

令和3年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人久野保育園

令和3年度決算報告書 目次

法人全体の計算書類

- 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
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 別紙4 財産目録

社会福祉事業区分の内訳表

- 第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 第三号第三様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

附属明細書

- 別紙3(②) 寄附金収益明細書
- 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(借入金)残高明細書
- 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
- 別紙3(⑧) 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

本部拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)
- 附属明細書
 - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑩) 積立金・積立資産の明細書

久野保育園拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分)
- 附属明細書
 - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑨) 引当金明細書
 - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

(基礎資料)

- 現金預金明細書
- 事業未収金・未収補助金・前払費用明細書
- 事業未払金・職員預り金明細書
- 金銭金種残高表・当座預金差異明細書
- 金融機関預金残高証明書
- 積立金特定預金明細書
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細書
- 退職共済掛金累計額証明書
- 収入明細書
- 人件費明細書
- 賞与引当金明細書
- 児童数明細書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	118,658,423	124,873,957	-6,215,534
		受取利息配当金収入	105,000	7,666	97,334
		その他の収入	1,050,000	1,033,140	16,860
		事業活動収入計(1)	119,813,423	125,914,763	-6,101,340
	支 出	人件費支出	103,657,921	103,681,292	-23,371
		事業費支出	13,442,000	13,641,315	-199,315
		事務費支出	8,351,000	8,268,172	82,828
		その他の支出	1,010,000	998,140	11,860
		事業活動支出計(2)	126,460,921	126,588,919	-127,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,647,498	-674,156	-5,973,342
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	495,000	495,000	0
		施設整備等支出計(5)	495,000	495,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-495,000	-495,000	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,320,610	5,320,610	0
		その他の活動収入計(7)	5,320,610	5,320,610	0
	支 出	積立資産支出	1,273,000	1,273,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,273,000	1,273,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,047,610	4,047,610	0
予備費支出(10)		4,000 0	—	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,098,888	2,878,454	-5,977,342	
前期末支払資金残高(12)			30,765,670	30,765,670	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,666,782	33,644,124	-5,977,342

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

(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	124,873,957	118,933,138	5,940,819
		サービス活動収益計 (1)	124,873,957	118,933,138	5,940,819
	費用	人件費	104,114,682	99,517,999	4,596,683
		事業費	13,641,315	13,202,772	438,543
		事務費	8,268,172	8,374,002	-105,830
		減価償却費	3,539,284	2,817,917	721,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,733	-548,160	27,427
サービス活動費用計 (2)		129,042,720	123,364,530	5,678,190	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,168,763	-4,431,392	262,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,666	10,624	-2,958
		その他のサービス活動外収益	1,033,140	963,450	69,690
		サービス活動外収益計 (4)	1,040,806	974,074	66,732
	費用	その他のサービス活動外費用	998,140	903,450	94,690
		サービス活動外費用計 (5)	998,140	903,450	94,690
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		42,666	70,624	-27,958	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,126,097	-4,360,768	234,671	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,126,098	-4,360,768	234,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,331,300	29,492,068	-3,160,768
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		22,205,202	25,131,300	-2,926,098
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,200,000	1,200,000	4,000,000
	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)		27,405,202	26,331,300	1,073,902

法人単位貸借対照表

令和 4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	36,284,167	35,400,792	883,375	流 動 負 債	4,478,043	7,192,122	-2,714,079
現 金 預 金	26,096,185	27,529,219	-1,433,034	事 業 未 払 金	1,102,125	2,939,448	-1,837,323
事 業 未 収 金	184,380	45,160	139,220	職 員 預 り 金	1,537,918	1,695,674	-157,756
未 収 金	41,148	409,650	-368,502	賞 与 引 当 金	1,838,000	2,557,000	-719,000
未 収 補 助 金	9,962,454	7,416,763	2,545,691	固 定 負 債	11,746,800	10,775,800	971,000
固 定 資 産	225,898,894	233,172,179	-7,273,285	退 職 給 付 金	11,746,800	10,775,800	971,000
基 本 財 産	440,880	1,444,088	-1,003,208	負 債 の 部 合 計	16,224,843	17,967,922	-1,743,079
建 物	440,880	1,444,088	-1,003,208	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	225,458,014	231,728,091	-6,270,077	基 本 金	8,624,139	8,624,139	0
建 物	160,106	193,171	-33,065	基 本 金	8,624,139	8,624,139	0
構 築 物	1,168,999	2,816,699	-1,647,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,877	749,610	-520,733
車 輛 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,877	749,610	-520,733
器 具 及 び 備 品	1,738,130	2,091,854	-353,724	そ の 他 の 積 立 金	209,700,000	214,900,000	-5,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	6,588	-6,588	人 件 費 積 金	8,500,000	13,000,000	-4,500,000
退職給付引当資産	11,746,800	10,775,800	971,000	保育所施設・設備整備積立金	199,600,000	200,300,000	-700,000
運転資金積立資産	943,978	943,978	0	建 築 等 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
建 築 等 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,405,202	26,331,300	1,073,902
人 件 費 積 立 資 産	8,500,000	13,000,000	-4,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,405,202	26,331,300	1,073,902
保育所施設設備整備積立資産	199,600,000	200,300,000	-700,000	（うち当期活動増減差額）	-4,126,098	-4,360,768	234,670
				純 資 産 の 部 合 計	245,958,218	250,605,049	-4,646,831
資 産 の 部 合 計	262,183,061	268,572,971	-6,389,910	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	262,183,061	268,572,971	-6,389,910

脚注

減価償却累計額 118,342,249円

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)は、摘要しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産-定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金
納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金-職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※ 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 久野保育園拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物	1,444,088		1,003,208	440,880
定期預金			0	0
投資有価証券				0
合計	1,444,088	0	1,003,208	440,880

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し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	52,800,000	52,359,120	440,880
建物	3,177,240	3,017,134	160,106
構築物	29,313,094	28,144,095	1,168,999
車両運搬具	156,530	156,529	1
器具及び備品	36,205,861	34,467,731	1,738,130
合計	121,652,725	118,144,609	3,508,116

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、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

	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	184,380	0	184,380
未収金	41,148	0	41,148
合計	225,528	0	225,528

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受

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

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金	半幹現金有高	—	運転資金	—	—	81,088
普通預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	22,251,039
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	496,040
定期預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	3,268,018
			小計			26,096,185
事業未収金	南足柄市他	—	委託費等	—	—	184,380
未収金	過払い金他	—	過払い金	—	—	41,148
未収補助金	小田原市	—	小田原市運営費補助金他	—	—	9,962,454
流動資産合計						36,284,167
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(久野保育園拠点) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属寄宿舎 鉄筋瓦葺メッキ 1階 81.80㎡ 2階 45.40㎡	1971 1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,000,000 5,800,000	46,607,550 5,751,570	392,450 48,430
			小計			440,880
基本財産合計						440,880
(2) その他の固定資産						
建物	(久野保育園拠点)神奈川県小田原市久野1550番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	3,177,240	3,017,134	160,106
構築物	(久野保育園拠点)自転車置き場他	2000	園庭等に使用している。	29,313,094	28,144,095	1,168,999
車両運搬具	(本部拠点) オートバイ	2008	日常業務	156,530	156,529	1
器具及び備品	(久野保育園拠点)ピアノ他	1969	保育園備品等	36,205,861	34,467,731	1,738,130
ソフトウェア	(久野保育園拠点) 栄養計算ソフト	—	調理業務で使用している。	197,640	197,640	0
退職給付引当資産	(久野保育園拠点)	—	神奈川県福祉協会退職共済掛金累計額	—	—	11,746,800
運転資金積立資産	(本部拠点)	—	基本金	—	—	943,978
建築等積立資産	(本部拠点)	—	将来における建設のために積み立てている預金	—	—	1,600,000
人件費積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	8,500,000
保育所施設整備整備積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	199,600,000
その他の固定資産合計						225,458,014
固定資産合計						225,898,894
資産合計						262,183,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,102,125
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,537,918
賞与引当金		—		—	—	1,838,000
流動負債合計						4,478,043
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福祉協会	—		—	—	11,746,800
固定負債合計						11,746,800
負債合計						16,224,843
差引純資産						245,958,218

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業				
			法人本部	久野保育園			
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	0	124,873,957	124,873,957	0	124,873,957
		受取利息配当金収入	322	7,344	7,666	0	7,666
		その他の収入	0	1,033,140	1,033,140	0	1,033,140
		事業活動収入計(1)	322	125,914,441	125,914,763	0	125,914,763
	支 出	人件費支出	20,628	103,660,664	103,681,292	0	103,681,292
		事業費支出	0	13,641,315	13,641,315	0	13,641,315
		事務費支出	1,029,716	7,238,456	8,268,172	0	8,268,172
		その他の支出	0	998,140	998,140	0	998,140
		事業活動支出計(2)	1,050,344	125,538,575	126,588,919	0	126,588,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,050,022	375,866	-674,156	0	-674,156
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	495,000	495,000	0	495,000
		施設整備等支出計(5)	0	495,000	495,000	0	495,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-495,000	-495,000	0	-495,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	5,320,610	5,320,610	0	5,320,610
		拠点区分間繰入金収入	1,050,300	77	1,050,377	-1,050,377	0
		その他の活動収入計(7)	1,050,300	5,320,687	6,370,987	-1,050,377	5,320,610
	支 出	積立資産支出	0	1,273,000	1,273,000	0	1,273,000
		拠点区分間繰入金支出	77	1,050,300	1,050,377	-1,050,377	0
		その他の活動支出計(8)	77	2,323,300	2,323,377	-1,050,377	1,273,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,050,223	2,997,387	4,047,610	0	4,047,610
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		201	2,878,253	2,878,454	0	2,878,454	
前期末支払資金残高(11)			7,799,613	22,966,057	30,765,670	0	30,765,670
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,799,814	25,844,310	33,644,124	0	33,644,124

