

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担保資産 | | | |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|------|-------------|------|----------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金 収入 | | | 種類 | 地番または 内容 | 帳簿価額 | |
| 設備資金借入金 | きらぼし銀行 南町田支店1600 | 十六山保育園 | 8,095,193 | | 824,646 | 7,270,547 (764,663) | | 1.890 | 92,610 | | 2031年 | 園舎増築29年7月借り換え1.2% | | | | |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 増築園舎 | 十六山保育園 | 18,974,000 | | 2,148,000 | 16,826,000 (2,148,000) | 1,611,000 | 1.550 | 278,832 | 209,000 | 2031年 | 園舎増築 | | | | |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 園舎 | 十六山保育園 | 7,840,000 | | 1,960,000 | 5,880,000 (1,960,000) | 1,470,000 | 1.500 | 102,900 | 77,000 | 2025年 | 園舎建設資金 | | | | |
| | きらぼし銀行 南町田支店750 | 十六山保育園 | 3,909,000 | | 756,000 | 3,153,000 (693,000) | | 1.200 | 42,769 | | 2027年 | 高垣 | | | | |
| | 独立行政法人医療機構 大野村いつきの分園舎 | 大野村いつきの保育園 | 35,995,000 | | 3,756,000 | 32,239,000 (3,756,000) | | 1.350 | 462,688 | | 2031年 | 園舎建設資金 | | | | |
| | きらぼし銀行南町田大野村いつきの園舎27 | 大野村いつきの保育園 | 14,301,525 | | 1,416,694 | 12,884,831 (1,313,648) | | 1.930 | 163,838 | | 2031年 | 園舎建設29年7月借り換え1.2% | | | | |
| | 計 | | | 89,114,718 | 0 | 10,861,340 | 78,253,378 (10,635,311) | 3,081,000 | | 1,143,637 | 286,000 | | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(①)

頁 47

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担保資産 | | | |
|--------------|---------|------|-------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|----------|------------|------|-------------|------|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金 収入 | | | 種類 | 地番または 内容 | 帳簿価額 | |
| 役員等 短期借入金 | 理事 古木敏幸 | 本部 | 50,355,098 | 18,960,000 | 13,857,000 | 55,458,098 () | | | | | | パソビエー運営資金他 | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 50,355,098 | 18,960,000 | 13,857,000 | 55,458,098 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 合 計 | | | 139,469,816 | 18,960,000 | 24,718,340 | 133,711,476 (10,635,311) | 3,081,000 | | 1,143,637 | 286,000 | | | | | | 0 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(②)

頁 48

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----|----|------------|----------|----------------|------------|---------------------|
| | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | 十六山病児保育室 Bambini |
| 法人の役職員 | 経常 | 25 | 13,066,842 | | 137,000 | 56,000 | |
| その他 | | 2 | 874,000 | | | | 874,000 |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 27 | 13,940,842 | 0 | 137,000 | 56,000 | 874,000 |
| 合計 | | 27 | 13,940,842 | 0 | 137,000 | 56,000 | 874,000 |

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(②)

頁 49

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-------------|----|-----------|-------------------|----------|-------------------|--|--|
| | | | | | 本部 | | |
| 法人の役職員 | 経常 | 25 | 13,066,842 | | 12,873,842 | | |
| その他 | | 2 | 874,000 | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 27 | 13,940,842 | 0 | 12,873,842 | | |
| 合計 | | 27 | 13,940,842 | 0 | 12,873,842 | | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 50

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | 保育事業 | 1,154,700 | | 1,154,700 | | 1,154,700 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,245,100 | | 1,245,100 | | 1,245,100 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,162,300 | | 1,162,300 | | 1,162,300 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,245,100 | | 1,245,100 | | 1,245,100 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,303,400 | | 1,303,400 | | 1,303,400 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,186,800 | | 1,186,800 | | 1,186,800 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,245,100 | | 1,245,100 | | 1,245,100 | | |
| 支援保育補助金 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,162,300 | | 1,162,300 | | 1,162,300 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,162,300 | | 1,162,300 | | 1,162,300 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,169,900 | | 1,169,900 | | 1,169,900 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,169,900 | | 1,169,900 | | 1,169,900 | | |
| 大和市児童育成課補助金 縣市 | | 1,252,700 | | 1,252,700 | | 1,252,700 | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 51

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---------------------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 支援保育児童加算 | 保育事業 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | |
| 民間保育所健康管理強化体制看護師 | | 30,800 | | 30,800 | | 30,800 | | |
| 保育スキルアップ研修代替保育士雇用加算 | | 114,660 | | 114,660 | | 114,660 | | |
| 短時間保育士雇上事業費松田337000 | | 337,000 | | 337,000 | | 337,000 | | |
| 保育士宿舎借り上げ支援中村、白井 | | 963,000 | | 963,000 | | 963,000 | | |
| 保育体制強化事業 保育補助者伊藤2月 中井3月 131000 | | 131,000 | | 131,000 | | 131,000 | | |
| 保育補助者雇上強化事業保育支援員資格所持者 飯塚 552000 | | 552,000 | | 552,000 | | 552,000 | | |
| 保育環境改善事業コロナ感染対策費 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | |
| 保育士加配事業費派遣、広告、支度金等 | | 276,000 | | 276,000 | | 276,000 | | |
| 地域育児センター加算3月分 差額82800 | | 165,600 | | 165,600 | | 165,600 | | |
| 延長保育促進事業 | | 1,667,000 | | 1,667,000 | | 1,667,000 | | |
| 一時保育促進事業 | | 165,600 | | 165,600 | | 165,600 | | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 52

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | 保育事業 | 67,950 | | 67,950 | | | 67,950 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 96,730 | | 96,730 | | | 96,730 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 148,900 | | 148,900 | | | 148,900 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| R3年度一時保育促進事業補助金 | | 4,000 | | 4,000 | | | 4,000 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 70,530 | | 70,530 | | | 70,530 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 101,100 | | 101,100 | | | 101,100 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 150,550 | | 150,550 | | | 150,550 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 23,050 | | 23,050 | | | 23,050 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 53

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---------------------------------------|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | 保育事業 | 14,470 | | 14,470 | | | 14,470 | |
| 支援保育推進事業委託料 5月分基準1 3人213360 基準II1人 35 | | 248,920 | | 248,920 | | | 248,920 | |
| 支援保育推進事業委託料 4月分基準1 3人213360 基準II1人 35 | | 248,920 | | 248,920 | | | 248,920 | |
| 6/14 子育て広場 スタンプ遊び参加費馬場様 | | 200 | | 200 | | | 200 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 72,020 | | 72,020 | | | 72,020 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 104,380 | | 104,380 | | | 104,380 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 152,200 | | 152,200 | | | 152,200 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 6月分遡り2月基準1 6人426720 基 | | 462,280 | | 462,280 | | | 462,280 | |
| 7/11子育て広場 参加費坂東 | | 200 | | 200 | | | 200 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 54

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------------------------|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | 保育事業 | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 77,180 | | 77,180 | | | 77,180 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 113,120 | | 113,120 | | | 113,120 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 155,500 | | 155,500 | | | 155,500 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 7月分基準Ⅰ 4人284480 基準Ⅱ1人 35 | | 320,040 | | 320,040 | | | 320,040 | |
| 8/9 子育て広場 水遊び参加費熊谷様 | | 200 | | 200 | | | 200 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 82,340 | | 82,340 | | | 82,340 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 121,860 | | 121,860 | | | 121,860 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 158,000 | | 158,000 | | | 158,000 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 55

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---------------------------------------|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | 保育事業 | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| R4年度 子育て広場支援事業補助金 | | 800,000 | | 800,000 | | | 800,000 | |
| 支援保育推進事業委託料 8月分基準1 4人284480 基準II1人 35 | | 320,040 | | 320,040 | | | 320,040 | |
| R3相模原市民間保育所新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 | | 500,000 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 84,920 | | 84,920 | | | 84,920 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 126,230 | | 126,230 | | | 126,230 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 160,450 | | 160,450 | | | 160,450 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 56

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| R4年度 給食食材費負担軽減支援事業分 | 保育事業 | 164,160 | | 164,160 | | | 164,160 | |
| R4年度、相模原市延長保育事業補助金相模原市延長保育補助事業 | | 500,000 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 87,500 | | 87,500 | | | 87,500 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 130,600 | | 130,600 | | | 130,600 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 162,100 | | 162,100 | | | 162,100 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 9月分基準1 71120×3人 基準Ⅱ35,560 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |
| 支援保育推進事業委託料 10月分基準1 71120×3人 基準Ⅱ35,560 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |
| R4年度 一時保育促進事業補助金相模原市 | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 | |
| 相模原市民間保育所等原油価格物価高騰緊急対策支援事業 | | 500,000 | | 500,000 | | | 500,000 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 57

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 11/14 育て広場 参加費坂東 | 保育事業 | 200 | | 200 | | | 200 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 87,500 | | 87,500 | | | 87,500 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 130,600 | | 130,600 | | | 130,600 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 162,100 | | 162,100 | | | 162,100 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 11月分 基準I 71120×3人 基準II 35,56 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |
| 12/12 子育て広場 利用料坂東、齋藤 | | 400 | | 400 | | | 400 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 90,080 | | 90,080 | | | 90,080 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 134,970 | | 134,970 | | | 134,970 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 58

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | 保育事業 | 163,750 | | 163,750 | | | 163,750 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 11月分 基準Ⅰ 71120×3人 基準Ⅱ 35,56 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 88,480 | | 88,480 | | | 88,480 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 132,570 | | 132,570 | | | 132,570 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 162,100 | | 162,100 | | | 162,100 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 1月分 基準Ⅰ 71120×3人 基準Ⅱ 35,56 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 59

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | 保育事業 | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 88,480 | | 88,480 | | | 88,480 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 132,570 | | 132,570 | | | 132,570 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 162,100 | | 162,100 | | | 162,100 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 2月分基準Ⅰ 71120×3人 基準Ⅱ 35,560 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |
| 市単 職員雇用費加算基本分相模原市 | | 288,000 | | 288,000 | | | 288,000 | |
| 市単 職員雇用費加算実績加算相模原市 | | 87,760 | | 87,760 | | | 87,760 | |
| 市単 パート保育士等雇用加算相模原市 | | 131,920 | | 131,920 | | | 131,920 | |
| 市単 児童処遇・管理費加算相模原市 | | 159,450 | | 159,450 | | | 159,450 | |
| 市単 保育士等加配加算相模原市 | | 767,642 | | 767,642 | | | 767,642 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 60

