

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒047-0017

北海道小樽市若松一丁目4番17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>	9
2	引当金明細書<別紙2>	10
3	新光保育園拠点区分資金収支明細書<別紙3>	11
4	新光保育園拠点区分事業活動明細書<別紙4>	13
5	財産目録<別紙5>	14
6	借入金明細書<別紙①>	17
7	寄附金収益明細書<別紙②>	18
8	補助金収益明細書<別紙③>	19
9	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書<別紙④>	20
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>	21
11	基本金明細書<別紙⑥>	22
12	国庫補助金等特別積立金明細書<別紙⑦>	23
13	積立金・積立資産明細書<別紙⑧>	24
14	サービス区分間繰入金明細書<別紙⑨>	25
15	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書<別紙⑩>	26

その他

1	財務諸表に対する注記(法人全体用)	27
---	-------------------	----

資金収支計算書（法人全体）

（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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	130,000,000	133,184,886	△ 3,184,886		
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0		
	受取利息配当金収入	30	101	△ 71		
	その他の収入	2,690,990	2,778,144	△ 87,154		
	事業活動収入計 (1)	132,766,020	136,038,131	△ 3,272,111		
支出	人件費支出	93,890,000	92,233,800	1,656,200		
	事業費支出	14,640,000	13,974,876	665,124		
	事務費支出	17,947,009	17,247,344	699,665		
	支払利息支出	25,903	25,903	0		
	その他の支出	1,400,000	1,294,920	105,080		
	事業活動支出計 (2)	127,902,912	124,776,843	3,126,069		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,863,108	11,261,288	△ 6,398,180		
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	380,000	379,280	720	
	施設整備等支出計 (5)	3,272,000	3,271,280	720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,272,000	△ 3,271,280	△ 720		
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	800,062	△ 62	
		その他の活動支出計 (8)	800,000	800,062	△ 62	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 800,000	△ 800,062	62		
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)		△ 258,892	7,189,946	△ 7,448,838		
前期末支払資金残高 (12)		33,387,687	33,387,687	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,128,795	40,577,633	△ 7,448,838		

事業活動計算書（法人全体）

(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		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	保育事業収益	133,184,886	126,928,206	6,256,680
	益	経常経費寄附金収益	75,000	40,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	133,259,886	126,968,206	6,291,680
	費用	人件費	92,233,800	89,043,451	3,190,349
		事業費	13,974,876	13,171,027	803,849
		事務費	17,247,344	15,507,962	1,739,382
減価償却費		5,203,773	5,206,971	△ 3,198	
	サービス活動費用計(2)	128,659,793	122,929,411	5,730,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,600,093	4,038,795	561,298	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101	101	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,778,144	1,485,130	1,293,014
		サービス活動外収益計(4)	2,778,245	1,485,231	1,293,014
	費用	支払利息	25,903	32,434	△ 6,531
		その他のサービス活動外費用	1,294,920	1,388,970	△ 94,050
		サービス活動外費用計(5)	1,320,823	1,421,404	△ 100,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,422	63,827	1,393,595	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,057,515	4,102,622	1,954,893	
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)	6,057,515	4,102,622	1,954,893	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,518,428	170,415,806	4,102,622
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,575,943	174,518,428	6,057,515
		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)	180,575,943	174,518,428	6,057,515

貸借対照表 (法人全体)

令和 5年 3月 31日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	44,093,248	37,077,297	7,015,951	3,515,615	3,689,610
現金預金	38,636,664	33,303,178	5,333,486	3,373,838	3,689,610
未収金	5,194,236	3,480,951	1,673,285	141,727	0
前払費用	302,348	293,168	9,180		
固定資産	172,913,290	175,995,241	△ 3,081,951	25,461,540	27,411,060
基本財産	0	0	0	13,496,000	16,388,000
その他の固定資産	172,913,290	175,995,241	△ 3,081,951	11,965,540	11,023,060
建物	146,006,185	150,183,215	△ 4,177,030	28,977,155	31,100,670
構築物	6,272,072	6,901,389	△ 629,317		
器具及び備品	1,468,366	1,486,512	△ 18,146		
退職共済預け金	11,965,540	11,023,060	942,480		
修繕積立資産	7,201,127	6,401,065	800,062		
				負債の部合計	
				純資産の部	
				7,453,440	7,453,440
				7,453,440	7,453,440
				0	0
				0	0
				180,575,943	174,518,428
				6,057,515	4,102,622
				183,029,383	181,971,868
				純資産の部合計	
				217,006,538	213,072,538
				負債及び純資産の部合計	
				3,934,000	3,934,000
				資産の部合計	
				217,006,538	213,072,538
				負債及び純資産の部合計	
				3,934,000	3,934,000

