決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

決算報告書

法人名　社会福祉法人長幼会

令和４年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
資金収支内訳表	第1号第2様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業活動内訳表	第2号第2様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
貸借対照表内訳表	第3号第2様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
残高証明	

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	881,422,487	885,686,261	△ 4,263,774	
		借入金利息補助金収入	0	466,254	△ 466,254	
		経常経費寄附金収入	0	470,000	△ 470,000	
		受取利息配当金収入	2,352	2,208	144	
		その他の収入	11,717,468	22,597,972	△ 10,880,504	
		事業活動収入計(1)	893,142,307	909,222,695	△ 16,080,388	
	支出	人件費支出	727,068,047	727,507,988	△ 439,941	
		事業費支出	98,566,292	102,617,674	△ 4,051,382	
		事務費支出	58,925,836	59,591,532	△ 665,696	
		支払利息支出	650,614	630,033	20,581	
		その他の支出	0	63,915	△ 63,915	
		事業活動支出計(2)	885,210,789	890,411,142	△ 5,200,353	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		7,931,518	18,811,553	△ 10,880,035	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,609,000	9,261,505	△ 5,652,505 0	
		施設整備等収入計(4)	3,609,000	9,261,505	△ 5,652,505	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	9,164,000	△ 2,000,000	
		固定資産取得支出	7,828,700	14,945,768	△ 7,117,068	
		施設整備等支出計(5)	14,992,700	24,109,768	△ 9,117,068	
	施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 11,383,700	△ 14,848,263	3,464,563	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,200,000	22,200,440	△ 440 0	
		その他の活動収入計(7)	22,200,000	22,200,440	△ 440	
	支出	積立資産支出	451	24,770,856	△ 24,770,405 0	
		その他の活動支出計(8)	451	24,770,856	△ 24,770,405	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		22,199,549	△ 2,570,416	24,769,965	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			18,747,367	1,392,874	17,354,493	

前期末支払資金残高(12)	106,080,660	106,080,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,828,027	107,473,534	17,354,493	

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			本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	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	146,115,621	208,445,067	277,740,292	230,909,949	22,475,332	885,686,261	0	885,686,261
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	466,254	0	466,254	0	466,254
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000
		受取利息配当金収入	23	213	721	563	610	78	2,208	0	2,208
		その他の収入	1,487,403	6,820,529	2,662,062	3,676,466	3,907,058	4,044,454	22,597,972	0	22,597,972
		事業活動収入計(1)	1,487,426	152,936,363	211,107,850	281,417,321	235,753,871	26,519,864	909,222,695	0	909,222,695
	支出	人件費支出	32,761,431	121,292,535	174,286,329	209,252,741	171,294,651	18,620,301	727,507,988	0	727,507,988
		事業費支出	0	17,253,111	19,317,566	33,596,428	29,348,918	3,101,651	102,617,674	0	102,617,674
		事務費支出	9,132,706	10,251,652	9,839,245	18,891,821	9,556,467	1,919,641	59,591,532	0	59,591,532
		支払利息支出	0	0	0	0	630,033	0	630,033	0	630,033
		その他の支出	63,915	0	0	0	0	0	63,915	0	63,915
		事業活動支出計(2)	41,958,052	148,797,298	203,443,140	261,740,990	210,830,069	23,641,593	890,411,142	0	890,411,142
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 40,470,626	4,139,065	7,664,710	19,676,331	24,923,802	2,878,271	18,811,553	0	18,811,553
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	0	9,261,505 0	0	9,261,505 0
		施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	0	9,261,505	0	9,261,505
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0	9,164,000	0	9,164,000
		固定資産取得支出	0	1,789,410	1,153,500	6,081,558	5,921,300	0	14,945,768	0	14,945,768
		施設整備等支出計(5)	0	1,789,410	5,193,500	6,081,558	11,045,300	0	24,109,768	0	24,109,768
	施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		0	△ 79,410	△ 3,270,720	△ 4,769,718	△ 6,728,415	0	△ 14,848,263	0	△ 14,848,263
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	10,000,000	6,900,000	3,300,440	0	22,200,440	0	22,200,440
		拠点区分間繰入金収入	40,522,028	0	0	0	0	0	40,522,028	40,522,028	0
		その他の活動収入計(7)	40,522,028	2,000,000	10,000,000	6,900,000	3,300,440	0	62,722,468	40,522,028	22,200,440
	支出	積立資産支出	0	4,645,753	3,057,096	6,827,405	10,240,602	0	24,770,856	0	24,770,856
		拠点区分間繰入金支出	0	836,169	11,056,660	14,419,403	10,837,268	3,372,528	40,522,028	40,522,028	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,481,922	14,113,756	21,246,808	21,077,870	3,372,528	65,292,884	40,522,028	24,770,856
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		40,522,028	△ 3,481,922	△ 4,113,756	△ 14,346,808	△ 17,777,430	△ 3,372,528	△ 2,570,416	0	△ 2,570,416
当期資金収支差額合計(10)＝(3)+(6)+(9)			51,402	577,733	280,234	559,805	417,957	△ 494,257	1,392,874	0	1,392,874

前期末支払資金残高(11)	97,362	22,721,021	26,789,675	29,010,737	27,468,056	△ 6,191	106,080,660	0	106,080,660
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,764	23,298,754	27,069,909	29,570,542	27,886,013	△ 500,448	107,473,534	0	107,473,534

社会福祉法人長幼会　　第2号第1様式(第23条第4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

（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	885,686,261	860,760,835	24,925,426
		経常経費寄附金収益	470,000	50,000	420,000
		サービス活動収益計(1)	886,156,261	860,810,835	25,345,426
	費用	人件費	727,507,988	732,781,887	△ 5,273,899
		事業費	102,715,164	91,747,397	10,967,767
		事務費	59,635,531	61,807,249	△ 2,171,718
		減価償却費	25,837,049	25,732,265	104,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,102,462	△ 15,036,418	△ 1,066,044
		サービス活動費用計(2)	899,593,270	897,032,380	2,560,890
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		△ 13,437,009	△ 36,221,545	22,784,536
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	466,254	515,550	△ 49,296
		受取利息配当金収益	2,208	2,288	△ 80
		その他のサービス活動外収益	22,597,972	12,702,471	9,895,501
		サービス活動外収益計(4)	23,066,434	13,220,309	9,846,125
	費用	支払利息	630,033	696,645	△ 66,612
		その他のサービス活動外費用	63,915	0	63,915
		サービス活動外費用計(5)	693,948	696,645	△ 2,697
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		22,372,486	12,523,664	9,848,822
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			8,935,477	△ 23,697,881	32,633,358
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,261,505	4,609,000	4,652,505 0
		特別収益計(8)	9,261,505	4,609,000	4,652,505
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,261,505	4,609,000	4,652,505 0
		特別費用計(9)	9,261,505	4,609,000	4,652,505
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,935,477	△ 23,697,881	32,633,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,782,202	227,481,367	△ 15,699,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,717,679	203,783,486	16,934,193
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,200,440	8,000,000	14,200,440
	その他の積立金積立額(16)		24,770,856	1,284	24,769,572
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		218,147,263	211,782,202	6,365,061

社会福祉法人長幼会

第2号第3様式(第23条第4項関係)

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			本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	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	146,115,621	208,445,067	277,740,292	230,909,949	22,475,332	885,686,261	0	885,686,261
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	146,115,621	208,445,067	277,740,292	231,379,949	22,475,332	886,156,261	0	886,156,261
	費用	人件費	32,761,431	121,292,535	174,286,329	209,252,741	171,294,651	18,620,301	727,507,988	0	727,507,988
		事業費	0	17,253,111	19,317,566	33,596,428	29,446,408	3,101,651	102,715,164	0	102,715,164
		事務費	9,176,705	10,251,652	9,839,245	18,891,821	9,556,467	1,919,641	59,635,531	0	59,635,531
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	5,967,455	9,587,360	1,320,828	7,923,908	1,037,498	25,837,049	0	25,837,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,917,624	△ 5,635,791	△ 89,606	△ 6,459,441	0	△ 16,102,462	0	△ 16,102,462
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	41,938,136	150,847,129	207,394,709	262,972,212	211,761,993	24,679,091	899,593,270	0	899,593,270
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		△ 41,938,136	△ 4,731,508	1,050,358	14,768,080	19,617,956	△ 2,203,759	△ 13,437,009	0	△ 13,437,009
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	466,254	0	466,254	0	466,254
		受取利息配当金収益	23	213	721	563	610	78	2,208	0	2,208
		その他のサービス活動外収益	1,487,403	6,820,529	2,662,062	3,676,466	3,907,058	4,044,454	22,597,972	0	22,597,972
		サービス活動外収益計(4)	1,487,426	6,820,742	2,662,783	3,677,029	4,373,922	4,044,532	23,066,434	0	23,066,434
	費用	支払利息	0	0	0	0	630,033	0	630,033	0	630,033
		その他のサービス活動外費用	63,915	0	0	0	0	0	63,915	0	63,915
		サービス活動外費用計(5)	63,915	0	0	0	630,033	0	693,948	0	693,948
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		1,423,511	6,820,742	2,662,783	3,677,029	3,743,889	4,044,532	22,372,486	0	22,372,486
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 40,514,625	2,089,234	3,713,141	18,445,109	23,361,845	1,840,773	8,935,477	0	8,935,477
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	0	9,261,505	0	9,261,505
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	40,522,028	0	0	0	0	0	40,522,028	40,522,028	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	40,522,028	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	0	49,783,533	40,522,028	9,261,505
	費用	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	0	9,261,505	0	9,261,505
		拠点区分間繰入金費用	0	836,169	11,056,660	14,419,403	10,837,268	3,372,528	40,522,028	40,522,028	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,546,169	12,979,440	15,731,243	15,154,153	3,372,528	49,783,533	40,522,028	9,261,505
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		40,522,028	△ 836,169	△ 11,056,660	△ 14,419,403	△ 10,837,268	△ 3,372,528	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,403	1,253,065	△ 7,343,519	4,025,706	12,524,577	△ 1,531,755	8,935,477	0	8,935,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,696	44,659,840	80,827,240	32,893,364	48,736,187	4,373,875	211,782,202	0	211,782,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,099	45,912,905	73,483,721	36,919,070	61,260,764	2,842,120	220,717,679	0	220,717,679
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	10,000,000	6,900,000	3,300,440	0	22,200,440	0	22,200,440
	その他の積立金積立額(16)		0	4,645,753	3,057,096	6,827,405	10,240,602	0	24,770,856	0	24,770,856
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		299,099	43,267,152	80,426,625	36,991,665	54,320,602	2,842,120	218,147,263	0	218,147,263

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	171,883,947	187,002,250	△ 15,118,303	流動負債	73,574,413	90,085,590	△ 16,511,177
現金預金	104,543,618	102,863,427	1,680,191	事業未払金	62,488,441	71,480,008	△ 8,991,567
事業未収金	45,854,256	43,431,809	2,422,447	その他の未払金	0	7,136,067	△ 7,136,067
未収金	0	6,409,396	△ 6,409,396	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	9,164,000	0
未収補助金	17,370,035	23,283,693	△ 5,913,658	預り金	125,120	125,120	0
立替金	3,298,487	9,855,405	△ 6,556,918	職員預り金	1,786,852	2,175,395	△ 388,543
前払費用	707,360	688,980	18,380	仮受金	10,000	5,000	5,000
短期貸付金	0	419,874	△ 419,874	固定負債	89,215,000	98,379,000	△ 9,164,000
仮払金	110,191	49,666	60,525	設備資金借入金	89,215,000	98,379,000	△ 9,164,000
固定資産	833,718,218	842,180,572	△ 8,462,354	負債の部合計	162,789,413	188,464,590	△ 25,675,177
基本財産	428,615,189	439,592,757	△ 10,977,568	純資産の部			
土地	85,334,160	85,334,160	0	基本金	80,015,741	80,015,741	0
建物	343,281,029	354,258,597	△ 10,977,568	国庫補助金等特別積立金	411,049,748	417,890,705	△ 6,840,957
その他の固定資産	405,103,029	402,587,815	2,515,214	その他の積立金	133,600,000	131,029,584	2,570,416
建物	235,899,863	240,329,882	△ 4,430,019	保育所施設・設備整備積立金	41,117,000	26,001,863	15,115,137
構築物	12,509,358	14,416,183	△ 1,906,825	人件費積立金	31,021,000	40,538,183	△ 9,517,183
車両運搬具	328,771	430,941	△ 102,170	修繕積立金	54,952,000	57,989,352	△ 3,037,352
器具及び備品	17,092,103	15,077,116	2,014,987	備品等購入積立金	6,510,000	6,500,186	9,814
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000	次期繰越活動増減差額	218,147,263	211,782,202	6,365,061
権利	371,250	371,250	0	(うち当期活動増減差額)	8,935,477	△ 23,697,881	32,633,358
ソフトウェア	369,514	259,200	110,314	純資産の部合計	842,812,752	840,718,232	2,094,520
保育所施設・設備整備積立資産	41,117,000	26,001,863	15,115,137				0
人件費積立資産	31,021,000	40,538,183	△ 9,517,183				0
修繕積立資産	54,952,000	57,989,352	△ 3,037,352				0
備品等購入積立資産	6,510,000	6,500,186	9,814				0
長期前払費用	532,170	673,659	△ 141,489				0
資産の部合計	1,005,602,165	1,029,182,822	△ 23,580,657	負債及び純資産の部合計	1,005,602,165	1,029,182,822	△ 23,580,657

脚注:減価償却累計額　287,642,658 円

社会福祉法人長幼会

第3号第3様式(第27条第4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

(単位:円)

勘定科目	本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	7,993,614	34,368,340	42,238,745	46,935,584	44,597,032	5,830,491	181,963,806	10,079,859	171,883,947
現金預金	814,537	16,851,436	21,871,935	20,533,277	38,970,252	5,502,181	104,543,618	0	104,543,618
現金	25,411	28,781	84,303	96,151	63,666	0	298,312	0	298,312
現金2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	789,126	16,822,655	21,787,632	20,437,126	38,906,586	5,502,181	104,245,306	0	104,245,306
事業未収金	2,878,680	10,477,293	11,594,044	16,979,949	3,644,290	280,000	45,854,256	0	45,854,256
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,981,680	6,533,265	7,340,250	514,840	0	17,370,035	0	17,370,035
立替金	14,600	1,983,125	310,806	348,906	641,050	0	3,298,487	0	3,298,487
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	167,000	438,760	0	72,600	29,000	707,360	0	707,360
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,194,916	1,907,806	1,489,935	1,733,202	754,000	0	10,079,859	10,079,859	0
仮払金	90,881	0	0	0	0	19,310	110,191	0	110,191
固定資産	150,335	207,452,597	292,730,322	45,573,357	284,469,039	3,342,568	833,718,218	0	833,718,218
基本財産	0	182,140,797	3,237,234	0	243,237,158	0	428,615,189	0	428,615,189
土地	0	85,334,160	0	0	0	0	85,334,160	0	85,334,160
建物	0	96,806,637	3,237,234	0	243,237,158	0	343,281,029	0	343,281,029
その他の固定資産	150,335	25,311,800	289,493,088	45,573,357	41,231,881	3,342,568	405,103,029	0	405,103,029
建物	0	5,542,183	227,543,962	2,001,056	812,662	0	235,899,863	0	235,899,863
構築物	0	1,161,641	9,288,957	683,191	1,375,569	0	12,509,358	0	12,509,358
車両運搬具	0	2	126,043	151,164	51,562	0	328,771	0	328,771
器具及び備品	0	3,701,140	2,732,036	5,582,026	1,734,333	3,342,568	17,092,103	0	17,092,103
建設仮勘定	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
権利	0	115,080	56,170	200,000	0	0	371,250	0	371,250
ソフトウェア	0	291,754	25,920	25,920	25,920	0	369,514	0	369,514
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	15,000,000	12,927,000	13,190,000	0	41,117,000	0	41,117,000
人件費積立資産	0	4,500,000	6,510,000	10,001,000	10,010,000	0	31,021,000	0	31,021,000
修繕積立資産	0	10,000,000	21,700,000	14,002,000	9,250,000	0	54,952,000	0	54,952,000
備品等購入積立資産	0	0	6,510,000	0	0	0	6,510,000	0	6,510,000
長期前払費用	150,335	0	0	0	381,835	0	532,170	0	532,170
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,143,949	241,820,937	334,969,067	92,508,941	329,066,071	9,173,059	1,015,682,024	10,079,859	1,005,602,165
流動負債	7,844,850	11,069,586	19,208,836	17,365,042	21,835,019	6,330,939	83,654,272	10,079,859	73,574,413
事業未払金	1,824,207	10,608,399	14,332,128	17,218,267	15,829,817	2,675,623	62,488,441	0	62,488,441
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0	9,164,000	0	9,164,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	125,120	0	125,120	0	125,120
職員預り金	125,700	365,046	718,840	0	577,266	0	1,786,852	0	1,786,852
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	5,884,943	96,141	117,868	146,775	178,816	3,655,316	10,079,859	10,079,859	0
仮受金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	48,650,000	0	40,565,000	0	89,215,000	0	89,215,000
設備資金借入金	0	0	48,650,000	0	40,565,000	0	89,215,000	0	89,215,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,844,850	11,069,586	67,858,836	17,365,042	62,400,019	6,330,939	172,869,272	10,079,859	162,789,413
基本金	0	80,015,741	0	0	0	0	80,015,741	0	80,015,741
国庫補助金等特別積立金	0	92,968,458	136,963,606	1,222,234	179,895,450	0	411,049,748	0	411,049,748
その他の積立金	0	14,500,000	49,720,000	36,930,000	32,450,000	0	133,600,000	0	133,600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	15,000,000	12,927,000	13,190,000	0	41,117,000	0	41,117,000
人件費積立金	0	4,500,000	6,510,000	10,001,000	10,010,000	0	31,021,000	0	31,021,000
修繕積立金	0	10,000,000	21,700,000	14,002,000	9,250,000	0	54,952,000	0	54,952,000
備品等購入積立金	0	0	6,510,000	0	0	0	6,510,000	0	6,510,000
次期繰越活動増減差額	299,099	43,267,152	80,426,625	36,991,665	54,320,602	2,842,120	218,147,263	0	218,147,263
(うち当期活動増減差額)	7,403	1,253,065	△ 7,343,519	4,025,706	12,524,577	△ 1,531,755	8,935,477	0	8,935,477
純資産の部合計	299,099	230,751,351	267,110,231	75,143,899	266,666,052	2,842,120	842,812,752	0	842,812,752
負債及び純資産の部合計	8,143,949	241,820,937	334,969,067	92,508,941	329,066,071	9,173,059	1,015,682,024	10,079,859	1,005,602,165

計算書類に対する注記（法人全体用）　　別紙1

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
・満期保有目的の債券等・・・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・・・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・・・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。
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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となっている。
（１）　法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）　事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（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１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）　各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
イ　「すくすく保育園」拠点区分（社会福祉事業）
すくすく保育園
ウ　「千丸台保育園」拠点区分（社会福祉事業）
千丸台保育園
エ　「横浜みなとみらい保育園」拠点区分（社会福祉事業）
横浜みなとみらい保育園
オ　「玉川保育園」拠点区分（社会福祉事業）
玉川保育園
カ　「放課後キッズクラブ」拠点区分（社会福祉事業）
放課後キッズクラブ

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	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	354,258,597	0	10,977,568	343,281,029
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	439,592,757	0	10,977,568	428,615,189

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通りである。

建物	474,018,354

担保にしている債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金	98,379,000

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
建物（他の固定資産）	297,179,752	61,279,889	235,899,863
構築物	29,717,775	17,208,417	12,509,358
車両運搬具	2,309,680	1,980,909	328,771
器具及び備品	61,955,608	44,863,505	17,092,103
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
合　計	395,562,815	125,332,720	270,230,095

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

以　上

別紙4

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						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	25,411
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	28,781
現金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	84,303
現金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	96,151
現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	63,666
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	789,126
普通預金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	16,822,655
普通預金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	21,787,632
普通預金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	20,437,126
普通預金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	38,906,586
普通預金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	5,502,181
			小計			104,543,618
事業未収金	(本部)	—		—	—	2,878,680
事業未収金	(すくすく保育園)	—		—	—	10,477,293
事業未収金	(千丸台保育園)	—		—	—	11,594,044
事業未収金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	16,979,949
事業未収金	(玉川保育園)	—		—	—	3,644,290
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	280,000
			小計			45,854,256
未収補助金	(すくすく保育園)	—		—	—	2,981,680
未収補助金	(千丸台保育園)	—		—	—	6,533,265
未収補助金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	7,340,250
未収補助金	(玉川保育園)	—		—	—	514,840
			小計			17,370,035
立替金	(本部)	—		—	—	14,600
立替金	(すくすく保育園)	—		—	—	1,983,125
立替金	(千丸台保育園)	—		—	—	310,806
立替金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	348,906
立替金	(玉川保育園)	—		—	—	641,050
			小計			3,298,487
前払費用	(すくすく保育園)	—		—	—	167,000
前払費用	(千丸台保育園)	—		—	—	438,760
前払費用	(玉川保育園)	—		—	—	72,600
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	29,000
			小計			707,360
仮払金	(本部)	—		—	—	90,881
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	19,310
			小計			110,191
流動資産合計						171,883,947
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	(すくすく保育園) 土地(大棚町大字矢東74番12号	—		—	—	73,334,160
	(すくすく保育園) 土地(大棚町大字矢東74番12号)	—		—	—	12,000,000
			小計			85,334,160
建物	(すくすく保育園) 保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	2001年度		168,159,531	73,250,296	94,909,235
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設、改修工事)	2002年度		3,150,000	1,252,598	1,897,402
	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		12,705,000	9,467,766	3,237,234
	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	77,656,192	243,237,158
			小計			343,281,029
建物付属設備						
			小計			0
		—				
基本財産合計						428,615,189
(2)　その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(すくすく保育園) 格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	2001年度		934,500	934,499	1
	(すくすく保育園) 電気設備改良工事	2001年度		409,500	409,499	1
	(すくすく保育園) 看板(すくすく保育園)	2002年度		201,600	201,599	1
	(すくすく保育園) ポンプ取付改修工事	2002年度		1,335,600	1,335,599	1

	(すくすく保育園) 0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840,000	839,999	1
	(すくすく保育園) 建物　内部造作	2013年度		2,909,681	2,739,947	169,734
	(すくすく保育園) 風力発電	2013年度		914,692	577,091	337,601
	(すくすく保育園) 給排水工事	2013年度		546,085	344,535	201,550
	(すくすく保育園) エアコン改修工事	2013年度		9,657,900	6,039,403	3,618,497
	(すくすく保育園) 紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1,023,840	853,200	170,640
	(すくすく保育園) ガス配管工事	2016年度		242,900	100,356	142,544
	(すくすく保育園) ㈱ネットプロテクションズ　2Fトイレ　式交換工事	2022年度		154,000	6,878	147,122
	(すくすく保育園) 早川管工・自動水栓切替工事	2022年度		794,200	39,710	754,490
	(千丸台保育園) 職員用トイレ改修工事	2007年度		4,202,100	2,979,993	1,222,107
	(千丸台保育園) 幼児トイレ改修工事	2008年度		6,484,000	4,250,261	2,233,739
	(千丸台保育園) パーテーション(ホール)	2009年度		1,291,500	1,197,011	94,489
	(千丸台保育園) 給食室トイレ改修工事	2009年度		462,000	278,047	183,953
	(千丸台保育園) 乳児用トイレ改修工事	2010年度		4,919,250	2,658,856	2,260,394
	(千丸台保育園) 省エネ改修工事	2014年度		6,703,560	2,569,698	4,133,862
	(千丸台保育園) 園舎改修工事	2017年度		246,490,264	31,632,918	214,857,346
	(千丸台保育園) 園舎オーニング設置工事(ひさし)	2018年度		850,000	410,830	439,170
	(千丸台保育園) オーニング工事(ひさし)	2019年度		864,000	378,000	486,000
	(千丸台保育園) 厨房空調設備増設工事	2020年度		710,600	119,028	591,572
	(千丸台保育園) パーテーション	2021年度		131,340	47,522	83,818
	(千丸台保育園) フレーベル館　自動水栓交換工事	2022年度		990,700	33,188	957,512
	(横浜みなとみらい保育園) LAN用コンセント設置工事	2017年度		213,840	77,605	136,235
	(横浜みなとみらい保育園) 厨房手洗い改修工事	2018年度		637,200	129,459	507,741
	(横浜みなとみらい保育園) ホール洗面手洗い改修工事	2021年度		429,000	38,324	390,676
	(横浜みなとみらい保育園) ひかりのくに・非接触型の蛇口設置工事費	2022年度		999,900	33,496	966,404
	(玉川保育園) 紅梅組　洗面手洗い改修工事	2022年度		836,000	23,338	812,662
			小計			235,899,863
建物付属設備						
			小計			0
構築物	(すくすく保育園)	—		8,430,955	7,269,314	1,161,641
構築物	(千丸台保育園)	—		13,280,613	3,991,656	9,288,957
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—		4,716,600	4,033,409	683,191
構築物	(玉川保育園)	—		3,289,607	1,914,038	1,375,569
			小計			12,509,358
車両運搬具	(すくすく保育園)	—		1,166,400	1,166,398	2
車両運搬具	(千丸台保育園)	—		661,560	535,517	126,043
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—		256,720	105,556	151,164
車両運搬具	(玉川保育園)	—		225,000	173,438	51,562
			小計			328,771
器具及び備品	(すくすく保育園)	—		14,893,006	11,191,866	3,701,140
器具及び備品	(千丸台保育園)	—		12,610,385	9,878,349	2,732,036
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—		20,131,919	14,549,893	5,582,026
器具及び備品	(玉川保育園)	—		7,988,563	6,254,230	1,734,333
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—		5,704,635	2,362,067	3,342,568
			小計			17,092,103
ソフトウェア	(すくすく保育園)	—		469,400	177,646	291,754
ソフトウェア	(千丸台保育園)	—		194,400	168,480	25,920
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—		194,400	168,480	25,920
ソフトウェア	(玉川保育園)	—		194,400	168,480	25,920
			小計			369,514
建設仮勘定	(玉川保育園)	—		—	—	4,400,000
			小計			4,400,000
権利	(すくすく保育園)	—		—	—	115,080
権利	(千丸台保育園)	—		—	—	56,170
権利	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	200,000
			小計			371,250
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	12,927,000
保育所施設・設備整備積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	13,190,000
			小計			41,117,000
人件費積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	4,500,000
人件費積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	6,510,000
人件費積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	10,001,000
人件費積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	10,010,000
			小計			31,021,000
修繕積立資産	(すくすく保育園)	—		—	—	10,000,000
修繕積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	21,700,000
修繕積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	14,002,000
修繕積立資産	(玉川保育園)	—		—	—	9,250,000

