

事業所名 日の里西保育園 令和4年度会計基準

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清和会]



別紙 4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

1

(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						
現金						
小口現金	日の里西保育園	—	小口現金	—	—	3,868
預金						
西日本シティ銀行 日の里支店	口座番号 普通 73866	—	施設サービス区分	—	—	15,672,597
々	口座番号 普通 1412121	—	本部サービス区分	—	—	125,220
々	口座番号 普通 3027842	—	ジュニアサービス区分	—	—	271,821
			小計			16,073,506
事業未収金						
日の里西保育園		—	延長保育事業	—	—	1,615,000
々		—	一時保育事業	—	—	2,650,000
々		—	保育補助者雇用促進事業	—	—	2,328,000
々		—	職員保育研修補助金	—	—	106,000
々		—	家賃補助追加	—	—	124,000
々		—	処遇改善臨時特例補助金	—	—	1,031,190
々		—	障害児等支援事業補助金	—	—	6,574,254
々		—	物価高騰対応給食材料費補助金	—	—	709,000
々		—	R4年度委託費差額	—	—	2,815,434
々		—	小学校加算	—	—	96,720
々		—	施設機能強化	—	—	152,520
々		—	高齢者等活躍促進加算	—	—	1,064,850
々		—	プール使用料	—	—	128,030
々		—	課内	—	—	115,500
々		—	主食代	—	—	77,000
々		—	アルバム代	—	—	12,000
々		—	副食費	—	—	247,500
々		—	延長保育利用料	—	—	81,000
々		—	ユリックス負担金	—	—	106,000
々		—	一時保育利用料	—	—	52,500
々		—	ジュニアクラブより	—	—	200,000
本部		—	ピアノ・ダンス 3月分	—	—	27,000
々		—	ジュニアクラブより	—	—	60,000
々		—	施設より	—	—	38,150
ジュニアクラブ		—	利用料	—	—	284,300
			小計			20,695,948
立替金						
トーマスリビング		—	4月採用保育士 入居	—	—	232,133
ジュニアクラブ		—	給食代	—	—	7,456
日の里西保育園		—	小口現金	—	—	-35,000
			小計			204,589
前払金						
日の里西保育園		—	宗像ユリックス運動会前払い	—	—	146,860
々		—	宗像ユリックス音楽会お遊戯会前払い	—	—	179,740
			小計			326,600
仮払金	日の里西保育園	—	労働保険料	—	—	71,827
流動資産合計						37,372,470
固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	宗像市日の里9-11-9 288.56平方メートル	H23・8・10	多目的園地	10,100,000		10,100,000
建物(基)	宗像市日の里9-12-1 1階635.96㎡ 2階475.63㎡	H24・4・1	日の里西保育園 園舎	221,381,100	53,574,224	167,806,876
	宗像市日の里9-11-9 99.84	H30・3・31	放課後児童健全育成事業所	34,603,200	5,980,582	28,622,618
			小計			196,429,494
建物付属設備(基)	宗像市日の里9-12-1	H24・4・1	園舎付属設備	65,727,600	50,548,241	15,179,359
定期預金(基本財産)	西日本シティ銀行 日の里支店	—	基本財産	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						222,708,853
(2) その他の固定資産						
構築物(固)	宗像市日の里9-12-1	—		31,115,490	21,107,141	10,008,349
車両運搬具	宗像市日の里9-12-1	—		11,034,550	10,614,547	420,003
器具及び備品	宗像市日の里9-12-1	—		28,088,930	26,601,511	1,487,419
権利(固)	宗像市日の里9-12-1	H27・7・13	水道加入権	670,000	347,897	322,103
ソフトウェア	宗像市日の里9-12-1	R4・3・1	コードモンライセンスバック	731,500	158,490	573,010
その他の固定資産合計						12,810,884
固定資産合計						235,519,737
資産合計						272,892,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
日の里西保育園	職員俸給	—		—	—	99,240
々	職員諸手当	—		—	—	148,800
々	非常勤職員給与	—		—	—	2,136,919
々	給食費	—		—	—	513,062
々	保育材料費	—		—	—	41,340
々	教育指導費	—		—	—	202,720
々	消耗器具備品費	—		—	—	153,396
々	修繕費	—		—	—	201,300
々	業務委託費	—		—	—	13,200
々	保守料	—		—	—	156,200
々	保健衛生費	—		—	—	374,462
々	福利厚生費	—		—	—	23,496
々	旅費交通費	—		—	—	36,700
々	立替金	—		—	—	20,290
々	事務消耗品	—		—	—	9,680
々	水道光熱費	—		—	—	250,376
々	法定福利費	—		—	—	706,371
々	手数料	—		—	—	18,150
本部	サービス区分繰入金	—		—	—	60,000

