

令和4年度

(令和4年4月1日 ― 令和5年3月31日)

決 算 報 告 書

社会福祉法人星王会

①

令和 4 年度

(令和 4 年 4 月 1 日 — 令和 5 年 3 月 3 1 日)

計 算 書 類

資金収支計算書

資金収支内訳表

事業活動計算書

事業活動内訳表

貸借対照表

貸借対照内訳表

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	132,930,000	132,841,888	88,112	
	経常経費寄附金収入	20,000	13,000	7,000	
	受取利息配当金収入	803	803	0	
	その他の収入	48,051	47,451	600	
	事業活動収入計(1)	132,998,854	132,903,142	95,712	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	87,148,000	85,996,154	1,151,846	
	事業費支出	15,690,000	15,056,211	633,789	
	事務費支出	23,580,000	22,878,179	701,821	
	支払利息支出	726,214	713,243	12,971	
	事業活動支出計(2)	127,144,214	124,643,787	2,500,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,854,640	8,259,355	2,404,715	
	収入				
その他の活動による収支	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	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	1,350,432	9,568	
	施設整備等支出計(5)	7,812,000	7,602,432	209,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,812,000	7,602,432	209,568	
	収入				
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	2,457,360	656,923	3,114,283	
	前期末支払資金残高(12)	22,317,405	34,763,392	12,445,987	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,860,045	35,420,315	15,560,270	

資金収支内訳表

(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		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	132,841,888	132,841,888	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	
	受取利息配当金収入	803	803	
	その他の収入	47,451	47,451	
	事業活動収入計(1)	132,903,142	132,903,142	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	85,996,154	85,996,154	
	事業費支出	15,056,211	15,056,211	
	事務費支出	22,878,179	22,878,179	
	支払利息支出	713,243	713,243	
	事業活動支出計(2)	124,643,787	124,643,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,259,355	8,259,355	
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	
	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)	7,602,432	7,602,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,602,432	7,602,432	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	656,923	656,923	
前期末支払資金残高(11)		34,763,392	34,763,392	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,420,315	35,420,315	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	132,841,888		
	経常経費寄附金収入	13,000		
	受取利息配当金収入	803		
	その他の収入	47,451		
	事業活動収入計(1)	132,903,142		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	85,996,154		
	事業費支出	15,056,211		
	事務費支出	22,878,179		
	支払利息支出	713,243		
	施設整備等支出計(2)	124,643,787		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,259,355		
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		
	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)	7,602,432		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,602,432		
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	656,923		
前期末支払資金残高(11)		34,763,392		
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,420,315		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	132,841,888	138,143,812	5,301,924
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0
	サービス活動収益計(1)	132,854,888	138,156,812	5,301,924
	費用			
	人件費	87,669,903	86,444,853	1,225,050
	事業費	15,056,211	13,747,776	1,308,435
サービス活動増減の部	事務費	22,878,179	21,462,719	1,415,460
	減価償却費	15,063,872	15,052,413	11,459
	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)	133,902,541	129,942,137	3,960,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,047,653	8,214,675	9,262,328
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	803	784	19
	その他のサービス活動外収益	47,451	45,196	2,255
	サービス活動外収益計(4)	48,254	45,980	2,274
	費用			
	支払利息	713,243	712,601	642
	サービス活動外費用計(5)	713,243	712,601	642
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,989	666,621	1,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,712,642	7,548,054	9,260,696
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)	1,712,642	7,548,054	9,260,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,462	12,179,592	12,548,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,180	4,631,538	3,287,358
	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)	1,344,180	368,462	1,712,642

事業活動内訳表

(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		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	132,841,888	132,841,888	
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	
	サービス活動収益計(1)	132,854,888	132,854,888	
	費用			
	人件費	87,669,903	87,669,903	
	事業費	15,056,211	15,056,211	
サービス活動増減の部	事務費	22,878,179	22,878,179	
	減価償却費	15,063,872	15,063,872	
	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)	133,902,541	133,902,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,047,653	1,047,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	803	803	
	その他のサービス活動外収益	47,451	47,451	
	サービス活動外収益計(4)	48,254	48,254	
	費用			
	支払利息	713,243	713,243	
	サービス活動外費用計(5)	713,243	713,243	
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)	664,989	664,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,712,642	1,712,642	
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)	1,712,642	1,712,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,462	368,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,180	1,344,180	
	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)	1,344,180	1,344,180	

事業活動内訳表

(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		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	132,841,888 13,000	
		サービス活動収益計(1)	132,854,888	
	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	87,669,903 15,056,211 22,878,179 15,063,872 6,765,624	
		サービス活動費用計(2)	133,902,541	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,047,653	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	803 47,451	
		サービス活動外収益計(4)	48,254	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	713,243	
		サービス活動外費用計(5)	713,243	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,989	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,712,642	
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)	1,712,642	
		前期繰越活動増減差額(12)	368,462	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,180	
		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)	1,344,180	

