

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ちゅうりっぷ福祉会
(法人番号:9380005000461)

理事長 江川 忠

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	児童福祉事業収入	27,999,000	28,007,495	8,495	
		保育事業収入	136,228,106	136,237,258	9,152	
		経常経費寄附金収入	47,000	46,400	600	
		受取利息配当金収入	2,000	4,577	2,577	
		その他の収入	825,000	824,565	435	
	事業活動収入計 (1)	165,101,106	165,120,295	19,189		
	支出	人件費支出	132,830,000	132,774,012	55,988	
事業費支出		16,195,000	16,026,415	168,585		
事務費支出		12,177,000	11,823,861	353,139		
支払利息支出		130,000	98,259	31,741		
事業活動支出計 (2)	161,332,000	160,722,547	609,453			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,769,106	4,397,748	628,642		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,450,000	3,450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		固定資産取得支出	8,562,600	8,560,776	1,824	
		施設整備等支出計 (5)	9,558,600	9,556,776	1,824	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,108,600	6,106,776	1,824		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	140,000	136,928	3,072	
		その他の活動による支出	47,000	47,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	187,000	183,928	3,072	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		813,000	816,072	3,072		
予備費支出 (10)		163,506		163,506		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,690,000	892,956	797,044		
前期末支払資金残高 (12)		40,722,595	40,722,595	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,032,595	39,829,639	797,044		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	児童福祉事業収益	28,007,495	0	28,007,495
	益	保育事業収益	136,237,258	161,661,905	25,424,647
		経常経費寄附金収益	46,400	30,000	16,400
		サービス活動収益計 (1)	164,291,153	161,691,905	2,599,248
	費	人件費	137,652,451	126,292,706	11,359,745
		事業費	16,026,415	16,042,220	15,805
		事務費	11,823,861	10,331,614	1,492,247
		減価償却費	17,199,221	16,327,271	871,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,595,852	5,595,852	0
	サービス活動費用計 (2)	177,106,096	163,397,959	13,708,137	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,814,943	1,706,054	11,108,889	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,577	2,445	2,132
	益	その他のサービス活動外収益	824,565	472,560	352,005
		サービス活動外収益計 (4)	829,142	475,005	354,137
	費	支払利息	98,259	111,163	12,904
		サービス活動外費用計 (5)	98,259	111,163	12,904
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		730,883	363,842	367,041
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,084,060	1,342,212	10,741,848	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,450,000	0	3,450,000
	益	特別収益計 (8)	3,450,000	0	3,450,000
		固定資産売却損・処分損	11,971	33,002	21,031
	特別費用計 (9)	11,971	33,002	21,031	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,438,029	33,002	3,471,031	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,646,031	1,375,214	7,270,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		171,876,496	173,514,960	1,638,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		163,230,465	172,139,746	8,909,281
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	1,036,750	36,750
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,300,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,230,465	171,876,496	7,646,031

