

令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 くすの樹会

■ 目次

□ 法人全体

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表

□ 社会福祉事業区分内訳書

第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支計算書
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動計算書
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表

□ くすの樹会拠点区分

第一号第四様式	くすの樹会区分資金収支計算書
第二号第四様式	くすの樹会区分事業活動計算書
第三号第四様式	くすの樹会区分貸借対照表

□ あじさい保育園拠点区分

第一号第四様式	あじさい保育園拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	あじさい保育園拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	あじさい保育園拠点区分貸借対照表

□ 鯉田こども園拠点区分

第一号第四様式	鯉田保育園拠点資金収支計算書
第二号第四様式	鯉田保育園拠点事業活動計算書
第三号第四様式	鯉田保育園拠点貸借対照表

□ 銀杏保育園拠点区分

第一号第四様式	銀杏保育園拠点資金収支計算書
第二号第四様式	銀杏保育園拠点事業活動計算書
第三号第四様式	銀杏保育園拠点貸借対照表

■第一号第一様式	資金収支内訳書
■第二号第一様式	事業活動内訳書
■第三号第一様式	貸借対照表内訳書

左記の書類については当法人が社会福祉事業のみを行っており、内容が重複するため省略します。

□ 別紙1

貸借対照表の注記 法人全体拠点区分

□ 別紙2

貸借対照表の注記 くすの樹会保育園拠点区分

貸借対照表の注記 あじさい保育園拠点区分

貸借対照表の注記 鯉田保育園拠点区分

貸借対照表の注記 銀杏保育園拠点区分

□ 別紙3

①借入金明細書	合算
②寄付金収益明細書	合算
③補助金収益明細書	合算
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	合算
⑥基本金明細書	合算
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	合算
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当拠点ごと
⑨引当金明細書	該当拠点ごと
⑫積立金・積立試算明細書	該当拠点ごと

□ 別紙4

財産目録

法人全体

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	530,495,184	536,223,301	△5,728,117	
	経常経費寄附金収入	230,000	242,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	9,321	13,181	△3,860	
	その他の収入	5,921,748	6,237,630	△315,882	
	事業活動収入計(1)	536,656,253	542,716,112	△6,059,859	
	支出				
	人件費支出	332,041,050	330,076,716	1,964,334	
	事業費支出	57,853,260	55,024,531	2,828,729	
	事務費支出	57,901,453	53,736,335	4,165,118	
	支払利息支出	513,998	513,998	0	
	その他の支出	160,000	0	160,000	
	事業活動支出計(2)	448,469,761	439,351,580	9,118,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,186,492	103,364,532	△15,178,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	その他の施設整備等による収入	274,000	274,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,762,000	11,690,000	72,000	
	固定資産取得支出	2,240,797	2,238,448	2,349	
	施設整備等支出計(5)	14,002,797	13,928,448	74,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,452,797	△12,378,448	△74,349	
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	78,500,000	88,500,000	△10,000,000	
	その他の活動による支出	1,363,332	1,282,595	80,737	
	その他の活動支出計(8)	79,863,332	89,782,595	△9,919,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,863,332	△89,782,595	9,919,263	
予備費支出(10)		11,813,669 0	—	11,813,669	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,943,306	1,203,489	△17,146,795	
前期末支払資金残高(12)		116,772,735	116,772,735	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,829,429	117,976,224	△17,146,795	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	536,223,301	516,648,517	19,574,784
	経常経費寄附金収益	242,000	100,000	142,000
	その他の収益	0	33,600	△33,600
	サービス活動収益計(1)	536,465,301	516,782,117	19,683,184
	費用			
	人件費	326,500,991	316,430,455	10,070,536
	事業費	55,024,531	55,771,671	△747,140
	事務費	53,803,378	44,283,495	9,519,883
	減価償却費	27,396,302	27,637,123	△240,821
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,227,751	△11,243,282	15,531
	サービス活動費用計(2)	451,497,451	432,879,462	18,617,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,967,850	83,902,655	1,065,195
	収益			
	受取利息配当金収益	13,181	18,776	△5,595
	その他のサービス活動外収益	6,237,630	7,610,643	△1,373,013
	サービス活動外収益計(4)	6,250,811	7,629,419	△1,378,608
	費用			
	支払利息	513,998	565,934	△51,936
	サービス活動外費用計(5)	513,998	565,934	△51,936
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,736,813	7,063,485	△1,326,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,704,663	90,966,140	△261,477
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,276,000	1,276,000	0
	特別収益計(8)	1,276,000	1,276,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	1,276,000	0
	特別費用計(9)	1,276,010	1,276,000	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	0	△10
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,704,653	90,966,140	△261,487
	前期繰越活動増減差額(12)	385,534,997	385,568,857	△33,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,239,650	476,534,997	△295,347
	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)	88,500,000	91,000,000	△2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		387,739,650	385,534,997	2,204,653

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	173,447,537	161,457,198	11,990,339	流動負債	85,924,408	78,875,220	7,049,188
現金預金	136,918,323	132,573,497	4,344,826	事業未払金	42,834,872	32,992,934	9,841,938
事業未収金	16,460,165	14,241,097	2,219,068	1年以内返済予定設備資金借入金	11,690,000	11,690,000	0
未収金	3,803,601	51,592	3,752,009	預り金	12,407,461	11,624,486	782,975
未収補助金	10,895,520	9,517,144	1,378,376	前受金	0	0	0
立替金	3,327,909	3,314,879	13,030	仮受金	0	0	0
前払費用	2,003,532	1,145,718	857,814	賞与引当金	18,992,075	22,567,800	△3,575,725
仮払金	38,487	613,271	△574,784				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	994,895,326	930,773,575	64,121,751	固定負債	96,716,000	108,406,000	△11,690,000
基本財産	603,943,220	625,793,600	△21,850,380	設備資金借入金	96,716,000	108,406,000	△11,690,000
土地	154,693,007	154,693,007	0	負債の部合計	182,640,408	187,281,220	△4,640,812
建物	448,250,213	470,100,593	△21,850,380	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	36,883,593	36,883,593	0
その他の固定資産	390,952,106	304,979,975	85,972,131	1号基本金	33,883,593	33,883,593	0
建物	424,110	604,206	△180,096	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	7,246,341	9,953,252	△2,706,911	国庫補助金等特別積立金	193,079,212	203,030,963	△9,951,751
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	368,000,000	279,500,000	88,500,000
器具及び備品	8,737,654	9,381,372	△643,718	人件費積立金	68,000,000	57,000,000	11,000,000
権利	4,072,145	4,164,404	△92,259	修繕費積立金	57,000,000	40,000,000	17,000,000
ソフトウェア	159,500	0	159,500	備品等購入積立金	8,000,000	2,500,000	5,500,000
人件費積立資産	68,000,000	57,000,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	235,000,000	180,000,000	55,000,000
修繕費積立資産	57,000,000	40,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	387,739,650	385,534,997	2,204,653
備品購入等積立資産	8,000,000	2,500,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	90,704,653	90,966,140	△261,487
保育所施設・設備整備積立資産	235,000,000	180,000,000	55,000,000				
差入保証金	746,000	864,000	△118,000				
長期前払費用	1,566,355	512,740	1,053,615	純資産の部合計	985,702,455	904,949,553	80,752,902
資産の部合計	1,168,342,863	1,092,230,773	76,112,090	負債及び純資産の部合計	1,168,342,863	1,092,230,773	76,112,090

社会福祉事業区分内訳書

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田こども園	銀杏保育園	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	166,772,750	138,401,250	231,049,301	536,223,301	0	536,223,301
		経常経費寄附金収入	180,000	12,000	0	50,000	242,000	0	242,000
		受取利息配当金収入	192	2,252	2,274	8,463	13,181	0	13,181
		その他の収入	372,204	2,087,326	1,783,600	1,994,500	6,237,630	0	6,237,630
		事業活動収入計(1)	552,396	168,874,328	140,187,124	233,102,264	542,716,112	0	542,716,112
	支出	人件費支出	10,222,958	108,724,054	83,643,743	127,485,961	330,076,716	0	330,076,716
		事業費支出	0	18,234,549	14,299,016	22,490,966	55,024,531	0	55,024,531
		事務費支出	2,661,643	8,679,574	5,106,870	37,288,248	53,736,335	0	53,736,335
		支払利息支出	0	245,599	4,657	263,742	513,998	0	513,998
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	12,884,601	135,883,776	103,054,286	187,528,917	439,351,580	0	439,351,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,332,205	32,990,552	37,132,838	45,573,347	103,364,532	0	103,364,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0	1,276,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	274,000	274,000	0	274,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,296,000	1,530,000	5,864,000	11,690,000	0	11,690,000
		固定資産取得支出	247,651	245,300	1,320,000	425,497	2,238,448	0	2,238,448
		施設整備等支出計(5)	247,651	4,541,300	2,850,000	6,289,497	13,928,448	0	13,928,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,651	△4,541,300	△2,850,000	△4,739,497	△12,378,448	0	△12,378,448
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,770,201	0	0	0	12,770,201	△12,770,201	0
		その他の活動収入計(7)	12,770,201	0	0	0	12,770,201	△12,770,201	0
	支出	積立資産支出	0	16,500,000	30,000,000	42,000,000	88,500,000	0	88,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	4,256,734	4,256,734	4,256,733	12,770,201	△12,770,201	0
		その他の活動による支出	0	847,686	0	434,909	1,282,595	0	1,282,595
		その他の活動支出計(8)	0	21,604,420	34,256,734	46,691,642	102,552,796	△12,770,201	89,782,595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,770,201	△21,604,420	△34,256,734	△46,691,642	△89,782,595	0	△89,782,595
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		190,345	6,844,832	26,104	△5,857,792	1,203,489	0	1,203,489