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清和会]

別紙 4

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

1

(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
	本部	業務委託費	—	—	—	22,000
	ジュニアクラブ	保健衛生費	—	—	—	55,000
	ジュニアクラブ	非常勤職員給与	—	—	—	276,600
	ジュニアクラブ	給食費	—	—	—	20,290
		小計				5,539,592
預り金	日の里西保育園	所得税	—	—	—	197,835
	々	健康保険	—	—	—	319,962
	々	市県民税	—	—	—	141,000
	々	厚生年金	—	—	—	398,756
	々	アルパム代	—	—	—	191,850
	々	職員積立	—	—	—	26,000
	本部	源泉税	—	—	—	2,784
		小計				1,278,187
流動負債合計						6,817,779
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	日の里西保育園	—	—	—	47,008,000
	々	本部	—	—	—	13,338,000
		小計				60,346,000
固定負債合計						60,346,000
負債合計						67,163,779
差引純資産						205,728,428



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表 2

令和 5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	37,372,470	37,529,073	-156,603	流動負債	6,817,779	6,607,373	210,406
現金預金	16,073,506	17,666,604	-1,593,098	事業未払金	5,539,592	4,957,325	582,267
現金	3,868	37,765	-33,897	預り金	1,278,187	1,650,048	-371,861
預金	16,069,638	17,628,839	-1,559,201	固定負債	60,346,000	67,138,000	-6,792,000
事業未収金	20,695,948	19,120,956	1,574,992	設備資金借入金	60,346,000	67,138,000	-6,792,000
立替金	204,589	67,733	136,856	【負債の部合計】	67,163,779	73,745,373	-6,581,594
前払金	326,600	673,780	-347,180	純 資 産 の 部			
仮払金	71,827		71,827	基本金	30,225,478	30,225,478	
固定資産	235,519,737	248,556,022	-13,036,285	基本金	30,225,478	30,225,478	
基本財産	222,708,853	232,727,054	-10,018,201	国庫補助金等特別積立金	124,328,676	127,937,160	-3,608,484
土地（基）	10,100,000	10,100,000		国庫補助金等特別積立金	124,328,676	127,937,160	-3,608,484
建物（基）	196,429,494	202,476,386	-6,046,892	次期繰越活動増減差額	51,174,274	54,177,084	-3,002,810
建物付属設備（基）	15,179,359	19,150,668	-3,971,309	次期繰越活動増減差額	51,174,274	54,177,084	-3,002,810
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	-3,002,810	562,578	-3,565,388
その他の固定資産	12,810,884	15,828,968	-3,018,084				
構築物（固）	10,008,349	11,971,168	-1,962,819				
車両運搬具	420,003	630,002	-209,999				
器具及び備品	1,487,419	2,141,496	-654,077				
権 利（固）	322,103	366,993	-44,890				
ソフトウェア	573,010	719,309	-146,299	【純資産の部合計】	205,728,428	212,339,722	-6,611,294
【資産の部合計】	272,892,207	286,085,095	-13,192,888	【負債及び純資産の部合計】	272,892,207	286,085,095	-13,192,888



