

(第 21 期)

令和 3 年度 決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号  
社会福祉法人 因明会

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 因明会

(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	369,400,000	362,988,507	6,411,493	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	21,000	8,137	12,863	
	その他の収入	4,440,000	3,839,056	600,944	
	事業活動収入計(1)	373,911,000	366,835,700	7,075,300	
支出	人件費支出	230,100,000	226,195,370	3,904,630	
	事業費支出	60,160,000	54,792,002	5,367,998	
	事務費支出	38,610,000	32,718,028	5,891,972	
	支払利息支出	2,800,000	2,441,617	358,383	
	その他の支出	3,350,000	3,000,000	350,000	
	事業活動支出計(2)	335,020,000	319,147,017	15,872,983	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,891,000	47,688,683	8,797,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	268,825,000	268,823,000	2,000	
	設備資金借入金収入	474,100,000	474,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	742,925,000	742,923,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	8,592,000	0	
固定資産取得支出	163,640,000	162,281,422	1,358,578		
固定資産除却・廃棄支出	37,600,000	17,600,000	20,000,000		
施設整備等支出計(5)	209,832,000	188,473,422	21,358,578		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	533,093,000	554,449,578	21,356,578		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,334,000	17,240,000	94,000	
	その他の活動支出計(8)	17,334,000	17,240,000	94,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 17,334,000	Δ 17,240,000	94,000		
予備費支出(10)	2,650,000	0	2,650,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	552,000,000	584,898,261	32,898,261		
前期末支払資金残高(12)	Δ 522,629,437	Δ 522,629,437	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,370,563	62,268,824	32,898,261		

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 因明会

(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	保育事業収益	362,988,507	348,257,215	14,731,292
	益	サービス活動収益計 (1)	362,988,507	348,257,215	14,731,292
	費	人件費	226,195,370	220,393,220	5,802,150
		事業費	54,792,002	51,256,629	3,535,373
		事務費	32,718,028	39,828,528 Δ	7,110,500
		減価償却費	25,192,274	55,529,188 Δ	30,336,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,744,386 Δ	6,852,632 Δ	4,891,754
その他の費用	0	662,671 Δ	662,671		
費用計 (2)	327,153,288	360,817,604 Δ	33,664,316		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,835,219 Δ	12,560,389	48,395,608		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	41,000 Δ	41,000
	受取利息配当金収益	8,137	1,644	6,493	
	その他のサービス活動外収益	3,839,056	1,819,232	2,019,824	
	サービス活動外収益計 (4)	3,847,193	1,861,876	1,985,317	
	費	支払利息	2,441,617	7,810,772 Δ	5,369,155
		その他のサービス活動外費用	3,000,000	5,684,326 Δ	2,684,326
	サービス活動外費用計 (5)	5,441,617	13,495,098 Δ	8,053,481	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,594,424 Δ	11,633,222	10,038,798		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,240,795 Δ	24,193,611	58,434,406		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	268,823,000	6,000,000	262,823,000
	その他の特別収益	0	1,148,136 Δ	1,148,136	
	特別収益計 (8)	268,823,000	7,248,138	261,574,862	
	費	固定資産売却損・処分損	86,967,154	0	86,967,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,823,000	0	266,823,000
	特別費用計 (9)	353,790,154	100,002	353,690,152	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	84,967,154 Δ	7,148,136 Δ	92,115,290	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,726,359 Δ	17,045,475 Δ	33,680,884		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,765,166	136,810,641 Δ	17,045,475	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,038,807	119,765,166 Δ	50,726,359	
	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)	69,038,807	119,765,166 Δ	50,726,359	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 因明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	112,943,505	77,483,444	35,460,061	流動負債	72,776,681	630,958,881	△558,182,200
現金預金	42,370,681	58,630,286	△16,259,605	短期運営資金借入金	30,000,000	584,000,000	△554,000,000
事業未収金	13,465,690	15,279,430	△1,813,740	事業未払金	7,118,523	11,344,184	△4,225,661
未収補助金	56,749,250	3,256,200	53,493,050	その他の未払金	5,725,138	0	5,725,138
貯蔵品	67,145	57,481	9,664	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	1,512,000	8,496,000
前払費用	0	4,000	△4,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,094,000	29,334,000	△17,240,000
仮払金/施設	0	6,919	△6,919	預り金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の流動資産	264,373	249,128	15,245	職員預り金	3,346,272	2,301,696	1,044,576
固定資産	1,210,103,220	1,142,407,592	67,695,628	仮受金	458,382	467,001	△8,619
基本財産	1,021,632,403	445,978,252	575,654,151	固定負債	460,009,634	3,024,000	456,985,634
土地	344,399,720	222,467,000	121,932,720	設備資金借入金	460,036,000	3,024,000	457,012,000
建物	677,232,683	223,511,252	453,721,431	負債の部合計	532,786,315	633,982,881	△101,196,566
その他の固定資産	188,470,817	696,429,340	△507,958,523	純 資 産 の 部			
土地	0	121,932,720	△121,932,720	基本金	251,602,000	251,602,000	0
建物	101,511,560	144,591,834	△43,080,274	国庫補助金等特別積立金	469,619,603	214,540,989	255,078,614
構築物	54,099,919	28,705,877	25,394,042	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	15,616,960	1,653,974	13,962,986	次期繰越活動増減差額	69,038,807	119,765,166	△50,726,359
器具及び備品	10,532,701	3,807,455	6,725,246	(うち当期活動増減差額)	△50,726,359	△17,045,475	△33,680,884
建設仮勘定	0	388,626,330	△388,626,330				
ソフトウェア	686,043	1,047,970	△361,927				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	0	13,180	△13,180	純資産の部合計	790,260,410	585,908,155	204,352,255
資産の部合計	1,323,046,725	1,219,891,036	103,155,689	負債及び純資産の部合計	1,323,046,725	1,219,891,036	103,155,689

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ば	柳	川	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	保育事業収入	204,705,325	158,283,182	362,988,507	0	362,988,507
		受取利息配当金収入	7,968	169	8,137	0	8,137
		その他の収入	2,056,234	1,782,822	3,839,056	0	3,839,056
	入	事業活動収入計 (1)	206,769,527	160,066,173	366,835,700	0	366,835,700
	支	人件費支出	130,770,246	95,425,124	226,195,370	0	226,195,370
		事業費支出	27,467,685	27,324,317	54,792,002	0	54,792,002
		事務費支出	21,607,789	11,110,239	32,718,028	0	32,718,028
出	支払利息支出	704,730	1,736,887	2,441,617	0	2,441,617	
	その他の支出	1,200,000	1,800,000	3,000,000	0	3,000,000	
	事業活動支出計 (2)	181,750,450	137,396,567	319,147,017	0	319,147,017	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,019,077	22,669,606	47,688,683	0	47,688,683	
施よる整備等に	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	267,823,000	268,823,000	0	268,823,000
	入	設備資金借入金収入	0	474,100,000	474,100,000	0	474,100,000
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	741,923,000	742,923,000	0	742,923,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	7,080,000	8,592,000	0	8,592,000
		固定資産取得支出	22,773,226	139,508,196	162,281,422	0	162,281,422
出	固定資産除却・廃棄支出	0	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	
	施設整備等支出計 (5)	24,285,226	164,188,196	188,473,422	0	188,473,422	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,285,226	577,734,804	554,449,578	0	554,449,578	
その他の収支活動	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	554,000,000	0	554,000,000	Δ 554,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	554,000,000	0	554,000,000	Δ 554,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	17,240,000	0	17,240,000	0	17,240,000
	出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	554,000,000	554,000,000	Δ 554,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	17,240,000	554,000,000	571,240,000	Δ 554,000,000	17,240,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	536,760,000	Δ 554,000,000	Δ 17,240,000	0	Δ 17,240,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	538,493,851	46,404,410	584,898,261	0	584,898,261	
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 516,962,552	Δ 5,666,885	Δ 522,629,437	0	Δ 522,629,437	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,531,299	40,737,525	62,268,824	0	62,268,824	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ば	柳	川	合	計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	204,705,325	158,283,182	362,988,507		0	362,988,507
		サービス活動収益計 (1)	204,705,325	158,283,182	362,988,507		0	362,988,507
	費用	人件費	130,770,246	95,425,124	226,195,370		0	226,195,370
		事業費	27,467,685	27,324,317	54,792,002		0	54,792,002
		事務費	21,607,789	11,110,239	32,718,028		0	32,718,028
		減価償却費	14,732,131	10,460,143	25,192,274		0	25,192,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,852,632	△ 4,891,754	△ 11,744,386		0	△ 11,744,386
		サービス活動費用計 (2)	187,725,219	139,428,069	327,153,288		0	327,153,288
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,980,106	18,855,113	35,835,219		0	35,835,219
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,968	169	8,137		0
		その他のサービス活動外収益	2,056,234	1,782,822	3,839,056		0	3,839,056
		サービス活動外収益計 (4)	2,064,202	1,782,991	3,847,193		0	3,847,193
費用		支払利息	704,730	1,736,887	2,441,617		0	2,441,617
		その他のサービス活動外費用	1,200,000	1,800,000	3,000,000		0	3,000,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,904,730	3,536,887	5,441,617		0	5,441,617
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	159,472	△ 1,753,896	△ 1,594,424		0	△ 1,594,424	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,139,578	17,101,217	34,240,795		0	34,240,795	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	267,823,000	268,823,000		0	268,823,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	267,823,000	268,823,000		0	268,823,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,667,154	78,300,000	86,967,154		0	86,967,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	266,823,000	266,823,000		0	266,823,000
		特別費用計 (9)	8,667,154	345,123,000	353,790,154		0	353,790,154
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,667,154	△ 77,300,000	△ 84,967,154		0	△ 84,967,154	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,472,424	△ 60,198,783	△ 50,726,359		0	△ 50,726,359	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	157,045,274	37,280,108	119,765,166		0	119,765,166
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166,517,698	97,478,891	69,038,807		0	69,038,807
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	166,517,698	97,478,891	69,038,807		0	69,038,807