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業				
			法人本部	久野保育園			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	124,873,957	124,873,957	0	124,873,957
		サービス活動収益計(1)	0	124,873,957	124,873,957	0	124,873,957
	費用	人件費	20,628	104,094,054	104,114,682	0	104,114,682
		事業費	0	13,641,315	13,641,315	0	13,641,315
		事務費	1,029,716	7,238,456	8,268,172	0	8,268,172
		減価償却費	0	3,539,284	3,539,284	0	3,539,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-520,733	-520,733	0	-520,733
		サービス活動費用計(2)	1,050,344	127,992,376	129,042,720	0	129,042,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,050,344	-3,118,419	-4,168,763	0	-4,168,763
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	7,344	7,666	0	7,666
		その他のサービス活動外収益	0	1,033,140	1,033,140	0	1,033,140
		サービス活動外収益計(4)	322	1,040,484	1,040,806	0	1,040,806
	費用	その他のサービス活動外費用	0	998,140	998,140	0	998,140
			サービス活動外費用計(5)	0	998,140	998,140	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322	42,344	42,666	0	42,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,050,022	-3,076,075	-4,126,097	0	-4,126,097
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,050,300	77	1,050,377	-1,050,377	0
		特別収益計(8)	1,050,300	77	1,050,377	-1,050,377	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	77	1,050,300	1,050,377	-1,050,377	0
		特別費用計(9)	77	1,050,301	1,050,378	-1,050,377	1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,223	-1,050,224	-1	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201	-4,126,299	-4,126,098	0	-4,126,098
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,799,614	18,531,686	26,331,300	0	26,331,300
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,799,815	14,405,387	22,205,202	0	22,205,202
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,799,815	19,605,387	27,405,202	0	27,405,202

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

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	法人本部	久野保育園			
流動資産	7,799,814	28,484,353	36,284,167	0	36,284,167
現金預金	7,799,814	18,296,371	26,096,185	0	26,096,185
事業未収金	0	184,380	184,380	0	184,380
未収金	0	41,148	41,148	0	41,148
未収補助金	0	9,962,454	9,962,454	0	9,962,454
固定資産	2,543,979	223,354,915	225,898,894	0	225,898,894
基本財産	0	440,880	440,880	0	440,880
建物	0	440,880	440,880	0	440,880
その他の固定資産	2,543,979	222,914,035	225,458,014	0	225,458,014
建物	0	160,106	160,106	0	160,106
構築物	0	1,168,999	1,168,999	0	1,168,999
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,738,130	1,738,130	0	1,738,130
退職給付引当資産	0	11,746,800	11,746,800	0	11,746,800
運転資金積立資産	943,978	0	943,978	0	943,978
建築等積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
保育所施設設備整備積立資産	0	199,600,000	199,600,000	0	199,600,000
資産の部合計	10,343,793	251,839,268	262,183,061	0	262,183,061
流動負債	0	4,478,043	4,478,043	0	4,478,043
事業未払金	0	1,102,125	1,102,125	0	1,102,125
職員預り金	0	1,537,918	1,537,918	0	1,537,918
賞与引当金	0	1,838,000	1,838,000	0	1,838,000
固定負債	0	11,746,800	11,746,800	0	11,746,800
退職給付引当金	0	11,746,800	11,746,800	0	11,746,800
負債の部合計	0	16,224,843	16,224,843	0	16,224,843
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
国庫補助金等特別積立金	0	228,877	228,877	0	228,877
国庫補助金等特別積立金	0	228,877	228,877	0	228,877
その他の積立金	1,600,000	208,100,000	209,700,000	0	209,700,000
人件費積立金	0	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	199,600,000	199,600,000	0	199,600,000
建築等積立金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	7,799,815	19,605,387	27,405,202	0	27,405,202
次期繰越活動増減差額	7,799,815	19,605,387	27,405,202	0	27,405,202
(うち当期活動増減差額)	201	-4,126,299	-4,126,098	0	-4,126,098
純資産の部合計	10,343,793	235,614,425	245,958,218	0	245,958,218
負債及び純資産の部合計	10,343,793	251,839,268	262,183,061	0	262,183,061

令和3年度

付 属 明 細 表

社会福祉法人久野保育園

補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 久野保育園

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点区分	久野保育園拠点区分	保育園拠点区分
小田原市 乳児保育推進事業	保 育 事 業	2,199,600		2,199,600			2,199,600	
小田原市 細菌検査事業費補助		72,996		72,996			72,996	
小田原市 給食材料費支援事業		150,000		150,000			150,000	
小田原市 時間延長型保育事業		486,930	320,450	807,380			807,380	
小田原市 障がい児保育補助金		3,510,000		3,510,000			3,510,000	
小田原市 実費徴収に係る補足給付		14,780		14,780			14,780	
小田原市 要保護児童保育所受入促進		173,448		173,448			173,448	
小田原市 賠償責任保険加入費		23,688		23,688			23,688	
小田原市 地域型連携緊急対策事業		2,225,000		2,225,000			2,225,000	
小田原市 保育支援員設置		400,000		400,000			400,000	
小田原市 処遇改善臨時特例事業		466,860		466,860			466,860	
小田原市 産休明け乳児奨励		174,960		174,960			174,960	
小田原市 低年齢児受入対策緊急支援事業		569,520		569,520			569,520	
区分小計		10,467,782	320,450	10,788,232			10,788,232	
				0				
				0				
				0				
区分小計		0		0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計				0				
合計		10,467,782	320,450	10,788,232	0	0	10,788,232	0

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

社会福祉法人久野保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点区分	久野保育園拠点区分	運用収入	77	定期預金利息
久野保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,050,300	本部事務費

(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

別紙3(⑥)

(自) 平成令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		本部拠点区分	久野保育園拠点区分	保育園拠点区分
前年度末残高	8,624,139	943,978	7,680,161	0
第一号基本金	7,680,161		7,680,161	
第二号基本金	0		0	
第三号基本金	943,978	943,978	0	
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	8,624,139	943,978	7,680,161	0
第一号基本金	7,680,161	0	7,680,161	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	943,978	943,978	0	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(12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(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書

別紙3 (⑦)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(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		本部拠点区分	久野保育園 点区分	保育園 拠点 区分
前期繰越額					749,610	0	749,610	
当期積立額					0			
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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				520,733		520,733	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
	計				520,733	0	520,733	0
当期取崩額合計					520,733	0	520,733	0
当期末残高					228,877	0	228,877	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。

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3年4月1日 至 令和4年3月31日 (単位:円)														
	期首	うち国庫補助金	当期増加額	うち国庫補助金	当期減価償却	うち国庫補助金	当期減少額	うち国庫補助金	期末帳簿額	うち国庫補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金	期末取得原価	うち国庫補助金
勿 (基本)	1,444,088	749,610	0	0	1,003,208	520,733	0	0	440,880	228,877	52,359,120	27,179,123	52,800,000	27,408,000
勿 (固)	193,171				33,064	0	1	0	160,106	0	3,017,134	2,000,000	3,177,240	2,000,000
敷物	2,816,699				1,647,700	0	0	0	1,168,999	0	28,144,095	0	29,313,094	0
可運搬用具	1				0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0
什備品	2,091,854		495,000		848,724	0	0	0	1,738,130	0	34,467,731	698,400	36,205,861	698,400
有形固定資産計	5,101,725	0	495,000	0	2,529,488	0	1	0	3,067,236	0	65,785,489	2,698,400	68,852,725	2,698,400
無形固定資産														
ソフトウェア	6,588				6,588				0	0	197,640	0	197,640	0
貸付引当資産	10,775,800		1,273,000				302,000		11,746,800	0	0	0	11,746,800	0
基金積立資産	943,978								943,978	0	0	0	943,978	0
養老積立資産	1,600,000								1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
牛費積立資産	13,000,000						4,500,000		8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
施設整備積立資産	200,300,000						700,000		199,600,000	0	0	0	199,600,000	0
有形計	226,626,366	0	1,273,000	0	6,588	0	5,502,000	0	222,390,778	0	197,640	0	222,588,418	0
無形固定資産計	231,728,091	0	1,768,000	0	2,536,076	0	5,502,001	0	225,458,014	0	65,983,129	2,698,400	291,441,143	2,698,400
基本財産及びその他の固定資産計	233,172,179	749,610	1,768,000	0	3,539,284	520,733	5,502,001	0	225,898,894	228,877	118,342,249	29,877,523	344,241,143	30,106,400

