

# 令和4年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

## 決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	稲美 福祉会
	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○			
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○			
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○			
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○			
計算書類	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○			
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○			
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○			
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○
	別紙3 (①) 借入金明細書	○			
	別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略			
	別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○			
	別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○			
	別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	省略			
	別紙3 (⑥) 基本金明細書	○			
	別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	○			
附属明細書	別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		○	○	省略
	別紙3 (⑨) 引当金明細書		省略	省略	省略
	別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書		省略	省略	省略
	別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書		省略	省略	省略
	別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書		○	○	省略
	別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書		省略	省略	省略
	別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書		省略	省略	省略
財産目録	別紙4 財産目録	○			

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	309,600,000	311,236,200	△ 1,636,200	
	受取利息配当金収入	1,000	34,650	△ 33,650	
	その他の収入	4,030,000	4,099,750	△ 69,750	
	事業活動収入計(1)	313,631,000	315,370,600	△ 1,739,600	
	支出				
人件費支出	226,720,000	225,983,075	736,925		
事業費支出	41,400,000	41,171,320	228,680		
事務費支出	11,951,000	10,996,206	954,794		
支払利息支出	550,000	555,210	△ 5,210		
その他の支出	3,900,000	3,933,300	△ 33,300		
事業活動支出計(2)	284,521,000	282,639,111	1,881,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,110,000	32,731,489	△ 3,621,489		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,428,000	12,000	
固定資産取得支出	10,200,000	9,388,130	811,870		
施設整備等支出計(5)	20,640,000	19,816,130	823,870		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,610,000	△ 19,786,130	△ 823,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	15,500,000	17,000,000	△ 1,500,000		
その他の活動支出計(8)	15,500,000	17,000,000	△ 1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,500,000	△ 10,000,000	1,500,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,945,359	△ 2,945,359		
前期未支払資金残高(12)	66,781,197	66,781,197	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,781,197	69,726,556	△ 2,945,359		

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

(単位:円)

勘定科目		パンピ第一保育園	パンピ第二保育園	稲美福祉会	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	141,438,770	169,797,430	0	311,236,200	0	311,236,200
		受取利息配当金収入	32,914	1,532	204	34,650	0	34,650
		その他の収入	1,933,550	2,166,200	0	4,099,750	0	4,099,750
		事業活動収入計(1)	143,405,234	171,965,162	204	315,370,600	0	315,370,600
	支出	人件費支出	101,010,049	124,973,026	0	225,983,075	0	225,983,075
		事業費支出	20,739,707	20,431,613	0	41,171,320	0	41,171,320
		事務費支出	4,941,806	5,841,100	213,300	10,996,206	0	10,996,206
		支払利息支出	47,196	508,014	0	555,210	0	555,210
		その他の支出	1,821,300	2,112,000	0	3,933,300	0	3,933,300
	事業活動支出計(2)	128,560,058	153,865,753	213,300	282,639,111	0	282,639,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,845,176	18,099,409	△ 213,096	32,731,489	0	32,731,489		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
		固定資産取得支出	2,475,200	6,912,930	0	9,388,130	0	9,388,130
		施設整備等支出計(5)	5,439,200	14,376,930	0	19,816,130	0	19,816,130
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,439,200	△ 14,346,930	0	△ 19,786,130	0	△ 19,786,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	213,000	213,000	213,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,000,000	213,000	7,213,000	213,000	7,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	106,500	106,500	0	213,000	213,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,106,500	7,106,500	0	17,213,000	213,000	17,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,106,500	△ 2,106,500	213,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000		
					0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,299,476	1,645,979	△ 96	2,945,359	0	2,945,359	
前期末支払資金残高(11)		29,776,634	36,255,003	749,560	66,781,197	0	66,781,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,076,110	37,900,982	749,464	69,726,556	0	69,726,556	