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ば	柳	川	合	計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,662,176	69,342,570		135,004,746	△	22,061,241	112,943,505
現金預金	28,093,084	14,277,597		42,370,681		0	42,370,681
事業未収金	11,982,890	1,482,800		13,465,690		0	13,465,690
未収補助金	3,385,250	53,364,000		56,749,250		0	56,749,250
貯蔵品	67,145	0		67,145		0	67,145
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	26,366	0		26,366		0	26,366
拠点区分間貸付金	22,061,241	0		22,061,241	△	22,061,241	0
その他の流動資産	46,200	218,173		264,373		0	264,373
固定資産	619,368,390	620,761,196		1,240,129,586	△	30,026,366	1,210,103,220
基本財産	438,284,023	583,348,380		1,021,632,403		0	1,021,632,403
土地	222,467,000	121,932,720		344,399,720		0	344,399,720
建物	215,817,023	461,415,660		677,232,683		0	677,232,683
その他の固定資産	181,084,367	37,412,816		218,497,183	△	30,026,366	188,470,817
建物	101,511,560	0		101,511,560		0	101,511,560
構築物	26,762,487	27,337,432		54,099,919		0	54,099,919
車輛運搬具	12,666,960	2,950,000		15,616,960		0	15,616,960
器具及び備品	4,093,360	6,439,341		10,532,701		0	10,532,701
ソフトウェア	0	686,043		686,043		0	686,043
投資有価証券	50,000	0		50,000		0	50,000
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0		30,000,000	△	30,026,366	26,366
差入保証金	6,000,000	0		6,000,000		0	6,000,000
資産の部合計	685,030,566	690,103,766		1,375,134,332	△	52,087,607	1,323,046,725
流動負債	57,710,511	37,127,411		94,837,922	△	22,061,241	72,776,681
短期運営資金借入金	30,000,000	0		30,000,000		0	30,000,000
事業未払金	5,304,412	1,814,111		7,118,523		0	7,118,523
その他の未払金	3,621,467	2,103,671		5,725,138		0	5,725,138
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	8,496,000		10,008,000		0	10,008,000
1年以内返済予定長期運営借入金	12,094,000	0		12,094,000		0	12,094,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	26,366		26,366		0	26,366
預り金	3,000,000	1,000,000		4,000,000		0	4,000,000
職員預り金	1,825,350	1,520,922		3,346,272		0	3,346,272
拠点区分間借入金	0	22,061,241		22,061,241	△	22,061,241	0
仮受金	353,282	105,100		458,382		0	458,382
固定負債	1,512,000	488,524,000		490,036,000	△	30,026,366	460,009,634
設備資金借入金	1,512,000	488,524,000		490,036,000		0	490,036,000
拠点区分間長期借入金	0	30,000,000		30,000,000	△	30,026,366	26,366
負債の部合計	59,222,511	525,651,411		584,873,922	△	52,087,607	532,786,315
基本金	251,602,000	0		251,602,000		0	251,602,000
国庫補助金等特別積立金	207,688,357	261,931,246		469,619,603		0	469,619,603
その他の積立金	0	0		0		0	0
次期繰越活動増減差額	166,517,698	97,478,891		69,038,807		0	69,038,807
(うち当期活動増減差額)	9,472,424	60,198,783		50,726,359	△	0	50,726,359
純資産の部合計	625,808,055	164,452,355		790,260,410		0	790,260,410
負債及び純資産の部合計	685,030,566	690,103,766		1,375,134,332	△	52,087,607	1,323,046,725

ばる拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	209,900,000	204,705,325	5,194,675	
	その他の事業収入	14,400,000	13,288,700	1,111,300	
	補助金事業収入(公費)	14,400,000	13,288,700	1,111,300	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	11,000	7,968	3,032	
	その他の収入	2,540,000	2,056,234	483,766	
	受入研修費収入	40,000	35,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,254,520	245,480	
	雑収入	1,000,000	766,714	233,286	
	事業活動収入計(1)	212,501,000	206,769,527	5,731,473	
事業活動による支出	人件費支出	132,400,000	130,770,246	1,629,754	
	職員給料支出	85,000,000	84,151,522	848,478	
	職員賞与支出	19,600,000	19,434,800	165,200	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,349,263	150,737	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,261,750	238,250	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	14,000,000	13,816,411	183,589	
	事業費支出	29,710,000	27,467,685	2,242,315	
	給食費支出	17,000,000	16,550,000	450,000	
	保健衛生費支出	500,000	216,072	283,928	
	医療費支出	300,000	235,000	65,000	
	被服費支出	800,000	711,920	88,080	
	保育材料費支出	5,000,000	4,526,060	473,940	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,104,053	95,947	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	197,980	402,020	
	賃借料支出	160,000	23,100	136,900	
	車輛費支出	1,000,000	903,500	96,500	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	25,305,000	21,607,789	3,697,211	
	福利厚生費支出	500,000	249,013	250,987	
	職員被服費支出	200,000	121,302	78,698	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,190,946	309,054	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,648,788	351,212	
	印刷製本費支出	350,000	173,432	176,568	
	水道光熱費支出	1,000,000	993,806	6,194	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,002,440	997,560	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,249,330	150,670	
	会議費支出	320,000	116,513	203,487	
	広報費支出	150,000	141,350	8,650	
	業務委託費支出	300,000	135,700	164,300	
	手数料支出	5,045,000	4,888,201	156,799	
	保険料支出	1,600,000	1,502,936	97,064	
	賃借料支出	3,500,000	3,147,748	352,252	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	370,000	335,420	34,580	
	保守料支出	350,000	339,740	10,260	
	渉外費支出	2,000,000	1,964,324	35,676	
諸会費支出	200,000	199,800	200		
雑支出	100,000	7,000	93,000		
支払利息支出	800,000	704,730	95,270		
その他の支出	1,300,000	1,200,000	100,000		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,200,000	100,000		
事業活動支出計(2)	189,515,000	181,750,450	7,764,550		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,986,000	25,019,077	2,033,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0		
固定資産取得支出	22,860,000	22,773,226	86,774		
建物取得支出	360,000	357,896	2,104		
車輛運搬具取得支出	21,000,000	20,949,450	50,550		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,465,880	34,120		



勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
施 よ 設 取 備 支 等 に	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	24,372,000	24,285,226	86,774		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,372,000	Δ 23,285,226	Δ 86,774		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	554,026,366	554,000,000	26,366	
		その他の活動収入計 (7)	554,026,366	554,000,000	26,366	
	支					
	出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,334,000	17,240,000	94,000		
	その他の活動支出計 (8)	17,334,000	17,240,000	94,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	536,692,366	536,760,000	Δ 67,634		
	予備費支出 (10)	306,366	0	306,366		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	536,000,000	538,493,851	Δ 2,493,851		
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 516,962,552	Δ 516,962,552	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,037,448	21,531,299	Δ 2,493,851		