法人単位貸借対照表

令和 5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	39,856,533	38,869,161	987,372	流動負債	15,453,217	13,449,019	2,004,198
現金預金	38,151,565	36,018,769	2,132,796	未払費用	3,298,319	3,118,410	179,909
事業未収金	0	284,160	284,160	預り金	1,137,899	987,359	150,540
未収補助金	1,704,968	2,160,632	455,664	賞与引当金	11,016,999	9,343,250	1,673,749
立替金	0	1,600	1,600				
前払費用	0	404,000	404,000				
固定資産	216,360,016	231,423,888	15,063,872	固定負債	77,021,504	84,623,936	7,602,432
基本財産	154,424,520	164,751,303	10,326,783	設備資金借入金	75,446,000	81,698,000	6,252,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	1,575,504	2,925,936	1,350,432
建物	110,389,575	120,716,358	10,326,783	負債の部合計	92,474,721	98,072,955	5,598,234
その他の固定資産	61,935,496	66,672,585	4,737,089	純資産の部			
構築物	12,297,030	13,646,968	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	257,489	293,958	36,469	第 1 号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	722,055	1,137,500	415,445	国庫補助金等特別積立金	71,086,008	77,851,632	6,765,624
器具及び備品	1,590,518	3,031,323	1,440,805	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	1,575,504	2,925,936	1,350,432	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	56,700	153,900	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	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,344,180	368,462	1,712,642
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)	1,712,642	7,548,054	9,260,696
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	8,600	8,600	0				
その他の固定資産	327,600	374,400	46,800	純資産の部合計	163,741,828	172,220,094	8,478,266
資産の部合計	256,216,549	270,293,049	14,076,500	負債及び純資産の部合計	256,216,549	270,293,049	14,076,500

貸借対照表内訳表

令和 5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	39,856,533	39,856,533	
現金預金	38,151,565	38,151,565	
未収補助金	1,704,968	1,704,968	
固定資産	216,360,016	216,360,016	
基本財産	154,424,520	154,424,520	
土地	44,034,945	44,034,945	
建物	110,389,575	110,389,575	
その他の固定資産	61,935,496	61,935,496	
構築物	12,297,030	12,297,030	
機械及び装置	257,489	257,489	
車輛運搬具	722,055	722,055	
器具及び備品	1,590,518	1,590,518	
有形リース資産	1,575,504	1,575,504	
ソフトウェア	56,700	56,700	
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	327,600	327,600	
資産の部合計	256,216,549	256,216,549	
流動負債	15,453,217	15,453,217	
未払費用	3,298,319	3,298,319	
預り金	1,137,899	1,137,899	
賞与引当金	11,016,999	11,016,999	
固定負債	77,021,504	77,021,504	
設備資金借入金	75,446,000	75,446,000	
リース債務	1,575,504	1,575,504	
負債の部合計	92,474,721	92,474,721	
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	71,086,008	71,086,008	
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	1,344,180	1,344,180	
(うち当期活動増減差額)	1,712,642	1,712,642	
純資産の部合計	163,741,828	163,741,828	
負債及び純資産の部合計	256,216,549	256,216,549	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	39,856,533		
現金預金	38,151,565		
未収補助金	1,704,968		
固定資産	216,360,016		
基本財産	154,424,520		
土地	44,034,945		
建物	110,389,575		
その他の固定資産	61,935,496		
構築物	12,297,030		
機械及び装置	257,489		
車輛運搬具	722,055		
器具及び備品	1,590,518		
有形リース資産	1,575,504		
ソフトウェア	56,700		
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	327,600		
資産の部合計	256,216,549		
流動負債	15,453,217		
未払費用	3,298,319		
預り金	1,137,899		
賞与引当金	11,016,999		
固定負債	77,021,504		
設備資金借入金	75,446,000		
リース債務	1,575,504		
負債の部合計	92,474,721		
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	71,086,008		
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	1,344,180		
(うち当期活動増減差額)	1,712,642		
純資産の部合計	163,741,828		
負債及び純資産の部合計	256,216,549		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部拠点区分	あそびの森拠点区分	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		132,841,888	132,841,888
	経常経費寄附金収入		13,000	13,000
	受取利息配当金収入		803	803
	その他の収入		47,451	47,451
	事業活動収入計(1)		132,903,142	132,903,142
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		85,996,154	85,996,154
	事業費支出		15,056,211	15,056,211
	事務費支出	72,000	22,806,179	22,878,179
	支払利息支出		713,243	713,243
	事業活動支出計(2)	72,000	124,571,787	124,643,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	8,331,355	8,259,355
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	6,252,000
	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)		7,602,432	7,602,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,602,432	7,602,432
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	72,000		72,000
	その他の活動収入計(7)	72,000		72,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		72,000	72,000
	その他の活動支出計(8)		72,000	72,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	72,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	656,923	656,923
前期末支払資金残高(11)		0	34,763,392	34,763,392
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	35,420,315	35,420,315

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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		132,841,888	
	経常経費寄附金収入		13,000	
	受取利息配当金収入		803	
	その他の収入		47,451	
	事業活動収入計(1)		132,903,142	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		85,996,154	
	事業費支出		15,056,211	
	事務費支出		22,878,179	
	支払利息支出		713,243	
	事業活動支出計(2)		124,643,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,259,355	
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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,350,432	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		7,602,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,602,432	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	72,000	0	
	その他の活動収入計(7)	72,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	72,000	0	
	その他の活動支出計(8)	72,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	656,923	
前期末支払資金残高(11)			34,763,392	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	35,420,315	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部拠点区分	あそびの森拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		132,841,888	132,841,888
	経常経費寄附金収益		13,000	13,000
	サービス活動収益計(1)		132,854,888	132,854,888
	費用			
	人件費		87,669,903	87,669,903
	事業費		15,056,211	15,056,211
サービス活動増減の部	事務費	72,000	22,806,179	22,878,179
	減価償却費		15,063,872	15,063,872
	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)	72,000	133,830,541	133,902,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,000	975,653	1,047,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		803	803
	その他のサービス活動外収益		47,451	47,451
	サービス活動外収益計(4)		48,254	48,254
	支払利息		713,243	713,243
	サービス活動外費用計(5)		713,243	713,243
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		664,989	664,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,000	1,640,642	1,712,642
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	72,000		72,000
	特別収益計(8)	72,000		72,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		72,000	72,000
	特別費用計(9)		72,000	72,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,000	72,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,712,642	1,712,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	368,462	368,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,344,180	1,344,180
	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	1,344,180	1,344,180

