

令和3年度

決算附属明細書

自 令和3年4月1日
至 令和4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(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	15
別紙3(⑨)	引当金明細書	芦城児童クラブ	16
別紙3(⑩)	資金収支計算書	芦城児童クラブ	17
別紙3(⑪)	事業活動計算書	芦城児童クラブ	18
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	芦城児童クラブ	19
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	20
別紙3(⑨)	引当金明細書(令和4年度より)	大和善隣館	21
別紙3(⑩)	資金収支計算書	大和善隣館	22
別紙3(⑪)	事業活動計算書	大和善隣館	23
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和善隣館	24
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書(奨学金繰入時)	大和善隣館	
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	25
別紙3(⑨)	引当金明細書	やざき乳児保育園	26
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	27
別紙3(⑨)	引当金明細書	中海こども園	28
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	29
別紙3(⑨)	引当金明細書	蓮代寺こども園	30
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	31
別紙3(⑨)	引当金明細書	蓮代寺児童クラブ	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	大和ぬくもり大学	33
別紙3(⑨)	引当金明細書	大和ぬくもり大学	34
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和ぬくもり大学	35

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	北陸信用金庫	本部	120,000,000	0	120,000,000	0 (120,000,000)	0	0.60%	△ 593,753	0	令和11年3月26日	中海こども園改築	なし			
	北陸信用金庫	本部	265,000,000	0	17,700,000	247,300,000 (17,700,000)	0	0.60%	1,483,800	0	令和18年2月25日	蓮代寺こども園改築 やさき乳児保育園創設	なし			
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		385,000,000	0	137,700,000	247,300,000 (137,700,000)	0		890,047	0						0
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		0	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			385,000,000	0	137,700,000	247,300,000 (137,700,000)	0		890,047	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3年4月1日 (至) 令和4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)		6	636,300		259,000	150,000	164,300						63,000					
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)				0														
区分小計		8	696,300	0	259,000	150,000	174,300	0	50,000	0	0	0	63,000	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	139,710		0							139,710						
取引業者		1	84,900								84,900							
			0															
区分小計		2	224,610	0	0	0	0	0	0	84,900	139,710	0	0	0	0	0	0	
合計		10	920,910	0	259,000	150,000	174,300	0	50,000	84,900	139,710	63,000	0	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3年4月1日 (至) 令和4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	大和ぬくもり大学			
石川県(産休・傷病代替職員配置)	保育			2,870,000		662,000	1,330,000	878,000										
石川県(事業) 健やかふれあい			15,293,750			5,082,450	2,495,070	1,663,380			3,280,550	2,772,300						
石川県(事業) 未就園児プレ保育				717,600			337,200		196,800			183,600						
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)				1,862,583			623,000	525,000	149,810			161,038	403,735					
小松市(事業) 延長保育			556,400		1,960,000		760,000	300,000	300,000			300,000	300,000					
小松市(事業) 病児保育					7,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000					
小松市(事業) マイ保育園関係					1,141,400		232,400	220,600	177,000		91,100	243,200	177,100					
小松市(事業) その他単独事業					1,999,400	310,000	150,000	150,000	150,000	881,000	50,000	150,000	150,000	318,400				
小松市(事業) 保育体制強化					8,163,000		1,200,000	2,295,000	1,740,000		1,188,000		1,740,000					
小松市(事業) 保育補助者雇上強化					9,719,000		4,666,000		2,233,000		1,683,000	1,137,000						
小松市(事業) 外国児童支援					4,745,000		3,965,000	780,000										
小松市(事業) コロナ対策					830,000			150,000					680,000					
小松市(事業) 住居支援					1,853,400		600,400	418,000	449,500				385,500					
小松市(事業) 特別支援教育・保育経費事業					718,300		718,300											
石川県社会福祉協議会(研修助成)					0													
小松商工会議所(コロナ対策)					0													
防衛省(防音維持費)					781,000		533,000		211,000		37,000							
加賀市(副食費)					58,500		31,500						27,000					
区分小計			0	556,400	60,252,933	310,000	21,061,250	10,163,670	9,648,490	881,000	37,000	3,012,100	6,995,388	8,135,635	318,400			0
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)				1,015,418	1,015,418				426,190			362,962	226,266					
小松市(事業)				0														
その他				0														
区分小計		0	0	1,015,418	1,015,418	0	0	426,190	0	0	0	362,962	226,266	0			0	
石川労働局(コロナ・処遇改善等)	その他			2,188,523		311,055	604,990	389,280				157,150	726,048					
次世代自動車振興センター(V2H・CEV補助金)				2,150,000	2,150,000		780,000				1,370,000							
区分小計		0	0	4,338,523	2,150,000	311,055	1,384,990	389,280	0	0	1,370,000	157,150	726,048	0			0	
合計		0	556,400	65,606,874	3,475,418	21,372,305	11,548,660	10,463,960	881,000	37,000	4,382,100	7,515,500	9,087,949	318,400			0	

