

令和3年度

(令和3年4月1日 ― 令和4年3月31日)

計 算 書 類

社会福祉法人星王会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	138,000,000	138,143,812	143,812	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	900	784	116	
	その他の収入	40,000	45,196	5,196	
	事業活動収入計(1)	138,053,900	138,202,792	148,892	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	88,737,000	87,581,603	1,155,397	
	事業費支出	14,320,000	13,747,776	572,224	
	事務費支出	22,021,000	21,462,719	558,281	
	支払利息支出	715,504	712,601	2,903	
	事業活動支出計(2)	125,793,504	123,504,699	2,288,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,260,396	14,698,093	2,437,697	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	6,252,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	275,000	25,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,432	1,350,432	0	
	施設整備等支出計(5)	7,902,432	7,877,432	25,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,902,432	7,877,432	25,000	
予備費支出(10)	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入	404,000	404,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,404,000	12,404,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,404,000	5,404,000	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,261,964	12,224,661	2,962,697	
前期末支払資金残高(12)		22,538,731	22,538,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,800,695	34,763,392	2,962,697	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	138,143,812	138,143,812	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	
	受取利息配当金収入	784	784	
	その他の収入	45,196	45,196	
	事業活動収入計(1)	138,202,792	138,202,792	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	87,581,603	87,581,603	
	事業費支出	13,747,776	13,747,776	
	事務費支出	21,462,719	21,462,719	
	支払利息支出	712,601	712,601	
	事業活動支出計(2)	123,504,699	123,504,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,698,093	14,698,093	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	6,252,000	
	固定資産取得支出	275,000	275,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,432	1,350,432	
	施設整備等支出計(5)	7,877,432	7,877,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,877,432	7,877,432	
	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動による収入	404,000	404,000	
	その他の活動収入計(7)	12,404,000	12,404,000	
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,404,000	5,404,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,224,661	12,224,661	
前期末支払資金残高(11)		22,538,731	22,538,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,763,392	34,763,392	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	138,143,812		
	経常経費寄附金収入	13,000		
	受取利息配当金収入	784		
	その他の収入	45,196		
	事業活動収入計(1)	138,202,792		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	87,581,603		
	事業費支出	13,747,776		
	事務費支出	21,462,719		
	支払利息支出	712,601		
	事業活動支出計(2)	123,504,699		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,698,093		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000		
	固定資産取得支出	275,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,432		
	施設整備等支出計(5)	7,877,432		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,877,432		
	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000		
	その他の活動による収入	404,000		
	その他の活動収入計(7)	12,404,000		
	支出			
	積立資産支出	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,404,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,224,661		
前期末支払資金残高(11)		22,538,731		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,763,392		

法人単位事業活動計算書

(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		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	138,143,812	126,837,035	11,306,777
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000
	サービス活動収益計(1)	138,156,812	126,837,035	11,319,777
	費用			
	人件費	86,444,853	81,562,698	4,882,155
	事業費	13,747,776	14,047,616	299,840
	事務費	21,462,719	25,819,101	4,356,382
サービス活動増減の部	減価償却費	15,052,413	15,186,691	134,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	6,765,624	0
	サービス活動費用計(2)	129,942,137	129,850,482	91,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,214,675	3,013,447	11,228,122
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	784	817	33
	その他のサービス活動外収益	45,196		45,196
	サービス活動外収益計(4)	45,980	817	45,163
	費用			
	支払利息	712,601	761,407	48,806
	サービス活動外費用計(5)	712,601	761,407	48,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,621	760,590	93,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,548,054	3,774,037	11,322,091
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)	7,548,054	3,774,037	11,322,091
	前期繰越活動増減差額(12)	12,179,592	8,405,555	3,774,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,631,538	12,179,592	7,548,054
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,462	12,179,592	12,548,054

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	138,143,812	138,143,812	
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	
	サービス活動収益計(1)	138,156,812	138,156,812	
	費用			
	人件費	86,444,853	86,444,853	
	事業費	13,747,776	13,747,776	
サービス活動増減の部	事務費	21,462,719	21,462,719	
	減価償却費	15,052,413	15,052,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	6,765,624	
	サービス活動費用計(2)	129,942,137	129,942,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,214,675	8,214,675	
	収益			
	受取利息配当金収益	784	784	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	45,196	45,196	
	サービス活動外収益計(4)	45,980	45,980	
	費用			
	支払利息	712,601	712,601	
	サービス活動外費用計(5)	712,601	712,601	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,621	666,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,548,054	7,548,054	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,548,054	7,548,054	
	前期繰越活動増減差額(12)	12,179,592	12,179,592	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,631,538	4,631,538	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,462	368,462	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益	138,143,812 13,000	
		サービス活動収益計(1)	138,156,812	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	86,444,853 13,747,776 21,462,719 15,052,413 6,765,624	
		サービス活動費用計(2)	129,942,137	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,214,675	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	784 45,196	
		サービス活動外収益計(4)	45,980	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	712,601	
		サービス活動外費用計(5)	712,601	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,621	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,548,054	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,548,054	
		前期繰越活動増減差額(12)	12,179,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,631,538	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,462	

法人単位貸借対照表

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	38,869,161	26,935,081	11,934,080	流動負債	13,449,019	14,876,350	1,427,331
現金預金	36,018,769	26,485,981	9,532,788	未払費用	3,118,410	3,352,447	234,037
事業未収金	284,160		284,160	預り金	987,359	1,043,903	56,544
未収補助金	2,160,632	45,100	2,115,532	賞与引当金	9,343,250	10,480,000	1,136,750
立替金	1,600	0	1,600				
前払費用	404,000	404,000	0				
固定資産	231,423,888	251,605,301	20,181,413	固定負債	84,623,936	92,226,368	7,602,432
基本財産	164,751,303	175,078,086	10,326,783	設備資金借入金	81,698,000	87,950,000	6,252,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	2,925,936	4,276,368	1,350,432
建物	120,716,358	131,043,141	10,326,783	負債の部合計	98,072,955	107,102,718	9,029,763
その他の固定資産	66,672,585	76,527,215	9,854,630	純資産の部			
構築物	13,646,968	14,996,906	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	293,958	330,427	36,469	第1号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	1,137,500	1,552,945	415,445	国庫補助金等特別積立金	77,851,632	84,617,256	6,765,624
器具及び備品	3,031,323	4,185,669	1,154,346	その他の積立金	45,000,000	50,000,000	5,000,000
有形リース資産	2,925,936	4,276,368	1,350,432	人件費積立金(保育)	7,000,000	12,000,000	5,000,000
ソフトウェア	153,900	251,100	97,200	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産(保育)	7,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	368,462	12,179,592	12,548,054
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,548,054	3,774,037	11,322,091
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	8,600	412,600	404,000				
その他の固定資産	374,400	421,200	46,800	純資産の部合計	172,220,094	171,437,664	782,430
資産の部合計	270,293,049	278,540,382	8,247,333	負債及び純資産の部合計	270,293,049	278,540,382	8,247,333

