



法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	( 148,150,000)	( 147,574,730)	( 575,270)	
	借入金利息補助金収入	( 82,000)	( 79,087)	( 2,913)	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	( 310)	( 192)	( 118)	
	その他の収入	( 2,542,000)	( 2,437,958)	( 104,042)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	150,774,310	150,091,967	682,343	
	支出				
	人件費支出	( 98,210,000)	( 97,577,818)	( 632,182)	
事業費支出	( 16,445,000)	( 15,666,854)	( 778,146)		
事務費支出	( 38,744,000)	( 37,262,620)	( 1,481,380)		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 1,780,000)	( 1,748,644)	( 31,356)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	155,179,000	152,255,936	2,923,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,404,690	△2,163,969	△2,240,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 26,250,000)	( 26,250,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	( 81,780,000)	( 81,780,000)		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	108,030,000	108,030,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	( 30,900,000)	( 30,900,000)		
	固定資産取得支出	( 77,480,000)	( 77,278,040)	( 201,960)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	108,380,000	108,178,040	201,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△148,040	△201,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	( 8,500,000)		( 8,500,000)	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	( 2,362,000)	( 2,362,000)			
役員等長期借入金元金償還支出	( 1,500,000)	( 1,500,000)			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	( 8,500,000)		( 8,500,000)		
その他の活動支出計(8)	12,362,000	3,862,000	8,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,862,000	△3,862,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,616,690	△6,174,009	△4,442,681		
前期末支払資金残高(12)	22,351,121	22,488,321	△137,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,734,431	16,314,312	△4,579,881		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	( 147,574,730)	( 91,149,446)	( 56,425,284)
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	147,574,730	91,149,446	56,425,284
	費用	( 97,577,818)	( 67,308,045)	( 30,269,773)
	人件費	( 15,666,854)	( 5,673,362)	( 9,993,492)
	事業費	( 37,262,620)	( 30,732,439)	( 6,530,181)
	事務費			
	就労支援事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 11,572,178)	( 9,494,268)	( 2,077,910)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ10,158,468)	( Δ8,845,968)	( Δ1,312,500)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	151,921,002	104,362,146	47,558,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ4,346,272	Δ13,212,700	8,866,428	
サービス活動外増減の部	収益	( 79,087)		( 79,087)
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	( 192)	( 188)	( 4)
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	( 2,437,958)	( 1,234,176)	( 1,203,782)
	サービス活動外収益計(4)	2,517,237	1,234,364	1,282,873
費用	( 1,748,644)	( 1,197,229)	( 551,415)	
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,748,644	1,197,229	551,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,593	37,135	731,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ3,577,679	Δ13,175,565	9,597,886	
特別増減の部	収益	( 26,250,000)		( 26,250,000)
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	26,250,000	0	26,250,000
	費用	( 26,250,000)		( 26,250,000)
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	26,250,000	0	26,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ3,577,679	Δ13,175,565	9,597,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ41,603,217	Δ28,427,652	Δ13,175,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ45,180,896	Δ41,603,217	Δ3,577,679
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ45,180,896	Δ41,603,217	Δ3,577,679

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,523,204	28,572,585	△5,049,381	流動負債	77,812,892	39,346,264	38,466,628
現金・預金	9,711,803	22,189,920	△12,478,117	短期運営資金借入金			
事業未収金	5,804,760		5,804,760	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	5,149,961	4,034,535	1,115,426	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	67,280,000	30,900,000	36,380,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	2,362,000	962,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	7,069,466	5,355,631	1,713,835
立替金		77,794	△77,794	預り金	139,426	3,337	136,089
前払金				前受金			
前払費用	2,648,780	1,505,040	1,143,740	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金		725,296	△725,296
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金		725,296	△725,296	賞与引当金			
仮払金	207,900	40,000	167,900	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	57,642,000	47,966,000	9,676,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	34,150,000	19,650,000	14,500,000
固定資産	296,130,388	230,424,526	65,705,862	長期運営資金借入金	21,992,000	25,316,000	△3,324,000
基本財産	195,183,280	204,063,520	△8,880,240	リース債務			
土地				役員等長期借入金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
建物	195,183,280	204,063,520	△8,880,240	退職給付引当金			
建物減価償却累計額				役員退職慰労引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	100,947,108	26,361,006	74,586,102	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	135,454,892	87,312,264	48,142,628
建物	35,843,500		35,843,500	純 資 産 の 部			
構築物				基本金	10,012,000	10,012,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	219,367,596	203,276,064	16,091,532
車輛運搬具	337,500	675,000	△337,500	その他の積立金			
器具及び備品	1,627,028	1,002,006	625,022	次期繰越活動増減差額	△45,180,896	△41,603,217	△3,577,679
建設仮勘定	38,905,080	10,450,000	28,455,080	(うち当期活動増減差額)	△3,577,679	△13,175,565	9,597,886
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	24,234,000	14,234,000	10,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	184,198,700	171,684,847	12,513,853
資産の部合計	319,653,592	258,997,111	60,656,481	負債及び純資産の部合計	319,653,592	258,997,111	60,656,481

## 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) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみを省略
  - (3) 拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹)) 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
5. 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	204,063,520	0	8,880,240	195,183,280
合計	204,063,520	0	8,880,240	195,183,280

6. 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 保育園ハニーガーデン	195,183,280 円
計	195,183,280 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構	19,650,000 円
商工中金 さいたま支店 証書借入	10,130,000 円
計	29,780,000 円

7. 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  
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)	221,824,000	26,640,720	195,183,280
建物	37,730,000	1,886,500	35,843,500
車輛運搬具	1,350,000	1,012,500	337,500
器具及び備品	2,620,847	993,819	1,627,028
建設仮勘定	38,905,080		38,905,080
合計	302,429,927	30,533,539	271,896,388

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
未収金	5,804,760	0	5,804,760
未収補助金	5,149,961	0	5,149,961
合計	10,954,721	0	10,954,721

9. 重要な偶発債務 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当事項なし
12. 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 特になし