令和3年度

決 算 報 告 書

《本部拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

法人本部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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,000	322	4,678
	受取利息配当金収入	5,000	322	4,678
	事業活動収入計 (1)	5,000	322	4,678
	支出			
	人件費支出	21,000	20,628	372
	役員報酬支出	21,000	20,628	372
	事務費支出	1,031,000	1,029,716	1,284
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	手数料支出	164,000	163,352	648
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	35,000	34,500	500
施設整備等による収支	雑支出	228,000	227,864	136
	事業活動支出計 (2)	1,052,000	1,050,344	1,656
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,047,000	-1,050,022	3,022
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,051,000	1,050,300	700
	拠点区分間繰入金収入	1,051,000	1,050,300	700
	その他の活動収入計 (7)	1,051,000	1,050,300	700
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	77	-77
	拠点区分間繰入金支出	0	77	-77
	その他の活動支出計 (8)	0	77	-77
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,051,000	1,050,223	777
	予備費支出 (10)	4,000	—	4,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	201	-201
	前期末支払資金残高 (12)	7,799,613	7,799,613	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,799,613	7,799,814	-201

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	20,628	10,314	10,314
		役員報酬	20,628	10,314	10,314
		事務費	1,029,716	871,150	158,566
		旅費交通費	4,000	2,000	2,000
		手数料	163,352	76,050	87,302
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	34,500	36,500	-2,000
		雑費	227,864	156,600	71,264
		サービス活動費用計(2)	1,050,344	881,464	168,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,050,344	-881,464	-168,880
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	246	76
		受取利息配当金収益	322	246	76
		サービス活動外収益計(4)	322	246	76
	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)	322	246	76
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,050,022	-881,218	-168,804
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,050,300	869,000	181,300
		拠点区分間繰入金収益	1,050,300	869,000	181,300
		特別収益計(8)	1,050,300	869,000	181,300
	費用	拠点区分間繰入金費用	77	0	77
		拠点区分間繰入金費用	77	0	77
		特別費用計(9)	77	0	77
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,223	869,000	181,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			201	-12,218	12,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,799,614	7,811,832	-12,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,799,815	7,799,614	201
		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)	7,799,815	7,799,614	201

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4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	7,799,814	7,799,927	-113	流 動 負 債	0	314	-314
現 金 預 金	7,799,814	7,799,927	-113	職 員 預 り 金	0	314	-314
固 定 資 産	2,543,979	2,543,979	0	負 債 の 部 合 計	0	314	-314
そ の 他 の 固 定 資 産	2,543,979	2,543,979	0	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	943,978	943,978	0
運 転 資 金 積 立 資 産	943,978	943,978	0	基 本 金	943,978	943,978	0
建 築 等 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000	0	そ の 他 の 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
				建 築 等 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,799,815	7,799,614	201
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,799,815	7,799,614	201
				(うち当期活動増減差額)	201	-12,218	12,419
				純 資 産 の 部 合 計	10,343,793	10,343,592	201
資 産 の 部 合 計	10,343,793	10,343,906	-113	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,343,793	10,343,906	-113

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 156,529円

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)は、摘要しない
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形・無形減価償却資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—計上していない
 - ・賞与引当金—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

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作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※ 当拠点にはサービス区分はありません。

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し

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

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
車両運搬具	156,530	156,529	1
合計	156,530	156,529	1

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

社会福祉法人名 社会福祉法人久野保育園
点区分 法人本部

別紙3 (⑧)

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0	
他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0	
その他の固定資産(無形固定資産)】															
運転資金積立資産	943,978	0	0	0	0	0	0	0	943,978	0	0	0	943,978	0	
建築等積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
他の固定資産(無形固定資産)計	2,543,978	0	0	0	0	0	0	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	
その他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	0	0	0	2,543,979	0	156,529	0	2,700,508	0	
本財産及びその他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	0	0	0	2,543,979	0	156,529	0	2,700,508	0	
来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,543,979	0	0	0	0	0	0	0	2,543,979	0	156,529	0	2,700,508	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

本部拠点区分

(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
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,600,000	0	0	1,600,000	

(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
建築等積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
運転資金積立資産	943,978	0	0	943,978	基本金
計	2,543,978	0	0	2,543,978	

(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いる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。

令和3年度

決 算 報 告 書

《久野保育園拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

久野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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支出	保育事業収入	118,658,423	124,873,957	-6,215,534
	委託費収入	109,752,320	110,227,180	-474,860
	委託費収入	109,752,320	110,227,180	-474,860
	利用者等利用料収入	4,315,405	3,858,545	456,860
	利用者等利用料収入(一般)	4,315,405	3,858,545	456,860
	その他の事業収入	4,590,698	10,788,232	-6,197,534
	補助金事業収入(公費)	4,260,698	10,467,782	-6,207,084
	補助金事業収入(一般)	330,000	320,450	9,550
	受取利息配当金収入	100,000	7,344	92,656
	受取利息配当金収入	100,000	7,344	92,656
	その他の収入	1,050,000	1,033,140	16,860
	受入研修費収入	30,000	25,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,010,000	998,140	11,860
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	119,808,423	125,914,441	-6,106,018
	人件費支出	103,636,921	103,660,664	-23,743
	職員給料支出	57,629,744	57,629,086	658
	職員賞与支出	17,749,347	17,749,340	7
	非常勤職員給与支出	14,851,720	14,851,720	0
	退職給付支出	966,110	1,055,110	-89,000
	法定福利費支出	12,440,000	12,375,408	64,592
	事業費支出	13,442,000	13,641,315	-199,315
	給食費支出	6,530,000	6,700,234	-170,234
	保健衛生費支出	350,000	359,973	-9,973
	保育材料費支出	1,120,000	1,196,046	-76,046
	水道光熱費支出	2,260,000	2,259,376	624
	消耗器具備品費支出	650,000	615,845	34,155
	保険料支出	580,000	570,310	9,690
	賃借料支出	1,687,000	1,685,198	1,802
	車輛費支出	20,000	9,445	10,555
	雑支出	245,000	244,888	112
	事務費支出	7,320,000	7,238,456	81,544
	福利厚生費支出	630,000	722,873	-92,873
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800
	事務消耗品費支出	250,000	270,388	-20,388
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	320,000	265,100	54,900
	通信運搬費支出	1,070,000	1,026,249	43,751
	広報費支出	100,000	93,500	6,500
	業務委託費支出	2,644,000	2,555,570	88,430
	手数料支出	835,000	833,431	1,569
	租税公課支出	1,000	900	100
	保守料支出	700,000	693,885	6,115
	雑支出	730,000	776,360	-46,360
	その他の支出	1,010,000	998,140	11,860
	利用者等外給食費支出	1,010,000	998,140	11,860
	事業活動支出計(2)	125,408,921	125,538,575	-129,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,600,498	375,866	-5,976,364
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

久野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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	495,000	495,000	0
	出			
	施設整備等支出計(5)	495,000	495,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-495,000	-495,000	0
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	5,320,610	5,320,610	0
	退職給付引当資産取崩収入	120,610	120,610	0
	人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	0	77	-77
	拠点区分間繰入金収入	0	77	-77
	その他の活動収入計(7)	5,320,610	5,320,687	-77
	支 積立資産支出	1,273,000	1,273,000	0
	退職給付引当資産支出	1,273,000	1,273,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,051,000	1,050,300	700
	拠点区分間繰入金支出	1,051,000	1,050,300	700
	その他の活動支出計(8)	2,324,000	2,323,300	700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,996,610	2,997,387	-777
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,098,888	2,878,253	-5,977,141
前期末支払資金残高(12)		22,966,057	22,966,057	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,867,169	25,844,310	-5,977,141

久野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

(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	124,873,957	118,933,138	5,940,819
		委託費収益	110,227,180	106,294,080	3,933,100
		委託費収益	110,227,180	106,294,080	3,933,100
		利用者等利用料収益	3,858,545	4,059,380	-200,835
		利用者等利用料収益(一般)	3,858,545	4,059,380	-200,835
		その他の事業収益	10,788,232	8,579,678	2,208,554
		補助金事業収益(公費)	10,467,782	8,302,478	2,165,304
		補助金事業収益(一般)	320,450	277,200	43,250
		サービス活動収益計(1)	124,873,957	118,933,138	5,940,819
	費用	人件費	104,094,054	99,507,685	4,586,369
		職員給料	57,629,086	51,072,904	6,556,182
		職員賞与	15,192,340	15,327,581	-135,241
		賞与引当金繰入	1,838,000	2,557,000	-719,000
		非常勤職員給与	14,851,720	15,611,885	-760,165
		退職給付費用	2,207,500	1,929,750	277,750
		法定福利費	12,375,408	13,008,565	-633,157
		事業費	13,641,315	13,202,772	438,543
		給食費	6,700,234	6,668,308	31,926
		保健衛生費	359,973	545,477	-185,504
		保育材料費	1,196,046	1,175,543	20,503
		水道光熱費	2,259,376	2,121,607	137,769
		消耗器具備品費	615,845	513,315	102,530
		保険料	570,310	564,700	5,610
		賃借料	1,685,198	1,600,512	84,686
		車輛費	9,445	13,310	-3,865
		雑費	244,888	0	244,888
		事務費	7,238,456	7,502,852	-264,396
		福利厚生費	722,873	767,094	-44,221
		旅費交通費	200	0	200
		事務消耗品費	270,388	278,070	-7,682
		印刷製本費	0	28,600	-28,600
		修繕費	265,100	599,076	-333,976
		通信運搬費	1,026,249	1,022,570	3,679
		広報費	93,500	0	93,500
		業務委託費	2,555,570	2,451,880	103,690
		手数料	833,431	476,121	357,310
租税公課		900	0	900	
保守料		693,885	953,862	-259,977	
雑費		776,360	925,579	-149,219	
減価償却費		3,539,284	2,817,917	721,367	
減価償却費		3,539,284	2,817,917	721,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-520,733	-548,160	27,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-520,733	-548,160	27,427	
サービス活動費用計(2)		127,992,376	122,483,066	5,509,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,118,419	-3,549,928	431,509	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	7,344	10,378	-3,034
		受取利息配当金収益	7,344	10,378	-3,034
		その他のサービス活動外収益	1,033,140	963,450	69,690
		受入研修費収益	25,000	60,000	-35,000
		利用者等外給食収益	998,140	903,450	94,690

