

# 決 算 書

2023年度

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 蓮沼福社会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,347,690	102,347,690		
	受取利息配当金収入	337	337		
	その他の収入	680,126	680,126		
	事業活動収入計(1)	103,028,153	103,028,153	0	
	支出				
人件費支出	79,802,132	79,800,143	1,989		
事業費支出	8,226,610	8,225,039	1,571		
事務費支出	7,914,500	7,925,352	△10,852		
その他の支出	629,825	629,825			
事業活動支出計(2)	96,573,067	96,580,359	△7,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,455,086	6,447,794	7,292		
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				
	固定資産取得支出	3,856,000	3,856,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200			
施設整備等支出計(5)	4,034,200	4,034,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,034,200	△4,034,200	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,420,886		2,420,886		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,413,594	△2,413,594		
前期末支払資金残高(12)	12,698,441	12,698,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,698,441	15,112,035	△2,413,594		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		蓮沼保育園	本部	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					
	保育事業収入	102,347,690		102,347,690		102,347,690
	受取利息配当金収入	313	24	337		337
	その他の収入	680,126		680,126		680,126
	事業活動収入計(1)	103,028,129	24	103,028,153	0	103,028,153
支出	人件費支出	79,800,143		79,800,143		79,800,143
	事業費支出	8,225,039		8,225,039		8,225,039
	事務費支出	7,925,352		7,925,352		7,925,352
	その他の支出	629,825		629,825		629,825
	事業活動支出計(2)	96,580,359	0	96,580,359	0	96,580,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,447,770	24	6,447,794	0	6,447,794
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,856,000		3,856,000		3,856,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200		178,200		178,200	
施設整備等支出計(5)	4,034,200	0	4,034,200	0	4,034,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,034,200	0	△4,034,200	0	△4,034,200
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		313	313	△313	
	その他の活動収入計(7)	0	313	313	△313	0
	支出					
拠点区分間繰入金支出	313		313	△313		
その他の活動支出計(8)	313	0	313	△313	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△313	313	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,413,257	337	2,413,594	0	2,413,594
前期末支払資金残高(11)		12,619,141	79,300	12,698,441	0	12,698,441
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,032,398	79,637	15,112,035	0	15,112,035

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 蓮沼保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,347,690	102,347,690		
	委託費収入	88,891,560	88,891,560		
	委託費基本分収入	88,891,560	88,891,560		
	その他の事業収入	13,456,130	13,456,130		
	補助金事業収入(公費)	11,666,200	11,666,200		
	補助金事業収入(一般)	295,930	295,930		
	その他の事業収入	1,494,000	1,494,000		
	受取利息配当金収入	313	313		
	受取利息配当金収入	313	313		
	その他の収入	680,126	680,126		
	利用者等外給食費収入	629,825	629,825		
	雑収入	50,301	50,301		
事業活動収入計(1)		103,028,129	103,028,129	0	

