

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒194-0036

東京都町田市木曽東 2 - 8 - 1

社会福祉法人 紫峰会
(法人番号：4012305000199)
竹内 捷治

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	451,882,000	481,067,989	△ 29,185,989	
	借入金利息補助金収入	20,000	17,840	2,160	
	経常経費寄附金収入	65,000		65,000	
	受取利息配当金収入	106,000	33,247	72,753	
	その他の収入	4,300,000	4,686,690	△ 386,690	
	事業活動収入計(1)	456,373,000	485,805,766	△ 29,432,766	
	支出				
	人件費支出	340,910,000	327,957,711	12,952,289	
	事業費支出	51,620,000	60,308,774	△ 8,688,774	
事務費支出	73,913,000	68,726,506	5,186,494		
支払利息支出	20,000	18,650	1,350		
その他の支出	4,300,000	5,456,350	△ 1,156,350		
事業活動支出計(2)	470,763,000	462,467,991	8,295,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,390,000	23,337,775	△ 37,727,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,629,000	12,102,540	26,526,460	
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
	施設整備等収入計(4)	138,629,000	12,102,540	126,526,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,864,000	△ 64,000	
	固定資産取得支出	23,900,000	145,488,128	△ 121,588,128	
	固定資産除却・廃棄支出	17,000,000		17,000,000	
	施設整備等支出計(5)	44,700,000	149,352,128	△ 104,652,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,929,000	△ 137,249,588	231,178,588	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	157,620,670	159,852,310	△ 2,231,640	
	その他の活動による収入		136,000	△ 136,000	
	その他の活動収入計(7)	157,620,670	159,988,310	△ 2,367,640	
	支出				
	積立資産支出	96,350,000	39,800,000	56,550,000	
	その他の活動による支出		980,310	△ 980,310	
	その他の活動支出計(8)	96,350,000	40,780,310	55,569,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,270,670	119,208,000	△ 57,937,330	
	予備費支出(10)	2,404,670	—	2,404,670	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,405,000	5,296,187	133,108,813		
前期末支払資金残高(12)	97,603,673	97,168,522	435,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,008,673	102,464,709	133,543,964		

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

(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 経常経費寄附金収益	481,067,989	445,597,855 140,000	35,470,134 △ 140,000
	サービス活動収益計(1)	481,067,989	445,737,855	35,330,134
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	328,091,711 60,308,774 68,726,506 9,983,291 △ 6,784,771	325,059,130 43,305,508 62,923,411 11,534,431 △ 7,480,415	3,032,581 17,003,266 5,803,095 △ 1,551,140 695,644
	サービス活動費用計(2)	460,325,511	435,342,065	24,983,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,742,478	10,395,790	10,346,688
	サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	17,840 33,247 4,686,690	38,272 28,349 4,338,700	△ 20,432 4,898 347,990
	サービス活動外収益計(4)	4,737,777	4,405,321	332,456
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	18,650 5,456,350	40,378 4,293,600	△ 21,728 1,162,750
	サービス活動外費用計(5)	5,475,000	4,333,978	1,141,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 737,223	71,343	△ 808,566
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,005,255	10,467,133	9,538,122
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,102,540	3,234,780	8,867,760
	特別収益計(8)	12,102,540	3,234,780	8,867,760
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,275,465	1,898,700	10,376,765
	特別費用計(9)	12,275,465	1,898,700	10,376,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 172,925	1,336,080	△ 1,509,005
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,832,330	11,803,213	8,029,117
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	115,245,035	117,177,902	△ 1,932,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,077,365	128,981,115	6,096,250
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	159,852,310	600,000	159,252,310
	その他の積立金積立額(16)	39,800,000	14,336,080	25,463,920
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,129,675	115,245,035	139,884,640

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,836,066	117,813,157	△ 2,977,091	流動負債	26,211,357	38,142,635	△ 11,931,278
現金預金	62,633,402	87,558,181	△ 24,924,779	事業未払金	9,398,736	13,695,799	△ 4,297,063
事業未収金	42,389,903	28,486,345	13,903,558	1年以内返済予定設備資金借入金	72,000	3,864,000	△ 3,792,000
立替金	422,300	563,900	△ 141,600	職員預り金	2,969,769	6,948,836	△ 3,979,067
前払費用	9,390,461	1,204,731	8,185,730	仮受金	2,852	0	2,852
				賞与引当金	13,768,000	13,634,000	134,000
固定資産	451,181,392	434,884,555	16,296,837	固定負債	0	72,000	△ 72,000
基本財産	111,549,157	115,372,049	△ 3,822,892	設備資金借入金	0	72,000	△ 72,000
建物	111,549,157	115,372,049	△ 3,822,892	負債の部合計	26,211,357	38,214,635	△ 12,003,278
その他の固定資産	339,632,235	319,512,506	20,119,729	純資産の部			
建物	9,315,684	11,077,457	△ 1,761,773	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	4,454,890	5,394,733	△ 939,843	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車輛運搬具	3	377,435	△ 377,432	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	5,514,668	6,756,621	△ 1,241,953	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
建設仮勘定	144,175,770	144,175,770	0	国庫補助金等特別積立金	96,731,337	91,240,643	5,490,694
ソフトウェア	159,840	686,880	△ 527,040	その他の積立金	173,243,360	293,295,670	△ 120,052,310
人件費積立資産(保育)	117,100,000	181,900,000	△ 64,800,000	人件費積立金(保育)	117,100,000	181,900,000	△ 64,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,940,000	52,533,000	△ 6,593,000	保育所施設・設備整備積立金	45,940,000	52,533,000	△ 6,593,000
市施設運営調整費積立資産	0	29,274,700	△ 29,274,700	市施設運営調整費積立金	0	29,274,700	△ 29,274,700
市施設整備費積立資産	10,203,360	23,109,050	△ 12,905,690	市施設整備費積立金	10,203,360	23,109,050	△ 12,905,690
都施設整備費積立資産	0	6,478,920	△ 6,478,920	都施設整備費積立金	0	6,478,920	△ 6,478,920
差入保証金	2,217,650	1,904,650	313,000	次期繰越活動増減差額	255,129,675	115,245,035	139,884,640
長期前払費用	531,310	531,310	0	(うち当期活動増減差額)	19,832,330	11,803,213	8,029,117
その他の固定資産	19,060	19,060	0	純資産の部合計	539,806,101	514,483,077	25,323,024
資産の部合計	566,017,458	552,697,712	13,319,746	負債及び純資産の部合計	566,017,458	552,697,712	13,319,746

