

令和 4 年度

計 算 書 類

自 ： 令和 4 年 4 月 1 日

至 ： 令和 5 年 3 月 31 日

〒444-0206

愛知県岡崎市法性寺町字色子 16 番地

社会福祉法人むつみ会

理事長 黒野 順治

理事長	園長	施設長	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	196,810,000	196,978,092	△168,092	
	借入金利息補助金収入	229,000	229,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	30,500	532	29,968	
	その他の収入	3,200,000	2,872,160	327,840	
	事業活動収入計(1)	200,469,500	200,279,784	189,716	
	支出				
	人件費支出	157,294,600	154,865,351	2,429,249	
	事業費支出	29,300,000	26,260,316	3,039,684	
	事務費支出	9,072,660	6,660,019	2,412,641	
	支払利息支出	458,240	458,240	0	
	その他の支出	3,460,000	3,461,553	△1,553	
	事業活動支出計(2)	199,585,500	191,705,479	7,880,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	884,000	8,574,305	△7,690,305	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,055,000	3,055,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,055,000	3,055,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,110,000	6,110,000	0	
	固定資産取得支出	1,750,000	1,300,410	449,590	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,860,000	7,410,410	449,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,805,000	△4,355,410	△449,590	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	700,000	613,800	86,200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	700,000	613,800	86,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	613,800	86,200	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,221,000	4,832,695	△8,053,695	
前期末支払資金残高(12)		20,590,209	20,590,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,369,209	25,422,904	△8,053,695	

理事長	園長	施設長	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（単位：円）

勘定科目		本部	むつみ保育園	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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	196,978,092	196,978,092	0	196,978,092
		借入金利息補助金収入	0	229,000	229,000	0	229,000
		経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	12	520	532	0	532
		その他の収入	0	2,872,160	2,872,160	0	2,872,160
		事業活動収入計(1)	12	200,279,772	200,279,784	0	200,279,784
	支出	人件費支出	0	154,865,351	154,865,351	0	154,865,351
		事業費支出	0	26,260,316	26,260,316	0	26,260,316
		事務費支出	440	6,659,579	6,660,019	0	6,660,019
		支払利息支出	0	458,240	458,240	0	458,240
		その他の支出	0	3,461,553	3,461,553	0	3,461,553
		事業活動支出計(2)	440	191,705,039	191,705,479	0	191,705,479
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△428	8,574,733	8,574,305	0	8,574,305
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,055,000	3,055,000	0	3,055,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	3,055,000	3,055,000	0	3,055,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,110,000	6,110,000	0	6,110,000
		固定資産取得支出	0	1,300,410	1,300,410	0	1,300,410
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	7,410,410	7,410,410	0	7,410,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,355,410	△4,355,410	0	△4,355,410		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	613,800	613,800	0	613,800
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	613,800	613,800	0	613,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	613,800	613,800	0	613,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△428	4,833,123	4,832,695	0	4,832,695	

前期末支払資金残高(11)	1,312,789	19,277,420	20,590,209	0	20,590,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,312,361	24,110,543	25,422,904	0	25,422,904

理事長	園長	施設長	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	350,000	0	350,000	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	350,000	0	350,000	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	350,000	0	350,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	一般寄附金収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	12	488	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
	職員給食費収入（デイ）	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	350,500	12	350,488	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	350,500	440	350,060	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	349,000	0	349,000	
	広報費支出	0	0	0	

(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	支出	業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	1,500	440	1,060
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出(事務)	0	0	0
		雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0
		その他の雑支出(事務)	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	350,500	440	350,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△428	428
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期末払金支払支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定定期預金取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	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	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△428	428	
前期末支払資金残高(12)		1,312,789	1,312,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,312,789	1,312,361	428	

