

令和3年度

決 算 報 告 書

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

旭川市豊岡11条4丁目

認定こども園 愛豊保育園拠点区分

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	運転資金として(本部)	—	—	72,474
	現金	—	運転資金として(保育園)	—	—	48,811
当座預金	旭川信用金庫あたご支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	1,004,260
普通預金	旭川信用金庫あたご支店	—	運転資金として(本部)	—	—	570,684
	旭川信用金庫あたご支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	2,171,539
	旭川信用金庫あたご支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	14,392,094
	北洋銀行大曾通支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	942
	みずほ銀行旭川支店	—	運転資金として(保育園)	—	—	514,925
	旭川豊岡東郵便局	—	運転資金として(保育園)	—	—	9,918,186
			小計			28,692,815
事業未収金		—	令和3年度運営費差額等	—	—	17,360
未収補助金		—	令和3年度延長保育事業等	—	—	1,127,239
前払費用		—	令和4年度分火災保険料等	—	—	240,711
			流動資産合計			30,078,125
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	旭川市豊岡11条4丁目104番6	2014年度	第2種社会福祉事業である、 愛豊保育園に使用している。	4,734,000	—	4,734,000
	旭川市豊岡11条3丁目	2019年度	第2種社会福祉事業である、 愛豊保育園に使用している。	9,145,057	—	9,145,057
			小計			13,879,057
建物	旭川市豊岡11条4丁目104番6	2014年度	第2種社会福祉事業である、 愛豊保育園に使用している。	128,159,870	22,778,835	105,381,035
建物付属設備	旭川市豊岡11条4丁目104番6	2014年度	第2種社会福祉事業である、 愛豊保育園に使用している。	39,327,506	22,408,376	16,919,130
			基本財産合計			136,179,222
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	地上物置他	2014年度		518,400	354,600	163,800
構築物	外構工事他	—		8,428,244	5,772,424	2,655,820
器具及び備品	ノートパソコン他	—		14,775,956	12,015,066	2,760,890
有形リース資産	ユニットプール・遊具	—		5,592,240	4,895,856	696,384
ソフトウェア	保育園システム管理ソフト	—		939,600	939,600	0
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	18,514,240
その他の固定資産	旭川信用金庫出資金等	—		100,000	0	100,000
			その他の固定資産合計			24,891,134
			固定資産合計			161,070,356
			資産合計			191,148,481
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	7,177,280
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,480,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	522,288
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,211,874
賞与引当金		—		—	—	4,459,000
			流動負債合計			16,855,547
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	28,915,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	174,096
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	18,514,240
			固定負債合計			47,603,336
			負債合計			64,458,883
			差引純資産			126,689,598

認定こども園 愛豊保育園拠点区分 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	30,078,125	23,341,770	6,736,355	流動負債	16,855,547	12,387,741	4,467,806
現金預金	28,692,815	20,388,195	8,304,620	事業未払金	7,177,280	1,944,793	5,232,487
事業未収金	17,360	1,324,490	△ 1,307,130	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,640,000	△ 160,000
未収補助金	1,127,239	1,441,208	△ 313,969	1年以内返済予定リース債務	622,288	919,728	△ 397,440
前払費用	240,711	187,877	52,834	預り金	5,105	0	5,105
				職員預り金	1,211,874	838,220	373,654
				賞与引当金	4,459,000	5,045,000	△ 586,000
固定資産	181,070,356	166,334,172	△ 5,263,816	固定負債	47,603,336	49,519,424	△ 1,916,088
基本財産	138,179,222	141,774,483	△ 5,595,261	設備資金借入金	28,915,000	32,395,000	△ 3,480,000
土地	13,879,057	13,879,057	0	リース債務	174,096	696,384	△ 522,288
建物	105,381,035	108,200,550	△ 2,819,515	退職給付引当金	18,514,240	16,428,040	2,086,200
建物付属設備	18,919,130	19,694,876	△ 2,775,746				
その他の固定資産	24,891,134	24,559,689	331,445	負債の部合計	64,458,883	61,907,165	2,551,718
建物	163,800	215,640	△ 51,840				
構築物	2,655,820	3,311,763	△ 655,943	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,760,890	2,715,874	45,016	基本金	15,617,400	15,617,400	0
有形リース資産	696,384	1,616,112	△ 919,728	第1号基本金	13,617,400	13,617,400	0
ソフトウェア	0	172,260	△ 172,260	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	18,514,240	16,428,040	2,086,200	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	89,851,921	92,988,911	△ 3,136,990
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,220,277	19,162,466	2,057,811
				(うち当期活動増減差額)	2,057,811	5,446,135	△ 3,388,324
資産の部合計	191,148,481	189,675,942	1,472,539	純資産の部合計	126,689,598	127,768,777	△ 1,079,179
				負債及び純資産の部合計	191,148,481	189,675,942	1,472,539



