

令和 4 年度 決算報告綴り

社会福祉法人 けやき福祉会

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

財産目録	別紙5
------	-----

借入金明細書	別紙3①
補助金事業等収益明細書	別紙3③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3④
基本金明細書	別紙3⑥
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3⑦
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	別紙3⑧
積立金・積立資産明細書	別紙3⑫

現金預金残高明細表	
残高証明	
固定資産管理台帳	

決算書

付属明細書

明細表

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	338,630,000	338,483,647	146,353			
		借入金利息補助金収入	181,000	180,558	442			
		受取利息配当金収入	4,000	926	3,074			
		その他の収入	5,239,000	5,199,725	39,275			
		事業活動収入計(1)	344,054,000	343,864,856	189,144			
	支出	人件費支出	257,996,000	257,587,470	408,530			
		事業費支出	36,119,000	35,930,413	188,587			
		事務費支出	38,794,000	38,631,127	162,873			
		支払利息支出	579,000	577,637	1,363			
		事業活動支出計(2)	333,488,000	332,726,647	761,353			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,566,000	11,138,209	△572,209			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	907,000	907,000	0			
		施設整備等収入計(4)	907,000	907,000	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0			
		固定資産取得支出	12,202,000	12,199,980	2,020			
		施設整備等支出計(5)	17,458,000	17,455,980	2,020			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,551,000	△16,548,980	△2,020			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	150,000	150,000	0			
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0			
	支出	積立資産支出	9,400,000	9,400,000	0			
		その他の活動による支出	200,000	200,000	0			
		その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,600,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,450,000	△9,450,000	0			
予備費支出(10)			828,000 0	—	828,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,263,000	△14,860,771	△1,402,229			
前期末支払資金残高(12)			67,454,609	67,455,346	△737			
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,191,609	52,594,575	△1,402,966			

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	汽車ばっば保育園	汽車ばっば第二保育園	汽車ばっば保育園きざろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	113,216,845	125,983,610	99,283,192	338,483,647	0	338,483,647
		借入金利息補助金収入	0	0	180,558	0	180,558	0	180,558
		受取利息配当金収入	1	505	189	231	926	0	926
		その他の収入	0	1,814,729	2,825,582	559,414	5,199,725	0	5,199,725
		事業活動収入計(1)	1	115,032,079	128,989,939	99,842,837	343,864,856	0	343,864,856
	支出	人件費支出	0	88,072,667	87,787,482	81,727,321	257,587,470	0	257,587,470
		事業費支出	0	10,046,924	11,347,931	14,535,558	35,930,413	0	35,930,413
		事務費支出	0	8,246,724	15,808,556	14,575,847	38,631,127	0	38,631,127
		支払利息支出	0	216,520	361,117	0	577,637	0	577,637
		事業活動支出計(2)	0	106,582,835	115,305,086	110,838,726	332,726,647	0	332,726,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	8,449,244	13,684,853	△10,995,889	11,138,209	0	11,138,209
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	907,000	0	0	907,000	0	907,000
		施設整備等収入計(4)	0	907,000	0	0	907,000	0	907,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,776,000	3,480,000	0	5,256,000	0	5,256,000
		固定資産取得支出	0	1,110,120	198,000	10,891,860	12,199,980	0	12,199,980
		施設整備等支出計(5)	0	2,886,120	3,678,000	10,891,860	17,455,980	0	17,455,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,979,120	△3,678,000	△10,891,860	△16,548,980	0	△16,548,980
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,150,000	6,150,000	△6,000,000	150,000
	支出	積立資産支出	0	3,400,000	6,000,000	0	9,400,000	0	9,400,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計(8)	0	6,400,000	9,000,000	200,000	15,600,000	△6,000,000	9,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,400,000	△9,000,000	5,950,000	△9,450,000	0	△9,450,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1	70,124	1,006,853	△15,937,749	△14,860,771	0	△14,860,771
前期末支払資金残高(11)			353,737	22,268,866	17,104,219	27,728,524	67,455,346	0	67,455,346
当期末支払資金残高(10)+(11)			353,738	22,338,990	18,111,072	11,790,775	52,594,575	0	52,594,575

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
		事業活動収入計 (1)	1,000	1	999	
	支出	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	1	999	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	1	999	

前期末支払資金残高 (12)	353,000	353,737	△737	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	354,000	353,738	262	

自動車ぽっぽ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	113,320,000	113,216,845	103,155
		委託費収入	82,540,000	82,538,830	1,170
		その他の事業収入	30,780,000	30,678,015	101,985
		補助金事業収入	30,780,000	30,678,015	101,985
		受取利息配当金収入	1,000	505	495
		その他の収入	1,821,000	1,814,729	6,271
		受入研修費収入	51,000	51,000	0
		利用者等外給食費収入	390,000	389,660	340
		雑収入	1,380,000	1,374,069	5,931
		その他の雑収入	1,380,000	1,374,069	5,931
		事業活動収入計(1)	115,142,000	115,032,079	109,921
	支出	人件費支出	88,112,000	88,072,667	39,333
		職員給料支出	52,150,000	52,149,484	516
		職員賞与支出	12,550,000	12,547,613	2,387
		非常勤職員給与支出	11,850,000	11,841,831	8,169
		退職給付支出	712,000	712,000	0
		法定福利費支出	10,850,000	10,821,739	28,261
		事業費支出	10,120,000	10,046,924	73,076
		給食費支出	3,820,000	3,802,471	17,529
		保健衛生費支出	190,000	185,039	4,961
		保育材料費支出	1,300,000	1,289,310	10,690
		水道光熱費支出	1,600,000	1,591,620	8,380
		消耗器具備品費支出	700,000	689,551	10,449
		保険料支出	220,000	211,230	8,770
		賃借料支出	1,870,000	1,868,692	1,308
		車輛費支出	420,000	409,011	10,989
		事務費支出	8,276,000	8,246,724	29,276
		福利厚生費支出	860,000	852,839	7,161
		職員被服費支出	125,000	124,200	800
		研修研究費支出	430,000	429,803	197
		事務消耗品費支出	300,000	289,510	10,490
		印刷製本費支出	168,000	167,683	317
		修繕費支出	335,000	334,290	710
		通信運搬費支出	700,000	696,012	3,988
		会議費支出	80,000	76,596	3,404
		広報費支出	790,000	789,999	1
		業務委託費支出	1,260,000	1,259,516	484
		手数料支出	106,000	105,856	144
		土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0
		保守料支出	270,000	269,720	280
		諸会費支出	142,000	140,700	1,300
		雑支出（事務）	10,000	10,000	0
		その他の雑支出（事務）	10,000	10,000	0
		支払利息支出	217,000	216,520	480
		事業活動支出計(2)	106,725,000	106,582,835	142,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,417,000	8,449,244	△32,244
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	907,000	907,000	0
		施設整備等補助金収入	907,000	907,000	0
		施設整備等収入計(4)	907,000	907,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,776,000	1,776,000	0
		固定資産取得支出	1,111,000	1,110,120	880
		器具及び備品取得支出	1,111,000	1,110,120	880

