

決 算 書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 長瀬会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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				
	保育事業収入	98,720,900	99,785,030	△1,064,130	
	借入金利息補助金収入	6,461	6,461		
	経常経費寄附金収入	155,000	111,000	44,000	
	受取利息配当金収入	107	114	△7	
	その他の収入	677,040	694,615	△17,575	
	事業活動収入計(1)	99,559,508	100,597,220	△1,037,712	
	支出				
	人件費支出	79,744,435	79,464,941	279,494	
	事業費支出	13,576,268	14,842,745	△1,266,477	
事務費支出	5,170,649	5,300,123	△129,474		
支払利息支出	13,057	12,923	134		
事業活動支出計(2)	98,504,409	99,620,732	△1,116,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,099	976,488	78,611		
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	1,368,000	1,368,000		
	固定資産取得支出	281,330	281,330		
施設整備等支出計(5)	1,649,330	1,649,330	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,649,330	△1,649,330	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				
	積立資産支出	689,880	757,440	△67,560	
その他の活動支出計(8)	689,880	757,440	△67,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△689,880	△757,440	67,560		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,285,111	△1,430,282	145,171		
前期末支払資金残高(12)	12,380,538	12,380,545	△7		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,095,427	10,950,263	145,164		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		高砂保育園	法人本部	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	99,785,030		99,785,030		99,785,030
	借入金利息補助金収入	6,461		6,461		6,461
	経常経費寄附金収入	111,000		111,000		111,000
	受取利息配当金収入	107	7	114		114
	その他の収入	694,615		694,615		694,615
	事業活動収入計(1)	100,597,213	7	100,597,220	0	100,597,220
	支出					
	人件費支出	79,464,941		79,464,941		79,464,941
	事業費支出	14,842,745		14,842,745		14,842,745
事務費支出	5,299,683	440	5,300,123		5,300,123	
支払利息支出	12,923		12,923		12,923	
事業活動支出計(2)	99,620,292	440	99,620,732	0	99,620,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	976,921	△433	976,488	0	976,488	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000		1,368,000		1,368,000
	固定資産取得支出	281,330		281,330		281,330
施設整備等支出計(5)	1,649,330	0	1,649,330	0	1,649,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,649,330	0	△1,649,330	0	△1,649,330	
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	0	0
	支出					
	積立資産支出	757,440		757,440		757,440
その他の活動支出計(8)	757,440	0	757,440	0	757,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△757,440	0	△757,440	0	△757,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,429,849	△433	△1,430,282	0	△1,430,282
前期末支払資金残高(11)		11,686,027	694,518	12,380,545	0	12,380,545
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,256,178	694,085	10,950,263	0	10,950,263

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

高砂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	保育事業収入	98,720,900	99,785,030	△1,064,130	
	保育所運営費収入	86,552,740	87,773,960	△1,221,220	
	利用者等利用料収入	2,718,700	2,678,200	40,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,718,700	2,678,200	40,500	
	その他の事業収入	9,449,460	9,332,870	116,590	
	補助金事業収入(公費)	9,345,060	9,227,870	117,190	
	補助金事業収入(一般)	104,400	105,000	△600	
	借入金利息補助金収入	6,461	6,461		
	借入金利息補助金収入	6,461	6,461		
	経常経費寄附金収入	155,000	111,000	44,000	
	経常経費寄附金収入	155,000	111,000	44,000	
	受取利息配当金収入	107	107		
	受取利息配当金収入	107	107		
	その他の収入	677,040	694,615	△17,575	
	利用者等外給食費収入	677,040	677,040		
	雑収入		17,575	△17,575	
	事業活動収入計(1)	99,559,508	100,597,213	△1,037,705	

