

認定こども園拠点区分

令和4年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	91,867,295	91,865,605	1,690	
	施設型給付費収入	84,898,520	84,898,520	0	
	利用者負担金収入	1,714,760	1,714,760	0	
	利用者等利用料収入	1,881,100	1,880,510	590	
	利用者等利用料収入(一般)	1,489,000	1,488,610	390	
	その他の利用料収入	392,100	391,900	200	
	その他の事業収入	3,372,915	3,371,815	1,100	
	補助金事業収入(公費)	2,998,415	2,998,415	0	
	補助金事業収入(一般)	215,000	214,100	900	
	その他の事業収入	159,500	159,300	200	
	受取利息配当金収入	9,705	919	8,786	
	その他の収入	1,670,000	1,668,224	1,776	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
	利用者等外給食費収入	644,000	643,800	200	
	雑収入	970,000	968,424	1,576	
	事業活動収入計(1)	93,547,000	93,534,748	12,252	
	支出	人件費支出	52,549,300	52,529,579	19,721
職員給料支出		24,926,300	24,923,298	3,002	
職員本俸		13,489,000	13,488,543	457	
管理職手当		263,000	262,464	536	
給与改善手当		593,000	592,920	80	
特殊業務手当		419,000	418,992	8	
扶養手当		135,000	135,000	0	
通勤手当		460,000	459,200	800	
住居手当		250,000	250,000	0	
超過勤務手当		123,000	122,697	303	
バス送迎手当		104,000	103,400	600	
処遇改善手当Ⅰ		4,501,300	4,501,208	92	
処遇改善手当Ⅱ		2,389,000	2,388,900	100	
処遇改善特例手当		2,200,000	2,199,974	26	
職員賞与支出		6,202,000	6,201,988	12	
非常勤職員給与支出		14,587,000	14,580,183	6,817	
非常勤職員給与		8,527,000	8,526,050	950	
非常勤職員賞与		680,000	679,400	600	
非常勤職員賃金		5,380,000	5,374,733	5,267	
退職給付支出		534,000	534,000	0	
法定福利費支出		6,300,000	6,290,110	9,890	
事業費支出		10,656,257	10,554,027	102,230	
給食費支出		2,070,000	2,066,245	3,755	
保健衛生費支出		270,000	267,803	2,197	
保育材料費支出		3,300,000	3,293,410	6,590	
水道光熱費支出		1,516,257	1,508,248	8,009	
消耗器具備品費支出	50,000	△29,480	79,480		
保険料支出	1,565,000	1,564,950	50		
賃借料支出	1,158,000	1,157,289	711		
車両費支出	651,000	650,442	558		
雑支出	76,000	75,120	880		
雑支出	76,000	75,120	880		
事務費支出	3,755,343	3,340,654	414,689		

令和4年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	286,000	285,068	932	
	職員被服費支出	2,000	1,973	27	
	研修研究費支出	170,000	166,460	3,540	
	事務消耗品費支出	690,000	688,780	1,220	
	修繕費支出	1,100,000	1,094,750	5,250	
	通信運搬費支出	180,000	174,190	5,810	
	会議費支出	42,000	41,594	406	
	手数料支出	610,000	609,821	179	
	保守料支出	155,000	151,888	3,112	
	雑支出	520,343	126,130	394,213	
	雑支出	520,343	126,130	394,213	
	支払利息支出	197,000	196,523	477	
	その他の支出	644,000	643,800	200	
	利用者等外給食費支出	644,000	643,800	200	
	事業活動支出計(2)	67,801,900	67,264,583	537,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,745,100	26,270,165	△525,065	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 設備資金借入金元金償還支出	2,526,000	2,526,000	0	
整	出 施設整備等支出計(5)	2,526,000	2,526,000	0	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,526,000	△2,526,000	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
他	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
の	拠点区分間繰入金支出	219,100	219,027	73	
活	その他の活動支出計(8)	23,219,100	23,219,027	73	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,219,100	△23,219,027	△73	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	525,138	△525,138	
	前期末支払資金残高(12)	8,376,027	8,376,027	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,376,027	8,901,165	△525,138	

