

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	135,420,000	134,978,999	441,001	
	老人福祉事業収入	202,525,000	202,558,237	△ 33,237	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	235,049,000	235,914,640	△ 865,640	
	就労支援事業収入	7,239,000	7,269,252	△ 30,252	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	111,000	50,682	60,318	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	992,000	1,122,288	△ 130,288	
	指定管理施設受託事業収入	43,093,000	43,237,570	△ 144,570	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	624,459,000	625,161,668	△ 702,668	
支出					
人件費支出	422,895,000	418,654,844	4,240,156		
事業費支出	110,424,000	106,160,091	4,263,909		
事務費支出	66,633,000	63,206,786	3,426,214		
就労支援事業支出	7,180,000	7,287,562	△ 107,562		
利用者負担軽減支出	0	0	0		
支払利息支出	37,000	36,963	37		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	607,169,000	595,346,246	11,822,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,290,000	29,815,422	△ 12,525,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,880,000	1,520,150	359,850	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,000	1,107,477	523		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,988,000	2,627,627	360,373		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,988,000	△ 2,627,627	△ 360,373		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	66,672,000	0	66,672,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	66,672,000	0	66,672,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	66,672,000	0	66,672,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	101,672,000	35,000,000	66,672,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 35,000,000	0		
予備費(10)	30,772,000	-	30,772,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,470,000	△ 7,812,205	12,207,936		
前期末支払資金残高(12)	153,380,871	153,380,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,910,871	145,568,666	△ 43,657,795		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
 (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		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ほぼろ館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	134,978,999	0	134,978,999	0	134,978,999
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	202,558,237	0	202,558,237	0	202,558,237
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	88,622,852	85,397,589	61,894,199	0	0	235,914,640	0	235,914,640
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	7,336,562	7,336,562	△ 67,310	7,269,252
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	500	1,859	2,739	9,922	35,662	0	50,682	0	50,682
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	115,447	295,398	201,452	449,591	60,400	1,122,288	0	1,122,288
	指定管理施設受託事業収入	43,237,570	0	0	0	0	0	43,237,570	0	43,237,570
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	43,238,070	88,740,158	85,695,726	62,105,573	338,052,489	7,396,962	625,228,978	△ 67,310	625,161,668	
支出										
人件費支出	14,180,662	64,052,408	66,777,982	46,338,906	197,356,184	29,948,702	418,654,844	0	418,654,844	
事業費支出	0	9,577,191	8,840,830	6,477,578	76,908,919	4,418,883	106,223,401	△ 63,310	106,160,091	
事務費支出	1,904,138	2,947,279	4,396,591	1,939,663	50,447,076	1,576,039	63,210,786	△ 4,000	63,206,786	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	7,287,562	7,287,562	0	7,287,562	
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	36,963	0	36,963	0	36,963	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,084,800	76,576,878	80,015,403	54,756,147	324,749,142	43,231,186	595,413,556	△ 67,310	595,346,246	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,153,270	12,163,280	5,680,323	7,349,426	13,303,347	△ 35,834,224	29,815,422	0	29,815,422	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	390,500	969,650	160,000	0	1,520,150	0	1,520,150	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,107,477	0	1,107,477	0	1,107,477	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	390,500	969,650	1,267,477	0	2,627,627	0	2,627,627	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 390,500	△ 969,650	△ 1,267,477	0	△ 2,627,627	0	△ 2,627,627	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	19,584,300	0	1,800,000	0	1,700,000	43,237,570	66,321,870	△ 66,321,870	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,584,300	0	1,800,000	0	1,700,000	43,237,570	66,321,870	△ 66,321,870	0	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	15,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	46,737,570	4,132,650	3,232,650	3,310,000	4,500,000	4,409,000	66,321,870	△ 66,321,870	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他による活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	46,737,570	4,132,650	3,232,650	18,310,000	4,500,000	4,409,000	101,321,870	△ 66,321,870	35,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 27,153,270	△ 14,132,650	△ 11,432,650	△ 18,310,000	△ 2,800,000	38,828,570	△ 35,000,000	0	△ 35,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 1,969,370	△ 6,142,827	△ 11,930,224	9,235,870	2,994,346	△ 7,812,205	0	△ 7,812,205	
前期末支払資金残高(11)	7,456,355	28,923,283	30,223,343	30,735,114	50,328,307	5,714,469	153,380,871	0	153,380,871	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,456,355	26,953,913	24,080,516	18,804,890	59,564,177	8,708,815	145,568,666	0	145,568,666	

