

理事長	園長		担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 翠福社会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小緑南 保育園	緑児童クラブ*	小緑南児 童クラブ	群鳥児童 クラブ	合計	内部取 引消去
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	144,628,450	13,716,402	14,839,990	13,708,090	186,892,932	0
	委託費収入	0	137,275,700	0	0	0	137,275,700	0
	利用者等利用料収入	0	2,365,160	0	0	0	2,365,160	0
	その他の事業収入	0	4,987,590	13,716,402	14,839,990	13,708,090	47,252,072	0
	受取利息配当金収入	8	11,508	36	23	19	11,594	0
	その他の収入	0	2,303,200	19,310	0	0	2,322,510	0
	受入研修費収入	0	6,000	0	0	0	6,000	0
	利用者等外給食費収入	0	1,797,000	0	0	0	1,797,000	0
雑収入	0	500,200	19,310	0	0	519,510	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>8</b>	<b>146,943,158</b>	<b>13,735,748</b>	<b>14,840,013</b>	<b>13,708,109</b>	<b>189,227,036</b>	<b>0</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	189,000	122,360,303	8,501,307	9,702,685	10,091,951	150,845,246	0
	役員報酬支出	189,000	0	0	0	0	189,000	0
	職員給料支出	0	74,566,426	2,626,200	6,167,300	6,255,008	89,614,934	0
	職員賞与支出	0	18,377,595	487,863	1,195,188	1,175,625	21,236,271	0
	非常勤職員給与支出	0	14,045,553	4,304,686	885,200	1,048,010	20,283,449	0
	退職給付支出	0	1,335,000	400,500	267,000	400,500	2,403,000	0
	法定福利費支出	0	14,035,729	682,058	1,187,997	1,212,808	17,118,592	0
	事業費支出	0	17,221,775	3,387,417	3,482,959	2,963,581	27,055,732	0
	給食費支出	0	7,956,614	1,178,101	1,591,201	1,003,931	11,729,847	0
	保健衛生費支出	0	500,015	40,037	0	15,400	555,452	0
	保育材料費支出	0	1,181,748	184,332	239,010	234,921	1,890,011	0
	水道光熱水費支出（事業）	0	3,818,967	601,076	595,301	554,591	5,569,935	0
	燃料費支出（事業）	0	148,090	0	0	0	148,090	0
	消耗器具備品費支出	0	2,568,772	1,283,401	764,709	863,834	5,480,716	0
	保険料支出	0	210,420	100,470	81,160	82,450	474,500	0
	賃借料支出（事業）	0	778,504	0	159,408	206,064	1,143,976	0
	雑支出（事業）	0	58,645	0	2,170	2,390	63,205	0
	事務費支出	53,000	12,873,456	3,401,045	2,544,584	1,568,158	20,440,243	0
	福利厚生費支出	0	1,713,211	38,749	39,648	51,555	1,843,166	0
	職員被服費支出	0	53,390	0	4,440	0	57,830	0
	旅費交通費支出	0	15,940	6,510	0	0	22,450	0
	研修研究費支出	0	211,810	8,000	12,000	8,000	239,810	0
	事務消耗品費支出	0	607,982	49,028	57,954	36,858	751,822	0
	印刷製本費支出	0	137,463	0	0	13,527	150,990	0
	水道光熱水費支出（事務）	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	465,300	11,000	0	19,800	496,100	0
	通信運搬費支出	0	362,189	143,513	112,416	79,456	697,574	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	24,860	1,320	1,320	1,320	28,820	0
	業務委託費支出	35,000	4,761,730	699,421	248,951	268,768	6,013,850	0
	手数料支出	0	76,701	70,504	74,735	75,371	297,311	0
	保険料支出（事務）	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出（事務）	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	2,892,000	2,340,000	1,872,000	1,008,000	8,112,000	0	
租税公課支出	0	2,100	0	0	0	2,100	0	
保守料支出	0	609,180	33,000	121,000	5,500	768,680	0	
雑支出（事務）	18,000	939,600	0	110	0	957,710	0	
支払利息支出	0	395,543	0	0	0	395,543	0	
その他の支出	0	1,797,000	0	0	0	1,797,000	0	
利用者等外給食費支出	0	1,797,000	0	0	0	1,797,000	0	

