令和 3年度

計 算書類

自:令和 3年11月29日 至:令和 4年 3月31日

〒528-0071 滋賀県甲賀市水口町秋葉45-1

社会福祉法人 絆敬会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 11月 29日 (至) 令和 4年 3月 31日

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動収入計(1) 43,400,000 43,831,019 △ 431,019 受取利息配当金収入 その他の収入 0 344 △ 344 大の他の収入 0 5,549 △ 5,549 大件費支出 事業費支出 事務費支出 837,000 2,400,676 △ 1,563,676 1,431,000 3,017,892 △ 1,586,892	備考
事業活動収入計(1) 0 344	
業 受取利息配当金収入 0 344 △ 344 その他の収入 0 5,549 △ 5,549 事業活動収入計(1) 43,400,000 43,836,912 △ 436,912 人件費支出 837,000 2,400,676 △ 1,563,676 事業費支出 50,000 126,125 △ 76,125 事務費支出 1,431,000 3,017,892 △ 1,586,892	
活動による 大学の他の収入 0 5,549 △ 5,549 大件費支出 43,400,000 43,836,912 △ 436,912 支事業費支出 837,000 2,400,676 △ 1,563,676 事業費支出 50,000 126,125 △ 76,125 事務費支出 1,431,000 3,017,892 △ 1,586,892	
動による 事業活動収入計(1) 43,400,000 43,836,912 △ 436,912 大件費支出 837,000 2,400,676 △ 1,563,676 支事業費支出 50,000 126,125 △ 76,125 よる 1,431,000 3,017,892 △ 1,586,892	
による 支 人件費支出 837,000 2,400,676 △ 1,563,676 事業費支出 50,000 126,125 △ 76,125 1,431,000 3,017,892 △ 1,586,892	
よる 事務費支出 50,000 126,125 1,431,000 3,017,892 ム 1,586,892	
る 事務費支出	
収 事業活動支出計(2) 2,318,000 5,544,693 △ 3,226,693	İ
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 41,082,000 38,292,219 2,789,781	
施 収 施設整備等補助金収入 224, 484, 551 439, 104, 000 △ 214, 619, 449	
設 入 施設整備等収入計(4) 224, 484, 551 439, 104, 000 △ 214, 619, 449	
型 田宁次产币很去出 291 484 220 574 504 450 人 102 110 120	
収 施設整備等支出計(5) 381,484,320 574,594,459 △ 193,110,139	
支 施設整備等交出計(3) 361, 464, 320 374, 394, 439 △ 193, 110, 139 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 156, 999, 769 △ 135, 490, 459 △ 21, 509, 310	
, 収 長期運営資金借入金収入 149,900,000 0 149,900,000	
そ	
の 入 その他の活動収入計(7) 149,900,000 0 149,900,000	
他	

٠	ш]			
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		149, 900, 000	0	149, 900, 000	
予備:	費支出	1 (10)	0 △ 0	—	0	
当期	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33, 982, 231	△ 97, 198, 240	131, 180, 471	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33, 982, 231	△ 97, 198, 240	131, 180, 471	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 11月 29日 (至) 令和 4年 3月 31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	経常経費寄附金収益	43, 831, 019	0	43, 831, 019
1.5	益	サービス活動収益計(1)	43, 831, 019	0	43, 831, 019
ビス		人件費	2, 400, 676	0	2, 400, 676
活		事業費	126, 125	0	126, 125
動	費	事務費	3, 017, 892	0	3, 017, 892
増減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15, 465, 677	△ 0	△ 15, 465, 677
の +n		サービス活動費用計(2)	△ 9, 920, 984	0	△ 9,920,984
部		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53, 752, 003	0	53, 752, 003
11	収	受取利息配当金収益	344	0	344
サー		その他のサービス活動外収益	5, 549	0	5, 549
ピ	益	サービス活動外収益計 (4)	5, 893	0	5, 893
ス					
活動	費				
外	具				
増	用				
減	,				
0)		a section to the section of the sect		_	_
部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5, 893	0	5, 893
	ılı7	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53, 757, 896	0	53, 757, 896
特別	収	施設整備等補助金収益	439, 104, 000	0	439, 104, 000
増	益	特別収益計 (8)	439, 104, 000	0	439, 104, 000
減	費	基本金組入額	43, 400, 000	0	43, 400, 000
の		国庫補助金等特別積立金積立額	439, 104, 000	0	439, 104, 000
部	用	特別費用計(9)	482, 504, 000	0	482, 504, 000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 43, 400, 000	0	△ 43, 400, 000
当期		曽減差額(11)=(7)+(10)	10, 357, 896	0	10, 357, 896
繰		繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10, 357, 896	0	10, 357, 896
活	基本金取崩額(14)		0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
増	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額の					
の部					
교)	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10, 357, 896	0	10, 357, 896

