

理事長	園長		担当者
			

第1号第1様式（第十七条第四項関係）

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 蒲公英

（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	88,750,000	88,673,280	76,720
		受取利息配当金収入	1,031	522	509
		その他の収入	1,090,000	1,067,505	22,495
		事業活動収入計(1)	89,841,031	89,741,307	99,724
	支出	人件費支出	75,626,000	75,542,914	83,086
		事業費支出	7,198,000	6,788,960	409,040
		事務費支出	5,148,530	4,963,061	185,469
		その他の支出	727,000	726,250	750
		事業活動支出計(2)	88,699,530	88,021,185	678,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,141,501	1,720,122	△578,621
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	固定資産取得支出	426,000	425,590	410
		施設整備等支出計(5)	426,000	425,590	410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△426,000	△425,590	△410
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	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	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)		△284,499	294,532	△579,031	
前期末支払資金残高(12)		19,632,976	19,632,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,348,477	19,927,508	△579,031	

理事長	園長		担当者
			

第2号第1様式（第二十三条第四項関係）

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 蒲公英

（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	88,673,280	88,509,850	163,430
		サービス活動収益計 (1)	88,673,280	88,509,850	163,430
	費用	人件費	75,302,914	72,723,047	2,579,867
		事業費	6,788,960	6,343,242	445,718
		事務費	4,963,061	5,063,469	△100,408
		減価償却費	3,877,097	3,778,209	98,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,522	△967,689	15,167
		サービス活動費用計 (2)	89,979,510	86,940,278	3,039,232
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,306,230	1,569,572	△2,875,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	522	972	△450
		その他のサービス活動外収益	1,067,505	1,086,759	△19,254
		サービス活動外収益計 (4)	1,068,027	1,087,731	△19,704
	費用	その他のサービス活動外費用	726,250	760,750	△34,500
		サービス活動外費用計 (5)	726,250	760,750	△34,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		341,777	326,981	14,796
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△964,453	1,896,553	△2,861,006
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)			△964,453	1,896,553	△2,861,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,948,494	35,051,941	△1,103,447
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		32,984,041	36,948,494	△3,964,453
	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)		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,984,041	33,948,494	△1,964,453

理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 蒲公英

(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	21,880,881	21,648,122	232,759	流動負債	4,833,373	5,135,146	△301,773
現金預金	19,820,681	19,351,982	468,699	未払費用	767,387	795,109	△27,722
事業未収金	0	1,912,740	△1,912,740	預り金	7,657	29,710	△22,053
未収補助金	2,060,200	383,400	1,676,800	職員預り金	1,178,329	1,190,327	△11,998
				賞与引当金	2,880,000	3,120,000	△240,000
固定資産	58,118,083	60,569,590	△2,451,507	固定負債	0	0	0
基本財産	29,364,082	31,394,878	△2,030,796	負債の部合計	4,833,373	5,135,146	△301,773
土地	2,358,000	2,358,000	0	純 資 産 の 部			
建物	27,006,082	29,036,878	△2,030,796	基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（取得価額）	45,197,760	45,197,760	0	第一号基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（減価償却累計額）	△18,191,678	△16,160,882	△2,030,796	国庫補助金等特別積立金	14,729,550	15,682,072	△952,522
その他の固定資産	28,754,001	29,174,712	△420,711	その他の積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
建物	6,447,641	7,120,792	△673,151	人件費積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
建物（取得価額）	11,869,800	11,869,800	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△5,422,159	△4,749,008	△673,151	次期繰越活動増減差額	31,984,041	33,948,494	△1,964,453
構築物	2,027,635	2,401,405	△373,770	（うち当期活動増減差額）	△964,453	1,896,553	△2,861,006
構築物（取得価額）	4,938,532	4,938,532	0				
構築物（減価償却累計額）	△2,910,897	△2,537,127	△373,770				
車両運搬具	63,271	113,884	△50,613				
車両運搬具（取得価額）	693,555	693,555	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△630,284	△579,671	△50,613				
器具及び備品	2,134,370	2,392,683	△258,313				
器具及び備品（取得価額）	6,524,778	6,099,188	425,590				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,390,408	△3,706,505	△683,903				
ソフトウェア	81,084	145,948	△64,864				
ソフトウェア（取得価額）	324,324	324,324	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△243,240	△178,376	△64,864				
人件費積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	75,165,591	77,082,566	△1,916,975
資産の部合計	79,998,964	82,217,712	△2,218,748	負債及び純資産の部合計	79,998,964	82,217,712	△2,218,748

財 産 目 録

令和 5年3月31日現在

社会福祉法人蒲公英

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—		20,185
普通預金	上田信用金庫御代田支店	—	運転資金として	—	—		19,800,496
			小計				19,820,681
事業未収金	御代田町	—	委託費	—	—		0
未収補助金	御代田町	—	保育推進事業他	—	—		2,060,200
流動資産合計							21,880,881
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786・1787	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	2,358,000	0		2,358,000
			小計				2,358,000
建物	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786・678	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育 施設に使用している	45,197,760	18,191,678		27,006,082
			小計				27,006,082
基本財産合計							29,364,082
(2) その他の固定資産							
建物	育児室 風除室、遊具置場、太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	11,869,800	5,422,159		6,447,641
構築物	フェンス、ゴミ置き場、送迎用駐車場他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	4,938,532	2,910,897		2,027,635
車両運搬具	耕運機、避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	693,555	630,284		63,271
器具及び備品	ボール、食器消毒庫、冷蔵庫、園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	6,524,778	4,390,408		2,134,370
ソフトウェア	会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	324,324	243,240		81,084
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における人件費のために積み立て ている定期預金他	—	—		15,000,000
修繕費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕費のために積み立て ている定期預金他	—	—		3,000,000
その他の固定資産合計							28,754,001
固定資産合計							58,118,083
資産合計							79,998,964
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
未払費用	3月、期末賞与社会保険料	—		—	—		767,387
預り金	社労士 所得税	—		—	—		7,657
職員預り金	3月、期末賞与社会保険料他	—		—	—		1,178,329
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—		2,880,000
流動負債合計							4,833,373
2 固定負債							
固定負債合計							0
負債合計							4,833,373
差引純資産							75,165,591