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	12,140,000	法人本部運営資金
	大和こども園分園	運用収入	7,280,000	やぎき乳児保育園運営資金
松陽こども園	法人本部	運用収入	9,270,000	法人本部運営資金
	大和こども園分園	運用収入	4,300,000	やぎき乳児保育園運営資金
月津こども園	法人本部	運用収入	8,540,000	法人本部運営資金
	大和こども園分園	運用収入	3,950,000	やぎき乳児保育園運営資金
芦城児童クラブ	法人本部	運用収入	310,000	法人本部運営資金
大和善隣館	ぬくもり大学	運用収入	1,917,168	拠点区分移転に伴う繰入
	大和こども園分園	運用収入	7,061,290	やぎき乳児保育園設備設置資金
中海こども園	法人本部	運用収入	6,080,000	法人本部運営資金
	大和こども園分園	運用収入	2,820,000	やぎき乳児保育園運営資金
蓮代寺こども園	法人本部	運用収入	7,180,000	法人本部運営資金
	大和こども園分園	運用収入	3,300,000	やぎき乳児保育園運営資金
蓮代寺児童クラブ	法人本部	運用収入	140,000	法人本部運営資金
大和ぬくもり大学	法人本部	運用収入	513,679	法人本部運営資金
大和こども園分園	法人本部	運用収入	760,000	法人本部運営資金
			75,562,137	

(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3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人大和聖徳院

(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		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	戸城児童クラブ	大和普徳院	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
前期繰越額				1,223,362,631	321,524,895	73,491,895	174,658,811	516,278	419,162,205	0	232,744,759	1,263,788	0	0
当期積立額	建物			0										
	建物付属設備			1,600,000		780,000				820,000				
	構築物			330,000						330,000				
	機械及び装置			0										
	器具及び備品			1,556,018			528,490	310,000			491,262	226,266		
	車両及び運搬具			550,000						550,000				
当期積立額合計	0	0	0	4,036,018	0	780,000	528,490	310,000	0	1,700,000	491,262	226,266	0	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			45,316,207	14,383,805	7,895,013	7,329,923	105,857		2,223,553	5,768,170	7,609,886		
	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				45,316,207	14,383,805	7,895,013	7,329,923	105,857	0	2,223,553	5,768,170	7,609,886	0	0
当期末残高				1,182,082,442	307,141,090	66,376,882	167,857,378	720,421	419,162,205	△ 523,553	227,467,851	△ 6,119,832	0	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和磨健館
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	304,598,819	212,015,381	0	0	9,332,261	6,493,074	0	0	295,266,558	205,522,307	168,843,987	117,360,693	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	119,216,761	107,363,999	134,310	0	8,370,020	7,489,980	1	0	110,981,050	99,874,019	14,358,820	10,971,981	125,339,870	110,846,000	
基本財産合計	493,301,126	319,379,380	134,310	0	17,702,281	13,983,054	1	0	475,733,154	305,396,326	183,202,807	128,332,674	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	11,799,962	1,369,581	0	0	1,376,040	161,161	0	0	10,423,922	1,208,420	10,304,988	1,134,480	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	0	0	0	0	0	0	3	0	8,811,607	0	8,811,610	0	
器具及び備品	5,134,402	756,671	2,682,100	0	1,759,203	220,327	5	0	6,057,294	536,344	24,464,770	1,864,549	30,522,064	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	
土地	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	31,432,569	2,126,252	2,682,100	0	3,135,243	381,488	5	0	30,979,421	1,744,764	46,929,509	2,999,029	77,908,930	4,743,793	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	110,000	0	16,500	0	0	0	93,500	0	757,275	0	850,775	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	110,000	0	16,500	0	0	0	93,500	0	757,275	0	850,775	0	
その他の固定資産計	31,432,569	2,126,252	2,792,100	0	3,151,743	381,488	5	0	31,072,921	1,744,764	47,686,784	2,999,029	78,759,705	4,743,793	
基本財産及びその他の固定資産計	524,733,695	321,505,632	2,926,410	0	20,854,024	14,364,542	6	0	506,806,075	307,141,090	230,889,591	131,331,703	737,695,666	438,472,793	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	524,733,695	321,505,632	2,926,410	0	20,854,024	14,364,542	6	0	506,806,075	307,141,090					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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		
賞与引当金繰入	0	5,300,000 ()	賞与	0 ()	5,300,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	5,300,000 (0)	0	0 (0)	5,300,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0	0	10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和磨健館
拠点区分 松崎こども園

