

令和3年度

決 算 報 告 書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

住 所  
三重県四日市市平津町堀越844-1番地  
社会福祉法人 愛育会

理事長 山 川 泰 夫

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4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	331,730,000	332,445,371	-715,371
	経常経費寄附金収入	25,000	17,930	7,070
	受取利息配当金収入	18,000	16,661	1,339
	その他の収入	4,540,000	4,714,268	-174,268
	事業活動収入計(1)	336,313,000	337,194,230	-881,230
支出	人件費支出	251,038,400	250,312,456	725,944
	事業費支出	43,645,000	43,660,641	-15,641
	事務費支出	16,807,103	16,656,621	150,482
	事業活動支出計(2)	311,490,503	310,629,718	860,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,822,497	26,564,512	-1,742,015
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,032,000	1,140,557	-108,557
	施設整備等収入計(4)	1,032,000	1,140,557	-108,557
	支出			
固定資産取得支出	15,025,000	15,102,884	-77,884	
固定資産除却・廃棄支出	260,000	257,400	2,600	
施設整備等支出計(5)		15,285,000	15,360,284	-75,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,253,000	-14,219,727	-33,273
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		836,589	-836,589
	その他の活動による収入		208,860	-208,860
	その他の活動収入計(7)		1,045,449	-1,045,449
支出	積立資産支出	11,725,150	11,761,493	-36,343
	その他の活動による支出	760,000	967,664	-207,664
	その他の活動支出計(8)	12,485,150	12,729,157	-244,007
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,485,150	-11,683,708	-801,442
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,915,653	661,077	-2,576,730
前期末支払資金残高(12)		63,397,613	63,397,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,481,960	64,058,690	-2,576,730

法人単位貸借対照表

令和 4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	72,659,276	72,770,383	-111,107	流 動 負 債	16,210,586	15,792,770	417,816
現 金	106,088	89,533	16,555	事 業 未 払 金	6,083,324	7,038,142	-954,818
預 金	61,831,512	62,512,042	-680,530	職 員 預 り 金	2,517,262	2,291,224	226,038
有 価 証 券	300,000	300,000		仮 受 金		43,404	-43,404
事 業 未 収 金	872,690	1,237,170	-364,480	賞 与 引 当 金	7,610,000	6,420,000	1,190,000
未 収 金	146,520		146,520	固 定 負 債	21,092,138	20,054,841	1,037,297
未 収 補 助 金	8,550,226	8,110,258	439,968	退 職 給 付 金	21,092,138	20,054,841	1,037,297
貯 蔵 品	235,350	303,380	-68,030	引 当 金			
立 替 金	1,000		1,000	負 債 の 部 合 計	37,302,724	35,847,611	1,455,113
前 払 費 用	611,190	218,000	393,190	純 資 産 の 部			
仮 払 金	4,700		4,700	基 本 金	198,183,500	198,183,500	
固 定 資 産	528,606,988	522,024,527	6,582,461	基 本 金	198,183,500	198,183,500	
基 本 財 産	363,274,015	378,398,079	-15,124,064	国 庫 補 助 金 等	47,592,832	49,866,948	-2,274,116
土 地	200,196,010	200,196,010		特 別 積 立 金	47,592,832	49,866,948	-2,274,116
建 物	163,078,005	178,202,069	-15,124,064	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の 産 物	165,332,973	143,626,448	21,706,525	特 別 積 立 金			
建 物	49,016	76,444	-27,428	そ の 他 の 積 立 金	105,000,000	95,500,000	9,500,000
構 築 物	18,091,030	19,615,837	-1,524,807	人 件 費 積 金	16,000,000	16,000,000	
車 輛 運 搬 具	2	2		保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	89,000,000	79,500,000	9,500,000
器 具 及 び 備 品	8,234,714	7,207,068	1,027,646	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	213,187,208	215,396,851	-2,209,643
建 設 仮 勘 定	11,385,000		11,385,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	213,187,208	215,396,851	-2,209,643
権 利	140,000	140,000		(うち当期活動増減差額)	7,290,357	-6,671,938	13,962,295
ソ フ ト ウ ェ ア		306,212	-306,212				
退 職 給 付 引 当 資 産	21,092,138	20,054,841	1,037,297	純 資 産 の 部 合 計	563,963,540	558,947,299	5,016,241
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,266,264	594,794,910	6,471,354
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	89,000,000	79,500,000	9,500,000				
長 期 前 払 費 用	1,334,293	719,264	615,029				
そ の 他 の 固 定 資 産	6,780	6,780					
資 産 の 部 合 計	601,266,264	594,794,910	6,471,354				