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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		132,841,888	
	経常経費寄附金収益		13,000	
	サービス活動収益計(1)		132,854,888	
	費用			
	人件費		87,669,903	
	事業費		15,056,211	
サービス活動増減の部	事務費		22,878,179	
	減価償却費		15,063,872	
	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)		133,902,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,047,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		803	
	その他のサービス活動外収益		47,451	
	サービス活動外収益計(4)		48,254	
	費用			
	支払利息		713,243	
	サービス活動外費用計(5)		713,243	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		664,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,712,642	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	72,000	0	
	特別収益計(8)	72,000	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	72,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	72,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,712,642	
	前期繰越活動増減差額(12)		368,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,344,180	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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	1,344,180	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	あそびの森拠点区分	合計
流動資産	0	39,856,533	39,856,533
現金預金	0	38,151,565	38,151,565
未収補助金		1,704,968	1,704,968
固定資産		216,360,016	216,360,016
基本財産		154,424,520	154,424,520
土地		44,034,945	44,034,945
建物		110,389,575	110,389,575
その他の固定資産		61,935,496	61,935,496
構築物		12,297,030	12,297,030
機械及び装置		257,489	257,489
車輛運搬具		722,055	722,055
器具及び備品		1,590,518	1,590,518
有形リース資産		1,575,504	1,575,504
ソフトウェア		56,700	56,700
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		327,600	327,600
資産の部合計	0	256,216,549	256,216,549
流動負債	0	15,453,217	15,453,217
未払費用		3,298,319	3,298,319
預り金	0	1,137,899	1,137,899
賞与引当金		11,016,999	11,016,999
固定負債		77,021,504	77,021,504
設備資金借入金		75,446,000	75,446,000
リース債務		1,575,504	1,575,504
負債の部合計	0	92,474,721	92,474,721
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		71,086,008	71,086,008
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	1,344,180	1,344,180
(うち当期活動増減差額)	0	1,712,642	1,712,642
純資産の部合計	0	163,741,828	163,741,828
負債及び純資産の部合計	0	256,216,549	256,216,549

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	39,856,533	
現金預金		38,151,565	
未収補助金		1,704,968	
固定資産		216,360,016	
基本財産		154,424,520	
土地		44,034,945	
建物		110,389,575	
その他の固定資産		61,935,496	
構築物		12,297,030	
機械及び装置		257,489	
車輛運搬具		722,055	
器具及び備品		1,590,518	
有形リース資産		1,575,504	
ソフトウェア		56,700	
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		327,600	
資産の部合計	0	256,216,549	
流動負債	0	15,453,217	
未払費用		3,298,319	
預り金		1,137,899	
賞与引当金		11,016,999	
固定負債		77,021,504	
設備資金借入金		75,446,000	
リース債務		1,575,504	
負債の部合計	0	92,474,721	
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		71,086,008	
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	1,344,180	
(うち当期活動増減差額)	0	1,712,642	
純資産の部合計	0	163,741,828	
負債及び純資産の部合計	0	256,216,549	

本部拠点区分拠点区分 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

(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)				
	事務費支出	10,000	72,000	62,000	
	旅費交通費支出		72,000	72,000	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	10,000	72,000	62,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	72,000	62,000	
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	72,000	72,000	0	
	その他の活動収入計(7)	72,000	72,000	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)	72,000	72,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	0	62,000	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,000	0	62,000	

本部拠点区分拠点区分 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

(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	500,000
	役員報酬		500,000	500,000
	事務費	72,000	153,000	81,000
	旅費交通費	72,000	153,000	81,000
	サービス活動費用計(2)	72,000	653,000	581,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,000	653,000	581,000
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)	72,000	653,000	581,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	72,000	653,000	581,000
	特別収益計(8)	72,000	653,000	581,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,000	653,000	581,000
	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

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 5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

(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	132,930,000	132,841,888	88,112	
	保育所運営費収入	122,750,000	122,743,370	6,630	
	私的契約利用料収入	3,250,000	3,220,800	29,200	
	その他の事業収入	6,930,000	6,877,718	52,282	
	補助金事業収入	6,880,000	6,877,718	2,282	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	13,000	7,000	
	受取利息配当金収入	803	803	0	
	その他の収入	48,051	47,451	600	
	雑収入	48,051	47,451	600	
	雑収入	48,051	47,451	600	
	事業活動収入計(1)	132,998,854	132,903,142	95,712	
事業活動による収支	人件費支出	87,148,000	85,996,154	1,151,846	
	職員給料支出	60,000,000	59,963,280	36,720	
	職員賞与支出	14,000,000	13,985,375	14,625	
	退職給付支出	1,500,000	890,000	610,000	
	法定福利費支出	11,648,000	11,157,499	490,501	
	事業費支出	15,690,000	15,056,211	633,789	
	給食費支出	8,000,000	7,596,974	403,026	
	保健衛生費支出	700,000	593,551	106,449	
	保育材料費支出	2,030,000	2,022,372	7,628	
	水道光熱費支出	3,430,000	3,426,529	3,471	
	消耗器具備品費支出	700,000	687,304	12,696	
	保険料支出	510,000	470,885	39,115	
	車輛費支出	320,000	258,596	61,404	
	事務費支出	23,570,000	22,806,179	763,821	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,540,665	159,335	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	70,000	0	70,000	
	研修研究費支出	200,000	176,488	23,512	
	事務消耗品費支出	200,000	117,092	82,908	
	水道光熱費支出	800,000	747,749	52,251	
	修繕費支出	170,000	160,770	9,230	
	通信運搬費支出	600,000	573,570	26,430	
	広報費支出	40,000	9,198	30,802	
	業務委託費支出	13,240,000	13,205,546	34,454	
	給食委託費支出	9,770,000	9,768,000	2,000	
	清掃委託費支出	350,000	343,402	6,598	
	保守委託費支出	800,000	779,856	20,144	
	その他の委託費支出	2,320,000	2,314,288	5,712	
	手数料支出	1,900,000	1,880,715	19,285	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	3,500,000	3,368,386	131,614	
	土地・建物賃借料支出	300,000	259,040	40,960	
	保守料支出	610,000	606,418	3,582	
	諸会費支出	70,000	54,740	15,260	
	雑支出	110,000	105,802	4,198	
	雑支出	110,000	105,802	4,198	
	支払利息支出	726,214	713,243	12,971	
	事業活動支出計(2)	127,134,214	124,571,787	2,562,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,864,640	8,331,355	2,466,715	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