新光保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
1保育事業収入	130,000,000	133,184,886	△ 3,184,886	
1保育所運営費収入	121,800,000	124,733,410	△ 2,933,410	教育・保育給付費負担金 121,800,000
2私的契約利用料収入	2,200,000	2,403,580	△ 203,580	1 延長保育料 148,700 2 副食費 1,976,360 3 写真代 232,140 4 共済掛金負担金ほか 46,380
3その他の事業収入	6,000,000	6,047,896	△ 47,896	
1補助金事業収入	6,000,000	6,047,896	△ 47,896	1 延長保育対策事業補助金 240,919 2 保育体制強化事業費補助金 1,670,360 3 障害児保育対策事業補助金 1,770,000 4 処遇改善特例事業補助金 1,957,980 5 保育環境改善事業費補助金 408,637
2受託事業収入	0	0	0	
3その他の事業収入	0	0	0	
2借入金利息補助金収入	0	0	0	
3経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	1 運動会(父母会) 35,000 2 お祭りごっこ(父母会) 40,000
4受取利息配当金収入	10	28	△ 18	預金利息 28
5その他の収入	2,682,990	2,770,144	△ 87,154	
1受入研修費収入	110,000	119,500	△ 9,500	実習謝礼(5校) 119,500
2利用者等外給食費収入	1,200,000	1,245,420	△ 45,420	職員給食代 1,245,420
3雑収入	1,372,990	1,405,224	△ 32,234	1 物価高騰対策支援補助金 1,375,000 2 その他 30,224
事業活動収入計(1)	132,758,000	136,030,058	△ 3,272,058	
支出				
1人件費支出	93,170,000	91,513,800	1,656,200	
2役員報酬支出	0	0	0	
3職員給料支出	55,000,000	56,367,345	△ 1,367,345	職員給料(期末手当含) 56,367,345
4職員賞与支出	24,970,000	23,006,193	1,963,807	1 職員夏季賞与 6,025,065 2 職員寒冷地手当 2,430,761 3 職員年末賞与 7,920,653 4 職員処遇改善手当 6,629,714
5非常勤職員給与支出	0	0	0	
6派遣職員費支出	0	0	0	
7退職給付支出	1,900,000	1,781,040	118,960	1 北海道民間社会福祉事業職員共済掛金 980,040 2 福祉医療機構退職手当掛金 801,000
8法定福利費支出	11,300,000	10,359,222	940,778	1 社会保険料事業主負担金 9,548,227 2 労働保険料 810,995
2事業費支出	14,640,000	13,974,876	665,124	
1給食費支出	6,500,000	6,350,688	149,312	1 園児給食用食材費 6,256,937 2 乳児用粉ミルク他 93,751
2保健衛生費支出	700,000	595,395	104,605	衛生品代 595,395
3保育材料費支出	1,100,000	1,052,020	47,980	1 教材代 321,840 2 運動会関係費 126,250 3 夏祭り関係費 55,592 4 発表会関係費 38,426 5 お餅つき関係費 2,505 6 お買い物ごっこ関係費 20,108 7 節分関係費 3,792 8 ひな祭り関係費 29,200 9 演劇鑑賞(人形劇) 88,000 10 英語リズム教室 48,000 11 リトミック体操教室 72,000 12 卒園式関係費 93,039 13 新学期用品調製経費 92,620 14 各種保育権誌年間購読料 50,748 15 仏花調製経費 9,900
4水道光熱費支出	3,240,000	3,296,784	△ 56,784	1 従量電気料金 1,025,232 2 低圧電気料金 590,571 3 上下水道料金 690,563 4 LPガス料金 990,428
5燃料費支出	2,500,000	2,210,123	289,877	融雪電気料金 2,210,123
6消耗器具備品費支出	230,000	147,934	82,066	1 給食室備品補充費 51,685 2 デジタルビデオカメラ 69,180 3 その他 27,069
7保険料支出	210,000	204,215	5,785	1 スポーツ振興センター災害給付契約料 40,935 2 火災保険料(建物・什器備品) 163,280
8賃借料支出	120,000	114,697	5,303	1 冷凍冷蔵庫等リース料 20,724 2 大型遊具リース料 47,773 3 ABD(自動体外式除細動器)リース料 46,200
9車輛費支出	0	0	0	
10雑支出	40,000	3,020	36,980	事業費雑費 3,020
3事務費支出	17,242,673	16,626,113	616,560	
1福利厚生費支出	300,000	266,680	33,320	1 定期健康診断実施経費 135,300 2 インフルエンザワクチン接種料 46,500 3 保育準備金(新規採用時) 60,000 4 その他 24,880
2職員被服費支出	0	0	0	
3旅費交通費支出	35,000	19,200	15,800	旅費交通費 19,200
4研修研究費支出	30,000	5,590	24,410	研修参加費(自当・交通費含) 5,590
5事務消耗品費支出	40,000	31,439	8,561	1 無線ルーター 22,600 2 その他 8,839
6印刷製本費支出	400,000	285,923	114,077	コピー用紙並インクトナー代 285,923
7水道光熱費支出	320,000	285,141	34,859	1 従量電気料金 180,924 2 低圧電気料金 104,217
8燃料費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	9修繕費支出	600,000	536,470	63,530	1 厨房エアコン修理代 2 その他	457,875 78,595		
		10通信運搬費支出	330,000	291,262	38,738	1 インターネット利用契約更新料 2 固定電話料金 3 火災通報用電話料金 4 携帯電話料金 5 安心・安全メール利用経費 6 その他	21,780 97,082 35,009 52,907 66,000 18,484		