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	38,869,161	38,869,161	
現金預金	36,018,769	36,018,769	
事業未収金	284,160	284,160	
未収補助金	2,160,632	2,160,632	
立替金	1,600	1,600	
前払費用	404,000	404,000	
固定資産	231,423,888	231,423,888	
基本財産	164,751,303	164,751,303	
土地	44,034,945	44,034,945	
建物	120,716,358	120,716,358	
その他の固定資産	66,672,585	66,672,585	
構築物	13,646,968	13,646,968	
機械及び装置	293,958	293,958	
車輛運搬具	1,137,500	1,137,500	
器具及び備品	3,031,323	3,031,323	
有形リース資産	2,925,936	2,925,936	
ソフトウェア	153,900	153,900	
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	
差入保証金	100,000	100,000	
長期前払費用	8,600	8,600	
その他の固定資産	374,400	374,400	
資産の部合計	270,293,049	270,293,049	
流動負債	13,449,019	13,449,019	
未払費用	3,118,410	3,118,410	
預り金	987,359	987,359	
賞与引当金	9,343,250	9,343,250	
固定負債	84,623,936	84,623,936	
設備資金借入金	81,698,000	81,698,000	
リース債務	2,925,936	2,925,936	
負債の部合計	98,072,955	98,072,955	
基本金	49,000,000	49,000,000	
第1号基本金	49,000,000	49,000,000	
国庫補助金等特別積立金	77,851,632	77,851,632	
その他の積立金	45,000,000	45,000,000	
人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	
次期繰越活動増減差額	368,462	368,462	
(うち当期活動増減差額)	7,548,054	7,548,054	
純資産の部合計	172,220,094	172,220,094	
負債及び純資産の部合計	270,293,049	270,293,049	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	38,869,161		
現金預金	36,018,769		
事業未収金	284,160		
未収補助金	2,160,632		
立替金	1,600		
前払費用	404,000		
固定資産	231,423,888		
基本財産	164,751,303		
土地	44,034,945		
建物	120,716,358		
その他の固定資産	66,672,585		
構築物	13,646,968		
機械及び装置	293,958		
車輛運搬具	1,137,500		
器具及び備品	3,031,323		
有形リース資産	2,925,936		
ソフトウェア	153,900		
人件費積立資産(保育)	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000		
差入保証金	100,000		
長期前払費用	8,600		
その他の固定資産	374,400		
資産の部合計	270,293,049		
流動負債	13,449,019		
未払費用	3,118,410		
預り金	987,359		
賞与引当金	9,343,250		
固定負債	84,623,936		
設備資金借入金	81,698,000		
リース債務	2,925,936		
負債の部合計	98,072,955		
基本金	49,000,000		
第1号基本金	49,000,000		
国庫補助金等特別積立金	77,851,632		
その他の積立金	45,000,000		
人件費積立金(保育)	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000		
次期繰越活動増減差額	368,462		
(うち当期活動増減差額)	7,548,054		
純資産の部合計	172,220,094		
負債及び純資産の部合計	270,293,049		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	あそびの森	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		138,143,812	138,143,812
	経常経費寄附金収入		13,000	13,000
	受取利息配当金収入		784	784
	その他の収入		45,196	45,196
	事業活動収入計(1)		138,202,792	138,202,792
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	500,000	87,081,603	87,581,603
	事業費支出		13,747,776	13,747,776
	事務費支出	153,000	21,309,719	21,462,719
	支払利息支出		712,601	712,601
	事業活動支出計(2)	653,000	122,851,699	123,504,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,000	15,351,093	14,698,093
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		6,252,000	6,252,000
	固定資産取得支出		275,000	275,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,350,432	1,350,432
	施設整備等支出計(5)		7,877,432	7,877,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,877,432	7,877,432
	収入			
	積立資産取崩収入		12,000,000	12,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	653,000		653,000
	その他の活動による収入		404,000	404,000
	その他の活動収入計(7)	653,000	12,404,000	13,057,000
	支出			
	積立資産支出		7,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出		653,000	653,000
	その他の活動支出計(8)		7,653,000	7,653,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	653,000	4,751,000	5,404,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	12,224,661	12,224,661
前期末支払資金残高(11)		0	22,538,731	22,538,731
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	34,763,392	34,763,392

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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		138,143,812	
	経常経費寄附金収入		13,000	
	受取利息配当金収入		784	
	その他の収入		45,196	
	事業活動収入計(1)		138,202,792	
支出	人件費支出		87,581,603	
	事業費支出		13,747,776	
	事務費支出		21,462,719	
	支払利息支出		712,601	
	事業活動支出計(2)		123,504,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,698,093	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,252,000	
	固定資産取得支出		275,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,350,432	
	施設整備等支出計(5)		7,877,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,877,432	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	653,000	0	
	その他の活動による収入		404,000	
	その他の活動収入計(7)	653,000	12,404,000	
	支出			
	積立資産支出		7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	653,000	0	
	その他の活動支出計(8)	653,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,404,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	12,224,661	
前期末支払資金残高(11)			22,538,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	34,763,392	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	あそびの森	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		138,143,812	138,143,812
	経常経費寄附金収益		13,000	13,000
	サービス活動収益計(1)		138,156,812	138,156,812
	費用			
	人件費	500,000	85,944,853	86,444,853
	事業費		13,747,776	13,747,776
サービス活動増減の部	事務費	153,000	21,309,719	21,462,719
	減価償却費		15,052,413	15,052,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,765,624	6,765,624
	サービス活動費用計(2)	653,000	129,289,137	129,942,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,000	8,867,675	8,214,675
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		784	784
	その他のサービス活動外収益		45,196	45,196
	サービス活動外収益計(4)		45,980	45,980
	費用			
	支払利息		712,601	712,601
	サービス活動外費用計(5)		712,601	712,601
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		666,621	666,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	653,000	8,201,054	7,548,054
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	653,000		653,000
	特別収益計(8)	653,000		653,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		653,000	653,000
	特別費用計(9)		653,000	653,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,000	653,000	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,548,054	7,548,054
	前期繰越活動増減差額(12)	0	12,179,592	12,179,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,631,538	4,631,538
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	368,462	368,462

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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		138,143,812	
	経常経費寄附金収益		13,000	
	サービス活動収益計(1)		138,156,812	
	費用			
	人件費		86,444,853	
	事業費		13,747,776	
サービス活動増減の部	事務費		21,462,719	
	減価償却費		15,052,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,765,624	
	サービス活動費用計(2)		129,942,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,214,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		784	
	その他のサービス活動外収益		45,196	
	サービス活動外収益計(4)		45,980	
	費用			
	支払利息		712,601	
	サービス活動外費用計(5)		712,601	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		666,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,548,054	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	653,000	0	
	特別収益計(8)	653,000	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	653,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	653,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,548,054	
	前期繰越活動増減差額(12)		12,179,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,631,538	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	368,462	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	あそびの森	合計
流動資産	0	38,869,161	38,869,161
現金預金	0	36,018,769	36,018,769
事業未収金		284,160	284,160
未収補助金		2,160,632	2,160,632
立替金		1,600	1,600
前払費用		404,000	404,000
固定資産		231,423,888	231,423,888
基本財産		164,751,303	164,751,303
土地		44,034,945	44,034,945
建物		120,716,358	120,716,358
その他の固定資産		66,672,585	66,672,585
構築物		13,646,968	13,646,968
機械及び装置		293,958	293,958
車輛運搬具		1,137,500	1,137,500
器具及び備品		3,031,323	3,031,323
有形リース資産		2,925,936	2,925,936
ソフトウェア		153,900	153,900
人件費積立資産(保育)		7,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		38,000,000	38,000,000
差入保証金		100,000	100,000
長期前払費用		8,600	8,600
その他の固定資産		374,400	374,400
資産の部合計	0	270,293,049	270,293,049
流動負債	0	13,449,019	13,449,019
未払費用		3,118,410	3,118,410
預り金	0	987,359	987,359
賞与引当金		9,343,250	9,343,250
固定負債		84,623,936	84,623,936
設備資金借入金		81,698,000	81,698,000
リース債務		2,925,936	2,925,936
負債の部合計	0	98,072,955	98,072,955
基本金		49,000,000	49,000,000
第1号基本金		49,000,000	49,000,000
国庫補助金等特別積立金		77,851,632	77,851,632
その他の積立金		45,000,000	45,000,000
人件費積立金(保育)		7,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金		38,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額	0	368,462	368,462
(うち当期活動増減差額)	0	7,548,054	7,548,054
純資産の部合計	0	172,220,094	172,220,094
負債及び純資産の部合計	0	270,293,049	270,293,049