施設	支出	施設整備等支出計(5)	2,887,000	2,886,120	880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,979,120	△880	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,400,000	△6,400,000	0	
		予備費支出(10)	37,000 0	—	37,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	70,124	△70,124	
前期末支払資金残高(12)			22,268,866	22,268,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,268,866	22,338,990	△70,124	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

汽車ぽっぽ第二保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,010,000	125,983,610	26,390
		委託費収入	95,000,000	94,981,470	18,530
		その他の事業収入	31,010,000	31,002,140	7,860
		補助金事業収入	31,010,000	31,002,140	7,860
		借入金利息補助金収入	181,000	180,558	442
		受取利息配当金収入	1,000	189	811
		その他の収入	2,838,000	2,825,582	12,418
		受入研修費収入	58,000	58,000	0
		利用者等外給食費収入	360,000	352,150	7,850
		雑収入	2,420,000	2,415,432	4,568
		その他の雑収入	2,420,000	2,415,432	4,568
		事業活動収入計(1)	129,030,000	128,989,939	40,061
	支出	人件費支出	87,942,000	87,787,482	154,518
		職員給料支出	55,000,000	54,963,713	36,287
		職員賞与支出	13,330,000	13,235,989	94,011
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,979,840	20,160
		退職給付支出	712,000	712,000	0
		法定福利費支出	10,900,000	10,895,940	4,060
		事業費支出	11,387,000	11,347,931	39,069
		給食費支出	5,020,000	5,000,280	19,720
		保健衛生費支出	230,000	228,362	1,638
		保育材料費支出	900,000	889,228	10,772
		水道光熱費支出	1,940,000	1,936,392	3,608
		消耗器具備品費支出	960,000	956,977	3,023
		保険料支出	315,000	314,750	250
		賃借料支出	2,022,000	2,021,942	58
		事務費支出	15,870,000	15,808,556	61,444
		福利厚生費支出	580,000	577,895	2,105
		職員被服費支出	280,000	274,439	5,561
		研修研究費支出	560,000	553,608	6,392
		事務消耗品費支出	120,000	112,804	7,196
		印刷製本費支出	180,000	178,438	1,562
		修繕費支出	60,000	58,010	1,990
		通信運搬費支出	600,000	593,353	6,647
		会議費支出	20,000	11,220	8,780
		広報費支出	510,000	509,999	1
		業務委託費支出	1,400,000	1,382,890	17,110
		手数料支出	75,000	72,470	2,530
		土地・建物賃借料支出	11,144,000	11,144,000	0
		保守料支出	245,000	243,430	1,570
		諸会費支出	96,000	96,000	0
		雑支出（事務）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	0	0	0
		支払利息支出	362,000	361,117	883
		事業活動支出計(2)	115,561,000	115,305,086	255,914
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,469,000	13,684,853	△215,853
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0
		固定資産取得支出	198,000	198,000	0
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,678,000	3,678,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,678,000	△3,678,000	0

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0	
予備費支出(10)			791,000 0	—	791,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,006,853	△1,006,853	

前期末支払資金残高(12)	17,104,219	17,104,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,104,219	18,111,072	△1,006,853	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

汽車ぽっぽ保育園きざろ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	99,300,000	99,283,192	16,808	
	委託費収入	73,320,000	73,312,730	7,270	
	その他の事業収入	25,980,000	25,970,462	9,538	
	補助金事業収入	25,980,000	25,970,462	9,538	
	補助金事業収入（公費）	25,860,000	25,853,912	6,088	
	補助金事業収入（一般）	120,000	116,550	3,450	
	受取利息配当金収入	1,000	231	769	
	その他の収入	580,000	559,414	20,586	
	利用者等外給食費収入	280,000	270,100	9,900	
	雑収入	300,000	289,314	10,686	
	その他の雑収入	300,000	289,314	10,686	
	事業活動収入計(1)	99,881,000	99,842,837	38,163	
	支出				
	人件費支出	81,942,000	81,727,321	214,679	
	職員給料支出	52,780,000	52,775,810	4,190	
	職員賞与支出	13,250,000	13,203,039	46,961	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,733,430	66,570	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,303,042	96,958	
	事業費支出	14,612,000	14,535,558	76,442	
	給食費支出	3,100,000	3,086,076	13,924	
	保健衛生費支出	200,000	192,756	7,244	
	保育材料費支出	1,740,000	1,731,631	8,369	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,263,584	36,416	
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,791,976	8,024	
	保険料支出	170,000	168,400	1,600	
	賃借料支出	1,302,000	1,301,135	865	
	雑支出（事業）	0	0	0	
施設整備等収支	事務費支出	14,648,000	14,575,847	72,153	
	福利厚生費支出	540,000	522,115	17,885	
	職員被服費支出	90,000	86,236	3,764	
	旅費交通費支出	180,000	175,891	4,109	
	研修研究費支出	780,000	775,413	4,587	
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,271,062	8,938	
	印刷製本費支出	180,000	167,005	12,995	
	修繕費支出	40,000	38,140	1,860	
	通信運搬費支出	262,000	261,373	627	
	会議費支出	20,000	19,092	908	
	広報費支出	660,000	659,539	461	
	業務委託費支出	2,540,000	2,535,958	4,042	
	手数料支出	85,000	84,473	527	
	土地・建物賃借料支出	7,538,000	7,537,850	150	
	保守料支出	310,000	305,800	4,200	
	諸会費支出	83,000	82,400	600	
	雑支出（事務）	60,000	53,500	6,500	
	その他の雑支出（事務）	60,000	53,500	6,500	
	事業活動支出計(2)	111,202,000	110,838,726	363,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,321,000	△10,995,889	△325,111	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,893,000	10,891,860	1,140	
	建物取得支出	5,775,000	5,775,000	0	
	構築物取得支出	864,000	863,830	170	
	器具及び備品取得支出	4,254,000	4,253,030	970	

