

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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                  | 184,769,820 | 179,617,869 | 5,151,951 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,050       | 714         | 336       |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,790,000   | 1,775,800   | 14,200    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 186,560,870 | 181,394,383 | 5,166,487 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 136,350,000 | 135,040,191 | 1,309,809 |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 15,425,000  | 14,253,664  | 1,171,336 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 14,416,874  | 12,388,599  | 2,028,275 |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 166,191,874 | 161,682,454 | 4,509,420 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 20,368,996  | 19,711,929  | 657,067   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 220,000     | 220,000     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 220,000     | 220,000     | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 396,000     | 396,000     | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計（５）             | 396,000     | 396,000     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -176,000    | -176,000    | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 17,000,000  | 17,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 17,000,000  | 17,000,000  | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -17,000,000 | -17,000,000 | 0         |    |
|                                 | 予備費支出（１０）               | 1,000,000   |             | 1,000,000 |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 2,192,996   | 2,535,929   | -342,933  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 24,905,490  | 24,905,490  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 27,098,486  | 27,441,419  | -342,933  |    |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 法人本部拠点   | 認定こども園どんぐり拠点 | 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                  |          | 179,617,869  | 179,617,869 |         | 179,617,869 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 1        | 713          | 714         |         | 714         |
|                            | その他の収入                  |          | 1,775,800    | 1,775,800   |         | 1,775,800   |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 1        | 181,394,382  | 181,394,383 | 0       | 181,394,383 |
|                            | 支出                      |          |              |             |         |             |
|                            | 人件費支出                   | 380,000  | 134,660,191  | 135,040,191 |         | 135,040,191 |
|                            | 事業費支出                   |          | 14,253,664   | 14,253,664  |         | 14,253,664  |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                   | 153,974  | 12,234,625   | 12,388,599  |         | 12,388,599  |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 533,974  | 161,148,480  | 161,682,454 | 0       | 161,682,454 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -533,973 | 20,245,902   | 19,711,929  | 0       | 19,711,929  |
|                            |                         |          |              |             |         |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |          |              |             |         |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              |          | 220,000      | 220,000     |         | 220,000     |
|                            | 施設整備等収入計（４）             | 0        | 220,000      | 220,000     | 0       | 220,000     |
|                            | 支出                      |          |              |             |         |             |
| その他の活動による収支                | 固定資産取得支出                |          | 396,000      | 396,000     |         | 396,000     |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 0        | 396,000      | 396,000     | 0       | 396,000     |
| その他の活動による収支                | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0        | -176,000     | -176,000    | 0       | -176,000    |
|                            |                         |          |              |             |         |             |
|                            | 収入                      |          |              |             |         |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 500,000  |              | 500,000     | 500,000 | 0           |
| その他の活動による収支                | その他の活動収入計（７）            | 500,000  | 0            | 500,000     | 500,000 | 0           |
|                            | 支出                      |          |              |             |         |             |
|                            | 積立資産支出                  |          | 17,000,000   | 17,000,000  |         | 17,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              |          | 500,000      | 500,000     | 500,000 | 0           |
| その他の活動による収支                | その他の活動支出計（８）            | 0        | 17,500,000   | 17,500,000  | 500,000 | 17,000,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 500,000  | -17,500,000  | -17,000,000 | 0       | -17,000,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -33,973  | 2,569,902    | 2,535,929   | 0       | 2,535,929   |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 416,824  | 24,488,666   | 24,905,490  |         | 24,905,490  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 382,851  | 27,058,568   | 27,441,419  | 0       | 27,441,419  |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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                             | 179,617,869 | 176,673,431 | 2,944,438  |
|                   | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の収益                             | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動収益計（１）                       | 179,617,869 | 176,673,431 | 2,944,438  |
|                   | 費用                                 |             |             |            |
|                   | 人件費                                | 135,040,191 | 126,683,598 | 8,356,593  |
|                   | 事業費                                | 14,253,664  | 13,077,433  | 1,176,231  |
|                   | 事務費                                | 12,557,079  | 11,906,798  | 650,281    |
|                   | 減価償却費                              | 3,123,565   | 3,382,166   | -258,601   |
| サービス活動外増減の部       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -103,540    | -66,800     | -36,740    |
|                   | サービス活動費用計（２）                       | 164,870,959 | 154,983,195 | 9,887,764  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 14,746,910  | 21,690,236  | -6,943,326 |
|                   | 収益                                 |             |             |            |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 714         | 486         | 228        |
|                   | その他のサービス活動外収益                      | 1,775,800   | 1,303,500   | 472,300    |
|                   | サービス活動外収益計（４）                      | 1,776,514   | 1,303,986   | 472,528    |
|                   | 費用                                 |             |             |            |
|                   | サービス活動外費用計（５）                      | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 1,776,514   | 1,303,986   | 472,528    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                                    | 16,523,424  | 22,994,222  | -6,470,798 |
| 特別増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                   | 施設整備等補助金収益                         | 220,000     | 0           | 220,000    |
|                   | 固定資産受贈額                            | 0           | 0           | 0          |
|                   | 特別収益計（８）                           | 220,000     | 0           | 220,000    |
|                   | 費用                                 |             |             |            |
|                   | 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 220,000     | 0           | 220,000    |
| 繰越活動増減差額の部        | 特別費用計（９）                           | 220,000     | 0           | 220,000    |
|                   | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 16,523,424  | 22,994,222  | -6,470,798 |
|                   | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 8,881,961   | -1,112,261  | 9,994,222  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 25,405,385  | 21,881,961  | 3,523,424  |
|                   | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0          |
| 繰越活動増減差額の部        | その他の積立金積立額（１６）                     | 17,000,000  | 13,000,000  | 4,000,000  |
|                   | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 8,405,385   | 8,881,961   | -476,576   |