認定こども園 愛豊保育園拠点区分 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

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	159,130,000	154,546,899	4,583,101		
	施設型給付費収入	150,300,000	145,357,120	4,942,880		
	利用者負担費収入	145,500,000	140,790,500	4,709,500		
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,566,620	233,380		
	利用者等利用料収入(一般)	0	17,260	△ 17,260		
	その他の事業収入(公費)	8,830,000	9,172,519	△ 342,519		
	補助金事業収入(一般)	6,800,000	7,481,469	△ 681,469		
	補助金事業収入	30,000	3,100	26,900		
	その他の事業収入	2,000,000	1,687,950	312,050		
	受取利息配当金収入	11,000	2,293	8,707		
	その他の収入	2,180,000	1,471,474	708,526		
	受入研修費収入	30,000	0	30,000		
	利用者等外給付費収入	1,900,000	1,328,333	571,667		
	雑収入	250,000	143,141	106,859		
	雑収入	250,000	143,141	106,859		
	事業活動収入計(1)	161,321,000	156,020,656	5,300,344		
	事業活動による収支	人件費支出	124,100,000	123,825,945	274,055	
		職員給料支出	67,400,000	67,754,572	△ 354,572	
		職員賞与支出	21,600,000	21,557,265	42,735	
		非常勤職員給与支出	19,600,000	19,249,162	350,838	
退職給付支出		900,000	890,000	10,000		
法定福利費支出		14,600,000	14,374,946	225,054		
事業費支出		18,550,000	18,578,869	△ 28,869		
給食費支出		8,090,000	8,069,010	20,990		
保健衛生費支出		300,000	255,713	44,287		
保育材料費支出		2,800,000	2,888,991	△ 88,991		
水道光熱費支出		2,600,000	2,436,799	163,201		
燃料器具備品費支出		1,500,000	1,128,891	371,109		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,193,313	306,687		
保険料支出		1,200,000	1,104,727	95,273		
賃借料支出		1,600,000	1,489,876	110,124		
雑支出		50,000	11,549	38,451		
事務費支出		6,880,000	6,563,104	116,896		
福利厚生費支出		700,000	710,405	△ 10,405		
職員被服費支出		200,000	151,654	48,346		
旅費交通費支出		100,000	19,600	80,400		
研修研究費支出	200,000	111,260	88,720			
印刷製本費支出	500,000	644,612	△ 144,612			
修繕費支出	50,000	19,800	30,200			
通信運搬費支出	500,000	429,198	70,802			
会議費支出	100,000	307,220	△ 207,220			
広域費支出	150,000	26,930	73,070			
業務委託費支出	3,000,000	3,088,000	△ 158,000			
その他の委託費支出	3,000,000	3,216,673	△ 216,673			
手数料支出	50,000	25,820	24,180			
租税公課支出	30,000	25,540	4,460			
保守料支出	500,000	447,556	52,444			
渉外費支出	50,000	0	50,000			
諸会費支出	150,000	100,700	49,300			
雑支出	50,000	18,116	31,884			
雑支出	50,000	18,116	31,884			
雑支出	50,000	18,116	31,884			
支払利息支出	220,000	219,311	689			
事業活動支出計(2)	150,550,000	149,187,229	1,362,771			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,771,000	6,833,437	3,937,563			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000	0		
	施設資金借入金元金償還補助金収入	2,021,000	2,021,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,021,000	2,021,000	0		
	施設資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	0		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,090,000	1,083,400	6,600		
	構築物取得支出	110,000	107,800	2,200		
	器具及び備品取得支出	980,000	975,600	4,400		
	リース債務の返済支出	920,000	919,728	272		
施設整備等支出計(5)	5,650,000	5,643,128	6,872			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,629,000	△ 3,622,128	△ 6,872			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	預立資産支出	2,100,000	2,086,200	13,800		
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,086,200	13,800			
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,086,200	13,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	△ 2,086,200	△ 13,800			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,042,000	1,125,109	3,916,891			
前期末支払資金残高(12)	20,558,757	20,558,757	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,600,757	21,683,866	3,916,891			

(単位:円)