第 13 回

決　算　報　告　書

自　令和 5 年　4 月　1 日

至　令和 6 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

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

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	101,166,780	101,553,170	△ 386,390	
		受取利息配当金収入	10,000	7,038	2,962	
		その他の収入	1,657,300	1,580,550	76,750	
		事業活動収入計 (1)	102,834,080	103,140,758	△ 306,678	
	支出	人件費支出	79,917,633	78,953,932	963,701	
		事業費支出	9,770,000	9,254,155	515,845	
		事務費支出	5,655,000	5,203,123	451,877	
		支払利息支出	439,419	439,419	0	
		その他の支出	1,380,000	1,313,250	66,750	
		事業活動支出計 (2)	97,162,052	95,163,879	1,998,173	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,672,028	7,976,879	△ 2,304,851	
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	1,365,957	1,365,957	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,844,000	156,000	
		施設整備等支出計 (5)	8,365,957	8,209,957	156,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,365,957	△ 8,209,957	△ 156,000	
	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出 (10)			500,000 △ 300,000		200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,893,929	△ 233,078	△ 2,660,851	
前期末支払資金残高 (12)			26,305,795	26,305,795	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			23,411,866	26,072,717	△ 2,660,851	

脚注）
予備費300,000円を修繕費支出支出へ充当を行う。

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

第一号第四様式

あおぞらっ子保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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	101,166,780	101,553,170	Δ 386,390	
		委託費収入	92,653,080	93,137,970	Δ 484,890	
		利用者等利用料収入	1,800,000	1,420,000	380,000	
		利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,420,000	380,000	
		その他の事業収入	6,713,700	6,995,200	Δ 281,500	
		補助金事業収入(公費)	6,663,700	6,967,900	Δ 304,200	
		補助金事業収入(一般)	50,000	27,300	22,700	
		受取利息配当金収入	10,000	7,038	2,962	
		その他の収入	1,657,300	1,580,550	76,750	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,380,000	1,313,250	66,750	
		雑収入	267,300	267,300	0	
		事業活動収入計 (1)	102,834,080	103,140,758	Δ 306,678	
	支出	人件費支出	79,917,633	78,953,932	963,701	
		役員報酬支出	160,000	140,000	20,000	
		職員給料支出	36,335,240	35,897,563	437,677	
		職員賞与支出	9,353,250	9,343,600	9,650	
		非常勤職員給与支出	22,879,100	22,803,740	75,360	
		退職給付支出	845,500	845,500	0	
		法定福利費支出	10,144,543	9,725,529	419,014	
		人材紹介料支出	200,000	198,000	2,000	
		事業費支出	9,770,000	9,254,155	515,845	
		給食費支出	4,220,000	4,094,852	125,148	
		保健衛生費支出	370,000	357,948	12,052	
		保育材料費支出	1,360,000	1,343,117	16,883	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,072,730	127,270	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	840,000	811,850	28,150	
		保険料支出	300,000	267,060	32,940	
		賃借料支出	230,000	219,621	10,379	
		車輌費支出	140,000	86,977	53,023	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	5,655,000	5,203,123	451,877	
		福利厚生費支出	310,000	302,342	7,658	
		職員被服費支出	22,000	22,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	1,813	8,187	
		研修研究費支出	230,000	156,291	73,709	
		事務消耗品費支出	163,000	79,664	83,336	
		印刷製本費支出	50,000	45,100	4,900	
		修繕費支出	725,000	686,311	38,689	
		通信運搬費支出	250,000	213,881	36,119	
		会議費支出	50,000	44,500	5,500	
		広報費支出	120,000	93,660	26,340	
		業務委託費支出	1,320,000	1,310,800	9,200	
		手数料支出	505,000	496,269	8,731	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		保守料支出	1,090,000	1,030,932	59,068	
		雑支出	210,000	119,560	90,440	
		支払利息支出	439,419	439,419	0	
		その他の支出	1,380,000	1,313,250	66,750	
		利用者等外給食費支出	1,380,000	1,313,250	66,750	
		事業活動支出計 (2)	97,162,052	95,163,879	1,998,173	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,672,028	7,976,879	Δ 2,304,851	
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	1,365,957	1,365,957	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,844,000	156,000	
		構築物取得支出	7,000,000	6,844,000	156,000	
		施設整備等支出計 (5)	8,365,957	8,209,957	156,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 8,365,957	Δ 8,209,957	Δ 156,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		保育施設整備積資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育施設整備積資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出 (10)			500,000		200,000	
			Δ 300,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 2,893,929	Δ 233,078	Δ 2,660,851	
前期末支払資金残高 (12)			26,305,795	26,305,795	0	

