

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 神岡福祉会

(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	177,570,000	182,664,719	△5,094,719		
	施設型給付費収入	155,500,000	158,225,320	△2,725,320		
	利用者等利用料収入	7,300,000	6,943,865	356,135		
	その他の事業収入	14,770,000	17,495,534	△2,725,534		
	経常経費寄附金収入	0	253,820	△253,820		
	受取利息配当金収入	21,000	3,289	17,711		
	その他の収入	1,090,000	934,401	155,599		
	受入研修費収入	90,000	10,000	80,000		
	利用者等外給食費収入	770,000	675,711	94,289		
	雑収入	230,000	248,690	△18,690		
	事業活動収入計(1)	178,681,000	183,856,229	△5,175,229		
事業活動による収支	支出	人件費支出	127,250,000	126,367,862	882,138	
		役員報酬支出	230,000	195,000	35,000	
		職員給料支出	68,000,000	68,068,820	△68,820	
		職員賞与支出	26,000,000	24,774,263	1,225,737	
		非常勤職員給与支出	16,600,000	16,366,977	233,023	
		派遣職員費支出	120,000	189,501	△69,501	
		退職給付支出	1,300,000	1,607,812	△307,812	
		法定福利費支出	15,000,000	15,165,489	△165,489	
		事業費支出	22,440,000	20,915,862	1,524,138	
		給食費支出	8,000,000	7,569,350	430,650	
		保健衛生費支出	400,000	377,850	22,150	
		保育材料費支出	3,600,000	3,798,977	△198,977	
		水道光熱費支出	4,500,000	4,287,670	212,330	
		燃料費支出	150,000	22,880	127,120	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,578,389	421,611	
		保険料支出	500,000	290,930	209,070	
		賃借料支出	1,400,000	1,358,105	41,895	
		車輛費支出	300,000	171,700	128,300	
		乳幼児子育て応援事業費支出	1,190,000	1,197,005	△7,005	
	雑支出(事業)	400,000	263,006	136,994		
	事務費支出	8,680,000	6,942,750	1,737,250		
	福利厚生費支出	600,000	511,658	88,342		
	旅費交通費支出	400,000	64,250	335,750		
	研修研究費支出	200,000	98,400	101,600		
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,151,959	358,041		
	印刷製本費支出	300,000	253,219	46,781		
	修繕費支出	220,000	89,005	130,995		
	通信運搬費支出	600,000	558,994	41,006		
	会議費支出	80,000	27,884	52,116		
	広報費支出	110,000	105,600	4,400		
業務委託費支出	1,700,000	1,667,024	32,976			
手数料支出	120,000	118,555	1,445			

(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					
	保険料支出	1,310,000	1,298,050	11,950		
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
	租税公課支出	150,000	28,150	121,850		
	保守料支出	800,000	630,620	169,380		
	雑支出(事務)	550,000	309,382	240,618		
	支払利息支出	770,000	769,375	625		
	その他の支出	660,000	669,046	△9,046		
	利用者等外給食費支出	660,000	669,046	△9,046		
事業活動支出計(2)	159,800,000	155,664,895	4,135,105			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,881,000	28,191,334	△9,310,334			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0	
		固定資産取得支出	3,680,000	3,654,000	26,000	
		車輛運搬具取得支出	3,230,000	3,230,000	0	
		器具及び備品取得支出	450,000	424,000	26,000	
施設整備等支出計(5)	9,512,000	9,486,000	26,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,512,000	△9,486,000	△26,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	406,312	△406,312	
		退職給付引当資産取崩収入	0	406,312	△406,312	
		その他の活動収入計(7)	0	406,312	△406,312	
	支出	積立資産支出	7,800,000	17,661,283	△9,861,283	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,659,463	140,537	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,001,320	△1,320	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,500	△10,000,500	
		その他の活動支出計(8)	7,800,000	17,661,283	△9,861,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,800,000	△17,254,971	9,454,971		
予備費支出(10)	1,569,000 0	—	1,569,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,450,363	△1,450,363			