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	242,000	154,648,077	15,289,769	15,730,228	14,623,690	200,533,764	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,992	△7,704,919	△1,554,021	△890,215	△915,581	△11,305,728	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,435,041	0	0	0	2,435,041	0
		固定資産取得支出	0	1,979,836	370,000	392,000	924,180	3,666,016	0
		構築物取得支出	0	941,336	0	0	0	941,336	0
		器具及び備品取得支出	0	1,038,500	370,000	392,000	924,180	2,724,680	0
		施設整備等支出計(5)	0	4,414,877	370,000	392,000	924,180	6,101,057	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,414,877	130,000	108,000	△424,180	△4,601,057	0
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
保育所繰越積立資産取崩収入			0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
拠点区分間繰入金収入			11,586	0	0	0	0	11,586	△11,586
その他の活動収入計(7)			11,586	12,000,000	0	0	0	12,011,586	△11,586
支出		拠点区分間繰入金支出	0	11,508	36	23	19	11,586	△11,586
		その他の活動支出計(8)	0	11,508	36	23	19	11,586	△11,586
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,586	11,988,492	△36	△23	△19	12,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△230,406	△131,304	△1,424,057	△782,238	△1,339,780	△3,907,785	0	

前期末支払資金残高(11)	1,553,437	25,069,274	3,108,715	△885,105	△1,439,124	27,407,197	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,323,031	24,937,970	1,684,658	△1,667,343	△2,778,904	23,499,412	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		事業区分 合計
収入	児童福祉事業収入	0
	その他の事業収入	0
	保育事業収入	186,892,932
	委託費収入	137,275,700
	利用者等利用料収入	2,365,160
	その他の事業収入	47,262,072
	受取利息配当金収入	11,594
	その他の収入	2,322,510
	受入研修費収入	6,000
	利用者等外給食費収入	1,797,000
	雑収入	519,510
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>189,227,036</b>
	事業活動による 支出	人件費支出
役員報酬支出		189,000
職員給料支出		89,614,934
職員賞与支出		21,236,271
非常勤職員給与支出		20,283,449
退職給付支出		2,403,000
法定福利費支出		17,118,592
事業費支出		27,055,732
給食費支出		11,729,847
保健衛生費支出		555,452
保育材料費支出		1,890,011
水道光熱水費支出(事業)		5,569,935
燃料費支出(事業)		148,090
消耗器具備品費支出		5,480,716
保険料支出		474,500
賃借料支出(事業)		1,143,976
雑支出(事業)		63,205
事務費支出		20,440,243
福利厚生費支出		1,843,166
職員被服費支出		57,830
旅費交通費支出		22,450
研修研究費支出		239,810
事務消耗品費支出		751,822
印刷製本費支出		150,990
水道光熱水費支出(事務)		0
修繕費支出		496,100
通信運搬費支出		697,574
会議費支出		0
広報費支出		28,820
業務委託費支出		6,013,880
手数料支出		297,311
保険料支出(事務)		0
賃借料支出(事務)		0
土地・建物賃借料支出	3,112,000	
租税公課支出	2,100	
保守料支出	768,680	
雑支出(事務)	957,710	
支払利息支出	395,543	
その他の支出	1,797,000	
利用者等外給食費支出	1,797,000	

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	200,533,764	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,306,728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,435,041	
		固定資産取得支出	3,666,016	
		構築物取得支出	941,336	
		器具及び備品取得支出	2,724,680	
			施設整備等支出計(5)	6,101,057
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,601,057
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000
保育所繰越積立資産取崩収入			12,000,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)			12,000,000	
支出		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,907,785	

前期末支払資金残高(11)	27,407,197
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,499,412

