

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒047-0017

北海道小樽市若松一丁目 4 番 1 7 号

TEL 0134-22-0744 FAX 0134-29-4080

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園
(法人番号:9430005007757)

理事長 山本政秀

目 次

財務諸表(経理規程第4条2号関係)

1	資金収支計算書<第1号の1様式>	1
2	事業活動計算書<第2号の1様式>	2
3	貸借対照表<第3号の1様式>	3
4	拠点区分資金収支計算書<第1号の4様式>	4

附属明細書(経理規程第4条3号関係)

1	基本財産及びその他の固定資産の明細書<別紙1>	8
2	引当金明細書<別紙2>	9
3	新光保育園拠点区分資金収支明細書<別紙3>	10
4	新光保育園拠点区分事業活動明細書<別紙4>	12
5	財産目録<別紙5>	13
6	借入金明細書<別紙①>	16
7	寄附金収益明細書<別紙②>	17
8	補助金収益明細書<別紙③>	18
9	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書<別紙④>	19
10	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書<別紙⑤>	20
11	基本金明細書<別紙⑥>	21
12	国庫補助金等特別積立金明細書<別紙⑦>	22
13	積立金・積立資産明細書<別紙⑧>	23
14	サービス区分間繰入金明細書<別紙⑨>	24
15	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書<別紙⑩>	25

その他

1	財務諸表に対する注記(法人全体用)	26
---	-------------------	----

資金収支計算書（法人全体）

（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	125,400,000	126,928,206	△ 1,528,206	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	30	101	△ 71	
	その他の収入	1,367,990	1,485,130	△ 117,140	
	事業活動収入計 (1)	126,808,020	128,453,437	△ 1,645,417	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	90,320,000	89,043,451	1,276,549	
	事業費支出	14,170,000	13,171,027	998,973	
	事務費支出	16,195,734	15,507,962	687,772	
	支払利息支出	32,434	32,434	0	
	その他の支出	1,500,000	1,388,970	111,030	
事業活動支出計 (2)	122,218,168	119,143,844	3,074,324		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,589,852	9,309,593	△ 4,719,741		
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	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	132,000	68,000	
施設整備等支出計 (5)	3,092,000	3,024,000	68,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,092,000	△ 3,024,000	△ 68,000		
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				
	積立資産支出	800,000	800,054	△ 54	
その他の活動支出計 (8)	800,000	800,054	△ 54		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 800,054	54		
予備費支出 (10)	1,050,000	—	1,050,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 352,148	5,485,539	△ 5,837,687		
前期末支払資金残高 (12)	27,902,148	27,902,148	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,550,000	33,387,687	△ 5,837,687		

事業活動計算書（法人全体）

(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	収				
	益	保育事業収益	126,928,206	127,395,045	△ 466,839
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
		サービス活動収益計(1)	126,968,206	127,435,045	△ 466,839
	費	人件費	89,043,451	94,771,895	△ 5,728,444
	用	事業費	13,171,027	12,481,395	689,632
	事務費	15,507,962	17,956,151	△ 2,448,189	
	減価償却費	5,206,971	5,246,980	△ 40,009	
	サービス活動費用計(2)	122,929,411	130,456,421	△ 7,527,010	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,038,795	△ 3,021,376	7,060,171	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	101	80	21
		その他のサービス活動外収益	1,485,130	5,729,675	△ 4,244,545
		サービス活動外収益計(4)	1,485,231	5,729,755	△ 4,244,524
	費	支払利息	32,434	37,661	△ 5,227
	用	その他のサービス活動外費用	1,388,970	1,479,390	△ 90,420
	サービス活動外費用計(5)	1,421,404	1,517,051	△ 95,647	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,827	4,212,704	△ 4,148,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,102,622	1,191,328	2,911,294	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	4,102,622	1,191,328	2,911,294	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,415,806	169,224,478	1,191,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,518,428	170,415,806	4,102,622
		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)	174,518,428	170,415,806	4,102,622

貸借対照表 (法人全体)

