

令和4年度

決算附属明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

小松市矢崎町129番地1
社会福祉法人大和善隣館

目 次

書式	会計書類	備考	頁
別紙3(①)	借入金明細書	法人	1
別紙3(②)	寄附金収益明細書	法人	2
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	法人	3
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	法人	4
別紙3(⑥)	基本金明細書	法人	5
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	法人	6
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	大和こども園	7
別紙3(⑨)	引当金明細書	大和こども園	8
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和こども園	9
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	松陽こども園	10
別紙3(⑨)	引当金明細書	松陽こども園	11
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	松陽こども園	12
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	月津こども園	13
別紙3(⑨)	引当金明細書	月津こども園	14
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	月津こども園	15
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	芦城児童クラブ	16
別紙3(⑨)	引当金明細書	芦城児童クラブ	17
別紙3(⑩)	資金収支計算書	芦城児童クラブ	18
別紙3(⑪)	事業活動計算書	芦城児童クラブ	19
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	芦城児童クラブ	20
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	大和善隣館	21
別紙3(⑨)	引当金明細書	大和善隣館	22
別紙3(⑩)	資金収支計算書	大和善隣館	23
別紙3(⑪)	事業活動計算書	大和善隣館	24
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和善隣館	25
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	やざき乳児保育園	26
別紙3(⑨)	引当金明細書	やざき乳児保育園	27
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	中海こども園	28
別紙3(⑨)	引当金明細書	中海こども園	29
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	蓮代寺こども園	30
別紙3(⑨)	引当金明細書	蓮代寺こども園	31
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	蓮代寺こども園	32
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	蓮代寺児童クラブ	33
別紙3(⑨)	引当金明細書	蓮代寺児童クラブ	34
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	大和ぬくもり大学	35
別紙3(⑨)	引当金明細書	大和ぬくもり大学	36
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和ぬくもり大学	37

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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	はくさん信用金庫	本部	247,300,000	0	17,700,000	229,600,000 (17,700,000)	0	0.60%	1,377,600	0	令和18年2月25日	蓮代寺子ども園改築 やざき乳児保育園創設	なし			
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			247,300,000	0	17,700,000	229,600,000 (17,700,000)	0		1,377,600	0					
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			247,300,000	0	17,700,000	229,600,000 (17,700,000)	0		1,377,600	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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													
					大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和めぐり大学				
法人の役員	運営		0															
利用者の家族(保護者会等)		7	568,000		235,000	150,000	150,000						33,000					
取引業者		1	50,000						50,000									
その他(地域団体)		1	10,000					10,000										
その他(個人)				50,000		50,000												
区分小計		9	678,000	0	285,000	150,000	160,000	0	50,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	
取引業者	固定		0															
その他(個人)			0															
利用者の家族(保護者会等)			0															
			0															
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族(保護者会等)	物品	1	72,854		0							72,854						
取引業者			0															
			0															
区分小計		1	72,854	0	0	0	0	0	0	0	0	72,854	0	0	0	0	0	
合計		10	750,854	0	285,000	150,000	160,000	0	50,000	0	0	72,854	33,000	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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一致するものとする。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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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											
						大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和めぐり大学		
石川県(産休・傷病代替職員配置)	保育			2,084,000		351,000	603,000	489,000				425,000	216,000				
石川県(事業) 健やかふれあい			23,499,960			8,627,380	7,193,320	3,678,920				773,440	3,226,900				
石川県(事業) 未就園児プレ保育				175,200									175,200				
石川県(幼稚園教諭免許取得)				40,000										40,000			
石川県(幼児教育緊急環境整備)				1,283,592			470,000	288,805	187,441				70,009	267,337			
小松市(事業) 延長保育			574,100	2,069,000			760,000	300,000	300,000		109,000		300,000	300,000			
小松市(事業) 病児保育				8,750,000			1,500,000	1,500,000	1,250,000		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
小松市(事業) マイ保育園関係				1,170,900			240,500	270,600	243,200		74,300		174,300	168,000			
小松市(事業) その他単独事業				6,571,240			957,000	756,600	649,100	2,100,140		98,800	436,400	445,100	1,048,800		79,300
小松市(事業) 保育体制強化				8,643,000			1,740,000	1,692,000	1,740,000		1,740,000			1,731,000			
小松市(事業) 保育補助者雇上強化				13,260,000			3,856,000	3,362,000	2,850,000				2,328,000	864,000			
小松市(事業) 外国児童支援				4,458,000			3,938,000	520,000									
小松市(事業) コロナ対策				2,900,000			500,000	500,000	500,000			400,000	500,000	500,000			
小松市(事業) 住居支援				2,151,500			1,551,500	318,000						282,000			
小松市(事業) 在宅育児家庭通園モデル事業				460,400					200,000			260,400					
小松市(事業) 特別支援教育・保育経費事業				0													
いしかわ子育て支援財団補助事業				250,000										250,000			
小松商工会議所(コロナ対策)				0													
防衛省(防音維持費)				988,000			688,000		253,000		47,000						
加賀市(副食費)				133,560			114,480						19,080				
区分小計		0	574,100	78,888,352	0	25,293,860	17,304,325	12,340,661	2,100,140	47,000	6,510,500	5,237,429	8,926,337	1,048,800		79,300	
防衛省(施設整備)	施設			0													
国・市(施設整備)				0													
石川県(幼児教育緊急環境整備)				1,124,408	1,124,408		335,195	282,559				303,991	202,663				
小松市(事業)				592,460	592,460				284,460						308,000		
その他			0														
区分小計		0	0	1,716,868	1,716,868	0	335,195	282,559	284,460	0	0	303,991	202,663	308,000		0	
石川労働局(コロナ・処遇改善等)	その他			11,146,201		2,207,018	2,651,843	1,697,425	54,688		881,488	2,064,269	1,589,470				
北陸電力				200,000						200,000							
区分小計		0	0	11,346,201	0	2,207,018	2,651,843	1,697,425	54,688	200,000	881,488	2,064,269	1,589,470	0		0	
合計		0	574,100	91,951,421	1,716,868	27,500,878	20,291,363	14,320,645	2,439,288	247,000	7,391,988	7,605,689	10,718,470	1,356,800		79,300	