		11会議費支出	20,000	0	20,000				
		12広報費支出	30,000	19,800	10,200	求人広告掲載料	19,800		
		13業務委託費支出	13,000,000	12,821,017	178,983	1 給食調理業務委託費 2 施設清掃業務委託費 3 廃棄物処理業務委託費 4 芝生樹木等維持管理業務委託費 5 除排雪業務委託費 6 園庭遊具防雪業務委託費 7 噴託医年間契約料 8 園庭遊具保点検費 8 エアコン清掃業務委託費	9,449,880 1,644,720 376,117 700,700 286,000 44,000 160,000 45,200 114,400		
		14手数料支出	220,000	203,245	16,755	1 各種振込手数料 2 取引銀行ネットバンキング利用料 3 残高証明発行手数料	135,595 66,000 1,650		
		15保険料支出	0	0	0				
		16賃借料支出	255,000	244,720	10,280	1 電話機リース料 2 複合機リース料 3 パソコンリース料	20,460 157,732 66,528		
		17土地・建物賃借料支出	895,300	895,248	52	1 地代金 2 駐車場賃借料 3 道路占用料	715,200 180,000 48		
		18租税公課支出	0	0	0				
		19保守料支出	650,000	638,620	11,380	1 小荷物専用昇降機保守契約料 2 消防用設備保守点検料 3 厨房機器保守契約経費 4 除雪機整備代 5 ピアノ調律代 6 その他	168,300 52,800 314,600 73,810 18,000 11,110		
		20渉外費支出	0	0	0				
		21諸会費支出	50,000	46,600	3,400	各種諸会費(3団体)	46,600		
		22雑支出	67,373	35,158	32,215	事務費雑費	35,158		
		4支払利息支出	0	0	0				
		6その他の支出	1,400,000	1,294,920	105,080				
		1利用者等外給食費支出	1,400,000	1,294,920	105,080	職員給食用食材費	1,294,920		
		2雑支出	0	0	0				
		6流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
		1徴収不能額	0	0	0				
		事業活動支出計(2)	126,452,673	123,409,709	3,042,964				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,305,327	12,620,349	△ 6,315,022				
		施設整備等による収支	収入	1施設整備等補助金収入	0	0	0		
				2施設整備等寄附金収入	0	0	0		
				3設備資金借入金収入	0	0	0		
				4固定資産売却収入	0	0	0		
				5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				
施設整備等による収支	支出			1設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
				2固定資産取得支出	380,000	379,280	720		
				1土地取得支出	0	0	0		
				2建物取得支出	0	0	0		
				3車輛運搬具取得支出	0	0	0		
				4器具及び備品取得支出	380,000	379,280	720	1 プロジェクター(スクリーン含む) 2 熱交換器	270,930 108,350
				3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
				4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
				5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)	380,000	379,280	720		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 379,280	△ 720		
		その他の活動による収支	収入	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
				2長期運営資金借入金収入	0	0	0		
				3長期貸付金回収収入	0	0	0		
				4投資有価証券売却収入	0	0	0		
				5積立資産取崩収入	0	0	0		
				6事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
7拠点区分間長期借入金収入	0			0	0				
8事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0				
9拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0				
10事業区分間繰入金収入	0			0	0				
11拠点区分間繰入金収入	0			0	0				
12サービス区分間繰入金収入	0			0	0				
13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収支	支出			1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
				2長期貸付金支出	0	0	0		
				3投資有価証券取得支出	0	0	0		
		4積立資産支出	0	0	0				
		5事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
		6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
		7事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
		8拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
		9事業区分間繰入金支出	0	0	0				
		10拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	本部会計拠点区分へ繰入	4,500,000		
		11サービス区分間繰入金支出	0	0	0				