第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

5

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉法人清和会			法 人 合 計
		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	
事業活動収入	保育事業収入	114,031,914	358,400	3,059,920	117,450,234
	委託費	90,761,710			90,761,710
	その他の事業収入	23,270,204	358,400	3,059,920	26,688,524
	経常経費寄附金収入		1,130,000		1,130,000
	経常経費寄附金収入		1,130,000		1,130,000
	受取利息配当金収入	185	21	2	208
	受取利息配当金収入	185	21	2	208
	その他の収入	1,944,950	480,000		2,424,950
	雑収入	1,944,950	480,000		2,424,950
	事業活動収入計(1)	115,977,049	1,968,421	3,059,922	121,005,392
事業活動支出	人件費支出	82,836,345	215,000	1,060,338	84,111,683
	役員報酬		215,000		215,000
	職員給料支出	40,744,224			40,744,224
	職員賞与	9,126,301			9,126,301
	非常勤職員給与支出	24,583,208		1,060,338	25,643,546
	退職給付費用	712,000			712,000
	法定福利費支出	7,670,612			7,670,612
	事業費支出	16,949,860		1,108,720	18,058,580
	給食費支出	5,517,055		326,018	5,843,073
	保健衛生費支出	1,810,071		55,000	1,865,071
	医療費	800		1,930	2,730
	保育材料費支出	1,374,498			1,374,498
	水道光熱費支出(業)	3,157,532		191,880	3,349,412
	消耗器具備品費	368,843		13,500	382,343
	保険料 (業)	485,770		156,910	642,680
	賃借料 (業)	619,899			619,899
	教育指導費支出(業)	3,165,720			3,165,720
	車輛費 (業)	377,472		363,482	740,954
	雑 費 (業)	72,200			72,200
	事務費支出	9,064,161	2,381,811	442,035	11,888,007
	福利厚生費支出	536,962			536,962
	職員被服費	152,714			152,714
	旅費交通費支出	70,180	43,890	11,400	125,470
	研修研究費	530,850			530,850
	事務消耗品費	292,503			292,503
	印刷製本費	219,528			219,528
	水道光熱費支出(務)	290,525			290,525
	修繕費支出	1,508,243		280,300	1,788,543
	通信運搬費支出	555,027		68,019	623,046
	会議費	12,593	92,603		105,196
	広報費	20,400			20,400
	業務委託費支出	1,513,737	1,786,177		3,299,914
	手数料	190,669	3,267	1,210	195,146
	保険料 (務)	586,840	139,330		726,170
	賃借料 (務)	288,844	3,410	6,390	298,644
	土地・建物賃借料	1,482,198			1,482,198
	租税公課	59,900		58,300	118,200
	保守料	586,900			586,900
	諸会費	121,200	3,000		124,200

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

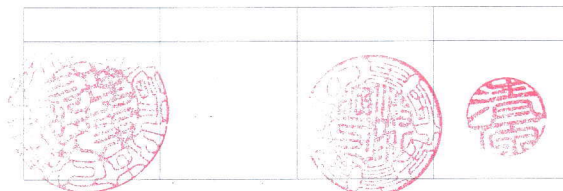
資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

5

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉法人清和会			法 人 合 計
		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	
	雑支出（務）	44,348	310,134	16,416	370,898
	支払利息支出	674,268	47,863		722,131
	支払利息支出	674,268	47,863		722,131
	事業活動支出計(2)	109,524,634	2,644,674	2,611,093	114,780,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,452,415	-676,253	448,829	6,224,991
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	1,368,000		6,792,000
	設備借入償還支出	5,424,000	1,368,000		6,792,000
	施設整備等支出計(5)	5,424,000	1,368,000		6,792,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,424,000	-1,368,000		-6,792,000
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	200,000	2,132,457		2,332,457
	サービス区分間繰入金収入	200,000	2,132,457		2,332,457
	その他の活動による収入計(7)	200,000	2,132,457		2,332,457
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,352,457	60,000	720,000	2,132,457
	サービス区分間繰入金支出	1,352,457	60,000	720,000	2,132,457
	その他の活動支出計(8)	1,352,457	60,000	720,000	2,132,457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,152,457	2,072,457	-720,000	200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-124,042	28,204	-271,171	-367,009
前期末支払資金残高(11)		30,308,917	137,382	475,401	30,921,700
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,184,875	165,586	204,230	30,554,691



第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

7

(単位: 円)