前期末支払資金残高(11)		10,984,826	33,958,118	30,886,485	40,943,306	116,772,735	0	116,772,735
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,175,171	40,802,950	30,912,589	35,085,514	117,976,224	0	117,976,224

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（単位：円）

勘定科目			くすの樹会	あじさい保育園	鯉田こども園	銀杏保育園	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	166,772,750	138,401,250	231,049,301	536,223,301	0	536,223,301
		経常経費寄附金収益	180,000	12,000	0	50,000	242,000	0	242,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	180,000	166,784,750	138,401,250	231,099,301	536,465,301	0	536,465,301
	費用	人件費	10,222,958	108,446,054	81,814,443	126,017,536	326,500,991	0	326,500,991
		事業費	0	18,234,549	14,299,016	22,490,966	55,024,531	0	55,024,531
		事務費	2,661,643	8,679,574	5,106,870	37,355,291	53,803,378	0	53,803,378
		減価償却費	121,626	11,134,777	2,143,031	13,996,868	27,396,302	0	27,396,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,966,683	0	△5,261,068	△11,227,751	0	△11,227,751
		サービス活動費用計(2)	13,006,227	140,528,271	103,363,360	194,599,593	451,497,451	0	451,497,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,826,227	26,256,479	35,037,890	36,499,708	84,967,850	0	84,967,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192	2,252	2,274	8,463	13,181	0	13,181
		その他のサービス活動外収益	372,204	2,087,326	1,783,600	1,994,500	6,237,630	0	6,237,630
		サービス活動外収益計(4)	372,396	2,089,578	1,785,874	2,002,963	6,250,811	0	6,250,811
	費用	支払利息	0	245,599	4,657	263,742	513,998	0	513,998
		サービス活動外費用計(5)	0	245,599	4,657	263,742	513,998	0	513,998
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,396	1,843,979	1,781,217	1,739,221	5,736,813	0	5,736,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,453,831	28,100,458	36,819,107	38,238,929	90,704,663	0	90,704,663	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0	1,276,000
		拠点区分間繰入金収益	12,770,201	0	0	0	12,770,201	△12,770,201	0
		特別収益計(8)	12,770,201	0	0	1,276,000	14,046,201	△12,770,201	1,276,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	0	0	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,276,000	1,276,000	0	1,276,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,256,734	4,256,734	4,256,733	12,770,201	△12,770,201	0
		特別費用計(9)	0	4,256,744	4,256,734	5,532,733	14,046,211	△12,770,201	1,276,010
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,770,201	△4,256,744	△4,256,734	△4,256,733	△10	0	△10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		316,370	23,843,714	32,562,373	33,982,196	90,704,653	0	90,704,653	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		11,208,058	146,331,606	37,547,754	190,447,579	385,534,997	0	385,534,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,524,428	170,175,320	70,110,127	224,429,775	476,239,650	0	476,239,650
	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	16,500,000	30,000,000	42,000,000	88,500,000	0	88,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,524,428	153,675,320	40,110,127	182,429,775	387,739,650	0	387,739,650

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

勘定科目	くすの樹会	あじさい保育園	鯉田こども園	銀杏保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,001,827	50,992,288	41,788,077	56,665,345	173,447,537	0	173,447,537
現金預金	19,915,917	44,283,204	39,687,581	33,031,621	136,918,323	0	136,918,323
事業未収金	0	2,093,261	574,820	13,792,084	16,460,165	0	16,460,165
未収金	3,803,601	0	0	0	3,803,601	0	3,803,601
未収補助金	0	1,366,800	1,206,420	8,322,300	10,895,520	0	10,895,520
立替金	193,767	2,797,661	177,376	159,105	3,327,909	0	3,327,909
前払費用	83,500	451,362	141,880	1,326,790	2,003,532	0	2,003,532
仮払金	5,042	0	0	33,445	38,487	0	38,487
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,349,257	370,085,888	133,948,358	489,511,823	994,895,326	0	994,895,326
基本財産	1,000,000	278,275,189	10,200,750	314,467,281	603,943,220	0	603,943,220
土地	0	122,193,652	0	32,499,355	154,693,007	0	154,693,007
建物	0	156,081,537	10,200,750	281,967,926	448,250,213	0	448,250,213
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	349,257	91,810,699	123,747,608	175,044,542	390,952,106	0	390,952,106
建物	0	1	424,109	0	424,110	0	424,110
構築物	0	3,344,703	1,755,000	2,146,638	7,246,341	0	7,246,341
車両運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	349,257	1,743,868	3,284,739	3,359,790	8,737,654	0	8,737,654
権利	0	156,440	0	3,915,705	4,072,145	0	4,072,145
ソフトウェア	0	0	0	159,500	159,500	0	159,500
人件費積立資産	0	19,000,000	20,000,000	29,000,000	68,000,000	0	68,000,000
修繕費積立資産	0	10,000,000	21,000,000	26,000,000	57,000,000	0	57,000,000
備品購入等積立資産	0	1,500,000	2,000,000	4,500,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	55,000,000	75,000,000	105,000,000	235,000,000	0	235,000,000
差入保証金	0	218,000	0	528,000	746,000	0	746,000
長期前払費用	0	847,686	283,760	434,909	1,566,355	0	1,566,355
資産の部合計	25,351,084	421,078,176	175,736,435	546,177,168	1,168,342,863	0	1,168,342,863
流動負債	12,826,656	22,095,338	17,626,308	33,376,106	85,924,408	0	85,924,408
事業未払金	845,398	10,040,818	10,562,989	21,385,667	42,834,872	0	42,834,872
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,296,000	1,530,000	5,864,000	11,690,000	0	11,690,000
預り金	11,981,258	148,520	170,619	107,064	12,407,461	0	12,407,461
前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,610,000	5,362,700	6,019,375	18,992,075	0	18,992,075
固定負債	0	32,578,000	0	64,138,000	96,716,000	0	96,716,000
設備資金借入金	0	32,578,000	0	64,138,000	96,716,000	0	96,716,000
負債の部合計	12,826,656	54,673,338	17,626,308	97,514,106	182,640,408	0	182,640,408
基本金	1,000,000	35,883,593	0	0	36,883,593	0	36,883,593
1号基本金	1,000,000	32,883,593	0	0	33,883,593	0	33,883,593
3号基本金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	91,345,925	0	101,733,287	193,079,212	0	193,079,212
その他の積立金	0	85,500,000	118,000,000	164,500,000	368,000,000	0	368,000,000
人件費積立金	0	19,000,000	20,000,000	29,000,000	68,000,000	0	68,000,000
修繕費積立金	0	10,000,000	21,000,000	26,000,000	57,000,000	0	57,000,000
備品等購入積立金	0	1,500,000	2,000,000	4,500,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	55,000,000	75,000,000	105,000,000	235,000,000	0	235,000,000
次期繰越活動増減差額	11,524,428	153,675,320	40,110,127	182,429,775	387,739,650	0	387,739,650
（うち当期活動増減差額）	316,370	23,843,714	32,562,373	33,982,196	90,704,653	0	90,704,653
純資産の部合計	12,524,428	366,404,838	158,110,127	448,663,062	985,702,455	0	985,702,455
負債及び純資産の部合計	25,351,084	421,078,176	175,736,435	546,177,168	1,168,342,863	0	1,168,342,863

くすの樹会拠点区分

くすの樹会拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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				
	经常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	152	192	△40	
	その他の収入	294,448	372,204	△77,756	
	受入研修費収入	107,000	112,000	△5,000	
	雑収入	187,448	260,204	△72,756	
	その他の雑収入	187,448	260,204	△72,756	
	事業活動収入計 (1)	474,600	552,396	△77,796	
	支出				
	人件費支出	10,339,680	10,222,958	116,722	
	役員報酬支出	10,680	10,680	0	
	職員給料支出	6,440,000	6,403,540	36,460	
	職員俸給支出	6,240,000	6,240,000	0	
	通勤手当支出	100,000	86,840	13,160	
	超過勤務手当支出	100,000	76,700	23,300	
	職員賞与支出	100,000	74,000	26,000	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,483,827	16,173	
	臨時職員賃金支出	2,500,000	2,483,827	16,173	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,161,911	38,089	
	事務費支出	2,905,000	2,661,643	243,357	
	福利厚生費支出	690,000	671,160	18,840	
	旅費交通費支出	700,000	550,100	149,900	
	研修研究費支出	150,000	113,062	36,938	
	事務消耗品費支出	80,000	75,724	4,276	
	通信運搬費支出	100,000	54,142	45,858	
	業務委託費支出	210,000	206,250	3,750	
	手数料支出	230,000	141,231	88,769	
	賃借料支出	370,000	365,928	4,072	
	保守料支出	75,000	75,072	△72	
	雑支出 (事務)	300,000	408,974	△108,974	その他の支出 (雑支出) を含算
	その他の雑支出 (事務)	300,000	408,974	△108,974	
	その他の支出	160,000	0	160,000	雑支出 (事務) に含算
	雑支出	160,000	0	160,000	
	事業活動支出計 (2)	13,404,680	12,884,601	520,079	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,930,080	△12,332,205	△597,875	
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	250,000	247,651	2,349	
	器具及び備品取得支出	250,000	247,651	2,349	
その他活動収支	施設整備等支出計 (5)	250,000	247,651	2,349	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△250,000	△247,651	△2,349	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	12,770,201	729,799	本部へ繰戻されておらず繰入金で処理も用いた事
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	12,770,201	729,799	
	支出				
その他活動収支	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)	13,500,000	12,770,201	729,799	
予備費支出 (10)		319,920 0	—	319,920	使用なし
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	190,345	△190,345	
前期末支払資金残高 (12)		10,984,826	10,984,826	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,984,826	11,175,171	△190,345	

