

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	155,935,000	156,366,340	-431,340
		経常経費寄附金収入	289,000	290,579	-1,579
		受取利息配当金収入	256	256	0
		その他の収入	1,918,321	1,969,609	-51,288
		事業活動収入計(1)	158,142,577	158,626,784	-484,207
	支出	人件費支出	125,666,613	125,740,407	-73,794
		事業費支出	12,090,333	12,489,563	-399,230
		事務費支出	7,437,612	7,521,808	-84,196
		支払利息支出	56,000	56,000	0
		その他の支出	1,740,000	1,730,370	9,630
事業活動支出計(2)	146,990,558	147,538,148	-547,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,152,019	11,088,636	63,383	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,639,000	3,826,220	-187,220
		施設整備等支出計(5)	6,089,000	6,276,220	-187,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,089,000	-6,276,220	187,220
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,992,000	6,992,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,992,000	-6,992,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,928,981	-2,179,584	250,603	
前期末支払資金残高(12)		28,484,765	28,484,765	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,555,784	26,305,181	250,603	

うずしお保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	保育事業収入	155,935,000	156,366,340	-431,340
		委託費収入	142,200,000	142,481,710	-281,710
		利用者等利用料収入	80,000	95,470	-15,470
		利用者等利用料収入(一般)	80,000	95,470	-15,470
		その他の事業収入	13,655,000	13,789,160	-134,160
		補助金事業収入(公費)	5,255,000	5,205,860	49,140
		補助金事業収入(一般)	130,000	185,300	-55,300
		受託事業収入(公費)	8,270,000	8,398,000	-128,000
		経常経費寄附金収入	289,000	290,579	-1,579
		経常経費寄附金収入	289,000	290,579	-1,579
		受取利息配当金収入	256	256	0
		受取利息配当金収入	256	256	0
		その他の収入	1,918,321	1,969,609	-51,288
		利用者等外給食費収入	1,593,000	1,631,690	-38,690
		雑収入	325,321	337,919	-12,598
	事業活動収入計(1)	158,142,577	158,626,784	-484,207	
支 出	支	人件費支出	125,666,613	125,740,407	-73,794
		職員給料支出	70,436,000	70,309,769	126,231
		職員賞与支出	25,571,780	25,571,780	0
		非常勤職員給与支出	11,029,000	11,083,325	-54,325
		退職給付支出	3,169,693	3,169,693	0
		法定福利費支出	14,726,000	14,871,700	-145,700
		その他の人件費支出	734,140	734,140	0
		人材紹介手数料支出	734,140	734,140	0
		事業費支出	12,090,333	12,489,563	-399,230
		給食費支出	6,167,000	6,346,120	-179,120
		保健衛生費支出	616,000	599,636	16,364
		医療費支出	14,000	13,354	646
		保育材料費支出	1,027,000	1,225,857	-198,857
		水道光熱費支出	2,565,000	2,596,584	-31,584
		消耗器具備品費支出	555,000	567,488	-12,488
		保険料支出	176,013	176,013	0
		賃借料支出	220,320	220,320	0
		雑支出	750,000	744,191	5,809
		事務費支出	7,437,612	7,521,808	-84,196
		福利厚生費支出	256,000	314,770	-58,770
		研修研究費支出	70,220	70,220	0
		事務消耗品費支出	396,000	355,618	40,382
		印刷製本費支出	50,000	40,480	9,520
		水道光熱費支出	600,000	649,145	-49,145
		修繕費支出	1,154,000	1,160,310	-6,310
		通信運搬費支出	550,000	560,810	-10,810
		会議費支出	19,720	19,720	0
	広報費支出	44,000	44,000	0	
	業務委託費支出	2,866,000	2,882,189	-16,189	
	手数料支出	67,000	67,922	-922	
	土地・建物賃借料支出	541,202	541,202	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	352,470	352,470	0	
	諸会費支出	230,000	200,050	29,950	
	雑支出	240,000	262,302	-22,302	
	支払利息支出	56,000	56,000	0	
	支払利息支出	56,000	56,000	0	