あそびの森拠点区分拠点区分 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

(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				
	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	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	1,350,432	9,568	
	施設整備等支出計(5)	7,812,000	7,602,432	209,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,812,000	7,602,432	209,568	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動支出計(8)	72,000	72,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	72,000	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)	2,519,360	656,923	3,176,283	
	前期末支払資金残高(12)	22,317,405	34,763,392	12,445,987	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,798,045	35,420,315	15,622,270	

あそびの森拠点区分拠点区分 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

(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	132,841,888	138,143,812	5,301,924
	保育所運営費収益	122,743,370	128,282,270	5,538,900
収益	私的契約利用料収益	3,220,800	3,418,115	197,315
	その他の事業収益	6,877,718	6,443,427	434,291
	補助金事業収益	6,877,718	6,443,427	434,291
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0
	サービス活動収益計(1)	132,854,888	138,156,812	5,301,924
サービス活動増減の部	人件費	87,669,903	85,944,853	1,725,050
	役員退職慰労金		5,000,000	5,000,000
	職員給料	59,963,280	56,508,691	3,454,589
	職員賞与	4,642,125	3,043,025	1,599,100
	賞与引当金繰入	11,016,999	9,343,250	1,673,749
	退職給付費用	890,000	1,438,360	548,360
	法定福利費	11,157,499	10,611,527	545,972
	事業費	15,056,211	13,747,776	1,308,435
	給食費	7,596,974	7,443,688	153,286
	保健衛生費	593,551	645,622	52,071
	保育材料費	2,022,372	1,780,954	241,418
	水道光熱費	3,426,529	2,751,124	675,405
	消耗器具備品費	687,304	387,203	300,101
	保険料	470,885	419,740	51,145
	車輛費	258,596	319,445	60,849
	事務費	22,806,179	21,309,719	1,496,460
	福利厚生費	1,540,665	1,931,451	390,786
	研修研究費	176,488	265,091	88,603
	事務消耗品費	117,092	176,263	59,171
	水道光熱費	747,749	688,781	58,968
	修繕費	160,770	22,000	138,770
	通信運搬費	573,570	658,308	84,738
	広報費	9,198	947,760	938,562
	業務委託費	13,205,546	11,696,506	1,509,040
	給食委託費	9,768,000	9,108,000	660,000
	清掃委託費	343,402	315,634	27,768
	保守委託費	779,856	812,988	33,132
	その他の委託費	2,314,288	1,459,884	854,404
	手数料	1,880,715	415,237	1,465,478
	保険料		39,055	39,055
	賃借料	3,368,386	3,512,040	143,654
	土地・建物賃借料	259,040	259,040	0
	保守料	606,418	578,693	27,725
	諸会費	54,740	61,350	6,610
	雑費	105,802	58,144	47,658
	雑費	105,802	58,144	47,658
	減価償却費	15,063,872	15,052,413	11,459
	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)	133,830,541	129,289,137	4,541,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	975,653	8,867,675	9,843,328
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	803	784	19
	その他のサービス活動外収益	47,451	45,196	2,255
	雑収益	47,451	45,196	2,255
	雑収益	47,451	45,196	2,255
	サービス活動外収益計(4)	48,254	45,980	2,274
サービス活動外増減の部	支払利息	713,243	712,601	642

あそびの森拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	713,243	712,601	642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,989	666,621	1,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,640,642	8,201,054	9,841,696
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	72,000	653,000	581,000
	費用			
	特別費用計(9)	72,000	653,000	581,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,000	653,000	581,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,712,642	7,548,054	9,260,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,462	12,179,592	12,548,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,180	4,631,538	3,287,358
	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)		1,344,180	368,462	1,712,642