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 市単 歯科嘱託医手当加算相模原市 | 保育事業 | 18,650 | | 18,650 | | | 18,650 | |
| 市単 内科嘱託医手当加算相模原市 | | 7,320 | | 7,320 | | | 7,320 | |
| 支援保育推進事業委託料 3月分基準1 71120×3人 基準II 35,560 | | 284,480 | | 284,480 | | | 284,480 | |
| 民間保育所運営委託料(市助成費) キャリアアップ 研修代替職員雇用費加 | | 147,400 | | 147,400 | | | 147,400 | |
| 延長保育料 4月分3～5歳児 | | | 66,600 | 66,600 | | 66,600 | | |
| 4月請求保育料 延長保育料 4/190～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 5月請求保育料 延長保育5月分3～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 5月請求保育料 特別延長4月分3～5歳児 | | | 28,700 | 28,700 | | 28,700 | | |
| 5月請求保育料 延長 5/170～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 5月請求保育料 延長 5/180～2歳児 | | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | | |
| 園庭開放 4/26-300、5/10-100 | | | 400 | 400 | | 400 | | |
| 5月請求保育料 特別延長 5/170～2歳児 | | | 8,200 | 8,200 | | 8,200 | | |
| 5月請求保育料 特別延長 5/180～2歳児 | | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 61

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 5月請求保育料 特別延長 5/200～2歳児 | 保育事業 | | 2,100 | 2,100 | | 2,100 | | |
| 6月請求保育料 延長保育6月分3～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 6月請求保育料 特別延長5月分3～5歳児 | | | 19,300 | 19,300 | | 19,300 | | |
| 園庭開放 5/24 | | | 400 | 400 | | 400 | | |
| 6月請求保育料 延長保育0～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 園庭開放 6/14 | | | 100 | 100 | | 100 | | |
| 6月請求保育料 特別延長5月分0～2歳児 | | | 2,700 | 2,700 | | 2,700 | | |
| 7月請求保育料 延長保育料7月分3～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| じゃがいも掘り 6/24 1200園庭開放 6/28 300 | | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | | |
| 6月請求保育料 特別延長 6/300～2歳児 | | | 600 | 600 | | 600 | | |
| 7月請求保育料 特別延長保育料6月分3～5歳児 | | | 18,300 | 18,300 | | 18,300 | | |
| 6月請求保育料 延長保育0～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 園庭開放 6/14 | | | 500 | 500 | | 500 | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 62

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-------------------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 6月請求保育料 特別延長5月分0～2歳児 | 保育事業 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | | |
| 登園自粛の為の返金7/13, 14, 28, 29 | | | △4,928 | △4,928 | | △4,928 | | |
| 8月請求保育料 延長保育料8月分3～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 8月請求保育料 スポット延長7月分3～5歳児 | | | 21,600 | 21,600 | | 21,600 | | |
| 8月請求保育料 延長8月分 8/180～2歳児 (7月自主休園分相殺) | | | 7,920 | 7,920 | | 7,920 | | |
| 8月請求保育料 スポット延長7月分8/180～2歳児 | | | 300 | 300 | | 300 | | |
| 8月請求保育料 スポット延長7月分8/190～2歳児 | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 8月請求保育料 延長保育8月分8/230～2歳児 | | | 4,140 | 4,140 | | 4,140 | | |
| 8月請求保育料 スポット延長7月分8/230～2歳児 | | | 1,300 | 1,300 | | 1,300 | | |
| 9月請求保育料 延長保育料9月分3～5歳児 | | | 62,000 | 62,000 | | 62,000 | | |
| 9月請求保育料 スポット延長8月分3～5歳児 | | | 18,100 | 18,100 | | 18,100 | | |
| 9月請求保育料 延長9月分 9/150～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 園庭開放 9/159/7 200、9/13 400 | | | 600 | 600 | | 600 | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 63

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 9月請求保育料 スポット延長 9/150 ～2歳児のうち2000円は羅8月請 | 保育事業 | | 4,900 | 4,900 | | 4,900 | | |
| 10月請求保育料 延長保育10月分3 ～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 10月請求保育料 スポット延長9月分3 ～5歳児 | | | 25,800 | 25,800 | | 25,800 | | |
| 10月請求保育料 延長10月分 10/170～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 10月請求保育料 スポット9月分 10/170～2歳児 | | | 2,700 | 2,700 | | 2,700 | | |
| 11月請求保育料 延長保育11月分3 ～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 11月請求保育料 特別延長10月分3 ～5歳児 | | | 18,700 | 18,700 | | 18,700 | | |
| 園庭開放 9/27 200, 10/25 300, 11/8 200 | | | 700 | 700 | | 700 | | |
| 11月請求保育料 延長保育11月分0 ～2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 11月請求保育料 特別延長10月分0 ～2歳児 | | | 6,100 | 6,100 | | 6,100 | | |
| 12月請求保育料 延長保育12月分3 ～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 12月請求保育料 特別延長11月分3 ～5歳児 | | | 14,600 | 14,600 | | 14,600 | | |
| 園庭開放 | | | 300 | 300 | | 300 | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 64

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 一時預かり渡辺きりさん12/1, 2 | 保育事業 | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | |
| 11月請求保育料 特別延長 12/20～2歳児 | | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 12月請求保育料 延長12月分 12/160～2歳児 | | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | | |
| 12月請求保育料 スポット延長11月分 12/160～2歳児 | | | 5,100 | 5,100 | | 5,100 | | |
| 1月請求保育料 延長保育1月分3～5歳児 | | | 79,100 | 79,100 | | 79,100 | | |
| 1月請求保育料 スポット延長12月分3～5歳児 | | | 21,100 | 21,100 | | 21,100 | | |
| 12月請求保育料 スポット延長0～2歳児 | | | 1,600 | 1,600 | | 1,600 | | |
| 1月請求保育料 延長保育1月分 1/180～2歳児 | | | 21,500 | 21,500 | | 21,500 | | |
| 園庭開放 1/17 | | | 300 | 300 | | 300 | | |
| 1月請求保育料 スポット延長12月分 1/180～2歳児 | | | 11,300 | 11,300 | | 11,300 | | |
| 2月請求保育料 延長保育2月分3～5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 2月請求保育料 特別延長1月分3～5歳児 | | | 19,850 | 19,850 | | 19,850 | | |
| 2月請求保育料 延長保育2月分 2/200～2歳児 | | | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 65

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 園庭開放 2/14 | 保育事業 | | 200 | 200 | | 200 | | |
| 2月請求保育料 スポット延長1月分 2/200~2歳児 | | | 6,300 | 6,300 | | 6,300 | | |
| 3月請求保育料 延長保育3月分3~5歳児 | | | 71,100 | 71,100 | | 71,100 | | |
| 3月請求保育料 単発延長保育2月分3~5歳児 | | | 16,800 | 16,800 | | 16,800 | | |
| 2月請求保育料 延長2月分 3/60~2歳児 | | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | | |
| 園庭開放 2/28 | | | 400 | 400 | | 400 | | |
| 2月請求保育料 特別延長1月分 2/220~2歳児 | | | 1,200 | 1,200 | | 1,200 | | |
| 2月請求保育料 特別延長1月分 3/60~2歳児 | | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | | |
| 3月請求保育料 延長保育3月分0~2歳児 | | | 13,500 | 13,500 | | 13,500 | | |
| 3月請求保育料 特別延長2月分0~2歳児 | | | 15,200 | 15,200 | | 15,200 | | |
| 3月請求保育料 単発延長 3/240~2歳児 | | | 600 | 600 | | 600 | | |
| 4/14 柿島、酒井 特別延長保育料 | | | | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 |
| 4/28 仁田原 特別延長保育料 | | | | 600 | 600 | | | 600 |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 66

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 5/13 横山拓海特別延長保育料 | 保育事業 | | 1,600 | 1,600 | | | 1,600 | |
| 5/13 5/11分 三浦由唯特別延長保育料 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 5/17 石井音羽特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 5/23 石井音羽特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 5/27 三浦唯 特別延長保育料 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 6月分 延長保育料嶋口はるか | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | |
| 6/22 倉島蒼助特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 7/13, 7/14 特別延長保育料遠竹 | | | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | |
| 7/28 延長保育料7月分嶋口 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | |
| 7/22 特別延長保育料 7/1分山本 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 7/22 特別延長保育料 7/23相澤土曜日超過 | | | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 8/15 横山拓海 特別延長料 (8/8分) | | | 1,100 | 1,100 | | | 1,100 | |
| 8月分 嶋口月極延長料金 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 67

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-------------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 7/23分 樽川兄弟 減免対象特別延長料金@180円×2人 | 保育事業 | | 360 | 360 | | | 360 | |
| 8/30 8/25分 立野がイ | | | 1,100 | 1,100 | | | 1,100 | |
| 9月分 月極延長保育料嶋口 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | |
| 9/14 9/9特別延長保育料仁田原綴 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 9/21 梅津 一時保育一時預かり10時～14時 | | | 3,400 | 3,400 | | | 3,400 | |
| 8/23分 樽川まれ、はると 減免@300×2人 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 9/29分 村上 特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 10/1分 遠竹土曜保育延長保育超過金 | | | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 10月分 延長保育料嶋口日環 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | |
| 10/7 延長保育料立野ズク、がイ | | | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 10/7 9月分柿島 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 10/18 小畑兄弟、酒井、村上特別延長保育料4人 | | | 2,400 | 2,400 | | | 2,400 | |
| 10/24 特別延長保育料10/19分小畑兄弟 | | | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 68

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---------------------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 10/24 特別延長保育料10/12分 村上 | 保育事業 | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 10/24 特別延長保育料10/12 倉島 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 10/24 特別延長保育料10/2 新行内G | | | 180 | 180 | | | 180 | |
| 11/29 11月分月極延長保育料 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | |
| 11/18 11/11分特別延長保育料堀内榮、ふき | | | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | |
| 11/29 11/18分特別延長保育料横山拓海 | | | 700 | 700 | | | 700 | |
| 11/29 11/26分特別延長保育料遠竹柚把 | | | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 12/2 特別延長保育料遠竹柚把 11/30分 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 12/21 内田さや 12/1分特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 12/22 特別延長保育料新行内 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 12/28 特別延長保育料山本 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1/20 12/23分遠竹柚把 特別延長保育料 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1/20 1/5分遠竹柚把 特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 69

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 1/25 1/19分住吉特別延長保育料 | 保育事業 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 2/2 嶋口 特別延長保育料12/6、12/20、1/17、1/24、1/31 | | | 4,700 | 4,700 | | | 4,700 | |
| 2/1分 2/3領収堀内榮、ふき 特別延長保育料 | | | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 2/14 嶋口 特別延長保育料2/7分 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 3/2嶋口日還特別延長保育料 | | | 1,100 | 1,100 | | | 1,100 | |
| 3/9 特別延長保育料 嶋口 | | | 700 | 700 | | | 700 | |
| 3/13 嶋口 3/8分特別延長保育料 | | | 1,100 | 1,100 | | | 1,100 | |
| 3/13 劉 3/8分特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 3/10分 酒井律羽特別延長保育料 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 3/20 特別延長保育料嶋口 3/13、3/14分嶋口 3/13、3/14分 | | | 1,800 | 1,800 | | | 1,800 | |
| 3/23領収、石井兄妹 3/17分特別延長保育料 | | | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | |
| 3/17 嶋口日環特別延長保育料 | | | 700 | 700 | | | 700 | |
| 3/20 嶋口日環特別延長保育料 | | | 1,100 | 1,100 | | | 1,100 | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