バンビ第一保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	139,900,000	141,438,770	△ 1,538,770		
	委託費収入	122,000,000	123,203,830	△ 1,203,830		
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,463,280	△ 63,280		
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,463,280	△ 63,280		
	その他の事業収入	12,500,000	12,771,660	△ 271,660		
	補助金事業収入(公費)	11,800,000	12,139,360	△ 339,360		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	100,000	37,300	62,700		
	受取利息配当金収入	0	32,914	△ 32,914		
	その他の収入	1,880,000	1,933,550	△ 53,550		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,821,300	△ 21,300		
	雑収入	80,000	112,250	△ 32,250		
	事業活動収入計(1)		141,780,000	143,405,234	△ 1,625,234	
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,120,000	101,010,049	109,951	
		職員給料支出	58,800,000	59,595,422	△ 795,422	
		職員賞与支出	17,800,000	16,728,128	1,071,872	
		非常勤職員給与支出	12,600,000	12,774,191	△ 174,191	
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	11,200,000	11,200,308	△ 308	
		事業費支出	21,200,000	20,739,707	460,293	
		給食費支出	8,900,000	8,990,348	△ 90,348	
		保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
		保育材料費支出	6,400,000	6,327,418	72,582	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,273,928	226,072		
	消耗器具備品費支出	600,000	608,884	△ 8,884		
	保険料支出	300,000	212,560	87,440		
	賃借料支出	1,300,000	1,324,359	△ 24,359		
	雑支出	100,000	2,210	97,790		
	事務費支出	5,320,000	4,941,806	378,194		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,297,813	2,187		
	旅費交通費支出	100,000	44,520	55,480		
	研修研究費支出	130,000	125,740	4,260		
	修繕費支出	500,000	461,268	38,732		
通信運搬費支出	500,000	483,119	16,881			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	会議費支出	50,000	26,543	23,457		
	業務委託費支出	1,600,000	1,584,555	15,445		
	手数料支出	500,000	377,894	122,106		
	保守料支出	400,000	350,254	49,746		
	雑支出	240,000	190,100	49,900		
	支払利息支出	50,000	47,196	2,804		
	その他の支出	1,800,000	1,821,300	△ 21,300		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,821,300	△ 21,300		
	事業活動支出計 (2)	129,490,000	128,560,058	929,942		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,290,000	14,845,176	△ 2,555,176		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	2,964,000	6,000	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,475,200	224,800	
		構築物取得支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
器具及び備品取得支出		1,100,000	1,075,200	24,800		
	施設整備等支出計 (5)	5,670,000	5,439,200	230,800		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,670,000	△ 5,439,200	△ 230,800		
その他の活動による収支	収入			0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000	
拠点区分間繰入金支出		120,000	106,500	13,500		
		その他の活動支出計 (8)	8,620,000	10,106,500	△ 1,486,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,620,000	△ 8,106,500	1,486,500		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,299,476	△ 1,299,476		
	前期未支払資金残高 (12)	29,776,634	29,776,634	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,776,634	31,076,110	△ 1,299,476		

バンビ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	
収入	保育事業収入	169,700,000	169,797,430	△ 97,430		
	委託費収入	147,000,000	147,616,800	△ 616,800		
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,946,600	53,400		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,946,600	53,400		
	その他の事業収入	16,700,000	16,234,030	465,970		
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,471,130	528,870		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	100,000	167,900	△ 67,900		
	受取利息配当金収入	0	1,532	△ 1,532		
	その他の収入	2,150,000	2,166,200	△ 16,200		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,112,000	△ 12,000		
	雑収入	50,000	54,200	△ 4,200		
	事業活動収入計(1)		171,850,000	171,965,162	△ 115,162	
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,600,000	124,973,026	626,974	
		職員給料支出	76,400,000	77,271,792	△ 871,792	
		職員賞与支出	24,300,000	22,960,373	1,339,627	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	9,138,496	61,504	
		退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
		法定福利費支出	14,700,000	14,623,365	76,635	
		事業費支出	20,200,000	20,431,613	△ 231,613	
		給食費支出	8,500,000	8,579,522	△ 79,522	
		保健衛生費支出	300,000	268,424	31,576	
		保育材料費支出	4,600,000	5,087,633	△ 487,633	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,915,179	84,821		
	燃料費支出	100,000	60,458	39,542		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,108,041	91,959		
	保険料支出	300,000	246,030	53,970		
	賃借料支出	2,100,000	2,090,308	9,692		
	雑支出	100,000	76,018	23,982		
	事務費支出	6,390,000	5,841,100	548,900		
	福利厚生費支出	700,000	743,894	△ 43,894		
	旅費交通費支出	100,000	65,400	34,600		
	研修研究費支出	400,000	374,270	25,730		
修繕費支出	950,000	830,900	119,100			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	250,000	233,886	16,114	
	会議費支出	100,000	16,071	83,929	
	業務委託費支出	2,700,000	2,658,055	41,945	
	手数料支出	200,000	110,460	89,540	
	保守料支出	700,000	642,414	57,586	
	雑支出	290,000	165,750	124,250	
	支払利息支出	500,000	508,014	△ 8,014	
	その他の支出	2,100,000	2,112,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,112,000	△ 12,000	
	事業活動支出計 (2)	154,790,000	153,865,753	924,247	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,060,000	18,099,409	△ 1,039,409		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	器具及び備品売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000	
固定資産取得支出	7,500,000	6,912,930	587,070		
構築物取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
器具及び備品取得支出	2,500,000	1,912,930	587,070		
施設整備等支出計 (5)	14,970,000	14,376,930	593,070		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,940,000	△ 14,346,930	△ 593,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	120,000	106,500	13,500		
その他の活動支出計 (8)	7,120,000	7,106,500	13,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,120,000	△ 2,106,500	△ 13,500		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,645,979	△ 1,645,979		
前期末支払資金残高 (12)	36,255,003	36,255,003	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,255,003	37,900,982	△ 1,645,979		