高砂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	人件費支出	79,744,435	79,464,941	279,494		
	役員報酬支出	14,000	79,000	△65,000		
	職員給料支出	35,535,893	35,535,893			
	職員俸給支出	27,347,040	27,347,040			
	職員諸手当支出	8,188,853	8,188,853			
	職員賞与支出	17,873,247	17,872,637	610		
	非常勤職員給与支出	15,224,384	15,224,384			
	退職給付支出	732,100	685,075	47,025		
	法定福利費支出	10,364,811	10,067,952	296,859		
	事業費支出	13,576,268	14,842,745	△1,266,477		
	給食費支出	5,719,443	6,240,350	△520,907		
	保健衛生費支出	346,076	391,175	△45,099		
	保育材料費支出	1,766,549	1,803,140	△36,591		
	水道光熱費支出	4,291,091	4,695,287	△404,196		
	燃料費支出	389,459	423,258	△33,799		
	消耗器具備品費支出	397,479	376,062	21,417		
	保険料支出	197,960	197,960			
	雑支出	468,211	715,513	△247,302		
	事務費支出	5,170,209	5,299,683	△129,474		
	福利厚生費支出	223,498	209,498	14,000		
	事務消耗品費支出	36,583	35,583	1,000		
	印刷製本費支出	116,142	146,244	△30,102		
	燃料費支出	25,652	27,344	△1,692		
	修繕費支出	1,209,710	582,710	627,000		
	通信運搬費支出	159,589	174,627	△15,038		
	会議費支出	11,067	3,067	8,000		
	広報費支出	20,160	18,480	1,680		
	業務委託費支出	705,120	1,411,696	△706,576		
	手数料支出	73,462	80,002	△6,540		
	保険料支出	379,360	378,920	440		
	賃借料支出	108,862	108,864	△2		
	土地・建物賃借料支出	1,067,818	1,066,054	1,764		
租税公課支出	40,300	40,300				
保守料支出	180,000	198,000	△18,000			
雑支出	812,886	818,294	△5,408			
支払利息支出	13,057	12,923	134			
支払利息支出	13,057	12,923	134			
事業活動支出計(2)		98,503,969	99,620,292	△1,116,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,055,539	976,921	78,618		
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	1,368,000	1,368,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000		
		固定資産取得支出	281,330	281,330		
		器具及び備品取得支出	281,330	281,330		
施設整備等支出計(5)		1,649,330	1,649,330	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,649,330	△1,649,330	0		

高砂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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				
	積立資産支出	689,880	757,440	△67,560	
	退職給付引当資産支出	689,880	757,440	△67,560	
	その他の活動支出計 (8)	689,880	757,440	△67,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△689,880	△757,440	67,560	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,283,671	△1,429,849	146,178	
	前期末支払資金残高 (12)	11,686,027	11,686,027	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,402,356	10,256,178	146,178	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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				
	受取利息配当金収入		7	△7	
	受取利息配当金収入		7	△7	
	事業活動収入計(1)	0	7	△7	
	支出				
事務費支出	440	440			
手数料支出	440	440			
事業活動支出計(2)	440	440	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440	△433	△7		
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)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,440	△433	△1,007		
前期末支払資金残高(12)	694,511	694,518	△7		
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,071	694,085	△1,014		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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				
	保育事業収益	99,785,030	96,245,100	3,539,930	
	経常経費寄附金収益	111,000	556,500	△445,500	
	その他の収益	1,200	12,000	△10,800	
	サービス活動収益計(1)	99,897,230	96,813,600	3,083,630	
	費用				
人件費	80,222,381	80,247,803	△25,422		
事業費	14,842,745	12,682,720	2,160,025		
事務費	5,300,123	4,197,275	1,102,848		
減価償却費	7,947,050	8,263,280	△316,230		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,117,728	△5,305,236	187,508		
サービス活動費用計(2)	103,194,571	100,085,842	3,108,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,297,341	△3,272,242	△25,099	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	6,461	8,376	△1,915	
	受取利息配当金収益	474	452	22	
	その他のサービス活動外収益	693,415	701,040	△7,625	
	サービス活動外収益計(4)	700,350	709,868	△9,518	
	費用				
支払利息	12,923	16,753	△3,830		
サービス活動外費用計(5)	12,923	16,753	△3,830		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		687,427	693,115	△5,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,609,914	△2,579,127	△30,787	
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	9,000	△8,999	
特別費用計(9)		1	9,000	△8,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△9,000	8,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,609,915	△2,588,127	△21,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,197,686	24,786,128	2,411,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,587,771	22,198,001	2,389,770
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		360	3,000,315	△2,999,955
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,587,411	27,197,686	△2,610,275

