

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 | 447,437,000 | 455,015,455 | △7,578,455 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 343,000 | 186,093 | 156,907 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 167,000 | 122,000 | 45,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 95,000 | 1,213 | 93,787 | |
| | その他の収入 | 9,395,000 | 9,154,188 | 240,812 | |
| | 事業活動収入計(1) | 457,437,000 | 464,478,949 | △7,041,949 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 363,043,000 | 362,407,360 | 635,640 | |
| | 事業費支出 | 54,532,000 | 53,210,587 | 1,321,413 | |
| 事務費支出 | 32,324,000 | 31,267,653 | 1,056,347 | | |
| 支払利息支出 | 663,062 | 662,415 | 647 | | |
| その他の支出 | 6,140,000 | 6,007,685 | 132,315 | | |
| 事業活動支出計(2) | 456,702,062 | 453,555,700 | 3,146,362 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 734,938 | 10,923,249 | △10,188,311 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,161,000 | 4,160,450 | 550 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,161,000 | 4,160,450 | 550 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等設備資金借入金元金償還支出 | 12,496,000 | 12,495,900 | 100 | |
| 固定資産取得支出 | 3,350,000 | 3,345,760 | 4,240 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,846,000 | 15,841,660 | 4,340 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,685,000 | △11,681,210 | △3,790 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,688,000 | 12,686,364 | 1,636 | |
| | その他の活動による収入 | 1,182,000 | 1,122,455 | 59,545 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,870,000 | 13,808,819 | 61,181 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 7,983,000 | 7,878,675 | 104,325 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,983,000 | 7,878,675 | 104,325 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,887,000 | 5,930,144 | △43,144 | | |
| 予備費支出(10) | 1,600,000 | — | 1,599,938 | | |
| | △62 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,663,000 | 5,172,183 | △11,835,183 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 93,321,881 | 93,321,881 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 86,658,881 | 98,494,064 | △11,835,183 | | |