前期末支払資金残高(12)	22,530,590	24,027,396	△1,496,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,530,590	25,477,759	△2,947,169	

まことこども園拠点区分 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 神岡福祉会

(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	177,570,000	182,664,719	△5,094,719	
	施設型給付費収入	155,500,000	158,225,320	△2,725,320	
	利用者等利用料収入	7,300,000	6,943,865	356,135	
	その他の事業収入	14,770,000	17,495,534	△2,725,534	
	経常経費寄附金収入	0	253,820	△253,820	
	受取利息配当金収入	21,000	3,289	17,711	
	その他の収入	1,090,000	934,401	155,599	
	受入研修費収入	90,000	10,000	80,000	
	利用者等外給食費収入	770,000	675,711	94,289	
	雑収入	230,000	248,690	△18,690	
	事業活動収入計(1)	178,681,000	183,856,229	△5,175,229	
事業活動による収支	人件費支出	127,250,000	126,367,862	882,138	
	役員報酬支出	230,000	195,000	35,000	
	職員給料支出	68,000,000	68,068,820	△68,820	
	職員賞与支出	26,000,000	24,774,263	1,225,737	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,366,977	233,023	
	派遣職員費支出	120,000	189,501	△69,501	
	退職給付支出	1,300,000	1,607,812	△307,812	
	法定福利費支出	15,000,000	15,165,489	△165,489	
	事業費支出	22,440,000	20,915,862	1,524,138	
	給食費支出	8,000,000	7,569,350	430,650	
	保健衛生費支出	400,000	377,850	22,150	
	保育材料費支出	3,600,000	3,798,977	△198,977	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,287,670	212,330	
	燃料費支出	150,000	22,880	127,120	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,578,389	421,611	
	保険料支出	500,000	290,930	209,070	
	賃借料支出	1,400,000	1,358,105	41,895	
	車輛費支出	300,000	171,700	128,300	
	乳幼児子育て応援事業費支出	1,190,000	1,197,005	△7,005	
	雑支出(事業)	400,000	263,006	136,994	
	事務費支出	8,680,000	6,942,750	1,737,250	
	福利厚生費支出	600,000	511,658	88,342	
	旅費交通費支出	400,000	64,250	335,750	
	研修研究費支出	200,000	98,400	101,600	
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,151,959	358,041	
	印刷製本費支出	300,000	253,219	46,781	
	修繕費支出	220,000	89,005	130,995	
	通信運搬費支出	600,000	558,994	41,006	
	会議費支出	80,000	27,884	52,116	
	広報費支出	110,000	105,600	4,400	
業務委託費支出	1,700,000	1,667,024	32,976		
手数料支出	120,000	118,555	1,445		

(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					
	保険料支出	1,310,000	1,298,050	11,950		
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
	租税公課支出	150,000	28,150	121,850		
	保守料支出	800,000	630,620	169,380		
	雑支出(事務)	550,000	309,382	240,618		
	支払利息支出	770,000	769,375	625		
	その他の支出	660,000	669,046	△9,046		
	利用者等外給食費支出	660,000	669,046	△9,046		
事業活動支出計(2)	159,800,000	155,664,895	4,135,105			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,881,000	28,191,334	△9,310,334			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0	
		固定資産取得支出	3,680,000	3,654,000	26,000	
		車輛運搬具取得支出	3,230,000	3,230,000	0	
		器具及び備品取得支出	450,000	424,000	26,000	
施設整備等支出計(5)	9,512,000	9,486,000	26,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,512,000	△9,486,000	△26,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	406,312	△406,312	
		退職給付引当資産取崩収入	0	406,312	△406,312	
		その他の活動収入計(7)	0	406,312	△406,312	
	支出	積立資産支出	7,800,000	17,661,283	△9,861,283	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,659,463	140,537	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,001,320	△1,320	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,500	△10,000,500	
		その他の活動支出計(8)	7,800,000	17,661,283	△9,861,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,800,000	△17,254,971	9,454,971		
予備費支出(10)	1,569,000 0	—	1,569,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,450,363	△1,450,363			

