

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	173,500,000	182,576,596	-9,076,596	
	経常経費寄付金収入	0	5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	0	528	-528	
	その他の収入	2,980,000	2,857,989	122,011	
	障害福祉サービス等事業収入	11,030,000	10,175,198	854,802	
	事業活動収入計(1)	187,510,000	195,615,311	-8,105,311	
	支出				
	人件費支出	138,781,000	145,636,469	-6,855,469	
	事業費支出	24,110,912	22,291,748	1,819,164	
事務費支出	14,112,400	12,541,994	1,570,406		
支払利息支出	400,000	323,412	76,588		
その他の支出	1,781,000	2,173,274	-392,274		
事業活動支出計(2)	179,185,312	182,966,897	-3,781,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,324,688	12,648,414	-4,323,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,640,000	-390,000	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,640,000	-390,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
固定資産取得支出	5,000,000	6,397,290	-1,397,290		
ファイナンス・リース債務の返済支	952,560	952,560	0		
施設整備等支出計(5)	8,844,560	10,241,850	-1,397,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,594,560	-7,601,850	1,007,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	2,500,000	2,400,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,400,000	100,000	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-600,000	100,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,230,128	4,446,564	-3,216,436		
前期末支払資金残高(12)	0	22,781,892	-22,781,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,230,128	27,228,456	-25,998,328		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	182,576,596	175,458,094	7,118,502
		障害福祉サービス等事業収益	10,175,198		10,175,198
		経常経費寄附金収益	5,000	50,000	-45,000
		サービス活動収益計(1)	192,756,794	175,508,094	17,248,700
	費用	人件費	146,260,469	121,679,094	24,581,375
		事業費	22,291,748	20,932,408	1,359,340
		事務費	12,541,994	10,892,575	1,649,419
		減価償却費	7,913,780	7,547,421	366,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,608,408	-4,503,810	-104,598
		サービス活動費用計(2)	184,399,583	156,547,688	27,851,895
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		8,357,211	18,960,406	-10,603,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	528	478	50
		その他のサービス活動外収益	2,857,989	2,336,936	521,053
		サービス活動外収益計(4)	2,858,517	2,337,414	521,103
	費用	支払利息	323,412	379,662	-56,250
		その他のサービス活動外費用	2,173,274	1,881,400	291,874
		サービス活動外費用計(5)	2,496,686	2,261,062	235,624
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	361,831	76,352	285,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,719,042	19,036,758	-10,317,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,640,000	1,850,000	790,000
		特別収益計(8)	2,640,000	1,850,153	789,847
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	1,850,000	790,000
		特別費用計(9)	2,640,000	1,850,154	789,846
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,719,042	19,036,757	-10,317,715	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,233,050	2,696,293	8,536,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,952,092	21,733,050	-1,780,958
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,400,000	2,500,000	-100,000
	その他の積立金積立額(16)		-3,000,000	-13,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		19,352,092	11,233,050	8,119,042

法人単位貸借対照表

令和04年03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	43,771,995	34,935,380	8,836,615	流動負債	25,618,299	21,398,048	4,220,251
現金預金	27,617,220	20,970,241	6,646,979	事業未払金	15,621,952	11,782,885	3,839,067
事業未収金	3,569,674	3,277,270	292,404	1年以内返済予定設備資金借入金	2,892,000	2,892,000	0
未収補助金	12,580,756	10,426,124	2,154,632	1年内返済予定リース債務	158,760	952,560	-793,800
立替金	4,345	221,745	-217,400	預り金	392,608	0	392,608
仮払金	0	40,000	-40,000	職員預り金	528,979	370,603	158,376
固定資産	152,121,762	153,038,252	-916,490	賞与引当金	6,024,000	5,400,000	624,000
基本財産	110,659,921	113,497,840	-2,837,919	固定負債	11,861,000	14,911,760	-3,050,760
建物	110,659,921	113,497,840	-2,837,919	設備資金借入金	11,861,000	14,753,000	-2,892,000
構築物	4,292,127	716,669	3,575,458	リース債務	0	158,760	-158,760
器具及び備品	3,440,994	4,712,223	-1,271,229	負債の部合計	37,479,299	36,309,808	1,169,491
有形リース資産	158,760	1,111,320	-952,560	純資産の部			
ソフトウェア	57,960	88,200	-30,240	基本金	9,750,000	9,750,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,732,366	98,700,774	-1,968,408
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	その他の積立金	32,580,000	31,980,000	600,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,080,000	3,480,000	600,000	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	932,000	932,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,080,000	3,480,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	19,352,092	11,233,050	8,119,042
				(うち当期活動増減差額)	8,719,042	19,036,757	-10,317,715
				純資産の部合計	158,414,458	151,663,824	6,750,634
資産の部合計	195,893,757	187,973,632	7,920,125	負債及び純資産の部合計	195,893,757	187,973,632	7,920,125

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		新栄保育園 拠点	児童発達支 援拠		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	182,576,596	0		182,576,596	0	182,576,596
	経常経費寄付金収入	5,000	0		5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	512	16		528	0	528
	その他の収入	2,656,289	201,700		2,857,989	0	2,857,989
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,175,198		10,175,198	0	10,175,198
	事業活動収入計(1)	185,238,397	10,376,914	0	195,615,311	0	195,615,311
	支出						
	人件費支出	134,441,158	11,195,311		145,636,469	0	145,636,469
	事業費支出	21,792,222	499,526		22,291,748	0	22,291,748
事務費支出	12,106,443	435,551		12,541,994	0	12,541,994	
支払利息支出	323,412	0		323,412	0	323,412	
その他の支出	2,173,274	0		2,173,274	0	2,173,274	
事業活動支出計(2)	170,836,509	12,130,388	0	182,966,897	0	182,966,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,401,888	-1,753,474	0	12,648,414	0	12,648,414	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,640,000	0		2,640,000	0	2,640,000
	施設整備等収入計(4)	2,640,000	0	0	2,640,000	0	2,640,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	0		2,892,000	0	2,892,000
固定資産取得支出	6,397,290	0		6,397,290	0	6,397,290	
ファイナンス・リース債務の返済支	952,560	0		952,560	0	952,560	
施設整備等支出計(5)	10,241,850	0	0	10,241,850	0	10,241,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,601,850	0	0	-7,601,850	0	-7,601,850	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	3,000,000	0	5,400,000	-3,000,000	2,400,000
	支出						
	積立資産支出	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0		3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	0	6,000,000	-3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	3,000,000	0	-600,000	0	-600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,200,038	1,246,526	0	4,446,564	0	4,446,564	
前期末支払資金残高(12)	22,781,892	0		22,781,892	0	22,781,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,981,930	1,246,526	0	27,228,456	0	27,228,456	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		新栄保育園 拠点	児童発達支 援拠		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	182,576,596	0	182,576,596	0	182,576,596
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,175,198	10,175,198	0	10,175,198
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	182,581,596	10,175,198	192,756,794	0	192,756,794
	費用	人件費	134,731,158	11,529,311	146,260,469	0	146,260,469
		事業費	21,792,222	499,526	22,291,748	0	22,291,748
	事務費	12,106,443	435,551	12,541,994	0	12,541,994	
	減価償却費	7,913,780	0	7,913,780	0	7,913,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,608,408	0	-4,608,408	0	-4,608,408	
	サービス活動費用計(2)	171,935,195	12,464,388	184,399,583	0	184,399,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,646,401	-2,289,190	8,357,211	0	8,357,211	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512	16	528	0	528
		その他のサービス活動外収益	2,656,289	201,700	2,857,989	0	2,857,989
		サービス活動外収益計(4)	2,656,801	201,716	2,858,517	0	2,858,517
	費用	支払利息	323,412	0	323,412	0	323,412
		その他のサービス活動外費用	2,173,274	0	2,173,274	0	2,173,274
		サービス活動外費用計(5)	2,496,686	0	2,496,686	0	2,496,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,115	201,716	361,831	0	361,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,806,516	-2,087,474	8,719,042	0	8,719,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0
		特別収益計(8)	2,640,000	3,000,000	5,640,000	-3,000,000	2,640,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
		特別費用計(9)	5,640,000	0	5,640,000	-3,000,000	2,640,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,806,516	912,526	8,719,042	0	8,719,042	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,233,050	0	11,233,050	0	11,233,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,039,566	912,526	19,952,092	0	19,952,092
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		その他の積立金積立額(16)	-3,000,000	0	-3,000,000	0	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,439,566	912,526	19,352,092	0	19,352,092