予備費支出△62円は、支払利息支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 木の実こども園 | 木の実西部こども園 | 木の実北こども園 | 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 | 0 | 109,944,800 | 175,046,473 | 170,024,182 | 455,015,455 | 0 | 455,015,455 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 186,093 | 0 | 0 | 186,093 | 0 | 186,093 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | 48,000 | 44,000 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 68 | 330 | 525 | 290 | 1,213 | 0 | 1,213 |
| | その他の収入 | 0 | 2,573,620 | 3,455,373 | 3,125,195 | 9,154,188 | 0 | 9,154,188 |
| | 事業活動収入計(1) | 68 | 112,734,843 | 178,550,371 | 173,193,667 | 464,478,949 | 0 | 464,478,949 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 14,724,023 | 95,778,607 | 125,470,908 | 126,433,822 | 362,407,360 | 0 | 362,407,360 |
| | 事業費支出 | 0 | 12,821,550 | 18,962,265 | 21,426,772 | 53,210,587 | 0 | 53,210,587 |
| 事務費支出 | 1,251,399 | 9,373,658 | 8,156,486 | 12,486,110 | 31,267,653 | 0 | 31,267,653 | |
| 支払利息支出 | 0 | 350,353 | 0 | 312,062 | 662,415 | 0 | 662,415 | |
| その他の支出 | 0 | 1,819,542 | 1,997,762 | 2,190,381 | 6,007,685 | 0 | 6,007,685 | |
| 事業活動支出計(2) | 15,975,422 | 120,143,710 | 154,587,421 | 162,849,147 | 453,555,700 | 0 | 453,555,700 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,975,354 | △7,408,867 | 23,962,950 | 10,344,520 | 10,923,249 | 0 | 10,923,249 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,824,600 | 1,398,540 | 937,310 | 4,160,450 | 0 | 4,160,450 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,824,600 | 1,398,540 | 937,310 | 4,160,450 | 0 | 4,160,450 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 5,163,900 | 0 | 7,332,000 | 12,495,900 | 0 | 12,495,900 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 982,300 | 1,522,620 | 840,840 | 3,345,760 | 0 | 3,345,760 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 6,146,200 | 1,522,620 | 8,172,840 | 15,841,660 | 0 | 15,841,660 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △4,321,600 | △124,080 | △7,235,530 | △11,681,210 | 0 | △11,681,210 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | 2,391,165 | 7,295,199 | 12,686,364 | 0 | 12,686,364 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,200,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 21,570 | 256,757 | 390,634 | 453,494 | 1,122,455 | 0 | 1,122,455 |
| その他の活動収入計(7) | 16,221,570 | 8,256,757 | 2,781,799 | 7,748,693 | 35,008,819 | 21,200,000 | 13,808,819 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 206,602 | 1,360,550 | 4,496,728 | 1,814,795 | 7,878,675 | 0 | 7,878,675 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 17,200,000 | 4,000,000 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 206,602 | 1,360,550 | 21,696,728 | 5,814,795 | 29,078,675 | 21,200,000 | 7,878,675 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,014,968 | 6,896,207 | △18,914,929 | 1,933,898 | 5,930,144 | 0 | 5,930,144 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 39,614 | △4,834,260 | 4,923,941 | 5,042,888 | 5,172,183 | 0 | 5,172,183 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,475,982 | 26,129,059 | 38,647,734 | 26,069,106 | 93,321,881 | 0 | 93,321,881 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,515,596 | 21,294,799 | 43,571,675 | 31,111,994 | 98,494,064 | 0 | 98,494,064 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 | 455,015,455 | 428,753,951 | 26,261,504 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 122,000 | 124,000 | △2,000 |
| | | その他の収益 | 730,196 | 74,502 | 655,694 |
| | | サービス活動収益計(1) | 455,867,651 | 428,952,453 | 26,915,198 |
| | 費 | 人件費 | 360,924,469 | 355,254,438 | 5,670,031 |
| | | 事業費 | 53,210,587 | 47,582,716 | 5,627,871 |
| | | 事務費 | 31,267,653 | 30,387,310 | 880,343 |
| | | 減価償却費 | 41,271,249 | 42,002,179 | △730,930 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,259,662 | △24,980,638 | 720,976 |
| | | その他の費用 | 124,798 | 74,502 | 50,296 |
| | サービス活動費用計(2) | 462,539,094 | 450,320,507 | 12,218,587 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,671,443 | △21,368,054 | 14,696,611 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 186,093 | 689,042 | △502,949 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 1,213 | 1,381 | △168 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,548,790 | 9,483,815 | △935,025 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,736,096 | 10,174,238 | △1,438,142 |