うずしお保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	1,740,000	1,730,370	9,630
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,730,370	9,630
	事業活動支出計(2)	146,990,558	147,538,148	-547,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,152,019	11,088,636	63,383
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	固定資産取得支出	3,639,000	3,826,220	-187,220
	建物取得支出	2,243,000	2,243,000	0
	器具及び備品取得支出	659,000	846,220	-187,220
構築物取得支出	737,000	737,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,089,000	6,276,220	-187,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,089,000	-6,276,220	187,220
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	1,992,000	1,992,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,992,000	6,992,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,992,000	-6,992,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,928,981	-2,179,584	250,603
	前期末支払資金残高(12)	28,484,765	28,484,765	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,555,784	26,305,181	250,603

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	156,366,340	153,244,890	3,121,450
		経常経費寄附金収益	290,579	288,978	1,601
		サービス活動収益計(1)	156,656,919	153,533,868	3,123,051
	費用	人件費	125,569,354	118,595,474	6,973,880
		事業費	12,489,563	12,148,642	340,921
		事務費	7,613,896	6,261,053	1,352,843
		減価償却費	4,449,803	4,228,762	221,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,487	-2,396,231	-112,256
		サービス活動費用計(2)	147,614,129	138,837,700	8,776,429
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,042,790	14,696,168	-5,653,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256	182	74
		その他のサービス活動外収益	1,969,609	1,932,018	37,591
		サービス活動外収益計(4)	1,969,865	1,932,200	37,665
	費用	支払利息	56,000	104,428	-48,428
		その他のサービス活動外費用	1,730,370	1,868,196	-137,826
		サービス活動外費用計(5)	1,786,370	1,972,624	-186,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,495	-40,424	223,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,226,285	14,655,744	-5,429,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,471,000	-1,471,000
		特別収益計(8)	0	1,471,000	-1,471,000
	費用	固定資産売却損・処分損	33	1	32
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,292,302	-1,292,302
		特別費用計(9)	33	1,292,303	-1,292,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33	178,697	-178,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,226,252	14,834,441	-5,608,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,566,261	32,731,820	14,834,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,792,513	47,566,261	9,226,252
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,792,513	47,566,261	4,226,252

うずしお保育園拠点区分 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	156,366,340	153,244,890	3,121,450
		委託費収益	142,481,710	142,377,070	104,640
		利用者等利用料収益	95,470	76,820	18,650
		利用者等利用料収益(一般)	95,470	76,820	18,650
		その他の事業収益	13,789,160	10,791,000	2,998,160
		補助金事業収益(公費)	5,205,860	2,395,500	2,810,360
		補助金事業収益(一般)	185,300	125,500	59,800
		受託事業収益(公費)	8,398,000	8,270,000	128,000
		経常経費寄附金収益	290,579	288,978	1,601
		経常経費寄附金収益	290,579	288,978	1,601
	サービス活動収益計(1)	156,656,919	153,533,868	3,123,051	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	125,569,354	118,595,474	6,973,880
		職員給料	70,309,769	69,732,864	576,905
		職員賞与	19,034,047	12,967,944	6,066,103
		賞与引当金繰入	6,366,680	6,537,733	-171,053
		非常勤職員給与	11,083,325	10,916,041	167,284
		退職給付費用	3,169,693	2,893,856	275,837
		法定福利費	14,871,700	15,547,036	-675,336
		その他の人件費	734,140	0	734,140
		人材紹介手数料	734,140	0	734,140
		事業費	12,489,563	12,148,642	340,921
		給食費	6,346,120	6,466,215	-120,095
		保健衛生費	599,636	626,317	-26,681
		医療費	13,354	9,990	3,364
		保育材料費	1,225,857	720,285	505,572
		水道光熱費	2,596,584	2,445,105	151,479
		消耗器具備品費	567,488	566,014	1,474
		保険料	176,013	178,436	-2,423
		賃借料	220,320	220,320	0
		雑費	744,191	915,960	-171,769
		事務費	7,613,896	6,261,053	1,352,843
		福利厚生費	314,770	210,100	104,670
		研修研究費	70,220	30,200	40,020
		事務消耗品費	355,618	357,984	-2,366
		印刷製本費	40,480	20,240	20,240
		水道光熱費	649,145	611,276	37,869
		修繕費	1,160,310	970,775	189,535
		通信運搬費	560,810	528,741	32,069
		会議費	19,720	10,206	9,514
		広報費	44,000	0	44,000
		業務委託費	2,882,189	2,157,663	724,526
		手数料	67,922	62,470	5,452
		保険料	92,088	79,578	12,510
		土地・建物賃借料	541,202	540,000	1,202
	租税公課	600	600	0	
	保守料	352,470	327,580	24,890	
	諸会費	200,050	229,300	-29,250	
	雑費	262,302	124,340	137,962	
	減価償却費	4,449,803	4,228,762	221,041	
	減価償却費	4,449,803	4,228,762	221,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,487	-2,396,231	-112,256	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,487	-2,396,231	-112,256	
	サービス活動費用計(2)	147,614,129	138,837,700	8,776,429	

