財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 遠矢七五三会

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	(法人本部) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	3,674,154
	(すみれ保育園) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	8,040,813
	(むつみ保育園) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	9,490,746
	(さくら保育園) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	9,058,637
	(さくら保育園学童保育) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	1,341,005
	(さくら保育園子育て支援センター) 北陸銀行釧路支店	-	運転資金として	-	-	320,359
			小計			31,925,714
事業未収金	-	-	延長保育、受託事業未収金	-	-	18,350,414
未収補助金	-	-	町補助金	-	-	0
			流動資産合計			50,276,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すみれ保育園拠点) 釧路郡釧路町遠矢6丁目20番地	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,000,000	-	8,000,000
			小計			8,000,000
建物	(すみれ保育園拠点) 釧路郡釧路町遠矢6丁目20番地 園舎	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	82,750,000	68,326,858	14,423,142
	(むつみ保育園拠点) 釧路郡釧路町陸3丁目1番地10 園舎	1995年度		182,825,000	102,079,387	80,745,613
	(さくら保育園拠点) 釧路郡釧路町東陽西1丁目24番地 園舎	2014年度		361,560,000	75,566,040	285,993,960
	放送設備	2015年度		810,000	809,999	1
	階段手摺	2015年度		540,000	176,400	363,600
			小計			381,526,316
			基本財産合計			389,526,316
(2) その他の固定資産						
土地	(さくら保育園拠点) 釧路郡釧路町東陽西1丁目23番1-6	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	9,798,000	0	9,798,000
構築物	すみれ保育園ブランコ他	-	保育活動に使用している	4,406,550	2,471,300	1,935,250
	むつみ保育園園庭遊具他	-	保育活動に使用している	7,727,197	5,821,647	1,905,550
	さくら保育園駐車場	-	保育活動に使用している	1,650,000	288,750	1,361,250
車輛運搬具	すみれ保育園手押し散歩車	-	保育活動に使用している	138,240	138,239	1
器具及び備品	すみれ保育園ピアノ他	-	保育活動に使用している	5,456,507	5,148,978	307,529
	むつみ保育園消毒保管庫他	-	保育活動に使用している	10,232,882	6,467,113	3,765,769
	さくら保育園哺乳瓶保管殺菌庫他	-	保育活動に使用している	2,433,371	2,229,355	204,016
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	退職手当預け金	-	-	23,312,275
人件費積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	48,375,000
修繕費積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	9,519,000
備品等購入積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	491,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金北陸銀行釧路支店	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	76,350,000
			その他の固定資産合計			177,324,640
			固定資産合計			566,850,956
			資産合計			617,127,084
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	すみれ保育園ほか2園 業務委託費他	-		-	-	3,619,335
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	6,900,000
	(株)北陸銀行	-		-	-	4,050,000
未払費用	すみれ保育園ほか2園 社会保険料事業主負担分他	-		-	-	4,551,445
職員預り金	すみれ保育園ほか2園 社会保険料	-		-	-	1,805,571
			流動負債合計			20,926,351
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	104,362,500
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	23,312,275
			固定負債合計			127,674,775
			負債合計			148,601,126
			差引純資産			468,525,958

