

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒270-0143
千葉県流山市
向小金3-174-1

社会福祉法人 きらぼし
(法人番号：5040005019234)
理事長 岡崎 玲子

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,740,000	137,712,687	△ 2,972,687	
	受取利息配当金収入	1,000	412	588	
	その他の収入	3,434,000	3,353,469	80,531	
	事業活動収入計(1)	138,175,000	141,066,568	△ 2,891,568	
	支出				
人件費支出	98,115,000	98,258,300	△ 143,300		
事業費支出	14,415,000	14,161,383	253,617		
事務費支出	17,711,000	17,623,071	87,929		
支払利息支出	860,000	852,742	7,258		
その他の支出	760,000	764,168	△ 4,168		
事業活動支出計(2)	131,861,000	131,659,664	201,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,314,000	9,406,904	△ 3,092,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,684,000	3,684,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,684,000	3,684,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,684,000	△ 3,684,000	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,172,000	11,174,000	△ 2,000	
	その他の活動支出計(8)	11,172,000	11,174,000	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,172,000	△ 11,174,000	2,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,542,000	△ 5,451,096	△ 3,090,904		
前期末支払資金残高(12)	30,058,813	30,058,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,516,813	24,607,717	△ 3,090,904		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	137,712,687	130,138,984	7,573,703
	サービス活動収益計(1)	137,712,687	130,138,984	7,573,703
	費用			
	人件費	98,258,300	85,975,684	12,282,616
	事業費	14,161,383	13,693,942	467,441
	事務費	17,633,411	19,010,247	△ 1,376,836
減価償却費	9,557,700	9,579,845	△ 22,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,565,019	△ 6,426,456	△ 138,563	
サービス活動費用計(2)	133,045,775	121,833,262	11,212,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,666,912	8,305,722	△ 3,638,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	412	160	252
	その他のサービス活動外収益	3,353,469	2,408,839	944,630
	サービス活動外収益計(4)	3,353,881	2,408,999	944,882
	費用			
	支払利息	852,742	521,277	331,465
	その他のサービス活動外費用	764,168	10,554,064	△ 9,789,896
サービス活動外費用計(5)	1,616,910	11,075,341	△ 9,458,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,736,971	△ 8,666,342	10,403,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,403,883	△ 360,620	6,764,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	△ 750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△ 750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△ 750,000
特別費用計(9)	0	750,000	△ 750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,403,883	△ 360,620	6,764,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,352,888	△ 20,992,268	△ 360,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,949,005	△ 21,352,888	6,403,883
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,949,005	△ 21,352,888	6,403,883	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,012,580	41,168,319	△ 5,155,739	流動負債	21,078,523	25,957,166	△ 4,878,643
現金預金	32,213,396	33,138,259	△ 924,863	事業未払金	10,493,151	10,429,982	63,169
事業未収金	240,570	1,290,832	△ 1,050,262	その他の未払金	88,480	0	88,480
未収補助金	2,804,032	5,733,701	△ 2,929,669	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000	0
立替金	6,885	0	6,885	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	11,174,000	△ 5,174,000
前払費用	737,357	995,187	△ 257,830	職員預り金	812,892	669,184	143,708
前払費用(非資金)	10,340	10,340	0				
固定資産	164,625,797	174,193,837	△ 9,568,040	固定負債	61,332,000	71,016,000	△ 9,684,000
基本財産	155,779,944	163,742,367	△ 7,962,423	設備資金借入金	43,832,000	47,516,000	△ 3,684,000
建物	155,779,944	163,742,367	△ 7,962,423	長期運営資金借入金	17,500,000	23,500,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	8,845,853	10,451,470	△ 1,605,617	負債の部合計	82,410,523	96,973,166	△ 14,562,643
構築物	4,261,513	5,100,378	△ 838,865	純資産の部			
器具及び備品	1,163,043	1,876,687	△ 713,644	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	0	42,768	△ 42,768	第3号基本金	8,500,000	8,500,000	0
差入保証金	3,392,000	3,392,000	0	国庫補助金等特別積立金	124,676,859	131,241,878	△ 6,565,019
長期前払費用	29,297	39,637	△ 10,340	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,949,005	△ 21,352,888	6,403,883
				(うち当期活動増減差額)	6,403,883	△ 360,620	6,764,503
				純資産の部合計	118,227,854	118,388,990	△ 161,136
資産の部合計	200,638,377	215,362,156	△ 14,723,779	負債及び純資産の部合計	200,638,377	215,362,156	△ 14,723,779

