

第 12 回

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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4年4月1日 (至) 令和5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	97,103,780	97,114,930 Δ	11,150	
	受取利息配当金収入	10,000	6,267	3,733	
	その他の収入	2,090,000	2,139,875 Δ	49,875	
	事業活動収入計(1)	99,203,780	99,260,872 Δ	57,092	
	支				
	人件費支出	74,293,806	74,098,452	195,354	
事業費支出	10,520,000	10,449,111	70,889		
事務費支出	4,295,000	4,150,187	144,813		
支払利息支出	466,445	466,445	0		
事業活動支出計(2)	89,575,251	89,164,195	411,056		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,628,529	10,096,677 Δ	468,148		
施による 取備支 等に	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,338,931	1,338,931	0	
	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,548,931	1,547,931	1,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,548,931 Δ	1,547,931 Δ	1,000		
そのよ 他の収 支活動	収				
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,000,000 Δ	11,000,000	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 2,920,402 Δ	2,451,254 Δ	469,148		
前期末支払資金残高(12)	28,757,049	28,757,049	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,836,647	26,305,795 Δ	469,148		

脚注)

予備費500,000円を保育所施設設備整備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
収入	保育事業収入	97,103,780	97,114,930 Δ	11,150	
	委託費収入	87,759,700	87,759,700	0	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,307,000 Δ	7,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,307,000 Δ	7,000	
	その他の事業収入	8,044,080	8,048,230 Δ	4,150	
	補助金事業収入(公費)	7,976,080	7,976,080	0	
	補助金事業収入(一般)	68,000	72,150 Δ	4,150	
	受取利息配当金収入	10,000	6,267	3,733	
	その他の収入	2,090,000	2,139,675 Δ	49,675	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,322,000 Δ	62,000	
	雑収入	820,000	817,675	2,325	
	事業活動収入計(1)	99,203,780	99,260,872 Δ	57,092	
	事業活動による支出	人件費支出	74,293,806	74,098,452	195,354
役員報酬支出		160,000	140,000	20,000	
職員給料支出		33,678,548	33,561,558	116,990	
職員賞与支出		8,081,750	8,057,373	24,377	
非常勤職員給与支出		20,464,800	20,413,188	51,612	
退職給付支出		756,500	801,000 Δ	44,500	
法定福利費支出		9,056,488	9,029,613	26,875	
人材紹介料支出		2,095,720	2,095,720	0	
事業費支出		10,520,000	10,449,111	70,889	
給食費支出		4,950,000	4,940,236	9,764	
保健衛生費支出		500,000	479,544	20,456	
保育材料費支出		1,240,000	1,232,859	7,141	
水道光熱費支出		2,230,000	2,219,817	10,183	
消耗器具備品費支出		900,000	891,943	8,057	
保険料支出		270,000	266,780	3,220	
賃借料支出		380,000	378,937	1,063	
車輛費支出		50,000	38,995	11,005	
事務費支出		4,295,000	4,150,187	144,813	
福利厚生費支出		325,000	322,924	2,076	
研修研究費支出		100,000	87,944	12,056	
事務消耗品費支出		110,000	86,554	23,446	
印刷製本費支出		30,000	22,000	8,000	
修繕費支出		190,000	186,663	3,337	
通信運搬費支出		250,000	220,224	29,776	
会議費支出		40,000	20,000	20,000	
広報費支出		140,000	127,320	12,680	
業務委託費支出		1,320,000	1,302,250	17,750	
手数料支出	75,000	62,137	12,863		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
保守料支出	980,000	978,761	1,239		
雑支出	135,000	133,410	1,590		
支払利息支出	466,445	466,445	0		
事業活動支出計(2)	89,575,251	89,164,195	411,056		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,628,529	10,096,677 Δ	468,148		
施よる 設る 整備 等に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,338,931	1,338,931	0	
	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,548,931	1,547,931 Δ	1,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,548,931 Δ	1,547,931 Δ	1,000		
収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
そ の よ る 他 の 収 入 支 出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	保育施設整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,000,000 Δ	11,000,000	0	
予備費支出(10)	500,000		0		
	Δ 500,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,920,402 Δ	2,451,254 Δ	469,148		
前期末支払資金残高(12)	28,757,049	28,757,049	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,836,647	26,305,795 Δ	469,148		

脚注)