404 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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,411,866	26,072,717	Δ 2,660,851	

脚注）
予備費300,000円は修繕費支出へ充当を行う。

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

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	101,553,170	97,114,930	4,438,240
		サービス活動収益計（1）	101,553,170	97,114,930	4,438,240
	費用	人件費	79,136,932	74,069,452	5,067,480
		事業費	9,250,943	10,431,946	Δ 1,181,003
		事務費	5,203,123	4,150,187	1,052,936
		減価償却費	6,242,289	6,176,903	65,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,226,277	Δ 4,226,609	332
		サービス活動費用計（2）	95,607,010	90,601,879	5,005,131
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,946,160	6,513,051	Δ 566,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,038	6,267	771
		その他のサービス活動外収益	1,580,550	2,139,675	Δ 559,125
		サービス活動外収益計（4）	1,587,588	2,145,942	Δ 558,354
	費用	支払利息	439,419	466,445	Δ 27,026
		その他のサービス活動外費用	1,313,250	0	1,313,250
		サービス活動外費用計（5）	1,752,669	466,445	1,286,224
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		Δ 165,081	1,679,497	Δ 1,844,578
経常増減差額（7）=（3）+（6）			5,781,079	8,192,548	Δ 2,411,469
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	Δ 200,000
		特別収益計（8）	0	200,000	Δ 200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,760,060	0	1,760,060
		サービス区分間繰入金費用	0	200,000	Δ 200,000
		特別費用計（9）	1,760,060	200,000	1,560,060
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		Δ 1,760,060	0	Δ 1,760,060
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			4,021,019	8,192,548	Δ 4,171,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		45,856,957	48,664,409	Δ 2,807,452
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		49,877,976	56,856,957	Δ 6,978,981
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額（16）		7,000,000	11,000,000	Δ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		49,877,976	45,856,957	4,021,019