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
 ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。
 (2) 引当金の計上基準
 ① 賞与引当金
 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期に帰属する額を計上している。
 (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 「法人本部」
 イ すみれ拠点区分(社会福祉事業)
 「すみれ保育園」
 ウ すずらん拠点区分(社会福祉事業)
 「すずらん保育園」
 エ 南いくた拠点区分(社会福祉事業)
 「南いくた保育園」
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	115,372,049	0	3,822,892	111,549,157
合計	115,372,049	0	3,822,892	111,549,157

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。

建物(基本財産)	109,394,557円
----------	--------------

計	109,394,557円
---	--------------

担保に供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)	72,000円
-----------------------	---------

計	72,000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
 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
基本財産			
建物	265,137,019	153,587,862	111,549,157
小計	265,137,019	153,587,862	111,549,157
その他の固定資産			
建物	63,305,041	53,989,357	9,315,684
構築物	30,193,411	25,738,521	4,454,890
車輛運搬具	3,157,194	3,157,191	3
器具及び備品	39,160,709	33,646,041	5,514,668
建設仮勘定	144,175,770	0	144,175,770
小計	279,992,125	116,531,110	163,461,015
合計	545,129,144	270,118,972	275,010,172

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
事業未収金	42,389,903	0	42,389,903
合計	42,389,903	0	42,389,903

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

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	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		203,822,556	94,064,940	183,180,493	481,067,989		481,067,989
	借入金利息補助金収入		17,840			17,840		17,840
	受取利息配当金収入	10,273	18,068	4,131	775	33,247		33,247
	その他の収入		2,356,090	693,600	1,637,000	4,686,690		4,686,690
	事業活動収入計(1)	10,273	206,214,554	94,762,671	184,818,268	485,805,766		485,805,766
	支出							
	人件費支出		153,909,223	53,823,185	120,225,303	327,957,711		327,957,711
	事業費支出		23,917,001	8,186,097	28,205,676	60,308,774		60,308,774
	事務費支出	550,040	14,694,101	20,440,584	33,041,781	68,726,506		68,726,506
支払利息支出		18,650			18,650		18,650	
その他の支出		2,600,750	1,287,600	1,568,000	5,456,350		5,456,350	
事業活動支出計(2)	550,040	195,139,725	83,737,466	183,040,760	462,467,991		462,467,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 539,767	11,074,829	11,025,205	1,777,508	23,337,775		23,337,775	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		1,881,540		10,221,000	12,102,540		12,102,540
	施設整備等収入計(4)		1,881,540		10,221,000	12,102,540		12,102,540
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,864,000			3,864,000		3,864,000
固定資産取得支出		880,000	102,028	144,506,100	145,488,128		145,488,128	
施設整備等支出計(5)		4,744,000	102,028	144,506,100	149,352,128		149,352,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,862,460	△ 102,028	△ 134,285,100	△ 137,249,588		△ 137,249,588	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	29,274,700	108,611,230	21,966,380		159,852,310		159,852,310
	拠点区分間長期借入金収入				72,000,000	72,000,000	△ 72,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	400,000			87,852,310	88,252,310	△ 88,252,310	0
	その他の活動による収入		67,000		69,000	136,000		136,000
	その他の活動収入計(7)	29,674,700	108,678,230	21,966,380	159,921,310	320,240,620	△ 160,252,310	159,988,310
	支出							
	積立資産支出		6,500,000	7,200,000	26,100,000	39,800,000		39,800,000
	拠点区分間長期貸付金支出		52,000,000	20,000,000		72,000,000	△ 72,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	29,274,700	56,811,230	2,066,380	100,000	88,252,310	△ 88,252,310	0
その他の活動による支出		573,670	187,640	219,000	980,310		980,310	
その他の活動支出計(8)	29,274,700	115,884,900	29,454,020	26,419,000	201,032,620	△ 160,252,310	40,780,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△ 7,206,670	△ 7,487,640	133,502,310	119,208,000	0	119,208,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 139,767	1,005,699	3,435,537	994,718	5,296,187	0	5,296,187	
前期末支払資金残高(11)	7,766,561	36,819,656	14,084,068	38,498,237	97,168,522		97,168,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,626,794	37,825,355	17,519,605	39,492,955	102,464,709	0	102,464,709	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	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		203,822,556	94,064,940	183,180,493	481,067,989		481,067,989
			203,822,556	94,064,940	183,180,493	481,067,989		481,067,989
	費用	550,040	154,185,223	53,874,185	120,032,303	328,091,711		328,091,711
			23,917,001	8,186,097	28,205,676	60,308,774		60,308,774
			14,694,101	20,440,584	33,041,781	68,726,506		68,726,506
		6,112,012	2,392,005	1,479,274	9,983,291		9,983,291	
			△ 5,122,960	△ 1,600,191	△ 61,620	△ 6,784,771		△ 6,784,771
		550,040	193,785,377	83,292,680	182,697,414	460,325,511		460,325,511
		△ 550,040	10,037,179	10,772,260	483,079	20,742,478		20,742,478
サービス活動外増減の部	収益		17,840			17,840		17,840
		10,273	18,068	4,131	775	33,247		33,247
			2,356,090	693,600	1,637,000	4,686,690		4,686,690
		10,273	2,391,998	697,731	1,637,775	4,737,777		4,737,777
	費用		18,650			18,650		18,650
			2,600,750	1,287,600	1,568,000	5,456,350		5,456,350
		2,619,400	1,287,600	1,568,000	5,475,000		5,475,000	
		10,273	△ 227,402	△ 589,869	69,775	△ 737,223		△ 737,223
		△ 539,767	9,809,777	10,182,391	552,854	20,005,255		20,005,255
特別増減の部	収益		1,881,540		10,221,000	12,102,540		12,102,540
		400,000			87,852,310	88,252,310	△ 88,252,310	0
		400,000	1,881,540		98,073,310	100,354,850	△ 88,252,310	12,102,540
	費用	29,274,700	1,881,540		10,393,925	12,275,465		12,275,465
		29,274,700	56,811,230	2,066,380	100,000	88,252,310	△ 88,252,310	0
		29,274,700	58,692,770	2,066,380	10,493,925	100,527,775	△ 88,252,310	12,275,465
	△ 28,874,700	△ 56,811,230	△ 2,066,380	87,579,385	△ 172,925	0	△ 172,925	
	△ 29,414,467	△ 47,001,453	8,116,011	88,132,239	19,832,330	0	19,832,330	
	7,766,561	49,081,421	16,912,482	41,484,571	115,245,035		115,245,035	
	△ 21,647,906	2,079,968	25,028,493	129,616,810	135,077,365	0	135,077,365	
		29,274,700	108,611,230	21,966,380		159,852,310		159,852,310
			6,500,000	7,200,000	26,100,000	39,800,000		39,800,000
		7,626,794	104,191,198	39,794,873	103,516,810	255,129,675	0	255,129,675

