

令和4年度 事業報告

社会福祉法人感田福祉会

1. 法人本部

[1] 評議員会開催

開催年月日	会議の目的	審議事項
令和4年6月19日	定時評議員会	令和3年度計算書類及び財産目録の承認 [報告事項] 事業報告 社会福祉充実残額 監事監査報告 行政監査報告 職務の執行状況

[2] 理事会開催

開催年月日	審議事項
令和4年5月8日	令和3年度事業報告 令和3年度計算書類及び財産目録の承認 評議員会開催について [報告事項] 監事監査報告 社会福祉充実残額 職務の執行状況
令和5年3月21日	令和4年度補正予算について 令和5年度事業計画及び当初予算について 給与規程細則の一部変更について 就業規則の一部変更について [報告事項] 職務の執行状況 令和4年度保育所合同指導監査報告

[3] 監事監査

実施年月日	令和4年5月6日
-------	----------

[4] 評議員選任・解任委員会

実施年月日	無
-------	---

2. 感田保育園

[1] 年齢別利用子ども数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
保育標準	4歳以上児	44	45	45	45	45	45	45	45	43	43	43	533
	3歳児	20	20	19	20	20	20	20	20	19	18	19	235
	1・2歳児	44	46	48	48	48	44	45	44	42	41	40	532
	乳児	4	9	10	11	11	12	12	12	12	12	12	129
	計	112	120	122	124	124	121	122	121	119	116	114	1429
保育短	4歳以上児	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	31
	3歳児	0	0	2	1	1	1	1	1	2	3	2	15
	1・2歳児	5	3	2	2	2	6	5	6	8	9	10	66
	乳児	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	計	14	7	7	5	5	9	8	9	11	14	16	121
合計	126	127	129	129	129	130	130	130	130	130	130	130	1550

[2] 職員配置

職種	正職		非常勤	
	当初	増減	当初	増減
園長	1			
主任保育士	1			
保育士	12		10	
管理栄養士	1			
栄養士				
調理師			2	
調理員			2	
事務	1			
計	16	0	14	0

非常勤職員常勤換算

	実人員	常勤換算	増減	換算後
非常勤保育士	6	0.9		5.4
非常勤保育士	0	0.6		0
非常勤保育士	4	0.45		1.8
非常勤調理	0	0.6		0
非常勤調理	3	0.45		1.3

嘱託医の配置

種類	医師名
内科医	阿座上 才紀
歯科医	赤間 功

3. 基本方針と重点事項

[1] 基本方針と保育方針

- ・ 保育所保育指針に沿って保育実践並びに保育所運営については、概ね達成出来ていると考えます。

[2] 重点事項

① 保育の質の向上と人材育成の強化

- ・ 全国大会
 - 第65回全国保育研究大会 山形大会 オンライン
 - 第55回全国保育研究大会 三重大会 オンライン
 - 第49回全国保育士研修会 新横浜
- 九州ブロック 九州ブロック保育士会セミナー オンライン
- ・ 福岡県保育協会主催研修会 (オンライン研修)
 - 保育におけるリスクマネジメント
 - 保育の質を高めるチームであるために
 - 誌上シンポジウム 新しい時代は子どもから
 - 保育士会保育士研修
 - 保育士研修会
- ・ 福岡県保育協会主催研修会 (集合型研修)
 - 保育所(園)職員総合研修大会
- ・ 筑豊地区保育協会主催研修会 臨時特例事業について (集合研修)
- ・ 直方市保育協会主催各専門分野・一般教養オンライン研修 (集合型・オンライン研修)
- ・ キャリアアップ研修
 - マネジメント研修 (オンライン研修)
 - 保護者支援 (オンライン研修)
- ・ 一般研修
 - 未来会議・ICT化研修 (オンライン研修)
- ・ 嘉穂鞍手保健福祉環境事務所 令和4年度特定給食施設研修会
- ・ 園内研修
 - 職員会議・・・毎月
 - 給食会議・・・毎月
 - 感染症(新型コロナウイルス)予防会議はその都度

