

# 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 サマリヤ会

(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	貸借対照表評価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	2,748
普通預金	埼玉りそな銀行春日部支店他	-	運転資金	-	-	11,712,537
定期預金	埼玉りそな銀行春日部支店	-	運転資金	-	-	8,001,010
	小計					19,716,295
事業未収金	野田市他 委託費精算分	-	-	-	-	57,140
未収補助金	春日部市補助金、埼玉県利子補給	-	-	-	-	8,890,296
前払費用	駐車場賃借料他	-	-	-	-	260,810
	流動資産合計					28,924,541
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	埼玉県春日部市粕壁東3丁目2046番地3	-	第2種社会福祉事業である 三愛保育園施設等に 使用している	-	-	60,000,000
	小計					60,000,000
建物	埼玉県春日部市粕壁東3丁目2047番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である 三愛保育園施設等に 使用している	310,499,000	71,184,860	239,314,140
	小計					239,314,140
	基本財産合計					299,314,140
<b>(2)その他の固定資産</b>						
構築物	ブランコ、お知らせボード他	-	施設の設備に使用している	11,545,650	4,055,404	7,490,246
器具及び備品	AED、冷蔵庫、冷凍庫、食器洗浄機他	-	施設の備品として使用している	9,917,594	7,838,432	2,079,162
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	職員の退職金に充てるため	-	-	6,024,600
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉りそな銀行春日部支店	-	将来の施設整備等に充てるため	-	-	7,000,000
	その他の固定資産合計					22,594,008
	固定資産合計					321,908,148
	資産合計					350,832,689
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育教材、給食材料等	-	-	-	-	635,166
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、武蔵野銀行	-	-	-	-	4,428,000
未払費用	社会保険料	-	-	-	-	560,000
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	832,984
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	3,841,000
	流動負債合計					10,297,150
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・武蔵野銀行	-	-	-	-	95,193,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	6,024,600
	固定負債合計					101,217,600
	負債合計					111,514,750
	差引純資産					239,317,939

三愛保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 サマリヤ会

（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	136,061,000	136,054,590	6,410	
	委託費収入	110,158,000	110,152,440	5,560	
	基本分委託費	81,242,000	81,241,160	840	
	処遇改善等加算	18,591,000	18,590,240	760	
	冷暖房費加算	139,000	138,270	730	
	主任保育士専任加算	3,599,000	3,598,490	510	
	事務職員雇上費	646,000	645,980	20	
	施設機能強化推進費	156,000	156,000	0	
	入所児童処遇特別加算	1,045,000	1,044,160	840	
	3歳児配置改善加算	2,048,000	2,047,800	200	
	療育費加算	697,000	696,260	740	
	栄養管理加算	1,081,000	1,080,440	560	
	副食費徴収減免加算	819,000	819,000	0	
	小学校接続加算	95,000	94,640	360	
	利用者等利用料収入	3,979,000	3,978,400	600	
	利用者等利用料収入（一般）	3,979,000	3,978,400	600	
	その他の事業収入	21,924,000	21,923,750	250	
	補助金事業収入（公費）	21,924,000	21,923,750	250	
	借入金利息補助金収入	328,000	327,646	354	
	経常経費寄附金収入	465,000	465,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	286	714		
その他の収入	1,801,902	1,801,370	532		
受入研修費収入	101,000	101,000	0		
利用者等外給食費収入	945,000	945,000	0		
雑収入	755,902	755,370	532		
雑収入（県共済会退職金分）	17,902	17,902	0		
その他の雑収入	738,000	737,468	532		
事業活動収入計(1)	138,656,902	138,648,892	8,010		
支出	人件費支出	108,162,000	108,159,677	2,323	
	職員給料支出	59,438,000	59,436,158	1,842	
	基本給	43,578,000	43,578,000	0	
	職員諸手当	15,860,000	15,858,158	1,842	
	職員賞与支出	14,741,000	14,741,000	0	
	非常勤職員給与支出	21,043,000	21,042,673	327	
	退職給付支出	908,000	907,902	98	
	法定福利費支出	12,032,000	12,031,944	56	
	事業費支出	13,166,000	13,163,208	2,792	
	給食費支出	5,735,000	5,734,549	451	
	保健衛生費支出	81,000	80,445	555	
	保育材料費支出	2,353,000	2,352,518	482	
	水道光熱費支出	3,375,000	3,374,589	411	
	消耗器具備品費支出	1,338,000	1,337,945	55	
	保険料支出	284,000	283,162	838	
	事務費支出	9,773,000	9,766,117	6,883	
	福利厚生費支出	824,000	823,905	95	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	3,000	2,900	100	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	216,000	215,757	243	
	印刷製本費支出	290,000	289,787	213	
	修繕費支出	161,000	160,600	400	
通信運搬費支出	323,000	322,287	713		

