

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	52,618
普通預金	(本部)JAみのり 東条支店	-	運転資金として	-	-	449,059
	(施設)JAみのり 東条支店	-	運転資金として	-	-	11,251,275
当座預金	(施設)JAみのり 東条支店	-	運転資金として	-	-	482,255
定期預金		-		-	-	
			小計			12,235,207
事業未収金		-	給付金差額分他	-	-	11,195,940
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
	流動資産合計					23,431,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地					-	
			小計			0
建物	(施設)加東市栲鹿谷263-1	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	147,012,650	127,179,855	19,832,795
			小計			19,832,795
定期預金		-				
	基本財産合計					19,832,795
(2) その他の固定資産						
土地						
建物				20,633,552	8,047,399	12,586,153
構築物		-		9,716,280	7,013,628	2,702,652
機械及び装置		-				
車輛運搬具	トヨタ シエンタ	2020年度		2,286,230	986,303	1,299,927
器具及び備品		-		48,233,589	34,677,677	13,555,912
ソフトウェア		-		1,247,756	1,218,054	29,702
退職給付引当資産	社会福祉協議会	-		-	-	9,585,367
人件費積立資産	(施設)JAみのり 東条支店	-		-	-	38,987,963
修繕費積立資産		-		-	-	
保育所施設整備積立資産	(施設)JAみのり 東条支店	-		-	-	142,693,605
その他の固定資産		-		-	-	10,360
	その他の固定資産合計					221,451,641
	固定資産合計					241,284,436
	資産合計					264,715,583
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	3月分 ガス料金等	-	-	986,747
その他の未払金		-		-	-	
未払費用		-	公認会計士監査等	-	-	2,690,704
職員預り金		-	3月分社保個人分等	-	-	1,399,704
賞与引当金		-	6月分賞与	-	-	3,035,400
	流動負債合計					8,112,555
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
退職給付引当金	社会福祉協議会	-		-	-	10,616,833
その他の固定負債		-		-	-	
	固定負債合計					10,616,833
	負債合計					18,729,388
	差引純資産					245,986,195

法人名	社会福祉法人 東条福祉会
会計区分	社会福祉法人 東条福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【保育事業収入】	134,816,000	142,502,010	-7,686,010	
【経常経費寄付金収入】	0	85,360	-85,360	
【その他の収入】	1,598,000	1,598,000	0	
【受取利息配当金収入】	43,000	11,105	31,895	
事業活動収入計(1)	136,457,000	144,196,475	-7,739,475	
事業活動による支出				
【人件費支出】	91,294,000	91,526,894	-232,894	
【事業費支出】	17,093,000	16,275,878	817,122	
【事務費支出】	10,208,000	8,716,344	1,491,656	
【その他の支出】	1,548,000	1,548,000	0	
事業活動支出計(2)	120,143,000	118,067,116	2,075,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,314,000	26,129,359	-9,815,359	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	0	352,000	-352,000	
施設設備等収入計(4)	0	352,000	-352,000	
施設整備等による支出				
【固定資産取得支出】	1,060,000	559,900	500,100	
施設設備等支出計(5)	1,060,000	559,900	500,100	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,060,000	-207,900	-852,100	
その他の活動による収入				
【その他の活動による収入】	50,000	350,676	-300,676	
その他の活動収入計(7)	50,000	350,676	-300,676	
その他の活動による支出				
【積立資産支出】	15,304,000	23,577,861	-8,273,861	
その他の活動支出計(8)	15,304,000	23,577,861	-8,273,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,254,000	-23,227,185	7,973,185	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,694,274	-2,694,274	
前期末支払資金残高(12)	0	15,659,718	-15,659,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,353,992	-18,353,992	

法人名	社会福祉法人 東条福祉会
会計区分	社会福祉法人 東条福祉会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【保育事業収益】	142,502,010	128,542,510	13,959,500
【経常経費寄附金収益】	85,360	0	85,360
サービス活動収益計(1)	142,587,370	128,542,510	14,044,860
サービス活動増減による費用			
【人件費】	91,416,518	84,816,414	6,600,104
【事業費】	16,275,878	17,794,906	-1,519,028
【事務費】	8,716,344	7,527,150	1,189,194
【減価償却費】	4,635,149	6,341,551	-1,706,402
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-747,447	-1,713,385	965,938
【その他の費用】	1,614,760	1,758,580	-143,820
サービス活動費用計(2)	121,911,202	116,525,216	5,385,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,676,168	12,017,294	8,658,874
サービス活動外増減による収益			
【受取利息配当金収益】	11,105	17,951	-6,846
【その他のサービス活動外収益】	1,638,300	1,594,175	44,125
サービス活動外収益計(4)	1,649,405	1,612,126	37,279
サービス活動外増減による費用			
【その他のサービス活動外費用】	1,548,000	1,516,260	31,740
サービス活動外費用計(5)	1,548,000	1,516,260	31,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,405	95,866	5,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,777,573	12,113,160	8,664,413
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	352,000	0	352,000
特別収益計(8)	352,000	0	352,000
特別増減による費用			
【固定資産売却損・処分損】	1	2	-1
【国庫補助金等特別積立金積立額】	352,000	0	352,000
特別費用計(9)	352,001	2	351,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,777,572	12,113,158	8,664,414
前期繰越活動増減差額(12)	28,530,313	33,434,776	-4,904,463
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,307,885	45,547,934	3,759,951
基本金取崩額(14)			
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)	22,210,763	17,017,621	5,193,142
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,097,122	28,530,313	-1,433,191