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

							(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	297, 026, 289	0	297, 026, 289	流動負債	394, 224, 529	0	394, 224, 529
現金預金	275, 903, 571	0	275, 903, 571	事業未払金	394, 063, 568	0	394, 063, 568
貯蔵品	21, 072, 718	0	21, 072, 718	預り金	1,021	0	1,021
仮払金	50,000	0	50,000	職員預り金	159, 940	0	159,940
固定資産	574, 594, 459	0	574, 594, 459	固定負債	0	0	0
基本財産	366, 604, 202	0	366, 604, 202	負債の部合計	394, 224, 529	0	394, 224, 529
建物	366, 604, 202	0	366, 604, 202		純 資 産 の 部		
その他の固定資産	207, 990, 257	0	207, 990, 257		神 賃 生 の 部		
構築物	70, 456, 415	0	70, 456, 415	基本金	43, 400, 000	0	43, 400, 000
機械及び装置	12, 038, 680	0	12, 038, 680	第1号基本金	32, 360, 111	0	32, 360, 111
器具及び備品	13, 624, 356	0	13, 624, 356	第3号基本金	11, 039, 889	0	11, 039, 889
権利	111,870,806	0	111, 870, 806	国庫補助金等特別積立金	423, 638, 323	0	423, 638, 323
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10, 357, 896	0	10, 357, 896
				(うち当期活動増減差額)	10, 357, 896	0	10, 357, 896
				純資産の部合計	477, 396, 219	0	477, 396, 219
資産の部合計	871, 620, 748	0	871, 620, 748	負債及び純資産の部合計	871, 620, 748	0	871, 620, 748

幼保連携型認定こども園ここのっす園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 11月 29日 (至) 令和 4年 3月 31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位 備	考
		経常経費寄附金収入	43, 400, 000	43,831,019	左共(h) (b) △ 431,019	VHI	~
		受取利息配当金収入	43, 400, 000	43, 831, 019	△ 431, 019 △ 344		
	収	その他の収入	0	5, 549	\triangle 5,549		
		雑収入	0	5, 549	\triangle 5, 549 \triangle 5, 549		
	入	雑収入	0	5, 549	\triangle 5, 549 \triangle 5, 549		
		事業活動収入計(1)	43, 400, 000	43, 836, 912	△ 436, 912		
ŀ		人件費支出	837, 000	2, 400, 676	\triangle 1, 563, 676		
		役員報酬支出	157,000	217, 000	△ 60,000		
		職員給料支出	650,000	1, 931, 900	△ 1, 281, 900		
		法定福利費支出	30,000	251, 776	△ 221, 776		
		事業費支出	50,000	126, 125	△ 76, 125		
		保健衛生費支出	0	3, 502	△ 3, 502		
		保育材料費支出	0	73, 390	△ 73, 390		
		水道光熱費支出	0	1,518	△ 1,518		
事		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000		
業		雑支出	0	47,715	△ 47,715		
活動		事務費支出	1, 431, 000	3,017,892	△ 1,586,892		
動に		福利厚生費支出	0	64, 235	△ 64, 235		
		職員被服費支出	0	3, 597	△ 3,597		
よる	支	旅費交通費支出	0	79, 250	△ 79, 250		
収		研修研究費支出	100,000	142,880	△ 42,880		
支	出	事務消耗品費支出	50,000	214, 049	△ 164,049		
~		印刷製本費支出	0	1,086	△ 1,086		
		水道光熱費支出	40,000	0	40,000		
		通信運搬費支出	6,000	48, 971	△ 42,971		
		会議費支出	15,000	2,080	12, 920		
		広報費支出	100,000	283, 250	△ 183, 250		
		業務委託費支出	0	55, 000	△ 55,000		
		その他の委託費支出	0	55,000	△ 55,000		
		手数料支出	1, 120, 000	1, 819, 692	△ 699, 692		
		租税公課支出	0	193, 472	△ 193, 472		
		保守料支出	0	105, 600	△ 105,600		
		雑支出	0	4,730	△ 4,730		
		雑支出	0	4,730	△ 4,730		
ŀ		事業活動支出計(2)	2, 318, 000	5, 544, 693	△ 3, 226, 693		
	der	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41, 082, 000	38, 292, 219	2, 789, 781		
施	収	施設整備等補助金収入	224, 484, 551	439, 104, 000	△ 214, 619, 449		
設	7	施設整備等補助金収入	224, 484, 551	439, 104, 000	△ 214, 619, 449		
整	入	施設整備等収入計(4)	224, 484, 551	439, 104, 000	△ 214, 619, 449		
備		固定資産取得支出	381, 484, 320 340, 120, 000	574, 594, 459	△ 193, 110, 139		
等	支	建物取得支出 器具及び備品取得支出	340, 120, 000 39, 264, 420	0	340, 120, 000 39, 264, 420		
に		お具及び側面取得支出建設仮勘定取得支出	39, 264, 420	574, 594, 459	\triangle 574, 594, 459		
ょ	出	を その他の固定資産取得支出	2, 099, 900	0 0	2, 099, 900		
る	щ	との他の自定員座状件入口	2, 033, 300	O .	2, 033, 300		
収		施設整備等支出計(5)	381, 484, 320	574, 594, 459	△ 193, 110, 139		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 156, 999, 769	△ 135, 490, 459	\triangle 21, 509, 310		
\dashv	収	長期運営資金借入金収入	149, 900, 000	0	149, 900, 000		
そ		<u> </u>	110, 000, 000	· ·	110,000,000		
Ø	入	その他の活動収入計 (7)	149, 900, 000	0	149, 900, 000		
他		C - ID - ID W 1007 381 (17	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ~~, ~~,		
の							
活	-						
動	支						
に							
ょ	出						
る							
収去		その他の活動支出計 (8)	0	0	0		