	小計					54,952,000
備品等購入積立資産	(千丸台保育園)	—		—	—	6,510,000
	小計					6,510,000
長期前払費用	(本部)	—		—	—	150,335
長期前払費用	(玉川保育園)	—		—	—	381,835
	小計					532,170
その他の固定資産合計						405,103,029
固定資産合計						833,718,218
資産合計						1,005,602,165
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	1,824,207
事業未払金	(すくすく保育園)	—		—	—	10,608,399
事業未払金	(千丸台保育園)	—		—	—	14,332,128
事業未払金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	17,218,267
事業未払金	(玉川保育園)	—		—	—	15,829,817
事業未払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	2,675,623
	小計					62,488,441
1年以内返済予定設備資金借入	(千丸台保育園)	—		—	—	4,040,000
1年以内返済予定設備資金借入	(玉川保育園)	—		—	—	5,124,000
	小計					9,164,000
預り金	(玉川保育園)	—		—	—	125,120
	小計					125,120
職員預り金	(本部)	—		—	—	125,700
職員預り金	(すくすく保育園)	—		—	—	365,046
職員預り金	(千丸台保育園)	—		—	—	718,840
職員預り金	(玉川保育園)	—		—	—	577,266
	小計					1,786,852
仮受金	(本部)	—		—	—	10,000
	小計					10,000
流動負債合計						73,574,413
2 固定負債						
設備資金借入金	(千丸台保育園)	—		—	—	48,650,000
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	40,565,000
固定負債合計						89,215,000
負債合計						162,789,413
差引純資産						842,812,752

別紙3　(③)

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　社会福祉法人長幼会

（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	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
	保育事業	40,947,540		40,947,540			40,947,540				
			3,567,565	3,567,565			3,567,565				
		80,176,844		80,176,844				80,176,844			
			3,992,193	3,992,193				3,992,193			
		87,194,600		87,194,600					87,194,600		
			12,055,872	12,055,872					12,055,872		
		66,617,171		66,617,171						66,617,171	
			10,052,698	10,052,698						10,052,698	
		20,245,732		20,245,732							20,245,732
			2,229,600	2,229,600							2,229,600
区分小計		295,181,887	31,897,928	327,079,815			44,515,105	84,169,037	99,250,472	76,669,869	22,475,332
	利息	466,254		466,254						466,254	
区分小計		466,254		466,254						466,254	
	施設	1,710,000		1,710,000	1,710,000		1,710,000				
		157,780		157,780	157,780			157,780			
		1,311,840		1,311,840	1,311,840				1,311,840		
		1,472,885		1,472,885	1,472,885					1,472,885	
区分小計		4,652,505		4,652,505	4,652,505		1,710,000	157,780	1,311,840	1,472,885	
	償還	1,765,000		1,765,000	1,765,000			1,765,000			
		2,844,000		2,844,000	2,844,000					2,844,000	
区分小計		4,609,000		4,609,000	4,609,000			1,765,000		2,844,000	
区分小計											
合計		304,909,646	31,897,928	336,807,574	9,261,505		46,225,105	86,091,817	100,562,312	81,453,008	22,475,332

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会

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			

（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			
すくすく保育園	本部		836,169	すくすく保育園より　本部繰入分 / 本部へ資金移動
千丸台保育園	本部		11,056,660	千丸台保育園より　本部繰入分
横浜みなとみらい保育園	本部		14,419,403	横浜みなとみらい保育園より　本部繰入金
玉川保育園	本部		10,837,268	玉川保育園より　本部繰入金
放課後キッズクラブ	本部		3,372,528	本部繰入金

（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。

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会

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				
	小計		0	
長期				
	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	本部	すくすく保育園	96,141	消費税分R3
	本部	千丸台保育園	117,868	消費税分R3
	本部	横浜みなとみらい保育園	146,775	消費税分R3
	本部	玉川保育園	178,816	消費税分R3
	玉川保育園	本部	754,000	本部より
	千丸台保育園	本部	1,489,935	本部より
	横浜みなとみらい保育園	本部	1,733,202	本部より
	すくすく保育園	本部	1,907,806	本部より
	本部	放課後キッズクラブ	3,655,316	人件費等
	小計		10,079,859	
長期				
	小計		0	
	合計		10,079,859	

別紙3　(⑥)

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　社会福祉法人長幼会

（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	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
前年度末残高		80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
	第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
	第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、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。

別紙3 (⑦)

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　社会福祉法人長幼会

（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		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
前期繰越額					417,890,705	0	95,176,082	140,676,617	0	182,038,006	0
当期積立額					9,261,505 0 0 0	0	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	0
	当期積立額合計				9,261,505	0	1,710,000	1,922,780	1,311,840	4,316,885	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				16,102,462	0	3,917,624	5,635,791	89,606	6,459,441	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	計				16,102,462	0	3,917,624	5,635,791	89,606	6,459,441	0
	当期取崩額合計				16,102,462	0	3,917,624	5,635,791	89,606	6,459,441	0
当期末残高					411,049,748	0	92,968,458	136,963,606	1,222,234	179,895,450	0

（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。

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（⑧）

（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 社会福祉法人長幼会

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	85,334,160	0	0	0	0	0	0	0	85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	354,258,597	303,496,037	0	0	10,977,568	9,093,744	0	0	343,281,029	294,402,293	161,626,852	135,009,659	504,907,881	429,411,952	
基本財産合計	439,592,757	303,496,037	0	0	10,977,568	9,093,744	0	0	428,615,189	294,402,293	161,626,852	135,009,659	590,242,041	429,411,952	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	240,329,882	141,952,589	3,774,800	2,630,100	8,204,819	4,149,109	0	0	235,899,863	140,433,580	61,279,889	28,059,460	297,179,752	168,493,040	
構築物	14,416,183	566,903	0	0	1,906,825	36,428	0	0	12,509,358	530,475	17,208,417	7,166,286	29,717,775	7,696,761	
車両運搬具	430,941	0	126,720	126,720	228,890	2,640	0	0	328,771	124,080	1,980,909	2,640	2,309,680	126,720	
器具及び備品	15,077,116	78,176	6,369,248	632,780	4,354,261	58,470	0	0	17,092,103	652,486	44,863,505	4,230,309	61,955,608	4,882,795	
建設仮勘定	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	270,254,122	142,597,668	14,670,768	3,389,600	14,694,795	4,246,647	0	0	270,230,095	141,740,621	125,332,720	39,458,695	395,562,815	181,199,316	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	371,250	0	0	0	0	0	0	0	371,250	0	0	0	371,250	0	
ソフトウェア	259,200	0	275,000	275,000	164,686	9,166	0	0	369,514	265,834	683,086	9,166	1,052,600	275,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	630,450	0	275,000	275,000	164,686	9,166	0	0	740,764	265,834	683,086	9,166	1,423,850	275,000	
その他の固定資産計	270,884,572	142,597,668	14,945,768	3,664,600	14,859,481	4,255,813	0	0	270,970,859	142,006,455	126,015,806	39,467,861	396,986,665	181,474,316	
基本財産及びその他の固定資産計	710,477,329	446,093,705	14,945,768	3,664,600	25,837,049	13,349,557	0	0	699,586,048	436,408,748	287,642,658	174,477,520	987,228,706	610,886,268	
予定の償還補助金の額	0	−32,243,000	0	6,884,000	0	0	0	0	0	−25,359,000					
差引	710,477,329	413,850,705	14,945,768	10,548,600	25,837,049	13,349,557	0	0	699,586,048	411,049,748					

（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。

決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

拠点区分：すくすく保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：すくすく保育園

令和４年度

拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分　貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
固定資産増減明細	
残高証明	

社会福祉法人長幼会　　第1号第4様式(第17条第4項関係)

すくすく保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）　令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	149,240,740	146,115,621	3,125,119	
		委託費収入	99,907,480	101,600,516	△ 1,693,036	
		その他の事業収入	49,333,260	44,515,105	4,818,155	
		補助金事業収入(公費)	46,339,885	40,947,540	5,392,345	
		補助金事業収入(一般)	2,993,375	3,567,565	△ 574,190	
		受取利息配当金収入	368	213	155	
		その他の収入	1,946,100	6,820,529	△ 4,874,429	
		利用者等外給食費収入	1,946,100	1,883,400	62,700	
		雑収入	0	4,937,129	△ 4,937,129	
		事業活動収入計(1)	151,187,208	152,936,363	△ 1,749,155	
	支出	人件費支出	117,441,930	121,292,535	△ 3,850,605	
		職員給料支出	75,211,439	74,184,050	1,027,389	
		職員賞与支出	15,528,743	17,997,914	△ 2,469,171	
		非常勤職員給与支出	9,127,995	10,671,279	△ 1,543,284	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	16,550,253	17,415,792	△ 865,539	
		事業費支出	15,777,160	17,253,111	△ 1,475,951	
		給食費支出	7,809,047	8,152,722	△ 343,675	
		保健衛生費支出	844,033	773,688	70,345	
		保育材料費支出	1,039,785	1,353,904	△ 314,119	
		水道光熱費支出	3,826,824	4,491,269	△ 664,445	
		消耗器具備品費支出	169,701	191,392	△ 21,691	
		保険料支出	388,050	406,500	△ 18,450	
		賃借料支出	1,671,720	1,726,106	△ 54,386	
		車輌費支出	28,000	157,530	△ 129,530	
		事務費支出	10,867,821	10,251,652	616,169	
		福利厚生費支出	547,518	845,425	△ 297,907	
		職員被服費支出	85,500	0	85,500	
		旅費交通費支出	64,384	123,497	△ 59,113	
		研修研究費支出	66,800	66,800	0	
		事務消耗品費支出	2,041,401	1,825,014	216,387	
		修繕費支出	1,629,500	340,100	1,289,400	
		通信運搬費支出	444,991	475,682	△ 30,691	
		広報費支出	105,600	105,600	0	
		業務委託費支出	2,663,746	3,098,596	△ 434,850	
		手数料支出	389,288	322,008	67,280	
		土地・建物賃借料支出	2,284,000	2,460,000	△ 176,000	
		租税公課支出	45,500	133,298	△ 87,798	
		保守料支出	293,160	301,699	△ 8,539	
		諸会費支出	151,000	138,500	12,500	
		雑支出	55,433	15,433	40,000	
		事業活動支出計(2)	144,086,911	148,797,298	△ 4,710,387	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		7,100,297	4,139,065	2,961,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	△ 1,710,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,710,000	△ 1,710,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	△ 1,710,000	
	支出	固定資産取得支出	1,348,200	1,789,410	△ 441,210	
		建物(他)取得支出	0	948,200	△ 948,200	
		器具及び備品取得支出	1,348,200	566,210	781,990	
		ソフトウェア取得支出	0	275,000	△ 275,000	
		施設整備等支出計(5)	1,348,200	1,789,410	△ 441,210	
	施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 1,348,200	△ 79,410	△ 1,268,790	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,432,090	0	3,432,090	
		その他の活動収入計(7)	5,432,090	2,000,000	3,432,090	
	支出	積立資産支出	0	4,645,753	△ 4,645,753	
		人件費積立資産支出	0	4,468,106	△ 4,468,106	
		修繕積立資産支出	0	177,647	△ 177,647	
		拠点区分間繰入金支出	5,248,223	836,169	4,412,054	
		その他の活動支出計(8)	5,248,223	5,481,922	△ 233,699	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		183,867	△ 3,481,922	3,665,789	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			5,935,964	577,733	5,358,231	

前期末支払資金残高(12)	22,721,021	22,721,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,656,985	23,298,754	5,358,231	

すくすく保育園拠点区分　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

（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	146,115,621	148,532,045	△ 2,416,424
		委託費収益	101,600,516	103,854,310	△ 2,253,794
		その他の事業収益	44,515,105	44,677,735	△ 162,630
		補助金事業収益(公費)	40,947,540	41,780,094	△ 832,554
		補助金事業収益(一般)	3,567,565	2,897,641	669,924
		サービス活動収益計(1)	146,115,621	148,532,045	△ 2,416,424
	費用	人件費	121,292,535	128,381,734	△ 7,089,199
		職員給料	74,184,050	79,881,101	△ 5,697,051
		職員賞与	17,997,914	19,043,152	△ 1,045,238
		非常勤職員給与	10,671,279	11,400,595	△ 729,316
		派遣職員費	0	904,508	△ 904,508
		退職給付費用	1,023,500	1,290,500	△ 267,000
		法定福利費	17,415,792	15,861,878	1,553,914
		事業費	17,253,111	15,525,252	1,727,859
		給食費	8,152,722	7,150,795	1,001,927
		保健衛生費	773,688	357,835	415,853
		保育材料費	1,353,904	2,061,168	△ 707,264
		水道光熱費	4,491,269	3,726,642	764,627
		消耗器具備品費	191,392	507,985	△ 316,593
		保険料	406,500	358,870	47,630
		賃借料	1,726,106	1,314,362	411,744
		車輌費	157,530	47,595	109,935
		事務費	10,251,652	10,531,494	△ 279,842
		福利厚生費	845,425	1,552,672	△ 707,247
		旅費交通費	123,497	142,181	△ 18,684
		研修研究費	66,800	285,800	△ 219,000
		事務消耗品費	1,825,014	1,102,546	722,468
		修繕費	340,100	313,945	26,155
		通信運搬費	475,682	540,862	△ 65,180
		広報費	105,600	105,600	0
		業務委託費	3,098,596	2,840,699	257,897
		手数料	322,008	400,700	△ 78,692
		土地・建物賃借料	2,460,000	2,798,500	△ 338,500
		租税公課	133,298	96,391	36,907
		保守料	301,699	239,250	62,449
		諸会費	138,500	98,000	40,500
		雑費	15,433	14,348	1,085
		減価償却費	5,967,455	6,269,945	△ 302,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,917,624	△ 3,385,282	△ 532,342
		サービス活動費用計(2)	150,847,129	157,323,143	△ 6,476,014
		サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)	△ 4,731,508	△ 8,791,098	4,059,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	270	△ 57
		その他のサービス活動外収益	6,820,529	2,582,900	4,237,629
		利用者等外給食収益	1,883,400	2,076,600	△ 193,200
		雑収益	4,937,129	506,300	4,430,829
		サービス活動外収益計(4)	6,820,742	2,583,170	4,237,572
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計(5)			0
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	6,820,742	2,583,170	4,237,572
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	2,089,234	△ 6,207,928	8,297,162
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000
		施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000
		拠点区分間繰入金収益	0	116,059	△ 116,059
		特別収益計(8)	1,710,000	116,059	1,593,941
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,710,000	0	1,710,000
		拠点区分間繰入金費用	836,169	7,498,808	△ 6,662,639
		拠点区分間固定資産移管費用	0	△ 135,320	135,320
		特別費用計(9)	2,546,169	7,363,488	△ 4,817,319
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 836,169	△ 7,247,429	6,411,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,253,065	△ 13,455,357	14,708,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,659,840	50,115,353	△ 5,455,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,912,905	36,659,996	9,252,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,645,753	156	4,645,597
	人件費積立金積立額		4,468,106	72	4,468,034
	修繕積立金積立額		177,647	84	177,563
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		43,267,152	44,659,840	△ 1,392,688

社会福祉法人長幼会　　第3号第4様式(第27条第4項関係)

すくすく保育園拠点区分　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	34,368,340	35,653,941	△ 1,285,601	流動負債	11,069,586	12,932,920	△ 1,863,334
現金預金	16,851,436	13,346,509	3,504,927	事業未払金	10,608,399	11,434,693	△ 826,294
現金	28,781	24,551	4,230	その他の未払金	0	935,388	△ 935,388
普通預金	16,822,655	13,321,958	3,500,697	職員預り金	365,046	562,839	△ 197,793
事業未収金	10,477,293	14,654,710	△ 4,177,417	拠点区分間借入金	96,141	0	96,141
未収金	0	91,415	△ 91,415	固定負債	0	0	0
未収補助金	2,981,680	4,475,124	△ 1,493,444	負債の部合計	11,069,586	12,932,920	△ 1,863,334
立替金	1,983,125	2,898,683	△ 915,558	純資産の部			
前払費用	167,000	187,500	△ 20,500	基本金	80,015,741	80,015,741	0
拠点区分間貸付金	1,907,806	0	1,907,806	国庫補助金等特別積立金	92,968,458	95,176,082	△ 2,207,624
固定資産	207,452,597	208,984,889	△ 1,532,292	その他の積立金	14,500,000	11,854,247	2,645,753
基本財産	182,140,797	185,532,725	△ 3,391,928	人件費積立金	4,500,000	2,031,894	2,468,106
土地	85,334,160	85,334,160	0	修繕積立金	10,000,000	9,822,353	177,647
建物	96,806,637	100,198,565	△ 3,391,928	次期繰越活動増減差額	43,267,152	44,659,840	△ 1,392,688
その他の固定資産	25,311,800	23,452,164	1,859,636	(うち当期活動増減差額)	1,253,065	△ 13,455,357	14,708,422
建物	5,542,183	5,795,147	△ 252,964	純資産の部合計	230,751,351	231,705,910	△ 954,559
構築物	1,161,641	1,299,452	△ 137,811				0
車両運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	3,701,140	4,323,436	△ 622,296				0
権利	115,080	115,080	0				0
ソフトウェア	291,754	64,800	226,954				0
人件費積立資産	4,500,000	2,031,894	2,468,106				0
修繕積立資産	10,000,000	9,822,353	177,647				0
資産の部合計	241,820,937	244,638,830	△ 2,817,893	負債及び純資産の部合計	241,820,937	244,638,830	△ 2,817,893

脚注

1.減価償却費の累計額　108,831,433円

計算書類に対する注記（すくすく保育園拠点区分用）　　別紙2

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・・・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・・・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
・リース資産以外の固定資産・・・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。

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は以下のとおりになっている。
（１）　「すくすく保育園」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４

（２）拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）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	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	100,198,565	0	3,391,928	96,806,637
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	185,532,725	0	3,391,928	182,140,797

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し

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
建物(基本財産)			0
建物(他の固定資産)	19,964,498	14,422,315	5,542,183
構築物	8,430,955	7,269,314	1,161,641
車両運搬具	1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品	14,994,006	11,292,866	3,701,140
合　計	44,555,859	34,150,893	10,404,966

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。）

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

以　上

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会

事業所名すくすく保育園

別紙4

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						
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	28,781
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店	—	運転資金として	—	—	15,056,564
		—	積立予定額	—	—	-4,645,654
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店	—	運転資金として	—	—	3,908,802
普通預金	横浜銀行港北ニュータウン北店	—	運転資金として	—	—	1,718,648
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	784,295
			小計			16,851,436
事業未収金	3月分委託費	—		—	—	9,938,030
事業未収金	2月分利用者負担金	—		—	—	274,650
事業未収金	3月分利用者負担金	—		—	—	264,613
事業未収金			小計			10,477,293
未収補助金	3月分横浜市助成金	—		—	—	2,282,580
未収補助金	3月分延長保育料	—		—	—	573,600
未収補助金	3月分一時保育	—		—	—	125,500
			小計			2,981,680
立替金	(本部)	—		—	—	
立替金	宿舎借上げ家賃4月分立替	—		—	—	1,983,125
			小計			1,983,125
前払費用	4月分宿舎借上げ家賃	—		—	—	167,000
			小計			167,000
拠点区分貸付金	本部	—		—	—	1,907,806
			小計			1,907,806
流動資産合計						34,368,340
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	(すくすく保育園)　土地(大棚町大字矢東74番12号	—		—	—	73,334,160
	(すくすく保育園)　土地(大棚町大字矢東74番12号)	—		—	—	12,000,000
			小計			85,334,160
建物	(すくすく保育園)　保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	2001年度		168,159,531	73,250,296	94,909,235
	(すくすく保育園)　保育園園舎(床増設、改修工事)	2002年度		3,150,000	1,252,598	1,897,402
			小計			96,806,637
		—				
基本財産合計						182,140,797
(2)　その他の固定資産						
土地		—		—	—	
			小計			0
建物	(すくすく保育園)　格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	2001年度		934,500	934,499	1
	(すくすく保育園)　電気設備改良工事	2001年度		409,500	409,499	1
	(すくすく保育園)　看板(すくすく保育園)	2002年度		201,600	201,599	1
	(すくすく保育園)　ポンプ取付改修工事	2002年度		1,335,600	1,335,599	1
	(すくすく保育園)　0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840,000	839,999	1
	(すくすく保育園)　建物　内部造作	2013年度		2,909,681	2,739,947	169,734
	(すくすく保育園)　風力発電	2013年度		914,692	577,091	337,601
	(すくすく保育園)　給排水工事	2013年度		546,085	344,535	201,550
	(すくすく保育園)　エアコン改修工事	2013年度		9,657,900	6,039,403	3,618,497
	(すくすく保育園)　紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1,023,840	853,200	170,640
	(すくすく保育園)　ガス配管工事	2016年度		242,900	100,356	142,544
	(すくすく保育園)　㈱ネットプロテクションズ　2Fトイレ一式交換工事	2022年度		154,000	6,878	147,122
	(すくすく保育園)　早川管工・自動水栓切替工事	2022年度		794,200	39,710	754,490
			小計			5,542,183
建物付属設備						
			小計			0

構築物		—		8,430,955	7,269,314	1,161,641
車両運搬具		—		1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品		—		14,893,006	11,191,866	3,701,140
ソフトウェア		—		469,400	177,646	291,754
権利		—		—	—	115,080
人件費積立資産	横浜銀行港北ニュータウン北店	—		—	—	31,909
			積立金予定額			4,468,091
修繕積立資産	横浜銀行港北ニュータウン北店	—		—	—	9,822,437
		—	積立金予定額	—	—	177,563
その他の固定資産合計						25,311,800
固定資産合計						207,452,597
資産合計						241,820,937
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	織茂養鶏場	—		—	—	4,181
事業未払金	ヴィゴラス	—		—	—	131,514
事業未払金	M.Farm(八百屋)	—		—	—	168,674
事業未払金	吉野市作商店	—		—	—	176,463
事業未払金	肉の浅見	—		—	—	103,843
事業未払金	ニクス(給食室備品代)ラップ	—		—	—	20,669
事業未払金	アマゾン　保存食	—		—	—	44,621
事業未払金	東京ひよこ　卒園式	—		—	—	37,908
事業未払金	神港商会　ゴミ処理費	—		—	—	17,490
事業未払金	西横浜ひかりのくに	—		—	—	85,635
事業未払金	タカナシ食費	—		—	—	35,371
事業未払金	インターナショナルランゲージハウス	—		—	—	53,660
事業未払金	戸田ビルパートナーズ	—		—	—	31,900
事業未払金	大塚商会	—		—	—	69,766
事業未払金	水野クリニック	—		—	—	362,400
事業未払金	㈱総合体育研究所	—		—	—	45,360
事業未払金	アスクル	—		—	—	83,332
事業未払金	富士フィルム	—		—	—	14,080
事業未払金	富士フィルム	—		—	—	27,183
事業未払金	富士フィルム	—		—	—	9,460
事業未払金	酒と米うちの	—		—	—	3,140
事業未払金	町田予防衛生研究所	—		—	—	10,670
事業未払金	ラデックス	—		—	—	2,420
事業未払金	イッツコム	—		—	—	2,266
事業未払金	アイ・パートナーズ	—		—	—	44,000
事業未払金	水道光熱費	—		—	—	184,328
事業未払金	WEBサイト運営委託費	—		—	—	8,800
事業未払金	電話料金NTT	—		—	—	13,978
事業未払金	ダイオーズジャパン	—		—	—	9,350
事業未払金	東京ガス　電気代	—		—	—	157,402
事業未払金	東京ガス　ガス代	—		—	—	26,709
事業未払金	職員給与	—		—	—	8,536,228
事業未払金	R4年度　確定消費税	—		—	—	85,598
	小計					10,608,399
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	65,746
職員預り金	住民税	—		—	—	299,300
	小計					365,046
拠点区分借入金	本部　令和3年度消費税	—		—	—	96,141
	小計					96,141
流動負債合計						11,069,586
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						11,069,586
差引純資産						230,751,351

別紙3　(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和年4月1日　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会　すくすく保育園

（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					
						すくすく保育園					
横浜市助成分	保育事業	31,558,090		31,558,090		31,558,090					
川崎市助成分		286,440		286,440		286,440					
延長保育		6,418,440		6,418,440		6,418,440					
一時保育		2,394,270		2,394,270		2,394,270					
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止対策補助金人件費		125,000		125,000		125,000					
処遇改善臨時特例事業		165,300		165,300		165,300					
利用者負担金			3,567,565	3,567,565		3,567,565					
区分小計		40,947,540	3,567,565	44,515,105		44,515,105					
	利息										
区分小計											
横浜市・新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止対策事業	施設	1,016,000		1,016,000	1,016,000	1,016,000					
横浜市・業務効率化推進事業助成金		534,000		534,000	534,000	534,000					
施設機能強化加算		160,000		160,000	160,000	160,000					
区分小計		1,710,000		1,710,000	1,710,000	1,710,000					
	償還										
区分小計											
区分小計											
合計		42,657,540	3,567,565	46,225,105	1,710,000	46,225,105					