理事長	園長	施設長	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	196,460,000	196,978,092	△518,092	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	142,500,000	142,198,010	301,990	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	53,960,000	54,780,082	△820,082	
	補助金事業収入（公費）	46,460,000	47,567,463	△1,107,463	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	7,500,000	7,212,619	287,381	
	借入金利息補助金収入	229,000	229,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	一般寄附金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	520	29,480	
	その他の収入	3,200,000	2,872,160	327,840	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,303,930	196,070	
	雑収入	700,000	568,230	131,770	
	雑収入（県共済会退職金分）	100,000	104,400	△4,400	
	職員給食費収入（デイ）	0	0	0	
	その他の雑収入	600,000	463,830	136,170	
	事業活動収入計(1)	200,119,000	200,279,772	△160,772	
	支出				
	人件費支出	157,294,600	154,865,351	2,429,249	
	職員給料支出	82,773,600	82,231,693	541,907	
	職員俸給支出	66,700,000	66,471,080	228,920	
	職員諸手当支出	16,073,600	15,760,613	312,987	
	職員賞与支出	26,921,000	26,920,607	393	
	非常勤職員給与支出	26,900,000	26,982,065	△82,065	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,700,000	3,191,800	508,200	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	17,000,000	15,539,186	1,460,814	
	事業費支出	29,300,000	26,260,316	3,039,684	
	給食費支出	16,500,000	15,710,462	789,538	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,800,000	1,838,952	961,048	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,108,649	△108,649	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,308,910	691,090	
	保険料支出	150,000	30,787	119,213	
	賃借料支出	2,800,000	2,262,556	537,444	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	8,722,160	6,659,579	2,062,581	
	福利厚生費支出	1,000,000	564,451	435,549	
	職員被服費支出	20,000	18,502	1,498	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	150,000	39,230	110,770	
	事務消耗品費支出	492,160	478,577	13,583	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	790,000	238,260	551,740	
	通信運搬費支出	1,000,000	808,544	191,456	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	

(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	支出	業務委託費支出	2,000,000	1,594,492	405,508
		手数料支出	200,000	181,985	18,015
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,340,000	2,340,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	300,000	227,590	72,410
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	300,000	162,800	137,200
		雑支出(事務)	110,000	5,148	104,852
		雑支出(県共済会退職金分)	100,000	0	100,000
		その他の雑支出(事務)	10,000	5,148	4,852
		支払利息支出	458,240	458,240	0
		その他の支出	3,460,000	3,461,553	△1,553
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,303,930	△3,930
		雑支出	1,160,000	1,157,623	2,377
		事業活動支出計(2)	199,235,000	191,705,039	7,529,961
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	884,000	8,574,733	△7,690,733
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,055,000	3,055,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,055,000	3,055,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,055,000	3,055,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,110,000	6,110,000	0
		固定資産取得支出	1,750,000	1,300,410	449,590
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,300,410	449,590
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,860,000	7,410,410	449,590
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,805,000	△4,355,410	△449,590
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	700,000	613,800	86,200
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	613,800	86,200
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定定期預金取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	700,000	613,800	86,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	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)	700,000	613,800	86,200	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,221,000	4,833,123	△8,054,123	
前期末支払資金残高(12)		19,277,420	19,277,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,056,420	24,110,543	△8,054,123	

理事長	園長	施設長	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	保育事業収益	196,978,092	191,993,803	4,984,289
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	1,182,030	718,272	463,758
	サービス活動収益計(1)	198,360,122	192,912,075	5,448,047
	費用			
	人件費	154,865,351	152,376,611	2,488,740
	事業費	26,260,316	26,154,642	105,674
	事務費	6,660,019	7,336,740	△676,721
	減価償却費	10,853,519	10,733,588	119,931
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,905,930	△8,905,930	0
	サービス活動費用計(2)	189,733,275	187,695,651	2,037,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,626,847	5,216,424	3,410,423
	収益			
	借入金利息補助金収益	229,000	257,000	△28,000
	受取利息配当金収益	532	2,797	△2,265
	その他のサービス活動外収益	2,337,342	2,192,845	144,497
	サービス活動外収益計(4)	2,566,874	2,452,642	114,232
	費用			
	支払利息	458,240	515,520	△57,280
	その他のサービス活動外費用	3,996,153	2,192,845	1,803,308
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,454,393	2,708,365	1,746,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,887,519	△255,723	△1,631,796
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,739,328	4,960,701	1,778,627
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,055,000	3,055,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,055,000	3,055,000	0
繰越活動増減差額	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,055,000	3,055,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,055,001	3,055,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,739,327	4,960,701	1,778,626
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,515,270	20,554,569	4,960,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,254,597	25,515,270	6,739,327
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,254,597	25,515,270	6,739,327