_					
×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	149, 900, 000	0	149, 900, 000	
予備?	費支出(10)	0 △ 0	1	0	
当期	資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33, 982, 231	△ 97, 198, 240	131, 180, 471	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33, 982, 231	△ 97, 198, 240	131, 180, 471	

幼保連携型認定こども園ここのっす園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 11月 29日 (至) 令和 4年 3月 31日

			<u> </u>		(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	経常経費寄附金収益	43, 831, 019	0	43, 831, 019
	益	サービス活動収益計(1)	43, 831, 019	0	43, 831, 019
		人件費	2, 400, 676	0	2, 400, 676
		役員報酬	217,000	0	217,000
		職員給料	1, 931, 900	0	1, 931, 900
		法定福利費	251,776	0	251, 776
		事業費	126, 125	0	126, 125
		保健衛生費	3, 502	0	3, 502
		保育材料費	73, 390	0	73, 390
サ		水道光熱費	1, 518	0	1, 518
1		雑費 事務費	47, 715 3, 017, 892	0	47, 715
ビ		事務員 福利厚生費	64, 235	0	3, 017, 892 64, 235
ス		職員被服費	3, 597	0	3, 597
活		旅費交通費	79, 250	0	79, 250
動	費	研修研究費	142, 880	0	142, 880
増		事務消耗品費	214, 049	0	214, 049
減	用	印刷製本費	1, 086	0	1, 086
の		通信運搬費	48, 971	0	48, 971
部		会議費	2,080	0	2, 080
		広報費	283, 250	0	283, 250
		業務委託費	55,000	0	55,000
		その他の委託費	55,000	0	55,000
		手数料	1, 819, 692	0	1, 819, 692
		租税公課	193, 472	0	193, 472
		保守料	105, 600	0	105, 600
		維費	4, 730	0	4, 730
		雑費	4,730	0	4,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15, 465, 677	△ 0	△ 15, 465, 677
		サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	\triangle 9, 920, 984 53, 752, 003	0	\triangle 9, 920, 984 53, 752, 003
		受取利息配当金収益	344	0	33, 732, 003
サ	収	その他のサービス活動外収益	5, 549	0	5, 549
Ì		雑収益	5, 549	0	5, 549
F.	益	雑収益	5, 549	0	5, 549
ス		サービス活動外収益計(4)	5, 893	0	5, 893
活動			,		,
動 外	費				
増増	貝				
減	用				
0	/13				
部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5, 893	0	5, 893
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53, 757, 896	0	53, 757, 896
	収	施設整備等補助金収益	439, 104, 000	0	439, 104, 000
特	24	施設整備等補助金収益	439, 104, 000	0	439, 104, 000
別	益	特別収益計(8)	439, 104, 000	0	439, 104, 000
増	費	基本金組入額	43, 400, 000	0	43, 400, 000
減	質	第1号基本金組入額	32, 360, 111	0	32, 360, 111
の	用	第3号基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額	11, 039, 889 439, 104, 000	0	11, 039, 889 439, 104, 000
部	/11	国庫補助並等特別模立並模立領 特別費用計(9)	482, 504, 000	0	482, 504, 000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 43, 400, 000	0	△ 43, 400, 000
当期:	活動形	自滅差額 (11)=(7)+(10)	10, 357, 896	0	10, 357, 896
		繰越活動増減差額 (12)	10, 337, 690	0	10,001,000
形架		未繰越活動増減差額(12) 未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10, 357, 896	0	10, 357, 896
NSW.		・ 本株越石 助 卓 (M 左 (H 15) − (H 17) + (H 2)	10, 357, 890	0	10, 357, 890
活	- 四十	业4人月11 (111)	U	0	0

_				
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減				
差				
額				
0				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10, 357, 896	0	10, 357, 896

幼保連携型認定こども園ここのっす園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	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	297, 026, 289	0	297, 026, 289	流動負債	394, 224, 529	0	394, 224, 529	
現金預金	275, 903, 571	0	275, 903, 571	事業未払金	394, 063, 568	0	394, 063, 568	
貯蔵品	21,072,718	0	21, 072, 718	預り金	1,021	0	1,021	
仮払金	50,000	0	50,000	職員預り金	159, 940	0	159, 940	
固定資産	574, 594, 459	0	574, 594, 459	固定負債	0	0	0	
基本財産	366, 604, 202	0	366, 604, 202	負債の部合計	394, 224, 529	0	394, 224, 529	
建物	366, 604, 202	0	366, 604, 202		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	207, 990, 257	0	207, 990, 257					
構築物	70, 456, 415	0	70, 456, 415	基本金	43, 400, 000	0	43, 400, 000	
機械及び装置	12,038,680	0	12, 038, 680	第1号基本金	32, 360, 111	0	32, 360, 111	
器具及び備品	13, 624, 356	0	13, 624, 356	第3号基本金	11, 039, 889	0	11, 039, 889	
権利	111,870,806	0	111, 870, 806	国庫補助金等特別積立金	423, 638, 323	0	423, 638, 323	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	10, 357, 896	0	10, 357, 896	
				(うち当期活動増減差額)	10, 357, 896	0	10, 357, 896	
				純資産の部合計	477, 396, 219	0	477, 396, 219	
資産の部合計	871, 620, 748	0	871, 620, 748	負債及び純資産の部合計	871, 620, 748	0	871, 620, 748	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物 定額法によっている。 ・その他の有形固定容
 - ・その他の有形固定資産 定率法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

