出しつきお着替えロッカー-6人用	H25.03.31	1	定額	8	0.125	済	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	供用：H25.04.01
引き出しつきお着替えロッカー-6人用	H25.03.31	1	定額	8	0.125	済	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	供用：H25.04.01
引き出しつきお着替えロッカー-6人用	H25.03.31	1	定額	8	0.125	済	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	供用：H25.04.01
6人用おきかえロッカー	H25.03.31	1	定額	8	0.125	済	119,700	0	1	0	0	0	119,699	0	1	0	供用：H25.08.01
タニコー 製氷機一台	H26.07.10	1	定額	4	0.25	済	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0	
瀬戸田組 製氷機取付に伴う電気、給排水設備工事	H26.08.11	1	定額	4	0.25	済	146,000	0	1	0	0	0	145,999	0	1	0	
テレビ兼ミヤコ電機	H28.01.02	1	定額	5	0.2	済	231,120	0	1	0	0	0	231,119	0	1	0	
VAIOノートパソコン ミヤコ電機	H28.01.02	1	定額	4	0.25	済	243,842	0	1	0	0	0	243,841	0	1	0	
防災時用DK-Aアルミテント	H28.03.10	1	定額	8	0.125	12	160,000	0	38,334	0	20,000	0	141,666	0	18,334	0	
ノートパソコン VAIO Z Z13B1	H29.03.10	1	定額	4	0.25	済	288,684	0	1	0	0	0	288,683	0	1	0	
ノートパソコン VAIO S15 V/S1511	H29.03.10	1	定額	4	0.25	済	154,224	0	1	0	0	0	154,223	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

自 令和04年04月01日

会 計 区 分 浜岡幼稚園

至 令和05年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		
デスクトップパソコン ESPRIMO D566/M	H29.03.10	1	定額	4	0.25	済	180,000	180,000	0	0	0	179,999	180,000	1	0		
ハンディカム4k FDR-AK55	H29.03.31	1	定額	5	0.2	済	140,184	140,184	0	0	0	140,183	140,183	1	0		
ジアイーノ F-SM3000-SV	H30.01.10	1	定額	6	0.167	12	149,040	149,040	0	43,262	24,889	130,667	130,667	0	18,373	0	
ジアイーノ F-SM3000-SV	H30.01.10	1	定額	6	0.167	12	149,040	149,040	0	43,262	24,889	130,667	130,667	0	18,373	0	
ジアイーノ F-SM3000-SV	H31.01.10	1	定額	6	0.167	12	149,040	149,040	0	70,225	24,899	103,704	103,704	0	45,336	0	供用：H31.02.12
ジアイーノ F-SM3000-SV	H31.01.10	1	定額	6	0.167	12	149,040	149,040	0	70,225	24,899	103,704	103,704	0	45,336	0	供用：H31.02.12
ジアイーノ F-SM3000-SV	H31.01.10	1	定額	6	0.167	12	149,040	149,040	0	70,225	24,899	103,704	103,704	0	45,336	0	供用：H31.02.12
デスクパソコン	H31.03.31	1	定額	4	0.25	11	176,904	176,904	0	40,541	40,540	176,903	176,903	0	1	0	
ノートパソコンVAIO	H31.03.31	1	定額	4	0.25	11	170,424	170,424	0	39,056	39,055	170,423	170,423	0	1	0	
哺乳瓶・さっきんくん(保管庫) HCS-116	R01.06.10	1	定額	5	0.2	12	140,400	140,400	0	60,840	28,080	107,640	107,640	0	32,760	0	
VAIO ノートパソコンS15 VJ51531	R01.06.10	1	定額	4	0.25	12	149,591	149,591	0	43,633	37,397	143,355	143,355	0	6,236	0	
VAIO ノートパソコンS15 VJ51531	R01.06.10	1	定額	4	0.25	12	149,591	149,591	0	43,633	37,397	143,355	143,355	0	6,236	0	
VAIO ノートパソコンS15	R01.08.13	1	定額	4	0.25	12	156,384	156,384	0	52,128	39,096	143,352	143,352	0	13,032	0	
ステンレス折り畳み配膳車2KKT90	R01.11.11	1	定額	5	0.2	12	125,180	125,180	0	64,677	25,036	85,539	85,539	0	39,641	0	
ジアイーノF-SM4100	R02.01.10	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	0	96,135	25,718	83,583	83,583	0	70,417	0	
ジアイーノF-SM4100	R02.01.10	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	0	96,135	25,718	83,583	83,583	0	70,417	0	
パソコンHP400 66 SF/CT	R02.01.10	1	定額	4	0.25	12	196,900	196,900	0	86,144	49,225	159,991	159,991	0	36,919	0	
アクト HPノートパソコン 25067	R02.07.10	1	定額	4	0.25	12	171,600	171,600	0	96,525	42,900	117,975	117,975	0	53,625	0	
ミヤコ 空気清浄機 ジアイーノ	R02.08.11	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	154,000	111,137	25,718	68,581	68,581	68,581	85,419	0	
6人用おきがえロボットカー	R02.10.12	1	定額	8	0.125	12	146,300	146,300	0	118,870	18,287	45,717	45,717	0	100,583	0	
ミヤコ Surface Pro7 VDW-00014	R02.12.10	1	定額	4	0.25	12	129,800	129,800	0	86,534	32,450	75,716	75,716	0	54,084	0	
ミヤコ Surface Pro7 VDW-00014	R02.12.10	1	定額	4	0.25	12	129,800	129,800	0	86,534	32,450	75,716	75,716	0	54,084	0	
サードウェーブ パソコン	R03.02.10	1	定額	4	0.25	12	196,876	196,876	0	139,456	49,219	106,641	106,641	0	90,237	0	
Vaio/パソコン ミヤコ電機	R03.07.12	1	定額	4	0.25	12	164,780	164,780	0	133,884	41,195	72,091	72,091	0	92,689	0	
はらべこあおむし遊覧車	R03.10.12	1	定額	4	0.25	12	177,100	177,100	0	154,963	44,275	66,412	66,412	0	110,688	0	
福岡商会 AED/バッテリー	R03.12.15	1	定額	5	0.2	12	288,200	288,200	0	268,987	57,640	76,853	76,853	0	211,347	0	
パソコン付属品 ミヤコ電機	R04.03.31	1	定額	4	0.25	12	155,100	155,100	0	151,869	38,775	42,006	42,006	0	113,094	0	
きりかぶハウス ジャクエツ	R04.03.31	1	定額	8	0.125	12	1,518,000	1,518,000	0	1,502,188	189,750	205,562	205,562	0	1,312,438	0	
学研 消毒保管庫	R04.03.15	1	定額	5	0.2	12	241,000	241,000	241,000	236,984	48,200	52,216	52,216	52,216	188,784	188,784	
脚ミヤコ VAIOノート VJ51551	R04.10.17	1	定額	4	0.25	6	231,681	231,681	0	0	28,960	28,960	28,960	0	202,721	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜岡福祉会