拠点区分別 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

(単位: 円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都市	保育園 ハニーガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
保育事業収入	( 94,535,190)	( 53,039,540)	( 147,574,730)	( 147,574,730)		( 147,574,730)
借入金利息補助金収入	( 57,553)	( 21,534)	( 79,087)	( 79,087)		( 79,087)
経常経費寄附金収入	( 36)	( 150)	( 192)	( 192)		( 192)
受取利息配当金収入	( 1,436,058)	( 991,900)	( 2,437,958)	( 2,437,958)		( 2,437,958)
その他の収入						
流動資産評価増減等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	96,028,837	54,053,124	150,091,967	150,091,967	0	150,091,967
人件費支出	( 65,824,294)	( 31,753,524)	( 97,577,818)	( 97,577,818)		( 97,577,818)
事業費支出	( 8,083,185)	( 5,588,277)	( 13,671,462)	( 13,671,462)		( 13,671,462)
事務費支出	( 17,196,187)	( 16,404,120)	( 33,599,307)	( 33,599,307)		( 33,599,307)
就労支援事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	( 377,058)	( 586,996)	( 964,054)	( 964,054)		( 964,054)
流動資産評価増減等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	91,480,727	54,332,917	145,813,644	145,813,644	0	145,813,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,548,110	Δ279,793	Δ4,721,677	Δ4,721,677	0	Δ4,721,677
<b>施設整備等による収支</b>						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	41,650,000	41,650,000	41,650,000	0	41,650,000
設備資金借入金元金償還支出	( 900,000)	( 30,000,000)	( 30,900,000)	( 30,900,000)		( 30,900,000)
固定資産取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	41,650,000	42,550,000	42,550,000	0	42,550,000
<b>その他の活動による収支</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
役員等長期借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	4,999,445	3,453,811	8,453,256	8,453,256	Δ8,453,256	0
長期運営資金借入金元金償還支出						
役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,999,445	3,453,811	8,453,256	8,453,256	Δ8,453,256	0
<b>合計</b>	101,428,282	101,136,835	202,565,117	202,565,117	Δ148,040	202,417,077

(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新部心	保育園 ハニーガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業区分間繰入金支出	( 3,453,811)	( 1,999,445)	( 3,000,000)	( 8,453,256)	( 8,453,256)	( 0)
支拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	5,001,811	4,313,445	3,000,000	12,315,256	12,315,256	3,862,000
その他の活動支出計(8)	42,366	1859,634	13,000,000	13,862,000	0	13,862,000
その他の活動資金取戻差額(9)=(7)-(8)	3,645,744	17,862,387	8,042,634	16,174,009	0	16,174,009
当期資金取戻差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期未支払資金残高(11)	1,027,517	21,460,804	0	22,488,321	0	22,488,321
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,673,261	3,598,417	8,042,634	16,314,312	0	16,314,312

拠点区分別 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

(単位: 円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新部心	保育園 ハニーガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
保育事業収益	( 94,535,190)	( 53,039,540)		( 147,574,730)		( 147,574,730)
その他の収益						
サービスマーケティング収入	( 94,535,190)	( 53,039,540)	0	( 147,574,730)	0	( 147,574,730)
人件費	( 65,824,294)	( 31,753,824)		( 97,577,818)		( 97,577,818)
事業費	( 8,083,188)	( 5,588,277)	1,995,389	( 15,666,854)		( 15,666,854)
事務費	( 17,196,187)	( 16,404,120)	3,662,313	( 37,262,620)		( 37,262,620)
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額	( 9,494,268)	( 2,077,910)		( 11,572,178)		( 11,572,178)
減価償却費	( 48,845,968)	( 41,312,500)		( 110,158,468)		( 110,158,468)
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービスマーケティング収入	91,751,969	54,511,331	5,657,702	151,921,002	0	151,921,002
サービスマーケティング収入増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,221	41,471,791	45,657,702	44,346,272	0	44,346,272
借入金利息補助金収益	( 57,553)	( 21,534)		( 79,087)		( 79,087)
受取利息配当金収益	( 36)	( 150)	6	( 192)		( 192)
基本財産評価益						
積立資産評価益						
その他のサービスマーケティング収入	( 1,436,058)	( 991,900)	10,000	( 2,437,958)		( 2,437,958)
サービスマーケティング収入増減差額(4)	1,493,647	1,013,584	10,006	2,517,237	0	2,517,237
支払利息	( 377,058)	( 586,996)	( 784,590)	( 1,748,644)		( 1,748,644)
その他のサービスマーケティング費用						
サービスマーケティング費用	377,058	586,996	784,590	1,748,644	0	1,748,644
サービスマーケティング費用増減差額(5)	1,116,589	426,588	4774,584	768,593	0	768,593
サービスマーケティング増減差額(6)=(4)-(5)	3,899,810	41,045,203	46,432,286	43,577,679	0	43,577,679
益増減差額(7)=(3)+(6)				26,250,000		26,250,000
施設整備等補助金収益						
施設整備等寄附金収益						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
固定資産売却益						
固定資産売却損						
事業区分間繰入金収益						
事業区分間繰入金収益	( 4,999,445)	( 3,453,811)		( 8,453,256)		( 8,453,256)
事業区分間固定資産移管収益						
事業区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
特別収益計(8)	4,999,445	29,703,811	0	34,703,256	48,453,256	26,250,000
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	( 3,453,811)	( 1,999,445)	3,000,000	( 8,453,256)		( 8,453,256)
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,453,811	28,249,445	3,000,000	34,703,256	48,453,256	26,250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,545,634	1,454,366	43,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,445,444	409,163	49,432,286	43,577,679	0	43,577,679
前期繰越活動増減差額(12)	428,514,021	413,089,196	0	441,603,217	0	441,603,217



(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	保育園 ハニーガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,068,577	△12,680,033	△9,432,286	△45,180,896	0	△45,180,896
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△23,068,577	△12,680,033	△9,432,286	△45,180,896	0	△45,180,896

拠点区分別 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	保育園 ハニーガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				23,523,204		23,523,204
現金・預金	9,496,931	5,983,639	8,042,634	9,711,803		9,711,803
事業未収金	666,604	2,279,965	6,765,234	5,804,760		5,804,760
未収金	4,413,430	1,391,330		5,149,961		5,149,961
未収補助金	3,700,617	1,449,344				
未収収益						
貯蔵品						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金		863,000	1,069,500	2,648,780		2,648,780
前払費用	716,280					
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金				207,900		207,900
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	206,480,258	40,745,050	48,905,080	296,130,388		296,130,388
基本財産	195,183,280			195,183,280		195,183,280
土地						
建物	195,183,280			195,183,280		195,183,280
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	11,296,978	40,745,050	48,905,080	100,947,108		100,947,108
土地						
建物		35,843,500		35,843,500		35,843,500
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	337,500			337,500		337,500
器具及び備品	725,478	901,550		1,627,028		1,627,028
建設仮勘定						
有形リース資産			38,905,080	38,905,080		38,905,080
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	10,234,000	4,000,000	10,000,000	24,234,000		24,234,000
退職給付引当資産						
長期預け金						
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
資産の部合計	215,977,189	46,728,689	56,947,714	319,653,592	0	319,653,592
流動負債	7,271,670	4,161,222	66,380,000	77,812,892		77,812,892