柳川拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	159,500,000	158,283,182	1,216,818		
	その他の事業収入	14,000,000	13,541,000	459,000		
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,541,000	459,000		
	受取利息配当金収入	10,000	169	9,831		
	その他の収入	1,900,000	1,782,822	117,178		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,717,180	82,820		
	雑収入	100,000	65,642	34,358		
	事業活動収入計 (1)	161,410,000	160,066,173	1,343,827		
事業活動による支出	人件費支出	97,700,000	95,425,124	2,274,876		
	職員給料支出	66,000,000	65,556,130	443,870		
	職員賞与支出	11,000,000	10,071,710	928,290		
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,661,333	338,667		
	派遣職員費支出	1,000,000	863,280	136,720		
	退職給付支出	700,000	623,000	77,000		
	法定福利費支出	12,000,000	11,649,671	350,329		
	事業費支出	30,450,000	27,324,317	3,125,683		
	給食費支出	17,500,000	15,422,400	2,077,600		
	医薬品費支出	100,000	672	99,328		
	保健衛生費支出	1,000,000	969,924	30,076		
	医療費支出	100,000	1,000	99,000		
	被服費支出	100,000	79,520	20,480		
	保育材料費支出	5,700,000	5,572,719	127,281		
	水道光熱費支出	3,000,000	2,885,694	114,306		
	燃料費支出	150,000	90,390	59,610		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,979,360	20,640		
	保険料支出	100,000	0	100,000		
	賃借料支出	200,000	0	200,000		
	車輛費支出	400,000	322,638	77,362		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	13,305,000	11,110,239	2,194,761		
	福利厚生費支出	250,000	241,410	8,590		
	職員被服費支出	250,000	206,428	43,572		
	旅費交通費支出	300,000	558,074	258,074		
	研修研究費支出	200,000	0	200,000		
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,648,633	351,367		
	印刷製本費支出	150,000	144,801	5,199		
	水道光熱費支出	750,000	721,420	28,580		
	燃料費支出	55,000	22,597	32,403		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	300,000	274,138	25,862		
	会議費支出	50,000	44,497	5,503		
	広報費支出	300,000	0	300,000		
	業務委託費支出	500,000	213,950	286,050		
	手数料支出	3,500,000	3,450,861	49,139		
	保険料支出	400,000	366,217	33,783		
	賃借料支出	1,500,000	1,154,718	345,282		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	605,000	395,000		
	租税公課支出	300,000	276,500	23,500		
	保守料支出	700,000	664,884	35,116		
	渉外費支出	500,000	456,111	43,889		
	諸会費支出	100,000	60,000	40,000		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	支払利息支出	2,000,000	1,736,887	263,113		
	その他の支出	2,050,000	1,800,000	250,000		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,800,000	0		
雑支出	50,000	0	50,000			
その他の支出	200,000	0	200,000			
	事業活動支出計 (2)	145,505,000	137,396,567	8,108,433		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,905,000	22,669,606	6,764,606		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	267,825,000	267,823,000	2,000		
	施設整備等補助金収入	267,825,000	267,823,000	2,000		
	設備資金借入金収入	474,100,000	474,100,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	741,925,000	741,923,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0		
固定資産取得支出	140,780,000	139,508,196	1,271,804			
建物取得支出	1,000,000	744,500	255,500			

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	支					
	出					
		構築物取得支出	25,700,000	25,681,240	18,760	
		車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	8,000,000	7,188,456	811,544	
		建設仮勘定支出	103,080,000	102,894,000	186,000	
	固定資産除却・廃棄支出	37,600,000	17,600,000	20,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	185,460,000	164,188,196	21,271,804		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	556,465,000	577,734,804 Δ	21,269,804		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
	拠点区分間長期借入金返済支出	554,026,366	554,000,000	26,366		
	その他の活動支出計 (8)	554,026,366	554,000,000	26,366		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 554,026,366 Δ	554,000,000 Δ	26,366		
	予備費支出 (10)	2,343,634	0	2,343,634		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,000,000	46,404,410 Δ	30,404,410		
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 5,666,885 Δ	5,666,885	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,333,115	40,737,525 Δ	30,404,410		

ばる拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	保育事業収益	204,705,325	209,170,327 Δ	4,465,002
	その他の事業収益	13,288,700	15,501,700 Δ	2,213,000
益	補助金事業収益(公費)	13,288,700	15,501,700 Δ	2,213,000
	サービス活動収益計 (1)	204,705,325	209,170,327 Δ	4,465,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,770,246	130,499,288	270,958
	職員給料	84,151,522	84,308,574 Δ	157,052
	職員賞与	19,434,800	19,068,514	366,286
	非常勤職員給与	7,349,263	6,725,338	623,925
	派遣職員費	5,261,750	5,169,884	91,866
	退職給付費用	756,500	1,290,500 Δ	534,000
	法定福利費	13,816,411	13,936,478 Δ	120,067
	事業費	27,467,685	28,554,667 Δ	1,086,982
	給食費	16,550,000	16,650,543 Δ	100,543
	保健衛生費	216,072	694,090 Δ	478,018
	医療費	235,000	9,140	225,860
	被服費	711,920	691,680	20,240
	保育材料費	4,526,060	4,832,148 Δ	306,088
	水道光熱費	4,104,053	3,402,539	701,514
	消耗器具備品費	197,980	534,045 Δ	336,065
	賃借料	23,100	155,400 Δ	132,300
	車輛費	903,500	1,585,082 Δ	681,582
	事務費	21,607,789	24,009,206 Δ	2,401,417
	福利厚生費	249,013	388,795 Δ	139,782
	職員被服費	121,302	0	121,302
	旅費交通費	1,190,946	1,386,615 Δ	195,669
	研修研究費	0	68,200 Δ	68,200
	事務消耗品費	1,648,788	3,986,777 Δ	2,337,989
	印刷製本費	173,432	139,780	33,652
	水道光熱費	993,806	823,691	170,115
	修繕費	2,002,440	2,707,295 Δ	704,855
	通信運搬費	1,249,330	1,039,890	209,440
	会議費	116,513	413,336 Δ	296,823
	広報費	141,350	71,100	70,250
	業務委託費	135,700	629,308 Δ	493,608
	手数料	4,888,201	1,819,866	3,068,335
	保険料	1,502,936	1,421,096	81,840
	賃借料	3,147,748	4,998,548 Δ	1,850,800
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	335,420	722,656 Δ	387,236	
保守料	339,740	232,570	107,170	
渉外費	1,964,324	1,800,883	163,441	
諸会費	199,800	150,800	49,000	
雑費	7,000	8,000 Δ	1,000	
減価償却費	14,732,131	14,606,631	125,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,852,632 Δ	6,852,632	0	
	【サービス活動費用計 (2)】	187,725,219	190,817,160 Δ	3,091,941
	【サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)】	16,980,106	18,353,167 Δ	1,373,061
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	41,000 Δ	41,000
	受取利息配当金収益	7,968	1,304	6,664
	その他のサービス活動外収益	2,056,234	1,630,632	425,602
	受入研修費収益	35,000	13,000	22,000
	利用者等外給食費収益	1,254,520	1,268,681 Δ	14,161
	雑収益	766,714	348,951	417,763
	サービス活動外収益計 (4)	2,064,202	1,672,936	391,266
費 用	支払利息	704,730	4,480,149 Δ	3,775,419
	その他のサービス活動外費用	1,200,000	2,459,457 Δ	1,259,457
	利用者等外給食費	1,200,000	2,459,457 Δ	1,259,457
	サービス活動外費用計 (5)	1,904,730	6,939,606 Δ	5,034,876
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	159,472 Δ	5,266,670	5,426,142
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,139,578	13,086,497	4,053,081
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	6,000,000 Δ	5,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	6,000,000 Δ	5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	100,002 Δ	100,002
	サービス区分間繰入金収益	0	100,002 Δ	100,002
	その他の特別収益	0	1,148,136 Δ	1,148,136

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					
		その他の特別収益	0	1,148,136 Δ	1,148,136	
	益	特別収益計 (8)	1,000,000	7,248,138 Δ	6,248,138	
	費 用		固定資産売却損・処分損	8,667,154	0	8,667,154
			車両運搬具売却損・処分損	8,667,154	0	8,667,154
			サービス区分間繰入金費用	0	100,002 Δ	100,002
			サービス区分間繰入金費用	0	100,002 Δ	100,002
			特別費用計 (9)	8,667,154	100,002	8,567,152
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,667,154	7,148,136 Δ	14,815,290	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,472,424	20,234,633 Δ	10,762,209	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	157,045,274	136,810,641	20,234,633	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166,517,698	157,045,274	9,472,424	
		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)	166,517,698	157,045,274	9,472,424	

