

令和3年度

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

計算書類

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 附属明細書
- ・ 財産目録

社会福祉法人 若葉会

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

(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					
	介護保険事業収入	163,441,000	158,999,348	4,441,652		
	保育事業収入	168,840,000	169,571,695	△731,695		
	経常経費寄附金収入	520,000	534,750	△14,750		
	受取利息配当金収入	1,000	580	420		
	その他の収入	8,200,700	9,082,162	△881,462		
	事業活動収入計 (1)	341,002,700	338,188,535	2,814,165		
支出	人件費支出	251,552,000	247,112,969	4,439,031		
	事業費支出	40,389,000	36,338,072	4,050,928		
	事務費支出	29,133,400	25,654,192	3,479,208		
	利用者負担軽減額	47,000	0	47,000		
	支払利息支出	1,823,000	1,673,578	149,422		
	その他の支出	5,743,030	5,460,330	282,700		
	事業活動支出計 (2)	328,687,430	316,239,141	12,448,289		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,315,270	21,949,394	△9,634,124			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,371,000	48,268,902	△4,897,902		
	設備資金借入金収入	101,612,000	101,752,000	△140,000		
	施設整備等収入計 (4)	144,983,000	150,020,902	△5,037,902		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,337,000	20,150,000	187,000	
固定資産取得支出		149,211,069	152,538,789	△3,327,720		
施設整備等支出計 (5)		169,548,069	172,688,789	△3,140,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△24,565,069	△22,667,887	△1,897,182			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	23,400,000	23,400,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	23,400,000	23,400,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,953,000	1,953,000	0	
		その他の活動による支出	39,980	121,605	△81,625	
その他の活動支出計 (8)	1,992,980	2,074,605	△81,625			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,407,020	21,325,395	81,625			
予備費支出 (10)	6,626,000	—	6,626,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,531,221	20,606,902	△18,075,681			
前期末支払資金残高 (12)	20,981,686	20,981,686	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,512,907	41,588,588	△18,075,681			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目		本部会計	特定金等からの取組費	ゆきつばき	つばき園	小規模保育所等からの収益	わかば保育園	移行つばき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	0	74,366,670	78,539,380	0	0	0	158,999,348	0	158,999,348
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	34,448,425	0	0	30,194,960	104,928,310	0	169,571,695	0	169,571,695
	経常経費寄附金収入	15,000	14,750	0	0	500,000	5,000	0	534,750	0	534,750
	受取利息配当金収入	38	53	304	23	18	141	3	580	0	580
	その他の収入	57,134	955,964	2,667,417	2,563,254	1,248,943	1,589,450	0	9,082,162	0	9,082,162
	事業活動収入計(1)	72,172	35,419,192	77,034,391	81,102,657	31,943,921	106,522,901	6,093,301	338,188,535	0	338,188,535
	支出	3,140,950	18,304,385	62,229,332	61,118,288	28,154,758	71,488,784	2,676,522	247,112,969	0	247,112,969
	人件費支出	16,359	4,791,230	7,186,132	10,835,696	2,740,195	7,699,506	3,068,954	36,338,072	0	36,338,072
	事業費支出	2,327,319	4,784,170	5,866,494	3,864,815	1,761,577	5,307,238	1,742,579	25,654,192	0	25,654,192
事務費支出	0	0	247,981	345,505	12,367	793,008	274,717	1,673,578	0	1,673,578	
支払利息支出	0	353,212	1,504,197	1,224,537	609,293	1,769,091	0	5,460,330	0	5,460,330	
その他の支出	5,484,628	28,232,947	77,034,136	77,388,841	33,278,190	87,057,627	7,762,772	316,239,141	0	316,239,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,412,456	7,186,245	255	3,713,816	△1,334,269	19,465,274	△1,669,471	21,949,394	0	21,949,394	
施設整備等による収支	収入	0	580,000	2,000,000	0	242,200	150,000	45,296,702	48,268,902	0	48,268,902
	施設整備等補助金収入	0	580,000	2,000,000	0	242,200	150,000	45,296,702	48,268,902	0	48,268,902
	設備資金借入金収入	0	0	8,510,000	0	0	10,000,000	83,242,000	101,752,000	0	101,752,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	580,000	10,510,000	0	242,200	10,150,000	128,538,702	150,020,902	0	150,020,902
	固定資産取得支出	0	0	4,905,000	2,047,000	1,185,000	12,013,000	0	20,150,000	0	20,150,000
	施設整備等支出計(5)	0	4,046,000	10,130,000	145,000	242,200	9,878,887	128,096,702	152,538,789	0	152,538,789
	収入	0	△3,466,000	△4,525,000	△2,192,000	△1,185,000	△1,741,887	442,000	△22,667,887	0	△22,667,887
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	9,000,000	0	0	0	14,400,000	23,400,000	0	23,400,000
	収入	6,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
その他の活動による収支	収入	6,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000
	支出	0	0	0	1,953,000	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,953,000	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	0	3,000,000	0	8,000,000	△8,000,000	0
	その他の活動による支出	0	2,945	5,890	2,945	2,945	5,890	100,990	121,605	0	121,605
	収入	0	5,002,945	5,890	1,955,945	2,945	3,005,890	100,990	10,074,605	△8,000,000	2,074,605
	その他の活動支出計(8)	0	5,002,945	5,890	1,955,945	2,945	3,005,890	100,990	10,074,605	△8,000,000	2,074,605
	収入	6,000,000	△5,002,945	8,994,110	△1,955,945	1,997,055	△3,005,890	14,299,010	21,325,395	0	21,325,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△5,002,945	8,994,110	△1,955,945	1,997,055	△3,005,890	14,299,010	21,325,395	0	21,325,395
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	587,544	△1,282,700	4,469,365	△434,129	△522,214	4,717,497	13,071,539	20,606,902	0	20,606,902	
前期未支払資金残高(11)	1,291,634	5,967,410	1,292,384	912,860	1,098,486	10,418,912	0	20,981,686	0	20,981,686	
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,879,178	4,684,710	5,761,749	478,731	576,272	15,136,409	13,071,539	41,588,588	0	41,588,588	