社会福祉事業区分 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	法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,626,794	43,361,404	20,265,209	43,582,659	114,836,066	0	114,836,066
現金預金	7,626,794	14,387,482	13,241,818	27,377,308	62,633,402		62,633,402
事業未収金	0	28,327,422	6,144,130	7,918,351	42,389,903		42,389,903
立替金		422,300	0		422,300		422,300
前払費用		224,200	879,261	8,287,000	9,390,461		9,390,461
固定資産	0	266,836,383	69,543,459	186,801,550	523,181,392	△ 72,000,000	451,181,392
基本財産	0	109,394,557		2,154,600	111,549,157		111,549,157
建物	0	109,394,557		2,154,600	111,549,157		111,549,157
その他の固定資産	0	157,441,826	69,543,459	184,646,950	411,632,235	△ 72,000,000	339,632,235
建物		1,001,486	4,981,179	3,333,019	9,315,684		9,315,684
構築物		4,240,367	214,523		4,454,890		4,454,890
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		4,650,471	351,827	512,370	5,514,668		5,514,668
建設仮勘定				144,175,770	144,175,770		144,175,770
ソフトウェア		159,840		0	159,840		159,840
拠点区分間長期貸付金		52,000,000	20,000,000		72,000,000	△ 72,000,000	0
人件費積立資産(保育)		77,100,000	40,000,000		117,100,000		117,100,000
保育所施設・設備整備積立資産		9,700,000		36,240,000	45,940,000		45,940,000
市施設整備費積立資産		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
差入保証金		163,000	1,677,650	377,000	2,217,650		2,217,650
長期前払費用		410,670	120,640		531,310		531,310
その他の固定資産		10,270		8,790	19,060		19,060
資産の部合計	7,626,794	310,197,787	89,808,668	230,384,209	638,017,458	△ 72,000,000	566,017,458
流動負債	0	13,235,049	4,751,604	8,224,704	26,211,357	0	26,211,357
事業未払金		3,715,161	2,382,968	3,300,607	9,398,736		9,398,736
1年以内返済予定設備資金借入金		72,000			72,000		72,000
職員預り金		1,818,036	362,636	789,097	2,969,769		2,969,769
仮受金	0	2,852	0	0	2,852		2,852
賞与引当金		7,627,000	2,006,000	4,135,000	13,768,000		13,768,000
固定負債		0		72,000,000	72,000,000	△ 72,000,000	0
拠点区分間長期借入金				72,000,000	72,000,000	△ 72,000,000	0
負債の部合計	0	13,235,049	4,751,604	80,224,704	98,211,357	△ 72,000,000	26,211,357
基本金		14,701,729			14,701,729		14,701,729
第1号基本金		1,654,000			1,654,000		1,654,000
第2号基本金		2,900,000			2,900,000		2,900,000
第3号基本金		10,147,729			10,147,729		10,147,729
国庫補助金等特別積立金		83,264,091	3,064,551	10,402,695	96,731,337		96,731,337
その他の積立金	0	94,805,720	42,197,640	36,240,000	173,243,360		173,243,360
人件費積立金(保育)		77,100,000	40,000,000		117,100,000		117,100,000
保育所施設・設備整備積立金		9,700,000		36,240,000	45,940,000		45,940,000
市施設整備費積立金		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
次期繰越活動増減差額	7,626,794	104,191,198	39,794,873	103,516,810	255,129,675	0	255,129,675
(うち当期活動増減差額)	△ 29,414,467	△ 47,001,453	8,116,011	88,132,239	19,832,330	0	19,832,330
純資産の部合計	7,626,794	296,962,738	85,057,064	150,159,505	539,806,101	0	539,806,101
負債及び純資産の部合計	7,626,794	310,197,787	89,808,668	230,384,209	638,017,458	△ 72,000,000	566,017,458