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会

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			

（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			
すくすく保育園	本部	運用収入	836,169	すくすく保育園より　本部繰入分 / 本部へ資金移動

（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。

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会　すくすく保育園

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				
	小計		0	
長期				
	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	本部	すくすく保育園	96,141	消費税分R3
	すくすく保育園	本部	1,907,806	宿舎借上げ補助金等
	小計		2,003,947	
長期				
	小計		0	
	合計		2,003,947	

別紙3　(⑥)

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　社会福祉法人長幼会　すくすく保育園

（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	すくすく保育園	
前年度末残高		80,015,741	0	80,015,741	0
	第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		80,015,741	0	80,015,741	0
	第一号基本金	80,015,741	0	80,015,741	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、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。

別紙3　(⑦)

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　社会福祉法人長幼会　すくすく保育園

（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		すくすく保育園					
前期繰越額					95,176,082	95,176,082					
当期積立額	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止対策事業補助金				1,016,000	1,016,000					
	業務効率化推進事業助成金				534,000	534,000					
	施設機能強化加算				160,000	160,000					
					0						
	当期積立額合計	0	0	0	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	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				3,436,824	3,436,824					0
	消耗品分				480,800	480,800					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	計				3,917,624	3,917,624	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				3,917,624	3,917,624	0	0	0	0	0
当期末残高					92,968,458	92,968,458	0	0	0	0	0

（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。

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（⑧）

（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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 すくすく保育園

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	85,334,160	0	0	0	0	0			85,334,160	0	0	0	85,334,160	0	
建物(基本財産)	100,198,565	93,821,934	0	0	3,391,928	3,179,860			96,806,637	90,642,074	74,502,894	69,956,926	171,309,531	160,599,000	
基本財産合計	185,532,725	93,821,934	0	0	3,391,928	3,179,860	0	0	182,140,797	90,642,074	74,502,894	69,956,926	256,643,691	160,599,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	5,795,147	1,354,148	948,200	794,200	1,201,164	245,132			5,542,183	1,903,216	14,422,315	1,956,984	19,964,498	3,860,200	
構築物	1,299,452	0	0	0	137,811	0			1,161,641	0	7,269,314	6,080,000	8,430,955	6,080,000	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0			2	0	1,166,398	0	1,166,400	0	
器具及び備品	4,323,436	0	566,210	160,000	1,188,506	2,666			3,701,140	157,334	11,292,866	302,666	14,994,006	460,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,418,037	1,354,148	1,514,410	954,200	2,527,481	247,798	0	0	10,404,966	2,060,550	34,150,893	8,339,650	44,555,859	10,400,200	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	115,080	0	0	0	0	0			115,080	0	0	0	115,080	0	
ソフトウェア	64,800	0	275,000	275,000	48,046	9,166			291,754	265,834	177,646	9,166	469,400	275,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	179,880	0	275,000	275,000	48,046	9,166	0	0	406,834	265,834	177,646	9,166	584,480	275,000	
その他の固定資産計	11,597,917	1,354,148	1,789,410	1,229,200	2,575,527	256,964	0	0	10,811,800	2,326,384	34,328,539	8,348,816	45,140,339	10,675,200	
基本財産及びその他の固定資産計	197,130,642	95,176,082	1,789,410	1,229,200	5,967,455	3,436,824	0	0	192,952,597	92,968,458	108,831,433	78,305,742	301,784,030	171,274,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	197,130,642	95,176,082	1,789,410	1,229,200	5,967,455	3,436,824	0	0	192,952,597	92,968,458					

（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。

別紙3　(⑫)

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　社会福祉法人長幼会
拠点区分　すくすく保育園

（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
他積立金 人件費積立金	2,031,894	4,468,106	2,000,000	4,500,000	
他積立金 修繕費積立金	9,822,353	177,647	0	10,000,000	
計	11,854,247	4,645,753	2,000,000	14,500,000	

（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
他積立金 人件費積立金	2,031,894	4,468,106	2,000,000	4,500,000	
他積立金 修繕費積立金	9,822,353	177,647		10,000,000	
計	11,854,247	4,645,753	2,000,000	14,500,000	

（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。

固定資産台帳

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　社会福祉法人長幼会

区　　分　すくすく保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
土地(大棚町大字矢東74番12号)	H16/3		なし			229	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	
土地(大棚町大字矢東74番12号	H13/4		なし			264	73,334,160	0	73,334,160	0	0	0	0	0	73,334,160	0	
土地(基本財産)(2000)小計							85,334,160	0	85,334,160	0	0	0	0	0	85,334,160	0	
保育園園舎(床増設、改修工事)	H15/3		旧定額	47	0.022	241	3,150,000	0	1,959,772	0	62,370	0	1,252,598	0	1,897,402	0	
保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	H13/4		旧定額	47	0.022	264	168,159,531	160,599,000	98,238,793	93,821,934	3,329,558	3,179,860	73,250,296	69,956,926	94,909,235	90,642,074	
建物(基本財産)(2040)小計							171,309,531	160,599,000	100,198,565	93,821,934	3,391,928	3,179,860	74,502,894	69,956,926	96,806,637	90,642,074	
早川管工・自動水栓切替工事	R4/10		定額	10	0.100	6	794,200	794,200	0	0	39,710	39,710	39,710	39,710	754,490	754,490	
(株)ネットプロテクションズ　2Fトイレ一式交換工事	R4/8		定額	15	0.067	8	154,000	0	0	0	6,878	0	6,878	0	147,122	0	
ガス配管工事	H29/2		定額	15	0.067	74	242,900	0	158,818	0	16,274	0	100,356	0	142,544	0	
紅梅組・保育室トイレ改修工事	H26/12		定額	10	0.100	100	1,023,840	0	273,024	0	102,384	0	853,200	0	170,640	0	
エアコン改修工事	H25/12		定額	15	0.067	112	9,657,900	3,066,000	4,265,576	1,354,148	647,079	205,422	6,039,403	1,917,274	3,618,497	1,148,726	
建物　内部造作	H25/11		定額	10	0.100	113	2,909,681	0	460,702	0	290,968	0	2,739,947	0	169,734	0	
風力発電	H25/11		定額	15	0.067	113	914,692	0	398,885	0	61,284	0	577,091	0	337,601	0	
給排水工事	H25/11		定額	15	0.067	113	546,085	0	238,137	0	36,587	0	344,535	0	201,550	0	
0歳児サンルーム拡張工事	H15/10		旧定額	10	0.100	234	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
看板(すくすく保育園)	H14/7		旧定額	10	0.100	249	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0	
ポンプ取付改修工事	H14/7		旧定額	15	0.066	249	1,335,600	0	1	0	0	0	1,335,599	0	1	0	
電気設備改良工事	H14/3		旧定額	15	0.066	253	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	H13/12		旧定額	10	0.100	256	934,500	0	1	0	0	0	934,499	0	1	0	
建物(他固定)(2230)小計							19,964,498	3,860,200	5,795,147	1,354,148	1,201,164	245,132	14,422,315	1,956,984	5,542,183	1,903,216	
園庭ラバー	R2/2		定額	15	0.067	38	699,446	0	597,911	0	46,862	0	148,397	0	551,049	0	
スライドウォール工事	H30/8		定額	15	0.067	56	702,000	0	529,538	0	47,034	0	219,496	0	482,504	0	
非常通報装置	H30/3		定額	8	0.125	61	351,324	0	172,001	0	43,915	0	223,238	0	128,086	0	
門扉	H23/8		定額	10	0.100	140	598,185	0	1	0	0	0	598,184	0	1	0	
アストンキャッスル他	H13/4		旧定額	10	0.100	264	6,080,000	6,080,000	1	0	0	0	6,079,999	6,080,000	1	0	
構築物(2310)小計							8,430,955	6,080,000	1,299,452	0	137,811	0	7,269,314	6,080,000	1,161,641	0	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	H30/3		定額	4	0.250	61	167,400	0	1	0	0	0	167,399	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
パッソ・横浜503に7484	H20/4		定額	6	0.167	180	999,000	0	1	0	0	0	998,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							1,166,400	0	2	0	0	0	1,166,398	0	2	0	
西横浜ひかりのくに・保育用用品代	R5/2	1	定額	10	0.100	2	166,210	160,000	0	0	2,770	2,666	2,770	2,666	163,440	157,334	
ガステーブル	R4/10		定額	10	0.100	6	400,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	380,000	0	
ソーラーパネル付きポータブル蓄電池	R4/2		定額	6	0.167	14	160,160	0	155,703	0	26,746	0	31,203	0	128,957	0	
パソコン　ヤマダ電機	R3/7		定額	4	0.250	21	124,080	0	100,815	0	31,020	0	54,285	0	69,795	0	
防災用LEDライト	R3/3		定額	15	0.067	25	160,000	0	148,400	0	10,720	0	22,320	0	137,680	0	
パソコン　G-Tune　P5	R3/3		定額	4	0.250	25	182,050	0	132,745	0	45,512	0	94,817	0	87,233	0	
パソコン　mouse　B5-i7　3台	R3/3	3	定額	4	0.250	25	381,150	0	277,922	0	95,287	0	198,515	0	182,635	0	
ミニクローラ生成器	R3/3		定額	15	0.067	25	313,500	0	290,772	0	21,004	0	43,732	0	269,768	0	
パソコン　ヤマダ電機(指導監査に伴う資産変更　本部→すくすく)	R2/12		定額	4	0.250	28	147,620	0	98,415	0	36,905	0	86,110	0	61,510	0	
ノートパソコン　コジマ	R2/6		定額	4	0.250	34	126,280	0	68,400	0	31,570	0	89,450	0	36,830	0	
ノートパソコン　コジマ	R2/6		定額	4	0.250	34	126,280	0	68,400	0	31,570	0	89,450	0	36,830	0	
パソコン2台　コジマ電機	H31/4	2	定額	4	0.250	48	249,378	0	62,344	0	62,343	0	249,377	0	1	0	
正弦波インバーター搭載発電機エネボ	H31/2		定額	10	0.100	50	116,424	0	79,558	0	11,642	0	48,508	0	67,916	0	
スチームコンベクションオーブンCSI3-G5	H30/12		定額	5	0.200	52	621,000	0	207,000	0	124,200	0	538,200	0	82,800	0	
業務用給湯器取替工事	H30/11		定額	6	0.167	53	400,000	0	172,735	0	66,800	0	294,065	0	105,935	0	
園庭時計(セイコー)	H29/11		定額	10	0.100	65	226,800	0	126,630	0	22,680	0	122,850	0	103,950	0	
給食室用冷蔵庫	H29/9		定額	4	0.250	67	288,360	0	1	0	0	0	288,359	0	1	0	
物置	H29/9		定額	15	0.067	67	111,888	0	77,529	0	7,496	0	41,855	0	70,033	0	
サンサントピアプール・S-4	H29/6		定額	5	0.200	70	1,248,480	0	41,616	0	41,615	0	1,248,479	0	1	0	
MSシュレッダー　MSV-D26C	H29/3		定額	5	0.200	73	117,720	0	1	0	0	0	117,719	0	1	0	
鉄製コンビネーション遊具　L改	H29/2		定額	10	0.100	74	2,424,804	0	1,171,990	0	242,480	0	1,495,294	0	929,510	0	
鉄製コンビネーション遊具　SF-8	H29/2		定額	10	0.100	74	1,540,956	0	744,795	0	154,095	0	950,256	0	590,700	0	
パソコン	H28/12		定額	4	0.250	76	138,780	0	1	0	0	0	138,779	0	1	0	
特注よちよちマット	H28/3		定額	6	0.167	85	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	
給食室パソコン	H27/8		定額	4	0.250	92	115,344	0	1	0	0	0	115,343	0	1	0	
舞台装置・京浜ワンダー	H27/3		定額	10	0.100	97	1,020,510	0	297,649	0	102,051	0	824,912	0	195,598	0	
テント代　㈱フジックス	H26/6		定額	5	0.200	106	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	
パソコン	H25/11		定額	4	0.250	113	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
収納ベット	H25/9		定額	8	0.125	115	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
パソコン	H25/3		定額	4	0.250	121	157,080	0	1	0	0	0	157,079	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
冷蔵庫	H23/6		定額	6	0.167	142	136,185	0	1	0	0	0	136,184	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	H21/3		定額	6	0.167	169	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
スチームコンベンション（料理室）	H20/10		定額	5	0.200	174	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	H20/7		定額	6	0.167	177	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
防犯用電気錠、ビデオカメラ等一式	H18/10		旧定額	6	0.166	198	630,000	300,000	1	0	0	0	629,999	300,000	1	0	
イナバ物置（NBW-45F）	H15/7		旧定額	6	0.166	237	129,150	0	1	0	0	0	129,149	0	1	0	
ビデオカメラ一式	H14/4		旧定額	6	0.166	252	315,017	0	1	0	0	0	315,016	0	1	0	
行事用舞台	H14/3		旧定額	10	0.100	253	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
雛人形	H14/2		旧定額	10	0.100	254	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
ブラインド一式	H13/4		旧定額	8	0.125	264	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							14,994,006	460,000	4,323,436	0	1,188,506	2,666	11,292,866	302,666	3,701,140	157,334	
電話加入権（045-592-4573）	H21/3		なし			169	38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
電話加入権（045-595-0415）	H13/4		なし			264	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	
権利(2540)小計							115,080	0	115,080	0	0	0	0	0	115,080	0	
チャイルドケアウエブ・保育業務支援システム導入費	R5/2		定額	5	0.200	2	275,000	275,000	0	0	9,166	9,166	9,166	9,166	265,834	265,834	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	52	194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
ソフトウェア(2580)小計							469,400	275,000	64,800	0	48,046	9,166	177,646	9,166	291,754	265,834	
合計							301,784,030	171,274,200	197,130,642	95,176,082	5,967,455	3,436,824	108,831,433	78,305,742	192,952,597	92,968,458	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 すくすく保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
2Fトイレ一式交換工事	2022/8		154,000	0
早川管工・自動水栓切替工事	2022/10		794,200	794,200
器具及び備品				
ガステーブル	2022/10		400,000	0
保育用用品代	2023/2	1	166,210	160,000
ソフトウェア				
保育業務支援システム導入費	2023/2		275,000	275,000
その他の固定資産増加合計			1,789,410	1,229,200
当期増加合計			1,789,410	1,229,200

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	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

令和4年度　資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人　長幼会

施設名 すくすく保育園

1.　委託費等資金収支　　（単位：円）

収入 科目	金額①	支出 科目	金額②	差引過△不足額(①－②)
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	92,760,212	19. 人件費支出	121,292,535	
(1)人件費(改善基礎分を除く)	92,760,212	(1)職員給料支出	74,184,050	
(2)事業費		(2)職員賞与支出	17,997,914	
(3)管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3)非常勤職員給与支出	10,671,279	
2. 利用者等利用料収入	3,567,565	(4)派遣職員費支出		
3. 私的契約利用料収入		(5)退職給付支出	1,023,500	
4. その他の事業収入（補助金事業収入等）	40,947,540	(6)法定福利費支出	17,415,792	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	17,253,111	
6. 受取利息配当金収入	213	(1)給食費支出	8,152,722	
7. 人件費積立資産取崩収入（15を除く）		(2)保健衛生費支出	773,688	
8. 修繕積立資産取崩収入（15を除く）		(3)保育材料費支出	1,353,904	
9. 備品等購入積立資産取崩収入（15を除く）		(4)水道光熱費支出	4,491,269	
10. 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入（15を除く）		(5)燃料費支出		
11. 利用者等外給食費収入	1,883,400	(6)消耗器具備品費支出	191,392	
12. 雑収入	4,937,129	(7)保険料支出	406,500	
		(8)賃借料支出	1,726,106	
		(9)車輌費支出	157,530	
		(10)雑支出		
		21. 事務費支出	7,658,354	
		(1)福利厚生費支出	845,425	
		(2)職員被服費支出		
		(3)旅費交通費支出	123,497	
		(4)研修研究費支出	66,800	
		(5)事務消耗品費支出	1,825,014	
		(6)印刷製本費支出		
		(7)水道光熱費支出		
		(8)燃料費支出		
		(9)修繕費支出	340,100	
		(10)通信運搬費支出	475,682	
		(11)会議費支出		
		(12)広報費支出	105,600	
		(13)業務委託費支出	3,098,596	
		(14)手数料支出	322,008	
		(15)諸会費支出	138,500	
		(16)賃借料支出		
		(17)保守料支出	301,699	
		(18)雑支出	15,433	
		22. 人件費積立資産支出	4,468,106	
		23. 修繕費積立資産支出	177,647	
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設･設備整備積立資産支出	0	
1から10までの小計	144,096,059	19から25までの小計	150,849,753	△ 6,753,694
11. 委託費収入のうち改善基礎分	8,840,304	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,789,410	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地･建物賃借料支出	2,460,000	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	133,298	
14. 施設整備等補助金収入	1,710,000	29. 支払利息支出		
(施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)		30. 設備資金借入金元金償還支出		
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	2,000,000	31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	836,169	
16. 施設整備等寄附金収入				
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	12,550,304	26から31までの小計	5,218,877	7,331,427
合　　計　(1)	156,646,363	合　　計　(2)	156,068,630	577,733

当期資金収支差額　(3)＝(1)－(2)	577,733
前期末支払資金残高　(4)	22,721,021
当期末支払資金残高　(5)＝(3)＋(4)	23,298,754

（注）必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2.　貸借対照表　　（単位：円）

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高　(6)	23,298,754
上記(5)と(6)の差異　(7)＝(5)－(6)	0
差異が生じた理由：	

224-0027
横浜市都筑区大棚町７４－１２

作成年月日 令和　5年　4月　3日

社会福祉法人　長幼会　　様

224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央
１－１－３
港北ニュータウン北支店
045-912-8411
(379)(00136)

残 高 証 明 書

NO. 379-00136

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
港北ニュータウン北支店

令和　5年　3月３１日現在

(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		1199396	¥15,056,564	
普通預金		1199409	¥3,908,802	
			以下余白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

224-0027
横浜市都筑区大棚町７４－１２

作成年月日 令和 5年 4月 3日

社会福祉法人 長幼会 すくすく
保育園 様

#0003791

224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央
1－1－3
港北ニュータウン北支店
045-912-8411
(379)(00139)

残 高 証 明 書

NO. 379-00139

貴名義の取引について(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。

株式会社 横浜銀行
港北ニュータウン北支店

令和 5年 3月３１日現在

(1/ 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		1207646	¥1,718,648	
普通預金		6023506	¥31,909	
普通預金		6023515	¥4,819,808	
普通預金		6037978	¥5,002,629	
			以下余白	

ご注意 ※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

横浜銀行

11.11K

決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

拠点区分：千丸台保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：千丸台保育園

令和４年度

拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分　貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
固定資産増減明細	
残高証明	

社会福祉法人長幼会　　第1号第4様式(第17条第4項関係)

千丸台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	207,730,849	208,445,067	△ 714,218	
		委託費収入	122,742,930	124,276,030	△ 1,533,100	
		その他の事業収入	84,987,919	84,169,037	818,882	
		補助金事業収入(公費)	77,638,876	80,176,844	△ 2,537,968	
		補助金事業収入(一般)	3,696,563	3,992,193	△ 295,630	
		その他の事業収入	3,652,480	0	3,652,480	
		受取利息配当金収入	777	721	56	
		その他の収入	2,501,010	2,662,062	△ 161,052	
		利用者等外給食費収入	2,501,010	2,363,905	137,105	
		雑収入	0	298,157	△ 298,157	
		事業活動収入計(1)	210,232,636	211,107,850	△ 875,214	
	支出	人件費支出	174,525,215	174,286,329	238,886	
		職員給料支出	107,176,971	104,636,016	2,540,955	
		職員賞与支出	22,773,443	24,042,890	△ 1,269,447	
		非常勤職員給与支出	21,530,580	23,920,352	△ 2,389,772	
		派遣職員費支出	623,690	0	623,690	
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
		法定福利費支出	20,907,531	20,174,071	733,460	
		事業費支出	19,594,234	19,317,566	276,668	
		給食費支出	10,293,422	10,530,760	△ 237,338	
		保健衛生費支出	856,686	492,399	364,287	
		保育材料費支出	1,358,897	1,163,502	195,395	
		水道光熱費支出	4,647,101	5,007,543	△ 360,442	
		消耗器具備品費支出	1,433,204	1,056,812	376,392	
		保険料支出	26,620	26,620	0	
		賃借料支出	976,090	1,039,930	△ 63,840	
		雑支出	2,214	0	2,214	
		事務費支出	10,775,828	9,839,245	936,583	
		福利厚生費支出	1,649,318	1,725,940	△ 76,622	
		職員被服費支出	135,980	135,980	0	
		旅費交通費支出	41,698	37,763	3,935	
		研修研究費支出	46,610	59,610	△ 13,000	
		事務消耗品費支出	1,476,636	1,653,809	△ 177,173	
		修繕費支出	1,227,540	243,790	983,750	
		通信運搬費支出	328,591	354,909	△ 26,318	
		会議費支出	19,000	7,200	11,800	
		広報費支出	105,600	88,660	16,940	
		業務委託費支出	2,731,238	2,463,520	267,718	
		手数料支出	398,457	378,124	20,333	
		土地・建物賃借料支出	2,046,640	2,151,920	△ 105,280	
		租税公課支出	0	107,436	△ 107,436	
		保守料支出	423,520	348,370	75,150	
		諸会費支出	145,000	70,000	75,000	
		雑支出	0	12,214	△ 12,214	
		事業活動支出計(2)	204,895,277	203,443,140	1,452,137	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	5,337,359	7,664,710	△ 2,327,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	765,000	1,922,780	△ 1,157,780	
		施設整備等補助金収入	0	157,780	△ 157,780	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	765,000	1,765,000	△ 1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	765,000	1,922,780	△ 1,157,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	4,040,000	△ 2,000,000	
		固定資産取得支出	0	1,153,500	△ 1,153,500	
		建物(他)取得支出	0	990,700	△ 990,700	
		器具及び備品取得支出	0	162,800	△ 162,800	
		施設整備等支出計(5)	2,040,000	5,193,500	△ 3,153,500	
		施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 1,275,000	△ 3,270,720	1,995,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	269	3,057,096	△ 3,056,827	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,999,607	△ 2,999,607	
		人件費積立資産支出	269	9,436	△ 9,167	
		修繕積立資産支出	0	38,239	△ 38,239	
		備品等購入積立資産支出	0	9,814	△ 9,814	
		拠点区分間繰入金支出	11,240,125	11,056,660	183,465	
		その他の活動支出計(8)	11,240,394	14,113,756	△ 2,873,362	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 1,240,394	△ 4,113,756	2,873,362	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			2,821,965	280,234	2,541,731	

前期末支払資金残高(12)	26,789,675	26,789,675	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,611,640	27,069,909	2,541,731	

社会福祉法人長幼会　　第2号第4様式(第23条第4項関係)

千丸台保育園拠点区分　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

（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	208,445,067	208,402,429	42,638
		委託費収益	124,276,030	127,414,470	△ 3,138,440
		その他の事業収益	84,169,037	80,987,959	3,181,078
		補助金事業収益(公費)	80,176,844	77,859,246	2,317,598
		補助金事業収益(一般)	3,992,193	3,128,713	863,480
		サービス活動収益計(1)	208,445,067	208,402,429	42,638
	費用	人件費	174,286,329	173,380,022	906,307
		職員給料	104,636,016	102,843,155	1,792,861
		職員賞与	24,042,890	24,856,035	△ 813,145
		非常勤職員給与	23,920,352	19,526,680	4,393,672
		派遣職員費	0	3,749,750	△ 3,749,750
		退職給付費用	1,513,000	1,468,500	44,500
		法定福利費	20,174,071	20,935,902	△ 761,831
		事業費	19,317,566	18,430,209	887,357
		給食費	10,530,760	9,497,648	1,033,112
		保健衛生費	492,399	1,296,705	△ 804,306
		保育材料費	1,163,502	1,508,187	△ 344,685
		水道光熱費	5,007,543	3,745,778	1,261,765
		消耗器具備品費	1,056,812	1,487,411	△ 430,599
		保険料	26,620	62,155	△ 35,535
		賃借料	1,039,930	821,525	218,405
		雑費	0	10,800	△ 10,800
		事務費	9,839,245	8,964,705	874,540
		福利厚生費	1,725,940	881,654	844,286
		職員被服費	135,980	576,170	△ 440,190
		旅費交通費	37,763	139,156	△ 101,393
		研修研究費	59,610	31,800	27,810
		事務消耗品費	1,653,809	562,721	1,091,088
		修繕費	243,790	151,316	92,474
		通信運搬費	354,909	293,326	61,583
		会議費	7,200	23,832	△ 16,632
		広報費	88,660	106,260	△ 17,600
		業務委託費	2,463,520	3,388,444	△ 924,924
		手数料	378,124	429,814	△ 51,690
		賃借料	0	23,870	△ 23,870
		土地・建物賃借料	2,151,920	1,716,640	435,280
		租税公課	107,436	120,868	△ 13,432
		保守料	348,370	455,510	△ 107,140
		諸会費	70,000	61,250	8,750
		雑費	12,214	2,074	10,140
		減価償却費	9,587,360	9,474,998	112,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,635,791	△ 5,632,268	△ 3,523
		サービス活動費用計(2)	207,394,709	204,617,666	2,777,043
		サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)	1,050,358	3,784,763	△ 2,734,405
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	721	782	△ 61
		その他のサービス活動外収益	2,662,062	2,622,956	39,106
		受入研修費収益	0	31,000	△ 31,000
		利用者等外給食収益	2,363,905	2,539,578	△ 175,673
		雑収益	298,157	52,378	245,779
		サービス活動外収益計(4)	2,662,783	2,623,738	39,045
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計(5)			0
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,662,783	2,623,738	39,045
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	3,713,141	6,408,501	△ 2,695,360
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,922,780	1,765,000	157,780
		施設整備等補助金収益	157,780	0	157,780
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,765,000	1,765,000	0
		特別収益計(8)	1,922,780	1,765,000	157,780
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,922,780	1,765,000	157,780
		拠点区分間繰入金費用	11,056,660	10,253,294	803,366
		特別費用計(9)	12,979,440	12,018,294	961,146
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 11,056,660	△ 10,253,294	△ 803,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,343,519	△ 3,844,793	△ 3,498,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,827,240	84,672,557	△ 3,845,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,483,721	80,827,764	△ 7,344,043
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,057,096	524	3,056,572
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,999,607	118	2,999,489
	人件費積立金積立額		9,436	137	9,299
	修繕積立金積立額		38,239	209	38,030
	備品等購入積立金積立額		9,814	60	9,754
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		80,426,625	80,827,240	△ 400,615

