

# 法人本部事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,354	5,173,318	△3,625,964
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	5,894,701	721,383	5,173,318
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,055	5,894,701	1,547,354
活 動 増 減 差 額 の 部		115 基本金取崩額(14)			
		116 その他の積立金取崩額(15)			
		01 人件費積立金取崩額			
		02 修繕積立金取崩額			
		03 備品等購入積立金取崩額			
		04 施設整備等積立金取崩額			
		05 その他の積立金取崩額			
		055 その他の積立金積立額(16)			
		01 人件費積立金積立額			
		02 修繕積立金積立額			
		03 備品等購入積立金積立額			
		04 施設整備等積立金積立額			
		05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,055	5,894,701	1,547,354	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

## 矢川保育園拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	220,993,150	9,098,000	211,895,150
		05 委託費収益	108,937,150		108,937,150
		06 利用者等利用料収益	2,665,440		2,665,440
		02 利用者等利用料収益(一般)	2,665,440		2,665,440
		08 その他の事業収益	109,390,560	9,098,000	100,292,560
		01 補助金事業収益(公費)	109,372,560	9,098,000	100,274,560
		05 その他の事業収益	18,000		18,000
		サービス活動収益計(1)	220,993,150	9,098,000	211,895,150
費用の部	費	021 人件費	165,243,305	149,230	165,094,075
		04 職員給料	18,488,359		18,488,359
		05 職員賞与	5,144,110		5,144,110
		06 賞与引当金繰入	4,424,737		4,424,737
		07 非常勤職員給与	46,873,339	149,230	46,724,109
		08 派遣職員費	62,777,852		62,777,852
		09 退職給付費用	1,132,200		1,132,200
		10 法定福利費	26,402,708		26,402,708
		022 事業費	16,760,678	15,643,562	1,117,116
		01 給食費	7,875,665		7,875,665
		05 保健衛生費	569,897		569,897
		10 保育材料費	333,704	1,890,515	△1,556,811
		12 水道光熱費	4,195,218	87,749	4,107,469
		14 消耗器具備品費	1,917,225	13,499,444	△11,582,219
		15 保険料	307,388	41,554	265,834
		16 賃借料	1,450,341	124,300	1,326,041
		22 雑費	111,240		111,240
		023 事務費	12,570,541	2,152,729	10,417,812
		01 福利厚生費	481,679	8,250	473,429
		02 職員被服費	476,996	15,730	461,266
		03 旅費交通費	26,082		26,082
		04 研修研究費	22,240		22,240
		05 事務消耗品費		10,014	△10,014
		07 備品費		148,390	△148,390
		10 修繕費	622,600		622,600
		11 通信運搬費	268,861	112,065	156,796
		14 業務委託費	2,215,846	1,757,170	458,676
		15 手数料	197,771	19,610	178,161
		18 土地・建物賃借料	7,579,592	81,500	7,498,092
		19 租税公課	600		600
		20 保守料	637,074		637,074
		23 雑費	41,200		41,200
		029 減価償却費	27,650,561		27,650,561
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,344,566		△22,344,566	
	サービス活動費用計(2)	199,880,519	17,945,521	181,934,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,112,631	△8,847,521	29,960,152	
サービス活動外	収	094 借入金利息補助金収益	42,398		42,398
		095 受取利息配当金収益	572	24	548
		102 その他のサービス活動外収益	40,721		40,721
		06 雑収益	40,721		40,721

## 矢川保育園拠点事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>増減の部</b>	サービス活動外収益計(4)	83,691	24	83,667	
	034 支払利息	67,221		67,221	
	サービス活動外費用計(5)	67,221		67,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,470	24	16,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,129,101	△8,847,497	29,976,598	
<b>特別増減の部</b>	103 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000	
	01 施設整備等補助金収益		426,058,000	△426,058,000	
	106 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000	
	01 固定資産受贈額	20,900,000		20,900,000	
	特別収益計(8)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000	
	042 基本金組入額	20,900,000		20,900,000	
	046 国庫補助金等特別積立金積立額		426,058,000	△426,058,000	
	特別費用計(9)	20,900,000	426,058,000	△405,158,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,129,101	△8,847,497	29,976,598
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)	△8,847,497		△8,847,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,281,604	△8,847,497	21,129,101	
	115 基本金取崩額(14)				
	116 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 施設整備等積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	055 その他の積立金積立額(16)	10,300,000		10,300,000	
	01 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 施設整備等積立金積立額	5,300,000		5,300,000	
	05 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,981,604	△8,847,497	10,829,101