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,273	△ 9,273	
	事業活動収入計(1)	36,000	10,273	25,727	
	支出				
	事務費支出	431,000	550,040	△ 119,040	
	旅費交通費支出	150,000	175,640	△ 25,640	
	事務消耗品費支出		250	△ 250	
	会議費支出	150,000	192,650	△ 42,650	
	手数料支出	1,000	2,750	△ 1,750	
雑支出	130,000	178,750	△ 48,750		
雑支出	130,000	178,750	△ 48,750		
事業活動支出計(2)	431,000	550,040	△ 119,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 395,000	△ 539,767	144,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,274,700	29,274,700	0	
	市施設運営調整費積立資産取崩収入	29,274,700	29,274,700	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,674,700	29,674,700	0	
	拠点区分間繰入金支出	29,274,700	29,274,700	0	
その他の活動支出計(8)	29,274,700	29,274,700	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	△ 139,767	144,767		
前期末支払資金残高(12)	7,687,713	7,766,561	△ 78,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,692,713	7,626,794	65,919		

法人本部拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費	550,040	422,866	127,174
	旅費交通費	175,640	148,320	27,320
	事務消耗品費	250		250
会議費	192,650	162,100	30,550	
手数料	2,750	880	1,870	
雑費	178,750	111,566	67,184	
雑費	178,750	111,566	67,184	
サービス活動費用計(2)	550,040	422,866	127,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 550,040	△ 422,866	△ 127,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,273	7,714	2,559
	サービス活動外収益計(4)	10,273	7,714	2,559
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,273	7,714	2,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 539,767	△ 415,152	△ 124,615	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
	特別収益計(8)	400,000		400,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	29,274,700		29,274,700
特別費用計(9)	29,274,700		29,274,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,874,700		△ 28,874,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,414,467	△ 415,152	△ 28,999,315	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,766,561	8,181,713	△ 415,152
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,647,906	7,766,561	△ 29,414,467
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,274,700		29,274,700
	市施設運営調整費積立金取崩額	29,274,700		29,274,700
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,626,794	7,766,561	△ 139,767

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,626,794	7,766,561	△ 139,767	流動負債	0	0	0
現金預金	7,626,794	7,766,561	△ 139,767				
固定資産	0	29,274,700	△ 29,274,700	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	29,274,700	△ 29,274,700				
市施設運営調整費積立資産	0	29,274,700	△ 29,274,700				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	29,274,700	△ 29,274,700
				市施設運営調整費積立金	0	29,274,700	△ 29,274,700
				次期繰越活動増減差額	7,626,794	7,766,561	△ 139,767
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,414,467	△ 415,152	△ 28,999,315
				純資産の部合計	7,626,794	37,041,261	△ 29,414,467
資産の部合計	7,626,794	37,041,261	△ 29,414,467	負債及び純資産の部合計	7,626,794	37,041,261	△ 29,414,467

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
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
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 法人本部
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）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
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
該当なし
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
該当なし
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

法人本部拠点区分 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 紫峰会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
事業活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入	10,273	10,273		10,273
		事業活動収入計(1)	10,273	10,273		10,273
	支出	事務費支出	550,040	550,040		550,040
		旅費交通費支出	175,640	175,640		175,640
		事務消耗品費支出	250	250		250
		会議費支出	192,650	192,650		192,650
		手数料支出	2,750	2,750		2,750
		雑支出	178,750	178,750		178,750
		雑支出	178,750	178,750		178,750
	事業活動支出計(2)	550,040	550,040		550,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 539,767	△ 539,767		△ 539,767	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	29,274,700	29,274,700		29,274,700
		市施設運営調整費積立資産取崩収入	29,274,700	29,274,700		29,274,700
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	29,674,700	29,674,700		29,674,700
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	29,274,700	29,274,700		29,274,700	
	その他の活動支出計(8)	29,274,700	29,274,700		29,274,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 139,767	△ 139,767		△ 139,767	
	前期末支払資金残高(11)	7,766,561	7,766,561		7,766,561	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,626,794	7,626,794		7,626,794	

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 紫峰会
拠点区分 法人本部

(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
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	29,274,700	0	
市施設整備費積立金	0	0	0	0	
都施設整備費積立金	0	0	0	0	
計	29,274,700	0	29,274,700	0	

(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
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	29,274,700	0	
市施設整備費積立資産	0	0	0	0	
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	
計	29,274,700	0	29,274,700	0	