理事長	園長		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 翠福社会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小緑南 保育園	緑児堂フ フ	小緑南 児童フ フ	群 星 児 童 フ フ	合計	内部取 引消去
収益	保育事業収益	0	144,628,450	13,716,402	14,839,990	13,708,090	186,892,932	0
	委託費収益	0	137,275,700	0	0	0	137,275,700	0
	利用者等利用料収益	0	2,365,160	0	0	0	2,365,160	0
	その他の事業収益	0	4,987,590	13,716,402	14,839,990	13,708,090	47,252,072	0
	サービス活動収益計(1)	0	144,628,450	13,716,402	14,839,990	13,708,090	186,892,932	0
サービス活動増減の部	人件費	189,000	122,435,751	3,438,355	9,874,399	10,096,451	151,033,956	0
	役員報酬	189,000	0	0	0	0	189,000	0
	職員給料	0	74,566,426	2,626,200	6,167,300	6,255,008	89,614,934	0
	職員賞与	0	15,519,595	288,863	1,048,188	866,625	17,723,271	0
	賞与引当金繰入	0	2,933,448	136,048	318,714	313,500	3,701,710	0
	非常勤職員給与	0	14,045,553	4,304,686	885,200	1,048,010	20,283,449	0
	退職給付費用	0	1,335,000	400,500	267,000	400,500	2,403,000	0
	法定福利費	0	14,035,729	682,058	1,187,997	1,212,808	17,118,592	0
	事業費	0	17,221,775	3,387,417	3,482,959	2,963,581	27,055,732	0
	給食費	0	7,956,614	1,178,101	1,591,201	1,003,931	11,729,847	0
	保健衛生費	0	500,015	40,037	0	15,400	555,452	0
	保育材料費	0	1,181,748	184,332	289,010	234,921	1,890,011	0
	水道光熱費（事業）	0	3,818,967	601,076	595,301	554,591	5,569,935	0
	燃料費（事業）	0	148,090	0	0	0	148,090	0
	消耗器具備品費	0	2,568,772	1,283,401	764,709	863,834	5,480,716	0
	保険料	0	210,420	100,470	81,160	82,450	474,500	0
	賃借料（事業）	0	778,504	0	159,408	206,064	1,143,976	0
	車両費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費（事業）	0	58,645	0	2,170	2,390	63,205	0
	事務費	53,000	13,027,456	3,401,045	2,544,584	1,568,158	20,594,243	0
	福利厚生費	0	1,713,211	38,749	39,648	51,558	1,843,166	0
	職員被服費	0	53,390	0	4,440	0	57,830	0
	旅費交通費	0	15,940	6,510	0	0	22,450	0
	研修研究費	0	211,810	8,000	12,000	8,000	239,810	0
	事務消耗品費	0	607,982	49,028	57,954	36,858	751,822	0
	印刷製本費	0	137,463	0	0	13,527	150,990	0
	修繕費	0	465,300	11,000	0	19,800	496,100	0
	通信運搬費	0	362,189	143,513	112,416	79,456	697,574	0
	広報費	0	24,860	1,320	1,320	1,320	28,820	0
	業務委託費	35,000	4,761,730	699,421	248,961	268,768	6,018,880	0
	手数料	0	76,701	70,504	74,735	75,371	297,311	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	2,892,000	2,340,000	1,872,000	1,008,000	8,112,000	0
	租税公課	0	2,100	0	0	0	2,100	0
	保守料	0	609,180	33,000	121,000	5,500	768,680	0
	雑費（事務）	18,000	1,093,600	0	110	0	1,111,710	0
	減価償却費	0	4,526,763	406,266	308,902	288,143	5,531,074	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△505,900	△470,100	△477,900	△477,900	△1,931,800	0	
サービス活動費用計(2)		242,000	156,705,845	15,162,983	15,732,944	14,439,433	202,283,205	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△242,000	△12,077,395	△1,446,581	△892,954	△731,343	△15,390,273	0
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	8	11,508	36	23	19	11,594	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,303,200	19,310	0	0	2,322,510	0
	受入研修費収益	0	6,000	0	0	0	6,000	0
	利用者等外給食収益	0	1,797,000	0	0	0	1,797,000	0
	雑収益	0	500,200	19,310	0	0	519,510	0
サービス活動外収益計(4)	8	2,314,708	19,346	23	19	2,334,104	0	
支払利息	0	395,543	0	0	0	395,543	0	

