令和3年度

計　算　書　類　等

社会福祉法人　わかば園

令和3年度

社会福祉法人 わかば園

［法人合算］

第一号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	290,000,000	327,462,064	△37,462,064	
		借入金利息補助金収入	0	65,840	△65,840	
		経常経費寄附金収入	500,000	392,000	108,000	
		受取利息配当金収入	2,000	5,254	△3,254	
		その他の収入	3,380,000	4,964,381	△1,584,381	
		事業活動収入計 (1)	293,882,000	332,889,539	△39,007,539	
	支出	人件費支出	241,800,000	241,016,090	783,910	
		事業費支出	42,898,000	50,149,654	△7,251,654	
		事務費支出	4,350,000	4,509,857	△159,857	
		支払利息支出	130,000	65,840	64,160	
		その他の支出	2,700,000	0	2,700,000	
		事業活動支出計 (2)	291,878,000	295,741,441	△3,863,441	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		2,004,000	37,148,098	△35,144,098	
施設整備等による収支	収入					
		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	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,581,840	△1,581,840	
		施設整備等支出計 (5)	2,004,000	3,585,840	△1,581,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		△2,004,000	△3,585,840	1,581,840	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	854,100	△854,100	
		その他の活動収入計 (7)	0	854,100	△854,100	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,941,576	△1,941,576	
		積立資産支出	0	24,000,000	△24,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	25,941,576	△25,941,576	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	△25,087,476	25,087,476	
予備費支出 (10)			0 △0	−	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	8,474,782	△8,474,782	

前期末支払資金残高 (12)	63,000,000	67,591,174	△4,591,174	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,000,000	76,065,956	△13,065,956	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば園

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	327,462,064	327,462,064	0
		借入金利息補助金収入	65,840	65,840	0
		経常経費寄附金収入	392,000	392,000	0
		受取利息配当金収入	5,254	5,254	0
		その他の収入	4,964,381	4,964,381	0
		事業活動収入計 (1)	332,889,539	332,889,539	0
	支出	人件費支出	241,016,090	241,016,090	0
		事業費支出	50,149,654	50,149,654	0
		事務費支出	4,509,857	4,509,857	0
		支払利息支出	65,840	65,840	0
		事業活動支出計 (2)	295,741,441	295,741,441	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,148,098	37,148,098	0
施設整備等による収支	収入				
		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	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	1,581,840	1,581,840	0
		施設整備等支出計 (5)	3,585,840	3,585,840	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,585,840	△3,585,840	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	854,100	854,100	0
		その他の活動収入計 (7)	854,100	854,100	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,941,576	1,941,576	0
		積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	25,941,576	25,941,576	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△25,087,476	△25,087,476	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,474,782	8,474,782	0

前期末支払資金残高 (11)	67,591,174	67,591,174	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,065,956	76,065,956	0

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば園

（単位：円）

勘定科目			法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	327,462,064		
		借入金利息補助金収入	65,840		
		経常経費寄附金収入	392,000		
		受取利息配当金収入	5,254		
		その他の収入	4,964,381		
		事業活動収入計 (1)	332,889,539		
	支出	人件費支出	241,016,090		
		事業費支出	50,149,654		
		事務費支出	4,509,857		
		支払利息支出	65,840		
		事業活動支出計 (2)	295,741,441		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			37,148,098		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000		
		固定資産取得支出	1,581,840		
		施設整備等支出計 (5)	3,585,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△3,585,840		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	854,100		
		その他の活動収入計 (7)	854,100		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,941,576		
		積立資産支出	24,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	25,941,576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△25,087,476		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,474,782		

前期末支払資金残高 (11)	67,591,174		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,065,956		

第二号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	327,462,064	295,785,257	31,676,807
		経常経費寄附金収益	392,000	175,000	217,000
		サービス活動収益計 (1)	327,854,064	295,960,257	31,893,807
	費用	人件費	241,016,090	244,243,030	△3,226,940
		事業費	49,476,930	49,151,499	325,431
		事務費	4,509,857	4,118,748	391,109
		減価償却費	13,637,706	13,318,045	319,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,255,109	△5,172,444	△82,665
		サービス活動費用計 (2)	303,385,474	305,658,878	△2,273,404
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,468,590	△9,698,621	34,167,211
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,840	84,578	△18,738
		受取利息配当金収益	5,254	7,401	△2,147
		その他のサービス活動外収益	4,964,381	3,446,086	1,518,295
		サービス活動外収益計 (4)	5,035,475	3,538,065	1,497,410
	費用	支払利息	65,840	84,578	△18,738
		その他のサービス活動外費用	672,724	2,595,000	△1,922,276
		サービス活動外費用計 (5)	738,564	2,679,578	△1,941,014
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,296,911	858,487	3,438,424
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			28,765,501	△8,840,134	37,605,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,342,000	△3,342,000
		特別収益計 (8)	0	3,342,000	△3,342,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	540,000	△540,000
		特別費用計 (9)	1	540,000	△539,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	2,802,000	△2,802,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			28,765,500	△6,038,134	34,803,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		229,708,260	235,746,394	△6,038,134
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		258,473,760	229,708,260	28,765,500
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,473,760	229,708,260	4,765,500

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば園

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	327,462,064	327,462,064	0
		経常経費寄附金収益	392,000	392,000	0
		サービス活動収益計 (1)	327,854,064	327,854,064	0
	費用	人件費	241,016,090	241,016,090	0
		事業費	49,476,930	49,476,930	0
		事務費	4,509,857	4,509,857	0
		減価償却費	13,637,706	13,637,706	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,255,109	△5,255,109	△0
		サービス活動費用計 (2)	303,385,474	303,385,474	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,468,590	24,468,590	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,840	65,840	0
		受取利息配当金収益	5,254	5,254	0
		その他のサービス活動外収益	4,964,381	4,964,381	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,035,475	5,035,475	0
	費用	支払利息	65,840	65,840	0
		その他のサービス活動外費用	672,724	672,724	0
		サービス活動外費用計 (5)	738,564	738,564	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,296,911	4,296,911	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			28,765,501	28,765,501	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			28,765,500	28,765,500	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		229,708,260	229,708,260	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		258,473,760	258,473,760	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,473,760	234,473,760	0

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	327,462,064		
		経常経費寄附金収益	392,000		
		サービス活動収益計 (1)	327,854,064		
	費用	人件費	241,016,090		
		事業費	49,476,930		
		事務費	4,509,857		
		減価償却費	13,637,706		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,255,109		
		サービス活動費用計 (2)	303,385,474		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,468,590		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,840		
		受取利息配当金収益	5,254		
		その他のサービス活動外収益	4,964,381		
		サービス活動外収益計 (4)	5,035,475		
	費用	支払利息	65,840		
		その他のサービス活動外費用	672,724		
		サービス活動外費用計 (5)	738,564		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,296,911		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			28,765,501		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		特別費用計 (9)	1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			28,765,500		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		229,708,260		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		258,473,760		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		24,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,473,760		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	87,311,601	81,322,593	5,989,008	流動負債	13,249,645	15,735,419	△2,485,774
現金預金	60,141,108	55,342,934	4,798,174	事業未払金	11,245,645	13,731,419	△2,485,774
有価証券	10,000	10,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
事業未収金	10,686,624	13,698,469	△3,011,845				
未収補助金	16,473,869	12,271,190	4,202,679				
固定資産	467,589,294	455,645,161	11,944,133	固定負債	3,968,000	7,059,476	△3,091,476
基本財産	382,451,450	392,467,350	△10,015,900	設備資金借入金	3,968,000	5,972,000	△2,004,000
建物	382,451,450	392,467,350	△10,015,900	長期運営資金借入金	0	1,087,476	△1,087,476
その他の固定資産	85,137,844	63,177,811	21,960,033	負債の部合計	17,217,645	22,794,895	△5,577,250
建物	8,526,394	10,888,800	△2,362,406	純　資　産　の　部			
構築物	11,658,008	12,360,729	△702,721	基本金	44,813,882	44,813,882	0
車輌運搬具	1	2	△1	第１号基本金	44,813,882	44,813,882	0
器具及び備品	2,953,441	1,928,280	1,025,161	国庫補助金等特別積立金	196,395,608	201,650,717	△5,255,109
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金	62,000,000	38,000,000	24,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	24,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	234,473,760	229,708,260	4,765,500
				（うち当期活動増減差額）	28,765,500	△6,038,134	34,803,634
				純資産の部合計	537,683,250	514,172,859	23,510,391
資産の部合計	554,900,895	536,967,754	17,933,141	負債及び純資産の部合計	554,900,895	536,967,754	17,933,141

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	87,311,601	87,311,601	0
現金預金	60,141,108	60,141,108	0
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	10,686,624	10,686,624	0
未収補助金	16,473,869	16,473,869	0
固定資産	467,589,294	467,589,294	0
基本財産	382,451,450	382,451,450	0
建物	382,451,450	382,451,450	0
その他の固定資産	85,137,844	85,137,844	0
建物	8,526,394	8,526,394	0
構築物	11,658,008	11,658,008	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,953,441	2,953,441	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0
資産の部合計	554,900,895	554,900,895	0
流動負債	13,249,645	13,249,645	0
事業未払金	11,245,645	11,245,645	0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
固定負債	3,968,000	3,968,000	0
設備資金借入金	3,968,000	3,968,000	0
負債の部合計	17,217,645	17,217,645	0
基本金	44,813,882	44,813,882	0
第１号基本金	44,813,882	44,813,882	0
国庫補助金等特別積立金	196,395,608	196,395,608	0
その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
次期繰越活動増減差額	234,473,760	234,473,760	0
（うち当期活動増減差額）	28,765,500	28,765,500	0
純資産の部合計	537,683,250	537,683,250	0
負債及び純資産の部合計	554,900,895	554,900,895	0

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目	法人合計		
流動資産	87,311,601		
現金預金	60,141,108		
有価証券	10,000		
事業未収金	10,686,624		
未収補助金	16,473,869		
固定資産	467,589,294		
基本財産	382,451,450		
建物	382,451,450		
その他の固定資産	85,137,844		
建物	8,526,394		
構築物	11,658,008		
車輌運搬具	1		
器具及び備品	2,953,441		
人件費積立資産	18,000,000		
修繕積立資産	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000		
資産の部合計	554,900,895		
流動負債	13,249,645		
事業未払金	11,245,645		
１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000		
固定負債	3,968,000		
設備資金借入金	3,968,000		
負債の部合計	17,217,645		
基本金	44,813,882		
第１号基本金	44,813,882		
国庫補助金等特別積立金	196,395,608		
その他の積立金	62,000,000		
人件費積立金	18,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000		
次期繰越活動増減差額	234,473,760		
（うち当期活動増減差額）	28,765,500		
純資産の部合計	537,683,250		
負債及び純資産の部合計	554,900,895		

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　わかば園　（本部）	社会福祉法人　わかば園　（わかば園）	社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	263,015,880	64,446,184
		借入金利息補助金収入	0	65,840	0
		経常経費寄附金収入	0	350,000	42,000
		受取利息配当金収入	134	2,560	2,560
		その他の収入	0	2,890,093	2,074,288
		事業活動収入計（1）	134	266,324,373	66,565,032
	支出	人件費支出	69,000	191,462,515	49,484,575
		事業費支出	0	44,341,003	5,808,651
		事務費支出	283,851	3,270,302	955,704
		支払利息支出	0	65,840	0
		事業活動支出計（2）	352,851	239,139,660	56,248,930
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△352,717	27,184,713	10,316,102
施設整備等による収支	収入				
		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	2,004,000	0
		固定資産取得支出	0	1,060,840	521,000
		施設整備等支出計（5）	0	3,064,840	521,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		0	△3,064,840	△521,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	854,100
		拠点区分間繰入金収入	0	6,547,524	2,493,645
		その他の活動収入計（7）	0	6,547,524	3,347,745
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,941,576
		積立資産支出	0	20,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,493,645	6,547,524
		その他の活動支出計（8）	0	22,493,645	12,489,100
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		0	△15,946,121	△9,141,355
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△352,717	8,173,752	653,747

