

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式(第17条第4項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千里山手学園

(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	201,319,000	201,195,496	123,504	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,444	1,556	
	その他の収入	3,020,000	2,997,589	22,411	
	事業活動収入計(1)	204,362,000	204,214,529	147,471	
	支出				
	人件費支出	162,225,000	162,098,142	126,858	
	事業費支出	16,460,000	16,420,008	39,992	
	事務費支出	11,000,000	10,630,995	369,005	
	その他の支出	1,730,000	1,720,589	9,411	
	事業活動支出計(2)	191,415,000	190,869,734	545,266	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,947,000	13,344,795	△ 397,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	設備整備等収入計(4)	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,520,000	1,489,180	30,820	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,489,180	30,820	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 491,000	△ 460,180	△ 30,820	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	780,000	770,155	9,845	
	その他の活動収入計(7)	780,000	770,155	9,845	
	支出				
	積立資産支出	13,270,000	13,269,760	240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	その他の活動支出計(8)	13,270,000	13,269,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,490,000	△ 12,499,605	9,605	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 34,000	385,010	△ 419,010	
前期末支払資金残高(12)		27,971,400	27,971,400	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		27,937,400	28,356,410	△ 419,010	

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人千里山山手学園

(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	201,319,000	201,195,496	123,504	
	施設型給付費収入	161,370,000	161,347,180	22,820	
	施設型給付費収入	140,170,000	140,162,840	7,160	
	利用者負担金収入	21,200,000	21,184,340	15,660	
	利用者等利用料収入	6,970,000	6,961,744	8,256	
	利用者等利用料収入(一般)	6,970,000	6,961,744	8,256	
	その他の事業収入	32,979,000	32,886,572	92,428	
	補助金事業収入(公費)	32,199,000	32,108,272	90,728	
	補助金事業収入(一般)	780,000	778,300	1,700	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,444	1,556	
	その他の収入	3,020,000	2,997,589	22,411	
	受入研修費収入	150,000	138,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,720,589	9,411	
	雑収入	1,140,000	1,139,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	204,362,000	204,214,529	147,471	
	支出				
	人件費支出	162,225,000	162,098,142	126,858	
	役員報酬	85,000	20,000	65,000	
	職員給料支出	104,300,000	104,278,781	21,219	
	職員給料(俸給)支出	48,700,000	48,686,373	13,627	
	職員給料(諸手当)支出	55,600,000	55,592,408	7,592	
	職員賞与支出	31,430,000	31,428,580	1,420	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,285,491	14,509	
	退職給付支出	2,110,000	2,105,155	4,845	
	法定福利費支出	19,000,000	18,980,135	19,865	
	事業費支出	16,460,000	16,420,008	39,992	
	給食費支出	7,500,000	7,483,299	16,701	
	保健衛生費支出	570,000	567,934	2,066	
	保育材料費支出	2,410,000	2,409,775	225	
	水道光熱水費支出	3,500,000	3,486,769	13,231	
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,664,548	5,452	
	保険料支出	70,000	69,460	540	
	賃借料支出	630,000	628,976	1,024	
	車輛費支出	110,000	109,247	753	
	事務費支出	11,000,000	10,630,995	369,005	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,097,915	2,085	
	職員被服費支出	160,000	150,529	9,471	
	旅費交通費支出	100,000	95,330	4,670	
	研修研究費支出	180,000	178,510	1,490	
	事務消耗品費支出	840,000	832,279	7,721	
	修繕費支出	3,800,000	3,790,094	9,906	
	通信運搬費支出	300,000	283,066	16,934	

	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	85,000	55,000	30,000	
	業務委託費支出	2,600,000	2,502,605	97,395	
	業務委託費支出（その他）	2,600,000	2,502,605	97,395	
	手数料支出	215,000	159,013	55,987	
	保険料支出	270,000	257,710	12,290	
	賃借料支出	220,000	212,960	7,040	
	租税公課支出	140,000	89,200	50,800	
	保守料支出	250,000	220,880	29,120	
	諸会費支出	520,000	493,100	26,900	
	雑支出（事務）	220,000	212,804	7,196	
	その他雑支出（事務）	220,000	212,804	7,196	
	その他の支出	1,730,000	1,720,589	9,411	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,720,589	9,411	
	事業活動支出計（2）	191,415,000	190,869,734	545,266	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,947,000	13,344,795	△ 397,795	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金事業収入	1,029,000	1,029,000	0	
	設備整備等収入計（4）	1,029,000	1,029,000	0	
	支出 固定資産取得支出	1,520,000	1,489,180	30,820	
	構築物取得支出	120,000	118,800	1,200	
	器具及び備品所得支出	1,400,000	1,370,380	29,620	
	施設整備等支出計（5）	1,520,000	1,489,180	30,820	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 491,000	△ 460,180	△ 30,820	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	780,000	770,155	9,845	
	退職給与引当資産取崩収入	780,000	770,155	9,845	
	退職共済預け金取崩収入	780,000	770,155	9,845	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	780,000	770,155	9,845	
	支出 積立資産支出	13,270,000	13,269,760	240	
	退職給与引当資産支出	1,270,000	1,269,760	240	
	退職共済預け金支出	1,270,000	1,269,760	240	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	13,270,000	13,269,760	240	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 12,490,000	△ 12,499,605	9,605	
予備費支出（10）		0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 34,000	385,010	△ 419,010	
前期末支払資金残高（12）		27,971,400	27,971,400	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		27,937,400	28,356,410	△ 419,010	