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

（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			
	介護保険事業収益	158,999,348	152,974,000	6,025,348
	保育事業収益	169,571,695	172,304,270	△2,732,575
	経常経費寄附金収益	534,750	125,000	409,750
	サービス活動収益計 (1)	329,105,793	325,403,270	3,702,523
	費用			
	人件費	247,112,969	245,218,694	1,894,275
	事業費	36,402,202	34,124,924	2,277,278
	事務費	26,211,880	19,741,314	6,470,566
	利用者負担軽減額	0	34,602	△34,602
減価償却費	34,536,574	33,037,772	1,498,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,076,876	△16,361,117	△715,759	
サービス活動費用計 (2)	327,186,749	315,796,189	11,390,560	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,919,044	9,607,081	△7,688,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	580	956	△376
	その他のサービス活動外収益	9,082,162	9,806,421	△724,259
	サービス活動外収益計 (4)	9,082,742	9,807,377	△724,635
	費用			
	支払利息	1,673,573	1,343,719	329,859
	その他のサービス活動外費用	5,460,330	5,095,050	365,280
	サービス活動外費用計 (5)	7,133,908	6,438,769	695,139
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,948,834	3,368,608	△1,419,774	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,867,878	12,975,689	△9,107,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,268,902	3,799,000	44,469,902
	固定資産売却益	0	11,899	△11,899
	特別収益計 (8)	48,268,902	3,810,899	44,458,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	48,268,902	3,799,000	44,469,902	
特別費用計 (9)	48,268,905	3,799,002	44,469,903	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	11,897	△11,900	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,867,875	12,987,586	△9,119,711	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	151,396,531	138,408,945	12,987,586
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	155,264,406	151,396,531	3,867,875
	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)	155,264,406	151,396,531	3,867,875