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		高砂保育園	法人本部	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	99,785,030		99,785,030		99,785,030
	経常経費寄附金収益	111,000		111,000		111,000
	その他の収益	1,200		1,200		1,200
	サービス活動収益計(1)	99,897,230	0	99,897,230	0	99,897,230
	費用					
	人件費	80,222,381		80,222,381		80,222,381
事業費	14,842,745		14,842,745		14,842,745	
事務費	5,299,683	440	5,300,123		5,300,123	
減価償却費	7,947,050		7,947,050		7,947,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,117,728		△5,117,728		△5,117,728	
サービス活動費用計(2)	103,194,131	440	103,194,571	0	103,194,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,296,901	△440	△3,297,341	0	△3,297,341	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	6,461		6,461		6,461
	受取利息配当金収益	467	7	474		474
	その他のサービス活動外収益	693,415		693,415		693,415
	サービス活動外収益計(4)	700,343	7	700,350	0	700,350
	費用					
	支払利息	12,923		12,923		12,923
サービス活動外費用計(5)	12,923	0	12,923	0	12,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,420	7	687,427	0	687,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,609,481	△433	△2,609,914	0	△2,609,914	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,609,482	△433	△2,609,915	0	△2,609,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,503,168	694,518	27,197,686	0	27,197,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,893,686	694,085	24,587,771	0	24,587,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	360	0	360	0	360
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,893,326	694,085	24,587,411	0	24,587,411	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

高砂保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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			
	保育事業収益	99,785,030	96,245,100	3,539,930
	保育所運営費収益	87,773,960	86,063,600	1,710,360
	利用者等利用料収益	2,678,200	2,661,250	16,950
	利用者等利用料収益(一般)	2,678,200	2,661,250	16,950
	その他の事業収益	9,332,870	7,520,250	1,812,620
	補助金事業収益(公費)	9,227,870	7,422,950	1,804,920
	補助金事業収益(一般)	105,000	97,300	7,700
	経常経費寄附金収益	111,000	556,500	△445,500
	経常経費寄附金収益	111,000	556,500	△445,500
	その他の収益	1,200	12,000	△10,800
その他の収益	1,200	12,000	△10,800	
	サービス活動収益計(1)	99,897,230	96,813,600	3,083,630