	12その他の活動による支出	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)	425,327	7,741,069	△ 7,315,742
	前期末支払資金残高(12)	32,174,673	32,174,673	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,600,000	39,915,742	△ 7,315,742

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	1保育事業収入	0	0	0		
	2借入金利息補助金収入	0	0	0		
	3経常経費寄附金収入	0	0	0		
	4受取利息配当金収入	20	73	△ 53	預金利息 73	
	5その他の収入	8,000	8,000	0		
	1受入研修費収入	0	0	0		
	2利用者等外給食費収入	0	0	0		
	3雑収入	8,000	8,000	0	損害補償負担金 8,000	
	事業活動収入計(1)	8,020	8,073	△ 53		
	事業活動による収支	支出	1人件費支出	720,000	720,000	0
1役員報酬支出			600,000	600,000	0	理事長報酬 600,000
2職員給料支出			0	0	0	
3職員賞与支出			120,000	120,000	0	職員年末賞与 120,000
2事業費支出			0	0	0	
3事務費支出			704,336	621,231	83,105	
1福利厚生費支出			0	0	0	
2職員被服費支出			0	0	0	
3旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
4研修研究費支出			10,000	0	10,000	
5事務消耗品費支出		5,000	0	5,000		
6印刷製本費支出		5,000	0	5,000		
7水道光熱費支出		0	0	0		
8燃料費支出		0	0	0		
9修繕費支出		0	0	0		
10通信運搬費支出		0	0	0		
11会議費支出		70,000	32,517	37,483	理事会等開催経費 32,517	
12広報費支出		0	0	0		
13業務委託費支出		0	0	0		
14手数料支出		0	0	0		
15保険料支出		108,000	100,500	7,500	保育所損害補償加入経費 100,500	
16賃借料支出		44,000	43,560	440	社会福祉法人会計データベースソフト利用料 43,560	
17土地・建物賃借料支出		0	0	0		
18租税公課支出		0	0	0		
19保守料支出		0	0	0		
20渉外費支出		0	0	0		
21諸会費支出		0	0	0		
22雑支出	452,336	444,654	7,682	本願寺小樽別院所有地事業用借地権 1 設定契約締結に伴う不動産登記(賃借権抹消・設定) 手続委託経費 423,056 2 永年勤続表彰記念品代 17,600 3 役員変更登記手続経費他 3,998 支払利息 25,903		
4支払利息支出	25,903	25,903	0			
5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)	1,450,239	1,367,134	83,105			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,442,219	△ 1,359,061	△ 83,158			
施設整備等による収支	収入	1施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3設備資金借入金収入	0	0	0	
		4固定資産売却収入	0	0	0	
		5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		
	支出	1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)※2027年11月迄 2,892,000
		2固定資産取得支出	0	0	0	
		3固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
5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)	2,892,000	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	1長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3長期貸付金回収収入	0	0	0	
		4投資有価証券売却収入	0	0	0	
		5積立資産取崩収入	0	0	0	
		6事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	9拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	10事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	11拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	施設会計拠点区分より繰入 4,500,000	
	12サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	13その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0			
支出	1長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	2長期貸付金支出	0	0	0		
	3投資有価証券取得支出	0	0	0		
	4積立資産支出	800,000	800,062	△ 62		
	1退職給付引当資産支出	0	0	0		
	2長期預り金積立資産支出	0	0	0		
3修繕積立資産支出	800,000	800,062	△ 62	修繕積立金 800,062		
5事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
6拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			

