

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

| 勘定科目 | 法人本部 | もんもん保育園 | 苗・もんもん保育園 | 花・もんもん保育園 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 13,296,938 | 48,160,006 | 27,361,296 | 29,592,179 |
| 現金預金 | 8,596,537 | 37,113,362 | 17,221,458 | 26,148,133 |
| 未収補助金 | 0 | 10,267,828 | 8,153,492 | 3,394,046 |
| 立替金 | 4,700,401 | 0 | 1,942,292 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 778,816 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 44,054 | 50,000 |
| 固定資産 | 1,000,000 | 433,056,741 | 159,609,668 | 281,646,533 |
| 基本財産 | 0 | 391,061,527 | 106,026,685 | 195,664,938 |
| 土地 | 0 | 126,050,852 | 64,485,920 | 128,972,830 |
| 建物 | 0 | 264,010,675 | 41,540,765 | 66,692,108 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 41,995,214 | 53,582,983 | 85,981,595 |
| 建物 | 0 | 313,418 | 1,327,693 | 2,386,250 |
| 構築物 | 0 | 6,413,406 | 831,212 | 1,798,173 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 61,712 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 15,360,760 | 6,258,142 | 2,485,922 |
| 権利 | 0 | 1,176,030 | 26,040 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 2,354,000 | 1,078,184 | 811,250 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 5,254,600 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 3,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 備品等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 6,000,000 | 34,000,000 | 72,500,000 |
| 退職手当積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 123,000 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 14,296,938 | 481,216,747 | 186,970,964 | 311,238,712 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

| 勘定科目 | 松風・もんもん保育園 | 表・もんもん病児保育室 | なでしこ児童クラブ | はなみず児童クラブ |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 流動資産 | 13,204,311 | 2,116,036 | 3,371,563 | 1,851,347 |
| 現金預金 | 11,568,287 | 1,289,212 | 1,249,686 | 1,725,021 |
| 未収補助金 | 1,591,410 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 826,824 | 2,121,877 | 126,326 |
| 前払費用 | 44,614 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 46,143,245 | 40,831,030 | 13,496,125 | 11,623,936 |
| 基本財産 | 0 | 38,790,860 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 38,790,860 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 46,143,245 | 2,040,170 | 13,496,125 | 11,623,936 |
| 建物 | 25,864,556 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 846,622 | 357,429 | 136,121 | 504,314 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,751,317 | 1,369,241 | 850,004 | 3,129,622 |
| 権利 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| ソフトウェア | 811,250 | 313,500 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,310,000 | 2,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 1,500,000 | 190,000 |
| 備品等積立資産 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 11,000,000 | 0 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 退職手当積立資産 | 0 | 0 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 差入保証金 | 1,869,500 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 59,347,556 | 42,947,066 | 16,867,688 | 13,475,283 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目 | すみれ児童クラブ | つくし児童クラブ | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 |
|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 2,596,220 | 1,521,383 | 143,071,279 | 0 |
| 現金預金 | 2,117,093 | 1,505,620 | 108,534,409 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 23,406,776 | 0 |
| 立替金 | 479,127 | 15,763 | 10,212,610 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 823,430 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 94,054 | 0 |
| 固定資産 | 10,032,306 | 5,978,527 | 1,003,418,111 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 731,544,010 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 319,509,602 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 411,034,408 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,032,306 | 5,978,527 | 271,874,101 | 0 |
| 建物 | 1,469,933 | 1,500,138 | 32,861,988 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 10,887,277 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 61,712 | 0 |
| 器具及び備品 | 632,373 | 678,389 | 33,515,770 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 2,602,070 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 5,368,184 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 5,254,600 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,570,000 | 400,000 | 29,280,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 500,000 | 2,600,000 | 5,790,000 | 0 |
| 備品等積立資産 | 1,500,000 | 200,000 | 4,700,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,600,000 | 200,000 | 129,100,000 | 0 |
| 退職手当積立資産 | 400,000 | 0 | 6,700,000 | 0 |
| 差入保証金 | 360,000 | 400,000 | 2,752,500 | 0 |
| 資産の部合計 | 12,628,526 | 7,499,910 | 1,146,489,390 | 0 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | |
|----------------|---------------|--|--|--|
| 流動資産 | 143,071,279 | | | |
| 現金預金 | 108,534,409 | | | |
| 未収補助金 | 23,406,776 | | | |
| 立替金 | 10,212,610 | | | |
| 前払費用 | 823,430 | | | |
| その他の流動資産 | 94,054 | | | |
| 固定資産 | 1,003,418,111 | | | |
| 基本財産 | 731,544,010 | | | |
| 土地 | 319,509,602 | | | |
| 建物 | 411,034,408 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 271,874,101 | | | |
| 建物 | 32,861,988 | | | |
| 構築物 | 10,887,277 | | | |
| 機械及び装置 | 61,712 | | | |
| 器具及び備品 | 33,515,770 | | | |
| 権利 | 2,602,070 | | | |
| ソフトウェア | 5,368,184 | | | |
| 長期貸付金 | 3,000,000 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,254,600 | | | |
| 人件費積立資産 | 29,280,000 | | | |
| 修繕費積立資産 | 5,790,000 | | | |
| 備品等積立資産 | 4,700,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 129,100,000 | | | |
| 退職手当積立資産 | 6,700,000 | | | |
| 差入保証金 | 2,752,500 | | | |
| 資産の部合計 | 1,146,489,390 | | | |