(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	保育園 ハニーガーデン 西大宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
役員等短期借入金	900,000		66,380,000	67,280,000		67,280,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000	1,776,000		3,324,000		3,324,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
未払費用	4,695,044	2,374,422		7,069,466		7,069,466
預り金	128,626	10,800		139,426		139,426
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金	27,332,000	30,310,000		57,642,000		57,642,000
長期運営資金借入金	18,750,000	15,400,000		34,150,000		34,150,000
リース債務	8,582,000	13,410,000		21,992,000		21,992,000
役員等長期借入金		1,500,000		1,500,000		1,500,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	34,603,670	34,471,222	66,380,000	135,454,892	0	135,454,892
基本金	10,012,000			10,012,000		10,012,000
国庫補助金等特別積立金	194,430,096	24,337,500		219,367,596		219,367,596
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△23,068,577	△12,680,033	△9,432,286	△45,180,896		△45,180,896
(うち当期活動増減差額)	5,445,444	409,163	△9,432,286	△3,577,679		△3,577,679
純資産の部合計	181,373,519	12,257,467	△9,432,286	184,198,700	0	184,198,700
負債及び純資産の部合計	215,977,189	46,728,689	56,947,714	319,653,592	0	319,653,592

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	( 94,750,000)	( 94,535,190)	( 214,810)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	( 78,700,000)	( 78,655,300)	( 44,700)	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	( 16,050,000)	( 15,879,890)	( 170,110)	
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,331,430	168,570	
	補助金事業収入(一般)	1,550,000	1,548,460	1,540	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	( 60,000)	( 57,553)	( 2,447)		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	( 100)	( 36)	( 64)		
その他の収入	( 1,500,000)	( 1,436,058)	( 63,942)		
受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
利用者等外給食費収入	960,000	919,200	40,800		
雑収入	510,000	506,858	3,142		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	96,310,100	96,028,837	281,263		
支出					
人件費支出	( 66,110,000)	( 65,824,294)	( 285,706)		
役員報酬支出					
職員給料支出	54,000,000	53,760,244	239,756		
職員賞与支出	4,100,000	4,090,150	9,850		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出	810,000	801,000	9,000		
法定福利費支出	7,200,000	7,172,900	27,100		
事業費支出	( 8,365,000)	( 8,083,188)	( 281,812)		
給食費支出	4,400,000	4,353,046	46,954		
保健衛生費支出	800,000	709,781	90,219		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	220,000	213,710	6,290		
水道光熱費支出	2,200,000	2,187,012	12,988		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	600,000	514,299	85,701		
保険料支出	95,000	92,540	2,460		
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出					
管理費返還支出					
諸謝金支出	20,000	12,800	7,200		

(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	雑支出	30,000		30,000		
	事務費支出	( 18,030,000 )	( 17,196,187 )	833,813		
	福利厚生費支出	120,000	110,767	9,233		
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	100,000	48,008	51,992		
	研修研究費支出	100,000	40,200	59,800		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,600,690	199,310		
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出	1,000,000	937,291	62,709		
	燃料費支出	150,000	148,198	1,802		
	修繕費支出	300,000	279,593	20,407		
	通信運搬費支出	1,400,000	1,313,069	86,931		
	会議費支出	20,000	8,120	11,880		
	広報費支出	450,000	413,601	36,399		
	業務委託費支出	3,800,000	3,791,941	8,059		
	手数料支出	750,000	747,087	2,913		
	保険料支出	450,000	406,450	43,550		
	賃借料支出	600,000	572,001	27,999		
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,462,500	137,500		
	租税公課支出	100,000	91,000	9,000		
	保守料支出	150,000	143,000	7,000		
	渉外費支出	30,000	21,471	8,529		
	諸会費支出	100,000	60,000	40,000		
	雑支出	10,000	1,200	8,800		
	就労支援事業支出					
	就労支援事業製造原価支出					
利用者負担軽減額						
支払利息支出	( 380,000 )	( 377,058 )	2,942			
その他の支出						
雑損失						
流動資産評価損等による資金減少額						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	92,885,000	91,480,727	1,404,273			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,425,100	4,548,110	Δ1,123,010			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	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	( 900,000 )	( 900,000 )		
		固定資産取得支出				
借地権取得支出						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ900,000	Δ900,000	0			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	( 5,000,000)	( 4,999,445)	( 555)	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,999,445	555		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	( 1,548,000)	( 1,548,000)			
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	( 3,500,000)	( 3,453,811)	( 46,189)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,048,000	5,001,811	46,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△2,366	△45,634		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,477,100	3,645,744	△2,168,644		
前期末支払資金残高(12)	1,181,121	1,027,517	153,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,658,221	4,673,261	△2,015,040		

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	保育事業収益	( 94,535,190)	( 91,149,446)	( 3,385,744)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	( 78,655,300)	( 69,761,630)	( 8,893,670)
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	( 15,879,890)	( 21,387,816)	( 5,507,926)
	補助金事業収益(公費)	14,331,430	20,399,946	6,068,516
	補助金事業収益(一般)	1,548,460	987,870	560,590
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	94,535,190	91,149,446	3,385,744	
費用	人件費	( 65,824,294)	( 67,308,045)	( 1,483,751)
	役員報酬			
	職員給料	53,760,244	54,715,581	955,337
	職員賞与	4,090,150	4,575,400	485,250
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	801,000	745,670	55,330
	法定福利費	7,172,900	7,271,394	98,494
	事業費	( 8,083,188)	( 5,673,362)	( 2,409,826)
	給食費	4,353,046	3,114,786	1,238,260
	保健衛生費	709,781	739,112	29,331
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	213,710	184,774	28,936
	水道光熱費	2,187,012	1,428,807	758,205
	燃料費		5,000	5,000
	消耗器具備品費	514,299	157,473	356,826
	保険料	92,540	31,410	61,130
	賃借料			
	教育指導費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	諸謝金	12,800	12,000	800
雑費				
事務費	( 17,196,187)	( 18,486,628)	( 1,290,441)	
福利厚生費	110,767	121,418	10,651	
職員被服費				

(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	費用	旅費交通費	48,008	751,484	△703,476
		研修研究費	40,200	59,355	△19,155
		事務消耗品費	1,600,690	1,532,566	68,124
		印刷製本費			
		水道光熱費	937,291	952,539	△15,248
		燃料費	148,198	48,745	99,453
		修繕費	279,593	66,013	213,580
		通信運搬費	1,313,069	1,762,660	△449,591
		会議費	8,120		8,120
		広報費	413,601	737,000	△323,399
		業務委託費	3,791,941	3,931,455	△139,514
		手数料	747,087	703,315	43,772
		保険料	406,450	515,240	△108,790
		賃借料	572,001	66,400	505,601
		土地・建物賃借料	6,462,500	6,577,000	△114,500
		租税公課	91,000	109,950	△18,950
		保守料	143,000	112,090	30,910
		渉外費	21,471	439,398	△417,927
		諸会費	60,000		60,000
		雑費	1,200		1,200
		就労支援事業費用			
当期就労支援事業製造原価					
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 9,494,268)	( 9,494,268)			
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △8,845,968)	( △8,845,968)			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	91,751,969	92,116,335	△364,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,221	△966,889	3,750,110		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	( 57,553)	( 57,553)	
		受取利息配当金収益	( 36)	( 83)	△47
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	( 1,436,058)	( 1,234,176)	201,882
		受入研修費収益	10,000	21,000	△11,000
		利用者等外給食収益	919,200		919,200
		雑収益	506,858	1,213,176	△706,318
	サービス活動外収益計(4)	1,493,647	1,234,259	259,388	
	費用	支払利息	( 377,058)	( 353,739)	23,319
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	377,058	353,739	23,319		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,589	880,520	236,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,810	△86,369	3,986,179		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	( 4,999,445)		( 4,999,445)
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					



