

(単位：円)

[illegible]

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(桜花保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	72,306,500	22,863,526	49,442,974
	松戸市東松戸2-16-4	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	33,432,691	14,186,596	19,246,095
	(おおたかの森第二拠点) 流山市新市街地地区C141-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			
小 計						68,689,069
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	210,829,858	91,129,877	119,699,981
車輛運搬具	(おおたかの森園拠点) 日産リーフ	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,450,000	1,449,999	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫・食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	189,533,129	137,946,686	51,586,443
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している			220,000
人件費積立資産	定期預金 千葉銀行流山支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 千葉銀行流山支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
差入保証金	草加市清門3-59-12他	—	土地及び駐車場保証金他			29,666,097
長期前払費用	栗原第二拠点他	—	土地賃借料			61,760,000
その他の固定資産	水道加入金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	10,082,955	3,696,557	6,386,398
その他の固定資産合計						354,007,989
固定資産合計						2,176,797,281
資産合計						2,447,349,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	25,192,020
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	75,968,004
未払費用	派遣職員費用他	—		—	—	2,775,023
預り金	日本スポーツ振興センター掛け金 保護者負担分他	—		—	—	219,608
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	23,947,783
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	45,380,000
流動負債合計						173,482,438
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	729,460,329
固定負債合計						729,460,329
負債合計						902,942,767
差 引 純 資 産						1,544,406,555

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 けやき会

(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	1,953,994,000	1,949,752,658	4,241,342	
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,106,567	53,433	
	受取利息配当金収入	28,000	2,575	25,425	
	その他の収入	18,972,000	18,396,578	575,422	
	事業活動収入計(1)	1,974,154,000	1,969,258,378	4,895,622	
	支出				
	人件費支出	1,441,795,000	1,439,687,400	2,107,600	
	事業費支出	212,817,000	210,586,650	2,230,350	
	事務費支出	246,024,000	241,712,095	4,311,905	
	支払利息支出	4,516,000	4,366,883	149,117	
	その他の支出	10,370,000	9,936,750	433,250	
	事業活動支出計(2)	1,915,522,000	1,906,289,778	9,232,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,632,000	62,968,600	△4,336,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,146,000	4,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,150,000	12,146,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,028,000	71,012,667	15,333	
	固定資産取得支出	14,225,000	14,088,392	136,608	
	施設整備等支出計(5)	85,253,000	85,101,059	151,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,103,000	△72,955,059	△147,941	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,471,000	△10,986,459	△4,484,541	
	前期末支払資金残高(12)	198,936,350	202,524,066	△3,587,716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,465,350	191,537,607	△8,072,257	

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 けやき会

（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	1,949,752,658	1,925,737,969	24,014,689
		その他の収益	0	277,570	△277,570
		サービス活動収益計(1)	1,949,752,658	1,926,015,539	23,737,119
	費用	人件費	1,440,957,400	1,424,781,580	16,175,820
		事業費	210,586,650	207,643,100	2,943,550
		事務費	268,592,095	272,469,557	△3,877,462
		減価償却費	177,213,607	180,959,150	△3,745,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,023,344	△124,900,344	2,877,000
		サービス活動費用計(2)	1,975,326,408	1,960,953,043	14,373,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,573,750	△34,937,504	9,363,754	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,106,567	1,282,039	△175,472
		受取利息配当金収益	2,575	2,959	△384
		その他のサービス活動外収益	18,396,578	17,732,647	663,931
		サービス活動外収益計(4)	19,505,720	19,017,645	488,075
	費用	支払利息	4,366,883	4,896,433	△529,550
		その他のサービス活動外費用	9,936,750	9,922,755	13,995
		サービス活動外費用計(5)	14,303,633	14,819,188	△515,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,202,087	4,198,457	1,003,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,371,663	△30,739,047	10,367,384
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,146,000	1,146,000	1,000,000
		特別収益計(8)	2,146,000	1,146,000	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,146,000	1,146,000	1,000,000
		特別費用計(9)	2,146,000	1,146,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,371,663	△30,739,047	10,367,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,413,817	139,152,864	△32,739,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,042,154	108,413,817	△22,371,663
	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)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,042,154	106,413,817	△21,371,663