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	42,448,488	43,542,733	1,094,245	流動負債	13,520,679	8,980,457	4,540,222
現金預金	38,456,517	36,117,906	2,338,611	事業未払金	1,600,597	1,784,449	183,852
事業未収金	1,082,790	5,032,830	3,950,040	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収補助金	1,843,238	1,291,257	551,981	職員預り金	551,452	607,289	55,837
立替金	189,843	224,640	34,797	前受金	466,800	428,400	38,400
前払金	876,100	876,100	0	賞与引当金	9,905,830	5,164,319	4,741,511
固定資産	382,078,302	391,544,790	9,466,488	固定負債	8,508,480	9,367,552	859,072
基本財産	231,608,152	243,112,753	11,504,601	設備資金借入金	6,016,000	7,012,000	996,000
土地	38,964,719	38,964,719	0	退職給付引当金	2,492,480	2,355,552	136,928
建物	192,643,433	204,148,034	11,504,601	負債の部合計	22,029,159	18,348,009	3,681,150
その他の固定資産	150,470,150	148,432,037	2,038,113	純 資 産 の 部			
建物	10,210,553	5,442,382	4,768,171	基本金	52,199,719	52,199,719	0
構築物	23,027,421	25,678,907	2,651,486	第1号基本金	52,199,719	52,199,719	0
車輛運搬具	1,291,015	4	1,291,011	国庫補助金等特別積立金	88,844,707	94,440,559	5,595,852
器具及び備品	5,670,296	5,991,879	321,583	その他の積立金	97,222,740	98,222,740	1,000,000
権利	9,584,000	9,584,000	0	人件費積立金	43,595,934	43,595,934	0
ソフトウェア	814,355	1,044,673	230,318	修繕積立金	29,481,020	29,481,020	0
退職給付引当資産	2,492,480	2,355,552	136,928	備品等購入積立金	2,163,250	2,163,250	0
人件費積立資産	43,595,934	43,595,934	0	保育所施設・設備整備積立金	21,982,536	22,982,536	1,000,000
修繕積立資産	29,481,020	29,481,020	0	次期繰越活動増減差額	164,230,465	171,876,496	7,646,031
備品等購入積立資産	2,163,250	2,163,250	0	(うち当期活動増減差額)	8,646,031	1,375,214	7,270,817
保育所施設・設備整備積立資産	21,982,536	22,982,536	1,000,000	純資産の部合計	402,497,631	416,739,514	14,241,883
差入保証金	132,000	85,000	47,000	負債及び純資産の部合計	424,526,790	435,087,523	10,560,733
その他の固定資産	25,290	26,900	1,610				
資産の部合計	424,526,790	435,087,523	10,560,733				

ちゅうりっぷ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	27,999,000	28,007,495	8,495		
	その他の事業収入	27,999,000	28,007,495	8,495		
	補助金事業収入(公費)	903,000	903,400	400		
	受託事業収入(公費)	16,254,000	16,256,685	2,685		
	受託事業収入(一般)	10,842,000	10,847,410	5,410		
	保育事業収入	136,228,106	136,237,258	9,152		
	委託費収入	117,323,106	117,327,950	4,844		
	利用者等利用料収入	2,462,000	2,465,750	3,750		
	利用者等利用料収入(一般)	2,462,000	2,465,750	3,750		
	私的契約利用料収入	777,000	777,100	100		
	その他の事業収入	15,666,000	15,666,458	458		
	補助金事業収入(公費)	7,268,000	7,268,458	458		
	受託事業収入(公費)	8,398,000	8,398,000	0		
	経常経費寄附金収入	47,000	46,400	600		
	受取利息配当金収入	2,000	4,577	2,577		
	その他の収入	825,000	824,565	435		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	765,000	764,565	435		
	雑収入	765,000	764,565	435		
	事業活動収入計(1)		165,101,106	165,120,295	19,189	
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,830,000	132,774,012	55,988	
		役員報酬支出	300,000	290,000	10,000	
		職員給料支出	76,137,000	76,106,532	30,468	
		職員賞与支出	20,434,000	20,431,949	2,051	
		非常勤職員給与支出	19,914,000	19,900,611	13,389	
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
		法定福利費支出	14,710,000	14,709,920	80	
		事業費支出	16,195,000	16,026,415	168,585	
		給食費支出	6,876,000	6,869,390	6,610	
		保健衛生費支出	1,190,000	1,172,200	17,800	
		保育材料費支出	1,180,000	1,147,317	32,683	
		水道光熱費支出	3,548,000	3,542,621	5,379	
		燃料費支出	255,000	234,810	20,190	
		消耗器具備品費支出	1,650,000	1,607,642	42,358	
		保険料支出	330,000	321,300	8,700	
		賃借料支出	30,000	19,200	10,800	
		車輛費支出	1,106,000	1,101,335	4,665	
		雑支出	30,000	10,600	19,400	
		事務費支出	12,177,000	11,823,861	353,139	
		福利厚生費支出	500,000	478,749	21,251	
	旅費交通費支出	25,000	4,484	20,516		
	研修研究費支出	1,419,000	1,408,150	10,850		
	事務消耗品費支出	17,000	358	16,642		
	印刷製本費支出	414,000	411,004	2,996		
	水道光熱費支出	396,000	380,074	15,926		
	燃料費支出	7,000	2,000	5,000		
	修繕費支出	1,500,000	1,475,260	24,740		
	通信運搬費支出	882,000	840,639	41,361		
	会議費支出	105,000	0	105,000		
	業務委託費支出	2,132,000	2,109,970	22,030		
	検査委託費支出	25,000	20,000	5,000		
	清掃委託費支出	250,000	242,946	7,054		
	保守委託費支出	320,000	310,046	9,954		
	その他の委託費支出	1,537,000	1,536,978	22		
	手数料支出	226,000	207,180	18,820		
	保険料支出	134,000	119,850	14,150		
	賃借料支出	393,000	381,348	11,652		
	土地・建物賃借料支出	3,417,000	3,416,530	470		
	諸会費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	600,000	588,265	11,735		
雑支出	600,000	588,265	11,735			
支払利息支出	130,000	98,259	31,741			
事業活動支出計(2)		161,332,000	160,722,547	609,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,769,106	4,397,748	628,642		