- (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一致するものとする。
- 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

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			
大和こども園	法人本部	運用収入	12,440,000	法人本部運営資金
	大和こども園分園	運用収入	1,800,000	やぎき乳児保育園運営資金
	蓮代寺こども園	運用収入	1,100,000	除雪車両購入資金
松陽こども園	法人本部	運用収入	10,220,000	法人本部運営資金
	蓮代寺こども園	運用収入	1,100,000	除雪車両購入資金
月津こども園	法人本部	運用収入	6,690,000	法人本部運営資金
	松陽こども園	運用収入	20,000	リファラル採用制度資金
芦城児童クラブ	法人本部	運用収入	900,000	法人本部運営資金
	法人本部	運用収入	4,000,000	積立資金
大和善隣館	ぬくもり大学	運用収入	1,450,000	繰入金
	大和こども園分園	運用収入	10,000,000	やぎき乳児保育園運営資金
中海こども園	法人本部	運用収入	6,350,000	法人本部運営資金
蓮代寺こども園	法人本部	運用収入	7,460,000	法人本部運営資金
	月津こども園	運用収入	100,000	リファラル採用制度資金
蓮代寺児童クラブ	法人本部	運用収入	380,000	法人本部運営資金
大和ぬくもり大学	法人本部	運用収入	90,000	法人本部運営資金
大和こども園分園	法人本部	運用収入	2,640,000	法人本部運営資金
			66,740,000	

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

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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												
		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学			
前年度末残高	40,028,700	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	40,028,700	40,028,700												
第二号基本金	0													
第三号基本金	0													
当期組入額	0													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	40,028,700	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	40,028,700	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(単位：円)

区分並びに積立 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		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学
前期繰越額				1,182,082,442	307,141,090	66,376,882	167,857,378	720,421	0	97,266,447	227,953,414	314,766,810	0	0
当期積立額	建物			0										
	建物付属設備			0										
	構築物			0										
	機械及び装置			0										
	器具及び備品			1,562,869		181,195	282,559	284,460			303,992	202,663	308,000	
車両及び運搬具			0											
当期積立額合計	0	0	0	1,562,869	0	181,195	282,559	284,460	0	0	303,992	202,663	308,000	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			45,787,806	14,363,064	7,902,096	7,416,271	171,746		2,422,553	5,853,769	7,653,175	5,132	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0										
				0										
				0										
当期取崩額合計				45,787,806	14,363,064	7,902,096	7,416,271	171,746	0	2,422,553	5,853,769	7,653,175	5,132	0
当期末残高				1,137,857,505	292,778,026	88,278,981	160,441,107	852,186	0	94,843,894	222,403,637	307,113,635	302,868	0

(注) 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)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 大和こども園

(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)															
建物	295,266,558	205,522,307	0	0	9,332,261	6,493,074	0	0	285,934,297	199,029,233	178,176,248	123,853,767	464,110,545	322,883,000	
土地	69,485,546	0	0	0	0	0	0	0	69,485,546	0	0	0	69,485,546	0	
建物附属設備	110,981,050	99,874,019	0	0	8,371,890	7,489,980	0	0	102,609,160	92,384,039	22,730,710	18,461,961	125,339,870	110,846,000	
基本財産合計	475,733,154	305,396,326	0	0	17,704,151	13,983,054	0	0	458,029,003	291,413,272	200,906,958	142,315,728	658,935,961	433,729,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,101,999	0	3,102,000	0	
構築物	10,423,922	1,208,420	0	0	1,376,040	161,161	0	0	9,047,882	1,047,259	11,681,028	1,295,641	20,728,910	2,342,900	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,145	0	246,146	0	
車両及び運搬具	3	0	3,071,870	0	470,251	0	1	0	2,601,621	0	7,402,989	0	10,004,610	0	
器具及び備品	6,057,294	536,344	1,049,950	0	2,159,961	218,847	1	0	4,947,282	317,497	26,425,232	2,083,396	31,372,514	2,400,893	
書画骨董絵画	14,498,200	0	0	0	0	0	0	0	14,498,200	0	0	0	14,498,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,979,421	1,744,764	4,121,820	0	4,006,252	380,008	2	0	31,094,987	1,364,756	48,857,393	3,379,037	79,952,380	4,743,793	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	93,500	0	0	0	22,000	0	0	0	71,500	0	779,275	0	850,775	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	93,500	0	0	0	22,000	0	0	0	71,500	0	779,275	0	850,775	0	
その他の固定資産計	31,072,921	1,744,764	4,121,820	0	4,028,252	380,008	2	0	31,166,487	1,364,756	49,636,668	3,379,037	80,803,155	4,743,793	
基本財産及びその他の固定資産計	506,806,075	307,141,090	4,121,820	0	21,732,403	14,363,062	2	0	489,195,490	292,778,028	250,543,626	145,694,765	739,739,116	438,472,793	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	506,806,075	307,141,090	4,121,820	0	21,732,403	14,363,062	2	0	489,195,490	292,778,028					