ミルキーホーム向小金園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	134,740,000	137,712,687	△ 2,972,687		
	委託費収入	99,770,000	99,928,190	△ 158,190		
	利用者等利用料収入	4,410,000	4,645,310	△ 235,310		
	利用者等利用料収入(一般)	4,410,000	4,645,310	△ 235,310		
	その他の事業収入	30,560,000	33,139,187	△ 2,579,187		
	補助金事業収入(公費)	30,230,000	32,817,947	△ 2,587,947		
	補助金事業収入(一般)	330,000	321,240	8,760		
	受取利息配当金収入	1,000	412	588		
	その他の収入	3,434,000	3,353,469	80,531		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,173,960	76,040		
	雑収入	2,184,000	2,179,509	4,491		
	雑収入	154,000	151,397	2,603		
	職員社宅負担収入	2,030,000	2,028,112	1,888		
	事業活動収入計(1)	138,175,000	141,066,568	△ 2,891,568		
	支 出	人件費支出	98,115,000	98,258,300	△ 143,300	
		役員報酬支出	450,000	434,318	15,682	
職員給料支出		72,200,000	71,999,076	200,924		
職員賞与支出		4,800,000	5,377,998	△ 577,998		
非常勤職員給与支出		9,750,000	9,751,527	△ 1,527		
退職給付支出			88,480	△ 88,480		
法定福利費支出		10,915,000	10,606,901	308,099		
事業費支出		14,415,000	14,117,433	297,567		
給食費支出		6,500,000	6,654,353	△ 154,353		
保健衛生費支出		250,000	185,000	65,000		
保育材料費支出		2,150,000	1,994,479	155,521		
水道光熱費支出		2,920,000	2,628,632	291,368		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,285,809	△ 35,809		
保険料支出		400,000	354,610	45,390		
賃借料支出		940,000	1,011,580	△ 71,580		
雑支出		5,000	2,970	2,030		
事務費支出		17,711,000	17,623,071	87,929		
福利厚生費支出		200,000	217,545	△ 17,545		
職員被服費支出		50,000		50,000		
旅費交通費支出		70,000	34,024	35,976		
研修研究費支出		50,000	22,943	27,057		
事務消耗品費支出		610,000	618,081	△ 8,081		
印刷製本費支出		1,000	580	420		
修繕費支出		750,000	697,172	52,828		
通信運搬費支出		600,000	579,871	20,129		
会議費支出		60,000	78,767	△ 18,767		
広報費支出		150,000		150,000		
業務委託費支出		2,200,000	2,206,463	△ 6,463		
その他の委託費支出		2,200,000	2,206,463	△ 6,463		
手数料支出		1,700,000	1,935,105	△ 235,105		
土地・建物賃借料支出		10,930,000	10,929,148	852		
租税公課支出		10,000	600	9,400		
保守料支出		140,000	157,920	△ 17,920		
渉外費支出		10,000	4,320	5,680		
諸会費支出		150,000	136,900	13,100		
雑支出		30,000	3,632	26,368		
雑支出		30,000	3,632	26,368		
支払利息支出		860,000	852,742	7,258		
その他の支出		760,000	764,168	△ 4,168		
利用者等外給食費支出		760,000	764,168	△ 4,168		
事業活動支出計(2)	131,861,000	131,615,714	245,286			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,314,000	9,450,854	△ 3,136,854			

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,684,000	3,684,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,684,000	3,684,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,684,000	△ 3,684,000	0	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,172,000	11,174,000	△ 2,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	11,172,000	11,174,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,172,000	△ 11,174,000	2,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,542,000	△ 5,407,146	△ 3,134,854	
前期末支払資金残高(12)	30,058,813	30,058,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,516,813	24,651,667	△ 3,134,854		