(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	58,748,934	49,188,088	0	0	5,352,190	4,869,002	0	0	53,396,744	44,319,086	69,440,207	64,447,265	122,836,951	108,766,351	
土地	14,280,000	0	5,725,204	0	0	0	0	0	20,005,204	0	0	0	20,005,204	0	手増
建物附属設備	16,300,524	13,974,687	1,749,000	780,000	2,198,293	1,844,580	0	0	15,851,231	12,910,107	19,287,944	14,752,893	35,139,175	27,663,000	V2H
基本財産合計	89,329,458	63,162,775	7,474,204	780,000	7,550,483	6,713,582	0	0	89,253,179	57,229,193	88,728,151	79,200,158	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	3,480,719	1,356,238	0	0	516,574	233,027	0	0	2,964,145	1,123,211	4,299,755	2,142,361	7,263,900	3,265,572	
機械及び装置	10,286,613	7,655,186	0	0	691,963	514,951	0	0	9,594,650	7,140,235	2,369,507	1,587,765	11,964,157	8,728,000	
車両及び運搬具	604,305	0	0	0	154,290	0	0	0	450,015	0	10,917,645	850,000	11,367,660	850,000	
器具及び備品	5,710,007	1,298,433	997,700	0	2,031,121	414,190	1	0	4,676,585	884,243	16,982,520	2,625,340	21,659,105	3,509,583	
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	22,231,644	10,309,857	997,700	0	3,393,948	1,162,168	1	0	19,835,395	9,147,689	34,569,427	7,205,466	54,404,822	16,353,155	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	110,000	0	16,500	0	0	0	93,500	0	632,850	0	726,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	110,000	0	16,500	0	0	0	93,500	0	632,850	0	726,350	0	
その他の固定資産計	22,231,644	10,309,857	1,107,700	0	3,410,448	1,162,168	1	0	19,928,895	9,147,689	35,202,277	7,205,466	55,131,172	16,353,155	
基本財産及びその他の固定資産計	111,561,102	73,472,632	8,581,904	780,000	10,960,931	7,875,750	1	0	109,182,074	66,376,882	123,930,428	86,405,624	233,112,502	152,782,506	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	111,561,102	73,472,632	8,581,904	780,000	10,960,931	7,875,750	1	0	109,182,074	66,376,882					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	0	4,500,000 ()		()	4,500,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	4,500,000 (0)	0	0 (0)	4,500,000	

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小松市大和善隣館

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	
				0	
				0	
				0	
				0	
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3年4月1日 (至) 令和4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 丹波こども園

(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	239,512,321	168,691,358	0	0	8,796,723	6,997,922	0	0	230,715,598	161,693,436	71,897,545	59,156,038	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	120,084	0	0	0	21,235	0	1	0	98,848	0	1,279,708	0	1,378,556	0	
基本財産合計	239,632,405	168,691,358	0	0	8,817,958	6,997,922	1	0	230,814,446	161,693,436	73,177,253	59,156,038	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	12,463,511	862,601	0	0	1,321,826	85,050	0	0	11,141,685	777,551	8,721,175	1,048,103	19,862,860	1,825,654	
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	3,052,838	705,589	2,077,100	528,490	1,018,290	227,688	2	0	4,111,646	1,006,391	3,760,820	623,193	7,872,466	1,629,584	
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	20,447,153	5,948,190	2,077,100	528,490	2,340,116	312,738	2	0	20,184,135	6,163,942	23,011,037	3,004,296	43,195,172	9,168,238	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	110,000	0	16,500	0	0	0	93,500	0	577,725	0	671,225	0	採算計算ソフト
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	110,000	0	16,500	0	0	0	93,500	0	577,725	0	671,225	0	
その他の固定資産計	20,447,153	5,948,190	2,187,100	528,490	2,356,616	312,738	2	0	20,277,635	6,163,942	23,588,762	3,004,296	43,866,397	9,168,238	
基本財産及びその他の固定資産計	260,079,558	174,639,548	2,187,100	528,490	11,174,574	7,310,660	3	0	251,092,081	167,857,378	96,766,015	62,160,334	347,858,096	230,017,712	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	260,079,558	174,639,548	2,187,100	528,490	11,174,574	7,310,660	3	0	251,092,081	167,857,378					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	0	3,600,000 ()		()	3,600,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	3,600,000 (0)	0	0 (0)	3,600,000	

(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。

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2年4月1日 (至) 令和3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 戸城児童クラブ

(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	0
土地	0	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	0
基本財産合計	0	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	0
構築物	0	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	0
車両及び運搬具	933,800	0	0	0	320,160	0	0	0	613,640	0	987,160	0	1,600,800	0	0
器具及び備品	1,189,488	516,278	456,300	310,000	360,841	105,857	1	0	1,284,946	720,421	3,594,514	161,579	4,879,460	882,000	0
書画骨董絵画	0	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	2,123,288	516,278	456,300	310,000	681,001	105,857	1	0	1,898,586	720,421	4,581,674	161,579	6,480,260	882,000	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	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	0
その他の固定資産計	2,123,288	516,278	456,300	310,000	681,001	105,857	1	0	1,898,586	720,421	4,581,674	161,579	6,480,260	882,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,123,288	516,278	456,300	310,000	681,001	105,857	1	0	1,898,586	720,421	4,581,674	161,579	6,480,260	882,000	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,123,288	516,278	456,300	310,000	681,001	105,857	1	0	1,898,586	720,421					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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)