久野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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,040,484	973,828	66,656
	費用			
	その他のサービス活動外費用	998,140	903,450	94,690
	利用者等外給食費	998,140	903,450	94,690
	サービス活動外費用計(5)	998,140	903,450	94,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,344	70,378	-28,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,076,075	-3,479,550	403,475
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	77	0	77
	拠点区分間繰入金収益	77	0	77
	特別収益計(8)	77	0	77
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,050,300	869,000	181,300
	拠点区分間繰入金費用	1,050,300	869,000	181,300
	特別費用計(9)	1,050,301	869,000	181,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,050,224	-869,000	-181,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,126,299	-4,348,550	222,251
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,531,686	21,680,236	-3,148,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,405,387	17,331,686	-2,926,299
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	1,200,000	4,000,000
	人件費積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	700,000	1,200,000	-500,000
	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)	19,605,387	18,531,686	1,073,701

久野保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	28,484,353	27,600,865	883,488	流 動 負 債	4,478,043	7,191,808	-2,713,765
現 金 預 金	18,296,371	19,729,292	-1,432,921	事 業 未 払 金	1,102,125	2,939,448	-1,837,323
事 業 未 収 金	184,380	45,160	139,220	職 員 預 り 金	1,537,918	1,695,360	-157,442
未 収 金	41,148	409,650	-368,502	賞 与 引 当 金	1,838,000	2,557,000	-719,000
未 収 補 助 金	9,962,454	7,416,763	2,545,691	固 定 負 債	11,746,800	10,775,800	971,000
固 定 資 産	223,354,915	230,628,200	-7,273,285	退 職 給 付 金	11,746,800	10,775,800	971,000
基 本 財 産	440,880	1,444,088	-1,003,208	負 債 の 部 合 計	16,224,843	17,967,608	-1,742,765
建 物	440,880	1,444,088	-1,003,208	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	222,914,035	229,184,112	-6,270,077	基 本 金	7,680,161	7,680,161	0
建 物	160,106	193,171	-33,065	基 本 金	7,680,161	7,680,161	0
構 築 物	1,168,999	2,816,699	-1,647,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,877	749,610	-520,733
器 具 及 び 備 品	1,738,130	2,091,854	-353,724	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,877	749,610	-520,733
ソ フ ト ウ ェ ア	0	6,588	-6,588	そ の 他 の 積 立 金	208,100,000	213,300,000	-5,200,000
退 職 給 付 引 当 資 産	11,746,800	10,775,800	971,000	人 件 費 積 立 金	8,500,000	13,000,000	-4,500,000
人 件 費 積 立 資 産	8,500,000	13,000,000	-4,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	199,600,000	200,300,000	-700,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	199,600,000	200,300,000	-700,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,605,387	18,531,686	1,073,701
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,605,387	18,531,686	1,073,701
				(うち当期活動増減差額)	-4,126,299	-4,348,550	222,251
				純 資 産 の 部 合 計	235,614,425	240,261,457	-4,647,032
資 産 の 部 合 計	251,839,268	258,229,065	-6,389,797	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	251,839,268	258,229,065	-6,389,797

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 118,185,720円

計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)は、摘要しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産-定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金-職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職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作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 久野保育園拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※ 当拠点にはサービス区分はありません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物	1,444,088	0	1,003,208	440,880
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,444,088	0	1,003,208	440,880

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し

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

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)	52,800,000	52,359,120	440,880
建物	3,177,240	3,017,134	160,106

構築物	29,313,094	28,144,095	1,168,999
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	36,205,861	34,467,731	1,738,130
合計	121,496,195	117,988,080	3,508,115

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、債券の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

	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	184,380	0	184,380
未収金	41,148	0	41,148
合計	225,528	0	225,528

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

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
基本財産(有形固定資産)]															
物(基)	1,444,088	749,610	0	0	1,003,208	520,733	0	0	440,880	228,877	52,359,120	27,179,123	52,800,000	27,408,000	
※ 基本財産合計 ※	1,444,088	749,610	0	0	1,003,208	520,733	0	0	440,880	228,877	52,359,120	27,179,123	52,800,000	27,408,000	
その他の固定資産(有形固定資産)]															
物(固)	193,171	0	0	0	33,064	0	1	0	160,106	0	3,017,134	2,000,000	3,177,240	2,000,000	
建物(固)	2,816,699	0	0	0	1,647,700	0	0	0	1,168,999	0	28,144,095	0	29,313,094	0	
什備品	2,091,854	0	495,000	0	848,724	0	0	0	1,738,130	0	34,467,731	698,400	36,205,861	698,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,101,724	0	495,000	0	2,529,488	0	1	0	3,067,235	0	65,628,960	2,698,400	68,696,195	2,698,400	
その他の固定資産(無形固定資産)]															
ソフトウェア	6,588	0	0	0	6,588	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
雑給付引当資産	10,775,800	0	1,273,000	0	0	0	302,000	0	11,746,800	0	0	0	11,746,800	0	
生費積立	13,000,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	
育所施設設備整	200,300,000	0	0	0	0	0	700,000	0	199,600,000	0	0	0	199,600,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	224,082,388	0	1,273,000	0	6,588	0	5,502,000	0	219,846,800	0	197,640	0	220,044,440	0	
※ その他の固定資産計 ※	229,184,112	0	1,768,000	0	2,536,076	0	5,502,001	0	222,914,035	0	65,826,600	2,698,400	288,740,635	2,698,400	
基本財産及びその他の固定資産計 ※	230,628,200	749,610	1,768,000	0	3,539,284	520,733	5,502,001	0	223,354,915	228,877	118,185,720	29,877,523	341,540,635	30,106,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	230,628,200	749,610	1,768,000	0	3,539,284	520,733	5,502,001	0	223,354,915	228,877	118,185,720	29,877,523	341,540,635	30,106,400	

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

別紙3(⑨)

久野拠点区分

(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		
退職給付引当金	10,775,800	1,273,000	302,000		11,746,800	
賞与引当金	2,557,000	1,838,000	2,557,000		1,838,000	
計	13,332,800	3,111,000	2,859,000	0	13,584,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

久野保育園拠点区分

(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	13,000,000	0	4,500,000	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	200,300,000	0	700,000	199,600,000	
計	213,300,000	0	5,200,000	208,100,000	

(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	13,000,000	0	4,500,000	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	200,300,000	0	700,000	199,600,000	
退職給付引当資産	10,775,800	1,273,000	302,000	11,746,800	福利協会退職共済掛金累計額
計	224,075,800	1,273,000	5,502,000	219,846,800	

(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いる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。

令和3年度

基礎資料

1	現	金	預	金	明	細	書
2	事	業	未	払	金・未	収	補
3	事	業	未	払	金・職	員	預
4	金	銭	金	種	高・当	座	預
5	金	融	機	関	預	金	残
6	固	定	資	産	管	理	台
7	固	定	資	産	増	減	明
8	収		入		明	細	書
9	人	件	費		明	細	書
10	賞	与	引	当	金	明	細
11	児	童	数		明	細	書
12	積	立	金	特	定	預	金

社会福祉法人久野保育園

現金預金明細書

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 久野保育園

区分	取引金融機関	No.	現預金合計	流動資産合計	固定資産合計	本部拠点		久野保育園拠点	
						流動資産	固定資産	流動資産	固定資産
小口現金			81,088	81,088	0	65,644		15,444	
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0029195	7,505,553	7,505,553	0	7,505,553			
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0068638	8,237,405	8,237,405	0			8,237,405	
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0634140	109,689,655	1,989,655	107,700,000			1,989,655	107,700,000
普通預金	静岡銀行小田原支店	0328518	4,404,432	4,404,432	0			4,404,432	
普通預金	スルガ銀行小田原支店	2212006	113,994	113,994	0			113,994	
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	0009512	496,040	496,040	0			496,040	
定額貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	1,000,000	56,022	943,978	56,022	943,978		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0857582	772,595	172,595	600,000	172,595	600,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302479	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0787995	3,754,335	54,335	3,700,000			54,335	3,700,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1071698	2,055,091	2,055,091	0			2,055,091	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302762	2,000,000	0	2,000,000				2,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1303255	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369160	502,450	502,450	0			502,450	0
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369178	10,057,631	57,631	10,000,000			57,631	10,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1379113	4,010,011	10,011	4,000,000			10,011	4,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1389514	3,500,000	0	3,500,000				3,500,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1397141	4,000,000	0	4,000,000				4,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1430575	16,013,617	13,617	16,000,000			13,617	16,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1447685	8,004,802	4,802	8,000,000			4,802	8,000,000
定額貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	7,208,000	208,000	7,000,000			208,000	7,000,000
定期預金	静岡銀行小田原支店	0174133	21,707,287	7,287	21,700,000			7,287	21,700,000
定期預金	スルガ銀行小田原支店	12063588	9,500,000	0	9,500,000				9,500,000
定期預金	みずほ銀行小田原支店	6839907	10,126,177	126,177	10,000,000			126,177	10,000,000
				0	0				
合計			236,740,163	26,096,185	210,643,978	7,799,814	2,543,978	18,296,371	208,100,000