予備費500,000円は保育所施設設備整備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4年4月1日 (至) 令和5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	97,114,930	95,721,520	1,393,410
	サービス活動収益計 (1)	97,114,930	95,721,520	1,393,410
	費用			
	人件費	74,069,452	71,894,184	2,175,268
	事業費	10,431,946	10,598,140	△ 166,194
	事務費	4,150,187	5,076,538	△ 926,351
減価償却費	6,176,903	5,520,425	656,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,226,609	△ 4,226,609	0	
サービス活動費用計 (2)	90,601,879	88,862,678	1,739,201	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,513,051	6,858,842	△ 345,791	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,267	7,213	△ 946
	その他のサービス活動外収益	2,139,675	1,267,000	872,675
	サービス活動外収益計 (4)	2,145,942	1,274,213	871,729
	費用			
	支払利息	466,445	492,934	△ 26,489
サービス活動外費用計 (5)	466,445	492,934	△ 26,489	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,679,497	781,279	898,218	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,192,548	7,640,121	552,427	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
特別費用計 (9)	200,000	0	200,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,192,548	7,640,121	552,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,664,409	45,524,288	3,140,121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,856,957	53,164,409	3,692,548
	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)	11,000,000	4,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,856,957	48,664,409	△ 2,807,452

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)	
収 益	保育事業収益	97,114,930	95,721,520	1,393,410	
	委託費収益	87,759,700	89,471,030 Δ	1,711,330	
	利用者等利用料収益	1,307,000	1,109,000	198,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,307,000	1,109,000	198,000	
	その他の事業収益	8,048,230	5,141,490	2,906,740	
	補助金事業収益(公費)	7,976,080	5,099,040	2,877,040	
	補助金事業収益(一般)	72,150	42,450	29,700	
	サービス活動収益計(1)	97,114,930	95,721,520	1,393,410	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,069,452	71,894,184	2,175,268
		役員報酬	140,000	95,000	45,000
職員給料		33,561,558	31,469,313	2,092,245	
職員賞与		5,855,373	7,129,456 Δ	1,274,083	
賞与引当金繰入		2,173,000	2,202,000 Δ	29,000	
非常勤職員給与		20,413,188	19,710,681	702,507	
退職給付費用		801,000	756,500	44,500	
法定福利費		9,029,613	8,470,780	558,833	
人材紹介料		2,095,720	2,060,454	35,266	
事業費		10,431,946	10,598,140 Δ	166,194	
給食費		4,923,071	4,728,065	195,006	
保健衛生費		479,544	237,420	242,124	
保育材料費		1,232,859	1,297,126 Δ	64,267	
水道光熱費		2,219,817	2,003,589	216,228	
消耗器具備品費		891,943	1,225,304 Δ	333,361	
保険料		266,780	279,410 Δ	12,630	
賃借料		378,937	659,768 Δ	280,831	
車輛費		38,995	109,458 Δ	70,463	
雑費		0	58,000 Δ	58,000	
事務費		4,150,187	5,076,538 Δ	926,351	
福利厚生費		322,924	246,185	76,739	
研修研究費		87,944	42,828	45,116	
事務消耗品費		86,554	1,062,032 Δ	975,478	
印刷製本費		22,000	15,400	6,600	
修繕費		186,663	139,110	47,553	
通信運搬費		220,224	243,283 Δ	23,059	
会議費		20,000	17,700	2,300	
広報費		127,320	86,070	41,250	
業務委託費		1,302,250	1,294,100	8,150	
手数料		62,137	341,340 Δ	279,203	
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0	
保守料		978,761	921,570	57,191	
雑費		133,410	66,920	66,490	
減価償却費	6,176,903	5,520,425	656,478		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,226,609 Δ	4,226,609	0		
サービス活動費用計(2)	90,601,879	88,862,678	1,739,201		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,513,051	6,858,842 Δ	345,791		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,267	7,213 Δ	946	
	その他のサービス活動外収益	2,139,675	1,267,000	872,675	
	受入研修費収益	0	12,000 Δ	12,000	
	利用者等外給食費収益	1,322,000	1,255,000	67,000	
	雑収益	817,675	0	817,675	
	サービス活動外収益計(4)	2,145,942	1,274,213	871,729	
	支払利息	466,445	492,934 Δ	26,489	
サービス活動外費用計(5)	466,445	492,934 Δ	26,489		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,679,497	781,279	898,218		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,192,548	7,640,121	552,427		
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,192,548	7,640,121	552,427		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,664,409	45,524,288	3,140,121	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,856,957	53,164,409	3,692,548	
	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)	11,000,000	4,500,000	6,500,000	
	保育施設備整備積立額	11,000,000	3,000,000	8,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	1,500,000 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)	45,856,957	48,664,409 [△]	2,807,452