柳川拠点区分 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

(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	保育事業収益	158,283,182	139,086,888	19,196,294
	その他の事業収益	13,541,000	28,223,828 Δ	14,682,828
	補助金事業収益(公費)	13,541,000	23,500,840 Δ	9,959,840
	その他の事業収益	0	4,722,988 Δ	4,722,988
	サービス活動収益計 (1)	158,283,182	139,086,888	19,196,294
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,425,124	89,893,932	5,531,192
	職員給料	65,556,130	59,262,037	6,294,093
	職員賞与	10,071,710	9,512,750	558,960
	非常勤職員給与	6,661,333	3,859,708	2,801,625
	派遣職員費	863,280	8,371,328 Δ	7,508,048
	退職給付費用	623,000	0	623,000
	法定福利費	11,649,671	8,888,109	2,761,562
	事業費	27,324,317	22,701,962	4,622,355
	給食費	15,422,400	15,812,141 Δ	389,741
	医薬品費	672	0	672
	保健衛生費	969,924	13,959	955,965
	医療費	1,000	0	1,000
	被服費	79,520	180,740 Δ	101,220
	保育材料費	5,572,719	3,704,280	1,868,439
	水道光熱費	2,885,694	2,181,521	704,173
	燃料費	90,390	139,862 Δ	49,472
	消耗器具備品費	1,979,360	55,379	1,923,981
	車輛費	322,638	614,080 Δ	291,442
	事務費	11,110,239	15,819,322 Δ	4,709,083
	福利厚生費	241,410	159,070	82,340
	職員被服費	206,428	0	206,428
	旅費交通費	558,074	864,010 Δ	305,936
	事務消耗品費	1,648,633	5,157,796 Δ	3,509,163
	印刷製本費	144,801	75,718	69,083
	水道光熱費	721,420	543,344	178,076
	燃料費	22,597	48,100 Δ	25,503
	修繕費	0	341,720 Δ	341,720
	通信運搬費	274,138	232,315	41,823
	会議費	44,497	318,757 Δ	274,260
	広報費	0	100,789 Δ	100,789
	業務委託費	213,950	2,356,959 Δ	2,143,009
	手数料	3,450,861	725,833	2,725,028
	保険料	366,217	140,334	225,883
	賃借料	1,154,718	1,630,409 Δ	475,691
	土地・建物賃借料	605,000	0	605,000
	租税公課	276,500	2,082,550 Δ	1,806,050
	保守料	664,884	0	664,884
	渉外費	456,111	948,318 Δ	492,207
	諸会費	60,000	31,650	28,350
	雑費	0	61,650 Δ	61,650
減価償却費	10,460,143	40,922,557 Δ	30,462,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,891,754	0 Δ	4,891,754	
その他の費用	0	662,671 Δ	662,671	
【サービス活動費用計 (2)】		139,428,069	170,000,444 Δ	30,572,375
【サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)】		18,855,113 Δ	30,913,556	49,768,669
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	169	340 Δ	171
	その他のサービス活動外収益	1,782,822	188,600	1,594,222
	利用者等外給食費収益	1,717,180	188,600	1,528,580
	雑収益	65,642	0	65,642
	サービス活動外収益計 (4)	1,782,991	188,940	1,594,051
	支払利息	1,736,887	3,330,623 Δ	1,593,736
	その他のサービス活動外費用	1,800,000	3,224,869 Δ	1,424,869
利用者等外給食費	1,800,000	3,224,869 Δ	1,424,869	
サービス活動外費用計 (5)	3,536,887	6,555,492 Δ	3,018,605	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ	1,753,896 Δ	6,366,552	4,612,656
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,101,217 Δ	37,280,108	54,381,325

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	施設整備等補助金収益	267,823,000	0	267,823,000
	施設整備等補助金収益	267,823,000	0	267,823,000
	特別収益計 (8)	267,823,000	0	267,823,000
	固定資産売却損・処分損	78,300,000	0	78,300,000
	建物売却損・処分損	60,700,000	0	60,700,000
	固定資産除却・廃棄損	17,600,000	0	17,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	266,823,000	0	266,823,000
	特別費用計 (9)	345,123,000	0	345,123,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 77,300,000	0	△ 77,300,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 60,198,783	△ 37,280,108	△ 22,918,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 37,280,108	0	△ 37,280,108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 97,478,891	△ 37,280,108	△ 60,198,783
	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)	△ 97,478,891	△ 37,280,108	△ 60,198,783

ばる拠点区分別 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	65,662,176	76,355,331	△ 10,693,155	流動負債	57,710,511	624,163,883	△ 566,453,372
現金預金	28,093,084	57,755,301	△ 29,662,217	短期運営資金借入金	30,000,000	584,000,000	△ 554,000,000
事業未収金	11,982,890	15,279,430	△ 3,296,540	事業未払金	5,304,412	6,319,215	△ 1,014,803
未収補助金	3,385,250	3,256,200	129,050	その他の未払金	3,621,467	0	3,621,467
貯蔵品	67,145	57,481	9,664	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	26,366	0	26,366	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,094,000	29,334,000	△ 17,240,000
拠点区分間貸付金	22,061,241	0	22,061,241	預り金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
仮払金/施設	0	6,919	△ 6,919	職員預り金	1,825,350	1,639,567	185,783
その他の流動資産	46,200	0	46,200	仮受金	353,282	359,101	△ 5,819
固定資産	619,368,390	1,174,020,815	△ 554,652,425	固定負債	1,512,000	3,024,000	△ 1,512,000
基本財産	438,284,023	445,978,252	△ 7,694,229	設備資金借入金	1,512,000	3,024,000	△ 1,512,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	負債の部合計	59,222,511	627,187,883	△ 567,965,372
建物	215,817,023	223,511,252	△ 7,694,229	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	181,084,367	728,042,563	△ 546,958,196	基本金	251,602,000	251,602,000	0
建物	101,511,560	103,891,834	△ 2,380,274	国庫補助金等特別積立金	207,688,357	214,540,989	△ 6,852,632
構築物	26,762,487	28,705,877	△ 1,943,390	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	12,666,960	1,653,974	11,012,986	次期繰越活動増減差額	166,517,698	157,045,274	9,472,424
器具及び備品	4,093,360	3,550,495	542,865	(うち当期活動増減差額)	9,472,424	20,234,633	△ 10,762,209
ソフトウェア	0	150,837	△ 150,837				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	584,026,366	△ 554,026,366				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	0	13,180	△ 13,180	純資産の部合計	625,808,055	623,188,263	2,619,792
資産の部合計	685,030,566	1,250,376,146	△ 565,345,580	負債及び純資産の部合計	685,030,566	1,250,376,146	△ 565,345,580



柳川拠点区分別 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	69,342,570	1,128,113	68,214,457	流動負債	37,127,411	6,794,998	30,332,413
現金預金	14,277,597	874,985	13,402,612	事業未払金	1,814,111	5,024,969	△ 3,210,858
事業未収金	1,482,800	0	1,482,800	その他の未払金	2,103,671	0	2,103,671
未収補助金	53,364,000	0	53,364,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	0	8,496,000
前払費用	0	4,000	△ 4,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	26,366	0	26,366
その他の流動資産	218,173	249,128	△ 30,955	預り金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	620,761,196	552,413,143	68,348,053	職員預り金	1,520,922	662,129	858,793
基本財産	583,348,380	0	583,348,380	拠点区分間借入金	22,061,241	0	22,061,241
土地	121,932,720	0	121,932,720	仮受金	105,100	107,900	△ 2,800
建物	461,415,660	0	461,415,660	固定負債	488,524,000	584,026,366	△ 95,502,366
その他の固定資産	37,412,816	552,413,143	△ 515,000,327	設備資金借入金	458,524,000	0	458,524,000
土地	0	121,932,720	△ 121,932,720	拠点区分間長期借入金	30,000,000	584,026,366	△ 554,026,366
建物	0	40,700,000	△ 40,700,000	負債の部合計	525,651,411	590,821,364	△ 65,169,953
構築物	27,337,432	0	27,337,432	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,950,000	0	2,950,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,439,341	256,960	6,182,381	国庫補助金等特別積立金	261,931,246	0	261,931,246
建設仮勘定	0	388,626,330	△ 388,626,330	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	686,043	897,133	△ 211,090	次期繰越活動増減差額	△ 97,478,891	△ 37,280,108	△ 60,198,783
				(うち当期活動増減差額)	△ 60,198,783	△ 37,280,108	△ 22,918,675
				純資産の部合計	164,452,355	△ 37,280,108	201,732,463
資産の部合計	690,103,766	553,541,256	136,562,510	負債及び純資産の部合計	690,103,766	553,541,256	136,562,510

## 計算書類に対する注記

別紙1

## 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

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

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

## 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

## 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等は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸表（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(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) 各拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ばる拠点区分（本部、ばる）

柳川拠点区分（柳川）

上記、計算書類のうち（2）は、単一の事業であるため作成を省略しています。

## 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
土地	222,467,000	121,932,720	0	344,399,720
建物	223,511,252	470,032,930	16,311,499	677,232,683
合計	445,978,252	591,965,650	16,311,499	1,021,632,403

## 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し

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。

301 社会福祉法人 因明会

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
高槻市栄町の土地	121,932,720	円
泉大津市西港町の家屋	215,817,023	円
高槻市栄町の家屋	461,415,660	円
計	1,021,632,403	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。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	392,124,000	円
計	392,124,000	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

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）	821,437,482	144,204,799	677,232,683
建物	154,958,586	53,447,026	101,511,560
構築物	67,156,340	13,056,421	54,099,919
車輛運搬具	16,949,450	1,332,490	15,616,960
器具及び備品	19,753,298	9,220,597	10,532,701
合計	1,080,255,156	221,261,333	858,993,823

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

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
事業未収入金	13,465,690	0	13,465,690
補助金未収	56,749,250	0	56,749,250
合計	70,214,940	0	70,214,940