ちゅうりっぷ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,450,000	3,450,000	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		固定資産取得支出	8,562,600	8,560,776	1,824	
		建物取得支出	380,000	379,500	500	
		建物附属設備取得支出	5,187,600	5,187,600	0	
		車輜運搬具取得支出	1,661,000	1,660,820	180	
	器具及び備品取得支出	1,323,000	1,322,496	504		
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,360	640		
	施設整備等支出計 (5)	9,558,600	9,556,776	1,824		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,108,600	6,106,776	1,824		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支					
		積立資産支出	140,000	136,928	3,072	
		退職給付引当資産支出	140,000	136,928	3,072	
		その他の活動による支出	47,000	47,000	0	
		差入保証金支出	47,000	47,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	187,000	183,928	3,072	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	813,000	816,072	3,072		
	予備費支出 (10)	163,506		163,506		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,690,000	892,956	797,044		

前期末支払資金残高 (12)	40,722,595	40,722,595	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,032,595	39,829,639	797,044

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並び構築物・車両運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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) 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. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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、拠点区分が一つの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）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公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、拠点区分が一つの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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ちゅうりっぷ保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「ちゅうりっぷ保育園」
「ちゅうりっぷ小さな児童館 光」
「ちゅうりっぷ小さな児童館 輝」

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
土地	38,964,719	0	0	38,964,719
建物	204,148,034	0	11,504,601	192,643,433
合 計	243,112,753	0	11,504,601	231,608,152

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
基本財産			
建物	370,386,072	177,742,639	192,643,433
小計	370,386,072	177,742,639	192,643,433
その他の固定資産			
建物	17,744,312	7,533,759	10,210,553
構築物	51,753,427	28,726,006	23,027,421
車輛運搬具	8,270,885	6,979,870	1,291,015
器具及び備品	50,836,013	45,165,717	5,670,296
その他の固定資産	25,290	0	25,290
小計	128,629,927	88,405,352	40,224,575
合計	499,015,999	266,147,991	232,868,008

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,082,790	0	1,082,790
未収補助金	1,843,238	0	1,843,238
合計	2,926,028	0	2,926,028

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．関連当事者との取引の内容

該当なし

12．重要な偶発債務

該当なし。

13．重要な後発事象

該当なし。

14．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15．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。