頁 70

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-----------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | |
| 3/30 特別延長保育料割増 | | | 600 | 600 | | | 600 | |
| 区分小計 | | 46,501,064 | 1,428,722 | 47,929,786 | 0 | 24,299,742 | 23,630,044 | |
| 子供家庭課 借入補助金既存園舎借入利息補助 | 利息 | 38,000 | | 38,000 | | 38,000 | | |
| 子供家庭課 借入補助金増築園舎借入利息補助 | | 104,000 | | 104,000 | | 104,000 | | |
| 子供家庭課 借入補助金既存園舎借入利息補助 | | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | | |
| 子供家庭課 借入補助金増築園舎借入利息補助 | | 39,000 | | 39,000 | | 39,000 | | |
| 区分小計 | | 286,000 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 | 0 | |
| 民間保育所特別経常費借入金補助 | 償還 | 3,081,000 | | 3,081,000 | | 3,081,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3,081,000 | 0 | 3,081,000 | 0 | 3,081,000 | 0 | |
| 合計 | | 49,868,064 | 1,428,722 | 51,296,786 | 0 | 27,666,742 | 23,630,044 | |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------|-----------------|-----------|------------|---------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 十六山保育園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 171,623 | ●本部へ繰入 |
| 十六山保育園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 328,377 | ●本部へ繰入 本部貸付相殺 |
| 大野村いつきの保育園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 500,000 | 本部へ繰り入れ |
| 本部 | 十六山病児保育室Bambini | 寄附金 | 12,857,000 | BBへの貸付から寄付 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

別紙3(⑤)

頁 72

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|-----------------|------------|----------|
| 短期 | 本部 | 十六山病児保育室Bambini | 53,892,272 | ハンビニ運営資金 |
| | | | | |
| | 小計 | | 53,892,272 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 53,892,272 | |

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑥)

頁 73

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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 | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保 育園 | 十六山病児保育室 Bambini |
| 前年度末残高 | 275,237,957 | 192,649,120 | 82,588,837 | 0 |
| 第一号基本金 | 275,237,957 | 192,649,120 | 82,588,837 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 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 | 275,237,957 | 192,649,120 | 82,588,837 | 0 |
| 第一号基本金 | 275,237,957 | 192,649,120 | 82,588,837 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑥)

頁 74

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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 | | |
|------------------|-------------|------------|---|--|
| | | 本部 | | |
| 前年度末残高 | 275,237,957 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 275,237,957 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 275,237,957 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 275,237,957 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑦)

頁 75

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 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 | | 十六山保育園 | 大野村いつきの保育園 | 十六山病児保育室 Bambini |
| 前期繰越額 | | | | 204,861,115 | 114,135,236 | 90,564,785 | 161,094 |
| 当期積立額 | 民間保育所特別経常費借入金補助 | 3,081,000 | | 3,081,000 | 3,081,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 3,081,000 | 0 | 3,081,000 | 3,081,000 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 8,713,076 | 4,701,770 | 3,977,976 | 33,330 |
| | 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 | | | 8,713,076 | 4,701,770 | 3,977,976 | 33,330 |
| 当期末残高 | | | 199,229,039 | 112,514,466 | 86,586,809 | 127,764 | |

- (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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

頁 76

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山保育園

(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) | | 当期減価償却額(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 | 192,649,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,649,120 | 0 | 0 | 0 | 192,649,120 | 0 | |
| 建物 | 155,163,146 | 131,415,380 | 0 | 0 | 7,434,048 | 4,258,083 | 0 | 0 | 147,729,098 | 127,157,297 | 119,112,197 | 14,778,811 | 266,841,295 | 141,936,108 | |
| 基本財産 合計 | 347,812,266 | 131,415,380 | 0 | 0 | 7,434,048 | 4,258,083 | 0 | 0 | 340,378,218 | 127,157,297 | 119,112,197 | 14,778,811 | 459,490,415 | 141,936,108 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,263,217 | 0 | 0 | 0 | 86,483 | 0 | 0 | 0 | 2,176,734 | 0 | 1,225,989 | 0 | 3,402,723 | 0 | |
| 構築物 | 20,199,467 | 2,577,919 | 0 | 0 | 2,543,849 | 292,500 | 0 | 0 | 17,655,618 | 2,285,419 | 47,708,740 | 5,339,581 | 65,364,358 | 7,625,000 | |
| 機械及び装置 | 797,764 | 0 | 0 | 0 | 334,033 | 0 | 0 | 0 | 463,731 | 0 | 7,982,211 | 1,287,000 | 8,445,942 | 1,287,000 | |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,269,516 | 0 | 2,269,518 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,002,058 | 68,187 | 446,160 | 0 | 668,493 | 50,687 | 1 | 0 | 1,779,724 | 17,500 | 15,879,129 | 87,500 | 17,658,853 | 105,000 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,465,776 | 0 | 1,465,776 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 25,262,508 | 2,646,106 | 446,160 | 0 | 3,632,858 | 343,187 | 1 | 0 | 22,075,809 | 2,302,919 | 76,531,361 | 6,714,081 | 98,607,170 | 9,017,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132,880 | 0 | 1,132,880 | 0 | |
| ソフトウェア | 266,112 | 184,250 | 0 | 0 | 145,152 | 100,500 | 0 | 0 | 120,960 | 83,750 | 604,800 | 418,750 | 725,760 | 502,500 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 266,112 | 184,250 | 0 | 0 | 145,152 | 100,500 | 0 | 0 | 120,960 | 83,750 | 1,737,680 | 418,750 | 1,858,640 | 502,500 | |
| その他の固定資産 計 | 25,528,620 | 2,830,356 | 446,160 | 0 | 3,778,010 | 443,687 | 1 | 0 | 22,196,769 | 2,386,669 | 78,269,041 | 7,132,831 | 100,465,810 | 9,519,500 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 373,340,886 | 134,245,736 | 446,160 | 0 | 11,212,058 | 4,701,770 | 1 | 0 | 362,574,987 | 129,543,966 | 197,381,238 | 21,911,642 | 559,956,225 | 151,455,608 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | △20,110,500 | | 3,081,000 | | | | 0 | | △17,029,500 | | | | | |
| 差 引 | 373,340,886 | 114,135,236 | 446,160 | 3,081,000 | 11,212,058 | 4,701,770 | 1 | 0 | 362,574,987 | 112,514,466 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」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。

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

頁 77

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：大野村いつきの保育園

(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) | | 当期減価償却額(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 | 82,588,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,588,837 | 0 | 0 | 0 | 82,588,837 | 0 | |
| 建物 | 186,884,460 | 88,200,000 | 0 | 0 | 8,009,334 | 3,780,000 | 0 | 0 | 178,875,126 | 84,420,000 | 88,102,674 | 41,580,000 | 266,977,800 | 126,000,000 | |
| 基本財産 合計 | 269,473,297 | 88,200,000 | 0 | 0 | 8,009,334 | 3,780,000 | 0 | 0 | 261,463,963 | 84,420,000 | 88,102,674 | 41,580,000 | 349,566,637 | 126,000,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 5,603,620 | 0 | 0 | 0 | 448,793 | 0 | 0 | 0 | 5,154,827 | 0 | 4,075,288 | 0 | 9,230,115 | 0 | |
| 構築物 | 10,389,255 | 1,848,336 | 0 | 0 | 670,153 | 85,000 | 0 | 0 | 9,719,102 | 1,763,336 | 19,890,608 | 4,111,664 | 29,609,710 | 5,875,000 | |
| 器具及び備品 | 1,109,840 | 516,449 | 863,060 | 0 | 328,523 | 112,976 | 0 | 0 | 1,644,377 | 403,473 | 20,393,964 | 273,027 | 22,038,341 | 676,500 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 17,102,715 | 2,364,785 | 863,060 | 0 | 1,447,469 | 197,976 | 0 | 0 | 16,518,306 | 2,166,809 | 44,359,860 | 4,384,691 | 60,878,166 | 6,551,500 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308,200 | 0 | 1,308,200 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518,200 | 0 | 1,518,200 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 17,102,715 | 2,364,785 | 863,060 | 0 | 1,447,469 | 197,976 | 0 | 0 | 16,518,306 | 2,166,809 | 45,878,060 | 4,384,691 | 62,396,366 | 6,551,500 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 286,576,012 | 90,564,785 | 863,060 | 0 | 9,456,803 | 3,977,976 | 0 | 0 | 277,982,269 | 86,586,809 | 133,980,734 | 45,964,691 | 411,963,003 | 132,551,500 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 286,576,012 | 90,564,785 | 863,060 | 0 | 9,456,803 | 3,977,976 | 0 | 0 | 277,982,269 | 86,586,809 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」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。

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

頁 78

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山病児保育室Bambini

(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) | | 当期減価償却額(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 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 409,895 | 0 | 182,490 | 0 | 91,639 | 0 | 0 | 0 | 500,746 | 0 | 707,744 | 0 | 1,208,490 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 409,895 | 0 | 182,490 | 0 | 91,639 | 0 | 0 | 0 | 500,746 | 0 | 707,744 | 0 | 1,208,490 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 422,434 | 161,094 | 0 | 0 | 211,600 | 33,330 | 0 | 0 | 210,834 | 127,764 | 847,166 | 38,886 | 1,058,000 | 166,650 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 422,434 | 161,094 | 0 | 0 | 211,600 | 33,330 | 0 | 0 | 210,834 | 127,764 | 847,166 | 38,886 | 1,058,000 | 166,650 | |
| その他の固定資産計 | 832,329 | 161,094 | 182,490 | 0 | 303,239 | 33,330 | 0 | 0 | 711,580 | 127,764 | 1,554,910 | 38,886 | 2,266,490 | 166,650 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 832,329 | 161,094 | 182,490 | 0 | 303,239 | 33,330 | 0 | 0 | 711,580 | 127,764 | 1,554,910 | 38,886 | 2,266,490 | 166,650 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | 832,329 | 161,094 | 182,490 | 0 | 303,239 | 33,330 | 0 | 0 | 711,580 | 127,764 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」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。

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

頁 79

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：本部

(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) | | 当期減価償却額(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 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,198,840 | 0 | 1,198,842 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,198,840 | 0 | 1,198,842 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,198,840 | 0 | 1,198,842 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,198,840 | 0 | 1,198,842 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

頁 80

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 十六山保育園

(単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------|------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 4,700,000 | 4,700,000 () | 4,700,000 | () | 4,700,000 | 夏季賞与 |
| 退職給付引当金 | 8,528,350 | 1,533,600 (1,533,600) | 1,520,500 | () | 8,541,450 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 13,228,350 | 6,233,600 (1,533,600) | 6,220,500 | 0 (0) | 13,241,450 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

頁 81

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 大野村いつきの保育園

(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 4,604,484 | 4,067,882 () | 4,604,484 | () | 4,067,882 | |
| 退職給付引当金 | 5,423,000 | 930,000 () | | () | 6,353,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 10,027,484 | 4,997,882 (0) | 4,604,484 | 0 (0) | 10,420,882 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

頁 82

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 十六山病児保育室Bambini

(単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 () | 1,000,000 | () | 1,000,000 | 夏季賞与 |
| 退職給付引当金 | 1,229,000 | 299,000 (299,000) | 568,000 | () | 960,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 2,229,000 | 1,299,000 (299,000) | 1,568,000 | 0 (0) | 1,960,000 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 83

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|
| | | 十六山保育園 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 150,423,390 | 150,423,390 | | 150,423,390 | | |
| | 委託費収入 | 119,803,860 | 119,803,860 | | 119,803,860 | | |
| | 委託費基本分収入 | 98,013,290 | 98,013,290 | | 98,013,290 | | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 10,711,600 | 10,711,600 | | 10,711,600 | | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 11,078,970 | 11,078,970 | | 11,078,970 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,461,048 | 4,461,048 | | 4,461,048 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,461,048 | 4,461,048 | | 4,461,048 | | |
| | その他の事業収入 | 26,158,482 | 26,158,482 | | 26,158,482 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,962,260 | 22,962,260 | | 22,962,260 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,337,482 | 1,337,482 | | 1,337,482 | | |
| | その他の事業収入 | 1,858,740 | 1,858,740 | | 1,858,740 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 286,000 | 286,000 | | 286,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 286,000 | 286,000 | | 286,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 137,000 | 137,000 | | 137,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 137,000 | 137,000 | | 137,000 | | |
| | 法人の役員 | 137,000 | 137,000 | | 137,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 609 | 609 | | 609 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 609 | 609 | | 609 | | |
| | その他の収入 | 3,619,251 | 3,619,251 | | 3,619,251 | | |
| | 受入研修費収入 | 54,000 | 54,000 | | 54,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 44,850 | 44,850 | | 44,850 | | |
| | 雑収入 | 3,520,401 | 3,520,401 | | 3,520,401 | | |
| 雑収入 | 1,892,491 | 1,892,491 | | 1,892,491 | | | |
| 福利協会退職年金収入 | 22,800 | 22,800 | | 22,800 | | | |
| 職員給食費 | 1,605,110 | 1,605,110 | | 1,605,110 | | | |
| 事業活動収入計 | | 154,466,250 | 154,466,250 | 0 | 154,466,250 | | |

十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 84

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 十六山保育園 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 115,705,150 | 115,705,150 | | 115,705,150 | | |
| | | 職員給料支出 | 41,703,112 | 41,703,112 | | 41,703,112 | | |
| | | 職員俸給支出 | 31,232,376 | 31,232,376 | | 31,232,376 | | |
| | | 職員諸手当支出 | 10,470,736 | 10,470,736 | | 10,470,736 | | |
| | | 職員賞与支出 | 20,909,320 | 20,909,320 | | 20,909,320 | | |
| | | 期末勤勉手当 | 20,909,320 | 20,909,320 | | 20,909,320 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 37,781,972 | 37,781,972 | | 37,781,972 | | |
| | | 退職給付支出 | 2,553,550 | 2,553,550 | | 2,553,550 | | |
| | | 法定福利費支出 | 12,757,196 | 12,757,196 | | 12,757,196 | | |
| | | 事業費支出 | 18,332,936 | 18,332,936 | | 18,332,936 | | |
| | | 給食費支出 | 6,865,050 | 6,865,050 | | 6,865,050 | | |
| | | 食材 | 5,906,023 | 5,906,023 | | 5,906,023 | | |
| | | 消耗品 | 464,797 | 464,797 | | 464,797 | | |
| | | 点検 | 494,230 | 494,230 | | 494,230 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 155,426 | 155,426 | | 155,426 | | |
| | | 保育材料費支出 | 1,917,960 | 1,917,960 | | 1,917,960 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,280,377 | 5,280,377 | | 5,280,377 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,012,207 | 1,012,207 | | 1,012,207 | | |
| | | 保険料支出 | 349,354 | 349,354 | | 349,354 | | |
| | | 賃借料支出 | 1,325,316 | 1,325,316 | | 1,325,316 | | |
| | | 教育指導費支出 | 1,378,637 | 1,378,637 | | 1,378,637 | | |
| | | 車両費支出 | 33,077 | 33,077 | | 33,077 | | |
| | | 雑支出 | 15,532 | 15,532 | | 15,532 | | |
| | | 事務費支出 | 12,713,267 | 12,713,267 | | 12,713,267 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 496,057 | 496,057 | | 496,057 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 165,510 | 165,510 | | 165,510 | | |
| | | 研修研究費支出 | 148,544 | 148,544 | | 148,544 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 376,338 | 376,338 | | 376,338 | | |
| | | 修繕費支出 | 4,544,199 | 4,544,199 | | 4,544,199 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 272,533 | 272,533 | | 272,533 | | |
| | | 業務委託費支出 | 3,247,428 | 3,247,428 | | 3,247,428 | | |
| | | 手数料支出 | 828,522 | 828,522 | | 828,522 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,246,500 | 2,246,500 | | 2,246,500 | | |
| | | 租税公課支出 | 15,500 | 15,500 | | 15,500 | | |
| 保守料支出 | 200,255 | 200,255 | | 200,255 | | | | |
| 諸会費支出 | 94,000 | 94,000 | | 94,000 | | | | |
| 雑支出 | 77,881 | 77,881 | | 77,881 | | | | |
| 雑費 | 77,881 | 77,881 | | 77,881 | | | | |
| 支払利息支出 | 517,111 | 517,111 | | 517,111 | | | | |
| 支払利息支出 | 517,111 | 517,111 | | 517,111 | | | | |
| 事業活動支出計 | | 147,268,464 | 147,268,464 | 0 | 147,268,464 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 7,197,786 | 7,197,786 | 0 | 7,197,786 | | | |

十六山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 85

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | 十六山保育園 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,081,000 | 3,081,000 | | 3,081,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,081,000 | 3,081,000 | | 3,081,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 | 3,081,000 | 3,081,000 | 0 | 3,081,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,688,646 | 5,688,646 | | 5,688,646 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,688,646 | 5,688,646 | | 5,688,646 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 446,160 | 446,160 | | 446,160 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 446,160 | 446,160 | | 446,160 | | | |
| | 施設整備等支出計 | 6,134,806 | 6,134,806 | 0 | 6,134,806 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △3,053,806 | △3,053,806 | 0 | △3,053,806 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,329,250 | 1,329,250 | | 1,329,250 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,329,250 | 1,329,250 | | 1,329,250 | | |
| | | その他の活動収入計 | 1,329,250 | 1,329,250 | 0 | 1,329,250 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,225,600 | 6,225,600 | | 6,225,600 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,225,600 | 1,225,600 | | 1,225,600 | | |
| | | 人件費積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | | 修繕積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | |
| | | その他の活動支出計 | 6,725,600 | 6,725,600 | 0 | 6,725,600 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | △5,396,350 | △5,396,350 | 0 | △5,396,350 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △1,252,370 | △1,252,370 | 0 | △1,252,370 | | | |
| 前期末支払資金残高 | | 35,908,211 | 35,908,211 | 0 | 35,908,211 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 34,655,841 | 34,655,841 | 0 | 34,655,841 | | | |

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 86

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| | 大野村いつきの保育園 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 保育事業収入 | 139,533,124 | 139,533,124 | | 139,533,124 | |
| | 委託費収入 | 112,411,240 | 112,411,240 | | 112,411,240 | |
| | 委託費基本分収入 | 91,331,070 | 91,331,070 | | 91,331,070 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 9,999,754 | 9,999,754 | | 9,999,754 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 11,080,416 | 11,080,416 | | 11,080,416 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,104,230 | 3,104,230 | | 3,104,230 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,104,230 | 3,104,230 | | 3,104,230 | |
| | その他の事業収入 | 24,017,654 | 24,017,654 | | 24,017,654 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 23,538,804 | 23,538,804 | | 23,538,804 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 91,240 | 91,240 | | 91,240 | |
| | 受託事業収入(公費) | 264,000 | 264,000 | | 264,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 6,810 | 6,810 | | 6,810 | |
| | その他の事業収入 | 116,800 | 116,800 | | 116,800 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 56,000 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 56,000 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 法人の役職員 | 56,000 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 418 | 418 | | 418 | |
| | 受取利息配当金収入 | 418 | 418 | | 418 | |
| | その他の収入 | 1,415,363 | 1,415,363 | | 1,415,363 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 119,150 | 119,150 | | 119,150 | |
| 雑収入 | 1,296,213 | 1,296,213 | | 1,296,213 | | |
| 雑収入 | 79,613 | 79,613 | | 79,613 | | |
| 職員給食費 | 1,216,600 | 1,216,600 | | 1,216,600 | | |
| 事業活動収入計 | 141,004,905 | 141,004,905 | 0 | 141,004,905 | | |

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

頁 87

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--|--|
| | 大野村いつきの保育園 | | | | | |
| 人件費支出 | 109,773,137 | 109,773,137 | | 109,773,137 | | |
| 職員給料支出 | 48,301,549 | 48,301,549 | | 48,301,549 | | |
| 職員俸給支出 | 40,206,600 | 40,206,600 | | 40,206,600 | | |
| 職員諸手当支出 | 8,094,949 | 8,094,949 | | 8,094,949 | | |
| 職員賞与支出 | 25,658,056 | 25,658,056 | | 25,658,056 | | |
| 期末勤勉手当 | 22,202,056 | 22,202,056 | | 22,202,056 | | |
| 市加算分賞与 | 3,456,000 | 3,456,000 | | 3,456,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 22,428,689 | 22,428,689 | | 22,428,689 | | |
| 退職給付支出 | 845,500 | 845,500 | | 845,500 | | |
| 法定福利費支出 | 12,539,343 | 12,539,343 | | 12,539,343 | | |
| 事業費支出 | 14,134,824 | 14,134,824 | | 14,134,824 | | |
| 給食費支出 | 5,761,507 | 5,761,507 | | 5,761,507 | | |
| 食材 | 5,168,719 | 5,168,719 | | 5,168,719 | | |
| 消耗品 | 396,466 | 396,466 | | 396,466 | | |
| 点検 | 196,322 | 196,322 | | 196,322 | | |
| 保健衛生費支出 | 378,705 | 378,705 | | 378,705 | | |
| 保育材料費支出 | 1,351,574 | 1,351,574 | | 1,351,574 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,758,545 | 3,758,545 | | 3,758,545 | | |
| 燃料費支出 | 40,205 | 40,205 | | 40,205 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 406,621 | 406,621 | | 406,621 | | |
| 保険料支出 | 313,270 | 313,270 | | 313,270 | | |
| 賃借料支出 | 1,102,356 | 1,102,356 | | 1,102,356 | | |
| 教育指導費支出 | 1,022,041 | 1,022,041 | | 1,022,041 | | |
| 事務費支出 | 4,979,251 | 4,979,251 | | 4,979,251 | | |
| 福利厚生費支出 | 247,969 | 247,969 | | 247,969 | | |
| 旅費交通費支出 | 202,185 | 202,185 | | 202,185 | | |
| 研修研究費支出 | 78,402 | 78,402 | | 78,402 | | |
| 事務消耗品費支出 | 277,826 | 277,826 | | 277,826 | | |
| 修繕費支出 | 739,189 | 739,189 | | 739,189 | | |
| 通信運搬費支出 | 236,804 | 236,804 | | 236,804 | | |
| 業務委託費支出 | 1,688,913 | 1,688,913 | | 1,688,913 | | |
| 手数料支出 | 397,798 | 397,798 | | 397,798 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 497,000 | 497,000 | | 497,000 | | |
| 租税公課支出 | 11,750 | 11,750 | | 11,750 | | |
| 保守料支出 | 252,890 | 252,890 | | 252,890 | | |
| 諸会費支出 | 107,000 | 107,000 | | 107,000 | | |
| 雑支出 | 241,525 | 241,525 | | 241,525 | | |
| 雑費 | 241,525 | 241,525 | | 241,525 | | |
| 支払利息支出 | 626,526 | 626,526 | | 626,526 | | |
| 支払利息支出 | 626,526 | 626,526 | | 626,526 | | |
| その他の支出 | △900 | △900 | | △900 | | |
| 利用者等外給食費支出 | △900 | △900 | | △900 | | |
| 事業活動支出計 | 129,512,838 | 129,512,838 | 0 | 129,512,838 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 11,492,067 | 11,492,067 | 0 | 11,492,067 | | |

事業活動による収支

支出

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 88

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | 大野村いつきの保育園 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,172,694 | 5,172,694 | | 5,172,694 | |
| | | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,172,694 | 5,172,694 | | 5,172,694 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 863,060 | 863,060 | | 863,060 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 863,060 | 863,060 | | 863,060 | |
| | 施設整備等支出計 | 6,035,754 | 6,035,754 | 0 | 6,035,754 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △6,035,754 | △6,035,754 | 0 | △6,035,754 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | その他の活動による収入 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | |
| | | | その他の活動による収入 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | |
| | | | その他の活動収入計 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 支出 | | 積立資産支出 | 2,930,000 | 2,930,000 | | 2,930,000 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 930,000 | 930,000 | | 930,000 | |
| | | | 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | その他の活動支出計 | 3,430,000 | 3,430,000 | 0 | 3,430,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額 | △3,423,000 | △3,423,000 | 0 | △3,423,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 2,033,313 | 2,033,313 | 0 | 2,033,313 | | |
| 前期末支払資金残高 | | | 23,548,581 | 23,548,581 | 0 | 23,548,581 | | |
| 当期末支払資金残高 | | | 25,581,894 | 25,581,894 | 0 | 25,581,894 | | |

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 89

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| | | 十六山病児保育室 Bambini | | | | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 11,003,540 | 11,003,540 | | 11,003,540 | | | |
| | 委託費収入 | 10,391,000 | 10,391,000 | | 10,391,000 | | | |
| | 委託費基本分収入 | 10,391,000 | 10,391,000 | | 10,391,000 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 147,540 | 147,540 | | 147,540 | | | |
| | その他の利用料収入 | 147,540 | 147,540 | | 147,540 | | | |
| | その他の事業収入 | 465,000 | 465,000 | | 465,000 | | | |
| | 受託事業収入(一般) | 465,000 | 465,000 | | 465,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 874,000 | 874,000 | | 874,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 874,000 | 874,000 | | 874,000 | | | |
| | その他 | 874,000 | 874,000 | | 874,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | その他の収入 | 198,654 | 198,654 | | 198,654 | | | |
| | 雑収入 | 198,654 | 198,654 | | 198,654 | | | |
| | 雑収入 | 198,654 | 198,654 | | 198,654 | | | |
| 事業活動収入計 | | 12,076,210 | 12,076,210 | 0 | 12,076,210 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 20,516,470 | 20,516,470 | | 20,516,470 | | |
| | | 職員給料支出 | 14,381,076 | 14,381,076 | | 14,381,076 | | |
| | | 職員俸給支出 | 12,540,642 | 12,540,642 | | 12,540,642 | | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,840,434 | 1,840,434 | | 1,840,434 | | |
| | | 職員賞与支出 | 1,796,967 | 1,796,967 | | 1,796,967 | | |
| | | 期末勤勉手当 | 1,796,967 | 1,796,967 | | 1,796,967 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,692,415 | 1,692,415 | | 1,692,415 | | |
| | | 退職給付支出 | 222,500 | 222,500 | | 222,500 | | |
| | | 法定福利費支出 | 2,423,512 | 2,423,512 | | 2,423,512 | | |
| | | 事業費支出 | 1,315,586 | 1,315,586 | | 1,315,586 | | |
| | | 給食費支出 | 21,970 | 21,970 | | 21,970 | | |
| | | 食材 | 21,970 | 21,970 | | 21,970 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 94,564 | 94,564 | | 94,564 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 369,668 | 369,668 | | 369,668 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 314,790 | 314,790 | | 314,790 | | |
| | 保険料支出 | 57,150 | 57,150 | | 57,150 | | | |
| | 賃借料支出 | 453,148 | 453,148 | | 453,148 | | | |
| | 雑支出 | 4,296 | 4,296 | | 4,296 | | | |
| | 事務費支出 | 7,277,806 | 7,277,806 | | 7,277,806 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 203,878 | 203,878 | | 203,878 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 228,162 | 228,162 | | 228,162 | | | |
| | 研修研究費支出 | 55,900 | 55,900 | | 55,900 | | | |
| | 修繕費支出 | 18,898 | 18,898 | | 18,898 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 153,414 | 153,414 | | 153,414 | | | |
| | 広報費支出 | 389,510 | 389,510 | | 389,510 | | | |
| | 業務委託費支出 | 2,285,752 | 2,285,752 | | 2,285,752 | | | |
| | 手数料支出 | 917,292 | 917,292 | | 917,292 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | |
| 諸会費支出 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | | | |
| 事業活動支出計 | | 29,109,862 | 29,109,862 | 0 | 29,109,862 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | | △17,033,652 | △17,033,652 | 0 | △17,033,652 | | | |

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

頁 90

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | 十六山病児保育室 Bambini | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 182,490 | 182,490 | | 182,490 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 182,490 | 182,490 | | 182,490 | | |
| | 施設整備等支出計 | 182,490 | 182,490 | 0 | 182,490 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △182,490 | △182,490 | 0 | △182,490 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 12,857,000 | 12,857,000 | | 12,857,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 12,857,000 | 12,857,000 | | 12,857,000 | | |
| | | その他の活動収入計 | 12,857,000 | 12,857,000 | 0 | 12,857,000 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 299,000 | 299,000 | | 299,000 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 299,000 | 299,000 | | 299,000 | | |
| | | その他の活動支出計 | 299,000 | 299,000 | 0 | 299,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | 12,558,000 | 12,558,000 | 0 | 12,558,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △4,658,142 | △4,658,142 | 0 | △4,658,142 | | | |
| 前期末支払資金残高 | | △45,369,768 | △45,369,768 | 0 | △45,369,768 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | △50,027,910 | △50,027,910 | 0 | △50,027,910 | | | |

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)

頁 91

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| | | 本部 | | | | | | |
| 収入 | 経常経費寄附金収入 | 12,873,842 | 12,873,842 | | 12,873,842 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 12,873,842 | 12,873,842 | | 12,873,842 | | | |
| | 法人の役職員 | 12,873,842 | 12,873,842 | | 12,873,842 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 215,922 | 215,922 | | 215,922 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 215,922 | 215,922 | | 215,922 | | | |
| | 事業活動収入計 | 13,089,764 | 13,089,764 | 0 | 13,089,764 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 343,030 | 343,030 | | 343,030 | | |
| | | 保険料支出 | 333,030 | 333,030 | | 333,030 | | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | 事務費支出 | 351,429 | 351,429 | | 351,429 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 26,550 | 26,550 | | 26,550 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 110 | 110 | | 110 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 7,820 | 7,820 | | 7,820 | | |
| | | 手数料支出 | 1,705 | 1,705 | | 1,705 | | |
| | | 租税公課支出 | 6,900 | 6,900 | | 6,900 | | |
| | | 雑支出 | 218,344 | 218,344 | | 218,344 | | |
| | | 雑費 | 218,344 | 218,344 | | 218,344 | | |
| | | | 事業活動支出計 | 694,459 | 694,459 | 0 | 694,459 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 12,395,305 | 12,395,305 | 0 | 12,395,305 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 166,011 | 166,011 | | 166,011 | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 166,011 | 166,011 | | 166,011 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計 | 1,166,011 | 1,166,011 | 0 | 1,166,011 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 12,857,000 | 12,857,000 | | 12,857,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 12,857,000 | 12,857,000 | | 12,857,000 | | |
| その他の活動支出計 | | 12,857,000 | 12,857,000 | 0 | 12,857,000 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 | △11,690,989 | △11,690,989 | 0 | △11,690,989 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 704,316 | 704,316 | 0 | 704,316 | | | |
| 前期末支払資金残高 | | 3,932,355 | 3,932,355 | 0 | 3,932,355 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 4,636,671 | 4,636,671 | 0 | 4,636,671 | | | |

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 92

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | | 十六山保育園 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益 | 150,423,390 | 150,423,390 | | 150,423,390 | | |
| | 委託費収益 | 119,803,860 | 119,803,860 | | 119,803,860 | | |
| | 委託費基本分収益 | 98,013,290 | 98,013,290 | | 98,013,290 | | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 10,711,600 | 10,711,600 | | 10,711,600 | | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 11,078,970 | 11,078,970 | | 11,078,970 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,461,048 | 4,461,048 | | 4,461,048 | | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,461,048 | 4,461,048 | | 4,461,048 | | |
| | その他の事業収益 | 26,158,482 | 26,158,482 | | 26,158,482 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 22,962,260 | 22,962,260 | | 22,962,260 | | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,337,482 | 1,337,482 | | 1,337,482 | | |
| | その他の事業収益 | 1,858,740 | 1,858,740 | | 1,858,740 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 137,000 | 137,000 | | 137,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 137,000 | 137,000 | | 137,000 | | |
| | 法人の役職員 | 137,000 | 137,000 | | 137,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 150,560,390 | 150,560,390 | 0 | 150,560,390 | |

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 93

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--|--|
| | | 十六山保育園 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 115,601,500 | 115,601,500 | | 115,601,500 | | |
| | 職員給料 | 41,703,112 | 41,703,112 | | 41,703,112 | | |
| | 職員俸給 | 31,232,376 | 31,232,376 | | 31,232,376 | | |
| | 職員諸手当 | 10,470,736 | 10,470,736 | | 10,470,736 | | |
| | 職員賞与 | 16,209,320 | 16,209,320 | | 16,209,320 | | |
| | 期末勤勉手当 | 16,209,320 | 16,209,320 | | 16,209,320 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,700,000 | 4,700,000 | | 4,700,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 37,781,972 | 37,781,972 | | 37,781,972 | | |
| | 退職給付費用 | 2,449,900 | 2,449,900 | | 2,449,900 | | |
| | 退職給付費用 | 2,449,900 | 2,449,900 | | 2,449,900 | | |
| | 法定福利費 | 12,757,196 | 12,757,196 | | 12,757,196 | | |
| | 事業費 | 18,332,936 | 18,332,936 | | 18,332,936 | | |
| | 給食費 | 6,865,050 | 6,865,050 | | 6,865,050 | | |
| | 食材 | 5,906,023 | 5,906,023 | | 5,906,023 | | |
| | 消耗品 | 464,797 | 464,797 | | 464,797 | | |
| | 点検 | 494,230 | 494,230 | | 494,230 | | |
| | 保健衛生費 | 155,426 | 155,426 | | 155,426 | | |
| | 保育材料費 | 1,917,960 | 1,917,960 | | 1,917,960 | | |
| | 水道光熱費 | 5,280,377 | 5,280,377 | | 5,280,377 | | |
| | 消耗器具備品費 | 1,012,207 | 1,012,207 | | 1,012,207 | | |
| | 保険料 | 349,354 | 349,354 | | 349,354 | | |
| | 賃借料 | 1,325,316 | 1,325,316 | | 1,325,316 | | |
| | 教育指導費 | 1,378,637 | 1,378,637 | | 1,378,637 | | |
| | 車両費 | 33,077 | 33,077 | | 33,077 | | |
| | 雑費 | 15,532 | 15,532 | | 15,532 | | |
| | 事務費 | 12,713,267 | 12,713,267 | | 12,713,267 | | |
| | 福利厚生費 | 496,057 | 496,057 | | 496,057 | | |
| | 旅費交通費 | 165,510 | 165,510 | | 165,510 | | |
| | 研修研究費 | 148,544 | 148,544 | | 148,544 | | |
| | 事務消耗品費 | 376,338 | 376,338 | | 376,338 | | |
| | 修繕費 | 4,544,199 | 4,544,199 | | 4,544,199 | | |
| | 通信運搬費 | 272,533 | 272,533 | | 272,533 | | |
| | 業務委託費 | 3,247,428 | 3,247,428 | | 3,247,428 | | |
| | 手数料 | 828,522 | 828,522 | | 828,522 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,246,500 | 2,246,500 | | 2,246,500 | | |
| | 租税公課 | 15,500 | 15,500 | | 15,500 | | |
| | 保守料 | 200,255 | 200,255 | | 200,255 | | |
| | 諸会費 | 94,000 | 94,000 | | 94,000 | | |
| | 雑費 | 77,881 | 77,881 | | 77,881 | | |
| | 雑費 | 77,881 | 77,881 | | 77,881 | | |
| 減価償却費 | 11,212,058 | 11,212,058 | | 11,212,058 | | | |
| 減価償却費 | 11,212,058 | 11,212,058 | | 11,212,058 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,701,770 | △4,701,770 | | △4,701,770 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,701,770 | △4,701,770 | | △4,701,770 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 153,157,991 | 153,157,991 | 0 | 153,157,991 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,597,601 | △2,597,601 | 0 | △2,597,601 | | |

十六山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 94

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 十六山保育園 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 286,000 | 286,000 | | 286,000 | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 286,000 | 286,000 | | 286,000 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 609 | 609 | | 609 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 609 | 609 | | 609 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,619,251 | 3,619,251 | | 3,619,251 | | |
| | | 受入研修費収益 | 54,000 | 54,000 | | 54,000 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 44,850 | 44,850 | | 44,850 | | |
| | | 雑収益 | 3,520,401 | 3,520,401 | | 3,520,401 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 3,905,860 | 3,905,860 | 0 | 3,905,860 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 517,111 | 517,111 | | 517,111 | | |
| 支払利息 | | 517,111 | 517,111 | | 517,111 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 517,111 | 517,111 | 0 | 517,111 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,388,749 | 3,388,749 | 0 | 3,388,749 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 791,148 | 791,148 | 0 | 791,148 | | | |

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 95

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--|--|
| | | 大野村いつきの保育園 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益 | 139,533,124 | 139,533,124 | | 139,533,124 | | |
| | 委託費収益 | 112,411,240 | 112,411,240 | | 112,411,240 | | |
| | 委託費基本分収益 | 91,331,070 | 91,331,070 | | 91,331,070 | | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 9,999,754 | 9,999,754 | | 9,999,754 | | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 11,080,416 | 11,080,416 | | 11,080,416 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,104,230 | 3,104,230 | | 3,104,230 | | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,104,230 | 3,104,230 | | 3,104,230 | | |
| | その他の事業収益 | 24,017,654 | 24,017,654 | | 24,017,654 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 23,538,804 | 23,538,804 | | 23,538,804 | | |
| | 補助金事業収益(一般) | 91,240 | 91,240 | | 91,240 | | |
| | 受託事業収益(公費) | 264,000 | 264,000 | | 264,000 | | |
| | 受託事業収益(一般) | 6,810 | 6,810 | | 6,810 | | |
| | その他の事業収益 | 116,800 | 116,800 | | 116,800 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 56,000 | 56,000 | | 56,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 56,000 | 56,000 | | 56,000 | | |
| | 法人の役職員 | 56,000 | 56,000 | | 56,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 139,589,124 | 139,589,124 | 0 | 139,589,124 | | |

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 96

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | 大野村いつきの保育園 | | | | | |
| 人件費 | 110,166,535 | 110,166,535 | | 110,166,535 | | |
| 職員給料 | 48,301,549 | 48,301,549 | | 48,301,549 | | |
| 職員俸給 | 40,206,600 | 40,206,600 | | 40,206,600 | | |
| 職員諸手当 | 8,094,949 | 8,094,949 | | 8,094,949 | | |
| 職員賞与 | 21,053,572 | 21,053,572 | | 21,053,572 | | |
| 期末勤勉手当 | 17,597,572 | 17,597,572 | | 17,597,572 | | |
| 市加算分賞与 | 3,456,000 | 3,456,000 | | 3,456,000 | | |
| 賞与引当金繰入 | 4,067,882 | 4,067,882 | | 4,067,882 | | |
| 非常勤職員給与 | 22,428,689 | 22,428,689 | | 22,428,689 | | |
| 退職給付費用 | 1,775,500 | 1,775,500 | | 1,775,500 | | |
| 退職給付費用 | 1,775,500 | 1,775,500 | | 1,775,500 | | |
| 法定福利費 | 12,539,343 | 12,539,343 | | 12,539,343 | | |
| 事業費 | 14,134,824 | 14,134,824 | | 14,134,824 | | |
| 給食費 | 5,761,507 | 5,761,507 | | 5,761,507 | | |
| 食材 | 5,168,719 | 5,168,719 | | 5,168,719 | | |
| 消耗品 | 396,466 | 396,466 | | 396,466 | | |
| 点検 | 196,322 | 196,322 | | 196,322 | | |
| 保健衛生費 | 378,705 | 378,705 | | 378,705 | | |
| 保育材料費 | 1,351,574 | 1,351,574 | | 1,351,574 | | |
| 水道光熱費 | 3,758,545 | 3,758,545 | | 3,758,545 | | |
| 燃料費 | 40,205 | 40,205 | | 40,205 | | |
| 消耗器具備品費 | 406,621 | 406,621 | | 406,621 | | |
| 保険料 | 313,270 | 313,270 | | 313,270 | | |
| 賃借料 | 1,102,356 | 1,102,356 | | 1,102,356 | | |
| 教育指導費 | 1,022,041 | 1,022,041 | | 1,022,041 | | |
| 事務費 | 4,979,251 | 4,979,251 | | 4,979,251 | | |
| 福利厚生費 | 247,969 | 247,969 | | 247,969 | | |
| 旅費交通費 | 202,185 | 202,185 | | 202,185 | | |
| 研修研究費 | 78,402 | 78,402 | | 78,402 | | |
| 事務消耗品費 | 277,826 | 277,826 | | 277,826 | | |
| 修繕費 | 739,189 | 739,189 | | 739,189 | | |
| 通信運搬費 | 236,804 | 236,804 | | 236,804 | | |
| 業務委託費 | 1,688,913 | 1,688,913 | | 1,688,913 | | |
| 手数料 | 397,798 | 397,798 | | 397,798 | | |
| 土地・建物賃借料 | 497,000 | 497,000 | | 497,000 | | |
| 租税公課 | 11,750 | 11,750 | | 11,750 | | |
| 保守料 | 252,890 | 252,890 | | 252,890 | | |
| 諸会費 | 107,000 | 107,000 | | 107,000 | | |
| 雑費 | 241,525 | 241,525 | | 241,525 | | |
| 雑費 | 241,525 | 241,525 | | 241,525 | | |
| 減価償却費 | 9,456,803 | 9,456,803 | | 9,456,803 | | |
| 減価償却費 | 9,456,803 | 9,456,803 | | 9,456,803 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,977,976 | △3,977,976 | | △3,977,976 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,977,976 | △3,977,976 | | △3,977,976 | | |
| サービス活動費用計(2) | 134,759,437 | 134,759,437 | 0 | 134,759,437 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,829,687 | 4,829,687 | 0 | 4,829,687 | | |

サービス活動増減の部
費用

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 97

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 大野村いつきの保育園 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 418 | 418 | | 418 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 418 | 418 | | 418 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,415,363 | 1,415,363 | | 1,415,363 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 119,150 | 119,150 | | 119,150 | | |
| | | 雑収益 | 1,296,213 | 1,296,213 | | 1,296,213 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,415,781 | 1,415,781 | 0 | 1,415,781 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 626,526 | 626,526 | | 626,526 | | |
| | | 支払利息 | 626,526 | 626,526 | | 626,526 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | △900 | △900 | | △900 | | |
| | | 利用者等外給食費 | △900 | △900 | | △900 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 625,626 | 625,626 | 0 | 625,626 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 790,155 | 790,155 | 0 | 790,155 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,619,842 | 5,619,842 | 0 | 5,619,842 | | | |