勘 定 科 目		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	法 人 合 計
収 益	保育事業収益	114,031,914	358,400	3,059,920	117,450,234
	委託費	90,761,710			90,761,710
	【その他の事業収益】	23,270,204	358,400	3,059,920	26,688,524
	補助金事業収益	13,792,014			13,792,014
	受託事業収益	2,114,000			2,114,000
	その他の事業収益	4,225,690	358,400	3,059,920	7,644,010
	一時預り事業収益	3,138,500			3,138,500
	経常経費寄附金収益		1,130,000		1,130,000
	経常経費寄附金収益		1,130,000		1,130,000
	サービス活動収益計(1)	114,031,914	1,488,400	3,059,920	118,580,234
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,836,345	215,000	1,060,338	84,111,683
	役員報酬		215,000		215,000
	職員給料	40,744,224			40,744,224
	職員俸給	25,693,700			25,693,700
	職員諸手当	15,050,524			15,050,524
	職員賞与	9,126,301			9,126,301
	非常勤職員給与	24,583,208		1,060,338	25,643,546
	退職給付費用	712,000			712,000
	法定福利費	7,670,612			7,670,612
	事業費	16,949,860		1,108,720	18,058,580
	給食費	5,517,055		326,018	5,843,073
	保健衛生費	1,810,071		55,000	1,865,071
	医療費	800		1,930	2,730
	保育材料費	1,374,498			1,374,498
	水道光熱費 (業)	3,157,532		191,880	3,349,412
	消耗器具備品費	368,843		13,500	382,343
	保険料 (業)	485,770		156,910	642,680
	賃借料 (業)	619,899			619,899
	教育指導費 (業)	3,165,720			3,165,720
	車輛費 (業)	377,472		363,482	740,954
	雑 費 (業)	72,200			72,200
	事務費	9,064,161	2,381,811	442,035	11,888,007
	福利厚生費	536,962			536,962
	職員被服費	152,714			152,714
	旅費交通費	70,180	43,890	11,400	125,470
	研修研究費	530,850			530,850
	事務消耗品費	292,503			292,503
	印刷製本費	219,528			219,528
	水道光熱費 (務)	290,525			290,525
	修繕費	1,508,243		280,300	1,788,543
	通信運搬費	555,027		68,019	623,046
	会議費	12,593	92,603		105,196
	広報費	20,400			20,400
	業務委託費	1,513,737	1,786,177		3,299,914
	手数料	190,669	3,267	1,210	195,146
	保険料 (務)	586,840	139,330		726,170
	賃借料 (務)	288,844	3,410	6,390	298,644
	土地・建物賃借料	1,482,198			1,482,198
	租税公課	59,900		58,300	118,200
	保守料	586,900			586,900
	諸会費	121,200	3,000		124,200
	雑 費 (務)	44,348	310,134	16,416	370,898

勘 定 科 目			日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	法 人 合 計	
		減価償却費	11,649,778	1,386,507		13,036,285	
		減価償却費	11,649,778	1,386,507		13,036,285	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484			-3,608,484	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484			-3,608,484	
		サービス活動費用計(2)	116,891,660	3,983,318	2,611,093	123,486,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,859,746	-2,494,918	448,827	-4,905,837	
	サ ー ビ ー 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	185	21	2	208
			受取利息配当金収益	185	21	2	208
			その他のサービス活動外収益	1,944,950	480,000		2,424,950
			雑収益	1,944,950	480,000		2,424,950
サービス活動外収益計(4)			1,945,135	480,021	2	2,425,158	
費 用		支払利息	674,268	47,863		722,131	
		支払利息	674,268	47,863		722,131	
		サービス活動外費用計(5)	674,268	47,863		722,131	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,270,867	432,158	2	1,703,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,588,879	-2,062,760	448,829	-3,202,810		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	200,000	2,132,457		2,332,457	
		サービス区分間繰入金収益	200,000	2,132,457		2,332,457	
		特別収益計(8)	200,000	2,132,457		2,332,457	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	1,352,457	60,000	720,000	2,132,457	
		サービス区分間繰入金費用	1,352,457	60,000	720,000	2,132,457	
		特別費用計(9)	1,352,457	60,000	720,000	2,132,457	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,152,457	2,072,457	-720,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,741,336	9,697	-271,171	-3,002,810		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		43,341,173	10,360,510	475,401	54,177,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,599,837	10,370,207	204,230	51,174,274	
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,599,837	10,370,207	204,230	51,174,274	