施設	支出	施設整備等支出計(5)	10,893,000	10,891,860	1,140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,893,000	△10,891,860	△1,140	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
		新卒保育士収書億準備金借入金収入	150,000	150,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,150,000	6,150,000	0	
	支出	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,950,000	5,950,000	0	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,264,000	△15,937,749	△326,251	
前期末支払資金残高(12)			27,728,524	27,728,524	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,464,524	11,790,775	△326,251	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	338,483,647	225,502,447	112,981,200
		その他の収益	4,078,815	3,759,329	319,486
		サービス活動収益計(1)	342,562,462	229,261,776	113,300,686
	費用	人件費	257,587,470	180,514,405	77,073,065
		事業費	35,930,413	28,149,719	7,780,694
		事務費	38,631,127	47,978,576	△9,347,449
		減価償却費	29,948,253	10,537,764	19,410,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,767,373	△33,548,582	11,781,209
		サービス活動費用計(2)	340,329,890	233,631,882	106,698,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2,232,572	△4,370,106	6,602,678
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	180,558	195,348	△14,790
		受取利息配当金収益	926	16,327	△15,401
		その他のサービス活動外収益	1,120,910	847,460	273,450
		サービス活動外収益計(4)	1,302,394	1,059,135	243,259
	費用	支払利息	577,637	632,081	△54,444
		サービス活動外費用計(5)	577,637	632,081	△54,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		724,757	427,054	297,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,957,329	△3,943,052	6,900,381
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	907,000	347,071,000	△346,164,000
		その他の特別収益	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	1,057,000	347,071,000	△346,014,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	907,000	347,071,000
	その他の特別損失		200,000	0	200,000
	特別費用計(9)		1,107,000	347,071,000	△345,964,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△50,000	0	△50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,907,329	△3,943,052	6,850,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,047,037	70,990,089	54,056,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,954,366	67,047,037	60,907,329
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	58,000,000	△58,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,400,000	0	9,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		118,554,366	125,047,037	△6,492,671

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	汽車ばっば保育園	汽車ばっば第二保育園	汽車ばっば保育園きぞろ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	113,216,845	125,983,610	99,283,192	338,483,647	0	338,483,647	
		その他の収益	0	1,374,069	2,415,432	289,314	4,078,815	0	4,078,815	
		サービス活動収益計(1)	0	114,590,914	128,399,042	99,572,506	342,562,462	0	342,562,462	
	費用	人件費	0	88,072,667	87,787,482	81,727,321	257,587,470	0	257,587,470	
		事業費	0	10,046,924	11,347,931	14,535,558	35,930,413	0	35,930,413	
		事務費	0	8,246,724	15,808,556	14,575,847	38,631,127	0	38,631,127	
		減価償却費	0	2,571,289	8,121,516	19,255,448	29,948,253	0	29,948,253	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△284,291	△4,717,177	△16,765,905	△21,767,373	0	△21,767,373	
		サービス活動費用計(2)	0	108,653,313	118,348,308	113,328,269	340,329,890	0	340,329,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	5,937,601	10,050,734	△13,755,763	2,232,572	0	2,232,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	180,558	0	180,558	0	180,558	
		受取利息配当金収益	1	505	189	231	926	0	926	
		その他のサービス活動外収益	0	440,660	410,150	270,100	1,120,910	0	1,120,910	
		サービス活動外収益計(4)	1	441,165	590,897	270,331	1,302,394	0	1,302,394	
	費用	支払利息	0	216,520	361,117	0	577,637	0	577,637	
		サービス活動外費用計(5)	0	216,520	361,117	0	577,637	0	577,637	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	224,645	229,780	270,331	724,757	0	724,757
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1	6,162,246	10,280,514	△13,485,432	2,957,329	0	2,957,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	907,000	0	0	907,000	0	907,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0	
		その他の特別収益	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
		特別収益計(8)	0	907,000	150,000	6,000,000	7,057,000	△6,000,000	1,057,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	907,000	0	0	907,000	0	907,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0	
		その他の特別損失	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		特別費用計(9)	0	3,907,000	3,200,000	0	7,107,000	△6,000,000	1,107,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,000,000	△3,050,000	6,000,000	△50,000	0	△50,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1	3,162,246	7,230,514	△7,485,432	2,907,329	0	2,907,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,737	44,525,113	22,856,585	57,311,602	125,047,037	0	125,047,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		353,738	47,687,359	30,087,099	49,826,170	127,954,366	0	127,954,366	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	3,400,000	6,000,000	0	9,400,000	0	9,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		353,738	44,287,359	24,087,099	49,826,170	118,554,366	0	118,554,366	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計 (4)	1	1	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	1	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1	1	0
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1	1	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		353, 737	353, 736	1
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		353, 738	353, 737	1
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		353, 738	353, 737	1