事業未収金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
南足柄市	委託費	14,760		14,760	
松田町	委託費	23,540		23,540	
保護者	延長保育料	6,600		6,600	
保護者	園児給食費	139,480		139,480	
合計		184,380	0	184,380	0

未収金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
カルナー	過払い分	41,148		41,148	
		0			
合計		41,148	0	41,148	0

未収補助金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
小田原市	補助金	9,962,454		9,962,454	
合計		9,962,454	0	9,962,454	0

事業未払金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
社会保険事務所	2.3月分.期勉手当	740,577		740,577	
保護者	保育料返金	47,975		47,975	
町田予防衛生	検便手数料	15,015		15,015	
ワークプリント	封筒	28,600		28,600	
カルナー	給食材料	10,260		10,260	
ヤクルト	給食材料	36,288		36,288	
あしがら乳業	給食材料	61,331		61,331	
タチバナ商事	教材	17,821		17,821	
近藤久恵	卒園証書筆耕	30,000		30,000	
小酒部商店	給食材料	66,134		66,134	
山崎豆腐店	給食材料	16,048		16,048	
魚金 高橋	給食材料	32,076		32,076	
合計		1,102,125	0	1,102,125	0

職員預り金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
社会保険事務所	3月分.期勉手当	1,496,518		1,496,518	
住民税	退職者	41,400		41,400	
合計		1,537,918	0	1,537,918	0

金 種 表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 久野保育園

金 種	法人全体	本部		久野保育園	
	金額	数量	金 額	数量	金 額
10,000	70,000	6	60,000	1	10,000
5,000	10,000	1	5,000	1	5,000
1,000	0	0	0	0	0
500	500	1	500	0	0
100	500	1	100	4	400
50	0	0	0	0	0
10	80	4	40	4	40
5	0	0	0	0	0
1	8	4	4	4	4
合計	81,088		65,644		15,444

当座預金差異明細表

令和4年3月31日

久野保育園拠点区分

(単位 円)

				金 額
期 末 帳 簿 残 高				496,040
期 末 銀 行 残 高				624,729
差 異 額				-128,689
差 異 内 訳				
振出年月日	相手先	摘 要	小切手番号	金 額
R4.3.4	八百又商店	給食材料	#A275226	72,511
R4.3.28	八百又商店	給食材料	#A275232	56,178
				128,689

250-0055
神奈川県小田原市久野 1550

社会福祉法人久野保育園
理事長 近藤 正浩 様



1288-010-0097476-00006-0008507 B08507#
S399

令和 4年 4月 1日
さがみ信用金庫

久野支店

神奈川県小田原市久野 101-4
電話 0465 (34) 2251

残高証明書

令和 4年 4月 1日作成

社会福祉法人久野保育園 様

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-0097476)

1 頁

合計金額		¥182,727,874*	
科 目		金 額	備 考
当座預金	0009512	624,729	
普通預金	0029195	7,505,553	
	0068638	8,237,405	
	0634140	109,689,655	
定期預金	0787995	3,754,335	
	0857582	772,595 ^①	
	1071698	2,055,091	
	1302479	1,000,000	
	1302762	2,000,000	
	1303255	1,000,000	
	1369160	502,450	
	1369178	10,057,631	
	1379113	4,010,011	
	1389514	3,500,000	
	1397141	4,000,000	
	1430575	16,013,617	
	1447685	8,004,802	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

さがみ信用金庫

久野支店



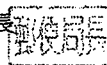
令和 4年 4月26日

250-0055

神奈川県小田原市久野1550

社会福祉法人 久野保育園 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小田原久野郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 久野保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
定額貯金		50290- 6633706-01	5,000,000円	令和 4年 3月31日の解約利子額 19,368円(非課税)
定額貯金		50290- 6633706-02	1,000,000円	令和 4年 3月31日の解約利子額 2,770円(非課税)
定額貯金		50290- 6633706-03	2,208,000円	令和 4年 3月31日の解約利子額 1,015円(非課税)
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

2022年04月28日

證明基準日 2022-03-31 現在

合計金額 (円貨預金のみ)	10,126,177
------------------	------------

(注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金※」は無利息型です。

A circular library stamp from the National Diet Library. The outer ring contains the text "国立国会図書館蔵" (National Diet Library Collection). The inner circle contains the date "1979-10-16" and the text "新刊" (New Edition) and "第1巻" (Volume 1).

積立金・積立資産特定預金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人久野保育園

(単位：円)

種類	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額	積立預金等の保管・種類	金額	備考
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	さがみ信金定期預金 0857582	600,000	
					さがみ信金定期預金 1302479	1,000,000	
人件費積立金	13,000,000	0	4,500,000	8,500,000	さがみ信金定期預金 0787995	3,700,000	
					さがみ信金定期預金 1303255	1,000,000	
					さがみ信金定期預金 1379113	3,800,000	
保育所施設、設備整備積立金	200,300,000	0	700,000	199,600,000			
					さがみ信金普通預金 0634140	107,700,000	
					さがみ信金定期預金 1369178	10,000,000	
					さがみ信金定期預金 1379113	200,000	
					さがみ信金定期預金 1389514	3,500,000	
					さがみ信金定期預金 1397141	4,000,000	
					さがみ信金定期預金 1403575	16,000,000	
					さがみ信金定期預金 1447685	8,000,000	
					静岡銀行定期預金 0174133	21,700,000	
					静岡銀行普通預金 0328518	2,000,000	
					郵貯 定額貯金 06633706-1	5,000,000	
					郵貯 定額貯金 13732462	2,000,000	
					スルガ銀行定期 02212006	9,500,000	
					みずほ銀行定期 6839907	10,000,000	
	214,900,000	0	5,200,000	209,700,000		209,700,000	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		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	
【車 両 運 搬 具】																
【法人本部】																
'02 -00] オートバイ	H20/11/28	1	新定額法	18	0.056	12	156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	1	0
小計							156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	1	0
計							156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	1	0
有形固定資産計							156,530	0	1	0	0	0	156,529	0	1	0
【無形固定資産】																
【法人本部】																
'02 -00] 運転資金積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	943,978	0	943,978	0	0	0	943,978	0	0	0
'03 -00] 建築等積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0
小計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	0	0
計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	0	0
無形固定資産計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0	0	0
その他の固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	0	2,543,979	0	0	0
固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	0	2,543,979	0	0	0

