

社会福祉法人 愛泉会

令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）
本部拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
えじり保育園拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）

法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）
本部拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
えじり保育園拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）

法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）
本部拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
えじり保育園拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（のぞみ保育園拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（えじり保育園拠点区分用）

2 附属明細書

（1）法人全体で作成する附属明細書
別紙3（③）補助金事業等収益明細書
別紙3（⑥）基本金明細書
別紙3（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書
（2）拠点区分で作成する附属明細書
別紙3（⑧）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
別紙3（⑨）引当金明細書
別紙3（⑩）積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表、銀行勘定調整表、残高証明書
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
その他の固定資産等明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳
固定資産増減明細表

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

社会福祉法人名 愛泉会

（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	257,582,550	255,837,576	1,744,974	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	10,200	2,325	7,875	
	その他の収入	2,804,400	2,639,175	165,225	
	事業活動収入計(1)	260,427,150	258,479,076	1,948,074	
	支出				
	人件費支出	215,955,000	215,560,484	394,516	
	事業費支出	20,074,800	19,578,200	496,600	
	事務費支出	16,409,000	15,604,911	804,089	
	その他の支出	2,550,000	2,510,100	39,900	
	事業活動支出計(2)	254,988,800	253,253,695	1,735,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,438,350	5,225,381	212,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,504,000	2,504,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,504,000	2,504,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,514,000	△1,514,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	172,600	172,600	0	
	その他の活動収入計(7)	172,600	172,600	0	
	支出				
	積立資産支出	2,552,000	2,552,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,552,000	2,552,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,379,400	△2,379,400	0	
予備費支出(10)		1,544,950 0	—	1,544,950	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,331,981	△1,331,981	

前期末支払資金残高(12)	45,531,258	46,594,250	△1,062,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,531,258	47,926,231	△2,394,973	

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	のぞみ保育園	えじり保育園	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	102,459,510	153,378,066	255,837,576	0	255,837,576
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	64	1,949	312	2,325	0	2,325
		その他の収入	0	933,025	1,706,150	2,639,175	0	2,639,175
		事業活動収入計(1)	64	103,394,484	155,084,528	258,479,076	0	258,479,076
	支出	人件費支出	0	86,904,050	128,656,434	215,560,484	0	215,560,484
		事業費支出	0	5,888,003	13,690,197	19,578,200	0	19,578,200
		事務費支出	23,710	7,925,632	7,655,569	15,604,911	0	15,604,911
		その他の支出	0	888,350	1,621,750	2,510,100	0	2,510,100
		事業活動支出計(2)	23,710	101,606,035	151,623,950	253,253,695	0	253,253,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,646	1,788,449	3,460,578	5,225,381	0	5,225,381
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	990,000	0	990,000	0	990,000
		施設整備等収入計(4)	0	990,000	0	990,000	0	990,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,980,000	524,000	2,504,000	0	2,504,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,980,000	524,000	2,504,000	0	2,504,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△990,000	△524,000	△1,514,000	0	△1,514,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	172,600	172,600	0	172,600
		その他の活動収入計(7)	0	0	172,600	172,600	0	172,600
	支出	積立資産支出	0	248,400	2,303,600	2,552,000	0	2,552,000
		その他の活動支出計(8)	0	248,400	2,303,600	2,552,000	0	2,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△248,400	△2,131,000	△2,379,400	0	△2,379,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,646	550,049	805,578	1,331,981	0	1,331,981	

前期末支払資金残高(11)	6,126,117	19,411,958	21,056,175	46,594,250	0	46,594,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,102,471	19,962,007	21,861,753	47,926,231	0	47,926,231

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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	200	64	136	
		事業活動収入計 (1)	30,200	64	30,136	
	支出	事務費支出	30,000	23,710	6,290	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	0	0	0	
		手数料支出	2,000	1,210	790	
		雑支出	27,000	22,500	4,500	
		その他の雑支出	4,500	0	4,500	
		諸会費	22,500	22,500	0	
		事業活動支出計 (2)	30,000	23,710	6,290	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	200	△23,646	23,846	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			200 0	—	200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△23,646	23,646	
前期末支払資金残高 (12)			6,141,837	6,126,117	15,720	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,141,837	6,102,471	39,366	

のぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	103,401,080	102,459,510	941,570	
	委託費収入	83,171,320	82,482,430	688,890	
	公定価格 基本分	68,145,800	68,317,890	△172,090	
	公定価格 処遇改善等加算	15,025,520	14,164,540	860,980	
	その他の事業収入	20,229,760	19,977,080	252,680	
	補助金事業収入(公費)	20,139,760	19,913,080	226,680	
	補助金事業収入(一般)	90,000	64,000	26,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,949	3,051	
	その他の収入	980,000	933,025	46,975	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	920,000	888,350	31,650	
	雑収入	20,000	4,675	15,325	
	その他の雑収入	20,000	4,675	15,325	
	事業活動収入計(1)	104,386,080	103,394,484	991,596	
事業活動による収支	人件費支出	86,951,000	86,904,050	46,950	
	職員給料支出	43,900,000	43,863,061	36,939	
	職員俸給支出	31,200,000	31,286,000	△86,000	
	特殊業務手当支出	960,000	965,700	△5,700	
	管理職手当支出	311,000	310,560	440	
	残業手当支出	1,401,000	1,184,801	216,199	
	通勤手当支出	566,000	566,500	△500	
	給与改善費支出	2,844,000	2,896,000	△52,000	
	研修費手当支出	324,000	327,000	△3,000	
	チーム保育推進手当支出	3,432,000	3,454,000	△22,000	
	処遇改善加算手当Ⅱ	1,350,000	1,350,000	0	
	処遇改善加算手当Ⅲ	1,512,000	1,522,500	△10,500	
	職員賞与支出	17,000,000	16,986,480	13,520	
	非常勤職員給与支出	13,900,000	13,835,312	64,688	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	福祉医療機構共済掛金支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,350,000	11,418,197	△68,197	
	事業費支出	6,331,300	5,888,003	443,297	
	給食費支出	2,410,000	2,104,403	305,597	
	保健衛生費支出	200,000	146,300	53,700	
	保育材料費支出	400,000	336,770	63,230	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,401,048	△71,048	
	消耗器具備品費支出	900,000	808,182	91,818	
	保険料支出	91,300	91,300	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	8,409,000	7,925,632	483,368	
	福利厚生費支出	860,000	854,056	5,944	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	10,465	△5,465	
	研修研究費支出	230,000	251,080	△21,080	
	研修費支出	105,000	126,310	△21,310	
	図書費支出	125,000	124,770	230	
	事務消耗品費支出	150,000	130,726	19,274	
	印刷製本費支出	200,000	200,891	△891	
	水道光熱費支出	770,000	800,362	△30,362	
	修繕費支出	500,000	301,655	198,345	
	通信運搬費支出	470,000	419,415	50,585	

(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	支出				
	会議費支出	112,000	119,220	△7,220	
	業務委託費支出	1,500,000	1,233,090	266,910	
	手数料支出	40,000	39,942	58	
	賃借料支出	640,000	646,410	△6,410	
	土地・建物賃借料支出	2,502,000	2,502,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	200,000	203,500	△3,500	
	雑支出	220,000	212,820	7,180	
	その他の雑支出	104,000	97,100	6,900	
	諸会費	116,000	115,720	280	
	その他の支出	920,000	888,350	31,650	
	利用者等外給食費支出	920,000	888,350	31,650	
	事業活動支出計(2)	102,611,300	101,606,035	1,005,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,774,780	1,788,449	△13,669	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	構築物取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000	△990,000	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	248,400	248,400	0	
	退職給付引当資産支出	248,400	248,400	0	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	248,400	248,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,400	△248,400	0	
予備費支出(10)		536,380 0	—	536,380	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	550,049	△550,049	
前期末支払資金残高(12)		18,590,852	19,411,958	△821,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,590,852	19,962,007	△1,371,155	