自動車ぽっぽ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	113,216,845	103,743,443	9,473,402
	委託費収益	82,538,830	77,179,650	5,359,180
	その他の事業収益	30,678,015	26,563,793	4,114,222
	補助金事業収益	30,678,015	26,563,793	4,114,222
	その他の収益	1,374,069	1,296,024	78,045
	その他の収益	1,374,069	1,296,024	78,045
	サービス活動収益計(1)	114,590,914	105,039,467	9,551,447
	費用			
	人件費	88,072,667	84,477,881	3,594,786
	職員給料	52,149,484	48,929,226	3,220,258
	職員賞与	12,547,613	12,918,602	△370,989
	非常勤職員給与	11,841,831	11,663,004	178,827
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	10,821,739	10,299,549	522,190
	事業費	10,046,924	9,995,872	51,052
	給食費	3,802,471	3,190,476	611,995
	保健衛生費	185,039	192,575	△7,536
	保育材料費	1,289,310	1,213,305	76,005
	水道光熱費	1,591,620	1,255,811	335,809
	消耗器具備品費	689,551	1,685,029	△995,478
	保険料	211,230	363,793	△152,563
	賃借料	1,868,692	1,689,404	179,288
	車輛費	409,011	405,479	3,532
	事務費	8,246,724	6,137,562	2,109,162
	福利厚生費	852,839	656,978	195,861
	職員被服費	124,200	0	124,200
	研修研究費	429,803	166,231	263,572
	事務消耗品費	289,510	392,849	△103,339
	印刷製本費	167,683	136,951	30,732
	修繕費	334,290	0	334,290
	通信運搬費	696,012	665,482	30,530
	会議費	76,596	56,707	19,889
	広報費	789,999	214,500	575,499
	業務委託費	1,259,516	1,530,214	△270,698
	手数料	105,856	23,730	82,126
	土地・建物賃借料	2,700,000	1,915,200	784,800
	保守料	269,720	259,020	10,700
	諸会費	140,700	119,700	21,000
	雑費（事務）	10,000	0	10,000
	その他の雑費（事務）	10,000	0	10,000
	減価償却費	2,571,289	2,583,225	△11,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,291	△229,500	△54,791
	サービス活動費用計(2)	108,653,313	102,965,040	5,688,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,937,601	2,074,427	3,863,174
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	505	692	△187
	その他のサービス活動外収益	440,660	492,260	△51,600
	受入研修費収益	51,000	36,000	15,000
	利用者等外給食収益	389,660	456,260	△66,600
	サービス活動外収益計(4)	441,165	492,952	△51,787
	費用			
	支払利息	216,520	241,384	△24,864
	サービス活動外費用計(5)	216,520	241,384	△24,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,645	251,568	△26,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,162,246	2,325,995	3,836,251

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	907,000	0	907,000
		施設整備等補助金収益	907,000	0	907,000
		特別収益計(8)	907,000	0	907,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	907,000	0	907,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	44,000,000	△41,000,000
		特別費用計(9)	3,907,000	44,000,000	△40,093,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△44,000,000	41,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,162,246	△41,674,005	44,836,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,525,113	46,199,118	△1,674,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,687,359	4,525,113	43,162,246
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	△40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,400,000	0	3,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,400,000	0	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,287,359	44,525,113	△237,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自動車ぽっぽ第二保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,983,610	121,759,004	4,224,606
		委託費収益	94,981,470	91,589,660	3,391,810
		その他の事業収益	31,002,140	30,169,344	832,796
		補助金事業収益	31,002,140	30,169,344	832,796
		その他の収益	2,415,432	2,463,305	△47,873
		その他の収益	2,415,432	2,463,305	△47,873
		サービス活動収益計(1)	128,399,042	124,222,309	4,176,733
	費用	人件費	87,787,482	96,036,524	△8,249,042
		職員給料	54,963,713	61,414,543	△6,450,830
		職員賞与	13,235,989	14,385,256	△1,149,267
		非常勤職員給与	7,979,840	7,568,769	411,071
		退職給付費用	712,000	801,000	△89,000
		法定福利費	10,895,940	11,866,956	△971,016
		事業費	11,347,931	11,048,592	299,339
		給食費	5,000,280	4,741,930	258,350
		保健衛生費	228,362	207,099	21,263
		保育材料費	889,228	1,381,931	△492,703
		水道光熱費	1,936,392	1,581,583	354,809
		消耗器具備品費	956,977	828,569	128,408
		保険料	314,750	611,578	△296,828
		賃借料	2,021,942	1,695,902	326,040
		事務費	15,808,556	15,655,889	152,667
		福利厚生費	577,895	338,226	239,669
		職員被服費	274,439	63,140	211,299
		研修研究費	553,608	607,748	△54,140
		事務消耗品費	112,804	102,559	10,245
		印刷製本費	178,438	268,986	△90,548
		修繕費	58,010	1,250,722	△1,192,712
		通信運搬費	593,353	455,959	137,394
		会議費	11,220	16,813	△5,593
		広報費	509,999	871,056	△361,057
		業務委託費	1,382,890	1,762,288	△379,398
		手数料	72,470	52,806	19,664
		土地・建物賃借料	11,144,000	9,360,000	1,784,000
		保守料	243,430	372,504	△129,074
		諸会費	96,000	102,952	△6,952
		雑費（事務）	0	30,130	△30,130
		その他の雑費（事務）	0	30,130	△30,130
		減価償却費	8,121,516	7,954,539	166,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,717,177	△4,717,177	0
		サービス活動費用計(2)	118,348,308	125,978,367	△7,630,059
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	10,050,734	△1,756,058	11,806,792
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	180,558	195,348	△14,790
		受取利息配当金収益	189	15,557	△15,368
		その他のサービス活動外収益	410,150	355,200	54,950
		受入研修費収益	58,000	18,000	40,000
		利用者等外給食収益	352,150	337,200	14,950
		サービス活動外収益計(4)	590,897	566,105	24,792
	費用	支払利息	361,117	390,697	△29,580
サービス活動外費用計(5)	361,117	390,697	△29,580		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	229,780	175,408	54,372		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,280,514	△1,580,650	11,861,164	

特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	150,000	0	150,000
		新卒保育士就職準備金借入金償還免除額	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	18,000,000	△15,000,000
		その他の特別損失	200,000	0	200,000
		新卒保育士就職準備金借入金償還免除額	200,000	0	200,000
		特別費用計(9)	3,200,000	18,000,000	△14,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,050,000	△18,000,000	14,950,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,230,514	△19,580,650	26,811,164
	前期繰越活動増減差額(12)		22,856,585	24,437,235	△1,580,650
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,087,099	4,856,585	25,230,514
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,000,000	△18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,087,099	22,856,585	1,230,514