前期末支払資金残高(12)	22,530,590	24,027,396	△1,496,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,530,590	25,477,759	△2,947,169	

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 神岡福祉会

（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	182,664,719	173,335,085	9,329,634
	施設型給付費収益	158,225,320	150,039,730	8,185,590
	利用者等利用料収益	6,943,865	6,897,135	46,730
	その他の事業収益	17,495,534	16,398,220	1,097,314
	経常経費寄附金収益	253,820	185,800	68,020
	その他の収益	248,690	0	248,690
	その他の収益	248,690	0	248,690
	サービス活動収益計(1)	183,167,229	173,520,885	9,646,344
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,554,399	125,028,146	4,526,253
	役員報酬	195,000	125,000	70,000
	職員給料	68,068,820	51,504,711	16,564,109
	職員賞与	19,314,263	13,714,519	5,599,744
	賞与引当金繰入	5,900,000	5,460,000	440,000
	非常勤職員給与	16,366,977	35,240,459	△18,873,482
	派遣職員費	189,501	0	189,501
	退職給付費用	4,354,349	4,351,003	3,346
	法定福利費	15,165,489	14,632,454	533,035
	事業費	20,915,862	18,860,160	2,055,702
	給食費	7,569,350	7,553,529	15,821
	保健衛生費	377,850	433,144	△55,294
	保育材料費	3,798,977	3,272,361	526,616
	水道光熱費	4,287,670	3,614,759	672,911
	燃料費	22,880	0	22,880
	消耗器具備品費	1,578,389	1,372,700	205,689
	保険料	290,930	274,400	16,530
	賃借料	1,358,105	1,305,677	52,428
	車両費	171,700	104,568	67,132
	乳幼児子育て応援事業費	1,197,005	626,396	570,609
	雑費	263,006	302,626	△39,620
	事務費	6,942,750	7,315,823	△373,073
	福利厚生費	511,658	549,834	△38,176
	旅費交通費	64,250	89,580	△25,330
	研修研究費	98,400	131,060	△32,660
	事務消耗品費	1,151,959	1,645,711	△493,752
	印刷製本費	253,219	261,587	△8,368
	修繕費	89,005	229,438	△140,433
	通信運搬費	558,994	536,788	22,206
	会議費	27,884	39,515	△11,631
	広報費	105,600	75,900	29,700
	業務委託費	1,667,024	1,266,200	400,824
手数料	118,555	112,885	5,670	
保険料	1,298,050	1,220,540	77,510	

(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	30,000	30,000	0
	租税公課	28,150	18,250	9,900
	保守料	630,620	756,420	△125,800
	雑費(事務)	309,382	352,115	△42,733
	減価償却費	18,890,001	18,434,362	455,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,883,851	△8,883,851	0
サービス活動費用計(2)	167,419,161	160,754,640	6,664,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,748,068	12,766,245	2,981,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,289	2,386	903
	その他のサービス活動外収益	755,199	111,557	643,642
	受入研修費収益	10,000	69,000	△59,000
	利用者等外給食収益	675,711	506	675,205
	雑収益	69,488	42,051	27,437
	サービス活動外収益計(4)	758,488	113,943	644,545
	費用			
	支払利息	769,375	617,464	151,911
	その他のサービス活動外費用	669,046	0	669,046
利用者等外給食費	669,046	0	669,046	
サービス活動外費用計(5)	1,438,421	617,464	820,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△679,933	△503,521	△176,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,068,135	12,262,724	2,805,411	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,068,135	12,262,722	2,805,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,271,400	60,009,178	△4,737,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,339,535	72,271,900	△1,932,365
	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)	16,001,820	17,000,500	△998,680
	人件費積立金積立額	6,001,320	10,000,000	△3,998,680
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,500	7,000,500	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,337,715	55,271,400	△933,685

