

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 ナーサリー虹の会

(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	35,389,216	32,593,520	2,795,696	流動負債	18,740,098	14,774,153	3,965,945
現金預金	27,880,986	26,764,725	1,116,261	事業未払金	7,577,176	4,851,791	2,725,385
事業未収金	3,433,165	2,394,145	1,039,020	その他の未払金	0	61,362	△61,362
未収金	0	22,700	△22,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	4,075,065	3,411,950	663,115	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	10,922	0	10,922
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,152,000	7,861,000	1,291,000
固定資産	167,565,854	164,730,031	2,835,823	固定負債	27,095,935	27,023,700	72,235
基本財産	64,394,808	65,666,584	△1,271,776	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
土地	19,600,000	19,600,000	0	退職給付引当金	23,095,935	21,023,700	2,072,235
建物	44,794,808	46,066,584	△1,271,776	負債の部合計	45,836,033	41,797,853	4,038,180
その他の固定資産	103,171,046	99,063,447	4,107,599	純 資 産 の 部			
建物	16,083,794	19,211,597	△3,127,803	基本金	47,480,000	47,480,000	0
構築物	2,299,313	2,520,265	△220,952	第一号基本金	43,000,000	43,000,000	0
車輛運搬具	3,603,334	4,523,334	△920,000	第三号基本金	4,480,000	4,480,000	0
器具及び備品	9,088,670	9,784,551	△695,881	国庫補助金等特別積立金	12,554,218	15,922,753	△3,368,535
退職給付引当資産	23,095,935	21,023,700	2,072,235	その他の積立金	49,000,000	42,000,000	7,000,000
人件費積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,084,819	50,122,945	△2,038,126
				(うち当期活動増減差額)	4,961,874	16,453,552	△11,491,678
				純資産の部合計	157,119,037	155,525,698	1,593,339
資産の部合計	202,955,070	197,323,551	5,631,519	負債及び純資産の部合計	202,955,070	197,323,551	5,631,519

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 ナーサリ一虹の会

(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	215,277,420	212,408,435	2,868,985	
		借入金利息補助金収入	160,000	160,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,241	1,759	
		その他の収入	1,700,000	1,675,750	24,250	
		事業活動収入計(1)	217,140,420	214,245,426	2,894,994	
	支出	人件費支出	162,480,000	162,027,285	452,715	
		事業費支出	17,894,420	17,241,600	652,820	
		事務費支出	19,315,000	18,415,896	899,104	
		支払利息支出	160,000	160,000	0	
		その他の支出	2,797,200	2,774,680	22,520	
		事業活動支出計(2)	202,646,620	200,619,461	2,027,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,493,800	13,625,965	867,835		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,550,000	2,545,054	4,946	
		施設整備等支出計(5)	4,550,000	4,545,054	4,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,550,000	△4,545,054	△4,946		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	960,000	950,200	9,800	
		その他の活動収入計(7)	960,000	950,200	9,800	
	支出	積立資産支出	10,000,000	9,910,360	89,640	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,910,360	89,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,040,000	△8,960,160	△79,840	
予備費支出(10)		251,320 0	—	251,320		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		652,480	120,751	531,729		
前期末支払資金残高(12)		27,680,367	27,680,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,332,847	27,801,118	531,729		

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 ナーサリ一虹の会

（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	212,408,435	219,162,390	△6,753,955
	その他の収益	18,190	0	18,190
	サービス活動収益計(1)	212,426,625	219,162,390	△6,735,765
	費用			
	人件費	165,278,445	158,451,196	6,827,249
	事業費	17,241,600	16,777,047	464,553
	事務費	18,415,896	20,245,583	△1,829,687
	減価償却費	8,781,466	8,498,809	282,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,368,535	△3,911,599	543,064	
サービス活動費用計(2)	206,348,872	200,061,036	6,287,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,077,753	19,101,354	△13,023,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	160,000	200,000	△40,000
	受取利息配当金収益	1,241	1,308	△67
	その他のサービス活動外収益	1,657,560	1,628,070	29,490
	サービス活動外収益計(4)	1,818,801	1,829,378	△10,577
	費用			
	支払利息	160,000	200,000	△40,000
	その他のサービス活動外費用	2,774,680	1,551,460	1,223,220
	サービス活動外費用計(5)	2,934,680	1,751,460	1,183,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,115,879	77,918	△1,193,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,961,874	19,179,272	△14,217,398	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△74,000	74,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,799,720	△2,799,720	
特別費用計(9)	0	2,725,720	△2,725,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,725,720	2,725,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,961,874	16,453,552	△11,491,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,122,945	43,669,393	6,453,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,084,819	60,122,945	△5,038,126
	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)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,084,819	50,122,945	△2,038,126

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許両	—	運転資金として	—	—	72,613
普通預金	(新川西さくらこ認定こども園) 北海道銀行 新川中央支店	—	運転資金として	—	—	17,555,795
	(こすもす保育園) 北海道銀行 新川中央支店	—	運転資金として	—	—	10,252,578
	小計					27,880,986
事業未収金		—	施設型給付費精算金他	—	—	3,433,165
未収補助金		—	各種補助金精算金他	—	—	4,075,065
	流動資産合計					35,389,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新川西さくらこ認定こども園) 札幌市北区新川西1条4丁目2番45号	—	保育施設に使用している	—	—	19,600,000
建物	(新川西さくらこ認定こども園) 札幌市北区新川西1条4丁目2番45号	2004年度	保育施設に使用している	66,415,000	21,620,192	44,794,808
	基本財産合計					64,394,808
(2) その他の固定資産						
建物	(新川西さくらこ認定こども園)					
	舞台ホール	2005年度	保育施設に使用している	327,000	307,380	19,620
	風除室(遊覧車)	2005年度	保育施設に使用している	367,500	367,499	1
	2階手洗いや配管一式	2008年度	保育施設に使用している	430,000	389,374	40,626
	2階給湯設備	2008年度	保育施設に使用している	440,000	383,773	56,227
	(こすもす保育園)					
	園舎改装	2016年度	保育施設に使用している	28,462,640	14,231,320	14,231,320
	風除室(遊覧車)	2020年度	保育施設に使用している	2,170,000	434,000	1,736,000
	小計					16,083,794
構築物	ユニット砂場他	—	保育活動に使用している	6,876,299	4,576,986	2,299,313
車輛運搬具	トヨタ ハイエースコンピューターDX	—	保育活動に使用している	4,600,000	996,666	3,603,334
器具及び備品	乾燥機付包丁まな板殺菌庫他	—	保育活動に使用している	36,255,070	27,166,400	9,088,670
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金のために積み立て	—	—	23,095,935
人件費積立資産	定期預金 北海道銀行新川中央支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	24,000,000
修繕費積立資産	定期預金 北海道銀行新川中央支店	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
備品購入等積立資産	普通預金 北海道銀行新川中央支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 北海道銀行新川中央支店他	—	将来における施設・設備整備等のために積み立てている預金	—	—	14,000,000
	その他の固定資産合計					103,171,046
	固定資産合計					167,565,854
	資産合計					202,955,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	—		—	—	7,577,176
1年以内返済予定設備整備借入金	借入金令和4年度返済予定額((公財)北海道新聞社会福祉復興基金)	—		—	—	2,000,000
職員預り金	住民祝他	—		—	—	10,922
賞与引当金	令和4年度支払予定額他	—		—	—	9,152,000
	流動負債合計					18,740,098
2 固定負債						
設備資金借入金	(公財)北海道新聞社会福祉復興基金	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	23,095,935
	固定負債合計					27,095,935
	負債合計					45,836,033
	差引純資産					157,119,037