稲美福祉会拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	1,000	204	796	
	事業活動収入計(1)	1,000	204	796	
	支出				
	事務費支出	241,000	213,300	27,700	
	旅費交通費支出	130,000	125,000	5,000	
	業務委託費支出	83,000	82,500	500	
手数料支出	2,000	550	1,450		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
雑支出	16,000	5,250	10,750		
事業活動支出計(2)	241,000	213,300	27,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 240,000	△ 213,096	△ 26,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	240,000	213,000	27,000	
	その他の活動収入計(7)	240,000	213,000	27,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	213,000	27,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 96	96		
前期末支払資金残高(12)	749,560	749,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	749,560	749,464	96		

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	311,236,200	321,343,026	△ 10,106,826
	サービス活動収益計 (1)	311,236,200	321,343,026	△ 10,106,826
	費用			
	人件費	225,983,075	218,460,514	7,522,561
	事業費	41,171,320	38,522,370	2,648,950
	事務費	10,996,206	9,007,608	1,988,598
減価償却費	25,677,382	27,398,234	△ 1,720,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,400,288	△ 12,697,288	297,000	
サービス活動費用計 (2)	291,427,695	280,691,438	10,736,257	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,808,505	40,651,588	△ 20,843,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,650	2,502	32,148
	その他のサービス活動外収益	4,099,750	3,954,700	145,050
	サービス活動外収益計 (4)	4,134,400	3,957,202	177,198
	費用			
	支払利息	555,210	596,503	△ 41,293
その他のサービス活動外費用	3,933,300	3,839,700	93,600	
サービス活動外費用計 (5)	4,488,510	4,436,203	52,307	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 354,110	△ 479,001	124,891	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,454,395	40,172,587	△ 20,718,192	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計 (8)	29,999	0	29,999
	費用			
特別費用計 (9)			0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,999	0	29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,484,394	40,172,587	△ 20,688,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,606,386	129,433,799	7,172,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,090,780	169,606,386	△ 13,515,606
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	33,000,000	△ 16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,090,780	136,606,386	9,484,394

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

(単位：円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	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	141,438,770	169,797,430	0	311,236,200	0	311,236,200
					0		0
	サービス活動収益計(1)	141,438,770	169,797,430	0	311,236,200	0	311,236,200
	費用						
	人件費	101,010,049	124,973,026	0	225,983,075	0	225,983,075
	事業費	20,739,707	20,431,613	0	41,171,320	0	41,171,320
事務費	4,941,806	5,841,100	213,300	10,996,206	0	10,996,206	
減価償却費	12,618,557	13,058,825	0	25,677,382	0	25,677,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,329,191	△ 6,071,097	0	△ 12,400,288	0	△ 12,400,288	
サービス活動費用計(2)	132,980,928	158,233,467	213,300	291,427,695	0	291,427,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,457,842	11,563,963	△ 213,300	19,808,505	0	19,808,505	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	32,914	1,532	204	34,650	0	34,650
	その他のサービス活動外収益	1,933,550	2,166,200	0	4,099,750	0	4,099,750
	サービス活動外収益計(4)	1,966,464	2,167,732	204	4,134,400	0	4,134,400
	費用						
支払利息	47,196	508,014	0	555,210	0	555,210	
その他のサービス活動外費用	1,821,300	2,112,000	0	3,933,300	0	3,933,300	
サービス活動外費用計(5)	1,868,496	2,620,014	0	4,488,510	0	4,488,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,968	△ 452,282	204	△ 354,110	0	△ 354,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,555,810	11,111,681	△ 213,096	19,454,395	0	19,454,395	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	29,999	0	29,999	0	29,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	213,000	213,000	213,000	0
	特別収益計(8)	0	29,999	213,000	242,999	213,000	29,999
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	106,500	106,500	0	213,000	213,000	0
特別費用計(9)	106,500	106,500	0	213,000	213,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 106,500	△ 76,501	213,000	29,999	0	29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,449,310	11,035,180	△ 96	19,484,394	0	19,484,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,844,322	33,007,504	754,560	136,606,386	0	136,606,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,293,632	44,042,684	754,464	156,090,780	0	156,090,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,293,632	42,042,684	754,464	146,090,780	0	146,090,780