| | 費 | 支払利息 | 662,415 | 1,228,161 | △565,746 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,882,887 | 6,020,223 | △137,336 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,545,302 | 7,248,384 | △703,082 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,190,794 | 2,925,854 | △735,060 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,480,649 | △18,442,200 | 13,961,551 |
| | 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 4,160,450 | 14,966,800 |
| 益 | | 固定資産受贈額 | 0 | 760,000 | △760,000 |
| | | 特別収益計(8) | 4,160,450 | 15,726,800 | △11,566,350 |
| 費 | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,160,450 | 14,966,800 | △10,806,350 |
| | | 特別費用計(9) | 4,160,452 | 14,966,801 | △10,806,349 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | 759,999 | △760,001 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,480,651 | △17,682,201 | 13,201,550 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 178,041,535 | 184,723,736 | △6,682,201 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 173,560,884 | 167,041,535 | 6,519,349 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | 11,000,000 | △1,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 180,560,884 | 178,041,535 | 2,519,349 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 木の実こども園 | 木の実西部こども園 | 木の実北こども園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 保育事業収益 | 109,944,800 | 175,046,473 | 170,024,182 | 455,015,455 | | 455,015,455 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 48,000 | 44,000 | 122,000 | | 122,000 | |
| | | その他の収益 | | 605,398 | 124,798 | 730,196 | | 730,196 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 109,974,800 | 175,699,871 | 170,192,980 | 455,867,651 | | 455,867,651 |
| | 費 | 人件費 | 14,930,625 | 96,139,157 | 123,176,471 | 126,678,216 | 360,924,469 | | 360,924,469 |
| | | 事業費 | | 12,821,550 | 18,962,265 | 21,426,772 | 53,210,587 | | 53,210,587 |
| | | 事務費 | 1,251,399 | 9,373,658 | 8,156,486 | 12,486,110 | 31,267,653 | | 31,267,653 |
| | | 減価償却費 | 45,345 | 12,449,184 | 14,622,121 | 14,154,599 | 41,271,249 | | 41,271,249 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △6,285,993 | △10,419,662 | △7,554,007 | △24,259,662 | | △24,259,662 |
| | | その他の費用 | | | | 124,798 | 124,798 | | 124,798 |
| | サービス活動費用計(2) | 16,227,369 | 124,497,556 | 154,497,681 | 167,316,488 | 462,539,094 | | 462,539,094 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,227,369 | △14,522,756 | 21,202,190 | 2,876,492 | △6,671,443 | | △6,671,443 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 借入金利息補助金収益 | | 186,093 | | 186,093 | | 186,093 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 68 | 330 | 525 | 290 | 1,213 | | 1,213 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 2,573,620 | 2,849,975 | 3,125,195 | 8,548,790 | | 8,548,790 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 68 | 2,760,043 | 2,850,500 | 3,125,485 | 8,736,096 | | 8,736,096 |
| | 費 | 支払利息 | | 350,353 | | 312,062 | 662,415 | | 662,415 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 1,819,542 | 1,997,762 | 2,065,583 | 5,882,887 | | 5,882,887 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 2,169,895 | 1,997,762 | 2,377,645 | 6,545,302 | | 6,545,302 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 68 | 590,148 | 852,738 | 747,840 | 2,190,794 | | 2,190,794 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,227,301 | △13,932,608 | 22,054,928 | 3,624,332 | △4,480,649 | | △4,480,649 |
| | 特別増減の部 | 取 | 施設整備等補助金収益 | | 1,824,600 | 1,398,540 | 937,310 | 4,160,450 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 16,200,000 | 5,000,000 | | 21,200,000 | 21,200,000 | | |
| | | 特別収益計(8) | 16,200,000 | 6,824,600 | 1,398,540 | 937,310 | 25,360,450 | 21,200,000 | 4,160,450 |
| 費 | | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,824,600 | 1,398,540 | 937,310 | 4,160,450 | | 4,160,450 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 17,200,000 | 4,000,000 | 21,200,000 | 21,200,000 | |
| | | 特別費用計(9) | | 1,824,601 | 18,598,540 | 4,937,311 | 25,360,452 | 21,200,000 | 4,160,452 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,200,000 | 4,999,999 | △17,200,000 | △4,000,001 | △2 | | △2 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △27,301 | △8,932,609 | 4,854,928 | △375,669 | △4,480,651 | | △4,480,651 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,405,884 | 19,385,644 | 66,000,727 | 91,249,280 | 178,041,535 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,378,583 | 10,453,035 | 70,855,655 | 90,873,611 | 173,560,884 | | 173,560,884 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 3,000,000 | | 7,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,378,583 | 13,453,035 | 67,855,655 | 97,873,611 | 180,560,884 | | 180,560,884 |