その他の活動による取 支	1事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	2拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	3事業区分間繰入金支出	0	0	0
	4拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	5サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	6その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,062	△ 62
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,699,938	62
	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)	△ 684,219	△ 551,123	△ 133,096
前期末支払資金残高(12)	1,213,014	1,213,014	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,795	661,891	△ 133,096	

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

(単位：円) 令和4年4月1日 (注) 令和4年3月31日

社会福祉法人 小幡短期福祉協会
 東京医療福祉地区会

資産の種類及び名称	閉鎖前期末 (A)		当期中間 (B)		当期中間 (C)		当期減少額 (D)		閉鎖前期末 (E=A+B+C+D)		期末取得増減 (G=E+F)		備考
	うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）													
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	150,183,216				4,177,000				145,996,186		43,854,815	189,851,001	0
構築物	5,501,289				629,317				6,130,606		6,314,278	12,444,884	0
器具及び備品	1,486,512		379,280		371,425				1,486,309		14,484,147	15,970,456	0
その他の固定資産													0
その他の固定資産（有形固定資産）計	157,170,017		379,280		5,177,742				162,726,039		64,653,240	217,379,279	0
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													
固定資産（有形・無形）計	157,170,017		379,280		5,177,742				162,726,039		64,653,240	217,379,279	0
固定資産（有形・無形）計	157,170,017		379,280		5,177,742				162,726,039		64,653,240	217,379,279	0

(注) 1. 「うち固定補助金等の額」については、設置資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を控除した上で、固定補助金額を計上するものとする。
 ただし、「将来入念予定の償還補助金の額」欄では、「うち固定補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期中間」の「うち固定補助金等の額」をプラス表示することにより、「閉鎖」欄の「うち固定補助金等の額」が償還補助金等相対額立金超過と一致することが確認できる。
 2. 「当期中間」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

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 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	11,023,060	942,480	()	()	11,965,540	
	()	()	()	()	0	
	()	()	()	()	0	
計	11,023,060	942,480	0	0	11,965,540	