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新栄保育園 拠点	児童発達支 援拠		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,650,509	3,121,486		43,771,995	0	43,771,995
現金預金	26,375,434	1,241,786		27,617,220	0	27,617,220
事業未収金	1,689,974	1,879,700		3,569,674	0	3,569,674
未収補助金	12,580,756			12,580,756	0	12,580,756
立替金	4,345			4,345	0	4,345
固定資産	152,121,762	0		152,121,762	0	152,121,762
基本財産	110,659,921	0		110,659,921	0	110,659,921
建物	110,659,921			110,659,921	0	110,659,921
構築物	4,292,127			4,292,127	0	4,292,127
器具及び備品	3,440,994			3,440,994	0	3,440,994
有形リース資産	158,760			158,760	0	158,760
ソフトウェア	57,960			57,960	0	57,960
人件費積立資産	23,000,000			23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000			5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,080,000			4,080,000	0	4,080,000
その他の固定資産	932,000			932,000	0	932,000
資産の部合計	192,772,271	3,121,486		195,893,757	0	195,893,757
流動負債	23,409,339	2,208,960		25,618,299	0	25,618,299
事業未払金	13,778,397	1,843,555		15,621,952	0	15,621,952
1年以内返済予定設備資金借入金	2,892,000			2,892,000	0	2,892,000
1年内返済予定リース債務	158,760			158,760	0	158,760
預り金	392,608			392,608	0	392,608
職員預り金	497,574	31,405		528,979	0	528,979
賞与引当金	5,690,000	334,000		6,024,000	0	6,024,000
固定負債	11,861,000	0		11,861,000	0	11,861,000
設備資金借入金	11,861,000			11,861,000	0	11,861,000
負債の部合計	35,270,339	2,208,960		37,479,299	0	37,479,299
基本金	9,750,000			9,750,000	0	9,750,000
国庫補助金等特別積立金	96,732,366			96,732,366	0	96,732,366
その他の積立金	32,580,000			32,580,000	0	32,580,000
人件費積立金	23,000,000			23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立金	5,500,000			5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	4,080,000			4,080,000	0	4,080,000
次期繰越活動増減差額	18,439,566	912,526		19,352,092	0	19,352,092
(うち当期活動増減差額)	7,806,516	912,526		8,719,042	0	8,719,042
純資産の部合計	157,501,932	912,526		158,414,458	0	158,414,458
負債及び純資産の部合計	192,772,271	3,121,486		195,893,757	0	195,893,757

計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法を採用している。
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 新栄保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「新栄保育園」
 - イ 児童発達支援拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援」

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	113,497,840	2,413,290	5,251,209	110,659,921
合 計	113,497,840	2,413,290	5,251,209	110,659,921

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 105,748,271円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 14,753,000円

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
建物(基本財産)	218,615,170	107,955,249	110,659,921
小計	218,615,170	107,955,249	110,659,921
構築物	9,279,950	4,987,823	4,292,127
器具・備品	23,338,211	19,897,217	3,440,994
有形リース資産	4,762,800	4,604,040	158,760
小計	37,380,961	29,489,080	7,891,881
合計	255,996,131	137,444,329	118,551,802

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

該当なし

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

借 入 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(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	佐賀銀行	新栄保育園拠点	17,645,000	0	2,892,000	14,753,000 (2,892,000)	0	2.00%	323,412	0	R9.4	園舎建設資金	建物(基本財産)	佐賀市鍋島町大字八戸1064	105,748,271
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		17,645,000	0	2,892,000	14,753,000 (2,892,000)	0		323,412	0					105,748,271
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)									
合計			17,645,000	0	2,892,000	14,753,000 (2,892,000)	0		323,412	0					105,748,271

寄附金収益明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(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			
					新栄保育園拠点	児童発達支援拠点		
法人の役職員	経常		5,000		5,000	0		
区分小計			5,000		5,000	0	0	
	施設							
区分小計			0		0	0	0	
	固定							
区分小計			0		0	0	0	
合計			5,000		5,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						新栄保育園拠点	児童発達支援拠点	
	児童事業							
区分小計		0		0		0	0	0
佐賀市 延長保育対策事業補助金	保育事業	1,444,316	244,000	1,688,316		1,688,316	0	
佐賀県 保育所等水栓タッチレス化推進事業補助金		690,000		690,000		690,000	0	
職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000	0	
佐賀市 コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		500,000		500,000		500,000	0	
佐賀市 障がい児保育対策事業補助金		6,023,440		6,023,440		6,023,440	0	
佐賀市 保育体制強化事業補助金		1,200,000		1,200,000		1,200,000	0	
佐賀市 地域活動対策事業補助金		10,000		10,000		10,000	0	
佐賀市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善理維持特例事業		680,460		680,460		680,460	0	
佐賀市 保育補助者雇上強化事業補助金		3,903,000		3,903,000		3,903,000	0	
区分小計		14,751,216	244,000	14,995,216		14,995,216	0	0
佐賀労働局 両立支援等助成金	障害事業	71,168		71,168		0	71,168	
区分小計		71,168		71,168		0	71,168	0
佐賀市 保育所等施設整備費補助金	施設	2,640,000		2,640,000	2,640,000	2,640,000	0	
区分小計		2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	2,640,000	0	0
合計		17,462,384	244,000	17,706,384	2,640,000	17,635,216	71,168	0

基本金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			新栄保育園拠点	児童発達支援拠点	
前年度末残高		9,750,000	9,750,000	0	0
第一号基本金		0			
第二号基本金		0			
第三号基本金		9,750,000	9,750,000	0	
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		9,750,000	9,750,000	0	0
第一号基本金		0			
第二号基本金		0			
第三号基本金		9,750,000	9,750,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		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		新栄保育園拠点	児童発達支援拠点	
前期繰越額					98,700,774	98,700,774	0	
当期積立額	固定資産取得							
	佐賀市補助金		2,640,000		2,640,000	2,640,000		
	合計		2,640,000		2,640,000	2,640,000		
当期積立額合計			2,640,000		2,640,000	2,640,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				4,608,408	4,628,508		
	計				4,608,408	4,628,508		
	当期取崩額合計				4,628,508	4,628,508	0	
当期末残高					96,732,366	96,732,366	0	