(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。

すずらん拠点区分 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	保育事業収入	84,437,000	94,064,940	△ 9,627,940		
	委託費収入	51,000,000	58,427,280	△ 7,427,280		
	利用者等利用料収入	500,000	522,900	△ 22,900		
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	522,900	△ 22,900		
	その他の事業収入	32,937,000	35,114,760	△ 2,177,760		
	補助金事業収入(公費)	32,837,000	35,059,960	△ 2,222,960		
	補助金事業収入(一般)	100,000	54,800	45,200		
	受取利息配当金収入	10,000	4,131	5,869		
	その他の収入	500,000	693,600	△ 193,600		
	利用者等外給食費収入	500,000	693,600	△ 193,600		
	事業活動収入計(1)	84,947,000	94,762,671	△ 9,815,671		
	事業活動による収支	人件費支出	58,060,000	53,823,185	4,236,815	
		職員給料支出	32,300,000	27,490,676	4,809,324	
職員賞与支出		8,300,000	7,595,440	704,560		
非常勤職員給与支出		11,900,000	12,389,496	△ 489,496		
退職給付支出		360,000	267,000	93,000		
法定福利費支出		5,200,000	6,080,573	△ 880,573		
事業費支出		7,135,000	8,186,097	△ 1,051,097		
給食費支出		2,700,000	3,539,411	△ 839,411		
保健衛生費支出		20,000	20,566	△ 566		
保育材料費支出		1,500,000	1,481,210	18,790		
水道光熱費支出		2,300,000	2,562,810	△ 262,810		
消耗器具備品費支出		200,000	39,320	160,680		
保険料支出		15,000	25,010	△ 10,010		
賃借料支出		400,000	517,770	△ 117,770		
事務費支出		21,010,000	20,440,584	569,416		
福利厚生費支出		100,000	128,448	△ 28,448		
職員被服費支出		50,000	50,000	0		
旅費交通費支出		10,000	3,060	6,940		
研修研究費支出		100,000	66,946	33,054		
事務消耗品費支出		500,000	478,642	21,358		
修繕費支出		300,000	401,220	△ 101,220		
通信運搬費支出		450,000	434,029	15,971		
広報費支出		100,000	100,000	0		
業務委託費支出		8,800,000	7,969,646	830,354		
給食委託費支出		6,600,000	6,600,000	0		
清掃委託費支出			173,800	△ 173,800		
保守委託費支出		300,000	266,200	33,800		
その他の委託費支出		1,900,000	929,646	970,354		
手数料支出		300,000	227,420	72,580		
土地・建物賃借料支出		10,000,000	10,360,572	△ 360,572		
保守料支出		200,000	207,692	△ 7,692		
雑支出		100,000	162,909	△ 62,909		
雑支出		100,000	162,909	△ 62,909		
その他の支出		500,000	1,287,600	△ 787,600		
利用者等外給食費支出		500,000	693,600	△ 193,600		
雑支出			594,000	△ 594,000		
雑支出			594,000	△ 594,000		
事業活動支出計(2)		86,705,000	83,737,466	2,967,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,758,000	11,025,205	△ 12,783,205		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出	1,000,000	102,028	897,972			
器具及び備品取得支出	1,000,000	102,028	897,972			
施設整備等支出計(5)	1,000,000	102,028	897,972			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 102,028	△ 897,972			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,664,020	21,966,380	△ 14,302,360		
	人件費積立資産取崩収入(保育)	3,500,000	20,000,000	△ 16,500,000		
	市施設整備費積立資産取崩収入	4,164,020	1,966,380	2,197,640		
	その他の活動収入計(7)	7,664,020	21,966,380	△ 14,302,360		
	支出					
	積立資産支出	250,000	7,200,000	△ 6,950,000		
	人件費積立資産支出(保育)		7,200,000	△ 7,200,000		
	市施設整備費積立資産支出	250,000		250,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,264,020	2,066,380	2,197,640			
その他の活動による支出		187,640	△ 187,640			
差入保証金支出		67,000	△ 67,000			
長期前払費用支出		120,640	△ 120,640			
その他の活動支出計(8)	4,514,020	29,454,020	△ 24,940,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	△ 7,487,640	10,637,640			
予備費支出(10)	292,000	—	292,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	3,435,537	△ 3,335,537			
前期末支払資金残高(12)	14,684,360	14,084,068	600,292			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,784,360	17,519,605	△ 2,735,245			

すずらん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	94,064,940	75,696,940	18,368,000	
	委託費収益	58,427,280	47,232,750	11,194,530	
	利用者等利用料収益	522,900	692,090	△ 169,190	
	利用者等利用料収益(公費)		99,960	△ 99,960	
	利用者等利用料収益(一般)	522,900	592,130	△ 69,230	
	その他の事業収益	35,114,760	27,772,100	7,342,660	
	補助金事業収益(公費)	35,059,960	27,715,500	7,344,460	
	補助金事業収益(一般)	54,800	56,600	△ 1,800	
	経常経費寄附金収益		140,000	△ 140,000	
	サービス活動収益計(1)	94,064,940	75,836,940	18,228,000	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	53,874,185	48,830,161	5,044,024
		職員給料	27,490,676	29,290,399	△ 1,799,723
職員賞与		5,640,440	6,141,600	△ 501,160	
賞与引当金繰入		2,006,000	1,955,000	51,000	
非常勤職員給与		12,389,496	5,876,030	6,513,466	
退職給付費用		267,000	311,500	△ 44,500	
法定福利費		6,080,573	5,255,632	824,941	
事業費		8,186,097	6,916,755	1,269,342	
給食費		3,539,411	2,741,135	798,276	
保健衛生費		20,566	16,251	4,315	
保育材料費		1,481,210	1,409,347	71,863	
水道光熱費		2,562,810	2,281,203	281,607	
消耗器具備品費		39,320	129,849	△ 90,529	
保険料		25,010	24,150	860	
賃借料		517,770	314,820	202,950	
事務費		20,440,584	21,402,824	△ 962,240	
福利厚生費		128,448	87,961	40,487	
旅費交通費		3,060	3,460	△ 400	
研修研究費		66,946	112,160	△ 45,214	
事務消耗品費		478,642	344,064	134,578	
修繕費		401,220	170,335	230,885	
通信運搬費		434,029	444,481	△ 10,452	
業務委託費		7,969,646	9,090,257	△ 1,120,611	
給食委託費		6,600,000	6,600,000	0	
清掃委託費		173,800		173,800	
保守委託費		266,200	255,880	10,320	
その他の委託費		929,646	2,234,377	△ 1,304,731	
手数料		227,420	753,763	△ 526,343	
土地・建物賃借料		10,360,572	10,107,572	253,000	
保守料		207,692	205,183	2,509	
雑費		162,909	83,588	79,321	
雑費		162,909	83,588	79,321	
減価償却費		2,392,005	3,626,506	△ 1,234,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,600,191	△ 2,314,700	714,509	
サービス活動費用計(2)		83,292,680	78,461,546	4,831,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,772,260	△ 2,624,606	13,396,866	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	4,131	3,508	623
		その他のサービス活動外収益	693,600	574,200	119,400
		利用者等外給食収益	693,600	574,200	119,400
サービス活動外収益計(4)		697,731	577,708	120,023	
費用					
その他のサービス活動外費用		1,287,600	574,200	713,400	
利用者等外給食費		693,600	574,200	119,400	
雑損失		594,000		594,000	
雑損失		594,000		594,000	
サービス活動外費用計(5)	1,287,600	574,200	713,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 589,869	3,508	△ 593,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,182,391	△ 2,621,098	12,803,489		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		234,780	△ 234,780	
	施設整備等補助金収益		234,780	△ 234,780	
	特別収益計(8)		234,780	△ 234,780	
費用					
拠点区分間繰入金費用	2,066,380		2,066,380		
特別費用計(9)	2,066,380		2,066,380		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,066,380	234,780	△ 2,301,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,116,011	△ 2,386,318	10,502,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,912,482	18,933,580	△ 2,021,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,028,493	16,547,262	8,481,231	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,966,380	600,000	21,366,380	
	人件費積立金取崩額(保育)	20,000,000	600,000	19,400,000	
	市施設整備費積立金取崩額	1,966,380		1,966,380	
その他の積立金積立額(16)	7,200,000	234,780	6,965,220		
人件費積立金積立額(保育)	7,200,000		7,200,000		
市施設整備費積立金積立額		234,780	△ 234,780		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,794,873	16,912,482	22,882,391		