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪信用金庫 出資	50,000	50,000	0
合計	50,000	50,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

記載事項なし

14. 重要な後発事象

記載事項なし

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

記載事項なし

## 計算書類に対する注記（ばる拠点）

別紙2

## 2. 重要な会計方針

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

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

## 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

## 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りである。

本部、ばる

拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）

## 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
土地	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	223,511,252	0	7,694,229	215,817,023
合計	445,978,252	0	7,694,229	438,284,023

## 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し

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。

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	215,817,023	円
計	438,284,023	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。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	3,024,000	円
計	3,024,000	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

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）	351,404,552	135,587,529	215,817,023
建物	154,958,586	53,447,026	101,511,560
構築物	39,243,200	12,480,713	26,762,487
車輛運搬具	13,949,450	1,282,490	12,666,960
器具及び備品	12,243,642	8,150,282	4,093,360
合 計	571,799,430	210,948,040	360,851,390

## 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

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
事業未収入金	11,982,890	0	11,982,890
補助金未収	3,385,250	0	3,385,250
合 計	15,368,140	0	15,368,140

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪信用金庫 出資	50,000	50,000	0
合 計	50,000	50,000	0

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 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

該当なし

## 計算書類に対する注記（柳川拠点）

別紙2

## 2. 重要な会計方針

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

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

## 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

## 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りである。

柳川

拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）

## 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
土地	0	121,932,720	0	121,932,720
建物	0	470,032,930	8,617,270	461,415,660
合計	0	591,965,650	8,617,270	583,348,380

## 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し

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。

高槻市栄町の土地	121,932,720	円
高槻市栄町の家屋	461,415,660	円
計	583,348,380	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。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	389,100,000	円
計	389,100,000	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

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）	470,032,930	8,617,270	461,415,660
構築物	27,913,140	575,708	27,337,432
車両運搬具	3,000,000	50,000	2,950,000
器具及び備品	7,509,656	1,070,315	6,439,341
合 計	508,455,726	10,313,293	498,142,433

## 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

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
事業未収入金	1,482,800	0	1,482,800
2未収補助金	53,364,000	0	53,364,000
合 計	54,846,800	0	54,846,800

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 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

該当なし



令和3年度

附属明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町9番7号

社会福祉法人 因明会

借入金明細書

別紙3(①)

(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 社会福祉法人 因明会

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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	福 ばる	4,536,000		1,512,000	3,024,000 ( 1,512,000)		0.65	24,975		R4.3	分園舎建設	土地他	大阪府大阪市西港町115-5	438,284,023	
	独立行政法人 福祉医療機構	福 柳川		389,100,000		389,100,000 ( )		0.75	155,148		R32.4	柳川園舎建設	土地ほか	高槻市栄町	583,348,380	
	紀陽銀行	柳川		85,000,000	7,080,000	77,920,000 ( 8,496,000)		0.75	506,758		R13.5	柳川園舎建設				
	計		4,536,000	474,100,000	8,592,000	470,044,000 ( 10,008,000)			686,881							1,021,632,403
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	ばる	410,000		300,000	110,000 ( 110,000)		2	5,345		H34.6	修繕費				
	大阪信用金庫	ばる	14,936,000		14,936,000	( )		0.5	26,070		H36.9	大規模修繕				
	大阪信用金庫	ばる	13,988,000		2,004,000	11,984,000 ( 11,984,000)		0.5	74,267		H3703	大規模修繕				
短期運営資金借入金	計		29,334,000		17,240,000	12,094,000 ( 12,094,000)			105,682							
	大阪信用金庫	ばる	554,000,000		554,000,000	( )		0	1,280,468		R3.6	つなぎ資金				
	紀陽銀行	柳川	30,000,000	60,000,000	60,000,000	30,000,000 ( 30,000,000)		0	368,586		R3.6	つなぎ資金				
	計		584,000,000	60,000,000	614,000,000	30,000,000 ( 30,000,000)			1,649,054							
合計		617,870,000	534,100,000	639,832,000	512,138,000 ( 52,102,000)			2,441,617								1,021,632,403

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人 因明会

(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	
						ばる	柳川
一般財団法人 今井光郎幼児教育会	施設	2,000,000		2,000,000		1,000,000	100,000
	区分小計	2,000,000		2,000,000		1,000,000	100,000
泉大津市	保育事業	13,288,700		13,288,700		13,288,700	
高槻市		13,541,000		13,541,000			13,541,000
	区分小計	26,829,700		26,829,700		13,288,700	13,541,000
高槻市	施設	266,823,000		266,823,000	266,823,000		266,823,000
	区分小計	266,823,000		266,823,000	266,823,000		266,823,000
	合計	295,652,700		295,652,700	266,823,000	14,288,700	280,464,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
		小計		
長期				
		小計		
		合計		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ばる	柳川	22,087,607	運転資金
		小計	22,087,607	
長期	ばる	柳川	30,000,000	開業資金
		小計	30,000,000	
		合計	52,087,607	

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 社会福祉法人 因明会

(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		
			ぱる	柳川	
前年度末残高		251,602,000	251,602,000		
	第一号基本金	251,602,000	251,602,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		251,602,000	251,602,000		
	第一号基本金	251,602,000	251,602,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

当 期 積 立 額	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		ばる	柳川
	前期繰越額				214,540,989		
設備補助			266,823,000		266,823,000	266,823,000	
	計		266,823,000		266,823,000	266,823,000	
当期積立額	当期積立額合計		266,823,000		266,823,000	266,823,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,704,496		
	計				5,704,496		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,148,136		
	計				1,148,136		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,891,754		4,891,754
	計				4,891,754		4,891,754
	当期取崩額合計				11,744,386	6,852,632	4,891,754
	当期末残高				469,619,603	207,688,357	261,931,246

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

拠点区分 ばる

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		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		
基本財産															
基本財産土地															
泉大津市西港町115番5		222,467,000								222,467,000			222,467,000		
基本財産土地計		222,467,000							222,467,000				222,467,000		
基本財産建物															
保育園ばる 園舎		168,640,772			5,528,289	4,152,356			163,112,483	122,515,517	87,199,483	279,206,552	209,715,000		
保育園ばる 分園舎		54,870,480			2,165,940	1,552,140			52,704,540	37,768,740	13,969,260	72,198,000	51,738,000		
基本財産建物計		223,511,252			7,694,229	5,704,496			215,817,023	160,284,257	101,168,743	351,404,552	261,453,000		
基本財産合計		445,978,252			7,694,229	5,704,496			438,284,023	160,284,257	101,168,743	573,871,552	261,453,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
ばる園舎 大規模改修		69,931,296			1,653,696	1,148,136			68,277,600	47,404,100	4,783,900	75,168,000	52,188,000		
ばる園舎 音楽室等改修		32,342,400			760,320				31,582,080			2,977,920	34,560,000		
内装設備一式		1							1			25,243,448			償却済
トイレ増設		1							1			3,674,999			償却済
手洗増付工事		1							1			589,999			償却済
2階トイレ増設		60,003			29,999				30,004			2,969,996	3,000,000		
エアコン等設置工事		7,343			3,689				3,674			363,326	367,000		
床暖房工事		9,447			9,443				4			941,366	944,370		
暖房取付及び配管工		9,437			3,144				6,293			308,207	314,500		
床暖房工事		9,447			9,443				4			941,366	944,370		
床暖房工事		18,847			9,421				9,426			932,774	942,200		
床暖房工事		29,993			14,994				14,999			1,484,501	1,499,500		
床暖房工事		20,003			9,999				10,004			989,996	1,000,000		
保育室間仕切り工事		27,500			5,499				22,001			527,999	550,000		
床張替工事		61,667			11,667				50,000			950,000	1,000,000		償却完了
庇取付工事		1							1			999,999	1,000,000		償却済
1階保育室床張替工事		68,017			33,017				35,000			665,000	700,000		償却完了
2階保育室床張替工事		97,167			47,167				50,000			950,000	1,000,000		償却完了
倉庫		100,983			24,730				76,253			450,999	451,000		償却済
パチンコ工事		1,098,279			94,068				1,004,211			399,789	1,404,000		
物置					17,894				340,002			17,894	357,896		
普通財産建物計		103,891,834			2,738,170	1,148,136			101,511,560	47,404,100	4,783,900	154,958,586	52,188,000		
構築物															
砂場		18,903			9,449				9,454			935,546	945,000		償却基礎 47,249
舗装工事		21,002			6,999				14,003			685,997	700,000		償却基礎 34,999
芝張 土工一式		12,001			2,999				9,002			290,998	300,000		償却基礎 14,999
ウッドデッキ設置工事		22,500			4,499				18,001			431,999	450,000		償却基礎 22,499
菜園造営		425,000			60,000				365,000			835,000	1,200,000		償却済
フェンス		1							1			200,000	200,000		償却済
カーポート		84,234			23,450				60,784			289,216	350,000		
運動場整備		2,998,602			332,856				2,665,746			2,302,254	4,968,000		
分園設備		1,400,490			141,102				1,259,388			846,612	2,106,000		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、償還補助金額を控除した減少額を記載する。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。  
 3. 「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 凶明会  
拠 点 区 分 ば ー