(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	支出				
	会議費支出	22,000	22,069	△69	
	広報費支出	440,000	439,200	800	
	業務委託費支出	1,075,000	1,074,216	784	
	手数料支出	920,000	919,245	755	
	賃借料支出	2,625,000	2,625,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,222,000	2,221,200	800	
	保守料支出	449,000	448,440	560	
	雑支出(事務)	200,000	198,511	1,489	
	その他の雑支出(事務)	200,000	198,511	1,489	
	支払利息支出	801,000	800,940	60	
	その他の支出	945,000	945,000	0	
	利用者等外給食費支出	945,000	945,000	0	
	事業活動支出計(2)	132,847,000	132,834,942	12,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,809,902	5,813,950	△4,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	330,000	330,000	0	
	施設整備等補助金収入	330,000	330,000	0	
	施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	822,000	821,900	100	
器具及び備品取得支出	822,000	821,900	100		
施設整備等支出計(5)	5,250,000	5,249,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,920,000	△4,919,900	△100		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	871,000	871,000	0	
	退職給付引当資産支出	871,000	871,000	0	
その他の活動支出計(8)	871,000	871,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△871,000	△871,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,902	23,050	△4,148		
前期末支払資金残高(12)	26,792,531	26,792,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,811,433	26,815,581	△4,148		

三愛保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 サマリヤ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	136,054,590	129,870,940	6,183,650
	委託費収益	110,152,440	108,351,500	1,800,940
	基本分委託費	81,241,160	82,199,380	△958,220
	処遇改善等加算	18,590,240	17,092,570	1,497,670
	冷暖房費加算	138,270	140,250	△1,980
	主任保育士専任加算	3,598,490	3,627,370	△28,880
	事務職員雇上費	645,980	647,060	△1,080
	施設機能強化推進費	156,000	156,450	△450
	入所児童処遇特別加算	1,044,160	0	1,044,160
	3歳児配置改善加算	2,047,800	1,899,800	148,000
	療育費加算	696,280	698,060	△1,800
	栄養管理加算	1,080,440	1,080,560	△120
	副食費徴収減免加算	819,000	715,500	103,500
	小学校接続加算	94,640	94,500	140
	利用者等利用料収益	3,978,400	4,293,900	△315,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,978,400	4,293,900	△315,500
	その他の事業収益	21,923,750	17,225,540	4,698,210
	補助金事業収益(公費)	21,923,750	17,225,540	4,698,210
	経常経費寄附金収益	465,000	1,137,000	△672,000
	サービス活動増減の部	その他の収益	755,370	612,010
その他の収益(県共済会退職金分)		17,902	44,040	△26,138
その他の収益		737,468	567,970	169,498
サービス活動収益計(1)		137,274,960	131,619,950	5,655,010
費用	人件費	109,184,677	100,158,826	9,025,851
	職員給料	59,436,158	52,511,632	6,924,526
	基本給	43,578,000	38,296,883	5,281,117
	職員諸手当	15,858,158	14,214,749	1,643,409
	職員賞与	11,541,000	9,563,000	1,978,000
	賞与引当金繰入	3,841,000	3,687,000	154,000
	非常勤職員給与	21,042,673	22,538,732	△1,496,059
	退職給付費用	1,778,902	1,676,740	102,162
	法定福利費	11,544,944	10,181,722	1,363,222
	事業費	13,270,968	12,593,277	677,691
	給食費	5,734,549	6,035,260	△300,711
	保健衛生費	80,445	307,399	△226,954
	保育材料費	2,352,518	2,034,139	318,379
	水道光熱費	3,374,589	2,611,661	762,928
	消耗器具備品費	1,337,945	1,203,966	133,979
	保険料	390,922	400,852	△9,930
	事務費	9,766,117	11,031,901	△1,265,784
	福利厚生費	823,905	999,600	△175,695
	職員被服費	0	93,970	△93,970
	旅費交通費	2,900	11,518	△8,618
	研修研究費	3,000	9,000	△6,000
	事務消耗品費	215,757	288,551	△72,794
	印刷製本費	289,787	264,011	25,776
	修繕費	160,600	164,452	△3,852
	通信運搬費	322,287	274,822	47,465
	会議費	22,069	16,500	5,569
	広報費	439,200	439,200	0
業務委託費	1,074,216	1,170,899	△96,683	
手数料	919,245	1,839,248	△920,003	

