

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	金額		金額
流動資産	78,363,577	流動負債	10,273,162
現金預金	34,663	短期経営借入金	
その他の現金預金(本部)	12,113,947	事業未払金	8,636,655
その他の現金預金(施設)	51,141,262	未払金	
定期預金(施設)		一年以内返済予定設備資金借入金	
有価証券	2,006,500	預り金	1,636,507
事業未収金	13,067,205	前受金	
未収金		仮受金	
前払金		その他の流動負債	
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	344,113,525	固定負債	
基本財産	227,923,212	設備資金借入金	
土地	28,668,595	退職給与引当金	
建物	258,700,733		
基本財産特定預金			
建物減価償却累計額(△)	▲ 59,446,116		
その他の固定資産	116,190,313	負債の部合計	10,273,162
構築物		純資産の部	
車両運搬具	6,319,160	基本金	67,038,883
器具及び備品	52,186,497	第一号基本金	
車輛兼備品減価償却累計額(△)	▲ 48,567,132	第二号基本金	
保育所繰越積立預金		第三号基本金	
保育所施設・設備整備			
積立預金	106,251,788	国庫補助金等特別積立金	149,121,660
その他の固定資産		その他の積立金	101,000,000
退職共済預け金		人件費積立金	25,500,000
		修繕積立金	17,300,000
		備品等購入積立金	12,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	45,700,000
		次期繰越活動収支差額	95,043,397
		前期繰越活動収支差額	95,043,397
		(うち当期活動収支差額)	8,457,423
		純資産の部合計	412,203,940
資産の合計	422,477,102	負債及び純資産の部合計	422,477,102

脚注 建物減価償却累計額 59,446,116  
 車両器具及び備品減価償却累計額 48,567,132  
 合計減価償却累計額 108,013,248

令和4年度 資金収支決算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

	勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考
事業活動による収支	収入				
	運営費収入	187,238,380		187,238,380	
	私的認定保育所利用料収入				
	利用料収入	6,959,000		6,959,000	
	経常経費補助金収入	26,091,945		26,091,945	
	寄附金収入				
	雑収入	3,966,995	229,998	3,736,997	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	経理区分間繰越金収入				
	事業活動収入計(1)	224,256,320	229,998	224,026,322	
	支出				
	人件費支出	168,541,824		168,541,824	
	事務費支出	13,977,949		13,977,949	
	事業費支出	27,563,603	440	27,563,163	
	借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出					
事業活動支出計(2)	210,083,376	440	210,082,936		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	14,172,944	229,558	13,943,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	4,566,650		4,566,650		
施設整備等支出計(5)	4,566,650		4,566,650		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	▲ 4,566,650		▲ 4,566,650		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入(長期)				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
流動資産評価による資産支出					
その他の活動による支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	9,606,294	229,558	9,376,736		
前期末支払資金残高(12)	58,484,121	13,890,889	44,593,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,090,415	14,120,447	53,969,968		



		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445
		事業活動支出計(2)	215,798,897	440	215,798,457
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,490,428	▲ 440	4,490,868
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他サービス活動外収益	3,966,995	229,998	3,736,997
		事業活動外収入計(4)	3,966,995	229,998	3,736,997
	支出	借入金利息支出	0		
		経理区分間繰入金支出			
		事業活動外支出計(5)	0		
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,966,995	229,998	3,736,997
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,457,423	229,558	8,227,865
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備補助金収入	0		
		設備整備補助金収入			
		施設整備等借入金補助金収入	0		
		施設整備借入金補助金収入			
		施設整備借入金償還補助金収入	0		
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車輛運搬具売却益(売却収入)			
		その他の特別収益			
	特別収入計(8)	0			
	支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0		0	
		当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	8,457,423	229,558	8,227,865
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	91,585,974	13,890,889	77,695,085
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,043,397	14,120,447	85,922,950
		基本金取崩額(14)	0		
		4号基本金組入額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		保育所施設・設備整備積立金積立	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,043,397	14,120,447	80,922,950	

# 令和4年度財産目録

3/31/2023

1) 資産の部	422,477,102
1、流動資産	78,363,577
現金預金	34,663
その他の現金預金	63,255,209
施設	51,141,262
本部	12,113,947
その他の定期預金	
有価証券	2,006,500
事業未収金	13,067,205
未収金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動負債	
2、固定資産	344,113,525
基本財産	287,369,328
土地	28,668,595
建物	258,700,733
定期預金	
減価償却累計額	▲ 59,446,116
その他の固定資産	116,190,313
構築物	
車輛運搬具	6,319,160
器具及び備品	52,186,497
土地	0
減価償却累計額	▲ 48,567,132
保育所繰越積立預金	
保育所施設・設備整備	0
その他の積立預金	106,251,788
その他の固定資産	0
退職共済預け金	0
2) 負債の部	10,273,162
1、流動負債	10,273,162
短期経営借入金	
事業未払金	8,636,655
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	
預り金	1,636,507
仮受金	
その他の流動負債	
2、固定負債	
設備資金借入金	
退職給与引当金	
差引正味資産	412,203,940

・当法人の財産目録である  
 社会福祉法人 広野保育所  
 理事 吉村 裕

印