

第 11 回

決 算 報 告 書

自 03 年 4 月 1 日

至 04 年 3 月 31 日

沖縄県沖縄市安慶田1丁目29番33号

社会福祉法人平和の里福祉会

理事長 山里 秀一

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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	保育事業収入	95,915,590	95,721,520	194,070	
		受取利息配当金収入	10,000	7,213	2,787	
		その他の収入	1,280,000	1,267,000	13,000	
	入	事業活動収入計(1)	97,205,590	96,995,733	209,857	
	支	人件費支出	71,536,455	71,219,184	317,271	
		事業費支出	10,670,000	10,635,058	34,942	
		事務費支出	5,175,000	5,076,538	98,462	
	出	支払利息支出	492,934	492,934	0	
		事業活動支出計(2)	87,874,389	87,423,714	450,675	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,331,201	9,572,019	△ 240,818	
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	1,312,442	1,312,442	0	
	出	固定資産取得支出	6,225,000	6,201,212	23,788	
		施設整備等支出計(5)	7,537,442	7,513,654	23,788	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,537,442	△ 7,513,654	△ 23,788		
そによ 他の の収 活支 動	支	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
	予備費支出(10)	500,000		0		
		△ 500,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,706,241	△ 2,441,635	△ 264,606		
	前期末支払資金残高(12)	31,198,684	31,198,684	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,492,443	28,757,049	△ 264,606		

脚注)

予備費500,000円を備品等購入積立資産積立支出へ充当を行う。

あおぞらっ子保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	95,915,590	95,721,520	194,070	
	委託費収入	89,527,590	89,471,030	56,560	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,109,450 Δ	9,450	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,109,450 Δ	9,450	
	その他の事業収入	5,288,000	5,141,040	146,960	
	補助金事業収入(公費)	5,218,000	5,099,040	118,960	
	補助金事業収入(一般)	70,000	42,000	28,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,213	2,787	
	その他の収入	1,280,000	1,267,000	13,000	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,255,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	97,205,590	96,995,733	209,857	
	事業活動による収入支	人件費支出	71,536,455	71,219,184	317,271
役員報酬支出		160,000	95,000	65,000	
職員給料支出		31,474,638	31,469,313	5,325	
職員賞与支出		8,671,750	8,656,456	15,294	
非常勤職員給与支出		19,745,720	19,710,681	35,039	
派遣職員費支出		2,060,454	2,060,454	0	
退職給付支出		756,500	756,500	0	
法定福利費支出		8,667,393	8,470,780	196,613	
事業費支出		10,670,000	10,635,058	34,942	
給食費支出		4,765,000	4,764,983	17	
保健衛生費支出		240,000	237,420	2,580	
保育材料費支出		1,300,000	1,297,126	2,874	
水道光熱費支出		2,005,000	2,003,589	1,411	
消耗器具備品費支出		1,226,000	1,225,304	696	
保険料支出		289,000	279,410	9,590	
賃借料支出		675,000	659,768	15,232	
車輻費支出		110,000	109,458	542	
雑支出		60,000	58,000	2,000	
事務費支出		5,175,000	5,076,538	98,462	
福利厚生費支出		250,000	246,185	3,815	
研修研究費支出		50,000	42,828	7,172	
事務消耗品費支出		1,073,000	1,062,032	10,968	
印刷製本費支出		20,000	15,400	4,600	
修繕費支出		140,000	139,110	890	
通信運搬費支出		254,000	243,283	10,717	
会議費支出		55,000	17,700	37,300	
広報費支出		90,000	86,070	3,930	
業務委託費支出		1,300,000	1,294,100	5,900	
手数料支出		348,000	341,340	6,660	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
保守料支出		925,000	921,570	3,430	
雑支出		70,000	66,920	3,080	
支払利息支出		492,934	492,934	0	
事業活動支出計(2)	87,874,389	87,423,714	450,675		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,331,201	9,572,019 Δ	240,818		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	1,312,442	1,312,442	0	
	固定資産取得支出	6,225,000	6,201,212	23,788	
	建物取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
	構築物取得支出	975,000	975,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,550,000	3,526,212	23,788	
施設整備等支出計(5)	7,537,442	7,513,654	23,788		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,537,442 Δ	7,513,654 Δ	23,788		
その他の活動支	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保育施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,500,000 Δ	4,500,000	0		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,706,241 Δ	2,441,635 Δ	264,606		
前期末支払資金残高(12)	31,198,684	31,198,684	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,492,443	28,757,049 Δ	264,606		