すずらん拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,265,209	16,235,273	4,029,936	流動負債	4,751,604	4,106,205	645,399
現金預金	13,241,818	8,962,732	4,279,086	事業未払金	2,382,968	2,151,205	231,763
事業未収金	6,144,130	6,461,910	△ 317,780	職員預り金	362,636	0	362,636
前払費用	879,261	810,631	68,630	賞与引当金	2,006,000	1,955,000	51,000
固定資産	69,543,459	66,412,176	3,131,283	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,751,604	4,106,205	645,399
その他の固定資産	69,543,459	66,412,176	3,131,283	純資産の部			
建物	4,981,179	7,172,575	△ 2,191,396	基本金			
構築物	214,523	325,330	△ 110,807	国庫補助金等特別積立金	3,064,551	4,664,742	△ 1,600,191
器具及び備品	351,827	339,601	12,226	その他の積立金	42,197,640	56,964,020	△ 14,766,380
拠点区分間長期貸付金	20,000,000		20,000,000	人件費積立金(保育)	40,000,000	52,800,000	△ 12,800,000
人件費積立資産(保育)	40,000,000	52,800,000	△ 12,800,000	市施設整備費積立金	2,197,640	4,164,020	△ 1,966,380
市施設整備費積立資産	2,197,640	4,164,020	△ 1,966,380	次期繰越活動増減差額	39,794,873	16,912,482	22,882,391
差入保証金	1,677,650	1,610,650	67,000	(うち当期活動増減差額)	8,116,011	△ 2,386,318	10,502,329
長期前払費用	120,640		120,640	純資産の部合計	85,057,064	78,541,244	6,515,820
資産の部合計	89,808,668	82,647,449	7,161,219	負債及び純資産の部合計	89,808,668	82,647,449	7,161,219

計算書類に対する注記（すずらん拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ② 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
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期に帰属する額を計上している。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - ④ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) すずらん拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア すずらん保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）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. 基本基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
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
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	52,297,390	47,316,211	4,981,179
構築物	1,653,861	1,439,338	214,523
器具及び備品	11,704,797	11,352,970	351,827
小計	65,656,048	60,108,519	5,547,529
合計	65,656,048	60,108,519	5,547,529

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
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
事業未収金	6,144,130	0	6,144,130
合計	6,144,130	0	6,144,130

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

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 紫峰会

拠点区分 すずらん

(単位：円)

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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,172,575	4,102,273	0	0	2,191,396	1,435,878	0	0	4,981,179	2,666,395	47,316,211	30,303,849	52,297,390	32,970,244	
構築物	325,330	236,424	0	0	110,807	80,814	0	0	214,523	155,610	1,439,338	1,050,582	1,653,861	1,206,192	
器具及び備品	339,601	326,045	102,028	0	89,802	83,499	0	0	351,827	242,546	11,352,970	1,162,836	11,704,797	1,405,382	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,837,506	4,664,742	102,028	0	2,392,005	1,600,191	0	0	5,547,529	3,064,551	60,108,519	32,517,267	65,656,048	35,581,818	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	1,610,650	0	67,000	0	0	0	0	0	1,677,650	0	0	0	1,677,650	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,610,650	0	67,000	0	0	0	0	0	1,677,650	0	0	0	1,677,650	0	
その他の固定資産計	9,448,156	4,664,742	169,028	0	2,392,005	1,600,191	0	0	7,225,179	3,064,551	60,108,519	32,517,267	67,333,698	35,581,818	
基本財産及びその他の固定資産計	9,448,156	4,664,742	169,028	0	2,392,005	1,600,191	0	0	7,225,179	3,064,551	60,108,519	32,517,267	67,333,698	35,581,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9,448,156	4,664,742	169,028	0	2,392,005	1,600,191	0	0	7,225,179	3,064,551					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