バンビ第一保育園拠点区分 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	141,438,770	155,979,646	△ 14,540,876
	委託費収益	123,203,830	135,857,460	△ 12,653,630
	利用者等利用料収益	5,463,280	6,438,000	△ 974,720
	利用者等利用料収益(一般)	5,463,280	6,438,000	△ 974,720
	その他の事業収益	12,771,660	13,684,186	△ 912,526
	補助金事業収益(公費)	12,139,360	12,963,586	△ 824,226
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	37,300	125,600	△ 88,300
	サービス活動収益計(1)	141,438,770	155,979,646	△ 14,540,876
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,010,049	100,848,533	161,516
	職員給料	59,595,422	57,714,139	1,881,283
	職員賞与	16,728,128	17,664,136	△ 936,008
	非常勤職員給与	12,774,191	14,185,215	△ 1,411,024
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	11,200,308	10,573,043	627,265
	事業費	20,739,707	16,773,614	3,966,093
	給食費	8,990,348	8,742,248	248,100
	保健衛生費	0	24,030	△ 24,030
	保育材料費	6,327,418	3,410,666	2,916,752
	水道光熱費	3,273,928	2,907,778	366,150
	消耗器具備品費	608,884	482,242	126,642
	保険料	212,560	181,930	30,630
	賃借料	1,324,359	1,024,720	299,639
	雑費	2,210	0	2,210
	事務費	4,941,806	4,957,651	△ 15,845
	福利厚生費	1,297,813	542,600	755,213
	旅費交通費	44,520	12,800	31,720
	研修研究費	125,740	44,400	81,340
	修繕費	461,268	257,900	203,368
	通信運搬費	483,119	474,264	8,855
	会議費	26,543	13,834	12,709
	業務委託費	1,584,555	1,367,333	217,222
	手数料	377,894	1,721,421	△ 1,343,527
	保守料	350,254	328,254	22,000
	雑費	190,100	194,845	△ 4,745

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	12,618,557	12,652,353	△ 33,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,329,191	△ 6,472,191	143,000	
	サービス活動費用計(2)	132,980,928	128,759,960	4,220,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,457,842	27,219,686	△ 18,761,844	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,914	292	32,622
		その他のサービス活動外収益	1,933,550	1,896,300	37,250
		利用者等外給食収益	1,821,300	1,839,300	△ 18,000
		雑収益	112,250	57,000	55,250
		サービス活動外収益計(4)	1,966,464	1,896,592	69,872
	費用	支払利息	47,196	54,901	△ 7,705
		その他のサービス活動外費用	1,821,300	1,839,300	△ 18,000
		利用者等外給食費	1,821,300	1,839,300	△ 18,000
		サービス活動外費用計(5)	1,868,496	1,894,201	△ 25,705
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,968	2,391	95,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,555,810	27,222,077	△ 18,666,267	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	106,500	108,500	△ 2,000
		特別費用計(9)	106,500	108,500	△ 2,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 106,500	△ 108,500	2,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,449,310	27,113,577	△ 18,664,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,844,322	98,730,745	4,113,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,293,632	125,844,322	△ 14,550,690	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,293,632	102,844,322	449,310	

バンビ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

(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	169,797,430	165,363,380	4,434,050
	委託費収益	147,616,800	144,395,800	3,221,000
	利用者等利用料収益	5,946,600	6,538,500	△ 591,900
	利用者等利用料収益(一般)	5,946,600	6,538,500	△ 591,900
	その他の事業収益	16,234,030	14,429,080	1,804,950
	補助金事業収益(公費)	15,471,130	13,656,780	1,814,350
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	167,900	133,300	34,600
	その他の事業収益	0	44,000	△ 44,000
	サービス活動収益計(1)	169,797,430	165,363,380	4,434,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,973,026	117,611,981	7,361,045
	職員給料	77,271,792	70,734,440	6,537,352
	職員賞与	22,960,373	21,778,490	1,181,883
	非常勤職員給与	9,138,496	10,231,660	△ 1,093,164
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	14,623,365	13,932,891	690,474
	事業費	20,431,613	21,748,756	△ 1,317,143
	給食費	8,579,522	8,814,860	△ 235,338
	保健衛生費	268,424	255,774	12,650
	保育材料費	5,087,633	6,431,857	△ 1,344,224
	水道光熱費	2,915,179	2,710,410	204,769
	燃料費	60,458	19,960	40,498
	消耗器具備品費	1,108,041	1,132,592	△ 24,551
	保険料	246,030	277,735	△ 31,705
	賃借料	2,090,308	2,061,424	28,884
	雑費	76,018	44,144	31,874
	事務費	5,841,100	3,832,507	2,008,593
	福利厚生費	743,894	789,500	△ 45,606
	旅費交通費	65,400	16,780	48,620
	研修研究費	374,270	52,800	321,470
	修繕費	830,900	543,972	286,928
	通信運搬費	233,886	228,040	5,846
	会議費	16,071	31,197	△ 15,126
	業務委託費	2,658,055	1,139,600	1,518,455
	手数料	110,460	208,794	△ 98,334
	保守料	642,414	657,074	△ 14,660
	雑費	165,750	164,750	1,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	13,058,825	14,745,881	△ 1,687,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,071,097	△ 6,225,097	154,000	
	サービス活動費用計(2)	158,233,467	151,714,028	6,519,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,563,963	13,649,352	△ 2,085,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,532	2,005	△ 473
		その他のサービス活動外収益	2,166,200	2,058,400	107,800
		利用者等外給食収益	2,112,000	2,000,400	111,600
		雑収益	54,200	58,000	△ 3,800
	サービス活動外収益計(4)	2,167,732	2,060,405	107,327	
	費用	支払利息	508,014	541,602	△ 33,588
		その他のサービス活動外費用	2,112,000	2,000,400	111,600
		利用者等外給食費	2,112,000	2,000,400	111,600
		サービス活動外費用計(5)	2,620,014	2,542,002	78,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 452,282	△ 481,597	29,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,111,681	13,167,755	△ 2,056,074		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		器具及び備品売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	106,500	108,500	△ 2,000
		特別費用計(9)	106,500	108,500	△ 2,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,501	△ 108,500	31,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,035,180	13,059,255	△ 2,024,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,007,504	29,948,249	3,059,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,042,684	43,007,504	1,035,180	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,042,684	33,007,504	9,035,180		