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	44,942,628	41,280,874	3,661,754	流動負債	22,099,206	16,005,337	6,093,869
現金預金	42,815,904	40,921,455	1,894,449	事業未払金	7,336,789	7,664,116	△ 327,327
事業未収金	1,950,140	195,000	1,755,140	その他の未払金	11,000,000	4,500,000	6,500,000
未収収益	100,000	105,000	△ 5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,365,957	1,338,931	27,026
給食用材料	76,584	59,419	17,165	職員預り金	223,460	300,290	△ 76,830
固定資産	230,408,727	225,376,630	5,032,097	賞与引当金	2,173,000	2,202,000	△ 29,000
基本財産	157,417,762	161,925,289	△ 4,507,527	固定負債	21,229,103	22,595,060	△ 1,365,957
土地	13,105,283	13,105,283	0	設備資金借入金	21,229,103	22,595,060	△ 1,365,957
建物	176,277,918	176,277,918	0	負債の部合計	43,328,309	38,600,397	4,727,912
建物減価償却累計額	△ 31,965,439	△ 27,457,912	△ 4,507,527	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,990,965	63,451,341	9,539,624	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	135,273,561	139,500,170	△ 4,226,609
建物	4,594,833	4,594,833	0	その他の積立金	31,500,000	20,500,000	11,000,000
建物減価償却累計額	△ 905,103	△ 543,483	△ 361,620	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	14,912,380	14,912,380	0	保育所施設設備整備積立金	27,000,000	16,000,000	11,000,000
構築物減価償却累計額	△ 3,573,495	△ 2,971,699	△ 601,796	次期繰越活動増減差額	45,856,957	48,664,409	△ 2,807,452
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0	(うち当期活動増減差額)	8,192,548	7,640,121	552,427
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	6,690,732	6,481,732	209,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,687,787	△ 2,981,827	△ 705,960				
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	27,000,000	16,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	37,570	37,570	0	純資産の部合計	232,023,046	228,057,107	3,965,939
資産の部合計	275,351,355	266,657,504	8,693,851	負債及び純資産の部合計	275,351,355	266,657,504	8,693,851

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5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	44,942,628	41,280,874	3,661,754	流動負債	22,099,206	16,005,337	6,093,869
現金預金	42,815,904	40,921,455	1,894,449	事業未払金	7,336,789	7,664,116	△ 327,327
事業未収金	1,950,140	195,000	1,755,140	その他の未払金	11,000,000	4,500,000	6,500,000
未収収益	100,000	105,000	△ 5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,365,957	1,338,931	27,026
給食用材料	76,584	59,419	17,165	職員預り金	223,460	300,290	△ 76,830
固定資産	230,408,727	225,376,630	5,032,097	賞与引当金	2,173,000	2,202,000	△ 29,000
基本財産	157,417,762	161,925,289	△ 4,507,527	固定負債	21,229,103	22,595,060	△ 1,365,957
土地	13,105,283	13,105,283	0	設備資金借入金	21,229,103	22,595,060	△ 1,365,957
建物	176,277,918	176,277,918	0	負債の部合計	43,328,309	38,600,397	4,727,912
建物減価償却累計額	△ 31,965,439	△ 27,457,912	△ 4,507,527	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,990,965	63,451,341	9,539,624	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	135,273,561	139,500,170	△ 4,226,609
建物	4,594,833	4,594,833	0	その他の積立金	31,500,000	20,500,000	11,000,000
建物減価償却累計額	△ 905,103	△ 543,483	△ 361,620	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	14,912,380	14,912,380	0	保育所施設設備整備積立金	27,000,000	16,000,000	11,000,000
構築物減価償却累計額	△ 3,573,495	△ 2,971,699	△ 601,796	次期繰越活動増減差額	45,856,957	48,664,409	△ 2,807,452
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0	(うち当期活動増減差額)	8,192,548	7,640,121	552,427
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	6,690,732	6,481,732	209,000	純資産の部合計	232,023,046	228,057,107	3,965,939
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,687,787	△ 2,981,827	△ 705,960	負債及び純資産の部合計	275,351,355	266,657,504	8,693,851
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	27,000,000	16,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	37,570	37,570	0				
資産の部合計	275,351,355	266,657,504	8,693,851				

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	140,874,876	0	3,581,045	137,293,831
建物付属設備	7,945,130	0	926,482	7,018,648
合計	161,925,289	0	4,507,527	157,417,762

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）	2,030,244	円
計	25,452,078	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）	22,595,060	円
計	22,595,060	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

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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	140,874,876	0	3,581,045	137,293,831
建物付属設備	7,945,130	0	926,482	7,018,648
合 計	161,925,289	0	4,507,527	157,417,762

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

404 社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

建物（普通財産）	2,030,244	円
計	25,452,078	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）	22,595,060	円
計	22,595,060	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. 重要な後発事象

該当なし