令和4年4月より一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 当法人では社会福祉事業1つであるため作成を省略している 「法人本部」
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人では拠点事業1つであるため作成を省略している
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人では収益事業を実施ししていないため作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人では収益事業を実施ししていないため作成していない
- 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	366, 604, 202	0	366, 604, 202
슴 計	0	366, 604, 202	0	366, 604, 202

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設整備目的で支給を受けた補助金について、補助金を原資として取得した物品につき、消耗品相当金額である15,465,677円を当期に 取崩している。なお、園舎の落成は令和4年3月29日であるが事業の開園が令和4年4月であるため減価償却費を計上しておらず、 国庫補助金積立金のうち減価償却費相当部分の取崩しも行っていない。 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	366, 604, 202	0	366, 604, 202
小 計	366, 604, 202	0	366, 604, 202
その他の固定資産			
構築物	70, 456, 415	0	70, 456, 415
機械及び装置	12, 038, 680	0	12, 038, 680
器具及び備品	13, 624, 356	0	13, 624, 356
小 計	96, 119, 451	0	96, 119, 451
合 計	462, 723, 653	0	462, 723, 653

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

次項のとおり

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

	NI. I dele			+ VIA I . +		関係	内容				(幸)止. [1]
種類	法人等 の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	役員の 兼務等	事業上の 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員又は評議員及び それらの近親者が議 決権の過半数を有し ている法人	(株)シ゛ッセントシッフ゜	滋賀県	滋賀県東近江市	通所介護他	85.70%	1名兼務		寄附金受領	37, 400, 000	経常経費寄附金	37, 400, 000

取引条件及び取引条件の決定方針等

寄附金収益明細書

(自) 令和3年11月29日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人絆敬会

寄附者の属性	巨八	件数	字144 公婚	ると甘木及知る姫	寄附	金額の拠点区分ごとの	内訳
前附有 少属性	区分	1午級	寄附金額	うち基本金組入額	ここのっす園		
その他法人		1	32, 360, 111	32, 360, 111	32, 360, 111		
	施		0				
	設		0				
			0				
区分小計		1	32, 360, 111	32, 360, 111	32, 360, 111	0	0
その他法人		1	5, 039, 889	5, 039, 889	5, 039, 889		
理事長	経	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
設立準備会	常		431, 019	0	431, 019		
			0				
区分小計	•	2	11, 470, 908	11, 039, 889	11, 470, 908	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計	-	0	0	0	0	0	0
合計		3	43, 831, 019	43, 400, 000	43, 831, 019	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。または、「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11月29日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人絆敬会

(単位:円)

カルロケアバカルの日的	E /	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等特	交付金額	額等合計の拠点区分ごと	:の内訳
交付団体及び交付の目的	区分	父刊金額	利用者からの収益	父刊金領寺合訂	別積立金積立額	ここのっす園		
国	保	298, 509, 000		298, 509, 000	298, 509, 000	298, 509, 000		
甲賀市	育	140, 595, 000		140, 595, 000	140, 595, 000	140, 595, 000		
	事			0				
	業			0				
区分小計		439, 104, 000	0	439, 104, 000	439, 104, 000	439, 104, 000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		439, 104, 000	0	439, 104, 000	439, 104, 000	439, 104, 000	0	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

基本金明細書

(自) 令和3年 11月29日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人絆敬会

					(単位:円)
	区分並びに組入れ及び	合計		各拠点区分ごとの内訳	
	取崩しの事由	ПП	ここのっす園		
前年度	末残高	37, 400, 000	37, 400, 000	0	0
	第一号基本金	32, 360, 111	32, 360, 111		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	5, 039, 889	5, 039, 889		
	当期組入額				
第		0			
		0			
号	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
本		0			
金		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
第		0			
777 —		0			
号	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
本		0			
金		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
第		0			
三		0			
号	計	0	0	0	0
基	当期取崩額				
本		0			
金		0			
	計	0	0	0	0
当期末死		37, 400, 000	37, 400, 000	0	0
	第一号基本金	32, 360, 111	32, 360, 111	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5, 039, 889	5, 039, 889	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は、記載を省略 する
 - 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11月29日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人絆敬会

	F () Have () = 1 + 1		補助金の種類				各拠点区分ごとの内訳	
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	ここのっす園		
	前期繰越額				0			
当期積立額	施設新築 甲賀市ここのっす園施設整備補助	298, 509, 000	140, 595, 000		0 439, 104, 000 0 0	439, 104, 000		
	当期積立額合計	298, 509, 000	140, 595, 000	0	439, 104, 000	439, 104, 000	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 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				15, 465, 677 0 0 0 0	15, 465, 677		
	当期取崩額合計				15, 465, 677	15, 465, 677	0	0
	当期末残高				423, 638, 323	423, 638, 323	0	0

- (注) 1. 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)。
 - 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、 取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物 定額法によっている。
 - ・その他の有形固定資産 定率法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

令和4年4月より一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 幼保連携型認定こども園ここのっす拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))「本部」

「幼保連携型認定こども園ここのっす園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	366, 604, 202	0	366, 604, 202
合 計	0	366, 604, 202	0	366, 604, 202