すずらん拠点区分 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 紫峰会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		すずらん保育園				
収入	保育事業収入	94,064,940	94,064,940		94,064,940	
	委託費収入	58,427,280	58,427,280		58,427,280	
	利用者等利用料収入	522,900	522,900		522,900	
	利用者等利用料収入(一般)	522,900	522,900		522,900	
	その他の事業収入	35,114,760	35,114,760		35,114,760	
	補助金事業収入(公費)	35,059,960	35,059,960		35,059,960	
	補助金事業収入(一般)	54,800	54,800		54,800	
	受取利息配当金収入	4,131	4,131		4,131	
	その他の収入	693,600	693,600		693,600	
	利用者等外給食費収入	693,600	693,600		693,600	
	事業活動収入計(1)	94,762,671	94,762,671		94,762,671	
	事業活動による収支	人件費支出	53,823,185	53,823,185		53,823,185
		職員給料支出	27,490,676	27,490,676		27,490,676
		職員賞与支出	7,595,440	7,595,440		7,595,440
		非常勤職員給与支出	12,389,496	12,389,496		12,389,496
退職給付支出		267,000	267,000		267,000	
法定福利費支出		6,080,573	6,080,573		6,080,573	
事業費支出		8,186,097	8,186,097		8,186,097	
給食費支出		3,539,411	3,539,411		3,539,411	
保健衛生費支出		20,566	20,566		20,566	
保育材料費支出		1,481,210	1,481,210		1,481,210	
水道光熱費支出		2,562,810	2,562,810		2,562,810	
消耗器具備品費支出		39,320	39,320		39,320	
保険料支出		25,010	25,010		25,010	
賃借料支出		517,770	517,770		517,770	
事務費支出		20,440,584	20,440,584		20,440,584	
福利厚生費支出		128,448	128,448		128,448	
旅費交通費支出		3,060	3,060		3,060	
研修研究費支出		66,946	66,946		66,946	
事務消耗品費支出		478,642	478,642		478,642	
修繕費支出		401,220	401,220		401,220	
通信運搬費支出		434,029	434,029		434,029	
業務委託費支出		7,969,646	7,969,646		7,969,646	
給食委託費支出		6,600,000	6,600,000		6,600,000	
清掃委託費支出		173,800	173,800		173,800	
保守委託費支出		266,200	266,200		266,200	
その他の委託費支出		929,646	929,646		929,646	
手数料支出		227,420	227,420		227,420	
土地・建物賃借料支出		10,360,572	10,360,572		10,360,572	
保守料支出		207,692	207,692		207,692	
雑支出		162,909	162,909		162,909	
雑支出		162,909	162,909		162,909	
その他の支出		1,287,600	1,287,600		1,287,600	
利用者等外給食費支出		693,600	693,600		693,600	
雑支出	594,000	594,000		594,000		
雑支出	594,000	594,000		594,000		
事業活動支出計(2)	83,737,466	83,737,466		83,737,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,025,205	11,025,205		11,025,205		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	102,028	102,028		102,028	
	器具及び備品取得支出	102,028	102,028		102,028	
施設整備等支出計(5)	102,028	102,028		102,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,028	△ 102,028		△ 102,028		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,966,380	21,966,380		21,966,380	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	市施設整備費積立資産取崩収入	1,966,380	1,966,380		1,966,380	
	その他の活動収入計(7)	21,966,380	21,966,380		21,966,380	
	支出					
	積立資産支出	7,200,000	7,200,000		7,200,000	
	人件費積立資産支出(保育)	7,200,000	7,200,000		7,200,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,066,380	2,066,380		2,066,380	
その他の活動による支出	187,640	187,640		187,640		
差入保証金支出	67,000	67,000		67,000		
長期前払費用支出	120,640	120,640		120,640		
その他の活動支出計(8)	29,454,020	29,454,020		29,454,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,487,640	△ 7,487,640		△ 7,487,640		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,435,537	3,435,537		3,435,537		
前期末支払資金残高(11)	14,084,068	14,084,068		14,084,068		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,519,605	17,519,605		17,519,605		

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 紫峰会
拠点区分 すずらん

(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
人件費積立金(保育)	52,800,000	7,200,000	20,000,000	40,000,000	
保育所施設・施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立金	0	0	0	0	
市施設整備費積立金	4,164,020	0	1,966,380	2,197,640	
都施設整備費積立金	0	0	0	0	
計	56,964,020	7,200,000	21,966,380	42,197,640	

(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
人件費積立資産(保育)	52,800,000	7,200,000	20,000,000	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	
市施設整備費積立資産	4,164,020	0	1,966,380	2,197,640	
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	
計	56,964,020	7,200,000	21,966,380	42,197,640	

(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。

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 紫峰会

(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	用途	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	(独)福祉医療機構	すみれ	1,040,000	0	1,040,000	0 (0)	1,881,540	1.30%	13,520	13,520	2022/11/10	園舎建替	建物	町田市木曾東2-8-1	109,394,557
	(独)福祉医療機構	すみれ	1,960,000	0	1,960,000	0 (0)		0.00%	0	0	2022/11/10	園舎建替			
	(独)福祉医療機構	すみれ	936,000	0	864,000	72,000 (72,000)	0.95%	5,130	4,320	2023/4/10	外装工事				
						()									
						()									
	計		3,936,000	0	3,864,000	72,000 (72,000)	1,881,540		18,650	17,840					109,394,557
長期運 営資 金借 入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運 営資 金借 入金	該当なし														
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		3,936,000	0	3,864,000	72,000 (72,000)	1,881,540		18,650	17,840					109,394,557

(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 社会福祉法人 紫峰会

(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			
					法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
該当なし	経常							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、「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 社会福祉法人 紫峰会

(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			
						法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
東京都保育サービス推進事業補助金	保育事業	11,473,000		11,473,000			7,264,000	4,209,000	
東京都保育士等キャリアアップ補助金		15,539,000		15,539,000			11,137,000	4,402,000	
町田市特別保育分等補助金		50,712,350		50,712,350			36,130,970	14,581,380	
町田市加算補助金		24,091,256		24,091,256			15,256,826	8,834,430	
町田市施設借上費補助金		1,961,800		1,961,800				1,961,800	
町田市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,920,000		1,920,000			1,230,000	690,000	
町田市物価高騰補助金		1,055,000		1,055,000			847,000	208,000	
相模原市加算補助金		578,390		578,390			405,040	173,350	
川崎市加算補助金		37,080,215		37,080,215					37,080,215
川崎市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		3,074,600		3,074,600					3,074,600
川崎市保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000					1,740,000
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		750,000		750,000	172,925				750,000
川崎市仮設施設整備工事に伴う土地の賃借料		4,200,000		4,200,000					4,200,000
多摩市加算補助金		2,528		2,528					2,528
利用者(延長保育)		0	1,391,000	1,391,000			681,400	54,800	654,800
利用者(一時保育)		0	961,020	961,020			961,020		
区分小計		154,178,139	2,352,020	156,530,159	172,925	0	73,913,256	35,114,760	47,502,143
東京都福祉保健財団	利息	17,840		17,840			17,840		
区分小計		17,840	0	17,840	0	0	17,840	0	0
川崎市仮設施設整備工事費補助	施設	10,221,000		10,221,000	10,221,000		0	0	10,221,000
区分小計		10,221,000	0	10,221,000	10,221,000	0	0	0	10,221,000
町田市	償還	1,881,540		1,881,540	1,881,540		1,881,540		
区分小計		1,881,540	0	1,881,540	1,881,540	0	1,881,540	0	0
合計		166,298,519	2,352,020	168,650,539	12,275,465	0	75,812,636	35,114,760	57,723,143