令和4年3月31日 現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	37,077,297	31,479,738			
現金預金	33,303,178	29,302,470	流動負債	3,689,610	112,020
未収金	3,480,951	1,889,100	未払費用	3,689,610	112,020
前払費用	293,168	288,168			
固定資産	175,995,241	182,431,378	固定負債	27,411,069	
基本財産	0	0	設備資金借入金	16,388,000	△ 5,053,220
その他の固定資産	175,995,241	182,431,378	退職給付引当金	11,023,069	△ 2,892,000
建物	154,360,245	154,360,245	負債の部合計	31,100,679	△ 2,161,220
構築物	6,901,389	7,530,706	純資産の部		
器具及び備品	1,486,512	1,755,136	基本金	7,453,440	0
退職共済預け金	11,023,060	13,184,280	第1号基本金	7,453,440	0
修繕積立資産	6,401,065	5,601,011	国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	174,518,428	4,102,622
			(うち当期活動増減差額)	4,102,622	2,911,294
			純資産の部合計	181,971,868	4,102,622
資産の部合計	213,072,538	213,911,116	負債及び純資産の部合計	213,911,116	△ 838,578

新光保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	125,400,000	126,928,206	△ 1,528,206	
	保育所運営費収入	119,600,000	119,858,950	△ 258,950	利用園児数延1,245名(月平均103.8名) ※定員90名
	私的契約利用料収入	2,200,000	2,470,335	△ 270,335	延長保育料・副食費・写真代・帽子代・災害共済掛金負担金
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,600,000	4,598,921	△ 998,921	
	補助金事業収入	3,600,000	4,598,921	△ 998,921	障害児保育・延長保育・保育所対策強化・保育環境等事業補助金・処遇改善臨時特例事業費補助金
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	父母の会行事助成金(1件)
	受取利息配当金収入	10	34	△ 24	預金利息
	その他の収入	1,359,990	1,477,130	△ 117,140	
	受入研修費収入	25,000	27,000	△ 2,000	実習生謝礼(2校)
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,340,130	△ 10,130	職員給食費
	雑収入	4,990	110,000	△ 105,010	卒園式祝儀(法友会)・コロナ見舞金(道社会福祉協議会)
	事業活動収入計(1)	126,800,000	128,445,370	△ 1,645,370	
	支出				
	人件費支出	89,600,000	88,323,451	1,276,549	
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	53,000,000	52,774,002	225,998	職員俸給・諸手当(24名)	
職員賞与支出	23,600,000	23,572,618	27,382	職員各種賞与(24名)	
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,700,000	1,654,520	45,480	退職共済事業負担(福祉医療機構・道民間社会福祉)	
法定福利費支出	11,300,000	10,322,311	977,689	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	14,170,000	13,171,027	998,973		
給食費支出	6,700,000	6,475,112	224,888	園児給食食材代	
保健衛生費支出	650,000	584,040	65,960	衛生品、洗濯代	
保育材料費支出	900,000	826,373	73,627	教材代、保育雑誌等年間購読、各種行事他	
水道光熱費支出	3,200,000	2,974,115	225,885	従量低圧電気料金、水道料金、LPガス料金	
燃料費支出	2,050,000	1,735,271	314,729	融雪電気料金	
消耗器具備品費支出	330,000	296,699	33,301	給食用食器類他	
保険料支出	180,000	159,100	20,900	災害共済契約料、建物什器簿品火災保険料	
賃借料支出	120,000	114,697	5,303	賃借物品4件(大型遊具1/給食機器2/AED1)	
車両費支出	0	0	0		
雑支出	40,000	5,620	34,380		
事務費支出	15,867,929	15,343,178	524,751		
福利厚生費支出	230,000	197,440	32,560	職員定期健康診断、インフルエンザワクチン接種他	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	35,000	19,200	15,800	バス回数券他	
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	40,000	8,572	31,428	事務消耗品代	
印刷製本費支出	400,000	316,602	83,398	プリンター用品代	
水道光熱費支出	300,000	255,865	44,135	従量低圧電気料金	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	200,000	146,300	53,700	玄関引戸修理、混合水栓修理、LEDがけライト交換	
通信運搬費支出	300,000	228,173	71,827	インターネット利用料、電話・携帯・火災通報用電話代、切手代他	
会議費支出	50,000	25,360	24,640	職員会議用菓子代	
広報費支出	20,000	19,800	200	求人広告掲載料	
業務委託費支出	12,250,000	12,166,956	83,044	給食調理・施設清掃・芝生樹木・除排雪・嘱託医委託料他	
手数料支出	220,000	190,255	29,745	各種振込手数料・取引銀行ネットバンキング利用料他	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	225,000	213,564	11,436	電話機・複合機・パソコンリース料	
土地・建物賃借料支出	895,300	895,256	44	地代金、道路占用料	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	600,000	591,430	8,570	給食機器・昇降機保守契約料、消防設備保守点検料他	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	50,000	45,700	4,300	各種諸会費	
雑支出	52,629	22,705	29,924	経営事務購読経費、保育所問題対応協力金、その他事務雑費	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,500,000	1,388,970	111,030		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,388,970	111,030	職員給食用食材費(17名)	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	121,137,929	118,226,626	2,911,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,662,071	10,218,744	△ 4,556,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	200,000	132,000	68,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	132,000	68,000	サーマルカメラ設置費
		○○取得支出	0	0	0	
		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	
		○○支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	132,000	68,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 132,000	△ 68,000		
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	
		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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		○○積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	○○収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
○○積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	本部会計拠点区分繰入金		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
○○支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,929	5,586,744	△ 5,624,673		
	前期末支払資金残高(12)	26,587,929	26,587,929	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,550,000	32,174,673	△ 5,624,673		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	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	20	67	△ 47	預金利息	
	その他の収入	8,000	8,000	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	8,000	8,000	0	役員損害補償負担金	
事業活動収入計(1)		8,020	8,067	△ 47		
事業活動による収支	支出	人件費支出	720,000	720,000	0	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	120,000	120,000	0	本部職員賞与(1名)
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	車両費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	327,805	164,784	163,021		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	70,000	19,824	50,176	各種会議費(理事会4回・評議員会2回・監査4回)	
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	108,000	100,500	7,500	損害補償加入(福祉サービス)	
	賃借料支出	44,000	43,560	440	社会福祉法人会計システム・ソフトウェア料	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	75,805	900	74,905	役員変更登記	
	支払利息支出	32,434	32,434	0	元金4,300万円(金利0.8%)	
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		1,080,239	917,218	163,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,072,219	△ 909,151	△ 163,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
○○収入	0	0	0			