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設整備目的で支給を受けた補助金について、補助金を原資として取得した物品につき、消耗品相当金額である15,465,677円を当期に 取崩している。なお、園舎の落成は令和4年3月29日であるが事業の開園が令和4年4月であるため減価償却費を計上しておらず、 、国庫補助金積立金のうち減価償却費相当部分の取崩しも行っていない。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	366, 604, 202	0	366, 604, 202
小計	366, 604, 202	0	366, 604, 202
その他の固定資産			
構築物	70, 456, 415	0	70, 456, 415
機械及び装置	12, 038, 680	0	12, 038, 680
器具及び備品	13, 624, 356	0	13, 624, 356
小 計	96, 119, 451	0	96, 119, 451
合 計	462, 723, 653	0	462, 723, 653

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

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 11月29日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人絆敬会 幼保連携型認定こども関ここのっす関

															(単位:円)
	期首帳簿価額(A)		当期增加額 (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
資産の種類及び名称		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			366, 604, 202	270, 279, 725					366, 604, 202	270, 279, 725			366, 604, 202	270, 279, 725	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	366, 604, 202	270, 279, 725	0	0	0	0	366, 604, 202	270, 279, 725	0	0	366, 604, 202	270, 279, 725	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物			70, 456, 415	52, 151, 106					70, 456, 415	52, 151, 106			70, 456, 415	52, 151, 106	
機械及び装置			12, 038, 680	8, 895, 046					12, 038, 680	8, 895, 046			12, 038, 680	8, 895, 046	
器具及び備品			13, 624, 356	10, 066, 661					13, 624, 356	10, 066, 661			13, 624, 356	10, 066, 661	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
- 1									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	96, 119, 451	71, 112, 813	0	0	0	0	96, 119, 451	71, 112, 813	0	0	96, 119, 451	71, 112, 813	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
公共施設負担金			31, 469, 479	23, 135, 902					31, 469, 479	23, 135, 902			31, 469, 479	23, 135, 902	
借地権			80, 401, 327	59, 109, 883					80, 401, 327	59, 109, 883			80, 401, 327	59, 109, 883	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	111, 870, 806	82, 245, 785	0	0	0	0	111, 870, 806	82, 245, 785	0	0	111, 870, 806	82, 245, 785	
その他の固定資産計	0	0	207, 990, 257	153, 358, 598	0	0	0	0	207, 990, 257	153, 358, 598	0	0	207, 990, 257	153, 358, 598	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	574, 594, 459	423, 638, 323	0	0	0	0	574, 594, 459	423, 638, 323	0	0	574, 594, 459	423, 638, 323	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	0	0	574, 594, 459	423, 638, 323	0	0	0	0	574, 594, 459	423, 638, 323					

(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、国庫補助金取削計算を行うものとする。 ただし、「将来入金子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。

幼保連携型認定こども園ここのっす園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 11月 29日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 絆敬会