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会
法人単位

(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															
【基本】建物	113,497,840	96,232,602	2,413,290	2,413,290	5,251,209	3,702,908	0	0	110,659,921	92,529,694	107,955,249	69,757,306	218,615,170	162,287,000	
基本財産	113,497,840	96,232,602	2,413,290	2,413,290	5,251,209	3,702,908	0	0	110,659,921	92,529,694	107,955,249	69,757,306	218,615,170	162,287,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	716,669	0	3,850,000	2,640,000	274,542	132,000	0	0	4,292,127	2,508,000	4,987,823	132,000	9,279,950	2,640,000	
器具及び備品	4,712,223	2,414,909	134,000	0	1,405,229	755,240	0	0	3,440,994	1,659,669	19,897,217	11,718,897	23,338,211	13,378,566	
有形)-資産	1,111,320	0	0	0	952,560	0	0	0	158,760	0	4,604,040	0	4,762,800	0	
有形固定資産	6,540,212	2,414,909	3,984,000	2,640,000	2,632,331	887,240	0	0	7,891,881	4,167,669	29,489,080	11,850,897	37,380,961	16,018,566	
無形固定資産															
ソフトウェア	88,200	53,263	0	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	
無形固定資産	88,200	53,263	0	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	6,628,412	2,468,172	3,984,000	2,640,000	2,662,571	905,500	0	0	7,949,841	4,202,672	29,582,320	11,907,198	37,532,161	16,109,870	
基本財産及びその他の固定資産計	120,126,252	98,700,774	6,397,290	2,640,000	7,913,780	4,608,408	0	0	118,609,762	96,732,366	137,537,569	81,664,504	256,147,331	178,396,870	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		98,700,774		2,640,000		4,608,408				96,732,366					

財 産 目 録

令和04年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 保育園		運転資金として			15,024
現金	小口現金 児童発達支援		運転資金として			16,500
普通預金	施設 佐銀本店 No.2779171		運転資金として			26,183,765
普通預金	本部 佐銀本店 No.2738978		運転資金として			176,494
普通預金	積立 佐銀本店 No.2839310		運転資金として			28
普通預金	積立 佐銀本店 No.2839332		運転資金として			5
普通預金	積立 佐銀本店 No.2839343		運転資金として			118
普通預金	児発 佐銀本店 No.3217984		運転資金として			1,225,286
	小計					27,617,220
未収金						
事業未収金			神埼市 運営費収入他			3,569,674
未収補助金			延長保育事業他			12,580,756
他流動資産						
立替金			用品代			4,345
流動資産合計						43,771,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	佐賀市鍋島町八戸1064番		第二種社会福祉事業である保育所に使用している。	218,615,170	107,955,249	110,659,921
基本財産合計						110,659,921
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他		第二種社会福祉事業である保育所に使用している。	9,279,950	4,987,823	4,292,127
器具及び備品	パソコン他		第二種社会福祉事業である保育所に使用している。	23,338,211	19,897,217	3,440,994
有形リース資産	ハイエース		第二種社会福祉事業である保育所に使用している。	4,762,800	4,604,040	158,760
ソフトウェア	保育記録ソフト		第二種社会福祉事業である保育所に使用している。	151,200	93,240	57,960
人件費積立資産	佐銀本店 No.2839343					23,000,000
備品等購入積立資産	佐銀本店 No.2839310					5,500,000
保育所施設・設備積立資産	佐銀本店 No.2779171					3,000,000
	佐銀本店 No.2839332					1,080,000
	小計					4,080,000
その他の固定資産	徳富邦弘 他2件		敷金			932,000
その他固定資産合計						41,461,841
固定資産合計						152,121,762
資産合計						195,893,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					15,621,952
1年以内返済設備借入金						2,892,000
1年以内返済リース債務	ハイエース					158,760
預り金	保護者集金分他					392,608
職員預り金	市県民税他					528,979
賞与引当金						6,024,000
流動負債合計						25,618,299
2 固定負債						
設備資金借入金						11,861,000
固定負債合計						11,861,000
負債合計						37,479,299
差引純資産						158,414,458

新栄保育園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	173,500,000	182,576,596	-9,076,596		
	委託費収入	157,000,000	163,348,700	-6,348,700		
	私的契約利用料収入	4,500,000	4,232,680	267,320		
	その他の事業収入	12,000,000	14,995,216	-2,995,216		
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	14,751,216	-2,751,216		
	補助金事業収入(一般)	0	244,000	-244,000		
	経常経費寄付金収入	0	5,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	0	512	-512		
	その他の収入	2,780,000	2,656,289	123,711		
	受入研修費収入	0	18,000	-18,000		
	利用者等外給食費収入	1,780,000	1,866,800	-86,800		
	雑収入	1,000,000	771,489	228,511		
	事業活動収入計(1)		176,280,000	185,238,397	-8,958,397	
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,746,000	134,441,158	-5,695,158	
		職員給料支出	90,000,000	90,670,865	-670,865	
		職員賞与支出	22,000,000	26,378,899	-4,378,899	
		退職給付支出	1,246,000	1,157,000	89,000	
		法定福利費支出	15,500,000	16,234,394	-734,394	
		事業費支出	23,586,912	21,792,222	1,794,690	
		給食費支出	11,000,000	8,921,205	2,078,795	
		保健衛生費支出	260,000	457,612	-197,612	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		保育材料費支出	1,500,000	1,654,020	-154,020	
		水道光熱費支出	3,750,000	4,316,078	-566,078	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,517,676	-317,676	
		保険料支出	678,000	448,834	229,166	
	賃借料支出	3,158,912	2,466,170	692,742		
	雑支出	30,000	10,627	19,373		
	事務費支出	13,533,400	12,106,443	1,426,957		
	福利厚生費支出	550,000	487,421	62,579		
	職員被服費支出	360,000	311,786	48,214		
	旅費交通費支出	150,000	110,774	39,226		
	研修研究費支出	200,000	145,728	54,272		
	事務消耗品費支出	800,000	754,528	45,472		
	印刷製本費支出	500,000	536,094	-36,094		
	燃料費支出	65,000	67,314	-2,314		
	修繕費支出	2,700,000	2,528,135	171,865		
	通信運搬具支出	450,000	421,915	28,085		
	会議費支出	130,000	138,830	-8,830		
	広報費支出	364,400	17,623	346,777		
	業務委託費支出	1,020,000	868,178	151,822		
	手数料支出	1,720,000	1,459,130	260,870		
	保険料支出	110,000	108,066	1,934		
	賃借料支出	1,016,000	963,421	52,579		
	土地・建物賃借料支出	2,808,000	2,687,568	120,432		
	租税公課支出	2,000	429	1,571		
保守料支出	70,000	45,426	24,574			
諸会費	418,000	382,500	35,500			
雑支出	100,000	71,577	28,423			
支払利息支出	400,000	323,412	76,588			
その他の支出	1,781,000	2,173,274	-392,274			
利用者等外給食費支出	1,780,000	2,173,274	-393,274			
雑支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)		168,047,312	170,836,509	-2,789,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,232,688	14,401,888	-6,169,200		
施設費	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,640,000	-390,000	
		施設整備等補助金収入	2,250,000	2,640,000	-390,000	
		施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,640,000	-390,000	

準備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0
		固定資産取得支出	5,000,000	6,397,290	-1,397,290
		建物取得支出	3,000,000	2,413,290	586,710
		器具及び備品取得支出	1,000,000	134,000	866,000
		構築物取得支出	1,000,000	3,850,000	-2,850,000
		ファイナンス・リース債務の返済支	952,560	952,560	0
		施設整備等支出計(5)	8,844,560	10,241,850	-1,397,290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,594,560	-7,601,850	1,007,290
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,500,000	2,400,000	100,000
		保育所施設・設備積立資産取崩収入	2,500,000	2,400,000	100,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,400,000	100,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-3,600,000	3,100,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,138,128	3,200,038	-2,061,910
		前期末支払資金残高(12)	0	22,781,892	-22,781,892
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,138,128	25,981,930	-24,843,802