理事長	園長	施設長	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（単位：円）

勘定科目		本部	むつみ保育園	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	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	196, 978, 092	196, 978, 092	0	196, 978, 092
		経常経費寄附金収益	0	200, 000	200, 000	0	200, 000
		その他の収益	0	1, 182, 030	1, 182, 030	0	1, 182, 030
		サービス活動収益計(1)	0	198, 360, 122	198, 360, 122	0	198, 360, 122
	費用	人件費	0	154, 865, 351	154, 865, 351	0	154, 865, 351
		事業費	0	26, 260, 316	26, 260, 316	0	26, 260, 316
		事務費	440	6, 659, 579	6, 660, 019	0	6, 660, 019
		減価償却費	0	10, 853, 519	10, 853, 519	0	10, 853, 519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8, 905, 930	△8, 905, 930	0	△8, 905, 930
		サービス活動費用計(2)	440	189, 732, 835	189, 733, 275	0	189, 733, 275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△440	8, 627, 287	8, 626, 847	0	8, 626, 847
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	229, 000	229, 000	0	229, 000
		受取利息配当金収益	12	520	532	0	532
		その他のサービス活動外収益	0	2, 337, 342	2, 337, 342	0	2, 337, 342
		サービス活動外収益計(4)	12	2, 566, 862	2, 566, 874	0	2, 566, 874
	費用	支払利息	0	458, 240	458, 240	0	458, 240
		その他のサービス活動外費用	0	3, 996, 153	3, 996, 153	0	3, 996, 153
		サービス活動外費用計(5)	0	4, 454, 393	4, 454, 393	0	4, 454, 393
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	△1, 887, 531	△1, 887, 519	0	△1, 887, 519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△428	6, 739, 756	6, 739, 328	0	6, 739, 328	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3, 055, 000	3, 055, 000	0	3, 055, 000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	3, 055, 000	3, 055, 000	0	3, 055, 000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3, 055, 000	3, 055, 000	0	3, 055, 000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	3, 055, 001	3, 055, 001	0	3, 055, 001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△428	6, 739, 755	6, 739, 327	0	6, 739, 327	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1, 312, 789	24, 202, 481	25, 515, 270	0	25, 515, 270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1, 312, 361	30, 942, 236	32, 254, 597	0	32, 254, 597
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 312, 361	30, 942, 236	32, 254, 597	0	32, 254, 597

理事長	園長	施設長	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0
	職員給食費収益（デイ）	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	440	71,530	△71,090
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	70,540	△70,540
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	440	990	△550
	保険料	0	0	0

(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	費用	賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費（事務）	0	0	0
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑費（事務）	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	440	71,530	△71,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△440	△71,530	71,090	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12	12	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	12	12	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑損失	0	0	0	
	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)	12	12	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△428	△71,518	71,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△428	△71,518	71,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,312,789	1,384,307	△71,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,312,361	1,312,789	△428
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,312,361	1,312,789	△428

理事長	園長	施設長	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むつみ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 むつみ会

（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	196,978,092	191,993,803	4,984,289
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	142,198,010	150,989,760	△8,791,750
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	54,780,082	41,004,043	13,776,039
	補助金事業収益（公費）	47,567,463	33,253,515	14,313,948
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	7,212,619	7,750,528	△537,909
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	一般寄附金収益	200,000	200,000	0
	共同募金収益	0	0	0
	その他の収益	1,182,030	718,272	463,758
	その他の収益（県共済会退職金分）	718,200	104,400	613,800
	職員給食費収益（デイ）	0	0	0
	その他の収益	463,830	613,872	△150,042
	サービス活動収益計(1)	198,360,122	192,912,075	5,448,047
費用	人件費	154,865,351	152,376,611	2,488,740
	職員給料	82,231,693	79,549,750	2,681,943
	職員俸給	66,471,080	63,610,238	2,860,842
	職員諸手当	15,760,613	15,939,512	△178,899
	職員賞与	26,920,607	28,273,596	△1,352,989
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	26,982,065	26,875,225	106,840
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,191,800	2,578,000	613,800
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	15,539,186	15,100,040	439,146
	事業費	26,260,316	26,154,642	105,674
	給食費	15,710,462	14,429,473	1,280,989
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	1,838,952	3,200,578	△1,361,626
	水道光熱費	5,108,649	4,112,220	996,429
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,308,910	1,438,934	△130,024
	保険料	30,787	94,325	△63,538
	賃借料	2,262,556	2,879,112	△616,556
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	6,659,579	7,265,210	△605,631
	福利厚生費	564,451	982,915	△418,464
	職員被服費	18,502	17,050	1,452
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	39,230	11,080	28,150
	事務消耗品費	478,577	408,518	70,059
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	238,260	581,750	△343,490
	通信運搬費	808,544	826,380	△17,836
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,594,492	1,698,680	△104,188
	手数料	181,985	154,715	27,270
	保険料	0	0	0