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	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	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	うち国庫補助金等の額		
運動場ゲート	5,027,400				506,520				4,520,880				7,560,000		
園庭改修工事	1,640,917				101,500				1,539,417				2,030,000		
門扉	1,608,127				136,760				1,471,367				2,041,200		
本館フロア整備	5,354,900				195,350				5,159,550				5,745,600		
分園テナント整備	7,922,633				283,845				7,638,788				8,348,400		
分園テラス	1,693,395				121,605				1,571,790				1,815,000		
テナント整備	475,772				16,456				459,316				484,000		
構築物計	28,705,877				1,943,390				26,762,487				39,243,200		
車輦運搬器具		491,700						491,700					2,488,300		除却 R4/3
除却													△2,488,300		
ハローワーク	1,162,274							1,162,274					2,324,546		除却 R3/5
除却													△2,324,546		
コピー				7,000,000	1,166,666				5,833,334				7,000,000		除却 R4/3
ペンツ				7,000,000				7,000,000							
除却															
ペンツワゴン				6,949,450					6,833,626				6,949,450		
車輦運搬器具計	1,653,974			20,949,450	1,282,400		8,653,974		12,666,960				13,949,450		
器具及び備品															
テレビ		1							1				290,000		償却済
くつ箱		1							1				567,000		償却済
ノートパソコン		1							1				186,891		償却済
ノートパソコン (HPパソコン)		1							1				108,000		償却済
本棚		5							4				735,000		償却基礎 96,719
太鼓		1							1				1,449,999		償却済
大鼓		1							1				300,000		償却済
ハッソ		1							1				119,500		償却済
耕運機		1							1				119,331		償却済
冷蔵庫		1							1				391,949		償却済
配膳カート		1							1				139,687		償却済
エアコン		1							1				189,000		償却済
4Kテレビカメラ		1							1				145,583		償却済
電子ピアノ		1							1				108,000		償却済
複合機/KONICA		1							1				300,000		償却済
パソコン/プリンター		1							1				133,920		償却済
音響設備		28,353			28,352				1				171,827		償却完了
FMVサーバー		1							1				272,724		償却済
サイン工事		1							1				356,399		償却済
応接机		741,150			145,800				595,350				1,166,400		
防犯カメラ		266,760			123,120				143,640				615,600		
防犯カメラ		376,200			59,400				316,800				475,200		
家具/東京カワヤ家具		248,646			38,750				209,896				310,000		
家具		245,000			60,000				185,000				300,000		
防犯カメラ (分園砂場)		549,601			134,596				415,005				672,980		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



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

社会福祉法人 社会福祉法人 因明会  
拠点区分

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	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	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	うち国庫補助金等の額		
電子ビジー	242,054				25,994				216,120		43,223		259,343		
パソコン等	216,070				22,352				193,718		29,802		223,520		
パソコン等	174,387				18,040				156,347		24,053		180,400		
空気清浄機	259,692				45,925				213,767		61,233		275,000		
空気清浄機	202,560				35,821				166,739		47,761		214,500		
家具		119,260			23,852				95,408		23,852		119,260		
空気清浄機/カー		1,001,880			153,370				848,510		153,370		1,001,880		
カー 5人用		344,740			7,699				337,041		7,699		344,740		
器具及び備品計	3,550,495		1,465,880		923,015				4,093,360		8,150,282		12,243,642		
有形固定資産合計	137,802,180	48,552,236	22,773,226		6,887,065	1,148,136	8,653,974		145,034,367	47,404,100	4,783,900	220,394,878	52,188,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
秘密	150,837				150,837						1,131,275		1,131,275		償却完了
無形固定資産計	150,837				150,837						1,131,275		1,131,275		
無形固定資産合計	150,837				150,837						1,131,275		1,131,275		
その他の固定資産合計	137,953,017	48,552,236	22,773,226		7,037,902	1,148,136	8,653,974		145,034,367	47,404,100	4,783,900	221,526,153	52,188,000		
はる計	583,931,269	214,540,989	22,773,226		14,732,131	6,852,632	8,653,974		583,318,390	207,688,357	105,952,643	795,397,705	313,641,000		
基本財産及びその他の固定資産計	583,931,269	214,540,989	22,773,226		14,732,131	6,852,632	8,653,974		583,318,390	207,688,357	105,952,643	795,397,705	313,641,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
差引		214,540,989				6,852,632			207,688,357						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(自) 令和3年 4月 1日

(至) 令和4年 3月 31日

拠点区分 柳川

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		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		
基本財産															
基本財産土地	121,932,720												121,932,720		
高野町第1丁目3番3号 宅地 401.35㎡															
基本財産土地計	121,932,720												121,932,720		
基本財産建物			470,032,930	266,823,000	8,617,270	4,891,754			261,931,246	8,617,270	4,891,754	470,032,930	266,823,000		
柳川認定こども園 園舎			470,032,930	266,823,000	8,617,270	4,891,754			261,931,246	8,617,270	4,891,754	470,032,930	266,823,000		
基本財産建物計			470,032,930	266,823,000	8,617,270	4,891,754			261,931,246	8,617,270	4,891,754	470,032,930	266,823,000		
基本財産合計	121,932,720														
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物	40,700,000							40,700,000					40,700,000		除却R4/3
収園舎															
除却															
普通財産建物計	40,700,000							40,700,000					40,700,000		
構築物			27,531,900	573,580	2,128				26,958,320	573,580			27,531,900		
外構工事			381,240						379,112				381,240		
砂場			27,913,140	575,708					27,337,432	575,708			27,913,140		
構築物計			27,913,140	575,708	2,128				27,337,432	575,708			27,913,140		
車輦運搬具			3,000,000		50,000				2,950,000				3,000,000		
テリカ			3,000,000		50,000				2,950,000				3,000,000		
車輦運搬具計			3,000,000		50,000				2,950,000				3,000,000		
器具及び備品	256,960				64,240				192,720				321,200		
防犯カメラ					139,427				862,453				1,001,880		
空気清浄機7台			1,001,880		108,414				832,362				1,040,776		
7台(ガス、ワカ、棚他)			990,000		137,775				852,225				990,000		
電話機セット			1,318,900		367,093				951,807				1,318,900		
カーナビ			2,836,900		189,126				2,647,774				2,836,900		
警備機器			7,188,456		1,006,075				6,439,341				7,509,656		
器具及び備品計	256,960		38,101,596		1,631,783				36,726,773				38,422,796		
有形固定資産合計	40,956,960							40,700,000							
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
コトシ ㈱Wiz	897,133				211,090				686,043				1,055,450		
無形固定資産計	897,133				211,090				686,043				1,055,450		
無形固定資産合計	897,133				211,090				686,043				1,055,450		
その他の固定資産合計	41,854,093		38,101,596		1,842,873			40,700,000	37,412,816				39,478,246		
柳川計	163,786,813		508,134,526	266,823,000	10,460,143	4,891,754		40,700,000	620,761,196	261,931,246	4,891,754	470,032,930	266,823,000		
基本財産及びその他の固定資産計	163,786,813		508,134,526	266,823,000	10,460,143	4,891,754		40,700,000	620,761,196	261,931,246	4,891,754	470,032,930	266,823,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		266,823,000		4,891,754				261,931,246			266,823,000		
差引		0		266,823,000		4,891,754				261,931,246			266,823,000		
基本財産及びその他の固定資産計	747,718,082	214,540,989	530,907,752	266,823,000	25,192,274	11,744,386	49,353,974		1,204,079,586	469,619,603	110,844,397	1,426,841,601	580,464,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		266,823,000		4,891,754				261,931,246			266,823,000		
差引		214,540,989		266,823,000		11,744,386				469,619,603			266,823,000		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人 因明会