(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。

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 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 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	133,184,886	0	133,184,886
	保育所運営費収入	124,733,410	0	124,733,410
	私的契約利用料収入	2,403,580	0	2,403,580
	その他の事業収入	6,047,896	0	6,047,896
	補助金事業収入	6,047,896	0	6,047,896
	経常経費寄附金収入	75,000	0	75,000
	受取利息配当金収入	28	0	28
	その他の収入	2,770,144	0	2,770,144
	受入研修費収入	119,500	0	119,500
	利用者等外給食費収入	1,245,420	0	1,245,420
	雑収入	1,405,224	0	1,405,224
	雑収入	1,405,224	0	1,405,224
	事業活動収入計 (1)	136,030,058	0	136,030,058
	支出			
	人件費支出	91,513,800	0	91,513,800
	職員給料支出	56,367,345	0	56,367,345
	職員賞与支出	23,006,193	0	23,006,193
	退職給付支出	1,781,040	0	1,781,040
法定福利費支出	10,359,222	0	10,359,222	
事業費支出	13,974,876	0	13,974,876	
給食費支出	6,350,688	0	6,350,688	
保健衛生費支出	595,395	0	595,395	
保育材料費支出	1,052,020	0	1,052,020	
水道光熱費支出	3,296,784	0	3,296,784	
燃料費支出	2,210,123	0	2,210,123	
消耗器具備品費支出	147,934	0	147,934	
保険料支出	204,215	0	204,215	
賃借料支出	114,697	0	114,697	
雑費支出	3,020	0	3,020	
事務費支出	16,626,113	0	16,626,113	
福利厚生費支出	266,680	0	266,680	
旅費交通費支出	19,200	0	19,200	
研修研究費支出	5,590	0	5,590	
事務消耗品費支出	31,439	0	31,439	
印刷製本費支出	285,923	0	285,923	
水道光熱費支出	285,141	0	285,141	
修繕費支出	536,470	0	536,470	
通信運搬費支出	291,262	0	291,262	
広報費支出	19,800	0	19,800	
業務委託費支出	12,821,017	0	12,821,017	
業務委託費支出	12,821,017	0	12,821,017	
手数料支出	203,245	0	203,245	
賃借料支出	244,720	0	244,720	
土地・建物賃借料支出	895,248	0	895,248	
保守料支出	638,620	0	638,620	
諸会費支出	46,600	0	46,600	
雑支出	35,158	0	35,158	
雑支出	35,158	0	35,158	
その他の支出	1,294,920	0	1,294,920	
利用者等外給食費支出	1,294,920	0	1,294,920	
事業活動支出計 (2)	123,409,709	0	123,409,709	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,620,349	0	12,620,349	
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 器具及び備品取得支出	379,280 379,280	0 0	379,280 379,280
施設整備等支出計 (5)	379,280	0	379,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 379,280	0	△ 379,280	

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
			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)	7,741,069	0		

前期末支払資金残高 (11)	32,174,673	0	32,174,673
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,915,742	0	39,915,742

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 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 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	保育事業収益	133,184,886	0	133,184,886
	保育所運営費収益	124,733,410	0	124,733,410
	私的契約利用料収益	2,403,580	0	2,403,580
	その他の事業収益	6,047,896	0	6,047,896
	補助金事業収益	6,047,896	0	6,047,896
	経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
サービス活動収益計 (1)		133,259,886	0	133,259,886
費	人件費	91,513,800	0	91,513,800
	職員給料	56,367,345	0	56,367,345
	職員賞与	23,006,193	0	23,006,193
	退職給付費用	1,781,040	0	1,781,040
	法定福利費	10,359,222	0	10,359,222
	事業費	13,974,876	0	13,974,876
	給食費	6,350,688	0	6,350,688
	保健衛生費	595,395	0	595,395
	保育材料費	1,052,020	0	1,052,020
	水道光熱費	3,296,784	0	3,296,784
	燃料費	2,210,123	0	2,210,123
	消耗器具備品費	147,934	0	147,934
	保険料	204,215	0	204,215
	賃借料	114,697	0	114,697
	葬祭費	3,020	0	3,020
	専務費	16,626,113	0	16,626,113
	福利厚生費	266,680	0	266,680
	旅費交通費	19,200	0	19,200
	研修研究費	5,590	0	5,590
	事務消耗品費	31,439	0	31,439
	印刷製本費	285,923	0	285,923
	水道光熱費	285,141	0	285,141
	修繕費	536,470	0	536,470
	通信運搬費	291,262	0	291,262
	広報費	19,800	0	19,800
	業務委託費	12,821,017	0	12,821,017
	業務委託費	12,821,017	0	12,821,017
	手数料	203,245	0	203,245
	賃借料	244,720	0	244,720
	土地・建物賃借料	895,248	0	895,248
	保守料	638,620	0	638,620
	諸会費	46,600	0	46,600
	雑費	35,158	0	35,158
雑費	35,158	0	35,158	
減価償却費	5,203,773	0	5,203,773	
サービス活動費用計 (2)		127,318,562	0	127,318,562
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,941,324	0	5,941,324
収	受取利息配当金収益	28	0	28
	その他のサービス活動外収益	2,770,144	0	2,770,144
	受入研修費収益	119,500	0	119,500
	利用者等外給食収益	1,245,420	0	1,245,420
	雑収益	1,405,224	0	1,405,224
	雑収益	1,405,224	0	1,405,224
	サービス活動外収益計 (4)		2,770,172	0
費	その他のサービス活動外費用	1,294,920	0	1,294,920
	利用者等外給食費	1,294,920	0	1,294,920
サービス活動外費用計 (5)		1,294,920	0	1,294,920
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,475,252	0	1,475,252
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,416,576	0	7,416,576