# 財産目録

令和4年3月31日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	106,088	
預金	桑名信用金庫 生桑支店	—	運転資金として	—	—	860,675	
	桑名信用金庫 大矢知支店	—	運転資金として	—	—	17,579,147	
	百五銀行 富田駅前支店	—	運転資金として	—	—	2,566,947	
	桑名信用金庫 生桑支店	—	運転資金として	—	—	24,023,299	
	百五銀行 富田駅前支店	—	運転資金として	—	—	2,924,397	
	桑名信用金庫 生桑支店	—	運転資金として	—	—	16	
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,809,354	
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,067,678	
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	61,831,512	
		小計	—	—	—	—	300,000
	有価証券	桑名信用金庫 生桑支店	—	出資金	—	—	791,690
事業未収金	四日市市他	—	委託費	—	—	81,000	
	利用者	—	一時保育料他	—	—	872,690	
	小計	—	—	—	—	146,520	
未収金	厚生労働省	—	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応補助金	—	—	6,550,225	
未収補助金	四日市市	—	補助金等	—	—	236,350	
貯蔵品	利用者	—	物品購入代金立替	—	—	1,000	
立替金	A I G損害保険㈱	—	園舎火災保険料	—	—	224,830	
前払費用	全国私保連	—	ほいくのほけん 保険料	—	—	386,360	
		—	小計	—	—	611,190	
仮払金	㈱東海フォトデザインシステム	—	経費過払い金	—	—	4,700	
	流動資産合計	—	—	—	—	72,659,276	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	三重県四日市市平津町字堀越844-1 1541㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	58,659,010	—	58,659,010	
	三重県四日市市平津町字堀越817-1他5筆 1371.53㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	23,800,000	—	23,800,000	
	三重県四日市市生桑町字桑花14-3 1328.19㎡	1967年度	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園に使用	10,630,000	—	10,630,000	
	三重県四日市市生桑町字桑花18-4他4筆 1391.00㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園に使用	107,107,000	—	107,107,000	
		小計	—	—	—	—	200,196,010
建物	三重県四日市市平津町字堀越844-1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 594.1㎡	1983年度	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	122,402,869	90,066,201	32,336,668	
	三重県四日市市平津町字堀越844-1 木造スレート葺2階建 52.0㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	12,796,740	12,438,254	358,486	
	三重県四日市市平津町字堀越844-1 木造スレート葺2階建 103.09㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	24,904,581	18,713,561	6,191,020	
	三重県四日市市平津町字堀越844-1 木造平屋 99.38㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	33,799,986	5,517,563	28,282,423	
	三重県四日市市生桑町字桑花14-3 鉄骨造スレート・合金メッキ鋼板ぶき2階建 905.23㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園に使用	210,538,213	156,873,571	54,664,642	
	三重県四日市市生桑町字桑花14-3 木造合金メッキ鋼板・スレート葺2階建 193.68㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園に使用	72,865,792	31,621,028	41,244,765	
		小計	—	—	—	—	163,078,005
		基本財産合計	—	—	—	—	363,274,015
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	作業部屋他	—	第2種社会福祉事業である、愛華保育園に使用	813,667	813,665	2	
	物置他	—	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園に使用	2,069,981	2,010,967	49,014	
	小計	—	—	—	—	49,016	
構築物	コンクリート造 駐車場他	—	愛華保育園、三重愛育保育園の事業に使用	51,326,805	33,235,775	18,091,030	
車輜運搬具	軽トラ等	—	愛華保育園、三重愛育保育園の事業に使用	1,055,870	1,055,868	2	
器具及び備品	エレキトーン他	—	愛華保育園、三重愛育保育園の事業に使用	61,869,513	53,634,799	8,234,714	
建設仮勘定	網羅機モリデラ	—	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園増築工事	9,735,000	—	9,735,000	
	備山田建設設計	—	第2種社会福祉事業である、三重愛育保育園増築工事	1,650,000	—	1,650,000	
	小計	—	—	—	—	11,385,000	
権利	電話加入権	—	愛華保育園、三重愛育保育園の事業に使用	—	—	140,000	
ソフトウェア	応研ソフト他	—	愛華保育園、三重愛育保育園の事業に使用	1,922,220	1,922,220	—	
退職給付引当資産	(財)三重県社会福祉事業職員共済会	—	職員に対する退職金の支払に備えたもの	—	—	21,092,138	
保育所繰越積立資産	四日市あかつき郵便局 定期預金	—	人件費のために積み立てている定期預金	—	—	9,400,000	
	百五銀行富田駅前支店 定期預金	—	人件費のために積み立てている定期預金	—	—	600,000	
	桑名三重信用金庫生桑支店 定期預金	—	人件費のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000	
		小計	—	—	—	—	16,000,000
保育所施設設備整備積立資産	百五銀行富田駅前支店 定期預金	—	将来の設備整備のために積み立てている定期預金	21,000,000	—	21,000,000	
	桑名信用金庫大矢知支店 定期預金	—	将来の設備整備のために積み立てている定期預金	29,000,000	—	29,000,000	
	桑名信用金庫生桑支店 定期預金	—	将来の設備整備のために積み立てている定期預金	39,000,000	—	39,000,000	
	小計	—	—	—	—	89,000,000	
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	企業総合保険	743,613	—	743,613	
	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険	210,520	—	210,520	
	㈱ネクストビート	—	サービス利用料	380,160	—	380,160	
	小計	—	—	—	—	1,334,293	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	—	—	6,780	
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	165,332,973	
	固定資産合計	—	—	—	—	528,606,988	
	資産合計	—	—	—	—	601,266,264	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分給費他	—	—	—	—	6,093,324	
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	2,517,262	
貸与引当金	—	—	—	—	—	7,610,000	
	流動負債合計	—	—	—	—	16,210,586	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	—	—	—	—	—	21,092,138	
	固定負債合計	—	—	—	—	21,092,138	
	負債合計	—	—	—	—	37,302,724	
	差引純資産	—	—	—	—	563,963,540	