

# 社会福祉法人 オールフェアリー

## ＜計算書類等＞

(第18期)

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

## ＜計算書類＞

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)  
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)  
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)  
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)  
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)  
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)  
計算書類に対する注記 (法人全体)  
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)  
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)  
拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)  
計算書類に対する注記 (拠点区分)

## ＜附属明細書＞

借入金明細書 (運用指針別紙 3①)  
寄附金収益明細書 (運用指針別紙 3②) (該当なし)  
補助金事業収益明細書 (運用指針別紙 3③)  
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (運用指針別紙 3④)  
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (運用指針別紙 3⑤) (該当なし)  
基本金明細書 (運用指針別紙 3⑥)  
国庫補助金等特別積立金明細書 (運用指針別紙 3⑦)  
基本財産およびその他の固定資産の明細書 (運用指針別紙 3⑧)  
引当金明細書 (運用指針別紙 3⑨) (該当なし)  
拠点区分資金収支明細書 (運用指針別紙 3⑩) (省略)  
拠点区分事業活動明細書 (運用指針別紙 3⑪) (省略)  
積立金・積立資産明細書 (運用指針別紙 3⑫)  
サービス区分間繰入金明細書 (運用指針別紙 3⑬) (省略)  
サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (運用指針別紙 3⑭) (省略)

## ＜添付資料＞

財産目録  
固定資産台帳

## 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)
事業収入	保育事業収入	403,070,000	402,748,215	321,785
	施設型給付費収入	123,700,000	123,614,350	85,650
	施設型給付費収入	115,500,000	115,473,300	26,700
	利用者負担金収入	8,200,000	8,141,050	58,950
	委託費収入	51,300,000	51,254,800	45,200
	利用者等利用料収入	14,410,000	14,358,730	51,270
	利用者等利用料収入(一般)	14,410,000	14,358,730	51,270
	その他の事業収入	213,660,000	213,520,335	139,665
	補助金事業収入(公費)	212,750,000	212,631,035	118,965
	補助金事業収入(一般)	910,000	889,300	20,700
	借入金利息補助金収入	145,000	144,384	616
	借入金利息補助金収入	145,000	144,384	616
	経常経費寄附金収入	34,000	33,556	444
	経常経費寄附金収入	34,000	33,556	444
	受取利息配当金収入	2,000	394	1,606
	受取利息配当金収入	2,000	394	1,606
	その他の収入	3,530,000	3,483,402	46,598
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,745,810	24,190
	雑収入	1,760,000	1,737,592	22,408
		事業活動収入計(1)	406,781,000	406,409,951
活動に よる 収入 支	人件費支出	320,590,000	319,188,882	1,401,118
	役員報酬支出	200,000	200,000	
	職員給料支出	209,710,000	208,835,306	874,694
	職員俸給支出	174,900,000	174,104,548	795,452
	職員諸手当支出	34,810,000	34,730,758	79,242
	非常勤職員給与支出	73,350,000	72,902,062	447,938
	派遣職員費支出	360,000	352,000	8,000
	退職給付支出	2,760,000	2,714,500	45,500
	法定福利費支出	34,210,000	34,185,014	24,986
	事業費支出	46,230,000	45,880,954	349,046
	給食費支出	17,110,000	16,998,020	111,980
	保健衛生費支出	1,500,000	1,478,949	21,051
	医療費支出	10,000	5,000	5,000
	保育材料費支出	6,570,000	6,537,213	32,787
	水道光熱費支出	11,930,000	11,889,799	40,201
	消耗器具備品費支出	4,160,000	4,103,613	56,387
	保険料支出	550,000	534,590	15,410
	賃借料支出	4,100,000	4,060,656	39,344
	車輛費支出	300,000	273,114	26,886
	事務費支出	26,145,000	25,783,930	361,070
	福利厚生費支出	1,310,000	1,276,905	33,095
	旅費交通費支出	20,000	7,940	12,060
	研修研究費支出	170,000	153,689	16,311
	事務消耗品費支出	140,000	123,751	16,249
	印刷製本費支出	150,000	144,540	5,460
	水道光熱費支出	770,000	752,430	17,570
	修繕費支出	6,565,000	6,511,873	53,127
通信運搬費支出	2,160,000	2,129,685	30,315	
広報費支出	310,000	302,940	7,060	
業務委託費支出	7,820,000	7,803,071	16,929	
手数料支出	40,000	8,600	31,400	
保険料支出	410,000	402,700	7,300	
土地・建物賃借料支出	4,350,000	4,262,500	87,500	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
渉外費支出	320,000	313,777	6,223	
雑支出	1,600,000	1,589,329	10,671	

## 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)
	利用者負担軽減額	60,000	57,752	2,248
	利用者負担軽減額	60,000	57,752	2,248
	支払利息支出	190,000	180,480	9,520
	支払利息支出	190,000	180,480	9,520
	事業活動支出計(2)	393,215,000	391,091,998	2,123,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,566,000	15,317,953	-1,751,953
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
固定資産取得支出	12,000	11,062	938	
土地取得支出	12,000	11,062	938	
	施設整備等支出計(5)	1,892,000	1,891,062	938
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,000	-387,062	-938
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,822,000	-5,069,109	-1,752,891
	前期末支払資金残高(12)	50,793,679	51,793,679	-1,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,971,679	46,724,570	-2,752,891

## 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	収	保育事業収益	402,748,215	385,866,076	16,882,139							
		施設型給付費収益	123,614,350	120,398,360	3,215,990							
		施設型給付費収益	115,473,300	115,202,010	271,290							
		利用者負担金収益	8,141,050	5,196,350	2,944,700							
		委託費収益	51,254,800	54,733,510	-3,478,710							
		利用者等利用料収益	14,358,730	13,476,290	882,440							
	益	利用者等利用料収益(一般)	14,358,730	13,476,290	882,440							
		その他の事業収益	213,520,335	197,257,916	16,262,419							
		補助金事業収益(公費)	212,631,035	196,517,216	16,113,819							
		補助金事業収益(一般)	889,300	740,700	148,600							
		経常経費寄附金収益	33,556	42,240	-8,684							
		経常経費寄附金収益	33,556	42,240	-8,684							
		サービス活動収益計(1)	402,781,771	385,908,316	16,873,455							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	319,188,882	319,885,445	-696,563
									役員報酬	200,000	200,000	
									職員給料	208,835,306	210,605,225	-1,769,919
									職員俸給	174,104,548	180,441,519	-6,336,971
									職員諸手当	34,730,758	30,163,706	4,567,052
									非常勤職員給与	72,902,062	71,433,072	1,468,990
									派遣職員費	352,000		352,000
									退職給付費用	2,714,500	2,670,000	44,500
									法定福利費	34,185,014	34,977,148	-792,134
									事業費	45,880,954	39,724,209	6,156,745
									給食費	16,998,020	15,645,155	1,352,865
									保健衛生費	1,478,949	1,547,330	-68,381
									医療費	5,000	3,480	1,520
									保育材料費	6,537,213	6,066,603	470,610
									水道光熱費	11,889,799	9,429,361	2,460,438
									消耗器具備品費	4,103,613	2,573,682	1,529,931
									保険料	534,590	535,450	-860
									賃借料	4,060,656	3,660,648	400,008
									車輛費	273,114	262,500	10,614
									事務費	25,783,930	23,527,438	2,256,492
									福利厚生費	1,276,905	1,568,378	-291,473
									旅費交通費	7,940	5,880	2,060
									研修研究費	153,689	157,070	-3,381
									事務消耗品費	123,751	145,248	-21,497
									印刷製本費	144,540	31,240	113,300
									水道光熱費	752,430	597,571	154,859
									修繕費	6,511,873	3,230,887	3,280,986
									通信運搬費	2,129,685	2,684,739	-555,054
									広報費	302,940	303,600	-660
									業務委託費	7,803,071	8,136,932	-333,861
									手数料	8,600		8,600
									保険料	402,700	401,960	740
									土地・建物賃借料	4,262,500	4,393,000	-130,500
租税公課	200	800	-600									
渉外費	313,777	205,601	108,176									
雑費	1,589,329	1,664,532	-75,203									
利用者負担軽減額	57,752		57,752									
利用者負担軽減額	57,752		57,752									
減価償却費	6,237,530	6,479,401	-241,871									
減価償却費	6,237,530	6,479,401	-241,871									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416										
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416										
サービス活動費用計(2)	394,836,632	387,304,077	7,532,555									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,945,139	-1,395,761	9,340,900									
サ		借入金利息補助金収益	144,384	168,448	-24,064							
		借入金利息補助金収益	144,384	168,448	-24,064							

## 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	394	309	85
		受取利息配当金収益	394	309	85
		その他のサービス活動外収益	3,483,402	3,633,276	-149,874
		利用者等外給食収益	1,745,810	1,994,670	-248,860
		雑収益	1,737,592	1,638,606	98,986
		サービス活動外収益計(4)	3,628,180	3,802,033	-173,853
	費用	支払利息	180,480	210,560	-30,080
		支払利息	180,480	210,560	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	180,480	210,560	-30,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,447,700	3,591,473	-143,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,392,839	2,195,712	9,197,127	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	9,504,000	10,504,000	-1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,504,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	9,504,000	10,504,000	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,392,839	2,195,712	9,197,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,273,259	33,077,547	-2,804,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,666,098	35,273,259	6,392,839
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
		その他積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,666,098	30,273,259	11,392,839

事業所名 \_\_\_\_\_

## 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	61,449,732	61,649,081	-199,349	流動負債	16,600,162	11,730,402	4,869,760
現金預金	48,165,021	53,996,920	-5,831,899	事業未払金	13,499,912	8,736,028	4,763,884
事業未収金	2,657,120	445,400	2,211,720	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	10,261,862	6,820,324	3,441,538	職員預り金	1,220,250	1,114,374	105,876
貯蔵品	22,229	42,937	-20,708	固定負債	7,520,000	9,400,000	-1,880,000
医薬品	5,000	5,000		設備資金借入金	7,520,000	9,400,000	-1,880,000
前払金	338,500	338,500		負債の部合計	24,120,162	21,130,402	2,989,760
固定資産	282,038,621	268,265,089	13,773,532				
基本財産	234,150,229	238,493,516	-4,343,287	純 資 産 の 部			
土地	100,011,613	100,000,551	11,062	基本金	194,482,000	194,482,000	
建物	133,138,616	137,492,965	-4,354,349	基本金	194,482,000	194,482,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	61,220,093	62,028,509	-808,416
その他の固定資産	47,888,392	29,771,573	18,116,819	国庫補助金等特別積立金	61,220,093	62,028,509	-808,416
建物	964,866	1,033,757	-68,891	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	
構築物	385,222	436,512	-51,290	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	
器具及び備品	3,322,304	4,970,332	-1,648,028	次期繰越活動増減差額	41,666,098	30,273,259	11,392,839
権利		114,972	-114,972	次期繰越活動増減差額	41,666,098	30,273,259	11,392,839
修繕費積立資産	42,000,000	22,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,392,839	2,195,712	9,197,127
差入保証金	1,216,000	1,216,000		純資産の部合計	319,368,191	308,783,768	10,584,423
資産の部合計	343,488,353	329,914,170	13,574,183	負債及び純資産の部合計	343,488,353	329,914,170	13,574,183