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	38,869,161	
現金預金		36,018,769	
事業未収金		284,160	
未収補助金		2,160,632	
立替金		1,600	
前払費用		404,000	
固定資産		231,423,888	
基本財産		164,751,303	
土地		44,034,945	
建物		120,716,358	
その他の固定資産		66,672,585	
構築物		13,646,968	
機械及び装置		293,958	
車輛運搬具		1,137,500	
器具及び備品		3,031,323	
有形リース資産		2,925,936	
ソフトウェア		153,900	
人件費積立資産(保育)		7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		38,000,000	
差入保証金		100,000	
長期前払費用		8,600	
その他の固定資産		374,400	
資産の部合計	0	270,293,049	
流動負債	0	13,449,019	
未払費用		3,118,410	
預り金		987,359	
賞与引当金		9,343,250	
固定負債		84,623,936	
設備資金借入金		81,698,000	
リース債務		2,925,936	
負債の部合計	0	98,072,955	
基本金		49,000,000	
第1号基本金		49,000,000	
国庫補助金等特別積立金		77,851,632	
その他の積立金		45,000,000	
人件費積立金(保育)		7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		38,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	368,462	
(うち当期活動増減差額)	0	7,548,054	
純資産の部合計	0	172,220,094	
負債及び純資産の部合計	0	270,293,049	

本部拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	500,000	500,000	0	
	役員報酬支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	153,000	153,000	0	
	旅費交通費支出	153,000	153,000	0	
	事業活動支出計(2)	653,000	653,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,000	653,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	653,000	653,000	0	
	その他の活動収入計(7)	653,000	653,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	653,000	653,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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)			
	人件費	500,000	2,400,000	1,900,000
	役員報酬	500,000	2,400,000	1,900,000
	事務費	153,000	87,000	66,000
	旅費交通費	153,000	87,000	66,000
	サービス活動費用計(2)	653,000	2,487,000	1,834,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,000	2,487,000	1,834,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	653,000	2,487,000	1,834,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	653,000	2,487,000	1,834,000
	特別収益計(8)	653,000	2,487,000	1,834,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,000	2,487,000	1,834,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

本部拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

あそびの森拠点区分 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

(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	138,000,000	138,143,812	143,812	
	保育所運営費収入	128,200,000	128,282,270	82,270	
	私的契約利用料収入	3,400,000	3,418,115	18,115	
	その他の事業収入	6,400,000	6,443,427	43,427	
	補助金事業収入	6,400,000	6,443,427	43,427	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	900	784	116	
	その他の収入	40,000	45,196	5,196	
	雑収入	40,000	45,196	5,196	
	雑収入	40,000	45,196	5,196	
	事業活動収入計(1)	138,053,900	138,202,792	148,892	
事業活動による収支	人件費支出	88,237,000	87,081,603	1,155,397	
	役員報酬支出	500,000	0	500,000	
	役員退職慰労金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	職員給料支出	57,000,000	56,508,691	491,309	
	職員賞与支出	13,537,000	13,523,025	13,975	
	退職給付支出	1,500,000	1,438,360	61,640	
	法定福利費支出	10,700,000	10,611,527	88,473	
	事業費支出	14,320,000	13,747,776	572,224	
	給食費支出	7,700,000	7,443,688	256,312	
	保健衛生費支出	700,000	645,622	54,378	
	保育材料費支出	1,800,000	1,780,954	19,046	
	水道光熱費支出	2,820,000	2,751,124	68,876	
	消耗器具備品費支出	500,000	387,203	112,797	
	保険料支出	450,000	419,740	30,260	
	車輛費支出	350,000	319,445	30,555	
	事務費支出	21,868,000	21,309,719	558,281	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,931,451	68,549	
	研修研究費支出	300,000	265,091	34,909	
	事務消耗品費支出	200,000	176,263	23,737	
	水道光熱費支出	700,000	688,781	11,219	
	修繕費支出	50,000	22,000	28,000	
	通信運搬費支出	800,000	658,308	141,692	
	広報費支出	950,000	947,760	2,240	
	業務委託費支出	11,708,000	11,696,506	11,494	
	給食委託費支出	9,108,000	9,108,000	0	
	清掃委託費支出	320,000	315,634	4,366	
	保守委託費支出	820,000	812,988	7,012	
	その他の委託費支出	1,460,000	1,459,884	116	
	手数料支出	500,000	415,237	84,763	
	保険料支出	50,000	39,055	10,945	
	賃借料支出	3,520,000	3,512,040	7,960	
	土地・建物賃借料支出	300,000	259,040	40,960	
	保守料支出	600,000	578,693	21,307	
	諸会費支出	70,000	61,350	8,650	
	雑支出	120,000	58,144	61,856	
	雑支出	120,000	58,144	61,856	
	支払利息支出	715,504	712,601	2,903	
	事業活動支出計(2)	125,140,504	122,851,699	2,288,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,913,396	15,351,093	2,437,697	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	6,252,000	0	

あそびの森拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	300,000	275,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	275,000	25,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,432	1,350,432	0	
	施設整備等支出計(5)	7,902,432	7,877,432	25,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,902,432	7,877,432	25,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入	404,000	404,000	0	
	長期前払費用返還金収入	404,000	404,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,404,000	12,404,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	653,000	653,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,653,000	7,653,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,751,000	4,751,000	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,261,964	12,224,661	2,962,697	
	前期末支払資金残高(12)	22,538,731	22,538,731	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,800,695	34,763,392	2,962,697	