えじり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	154,181,470	153,378,066	803,404	
	委託費収入	126,172,970	126,138,540	34,430	
	公定価格 基本分	103,611,630	103,910,840	△299,210	
	公定価格 処遇改善等加算	22,561,340	22,227,700	333,640	
	利用者等利用料収入	4,719,500	4,088,500	631,000	
	利用者等利用料収入 (公費)	769,500	769,500	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,950,000	3,319,000	631,000	
	その他の事業収入	23,289,000	23,151,026	137,974	
	補助金事業収入 (公費)	22,879,000	22,745,026	133,974	
	補助金事業収入 (一般)	410,000	406,000	4,000	
	受取利息配当金収入	5,000	312	4,688	
	その他の収入	1,824,400	1,706,150	118,250	
	受入研修費収入	52,000	42,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,621,750	8,250	
	雑収入	142,400	42,400	100,000	
	県共済会退職金分収入	42,400	42,400	0	
	その他の雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計 (I)	156,010,870	155,084,528	926,342	
事業活動による収支	人件費支出	129,004,000	128,656,434	347,566	
	職員給料支出	70,900,000	70,684,186	215,814	
	職員俸給支出	46,974,000	46,941,900	32,100	
	特殊業務手当支出	1,686,000	1,685,400	600	
	扶養手当支出	408,000	408,000	0	
	管理職手当支出	311,000	310,560	440	
	残業手当支出	4,629,000	4,447,226	181,774	
	通勤手当支出	680,000	679,800	200	
	給与改善費支出	4,065,000	4,065,000	0	
	住宅手当支出	1,140,000	1,140,000	0	
	研修費手当支出	711,000	711,000	0	
	チーム保育推進手当支出	4,980,000	4,980,000	0	
	処遇改善加算手当Ⅱ	2,900,000	2,900,000	0	
	処遇改善加算手当Ⅲ	2,416,000	2,415,300	700	
	職員賞与支出	23,400,000	23,323,200	76,800	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,972,331	27,669	
	退職給付支出	1,194,000	1,194,000	0	
	福祉医療機構共済掛金支出	979,000	979,000	0	
	退職金支出	215,000	215,000	0	
	法定福利費支出	17,510,000	17,482,717	27,283	
	事業費支出	13,743,500	13,690,197	53,303	
	給食費支出	6,600,000	6,487,128	112,872	
	保健衛生費支出	430,000	263,700	166,300	
	保育材料費支出	1,500,000	1,647,721	△147,721	
	水道光熱費支出	3,906,000	3,866,381	39,619	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,117,767	△117,767	
	保険料支出	307,500	307,500	0	
	事務費支出	7,970,000	7,655,569	314,431	
	福利厚生費支出	690,000	686,186	3,814	
	旅費交通費支出	80,000	28,360	51,640	
	研修研究費支出	336,000	350,043	△14,043	
	研修費支出	128,000	142,291	△14,291	
	図書費支出	208,000	207,752	248	
	事務消耗品費支出	570,000	598,488	△28,488	

(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	水道光熱費支出	294,000	291,032	2,968	
	修繕費支出	2,200,000	2,141,395	58,605	
	通信運搬費支出	352,000	205,104	146,896	
	会議費支出	160,000	159,260	740	
	広報費支出	32,000	28,600	3,400	
	業務委託費支出	1,800,000	1,725,652	74,348	
	手数料支出	15,000	12,925	2,075	
	保険料支出	301,000	300,990	10	
	賃借料支出	500,000	502,284	△2,284	
	保守料支出	330,000	306,680	23,320	
	雑支出	310,000	318,570	△8,570	
	その他の雑支出	93,000	101,950	△8,950	
	諸会費	217,000	216,620	380	
	その他の支出	1,630,000	1,621,750	8,250	
	利用者等外給食費支出	1,630,000	1,621,750	8,250	
	事業活動支出計(2)	152,347,500	151,623,950	723,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,663,370	3,460,578	202,792	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	524,000	524,000	0	
	器具及び備品取得支出	524,000	524,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	524,000	524,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,000	△524,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	172,600	172,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	172,600	172,600	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	172,600	172,600	0	
	支出				
	積立資産支出	2,303,600	2,303,600	0	
	退職給付引当資産支出	303,600	303,600	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,303,600	2,303,600	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,131,000	△2,131,000	0	
	予備費支出(10)	1,008,370 0	—	1,008,370	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	805,578	△805,578	

前期末支払資金残高(12)	20,798,569	21,056,175	△257,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,798,569	21,861,753	△1,063,184	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 愛泉会

（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	255,837,576	254,287,104	1,550,472
	経常経費寄附金収益	0	29,700	△29,700
	その他の収益	42,400	124,800	△82,400
	サービス活動収益計 (1)	255,879,976	254,441,604	1,438,372
	費用			
	人件費	216,624,884	214,933,947	1,690,937
	事業費	19,578,200	19,276,013	302,187
	事務費	15,721,631	15,774,422	△52,791
	減価償却費	10,197,307	9,980,495	216,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,223,587	△7,190,422	△33,165
	サービス活動費用計 (2)	254,898,435	252,774,455	2,123,980
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	981,541	1,667,149	△685,608
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,325	2,393	△68
	その他のサービス活動外収益	2,596,775	2,834,550	△237,775
	サービス活動外収益計 (4)	2,599,100	2,836,943	△237,843
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,510,100	2,634,850	△124,750
	サービス活動外費用計 (5)	2,510,100	2,634,850	△124,750
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	89,000	202,093	△113,093
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,070,541	1,869,242	△798,701
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	特別収益計 (8)	990,000	0	990,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,081	0	153,081
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
	特別費用計 (9)	1,143,081	0	1,143,081
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△153,081	0	△153,081
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		917,460	1,869,242	△951,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,111,658	27,242,416	△130,758
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,029,118	29,111,658	△1,082,540
	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)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,029,118	27,111,658	△1,082,540

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

社会福祉法人名 愛泉会

（単位：円）

勘定科目		本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	102,459,510	153,378,066	255,837,576	0	255,837,576
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	42,400	42,400	0	42,400
	サービス活動収益計(1)	0	102,459,510	153,420,466	255,879,976	0	255,879,976
	費用						
	人件費	0	87,654,450	128,970,434	216,624,884	0	216,624,884
	事業費	0	5,888,003	13,690,197	19,578,200	0	19,578,200
	事務費	23,710	8,042,352	7,655,569	15,721,631	0	15,721,631
	減価償却費	0	2,923,984	7,273,323	10,197,307	0	10,197,307
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,605,012	△5,618,575	△7,223,587	0	△7,223,587
	サービス活動費用計(2)	23,710	102,903,777	151,970,948	254,898,435	0	254,898,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,710	△444,267	1,449,518	981,541	0	981,541
	収益						
	受取利息配当金収益	64	1,949	312	2,325	0	2,325
	その他のサービス活動外収益	0	933,025	1,663,750	2,596,775	0	2,596,775
	サービス活動外収益計(4)	64	934,974	1,664,062	2,599,100	0	2,599,100
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	888,350	1,621,750	2,510,100	0	2,510,100
	サービス活動外費用計(5)	0	888,350	1,621,750	2,510,100	0	2,510,100
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	46,624	42,312	89,000	0	89,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,646	△397,643	1,491,830	1,070,541	0	1,070,541
	収益						
	施設整備等補助金収益	0	990,000	0	990,000	0	990,000
	特別収益計(8)	0	990,000	0	990,000	0	990,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	153,081	0	153,081	0	153,081
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	0	990,000	0	990,000
	特別費用計(9)	0	1,143,081	0	1,143,081	0	1,143,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△153,081	0	△153,081	0	△153,081
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,646	△550,724	1,491,830	917,460	0	917,460
	前期繰越活動増減差額(12)	6,126,117	6,811,119	14,174,422	27,111,658	0	27,111,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,102,471	6,260,395	15,666,252	28,029,118	0	28,029,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,102,471	6,260,395	13,666,252	26,029,118	0	26,029,118

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

社会福祉法人名 愛泉会

(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)	0	0	0
	費用	事務費	23,710	15,784	7,926
		事務消耗品費	0	500	△500
		通信運搬費	0	1,574	△1,574
		手数料	1,210	1,210	0
		雑費	22,500	12,500	10,000
		諸会費	22,500	12,500	10,000
		サービス活動費用計 (2)	23,710	15,784	7,926
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△23,710	△15,784	△7,926
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	64	64	0
	収益	サービス活動外収益計 (4)	64	64	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		64	64	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△23,646	△15,720	△7,926	
特別増減	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)		△23,646	△15,720	△7,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,126,117	6,141,837	△15,720
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,102,471	6,126,117	△23,646
	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)		6,102,471	6,126,117	△23,646

のぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	102,459,510	108,374,574	△5,915,064
	委託費収益	82,482,430	93,103,280	△10,620,850
	公定価格 基本分	68,317,890	77,671,680	△9,353,790
	公定価格 処遇改善等加算	14,164,540	15,431,600	△1,267,060
	その他の事業収益	19,977,080	15,271,294	4,705,786
	補助金事業収益 (公費)	19,913,080	15,220,994	4,692,086
	補助金事業収益 (一般)	64,000	50,300	13,700
	経常経費寄附金収益	0	29,700	△29,700
	サービス活動収益計 (1)	102,459,510	108,404,274	△5,944,764
サービス活動増減の部	人件費	87,654,450	90,855,129	△3,200,679
	職員給料	43,863,061	41,240,948	2,622,113
	職員俸給	31,286,000	28,781,200	2,504,800
	特殊業務手当	965,700	850,800	114,900
	管理職手当	310,560	310,560	0
	残業手当	1,184,801	1,503,048	△318,247
	通勤手当	566,500	547,210	19,290
	給与改善費	2,896,000	2,810,000	86,000
	研修費手当	327,000	354,000	△27,000
	チーム保育推進手当	3,454,000	4,583,115	△1,129,115
	処遇改善加算手当Ⅱ	1,350,000	1,501,015	△151,015
	処遇改善加算手当Ⅲ	1,522,500	0	1,522,500
	職員賞与	13,186,480	13,115,768	70,712
	賞与引当金繰入	4,834,000	4,332,000	502,000
	非常勤職員給与	13,835,312	20,104,824	△6,269,512
	退職給付費用	1,049,400	932,800	116,600
	福祉医療機構共済掛金	801,000	712,000	89,000
	退職給付引当金繰入	248,400	220,800	27,600
	法定福利費	10,886,197	11,128,789	△242,592
	事業費	5,888,003	6,092,931	△204,928
	給食費	2,104,403	2,485,027	△380,624
	保健衛生費	146,300	257,860	△111,560
	保育材料費	336,770	372,287	△35,517
	水道光熱費	2,401,048	1,986,146	414,902
	消耗器具備品費	808,182	900,311	△92,129
	保険料	91,300	91,300	0
	事務費	8,042,352	9,903,546	△1,861,194
	福利厚生費	854,056	752,905	101,151
	職員被服費	0	2,810	△2,810
	旅費交通費	10,465	0	10,465
	研修研究費	251,080	127,600	123,480
	研修費	126,310	38,500	87,810
	図書費	124,770	89,100	35,670
	事務消耗品費	130,726	127,569	3,157
	印刷製本費	200,891	147,306	53,585
	水道光熱費	800,362	662,062	138,300
	修繕費	301,655	2,406,216	△2,104,561
	通信運搬費	419,415	404,290	15,125
	会議費	119,220	95,400	23,820
	業務委託費	1,233,090	1,643,860	△410,770
	手数料	39,942	41,801	△1,859
	保険料	116,720	9,727	106,993
	賃借料	646,410	591,410	55,000

(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	費用			
	土地・建物賃借料	2,502,000	2,502,000	0
	保守料	203,500	148,500	55,000
	雑費	212,820	240,090	△27,270
	その他の雑費	97,100	69,600	27,500
	諸会費	115,720	170,490	△54,770
	減価償却費	2,923,984	2,853,147	70,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,605,012	△1,571,847	△33,165
	サービス活動費用計(2)	102,903,777	108,132,906	△5,229,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△444,267	271,368	△715,635
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,949	2,011	△62
	その他のサービス活動外収益	933,025	1,130,900	△197,875
	受入研修費収益	40,000	55,000	△15,000
	利用者等外給食収益	888,350	1,063,600	△175,250
	雑収益	4,675	12,300	△7,625
	サービス活動外収益計(4)	934,974	1,132,911	△197,937
	費用			
	その他のサービス活動外費用	888,350	1,063,600	△175,250
	利用者等外給食費	888,350	1,063,600	△175,250
	サービス活動外費用計(5)	888,350	1,063,600	△175,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,624	69,311	△22,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△397,643	340,679	△738,322
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	特別収益計(8)	990,000	0	990,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,081	0	153,081
	構築物売却損・処分損	153,081	0	153,081
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
	特別費用計(9)	1,143,081	0	1,143,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,081	0	△153,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△550,724	340,679	△891,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,811,119	6,470,440	340,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,260,395	6,811,119	△550,724
	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)	6,260,395	6,811,119	△550,724

えじり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 愛泉会

(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	153,378,066	145,912,530	7,465,536
	委託費収益	126,138,540	121,213,730	4,924,810
	公定価格 基本分	103,910,840	101,499,100	2,411,740
	公定価格 処遇改善等加算	22,227,700	19,714,630	2,513,070
	利用者等利用料収益	4,088,500	4,260,900	△172,400
	利用者等利用料収益(公費)	769,500	648,000	121,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,319,000	3,612,900	△293,900
	その他の事業収益	23,151,026	20,437,900	2,713,126
	補助金事業収益(公費)	22,745,026	19,971,500	2,773,526
	補助金事業収益(一般)	406,000	466,400	△60,400
	その他の収益	42,400	124,800	△82,400
	県共済会退職金分	42,400	99,400	△57,000
	その他の雑収益	0	25,400	△25,400
	サービス活動収益計(1)	153,420,466	146,037,330	7,383,136
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,970,434	124,078,818	4,891,616
	職員給料	70,684,186	67,201,071	3,483,115
	職員俸給	46,941,900	45,344,800	1,597,100
	特殊業務手当	1,685,400	1,599,600	85,800
	扶養手当	408,000	428,000	△20,000
	管理職手当	310,560	308,448	2,112
	残業手当	4,447,226	4,127,403	319,823
	通勤手当	679,800	509,296	170,504
	給与改善費	4,065,000	4,114,000	△49,000
	住宅手当	1,140,000	1,440,000	△300,000
	研修費手当	711,000	684,000	27,000
	チーム保育推進手当	4,980,000	6,035,524	△1,055,524
	処遇改善加算手当Ⅱ	2,900,000	2,610,000	290,000
	処遇改善加算手当Ⅲ	2,415,300	0	2,415,300
	職員賞与	17,523,200	17,542,068	△18,868
	賞与引当金繰入	6,795,000	6,612,000	183,000
	非常勤職員給与	15,972,331	15,712,525	259,806
	退職給付費用	1,325,000	1,323,700	1,300
	福祉医療機構共済掛金	979,000	934,500	44,500
	退職給付引当金繰入	303,600	289,800	13,800
	退職金	42,400	99,400	△57,000
	法定福利費	16,670,717	15,687,454	983,263
	事業費	13,690,197	13,183,082	507,115
	給食費	6,487,128	6,807,021	△319,893
	保健衛生費	263,700	370,103	△106,403
	保育材料費	1,647,721	1,503,429	144,292
	水道光熱費	3,866,381	3,063,169	803,212
	消耗器具備品費	1,117,767	1,164,060	△46,293
	保険料	307,500	275,300	32,200
	事務費	7,655,569	5,855,092	1,800,477
	福利厚生費	686,186	553,189	132,997
	旅費交通費	28,360	17,460	10,900
	研修研究費	350,043	242,354	107,689
	研修費	142,291	68,114	74,177
	図書費	207,752	174,240	33,512
	事務消耗品費	598,488	473,908	124,580
	水道光熱費	291,032	230,556	60,476
	修繕費	2,141,395	167,741	1,973,654

(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	費用	通信運搬費	205,104	196,449	8,655
		会議費	159,260	86,400	72,860
		広報費	28,600	25,300	3,300
		業務委託費	1,725,652	2,377,100	△651,448
		手数料	12,925	14,731	△1,806
		保険料	300,990	298,550	2,440
		賃借料	502,284	535,124	△32,840
		保守料	306,680	326,480	△19,800
		雑費	318,570	309,750	8,820
		その他の雑費	101,950	128,870	△26,920
		諸会費	216,620	180,880	35,740
		減価償却費	7,273,323	7,127,348	145,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,618,575	△5,618,575	0
		サービス活動費用計 (2)	151,970,948	144,625,765	7,345,183
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,449,518	1,411,565
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	318	△6
		その他のサービス活動外収益	1,663,750	1,703,650	△39,900
		受入研修費収益	42,000	130,000	△88,000
		利用者等外給食収益	1,621,750	1,571,250	50,500
		雑収益	0	2,400	△2,400
		サービス活動外収益計 (4)	1,664,062	1,703,968	△39,906
	費用	その他のサービス活動外費用	1,621,750	1,571,250	50,500
		利用者等外給食費	1,621,750	1,571,250	50,500
		サービス活動外費用計 (5)	1,621,750	1,571,250	50,500
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		42,312	132,718
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,491,830	1,544,283	△52,453	
特別増減	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)		1,491,830	1,544,283	△52,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,174,422	14,630,139	△455,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,666,252	16,174,422	△508,170
	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)		2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,666,252	14,174,422	△508,170