高砂保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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 費用	人件費	80,222,381	80,247,803	△25,422
	役員報酬	79,000	78,500	500
	職員給料	35,535,893	34,656,044	879,849
	職員俸給	27,347,040	26,216,556	1,130,484
	職員諸手当	8,188,853	8,439,488	△250,635
	職員賞与	17,872,637	17,964,510	△91,873
	非常勤職員給与	15,224,384	15,788,344	△563,960
	退職給付費用	1,442,515	1,411,500	31,015
	退職給付引当金繰入	757,440	744,000	13,440
	退職給付費用	685,075	667,500	17,575
	法定福利費	10,067,952	10,348,905	△280,953
	事業費	14,842,745	12,682,720	2,160,025
	給食費	6,240,350	5,555,869	684,481
	保健衛生費	391,175	382,614	8,561
	保育材料費	1,803,140	1,412,756	390,384
	水道光熱費	4,695,287	3,890,810	804,477
	燃料費	423,258	390,569	32,689
	消耗器具備品費	376,062	247,029	129,033
	保険料	197,960	298,950	△100,990
	雑費	715,513	504,123	211,390
	事務費	5,299,683	4,196,835	1,102,848
	福利厚生費	209,498	212,428	△2,930
	旅費交通費		7,330	△7,330
	事務消耗品費	35,583	4,994	30,589
	印刷製本費	146,244	153,575	△7,331
	燃料費	27,344	21,941	5,403
	修繕費	582,710	552,752	29,958
	通信運搬費	174,627	180,332	△5,705
	会議費	3,067	1,010	2,057
	広報費	18,480	18,480	
	業務委託費	1,411,696	699,776	711,920
	手数料	80,002	82,706	△2,704
	保険料	378,920	34,660	344,260
賃借料	108,864	129,384	△20,520	
土地・建物賃借料	1,066,054	1,066,054		
租税公課	40,300	40,300		
保守料	198,000	245,500	△47,500	
雑費	818,294	745,613	72,681	
減価償却費	7,947,050	8,263,280	△316,230	
減価償却費	7,947,050	8,263,280	△316,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,117,728	△5,305,236	187,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,117,728	△5,305,236	187,508	
	サービス活動費用計(2)	103,194,131	100,085,402	3,108,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,296,901	△3,271,802	△25,099

高砂保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,461	8,376	△1,915
	借入金利息補助金収益	6,461	8,376	△1,915
	受取利息配当金収益	467	445	22
	受取利息配当金収益	467	445	22
	その他のサービス活動外収益	693,415	701,040	△7,625
	利用者等外給食収益	675,840	701,040	△25,200
	雑収益	17,575		17,575
	サービス活動外収益計(4)	700,343	709,861	△9,518
	費用			
支払利息	12,923	16,753	△3,830	
支払利息	12,923	16,753	△3,830	
サービス活動外費用計(5)	12,923	16,753	△3,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,420	693,108	△5,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,609,481	△2,578,694	△30,787	
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	9,000	△8,999
	器具及び備品売却損・処分損	1	9,000	△8,999
特別費用計(9)	1	9,000	△8,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△9,000	8,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,609,482	△2,587,694	△21,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,503,168	24,091,177	2,411,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,893,686	21,503,483	2,390,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	360	3,000,315	△2,999,955
	人件費積立金積立額	336	3,000,290	△2,999,954
	施設整備等積立金積立額	24	25	△1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,893,326	26,503,168	△2,609,842	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	440	440	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△440	△440	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	
	受取利息配当金収益	7	7	
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0
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)		7	7	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△433	△433	0
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)		△433	△433	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,518	694,951	△433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,085	694,518	△433
	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)		694,085	694,518	△433

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	14,002,083	15,354,726	△1,352,643	流動負債	4,419,820	4,342,181	77,639
現金預金	11,559,232	15,048,450	△3,489,218	事業未払金	2,025,546	1,930,967	94,579
事業未収金	1,230,220	8,400	1,221,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	
未収補助金	1,212,631	297,876	914,755	職員預り金	1,026,274	1,043,214	△16,940
固定資産	112,848,080	120,056,001	△7,207,921	固定負債	13,837,640	14,748,200	△910,560
基本財産	72,466,168	78,650,774	△6,184,606	設備資金借入金	2,508,000	3,876,000	△1,368,000
建物	72,466,168	78,650,774	△6,184,606	退職給付引当金	11,329,640	10,872,200	457,440
その他の固定資産	40,381,912	41,405,227	△1,023,315	負債の部合計	18,257,460	19,090,381	△832,921
構築物	2,944,327	3,529,269	△584,942	純資産の部			
機械及び装置	953,981	1,165,958	△211,977	基本金	5,754,048	5,754,048	
車輛運搬具	4	4		基本金	5,754,048	5,754,048	
器具及び備品	2,816,593	3,500,789	△684,196	国庫補助金等特別積立金	55,913,878	61,031,606	△5,117,728
退職給付引当資産	11,329,640	10,872,200	457,440	国庫補助金等特別積立金	55,913,878	61,031,606	△5,117,728
人件費積立資産	16,837,214	16,836,878	336	その他の積立金	22,337,366	22,337,006	360
施設整備積立資産	5,500,152	5,500,128	24	人件費積立金	16,837,214	16,836,878	336
その他の固定資産	1	1		施設整備等積立金	5,500,152	5,500,128	24
				次期繰越活動増減差額	24,587,411	27,197,686	△2,610,275
				(うち当期活動増減差額)	△2,609,915	△2,588,127	△21,788
資産の部合計	126,850,163	135,410,727	△8,560,564	純資産の部合計	108,592,703	116,320,346	△7,727,643
				負債及び純資産の部合計	126,850,163	135,410,727	△8,560,564