うずしお保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,042,790	14,696,168	-5,653,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256	182	74
		受取利息配当金収益	256	182	74
		その他のサービス活動外収益	1,969,609	1,932,018	37,591
		利用者等外給食収益	1,631,690	1,782,410	-150,720
		雑収益	337,919	149,608	188,311
	サービス活動外収益計(4)		1,969,865	1,932,200	37,665
	費用	支払利息	56,000	104,428	-48,428
		支払利息	56,000	104,428	-48,428
		その他のサービス活動外費用	1,730,370	1,868,196	-137,826
		利用者等外給食費	1,730,370	1,868,196	-137,826
サービス活動外費用計(5)		1,786,370	1,972,624	-186,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,495	-40,424	223,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,226,285	14,655,744	-5,429,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,471,000	-1,471,000
		施設整備等補助金収益	0	1,471,000	-1,471,000
		特別収益計(8)		0	1,471,000
	費用	固定資産売却損・処分損	33	1	32
		器具及び備品売却損・処分損	33	1	32
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,292,302	-1,292,302
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,292,302	-1,292,302
		特別費用計(9)		33	1,292,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33	178,697	-178,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,226,252	14,834,441	-5,608,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,566,261	32,731,820	14,834,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,792,513	47,566,261	9,226,252
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,792,513	47,566,261	4,226,252

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	36,622,668	31,621,592	5,001,076	流 動 負 債	18,584,079	14,024,472	4,559,607
現 金 預 金	26,633,240	24,279,504	2,353,736	事 業 未 払 金	9,110,634	2,144,347	6,966,287
事 業 未 収 金	4,541,480	4,367,500	173,980	1年以内返済予定 設備資金借入金		2,450,000	-2,450,000
未 収 補 助 金	5,205,860	2,882,500	2,323,360	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	
前 払 金	150,000		150,000	職 員 預 り 金	1,114,765	900,392	214,373
1年以内振替前払費用	92,088	92,088		賞 与 引 当 金	6,366,680	6,537,733	-171,053
固 定 資 産	204,127,506	198,866,830	5,260,676	固 定 負 債	14,255,220	15,270,840	-1,015,620
基 本 財 産	173,711,565	176,723,955	-3,012,390	長 期 運 営 資 金 借 入 金	538,000	2,530,000	-1,992,000
土 地	66,880,500	66,880,500		退 職 給 付 金 引 当 金	13,717,220	12,740,840	976,380
建 物	106,831,065	109,843,455	-3,012,390	負 債 の 部 合 計	32,839,299	29,295,312	3,543,987
そ の 他 の 固 定 資 産	30,415,941	22,142,875	8,273,066				
建 物	4,757,093	2,809,580	1,947,513	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,311,471	1,746,688	564,783	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
器 具 及 び 備 品	4,361,567	4,485,089	-123,522	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
退 職 給 付 引 当 資 産	13,717,220	12,740,840	976,380	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,238,087	83,746,574	-2,508,487
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000		3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,238,087	83,746,574	-2,508,487
修 繕 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000		5,000,000
長 期 前 払 費 用	268,590	360,678	-92,088	人 件 費 積 立 金	3,000,000		3,000,000
				修 繕 積 立 金	2,000,000		2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,792,513	47,566,261	4,226,252
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,792,513	47,566,261	4,226,252
				(うち当期活動 増減差額)	9,226,252	14,834,441	-5,608,189
				純 資 産 の 部 合 計	207,910,875	201,193,110	6,717,765
資 産 の 部 合 計	240,750,174	230,488,422	10,261,752	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	240,750,174	230,488,422	10,261,752