千丸台保育園拠点区分　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	42,238,745	43,953,899	△ 1,715,154	流動負債	19,208,836	21,204,224	△ 1,995,388
現金預金	21,871,935	21,981,573	△ 109,638	事業未払金	14,332,128	15,482,981	△ 1,150,853
現金	84,303	83,938	365	その他の未払金	0	1,259,031	△ 1,259,031
普通預金	21,787,632	21,897,635	△ 110,003	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
事業未収金	11,594,044	11,556,762	37,282	職員預り金	718,840	422,212	296,628
未収金	0	77,908	△ 77,908	拠点区分間借入金	117,868	0	117,868
未収補助金	6,533,265	9,327,950	△ 2,794,685	固定負債	48,650,000	52,690,000	△ 4,040,000
立替金	310,806	886,926	△ 576,120	設備資金借入金	48,650,000	52,690,000	△ 4,040,000
前払費用	438,760	122,780	315,980	負債の部合計	67,858,836	73,894,224	△ 6,035,388
拠点区分間貸付金	1,489,935	0	1,489,935	純資産の部			
固定資産	292,730,322	308,107,086	△ 15,376,764	基本金	0	0	0
基本財産	3,237,234	3,763,221	△ 525,987	国庫補助金等特別積立金	136,963,606	140,676,617	△ 3,713,011
建物	3,237,234	3,763,221	△ 525,987	その他の積立金	49,720,000	56,662,904	△ 6,942,904
その他の固定資産	289,493,088	304,343,865	△ 14,850,777	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	12,000,393	2,999,607
建物	227,543,962	233,427,702	△ 5,883,740	人件費積立金	6,510,000	16,500,564	△ 9,990,564
構築物	9,288,957	10,487,063	△ 1,198,106	修繕積立金	21,700,000	21,661,761	38,239
車両運搬具	126,043	263,543	△ 137,500	備品等購入積立金	6,510,000	6,500,186	9,814
器具及び備品	2,732,036	3,381,683	△ 649,647	次期繰越活動増減差額	80,426,625	80,827,240	△ 400,615
権利	56,170	56,170	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,343,519	△ 3,844,793	△ 3,498,726
ソフトウェア	25,920	64,800	△ 38,880	純資産の部合計	267,110,231	278,166,761	△ 11,056,530
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	12,000,393	2,999,607				0
人件費積立資産	6,510,000	16,500,564	△ 9,990,564				0
修繕積立資産	21,700,000	21,661,761	38,239				0
備品等購入積立資産	6,510,000	6,500,186	9,814				0
資産の部合計	334,969,067	352,060,985	△ 17,091,918	負債及び純資産の部合計	334,969,067	352,060,985	△ 17,091,918

脚注:減価償却累計額　71,023,220円

計算書類に対する注記（千丸台保育園拠点区分用）　　別紙2

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・・・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・・・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
・リース資産以外の固定資産・・・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。

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は以下のとおりになっている。
（１）　「千丸台保育園」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式

（２）拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）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
建物	3,763,221	0	525,987	3,237,234
合計	3,763,221	0	525,987	3,237,234

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し

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
建物(他の固定資産)	274,099,314	46,555,352	227,543,962
構築物	13,280,613	3,991,656	9,288,957
車両運搬具	661,560	535,517	126,043
器具及び備品	13,036,485	10,304,449	2,732,036
合　計	301,077,972	61,386,974	239,690,998

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。）

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

以　上

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会
事業所名　千丸台保育園

別紙4

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						
現金	（千丸台保育園）	－	運転資金として	－	－	84,303
普通預金	横浜銀行　鶴ヶ峯支店	－	運転資金として	－	－	3,114,446
	横浜銀行　鶴ヶ峯支店	－	運転資金として	－	－	21,729,744
普通預金			積立予定	－	－	-3,056,558
			小計			21,871,935
事業未収金	横浜市	－	委託費3月分	－	－	11,199,220
事業未収金	千丸会	－		－	－	12,330
事業未収金		－	保護者負担金	－	－	382,494
			小計			11,594,044
未収補助金	横浜市	－	助成分	－	－	5,287,610
未収補助金	横浜市	－	延長保育事業	－	－	940,260
未収補助金	横浜市	－	その他	－	－	160
未収補助金	横浜市	－	一時保育	－	－	242,300
未収補助金	横浜市	－	小学校休学助成金	－	－	62,935
			小計			6,533,265
立替金	従業員	－		－	－	127,806
立替金		－	借上げ社宅立替金	－	－	183,000
			小計			310,806
前払費用	セコム損害保険	－	火災保険料R5分	－	－	438,760
			小計			438,760
拠点区分貸付金	本部	－		－	－	1,489,935
			小計			1,489,935
流動資産合計						42,238,745
2　固定資産						
（1）　基本財産						
建物	（千丸台保育園）園舎（千丸台保育園）	2005年度		12,705,000	9,467,766	3,237,234
			小計			3,237,234
建物付属設備						
			小計			0
		－				
基本財産合計						3,237,234
（2）　その他の固定資産						
土地		－		－	－	
			小計			0
建物	（千丸台保育園）固定資産明細の通り			274,099,314	46,555,352	227,543,962
			小計			227,543,962
建物付属設備						
			小計			0
構築物	（千丸台保育園）	－		13,280,613	3,991,656	9,288,957
車両運搬具	（千丸台保育園）	－		661,560	535,517	126,043
器具及び備品	（千丸台保育園）	－		12,610,385	9,878,349	2,732,036
ソフトウェア	（千丸台保育園）	－		194,400	168,480	25,920
権利	（千丸台保育園）	－		－	－	56,170
保育所施設・設備整備積立資産	（千丸台保育園）	－		－	－	15,000,000
人件費積立資産	（千丸台保育園）	－		－	－	6,510,000
修繕積立資産	（千丸台保育園）	－		－	－	21,700,000
備品等購入積立資産	（千丸台保育園）	－		－	－	6,510,000
その他の固定資産合計						289,493,088
固定資産合計						292,730,322
資産合計						334,969,067

Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	程島畜産					189,315
事業未払金	程島畜産					213,065
事業未払金	サーヴ					8,800
事業未払金	トキヤ工業					4,950
事業未払金	柴橋商会					23,870
事業未払金	まさや					43,516
事業未払金	サンワールド					16,653
事業未払金	八丁兼商店					252,197
事業未払金	タカナシ販売					51,741
事業未払金	八百信					238,929
事業未払金	インターマン					36,873
事業未払金	東京電力					221,459
事業未払金	東京電力					180,149
事業未払金	東京サラヤ					142,255
事業未払金	袋内興行					176,000
事業未払金	フジフィルム					143,000
事業未払金	アマゾン					2,835
事業未払金	東京ガス					53,550
事業未払金	アイ・パートナーズ					44,000
事業未払金	横浜市水道局					249,236
事業未払金	町田予防衛生研究所					14,311
事業未払金	NTT					5,287
事業未払金	すずらん会計					22,000
事業未払金	ユニマット					8,800
事業未払金	桃源堂					31,505
事業未払金	フジフィルム					6,812
事業未払金	フジフィルム					7,834
事業未払金	フジフィルム					6,820
事業未払金	フジフィルム					10,635
事業未払金	小麦の里					19,610
事業未払金	ワタキューセイモア					27,500
事業未払金	フレーベル館					16,000
事業未払金	鶴ヶ峰病院					14,338
事業未払金	NTTドコモ					4,591
事業未払金	フジフィルム					99,000
事業未払金	西横浜ひかりの国					37,310
事業未払金	3月給与　非常勤給与					2,378,977
事業未払金	3月　非常勤通勤手当					11,100
事業未払金	3月　職員給与(諸手当)					177,580
事業未払金	3月　職員給与(本給)					9,032,289
事業未払金	令和4年度確定消費税					107,436
			小計			14,332,128
職員預り金	(千丸台保育園) 従業員源泉所得税	－		－	－	290,140
職員預り金	(千丸台保育園) 従業員住民税					428,700
			小計			718,840
拠点区分間借入金	本部					117,868
一年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構					2,040,000
一年以内返済予定設備資金借入	横浜市社会福祉協議会	－		－	－	2,000,000
			小計			4,040,000
流動負債合計						19,208,836
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－		－	－	22,650,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	－		－	－	26,000,000
固定負債合計						48,650,000
負債合計						67,858,836
差引純資産						267,110,231

別紙3　(①)

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　社会福祉法人長幼会　千丸台保育園

（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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	横浜市社会福祉協議会	千丸台保育園	28,000,000		2,000,000	26,000,000 (2,000,000)	1,000,000								
	福祉医療機構	千丸台保育園	28,730,000		2,040,000	26,690,000 (2,040,000)	765,000						建物	園舎	230,781,196
						0									
						0									
	計		56,730,000	0	4,040,000	52,690,000 (4,040,000)	1,765,000		0	0					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			56,730,000	0	4,040,000	52,690,000 4,040,000	1,765,000		0	0					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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　　別紙３（③）

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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	千丸台保育園
横浜市助成分	保育事業	61,226,584		61,226,584		61,226,584
横浜市助成分（延長保育）		11,352,250		11,352,250		11,352,250
横浜市助成分（一時保育）		1,880,760		1,880,760		1,880,760
横浜市子育て支援事業交付金		150,000		150,000		150,000
賃上げ助成分		1,994,760		1,994,760		1,994,760
横浜市コロナ保育施設再開支援補助金		214,000		214,000		214,000
平塚市助成分		1,299,490		1,299,490		1,299,490
コロナ感染症拡大防止対策事業補助金		2,050,000		2,050,000		2,050,000
小学校休業補償助成金		9,000		9,000		9,000
保護者負担金			3,992,193	3,992,193		3,992,193
区分小計		80,176,844	3,992,193	84,169,037		84,169,037
横浜市　施設機能強化推進加算	施設	157,780		157,780	157,780	157,780
区分小計		157,780		157,780	157,780	157,780
横浜市　償還助成	償還	1,765,000		1,765,000	1,765,000	1,765,000
区分小計		1,765,000		1,765,000	1,765,000	1,765,000
区分小計						
合計		82,099,624	3,992,193	86,091,817	1,922,780	86,091,817

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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			

（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			
千丸台保育園	本部		11,056,660	千丸台保育園より　　本部繰入分

（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

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

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				
	小計		0	
長期				
	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				
	本部	千丸台保育園	117,868	消費税分R3
	千丸台保育園	本部	1,489,935	宿舎借上げ補助金等・本部繰入金戻入
	小計		1,607,803	
長期				
	小計		0	
	合計		1,607,803	

別紙3　(⑦)

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　社会福祉法人長幼会 千丸台保育園

（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	千丸台保育園
		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		
前期繰越額					140,676,617	140,676,617
当期積立額	避難車				157,780	157,780
	借入金償還に関わる補助				1,765,000	1,765,000
					0	
					0	
	当期積立額合計	0	0	0	1,922,780	1,922,780
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				3,870,791	3,870,791
						1,765,000
	借入償還金取崩しとして				0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	計				5,635,791	5,635,791
	当期取崩額合計				5,635,791	5,635,791
当期末残高					136,963,606	136,963,606

（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

別紙3（⑧）

（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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 千丸台保育園

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	3,763,221	0	0	0	525,987	0			3,237,234	0	9,467,766	0	12,705,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	3,763,221	0	0	0	525,987	0	0	0	3,237,234	0	9,467,766	0	12,705,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	233,427,702	140,598,441	990,700	0	6,874,440	3,847,143			227,543,962	136,751,298	46,555,352	26,045,642	274,099,314	162,796,940	
構築物	10,487,063	0	0	0	1,198,106	0			9,288,957	0	3,991,656	0	13,280,613	0	
車両運搬具	263,543	0	0	0	137,500	0			126,043	0	535,517	0	661,560	0	
器具及び備品	3,381,683	78,176	162,800	157,780	812,447	23,648			2,732,036	212,308	10,304,449	844,584	13,036,485	1,056,892	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	247,559,991	140,676,617	1,153,500	157,780	9,022,493	3,870,791	0	0	239,690,998	136,963,606	61,386,974	26,890,226	301,077,972	163,853,832	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	56,170	0	0	0	0	0			56,170	0	0	0	56,170	0	
ソフトウェア	64,800	0	0	0	38,880	0			25,920	0	168,480	0	194,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	120,970	0	0	0	38,880	0	0	0	82,090	0	168,480	0	250,570	0	
その他の固定資産計	247,680,961	140,676,617	1,153,500	157,780	9,061,373	3,870,791	0	0	239,773,088	136,963,606	61,555,454	26,890,226	301,328,542	163,853,832	
基本財産及びその他の固定資産計	251,444,182	140,676,617	1,153,500	157,780	9,587,360	3,870,791	0	0	243,010,322	136,963,606	71,023,220	26,890,226	314,033,542	163,853,832	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-1,765,000		1,765,000					0	0					
差 引	251,444,182	138,911,617	1,153,500	1,922,780	9,587,360	3,870,791	0	0	243,010,322	136,963,606					

（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。

別紙3　(⑫)

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　社会福祉法人長幼会
拠点区分　千丸台保育園

（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
保育所施設･設備整備積立金	12,000,393	2,999,607		15,000,000	
人件費積立金	16,500,564	9,436	10,000,000	6,510,000	
修繕積立金	21,661,761	38,239		21,700,000	
備品等購入積立金	6,500,186	9,814		6,510,000	
計	56,662,904	3,057,096	10,000,000	49,720,000	

（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
保育所施設･設備整備積立資産	12,000,393	2,999,607		15,000,000	
人件費積立資産	16,500,564	9,436	10,000,000	6,510,000	
修繕積立資産	21,661,761	38,239		21,700,000	
備品等購入積立資産	6,500,186	9,814		6,510,000	
計	56,662,904	3,057,096	10,000,000	49,720,000	

（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。

固定資産台帳

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会

区　　分　千丸台保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
園舎（千丸台保育園）	2005/4		旧定額	22	0.046	216	12,705,000	0	3,763,221	0	525,987	0	9,467,766	0	3,237,234	0	
建物(基本財産)(2040)小計							12,705,000	0	3,763,221	0	525,987	0	9,467,766	0	3,237,234	0	
フレーベル館 自動水栓交換工事	2022/10	1	定額	15	0.067	6	990,700	0	0	0	33,188	0	33,188	0	957,512	0	
パーテーション	2022/3		定額	3	0.334	13	131,340	0	127,685	0	43,867	0	47,522	0	83,818	0	
厨房空調設備増設工事	2020/10		定額	15	0.067	30	710,600	0	639,182	0	47,610	0	119,028	0	591,572	0	
オーニング工事（ひさし）	2019/10		定額	8	0.125	42	864,000	0	594,000	0	108,000	0	378,000	0	486,000	0	
園舎オーニング設置工事（ひさし）	2018/6		定額	10	0.100	58	850,000	0	524,170	0	85,000	0	410,830	0	439,170	0	
園舎改修工事	2017/12		定額	47	0.022	64	246,490,264	151,861,000	220,280,131	135,713,112	5,422,785	3,340,942	31,632,918	19,488,830	214,857,346	132,372,170	
省エネ改修工事	2014/12		定額	22	0.046	100	6,703,560	2,069,000	4,442,225	1,371,058	308,363	95,174	2,569,698	793,116	4,133,862	1,275,884	
乳児用トイレ改修工事	2011/2		定額	22	0.046	146	4,919,250	2,500,000	2,486,679	1,215,834	226,285	115,000	2,658,856	1,399,166	2,260,394	1,100,834	
給食室トイレ改修工事	2010/3		定額	22	0.046	157	462,000	0	205,205	0	21,252	0	278,047	0	183,953	0	
パーテーション（ホール）	2009/6		定額	15	0.067	166	1,291,500	149,940	181,019	21,019	86,530	10,045	1,197,011	138,966	94,489	10,974	
幼児トイレ改修工事	2009/1		定額	22	0.046	171	6,484,000	3,416,000	2,532,003	1,333,947	298,264	157,136	4,250,261	2,239,189	2,233,739	1,176,811	
職員用トイレ改修工事	2007/11		定額	22	0.046	185	4,202,100	2,801,000	1,415,403	943,471	193,296	128,846	2,979,993	1,986,375	1,222,107	814,625	
建物(他固定)(2230)小計							274,099,314	162,796,940	233,427,702	140,598,441	6,874,440	3,847,143	46,555,352	26,045,642	227,543,962	136,751,298	
デッキ工事　ジャクエツ	2021/8		定額	15	0.067	20	3,938,000	0	3,762,103	0	263,846	0	439,743	0	3,498,257	0	
ディノラダー　園庭遊具	2020/7		定額	10	0.100	33	970,000	0	800,253	0	97,000	0	266,747	0	703,253	0	
園庭遊具グリーングリーンファーム	2020/3		定額	10	0.100	37	5,710,000	0	4,520,417	0	571,000	0	1,760,583	0	3,949,417	0	
ステージ天板	2019/12		定額	10	0.100	40	204,820	0	157,028	0	20,482	0	68,274	0	136,546	0	
ステージ	2018/11		定額	10	0.100	53	729,648	0	480,354	0	72,964	0	322,258	0	407,390	0	
ぼくらのひみつきち	2018/2		定額	10	0.100	62	1,100,000	0	641,666	0	110,000	0	568,334	0	531,666	0	
鉄棒用ラバー工事	2014/3		定額	10	0.100	109	367,500	0	74,419	0	36,750	0	329,831	0	37,669	0	
鉄棒	2014/2		定額	10	0.100	110	260,645	0	50,823	0	26,064	0	235,886	0	24,759	0	
構築物(2310)小計							13,280,613	0	10,487,063	0	1,198,106	0	3,991,656	0	9,288,957	0	
電動アシスト避難者　エレぞう	2020/3		定額	4	0.250	37	550,000	0	263,542	0	137,500	0	423,958	0	126,042	0	
ヤマハパスシティー（電動自転車）	2015/9		定額	2	0.500	91	111,560	0	1	0	0	0	111,559	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							661,560	0	263,543	0	137,500	0	535,517	0	126,043	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
西横浜ひかりのくに　避難車	2022/12	1	定額	15	0.067	4	162,800	157,780	0	0	3,635	3,523	3,635	3,523	159,165	154,257	
マウスコンピューター　主任用	2022/3		定額	4	0.250	13	106,690	0	104,468	0	26,672	0	28,894	0	77,796	0	
下駄箱	2022/3		定額	8	0.125	13	233,000	0	230,573	0	29,125	0	31,552	0	201,448	0	
防災倉庫	2021/3		定額	15	0.067	25	168,740	0	156,493	0	11,305	0	23,552	0	145,188	0	
パソコン　LAVIE Direct N15	2021/3		定額	4	0.250	25	122,980	0	89,673	0	30,745	0	64,052	0	58,928	0	NSLAB620
パソコン　LAVIE Direct N15	2021/3		定額	4	0.250	25	133,980	0	97,694	0	33,495	0	69,781	0	64,199	0	NSLAB622
マウスコンピューター　mouse Bi5	2021/3		定額	4	0.250	25	121,330	0	88,470	0	30,332	0	63,192	0	58,138	0	
避難車	2020/11		定額	15	0.067	29	160,000	0	144,815	0	10,720	0	25,905	0	134,095	0	
ジアイーノ(空気清浄機)	2020/5		定額	6	0.167	35	185,000	0	125,780	0	30,895	0	90,115	0	94,885	0	
森のシューズボックス3段×8列	2020/3	2	定額	8	0.125	37	276,000	0	204,125	0	34,500	0	106,375	0	169,625	0	
モスキートマグネット　ヤナセ産業	2020/3		定額	15	0.067	37	213,400	0	183,613	0	14,297	0	44,084	0	169,316	0	
災害用発電機 ジーキュービック	2020/2		定額	15	0.067	38	160,000	0	136,774	0	10,720	0	33,946	0	126,054	0	
包丁まな板滅菌庫	2020/1		定額	6	0.167	39	253,000	0	157,935	0	42,251	0	137,316	0	115,684	0	
ぞう組ロッカー3個	2020/1	3	定額	8	0.125	39	294,000	0	211,311	0	36,750	0	119,439	0	174,561	0	
パソコン(園長用)	2019/12		定額	4	0.250	40	156,200	0	65,084	0	39,050	0	130,166	0	26,034	0	
家具5連ロッカー10人用　2個	2019/11	2	定額	8	0.125	41	217,606	0	151,870	0	27,200	0	92,936	0	124,670	0	
マウスPC(看護師用)	2019/9		定額	4	0.250	43	123,120	0	43,605	0	30,780	0	110,295	0	12,825	0	
遮熱テント オアシス(大)	2019/7		定額	5	0.200	45	217,172	0	97,724	0	43,434	0	162,882	0	54,290	0	
オールアルミカラー掲示板(ピンク)	2019/7		定額	15	0.067	45	161,800	0	132,895	0	10,840	0	39,745	0	122,055	0	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車(防炎シート仕様)	2019/2		定額	5	0.200	50	160,000	0	58,666	0	32,000	0	133,334	0	26,666	0	
事務用PC LUV MACHINES	2018/5		定額	4	0.250	59	156,276	0	6,509	0	6,508	0	156,275	0	1	0	
給湯機取替工事	2018/1		定額	15	0.067	63	122,235	0	87,427	0	8,189	0	42,997	0	79,238	0	
AMANOタイムレコーダー　SX-100FA-L	2017/11		定額	5	0.200	65	481,680	0	1	0	0	0	481,679	0	1	0	
看護用スライドベッド	2017/9		定額	3	0.334	67	112,000	0	1	0	0	0	111,999	0	1	0	
屋外設置式プール	2017/8		定額	8	0.125	68	1,421,926	0	414,726	0	177,740	0	1,184,940	0	236,986	0	
ベビーナチェスト2連　2台	2016/3	2	定額	5	0.200	85	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
空調改修工事	2015/12		定額	6	0.167	88	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
給湯機	2015/5		定額	15	0.067	95	154,980	0	72,778	0	10,383	0	92,585	0	62,395	0	
書架	2014/2		定額	8	0.125	110	144,180	0	1	0	0	0	144,179	0	1	0	
パソコン	2013/9		定額	4	0.250	115	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
ベビーナチェスト	2012/7		定額	8	0.125	129	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
ベビーナチェスト	2012/7		定額	8	0.125	129	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
事務用パソコン	2012/1		定額	4	0.250	135	131,040	0	1	0	0	0	131,039	0	1	0	
避難車	2011/11		定額	15	0.067	137	196,000	150,380	59,210	45,430	13,132	10,075	149,922	115,025	46,078	35,355	
給食室冷凍冷蔵庫	2011/7		定額	6	0.167	141	509,250	0	1	0	0	0	509,249	0	1	0	
避難車	2010/8		定額	15	0.067	152	177,500	150,000	44,302	32,746	11,892	10,050	145,090	127,304	32,410	22,696	
門セキュリティ工事	2010/7		定額	15	0.067	153	294,000	0	89,637	0	19,698	0	224,061	0	69,939	0	
門扉改修工事	2010/7		定額	15	0.067	153	420,000	0	102,717	0	28,140	0	345,423	0	74,577	0	
下駄箱（乳児クラス用）	2010/4		定額	6	0.167	156	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
書類棚（スチール）	2010/3		定額	15	0.067	157	119,700	0	22,793	0	8,019	0	104,926	0	14,774	0	
ガススチームコンベクションオーブンCSI2	2009/7		定額	5	0.200	165	1,449,000	0	1	0	0	0	1,448,999	0	1	0	
ベビーチェスト2連	2009/2		定額	5	0.200	170	270,000	202,319	1	0	0	0	269,999	202,319	1	0	
避難兼用お出かけ用くるま	2009/2		定額	5	0.200	170	130,000	97,413	1	0	0	0	129,999	97,413	1	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管器	2008/3		定額	4	0.250	181	170,100	0	0	0	0	0	170,100	0	0	0	
電気錠（保育室入口門扉）セット一式	2008/3		定額	10	0.100	181	518,500	299,000	1	0	0	0	518,499	299,000	1	0	
ポータブルアンプ	2007/4		定額	5	0.200	192	256,000	0	0	0	0	0	256,000	0	0	0	
調理室冷暖房機設置工事	2005/11		旧定額	6	0.166	209	1,144,500	0	1	0	0	0	1,144,499	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							13,036,485	1,056,892	3,381,683	78,176	812,447	23,648	10,304,449	844,584	2,732,036	212,308	
小林不動産　駐車場敷金	2019/6		なし			46	6,170	0	6,170	0	0	0	0	0	6,170	0	
保証金（セコム）	2008/3		なし			181	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
権利(2540)小計							56,170	0	56,170	0	0	0	0	0	56,170	0	
わんぱくランチ	2018/12		定額	5	0.200	52	194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
合計							314,033,542	163,853,832	251,444,182	140,676,617	9,587,360	3,870,791	71,023,220	26,890,226	243,010,322	136,963,606	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 千丸台保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
フレーベル館　自動水栓交換工事	2022/10	1	990,700	0
器具及び備品				
西横浜ひかりのくに　避難車	2022/12	1	162,800	157,780
その他の固定資産増加合計			1,153,500	157,780
当期増加合計			1,153,500	157,780