稲美福祉会拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			0
				0
	サービス活動収益計 (1)			0
	費用			
	事務費	213,300	217,450	△ 4,150
	旅費交通費	125,000	160,000	△ 35,000
	業務委託費	82,500	46,900	35,600
	手数料	550	550	0
賃借料	0	10,000	△ 10,000	
雑費	5,250	0	5,250	
サービス活動費用計 (2)	213,300	217,450	△ 4,150	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 213,300	△ 217,450	4,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204	205	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	204	205	△ 1
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	204	205	△ 1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 213,096	△ 217,245	4,149	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	213,000	217,000	△ 4,000
	特別収益計 (8)	213,000	217,000	△ 4,000
	費用			
	特別費用計 (9)			0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	213,000	217,000	△ 4,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 96	△ 245	149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,560	754,805	△ 245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,464	754,560	△ 96
	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)	754,464	754,560	△ 96

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	75,451,847	70,971,810	4,480,037	流動負債	16,153,291	14,618,613	1,534,678
現金預金	26,464,317	39,878,164	△ 13,413,847	事業未払金	3,875,688	2,521,135	1,354,553
事業未収金	46,208,500	40,396,180	5,812,320	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	10,428,000	0
未収補助金	19,779,030	23,697,466	△ 3,918,436	職員預り金	1,849,603	1,669,478	180,125
積立資産調整勘定	△ 17,000,000	△ 33,000,000	16,000,000	固定負債	114,971,000	125,399,000	△ 10,428,000
固定資産	780,362,218	786,651,471	△ 6,289,253	設備資金借入金	114,971,000	125,399,000	△ 10,428,000
基本財産	603,708,524	626,146,298	△ 22,437,774	負債の部合計	131,124,291	140,017,613	△ 8,893,322
建物	603,708,524	626,146,298	△ 22,437,774	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	176,653,694	160,505,173	16,148,521	基本金	81,560,259	81,560,259	0
構築物	10,617,218	5,197,974	5,419,244	国庫補助金等特別積立金	337,038,735	349,439,023	△ 12,400,288
器具及び備品	6,031,476	5,302,199	729,277	その他の積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	125,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	125,000,000	10,000,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	146,090,780	136,606,386	9,484,394
			0	(うち当期活動増減差額)	19,484,394	40,172,587	△ 20,688,193
			0	純資産の部合計	724,689,774	717,605,668	7,084,106
資産の部合計	855,814,065	857,623,281	△ 1,809,216	負債及び純資産の部合計	855,814,065	857,623,281	△ 1,809,216

## 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

(単位：円)