新栄保育園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)
収益	保育事業収益	182,576,596	175,458,094	7,118,502
	委託費収益	163,348,700	159,676,350	3,672,350
	私的契約利用料収益	4,232,680	4,855,620	-622,940
	私的契約利用料収益	4,232,680	4,855,620	-622,940
	その他の事業収益	14,995,216	10,926,124	4,069,092
	補助金事業収益(公費)	14,751,216	10,926,124	3,825,092
	補助金事業収益(一般)	244,000		244,000
	経常経費寄附金収益	5,000	50,000	-45,000
サービス活動収益計(1)		182,581,596	175,508,094	7,073,502
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,731,158	121,679,094	13,052,064
	職員給料	90,670,865	84,366,842	6,304,023
	職員賞与	20,978,899	16,089,637	4,889,262
	賞与引当金繰入	5,690,000	5,400,000	290,000
	退職給付費用	1,157,000	1,246,000	-89,000
	法定福利費	16,234,394	14,576,615	1,657,779
	事業費	21,792,222	20,932,408	859,814
	給食費	8,921,205	9,286,714	-365,509
	保健衛生費	457,612	455,869	1,743
	保育材料費	1,654,020	2,245,599	-591,579
	水道光熱費	4,316,078	4,012,109	303,969
	消耗器具備品費	3,517,676	2,379,668	1,138,008
	保険料	448,834	477,591	-28,757
	賃借料	2,466,170	2,051,532	414,638
	雑費	10,627	23,326	-12,699
	事務費	12,106,443	10,892,575	1,213,868
	福利厚生費	487,421	559,164	-71,743
	職員被服費	311,786	183,249	128,537
	旅費交通費	110,774	52,800	57,974
	研修研究費	145,728	56,900	88,828
	事務消耗品費	754,528	827,742	-73,214
	印刷製本費	536,094	514,858	21,236
	燃料費	67,314	45,618	21,696
	修繕費	2,528,135	418,032	2,110,103
	通信運搬費	421,915	496,626	-74,711
	会議費	138,830	62,673	76,157
	広報費	17,623	338,800	-321,177
	業務委託費	868,178	1,029,600	-161,422
	手数料	1,459,130	1,762,166	-303,036
	保険料	108,066	116,160	-8,094
	賃借料	963,421	1,137,088	-173,667
	土地・建物賃借料	2,687,568	2,808,000	-120,432
	租税公課	429	18,200	-17,771
	保守料	45,426	19,800	25,626
	諸会費	382,500	373,885	8,615
	雑費	71,577	71,214	363
減価償却費	7,913,780	7,547,421	366,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,608,408	-4,503,810	-104,598	
サービス活動費用計(2)		171,935,195	156,547,688	15,387,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,646,401	18,960,406	-8,314,005
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	512	478	34
	その他のサービス活動外収益	2,656,289	2,336,936	319,353
	受入研修費収益	18,000	40,000	-22,000
	利用者等外給食収益	1,866,800	1,837,874	28,926
	雑収益	771,489	459,062	312,427
サービス活動外収益計(4)		2,656,801	2,337,414	319,387

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	323,412	379,662	-56,250
		その他のサービス活動外費用	2,173,274	1,881,400	291,874
		利用者等外給食費	2,173,274	1,880,423	292,851
		雑損失		977	-977
		サービス活動外費用計(5)	2,496,686	2,261,062	235,624
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	160,115	76,352	83,763
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,806,516	19,036,758	-8,230,242
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,640,000	1,850,000	790,000
		施設整備等補助金収益	2,640,000	1,850,000	790,000
		サービス区分間繰入金収益	0	153	-153
		特別収益計(8)	2,640,000	1,850,153	789,847
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	1,850,000	790,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	153	-153
		特別費用計(9)	5,640,000	1,850,154	3,789,846
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-1	-2,999,999
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,806,516	19,036,757	-11,230,241
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,233,050	2,696,293	8,536,757
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,039,566	21,733,050	-2,693,484
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	2,500,000	-100,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,400,000	2,500,000	-100,000
		その他の積立金積立額(16)	-3,000,000	-13,000,000	10,000,000
		人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		保育所繰越積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,439,566	11,233,050	7,206,516

新栄保育園拠点 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	40,650,509	34,935,380	5,715,129	流動負債	23,409,339	21,398,048	2,011,291
現金預金	26,375,434	20,970,241	5,405,193	事業未払金	13,778,397	11,782,885	1,995,512
事業未収金	1,689,974	3,277,270	-1,587,296	1年以内返済予定設備資金借入金	2,892,000	2,892,000	0
未収補助金	12,580,756	10,426,124	2,154,632	1年内返済予定リース債務	158,760	952,560	-793,800
立替金	4,345	221,745	-217,400	預り金	392,608	0	392,608
仮払金	0	40,000	-40,000	職員預り金	497,574	370,603	126,971
固定資産	152,121,762	153,038,252	-916,490	賞与引当金	5,690,000	5,400,000	290,000
基本財産	110,659,921	113,497,840	-2,837,919	固定負債	11,861,000	14,911,760	-3,050,760
建物	110,659,921	113,497,840	-2,837,919	設備資金借入金	11,861,000	14,753,000	-2,892,000
構築物	4,292,127	716,669	3,575,458	リース債務	0	158,760	-158,760
器具及び備品	3,440,994	4,712,223	-1,271,229	負債の部合計	35,270,339	36,309,808	-1,039,469
有形リース資産	158,760	1,111,320	-952,560	純資産の部			
ソフトウェア	57,960	88,200	-30,240	基本金	9,750,000	9,750,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,732,366	98,700,774	-1,968,408
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	その他の積立金	32,580,000	31,980,000	600,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,080,000	3,480,000	600,000	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	932,000	932,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,080,000	3,480,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	18,439,566	11,233,050	7,206,516
				(うち当期活動増減差額)	7,806,516	19,036,757	-11,230,241
				純資産の部合計	157,501,932	151,663,824	5,838,108
資産の部合計	192,772,271	187,973,632	4,798,639	負債及び純資産の部合計	192,772,271	187,973,632	4,798,639

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法を採用している。
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 新栄保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動計算書(別紙3(㊿))
「本部」
「新栄保育園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))は省略している。

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	113,497,840	2,413,290	5,251,209	110,659,921
合 計	113,497,840	2,413,290	5,251,209	110,659,921

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 105,748,271円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 14,753,000円

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	218,615,170	107,955,249	110,659,921
小 計	218,615,170	107,955,249	110,659,921
構築物	9,279,950	4,987,823	4,292,127
器具・備品	23,338,211	19,897,217	3,440,994
有形リース資産	4,762,800	4,604,040	158,760
小 計	37,380,961	29,489,080	7,891,881
合 計	255,996,131	137,444,329	118,551,802