くすの樹会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000	
		サービス活動収益計 (1)	180,000	0	180,000	
	費用	人件費	10,222,958	9,668,738	554,220	
		役員報酬	10,680	10,680	0	
		職員給料	6,403,540	6,210,360	193,180	
		職員俸給	6,240,000	6,120,000	120,000	
		通勤手当	86,840	90,360	△3,520	
		超過勤務手当	76,700	0	76,700	
		職員賞与	74,000	54,500	19,500	
		賞与引当金繰入	0	△27,714	27,714	
		非常勤職員給与	2,483,827	2,142,178	341,649	
		臨時職員賃金	2,483,827	2,142,178	341,649	
		退職給付費用	89,000	89,000	0	
		法定福利費	1,161,911	1,189,734	△27,823	
		事務費	2,661,643	2,137,854	523,789	
		福利厚生費	671,160	678,535	△7,375	
		旅費交通費	550,100	183,260	366,840	
		研修研究費	113,062	0	113,062	
		事務消耗品費	75,724	98,853	△23,129	
		通信運搬費	54,142	70,538	△16,396	
		業務委託費	206,250	206,250	0	
		手数料	141,231	59,298	81,933	
		賃借料	365,928	365,928	0	
		保守料	75,072	75,072	0	
		雑費（事務）	408,974	400,120	8,854	
		その他の雑費（事務）	408,974	400,120	8,854	
		減価償却費	121,626	116,470	5,156	
			サービス活動費用計 (2)	13,006,227	11,923,062	1,083,165
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,826,227	△11,923,062	△903,165
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192	440	△248
その他のサービス活動外収益			372,204	333,224	38,980	
受入研修費収益			112,000	162,000	△50,000	
雑収益			260,204	171,224	88,980	
サービス活動外収益計 (4)			372,396	333,664	38,732	
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)	372,396	333,664	38,732	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,453,831	△11,589,398	△864,433		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,770,201	12,018,192	752,009	
		特別収益計 (8)	12,770,201	12,018,192	752,009	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,770,201	12,018,192	752,009	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		316,370	428,794	△112,424		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		11,208,058	10,779,264	428,794	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,524,428	11,208,058	316,370	
	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)		11,524,428	11,208,058	316,370	

くすの樹会拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	24,001,827	22,954,610	1,047,217	流動負債	12,826,656	11,969,784	856,872
現金預金	19,915,917	22,117,633	△2,201,716	事業未払金	845,398	985,478	△140,080
未収金	3,803,601	51,592	3,752,009	預り金	11,981,258	10,984,306	996,952
立替金	193,767	174,472	19,295	仮受金	0	0	0
前払費用	83,500	0	83,500				
仮払金	5,042	610,913	△605,871				
固定資産	1,349,257	1,223,232	126,025	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,826,656	11,969,784	856,872
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	349,257	223,232	126,025	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	349,257	223,232	126,025	1号基本金	1,000,000	1,000,000	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	11,524,428	11,208,058	316,370
				(うち当期活動増減差額)	316,370	428,794	△112,424
				純資産の部合計	12,524,428	12,208,058	316,370
資産の部合計	25,351,084	24,177,842	1,173,242	負債及び純資産の部合計	25,351,084	24,177,842	1,173,242

あじさい保育園拠点区分

あじさい保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	166,350,700	166,772,750	△422,050	
	委託費収入	158,439,000	158,601,890	△162,890	
	委託費基本分収入	157,280,000	157,379,180	△99,180	
	高齢者等活躍推進加算費収入	1,000,000	1,063,710	△63,710	
	施設機能強化収入	159,000	159,000	0	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,316,910	△216,910	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,316,910	△216,910	在園児標準服購入増
	その他の事業収入	6,811,700	6,853,950	△42,250	
	補助金事業収入(公費)	1,710,000	2,041,840	△331,840	3%超過改善臨時特別助成
	補助金事業収入(一般)	150,000	153,900	△3,900	
	その他の事業収入	4,951,700	4,658,210	293,490	
	経常経費寄附金収入	0	12,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	1,432	2,252	△820	
	その他の収入	1,977,300	2,087,326	△110,026	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	2,050,650	△100,650	利用職員増
	雑収入	27,300	36,676	△9,376	
	その他の雑収入	27,300	36,676	△9,376	
	事業活動収入計(1)	168,329,432	168,874,328	△544,896	
事業活動による収支	人件費支出	109,870,448	108,724,054	1,146,394	
	職員給料支出	53,816,000	53,316,659	499,341	
	職員俸給支出	50,000,000	49,479,859	520,141	正規時短職員増
	役職手当支出	540,000	540,000	0	
	扶養手当支出	324,000	324,000	0	
	通勤手当支出	700,000	660,504	39,496	
	超過勤務手当支出	1,250,000	1,301,896	△51,896	
	調整手当支出	1,002,000	1,010,400	△8,400	
	職員賞与支出	14,974,948	14,873,680	101,268	年度末一時金対象者減
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,258,729	△58,729	
	臨時職員賃金支出	22,000,000	22,058,729	△58,729	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,821,125	178,875	派遣職員勤務時間数減
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,074,361	425,639	
	事業費支出	19,060,000	18,234,549	825,451	
	給食費支出	9,600,000	9,420,346	179,654	利用減・食材見直し
	保健衛生費支出	150,000	139,193	10,807	
	保健衛生費支出	150,000	139,193	10,807	
	保育材料費支出	2,500,000	2,402,928	97,072	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,462,806	237,194	暖房料金プラン変更により減
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,600,668	199,332	消耗品費の削減により減
	保険料支出	150,000	108,780	41,220	
	賃借料支出	800,000	760,610	39,390	リース終了
	車輛費支出	320,000	330,859	△10,859	
	車輛費支出	250,000	274,962	△24,962	
	車輛燃料費支出	70,000	55,897	14,103	
	雑支出(事業)	20,000	8,359	11,641	
	事務費支出	11,046,600	8,679,574	2,367,026	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,721,245	278,755	社会保険料増・職員健康診断費増
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	16,605	3,395	
	研修研究費支出	400,000	405,530	△5,530	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	100,000	40,444	59,556	
		印刷製本費支出	700,000	578,377	121,623	ICT活用により配布物減
		修繕費支出	650,000	589,072	60,928	
		通信運搬費支出	500,000	364,995	135,005	Zoom（法人一括）利用により減
		広報費支出	10,000	2,000	8,000	
		業務委託費支出	900,000	877,615	22,385	
		手数料支出	2,500,000	977,741	1,522,259	人材紹介減
		保険料支出	470,000	469,082	918	
		賃借料支出	400,000	332,358	67,642	
		土地・建物賃借料支出	297,000	297,000	0	
		保守料支出	900,000	857,910	42,090	
		雑支出（事務）	149,600	149,600	0	
		その他の雑支出（事務）	149,600	149,600	0	
		支払利息支出	245,599	245,599	0	
		事業活動支出計(2)	140,222,647	135,883,776	4,338,871	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,106,785	32,990,552	△4,883,767	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出		4,296,000	4,296,000	0	
	固定資産取得支出		245,300	245,300	0	
	器具及び備品取得支出		245,300	245,300	0	
	施設整備等支出計(5)		4,541,300	4,541,300	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,541,300		△4,541,300	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	16,500,000	16,500,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,256,734	243,266	本部会計決算額に応じて減
		その他の活動による支出	451,362	847,686	△396,324	
		前払費用前払支出	451,362	847,686	△396,324	借越り費、ロスト費により増
		その他の活動支出計(8)	21,451,362	21,604,420	△153,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,451,362	△21,604,420	153,058		
予備費支出(10)		2,114,123 0	—	2,114,123	使用なし	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,844,832	△6,844,832		
前期末支払資金残高(12)		33,958,118	33,958,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,958,118	40,802,950	△6,844,832		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あじさい保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	166,772,750	167,941,174	△1,168,424
	委託費収益	158,601,890	159,767,450	△1,165,560
	委託費基本分収入	157,379,180	158,543,850	△1,164,670
	高齢者等活躍促進加算収益	1,063,710	1,064,210	△500
	施設機能強化収益	159,000	159,390	△390
	利用者等利用料収益	1,316,910	1,829,570	△512,660
	利用者等利用料収益（一般）	1,316,910	1,829,570	△512,660
	その他の事業収益	6,853,950	6,344,154	509,796
	補助金事業収益（公費）	2,041,840	1,698,074	343,766
	補助金事業収益（一般）	153,900	299,200	△145,300
	その他の事業収益	4,658,210	4,346,880	311,330
	経常経費寄附金収益	12,000	0	12,000
	その他の収益	0	33,600	△33,600
	その他の収益	0	33,600	△33,600
	サービス活動収益計(1)	166,784,750	167,974,774	△1,190,024
サービス活動増減の部	人件費	108,446,054	107,517,208	928,846
	職員給料	53,316,659	55,994,639	△2,677,980
	職員俸給	49,479,859	52,737,688	△3,257,829
	役職手当	540,000	570,000	△30,000
	扶養手当	324,000	288,000	36,000
	通勤手当	660,504	666,826	△6,322
	超過勤務手当	1,301,896	730,125	571,771
	調整手当	1,010,400	1,002,000	8,400
	職員賞与	8,073,680	4,856,769	3,216,911
	賞与引当金繰入	7,610,000	7,888,000	△278,000
	非常勤職員給与	22,258,729	22,063,663	195,066
	臨時職員賃金	22,058,729	21,863,663	195,066
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	3,821,125	3,190,000	631,125
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費	11,986,361	12,144,637	△158,276
	事業費	18,234,549	20,470,085	△2,235,536
	給食費	9,420,346	9,879,508	△459,162
	保健衛生費	139,193	395,664	△256,471
	保健衛生費	139,193	395,664	△256,471
	保育材料費	2,402,928	2,965,787	△562,859
	水道光熱費	3,462,806	3,986,281	△523,475
	消耗器具備品費	1,600,668	2,006,755	△406,087
	保険料	108,780	88,850	19,930
	賃借料	760,610	1,015,523	△254,913
	車輛費	330,859	131,281	199,578
	車輛費	274,962	79,718	195,244
	車輛燃料費	55,897	51,563	4,334
	雑費	8,359	436	7,923
	事務費	8,679,574	6,817,155	1,862,419
	福利厚生費	2,721,245	2,407,663	313,582
	職員被服費	0	4,000	△4,000
	旅費交通費	16,605	7,162	9,443
	研修研究費	405,530	57,740	347,790
	事務消耗品費	40,444	99,342	△58,898
	印刷製本費	578,377	544,805	33,572
	修繕費	589,072	301,941	287,131
	通信運搬費	364,995	467,834	△102,839
	広報費	2,000	3,300	△1,300
	業務委託費	877,615	849,290	28,325
	手数料	977,741	75,706	902,035
	保険料	469,082	355,254	113,828
	賃借料	332,358	396,468	△64,110

