

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	高知市農業協同組合 大津支所他	—	運転資金のため	—	—	27,336,408
事業未収金	高知市保育幼稚園課	—	令和3年度委託費他	—	—	551,980
未収補助金	高知市保育幼稚園課	—	令和3年度補助金	—	—	302,040
立替金	高知市保育幼稚園課	—	保護者分	—	—	1,969
流動資産合計						28,192,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知市布師田字カガ 1867番地, 1868番地1	2005年度	第2種社会福祉事業 (保育事業)に使用	60,735,964	29,951,793	30,784,171
	高知市布師田字カガ 1867番地, 1868番地1	2007年度	第2種社会福祉事業 (一時預り事業)に使用	7,109,446	3,936,300	3,173,146
	小計					
定期預金	高知市農業協同組合 大津支所	—	寄付者により保育事業へ の使用が指定されている	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						34,957,317
(2) その他の固定資産						
構築物	門戸他	—	保育事業に使用している	2,860,560	2,139,540	721,020
器具及び備品	エアコン他	—	保育事業に使用している	11,413,628	8,632,723	2,780,905
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	7,037,326
人件費積立資産	定期貯金 高知市農業 協同組合 大津支所他	—	将来における人件費支出 のための積立	—	—	20,338,264
保育所施設・ 設備整備積立資産	定期貯金 高知市農業 協同組合 大津支所他	—	将来の施設整備等のため に積立	—	—	15,254,928
差入保証金	総合警備保障	—	保育園の警備	—	—	20,000
その他の固定資産合計						46,152,443
固定資産合計						81,109,760
資産合計						109,302,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高知東社会保険事務所他	—		—	—	2,303,856
預り金	日本スポーツ振興センター	—		—	—	1,680
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	429,236
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	4,474,000
流動負債合計						7,208,772
2 固定負債						
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	7,037,326
役員慰労引当金	役員退職金	—		—	—	740,000
固定負債合計						7,777,326
負債合計						14,986,098
差引純資産						94,316,059

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	109,011,680	108,877,230	134,450	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000		
	受取利息配当金収入	1,905	1,909	-4	
	その他の収入	960,776	959,176	1,600	
	事業活動収入計(1)	110,009,361	109,873,315	136,046	
支出	人件費支出	92,073,621	92,078,151	-4,530	
	事業費支出	10,629,483	10,601,038	28,445	
	事務費支出	7,657,929	7,650,414	7,515	
	その他の支出	884,200	882,600	1,600	
	事業活動支出計(2)	111,245,233	111,212,203	33,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,235,872	-1,338,888	103,016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	310,000	310,000		
施設整備等支出計(5)		310,000	310,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-310,000	-310,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,963,824	1,840,003	123,821	
	その他の活動収入計(7)	1,963,824	1,840,003	123,821	
	支出				
	積立資産支出	579,084	578,176	908	
その他の活動支出計(8)		579,084	578,176	908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,384,740	1,261,827	122,913	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-161,132	-387,061	225,929	
前期末支払資金残高(12)			25,844,686	-25,844,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-161,132	25,457,625	-25,618,757	

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	108,877,230	119,425,549	-10,548,319
		経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	108,912,230	119,455,549	-10,543,319
	費用	人件費	90,919,260	96,302,955	-5,383,695
		事業費	10,601,038	11,907,778	-1,306,740
		事務費	7,650,414	8,148,140	-497,726
減価償却費		3,415,121	3,472,288	-57,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,680,480	-1,680,480		
	サービス活動費用計(2)	110,905,353	118,150,681	-7,245,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,993,123	1,304,868	-3,297,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,909	4,760	-2,851
		その他のサービス活動外収益	959,176	964,600	-5,424
		サービス活動外収益計(4)	961,085	969,360	-8,275
	費用	その他のサービス活動外費用	882,600	948,600	-66,000
		サービス活動外費用計(5)	882,600	948,600	-66,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,485	20,760	57,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,914,638	1,325,628	-3,240,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		365,400	-365,400
		特別収益計(8)		365,400	-365,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		365,400	-365,400
		特別費用計(9)		365,400	-365,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,914,638	1,325,628	-3,240,266	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,503,607	29,178,027	-674,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,588,969	30,503,655	-3,914,686
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	64	2,000,048	-1,999,984
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,588,905	28,503,607	-1,914,702	

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	28,192,397	28,227,852	-35,455	流 動 負 債	7,208,772	6,754,166	454,606
現 金 預 金	27,336,408	26,998,075	338,333	事 業 未 払 金	2,303,856	1,983,655	320,201
事 業 未 収 金	551,980	279,520	272,460	預 り 金	1,680	2,400	-720
未 収 補 助 金	302,040	945,320	-643,280	職 員 預 り 金	429,236	397,111	32,125
立 替 金	1,969	4,937	-2,968	賞 与 引 当 金	4,474,000	4,371,000	103,000
固 定 資 産	81,109,760	85,699,416	-4,589,656	固 定 負 債	7,777,326	9,261,925	-1,484,599
基 本 財 産	34,957,317	37,683,371	-2,726,054	退 職 給 付 金	7,037,326	8,521,925	-1,484,599
建 物	33,957,317	36,683,371	-2,726,054	引 当 金	740,000	740,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		役 員 慰 労 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	46,152,443	48,016,045	-1,863,602	負 債 の 部 合 計	14,986,098	16,016,091	-1,029,993
構 築 物	721,020	762,418	-41,398	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,780,905	3,118,574	-337,669	基 本 金	7,959,743	7,959,743	
退 職 給 付 引 当 資 産	7,037,326	8,521,925	-1,484,599	基 本 金	7,959,743	7,959,743	
人 件 費 積 立 資 産	20,338,264	20,338,207	57	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,174,219	25,854,699	-1,680,480
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,254,928	15,254,921	7	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,174,219	25,854,699	-1,680,480
差 入 保 証 金	20,000	20,000		そ の 他 の 積 立 金	35,593,192	35,593,128	64
				人 件 費 積 立 金	20,338,264	20,338,207	57
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,254,928	15,254,921	7
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,588,905	28,503,607	-1,914,702
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	26,588,905	28,503,607	-1,914,702
				増 減 差 額	-1,914,638	1,325,628	-3,240,266
資 産 の 部 合 計	109,302,157	113,927,268	-4,625,111	純 資 産 の 部 合 計	94,316,059	97,911,177	-3,595,118
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	109,302,157	113,927,268	-4,625,111