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

うずしお保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,622,668	31,621,592	5,001,076	流動負債	18,584,079	14,024,472	4,559,607
現金預金	26,633,240	24,279,504	2,353,736	事業未払金	9,110,634	2,144,347	6,966,287
事業未収金	4,541,480	4,367,500	173,980	1年以内返済予定 設備資金借入金		2,450,000	-2,450,000
未収補助金	5,205,860	2,882,500	2,323,360	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	
前払金	150,000		150,000	職員預り金	1,114,765	900,392	214,373
1年以内振替前払費用	92,088	92,088		賞与引当金	6,366,680	6,537,733	-171,053
固定資産	204,127,506	198,866,830	5,260,676	固定負債	14,255,220	15,270,840	-1,015,620
基本財産	173,711,565	176,723,955	-3,012,390	長期運営 資金借入金	538,000	2,530,000	-1,992,000
土地	66,880,500	66,880,500		退職給付 引当金	13,717,220	12,740,840	976,380
建物	106,831,065	109,843,455	-3,012,390	負債の部合計	32,839,299	29,295,312	3,543,987
その他の 固定資産	30,415,941	22,142,875	8,273,066				
建物	4,757,093	2,809,580	1,947,513	純資産の部			
構築物	2,311,471	1,746,688	564,783	基本 金	69,880,275	69,880,275	
器具及び備品	4,361,567	4,485,089	-123,522	基本 金	69,880,275	69,880,275	
退職給付引当資産	13,717,220	12,740,840	976,380	国庫補助金等 特別積立金	81,238,087	83,746,574	-2,508,487
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等 特別積立金	81,238,087	83,746,574	-2,508,487
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	その他の 積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	268,590	360,678	-92,088	人件費積立 金	3,000,000		3,000,000
				修繕積立 金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動 増減差額	51,792,513	47,566,261	4,226,252
				次期繰越活動 増減差額	51,792,513	47,566,261	4,226,252
				（うち当期活動 増減差額）	9,226,252	14,834,441	-5,608,189
				純資産の部合計	207,910,875	201,193,110	6,717,765
資産の部合計	240,750,174	230,488,422	10,261,752	負債及び 純資産の部合計	240,750,174	230,488,422	10,261,752

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

(1) 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で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に基づき、掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金 - 翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

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 退職共済制度
- ・一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会 退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

うずしお保育園拠点
「本部会計」
「うずしお保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	66,880,500	0	0	66,880,500
建物	109,843,455	0	3,012,390	106,831,065
合 計	176,723,955	0	3,012,390	173,711,565

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
該当なし

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）	167,355,000	60,523,935	106,831,065
建物（その他の固定資産）	6,460,625	1,703,532	4,757,093
構築物	4,323,631	2,012,160	2,311,471
器具及び備品	13,972,149	9,610,582	4,361,567
合 計	192,111,405	73,850,209	118,261,196

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
事業未収金	4,541,480	0	4,541,480
未収補助金	5,205,860	0	5,205,860
合 計	9,747,340	0	9,747,340

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．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

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

該当なし

計算書類に対する注記

(うずしお保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に基づき、掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金 - 翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 退職共済制度
- ・一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) うずしお保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	66,880,500	0	0	66,880,500
建物	109,843,455	0	3,012,390	106,831,065
合 計	176,723,955	0	3,012,390	173,711,565

6．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

7．担保に供している資産
該当なし

8．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）	167,355,000	60,523,935	106,831,065
建物（その他の固定資産）	6,460,625	1,703,532	4,757,093
構築物	4,323,631	2,012,160	2,311,471
器具及び備品	13,972,149	9,610,582	4,361,567
合 計	192,111,405	73,850,209	118,261,196

9．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
事業未収金	4,541,480	0	4,541,480
未収補助金	5,205,860	0	5,205,860
合 計	9,747,340	0	9,747,340

10．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
該当なし

11．重要な後発事象
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