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 大和こども園

(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	5,300,000	6,000,000 ()	賞与	5,300,000 ()	6,000,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,300,000	6,000,000 (0)	0	5,300,000 (0)	6,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 大和こども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 松島こども園

(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)															
建物	53,396,744	44,319,086	0	0	5,352,190	4,869,002	0	0	48,044,554	39,450,084	74,792,397	69,316,267	122,836,951	108,766,351	
土地	20,005,204	0	0	0	0	0	0	0	20,005,204	0	0	0	20,005,204	0	
建物附属設備	15,851,231	12,910,107	0	0	2,393,015	1,931,420	0	0	13,458,216	10,978,687	21,680,959	16,684,313	35,139,175	27,663,000	
基本財産合計	89,253,179	57,229,193	0	0	7,745,205	6,800,422	0	0	81,507,974	50,428,771	96,473,356	86,000,580	177,981,330	136,429,351	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,964,145	1,123,211	0	0	516,574	233,027	0	0	2,447,571	890,184	4,816,329	2,375,388	7,263,900	3,265,572	
機械及び装置	9,594,650	7,140,235	0	0	691,963	514,951	0	0	8,902,687	6,625,284	3,061,470	2,102,716	11,964,157	8,728,000	
車両及び運搬具	450,015	0	0	0	154,290	0	0	0	295,725	0	11,071,935	850,000	11,367,660	850,000	
器具及び備品	4,676,585	884,243	1,376,360	181,195	2,026,957	353,694	2	0	4,025,986	711,744	18,335,256	2,506,534	22,361,242	3,218,278	
書画骨董絵画	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,835,395	9,147,689	1,376,360	181,195	3,389,784	1,101,672	2	0	17,821,969	8,227,212	37,284,990	7,834,638	55,106,959	16,061,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	93,500	0	0	0	22,000	0	0	0	71,500	0	654,850	0	726,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	93,500	0	0	0	22,000	0	0	0	71,500	0	654,850	0	726,350	0	
その他の固定資産計	19,928,895	9,147,689	1,376,360	181,195	3,411,784	1,101,672	2	0	17,893,469	8,227,212	37,939,840	7,834,638	55,833,309	16,061,850	
基本財産及びその他の固定資産計	109,182,074	66,376,882	1,376,360	181,195	11,156,989	7,902,094	2	0	99,401,443	58,655,983	134,413,196	93,835,218	233,814,639	152,491,201	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	109,182,074	66,376,882	1,376,360	181,195	11,156,989	7,902,094	2	0	99,401,443	58,655,983					

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 松陽こども園

(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	4,500,000	4,600,000 ()	賞与	4,500,000 ()	4,600,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,500,000	4,600,000 (0)	0	4,500,000 (0)	4,600,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 松陽こども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 且建こども園

(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)															
建物	230,715,598	161,693,436	0	0	8,796,723	6,997,922	0	0	221,918,875	154,695,514	80,694,268	66,153,960	302,613,143	220,849,474	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	98,848	0	0	0	21,235	0	0	0	77,613	0	1,300,943	0	1,378,556	0	
基本財産合計	230,814,446	161,693,436	0	0	8,817,958	6,997,922	0	0	221,996,488	154,695,514	81,995,211	66,153,960	303,991,699	220,849,474	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	11,141,685	777,551	1,595,000	0	1,360,106	85,050	1	0	11,376,578	692,501	9,251,782	303,653	20,628,360	996,154	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,045	0	246,046	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10,282,997	1,333,000	10,283,000	1,333,000	
器具及び備品	4,111,646	1,006,391	1,345,380	423,359	1,330,376	333,298	0	0	4,126,650	1,096,452	5,091,196	956,491	9,217,846	2,052,943	
書画骨董絵画	4,930,800	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,930,800	4,380,000	0	0	4,930,800	4,380,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,184,135	6,163,942	2,940,380	423,359	2,690,482	418,348	1	0	20,434,032	6,168,953	24,872,020	2,593,144	45,306,052	8,762,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	93,500	0	0	0	22,000	0	0	0	71,500	0	599,725	0	671,225	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	93,500	0	0	0	22,000	0	0	0	71,500	0	599,725	0	671,225	0	
その他の固定資産計	20,277,635	6,163,942	2,940,380	423,359	2,712,482	418,348	1	0	20,505,532	6,168,953	25,471,745	2,593,144	45,977,277	8,762,097	
基本財産及びその他の固定資産計	251,092,081	167,857,378	2,940,380	423,359	11,530,440	7,416,270	1	0	242,502,020	160,864,467	107,466,956	68,747,104	349,968,976	229,611,571	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	251,092,081	167,857,378	2,940,380	423,359	11,530,440	7,416,270	1	0	242,502,020	160,864,467					

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 月津こども園

(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	3,600,000	4,400,000 ()	賞与	3,600,000 ()	4,400,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,600,000	4,400,000 (0)	0	3,600,000 (0)	4,400,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 月津こども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 草城児童クラブ

