

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手付有高	—	運転資金として	—	—	6,043
普通預金	みずほ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	50,721,211
定期預金	みずほ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			53,727,254
事業未収金		—	R3年度一時預り事業利用料等	—	—	1,747,642
未収金		—	差入保証金積算額	—	—	14,500
未収補助金		—	多摩市補助金等	—	—	8,858,700
立替金		—	社会保険料自己負担分	—	—	37,930
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	2,668,357
			流動資産合計			67,054,383
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(みどりの保育園) 多摩市連光寺三丁目57番2の2	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	284,800,176	102,226,465	182,573,711
			基本財産合計			182,573,711
<b>(2) その他の固定財産</b>						
建物	(閉戸みどりの保育園) 多摩市関戸2丁目24番地27	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	135,919,420	11,429,838	124,489,582
構築物	藤棚他31件	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	28,838,321	21,440,402	7,397,919
器具及び備品	ピアノ他160件	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	63,389,386	37,182,206	26,207,180
ソフトウェア	給与計算ソフト他4件	—	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	2,515,290	1,761,306	753,984
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—		—	—	30,293,632
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店	—	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	—	—	7,300,000
人件費積立資産	みずほ銀行 多摩支店	—	将来における人件費に充てるため に積み立てている預金	—	—	29,400,000
差入保証金	多摩市他4件	—	事業用定期借地権等	—	—	11,441,882
長期前払費用		—	保育システム使用・保守料	—	—	890,867
			その他の固定資産合計			238,175,046
			固定資産合計			420,748,757
資産合計						
487,803,140						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費等	—		—	—	4,015,115
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,370,000
未払費用	3月分賃金等	—		—	—	6,059,386
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	1,578,697
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,136,854
			流動負債合計			36,160,052
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	74,503,000
長期運営資金借入金	社会福祉法人東京都社会福祉 協議会	—	雇上支援資金に係る借入金	—	—	3,570,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	30,293,632
			固定負債合計			108,366,632
			負債合計			144,526,684
			差引純資産			343,276,456

純正味資産 343,276,456円

上記の通り相違ありません。

監事 上村美佐子

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑野会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	457,156,017	457,154,867	1,150	
借入金利息補助金収入	654,674	654,674	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,238	1,238	0	
その他の収入	5,704,640	5,701,640	3,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	463,516,569	463,512,419	4,150	
<b>支出</b>				
人件費支出	355,696,924	355,632,185	64,739	
事業費支出	31,061,617	30,942,207	119,410	
事務費支出	44,938,463	44,888,241	50,222	
支払利息支出	841,308	841,308	0	
その他の支出	4,838,580	4,835,580	3,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	437,376,892	437,139,521	237,371	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,139,677	26,372,898	△ 233,221	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
固定資産取得支出	116,237	116,237	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,516,237	8,516,237	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,516,237	△ 8,516,237	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,040,000	2,040,000	0	
積立資産取崩収入	370,420	370,420	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,410,420	2,410,420	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	19,366,100	19,366,100	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,366,100	19,366,100	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,955,680	△ 16,955,680	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	667,760	900,981	△ 233,221	
前期末支払資金残高(12)	54,719,053	54,015,604	703,449	
当期末支払資金残高(11+12)	55,386,813	54,916,585	470,228	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

1頁  
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 緑野会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	457,154,867	438,842,479	18,312,388
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	その他の収益	595,060	800,520	△ 205,460
	サービス活動収益計(1)	457,749,927	439,662,999	18,086,928
費 用				
	人件費	359,815,661	349,645,779	10,169,882
	事業費	30,942,207	32,795,572	△ 1,853,366
	事務費	45,365,341	47,154,193	△ 1,788,852
	減価償却費	21,759,891	24,299,310	△ 2,539,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,526,618	△ 15,526,775	1,000,157
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	443,356,482	438,368,079	4,988,403
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,393,445	1,294,920	13,098,525
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	654,674	657,641	△ 2,967
	受取利息配当金収益	1,238	1,695	△ 457
	その他のサービス活動外収益	4,914,580	4,628,540	286,040
	サービス活動外収益計(4)	5,570,492	5,287,876	282,616
費 用				
	支払利息	841,308	849,080	△ 7,772
	その他のサービス活動外費用	4,835,580	4,538,540	297,040
	サービス活動外費用計(5)	5,676,888	5,387,620	289,268
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 106,396	△ 99,744	△ 6,652
	経常増減差額(7=3+6)	14,287,049	1,195,176	13,091,873
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	9,628,713	△ 9,628,713
	特別収益計(8)	0	9,628,713	△ 9,628,713
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,584,439	△ 4,584,439
	特別費用計(9)	1	4,584,440	△ 4,584,439
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	5,044,273	△ 5,044,274
	当期活動増減差額(11=7+10)	14,287,048	6,239,449	8,047,599
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	63,001,493	62,262,044	739,449
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,288,541	68,501,493	8,787,048
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,900,000	5,500,000	10,400,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	61,388,541	63,001,493	△ 1,612,952

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑野会

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,054,383	64,234,578	2,819,805	流動負債	36,160,052	33,180,932	2,979,120
現金預金	53,727,254	51,785,435	1,941,819	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,747,642	418,892	1,328,750	事業未払金	4,015,115	3,297,013	718,102
未収金	14,500	0	14,500	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,858,700	9,083,204	△ 224,504	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,370,000	8,400,000	△ 30,000
立替金	37,930	0	37,930	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	6,059,386	5,095,199	964,187
前払費用	2,668,357	2,947,047	△ 278,690	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,578,697	1,339,662	239,035
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,136,854	15,049,058	1,087,796
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	420,748,757	423,503,852	△ 2,755,095	固定負債	108,366,632	111,041,472	△ 2,674,840
基本財産	182,573,711	191,429,440	△ 8,855,729	設備資金借入金	74,503,000	82,873,000	△ 8,370,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	3,570,000	1,530,000	2,040,000
建物	182,573,711	191,429,440	△ 8,855,729	退職給付引当金	30,293,632	26,638,472	3,655,160
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	238,175,046	232,074,412	6,100,634	負債の部合計	144,526,684	144,222,404	304,280
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	124,489,582	130,204,501	△ 5,714,919	基本金	8,600,000	8,600,000	0
構築物	7,397,919	8,465,692	△ 1,067,773	国庫補助金等特別積立金	236,587,915	251,114,533	△ 14,526,618
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	36,700,000	20,800,000	15,900,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	26,207,180	31,921,456	△ 5,714,276	保育所施設・設備整備 積立金	7,300,000	0	7,300,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金(学童)	25,400,000	16,800,000	8,600,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,388,541	63,001,493	△ 1,612,952
ソフトウェア	753,984	1,044,942	△ 290,958	(うち当期活動増減差額)	( 14,287,048)	( 6,239,449)	( 8,047,599)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	343,276,456	343,516,026	△ 239,570
退職給付引当資産	30,293,632	26,638,472	3,655,160	負債及び純資産の部合計	487,803,140	487,738,430	64,710
保育所施設・設備整備 積立資産	7,300,000	0	7,300,000				
人件費積立資産	29,400,000	20,800,000	8,600,000				
差入保証金	11,441,882	11,633,882	△ 192,000				
長期前払費用	890,867	1,365,467	△ 474,600				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	487,803,140	487,738,430	64,710				