(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	4,999,445	0	4,999,445
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	( 3,453,811)		( 3,453,811)	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,453,811	0	3,453,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,545,634	0	1,545,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,445,444	△86,369	5,531,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,514,021	△28,427,652	△86,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,068,577	△28,514,021	5,445,444
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△23,068,577	△28,514,021	5,445,444

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,496,931	6,386,485	3,110,446	流動負債	7,271,670	7,806,968	△535,298
現金・預金	666,604	866,820	△200,216	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,413,430		4,413,430	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,700,617	4,034,535	△333,918	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	1,548,000	
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金		77,794	△77,794	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	4,695,044	5,355,631	△660,587
前払費用	716,280	642,040	74,240	預り金	128,626	3,337	125,289
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金		725,296	△725,296	賞与引当金			
仮払金		40,000	△40,000	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	27,332,000	29,780,000	△2,448,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	18,750,000	19,650,000	△900,000
固定資産	206,480,258	215,974,526	△9,494,268	長期運営資金借入金	8,582,000	10,130,000	△1,548,000
基本財産	195,183,280	204,063,520	△8,880,240	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	195,183,280	204,063,520	△8,880,240	事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	11,296,978	11,911,006	△614,028	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	34,603,670	37,686,968	△2,983,298
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	337,500	675,000	△337,500	基本金	10,012,000	10,012,000	
器具及び備品	725,478	1,002,006	△276,528	国庫補助金等特別積立金	194,430,096	203,276,064	△8,845,968
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△23,068,577	△28,514,021	5,445,444
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	5,445,444	△86,369	5,531,813
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	10,234,000	10,234,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	181,373,519	184,774,043	△3,400,524
資産の部合計	215,977,189	222,361,011	△6,383,822	負債及び純資産の部合計	215,977,189	222,361,011	△6,383,822

## 計算書類に対する注記（保育園 ハニーガーデン 拠点区分用）

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) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみを省略
  - (3) 拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪)) 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
5. 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	204,063,520	0	8,880,240	195,183,280
合計	204,063,520	0	8,880,240	195,183,280

## 6. 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 保育園ハニーガーデン	195,183,280 円
計	195,183,280 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構	19,650,000 円
商工中金 さいたま支店 証書借入	10,130,000 円
計	29,780,000 円

## 7. 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

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）	221,824,000	26,640,720	195,183,280
車輛運搬具	1,350,000	1,012,500	337,500
器具及び備品	1,527,887	802,409	725,478
合計	224,701,887	28,455,629	196,246,258

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
未収金	4,413,430	0	4,413,430
未収補助金	3,700,617	0	3,700,617
合計	8,114,047	0	8,114,047

## 9. 重要な偶発債務 該当なし

## 10. 重要な後発事象 該当なし

## 11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当事項なし

## 12. 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 特になし

ハニーガーデン 新都心拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	( 53,400,000)	( 53,039,540)	( 360,460)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	( 45,000,000)	( 44,790,370)	( 209,630)	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	( 8,400,000)	( 8,249,170)	( 150,830)	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,852,370	147,630	
	補助金事業収入(一般)	400,000	396,800	3,200	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	( 22,000)	( 21,534)	( 466)		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	( 200)	( 150)	( 50)		
その他の収入	( 1,032,000)	( 991,900)	( 40,100)		
受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
利用者等外給食費収入	372,000	362,400	9,600		
雑収入	630,000	619,500	10,500		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	54,454,200	54,053,124	401,076		
支出					
人件費支出	( 32,100,000)	( 31,753,524)	( 346,476)		
役員報酬支出					
職員給料支出	26,000,000	25,794,013	205,987		
職員賞与支出	2,600,000	2,505,700	94,300		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出	3,500,000	3,453,811	46,189		
事業費支出	( 5,880,000)	( 5,588,277)	( 291,723)		
給食費支出	2,160,000	2,126,006	33,994		
保健衛生費支出	360,000	343,896	16,104		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	2,500,000	2,351,705	148,295		
水道光熱費支出	330,000	310,615	19,385		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	500,000	455,025	44,975		
保険料支出	30,000	1,030	28,970		
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出					
管理費返還支出					
雑支出					

(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	支出	事務費支出	( 16,894,000)	( 16,404,120)	( 489,880)			
		福利厚生費支出	100,000	76,816	23,184			
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出	200,000	188,173	11,827			
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,313,432	86,568			
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出	150,000	133,121	16,879			
		燃料費支出	120,000	119,264	736			
		修繕費支出	30,000	10,340	19,660			
		通信運搬費支出	1,350,000	1,296,035	53,965			
		会議費支出	20,000	11,720	8,280			
		広報費支出						
		業務委託費支出	444,000	438,000	6,000			
		手数料支出	450,000	436,330	13,670			
		保険料支出	100,000	83,820	16,180			
		賃借料支出	960,000	932,800	27,200			
		土地・建物賃借料支出	10,500,000	10,356,000	144,000			
		租税公課支出	30,000	300	29,700			
		保守料支出						
		渉外費支出	20,000	3,294	16,706			
		諸会費支出	20,000	4,675	15,325			
		雑支出						
		就労支援事業支出						
		就労支援事業製造原価支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	( 600,000)	( 586,996)	( 13,004)			
その他の支出								
雑損失								
流動資産評価損等による資金減少額								
資産評価損								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	55,474,000	54,332,917	1,141,083					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,019,800	△279,793	△740,007					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	( 26,250,000)	( 26,250,000)				
		施設整備等補助金収入	26,250,000	26,250,000				
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入	( 15,400,000)	( 15,400,000)				
		固定資産売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	41,650,000	41,650,000	0			
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 30,000,000)	( 30,000,000)		
				固定資産取得支出	( 28,480,000)	( 28,372,960)	( 107,040)	
				借地権取得支出				
建物取得支出	27,280,000			27,280,000				
車輛運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出	1,200,000			1,092,960	107,040			
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	58,480,000	58,372,960	107,040					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,830,000	△16,722,960	△107,040					
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	役員等長期借入金収入							

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	( 3,500,000)	( 3,453,811)	( 46,189)		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,453,811	46,189		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	( 814,000)	( 814,000)		
	役員等長期借入金元金償還支出	( 1,500,000)	( 1,500,000)		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	( 2,000,000)	( 1,999,445)	( 555)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,314,000	4,313,445	555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△814,000	△859,634	45,634		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,663,800	△17,862,387	△1,801,413		
前期末支払資金残高(12)	21,170,000	21,460,804	△290,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,200	3,598,417	△2,092,217		