令和4年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(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	91,865,605	98,379,180	△6,513,575
	施設型給付費収益	84,898,520	92,964,660	△8,066,140
	利用者負担金収益	1,714,760	1,999,180	△284,420
	利用者等利用料収益	1,880,510	1,725,960	154,550
	利用者等利用料収益(一般)	1,488,610	1,389,960	98,650
	その他の利用料収益	391,900	336,000	55,900
	その他の事業収益	3,371,815	1,689,380	1,682,435
	補助金事業収益(公費)	2,998,415	1,547,980	1,450,435
	補助金事業収益(一般)	214,100	16,300	197,800
	その他の事業収益	159,300	125,100	34,200
	サービス活動収益計(1)	91,865,605	98,379,180	△6,513,575
費用	人件費	52,829,579	60,845,426	△8,015,847
	職員給料	24,923,298	27,786,951	△2,863,653
	職員本俸	13,488,543	17,214,000	△3,725,457
	管理職手当	262,464	257,088	5,376
	給与改善手当	592,920	840,024	△247,104
	特殊業務手当	418,992	593,616	△174,624
	扶養手当	135,000	225,000	△90,000
	通勤手当	459,200	450,600	8,600
	住居手当	250,000	330,000	△80,000
	超過勤務手当	122,697	350,327	△227,630
	バス送迎手当	103,400	0	103,400
	主任手当	0	199,296	△199,296
	処遇改善手当Ⅰ	4,501,208	4,198,000	303,208
	処遇改善手当Ⅱ	2,388,900	2,720,000	△331,100
	処遇改善特例手当	2,199,974	409,000	1,790,974
	職員賞与	4,201,988	5,488,579	△1,286,591
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,000,000	300,000
	非常勤職員給与	14,580,183	17,772,811	△3,192,628
	非常勤職員給与	8,526,050	9,109,200	△583,150
	非常勤職員賞与	679,400	1,869,165	△1,189,765
	非常勤職員賃金	5,374,733	6,794,446	△1,419,713
	退職給付費用	534,000	623,000	△89,000
	法定福利費	6,290,110	7,174,085	△883,975
	事業費	10,554,027	11,429,475	△875,448
	給食費	2,066,245	2,191,215	△124,970
	保健衛生費	267,803	1,003,802	△735,999
	保育材料費	3,293,410	3,008,861	284,549
	水道光熱費	1,508,248	1,524,876	△16,628
	消耗器具備品費	△29,480	237,468	△266,948
	保険料	1,564,950	1,578,730	△13,780
	賃借料	1,157,289	1,115,000	42,289
	車輛費	650,442	698,253	△47,811
	雑費	75,120	71,270	3,850
雑費	75,120	71,270	3,850	
事務費	3,340,654	3,328,966	11,688	
福利厚生費	285,068	332,234	△47,166	
職員被服費	1,973	29,511	△27,538	
研修研究費	166,460	129,300	37,160	

令和4年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	事務消耗品費	688,780	1,001,337	△312,557	
	修繕費	1,094,750	726,790	367,960	
	通信運搬費	174,190	167,686	6,504	
	会議費	41,594	60,404	△18,810	
	広報費	0	22,000	△22,000	
	手数料	609,821	548,370	61,451	
	保守料	151,888	100,000	51,888	
	雑費	126,130	211,334	△85,204	
	雑費	126,130	205,730	△79,600	
	雑費(ミテイ)	0	5,604	△5,604	
	減価償却費	8,151,945	8,874,312	△722,367	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,681,903	△3,773,570	91,667	
	サービス活動費用計(2)	71,194,302	80,704,609	△9,510,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,671,303	17,674,571	2,996,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	919	477	442
		その他のサービス活動外収益	1,668,224	948,009	720,215
		受入研修費収益	56,000	35,000	21,000
		利用者等外給食収益	643,800	792,300	△148,500
		雑収益	968,424	120,709	847,715
		サービス活動外収益計(4)	1,669,143	948,486	720,657
	費用	支払利息	196,523	219,800	△23,277
		その他のサービス活動外費用	643,800	792,300	△148,500
		利用者等外給食費	643,800	792,300	△148,500
		サービス活動外費用計(5)	840,323	1,012,100	△171,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,820	△63,614	892,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,500,123	17,610,957	3,889,166	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	289,667	△289,666
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	289,667	△289,667
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	219,027	201,621	17,406
	特別費用計(9)	219,028	491,288	△272,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,028	△491,288	272,260	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,281,095	17,119,669	4,161,426	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	62,621,753	65,502,084	△2,880,331
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,902,848	82,621,753	1,281,095
		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)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	20,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	60,902,848	62,621,753	△1,718,905	