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	61,384,429	55,833,060	5,551,369	流動負債	24,970,478	20,066,090	4,904,388
現金預金	55,871,512	54,543,693	1,327,819	事業未払金	2,549,040	2,265,401	283,639
事業未収金	3,872,710	297,260	3,575,450	未払費用	8,004,599	4,469,253	3,535,346
未収金	58,600	65,250	△6,650	預り金	306,851	42,809	264,042
未収補助金	260,000	0	260,000	職員預り金	2,480,688	2,344,627	136,061
未収収益	287,690	0	287,690	前受収益	0	0	0
立替金	719,197	599,487	119,710	仮受金	300	0	300
前払金	198,000	204,600	△6,600	賞与引当金	11,629,000	10,944,000	685,000
前払費用	116,720	116,720	0				
仮払金	0	6,050	△6,050				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	319,679,482	325,276,990	△5,597,508	固定負債	5,441,488	5,075,888	365,600
基本財産	141,305,893	149,945,464	△8,639,571	退職給付引当金	5,441,488	5,075,888	365,600
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	30,411,966	25,141,978	5,269,988
建物	130,502,533	139,142,104	△8,639,571	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,373,589	175,331,526	3,042,063	基本金	47,496,666	47,496,666	0
建物	1,912,229	2,070,991	△158,762	第一号基本金	40,926,436	40,926,436	0
構築物	5,878,296	4,850,606	1,027,690	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	1,601,143	1,676,888	△75,745	国庫補助金等特別積立金	114,286,161	120,519,748	△6,233,587
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	162,840,000	160,840,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,441,488	5,075,888	365,600	人件費積立金	60,940,000	59,940,000	1,000,000
人件費積立資産	60,940,000	59,940,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	101,900,000	100,900,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,900,000	100,900,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	26,029,118	27,111,658	△1,082,540
長期前払費用	340,433	457,153	△116,720	（うち当期活動増減差額）	917,460	1,869,242	△951,782
				純資産の部合計	350,651,945	355,968,072	△5,316,127
資産の部合計	381,063,911	381,110,050	△46,139	負債及び純資産の部合計	381,063,911	381,110,050	△46,139

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

勘定科目	本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,362,471	26,029,898	28,992,060	61,384,429	0	61,384,429
現金預金	6,362,471	23,948,468	25,560,573	55,871,512	0	55,871,512
事業未収金	0	1,640,680	2,232,030	3,872,710	0	3,872,710
未収金	0	24,600	34,000	58,600	0	58,600
未収補助金	0	130,000	130,000	260,000	0	260,000
未収収益	0	0	287,690	287,690	0	287,690
立替金	0	23,630	695,567	719,197	0	719,197
前払金	0	145,800	52,200	198,000	0	198,000
前払費用	0	116,720	0	116,720	0	116,720
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	136,791,233	182,888,249	319,679,482	0	319,679,482
基本財産	0	36,475,926	104,829,967	141,305,893	0	141,305,893
土地	0	10,803,360	0	10,803,360	0	10,803,360
建物	0	25,672,566	104,829,967	130,502,533	0	130,502,533
その他の固定資産	0	100,315,307	78,058,282	178,373,589	0	178,373,589
建物	0	1,912,229	0	1,912,229	0	1,912,229
構築物	0	1,978,050	3,900,246	5,878,296	0	5,878,296
器具及び備品	0	483,507	1,117,636	1,601,143	0	1,601,143
権利	0	360,000	0	360,000	0	360,000
退職給付引当資産	0	2,701,088	2,740,400	5,441,488	0	5,441,488
人件費積立資産	0	31,240,000	29,700,000	60,940,000	0	60,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	61,300,000	40,600,000	101,900,000	0	101,900,000
長期前払費用	0	340,433	0	340,433	0	340,433
資産の部合計	6,362,471	162,821,131	211,880,309	381,063,911	0	381,063,911
流動負債	260,000	10,785,171	13,925,307	24,970,478	0	24,970,478
事業未払金	0	1,085,873	1,463,167	2,549,040	0	2,549,040
未払費用	0	3,757,230	4,247,369	8,004,599	0	8,004,599
預り金	260,000	40,535	6,316	306,851	0	306,851
職員預り金	0	1,067,233	1,413,455	2,480,688	0	2,480,688
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	300	0	300	0	300
賞与引当金	0	4,834,000	6,795,000	11,629,000	0	11,629,000
固定負債	0	2,701,088	2,740,400	5,441,488	0	5,441,488
退職給付引当金	0	2,701,088	2,740,400	5,441,488	0	5,441,488
負債の部合計	260,000	13,486,259	16,665,707	30,411,966	0	30,411,966
基本金	0	32,121,666	15,375,000	47,496,666	0	47,496,666
第一号基本金	0	25,551,436	15,375,000	40,926,436	0	40,926,436
第三号基本金	0	6,570,230	0	6,570,230	0	6,570,230
国庫補助金等特別積立金	0	18,412,811	95,873,350	114,286,161	0	114,286,161
その他の積立金	0	92,540,000	70,300,000	162,840,000	0	162,840,000
人件費積立金	0	31,240,000	29,700,000	60,940,000	0	60,940,000
保育所施設・設備整備積立金	0	61,300,000	40,600,000	101,900,000	0	101,900,000
次期繰越活動増減差額	6,102,471	6,260,395	13,666,252	26,029,118	0	26,029,118
(うち当期活動増減差額)	△23,646	△550,724	1,491,830	917,460	0	917,460
純資産の部合計	6,102,471	149,334,872	195,214,602	350,651,945	0	350,651,945
負債及び純資産の部合計	6,362,471	162,821,131	211,880,309	381,063,911	0	381,063,911

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	6,362,471	6,126,117	236,354	流動負債	260,000	0	260,000
現金預金	6,362,471	6,126,117	236,354	預り金	260,000	0	260,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	260,000	0	260,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,102,471	6,126,117	△23,646
				（うち当期活動増減差額）	△23,646	△15,720	△7,926
				純資産の部合計	6,102,471	6,126,117	△23,646
資産の部合計	6,362,471	6,126,117	236,354	負債及び純資産の部合計	6,362,471	6,126,117	236,354

のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	26,029,898	23,808,408	2,221,490	流動負債	10,785,171	8,611,730	2,173,441
現金預金	23,948,468	23,470,338	478,130	事業未払金	1,085,873	1,059,359	26,514
事業未収金	1,640,680	0	1,640,680	未払費用	3,757,230	2,176,608	1,580,622
未収金	24,600	35,500	△10,900	預り金	40,535	40,535	0
未収補助金	130,000	0	130,000	職員預り金	1,067,233	1,003,228	64,005
立替金	23,630	25,600	△1,970	前受収益	0	0	0
前払金	145,800	154,200	△8,400	仮受金	300	0	300
前払費用	116,720	116,720	0	賞与引当金	4,834,000	4,332,000	502,000
仮払金	0	6,050	△6,050				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	136,791,233	137,756,618	△965,385	固定負債	2,701,088	2,452,688	248,400
基本財産	36,475,926	38,885,888	△2,409,962	退職給付引当金	2,701,088	2,452,688	248,400
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	13,486,259	11,064,418	2,421,841
建物	25,672,566	28,082,528	△2,409,962	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,315,307	98,870,730	1,444,577	基本金	32,121,666	32,121,666	0
建物	1,912,229	2,070,991	△158,762	第一号基本金	25,551,436	25,551,436	0
構築物	1,978,050	310,601	1,667,449	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	483,507	679,297	△195,790	国庫補助金等特別積立金	18,412,811	19,027,823	△615,012
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	92,540,000	92,540,000	0
退職給付引当資産	2,701,088	2,452,688	248,400	人件費積立金	31,240,000	31,240,000	0
人件費積立資産	31,240,000	31,240,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,300,000	61,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,300,000	61,300,000	0	次期繰越活動増減差額	6,260,395	6,811,119	△550,724
長期前払費用	340,433	457,153	△116,720	(うち当期活動増減差額)	△550,724	340,679	△891,403
				純資産の部合計	149,334,872	150,500,608	△1,165,736
資産の部合計	162,821,131	161,565,026	1,256,105	負債及び純資産の部合計	162,821,131	161,565,026	1,256,105