法人単位貸借対照表

2023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 | 113,383,530 | 109,395,628 | 3,987,902 | 流動負債 | 64,869,647 | △4,984,281 |
| 現金預金 | 62,369,141 | 76,371,519 | △14,002,378 | 事業未払金 | 12,650,909 | 1,259,118 |
| 事業未収金 | 22,815,399 | 7,934,699 | 14,880,700 | その他の未払金 | 0 | △1,743,500 |
| 未収補助金 | 26,414,535 | 22,441,957 | 3,972,578 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,495,900 | 0 |
| 前払費用 | 1,784,455 | 2,647,453 | △862,998 | 職員預り金 | 1,679,338 | △699,899 |
| 固定資産 | 650,229,136 | 694,084,771 | △43,855,635 | 賞与引当金 | 32,500,000 | △3,800,000 |
| 基本財産 | 556,029,656 | 587,485,123 | △31,455,467 | 固定負債 | 153,274,859 | △10,303,589 |
| 土地 | 158,551,240 | 158,551,240 | 0 | 設備資金借入金 | 117,018,600 | △12,495,900 |
| 建物 | 396,478,416 | 427,933,883 | △31,455,467 | 退職給付引当金 | 36,256,259 | 2,192,311 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 228,448,095 | △15,287,870 |
| その他の固定資産 | 94,199,480 | 106,599,648 | △12,400,168 | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 169,904 | 194,216 | △24,312 | 基本金 | 10,553,750 | 0 |
| 構築物 | 13,334,948 | 16,022,432 | △2,687,484 | 基本金 | 10,553,750 | 0 |
| 器具及び備品 | 18,303,060 | 22,029,102 | △3,726,042 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,837,807 | △20,099,212 |
| 権利 | 316,777 | 348,963 | △32,186 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,837,807 | △20,099,212 |
| 退職給付引当資産 | 36,256,259 | 34,063,948 | 2,192,311 | その他の積立金 | 25,500,000 | △7,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 25,500,000 | 32,500,000 | △7,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 25,500,000 | △7,000,000 |
| 長期前払費用 | 318,532 | 1,440,987 | △1,122,455 | 次期繰越活動増減差額 | 180,560,884 | 2,519,349 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 180,560,884 | 2,519,349 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △4,480,651 | 13,201,550 |
| | | | | 純資産の部合計 | 550,452,441 | △24,579,863 |
| 資産の部合計 | 763,612,666 | 803,480,399 | △39,867,733 | 負債及び純資産の部合計 | 803,480,399 | △39,867,733 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 木の実こども園 | 木の実西部こども園 | 木の実北こども園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 2876883 | 24641670 | 49498108 | 36366869 | 113383530 | 0 | 113383530 |
| 現金預金 | 2805313 | 13543807 | 26802690 | 19217331 | 62369141 | 0 | 62369141 |
| 事業未収金 | 0 | 4854721 | 10773044 | 7187634 | 22815399 | 0 | 22815399 |
| 未収補助金 | 0 | 5705385 | 11507740 | 9201410 | 26414535 | 0 | 26414535 |
| 前払費用 | 71570 | 537757 | 414634 | 760494 | 1784455 | 0 | 1784455 |
| 固定資産 | 2872929 | 166274691 | 166885542 | 314195974 | 650229136 | 0 | 650229136 |
| 基本財産 | 0 | 142090177 | 124818145 | 289121334 | 556029656 | 0 | 556029656 |
| 土地 | 0 | 0 | 63372120 | 95179120 | 158551240 | 0 | 158551240 |
| 建物 | 0 | 141090177 | 61446025 | 193942214 | 396478416 | 0 | 396478416 |
| 定期預金 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| その他の固定資産 | 2872929 | 24184514 | 42067397 | 25074640 | 94199480 | 0 | 94199480 |
| 建物 | 0 | 0 | 169902 | 2 | 169904 | 0 | 169904 |
| 構築物 | 0 | 5852000 | 1779720 | 5703228 | 13334948 | 0 | 13334948 |
| 器具及び備品 | 114455 | 7801061 | 6682798 | 3704746 | 18303060 | 0 | 18303060 |
| 権利 | 0 | 316777 | 0 | 0 | 316777 | 0 | 316777 |
| 退職給付引当資産 | 2709942 | 10124676 | 10844977 | 12576664 | 36256259 | 0 | 36256259 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 22500000 | 3000000 | 25500000 | 0 | 25500000 |
| 長期前払費用 | 48532 | 90000 | 90000 | 90000 | 318532 | 0 | 318532 |
| 資産の部合計 | 5749812 | 190916361 | 216383650 | 350562843 | 763612666 | 0 | 763612666 |
| 流動負債 | 1661287 | 16910771 | 17326433 | 23986875 | 59885366 | 0 | 59885366 |
| 事業未払金 | 341695 | 3040542 | 5616613 | 4911177 | 13910027 | 0 | 13910027 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 5163900 | 0 | 7332000 | 12495900 | 0 | 12495900 |
| 職員預り金 | 19592 | 306329 | 309820 | 343698 | 979439 | 0 | 979439 |
| 賞与引当金 | 1300000 | 8400000 | 11400000 | 11400000 | 32500000 | 0 | 32500000 |
| 固定負債 | 2709942 | 69098276 | 10844977 | 70621664 | 153274859 | 0 | 153274859 |
| 設備資金借入金 | 0 | 58973600 | 0 | 58045000 | 117018600 | 0 | 117018600 |
| 退職給付引当金 | 2709942 | 10124676 | 10844977 | 12576664 | 36256259 | 0 | 36256259 |
| 負債の部合計 | 4371229 | 86009047 | 28171410 | 94608539 | 213160225 | 0 | 213160225 |
| 基本金 | 0 | 10553750 | 0 | 0 | 10553750 | 0 | 10553750 |
| 基本金 | 0 | 10553750 | 0 | 0 | 10553750 | 0 | 10553750 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 80900529 | 97856585 | 155080693 | 333837807 | 0 | 333837807 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 80900529 | 97856585 | 155080693 | 333837807 | 0 | 333837807 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 22500000 | 3000000 | 25500000 | 0 | 25500000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 22500000 | 3000000 | 25500000 | 0 | 25500000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1378583 | 13453035 | 67855655 | 97873611 | 180560884 | 0 | 180560884 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 1378583 | 13453035 | 67855655 | 97873611 | 180560884 | 0 | 180560884 |
| | △27301 | △8932609 | 4854928 | △375669 | △4480651 | 0 | △4480651 |
| 純資産の部合計 | 1378583 | 104907314 | 188212240 | 255954304 | 550452441 | 0 | 550452441 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5749812 | 190916361 | 216383650 | 350562843 | 763612666 | 0 | 763612666 |