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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              |                                    | 法人本部拠点     | 認定こども園どんぐり拠点 | 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                             |            | 179,617,869  | 179,617,869 |         | 179,617,869 |
|                   | 経常経費寄附金収益                          |            |              | 0           |         | 0           |
|                   | その他の収益                             |            |              | 0           |         | 0           |
|                   | サービス活動収益計（１）                       | 0          | 179,617,869  | 179,617,869 | 0       | 179,617,869 |
|                   | 費用                                 |            |              |             |         |             |
|                   | 人件費                                | 380,000    | 134,660,191  | 135,040,191 |         | 135,040,191 |
|                   | 事業費                                |            | 14,253,664   | 14,253,664  |         | 14,253,664  |
|                   | 事務費                                | 153,974    | 12,403,105   | 12,557,079  |         | 12,557,079  |
|                   | 減価償却費                              |            | 3,123,565    | 3,123,565   |         | 3,123,565   |
| サービス活動外増減の部       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | -103,540     | -103,540    |         | -103,540    |
|                   | サービス活動費用計（２）                       | 533,974    | 164,336,985  | 164,870,959 | 0       | 164,870,959 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -533,974   | 15,280,884   | 14,746,910  | 0       | 14,746,910  |
|                   | 収益                                 |            |              |             |         |             |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 1          | 713          | 714         |         | 714         |
|                   | その他のサービス活動外収益                      |            | 1,775,800    | 1,775,800   |         | 1,775,800   |
|                   | サービス活動外収益計（４）                      | 1          | 1,776,513    | 1,776,514   | 0       | 1,776,514   |
|                   | 費用                                 |            |              |             |         |             |
|                   | サービス活動外費用計（５）                      | 0          | 0            | 0           | 0       | 0           |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 1          | 1,776,513    | 1,776,514   | 0       | 1,776,514   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                                    | -533,973   | 17,057,397   | 16,523,424  | 0       | 16,523,424  |
| 特別増減の部            | 収益                                 |            |              |             |         |             |
|                   | 施設整備等補助金収益                         |            | 220,000      | 220,000     |         | 220,000     |
|                   | 固定資産受贈額                            |            |              | 0           |         | 0           |
|                   | 拠点区分間繰入金収益                         | 500,000    |              | 500,000     | 500,000 | 0           |
|                   | 特別収益計（８）                           | 500,000    | 220,000      | 720,000     | 500,000 | 220,000     |
|                   | 費用                                 |            |              |             |         |             |
|                   | 基本金組入額                             |            |              | 0           |         | 0           |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            | 220,000      | 220,000     |         | 220,000     |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                         |            | 500,000      | 500,000     | 500,000 | 0           |
|                   | 特別費用計（９）                           | 0          | 720,000      | 720,000     | 500,000 | 220,000     |
| 繰越活動増減差額の部        | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 500,000    | -500,000     | 0           | 0       | 0           |
|                   | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -33,973    | 16,557,397   | 16,523,424  | 0       | 16,523,424  |
|                   | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -2,583,176 | 11,465,137   | 8,881,961   |         | 8,881,961   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -2,617,149 | 28,022,534   | 25,405,385  | 0       | 25,405,385  |
|                   | 基本金取崩額（１４）                         |            |              | 0           |         | 0           |
|                   | その他の積立金取崩額（１５）                     |            |              | 0           |         | 0           |
|                   | その他の積立金積立額（１６）                     |            | 17,000,000   | 17,000,000  |         | 17,000,000  |
|                   | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -2,617,149 | 11,022,534   | 8,405,385   | 0       | 8,405,385   |