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

## 矢川複合公共施設拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	859,000	25,694,000	△24,835,000
	益	08 その他の事業収益	859,000	25,694,000	△24,835,000
		01 補助金事業収益(公費)	859,000	25,694,000	△24,835,000
		090 その他の事業収益	21,359,000		21,359,000
		02 その他の事業収益	21,359,000		21,359,000
		01 補助金事業収益(公費)	21,359,000		21,359,000
		サービス活動収益計(1)	22,218,000	25,694,000	△3,476,000
	費	021 人件費	12,594,664	16,043,121	△3,448,457
		04 職員給料	2,765,881	6,457,271	△3,691,390
		05 職員賞与	535,600	1,297,593	△761,993
		06 賞与引当金繰入	508,096		508,096
		07 非常勤職員給与	6,740,051	5,913,116	826,935
		09 退職給付費用	461,220		461,220
		10 法定福利費	1,583,816	2,375,141	△791,325
		022 事業費	637,948	375,256	262,692
		10 保育材料費		18,350	△18,350
		14 消耗器具備品費	428,948	147,906	281,042
		17 教育指導費	209,000	209,000	
		023 事務費	455,109	210,405	244,704
		01 福利厚生費	57,194	58,866	△1,672
		02 職員被服費		7,744	△7,744
		03 旅費交通費	24,997		24,997
		04 研修研究費	198,115	2,750	195,365
		05 事務消耗品費	28,600	3,700	24,900
		07 備品費		28,608	△28,608
		11 通信運搬費	31,342		31,342
		12 会議費	30,800		30,800
	13 広報費	59,101	95,087	△35,986	
	15 手数料	23,760	13,200	10,560	
	19 租税公課	900	450	450	
	23 雑費	300		300	
	029 減価償却費	1,745		1,745	
	033 その他の費用	9,065,218		9,065,218	
	サービス活動費用計(2)	22,754,684	16,628,782	6,125,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△536,684	9,065,218	△9,601,902	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△536,684	9,065,218	△9,601,902	
特別増減	収				
	益				
	特別収益計(8)				
費					

## 矢川複合公共施設拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△536,684	9,065,218	△9,601,902
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,065,218		9,065,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,528,534	9,065,218	△536,684
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設整備等積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,528,534	9,065,218	△536,684

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	54,873,281	382,504,103	△327,630,822	011 流動負債	24,076,710	363,640,695	△339,563,985
01 現金預金	51,976,101	115,506,682	△63,530,581	02 事業未払金	12,904,137	362,128,964	△349,224,827
01 小口現金	209,659	185,249	24,410	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	1,450,000	3,782,000
02 普通預金	51,766,442	115,321,433	△63,554,991	16 職員預り金	677,908	61,731	616,177
03 事業未収金	49,000	10,000,000	△9,951,000	23 賞与引当金	5,262,665		5,262,665
04 未収金	4,728		4,728				
05 未収補助金	2,576,400	256,529,000	△253,952,600				
15 立替金		201,369	△201,369				
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052					
002 固定資産	544,451,366	538,412,684	6,038,682	012 固定負債	119,382,310	122,105,670	△2,723,360
001 基本財産	444,402,360	444,065,221	337,139	01 設備資金借入金	116,859,670	122,105,670	△5,246,000
02 建物	441,402,360	441,065,221	337,139	08 退職給付引当金	2,522,640		2,522,640
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	143,459,020	485,746,365	△342,287,345
002 その他の固定資産	100,049,006	94,347,463	5,701,543	純資産の部			
03 構築物	29,096,219	31,067,041	△1,970,822	013 基本金	23,900,000	3,000,000	20,900,000
06 器具及び備品	33,795,575	38,678,798	△4,883,223	01 第一号基本金	20,900,000		20,900,000
18 退職給付引当資産	2,522,640		2,522,640	03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
21 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	014 国庫補助金等特別積立金	403,713,434	426,058,000	△22,344,566
24 施設整備等積立資産	5,300,000		5,300,000	015 その他の積立金	10,300,000		10,300,000
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000
27 長期前払費用	778,902	1,045,954	△267,052	04 施設整備等積立金	5,300,000		5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	17,952,193	6,112,422	11,839,771
				02 (うち当期活動増減差額)	22,139,771	5,391,039	16,748,732
				純資産の部合計	455,865,627	435,170,422	20,695,205
資産の部合計	599,324,647	920,916,787	△321,592,140	負債及び純資産の部合計	599,324,647	920,916,787	△321,592,140