社法人久野保育園
点【久野保育園】

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産	取得年月日	数量	償却方法	耐用	償却率	償却月	取得価額	国庫補助等	期首帳簿価額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	摘要
【資産】																	
【物】																	
【久野保育園】																	
-001 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	47,000,000	26,820,000	1,285,454	733,527	893,004	509,580	46,607,550	26,596,053	392,450	223,947	
-011 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	5,800,000	588,000	158,634	16,083	110,204	11,153	5,751,570	583,070	48,430	4,930	
※小計※							52,800,000	27,408,000	1,444,088	749,610	1,003,208	520,733	52,359,120	27,179,123	440,880	228,877	
※計※							52,800,000	27,408,000	1,444,088	749,610	1,003,208	520,733	52,359,120	27,179,123	440,880	228,877	
※基本財産合計※							52,800,000	27,408,000	1,444,088	749,610	1,003,208	520,733	52,359,120	27,179,123	440,880	228,877	
【固定資産(有形固定資産)】																	
【物】																	
【久野保育園】																	
-001 物置	H12/ 3/31	1	旧定額法	14	0.071	12	2,683,740	2,000,000	1	0	0	0	2,683,739	2,000,000	1	0	
-001 物置 避難所、待機所	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	493,500	0	193,169	0	33,064	0	333,395	0	160,105	0	
※小計※							3,177,240	2,000,000	193,170	0	33,064	0	3,017,134	2,000,000	160,106	0	
※計※							3,177,240	2,000,000	193,170	0	33,064	0	3,017,134	2,000,000	160,106	0	
【付属設備】																	
【久野保育園】																	
※小計※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※計※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【築物】																	
【久野保育園】																	
-001 自転車置き場	H12/ 7/14	1	旧定額法	15	0.066	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0	
-001 キットビルダー	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.1	12	5,000,000	0	1	0	0	0	4,999,999	0	1	0	
-001 掲示板	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.1	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
-001 フェンス	H17/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	6,479,100	0	647,910	0	647,909	0	6,479,099	0	1	0	
-011 フェンス	H18/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	12	2,973,500	0	309,407	0	176,625	0	2,840,718	0	132,782	0	
-021 フェンス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,341,750	0	1,200,023	0	436,099	0	6,577,826	0	763,924	0	
-031 フェンス	H19/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,913,000	0	317,284	0	305,487	0	1,901,203	0	11,797	0	
-001 懸付伸縮門扉	H17/ 2/ 4	1	旧定額法	15	0.066	12	126,399	0	10,112	0	2,527	0	118,814	0	7,585	0	
-001 門扉	H18/ 3/16	1	旧定額法	10	0.1	12	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	
-001 安全柵	H18/10/12	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	29,127	0	29,126	0	209,999	0	1	0	
-001 門扉	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.1	12	2,493,750	0	1	0	0	0	2,493,749	0	1	0	
-001 ステンレス門柱	H20/ 9/ 4	1	新定額法	10	0.1	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0	
-001 土間コンクリート打設工事	H23/ 7/29	1	新定額法	15	0.067	12	640,500	0	222,099	0	42,913	0	461,314	0	179,186	0	
-001 シンブレオ門扉	H29/11/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	104,695	0	80,731	0	7,014	0	30,978	0	73,717	0	
※小計※							29,313,094	0	2,816,699	0	1,647,700	0	28,144,095	0	1,168,999	0	
※計※							29,313,094	0	2,816,699	0	1,647,700	0	28,144,095	0	1,168,999	0	
【備品】																	
【久野保育園】																	
-001 ピアノ	S45/ 3/31	1	旧定額法	5	0.2	12	161,000	0	1	0	0	0	160,999	0	1	0	
-001 園旗、ボール	S52/ 3/16	1	旧定額法	5	0.2	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
-001 監視カメラシステム	H19/ 2/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	719,250	0	1	0	0	0	719,249	0	1	0	
-001 鉄棒	S61/ 4/30	1	旧定額法	10	0.1	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
-001 木製机	H 2/ 3/28	8	旧定額法	8	0.125	12	494,400	0	1	0	0	0	494,399	0	1	0	
-001 和太鼓	H 3/ 4/25	1	旧定額法	5	0.2	12	569,074	0	1	0	0	0	569,073	0	1	0	
-001 ボックス収納ケース	H 3/ 6/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	
-001 ピアノ	S63/ 3/31	1	旧定額法	5	0.2	12	289,710	0	1	0	0	0	289,709	0	1	0	
-001 音響装置	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.2	12	567,530	0	1	0	0	0	567,529	0	1	0	
-001 グランドピアノ	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.2	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	
-001 本棚	H 4/ 7/31	8	旧定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	
-001 ステンレスブランコ	H 5/ 7/19	10	旧定額法	10	0.1	12	417,840	0	1	0	0	0	417,839	0	1	0	
-001 自動火災報知設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	8	0.125	11	495,000	0	0	0	56,718	0	56,718	0	438,282	0	
-001 エアコン	H 6/ 6/24	1	旧定額法	6	0.166	12	119,480	0	1	0	0	0	119,479	0	1	0	
-001 旗揚げ台	H 6/11/29	1	旧定額法	10	0.1	12	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0	
-001 収納ハウス	H 8/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
-001 冷蔵庫	H 8/ 9/ 9	6	旧定額法	6	0.166	12	520,150	0	1	0	0	0	520,149	0	1	0	
-001 食器乾燥機	H 8/10/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	598,680	0	1	0	0	0	598,679	0	1	0	
-001 ヤマハオルガン	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5	0.2	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
-001 マリンバ	H 8/12/24	1	旧定額法	5	0.2	12	391,400	0	1	0	0	0	391,399	0	1	0	
-001 エアコン	H 9/ 8/25	2	旧定額法	6	0.166	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0	
-001 給湯器	H 9/ 9/24	6	旧定額法	6	0.166	12	129,675	0	1	0	0	0	129,674	0	1	0	
-001 冷蔵庫	H10/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	12	155,190	0	1	0	0	0	155,189	0	1	0	
-001 ボール看板	H11/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	266,700	0	1	0	0	0	266,699	0	1	0	

-001	スポット照明	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0
-001	柏の木	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0
-001	浄水器	H11/ 7/24	1	旧定額法	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0
-001	ガスレンジ	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	232,995	0	1	0	0	0	232,994	0	1	0
-001	3層シンク	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	129,244	0	1	0	0	0	129,243	0	1	0
-001	太鼓	H12/ 6/30	2	旧定額法	5	0.2	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0
-001	イレスクリーン	H12/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0
-001	通報機器	H12/12/21	1	旧定額法	10	0.1	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0
-001	川田太鼓	H13/ 3/29	1	旧定額法	5	0.2	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0
-001	洗濯機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0
-001	川田太鼓	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.2	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0
-001	中古ピアノ	H13/ 9/19	1	旧定額法	5	0.2	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0
-001	川田長胴太鼓	H13/10/22	3	旧定額法	5	0.2	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0
-001	エアコン	H13/10/27	1	旧定額法	6	0.166	12	909,300	0	1	0	0	0	909,299	0	1	0
-001	川田太鼓	H13/12/17	2	旧定額法	5	0.2	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0
-001	非常通報システム	H14/ 3/13	1	旧定額法	10	0.1	12	210,000	112,000	1	0	0	0	209,999	112,000	1	0
-001	縦横	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.2	12	1,398,600	0	1	0	0	0	1,398,599	0	1	0
-001	液晶テレビ	H14/ 5/13	1	旧定額法	5	0.2	12	214,200	100,000	1	0	0	0	214,199	100,000	1	0
-001	湯沸し器外器	H14/11/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	135,870	0	1	0	0	0	135,869	0	1	0
-001	シンセサイザー	H14/11/12	1	旧定額法	5	0.2	12	173,880	0	1	0	0	0	173,879	0	1	0
-001	舞台前幕	H14/11/19	1	旧定額法	5	0.2	12	218,100	0	1	0	0	0	218,099	0	1	0
-001	保育室エアコン	H14/12/21	1	旧定額法	6	0.166	12	867,300	0	1	0	0	0	867,299	0	1	0
-001	プラズマテレビ	H15/ 3/ 4	1	旧定額法	5	0.2	12	445,200	0	1	0	0	0	445,199	0	1	0
-001	巻き上げ式風除け	H15/ 3/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0
-001	5段サーキュレーターキャスル	H15/ 5/ 6	1	旧定額法	5	0.2	12	305,500	100,000	1	0	0	0	305,499	100,000	1	0
-001	アイススライサー	H15/ 7/23	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0
-001	厨房エアコン	H15/ 8/11	1	旧定額法	6	0.166	12	540,750	0	1	0	0	0	540,749	0	1	0
-001	冷凍冷蔵庫	H15/11/15	1	旧定額法	6	0.166	12	592,200	0	1	0	0	0	592,199	0	1	0
-001	システム時計	H16/ 2/23	2	旧定額法	10	0.1	12	252,630	0	1	0	0	0	252,629	0	1	0
-001	焼却器	H16/ 3/ 3	1	旧定額法	5	0.2	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0
-001	フードプロセッサー	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0
-001	5月人形一式	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0
-001	ワンタッチデント	H16/ 7/12	1	旧定額法	5	0.2	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
-001	ブルー上部デント覆い	H16/ 7/21	1	旧定額法	5	0.2	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0
-001	ノートパソコン	H16/ 8/24	1	旧定額法	5	0.2	12	188,790	0	1	0	0	0	188,789	0	1	0
-001	アンバシマンパネル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.2	12	219,000	0	1	0	0	0	218,999	0	1	0
-001	ノートパソコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.2	12	146,790	0	1	0	0	0	146,789	0	1	0
-001	カラーテレビ	H17/ 8/16	1	旧定額法	5	0.2	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0
-001	ビデオラック	H17/ 8/26	1	旧定額法	8	0.125	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
-001	コピー機	H17/12/ 9	1	旧定額法	5	0.2	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0
-001	マジックデント	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.2	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
-001	液晶テレビ	H19/ 3/30	1	旧定額法	5	0.2	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0
-001	事務所エアコン一式	H19/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	870,135	0	1	0	0	0	870,134	0	1	0
-001	パソコン	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.2	12	205,800	0	1	0	0	0	205,799	0	1	0
-001	人工芝	H19/12/25	1	新定額法	5	0.2	12	859,950	0	1	0	0	0	859,949	0	1	0
-001	パソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.2	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0
-001	冷蔵庫	H20/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	530,250	0	1	0	0	0	530,249	0	1	0
-001	浄水器	H21/ 8/ 5	1	新定額法	5	0.2	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0
-001	ハイビジョンムービーカメラ	H22/ 1/18	1	新定額法	5	0.2	12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0
-001	シュレッダー	H22/ 8/ 4	1	新定額法	5	0.2	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
-001	ヤマハユニットボール	H22/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.2	12	1,282,000	0	1	0	0	0	1,281,999	0	1	0
-001	デント	H22/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.2	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0
-001	AED	H23/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.25	12	386,400	386,400	1	0	0	0	386,399	386,400	1	0
-001	放射能測定器	H23/ 9/15	1	新定額法	5	0.2	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0
-001	NECノートパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.2	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0
-001	富士通ノートパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.2	12	118,440	0	1	0	0	0	118,439	0	1	0
-001	富士通デスクトップパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.2	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0
-001	包丁まな板殺菌庫	H23/11/14	1	新定額法	6	0.167	12	172,200	0	1	0	0	0	172,199	0	1	0
-001	ノートパソコン	H24/ 2/20	1	新定額法	5	0.2	12	145,950	0	1	0	0	0	145,949	0	1	0
-001	防犯カメラシステム	H24/ 8/21	1	新定額法	8	0.125	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0
-001	リヤカー	H24/11/19	1	新定額法	5	0.2	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0
-001	発電機	H24/11/27	1	新定額法	5	0.2	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0
-001	パソコン一式	H25/ 4/22	1	新定額法	4	0.25	12	167,790	0	1	0	0	0	167,789	0	1	0
-001	アンバシマンロッピング	H25/ 7/24	1	新定額法	5	0.2	12	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0
-001	発電機	H25/11/19	1	新定額法	10	0.1	12	182,700	47,198	1	0	18,270	0	153,772	28,928	1	0
-001	FRP園庭遊具	H25/11/22	1	新定額法	5	0.2	12	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0
-001	FRP遊具(旧UFO)	H25/11/22	1	新定額法	5	0.2	12	331,800	0	1	0	0	0	331,799	0	1	0
-001	ビデオカメラ	H25/12/31	1	新定額法	5	0.2	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0
-001	液晶テレビ	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.2	12	159,075	0	1	0	0	0	159,074	0	1	0
-001	パソコン	H26/ 9/22	1	新定額法	4	0.25	12	194,184	0	1	0	0	0	194,183	0	1	0
-001	デスクトップパソコン	H26/12/25	1	新定額法	4	0.25	12	158,760	0	1	0	0	0	158,759	0	1	0
-001	デスクトップパソコン	H28/ 3/29	1	新定額法	4	0.25	12	163,404	0	1	0	0	0	163,403	0	1	0
-001	天井埋め込み式エアコン	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	179,487	0	179,486	0	1,187,999	0	1	0