ハニーガーデン 新都心拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	収入			
	保育事業収益	( 53,039,540)		( 53,039,540)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	( 44,790,370)		( 44,790,370)
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	( 8,249,170)		( 8,249,170)	
補助金事業収益(公費)	7,852,370		7,852,370	
補助金事業収益(一般)	396,800		396,800	
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	53,039,540	0	53,039,540	
費用				
人件費	( 31,753,524)		( 31,753,524)	
役員報酬				
職員給料	25,794,013		25,794,013	
職員賞与	2,505,700		2,505,700	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
法定福利費	3,453,811		3,453,811	
事業費	( 5,588,277)		( 5,588,277)	
給食費	2,126,006		2,126,006	
保健衛生費	343,896		343,896	
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費	2,351,705		2,351,705	
水道光熱費	310,615		310,615	
燃料費				
消耗器具備品費	455,025		455,025	
保険料	1,030		1,030	
賃借料				
教育指導費				
車輛費				
棚卸資産評価損				
雑費				
事務費	( 16,404,120)	( 12,245,811)	( 4,158,309)	
福利厚生費	76,816		76,816	
職員被服費				
旅費交通費	188,173		188,173	

(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	費用	研修研究費			
		事務消耗品費	2,313,432		2,313,432
		印刷製本費			
		水道光熱費	133,121		133,121
		燃料費	119,264		119,264
		修繕費	10,340		10,340
		通信運搬費	1,296,035	45,446	1,250,589
		会議費	11,720		11,720
		広報費			
		業務委託費	438,000		438,000
		手数料	436,330	2,737,395	Δ2,301,065
		保険料	83,820	9,270	74,550
		賃借料	932,800		932,800
		土地・建物賃借料	10,356,000	9,439,700	916,300
		租税公課	300	14,000	Δ13,700
		保守料			
		渉外費	3,294		3,294
		諸会費	4,675		4,675
		雑費			
		就労支援事業費用			
当期就労支援事業製造原価					
利用者負担軽減額					
減価償却費	(2,077,910)		(2,077,910)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,312,500)		(Δ1,312,500)		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	54,511,331	12,245,811	42,265,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ1,471,791	Δ12,245,811	10,774,020		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(21,534)		(21,534)
		受取利息配当金収益	(150)	(105)	(45)
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(991,900)		(991,900)
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	362,400		362,400
		雑収益	619,500		619,500
	サービス活動外収益計(4)	1,013,584	105	1,013,479	
	費用	支払利息	(586,996)	(843,490)	Δ256,494
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	586,996	843,490	Δ256,494		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,588	Δ843,385	1,269,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ1,045,203	Δ13,089,196	12,043,993		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(26,250,000)		(26,250,000)
		施設整備等補助金収益	26,250,000		26,250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	(3,453,811)		(3,453,811)
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					



(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	29,703,811	0	29,703,811	
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	(26,250,000)		(26,250,000)
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	(1,999,445)		(1,999,445)		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	28,249,445	0	28,249,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,454,366	0	1,454,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,163	△13,089,196	13,498,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,089,196	0	△13,089,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,680,033	△13,089,196	409,163	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,680,033	△13,089,196	409,163	

ハニーガーデン 新都心拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,983,639	22,186,100	△16,202,461	流動負債	4,161,222	31,539,296	△27,378,074
現金・預金	2,279,965	21,323,100	△19,043,135	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,391,330		1,391,330	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,449,344		1,449,344	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		30,000,000	△30,000,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,776,000	814,000	962,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	2,374,422		2,374,422
前払費用	863,000	863,000		預り金	10,800		10,800
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金		725,296	△725,296
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	30,310,000	18,186,000	12,124,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	15,400,000		15,400,000
固定資産	40,745,050	14,450,000	26,295,050	長期運営資金借入金	13,410,000	15,186,000	△1,776,000
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
建物				事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	40,745,050	14,450,000	26,295,050	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	35,843,500		35,843,500	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	34,471,222	49,725,296	△15,254,074
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品	901,550		901,550	国庫補助金等特別積立金	24,937,500		24,937,500
建設仮勘定		10,450,000	△10,450,000	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△12,680,033	△13,089,196	409,163
減価償却累計額				（うち当期活動増減差額）	409,163	△13,089,196	13,498,359
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	4,000,000	4,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	12,257,467	△13,089,196	25,346,663
資産の部合計	46,728,689	36,636,100	10,092,589	負債及び純資産の部合計	46,728,689	36,636,100	10,092,589

## 計算書類に対する注記 (ハニーガーデン 新都心拠点区分用)

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) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
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
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみを省略
  - (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸)) 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹)) 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
6. 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  
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	37,730,000	1,886,500	35,843,500
器具及び備品	1,092,960	191,410	901,550
合計	38,822,960	2,077,910	36,745,050

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
未収金	1,391,330	0	1,391,330
未収補助金	1,449,344	0	1,449,344
合計	2,840,674	0	2,840,674

8. 重要な偶発債務 該当なし
9. 重要な後発事象 該当なし
10. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当事項なし
11. 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 特になし

ハニーガーデン 西大宮拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	( 10 )	( 6 )	( 4 )		
その他の収入	( 10,000 )	( 10,000 )			
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	10,000	10,000			
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	10,010	10,006	4		
支出					
人件費支出					
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	( 2,200,000 )	( 1,995,389 )	( 204,611 )		
給食費支出					
保健衛生費支出	150,000	104,400	45,600		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	50,000	47,609	2,391		
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出					
管理費返還支出					
手数料支出	2,000,000	1,843,380	156,620		

(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	雑支出				
	事務費支出	( 3,820,000)	( 3,662,313)	( 157,687)	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	50,000	48,997	1,003	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	450,000	438,704	11,296	
	会議費支出				
	広報費支出	20,000	18,615	1,385	
	業務委託費支出				
	手数料支出	180,000	164,410	15,590	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,892,450	107,550	
	租税公課支出	70,000	63,300	6,700	
	保守料支出				
渉外費支出	50,000	35,837	14,163		
諸会費支出					
雑支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業製造原価支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 800,000)	( 784,590)	( 15,410)		
その他の支出					
雑損失					
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	6,820,000	6,442,292	377,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,809,990	△6,432,286	△377,704		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	( 66,380,000)	( 66,380,000)		
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	66,380,000	66,380,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	( 49,000,000)	( 48,905,080)	( 94,920)	
借地権取得支出	10,000,000	10,000,000			
建物取得支出	39,000,000	38,905,080	94,920		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	49,000,000	48,905,080	94,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,380,000	17,474,920	△94,920		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
収入	長期運営資金借入金収入				