おきだ 日本部			サービン	スダ分	1		(単位:円)
展展を担合を入入		勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		公			42 021 010	0	42 021 016
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			· ·				43, 631, 01:
対象な人	収			Ü			5, 549
「株収入 5,549 0 0 5,549 0 0 1,585 0 1 1,585 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1 1,585 1 1 1,585 1 1 1,585 1 1 1,585 1 1 1,585 1,776 0 0 1,585 1,766 1 1,585 1 1,585 1,766 1 1,585 1,766 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,585 1 1,5	-			0			5, 549
	^	雑収入		0		0	5, 549
接続解析を対していまった。		事業活動収入計(1)	436, 912	43, 400, 000	43, 836, 912	0	43, 836, 912
# 編析的学生出			·	1,539,398	2, 400, 676		2, 400, 676
# 遊送価利要を出 84,278 167,498 251,776 0 251, # 被称と			·	· ·			217, 000
事業教会出 0 126,125 126,125 0 126, 125							1, 931, 900
展検権化養女出 0 3,502 3,502 0 3,							251, 776
# 養活 競によるので、実験を発表と出り、のでは、1、518 は、1、518 の 1、1、1 を終失と出り、のでは、1、699、250 は、2,1318、642 3、0.17、892 の 3、0.17、802 の 47、7.15 は 47、7.15 の 47、7.							3, 502
# 大正光熱教文出 0 1,518 1,518 0 1,518							73, 390
業							1, 518
語動によるでは、							47, 715
に 大			1,699,250				3, 017, 892
は 表		福利厚生費支出	0	64, 235	64, 235	0	64, 235
できた。		職員被服費支出	0	3, 597	3, 597	0	3, 597
収 支 世		旅費交通費支出	79, 250	0	79, 250	0	79, 250
支 日 等物情和能費支出 164,843 49,204 214,049 0 214,049 0 214,049 0 214,049 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 1,086 0 2,080 0 2,080 0 2,080 0 2,080 0 2,280 0 283,250 0 283,250 0 283,250 0 283,250 0 255,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,500 55,500 658,200 183,402 1,819,692 0 183,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,473 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0	IJΔ				142, 880		142, 880
日刷製本客文出			·				214, 049
会議書支出 2,080 0 2,080 0 2,080 0 283, 250 283, 250 0 283, 250 0 283, 250 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 1,819,692 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 14,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,544,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,593 0 5,44,594 0 5,44,593 0 5,44,594 0 5,44,593 0 5,44,594 0 5,44,593 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,44,594 0 5,							1, 086
展示 を							48, 971
業務委託費支出 0 55,000 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 55,000 0 554,500 0 1,819,400 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600				Ü			2, 080
大の他の委託費支出 1,236,688 583,024 1,819,692 0 1,1819,819,1193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 193,472 0 195,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 438,104,603 0 3,74,104 0 439,104,000 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 574,594,459 574,594,459 574,594,459 574,594,459 574,594,459 574,594,459 0 574,594,4							283, 250 55, 000
手数件支出 1,236,668 583,024 1,819,692 0 1,819, 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 473 0 105,600 0 105,600 0 105,600 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,73							55, 000 55, 000
相段公課支出 164,172 29,300 193,472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472 0 193, 472							
保守科文出 雑文出 4,730 0 105,600 105,600 0 4,730 0 4, 推交出 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 4,730 0 0 5,544,594 69							193, 472
# 支出			·				105, 600
事業活動変出計 (2) 2,560,528 2,984,165 5,544,693 0 5,544,			4, 730			0	4, 730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		雑支出	4,730	0	4,730	0	4, 730
板 板 整 板 整 板 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 整 横 ** **		事業活動支出計(2)	2, 560, 528	2, 984, 165	5, 544, 693	0	5, 544, 693
施設整備等補助金収入 0 439,104,000 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 574,594,459 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 0 574,594,459 0 0 574,594,459 0 0 574,594,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2, 123, 616	40, 415, 835	38, 292, 219	0	38, 292, 219
設整 人 施設整備等和必収入 0 439,104,000 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 439,104,000 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459	施						439, 104, 000
整備等	設						439, 104, 000
横 支 出 ・ 整設仮勘定取得支出 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大							
支 出 成立 施設整備等支出計(5) 0 574,594,459 574,594,459 0 574,594,459 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △ 135,490,459 △ 135,490,459 ○ △ 135,490,459 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 方 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 支収支 一名の他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 本の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 2,123,616 △ 95,074,624 △ 97,198,240 0 97,198,240 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 0 0 0 0	備						
に よ	等	建設似倒足以付又出	0	574, 594, 459	574, 594, 459	U	574, 594, 458
る 収 支 施設整備等支出計(5) 0 574,594,459 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 574,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459 0 674,594,459	に						
る収支 施設整備等支出計(5) 0 574,594,459 574,594,459 0 574,594,459 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △ 135,490,459 △ 135,490,459 0 △ 135,490,459 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 活動による収支 世 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
支 施設整備等交出計(5) 0 574, 594, 459 574, 594, 459 0 574, 594, 459 セのの他のののでは動収入計(7) 0 0 0 0 大 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 おりによるの収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 大 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 との収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) △ 2, 123, 616 △ 95, 074, 624 △ 97, 198, 240 0 △ 97, 198, 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 0 0							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		施設整備等支出計(5)	0	574, 594, 459	574, 594, 459	0	574, 594, 459
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ž	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 135, 490, 459	△ 135, 490, 459	0	△ 135, 490, 459
の他の活動収入計(7) 0 0 0 がによる収支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 さの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 2,123,616 △ 95,074,624 △ 97,198,240 0 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 0	~ 収						
他 の	m .						
の活動 支 出場資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 0 が期末支払資金残高 (11) 0 0 0 0		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	(
活動 支 出 出 る 収 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
動 に よ 出 出 を で で で で で で で で で で で で で で で で で							
よる収取 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 公元(2,123,616) 公月(2,123,616) 公月(2,123,616) 公月(2,123,616) 公月(2,123,616) 公月(2,123,616) 公月(2,123,616) 〇月(2,123,616) 〇月(2,123,616) <td>動 支</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	動 支						
る 収 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 2,123,616 △ 95,074,624 △ 97,198,240 0 △ 97,198, 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 0 0							
収 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 1						
支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 2,123,616 △ 95,074,624 △ 97,198,240 0 △ 97,198, 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 0 0							
文 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 2,123,616 △ 95,074,624 △ 97,198,240 0 △ 97,198, 前期末支払資金残高 (11) 0 0 0 0 0		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	(
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	支 📉		T				(
n期末支払資金残高 (11) 0 0 0 0	当期資金		+ +		△ 97, 198, 240		△ 97, 198, 240
					·		
	前期末支持	払資金残高(11)	0	0	0	0	(
$-272/(2\sqrt{2}) \approx \frac{1}{2} \frac{1}{$			△ 2, 123, 616	△ 95,074,624	△ 97, 198, 240	0	△ 97, 198, 24

幼保連携型認定こども園ここのっす園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 11月 29日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 絆敬会