あそびの森拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	138,143,812	126,837,035	11,306,777
	保育所運営費収益	128,282,270	117,489,450	10,792,820
	私的契約利用料収益	3,418,115	3,287,180	130,935
	その他の事業収益	6,443,427	6,060,405	383,022
	補助金事業収益	6,443,427	6,048,905	394,522
	その他の事業収益	0	11,500	11,500
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000
	サービス活動収益計(1)	138,156,812	126,837,035	11,319,777
サービス活動増減の部	人件費	85,944,853	79,162,698	6,782,155
	役員退職慰労金	5,000,000		5,000,000
	職員給料	56,508,691	58,020,041	1,511,350
	職員賞与	3,043,025	0	3,043,025
	賞与引当金繰入	9,343,250	8,243,323	1,099,927
	退職給付費用	1,438,360	1,754,300	315,940
	法定福利費	10,611,527	11,145,034	533,507
	事業費	13,747,776	14,047,616	299,840
	給食費	7,443,688	7,026,171	417,517
	保健衛生費	645,622	583,259	62,363
	保育材料費	1,780,954	1,728,661	52,293
	水道光熱費	2,751,124	2,325,565	425,559
	消耗器具備品費	387,203	1,318,087	930,884
	保険料	419,740	756,249	336,509
	車両費	319,445	255,624	63,821
	雑費		54,000	54,000
	事務費	21,309,719	25,732,101	4,422,382
	福利厚生費	1,931,451	2,896,179	964,728
	研修研究費	265,091	342,868	77,777
	事務消耗品費	176,263	233,090	56,827
	水道光熱費	688,781	782,481	93,700
	修繕費	22,000	367,920	345,920
	通信運搬費	658,308	623,528	34,780
	広報費	947,760	13,200	934,560
	業務委託費	11,696,506	15,773,957	4,077,451
	給食委託費	9,108,000	9,108,000	0
	清掃委託費	315,634	357,192	41,558
	保守委託費	812,988	851,730	38,742
	その他の委託費	1,459,884	5,457,035	3,997,151
	手数料	415,237	378,538	36,699
	保険料	39,055	15,740	23,315
	賃借料	3,512,040	3,408,056	103,984
	土地・建物賃借料	259,040	273,430	14,390
	保守料	578,693	458,708	119,985
	諸会費	61,350		61,350
	雑費	58,144	164,406	106,262
	雑費	58,144	164,406	106,262
	減価償却費	15,052,413	15,186,691	134,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	6,765,624	0
	サービス活動費用計(2)	129,289,137	127,363,482	1,925,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,867,675	526,447	9,394,122
収益	受取利息配当金収益	784	817	33
	その他のサービス活動外収益	45,196		45,196
	雑収益	45,196		45,196
	雑収益	45,196		45,196
	サービス活動外収益計(4)	45,980	817	45,163
費用	支払利息	712,601	761,407	48,806

あそびの森拠点区分 事業活動計算書

(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		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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	712,601	761,407	48,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,621	760,590	93,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,201,054	1,287,037	9,488,091
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	653,000	2,487,000	1,834,000
	費用			
	特別費用計(9)	653,000	2,487,000	1,834,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,000	2,487,000	1,834,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,548,054	3,774,037	11,322,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,179,592	8,405,555	3,774,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,631,538	12,179,592	7,548,054
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,462	12,179,592	12,548,054

あそびの森拠点区分 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	38,869,161	26,935,081	11,934,080	流動負債	13,449,019	14,876,350	1,427,331
現金預金	36,018,769	26,485,981	9,532,788	未払費用	3,118,410	3,352,447	234,037
事業未収金	284,160		284,160	預り金	987,359	1,043,903	56,544
未収補助金	2,160,632	45,100	2,115,532	賞与引当金	9,343,250	10,480,000	1,136,750
立替金	1,600	0	1,600				
前払費用	404,000	404,000	0				
固定資産	231,423,888	251,605,301	20,181,413	固定負債	84,623,936	92,226,368	7,602,432
基本財産	164,751,303	175,078,086	10,326,783	設備資金借入金	81,698,000	87,950,000	6,252,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	2,925,936	4,276,368	1,350,432
建物	120,716,358	131,043,141	10,326,783	負債の部合計	98,072,955	107,102,718	9,029,763
その他の固定資産	66,672,585	76,527,215	9,854,630	純資産の部			
構築物	13,646,968	14,996,906	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	293,958	330,427	36,469	第1号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	1,137,500	1,552,945	415,445	国庫補助金等特別積立金	77,851,632	84,617,256	6,765,624
器具及び備品	3,031,323	4,185,669	1,154,346	その他の積立金	45,000,000	50,000,000	5,000,000
有形リース資産	2,925,936	4,276,368	1,350,432	人件費積立金(保育)	7,000,000	12,000,000	5,000,000
ソフトウェア	153,900	251,100	97,200	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産(保育)	7,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	368,462	12,179,592	12,548,054
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,548,054	3,774,037	11,322,091
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	8,600	412,600	404,000				
その他の固定資産	374,400	421,200	46,800	純資産の部合計	172,220,094	171,437,664	782,430
資産の部合計	270,293,049	278,540,382	8,247,333	負債及び純資産の部合計	270,293,049	278,540,382	8,247,333

令和3年度

(令和3年4月1日 ― 令和4年3月31日)

財 産 目 録

社会福祉法人星王会

(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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—		36,018,769
現金		—		—		47,576
普通預金	七十七銀行/白石支店 No.	—		—		5,993,034
	仙南信用金庫/白石駅前支店	—		—		1,255
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—		14,591,387
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—		15,385,517
			小計			35,971,193
事業未収金	亘理町	—		—		284,160
未収補助金	白石市	—		—		2,160,632
立替金		—	退職職員 住民税	—		1,600
前払費用		—	保育園施設火災保険	—		404,000
流動資産合計						38,869,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	44,034,945	0	44,034,945
建物		—		193,003,839	72,287,481	120,716,358
建物	宮城県白石市大川町 1-8	2015年度	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	193,003,839	72,287,481	120,716,358
基本財産合計						164,751,303
(2) その他の固定資産						
構築物	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	23,096,534	9,449,566	13,646,968
機械及び装置	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	544,320	250,362	293,958
車輛運搬具	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,487,696	1,350,196	1,137,500
器具及び備品	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	12,911,639	9,880,316	3,031,323
有形リース資産	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	10,134,720	7,208,784	2,925,936
ソフトウェア	宮城県白石市大川町 1-8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	486,000	332,100	153,900
人件費積立資産(保育)		—	将来における人件費の積み立て	—	—	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	仙南信用金庫 白石駅前支店	—	将来における改築のための積み立て定期積金	—	—	38,000,000
差入保証金	セコム	—	保育園施設警備	100,000	0	100,000
長期前払費用	宮城県白石市大川町 1-8	—	ホンダ フィット リサイクル	8,600	0	8,600
その他の固定資産	宮城県白石市大川町 1-8	—	預託金	702,000	327,600	374,400
その他の固定資産合計						66,672,585
固定資産合計						231,423,888
資産合計						270,293,049
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	社会保険他	—		—		3,118,410
預り金	社会保険	—		—		987,359
賞与引当金	職員賞与	—		—		9,343,250
流動負債合計						13,449,019
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—		57,408,000
	七十七銀行/白石支店	—		—		24,290,000
			小計			81,698,000
リース債務	ハイエース (園児用バス)	—		—		2,925,936
固定負債合計						84,623,936
負債合計						98,072,955
差引純資産						172,220,094

令和 3 年度

(令和 3 年 4 月 1 日 — 令和 4 年 3 月 3 1 日)

