

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1000：社会福祉事業

(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						
普通預金	小松市農業協同組合国府支店 No.0001990他	—	運転資金	—	—	16,373,650
定期預金	小松市農業協同組合国府支店	—	運転資金	—	—	82,821,196
			小計			99,194,846
事業未収金		—	3月分保育給付費等	—	—	1,844,450
未収金		—		—	—	
未収補助金		—	小松市及び石川県補助金	—	—	7,927,180
前払費用		—		—	—	
	流動資産合計					108,966,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(舟見ヶ丘保幼園)小松市河田町甲56番地1、甲56番地2、甲49番地1、甲52番地1、甲64番地1、甲68番地1、甲78番地、甲79番地、甲80番地 6,369.66㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	—	—	39,000,000
建物	(舟見ヶ丘保幼園)小松市甲52番地1 所在の木造一部二建瓦葺	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	472,550,336	332,912,202	139,638,134
基本財産特定預金	定期預金 小松市農業協同組合国府支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
構築物	(舟見ヶ丘保幼園)プール	—	園児用	5,200,000	2,545,920	2,654,080
	基本財産合計					191,292,214
(2) その他の固定資産						
土地	(舟見ヶ丘保幼園)小松市甲63番地3	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	—	—	1,095,000
建物	(舟見ヶ丘保幼園)倉庫2	2015年度	第2種社会保険事業である保育所に使用	38,432,000	4,110,943	34,321,057
構築物	園庭・駐車場他	—	園児及び保護者の利用	47,151,200	33,555,768	13,595,432
機械及び装置	下水道受益者負担金、放送設備	—	下水道受益者負担及び保護者向けの放送設備	2,113,806	883,398	1,230,408
車輛運搬具	園児送迎車輛 5台	—	園児の送迎用	19,113,928	16,490,678	2,623,250
器具及び備品	遊具・設備・事務機器等	—	園児の遊具及び施設職員の職務用	19,952,800	18,935,993	1,016,807
ソフトウェア	給食栄養計算システム	—	給食栄養計算	774,900	674,100	100,800
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	
人件費積立資産	定期預金 小松市農業協同組合国府支店	—	将来における職員の昇給・昇格に備えて積み立てている定期預金	—	—	103,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 小松市農業協同組合国府支店	—	将来における施設の増改築・大規模修繕に備えて積み立てている定期預金	—	—	106,600,000
	その他の固定資産合計					263,982,754
	固定資産合計					455,274,968
	資産合計					564,241,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,800,213
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	10,126,701
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	32,031
賞与引当金	R4年夏季賞与	—		—	—	8,420,000
	流動負債合計					21,378,945
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
	固定負債合計					
	負債合計					21,378,945
	差引純資産					542,862,499