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                    | 40,470,700  | 36,268,216  | 4,202,484  | 流動負債                        | 13,029,281  | 11,362,726  | 1,666,555  |
| 現金預金                    | 21,635,185  | 22,095,983  | -460,798   | 事業未払金                       | 0           | 127,400     | -127,400   |
| 事業未収金                   | 18,523,957  | 13,614,836  | 4,909,121  | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 未収金                     | 0           | 95,600      | -95,600    | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0          |
| 前払費用                    | 311,558     | 461,797     | -150,239   | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0          | 未払費用                        | 13,009,366  | 11,217,257  | 1,792,109  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0          | 預り金                         | 15,315      | 18,069      | -2,754     |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0          | 職員預り金                       | 4,600       |             | 4,600      |
| 固定資産                    | 80,943,526  | 66,839,571  | 14,103,955 | 固定負債                        |             | 0           | 0          |
| 基本財産                    | 27,804,871  | 30,335,971  | -2,531,100 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0          |
| 土地                      | 11,008,171  | 11,008,171  | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物                      | 16,796,700  | 19,327,800  | -2,531,100 | 負債の部合計                      | 13,029,281  | 11,362,726  | 1,666,555  |
| その他の固定資産                | 53,138,655  | 36,503,600  | 16,635,055 | 純資産の部                       |             |             |            |
| 構築物                     | 738,306     | 821,216     | -82,910    | 基本金                         | 49,535,466  | 49,535,466  | 0          |
| 車輛運搬具                   | 4           | 27,503      | -27,499    | 第1号基本金                      | 36,535,466  | 36,535,466  | 0          |
| 器具及び備品                  | 2,245,905   | 2,331,961   | -86,056    | 第3号基本金                      | 13,000,000  | 13,000,000  | 0          |
| 人件費積立資産                 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金                 | 444,094     | 327,634     | 116,460    |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 40,000,000  | 23,000,000  | 17,000,000 | その他の積立金                     | 50,000,000  | 33,000,000  | 17,000,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0          | 人件費積立金                      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 長期前払費用                  | 154,440     | 322,920     | -168,480   | 保育所施設・設備整備積立金               | 40,000,000  | 23,000,000  | 17,000,000 |
| 1年以内償却予定前払費用            |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | 8,405,385   | 8,881,961   | -476,576   |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)                | 16,523,424  | 22,994,222  | -6,470,798 |
|                         |             |             |            | 純資産の部合計                     | 108,384,945 | 91,745,061  | 16,639,884 |
| 資産の部合計                  | 121,414,226 | 103,107,787 | 18,306,439 | 負債及び純資産の部合計                 | 121,414,226 | 103,107,787 | 18,306,439 |