# 蓮沼保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	79,802,132	79,800,143	1,989	
	職員給料支出	42,738,428	42,737,957	471	
	職員俸給支出	30,600,240	30,600,240		
	職員諸手当支出	12,138,188	12,137,717	471	
	職員賞与支出	9,331,694	9,331,694		
	非常勤職員給与支出	232,000	232,000		
	退職給付支出	445,000	445,000		
	法定福利費支出	9,552,520	9,552,520		
	非常勤賃金支出	9,817,940	9,817,034	906	
	非常勤諸手当支出	2,563,940	2,563,034	906	
	非常勤賃金支出	7,254,000	7,254,000		
	臨時調理員賃金支出	4,409,470	4,409,203	267	
	臨時調理員諸手当支出	1,006,870	1,006,603	267	
	臨時調理員賃金支出	3,402,600	3,402,600		
	一時預り職員賃金支出	3,275,080	3,274,735	345	
	一時預り職員諸手当支出	1,041,880	1,041,535	345	
	一時預り職員賃金支出	2,233,200	2,233,200		
	事業費支出	8,226,610	8,225,039	1,571	
	給食費支出	3,984,000	3,983,853	147	
	保健衛生費支出	150,700	150,685	15	
	保育材料費支出	827,200	827,144	56	
	水道光熱費支出	1,888,000	1,887,109	891	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,239,678	322	
	車両費支出	135,000	134,860	140	
	雑支出	1,710	1,710		
	事務費支出	7,914,500	7,925,352	△10,852	
	福利厚生費支出	282,800	282,703	97	
	職員被服費支出	125,100	125,080	20	
	旅費交通費支出	46,100	46,060	40	
	研修研究費支出	6,600	6,600		
	事務消耗品費支出	130,000	129,524	476	
	印刷製本費支出	58,500	58,376	124	
	修繕費支出	1,205,500	1,205,490	10	
	通信運搬費支出	425,800	425,778	22	
	業務委託費支出	2,266,200	2,266,156	44	
手数料支出	120,150	120,110	40		
保険料支出	422,000	421,970	30		
賃借料支出	1,143,000	1,142,817	183		
保守料支出	1,450,250	1,462,321	△12,071		
雑支出	232,500	232,367	133		
その他の支出	629,825	629,825			
利用者等外給食費支出	629,825	629,825			
	事業活動支出計(2)	96,573,067	96,580,359	△7,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,455,062	6,447,770	7,292	

# 蓮沼保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	固定資産取得支出	3,856,000	3,856,000		
	建物取得支出	2,290,000	2,290,000		
	車両運搬具取得支出	818,000	818,000		
	器具及び備品取得支出	748,000	748,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200			
施設整備等支出計(5)	4,034,200	4,034,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,034,200	△4,034,200	0		
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				
	拠点区分間繰入金支出	313	313		
	拠点区分間繰入金支出	313	313		
その他の活動支出計(8)	313	313	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313	△313	0		
予備費支出(10)	2,420,549		2,420,549		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,413,257	△2,413,257		
前期末支払資金残高(12)	12,619,141	12,619,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,619,141	15,032,398	△2,413,257		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	24	24		
	受取利息配当金収入	24	24		
	事業活動収入計(1)	24	24	0	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24	24	0	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	313	313		
	拠点区分間繰入金収入	313	313		
	その他の活動収入計(7)	313	313	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	313	313	0		
予備費支出(10)		337		337	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	337	△337	
前期末支払資金残高(12)		79,300	79,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,300	79,637	△337	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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	102,347,690	87,335,042	15,012,648	
	サービス活動収益計(1)	102,347,690	87,335,042	15,012,648	
	費用				
	人件費	79,800,143	76,710,845	3,089,298	
	事業費	8,225,039	7,419,327	805,712	
	事務費	7,925,352	6,572,919	1,352,433	
減価償却費	6,373,338	6,262,099	111,239		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,021,101	△1,021,101			
サービス活動費用計(2)	101,302,771	95,944,089	5,358,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,044,919	△8,609,047	9,653,966		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	337	362	△25	
	その他のサービス活動外収益	680,126	709,118	△28,992	
	サービス活動外収益計(4)	680,463	709,480	△29,017	
	費用				
その他のサービス活動外費用	629,825	630,350	△525		
サービス活動外費用計(5)	629,825	630,350	△525		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,638	79,130	△28,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,095,557	△8,529,917	9,625,474	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	3,992	△3,991		
特別費用計(9)	1	3,992	△3,991		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,992	3,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,095,556	△8,533,909	9,629,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△27,238,475	△20,204,566	△7,033,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,142,919	△28,738,475	2,595,556
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	△1,500,000
	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)		△26,142,919	△27,238,475	1,095,556	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		蓮沼保育園	本部	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					
	保育事業収益	102,347,690		102,347,690		102,347,690
	サービス活動収益計(1)	102,347,690	0	102,347,690	0	102,347,690
	費用					
	人件費	79,800,143		79,800,143		79,800,143
	事業費	8,225,039		8,225,039		8,225,039
	事務費	7,925,352		7,925,352		7,925,352
減価償却費	6,373,338		6,373,338		6,373,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,021,101		△1,021,101		△1,021,101	
サービス活動費用計(2)	101,302,771	0	101,302,771	0	101,302,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,044,919	0	1,044,919	0	1,044,919	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	313	24	337		337
	その他のサービス活動外収益	680,126		680,126		680,126
	サービス活動外収益計(4)	680,439	24	680,463	0	680,463
	費用					
その他のサービス活動外費用	629,825		629,825		629,825	
サービス活動外費用計(5)	629,825	0	629,825	0	629,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,614	24	50,638	0	50,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,095,533	24	1,095,557	0	1,095,557	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		313	313	△313	
	特別収益計(8)	0	313	313	△313	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
拠点区分間繰入金費用	313		313	△313		
特別費用計(9)	314	0	314	△313	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△314	313	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,095,219	337	1,095,556	0	1,095,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,317,775	79,300	△27,238,475	0	△27,238,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,222,556	79,637	△26,142,919	0	△26,142,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,222,556	79,637	△26,142,919	0	△26,142,919	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 蓮沼保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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	保育事業収益	102,347,690	87,335,042	15,012,648
	委託費収益	88,891,560	73,392,290	15,499,270
	委託費基本分収益	88,891,560	73,392,290	15,499,270
	その他の事業収益	13,456,130	13,942,752	△486,622
	補助金事業収益(公費)	11,666,200	12,268,262	△602,062
	補助金事業収益(一般)	295,930	182,990	112,940
	その他の事業収益	1,494,000	1,491,500	2,500
	サービス活動収益計(1)	102,347,690	87,335,042	15,012,648

# 蓮沼保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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 費用	人件費	79,800,143	76,710,845	3,089,298
	職員給料	42,737,957	43,210,357	△472,400
	職員俸給	30,600,240	32,984,640	△2,384,400
	職員諸手当	12,137,717	10,225,717	1,912,000
	職員賞与	9,331,694	9,770,270	△438,576
	非常勤職員給与	232,000	232,000	
	退職給付費用	445,000	489,500	△44,500
	退職給付費用	445,000	489,500	△44,500
	法定福利費	9,552,520	10,185,547	△633,027
	非常勤賃金	9,817,034	8,913,407	903,627
	非常勤諸手当	2,563,034	1,802,207	760,827
	非常勤賃金	7,254,000	7,111,200	142,800
	臨時調理員賃金	4,409,203	3,804,164	605,039
	臨時調理員諸手当	1,006,603	537,244	469,359
	臨時調理員賃金	3,402,600	3,266,920	135,680
	一時預り職員賃金	3,274,735	105,600	3,169,135
	一時預り職員諸手当	1,041,535	60,000	981,535
	一時預り職員賃金	2,233,200	45,600	2,187,600
	事業費	8,225,039	7,419,327	805,712
	給食費	3,983,853	3,430,970	552,883
	保健衛生費	150,685	197,289	△46,604
	保育材料費	827,144	805,916	21,228
	水道光熱費	1,887,109	2,186,487	△299,378
	消耗器具備品費	1,239,678	664,290	575,388
	車輛費	134,860	41,000	93,860
	雑費	1,710	93,375	△91,665
	事務費	7,925,352	6,572,919	1,352,433
	福利厚生費	282,703	260,562	22,141
	職員被服費	125,080	28,545	96,535
	旅費交通費	46,060	8,500	37,560
	研修研究費	6,600	1,000	5,600
	事務消耗品費	129,524	118,133	11,391
	印刷製本費	58,376	70,860	△12,484
	修繕費	1,205,490	126,390	1,079,100
	通信運搬費	425,778	481,419	△55,641
	業務委託費	2,266,156	1,893,243	372,913
	手数料	120,110	203,443	△83,333
	保険料	421,970	379,690	42,280
	賃借料	1,142,817	1,420,977	△278,160
	保守料	1,462,321	1,338,920	123,401
	雑費	232,367	241,237	△8,870
	減価償却費	6,373,338	6,262,099	111,239
	減価償却費	6,373,338	6,262,099	111,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,021,101	△1,021,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,021,101	△1,021,101	
サービス活動費用計(2)	101,302,771	95,944,089	5,358,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,044,919	△8,609,047	9,653,966	