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	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

令和4年度　資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人　長幼会

施設名 千丸台保育園

1.　委託費等資金収支

（単位：円）

収入 科目	金額①	支出 科目	金額②	差引過△不足額(①－②)
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	113,301,214	19. 人件費支出	174,286,329	
(1)人件費(改善基礎分を除く)	113,301,214	(1)職員給料支出	104,636,016	
(2)事業費		(2)職員賞与支出	24,042,890	
(3)管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3)非常勤職員給与支出	23,920,352	
2. 利用者等利用料収入	3,992,193	(4)派遣職員費支出	0	
3. 私的契約利用料収入		(5)退職給付支出	1,513,000	
4. その他の事業収入（補助金事業収入等）	80,176,844	(6)法定福利費支出	20,174,071	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	19,317,566	
6. 受取利息配当金収入	721	(1)給食費支出	10,530,760	
7. 人件費積立資産取崩収入（15を除く）	10,000,000	(2)保健衛生費支出	492,399	
8. 修繕積立資産取崩収入（15を除く）		(3)保育材料費支出	1,163,502	
9. 備品等購入積立資産取崩収入（15を除く）		(4)水道光熱費支出	5,007,543	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入（15を除く）		(5)燃料費支出		
利用者等外給食収入	2,363,905	(6)消耗器具備品費支出	1,056,812	
雑収入	298,157	(7)保険料支出	26,620	
		(8)賃借料支出	1,039,930	
		(9)車輌費支出		
		(10)雑支出		
		21. 事務費支出	7,579,889	
		(1)福利厚生費支出	1,725,940	
		(2)職員被服費支出	135,980	
		(3)旅費交通費支出	37,763	
		(4)研修研究費支出	59,610	
		(5)事務消耗品費支出	1,653,809	
		(6)印刷製本費支出		
		(7)水道光熱費支出		
		(8)燃料費支出		
		(9)修繕費支出	243,790	
		(10)通信運搬費支出	354,909	
		(11)会議費支出	7,200	
		(12)広報費支出	88,660	
		(13)業務委託費支出	2,463,520	
		(14)手数料支出	378,124	
		(15)保険料支出		
		(16)賃借料支出		
		(17)保守料支出	348,370	
		(18)雑支出	82,214	
		22. 人件費積立資産支出	9,436	
		23. 修繕費積立資産支出	38,239	
		24. 備品等購入積立資産支出	9,814	
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,999,607	
1から10までの小計	210,133,034	19から25までの小計	204,240,880	5,892,154
11. 委託費収入のうち改善基礎分	10,974,816	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,153,500	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	2,151,920	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	107,436	
14. 施設整備等補助金収入（施設設備整備資金借入金償還補助金を含む）	1,922,780	29. 支払利息支出		
		30. 設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	11,056,660	
16. 施設整備等寄附金収入				
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	12,897,596	26から31までの小計	18,509,516	△ 5,611,920
合　計　(1)	223,030,630	合　計　(2)	222,750,396	280,234

当期資金収支差額　(3)＝(1)－(2)	280,234
前期末支払資金残高　(4)	26,789,675
当期末支払資金残高　(5)＝(3)＋(4)	27,069,909

（注）必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2.　貸借対照表

（単位：円）

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高　(6)	27,069,909
上記(5)と(6)の差異　(7)＝(5)－(6)	0
差異が生じた理由：	

240-0053
横浜市保土ケ谷区新井町３５６－３

作成年月日 令和　５年　４月　３日

社会福祉法人　長幼会　千丸台保
育園　　様

241-0022
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－２１

鶴ヶ峯支店
045-371-7001
(333)(00323)

残 高 証 明 書

NO. 333-00323

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
鶴ヶ峯支店

令和　５年　３月３１日現在　　(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		1706332	¥21,729,744	
普通預金		1706399	¥3,114,446	
普通預金		1716017	¥0	
普通預金		1817624	¥21,661,977	
普通預金		6005748	¥3,500,704	
普通預金		6044192	¥0	
普通預金		6152313	¥12,000,511	
普通預金		6185557	¥6,500,250	
			以下余白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

0138　C343－202304041－0001204#

決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

拠点区分：横浜みなとみらい保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：横浜みなとみらい保育園

令和４年度

拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分　貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
固定資産増減明細	
残高証明	

社会福祉法人長幼会　　第1号第4様式(第17条第4項関係)

横浜みなとみらい保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	273,757,466	277,740,292	△ 3,982,826	
		委託費収入	172,472,880	178,489,820	△ 6,016,940	
		その他の事業収入	101,284,586	99,250,472	2,034,114	
		補助金事業収入(公費)	86,241,630	87,194,600	△ 952,970	
		補助金事業収入(一般)	10,967,116	12,055,872	△ 1,088,756	
		その他の事業収入	4,075,840	0	4,075,840	
		受取利息配当金収入	583	563	20	
		その他の収入	3,314,050	3,676,466	△ 362,416	
		利用者等外給食費収入	3,314,050	3,233,150	80,900	
		雑収入	0	443,316	△ 443,316	
		事業活動収入計(1)	277,072,099	281,417,321	△ 4,345,222	
	支出	人件費支出	207,974,567	209,252,741	△ 1,278,174	
		職員給料支出	125,005,436	125,219,129	△ 213,693	
		職員賞与支出	29,871,212	29,449,455	421,757	
		非常勤職員給与支出	22,968,472	24,340,097	△ 1,371,625	
		派遣職員費支出	3,445,256	3,418,306	26,950	
		退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0	
		法定福利費支出	24,592,691	24,734,254	△ 141,563	
		事業費支出	32,720,623	33,596,428	△ 875,805	
		給食費支出	13,929,934	13,522,078	407,856	
		保健衛生費支出	107,964	487,227	△ 379,263	
		保育材料費支出	2,288,182	3,536,676	△ 1,248,494	
		水道光熱費支出	10,539,603	10,582,296	△ 42,693	
		消耗器具備品費支出	2,322,891	1,849,817	473,074	
		保険料支出	83,650	83,650	0	
		賃借料支出	3,448,399	3,534,684	△ 86,285	
		事務費支出	18,107,910	18,891,821	△ 783,911	
		福利厚生費支出	1,131,865	1,083,949	47,916	
		職員被服費支出	177,110	171,500	5,610	
		旅費交通費支出	85,249	85,341	△ 92	
		研修研究費支出	55,945	73,962	△ 18,017	
		事務消耗品費支出	1,569,042	2,089,205	△ 520,163	
		修繕費支出	1,639,061	155,474	1,483,587	
		通信運搬費支出	371,425	364,121	7,304	
		広報費支出	129,800	138,600	△ 8,800	
		業務委託費支出	2,753,610	2,908,266	△ 154,656	
		手数料支出	649,597	690,919	△ 41,322	
		賃借料支出	0	131,002	△ 131,002	
		土地・建物賃借料支出	8,928,000	10,369,400	△ 1,441,400	
		租税公課支出	1,000	148,442	△ 147,442	
		保守料支出	492,596	374,440	118,156	
		諸会費支出	71,000	94,000	△ 23,000	
		雑支出	52,610	13,200	39,410	
		事業活動支出計(2)	258,803,100	261,740,990	△ 2,937,890	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		18,268,999	19,676,331	△ 1,407,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,311,840	△ 1,311,840	
		施設整備等補助金収入	0	1,311,840	△ 1,311,840	
		施設整備等収入計(4)	0	1,311,840	△ 1,311,840	
	支出	固定資産取得支出	6,117,500	6,081,558	35,942	
		建物(他)取得支出	0	999,900	△ 999,900	
		車輌運搬具取得支出	0	126,720	△ 126,720	
		器具及び備品取得支出	6,117,500	4,954,938	1,162,562	
		施設整備等支出計(5)	6,117,500	6,081,558	35,942	
	施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 6,117,500	△ 4,769,718	△ 1,347,782	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,900,000	4,900,000	2,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,900,000	0	
	支出	積立資産支出	182	6,827,405	△ 6,827,223	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	182	6,826,702	△ 6,826,520	
		人件費積立資産支出	0	351	△ 351	
		修繕積立資産支出	0	352	△ 352	
		拠点区分間繰入金支出	14,405,640	14,419,403	△ 13,763	
		その他の活動支出計(8)	14,405,822	21,246,808	△ 6,840,986	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 7,505,822	△ 14,346,808	6,840,986	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			4,645,677	559,805	4,085,872	

前期末支払資金残高(12)	29,010,737	29,010,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,656,414	29,570,542	4,085,872	

横浜みなとみらい保育園拠点区分　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

（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	277,740,292	268,562,874	9,177,418
		委託費収益	178,489,820	173,571,294	4,918,526
		その他の事業収益	99,250,472	94,991,580	4,258,892
		補助金事業収益(公費)	87,194,600	83,608,280	3,586,320
		補助金事業収益(一般)	12,055,872	11,383,300	672,572
		サービス活動収益計(1)	277,740,292	268,562,874	9,177,418
	費用	人件費	209,252,741	214,904,308	△ 5,651,567
		職員給料	125,219,129	125,635,226	△ 416,097
		職員賞与	29,449,455	29,425,045	24,410
		非常勤職員給与	24,340,097	24,784,229	△ 444,132
		派遣職員費	3,418,306	6,006,538	△ 2,588,232
		退職給付費用	2,091,500	1,958,000	133,500
		法定福利費	24,734,254	27,095,270	△ 2,361,016
		事業費	33,596,428	30,298,903	3,297,525
		給食費	13,522,078	13,374,230	147,848
		保健衛生費	487,227	474,573	12,654
		保育材料費	3,536,676	2,944,666	592,010
		水道光熱費	10,582,296	7,794,950	2,787,346
		消耗器具備品費	1,849,817	2,593,745	△ 743,928
		保険料	83,650	81,095	2,555
		賃借料	3,534,684	3,029,154	505,530
		雑費	0	6,490	△ 6,490
		事務費	18,891,821	20,147,952	△ 1,256,131
		福利厚生費	1,083,949	1,155,958	△ 72,009
		職員被服費	171,500	619,057	△ 447,557
		旅費交通費	85,341	99,029	△ 13,688
		研修研究費	73,962	66,336	7,626
		事務消耗品費	2,089,205	1,411,393	677,812
		修繕費	155,474	244,606	△ 89,132
		通信運搬費	364,121	392,523	△ 28,402
		広報費	138,600	105,600	33,000
		業務委託費	2,908,266	3,755,712	△ 847,446
		手数料	690,919	656,778	34,141
		賃借料	131,002	73,290	57,712
		土地・建物賃借料	10,369,400	11,233,000	△ 863,600
		租税公課	148,442	146,775	1,667
		保守料	374,440	90,310	284,130
		諸会費	94,000	0	94,000
		雑費	13,200	97,585	△ 84,385
		減価償却費	1,320,828	1,347,848	△ 27,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,606	0	△ 89,606
		サービス活動費用計(2)	262,972,212	266,699,011	△ 3,726,799
	サービス活動増減差額(3)＝(1)−(2)		14,768,080	1,863,863	12,904,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	563	564	△ 1
		その他のサービス活動外収益	3,676,466	3,387,115	289,351
		利用者等外給食収益	3,233,150	3,160,500	72,650
		雑収益	443,316	226,615	216,701
		サービス活動外収益計(4)	3,677,029	3,387,679	289,350
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)−(5)		3,677,029	3,387,679	289,350
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			18,445,109	5,251,542	13,193,567
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,311,840	0	1,311,840
		施設整備等補助金収益	1,311,840	0	1,311,840
		拠点区分間繰入金収益	0	77,027	△ 77,027
		拠点区分間固定資産移管収益	0	179,887	△ 179,887
		特別収益計(8)	1,311,840	256,914	1,054,926
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,311,840	0	1,311,840
		拠点区分間繰入金費用	14,419,403	13,347,286	1,072,117
		特別費用計(9)	15,731,243	13,347,286	2,383,957
	特別増減差額(10)＝(8)−(9)		△ 14,419,403	△ 13,090,372	△ 1,329,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,025,706	△ 7,838,830	11,864,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,893,364	40,732,546	△ 7,839,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,919,070	32,893,716	4,025,354
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,900,000	0	6,900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,900,000	0	4,900,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,827,405	352	6,827,053
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,826,702	102	6,826,600
	人件費積立金積立額		351	118	233
	修繕積立金積立額		352	132	220
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)		36,991,665	32,893,364	4,098,301

横浜みなとみらい保育園拠点区分　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	46,935,584	49,210,497	△ 2,274,913	流動負債	17,365,042	20,199,760	△ 2,834,718
現金預金	20,533,277	22,581,387	△ 2,048,110	事業未払金	17,218,267	17,705,095	△ 486,828
事業未収金	16,979,949	16,228,481	751,468	その他の未払金	0	2,012,265	△ 2,012,265
未収金	0	768,506	△ 768,506	職員預り金	0	482,400	△ 482,400
未収補助金	7,340,250	6,774,980	565,270	拠点区分間借入金	146,775	0	146,775
立替金	348,906	2,490,765	△ 2,141,859	固定負債	0	0	0
前払費用	0	171,400	△ 171,400	負債の部合計	17,365,042	20,199,760	△ 2,834,718
短期貸付金	0	194,978	△ 194,978	純資産の部			
拠点区分間貸付金	1,733,202	0	1,733,202	基本金	0	0	0
固定資産	45,573,357	40,885,222	4,688,135	国庫補助金等特別積立金	1,222,234	0	1,222,234
基本財産	0	0	0	その他の積立金	36,930,000	37,002,595	△ 72,595
その他の固定資産	45,573,357	40,885,222	4,688,135	保育所施設・設備整備積立金	12,927,000	11,000,298	1,926,702
建物	2,001,056	1,107,033	894,023	人件費積立金	10,001,000	12,000,649	△ 1,999,649
構築物	683,191	1,138,651	△ 455,460	修繕積立金	14,002,000	14,001,648	352
車両運搬具	151,164	59,584	91,580	次期繰越活動増減差額	36,991,665	32,893,364	4,098,301
器具及び備品	5,582,026	1,312,559	4,269,467	(うち当期活動増減差額)	4,025,706	△ 7,838,830	11,864,536
権利	200,000	200,000	0	純資産の部合計	75,143,899	69,895,959	5,247,940
ソフトウェア	25,920	64,800	△ 38,880				0
保育所施設・設備整備積立資産	12,927,000	11,000,298	1,926,702				0
人件費積立資産	10,001,000	12,000,649	△ 1,999,649				0
修繕積立資産	14,002,000	14,001,648	352				0
資産の部合計	92,508,941	90,095,719	2,413,222	負債及び純資産の部合計	92,508,941	90,095,719	2,413,222

脚注:減価償却累計額　　19,236,222 円

計算書類に対する注記（横浜みなとみらい保育園拠点区分用）　　別紙2

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・・・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・・・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
・リース資産以外の固定資産・・・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。

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は以下のとおりになっている。
（１）　「横浜みなとみらい保育園」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第

（２）拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）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
建物附属設備	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崩し

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
建物(他の固定資産)	2,279,940	278,884	2,001,056
構築物	4,716,600	4,033,409	683,191
車両運搬具	256,720	105,556	151,164
器具及び備品	20,231,919	14,649,893	5,582,026
合　計	27,485,179	19,067,742	8,417,437

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。）

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

以　上

別紙4

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						
現金		—	運転資金として	—	—	96,151
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	—	運転資金として	—	—	16,088,982
			積立予定金額			-6,827,045
普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	—	運転資金として	—	—	11,175,189
			小計			20,533,277
事業未収金		—	横浜市委託費	—	—	15,581,370
事業未収金			一時保育			616,191
事業未収金		—	保護者負担金	—	—	782,388
			小計			16,979,949
未収補助金		—	横浜市助成分	—	—	5,257,430
未収補助金		—	延長保育	—	—	1,042,660
未収補助金		—	一時保育	—	—	1,040,160
			小計			7,340,250
立替金		—	従業員立替分	—	—	132,906
立替金		—	借上げ家賃立替分	—	—	216,000
			小計			348,906
拠点区分貸付金	本部	—		—	—	1,733,202
			小計			1,733,202
流動資産合計						46,935,584
2　固定資産						
（1）　基本財産						
基本財産合計						0
（2）　その他の固定資産						
建物	(横浜みなとみらい保育園)		固定資産明細の通り	2,279,940	278,884	2,001,056
	小計					2,001,056
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	4,716,600	4,033,409	683,191
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	256,720	105,556	151,164
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	20,131,919	14,549,893	5,582,026
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	194,400	168,480	25,920
権利	(横浜みなとみらい保育園)	—	固定資産明細の通り	—	—	200,000
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	12,927,000
人件費積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	10,001,000
修繕積立資産	横浜銀行横浜駅前支店	—		—	—	14,002,000
その他の固定資産合計						45,573,357
固定資産合計						45,573,357
資産合計						92,508,941

Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	ｲﾝｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ･ﾊｳｽ講師料3月分	－		－	－	53,020
事業未払金	ピーエスフードサービス給食費3月分					136,421
事業未払金	サンワールド給食費3月分					36,126
事業未払金	柴橋商会寝具リース3月分					72,600
事業未払金	タカナシ乳業					96,601
事業未払金	フレーベル館					33,606
事業未払金	ひかりのくに					7,000
事業未払金	マルゼン　軟水器カートリッジ					17,600
事業未払金	八丁兼商店　給食材料					197,915
事業未払金	八百商店　給食材料					299,174
事業未払金	文化堂　給食材料					48,532
事業未払金	森永乳業　給食材料					15,120
事業未払金	瀬尾商店　給食材料					194,682
事業未払金	町田予防衛生研究所　検便2月					14,729
事業未払金	町田予防衛生研究所　検便3月					15,356
事業未払金	花王カスタマーマーケティング　おむつ代					89,760
事業未払金	まさや　調理消耗品					29,213
事業未払金	電気代					495,031
事業未払金	ゴミ処理					32,400
事業未払金	ぷらら3月分					2,420
事業未払金	ラディックス　電話機保守					4,180
事業未払金	NTT					11,216
事業未払金	電話リース					26,950
事業未払金	セキュリティーカメラリース					12,852
事業未払金	タイムレコーダーリース					10,260
事業未払金	コピー機リース					19,030
事業未払金	富士フィルム　複合機環境設定					86,900
事業未払金	富士フィルム　カウンター保守					52,350
事業未払金	神奈川ワンダー社					207,020
事業未払金	ユニマット					12,826
事業未払金	サーブ　レンタル					19,470
事業未払金	サーブ　webサイト運営委託					8,800
事業未払金	大塚商会　たのめーる3月分					76,394
事業未払金	ドコモ　携帯料金					4,842
事業未払金	auケータイ					1,100
事業未払金	ゆくさ　人材派遣					111,500
事業未払金	東京サラヤ　保健衛生費					34,958
事業未払金	新日本法規出版　書籍					6,723
事業未払金	アイパートナーズ　税理士報酬					44,000
事業未払金	ダイオース　職員室コーヒー					9,350
事業未払金	ダイオーズ　ナノシードレンタル					18,260
事業未払金	3月給与　課税支給額					12,071,816
事業未払金	3月給与　通勤手当					443,308
事業未払金	3月給与　非常勤　課税支給額					1,869,914
事業未払金	すずらん会計リース					20,000
事業未払金	ﾒ後　R4年度　確定消費税					146,942
	小計					17,218,267
拠点区分借入金	本部					146,775
	小計	－		－	－	146,775
流動負債合計						17,365,042
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	0
固定負債合計						0
負債合計						17,365,042
差引純資産						75,143,899

補助金事業等収益明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日　　別紙３③

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

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	横浜みなとみらい保育園
横浜市助成分	保育事業	64,364,950		64,364,950		64,364,950
横浜市助成分（延長保育）		12,184,630		12,184,630		12,184,630
横浜市助成分（一時保育）		9,211,020		9,211,020		9,211,020
利用者負担金			12,055,872			12,055,872
休園施設再開補助金		140,000		140,000		140,000
子育て支援給付金		150,000		150,000		150,000
処遇改善臨時特例		249,900		249,900		249,900
コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金		894,100		894,100		894,100
区分小計		87,194,600	12,055,872	87,194,600		99,250,472
コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金	施設	1,154,900		1,154,900	1,154,900	1,154,900
施設機能強化推進加算		156,940		156,940	156,940	156,940
区分小計		1,311,840		1,311,840	1,311,840	1,311,840
	償還					
区分小計						
区分小計						
合計		88,506,440	12,055,872	88,506,440	1,311,840	100,562,312

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会

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			

（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			
横浜みなとみらい保育園	本部		14,419,403	横浜みなとみらい保育園より　本部繰入金

（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。

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

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				
	小計		0	
長期				
	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				
	本部	横浜みなとみらい保育園	146,775	消費税分R3
	横浜みなとみらい保育園	本部	1,733,202	宿舎借上げ補助金等
	小計		1,879,977	
長期				
	小計		0	
	合計		1,879,977	

別紙3 (⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2022年4月1日 （至） 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会 横浜みなとみらい保育園

（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					横浜みなとみらい保育園		
前期繰越額					0				0		
当期積立額	非接触型蛇口設置工事				999,900				999,900		
	散歩車				126,720				126,720		
	水たまりプール				155,000				155,000		
	消耗品				30,220				30,220		
	当期積立額合計	0	0	0	1,311,840	0	0	0	1,311,840	0	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				59,386	0	0		59,386	0	0
					0						
	消耗品相当額取り崩し				30,220				30,220		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	計				89,606	0	0	0	89,606	0	0
	当期取崩額合計				89,606	0	0	0	89,606	0	0
当期末残高					1,222,234	0	0	0	1,222,234	0	0

（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。

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（⑧）

（自）2022年4月1日 （至） 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分 横浜みなとみらい保育園

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	1,107,033	0	999,900	999,900	105,877	33,496			2,001,056	966,404	278,884	33,496	2,279,940	999,900	
構築物	1,138,651	0	0	0	455,460	0			683,191	0	4,033,409	0	4,716,600	0	
車両運搬具	59,584	0	126,720	126,720	35,140	2,640			151,164	124,080	105,556	2,640	256,720	126,720	
器具及び備品	1,312,559	0	4,954,938	155,000	685,471	23,250			5,582,026	131,750	14,649,893	2,590,317	20,231,919	2,722,067	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,617,827	0	6,081,558	1,281,620	1,281,948	59,386	0	0	8,417,437	1,222,234	19,067,742	2,626,453	27,485,179	3,848,687	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
権利	200,000	0	0	0	0	0			200,000	0	0	0	200,000	0	
ソフトウェア	64,800	0	0	0	38,880	0			25,920	0	168,480	0	194,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	264,800	0	0	0	38,880	0	0	0	225,920	0	168,480	0	394,400	0	
その他の固定資産計	3,882,627	0	6,081,558	1,281,620	1,320,828	59,386	0	0	8,643,357	1,222,234	19,236,222	2,626,453	27,879,579	3,848,687	
基本財産及びその他の固定資産計	3,882,627	0	6,081,558	1,281,620	1,320,828	59,386	0	0	8,643,357	1,222,234	19,236,222	2,626,453	27,879,579	3,848,687	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	3,882,627	0	6,081,558	1,281,620	1,320,828	59,386	0	0	8,643,357	1,222,234					

（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。

別紙3　(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会
拠点区分　横浜みなとみらい保育園

（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
保育所施設･設備整備積立金	11,000,298	6,826,702	4,900,000	12,927,000	
人件費積立金	12,000,649	351	2,000,000	10,001,000	
修繕積立金	14,001,648	352		14,002,000	
計	37,002,595	6,827,405	6,900,000	36,930,000	

（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
保育所施設･設備整備積立資産	11,000,298	6,826,702	4,900,000	12,927,000	
人件費積立資産	12,000,649	351	2,000,000	10,001,000	
修繕積立資産	14,001,648	352		14,002,000	
計	37,002,595	6,827,405	6,900,000	36,930,000	