-001 食器洗浄機	H28/ 8/ 8	1 新定額法	6	0.167	12	453,600	0	100,096	0	75,751	0	429,255	0	24,345	0
-001 厨房エアコン	H28/12/10	1 新定額法	6	0.167	12	490,320	0	135,494	0	81,883	0	436,709	0	53,611	0
-001 AED	H29/ 9/22	1 新定額法	4	0.25	12	288,360	0	30,038	0	30,037	0	288,359	0	1	0
-001 防災用蓄電池	H30/ 3/29	1 新定額法	5	0.2	12	205,200	0	78,660	0	41,040	0	167,580	0	37,620	0
-001 発電機	H31/ 3/31	1 新定額法	10	0.1	12	220,000	0	174,167	0	22,000	0	67,833	0	152,167	0
-001 ゆで釜	H31/ 3/31	1 新定額法	6	0.167	12	982,800	0	640,869	0	164,127	0	506,058	0	476,742	0
-001 発電機	R 1/12/26	1 新定額法	6	0.167	12	198,000	0	153,912	0	33,066	0	77,154	0	120,846	0
-001 ノートパソコン	R 2/ 4/21	1 新定額法	4	0.25	12	103,125	0	77,344	0	25,781	0	51,562	0	51,563	0
-001 ノートパソコン	R 2/ 4/21	1 新定額法	4	0.25	12	189,750	0	142,313	0	47,437	0	94,874	0	94,876	0
-001 ワンタッチテント	R 2/10/14	1 新定額法	5	0.2	12	179,300	0	161,370	0	35,860	0	53,790	0	125,510	0
-001 保育室壁掛けテレビ	R 2/11/10	1 新定額法	5	0.2	12	186,340	0	170,812	0	37,268	0	52,796	0	133,544	0
※小計※						36,205,861	698,400	2,091,854	0	848,724	0	34,467,731	698,400	1,738,130	0
※計※						36,205,861	698,400	2,091,854	0	848,724	0	34,467,731	698,400	1,738,130	0
※有形固定資産計※						68,696,195	2,698,400	5,101,723	0	2,529,488	0	65,628,960	2,698,400	3,067,235	0
も固定資産(無形固定資産)															
も固定資産															
野保育園															
-001 人件費積立預金	H28/ 3/31	1 非償却	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0
-001 保育所施設設備整備積立預金	R 3/ 3/31	1 非償却	0	0	0	199,600,000	0	199,600,000	0	0	0	0	0	199,600,000	0
-001 退職共済預け金	R 3/ 3/31	1 非償却	0	0	0	10,473,800	0	10,473,800	0	0	0	0	0	10,473,800	0
-001 退職共済預け金	R 4/ 3/31	1 非償却	0	0	0	1,273,000	0	0	0	0	0	0	0	1,273,000	0
-001 わんぱくランチ	H28/ 6/22	1 新定額法	5	0.2	12	197,640	0	6,588	0	6,588	0	197,640	0	0	0
※小計※						220,044,440	0	218,580,388	0	6,588	0	197,640	0	219,846,800	0
※計※						220,044,440	0	218,580,388	0	6,588	0	197,640	0	219,846,800	0
※無形固定資産計※						220,044,440	0	218,580,388	0	6,588	0	197,640	0	219,846,800	0
※その他の固定資産合計※						288,740,635	2,698,400	223,682,111	0	2,536,076	0	65,826,600	2,698,400	222,914,035	0
※固定資産合計※						341,540,635	30,106,400	225,126,199	749,610	3,539,284	520,733	118,185,720	29,877,523	223,354,915	228,877

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
自動火災報知設備	R 3/ 5/19	1	495,000	0
計			495,000	0
有形固定資産増加計			495,000	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
退職共済預け金	R 4/ 3/31	1	1,273,000	0
計			1,273,000	0
無形固定資産増加計			1,273,000	0
その他の固定資産増加合計			1,768,000	0
当期増加合計			1,768,000	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
建物付属設備								
火災報知機	H 5/ 8/27	1	927,000	0	926,999	0	1	0
計			927,000	0	926,999	0	1	0
有形固定資産減少計			927,000	0	926,999	0	1	0
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
人件費積立預金	H28/ 3/31	1	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	R 2/ 3/31	1	700,000	0	0	0	700,000	0
退職共済預け金	R 3/ 3/31	1	302,000	0	0	0	302,000	0
計			5,502,000	0	0	0	5,502,000	0
無形固定資産減少計			5,502,000	0	0	0	5,502,000	0
その他の固定資産減少合計			6,429,000	0	926,999	0	5,502,001	0
当期減少合計			6,429,000	0	926,999	0	5,502,001	0

〒250-0055
小田原市久野 1 5 5 0

久野保育園

御中
(0057)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-4-601
横浜タナベビル
電話:045-263-6017
FAX :045-263-6027

2022年 4月 1日

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0057
施設名等 久野保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



2022年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

17 名

11,746,800 円

久野保育園拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【収入明細書】

地域区分10/100

処遇改善加算率17%

委託費収益		内 訳	金額	単価	人数
標準時間認定	基本	0歳児	7,036,010	171,610	41
		1.2歳児	27,260,260	99,490	274
		3歳児	7,870,080	40,990	192
		4歳以上児	17,126,460	33,780	507
	処遇改善費加算	0歳児	1,115,200	27,200	41
		1.2歳児	4,099,040	14,960	274
		3歳児	1,240,320	6,460	192
		4歳以上児	2,671,890	5,270	507
計		68,419,260			
短時間認定	基本	0歳児	4,021,200	167,550	24
		1.2歳児	8,779,560	95,430	92
		3歳児	4,690,110	36,930	127
		4歳以上児	7,548,880	29,720	254
	処遇改善費加算	0歳児	636,480	26,520	24
		1.2歳児	1,313,760	14,280	92
		3歳児	734,060	5,780	127
		4歳以上児	1,165,860	4,590	254
	中途退所		0		
	計		28,889,910		
加算	加算Ⅰ	3歳児配置改善加算	2,299,990	7,210	319
		処遇改善加算	379,610	1,190	319
		賃借料加算	0		
		主任保育士専任加算	3,598,240		
	加算Ⅱ	療育支援加算A特児			
		療育支援加算B特児以外			
		処遇改善Ⅱ	3,145,180		
		事務職員雇上費加算	642,120		
		冷暖房費加算	166,210	110	1,511
		入所児童処遇特別加算	455,930	3,590	127
		施設機能強化推進加算	158,750	1,250	127
		小学校接続加算	96,520	760	127
		栄養管理加算	1,066,460		
		第三者評価受審加算	0		
		副食費免除加算	909,000	4,500	202
		計	12,918,010		
委託費収益計			110,227,180	既収入額	
利用者等利用料収益(一般)		園児主食費・教材費他	3,858,545	園児給食費	3,543,140
		計	3,858,545	教材費	315,405
補助金事業収益(公費)	乳児保育推進事業費		2,199,600	2,199,600	1
	細菌検査事業費補助		72,996	72,996	1
	時間延長型保育事業		486,930	486,930	1
	給食材料費支援事業		150,000	150,000	1
	実費徴収に係る補足給付		14,780	14,780	1
	賠償責任保険加入費		23,688	23,688	1
	地域型連携緊急対策事業		2,225,000	2,225,000	1
	障害児費保育費		3,510,000	3,510,000	1
	要保護児童保育所受入促進		173,448	173,448	1
	保育支援員設置		400,000	400,000	1
	産休明け乳児奨励		174,960	174,960	1
	低年齢児受入対策緊急支援事業		569,520	569,520	1
	処遇改善臨時特例事業		466,860	466,860	1
計		10,467,782			
補助金事業収益(一般)		延長保育利用料	320,450	320,450	1
計		320,450			
その他の収益		0			
サービス活動収益計			124,873,957		
受取利息配当金収益		7,344			
受入研修費収益		25,000			
利用者等外給食収益		998,140			
雑収益		10,000			
サービス活動外収益計			1,040,484		
人件費積立金取崩額		4,500,000			
保育所施設・設備整備積立金取崩額		700,000			
その他の積立金取崩額			5,200,000		