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	297,000	297,000	0
		保守料	857,910	798,350	59,560
		雑費（事務）	149,600	151,300	△1,700
		その他の雑費（事務）	149,600	151,300	△1,700
		減価償却費	11,134,777	11,354,656	△219,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,966,683	△5,966,683	0
		サービス活動費用計(2)	140,528,271	140,192,421	335,850
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,256,479	27,782,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,252	3,821	△1,569
		その他のサービス活動外収益	2,087,326	3,583,830	△1,496,504
		利用者等外給食収益	2,050,650	2,216,550	△165,900
		雑収益	36,676	1,367,280	△1,330,604
		サービス活動外収益計(4)	2,089,578	3,587,651	△1,498,073
	費用	支払利息	245,599	272,515	△26,916
		サービス活動外費用計(5)	245,599	272,515	△26,916
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,979	3,315,136	△1,471,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,100,458	31,097,489	△2,997,031	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	540,000	△540,000
		特別収益計(8)	0	540,000	△540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,256,734	4,006,064	250,670
		特別費用計(9)	4,256,744	4,006,064	250,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,256,744	△3,466,064	△790,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,843,714	27,631,425	△3,787,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,331,606	146,700,181	△368,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,175,320	174,331,606	△4,156,286
	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)		16,500,000	28,000,000	△11,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,675,320	146,331,606	7,343,714

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あじさい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	50,992,288	45,376,163	5,616,125	流動負債	22,095,338	23,602,045	△1,506,707
現金預金	44,283,204	39,448,053	4,835,151	事業未払金	10,040,818	10,777,865	△737,047
事業未収金	2,093,261	1,455,281	637,980	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未収補助金	1,366,800	1,501,074	△134,274	預り金	148,520	640,180	△491,660
立替金	2,797,661	2,802,955	△5,294	前受金	0	0	0
前払費用	451,362	168,800	282,562	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,610,000	7,888,000	△278,000
固定資産	370,085,888	363,627,689	6,458,199	固定負債	32,578,000	36,874,000	△4,296,000
基本財産	278,275,189	287,934,218	△9,659,029	設備資金借入金	32,578,000	36,874,000	△4,296,000
土地	122,193,652	122,193,652	0	負債の部合計	54,673,338	60,476,045	△5,802,707
建物	156,081,537	165,740,566	△9,659,029	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	91,810,699	75,693,471	16,117,228	基本金	35,883,593	35,883,593	0
建物	1	1	0	1号基本金	32,883,593	32,883,593	0
構築物	3,344,703	4,415,298	△1,070,595	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	91,345,925	97,312,608	△5,966,683
器具及び備品	1,743,868	1,903,731	△159,863	その他の積立金	85,500,000	69,000,000	16,500,000
権利	156,440	156,440	0	人件費積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
人件費積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000	修繕費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
備品購入等積立資産	1,500,000	0	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	153,675,320	146,331,606	7,343,714
差入保証金	218,000	218,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,843,714	27,631,425	△3,787,711
長期前払費用	847,686	0	847,686	純資産の部合計	366,404,838	348,527,807	17,877,031
資産の部合計	421,078,176	409,003,852	12,074,324	負債及び純資産の部合計	421,078,176	409,003,852	12,074,324

鯰田こども園拠点区分

鯉田こども園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	135,705,000	138,401,250	△2,696,250	
	施設型給付費収入	129,940,000	131,628,990	△1,688,990	
	施設型給付費収入	116,000,000	117,733,510	△1,733,510	実績増・コロナ返金分補填
	利用者負担金収入	13,940,000	13,895,480	44,520	
	利用者等利用料収入	500,000	528,740	△28,740	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	528,740	△28,740	
	その他の事業収入	5,265,000	6,243,520	△978,520	
	補助金事業収入(公費)	1,550,000	2,572,780	△1,022,780	
	補助金事業収入(一般)	200,000	204,500	△4,500	
	その他の事業収入	3,515,000	3,466,240	48,760	
	受取利息配当金収入	436	2,274	△1,838	
	その他の収入	1,780,000	1,783,600	△3,600	
	利用者等外給食費収入	1,780,000	1,783,600	△3,600	
	事業活動収入計(1)	137,485,436	140,187,124	△2,701,688	
事業活動による収支	人件費支出	84,503,566	83,643,743	859,823	
	職員給料支出	38,326,000	38,092,907	233,093	
	職員俸給支出	36,500,000	36,319,109	180,891	処遇改善手当臨時職員へ分配
	役職手当支出	120,000	120,000	0	
	扶養手当支出	576,000	576,000	0	
	住居手当支出	180,000	180,000	0	
	通勤手当支出	550,000	501,139	48,861	
	超過勤務手当支出	400,000	396,659	3,341	
	職員賞与支出	9,900,066	9,786,066	114,000	年度末一時金積み増し分予算残
	非常勤職員給与支出	22,854,000	22,582,430	271,570	
	臨時職員賃金支出	22,500,000	22,228,430	271,570	コロナ休園等で時間外等減
	嘱託医賃金支出	354,000	354,000	0	
	派遣職員費支出	1,700,000	1,530,045	169,955	派遣勤務減
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	10,700,000	10,628,795	71,205	
	事業費支出	15,030,000	14,299,016	730,984	
	給食費支出	8,000,000	7,878,327	121,673	コロナ休園等で食材使用量減
	保健衛生費支出	100,000	54,597	45,403	
	保健衛生費支出	100,000	54,597	45,403	
	保育材料費支出	1,500,000	1,427,132	72,868	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,247,085	52,915	
	燃料費支出	550,000	507,342	42,658	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,406,831	293,169	対コロナ予備的予算使用なし
	保険料支出	100,000	95,398	4,602	
	賃借料支出	700,000	648,144	51,856	
	車輛費支出	60,000	32,780	27,220	
	車輛費支出	50,000	30,780	19,220	
	車輛燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出(事業)	20,000	1,380	18,620	
	事務費支出	7,731,888	5,106,870	2,625,018	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,236,886	△36,886	
	職員被服費支出	300,000	266,445	33,555	
	旅費交通費支出	20,000	100	19,900	
	研修研究費支出	350,000	317,660	32,340	
	事務消耗品費支出	50,000	10,385	39,615	

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	300,000	296,009	3,991			
		修繕費支出	300,000	286,869	13,131			
		通信運搬費支出	300,000	265,336	34,664			
		会議費支出	20,000	12,720	7,280			
		広報費支出	50,000	0	50,000			
		業務委託費支出	350,000	220,418	129,582	業務委託減		
		手数料支出	3,000,000	806,965	2,193,035	人材紹介減		
		保険料支出	100,000	81,880	18,120			
		賃借料支出	340,000	292,004	47,996			
		土地・建物賃借料支出	551,888	535,713	16,175			
		保守料支出	350,000	350,280	△280			
		雑支出（事務）	150,000	127,200	22,800			
		その他の雑支出（事務）	150,000	127,200	22,800			
		支払利息支出	4,657	4,657	0			
		事業活動支出計(2)	107,270,111	103,054,286	4,215,825			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,215,325	37,132,838	△6,917,513			
		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	1,530,000	1,530,000	0	
				固定資産取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
器具及び備品取得支出	1,320,000			1,320,000	0			
施設整備等支出計(5)	2,850,000			2,850,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,850,000			△2,850,000	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	20,000,000	30,000,000	△10,000,000			
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0			
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	施設立替時期が近い ため収支差額		
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,256,734	243,266	本部会計の実績に準ずる		
		その他の活動支出計(8)	24,500,000	34,256,734	△9,756,734			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,500,000	△34,256,734	9,756,734			
予備費支出(10)		2,865,325 0	—	2,865,325				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,104	△26,104				

前期末支払資金残高(12)	30,886,485	30,886,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,886,485	30,912,589	△26,104	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鯉田こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