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 法人本部拠点     | 認定こども園どんぐり拠点 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部           |            |              |             |        |             |
| 流動資産           | 388,731    | 40,081,969   | 40,470,700  | 0      | 40,470,700  |
| 現金預金           | 388,731    | 21,246,454   | 21,635,185  |        | 21,635,185  |
| 事業未収金          |            | 18,523,957   | 18,523,957  |        | 18,523,957  |
| 未収金            |            |              | 0           |        | 0           |
| 前払費用           |            | 311,558      | 311,558     |        | 311,558     |
| 固定資産           | 0          | 80,943,526   | 80,943,526  | 0      | 80,943,526  |
| 基本財産           | 0          | 27,804,871   | 27,804,871  | 0      | 27,804,871  |
| 土地             |            | 11,008,171   | 11,008,171  |        | 11,008,171  |
| 建物             |            | 16,796,700   | 16,796,700  |        | 16,796,700  |
| その他の固定資産       | 0          | 53,138,655   | 53,138,655  | 0      | 53,138,655  |
| 構築物            |            | 738,306      | 738,306     |        | 738,306     |
| 車輦運搬具          |            | 4            | 4           |        | 4           |
| 器具及び備品         |            | 2,245,905    | 2,245,905   |        | 2,245,905   |
| 人件費積立資産        |            | 10,000,000   | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 |            | 40,000,000   | 40,000,000  |        | 40,000,000  |
| 長期前払費用         |            | 154,440      | 154,440     |        | 154,440     |
| 資産の部合計         | 388,731    | 121,025,495  | 121,414,226 | 0      | 121,414,226 |
| 負債の部           |            |              |             |        |             |
| 流動負債           | 5,880      | 13,023,401   | 13,029,281  | 0      | 13,029,281  |
| 事業未払金          |            |              | 0           |        | 0           |
| 未払費用           | 5,880      | 13,003,486   | 13,009,366  |        | 13,009,366  |
| 預り金            |            | 15,315       | 15,315      |        | 15,315      |
| 職員預り金          |            | 4,600        | 4,600       |        | 4,600       |
| 固定負債           | 0          | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計         | 5,880      | 13,023,401   | 13,029,281  | 0      | 13,029,281  |
| 純資産の部          |            |              |             |        |             |
| 基本金            | 3,000,000  | 46,535,466   | 49,535,466  | 0      | 49,535,466  |
| 第1号基本金         |            | 36,535,466   | 36,535,466  |        | 36,535,466  |
| 第3号基本金         | 3,000,000  | 10,000,000   | 13,000,000  |        | 13,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金    |            | 444,094      | 444,094     |        | 444,094     |
| その他の積立金        | 0          | 50,000,000   | 50,000,000  | 0      | 50,000,000  |
| 人件費積立金         |            | 10,000,000   | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金  |            | 40,000,000   | 40,000,000  |        | 40,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額     | -2,617,149 | 11,022,534   | 8,405,385   |        | 8,405,385   |
| (うち当期活動増減差額)   | -33,973    | 16,557,397   | 16,523,424  |        | 16,523,424  |
| 純資産の部合計        | 382,851    | 108,002,094  | 108,384,945 | 0      | 108,384,945 |
| 負債及び純資産の部合計    | 388,731    | 121,025,495  | 121,414,226 | 0      | 121,414,226 |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

該当なし

## (3) 引当金の計上基準

該当なし

## 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

当法人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を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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）

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では公益事業を実施していないため、上記様式を省略している。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため、上記様式を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 認定こども園どんぐり拠点（社会福祉事業）

①保育所型認定こども園

②一時預かり事業

③病児保育事業（体調不良時対応型）

①～③について同一のサービス区分として処理する。

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      | 11,008,171 | 0          | 0         | 11,008,171 |
| 建物      | 19,327,800 | 0          | 2,531,100 | 16,796,700 |
| 減価償却累計額 | 0          | 2,531,100  | 2,531,100 | 0          |
| 合 計     | 30,335,971 | -2,531,100 | 0         | 27,804,871 |

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|----------|------------|-----------|------------|
| 基本財産     |            |           |            |
| 建物       | 24,390,000 | 7,593,300 | 16,796,700 |
| 小 計      | 24,390,000 | 7,593,300 | 16,796,700 |
| その他の固定資産 |            |           |            |
| 構築物      | 987,036    | 248,730   | 738,306    |
| 車両運搬具    | 705,362    | 705,358   | 4          |
| 器具及び備品   | 3,264,799  | 1,018,894 | 2,245,905  |
| 小 計      | 4,957,197  | 1,972,982 | 2,984,215  |
| 合 計      | 29,347,197 | 9,566,282 | 19,780,915 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 18,523,957 | 0             | 18,523,957 |
| 合 計   | 18,523,957 | 0             | 18,523,957 |

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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