脚注)

予備費500,000円は備品等購入積立資産積立支出へ充当を行う。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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	95,721,520	97,729,380 Δ	2,007,860
	サービス活動収益計 (1)	95,721,520	97,729,380 Δ	2,007,860
	費用			
	人件費	71,894,184	75,690,115 Δ	3,795,931
	事業費	10,598,140	10,827,292 Δ	229,152
	事務費	5,076,538	4,119,816	956,722
	減価償却費	5,520,425	5,344,133	176,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,226,609 Δ	4,841,030	614,421
	サービス活動費用計 (2)	88,862,678	91,140,326 Δ	2,277,648
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,858,842	6,589,054	269,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,213	6,150	1,063
	その他のサービス活動外収益	1,267,000	1,383,500 Δ	116,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,274,213	1,389,650 Δ	115,437
	費用			
	支払利息	492,934	293,277	199,657
サービス活動外費用計 (5)	492,934	293,277	199,657	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	781,279	1,096,373 Δ	315,094	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,640,121	7,685,427 Δ	45,306	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	250,000 Δ	250,000
	特別収益計 (8)	0	250,000 Δ	250,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000 Δ	610,000
サービス区分間繰入金費用	0	250,000 Δ	250,000	
特別費用計 (9)	0	860,000 Δ	860,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	610,000	610,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,640,121	7,075,427	564,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,524,288	41,448,861	4,075,427
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,164,409	48,524,288	4,640,121
	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)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,664,409	45,524,288	3,140,121

あおぞらっ子保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	95,721,520	97,729,380 Δ	2,007,860	
	委託費収益	89,471,030	89,675,380 Δ	204,350	
	利用者等利用料収益	1,109,450	928,450	181,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,109,450	928,450	181,000	
	その他の事業収益	5,141,040	7,125,550 Δ	1,984,510	
	補助金事業収益(公費)	5,099,040	7,067,200 Δ	1,968,160	
	補助金事業収益(一般)	42,000	58,350 Δ	16,350	
	サービス活動収益計 (1)	95,721,520	97,729,380 Δ	2,007,860	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,894,184	75,690,115 Δ	3,795,931
		役員報酬	95,000	50,000	45,000
職員給料		31,469,313	36,768,036 Δ	5,298,723	
職員賞与		7,129,456	9,606,450 Δ	2,476,994	
賞与引当金繰入		2,202,000	1,527,000	675,000	
非常勤職員給与		19,710,681	17,549,759	2,160,922	
派遣職員費		2,060,454	0	2,060,454	
退職給付費用		756,500	890,000 Δ	133,500	
法定福利費		8,470,780	9,298,870 Δ	828,090	
事業費		10,598,140	10,827,292 Δ	229,152	
給食費		4,728,065	4,928,700 Δ	200,635	
保健衛生費		237,420	441,623 Δ	204,203	
保育材料費		1,297,126	1,315,480 Δ	18,354	
水道光熱費		2,003,589	1,849,648	153,941	
消耗器具備品費		1,225,304	1,241,913 Δ	16,609	
保険料		279,410	292,900 Δ	13,490	
賃借料		659,768	734,304 Δ	74,536	
車輛費		109,458	22,724	86,734	
雑費		58,000	0	58,000	
事務費		5,076,538	4,119,816	956,722	
福利厚生費		246,185	294,490 Δ	48,305	
研修研究費		42,828	69,961 Δ	27,133	
事務消耗品費		1,062,032	86,020	976,012	
印刷製本費		15,400	24,200 Δ	8,800	
修繕費		139,110	116,446	22,664	
通信運搬費		243,283	234,965	8,318	
会議費		17,700	3,500	14,200	
広報費		86,070	93,660 Δ	7,590	
業務委託費		1,294,100	1,446,070 Δ	151,970	
手数料		341,340	82,644	258,696	
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0	
保守料		921,570	804,610	116,960	
雑費		66,920	263,250 Δ	196,330	
減価償却費		5,520,425	5,344,133	176,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,226,609 Δ	4,841,030	614,421	
サービス活動費用計 (2)		88,862,678	91,140,326 Δ	2,277,648	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,858,842	6,589,054	269,788	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部		収 益			
		受取利息配当金収益	7,213	6,150	1,063
		その他のサービス活動外収益	1,267,000	1,383,500 Δ	116,500
	受入研修費収益	12,000	20,000 Δ	8,000	
	利用者等外給食費収益	1,255,000	1,363,500 Δ	108,500	
	サービス活動外収益計 (4)	1,274,213	1,389,650 Δ	115,437	
費 用					
支払利息	492,934	293,277	199,657		
サービス活動外費用計 (5)	492,934	293,277	199,657		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	781,279	1,096,373 Δ	315,094		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,640,121	7,685,427 Δ	45,306		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	サービス区分間繰入金収益	0	250,000 Δ	250,000	
	特別収益計 (8)	0	250,000 Δ	250,000	
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000 Δ	610,000	
サービス区分間繰入金費用	0	250,000 Δ	250,000		
特別費用計 (9)	0	860,000 Δ	860,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	610,000	610,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,640,121	7,075,427	564,694		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,524,288	41,448,861	4,075,427	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,164,409	48,524,288	4,640,121	
	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)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	保育施設備整備積立額	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立金積立額	1,500,000	3,000,000 Δ	1,500,000		