(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	費用	賃借料	0	0	
		土地・建物賃借料	2,340,000	2,160,000	180,000
		租税公課	0	0	0
		保守料	227,590	256,740	△29,150
		渉外費	0	0	0
		諸会費	162,800	162,300	500
		雑費（事務）	5,148	5,082	66
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑費（事務）	5,148	5,082	66
		減価償却費	10,853,519	10,733,588	119,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,905,930	△8,905,930	0
サービス活動費用計(2)	189,732,835	187,624,121	2,108,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,627,287	5,287,954	3,339,333	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	229,000	257,000	△28,000
		受取利息配当金収益	520	2,785	△2,265
		その他のサービス活動外収益	2,337,342	2,192,845	144,497
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,303,930	2,192,845	111,085
		雑収益	33,412	0	33,412
	サービス活動外収益計(4)		2,566,862	2,452,630	114,232
	費用	支払利息	458,240	515,520	△57,280
		その他のサービス活動外費用	3,996,153	2,192,845	1,803,308
		利用者等外給食費	2,303,930	2,192,845	111,085
		雑損失	1,692,223	0	1,692,223
サービス活動外費用計(5)		4,454,393	2,708,365	1,746,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,887,531	△255,735	△1,631,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,739,756	5,032,219	1,707,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,055,000	3,055,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,055,000	3,055,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	費用	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	3,055,000	3,055,000	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,055,000	3,055,000	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,055,001	3,055,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,739,755	5,032,219	1,707,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,202,481	19,170,262	5,032,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,942,236	24,202,481	6,739,755
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,942,236	24,202,481	6,739,755

理事長	園長	施設長	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,955,350	24,674,355	7,280,995	流動負債	12,643,446	10,194,146	2,449,300
現金預金	25,447,580	21,967,349	3,480,231	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	16,226	46,394	△30,168	事業未払金	6,385,169	3,817,543	2,567,626
普通預金	25,431,354	21,920,955	3,510,399	その他の未払金	0	0	0
普通預金－保育園	24,118,993	20,608,166	3,510,827	1年以内返済予定設備資金借入金	6,111,000	6,110,000	1,000
普通預金－デイ	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金－本部	1,312,361	1,312,789	△428	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金－ヘルパー	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金－ケアマネ	0	0	0	未払費用	0	0	0
当座預金	0	0	0	預り金	6,952	4,052	2,900
当座預金 1	0	0	0	職員預り金	140,325	262,551	△122,226
当座預金 2	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金 3	0	0	0	前受収益	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	職員賞与	0	0	0
定期預金 3	0	0	0	法定福利費	0	0	0
事業未収金	90,000	2,707,006	△2,617,006	その他の流動負債	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
未収補助金	6,355,482	0	6,355,482	その他の流動負債	0	0	0
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	62,288	0	62,288				
前払費用（支払資金）	62,288	0	62,288				
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	225,596,287	235,036,785	△9,440,498	固定負債	47,615,180	53,112,380	△5,497,200
基本財産	192,198,881	201,643,694	△9,444,813	設備資金借入金	36,659,000	42,770,000	△6,111,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,198,881	201,643,694	△9,444,813	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	314,827,131	314,827,131	0	退職給付引当金	10,956,180	10,342,380	613,800
建物（減価償却累計額）	△122,628,250	△113,183,437	△9,444,813	県共済会退職給与引当金	10,956,180	10,342,380	613,800
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	33,397,406	33,393,091	4,315	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	60,258,626	63,306,526	△3,047,900
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	0	0	0	基本金	30,715,481	30,715,481	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	第一号基本金	18,957,000	18,957,000	0
構築物	2,780,152	3,205,192	△425,040	第二号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	14,742,400	14,742,400	0	第三号基本金	11,758,481	11,758,481	0
構築物（減価償却累計額）	△11,962,248	△11,537,208	△425,040	国庫補助金等特別積立金	118,322,933	124,173,863	△5,850,930