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	613,640	0	0	0	320,160	0	0	0	293,480	0	1,307,320	0	1,600,800	0	
器具及び備品	1,898,586	720,421	284,460	284,460	758,520	171,746	0	0	1,424,526	833,135	5,340,194	333,325	6,764,720	1,166,460	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,512,226	720,421	284,460	284,460	1,078,680	171,746	0	0	1,718,006	833,135	6,647,514	333,325	8,365,520	1,166,460	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,512,226	720,421	284,460	284,460	1,078,680	171,746	0	0	1,718,006	833,135	6,647,514	333,325	8,365,520	1,166,460	
基本財産及びその他の固定資産計	2,512,226	720,421	284,460	284,460	1,078,680	171,746	0	0	1,718,006	833,135	6,647,514	333,325	8,365,520	1,166,460	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,512,226	720,421	284,460	284,460	1,078,680	171,746	0	0	1,718,006	833,135					

- (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5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館拠点区分 芦城児童クラブ

(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	500,000	500,000 ()	賞与	500,000 ()	500,000	芦城児童クラブ1
賞与引当金	400,000	400,000 ()	賞与	400,000 ()	400,000	芦城児童クラブ2
		()		()	0	
計	900,000	900,000 (0)	0	900,000 (0)	900,000	

(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。

芦城児童クラブ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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
	芦城児童クラブ1	芦城児童クラブ2			
収入					
児童福祉事業収入	15,197,570	14,907,550	30,105,120		30,105,120
私的契約利用料収入(児童)	3,804,500	3,643,600	7,448,100		7,448,100
学童保育利用料収入	3,713,800	3,563,200	7,277,000		7,277,000
延長保育利用料収入	90,700	80,400	171,100		171,100
その他の事業収入(児童)	11,393,070	11,263,950	22,657,020		22,657,020
受託事業収入	11,393,070	11,263,950	22,657,020		22,657,020
保育事業収入	1,052,780	1,102,048	2,154,828		2,154,828
その他の事業収入	1,052,780	1,102,048	2,154,828		2,154,828
補助金事業収入	1,052,780	1,102,048	2,154,828		2,154,828
受取利息配当金収入	123	100	223		223
受取利息配当金収入	123	100	223		223
その他の収入	28,250	24,490	52,740		52,740
雑収入	28,250	24,490	52,740		52,740
その他の事業収入(雑収入)	28,250	24,490	52,740		52,740
事業活動収入計(1)	16,278,723	16,034,188	32,312,911		32,312,911
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	12,137,577	10,389,987	22,527,564		22,527,564
職員給料支出	5,425,144	4,405,536	9,830,680		9,830,680
職員賞与支出	2,060,136	1,654,736	3,714,872		3,714,872
非常勤職員給与支出	3,100,003	2,952,477	6,052,480		6,052,480
派遣職員費支出			38,335		38,335
退職給付支出	267,000	267,000	534,000		534,000
法定福利費支出	1,285,294	1,071,903	2,357,197		2,357,197
事業費支出	1,488,012	1,467,845	2,955,857		2,955,857
給食費支出(事業費)	538,988	555,883	1,094,871		1,094,871
保健衛生費支出(事業費)	301,824	321,814	623,638		623,638
保育材料費支出(事業費)	164,701	154,713	319,414		319,414
水道光熱費支出(事業費)	147,061	147,061	294,122		294,122
消耗器具備品費支出(事業費)	293,178	229,292	522,470		522,470
保険料支出(事業費)	42,260	42,260	84,520		84,520
車輦費支出(事業費)		16,822	16,822		16,822
事務費支出	729,970	467,227	1,197,197		1,197,197
福利厚生費支出	117,964	140,017	257,981		257,981
旅費交通費支出	2,072	6,272	8,344		8,344
研修研究費支出(事務)	8,000		8,000		8,000
事務消耗品費支出(事務)	10,498	13,447	23,945		23,945
修繕費支出		25,080	25,080		25,080
通信運搬費支出	239,419	374	239,793		239,793
会議費支出	18,033	9,732	27,765		27,765
業務委託費支出(事務)	143,990	185,695	329,685		329,685
清掃委託費支出(事務)	140,800	140,800	281,600		281,600
夜間機械監視委託業務(事務)		11,880	11,880		11,880
廃棄物回収委託費支出(事務)		27,735	27,735		27,735
集金業務委託費支出(事務)	3,190	5,280	8,470		8,470
手数料支出	17,050	23,210	40,260		40,260
保険料支出		45,080	45,080		45,080
保守料支出(事務)	170,920	4,400	175,320		175,320
事務機器保守料支出(事務)	164,320		164,320		164,320
ホームページ保守料支出(事務)	6,600	4,400	11,000		11,000
諸会費支出	2,000	2,000	4,000		4,000
雑支出	24	11,920	11,944		11,944
事業活動支出計(2)	14,355,559	12,325,059	26,680,618		26,680,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,923,164	3,709,129	5,632,293		5,632,293
施設整備等による収支					
施設整備等収入	142,230	142,230	284,460		284,460
施設整備等補助金収入	142,230	142,230	284,460		284,460
施設整備等収入計(4)	142,230	142,230	284,460		284,460
固定資産取得支出	142,230	142,230	284,460		284,460
器具及び備品取得支出	142,230	142,230	284,460		284,460
施設整備等支出計(5)	142,230	142,230	284,460		284,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
積立資産支出	1,000,000	3,000,000	4,000,000		4,000,000
人件費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,950,000	2,950,000	4,900,000		4,900,000
その他の活動支出計(8)	2,950,000	5,950,000	8,900,000		8,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 950,000	△ 5,950,000	△ 6,900,000		△ 6,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	973,164	△ 2,240,871	△ 1,267,707		△ 1,267,707
前期末支払資金残高(11)	3,496,353	6,516,686	10,013,039		10,013,039
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,469,517	4,275,815	8,745,332		8,745,332