あそびの森拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 5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	39,856,533	38,869,161	987,372	流動負債	15,453,217	13,449,019	2,004,198
現金預金	38,151,565	36,018,769	2,132,796	未払費用	3,298,319	3,118,410	179,909
事業未収金	0	284,160	284,160	預り金	1,137,899	987,359	150,540
未収補助金	1,704,968	2,160,632	455,664	賞与引当金	11,016,999	9,343,250	1,673,749
立替金	0	1,600	1,600				
前払費用	0	404,000	404,000				
固定資産	216,360,016	231,423,888	15,063,872	固定負債	77,021,504	84,623,936	7,602,432
基本財産	154,424,520	164,751,303	10,326,783	設備資金借入金	75,446,000	81,698,000	6,252,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	1,575,504	2,925,936	1,350,432
建物	110,389,575	120,716,358	10,326,783	負債の部合計	92,474,721	98,072,955	5,598,234
その他の固定資産	61,935,496	66,672,585	4,737,089	純資産の部			
構築物	12,297,030	13,646,968	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	257,489	293,958	36,469	第 1 号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	722,055	1,137,500	415,445	国庫補助金等特別積立金	71,086,008	77,851,632	6,765,624
器具及び備品	1,590,518	3,031,323	1,440,805	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	1,575,504	2,925,936	1,350,432	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	56,700	153,900	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	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,344,180	368,462	1,712,642
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)	1,712,642	7,548,054	9,260,696
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	8,600	8,600	0				
その他の固定資産	327,600	374,400	46,800	純資産の部合計	163,741,828	172,220,094	8,478,266
資産の部合計	256,216,549	270,293,049	14,076,500	負債及び純資産の部合計	256,216,549	270,293,049	14,076,500

②

令和４年度

(令和４年４月１日　－　令和５年３月３１日　)

附 属 明 細 書

借入金明細書

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

基本金明細書

引当金明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

借入金明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

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 (単位:円)		
									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	あそびの森拠点区分	57,408,000		4,416,000	52,992,000 ()		0.70	388,011		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	あそびの森拠点区分	24,290,000		1,836,000	22,454,000 ()		1.40	325,232		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		81,698,000	0	6,252,000	75,446,000 (0)	0		713,243	0					164,751,303
	合計		81,698,000	0	6,252,000	75,446,000 (0)	0		713,243	0					164,751,303

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	
					あそびの森拠点区分	
	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	
						あそびの森拠点区分	
	保育事業						
区分小計		0	0	6,877,718	0	6,877,718	
合計		0	0	6,877,718	0	6,877,718	

- (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 4年 4月 1日(至)令和 5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 5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	

基本金明細書

(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 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	
		あそびの森拠点区分	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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 本部拠点区分

(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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森拠点区分

(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	9,343,250	11,016,999 ()	9,343,250	()	11,016,999	
計	9,343,250	11,016,999 (0)	9,343,250	0 (0)	11,016,999	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 本部拠点区分

(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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森拠点区分

(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)	7,000,000			7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000			38,000,000	
計	45,000,000	0	0	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)	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	
計	45,000,000	0	0	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 本部拠点区分

(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			

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会拠点区分 あそびの森拠点区分

(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 5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 本部拠点区分

(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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会拠点区分 あそびの森拠点区分

(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。

③

令和 4 年度

(令和 4 年 4 月 1 日 — 令和 5 年 3 月 3 1 日)

財 産 目 録

(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		—		—	—	38,151,565
現金		—		—	—	46,113
普通預金	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	7,833,906
	仙南信用金庫/白石駅前支店	—		—	—	1,708
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	27,898,277
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	2,371,561
			小計			38,105,452
未収補助金	白石市	—		—	—	1,704,968
			流動資産合計			39,856,533
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	82,614,264	110,389,575
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	82,614,264	110,389,575
			基本財産合計			154,424,520
(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	10,799,504	12,297,030
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	286,831	257,489
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	1,765,641	722,055
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。	13,426,639	11,836,121	1,590,518
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。	6,752,160	5,176,656	1,575,504
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	429,300	56,700
人件費積立資産(保育)		—	将来における人件費の積み立て定期積金	—	—	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 リサイクル預託金	—	—	8,600
その他の固定資産	宮城県白石市大川町 1-8	—	水道加入金	702,000	374,400	327,600
			その他の固定資産合計			61,935,496
			固定資産合計			216,360,016
			資産合計			256,216,549
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	社会保険他	—		—	—	3,298,319
預り金	社会保険	—		—	—	1,121,899
	住民税	—		—	—	16,000
			小計			1,137,899
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	11,016,999
			流動負債合計			15,453,217
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	52,992,000
	七十七銀行/白石支店	—		—	—	22,454,000
			小計			75,446,000
リース債務	ハイエース (園児用バス)	—		—	—	1,575,504
			固定負債合計			77,021,504
			負債合計			92,474,721
			差引純資産			163,741,828

④

令和 4 年度

(令和 4 年 4 月 1 日 — 令和 5 年 3 月 3 1 日)

個 別 注 記 等

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

- ・建物並びに器具及び備品、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	120,716,358	0	10,326,783	110,389,575
合計	164,751,303	0	10,326,783	154,424,520

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	110,389,575	0	110,389,575
小計	110,389,575	0	110,389,575
その他の固定資産			
構築物	12,297,030	0	12,297,030
機械及び装置	257,489	0	257,489
車輛運搬具	722,055	0	722,055
器具及び備品	1,590,518	0	1,590,518
有形リース資産	1,575,504	0	1,575,504
その他の固定資産	327,600	0	327,600
小計	16,770,196	0	16,770,196
合計	127,159,771	0	127,159,771

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
未収補助金	1,704,968	0	1,704,968
合計	1,704,968	0	1,704,968

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(Ⅹ))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
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 (㊿))
(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
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	120,716,358	0	10,326,783	110,389,575
合計	164,751,303	0	10,326,783	154,424,520

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	110,389,575	0	110,389,575
小計	110,389,575	0	110,389,575
その他の固定資産			
構築物	12,297,030	0	12,297,030
機械及び装置	257,489	0	257,489
車輛運搬具	722,055	0	722,055
器具及び備品	1,590,518	0	1,590,518
有形リース資産	1,575,504	0	1,575,504
その他の固定資産	327,600	0	327,600
小計	16,770,196	0	16,770,196
合計	127,159,771	0	127,159,771