# 蓮沼保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	337	△24	
		受取利息配当金収益	313	337	△24	
		その他のサービス活動外収益	680,126	709,118	△28,992	
		利用者等外給食収益	629,825	630,350	△525	
		雑収益	50,301	78,768	△28,467	
	サービス活動外収益計(4)		680,439	709,455	△29,016	
	費用	その他のサービス活動外費用	629,825	630,350	△525	
		利用者等外給食費	629,825	630,350	△525	
		サービス活動外費用計(5)		629,825	630,350	△525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,614	79,105	△28,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,095,533	△8,529,942	9,625,475		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,992	△3,991	
		建物売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3,990	△3,989	
		構築物売却損・処分損		1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	313	337	△24	
		拠点区分間繰入金費用	313	337	△24	
	特別費用計(9)		314	4,329	△4,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△314	△4,329	4,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,095,219	△8,534,271	9,629,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△27,317,775	△20,283,504	△7,034,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,222,556	△28,817,775	2,595,219	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	△1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			1,500,000	△1,500,000	
	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)		△26,222,556	△27,317,775	1,095,219		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	25	△1
	受取利息配当金収益	24	25	△1
	サービス活動外収益計(4)	24	25	△1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	25	△1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24	25	△1
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	313	337	△24
	拠点区分間繰入金収益	313	337	△24
	特別収益計(8)	313	337	△24
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	313	337	△24
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337	362	△25
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,300	78,938	362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,637	79,300	337
	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)	79,637	79,300	337

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

## 法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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	21,325,987	15,617,180	5,708,807	流動負債	6,392,152	3,096,939	3,295,213
現金預金	11,777,137	7,664,408	4,112,729	事業未払金	2,959,727	1,459,344	1,500,383
事業未収金	836,570	418,570	418,000	1年以内返済予定リース債務	178,200	178,200	
未収補助金	8,712,280	7,534,202	1,178,078	預り金	7,350	9,189	△1,839
				職員預り金	3,246,875	1,450,206	1,796,669
固定資産	71,561,735	74,079,074	△2,517,339	固定負債	341,550	519,750	△178,200
基本財産	28,759,424	30,410,249	△1,650,825	リース債務	341,550	519,750	△178,200
土地	15,571,000	15,571,000		負債の部合計	6,733,702	3,616,689	3,117,013
建物	10,188,424	11,839,249	△1,650,825	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	83,004,231	83,004,231	
その他の固定資産	42,802,311	43,668,825	△866,514	基本金	83,004,231	83,004,231	
建物	6,246,835	6,042,770	204,065	国庫補助金等特別積立金	3,592,708	4,613,809	△1,021,101
構築物	4,767,129	5,540,532	△773,403	国庫補助金等特別積立金	3,592,708	4,613,809	△1,021,101
車輜運搬具	695,304	1	695,303	その他の積立金	25,700,000	25,700,000	
器具及び備品	4,873,293	5,687,572	△814,279	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	519,750	697,950	△178,200	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	22,700,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	△26,142,919	△27,238,475	1,095,556
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	22,700,000		(うち当期活動増減差額)	1,095,556	△8,533,909	9,629,465
				純資産の部合計	86,154,020	86,079,565	74,455
資産の部合計	92,887,722	89,696,254	3,191,468	負債及び純資産の部合計	92,887,722	89,696,254	3,191,468

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

勘定科目	蓮沼保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	21,246,350	79,637	21,325,987		21,325,987
現金預金	11,697,500	79,637	11,777,137		11,777,137
事業未収金	836,570		836,570		836,570
未収補助金	8,712,280		8,712,280		8,712,280
<b>固定資産</b>	71,561,735		71,561,735		71,561,735
<b>基本財産</b>	28,759,424		28,759,424		28,759,424
土地	15,571,000		15,571,000		15,571,000
建物	10,188,424		10,188,424		10,188,424
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	42,802,311		42,802,311		42,802,311
建物	6,246,835		6,246,835		6,246,835
構築物	4,767,129		4,767,129		4,767,129
車輜運搬具	695,304		695,304		695,304
器具及び備品	4,873,293		4,873,293		4,873,293
有形リース資産	519,750		519,750		519,750
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000		22,700,000		22,700,000
<b>資産の部合計</b>	92,808,085	79,637	92,887,722	0	92,887,722
<b>流動負債</b>	6,392,152		6,392,152		6,392,152
事業未払金	2,959,727		2,959,727		2,959,727
1年以内返済予定リース債務	178,200		178,200		178,200
預り金	7,350		7,350		7,350
職員預り金	3,246,875		3,246,875		3,246,875
<b>固定負債</b>	341,550		341,550		341,550
リース債務	341,550		341,550		341,550
<b>負債の部合計</b>	6,733,702	0	6,733,702	0	6,733,702
<b>基本金</b>	83,004,231		83,004,231		83,004,231
基本金	83,004,231		83,004,231		83,004,231
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,592,708		3,592,708		3,592,708
国庫補助金等特別積立金	3,592,708		3,592,708		3,592,708
<b>その他の積立金</b>	25,700,000		25,700,000		25,700,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,700,000		22,700,000		22,700,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△26,222,556	79,637	△26,142,919		△26,142,919
(うち当期活動増減差額)	1,095,219	337	1,095,556		1,095,556
<b>純資産の部合計</b>	86,074,383	79,637	86,154,020	0	86,154,020
<b>負債及び純資産の部合計</b>	92,808,085	79,637	92,887,722	0	92,887,722

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)…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
  - 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
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)  
当法人では社会福祉事業のみ実施の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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 7 蓮沼保育園(社会福祉事業)
    - 「蓮沼保育園」
  - 4 本部(社会福祉事業)
    - 「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
(基)土地	15,571,000			15,571,000
(基)建物	11,839,249		1,650,825	10,188,424
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	30,410,249	0	1,650,825	28,759,424

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

該当なし

7. 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	15,571,000		15,571,000
(基)建物	83,375,000	73,186,576	10,188,424
建物	69,413,150	63,166,315	6,246,835
構築物	26,543,940	21,776,811	4,767,129
車輛運搬具	1,768,000	1,072,696	695,304
器具及び備品	23,334,850	18,461,557	4,873,293
有形リース資産	7,209,000	6,689,250	519,750
合 計	227,214,940	184,353,205	42,861,735

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	836,570		836,570
未収補助金	8,712,280		8,712,280
合 計	9,548,850	0	9,548,850

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

## 蓮沼保育園拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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	21,246,350	15,538,065	5,708,285	流動負債	6,392,152	3,097,124	3,295,028
現金預金	11,697,500	7,585,293	4,112,207	事業未払金	2,959,727	1,459,529	1,500,198
事業未収金	836,570	418,570	418,000	1年以内返済予定リース債務	178,200	178,200	
未収補助金	8,712,280	7,534,202	1,178,078	預り金	7,350	9,189	△1,839
				職員預り金	3,246,875	1,450,206	1,796,669
固定資産	71,561,735	74,079,074	△2,517,339	固定負債	341,550	519,750	△178,200
基本財産	28,759,424	30,410,249	△1,650,825	リース債務	341,550	519,750	△178,200
土地	15,571,000	15,571,000		負債の部合計	6,733,702	3,616,874	3,116,828
建物	10,188,424	11,839,249	△1,650,825	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	83,004,231	83,004,231	
その他の固定資産	42,802,311	43,668,825	△866,514	基本金	83,004,231	83,004,231	
建物	6,246,835	6,042,770	204,065	国庫補助金等特別積立金	3,592,708	4,613,809	△1,021,101
構築物	4,767,129	5,540,532	△773,403	国庫補助金等特別積立金	3,592,708	4,613,809	△1,021,101
車輛運搬具	695,304	1	695,303	その他の積立金	25,700,000	25,700,000	
器具及び備品	4,873,293	5,687,572	△814,279	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	519,750	697,950	△178,200	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	22,700,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	△26,222,556	△27,317,775	1,095,219
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	22,700,000		(うち当期活動増減差額)	1,095,219	△8,534,271	9,629,490
				純資産の部合計	86,074,383	86,000,265	74,118
資産の部合計	92,808,085	89,617,139	3,190,946	負債及び純資産の部合計	92,808,085	89,617,139	3,190,946

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(蓮沼保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)…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
  - 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
- (3)引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

## 3. 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になっている。

- (1)蓮沼保育園計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
サービス区分が「蓮沼保育園」のみのため作成を省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))  
作成を省略している。

## 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
(基)土地	15,571,000			15,571,000
(基)建物	11,839,249		1,650,825	10,188,424
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	30,410,249	0	1,650,825	28,759,424

## 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

該当なし

7. 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	15,571,000		15,571,000
(基)建物	83,375,000	73,186,576	10,188,424
建物	69,413,150	63,166,315	6,246,835
構築物	26,543,940	21,776,811	4,767,129
車輛運搬具	1,768,000	1,072,696	695,304
器具及び備品	23,334,850	18,461,557	4,873,293
有形リース資産	7,209,000	6,689,250	519,750
合 計	227,214,940	184,353,205	42,861,735

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	836,570		836,570
未収補助金	8,712,280		8,712,280
合 計	9,548,850	0	9,548,850

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

## 本部拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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	79,637	79,300	337	流動負債			
現金預金	79,637	79,115	522				
未収金		185	△185				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				四庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	79,637	79,300	337
				(うち当期活動増減差額)	337	362	△25
				純資産の部合計	79,637	79,300	337
資産の部合計	79,637	79,300	337	負債及び純資産の部合計	79,637	79,300	337

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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 …該当なし
- (3)引当金の計上基準 …該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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になっている。

- (1)本部計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))  
サービス区分が「本部」のみのため作成を省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
サービス区分が「本部」のみのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 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

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



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 連沼福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
連沼保育園	本部		運用収入	46	預金利息分
連沼保育園	本部		運用収入	106	預金利息分
連沼保育園	本部		運用収入	52	預金利息分
連沼保育園	本部		運用収入	109	預金利息分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		蓮沼保育園	本部	
前年度末残高	83,004,231	83,004,231	0	
第一号基本金	83,004,231	83,004,231	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	83,004,231	83,004,231	0	
第一号基本金	83,004,231	83,004,231	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。  
     ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。  
     ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		蓮沼保育園	
前期繰越額				4,613,809	4,613,809	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,021,101	1,021,101	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				1,021,101	1,021,101	
当期末残高				3,592,708	3,592,708	

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 連沼福祉会

拠点区分名：連沼保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	15,571,000	0	0	0	0	0	0	0	15,571,000	0	0	0	15,571,000	0	
建物	11,839,249	3,549,289	0	1,650,825	494,901	0	1,650,825	494,901	10,188,424	3,054,388	73,186,576	21,940,612	83,375,000	24,995,000	
基本財産 合計	27,410,249	3,549,289	0	1,650,825	494,901	0	1,650,825	494,901	25,759,424	3,054,388	73,186,576	21,940,612	98,946,000	24,995,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,042,770	1,064,520	2,290,000	2,085,935	526,200	0	2,085,935	526,200	6,246,835	538,320	63,166,315	25,771,680	69,413,150	26,310,000	
構築物	5,540,532	0	0	773,403	0	0	773,403	0	4,767,129	0	21,776,811	0	26,543,940	0	
車両運搬具	1	0	818,000	122,697	0	0	122,697	0	695,304	0	1,072,696	0	1,768,000	0	
器具及び備品	5,687,572	0	748,000	1,562,278	0	0	1,562,278	0	4,873,293	0	18,461,557	0	23,334,850	0	
有形リース資産	697,950	0	0	178,200	0	0	178,200	0	519,750	0	6,689,250	0	7,209,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	17,968,825	1,064,520	3,856,000	4,722,513	526,200	0	4,722,513	526,200	17,102,311	538,320	111,166,629	25,771,680	128,268,940	26,310,000	
その他の固定資産 計	17,968,825	1,064,520	3,856,000	4,722,513	526,200	0	4,722,513	526,200	17,102,311	538,320	111,166,629	25,771,680	128,268,940	26,310,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	45,379,074	4,613,809	3,856,000	6,373,338	1,021,101	0	6,373,338	1,021,101	42,861,735	3,592,708	194,353,205	47,712,292	227,214,940	51,305,000	
将来入金予定の繰越補助金の額		0							0						
差	45,379,074	4,613,809	3,856,000	6,373,338	1,021,101	0	6,373,338	1,021,101	42,861,735	3,592,708					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基金元金繰越補助金がある場合には、繰越補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の繰越補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 蓮沼福祉会