							(単位:円)
		# 6 10 0	サービス	ス区分	A =1	et-4m III- 31 W +-	Martin A 31
		勘 定 科 目	本部	ここのっす園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収	経常経費寄附金収益	431, 019	43, 400, 000	43, 831, 019	0	43, 831, 019
	益	サービス活動収益計 (1)	431,019	43, 400, 000	43, 831, 019	0	43, 831, 019
		人件費	861, 278	1,539,398	2, 400, 676	0	2, 400, 676
		役員報酬	217,000	0	217,000	0	217,000
		職員給料	560,000	1,371,900	1, 931, 900	0	1,931,900
		法定福利費	84, 278	167, 498	251,776	0	251, 776
		事業費	0	126, 125	126, 125	0	126, 125
		保健衛生費	0	3, 502	3, 502	0	3, 502
		保育材料費	0	73, 390	73, 390	0	73, 390
		水道光熱費	0	1,518	1,518	0	1,518
サ		雑費	0	47, 715	47,715	0	47, 715
1		事務費	1,699,250	1, 318, 642	3, 017, 892	0	3,017,892
ピ		福利厚生費	0	64, 235	64, 235	0	64, 235
ス		職員被服費	0	3, 597	3, 597	0	3, 597
活	費	旅費交通費	79, 250	0	79, 250	0	79, 250
動	貝	研修研究費	0	142, 880	142,880	0	142,880
増	用	事務消耗品費	164, 845	49, 204	214,049	0	214,049
減	Ж	印刷製本費	786	300	1,086	0	1,086
0)		通信運搬費	46,719	2, 252	48,971	0	48, 971
溶		会議費	2,080	0	2,080	0	2,080
		広報費	0	283, 250	283, 250	0	283, 250
		業務委託費	0	55,000	55,000	0	55,000
		その他の委託費	0	55,000	55,000	0	55,000
		手数料	1, 236, 668	583, 024	1,819,692	0	1,819,692
		租税公課	164, 172	29, 300	193, 472	0	193, 472
		保守料	0	105, 600	105,600	0	105,600
		雑費	4,730	0	4,730	0	4,730
		雑費	4,730	0	4,730	0	4,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 15, 465, 677	△ 15, 465, 677	△ 0	△ 15, 465, 677
		サービス活動費用計 (2)	2, 560, 528	△ 12, 481, 512	△ 9,920,984	0	△ 9,920,984
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2, 129, 509	55, 881, 512	53, 752, 003	0	53, 752, 003
サ		受取利息配当金収益	344	0	344	0	344
1	収	その他のサービス活動外収益	5, 549	0	5, 549	0	5, 549
ビ		雑収益	5, 549	0	5, 549	0	5, 549
l ス	益	雑収益	5, 549	0	5, 549	0	5, 549
活	<u></u>	サービス活動外収益計 (4)	5, 893	0	5, 893	0	5, 893
動							
外	費						
増	_ ^						
減	用						
0	/19						
部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
пр		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5, 893	0	5, 893	0	5, 893
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2, 123, 616	55, 881, 512	53, 757, 896	0	53, 757, 896

財産 目録

令和 4年 3月 31日 現在

		,		ı		(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
I 資産の部						
1 流動資産				r	,	
現金預金	TO A ST THE STATE OF		Secretary May A. J. J. and			
現金 普通預金	現金手許有高 滋賀銀行水口支店		運転資金として		_	391 275, 903, 180
普通預金	应 复聚们水口叉店		L		_	275, 903, 180
貯蔵品	ここのっす園	_	開園前こども園消耗品		_	21, 072, 718
仮払金	立替経費	_	ここのっす園経費	_	_	50, 000
		忙動資産合計		I.		297, 026, 289
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	288, 339, 094	0	288, 339, 094
AL 14	市水口町秋葉45-1		園に使用している			
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	4, 985, 073	0	4, 985, 073
	市水口町秋葉45-1 (幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		園に使用している 第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種紅云価値争乗であることのう。 園に使用している	2, 337, 304	0	2, 337, 304
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している	5, 019, 573	0	5, 019, 573
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	5 657 040	0	F 657 046
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している	5, 657, 949	0	5, 657, 949
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	826, 591	0	826, 591
	市水口町秋葉45-1	2021 /2	園に使用している	020, 031		020, 031
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	10, 832, 163	0	10, 832, 163
	市水口町秋葉45-1		園に使用している			
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している	1, 182, 402	0	1, 182, 402
	市水口町秋葉45-1 (幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種紅云価値争乗であることのう。 園に使用している	133, 514	0	133, 514
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している	522, 853	0	522, 853
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	0001 55 155	第二種社会福祉事業であるここのっす	4 440 000		4 440 000
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している	4, 442, 903	0	4, 442, 903
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	6, 407, 510	0	6, 407, 510
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している	0, 407, 510	U	0, 407, 510
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	797, 976	0	797, 976
	市水口町秋葉45-1	2021 /2	園に使用している	131,310		101, 010
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	6, 876, 024	0	6, 876, 024
	市水口町秋葉45-1		園に使用している			
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀 市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している	17, 323, 847	0	17, 323, 847
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種社会価値事業 とめることのラッ 園に使用している	10, 394, 181	0	10, 394, 181
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している	525, 245	0	525, 245
			小計	•	•	366, 604, 202
	12	基本財産合計	-			366, 604, 202
(2) その他の固定資産			,	T		
構築物	舗装、雨水排水工事 他17件	_	第二種社会福祉事業であるここのっす	70, 456, 415	0	70, 456, 415
			園に使用している			
機械及び装置	厨房設備 他11件	_	第二種社会福祉事業であるここのっす	12, 038, 680	0	12, 038, 680
			園に使用している 第二種社会短知事業であることの。ま			
器具及び備品	プリスクールワコ゚ンW4 他19件	-	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している	13, 624, 356	0	13, 624, 356
			第2種社会福祉事業であるここのつす園			
権利	河川法2426条工事 他4件	_	に使用している。	111, 870, 806	0	111, 870, 806
	その作	也の固定資産		I.		207, 990, 257
	Į.	固定資産合計	-			574, 594, 459
		資産合計				871, 620, 748
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債	> 15.4 (200 7th Arts atts 177 Arts	1		1	 	000 -== -=
事業未払金	こども園建築費用等					392, 072, 158
	甲賀市返還補助金 3月分給与					1, 044, 000 594, 265
	社会保険料	_		_		235, 014
	諸経費	_		_		118, 131
	The Control	1	小計	1	'	394, 063, 568
預り金	源泉所得税	-		_	_	1, 021
職員預り金	源泉所得税	<u>L</u>		<u></u>		159, 940
		忙動負債合計	·			394, 224, 529
2 固定負債						
		固定負債合計	-			(
·		負債合計				394, 224, 529
		差引純資産				477, 396, 219