# 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	フェアラー保育園	はんの木保育園	フェアリースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業収入	保育事業収入		65,399,539	83,002,540	151,014,766	103,331,370		402,748,215		402,748,215
	施設型給付費収入				123,614,350			123,614,350		123,614,350
	施設型給付費収入				115,473,300			115,473,300		115,473,300
	利用者負担金収入				8,141,050			8,141,050		8,141,050
	委託費収入		51,254,800					51,254,800		51,254,800
	利用者等利用料収入		491,000	2,551,500	6,631,720	4,684,510		14,358,730		14,358,730
	利用者等利用料収入(一般)		491,000	2,551,500	6,631,720	4,684,510		14,358,730		14,358,730
	その他の事業収入		13,653,739	80,451,040	20,768,696	98,646,860		213,520,335		213,520,335
	補助金事業収入(公費)		13,596,939	80,439,040	20,108,196	98,486,860		212,631,035		212,631,035
	補助金事業収入(一般)		56,800	12,000	660,500	160,000		889,300		889,300
	借入金利息補助金収入				144,384			144,384		144,384
	借入金利息補助金収入				144,384			144,384		144,384
	経常経費寄附金収入	22,000			11,556			33,556		33,556
	経常経費寄附金収入	22,000			11,556			33,556		33,556
	受取利息配当金収入		275		119			394		394
	受取利息配当金収入		275		119			394		394
	その他の収入		557,538	350,240	1,923,744	651,880		3,483,402		3,483,402
	利用者等外給食費収入		331,430	349,140	613,360	451,880		1,745,810		1,745,810
	雑収入		226,108	1,100	1,310,384	200,000		1,737,592		1,737,592
	事業活動収入計(1)	22,000	65,957,352	83,352,780	153,094,569	103,983,250		406,409,951		406,409,951
活動による収入	人件費支出	200,000	53,448,265	71,330,828	107,163,766	87,046,023		319,188,882		319,188,882
	役員報酬支出	200,000						200,000		200,000
	職員給料支出		34,147,229	48,096,555	67,735,893	58,855,629		208,835,306		208,835,306
	職員俸給支出		28,744,875	40,419,228	54,566,355	50,374,090		174,104,548		174,104,548
	職員諸手当支出		5,402,354	7,677,327	13,169,538	8,481,539		34,730,758		34,730,758
	非常勤職員給与支出		13,640,609	15,130,923	25,585,828	18,544,702		72,902,062		72,902,062
	派遣職員費支出				352,000			352,000		352,000
	退職給付支出		356,000	578,500	1,780,000			2,714,500		2,714,500
	法定福利費支出		5,304,427	7,524,850	11,710,045	9,645,692		34,185,014		34,185,014
	事業費支出		6,912,657	8,292,711	19,776,029	10,899,557		45,880,954		45,880,954
	給食費支出		2,453,450	2,930,551	6,282,734	5,331,285		16,998,020		16,998,020
	保健衛生費支出		376,575	313,485	698,538	90,351		1,478,949		1,478,949
	医療費支出				5,000			5,000		5,000
	保育材料費支出		1,328,641	1,111,617	3,016,671	1,080,284		6,537,213		6,537,213
	水道光熱費支出		1,248,820	2,533,801	4,531,495	3,575,683		11,889,799		11,889,799
	消耗器具備品費支出		672,519	725,348	2,131,418	574,328		4,103,613		4,103,613
	保険料支出		44,630		489,960			534,590		534,590
	賃借料支出		735,110	492,686	2,585,234	247,626		4,060,656		4,060,656
	車両費支出		52,912	185,223	34,979			273,114		273,114
	事務費支出	458,317	5,517,815	3,625,228	12,858,296	3,324,274		25,783,930		25,783,930
福利厚生費支出		143,531	284,866	707,818	140,690		1,276,905		1,276,905	
旅費交通費支出				6,000	7,940		13,940		13,940	
研修研究費支出		9,680	2,260	137,849	3,900		153,689		153,689	
事務消耗品費支出		110		123,641			247,251		247,251	
印刷製本費支出	144,540						144,540		144,540	
水道光熱費支出		53,934	267,836	238,500	192,160		752,430		752,430	
修繕費支出		1,496,180	816,935	4,055,758	143,000		6,511,873		6,511,873	
通信運搬費支出		319,313	498,867	976,795	334,710		2,129,685		2,129,685	
広報費支出				302,940			302,940		302,940	
業務委託費支出		1,116,789	1,453,048	4,297,045	936,189		7,803,071		7,803,071	
手数料支出		1,800	3,200	1,800	1,800		8,600		8,600	
保険料支出				402,700			402,700		402,700	
土地・建物賃借料支出		1,932,000		960,000	1,370,500		4,262,500		4,262,500	
租税公課支出				200			200		200	
渉外費支出	313,777						313,777		313,777	
雑支出		444,478	298,216	647,250	199,385		1,589,329		1,589,329	
利用者負担軽減額				57,752			57,752		57,752	
利用者負担軽減額				57,752			57,752		57,752	
支払利息支出				180,480			180,480		180,480	
支払利息支出				180,480			180,480		180,480	
事業活動支出計(2)	658,317	65,878,737	83,248,767	140,036,323	101,269,854		391,091,998		391,091,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-636,317	78,615	104,013	13,058,246	2,713,396		15,317,953		15,317,953	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	施設整備等収入計(4)				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	固定資産取得支出				11,062			11,062		11,062
	土地取得支出				11,062			11,062		11,062
	施設整備等支出計(5)				1,891,062			1,891,062		1,891,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-387,062			-387,062		-387,062
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			8,000,000				8,000,000	
拠点区分間繰入金収入				8,000,000				8,000,000		8,000,000
その他の活動収入計(7)				8,000,000				8,000,000		8,000,000
積立資産支出			10,000,000		10,000,000			20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産支出			10,000,000		10,000,000			20,000,000		20,000,000
拠点区分間繰入金支出						8,000,000		8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出						8,000,000		8,000,000		8,000,000
その他の活動支出計(8)			10,000,000		10,000,000	8,000,000		28,000,000		28,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,000,000	8,000,000	-10,000,000	-8,000,000		-20,000,000		-20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-636,317	-9,921,385	8,104,013	2,671,184	-5,286,604		-5,069,109		-5,069,109
前期未支払資金残高(11)	4,100,164	19,751,133	2,375,846	20,422,083	5,144,453		51,793,679		51,793,679	
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,463,847	9,829,748	10,479,859	23,093,267	-142,151		46,724,570		46,724,570	

# 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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
収	保育事業収益		65,399,539	83,002,540	151,014,766	103,331,370		402,748,215		402,748,215
	施設型給付費収益				123,614,350			123,614,350		123,614,350
	委託費収益		51,254,800					51,254,800		51,254,800
	利用者等利用料収益		491,000	2,551,500	6,631,720	4,684,510		14,358,730		14,358,730
益	その他の事業収益		13,653,739	80,451,040	20,768,696	98,646,860		213,520,335		213,520,335
	経常経費寄附金収益	22,000			11,556			33,556		33,556
	経常経費寄附金収益	22,000			11,556			33,556		33,556
	サービス活動収益計(1)	22,000	65,399,539	83,002,540	151,026,322	103,331,370		402,781,771		402,781,771
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	200,000	53,448,265	71,330,828	107,163,766	87,046,023		319,188,882		319,188,882
	役員報酬	200,000						200,000		200,000
	職員給料		34,147,229	48,096,555	67,735,893	58,855,629		208,835,306		208,835,306
	非常勤職員給与		13,640,609	15,130,923	25,585,828	18,544,702		72,902,062		72,902,062
	派遣職員費				352,000			352,000		352,000
	退職給付費用		356,000	578,500	1,780,000			2,714,500		2,714,500
	法定福利費		5,304,427	7,524,850	11,710,045	9,645,692		34,185,014		34,185,014
	事業費		6,912,657	8,292,711	19,776,029	10,899,557		45,880,954		45,880,954
	給食費		2,453,450	2,930,551	6,282,734	5,331,285		16,998,020		16,998,020
	保健衛生費		376,575	313,485	698,538	90,351		1,478,949		1,478,949
	医療費				5,000			5,000		5,000
	保育材料費		1,328,641	1,111,617	3,016,671	1,080,284		6,537,213		6,537,213
	水道光熱費		1,248,820	2,533,801	4,531,495	3,575,683		11,889,799		11,889,799
	消耗器具備品費		672,519	725,348	2,131,418	574,328		4,103,613		4,103,613
	保険料		44,630		489,960			534,590		534,590
	賃借料		735,110	492,686	2,585,234	247,626		4,060,656		4,060,656
	車輛費		52,912	185,223	34,979			273,114		273,114
	事務費	458,317	5,517,815	3,625,228	12,858,296	3,324,274		25,783,930		25,783,930
	福利厚生費		143,531	284,866	707,818	140,690		1,276,905		1,276,905
	旅費交通費				6,000	1,940		7,940		7,940
	研修研究費		9,680	2,260	137,849	3,900		153,689		153,689
	事務消耗品費		110		123,641			123,751		123,751
	印刷製本費	144,540						144,540		144,540
	水道光熱費		53,934	267,836	238,500	192,160		752,430		752,430
	修繕費		1,496,180	816,935	4,055,758	143,000		6,511,873		6,511,873
	通信運搬費		319,313	498,867	976,795	334,710		2,129,685		2,129,685
	広報費				302,940			302,940		302,940
業務委託費		1,116,789	1,453,048	4,297,045	936,189		7,803,071		7,803,071	
手数料		1,800	3,200	1,800	1,800		8,600		8,600	
保険料				402,700			402,700		402,700	
土地・建物賃借料		1,932,000		960,000	1,370,500		4,262,500		4,262,500	
租税公課				200			200		200	
渉外費	313,777						313,777		313,777	
雑費		444,478	298,216	647,250	199,385		1,589,329		1,589,329	
利用者負担軽減額				57,752			57,752		57,752	
利用者負担軽減額				57,752			57,752		57,752	
減価償却費		1,287,816	132,476	4,752,492	64,746		6,237,530		6,237,530	
減価償却費		1,287,816	132,476	4,752,492	64,746		6,237,530		6,237,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,312,416			-2,312,416		-2,312,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,312,416			-2,312,416		-2,312,416	
サービス活動費用計(2)		658,317	67,166,553	83,381,243	142,295,919	101,334,600		394,836,632		394,836,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-636,317	-1,767,014	-378,703	8,730,403	1,996,770		7,945,139		7,945,139
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				144,384			144,384		144,384
	借入金利息補助金収益				144,384			144,384		144,384
	受取利息配当金収益		275		119			394		394
	受取利息配当金収益		275		119			394		394
	その他のサービス活動外収益		557,538	350,240	1,923,744	651,880		3,483,402		3,483,402
	利用者等外給食収益		331,430	349,140	613,360	451,880		1,745,810		1,745,810
	雑収益		226,108	1,100	1,310,384	200,000		1,737,592		1,737,592
サービス活動外収益計(4)		557,813	350,240	2,068,247	651,880		3,628,180		3,628,180	
費用	支払利息				180,480			180,480		180,480
	支払利息				180,480			180,480		180,480
サービス活動外費用計(5)				180,480			180,480		180,480	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		557,813	350,240	1,887,767	651,880		3,447,700		3,447,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-636,317	-1,209,201	-28,463	10,618,170	2,648,650		11,392,839		11,392,839
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	拠点区分間繰入金収益			8,000,000				8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収益			8,000,000				8,000,000		8,000,000
	特別収益計(8)			8,000,000	1,504,000			9,504,000		9,504,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	拠点区分間繰入金費用					8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金費用					8,000,000		8,000,000		8,000,000
	特別費用計(9)				1,504,000	8,000,000		9,504,000		9,504,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				8,000,000	-8,000,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-636,317	-1,209,201	7,971,537	10,618,170	-5,351,350		11,392,839		11,392,839
前期繰越活動増減差額(12)		4,100,164	19,608,315	2,597,550	-1,300,269	5,267,499		30,273,259		30,273,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,463,847	18,399,114	10,569,087	9,317,901	-83,851		41,666,098		41,666,098
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,463,847	18,399,114	10,569,087	9,317,901	-83,851		41,666,098		41,666,098



## 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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3463847	12617449	12269788	29168387	3930261		61449732		61449732
現金預金	3463847	9220324	11178287	21562844	2739719		48165021		48165021
事業未収金		615280	101150	1940690			2657120		2657120
未収補助金		2521810	986480	5571052	1182520		10261862		10261862
貯蔵品		1535	3871	8801	8022		22229		22229
医薬品				5000			5000		5000
前払金		258500		80000			338500		338500
固定資産	1000000	39319366	89228	241571727	58300		282038621		282038621
基本財産	1000000	10027063		223123166			234150229		234150229
土地				100011613			100011613		100011613
建物		10027063		123111553			133138616		133138616
定期預金	1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		29292303	89228	18448561	58300		47888392		47888392
建物		964865		1			964866		964866
構築物		174934		210288			385222		385222
器具及び備品		2256504	89228	918272	58300		3322304		3322304
修繕費積立資産		2500000		1700000			4200000		4200000
差入保証金		896000		320000			1216000		1216000
資産の部合計	4463847	51936815	12359016	270740114	3988561		343488353		343488353
流動負債		2787701	1789929	7950120	4072412		16600162		16600162
事業未払金		2620602	1539636	5574633	3765041		13499912		13499912
1年以内返済予定設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
職員預り金		167099	250293	495487	307371		1220250		1220250
固定負債				7520000			7520000		7520000
設備資金借入金				7520000			7520000		7520000
負債の部合計		2787701	1789929	15470120	4072412		24120162		24120162
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
国庫補助金等特別積立金				61220093			61220093		61220093
国庫補助金等特別積立金				61220093			61220093		61220093
その他の積立金		15000000		7000000			22000000		22000000
修繕費積立金		15000000		7000000			22000000		22000000
次期繰越活動増減差額	3463847	18399114	10569087	9317901	-83851		41666098		41666098
次期繰越活動増減差額	3463847	18399114	10569087	9317901	-83851		41666098		41666098
(うち当期活動増減差額)	-636317	-1209201	7971537	10618170	-5351350		11392839		11392839
純資産の部合計	4463847	49149114	10569087	255269994	-83851		319368191		319368191
負債及び純資産の部合計	4463847	51936815	12359016	270740114	3988561		343488353		343488353

# 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
  - ・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。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (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、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業、公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ フェアリー保育園拠点（社会福祉事業）  
「フェアリー保育園」
  - ウ はんの木保育園拠点（社会福祉事業）  
「はんの木保育園」
  - エ フェアリーイースト保育園拠点（社会福祉事業）  
「フェアリーイースト保育園」
  - エ 東部保育園拠点（社会福祉事業）  
「東部保育園」

## 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	100,000,551	11,062		100,011,613
建物	137,492,965		4,354,349	133,138,616
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	238,493,516		4,354,349	234,150,229

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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とおりである。

土地(基本財産)	100,011,613円
建物(基本財産)	123,111,553円
計	223,112,104円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,400,000円
計	9,400,000円

## 9. 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)	197,925,000	64,786,384	133,138,616
建物	2,304,030	1,339,164	964,866
構築物	6,112,619	5,727,397	385,222
器具備品	25,152,203	21,829,899	3,322,304
権利	1,777,860	1,777,860	0
合計	233,271,712	95,460,704	137,811,008

## 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	2,657,120		2,657,120
未収補助金	10,261,862		10,261,862
合計	12,918,982		12,918,982

1 1. 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. 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

## 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	22,000	22,000	
	支出			
	人件費支出	200,000	200,000	
	役員報酬支出	200,000	200,000	
	事務費支出	470,000	458,317	11,683
	印刷製本費支出	150,000	144,540	5,460
	渉外費支出	320,000	313,777	6,223
事業活動支出計(2)	670,000	658,317	11,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-648,000	-636,317	-11,683	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-648,000	-636,317	-11,683	
前期末支払資金残高(12)	4,100,164	4,100,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,452,164	3,463,847	-11,683	

## 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			
	経常経費寄附金収益	22,000		22,000
	経常経費寄附金収益	22,000		22,000
	サービス活動収益計(1)	22,000		22,000
	費用			
	人件費	200,000	200,000	
	役員報酬	200,000	200,000	
	事務費	458,317	205,601	252,716
	印刷製本費	144,540		144,540
	渉外費	313,777	205,601	108,176
サービス活動費用計(2)	658,317	405,601	252,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-636,317	-405,601	-230,716	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-636,317	-405,601	-230,716	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-636,317	-405,601	-230,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,100,164	4,505,765	-405,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,463,847	4,100,164	-636,317
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,463,847	4,100,164	-636,317

事業所名

サービス区分 [0001:本部]

## 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	3,463,847	4,100,164	-636,317	負債の部合計			
現金預金	3,463,847	4,100,164	-636,317				
固定資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	3,463,847	4,100,164	-636,317
				次期繰越活動増減差額	3,463,847	4,100,164	-636,317
				(うち当期活動増減差額)	-636,317	-405,601	-230,716
				純資産の部合計	4,463,847	5,100,164	-636,317
資産の部合計	4,463,847	5,100,164	-636,317	負債及び純資産の部合計	4,463,847	5,100,164	-636,317

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

### 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
  - ・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。
    - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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

## 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)
事業	収入			
	保育事業収入	65,460,000	65,399,539	60,461
	委託費収入	51,300,000	51,254,800	45,200
	利用者等利用料収入	500,000	491,000	9,000
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	491,000	9,000
	その他の事業収入	13,660,000	13,653,739	6,261
	補助金事業収入(公費)	13,600,000	13,596,939	3,061
	補助金事業収入(一般)	60,000	56,800	3,200
	受取利息配当金収入	1,000	275	725
	受取利息配当金収入	1,000	275	725
	その他の収入	570,000	557,538	12,462
	利用者等外給食費収入	340,000	331,430	8,570
	雑収入	230,000	226,108	3,892
	事業活動収入計(1)	66,031,000	65,957,352	73,648
活動	支出			
	人件費支出	53,730,000	53,448,265	281,735
	職員給料支出	34,410,000	34,147,229	262,771
	職員俸給支出	29,000,000	28,744,875	255,125
	職員諸手当支出	5,410,000	5,402,354	7,646
	非常勤職員給与支出	13,650,000	13,640,609	9,391
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000
	法定福利費支出	5,310,000	5,304,427	5,573
	事業費支出	6,980,000	6,912,657	67,343
	給食費支出	2,460,000	2,453,450	6,550
	保健衛生費支出	380,000	376,575	3,425
	保育材料費支出	1,330,000	1,328,641	1,359
	水道光熱費支出	1,250,000	1,248,820	1,180
	消耗器具備品費支出	700,000	672,519	27,481
	保険料支出	50,000	44,630	5,370
	賃借料支出	750,000	735,110	14,890
	車輛費支出	60,000	52,912	7,088
	事務費支出	5,580,000	5,517,815	62,185
	福利厚生費支出	150,000	143,531	6,469
	研修研究費支出	10,000	9,680	320
	事務消耗品費支出	10,000	110	9,890
	水道光熱費支出	60,000	53,934	6,066
	修繕費支出	1,500,000	1,496,180	3,820
	通信運搬費支出	320,000	319,313	687
	業務委託費支出	1,120,000	1,116,789	3,211
	手数料支出	10,000	1,800	8,200
	土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,932,000	18,000
雑支出	450,000	444,478	5,522	
事業活動支出計(2)	66,290,000	65,878,737	411,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-259,000	78,615	-337,615	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000		

## 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)
の活動による収支	支			
	出			
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,259,000	-9,921,385	-337,615
前期末支払資金残高(12)		19,751,133	19,751,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,492,133	9,829,748	-337,615

## 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	65,399,539	67,564,908	-2,165,369
		委託費収益	51,254,800	54,733,510	-3,478,710
		利用者等利用料収益	491,000	568,350	-77,350
		利用者等利用料収益(一般)	491,000	568,350	-77,350
		その他の事業収益	13,653,739	12,263,048	1,390,691
		補助金事業収益(公費)	13,596,939	12,167,948	1,428,991
		補助金事業収益(一般)	56,800	95,100	-38,300
		サービス活動収益計(1)	65,399,539	67,564,908	-2,165,369
	費用	人件費	53,448,265	51,602,771	1,845,494
		職員給料	34,147,229	31,060,976	3,086,253
		職員俸給	28,744,875	26,445,072	2,299,803
		職員諸手当	5,402,354	4,615,904	786,450
		非常勤職員給与	13,640,609	14,852,119	-1,211,510
		退職給付費用	356,000	311,500	44,500
		法定福利費	5,304,427	5,378,176	-73,749
		事業費	6,912,657	5,805,738	1,106,919
		給食費	2,453,450	2,140,662	312,788
保健衛生費		376,575	227,556	149,019	
保育材料費		1,328,641	1,064,216	264,425	
水道光熱費		1,248,820	886,261	362,559	
消耗器具備品費		672,519	590,210	82,309	
保険料		44,630	45,490	-860	
賃借料		735,110	784,698	-49,588	
車両費		52,912	66,645	-13,733	
事務費		5,517,815	5,498,573	19,242	
福利厚生費		143,531	179,360	-35,829	
研修研究費		9,680	14,710	-5,030	
事務消耗品費		110		110	
水道光熱費		53,934	42,742	11,192	
修繕費		1,496,180	568,015	928,165	
通信運搬費		319,313	595,515	-276,202	
業務委託費	1,116,789	1,721,457	-604,668		
手数料	1,800		1,800		
土地・建物賃借料	1,932,000	1,922,000	10,000		
雑費	444,478	454,774	-10,296		
減価償却費	1,287,816	1,337,470	-49,654		
減価償却費	1,287,816	1,337,470	-49,654		
サービス活動費用計(2)	67,166,553	64,244,552	2,922,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,767,014	3,320,356	-5,087,370		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275	190	85
		受取利息配当金収益	275	190	85
		その他のサービス活動外収益	557,538	364,970	192,568
		利用者等外給食収益	331,430	351,890	-20,460
		雑収益	226,108	13,080	213,028
	サービス活動外収益計(4)	557,813	365,160	192,653	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,813	365,160	192,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,209,201	3,685,516	-4,894,717		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,209,201	3,685,516	-4,894,717		

## 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,608,315	20,922,799	-1,314,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,399,114	24,608,315	-6,209,201
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,399,114	19,608,315	-1,209,201

事業所名

サービス区分 [0002:フェアリー保育園]

## 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	12,617,449	20,824,762	-8,207,313	流動負債	2,787,701	1,073,629	1,714,072
現金預金	9,220,324	19,020,601	-9,800,277	事業未払金	2,620,602	885,478	1,735,124
事業未収金	615,280	200	615,080	職員預り金	167,099	188,151	-21,052
未収補助金	2,521,810	1,544,140	977,670	負債の部合計	2,787,701	1,073,629	1,714,072
貯蔵品	1,535	1,321	214				
前払金	258,500	258,500					
固定資産	39,319,366	30,607,182	8,712,184				
基本財産	10,027,063	10,373,563	-346,500	純 資 産 の 部			
建物	10,027,063	10,373,563	-346,500	基本金	15,750,000	15,750,000	
その他の固定資産	29,292,303	20,233,619	9,058,684	基本金	15,750,000	15,750,000	
建物	964,865	1,033,756	-68,891	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
構築物	174,934	188,857	-13,923	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	2,256,504	3,115,006	-858,502	次期繰越活動増減差額	18,399,114	19,608,315	-1,209,201
修繕費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,399,114	19,608,315	-1,209,201
差入保証金	896,000	896,000			-1,209,201	3,685,516	-4,894,717
資産の部合計	51,936,815	51,431,944	504,871	純資産の部合計	49,149,114	50,358,315	-1,209,201
				負債及び純資産の部合計	51,936,815	51,431,944	504,871

# 計算書類に対する注記（フェアリー保育園拠点区分用）

## 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
    - ・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。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリー保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)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	10,373,563		346,500	10,027,063
合計	10,373,563		346,500	10,027,063

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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）	15,750,000	5,722,937	10,027,063
建物	2,041,530	1,076,665	964,865
構築物	409,500	234,566	174,934
器具備品	8,307,640	6,051,136	2,256,504
合計	26,508,670	13,085,304	13,423,366

## 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

(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	615,280		615,280
未収補助金	2,521,810		2,521,810
合計	3,137,090		3,137,090

## 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



## 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)	
事業収入	保育事業収入	83,080,000	83,002,540	77,460	
	利用者等利用料収入	2,560,000	2,551,500	8,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,560,000	2,551,500	8,500	
	その他の事業収入	80,520,000	80,451,040	68,960	
	補助金事業収入(公費)	80,500,000	80,439,040	60,960	
	補助金事業収入(一般)	20,000	12,000	8,000	
	その他の収入	360,000	350,240	9,760	
	利用者等外給食費収入	350,000	349,140	860	
	雑収入	10,000	1,100	8,900	
		事業活動収入計(1)	83,440,000	83,352,780	87,220
活動による収入支	人件費支出	71,500,000	71,330,828	169,172	
	職員給料支出	48,200,000	48,096,555	103,445	
	職員俸給支出	40,500,000	40,419,228	80,772	
	職員諸手当支出	7,700,000	7,677,327	22,673	
	非常勤職員給与支出	15,150,000	15,130,923	19,077	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	7,550,000	7,524,850	25,150	
	事業費支出	8,420,000	8,292,711	127,289	
	給食費支出	3,000,000	2,930,551	69,449	
	保健衛生費支出	320,000	313,485	6,515	
	保育材料費支出	1,120,000	1,111,617	8,383	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,533,801	16,199	
	消耗器具備品費支出	730,000	725,348	4,652	
	賃借料支出	500,000	492,686	7,314	
	車輛費支出	200,000	185,223	14,777	
	事務費支出	3,670,000	3,625,228	44,772	
	福利厚生費支出	300,000	284,866	15,134	
	研修研究費支出	10,000	2,260	7,740	
	水道光熱費支出	270,000	267,836	2,164	
	修繕費支出	820,000	816,935	3,065	
通信運搬費支出	500,000	498,867	1,133		
業務委託費支出	1,460,000	1,453,048	6,952		
手数料支出	10,000	3,200	6,800		
雑支出	300,000	298,216	1,784		
	事業活動支出計(2)	83,590,000	83,248,767	341,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-150,000	104,013	-254,013	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
支出					

## 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)
収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,850,000	8,104,013	-254,013
	前期末支払資金残高(12)	1,375,846	2,375,846	-1,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,225,846	10,479,859	-1,254,013

## 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	83,002,540	80,036,670	2,965,870
		利用者等利用料収益	2,551,500	2,322,950	228,550
		利用者等利用料収益(一般)	2,551,500	2,322,950	228,550
		その他の事業収益	80,451,040	77,713,720	2,737,320
		補助金事業収益(公費)	80,439,040	77,707,720	2,731,320
		補助金事業収益(一般)	12,000	6,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	83,002,540	80,036,670	2,965,870
	費 用	人件費	71,330,828	71,039,533	291,295
		職員給料	48,096,555	48,787,238	-690,683
		職員俸給	40,419,228	42,310,039	-1,890,811
		職員諸手当	7,677,327	6,477,199	1,200,128
		非常勤職員給与	15,130,923	13,875,024	1,255,899
		退職給付費用	578,500	623,000	-44,500
		法定福利費	7,524,850	7,754,271	-229,421
		事業費	8,292,711	6,464,620	1,828,091
給食費		2,930,551	2,357,551	573,000	
保健衛生費		313,485	403,410	-89,925	
保育材料費		1,111,617	750,743	360,874	
水道光熱費		2,533,801	1,923,748	610,053	
消耗器具備品費		725,348	366,477	358,871	
賃借料		492,686	508,970	-16,284	
車両費		185,223	153,721	31,502	
事務費		3,625,228	3,007,822	617,406	
福利厚生費		284,866	303,646	-18,780	
研修研究費		2,260	2,120	140	
水道光熱費		267,836	203,351	64,485	
修繕費		816,935	171,985	644,950	
通信運搬費	498,867	556,804	-57,937		
業務委託費	1,453,048	1,494,130	-41,082		
手数料	3,200		3,200		
雑費	298,216	275,786	22,430		
減価償却費	132,476	190,911	-58,435		
減価償却費	132,476	190,911	-58,435		
	サービス活動費用計(2)	83,381,243	80,702,886	2,678,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-378,703	-666,216	287,513	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	350,240	681,895	-331,655
		利用者等外給食収益	349,140	430,960	-81,820
		雑収益	1,100	250,935	-249,835
		サービス活動外収益計(4)	350,240	681,895	-331,655
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,240	681,895	-331,655	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,463	15,679	-44,142	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用		9,000,000	-9,000,000
		拠点区分間繰入金費用		9,000,000	-9,000,000
	特別費用計(9)		9,000,000	-9,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	-9,000,000	17,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,971,537	-8,984,321	16,955,858	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	2,597,550	11,581,871	-8,984,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,569,087	2,597,550	7,971,537
		基本金取崩額(14)			

## 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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,569,087	2,597,550	7,971,537

事業所名

サービス区分 [0003:はんの木保育園]

## 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	12,269,788	4,279,178	7,990,610	流動負債	1,789,929	1,903,332	-113,403
現金預金	11,178,287	3,788,494	7,389,793	事業未払金	1,539,636	1,708,871	-169,235
事業未収金	101,150	81,900	19,250	職員預り金	250,293	194,461	55,832
未収補助金	986,480	400,000	586,480	負債の部合計	1,789,929	1,903,332	-113,403
貯蔵品	3,871	8,784	-4,913				
固定資産	89,228	221,704	-132,476	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,228	221,704	-132,476	次期繰越活動増減差額	10,569,087	2,597,550	7,971,537
器具及び備品	89,228	221,704	-132,476	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,569,087	2,597,550	7,971,537
					7,971,537	-8,984,321	16,955,858
				純資産の部合計	10,569,087	2,597,550	7,971,537
資産の部合計	12,359,016	4,500,882	7,858,134	負債及び純資産の部合計	12,359,016	4,500,882	7,858,134

## 計算書類に対する注記（はんの木保育園拠点区分用）

### 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
  - ・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。
    - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) はんの木保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
器具備品	1,034,130	944,902	89,228
合計	1,034,130	944,902	89,228

## 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

(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	101,150		101,150
未収補助金	986,480		986,480
合計	1,087,630		1,087,630

## 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

## 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)
事業収入	保育事業収入	151,170,000	151,014,766	155,234
	施設型給付費収入	123,700,000	123,614,350	85,650
	施設型給付費収入	115,500,000	115,473,300	26,700
	利用者負担金収入	8,200,000	8,141,050	58,950
	利用者等利用料収入	6,650,000	6,631,720	18,280
	利用者等利用料収入(一般)	6,650,000	6,631,720	18,280
	その他の事業収入	20,820,000	20,768,696	51,304
	補助金事業収入(公費)	20,150,000	20,108,196	41,804
	補助金事業収入(一般)	670,000	660,500	9,500
	借入金利息補助金収入	145,000	144,384	616
	借入金利息補助金収入	145,000	144,384	616
	経常経費寄附金収入	12,000	11,556	444
	経常経費寄附金収入	12,000	11,556	444
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	その他の収入	1,940,000	1,923,744	16,256
	利用者等外給食費収入	620,000	613,360	6,640
	雑収入	1,320,000	1,310,384	9,616
	事業活動収入計(1)	153,268,000	153,094,569	173,431
活動に よる 収入 支出	人件費支出	108,060,000	107,163,766	896,234
	職員給料支出	68,200,000	67,735,893	464,107
	職員俸給支出	55,000,000	54,566,355	433,645
	職員諸手当支出	13,200,000	13,169,538	30,462
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,585,828	414,172
	派遣職員費支出	360,000	352,000	8,000
	退職給付支出	1,800,000	1,780,000	20,000
	法定福利費支出	11,700,000	11,710,045	-10,045
	事業費支出	19,870,000	19,776,029	93,971
	給食費支出	6,300,000	6,282,734	17,266
	保健衛生費支出	700,000	698,538	1,462
	医療費支出	10,000	5,000	5,000
	保育材料費支出	3,020,000	3,016,671	3,329
	水道光熱費支出	4,550,000	4,531,495	18,505
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,131,418	18,582
	保険料支出	500,000	489,960	10,040
	賃借料支出	2,600,000	2,585,234	14,766
	車輛費支出	40,000	34,979	5,021
	事務費支出	13,020,000	12,858,296	161,704
	福利厚生費支出	710,000	707,818	2,182
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000
	研修研究費支出	140,000	137,849	2,151
	事務消耗品費支出	130,000	123,641	6,359
	水道光熱費支出	240,000	238,500	1,500
	修繕費支出	4,100,000	4,055,758	44,242
	通信運搬費支出	1,000,000	976,795	23,205
	広報費支出	310,000	302,940	7,060
業務委託費支出	4,300,000	4,297,045	2,955	
手数料支出	10,000	1,800	8,200	
保険料支出	410,000	402,700	7,300	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	960,000	40,000	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
雑支出	650,000	647,250	2,750	
利用者負担軽減額	60,000	57,752	2,248	
利用者負担軽減額	60,000	57,752	2,248	
支払利息支出	190,000	180,480	9,520	



## 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)
	支払利息支出	190,000	180,480	9,520
	事業活動支出計(2)	141,200,000	140,036,323	1,163,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,068,000	13,058,246	-990,246
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	固定資産取得支出	12,000	11,062	938
	土地取得支出	12,000	11,062	938
	施設整備等支出計(5)	1,892,000	1,891,062	938
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,000	-387,062	-938
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680,000	2,671,184	-991,184
	前期末支払資金残高(12)	20,422,083	20,422,083	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,102,083	23,093,267	-991,184

## 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 の 増 減 部	収	保育事業収益	151,014,766	139,322,308	11,692,458
		施設型給付費収益	123,614,350	120,398,360	3,215,990
		施設型給付費収益	115,473,300	115,202,010	271,290
		利用者負担金収益	8,141,050	5,196,350	2,944,700
		利用者等利用料収益	6,631,720	6,572,820	58,900
		利用者等利用料収益(一般)	6,631,720	6,572,820	58,900
		その他の事業収益	20,768,696	12,351,128	8,417,568
		補助金事業収益(公費)	20,108,196	11,902,528	8,205,668
		補助金事業収益(一般)	660,500	448,600	211,900
		経常経費寄附金収益	11,556	42,240	-30,684
		経常経費寄附金収益	11,556	42,240	-30,684
		サービス活動収益計(1)	151,026,322	139,364,548	11,661,774
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	費	人件費	107,163,766	110,572,177	-3,408,411
		職員給料	67,735,893	70,080,410	-2,344,517
		職員俸給	54,566,355	58,514,411	-3,948,056
		職員諸手当	13,169,538	11,565,999	1,603,539
		非常勤職員給与	25,585,828	27,608,158	-2,022,330
		派遣職員費	352,000		352,000
		退職給付費用	1,780,000	934,500	845,500
		法定福利費	11,710,045	11,949,109	-239,064
		事業費	19,776,029	18,319,359	1,456,670
		給食費	6,282,734	6,304,583	-21,849
		保健衛生費	698,538	616,502	82,036
		医療費	5,000	3,480	1,520
		保育材料費	3,016,671	3,545,434	-528,763
		水道光熱費	4,531,495	3,833,014	698,481
		消耗器具備品費	2,131,418	1,413,372	718,046
		保険料	489,960	489,960	
		賃借料	2,585,234	2,080,854	504,380
		車両費	34,979	32,160	2,819
		事務費	12,858,296	10,981,002	1,877,294
		福利厚生費	707,818	911,572	-203,754
		旅費交通費	6,000	4,580	1,420
		研修研究費	137,849	138,220	-371
		事務消耗品費	123,641	145,248	-21,607
		印刷製本費		31,240	-31,240
		水道光熱費	238,500	201,738	36,762
		修繕費	4,055,758	2,380,777	1,674,981
		通信運搬費	976,795	1,174,394	-197,599
		広報費	302,940	303,600	-660
		業務委託費	4,297,045	3,554,881	742,164
		手数料	1,800		1,800
		保険料	402,700	401,960	740
		土地・建物賃借料	960,000	1,062,500	-102,500
	租税公課	200	800	-600	
	雑費	647,250	669,492	-22,242	
	利用者負担軽減額	57,752		57,752	
	利用者負担軽減額	57,752		57,752	
	減価償却費	4,752,492	4,886,274	-133,782	
	減価償却費	4,752,492	4,886,274	-133,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416		
	サービス活動費用計(2)	142,295,919	142,446,396	-150,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,730,403	-3,081,848	11,812,251	
サ ー ビ ス 収 入	収	借入金利息補助金収益	144,384	168,448	-24,064
		借入金利息補助金収益	144,384	168,448	-24,064
		受取利息配当金収益	119	119	
		受取利息配当金収益	119	119	

## 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)
活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,923,744	2,060,981	-137,237
	利用者等外給食収益	613,360	711,370	-98,010
	雑収益	1,310,384	1,349,611	-39,227
	サービス活動外収益計(4)	2,068,247	2,229,548	-161,301
	費用			
支払利息	180,480	210,560	-30,080	
支払利息	180,480	210,560	-30,080	
サービス活動外費用計(5)	180,480	210,560	-30,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,767	2,018,988	-131,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,618,170	-1,062,860	11,681,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
	特別収益計(8)	1,504,000	1,504,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,504,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,504,000		
特別費用計(9)	1,504,000	1,504,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,618,170	-1,062,860	11,681,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,300,269	-237,409	-1,062,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,317,901	-1,300,269	10,618,170
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,317,901	-1,300,269	10,618,170

事業所名

サービス区分 [0004:フェアリーイースト保育園]

### 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	29,168,387	25,030,787	4,137,600	流動負債	7,950,120	6,483,704	1,466,416
現金預金	21,562,844	20,183,558	1,379,286	事業未払金	5,574,633	4,060,643	1,513,990
事業未収金	1,940,690	363,300	1,577,390	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	5,571,052	4,376,184	1,194,868	職員預り金	495,487	543,061	-47,574
貯蔵品	8,801	22,745	-13,944	固定負債	7,520,000	9,400,000	-1,880,000
医薬品	5,000	5,000		設備資金借入金	7,520,000	9,400,000	-1,880,000
前払金	80,000	80,000		負債の部合計	15,470,120	15,883,704	-413,584
固定資産	241,571,727	236,313,157	5,258,570	純 資 産 の 部			
基本財産	223,123,166	227,119,953	-3,996,787	基本金	177,732,000	177,732,000	
土地	100,011,613	100,000,551	11,062	基本金	177,732,000	177,732,000	
建物	123,111,553	127,119,402	-4,007,849	国庫補助金等特別積立金	61,220,093	62,028,509	-808,416
その他の固定資産	18,448,561	9,193,204	9,255,357	国庫補助金等特別積立金	61,220,093	62,028,509	-808,416
建物	1	1		その他の積立金	7,000,000	7,000,000	
構築物	210,288	247,655	-37,367	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	918,272	1,510,576	-592,304	次期繰越活動増減差額	9,317,901	-1,300,269	10,618,170
権利		114,972	-114,972	次期繰越活動増減差額	9,317,901	-1,300,269	10,618,170
修繕費積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,618,170	-1,062,860	11,681,030
差入保証金	320,000	320,000		純資産の部合計	255,269,994	245,460,240	9,809,754
資産の部合計	270,740,114	261,343,944	9,396,170	負債及び純資産の部合計	270,740,114	261,343,944	9,396,170

# 計算書類に対する注記（フェアリーイースト保育園拠点区分用）

## 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一償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
    - ・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  
該当なし
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリーイースト保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)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	100,000,551	11,062		100,011,613
建物	127,119,402		4,007,849	123,111,553
合計	227,119,953		4,007,849	223,123,166

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	100,011,613円
建物（基本財産）	123,111,553円
計	223,112,104円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,400,000円
計	9,400,000円

## 8. 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）	182,175,000	59,063,447	123,111,553
建物	262,500	262,499	1
構築物	5,703,119	5,492,831	210,288
器具備品	14,995,522	14,077,250	918,272
権利	1,777,860	1,777,860	0
合計	204,914,001	80,673,887	124,240,114

## 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。)

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	1,940,690		1,940,690
未収補助金	5,571,052		5,571,052
合計	7,511,742		7,511,742

## 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

## 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)
事業	収入	保育事業収入	103,360,000	103,331,370	28,630
		利用者等利用料収入	4,700,000	4,684,510	15,490
		利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	4,684,510	15,490
		その他の事業収入	98,660,000	98,646,860	13,140
		補助金事業収入(公費)	98,500,000	98,486,860	13,140
		補助金事業収入(一般)	160,000	160,000	
		その他の収入	660,000	651,880	8,120
		利用者等外給食費収入	460,000	451,880	8,120
		雑収入	200,000	200,000	
				事業活動収入計(1)	104,020,000
活動による収入	支出	人件費支出	87,100,000	87,046,023	53,977
		職員給料支出	58,900,000	58,855,629	44,371
		職員俸給支出	50,400,000	50,374,090	25,910
		職員諸手当支出	8,500,000	8,481,539	18,461
		非常勤職員給与支出	18,550,000	18,544,702	5,298
		法定福利費支出	9,650,000	9,645,692	4,308
		事業費支出	10,960,000	10,899,557	60,443
		給食費支出	5,350,000	5,331,285	18,715
		保健衛生費支出	100,000	90,351	9,649
		保育材料費支出	1,100,000	1,080,284	19,716
		水道光熱費支出	3,580,000	3,575,683	4,317
		消耗器具備品費支出	580,000	574,328	5,672
		賃借料支出	250,000	247,626	2,374
		事務費支出	3,405,000	3,324,274	80,726
		福利厚生費支出	150,000	140,690	9,310
		旅費交通費支出	10,000	1,940	8,060
		研修研究費支出	10,000	3,900	6,100
		水道光熱費支出	200,000	192,160	7,840
		修繕費支出	145,000	143,000	2,000
		通信運搬費支出	340,000	334,710	5,290
業務委託費支出	940,000	936,189	3,811		
手数料支出	10,000	1,800	8,200		
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,370,500	29,500		
雑支出	200,000	199,385	615		
		事業活動支出計(2)	101,465,000	101,269,854	195,146
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,000	2,713,396	-158,396
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000		

## 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)
収	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,445,000	-5,286,604	-158,396
	前期末支払資金残高(12)	5,144,453	5,144,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-300,547	-142,151	-158,396



## 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	保育事業収益	103,331,370	98,942,190	4,389,180	
		利用者等利用料収益	4,684,510	4,012,170	672,340	
		利用者等利用料収益(一般)	4,684,510	4,012,170	672,340	
		その他の事業収益	98,646,860	94,930,020	3,716,840	
		補助金事業収益(公費)	98,486,860	94,739,020	3,747,840	
		補助金事業収益(一般)	160,000	191,000	-31,000	
			サービス活動収益計(1)	103,331,370	98,942,190	4,389,180
	サ	ビ	人件費	87,046,023	86,470,964	575,059
			職員給料	58,855,629	60,676,601	-1,820,972
			職員俸給	50,374,090	53,171,997	-2,797,907
			職員諸手当	8,481,539	7,504,604	976,935
			非常勤職員給与	18,544,702	15,097,771	3,446,931
			退職給付費用		801,000	-801,000
			法定福利費	9,645,692	9,895,592	-249,900
			事業費	10,899,557	9,134,492	1,765,065
給食費			5,331,285	4,842,359	488,926	
保健衛生費			90,351	299,862	-209,511	
保育材料費			1,080,284	706,210	374,074	
水道光熱費			3,575,683	2,786,338	789,345	
消耗器具備品費			574,328	203,623	370,705	
賃借料			247,626	286,126	-38,500	
車両費				9,974	-9,974	
事務費			3,324,274	3,834,440	-510,166	
福利厚生費			140,690	173,800	-33,110	
旅費交通費			1,940	1,300	640	
研修研究費			3,900	2,020	1,880	
水道光熱費			192,160	149,740	42,420	
修繕費			143,000	110,110	32,890	
通信運搬費			334,710	358,026	-23,316	
業務委託費			936,189	1,366,464	-430,275	
手数料	1,800		1,800			
土地・建物賃借料	1,370,500	1,408,500	-38,000			
雑費	199,385	264,480	-65,095			
減価償却費	64,746	64,746				
減価償却費	64,746	64,746				
		サービス活動費用計(2)	101,334,600	99,504,642	1,829,958	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,996,770	-562,452	2,559,222	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	651,880	525,430	126,450	
		利用者等外給食収益	451,880	500,450	-48,570	
		雑収益	200,000	24,980	175,020	
		サービス活動外収益計(4)	651,880	525,430	126,450	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,880	525,430	126,450	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,648,650	-37,022	2,685,672	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	-9,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		9,000,000	-9,000,000	
		特別収益計(8)		9,000,000	-9,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	
		特別費用計(9)	8,000,000		8,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,000,000	9,000,000	-17,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,351,350	8,962,978	-14,314,328	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	5,267,499	-3,695,479	8,962,978	

## 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-83,851	5,267,499	-5,351,350
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-83,851	5,267,499	-5,351,350

事業所名

サービス区分 [0005:東部保育園]

## 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	3,930,261	7,414,190	-3,483,929	流動負債	4,072,412	2,269,737	1,802,675
現金預金	2,739,719	6,904,103	-4,164,384	事業未払金	3,765,041	2,081,036	1,684,005
未収補助金	1,182,520	500,000	682,520	職員預り金	307,371	188,701	118,670
貯蔵品	8,022	10,087	-2,065	負債の部合計	4,072,412	2,269,737	1,802,675
固定資産	58,300	123,046	-64,746				
その他の固定資産	58,300	123,046	-64,746				
器具及び備品	58,300	123,046	-64,746				
資産の部合計	3,988,561	7,537,236	-3,548,675				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-83,851	5,267,499	-5,351,350
				次期繰越活動増減差額	-83,851	5,267,499	-5,351,350
				(うち当期活動増減差額)	-5,351,350	8,962,978	-14,314,328
				純資産の部合計	-83,851	5,267,499	-5,351,350
				負債及び純資産の部合計	3,988,561	7,537,236	-3,548,675

## 計算書類に対する注記（東部保育園拠点区分用）

### 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
  - ・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。
    - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 東部保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
器具備品	814,911	756,611	58,300
合計	814,911	756,611	58,300

## 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。)

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
未収補助金	1,182,520		1,182,520
合計	1,182,520		1,182,520

## 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

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)  
(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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	フェアリーイースト	11,280,000		1,880,000	9,400,000 (1,880,000)	1,504,000	0.000	180,480	144,384	2028.3.6	フェアリーイースト保育園施設整備	建物(基本財産)	フェアリーイースト園舎	123,111,553
	計		11,280,000		1,880,000	9,400,000 (1,880,000)	1,504,000		180,480	144,384					
長期 運営 資金 借入金						( )									
	計					( )									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		11,280,000		1,880,000	9,400,000 (1,880,000)	1,504,000		180,480	144,384					

# 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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 ②  
(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					
					本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
利用者の家族	経常		11,556							
利用者の家族			22,000		22,000			11,556		
区分小計			33,556		22,000			11,556		
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合 計			33,556		22,000			11,556		

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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙 3 (③)  
(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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
	区 分 介 護 事 業										
区分小計											
	老 人 事 業										
区分小計											
	児 童 事 業										
区分小計											
名古屋市	保 育 事 業		717,300	33,126,975		13,478,139		19,648,836			
愛知県				578,160		118,800		459,360			
尾張旭市			172,000	178,925,900			80,439,040		98,486,860		
区分小計			889,300	212,631,035		13,596,939	80,439,040	20,108,196	98,486,860		
	障 害 事 業										
区分小計											
	生 活 保 護 事 業										
区分小計											
	医 療 事 業										
区分小計											
	他 事 業										
区分小計											
	利 息										
区分小計											
	施 設										
区分小計											
	償 還										
区分小計											
合計			889,300	212,631,035		13,596,939	80,439,040	20,108,196	98,486,860		



# 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

## 1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)  
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東部保育園	はんの木保育園	前期末支払資金残高	8,000,000	運転資金

# 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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (⑥)  
(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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
前年度末残高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金 当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第二号基本金 当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第三号基本金 当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金	1,000,000	1,000,000					

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

別紙3 (7)  
(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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイース ト保育園	東部保育園	諸口
前期繰越額				62,836,925				62,836,925		
当期積立額 償還補助金交付額		1,504,000		1,504,000				1,504,000		
当期積立額合計		1,504,000		1,504,000				1,504,000		
当期取崩額 補助金移行処理に伴う取崩				1,627,846				1,627,846		
当期取崩額 償還補助金取崩				684,570				684,570		
当期取崩額合計				2,312,416				2,312,416		
当期末残高				62,028,509				62,028,509		

拠点区分

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額			
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎 保留地の精算(追徴)	0	0	11,062	0	0	0	0	0	11,062	0	0	11,062	0	
<b>計</b>	<b>100,000,551</b>	<b>0</b>	<b>11,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,011,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,011,613</b>	<b>0</b>	
フェアリー保育園舎	10,373,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,027,063	0	5,722,937	15,750,000	0	
イースト園舎	127,119,402	51,631,372	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	123,111,553	50,003,526	59,063,447	182,175,000	73,993,000	
<b>計</b>	<b>137,492,965</b>	<b>51,631,372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,354,349</b>	<b>1,627,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,138,616</b>	<b>50,003,526</b>	<b>64,786,384</b>	<b>197,925,000</b>	<b>73,993,000</b>	
<b>基本財産合計</b>	<b>237,493,516</b>	<b>51,631,372</b>	<b>11,062</b>	<b>0</b>	<b>4,354,349</b>	<b>1,627,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233,150,229</b>	<b>50,003,526</b>	<b>64,786,384</b>	<b>297,936,613</b>	<b>73,993,000</b>	
内装工事 有限会社A、D、K	220,148	0	0	0	24,116	0	0	0	196,032	0	328,233	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	278,128	0	0	0	30,222	0	0	0	247,906	0	409,094	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	198,765	0	
非常警報機 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	262,500	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	535,479	0	0	0	14,553	0	0	0	520,926	0	140,574	661,500	0	
<b>計</b>	<b>1,033,757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964,866</b>	<b>0</b>	<b>1,339,164</b>	<b>2,304,030</b>	<b>0</b>	
園外 ガード柵 萬井㈱	188,857	0	0	0	13,923	0	0	0	174,934	0	234,566	409,500	0	
外構用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	42,902	0	0	0	13,742	0	0	0	29,160	0	175,959	205,119	0	
園庭芝生	204,750	0	0	0	23,625	0	0	0	181,125	0	291,375	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,389,999	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	2,100,000	0	
<b>計</b>	<b>436,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,222</b>	<b>0</b>	<b>5,727,397</b>	<b>6,112,619</b>	<b>0</b>	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	210,000	0	
ワントッチアール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	147,000	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	203,714	0	0	0	203,713	0	0	0	1	0	3,149,999	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	115,000	0	
ビッキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	126,000	0	
イナバ物置	9,345	0	0	0	9,344	0	0	0	1	0	186,899	186,900	0	
電気錠取付工事 CBCビップス	33,607	0	0	0	28,801	0	0	0	4,806	0	283,209	288,015	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,264	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	317,844	0	
ブルー日除けシート イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,407	150,408	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,243	128,244	0	
ボーンランド遊具一式	2,061,466	0	0	0	526,330	0	0	0	1,535,136	0	3,728,170	5,263,306	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,923	156,924	0	
給与パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	137,160	0	
CBCビップス	19,800	0	0	0	19,799	0	0	0	1	0	107,999	108,000	0	
バックアップNAS	70,204	0	0	0	64,799	0	0	0	5,405	0	318,595	324,000	0	
ノートパソコン	5,854	0	0	0	5,853	0	0	0	1	0	280,799	280,800	0	
ノートパソコン	24,304	0	0	0	24,303	0	0	0	1	0	291,599	291,600	0	
物置棚	71,554	0	0	0	16,199	0	0	0	55,355	0	74,245	129,600	0	
ノートパソコン	18,229	0	0	0	18,228	0	0	0	1	0	145,799	145,800	0	
ノートパソコン	18,229	0	0	0	18,228	0	0	0	1	0	145,799	145,800	0	
エアコン増設	255,471	0	0	0	102,678	0	0	0	152,793	0	462,051	614,844	0	
トイレエアコン	89,437	0	0	0	35,945	0	0	0	53,492	0	161,752	215,244	0	
ノートデスクトップパソコン	50,580	0	0	0	50,579	0	0	0	1	0	303,479	303,480	0	
フェアリー冷蔵庫	106,599	0	0	0	35,675	0	0	0	70,924	0	142,700	213,624	0	
フェアリーノートパソコンCBC	109,893	0	0	0	77,571	0	0	0	32,322	0	277,962	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	91,849	0	0	0	25,718	0	0	0	66,131	0	87,869	154,000	0	
空気清浄機	119,920	0	0	0	26,720	0	0	0	93,200	0	66,800	160,000	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	244,945	0	0	0	54,577	0	0	0	190,368	0	136,442	326,810	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄装置	587,244	0	0	0	128,461	0	0	0	458,783	0	310,447	769,230	0	
パソコン	108,966	0	0	0	25,146	0	0	0	83,820	0	41,910	125,730	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄機	587,244	0	0	0	128,461	0	0	0	458,783	0	310,447	769,230	0	
プロジェクター	81,859	0	0	0	20,900	0	0	0	60,959	0	43,541	104,500	0	
<b>計</b>	<b>4,970,332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,648,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,322,304</b>	<b>0</b>	<b>21,829,899</b>	<b>25,152,203</b>	<b>0</b>	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	896,000	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0	
<b>計</b>	<b>1,216,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,216,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,216,000</b>	<b>0</b>	

## 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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,656,601	0	0	0	1,768,209	0	0	0	5,888,392	0	28,896,460	0	34,784,852	0
水道施設分担金	114,972	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0
計	114,972	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	114,972	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0
その他の固定資産計	7,771,573	0	0	0	1,883,181	0	0	0	5,888,392	0	30,674,320	0	36,562,712	0
基本財産及びその他の固定資産計	245,265,089	51,631,372	11,062	0	6,237,530	1,627,846	0	0	239,038,621	50,003,526	95,460,704	23,989,474	334,499,325	73,993,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第 引	245,265,089	51,631,372	11,062	0	6,237,530	1,627,846	0	0	239,038,621	50,003,526	95,460,704	23,989,474	334,499,325	73,993,000

### 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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑧)  
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
フェアリー保育園舎	10,373,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,027,063	0	5,722,937	0	15,750,000	0	
計	10,373,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,027,063	0	5,722,937	0	15,750,000	0	
基本財産合計	10,373,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,027,063	0	5,722,937	0	15,750,000	0	
内装工事 有限会社A. D. K	220,148	0	0	0	24,116	0	0	0	196,032	0	328,233	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	278,128	0	0	0	30,222	0	0	0	247,906	0	409,094	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	535,479	0	0	0	14,553	0	0	0	520,926	0	140,574	0	661,500	0	
計	1,033,756	0	0	0	68,891	0	0	0	964,865	0	1,076,665	0	2,041,530	0	
園外 ガード柵 葛井㈱	188,857	0	0	0	13,923	0	0	0	174,934	0	234,566	0	409,500	0	
計	188,857	0	0	0	13,923	0	0	0	174,934	0	234,566	0	409,500	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,264	0	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ホーネルド遊具一式	2,061,466	0	0	0	526,330	0	0	0	1,535,136	0	3,728,170	0	5,263,306	0	
給与パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0	
C B C ビップス	19,800	0	0	0	19,799	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
ノートパソコン	18,229	0	0	0	18,228	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
フェアリー冷蔵庫	106,599	0	0	0	35,675	0	0	0	70,924	0	142,700	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンC B C	109,893	0	0	0	77,571	0	0	0	32,322	0	277,962	0	310,284	0	
フェアリートレ内エアコン増設	91,849	0	0	0	25,718	0	0	0	66,131	0	87,869	0	154,000	0	
空気清浄機	119,920	0	0	0	26,720	0	0	0	93,200	0	66,800	0	160,000	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄装置	587,244	0	0	0	128,461	0	0	0	458,783	0	310,447	0	769,230	0	
計	3,115,006	0	0	0	858,502	0	0	0	2,256,504	0	6,051,136	0	8,307,640	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
計	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,233,619	0	0	0	941,316	0	0	0	4,292,303	0	7,362,367	0	11,654,670	0	
その他の固定資産計	5,233,619	0	0	0	941,316	0	0	0	4,292,303	0	7,362,367	0	11,654,670	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,607,182	0	0	0	1,287,816	0	0	0	14,319,366	0	13,085,304	0	27,404,670	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,607,182	0	0	0	1,287,816	0	0	0	14,319,366	0	13,085,304	0	27,404,670	0	

拠点区分

拠点区分 はんの木保育園

### 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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ワンタッチプール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
バックアップNAS	70,204	0	0	0	64,799	0	0	0	5,405	0	318,595	0	324,000	0	
ノートパソコン	24,304	0	0	0	24,303	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	
ノートパソコン	18,229	0	0	0	18,228	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
パソコン	108,966	0	0	0	25,146	0	0	0	83,820	0	41,910	0	125,730	0	
計	221,704	0	0	0	132,476	0	0	0	89,228	0	944,902	0	1,034,130	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	221,704	0	0	0	132,476	0	0	0	89,228	0	944,902	0	1,034,130	0	
その他の固定資産計	221,704	0	0	0	132,476	0	0	0	89,228	0	944,902	0	1,034,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	221,704	0	0	0	132,476	0	0	0	89,228	0	944,902	0	1,034,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	221,704	0	0	0	132,476	0	0	0	89,228	0	944,902	0	1,034,130	0	

### 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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎 保留地の精算(追徴)	0	0	11,062	0	0	0	0	0	11,062	0	0	0	11,062	0	
計	100,000,551	0	11,062	0	0	0	0	0	100,011,613	0	0	0	100,011,613	0	
イースト園舎	127,119,402	51,631,372	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	123,111,553	50,003,526	59,063,447	23,989,474	182,175,000	73,993,000	
計	127,119,402	51,631,372	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	123,111,553	50,003,526	59,063,447	23,989,474	182,175,000	73,993,000	
基本財産合計	227,119,953	51,631,372	11,062	0	4,007,849	1,627,846	0	0	223,123,166	50,003,526	59,063,447	23,989,474	282,186,613	73,993,000	
非常警報機 中日電気工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
外構用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	42,902	0	0	0	13,742	0	0	0	29,160	0	175,959	0	205,119	0	
園庭芝生	204,750	0	0	0	23,625	0	0	0	181,125	0	291,375	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,389,999	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
計	247,655	0	0	0	37,367	0	0	0	210,288	0	5,492,831	0	5,703,119	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	203,714	0	0	0	203,713	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
ミニチュエスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビッキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	9,345	0	0	0	9,344	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海フンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,243	0	128,244	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,923	0	156,924	0	
ノートパソコン	5,854	0	0	0	5,853	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
物置棚	71,554	0	0	0	16,199	0	0	0	55,355	0	74,245	0	129,600	0	
エアコン増設	255,471	0	0	0	102,678	0	0	0	152,793	0	462,051	0	614,844	0	
ノートデスクトップパソコン	50,580	0	0	0	50,579	0	0	0	1	0	303,479	0	303,480	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	244,945	0	0	0	54,577	0	0	0	190,368	0	136,442	0	326,810	0	
UV殺菌ランプ型空気清浄機	587,244	0	0	0	128,461	0	0	0	458,783	0	310,447	0	769,230	0	
プロジェクター	81,859	0	0	0	20,900	0	0	0	60,959	0	43,541	0	104,500	0	
計	1,510,576	0	0	0	592,304	0	0	0	918,272	0	14,077,250	0	14,995,522	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	320,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,078,232	0	0	0	629,671	0	0	0	1,448,561	0	19,832,580	0	21,281,141	0	
水道施設分担金	114,972	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0	
計	114,972	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	114,972	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0	
その他の固定資産計	2,193,204	0	0	0	744,643	0	0	0	1,448,561	0	21,610,440	0	23,059,001	0	
基本財産及びその他の固定資産計	229,313,157	51,631,372	11,062	0	4,752,492	1,627,846	0	0	224,571,727	50,003,526	80,673,887	23,989,474	305,245,614	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	229,313,157	51,631,372	11,062	0	4,752,492	1,627,846	0	0	224,571,727	50,003,526	80,673,887	23,989,474	305,245,614	73,993,000	



拠点区分

拠点区分 東部保育園

### 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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電気錠取付工事 C B Cピップス	33,607	0	0	0	28,801	0	0	0	4,806	0	283,209	0	288,015	0	
ブルー日除けシート イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
トイレエアコン	89,437	0	0	0	35,945	0	0	0	53,492	0	161,752	0	215,244	0	
計	123,046	0	0	0	64,746	0	0	0	58,300	0	756,611	0	814,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	123,046	0	0	0	64,746	0	0	0	58,300	0	756,611	0	814,911	0	
その他の固定資産計	123,046	0	0	0	64,746	0	0	0	58,300	0	756,611	0	814,911	0	
基本財産及びその他の固定資産計	123,046	0	0	0	64,746	0	0	0	58,300	0	756,611	0	814,911	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	123,046	0	0	0	64,746	0	0	0	58,300	0	756,611	0	814,911	0	

# 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 社会福祉法人オールフェアリー  
拠点区分

別紙 3 (⑫)  
(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
修繕積立金	22,000,000	20,000,000		42,000,000	
計	22,000,000	20,000,000		42,000,000	

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
フェアリー保育園小口現金	フェアリー手許有高		運転資金	-	-	56,976
はんの木保育園小口現金	はんの木手許有高		運転資金	-	-	61,351
フェアリーイースト保育園小口現金	フェアリーイースト手許有高		運転資金	-	-	68,883
東部保育園小口現金	東部手許有高		運転資金	-	-	36,666
みずほ銀行 当座預金	フェアリー		運転資金	-	-	8,966,473
みずほ銀行 普通預金	本部		運転資金	-	-	3,463,847
みずほ銀行 普通預金	イースト		運転資金	-	-	19,685,286
みずほ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	11,028,587
みずほ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	2,694,008
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリー		運転資金	-	-	196,875
三菱東京UFJ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	88,349
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリーイースト		運転資金	-	-	163,995
三菱東京UFJ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	9,045
ゆうちょ銀行	フェアリーイースト		運転資金	-	-	1,644,680
	小計					48,165,021
事業未収金	施設型給付費			-	-	1,620,810
	委託費			-	-	615,280
	利用者			-	-	421,030
	小計					2,657,120
未収補助金	名古屋市			-	-	8,092,862
	尾張旭市			-	-	2,169,000
	小計					10,261,862
貯蔵品	保育材料ほか			-	-	22,229
医薬品	薬			-	-	5,000
前払金	名古屋ガイドウェイバス(株)ほか			-	-	338,500
	流動資産合計					61,449,732

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	-	-	100,011,613
建物	フェアリー保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリー保育園施設等に使用している	15,750,000	5,722,937	10,027,063
	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	182,175,000	59,063,447	123,111,553
			小計			233,150,229
定期預金	みずほ銀行					1,000,000
			基本財産合計			234,150,229
(2) その他の固定資産						
建物			改装代	2,304,030	1,339,164	964,866
構築物			園庭整備ほか	6,112,619	5,727,397	385,222
器具及び備品			遊具他	25,152,203	21,829,899	3,322,304
修繕積立資産	定期預金みずほ銀行		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	42,000,000
差入保証金			土地賃借保証金	-	-	1,216,000
			その他の固定資産合計			47,888,392
			固定資産合計			282,038,621
			資産合計			343,488,353
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料		3月分	-	-	4,313,987
	非常勤給与		3月分	-	-	4,144,260
	その他		3月分	-	-	5,041,665
			小計			13,499,912
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	1,880,000
			小計			1,880,000
職員預り金	源泉所得税			-	-	383,650
	住民税			-	-	836,600
			小計			1,220,250
			流動負債合計			16,600,162
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	7,520,000
			固定負債合計			7,520,000
			負債合計			24,120,162
			差引純資産			319,368,191

拠 点 区 分

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地】</b>																
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
イースト土地	H19/ 5/18	1	非償却	***	*.***	**	100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎 保留地の精算(追徴)	R 5/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	11,062	0	0	0	0	0	0	11,062	0	
小計							100,011,613	0	100,000,551	0	0	0	0	100,011,613	0	
小計							100,011,613	0	100,000,551	0	0	0	0	100,011,613	0	
<b>【建物】</b>																
<b>【フェアリー保育園】</b>																
フェアリー保育園舎	H17/ 8/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,750,000	0	10,373,563	0	346,500	0	5,722,937	0	10,027,063	0
小計							15,750,000	0	10,373,563	0	346,500	0	5,722,937	0	10,027,063	0
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
イースト園舎	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	182,175,000	73,993,000	127,119,402	51,631,372	4,007,849	1,627,846	59,063,447	23,989,474	123,111,553	50,003,526
小計							182,175,000	73,993,000	127,119,402	51,631,372	4,007,849	1,627,846	59,063,447	23,989,474	123,111,553	50,003,526
計							197,925,000	73,993,000	137,492,965	51,631,372	4,354,349	1,627,846	64,786,384	23,989,474	133,138,616	50,003,526
基本財産合計							297,936,613	73,993,000	237,493,516	51,631,372	4,354,349	1,627,846	64,786,384	23,989,474	233,150,229	50,003,526
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物】</b>																
<b>【フェアリー保育園】</b>																
内装工事 有限会社A. D. K	H17/10/31	1	旧定額法	22	0.046	12	524,265	0	220,148	0	24,116	0	328,233	0	196,032	0
内装改修 河瀬建設	H17/11/30	1	旧定額法	22	0.046	12	657,000	0	278,128	0	30,222	0	409,094	0	247,906	0
非常警報装置 中日電機工事	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	198,765	0	1	0	0	0	198,764	0	1	0
便器増設 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	661,500	0	535,479	0	14,553	0	140,574	0	520,926	0
小計							2,041,530	0	1,033,756	0	68,891	0	1,076,665	0	964,865	0
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
非常警報機 中日電気工事	H20/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
小計							262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
計							2,304,030	0	1,033,757	0	68,891	0	1,339,164	0	964,866	0
<b>【構築物】</b>																
<b>【フェアリー保育園】</b>																
園外 ガード柵 葛井㈱	H18/ 8/31	1	旧定額法	30	0.034	12	409,500	0	188,857	0	13,923	0	234,566	0	174,934	0
小計							409,500	0	188,857	0	13,923	0	234,566	0	174,934	0
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
外構用品	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0
園外駐車場整備 大谷建商	H22/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,119	0	42,902	0	13,742	0	175,959	0	29,160	0
園庭芝生	H22/12/31	1	新定額法	20	0.050	12	472,500	0	204,750	0	23,625	0	291,375	0	181,125	0
園庭整備 イリヤ建設	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	1	0	0	0	2,389,999	0	1	0
園庭整備 NIPPO	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0
小計							5,703,119	0	247,655	0	37,367	0	5,492,831	0	210,288	0
計							6,112,619	0	436,512	0	51,290	0	5,727,397	0	385,222	0
<b>【器具・備品】</b>																
<b>【フェアリー保育園】</b>																
調理室冷蔵庫	H17/ 5/27	1	旧定額法	6	0.166	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	H17/ 6/15	1	旧定額法	6	0.166	12	159,127	0	1	0	0	0	159,126	0	1	0
配膳車 ジャクエツ	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
手洗器設置 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	125,265	0	1	0	0	0	125,264	0	1	0
看板 TAC	H26/ 8/29	1	新定額法	3	0.334	12	317,844	0	1	0	0	0	317,843	0	1	0
ポーネルンド遊具一式	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,263,306	0	2,061,466	0	526,330	0	3,728,170	0	1,535,136	0
給与パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	137,160	0	1	0	0	0	137,159	0	1	0
CBCピップス	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	19,800	0	19,799	0	107,999	0	1	0
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	18,229	0	18,228	0	145,799	0	1	0
フェアリー冷蔵庫	H31/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	213,624	0	106,599	0	35,675	0	142,700	0	70,924	0
フェアリーノートパソコンCBC	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	310,284	0	109,893	0	77,571	0	277,962	0	32,322	0
フェアリートイレ内エアコン増設	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	91,849	0	25,718	0	87,869	0	66,131	0
空気清浄機	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	119,920	0	26,720	0	66,800	0	93,200	0
UV C殺菌ランプ型空気清浄装置	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	587,244	0	128,461	0	310,447	0	458,783	0
小計							8,307,640	0	3,115,006	0	858,502	0	6,051,136	0	2,256,504	0
<b>【はんの木保育園】</b>																
ワンタッチプール ジャクエツ	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
バックアップNAS	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	70,204	0	64,799	0	318,595	0	5,405	0
ノートパソコン	H30/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	24,304	0	24,303	0	291,599	0	1	0
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	18,229	0	18,228	0	145,799	0	1	0
パソコン	R 3/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	125,730	0	108,966	0	25,146	0	41,910	0	83,820	0
小計							1,034,130	0	221,704	0	132,476	0	944,902	0	89,228	0

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
イースト大型遊具一式	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,200,000	0	1	0	0	4,199,999	0	1	0	
イースト保育備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	0	3,149,999	0	1	0	
イースト事務備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,150,000	0	203,714	0	203,713	3,149,999	0	1	0	
ミニチェスト	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	114,999	0	1	0	
ビックオロッカー	H21/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	0	699,999	0	1	0	
パソコン 大塚商会	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	213,150	0	1	0	0	213,149	0	1	0	
パソコン 大塚商会	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	110,775	0	1	0	0	110,774	0	1	0	
イースト1 階園児トイレエアコン	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	229,265	0	1	0	0	229,264	0	1	0	
パソコン CBCビップス	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	
イナバ物置	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	9,345	0	9,344	186,899	0	1	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,244	0	1	0	0	128,243	0	1	0	
ノートパソコン	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	156,924	0	1	0	0	156,923	0	1	0	
ノートパソコン	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	5,854	0	5,853	280,799	0	1	0	
物置棚	H30/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	71,554	0	16,199	74,245	0	55,355	0	
エアコン増設	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	614,844	0	255,471	0	102,678	462,051	0	152,793	0	
ノートデスクトップパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	303,480	0	50,580	0	50,579	303,479	0	1	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	R 2/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	326,810	0	244,945	0	54,577	136,442	0	190,368	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	587,244	0	128,461	310,447	0	458,783	0	
プロジェクター	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	81,859	0	20,900	43,541	0	60,959	0	
小計							14,995,522	0	1,510,576	0	592,304	14,077,250	0	918,272	0	
<b>【東部保育園】</b>																
電気錠取付工事 CBCビップス	H25/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	288,015	0	33,607	0	28,801	283,209	0	4,806	0	
プール日除けシート イリヤ建設	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,244	0	1	0	0	161,243	0	1	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	H27/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	150,408	0	1	0	0	150,407	0	1	0	
トイレエアコン	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,244	0	89,437	0	35,945	161,752	0	53,492	0	
小計							814,911	0	123,046	0	64,746	756,611	0	58,300	0	
計							25,152,203	0	4,970,332	0	1,648,028	21,829,899	0	3,322,304	0	
<b>【その他】</b>																
<b>【フェアリー保育園】</b>																
土地賃借保証金	H18/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	896,000	0	896,000	0	0	0	0	896,000	0	
小計							896,000	0	896,000	0	0	0	0	896,000	0	
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
土地賃借保証金	H20/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	H25/ 2/18	1	非償却	***	*.***	**	240,000	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	
小計							320,000	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0	
計							1,216,000	0	1,216,000	0	0	0	0	1,216,000	0	
有形固定資産計							34,784,852	0	7,656,601	0	1,768,209	28,896,460	0	5,888,392	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																
<b>【無形固定資産】</b>																
<b>【フェアリーイースト保育園】</b>																
水道施設分担金	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,777,860	0	114,972	0	114,972	1,777,860	0	0	0	
小計							1,777,860	0	114,972	0	114,972	1,777,860	0	0	0	
計							1,777,860	0	114,972	0	114,972	1,777,860	0	0	0	
無形固定資産計							1,777,860	0	114,972	0	114,972	1,777,860	0	0	0	
その他の固定資産合計							36,562,712	0	7,771,573	0	1,883,181	30,674,320	0	5,888,392	0	
固定資産合計							334,499,325	73,993,000	245,265,089	51,631,372	6,237,530	1,627,846	95,460,704	23,989,474	239,038,621	50,003,526