えじり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(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	28,992,060	25,898,535	3,093,525	流動負債	13,925,307	11,454,360	2,470,947
現金預金	25,560,573	24,947,238	613,335	事業未払金	1,463,167	1,206,042	257,125
事業未収金	2,232,030	297,260	1,934,770	未払費用	4,247,369	2,292,645	1,954,724
未収金	34,000	29,750	4,250	預り金	6,316	2,274	4,042
未収補助金	130,000	0	130,000	職員預り金	1,413,455	1,341,399	72,056
未収収益	287,690	0	287,690	前受収益	0	0	0
立替金	695,567	573,887	121,680	仮受金	0	0	0
前払金	52,200	50,400	1,800	賞与引当金	6,795,000	6,612,000	183,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	182,888,249	187,520,372	△4,632,123	固定負債	2,740,400	2,623,200	117,200
基本財産	104,829,967	111,059,576	△6,229,609	退職給付引当金	2,740,400	2,623,200	117,200
建物	104,829,967	111,059,576	△6,229,609	負債の部合計	16,665,707	14,077,560	2,588,147
その他の固定資産	78,058,282	76,460,796	1,597,486	純 資 産 の 部			
構築物	3,900,246	4,540,005	△639,759	基本金	15,375,000	15,375,000	0
器具及び備品	1,117,636	997,591	120,045	第一号基本金	15,375,000	15,375,000	0
退職給付引当資産	2,740,400	2,623,200	117,200	国庫補助金等特別積立金	95,873,350	101,491,925	△5,618,575
人件費積立資産	29,700,000	28,700,000	1,000,000	その他の積立金	70,300,000	68,300,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資	40,600,000	39,600,000	1,000,000	人件費積立金	29,700,000	28,700,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	40,600,000	39,600,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,666,252	14,174,422	△508,170
				（うち当期活動増減差額）	1,491,830	1,544,283	△52,453
				純資産の部合計	195,214,602	199,341,347	△4,126,745
資産の部合計	211,880,309	213,418,907	△1,538,598	負債及び純資産の部合計	211,880,309	213,418,907	△1,538,598

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) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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によっている。

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によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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、すべての拠点が社会福祉事業に該当する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

各拠点区分においてサービス区分は分かれていない。

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	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	139,142,104	0	8,639,571	130,502,533
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	149,945,464	0	8,639,571	141,305,893

計算書類に対する注記(法人全体用)

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	10,803,360	0	10,803,360
建物(基本財産)	272,247,147	141,744,614	130,502,533
建物	2,474,200	561,971	1,912,229
構築物	22,228,293	16,349,997	5,878,296
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	33,812,532	32,211,389	1,601,143
合 計	341,565,532	190,867,971	150,697,561

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	3,872,710	0	3,872,710
未収金	58,600	0	58,600
合 計	3,931,310	0	3,931,310

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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によっている。

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によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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) 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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 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

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
			0
合 計	0	0	0

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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によっている。

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によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) のぞみ保育園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	28,082,528	0	2,409,962	25,672,566
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	38,885,888	0	2,409,962	36,475,926

(注) 当期減少額は当期減価償却額です。

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	10,803,360	0	10,803,360
建物(基本財産)	81,351,217	55,678,651	25,672,566
建物	2,474,200	561,971	1,912,229
構築物	8,855,605	6,877,555	1,978,050
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,737,526	14,254,019	483,507
合 計	118,221,908	77,372,196	40,849,712

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	1,640,680	0	1,640,680
未収金	24,600	0	24,600
合 計	1,665,280	0	1,665,280

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

長期前払費用から2023年度分火災保険料116,720円を前払費用へ振り替えている。

財務諸表に対する注記(えじり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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によっている。

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によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) えじり保育園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	111,059,576	0	6,229,609	104,829,967
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	111,059,576	0	6,229,609	104,829,967

(注) 当期減少額は当期減価償却額です。

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	190,895,930	86,065,963	104,829,967
建物	0	0	0
構築物	13,372,688	9,472,442	3,900,246
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,075,006	17,957,370	1,117,636
合計	223,343,624	113,495,775	109,847,849

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	2,232,030	0	2,232,030
未収金	34,000	0	34,000
合計	2,266,030	0	2,266,030

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

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 愛泉会

(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		
						本部拠点	のぞみ保育園	えじり保育園
静岡市 給与改善・多様な保育支援補助金	保育 事業	31,701,580		31,701,580	0	0	14,744,760	16,956,820
静岡市 延長保育促進事業補助金		600,000		600,000	0	0	300,000	300,000
静岡市 一時預り事業補助金		5,358,000		5,358,000	0	0	2,679,000	2,679,000
静岡市 コロナ感染対策補助金		661,000		661,000	0	0	400,000	261,000
静岡市 処遇改善臨時特例		3,195,120		3,195,120	0	0	1,387,320	1,807,800
静岡市 物価高騰補助金		730,000		730,000	0	0	225,000	505,000
静岡市 給食費負担軽減事業補助金		412,406		412,406	0	0	177,000	235,406
利用者 一時預り利用料			147,500	147,500	0	0	50,000	97,500
利用者 延長保育利用料			322,500	322,500	0	0	14,000	308,500
区分小計		42,658,106	470,000	43,128,106	0	0	19,977,080	23,151,026
	介護 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
静岡市 小規模修繕補助金	施設 整備	990,000	0	990,000	990,000		990,000	
区分小計		990,000	0	990,000	990,000	0	990,000	0
	利息	0		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		43,648,106	470,000	44,118,106	990,000	0	20,967,080	23,151,026

(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、運用指針I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整合するものとする。
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。

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 愛泉会

(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		
		本部	のぞみ保育園	えじり保育園
前年度末残高	47,496,666	0	32,121,666	15,375,000
第一号基本金	40,926,436	0	25,551,436	15,375,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,570,230	0	6,570,230	0
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	47,496,666	0	32,121,666	15,375,000
第一号基本金	40,926,436	0	25,551,436	15,375,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,570,230	0	6,570,230	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

(単位：円)

社会福祉法人名 愛泉会

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		本部	のぞみ保育園	えじり保育園
前期繰越額				120,519,748	0	19,027,823	101,491,925
当期積立額							
整備等補助金	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0
償還補助金	0	0	0	0	0	0	0
施設新設工事	0			0	0	0	0
会計基準に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0
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				7,223,587	0	1,605,012	5,618,575
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				7,223,587	0	1,605,012	5,618,575
当期末残高				114,286,161	0	18,412,811	95,873,350

- (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、勤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。

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 愛泉会

拠点区分 本部拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0				0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産充当償還補助金	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産充当償還補助金	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
	0		0		0		0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差引															

(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、償還補助金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。

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 愛泉会

拠点区分 のぞみ保育園拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	10,803,360	0	0	0	0	0	0	0	10,803,360	0	0	0	10,803,360	0	
建物	28,082,528	19,027,823	0	0	2,409,962	1,571,847	0	0	25,672,566	17,455,976	55,678,651	39,782,807	81,351,217	57,238,783	
基本財産合計	38,885,888	19,027,823	0	0	2,409,962	1,571,847	0	0	36,475,926	17,455,976	55,678,651	39,782,807	92,154,577	57,238,783	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0							
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	2,070,991	0	0	0	158,762	0	0	0	1,912,229	0	581,971	0	2,474,200	0	
構築物	310,801	0	1,980,000	990,000	159,470	33,165	153,081	0	1,978,030	956,835	6,877,555	33,165	8,855,605	990,000	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	679,297	0	0	0	195,790	0	0	0	483,507	0	14,254,019	1,260,000	14,737,526	1,260,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,060,889	0	1,980,000	990,000	514,022	33,165	153,081	0	4,373,786	956,835	21,693,545	1,293,165	26,067,331	2,250,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0							
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0	
その他の固定資産計	3,060,889	0	1,980,000	990,000	514,022	33,165	153,081	0	4,373,786	956,835	23,583,545	1,293,165	27,957,331	2,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	41,946,777	19,027,823	1,980,000	990,000	2,923,984	1,605,012	153,081	0	40,849,712	18,412,811	79,262,196	41,075,972	120,111,908	59,488,783	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引										18,412,811					

(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、償還補助金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。

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 愛泉会

拠点区分 えじり保育園拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	111,059,576	101,273,825	0	0	6,229,609	5,594,975	0	0	104,829,967	95,678,650	86,065,963	77,781,350	190,895,930	173,460,000	
基本財産合計	111,059,576	101,273,825	0	0	6,229,609	5,594,975	0	0	104,829,967	95,678,650	86,065,963	77,781,350	190,895,930	173,460,000	
基本財産充当償還補助金	0	0					0	0							
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	4,540,005	218,300	0	0	639,759	23,600	0	0	3,900,246	194,700	9,472,442	277,300	13,372,688	472,000	
器具及び備品	997,591	0	524,000	0	403,955	0	0	0	1,117,636	0	17,957,370	0	19,075,006	0	
車両運搬具	0	0	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)計	5,537,596	218,300	524,000	0	1,043,714	23,600	0	0	5,017,882	194,700	27,429,812	277,300	32,447,694	472,000	
その他の固定資産充当償還補助金	0	0					0	0							
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5,537,596	218,300	524,000	0	1,043,714	23,600	0	0	5,017,882	194,700	27,429,812	277,300	32,447,694	472,000	
基本財産及びその他の固定資産計	116,597,172	101,491,925	524,000	0	7,273,323	5,618,575	0	0	109,847,849	95,873,350	113,495,775	78,058,650	223,343,624	173,932,000	
将来入金予定の償還補助金の額				0											
差 引										95,873,350					

(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、償還補助金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。