令和4年度 さくらんぼ愛園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,541,748	31,751,814	1,789,934	流動負債	29,466,583	27,901,787	1,564,796
現金預金	26,571,458	24,039,464	2,531,994	事業未払金	759,773	1,312,041	△552,268
事業未収金	5,804,290	6,992,370	△1,188,080	その他の未払金	23,219,027	20,201,621	3,017,406
未収補助金	1,166,000	719,980	446,020	1年以内返済予定設備資金借入金	2,526,000	2,526,000	0
固定資産	225,844,728	210,996,674	14,848,054	職員預り金	661,783	785,935	△124,152
基本財産	138,417,046	144,532,425	△6,115,379	仮受金	0	1,076,190	△1,076,190
土地	34,965,200	34,965,200	0	賞与引当金	2,300,000	2,000,000	300,000
建物	103,451,846	109,567,225	△6,115,379	固定負債	18,385,500	20,911,500	△2,526,000
その他の固定資産	87,427,682	66,464,249	20,963,433	設備資金借入金	18,385,500	20,911,500	△2,526,000
土地	3,180,000	3,180,000	0	負債の部合計	47,852,083	48,813,287	△961,204
構築物	400,007	564,541	△164,534	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,361,624	4,045,344	△683,720	基本金	18,240,400	18,240,400	0
車両運搬具	1,470,001	1,974,001	△504,000	基本金	18,240,400	18,240,400	0
器具及び備品	1,016,050	1,700,363	△684,313	国庫補助金等特別積立金	54,391,145	58,073,048	△3,681,903
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,391,145	58,073,048	△3,681,903
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	45,000,000	23,000,000	その他の積立金	78,000,000	55,000,000	23,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	45,000,000	23,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,902,848	62,621,753	△1,718,905
				(うち当期活動増減差額)	21,281,095	17,119,669	4,161,426
資産の部合計	259,386,476	242,748,488	16,637,988	純資産の部合計	211,534,393	193,935,201	17,599,192
				負債及び純資産の部合計	259,386,476	242,748,488	16,637,988

計算書類に対する注記 (さくらんぼ愛園 拠点区分用)

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 櫻 心 会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該 当 な し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品等 — 定 額 法
- ・ リ ー ス 資 産 — 該 当 な し

(3) 引当金の計上基準

- ・ 徴 収 不 能 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 退 職 給 付 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 賞 与 引 当 金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に該当する金額を計上している。

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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等は以下のとおりとなっている。

- (1) さくらんぼ愛園拠点計算書類（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 (㊿)）は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）は省略している。

当拠点ではサービス区分が一つであるため、(2)及び(3)の作成を省略している。（局長通知26(2)ウ）

5. 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	34,965,200	0	0	34,965,200
建 物	109,567,225	0	6,115,379	103,451,846
合 計	144,532,425	0	6,115,379	138,417,046

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

- ・ 基 本 金 該 当 な し
- ・ 国庫補助金等特別積立金 該 当 な し

7. 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 （基本財産）	34,965,200 円
建 物 （基本財産）	103,451,846 円
計	138,417,046 円

担保している債務の種類及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）	20,911,500 円
計	20,911,500 円

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

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
土地(基本財産)	34,965,200	0	34,965,200
建物(基本財産)	165,115,250	61,663,404	103,451,846
土地	3,180,000	0	3,180,000
建物	0	0	0
構築物	2,964,426	2,564,419	400,007
機械及び装置	10,255,800	6,894,176	3,361,624
車両運搬具	4,620,000	3,149,999	1,470,001
器具及び備品	21,644,843	20,628,793	1,016,050
合計	242,745,519	94,900,791	147,844,728

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

- ・ 該当なし

10. 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

満期保有目的の債権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			
合計			

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

学童会計拠点区分

令和4年度 さくらんぼ愛園学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	3,594,450	3,593,799	651		
	収入 その他の事業収入	3,594,450	3,593,799	651		
	補助金事業収入(公費)	2,456,450	2,455,999	451		
	補助金事業収入(一般)	1,138,000	1,137,800	200		
	受取利息配当金収入	1,950	13	1,937		
	その他の収入	5,600	5,420	180		
	利用者等外給食費収入	5,600	5,420	180		
	事業活動収入計(1)	3,602,000	3,599,232	2,768		
	支出	支出 人件費支出	2,779,450	2,778,454	996	
		職員給料支出	212,000	211,676	324	
		処遇改善特例手当	212,000	211,676	324	
		非常勤職員給与支出	2,519,450	2,518,834	616	
		非常勤職員給与	450	0	450	
		非常勤職員賃金	2,519,000	2,518,834	166	
法定福利費支出		48,000	47,944	56		
事業費支出		801,500	800,536	964		
給食費支出		244,000	243,976	24		
保健衛生費支出		103,500	102,894	606		
保育材料費支出		191,000	190,786	214		
水道光熱費支出		200,000	200,000	0		
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0		
保険料支出		13,000	12,880	120		
事務費支出		15,550	14,938	612		
事務消耗品費支出		14,500	14,498	2		
手数料支出		1,050	440	610		
その他の支出	5,500	5,420	80			
利用者等外給食費支出	5,500	5,420	80			
事業活動支出計(2)	3,602,000	3,599,348	2,652			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△116	116			
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△116	116		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△116	116		