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目	高砂保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	13,307,998	694,085	14,002,083		14,002,083
現金預金	10,865,147	694,085	11,559,232		11,559,232
事業未収金	1,230,220		1,230,220		1,230,220
未収補助金	1,212,631		1,212,631		1,212,631
固定資産	112,848,080		112,848,080		112,848,080
基本財産	72,466,168		72,466,168		72,466,168
建物	72,466,168		72,466,168		72,466,168
その他の固定資産	40,381,912		40,381,912		40,381,912
構築物	2,944,327		2,944,327		2,944,327
機械及び装置	953,981		953,981		953,981
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	2,816,593		2,816,593		2,816,593
退職給付引当資産	11,329,640		11,329,640		11,329,640
人件費積立資産	16,837,214		16,837,214		16,837,214
施設整備積立資産	5,500,152		5,500,152		5,500,152
その他の固定資産	1		1		1
資産の部合計	126,156,078	694,085	126,850,163	0	126,850,163
流動負債	4,419,820		4,419,820		4,419,820
事業未払金	2,025,546		2,025,546		2,025,546
1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000		1,368,000		1,368,000
職員預り金	1,026,274		1,026,274		1,026,274
固定負債	13,837,640		13,837,640		13,837,640
設備資金借入金	2,508,000		2,508,000		2,508,000
退職給付引当金	11,329,640		11,329,640		11,329,640
負債の部合計	18,257,460	0	18,257,460	0	18,257,460
基本金	5,754,048		5,754,048		5,754,048
基本金	5,754,048		5,754,048		5,754,048
国庫補助金等特別積立金	55,913,878		55,913,878		55,913,878
国庫補助金等特別積立金	55,913,878		55,913,878		55,913,878
その他の積立金	22,337,366		22,337,366		22,337,366
人件費積立金	16,837,214		16,837,214		16,837,214
施設整備等積立金	5,500,152		5,500,152		5,500,152
次期繰越活動増減差額	23,893,326	694,085	24,587,411		24,587,411
(うち当期活動増減差額)	△2,609,482	△433	△2,609,915		△2,609,915
純資産の部合計	107,898,618	694,085	108,592,703	0	108,592,703
負債及び純資産の部合計	126,156,078	694,085	126,850,163	0	126,850,163