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会
新栄保育園拠点

(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															
【基本】建物	113,497,840	96,232,602	2,413,290	2,413,290	5,251,209	3,702,908	0	0	110,659,921	92,529,694	107,955,249	69,757,306	218,615,170	162,287,000	
基本財産	113,497,840	96,232,602	2,413,290	2,413,290	5,251,209	3,702,908	0	0	110,659,921	92,529,694	107,955,249	69,757,306	218,615,170	162,287,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	716,669	0	3,850,000	2,640,000	274,542	132,000	0	0	4,292,127	2,508,000	4,987,823	132,000	9,279,950	2,640,000	
器具及び備品	4,712,223	2,414,909	134,000	0	1,405,229	755,240	0	0	3,440,994	1,659,669	19,897,217	11,718,897	23,338,211	13,378,566	
有形)-資産	1,111,320	0	0	0	952,560	0	0	0	158,760	0	4,604,040	0	4,762,800	0	
有形固定資産	6,540,212	2,414,909	3,984,000	2,640,000	2,632,331	887,240	0	0	7,891,881	4,167,669	29,489,080	11,850,897	37,380,961	16,018,566	
無形固定資産															
ソフトウェア	88,200	53,263	0	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	
無形固定資産	88,200	53,263	0	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	6,628,412	2,468,172	3,984,000	2,640,000	2,662,571	905,500	0	0	7,949,841	4,202,672	29,582,320	11,907,198	37,532,161	16,109,870	
基本財産及びその他の固定資産計	120,126,252	98,700,774	6,397,290	2,640,000	7,913,780	4,608,408	0	0	118,609,762	96,732,366	137,537,569	81,664,504	256,147,331	178,396,870	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		98,700,774		2,640,000		4,608,408				96,732,366					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会
新栄保育園拠点

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,400,000	5,690,000 ()	5,400,000	0 ()	5,690,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	5,400,000	5,690,000 (0)	5,400,000	0 (0)	5,690,000	

新栄保育園拠点 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(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
	保育園	法人本部				
収入						
保育事業収入	182,576,596	0		182,576,596	0	182,576,596
委託費収入	163,348,700	0		163,348,700	0	163,348,700
私的契約利用料収入	4,232,680	0		4,232,680	0	4,232,680
その他の事業収入	14,995,216	0		14,995,216	0	14,995,216
補助金事業収入(公費)	14,751,216	0		14,751,216	0	14,751,216
補助金事業収入(一般)	244,000	0		244,000	0	244,000
経常経費寄付金収入	0	5,000		5,000	0	5,000
受取利息配当金収入	510	2		512	0	512
その他の収入	2,656,289	0		2,656,289	0	2,656,289
受入研修費収入	18,000	0		18,000	0	18,000
利用者等外給食費収入	1,866,800	0		1,866,800	0	1,866,800
雑収入	771,489	0		771,489	0	771,489
事業活動収入計(1)	185,233,395	5,002	0	185,238,397	0	185,238,397
支出						
人件費支出	134,441,158	0		134,441,158	0	134,441,158
職員給料支出	90,670,865	0		90,670,865	0	90,670,865
職員賞与支出	26,378,899	0		26,378,899	0	26,378,899
退職給付支出	1,157,000	0		1,157,000	0	1,157,000
法定福利費支出	16,234,394	0		16,234,394	0	16,234,394
事業費支出	21,792,222	0		21,792,222	0	21,792,222
給食費支出	8,921,205	0		8,921,205	0	8,921,205
保健衛生費支出	457,612	0		457,612	0	457,612
保育材料費支出	1,654,020	0		1,654,020	0	1,654,020
水道光熱費支出	4,316,078	0		4,316,078	0	4,316,078
消耗器具備品費支出	3,517,676	0		3,517,676	0	3,517,676
保険料支出	448,834	0		448,834	0	448,834
賃借料支出	2,466,170	0		2,466,170	0	2,466,170
雑支出	10,627	0		10,627	0	10,627
事務費支出	11,916,143	190,300		12,106,443	0	12,106,443
福利厚生費支出	487,421	0		487,421	0	487,421
職員被服費支出	311,786	0		311,786	0	311,786
旅費交通費支出	9,574	101,200		110,774	0	110,774
研修研究費支出	145,728	0		145,728	0	145,728
事務消耗品費支出	754,528	0		754,528	0	754,528
印刷製本費支出	536,094	0		536,094	0	536,094
燃料費支出	67,314	0		67,314	0	67,314
修繕費支出	2,528,135	0		2,528,135	0	2,528,135
通信運搬具支出	421,915	0		421,915	0	421,915
会議費支出	69,730	69,100		138,830	0	138,830
広報費支出	17,623	0		17,623	0	17,623
業務委託費支出	868,178	0		868,178	0	868,178
手数料支出	1,459,130	0		1,459,130	0	1,459,130
保険料支出	108,066	0		108,066	0	108,066
賃借料支出	963,421	0		963,421	0	963,421
土地・建物賃借料支出	2,687,568	0		2,687,568	0	2,687,568
租税公課支出	429	0		429	0	429
保守料支出	45,426	0		45,426	0	45,426
諸会費	382,500	0		382,500	0	382,500
雑支出	51,577	20,000		71,577	0	71,577
支払利息支出	323,412	0		323,412	0	323,412
その他の支出	2,173,274	0		2,173,274	0	2,173,274
利用者等外給食費支出	2,173,274	0		2,173,274	0	2,173,274
事業活動支出計(2)	170,646,209	190,300	0	170,836,509	0	170,836,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,587,186	-185,298	0	14,401,888	0	14,401,888
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,640,000	0		2,640,000	0	2,640,000
施設整備等補助金収入	2,640,000	0		2,640,000	0	2,640,000
施設整備等収入計(4)	2,640,000	0	0	2,640,000	0	2,640,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	0		2,892,000	0	2,892,000
固定資産取得支出	6,397,290	0		6,397,290	0	6,397,290
建物取得支出	2,413,290	0		2,413,290	0	2,413,290
器具及び備品取得支出	134,000	0		134,000	0	134,000
構築物取得支出	3,850,000	0		3,850,000	0	3,850,000
ファイナンス・リース債務の返済支	952,560	0		952,560	0	952,560
施設整備等支出計(5)	10,241,850	0	0	10,241,850	0	10,241,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,601,850	0	0	-7,601,850	0	-7,601,850
その他の収入						
積立資金取崩収入	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000
保育所施設・設備積立資産取崩収入	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000

他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	0	104		104	-104	0
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	104	0	2,400,104	-104	2,400,000
	支	積立資産支出	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	104	0		104	-104	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,104	0	0	6,000,104	-104	6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,104	104	0	-3,600,000	0	-3,600,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,385,232	-185,194	0	3,200,038	0	3,200,038

前期末支払資金残高(12)	22,272,005	509,887		22,781,892	0	22,781,892
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,657,237	324,693	0	25,981,930	0	25,981,930

積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会
新栄保育園拠点

(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	23,000,000	0	0	23,000,000	
備品等購入積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
保育所施設設備整備積立金	3,480,000	3,000,000	2,400,000	4,080,000	
計	31,980,000	3,000,000	2,400,000	32,580,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
備品等購入積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
保育所施設・設備積立資産	3,480,000	3,000,000	2,400,000	4,080,000	
計	31,980,000	3,000,000	2,400,000	32,580,000	