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,664,409	45,524,288	3,140,121

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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	41,280,874	42,332,857	△ 1,051,983	流動負債	16,005,337	13,951,114	2,054,223
現金預金	40,921,455	40,868,956	52,499	事業未払金	7,664,116	10,831,132	△ 3,167,016
事業未収金	195,000	1,328,900	△ 1,133,900	その他の未払金	4,500,000	0	4,500,000
未収収益	105,000	112,500	△ 7,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,338,931	1,312,442	26,489
給食用材料	59,419	22,501	36,918	職員預り金	300,290	280,540	19,750
固定資産	225,376,630	220,195,843	5,180,787	賞与引当金	2,202,000	1,527,000	675,000
基本財産	161,925,289	166,432,816	△ 4,507,527	固定負債	22,595,060	23,933,991	△ 1,338,931
土地	13,105,283	13,105,283	0	設備資金借入金	22,595,060	23,933,991	△ 1,338,931
建物	176,277,918	176,277,918	0	負債の部合計	38,600,397	37,885,105	715,292
建物減価償却累計額	△ 27,457,912	△ 22,950,385	△ 4,507,527	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,451,341	53,763,027	9,688,314	基本金	19,392,528	19,392,528	0
土地	23,421,834	23,421,834	0	国庫補助金等特別積立金	139,500,170	143,726,779	△ 4,226,609
建物	4,594,833	2,894,833	1,700,000	その他の積立金	20,500,000	16,000,000	4,500,000
建物減価償却累計額	△ 543,483	△ 216,147	△ 327,336	備品等購入積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
構築物	14,912,380	13,937,380	975,000	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
構築物減価償却累計額	△ 2,971,699	△ 2,429,785	△ 541,914	次期繰越活動増減差額	48,664,409	45,524,288	3,140,121
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0	(うち当期活動増減差額)	7,640,121	7,075,427	564,694
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,388,569	△ 1,388,569	0				
器具及び備品	6,481,732	2,955,520	3,526,212				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,981,827	△ 2,838,179	△ 143,648				
備品等購入積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	純資産の部合計	228,057,107	224,643,595	3,413,512
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	266,657,504	262,528,700	4,128,804
その他の固定資産	37,570	37,570	0				
資産の部合計	266,657,504	262,528,700	4,128,804				