拠点区分名 ばる

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ばる	本部	保育所運営費収入	45,000	運用資金

ばる保育所拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	ばる				
収入	保育事業収入	0	204,705,325	204,705,325	0	204,705,325
	その他の事業収入	0	13,288,700	13,288,700	0	13,288,700
	補助金事業収入(公費)	0	13,288,700	13,288,700	0	13,288,700
	受取利息配当金収入	2	7,966	7,966	0	7,966
	その他の収入	0	2,056,234	2,056,234	0	2,056,234
	受入研修費収入	0	35,000	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収入	0	1,254,520	1,254,520	0	1,254,520
	雑収入	0	766,714	766,714	0	766,714
	事業活動収入計(1)	2	206,769,525	206,769,527	0	206,769,527
	事業活動による支出	人件費支出	0	130,770,246	130,770,246	0
職員給料支出		0	84,151,522	84,151,522	0	84,151,522
職員賞与支出		0	19,434,800	19,434,800	0	19,434,800
非常勤職員給与支出		0	7,349,263	7,349,263	0	7,349,263
派遣職員費支出		0	5,261,750	5,261,750	0	5,261,750
退職給付支出		0	756,500	756,500	0	756,500
法定福利費支出		0	13,816,411	13,816,411	0	13,816,411
事業費支出		0	27,467,685	27,467,685	0	27,467,685
給食費支出		0	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000
保健衛生費支出		0	216,072	216,072	0	216,072
医療費支出		0	235,000	235,000	0	235,000
被服費支出		0	711,920	711,920	0	711,920
保育材料費支出		0	4,526,060	4,526,060	0	4,526,060
水道光熱費支出		0	4,104,053	4,104,053	0	4,104,053
消耗器具備品費支出		0	197,980	197,980	0	197,980
賃借料支出		0	23,100	23,100	0	23,100
車輛費支出		0	903,500	903,500	0	903,500
事務費支出		45,000	21,562,789	21,607,789	0	21,607,789
福利厚生費支出		0	249,013	249,013	0	249,013
職員被服費支出		0	121,302	121,302	0	121,302
旅費交通費支出		0	1,190,946	1,190,946	0	1,190,946
事務消耗品費支出		0	1,648,788	1,648,788	0	1,648,788
印刷製本費支出		0	173,432	173,432	0	173,432
水道光熱費支出		0	993,806	993,806	0	993,806
修繕費支出		0	2,002,440	2,002,440	0	2,002,440
通信運搬費支出		0	1,249,330	1,249,330	0	1,249,330
会議費支出		0	116,513	116,513	0	116,513
広報費支出		0	141,350	141,350	0	141,350
業務委託費支出		0	135,700	135,700	0	135,700
手数料支出		45,000	4,843,201	4,888,201	0	4,888,201
保険料支出		0	1,502,936	1,502,936	0	1,502,936
賃借料支出		0	3,147,748	3,147,748	0	3,147,748
土地・建物賃借料支出		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出		0	335,420	335,420	0	335,420
保守料支出		0	339,740	339,740	0	339,740
渉外費支出	0	1,964,324	1,964,324	0	1,964,324	
諸会費支出	0	199,800	199,800	0	199,800	
雑支出	0	7,000	7,000	0	7,000	
支払利息支出	0	704,730	704,730	0	704,730	
その他の支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
利用者等外給食費支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)	45,000	181,705,450	181,750,450	0	181,750,450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△	44,998	25,019,077	0	25,019,077	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
	固定資産取得支出	0	22,773,226	22,773,226	0	22,773,226
	建物取得支出	0	357,896	357,896	0	357,896
	車輛運搬具取得支出	0	20,949,450	20,949,450	0	20,949,450
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	1,465,880	1,465,880	0	1,465,880
	施設整備等支出計(5)	0	24,285,226	24,285,226	0	24,285,226
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	23,285,226	23,285,226	0	23,285,226
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	554,000,000	554,000,000	0	554,000,000
	サービス区分間繰入金収入	45,000	0	45,000	△	45,000
	その他の活動収入計(7)	45,000	554,000,000	554,045,000	△	45,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,240,000	17,240,000	0	17,240,000
	サービス区分間繰入金支出	0	45,000	45,000	△	45,000
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	17,285,000	17,285,000	△	45,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,000	536,715,000	536,760,000	0	536,760,000

## 301 社会福祉法人 因明会

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ぱる			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2	538,493,849	538,493,851	0	538,493,851
前期末支払資金残高 (11)	16,343	516,978,895	516,962,552	0	516,962,552
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,345	21,514,954	21,531,299	0	21,531,299

## 柳川拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	拠点区分合計		
		柳	川				
収	保育事業収入	158,283,182		158,283,182	158,283,182		
	その他の事業収入	13,541,000		13,541,000	13,541,000		
	補助金事業収入(公費)	13,541,000		13,541,000	13,541,000		
	受取利息配当金収入	169		169	169		
	その他の収入	1,782,822		1,782,822	1,782,822		
	利用者等外給食費収入	1,717,180		1,717,180	1,717,180		
	雑収入	65,642		65,642	65,642		
	事業活動収入計(1)	160,066,173		160,066,173	160,066,173		
事業活動による収支	人件費支出	95,425,124		95,425,124	95,425,124		
	職員給料支出	65,556,130		65,556,130	65,556,130		
	職員賞与支出	10,071,710		10,071,710	10,071,710		
	非常勤職員給与支出	6,661,333		6,661,333	6,661,333		
	派遣職員費支出	863,280		863,280	863,280		
	退職給付支出	623,000		623,000	623,000		
	法定福利費支出	11,649,671		11,649,671	11,649,671		
	事業費支出	27,324,317		27,324,317	27,324,317		
	給食費支出	15,422,400		15,422,400	15,422,400		
	医薬品費支出	672		672	672		
	保健衛生費支出	969,924		969,924	969,924		
	医療費支出	1,000		1,000	1,000		
	被服費支出	79,520		79,520	79,520		
	保育材料費支出	5,572,719		5,572,719	5,572,719		
	水道光熱費支出	2,885,694		2,885,694	2,885,694		
	燃料費支出	90,390		90,390	90,390		
	消耗器具備品費支出	1,979,360		1,979,360	1,979,360		
	車輛費支出	322,638		322,638	322,638		
	事務費支出	11,110,239		11,110,239	11,110,239		
	福利厚生費支出	241,410		241,410	241,410		
	職員被服費支出	206,428		206,428	206,428		
	旅費交通費支出	558,074		558,074	558,074		
	事務消耗品費支出	1,648,633		1,648,633	1,648,633		
	印刷製本費支出	144,801		144,801	144,801		
	水道光熱費支出	721,420		721,420	721,420		
	燃料費支出	22,597		22,597	22,597		
	通信運搬費支出	274,138		274,138	274,138		
	会議費支出	44,497		44,497	44,497		
	業務委託費支出	213,950		213,950	213,950		
	手数料支出	3,450,861		3,450,861	3,450,861		
	保険料支出	366,217		366,217	366,217		
	賃借料支出	1,154,718		1,154,718	1,154,718		
	土地・建物賃借料支出	605,000		605,000	605,000		
租税公課支出	276,500		276,500	276,500			
保守料支出	664,884		664,884	664,884			
渉外費支出	456,111		456,111	456,111			
諸会費支出	60,000		60,000	60,000			
支払利息支出	1,736,887		1,736,887	1,736,887			
その他の支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000			
利用者等外給食費支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000			
	事業活動支出計(2)	137,396,567		137,396,567	137,396,567		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,669,606		22,669,606	22,669,606		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	267,823,000		267,823,000	267,823,000		
	施設整備等補助金収入	267,823,000		267,823,000	267,823,000		
	設備資金借入金収入	474,100,000		474,100,000	474,100,000		
	施設整備等収入計(4)	741,923,000		741,923,000	741,923,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000		7,080,000	7,080,000		
	固定資産取得支出	139,508,196		139,508,196	139,508,196		
	建物取得支出	744,500		744,500	744,500		
	構築物取得支出	25,681,240		25,681,240	25,681,240		
	車輛運搬具取得支出	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
	器具及び備品取得支出	7,188,456		7,188,456	7,188,456		
建設仮勘定支出	102,894,000		102,894,000	102,894,000			
固定資産除却・廃棄支出	17,600,000		17,600,000	17,600,000			
	施設整備等支出計(5)	164,188,196		164,188,196	164,188,196		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	577,734,804		577,734,804	577,734,804		
支	拠点区分間長期借入金返済支出	554,000,000		554,000,000	554,000,000		
	その他の活動支出計(8)	554,000,000		554,000,000	554,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 554,000,000	Δ	Δ 554,000,000	Δ 554,000,000		

301 社会福祉法人 因明会

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	拠点区分合計		
	柳	川				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	46,404,410		46,404,410	46,404,410		
前期末支払資金残高 (11)	Δ 5,666,885		Δ 5,666,885	Δ 5,666,885		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	40,737,525		40,737,525	40,737,525		