まことこども園拠点区分 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 神岡福祉会

(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	182,664,719	173,335,085	9,329,634
	施設型給付費収益	158,225,320	150,039,730	8,185,590
	利用者等利用料収益	6,943,865	6,897,135	46,730
	その他の事業収益	17,495,534	16,398,220	1,097,314
	経常経費寄附金収益	253,820	185,800	68,020
	その他の収益	248,690	0	248,690
	その他の収益	248,690	0	248,690
	サービス活動収益計(1)	183,167,229	173,520,885	9,646,344
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,554,399	125,028,146	4,526,253
	役員報酬	195,000	125,000	70,000
	職員給料	68,068,820	51,504,711	16,564,109
	職員賞与	19,314,263	13,714,519	5,599,744
	賞与引当金繰入	5,900,000	5,460,000	440,000
	非常勤職員給与	16,366,977	35,240,459	△18,873,482
	派遣職員費	189,501	0	189,501
	退職給付費用	4,354,349	4,351,003	3,346
	法定福利費	15,165,489	14,632,454	533,035
	事業費	20,915,862	18,860,160	2,055,702
	給食費	7,569,350	7,553,529	15,821
	保健衛生費	377,850	433,144	△55,294
	保育材料費	3,798,977	3,272,361	526,616
	水道光熱費	4,287,670	3,614,759	672,911
	燃料費	22,880	0	22,880
	消耗器具備品費	1,578,389	1,372,700	205,689
	保険料	290,930	274,400	16,530
	賃借料	1,358,105	1,305,677	52,428
	車両費	171,700	104,568	67,132
	乳幼児子育て応援事業費	1,197,005	626,396	570,609
	雑費	263,006	302,626	△39,620
	事務費	6,942,750	7,315,823	△373,073
	福利厚生費	511,658	549,834	△38,176
	旅費交通費	64,250	89,580	△25,330
	研修研究費	98,400	131,060	△32,660
	事務消耗品費	1,151,959	1,645,711	△493,752
	印刷製本費	253,219	261,587	△8,368
	修繕費	89,005	229,438	△140,433
	通信運搬費	558,994	536,788	22,206
	会議費	27,884	39,515	△11,631
	広報費	105,600	75,900	29,700
	業務委託費	1,667,024	1,266,200	400,824
手数料	118,555	112,885	5,670	
保険料	1,298,050	1,220,540	77,510	

(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	30,000	30,000	0
	租税公課	28,150	18,250	9,900
	保守料	630,620	756,420	△125,800
	雑費(事務)	309,382	352,115	△42,733
	減価償却費	18,890,001	18,434,362	455,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,883,851	△8,883,851	0
サービス活動費用計(2)	167,419,161	160,754,640	6,664,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,748,068	12,766,245	2,981,823
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,289	2,386	903
	その他のサービス活動外収益	755,199	111,557	643,642
	受入研修費収益	10,000	69,000	△59,000
	利用者等外給食収益	675,711	506	675,205
	雑収益	69,488	42,051	27,437
	サービス活動外収益計(4)	758,488	113,943	644,545
	費用			
	支払利息	769,375	617,464	151,911
	その他のサービス活動外費用	669,046	0	669,046
利用者等外給食費	669,046	0	669,046	
サービス活動外費用計(5)	1,438,421	617,464	820,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△679,933	△503,521	△176,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,068,135	12,262,724	2,805,411
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,068,135	12,262,722	2,805,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,271,400	60,009,178	△4,737,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,339,535	72,271,900	△1,932,365
	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)	16,001,820	17,000,500	△998,680
	人件費積立金積立額	6,001,320	10,000,000	△3,998,680
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,500	7,000,500	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,337,715	55,271,400	△933,685