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目		本部会計	本部会計以外の事業	ゆきつばき	つばき圏	小規模保険等にかかわる	わかば保育園	打子つばき圏	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0	0	74,366,670	78,539,380	0	0	6,093,298	158,999,348	0	158,999,348	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	34,448,425	0	0	0	30,194,960	104,928,310	0	169,571,695	0	
	経常経費寄附金収益	15,000	14,750	0	0	0	500,000	0	534,750	0	534,750	
	サービス活動増減差額計(1)	15,000	34,463,175	74,366,670	78,539,380	30,694,960	104,928,310	6,093,298	329,105,793	0	329,105,793	
	費用	3,140,950	18,304,335	62,229,832	61,118,288	28,154,788	71,488,784	2,676,522	247,112,969	0	247,112,969	
	人件費	16,359	4,791,230	7,186,132	10,835,696	2,740,195	7,763,636	3,068,954	36,402,202	0	36,402,202	
	事業費	2,327,319	4,869,130	5,955,150	3,995,891	1,834,033	5,487,778	1,742,579	26,211,880	0	26,211,880	
	事務費	2,783,708	3,342,849	6,959,390	5,551,830	1,492,289	13,675,477	731,031	34,536,574	0	34,536,574	
	減価償却費	△ 974,230	△ 1,741,388	△ 2,634,420	△ 2,916,528	△ 941,419	△ 7,604,862	△ 264,029	△ 17,076,876	△ 17,076,876	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,294,106	29,566,156	79,695,584	78,585,177	33,279,856	90,810,813	7,955,067	327,186,749	0	327,186,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,279,106	4,897,019	△ 5,328,914	△ 45,797	△ 45,797	△ 2,584,896	14,122,497	△ 1,861,759	1,919,044	0	1,919,044	
サービス活動外増減の部	収益	38	53	304	23	18	141	3	580	0	580	
	受取利息配当金収益	57,134	955,964	2,667,417	2,563,254	1,248,943	1,589,450	0	9,082,162	0	9,082,162	
	その他のサービス活動外収益	57,172	956,017	2,667,721	2,563,277	1,248,981	1,589,591	3	9,082,742	0	9,082,742	
	支払利息	0	0	247,981	345,505	12,867	793,008	274,717	1,673,578	0	1,673,578	
	その他のサービス活動外費用	0	353,212	1,504,197	1,224,537	609,293	1,769,091	0	5,460,330	0	5,460,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,172	602,805	915,543	993,235	621,660	2,562,099	274,717	7,133,908	0	7,133,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,221,934	5,499,824	△ 4,413,371	947,438	△ 1,957,595	13,149,989	△ 274,714	1,948,834	0	1,948,834	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	580,000	2,000,000	0	242,200	150,000	45,296,702	48,268,902	0	48,268,902
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	227,448	0	0	227,448	△ 227,448	0
特別収益計(8)		6,000,000	580,000	2,000,000	0	2,469,648	150,000	45,296,702	56,496,350	△ 8,227,448	48,268,902	
固定資産売却損・処分損		0	1	1	1	0	0	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	580,000	2,000,000	0	242,200	150,000	45,296,702	48,268,902	0	48,268,902	
拠点区分間繰入金費用		0	5,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		227,448	0	0	0	0	0	0	227,448	△ 227,448	0	
特別費用計(9)		227,448	5,580,001	2,000,001	0	242,200	3,150,000	45,296,702	56,496,353	△ 8,227,448	48,268,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,772,552	△ 5,000,001	△ 1	△ 1	2,227,448	△ 3,000,000	0	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,449,382	499,823	△ 4,413,372	947,437	259,853	10,149,989	△ 2,136,473	3,867,875	0	3,867,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,241,539	11,362,104	78,061,654	19,341,500	6,519,582	2,870,152	0	151,396,531	0	151,396,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,792,157	11,861,927	73,648,282	20,288,937	6,769,435	13,020,141	△ 2,136,473	155,264,406	0	155,264,406	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,792,157	11,861,927	73,648,282	20,288,937	6,769,435	13,020,141	△ 2,136,473	155,264,406	0	155,264,406	