固定資産減価償却内訳明細書

社会福祉法人星王会

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 1

【全登録資産】

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日 外 年 月 日	(5 %相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量							普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
			【建物】														
11	0000000065	0・100・0	保育園建物	定額法 1.00棟	H27. 4. 1	124,890,538	90,420,754	124,890,538	22年 0.046	12/12	5,744,964		5,744,964	5,744,964	40,214,748	84,675,790	
			建物			124,890,538	90,420,754	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	40,214,748	84,675,790	
			種類合計			124,890,538	90,420,754	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	40,214,748	84,675,790	
						【期末資産の取得価額】 124,890,538	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込償却額】 0	【除却損】 0			
			【建物附属設備】														
12	0000000001	0・100・0	電気引込設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,687,223	1,008,965	1,687,223	15年 0.067	12/12	113,043		113,043	113,043	791,301	895,922	
12	0000000002	0・100・0	変電設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,854,600	2,903,052	4,854,600	15年 0.067	12/12	325,258		325,258	325,258	2,276,806	2,577,794	
12	0000000003	0・100・0	幹線設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,117,596	668,328	1,117,596	15年 0.067	12/12	74,878		74,878	74,878	524,146	593,450	
12	0000000004	0・100・0	電灯コンセント設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	5,776,920	3,454,602	5,776,920	15年 0.067	12/12	387,053		387,053	387,053	2,709,371	3,067,549	
12	0000000005	0・100・0	照明器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,051,404	2,422,740	4,051,404	15年 0.067	12/12	271,444		271,444	271,444	1,900,108	2,151,296	
12	0000000006	0・100・0	動力設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,470,960	879,636	1,470,960	15年 0.067	12/12	98,554		98,554	98,554	689,878	781,082	
12	0000000007	0・100・0	放送設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	2,742,120	1,639,788	2,742,120	15年 0.067	12/12	183,722		183,722	183,722	1,286,054	1,456,066	
12	0000000008	0・100・0	インターフォン設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	487,080	291,276	487,080	15年 0.067	12/12	32,634		32,634	32,634	228,438	258,642	
12	0000000009	0・100・0	自動火災報知機設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,410,760	843,640	1,410,760	15年 0.067	12/12	94,520		94,520	94,520	661,640	749,120	
12	0000000010	0・100・0	ヒーター設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	213,948	127,944	213,948	15年 0.067	12/12	14,334		14,334	14,334	100,338	113,610	
12	0000000011	0・100・0	屋外街灯設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	748,440	447,570	748,440	15年 0.067	12/12	50,145		50,145	50,145	351,015	397,425	
12	0000000012	0・100・0	屋外通信設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	400,723	239,635	400,723	15年 0.067	12/12	26,848		26,848	26,848	187,936	212,787	
12	0000000013	0・100・0	情報用配管設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	910,440	544,446	910,440	15年 0.067	12/12	60,999		60,999	60,999	426,993	483,447	
12	0000000014	0・100・0	衛星器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,777,594	4,053,006	6,777,594	15年 0.067	12/12	454,098		454,098	454,098	3,178,686	3,598,908	
12	0000000015	0・100・0	給排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	5,296,621	3,167,383	5,296,621	15年 0.067	12/12	354,873		354,873	354,873	2,484,111	2,812,510	

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注 3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表 4 に直接入力してください。
(注 4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 2

【全登録資産】

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称 構 造 ・ 細 目	償却 方法 数量	事業供用 年 月 日 外 年 月 日 取得価額	(5 %相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
12	0000000016	0・100・0	給湯器設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,884,276	1,126,800	1,884,276	15年 0.067	12	126,246		126,246	126,246	883,722	1,000,554	
12	0000000017	0・100・0	排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,399,768	2,631,064	4,399,768	15年 0.067	12	294,784		294,784	294,784	2,063,488	2,336,280	
12	0000000018	0・100・0	ガス設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	648,000	387,504	648,000	15年 0.067	12	43,416		43,416	43,416	303,912	344,088	
12	0000000019	0・100・0	換気設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,293,257	3,763,369	6,293,257	15年 0.067	12	421,648		421,648	421,648	2,951,536	3,341,721	
12	0000000020	0・100・0	空調設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	11,463,194	6,854,996	11,463,194	15年 0.067	12	768,033		768,033	768,033	5,376,231	6,086,963	
12	0000000021	0・100・0	自動制御装置	定額法 1.00式	H27. 4. 1	875,880	523,782	875,880	15年 0.067	12	58,683		58,683	58,683	410,781	465,099	
12	0000000022	0・100・0	床暖房設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,749,330	1,046,100	1,749,330	15年 0.067	12	117,205		117,205	117,205	820,435	928,895	
12	0000000023	0・100・0	壁紙クロス内装	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,663,547	994,805	1,663,547	15年 0.067	12	111,457		111,457	111,457	780,199	883,348	
12	0000000025	0・100・0	畳	定額法 1.00式	H27. 4. 1	116,640	69,756	116,640	15年 0.067	12	7,814		7,814	7,814	54,698	61,942	
12	0000000024	0・100・0	カーテン カーテン	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,072,980	532,200	1,072,980	12年 0.084	12	90,130		90,130	90,130	630,910	442,070	
			建物附属設備 種類合計			68,113,301	40,622,387	68,113,301			4,581,819	0	4,581,819	4,581,819	32,072,733	36,040,568	
						【期末資産の取得価額】 68,113,301	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【構築物】														
13	0000000028	0・100・0	足洗い場	定額法 1.00式	H27. 4. 1	972,000	738,720	972,000	25年 0.040	12	38,880		38,880	38,880	272,160	699,840	
13	0000000030	0・100・0	外構工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	10,075,406	7,052,786	10,075,406	20年 0.050	12	503,770		503,770	503,770	3,526,390	6,549,016	
13	0000000026	0・100・0	大型門扉及び門柱 学校用その他(児童用その他)	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,087,560	650,364	1,087,560	15年 0.067	12	72,866		72,866	72,866	510,062	577,498	
13	0000000027	0・100・0	テラス工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,289,976	2,565,408	4,289,976	15年 0.067	12	287,428		287,428	287,428	2,011,996	2,277,980	
13	0000000029	0・100・0	駐車場砂利敷	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,846,800	1,104,390	1,846,800	15年 0.067	12	123,735		123,735	123,735	866,145	980,655	
13	0000000057	0・100・0	防音フェンス	定額法	H27. 4. 1	995,328	595,212	995,328	15年 0.067	12	66,686		66,686	66,686	466,802	528,526	
13	0000000058	0・100・0	メッシュフェンス	定額法	H27. 4. 1	519,264	310,524	519,264	15年 0.067	12	34,790		34,790	34,790	243,530	275,734	

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注 3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表 4 に直接入力してください。
(注 4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 3

【全登録資産】

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位：円)