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	0	500,000 ()		()	500,000	芦城児童クラブ1
賞与引当金		400,000 ()		()	400,000	芦城児童クラブ2
		()		()	0	
計	0	900,000 (0)	0	0 (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3年4月1日(至)令和4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	16,562,460	15,025,160	31,587,620	31,587,620
	私的契約利用料収入(児童)	3,066,200	3,521,900	6,588,100	6,588,100
	学童保育利用料収入	3,019,100	3,422,800	6,441,900	6,441,900
	延長保育利用料収入	47,100	99,100	146,200	146,200
	その他の事業収入(児童)	13,496,260	11,503,260	24,999,520	24,999,520
	受託事業収入	13,496,260	11,503,260	24,999,520	24,999,520
	保育事業収入	291,000	590,000	881,000	881,000
	その他の事業収入	291,000	590,000	881,000	881,000
	補助金事業収入	291,000	590,000	881,000	881,000
	受取利息配当金収入	120	60	180	180
	受取利息配当金収入	120	60	180	180
	その他の収入	57,064	60,614	117,678	117,678
	雑収入	57,064	60,614	117,678	117,678
	その他の事業収入(雑収入)	57,064	60,614	117,678	117,678
事業活動収入計(1)	16,910,644	15,675,834	32,586,478		32,586,478
事業活動による収支	人件費支出	13,744,766	10,671,885	24,416,651	24,416,651
	職員給料支出	5,184,400	4,099,200	9,283,600	9,283,600
	職員賞与支出	2,642,460	2,148,214	4,790,674	4,790,674
	非常勤職員給与支出	4,305,557	2,817,254	7,122,811	7,122,811
	退職給付支出	267,000	400,500	667,500	667,500
	法定福利費支出	1,345,349	1,206,717	2,552,066	2,552,066
	事業費支出	1,083,638	1,141,255	2,224,893	2,224,893
	給食費支出(事業費)	497,729	477,519	975,248	975,248
	保健衛生費支出(事業費)	123,572	137,106	260,678	260,678
	保育材料費支出(事業費)	159,425	157,242	316,667	316,667
	水道光熱費支出(事業費)	104,033	104,034	208,067	208,067
	消耗器具備品費支出(事業費)	156,619	124,648	281,267	281,267
	保険料支出(事業費)	42,260	42,260	84,520	84,520
	車輦費支出(事業費)		98,446	98,446	98,446
	事務費支出	680,667	304,846	985,513	985,513
	福利厚生費支出	62,864	66,206	129,070	129,070
	旅費交通費支出	4,980	487	5,467	5,467
	研修研究費支出(事務)	73,930	49,200	123,130	123,130
	事務消耗品費支出(事務)	17,816	9,660	27,476	27,476
	修繕費支出	63,500	52,550	116,050	116,050
	通信運搬費支出	235,955	488	236,443	236,443
	会議費支出	14,359	9,855	24,214	24,214
	業務委託費支出(事務)	27,445	57,050	84,495	84,495
	清掃委託費支出(事務)	20,350	20,350	40,700	40,700
	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)		23,335	23,335	23,335
	集金業務委託費支出(事務)	7,095	1,485	8,580	8,580
	手数料支出	1,572	660	2,232	2,232
	保険料支出		56,690	56,690	56,690
	保守料支出(事務)	175,724		175,724	175,724
	事務機器保守料支出(事務)	166,924		166,924	166,924
	ホームページ保守料支出(事務)	8,800		8,800	8,800
	諸会費支出	2,000	2,000	4,000	4,000
	雑支出	522		522	522
事業活動支出計(2)	15,509,071	12,117,986	27,627,057		27,627,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,573	3,557,848	4,959,421		4,959,421
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	146,300	310,000	456,300	456,300
	器具及び備品取得支出	146,300	310,000	456,300	456,300
支出					
施設整備等支出計(5)	146,300	310,000	456,300		456,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,300	△310,000	△456,300		△456,300
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	6,000,000	2,000,000	8,000,000	8,000,000
	人件費積立資産支出	6,000,000	2,000,000	8,000,000	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	160,000	150,000	310,000	310,000
支出					
その他の活動支出計(8)	6,160,000	2,150,000	8,310,000		8,310,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,160,000	△2,150,000	△8,310,000		△8,310,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,904,727	1,097,848	△3,806,879		△3,806,879
前期末支払資金残高(11)	8,401,080	5,418,838	13,819,918		13,819,918
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,496,353	6,516,686	10,013,039		10,013,039