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	2,892,000	2,892,000	0	月々241千円(償還期限15年)
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		〇〇取得支出	0	0	0	
		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	
		〇〇支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,892,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0			
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	
		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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	新光保育園拠点区分より繰入		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
〇〇収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0			
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	800,000	800,054	△ 54		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出	800,000	800,054	△ 54	修繕積立金	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	800,000	800,054	△ 54			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,699,946	54			
予備費支出(10)	50,000	0	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 314,219	△ 101,205	△ 213,014			
前期末支払資金残高(12)	1,314,219	1,314,219	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,213,014	△ 213,014			

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

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 小幡形児童福祉会
基本財産明細書作成

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得取得 (G=E+F)		備考
	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)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	154,350,245				4,127,000				150,183,215			188,855,026	
構築物	1,520,706				628,317				5,401,890			12,530,329	
器具及び備品	1,155,138		131,000		406,624				1,686,512			15,885,233	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	156,846,087		131,000		5,206,971				156,571,116			218,006,588	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0		0		0				0			0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	156,846,087		131,000		5,206,971				156,571,116			218,006,588	
基本財産及びその他の固定資産計	156,846,087		131,000		5,206,971				156,571,116			218,006,588	
特定入金予定の取得費助金の額													
差引	156,846,087		131,000		5,206,971				156,571,116			218,006,588	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得費助金等がある場合には、取得費助金を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「特定入金予定の取得費助金の額」欄では、「取得費助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「取得費助金等の額」が取得費助金等特別増減科目と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却引当金の増額、「当期減少額」には当期減価償却引当金の増額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会
 新光保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	13,184,280	()	2,161,220	()	11,023,060	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	13,184,280	()	2,161,220	()	11,023,060	

(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、職員の退職または退職間の変更により、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。

