

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(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	11,536,363	10,233,907	1,302,456	流動負債	1,526,212	1,572,088	△ 45,876
現金預金	9,126,583	9,684,437	△ 557,854	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	616,500	333,470	283,030	事業未払金	371,530	485,118	△ 113,588
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,793,280	216,000	1,577,280	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	350,749	328,622	22,127
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,021	2,042	△ 1,021
仮払金	0	0	0	職員預り金	802,912	756,306	46,606
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	48,994,055	41,978,528	7,015,527	固定負債	0	0	0
基本財産	28,453,118	28,954,916	△ 501,798	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,000,000	23,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	5,453,118	5,954,916	△ 501,798	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	20,540,937	13,023,612	7,517,325	負債の部合計	1,526,212	1,572,088	△ 45,876
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	461,970	555,930	△ 93,960	基本金	37,613,000	37,613,000	0
構築物	3,175,486	612,726	2,562,760	国庫補助金等特別積立金	2,676,184	2,992,720	△ 316,536
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
器具及び備品	823,181	774,656	48,525	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,715,022	△ 965,373	3,680,395
権利	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	8,680,395	6,385,968	2,294,427
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	59,004,206	50,640,347	8,363,859
資産の部合計	60,530,418	52,212,435	8,317,983	負債及び純資産の部合計	60,530,418	52,212,435	8,317,983

## 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

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
保育事業収入	78,954,000	79,663,500	△ 709,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	377	4,623	
その他の収入	760,000	760,565	△ 565	
事業活動収入計(1)	79,719,000	80,424,442	△ 705,442	
支出				
人件費支出	56,550,000	56,369,012	180,988	
事業費支出	9,155,000	9,274,700	△ 119,700	
事務費支出	4,729,000	4,798,798	△ 69,798	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	738,000	738,400	△ 400	
事業活動支出計(2)	71,172,000	71,180,910	△ 8,910	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,547,000	9,243,532	△ 696,532	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	2,760,000	2,895,200	△ 135,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,895,200	△ 135,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,760,000	△ 2,895,200	135,200	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	787,000	1,348,332	△ 561,332	
前期末支払資金残高(12)	8,661,819	8,661,819	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,448,819	10,010,151	△ 561,332	

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 鷺浦福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手貯有高	-	運転資金として	-	-	20,310
普通預金	㈩十八銀行福江支店他	-	運転資金として	-	-	7,906,259
定期預金	㈩十八銀行福江支店他	-	運転資金として	-	-	1,200,020
			小計			9,126,588
事業未収金	五島市	-	副食費	-	-	616,500
未収補助金	五島市	-	特別支援児童保育補助金	-	-	1,793,280
<b>流動資産合計</b>						<b>11,536,363</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(鷺浦保育園拠点) 長崎県五島市紺屋町 164番25、164番45、164番48	-	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	-	-	23,000,000
建物	(鷺浦保育園拠点) 長崎県五島市紺屋町 164番地25、164番地45 164番地48、	1981年度	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	30,868,000	25,414,882	5,453,118
<b>基本財産合計</b>						<b>28,453,118</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(鷺浦保育園拠点) イナバ連続型物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	939,600	477,630	461,970
構築物	滑り台、他	-	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	5,366,618	2,191,032	3,175,486
器具及び備品	エアコン、他	-	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	9,729,579	8,906,898	823,181
権利	電話加入権	-	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	-	-	80,300
人件費積立資産	㈩十八銀行福江支店 定期預金	-	将来における人件費等 増加に備え積み立てている	-	-	8,000,000
保育所施設 設備整備積立資産	㈩十八銀行福江支店 定期預金	-	将来における増改築、 修繕のために積み立てている	-	-	8,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>20,540,937</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>48,994,055</b>
<b>資産合計</b>						<b>60,530,418</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費、他	-		-	-	371,530
未払費用	社会保険料事業主負担分	-		-	-	350,749
預り金	社労士 源泉所得税	-		-	-	1,021
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	-		-	-	802,912
<b>流動負債合計</b>						<b>1,526,212</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,526,212</b>
<b>差引純資産</b>						<b>59,004,206</b>

以上のとおり言明します  
 令和4年5月29日 監事 堀善秀 