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	134,978,999	129,068,292	5,910,707
		老人福祉事業収益	202,558,237	222,273,447	△ 19,715,210
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	235,914,640	232,956,429	2,958,211
		就労支援事業収益	7,269,252	8,628,640	△ 1,359,388
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		指定管理施設受託事業収益	43,237,570	43,181,930	55,640
		サービス活動収益計 (1)	623,988,698	636,108,738	△ 12,120,040
	費用	人件費	421,222,844	424,527,399	△ 3,304,555
		事業費	106,236,833	111,684,646	△ 5,447,813
		事務費	63,206,786	69,968,115	△ 6,761,329
		就労支援事業費用	7,674,840	9,862,443	△ 2,187,603
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		9,938,611	10,932,923	△ 994,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 719,116	△ 160,364	△ 558,752	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	607,560,798	626,815,162	△ 19,254,364		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,427,900	9,293,576	7,134,324	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	50,682	93,201	△ 42,519
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,876,288	2,604,822	2,271,466
	サービス活動外収益計 (4)	4,926,970	2,698,023	2,228,947	
	費用	支払利息	36,963	43,081	△ 6,118
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	36,963	43,081	△ 6,118		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,890,007	2,654,942	2,235,065	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,317,907	11,948,518	9,369,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,431,000	△ 3,431,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	515,200	△ 515,200	
	特別収益計 (8)	0	3,946,200	△ 3,946,200	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,430,000	△ 3,430,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	3,430,000	△ 3,430,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	516,200	△ 516,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,317,907	12,464,718	8,853,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,624,307	39,159,589	2,464,718	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,942,214	51,624,307	11,317,907	
	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)	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,942,214	41,624,307	△ 13,682,093	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぽぽろ館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	134,978,999	0	134,978,999	0	134,978,999
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	202,558,237	0	202,558,237	0	202,558,237
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	88,622,852	85,397,589	61,894,199	0	0	235,914,640	0	235,914,640
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	7,336,562	7,336,562	△ 67,310	7,269,252
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	指定管理施設受託事業収益	43,237,570	0	0	0	0	0	43,237,570	0	43,237,570
	サービス活動収益計(1)	43,237,570	88,622,852	85,397,589	61,894,199	337,567,236	7,336,562	624,056,008	△ 67,310	623,988,698
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	14,216,662	64,349,458	66,800,982	46,135,906	199,007,314	30,712,522	421,222,844	0	421,222,844
	事業費	0	9,577,191	8,840,830	6,477,578	76,985,661	4,418,883	106,300,143	△ 63,310	106,236,833
	事務費	1,904,138	2,947,279	4,396,591	1,939,663	50,447,076	1,576,039	63,210,786	△ 4,000	63,206,786
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	7,674,840	7,674,840	0	7,674,840
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	60,725	2,634,078	2,563,479	1,742,314	2,938,015	0	9,938,611	0	9,938,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 146,000	△ 184,783	△ 120,000	△ 268,333	0	△ 719,116	0	△ 719,116
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,181,525	79,362,006	82,417,099	56,175,461	329,109,733	44,382,284	607,628,108	△ 67,310	607,560,798	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,056,045	9,260,846	2,980,490	5,718,738	8,457,503	△ 37,045,722	16,427,900	0	16,427,900	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	500	1,859	2,739	9,922	35,662	0	50,682	0	50,682
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	690,497	295,398	201,452	2,824,721	864,220	4,876,288	0	4,876,288
	サービス活動外収益計(4)	500	692,356	298,137	211,374	2,860,383	864,220	4,926,970	0	4,926,970
	費用									
支払利息	0	0	0	0	36,963	0	36,963	0	36,963	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	36,963	0	36,963	0	36,963	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	500	692,356	298,137	211,374	2,823,420	864,220	4,890,007	0	4,890,007	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,056,545	9,953,202	3,278,627	5,930,112	11,280,923	△ 36,181,502	21,317,907	0	21,317,907	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	19,584,300	0	1,800,000	0	1,700,000	43,237,570	66,321,870	△ 66,321,870	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	19,584,300	0	1,800,000	0	1,700,000	43,237,570	66,321,870	△ 66,321,870	0	
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	46,737,570	4,132,650	3,232,650	3,310,000	4,500,000	4,409,000	66,321,870	△ 66,321,870	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	46,737,570	4,132,650	3,232,650	3,310,000	4,500,000	4,409,000	66,321,870	△ 66,321,870	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 27,153,270	△ 4,132,650	△ 1,432,650	△ 3,310,000	△ 2,800,000	38,828,570	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 96,725	5,820,552	1,845,977	2,620,112	8,480,923	2,647,068	21,317,907	0	21,317,907	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	6,688,080	△ 14,733,134	△ 7,866,052	6,716,160	44,737,154	6,082,099	41,624,307	0	41,624,307
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,591,355	△ 8,912,582	△ 6,020,075	9,336,272	53,218,077	8,729,167	62,942,214	0	62,942,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	15,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,591,355	△ 18,912,582	△ 16,020,075	△ 5,663,728	53,218,077	8,729,167	27,942,214	0	27,942,214