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 神岡福祉会

(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	30,210,758	28,730,757	1,480,001	流動負債	16,464,999	15,995,361	469,638
現金預金	17,200,228	13,572,307	3,627,921	事業未払金	2,333,133	2,412,746	△79,613
小口現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	5,832,000	5,832,000	0
普通預金	8,249,658	7,844,927	404,731	預り金	0	0	0
当座預金	8,950,570	5,727,380	3,223,190	職員預り金	2,399,866	2,290,615	109,251
事業未収金	3,356,130	15,158,450	△11,802,320	賞与引当金	5,900,000	5,460,000	440,000
未収補助金	9,654,400	0	9,654,400	職員賞与	5,900,000	5,460,000	440,000
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	618,531,982	616,513,012	2,018,970	固定負債	179,236,295	182,391,246	△3,154,951
基本財産	486,935,884	503,243,074	△16,307,190	設備資金借入金	153,090,000	158,922,000	△5,832,000
土地	45,789,600	45,789,600	0	退職給与引当金	26,146,295	23,469,246	2,677,049
建物	441,146,284	457,453,474	△16,307,190	負債の部合計	195,701,294	198,386,607	△2,685,313
建物（取得価額）	475,119,600	475,119,600	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△33,973,316	△17,666,126	△16,307,190	基本金	62,761,935	62,761,935	0
その他の固定資産	131,596,098	113,269,938	18,326,160	第一号基本金	56,909,875	56,909,875	0
構築物	7,568,230	8,428,710	△860,480	第三号基本金	5,852,060	5,852,060	0
構築物（取得価額）	9,664,800	9,664,800	0	国庫補助金等特別積立金	234,034,469	242,918,320	△8,883,851
構築物（減価償却累計額）	△2,096,570	△1,236,090	△860,480	その他の積立金	101,907,327	85,905,507	16,001,820
車輛運搬具	2,624,376	1	2,624,375	人件費積立金	20,001,320	14,000,000	6,001,320
車輛運搬具（取得価額）	6,990,460	3,760,460	3,230,000	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,366,084	△3,760,459	△605,625	保育所施設・設備整備積立金	77,906,007	67,905,507	10,000,500
器具及び備品	2,321,431	2,981,665	△660,234	次期繰越活動増減差額	54,337,715	55,271,400	△933,685
器具及び備品（取得価額）	15,167,495	14,743,495	424,000	（うち当期活動増減差額）	15,068,135	12,262,722	2,805,413
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,846,064	△11,761,830	△1,084,234				
ソフトウェア	97,417	129,889	△32,472				
ソフトウェア（取得価額）	922,360	922,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△824,943	△792,471	△32,472				
退職給付引当資産	17,077,317	15,824,166	1,253,151				
保育所繰越積立資産	24,001,320	18,000,000	6,001,320				
人件費積立資産	20,001,320	14,000,000	6,001,320				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,906,007	67,905,507	10,000,500	純資産の部合計	453,041,446	446,857,162	6,184,284
資産の部合計	648,742,740	645,243,769	3,498,971	負債及び純資産の部合計	648,742,740	645,243,769	3,498,971