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	126,928,206	0	126,928,206
	保育所運営費収入	119,858,950	0	119,858,950
	私的契約利用料収入	2,470,335	0	2,470,335
	その他の事業収入	4,598,921	0	4,598,921
	補助金事業収入	4,598,921	0	4,598,921
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	34	0	34
	その他の収入	1,477,130	0	1,477,130
	受入研修費収入	27,000	0	27,000
	利用者等外給食費収入	1,340,130	0	1,340,130
	雑収入	110,000	0	110,000
	雑収入	110,000	0	110,000
	事業活動収入計 (1)	128,445,370	0	128,445,370
	支出			
	人件費支出	88,323,451	0	88,323,451
	職員給料支出	52,774,002	0	52,774,002
	職員賞与支出	23,572,618	0	23,572,618
	退職給付支出	1,654,520	0	1,654,520
	法定福利費支出	10,322,311	0	10,322,311
事業費支出	13,171,027	0	13,171,027	
給食費支出	6,475,112	0	6,475,112	
保健衛生費支出	584,040	0	584,040	
保育材料費支出	826,373	0	826,373	
水道光熱費支出	2,974,115	0	2,974,115	
燃料費支出	1,735,271	0	1,735,271	
消耗器具備品費支出	296,699	0	296,699	
保険料支出	159,100	0	159,100	
賃借料支出	114,697	0	114,697	
雑費支出	5,620	0	5,620	
事務費支出	15,343,178	0	15,343,178	
福利厚生費支出	197,440	0	197,440	
旅費交通費支出	19,200	0	19,200	
事務消耗品費支出	8,572	0	8,572	
印刷製本費支出	316,602	0	316,602	
水道光熱費支出	255,865	0	255,865	
修繕費支出	146,300	0	146,300	
通信運搬費支出	228,173	0	228,173	
会議費支出	25,360	0	25,360	
広報費支出	19,800	0	19,800	
業務委託費支出	12,166,956	0	12,166,956	
業務委託費支出	12,166,956	0	12,166,956	
手数料支出	190,255	0	190,255	
賃借料支出	213,564	0	213,564	
土地・建物賃借料支出	895,256	0	895,256	
保守料支出	591,430	0	591,430	
諸会費支出	45,700	0	45,700	
雑支出	22,705	0	22,705	
雑支出	22,705	0	22,705	
その他の支出	1,388,970	0	1,388,970	
利用者等外給食費支出	1,388,970	0	1,388,970	
事業活動支出計 (2)	118,226,626	0	118,226,626	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,218,744	0	10,218,744	
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	132,000	0	132,000
器具及び備品取得支出	132,000	0	132,000	
施設整備等支出計 (5)	132,000	0	132,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 132,000	0	△ 132,000	

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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000
			その他の活動支出計 (8)	4,500,000	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,586,744	0	5,586,744	

前期末支払資金残高 (11)	26,587,929	0	26,587,929
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,174,673	0	32,174,673

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	126,928,206	0	126,928,206
	保育所運営費収益	119,858,950	0	119,858,950
	私的契約利用料収益	2,470,335	0	2,470,335
	その他の事業収益	4,598,921	0	4,598,921
	補助金事業収益	4,598,921	0	4,598,921
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	126,968,206	0	126,968,206
費 用	人件費	88,323,451	0	88,323,451
	職員給料	52,774,002	0	52,774,002
	職員賞与	23,572,618	0	23,572,618
	退職給付費用	1,654,520	0	1,654,520
	法定福利費	10,322,311	0	10,322,311
	事業費	13,171,027	0	13,171,027
	給食費	6,475,112	0	6,475,112
	保健衛生費	584,040	0	584,040
	保育材料費	826,373	0	826,373
	水道光熱費	2,974,115	0	2,974,115
	燃料費	1,735,271	0	1,735,271
	消耗器具備品費	296,699	0	296,699
	保険料	159,100	0	159,100
	賃借料	114,697	0	114,697
	葬祭費	5,620	0	5,620
	事務費	15,343,178	0	15,343,178
	福利厚生費	197,440	0	197,440
	旅費交通費	19,200	0	19,200
	事務消耗品費	8,572	0	8,572
	印刷製本費	316,602	0	316,602
	水道光熱費	255,865	0	255,865
	修繕費	146,300	0	146,300
	通信運搬費	228,173	0	228,173
	会議費	25,360	0	25,360
	広報費	19,800	0	19,800
	業務委託費	12,166,956	0	12,166,956
	業務委託費	12,166,956	0	12,166,956
	手数料	190,255	0	190,255
	賃借料	213,564	0	213,564
	土地・建物賃借料	895,256	0	895,256
	保守料	591,430	0	591,430
	諸会費	45,700	0	45,700
	雑費	22,705	0	22,705
	雑費	22,705	0	22,705
	減価償却費	5,206,971	0	5,206,971
	サービス活動費用計 (2)	122,044,627	0	122,044,627
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,923,579	0	4,923,579	
収 益	受取利息配当金収益	34	0	34
	その他のサービス活動外収益	1,477,130	0	1,477,130
	受入研修費収益	27,000	0	27,000
	利用者等外給食収益	1,340,130	0	1,340,130
	雑収益	110,000	0	110,000
	雑収益	110,000	0	110,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,477,164	0	1,477,164
費 用	その他のサービス活動外費用	1,388,970	0	1,388,970
	利用者等外給食費	1,388,970	0	1,388,970
	サービス活動外費用計 (5)	1,388,970	0	1,388,970
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	88,194	0	88,194	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,011,773	0	5,011,773	