法人全体 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和5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	190,863
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	35,303,602
		当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	552,137
		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	779,244
		普通預金 ゆうちょ銀行	1,249,427
		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	387,340
		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	174,051
未	収	金 小樽市 教育・保育給付負担金(精算分)	2,834,320
		小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,670,360
		小樽市 保育環境改善事業費補助金	408,637
		小樽市 延長保育事業費補助金	240,919
前	払	金 全国社会福祉協議会 5年度 保育雑誌年間購	7,668
		テクノミックス 4月分 安心安全メール利用経費	4,400
		NTTぷらら 5年度 インターネット利用料	21,780
		5月分 英語リズム教室実施経費	8,000
		城守 5年度 嘱託医契約料	160,000
		福祉サービス 5年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計			44,093,248
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) その他の固定資産			172,913,290
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	146,006,185
構	築	物 外構一式	6,272,072
機器及び備品		遊具ほか	1,468,366
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	11,965,540
修繕積立金		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	7,201,127
その他の固定資産合計			172,913,290
資産合計			217,006,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未	払	金 ほくでん 3月分 融雪電気料金	301,965
		ほくでん 3月分 電気料金	137,627
		水道局 3月分 水道料金	108,169
		日総 3月分 各種支払経費	1,449,127
		大丸安田 3月分 衛生品代	9,675
		アマゾン 3月分 衛生品代	3,223
		協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料	137,060
		テレマーカー 3月分 電話料金	6,832
		南樽燃料 3月分 LPガス料金	92,101
		大森産業 3月分 ゴミ処理代	35,759
		セキネ 3月分 衛生品代	3,209
		セキネ 3月分 教材代	3,470
		北陸銀行 3月分 FB利用料	5,500
		小樽年金事務所 3月分 社会保険料(法人負担)	1,080,171
仮	受	金 職員社会保険料返金分	141,727
流動負債合計			3,515,615
2 固定負債			
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	13,496,000
退職給付引当金			11,965,540
固定負債合計			25,461,540
負債合計			28,977,155
差引純資産			188,029,383