(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 社会福祉法人 紫峰会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

(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)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すみれ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金
すずらん保育園	法人本部	前期末支払資金残高	100,000	運営資金
南いくた保育園	法人本部	前期末支払資金残高	100,000	運営資金
法人本部	南いくた保育園	市施設運営調整費積立資産	29,274,700	園舎改築
すみれ保育園	南いくた保育園	保育所施設・設備整備積立資産他	56,611,230	園舎改築
すずらん保育園	南いくた保育園	市施設整備費積立資産	1,966,380	園舎改築

(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

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	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	該当なし			
	小計		0	
長期	すみれ保育園	南いくた保育園	52,000,000	園舎改築
	すずらん保育園	南いくた保育園	20,000,000	園舎改築
	小計		72,000,000	
	合計		72,000,000	

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 社会福祉法人 紫峰会

(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			
		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
前年度末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000		1,654,000		
第二号基本金	2,900,000		2,900,000		
第三号基本金	10,147,729		10,147,729		
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000	0	1,654,000	0	0
第二号基本金	2,900,000	0	2,900,000	0	0
第三号基本金	10,147,729	0	10,147,729	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 紫峰会

(単位：円)

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		すみれ	すずらん	南いくた	
前期繰越額				91,240,643	86,505,511	4,664,742	70,390	
当期積立額	器具及び備品	0	172,925	0	172,925	0	0	172,925
	建設仮勘定	0	10,221,000	0	10,221,000	0	0	10,221,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	10,393,925	0	10,393,925	0	0	10,393,925
	その他の固定資産計	0	10,393,925	0	10,393,925	0	0	10,393,925
	当期積立額合計	0	10,393,925	0	10,393,925	0	0	10,393,925
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,903,231	3,241,420	1,600,191	61,620
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,903,231	3,241,420	1,600,191	61,620
当期末残高				96,731,337	83,264,091	3,064,551	10,402,695	

- (注) 1. 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）。
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。

財産目録
令和5年3月31日現在

(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						62,633,402
現金			運転資金			187,932
当座預金	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			1,749,593
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			3,159,626
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			695,033
			小計			5,604,252
普通預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			588,383
	(法人本部)東京厚生信組		運転資金			24,650
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			12,491,694
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			94,176
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			198,318
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			16,621,149
	(すずらん)東日本銀行		運転資金			15,323
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			57,595,765
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			5,251,550
	(すみれ)未振替		運転資金			△3,200,000
	(すずらん)未振替		運転資金			△6,600,000
	(南いくた)未振替		運転資金			△36,240,000
			小計			46,841,008
定期預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			7,000,000
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			3,000,210
			小計			10,000,210
事業未収金	町田市		委託費収入他			29,512,460
	相模原市		委託費収入他			4,582,220
	川崎市		委託費収入他			7,415,483
	その他		委託費収入他			879,740
			小計			42,389,903
立替金	特別徴収住民税		第2種社会福祉事業で使用			422,300
前払費用	前払家賃		第2種社会福祉事業で使用			9,390,461
			流動資産合計			114,836,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曽東2-8-1 (すずらん)東京都町田市木曽東2-3-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7 鉄筋コンクリート2階建 延べ床面積556.61㎡	2002年度 2017年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	261,897,019 3,240,000	152,502,462 1,085,400	109,394,557 2,154,600
			小計			111,549,157
			基本財産合計			111,549,157
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曽東2-8-1 (すずらん)東京都町田市木曽東2-3-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7	2002年度 2006年度 2018年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	63,305,041 6,158,451 52,297,390 4,849,200	53,989,357 5,156,965 47,316,211 1,516,181	9,315,684 1,001,486 4,981,179 3,333,019
			小計			9,315,684
構築物	外構工事 他18件		第2種社会福祉事業で使用	30,193,411	25,738,521	4,454,890
車輛運搬具	ｽｽﾞｷ バレット 他2件		第2種社会福祉事業で使用	3,157,194	3,157,191	3
器具及び備品	ひな人形 他115件		第2種社会福祉事業で使用	39,160,709	33,646,041	5,514,668
建設仮勘定	園舎改築工事		第2種社会福祉事業で使用	144,175,770	0	144,175,770
ソフトウェア	小口現金出納ｼｽﾃﾑ 他3件		第2種社会福祉事業で使用	3,107,700	2,947,860	159,840
人件費積立資産(保育)	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			57,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			20,100,000
	(すずらん)東日本銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			33,400,000
	(すずらん)未振替		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			6,600,000
			小計			117,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			6,500,000
	(すみれ)未振替		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			3,200,000
	(南いくた)未振替		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			36,240,000
			小計			45,940,000
市施設整備費積立資産	(法人本部)東京厚生信組		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			8,005,720
	(法人本部)三井住友銀行		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			2,197,640
			小計			10,203,360
差入保証金	コートﾊﾞﾙ #101号室敷金 他9件		第2種社会福祉事業で使用	2,217,650	0	2,217,650
長期前払費用	火災保険料		第2種社会福祉事業で使用			531,310
その他の固定資産	ﾘｲﾄﾞﾙ預託金		第2種社会福祉事業で使用			19,060
			その他の固定資産合計			339,632,235
			固定資産合計			451,181,392
			資産合計			566,017,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					9,398,736
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					72,000
職員預り金	社会保険料					2,957,806
	源泉所得税					11,963
			小計			2,969,769
仮受金	独立行政法人日本スポーツ振興センター					2,852
賞与引当金	支給見込額					13,768,000
			流動負債合計			26,211,357
2 固定負債						
			負債合計			26,211,357
			差引純資産			539,806,101