芦城児童クラブ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	16,562,460	15,025,160	31,587,620		31,587,620	
	私的契約利用料収益(児童)	3,066,200	3,521,900	6,588,100		6,588,100	
	学童保育利用料収益(児童)	3,019,100	3,422,800	6,441,900		6,441,900	
	延長保育利用料収益(児童)	47,100	99,100	146,200		146,200	
	その他の事業収益(児童)	13,496,260	11,503,260	24,999,520		24,999,520	
	受託事業収益	13,496,260	11,503,260	24,999,520		24,999,520	
	保育事業収益	291,000	590,000	881,000		881,000	
	その他の事業収益	291,000	590,000	881,000		881,000	
	補助金事業収益	291,000	590,000	881,000		881,000	
	その他の収益	57,064	60,614	117,678		117,678	
	その他の収益	57,064	60,614	117,678		117,678	
	サービス活動収益計(1)	16,910,524	15,675,774	32,586,298		32,586,298	
	サービス活動増減の部	費用					
人件費		14,244,766	11,071,885	25,316,651		25,316,651	
職員給料		5,184,400	4,099,200	9,283,600		9,283,600	
職員賞与		2,642,460	2,148,214	4,790,674		4,790,674	
賞与引当金繰入		500,000	400,000	900,000		900,000	
非常勤職員給与		4,305,557	2,817,254	7,122,811		7,122,811	
退職給付費用		267,000	400,500	667,500		667,500	
法定福利費		1,345,349	1,206,717	2,552,066		2,552,066	
事業費		1,083,638	1,141,255	2,224,893		2,224,893	
給食費		497,729	477,519	975,248		975,248	
保健衛生費		123,572	137,106	260,678		260,678	
保育材料費		159,425	157,242	316,667		316,667	
水道光熱費		104,033	104,034	208,067		208,067	
消耗器具備品費		156,619	124,648	281,267		281,267	
保険料		42,260	42,260	84,520		84,520	
車輛費(事業費)			98,446	98,446		98,446	
事務費		680,667	304,846	985,513		985,513	
福利厚生費		62,864	66,206	129,070		129,070	
旅費交通費		4,980	487	5,467		5,467	
研修研究費(事務)		73,930	49,200	123,130		123,130	
事務消耗品費(事務)		17,816	9,660	27,476		27,476	
修繕費		63,500	52,550	116,050		116,050	
通信運搬費		235,955	488	236,443		236,443	
会議費		14,359	9,855	24,214		24,214	
業務委託費(事務)		27,445	57,050	84,495		84,495	
清掃委託費(事務)		20,350	20,350	40,700		40,700	
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)			23,335	23,335		23,335	
集金業務委託費(事務)		7,095	1,485	8,580		8,580	
手数料		1,572	660	2,232		2,232	
保険料			56,690	56,690		56,690	
保守料		175,724		175,724		175,724	
事務機器保守料(事務)		166,924		166,924		166,924	
ホームページ保守料(事務)		8,800		8,800		8,800	
諸会費		2,000	2,000	4,000		4,000	
雑費		522		522		522	
減価償却費(サービス)		132,459	548,543	681,002		681,002	
減価償却費		132,459	548,543	681,002		681,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)		△ 47,762	△ 58,095	△ 105,857		△ 105,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 47,762	△ 58,095	△ 105,857		△ 105,857	
サービス活動費用計(2)		16,093,768	13,008,434	29,102,202		29,102,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		816,756	2,667,340	3,484,096		3,484,096	
サービス活動外増減の部		収益					
		受取利息配当金収益	120	60	180		180
		受取利息配当金収益	120	60	180		180
サービス活動外収益計(4)		120	60	180		180	
費用							
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)		120	60	180		180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		816,876	2,667,400	3,484,276		3,484,276	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000	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	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	芦城児童クラブ2
				0	
				0	
計	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	0
土地	0	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	0
基本財産合計	0	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	0
建物附属設備	0	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	0
構築物	0	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	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,811,209	0	1,143,780	0	780,814	0	0	0	2,174,175	0	2,366,820	0	4,540,995	0	0
書画骨董絵画	0	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	1,811,209	0	1,143,780	0	780,814	0	0	0	2,174,175	0	2,366,820	0	4,540,995	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,279,118	0	0	0	540,620	0	0	0	738,498	0	3,000,182	0	3,738,680	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,279,118	0	0	0	540,620	0	0	0	738,498	0	3,000,182	0	3,738,680	0	0
その他の固定資産計	3,090,327	0	1,143,780	0	1,321,434	0	0	0	2,912,673	0	5,367,002	0	8,279,675	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,090,327	0	1,143,780	0	1,321,434	0	0	0	2,912,673	0	5,367,002	0	8,279,675	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,090,327	0	1,143,780	0	1,321,434	0	0	0	2,912,673	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3年4月1日 (至) 令和4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	0	1,000,000 ()		()	1,000,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,000,000 (0)	0	0 (0)	1,000,000	