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	( 3,000,000)	( 3,000,000)			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ3,000,000	Δ3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,570,010	8,042,634	Δ472,624		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,570,010	8,042,634	Δ472,624		

ハニーガーデン 西大宮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	( 1,995,389)		( 1,995,389)
	給食費			
	保健衛生費	104,400		104,400
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	47,609		47,609
保険料				
賃借料				
教育指導費				
車両費				
棚卸資産評価損				
手数料	1,843,380		1,843,380	
雑費				
事務費	( 3,662,313)		( 3,662,313)	
福利厚生費				
職員被服費				

(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	費用	旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費	48,997		48,997
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	438,704		438,704
		会議費			
		広報費	18,615		18,615
		業務委託費			
		手数料	164,410		164,410
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料	2,892,450		2,892,450
		租税公課	63,300		63,300
		保守料			
		渉外費	35,837		35,837
		諸会費			
		雑費			
就労支援事業費用					
当期就労支援事業製造原価					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	5,657,702	0	5,657,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ5,657,702	0	Δ5,657,702	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	( 6)		( 6)
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	( 10,000)		( 10,000)
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
	雑収益	10,000		10,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,006	0	10,006
	費用	支払利息	( 784,590)		( 784,590)
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	784,590	0	784,590	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ774,584	0	Δ774,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ6,432,286	0	Δ6,432,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益					



(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		建物売却損・処分損		
		車輛運搬具売却損・処分損		
		器具及び備品売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		事業区分間繰入金費用		
拠点区分間繰入金費用	( 3,000,000)		( 3,000,000)	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	0	△3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,432,286	0	△9,432,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,432,286	0	△9,432,286
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,432,286	0	△9,432,286

ハニーガーデン 西大宮拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,042,634		8,042,634	流動負債	66,380,000		66,380,000
現金・預金	6,765,234		6,765,234	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	66,380,000		66,380,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	1,069,500		1,069,500	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金	207,900		207,900	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	48,905,080		48,905,080	長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	48,905,080		48,905,080	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	66,380,000	0	66,380,000
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定	38,905,080		38,905,080	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△9,432,286		△9,432,286
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△9,432,286		△9,432,286
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	10,000,000		10,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	△9,432,286	0	△9,432,286
資産の部合計	56,947,714	0	56,947,714	負債及び純資産の部合計	56,947,714	0	56,947,714

## 計算書類に対する注記（ハニーガーデン 西大宮拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記
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一償却原価法（定額法）
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみを省略
  - (3) 拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)） 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)） 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
4. 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  
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
建設仮勘定	38,905,080	0	38,905,080
合計	38,905,080	0	38,905,080

5. 重要な偶発債務 該当なし
6. 重要な後発事象 該当なし
7. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当事項なし
8. 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 特になし

## 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 養華会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助額			種 類	地番または内容 見沼区南中丸7 60番地3
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	ハニーガーデン	19,650,000	0	0	19,650,000		0.45	90,614		令27. 01.10	建物		195,183,280
	商工中金 さい たま支店	新都心園	30,000,000	0	30,000,000	0		2.65	126,328		令04. 06.10等	保育園内部造作 手形借入		
	独) 福祉医療機構	新都心園	0	15,400,000	0	15,400,000		1.05	43,068		令24. 04.10	保育園内部造作		
	武蔵野銀行 片 柳支店	西大宮園	0	66,380,000	0	66,380,000		1.40	784,590		令05. 07.31	保育園建設資金 当座借越		
	計		49,650,000	81,780,000	30,000,000	101,430,000	0		1,044,600	0				
長期運営資金借入金	商工中金 さい たま支店	ハニーガーデン	11,678,000	0	1,548,000	10,130,000		2.65	286,444		令11. 10.31	運営資金		195,183,280
	商工中金 さい たま支店	新都心園	8,000,000	0	444,000	888,000		2.65	208,007		令13. 10.31	運営資金		
	武蔵野銀行 片 柳支店	新都心園	8,000,000	0	370,000	888,000		2.65	209,593		令13. 10.25	運営資金		
	計		27,678,000	0	2,362,000	25,316,000	0		704,044	0				
短期運営資金借入金			0	0	0	0								
役員等長期借入金			0	0	0	0			0	0				
	計		0	0	0	0								
役員等短期借入金	石井幸子	新都心園	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000						運営資金		
	計		3,000,000	0	1,500,000	1,500,000			0	0				
	計		0	0	0	0								
	計		0	0	0	0			0	0				
	合計		80,328,000	81,780,000	33,862,000	128,246,000			1,748,644	0				

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奏幸会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ハニーガーデン拠点区分	ハニーガーデン 新拠点拠点区分
保護者より給食費			1,773,660	1,773,660	1,461,660	312,000	
延長保育料			171,600	171,600	86,800	84,800	
さいたま市 保育士等処遇改善事業補助金		7,702,600		7,702,600	3,009,540	4,693,060	
さいたま市 保育所運営改善費補助金		6,905,890		6,905,890	6,905,890		
さいたま市 児童福祉施設等原油価格・物価高騰等対策支援金		1,252,000		1,252,000	832,000	420,000	
さいたま市 特別保育事業費補助金		3,635,310		3,635,310	1,296,000	2,339,310	
さいたま市 新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		900,000		900,000	500,000	400,000	
さいたま市 保育体制強化事業補助金		1,200,000		1,200,000	1,200,000		
さいたま市 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		588,000		588,000	588,000		
区分小計		22,183,800	1,945,260	24,129,060	15,879,890	8,249,170	
さいたま市 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金	利息	79,087		79,087	57,553	21,534	
区分小計		79,087	0	79,087	57,553	21,534	
さいたま市 保育所等整備補助金	施設	26,250,000		26,250,000		26,250,000	
区分小計		26,250,000	0	26,250,000	0	26,250,000	
合計		48,512,887	1,945,260	50,458,147	15,937,443	34,520,704	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奏幸会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入金元	拠点区分	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
		保育園ハニーガーデン拠点区分		1,900,000	運営資金
ハニーガーデン新都心拠点区分				1,900,000	運営資金
		保育園ハニーガーデン拠点区分		3,000,000	運営資金
ハニーガーデン西大宮拠点区分				3,000,000	運営資金
		ハニーガーデン新都心拠点区分		3,453,811	新都心園分 法定福利費 本部負担分
保育園ハニーガーデン拠点区分				3,453,811	新都心園分 法定福利費 本部負担分
		保育園ハニーガーデン拠点区分		99,445	年末調整還付金 本部へ移管分
ハニーガーデン新都心拠点区分				99,445	年末調整還付金 本部へ移管分

