

令和4年度

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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 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                          | 341,490,000 | 344,789,943 | -3,299,943 |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 25,000      | 15,356      | 9,644      |
|             | 受取利息配当金収入                       | 18,000      | 36,349      | -18,349    |
|             | その他の収入                          | 4,670,000   | 4,988,116   | -318,116   |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 346,203,000 | 349,829,764 | -3,626,764 |
| 支出          | 人件費支出                           | 263,037,100 | 265,781,571 | -2,744,471 |
|             | 事業費支出                           | 46,395,000  | 46,758,879  | -363,879   |
|             | 事務費支出                           | 21,954,000  | 21,701,436  | 252,564    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 331,386,100 | 334,241,886 | -2,855,786 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,816,900  | 15,587,878  | -770,978   |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |            |
|             | その他の施設整備等による収入                  | 11,385,000  | 11,385,000  |            |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 11,385,000  | 11,385,000  |            |
| 支出          | 固定資産取得支出                        | 26,815,866  | 26,742,281  | 73,585     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 26,815,866  | 26,742,281  | 73,585     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -15,430,866 | -15,357,281 | -73,585    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |            |
|             | 積立資産取崩収入                        | 5,000,000   | 5,813,864   | -813,864   |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 5,000,000   | 5,813,864   | -813,864   |
|             | 支出                              |             |             |            |
| 積立資産支出      | 6,175,000                       | 6,158,028   | 16,972      |            |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 6,175,000   | 6,158,028   | 16,972     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,175,000  | -344,164    | -830,836   |
|             | 備費支出(10)                        |             | —           |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,788,966  | -113,567    | -1,675,399 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 64,058,690  | 64,058,690  |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 62,269,724  | 63,945,123  | -1,675,399 |

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               |
| <b>流 動 資 産</b>            | <b>75,056,613</b>  | <b>72,659,276</b>  | <b>2,397,337</b>  | <b>流 動 負 債</b>               | <b>18,661,490</b>  | <b>16,210,586</b>  | <b>2,450,904</b>  |
| 現 金                       | 87,729             | 106,088            | -18,359           | 事 業 未 払 金                    | 8,540,738          | 6,083,324          | 2,457,414         |
| 預 金                       | 60,221,013         | 61,831,512         | -1,610,499        | 職 員 預 り 金                    | 2,547,400          | 2,517,262          | 30,138            |
| 有 価 証 券                   | 300,000            | 300,000            |                   | 仮 受 金                        | 23,352             |                    | 23,352            |
| 事 業 未 収 金                 | 4,969,920          | 872,690            | 4,097,230         | 賞 与 引 当 金                    | 7,550,000          | 7,610,000          | -60,000           |
| 未 収 金                     |                    | 146,520            | -146,520          | <b>固 定 負 債</b>               | <b>22,774,565</b>  | <b>21,092,138</b>  | <b>1,682,427</b>  |
| 未 収 補 助 金                 | 8,415,211          | 8,550,226          | -135,015          | 退 職 給 付 金                    | 22,774,565         | 21,092,138         | 1,682,427         |
| 貯 蔵 品                     | 407,300            | 235,350            | 171,950           | <b>負 債 の 部 合 計</b>           | <b>41,436,055</b>  | <b>37,302,724</b>  | <b>4,133,331</b>  |
| 代 替 金                     |                    | 1,000              | -1,000            | 純 資 産 の 部                    |                    |                    |                   |
| 前 払 費 用                   | 261,880            | 611,190            | -349,310          | <b>基 本 金</b>                 | <b>198,183,500</b> | <b>198,183,500</b> |                   |
| 仮 払 金                     | 393,560            | 4,700              | 388,860           | 基 本 金                        | 198,183,500        | 198,183,500        |                   |
| <b>固 定 資 産</b>            | <b>523,998,570</b> | <b>528,606,988</b> | <b>-4,608,418</b> | <b>国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b> | <b>45,260,846</b>  | <b>47,592,832</b>  | <b>-2,331,986</b> |
| <b>基 本 財 産</b>            | <b>364,256,446</b> | <b>363,274,015</b> | <b>982,431</b>    | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金        | 45,260,846         | 47,592,832         | -2,331,986        |
| 土 地                       | 200,196,010        | 200,196,010        |                   | <b>そ の 他 の 積 立 金</b>         | <b>103,500,000</b> | <b>105,000,000</b> | <b>-1,500,000</b> |
| 建 物                       | 164,060,436        | 163,078,005        | 982,431           | 人 件 費 積 金                    | 16,000,000         | 16,000,000         |                   |
| <b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>    | <b>159,742,124</b> | <b>165,332,973</b> | <b>-5,590,849</b> | 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金      | 87,500,000         | 89,000,000         | -1,500,000        |
| 建 物                       | 21,588             | 49,016             | -27,428           | <b>次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額</b>   | <b>210,674,782</b> | <b>213,187,208</b> | <b>-2,512,426</b> |
| 構 築 物                     | 24,359,196         | 18,091,030         | 6,268,166         | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額          | 210,674,782        | 213,187,208        | -2,512,426        |
| 車 輛 運 搬 具                 | 2                  | 2                  |                   | (うち当期活動増減差額)                 | -4,012,426         | 7,290,357          | -11,302,783       |
| 器 具 及 び 備 品               | 8,177,800          | 8,234,714          | -56,914           |                              |                    |                    |                   |
| 建 設 仮 勘 定                 |                    | 11,385,000         | -11,385,000       |                              |                    |                    |                   |
| 権 利                       | 140,000            | 140,000            |                   |                              |                    |                    |                   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産           | 22,774,565         | 21,092,138         | 1,682,427         | <b>純 資 産 の 部 合 計</b>         | <b>557,619,128</b> | <b>563,963,540</b> | <b>-6,344,412</b> |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産         | 16,000,000         | 16,000,000         |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b> | <b>599,055,183</b> | <b>601,266,264</b> | <b>-2,211,081</b> |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 87,500,000         | 89,000,000         | -1,500,000        |                              |                    |                    |                   |
| 長 期 前 払 費 用               | 762,193            | 1,334,293          | -572,100          |                              |                    |                    |                   |
| そ の 他 の 固 定 資 産           | 6,780              | 6,780              |                   |                              |                    |                    |                   |
| <b>資 産 の 部 合 計</b>        | <b>599,055,183</b> | <b>601,266,264</b> | <b>-2,211,081</b> |                              |                    |                    |                   |