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

第二号第四様式

あおぞらっ子保育園拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日　(至) 令和 6 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	101,553,170	97,114,930	4,438,240
		委託費収益	93,137,970	87,759,700	5,378,270
		利用者等利用料収益	1,420,000	1,307,000	113,000
		利用者等利用料収益(一般)	1,420,000	1,307,000	113,000
		その他の事業収益	6,995,200	8,048,230	△ 1,053,030
		補助金事業収益(公費)	6,967,900	7,976,080	△ 1,008,180
		補助金事業収益(一般)	27,300	72,150	△ 44,850
		サービス活動収益計 (1)	101,553,170	97,114,930	4,438,240
	費用	人件費	79,136,932	74,069,452	5,067,480
		役員報酬	140,000	140,000	0
		職員給料	35,897,563	33,561,558	2,336,005
		職員賞与	7,906,600	5,855,373	2,051,227
		賞与引当金繰入	2,356,000	2,173,000	183,000
		非常勤職員給与	22,343,740	20,413,188	1,930,552
		退職給付費用	845,500	801,000	44,500
		法定福利費	9,449,529	9,029,613	419,916
		人材紹介料	198,000	2,095,720	△ 1,897,720
		事業費	9,250,943	10,431,946	△ 1,181,003
		給食費	4,091,640	4,923,071	△ 831,431
		保健衛生費	357,948	479,544	△ 121,596
		保育材料費	1,343,117	1,232,859	110,258
		水道光熱費	2,072,730	2,219,817	△ 147,087
		消耗器具備品費	811,850	891,943	△ 80,093
		保険料	267,060	266,780	280
		賃借料	219,621	378,937	△ 159,316
		車輌費	86,977	38,995	47,982
		事務費	5,203,123	4,150,187	1,052,936
		福利厚生費	302,342	322,924	△ 20,582
		職員被服費	22,000	0	22,000
		旅費交通費	1,813	0	1,813
		研修研究費	156,291	87,944	68,347
		事務消耗品費	79,664	86,554	△ 6,890
		印刷製本費	45,100	22,000	23,100
		修繕費	686,311	186,663	499,648
		通信運搬費	213,881	220,224	△ 6,343
		会議費	44,500	20,000	24,500
		広報費	93,660	127,320	△ 33,660
		業務委託費	1,310,800	1,302,250	8,550
		手数料	496,269	62,137	434,132
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		保守料	1,030,932	978,761	52,171
		雑費	119,560	133,410	△ 13,850
		減価償却費	6,242,289	6,176,903	65,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,226,277	△ 4,226,609	332
		サービス活動費用計 (2)	95,607,010	90,601,879	5,005,131
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,946,160	6,513,051	△ 566,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,038	6,267	771
		その他のサービス活動外収益	1,580,550	2,139,675	△ 559,125
		利用者等外給食費収益	1,313,250	1,322,000	△ 8,750
		雑収益	267,300	817,675	△ 550,375
		サービス活動外収益計 (4)	1,587,588	2,145,942	△ 558,354
	費用	支払利息	439,419	466,445	△ 27,026
		その他のサービス活動外費用	1,313,250	0	1,313,250
		利用者等外給食費	1,313,250	0	1,313,250
		サービス活動外費用計 (5)	1,752,669	466,445	1,286,224
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 165,081	1,679,497	△ 1,844,578
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,781,079	8,192,548	△ 2,411,469
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△ 200,000
		特別収益計 (8)	0	200,000	△ 200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,760,060	0	1,760,060
		建物売却損・処分損	1,760,060	0	1,760,060
		サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000
		特別費用計 (9)	1,760,060	200,000	1,560,060
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,760,060	0	△ 1,760,060
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,021,019	8,192,548	△ 4,171,529

404 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）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,856,957	48,664,409	△ 2,807,452
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	49,877,976	56,856,957	△ 6,978,981
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,000,000	0	7,000,000
	保育施設整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	11,000,000	△ 4,000,000
	保育施設備整備積金積立額	7,000,000	11,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	49,877,976	45,856,957	4,021,019

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6 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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,902,151	44,942,628	△ 40,477
現金預金	39,774,385	42,815,904	△ 3,041,519
事業未収金	4,937,970	1,950,140	2,987,830
未収収益	110,000	100,000	10,000
給食用材料	79,796	76,584	3,212
固定資産	229,250,378	230,408,727	△ 1,158,349
基本財産	152,910,235	157,417,762	△ 4,507,527
土地	13,105,283	13,105,283	0
建物	176,277,918	176,277,918	0
建物減価償却累計額	△ 36,472,966	△ 31,965,439	△ 4,507,527
その他の固定資産	76,340,143	72,990,965	3,349,178
土地	23,421,834	23,421,834	0
建物	1,700,000	4,594,833	△ 2,894,833
建物減価償却累計額	△ 77,913	△ 905,103	827,190
構築物	21,756,380	14,912,380	6,844,000
構築物減価償却累計額	△ 4,289,357	△ 3,573,495	△ 715,862
車輌運搬具	1,388,570	1,388,570	0
車輌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	6,690,732	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,399,104	△ 3,687,787	△ 711,317
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	37,570	37,570	0
資産の部合計	274,152,529	275,351,355	△ 1,198,826