種 類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日 外 年 月 日	(5 %相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量							普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
13	0000000064	0・100・ 0	アスファルト舗装	定額法	H27. 4. 1	3,310,200	1,979,502	3,310,200	15年 0.067	12 12	221,783		221,783	221,783	1,552,481	1,757,719	
			構築物												9,449,566		
			種類合計			23,096,534	14,996,906	23,096,534			1,349,938	0	1,349,938	1,349,938	9,449,566	13,646,968	
						【期末資産の取得価額】 23,096,534	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【機械及び装置】														
21	0000000069	0・100・ 0	機器設置工事	定額法 1.00式	H27. 4.20	324,000	193,752	324,000	15年 0.067	12 12	21,708		21,708	21,708	151,956	172,044	
21	0000000070	0・100・ 0	モバイルメールシステム	定額法 1.00式	H27. 8.31	220,320	136,675	220,320	15年 0.067	12 12	14,761		14,761	14,761	98,406	121,914	
			機械及び装置												250,362		
			種類合計			544,320	330,427	544,320			36,469	0	36,469	36,469	250,362	293,958	
						【期末資産の取得価額】 544,320	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【車両及び運搬具】														
16	0000000075	0・100・ 0	ホンダ フィット	定額法 1.00台	H31. 1.18	2,487,696	1,552,945	2,487,696	6年 0.167	12 12	415,445		415,445	415,445	1,350,196	1,137,500	
			車両及び運搬具												1,350,196		
			種類合計			2,487,696	1,552,945	2,487,696			415,445	0	415,445	415,445	1,350,196	1,137,500	
						【期末資産の取得価額】 2,487,696	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【器具及び備品】														
18	0000000033	0・100・ 0	ガステーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	560,736	140,184	560,736	8年 0.125	12 12	70,092		70,092	70,092	490,644	70,092	
18	0000000034	0・100・ 0	ソイルドテーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	110,160	27,540	110,160	8年 0.125	12 12	13,770		13,770	13,770	96,390	13,770	
18	0000000037	0・100・ 0	食器消毒保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1	324,864	81,216	324,864	8年 0.125	12 12	40,608		40,608	40,608	284,256	40,608	
18	0000000038	0・100・ 0	包丁まな板殺菌庫	定額法 1.00台	H27. 4. 1	120,096	30,024	120,096	8年 0.125	12 12	15,012		15,012	15,012	105,084	15,012	
18	0000000039	0・100・ 0	冷蔵コールドテーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	346,032	86,508	346,032	8年 0.125	12 12	43,254		43,254	43,254	302,778	43,254	
18	0000000040	0・100・ 0	1歳児保育室作り付棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	527,083	131,773	527,083	8年 0.125	12 12	65,885		65,885	65,885	461,195	65,888	
18	0000000041	0・100・ 0	3歳児用トイレ収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	113,400	28,350	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	99,225	14,175	

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注 3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表 4 に直接入力してください。
(注 4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 4

【全登録資産】

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日 外 年 月 日	(5 %相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量							普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
18	0000000042	0・100・0	4歳児用トイレ収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	113,400	28,350	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	99,225	14,175	
18	0000000043	0・100・0	5歳児用トイレ収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	113,400	28,350	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	99,225	14,175	
18	0000000044	0・100・0	医務室収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	382,320	95,580	382,320	8年 0.125	12 12	47,790		47,790	47,790	334,530	47,790	
18	0000000045	0・100・0	倉庫書庫可動棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	748,440	187,110	748,440	8年 0.125	12 12	93,555		93,555	93,555	654,885	93,555	
18	0000000046	0・100・0	倉庫書棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	358,560	89,640	358,560	8年 0.125	12 12	44,820		44,820	44,820	313,740	44,820	
18	0000000047	0・100・0	0歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	123,120	30,780	123,120	8年 0.125	12 12	15,390		15,390	15,390	107,730	15,390	
18	0000000048	0・100・0	2歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	158,760	39,690	158,760	8年 0.125	12 12	19,845		19,845	19,845	138,915	19,845	
18	0000000049	0・100・0	食堂手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	158,760	39,690	158,760	8年 0.125	12 12	19,845		19,845	19,845	138,915	19,845	
18	0000000050	0・100・0	3歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	272,160	68,040	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	238,140	34,020	
18	0000000051	0・100・0	4歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	272,160	68,040	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	238,140	34,020	
18	0000000052	0・100・0	5歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	272,160	68,040	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	238,140	34,020	
18	0000000053	0・100・0	1歳児トイレ洗面カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	277,560	69,390	277,560	8年 0.125	12 12	34,695		34,695	34,695	242,865	34,695	
18	0000000054	0・100・0	2歳児トイレ洗面カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	277,560	69,390	277,560	8年 0.125	12 12	34,695		34,695	34,695	242,865	34,695	
18	0000000055	0・100・0	0歳児保育棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	199,800	49,950	199,800	8年 0.125	12 12	24,975		24,975	24,975	174,825	24,975	
18	0000000056	0・100・0	0歳児トイレカウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	108,000	27,000	108,000	8年 0.125	12 12	13,500		13,500	13,500	94,500	13,500	
18	0000000062	0・100・0	哺乳瓶殺菌保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1	292,000	73,000	292,000	8年 0.125	12 12	36,500		36,500	36,500	255,500	36,500	
18	0000000063	0・100・0	あそびの森収納棚	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,339,200	334,800	1,339,200	8年 0.125	12 12	167,400		167,400	167,400	1,171,800	167,400	
18	0000000066	0・100・0	屋外用用具入れ	定額法 1.00式	H27. 5.20	120,420	31,363	120,420	8年 0.125	12 12	15,052		15,052	15,052	104,109	16,311	
18	0000000067	0・100・0	屋外鉄棒	定額法 1.00式	H27. 8.10	269,000	78,459	269,000	8年 0.125	12 12	33,625		33,625	33,625	224,166	44,834	
18	0000000068	0・100・0	砂場枠ブロック	定額法 1.00式	H27.12.28	210,000	70,000	210,000	8年 0.125	12 12	26,250		26,250	26,250	166,250	43,750	

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注 3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表 4 に直接入力してください。
(注 4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 5

【全登録資産】

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位：円)

種 類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日	(5 %相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数	償却 率	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量	外 年 月 日	取得価額					普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
18	0000000072	0・100・ 0	園児遊具	定額法 1.00式	H28.11.30	163,000	73,011	163,000	8年	12	20,375		20,375	20,375	110,364	52,636	
18	0000000073	0・100・ 0	園児避難車	定額法 1.00台	H29. 8.31	153,000	82,875	153,000	8年	12	19,125		19,125	19,125	89,250	63,750	
18	0000000076	0・100・ 0	アルミステージ	定額法 1.00式	H31. 1.31	1,120,000	805,000	1,120,000	8年	12	140,000		140,000	140,000	455,000	665,000	
18	0000000077	0・100・ 0	園旗	定額法 1.00式	H31. 3.22	853,200	631,013	853,200	8年	12	106,650		106,650	106,650	328,837	524,363	
18	0000000078	0・100・ 0	園児避難車	定額法 1.00台	R 1. 6.30	138,240	106,560	138,240	8年	12	17,280		17,280	17,280	48,960	89,280	
18	0000000080	0・100・ 0	乳児用園庭すのこ	定額法 1.00式	R 1.12.31	242,000	201,667	242,000	8年	12	30,250		30,250	30,250	70,583	171,417	
18	0000000031	0・100・ 0	冷凍冷蔵庫	定額法 1.00台	H27. 4. 1	605,664	1	605,664	6年	12	0		0	0	605,663	1	
18	0000000061	0・100・ 0	洗濯機	定額法 1.00台	H27. 4. 1	156,168	1	156,168	6年	12	0		0	0	156,167	1	
18	0000000081	0・100・ 0	空気清浄機（リフレイン）	定額法 1.00台	R 2. 8.31	240,000	213,280	240,000	6年	12	40,080		40,080	40,080	66,800	173,200	
18	0000000082	0・100・ 0	空気清浄機	定額法 1.00台	R 3. 7.31	275,000		275,000	6年	9	34,443		34,443	34,443	34,443	240,557	
18	0000000032	0・100・ 0	電気スチームオープン	定額法 1.00台	H27. 4. 1	560,736	1	560,736	5年	12	0		0	0	560,735	1	
18	0000000035	0・100・ 0	食器洗浄機	定額法 1.00台	H27. 4. 1	483,840	1	483,840	5年	12	0		0	0	483,839	1	
18	0000000036	0・100・ 0	ガスブースター	定額法 1.00式	H27. 4. 1	116,640	1	116,640	5年	12	0		0	0	116,639	1	
18	0000000060	0・100・ 0	パソコン	定額法 1.00台	H27. 4. 1	150,000	1	150,000	4年	12	0		0	0	149,999	1	
			器具及び備品 種類合計			13,426,639	4,185,669	13,426,639			1,429,346	0	1,429,346	1,429,346	10,395,316	3,031,323	
						【期末資産の取得価額】 13,426,639	【期中買入額】 275,000	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【ソフトウェア】														
39	0000000074	0・100・ 0	ホームページ	定額法 1.00式	H30.11.16	486,000	251,100	486,000	5年	12	97,200		97,200	97,200	332,100	153,900	
			ソフトウェア 種類合計			486,000	251,100	486,000			97,200	0	97,200	97,200	332,100	153,900	
						【期末資産の取得価額】 486,000	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注 3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表 4 に直接入力してください。
(注 4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

