

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 えこう会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	159,645,840	157,672,416	1,973,424	
	借入金利息補助金収入	305,000	305,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	6,010	1,437	4,573	
	その他の収入	5,990,000	8,221,054	△2,231,054	
	事業活動収入計(1)	166,096,850	166,399,907	△303,057	
	支出				
	人件費支出	129,970,000	129,829,518	140,482	
	事業費支出	18,686,840	18,515,079	171,761	
	事務費支出	5,501,135	5,272,486	228,649	
	支払利息支出	610,875	610,875	0	
	その他の支出	1,800,000	1,799,240	760	
事業活動支出計(2)	156,568,850	156,027,198	541,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,528,000	10,372,709	△844,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,888,000	3,888,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,888,000	3,888,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	固定資産取得支出	2,790,000	2,694,500	95,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,566,000	10,470,500	95,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,678,000	△6,582,500	△95,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,850,000	1,832,100	17,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,832,100	17,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,150,000	△3,167,900	17,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	622,309	△922,309		
前期末支払資金残高(12)	25,987,840	25,987,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,687,840	26,610,149	△922,309		

大門保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 えこう会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	159,645,840	157,672,416	1,973,424		
	委託費収入	116,570,000	115,479,980	1,090,020		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	43,075,840	42,192,436	883,404		
	補助金事業収入（公費）	36,125,840	35,220,427	905,413		
	補助金事業収入（一般）	0	0	0		
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	受託事業収入（一般）	0	0	0		
	その他の事業収入	6,950,000	6,972,009	△22,009		
	借入金利息補助金収入	305,000	305,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	6,010	1,437	4,573		
	その他の収入	5,990,000	8,221,054	△2,231,054		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,799,240	760		
	雑収入	4,170,000	6,421,814	△2,251,814		
	雑収入（県共済会退職金分）	570,000	564,300	5,700		
	その他の雑収入	3,600,000	5,857,514	△2,257,514		
	事業活動収入計(1)	166,096,850	166,399,907	△303,057		
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,970,000	129,829,518	140,482	
		役員報酬支出	150,000	140,000	10,000	
		職員給料支出	71,300,000	71,099,100	200,900	
		職員賞与支出	21,820,000	21,812,890	7,110	
		非常勤職員給与支出	18,200,000	18,151,673	48,327	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,000,000	3,017,400	△17,400	
		法定福利費支出	15,500,000	15,608,455	△108,455	
		事業費支出	18,686,840	18,515,079	171,761	
		給食費支出	12,116,840	12,183,516	△66,676	
		保健衛生費支出	50,000	34,903	15,097	
		保育材料費支出	1,500,000	1,425,594	74,406	
		水道光熱費支出	4,480,000	4,379,654	100,346	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	450,000	414,047	35,953	
	保険料支出	80,000	74,485	5,515		
	賃借料支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出（事業）	10,000	2,880	7,120		
	事務費支出	5,501,135	5,272,486	228,649		
	福利厚生費支出	350,000	340,286	9,714		
	職員被服費支出	40,000	35,012	4,988		
	旅費交通費支出	30,000	27,020	2,980		
	研修研究費支出	30,000	23,800	6,200		
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,071,111	28,889		
	印刷製本費支出	50,000	42,817	7,183		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,609,000	1,570,638	38,362		
	通信運搬費支出	400,000	403,385	△3,385		
会議費支出	100,000	101,494	△1,494			
広報費支出	0	0	0			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	500,000	461,284	38,716	
	手数料支出	121,000	115,610	5,390	
	保険料支出	50,000	45,828	4,172	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	300,000	270,000	30,000	
	租税公課支出	11,125	1,200	9,925	
	保守料支出	260,000	254,861	5,139	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	190,000	178,550	11,450	
	雑支出(事務)	360,010	329,590	30,420	
	雑支出(県共済会退職金分)	220,000	216,000	4,000	
	その他の雑支出(事務)	140,010	113,590	26,420	
	支払利息支出	610,875	610,875	0	
	その他の支出	1,800,000	1,799,240	760	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,799,240	760	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	156,568,850	156,027,198	541,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,528,000	10,372,709	△844,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,888,000	3,888,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,888,000	3,888,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,888,000	3,888,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	固定資産取得支出	2,790,000	2,694,500	95,500	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	2,490,000	2,480,000	10,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	214,500	85,500	
建設仮勘定支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期末払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,566,000	10,470,500	95,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,678,000	△6,582,500	△95,500		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,850,000	1,832,100	17,900	
	退職給付引当資産取崩収入	1,850,000	1,832,100	17,900	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,832,100	17,900	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,150,000	△3,167,900	17,900		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	622,309	△922,309		
前期末支払資金残高(12)	25,987,840	25,987,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,687,840	26,610,149	△922,309		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 えこう会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	157,672,416	176,254,737	△18,582,321
		経常経費寄附金収益	200,000	180,000	20,000
		その他の収益	8,253,914	1,206,272	7,047,642
		サービス活動収益計(1)	166,126,330	177,641,009	△11,514,679
	費用	人件費	129,829,518	144,719,421	△14,889,903
		事業費	18,515,079	16,056,250	2,458,829
		事務費	5,272,486	5,190,297	82,189
		減価償却費	11,999,154	11,691,147	308,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,010,866	△8,010,866	0
		サービス活動費用計(2)	157,605,371	169,646,249	△12,040,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,520,959	7,994,760	526,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	305,000	330,000	△25,000
		受取利息配当金収益	1,437	1,360	77
		その他のサービス活動外収益	1,799,240	2,542,247	△743,007
		サービス活動外収益計(4)	2,105,677	2,873,607	△767,930
	費用	支払利息	610,875	661,959	△51,084
		その他のサービス活動外費用	1,799,240	2,650,213	△850,973
		サービス活動外費用計(5)	2,410,115	3,312,172	△902,057
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△304,438	△438,565	134,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,216,521	7,556,195	660,326
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,888,000	3,888,000
施設整備等寄附金収益			0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0
固定資産売却益			0	0	0
その他の特別収益			0	0	0
特別収益計(8)			3,888,000	3,888,000	0
費用			基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,888,000	3,888,000	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		3,888,000	3,888,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,216,521	7,556,195	660,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,101,947	37,545,752	2,556,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,318,468	45,101,947	3,216,521
	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)		5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,318,468	40,101,947	3,216,521

入力

入力

大門保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 えこう会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	157,672,416	176,254,737	△18,582,321
	委託費収益	115,479,980	117,174,105	△1,694,125
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	42,192,436	59,080,632	△16,888,196
	補助金事業収益（公費）	35,220,427	52,745,604	△17,525,177
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	6,972,009	6,335,028	636,981
	経常経費寄附金収益	200,000	180,000	20,000
	その他の収益	8,253,914	1,206,272	7,047,642
	その他の収益（県共済会退職金分）	2,396,400	0	2,396,400
	その他の収益	5,857,514	1,206,272	4,651,242
サービス活動収益計(1)	166,126,330	177,641,009	△11,514,679	
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,829,518	144,719,421	△14,889,903
	役員報酬	140,000	195,000	△55,000
	職員給料	71,099,100	82,930,429	△11,831,329
	職員賞与	21,812,890	26,701,295	△4,888,405
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	18,151,673	16,947,288	1,204,385
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,017,400	1,125,300	1,892,100
	法定福利費	15,608,455	16,820,109	△1,211,654
	事業費	18,515,079	16,056,250	2,458,829
	給食費	12,183,516	10,695,819	1,487,697
	保健衛生費	34,903	35,112	△209
	保育材料費	1,425,594	878,929	546,665
	水道光熱費	4,019,654	3,576,476	443,178
	燃料費	360,000	180,000	180,000
	消耗器具備品費	414,047	646,009	△231,962
	保険料	74,485	41,125	33,360
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	2,880	2,780	100
	事務費	5,272,486	5,190,297	82,189
	福利厚生費	340,286	357,318	△17,032
	職員被服費	35,012	45,460	△10,448
	旅費交通費	27,020	23,280	3,740
	研修研究費	23,800	4,560	19,240
	事務消耗品費	1,071,111	1,339,074	△267,963
	印刷製本費	42,817	8,286	34,531
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,570,638	1,103,026	467,612
	通信運搬費	403,385	358,062	45,323
	会議費	101,494	164,240	△62,746
	広報費	0	0	0
	業務委託費	461,284	551,243	△89,959
手数料	115,610	136,015	△20,405	
保険料	45,828	45,828	0	
賃借料	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	3,888,000	3,888,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,216,521	7,556,195	660,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,101,947	37,545,752	2,556,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,318,468	45,101,947	3,216,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,318,468	40,101,947	3,216,521

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	270,000	287,250	△17,250	
		租税公課	1,200	1,800	△600	
		保守料	254,861	306,485	△51,624	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	178,550	209,050	△30,500	
		雑費(事務)	329,590	249,320	80,270	
		その他の費用(県共済会退職金分)	216,000	0	216,000	
		その他の雑費(事務)	113,590	249,320	△135,730	
		減価償却費	11,999,154	11,691,147	308,007	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,010,866	△8,010,866	0	
		サービス活動費用計(2)	157,605,371	169,646,249	△12,040,878	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,520,959	7,994,760	526,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	305,000	330,000	△25,000	
		受取利息配当金収益	1,437	1,360	77	
		その他のサービス活動外収益	1,799,240	2,542,247	△743,007	
		受入研修費収益	0	30,000	△30,000	
		利用者等外給食収益	1,799,240	2,507,263	△708,023	
			雑収益	0	4,984	△4,984
			サービス活動外収益計(4)	2,105,677	2,873,607	△767,930
	費用	支払利息	610,875	661,959	△51,084	
		その他のサービス活動外費用	1,799,240	2,650,213	△850,973	
		利用者等外給食費	1,799,240	2,507,263	△708,023	
雑損失		0	142,950	△142,950		
			サービス活動外費用計(5)	2,410,115	3,312,172	△902,057
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△304,438	△438,565	134,127	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,216,521	7,556,195	660,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,888,000	3,888,000	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,888,000	3,888,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	〇〇売却益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
			特別収益計(8)	3,888,000	3,888,000	0
費用	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0		
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,888,000	3,888,000	0	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 えこう会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,914,119	30,126,806	787,313	流動負債	12,079,970	11,914,966	165,004
現金預金	22,795,302	23,312,259	△516,957	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,034,799	6,684,701	1,350,098	事業未払金	3,742,916	3,751,516	△8,600
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,776,000	7,776,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	84,018	129,846	△45,828	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	561,054	387,450	173,604
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	344,250,629	349,541,083	△5,290,454	固定負債	87,890,010	96,651,810	△8,761,800
基本財産	241,018,261	247,467,090	△6,448,829	設備資金借入金	81,000,000	88,776,000	△7,776,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	241,018,261	247,467,090	△6,448,829	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,890,010	7,875,810	△985,800
その他の固定資産	103,232,368	102,073,993	1,158,375	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	23,422,845	26,846,009	△3,423,164	負債の部合計	99,969,980	108,566,776	△8,596,796
構築物	4,551,722	2,811,625	1,740,097	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,799,800	14,799,800	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	10,299,800	10,299,800	0
器具及び備品	4,405,291	5,248,049	△842,758	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	154,076,500	158,199,366	△4,122,866
権利	0	0	0	その他の積立金	63,000,000	58,000,000	5,000,000
ソフトウェア	962,500	1,292,500	△330,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	63,000,000	58,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,890,010	7,875,810	△985,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	63,000,000	58,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	43,318,468	40,101,947	3,216,521
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,216,521	7,556,195	660,326
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	275,194,768	271,101,113	4,093,655
資産の部合計	375,164,748	379,667,889	△4,503,141	負債及び純資産の部合計	375,164,748	379,667,889	△4,503,141

大門保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 えこう会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,914,119	30,126,806	787,313	流動負債	12,079,970	11,914,966	165,004
現金預金	22,795,302	23,312,259	△516,957	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,742,916	3,751,516	△8,600
普通預金	21,332,795	21,914,596	△581,801	その他の未払金	0	0	0
当座預金	85,679	20,862	64,817	1年以内返済予定設備資金借入金	7,776,000	7,776,000	0
定期預金	1,376,828	1,376,801	27	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,034,799	6,684,701	1,350,098	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	561,054	387,450	173,604
貯蔵品	0	0	0	職員預り金－社会保険料	113,872	0	113,872
立替金	0	0	0	職員預り金－所得税	0	0	0
前払金	84,018	129,846	△45,828	職員預り金－市共済会費	400	0	400
前払費用	0	0	0	職員預り金－県共済会費	18,600	4,650	13,950
前払費用（支払資金）	0	0	0	職員預り金－市県民税	428,175	382,800	45,375
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	職員預り金－その他	7	0	7
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	0	0	0
資金諸口	0	0	0	法定福利費	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	344,250,629	349,541,083	△5,290,454	固定負債	87,890,010	96,651,810	△8,761,800
基本財産	241,018,261	247,467,090	△6,448,829	設備資金借入金	81,000,000	88,776,000	△7,776,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	241,018,261	247,467,090	△6,448,829	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	293,128,624	293,128,624	0	退職給付引当金	6,890,010	7,875,810	△985,800
建物（減価償却累計額）	△52,110,363	△45,661,534	△6,448,829	県共済会退職給与引当金	6,890,010	7,875,810	△985,800
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	103,232,368	102,073,993	1,158,375	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	99,969,980	108,566,776	△8,596,796
建物	23,422,845	26,846,009	△3,423,164	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	51,092,000	51,092,000	0	基本金	14,799,800	14,799,800	0
建物（減価償却累計額）	△27,669,155	△24,245,991	△3,423,164	第一号基本金	10,299,800	10,299,800	0
構築物	4,551,722	2,811,625	1,740,097	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（取得価額）	8,278,000	5,798,000	2,480,000	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物（減価償却累計額）	△3,726,278	△2,986,375	△739,903	国庫補助金等特別積立金	154,076,500	158,199,366	△4,122,866
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	63,000,000	58,000,000	5,000,000
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	63,000,000	58,000,000	5,000,000
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,318,468	40,101,947	3,216,521
器具及び備品	4,405,291	5,248,049	△842,758	（うち当期活動増減差額）	8,216,521	7,556,195	660,326
器具及び備品（取得価額）	17,597,632	17,383,132	214,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,192,341	△12,135,083	△1,057,258				

(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
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	962,500	1,292,500	△330,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,650,000	1,650,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△687,500	△357,500	△330,000				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,890,010	7,875,810	△985,800				
保育所繰越積立資産	63,000,000	58,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	63,000,000	58,000,000	5,000,000				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	275,194,768	271,101,113	4,093,655
資産の部合計	375,164,748	379,667,889	△4,503,141	負債及び純資産の部合計	375,164,748	379,667,889	△4,503,141

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 えこう会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	22,795,302
普通預金	名古屋銀行大樹寺支店	—	運転資金として	—	—	21,332,795
当座預金	名古屋銀行大樹寺支店	—	運転資金として	—	—	85,679
定期預金	名古屋銀行大樹寺支店	—	修繕積立金	—	—	1,376,828
事業未収金		—	運営補助金等	—	—	8,034,799
前払金		—	火災保険料	—	—	84,018
流動資産合計						30,914,119
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岡崎市大門四丁目4番地2	—	第1種社会福祉事業である大門保育園施設などに使用している	293,128,624	52,110,363	241,018,261
基本財産合計						241,018,261
(2) その他の固定資産						
建物	岡崎市大門四丁目4番地2	—	第1種社会福祉事業である大門保育園施設などに使用している	51,092,000	27,669,155	23,422,845
構築物		—	遊具等	8,278,000	3,726,278	4,551,722
器具及び備品		—	調理器具等	17,597,632	13,192,341	4,405,291
ソフトウェア		—	チャイルド社会計ソフト	1,650,000	687,500	962,500
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉職員共済会	—	—	6,890,010
保育所施設設備整備積立資産		—	塗装などの修繕のため	—	—	63,000,000
その他の固定資産合計						103,232,368
固定資産合計						344,250,629
資産合計						375,164,748
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分時間外手当、パート賃金	—		—	—	3,742,916
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	7,776,000
職員預り金	市民税	—		—	—	561,054
流動負債合計						12,079,970
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	81,000,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	6,890,010
固定負債合計						87,890,010
負債合計						99,969,980
差引純資産						275,194,768