# 財 産 目 録

令和 5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                 | —           | —           | 87,729      |
| 預金                  | 桑名信用金庫 生桑支店                                    | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 782,746     |
|                     | 桑名信用金庫 大矢知支店                                   | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 10,530,102  |
|                     | 百五銀行 富田駅前支店                                    | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 2,782,126   |
|                     | 桑名信用金庫 生桑支店                                    | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 21,914,121  |
|                     | 百五銀行 富田駅前支店                                    | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 2,871,171   |
|                     | 桑名信用金庫 生桑支店                                    | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 89          |
|                     | ゆうちょ銀行   | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 9,132,080   |
|                     | ゆうちょ銀行   | —      | 運転資金として                 | —           | —           | 12,208,008  |
|                     | 小計   |        |                         |             |             | 60,221,013  |
| 有価証券                | 桑名信用金庫 生桑支店                                    | —      | 出資金                     | —           | —           | 300,000     |
| 事業未収金               | 四日市市他  | —      | 委託費                     | —           | —           | 4,885,160   |
|                     | 利用者  | —      | 延長保育料他                  | —           | —           | 84,760      |
|                     | 小計   |        |                         |             |             | 4,969,920   |
| 未収補助金               | 四日市市   | —      | 補助金等                    | —           | —           | 8,415,211   |
| 貯蔵品                 |  | —      | 人用品                     | —           | —           | 407,300     |
| 前払費用                | AIG損害保険料                                       | —      | 園舎火災保険料                 | —           | —           | 261,880     |
| 仮払金                 |  | —      | 経費支払重複分他                | —           | —           | 393,560     |
|                     | 流動資産合計   |        |                         |             |             | 75,056,613  |
| <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   | 122,554,469 | 92,651,217  | 29,903,252  |
|                     | 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  | 12,509,539  | 287,201     |
|                     | 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  | 19,366,991  | 5,537,590   |
|                     | 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  | 7,308,366   | 26,491,620  |
|                     | 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 921.82㎡ | 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 | 225,080,585 | 160,997,901 | 64,082,684  |
|                     | 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  | 35,107,703  | 37,758,089  |
|                     | 小計   |        |                         |             |             | 164,060,436 |
|                     | 基本財産合計   |        |                         |             |             | 364,256,446 |
| <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 | 2,059,981   | 2,038,395   | 21,586      |
|                     | 小計   |        |                         |             |             | 21,588      |
| 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     | 59,952,799  | 35,593,603  | 24,359,196  |
| 車輛運搬具               | 軽トラック  | —      | 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              | エレクトーン他  | —      | 愛華保育園、三重愛育保育園の事業に使用     | 63,693,496  | 55,515,696  | 8,177,800   |
| 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     |
| 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      | —           | —           | 22,774,565  |
| 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  |
|                     | 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  | 37,500,000  | —           | 37,500,000  |
|                     | 小計   |        |                         |             |             | 87,500,000  |
| 長期前払費用              | 東京海上日動火災保険料                                    | —      | 企業総合保険                  | 556,013     | —           | 556,013     |
|                     | あいおいニッセイ同和損害保険                                 | —      | 火災保険                    | 111,140     | —           | 111,140     |
|                     | 備ネクストビート                                       | —      | システム使用料                 | 95,040      | —           | 95,040      |
|                     | 小計   |        |                         |             |             | 762,193     |
| 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                                     |        |                         |             |             | 159,742,124 |
|                     | 固定資産合計   |        |                         |             |             | 523,998,570 |
|                     | 資産合計   |        |                         |             |             | 599,055,183 |
| <b>II 負債の部</b>      |  |        |                         |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |  |        |                         |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分給食費他  | —      |                         | —           | —           | 8,540,738   |
| 職員預り金               | 社会保険料他   | —      |                         | —           | —           | 2,547,400   |
| 仮受金                 | 日本スポーツ振興センター 利用者保険金                            | —      |                         | —           | —           | 23,352      |
| 賞与引当金               |  | —      |                         | —           | —           | 7,550,000   |
|                     | 流動負債合計   |        |                         |             |             | 18,661,490  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |        |                         |             |             |             |
| 退職給付引当金             |  | —      |                         | —           | —           | 22,774,565  |
|                     | 固定負債合計   |        |                         |             |             | 22,774,565  |
|                     | 負債合計   |        |                         |             |             | 41,436,055  |
|                     | 差引純資産  |        |                         |             |             | 557,619,128 |