勘定科目	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	34,642,229	40,060,154	749,464	75,451,847	0	75,451,847
現金預金	14,543,299	11,384,554	536,464	26,464,317	0	26,464,317
事業未収金	21,870,430	24,125,070	213,000	46,208,500	0	46,208,500
未収補助金	8,228,500	11,550,530	0	19,779,030	0	19,779,030
積立資産調整勘定	△ 10,000,000	△ 7,000,000	0	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000
固定資産	388,936,865	391,420,353	5,000	780,362,218	0	780,362,218
基本財産	298,228,623	305,479,901	0	603,708,524	0	603,708,524
建物	298,228,623	305,479,901	0	603,708,524	0	603,708,524
その他の固定資産	90,708,242	85,940,452	5,000	176,653,694	0	176,653,694
構築物	4,190,519	6,426,699	0	10,617,218	0	10,617,218
器具及び備品	3,517,723	2,513,753	0	6,031,476	0	6,031,476
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	67,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	423,579,094	431,480,507	754,464	855,814,065	0	855,814,065
流動負債	6,530,119	9,623,172	0	16,153,291	0	16,153,291
事業未払金	2,823,846	1,051,842	0	3,875,688	0	3,875,688
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
職員預り金	742,273	1,107,330	0	1,849,603	0	1,849,603
固定負債	13,585,000	101,386,000	0	114,971,000	0	114,971,000
設備資金借入金	13,585,000	101,386,000	0	114,971,000	0	114,971,000
負債の部合計	20,115,119	111,009,172	0	131,124,291	0	131,124,291
基本金	38,756,729	42,803,530	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	178,413,614	158,625,121	0	337,038,735	0	337,038,735
その他の積立金	83,000,000	77,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	67,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立金	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	103,293,632	42,042,684	754,464	146,090,780	0	146,090,780
(うち当期活動増減差額)	8,449,310	11,035,180	△ 96	19,484,394	0	19,484,394
純資産の部合計	403,463,975	320,471,335	754,464	724,689,774	0	724,689,774
負債及び純資産の部合計	423,579,094	431,480,507	754,464	855,814,065	0	855,814,065

## 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) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金  
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア バンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - イ バンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ウ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

## 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
建物	626,146,298	0	22,437,774	603,708,524
合計	626,146,298	0	22,437,774	603,708,524

## 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	603,708,524 円
計	603,708,524 円

担保している債務の種類及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)	125,399,000 円
計	125,399,000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	728,630,400	124,921,876	603,708,524
構築物	24,410,720	13,793,502	10,617,218
器具及び備品	47,022,706	40,991,230	6,031,476
合計	800,063,826	179,706,608	620,357,218

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

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

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 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	34,642,229	32,027,064	2,615,165	流動負債	6,530,119	5,214,430	1,315,689
現金預金	14,543,299	22,073,408	△ 7,530,109	事業未払金	2,823,846	1,564,420	1,259,426
事業未収金	21,870,430	20,171,070	1,699,360	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
未収補助金	8,228,500	12,782,586	△ 4,554,086	職員預り金	742,273	686,010	56,263
積立資産調整勘定	△ 10,000,000	△ 23,000,000	13,000,000	固定負債	13,585,000	16,549,000	△ 2,964,000
固定資産	388,936,865	391,080,222	△ 2,143,357	設備資金借入金	13,585,000	16,549,000	△ 2,964,000
基本財産	298,228,623	308,885,051	△ 10,656,428	負債の部合計	20,115,119	21,763,430	△ 1,648,311
建物	298,228,623	308,885,051	△ 10,656,428	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,708,242	82,195,171	8,513,071	基本金	38,756,729	38,756,729	0
構築物	4,190,519	3,205,855	984,664	国庫補助金等特別積立金	178,413,614	184,742,805	△ 6,329,191
器具及び備品	3,517,723	3,989,316	△ 471,593	その他の積立金	83,000,000	75,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	60,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	103,293,632	102,844,322	449,310
			0	(うち当期活動増減差額)	8,449,310	27,113,577	△ 18,664,267
			0	純資産の部合計	403,463,975	401,343,856	2,120,119
資産の部合計	423,579,094	423,107,286	471,808	負債及び純資産の部合計	423,579,094	423,107,286	471,808

## 計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金  
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）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	308,885,051	0	10,656,428	298,228,623
合計	308,885,051	0	10,656,428	298,228,623

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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。

建物（基本財産）	298,228,623 円
計	298,228,623 円

担保している債務の種類及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)	16,549,000 円
計	16,549,000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	351,939,400	53,710,777	298,228,623
構築物	14,173,180	9,982,661	4,190,519
器具及び備品	26,005,427	22,487,704	3,517,723
合計	392,118,007	86,181,142	305,936,865