機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,254,597	25,515,270	6,739,327
器具及び備品	3,661,074	3,845,519	△184,445	（うち当期活動増減差額）	6,739,327	4,960,701	1,778,626
器具及び備品（取得価額）	14,514,766	14,065,166	449,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△10,853,692	△10,219,647	△634,045				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,956,180	10,342,380	613,800				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	197,293,011	196,404,614	888,397
資産の部合計	257,551,637	259,711,140	△2,159,503	負債及び純資産の部合計	257,551,637	259,711,140	△2,159,503

理事長	園長	施設長	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,312,361	30,642,989	31,955,350	0	31,955,350
現金預金	1,312,361	24,135,219	25,447,580	0	25,447,580
現金	0	16,226	16,226	0	16,226
普通預金	1,312,361	24,118,993	25,431,354	0	25,431,354
普通預金－保育園	0	24,118,993	24,118,993	0	24,118,993
普通預金－デイ	0	0	0	0	0
普通預金－本部	1,312,361	0	1,312,361	0	1,312,361
普通預金－ヘルパー	0	0	0	0	0
普通預金－ケアマネ	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0
当座預金 1	0	0	0	0	0
当座預金 2	0	0	0	0	0
当座預金 3	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	0	0
定期預金 3	0	0	0	0	0
事業未収金	0	90,000	90,000	0	90,000
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	6,355,482	6,355,482	0	6,355,482
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	62,288	62,288	0	62,288
前払費用（支払資金）	0	62,288	62,288	0	62,288
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	0	0
固定資産	0	225,596,287	225,596,287	0	225,596,287
基本財産	0	192,198,881	192,198,881	0	192,198,881
土地	0	0	0	0	0
建物	0	192,198,881	192,198,881	0	192,198,881
建物（取得価額）	0	314,827,131	314,827,131	0	314,827,131
建物（減価償却累計額）	0	△122,628,250	△122,628,250	0	△122,628,250
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	33,397,406	33,397,406	0	33,397,406
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
構築物	0	2,780,152	2,780,152	0	2,780,152
構築物（取得価額）	0	14,742,400	14,742,400	0	14,742,400
構築物（減価償却累計額）	0	△11,962,248	△11,962,248	0	△11,962,248
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,661,074	3,661,074	0	3,661,074
器具及び備品（取得価額）	0	14,514,766	14,514,766	0	14,514,766
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△10,853,692	△10,853,692	0	△10,853,692
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	0	0
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	100,800	100,800	0	100,800
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△100,800	△100,800	0	△100,800
無形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	0	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,956,180	10,956,180	0	10,956,180
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,312,361	256,239,276	257,551,637	0	257,551,637
流動負債	0	12,643,446	12,643,446	0	12,643,446
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	6,385,169	6,385,169	0	6,385,169
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,111,000	6,111,000	0	6,111,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	6,952	6,952	0	6,952
職員預り金	0	140,325	140,325	0	140,325
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	47,615,180	47,615,180	0	47,615,180
設備資金借入金	0	36,659,000	36,659,000	0	36,659,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,956,180	10,956,180	0	10,956,180
県共済会退職給与引当金	0	10,956,180	10,956,180	0	10,956,180
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	60,258,626	60,258,626	0	60,258,626
基本金	0	30,715,481	30,715,481	0	30,715,481
第一号基本金	0	18,957,000	18,957,000	0	18,957,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	11,758,481	11,758,481	0	11,758,481
国庫補助金等特別積立金	0	118,322,933	118,322,933	0	118,322,933
その他の積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	1,312,361	30,942,236	32,254,597	0	32,254,597
（うち当期活動増減差額）	△428	6,739,755	6,739,327	0	6,739,327
純資産の部合計	1,312,361	195,980,650	197,293,011	0	197,293,011
負債及び純資産の部合計	1,312,361	256,239,276	257,551,637	0	257,551,637