芦城児童クラブ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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		
	芦城児童クラブ1	芦城児童クラブ2					
収益	児童福祉事業収益	15,197,570	14,907,550	30,105,120	30,105,120		
	私的契約利用料収益(児童)	3,804,500	3,643,600	7,448,100	7,448,100		
	学童保育利用料収益(児童)	3,713,800	3,563,200	7,277,000	7,277,000		
	延長保育利用料収益(児童)	90,700	80,400	171,100	171,100		
	その他の事業収益(児童)	11,393,070	11,263,950	22,657,020	22,657,020		
	受託事業収益	11,393,070	11,263,950	22,657,020	22,657,020		
	保育事業収益	1,052,780	1,102,048	2,154,828	2,154,828		
	その他の事業収益	1,052,780	1,102,048	2,154,828	2,154,828		
	補助金事業収益	1,052,780	1,102,048	2,154,828	2,154,828		
	その他の収益	27,650	24,490	52,140	52,140		
	その他の収益	27,650	24,490	52,140	52,140		
	サービス活動収益計(1)	16,278,000	16,034,088	32,312,088		32,312,088	
	サービス活動増減の部	人件費	12,137,577	10,389,987	22,527,564		22,527,564
		職員給料	5,425,144	4,405,536	9,830,680		9,830,680
職員賞与		1,560,136	1,254,736	2,814,872		2,814,872	
賞与引当金繰入		500,000	400,000	900,000		900,000	
非常勤職員給与		3,100,003	2,952,477	6,052,480		6,052,480	
派遣職員費			38,335	38,335		38,335	
退職給付費用		267,000	267,000	534,000		534,000	
法定福利費		1,285,294	1,071,903	2,357,197		2,357,197	
事業費		1,488,012	1,467,845	2,955,857		2,955,857	
給食費		538,988	555,883	1,094,871		1,094,871	
保健衛生費		301,824	321,814	623,638		623,638	
保育材料費		164,701	154,713	319,414		319,414	
水道光熱費		147,061	147,061	294,122		294,122	
消耗器具備品費		293,178	229,292	522,470		522,470	
保険料		42,260	42,260	84,520		84,520	
車両費(事業費)			16,822	16,822		16,822	
事務費		729,970	467,227	1,197,197		1,197,197	
福利厚生費		117,964	140,017	257,981		257,981	
旅費交通費		2,072	6,272	8,344		8,344	
研修研究費(事務)		8,000		8,000		8,000	
事務消耗品費(事務)		10,498	13,447	23,945		23,945	
修繕費			25,080	25,080		25,080	
通信運搬費		239,419	374	239,793		239,793	
会議費		18,033	9,732	27,765		27,765	
業務委託費(事務)		143,990	185,695	329,685		329,685	
清掃委託費(事務)		140,800	140,800	281,600		281,600	
夜間機械監視委託費(事務)			11,880	11,880		11,880	
廃棄物回収委託費(事務)			27,735	27,735		27,735	
集金業務委託費(事務)		3,190	5,280	8,470		8,470	
手数料		17,050	23,210	40,260		40,260	
保険料			45,080	45,080		45,080	
保守料		170,920	4,400	175,320		175,320	
事務機器保守料(事務)		164,320		164,320		164,320	
ホームページ保守料(事務)		6,600	4,400	11,000		11,000	
諸会費		2,000	2,000	4,000		4,000	
雑費		24	11,920	11,944		11,944	
減価償却費(サービス)		161,515	597,005	758,520		758,520	
減価償却費		161,515	597,005	758,520		758,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)		△ 54,873	△ 116,873	△ 171,746		△ 171,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 54,873	△ 116,873	△ 171,746		△ 171,746	
サービス活動費用計(2)		14,462,201	12,805,191	27,267,392		27,267,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,815,799	3,228,897	5,044,696		5,044,696	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	123	100	223		223
		受取利息配当金収益	123	100	223		223
		その他のサービス活動外収益	600		600		600
		雑収益	600		600		600
		その他のサービス活動外収益(雑収益)	600		600		600
	サービス活動外収益計(4)	723	100	823		823	
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	723	100	823		823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,816,522	3,228,997	5,045,519		5,045,519		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 芦城児童クラブ

(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	7,000,000	1,000,000	2,000,000	6,000,000	芦城児童クラブ1
備品購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	芦城児童クラブ1
人件費積立金	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	芦城児童クラブ2
計	13,000,000	4,000,000	2,000,000	15,000,000	

(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	7,000,000	1,000,000	2,000,000	6,000,000	芦城児童クラブ1
備品等購入積立金資産	1,000,000	0	0	1,000,000	芦城児童クラブ1
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	芦城児童クラブ2
計	13,000,000	4,000,000	2,000,000	15,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 大和善隣館