計算書類に対する注記（法人全体）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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、ソフトウェア 定額法

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理）

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上

② 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年度に帰属する法人の負担する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の額に相当する金額を計上

③ 徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 当法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

就業規則に定める職員について、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業および収益事業における拠点区分別内訳表（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、公益事業および収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 法人本部拠点区分
 - ② 木の実こども園拠点区分
 - ③ 木の実西部こども園拠点区分
 - ④ 木の実北こども園拠点区分

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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 158,551,240 | 0 | 0 | 158,551,240 |
| 建物 | 427,933,883 | 0 | 31,455,467 | 396,478,416 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 587,485,123 | 0 | 31,455,467 | 556,029,656 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 木の実北こども園園舎敷地 | 95,179,120 円 |
| 建物（基本財産） | 木の実こども園園舎 | 141,090,177 円 |
| | 木の実北こども園園舎 | 193,942,214 円 |
| | 計 | 430,211,511 円 |

担保している債務の種類及び金額は、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） | ： 木の実こども園 | 57,638,000 円 |
| 〃 | 〃 | ： 木の実北こども園 |
| | 計 | 123,015,000 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

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は、以下のとおりである。(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 863,141,682 | 466,663,266 | 396,478,416 |
| 建物（その他） | 2,728,329 | 2,558,425 | 169,904 |
| 構築物 | 50,478,683 | 37,143,735 | 13,334,948 |
| 器具及び備品 | 98,654,729 | 80,351,669 | 18,303,060 |
| 合 計 | 1,015,003,423 | 586,717,095 | 428,286,328 |

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

該当なし

11. 満期保有目的の債権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