

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3年4月1日 (至) 令和4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	189,553,000	189,445,480	107,520	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,342	3,658	
		その他の収入	1,749,000	1,701,500	47,500	
		事業活動収入計（１）	191,307,000	191,148,322	158,678	
	支出	人件費支出	151,160,000	150,920,612	239,388	
		事業費支出	13,730,000	13,518,401	211,599	
		事務費支出	9,285,000	8,833,995	451,005	
		その他の支出	1,584,000	1,564,000	20,000	
		事業活動支出計（２）	175,759,000	174,837,008	921,992	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		15,548,000	16,311,314	△ 763,314	
施設整備等による収支	収入	設備整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,550,000	2,460,700	89,300	
		施設整備等支出計（５）	2,550,000	2,460,700	89,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 2,550,000	△ 2,460,700	△ 89,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,700,000	5,607,705	92,295	
		その他の活動収入計（７）	5,700,000	5,607,705	92,295	
	支出	積立資産支出	11,200,000	11,194,240	5,760	
		その他の活動支出計（８）	11,200,000	11,194,240	5,760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 5,500,000	△ 5,586,535	86,535	
	予備費支出（１０）		4,335,840	—	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,162,160	8,264,079	△ 5,101,919		
前期末支払資金残高（１２）			19,707,321	19,707,321	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,869,481	27,971,400	△ 5,101,919	

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3年4月1日 (至) 令和4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
収入	保育事業収入	189,553,000	189,445,480	107,520	
	施設型給付費収入	155,410,000	155,385,790	24,210	
	施設型給付費収入	137,910,000	137,903,050	6,950	
	利用者負担金収入	17,500,000	17,482,740	17,260	
	利用者等利用料収入	6,309,000	6,293,810	15,190	
	利用者等利用料収入(一般)	6,309,000	6,293,810	15,190	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,834,000	27,765,880	68,120	
	補助金事業収入(公費)	27,184,000	27,133,280	50,720	
	補助金事業収入(一般)	650,000	632,600	17,400	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,342	3,658	
	その他の収入	1,749,000	1,701,500	47,500	
	受入研修費収入	150,000	124,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,564,000	20,000	
	雑収入	15,000	13,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	191,307,000	191,148,322	158,678	
事業活動による収支	人件費支出	151,160,000	150,920,612	239,388	
	役員報酬	40,000	40,000	0	
	職員給料支出	91,870,000	91,853,501	16,499	
	職員給料(俸給)支出	44,240,000	44,230,870	9,130	
	職員給料(諸手当)支出	47,630,000	47,622,631	7,369	
	職員賞与支出	29,400,000	29,339,110	60,890	
	非常勤職員給与支出	5,450,000	5,442,958	7,042	
	退職給付支出	6,900,000	6,809,205	90,795	
	法定福利費支出	17,500,000	17,435,838	64,162	
	事業費支出	13,730,000	13,518,401	211,599	
	給食費支出	6,900,000	6,898,689	1,311	
	保健衛生費支出	500,000	443,964	56,036	
	保育材料費支出	1,400,000	1,308,105	91,895	
	水道光熱水費支出	2,940,000	2,935,801	4,199	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,632,936	7,064	
	保険料支出	50,000	35,910	14,090	
	賃借料支出	200,000	175,796	24,204	
	車輛費支出	100,000	87,200	12,800	
	事務費支出	9,285,000	8,833,995	451,005	
	福利厚生費支出	1,000,000	990,460	9,540	
支出	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	15,000	8,930	6,070	
	研修研究費支出	100,000	98,500	1,500	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,645,103	54,897	
	修繕費支出	600,000	524,700	75,300	