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奏幸会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳	
		株 籍 園	ハニーガーデン 拠点区分
前年度末残高			
1号基本金	10,012,000		10,012,000
2号基本金	10,012,000		10,012,000
3号基本金	0		0
当期組入額	0		0
計	0		0
当期取崩額	0		0
計	0		0
当期組入額	0		0
計	0		0
当期取崩額	0		0
計	0		0
当期組入額	0		0
計	0		0
当期取崩額	0		0
計	0		0
当期末残高			
1号基本金	10,012,000		10,012,000
2号基本金	10,012,000		10,012,000
3号基本金	0		0
	0		0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰幸会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		保新園 ハニーガーデン 拠点区分	ハニーガーデン 新都心拠点区分	ハニーガーデン 西大畑拠点区分
前期繰越額				203,276,064	203,276,064	0	0
当期積立額				26,250,000		26,250,000	
当期積立額合計	0	0	0	26,250,000	0	26,250,000	0
当期償却要取崩額				10,158,468	8,845,968	1,312,500	
当期取崩額合計				10,158,468	8,845,968	1,312,500	0
当期末残高				219,367,596	194,430,096	24,937,500	0





自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

[2-0300-0501-9642] 社会福祉法人 養善会

(定額法)

拠点区分:[0002] 保育園 ハニーガーデン 新都心

資産の種類及び名称	期 帳簿 価額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 増 加 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 価 却 額	期 末 帳 簿 価 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 少 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	減 価 償 却 累 計	期 末 帳 簿 価 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	期 取 得 原 価	末 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	要	
基本財産(有形固定資産)																
科目0211 基財・土地																
科目0212 基財・建物																
* 基本財産 合計 *																
その他固定資産(有形固定資産)																
科目0217 土地																
科目0218 建物																
科目0219 建物 附属設備		37730000		37730000	1898500	35831500	1312500		1312500	1898500	35831500	1312500	37730000	26250000		
科目0220 構 築 物																
科目0221 機械及び装置																
科目0222 車輛 運搬具																
科目0223 器具及び備品		1092960		1092960	191410	901550			191410	191410	901550		1092960			
科目0225 有形リース資産																
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *		38822960		38822960	2077910	36745050	1312500		1312500	2077910	36745050	1312500	38822960	26250000		
その他固定資産(無形固定資産)																
科目0246 無形固定資産																
* その他の固定資産(無形固定資産)計 *																
* その他の固定資産 合計 *		38822960		38822960	2077910	36745050	1312500		1312500	2077910	36745050	1312500	38822960	26250000		
* 基本財産及びその他の固定資産計 *		38822960		38822960	2077910	36745050	1312500		1312500	2077910	36745050	1312500	38822960	26250000		
* 将来入金予定の繰越補助金の額 *																
* 差 引 *						26250000			26250000							

## 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	新都心 延長保育料	-		-	-	400
	本部 小口現金手元有高	-	運転資金として	-	-	44,488
	新都心 小口現金手元有高	-	運転資金として	-	-	60,727
	西大宮 小口現金手元有高	-	運転資金として	-	-	70,916
	小計					176,531
普通預金	本部 商工中金さいたま支店	-	運転資金として	-	-	44,106
	本部 武蔵野銀行片柳支店	-	運転資金として	-	-	578,010
	新都心 商工中金さいたま支店	-	運転資金として	-	-	932,273
	新都心 武蔵野銀行片柳支店	-	運転資金として	-	-	1,286,565
	西大宮 武蔵野銀行片柳支店	-	運転資金として	-	-	6,694,318
	小計					9,535,272
事業未収金	本部	-	認可保育所運営費清算金	-	-	4,413,430
	新都心	-	認可保育所運営費清算金	-	-	1,391,330
	小計					5,804,760
未収補助金	本部	-	さいたま市保育体制強化事業補助金ほか	-	-	3,700,617
	新都心	-	さいたま市特別保育事業費補助金ほか	-	-	1,449,344
	小計					5,149,961
前払費用	見沼区南中丸合野谷760番3	-	本部保育園敷地借地料令和5年4月分ほか	-	-	716,280
	さいたま市大宮区吉敷町2-51-1	-	新都心園家賃令和5年4月分ほか	-	-	863,000
	さいたま市西区西大宮2-2-2	-	西大宮園保育園敷地料令和5年4月分ほか	-	-	1,069,500
	小計					2,648,780
仮払金	西大宮土地区画整理事業組合	-	西大宮地質障害撤去作業代	-	-	207,900
流動資産合計						23,523,204
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	見沼区南中丸760番地3	2020年度	第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している	221,824,000	8,880,240	195,183,280
基本財産合計						195,183,280
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部・西大宮	-	保育園建物の敷地のための定期借地権	-	-	-
建物	さいたま市大宮区吉敷町2-51-1	-	第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している。	37,730,000	1,886,500	35,843,500
	小計					35,843,500
車輛運搬具	トヨタポルテ	-	利用者従業員送迎用	1,350,000	1,012,500	337,500
	小計					337,500
器具及び備品	見沼区南中丸760番地3	-	本部 自立式扉ほか9点	1,527,887	802,409	725,478
	さいたま市大宮区吉敷町2-51-1	-	新都心 アルミ避難車ほか4点	1,092,960	191,410	901,550
	小計					1,627,028
建設仮勘定	さいたま市西区西大宮2-2-2	-	保育園建物(建設中)	-	-	38,905,080
長期預け金	本部 見沼区南中丸760番地3	-	保育園敷地定期借地権 保証金駒崎清司	-	-	10,000,000
	本部 見沼区南中丸599-1他	-	駐車場10台分 保証金駒崎捷幸	-	-	105,000
	本部 リタネツ事業協同組合	-	出資金	-	-	10,000
	本部 見沼区南中野226-1	-	借上げ社宅敷金 M&Sコーポレーション	-	-	56,000
	本部 見沼区南中丸111-1	-	借上げ社宅敷金 さいたまりビング附	-	-	63,000
	副都心 (尚)ローソク屋	-	新都心園 Luce (店舗) 敷金	-	-	4,000,000
	西大宮 西区西大宮2-2-2	-	保育園敷地定期借地権 保証金遠藤彦男	-	-	10,000,000
	小計					24,234,000
その他の固定資産合計						100,947,108
固定資産合計						296,130,388
資産の部合計						319,653,592

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	本部医療福祉機構1年以内返済	-		-	-	900,000
	西大宮 武蔵野銀行当座借越	-		-	-	66,380,000
小計						67,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部商工中金1年以内返済予定	-		-	-	1,548,000
	新都心商工中金1年以内返済	-		-	-	888,000
	新都心武蔵野銀行1年以内返済	-		-	-	888,000
小計						3,324,000
未払費用	令和5年3月分本部職員給与ほか	-		-	-	4,695,044
	令和5年3月分 新都心職員給与	-		-	-	2,374,422
小計						7,069,466
預り金	源泉税ほか	-		-	-	139,426
流動負債合計						77,812,892
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本部 独) 福祉医療機構	-		-	-	18,750,000
	新都心 独) 福祉医療機構	-		-	-	15,400,000
小計						34,150,000
長期運営資金借入金	本部 商工中金さいたま支店	-		-	-	8,582,000
	新都心 商工中金さいたま支店	-		-	-	6,668,000
	新都心 武蔵野銀行片柳支店	-		-	-	6,742,000
小計						21,992,000
役員等長期借入金	石井幸子	-		-	-	1,500,000
固定負債合計						57,642,000
負債の部合計						135,454,892
差引純資産						184,198,700