P - 6

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

[illegible]

(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

P - 1

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位:円)

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

P - 1

印刷：令和 4年 5月18日(08:13)

(単位:円)

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

令和3年度

(令和3年4月1日 ― 令和4年3月31日)

個 別 注 記 等

社会福祉法人星王会

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具一定額法
- ・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 0円
- ・賞与引当金 9,343,250円

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、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。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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
土地	44,034,945	0	0	44,034,945
建物	131,043,141	0	10,326,783	120,716,358
合計	175,078,086	0	10,326,783	164,751,303

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

国庫補助金等特別積立金6,765,624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。

土地	44,034,945円
建物及び建物付属設備	120,716,358円

計 164,751,303円

担保に供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 七十七銀行 白石支店	24,290,000円
設備資金借入金 福祉医療機構	57,408,000円

計 81,698,000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

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
基本財産			
建物	193,003,839	72,287,481	120,716,358
小計	193,003,839	72,287,481	120,716,358
その他の固定資産			
構築物	23,096,534	9,449,566	13,646,968
機械及び装置	544,320	250,362	293,958
車両運搬具	2,487,696	1,350,196	1,137,500
器具及び備品	13,426,639	10,395,316	3,031,323
有形リース資産	6,752,160	3,826,224	2,925,936
その他の固定資産	702,000	327,600	374,400
小計	47,009,349	25,599,264	21,410,085
合計	240,013,188	97,886,745	142,126,443

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
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 | 284,160 | 0 | 284,160 |
| 未収補助金 | 2,160,632 | 0 | 2,160,632 |
| 合計 | 2,444,792 | 0 | 2,444,792 |
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（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
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は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
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
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
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
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

計算書類に対する注記（あそびの森拠点区分用）

1. 重要な会計方針
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、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。

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は以下のとおりになっている。
(1) あそびの森拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(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
土地	44,034,945	0	0	44,034,945
建物	131,043,141	0	10,326,783	120,716,358
合計	175,078,086	0	10,326,783	164,751,303

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
国庫補助金等特別積立金6,765,624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。

土地	44,034,945円
建物及び付属設備	120,716,358円

計 164,751,303円

担保に供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 七十七銀行 白石支店	24,290,000円
設備資金借入金 福祉医療機構	57,408,000円

計 81,698,000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
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
基本財産			
建物	193,003,839	72,287,481	120,716,358
小計	193,003,839	72,287,481	120,716,358
その他の固定資産			
構築物	23,096,534	9,449,566	13,646,968
機械及び装置	544,320	250,362	293,958
車両運搬具	2,487,696	1,350,196	1,137,500
器具及び備品	13,426,639	10,395,316	3,031,323
有形リース資産	6,752,160	3,826,224	2,925,936
その他の固定資産	702,000	327,600	374,400
小計	47,009,349	25,599,264	21,410,085
合計	240,013,188	97,886,745	142,126,443

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
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	284,160	0	284,160
未収補助金	2,160,632	0	2,160,632
合計	2,444,792	0	2,444,792

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

令和3年度

(令和3年4月1日 ― 令和4年3月31日)

附属明細書

社会福祉法人星王会

借入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	あそびの森	61,824,000		4,416,000	57,408,000 ()		0.70	358,800		令和17年 5月31日	設備資金	土地	白石市大川町1ー8	44,034,945
	七十七銀行／白石支店	あそびの森	26,126,000		1,836,000	24,290,000 ()		1.40	353,801		令和17年 5月31日	設備資金	建物及び建物付属設備	白石市大川町1ー8	120,716,358
						()									
	計		87,950,000	0	6,252,000	81,698,000 (0)	0		712,601	0					164,751,303
	合計		87,950,000	0	6,252,000	81,698,000 (0)	0		712,601	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					あそびの森	
	経常					
区分小計		0	13,000	0	13,000	
合計		0	13,000	0	13,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あそびの森	
	保育事業						
区分小計		0	0	6,443,427	0	6,443,427	
合計		0	0	6,443,427	0	6,443,427	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		あそびの森	
前年度末残高	49,000,000	49,000,000	
第一号基本金	49,000,000	49,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	49,000,000	49,000,000	
第一号基本金	49,000,000	49,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,480,000	9,343,250 ()	10,480,000	()	9,343,250	
計	10,480,000	9,343,250 (0)	10,480,000	0 (0)	9,343,250	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	12,000,000	7,000,000	12,000,000	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000			38,000,000	
計	50,000,000	7,000,000	12,000,000	45,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産(保育)	12,000,000	7,000,000	12,000,000	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000			38,000,000	
計	50,000,000	7,000,000	12,000,000	45,000,000	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

賞与引当金の繰入額に関する明細書

		拠点区分	あそびの森		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	657,025		
当年度未使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(⑬の計)	②	3,140,241		
当年度末の使用人等の数		③	19		
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	165,275		
基準賞与の額	(①－④)	⑤	491,750		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(⑤×③)	⑥	9,343,250		
■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (⑧÷⑨)		
⑦	⑧	⑨	⑩		
3年6月	3,603,100	21	171,576		
3年12月	7,311,800	21	348,180		
4年3月	2,608,125	19	137,269		
計			657,025		
■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	⑫のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	⑭のうち、 当年度に 属する月数/ ⑭の月数	⑬のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
3年6月	3,603,100	3,335,100	12・1～5・31	2／6	1,111,700
3年12月	7,311,800	6,955,000	6・1～11・30	6／6	1,159,166
4年3月	2,608,125	2,608,125	12・1～2・28	3／3	869,375
計	13,523,025	12,898,225			3,140,241