まことども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 神岡福祉会

(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	30,210,758	28,730,757	1,480,001	流動負債	16,464,999	15,995,361	469,638
現金預金	17,200,228	13,572,307	3,627,921	事業未払金	2,333,133	2,412,746	△79,613
小口現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	5,832,000	5,832,000	0
普通預金	8,249,658	7,844,927	404,731	預り金	0	0	0
当座預金	8,950,570	5,727,380	3,223,190	職員預り金	2,399,866	2,290,615	109,251
事業未収金	3,356,130	15,158,450	△11,802,320	賞与引当金	5,900,000	5,460,000	440,000
未収補助金	9,654,400	0	9,654,400	職員賞与	5,900,000	5,460,000	440,000
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	618,531,982	616,513,012	2,018,970	固定負債	179,236,295	182,391,246	△3,154,951
基本財産	486,935,884	503,243,074	△16,307,190	設備資金借入金	153,090,000	158,922,000	△5,832,000
土地	45,789,600	45,789,600	0	退職給与引当金	26,146,295	23,469,246	2,677,049
建物	441,146,284	457,453,474	△16,307,190	負債の部合計	195,701,294	198,386,607	△2,685,313
建物（取得価額）	475,119,600	475,119,600	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△33,973,316	△17,666,126	△16,307,190	基本金	62,761,935	62,761,935	0
その他の固定資産	131,596,098	113,269,938	18,326,160	第一号基本金	56,909,875	56,909,875	0
構築物	7,568,230	8,428,710	△860,480	第三号基本金	5,852,060	5,852,060	0
構築物（取得価額）	9,664,800	9,664,800	0	国庫補助金等特別積立金	234,034,469	242,918,320	△8,883,851
構築物（減価償却累計額）	△2,096,570	△1,236,090	△860,480	その他の積立金	101,907,327	85,905,507	16,001,820
車輛運搬具	2,624,376	1	2,624,375	人件費積立金	20,001,320	14,000,000	6,001,320
車輛運搬具（取得価額）	6,990,460	3,760,460	3,230,000	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,366,084	△3,760,459	△605,625	保育所施設・設備整備積立金	77,906,007	67,905,507	10,000,500
器具及び備品	2,321,431	2,981,665	△660,234	次期繰越活動増減差額	54,337,715	55,271,400	△933,685
器具及び備品（取得価額）	15,167,495	14,743,495	424,000	（うち当期活動増減差額）	15,068,135	12,262,722	2,805,413
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,846,064	△11,761,830	△1,084,234				
ソフトウェア	97,417	129,889	△32,472				
ソフトウェア（取得価額）	922,360	922,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△824,943	△792,471	△32,472				
退職給付引当資産	17,077,317	15,824,166	1,253,151				
保育所繰越積立資産	24,001,320	18,000,000	6,001,320				
人件費積立資産	20,001,320	14,000,000	6,001,320				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,906,007	67,905,507	10,000,500	純資産の部合計	453,041,446	446,857,162	6,184,284
資産の部合計	648,742,740	645,243,769	3,498,971	負債及び純資産の部合計	648,742,740	645,243,769	3,498,971

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 神岡福祉会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	兵庫西農協 神岡支店 4156965	—	施設会計	—	—	1,375,676
	三井住友銀行 龍野支店 3489973	—	施設会計	—	—	4,354,547
	三井住友銀行 龍野支店 1396722	—	本部会計	—	—	2,519,435
当座預金	兵庫西農協 神岡支店 4104755	—	施設会計	—	—	8,950,570
小計						17,200,228
事業未収金	施設型給付費未収金	—	施設型給付費等差額分	—	—	3,356,130
未収補助金		—		—	—	9,654,400
流動資産合計						30,210,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	たつの市神岡町沢田 467-1	—	社会福祉法人神岡福祉会園舎	—	—	45,789,600
建物	園舎	1977年度	園舎	475,119,600	33,973,316	441,146,284
基本財産合計						486,935,884
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具	—	遊具	9,664,800	2,096,570	7,568,230
車輛運搬具	園バス トヨタハイエース 日産シビリアン	—	園バス	6,990,460	4,366,084	2,624,376
器具及び備品	器具備品	—	器具備品	15,167,495	12,846,064	2,321,431
ソフトウェア	ソフトウェア	—	ソフトウェア	922,360	824,943	97,417
退職給付引当資産	退職共済事業主負担分	—	退職共済事業主負担分	—	—	17,077,317
保育所繰越積立資産	人件費・修繕費	—	人件費・修繕費	—	—	24,001,320
施設設備整備積立資産	設備整備	—	設備整備	—	—	77,906,007
その他の固定資産合計						131,596,098
固定資産合計						618,531,982
資産合計						648,742,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険	—		—	—	2,333,133
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,832,000
職員預り金	職員社会保険・所得税・住民税	—		—	—	2,399,866
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,900,000
流動負債合計						16,464,999
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	153,090,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	26,146,295
固定負債合計						179,236,295
負債合計						195,701,294
差引純資産						453,041,446