※ 上記研修内容は、報告書とともに職員会議や園内研修で活用し共有を行う

② 改修計画

- ・ 面格子取付・ガラス取替工事 × 1 1,490,500 円

③ 物品購入等

構築物・器具備品

- ・ 築山 × 1 8,940,901 円
- ・ テレビ(もも組) × 1 275,000 円
- ・ 水たまりプール × 1 190,000 円
- ・ カッターミキサー × 1 135,300 円
- ・ Vクリーン紫外線殺菌庫 × 1 242,000 円
- ・ hugnote (ICT) × 1 367,865 円

④ 物品廃棄

構築物・器具備品

(帳簿価格)

- ・ ラビリンス × 1 1 円
- ・ カラー高感度カメラ × 1 1 円
- ・ プラズマテレビ × 1 1 円
- ・ プラズマテレビ × 1 1 円
- ・ プラズマテレビ × 1 1 円
- ・ 防犯カメラ × 1 1 円
- ・ モニタースピーカーシステム × 1 1 円
- ・ ガス給湯器 × 1 1 円
- ・ DELLデスクトップPC × 1 1 円

⑤ 児童の健康管理

- ・ 内科検診 年2回 4月21日 11月17日
- ・ 歯科検診 年2回 4月20日 11月9日
- ・ 蟻虫検査 年1回 6月7日
- ・ 尿検査 年2回 7月5日 11月22日
- ・ 身長体重測定日 毎月15日

⑥ 児童の栄養管理

- ・ 栄養アセスメントによる献立構成(身長体重の変化による)
- ・ 食育計画の作成・実践

⑦ 児童の安全対策・災害対策

- ・ 飲料水の貯蔵
- ・ 食料品の貯蔵
- ・ 緊急災害時用手動型浄水器 1台
- ・ 防災頭巾（子供用）
- ・ ヘルメット（大人用）
- ・ 蓄電池・非常時照明

4. 主な年間行事

年月日	内 容	年月日	内 容
2022.04.08	すみれ組 チューリップフェスタ	2022.04.20	歯科検診・歯磨き指導
2022.04.21	内科検診	2022.04.28	もちご
2022.05.11	すみれ組 食育	2022.05.18	すみれ組 芦屋
2022.05.18	すみれ組 玉葱収穫	2022.06.01	すみれ組 キュウリ収穫
2022.06.08	きく組 ジャガイモ収穫	2022.06.13	すみれ組 野菜収穫
2022.06.15	もも組 生活1	2022.07.06-7	プールあそび・水あそび
2022.07.06	七夕	2022.07.13	たんぽぽ組 水あそび
2022.07.14	きく組 プールあそび	2022.07.14	すみれ組 プールあそび
2022.07.22	すみれ組 公園へ	2022.07.26	きく組 プールあそび
2022.07.26	すみれ組 プールあそび-2	2022.07.27	ゆり組 水あそび
2022.07.29	スイカ・メロン収穫	2022.08.01	すみれ組 ECC
2022.08.02	すみれ組 環境学習	2022.08.03	たんぽぽ組 水あそび
2022.08.05	すみれ組・きく組 食育	2022.08.27	すみれ組 めかひ
2022.09.05	ちゅうりっぷ組 生活	2022.09.24	運動会
2022.09.29	すみれ組 プラネタリウム	2022.10.05	移動水族館
2022.10.11	すみれ組 大根収穫	2022.10.13	すみれ組 みかん狩り
2022.10.20	すみれ組 コスモス	2022.10.28	すみれ組 金田さんちの芋掘り
2022.10.31	保育参観	2022.11.15	十五三
2022.11.16	すみれ組 皿倉山	2022.11.17	内科検診
2022.11.19	たんぽぽ組 収穫	2022.12.23	雪
2022.12.24	お遊戯会	2023.01.04	初詣
2023.01.11	すみれ組 小倉城	2023.01.30	カルタ取り
2023.02.01	笠山	2023.02.02	節分
2023.02.23	すみれ組 ミュージックフェスティバル	2023.03.07	お別れ会
2023.03.08	すみれ組 太宰府天満宮	2023.03.19	卒園式