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,174,175	0	1,286,703	0	817,004	0	0	0	2,643,874	0	3,183,824	0	5,827,698	0	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,174,175	0	1,286,703	0	817,004	0	0	0	2,643,874	0	3,183,824	0	5,827,698	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	738,498	0	0	0	279,744	0	0	0	458,754	0	3,279,926	0	3,738,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	738,498	0	0	0	279,744	0	0	0	458,754	0	3,279,926	0	3,738,680	0	
その他の固定資産計	2,912,673	0	1,286,703	0	1,096,748	0	0	0	3,102,628	0	6,463,750	0	9,566,378	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,912,673	0	1,286,703	0	1,096,748	0	0	0	3,102,628	0	6,463,750	0	9,566,378	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,912,673	0	1,286,703	0	1,096,748	0	0	0	3,102,628	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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 大和善隣館

(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	1,100,000 ()	賞与	1,000,000 ()	1,100,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,000,000	1,100,000 (0)	0	1,000,000 (0)	1,100,000	

(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。

大和善隣館拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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
	法人本部	大和善隣館奨学金 (小規模な公益事)			
収入					
保育事業収入	247,000		247,000		247,000
その他の事業収入	247,000		247,000		247,000
補助金事業収入	247,000		247,000		247,000
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
受取利息配当金収入	94,779	6	94,785		94,785
受取利息配当金収入	94,779	6	94,785		94,785
その他の収入	64,538		64,538		64,538
雑収入	64,538		64,538		64,538
その他の事業収入(雑収入)	64,538		64,538		64,538
事業活動収入計(1)	456,317	6	456,323		456,323
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	19,342,271		19,342,271		19,342,271
役員報酬支出	2,910,000		2,910,000		2,910,000
職員給料支出	9,928,460		9,928,460		9,928,460
職員賞与支出	3,992,569		3,992,569		3,992,569
非常勤職員給与支出	49,050		49,050		49,050
退職給付支出	133,500		133,500		133,500
法定福利費支出	2,328,692		2,328,692		2,328,692
事務費支出	7,779,302		7,779,302		7,779,302
福利厚生費支出	74,842		74,842		74,842
旅費交通費支出	1,400		1,400		1,400
事務消耗品費支出(事務)	307,272		307,272		307,272
印刷製本費支出	13,870		13,870		13,870
水道光熱費支出	266,008		266,008		266,008
通信運搬費支出	353,007		353,007		353,007
会議費支出	103,913		103,913		103,913
広報費支出	353,200		353,200		353,200
業務委託費支出(事務)	3,144,900		3,144,900		3,144,900
会計事務委託費支出(事務)	2,112,000		2,112,000		2,112,000
その他の委託費支出(事務)	1,032,900		1,032,900		1,032,900
手数料支出	217,530		217,530		217,530
保険料支出	1,149,940		1,149,940		1,149,940
賃借料支出	36,586		36,586		36,586
保守料支出(事務)	1,073,895		1,073,895		1,073,895
事務機器保守料支出(事務)	72,840		72,840		72,840
ホームページ保守料支出(事務)	419,320		419,320		419,320
その他の保守料支出(事務)	581,735		581,735		581,735
渉外費支出	152,000		152,000		152,000
諸会費支出	153,985		153,985		153,985
雑支出	376,954		376,954		376,954
支払利息支出	1,377,600		1,377,600		1,377,600
借入金利息支出	1,377,600		1,377,600		1,377,600
事業活動支出計(2)	28,499,173		28,499,173		28,499,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,042,856	6	△ 28,042,850		△ 28,042,850
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,700,000		17,700,000		17,700,000
固定資産取得支出	1,286,703		1,286,703		1,286,703
器具及び備品取得支出	1,286,703		1,286,703		1,286,703
ファイナンス・リース債務の返済支出	529,080		529,080		529,080
施設整備等支出計(5)	19,515,783		19,515,783		19,515,783
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,515,783		△ 19,515,783		△ 19,515,783
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	51,170,000		51,170,000		51,170,000
その他の活動収入計(7)	51,170,000		51,170,000		51,170,000
支出					
拠点区分間繰入金支出	11,450,000		11,450,000		11,450,000
その他の活動支出計(8)	11,450,000		11,450,000		11,450,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,720,000		39,720,000		39,720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,838,639	6	△ 7,838,633		△ 7,838,633
前期末支払資金残高(11)	18,279,482	546,419	18,825,901		18,825,901
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,440,843	546,425	10,987,268		10,987,268