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないもの含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
流動資産	2,455,060	106,511,416	108,966,476	0
現金預金	2,455,060	96,739,786	99,194,846	0
事業未収金	0	1,844,450	1,844,450	0
未収補助金	0	7,927,180	7,927,180	0
固定資産	10,000,000	445,274,968	455,274,968	0
基本財産	10,000,000	181,292,214	191,292,214	0
土地	0	39,000,000	39,000,000	0
建物	0	139,638,134	139,638,134	0
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0
構築物	0	2,654,080	2,654,080	0
その他の固定資産	0	263,982,754	263,982,754	0
土地	0	1,095,000	1,095,000	0
建物	0	34,321,057	34,321,057	0
構築物	0	13,595,432	13,595,432	0
機械及び装置	0	1,230,408	1,230,408	0
車輛運搬具	0	2,623,250	2,623,250	0
器具及び備品	0	1,016,807	1,016,807	0
ソフトウェア	0	100,800	100,800	0
人件費積立資産	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	106,600,000	106,600,000	0
資産の部合計	12,455,060	551,786,384	564,241,444	0
流動負債	0	21,378,945	21,378,945	0
事業未払金	0	2,800,213	2,800,213	0
未払費用	0	10,126,701	10,126,701	0
職員預り金	0	32,031	32,031	0
賞与引当金	0	8,420,000	8,420,000	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	0	21,378,945	21,378,945	0
基本金	10,000,000	7,841,703	17,841,703	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0
第三号基本金	0	7,841,703	7,841,703	0
国庫補助金等特別積立金	0	157,191,999	157,191,999	0
国庫補助金等特別積立金	0	157,191,999	157,191,999	0
その他の積立金	0	210,000,000	210,000,000	0
人件費積立金	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	106,600,000	106,600,000	0
次期繰越活動増減差額	2,455,060	155,373,737	157,828,797	0
(うち当期活動増減差額)	△721,727	△56,387,162	△57,108,889	0
純資産の部合計	12,455,060	530,407,439	542,862,499	0
負債及び純資産の部合計	12,455,060	551,786,384	564,241,444	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	108,966,476			
現金預金	99,194,846			
事業未収金	1,844,450			
未収補助金	7,927,180			
固定資産	455,274,968			
基本財産	191,292,214			
土地	39,000,000			
建物	139,638,134			
基本財産特定預金	10,000,000			
構築物	2,654,080			
その他の固定資産	263,982,754			
土地	1,095,000			
建物	34,321,057			
構築物	13,595,432			
機械及び装置	1,230,408			
車輛運搬具	2,623,250			
器具及び備品	1,016,807			
ソフトウェア	100,800			
人件費積立資産	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立資産	106,600,000			
資産の部合計	564,241,444			
流動負債	21,378,945			
事業未払金	2,800,213			
未払費用	10,126,701			
職員預り金	32,031			
賞与引当金	8,420,000			
固定負債	0			
負債の部合計	21,378,945			
基本金	17,841,703			
第一号基本金	10,000,000			
第三号基本金	7,841,703			
国庫補助金等特別積立金	157,191,999			
国庫補助金等特別積立金	157,191,999			
その他の積立金	210,000,000			
人件費積立金	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立金	106,600,000			
次期繰越活動増減差額	157,828,797			
(うち当期活動増減差額)	△57,108,889			
純資産の部合計	542,862,499			
負債及び純資産の部合計	564,241,444			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	207,716,790	207,716,790	0
	経常経費寄附金収益	0	70,000	70,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	207,786,790	207,786,790	0
	費用				
	人件費	630,000	151,674,313	152,304,313	0
	事業費	0	24,498,838	24,498,838	0
	事務費	344,480	10,792,957	11,137,437	0
	減価償却費	0	26,093,269	26,093,269	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△20,980,305	△20,980,305	0
サービス活動費用計(2)	974,480	192,079,072	193,053,552	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△974,480	15,707,718	14,733,238	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	253	80,650	80,903	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,865,690	2,865,690	0
	サービス活動外収益計(4)	253	2,946,340	2,946,593	0
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	1,849,320	1,849,320	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,849,320	1,849,320	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253	1,097,020	1,097,273	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△974,227	16,804,738	15,830,511	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	24,210,000	24,210,000	0
	拠点区分間繰入金収益	252,500	0	252,500	0
	特別収益計(8)	252,500	24,210,000	24,462,500	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,210,000	24,210,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	252,500	252,500	0	
その他の特別損失	0	72,939,400	72,939,400	0	
特別費用計(9)	0	97,401,900	97,401,900	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	252,500	△73,191,900	△72,939,400	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△721,727	△56,387,162	△57,108,889	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,176,787	211,760,899	214,937,686	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,455,060	155,373,737	157,828,797	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	2,455,060	155,373,737	157,828,797	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	207,716,790	
		経常経費寄附金収益	70,000	
		サービス活動収益計(1)	207,786,790	
	費用	人件費	152,304,313	
		事業費	24,498,838	
		事務費	11,137,437	
		減価償却費	26,093,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,980,305		
サービス活動費用計(2)	193,053,552			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,733,238		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,903	
		その他のサービス活動外収益	2,865,690	
		サービス活動外収益計(4)	2,946,593	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,849,320	
		サービス活動外費用計(5)	1,849,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,097,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,830,511		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,210,000	
		拠点区分間繰入金収益	252,500	
		特別収益計(8)	24,462,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,210,000	
		拠点区分間繰入金費用	252,500	
		その他の特別損失	72,939,400	
特別費用計(9)	97,401,900			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,939,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,108,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,937,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,828,797	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		157,828,797	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	207,716,790	207,716,790	0
	経常経費寄附金収入	0	70,000	70,000	0
	受取利息配当金収入	253	80,650	80,903	0
	その他の収入	0	2,865,690	2,865,690	0
	事業活動収入計(1)	253	210,733,130	210,733,383	0
	支出				
	人件費支出	630,000	151,076,265	151,706,265	0
	事業費支出	0	23,721,404	23,721,404	0
	事務費支出	344,480	10,792,318	11,136,798	0
その他の支出	0	1,849,320	1,849,320	0	
事業活動支出計(2)	974,480	187,439,307	188,413,787	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△974,227	23,293,823	22,319,596	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	24,210,000	24,210,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	24,210,000	24,210,000	0
	支出				
固定資産取得支出	0	33,572,000	33,572,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	33,572,000	33,572,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,362,000	△9,362,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	252,500	0	252,500	0
	その他の活動収入計(7)	252,500	0	252,500	0
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	252,500	252,500	0	
その他の活動支出計(8)	0	252,500	252,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,500	△252,500	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△721,727	13,679,323	12,957,596	0	
前期末支払資金残高(11)		3,176,787	79,873,148	83,049,935	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,455,060	93,552,471	96,007,531	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	207,716,790		
		経常経費寄附金収入	70,000		
		受取利息配当金収入	80,903		
		その他の収入	2,865,690		
		事業活動収入計(1)	210,733,383		
	支出	人件費支出	151,706,265		
	事業費支出	23,721,404			
	事務費支出	11,136,798			
	その他の支出	1,849,320			
	事業活動支出計(2)	188,413,787			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,319,596			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,210,000		
		施設整備等収入計(4)	24,210,000		
	支出	固定資産取得支出	33,572,000		
		施設整備等支出計(5)	33,572,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,362,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	252,500		
		その他の活動収入計(7)	252,500		
	支出	拠点区分間繰入金支出	252,500		
		その他の活動支出計(8)	252,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,957,596			
前期末支払資金残高(11)		83,049,935			
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,007,531			