人件費明細書

社会福祉法人久野保育園

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

職員給料

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
役員報酬	20,628	20,628		
本俸	42,632,200		42,632,200	
管理職手当	997,920		997,920	
特殊業務手当	1,334,400		1,334,400	
調整手当	2,557,932		2,557,932	
主任手当	262,272		262,272	
業務手当	171,600		171,600	
リーダー手当	60,000		60,000	
超過勤務手当	797,732		797,732	
住宅手当	499,410		499,410	
通勤手当	861,620		861,620	
処遇改善手当	1,552,000		1,552,000	
給与差額	2,846,000		2,846,000	
職務手当	2,726,000		2,726,000	
特例処遇改善費	330,000		330,000	
計	57,649,714	20,628	57,629,086	

職員賞与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	12,514,340		12,514,340	15,071,340
処遇改善一時金	2,678,000		2,678,000	2,678,000
計	15,192,340	0	15,192,340	17,749,340

賞与引当金繰入

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	1,838,000		1,838,000	
計	1,838,000	0	1,838,000	

非常勤職員給与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
パート	14,436,920		14,436,920	
嘱託医	207,400		207,400	
歯科嘱託医	207,400		207,400	
計	14,851,720	0	14,851,720	

退職給付費用

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	資金収支計算書
医療機構退職共済	934,500		934,500	934,500
福利協会退職共済	1,273,000		1,273,000	0
福利協会退職金	0		0	120,610
計	2,207,500	0	2,207,500	1,055,110

法定福利費

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
社会保険料	11,766,276		11,766,276	
労働保険料	609,132		609,132	
計	12,375,408		12,375,408	
人件費合計	104,114,682	20,628	104,094,054	

賞与引当金の繰入額に関する明細書 (賞与分)

(令和3年度末)

			拠点区分	久野保育園	
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した職員等の数	1人当たり賞与支給額		
令和3年6月	7,178,576	18	398,810		
令和3年12月	6,758,955	17	397,586		
令和4年3月	1,133,809	16	70,863		
計			867,258		
●①					
■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給した賞与の額(その支給対象期間が当年度にふくまれないものを除く)	左のうち、当年度末に在職する職員に支給した金額 ※1	賞与支給対象期間	左のうち、当年度に属する月数/左の月数	賞与対象期間のうち、当年度の支給対象期間に対応する賞与の額
令和3年6月	7,178,576	6,034,457	3/1～5/31	2ヶ月/3ヶ月	4,022,971
平成29年12月	6,758,955	6,075,426	6/1～11/30	6ヶ月/6ヶ月	6,075,426
平成30年3月	1,133,809	1,072,131	12/1～2/28	3ヶ月/3ヶ月	1,072,131
計	13,937,531	12,109,883			11,170,528
●②					
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額				①の計	867,258
当年度末職員等に対する期間中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額				②の計	11,170,528
当年度末の職員等の数					15
③の1人当たりの金額				②÷③	744,702
基準賞与の額				①—④	122,557
当期の繰入額(千円未満切捨て)				⑤×③	1,838,000
●③					
●④					
●⑤					

※1 3月末退職の職員は除く。

施設全体合計

区分	年齢 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	41
	1才児	7	7	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7	88
	1才児計	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	186
	2才児	23	23	23	23	23	24	23	23	23	22	22	22	274
	3才児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
	4才児	23	24	24	24	24	24	24	23	23	23	22	22	280
	5才児	20	20	20	20	20	19	18	18	18	18	18	18	227
	5才以上児	43	44	44	44	44	43	42	41	41	41	40	40	507
合計	85	86	86	86	86	86	84	84	84	83	82	82	1,014	
短時間	0才児	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	1才児	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	26
	1才児計	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	66
	2才児	16	17	17	17	17	17	18	18	18	19	19	19	192
	3才児	11	11	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	127
	4才児	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	10	104
	5才児	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
	5才以上児	21	20	20	20	20	20	21	22	22	22	23	23	254
合計	40	40	39	39	39	39	41	43	43	44	45	45	497	
総合計		125	126	125	125	125	125	125	127	127	127	127	127	1,511

市町村名 小田原市

区分	年齢 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
標準時間	0才児	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	41
	1才児	7	7	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7	88
	2才児	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	174
	1,2才児計	22	22	22	22	22	23	22	22	22	21	21	21	262
	3才児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
	4才児	21	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	258
	5才児	20	20	20	20	20	19	18	18	18	18	18	18	227
	4才以上児	41	42	42	42	42	41	40	39	39	39	39	39	485
	合計	82	83	83	83	83	83	81	81	81	80	80	80	980
短時間	0才児	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	1才児	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	26
	2才児	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	66
	1,2才児計	6	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	92
	3才児	11	11	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	127
	4才児	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	10	104
	5才児	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
	4才以上児	21	20	20	20	20	20	21	22	22	22	23	23	254
	合計	40	40	39	39	39	39	41	43	43	44	45	45	497
総合計		122	123	122	122	122	122	122	124	124	124	125	125	1477

市町村名 南足柄市

[illegible]

市町村名 松田町

[illegible]

[illegible]

53920

300370

89880

262630

全体	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善Ⅱ	金額
4月	125	430	53,750	2400	300,000	710	88,750	2100	262,500
5月	126	420	52,920	2380	299,880	710	89,460	2080	262,080
6月	125	430	53,750	2400	300,000	710	88,750	2100	262,500
7月	125	430	53,750	2400	300,000	710	88,750	2100	262,500
8月	125	430	53,750	2400	300,000	710	88,750	2100	262,500
9月	125	430	53,750	2400	300,000	710	88,750	2100	262,500
10月	125	430	53,750	2400	300,000	710	88,750	2100	262,500
11月	127	420	53,340	2360	299,720	700	88,900	2060	261,620
12月	127	420	53,340	2360	299,720	700	88,900	2060	261,620
1月	127	420	53,340	2360	299,720	700	88,900	2060	261,620
2月	127	420	53,340	2360	299,720	700	88,900	2060	261,620
3月	127	420	53,340	2360	299,720	700	88,900	2060	261,620
	1511	5100	642,120	28580	3,598,240	8470	1,066,460	24980	3,145,180

小田原	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善Ⅱ	金額
4月	122	430	52,460	2400	292,800	710	86,620	2100	256,200
5月	123	420	51,660	2380	292,740	710	87,330	2080	255,840
6月	122	430	52,460	2400	292,800	710	86,620	2100	256,200
7月	122	430	52,460	2400	292,800	710	86,620	2100	256,200
8月	122	430	52,460	2400	292,800	710	86,620	2100	256,200
9月	122	430	52,460	2400	292,800	710	86,620	2100	256,200
10月	122	430	52,460	2400	292,800	710	86,620	2100	256,200
11月	124	420	52,080	2360	292,640	700	86,800	2060	255,440
12月	124	420	52,080	2360	292,640	700	86,800	2060	255,440
1月	124	420	52,080	2360	292,640	700	86,800	2060	255,440
2月	125	420	52,500	2360	295,000	700	87,500	2060	257,500
3月	125	420	52,500	2360	295,000	700	87,500	2060	257,500
	1477	5100	627,660	28580	3,517,220	8470	1,042,450	24980	3,074,360

南足柄市	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善Ⅱ	金額
4月	2	430	860	2400	4,800	710	1,420	2100	4,200
5月	2	420	840	2380	4,760	710	1,420	2080	4,160
6月	2	430	860	2400	4,800	710	1,420	2100	4,200
7月	2	430	860	2400	4,800	710	1,420	2100	4,200
8月	2	430	860	2400	4,800	710	1,420	2100	4,200
9月	2	430	860	2400	4,800	710	1,420	2100	4,200
10月	2	430	860	2400	4,800	710	1,420	2100	4,200
11月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2060	4,120
12月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2060	4,120
1月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2060	4,120
2月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2060	4,120
3月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2060	4,120
	24	5100	10,200	28580	57,160	8470	16,940	24980	49,960

松田町	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善Ⅱ	金額
4月	1	430	430	2400	2,400	710	710	2100	2,100
5月	1	420	420	2380	2,380	710	710	2080	2,080
6月	1	430	430	2400	2,400	710	710	2100	2,100
7月	1	430	430	2400	2,400	710	710	2100	2,100
8月	1	430	430	2400	2,400	710	710	2100	2,100
9月	1	430	430	2400	2,400	710	710	2100	2,100
10月	1	430	430	2400	2,400	710	710	2100	2,100
11月	1	420	420	2360	2,360	700	700	2060	2,060
12月	1	420	420	2360	2,360	700	700	2060	2,060
1月	1	420	420	2360	2,360	700	700	2060	2,060
2月	0	420	0	2360	0	700	0	2060	0
3月	0	420	0	2360	0	700	0	2060	0
	10	5100	4,260	28580	23,860	8470	7,070	24980	20,860