（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	138,401,250	137,970,600	430,650
	施設型給付費収益	131,628,990	132,959,660	△1,330,670
	施設型給付費収益	117,733,510	119,061,150	△1,327,640
	利用者負担金収益	13,895,480	13,898,510	△3,030
	利用者等利用料収益	528,740	438,000	90,740
	利用者等利用料収益（一般）	528,740	438,000	90,740
	その他の事業収益	6,243,520	4,572,940	1,670,580
	補助金事業収益（公費）	2,572,780	1,647,600	925,180
	補助金事業収益（一般）	204,500	140,600	63,900
	その他の事業収益	3,466,240	2,784,740	681,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	138,401,250	138,070,600	330,650
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,814,443	84,146,897	△2,332,454
	職員給料	38,092,907	39,411,839	△1,318,932
	職員俸給	36,319,109	37,750,639	△1,431,530
	役職手当	120,000	120,000	0
	扶養手当	576,000	504,000	72,000
	住居手当	180,000	180,000	0
	通勤手当	501,139	530,558	△29,419
	超過勤務手当	396,659	326,642	70,017
	職員賞与	3,586,066	2,618,681	967,385
	賞与引当金繰入	5,362,700	7,192,000	△1,829,300
	非常勤職員給与	22,582,430	19,281,396	3,301,034
	臨時職員賃金	22,228,430	18,927,396	3,301,034
	嘱託医賃金	354,000	354,000	0
	派遣職員費	1,530,045	5,881,367	△4,351,322
	退職給付費用	1,023,500	845,500	178,000
	法定福利費	9,636,795	8,916,114	720,681
	事業費	14,299,016	14,163,868	135,148
	給食費	7,878,327	7,257,296	621,031
	保健衛生費	54,597	209,405	△154,808
	保健衛生費	54,597	209,405	△154,808
	保育材料費	1,427,132	1,565,428	△138,296
	水道光熱費	2,247,085	2,098,676	148,409
	燃料費	507,342	315,139	192,203
	消耗器具備品費	1,406,831	1,896,542	△489,711
	保険料	95,398	90,042	5,356
	賃借料	648,144	674,988	△26,844
	車両費	32,780	52,690	△19,910
	車両費	30,780	49,690	△18,910
	車両燃料費	2,000	3,000	△1,000

サービス活動増減の部	費用	雑費	1,380	3,662	△2,282
		事務費	5,106,870	6,256,886	△1,150,016
		福利厚生費	1,236,886	1,139,091	97,795
		職員被服費	266,445	2,000	264,445
		旅費交通費	100	0	100
		研修研究費	317,660	108,282	209,378
		事務消耗品費	10,385	66,637	△56,252
		印刷製本費	296,009	274,497	21,512
		修繕費	286,869	388,410	△101,541
		通信運搬費	265,336	263,234	2,102
		会議費	12,720	0	12,720
		業務委託費	220,418	233,618	△13,200
		手数料	806,965	2,324,229	△1,517,264
		保険料	81,880	141,880	△60,000
		賃借料	292,004	308,040	△16,036
		土地・建物賃借料	535,713	551,888	△16,175
		保守料	350,280	330,480	19,800
		雑費（事務）	127,200	124,600	2,600
		その他の雑費（事務）	127,200	124,600	2,600
		減価償却費	2,143,031	2,062,566	80,465
		サービス活動費用計(2)	103,363,360	106,630,217	△3,266,857
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,037,890	31,440,383
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,274	6,460	△4,186
		その他のサービス活動外収益	1,783,600	1,929,100	△145,500
		利用者等外給食収益	1,783,600	1,929,100	△145,500
		サービス活動外収益計(4)	1,785,874	1,935,560	△149,686
	費用	支払利息	4,657	7,763	△3,106
		サービス活動外費用計(5)	4,657	7,763	△3,106
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,781,217	1,927,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,819,107	33,368,180	3,450,927	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,256,734	4,546,064	△289,330
		特別費用計(9)	4,256,734	4,546,064	△289,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,256,734	△4,546,064	289,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,562,373	28,822,116	3,740,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,547,754	37,225,638	322,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,110,127	66,047,754	4,062,373
	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)		30,000,000	28,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	5,500,000	△500,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,110,127	37,547,754	2,562,373

鯉田こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	41,788,077	39,575,332	2,212,745	流動負債	17,626,308	17,410,847	215,461
現金預金	39,687,581	37,475,319	2,212,262	事業未払金	10,562,989	8,688,847	1,874,142
事業未収金	574,820	243,460	331,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	0
未収補助金	1,206,420	1,537,600	△331,180	預り金	170,619	0	170,619
立替金	177,376	0	177,376	前受金	0	0	0
前払費用	141,880	316,595	△174,715	賞与引当金	5,362,700	7,192,000	△1,829,300
仮払金	0	2,358	△2,358				
固定資産	133,948,358	104,913,269	29,035,089	固定負債	0	1,530,000	△1,530,000
基本財産	10,200,750	10,757,550	△556,800	設備資金借入金	0	1,530,000	△1,530,000
建物	10,200,750	10,757,550	△556,800	負債の部合計	17,626,308	18,940,847	△1,314,539
その他の固定資産	123,747,608	94,155,719	29,591,889	純 資 産 の 部			
建物	424,109	604,205	△180,096	基本金	0	0	0
構築物	1,755,000	2,295,000	△540,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,284,739	2,830,874	453,865	その他の積立金	118,000,000	88,000,000	30,000,000
人件費積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	人件費積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	修繕費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
備品購入等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	55,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	55,000,000	20,000,000
長期前払費用	283,760	425,640	△141,880	次期繰越活動増減差額	40,110,127	37,547,754	2,562,373
				(うち当期活動増減差額)	32,562,373	28,822,116	3,740,257
				純資産の部合計	158,110,127	125,547,754	32,562,373
資産の部合計	175,736,435	144,488,601	31,247,834	負債及び純資産の部合計	175,736,435	144,488,601	31,247,834

銀杏保育園拠点区分

銀杏保育園拠点区分 資金収支計算書（銀杏保育園）

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	228,439,484	231,049,301	△2,609,817	
	委託費収入	144,431,190	144,440,020	△8,830	
	委託費基本分収入	143,512,170	143,521,000	△8,830	
	高齢者等活躍推進加算費収入	759,900	759,900	0	
	施設機能強化収入	159,120	159,120	0	
	利用者等利用料収入	654,294	710,051	△55,757	
	利用者等利用料収入（公費）	24,294	24,294	0	
	利用者等利用料収入（一般）	630,000	685,757	△55,757	
	その他の事業収入	83,354,000	85,899,230	△2,545,230	
	補助金事業収入（公費）	78,824,000	81,125,680	△2,301,680	
	補助金事業収入（一般）	880,000	1,077,970	△197,970	
	その他の事業収入	3,650,000	3,695,580	△45,580	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,301	8,463	△1,162	
	その他の収入	1,870,000	1,994,500	△124,500	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,866,400	△116,400	利用職員増
	雑収入	120,000	128,100	△8,100	
	その他の雑収入	120,000	128,100	△8,100	
	事業活動収入計(1)	230,366,785	233,102,264	△2,735,479	
事業活動による収支	人件費支出	127,327,356	127,485,961	△158,605	
	職員給料支出	54,692,960	54,586,241	106,719	
	職員俸給支出	50,025,000	50,041,753	△16,753	
	役職手当支出	160,000	160,000	0	
	扶養手当支出	308,000	308,000	0	
	住居手当支出	599,960	599,960	0	
	通勤手当支出	1,850,000	1,830,872	19,128	
	超過勤務手当支出	1,750,000	1,645,656	104,344	休園等により時間外勤務減
	職員賞与支出	8,651,996	8,650,475	1,521	
	非常勤職員給与支出	41,892,400	42,090,076	△197,676	
	臨時職員賃金支出	41,300,000	41,497,676	△197,676	短時間契約職員増
	嘱託医賃金支出	592,400	592,400	0	
	派遣職員費支出	7,800,000	7,855,458	△55,458	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	13,400,000	13,413,711	△13,711	
	事業費支出	23,763,260	22,490,966	1,272,294	
	給食費支出	9,650,000	9,611,832	38,168	
	保健衛生費支出	350,000	135,923	214,077	
	保健衛生費支出	350,000	135,923	214,077	供給安定のためストック増せず
	保育材料費支出	3,300,000	2,679,100	620,900	園外保育・行事減・園児購入品減
	水道光熱費支出	4,400,000	4,365,771	34,229	
	燃料費支出	50,000	32,850	17,150	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,381,740	318,260	休園等で使用せず
	保険料支出	193,260	152,464	40,796	
	賃借料支出	1,700,000	1,697,194	2,806	
	車両費支出	250,000	204,418	45,582	
	車両費支出	50,000	11,300	38,700	
	車両燃料費支出	200,000	193,118	6,882	
	雑支出（事業）	170,000	229,674	△59,674	
	事務費支出	36,217,965	37,288,248	△1,070,283	
	福利厚生費支出	5,800,000	5,605,812	194,188	退職金等増減せず・互助会加入者増減せず
	職員被服費支出	182,440	180,740	1,700	
	旅費交通費支出	750,000	623,900	126,100	本園・分園行き乗減（コロナのため）