※感染症拡大防止の為、全ての行事については、規模を縮小して行う。

5. 事故の発生状況

令和4年度 事故発生状況表

No	名前	年齢	現認者	事故発生日	時間	事故発生場所	事故箇所	トラブル
1		4		4/5	10:00	保育室	左手指爪	無
2		2		4/16	10:55	保育室	右目上打撲	無
3		3		7/1	9:30	保育室	右耳打撲	無
4		4		7/27	11:30	保育室	左目	無
5		4		7/28	10:50	下駄箱前	下唇切り傷	無
6		4		5/20	16:35	園庭	左手中指爪	無
7		2		8/2	12:00	保育室	左目尻	無
8		4		7/22	12:00	給食室ドア	左手指爪	無
9		4		10/8	10:00	外遊具	右前頭部	無
10		5		10/22	14:45	保育室	右顔	無
11		4		11/14	16:30	外遊具	左目上	無
12		1		3/13	12:00	保育室	左目下	無

クラス	閉鎖期間	再開期間	備考
もも組	5/23-5/29	8/9-8/11	
ちゅうりっぷ組	5/21-5/28	8/9-8/11	9/10-9/14
たんぽぽ組	5/23-5/29	8/7-8/11	
ゆり組	6/5-6/11	8/11-8/15	
きく組	8/9-8/11		
すみれ組	6/6-6/11	8/30-9/3	

6. 特別保育の実施
① 延長保育（30分延長） しおり参照
7. 地域における公的な取組の実施
① 生活困窮者緊急支援事業
② 警察、市、児童相談所への情報提供及び連携
③ 直方市福祉まつり及び地区福祉まつりへの積極的な参加（コロナのため参加無）
④ 直方市子ども音楽祭への積極的な参加（コロナのため参加無）
⑤ 保幼小中高連絡会への積極的な参加
8. 社会福祉充実計画に係る実施予定 無
9. 苦情・要望・意見・不満について 無
10. 職務の執行状況 （令和5年3月22日～令和5年5月14日）
【施設】
①非常勤保育士について 採用 1名 令和5年4月1日

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	149,920,640	149,952,210	△31,570
	受取利息配当金収入	2,081	2,081	
	その他の収入	665,431	675,431	△10,000
	事業活動収入計(1)	150,588,152	150,629,722	△41,570
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	115,025,180	111,854,623	3,170,557
	事業費支出	18,658,561	19,190,740	△532,179
	事務費支出	8,910,403	8,566,226	344,177
	事業活動支出計(2)	142,594,144	139,611,589	2,982,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,994,008	11,018,133	△3,024,125
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
施設整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	10,199,466	10,151,066	48,400
	施設整備等支出計(5)	10,199,466	10,151,066	48,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,699,466	△8,651,066	△48,400
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
その他の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	834,542	—	834,542
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△540,000	3,367,067	△3,907,067
	前期末支払資金残高(12)	24,396,216	24,396,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,856,216	27,763,283	△3,907,067