		通信運搬費支出	330,000	300,160	29,840	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	85,000	74,800	10,200	
		業務委託費支出	2,900,000	2,886,610	13,390	
		業務委託費支出（その他）	2,900,000	2,886,610	13,390	
		手数料支出	215,000	166,585	48,415	
		保険料支出	270,000	268,780	1,220	
		賃借料支出	1,100,000	1,016,158	83,842	
		租税公課支出	140,000	77,230	62,770	
		保守料支出	250,000	214,280	35,720	
		諸会費支出	380,000	372,145	7,855	
		雑支出（事務）	200,000	189,554	10,446	
		その他雑支出（事務）	1,584,000	189,554	1,394,446	
		その他の支出	1,584,000	1,564,000	20,000	
		利用者等外給食費支出	1,584,000	1,564,000	20,000	
		事業活動支出計（２）	175,759,000	174,837,008	921,992	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,548,000	16,311,314	△ 763,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金事業収入	0	0	0	
		設備整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,550,000	2,460,700	89,300	
		構築物取得支出	2,300,000	2,229,700	70,300	
		器具及び備品所得支出	250,000	231,000	19,000	
		施設整備等支出計（５）	2,550,000	2,460,700	89,300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 2,550,000	△ 2,460,700	△ 89,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,700,000	5,607,705	92,295	
		退職給与引当資産取崩収入	5,700,000	5,607,705	92,295	
		退職共済預け金取崩収入	5,700,000	5,607,705	92,295	
		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）	5,700,000	5,607,705	92,295	
	支出	積立資産支出	11,200,000	11,194,240	5760	
		退職給与引当資産支出	1,200,000	1,194,240	5760	
		退職共済預け金支出	1,200,000	1,194,240	5760	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	11,200,000	11,194,240	5760	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 5,500,000	△ 5,586,535	86,535	
予備費支出（１０）			4,335,840	—	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,162,160	8,264,079	△ 5,101,919	
前期末支払資金残高（１２）			19,707,321	19,707,321	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,869,481	27,971,400	△ 5,101,919	

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 千里山山手学園

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	189,445,480	183,231,378	6,214,102
	経常経費寄附金収益	0	117,500	△ 117,500
	その他の収益	13,500	0	13,500
	サービス活動収益計 (1)	189,458,980	183,348,878	6,110,102
	費用			
	人件費	146,697,666	145,507,045	1,190,621
	事業費	13,518,401	12,326,803	1,191,598
	事務費	8,833,995	9,940,563	△ 1,106,568
	減価償却費	7,449,045	7,292,520	156,525
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,956,658	△ 3,935,296	△ 21,362
	サービス活動費用計 (2)	172,542,449	171,131,635	1,410,814
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,916,531	12,217,243	4,699,288
	収益			
	受取利息配当金収益	1,342	2,116	△ 774
	その他のサービス活動外収益	3,968,045	1,799,238	2,168,807
	サービス活動外収益計 (4)	3,969,387	1,801,354	2,168,033
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,605,040	1,525,000	80,040
	サービス活動外費用計 (5)	1,605,040	1,525,000	80,040
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,364,347	276,354	2,087,993
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,280,878	12,493,597	6,787,281
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	780,000	△ 780,000
	固定資産贈与額	473,000	0	473,000
	その他の特別収益	65,920	0	65,920
	特別収益計 (8)	538,920	780,000	△ 241,080
	費用			
	国庫補助金等特別金積立額	0	780,000	△ 780,000
	特別費用計 (9)	0	780,000	△ 780,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	538,920	0	538,920
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,819,798	12,493,597	7,326,201
	前期繰越活動増減差額 (12)	48,439,033	48,145,436	293,597
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,258,831	60,639,033	7,619,798
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	12,200,000	△ 2,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,258,831	48,439,033	9,819,798

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3年4月1日

(至) 令和4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	189,445,480	183,231,378	6,214,102
	施設型給付費収益	155,385,790	151,471,245	3,914,545
	施設型給付費収益	137,903,050	134,880,730	3,022,320
	利用者負担金収益	17,482,740	16,590,515	892,225
	利用者等利用料収益	6,293,810	1,736,073	4,557,737
	利用者等利用料収益(一般)	6,293,810	1,538,713	4,755,097
	その他の利用料収益	0	197,360	△ 197,360
	その他の事業収益	27,765,880	30,024,060	△ 2,258,180
	補助金事業収益(公費)	27,133,280	29,317,560	△ 2,184,280
	補助金事業収益(一般)	632,600	706,500	△ 73,900
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	117,500	△ 117,500
	その他の収益	13,500	0	13,500
	雑収益	13,500	0	13,500
	サービス活動収益計(1)	189,458,980	183,348,878	6,110,102
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,697,666	145,507,045	1,190,621
	役員報酬	40,000	20,000	20,000
	職員給与	91,853,501	94,125,657	△ 2,272,156
	職員給料(俸給)	44,230,870	44,086,818	144,052
	職員給料(諸手当)	47,622,631	50,038,839	△ 2,416,208
	職員賞与	29,339,110	26,830,490	2,508,620
	非常勤職員給与	5,442,958	5,319,256	123,702
	退職給付費用	2,586,259	2,776,365	△ 190,106
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	退職給付費用(繰入)	1,384,759	1,619,365	△ 234,606
	法定福利費	17,435,838	16,435,277	1,000,561
	事業費	13,518,401	12,326,803	1,191,598
	給食費	6,898,689	6,866,308	32,381
	保健衛生費	443,964	554,553	△ 110,589
	保育材料費	1,308,105	416,703	891,402
	水道光熱費	2,935,801	2,748,552	187,249
	消耗器具備品費	1,632,936	1,302,641	330,295
	保険料	35,910	68,810	△ 32,900
	賃借料	175,796	193,970	△ 18,174
	車輛費	87,200	175,266	△ 88,066
	事務費	8,833,995	9,940,563	△ 1,106,568
	福利厚生費	990,460	839,473	150,987
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	8,930	500	8,430
	研修研究費	98,500	33,500	65,000
	事務消耗品費	1,645,103	2,561,369	△ 916,266
	修繕費	524,700	1,330,230	△ 805,530

		通信運搬費	300,160	339,658	△ 39,498
		会議費	0	30,055	△ 30,055
		広報費	74,800	53,900	20,900
		業務委託費	2,886,610	2,630,092	256,518
		業務委託費（その他）	2,886,610	2,630,092	256,518
		手数料	166,585	150,560	16,025
		保険料	268,780	215,330	53,450
		賃借料	1,016,158	912,904	103,254
		租税公課	77,230	130,510	△ 53,280
		保守料	214,280	170,280	44,000
		諸会費	372,145	358,500	13,645
		雑費（事務）	189,554	183,702	5,852
		その他の雑費（事務）	189,554	183,702	5,852
		減価償却費	7,449,045	7,292,520	156,525
		国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,956,658	△ 3,935,296	△ 21,362
		サービス活動費用計（２）	172,542,449	171,131,635	1,410,814
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,916,531	12,217,243	4,699,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,342	2,116	△ 774
		その他のサービス活動外収益	3,968,045	1,799,238	2,168,807
		受入研修費収益	124,000	72,000	52,000
		利用者等外給食収益	1,564,000	1,525,000	39,000
		雑収益	2,280,045	202,238	2,077,807
		サービス活動外収益計（４）	3,969,387	1,801,354	2,168,033
	費用	その他のサービス活動外費用	1,605,040	1,525,000	80,040
		利用者等外給食費	1,564,000	1,525,000	
		雑損失	41,040	0	41,040
		サービス活動外費用計（５）	1,605,040	1,525,000	80,040
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,364,347	276,354	2,087,993	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,280,878	12,493,597	6,787,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	780,000	△ 780,000
		固定資産受贈額	473,000	0	
		その他の特別収益	65,920	0	
		特別収益計（８）	538,920	780,000	△ 241,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立金	0	780,000	△ 780,000
		特別費用計（９）	0	780,000	△ 780,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	538,920	0	538,920
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,819,798	12,493,597	7,326,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		48,439,033	48,145,436	293,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		68,258,831	60,639,033	7,619,798
	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）		10,000,000	12,200,000	△ 2,200,000
	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		10,000,000	12,200,000	△ 2,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		58,258,831	48,439,033	9,819,798