大和善隣館拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

(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
	法人本部	大和善隣館奨学金 (小規模な公益事)			
収益	保育事業収益	247,000		247,000	247,000
	その他の事業収益	247,000		247,000	247,000
	補助金事業収益	247,000		247,000	247,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	297,000		297,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,442,271		19,442,271	19,442,271
	役員報酬	2,910,000		2,910,000	2,910,000
	職員給料	9,928,460		9,928,460	9,928,460
	職員賞与	2,992,569		2,992,569	2,992,569
	賞与引当金繰入	1,100,000		1,100,000	1,100,000
	非常勤職員給与	49,050		49,050	49,050
	退職給付費用	133,500		133,500	133,500
	法定福利費	2,328,692		2,328,692	2,328,692
	事務費	7,779,302		7,779,302	7,779,302
	福利厚生費	74,842		74,842	74,842
	旅費交通費	1,400		1,400	1,400
	事務消耗品費(事務)	307,272		307,272	307,272
	印刷製本費	13,870		13,870	13,870
	水道光熱費	266,008		266,008	266,008
	通信運搬費	353,007		353,007	353,007
	会議費	103,913		103,913	103,913
	広報費	353,200		353,200	353,200
	業務委託費(事務)	3,144,900		3,144,900	3,144,900
	会計事務委託費(事務)	2,112,000		2,112,000	2,112,000
	その他の委託費(事務)	1,032,900		1,032,900	1,032,900
	手数料	217,530		217,530	217,530
	保険料	1,149,940		1,149,940	1,149,940
	賃借料	36,586		36,586	36,586
	保守料	1,073,895		1,073,895	1,073,895
	事務機器保守料(事務)	72,840		72,840	72,840
	ホームページ保守料(事務)	419,320		419,320	419,320
	その他の保守料(事務)	581,735		581,735	581,735
	渉外費	152,000		152,000	152,000
	諸会費	153,985		153,985	153,985
	雑費	376,954		376,954	376,954
	減価償却費(サービス)	1,096,748		1,096,748	1,096,748
	減価償却費	1,096,748		1,096,748	1,096,748
	サービス活動費用計(2)	28,318,321		28,318,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,021,321		△ 28,021,321		△ 28,021,321
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	94,779	6	94,785	94,785
	受取利息配当金収益	94,779	6	94,785	94,785
	その他のサービス活動外収益	64,538		64,538	64,538
	雑収益	64,538		64,538	64,538
	その他のサービス活動外収益(雑収益)	64,538		64,538	64,538
	サービス活動外収益計(4)	159,317	6	159,323	159,323
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	△ 1,377,600		△ 1,377,600	△ 1,377,600
	支払利息	1,377,600		1,377,600	1,377,600
	サービス活動外費用計(5)	1,377,600		1,377,600	1,377,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,218,283	6	△ 1,218,277		△ 1,218,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,239,604	6	△ 29,239,598		△ 29,239,598

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 大和善隣館

(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
保育所施設・施設整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	本部
奨学金積立金	300,000	0	0	300,000	奨学金
計	50,300,000	0	0	50,300,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・施設整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	本部
奨学金積立資産	300,000	0	0	300,000	奨学金
計	50,300,000	0	0	50,300,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 びぎき乳児保育園

(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)															
建物	148,962,802	95,638,621	0	0	3,350,901	2,151,379	0	0	145,611,901	93,487,242	6,701,802	4,302,758	152,313,703	97,790,000	
土地	45,523,913	0	0	0	0	0	0	0	45,523,913	0	0	0	45,523,913	0	
建物附属設備	2,334,588	774,354	0	0	429,049	136,939	0	0	1,905,539	637,415	663,621	182,585	2,569,160	820,000	
基本財産合計	196,821,303	96,412,975	0	0	3,779,950	2,288,318	0	0	193,041,353	94,124,657	7,365,423	4,485,343	200,406,776	98,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	318,780	318,780	0	0	11,220	11,220	0	0	307,560	307,560	22,440	22,440	330,000	330,000	
機械及び装置	1,375,000	0	0	0	81,125	0	0	0	1,293,875	0	81,125	0	1,375,000	0	
車両及び運搬具	4,117,016	534,692	0	0	707,225	91,849	0	0	3,409,791	442,843	1,996,654	107,157	5,406,445	550,000	
器具及び備品	2,298,437	0	187,000	187,000	541,202	31,166	0	0	1,944,235	155,834	1,144,975	31,166	3,089,210	187,000	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,109,233	853,472	187,000	187,000	1,340,772	134,235	0	0	6,955,461	906,237	3,245,194	160,763	10,200,655	1,067,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	220,000	0	0	0	55,000	0	0	0	165,000	0	110,000	0	275,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,000	0	0	0	55,000	0	0	0	165,000	0	110,000	0	275,000	0	
その他の固定資産計	8,329,233	853,472	187,000	187,000	1,395,772	134,235	0	0	7,120,461	906,237	3,355,194	160,763	10,475,655	1,067,000	
基本財産及びその他の固定資産計	205,150,536	97,266,447	187,000	187,000	5,175,722	2,422,553	0	0	200,161,814	95,030,894	10,720,617	4,646,106	210,882,431	99,677,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	205,150,536	97,266,447	187,000	187,000	5,175,722	2,422,553	0	0	200,161,814	95,030,894					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 やぎぎ乳児保育園

(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	1,400,000	1,300,000 ()	賞与	1,400,000 ()	1,300,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,400,000	1,300,000 (0)	0	1,400,000 (0)	1,300,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 中津こども園

(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）															
建物	383,210,196	226,363,628	0	0	9,044,116	5,342,391	0	0	374,166,080	221,021,237	36,930,140	21,814,763	411,096,220	242,836,000	
土地	26,944,480	0	0	0	0	0	0	0	26,944,480	0	0	0	26,944,480	0	
建物附属設備	968,815	0	433,400	0	300,001	0	0	0	1,102,214	0	994,386	0	2,096,600	0	蓄熱暖房機
基本財産合計	411,123,491	226,363,628	433,400	0	9,344,117	5,342,391	0	0	402,212,774	221,021,237	37,924,526	21,814,763	440,137,300	242,836,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	118,569	0	0	0	23,380	0	0	0	95,189	0	44,811	0	140,000	0	
車両及び運搬具	1,345,617	380,163	0	0	649,630	183,533	0	0	695,987	196,630	4,914,013	902,370	5,610,000	1,099,000	
器具及び備品	3,799,520	1,209,623	1,735,441	303,991	1,291,484	327,845	0	0	4,243,477	1,185,769	4,395,049	1,297,656	8,638,526	2,483,425	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,263,706	1,589,786	1,735,441	303,991	1,964,494	511,378	0	0	5,034,653	1,382,399	9,353,873	2,200,026	14,388,526	3,582,425	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	185,300	0	0	0	113,800	0	0	0	71,500	0	497,500	0	569,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	185,300	0	0	0	113,800	0	0	0	71,500	0	497,500	0	569,000	0	
その他の固定資産計	5,449,006	1,589,786	1,735,441	303,991	2,078,294	511,378	0	0	5,106,153	1,382,399	9,851,373	2,200,026	14,957,526	3,582,425	
基本財産及びその他の固定資産計	416,572,497	227,953,414	2,168,841	303,991	11,422,411	5,853,769	0	0	407,318,927	222,403,636	47,775,899	24,014,789	455,094,826	246,418,425	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	416,572,497	227,953,414	2,168,841	303,991	11,422,411	5,853,769	0	0	407,318,927	222,403,636					