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて使用した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	269,972,000	272,171,090	△2,199,090	
		借入金利息補助金収入	294,000	293,803	197	
		受取利息配当金収入	14,000	2,544	11,456	
		その他の収入	5,966,000	2,620,620	3,345,380	
		事業活動収入計(1)	276,246,000	275,088,057	1,157,943	
	支出	人件費支出	181,624,000	185,604,089	△3,980,089	
		事業費支出	39,111,000	33,605,554	5,505,446	
		事務費支出	17,245,000	15,188,472	2,056,528	
		支払利息支出	892,000	890,800	1,200	
		事業活動支出計(2)	238,872,000	235,288,915	3,583,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,374,000	39,799,142	△2,425,142		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
	支出	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
		施設整備等支出計(5)	11,500,000	11,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,500,000	△11,500,000	0	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,254,890	△5,254,890	
		その他の活動収入計(7)	0	5,254,890	△5,254,890	
	支出	積立資産支出	9,124,000	33,331,300	△24,207,300	
		その他の活動支出計(8)	9,124,000	33,331,300	△24,207,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,124,000	△28,076,410	18,952,410	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,750,000	222,732	16,527,268		
前期末支払資金残高(12)		40,075,000	40,077,045	△2,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,825,000	40,299,777	16,525,223		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	272,171,090	245,132,970	27,038,120
		サービス活動収益計(1)	272,171,090	245,132,970	27,038,120
	費用	人件費	183,280,499	174,395,202	8,885,297
		事業費	33,605,554	32,938,908	666,646
		事務費	15,188,472	18,999,385	△3,810,913
		減価償却費	15,120,431	15,322,728	△202,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,989,342	△4,989,342	0
		サービス活動費用計(2)	242,205,614	236,666,881	5,538,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,965,476	8,466,089	21,499,387	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	293,803	320,415	△26,612
		受取利息配当金収益	2,544	2,339	205
		その他のサービス活動外収益	2,620,620	5,190,963	△2,570,343
		サービス活動外収益計(4)	2,916,967	5,513,717	△2,596,750
	費用	支払利息	890,800	969,808	△79,008
		サービス活動外費用計(5)	890,800	969,808	△79,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,026,167	4,543,909	△2,517,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,991,643	13,009,998	18,981,645	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,991,643	13,009,998	18,981,645	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	181,257,037	178,447,039	2,809,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,248,680	191,457,037	21,791,643
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,400,000	10,200,000	20,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,848,680	181,257,037	1,591,643

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,276,128	46,806,412	3,469,716	流動負債	20,926,351	17,679,367	3,246,984
現金預金	31,925,714	38,598,723	△6,673,009	事業未払金	3,619,335	3,987,451	△368,116
事業未収金	18,350,414	8,207,689	10,142,725	1年以内返済予定設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,551,445	1,480,381	3,071,064
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,805,571	1,261,535	544,036
固定資産	566,850,956	551,112,867	15,738,089	固定負債	127,674,775	138,716,255	△11,041,480
基本財産	389,526,316	402,942,671	△13,416,355	設備資金借入金	104,362,500	115,312,500	△10,950,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	23,312,275	23,403,755	△91,480
建物	381,526,316	394,942,671	△13,416,355	負債の部合計	148,601,126	156,395,622	△7,794,496
その他の固定資産	177,324,640	148,170,196	29,154,444	純 資 産 の 部			
土地	9,798,000	9,798,000	0	基本金	21,676,667	21,676,667	0
構築物	5,202,050	5,997,456	△795,406	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
器具及び備品	4,277,314	4,635,984	△358,670	国庫補助金等特別積立金	129,265,611	134,254,953	△4,989,342
退職給付引当資産	23,312,275	23,403,755	△91,480	その他の積立金	134,735,000	104,335,000	30,400,000
人件費積立資産	48,375,000	37,875,000	10,500,000	人件費積立金	48,375,000	37,875,000	10,500,000
修繕費積立資産	9,519,000	9,519,000	0	修繕費積立金	9,519,000	9,519,000	0
備品購入等積立資産	491,000	491,000	0	備品等購入積立金	491,000	491,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,350,000	56,450,000	19,900,000	保育所施設・設備整備積立金	76,350,000	56,450,000	19,900,000
				次期繰越活動増減差額	182,848,680	181,257,037	1,591,643
				(うち当期活動増減差額)	31,991,643	13,009,998	18,981,645
				純資産の部合計	468,525,958	441,523,657	27,002,301
資産の部合計	617,127,084	597,919,279	19,207,805	負債及び純資産の部合計	617,127,084	597,919,279	19,207,805