汽車ぽっぽ保育園きざろ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	99,283,192	0	99,283,192
	委託費収益	73,312,730	0	73,312,730
	その他の事業収益	25,970,462	0	25,970,462
	補助金事業収益	25,970,462	0	25,970,462
	補助金事業収益（公費）	25,853,912	0	25,853,912
	補助金事業収益（一般）	116,550	0	116,550
	その他の収益	289,314	0	289,314
	その他の収益	289,314	0	289,314
	サービス活動収益計(1)	99,572,506	0	99,572,506
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,727,321	0	81,727,321
	職員給料	52,775,810	0	52,775,810
	職員賞与	13,203,039	0	13,203,039
	非常勤職員給与	4,733,430	0	4,733,430
	退職給付費用	712,000	0	712,000
	法定福利費	10,303,042	0	10,303,042
	事業費	14,535,558	7,105,255	7,430,303
	給食費	3,086,076	0	3,086,076
	保健衛生費	192,756	4,764	187,992
	保育材料費	1,731,631	4,167,473	△2,435,842
	水道光熱費	2,263,584	0	2,263,584
	消耗器具備品費	5,791,976	2,933,018	2,858,958
	保険料	168,400	0	168,400
	賃借料	1,301,135	0	1,301,135
	事務費	14,575,847	26,185,125	△11,609,278
	福利厚生費	522,115	0	522,115
	職員被服費	86,236	44,968	41,268
	旅費交通費	175,891	0	175,891
	研修研究費	775,413	0	775,413
	事務消耗品費	1,271,062	173,242	1,097,820
	印刷製本費	167,005	0	167,005
	修繕費	38,140	0	38,140
	通信運搬費	261,373	15,450	245,923
	会議費	19,092	0	19,092
	広報費	659,539	825,000	△165,461
	業務委託費	2,535,958	2,592,500	△56,542
	手数料	84,473	43,065	41,408
	土地・建物賃借料	7,537,850	22,400,000	△14,862,150
	租税公課	0	90,900	△90,900
	保守料	305,800	0	305,800
	諸会費	82,400	0	82,400
	雑費（事務）	53,500	0	53,500
	その他の雑費（事務）	53,500	0	53,500
	減価償却費	19,255,448	0	19,255,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,765,905	△28,601,905	11,836,000
	サービス活動費用計(2)	113,328,269	4,688,475	108,639,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,755,763	△4,688,475	△9,067,288
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	231	77	154
	その他のサービス活動外収益	270,100	0	270,100
	利用者等外給食収益	270,100	0	270,100
	サービス活動外収益計(4)	270,331	77	270,254
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,331	77	270,254

経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,485,432	△4,688,398	△8,797,034
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	347,071,000	△347,071,000
		施設整備等補助金収益	0	347,071,000	△347,071,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	62,000,000	△56,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	409,071,000	△403,071,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	347,071,000	△347,071,000
		特別費用計(9)	0	347,071,000	△347,071,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	62,000,000	△56,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,485,432	57,311,602	△64,797,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,311,602	0	57,311,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,826,170	57,311,602	△7,485,432
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,826,170	57,311,602	△7,485,432

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,104,278	404,920,214	△322,815,936	流動負債	36,765,703	344,720,868	△307,955,165
現金預金	40,388,642	34,269,599	6,119,043	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
現 金	179,783	145,104	34,679	事業未払金	811,370	477,785	333,585
普通預金	38,408,781	32,324,456	6,084,325	その他の未払金	11,775,000	321,491,213	△309,716,213
定期預金	1,800,078	1,800,039	39	1年以内返済予定設備資金借入金	7,256,000	7,256,000	0
事業未収金	881,445	0	881,445	未払費用	6,775,308	5,327,897	1,447,411
未収金	6,000,000	0	6,000,000	預り金	93,625	167,973	△74,348
未収補助金	34,734,191	369,812,215	△335,078,024	職員預り金	54,400	0	54,400
立替金	0	0	0				
前払金	0	838,400	△838,400				
仮払金	100,000	0	100,000				
固定資産	546,023,945	554,372,218	△8,348,273	固定負債	55,148,000	60,404,000	△5,256,000
基本財産	480,021,455	499,055,503	△19,034,048	設備資金借入金	54,848,000	60,104,000	△5,256,000
建物	480,021,455	499,055,503	△19,034,048	その他の固定負債	300,000	300,000	0
建物（取得価額）	565,576,386	559,801,386	5,775,000	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	300,000	0
建物（減価償却累計額）	△85,554,931	△60,745,883	△24,809,048	負債の部合計	91,913,703	405,124,868	△313,211,165
その他の固定資産	66,002,490	55,316,715	10,685,775	純 資 産 の 部			
建物	1,129,000	1,263,000	△134,000	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	393,660,154	414,520,527	△20,860,373
建物（減価償却累計額）	△871,000	△737,000	△134,000	その他の積立金	24,000,000	14,600,000	9,400,000
構築物	22,297,162	23,179,652	△882,490	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	14,600,000	9,400,000
構築物（取得価額）	25,884,357	25,020,527	863,830	次期繰越活動増減差額	118,554,366	125,047,037	△6,492,671
構築物（減価償却累計額）	△3,587,195	△1,840,875	△1,746,320	（うち当期活動増減差額）	2,907,329	△3,943,052	6,850,381
建物付属設備	1,766,667	1,932,157	△165,490				
建物付属設備（取得価額）	2,470,000	2,470,000	0				
建物付属設備（減価償却累計額）	△703,333	△537,843	△165,490				
車輛運搬具	242,085	367,479	△125,394				
車輛運搬具（取得価額）	3,491,984	3,491,984	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,249,899	△3,124,505	△125,394				
器具及び備品	12,061,179	8,950,829	3,110,350				
器具及び備品（取得価額）	27,430,660	21,869,510	5,561,150				
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,369,481	△12,918,681	△2,450,800				
権利	871,944	1,375,572	△503,628				
ソフトウェア	714,453	728,026	△13,573				
ソフトウェア（取得価額）	1,956,470	1,956,470	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,242,017	△1,228,444	△13,573				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	14,600,000	9,400,000				
差入保証金	2,520,000	2,520,000	0				
その他の固定資産	400,000	400,000	0				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	536,214,520	554,167,564	△17,953,044
資産の部合計	628,128,223	959,292,432	△331,164,209	負債及び純資産の部合計	628,128,223	959,292,432	△331,164,209

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・リース取引の係るリース資産
 - 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・リース取引の係るリース資産
 - 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

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・確定拠出型退職給付制度-独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類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) 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）
- (3) 本部拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 汽車ぽっぽ保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 汽車ぽっぽ第二保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 汽車ぽっぽ保育園きざろ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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	0	0	0	0
建物	499,055,503	5,775,000	24,809,048	480,021,455
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	499,055,503	5,775,000	24,809,048	480,021,455