(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。

大和善隣館拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	37,000		37,000	37,000	
	その他の事業収入	37,000		37,000	37,000	
	補助金事業収入	37,000		37,000	37,000	
	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	105,225	6	105,231	105,231	
	受取利息配当金収入	105,225	6	105,231	105,231	
	その他の収入	83,323		83,323	83,323	
	雑収入	83,323		83,323	83,323	
	その他の事業収入(雑収入)	83,323		83,323	83,323	
	事業活動収入計(1)	275,548	6	275,554	275,554	
	事業活動による収支	人件費支出	2,930,000		2,930,000	2,930,000
		役員報酬支出	2,930,000		2,930,000	2,930,000
事務費支出		8,631,629	1,060	8,632,689	8,632,689	
旅費交通費支出		41,140		41,140	41,140	
研修研究費支出(事務)		59,980		59,980	59,980	
事務消耗品費支出(事務)		1,003,094		1,003,094	1,003,094	
印刷製本費支出		15,760		15,760	15,760	
水道光熱費支出		233,452		233,452	233,452	
修繕費支出		107,712		107,712	107,712	
通信運搬費支出		304,667		304,667	304,667	
会議費支出		123,952		123,952	123,952	
広報費支出		220,000		220,000	220,000	
業務委託費支出(事務)		2,973,740		2,973,740	2,973,740	
会計事務委託費支出(事務)		1,958,000		1,958,000	1,958,000	
その他の委託費支出(事務)		1,015,740		1,015,740	1,015,740	
手数料支出		1,124,784	660	1,125,444	1,125,444	
保険料支出		991,480		991,480	991,480	
賃借料支出		32,592		32,592	32,592	
租税公課支出		14,844		14,844	14,844	
保守料支出(事務)		748,394		748,394	748,394	
事務機器保守料支出(事務)		83,261		83,261	83,261	
ホームページ保守料支出(事務)		231,000		231,000	231,000	
その他の保守料支出(事務)		434,133		434,133	434,133	
渉外費支出		47,329		47,329	47,329	
諸会費支出		57,785		57,785	57,785	
雑支出		530,924	400	531,324	531,324	
貸付事業支出			500,000	500,000	500,000	
貸付金支出			500,000	500,000	500,000	
奨学金貸付金支出			500,000	500,000	500,000	
支払利息支出		890,047		890,047	890,047	
借入金利息支出	890,047		890,047	890,047		
事業活動支出計(2)	12,451,676	501,060	12,952,736	12,952,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,176,128	△ 501,054	△ 12,677,182	△ 12,677,182		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	137,700,000		137,700,000	137,700,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	640,040		640,040	640,040	
支出						
施設整備等支出計(5)	138,340,040		138,340,040	138,340,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,340,040		△ 138,340,040	△ 138,340,040		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	44,933,679		44,933,679	44,933,679	
	その他の活動収入計(7)	44,933,679		44,933,679	44,933,679	
	積立資産支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000	
支出						
拠点区分間繰入金支出	8,978,458		8,978,458	8,978,458		
その他の活動支出計(8)	23,978,458		23,978,458	23,978,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,955,221		20,955,221	20,955,221		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 129,560,947	△ 501,054	△ 130,062,001	△ 130,062,001		
前期末支払資金残高(11)	147,840,429	1,047,473	148,887,902	148,887,902		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,279,482	546,419	18,825,901	18,825,901		