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5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	190,863				
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	35,303,602				
		当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	552,137				
		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	779,244				
		普通預金 ゆうちょ銀行	1,249,427				
未	収	金	小樽市 教育・保育給付負担金(精算分)	2,834,320			
			小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,670,360			
			小樽市 保育環境改善事業費補助金	408,637			
			小樽市 延長保育事業費補助金	240,919			
前	払	金	全国社会福祉協議会 5年度 保育雑誌年間購	7,668			
			テクノミックス 4月分 安心安全メール利用経費	4,400			
			NTTぷらら 5年度 インターネット利用料	21,780			
			5月分 英語リズム教室実施経費	8,000			
			城守 5年度 嘱託医契約料	160,000			
流動資産合計			43,431,357				
2 その他の固定資産							
(1) 基本財産			0				
(2) その他の固定資産			153,746,623				
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	146,006,185				
構	築	物	外構一式	6,272,072			
機	器	及	び	備	品	遊具ほか	1,468,366
その他の固定資産合計			153,746,623				
資産合計			197,177,980				
II 負債の部							
1 流動負債							
未	払	金	ほくでん 3月分 融雪電気料金	301,965			
			ほくでん 3月分 電気料金	137,627			
			水道局 3月分 水道料金	108,169			
			日総 3月分 各種支払経費	1,449,127			
			大丸安田 3月分 衛生品代	9,675			
			アマゾン 3月分 衛生品代	3,223			
			協和総合管理株式会社 3月分 施設清掃業務料	137,060			
			テレマーカー 3月分 電話料金	6,832			
			南樽燃料 3月分 LPガス料金	92,101			
			大森産業 3月分 ゴミ処理代	35,759			
			セキネ 3月分 衛生品代	3,209			
			セキネ 3月分 教材代	3,470			
			北陸銀行 3月分 FB利用料	5,500			
			小樽年金事務所 3月分 社会保険料(法人負担)	1,080,171			
仮	受	金	職員社会保険料返金分	141,727			
流動負債合計			3,515,615				
2 固定負債			0				
固定負債合計			0				
負債合計			3,515,615				
差引純資産			193,662,365				

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5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	387,340
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	174,051
前 払 金	福祉サービス 5年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計		661,891
2 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		19,166,667
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	11,965,540
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	7,201,127
固定資産合計		19,166,667
資産合計		19,828,558
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	13,496,000
退職給付引当金		11,965,540
固定負債合計		25,461,540
負債合計		25,461,540
差引純資産		△ 5,632,982

借入金明細表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 小樽福祉会

区分	借入先	拠点区分	残高額 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	割引期末残高 ④①+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	用途	借入金			
									当期末支払額	利息補助金収入			種類	借入内容		
設備 基金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	本部会計拠点区分	16,388,000	0	2,892,000	13,496,000	0	0.80%	25,903	0	令和5年11月10日	新元金償還促進基金	建物(基本財産)	小樽市新元一丁目3番7	13,496,000	
						0		0.60%								
						0										
	計			16,388,000	0	2,892,000	13,496,000	0		25,903	0					13,496,000
長期運営 基金 借入金						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0		0	0						0
短期運営 基金 借入金						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0		0	0						0
合計			16,388,000	0	2,892,000	13,496,000	0		25,903	0						13,496,000

(注) 役員等からの返済借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 小樽別院保育園協会

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 運動会助成金	事業活動	1	35,000		35,000	
新光保育園父母の会 お祭りごっこ助成金		1	40,000		40,000	
			0			
			0			
区分小計		2	75,000	0	75,000	0
	施設整備		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
	その他		0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	75,000	0	75,000	0

(単位：円)

- (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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院児童協会

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 処遇改善臨時特例事業費補助金		1,957,980		1,957,980		1,957,980	
小樽市 保育体制強化事業費補助金		1,670,360		1,670,360		1,670,360	
小樽市 保育環境改善事業費補助金		408,637		408,637		408,637	
小樽市 延長保育事業費補助金		240,919		240,919		240,919	
区分小計		6,047,896	0	6,047,896	0	6,047,896	0
	施設整備			0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
	その他			0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6,047,896	0	6,047,896	0	6,047,896	0

(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(課長通知)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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

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4年4月1日 （至） 令和5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				
			0	
長期				
	小計		0	
	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				
			0	
長期				
	小計		0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(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 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	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 小樽別院保育協会

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	0	0	0		0
当期取崩額	サービスタクティブ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				0		0
	当期取崩額合計				0		0
	当期末残高				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4年4月1日 (至) 令和5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	6,401,065	800,062		7,201,127	
				0	
				0	
				0	
計	6,401,065	800,062	0	7,201,127	

(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4年4月1日 (至) 令和5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)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分				
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(㊸))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5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

8. 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	189,865,000	43,858,815	146,006,185
構築物	12,586,350	6,314,278	6,272,072
器具及び備品	15,934,513	14,466,147	1,468,366
小計	218,385,863	64,639,240	153,746,623
合計	218,385,863	64,639,240	153,746,623

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	5,154,236	0	5,154,236
合 計	5,154,236	0	5,154,236

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