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 98

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 十六山病児保育室 Bambini | | | | | |
| 収益 | 保育事業収益 | 11,003,540 | 11,003,540 | | 11,003,540 | | |
| | 委託費収益 | 10,391,000 | 10,391,000 | | 10,391,000 | | |
| | 委託費基本分収益 | 10,391,000 | 10,391,000 | | 10,391,000 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 147,540 | 147,540 | | 147,540 | | |
| | その他の利用料収益 | 147,540 | 147,540 | | 147,540 | | |
| | その他の事業収益 | 465,000 | 465,000 | | 465,000 | | |
| | 受託事業収益(一般) | 465,000 | 465,000 | | 465,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 874,000 | 874,000 | | 874,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 874,000 | 874,000 | | 874,000 | | |
| | その他 | 874,000 | 874,000 | | 874,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,877,540 | 11,877,540 | 0 | 11,877,540 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 20,815,470 | 20,815,470 | | 20,815,470 | | |
| | 職員給料 | 14,381,076 | 14,381,076 | | 14,381,076 | | |
| | 職員俸給 | 12,540,642 | 12,540,642 | | 12,540,642 | | |
| | 職員諸手当 | 1,840,434 | 1,840,434 | | 1,840,434 | | |
| | 職員賞与 | 796,967 | 796,967 | | 796,967 | | |
| | 期末勤勉手当 | 796,967 | 796,967 | | 796,967 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 1,692,415 | 1,692,415 | | 1,692,415 | | |
| | 退職給付費用 | 521,500 | 521,500 | | 521,500 | | |
| | 退職給付費用 | 521,500 | 521,500 | | 521,500 | | |
| | 法定福利費 | 2,423,512 | 2,423,512 | | 2,423,512 | | |
| | 事業費 | 1,315,586 | 1,315,586 | | 1,315,586 | | |
| | 給食費 | 21,970 | 21,970 | | 21,970 | | |
| | 食材 | 21,970 | 21,970 | | 21,970 | | |
| | 保健衛生費 | 94,564 | 94,564 | | 94,564 | | |
| | 水道光熱費 | 369,668 | 369,668 | | 369,668 | | |
| | 消耗器具備品費 | 314,790 | 314,790 | | 314,790 | | |
| | 保険料 | 57,150 | 57,150 | | 57,150 | | |
| | 賃借料 | 453,148 | 453,148 | | 453,148 | | |
| | 雑費 | 4,296 | 4,296 | | 4,296 | | |
| | 事務費 | 7,277,806 | 7,277,806 | | 7,277,806 | | |
| | 福利厚生費 | 203,878 | 203,878 | | 203,878 | | |
| | 旅費交通費 | 228,162 | 228,162 | | 228,162 | | |
| | 研修研究費 | 55,900 | 55,900 | | 55,900 | | |
| | 修繕費 | 18,898 | 18,898 | | 18,898 | | |
| | 通信運搬費 | 153,414 | 153,414 | | 153,414 | | |
| | 広報費 | 389,510 | 389,510 | | 389,510 | | |
| | 業務委託費 | 2,285,752 | 2,285,752 | | 2,285,752 | | |
| | 手数料 | 917,292 | 917,292 | | 917,292 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | 諸会費 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | |
| | 減価償却費 | 303,239 | 303,239 | | 303,239 | | |
| | 減価償却費 | 303,239 | 303,239 | | 303,239 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △33,330 | △33,330 | | △33,330 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △33,330 | △33,330 | | △33,330 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 29,678,771 | 29,678,771 | 0 | 29,678,771 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,801,231 | △17,801,231 | 0 | △17,801,231 | | |

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(①)

頁 99

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--|--|
| | | 十六山病児保育室 Bambini | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 198,654 | 198,654 | | 198,654 | | | |
| | | 雑収益 | 198,654 | 198,654 | | 198,654 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 198,670 | 198,670 | 0 | 198,670 | | | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 198,670 | 198,670 | 0 | 198,670 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △17,602,561 | △17,602,561 | 0 | △17,602,561 | | | |

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(Ⅱ)

頁 100

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|
| | | 本部 | | | | | |
| 収益 | 経常経費寄附金収益 | 12,873,842 | 12,873,842 | | 12,873,842 | | |
| | 経常経費寄附金収益 法人の役職員 | 12,873,842 | 12,873,842 | | 12,873,842 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 12,873,842 | 12,873,842 | 0 | 12,873,842 | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 事業費 | 343,030 | 343,030 | | 343,030 | | |
| | 保険料 | 333,030 | 333,030 | | 333,030 | | |
| | 雑費 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 事務費 | 351,429 | 351,429 | | 351,429 | | |
| | 福利厚生費 | 26,550 | 26,550 | | 26,550 | | |
| | 旅費交通費 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | |
| | 事務消耗品費 | 110 | 110 | | 110 | | |
| | 通信運搬費 | 7,820 | 7,820 | | 7,820 | | |
| | 手数料 | 1,705 | 1,705 | | 1,705 | | |
| | 租税公課 | 6,900 | 6,900 | | 6,900 | | |
| | 雑費 | 218,344 | 218,344 | | 218,344 | | |
| | 雑費 | 218,344 | 218,344 | | 218,344 | | |
| サービス活動費用計(2) | 694,459 | 694,459 | 0 | 694,459 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,179,383 | 12,179,383 | 0 | 12,179,383 | | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 215,922 | 215,922 | | 215,922 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 215,922 | 215,922 | | 215,922 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 215,922 | 215,922 | 0 | 215,922 | | |
| 費用 | 投資有価証券評価損 | 485,744 | 485,744 | | 485,744 | | |
| | 投資有価証券評価損 | 485,744 | 485,744 | | 485,744 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 485,744 | 485,744 | 0 | 485,744 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △269,822 | △269,822 | 0 | △269,822 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,909,561 | 11,909,561 | 0 | 11,909,561 | | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊹)

頁 101

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山保育園

(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 |
|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 人件費積立金 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,000,000 | 横浜 300 |
| 修繕積立金 | 8,200,000 | 2,000,000 | | 10,200,000 | JA 200 横浜 720 住友 100 |
| 備品等購入積立金 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 2,000,000 | | 7,000,000 | 横浜 700 |
| 計 | 15,200,000 | 5,000,000 | 0 | 20,200,000 | |

(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 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 8,200,000 | 2,000,000 | | 10,200,000 | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 2,000,000 | | 7,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 8,528,350 | 1,533,600 | 1,520,500 | 8,541,450 | 退職給付引当金 |
| 計 | 23,728,350 | 6,533,600 | 1,520,500 | 28,741,450 | |

- (注) 1. 積立金を計上せずに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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊹)

頁 102

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 大野村いつきの保育園

(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 |
|---------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----|
| 人件費積立金 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 修繕積立金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 計 | 7,000,000 | 2,000,000 | 0 | 9,000,000 | |

(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 |
|----------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------|
| 人件費積立資産 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 5,423,000 | 930,000 | | 6,353,000 | 退職給付引当金 |
| 計 | 12,423,000 | 2,930,000 | 0 | 15,353,000 | |

- (注) 1. 積立金を計上せずに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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊹)

頁 103

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 十六山病児保育室Bambini

(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 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 退職給付引当資産 | 1,229,000 | 299,000 | 568,000 | 960,000 | 退職給付引当金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 1,229,000 | 299,000 | 568,000 | 960,000 | |

- (注) 1. 積立金を計上せずに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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊟)

頁 104

法人名 : 社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名 : 本部

(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 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 人件費積立金 | | | | | |
| 修繕積立金 | | | | | |
| 備品等購入積立金 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 人件費積立資産 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

- (注) 1. 積立金を計上せずに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

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 105

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(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 | | | | | | |
| 現金 | | - | | - | - | 94,490 |
| スルガ銀行(施設) | | - | | - | - | 621,613 |
| J A農協(施設) | | - | | - | - | 95,810 |
| 横浜銀行 | | - | | - | - | 8,287,635 |
| 住友信託(保育園口) | | - | | - | - | 195,312 |
| 住友信託(定期) | | - | | - | - | 563,760 |
| きらぼし銀行施設口 | | - | | - | - | 2,030,258 |
| 横浜銀行施設口 | | - | | - | - | 27,171,350 |
| 横浜銀行パソビエ | | - | | - | - | 217,246 |
| 三菱UFJ | | - | | - | - | 133,673 |
| J A農協(法人) | | - | | - | - | 105,879 |
| 住友信託(法人) | | - | | - | - | 2,790,712 |
| 住友信託人材育成基金 | | - | | - | - | 3,463,349 |
| きらぼし銀行大野村口 | | - | | - | - | 1,164,311 |
| きらぼし銀行大野村施設 | | - | | - | - | 34,942,370 |
| 住友信託教材・備品基金口 | | - | | - | - | 362,151 |
| 住友信託給食充実基金口 | | - | | - | - | 308,783 |
| ゆうちょ銀行大野村 | | - | | - | - | 1,044,143 |
| 小計 | | | | | | 83,592,845 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 105,160 |
| 未収金 | | - | | - | - | 3,098,529 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 19,956,140 |
| 立替金 | | - | | - | - | 848 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 569,222 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 49,166 |
| 流動資産合計 | | | | | | 107,371,910 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 十六山保育園 | - | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | - | - | 192,649,120 |
| | 大野村いつきの保育園 | - | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | - | - | 82,588,837 |
| 小計 | | | | | | 275,237,957 |
| 建物 | | | | | | |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 151,200,000 | 73,483,200 | 77,716,800 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 5,500,000 | 2,673,000 | 2,827,000 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 832,650 | 404,676 | 427,974 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 7,650,000 | 3,717,900 | 3,932,100 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,350,000 | 656,100 | 693,900 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 400,000 | 194,400 | 205,600 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 284,550 | 135,731 | 148,819 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,890,000 | 1,889,999 | 1 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,100,000 | 1,506,600 | 1,593,400 |
| | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,180,000 | 573,480 | 606,520 |

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 106

法 人 名 : 社会福祉法人 勇能福社会

(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 |
|--------------|------------|--------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 69,247,500 | 25,102,219 | 44,145,281 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 8,400,000 | 3,045,000 | 5,355,000 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,858,500 | 673,706 | 1,184,794 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,387,595 | 865,505 | 1,522,090 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,150,000 | 1,141,875 | 2,008,125 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,832,500 | 1,389,281 | 2,443,219 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 724,500 | 262,631 | 461,869 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,383,500 | 864,019 | 1,519,481 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,050,000 | 380,625 | 669,375 |
| | 十六山保育園 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 420,000 | 152,250 | 267,750 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 266,977,800 | 88,102,674 | 178,875,126 |
| 小計 | | | | | | 326,604,224 |
| 基本財産合計 | | | | | | 601,842,181 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 十六山保育園 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 519,960 | 519,959 | 1 |
| | 十六山保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,821,750 | 528,309 | 1,293,441 |
| | 十六山保育園 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,061,013 | 177,721 | 883,292 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 945,000 | 292,952 | 652,048 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 399,000 | 122,694 | 276,306 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 126,000 | 38,745 | 87,255 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 126,000 | 38,430 | 87,570 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 819,000 | 247,748 | 571,252 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 445,305 | 141,381 | 303,924 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 136,500 | 42,996 | 93,504 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 371,700 | 184,304 | 187,396 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 189,000 | 93,718 | 95,282 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 252,000 | 124,950 | 127,050 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 902,160 | 447,321 | 454,839 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 940,590 | 466,379 | 474,211 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 152,250 | 75,491 | 76,759 |