法人全体 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和4年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	179,416
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	28,019,818
"	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	1,092,179
"	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	2,207,610
"	普通預金 ゆうちょ銀行	696,641
"	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	262,098
"	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	845,416
未 収 金	小樽市 保育環境改善等事業費補助金	423,821
"	小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,575,900
"	小樽市 延長保育事業費補助金	308,100
"	小樽市 処遇改善臨時特例事業費補助金	521,100
"	北海道社会福祉協議会 コロナ見舞金	100,000
"	札幌市 教育・保育給付負担金	552,030
前 払 金	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,668
"	松川豊 4年度 駐車場貸借契約料	180,000
"	福祉サービス 4年度 保育所損害補償	105,500
流動資産合計		37,077,297
2 その他の固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		175,995,241
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	150,183,215
構 築 物	外構一式	6,901,389
機 器 及 び 備 品	遊具ほか	1,486,512
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	11,023,060
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	6,401,065
その他の固定資産合計		175,995,241
資 産 合 計		213,072,538
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	下山楽器 3年度 ピアノ調律代	7,000
"	水道局 3月分 水道料金	97,325
"	ほくでん 3月分 融雪電気料金	290,233
"	こどものくに社 3月分 教材代	21,776
"	学研エアーマーケット	5,150
"	ほくでん 3月分 電気料金	135,776
"	南樽燃料商事 3月分 LPガス代	70,734
"	小樽年金事務所 3月分 社会保険料(個人負担)	524,549
"	大丸安田 3月分 衛生品代	15,862
"	協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料	137,060
"	NTT東日本 3月分 電話料金	6,796
"	大森産業 3月分 ゴミ処理代	33,855
"	日総 3月分 各種支払経費	1,435,838
"	小樽市 3年度 教育・保育給付負担金差額精算	360,020
"	北陸銀行 3月分 FB利用料	5,500
"	KDDI 3月分 携帯電話料金	4,796
"	小樽年金事務所 3月分 社会保険料(法人負担)	537,340
流動負債合計		3,689,610
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	16,388,000
退職給付引当金		11,023,060
固定負債合計		27,411,060
負 債 合 計		31,100,670
差引純資産		181,971,868

新光保育園拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和4年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	179,416
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	28,019,818
		当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	1,092,179
		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	2,207,610
		普通預金 ゆうちよ銀行	696,641
未	収	金 小樽市 保育環境改善等事業費補助金	423,821
		小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,575,900
		小樽市 延長保育事業費補助金	308,100
		小樽市 処遇改善臨時特例事業費補助金	521,100
		北海道社会福祉協議会 コロナ見舞金	100,000
		札幌市 教育・保育給付負担金	552,030
前	払	金 全国社会福祉協議会 4年度 保育雑誌年間購	7,668
		松川豊 4年度 駐車場貸借契約料	180,000
流動資産合計		35,864,283	
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) その他の固定資産			158,571,116
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	150,183,215
構	築	物 外構一式	6,901,389
機	器	及 び 備 品 遊具ほか	1,486,512
その他の固定資産合計		158,571,116	
資 産 合 計		194,435,399	
II 負債の部			
1 流動負債			
未	払	金 下山楽器 3年度 ピアノ調律代	7,000
		水道局 3月分 水道料金	97,325
		ほくでん 3月分 融雪電気料金	290,233
		こどものくに社 3月分 教材代	21,776
		学研エリアマーケット	5,150
		ほくでん 3月分 電気料金	135,776
		南樽燃料商事 3月分 LPガス代	70,734
		小樽年金事務所 3月分 社会保険料(個人負担)	524,549
		大丸安田 3月分 衛生品代	15,862
		協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料	137,060
		NTT東日本 3月分 電話料金	6,796
		大森産業 3月分 ゴミ処理代	33,855
		日総 3月分 各種支払経費	1,435,838
		小樽市 3年度 教育・保育給付負担金差額精算	360,020
		北陸銀行 3月分 FB利用料	5,500
		KDDI 3月分 携帯電話料金	4,796
		小樽年金事務所 3月分 社会保険料(法人負担)	537,340
流動負債合計		3,689,610	
2 固定負債			0
固定負債合計		0	
負 債 合 計		3,689,610	
差引純資産		190,745,789	