令和4年度 さくらんぼ愛園学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(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	3,593,799	3,523,106	70,693
	その他の事業収益	3,593,799	3,523,106	70,693
	補助金事業収益(公費)	2,455,999	2,372,406	83,593
	補助金事業収益(一般)	1,137,800	1,150,700	△12,900
	サービス活動収益計(1)	3,593,799	3,523,106	70,693
	費用			
	人件費	2,778,454	2,420,156	358,298
	職員給料	211,676	20,156	191,520
	処遇改善特例手当	211,676	20,156	191,520
	非常勤職員給与	2,518,834	2,300,000	218,834
	非常勤職員賃金	2,518,834	2,300,000	218,834
	法定福利費	47,944	100,000	△52,056
	事業費	800,536	1,038,763	△238,227
	給食費	243,976	278,304	△34,328
	保健衛生費	102,894	200,996	△98,102
	保育材料費	190,786	349,783	△158,997
	水道光熱費	200,000	200,000	0
	消耗器具備品費	50,000	0	50,000
	保険料	12,880	9,680	3,200
事務費	14,938	64,210	△49,272	
研修研究費	0	14,100	△14,100	
事務消耗品費	14,498	50,000	△35,502	
手数料	440	110	330	
減価償却費	39,400	39,400	0	
サービス活動費用計(2)	3,633,328	3,562,529	70,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,529	△39,423	△106	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	13	13	0
	その他のサービス活動外収益	5,420	0	5,420
	利用者等外給食収益	5,420	0	5,420
	サービス活動外収益計(4)	5,433	13	5,420
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,420	0	5,420	
利用者等外給食費	5,420	0	5,420	
サービス活動外費用計(5)	5,420	0	5,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	13	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,516	△39,410	△106	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,516	△39,410	△106	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	147,750	187,160	△39,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,234	147,750	△39,516
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	108,234	147,750	△39,516	

令和4年度 さくらんぼ愛園学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,917,274	3,228,836	△1,311,562	流動負債	1,917,390	3,228,836	△1,311,446
現金預金	1,818,974	2,076,630	△257,656	事業未払金	1,914,000	3,228,836	△1,314,836
事業未収金	98,300	55,800	42,500	職員預り金	3,390	0	3,390
未収補助金	0	1,096,406	△1,096,406	固定負債	0	0	0
固定資産	108,350	147,750	△39,400	負債の部合計	1,917,390	3,228,836	△1,311,446
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,350	147,750	△39,400	基本 金	0	0	0
器具及び備品	108,350	147,750	△39,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	108,234	147,750	△39,516
				(うち当期活動増減差額)	△39,516	△39,410	△106
				純資産の部合計	108,234	147,750	△39,516
資産の部合計	2,025,624	3,376,586	△1,350,962	負債及び純資産の部合計	2,025,624	3,376,586	△1,350,962

計算書類に対する注記 (さくらんぼ愛保育園 学童保育 拠点区分用)

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 櫻 心 会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該 当 な し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品等 — 定 額 法
- ・ リ ー ス 資 産 — 該 当 な し

(3) 引当金の計上基準

- ・ 徴 収 不 能 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 退 職 給 付 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 — 該 当 な し
- ・ 賞 与 引 当 金 — 該 当 な し

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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等は以下のとおりとなっている。

- (1) さくらんぼ愛園学童保育拠点計算書類(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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

当拠点ではサービス区分が一つであるため、(2)及び(3)の作成を省略している。(局長通知26(2)ウ)

5. 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	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・ 基 本 金 該 当 な し
- ・ 国庫補助金等特別積立金 該 当 な し

7. 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。

(該 当 な し)

土 地 (基本財産)	0 円
建 物 (基本財産)	0 円
計	0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(該 当 な し)

設 備 資 金 借 入 金 (1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円

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

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	197,000	88,650	108,350
合計	197,000	88,650	108,350

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

- ・ 該当なし

10. 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

満期保有目的の債権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			
合計			

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