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 愛泉会

拠点区分 のぞみ保育園拠点区分

(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	2,452,688	248,400	0	0	2,701,088	
賞与引当金	4,332,000	4,834,000	4,332,000	0	4,834,000	
計	6,784,688	5,082,400	4,332,000	0	7,535,088	

拠点区分 えじり保育園拠点区分

(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	2,623,200	303,600	186,400	0	2,740,400	
賞与引当金	6,612,000	6,795,000	6,612,000	0	6,795,000	
計	9,235,200	7,098,600	6,798,400	0	9,535,400	

(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。

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 愛泉会

拠点区分 本部拠点区分

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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
市施設・設備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

拠点区分 のぞみ保育園

(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	31,240,000	0	0	31,240,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,300,000	0	0	61,300,000	
計	92,540,000	0	0	92,540,000	

(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
退職給付引当資産	2,452,688	248,400	0	2,701,088	退職給付引当金対応
人件費積立資産	31,240,000	0	0	31,240,000	
保育所施設・設備整備積立資産	61,300,000	0	0	61,300,000	
計	94,992,688	248,400	0	95,241,088	

拠点区分 えじり保育園

(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	28,700,000	1,000,000	0	29,700,000	
保育所施設・設備整備積立金	39,600,000	1,000,000	0	40,600,000	
計	68,300,000	2,000,000	0	70,300,000	

(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
退職給付引当資産	2,623,200	303,600	186,400	2,740,400	退職給付引当金対応
人件費積立資産	28,700,000	1,000,000		29,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産	39,600,000	1,000,000		40,600,000	
計	70,923,200	2,303,600	186,400	73,040,400	

(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。

財産目録

社会福祉法人愛泉会

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	54,826,815
当座預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	1,044,697
			小計			55,871,512
事業未収金	—	—	3月分委託費・延長保育利用料	—	—	3,872,710
未収金	—	—	3月分職員給食費	—	—	58,600
未収補助金	—	—	補助金	—	—	260,000
未収収益	—	—	補助金	—	—	287,690
立替金	—	—	職員立替金	—	—	719,197
前払金	—	—	保育雑誌	—	—	198,000
前払費用(支払資金)	—	—	火災保険料他	—	—	116,720
仮払金	—	—		—	—	0
流動資産合計						61,384,429
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のぞみ保育園拠点) 静岡市清水万世町二丁目44番地	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	10,803,360	0	10,803,360
建物	(のぞみ保育園拠点) 静岡市清水万世町二丁目8-13	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	81,351,217	55,678,651	25,672,566
建物	(えじり保育園拠点) 静岡市清水区宝町二丁目25	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	190,895,930	86,065,963	104,829,967
基本財産合計						141,305,893
(2) その他の固定資産						
建物	室外機防音工事	2015年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,474,200	561,971	1,912,229
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	22,228,293	16,349,997	5,878,296
器具及び備品	ピアノ・遊具 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	33,812,532	32,211,389	1,601,143
権利	園庭敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	360,000	0	360,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,890,000	1,890,000	0
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	5,441,488
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	60,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	101,900,000
都施設整備費積立資産	定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	0
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	340,433
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						178,373,589
固定資産合計						319,679,482
資産合計						381,063,911

財産目録

社会福祉法人愛泉会

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
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,549,040
1年以内返済予定設備資金借入金	(社)静岡県社会福祉協議会	—		—	—	0
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,004,599
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	306,851
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,480,688
仮受金	3月分源泉所得税他	—		—	—	300
賞与引当金	賞与引当額	—		—	—	11,629,000
流動負債合計						24,970,478
2. 固定負債						
設備資金借入金	(社)静岡県社会福祉協議会	—		—	—	0
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,441,488
固定負債合計						5,441,488
負債合計						30,411,966
差引純資産						350,651,945

住所: 静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

法人名: 社会福祉法人 愛泉会

理事長: 印

社会福祉法人 愛泉会

令和4年度決算報告書 (決算報告書附属明細書)

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

施設名 本部拠点区分
のぞみ保育園拠点区分
えじり保育園拠点区分

金銭現在高明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	0
施設拠点区分 (のぞみ保育園)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	0
施設拠点区分 (えじり保育園)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	0
合計		0

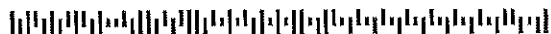
銀行預金等明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
静岡銀行清水支店	普通預金	NO. 0718820	本部	5,328,084	5,328,084	0	0
	定期預金	NO. 0265823		1,034,387	1,034,387	0	
				0	0	0	
本部経理区分合計				6,362,471	6,362,471	0	
静岡銀行清水支店	普通預金	NO. 0707194	のぞみ保育園	25,938,158	23,938,158	2,000,000	
	定期預金	NO. 0261525		50,658,670	1,902	50,656,768	
		NO. 0266031		36,835,834	5,537	36,830,297	
静岡中央銀行清水支店	定期預金	NO. 140808	のぞみ保育園	3,055,806	2,871	3,052,935	
				0	0	0	
のぞみ保育園経理区分合計				116,488,468	23,948,468	92,540,000	
静岡銀行清水中央支店	普通預金	NO. 0854652	えじり保育園	42,860,573	25,560,573	17,300,000	
	普通預金	NO. 0938013	えじり保育園	53,000,000	0	53,000,000	
				0	0	0	
えじり保育園経理区分合計				95,860,573	25,560,573	70,300,000	
総合計				218,711,512	55,871,512	162,840,000	

預金

社会福祉法人愛泉会 様



2304041 1011 0007555#
01/01

424-8721

静岡市清水区 万世町 2丁目 3-7

株式会社 静岡銀行

清水支店

電話 054-353-5181
(S00170)



殘高証明書

貴名義の下記お取引について、令和 5年 3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。
なお、この残高証明書は、証明のご依頼のあるお取引に限って記載しています。

[illegible]

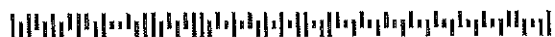
(注意) 1. この期間費の金額は訂正いたしません。
2. 決済未確定の平形、小切手によるご入金がある場合には、摘要欄にその金額を印字してあります。
3. どんさく割引がある場合には、「割引手形」に含みます。

(0141-0765444)



01/01

社会福祉法人愛泉会 のぞみ保育園 様



2304041 1011 0007554#
01/01

424-8721

静岡市清水区 万世町 2丁目 3-7

株式会社 静岡銀行

清水支店

電話 054-353-5181

(S00156)



殘高証明書

貴名義の下記お取引について、令和 5年 3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。
なお、この残高証明書は、証明のご依頼のあるお取引に限って記載しています。

[illegible]

(注意) 1. この譲り書きの金額は間違いありません。
2. 決済未確定の手形、小切手によるご入金がある場合には、摘要欄にその金額を印字してあります。
3. ぜんざい割引がある場合には、「割引手形」に含みます。

(0141-0741360)



01/01

残高証明書

令和 5 年 4 月 3 日

社会福祉法人 愛泉会のぞみ保育園

園長

井 出 み や 子 様

株式会社

取扱店

静岡中央銀行

清水支店



貴名義 下記 預 金 残高について相違ないことを証明いたします。

令 和 5 年 3 月 31 日 現在

(金額単位 円) 1 頁

取引の種類	口座番号	金 額					摘 要
定期預金					¥3055806		
		以	下	余	白		
合 計					¥3055806		

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

社会福祉法人愛泉会 えじり保育園 様



2304041 1011 0007509#
01/01

424-0812

静冈市清水区 小芝町 2-1

株式会社 静岡銀行

清水中央支店

電話 054-366-7188

(S00102)



殘高証明書

貴名義の下記お取引について、令和 5 年 3 月 31 日現在の残高を次のとおり証明いたします。
なお、この残高証明書は、証明のご依頼のあるお取引に限って記載しています。

[illegible]

（註釋）

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 決着未確定の字形、小切手によるご入金がある場合には、協議欄にその金額を印字してあります。
3. 間違い判別がある場合には、「判別字形」に含みます。

(0144-0832766)