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	900,000	774,968	125,032	集合形式研修再開せず減	
		事務消耗品費支出	85,000	38,403	46,597		
		印刷製本費支出	850,000	916,002	△66,002	保護者配布用印刷物増（コロナ関連）	
		修繕費支出	4,100,000	3,515,624	584,376	部品欠品による未実行1件分	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,149,834	150,166	ICT等活用により減	
		広報費支出	1,032,500	1,038,000	△5,500		
		業務委託費支出	1,620,000	1,693,420	△73,420		
		手数料支出	9,500,000	11,705,279	△2,205,279	人材紹介料増	
		保険料支出	258,025	258,025	0		
		賃借料支出	570,000	544,860	25,140		
		土地・建物賃借料支出	7,008,000	7,008,000	0		
		保守料支出	1,200,000	1,117,206	82,794	保守期間終了あり	
		雑支出（事務）	1,062,000	1,118,175	△56,175		
		その他の雑支出（事務）	1,062,000	1,118,175	△56,175		
		支払利息支出	263,742	263,742	0		
		事業活動支出計(2)	187,572,323	187,528,917	43,406		
		施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,794,462	45,573,347	△2,778,885
施設整備等補助金収入	1,276,000			1,276,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,276,000			1,276,000	0		
その他の施設整備等による収入	274,000			274,000	0		
差入保証金返還収入	274,000			274,000	0	社宅用物件賃借終了分	
支出	施設整備等収入計(4)		1,550,000	1,550,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出		5,936,000	5,864,000	72,000	予算の誤り	
	固定資産取得支出		425,497	425,497	0		
	器具及び備品取得支出		104,497	104,497	0		
	ソフトウェア取得支出		165,000	165,000	0		
	差入保証金差入支出		156,000	156,000	0		
	施設整備等支出計(5)		6,361,497	6,289,497	72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,811,497		△4,739,497	△72,000			
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	42,000,000	42,000,000	0	前年度積立未実施分増立（2年度分）
			人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
			修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,256,733	243,267	本部会計の実績に準ずる	
		その他の活動による支出	911,970	434,909	477,061		
		前払費用前払支出	911,970	434,909	477,061	前払いを要する社宅減・保険前払い減	
	その他の活動支出計(8)	47,411,970	46,691,642	720,328			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,411,970	△46,691,642	△720,328			
予備費支出(10)		6,514,301 0	—	6,514,301	使用せず		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,943,306	△5,857,792	△10,085,514			
前期末支払資金残高(12)		40,943,306	40,943,306	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,000,000	35,085,514	△10,085,514			

銀杏保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	231,049,301	210,736,743	20,312,558
	委託費収益	144,440,020	140,185,800	4,254,220
	委託費基本分収入	143,521,000	139,569,800	3,951,200
	高齢者等活躍促進加算収益	759,900	456,000	303,900
	施設機能強化収益	159,120	160,000	△880
	利用者等利用料収益	710,051	689,493	20,558
	利用者等利用料収益(公費)	24,294	0	24,294
	利用者等利用料収益(一般)	685,757	689,493	△3,736
	その他の事業収益	85,899,230	69,861,450	16,037,780
	補助金事業収益(公費)	81,125,680	65,526,860	15,598,820
	補助金事業収益(一般)	1,077,970	674,290	403,680
	その他の事業収益	3,695,580	3,660,300	35,280
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	231,099,301	210,736,743	20,362,558
サービス活動増減の部	人件費	126,017,536	115,097,612	10,919,924
	職員給料	54,586,241	46,573,097	8,013,144
	職員俸給	50,041,753	42,973,969	7,067,784
	役職手当	160,000	120,000	40,000
	扶養手当	308,000	210,000	98,000
	住居手当	599,960	4,320	595,640
	通勤手当	1,830,872	1,369,086	461,786
	超過勤務手当	1,645,656	1,895,722	△250,066
	職員賞与	2,195,475	2,951,317	△755,842
	賞与引当金繰入	5,995,711	7,487,800	△1,492,089
	非常勤職員給与	42,090,076	36,414,121	5,675,955
	臨時職員賃金	41,497,676	35,823,921	5,673,755
	嘱託医賃金	592,400	590,200	2,200
	派遣職員費	7,855,458	10,842,516	△2,987,058
	退職給付費用	890,000	934,500	△44,500
	法定福利費	12,404,575	9,894,261	2,510,314
	事業費	22,490,966	21,137,718	1,353,248
	給食費	9,611,832	8,901,451	710,381
	保健衛生費	135,923	398,902	△262,979
	保健衛生費	135,923	398,902	△262,979
	保育材料費	2,679,100	2,167,681	511,419
	水道光熱費	4,365,771	4,009,478	356,293
	燃料費	32,850	14,133	18,717
	消耗器具備品費	3,381,740	3,100,536	281,204
	保険料	152,464	356,800	△204,336
	賃借料	1,697,194	1,766,474	△69,280
	車両費	204,418	152,561	51,857
	車両費	11,300	2,700	8,600
	車両燃料費	193,118	149,861	43,257
	雑費	229,674	269,702	△40,028
	事務費	37,355,291	29,071,600	8,283,691
	福利厚生費	5,605,812	5,406,515	199,297
	職員被服費	180,740	44,176	136,564
	旅費交通費	623,900	539,178	84,722
	研修研究費	774,968	338,365	436,603
	事務消耗品費	38,403	96,944	△58,541
	印刷製本費	916,002	938,439	△22,437
	修繕費	3,515,624	770,453	2,745,171

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,149,834	1,059,963	89,871
		広報費	1,038,000	792,000	246,000
		業務委託費	1,693,420	1,398,980	294,440
		手数料	11,705,279	7,943,149	3,762,130
		保険料	325,068	285,326	39,742
		賃借料	544,860	392,400	152,460
		土地・建物賃借料	7,008,000	7,008,000	0
		保守料	1,117,206	1,186,182	△68,976
		雑費（事務）	1,118,175	871,530	246,645
		その他の雑費（事務）	1,118,175	871,530	246,645
		減価償却費	13,996,868	14,103,431	△106,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,261,068	△5,276,599	15,531
		サービス活動費用計(2)	194,599,593	174,133,762	20,465,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,499,708	36,602,981	△103,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,463	8,055	408
		その他のサービス活動外収益	1,994,500	1,764,489	230,011
		受入研修費収益	0	15,000	△15,000
		利用者等外給食収益	1,866,400	1,592,000	274,400
		雑収益	128,100	157,489	△29,389
		サービス活動外収益計(4)	2,002,963	1,772,544	230,419
	費用	支払利息	263,742	285,656	△21,914
		サービス活動外費用計(5)	263,742	285,656	△21,914
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,739,221	1,486,888	252,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,238,929	38,089,869	149,060	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,276,000	1,276,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,276,000	1,276,000	0
		特別収益計(8)	1,276,000	1,276,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	1,276,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,256,733	4,006,064	250,669
		特別費用計(9)	5,532,733	5,282,064	250,669
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,256,733	△4,006,064	△250,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,982,196	34,083,805	△101,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,447,579	190,863,774	△416,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,429,775	224,947,579	△517,804
	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)		42,000,000	34,500,000	7,500,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,429,775	190,447,579	△8,017,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

銀杏保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	56,665,345	53,551,093	3,114,252	流動負債	33,376,106	25,892,544	7,483,562
現金預金	33,031,621	33,532,492	△500,871	事業未払金	21,385,667	12,540,744	8,844,923
事業未収金	13,792,084	12,542,356	1,249,728	1年以内返済予定設備資金借入金	5,864,000	5,864,000	0
未収補助金	8,322,300	6,478,470	1,843,830	預り金	107,064	0	107,064
立替金	159,105	337,452	△178,347	賞与引当金	6,019,375	7,487,800	△1,468,425
前払費用	1,326,790	660,323	666,467				
仮払金	33,445	0	33,445				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	489,511,823	461,009,385	28,502,438	固定負債	64,138,000	70,002,000	△5,864,000
基本財産	314,467,281	326,101,832	△11,634,551	設備資金借入金	64,138,000	70,002,000	△5,864,000
土地	32,499,355	32,499,355	0	負債の部合計	97,514,106	95,894,544	1,619,562
建物	281,967,926	293,602,477	△11,634,551	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	175,044,542	134,907,553	40,136,989	基本金	0	0	0
構築物	2,146,638	3,242,954	△1,096,316	国庫補助金等特別積立金	101,733,287	105,718,355	△3,985,068
器具及び備品	3,359,790	4,423,535	△1,063,745	その他の積立金	164,500,000	122,500,000	42,000,000
権利	3,915,705	4,007,964	△92,259	人件費積立金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
ソフトウェア	159,500	0	159,500	修繕費積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
人件費積立資産	29,000,000	24,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
修繕費積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	80,000,000	25,000,000
備品購入等積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	182,429,775	190,447,579	△8,017,804
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	80,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,982,196	34,083,805	△101,609
差入保証金	528,000	646,000	△118,000				
長期前払費用	434,909	87,100	347,809	純資産の部合計	448,663,062	418,665,934	29,997,128
資産の部合計	546,177,168	514,560,478	31,616,690	負債及び純資産の部合計	546,177,168	514,560,478	31,616,690

別紙1

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉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と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書は以下の通りになっています。

- （1）法人全体の計算書（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

- （2）社会福祉事業区分における事業区分計算書

（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

- （3）くすの樹会拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （4）あじさい保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （5）鯉田こども園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- （6）银杏保育園拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

社会福祉法人くすの樹会の実施する事業は社会福祉事業区分のみである為、以下の書類は省略します

法人全体の内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

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す。

(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	154,693,007	0	0	154,693,007
建物	656,729,779	0	21,850,380	448,250,213
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	218,093,025	0	21,850,380	603,943,220

7. 会計基準第3章第4条(4)及び(6)の規定により基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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す。

土地（基本財産）	154,693,007
建物（基本財産）	448,250,213
計	602,943,220

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	108,406,000円
計	108,406,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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）	656,729,779	208,479,566	448,250,213
建物	2,863,350	2,436,240	424,110
構築物	40,222,941	33,196,599	7,246,341
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	2,013,600	2,013,599	1
器具及び備品	45,438,924	39,232,431	8,737,654
権利	5,587,940	1,515,795	4,072,145
有形リース資産	0	0	0
合計	752,856,534	286,877,230	468,730,464

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

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,460,165		16,460,165
未収金	3,803,601		3,803,601
未収補助金	10,895,520		10,895,520
立替金	3,327,909		3,327,909
前払費用	2,003,532		2,003,532
仮払金	38,487		38,487
合計	36,220,045		36,220,045

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

別紙2

計算書類に対する注記（くすの樹会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人医療福祉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とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書は以下の通りになっています。

- （1）くすの樹会拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

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す。

（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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4条（4）及び（6）の規定により基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法を採用のため記載なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
未収金	3,803,601		3,803,601
未収補助金	0		0