(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			
	賃借料	2,625,000	2,806,368	△181,368
	土地・建物賃借料	2,221,200	2,112,000	109,200
	保守料	448,440	399,520	48,920
	雑費(事務)	198,511	142,242	56,269
	その他の雑費(事務)	198,511	142,242	56,269
	減価償却費	15,563,131	15,520,631	42,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,053,146	△9,053,146	0
サービス活動費用計(2)	138,731,747	130,251,489	8,480,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,456,787	1,368,461	△2,825,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	327,646	340,516	△12,870
	受取利息配当金収益	286	808	△522
	その他のサービス活動外収益	1,046,000	734,000	312,000
	受入研修費収益	101,000	146,000	△45,000
	利用者等外給食収益	945,000	588,000	357,000
	サービス活動外収益計(4)	1,373,932	1,075,324	298,608
	費用			
	支払利息	800,940	836,649	△35,709
	その他のサービス活動外費用	945,000	588,000	357,000
	利用者等外給食費	945,000	588,000	357,000
	サービス活動外費用計(5)	1,745,940	1,424,649	321,291
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△372,008	△349,325	△22,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,828,795	1,019,136	△2,847,931	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	特別収益計(8)	330,000	0	330,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
特別費用計(9)	330,000	0	330,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,828,795	1,019,136	△2,847,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,817,407	△19,836,543	19,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,646,202	△18,817,407	△2,828,795
	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	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,646,202	△19,817,407	△1,828,795

三愛保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 サマリヤ会

(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	28,924,541	28,912,482	12,059	流動負債	10,297,150	10,127,191	169,959
現金預金	19,716,295	21,492,666	△1,776,371	事業未払金	635,166	543,857	91,309
事業未収金	57,140	0	57,140	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
未収補助金	8,890,296	7,132,056	1,758,240	未払費用	560,000	802,367	△242,367
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	260,810	287,760	△26,950	職員預り金	832,984	665,967	167,017
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,841,000	3,687,000	154,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	321,908,148	336,163,989	△14,255,841	固定負債	101,217,600	105,079,400	△3,861,800
基本財産	299,314,140	312,880,399	△13,566,259	設備資金借入金	95,193,000	99,621,000	△4,428,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	退職給付引当金	6,024,600	5,458,400	566,200
建物	239,314,140	252,880,399	△13,566,259	負債の部合計	111,514,750	115,206,591	△3,691,841
の他の固定資産	22,594,008	23,283,590	△689,582	純 資 産 の 部			
構築物	7,490,246	8,242,243	△751,997	基本金	100,246,144	100,246,144	0
器具及び備品	2,079,162	2,502,137	△422,975	1号基本金	11,424,080	11,424,080	0
退職給付引当資産	6,024,600	5,458,400	566,200	2号基本金	79,966,000	79,966,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	3号基本金	8,856,064	8,856,064	0
長期前払費用	0	80,810	△80,810	国庫補助金等特別積立金	153,717,997	162,441,143	△8,723,146
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△21,646,202	△19,817,407	△1,828,795
				(うち当期活動増減差額)	△1,828,795	1,019,136	△2,847,931
				純資産の部合計	239,317,939	249,869,880	△10,551,941
資産の部合計	350,832,689	365,076,471	△14,243,782	負債及び純資産の部合計	350,832,689	365,076,471	△14,243,782