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 中瀬こども園

(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	3,800,000	3,700,000 ()	賞与	3,800,000 ()	3,700,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,800,000	3,700,000 (0)	0	3,800,000 (0)	3,700,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 蓮代寺こども園

(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)															
建物	469,357,607	312,710,113	0	0	10,577,975	7,047,589	0	0	458,779,632	305,662,524	22,037,447	14,682,476	480,817,079	320,345,000	
土地	86,394,206	0	0	0	0	0	0	0	86,394,206	0	0	0	86,394,206	0	
建物附属設備	1,206,339	0	0	0	245,955	0	0	0	960,384	0	512,406	0	1,472,790	0	
基本財産合計	556,958,152	312,710,113	0	0	10,823,930	7,047,589	0	0	546,134,222	305,662,524	22,549,853	14,682,476	568,684,075	320,345,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	1,133,000	0	6,798	0	0	0	1,126,202	0	6,798	0	1,133,000	0	
機械及び装置	112,097	0	0	0	35,070	0	0	0	77,027	0	132,973	0	210,000	0	
車両及び運搬具	5,378,631	785,107	0	0	2,148,534	330,611	0	0	3,230,097	454,496	11,447,773	1,418,504	14,677,870	1,873,000	
器具及び備品	3,599,116	1,271,590	1,150,610	202,663	1,018,202	274,975	0	0	3,731,524	1,199,278	3,129,246	669,387	6,860,770	1,868,665	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,089,844	2,056,697	2,283,610	202,663	3,208,604	605,586	0	0	8,164,850	1,653,774	14,716,790	2,087,891	22,881,640	3,741,665	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	180,116	0	0	0	108,616	0	0	0	71,500	0	471,580	0	543,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	180,116	0	0	0	108,616	0	0	0	71,500	0	471,580	0	543,080	0	
その他の固定資産計	9,269,960	2,056,697	2,283,610	202,663	3,317,220	605,586	0	0	8,236,350	1,653,774	15,188,370	2,087,891	23,424,720	3,741,665	
基本財産及びその他の固定資産計	566,228,112	314,766,810	2,283,610	202,663	14,141,150	7,653,175	0	0	554,370,572	307,316,298	37,738,223	16,770,367	592,108,795	324,086,665	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	566,228,112	314,766,810	2,283,610	202,663	14,141,150	7,653,175	0	0	554,370,572	307,316,298					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 蓮代寺こども園

(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	3,500,000	4,000,000 ()	賞与	3,500,000 ()	4,000,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,500,000	4,000,000 (0)	0	3,500,000 (0)	4,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 蓮代寺こども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 蓮代寺児童クラブ

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	124,652	0	308,000	308,000	40,035	5,132	0	0	392,617	302,868	124,383	5,132	517,000	308,000	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	124,652	0	308,000	308,000	40,035	5,132	0	0	392,617	302,868	124,383	5,132	517,000	308,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	124,652	0	308,000	308,000	40,035	5,132	0	0	392,617	302,868	124,383	5,132	517,000	308,000	
基本財産及びその他の固定資産計	124,652	0	308,000	308,000	40,035	5,132	0	0	392,617	302,868	124,383	5,132	517,000	308,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	124,652	0	308,000	308,000	40,035	5,132	0	0	392,617	302,868					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 蓮代寺児童クラブ

(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	400,000	400,000 ()	賞与	400,000 ()	400,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	400,000	400,000 (0)	0	400,000 (0)	400,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 大和みくもり大学

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	59,407	0	0	0	20,966	0	0	0	38,441	0	588,239	0	626,680	0	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,407	0	0	0	20,966	0	0	0	38,441	0	588,239	0	626,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	59,407	0	0	0	20,966	0	0	0	38,441	0	588,239	0	626,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,407	0	0	0	20,966	0	0	0	38,441	0	588,239	0	626,680	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	59,407	0	0	0	20,966	0	0	0	38,441	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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館
拠点区分 大和ぬくもり大学

(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	200,000	200,000 ()	賞与	200,000 ()	200,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	200,000	200,000 (0)	0	200,000 (0)	200,000	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和善隣館

拠点区分 大和ぬくもり大学

(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	1,200,000	0	0	1,200,000	
備品等購入積立金	200,000	0	200,000	0	
計	1,400,000	0	200,000	1,200,000	

(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	1,200,000	0	0	1,200,000	
備品等購入積立資産	200,000	0	200,000	0	
計	1,400,000	0	200,000	1,200,000	

(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。