ミルクィーホーム向小金園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	137,712,687	130,138,984	7,573,703
	委託費収益	99,928,190	98,339,510	1,588,680
	利用者等利用料収益	4,645,310		4,645,310
	利用者等利用料収益(一般)	4,645,310		4,645,310
	私的契約利用料収益	0	3,804,950	△ 3,804,950
	その他の事業収益	33,139,187	27,994,524	5,144,663
	補助金事業収益(公費)	32,817,947	27,970,524	4,847,423
	補助金事業収益(一般)	321,240		321,240
	受託事業収益		24,000	△ 24,000
	サービス活動収益計(1)	137,712,687	130,138,984	7,573,703
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,258,300	85,975,684	12,282,616
	役員報酬	434,318	233,856	200,462
	職員給料	71,999,076	63,331,230	8,667,846
	職員賞与	5,377,998	4,205,591	1,172,407
	非常勤職員給与	9,751,527	8,636,379	1,115,148
	退職給付費用	88,480	90,792	△ 2,312
	法定福利費	10,606,901	9,477,836	1,129,065
	事業費	14,117,433	13,693,942	423,491
	給食費	6,654,353	5,755,173	899,180
	保健衛生費	185,000	175,000	10,000
	保育材料費	1,994,479	1,859,071	135,408
	水道光熱費	2,628,632	2,168,116	460,516
	消耗器具備品費	1,285,809	2,209,771	△ 923,962
	保険料	354,610	355,335	△ 725
	賃借料	1,011,580	1,171,476	△ 159,896
	雑費	2,970	2,970	
	事務費	17,633,411	19,010,247	△ 1,376,836
	福利厚生費	217,545	239,664	△ 22,119
	旅費交通費	34,024	56,228	△ 22,204
	研修研究費	22,943	23,382	△ 439
	事務消耗品費	618,081	560,130	57,951
	印刷製本費	580		580
	修繕費	697,172	124,410	572,762
	通信運搬費	579,871	550,918	28,953
	会議費	78,767	13,530	65,237
	広報費		539,000	△ 539,000
	業務委託費	2,206,463	2,650,021	△ 443,558
	その他の委託費	2,206,463	2,650,021	△ 443,558
	手数料	1,935,105	3,070,701	△ 1,135,596
	土地・建物賃借料	10,929,148	10,758,500	170,648
	租税公課	600	29,500	△ 28,900
	保守料	168,260	212,483	△ 44,223
	渉外費	4,320		4,320
	諸会費	136,900	169,900	△ 33,000
	雑費	3,632	11,880	△ 8,248
	雑費	3,632	11,880	△ 8,248
	減価償却費	9,557,700	9,579,845	△ 22,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,565,019	△ 6,426,456	△ 138,563
	サービス活動費用計(2)	133,001,825	121,833,262	11,168,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,862	8,305,722	△ 3,594,860

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	412	160	252
		その他のサービス活動外収益	3,353,469	2,408,839	944,630
		利用者等外給食収益	1,173,960	756,360	417,600
		雑収益	2,179,509	1,652,479	527,030
		雑収益	151,397	58,929	92,468
	職員社宅負担収益	2,028,112	1,593,550	434,562	
	サービス活動外収益計(4)	3,353,881	2,408,999	944,882	
	費用	支払利息	852,742	521,277	331,465
		その他のサービス活動外費用	764,168	10,554,064	△ 9,789,896
		利用者等外給食費	764,168	509,524	254,644
雑損失			10,044,540	△ 10,044,540	
雑損失			10,044,540	△ 10,044,540	
サービス活動外費用計(5)	1,616,910	11,075,341	△ 9,458,431		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,736,971	△ 8,666,342	10,403,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,447,833	△ 360,620	6,808,453		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750,000	△ 750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	△ 750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△ 750,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△ 750,000
		特別費用計(9)	0	750,000	△ 750,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,447,833	△ 360,620	6,808,453		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,352,888	△ 20,992,268	△ 360,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,905,055	△ 21,352,888	6,447,833	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,905,055	△ 21,352,888	6,447,833	

ミルクキーホーム向小金園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,056,530	41,168,319	△ 5,111,789	流動負債	21,078,523	25,957,166	△ 4,878,643
現金預金	32,257,346	33,138,259	△ 880,913	事業未払金	10,493,151	10,429,982	63,169
事業未収金	240,570	1,290,832	△ 1,050,262	その他の未払金	88,480	0	88,480
未収補助金	2,804,032	5,733,701	△ 2,929,669	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000	0
立替金	6,885	0	6,885	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	11,174,000	△ 5,174,000
前払費用	737,357	995,187	△ 257,830	職員預り金	812,892	669,184	143,708
前払費用(非資金)	10,340	10,340	0				
固定資産	164,625,797	174,193,837	△ 9,568,040	固定負債	61,332,000	71,016,000	△ 9,684,000
基本財産	155,779,944	163,742,367	△ 7,962,423	設備資金借入金	43,832,000	47,516,000	△ 3,684,000
建物	155,779,944	163,742,367	△ 7,962,423	長期運営資金借入金	17,500,000	23,500,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	8,845,853	10,451,470	△ 1,605,617	負債の部合計	82,410,523	96,973,166	△ 14,562,643
構築物	4,261,513	5,100,378	△ 838,865	純資産の部			
器具及び備品	1,163,043	1,876,687	△ 713,644	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	0	42,768	△ 42,768	第3号基本金	8,500,000	8,500,000	0
差入保証金	3,392,000	3,392,000	0	国庫補助金等特別積立金	124,676,859	131,241,878	△ 6,565,019
長期前払費用	29,297	39,637	△ 10,340	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,905,055	△ 21,352,888	6,447,833
				(うち当期活動増減差額)	6,447,833	△ 360,620	6,808,453
				純資産の部合計	118,271,804	118,388,990	△ 117,186
資産の部合計	200,682,327	215,362,156	△ 14,679,829	負債及び純資産の部合計	200,682,327	215,362,156	△ 14,679,829

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						
現金	小口現金他	—	運転資金として	—	—	99,295
普通預金	千葉銀行 柏支店 4127***	—	運転資金として	—	—	15,889,049
	千葉銀行 柏支店 4135***	—	運転資金として	—	—	1,336,120
	常陽銀行 柏支店 1478***	—	運転資金として	—	—	14,888,932
			小計			32,213,396
事業未収金		—	委託費精算他	—	—	240,570
未収補助金		—	流山市運営費補助金精算分他	—	—	2,804,032
立替金		—	職員立替分	—	—	6,885
前払費用		—	4月地代等	—	—	737,357
前払費用(非資金)		—	保守料次年度分	—	—	10,340
			流動資産合計			36,012,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	流山市向小金3-174-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	195,577,346	39,797,402	155,779,944
			基本財産合計			155,779,944
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	8,388,654	4,127,141	4,261,513
器具及び備品	複合機他	—	保育所備品	4,427,709	3,264,666	1,163,043
ソフトウェア	わんぼくランチ	—	給食管理ソフト	213,840	213,840	0
差入保証金	土地保証金他	—	保育所土地保証金他	—	—	3,392,000
長期前払費用	保守料次年度分	—	無線LANバック保守料	—	—	29,297
			その他の固定資産合計			8,845,853
			固定資産合計			164,625,797
			資産合計			200,638,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	10,493,151
その他の未払金	職員未払分	—		—	—	88,480
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行 柏支店	—		—	—	516,000
	福祉医療機構	—		—	—	3,168,000
	小計					3,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行 柏支店	—		—	—	6,000,000
	小計					6,000,000
職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険	—		—	—	812,892
			流動負債合計			21,078,523
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行 柏支店	—		—	—	2,120,000
	福祉医療機構	—		—	—	41,712,000
	小計					43,832,000
	常陽銀行 柏支店	—		—	—	17,500,000
			固定負債合計			61,332,000
			負債合計			82,410,523
			差引純資産			118,227,854

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) 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金一退職給付制度ないため計上していない。
 - ・賞与引当金 一期間対応がないため計上していない。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
社会福祉事業のみを行っているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
社会福祉事業において拠点区分が1つのみであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
公益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① ミルキーホーム向小金園拠点（社会福祉事業）
 - ア 本部
 - イ 保育所

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（基本）	0			0
建物（基本）	163,742,367	0	7,962,423	155,779,944
合 計	163,742,367	0	7,962,423	155,779,944

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 155,779,944円

計 155,779,944円

担保に供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 44,880,000円

計 44,880,000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

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
基本財産			
建物（基本）	195,577,346	39,797,402	155,779,944
小計	195,577,346	39,797,402	155,779,944
その他の固定資産			
構築物	8,388,654	4,127,141	4,261,513
器具及び備品	4,427,709	3,264,666	1,163,043
小計	12,816,363	7,391,807	5,424,556
合計	208,393,709	47,189,209	161,204,500

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	240,570	0	240,570
未収補助金	2,804,032	0	2,804,032
合計	3,044,602	0	3,044,602

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	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. その他の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（ミルキーホーム向小金園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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－退職給付制度ないため計上していない。
 - ・賞与引当金－期間対応がないため計上していない。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ミルキーホーム向小金園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
別紙3⑩との選択により作成していない。
- (4) 拠点におけるサービス区分
- ア 本部
 - イ 保育所

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（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	163,742,367	0	7,962,423	155,779,944
合 計	163,742,367	0	7,962,423	155,779,944

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	155,779,944円
計	155,779,944円

担保に供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	44,880,000円
計	44,880,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物（基本）	195,577,346	39,797,402	155,779,944
小計	195,577,346	39,797,402	155,779,944
その他の固定資産			
構築物	8,388,654	4,127,141	4,261,513
器具及び備品	4,427,709	3,264,666	1,163,043
小計	12,816,363	7,391,807	5,424,556
合計	208,393,709	47,189,209	161,204,500

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	240,570	0	240,570
未収補助金	2,804,032	0	2,804,032
合計	3,044,602	0	3,044,602

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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。