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	45,142,963	9,730,318	54,873,281		54,873,281
01 現金預金	42,245,783	9,730,318	51,976,101		51,976,101
01 小口現金	162,572	47,087	209,659		209,659
02 普通預金	42,083,211	9,683,231	51,766,442		51,766,442
03 事業未収金	49,000		49,000		49,000
04 未収金	4,728		4,728		4,728
05 未収補助金	2,576,400		2,576,400		2,576,400
18 前払費用(保険料等)	267,052		267,052		267,052
002 固定資産	544,266,991	184,375	544,451,366		544,451,366
001 基本財産	444,402,360		444,402,360		444,402,360
02 建物	441,402,360		441,402,360		441,402,360
04 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	99,864,631	184,375	100,049,006		100,049,006
03 構築物	29,096,219		29,096,219		29,096,219
06 器具及び備品	33,671,920	123,655	33,795,575		33,795,575
18 退職給付引当資産	2,461,920	60,720	2,522,640		2,522,640
21 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
24 施設整備等積立資産	5,300,000		5,300,000		5,300,000
26 差入保証金	23,555,670		23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	778,902		778,902		778,902
資産の部合計	589,409,954	9,914,693	599,324,647		599,324,647

## くにたち子どもの夢・未来事業団貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	22,751,271	1,325,439	24,076,710		24,076,710
02 事業未払金	12,165,127	739,010	12,904,137		12,904,137
06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000		5,232,000		5,232,000
16 職員預り金	599,575	78,333	677,908		677,908
23 賞与引当金	4,754,569	508,096	5,262,665		5,262,665
012 固定負債	119,321,590	60,720	119,382,310		119,382,310
01 設備資金借入金	116,859,670		116,859,670		116,859,670
08 退職給付引当金	2,461,920	60,720	2,522,640		2,522,640
負債の部合計	142,072,861	1,386,159	143,459,020		143,459,020
013 基本金	23,900,000		23,900,000		23,900,000
01 第一号基本金	20,900,000		20,900,000		20,900,000
03 第三号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
014 国庫補助金等特別積立金	403,713,434		403,713,434		403,713,434
015 その他の積立金	10,300,000		10,300,000		10,300,000
01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
04 施設整備等積立金	5,300,000		5,300,000		5,300,000
016 次期繰越活動増減差額	9,423,659	8,528,534	17,952,193		17,952,193
02 (うち当期活動増減差額)	22,676,455	△536,684	22,139,771		22,139,771
純資産の部合計	447,337,093	8,528,534	455,865,627		455,865,627
負債及び純資産の部合計	589,409,954	9,914,693	599,324,647		599,324,647



法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	8,844,149	36,298,814		45,142,963		45,142,963
01 現金預金	8,844,149	33,401,634		42,245,783		42,245,783
01 小口現金	98,800	63,772		162,572		162,572
02 普通預金	8,745,349	33,337,862		42,083,211		42,083,211
03 事業未収金		49,000		49,000		49,000
04 未収金		4,728		4,728		4,728
05 未収補助金		2,576,400		2,576,400		2,576,400
18 前払費用(保険料等)		267,052		267,052		267,052
002 固定資産	3,107,640	541,159,351		544,266,991		544,266,991
001 基本財産	3,000,000	441,402,360		444,402,360		444,402,360
02 建物		441,402,360		441,402,360		441,402,360
04 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	107,640	99,756,991		99,864,631		99,864,631
03 構築物		29,096,219		29,096,219		29,096,219
06 器具及び備品		33,671,920		33,671,920		33,671,920
18 退職給付引当資産	107,640	2,354,280		2,461,920		2,461,920
21 人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
24 施設整備等積立資産		5,300,000		5,300,000		5,300,000
26 差入保証金		23,555,670		23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用		778,902		778,902		778,902
資産の部合計	11,951,789	577,458,165		589,409,954		589,409,954

## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	矢川保育園	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,402,094	21,349,177		22,751,271		22,751,271
02 事業未払金	960,014	11,205,113		12,165,127		12,165,127
06 1年以内返済予定設備資金借入金		5,232,000		5,232,000		5,232,000
16 職員預り金	112,248	487,327		599,575		599,575
23 賞与引当金	329,832	4,424,737		4,754,569		4,754,569
012 固定負債	107,640	119,213,950		119,321,590		119,321,590
01 設備資金借入金		116,859,670		116,859,670		116,859,670
08 退職給付引当金	107,640	2,354,280		2,461,920		2,461,920
負債の部合計	1,509,734	140,563,127		142,072,861		142,072,861
013 基本金	3,000,000	20,900,000		23,900,000		23,900,000
01 第一号基本金		20,900,000		20,900,000		20,900,000
03 第三号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
014 国庫補助金等特別積立金		403,713,434		403,713,434		403,713,434
015 その他の積立金		10,300,000		10,300,000		10,300,000
01 人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
04 施設整備等積立金		5,300,000		5,300,000		5,300,000
016 次期繰越活動増減差額	7,442,055	1,981,604		9,423,659		9,423,659
02 (うち当期活動増減差額)	1,547,354	21,129,101		22,676,455		22,676,455
純資産の部合計	10,442,055	436,895,038		447,337,093		447,337,093
負債及び純資産の部合計	11,951,789	577,458,165		589,409,954		589,409,954

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益事業貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	9,730,318	9,730,318		9,730,318		
01 現金預金	9,730,318	9,730,318		9,730,318		
01 小口現金	47,087	47,087		47,087		
02 普通預金	9,683,231	9,683,231		9,683,231		
002 固定資産	184,375	184,375		184,375		
002 その他の固定資産	184,375	184,375		184,375		
06 器具及び備品	123,655	123,655		123,655		
18 退職給付引当資産	60,720	60,720		60,720		
資産の部合計	9,914,693	9,914,693		9,914,693		

## 公益事業貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	1,325,439	1,325,439		1,325,439		
02 事業未払金	739,010	739,010		739,010		
16 職員預り金	78,333	78,333		78,333		
23 賞与引当金	508,096	508,096		508,096		
012 固定負債	60,720	60,720		60,720		
08 退職給付引当金	60,720	60,720		60,720		
負債の部合計	1,386,159	1,386,159		1,386,159		
016 次期繰越活動増減差額	8,528,534	8,528,534		8,528,534		
02 (うち当期活動増減差額)	△536,684	△536,684		△536,684		
純資産の部合計	8,528,534	8,528,534		8,528,534		
負債及び純資産の部合計	9,914,693	9,914,693		9,914,693		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

## 法人本部貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,844,149	8,086,913	757,236	011 流動負債	1,402,094	2,192,212	△790,118
01 現金預金	8,844,149	8,086,913	757,236	02 事業未払金	960,014	2,156,289	△1,196,275
01 小口現金	98,800	61,062	37,738	16 職員預り金	112,248	35,923	76,325
02 普通預金	8,745,349	8,025,851	719,498	23 賞与引当金	329,832		329,832
002 固定資産	3,107,640	3,000,000	107,640	012 固定負債	107,640		107,640
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	107,640		107,640
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	1,509,734	2,192,212	△682,478
002 その他の固定資産	107,640		107,640	純資産の部			
18 退職給付引当資産	107,640		107,640	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
				03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	7,442,055	5,894,701	1,547,354
				02 (うち当期活動増減差額)	1,547,354	5,173,318	△3,625,964
				純資産の部合計	10,442,055	8,894,701	1,547,354
資産の部合計	11,951,789	11,086,913	864,876	負債及び純資産の部合計	11,951,789	11,086,913	864,876