SHIZUOKA BANK

01/01

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘 要
未収金		0	
合計		0	
拠点区分間貸付金			
合計		0	
のぞみ保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金 額	摘 要
事業未収金	静岡市	1,640,680	委託費公定価格改定差額
合計		1,640,680	
未収金	職員	24,600	給食費 3月分
合計		24,600	
未収補助金	静岡市	130,000	物価高騰補助金
合計		130,000	
立替金	職員	23,630	住民税他
合計		23,630	
前払金	キリスト教保育連盟	108,000	保育雑誌 R5年度
同上	ジョイブ	37,800	ジョイブ会費 R5年度
合計		145,800	
前払費用	東京海上日動	116,720	火災保険料 R5年度
合計		116,720	
えじり保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金 額	摘 要
事業未収金	静岡市	1,910,400	委託費公定価格改定差額
同上	島田市	303,230	委託費公定価格改定差額
同上	利用者	18,400	延長保育料 3月分
合計		2,232,030	
未収金	職員	34,000	給食費 3月分
合計		34,000	
未収補助金	静岡市	130,000	物価高騰補助金
合計		130,000	
未収収益	島田市	287,690	委託費 12月分-3月分
合計		287,690	
立替金	職員	695,567	住民税他
合計		695,567	
前払金	ジョイブ	52,200	ジョイブ会費 R5年度
合計		52,200	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
その他の固定資産	本部	0	
合計		0	
権利	のぞみ保育園	360,000	園庭敷金
合計		360,000	
長期前払費用	のぞみ保育園	340,433	火災保険料 R6.4月-R9.2月
合計		340,433	
総合計		700,433	

未払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘 要
事業未払金	本部			
合計			0	
事業未払金	のぞみ保育園	望月青果店	112,001	給食材料 3月分
	同上	大和明販	23,661	給食材料 3月分
	同上	鍋田商店	19,253	給食材料 3月分
	同上	もつめ	34,036	給食材料 3月分
	同上	魚光	10,692	給食材料 3月分
	同上	平野米店	20,520	給食材料 3月分
	同上	清水製パン	3,626	給食材料 3月分
	同上	中央清水	3,110	給食材料 3月分
	同上	サンコー防災	27,500	保守点検
	同上	シズケン	33,000	保守点検
	同上	中部衛生センター	8,801	細菌検査 3月分
	同上	ダスキン	9,405	マット・モップ
	同上	カネタカ	20,480	印刷製本費 3月分
	同上	カネタカ	9,680	事務用品 3月分
	同上	カネタカ	61,048	保育材料 3月分
	同上	キレートオオイシ	26,070	修繕費他
	同上	静岡ビルサービス	24,200	修繕費
	同上	ジャクエツ	5,520	保育材料
	同上	イハラ観光	30,170	バス代
	同上	セントラル技術	74,800	保守点検
	同上	静岡セントラル	36,300	清掃
	同上	静岡市	492,000	民間保育所等補助金返還
合計			1,085,873	

未払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	えじり保育園	海山堂	7,321	給食材料 3月分
	同上	平野米店	72,316	給食材料 3月分
	同上	大和明販	98,025	給食材料 3月分
	同上	鍋田商店	58,636	給食材料 3月分
	同上	望月青果店	255,659	給食材料 3月分
	同上	清水製パン	24,084	給食材料 3月分
	同上	出口豆腐	10,580	給食材料 3月分
	同上	魚光	46,684	給食材料 3月分
	同上	もづめ	117,956	給食材料 3月分
	同上	サンワールド	15,746	給食材料 3月分
	同上	カネタカ	82,479	保育材料 3月分
	同上	カネタカ	35,593	事務消耗品費 3月分
	同上	カネタカ	19,640	消耗品 3月分
	同上	中部衛生センター	11,315	細菌検査 3月分
	同上	ミュキ工業	121,000	業務委託費
	同上	フジマック	57,750	業務委託費
	同上	ジャクエツ	56,000	消耗品 3月分
	同上	キレートオオイシ	4,231	消耗品 3月分
	同上	ダスキン	4,812	マット
	同上	ダスキンターミックス	9,240	業務委託費 防虫駆除
	同上	静岡ガス	330,000	修繕費
	同上	青山化成	24,100	卒園証書ホルダー
合計			1,463,167	
総合計			2,549,040	

事業未払金

未払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
未払費用	本部			
合計			0	
未払費用	のぞみ保育園	非常勤給与	1,136,793	非常勤給与 3月分
	同上	職員賞与	1,640,680	夏季賞与 確定分
	同上	阿部歯科	147,000	園児健康診断
	同上	諏訪医院	176,410	園児健康診断
	同上	社会保険事務所	656,347	社会保険料 3月分
合計			3,757,230	
未払費用	えじり保育園	非常勤給与	1,185,077	非常勤給与 3月分
	同上	職員賞与	1,910,400	夏季賞与 確定分
	同上	社会保険事務所	1,151,892	社会保険料 3月分
合計			4,247,369	
総合計			8,004,599	

事業未払金

預り金等明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和5年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘 要
預り金等	本部	のぞみ保育園	130,000	
同上	同上	えじり保育園	130,000	
合計			260,000	
総合計			260,000	
預り金	のぞみ保育園	講師ほか	38,535	所得税
同上	同上	職員	2,000	ジョイブ
合計			40,535	
職員預り金	のぞみ保育園	職員	98,720	所得税
同上	同上	職員	670,883	社会保険料 3月分
同上	同上	職員	297,630	住民税 3月分
合計			1,067,233	
総合計			1,367,768	
預り金	えじり保育園	講師	4,316	所得税
同上	同上	職員	2,000	ジョイブ
合計			6,316	
職員預り金	えじり保育園	職員	128,966	所得税
同上	同上	職員	965,289	社会保険料 3月分
同上	同上	職員	319,200	住民税 3月分
合計			1,413,455	
総合計			1,419,771	
仮受金	のぞみ保育園		300	小口現金差額
合計			300	

(單位：田)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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	
【基本財産】														
【土地】														
[0040]	-001 土地：清水万世町2-44番地170.4㎡	S47/10/1	1	非償却			10,803,360	0	10,803,360	0	0	0	10,803,360	0
計							10,803,360	0	10,803,360	0	0	0	10,803,360	0
【建物】														
[0037]	-001 園舎：清水万世町2-44番地2-43番地 鉄骨3階	H 9 / 2/28	1	旧定額法	34	0.030	76,014,217	56,578,783	25,063,400	18,471,003	2,052,383	53,013,200	23,001,017	16,943,376
計							76,014,217	56,578,783	25,063,400	18,471,003	2,052,383	53,013,200	23,001,017	16,943,376
【建物付資産整備】														
[0073]	-001 オートニング（日除け）工事	H25/ 7/10	1	新定額法	15	0.067	777,000	0	321,678	0	52,059	507,381	269,619	0
[0078]	-001 空調設備	H26/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	3,240,000	0	1,593,810	0	217,080	1,863,270	1,376,730	0
[0087]	-001 1階-3階 シャワー改修	R 1/12/12	1	新定額法	15	0.067	1,320,000	660,000	1,113,640	556,820	88,440	294,500	1,025,200	512,600
計							5,337,000	660,000	3,029,128	556,820	357,579	2,663,451	2,671,549	17,455,976
基本財産合計							92,154,577	57,238,783	38,585,988	19,027,823	2,409,962	55,678,651	39,782,807	
【その他固定資産（有形固定資産）】														
【建物付資産整備】														
[0080]	-001 室外機防音工事	H27/ 6/ 9	1	新定額法	18	0.056	637,200	0	393,367	0	35,683	279,516	357,684	0
[0088]	-001 防火シャッター改修工事	R 3/ 1/ 8	1	新定額法	15	0.067	1,507,000	0	1,380,789	0	100,969	227,180	1,279,820	0
[0089]	-001 オートニングモーター交換工事	R 2/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	330,000	0	296,835	0	22,110	55,275	274,725	0
計							2,474,200	0	2,070,991	0	158,762	561,971	1,912,229	0
【構築物】														
[0002]	-001 定礎の石	H 9 / 3/31	1	旧定額法	30	0.034	303,500	0	73,661	0	9,287	239,126	84,374	0
[0041]	-001 園庭フェンス（基礎工事含む）	H14/11/25	1	旧定額法	10	0.100	2,631,154	0	24,215	0	24,215	0	1	0
[0042]	-001 駐車場工事	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	1,210,554	0	6,430	0	6,430	0	1	0
[0043]	-001 園庭電気設備工事	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	321,350	0	8,070	0	8,069	0	1	0
[0044]	-001 園庭給排水工事	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	403,341	0	8,618	0	8,617	0	1	0
[0045]	-001 園庭縁側	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	430,706	0	1	0	1,574,999	0	0	0
[0052]	-001 園庭手洗い場	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	1,575,000	0	189,604	0	36,523	0	0	0
[0071]	-001 園庭 ウッドデッキ工事	H27/ 5/17	1	新定額法	15	0.067	334,500	990,000	0	66,330	66,330	33,165	1,913,670	956,835
[0093]	-001 園庭 ウッドデッキ改修	R 4/10/ 3	1	新定額法	15	0.067	1,990,000	990,000	0	159,470	33,165	6,877,555	33,165	956,835
計							9,790,105	990,000	310,601	0	159,470	6,877,555	33,165	1,978,050
【器具・備品】														
[0001]	-001 アート看板	H 9 / 3/31	1	旧定額法	3	0.333	499,500	0	1	0	0	499,499	0	1
[0003]	-001 油絵	H 9 / 7/10	1	旧定額法	8	0.125	100,000	0	1	0	0	99,999	0	0
[0004]	-001 図書・世界の幼児教育	S57/ 7/ 8	1	旧定額法	5	0.200	128,000	0	1	0	0	127,999	0	0
[0006]	-001 テレビ	H 2/ 1/30	1	旧定額法	5	0.200	128,000	0	1	0	0	206,514	0	1
[0011]	-001 テレビ	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	170,671	0	1	0	0	170,670	0	1
[0012]	-001 消毒設備	H 6/ 4/26	1	旧定額法	4	0.250	266,770	0	1	0	0	266,769	0	1
[0014]	-001 世界の絵本	H 8/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	128,660	0	1	0	0	228,659	0	1
[0015]	-001 エンゼルシート	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	142,140	0	1	0	0	142,139	0	1
[0016]	-001 幼児用遊具一式	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	188,000	0	1	0	0	187,999	0	1
[0018]	-001 食器消毒設備	H 9/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1
[0019]	-001 作業代	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	160,300	0	1	0	0	160,299	0	1
[0020]	-001 吊戸棚	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	144,200	0	1	0	0	144,199	0	1
[0022]	-001 保健室ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	159,600	0	1	0	0	159,649	0	1
[0023]	-001 冷暖庫	H 8/10/ 2	1	旧定額法	6	0.166	380,500	0	1	0	0	360,499	0	1
[0024]	-001 ヒヤン	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	880,000	0	1	0	0	889,999	0	1
[0025]	-001 図書棚	H 9/ 6/17	1	旧定額法	8	0.125	239,818	0	1	0	0	239,817	0	1
[0026]	-001 ウェットシステム	H 9/ 6/27	1	旧定額法	6	0.166	289,900	0	1	0	0	269,899	0	1
[0028]	-001 ホンクラジ人形	H11/ 2/ 9	1	旧定額法	5	0.200	247,380	0	1	0	0	247,379	0	1
[0030]	-001 整理棚	H11/ 2/24	1	旧定額法	8	0.125	100,850	0	1	0	0	100,849	0	1
[0033]	-001 ホンクラジ人形	H11/12/ 8	1	旧定額法	5	0.200	107,000	0	1	0	0	106,999	0	1
[0034]	-001 食器消毒設備	H12/11/27	1	旧定額法	4	0.250	383,750	0	1	0	0	393,749	0	1
[0047]	-001 ハイハイランド遊具	H14/ 7/10	1	旧定額法	8	0.125	270,000	0	1	0	0	209,999	0	1
[0048]	-001 収納棚<2>	H14/ 7/29	1	旧定額法	8	0.125	254,455	0	1	0	0	254,454	0	1
[0049]	-001 物置（大蔵組）	H14/11/25	1	旧定額法	8	0.125	519,817	0	1	0	0	519,816	0	1
[0050]	-001 掲示板	H14/11/25	1	旧定額法	10	0.100	534,669	0	1	0	0	534,668	0	1
[0053]	-001 テント	H15/ 6/10	1	旧定額法	4	0.250	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1
[0054]	-001 バンロー式	H16/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	193,200	0	1	0	0	193,199	0	1
[0055]	-001 プール	H16/ 7/ 8	1	旧定額法	5	0.200	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		累計償却累計額		期末帳簿価額		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	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	
[0056] -001 給湯器	H16/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
[0057] -001 冷蔵庫	H16/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	148,180	0	1	0	0	0	148,179	0	1	0	
[0059] -001 セコム防犯機器	H17/12/1	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
[0060] -001 1階トイレ男子用便器設置工事	H18/5/12	1	旧定額法	8	0.125	12	171,450	0	0	0	0	0	171,449	0	1	0	
[0061] -001 空調機吸出し口取替	H18/9/11	1	旧定額法	6	0.166	12	455,175	0	0	0	0	0	455,174	0	1	0	
[0063] -001 テント	H19/6/11	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	0	0	0	0	149,999	0	1	0	
[0064] -001 イナバ物置	H19/7/3	1	新定額法	10	0.100	12	115,290	0	0	0	0	0	115,289	0	1	0	
[0065] -001 給湯器	H19/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	128,835	0	0	0	0	0	128,834	0	1	0	
[0066] -001 スチームコンベクションオーブン	H20/5/12	1	新定額法	6	0.167	12	1,692,600	1,260,000	0	0	0	0	1,692,599	1,260,000	0	0	
[0067] -001 ワイヤレスマイク一式	H20/10/10	1	新定額法	6	0.167	12	155,400	0	0	0	0	0	155,399	0	1	0	
[0068] -001 避難兼用おでかけぐるま・アルミ	H20/12/2	2	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	0	0	0	0	349,999	0	1	0	
[0069] -001 パソコン	H21/3/4	1	新定額法	4	0.250	12	111,329	0	0	0	0	0	111,328	0	1	0	
[0070] -001 クリヤーベビーボトル	H21/3/31	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	0	0	0	0	199,999	0	1	0	
[0072] -001 遊戯車	H26/3/8	1	新定額法	5	0.200	12	163,000	0	0	0	0	0	162,999	0	1	0	
[0074] -001 BANRI	H26/5/14	1	新定額法	5	0.200	12	980,000	0	0	0	0	0	979,999	0	1	0	
[0075] -001 受信器	H26/1/16	1	新定額法	5	0.200	12	399,000	0	0	0	0	0	398,999	0	1	0	
[0076] -001 アルミ遊戯車	H26/3/19	1	新定額法	5	0.200	12	163,000	0	0	0	0	0	162,999	0	1	0	
[0079] -001 プール	H26/8/8	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	0	0	0	0	129,999	0	1	0	
[0081] -001 テント	H26/3/24	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	0	0	0	0	149,999	0	1	0	
[0082] -001 倉庫	H28/5/10	1	新定額法	15	0.067	12	164,268	0	35,938	0	18,750	0	132,812	0	17,188	0	
[0083] -001 冷凍庫	H28/9/26	1	新定額法	5	0.200	12	182,343	0	99,156	0	11,005	0	76,117	0	88,151	0	
[0084] -001 冷凍庫	H29/5/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,657	0	0	0	0	0	276,656	0	1	0	
[0085] -001 洗濯機	H30/1/10	1	新定額法	6	0.167	12	122,904	0	21,995	0	20,524	0	121,433	0	1,471	0	
[0086] -001 アルミ遊戯車スリーム	R 2/4/10	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	21,000	0	20,999	0	139,999	0	56,814	0	
[0090] -001 発電機	R 3/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	113,850	0	75,826	0	19,012	0	57,036	0	193,334	0	
[0091] -001 オゾン殺菌庫	R 4/2/10	1	新定額法	4	0.250	12	290,000	0	255,934	0	72,500	0	96,666	0	126,500	0	
[0092] -001 遊戯車		1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	159,500	0	33,000	0	38,500	0	483,507	0	
計							14,737,626	1,260,000	679,297	0	195,790	0	14,254,019	1,260,000	4,373,766	956,835	
有形固定資産計							27,001,831	2,250,000	3,060,889	0	514,022	0	21,693,545	1,293,165	4,373,766	956,835	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
[0032] -001 コンピューターソフト	H12/1/21	1	旧定額法	5	0.200	12	1,890,000	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
計							1,890,000	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
無形固定資産計							1,890,000	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							28,891,831	2,250,000	3,060,889	0	514,022	0	23,583,545	1,293,165	4,373,766	956,835	
固定資産合計							121,046,408	59,488,783	41,946,777	19,027,823	2,923,984	1,605,012	79,262,196	41,075,972	40,849,712	18,412,811	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
園庭 ウッドデッキ改修	R 4/10/ 3	1	1,980,000	990,000
計			1,980,000	990,000
有形固定資産増加計			1,980,000	990,000
その他の固定資産増加合計			1,980,000	990,000
当期増加合計			1,980,000	990,000

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産(有形固定資産)							
構 築 物							
園庭 ウッドデッキ工事	H22/ 5/17	1	934,500	0	781,419	0	153,081
計			934,500	0	781,419	0	153,081
有形固定資産減少計			934,500	0	781,419	0	153,081
その他の固定資産減少合計			934,500	0	781,419	0	153,081
当期減少合計			934,500	0	781,419	0	153,081

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
アルミ避難車ノーパンク（メッシュ）	R 4/ 7/13	1	170,500	0
カラーメッシュテント（大）グリーン	R 4/ 7/13	1	170,500	0
空気清浄機	R 4/11/11	1	183,000	0
計			524,000	0
有形固定資産増加計			524,000	0
その他の固定資産増加合計			524,000	0
当期増加合計			524,000	0