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 けやき会

(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	270,552,041	287,070,181	△16,518,140	流動負債	173,482,438	172,622,115	860,323
現金預金	133,580,177	150,967,990	△17,387,813	事業未払金	25,192,020	31,821,514	△6,629,494
事業未収金	26,121,280	24,048,330	2,072,950	1年以内返済予定設備資金借入金	75,968,004	70,846,000	5,122,004
未収金	310,413	297,873	12,540	未払費用	2,775,023	2,200,257	574,766
未収補助金	71,822,820	71,853,278	△30,458	預り金	219,608	871,100	△651,492
立替金	387,031	35,180	351,851	職員預り金	23,947,783	22,773,232	1,174,551
前払費用	38,330,320	39,867,530	△1,537,210	仮受金	0	12	△12
仮払金	0	0	0	賞与引当金	45,380,000	44,110,000	1,270,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,176,797,281	2,365,802,496	△189,005,215	固定負債	729,460,329	795,595,000	△66,134,671
基本財産	1,822,789,292	1,943,358,551	△120,569,259	設備資金借入金	729,460,329	795,595,000	△66,134,671
建物	1,822,789,292	1,943,358,551	△120,569,259	負債の部合計	902,942,767	968,217,115	△65,274,348
その他の固定資産	354,007,989	422,443,945	△68,435,956	純 資 産 の 部			
建物	68,689,069	74,226,082	△5,537,013	基本金	17,710,106	17,710,106	0
構築物	119,699,981	138,824,125	△19,124,144	第一号基本金	11,094,000	11,094,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	79,106	79,106	0
器具及び備品	51,586,443	68,650,686	△17,064,243	第三号基本金	6,537,000	6,537,000	0
ソフトウェア	220,000	0	220,000	国庫補助金等特別積立金	1,425,654,295	1,545,531,639	△119,877,344
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	29,666,097	30,041,097	△375,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
長期前払費用	61,760,000	88,640,000	△26,880,000	次期繰越活動増減差額	85,042,154	106,413,817	△21,371,663
その他の固定資産	6,386,398	7,061,954	△675,556	(うち当期活動増減差額)	△20,371,663	△30,739,047	10,367,384
				純資産の部合計	1,544,406,555	1,684,655,562	△140,249,007
資産の部合計	2,447,349,322	2,652,872,677	△205,523,355	負債及び純資産の部合計	2,447,349,322	2,652,872,677	△205,523,355

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)
- ・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

- ・有形固定資産—定額法
- ・無形固定資産—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—該当なし
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期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

・独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため省略。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため省略。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため省略。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (ア)本部拠点(社会福祉事業)
 - (イ)けやきの森保育園拠点(社会福祉事業)
 - (ウ)けやきの森保育園清門町園拠点(社会福祉事業)
 - (エ)けやきの森保育園芝原園拠点(社会福祉事業)
 - (オ)けやきの森保育園やしお拠点(社会福祉事業)
 - (カ)けやきの森保育園おおたかの森園拠点(社会福祉事業)
 - (キ)けやきの森保育園栗原園拠点(社会福祉事業)
 - (ク)けやきの森保育園蕨園拠点(社会福祉事業)
 - (ケ)桜花保育園拠点(社会福祉事業)
 - (コ)けやきの森保育園おおたかの森第二拠点(社会福祉事業)
 - (サ)けやきの森保育園西町拠点(社会福祉事業)
 - (シ)けやきの森保育園西初石園拠点(社会福祉事業)
 - (ス)けやきの森保育園やしお桜園拠点(社会福祉事業)
 - (セ)けやき学童クラブ拠点(社会福祉事業)
 - (ソ)けやきの森保育園栗原第二拠点(社会福祉事業)
 - (タ)けやきの森保育園おおたかの森第三拠点(社会福祉事業)
 - (チ)桜花保育園三郷園拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,943,358,551	11,000,000	131,569,259	1,822,789,292
合計	1,943,358,551	11,000,000	131,569,259	1,822,789,292

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	69,450,114円	けやきの森保育園
建物(基本財産)	55,332,326円	けやきの森保育園清門町園
建物(基本財産)	66,819,259円	けやきの森保育園芝原園
建物(基本財産)	65,198,658円	けやきの森保育園やしお
建物(基本財産)	161,735,876円	けやきの森保育園おおたかの森園
建物(基本財産)	87,903,067円	けやきの森保育園栗原園
建物(基本財産)	125,261,449円	けやきの森保育園蔵園
建物(基本財産)	115,616,762円	けやきの森保育園西町
建物(基本財産)	198,264,691円	けやきの森保育園西初石園
建物(基本財産)	142,021,178円	けやきの森保育園やしお桜園
建物(基本財産)	51,624,180円	けやき学童クラブ
建物(基本財産)	176,441,154円	けやきの森保育園栗原第二
建物(基本財産)	209,764,216円	けやきの森保育園おおたかの森第三
建物(基本財産)	297,356,362円	桜花保育園三郷園
計	1,822,789,292円	

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	7,350,000円	けやきの森保育園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	19,075,000円	けやきの森保育園清門町園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	4,920,000円	けやきの森保育園芝原園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	22,440,000円	けやきの森保育園やしお
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	50,976,000円	けやきの森保育園おおたかの森園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	37,152,000円	けやきの森保育園栗原園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,872,000円	けやきの森保育園蔵園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	38,870,000円	けやきの森保育園西町
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	68,260,000円	けやきの森保育園西初石園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	69,366,000円	けやきの森保育園やしお桜園
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	21,426,000円	けやき学童クラブ
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	73,720,000円	けやきの森保育園栗原第二
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	91,936,000円	けやきの森保育園おおたかの森第三
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	147,744,000円	桜花保育園三郷園
計	694,107,000円	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	2,632,452,424	809,663,132	1,822,789,292
建物(その他)	105,739,191	37,050,122	68,689,069
構築物	210,829,858	91,129,877	119,699,981
車両運搬具	1,450,000	1,449,999	1
器具及び備品	189,533,129	137,946,686	51,586,443
合計	3,140,004,602	1,077,239,816	2,062,764,786

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	26,121,280	0	26,121,280
未収金	310,413	0	310,413
未収補助金	71,822,820	0	71,822,820
合計	98,254,513	0	98,254,513

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)前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、1年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	11,450,320	12,987,530
1年基準による長期前払費用からの振替額	26,880,000	26,880,000
合計 (前払費用計上額)	38,330,320	39,867,530