取崩額	期末残高	設備	減価償却費	未償却残高	設備	減価償却費	未償却残高
6,765,624	118,445,376	67,040,321	4,491,689	62,548,632	1,072,980	90,130	982,850
6,765,624	111,679,752		4,491,689	58,056,943		90,130	892,720
6,765,624	104,914,128		4,491,689	53,565,254		90,130	802,590
6,765,624	98,148,504		4,491,689	49,073,565		90,130	712,460
6,765,624	91,382,880		4,491,689	44,581,876		90,130	622,330
6,765,624	84,617,256		4,491,689	40,090,187		90,130	532,200
6,765,624	77,851,632		4,491,689	35,598,498		90,130	442,070
6,765,624	71,086,008		4,491,689	31,106,809		90,130	351,940
6,765,624	64,320,384		4,491,689	26,615,120		90,130	261,810
6,765,624	57,554,760		4,491,689	22,123,431		90,130	171,680
6,765,624	50,789,136		4,491,689	17,631,742		90,130	81,550
6,765,624	44,023,512		4,491,689	13,140,053		81,549	1
6,765,624	37,257,888		4,491,689	8,648,364			
6,765,624	30,492,264		4,491,689	4,156,675			
6,765,624	23,726,640		4,156,674	1			
6,765,624	16,961,016						
6,765,624	10,195,392						
6,765,624	3,429,768						
3,429,767	1						

減価償却費	未償却残高	構築物	減価償却費	未償却残高	建物	124,890,538	補助金 ÷ 取得費 × 減価償却費 = 取崩額
503,770	9,571,636	12,049,128	807,288	11,241,840	設備	68,113,301	125,211,000 ÷ 216,100,373 × 11,676,721 = 6,765,624
503,770	9,067,866		807,288	10,434,552	構築物	23,096,534	
503,770	8,564,096		807,288	9,627,264	取得費	216,100,373	
503,770	8,060,326		807,288	8,819,976			
503,770	7,556,556		807,288	8,012,688			
503,770	7,052,786		807,288	7,205,400			
503,770	6,549,016		807,288	6,398,112			
503,770	6,045,246		807,288	5,590,824			
503,770	5,541,476		807,288	4,783,536			
503,770	5,037,706		807,288	3,976,248			
503,770	4,533,936		807,288	3,168,960			
503,770	4,030,166		807,288	2,361,672			
503,770	3,526,396		807,288	1,554,384			
503,770	3,022,626		807,288	747,096			
503,770	2,518,856		747,095	1			
503,770	2,015,086						
503,770	1,511,316						
503,770	1,007,546						
503,770	503,776						
503,770	6						
5	1						

第 8 期

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

令 和 3 年 4 月 1 日 から

令 和 4 年 3 月 3 1 日 まで

- 1 . 預貯金等の内訳書
- 2 . 売掛金（未収入金）の内訳書
- 3 . 仮払金 / 貸付金及び受取利息の内訳書
- 4 . 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
- 5 . 仮受金 / 源泉所得税預り金の内訳書
- 6 . 借入金及び支払利子の内訳書
- 7 . 差入保証金の内訳書
- 8 . 長期前払費用の内訳書

社 会 福 祉 法 人 星 王 会

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		円 47,576	
現金 計			47,576	
七十七銀行 / 白石支店	普通預金	5555051	5,993,034	
七十七銀行 / 白石支店	"	9225161	14,591,387	
七十七銀行 / 白石支店	"	9225170	15,385,517	
仙南信用金庫 / 白石駅前支店	"		1,255	
普通預金 計			35,971,193	
計			36,018,769	

商号：社会福祉法人 星王会

P- 1

◁

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
前 払 費 用	損保ジャパン 日本興亜火災	東京都新宿区西新宿 1 - 2 6 - 1		円 404,000	保育園施設 火災保険料
前払費用 計				404,000	
立 替 金	竹下真由美			1,600	3 月 分 住 民 税
立替金 計				1,600	
5					
10					
計				405,600	



貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高	期中の受取利息額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		利 率	
			円	円 ----- %	

5				-----	

計				-----	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

△

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
未 払 費 用	日清医療食品(株) 仙台支店	宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 仙台トラストタワー23階	円 1,546,941	
〃	(株)ダスキン大河原	宮城県柴田郡大河原町字小島16-10	12,331	
〃	(株)東北フレーベル	宮城県仙台市泉区松森字八沢92	53,470	
〃	(株)日本 微生物研究所	宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号	9,702	
〃	(株)高橋会計事務所	宮城県仙台市青葉区立町11-4	125,730	
〃	協業組合 仙南環境公社	宮城県白石市福岡八宮字弥治郎南82-2	22,000	
〃	(株)北文社	宮城県仙台市太白区西中田六丁目4-40	24,294	
〃	(株)大塚商会 仙台支店	宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-1 広瀬通SEビル9階	95,910	
〃	(株)チャイルド本社 仙台営業所	宮城県仙台市泉区高森3丁目4-130	36,700	
〃	日本年金機構 大河原年金事務所	柴田郡大河原町字新南18-3	1,011,516	3月・賞与分
〃	新日本法規出版(株)	宮城県仙台市泉区加茂1丁目48番地の2	9,517	
〃	(株)ネットオフィス	愛知県名古屋市中区若鶴町154番地	14,222	
〃	リコージャパン(株)	神奈川県川崎市川崎区日進町1-14	27,126	
〃	ニフティ(株)	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー	4,840	2～3月分
〃	(株)白石モーター	宮城県白石市字中町30	27,401	
〃	(株)川井石油	宮城県白石市南町1-1-11	13,672	
〃	世界文化社販売(株)	仙台市泉区北中山2-25-16	14,098	
〃	堀内親子	仙台市太白区鹿野3-23-23-503	40,340	
〃	(株)ｼﾞｪｰｼｰｱｲ	宮城県黒川郡大和町松坂平2-5-2	15,400	
〃	(株)サイネックス	大阪市西区立売堀4-2-21	13,200	
未払費用 計			3,118,410	
計			3,118,410	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預 り 金	日本年金機構 大河原年金事務所	柴田郡大河原町字新南 1 8 - 3		円 987,359	3 月・賞与分
預り金 計				987,359	
5 10 △					
計				987,359	

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円
5					
			計		

借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期中の支払利子額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者 との 関 係		利 率	
独立行政法人福祉 医療機構	東京都港区虎ノ門4 - 3 - 1 3 ヒューリック神谷町ビル		円 57,408,000	円 358,800 % 0.7	白石市大川町 1 - 8
七十七銀行 / 白石 支店	宮城県白石市字中町 3 5 - 1		24,290,000	353,801 1.4	土地 白石市大川町 1 - 8
設備資金借入金 計			81,698,000	712,601	
5 10					
計			81,698,000	712,601	

差入保証金の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

	取引先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
	セコム(株) 大河原支社	宮城県柴田郡大河原町字新南31-4	円 100,000	
5				
10				
△				
15				
20				
	計		100,000	

長期前払費用の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

	取引先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
	ホンダ フィット		円 8,600	リサイクル預託金
5				
10				
15				
20				
	計		8,600	

監査報告書

令和4年5月26日

社会福祉法人 星王会

理事長 風間 信静 殿

監事

庄司 俊明 

監事

山田 吉訓 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

ただし、決算時は現金が発生しないことが望ましいので、来年度以降は留意してください。

以 上