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,499,167	22,099,206	399,961
事業未払金	11,534,461	7,336,789	4,197,672
その他の未払金	7,000,000	11,000,000	△ 4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,393,529	1,365,957	27,572
預り金	3,847	0	3,847
職員預り金	211,330	223,460	△ 12,130
賞与引当金	2,356,000	2,173,000	183,000
固定負債	19,835,574	21,229,103	△ 1,393,529
設備資金借入金	19,835,574	21,229,103	△ 1,393,529
負債の部合計	42,334,741	43,328,309	△ 993,568
純資産の部			
基本金	19,392,528	19,392,528	0
国庫補助金等特別積立金	131,047,284	135,273,561	△ 4,226,277
その他の積立金	31,500,000	31,500,000	0
備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
次期繰越活動増減差額	49,877,976	45,856,957	4,021,019
（うち当期活動増減差額）	4,021,019	8,192,548	△ 4,171,529
純資産の部合計	231,817,788	232,023,046	△ 205,258
負債及び純資産の部合計	274,152,529	275,351,355	△ 1,198,826

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

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

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,902,151	44,942,628	△ 40,477
現金預金	39,774,385	42,815,904	△ 3,041,519
事業未収金	4,937,970	1,950,140	2,987,830
未収収益	110,000	100,000	10,000
給食用材料	79,796	76,584	3,212
固定資産	229,250,378	230,408,727	△ 1,158,349
基本財産	152,910,235	157,417,762	△ 4,507,527
土地	13,105,283	13,105,283	0
建物	176,277,918	176,277,918	0
建物減価償却累計額	△ 36,472,966	△ 31,965,439	△ 4,507,527
その他の固定資産	76,340,143	72,990,965	3,349,178
土地	23,421,834	23,421,834	0
建物	1,700,000	4,594,833	△ 2,894,833
建物減価償却累計額	△ 77,913	△ 905,103	827,190
構築物	21,756,380	14,912,380	6,844,000
構築物減価償却累計額	△ 4,289,357	△ 3,573,495	△ 715,862
車輌運搬具	1,388,570	1,388,570	0
車輌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	6,690,732	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,399,104	△ 3,687,787	△ 711,317
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	37,570	37,570	0
資産の部合計	274,152,529	275,351,355	△ 1,198,826

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,499,167	22,099,206	399,961
事業未払金	11,534,461	7,336,789	4,197,672
その他の未払金	7,000,000	11,000,000	△ 4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,393,529	1,365,957	27,572
預り金	3,847	0	3,847
職員預り金	211,330	223,460	△ 12,130
賞与引当金	2,356,000	2,173,000	183,000
固定負債	19,835,574	21,229,103	△ 1,393,529
設備資金借入金	19,835,574	21,229,103	△ 1,393,529
負債の部合計	42,334,741	43,328,309	△ 993,568
純資産の部			
基本金	19,392,528	19,392,528	0
国庫補助金等特別積立金	131,047,284	135,273,561	△ 4,226,277
その他の積立金	31,500,000	31,500,000	0
備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
次期繰越活動増減差額	49,877,976	45,856,957	4,021,019
（うち当期活動増減差額）	4,021,019	8,192,548	△ 4,171,529
純資産の部合計	231,817,788	232,023,046	△ 205,258
負債及び純資産の部合計	274,152,529	275,351,355	△ 1,198,826

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

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	137,293,831	0	3,581,045	133,712,786
建物付属設備	7,018,648	0	926,482	6,092,166
合　　計	157,417,762	0	4,507,527	152,910,235

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

計	23,421,834	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）	21,229,103	円
計	21,229,103	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

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

該当なし

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

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. 拠点で採用する退職給付制度

当拠点区分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. 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）

当拠点区分では、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）

当拠点では、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	137,293,831	0	3,581,045	133,712,786
建物付属設備	7,018,648	0	926,482	6,092,166
合　　計	157,417,762	0	4,507,527	152,910,235

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

計	23,421,834	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）	21,229,103	円
計	21,229,103	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

9. 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