前期末支払資金残高（11）	12,424,264	44,007,754	11,159,156
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,071,547	52,181,506	11,812,903

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			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	327,462,064	0	327,462,064
		借入金利息補助金収入	65,840	0	65,840
		経常経費寄附金収入	392,000	0	392,000
		受取利息配当金収入	5,254	0	5,254
		その他の収入	4,964,381	0	4,964,381
		事業活動収入計 (1)	332,889,539	0	332,889,539
	支出	人件費支出	241,016,090	0	241,016,090
		事業費支出	50,149,654	0	50,149,654
		事務費支出	4,509,857	0	4,509,857
		支払利息支出	65,840	0	65,840
		事業活動支出計 (2)	295,741,441	0	295,741,441
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,148,098	0	37,148,098
施設整備等による収支	収入				
		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	2,004,000	0	2,004,000
		固定資産取得支出	1,581,840	0	1,581,840
		施設整備等支出計 (5)	3,585,840	0	3,585,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,585,840	0	△3,585,840
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	854,100	0	854,100
		拠点区分間繰入金収入	9,041,169	△9,041,169	0
		その他の活動収入計 (7)	9,895,269	△9,041,169	854,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,941,576	0	1,941,576
		積立資産支出	24,000,000	0	24,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,041,169	△9,041,169	0
		その他の活動支出計 (8)	34,982,745	△9,041,169	25,941,576
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△25,087,476	0	△25,087,476
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,474,782	0	8,474,782

前期末支払資金残高 (11)	67,591,174	0	67,591,174
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,065,956	0	76,065,956

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　わかば園　（本部）	社会福祉法人　わかば園　（わかば園）	社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	263,015,880	64,446,184
		経常経費寄附金収益	0	350,000	42,000
		サービス活動収益計 (1)	0	263,365,880	64,488,184
	費用	人件費	69,000	191,462,515	49,484,575
		事業費	0	43,786,003	5,690,927
		事務費	283,851	3,270,302	955,704
		減価償却費	0	12,889,164	748,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,987,590	△267,519
		サービス活動費用計 (2)	352,851	246,420,394	56,612,229
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		△352,851	16,945,486	7,875,955
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	65,840	0
		受取利息配当金収益	134	2,560	2,560
		その他のサービス活動外収益	0	2,890,093	2,074,288
		サービス活動外収益計 (4)	134	2,958,493	2,076,848
	費用	支払利息	0	65,840	0
		その他のサービス活動外費用	0	555,000	117,724
		サービス活動外費用計 (5)	0	620,840	117,724
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		134	2,337,653	1,959,124
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△352,717	19,283,139	9,835,079
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,547,524	2,493,645
		特別収益計 (8)	0	6,547,524	2,493,645
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,493,645	6,547,524
		特別費用計 (9)	0	2,493,646	6,547,524
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	4,053,878	△4,053,879
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△352,717	23,337,017	5,781,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,424,264	208,752,917	8,531,079
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,071,547	232,089,934	14,312,279
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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	20,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		12,071,547	212,089,934	10,312,279

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			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	327,462,064	0	327,462,064
		経常経費寄附金収益	392,000	0	392,000
		サービス活動収益計（1）	327,854,064	0	327,854,064
	費用	人件費	241,016,090	0	241,016,090
		事業費	49,476,930	0	49,476,930
		事務費	4,509,857	0	4,509,857
		減価償却費	13,637,706	0	13,637,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,255,109	△0	△5,255,109
		サービス活動費用計（2）	303,385,474	0	303,385,474
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		24,468,590	0	24,468,590
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,840	0	65,840
		受取利息配当金収益	5,254	0	5,254
		その他のサービス活動外収益	4,964,381	0	4,964,381
		サービス活動外収益計（4）	5,035,475	0	5,035,475
	費用	支払利息	65,840	0	65,840
		その他のサービス活動外費用	672,724	0	672,724
		サービス活動外費用計（5）	738,564	0	738,564
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		4,296,911	0	4,296,911
経常増減差額（7）=（3）+（6）			28,765,501	0	28,765,501
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,041,169	△9,041,169	0
		特別収益計（8）	9,041,169	△9,041,169	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	9,041,169	△9,041,169	0
		特別費用計（9）	9,041,170	△9,041,169	1
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		△1	0	△1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			28,765,500	0	28,765,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		229,708,260	0	229,708,260
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		258,473,760	0	258,473,760
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	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）		24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）−（16）		234,473,760	0	234,473,760

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉法人　わかば園　（本部）	社会福祉法人　わかば園　（わかば園）	社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）
流動資産	12,071,547	55,881,567	19,358,487
現金預金	12,061,547	37,351,918	10,727,643
有価証券	10,000	0	0
事業未収金	0	10,531,124	155,500
未収補助金	0	7,998,525	8,475,344
固定資産	0	434,629,841	32,959,453
基本財産	0	380,003,621	2,447,829
建物	0	380,003,621	2,447,829
その他の固定資産	0	54,626,220	30,511,624
建物	0	7,786,836	739,558
構築物	0	7,096,859	4,561,149
車輌運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	1,742,524	1,210,917
人件費積立資産	0	10,000,000	8,000,000
修繕積立資産	0	8,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	4,000,000
資産の部合計	12,071,547	490,511,408	52,317,940
流動負債	0	5,704,061	7,545,584
事業未払金	0	3,700,061	7,545,584
１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,004,000	0
固定負債	0	3,968,000	0
設備資金借入金	0	3,968,000	0
負債の部合計	0	9,672,061	7,545,584
基本金	0	39,273,087	5,540,795
第１号基本金	0	39,273,087	5,540,795
国庫補助金等特別積立金	0	191,476,326	4,919,282
その他の積立金	0	38,000,000	24,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	8,000,000
修繕積立金	0	8,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	12,071,547	212,089,934	10,312,279
（うち当期活動増減差額）	△352,717	23,337,017	5,781,200
純資産の部合計	12,071,547	480,839,347	44,772,356
負債及び純資産の部合計	12,071,547	490,511,408	52,317,940

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,311,601	0	87,311,601
現金預金	60,141,108	0	60,141,108
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	10,686,624	0	10,686,624
未収補助金	16,473,869	0	16,473,869
固定資産	467,589,294	0	467,589,294
基本財産	382,451,450	0	382,451,450
建物	382,451,450	0	382,451,450
その他の固定資産	85,137,844	0	85,137,844
建物	8,526,394	0	8,526,394
構築物	11,658,008	0	11,658,008
車輌運搬具	1	0	1
器具及び備品	2,953,441	0	2,953,441
人件費積立資産	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	24,000,000
資産の部合計	554,900,895	0	554,900,895
流動負債	13,249,645	0	13,249,645
事業未払金	11,245,645	0	11,245,645
１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
固定負債	3,968,000	0	3,968,000
設備資金借入金	3,968,000	0	3,968,000
負債の部合計	17,217,645	0	17,217,645
基本金	44,813,882	0	44,813,882
第１号基本金	44,813,882	0	44,813,882
国庫補助金等特別積立金	196,395,608	0	196,395,608
その他の積立金	62,000,000	0	62,000,000
人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	234,473,760	0	234,473,760
（うち当期活動増減差額）	28,765,500	0	28,765,500
純資産の部合計	537,683,250	0	537,683,250
負債及び純資産の部合計	554,900,895	0	554,900,895

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金　　－　重要性が乏しいため、計上していません。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
独立行政法人　福祉医療機構の実施する退職手当共済に加入している。
一般社団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会に実施する京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）各拠点区分
①本部拠点区分
②わかば園拠点区分
③第二わかば園拠点区分

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	392,467,350	0	10,015,900	382,451,450
合　　計	392,467,350	0	10,015,900	382,451,450

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

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	453,512,698	71,061,248	382,451,450
小　　計	453,512,698	71,061,248	382,451,450
その他の固定資産			
建物	24,673,046	16,146,652	8,526,394
構築物	21,370,326	9,712,318	11,658,008
車輌運搬具	1,258,173	1,258,172	1
器具及び備品	16,289,987	13,336,546	2,953,441
ソフトウエア	283,500	283,500	0
小　　計	63,875,032	40,737,188	23,137,844
合　　計	517,387,730	111,798,436	405,589,294

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

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	10,686,624	0	10,686,624
未収補助金	16,473,869	0	16,473,869
合　　計	27,160,493	0	27,160,493

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

令和3年度

社会福祉法人 わかば園

［本部拠点区分］

第一号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（本部）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
		受取利息配当金収入	1,000	134	866	
		事業活動収入計 (1)	501,000	134	500,866	
	支出	人件費支出	100,000	69,000	31,000	
		役員報酬支出	100,000	69,000	31,000	
		事業費支出	201,000	0	201,000	
		雑支出	201,000	0	201,000	
		事務費支出	200,000	283,851	△83,851	
		会議費支出	200,000	201,610	△1,610	
		雑支出	0	82,241	△82,241	
		雑支出	0	82,241	△82,241	
		事業活動支出計 (2)	501,000	352,851	148,149	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		0	△352,717	352,717	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		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	－	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	△352,717	352,717	

前期末支払資金残高 (12)	12,000,000	12,424,264	△424,264	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,000,000	12,071,547	△71,547	

第二号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（本部）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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				
		サービス活動収益計　(1)	0	0	0
	費用	人件費	69,000	39,000	30,000
		役員報酬	69,000	39,000	30,000
		事務費	283,851	289,093	△5,242
		会議費	201,610	229,500	△27,890
		雑費	82,241	59,593	22,648
		雑費	82,241	59,593	22,648
		サービス活動費用計　(2)	352,851	328,093	24,758
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△352,851	△328,093	△24,758
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	125	9
		サービス活動外収益計　(4)	134	125	9
	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)		134	125	9
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△352,717	△327,968	△24,749
特別増減の部	収益				
		特別収益計　(8)	0	0	0
	費用				
		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)			△352,717	△327,968	△24,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		12,424,264	12,752,232	△327,968
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		12,071,547	12,424,264	△352,717
	基本金取崩額　(14)		0	0	0
	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)		12,071,547	12,424,264	△352,717

第三号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（本部）拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	12,071,547	12,424,264	△352,717	流動負債	0	0	0
現金預金	12,061,547	12,414,264	△352,717				
有価証券	10,000	10,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純　資　産　の　部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,071,547	12,424,264	△352,717
				（うち当期活動増減差額）	△352,717	△327,968	△24,749
				純資産の部合計	12,071,547	12,424,264	△352,717
資産の部合計	12,071,547	12,424,264	△352,717	負債及び純資産の部合計	12,071,547	12,424,264	△352,717

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉法人　わかば園　（本部）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金　　－　重要性が乏しいため、計上していません。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
独立行政法人　福祉医療機構の実施する退職手当共済に加入している。
一般社団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会に実施する京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）各拠点区分
①本部拠点区分
②わかば園拠点区分
③第二わかば園拠点区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

該当なし

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為に必要な事項

該当なし

令和3年度

社会福祉法人 わかば園

［わかば園拠点区分］

第一号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	231,500,000	263,015,880	△31,515,880	
		施設型給付費収入	185,000,000	214,818,705	△29,818,705	
		施設型給付費収入	185,000,000	162,475,710	22,524,290	
		利用者負担金収入	0	52,342,995	△52,342,995	
		利用者等利用料収入	10,000,000	1,968,250	8,031,750	
		利用者等利用料収入（一般）	10,000,000	1,968,250	8,031,750	
		その他の事業収入	36,500,000	46,228,925	△9,728,925	
		補助金事業収入（公費）	36,000,000	46,150,925	△10,150,925	
		補助金事業収入（一般）	500,000	78,000	422,000	
		借入金利息補助金収入	0	65,840	△65,840	
		経常経費寄附金収入	0	350,000	△350,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,560	△1,560	
		その他の収入	2,750,000	2,890,093	△140,093	
		受入研修費収入	50,000	41,000	9,000	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,220,000	△20,000	
		雑収入	500,000	629,093	△129,093	
		雑収入	500,000	629,093	△129,093	
		事業活動収入計（1）	234,251,000	266,324,373	△32,073,373	
	支出	人件費支出	191,300,000	191,462,515	△162,515	
		職員給料支出	120,000,000	119,229,104	770,896	
		職員賞与支出	41,000,000	40,060,150	939,850	
		非常勤職員給与支出	2,300,000	2,462,316	△162,316	
		派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	
		退職給付支出	5,000,000	5,036,774	△36,774	
		法定福利費支出	20,000,000	24,674,171	△4,674,171	
		事業費支出	35,917,000	44,341,003	△8,424,003	
		給食費支出	15,000,000	18,114,169	△3,114,169	
		保健衛生費支出	200,000	494,298	△294,298	
		医療費支出	300,000	319,480	△19,480	
		日用品費支出	1,000,000	1,209,165	△209,165	
		保育材料費支出	3,000,000	4,256,542	△1,256,542	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,836,154	△336,154	
		消耗器具備品費支出	500,000	702,824	△202,824	
		保険料支出	400,000	174,320	225,680	
		賃借料支出	1,500,000	1,399,500	100,500	
		旅費交通費支出	200,000	57,010	142,990	
		印刷製本費支出	50,000	279,400	△229,400	
		修繕費支出	700,000	1,213,658	△513,658	
		通信運搬費支出	300,000	245,141	54,859	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	4,000,000	6,320,525	△2,320,525	
		手数料支出	150,000	187,507	△37,507	
		損害保険料支出	500,000	0	500,000	
		土地・建物賃借料支出	4,500,000	5,444,160	△944,160	
		租税公課支出	10,000	28,450	△18,450	
		雑支出	77,000	58,700	18,300	
		事務費支出	2,700,000	3,270,302	△570,302	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,684,688	△384,688	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
		研修研究費支出	200,000	116,050	83,950	
		事務消耗品費支出	100,000	47,394	52,606	
		燃料費支出	0	91,633	△91,633	
		通信運搬費支出	0	65,442	△65,442	

第一号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	賃借料支出	200,000	414,720	△214,720	
		諸会費支出	700,000	811,875	△111,875	
		雑支出	100,000	38,500	61,500	
		雑支出	100,000	38,500	61,500	
		支払利息支出	130,000	65,840	64,160	
		その他の支出	2,200,000	0	2,200,000	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	0	2,200,000	
		事業活動支出計 (2)	232,247,000	239,139,660	△6,892,660	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		2,004,000	27,184,713	△25,180,713	
施設整備等による収支	収入					
		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	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,060,840	△1,060,840	
		器具及び備品取得支出	0	1,060,840	△1,060,840	
		施設整備等支出計 (5)	2,004,000	3,064,840	△1,060,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		△2,004,000	△3,064,840	1,060,840	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,547,524	△6,547,524	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,547,524	△6,547,524	
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,493,645	△2,493,645	
		その他の活動支出計 (8)	0	22,493,645	△22,493,645	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	△15,946,121	15,946,121	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	8,173,752	△8,173,752	

前期末支払資金残高 (12)	48,000,000	44,007,754	3,992,246	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,000,000	52,181,506	△4,181,506	

第二号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	263,015,880	225,695,135	37,320,745
		施設型給付費収益	214,818,705	0	214,818,705
		施設型給付費収益	162,475,710	0	162,475,710
		利用者負担金収益	52,342,995	0	52,342,995
		委託費収益	0	171,069,990	△171,069,990
		利用者等利用料収益	1,964,510	12,225,459	△10,260,949
		利用者等利用料収益（公費）	0	117,000	△117,000
		利用者等利用料収益（一般）	1,964,510	12,108,459	△10,143,949
		その他の事業収益	46,232,665	42,399,686	3,832,979
		補助金事業収益（公費）	46,150,925	41,891,686	4,259,239
		補助金事業収益（一般）	81,740	508,000	△426,260
		経常経費寄附金収益	350,000	175,000	175,000
		サービス活動収益計 (1)	263,365,880	225,870,135	37,495,745
	費用	人件費	191,462,515	185,873,739	5,588,776
		職員給料	119,229,104	113,629,542	5,599,562
		職員賞与	40,060,150	40,848,514	△788,364
		非常勤職員給与	2,462,316	2,300,316	162,000
		退職給付費用	5,036,774	4,974,692	62,082
		法定福利費	24,674,171	24,120,675	553,496
		事業費	43,786,003	42,979,977	806,026
		給食費	17,559,169	16,499,539	1,059,630
		保健衛生費	494,298	690,990	△196,692
		医療費	319,480	276,034	43,446
		日用品費	1,209,165	1,188,501	20,664
		保育材料費	4,256,542	4,846,629	△590,087
		水道光熱費	3,836,154	3,670,560	165,594
		消耗器具備品費	702,824	0	702,824
		保険料	174,320	634,635	△460,315
		賃借料	1,399,500	1,292,700	106,800
		旅費交通費	57,010	133,750	△76,740
		印刷製本費	279,400	0	279,400
		修繕費	1,213,658	1,690,906	△477,248
		通信運搬費	245,141	207,757	37,384
		業務委託費	6,320,525	6,677,761	△357,236
		手数料	187,507	192,215	△4,708
		土地・建物賃借料	5,444,160	4,773,960	670,200
		租税公課	28,450	11,650	16,800
		雑費	58,700	192,390	△133,690
		事務費	3,270,302	2,903,660	366,642
		福利厚生費	1,684,688	1,360,561	324,127
		研修研究費	116,050	11,000	105,050
		事務消耗品費	47,394	48,007	△613
		燃料費	91,633	67,513	24,120
		通信運搬費	65,442	45,844	19,598
		賃借料	414,720	414,720	0
		諸会費	811,875	0	811,875
		雑費	38,500	956,015	△917,515
		雑費	38,500	956,015	△917,515
		減価償却費	12,889,164	12,729,872	159,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,987,590	△4,932,480	△55,110
		サービス活動費用計 (2)	246,420,394	239,554,768	6,865,626
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,945,486	△13,684,633	30,630,119
		借入金利息補助金収益	65,840	84,578	△18,738

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	2,560	3,900	△1,340
		その他のサービス活動外収益	2,890,093	2,811,736	78,357
		受入研修費収益	41,000	62,000	△21,000
		利用者等外給食収益	2,220,000	2,135,000	85,000
		雑収益	629,093	614,736	14,357
		雑収益	629,093	614,736	14,357
		サービス活動外収益計　(4)	2,958,493	2,900,214	58,279
	費用	支払利息	65,840	84,578	△18,738
		その他のサービス活動外費用	555,000	2,135,000	△1,580,000
		利用者等外給食費	555,000	2,135,000	△1,580,000
		サービス活動外費用計　(5)	620,840	2,219,578	△1,598,738
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		2,337,653	680,636	1,657,017
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			19,283,139	△13,003,997	32,287,136
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,573,000	△2,573,000
		施設整備等補助金収益	0	569,000	△569,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,004,000	△2,004,000
		拠点区分間繰入金収益	6,547,524	9,093,543	△2,546,019
		特別収益計　(8)	6,547,524	11,666,543	△5,119,019
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000	△360,000
		拠点区分間繰入金費用	2,493,645	6,622,855	△4,129,210
		特別費用計　(9)	2,493,646	6,982,855	△4,489,209
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		4,053,878	4,683,688	△629,810
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			23,337,017	△8,320,309	31,657,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		208,752,917	217,073,226	△8,320,309
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		232,089,934	208,752,917	23,337,017
	基本金取崩額　(14)		0	0	0
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,089,934	208,752,917	3,337,017

第三号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	55,881,567	48,487,710	7,393,857	流動負債	5,704,061	6,483,956	△779,895
現金預金	37,351,918	32,985,959	4,365,959	事業未払金	3,700,061	4,479,956	△779,895
事業未収金	10,531,124	8,261,667	2,269,457	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	7,998,525	7,240,084	758,441				
固定資産	434,629,841	426,458,166	8,171,675	固定負債	3,968,000	5,972,000	△2,004,000
基本財産	380,003,621	389,910,094	△9,906,473	設備資金借入金	3,968,000	5,972,000	△2,004,000
建物	380,003,621	389,910,094	△9,906,473	負債の部合計	9,672,061	12,455,956	△2,783,895
その他の固定資産	54,626,220	36,548,072	18,078,148	純　資　産　の　部			
建物	7,786,836	10,037,664	△2,250,828	基本金	39,273,087	39,273,087	0
構築物	7,096,859	7,495,931	△399,072	第１号基本金	39,273,087	39,273,087	0
車輌運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	191,476,326	196,463,916	△4,987,590
器具及び備品	1,742,524	1,014,475	728,049	その他の積立金	38,000,000	18,000,000	20,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	212,089,934	208,752,917	3,337,017
				（うち当期活動増減差額）	23,337,017	△8,320,309	31,657,326
				純資産の部合計	480,839,347	462,489,920	18,349,427
資産の部合計	490,511,408	474,945,876	15,565,532	負債及び純資産の部合計	490,511,408	474,945,876	15,565,532

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉法人　わかば園　（わかば園）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金　　－　重要性が乏しいため、計上していません。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
独立行政法人　福祉医療機構の実施する退職手当共済に加入している。
一般社団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会に実施する京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）各拠点区分
①本部拠点区分
②わかば園拠点区分
③第二わかば園拠点区分

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	389,910,094	0	9,906,473	380,003,621
合　　計	389,910,094	0	9,906,473	380,003,621

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	450,294,230	70,290,609	380,003,621
小　　計	450,294,230	70,290,609	380,003,621
その他の固定資産			
建物	23,328,000	15,541,164	7,786,836
構築物	12,207,970	5,111,111	7,096,859
車輌運搬具	1,258,173	1,258,172	1
器具及び備品	8,981,700	7,239,176	1,742,524
小　　計	45,775,843	29,149,623	16,626,220
合　　計	496,070,073	99,440,232	396,629,841

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	10,531,124	0	10,531,124
未収補助金	7,998,525	0	7,998,525
合　　計	18,529,649	0	18,529,649

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為に必要な事項

該当なし

令和3年度

社会福祉法人 わかば園

［第二わかば園拠点区分］

第一号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	58,500,000	64,446,184	△5,946,184	
		委託費収入	52,000,000	53,739,160	△1,739,160	
		利用者等利用料収入	2,500,000	155,500	2,344,500	
		利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	155,500	2,344,500	
		その他の事業収入	4,000,000	10,551,524	△6,551,524	
		補助金事業収入（公費）	4,000,000	10,551,524	△6,551,524	
		経常経費寄附金収入	0	42,000	△42,000	
		受取利息配当金収入	0	2,560	△2,560	
		その他の収入	630,000	2,074,288	△1,444,288	
		受入研修費収入	30,000	0	30,000	
		利用者等外給食費収入	500,000	432,724	67,276	
		雑収入	100,000	1,641,564	△1,541,564	
		雑収入	100,000	1,641,564	△1,541,564	
		事業活動収入計（1）	59,130,000	66,565,032	△7,435,032	
	支出	人件費支出	50,400,000	49,484,575	915,425	
		職員給料支出	25,000,000	25,835,799	△835,799	
		職員賞与支出	10,000,000	8,555,385	1,444,615	
		非常勤職員給与支出	2,500,000	1,731,516	768,484	
		派遣職員費支出	7,000,000	7,559,344	△559,344	
		退職給付支出	900,000	529,656	370,344	
		法定福利費支出	5,000,000	5,272,875	△272,875	
		事業費支出	6,780,000	5,808,651	971,349	
		給食費支出	2,500,000	2,531,293	△31,293	
		保健衛生費支出	200,000	26,040	173,960	
		医療費支出	100,000	95,096	4,904	
		日用品費支出	200,000	96,461	103,539	
		保育材料費支出	500,000	489,149	10,851	
		水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	218,130	281,870	
		保険料支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	0	35,000	△35,000	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	0	313,990	△313,990	
		通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	800,000	750,750	49,250	
		手数料支出	0	154,042	△154,042	
		土地・建物賃借料支出	700,000	1,079,320	△379,320	
		雑支出	360,000	19,380	340,620	
		事務費支出	1,450,000	955,704	494,296	
		福利厚生費支出	200,000	289,264	△89,264	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	0	5,740	△5,740	
		手数料支出	100,000	0	100,000	
		諸会費支出	700,000	660,000	40,000	
		雑支出	300,000	700	299,300	
		雑支出	300,000	700	299,300	
		その他の支出	500,000	0	500,000	
		利用者等外給食費支出	500,000	0	500,000	
		事業活動支出計（2）	59,130,000	56,248,930	2,881,070	

第一号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備　考
	事業活動資金収支差額　(3)=(1)－(2)		0	10,316,102	△10,316,102	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	521,000	△521,000	
		器具及び備品取得支出	0	521,000	△521,000	
		施設整備等支出計　(5)	0	521,000	△521,000	
	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)－(5)		0	△521,000	521,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	854,100	△854,100	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,493,645	△2,493,645	
		その他の活動収入計　(7)	0	3,347,745	△3,347,745	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,941,576	△1,941,576	
		積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,547,524	△6,547,524	
		その他の活動支出計　(8)	0	12,489,100	△12,489,100	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)－(8)		0	△9,141,355	9,141,355	
予備費支出　(10)			0 △0	－	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	653,747	△653,747	

前期末支払資金残高　(12)	3,000,000	11,159,156	△8,159,156	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	3,000,000	11,812,903	△8,812,903	

第二号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	64,446,184	70,090,122	△5,643,938
		委託費収益	53,739,160	57,903,510	△4,164,350
		利用者等利用料収益	155,500	3,134,226	△2,978,726
		利用者等利用料収益（公費）	0	54,000	△54,000
		利用者等利用料収益（一般）	155,500	3,080,226	△2,924,726
		その他の事業収益	10,551,524	9,052,386	1,499,138
		補助金事業収益（公費）	10,551,524	9,052,386	1,499,138
		経常経費寄附金収益	42,000	0	42,000
		サービス活動収益計（1）	64,488,184	70,090,122	△5,601,938
	費用	人件費	49,484,575	58,330,291	△8,845,716
		職員給料	25,835,799	27,298,662	△1,462,863
		職員賞与	8,555,385	9,310,300	△754,915
		非常勤職員給与	1,731,516	2,012,896	△281,380
		派遣職員費	7,559,344	13,467,137	△5,907,793
		退職給付費用	529,656	647,132	△117,476
		法定福利費	5,272,875	5,594,164	△321,289
		事業費	5,690,927	6,171,522	△480,595
		給食費	2,413,569	2,355,562	58,007
		保健衛生費	26,040	255,150	△229,110
		医療費	95,096	93,554	1,542
		日用品費	96,461	161,326	△64,865
		保育材料費	489,149	847,365	△358,216
		消耗器具備品費	218,130	0	218,130
		保険料	0	70,225	△70,225
		旅費交通費	35,000	4,500	30,500
		修繕費	313,990	738,680	△424,690
		業務委託費	750,750	969,650	△218,900
		手数料	154,042	114,510	39,532
		土地・建物賃借料	1,079,320	561,000	518,320
		雑費	19,380	0	19,380
		事務費	955,704	925,995	29,709
		福利厚生費	289,264	188,678	100,586
		通信運搬費	5,740	19,962	△14,222
		諸会費	660,000	0	660,000
		雑費	700	717,355	△716,655
		雑費	700	717,355	△716,655
		減価償却費	748,542	588,173	160,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,519	△239,964	△27,555
		サービス活動費用計（2）	56,612,229	65,776,017	△9,163,788
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,875,955	4,314,105	3,561,850
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,560	3,376	△816
		その他のサービス活動外収益	2,074,288	634,350	1,439,938
		利用者等外給食収益	432,724	460,000	△27,276
		雑収益	1,641,564	174,350	1,467,214
		雑収益	1,641,564	174,350	1,467,214
		サービス活動外収益計（4）	2,076,848	637,726	1,439,122
	費用	その他のサービス活動外費用	117,724	460,000	△342,276
		利用者等外給食費	117,724	460,000	△342,276
		サービス活動外費用計（5）	117,724	460,000	△342,276
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,959,124	177,726	1,781,398
経常増減差額（7)=(3)+(6)			9,835,079	4,491,831	5,343,248
		施設整備等補助金収益	0	769,000	△769,000
		施設整備等補助金収益	0	769,000	△769,000

第二号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,493,645	6,622,855	△4,129,210
		特別収益計 (8)	2,493,645	7,391,855	△4,898,210
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,000	△180,000
		拠点区分間繰入金費用	6,547,524	9,093,543	△2,546,019
		特別費用計 (9)	6,547,524	9,273,543	△2,726,019
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		△4,053,879	△1,881,688	△2,172,191
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,781,200	2,610,143	3,171,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,531,079	5,920,936	2,610,143
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,312,279	8,531,079	5,781,200
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		10,312,279	8,531,079	1,781,200

第三号第四様式

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（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	19,358,487	20,410,619	△1,052,132	流動負債	7,545,584	9,251,463	△1,705,879
現金預金	10,727,643	9,942,711	784,932	事業未払金	7,545,584	9,251,463	△1,705,879
事業未収金	155,500	5,436,802	△5,281,302				
未収補助金	8,475,344	5,031,106	3,444,238				
固定資産	32,959,453	29,186,995	3,772,458	固定負債	0	1,087,476	△1,087,476
基本財産	2,447,829	2,557,256	△109,427	長期運営資金借入金	0	1,087,476	△1,087,476
建物	2,447,829	2,557,256	△109,427	負債の部合計	7,545,584	10,338,939	△2,793,355
その他の固定資産	30,511,624	26,629,739	3,881,885	純　資　産　の　部			
建物	739,558	851,136	△111,578	基本金	5,540,795	5,540,795	0
構築物	4,561,149	4,864,798	△303,649	第１号基本金	5,540,795	5,540,795	0
器具及び備品	1,210,917	913,805	297,112	国庫補助金等特別積立金	4,919,282	5,186,801	△267,519
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,312,279	8,531,079	1,781,200
				（うち当期活動増減差額）	5,781,200	2,610,143	3,171,057
				純資産の部合計	44,772,356	39,258,675	5,513,681
資産の部合計	52,317,940	49,597,614	2,720,326	負債及び純資産の部合計	52,317,940	49,597,614	2,720,326

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品ー定額法
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金　　ー　重要性が乏しいため、計上していません。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
独立行政法人　福祉医療機構の実施する退職手当共済に加入している。
一般社団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会に実施する京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）各拠点区分
①本部拠点区分
②わかば園拠点区分
③第二わかば園拠点区分

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	2,557,256	0	109,427	2,447,829
合　　計	2,557,256	0	109,427	2,447,829

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	3,218,468	770,639	2,447,829
小　　計	3,218,468	770,639	2,447,829
その他の固定資産			
建物	1,345,046	605,488	739,558
構築物	9,162,356	4,601,207	4,561,149
器具及び備品	7,308,287	6,097,370	1,210,917
ソフトウエア	283,500	283,500	0
小　　計	18,099,189	11,587,565	6,511,624
合　　計	21,317,657	12,358,204	8,959,453

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	155,500	0	155,500
未収補助金	8,475,344	0	8,475,344
合　　計	8,630,844	0	8,630,844

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為に必要な事項

該当なし

令和3年度

社会福祉法人 わかば園

［固定資産台帳及びその他明細書］

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　3 年　4 月　1 日　　（至）　令和　4年　3月 31 日

社会福祉法人名　わかば園

（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	京都中央信用金庫	わかば園	7,976,000		2,004,000	5,972,000 (2,004,000)	2,004,000	0.95%	65,840	65,840	令和7年3月31日	園舎耐震建替工事	無担保		
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		7,976,000	0	2,004,000	5,972,000 (2,004,000)	2,004,000		65,840	65,840					0
長期運営資金借入金	京都市保育園連盟	第二わかば園	1,087,476		1,087,476	0 ( )	1,087,476								
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		1,087,476	0	1,087,476	0 (0)	1,087,476		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			9,063,476	0	3,091,476	5,972,000 (2,004,000)	3,091,476		65,840	65,840					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　3 年　4 月　1 日　　（至）　令和　4 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　わかば園

（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		
						わかば園	第二わかば園
保護者	経常	1	392,000			350,000	42,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	392,000	0	0	350,000	42,000
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	392,000	0	0	350,000	42,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　3 年　4 月　1 日　　（至）　令和　4 年　3 月 31 日

社会福祉法人名

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						わかば園	第二わかば園	
プール制	保育事業	32,955,000		32,955,000		30,149,000	2,806,000	
障害児保育対策費		7,678,920		7,678,920		7,198,920	480,000	
一歳児加配対策費		855,120		855,120		804,480	50,640	
通勤手当助成金		2,576,109		2,576,109		2,485,980	90,129	
保育士宿舎借上支援事業補助金		1,492,800		1,492,800		1,006,800	486,000	
時間外保育事業費		4,500,000	78,000	4,578,000		558,000	4,020,000	
夜間保育対策費		1,841,600		1,841,600		0	1,841,600	
嘱託医手当助成金		233,680		233,680		205,585	28,095	
旧サービス向上補助金経過措置分		1,002,000		1,002,000		1,002,000		
府第三子副食費		184,500		184,500		130,500	54,000	
新型コロナウイルス感染症対策補助		1,250,000		1,250,000		700,000	550,000	
保育士処遇改善臨時特例		909,720		909,720		764,660	145,060	
京都府教育支援体制整備事業費補助金		221,000		221,000		221,000		
京都府サービス向上補助金		1,002,000		1,002,000		1,002,000		
区分小計		56,702,449	78,000	56,780,449	0	46,228,925	10,551,524	0
施設設備利子補給補助金		65,840		65,840		65,840		
区分小計		65,840	0	65,840	0	65,840	0	0
合計		56,768,289	78,000	56,846,289	0	46,294,765	10,551,524	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　3年　4 月　1日　　（至）　令和　4年　3 月　31日

社会福祉法人名　わかば園

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第二わかば園	わかば園	運用収入	6,547,524	第二わかば園分保護者負担金等
わかば園	第二わかば園	運用収入	2,493,645	わかば園分保護者負担金等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4年　3 月 31 日現在

社会福祉法人名　わかば園

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）　令和　3年　4 月　1日　　（至）　令和　　4年 3 月　31日

社会福祉法人名　わかば園

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	わかば園	第二わかば園
前年度末残高		44,813,882	0	39,273,087	5,540,795
	第一号基本金	44,813,882	0	39,273,087	5,540,795
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		44,813,882	0	39,273,087	5,540,795
	第一号基本金	44,813,882	0	39,273,087	5,540,795
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和　3年　4 月　1 日　　（至）　令和　４年　3 月 31 日

社会福祉法人名　わかば園

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		本部	わかば園	第二わかば園
前期繰越額					201,650,717		196,463,916	5,186,801
当期積立額					0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,255,109 0 0 0 0		4,987,590	267,519
	当期取崩額合計				5,255,109	0	4,987,590	267,519
当期末残高					196,395,608	0	191,476,326	4,919,282

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和　3年　　4月　1日　　（至）　令和　4 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園
拠点区分　本部

（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（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	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（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　3 年　4 月　1 日　　（至）　令和　4 年　3 月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園
拠点区分　本部

（単位：円）

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		
該当なし		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （0）	0	0 （0）	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

社会福祉法人　わかば園　（本部）拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	134	0	134
		事業活動収入計（1）	134	0	134
	支出	人件費支出	69,000	0	69,000
		役員報酬支出	69,000	0	69,000
		事務費支出	283,851	0	283,851
		会議費支出	201,610	0	201,610
		雑支出	82,241	0	82,241
		雑支出	82,241	0	82,241
		事業活動支出計（2）	352,851	0	352,851
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△352,717	0	△352,717
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		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				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出				
		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
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△352,717	0	△352,717

前期末支払資金残高（11）	12,424,264	0	12,424,264
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,071,547	0	12,071,547

別紙３（⑪）

社会福祉法人　わかば園　（本部）拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	69,000	0	69,000
		役員報酬	69,000	0	69,000
		事務費	283,851	0	283,851
		会議費	201,610	0	201,610
		雑費	82,241	0	82,241
		雑費	82,241	0	82,241
		サービス活動費用計（2）	352,851	0	352,851
	サービス活動増減差額（3）=(1)−(2)		△352,851	0	△352,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	0	134
		サービス活動外収益計（4）	134	0	134
	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)		134	0	134
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△352,717	0	△352,717

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　3年　4 月　1 日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　わかば園
拠点区分　本部

（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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　3年 4 月　1 日　　（至）　令和　4 年　3 月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　本部

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4年 3月　31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　本部

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　わかば園

拠点区分　　わかば園

（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（有形固定資産）															
建物	389,910,094	190,956,187	0	0	9,906,473	4,660,765	0	0	380,003,621	186,295,422	70,290,609	25,557,578	450,294,230	211,853,000	
基本財産合計	389,910,094	190,956,187	0	0	9,906,473	4,660,765	0	0	380,003,621	186,295,422	70,290,609	25,557,578	450,294,230	211,853,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,037,664	0	0	0	2,250,828	0	0	0	7,786,836	0	15,541,164	0	23,328,000	0	
構築物	7,495,931	4,865,863	0	0	399,072	208,215	0	0	7,096,859	4,657,648	5,111,111	1,466,352	12,207,970	6,124,000	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,258,172	0	1,258,173	0	
器具及び備品	1,014,475	641,866	1,060,840	0	332,791	118,610	0	0	1,742,524	523,256	7,239,176	186,984	8,981,700	710,240	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,548,072	5,507,729	1,060,840	0	2,982,691	326,825	1	0	16,626,220	5,180,904	29,149,623	1,653,336	45,775,843	6,834,240	
その他の固定資産計	18,548,072	5,507,729	1,060,840	0	2,982,691	326,825	1	0	16,626,220	5,180,904	29,149,623	1,653,336	45,775,843	6,834,240	
基本財産及びその他の固定資産計	408,458,166	196,463,916	1,060,840	0	12,889,164	4,987,590	1	0	396,629,841	191,476,326	99,440,232	27,210,914	496,070,073	218,687,240	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	408,458,166	196,463,916	1,060,840	0	12,889,164	4,987,590	1	0	396,629,841	191,476,326					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園
拠点区分　わかば園

（単位：円）

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		
該当なし		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （0）	0	0 （0）	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	263,015,880	0	263,015,880
		施設型給付費収入	214,818,705	0	214,818,705
		施設型給付費収入	162,475,710	0	162,475,710
		利用者負担金収入	52,342,995	0	52,342,995
		利用者等利用料収入	1,968,250	0	1,968,250
		利用者等利用料収入（一般）	1,968,250	0	1,968,250
		その他の事業収入	46,228,925	0	46,228,925
		補助金事業収入（公費）	46,150,925	0	46,150,925
		補助金事業収入（一般）	78,000	0	78,000
		借入金利息補助金収入	65,840	0	65,840
		経常経費寄附金収入	350,000	0	350,000
		受取利息配当金収入	2,560	0	2,560
		その他の収入	2,890,093	0	2,890,093
		受入研修費収入	41,000	0	41,000
		利用者等外給食費収入	2,220,000	0	2,220,000
		雑収入	629,093	0	629,093
		雑収入	629,093	0	629,093
		事業活動収入計（1）	266,324,373	0	266,324,373
	支出	人件費支出	191,462,515	0	191,462,515
		職員給料支出	119,229,104	0	119,229,104
		職員賞与支出	40,060,150	0	40,060,150
		非常勤職員給与支出	2,462,316	0	2,462,316
		退職給付支出	5,036,774	0	5,036,774
		法定福利費支出	24,674,171	0	24,674,171
		事業費支出	44,341,003	0	44,341,003
		給食費支出	18,114,169	0	18,114,169
		保健衛生費支出	494,298	0	494,298
		医療費支出	319,480	0	319,480
		日用品費支出	1,209,165	0	1,209,165
		保育材料費支出	4,256,542	0	4,256,542
		水道光熱費支出	3,836,154	0	3,836,154
		消耗器具備品費支出	702,824	0	702,824
		保険料支出	174,320	0	174,320
		賃借料支出	1,399,500	0	1,399,500
		旅費交通費支出	57,010	0	57,010
		印刷製本費支出	279,400	0	279,400
		修繕費支出	1,213,658	0	1,213,658
		通信運搬費支出	245,141	0	245,141
		業務委託費支出	6,320,525	0	6,320,525
		手数料支出	187,507	0	187,507
		土地・建物賃借料支出	5,444,160	0	5,444,160
		租税公課支出	28,450	0	28,450
		雑支出	58,700	0	58,700
		事務費支出	3,270,302	0	3,270,302
		福利厚生費支出	1,684,688	0	1,684,688
		研修研究費支出	116,050	0	116,050
		事務消耗品費支出	47,394	0	47,394
		燃料費支出	91,633	0	91,633
		通信運搬費支出	65,442	0	65,442
		賃借料支出	414,720	0	414,720
		諸会費支出	811,875	0	811,875
		雑支出	38,500	0	38,500
		雑支出	38,500	0	38,500
		支払利息支出	65,840	0	65,840
		事業活動支出計（2）	239,139,660	0	239,139,660

別紙３（⑩）

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		27,184,713	0	27,184,713
施設整備等による収支	収入				
		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	2,004,000	0	2,004,000
		固定資産取得支出	1,060,840	0	1,060,840
		器具及び備品取得支出	1,060,840	0	1,060,840
		施設整備等支出計（5）	3,064,840	0	3,064,840
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△3,064,840	0	△3,064,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,547,524	0	6,547,524
		その他の活動収入計（7）	6,547,524	0	6,547,524
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,493,645	0	2,493,645
		その他の活動支出計（8）	22,493,645	0	22,493,645
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		△15,946,121	0	△15,946,121
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			8,173,752	0	8,173,752

前期末支払資金残高（11）	44,007,754	0	44,007,754
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,181,506	0	52,181,506

別紙３（⑪）

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	263,015,880	0	263,015,880
		施設型給付費収益	214,818,705	0	214,818,705
		施設型給付費収益	162,475,710	0	162,475,710
		利用者負担金収益	52,342,995	0	52,342,995
		利用者等利用料収益	1,964,510	0	1,964,510
		利用者等利用料収益（一般）	1,964,510	0	1,964,510
		その他の事業収益	46,232,665	0	46,232,665
		補助金事業収益（公費）	46,150,925	0	46,150,925
		補助金事業収益（一般）	81,740	0	81,740
		経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000
		サービス活動収益計（1）	263,365,880	0	263,365,880
	費用	人件費	191,462,515	0	191,462,515
		職員給料	119,229,104	0	119,229,104
		職員賞与	40,060,150	0	40,060,150
		非常勤職員給与	2,462,316	0	2,462,316
		退職給付費用	5,036,774	0	5,036,774
		法定福利費	24,674,171	0	24,674,171
		事業費	43,786,003	0	43,786,003
		給食費	17,559,169	0	17,559,169
		保健衛生費	494,298	0	494,298
		医療費	319,480	0	319,480
		日用品費	1,209,165	0	1,209,165
		保育材料費	4,256,542	0	4,256,542
		水道光熱費	3,836,154	0	3,836,154
		消耗器具備品費	702,824	0	702,824
		保険料	174,320	0	174,320
		賃借料	1,399,500	0	1,399,500
		旅費交通費	57,010	0	57,010
		印刷製本費	279,400	0	279,400
		修繕費	1,213,658	0	1,213,658
		通信運搬費	245,141	0	245,141
		業務委託費	6,320,525	0	6,320,525
		手数料	187,507	0	187,507
		土地・建物賃借料	5,444,160	0	5,444,160
		租税公課	28,450	0	28,450
		雑費	58,700	0	58,700
		事務費	3,270,302	0	3,270,302
		福利厚生費	1,684,688	0	1,684,688
		研修研究費	116,050	0	116,050
		事務消耗品費	47,394	0	47,394
		燃料費	91,633	0	91,633
		通信運搬費	65,442	0	65,442
		賃借料	414,720	0	414,720
		諸会費	811,875	0	811,875
		雑費	38,500	0	38,500
		雑費	38,500	0	38,500
		減価償却費	12,889,164	0	12,889,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,987,590	△0	△4,987,590
		サービス活動費用計（2）	246,420,394	0	246,420,394
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)			16,945,486	0	16,945,486
	収益	借入金利息補助金収益	65,840	0	65,840
		受取利息配当金収益	2,560	0	2,560
		その他のサービス活動外収益	2,890,093	0	2,890,093
		受入研修費収益	41,000	0	41,000
		利用者等外給食収益	2,220,000	0	2,220,000

別紙３（⑪）

社会福祉法人　わかば園　（わかば園）拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	629,093	0	629,093
		雑収益	629,093	0	629,093
		サービス活動外収益計（4）	2,958,493	0	2,958,493
	費用	支払利息	65,840	0	65,840
		その他のサービス活動外費用	555,000	0	555,000
		利用者等外給食費	555,000	0	555,000
		サービス活動外費用計（5）	620,840	0	620,840
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		2,337,653	0	2,337,653
経常増減差額（7）=(3)+(6)			19,283,139	0	19,283,139

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　わかば園

（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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	8,000,000			8,000,000	
保育所施設・整備整備積立金		20,000,000		20,000,000	
				0	
				0	
計	18,000,000	20,000,000	0	38,000,000	

（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
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	8,000,000			8,000,000	
保育所施設・整備整備積立金		20,000,000		20,000,000	
				0	
				0	
計	18,000,000	20,000,000	0	38,000,000	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　わかば園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4年　3 月　31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　わかば園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　わかば園
拠点区分　　第二わかば園

（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（有形固定資産）															
建物	2,557,256	2,557,256	0	0	109,427	109,427	0	0	2,447,829	2,447,829	770,639	770,639	3,218,468	3,218,468	
基本財産合計	2,557,256	2,557,256	0	0	109,427	109,427	0	0	2,447,829	2,447,829	770,639	770,639	3,218,468	3,218,468	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	851,136	0	0	0	111,578	0	0	0	739,558	0	605,488	0	1,345,046	0	
構築物	4,864,798	2,308,612	0	0	303,649	98,787	0	0	4,561,149	2,209,825	4,601,207	695,707	9,162,356	2,905,532	
器具及び備品	913,805	320,933	521,000	0	223,888	59,305	0	0	1,210,917	261,628	6,097,370	93,492	7,308,287	355,120	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,629,739	2,629,545	521,000	0	639,115	158,092	0	0	6,511,624	2,471,453	11,304,065	789,199	17,815,689	3,260,652	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	255,000	283,500	255,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	255,000	283,500	255,000	
その他の固定資産計	6,629,739	2,629,545	521,000	0	639,115	158,092	0	0	6,511,624	2,471,453	11,587,565	1,044,199	18,099,189	3,515,652	
基本財産及びその他の固定資産計	9,186,995	5,186,801	521,000	0	748,542	267,519	0	0	8,959,453	4,919,282	12,358,204	1,814,838	21,317,657	6,734,120	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	9,186,995	5,186,801	521,000	0	748,542	267,519	0	0	8,959,453	4,919,282					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園
拠点区分　第二わかば園

（単位：円）

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		
該当なし		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （0）	0	0 （0）	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	64,446,184	0	64,446,184
		委託費収入	53,739,160	0	53,739,160
		利用者等利用料収入	155,500	0	155,500
		利用者等利用料収入（一般）	155,500	0	155,500
		その他の事業収入	10,551,524	0	10,551,524
		補助金事業収入（公費）	10,551,524	0	10,551,524
		経常経費寄附金収入	42,000	0	42,000
		受取利息配当金収入	2,560	0	2,560
		その他の収入	2,074,288	0	2,074,288
		利用者等外給食費収入	432,724	0	432,724
		雑収入	1,641,564	0	1,641,564
		雑収入	1,641,564	0	1,641,564
		事業活動収入計（1）	66,565,032	0	66,565,032
	支出	人件費支出	49,484,575	0	49,484,575
		職員給料支出	25,835,799	0	25,835,799
		職員賞与支出	8,555,385	0	8,555,385
		非常勤職員給与支出	1,731,516	0	1,731,516
		派遣職員費支出	7,559,344	0	7,559,344
		退職給付支出	529,656	0	529,656
		法定福利費支出	5,272,875	0	5,272,875
		事業費支出	5,808,651	0	5,808,651
		給食費支出	2,531,293	0	2,531,293
		保健衛生費支出	26,040	0	26,040
		医療費支出	95,096	0	95,096
		日用品費支出	96,461	0	96,461
		保育材料費支出	489,149	0	489,149
		消耗器具備品費支出	218,130	0	218,130
		旅費交通費支出	35,000	0	35,000
		修繕費支出	313,990	0	313,990
		業務委託費支出	750,750	0	750,750
		手数料支出	154,042	0	154,042
		土地・建物賃借料支出	1,079,320	0	1,079,320
		雑支出	19,380	0	19,380
		事務費支出	955,704	0	955,704
		福利厚生費支出	289,264	0	289,264
		通信運搬費支出	5,740	0	5,740
		諸会費支出	660,000	0	660,000
		雑支出	700	0	700
		雑支出	700	0	700
		事業活動支出計（2）	56,248,930	0	56,248,930
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,316,102	0	10,316,102
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	521,000	0	521,000
		器具及び備品取得支出	521,000	0	521,000
		施設整備等支出計（5）	521,000	0	521,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△521,000	0	△521,000
	収入	長期運営資金借入金収入	854,100	0	854,100
		拠点区分間繰入金収入	2,493,645	0	2,493,645
		その他の活動収入計（7）	3,347,745	0	3,347,745
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,941,576	0	1,941,576
		積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000

別紙３（⑩）

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	6,547,524	0	6,547,524
		その他の活動支出計（8）	12,489,100	0	12,489,100
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)−(8)		△9,141,355	0	△9,141,355
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			653,747	0	653,747

前期末支払資金残高（11）	11,159,156	0	11,159,156
当期末支払資金残高（10)+(11)	11,812,903	0	11,812,903

別紙３（⑪）

社会福祉法人　わかば園　（第二わかば園）拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	64,446,184	0	64,446,184
		委託費収益	53,739,160	0	53,739,160
		利用者等利用料収益	155,500	0	155,500
		利用者等利用料収益（一般）	155,500	0	155,500
		その他の事業収益	10,551,524	0	10,551,524
		補助金事業収益（公費）	10,551,524	0	10,551,524
		経常経費寄附金収益	42,000	0	42,000
		サービス活動収益計（1）	64,488,184	0	64,488,184
	費用	人件費	49,484,575	0	49,484,575
		職員給料	25,835,799	0	25,835,799
		職員賞与	8,555,385	0	8,555,385
		非常勤職員給与	1,731,516	0	1,731,516
		派遣職員費	7,559,344	0	7,559,344
		退職給付費用	529,656	0	529,656
		法定福利費	5,272,875	0	5,272,875
		事業費	5,690,927	0	5,690,927
		給食費	2,413,569	0	2,413,569
		保健衛生費	26,040	0	26,040
		医療費	95,096	0	95,096
		日用品費	96,461	0	96,461
		保育材料費	489,149	0	489,149
		消耗器具備品費	218,130	0	218,130
		旅費交通費	35,000	0	35,000
		修繕費	313,990	0	313,990
		業務委託費	750,750	0	750,750
		手数料	154,042	0	154,042
		土地・建物賃借料	1,079,320	0	1,079,320
		雑費	19,380	0	19,380
		事務費	955,704	0	955,704
		福利厚生費	289,264	0	289,264
		通信運搬費	5,740	0	5,740
		諸会費	660,000	0	660,000
		雑費	700	0	700
		雑費	700	0	700
		減価償却費	748,542	0	748,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,519	△0	△267,519
		サービス活動費用計（2）	56,612,229	0	56,612,229
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		7,875,955	0	7,875,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,560	0	2,560
		その他のサービス活動外収益	2,074,288	0	2,074,288
		利用者等外給食収益	432,724	0	432,724
		雑収益	1,641,564	0	1,641,564
		雑収益	1,641,564	0	1,641,564
		サービス活動外収益計（4）	2,076,848	0	2,076,848
	費用	その他のサービス活動外費用	117,724	0	117,724
		利用者等外給食費	117,724	0	117,724
		サービス活動外費用計（5）	117,724	0	117,724
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,959,124	0	1,959,124
経常増減差額（7）=(3)+(6)			9,835,079	0	9,835,079

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　3年　4 月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園
拠点区分　第二わかば園

（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	8,000,000			8,000,000	
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設・整備整備積立金		4,000,000		4,000,000	
				0	
				0	
計	20,000,000	4,000,000	0	24,000,000	

（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
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設・整備整備積立金		4,000,000		4,000,000	
				0	
				0	
計	20,000,000	4,000,000	0	24,000,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　第二わかば園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4年　3月　31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人わかば園

拠点区分　第二わかば園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	京都中央信用金庫丸太町支店	—	運転資金として	—	—	32,985,959
	京都中央信用金庫丸太町支店	—	運転資金として	—	—	9,942,711
	京都中央信用金庫丸太町支店	—	運転資金として	—	—	12,414,264
	その他	—		—	—	4,798,174
	小計					60,141,108
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金	京都市他	—	委託費精算他	—	—	10,686,624
未収補助金	京都市他	—	嘱託医手当助成費他	—	—	16,473,869
流動資産合計						87,311,601
2 固定資産						
（1）基本財産						
建物	(わかば園)京都市上京区上之町488番地	2014年度	第二種社会福祉事業に使用	450,294,230	60,384,136	389,910,094
	(第二わかば園)京都市上京区上之町488番地	2014年度	第二種社会福祉事業に使用	3,218,468	661,212	2,557,256
	その他			△ 10,015,900	0	△ 10,015,900
	小計					382,451,450
基本財産合計						382,451,450
（2）その他の固定資産						
建物	(わかば園)園舎追加工事	2014年度	第二種社会福祉事業に使用	20,844,000	12,680,100	8,163,900
	(わかば園)内装工事	2017年度	第二種社会福祉事業に使用	2,484,000	610,236	1,873,764
	(第二わかば園)オーニング設置	2015年度	第二種社会福祉事業に使用	370,000	254,374	115,626
	(第二わかば園)内装工事	2017年度	第二種社会福祉事業に使用	975,046	239,536	735,510
	その他			△ 2,362,406	0	△ 2,362,406
	小計					8,526,394
構築物	幼児用大型園庭統合遊具　他9件	—	第二種社会福祉事業に使用	21,370,326	9,009,597	12,360,729
	その他	—		△ 702,721	0	△ 702,721
	小計					11,658,008
車輌運搬具	三菱タウンビー　他1件	—	第二種社会福祉事業に使用	2,090,470	2,090,468	2
	その他	—		△ 1	0	△ 1
	小計					1
器具及び備品	かんたんテント　他42件	—	第二種社会福祉事業に使用	14,708,147	12,779,867	1,928,280
	その他	—		1,025,161	0	1,025,161
	小計					2,953,441
ソフトウェア	シフト管理システム	—	第二種社会福祉事業に使用	283,500	283,500	0
人件費積立資産	京都中央信用金庫丸太町支店	—	将来の人件費支出に備えるため	—	—	18,000,000
修繕積立資産	京都中央信用金庫丸太町支店	—	将来の修繕支出に備えるため	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	24,000,000
その他の固定資産合計						85,137,844
固定資産合計						467,589,294
資産合計						554,900,895
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	11,245,645
1年以内返済予定設備資金借入金	京都中央信用金庫	—		—	—	2,004,000
流動負債合計						13,249,645
2 固定負債						
設備資金借入金	京都中央信用金庫	—		—	—	3,968,000
固定負債合計						3,968,000
負債合計						17,217,645
差引純資産						537,683,250

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:18)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　すべて

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 鉄骨造り合金メッキ鋼板葺3階建	平27. 2. 9	1	定額法	47年	0.022	12/12	450,294,230	211,853,000 0	389,910,094	190,956,187 0	9,906,473	4,660,765 0	70,290,609	25,557,578 0	380,003,621	186,295,422 0	
0000000026 物置　新築工事	平27. 3.31	1	定額法	30年	0.034	12/12	3,218,468	3,218,468 0	2,557,256	2,557,256 0	109,427	109,427 0	770,639	770,639 0	2,447,829	2,447,829 0	
計							**453,512,698**	**215,071,468 0**	**392,467,350**	**193,513,443 0**	**10,015,900**	**4,770,192 0**	**71,061,248**	**26,328,217 0**	**382,451,450**	**188,743,251 0**	
基本財産合計							453,512,698	215,071,468 0	392,467,350	193,513,443 0	10,015,900	4,770,192 0	71,061,248	26,328,217 0	382,451,450	188,743,251 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000002 新園舎追加工事	平27. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	20,844,000	0 0	8,163,900	0 0	2,084,400	0 0	14,764,500	0 0	6,079,500	0 0	
0000000027 オーニングテント設置工事	平27.10.19	1	定額法	8年	0.125	12/12	370,000	0 0	115,626	0 0	46,250	0 0	300,624	0 0	69,376	0 0	
0000000003 子育てサロン内装工事	平29. 8.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,484,000	0 0	1,873,764	0 0	166,428	0 0	776,664	0 0	1,707,336	0 0	
0000000028 子育てサロン内装工事	平29. 8.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	975,046	0 0	735,510	0 0	65,328	0 0	304,864	0 0	670,182	0 0	
計							**24,673,046**	**0 0**	**10,888,800**	**0 0**	**2,362,406**	**0 0**	**16,146,652**	**0 0**	**8,526,394**	**0 0**	
【構築物】																	
0000000004 幼児用大型園庭統合遊具	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	2,447,760	0 0	1	0 0	0	0 0	2,447,759	0 0	1	0 0	
0000000029 幼児用大型園庭総合遊具	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	611,940	0 0	1	0 0	0	0 0	611,939	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:18)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　すべて

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000030 幼児用園庭総合遊具	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	830,300	0 0	1	0 0	0	0 0	830,299	0 0	1	0 0	
0000000005 正面玄関　看板	平22.10.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	466,410	0 0	1	0 0	0	0 0	466,409	0 0	1	0 0	
0000000031 プール	平27. 1.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,598,400	0 0	1	0 0	0	0 0	1,598,399	0 0	1	0 0	
0000000006 新園舎　外構工事	平27. 3.31	1	定額法	30年	0.034	12/12	8,380,800	6,124,000 0	6,659,012	4,865,863 0	284,947	208,215 0	2,006,735	1,466,352 0	6,374,065	4,657,648 0	
0000000032 防音　壁　アーケード新設工事	平27. 3.31	1	定額法	30年	0.034	12/12	4,978,732	2,905,532 0	3,955,884	2,308,612 0	169,276	98,787 0	1,192,124	695,707 0	3,786,608	2,209,825 0	
0000000033 門扉新設工事	平28. 5.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	339,984	0 0	172,827	0 0	33,998	0 0	201,155	0 0	138,829	0 0	
0000000059 目よけシート	令 2. 8.20	1	定額法	8年	0.125	12/12	913,000	0 0	836,917	0 0	114,125	0 0	190,208	0 0	722,792	0 0	
0000000060 目よけシート	令 2. 8.20	1	定額法	8年	0.125	12/12	803,000	0 0	736,084	0 0	100,375	0 0	167,291	0 0	635,709	0 0	
計							**21,370,326**	**9,029,532** **0**	**12,360,729**	**7,174,475** **0**	**702,721**	**307,002** **0**	**9,712,318**	**2,162,059** **0**	**11,658,008**	**6,867,473** **0**	
【車両及び運搬具】																	
0000000008 デリカD－2	平28. 8.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,258,173	0 0	1	0 0	0	0 0	1,258,172	0 0	1	0 0	
計							**1,258,173**	**0** **0**	1	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**1,258,172**	**0** **0**	**1**	**0** **0**	
【器具及び備品】																	
0000000034 かんたんテント	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	790,000	0 0	1	0 0	0	0 0	789,999	0 0	1	0 0	
0000000035 印刷機	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	771,750	0 0	1	0 0	0	0 0	771,749	0 0	1	0 0	
0000000036 デジタルピアノ	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	215,000	0 0	1	0 0	0	0 0	214,999	0 0	1	0 0	
0000000009 冷蔵庫	平14. 8. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	112,770	0 0	1	0 0	0	0 0	112,769	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:18)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　すべて

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000010 プロジェクター	平15. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	645,435	0	1	0	0	0	645,434	0	1	0	
0000000011 プラズマテレビ	平15. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	704,550	0	1	0	0	0	704,549	0	1	0	
0000000012 液晶テレビ	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	1	0	
0000000013 プラズマテレビ	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,316,700	0	1	0	0	0	1,316,699	0	1	0	
0000000014 スピーカー	平16. 9.28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	165,600	0	1	0	0	0	165,599	0	1	0	
0000000015 プラズマテレビ	平16.11.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
0000000016 ビブラフォン	平18. 3. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
0000000037 コンパクトプロジェクター	平18. 5.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	192,938	192,938	1	0	0	0	192,937	192,938	1	0	
0000000038 液晶テレビ	平19. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,980	165,980	1	0	0	0	165,979	165,980	1	0	
0000000039 デジタルコピー機	平19. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	395,640	395,640	1	0	0	0	395,639	395,640	1	0	
0000000040 ビデオカメラ	平19. 9.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	191,100	191,100	1	0	0	0	191,099	191,100	1	0	
0000000017 池本楽器　バスマスターEB－3000	平20. 3.19	1	定額法	5年	0.200	12/12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
0000000041 食器消毒保管庫	平20. 7.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	522,690	0	1	0	0	0	522,689	0	1	0	
0000000042 オルガン	平21. 8. 6	1	定額法	5年	0.200	12/12	120,960	120,960	1	0	0	0	120,959	120,960	1	0	
0000000043 大型テレビ	平21. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	424,900	424,900	1	0	0	0	424,899	424,900	1	0	
0000000044 ビデオカメラ	平22. 2.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000000045 パソコン	平22. 8.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	133,350	133,350	1	0	0	0	133,349	133,350	1	0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:18)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　すべて

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000018 ハイビジョンテレビ	平23. 2.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0	
0000000019 ビデオデッキ	平23. 2.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	121,000	0	1	0	0	0	120,999	0	1	0	
0000000046 地デジ対応テレビ	平23. 2.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	226,000	0	1	0	0	0	225,999	0	1	0	
0000000047 手指　殺菌器	平23. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	172,575	0	1	0	0	0	172,574	0	1	0	
0000000020 防犯カメラ　新規設置	平23. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	762,300	762,300	1	0	0	0	762,299	762,300	1	0	
0000000021 ノートパソコン	平24. 1.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	190,495	0	1	0	0	0	190,494	0	1	0	
0000000048 食器保管庫	平24. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	565,950	0	1	0	0	0	565,949	0	1	0	
0000000022 かんたんテント	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,150	0	1	0	0	0	165,149	0	1	0	
0000000049 AED	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	
0000000050 アンパンマンレリーフ掲示板	平24.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	243,750	0	1	0	0	0	243,749	0	1	0	
0000000023 コピー機	平25. 6.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	959,070	0	1	0	0	0	959,069	0	1	0	
0000000051 乳児用折りたたみベッド	平25. 6.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	116,000	0	14,500	0	14,499	0	115,999	0	1	0	
0000000024 新園舎電話工事	平27. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	388,800	0	152,280	0	38,880	0	275,400	0	113,400	0	
0000000025 防犯カメラ	平27. 5.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
0000000052 TOAポータブルワイヤレスアンプ	平30. 1.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,784	0	37,727	0	21,556	0	91,613	0	16,171	0	
0000000054 次亜塩素酸空間除菌脱臭機	令 2. 3.26	2	定額法	6年	0.167	12/12	350,240	350,240	286,876	286,876	58,490	58,490	121,854	121,854	228,386	228,386	
0000000056 次亜塩素酸空間除菌脱臭機	令 2. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	175,120	175,120	143,438	143,438	29,245	29,245	60,927	60,927	114,193	114,193	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:18)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　すべて

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000061 除菌洗浄水生成機	令 2. 9.28		定額法	8年	0.125	12/12	349,800	0	324,294	0	43,725	0	69,231	0	280,569	0	
0000000057 ダイキン空気清浄機	令 3. 3.15	2	定額法	6年	0.167	12/12	360,000	360,000	354,990	354,990	60,120	60,120	65,130	65,130	294,870	294,870	
0000000058 保育用避難車	令 3. 3.15	1	定額法	4年	0.250	12/12	225,000	0	220,313	0	56,250	0	60,937	0	164,063	0	
0000000062 ダイキン空気清浄機	令 3. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	180,000	180,000	177,495	177,495	30,060	30,060	32,565	32,565	147,435	147,435	
0000000063 保育用オルガン	令 3. 3.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0	216,334	0	44,000	0	47,666	0	172,334	0	
0000000064 リオン普通騒音計	令 3. 6.21	1	定額法	6年	0.167	10/12	143,000	0	0	0	19,900	0	19,900	0	123,100	0	
0000000065 デジタル粉塵計	令 3. 6.21		定額法	6年	0.167	10/12	240,460	0	0	0	33,463	0	33,463	0	206,997	0	
0000000066 空気清浄機	令 3. 8.27	1	定額法	6年	0.167	8/12	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
0000000067 空気清浄機	令 3. 8.27	1	定額法	6年	0.167	8/12	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
0000000069 空気清浄機	令 3. 8.27	1	定額法	6年	0.167	8/12	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
0000000070 ダイキン空気清浄機	令 3. 9.29	1	定額法	6年	0.167	7/12	180,000	0	0	0	17,535	0	17,535	0	162,465	0	
0000000068 保育用玩具	令 3.11.19	1	定額法	5年	0.200	5/12	347,380	0	0	0	28,948	0	28,948	0	318,432	0	
0000000071 非検温システム装置	令 4. 2.28	1	定額法	6年	0.167	2/12	176,000	0	0	0	4,898	0	4,898	0	171,102	0	
計							**16,289,987**	**3,452,528** 0	**1,928,280**	**962,799** 0	**556,679**	**177,915** 0	**13,336,546**	**2,667,644** 0	**2,953,441**	**784,884** 0	
有形固定資産計							63,591,532	12,482,060 0	25,177,810	8,137,274 0	3,621,806	484,917 0	40,453,688	4,829,703 0	23,137,844	7,652,357 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:18)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　すべて

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
【ソフトウエア】																	
0000000053 シフト管理システム	平23. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	283,500	255,000 0	0	0 0	0	0 0	283,500	255,000 0	0	0 0	
計							283,500	255,000 0	0	0 0	0	0 0	283,500	255,000 0	0	0 0	
無形固定資産計							283,500	255,000 0	0	0 0	0	0 0	283,500	255,000 0	0	0 0	
その他の固定資産合計							63,875,032	12,737,060 0	25,177,810	8,137,274 0	3,621,806	484,917 0	40,737,188	5,084,703 0	23,137,844	7,652,357 0	
固定資産合計							517,387,730	227,808,528 0	417,645,160	201,650,717 0	13,637,706	5,255,109 0	111,798,436	31,412,920 0	405,589,294	196,395,608 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　わかば園

自　令和　3 年　4 月　1 日
至　令和　4 年　3 月　31 日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 鉄骨造り合金メッキ鋼板葺3階建	平27. 2. 9	1	定額法	47年	0.022	12/12	450,294,230	211,853,000 0	389,910,094	190,956,187 0	9,906,473	4,660,765 0	70,290,609	25,557,578 0	380,003,621	186,295,422 0	
計							**450,294,230**	**211,853,000 0**	**389,910,094**	**190,956,187 0**	**9,906,473**	**4,660,765 0**	**70,290,609**	**25,557,578 0**	**380,003,621**	**186,295,422 0**	
基本財産合計							450,294,230	211,853,000 0	389,910,094	190,956,187 0	9,906,473	4,660,765 0	70,290,609	25,557,578 0	380,003,621	186,295,422 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000002 新園舎追加工事	平27. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	20,844,000	0 0	8,163,900	0 0	2,084,400	0 0	14,764,500	0 0	6,079,500	0 0	
0000000003 子育てサロン内装工事	平29. 8.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,484,000	0 0	1,873,764	0 0	166,428	0 0	776,664	0 0	1,707,336	0 0	
計							**23,328,000**	**0 0**	**10,037,664**	**0 0**	**2,250,828**	**0 0**	**15,541,164**	**0 0**	**7,786,836**	**0 0**	
【構築物】																	
0000000004 幼児用大型園庭統合遊具	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	2,447,760	0 0	1	0 0	0	0 0	2,447,759	0 0	1	0 0	
0000000005 正面玄関　看板	平22.10.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	466,410	0 0	1	0 0	0	0 0	466,409	0 0	1	0 0	
0000000006 新園舎　外構工事	平27. 3.31	1	定額法	30年	0.034	12/12	8,380,800	6,124,000 0	6,659,012	4,865,863 0	284,947	208,215 0	2,006,735	1,466,352 0	6,374,065	4,657,648 0	
0000000059 日よけシート	令 2. 8.20	1	定額法	8年	0.125	12/12	913,000	0 0	836,917	0 0	114,125	0 0	190,208	0 0	722,792	0 0	
計							**12,207,970**	**6,124,000 0**	**7,495,931**	**4,865,863 0**	**399,072**	**208,215 0**	**5,111,111**	**1,466,352 0**	**7,096,859**	**4,657,648 0**	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　わかば園

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
【車両及び運搬具】																	
0000000008 デリカD－2	平28. 8.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,258,173	0 0	1	0 0	0	0 0	1,258,172	0 0	1	0 0	
計							1,258,173	0 0	1	0 0	0	0 0	1,258,172	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000009 冷蔵庫	平14. 8. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	112,770	0 0	1	0 0	0	0 0	112,769	0 0	1	0 0	
0000000010 プロジェクター	平15. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	645,435	0 0	1	0 0	0	0 0	645,434	0 0	1	0 0	
0000000011 プラズマテレビ	平15. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	704,550	0 0	1	0 0	0	0 0	704,549	0 0	1	0 0	
0000000012 液晶テレビ	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	244,650	0 0	1	0 0	0	0 0	244,649	0 0	1	0 0	
0000000013 プラズマテレビ	平15. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,316,700	0 0	1	0 0	0	0 0	1,316,699	0 0	1	0 0	
0000000014 スピーカー	平16. 9.28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	165,600	0 0	1	0 0	0	0 0	165,599	0 0	1	0 0	
0000000015 プラズマテレビ	平16.11.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	630,000	0 0	1	0 0	0	0 0	629,999	0 0	1	0 0	
0000000016 ビブラフォン	平18. 3. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 0	
0000000017 池本楽器　バスマスターEB－3000	平20. 3.19	1	定額法	5年	0.200	12/12	144,900	0 0	1	0 0	0	0 0	144,899	0 0	1	0 0	
0000000018 ハイビジョンテレビ	平23. 2.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	113,000	0 0	1	0 0	0	0 0	112,999	0 0	1	0 0	
0000000019 ビデオデッキ	平23. 2.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	121,000	0 0	1	0 0	0	0 0	120,999	0 0	1	0 0	
0000000020 防犯カメラ　新規設置	平23. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	762,300	762,300 0	1	0 0	0	0 0	762,299	762,300 0	1	0 0	
0000000021 ノートパソコン	平24. 1.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	190,495	0 0	1	0 0	0	0 0	190,494	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　わかば園

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000022 かんたんテント	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,150	0	1	0	0	0	165,149	0	1	0	
0000000023 コピー機	平25. 6.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	959,070	0	1	0	0	0	959,069	0	1	0	
0000000024 新園舎電話工事	平27. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	388,800	0	152,280	0	38,880	0	275,400	0	113,400	0	
0000000025 防犯カメラ	平27. 5.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
0000000054 次亜塩素酸空間除菌脱臭機	令 2. 3.26	2	定額法	6年	0.167	12/12	350,240	350,240	286,876	286,876	58,490	58,490	121,854	121,854	228,386	228,386	
0000000057 ダイキン空気清浄機	令 3. 3.15	2	定額法	6年	0.167	12/12	360,000	360,000	354,990	354,990	60,120	60,120	65,130	65,130	294,870	294,870	
0000000058 保育用避難車	令 3. 3.15	1	定額法	4年	0.250	12/12	225,000	0	220,313	0	56,250	0	60,937	0	164,063	0	
0000000064 リオン普通騒音計	令 3. 6.21	1	定額法	6年	0.167	10/12	143,000	0	0	0	19,900	0	19,900	0	123,100	0	
0000000065 デジタル粉塵計	令 3. 6.21		定額法	6年	0.167	10/12	240,460	0	0	0	33,463	0	33,463	0	206,997	0	
0000000066 空気清浄機	令 3. 8.27	1	定額法	6年	0.167	8/12	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
0000000067 空気清浄機	令 3. 8.27	1	定額法	6年	0.167	8/12	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
0000000068 保育用玩具	令 3.11.19	1	定額法	5年	0.200	5/12	347,380	0	0	0	28,948	0	28,948	0	318,432	0	
計							**8,981,700**	**1,472,540** 0	**1,014,475**	**641,866** 0	**332,791**	**118,610** 0	**7,239,176**	**949,284** 0	**1,742,524**	**523,256** 0	
有形固定資産計							45,775,843	7,596,540 0	18,548,071	5,507,729 0	2,982,691	326,825 0	29,149,623	2,415,636 0	16,626,220	5,180,904 0	
その他の固定資産合計							45,775,843	7,596,540 0	18,548,071	5,507,729 0	2,982,691	326,825 0	29,149,623	2,415,636 0	16,626,220	5,180,904 0	
固定資産合計							496,070,073	219,449,540 0	408,458,165	196,463,916 0	12,889,164	4,987,590 0	99,440,232	27,973,214 0	396,629,841	191,476,326 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　第二わかば園

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000026 物置　新築工事	平27. 3.31	1	定額法	30年	0.034	12/12	3,218,468	3,218,468 0	2,557,256	2,557,256 0	109,427	109,427 0	770,639	770,639 0	2,447,829	2,447,829 0	
計							**3,218,468**	**3,218,468 0**	**2,557,256**	**2,557,256 0**	**109,427**	**109,427 0**	**770,639**	**770,639 0**	**2,447,829**	**2,447,829 0**	
基本財産合計							3,218,468	3,218,468 0	2,557,256	2,557,256 0	109,427	109,427 0	770,639	770,639 0	2,447,829	2,447,829 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000027 オーニングテント設置工事	平27.10.19	1	定額法	8年	0.125	12/12	370,000	0 0	115,626	0 0	46,250	0 0	300,624	0 0	69,376	0 0	
0000000028 子育てサロン内装工事	平29. 8.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	975,046	0 0	735,510	0 0	65,328	0 0	304,864	0 0	670,182	0 0	
計							**1,345,046**	**0 0**	**851,136**	**0 0**	**111,578**	**0 0**	**605,488**	**0 0**	**739,558**	**0 0**	
【構築物】																	
0000000029 幼児用大型園庭総合遊具	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	611,940	0 0	1	0 0	0	0 0	611,939	0 0	1	0 0	
0000000030 幼児用園庭総合遊具	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	830,300	0 0	1	0 0	0	0 0	830,299	0 0	1	0 0	
0000000031 プール	平27. 1.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,598,400	0 0	1	0 0	0	0 0	1,598,399	0 0	1	0 0	
0000000032 防音　壁　アーケード新設工事	平27. 3.31	1	定額法	30年	0.034	12/12	4,978,732	2,905,532 0	3,955,884	2,308,612 0	169,276	98,787 0	1,192,124	695,707 0	3,786,608	2,209,825 0	
0000000033 門扉新設工事	平28. 5.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	339,984	0 0	172,827	0 0	33,998	0 0	201,155	0 0	138,829	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　第二わかば園

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000060 目よけシート	令 2. 8.20	1	定額法	8年	0.125	12/12	803,000	0 0	736,084	0 0	100,375	0 0	167,291	0 0	635,709	0 0	
計							9,162,356	2,905,532 0	4,864,798	2,308,612 0	303,649	98,787 0	4,601,207	695,707 0	4,561,149	2,209,825 0	
【器具及び備品】																	
0000000034 かんたんテント	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	790,000	0 0	1	0 0	0	0 0	789,999	0 0	1	0 0	
0000000035 印刷機	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	771,750	0 0	1	0 0	0	0 0	771,749	0 0	1	0 0	
0000000036 デジタルピアノ	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	215,000	0 0	1	0 0	0	0 0	214,999	0 0	1	0 0	
0000000037 コンパクトプロジェクター	平18. 5.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	192,938	192,938 0	1	0 0	0	0 0	192,937	192,938 0	1	0 0	
0000000038 液晶テレビ	平19. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,980	165,980 0	1	0 0	0	0 0	165,979	165,980 0	1	0 0	
0000000039 デジタルコピー機	平19. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	395,640	395,640 0	1	0 0	0	0 0	395,639	395,640 0	1	0 0	
0000000040 ビデオカメラ	平19. 9.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	191,100	191,100 0	1	0 0	0	0 0	191,099	191,100 0	1	0 0	
0000000041 食器消毒保管庫	平20. 7.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	522,690	0 0	1	0 0	0	0 0	522,689	0 0	1	0 0	
0000000042 オルガン	平21. 8. 6	1	定額法	5年	0.200	12/12	120,960	120,960 0	1	0 0	0	0 0	120,959	120,960 0	1	0 0	
0000000043 大型テレビ	平21. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	424,900	424,900 0	1	0 0	0	0 0	424,899	424,900 0	1	0 0	
0000000044 ビデオカメラ	平22. 2.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000045 パソコン	平22. 8.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	133,350	133,350 0	1	0 0	0	0 0	133,349	133,350 0	1	0 0	
0000000046 地デジ対応テレビ	平23. 2.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	226,000	0 0	1	0 0	0	0 0	225,999	0 0	1	0 0	
0000000047 手指　殺菌器	平23. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	172,575	0 0	1	0 0	0	0 0	172,574	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　第二わかば園

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000048 食器保管庫	平24. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	565,950	0	1	0	0	0	565,949	0	1	0	
0000000049 AED	平24.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	
0000000050 アンパンマンレリーフ掲示板	平24.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	243,750	0	1	0	0	0	243,749	0	1	0	
0000000051 乳児用折りたたみベッド	平25. 6.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	116,000	0	14,500	0	14,499	0	115,999	0	1	0	
0000000052 TOAポータブルワイヤレスアンプ	平30. 1.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,784	0	37,727	0	21,556	0	91,613	0	16,171	0	
0000000056 次亜塩素酸空間除菌脱臭機	令 2. 3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	175,120	175,120	143,438	143,438	29,245	29,245	60,927	60,927	114,193	114,193	
0000000061 除菌洗浄水生成機	令 2. 9.28		定額法	8年	0.125	12/12	349,800	0	324,294	0	43,725	0	69,231	0	280,569	0	
0000000062 ダイキン空気清浄機	令 3. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	180,000	180,000	177,495	177,495	30,060	30,060	32,565	32,565	147,435	147,435	
0000000063 保育用オルガン	令 3. 3.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0	216,334	0	44,000	0	47,666	0	172,334	0	
0000000069 空気清浄機	令 3. 8.27	1	定額法	6年	0.167	8/12	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
0000000070 ダイキン空気清浄機	令 3. 9.29	1	定額法	6年	0.167	7/12	180,000	0	0	0	17,535	0	17,535	0	162,465	0	
0000000071 非検温システム装置	令 4. 2.28	1	定額法	6年	0.167	2/12	176,000	0	0	0	4,898	0	4,898	0	171,102	0	
計							7,308,287	1,979,988	913,805	320,933	223,888	59,305	6,097,370	1,718,360	1,210,917	261,628	
有形固定資産計							17,815,689	4,885,520	6,629,739	2,629,545	639,115	158,092	11,304,065	2,414,067	6,511,624	2,471,453	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

4. 5.23
(14:45)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　わかば園
拠点区分　第二わかば園

自　令和　3　年　4　月　1　日
至　令和　4　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000053 シフト管理システム	平23. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	283,500	255,000 0	0	0 0	0	0 0	283,500	255,000 0	0	0 0	
計							**283,500**	**255,000 0**	**0**	**0 0**	**0**	**0 0**	**283,500**	**255,000 0**	**0**	**0 0**	
無形固定資産計							283,500	255,000 0	0	0 0	0	0 0	283,500	255,000 0	0	0 0	
その他の固定資産合計							18,099,189	5,140,520 0	6,629,739	2,629,545 0	639,115	158,092 0	11,587,565	2,669,067 0	6,511,624	2,471,453 0	
固定資産合計							21,317,657	8,358,988 0	9,186,995	5,186,801 0	748,542	267,519 0	12,358,204	3,439,706 0	8,959,453	4,919,282 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。