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
未収補助金	1,704,968	0	1,704,968
合計	1,704,968	0	1,704,968

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

⑤

令和４年度

(令和４年４月１日　－　令和５年３月３１日)

そ の 他 明 細 書

固定資産減価償却内訳明細書

勘定科目内訳明細書

国庫補助金取崩額

賞与引当金の繰入額に関する明細書

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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 5年 5月18日(19:29)

(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	84,675,790	124,890,538	22年 0.046	12/12	5,744,964		5,744,964	5,744,964	45,959,712	78,930,826	
			建物			124,890,538	84,675,790	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	45,959,712	78,930,826	
			種類合計			124,890,538	84,675,790	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	45,959,712	78,930,826	
						【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	【除却時処分見込価額】 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	895,922	1,687,223	15年 0.067	12/12	113,043		113,043	113,043	904,344	782,879	
12	0000000002	0・100・0	変電設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,854,600	2,577,794	4,854,600	15年 0.067	12/12	325,258		325,258	325,258	2,602,064	2,252,536	
12	0000000003	0・100・0	幹線設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,117,596	593,450	1,117,596	15年 0.067	12/12	74,878		74,878	74,878	599,024	518,572	
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	3,067,549	5,776,920	15年 0.067	12/12	387,053		387,053	387,053	3,096,424	2,680,496	
12	0000000005	0・100・0	照明器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,051,404	2,151,296	4,051,404	15年 0.067	12/12	271,444		271,444	271,444	2,171,552	1,879,852	
12	0000000006	0・100・0	動力設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,470,960	781,082	1,470,960	15年 0.067	12/12	98,554		98,554	98,554	788,432	682,528	
12	0000000007	0・100・0	放送設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	2,742,120	1,456,066	2,742,120	15年 0.067	12/12	183,722		183,722	183,722	1,469,776	1,272,344	
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	258,642	487,080	15年 0.067	12/12	32,634		32,634	32,634	261,072	226,008	
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	749,120	1,410,760	15年 0.067	12/12	94,520		94,520	94,520	756,160	654,600	
12	0000000010	0・100・0	ヒーター設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	213,948	113,610	213,948	15年 0.067	12/12	14,334		14,334	14,334	114,672	99,276	
12	0000000011	0・100・0	屋外街灯設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	748,440	397,425	748,440	15年 0.067	12/12	50,145		50,145	50,145	401,160	347,280	
12	0000000012	0・100・0	屋外通信設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	400,723	212,787	400,723	15年 0.067	12/12	26,848		26,848	26,848	214,784	185,939	
12	0000000013	0・100・0	情報用配管設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	910,440	483,447	910,440	15年 0.067	12/12	60,999		60,999	60,999	487,992	422,448	
12	0000000014	0・100・0	衛星器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,777,594	3,598,908	6,777,594	15年 0.067	12/12	454,098		454,098	454,098	3,632,784	3,144,810	
12	0000000015	0・100・0	給排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	5,296,621	2,812,510	5,296,621	15年 0.067	12/12	354,873		354,873	354,873	2,838,984	2,457,637	

(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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 5年 5月18日(19:29)

(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				
12	0000000016	0・100・0	給湯器設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,884,276	1,000,554	1,884,276	15年 0.067	12/12	126,246		126,246	126,246	1,009,968	874,308	
12	0000000017	0・100・0	排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,399,768	2,336,280	4,399,768	15年 0.067	12/12	294,784		294,784	294,784	2,358,272	2,041,496	
12	0000000018	0・100・0	ガス設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	648,000	344,088	648,000	15年 0.067	12/12	43,416		43,416	43,416	347,328	300,672	
12	0000000019	0・100・0	換気設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,293,257	3,341,721	6,293,257	15年 0.067	12/12	421,648		421,648	421,648	3,373,184	2,920,073	
12	0000000020	0・100・0	空調設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	11,463,194	6,086,963	11,463,194	15年 0.067	12/12	768,033		768,033	768,033	6,144,264	5,318,930	
12	0000000021	0・100・0	自動制御装置	定額法 1.00式	H27. 4. 1	875,880	465,099	875,880	15年 0.067	12/12	58,683		58,683	58,683	469,464	406,416	
12	0000000022	0・100・0	床暖房設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,749,330	928,895	1,749,330	15年 0.067	12/12	117,205		117,205	117,205	937,640	811,690	
12	0000000023	0・100・0	壁紙クロス内装	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,663,547	883,348	1,663,547	15年 0.067	12/12	111,457		111,457	111,457	891,656	771,891	
12	0000000025	0・100・0	畳	定額法 1.00式	H27. 4. 1	116,640	61,942	116,640	15年 0.067	12/12	7,814		7,814	7,814	62,512	54,128	
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	442,070	1,072,980	12年 0.084	12/12	90,130		90,130	90,130	721,040	351,940	
			建物附属設備 種類合計			68,113,301	36,040,568	68,113,301			4,581,819	0	4,581,819	4,581,819	36,654,552	31,458,749	
						【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	699,840	972,000	25年 0.040	12/12	38,880		38,880	38,880	311,040	660,960	
13	0000000030	0・100・0	外構工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	10,075,406	6,549,016	10,075,406	20年 0.050	12/12	503,770		503,770	503,770	4,030,160	6,045,246	
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	577,498	1,087,560	15年 0.067	12/12	72,866		72,866	72,866	582,928	504,632	
13	0000000027	0・100・0	テラス工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,289,976	2,277,980	4,289,976	15年 0.067	12/12	287,428		287,428	287,428	2,299,424	1,990,552	
13	0000000029	0・100・0	駐車場砂利敷	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,846,800	980,655	1,846,800	15年 0.067	12/12	123,735		123,735	123,735	989,880	856,920	
13	0000000057	0・100・0	防音フェンス	定額法	H27. 4. 1	995,328	528,526	995,328	15年 0.067	12/12	66,686		66,686	66,686	533,488	461,840	
13	0000000058	0・100・0	メッシュフェンス	定額法	H27. 4. 1	519,264	275,734	519,264	15年 0.067	12/12	34,790		34,790	34,790	278,320	240,944	