大和善隣館拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	37,000		37,000	37,000	
	その他の事業収益	37,000		37,000	37,000	
	補助金事業収益	37,000		37,000	37,000	
	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	
	その他の収益	5,120		5,120	5,120	
	その他の収益	5,120		5,120	5,120	
	サービス活動収益計(1)	92,120		92,120	92,120	
サービス活動増減の部	人件費	3,930,000		3,930,000	3,930,000	
	役員報酬	2,930,000		2,930,000	2,930,000	
	賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
	事務費	8,631,629	1,060	8,632,689	8,632,689	
	旅費交通費	41,140		41,140	41,140	
	研修研究費(事務)	59,980		59,980	59,980	
	事務消耗品費(事務)	1,003,094		1,003,094	1,003,094	
	印刷製本費	15,760		15,760	15,760	
	水道光熱費	233,452		233,452	233,452	
	修繕費	107,712		107,712	107,712	
	通信運搬費	304,667		304,667	304,667	
	会議費	123,952		123,952	123,952	
	広報費	220,000		220,000	220,000	
	業務委託費(事務)	2,973,740		2,973,740	2,973,740	
	会計事務委託費(事務)	1,958,000		1,958,000	1,958,000	
	その他の委託費(事務)	1,015,740		1,015,740	1,015,740	
	手数料	1,124,784	660	1,125,444	1,125,444	
	保険料	991,480		991,480	991,480	
	賃借料	32,592		32,592	32,592	
	租税公課	14,844		14,844	14,844	
	保守料	748,394		748,394	748,394	
	事務機器保守料(事務)	83,261		83,261	83,261	
	ホームページ保守料(事務)	231,000		231,000	231,000	
	その他の保守料(事務)	434,133		434,133	434,133	
	渉外費	47,329		47,329	47,329	
	諸会費	57,785		57,785	57,785	
	雑費	530,924	400	531,324	531,324	
	減価償却費(サービス)	1,321,434		1,321,434	1,321,434	
	減価償却費	1,321,434		1,321,434	1,321,434	
		サービス活動費用計(2)	13,883,063	1,060	13,884,123	13,884,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,790,943	△ 1,060	△ 13,792,003	△ 13,792,003
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	105,225	6	105,231	105,231
		受取利息配当金収益	105,225	6	105,231	105,231
その他のサービス活動外収益		78,203		78,203	78,203	
雑収益		78,203		78,203	78,203	
その他のサービス活動外収益(雑収益)		78,203		78,203	78,203	
		サービス活動外収益計(4)	183,428	6	183,434	183,434
サービス活動外増減の部	支払利息	△ 890,047		△ 890,047	△ 890,047	
	支払利息	890,047		890,047	890,047	
		サービス活動外費用計(5)	890,047		890,047	890,047
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 706,619	6	△ 706,613	△ 706,613	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,497,562	△ 1,054	△ 14,498,616	△ 14,498,616	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	35,000,000	15,000,000	0	50,000,000	本部
奨学金積立金	300,000	0	0	300,000	奨学金
				0	
				0	
				0	
計	36,700,000	15,000,000	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3年4月1日 (至) 令和4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 ぐさき乳児保育園

(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	152,313,703	97,790,000	0	0	3,350,901	2,151,379	0	0	148,962,802	95,638,621	3,350,901	2,151,379	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	822,360	0	1,746,800	820,000	234,572	45,646	0	0	2,334,588	774,354	234,572	45,646	2,569,160	820,000	
基本財産合計	198,659,976	97,790,000	1,746,800	820,000	3,585,473	2,197,025	0	0	196,821,303	96,412,975	3,585,473	2,197,025	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	0	0	330,000	330,000	11,220	11,220	0	0	318,780	318,780	11,220	11,220	330,000	330,000	
機械及び装置	0	0	1,375,000	0	0	0	0	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000	0	
車両及び運搬具	1	0	4,234,885	550,000	117,870	15,308	0	0	4,117,016	534,692	1,289,429	15,308	5,406,445	550,000	
器具及び備品	273,996	0	2,519,890	0	495,449	0	0	0	2,298,437	0	603,773	0	2,902,210	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	273,997	0	8,459,775	880,000	624,539	26,528	0	0	8,109,233	853,472	1,904,422	26,528	10,013,655	880,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	275,000	0	55,000	0	0	0	220,000	0	55,000	0	275,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	275,000	0	55,000	0	0	0	220,000	0	55,000	0	275,000	0	
その他の固定資産計	273,997	0	8,734,775	880,000	679,539	26,528	0	0	8,329,233	853,472	1,959,422	26,528	10,288,655	880,000	
基本財産及びその他の固定資産計	198,933,973	97,790,000	10,481,575	1,700,000	4,265,012	2,223,553	0	0	205,150,536	97,266,447	5,544,895	2,223,553	210,695,431	99,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	198,933,973	97,790,000	10,481,575	1,700,000	4,265,012	2,223,553	0	0	205,150,536	97,266,447					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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 やざき乳児保育園

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

(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3年4月1日 (至) 令和4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 中港こども園

(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	392,254,312	231,706,019	0	0	9,044,116	5,342,391	0	0	383,210,196	226,363,628	27,886,024	16,472,372	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	1,246,569	0	0	0	277,754	0	0	0	968,815	0	694,385	0	1,663,200	0	
基本財産合計	420,445,361	231,706,019	0	0	9,321,870	5,342,391	0	0	411,123,491	226,363,628	28,580,409	16,472,372	439,703,900	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	0	0	140,000	0	21,431	0	0	0	118,569	0	21,431	0	140,000	0	災害用発電機
車両及び運搬具	2,425,246	563,696	0	0	1,079,629	183,533	0	0	1,345,617	380,163	4,264,383	718,837	5,610,000	1,099,000	
器具及び備品	3,504,483	960,607	1,282,500	491,262	987,463	242,246	0	0	3,799,520	1,209,623	2,578,566	497,311	6,378,086	1,706,934	
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	5,929,729	1,524,303	1,422,500	491,262	2,088,523	425,779	0	0	5,263,706	1,589,786	6,864,380	1,216,148	12,128,086	2,805,934	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	183,600	0	110,000	0	108,300	0	0	0	185,300	0	383,700	0	569,000	0	採算計算ソフト更新
その他の固定資産(無形固定資産)計	183,600	0	110,000	0	108,300	0	0	0	185,300	0	383,700	0	569,000	0	
その他の固定資産計	6,113,329	1,524,303	1,532,500	491,262	2,196,823	425,779	0	0	5,449,006	1,589,786	7,248,080	1,216,148	12,697,086	2,805,934	
基本財産及びその他の固定資産計	426,558,690	233,230,322	1,532,500	491,262	11,518,693	5,768,170	0	0	416,572,497	227,953,414	35,828,489	17,688,520	452,400,986	245,641,934	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	426,558,690	233,230,322	1,532,500	491,262	11,518,693	5,768,170	0	0	416,572,497	227,953,414					