自 令和04年04月01日

会 計 区 分 の と じ ま 幼 保 園

至 令和05年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
建物																		
園舎 (の と じ ま 幼 保 園) 談話コーナート道平園舎	H31.04.01	1	定額	31	0.033	12		197,344,289	177,807,189	177,807,189	6,512,360	6,512,360	26,049,440	171,294,829	171,294,829	171,294,829	市より譲渡	
園舎 (の と じ ま 幼 保 園) その他 不慮スレート葺平家建(コニヤ)	H31.04.01	1	定額	3	0.334	済		155,365	1	0	0	155,364	155,365	1	0	0		
園舎 (の と じ ま 幼 保 園) その他 不慮スレート葺平家建(コニヤ)	H31.04.01	1	定額	3	0.334	済		502,236	1	334,490	0	502,235	167,746	1	334,490	0		
園舎 (の と じ ま 幼 保 園) その他 不慮スレート葺平家建(送別川)	H31.04.01	1	定額	22	0.046	12		3,071,858	2,647,943	2,647,943	141,305	141,305	565,220	2,506,638	2,506,638	2,506,638		
園舎 (の と じ ま 幼 保 園) その他 不慮スレート葺平家建(送別川)	H31.04.01	1	定額	22	0.046	12		817,338	704,547	779,741	37,597	37,597	150,388	666,950	779,741	666,950		
建物 計		5						201,891,066	181,159,681	181,569,363	6,691,262	6,691,262	27,422,647	174,468,419	174,915,698	174,915,698		
基本財産合計		5						201,891,066	181,159,681	181,569,363	6,691,262	6,691,262	27,422,647	174,468,419	174,915,698	174,915,698		
有形固定資産																		
構築物																		
三筒低鉄棒	H31.04.01	1	定額	10	0.1			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@128,000円
トロピックモザイクタウン	H31.04.01	1	定額	10	0.1			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@84,430,000円
機関車	H31.04.01	1	定額	10	0.1			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@1,580,000円
ハウス	H31.04.01	1	定額	10	0.1			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@660,000円
二人用ブランコ	H31.04.01	1	定額	10	0.1			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@240,000円
構築物 計		5						5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	
車両及び運搬具																		
トヨタタコスター ハイレーフロング(石川200) (#87)	H31.04.01	1	定額	5	0.2			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	(廃棄)
日産Wキャラバン(石川200さ1137)	H31.04.01	1	定額	5	0.2			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@4,071,600円
車両及び運搬具 計		2						2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	
器具及び備品																		
平机 (MF2014 1614)	H31.04.01	1	定額	15	0.067			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@302,380円
事務用机(応接セットM-2514)	H31.04.01	1	定額	15	0.067			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@108,000円
ロングベンチ 900/280/300	H31.04.01	1	定額	5	0.2			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@133,500円
ロングベンチ 900/280/300	H31.04.01	1	定額	5	0.2			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@133,500円
ロングベンチ 900/280/300	H31.04.01	1	定額	5	0.2			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@133,000円
絵本棚 (OR-16)	H31.04.01	1	定額	8	0.125			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@142,000円
絵本棚 (OR-16)	H31.04.01	1	定額	8	0.125			1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	@142,000円