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,797,000	0	0	0	1,797,000	0
		利用者等外給食費	0	1,797,000	0	0	0	1,797,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,192,543	0	0	0	2,192,543	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	122,165	19,346	23	19	141,561	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△241,992	△11,955,230	△1,427,235	△892,931	△731,324	△15,248,712	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,586	0	0	0	0	11,586	△11,586
		特別収益計(8)	11,586	0	500,000	500,000	500,000	1,511,586	△11,586
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	11,508	36	23	19	11,586	△11,586	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	11,508	500,036	500,023	500,019	1,511,586	△11,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,586	△11,508	△36	△23	△19	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,406	△11,966,738	△1,427,271	△892,954	△731,343	△15,248,712	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,246,563	22,624,907	5,905,188	390,392	△812,590	23,861,334	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,476,969	10,658,169	4,477,917	△502,562	△1,543,933	8,612,622	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
		人件費積立金取崩額	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		保有施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,476,969	22,658,169	4,477,917	△502,562	△1,543,933	20,612,622	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
収益	保育事業収益	186,892,932
	委託費収益	137,275,700
	利用者等利用料収益	2,365,160
	その他の事業収益	47,252,072
サービス活動収益計(1)		186,892,932
サービス活動増減の部	人件費	151,033,956
	役員報酬	189,000
	職員給料	89,614,934
	職員賞与	17,723,271
	賞与引当金繰入	3,701,710
	非常勤職員給与	20,283,449
	退職給付費用	2,403,000
	法定福利費	17,118,592
	事業費	27,055,732
	給食費	11,729,847
	保健衛生費	555,452
	保育材料費	1,890,011
	水道光熱費(事業)	5,569,935
	燃料費(事業)	148,090
	消耗器具備品費	5,480,716
	保険料	474,500
	賃借料(事業)	1,143,976
	車両費	0
	雑費(事業)	63,205
	事務費	20,594,243
	福利厚生費	1,843,166
	職員被服費	57,830
	旅費交通費	22,450
	研修研究費	239,810
	事務消耗品費	751,822
	印刷製本費	150,990
	修繕費	496,100
	通信運搬費	697,574
	広報費	28,820
	業務委託費	6,013,880
	手数料	297,311
	保険料	0
土地・建物賃借料	8,112,000	
租税公課	2,100	
保守料	768,680	
雑費(事務)	1,111,710	
減価償却費	5,531,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,800	
サービス活動費用計(2)		202,283,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,390,273
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,594
	その他のサービス活動外収益	2,322,510
	受入研修費収益	6,000
	利用者等外給食収益	1,797,000
	雑収益	519,510
	サービス活動外収益計(4)	
支払利息		395,543

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	1,797,000	
		利用者等外給食費	1,797,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,192,543	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,248,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	
		施設整備等補助金収益	1,500,000	
		固定資産売却益	0	
		車輛運搬具売却益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
	特別収益計(8)			1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	0	
その他の特別損失		0		
特別費用計(9)			1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,248,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,861,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,612,622	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	
	人件費積立金取崩額		12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			20,612,622	



理事長	園長		担当者

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 翠福社会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	小緑南保育園	緑児童クラブ	小緑南児童クラブ	群星児童クラブ	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	1,323,031	35,024,207	4,017,060	1,901,947	606,332	42,872,577	△150,000
現金預金	822,286	25,603,304	2,023,200	1,536,187	399,872	30,384,829	0
事業未収金	0	339,750	1,716,000	123,000	81,000	2,259,750	0
未収補助金	0	2,681,300	0	0	0	2,681,300	0
立替金	0	5,836,753	0	0	0	5,836,753	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	413,100	277,860	242,760	125,460	1,059,180	0
拠点区分間貸付金	500,000	150,000	0	0	0	650,000	△150,000
仮払金	765	0	0	0	0	765	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	109,674,578	3,261,616	1,843,754	1,908,730	116,688,678	0
<b>基本財産</b>	0	59,532,873	0	0	0	59,532,873	0
建物	0	59,532,873	0	0	0	59,532,873	0
<b>その他の固定資産</b>	0	50,141,705	3,261,616	1,843,754	1,908,730	57,155,805	0
建物	0	0	2,108,813	990,956	647,742	3,747,511	0
構築物	0	2,878,963	0	0	0	2,878,963	0
車両運搬具	0	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	0	2,762,741	1,002,803	852,798	1,260,988	5,879,330	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	44,500,000	0	0	0	44,500,000	0
差入保証金	0	0	150,000	0	0	150,000	0
<b>資産の部合計</b>	1,323,031	144,698,785	7,278,676	3,745,701	2,515,062	159,561,255	△150,000
<b>流動負債</b>	0	15,491,503	2,468,450	3,888,004	3,698,736	25,546,693	△150,000
事業未払金	0	10,079,837	2,009,750	2,386,424	2,555,193	17,031,204	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,471,818	0	0	0	2,471,818	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	6,400	822,652	682,866	580,043	1,691,961	0
拠点区分間借入金	0	0	0	500,000	150,000	650,000	△150,000
賞与引当金	0	2,933,448	136,048	318,714	313,500	3,701,710	0
<b>固定負債</b>	0	22,576,096	0	0	0	22,576,096	0
設備資金借入金	0	22,576,096	0	0	0	22,576,096	0
<b>負債の部合計</b>	0	38,067,599	2,468,450	3,888,004	3,698,736	48,122,789	△150,000
<b>基本金</b>	5,800,000	38,770,867	0	0	0	44,570,867	0
第一号基本金	0	38,770,867	0	0	0	38,770,867	0
第三号基本金	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	702,150	332,309	360,259	360,259	1,754,977	0
<b>その他の積立金</b>	0	44,500,000	0	0	0	44,500,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	44,500,000	0	0	0	44,500,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△4,476,969	22,658,169	4,477,917	△502,562	△1,543,933	20,612,822	0
(うち当期活動増減差額)	△230,406	△11,966,738	△1,427,271	△892,954	△731,343	△15,248,712	0
<b>純資産の部合計</b>	1,323,031	106,631,186	4,810,225	△142,303	△1,183,674	111,438,465	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,323,031	144,698,785	7,278,676	3,745,701	2,515,062	159,561,255	△150,000