(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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 5年 5月18日(19:29)

(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) 外 年 月 日	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	1,757,719	3,310,200	15年 0.067	12 12	221,783		221,783	221,783	1,774,264	1,535,936	
			構築物												10,799,504		
			種類合計			23,096,534	13,646,968	23,096,534			1,349,938	0	1,349,938	1,349,938	10,799,504	12,297,030	
						【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	172,044	324,000	15年 0.067	12 12	21,708		21,708	21,708	173,664	150,336	
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	121,914	220,320	15年 0.067	12 12	14,761		14,761	14,761	113,167	107,153	
			機械及び装置												286,831		
			種類合計			544,320	293,958	544,320			36,469	0	36,469	36,469	286,831	257,489	
						【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	1,137,500	2,487,696	6年 0.167	12 12	415,445		415,445	415,445	1,765,641	722,055	
			車両及び運搬具												1,765,641		
			種類合計			2,487,696	1,137,500	2,487,696			415,445	0	415,445	415,445	1,765,641	722,055	
						【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	70,092	560,736	8年 0.125	12 12	70,091		70,091	70,091	560,735	1	
18	0000000034	0・100・0	ソイルドテーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	110,160	13,770	110,160	8年 0.125	12 12	13,769		13,769	13,769	110,159	1	
18	0000000037	0・100・0	食器消毒保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1	324,864	40,608	324,864	8年 0.125	12 12	40,607		40,607	40,607	324,863	1	
18	0000000038	0・100・0	包丁まな板殺菌庫	定額法 1.00台	H27. 4. 1	120,096	15,012	120,096	8年 0.125	12 12	15,011		15,011	15,011	120,095	1	
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	43,254	346,032	8年 0.125	12 12	43,253		43,253	43,253	346,031	1	
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	65,888	527,083	8年 0.125	12 12	65,885		65,885	65,885	527,080	3	
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	14,175	113,400	8年 0.125	12 12	14,174		14,174	14,174	113,399	1	

(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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 5年 5月18日(19:29)

(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 処 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 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	取得価額	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	14,175	113,400	8年 0.125	12 12	14,174		14,174	14,174	113,399	1	
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	14,175	113,400	8年 0.125	12 12	14,174		14,174	14,174	113,399	1	
18	0000000044	0・100・0	医務室収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	382,320	47,790	382,320	8年 0.125	12 12	47,789		47,789	47,789	382,319	1	
18	0000000045	0・100・0	倉庫書庫可動棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	748,440	93,555	748,440	8年 0.125	12 12	93,554		93,554	93,554	748,439	1	
18	0000000046	0・100・0	倉庫書棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	358,560	44,820	358,560	8年 0.125	12 12	44,819		44,819	44,819	358,559	1	
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	15,390	123,120	8年 0.125	12 12	15,389		15,389	15,389	123,119	1	
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	19,845	158,760	8年 0.125	12 12	19,844		19,844	19,844	158,759	1	
18	0000000049	0・100・0	食堂手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	158,760	19,845	158,760	8年 0.125	12 12	19,844		19,844	19,844	158,759	1	
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	34,020	272,160	8年 0.125	12 12	34,019		34,019	34,019	272,159	1	
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	34,020	272,160	8年 0.125	12 12	34,019		34,019	34,019	272,159	1	
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	34,020	272,160	8年 0.125	12 12	34,019		34,019	34,019	272,159	1	
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	34,695	277,560	8年 0.125	12 12	34,694		34,694	34,694	277,559	1	
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	34,695	277,560	8年 0.125	12 12	34,694		34,694	34,694	277,559	1	
18	0000000055	0・100・0	0歳児保育棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	199,800	24,975	199,800	8年 0.125	12 12	24,974		24,974	24,974	199,799	1	
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	13,500	108,000	8年 0.125	12 12	13,499		13,499	13,499	107,999	1	
18	0000000062	0・100・0	哺乳瓶殺菌保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1	292,000	36,500	292,000	8年 0.125	12 12	36,499		36,499	36,499	291,999	1	
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	167,400	1,339,200	8年 0.125	12 12	167,399		167,399	167,399	1,339,199	1	
18	0000000066	0・100・0	屋外用用具入れ	定額法 1.00式	H27. 5.20	120,420	16,311	120,420	8年 0.125	12 12	15,052		15,052	15,052	119,161	1,259	
18	0000000067	0・100・0	屋外鉄棒	定額法 1.00式	H27. 8.10	269,000	44,834	269,000	8年 0.125	12 12	33,625		33,625	33,625	257,791	11,209	
18	0000000068	0・100・0	砂場枠ブロック	定額法 1.00式	H27.12.28	210,000	43,750	210,000	8年 0.125	12 12	26,250		26,250	26,250	192,500	17,500	

(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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 5年 5月18日(19:29)