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 107

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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 |
|----------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | 大野村いつきの保育園 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 647,850 | 315,828 | 332,022 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,167,560 | 1,125,507 | 1,042,053 |
| | 大野村いつきの保育園 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 610,200 | 316,844 | 293,356 |
| 小計 | | | | | | 7,331,561 |
| 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 | | - | | 94,974,068 | 67,599,348 | 27,374,720 |
| | | - | | 8,445,942 | 7,982,211 | 463,731 |
| | 十六山保育園 NBOX (ホンダ) | - | | 2,269,518 | 2,269,516 | 2 |
| | 十六山、いつきの、本部 | - | | 41,078,526 | 37,475,735 | 3,602,791 |
| | 十六山病児保育室Bambini | - | | 1,026,000 | 703,942 | 322,058 |
| 小計 | | | | | | 3,924,849 |
| ソフトウェア | 十六山、いつきの | - | | 1,993,760 | 1,661,966 | 331,794 |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | 6,171,973 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 15,854,450 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | | - | | - | - | 13,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | | - | | - | - | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | - | | - | - | 10,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 90,653,080 |
| 固定資産合計 | | | | | | 692,495,261 |
| 資産合計 | | | | | | 799,867,171 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | - | - | - | 3,901,716 |
| その他の未払金 | | - | - | - | - | 8,949,361 |
| 役員等短期借入金 | | - | - | - | - | 55,458,098 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | - | - | - | 10,635,311 |
| 未払費用 | | - | - | - | - | 20,083,617 |
| 職員預り金 | | - | - | - | - | |
| 健康保険預り金 | | - | - | - | - | 648,390 |
| 厚生年金預り金 | | - | - | - | - | 1,061,667 |
| 雇用保険預り金 | | - | - | - | - | 418,664 |
| 所得税預り金 | | - | - | - | - | 1,385,101 |
| 住民税預り金 | | - | - | - | - | 510,000 |
| 退職共済掛金 | | - | - | - | - | 2,400 |
| 慶弔費 | | - | - | - | - | 106,400 |
| 小計 | | | | | | 4,132,622 |
| 賞与引当金 | | - | - | - | - | 9,767,882 |
| 流動負債合計 | | | | | | 112,928,607 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | - | - | - | 8,965,884 |
| きらぼし銀行南町田支店 | | - | - | - | - | 18,598,000 |
| 福祉医療機構 | | - | - | - | - | 11,571,183 |
| きらぼし銀行南町田支店20111031 | | - | - | - | - | 28,483,000 |
| 福祉医療機構20111107 | | - | - | - | - | |
| 小計 | | | | | | 67,618,067 |
| 退職給付引当金 | | - | - | - | - | 15,854,450 |
| 固定負債合計 | | | | | | 83,472,517 |
| 負債合計 | | | | | | 196,401,124 |
| 差引純資産 | | | | | | 603,466,047 |

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 108

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山保育園

(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 | | | | | | |
| スルガ銀行(施設) | | - | | - | - | 621,613 |
| J A農協(施設) | | - | | - | - | 95,810 |
| 横浜銀行 | | - | | - | - | 8,287,635 |
| 住友信託(保育園口) | | - | | - | - | 195,312 |
| 住友信託(定期) | | - | | - | - | 563,760 |
| きらぼし銀行施設口 | | - | | - | - | 2,030,258 |
| 横浜銀行施設口 | | - | | - | - | 27,171,350 |
| | | | 小計 | | | 38,965,738 |
| 未収金 | | - | | - | - | 1,407,512 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 13,638,670 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 24,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 54,035,920 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | - | - | 192,649,120 |
| 建物 | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 151,200,000 | 73,483,200 | 77,716,800 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 5,500,000 | 2,673,000 | 2,827,000 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 832,650 | 404,676 | 427,974 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 7,650,000 | 3,717,900 | 3,932,100 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,350,000 | 656,100 | 693,900 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 400,000 | 194,400 | 205,600 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 284,550 | 135,731 | 148,819 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,890,000 | 1,889,999 | 1 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,100,000 | 1,506,600 | 1,593,400 |
| | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,180,000 | 573,480 | 606,520 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 69,247,500 | 25,102,219 | 44,145,281 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 8,400,000 | 3,045,000 | 5,355,000 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,858,500 | 673,706 | 1,184,794 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,387,595 | 865,505 | 1,522,090 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,150,000 | 1,141,875 | 2,008,125 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 3,832,500 | 1,389,281 | 2,443,219 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 724,500 | 262,631 | 461,869 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,383,500 | 864,019 | 1,519,481 |
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,050,000 | 380,625 | 669,375 |

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 109

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山保育園

(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 |
|---------------------|--------------|--------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 420,000 | 152,250 | 267,750 |
| 小計 | | | | | | 147,729,098 |
| 基本財産合計 | | | | | | 340,378,218 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 519,960 | 519,959 | 1 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,821,750 | 528,309 | 1,293,441 |
| | | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 1,061,013 | 177,721 | 883,292 |
| 小計 | | | | | | 2,176,734 |
| 構築物 | | - | | 65,364,358 | 47,708,740 | 17,655,618 |
| 機械及び装置 | | - | | 8,445,942 | 7,982,211 | 463,731 |
| 車輛運搬具 | 十六山 ホンダ NBOX | - | | 2,269,518 | 2,269,516 | 2 |
| 器具及び備品 | | - | | 17,658,853 | 15,879,129 | 1,779,724 |
| ソフトウェア | | - | | 725,760 | 604,800 | 120,960 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 8,541,450 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 3,000,000 |
| 修繕積立資産 | | - | | - | - | 10,200,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | - | | - | - | 7,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 50,938,219 |
| 固定資産合計 | | | | | | 391,316,437 |
| 資産合計 | | | | | | 445,352,357 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 2,784,125 |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 5,171,623 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 5,565,663 |
| 未払費用 | | - | | - | - | 8,639,327 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | |
| 健康保険預り金 | | - | | - | - | 581,902 |
| 厚生年金預り金 | | - | | - | - | 955,527 |
| 雇用保険預り金 | | - | | - | - | 239,469 |
| 所得税預り金 | | - | | - | - | 693,956 |
| 住民税預り金 | | - | | - | - | 218,600 |
| 退職共済掛金 | | - | | - | - | 2,400 |
| 慶弔費 | | - | | - | - | 93,150 |
| 小計 | | | | | | 2,785,004 |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 4,700,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 29,645,742 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | きらぼし銀行南町田支店 | - | | - | - | 8,965,884 |
| 福祉医療機構 | | - | | - | - | 18,598,000 |
| 小計 | | | | | | 27,563,884 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 8,541,450 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,105,334 |
| 負債合計 | | | | | | 65,751,076 |
| 差引純資産 | | | | | | 379,601,281 |

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 110

法 人 名 : 社会福祉法人 勇能福社会

拠点区分名 : 大野村いつきの保育園

(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 | | | | | | |
| 現金 | | - | | - | - | 94,490 |
| きらぼし銀行大野村口 | | - | | - | - | 1,164,311 |
| きらぼし銀行大野村施設 | | - | | - | - | 34,942,370 |
| ゆうちょ銀行大野村 | | - | | - | - | 1,044,143 |
| | | | 小計 | | | 37,245,314 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 8,520 |
| 未収金 | | - | | - | - | 1,244,451 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 1,483,970 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 25,166 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 40,007,421 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | - | - | 82,588,837 |
| 建物 | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 266,977,800 | 88,102,674 | 178,875,126 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 261,463,963 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 945,000 | 292,952 | 652,048 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 399,000 | 122,694 | 276,306 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 126,000 | 38,745 | 87,255 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 126,000 | 38,430 | 87,570 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 819,000 | 247,748 | 571,252 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 445,305 | 141,381 | 303,924 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 136,500 | 42,996 | 93,504 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 371,700 | 184,304 | 187,396 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 189,000 | 93,718 | 95,282 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 252,000 | 124,950 | 127,050 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 902,160 | 447,321 | 454,839 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 940,590 | 466,379 | 474,211 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 152,250 | 75,491 | 76,759 |
| | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 647,850 | 315,828 | 332,022 |
| | | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,167,560 | 1,125,507 | 1,042,053 |
| | | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 610,200 | 316,844 | 293,356 |
| | | | 小計 | | | 5,154,827 |
| 構築物 | | - | | 29,609,710 | 19,890,608 | 9,719,102 |
| 器具及び備品 | | - | | 22,038,341 | 20,393,964 | 1,644,377 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 6,353,000 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 2,000,000 |

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 111

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：大野村いつきの保育園

(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 |
|---------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 修繕積立資産 | | - | | - | - | 3,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | - | | - | - | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | - | | - | - | 3,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 31,871,306 |
| 固定資産合計 | | | | | | 293,335,269 |
| 資産合計 | | | | | | 333,342,690 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 667,456 |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 2,777,738 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 5,069,648 |
| 未払費用 | | - | | - | - | 9,966,773 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 雇用保険預り金 | | - | | - | - | 125,748 |
| 所得税預り金 | | - | | - | - | 630,162 |
| 住民税預り金 | | - | | - | - | 244,400 |
| 慶弔費 | | - | | - | - | 13,250 |
| 小計 | | | | | | 1,013,560 |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | 4,067,882 |
| 流動負債合計 | | | | | | 23,563,057 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| きらぼし銀行南町田支店20111031 | | - | | - | - | 11,571,183 |
| 福祉医療機構20111107 | | - | | - | - | 28,483,000 |
| 小計 | | | | | | 40,054,183 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 6,353,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 46,407,183 |
| 負債合計 | | | | | | 69,970,240 |
| 差引純資産 | | | | | | 263,372,450 |

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 112

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

拠点区分名：十六山病児保育室Bambini

(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 | | | | | | |
| 横浜銀行バンビニ | | - | | - | - | 217,246 |
| 三菱UFJ | | - | | - | - | 133,673 |
| 小計 | | | | | | 350,919 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 96,640 |
| 未収金 | | - | | - | - | 274,943 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 4,833,500 |
| 立替金 | | - | | - | - | 848 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 569,222 |
| 流動資産合計 | | | | | | 6,126,072 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | - | | 182,490 | 3,802 | 178,688 |
| | | - | | 1,026,000 | 703,942 | 322,058 |
| 小計 | | | | | | 500,746 |
| ソフトウェア | | - | | 1,058,000 | 847,166 | 210,834 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 960,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,671,580 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,671,580 |
| 資産合計 | | | | | | 7,797,652 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | - | - | - | 450,135 |
| 未払費用 | | - | - | - | - | 1,477,517 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 健康保険預り金 | | - | - | - | - | 66,488 |
| 厚生年金預り金 | | - | - | - | - | 106,140 |
| 雇用保険預り金 | | - | - | - | - | 53,447 |
| 所得税預り金 | | - | - | - | - | 60,983 |
| 住民税預り金 | | - | - | - | - | 47,000 |
| 小計 | | | | | | 334,058 |
| 拠点区分間借入金 | | - | - | - | - | 53,892,272 |
| 賞与引当金 | | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 57,153,982 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | - | - | - | 960,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 960,000 |
| 負債合計 | | | | | | 58,113,982 |
| 差引純資産 | | | | | | △50,316,330 |

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 113

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

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 |
|---------------------|--------|------|-------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| JA農協(法人) | | - | | - | - | 105,879 |
| 住友信託(法人) | | - | | - | - | 2,790,712 |
| 住友信託人材育成基金 | | - | | - | - | 3,463,349 |
| 住友信託教材・備品基金口 | | - | | - | - | 362,151 |
| 住友信託給食充実基金口 | | - | | - | - | 308,783 |
| | | | 小計 | | | 7,030,874 |
| 未収金 | | - | | - | - | 171,623 |
| 拠点区分間貸付金 | | - | | - | - | 53,892,272 |
| 流動資産合計 | | | | | | 61,094,769 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | - | | 1,198,842 | 1,198,840 | 2 |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | 6,171,973 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 6,171,975 |
| 固定資産合計 | | | | | | 6,171,975 |
| 資産合計 | | | | | | 67,266,744 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 1,000,000 |
| 役員等短期借入金 | | - | | - | - | 55,458,098 |
| 流動負債合計 | | | | | | 56,458,098 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 56,458,098 |
| 差引純資産 | | | | | | 10,808,646 |