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 千里山手学園

勘定科目		決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	201,195,496	189,445,480	11,750,016
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	1,139,000	13,500	1,125,500
	サービス活動収益計 (1)	202,354,496	189,458,980	12,895,516
	費用			
	人件費	168,819,057	146,697,666	22,121,391
	事業費	16,420,008	13,518,401	2,901,607
	事務費	10,630,995	8,833,995	1,797,000
	減価償却費	7,642,016	7,449,045	192,971
	国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,990,958	△ 3,956,658	△ 34,300
	サービス活動費用計 (2)	199,521,118	172,542,449	26,978,669
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,833,378	16,916,531	△ 14,083,153
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,444	1,342	102
	その他のサービス活動外収益	2,008,825	3,968,045	△ 1,959,220
	サービス活動外収益計 (4)	2,010,269	3,969,387	△ 1,959,118
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,766,670	1,605,040	161,630
	サービス活動外費用計 (5)	1,766,670	1,605,040	161,630
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	243,599	2,364,347	△ 2,120,748
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,076,977	19,280,878	△ 16,203,901
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	固定資産贈与額	0	473,000	△ 473,000
	その他の特別収益	0	65,920	△ 65,920
	特別収益計 (8)	1,029,000	538,920	490,080
	費用			
	国庫補助金等特別金積立額	1,029,000	0	1,029,000
	特別費用計 (9)	1,029,000	0	1,029,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	538,920	△ 538,920
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,076,977	19,819,798	△ 16,742,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,258,831	48,439,033	9,819,798
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,335,808	68,258,831	△ 6,923,023
	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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,335,808	58,258,831	△ 8,923,023

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)
収益	保育事業収益	201,195,496	189,445,480	11,750,016
	施設型給付費収益	161,347,180	155,385,790	5,961,390
	施設型給付費収益	140,162,840	137,903,050	2,259,790
	利用者負担金収益	21,184,340	17,482,740	3,701,600
	利用者等利用料収益	6,961,744	6,293,810	667,934
	利用者等利用料収益(一般)	6,961,744	6,293,810	667,934
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	32,886,572	27,765,880	5,120,692
	補助金事業収益(公費)	32,108,272	27,133,280	4,974,992
	補助金事業収益(一般)	778,300	632,600	145,700
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	1,139,000	13,500	1,125,500
	雑収益	1,139,000	13,500	1,125,500
	サービス活動収益計(1)	202,354,496	189,458,980	12,895,516
サービス活動増減の部	人件費	168,819,057	146,697,666	22,121,391
	役員報酬	20,000	40,000	△ 20,000
	職員給与	104,278,781	91,853,501	12,425,280
	職員給料(俸給)	48,686,373	44,230,870	4,455,503
	職員給料(諸手当)	55,592,408	47,622,631	7,969,777
	職員賞与	31,428,580	29,339,110	2,089,470
	賞与引当繰越金	6,068,900	0	6,068,900
	非常勤職員給与	5,285,491	5,442,958	△ 157,467
	退職給付費用	2,757,170	2,586,259	170,911
	退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500
	退職給付費用(繰入)	1,422,170	1,384,759	37,411
	法定福利費	18,980,135	17,435,838	1,544,297
	事業費	16,420,008	13,518,401	2,901,607
	給食費	7,483,299	6,898,689	584,610
	保健衛生費	567,934	443,964	123,970
	保育材料費	2,409,775	1,308,105	1,101,670
	水道光熱費	3,486,769	2,935,801	550,968
	消耗器具備品費	1,664,548	1,632,936	31,612
	保険料	69,460	35,910	33,550
	賃借料	628,976	175,796	453,180
	車輛費	109,247	87,200	22,047
	事務費	10,630,995	8,833,995	1,797,000
	福利厚生費	1,097,915	990,460	107,455
	職員被服費	150,529	0	150,529
	旅費交通費	95,330	8,930	86,400
	研修研究費	178,510	98,500	80,010
	事務消耗品費	832,279	1,645,103	△ 812,824

	修繕費	3,790,094	524,700	3,265,394	
	通信運搬費	283,066	300,160	△ 17,094	
	会議費	0	0	0	
	広報費	55,000	74,800	△ 19,800	
	業務委託費	2,502,605	2,886,610	△ 384,005	
	業務委託費（その他）	2,502,605	2,886,610	△ 384,005	
	手数料	159,013	166,585	△ 7,572	
	保険料	257,710	268,780	△ 11,070	
	賃借料	212,960	1,016,158	△ 803,198	
	租税公課	89,200	77,230	11,970	
	保守料	220,880	214,280	6,600	
	諸会費	493,100	372,145	120,955	
	雑費（事務）	212,804	189,554	23,250	
	その他の雑費（事務）	212,804	189,554	23,250	
	減価償却費	7,642,016	7,449,045	192,971	
	国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,990,958	△ 3,956,658	△ 34,300	
	サービス活動費用計（２）	199,521,118	172,542,449	26,978,669	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,833,378	16,916,531	△ 14,083,153	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,444	1,342
その他のサービス活動外収益			2,008,825	3,968,045	△ 1,959,220
受入研修費収益			138,000	124,000	14,000
利用者等外給食収益			1,720,589	1,564,000	156,589
雑収益			150,236	2,280,045	△ 2,129,809
サービス活動外収益計（４）			2,010,269	3,969,387	△ 1,959,118
費用		その他のサービス活動外費用	1,766,670	1,605,040	161,630
		利用者等外給食費	1,720,589	1,564,000	156,589
		雑損失	46,081	41,040	5,041
		サービス活動外費用計（５）	1,766,670	1,605,040	161,630
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	243,599	2,364,347	△ 2,120,748		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,076,977	19,280,878	△ 16,203,901	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
		固定資産受贈額	0	473,000	△ 473,000
		その他の特別収益	0	65,920	△ 65,920
		特別収益計（８）	1,029,000	538,920	490,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立金	1,029,000	0	1,029,000
		特別費用計（９）	1,029,000	0	1,029,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	538,920	△ 538,920	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,076,977	19,819,798	△ 16,742,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		58,258,831	48,439,033	9,819,798
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		61,335,808	68,258,831	△ 6,923,023
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		12,000,000	10,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		49,335,808	58,258,831	△ 8,923,023

法人単位貸借対照表

第3号の1様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 千里山手学園

(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	34,065,864	33,248,718	817,146	流動負債	11,778,354	5,277,318	6,501,036
現金預金	27,351,872	24,918,908	2,432,964	事業未払金	3,884,083	3,687,671	196,412
事業未収金	4,143,700	5,027,790	△ 884,090	その他の未払金	103,680	99,520	4,160
未収補助金	2,570,292	3,302,020	△ 731,728	預り金	3,965	3,057	908
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,717,726	1,487,070	230,656
その他流動資産	0	0	0	借受金	0	0	0
				賞与引当金	6,068,900	0	6,068,900
固定資産	646,322,194	643,209,759	3,112,435	固定負債	19,883,477	19,231,462	652,015
基本財産	577,206,334	582,946,497	△ 5,740,163	退職給付引当金	19,883,477	19,231,462	652,015
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	160,063,334	165,803,497	△ 5,740,163	負債の合計	31,661,831	24,508,780	7,153,051
その他の固定資産	69,115,860	60,263,262	8,852,598	純資産の部			
構築物	5,325,571	3,484,407	1,841,164	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輜運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	7,165,717	7,596,303	△ 430,586	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	40,000	0	第三号基本金	152,000	152,000	0
ソフトウェア	402,480	588,240	△ 185,760	国庫補助金等特別積立金	103,144,291	106,106,249	△ 2,961,958
退職給付引当資産	13,882,090	16,254,310	△ 2,372,220	その他の積立金	54,300,000	42,300,000	12,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	35,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	49,335,808	58,258,831	△ 8,923,023
				(うち当期活動増減差額)	3,076,977	19,819,798	△ 16,742,821
				純資産の部合計	655,177,151	655,062,132	115,019
資産の部合計	680,388,058	676,458,477	3,929,581	負債及び純資産の部合計	686,838,982	679,570,912	7,268,070

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 該当なし
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 大阪府退職共済制度において計算された要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 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
- 次の退職制度に加入している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
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(会計基準省令第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(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)
- 当法人では、事業区分は社会福祉事業のみの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(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)
- 当法人では、拠点区分は千里山やまて学園拠点区分のみのため作成していない。
- 尚、拠点区分が1つのため、注記(拠点区分) 省略するため、拠点区分において作成する計算書類を、明記する。
- ・拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (4) 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)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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)
- 当法人では、公益事業を実施し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
- ア 千里山やまて学園における拠点区分(社会福祉事業)
- (1) 法人本部サービス区分
- (2) 千里山やまて学園サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- | 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 417,143,000 | 0 | 0 | 417,143,000 |
| 建物 | 160,063,334 | 0 | 5,740,163 | 154,323,171 |
| 合計 | 577,206,334 | 0 | 5,740,163 | 571,466,171 |
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係わ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 (単位:円)
- 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。
- | 基本財産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 417,143,000 | 0 | 417,143,000 |
| 建物(基本財産) | 289,907,243 | 135,584,072 | 154,323,171 |
| 車輛運搬具 | 1,485,656 | 1,485,654 | 2 |
| 構築物 | 11,738,900 | 6,781,846 | 4,957,054 |
| 器具及び備品 | 41,061,630 | 33,754,309 | 7,307,321 |
| 合計 | 761,336,429 | 177,605,881 | 583,730,548 |
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 該当なし
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. 合算およ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

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 千里山山手学園

(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	34,065,864	33,248,718	817,146	流動負債	11,778,354	5,277,318	6,501,036
現金預金	27,351,872	24,918,908	2,432,964	事業未払金	3,884,083	3,687,671	196,412
事業未収金	4,143,700	5,027,790	△ 884,090	その他の未払金	103,680	99,520	4,160
未収補助金	2,570,292	3,302,020	△ 731,728	預り金	3,965	3,057	908
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,717,726	1,487,070	230,656
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,068,900	0	6,068,900
固定資産	652,773,118	646,322,194	6,450,924	固定負債	19,883,477	19,231,462	652,015
基本財産	571,466,171	577,206,334	△ 5,740,163	退職給付引当金	19,883,477	19,231,462	652,015
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	154,323,171	160,063,334	△ 5,740,163	負債の合計	31,661,831	24,508,780	7,153,051
その他の固定資産	81,306,947	69,115,860	12,191,087	純資産の部			
構築物	4,957,054	5,325,571	△ 368,517	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輛運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	7,307,321	7,165,717	141,604	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	40,000	0	第三号基本金	152,000	152,000	0
ソフトウェア	216,720	402,480	△ 185,760	国庫補助金等特別積立金	103,144,291	106,106,249	△ 2,961,958
退職給付引当金	14,485,850	13,882,090	603,760	その他の積立金	54,300,000	42,300,000	12,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	35,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	35,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	49,335,808	58,258,831	△ 8,923,023
				(うち当期活動増減差額)	3,076,977	19,819,798	△ 16,742,821
				純資産の部合計	655,177,151	655,062,132	115,019
資産の部合計	686,838,982	679,570,912	7,268,070	負債及び純資産の部合計	686,838,982	679,570,912	7,268,070

財 産 目 録

別紙 4

令和5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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	81,107
普通預金	北おおさか信用金庫 豊津支店他	—	運転資金として	—	—	15,050,226
当座預金	関西みらい銀行 豊津支店	—	運転資金として	—	—	12,220,539
小計						27,351,872
事業未収金	給付費精算分	—		—	—	4,143,700
未 収 金		—		—	—	0
未収補助金	地域子育て支援事業補助金他	—		—	—	2,570,292
前 払 金		—		—	—	0
流動資産合計						34,065,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(千里山やまて学園拠点区分) 吹田市山手町2丁目17番22号	—		—	—	417,143,000
小計						417,143,000
建 物	(千里山やまて学園拠点区分) 吹田市山手町2丁目17番22号	1998年度	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	289,907,243	135,584,072	154,323,171
小計						154,323,171
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						571,466,171
(2) その他の固定資産						
構 築 物	プール他	—	教育・保育事業に使用している	11,738,900	6,781,846	4,957,054
車輛運搬具	ノアワゴン1台		教育・保育事業に使用している	1,485,656	1,485,654	2
器具及び装置	事務ロッカー他	—	教育・保育事業に使用している	41,061,630	33,754,309	7,307,321
権利	出資金	—	教育・保育事業に使用している	40,000	0	40,000
ソフトウェア	会計ソフト一式	—	教育・保育事業に使用している	928,800	712,080	216,720
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来における退職金のため	—	—	14,485,850
人件費積立資産	普通預金 北おおさか信用金庫 豊津支店	—	将来における人件費の引当のために積み立てている積立	—	—	7,300,000
保育所施設・設備整備積立金	定期・普通預金 関西みらい銀行豊津支店他	—	保育所施設・設備整備の引当のために積み立てている積立	—	—	47,000,000
その他の固定資産合計						81,306,947
固定資産合計						652,773,118
資 産 合 計						686,838,982
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,884,083
その他の未払金	3月分民間共済	—		—	—	103,680
設備資金借入金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預かり金	災害給付金	—		—	—	3,965
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,717,726
賞与引当金	当期帰属期間分	—		—	—	6,068,900
流動負債合計						11,778,354
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
退職給与引当金	財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	19,883,477
固定負債合計						19,883,477
負 債 合 計						31,661,831
差 引 純 資 産						655,177,151