立替金	193,767		193,767
前払金	0		0
前払費用	83,500		83,500
仮払金	5,042		5,042
合計	4,085,910		4,085,910

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
(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（あじさい保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉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とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書は以下の通りになっています。

- （1）あじさい保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

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す。

（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	122, 193, 652	0	0	122, 193, 652
建物	165, 740, 566	0	9, 659, 029	156, 081, 537
定期預金	0	0	0	0
合計	287, 934, 218	0	9, 659, 029	278, 275, 189

6. 会計基準第3章第4条（4）及び（6）の規定により基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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）	122, 193, 652円
建物（基本財産）	156, 081, 537円
計	278, 275, 189円

担保している債務の種類およ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）	36, 874, 000円
計	36, 874, 000円

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高間接法採用のため記載なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,093,261		2,093,261
未収金	0		0
未収補助金	1,366,800		1,366,800
立替金	2,797,661		2,797,661
前払金	0		0
前払費用	451,362		451,362
仮払金	0		0
合計	6,709,084		6,709,084

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（鯉田こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 ー 独立行政法人医療福祉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とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書は以下の通りになっています。

- （1）鯉田保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

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す。

（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	10,757,550	0	556,800	10,200,750
定期預金	0	0	0	0
合計	10,757,550	0	556,800	10,200,750

6. 会計基準第3章第4条（4）及び（6）の規定により基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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）	10,200,750円
計	10,200,750円

担保している債務の種類およ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）	1,530,000円
計	1,530,000円

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高間接法採用のため記載なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	574,820		574,820
未収金	0		0
未収補助金	1,206,420		1,206,420
立替金	177,376		177,376
前払金	0		0
前払費用	141,880		141,880
仮払金	0		0
合計	2,100,496		2,100,496

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（銀杏保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人医療福祉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とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書は以下の通りになっています。

- （1）銀杏保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

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す。

（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	32,499,355	0	0	32,499,355
建物	293,602,477	0	11,634,551	281,967,926
定期預金	0	0	0	0
合計	326,101,832	0	11,634,551	314,467,281

6. 会計基準第3章第4条（4）及び（6）の規定により基本金又は国庫補助金等特別積立

金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当無し

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）	32,499,355
建物（基本財産）	281,967,926
計	314,467,281

担保している債務の種類およ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）	70,002,000円
計	70,002,000円

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、

当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法採用のため記載なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,792,084		13,792,084
未収金	0		0
未収補助金	8,322,300		8,322,300
立替金	159,105		159,105
前払金	0		0
前払費用	1,326,790		1,326,790
仮払金	33,445		33,445
合計	23,633,724		23,633,724

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

別紙3

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園	花梨保育園
利用者の家族	経常	2	62,000	0	0	12,000	0	50,000	0
取引業者		2	180,000	0	180,000	0	0	0	0
区分小計	運営	4	242,000	0	180,000	12,000	0	50,000	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	242,000	0	180,000	12,000	0	50,000	0

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位：円)

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毎の内訳			
						くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
補助金事業収益		67,308,110	0	67,308,110	0	0	1,741,840	1,603,960	63,962,310
補助金事業 (一時保育)	保育事業	1,701,420	0	1,701,420	0	0	0	0	1,701,420
補助金事業 (延長保育)		16,730,770	0	16,730,770	0	0	300,000	968,820	15,461,950
一時保育 (一般)		0	285,270	285,270	0	0	0	0	285,270
延長保育 (一般)		0	1,151,100	1,151,100	0	0	153,900	204,500	792,700
区分小計		85,740,300	1,436,370	87,176,670	0	0	2,195,740	2,777,280	82,203,650
設備資金借入金元金償還	償還	1,276,000	0	1,276,000	1,276,000	0	0	0	1,276,000
区分小計		1,276,000	0	1,276,000	1,276,000	0	0	0	1,276,000
合 計		87,016,300	1,436,370	88,452,670	1,276,000	0	2,195,740	2,777,280	83,479,650

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
あじさい保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	4,256,734	本部経費
鯨田こども園	くすの樹会	前期末支払資金残高	4,256,734	本部経費
銀杏保育園	くすの樹会	前期末支払資金残高	4,256,733	本部経費

基本金明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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			
		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
前年度末残高	36,883,593	1,000,000	35,883,593	0	0
第一号基本金	33,883,593	1,000,000	32,883,593	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高	36,883,593	1,000,000	35,883,593	0	0
第一号基本金	33,883,593	1,000,000	32,883,593	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会 (単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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		くすの樹会	あじさい保育園	鯉田保育園	銀杏保育園
前期繰越額					203,030,963	0	97,312,608	0	105,718,355
当期積立額	R3 設備整備借入金元金償還助成 (横浜市政協)	0	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000
	R3 設備整備借入金元金償還助成 (福祉医療機構)	0	276,000	0	276,000				276,000
	当期積立額合計	0	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0	1,276,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
	R3 国庫補助金等特別積立金取崩額 (減価償却対応分)				3,887,189				3,887,189
	R3 国庫補助金等特別積立金取崩額 (減価償却対応分)				1,373,879				1,373,879
	R3 国庫補助金等特別積立金取崩 減価償却対応分				5,966,683		5,966,683		
合計					11,227,751	0	5,966,683	0	5,261,068
特別費用の控除項目として計上する取崩額									
当期取崩額合計					11,227,751	0	5,966,683	0	5,261,068
	当期末残高				193,079,212	0	91,345,925	0	101,733,287

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 本部

(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	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
その他固定資産(有形)															
器具及び備品	223,232	0	247,651	0	121,626	0	0	349,257	0	709,216	0	1,058,473	0		
有形固定資産合計	223,232	0	247,651	0	121,626	0	0	349,257	0	709,216	0	1,058,473	0		
その他固定資産(無形)															
減価償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,040	0	1,055,040	0		
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,040	0	1,055,040	0		
その他の固定資産合計	223,232	0	247,651	0	121,626	0	0	349,257	0	1,764,256	0	2,113,513	0		
基本財産及びその他の固定資産計	223,232	0	247,651	0	121,626	0	0	349,257	0	1,764,256	0	2,113,513	0		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0	0	0	0						
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産																
建物	165,740,566	95,500,193	0	0	9,659,029	5,592,794	0	0	156,081,537	89,907,399	106,886,572	61,890,154	262,968,109	151,797,553		
土地	122,193,652	0	0	0	0	0	0	0	122,193,652	0	0	0	122,193,652	0		
基本財産合計	287,934,218	95,500,193	0	0	9,659,029	5,592,794	0	0	278,275,189	89,907,399	106,886,572	61,890,154	385,161,761	151,797,553		
その他固定資産(有形)																
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	175,350	0		
構築物	4,415,298	1,812,415	0	0	1,070,594	373,889	1	0	3,344,703	1,438,526	18,300,237	4,141,921	21,424,941	5,580,447		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,013,600	0		
器具及び備品	1,903,731	0	245,300	0	405,154	0	9	0	1,743,668	0	24,039,082	698,336	23,251,789	698,336		
権利	156,440	0	0	0	0	0	0	0	156,440	0	1,054,500	0	1,210,940	0		
有形固定資産合計	6,475,471	1,812,415	245,300	0	1,475,748	373,889	10	0	5,245,013	1,438,526	45,582,767	4,840,257	48,076,620	6,278,783		
その他固定資産(無形)																
減価償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0		
投資その他の資産	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	0	0	218,000	0		
無形固定資産合計	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	420,000	0	638,000	0		
その他の固定資産合計	6,693,471	1,812,415	245,300	0	1,475,748	373,889	10	0	5,463,013	1,438,526	46,002,767	4,840,257	48,714,620	6,278,783		
基本財産及びその他の固定資産計	294,627,689	97,312,608	245,300	0	11,134,777	5,966,683	10	0	283,738,202	91,345,925	152,889,339	66,730,411	433,876,381	158,076,336		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0	0	0	0	0	0	0				
差 引		97,312,608				5,966,683										

(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、償還補助金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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 鶴田こども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	10,757,550	0	0	0	556,800	0	0	0	10,200,750	0	7,199,250	0	17,400,000	0	
基本財産合計	10,757,550	0	0	0	556,800	0	0	0	10,200,750	0	7,199,250	0	17,400,000	0	
その他固定資産(有形)															
建物	804,205	0	0	0	180,006	0	0	0	424,109	0	2,263,891	0	2,688,000	0	
構築物	2,295,000	0	0	0	540,000	0	0	0	1,755,000	0	3,645,000	0	5,400,000	0	
器具及び備品	2,830,874	0	1,320,000	0	886,135	0	0	0	3,284,739	0	6,287,763	0	9,572,502	0	
有形固定資産合計	5,730,079	0	1,320,000	0	1,586,231	0	0	0	5,463,848	0	12,196,654	0	17,660,502	0	
その他固定資産(無形)															
減価償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
その他の固定資産合計	5,730,079	0	1,320,000	0	1,586,231	0	0	0	5,463,848	0	12,616,654	0	18,080,502	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,487,629	0	1,320,000	0	2,143,031	0	0	0	15,864,598	0	19,815,904	0	35,480,502	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0	0	0		0					
差 引		0	0	0	0	0	0	0							