児童発達支援拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	16	-16	
	その他の収入	200,000	201,700	-1,700	
	利用者等外給食費収入	200,000	201,700	-1,700	
	障害福祉サービス等事業収入	11,030,000	10,175,198	854,802	
	障害児施設給付費収入	11,000,000	10,071,830	928,170	
	利用者負担金収入	30,000	32,200	-2,200	
	その他の事業収入	0	71,168	-71,168	
	補助金事業収入(公費)	0	71,168	-71,168	
	事業活動収入計(1)	11,230,000	10,376,914	853,086	
	支出				
	人件費支出	10,035,000	11,195,311	-1,160,311	
	職員給料支出	7,800,000	8,780,889	-980,889	
	職員賞与支出	1,100,000	1,051,353	48,647	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	1,035,000	1,274,069	-239,069	
	事業費支出	524,000	499,526	24,474	
	保健衛生費支出	10,000	20,127	-10,127	
	保育材料費支出	100,000	59,032	40,968	
	水道光熱費支出	216,000	195,558	20,442	
	消耗器具備品費支出	100,000	121,473	-21,473	
保険料支出	26,000	18,286	7,714		
賃借料支出	60,000	85,050	-25,050		
雑支出	12,000	0	12,000		
事務費支出	579,000	435,551	143,449		
福利厚生費支出	7,000	6,148	852		
職員被服費支出	17,000	14,067	2,933		
旅費交通費支出	4,000	3,926	74		
研修研究費支出	12,000	6,372	5,628		
事務消耗品費支出	32,000	28,578	3,422		
印刷製本費支出	24,000	18,939	5,061		
燃料費支出	5,000	883	4,117		
修繕費支出	124,000	79,428	44,572		
通信運搬具支出	24,000	16,199	7,801		
会議費支出	6,000	4,966	1,034		
広報費支出	36,000	637	35,363		
業務委託費支出	40,000	29,422	10,578		
手数料支出	60,000	60,880	-880		
保険料支出	5,000	3,624	1,376		
賃借料支出	50,000	32,651	17,349		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,432	-432		
租税公課支出	0	21	-21		
保守料支出	1,000	774	226		
雑支出	12,000	7,604	4,396		
事業活動支出計(2)	11,138,000	12,130,388	-992,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	-1,753,474	1,845,474		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	-3,000,000		
支出			0		
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	3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	1,246,526	-1,154,526		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,000	1,246,526	-1,154,526

児童発達支援拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,175,198		10,175,198
	障害児施設給付費収益	10,071,830		10,071,830
収益	利用者負担金収益	32,200		32,200
	その他の事業収益	71,168		71,168
	補助金事業収益(公費)	71,168		71,168
	サービス活動収益計(1)	10,175,198	0	10,175,198
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	11,529,311		11,529,311
	職員給料	8,780,889		8,780,889
	職員賞与	1,051,353		1,051,353
	賞与引当金繰入	334,000		334,000
	退職給付費用	89,000		89,000
	法定福利費	1,274,069		1,274,069
	事業費	499,526		499,526
	保健衛生費	20,127		20,127
	保育材料費	59,032		59,032
	水道光熱費	195,558		195,558
	消耗器具備品費	121,473		121,473
	保険料	18,286		18,286
	賃借料	85,050		85,050
	事務費	435,551		435,551
	福利厚生費	6,148		6,148
	職員被服費	14,067		14,067
	旅費交通費	3,926		3,926
	研修研究費	6,372		6,372
	事務消耗品費	28,578		28,578
	印刷製本費	18,939		18,939
	燃料費	883		883
	修繕費	79,428		79,428
	通信運搬費	16,199		16,199
	会議費	4,966		4,966
	広報費	637		637
	業務委託費	29,422		29,422
	手数料	60,880		60,880
	保険料	3,624		3,624
	賃借料	32,651		32,651
	土地・建物賃借料	120,432		120,432
	租税公課	21		21
	保守料	774		774
雑費	7,604		7,604	
	サービス活動費用計(2)	12,464,388	0	12,464,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,289,190	0	-2,289,190
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16		16
	その他のサービス活動外収益	201,700		201,700
	利用者等外給食収益	201,700		201,700
	サービス活動外収益計(4)	201,716	0	201,716
費用				
	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)	201,716	0	201,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,087,474	0	-2,087,474
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	0	3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	912,526	0	912,526

繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	912,526	0	912,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	912,526	0	912,526

児童発達支援拠点 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	3,121,486	0	3,121,486	流動負債	2,208,960	0	2,208,960
現金預金	1,241,786	0	1,241,786	事業未払金	1,843,555	0	1,843,555
事業未収金	1,879,700	0	1,879,700	職員預り金	31,405	0	31,405
固定資産	0	0	0	賞与引当金	334,000	0	334,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,208,960	0	2,208,960
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	912,526	0	912,526
				(うち当期活動増減差額)	912,526	0	912,526
				純資産の部合計	912,526	0	912,526
資産の部合計	3,121,486	0	3,121,486	負債及び純資産の部合計	3,121,486	0	3,121,486

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法を採用している。
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動計算書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
該当なし				0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			0
合 計	0	0	0

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会
児童発達支援拠点

(単位 : 円)

勘 定 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	334,000 ()	0	0 ()	334,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	0	334,000 (0)	0	0 (0)	334,000	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率 月数	取得価額		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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産																							
【基本】建物																							
001-00 鉄骨造平屋建		1.0	定額法	47	2.2	157,853,233	138,104,000	109,220,959	95,567,981	0	3,472,331	3,038,287	0	105,748,368	92,528,694	45,574,396	157,853,233	138,104,000					
002-00 屋外体育倉庫、プロパン庫		1.0	定額法	15	6.7	367,817	0	23,183	0	0	23,182	0	0	0	0	367,816	0	367,817	0	0	0	0	0
003-00 機械設備工事		1.0	定額法	13	7.7	31,127,250	13,633,700	1	0	0	0	0	0	0	0	31,127,249	13,633,700	31,127,250	13,633,700				
004-00 電気設備工事		1.0	定額法	15	6.7	23,997,750	10,549,300	1,511,862	664,421	0	1,511,861	664,421	0	178,240	0	23,997,749	10,549,300	23,997,750	10,549,300				
002/00/21 職員出入口 扉取付工事		1.0	定額法	8	12.5	241,000	0	208,365	0	0	30,125	0	0	0	0	62,700	0	241,000	0	0	0	0	
002/00/25 床 強化ビニールシート		1.0	定額法	22	4.6	1,069,420	0	1,028,426	0	0	49,193	0	0	0	0	90,197	0	1,069,420	0	0	0	0	
002/00/25 床強化ビニールシート (Dまわり・ぼた)		1.0	定額法	22	4.6	1,151,810	0	1,107,658	0	0	52,983	0	0	0	0	97,135	0	1,151,810	0	0	0	0	
002/00/25 間仕切り棚		1.0	定額法	22	4.6	413,600	0	397,716	0	0	19,925	0	0	0	0	34,879	0	413,600	0	0	0	0	
003/00/20 床強化ビニールシート(ゆり・もも・オレンジ)		1.0	定額法	22	4.6	2,413,290	0	0	0	2,413,290	0	0	0	2,320,781	0	92,509	0	2,413,290	0	0	0	0	
						218,615,170	182,287,000	113,497,844	96,232,662	2,413,290	5,251,209	3,702,908	0	110,659,921	92,528,694	69,757,396	218,615,170	182,287,000					
計																							
基本財産合計																							
その他の固定資産																							
有形固定資産																							
構築物																							
005-00 外構工事		1.0	定額法	10	10.0	4,148,094	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4,148,093	0	4,148,094	0	0	0	0	0
006-00 舗装工事		1.0	定額法	20	5.0	526,856	0	158,068	0	0	26,942	0	0	131,726	0	395,130	0	526,856	0	0	0	0	0
005/00/22 すみれ庭園内汚水い場		1.0	定額法	15	6.7	600,000	0	418,100	0	0	40,200	0	0	378,900	0	221,100	0	600,000	0	0	0	0	0
005/00/20 三輪車小屋		1.0	定額法	10	10.0	155,000	0	138,500	0	0	15,500	0	0	124,000	0	31,000	0	155,000	0	0	0	0	0
003/00/07 フェンス増設		1.0	定額法	10	10.0	3,850,000	2,640,000	0	0	3,850,000	2,640,000	192,500	132,000	3,657,500	2,508,000	192,500	3,850,000	2,640,000	132,000	3,850,000	2,640,000	0	
						9,279,950	2,640,000	716,668	0	3,850,000	274,542	132,000	0	4,292,127	2,508,000	4,987,823	132,000	9,279,950	2,640,000				
器具及び備品																							
007-00 パソコンデスク T=17型		1.0	定額法	4	25.0	188,408	0	1	0	0	0	0	0	0	0	188,407	0	188,408	0	0	0	0	0
008-00 包丁、まな板殺菌庫		1.0	定額法	5	20.0	160,867	141,000	1	0	0	0	0	0	0	0	160,866	141,000	160,867	141,000				
009-00 ガス炊飯器		1.0	定額法	6	16.7	390,360	263,000	1	0	0	0	0	0	0	0	390,359	263,000	390,360	263,000				
010-00 ガステーブル		1.0	定額法	5	20.0	217,114	190,000	1	0	0	0	0	0	0	0	217,113	190,000	217,114	190,000				
011-00 ガス回収装置		1.0	定額法	6	16.7	200,240	175,200	1	0	0	0	0	0	0	0	200,239	175,200	200,240	175,200				
012-00 1階台付シンク		1.0	定額法	5	20.0	114,744	100,400	1	0	0	0	0	0	0	0	114,743	100,400	114,744	100,400				
013-00 2階台付シンク		1.0	定額法	5	20.0	118,119	103,000	1	0	0	0	0	0	0	0	118,118	103,000	118,119	103,000				
014-00 スチームオーブン		1.0	定額法	6	16.7	1,079,947	946,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1,079,946	946,000	1,079,947	946,000				
015-00 冷凍冷蔵庫		1.0	定額法	6	16.7	722,214	632,000	1	0	0	0	0	0	0	0	722,213	632,000	722,214	632,000				
016-00 冷凍ショーケース		1.0	定額法	5	20.0	133,868	117,000	1	0	0	0	0	0	0	0	133,867	117,000	133,868	117,000				
017-00 下部戸棚置付台		1.0	定額法	5	20.0	114,744	100,400	1	0	0	0	0	0	0	0	114,743	100,400	114,744	100,400				
018-00 カート		1.0	定額法	5	20.0	195,740	171,000	1	0	0	0	0	0	0	0	195,739	171,000	195,740	171,000				