- (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3年4月1日 (至) 令和4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 中海こども園

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

(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3年4月1日 (至) 令和4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	479,935,582	319,757,702	0	0	10,577,975	7,047,589	0	0	469,357,607	312,710,113	11,459,472	7,634,887	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	1,452,294	0	0	0	245,955	0	0	0	1,206,339	0	266,451	0	1,472,790	0	
基本財産合計	567,782,082	319,757,702	0	0	10,823,930	7,047,589	0	0	556,958,152	312,710,113	11,725,923	7,634,887	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	147,167	0	0	0	35,070	0	0	0	112,097	0	97,903	0	210,000	0	
車両及び運搬具	7,957,164	1,115,718	1	0	2,578,534	330,611	0	0	5,378,631	785,107	9,299,239	1,087,893	14,677,870	1,873,000	作業者移管増
器具及び備品	3,570,439	1,277,010	850,300	226,266	821,623	231,686	0	0	3,599,116	1,271,590	2,111,044	394,412	5,710,160	1,666,002	
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	11,674,770	2,392,728	850,301	226,266	3,435,227	562,297	0	0	9,089,844	2,056,697	11,508,186	1,482,305	20,598,030	3,539,002	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	173,232	0	110,000	0	103,116	0	0	0	180,116	0	362,964	0	543,080	0	採算計算ソフト更新
その他の固定資産(無形固定資産)計	173,232	0	110,000	0	103,116	0	0	0	180,116	0	362,964	0	543,080	0	
その他の固定資産計	11,848,002	2,392,728	960,301	226,266	3,538,343	562,297	0	0	9,269,960	2,056,697	11,871,150	1,482,305	21,141,110	3,539,002	
基本財産及びその他の固定資産計	579,630,084	322,150,430	960,301	226,266	14,362,273	7,609,886	0	0	566,228,112	314,766,810	23,597,073	9,117,192	589,825,185	323,884,002	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	579,630,084	322,150,430	960,301	226,266	14,362,273	7,609,886	0	0	566,228,112	314,766,810					

(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3年4月1日 (至) 令和4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	0	3,500,000 ()		()	3,500,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	3,500,000 (0)	0	0 (0)	3,500,000	

(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3年4月1日 (至) 令和4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 運動寺児童クラブ

(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	0
土地	0	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	0
基本財産合計	0	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	0
構築物	0	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	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	159,555	0	0	0	34,903	0	0	0	124,652	0	84,348	0	209,000	0	0
書画骨董絵画	0	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	159,555	0	0	0	34,903	0	0	0	124,652	0	84,348	0	209,000	0	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	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	0
その他の固定資産計	159,555	0	0	0	34,903	0	0	0	124,652	0	84,348	0	209,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	159,555	0	0	0	34,903	0	0	0	124,652	0	84,348	0	209,000	0	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	0
差引	159,555	0	0	0	34,903	0	0	0	124,652	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3年4月1日 (至) 令和4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	0	400,000 ()		()	400,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	400,000 (0)	0	0 (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3年4月1日 (至) 令和4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)

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	0
土地	0	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	0
基本財産合計	0	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	0
構築物	0	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	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	80,373	0	0	0	20,966	0	0	0	59,407	0	567,273	0	626,680	0	0
書画骨董絵画	0	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	80,373	0	0	0	20,966	0	0	0	59,407	0	567,273	0	626,680	0	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	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	0
その他の固定資産計	80,373	0	0	0	20,966	0	0	0	59,407	0	567,273	0	626,680	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	80,373	0	0	0	20,966	0	0	0	59,407	0	567,273	0	626,680	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	80,373	0	0	0	20,966	0	0	0	59,407	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3年4月1日 (至) 令和4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	0	200,000 ()		()	200,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	200,000 (0)	0	0 (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3年4月1日 (至) 令和4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	
備品購入積立金	200,000	0	0	200,000	
				0	
				0	
計	1,400,000	0	0	1,400,000	

(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。