(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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 くすの樹会
拠点区分 銀杏保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G)	うち国庫補助金等の額	
基本財産																
建物	293,602,477		114,423,573	0	0	11,634,551	5,080,557	0	281,967,926	109,363,016	94,393,744	46,488,700	376,361,670	155,851,716		
土地	32,499,355	0	0	0	0	0	0	0	32,499,355	0	0	0	32,499,355	0		
基本財産合計	326,101,832	114,423,573	0	0	0	11,634,551	5,080,557	0	314,467,281	109,363,016	94,393,744	46,488,700	408,861,025	155,851,716		
その他固定資産(有形)																
構築物	3,242,954	353,782	0	0	0	1,096,316	200,511	0	2,146,638	153,271	11,251,362	2,153,013	13,398,000	2,306,284		
器具及び備品	4,523,670	0	0	0	0	1,163,880	0	0	3,359,790	0	8,196,370	0	11,556,160	0		
権利	4,007,964	0	0	0	0	92,259	0	0	3,915,705	0	461,295	0	4,377,000	0		
有形固定資産合計	11,774,588	353,782	0	0	0	2,352,455	200,511	0	9,422,133	153,271	19,909,027	2,153,013	29,331,160	2,306,284		
その他固定資産(無形)																
減価償却資産	0	0	165,000	0	0	5,500	0	0	159,500	0	425,500	0	585,000	0		
投資その他の資産	646,000	0	156,000	0	0	0	274,000	0	528,000	0	0	0	528,000	0		
無形固定資産合計	646,000	0	321,000	0	0	5,500	274,000	0	687,500	0	425,500	0	1,113,000	0		
その他の固定資産合計	12,420,588	353,782	321,000	0	0	2,357,955	200,511	274,000	10,109,633	153,271	20,334,527	2,153,013	30,444,160	2,306,284		
基本財産及びその他の固定資産計	338,522,420	114,777,355	321,000	0	0	13,992,506	5,281,068	274,000	324,576,914	109,516,287	114,728,271	48,641,713	439,305,185	158,158,000		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計		0 1,276,000 1,276,000		0	0								
差			105,718,355		1,276,000		5,281,068	0								

(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」が償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。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 くすの樹会

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当明細なし	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 あじさい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,888,000	7,610,000 ()	7,888,000	0 ()	7,610,000	
計	7,888,000	7,610,000 ()	7,888,000	0 ()	7,610,000	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会
拠点区分 鯉田こども園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,192,000	5,362,700 (0)	7,192,000	0 (0)	5,362,700	
計	7,192,000	5,362,700 (0)	7,192,000	0 (0)	5,362,700	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 銀杏保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,487,800	6,019,375 ()	7,487,800	0 ()	6,019,375	
計	7,487,800	6,019,375 ()	7,487,800	0 ()	6,019,375	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 くすの樹会

(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
なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 あじさい保育園

(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
人件費積立金	16,000,000	3,000,000	0	19,000,000	
修繕費積立金	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	
備品等購入積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	
計	69,000,000	16,500,000	0	85,500,000	

(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
人件費積立資産	16,000,000	3,000,000	0	19,000,000	
修繕費積立資産	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	
備品購入等積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	
計	69,000,000	16,500,000	0	85,500,000	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 鯉田こども園

(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
人件費積立金	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	
修繕費積立金	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000	
計	88,000,000	30,000,000	0	118,000,000	

(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
人件費積立資産	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	
修繕費積立資産	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	
備品購入等積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000	
計	88,000,000	30,000,000	0	118,000,000	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 くすの樹会

拠点区分 銀杏保育園

(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
人件費積立金	24,000,000	5,000,000	0	29,000,000	第8期積立
修繕費積立金	16,000,000	10,000,000	0	26,000,000	
備品等購入積立金	2,500,000	2,000,000	0	4,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	25,000,000	0	105,000,000	
計	122,500,000	42,000,000	0	164,500,000	

(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
人件費積立資産	24,000,000	5,000,000	0	29,000,000	
修繕費積立資産	16,000,000	10,000,000	0	26,000,000	
備品購入等積立資産	2,500,000	2,000,000	0	4,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	25,000,000	0	105,000,000	
計	122,500,000	42,000,000	0	164,500,000	

別紙4

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						173,447,537
現金預金						136,918,323
普通預金						134,918,323
	福岡銀行飯塚支店(本部) 普通 No.1907463		本部 経常経費			17,915,917
	福岡銀行飯塚支店(あじさい) 普通No.1938121		あじさい保育園 経常経費			44,283,204
	飯塚信用金庫相田支店(鮫田) 普通No.0085748		鮫田保育園 経常経費			39,687,581
	横浜信用金庫戸塚東口支店(銀 杏) 普通No.261181		銀杏保育園 経常経費			33,031,621
定期預金						2,000,000
	福岡銀行飯塚支店(本部) No.1729411		本部 経常経費			2,000,000
事業未収金	利用者・市区町村					16,460,165
未収金	各施設(内部取引繰入金含む)					3,803,601
未収補助金	市区町村					10,895,520
立替金	利用者・職員・施設間					3,327,909
前払費用	社宅貸主・保険会社					2,003,532
仮払金	区分間・税務署					38,487
2 固定資産						994,895,326
(1) 基本財産						603,943,220
土地						154,693,007
	飯塚市横田字平原644番4 1617.63㎡	2005年度	あじさい保育園敷地			45,101,936
	飯塚市横田字平原648番1 450.90㎡	2005年度	あじさい保育園敷地			12,571,764
	飯塚市横田字平原644番2 35.33㎡	2005年度	あじさい保育園敷地			1,605,000
	飯塚市横田字古賀浦200番7 1.75㎡	2006年度	あじさい保育園敷地			29,750
	飯塚市横田字古賀浦182番 303 ㎡	2005年度	あじさい保育園敷地			14,269,558
	飯塚市横田字大森772番6 933 ㎡	1984年度	あじさい保育園敷地			42,098,958
	飯塚市横田字平原638番2 300 ㎡	1988年度	あじさい保育園敷地			6,516,686
	横浜市戸塚区吉田町3001番1 1183.51㎡のうち持分565342分 56.53%	2017年度	銀杏保育園胡桃館敷地(マンション持 分)			32,499,355
建物						448,250,213
	飯塚市横田644番地4 あじさい 保育園園舎 1264.96㎡	2010年度	園舎	262,968,109	106,886,572	156,081,537
	飯塚市鮫田1363番地 鮫田保育 園園舎 665.87㎡	2009年度	園舎	17,400,000	7,199,250	10,200,750
	横浜市戸塚区秋葉町147番地1 銀杏保育園園舎 502.78㎡	2011年度	園舎	183,929,025	67,200,814	116,728,211
	横浜市戸塚区吉田町3001番1の 101 銀杏保育園胡桃館園舎 565.34㎡	2016年度	園舎	192,432,645	27,192,930	165,239,715
定期預金	福岡銀行飯塚支店(本部) No.1729403	1978年度	法人設立要件分/定款に定められた基 本財産			1,000,000
(2) その他の固定資産						390,952,106
建物	給排水衛生・厨房設備・電気設 備・空調設備・太陽光設備		園舎付属設備	2,863,350	2,439,240	424,110
構築物	園庭遊具・植栽・芝生		園庭設備	40,222,941	32,976,600	7,246,341
車輛運搬具	あじさい保育園 ウィングロー ド		荷物の運搬	2,013,600	2,013,599	1
器具及び備品	室内機器類		園舎付属設備	45,438,924	36,701,270	8,737,654
権利	電話・水道加入権・敷金		電話・水道加入権 賃借土地敷金			4,072,145
ソフトウェア	ホームページ・会計システム		広報・事務実務	2,480,040	2,320,540	159,500
保有所有権越権立資産						368,000,000

(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
人件費積立資産		—		—	—	68,000,000
	福岡銀行飯塚支店（あじさい） 定期No. 1734881	—		—	—	19,000,000
	飯塚信用金庫相田支店（鯉田） 定期No. 0156547	—		—	—	20,000,000
	横浜信用金庫戸塚東口支店（銀杏） 定期No. 0801398	—		—	—	29,000,000
修繕費積立資産		—		—	—	57,000,000
	福岡銀行飯塚支店（あじさい） 普通No. 1938121	—		—	—	10,000,000
	飯塚信用金庫相田支店（鯉田） 定期No. 0156547	—		—	—	21,000,000
	横浜信用金庫戸塚東口支店（銀杏） 定期No. 0801398	—		—	—	26,000,000
備品購入等積立資産		—		—	—	8,000,000
	福岡銀行飯塚支店（あじさい） 定期No. 1734881	—		—	—	1,500,000
	飯塚信用金庫相田支店（鯉田） 定期No. 0156547	—		—	—	2,000,000
	横浜信用金庫戸塚東口支店（銀杏） 定期No. 0801398	—		—	—	2,500,000
	横浜信用金庫戸塚東口支店（銀杏） 普通No. 0261181	—		—	—	2,000,000
所有権施設・整備積立資産		—		—	—	235,000,000
	福岡銀行飯塚支店（あじさい） 定期No. 1734811	—		—	—	55,000,000
	飯塚信用金庫相田支店（鯉田） 定期No. 0156547	—		—	—	75,000,000
	横浜信用金庫戸塚東口支店（銀杏） 定期No. 0801398	—		—	—	105,000,000
差入保証金		—	社宅敷金	—	—	746,000
長期前払費用		—	保険料	—	—	1,566,355
資産合計						1,168,342,863
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払・職員給与等	—		—	—	42,834,872
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・横浜市社会福祉協議会	—		—	—	11,690,000
預り金	他施設職員預り金・保険金	—		—	—	12,407,461
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	18,992,075
流動負債合計						85,924,408
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	96,716,000
	福祉医療機構（あじさい）	2010年度		施設整備	—	32,578,000
	福祉医療機構（鯉田）	2009年度		施設整備	—	0
	福祉医療機構（銀杏）	2012年度		施設整備	—	15,042,000
	横浜市社会福祉協議会（銀杏）	2012年度		施設整備	—	18,000,000
	福祉医療機構（銀杏・胡桃）	2017年度		施設整備	—	31,096,000
固定負債合計						96,716,000
負債合計						182,640,408
差 引 純 資 産						985,702,455