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(単位：円)

取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		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
					償却月数	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										
H19/04/01	1.0	定額法	5	20.0	12	140,618	123,000	1	0	0	0	0	0	0	1	140,618	123,000	140,618	123,000	123,000	
H19/04/01	1.0	定額法	6	16.7	12	912,330	799,000	1	0	0	0	0	0	0	1	912,330	799,000	912,330	799,000	799,000	
H19/04/01	1.0	定額法	6	16.7	12	730,089	639,000	1	0	0	0	0	0	0	1	730,089	639,000	730,089	639,000	639,000	
H19/04/01	1.0	定額法	10	10.0	12	4,305,000	4,305,000	1	0	0	0	0	0	0	1	4,305,000	4,305,000	4,305,000	4,305,000	4,305,000	
H19/04/01	1.0	定額法	15	6.7	12	137,000	0	14,659	0	0	0	0	0	0	5,480	131,520	0	137,000	0	137,000	
H21/01/31	1.0	定額法	4	25.0	12	203,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1	203,174	0	203,174	0	203,175	
H21/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	147,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1	147,259	0	147,259	0	147,260	
H21/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	102,795	0	0	0	0	0	0	0	0	1	102,794	0	102,795	0	102,795	
H21/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129,999	0	130,000	0	130,000	
H21/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	104,999	0	105,000	0	105,000	
H22/06/21	1.0	定額法	5	20.0	12	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131,999	0	132,000	0	132,000	
H22/07/20	1.0	定額法	5	20.0	12	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,299,999	0	1,300,000	0	1,300,000	
H22/07/09	1.0	定額法	5	20.0	12	192,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	192,149	0	192,150	0	192,150	
H22/08/21	1.0	定額法	5	20.0	12	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	297,999	0	298,000	0	298,000	
H22/12/24	1.0	定額法	5	20.0	12	129,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129,499	0	129,500	0	129,500	
H22/12/21	1.0	定額法	4	25.0	12	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	164,999	0	165,000	0	165,000	
H23/01/29	1.0	定額法	4	25.0	12	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	157,499	0	157,500	0	157,500	
H23/04/22	1.0	定額法	6	16.7	12	82,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82,949	0	82,950	0	82,950	
H23/04/22	1.0	定額法	6	16.7	12	82,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82,949	0	82,950	0	82,950	
H23/04/22	1.0	定額法	6	16.7	12	82,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82,949	0	82,950	0	82,950	
H23/04/22	1.0	定額法	6	16.7	12	228,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1	228,899	0	228,900	0	228,900	
H23/04/19	1.0	定額法	3	33.4	12	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	274,999	0	275,000	0	275,000	
H24/07/31	1.0	定額法	5	20.0	12	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	261,999	0	262,000	0	262,000	
H25/09/20	1.0	定額法	10	10.0	12	152,000	0	21,534	0	0	0	0	0	0	6,334	145,666	0	152,000	0	152,000	
H25/03/21	1.0	定額法	2	50.0	12	107,420	0	0	0	0	0	0	0	0	1	107,419	0	107,420	0	107,420	
H25/04/19	1.0	定額法	6	16.7	12	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	157,999	0	158,000	0	158,000	
H25/09/20	1.0	定額法	2	50.0	12	187,340	0	0	0	0	0	0	0	0	1	187,339	0	187,340	0	187,340	
H26/01/27	1.0	定額法	4	25.0	12	152,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1	152,039	0	152,040	0	152,040	
H26/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	390,360	150,660	0	0	0	0	0	0	0	1	389,359	150,660	389,360	150,660	150,660	
H26/12/26	1.0	定額法	5	20.0	12	150,000	149,730	0	0	0	0	0	0	0	1	149,999	149,730	149,730	149,730	149,730	
H27/07/14	1.0	定額法	8	12.5	12	107,000	0	30,094	0	0	0	0	0	0	16,719	90,281	0	107,000	0	107,000	
H27/07/16	1.0	定額法	8	12.5	12	107,000	0	30,094	0	0	0	0	0	0	16,719	90,281	0	107,000	0	107,000	
H27/07/16	1.0	定額法	8	12.5	12	107,000	0	30,094	0	0	0	0	0	0	16,719	90,281	0	107,000	0	107,000	
H28/03/25	1.0	定額法	5	20.0	12	150,000	150,000	1	0	0	0	0	0	0	1	149,999	150,000	150,000	150,000	150,000	
H28/10/04	1.0	定額法	5	20.0	12	140,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	1	139,999	0	140,000	0	140,000	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 佐賀新栄会

(単位：円)