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

高砂保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	13,307,998	14,660,208	△1,352,210	流動負債	4,419,820	4,342,181	77,639
現金預金	10,865,147	14,353,932	△3,488,785	事業未払金	2,025,546	1,930,967	94,579
事業未収金	1,230,220	8,400	1,221,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	
未収補助金	1,212,631	297,876	914,755	職員預り金	1,026,274	1,043,214	△16,940
固定資産	112,848,080	120,056,001	△7,207,921	固定負債	13,837,640	14,748,200	△910,560
基本財産	72,466,168	78,650,774	△6,184,606	設備資金借入金	2,508,000	3,876,000	△1,368,000
建物	72,466,168	78,650,774	△6,184,606	退職給付引当金	11,329,640	10,872,200	457,440
その他の固定資産	40,381,912	41,405,227	△1,023,315	負債の部合計	18,257,460	19,090,381	△832,921
構築物	2,944,327	3,529,269	△584,942	純 資 産 の 部			
機械及び装置	953,981	1,165,958	△211,977	基本金	5,754,048	5,754,048	
車輛運搬具	4	4		基本金	5,754,048	5,754,048	
器具及び備品	2,816,593	3,500,789	△684,196	国庫補助金等特別積立金	55,913,878	61,031,606	△5,117,728
退職給付引当資産	11,329,640	10,872,200	457,440	国庫補助金等特別積立金	55,913,878	61,031,606	△5,117,728
人件費積立資産	16,837,214	16,836,878	336	その他の積立金	22,337,366	22,337,006	360
施設整備積立資産	5,500,152	5,500,128	24	人件費積立金	16,837,214	16,836,878	336
その他の固定資産	1	1		施設整備等積立金	5,500,152	5,500,128	24
				次期繰越活動増減差額	23,893,326	26,503,168	△2,609,842
				(うち当期活動増減差額)	△2,609,482	△2,587,694	△21,788
				純資産の部合計	107,898,618	115,625,828	△7,727,210
資産の部合計	126,156,078	134,716,209	△8,560,131	負債及び純資産の部合計	126,156,078	134,716,209	△8,560,131

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 長壽会

(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	694,085	694,518	△433	流動負債			
現金預金	694,085	694,518	△433				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	694,085	694,518	△433
				(うち当期活動増減差額)	△433	△433	
				純資産の部合計	694,085	694,518	△433
資産の部合計	694,085	694,518	△433	負債及び純資産の部合計	694,085	694,518	△433

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－埼玉県社会福祉事業共助会退職共済および福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済事業
 - ・賞与引当金－該当なし

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

退職給付制度は埼玉県社会福祉事業共助会退職共済および福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済事業による。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高砂保育園（社会福祉事業）
 - イ 法人本部（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	78,650,774		6,184,606	72,466,168
合計	78,650,774	0	6,184,606	72,466,168

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金5,117,728円を取り崩した。

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。

(基)建物	103,389,218 円
計	103,389,218 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	3,876,000 円
計	3,876,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)建物	170,409,342	97,943,174	72,466,168
構築物	18,146,417	15,202,090	2,944,327
機械及び装置	5,084,068	4,130,087	953,981
車輛運搬具	5,707,373	5,707,369	4
器具及び備品	19,025,871	15,927,078	2,816,593
その他の固定資産	982,800	982,799	1
合 計	219,355,871	139,892,597	79,181,074

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,230,220		1,230,220
未収補助金	1,212,631		1,212,631
合 計	2,442,851	0	2,442,851

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訳並びに帳簿価額、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
合 計	0	0	0

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ために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(高砂保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-埼玉県社会福祉事業共助会退職共済・福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済事業
 - ・賞与引当金-該当なし

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

退職給付制度は埼玉県社会福祉事業共助会退職共済および福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済事業による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高砂保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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
(基)建物	78,650,774		6,184,606	72,466,168
合計	78,650,774	0	6,184,606	72,466,168

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金5,117,728円を取り崩した。

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。

(基)建物	103,389,218 円
計	103,389,218 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	3,876,000 円
計	3,876,000 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
(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
(基)建物	170,409,342	97,943,174	72,466,168
構築物	18,146,417	15,202,090	2,944,327
機械及び装置	5,084,068	4,130,087	953,981
車輛運搬具	5,707,373	5,707,369	4
器具及び備品	19,025,871	965,525	2,816,593
その他の固定資産	982,800	982,799	1
合 計	219,355,871	124,931,044	79,181,074

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,230,220		1,230,220
未収補助金	1,212,631		1,212,631
合 計	2,442,851	0	2,442,851

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金-該当なし

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし