

財産目録
令和4年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 新栄会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	23,820
普通預金	札幌中央信用組合 北支店	-	運転資金として	-	-	20,443,372
			小計			20,467,192
事業未収金		-	時間外保育料 給食費	-	-	3,111,300
未収補助金		-	加配保育士等雇用促進補助金等	-	-	5,740,209
流動資産合計						29,318,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新川北保育園 札幌市北区新川四条 11丁目	-	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	-	-	9,950,525
建物	新川北保育園 札幌市北区新川四条 11丁目	2011年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	173,016,789	54,181,271	118,835,518
定期預金	札幌中央信用組合 北支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						129,786,043
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-		3,693,800	1,666,955	2,026,845
機械及び装置	ポータブル蓄電池	-		150,700	52,431	98,269
器具及び備品	おもちゃ殺菌保管庫他	-		21,817,857	16,524,761	5,293,096
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	-		-	-	19,960,130
人件費積立資産	札幌中央信用組合 北支店	-		-	-	5,000,000
	北海道信用金庫 幌北支店	-		-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	札幌中央信用組合 北支店	-		-	-	4,000,000
その他の固定資産合計						41,378,340
固定資産合計						171,164,383
資産合計						200,483,084
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	924,776
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	2,448,000
未払費用	社会保険料 事業主負担分	-		-	-	816,211
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-		-	-	302,669
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	494,100
住民税預り金	退職職員分	-		-	-	62,600
			小計			859,369
賞与引当金						
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	6,120,000
			小計			6,120,000
流動負債合計						11,168,356
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	22,032,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	-		-	-	19,960,130
固定負債合計						41,992,130
負債合計						53,160,486
差引純資産						147,322,598

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	144,760,000	144,791,390	△ 31,390	
	借入金利息補助金収入	150,000	152,932	△ 2,932	
	受取利息配当金収入	1,100	620	480	
	その他の収入	840,000	847,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	145,751,100	145,791,942	△ 40,842	
	支出				
	人件費支出	113,833,000	111,346,491	2,486,509	
	事業費支出	18,293,000	16,103,306	2,189,694	
	事務費支出	7,857,100	7,077,653	779,447	
支払利息支出	180,000	165,830	14,170		
その他の支出	850,000	847,000	3,000		
事業活動支出計(2)	141,013,100	135,540,280	5,472,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738,000	10,251,662	△ 5,513,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,448,000		
	固定資産取得支出	900,000	391,600	508,400	
施設整備等支出計(5)	3,348,000	2,839,600	508,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,348,000	△ 2,839,600	△ 508,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,390,000	1,389,840	160	
その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,389,840	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,390,000	△ 1,389,840	△ 160		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,022,222	△ 6,022,222		
前期末支払資金残高(12)	20,696,123	20,696,123	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,696,123	26,718,345	△ 6,022,222		

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

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	144,791,390	141,805,014	2,986,376
		サービス活動収益計(1)	144,791,390	141,805,014	2,986,376
	費用	人件費	113,406,331	108,806,951	4,599,380
		事業費	16,103,306	16,278,940	△ 175,634
		事務費	7,077,653	8,292,158	△ 1,214,505
		減価償却費	7,136,619	6,895,454	241,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,374,883	△ 4,344,083	△ 30,800
		サービス活動費用計(2)	139,349,026	135,929,420	3,419,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,442,364	5,875,594	△ 433,230
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,932	167,441
		受取利息配当金収益	620	1,501	△ 881
		その他のサービス活動外収益	847,000	801,000	46,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000,552	969,942	30,610
費用		支払利息	165,830	181,564	△ 15,734
		その他のサービス活動外費用	847,000	801,000	46,000
		サービス活動外費用計(5)	1,012,830	982,564	30,266
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,278	△ 12,622	344
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,430,086	5,862,972	△ 432,886
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益		1,697,000
		特別収益計(8)	0	1,697,000	△ 1,697,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,697,000	△ 1,697,000
		特別費用計(9)	0	1,697,000	△ 1,697,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,430,086	5,862,972	△ 432,886	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,353,081	7,490,109	5,862,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,783,167	13,353,081	5,430,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,783,167	13,353,081	5,430,086

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

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	29,318,701	23,495,471	5,823,230	流動負債	11,168,356	10,697,348	471,008
現金預金	20,467,192	18,165,830	2,301,362	事業未払金	924,776	1,216,214	△ 291,438
事業未収金	3,111,300	2,681,500	429,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,448,000	2,448,000	
未収補助金	5,740,209	2,648,141	3,092,068	未払費用	816,211	784,021	32,190
				職員預り金	859,369	799,113	60,256
				賞与引当金	6,120,000	5,450,000	670,000
固定資産	171,164,383	176,519,562	△ 5,355,179	固定負債	41,992,130	43,050,290	△ 1,058,160
基本財産	129,786,043	135,159,392	△ 5,373,349	設備資金借入金	22,032,000	24,480,000	△ 2,448,000
土地	9,950,525	9,950,525		退職給付引当金	19,960,130	18,570,290	1,389,840
建物	118,835,518	124,208,867	△ 5,373,349	負債の部合計	53,160,486	53,747,638	△ 587,152
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	41,378,340	41,360,170	18,170	基本金	22,786,860	22,786,860	
構築物	2,026,845	2,379,373	△ 352,528	基本金	22,786,860	22,786,860	
機械及び装置	98,269	123,436	△ 25,167	国庫補助金等特別積立金	91,752,571	96,127,454	△ 4,374,883
器具及び備品	5,293,096	6,157,471	△ 864,375	国庫補助金等特別積立金	91,752,571	96,127,454	△ 4,374,883
ソフトウェア		129,600	△ 129,600	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
退職給付引当資産	19,960,130	18,570,290	1,389,840	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	18,783,167	13,353,081	5,430,086
				(うち当期活動増減差額)	5,430,086	5,862,972	△ 432,886
				純資産の部合計	147,322,598	146,267,395	1,055,203
資産の部合計	200,483,084	200,015,033	468,051	負債及び純資産の部合計	200,483,084	200,015,033	468,051

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

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