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

## 矢川保育園拠点貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	36,298,814	364,603,437	△328,304,623	011 流動負債	21,349,177	360,699,948	△339,350,771
01 現金預金	33,401,634	97,606,016	△64,204,382	02 事業未払金	11,205,113	359,249,948	△348,044,835
01 小口現金	63,772	82,039	△18,267	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	1,450,000	3,782,000
02 普通預金	33,337,862	97,523,977	△64,186,115	16 職員預り金	487,327		487,327
03 事業未収金	49,000	10,000,000	△9,951,000	23 賞与引当金	4,424,737		4,424,737
04 未収金	4,728		4,728				
05 未収補助金	2,576,400	256,529,000	△253,952,600				
15 立替金		201,369	△201,369				
18 前払費用(保険料等)	267,052	267,052					
002 固定資産	541,159,351	535,412,684	5,746,667	012 固定負債	119,213,950	122,105,670	△2,891,720
001 基本財産	441,402,360	441,065,221	337,139	01 設備資金借入金	116,859,670	122,105,670	△5,246,000
02 建物	441,402,360	441,065,221	337,139	08 退職給付引当金	2,354,280		2,354,280
002 その他の固定資産	99,756,991	94,347,463	5,409,528	負債の部合計	140,563,127	482,805,618	△342,242,491
03 構築物	29,096,219	31,067,041	△1,970,822				
06 器具及び備品	33,671,920	38,678,798	△5,006,878	純資産の部			
18 退職給付引当資産	2,354,280		2,354,280	013 基本金	20,900,000		20,900,000
21 人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	01 第一号基本金	20,900,000		20,900,000
24 施設整備等積立資産	5,300,000		5,300,000	014 国庫補助金等特別積立金	403,713,434	426,058,000	△22,344,566
26 差入保証金	23,555,670	23,555,670		015 その他の積立金	10,300,000		10,300,000
27 長期前払費用	778,902	1,045,954	△267,052	01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000
				04 施設整備等積立金	5,300,000		5,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	1,981,604	△8,847,497	10,829,101
				02 (うち当期活動増減差額)	21,129,101	△8,847,497	29,976,598
				純資産の部合計	436,895,038	417,210,503	19,684,535
資産の部合計	577,458,165	900,016,121	△322,557,956	負債及び純資産の部合計	577,458,165	900,016,121	△322,557,956

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

## 矢川複合公共施設拠点貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	9,730,318	9,813,753	△83,435	011 流動負債	1,325,439	748,535	576,904
01 現金預金	9,730,318	9,813,753	△83,435	02 事業未払金	739,010	722,727	16,283
01 小口現金	47,087	42,148	4,939	16 職員預り金	78,333	25,808	52,525
02 普通預金	9,683,231	9,771,605	△88,374	23 賞与引当金	508,096		508,096
002 固定資産	184,375		184,375	012 固定負債	60,720		60,720
002 その他の固定資産	184,375		184,375	08 退職給付引当金	60,720		60,720
06 器具及び備品	123,655		123,655	負債の部合計	1,386,159	748,535	637,624
18 退職給付引当資産	60,720		60,720	純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	8,528,534	9,065,218	△536,684
				02 (うち当期活動増減差額)	△536,684	9,065,218	△9,601,902
				純資産の部合計	8,528,534	9,065,218	△536,684
資産の部合計	9,914,693	9,813,753	100,940	負債及び純資産の部合計	9,914,693	9,813,753	100,940

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない

## 2. 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  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する
  - ・賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

## 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

下記の2つの制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

## 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①本部拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」
  - ②矢川保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所」  
「一時預かり事業」
  - ③矢川複合公共施設拠点（公益事業）  
「幼児教育推進事業」

## 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
土地				
建物	441,065,221	20,900,000	20,562,861	441,402,360
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	444,065,221	20,900,000	20,562,861	444,402,360



## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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	441,402,360 円
計	441,402,360 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	93,304,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	98,536,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地			
建物	461,965,221	20,562,861	441,402,360
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	1,970,822	29,096,219
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	38,914,198	5,118,623	33,795,575
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	534,946,460	27,652,306	507,294,154

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	49,000		49,000
未収金	4,728		4,728
未収補助金	2,576,400		2,576,400
合計	2,630,128		2,630,128

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

### 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 1 6. 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

# 計算書類に対する注記（法人本部拠点）

## 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  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する
  - ・賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

## 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

以下の2つの制度に加入している

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会 - 従事者共済会退職共済制度

## 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) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - ①本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - ①本部

## 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				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000			3,000,000

## 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

当拠点において担保に供されている資産はない

円

計

円

当拠点において担保している債務はない

円

計

円

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点）

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地			
建物			
定期預金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	3,000,000		3,000,000

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、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ない

（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			
未収金			
未収補助金			
合計			

### 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

当拠点において、満期保有目的の債券はない

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 11. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引はない

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等  
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. 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

# 計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

## 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  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する
  - ・賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

## 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

以下のつの制度に加入している

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

## 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) 矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

## 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				
建物	441,065,221	20,900,000	20,562,861	441,402,360
定期預金				
投資有価証券				
合計	441,065,221	20,900,000	20,562,861	441,402,360

## 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	441,402,360 円
計	441,402,360 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	93,304,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000 円
計	98,536,000 円

## 計算書類に対する注記（矢川保育園拠点）

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、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
土地			
建物	461,965,221	20,562,861	441,402,360
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	31,067,041	1,970,822	29,096,219
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	38,788,798	5,116,878	33,671,920
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	531,821,060	27,650,561	504,170,499

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、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	49,000		49,000
未収金	4,728		4,728
未収補助金	2,576,400		2,576,400
合計	2,630,128		2,630,128

### 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

当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 11. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引の内容はない

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等  
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. 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

# 計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点）

## 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  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を、見積り退職給付引当金に計上する
  - ・賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する

## 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

以下の2つの制度に加入している

- (1) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会退職共済制度

## 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) 矢川複合公共施設拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

## 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ない

（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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

## 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

当拠点において、担保に供されている資産はない

円

計

円

当拠点において、担保している債務の種類および金額はない

円

計

円

## 計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	125,400	1,745	123,655
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合計	125,400	1,745	123,655

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

当拠点において、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ない

（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			
未収金			
未収補助金			
合計			

### 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

当拠点において、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はない

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 11. 関連当事者との取引の内容

当拠点において、関連当事者との取引の内容はない

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等  
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. 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



法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## くにたち子どもの夢・未来事業団財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						51,976,101
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			209,659
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			18,428,580
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			33,337,862
<b>小計(普通預金)</b>						51,766,442
<b>小計(現金預金)</b>						51,976,101
03 事業未収金	矢川保育園		利用者負担金未収分			49,000
04 未収金	矢川保育園		写真代未収分(2~3月分)			4,728
05 未収補助金	矢川保育園		運営費差額精算等未収分			2,576,400
18 前払費用(保険料等)	矢川保育園		矢川保育園火災保険料			267,052
<b>流動資産合計</b>						54,873,281
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園	令和2年度	保育事業用途として	461,965,221	20,562,861	441,402,360
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和元年度	国上市出資金(法人設立)	3,000,000		3,000,000
<b>基本財産合計</b>						444,402,360
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園外構	令和2年度	保育事業用途として	31,067,041	1,970,822	29,096,219
06 器具及び備品	矢川保育園備品	令和2年度	保育事業用途として	38,678,798	5,111,149	33,567,649
	矢川保育園備品	令和3年度	保育事業用途として	110,000	5,729	104,271
	幼児教育推進事業備品	令和3年度	幼児教育推進事業用途として	125,400	1,745	123,655
<b>小計(器具及び備品)</b>						33,795,575
18 退職給付引当資産						2,522,640
21 人件費積立資産	多摩信用金庫国立支店3976671					5,000,000
24 施設整備等積立資産	多摩信用金庫国立支店3976671					5,300,000
26 差入保証金	東京都	令和2年度	矢川保育園用地保証金として	23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用	矢川保育園	令和2年度	矢川保育園火災保険料(長期前払)	1,045,954		778,902
<b>その他の固定資産合計</b>						100,049,006
<b>固定資産合計</b>						544,451,366
<b>資産合計</b>						599,324,647
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月購入品分未払金、業務委託費未払金等					12,904,137
06 1年以内返済予定設備資金借入金						5,232,000
16 職員預り金						677,908
23 賞与引当金			令和4年6月期賞与分			5,262,665
<b>流動負債合計</b>						24,076,710
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	国上市 独立行政法人福祉医療機構		矢川保育園用地保証金用として 矢川保育園施設整備用途として			116,859,670
<b>小計(設備資金借入金)</b>						116,859,670
08 退職給付引当金						2,522,640
<b>固定負債合計</b>						119,382,310
<b>負債合計</b>						143,459,020
<b>差引純資産</b>						455,865,627

社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団  
2021（令和3）年度決算書

作成日 2022（令和4）年5月

作成者 社会福祉法人 くにたち子どもの夢・未来事業団

〒186-0003

東京都国立市富士見台2丁目47番地の1

URL <https://www.kunitachi-j.or.jp>



Kunitachi  
Kodomo no  
Yume Mirai