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

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 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	40,060,154	38,195,186	1,864,968	流動負債	9,623,172	9,404,183	218,989
現金預金	11,384,554	17,272,196	△ 5,887,642	事業未払金	1,051,842	956,715	95,127
事業未収金	24,125,070	20,008,110	4,116,960	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
未収補助金	11,550,530	10,914,880	635,650	職員預り金	1,107,330	983,468	123,862
積立資産調整勘定	△ 7,000,000	△ 10,000,000	3,000,000	固定負債	101,386,000	108,850,000	△ 7,464,000
固定資産	391,420,353	395,566,249	△ 4,145,896	設備資金借入金	101,386,000	108,850,000	△ 7,464,000
基本財産	305,479,901	317,261,247	△ 11,781,346	負債の部合計	111,009,172	118,254,183	△ 7,245,011
建物	305,479,901	317,261,247	△ 11,781,346	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,940,452	78,305,002	7,635,450	基本金	42,803,530	42,803,530	0
構築物	6,426,699	1,992,119	4,434,580	国庫補助金等特別積立金	158,625,121	164,696,218	△ 6,071,097
器具及び備品	2,513,753	1,312,883	1,200,870	その他の積立金	77,000,000	75,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	65,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	67,000,000	65,000,000	2,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	42,042,684	33,007,504	9,035,180
			0	(うち当期活動増減差額)	11,035,180	13,059,255	△ 2,024,075
			0	純資産の部合計	320,471,335	315,507,252	4,964,083
資産の部合計	431,480,507	433,761,435	△ 2,280,928	負債及び純資産の部合計	431,480,507	433,761,435	△ 2,280,928

## 計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金  
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）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	317,261,247	0	11,781,346	305,479,901
合計	317,261,247	0	11,781,346	305,479,901

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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。

建物（基本財産）	305,479,901 円
計	305,479,901 円

担保している債務の種類及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）	108,850,000 円
計	108,850,000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	376,691,000	71,211,099	305,479,901
構築物	10,237,540	3,810,841	6,426,699
器具及び備品	21,017,279	18,503,526	2,513,753
合計	407,945,819	93,525,466	314,420,353

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

以上

稲美福祉会拠点区分 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	749,464	749,560	△ 96	流動負債	0	0	0
現金預金	536,464	532,560	3,904	固定負債	0	0	0
事業未収金	213,000	217,000	△ 4,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	754,464	754,560	△ 96
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 96	△ 245	149
			0	純資産の部合計	754,464	754,560	△ 96
資産の部合計	754,464	754,560	△ 96	負債及び純資産の部合計	754,464	754,560	△ 96

## 計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

## 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

該当なし

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7 担保に供している資産

該当なし

## 8 有形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

## 借入金明細書

(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 稲美福祉会

(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年以上以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金借入金	福祉医療機構	パンビ第一保育園	19,513,000		2,964,000	16,549,000 (2,964,000)	0	0.25	47,196	0	R10.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	298,228,623	
	福祉医療機構	パンビ第二保育園	116,314,000		7,464,000	108,850,000 (7,464,000)	0	0.45	508,014	0	R19.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	305,479,901	
						0 (0)										
		計		135,827,000	0	10,428,000	125,399,000 (10,428,000)	0		555,210	0					
	合計		135,827,000	0	10,428,000	125,399,000 (10,428,000)	0		555,210	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 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 稲美福祉会

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	
						バンビ第一保育園	バンビ第二保育園
稲美町 / 保育士確保事業 補助金	保 育 事 業	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
稲美町 / 障害児保育 補助金		2,100,000		2,100,000		900,000	1,200,000
稲美町 / 保育環境改善事業 補助金		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,014,400		1,014,400		451,200	563,200
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		358,630		358,630		112,300	246,330
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		5,358,000		5,358,000		2,679,000	2,679,000
稲美町 / 保育体制強化 補助金		990,000		990,000			990,000
稲美町 / 保育補助者雇上事業 補助金		4,656,000		4,656,000		2,328,000	2,328,000
稲美町 / 新卒保育士等就労支援一時金		700,000		700,000		400,000	300,000
稲美町 / 宿舍借上支援事業 補助金		270,000		270,000		270,000	
稲美町 / 処遇改善臨時特例事業 補助金		4,619,460		4,619,460		2,259,360	2,360,100
稲美町 / 物価高騰対策事業 補助金		2,356,000		2,356,000		1,178,000	1,178,000
兵庫県 / 運営交付金		1,026,000		1,026,000		680,000	346,000
兵庫県 / 免許取得支援事業 補助金		106,000		106,000		58,000	48,000
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		156,000		156,000		73,500	82,500
区分小計		27,610,490		27,610,490		12,139,360	15,471,130
合計		27,610,490		27,610,490		12,139,360	15,471,130

(単位：円)

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
バンビ第一保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	106,500	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	106,500	法人本部の運営に要する経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 稲美福祉会

(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		
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細表

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

区分並びに積立 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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前期繰越額				349,439,023	184,742,805	164,696,218	0
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				12,400,288	6,329,191	6,071,097	0
特別費用の控除項目として計上する取崩 額							
計				12,400,288	6,329,191	6,071,097	0
当期取崩額合計				12,400,288	6,329,191	6,071,097	0
当期末残高				337,038,735	178,413,614	158,625,121	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