本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和4年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	262,098
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	845,416
前 払 金	福祉サービス 4年度 保育所損害補償	105,500
流動資産合計		1,213,014
2 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		17,424,125
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	11,023,060
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	6,401,065
固定資産合計		17,424,125
資産合計		18,637,139
II 負債の部		
1 流動負債		0
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	16,388,000
退職給付引当金		11,023,060
固定負債合計		27,411,060
負債合計		27,411,060
差引純資産		△ 8,773,921

借入金明細書

(期) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 小幡地区児童福祉会

区分	借入先	地区区分	借入高 ①	当期借入金 ②	未引当戻金 ③(①)-(②) (3ヵ月以内返済予定額)	元金償還準備金 ④	利率 %	支払利息		返済期限	基金	担保資産	
								当期支払額	利息準備金 ⑤			種類	担保状況 ⑥ ⑦
借入金	独立行政法人福祉 機構	本部会社地区区分	19,280,000	2,892,000	(16,388,000)	0	0.80%	32,434	0	令和4年11月10日	新光商會福祉資金	建物(宅地附家)	小幡市所元一丁目3 番地7
貸倒発生 貸入金													
長期借入金 貸入金													
短期借入金 貸入金													
合計			19,280,000	2,892,000	(16,388,000)	0		32,434	0				150,183,815
合計			19,280,000	2,892,000	(16,388,000)	0		32,434	0				150,183,815

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を併記するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育園協会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
新光保育園父母の会 お祭りごっこ助成金	事業活動	1	40,000		40,000	
				0		
				0		
				0		
区分小計		1	40,000	0	40,000	0
	施設整備		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
	その他		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	40,000	0	40,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

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	
						新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
小樽市 障害児保育対策事業費補助金	事業活動	1,770,000		1,770,000		1,770,000	
小樽市 保育環境改善等事業補助金		423,821		423,821		423,821	
小樽市 保育体制強化事業費補助金		1,575,900		1,575,900		1,575,900	
小樽市 延長保育事業費補助金		308,100		308,100		308,100	
小樽市 処遇改善臨時特例事業費補助金		521,100		521,100		521,100	
	区分小計	4,598,921	0	4,598,921	0	4,598,921	0
	施設整備						
	その他						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	区分小計	4,598,921	0	4,598,921	0	4,598,921	0
	合計						

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課取通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」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一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保宣協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

(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	
		新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
前年度末残高	0	0	0
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	0
当期末残高	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
前期繰越額				0		
当期積立額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0		
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				0		
当期末残高				0	0	0

(注) サービス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の取崩額を記入する(本文9参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

本部会計拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,601,011	800,054		6,401,065	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,601,011	800,054	0	6,401,065	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会
 新光保育園拠点区分

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分	運営費収入	4,500,000	借入金償還資金及び法人本部事務費資金	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 小樽別院保育協会
新光保育園拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

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

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

3. 担保に供している資産

該当なし

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

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
その他の固定資産			
建物	150,183,215	0	150,183,215
構築物	6,901,389	0	6,901,389
器具及び備品	1,486,512	0	1,486,512
小計	158,571,116	0	158,571,116
合計	158,571,116	0	158,571,116

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,480,951	0	3,480,951
合 計	3,480,951	0	3,480,951

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