法人単位貸借対照表

第3号の1様式

令和4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	33,248,718	26,491,821	6,756,897	流動負債	5,277,318	6,784,500	△ 1,507,182
現金預金	24,918,908	21,144,691	3,774,217	事業未払金	3,687,671	4,995,233	△ 1,307,562
事業未収金	5,027,790	4,350,050	677,740	その他の未払金	99,520	91,040	8,480
未収補助金	3,302,020	997,080	2,304,940	未払費用	0	17,900	△ 17,900
仮払金	0	0	0	預り金	3,057	0	3,057
その他流動資産	0	0	0	職員預かり金	1,487,070	1,680,327	△ 193,257
				仮受金	0	0	0
固定資産	646,322,194	643,209,759	3,112,435	固定負債	19,231,462	23,718,088	△ 4,486,626
基本財産	577,206,334	582,946,497	△ 5,740,163	退職給付引当金	19,231,462	23,718,088	△ 4,486,626
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	24,508,780	30,502,588	△ 5,993,808
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
車輻運搬器具	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	106,106,249	110,062,907	△ 3,956,658
退職給付引当資産	13,882,090	16,254,310	△ 2,372,220	その他の積立金	42,300,000	32,300,000	10,000,000
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	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,258,831	48,439,033	9,819,798
				(うち当期活動増減差額)	19,819,798	12,493,597	7,326,201
				純資産の部合計	655,062,132	639,198,992	15,863,140
資産の部合計	679,570,912	669,701,580	9,869,332	負債及び純資産の部合計	679,570,912	669,701,580	9,869,332

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 ― 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 | 165,803,497 | 0 | 5,740,163 | 160,063,334 |
| 合計 | 582,946,497 | 0 | 5,740,163 | 577,206,334 |
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 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 | 129,843,909 | 160,063,334 |
| 車輛運搬具 | 1,485,656 | 1,485,654 | 2 |
| 構築物 | 11,620,100 | 6,294,529 | 5,325,571 |
| 器具及び備品 | 39,691,250 | 32,525,533 | 7,165,717 |
| 合計 | 759,847,249 | 170,149,625 | 589,697,624 |
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4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	33,248,718	26,491,821	6,756,897	流動負債	5,277,318	6,784,500	△ 1,507,182
現金預金	24,918,908	21,144,691	3,774,217	事業未払金	3,687,671	4,995,233	△ 1,307,562
事業未収金	5,027,790	4,350,050	677,740	その他の未払金	99,520	91,040	8,480
未収補助金	3,302,020	997,080	2,304,940	未払費用	0	17,900	△ 17,900
その他の流動資産	0	0	0	預り金	3,057	0	3,057
				職員預り金	1,487,070	1,680,327	△ 193,257
				仮受金	0	0	0
固定資産	646,322,194	643,209,759	3,112,435	固定負債	19,231,462	23,718,088	△ 4,486,626
基本財産	577,206,334	582,946,497	△ 5,740,163	退職給付引当金	19,231,462	23,718,088	△ 4,486,626
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	24,508,780	30,502,588	△ 5,993,808
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	7,165,717	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	106,106,249	110,062,907	△ 3,956,658
退職給付引当金	13,882,090	16,254,310	△ 2,372,220	その他の積立金	42,300,000	32,300,000	10,000,000
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	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,258,831	48,439,033	9,819,798
				(うち当期活動増減差額)	19,819,798	12,493,597	7,326,201
				純資産の部合計	655,062,132	639,198,992	15,863,140
資産の部合計	679,570,912	669,701,580	9,869,332	負債及び純資産の部合計	679,570,912	669,701,580	9,869,332

財 産 目 録

別紙 4

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	—	—	186,881
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	—	—	14,237,480
当座預金	関西みらい銀行 豊津支店	—	運転資金として	—	—	10,494,547
	小計					24,918,908
事業未収金	給付費精算分	—		—	—	5,027,790
未 収 金		—		—	—	0
未収補助金	処遇改善臨時特例事業補助金他	—		—	—	3,302,020
前 払 金		—		—	—	0
流動資産合計						33,248,718
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	129,843,909	160,063,334
	小計					160,063,334
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						577,206,334
(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	11,620,100	6,294,529	5,325,571
車輛運搬具	ノアワゴン他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	39,691,250	32,525,533	7,165,717
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	526,320	402,480
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	—	—	13,882,090
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目的のために積み立てている預金	—	—	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	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	35,000,000
その他の固定資産合計						69,115,860
固定資産合計						646,322,194
資 産 合 計						679,570,912
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,687,671
その他の未払金	3月分民間共済	—		—	—	99,520
設備資金借入金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預かり金	災害給付金	—		—	—	3,057
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,487,070
流動負債合計						5,277,318
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	—		—	—	19,231,462
固定負債合計						19,231,462
負 債 合 計						24,508,780
差 引 純 資 産						655,062,132