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(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	83,281,165	64,297,733	18,983,432	流動負債	59,724,929	58,538,229	1,186,700
現金預金	30,269,494	14,866,750	15,402,744	短期運営資金借入金	13,700,000	15,700,000	△2,000,000
事業未収金	33,718,629	33,249,558	469,071	事業未払金	10,385,884	13,465,885	△3,080,001
未収金	15,768,342	13,515,175	2,253,167	その他の未払金	15,848,462	12,306,969	3,541,493
未収補助金	1,732,150	1,205,620	526,530	1年以内返済予定設備資金借入金	14,616,000	13,891,000	725,000
貯蔵品	31,967	28,459	3,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,044,000	1,953,000	2,091,000
立替金	76,009	204,177	△128,168	職員預り金	972,066	1,214,201	△242,135
前払費用	1,315,582	1,181,942	133,640	前受金	9,000	6,000	3,000
仮払金	368,992	46,052	322,940	仮受金	149,517	1,174	148,343
固定資産	778,118,036	660,621,867	117,496,169	固定負債	237,708,000	137,475,000	100,233,000
基本財産	688,515,145	580,708,309	107,806,836	設備資金借入金	182,005,000	101,128,000	80,877,000
土地	177,457,442	161,553,970	15,903,472	長期運営資金借入金	55,703,000	36,347,000	19,356,000
建物	511,057,703	419,154,339	91,903,364	負債の部合計	297,432,929	196,013,229	101,419,700
その他の固定資産	89,602,891	79,913,558	9,689,333	純 資 産 の 部			
土地	14,047,182	24,681,654	△10,634,472	基本金	118,292,077	118,292,077	0
建物	4,958,021	5,757,083	△799,062	第一号基本金	84,895,891	84,895,891	0
構築物	25,584,722	13,152,014	12,432,708	第二号基本金	29,396,186	29,396,186	0
機械及び装置	7,339,248	8,618,727	△1,279,479	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	12,868,862	10,037,543	2,831,319	国庫補助金等特別積立金	285,059,789	253,867,763	31,192,026
器具及び備品	14,211,421	7,970,369	6,241,052	その他の積立金	5,350,000	5,350,000	0
建設仮勘定	2,409,000	1,000,000	1,409,000	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
権利	412,989	336,539	76,450	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
ソフトウェア	1,480,467	1,562,607	△82,140	次期繰越活動増減差額	155,264,406	151,396,531	3,867,875
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,867,875	12,987,586	△9,119,711
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
備品等購入積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
長期前払費用	929,977	1,436,020	△506,043				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	563,966,272	528,906,371	35,059,901
資産の部合計	861,399,201	724,919,600	136,479,601	負債及び純資産の部合計	861,399,201	724,919,600	136,479,601