（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。

固定資産台帳

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　社会福祉法人長幼会

区　　分　横浜みなとみらい保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ひかりのくに・非接触型の蛇口設置工事費	R4/10	1	定額	15	0.067	6	999,900	999,900	0	0	33,496	33,496	33,496	33,496	966,404	966,404	
ホール洗面手洗い改修工事	R3/12		定額	15	0.067	16	429,000	0	419,419	0	28,743	0	38,324	0	390,676	0	
厨房手洗い改修工事	H30/11		定額	22	0.046	53	637,200	0	537,052	0	29,311	0	129,459	0	507,741	0	
LAN用コンセント設置工事	H29/11		定額	15	0.067	65	213,840	0	150,562	0	14,327	0	77,605	0	136,235	0	
建物(他固定)(2230)小計							2,279,940	999,900	1,107,033	0	105,877	33,496	278,884	33,496	2,001,056	966,404	
戸袋設置工事	H30/3		定額	3	0.334	61	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
園庭改修工事	H26/10		定額	10	0.100	102	4,554,600	0	1,138,650	0	455,460	0	3,871,410	0	683,190	0	
構築物(2310)小計							4,716,600	0	1,138,651	0	455,460	0	4,033,409	0	683,191	0	
フレーベル館・避難車兼用お散歩車及び対面式中央仕切り2セット	R5/3	1	定額	4	0.250	1	126,720	126,720	0	0	2,640	2,640	2,640	2,640	124,080	124,080	
大型ワゴン6～8人用ストライプ	R2/2		定額	4	0.250	38	130,000	0	59,584	0	32,500	0	102,916	0	27,084	0	
車両運搬具(2390)小計							256,720	126,720	59,584	0	35,140	2,640	105,556	2,640	151,164	124,080	
ホシザキ湘南(株)・業務用冷蔵庫	R5/2	1	定額	6	0.167	2	751,938	0	0	0	20,928	0	20,928	0	731,010	0	
ひかりのくに・園庭遊具	R5/1	1	定額	8	0.125	3	4,048,000	0	0	0	126,500	0	126,500	0	3,921,500	0	
ワンダー・水たまりプール	R4/7	1	定額	5	0.200	9	155,000	155,000	0	0	23,250	23,250	23,250	23,250	131,750	131,750	
大型ワゴン6～8人用ストライプ	R3/3		定額	8	0.125	25	120,000	0	103,750	0	15,000	0	31,250	0	88,750	0	
ミニクローラ　神奈川ワンダー社	R3/1		定額	6	0.167	27	330,000	0	261,111	0	55,110	0	123,999	0	206,001	0	
業務用IHジャー炊飯器　3台	R2/12	3	定額	6	0.167	28	347,600	0	270,203	0	58,049	0	135,446	0	212,154	0	
デスクトップパソコン　HP Paviion ALL-in-One	R2/6		定額	4	0.250	34	168,300	0	91,165	0	42,075	0	119,210	0	49,090	0	
ノートパソコン　HP250 G7/CT Notebook	R2/6		定額	4	0.250	34	163,900	0	88,775	0	40,975	0	116,100	0	47,800	0	
デスクトップパソコン・ゼロックス(指導監査に伴う資産変更　本部→みなとみらい)	R2/6		定額	4	0.250	34	168,300	0	91,165	0	42,075	0	119,210	0	49,090	0	
パソコン(主任用)	R1/12		定額	4	0.250	40	184,030	0	76,679	0	46,007	0	153,358	0	30,672	0	
給食室洗濯機	R1/7		定額	6	0.167	45	228,408	0	123,509	0	38,144	0	143,043	0	85,365	0	
パソコン　FMV(指導監査に伴う資産変更　本部→みなとみらい)	H30/3		定額	4	0.250	61	203,558	0	1	0	0	0	203,557	0	1	0	
MSシュレッダー	H30/1		定額	5	0.200	63	300,240	0	45,036	0	45,035	0	300,239	0	1	0	
ノートパソコン(一時保育)	H29/6		定額	4	0.250	70	102,219	0	1	0	0	0	102,218	0	1	0	
デスクトップパソコン	H29/6		定額	4	0.250	70	201,820	0	1	0	0	0	201,819	0	1	0	
デスクトップパソコン(給食室)	H29/6		定額	4	0.250	70	201,820	0	1	0	0	0	201,819	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
大型ワゴン6～8人用・ストライプ	H29/3		定額	8	0.125	73	120,000	0	43,750	0	15,000	0	91,250	0	28,750	0	
給食室　スチーム取付工事	H28/7		定額	6	0.167	81	1,296,000	0	51,516	0	51,515	0	1,295,999	0	1	0	
パソコン　富士通FMVA47UBC	H28/5		定額	4	0.250	83	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
富士通パソコン	H27/10		定額	4	0.250	90	139,800	0	1	0	0	0	139,799	0	1	0	
放射能測定器	H24/7		定額	5	0.200	129	137,210	0	1	0	0	0	137,209	0	1	0	
パソコン	H24/4		定額	4	0.250	132	139,800	0	1	0	0	0	139,799	0	1	0	
デスクトップパソコン	H23/8		定額	4	0.250	140	127,800	0	1	0	0	0	127,799	0	1	0	
デスクトップパソコン	H23/6		定額	4	0.250	142	129,800	0	1	0	0	0	129,799	0	1	0	
デスクトップパソコン	H22/7		定額	4	0.250	153	158,800	0	1	0	0	0	158,799	0	1	0	
Wドラム式洗濯機(AQUA)	H20/3	3	定額	6	0.167	181	243,520	0	1	0	0	0	243,519	0	1	0	
W冷蔵庫	H20/3	2	定額	6	0.167	181	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
食事用テーブル・椅子一式	H20/3	4	定額	5	0.200	181	239,169	174,935	1	0	0	0	239,168	174,935	1	0	
クローバーチェアー(S)	H20/3	40	定額	5	0.200	181	258,720	189,235	1	0	0	0	258,719	189,235	1	0	
クローバーチェアー(M)	H20/3	20	定額	5	0.200	181	129,360	94,617	1	0	0	0	129,359	94,617	1	0	
クローバーチェアー(L)	H20/3	40	定額	5	0.200	181	258,720	189,235	1	0	0	0	258,719	189,235	1	0	
折りたたみベット(ワンタッチミニ)	H20/3		定額	8	0.125	181	37,852	27,686	1	0	0	0	37,851	27,686	1	0	
折りたたみベット(ワンタッチミニ)	H20/3		定額	8	0.125	181	37,852	27,686	1	0	0	0	37,851	27,686	1	0	
折りたたみベット(ワンタッチミニ)	H20/3		定額	8	0.125	181	37,853	27,687	1	0	0	0	37,852	27,687	1	0	
固定積み重ねテーブル	H20/3	20	定額	5	0.200	181	632,100	462,336	1	0	0	0	632,099	462,336	1	0	
ライティングテーブル	H20/3	7	定額	1	1.000	181	514,500	376,320	1	0	0	0	514,499	376,320	1	0	
おさんぽエアバス	H20/3		定額	8	0.125	181	80,850	59,136	1	0	0	0	80,849	59,136	1	0	
おさんぽエアバス	H20/3		定額	8	0.125	181	80,850	59,136	1	0	0	0	80,849	59,136	1	0	
おさんぽエアバス	H20/3		定額	8	0.125	181	80,850	59,136	1	0	0	0	80,849	59,136	1	0	
EVAたたみマット	H20/3	60	定額	6	0.167	181	459,900	336,384	1	0	0	0	459,899	336,384	1	0	
計量カラーマット・二つ折り	H20/3	8	定額	5	0.200	181	123,480	90,316	1	0	0	0	123,479	90,316	1	0	
ダブル平均台A	H20/3	2	定額	3	0.334	181	131,103	95,892	1	0	0	0	131,102	95,892	1	0	
富士型跳び箱(6段)＆ロイター板	H20/3		定額	3	0.334	181	123,900	90,624	1	0	0	0	123,899	90,624	1	0	
対面用おさんぽ車	H20/3		定額	8	0.125	181	55,492	40,588	1	0	0	0	55,491	40,588	1	0	
対面用おさんぽ車	H20/3		定額	8	0.125	181	55,492	40,588	1	0	0	0	55,491	40,588	1	0	
対面用おさんぽ車	H20/3		定額	8	0.125	181	55,493	40,590	1	0	0	0	55,492	40,590	1	0	
幼児用絵本ラック	H20/3		定額	8	0.125	181	38,710	28,313	1	0	0	0	38,709	28,313	1	0	
幼児用絵本ラック	H20/3		定額	8	0.125	181	38,710	28,313	1	0	0	0	38,709	28,313	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
幼児用絵本ラック	H20/3		定額	8	0.125	181	38,710	28,314	1	0	0	0	38,709	28,314	1	0	
スチール軽量棚	H20/3	13	定額	15	0.067	181	145,640	0	8,994	0	8,981	0	145,627	0	13	0	
ロッカー(更衣室)	H20/3	7	定額	8	0.125	181	268,520	0	7	0	0	0	268,513	0	7	0	
テーブル・椅子セット(会議用)	H20/3	5	定額	8	0.125	181	266,760	0	5	0	0	0	266,755	0	5	0	
事務用机・椅子一式(事務室)	H20/3		定額	15	0.067	181	916,581	0	56,828	0	56,827	0	916,580	0	1	0	
箱椅子(0歳児用)	H20/3	12	定額	8	0.125	181	151,000	0	12	0	0	0	150,988	0	12	0	
玩具棚	H20/3	7	定額	8	0.125	181	266,000	0	7	0	0	0	265,993	0	7	0	
絵本建て	H20/3	3	定額	8	0.125	181	117,000	0	3	0	0	0	116,997	0	3	0	
調理用具一式(厨房)	H20/3		定額	5	0.200	181	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
キャノンプリンター一式	H20/3		定額	5	0.200	181	125,800	0	1	0	0	0	125,799	0	1	0	
シュレッダー(明光商会)	H20/3		定額	5	0.200	181	310,000	0	1	0	0	0	309,999	0	1	0	
液晶TV&DVDプレイヤー	H20/3		定額	5	0.200	181	114,500	0	1	0	0	0	114,499	0	1	0	
ビデオムービー	H20/3		定額	5	0.200	181	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
インターホン	H20/3		定額	6	0.167	181	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
ヤマハリニューアルピアノ(MC10AWNC1)	H20/3		定額	5	0.200	181	383,250	0	1	0	0	0	383,249	0	1	0	
世界名作童話紙芝居全集　他	H20/3		定額	8	0.125	181	705,069	0	1	0	0	0	705,068	0	1	0	
うさぎ小皿　給食用セット(ダイムセラム)	H20/3	150	定額	5	0.200	181	875,970	0	1	0	0	0	875,969	0	1	0	
折りたたみワゴン	H20/3		定額	5	0.200	181	558,000	0	1	0	0	0	557,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							20,231,919	2,722,067	1,312,559	0	685,471	23,250	14,649,893	2,590,317	5,582,026	131,750	
保証金(花王)	H20/3		なし			181	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
権利(2540)小計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	52	194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
合計							27,879,579	3,848,687	3,882,627	0	1,320,828	59,386	19,236,222	2,626,453	8,643,357	1,222,234	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 横浜みなとみらい保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
非接触型の蛇口設置工事費	2022/10	1	999,900	999,900
車両運搬具				
避難車兼用お散歩車	2023/3	1	126,720	126,720
器具及び備品				
水たまりプール	2022/7	1	155,000	155,000
園庭遊具	2023/1	1	4,048,000	0
業務用冷蔵庫	2023/2	1	751,938	0
その他の固定資産増加合計			6,081,558	1,281,620
当期増加合計			6,081,558	1,281,620

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	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

令和4年度　資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人　長幼会

施設名 横浜みなとみらい保育園

1.　委託費等資金収支　　（単位：円）

収入 科目	金額①	支出 科目	金額②	差引過△不足額(①－②)
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	163,660,700	19. 人件費支出	209,252,741	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	163,660,700	(1) 職員給料支出	125,219,129	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	29,449,455	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	24,340,097	
2. 利用者等利用料収入	12,055,872	(4) 派遣職員費支出	3,418,306	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	2,091,500	
4. その他の事業収入（補助金事業収入等）	87,194,600	(6) 法定福利費支出	24,734,254	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	33,596,428	
6. 受取利息配当金収入	563	(1) 給食費支出	13,522,078	
7. 人件費積立資産取崩収入（15を除く）	2,000,000	(2) 保健衛生費支出	487,227	
8. 修繕積立資産取崩収入（15を除く）		(3) 保育材料費支出	3,536,676	
9. 備品等購入積立資産取崩収入（15を除く）		(4) 水道光熱費支出	10,582,296	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入（15を除く）	4,900,000	(5) 燃料費支出		
利用者等外給食費収入	3,233,150	(6) 消耗器具備品費支出	1,849,817	
雑収入	443,316	(7) 保険料支出	83,650	
		(8) 賃借料支出	3,534,684	
		(9) 車輌費支出		
		(10) 雑支出		
		21. 事務費支出	8,373,979	
		(1) 福利厚生費支出	1,083,949	
		(2) 職員被服費支出	171,500	
		(3) 旅費交通費支出	85,341	
		(4) 研修研究費支出	73,962	
		(5) 事務消耗品費支出	2,089,205	
		(6) 印刷製本費支出		
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	155,474	
		(10) 通信運搬費支出	364,121	
		(11) 会議費支出		
		(12) 広報費支出	138,600	
		(13) 業務委託費支出	2,908,266	
		(14) 手数料支出	690,919	
		(15) 保険料支出		
		(16) 賃借料支出	131,002	
		(17) 保守料支出	374,440	
		(18) 雑支出	107,200	
		22. 人件費積立資産支出	351	
		23. 修繕費積立資産支出	352	
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	6,826,702	
1から10までの小計	273,488,201	19から25までの小計	258,050,553	15,437,648
11. 委託費収入のうち改善基礎分	14,829,120	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	6,081,558	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	10,369,400	
13. 借入金利息補助金収入		28. 租税公課支出	148,442	
14. 施設整備等補助金収入	1,311,840	29. 支払利息支出		
(施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)		30. 設備資金借入金元金償還支出		
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入		31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	14,419,403	
16. 施設整備等寄附金収入				
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	16,140,960	26から31までの小計	31,018,803	△ 14,877,843
合　　計　(1)	289,629,161	合　　計　(2)	289,069,356	559,805

当期資金収支差額　(3)＝(1)－(2)	559,805
前期末支払資金残高　(4)	29,010,737
当期末支払資金残高　(5)＝(3)＋(4)	29,570,542

（注）必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2.　貸借対照表　　（単位：円）

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高　(6)	29,570,542
上記(5)と(6)の差異　(7)＝(5)－(6)	0
差異が生じた理由：	

220-0011
横浜市西区高島２丁目
７番１号　ファーストプレイス横浜３Ｆ

作成年月日 令和　５年　４月　３日

社会福祉法人　長幼会　横浜みな
とみらい保育園　　様

220-0005
神奈川県横浜市西区南幸１－３－２

横浜駅前支店
045-311-1571
(383) (02220)

残　高　証　明　書

NO.　383-02220

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
横浜駅前支店

令和　５年　３月３１日現在

（ 1 / 1）

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		3323957	¥11,175,189	
普通預金		3340483	¥0	
普通預金		3340490	¥0	
普通預金		6015775	¥6,100,402	
普通預金		6015784	¥14,001,786	
普通預金		6015793	¥10,000,767	
			以下余白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

0138-C343-01-01

0138　C343－202304041－0002588#

220-0011
横浜市西区高島２丁目
７－１　ファーストプレイス横浜３Ｆ

作成年月日 令和　５年　４月　３日

社会福祉法人　長幼会　　様

220-0005
神奈川県横浜市西区南幸１－３－２

横浜駅前支店
045-311-1571
(383) (02219)

残　高　証　明　書

NO.　383-02219

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
横浜駅前支店

令和　５年　３月３１日現在

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		3317262	¥16,088,982	
			以下余白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

拠点区分：玉川保育園

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：玉川保育園

令和４年度

拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分　貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
固定資産増減明細	
残高証明	

社会福祉法人長幼会　　第1号第4様式(第17条第4項関係)

玉川保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	225,645,132	230,909,949	△ 5,264,817	
		委託費収入	146,882,340	154,240,080	△ 7,357,740	
		その他の事業収入	78,762,792	76,669,869	2,092,923	
		補助金事業収入(公費)	67,110,768	66,617,171	493,597	
		補助金事業収入(一般)	11,652,024	10,052,698	1,599,326	
		借入金利息補助金収入	0	466,254	△ 466,254	
		経常経費寄附金収入	0	470,000	△ 470,000	
		受取利息配当金収入	624	610	14	
		その他の収入	3,956,308	3,907,058	49,250	
		受入研修費収入	0	27,000	△ 27,000	
		利用者等外給食費収入	3,956,308	3,877,050	79,258	
		雑収入	0	3,008	△ 3,008	
		事業活動収入計(1)	229,602,064	235,753,871	△ 6,151,807	
	支出	人件費支出	175,472,335	171,294,651	4,177,684	
		職員給料支出	96,122,225	96,125,273	△ 3,048	
		職員賞与支出	29,198,600	28,646,441	552,159	
		非常勤職員給与支出	20,849,898	21,564,880	△ 714,982	
		派遣職員費支出	5,028,185	5,188,890	△ 160,705	
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
		法定福利費支出	22,760,427	18,256,167	4,504,260	
		事業費支出	28,916,975	29,348,918	△ 431,943	
		給食費支出	15,190,065	15,215,864	△ 25,799	
		保健衛生費支出	197,360	132,955	64,405	
		保育材料費支出	1,532,809	2,196,468	△ 663,659	
		水道光熱費支出	8,084,412	8,065,760	18,652	
		消耗器具備品費支出	2,287,134	2,189,841	97,293	
		保険料支出	81,515	81,515	0	
		賃借料支出	1,543,300	1,466,515	76,785	
		雑支出	380	0	380	
		事務費支出	8,522,277	9,556,467	△ 1,034,190	
		福利厚生費支出	576,237	837,874	△ 261,637	
		職員被服費支出	195,291	60,651	134,640	
		旅費交通費支出	55,233	139,962	△ 84,729	
		研修研究費支出	63,000	13,000	50,000	
		事務消耗品費支出	1,282,068	1,330,651	△ 48,583	
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
		修繕費支出	509,517	1,071,697	△ 562,180	
		通信運搬費支出	391,052	341,460	49,592	
		会議費支出	15,000	1,500	13,500	
		広報費支出	145,200	145,750	△ 550	
		業務委託費支出	2,604,438	2,977,069	△ 372,631	
		手数料支出	254,121	269,720	△ 15,599	
		土地・建物賃借料支出	1,822,900	1,599,631	223,269	
		租税公課支出	4,000	179,207	△ 175,207	
		保守料支出	505,220	555,105	△ 49,885	
		諸会費支出	34,000	32,000	2,000	
		雑支出	5,000	1,190	3,810	
		支払利息支出	650,614	630,033	20,581	
		事業活動支出計(2)	213,562,201	210,830,069	2,732,132	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	16,039,863	24,923,802	△ 8,883,939	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,844,000	4,316,885	△ 1,472,885	
		施設整備等補助金収入	0	1,472,885	△ 1,472,885	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,844,000	2,844,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,844,000	4,316,885	△ 1,472,885	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0	
		固定資産取得支出	363,000	5,921,300	△ 5,558,300	
		建物(他)取得支出	0	836,000	△ 836,000	
		建設仮勘定支出	0	4,400,000	△ 4,400,000	
		器具及び備品取得支出	363,000	685,300	△ 322,300	
		施設整備等支出計(5)	5,487,000	11,045,300	△ 5,558,300	
		施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 2,643,000	△ 6,728,415	4,085,415	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,440	△ 440	
		人件費積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	3,300,440	△ 3,300,440	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,440	△ 440	
	支出	積立資産支出	0	10,240,602	△ 10,240,602	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,188,828	△ 10,188,828	
		人件費積立資産支出	0	4,924	△ 4,924	
		修繕積立資産支出	0	46,850	△ 46,850	
		拠点区分間繰入金支出	11,353,102	10,837,268	515,834	
		その他の活動支出計(8)	11,353,102	21,077,870	△ 9,724,768	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 8,053,102	△ 17,777,430	9,724,328	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			5,343,761	417,957	4,925,804	

前期末支払資金残高(12)	27,468,056	27,468,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,811,817	27,886,013	4,925,804	

社会福祉法人長幼会　　第2号第4様式(第23条第4項関係)

玉川保育園拠点区分　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

（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	230,909,949	216,202,655	14,707,294
		委託費収益	154,240,080	143,682,069	10,558,011
		その他の事業収益	76,669,869	72,520,586	4,149,283
		補助金事業収益(公費)	66,617,171	62,460,603	4,156,568
		補助金事業収益(一般)	10,052,698	10,059,983	△ 7,285
		経常経費寄附金収益	470,000	50,000	420,000
		サービス活動収益計(1)	231,379,949	216,252,655	15,127,294
	費用	人件費	171,294,651	169,193,809	2,100,842
		職員給料	96,125,273	92,428,835	3,696,438
		職員賞与	28,646,441	27,627,025	1,019,416
		非常勤職員給与	21,564,880	15,902,004	5,662,876
		派遣職員費	5,188,890	9,099,344	△ 3,910,454
		退職給付費用	1,513,000	1,513,000	0
		法定福利費	18,256,167	22,623,601	△ 4,367,434
		事業費	29,446,408	25,947,638	3,498,770
		給食費	15,215,864	14,729,656	486,208
		保健衛生費	132,955	190,487	△ 57,532
		保育材料費	2,196,468	1,407,068	789,400
		水道光熱費	8,065,760	6,578,538	1,487,222
		消耗器具備品費	2,189,841	1,653,810	536,031
		保険料	179,005	301,614	△ 122,609
		賃借料	1,466,515	1,086,465	380,050
		事務費	9,556,467	12,489,561	△ 2,933,094
		福利厚生費	837,874	1,276,598	△ 438,724
		職員被服費	60,651	60,060	591
		旅費交通費	139,962	53,472	86,490
		研修研究費	13,000	89,300	△ 76,300
		事務消耗品費	1,330,651	1,789,691	△ 459,040
		修繕費	1,071,697	2,152,700	△ 1,081,003
		通信運搬費	341,460	385,530	△ 44,070
		会議費	1,500	0	1,500
		広報費	145,750	130,900	14,850
		業務委託費	2,977,069	3,181,108	△ 204,039
		手数料	269,720	255,766	13,954
		土地・建物賃借料	1,599,631	2,390,460	△ 790,829
		租税公課	179,207	180,316	△ 1,109
		保守料	555,105	508,146	46,959
		諸会費	32,000	32,000	0
		雑費	1,190	3,514	△ 2,324
		減価償却費	7,923,908	7,956,580	△ 32,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,459,441	△ 6,018,868	△ 440,573
		サービス活動費用計(2)	211,761,993	209,568,720	2,193,273
	サービス活動増減差額(3)＝(1)−(2)		19,617,956	6,683,935	12,934,021
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	466,254	515,550	△ 49,296
		受取利息配当金収益	610	550	60
		その他のサービス活動外収益	3,907,058	3,891,650	15,408
		受入研修費収益	27,000	11,000	16,000
		利用者等外給食収益	3,877,050	3,880,650	△ 3,600
		雑収益	3,008	0	3,008
		サービス活動外収益計(4)	4,373,922	4,407,750	△ 33,828
	費用	支払利息	630,033	696,645	△ 66,612
					0
		サービス活動外費用計(5)	630,033	696,645	△ 66,612
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		3,743,889	3,711,105	32,784
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			23,361,845	10,395,040	12,966,805
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,316,885	2,844,000	1,472,885
		施設整備等補助金収益	1,472,885	0	1,472,885
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,844,000	2,844,000	0
		特別収益計(8)	4,316,885	2,844,000	1,472,885
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,316,885	2,844,000	1,472,885
		拠点区分間繰入金費用	10,837,268	10,348,909	488,359
		特別費用計(9)	15,154,153	13,192,909	1,961,244
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 10,837,268	△ 10,348,909	△ 488,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,524,577	46,131	12,478,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,736,187	48,690,308	45,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,260,764	48,736,439	12,524,325
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,300,440	0	3,300,440
	修繕積立金取崩額		3,300,440	0	3,300,440
	その他の積立金積立額(16)		10,240,602	252	10,240,350
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,188,828	29	10,188,799
	人件費積立金積立額		4,924	99	4,825
	修繕積立金積立額		46,850	124	46,726
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		54,320,602	48,736,187	5,584,415

玉川保育園拠点区分　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	44,597,032	45,646,318	△ 1,049,286	流動負債	21,835,019	23,302,262	△ 1,467,243
現金預金	38,970,252	38,179,975	790,277	事業未払金	15,829,817	15,887,593	△ 57,776
現金	63,666	61,128	2,538	その他の未払金	0	1,617,376	△ 1,617,376
普通預金	38,906,586	38,118,847	787,739	1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
事業未収金	3,644,290	739,536	2,904,754	預り金	125,120	125,120	0
未収金	0	24,341	△ 24,341	職員預り金	577,266	548,173	29,093
未収補助金	514,840	2,705,639	△ 2,190,799	拠点区分間借入金	178,816	0	178,816
立替金	641,050	3,579,031	△ 2,937,981	固定負債	40,565,000	45,689,000	△ 5,124,000
前払費用	72,600	172,900	△ 100,300	設備資金借入金	40,565,000	45,689,000	△ 5,124,000
短期貸付金	0	224,896	△ 224,896	負債の部合計	62,400,019	68,991,262	△ 6,591,243
拠点区分間貸付金	754,000	0	754,000	純資産の部			
仮払金	0	20,000	△ 20,000	基本金	0	0	0
固定資産	284,469,039	279,628,975	4,840,064	国庫補助金等特別積立金	179,895,450	182,038,006	△ 2,142,556
基本財産	243,237,158	250,296,811	△ 7,059,653	その他の積立金	32,450,000	25,509,838	6,940,162
建物	243,237,158	250,296,811	△ 7,059,653	保育所施設・設備整備積立金	13,190,000	3,001,172	10,188,828
その他の固定資産	41,231,881	29,332,164	11,899,717	人件費積立金	10,010,000	10,005,076	4,924
建物	812,662	0	812,662	修繕積立金	9,250,000	12,503,590	△ 3,253,590
構築物	1,375,569	1,491,017	△ 115,448	次期繰越活動増減差額	54,320,602	48,736,187	5,584,415
車両運搬具	51,562	107,812	△ 56,250	(うち当期活動増減差額)	12,524,577	46,131	12,478,446
器具及び備品	1,734,333	1,679,372	54,961	純資産の部合計	266,666,052	256,284,031	10,382,021
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000				0
ソフトウェア	25,920	64,800	△ 38,880				0
保育所施設・設備整備積立資産	13,190,000	3,001,172	10,188,828				0
人件費積立資産	10,010,000	10,005,076	4,924				0
修繕積立資産	9,250,000	12,503,590	△ 3,253,590				0
長期前払費用	381,835	479,325	△ 97,490				0
資産の部合計	329,066,071	325,275,293	3,790,778	負債及び純資産の部合計	329,066,071	325,275,293	3,790,778