ちゅうりっぷ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	児童福祉事業収益	28,007,495	0	28,007,495	
	その他の事業収益	28,007,495	0	28,007,495	
	補助金事業収益(公費)	903,400	0	903,400	
	受託事業収益(公費)	16,256,685	0	16,256,685	
	受託事業収益(一般)	10,847,410	0	10,847,410	
	保育事業収益	136,237,258	161,661,905	25,424,647	
	委託費収益	117,327,950	114,239,510	3,088,440	
	利用者等利用料収益	2,465,750	2,590,812	125,062	
	利用者等利用料収益(一般)	2,465,750	2,590,812	125,062	
	私的契約利用料収益	777,100	669,000	108,100	
	その他の事業収益	15,666,458	44,162,583	28,496,125	
	補助金事業収益(公費)	7,268,458	8,071,342	802,884	
	受託事業収益(公費)	8,398,000	27,377,043	18,979,043	
	受託事業収益(一般)	0	8,714,198	8,714,198	
	経常経費寄附金収益	46,400	30,000	16,400	
	サービス活動収益計(1)	164,291,153	161,691,905	2,599,248	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	137,652,451	126,292,706
役員報酬			290,000	20,000	270,000
職員給料			76,106,532	70,248,644	5,857,888
職員賞与			15,267,630	14,740,603	527,027
賞与引当金繰入			9,905,830	5,164,319	4,741,511
非常勤職員給与			19,900,611	21,605,630	1,705,019
退職給付費用			1,471,928	1,247,580	224,348
法定福利費			14,709,920	13,265,930	1,443,990
事業費			16,026,415	16,042,220	15,805
給食費			6,869,390	6,648,504	220,886
保健衛生費			1,172,200	1,743,667	571,467
保育材料費			1,147,317	1,576,734	429,417
水道光熱費			3,542,621	3,243,076	299,545
燃料費			234,810	156,000	78,810
消耗器具備品費			1,607,642	1,893,359	285,717
保険料			321,300	706,830	385,530
賃借料			19,200	0	19,200
車輛費			1,101,335	74,050	1,027,285
雑費			10,600	0	10,600
事務費			11,823,861	10,331,614	1,492,247
福利厚生費			478,749	572,995	94,246
旅費交通費			4,484	15,174	10,690
研修研究費			1,408,150	518,400	889,750
事務消耗品費			358	12,232	11,874
印刷製本費			411,004	952,408	541,404
水道光熱費			380,074	332,298	47,776
燃料費			2,000	0	2,000
修繕費			1,475,260	1,091,984	383,276
通信運搬費			840,639	974,208	133,569
会議費			0	1,620	1,620
業務委託費			2,109,970	2,353,535	243,565
検査委託費			20,000	20,000	0
清掃委託費			242,946	226,732	16,214
保守委託費			310,046	269,456	40,590
その他の委託費			1,536,978	1,837,347	300,369
手数料			207,180	184,326	22,854
保険料			119,850	225,294	105,444
賃借料			381,348	416,016	34,668
土地・建物賃借料			3,416,530	2,011,580	1,404,950
租税公課			0	10,200	10,200
雑費	588,265	659,344	71,079		
雑費	588,265	659,344	71,079		
減価償却費	17,199,221	16,327,271	871,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,595,852	5,595,852	0		
サービス活動費用計(2)	177,106,096	163,397,959	13,708,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,814,943	1,706,054	11,108,889		

ちゅうりっぷ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,577	2,445	2,132
		その他のサービス活動外収益	824,565	472,560	352,005
		受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
		雑収益	764,565	442,560	322,005
		雑収益	764,565	442,560	322,005
	サービス活動外収益計 (4)		829,142	475,005	354,137
費用	支払利息	98,259	111,163	12,904	
	サービス活動外費用計 (5)		98,259	111,163	12,904
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		730,883	363,842	367,041	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,084,060	1,342,212	10,741,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,450,000	0	3,450,000
		施設整備等補助金収益	3,450,000	0	3,450,000
		特別収益計 (8)	3,450,000	0	3,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,971	33,002	21,031
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
		その他の固定資産売却損・処分損	11,970	0	11,970
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	33,000	33,000
	特別費用計 (9)		11,971	33,002	21,031
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,438,029	33,002	3,471,031	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,646,031	1,375,214	7,270,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		171,876,496	173,514,960	1,638,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		163,230,465	172,139,746	8,909,281
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	1,036,750	36,750
	備品等購入積立金取崩額		0	1,036,750	1,036,750
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,300,000	1,300,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,300,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,230,465	171,876,496	7,646,031	