| 勘 定 科 目 | 法 人 本 部 | も ん も ん 保 育 園 | 苗 ・ も ん も ん 保 育 園 | 花 ・ も ん も ん 保 育 園 |
|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債 | 0 | 21,417,155 | 762,961 | 2,462,357 |
| 事業未払金 | 0 | 475,106 | 160,441 | 240,659 |
| その他の未払金 | 0 | 19,581,947 | 6,310 | 1,427,566 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 1,360,102 | 596,210 | 794,132 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 1,000,000 | 93,166,600 | 0 | 1,000,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 86,912,000 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 5,254,600 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 負債の部合計 | 1,000,000 | 114,583,755 | 762,961 | 3,462,357 |
| 基本金 | 0 | 44,222,000 | 3,533,000 | 7,067,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 132,233,033 | 36,268,258 | 59,068,137 |
| その他の積立金 | 0 | 10,000,000 | 44,000,000 | 77,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 3,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 備品等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 6,000,000 | 34,000,000 | 72,500,000 |
| 退職手当積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,296,938 | 180,177,959 | 102,406,745 | 164,141,218 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,198,721 | Δ 61,421,806 | 16,900,089 | 12,719,852 |
| 純資産の部合計 | 13,296,938 | 366,632,992 | 186,208,003 | 307,776,355 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,296,938 | 481,216,747 | 186,970,964 | 311,238,712 |

| 勘 定 科 目 | 松 風 ・ も ん も ん 保 育 園 | 表 ・ も ん も ん 病 児 保 育 室 | な で し こ 児 童 ク ラ ブ | は な み ず 児 童 ク ラ ブ |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債 | 347,327 | 0 | 994,094 | 967,229 |
| 事業未払金 | 0 | 0 | 18,247 | 23,332 |
| その他の未払金 | 347,327 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 44,947 | 7,147 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 930,900 | 936,750 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 347,327 | 0 | 994,094 | 967,229 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 20,118,183 | 32,674,857 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 14,000,000 | 0 | 11,810,000 | 7,290,000 |
| 人件費積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,310,000 | 2,000,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 1,500,000 | 190,000 |
| 備品等積立金 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 11,000,000 | 0 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 退職手当積立金 | 0 | 0 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,882,046 | 10,272,209 | 4,063,594 | 5,218,054 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,135,216 | 10,272,209 | 579,692 | 3,331,045 |
| 純資産の部合計 | 59,000,229 | 42,947,066 | 15,873,594 | 12,508,054 |
| 負債及び純資産の部合計 | 59,347,556 | 42,947,066 | 16,867,688 | 13,475,283 |