理事長	園長	施設長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,312,361	1,312,789	△428	流動負債	0	0	0
現金預金	1,312,361	1,312,789	△428	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	1,312,361	1,312,789	△428	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0				
建物（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,312,361	1,312,789	△428
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△428	△71,518	71,090
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,312,361	1,312,789	△428
資産の部合計	1,312,361	1,312,789	△428	負債及び純資産の部合計	1,312,361	1,312,789	△428

理事長	園長	施設長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,642,989	23,361,566	7,281,423	流動負債	12,643,446	10,194,146	2,449,300
現金預金	24,135,219	20,654,560	3,480,659	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	16,226	46,394	△30,168	事業未払金	6,385,169	3,817,543	2,567,626
普通預金	24,118,993	20,608,166	3,510,827	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,111,000	6,110,000	1,000
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	90,000	2,707,006	△2,617,006	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	6,355,482	0	6,355,482	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	6,952	4,052	2,900
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	140,325	262,551	△122,226
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	62,288	0	62,288	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用（支払資金）	62,288	0	62,288	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	225,596,287	235,036,785	△9,440,498	固定負債	47,615,180	53,112,380	△5,497,200
基本財産	192,198,881	201,643,694	△9,444,813	設備資金借入金	36,659,000	42,770,000	△6,111,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,198,881	201,643,694	△9,444,813	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	314,827,131	314,827,131	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△122,628,250	△113,183,437	△9,444,813	退職給付引当金	10,956,180	10,342,380	613,800
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	10,956,180	10,342,380	613,800
その他の固定資産	33,397,406	33,393,091	4,315	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	60,258,626	63,306,526	△3,047,900
建物（取得価額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	0	0	0	基本金	30,715,481	30,715,481	0
構築物	2,780,152	3,205,192	△425,040	第一号基本金	18,957,000	18,957,000	0
構築物（取得価額）	14,742,400	14,742,400	0	第二号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△11,962,248	△11,537,208	△425,040	第三号基本金	11,758,481	11,758,481	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,322,933	124,173,863	△5,850,930
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	3,661,074	3,845,519	△184,445	次期繰越活動増減差額	30,942,236	24,202,481	6,739,755
器具及び備品（取得価額）	14,514,766	14,065,166	449,600	（うち当期活動増減差額）	6,739,755	5,032,219	1,707,536
器具及び備品（減価償却累計額）	△10,853,692	△10,219,647	△634,045				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,956,180	10,342,380	613,800				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	195,980,650	195,091,825	888,825
資産の部合計	256,239,276	258,398,351	△2,159,075	負債及び純資産の部合計	256,239,276	258,398,351	△2,159,075

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 むつみ会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	25,447,580
現金	職員室金庫	—	小口現金として	—	—	16,226
普通預金	岡崎信用金庫 ホッポ支店	—	運転資金として	—	—	25,431,354
事業未収金		—	私立保育所運営費補助金 3月分未収額等	—	—	90,000
未収補助金		—	岡崎市 運営補助金	—	—	6,355,482
前払費用		—	火災保険	—	—	62,288
流動資産合計						31,955,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岡崎市法性寺町字色子16番地	1976年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	314,827,131	122,628,250	192,198,881
基本財産合計						192,198,881
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具等	—		14,742,400	11,962,248	2,780,152
器具及び備品	調理器具等	—		14,514,766	10,853,692	3,661,074
ソフトウェア	給食ソフト	—		100,800	100,800	0
退職給付引当資産	愛知県退職共済会	—		—	—	10,956,180
将来にわたる修繕の目的のために積立てた預金		—		—	—	16,000,000
その他の固定資産合計						33,397,406
固定資産合計						225,596,287
資産合計						257,551,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	給食費他	—		—	—	6,385,169
1年以内返済予定設備資金借入金	園舎建替え 当年度償還	—		—	—	6,111,000
預り金	災害共済給付金預かり	—		—	—	6,952
職員預り金	退職共済会等	—		—	—	140,325
流動負債合計						12,643,446
2 固定負債						
設備資金借入金	園舎建替え 借入金	—		—	—	36,659,000
退職給付引当金	愛知県退職共済会	—		—	—	10,956,180
固定負債合計						47,615,180
負債合計						60,258,626
差 引 純 資 産						197,293,011