(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) 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						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	52,636	163,000	8年	12.12	20,375		20,375	20,375	130,739	32,261	
18	0000000073	0・100・ 0	園児避難車	定額法 1.00台	H29. 8.31	153,000	63,750	153,000	8年	12.12	19,125		19,125	19,125	108,375	44,625	
18	0000000076	0・100・ 0	アルミステージ	定額法 1.00式	H31. 1.31	1,120,000	665,000	1,120,000	8年	12.12	140,000		140,000	140,000	595,000	525,000	
18	0000000077	0・100・ 0	園旗	定額法 1.00式	H31. 3.22	853,200	524,363	853,200	8年	12.12	106,650		106,650	106,650	435,487	417,713	
18	0000000078	0・100・ 0	園児避難車	定額法 1.00台	R 1. 6.30	138,240	89,280	138,240	8年	12.12	17,280		17,280	17,280	66,240	72,000	
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	171,417	242,000	8年	12.12	30,250		30,250	30,250	100,833	141,167	
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	12.12	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	12.12	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	173,200	240,000	6年	12.12	40,080		40,080	40,080	106,880	133,120	
18	0000000082	0・100・ 0	空気清浄機	定額法 1.00台	R 3. 7.31	275,000	240,557	275,000	6年	12.12	45,925		45,925	45,925	80,368	194,632	
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	12.12	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	12.12	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	12.12	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	12.12	0		0	0	149,999	1	
			器具及び備品 種類合計			13,426,639	3,031,323	13,426,639			1,440,805	0	1,440,805	1,440,805	11,836,121	1,590,518	
						【期末資産の取得価額】 13,426,639	【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			
			【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	153,900	486,000	5年	12.12	97,200		97,200	97,200	429,300	56,700	
			ソフトウェア 種類合計			486,000	153,900	486,000			97,200	0	97,200	97,200	429,300	56,700	
						【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 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

P - 6

印刷：令和 5年 5月18日(19:29)

[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 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

P - 1

印刷：令和 5年 5月18日(19:29)

[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 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

P - 1

印刷：令和 5年 5月18日(19:29)

(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。

第 9 期

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 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 . 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
- 4 . 仮受金 / 源泉所得税預り金の内訳書
- 5 . 借入金及び支払利子の内訳書
- 6 . 差入保証金の内訳書
- 7 . 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

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 46,113	
現金 計			46,113	
七十七銀行 / 白石支店	普 通 預 金	5555051	7,833,906	
七十七銀行 / 白石支店	"	9225161	27,898,277	
七十七銀行 / 白石支店	"	9225170	2,371,561	
仙南信用金庫 / 白石駅前支店	"		45,001,708	人件積立金7,000,000 施設積立金38,000,000
普通預金 計			83,105,452	
計			83,151,565	

◁

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 4年 4月 1日～令和 5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	(株)朝文堂	宮城県白石市南町 1 - 3 - 1 2	円 15,702	
〃	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 2 3 階	1,625,525	
〃	(株)ダスキン大河原	宮城県柴田郡大河原町字小島 1 6 - 1 0	13,370	
〃	(株)東北フレーベル	宮城県仙台市泉区松森字八沢 9 2	46,250	
〃	(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 3 6 号	10,164	
〃	(株)高橋会計事務所	宮城県仙台市青葉区立町 1 1 - 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 8 2 - 2	27,280	
〃	(株)北文社	宮城県仙台市太白区西中田六丁目 4 - 4 0	54,349	
〃	(株)大塚商会 仙台支店	宮城県仙台市宮城野区名掛丁 2 0 5 - 1 広瀬通 S E ビル 9 階	46,600	
〃	(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 - 1 3 0	1,900	
〃	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	1,149,565	3 月・賞与分
〃	リコージャパン(株)	神奈川県川崎市川崎区日進町 1 - 1 4	27,638	
〃	ニフティ(株)	東京都新宿区北新宿二丁目 2 1 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 3 0	31,305	
〃	(有)弘雅堂	東京都台東区台東 3 丁目 1 0 番 5 号	1,650	
〃	株ジャクエツ	福井県敦賀市若葉町 2 丁目 1 7 7 0 番地	52,910	
〃	白石市 上下水道事業所	宮城県白石市城北町 4 番 6 号 奥州街道ふれいあいの館 1 階	63,541	
未払費用 計			3,298,319	
計			3,298,319	

(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 4年 4月 1日～令和 5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 1,121,899	3 月・賞与分
"	蛭名美咲			16,000	4 ~ 5 月分 住民税
預り金 計				1,137,899	
5 10 △					
計				1,137,899	

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 4年 4月 1日～令和 5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 52,992,000	円 388,011 % 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		22,454,000	325,232 1.4	土地 白石市大川町 1 - 8
設備資金借入金 計			75,446,000	713,243	
5 10					
計			75,446,000	713,243	

差入保証金の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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

承認		作成		監査	
----	--	----	--	----	--

令和 4年 4月 1日～令和 5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	

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	(の計)		683,210		
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	(の計)		3,330,424		
当年度末の使用人等の数			21		
の1人当たりの金額	(÷)		158,591		
基準賞与の額	(-)		524,619		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(×)		11,016,999		
■ 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 (÷)		
4年6月	3,439,500	19	181,026		
4年12月	7,665,000	21	365,000		
5年3月	2,880,875	21	137,184		
計			683,210		
■ 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)	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	のうち、 当年度に 属する月数/ の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
4年6月	3,439,500	3,277,900	12・1～5・31	2 / 6	1,092,633
4年12月	7,665,000	7,665,000	6・1～11・30	6 / 6	1,277,500
5年3月	2,880,875	2,880,875	12・1～2・28	3 / 3	960,291
計	13,985,375	13,823,775			3,330,424

監査報告書

令和5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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。

以 上