感田保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	149,920,640	149,952,210	△31,570	
	委託費収入	143,435,240	143,073,610	361,630	
	利用者等利用料収入	964,500	964,500		
	利用者等利用料収入(一般)	964,500	964,500		
	その他の事業収入	5,520,900	5,914,100	△393,200	
	補助金事業収入(公費)	5,220,900	5,598,900	△378,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	315,200	△15,200	
	受取利息配当金収入	2,081	2,081		
	受取利息配当金収入	2,081	2,081		
	その他の収入	665,431	675,431	△10,000	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	雑収入	655,431	655,431		
	事業活動収入計(1)	150,588,152	150,629,722	△41,570	
	事業活動による支出	人件費支出	115,025,180	111,854,623	3,170,557
		職員給料支出	55,182,344	54,624,282	558,062
		職員俸給支出	42,460,000	41,807,859	652,141
		職員諸手当支出	12,722,344	12,816,423	△94,079
		職員賞与支出	21,000,724	21,542,046	△541,322
		非常勤職員給与支出	21,149,112	20,874,143	274,969
		派遣職員費支出	2,784,000		2,784,000
		退職給付支出	979,000	979,000	
		法定福利費支出	13,930,000	13,835,152	94,848
		事業費支出	18,658,561	19,190,740	△532,179
		給食費支出	8,760,000	8,797,253	△37,253
		保健衛生費支出	249,000	235,875	13,125
		保育材料費支出	1,840,000	2,249,810	△409,810
		水道光熱費支出	3,132,000	3,149,074	△17,074
		燃料費支出	3,000	1,728	1,272
		消耗器具備品費支出	2,160,000	2,265,201	△105,201
		保険料支出	614,745	614,745	
		賃借料支出	528,816	569,070	△40,254
		車輛費支出	159,000	155,764	3,236
		雑支出	1,212,000	1,152,220	59,780
事務費支出		8,910,403	8,566,226	344,177	
福利厚生費支出		1,285,000	1,242,897	42,103	
職員被服費支出		401,000	400,074	926	
旅費交通費支出		170,000	110,000	60,000	
研修研究費支出		50,000	19,940	30,060	
事務消耗品費支出		1,008,000	968,776	39,224	
印刷製本費支出		192,000	175,858	16,142	
燃料費支出		10,000	8,982	1,018	
修繕費支出		650,000	578,337	71,663	
通信運搬費支出		504,000	495,858	8,142	
会議費支出		80,000		80,000	
業務委託費支出		1,344,750	1,349,260	△4,510	
手数料支出		493,499	456,192	37,307	
保険料支出	417,440	549,910	△132,470		
賃借料支出	1,137,936	1,137,937	△1		
保守料支出	682,000	669,985	12,015		
雑支出	484,778	402,220	82,558		
事業活動支出計(2)	142,594,144	139,611,589	2,982,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,994,008	11,018,133	△3,024,125		
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000			

感田保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支			
	固定資産取得支出	10,199,466	10,151,066	48,400
	器具及び備品取得支出	890,700	842,300	48,400
	構築物取得支出	8,940,901	8,940,901	
出				
ソフトウェア取得支出	367,865	367,865		
	施設整備等支出計(5)	10,199,466	10,151,066	48,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,699,466	△8,651,066	△48,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
出				
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	834,542	—	834,542
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△540,000	3,367,067	△3,907,067
	前期末支払資金残高(12)	24,396,216	24,396,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,856,216	27,763,283	△3,907,067

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	149,952,210	146,345,220	3,606,990
		サービス活動収益計(1)	149,952,210	146,345,220	3,606,990
	費用	人件費	111,854,623	115,156,273	△3,301,650
		事業費	19,190,740	20,251,608	△1,060,868
		事務費	8,923,586	12,983,313	△4,059,727
		減価償却費	7,694,804	7,650,026	44,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,275,804	△3,144,380	△131,424
		サービス活動費用計(2)	144,387,949	152,896,840	△8,508,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,564,261	△6,551,620	12,115,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,081	29,434	△27,353
		その他のサービス活動外収益	675,431	772,428	△96,997
		サービス活動外収益計(4)	677,512	801,862	△124,350
	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)	677,512	801,862	△124,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,241,773	△5,749,758	11,991,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,125,000	375,000
		特別収益計(8)	1,500,000	1,125,000	375,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	8,867	△8,858
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,125,000	375,000
		特別費用計(9)	1,500,009	1,133,867	366,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△8,867	8,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,241,764	△5,758,625	12,000,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,797,537	39,556,162	△758,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,039,301	33,797,537	11,241,764
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,039,301	38,797,537	7,241,764