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉社法人 浜岡福祉会

自 令和04年04月01日

会 計 区 分 の と じ ま 幼 保 園

至 令和05年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額						
監視カメラ設備フレームスイッチャー WJ-FS416A	H31.04.01	1	定額	5	0.2		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000円
モニター WVCN2080	H31.04.01	1	定額	5	0.2		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000円
哺乳瓶除菌殺菌庫	H31.04.01	1	定額	4	0.25		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,680円
非常用通報装置 SPE-110	H31.04.01	1	定額	6	0.167		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,700円
電話設備電話主置 VB-F150	H31.04.01	1	定額	6	0.167		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000円
ランドリールー AWD-A8452(S)1450W	H31.04.01	1	定額	6	0.167		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000円
避難兼用おでかけ車	H31.04.01	1	定額	8	0.125		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,200円
テラックスステント DK445 緑	H31.04.01	1	定額	15	0.067		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,160円
防災用テント DK-A3045 300×450青白	R01.08.13	1	定額	8	0.125	12	160,000	0	108,667	0	20,000	0	73,333	0	66,667	0	0	0	0	
AED本体、バッテリー	R01.08.13	1	定額	5	0.2	12	291,500	0	138,034	0	58,300	0	213,766	0	77,734	0	0	0	0	
ジアイノF-SM4100	R02.01.10	1	定額	6	0.167	12	154,000	0	96,135	0	25,718	0	83,663	0	70,417	0	0	0	0	
ジアイノF-SM4100	R02.01.10	1	定額	6	0.167	12	154,000	0	96,135	0	25,718	0	83,663	0	70,417	0	0	0	0	
空気清浄機 ジアイノF-SM4100	R02.08.11	1	定額	6	0.167	12	154,000	154,000	111,137	111,137	25,718	25,718	68,581	68,581	85,419	85,419	0	0	0	
リコージャパン パソコン	R03.03.10	1	定額	4	0.25	12	163,130	0	118,950	0	40,782	0	84,962	0	78,168	0	0	0	0	
島崎モーターズ 除雪機	R03.12.15	1	定額	5	0.2	12	990,000	0	924,000	0	198,000	0	254,000	0	725,000	0	0	0	0	
学研 消毒保管庫	R04.03.15	1	定額	5	0.2	12	208,000	206,000	202,567	202,567	41,200	44,633	161,367	161,367	120,405	120,405	0	0	0	
樹ミヤコ パソコン	R04.05.16	1	定額	4	0.25	11	156,200	0	35,795	0	35,795	0	35,795	0	120,405	0	0	0	0	
北陸教材 LED付きポータブル電源	R05.03.15	1	定額	10	0.1	1	133,800	0	1,115	0	1,115	0	1,115	0	132,685	0	0	0	0	
器具及び備品 計		55					2,562,675	380,000	1,791,670	313,704	472,346	66,918	953,351	113,214	1,609,324	246,786				
有形固定資産合計		62					2,562,681	380,000	1,791,677	313,704	472,346	66,918	953,351	113,214	1,609,330	246,786				
無形固定資産																				
無形減価償却資産																				
リコージャパン 業務用カ化ソフト	R03.03.11	1	定額	5	0.2	12	1,012,000	600,000	792,734	470,000	202,400	202,400	421,666	250,000	590,334	350,000				
無形減価償却資産 計		1					1,012,000	600,000	792,734	470,000	202,400	202,400	421,666	250,000	590,334	350,000				
無形固定資産合計		1					1,012,000	600,000	792,734	470,000	202,400	202,400	421,666	250,000	590,334	350,000				
固定資産合計		68					205,465,747	202,851,066	183,744,092	182,353,067	7,366,008	6,840,363	28,797,664	27,338,582	176,666,083	175,512,484				