(注解 (注10) 参照)。

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人稲妻福祉会

拠点区分 バンビ第一保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価却累計額 (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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	308,885,051	184,742,805	0	0	10,656,428	6,329,191	0	0	298,228,623	178,413,614	53,710,777	32,173,386	351,939,400	210,587,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	308,885,051	184,742,805	0	0	10,656,428	6,329,191	0	0	298,228,623	178,413,614	53,710,777	32,173,386	351,939,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,205,855	0	1,400,000	0	415,336	0	0	0	4,190,519	0	9,982,661	0	14,173,180	0	
器具及び備品	3,989,316	0	1,075,200	0	1,546,793	0	0	0	3,517,723	0	22,487,704	0	26,005,427	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,195,171	0	2,475,200	0	1,962,129	0	0	0	7,708,242	0	32,470,365	0	40,178,607	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,195,171	0	2,475,200	0	1,962,129	0	0	0	7,708,242	0	32,470,365	0	40,178,607	0	
基本財産及びその他の固定資産計	316,080,222	184,742,805	2,475,200	0	12,618,557	6,329,191	0	0	305,936,865	178,413,614	86,181,142	32,173,386	392,118,007	210,587,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	316,080,222	184,742,805	2,475,200	0	12,618,557	6,329,191	0	0	305,936,865	178,413,614					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の

国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 バンビ第二保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物 (基本財産)	317,261,247	164,696,218	0	0	11,781,346	6,071,097	0	0	305,479,901	158,625,121	71,211,099	36,932,879	376,691,000	195,558,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	317,261,247	164,696,218	0	0	11,781,346	6,071,097	0	0	305,479,901	158,625,121	71,211,099	36,932,879	376,691,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,992,119	0	5,000,000	0	565,420	0	0	0	6,426,699	0	3,810,841	0	10,237,540	0	
器具及び備品	1,312,883	0	1,912,930	0	712,059	0	1	0	2,513,753	0	18,503,526	0	21,017,279	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,305,002	0	6,912,930	0	1,277,479	0	1	0	8,940,452	0	22,314,367	0	31,254,819	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,305,002	0	6,912,930	0	1,277,479	0	1	0	8,940,452	0	22,314,367	0	31,254,819	0	
基本財産及びその他の固定資産計	320,566,249	164,696,218	6,912,930	0	13,058,825	6,071,097	1	0	314,420,353	158,625,121	93,525,466	36,932,879	407,945,819	195,558,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	320,566,249	164,696,218	6,912,930	0	13,058,825	6,071,097	1	0	314,420,353	158,625,121					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の

国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 積立金・積立資産明細表

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名：バンビ第一保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	10,000,000	2,000,000	68,000,000	
人件費積立金	15,000,000		0	15,000,000	
計	75,000,000	10,000,000	2,000,000	83,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	10,000,000	2,000,000	68,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	75,000,000	10,000,000	2,000,000	83,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細表

(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：社会福祉法人 稲美福祉会

拠点区分名：バンビ第二保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	7,000,000	5,000,000	67,000,000	
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	75,000,000	7,000,000	5,000,000	77,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	7,000,000	5,000,000	67,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	75,000,000	7,000,000	5,000,000	77,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	226,530
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	—	運転資金として	—	—	20,659,525
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	2,005,160
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	3,573,102
			小計			26,464,317
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	—	運転資金として	—	—	46,208,500
未収補助金	補助金事業収入 入金予定額	—	運転資金として	—	—	19,779,030
積立資産調整勘定	積立資産移行額	—	積立資産移行額	—	—	△ 17,000,000
			流動資産合計			75,451,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町 森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、 バンビ第一保育園に使用している	351,939,400	53,710,777	298,228,623
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町 岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、 バンビ第二保育園に使用している	376,691,000	71,211,099	305,479,901
			小計			603,708,524
			基本財産合計			603,708,524
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	—	保育事業のため	24,410,720	13,793,502	10,617,218
器具及び備品	綴帳 他	—	保育事業のため	47,022,706	40,991,230	6,031,476
保育所施設・設備整備 積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の施設・設備整備に 備えるため	—	—	135,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の人件費高騰等に 備えるため	—	—	25,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	—	預金関係事務のため	—	—	5,000
			その他の固定資産合計			176,653,694
			固定資産合計			780,362,218
			資産合計			855,814,065

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払い 他	-		-	-	3,875,688
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	-		-	-	10,428,000
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	1,849,603
流動負債合計						16,153,291
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	-		-	-	114,971,000
固定負債合計						114,971,000
負債合計						131,124,291
差引純資産						724,689,774