社会福祉事業 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,223,675	181,615,599	△ 9,391,924	流動負債	46,333,950	48,625,083	△ 2,291,133
現金預金	129,802,265	144,670,306	△ 14,868,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,585,757	25,692,486	△ 1,106,729
事業未収金	38,965,964	33,050,541	5,915,423	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,379,444	1,354,730	24,714	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,118,043	1,107,477	10,566
給食用材料	337,750	414,492	△ 76,742	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	678,386	1,901,556	△ 1,223,170	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	1,049,966	214,074	835,892	預り金	3,150	12,120	△ 8,970
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	9,900	9,900	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,627,000	21,813,000	△ 1,186,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	354,834,673	329,803,814	25,030,859	固定負債	61,679,433	64,348,156	△ 2,668,723
基本財産	55,417,279	59,338,415	△ 3,921,136	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	54,417,279	58,338,415	△ 3,921,136	リース債務	2,172,788	3,290,831	△ 1,118,043
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	59,506,645	61,057,325	△ 1,550,680
その他の固定資産	299,417,394	270,465,399	28,951,995	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	659,589	920,704	△ 261,115	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,897,055	3,413,403	△ 516,348				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	108,013,383	112,973,239	△ 4,959,856
器具及び備品	11,505,819	14,030,849	△ 2,525,030	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	166,526,080	166,526,080	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,959,087	3,678,203	△ 719,116
権利	0	0	0	その他の積立金	221,617,584	186,617,584	35,000,000
ソフトウェア	67,652	146,115	△ 78,463	修繕積立金	1,557,875	1,557,875	0
無形リース資産	3,163,047	4,279,416	△ 1,116,369	人件費積立金	39,059,709	39,059,709	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	68,000,000	68,000,000	0
退職給与引当資産	59,506,645	61,057,325	△ 1,550,680	保育所施設・設備整備等積立金	113,000,000	78,000,000	35,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,942,214	41,624,307	△ 13,682,093
措置施設繰越特定積立資産	13,147,975	13,147,975	0	(うち当期活動増減差額)	21,317,907	12,464,718	8,853,189
保育所繰越積立資産	27,469,609	27,469,609	0				
施設整備等積立資産	68,000,000	68,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	113,000,000	78,000,000	35,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	419,044,965	398,446,174	20,598,791
資産の部合計	527,058,348	511,419,413	15,638,935	負債及び純資産の部合計	527,058,348	511,419,413	15,638,935

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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ぼぼろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,091,270	29,229,346	27,672,749	21,320,852	74,394,323	13,633,085	174,341,625	△ 2,117,950	172,223,675
現金預金	6,246,870	23,510,413	23,515,815	18,293,368	46,702,869	11,532,930	129,802,265	0	129,802,265
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,844,400	5,715,633	4,153,634	3,024,184	25,974,260	371,803	41,083,914	△ 2,117,950	38,965,964
未収金	0	0	0	0	1,379,444	0	1,379,444	0	1,379,444
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	337,750	0	337,750	0	337,750
商品・製品	0	0	0	0	0	678,386	678,386	0	678,386
仕掛品	0	0	0	0	0	1,049,966	1,049,966	0	1,049,966
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	9,900	0	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,685,430	80,213,293	78,526,511	71,468,544	117,555,005	3,385,890	354,834,673	0	354,834,673
基本財産	1,000,000	21,713,104	20,173,854	12,530,321	0	0	55,417,279	0	55,417,279
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	21,713,104	20,173,854	12,530,321	0	0	54,417,279	0	54,417,279
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,685,430	58,500,189	58,352,657	58,938,223	117,555,005	3,385,890	299,417,394	0	299,417,394
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	537,032	0	122,556	0	659,589	0	659,589
構築物	0	242,649	0	2,654,406	0	0	2,897,055	0	2,897,055
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	88,000	1,596,030	3,611,575	1,470,255	4,739,959	0	11,505,819	0	11,505,819
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	67,652	0	0	0	67,652	0	67,652
無形リース資産	0	0	0	0	3,163,047	0	3,163,047	0	3,163,047
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	2,597,430	9,232,140	8,723,220	7,186,500	28,381,465	3,385,890	59,506,645	0	59,506,645
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,000,000	40,000,000	39,000,000	0	0	113,000,000	0	113,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,776,700	109,442,639	106,199,260	92,789,396	191,949,328	17,018,975	529,176,298	△ 2,117,950	527,058,348
流動負債	1,587,915	4,902,433	6,831,233	4,471,962	25,754,439	4,903,918	48,451,900	△ 2,117,950	46,333,950
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	634,915	2,274,488	3,590,973	2,515,017	14,492,396	3,195,918	26,703,707	△ 2,117,950	24,585,757
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,118,043	0	1,118,043	0	1,118,043
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	945	1,260	945	0	0	3,150	0	3,150
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	953,000	2,627,000	3,239,000	1,956,000	10,144,000	1,708,000	20,627,000	0	20,627,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,597,430	9,232,140	8,723,220	7,186,500	30,554,253	3,385,890	61,679,433	0	61,679,433
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	2,172,788	0	2,172,788	0	2,172,788
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,597,430	9,232,140	8,723,220	7,186,500	28,381,465	3,385,890	59,506,645	0	59,506,645
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,185,345	14,134,573	15,554,453	11,658,462	56,308,692	8,289,808	110,131,333	△ 2,117,950	108,013,383
純資産の部									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	449,667	884,836	350,000	1,274,584	0	2,959,087	0	2,959,087
その他の積立金	0	47,429,369	45,413,178	47,627,062	81,147,975	0	221,617,584	0	221,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	34,000,000	40,000,000	39,000,000	0	0	113,000,000	0	113,000,000
次期繰越活動増減差額	6,591,355	△ 18,912,582	△ 16,020,075	△ 5,663,728	53,218,077	8,729,167	27,942,214	0	27,942,214
(うち当期活動増減差額)	△ 96,725	5,820,552	1,845,977	2,620,112	8,480,923	2,647,068	21,317,907	0	21,317,907
純資産の部合計	7,591,355	95,308,066	90,644,807	81,130,934	135,640,636	8,729,167	419,044,965	0	419,044,965
負債及び純資産の部合計	11,776,700	109,442,639	106,199,260	92,789,396	191,949,328	17,018,975	529,176,298	△ 2,117,950	527,058,348

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し額
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
有形	建物（基本財産）	166,681,080	112,263,801	54,417,279
	建物	9,157,750	8,498,161	659,589
	車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
	器具及び備品	93,498,113	81,992,294	11,505,819
	構築物	5,163,480	2,266,425	2,897,055
無形	ソフトウェア	808,164	740,512	67,652
リース	ソフトウェア	5,581,847	2,418,800	3,163,047
合計		289,827,963	217,117,519	72,710,444

10. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(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
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	41,083,914	△ 2,117,950	0	0	38,965,964
未収金	1,379,444	0	0	0	1,379,444
未収収益	0	0	0	0	0
合計	42,463,358	△ 2,117,950	0	0	40,345,408

11. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、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必要な事項
該当なし