7. 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。

建物（基本財産）汽車ぽっぽ保育園	39,222,000円
建物（基本財産）汽車ぽっぽ第二保育園	131,373,848円
計	170,595,848円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおり

福祉医療機構設備資金借入金（1年以内返済予定額を含）	14,504,000円
福祉医療機構設備資金借入金（1年以内返済予定額を含）	40,600,000円
計	55,104,000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。）

貸借対照表参照

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **けやき福祉会**

(単位：円)

勘定科目	法人本部	汽車ばっぼ保育園	汽車ばっぼ第二保育園	汽車ばっぼ保育園きぞろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	447,363	28,147,528	23,988,961	29,520,426	82,104,278	0	82,104,278
現金預金	447,363	16,388,173	10,986,692	12,566,414	40,388,642	0	40,388,642
現 金	0	58,416	63,553	57,814	179,783	0	179,783
普通預金	447,363	14,529,679	10,923,139	12,508,600	38,408,781	0	38,408,781
普通預金－きぞろ②	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000
定期預金	0	1,800,078	0	0	1,800,078	0	1,800,078
事業未収金	0	401,150	475,795	4,500	881,445	0	881,445
未収金	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
未収補助金	0	11,358,205	12,426,474	10,949,512	34,734,191	0	34,734,191
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
固定資産	0	58,650,078	147,485,282	339,888,585	546,023,945	0	546,023,945
基本財産	0	39,222,000	131,373,848	309,425,607	480,021,455	0	480,021,455
建物	0	39,222,000	131,373,848	309,425,607	480,021,455	0	480,021,455
建物（取得価額）	0	54,000,000	185,328,000	326,248,386	565,576,386	0	565,576,386
建物（減価償却累計額）	0	△14,778,000	△53,954,152	△16,822,779	△85,554,931	0	△85,554,931
その他の固定資産	0	19,428,078	16,111,434	30,462,978	66,002,490	0	66,002,490
建物	0	0	1,129,000	0	1,129,000	0	1,129,000
建物（取得価額）	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
建物（減価償却累計額）	0	0	△871,000	0	△871,000	0	△871,000
構築物	0	105,651	1,445,559	20,745,952	22,297,162	0	22,297,162
構築物（取得価額）	0	1,373,463	2,285,064	22,225,830	25,884,357	0	25,884,357
構築物（減価償却累計額）	0	△1,267,812	△839,505	△1,479,878	△3,587,195	0	△3,587,195
建物付属設備	0	1,766,667	0	0	1,766,667	0	1,766,667
建物付属設備（取得価額）	0	2,470,000	0	0	2,470,000	0	2,470,000
建物付属設備（減価償却累計額）	0	△703,333	0	0	△703,333	0	△703,333
車輛運搬具	0	145,834	96,251	0	242,085	0	242,085
車輛運搬具（取得価額）	0	3,174,984	317,000	0	3,491,984	0	3,491,984
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△3,029,150	△220,749	0	△3,249,899	0	△3,249,899
器具及び備品	0	2,797,698	2,266,455	6,997,026	12,061,179	0	12,061,179
器具及び備品（取得価額）	0	6,216,738	13,264,105	7,949,817	27,430,660	0	27,430,660
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△3,419,040	△10,997,650	△952,791	△15,369,481	0	△15,369,481
権利	0	0	871,944	0	871,944	0	871,944
ソフトウェア	0	412,228	302,225	0	714,453	0	714,453
ソフトウェア（取得価額）	0	1,092,970	863,500	0	1,956,470	0	1,956,470
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△680,742	△561,275	0	△1,242,017	0	△1,242,017
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	10,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
その他の固定資産	0	200,000	0	200,000	400,000	0	400,000
新卒保育士就職準備金貸付金	0	200,000	0	200,000	400,000	0	400,000
資産の部合計	447,363	86,797,606	171,474,243	369,409,011	628,128,223	0	628,128,223
流動負債	93,625	9,584,538	9,357,889	17,729,651	36,765,703	0	36,765,703
短期運営資金借入金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	0	283,022	277,545	250,803	811,370	0	811,370
その他の未払金	0	3,000,000	3,000,000	5,775,000	11,775,000	0	11,775,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,776,000	3,480,000	0	7,256,000	0	7,256,000
未払費用	0	2,471,116	2,600,344	1,703,848	6,775,308	0	6,775,308
預り金	93,625	0	0	0	93,625	0	93,625
職員預り金	0	54,400	0	0	54,400	0	54,400
固定負債	0	17,878,000	37,120,000	150,000	55,148,000	0	55,148,000
設備資金借入金	0	17,728,000	37,120,000	0	54,848,000	0	54,848,000

その他の固定負債	0	150,000	0	150,000	300,000	0	300,000
新卒保育士就職準備金借入金	0	150,000	0	150,000	300,000	0	300,000
負債の部合計	93,625	27,462,538	46,477,889	17,879,651	91,913,703	0	91,913,703
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,047,709	90,909,255	301,703,190	393,660,154	0	393,660,154
その他の積立金	0	14,000,000	10,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	10,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	353,738	44,287,359	24,087,099	49,826,170	118,554,366	0	118,554,366
(うち当期活動増減差額)	1	3,162,246	7,230,514	△7,485,432	2,907,329	0	2,907,329
純資産の部合計	353,738	59,335,068	124,996,354	351,529,360	536,214,520	0	536,214,520
負債及び純資産の部合計	447,363	86,797,606	171,474,243	369,409,011	628,128,223	0	628,128,223

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	447,363	371,710	75,653	流動負債	93,625	17,973	75,652
現金預金	447,363	371,710	75,653	預り金	93,625	17,973	75,652
普通預金	447,363	371,710	75,653				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	93,625	17,973	75,652
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	353,738	353,737	1
				(うち当期活動増減差額)	1	1	0
				純資産の部合計	353,738	353,737	1
資産の部合計	447,363	371,710	75,653	負債及び純資産の部合計	447,363	371,710	75,653

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・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0			0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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。)

貸借対照表参照

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。)

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

汽車ぽっぽ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,147,528	25,064,963	3,082,565	流動負債	9,584,538	6,572,097	3,012,441
現金預金	16,388,173	15,567,850	820,323	事業未払金	283,022	204,330	78,692
現 金	58,416	44,616	13,800	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
小口現金	58,416	44,616	13,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,776,000	3,776,000	0
普通預金	14,529,679	13,723,195	806,484	未払費用	2,471,116	2,591,767	△120,651
普通預金－川口信用金庫1	13,556,275	13,486,571	69,704	職員預り金	54,400	0	54,400
普通預金－川口信用金庫2	973,404	236,624	736,780	健康保険料	0	0	0
定期預金	1,800,078	1,800,039	39	厚生年金保険料	0	0	0
定期預金1	1,800,000	1,800,000	0	介護保険料	0	0	0
定期預金2	78	39	39	雇用保険料	0	0	0
事業未収金	401,150	0	401,150	源泉所得税	0	0	0
未収補助金	11,358,205	9,497,113	1,861,092	住民税	54,400	0	54,400
立替金	0	0	0				
固定資産	58,650,078	56,711,247	1,938,831	固定負債	17,878,000	19,654,000	△1,776,000
基本財産	39,222,000	40,464,000	△1,242,000	設備資金借入金	17,728,000	19,504,000	△1,776,000
建物	39,222,000	40,464,000	△1,242,000	その他の固定負債	150,000	150,000	0
建物（取得価額）	54,000,000	54,000,000	0	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	150,000	0
建物（減価償却累計額）	△14,778,000	△13,536,000	△1,242,000	負債の部合計	27,462,538	26,226,097	1,236,441
その他の固定資産	19,428,078	16,247,247	3,180,831	純 資 産 の 部			
構築物	105,651	211,302	△105,651	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	1,373,463	1,373,463	0	国庫補助金等特別積立金	1,047,709	425,000	622,709
構築物（減価償却累計額）	△1,267,812	△1,162,161	△105,651	その他の積立金	14,000,000	10,600,000	3,400,000
建物付属設備	1,766,667	1,932,157	△165,490	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	10,600,000	3,400,000
建物付属設備（取得価額）	2,470,000	2,470,000	0	次期繰越活動増減差額	44,287,359	44,525,113	△237,754
建物付属設備（減価償却累計額）	△703,333	△537,843	△165,490	（うち当期活動増減差額）	3,162,246	△41,674,005	44,836,251
車輛運搬具	145,834	195,834	△50,000				
車輛運搬具（取得価額）	3,174,984	3,174,984	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,029,150	△2,979,150	△50,000				
器具及び備品	2,797,698	2,477,132	320,566				
器具及び備品（取得価額）	6,216,738	5,106,618	1,110,120				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,419,040	△2,629,486	△789,554				
ソフトウェア	412,228	630,822	△218,594				
ソフトウェア（取得価額）	1,092,970	1,092,970	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△680,742	△462,148	△218,594				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	10,600,000	3,400,000				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
新卒保育士就職準備金貸付金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	59,335,068	55,550,113	3,784,955
資産の部合計	86,797,606	81,776,210	5,021,396	負債及び純資産の部合計	86,797,606	81,776,210	5,021,396

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・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・確定拠出型退職給付制度-独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 汽車ぽっぽ保育園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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	0			0
建物	40,464,000	0	1,242,000	39,222,000
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	40,464,000	0	1,242,000	39,222,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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)	0円
建物(基本財産)	39,222,000円
計	39,222,000円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおり

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,504,000円
計	14,504,000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。)

貸借対照表参照

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。)

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

--	--	--	--

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自動車ばっば第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,988,961	20,113,804	3,875,157	流動負債	9,357,889	6,489,585	2,868,304
現金預金	10,986,692	6,869,702	4,116,990	事業未払金	277,545	273,455	4,090
現金	63,553	70,350	△6,797	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
小口現金一第二	63,553	70,350	△6,797	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
普通預金	10,923,139	6,799,352	4,123,787	未払費用	2,600,344	2,736,130	△135,786
普通預金一第二	81,082	54,470	26,612	預り金	0	0	0
普通預金一第二青木	10,842,057	6,744,882	4,097,175	職員預り金	0	0	0
事業未収金	475,795	0	475,795	健康保険料	0	0	0
未収補助金	12,426,474	13,244,102	△817,628	厚生年金保険料	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000	介護保険料	0	0	0
				雇用保険料	0	0	0
				源泉所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
固定資産	147,485,282	149,608,798	△2,123,516	固定負債	37,120,000	40,750,000	△3,630,000
基本財産	131,373,848	138,118,117	△6,744,269	設備資金借入金	37,120,000	40,600,000	△3,480,000
建物	131,373,848	138,118,117	△6,744,269	その他の固定負債	0	150,000	△150,000
建物（取得価額）	185,328,000	185,328,000	0	新卒保育士就職準備金借入金	0	150,000	△150,000
建物（減価償却累計額）	△53,954,152	△47,209,883	△6,744,269	負債の部合計	46,477,889	47,239,585	△761,696
その他の固定資産	16,111,434	11,490,681	4,620,753	純 資 産 の 部			
建物	1,129,000	1,263,000	△134,000	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	90,909,255	95,626,432	△4,717,177
建物（減価償却累計額）	△871,000	△737,000	△134,000	その他の積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
構築物	1,445,559	1,606,350	△160,791	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
構築物（取得価額）	2,285,064	2,285,064	0	次期繰越活動増減差額	24,087,099	22,856,585	1,230,514
構築物（減価償却累計額）	△839,505	△678,714	△160,791	（うち当期活動増減差額）	7,230,514	△19,580,650	26,811,164
車輛運搬具	96,251	171,645	△75,394				
車輛運搬具（取得価額）	317,000	317,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△220,749	△145,355	△75,394				
器具及び備品	2,266,455	2,776,910	△510,455				
器具及び備品（取得価額）	13,264,105	13,066,105	198,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△10,997,650	△10,289,195	△708,455				
権利	871,944	1,375,572	△503,628				
ソフトウェア	302,225	97,204	205,021				
ソフトウェア（取得価額）	863,500	863,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△561,275	△766,296	205,021				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	0	200,000	△200,000				
新卒保育士就職準備金貸付金	0	200,000	△200,000	純資産の部合計	124,996,354	122,483,017	2,513,337
資産の部合計	171,474,243	169,722,602	1,751,641	負債及び純資産の部合計	171,474,243	169,722,602	1,751,641

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・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・確定拠出型退職給付制度-独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 汽車ぽっぽ第二保育園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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	0			0
建物	138,118,117	0	6,744,269	131,373,848
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	138,118,117	0	6,744,269	131,373,848

6. 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)	0円
建物(基本財産)	131,373,848円
計	131,373,848円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおり

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,600,000円
計	40,600,000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。)

貸借対照表参照

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。)

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

自動車ぱっぱ保育園きざろ拠点区分

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 けやき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,520,426	359,369,737	△329,849,311	流動負債	17,729,651	331,641,213	△313,911,562
現金預金	12,566,414	11,460,337	1,106,077	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
現 金	57,814	30,138	27,676	事業未払金	250,803	0	250,803
小口現金ーきざろ	57,814	30,138	27,676	その他の未払金	5,775,000	321,491,213	△315,716,213
普通預金	12,508,600	11,430,199	1,078,401	未払費用	1,703,848	0	1,703,848
普通預金ーきざろ	12,418,600	11,430,199	988,401	預り金	0	150,000	△150,000
普通預金ーきざろ②	90,000	0	90,000	職員預り金	0	0	0
事業未収金	4,500	0	4,500	健康保険料	0	0	0
未収金	6,000,000	0	6,000,000	厚生年金保険料	0	0	0
未収補助金	10,949,512	347,071,000	△336,121,488	介護保険料	0	0	0
前払金	0	838,400	△838,400	雇用保険料	0	0	0
仮払金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
固定資産	339,888,585	348,052,173	△8,163,588	固定負債	150,000	0	150,000
基本財産	309,425,607	320,473,386	△11,047,779	その他の固定負債	150,000	0	150,000
建物	309,425,607	320,473,386	△11,047,779	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	0	150,000
建物（取得価額）	326,248,386	320,473,386	5,775,000	負債の部合計	17,879,651	331,641,213	△313,761,562
建物（減価償却累計額）	△16,822,779	0	△16,822,779	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,462,978	27,578,787	2,884,191	基本金	0	0	0
構築物	20,745,952	21,362,000	△616,048	国庫補助金等特別積立金	301,703,190	318,469,095	△16,765,905
構築物（取得価額）	22,225,830	21,362,000	863,830	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△1,479,878	0	△1,479,878	次期繰越活動増減差額	49,826,170	57,311,602	△7,485,432
器具及び備品	6,997,026	3,696,787	3,300,239	（うち当期活動増減差額）	△7,485,432	57,311,602	△64,797,034
器具及び備品（取得価額）	7,949,817	3,696,787	4,253,030				
器具及び備品（減価償却累計額）	△952,791	0	△952,791				
差入保証金	2,520,000	2,520,000	0				
その他の固定資産	200,000	0	200,000				
新卒保育士就職準備金貸付金	200,000	0	200,000	純資産の部合計	351,529,360	375,780,697	△24,251,337
資産の部合計	369,409,011	707,421,910	△338,012,899	負債及び純資産の部合計	369,409,011	707,421,910	△338,012,899

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・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・確定拠出型退職給付制度-独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 汽車ぽっぽ保育園きざろ拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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	0			0
建物	320,473,386	5,775,000	16,822,779	309,425,607
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	320,473,386	5,775,000	16,822,779	309,425,607

6. 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)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおり

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0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。)

貸借対照表参照

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。)

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

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	川口信用金庫他		運転資金として			40,388,642
有価証券						
事業未収金						
事業未収金	川口市他		委託費精算他			881,445
未収金						
未収金	保育園		繰入金			6,000,000
未収補助金						
未収補助金	川口市他		補助金精算			34,734,191
未収収益						
立替金						
前払金						
前払金						
前払費用						
仮払金	日本スポーツ振興センター		見舞金			100,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	82,104,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物				565,576,386	85,554,931	480,021,455
	(汽車ばっば保育園) 埼玉県川口市東川口6丁目8番地7	2011年度	第二種社会福祉事業である、汽車ばっば保育園に使用している	54,000,000	14,778,000	39,222,000
	(汽車ばっば第2保育園) 埼玉県川口市安行吉蔵334番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である、汽車ばっば第2保育園に使用している	185,328,000	53,954,152	131,373,848
	(汽車ばっば保育園きざろ) 埼玉県川口市木曽呂551番地の1	2021年度	第二種社会福祉事業である、汽車ばっば保育園きざろに使用している	326,248,386	16,822,779	309,425,607
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				565,576,386	85,554,931	480,021,455
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(汽車ばっば第2保育園) 埼玉県川口市安行吉蔵334番地1	2016年度	第二種社会福祉事業である、汽車ばっば第2保育園に使用している	2,000,000	871,000	1,129,000
構築物	園庭工事他		保育	25,884,357	3,587,195	22,297,162
建物付属設備	床暖房		保育	2,470,000	703,333	1,766,667
車輛運搬具	日産キャラバン		保育	3,491,984	3,249,899	242,085
器具及び備品	パソコン他		保育	27,430,660	15,369,481	12,061,179
ソフトウェア	栄養計算ソフト			1,956,470	1,242,017	714,453
権利	水道加入権			871,944		871,944
差入保証金	きそろ敷金		保育	2,520,000		2,520,000
保育所繰越積立資産						0
保育所施設設備整備積立資産	川口信用金庫		将来における施設整備に備えるための普通預金			24,000,000
長期前払費用						
その他の固定資産	保育園		新卒保育士就職準備金貸付金			400,000
その他の固定資産合計				66,625,415	25,022,925	66,002,490
固定資産合計				632,201,801	110,577,856	546,023,945
資産合計				632,201,801	110,577,856	628,128,223
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	渡部大輔					10,000,000
事業未払金	給食材料費					811,370
その他の未払金						11,775,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					7,256,000
未払費用						
預り金	社会保険料					6,775,308
職員預り金						93,625
前受金						54,400
仮受金						0
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	36,765,703
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					54,848,000
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債	社会福祉協議会					300,000
固定負債合計				0	0	55,148,000
負債合計				0	0	91,913,703
差引純資産				632,201,801	110,577,856	536,214,520