感田保育園感田保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	149,952,210	146,345,220	3,606,990
	委託費収益	143,073,610	142,814,780	258,830
	利用者等利用料収益	964,500	2,319,400	△1,354,900
	利用者等利用料収益(一般)	964,500	2,319,400	△1,354,900
	その他の事業収益	5,914,100	1,211,040	4,703,060
	補助金事業収益(公費)	5,598,900	894,640	4,704,260
	補助金事業収益(一般)	315,200	316,400	△1,200
	サービス活動収益計(1)	149,952,210	146,345,220	3,606,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,854,623	115,156,273	△3,301,650
	職員給料	54,624,282	55,253,710	△629,428
	職員俸給	41,807,859	45,282,000	△3,474,141
	職員諸手当	12,816,423	9,971,710	2,844,713
	職員賞与	21,542,046	23,673,052	△2,131,006
	非常勤職員給与	20,874,143	20,664,031	210,112
	退職給付費用	979,000	1,023,500	△44,500
	法定福利費	13,835,152	14,541,980	△706,828
	事業費	19,190,740	20,251,608	△1,060,868
	給食費	8,797,253	8,482,836	314,417
	保健衛生費	235,875	204,151	31,724
	保育材料費	2,249,810	2,754,909	△505,099
	水道光熱費	3,149,074	2,766,433	382,641
	燃料費	1,728	1,764	△36
	消耗器具備品費	2,265,201	3,724,736	△1,459,535
	保険料	614,745	630,240	△15,495
	賃借料	569,070	348,564	220,506
	車輛費	155,764	218,755	△62,991
	雑費	1,152,220	1,119,220	33,000
	事務費	8,923,586	12,983,313	△4,059,727
	福利厚生費	1,242,897	1,422,828	△179,931
	職員被服費	400,074	77,100	322,974
	旅費交通費	110,000	155,000	△45,000
	研修研究費	19,940	123,500	△103,560
	事務消耗品費	968,776	300,603	668,173
	印刷製本費	175,858	202,628	△26,770
	燃料費	8,982	38,515	△29,533
	修繕費	578,337	5,585,257	△5,006,920
	通信運搬費	495,858	527,122	△31,264
	業務委託費	1,349,260	1,385,560	△36,300
	手数料	456,192	268,923	187,269
	保険料	907,270	797,630	109,640
	賃借料	1,137,937	951,947	185,990
保守料	669,985	800,060	△130,075	
雑費	402,220	346,640	55,580	
減価償却費	7,694,804	7,650,026	44,778	
減価償却費	7,694,804	7,650,026	44,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,275,804	△3,144,380	△131,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,275,804	△3,144,380	△131,424	
サービス活動費用計(2)	144,387,949	152,896,840	△8,508,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,564,261	△6,551,620	12,115,881
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,081	29,434	△27,353
	受取利息配当金収益	2,081	29,434	△27,353