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 滋賀銀行水口支店		運転資金として			3
普通預金	应 复聚们水口叉店		<u> </u>			275, 903, 1 275, 903, 5
貯蔵品	ここのっす園	_	開園前こども園消耗品			21, 072, 7
仮払金	立替経費	_	ここのつす園経費			50, 0
MAE	•				I.	297, 026, 2
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	288, 339, 094	0	288, 339, 0
	市水口町秋葉45-1	2021 中反	園に使用している (園舎)	200, 333, 034	· ·	200, 333, 0
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	4, 985, 073	0	4, 985, 0
	市水口町秋葉45-1		園に使用している (エレペータ工事)	, ,		
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	2, 337, 304	0	2, 337, 3
	市水口町秋葉45-1		園に使用している(高圧引込工事			
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀 市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している(受変電設備)	5, 019, 573	0	5, 019, 5
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している (電灯電力幹線)	5, 657, 949	0	5, 657, 9
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している (動力設備)	826, 591	0	826, 59
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	10 029 162	0	10, 832, 10
	市水口町秋葉45-1	2021年及	園に使用している (電灯)	10, 832, 163	0	10, 652, 10
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	1, 182, 402	0	1, 182, 40
	市水口町秋葉45-1	2021 12	園に使用している (火災報知設備)	1, 102, 102		1, 102, 10
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	133, 514	0	133, 5
	市水口町秋葉45-1		園に使用している(自閉防火戸)			
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	522, 853	0	522, 85
	市水口町秋葉45-1		園に使用している(情報設備)			
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀 市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している(給排水設備)	4, 442, 903	0	4, 442, 90
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀 市水口町秋葉45-1	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している(給排水設備)	6, 407, 510	0	6, 407, 5
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している(給湯設備)	797, 976	0	797, 93
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀		第二種社会福祉事業であるここのっす			
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している (衛生器具設備)	6, 876, 024	0	6, 876, 02
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	0001/55	第二種社会福祉事業であるここのっす	17 000 047		17 000 0
	市水口町秋葉45-1	2021年度	園に使用している (冷暖房設備)	17, 323, 847	0	17, 323, 84
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	10, 394, 181	0	10, 394, 18
	市水口町秋葉45-1	2021 中皮	園に使用している (換気設備)	10, 334, 101	0	10, 354, 10
	(幼保連携型認定こども園)滋賀県甲賀	2021年度	第二種社会福祉事業であるここのっす	525, 245	0	525, 2
	市水口町秋葉45-1	5051 2	園に使用している (ガス設備)	020,210	<u> </u>	
			小計			366, 604, 20
(a) z a lla a medite de	2	基本財産合計				366, 604, 20
(2) その他の固定資産		1	位一年九人福祉市業でもファァル よ			
構築物	舗装、雨水排水工事 他17件	_	第二種社会福祉事業であるここのっす 園に使用している	70, 456, 415	0	70, 456, 4
			第二種社会福祉事業であるここのっす			
機械及び装置	厨房設備 他11件	_	園に使用している	12, 038, 680	0	12, 038, 6
		1	第二種社会福祉事業であるここのっす			
器具及び備品	プ゚リスクールワコ゚ンW4 他19件	-	園に使用している	13, 624, 356	0	13, 624, 3
 ₩41	ATTIONS AS A STATE OF THE STATE		第2種社会福祉事業であるここのっす園			
権利	河川法2426条工事 他4件	_	に使用している。	111, 870, 806	0	111, 870, 8
	その作	也の固定資産	合計		•	207, 990, 2
	į.	固定資産合計	ł			574, 594, 4
		資産合計				871, 620, 7
I 負債の部						
1 流動負債		1		1		T
事業未払金預り金	こども園建築費用等	_		_		392, 072, 1
	甲賀市返還補助金	_			_	1,044,0
	3月分給与					594, 2
	社会保険料					235, (
	諸経費		小計	<u> </u>		118, 1
	源泉所得税	1_	(1a,t)	_	<u> </u>	394, 063, 5
職員預り金	源泉所得税	<u> </u>		_	_	159, 9
POZNO Z 25.		机動負債合計	·	I.	1	394, 224, 5
2 固定負債	υ					
	ļ.	固定負債合計	†			
	54	負債合計				394, 224, 5
		差引純資産				477, 396, 2