あおぞらっ子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	41,280,874	42,332,857	△ 1,051,983	流動負債	16,005,337	13,951,114	2,054,223
現金預金	40,921,455	40,868,956	52,499	事業未払金	7,664,116	10,831,132	△ 3,167,016
事業未収金	195,000	1,328,900	△ 1,133,900	その他の未払金	4,500,000	0	4,500,000
未収収益	105,000	112,500	△ 7,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,338,931	1,312,442	26,489
給食用材料	59,419	22,501	36,918	職員預り金	300,290	280,540	19,750
固定資産	225,376,630	220,195,843	5,180,787	賞与引当金	2,202,000	1,527,000	675,000
基本財産	161,925,289	166,432,816	△ 4,507,527	固定負債	22,595,060	23,933,991	△ 1,338,931
土地	13,105,283	13,105,283	0	設備資金借入金	22,595,060	23,933,991	△ 1,338,931
建物	176,277,918	176,277,918	0	負債の部合計	38,600,397	37,885,105	715,292
建物減価償却累計額	△ 27,457,912	△ 22,950,385	△ 4,507,527	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,451,341	53,763,027	9,688,314	基本金	19,392,528	19,392,528	0
土地	23,421,834	23,421,834	0	国庫補助金等特別積立金	139,500,170	143,726,779	△ 4,226,609
建物	4,594,833	2,894,833	1,700,000	その他の積立金	20,500,000	16,000,000	4,500,000
建物減価償却累計額	△ 543,483	△ 216,147	△ 327,336	備品等購入積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
構築物	14,912,380	13,937,380	975,000	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
構築物減価償却累計額	△ 2,971,699	△ 2,429,785	△ 541,914	次期繰越活動増減差額	48,664,409	45,524,288	3,140,121
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0	(うち当期活動増減差額)	7,640,121	7,075,427	564,694
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,388,569	△ 1,388,569	0				
器具及び備品	6,481,732	2,955,520	3,526,212				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,981,827	△ 2,838,179	△ 143,648				
備品等購入積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	純資産の部合計	228,057,107	224,643,595	3,413,512
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	266,657,504	262,528,700	4,128,804
その他の固定資産	37,570	37,570	0				
資産の部合計	266,657,504	262,528,700	4,128,804				

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物
定額法によっている。
 - ②構築物
定額法によっている。
 - ③車両運搬具
定額法によっている。
 - ④器具及び備品
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）
「あおぞらっ子保育園」
「本部」

4. 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	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	144,455,921	0	3,581,045	140,874,876
建物付属設備	8,871,612	0	926,482	7,945,130
合 計	166,432,816	0	4,507,527	161,925,289

5. 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

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。

土地（普通財産）

23,421,834 円

建物（普通財産）	2,354,465	円
計	25,776,299	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（1年以内返済予定額を含む）	23,933,991	円
計	23,933,991	円

7. 満期保有目的の債権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

8. 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

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

前年度の第三号第四様式「あおぞらっ子保育園拠点区分貸借対照表」において
国庫補助金等特別積立金の金額が誤っていたため、以下の通り訂正している。

(誤) 前年度末 △ 4,231,030 (正) 前年度末 143,726,779

計算書類に対する注記（あおぞらっ子保育園拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物
定額法によっている。
 - ②構築物
定額法によっている。
 - ③車両運搬具
定額法によっている。
 - ④器具及び備品
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
- ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「あおぞらっ子保育園」
 - 「本部」

4. 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	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	144,455,921	0	3,581,045	140,874,876
建物付属設備	8,871,612	0	926,482	7,945,130
合計	166,432,816	0	4,507,527	161,925,289

5. 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

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。

土地（普通財産）

23,421,834 円

建物（普通財産）	2,354,465	円
計	25,776,299	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（1年以内返済予定額を含む）	23,933,991	円
計	23,933,991	円

7. 満期保有目的の債権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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

前年度の第三号第四様式「あおぞらっ子保育園拠点区分貸借対照表」において
国庫補助金等特別積立金の金額が誤っていたため、以下の通り訂正している。

(誤) 前年度末 △ 4,231,030 (正) 前年度末 143,726,779