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若葉会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	置沢金城わかば児童館	ゆきつばき	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
流動資産	2,482,741	8,945,479	16,441,510	13,203,688	5,063,700	23,582,837
現金預金	815,388	2,129,050	2,816,582	1,137,096	1,282,622	9,624,704
事業未収金	83,493	4,417,978	11,353,344	11,314,252	2,780,846	3,764,780
未収金	1,500,000	2,121,943	1,875,464	553,831	414,648	8,302,456
未収補助金	0	0	0	0	473,910	1,258,240
貯蔵品	0	0	0	31,937	0	0
立替金	0	18,939	0	0	0	57,070
前払費用	76,000	87,678	338,751	156,542	111,674	451,715
仮払金	7,860	169,891	57,369	10,000	0	123,872
固定資産	48,888,027	56,813,414	137,039,030	111,717,243	17,254,685	278,938,976
基本財産	44,545,357	50,634,891	101,420,739	101,335,229	13,478,012	262,452,038
土地	23,677,290	0	55,716,252	9,298,000	0	88,765,900
建物	20,868,067	50,634,891	45,704,487	92,037,229	13,478,012	173,686,138
その他の固定資産	4,342,670	6,178,523	35,618,291	10,382,014	3,776,673	16,486,938
土地	0	0	9,535,387	0	2,511,795	2,000,000
建物	1	618,646	3,629,528	0	0	709,846
構築物	4,059,945	3,051,365	8,326,071	2	577,729	5,807,610
機械及び装置	0	145,544	1,146,482	6,047,214	0	8
車輛運搬具	0	0	8,879,576	2,020,191	0	430,589
器具及び備品	271,724	2,237,902	679,116	2,169,629	605,699	1,488,872
建設仮勘定	0	0	2,409,000	0	0	0
権利	0	30,000	75,680	0	0	220,357
ソフトウェア	0	1	835,497	2	1	74,111
投資有価証券	11,000	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	3,400,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	1,950,000
長期前払費用	0	95,065	101,954	144,974	81,449	405,545
その他の固定資産	0	0	0	2	0	0
資産の部合計	51,370,768	65,758,893	153,480,540	124,920,931	22,318,385	302,521,813
流動負債	603,563	4,175,809	15,268,105	15,797,881	5,239,972	16,709,928
短期運営資金借入金	0	0	3,500,000	10,200,000	0	0
事業未払金	48,213	931,895	3,209,694	1,302,888	1,630,255	2,828,637
その他の未払金	512,878	3,123,565	3,699,006	863,500	2,653,928	4,940,216
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,677,000	600,000	825,000	8,514,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	2,604,000	0	0
職員預り金	32,472	114,349	182,405	227,493	130,789	284,558
前受金	0	6,000	0	0	0	3,000
仮受金	10,000	0	0	0	0	139,517
固定負債	0	0	22,551,250	30,093,000	111,250	88,750,500
設備資金借入金	0	0	9,551,250	350,000	111,250	88,750,500
長期運営資金借入金	0	0	13,000,000	29,743,000	0	0
負債の部合計	603,563	4,175,809	37,819,355	45,890,881	5,351,222	105,460,428
基本金	8,587,611	15,885,000	7,459,000	22,752,857	0	63,607,609
第一号基本金	8,587,611	15,885,000	7,059,000	15,783,000	0	37,581,280
第二号基本金	0	0	400,000	6,969,857	0	22,026,329
第三号基本金	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,387,437	33,836,157	34,553,903	35,988,256	10,177,728	115,083,635
その他の積立金	0	0	0	0	0	5,350,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	3,400,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,950,000
次期繰越活動増減差額	31,792,157	11,861,927	73,648,282	20,288,937	6,789,435	13,020,141
(うち当期活動増減差額)	△1,449,382	499,823	△4,413,372	947,437	269,853	10,149,989
純資産の部合計	50,767,205	61,583,084	115,661,185	79,030,050	16,967,163	197,061,385
負債及び純資産の部合計	51,370,768	65,758,893	153,480,540	124,920,931	22,318,385	302,521,813

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若葉会

(単位: 円)

勘定科目	対外つばき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,561,210	83,281,165	0	83,281,165
現金預金	12,464,052	30,269,494	0	30,269,494
事業未収金	3,936	33,718,629	0	33,718,629
未収金	1,000,000	15,768,342	0	15,768,342
未収補助金	0	1,732,150	0	1,732,150
貯蔵品	0	31,967	0	31,967
立替金	0	76,009	0	76,009
前払費用	93,222	1,315,582	0	1,315,582
仮払金	0	368,992	0	368,992
固定資産	127,466,661	778,118,036	0	778,118,036
基本財産	114,648,879	688,515,145	0	688,515,145
土地	0	177,457,442	0	177,457,442
建物	114,648,879	511,057,703	0	511,057,703
その他の固定資産	12,817,782	89,602,891	0	89,602,891
土地	0	14,047,182	0	14,047,182
建物	0	4,958,021	0	4,958,021
構築物	3,762,000	25,584,722	0	25,584,722
機械及び装置	0	7,339,248	0	7,339,248
車両運搬具	1,538,506	12,868,862	0	12,868,862
器具及び備品	6,758,479	14,211,421	0	14,211,421
建設仮勘定	0	2,409,000	0	2,409,000
権利	86,952	412,989	0	412,989
ソフトウェア	570,855	1,480,467	0	1,480,467
投資有価証券	0	11,000	0	11,000
修繕費積立資産	0	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立資産	0	1,950,000	0	1,950,000
長期前払費用	100,990	929,977	0	929,977
その他の固定資産	0	2	0	2
資産の部合計	141,027,871	861,399,201	0	861,399,201
流動負債	1,929,671	59,724,929	0	59,724,929
短期運営資金借入金	0	13,700,000	0	13,700,000
事業未払金	434,302	10,385,884	0	10,385,884
その他の未払金	55,369	15,848,462	0	15,848,462
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,616,000	0	14,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	4,044,000	0	4,044,000
職員預り金	0	972,066	0	972,066
前受金	0	9,000	0	9,000
仮受金	0	149,517	0	149,517
固定負債	96,202,000	237,708,000	0	237,708,000
設備資金借入金	83,242,000	182,005,000	0	182,005,000
長期運営資金借入金	12,960,000	55,703,000	0	55,703,000
負債の部合計	98,131,671	297,432,929	0	297,432,929
基本金	0	118,292,077	0	118,292,077
第一号基本金	0	84,895,891	0	84,895,891
第二号基本金	0	29,396,186	0	29,396,186
第三号基本金	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	45,032,673	285,059,789	0	285,059,789
その他の積立金	0	5,350,000	0	5,350,000
修繕費積立金	0	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立金	0	1,950,000	0	1,950,000
次期繰越活動増減差額	△2,136,473	155,264,406	0	155,264,406
(うち当期活動増減差額)	△2,136,473	3,867,875	0	3,867,875
純資産の部合計	42,896,200	563,966,272	0	563,966,272
負債及び純資産の部合計	141,027,871	861,399,201	0	861,399,201