脚注

1.減価償却費の累計額　86,189,716円

計算書類に対する注記（玉川保育園拠点区分用）　　別紙2

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・・・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・・・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
・リース資産以外の固定資産・・・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。

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は以下のとおりになっている。
（１）「玉川保育園」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）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	250,296,811	0	7,059,653	243,237,158
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	250,296,811	0	7,059,653	243,237,158

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し

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
建物(基本財産)			0
建物(他の固定資産)	836,000	23,338	812,662
構築物	3,289,607	1,914,038	1,375,569
車両運搬具	225,000	173,438	51,562
器具及び備品	7,988,563	6,254,230	1,734,333
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
合　計	16,739,170	8,365,044	8,374,126

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。）

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

以　上

別紙4

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						
現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	63,666
普通預金	川崎信用金庫 綱島支店　0784230	—	運転資金として	—	—	37,365,789
		—	積立金予定額	—	—	-10,240,361
普通預金	川崎信用金庫　平間支店　0182849	—	運転資金として	—	—	1,983,957
普通預金	川崎信用金庫　平間支店　0182857	—	運転資金として	—	—	3,569,182
普通預金	横浜銀行　鹿島田支店　6016011	—	運転資金として	—	—	3,371,684
普通預金	横浜銀行　港北ニュータウン南支店　6178220	—	運転資金として	—	—	2,856,335
	小計					38,970,252
事業未収金	家庭保育室やまんち　外部搬入給食費　3月分	—		—	—	112,250
事業未収金	保護者負担金　3月分	—		—	—	755,480
事業未収金	村岡様　食事代　3月給食費	—		—	—	5,400
事業未収金	借り上げ社宅宿舎第3期	—		—	—	895,200
事業未収金	借り上げ社宅宿舎第4期	—		—	—	906,600
事業未収金	職員給与3月分	—		—	—	213,600
事業未収金	子どものための教育・保育給付費等　令和4年度	—		—	—	755,760
	小計					3,644,290
未収補助金	川崎市　一時保育事業補助金第4期(R5年1月～3月)	—		—	—	342,000
未収補助金	非定型保育	—		—	—	41,480
未収補助金	家庭保育室やまんち　連携支援金	—		—	—	40,000
未収補助金	川崎市延長保育　3月分	—		—	—	91,360
	小計					514,840
立替金	社宅　従業員立替金	—		—	—	335,050
立替金	社宅　借上げ社宅立替金	—		—	—	306,000
	小計					641,050
前払費用	セコム契約料　23/4/1～23/6/30	—		—	—	72,600
	小計					72,600
拠点区分貸付金	本部より	—		—	—	754,000
	小計					754,000
流動資産合計						44,597,032
2　固定資産						
(1)　基本財産						
建物	(玉川保育園)　園舎	2011年度		320,893,350	77,656,192	243,237,158
基本財産合計						243,237,158
(2)　その他の固定資産						
建物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	836,000	23,338	812,662
構築物	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	3,289,607	1,914,038	1,375,569
車両運搬具	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	225,000	173,438	51,562
器具及び備品	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	7,988,563	6,254,230	1,734,333
ソフトウェア	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	194,400	168,480	25,920
建設仮勘定	(玉川保育園)	—	固定資産明細の通	—	—	4,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	川崎信用金庫　平間支店　0199307	—		—	—	3,001,200
		—	積立金予定額	—	—	10,188,800
人件費積立資産	川崎信用金庫　平間支店　0187158	—		—	—	10,005,174
		—	積立金予定額	—	—	4,826
修繕積立資産	川崎信用金庫　平間支店　0187140	—		—	—	9,203,265
		—	積立金予定額	—	—	46,735
長期前払費用	あいおいニッセイ同和　火災保険	—		—	—	381,835
その他の固定資産合計						41,231,881
固定資産合計						284,469,039
資産合計						329,066,071
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	水道代　3月分	—		—	—	179,052
事業未払金	水道代　4月分	—		—	—	208,260
事業未払金	電気代	—		—	—	120,950
事業未払金	ダスキン　モップ代	—		—	—	12,671
事業未払金	新日本厨機　食器洗剤　3月分	—		—	—	14,850
事業未払金	昭和繊維プロケア　ペーパータオル3月分	—		—	—	23,177
事業未払金	東都生協　給食材料費	—		—	—	57,958
事業未払金	宇井牛乳店　給食材料費	—		—	—	90,384
事業未払金	魚元本店　給食材料費	—		—	—	229,074
事業未払金	大塚商会　事務用品	—		—	—	17,422

事業未払金	神奈川東部ヤクルト販売　給食材料費	—		—	—	4,681
事業未払金	蕪木清商店　給食材料費	—		—	—	106,880
事業未払金	カメガヤ酒店	—		—	—	305,520
事業未払金	サンワールド神奈川　3月分給食材料費	—		—	—	12,204
事業未払金	打鼓音　3月和太鼓交流	—		—	—	10,000
事業未払金	多摩食品　3月給食材料費	—		—	—	59,616
事業未払金	富永商店　3月給食材料費	—		—	—	269,133
事業未払金	村石商店　3月給食材料費	—		—	—	299,710
事業未払金	柴崎商会　3月寝具リース代	—		—	—	35,805
事業未払金	ダイイチ　3月分消耗品　給食室衣類	—		—	—	23,760
事業未払金	まさや　3月消耗備品	—		—	—	82,807
事業未払金	町田予防衛生研究所　2月腸内細菌検査	—		—	—	13,475
事業未払金	町田予防衛生研究所　3月腸内細菌検査	—		—	—	13,893
事業未払金	クマリフト　3月分小荷物専用昇降機保守	—		—	—	36,300
事業未払金	日本ダスト　ゴミ袋　3月分	—		—	—	66,000
事業未払金	㈲西横浜ひかりのくに　保育物品代　3月	—		—	—	13,840
事業未払金	㈲ステップフォレスト　3月分　R4年度寄附	—		—	—	520,300
事業未払金	カメラのウエハラ　卒園式写真　29枚	—		—	—	14,500
事業未払金	ビリーブアップ　3月分派遣料	—		—	—	205,821
事業未払金	ワンダー東京　保育物品代　3月分	—		—	—	7,443
事業未払金	富士フィルムビジネスイノベーション　複合機環	—		—	—	100,650
事業未払金	富士ゼロックス神奈川　カウンター料　3月	—		—	—	22,101
事業未払金	富士ゼロックス神奈川　BEATｻｰﾋﾞｽ料　3月分	—		—	—	14,646
事業未払金	富士ゼロックス神奈川　保守料	—		—	—	9,900
事業未払金	インターマンアスクル　事務用品3月分	—		—	—	113,361
事業未払金	サーブ　WEBサイト運営委託費	—		—	—	8,800
事業未払金	サーブ　システムレンタル費　3月分	—		—	—	11,550
事業未払金	東京ガス　ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝｼﾞｪﾗｲﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ3月	—		—	—	15,445
事業未払金	ダイオーズジャパン　3月分休憩室ｺｰﾋｰﾒ	—		—	—	18,700
事業未払金	アイ・パートナーズ　3月分	—		—	—	44,000
事業未払金	MAN90　すずらん会計使用料	—		—	—	22,000
事業未払金	グレープシティ　3月分	—		—	—	20,350
事業未払金	職員給与　3月分	—		—	—	10,026,321
事業未払金	白川設計　大規模修繕設計業務	—		—	—	1,650,000
事業未払金	西横浜ひかりの国　ステップフォレストアー	—		—	—	520,300
事業未払金	R4年度　消費税	—		—	—	176,207
	小計					15,829,817
1年以内返済予定設備資金借入金	**福祉医療機構**	—		—	—	5,124,000
	小計					5,124,000
預り金	(玉川保育園)	—		—	—	125,120
	小計					125,120
職員預り金	(玉川保育園)　所得税	—		—	—	220,266
職員預り金	(玉川保育園)　住民税	—		—	—	357,000
	小計					577,266
拠点区分間借入金	本部より	—		—	—	178,816
流動負債合計						21,835,019
2　固定負債						
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	40,565,000
固定負債合計						40,565,000
負債合計						62,400,019
差引純資産						266,666,052

別紙3　(①)

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　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番又は内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	玉川保育園	50,813,000		5,124,000	45,689,000 (5,124,000)	2,844,000		630,033	466,254			建物	園舎	243,237,158
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		50,813,000	0	5,124,000	45,689,000 (5,124,000)	2,844,000		630,033	466,254					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			50,813,000	0	5,124,000	45,689,000 5,124,000	2,844,000		630,033	466,254					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3　(③)

補助金事業等収益明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

（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		
						玉川保育園		
川崎市助成分	保育事業	59,253,701		59,253,701		59,253,701		
横浜市助成分		80,500		80,500		80,500		
新型コロナウイルス対策事業補助金		573,115		573,115		573,115		
家庭保育室やまんち		55,000		55,000		55,000		
一時保育事業		6,644,820	10,052,698	16,697,518		16,697,518		
川崎市社会福祉協議会　R4年度福利厚生		10,035		10,035		10,035		
区分小計		66,617,171	10,052,698	76,669,869		76,669,869		
R4施設整備借入金返済費助成金　利息	利息	466,254		466,254		466,254		
区分小計		466,254		466,254		466,254		
川崎市新型コロナウイルス感染症補助金	施設	836,000		836,000	836,000	836,000		
川崎市　新型コロナウイルス対策事業補		476,885		476,885	476,885	476,885		
施設機能強化推進費加算		160,000		160,000	160,000	160,000		
区分小計		1,472,885		1,472,885	1,472,885	1,472,885		
R4施設整備借入金返済費助成金	償還	2,844,000		2,844,000	2,844,000	2,844,000		
区分小計		2,844,000		2,844,000	2,844,000	2,844,000		
区分小計								
合計		71,400,310	10,052,698	81,453,008	4,316,885	81,453,008		

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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

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。

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

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			

（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			
玉川保育園	本部		10,837,268	玉川保育園より　　本部繰入金

（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。

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

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				
	小計		0	
長期				
	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	本部	玉川保育園	178,816	消費税分R3
	玉川保育園	本部	754,000	本部より
	小計		932,816	
長期				
	小計		0	
	合計		932,816	

別紙3　(②)

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　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

（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					
					玉川保育園					
ひまわり会　遊具	経常		470,000		470,000					
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	470,000	0	470,000	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整合するものとする。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一致するものとする。

別紙3　(⑦)

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　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

（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		玉川保育園					
前期繰越額					182,038,006	182,038,006	0	0	0	0	0
当期積立額	川崎市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症補助金		836,000		836,000	836,000					0
	令和4年施設整備借入金返済費助成金		2,844,000		2,844,000	2,844,000					
	川崎市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策事業補助金		476,885		476,885	476,885					
	施設機能強化推進費加算		160,000		160,000	160,000					
	当期積立額合計	0	4,316,885	0	4,316,885	4,316,885	0	0	0	0	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				5,982,556	5,982,556					0
	消耗品分取崩額				476,885	476,885					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	計				6,459,441	6,459,441	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				6,459,441	6,459,441	0	0	0	0	0
当期末残高					179,895,450	179,895,450	0	0	0	0	0

（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。

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（⑧）

（自）2022年4月1日 （至） 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
拠点区分 玉川保育園

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	250,296,811	209,674,103	0	0	7,059,653	5,913,884			243,237,158	203,760,219	77,656,192	65,052,733	320,893,350	268,812,952	
									0	0			0	0	
基本財産合計	250,296,811	209,674,103	0	0	7,059,653	5,913,884	0	0	243,237,158	203,760,219	77,656,192	65,052,733	320,893,350	268,812,952	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	0	0	836,000	836,000	23,338	23,338			812,662	812,662	23,338	23,338	836,000	836,000	
構築物	1,491,017	566,903	0	0	115,448	36,428			1,375,569	530,475	1,914,038	1,086,286	3,289,607	1,616,761	
車両運搬具	107,812	0	0	0	56,250	0			51,562	0	173,438	0	225,000	0	
器具及び備品	1,679,372	0	685,300	160,000	630,339	8,906			1,734,333	151,094	6,254,230	492,742	7,988,563	643,836	
建設仮勘定	0	0	4,400,000	0	0	0			4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,278,201	566,903	5,921,300	996,000	825,375	68,672	0	0	8,374,126	1,494,231	8,365,044	1,602,366	16,739,170	3,096,597	
その他の固定資産(無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	64,800	0	0	0	38,880	0			25,920	0	168,480	0	194,400	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	64,800	0	0	0	38,880	0	0	0	25,920	0	168,480	0	194,400	0	
その他の固定資産計	3,343,001	566,903	5,921,300	996,000	864,255	68,672	0	0	8,400,046	1,494,231	8,533,524	1,602,366	16,933,570	3,096,597	
基本財産及びその他の固定資産計	253,639,812	210,241,006	5,921,300	996,000	7,923,908	5,982,556	0	0	251,637,204	205,254,450	86,189,716	66,655,099	337,826,920	271,909,549	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-28,203,000	0	2,844,000	0	0	0	0	0	-25,359,000					
差 引	253,639,812	182,038,006	5,921,300	3,840,000	7,923,908	5,982,556	0	0	251,637,204	179,895,450					

（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。

別紙3　(⑫)

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　社会福祉法人長幼会
拠点区分　玉川保育園

（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
他積立金 保育設備整備積立金	3,001,172	10,188,828		13,190,000	
他積立金 人件費積立金	10,005,076	4,924		10,010,000	
他積立金 修繕費積立金	12,503,590	46,850	3,300,440	9,250,000	
計	25,509,838	10,240,602	3,300,440	32,450,000	

（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
他積立金 保育設備整備積立金	3,001,172	10,188,828		13,190,000	
他積立金 人件費積立金	10,005,076	4,924		10,010,000	
他積立金 修繕費積立金	12,503,590	46,850	3,300,440	9,250,000	
計	25,509,838	10,240,602	3,300,440	32,450,000	

（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。

固定資産台帳

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　社会福祉法人長幼会

区　　分　玉川保育園

(単位：円)

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
園舎	H24/3		定額	47	0.022	133	320,893,350	268,812,952	250,296,811	209,674,103	7,059,653	5,913,884	77,656,192	65,052,733	243,237,158	203,760,219	
建物(基本財産)(2040)小計							320,893,350	268,812,952	250,296,811	209,674,103	7,059,653	5,913,884	77,656,192	65,052,733	243,237,158	203,760,219	
紅梅組　洗面手洗い改修工事	R4/11		定額	15	0.067	5	836,000	836,000	0	0	23,338	23,338	23,338	23,338	812,662	812,662	
建物(他固定)(2230)小計							836,000	836,000	0	0	23,338	23,338	23,338	23,338	812,662	812,662	
キッズコテージ	R4/2		定額	10	0.100	14	533,500	0	524,609	0	53,350	0	62,241	0	471,259	0	
ジャングルジム	H24/3		定額	10	0.100	133	584,358	342,790	1	0	0	0	584,357	342,790	1	0	
プール	H24/3		定額	30	0.034	133	1,341,112	786,710	885,133	519,230	45,597	26,748	501,576	294,228	839,536	492,482	
鉄棒	H24/3		定額	10	0.100	133	263,072	154,321	2	1	1	1	263,071	154,321	1	0	
雲梯	H24/3		定額	10	0.100	133	321,285	188,469	1	0	0	0	321,284	188,469	1	0	
砂場	H24/3		定額	15	0.067	133	246,280	144,471	81,271	47,672	16,500	9,679	181,509	106,478	64,771	37,993	
構築物(2310)小計							3,289,607	1,616,761	1,491,017	566,903	115,448	36,428	1,914,038	1,086,286	1,375,569	530,475	
避難兼用おでかけぐるま	R2/3		定額	4	0.250	37	225,000	0	107,812	0	56,250	0	173,438	0	51,562	0	
車両運搬具(2390)小計							225,000	0	107,812	0	56,250	0	173,438	0	51,562	0	
西横浜ひかりの国　ステップフォレストアーチ1台	R5/3		定額	10	0.100	1	262,900	0	0	0	2,190	0	2,190	0	260,710	0	
西横浜ひかりの国　ステップフォレストファームロード　2台	R5/3		定額	10	0.100	1	257,400	0	0	0	2,145	0	2,145	0	255,255	0	
西横浜ひかりのくに　発電機	R4/12		定額	6	0.167	4	165,000	160,000	0	0	9,185	8,906	9,185	8,906	155,815	151,094	
ノートパソコン　富士フィルム	R3/8	5	定額	4	0.250	20	694,650	0	578,876	0	173,662	0	289,436	0	405,214	0	
イクシンライトIN1600LB	R3/4		定額	6	0.167	24	160,600	0	133,780	0	26,820	0	53,640	0	106,960	0	
職員研修蘇生法　人体模型　日本スリービー・サイエン	R2/12	2020	定額	5	0.200	28	126,280	0	92,604	0	25,256	0	58,932	0	67,348	0	
Latitude15 3000シリーズ	R2/3		定額	4	0.250	37	117,150	0	56,134	0	29,287	0	90,303	0	26,847	0	
Latitude15 3000シリーズ	R2/3		定額	4	0.250	37	117,150	0	56,134	0	29,287	0	90,303	0	26,847	0	
OptiPlex5270 AIO	R2/3		定額	4	0.250	37	122,100	0	58,506	0	30,525	0	94,119	0	27,981	0	
iPad　コジマビックカメラ	R2/3		定額	4	0.250	37	127,380	0	84,919	0	31,845	0	74,306	0	53,074	0	
検食用冷凍庫	R2/2		定額	6	0.167	38	170,500	0	108,807	0	28,473	0	90,166	0	80,334	0	
空気清浄機	R2/2		定額	6	0.167	38	102,718	0	66,981	0	17,153	0	52,890	0	49,828	0	
パソコン　OptiPlex5260 4G	H31/3		定額	4	0.250	49	173,348	0	39,726	0	39,725	0	173,347	0	1	0	
パソコン　OptiPlex5260 8G	H31/3		定額	4	0.250	49	181,108	0	41,504	0	41,503	0	181,107	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
M対面式おさんぽ車(避難車兼用)	H30/7		定額	5	0.200	57	167,060	0	41,768	0	33,412	0	158,704	0	8,356	0	
ダイバシティCDプレーヤーSD/USCワイヤレスアンプ	H30/3		定額	5	0.200	61	159,000	0	29,150	0	29,149	0	158,999	0	1	0	
電話設備改修工事	H29/10		定額	6	0.167	66	145,800	0	36,231	0	24,348	0	133,917	0	11,883	0	
AED　クオリティー	H29/6		定額	4	0.250	70	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
ポータブル電源	H28/5		定額	6	0.167	83	151,640	0	1,811	0	1,810	0	151,639	0	1	0	
パソコン　2台	H28/4	2	定額	4	0.250	84	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0	
長胴太鼓	H27/6		定額	5	0.200	94	110,700	0	1	0	0	0	110,699	0	1	0	
災害用SMITHライト	H26/7		定額	8	0.125	105	133,000	0	4,160	0	4,159	0	132,999	0	1	0	
避難車	H25/9		定額	1	1.000	115	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
パソコン	H24/3		定額	4	0.250	133	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
セコム　HVRシステム	H24/3		定額	15	0.067	133	752,314	0	248,264	0	50,405	0	554,455	0	197,859	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	H24/3		定額	6	0.167	133	205,000	120,255	1	0	0	0	204,999	120,255	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	133	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	133	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	133	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
避難車	H24/3		定額	5	0.200	133	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
哺乳瓶滅菌乾燥保管庫	H24/3		定額	6	0.167	133	284,000	166,597	1	0	0	0	283,999	166,597	1	0	
収納ベッド横型	H24/3		定額	8	0.125	133	169,000	99,137	1	0	0	0	168,999	99,137	1	0	
パソコン	H24/3		定額	4	0.250	133	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
パソコン	H24/3		定額	4	0.250	133	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
重ね付けシューズボックス20人用	H24/3		定額	8	0.125	133	166,800	97,847	1	0	0	0	166,799	97,847	1	0	
5連ロッカー	H24/3		定額	8	0.125	133	279,090	0	1	0	0	0	279,089	0	1	0	
間仕切りロッカー	H24/3		定額	8	0.125	133	633,675	0	1	0	0	0	633,674	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							7,988,563	643,836	1,679,372	0	630,339	8,906	6,254,230	492,742	1,734,333	151,094	
白川設計　大規模修繕設計業務	R5/3		なし			1	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	
白川設計　大規模修繕設計業務	R4/12		なし			4	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	
白川設計　園劣化調査保全計画作成料	R4/11		なし	0		5	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	
建設仮勘定(2470)小計							4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	
わんぱくランチ	H30/12		定額	5	0.200	52	194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
ソフトウェア(2580)小計							194,400	0	64,800	0	38,880	0	168,480	0	25,920	0	
合計							337,826,920	271,909,549	253,639,812	210,241,006	7,923,908	5,982,556	86,189,716	66,655,099	251,637,204	205,254,450	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	−28,203,000	0	0				−25,359,000	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
差引							337,826,920	271,909,549	253,639,812	182,038,006	7,923,908	5,982,556				179,895,450	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長幼会
経理区分 玉川保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
洗面手洗い改修工事	2022/11		836,000	836,000
器具及び備品				
発電機	2022/12		165,000	160,000
ステップフォレストアーチ1台	2023/3		262,900	
ステップフォレストファームロード 2台	2023/3		257,400	
建設仮勘定				
園劣化調査保全計画作成料	2022/11		1,100,000	0
大規模修繕設計業務	2022/12		1,650,000	0
大規模修繕設計業務	2023/3		1,650,000	
その他の固定資産増加合計			5,921,300	996,000
当期増加合計			5,921,300	996,000

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	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

令和4年度　資金収支計算分析表

法人名 社会福祉法人　長幼会

施設名 玉川保育園

1.　委託費等資金収支　　（単位：円）

収入 科目	金額①	支出 科目	金額②	差引過△不足額(①－②)
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	140,936,440	19. 人件費支出	171,294,651	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	140,936,440	(1) 職員給料支出	96,125,273	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	28,646,441	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	21,564,880	
2. 利用者等利用料収入	10,052,698	(4) 派遣職員費支出	5,188,890	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,513,000	
4. その他の事業収入（補助金事業収入等）	66,617,171	(6) 法定福利費支出	18,256,167	
5. 経常経費寄附金収入	470,000	20. 事業費支出	29,348,918	
6. 受取利息配当金収入	610	(1) 給食費支出	15,215,864	
7. 人件費積立資産取崩収入（15を除く）		(2) 保健衛生費支出	132,955	
8. 修繕積立資産取崩収入（15を除く）		(3) 保育材料費支出	2,196,468	
9. 備品等購入積立資産取崩収入（15を除く）		(4) 水道光熱費支出	8,065,760	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入（15を除く）		(5) 燃料費支出		
11. 利用者等外給食費収入	3,877,050	(6) 消耗器具備品費支出	2,189,841	
12. 受入研修費収入	27,000	(7) 保険料支出	81,515	
13. 雑収入	3,008	(8) 賃借料支出	1,466,515	
		(9) 車輌費支出		
		(10) 雑支出		
		21. 事務費支出	7,777,629	
		(1) 福利厚生費支出	837,874	
		(2) 職員被服費支出	60,651	
		(3) 旅費交通費支出	139,962	
		(4) 研修研究費支出	13,000	
		(5) 事務消耗品費支出	1,330,651	
		(6) 印刷製本費支出		
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	1,071,697	
		(10) 通信運搬費支出	341,460	
		(11) 会議費支出	1,500	
		(12) 広報費支出	145,750	
		(13) 業務委託費支出	2,977,069	
		(14) 手数料支出	269,720	
		(15) 保険料支出		
		(16) 諸会費支出	32,000	
		(17) 保守料支出	555,105	
		(18) 雑支出	1,190	
		22. 人件費積立資産支出	4,924	
		23. 修繕費積立資産支出	46,850	
		24. 備品等購入積立資産支出		
		25. 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,188,828	
1から10までの小計	221,983,977	19から25までの小計	218,661,800	3,322,177
11. 委託費収入のうち改善基礎分	13,303,640	26. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	5,921,300	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		27. 土地・建物賃借料支出	1,599,631	
13. 借入金利息補助金収入	466,254	28. 租税公課支出	179,207	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)	4,316,885	29. 支払利息支出	630,033	
		30. 設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	
15. 26及び27の経費に係る積立資産取崩収入	3,300,440	31. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	10,837,268	
16. 施設整備等寄附金収入				
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	21,387,219	26から31までの小計	24,291,439	△ 2,904,220
合　　計　(1)	243,371,196	合　　計　(2)	242,953,239	417,957

当期資金収支差額　(3)＝(1)－(2)	417,957
前期末支払資金残高　(4)	27,468,056
当期末支払資金残高　(5)＝(3)＋(4)	27,886,013

（注）必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2.　貸借対照表　　（単位：円）

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高　(6)	22,762,013
上記(5)と(6)の差異　(7)＝(5)－(6)	5,124,000
差異が生じた理由：1年以内返済施設整備借入金　5,124,000円	

残高証明書

社会福祉法人長幼会　玉川保育園

理事　水野　恭一　様

合計金額(円)		
	預金・積金	¥27,762,778*
		以下余白

貴名義の残高は　令和　5年　3月　31日　現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和　5年　4月　4日

川崎信用金庫

平間支店

〈　内　訳　〉

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額(円)	備考
預金・積金	普通預金	0182849	¥1,983,957*	
預金・積金	普通預金	0182857	¥3,569,182*	
預金・積金	普通預金	0187140	¥9,203,265*	
預金・積金	普通預金	0187158	¥10,005,174*	
預金・積金	普通預金	0199307	¥3,001,200*	
			以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