取得年月日	取得の種類及び名称	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
H28/07/11	065-00 ネットワーク	1.0	定額法	5	20.0	12	150,000	7,500	7,469	0	7,469	7,469	0	0	0	149,380	150,000	149,380	150,000	149,380			
H29/06/23	067-00 設備管理システム	1.0	定額法	5	20.0	12	1,084,320	198,792	183,334	0	198,792	183,334	0	0	0	1,084,319	1,084,320	1,084,319	1,084,320	1,084,319	1,084,320		
H29/04/30	065-00 収帳簿	1.0	定額法	8	12.5	12	114,819	57,411	0	57,411	0	57,411	0	0	0	43,059	114,819	0	114,819	0	114,819	0	
H29/05/31	069-00 ホールカーテン	1.0	定額法	3	33.4	12	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0	243,000	0	243,000	0	
H29/07/31	060-00 業務車	1.0	定額法	5	20.0	12	127,980	31,995	0	31,995	0	31,995	0	0	0	6,339	121,581	0	127,980	0	127,980	0	
H29/10/25	061-00 事務用パソコン	1.0	定額法	4	25.0	12	172,800	21,600	0	21,600	0	21,600	0	0	0	172,799	172,800	0	172,800	0	172,800	0	
H31/03/29	063-00 ソナー パソコン(1CT用)5台 教育専用	5.0	定額法	4	25.0	12	888,300	536,413	425,644	257,032	0	222,075	134,103	0	0	203,569	122,929	418,484	888,300	536,413	888,300	536,413	
H31/03/29	064-00 ソナー パソコン(1CT用)5台 職員専用	1.0	定額法	4	25.0	12	202,500	97,032	58,596	0	58,596	30,170	0	0	46,407	28,026	156,003	94,237	206,500	122,283	206,500	122,283	
H30/05/31	066-00 ワイヤレスアンテナ	1.0	定額法	5	20.0	12	150,000	62,500	0	62,500	0	30,000	0	0	32,500	117,500	0	150,000	0	150,000	0		
H31/05/31	067-00 自動車用付きインターホン	1.0	定額法	6	16.7	12	594,000	403,871	302,564	0	302,564	74,315	0	0	304,673	228,219	298,227	216,751	594,000	415,000	594,000	415,000	
H29/06/25	073-00 鉄棒	1.0	定額法	15	6.7	12	24,500	206,117	0	206,117	0	14,371	0	0	191,746	0	22,754	0	214,500	0	214,500	0	
H29/06/20	074-00 お散歩車用履車	1.0	定額法	5	20.0	12	180,000	150,000	0	150,000	0	36,000	0	0	114,000	0	66,000	0	180,000	0	180,000	0	
H29/07/27	075-00 防犯カメラ	1.0	定額法	6	16.7	12	1,880,000	1,732,005	1,180,913	0	1,180,913	330,660	225,450	0	0	1,401,345	955,463	394,537	1,980,000	1,350,000	1,980,000	1,350,000	
H29/07/27	076-00 おもちゃ鉄道車	1.0	定額法	5	20.0	12	330,000	280,500	275,378	0	275,378	66,000	64,794	0	0	214,500	210,584	115,500	330,000	323,974	330,000	323,974	
H29/07/27	077-00 旗プラン鉄道車	1.0	定額法	5	20.0	12	179,300	152,405	149,623	0	149,623	35,860	35,205	0	0	116,545	114,418	62,735	179,300	176,026	179,300	176,026	
H30/02/12	078-00 放送設備	1.0	定額法	5	20.0	12	770,000	744,334	0	744,334	0	154,000	0	0	590,334	0	179,666	0	770,000	0	770,000	0	
H30/07/31	080-00 業務車	1.0	定額法	5	20.0	9	134,000	0	0	0	134,000	20,100	0	0	113,900	0	20,100	20,100	134,000	20,100	134,000	20,100	
	計						23,338,211	13,358,466	4,719,228	2,414,909	134,000	755,240	0	0	3,440,944	1,659,669	19,897,217	11,718,897	23,338,211	13,378,566	23,338,211	13,378,566	
	有形固定資産																						
H29/06/23	082-00 ハイエース(7-9)	1.0	定額法	5	20.0	12	4,762,800	1,111,320	0	1,111,320	0	982,960	0	0	158,760	0	4,604,040	0	4,762,800	0	4,762,800	0	
	計						4,762,800	1,111,320	0	1,111,320	0	982,960	0	0	158,760	0	4,604,040	0	4,762,800	0	4,762,800	0	
	有形固定資産合計						37,380,961	15,995,466	6,540,212	2,414,909	3,984,000	887,240	0	0	7,891,881	4,167,669	29,489,086	11,850,897	37,380,961	16,018,566	37,380,961	16,018,566	
	無形固定資産																						
	ソフトウエア																						
H31/03/29	065-00 教育記録用ソフト	1.0	定額法	5	20.0	12	151,200	91,304	88,200	53,263	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	151,200	91,304
	計						151,200	91,304	88,200	53,263	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	151,200	91,304
	無形固定資産合計						151,200	91,304	88,200	53,263	0	30,240	18,260	0	0	57,960	35,003	93,240	56,301	151,200	91,304	151,200	91,304
	投資その他の資産																						
	投資その他の資産合計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計						37,532,161	16,089,770	6,628,412	2,468,172	3,984,000	2,662,571	965,500	0	7,949,841	4,202,672	29,882,320	11,907,198	37,532,161	16,109,870	37,532,161	16,109,870	
	固定資産合計						256,147,331	178,376,770	120,126,232	98,700,774	6,397,200	7,913,780	4,688,408	0	118,609,762	96,732,366	137,537,566	81,664,504	256,147,331	178,396,870	256,147,331	178,396,870	

令和3年度

社会福祉法人 佐賀新栄会

《事業未収金》

新栄保育園

内容	金額
保護者一時保育	44,580
保護者延長保育	33,800
保護者3歳以上	109,400
主食費	
副食費	529,260
児童発達支援拠点繰入戻し	972,934
計	1,689,974

児童発達支援

内容	金額
障害児給付費	1,879,700
計	1,879,700

令和3年度

社会福祉法人 佐賀新栄会

新栄保育園

《未収補助金》

内容	金額
保育体制強化事業補助金	1,200,000
保育補助者雇上強化事業補助	3,903,000
特別保育対策事業(地域活動)	10,000
特別保育対策事業(障害児保育)	6,023,440
特別保育対策事業(延長保育)	1,444,316
計	12,580,756

令和3年度

社会福祉法人 佐賀新栄会

新栄保育園

《立替金》

相手先	金額	摘要
利用者	4,345	用品代
計	4,345	

令和3年度

社会福祉法人 佐賀新栄会

新栄保育園

《事業未払金》

内容	金額
職員 3月分給与	6,640,185
社会保険料	4,162,956
(有)うら川	331,932
(株)エコア	88,029
(株)大坪米屋	44,884
木村文喜(株)	8,138
九州食品(株)	174,740
九州ひかりのくに	40,720
クリーンライフテクノサービス	16,500
(有)堀江パン	14,688
(株)ミルクス	51,412
ミズ 溝上薬局	48,087
佐賀メイト	
(株)古賀	185,394
佐賀県ヤクルト販売	15,876
(有)多久臨床検査センター	10,395
久留米よいこのくに	2,760
(有)マルサ	10,238
チャイルド社	1,100
(有)イーテック	11,000
佐賀ワンダー社	1,150
魚八	152,999
ホシザキ北九	8,800
ボルガ	5,386
アスカ装飾	75,000
佐賀タクシー	31,960
植木屋木塚	17,000
三光	5,500
サンワールド	13,948
佐賀市	669,420
福田工務店	674,200
松尾工業(株)	264,000
計	13,778,397

児童発達支援

《事業未払金》

内容	金額
職員 3月分給与	706,103
社会保険料	164,518
新栄保育園 繰入戻し	972,934
計	1,843,555

令和3年度

社会福祉法人 佐賀新栄会

新栄保育園

《職員預り金》

内容	金額
市県民税	291,700
互助会	20,500
源泉所得税	93,324
職員個人購入用品代	92,050
計	497,574

児童発達支援

《職員預り金》

内容	金額
市県民税	20,100
互助会	2,000
源泉所得税	8,425
職員個人購入用品代	880
計	31,405

令和3年度

社会福祉法人 佐賀新栄会

新栄保育園

《預り金》

内容	金額
保護者 卒園アルバム代	320,000
保護者 卒園記念品代	70,000
災害給付	2,608
計	392,608