ばる保育所拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	ば る			
収	保育事業収益	0	204,705,325	204,705,325	0	204,705,325
	その他の事業収益	0	13,288,700	13,288,700	0	13,288,700
益	補助金事業収益(公費)	0	13,288,700	13,288,700	0	13,288,700
	サービス活動収益計 (1)	0	204,705,325	204,705,325	0	204,705,325
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	130,770,246	130,770,246	0	130,770,246
	職員給料	0	84,151,522	84,151,522	0	84,151,522
	職員賞与	0	19,434,800	19,434,800	0	19,434,800
	非常勤職員給与	0	7,349,263	7,349,263	0	7,349,263
	派遣職員費	0	5,261,750	5,261,750	0	5,261,750
	退職給付費用	0	756,500	756,500	0	756,500
	法定福利費	0	13,816,411	13,816,411	0	13,816,411
	事業費	0	27,467,685	27,467,685	0	27,467,685
	給食費	0	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000
	保健衛生費	0	216,072	216,072	0	216,072
	医療費	0	235,000	235,000	0	235,000
	被服費	0	711,920	711,920	0	711,920
	保育材料費	0	4,526,060	4,526,060	0	4,526,060
	水道光熱費	0	4,104,053	4,104,053	0	4,104,053
	消耗器具備品費	0	197,980	197,980	0	197,980
	賃借料	0	23,100	23,100	0	23,100
	車輛費	0	903,500	903,500	0	903,500
	事務費	45,000	21,562,789	21,607,789	0	21,607,789
	福利厚生費	0	249,013	249,013	0	249,013
	職員被服費	0	121,302	121,302	0	121,302
	旅費交通費	0	1,190,946	1,190,946	0	1,190,946
	事務消耗品費	0	1,648,788	1,648,788	0	1,648,788
	印刷製本費	0	173,432	173,432	0	173,432
	水道光熱費	0	993,806	993,806	0	993,806
	修繕費	0	2,002,440	2,002,440	0	2,002,440
	通信運搬費	0	1,249,330	1,249,330	0	1,249,330
	会議費	0	116,513	116,513	0	116,513
	広報費	0	141,350	141,350	0	141,350
	業務委託費	0	135,700	135,700	0	135,700
	手数料	45,000	4,843,201	4,888,201	0	4,888,201
	保険料	0	1,502,936	1,502,936	0	1,502,936
	賃借料	0	3,147,748	3,147,748	0	3,147,748
	土地・建物賃借料	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	0	335,420	335,420	0	335,420
	保守料	0	339,740	339,740	0	339,740
	渉外費	0	1,964,324	1,964,324	0	1,964,324
諸会費	0	199,800	199,800	0	199,800	
雑費	0	7,000	7,000	0	7,000	
減価償却費	0	14,732,131	14,732,131	0	14,732,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,852,632	6,852,632	0	6,852,632	
サービス活動費用計 (2)	45,000	187,680,219	187,725,219	0	187,725,219	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	45,000	17,025,106	16,980,106	0	16,980,106
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	7,966	7,968	0	7,968
	その他のサービス活動外収益	0	2,056,234	2,056,234	0	2,056,234
	受入研修費収益	0	35,000	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収益	0	1,254,520	1,254,520	0	1,254,520
	雑収益	0	766,714	766,714	0	766,714
	サービス活動外収益計 (4)	2	2,064,200	2,064,202	0	2,064,202
	支払利息	0	704,730	704,730	0	704,730
その他のサービス活動外費用	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
利用者等外給食費	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,904,730	1,904,730	0	1,904,730	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	159,470	159,472	0	159,472	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	44,998	17,184,576	17,139,578	0	17,139,578



## 柳川拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	拠点区分合計		
		柳	川				
収	保育事業収益	158,283,182		158,283,182	158,283,182		
	その他の事業収益	13,541,000		13,541,000	13,541,000		
	補助金事業収益(公費)	13,541,000		13,541,000	13,541,000		
	サービス活動収益計(1)	158,283,182		158,283,182	158,283,182		
益							
サービス活動増減の部	人件費	95,425,124		95,425,124	95,425,124		
	職員給料	65,556,130		65,556,130	65,556,130		
	職員賞与	10,071,710		10,071,710	10,071,710		
	非常勤職員給与	6,661,333		6,661,333	6,661,333		
	派遣職員費	863,280		863,280	863,280		
	退職給付費用	623,000		623,000	623,000		
	法定福利費	11,649,671		11,649,671	11,649,671		
	事業費	27,324,317		27,324,317	27,324,317		
	給食費	15,422,400		15,422,400	15,422,400		
	医薬品費	672		672	672		
	保健衛生費	969,924		969,924	969,924		
	医療費	1,000		1,000	1,000		
	被服費	79,520		79,520	79,520		
	保育材料費	5,572,719		5,572,719	5,572,719		
	水道光熱費	2,885,694		2,885,694	2,885,694		
	燃料費	90,390		90,390	90,390		
	消耗器具備品費	1,979,360		1,979,360	1,979,360		
	車輛費	322,638		322,638	322,638		
	事務費	11,110,239		11,110,239	11,110,239		
	福利厚生費	241,410		241,410	241,410		
	職員被服費	206,428		206,428	206,428		
	旅費交通費	558,074		558,074	558,074		
	事務消耗品費	1,648,633		1,648,633	1,648,633		
	印刷製本費	144,801		144,801	144,801		
	水道光熱費	721,420		721,420	721,420		
	燃料費	22,597		22,597	22,597		
	通信運搬費	274,138		274,138	274,138		
	会議費	44,497		44,497	44,497		
	業務委託費	213,950		213,950	213,950		
	手数料	3,450,861		3,450,861	3,450,861		
	保険料	366,217		366,217	366,217		
	賃借料	1,154,718		1,154,718	1,154,718		
	土地・建物賃借料	605,000		605,000	605,000		
	租税公課	276,500		276,500	276,500		
	保守料	664,884		664,884	664,884		
	渉外費	456,111		456,111	456,111		
	諸会費	60,000		60,000	60,000		
	減価償却費	10,460,143		10,460,143	10,460,143		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,891,754	△	4,891,754	△ 4,891,754		
	サービス活動費用計(2)	139,428,069		139,428,069	139,428,069		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,855,113		18,855,113	18,855,113			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	169		169	169		
	その他のサービス活動外収益	1,782,822		1,782,822	1,782,822		
	利用者等外給食費収益	1,717,180		1,717,180	1,717,180		
	雑収益	65,642		65,642	65,642		
	サービス活動外収益計(4)	1,782,991		1,782,991	1,782,991		
	支払利息	1,736,887		1,736,887	1,736,887		
	その他のサービス活動外費用	1,800,000		1,800,000	1,800,000		
利用者等外給食費	1,800,000		1,800,000	1,800,000			
サービス活動外費用計(5)	3,536,887		3,536,887	3,536,887			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,753,896	△	1,753,896	△ 1,753,896			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,101,217		17,101,217	17,101,217			

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(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			運転資金として			72,632
普通預金	大阪信用金庫泉大津支店他		運転資金として			32,298,049
定期積立	紀陽銀行岸和田支店		運転資金として			10,000,000
小 計						42,370,681
事業未収金	泉大津市 他		令和3年分事業収入			13,465,690
未収補助金	高槻市 他		施設整備補助金収入 他			56,749,250
貯蔵品			園児用消耗品			67,145
その他の流動資産	施設長仮払年度末未精算分		運転資金として			264,373
流 動 資 産 合 計						112,917,139
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉大津市西港町115番5 宅地		第2種社会福祉事業である認定こども園ばる施設に使用している			222,467,000
土地	高槻市栄町1丁目1230番地3 宅地		第2種社会福祉事業である柳川認定こども園に使用している			121,932,720
小 計						344,399,720
建物	泉大津市西港町 家屋番号115番5	2001年度	第2種社会福祉事業である認定こども園ばる施設に使用している	279,206,552	116,094,069	163,112,483
建物	泉大津市西港町 家屋番号46番の2	2013年度	第2種社会福祉事業である認定こども園ばる施設に使用している	72,198,000	19,493,460	52,704,540
建物	高槻市栄町 家屋番号1230番3	2021年度	第2種社会福祉事業である柳川認定こども園に使用している	470,032,930	8,617,270	461,415,660
小 計						677,232,683
基 本 財 産 合 計						1,021,632,403
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ばる園舎増改築他		第2種社会福祉事業である認定こども園の園舎	154,958,586	53,447,026	101,511,560
構築物	運動場整備 他			67,156,340	13,056,421	54,099,919
車輛運搬具	デリカ 他2台			16,949,450	1,332,490	15,616,960
器具及び備品	ピアノ 他			19,753,298	9,220,597	10,532,701
ソフトウェア	コードモン			2,186,725	1,500,682	686,043
投資有価証券	大阪信用金庫出資金			50,000		50,000
差入保証金	株式会社ケース			6,000,000		6,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						188,497,183
固 定 資 産 合 計						1,210,129,586
資 産 合 計						1,323,046,725
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未収入金	株式会社ライキャリア 他					7,118,523
その他の未払金	堺西年金事務所					5,725,138
短期運営資金借入金	紀陽銀行					30,000,000
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					10,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入	大阪信用金庫					12,094,000
預り金	一般社団法人今井光郎幼児教育会					4,000,000
職員預り金	源泉所得税他					3,346,272
仮受金	事業資金一時仮受					458,382
流 動 負 債 合 計						72,750,315
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					460,036,000
固 定 負 債 合 計						460,036,000
負 債 合 計						532,786,315
差 引 純 資 産						790,260,410