残 高 証 明 書

社会福祉法人長幼会

理事　水野　恭一　様

合計金額	預金・積金	¥37,365,789*
		以 下 余 白

貴名義の残高は 令和　5年　3月　31日 現在上記のとおり相違ないことを証明致します。

令和　5年　4月　3日

川崎信用金庫

網島支店



＜ 内　訳 ＞

預金・貸金等の区分	取引の種類	番　号	金　額	備　考
預金・積金	普通預金	0784230	¥37,365,789*	
			以 下 余 白	

＊この証明書の金額は訂正致しません。

＊外貨建のお取引は、記載されておりません。

211-0015
川崎市中原区北谷町
６１番地　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

作成年月日　令和　5年　4月　3日

社会福祉法人　長幼会　　様

#0002100

212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間１４４

鹿島田支店
044-533-4151
(828)(00162)

残　高　証　明　書

NO.828-00162

貴名義の取引について(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。

株式会社　横浜銀行
鹿島田支店

令和　5年　3月３１日現在

(1/ 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		6016011	¥3371684	
			以下余白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

横浜銀行

11.11K

211-0015
川崎市中原区北谷町
６１番地　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

作成年月日 令和　5年　4月　3日

社会福祉法人　長幼会　　様

224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央
５５－１
港北ニュータウン南支店
045-942-6381
(378) (00363)

残 高 証 明 書

NO. 378-00363

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
港北ニュータウン南支店

令和　5年　3月３１日現在　　(1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		6133228	¥758,076	本部
普通預金		6178220	¥2,856,335	すいい
			以下余白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

0138　C343－202304041－0002344#

決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

拠点区分：新井小学校放課後キッズクラブ

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：新井小学校放課後キッズクラブ

令和４年度

拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分　貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
残高証明	

社会福祉法人長幼会　　第1号第4様式(第17条第4項関係)

放課後キッズクラブ拠点区分　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	保育事業収入	25,048,300	22,475,332	2,572,968	
		委託費収入	18,969,000	0	18,969,000	
		その他の事業収入	6,079,300	22,475,332	△ 16,396,032	
		補助金事業収入(公費)	3,873,600	20,245,732	△ 16,372,132	
		補助金事業収入(一般)	2,205,700	2,229,600	△ 23,900	
		受取利息配当金収入	0	78	△ 78	
		その他の収入	0	4,044,454	△ 4,044,454	
		雑収入	0	4,044,454	△ 4,044,454	
		事業活動収入計(1)	25,048,300	26,519,864	△ 1,471,564	
	支出	人件費支出	20,054,000	18,620,301	1,433,699	
		職員給料支出	20,054,000	17,242,082	2,811,918	
		職員賞与支出	0	968,000	△ 968,000	
		法定福利費支出	0	410,219	△ 410,219	
		事業費支出	1,557,300	3,101,651	△ 1,544,351	
		給食費支出	0	313,695	△ 313,695	
		保健衛生費支出	0	247,079	△ 247,079	
		保育材料費支出	1,557,300	731,725	825,575	
		消耗器具備品費支出	0	1,761,632	△ 1,761,632	
		保険料支出	0	47,520	△ 47,520	
		事務費支出	3,437,000	1,919,641	1,517,359	
		福利厚生費支出	0	92,583	△ 92,583	
		旅費交通費支出	0	6,720	△ 6,720	
		研修研究費支出	0	3,190	△ 3,190	
		事務消耗品費支出	0	594,942	△ 594,942	
		修繕費支出	0	26,078	△ 26,078	
		通信運搬費支出	0	129,460	△ 129,460	
		広報費支出	0	55,000	△ 55,000	
		業務委託費支出	0	848,363	△ 848,363	
		手数料支出	0	133,986	△ 133,986	
		雑支出	3,437,000	29,319	3,407,681	
		事業活動支出計(2)	25,048,300	23,641,593	1,406,707	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		0	2,878,271	△ 2,878,271	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出				0	
					0	
		施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,372,528	△ 3,372,528	
					0	
		その他の活動支出計(8)	0	3,372,528	△ 3,372,528	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	△ 3,372,528	3,372,528	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 494,257	494,257	

前期末支払資金残高(12)	△ 6,191	△ 6,191	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,191	△ 500,448	494,257	

社会福祉法人長幼会　　第2号第4様式(第23条第4項関係)

放課後キッズクラブ拠点区分　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	保育事業収益	22,475,332	19,060,832	3,414,500
		その他の事業収益	22,475,332	19,060,832	3,414,500
		補助金事業収益(公費)	20,245,732	17,282,912	2,962,820
		補助金事業収益(一般)	2,229,600	1,777,920	451,680
		サービス活動収益計(1)	22,475,332	19,060,832	3,414,500
	費用	人件費	18,620,301	13,363,107	5,257,194
		職員給料	17,242,082	13,168,557	4,073,525
		職員賞与	968,000	182,050	785,950
		非常勤職員給与	0	12,360	△ 12,360
		法定福利費	410,219	140	410,079
		事業費	3,101,651	1,545,395	1,556,256
		給食費	313,695	178,042	135,653
		保健衛生費	247,079	34,774	212,305
		保育材料費	731,725	742,304	△ 10,579
		消耗器具備品費	1,761,632	541,105	1,220,527
		保険料	47,520	49,170	△ 1,650
		事務費	1,919,641	1,956,108	△ 36,467
		福利厚生費	92,583	179,392	△ 86,809
		旅費交通費	6,720	17,704	△ 10,984
		研修研究費	3,190	5,568	△ 2,378
		事務消耗品費	594,942	538,107	56,835
		修繕費	26,078	0	26,078
		通信運搬費	129,460	163,380	△ 33,920
		広報費	55,000	126,500	△ 71,500
		業務委託費	848,363	842,320	6,043
		手数料	133,986	42,218	91,768
		雑費	29,319	40,919	△ 11,600
		減価償却費	1,037,498	682,894	354,604
		サービス活動費用計(2)	24,679,091	17,547,504	7,131,587
	サービス活動増減差額(3)＝(1)−(2)		△ 2,203,759	1,513,328	△ 3,717,087
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	83	△ 5
		その他のサービス活動外収益	4,044,454	1,850	4,042,604
		雑収益	4,044,454	1,850	4,042,604
		サービス活動外収益計(4)	4,044,532	1,933	4,042,599
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		4,044,532	1,933	4,042,599
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			1,840,773	1,515,261	325,512
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	28,080	△ 28,080
					0
		特別収益計(8)	0	28,080	△ 28,080
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,372,528	27,500	3,345,028
					0
		特別費用計(9)	3,372,528	27,500	3,345,028
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 3,372,528	580	△ 3,373,108
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,531,755	1,515,841	△ 3,047,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,373,875	2,858,034	1,515,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,842,120	4,373,875	△ 1,531,755
	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)		2,842,120	4,373,875	△ 1,531,755

社会福祉法人長幼会　　第3号第4様式(第27条第4項関係)

放課後キッズクラブ拠点区分　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	5,830,491	5,427,131	403,360	流動負債	6,330,939	5,433,322	897,617
現金預金	5,502,181	5,111,092	391,089	事業未払金	2,675,623	5,146,724	△ 2,471,101
普通預金	5,502,181	5,111,092	391,089	その他の未払金	0	282,788	△ 282,788
事業未収金	280,000	252,320	27,680	職員預り金	0	3,810	△ 3,810
前払費用	29,000	34,400	△ 5,400	拠点区分間借入金	3,655,316	0	3,655,316
仮払金	19,310	29,319	△ 10,009	固定負債	0	0	0
固定資産	3,342,568	4,380,066	△ 1,037,498	負債の部合計	6,330,939	5,433,322	897,617
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,342,568	4,380,066	△ 1,037,498	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,342,568	4,380,066	△ 1,037,498	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	2,842,120	4,373,875	△ 1,531,755
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,531,755	1,515,841	△ 3,047,596
			0	純資産の部合計	2,842,120	4,373,875	△ 1,531,755
資産の部合計	9,173,059	9,807,197	△ 634,138	負債及び純資産の部合計	9,173,059	9,807,197	△ 634,138

脚注:減価償却累計額　2,362,067円

計算書類に対する注記（放課後キッズクラブ拠点区分用）　　別紙2

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・・・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・・・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
・リース資産以外の固定資産・・・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。

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は以下のとおりになっている。
（１）　「放課後キッズクラブ」拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第

（２）拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）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
建物附属設備	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崩し

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
器具及び備品	5,704,635	2,362,067	3,342,568
			0
			0
合　計	5,704,635	2,362,067	3,342,568

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。）

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

以　上

別紙4

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						
普通預金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	5,502,181
	小計					5,502,181
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—	保護者負担金	—	—	280,000
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—	R5 利用者保険料	—	—	29,000
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—	源泉税未済額	—	—	19,310
流動資産合計						5,830,491
2　固定資産						
(1)　基本財産						
基本財産合計						
(2)　その他の固定資産						
土地		—		—	—	
	小計					0
建物						
	小計					0
建物付属設備						
	小計					0
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—	固定資産明細の通り	5,704,635	2,362,067	3,342,568
その他の固定資産合計						3,342,568
固定資産合計						3,342,568
資産合計						9,173,059
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月給与	—		—	—	1,525,486
事業未払金	キャリアアップ補助金確定戻入額	—		—	—	945,898
事業未払金	アスクル　　消耗品	—		—	—	160,280
事業未払金	大塚商会　コピーカウント代	—		—	—	5,954
事業未払金	町田予防衛生研究所・検便代	—		—	—	2,805
事業未払金	ビーススタイルメディア・求人広告	—		—	—	35,200
	小計					2,675,623
拠点区分借入金		—		—	—	3,655,316
流動負債合計						6,330,939
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,330,939
差引純資産						2,842,120

別紙３（③）

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　社会福祉法人長幼会 新井小学校放課後キッズクラブ

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	放課後キッズクラブ
令和4年度事業費		20,245,732		20,245,732		20,245,732
保護者負担金			2,229,600	2,229,600		2,229,600
区分小計		20,245,732	2,229,600	22,475,332		22,475,332
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
区分小計						
合計		20,245,732	2,229,600	22,475,332		22,475,332

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会 新井小学校キッズクラブ

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			

（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			
放課後キッズクラブ	本部		3,372,528	本部繰入金

（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

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会 新井小学校キッズクラブ

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				
	小計		0	
長期				
	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				
	本部	放課後キッズクラブ	3,655,316	キッズ法人本部職員人件費清算
	小計		3,655,316	
長期				
	小計		0	
	合計		3,655,316	

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（⑧）

（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 社会福祉法人長幼会
拠点区分 放課後キッズクラブ

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G＝E＋F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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)									0	0			0	0	
器具及び備品	4,380,066	0	0	0	1,037,498	0			3,342,568	0	2,362,067	0	5,704,635	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	4,380,066	0	0	0	1,037,498	0	0	0	3,342,568	0	2,362,067	0	5,704,635	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	
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	4,380,066	0	0	0	1,037,498	0	0	0	3,342,568	0	2,362,067	0	5,704,635	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,380,066	0	0	0	1,037,498	0	0	0	3,342,568	0	2,362,067	0	5,704,635	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	4,380,066	0	0	0	1,037,498	0	0	0	3,342,568	0					

（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。

固定資産台帳

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　社会福祉法人長幼会

区　　分　放課後キッズクラブ

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
iPad Air×5ほか	R4/3		定額	4	0.250	13	531,140	0	520,075	0	132,785	0	143,850	0	387,290	0	
(株)大塚商会 リコー複合機	R4/3		定額	5	0.200	13	731,500	0	719,309	0	146,300	0	158,491	0	573,009	0	
(株)日本HP PC(16-b015ZTX)1台	R4/3		定額	4	0.250	13	229,640	0	224,856	0	57,410	0	62,194	0	167,446	0	
ヨドバシカメラ パソコン	R4/3		定額	4	0.250	13	204,800	0	200,534	0	51,200	0	55,466	0	149,334	0	
iPad Air×5 @104,280×5台・ノジマ	R4/2		定額	4	0.250	14	521,400	0	499,675	0	130,350	0	152,075	0	369,325	0	
ロッカー交換工事	R3/3	1	定額	8	0.125	25	710,000	0	613,854	0	88,750	0	184,896	0	525,104	0	
開放室カーテン工事	R3/3		定額	8	0.125	25	135,000	0	116,719	0	16,875	0	35,156	0	99,844	0	
収納キャビネット設置工事	R3/3	1	定額	8	0.125	25	710,000	0	613,854	0	88,750	0	184,896	0	525,104	0	
iPad Pro 12.9 ノジマ	R3/2	1	定額	4	0.250	26	143,880	0	101,914	0	35,970	0	77,936	0	65,944	0	
iPad Pro 12.9 ノジマ	R3/2	1	定額	4	0.250	26	143,880	0	101,914	0	35,970	0	77,936	0	65,944	0	
ノートPC ノジマ	R3/2	1	定額	4	0.250	26	199,980	0	141,653	0	49,995	0	108,322	0	91,658	0	
パナソニック FE-KXP20加湿器	R3/1	1	定額	6	0.167	27	201,950	0	159,792	0	33,725	0	75,883	0	126,067	0	
ポータブル型除菌洗浄水生成器ニクローラ	R2/6	1	定額	6	0.167	34	315,000	0	218,555	0	52,605	0	149,050	0	165,950	0	
4Kテレビ(ノジマ)	R1/9	1	定額	5	0.200	43	107,784	0	52,099	0	21,556	0	77,241	0	30,543	0	
ノートPC	H31/3	1	定額	4	0.250	49	121,273	0	27,792	0	27,791	0	121,272	0	1	0	
PC代 HP Pavillion Gaming 15-cx0000	H31/3	1	定額	4	0.250	49	153,144	0	35,095	0	35,094	0	153,143	0	1	0	
PC代 HP Pavillion 15-CS0000	H31/3	1	定額	4	0.250	49	141,264	0	32,373	0	32,372	0	141,263	0	1	0	
iPad Pro	H30/4	1	定額	4	0.250	60	125,020	0	1	0	0	0	125,019	0	1	0	
ビデオカメラ	H30/4	1	定額	4	0.250	60	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
アップルPC	H30/4	1	定額	4	0.250	60	177,980	0	1	0	0	0	177,979	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							5,704,635	0	4,380,066	0	1,037,498	0	2,362,067	0	3,342,568	0	
合計							5,704,635	0	4,380,066	0	1,037,498	0	2,362,067	0	3,342,568	0	

224-0027
横浜市都筑区大棚町７４－１２

作成年月日 令和　５年　４月　３日

社会福祉法人　長幼会　新井小学
校放課後キッズクラブ　　様

240-0054
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷
３－１３－６
西谷支店
045-371-3241
(338)(00086)

残　高　証　明　書

NO.　338-00086

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
西谷支店

令和　５年　３月３１日現在

（ 1 / 1）

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		6012876	¥5,163,710	
普通預金		6012965	¥278,471	
普通預金		6016445	¥60,000	
			以　下　余　白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

決算報告書

令和４年度

法人名　社会福祉法人長幼会

拠点区分：本部

決算報告書

法人名 社会福祉法人長幼会

拠点区分：本部

令和４年度

拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分　貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
残高証明	

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	受取利息配当金収入	0	23	△ 23	
		その他の収入	0	1,487,403	△ 1,487,403	
		利用者等外給食費収入	0	216,000	△ 216,000	
		雑収入	0	1,271,403	△ 1,271,403	
		事業活動収入計(1)	0	1,487,426	△ 1,487,426	
	支出	人件費支出	31,600,000	32,761,431	△ 1,161,431	
		役員報酬支出	0	231,060	△ 231,060	
		職員給料支出	21,000,000	21,687,946	△ 687,946	
		職員賞与支出	6,300,000	5,616,000	684,000	
		非常勤職員給与支出	500,000	0	500,000	
		退職給付支出	0	222,500	△ 222,500	
		法定福利費支出	3,800,000	5,003,925	△ 1,203,925	
		事務費支出	7,215,000	9,132,706	△ 1,917,706	
		福利厚生費支出	3,300,000	2,832,865	467,135	
		旅費交通費支出	500,000	512,778	△ 12,778	
		研修研究費支出	50,000	89,003	△ 39,003	
		事務消耗品費支出	200,000	326,848	△ 126,848	
		印刷製本費支出	25,000	44,732	△ 19,732	
		通信運搬費支出	40,000	38,074	1,926	
		会議費支出	100,000	4,059	95,941	
		広報費支出	300,000	69,960	230,040	
		業務委託費支出	1,000,000	4,150,300	△ 3,150,300	
		手数料支出	150,000	135,630	14,370	
		保険料支出	150,000	0	150,000	
		租税公課支出	1,000,000	26,267	973,733	
		保守料支出	0	424,600	△ 424,600	
		渉外費支出	0	392,243	△ 392,243	
		諸会費支出	50,000	85,000	△ 35,000	
		雑支出	350,000	347	349,653	
		その他の支出	0	63,915	△ 63,915	
		雑支出	0	63,915	△ 63,915	
		事業活動支出計(2)	38,815,000	41,958,052	△ 3,143,052	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 38,815,000	△ 40,470,626	1,655,626	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出				0	
					0	
		施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	38,815,000	40,522,028	△ 1,707,028	
					0	
		その他の活動収入計(7)	38,815,000	40,522,028	△ 1,707,028	
	支出				0	
					0	
		その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		38,815,000	40,522,028	△ 1,707,028	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	51,402	△ 51,402	

前期末支払資金残高(12)	97,362	97,362	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,362	148,764	△ 51,402	

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				0
					0
		サービス活動収益計(1)			0
	費用	人件費	32,761,431	33,558,907	△ 797,476
		役員報酬	231,060	40,000	191,060
		職員給料	21,687,946	21,657,927	30,019
		職員賞与	5,616,000	6,984,000	△ 1,368,000
		退職給付費用	222,500	0	222,500
		法定福利費	5,003,925	4,876,980	126,945
		事務費	9,176,705	7,717,429	1,459,276
		福利厚生費	2,832,865	2,724,929	107,936
		旅費交通費	512,778	462,017	50,761
		研修研究費	89,003	0	89,003
		事務消耗品費	326,848	754,996	△ 428,148
		印刷製本費	44,732	0	44,732
		通信運搬費	38,074	38,006	68
		会議費	4,059	2,267	1,792
		広報費	113,959	83,966	29,993
		業務委託費	4,150,300	2,221,810	1,928,490
		手数料	135,630	131,945	3,685
		租税公課	26,267	760,650	△ 734,383
		保守料	424,600	156,200	268,400
		渉外費	392,243	0	392,243
		諸会費	85,000	75,000	10,000
		雑費	347	305,643	△ 305,296
		サービス活動費用計(2)	41,938,136	41,276,336	661,800
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		△ 41,938,136	△ 41,276,336	△ 661,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	39	△ 16
		その他のサービス活動外収益	1,487,403	216,000	1,271,403
		利用者等外給食収益	216,000	216,000	0
		雑収益	1,271,403	0	1,271,403
		サービス活動外収益計(4)	1,487,426	216,039	1,271,387
	費用	その他のサービス活動外費用	63,915	0	63,915
		雑損失	63,915	0	63,915
		サービス活動外費用計(5)	63,915	0	63,915
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		1,423,511	216,039	1,207,472
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 40,514,625	△ 41,060,297	545,672
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,522,028	41,475,797	△ 953,769
					0
		特別収益計(8)	40,522,028	41,475,797	△ 953,769
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	221,166	△ 221,166
		拠点区分間固定資産移管費用	0	315,207	△ 315,207
		特別費用計(9)	0	536,373	△ 536,373
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		40,522,028	40,939,424	△ 417,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,403	△ 120,873	128,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,696	412,569	△ 120,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,099	291,696	7,403
	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)		299,099	291,696	7,403

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	7,993,614	7,110,464	883,150	流動負債	7,844,850	7,013,102	831,748
現金預金	814,537	1,662,891	△ 848,354	事業未払金	1,824,207	5,822,922	△ 3,998,715
事業未収金	2,878,680	0	2,878,680	その他の未払金	0	1,029,219	△ 1,029,219
未収金	0	5,447,226	△ 5,447,226	職員預り金	125,700	155,961	△ 30,261
立替金	14,600	0	14,600	拠点区分間借入金	5,884,943	0	5,884,943
拠点区分間貸付金	4,194,916	0	4,194,916	仮受金	10,000	5,000	5,000
仮払金	90,881	347	90,534	固定負債	0	0	0
固定資産	150,335	194,334	△ 43,999	負債の部合計	7,844,850	7,013,102	831,748
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	150,335	194,334	△ 43,999	基本金	0	0	0
長期前払費用	150,335	194,334	△ 43,999	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	299,099	291,696	7,403
			0	(うち当期活動増減差額)	7,403	△ 120,873	128,276
			0	純資産の部合計	299,099	291,696	7,403
資産の部合計	8,143,949	7,304,798	839,151	負債及び純資産の部合計	8,143,949	7,304,798	839,151

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）　　別紙2

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・・・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・・・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
・リース資産以外の固定資産・・・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。
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
・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属する額を計上している。

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１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙３⑩、⑪）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
建物附属設備	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崩し

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
			0
			0
			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。）
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

以　上

別紙4

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						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	25,411
普通預金	横浜銀行　港北ニュータウン南店	—	運転資金として	—	—	758,076
普通預金	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	31,050
	小計					814,537
事業未収金	両立支援等助成金　神奈川労働局　3園分	—		—	—	13,680
事業未収金	横浜市子ども青少年局　宿舎借上げ補助金みなとみらい	—		—	—	784,000
事業未収金	横浜市子ども青少年局　宿舎借上げ補助金千丸台	—		—	—	702,000
事業未収金	横浜市子ども青少年局　宿舎借上げ補助金すくすく	—		—	—	1,379,000
	小計					2,878,680
立替金	佐藤住民税徴収不足分	—		—	—	14,600
小計	小計					14,600
拠点区分間貸付金	キッズ法人本部職員人件費清算	—		—	—	**3,655,316**
拠点区分間貸付金	すくすく保育園消費税分R3	—		—	—	**96,141**
拠点区分間貸付金	千丸台保育園消費税分R3	—		—	—	**117,868**
拠点区分間貸付金	みなとみらい保育園消費税R3	—		—	—	**146,775**
拠点区分間貸付金	玉川保育園消費税R3	—		—	—	**178,816**
	小計					4,194,916
仮払金	(本部)源泉所得税還付分	—		—	—	90,881
	小計					90,881
流動資産合計						7,993,614
2　固定資産						
(2)　その他の固定資産						
長期前払費用	BUYTHEWEYLINE220,000：41/60か月	—		—	—	150,335
	小計					150,335
その他の固定資産合計						150,335
固定資産合計						150,335
資産合計						8,143,949
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	(本部)　3月分給与俸給一部控除	—		—	—	1,809,890
事業未払金	R4年度消費税	—		—	—	9,817
事業未払金	3月分永田交通費	—		—	—	4,500
	小計					1,824,207
拠点区分間借入金	**すくすく保育園**	—		—	—	1,907,806
	千丸台保育園	—		—	—	1,489,935
	横浜みなとみらい保育園	—		—	—	1,733,202
	玉川保育園	—		—	—	754,000
	小計					5,884,943
職員預り金	(本部)　住民税	—		—	—	125,700
	小計					125,700
仮受金	(本部)　はまふれんど未精算分R4/4	—		—	—	10,000
	小計					10,000
流動負債合計						7,844,850
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,844,850
差引純資産						299,099

別紙3　(④)

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　社会福祉法人長幼会　本部

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			

（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			
すくすく保育園	本部		836,169	すくすく保育園より　本部繰入分 / 本部へ資金移動
千丸台保育園	本部		11,056,660	千丸台保育園より　本部繰入分
横浜みなとみらい保育園	本部		14,419,403	横浜みなとみらい保育園より　本部繰入金
玉川保育園	本部		10,837,268	玉川保育園より　本部繰入金
放課後キッズクラブ	本部		3,372,528	本部繰入金

（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。

別紙3　(⑤)

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　社会福祉法人長幼会　本部

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				
	小計		0	
長期				
	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	本部	すくすく保育園	96,141	消費税分R3
	本部	千丸台保育園	117,868	消費税分R3
	本部	横浜みなとみらい保育園	146,775	消費税分R3
	本部	玉川保育園	178,816	消費税分R3
	本部	放課後キッズクラブ	3,655,316	キッズ法人本部職員人件費清算
	横浜みなとみらい保育園	本部	1,907,806	宿舎借上げ補助金・繰入金戻入
	すくすく保育園	本部	1,489,935	宿舎借上げ補助金・繰入金戻入
	千丸台保育園	本部	1,733,202	宿舎借上げ補助金・繰入金戻入
	玉川保育園	本部	754,000	繰入金戻入
	小計		10,079,859	
長期				
	小計		0	
	合計		10,079,859	

211-0015
川崎市中原区北谷町
６１番地　社会福祉法人長幼会　玉川保育園

作成年月日 令和　5年　4月　3日

社会福祉法人　長幼会　　様

224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央
５５－１
港北ニュータウン南支店
045-942-6381
(378) (00363)

残 高 証 明 書

NO. 378-00363

貴名義の取引について（ 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。

株式会社　横浜銀行
港北ニュータウン南支店

令和　5年　3月３１日現在

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
普通預金		6133228	¥ 758 076	本部
普通預金		6178220	¥2 856 335	すいい
			以 下 余 白	

ご注意　※この証明書の金額は訂正しません。
※未決済の手形・小切手がある場合には上記金額に摘要欄記載の未決済残高を含みます。

0138　C343－202304041－0002344#

監 査 報 告 書

令和　5年　5月１５日

社会福祉法人　長幼会
理事長　水野恭一　殿

監事　佐野　忠昭

監事　太田　正行

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの令和４年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査日時　　令和　5年　5月１５日（月）１０：００　～　１４：３０

２　監査場所　　都筑ハートフルステーション「会議室」

３　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

４　監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

⑵　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以　上