拠点区分名 : 蓮沼保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	22,700,000			22,700,000	
計	25,700,000	0	0	25,700,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000			22,700,000	
計	25,700,000	0	0	25,700,000	

- (注) 1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 財 産 目 録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金, 小口現金手許有高 千葉銀行横芝支店他普通	-	運転資金として	-	-	11,777,137
事業未収金	委託費公定価格3月分	-		-	-	836,570
未収補助金	保育運営費補助金延長保 育事業他	-		-	-	8,712,280
<b>流動資産合計</b>						<b>21,325,987</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	-	第2種社会福祉事業である、保 育所施設に使用している	-	-	15,571,000
建物	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	1979年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設に使用している	83,375,000	73,186,576	10,188,424
定期預金	千葉銀行横芝支店	-	定款等に定められた基本財産と して保有する定期預金	-	-	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>28,759,424</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2003年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	26,649,000	26,648,999	1
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2003年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	1,520,000	1,519,999	1
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	21,913,500	21,036,960	876,540
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2006年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	200,000	188,000	12,000
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2008年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	3,990,000	3,989,999	1
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	7,717,500	6,463,410	1,254,090
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	733,950	594,198	139,752
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	2,227,722	1,654,265	573,457
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	582,078	432,239	149,839
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	599,400	327,974	271,426
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	990,000	182,412	807,588
	(蓮沼保育園拠点)山武市 蓮沼ハ1103-3	2023年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	2,290,000	127,860	2,162,140
<b>小計</b>						<b>6,246,835</b>
構築物	園庭遊具他	-	保育事業用	26,543,940	21,776,811	4,767,129
車輛運搬具	三菱コルト, 日産クッパ-	-	保育事業用	1,768,000	1,072,696	695,304
器具及び備品	冷蔵庫他	-	保育事業用	23,334,850	18,461,557	4,873,293
有形リース資産	電気設備監視システム	-	保育事業用	7,209,000	6,689,250	519,750
修繕積立資産	普通預金 千葉銀行横芝支 店	-	将来における修繕の目的ため に積み立てている	-	-	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 千葉銀行横芝支 店	-	将来における施設設備整備の目 的のために積み立てている	-	-	22,700,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>42,802,311</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>71,561,735</b>
<b>資産合計</b>						<b>92,887,722</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	2,959,727
1年以内返済予定リース債務	日本テック(株)	-	-	-	-	178,200

# 財産目録

2024年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

(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
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	7,350
職員預り金	社会保険料, 源泉所得税他	-	-	-	-	3,246,875
流動負債合計						6,392,152
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	日本テック㈱	-	-	-	-	341,550
固定負債合計						341,550
負債合計						6,733,702
差引純資産						86,154,020

# 財 産 目 録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

拠点区分名：本部

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	79,637
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
<small>1年以内回収予定拠点区分間貸付金</small>		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流動資産合計</b>						<b>79,637</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基本財産合計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<small>拠点区分間長期貸付金</small>		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>0</b>
<b>資産合計</b>						<b>79,637</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	
その他の未払金		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-		-	-	

# 財産目録

2024年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 蓮沼福祉会

拠点区分名：本部

(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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
前受金		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						0
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						79,637