感田保育園感田保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	675,431	772,428	△96,997
		受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
		雑収益	655,431	742,428	△86,997
		サービス活動外収益計(4)	677,512	801,862	△124,350
	費				
	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)	677,512	801,862	△124,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,241,773	△5,749,758	11,991,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,125,000	375,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	1,125,000	375,000
		特別収益計(8)	1,500,000	1,125,000	375,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	8,867	△8,858
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
		その他の固定資産売却損・処分損		8,860	△8,860
		構築物売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,125,000	375,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,125,000	375,000
特別費用計(9)	1,500,009	1,133,867	366,142		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△8,867	8,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,241,764	△5,758,625	12,000,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,797,537	39,556,162	△758,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,039,301	33,797,537	11,241,764
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,039,301	38,797,537	7,241,764	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,432,190	30,547,000	2,885,190	流 動 負 債	5,668,907	6,150,784	△481,877
現 金 預 金	28,704,950	28,623,920	81,030	事 業 未 払 金	4,917,489	5,354,146	△436,657
事 業 未 収 金	2,538,240	642,440	1,895,800	預 り 金	3,063	3,063	
未 収 補 助 金	2,178,000	1,269,640	908,360	職 員 預 り 金	748,355	793,575	△45,220
前 払 費 用	11,000	11,000		【 負 債 の 部 合 計 】	5,668,907	6,150,784	△481,877
固 定 資 産	199,389,948	198,291,055	1,098,893	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	76,978,328	80,776,685	△3,798,357	基 本 金	57,130,275	57,130,275	
土 地	21,548,329	21,548,329		基 本 金	57,130,275	57,130,275	
建 物	55,071,659	58,870,016	△3,798,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,983,655	28,759,459	△1,775,804
定 期 預 金	358,340	358,340		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,983,655	28,759,459	△1,775,804
そ の 他 の 固 定 資 産	122,411,620	117,514,370	4,897,250	そ の 他 の 積 立 金	97,000,000	98,000,000	△1,000,000
建 物	3,124,411	3,659,871	△535,460	人 件 費 積 金	27,000,000	27,000,000	
構 築 物	15,491,972	7,836,161	7,655,811	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	70,000,000	71,000,000	△1,000,000
車 輛 運 搬 具	901,672	1,538,144	△636,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,039,301	38,797,537	7,241,764
器 具 及 び 備 品	5,050,962	5,571,034	△520,072	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,039,301	38,797,537	7,241,764
権 利	57,360	57,360		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	6,241,764	△5,758,625	12,000,389
ソ フ ト ウ ェ ア	388,003	97,200	290,803				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	70,000,000	71,000,000	△1,000,000				
長 期 前 払 費 用	387,140	744,500	△357,360				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,100	10,100		【 純 資 産 の 部 合 計 】	227,153,231	222,687,271	4,465,960
【 資 産 の 部 合 計 】	232,822,138	228,838,055	3,984,083	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	232,822,138	228,838,055	3,984,083

感田保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,432,190	30,547,000	2,885,190	流 動 負 債	5,668,907	6,150,784	△481,877
現 金 預 金	28,704,950	28,623,920	81,030	事 業 未 払 金	4,917,489	5,354,146	△436,657
事 業 未 収 金	2,538,240	642,440	1,895,800	預 り 金	3,063	3,063	
未 収 補 助 金	2,178,000	1,269,640	908,360	職 員 預 り 金	748,355	793,575	△45,220
前 払 費 用	11,000	11,000		【 負 債 の 部 合 計 】	5,668,907	6,150,784	△481,877
固 定 資 産	199,389,948	198,291,055	1,098,893	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	76,978,328	80,776,685	△3,798,357	基 本 金	57,130,275	57,130,275	
土 地	21,548,329	21,548,329		基 本 金	57,130,275	57,130,275	
建 物	55,071,659	58,870,016	△3,798,357	国 庫 補 助 金 等 金	26,983,655	28,759,459	△1,775,804
定 期 預 金	358,340	358,340		特 別 積 立 金	26,983,655	28,759,459	△1,775,804
そ の 他 の 固 定 資 産	122,411,620	117,514,370	4,897,250	国 庫 補 助 金 等 金	26,983,655	28,759,459	△1,775,804
建 築 物	3,124,411	3,659,871	△535,460	特 別 積 立 金	97,000,000	98,000,000	△1,000,000
構 築 物	15,491,972	7,836,161	7,655,811	そ の 他 の 積 立 金	27,000,000	27,000,000	
車 輛 運 搬 具	901,672	1,538,144	△636,472	人 件 費 積 金	70,000,000	71,000,000	△1,000,000
器 具 及 び 備 品	5,050,962	5,571,034	△520,072	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	46,039,301	38,797,537	7,241,764
権 利	57,360	57,360		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,039,301	38,797,537	7,241,764
ソ フ ト ウ ェ ア	388,003	97,200	290,803	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,241,764	△5,758,625	12,000,389
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	70,000,000	71,000,000	△1,000,000				
長 期 前 払 費 用	387,140	744,500	△357,360				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,100	10,100		【 純 資 産 の 部 合 計 】	227,153,231	222,687,271	4,465,960
【 資 産 の 部 合 計 】	232,822,138	228,838,055	3,984,083	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	232,822,138	228,838,055	3,984,083