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

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機具及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 定額法

(3)引当金の計上基準

該当なし

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

新潟県社会福祉協議会

独立行政法人福祉医療機構

中小企業退職金共済

福祉はぐくみ企業年金基金

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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4)収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分

②わかば保育園拠点区分

ア「わかば保育園」（社会福祉事業）

イ「地域子育て支援センター」（社会福祉事業）

- ③塩沢金城わかば児童館拠点区分
 - ア「児童館」(社会福祉事業)
 - イ「わかばクラブ」(社会福祉事業)
 - ウ「金城クラブ」(社会福祉事業)
 - エ「牧之クラブ」(社会福祉事業)
- ④塩沢デイサービスセンターゆきつばき拠点区分
 - ア「デイサービスセンターゆきつばき」(社会福祉事業)
 - イ「居宅介護支援事業」(公益事業)
 - ウ「総合事業ゆきつばき」(社会福祉事業)
- ⑤つばき園拠点区分
 - ア「デイサービスセンターつばき園」(社会福祉事業)
 - イ「グループホームつばき園」(社会福祉事業)
- ⑥小規模保育所わかば拠点区分
- ⑦サテライトつばき園拠点区分
 - ア「グループホームゆきつばき」(社会福祉事業)

6. 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	161,553,970	15,903,472	0	177,457,442
建物	419,154,339	115,040,000	23,136,636	511,057,703
合計	580,708,309	130,943,472	23,136,636	688,515,145

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

当期減価償却額の内国庫補助金等の額に対応する国庫補助金等特別積立金 17,076,876 円を取り崩した。

8. 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)	37,499,000 円
<u>土地(その他固定資産)</u>	<u>14,047,182 円</u>
計	51,546,182 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。

<u>設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)</u>	<u>86,560,000 円</u>
計	86,560,000 円

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）	783,351,846	272,294,143	511,057,703
建物	16,938,143	11,980,122	4,958,021
構築物	52,923,363	27,338,641	25,584,722
機械及び装置	28,203,631	20,864,383	7,339,248
車輛運搬具	32,758,860	19,889,998	12,868,862
器具及び備品	56,610,454	42,399,033	14,211,421
合計	970,786,297	394,766,320	576,019,977

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	33,718,629		33,718,629
未収金	15,768,342		15,768,342
未収補助金	1,732,150		1,732,150
合計	51,219,121		51,219,121