# 固定資産管理台帳

1頁  
自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

[2-0300-0501-9642] 社会福祉法人 奏幸会  
( 定額法 )

( 拠点区分別 科目別明細形式 )

資産の種類及び資産の内訳 【 基本財産 】	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	当期		当期		減価償却累計額	期末償却額	期末償却額	期末償却額
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
0212-00001 保育園 ハニーガーデン 建物本体	1	34	定額法	15,934,400	1,587,291.06	14,920,596.00	478,032.00	478,032.00	1,428,561.90	14,500,304.00	14,444,948.70		
00002 ハニーガーデン 電気設備	1	15	定額法	1,727,000.00	1,495,981.09	1,495,981.09	1,157,090.00	1,157,090.00	1,157,090.00	1,379,873.00	1,374,454.85		
00003 ハニーガーデン 給排水衛生設備	1	15	定額法	2,057,000.00	2,049,062.23	1,774,488.10	1,378,190.00	1,378,190.00	411,861.30	1,643,543.00	1,637,201.00		
00004 ハニーガーデン 昇降機設備	1	17	定額法	638,000.00	635,538.00	580,544.46	376,420.00	376,420.00	112,992.60	525,074.00	523,047.90		
00005 ハニーガーデン 外構工事	1	15	定額法	1,331,000.00	1,325,868.37	1,118,198.10	391,170.00	391,170.00	388,828.28	1,063,469.90	1,059,965.53		
00006 ハニーガーデン 遊具 (芝薬山・鉄棒)	1	15	定額法	550,000.00	547,877.00	474,463.00	368,500.00	368,500.00	367,000.00	439,450.00	437,715.00		
00007 ハニーガーデン 太陽光発電設備	1	17	定額法	440,000.00	438,302.00	388,582.40	259,800.00	259,800.00	778,800.00	362,120.00	360,722.26		
* 基 礎 財 ・ 建 物 計				22,182,400.00	22,096,800.00	20,406,552.00	20,327,606.40	20,327,606.40	2,654,407.20	19,518,328.00	19,443,300.96		
* 基本財産 合計				22,182,400.00	22,096,800.00	20,406,552.00	20,327,606.40	20,327,606.40	2,654,407.20	19,518,328.00	19,443,300.96		
* TOTAL				22,182,400.00	22,096,800.00	20,406,552.00	20,327,606.40	20,327,606.40	2,654,407.20	19,518,328.00	19,443,300.96		
【 有形固定資産 】													
科目0222(車輛 運搬具)													
0222-00001 トヨタ ボルボ	1	4	定額法	135,000.00	67,500.00	67,500.00	33,750.00	33,750.00	101,250.00	33,750.00	33,750.00		
* 車 輛 運 搬 具 計				135,000.00	67,500.00	67,500.00	33,750.00	33,750.00	101,250.00	33,750.00	33,750.00		
科目0223(器具及び備品)													
0223-00001 アタリオ 自式印刷	1	8	定額法	13,230.00	992.26	992.26	1,653.70	1,653.70	4,961.10	8,268.90	8,268.90		
00002 パソコン	1	4	定額法	237,000.00	118,500.00	118,500.00	59,250.00	59,250.00	1,777.50	59,250.00	59,250.00		
00003 メイプル印刷機	1	5	定額法	11,650.00	6,978.00	6,978.00	2,326.00	2,326.00	6,978.00	4,652.00	4,652.00		
00004 STORYシリーズ自立扉	1	8	定額法	13,230.00	992.26	992.26	1,653.70	1,653.70	4,961.10	8,268.90	8,268.90		
00005 木製円形テーブルセット	1	5	定額法	14,630.00	8,778.00	8,778.00	2,926.00	2,926.00	8,778.00	5,852.00	5,852.00		
00006 明洞印刷機(縦型)印本対応	1	5	定額法	20,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00		
00007 スワニーSS6シートタイプ	1	6	定額法	10,000.00	6,666.66	6,666.66	1,667.00	1,667.00	6,000.00	4,990.00	4,990.00		
00008 特法SUS鉄棒2連	1	5	定額法	13,800.00	8,280.00	8,280.00	2,760.00	2,760.00	8,280.00	5,520.00	5,520.00		
00009 フルS遊車6輪	1	10	定額法	17,776.00	1,422.08	1,422.08	1,776.00	1,776.00	5,382.80	12,443.20	12,443.20		
00010 サーマルカメラ	1	5	定額法	14,827.00	11,611.20	11,611.20	2,964.50	2,964.50	6,176.00	8,646.70	8,646.70		

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

# 固定資産管理台帳

[2-0300-0501-9642] 社会福祉法人 葵幸会  
( 定 額 法 )

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

( 拠点区分別 科目別明細形式 )

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	耐用年数	償却方法	取得価額	期 帳		当 減		減 償		末 償		分別No.
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	期 帳	減 償	期 帳	償 額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
* 器具及び備品計 10				1527987	1002006	276528	302409	725478					
* 有形固定資産 合計 11				2877987	1677906	614028	1314909	1962978					
* その他固定資産 合計 11				2877987	1677906	614028	1314909	1962978					
* 保青園ハニーガーデン 合計 18				224701987	205740526	9494268	28455629	1992946258	26537904	26537904	194430096		
拠点区分 0002													
【 保青園ハニーガーデン 新都心 有形固定資産 】													
科目0219(建物 附属設備 )													
0219-0001 新都心園 内部遊作													
* 建物 附属設備 計 1				37730000	26250000	1886500	1886500	35843500	1312500	1312500	24937500		C
科目0223(器具及び備品 )				37730000	26250000	1886500	1886500	35843500	1312500	1312500	24937500		
0223-0201 カメラ HDD													
02002 屋内用トーンカメラ				259684		51936	51936	207748					C
02003 アルミ遊戯机				354116		70823	70823	283293					C
02004 ワンタッチボール				177760		17776	17776	159984					C
02005 自立式扉				176000		35200	35200	140800					C
* 器具及び備品計 5				125400		15675	15675	108725					
* 有形固定資産 合計 6				1992960		191410	191410	901550					
* その他固定資産 合計 6				38822960	26250000	2077910	2077910	36745050	1312500	1312500	24937500		
* 保青園ハニーガーデン 新都心 合計 6				38822960	26250000	2077910	2077910	36745050	1312500	1312500	24937500		
** 総 合計 24				263524947	205740526	11572178	30533539	232891308	27850404	27850404	219867596		

【 分別No 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済 5 年均衡 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平 23 年 2 年 短期 Z - 分割