ちゅうりっぷ保育園拠点区分 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	42,448,488	43,542,733	1,094,245	流動負債	13,520,679	8,980,457	4,540,222
現金預金	38,456,517	36,117,906	2,338,611	事業未払金	1,600,597	1,784,449	183,852
事業未収金	1,082,790	5,032,830	3,950,040	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収補助金	1,843,238	1,291,257	551,981	職員預り金	551,452	607,289	55,837
立替金	189,843	224,640	34,797	前受金	466,800	428,400	38,400
前払金	876,100	876,100	0	賞与引当金	9,905,830	5,164,319	4,741,511
固定資産	382,078,302	391,544,790	9,466,488	固定負債	8,508,480	9,367,552	859,072
基本財産	231,608,152	243,112,753	11,504,601	設備資金借入金	6,016,000	7,012,000	996,000
土地	38,964,719	38,964,719	0	退職給付引当金	2,492,480	2,355,552	136,928
建物	192,643,433	204,148,034	11,504,601	負債の部合計	22,029,159	18,348,009	3,681,150
その他の固定資産	150,470,150	148,432,037	2,038,113	純資産の部			
建物	10,210,553	5,442,382	4,768,171	基本金	52,199,719	52,199,719	0
構築物	23,027,421	25,678,907	2,651,486	第1号基本金	52,199,719	52,199,719	0
車輛運搬具	1,291,015	4	1,291,011	国庫補助金等特別積立金	88,844,707	94,440,559	5,595,852
器具及び備品	5,670,296	5,991,879	321,583	その他の積立金	97,222,740	98,222,740	1,000,000
権利	9,584,000	9,584,000	0	人件費積立金	43,595,934	43,595,934	0
ソフトウェア	814,355	1,044,673	230,318	修繕積立金	29,481,020	29,481,020	0
退職給付引当資産	2,492,480	2,355,552	136,928	備品等購入積立金	2,163,250	2,163,250	0
人件費積立資産	43,595,934	43,595,934	0	保育所施設・設備整備積立金	21,982,536	22,982,536	1,000,000
修繕積立資産	29,481,020	29,481,020	0	次期繰越活動増減差額	164,230,465	171,876,496	7,646,031
備品等購入積立資産	2,163,250	2,163,250	0	(うち当期活動増減差額)	8,646,031	1,375,214	7,270,817
保育所施設・設備整備積立資産	21,982,536	22,982,536	1,000,000	純資産の部合計	402,497,631	416,739,514	14,241,883
差入保証金	132,000	85,000	47,000	負債及び純資産の部合計	424,526,790	435,087,523	10,560,733
その他の固定資産	25,290	26,900	1,610				
資産の部合計	424,526,790	435,087,523	10,560,733				

計算書類に対する注記（ちゅうりっぷ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ちゅうりっぷ拠点計算書類（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（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
- 「本部」
 - 「ちゅうりっぷ保育園」
 - 「ちゅうりっぷ小さな児童館 光」
 - 「ちゅうりっぷ小さな児童館 輝」

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
土地	38,964,719	0	0	38,964,719
建物	204,148,034	0	11,504,601	192,643,433
合計	243,112,753	0	11,504,601	231,608,152

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
基本財産			
建物	370,386,072	177,742,639	192,643,433
小計	370,386,072	177,742,639	192,643,433
その他の固定資産			
建物	17,744,312	7,533,759	10,210,553
構築物	51,753,427	28,726,006	23,027,421
車輛運搬具	8,270,885	6,979,870	1,291,015
器具及び備品	50,836,013	45,165,717	5,670,296
その他の固定資産	25,290	0	25,290
小計	128,629,927	88,405,352	40,224,575
合計	499,015,999	266,147,991	232,868,008

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,082,790	0	1,082,790
未収補助金	1,843,238	0	1,843,238
合計	2,926,028	0	2,926,028

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。