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

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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2. 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	事実上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(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						30,269,494
現金	現金手許有高		運転資金として			116,076
普通預金	第四銀行塩沢支店他		運転資金として			30,153,418
			小計			30,269,494
事業未収金			新潟県国保連介護保険他			33,718,629
未収金			施設間経費精算他			15,768,342
未収補助金			南魚沼市補助金他			1,732,150
貯蔵品			備蓄食品他			31,967
立替金			利用者立替他			76,009
前払費用			建物火災保険他			1,315,582
仮払金			施設間経費他			368,892
			流動資産合計			83,281,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 南魚沼市塩沢字来清1392番地1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			23,677,290
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清1386番地7、 2417番地、2418番地、2460番地 南魚沼市塩沢字1328番地13、 1328番地14		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			55,716,252
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5、622番地6		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			9,298,000
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢字来清1329番地12、 1329番地17 南魚沼市樋渡605番地2、605番地16 606番地9		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			88,765,900
			小計			177,457,442
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22、1393番地23	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	35,904,627	15,036,560	20,868,067
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	42,328,479	21,973,513	20,354,966
		2005年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30,847,400	12,178,130	18,669,270
		2021年度	改修して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	605,275	15,535	589,740
	南魚沼市塩沢字来清1393番地22、 1393番地23	2016年度	改修して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,917,040	4,896,125	11,020,915
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13	2004年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	90,150,000	50,395,534	39,754,466
	南魚沼市塩沢1329番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,850,060	1,900,039	5,950,021
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5	2007年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	86,579,455	25,999,790	60,579,665
		2010年度	スプリングを設置して第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,990,000	3,910,200	79,800
		2019年度	改修して第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	35,262,000	3,884,236	31,377,764
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢1329番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	18,329,220	4,851,208	13,478,012
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地12	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	37,197,400	35,895,197	1,302,203
	南魚沼市塩沢1329番地18	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,026,750	11,851,317	1,175,433
		2006年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,320,000	10,616,208	4,703,792
		2007年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	279,480	171,620	107,860
		2012年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	10,040,000	4,191,198	5,848,802
	南魚沼市塩沢字樋渡605番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	220,418,660	62,747,197	157,671,463
		2016年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,186,000	1,267,915	1,918,085
		2018年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,080,000	121,500	958,500
	(サテライトつばき園) 南魚沼市塩沢2417番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	115,040,000	391,121	114,648,879
			小計			511,057,703
			基本財産合計			688,515,145

(2) その他の固定資産						
土地	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1384番地5、塩沢字来清 2454番地、2455番地		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している			9,535,387
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢字来清2454番地、 2455番地2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			2,511,795
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1384番地5		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			2,000,000
	小計					
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22、1393番地23	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	81,547	81,546	1
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	367,500	367,499	1
		2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	189,800	178,412	11,388
		2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	443,146	94,014	349,132
		2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	300,000	41,875	258,125
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13	2005年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	183,750	169,050	14,700
		2010年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	10,185,000	6,570,172	3,614,828
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地12	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	806,400	806,399	1
	南魚沼市塩沢1329番地18	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	3,675,000	3,262,483	412,517
		2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	318,000	213,672	102,328
		2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	390,000	195,000	195,000
	小計					
構築物	園庭、駐車場、井戸他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	52,923,383	27,338,641	25,584,722
機械及び装置	給食用設備他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	28,203,631	20,864,383	7,339,248
車輛運搬具	日産キャラバン他14台		利用者送迎用	32,758,860	19,899,998	12,868,862
器具及び備品	遊具、印刷機器他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	56,610,454	42,399,033	14,211,421
建設仮勘定	デイサービスゆきつばき建築工事			2,409,000		2,409,000
権利	電話加入権、下水道受益者負担金		NTT電話回線使用のための加入権利他	425,414	12,425	412,989
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト他		法人会計管理、保育園児登下校管理、給食 管理他	11,793,928	10,313,461	1,480,467
投資有価証券	出資金		塩沢信用組合、県商工振興協同組合出資金	11,000		11,000
修繕費積立資産			将来における修繕費のために積み立てて いる定期預金	3,400,000		3,400,000
備品等購入積立資産			将来における備品購入のために積み立て ている定期預金	1,950,000		1,950,000
長期前払費用	火災保険料、企業総合補償保険料		建物火災保険等の内、一年以上に渡るもの	929,977		929,977
その他の固定資産	水道施設負担金		水道利用のための負担金	178,500	178,498	2
その他の固定資産合計						89,602,891
固定資産合計						778,118,036
資産合計						861,399,201
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	南魚沼市補助金返還他					13,700,000
事業未払金	施設間経費精算他					10,385,884
その他の未払金						15,848,462
1年以内返済予定設備資金借入金						14,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,044,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					972,066
前受金	SFDK施設使用申込料					9,000
仮受金	園児医療費他					149,517
流動負債合計						59,724,929
2 固定負債						
設備資金借入金						182,005,000
長期運営資金借入金						55,703,000
固定負債合計						237,708,000
負債合計						297,432,929
差引純資産						563,966,272