理事長	園長		担当者

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)  
**社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表**

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **翠福社会**  
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>42,722,577</b>
現金預金	30,384,829
事業未収金	2,259,750
未収補助金	2,681,300
立替金	5,836,753
前払金	0
前払費用	1,059,180
拠点区分間貸付金	500,000
仮払金	765
その他の流動資産	0
<b>固定資産</b>	<b>116,688,678</b>
<b>基本財産</b>	<b>59,532,873</b>
建物	59,532,873
<b>その他の固定資産</b>	<b>57,155,805</b>
建物	3,747,511
構築物	2,878,963
車輛運搬具	1
器具及び備品	5,879,330
建設仮勘定	0
保育所繰越積立資産	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000
差入保証金	150,000
<b>資産の部合計</b>	<b>159,411,255</b>
<b>流動負債</b>	<b>25,396,693</b>
事業未払金	17,031,204
1年以内返済予定設備資金借入金	2,471,818
預り金	0
職員預り金	1,691,961
拠点区分間借入金	500,000
賞与引当金	3,701,710
<b>固定負債</b>	<b>22,576,096</b>
設備資金借入金	22,576,096
<b>負債の部合計</b>	<b>47,972,789</b>
<b>基本金</b>	<b>44,570,867</b>
第一号基本金	38,770,867
第三号基本金	5,800,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,754,977</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>44,500,000</b>
人件費積立金	0
保育所施設・設備整備積立金	44,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>20,612,622</b>
(うち当期活動増減差額)	△15,243,712
<b>純資産の部合計</b>	<b>111,438,466</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>159,411,255</b>

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			266,870
普通預金	沖縄海邦銀行小禄支店他	—	運転資金として			30,118,959
小計						30,384,829
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等			2,259,750
未収補助金	—	—	補助金等			2,681,300
立替金	—	—	社会保険等			5,836,753
前払費用	—	—	備品購傷害保険等			1,059,180
仮払金	—	—	源泉所得税過払金			765
流動資産合計						42,222,577
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	那覇市字小禄703	2007年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	46,616,219	14,672,180	31,944,039
建物	那覇市字小禄688	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	39,525,412	11,936,578	27,588,834
基本財産合計						59,532,873
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(緑学童拠点)那覇市字小禄	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	3,178,606	1,069,793	2,108,813
	(南学童拠点)那覇市字小禄	2018年度	第3種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,271,436	280,480	990,956
	(群星拠点)厨房工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,005,426	357,684	647,742
小計						3,747,511
構築物	フェンス他	—	園庭設備	6,262,601	3,383,638	2,878,963
車輛運搬具	おさんぽカー	—	おさんぽ時使用	172,200	172,199	1
器具及び備品	耐火金庫他	—	施設等に使用	15,230,218	9,350,888	5,879,330
保育所施設設備整備積立金	定期預金 沖縄海邦銀行小禄支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			44,500,000
差入保証金	—	—	敷金			150,000
その他の固定資産合計						57,155,805
固定資産合計						116,688,678
資産合計						158,911,255
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				17,031,204
1年以内返済予定設備資金借入金	海邦銀行	—				2,471,818
職員預り金	社会保険料	—				1,691,961
賞与引当金	—	—				3,701,710
流動負債合計						24,896,693
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	海邦銀行	—				22,576,096
固定負債合計						22,576,096
負債合計						47,472,789
差引純資産						111,438,466