| 勘定科目 | すみれ児童クラブ | つくし児童クラブ | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------|------------|-----------|---------------|--------|
| 流動負債 | 843,475 | 401,401 | 28,195,999 | 0 |
| 事業未払金 | 14,657 | 16,751 | 949,193 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 21,363,150 | 0 |
| 預り金 | 8,168 | 0 | 60,262 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 2,750,444 | 0 |
| 前受金 | 820,650 | 384,650 | 3,072,950 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 95,166,600 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 86,912,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 5,254,600 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 843,475 | 401,401 | 123,362,599 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 54,822,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 280,362,468 | 0 |
| その他の積立金 | 7,570,000 | 3,400,000 | 175,570,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 2,570,000 | 400,000 | 29,280,000 | 0 |
| 修繕費積立金 | 500,000 | 2,600,000 | 5,790,000 | 0 |
| 備品等積立金 | 1,500,000 | 200,000 | 4,700,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 2,600,000 | 200,000 | 129,100,000 | 0 |
| 退職手当積立金 | 400,000 | 0 | 6,700,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,215,051 | 3,698,509 | 512,372,323 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,285,666 | 1,370,675 | 5,371,359 | 0 |
| 純資産の部合計 | 11,785,051 | 7,098,509 | 1,023,126,791 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,628,526 | 7,499,910 | 1,146,489,390 | 0 |

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|
| 流動負債 | 28,195,999 | | | |
| 事業未払金 | 949,193 | | | |
| その他の未払金 | 21,363,150 | | | |
| 預り金 | 60,262 | | | |
| 職員預り金 | 2,750,444 | | | |
| 前受金 | 3,072,950 | | | |
| 固定負債 | 95,166,600 | | | |
| 設備資金借入金 | 86,912,000 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,254,600 | | | |
| その他の固定負債 | 3,000,000 | | | |
| 負債の部合計 | 123,362,599 | | | |
| 基本金 | 54,822,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 280,362,468 | | | |
| その他の積立金 | 175,570,000 | | | |
| 人件費積立金 | 29,280,000 | | | |
| 修繕費積立金 | 5,790,000 | | | |
| 備品等積立金 | 4,700,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 129,100,000 | | | |
| 退職手当積立金 | 6,700,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 512,372,323 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 5,371,359 | | | |
| 純資産の部合計 | 1,023,126,791 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,146,489,390 | | | |

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

| 勘定科目 | 不動産賃貸業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 1,282,555 | 1,282,555 | 0 | 1,282,555 |
| 現金預金 | 1,282,555 | 1,282,555 | 0 | 1,282,555 |
| 固定資産 | 31,326,450 | 31,326,450 | 0 | 31,326,450 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,326,450 | 31,326,450 | 0 | 31,326,450 |
| 建物 | 31,070,099 | 31,070,099 | 0 | 31,070,099 |
| 構築物 | 256,351 | 256,351 | 0 | 256,351 |
| 資産の部合計 | 32,609,005 | 32,609,005 | 0 | 32,609,005 |

| 勘定科目 | 不動産賃貸業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動負債 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| その他の未払金 | 1,005,900 | 1,005,900 | 0 | 1,005,900 |
| 前受金 | 234,100 | 234,100 | 0 | 234,100 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 31,369,005 | 31,369,005 | 0 | 31,369,005 |
| (うち当期活動増減差額) | 31,369,005 | 31,369,005 | 0 | 31,369,005 |
| 純資産の部合計 | 31,369,005 | 31,369,005 | 0 | 31,369,005 |
| 負債及び純資産の部合計 | 32,609,005 | 32,609,005 | 0 | 32,609,005 |