

法人本部 貸借対照表

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)

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	13,296,938	10,098,217	3,198,721	流動負債	0	0	0
現金預金	8,596,537	8,287,683	308,854				
立替金	4,700,401	1,810,534	2,889,867				
固定資産	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,296,938	10,098,217	3,198,721
				(うち当期活動増減差額)	3,198,721	3,106,961	91,760
				純資産の部合計	13,296,938	10,098,217	3,198,721
資産の部合計	14,296,938	10,098,217	4,198,721	負債及び純資産の部合計	14,296,938	10,098,217	4,198,721

もんもん保育園 貸借対照表

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)

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	48,160,006	296,600,067	△248,440,061	流動負債	21,417,155	248,106,729	△226,689,574
現金預金	37,113,362	82,774,317	△ 45,660,955	事業未払金	475,106	25,275	449,831
未収金	0	26,384,607	△ 26,384,607	その他の未払金	19,581,947	246,400,000	△226,818,053
未収補助金	10,267,828	180,394,055	△170,126,227	預り金	0	10,654	△ 10,654
立替金	0	5,201,334	△ 5,201,334	職員預り金	1,360,102	1,670,800	△ 310,698
前払費用	778,816	973,520	△ 194,704				
仮払金	0	872,234	△ 872,234				
固定資産	433,056,741	542,673,676	△109,616,935	固定負債	93,166,600	91,236,600	1,930,000
基本財産	391,061,527	474,848,704	△ 83,787,177	設備資金借入金	86,912,000	84,000,000	2,912,000
土地	126,050,852	126,050,852	0	退職給付引当金	5,254,600	5,236,600	18,000
建物	264,010,675	347,797,852	△ 83,787,177	その他の固定負債	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	114,583,755	339,343,329	△224,759,574
その他の固定資産	41,995,214	67,824,972	△ 25,829,758	純 資 産 の 部			
建物	313,418	34,828,785	△ 34,515,367	基本金	44,222,000	44,222,000	0
構築物	6,413,406	7,550,774	△ 1,137,368	国庫補助金等特別積立金	132,233,033	204,108,649	△ 71,875,616
器具及び備品	15,360,760	7,807,694	7,553,066	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,176,030	1,261,619	△ 85,589	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,354,000	0	2,354,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	5,254,600	5,236,600	18,000	次期繰越活動増減差額	180,177,959	241,599,765	△ 61,421,806
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 61,421,806	50,166,398	△111,588,204
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	366,632,992	499,930,414	△133,297,422
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	123,000	139,500	△ 16,500				
資産の部合計	481,216,747	839,273,743	△358,056,996	負債及び純資産の部合計	481,216,747	839,273,743	△358,056,996

苗・もんもん保育園 貸借対照表

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)

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	27,361,296	17,962,444	9,398,852	流動負債	762,961	1,462,704	△ 699,743
現金預金	17,221,458	11,279,545	5,941,913	事業未払金	160,441	934,395	△ 773,954
未収金	0	25,597	△ 25,597	その他の未払金	6,310	0	6,310
未収補助金	8,153,492	5,993,817	2,159,675	預り金	0	17,100	△ 17,100
立替金	1,942,292	619,431	1,322,861	職員預り金	596,210	511,209	85,001
その他の流動資産	44,054	44,054	0				
固定資産	159,609,668	154,812,359	4,797,309	固定負債	0	0	0
基本財産	106,026,685	108,292,877	△ 2,266,192	負債の部合計	762,961	1,462,704	△ 699,743
土地	64,485,920	64,485,920	0	純 資 産 の 部			
建物	41,540,765	43,806,957	△ 2,266,192	基本金	3,533,000	3,533,000	0
その他の固定資産	53,582,983	46,519,482	7,063,501	国庫補助金等特別積立金	36,268,258	38,272,443	△ 2,004,185
建物	1,327,693	1,565,772	△ 238,079	その他の積立金	44,000,000	38,000,000	6,000,000
構築物	831,212	1,103,745	△ 272,533	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	61,712	95,211	△ 33,499	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
器具及び備品	6,258,142	5,728,714	529,428	次期繰越活動増減差額	102,406,745	91,506,656	10,900,089
権利	26,040	26,040	0	(うち当期活動増減差額)	16,900,089	△ 27,939,804	44,839,893
ソフトウェア	1,078,184	0	1,078,184	純資産の部合計	186,208,003	171,312,099	14,895,904
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	28,000,000	6,000,000				
資産の部合計	186,970,964	172,774,803	14,196,161	負債及び純資産の部合計	186,970,964	172,774,803	14,196,161

花・もんもん保育園 貸借対照表

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)

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	29,592,179	20,445,865	9,146,314	流動負債	2,462,357	5,741,653	△ 3,279,296
現金預金	26,148,133	18,211,985	7,936,148	事業未払金	240,659	623,048	△ 382,389
未収補助金	3,394,046	2,183,880	1,210,166	その他の未払金	1,427,566	4,653,443	△ 3,225,877
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	0	35,383	△ 35,383
				職員預り金	794,132	429,779	364,353
固定資産	281,646,533	284,595,426	△ 2,948,893	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	195,664,938	199,303,226	△ 3,638,288	その他の固定負債	1,000,000	1,000,000	0
土地	128,972,830	128,972,830	0	負債の部合計	3,462,357	6,741,653	△ 3,279,296
建物	66,692,108	70,330,396	△ 3,638,288	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,981,595	85,292,200	689,395	基本金	7,067,000	7,067,000	0
建物	2,386,250	2,669,928	△ 283,678	国庫補助金等特別積立金	59,068,137	62,311,272	△ 3,243,135
構築物	1,798,173	2,138,056	△ 339,883	その他の積立金	77,500,000	77,500,000	0
器具及び備品	2,485,922	1,984,216	501,706	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	811,250	0	811,250	保育所施設・設備整備積立金	72,500,000	72,500,000	0
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	164,141,218	151,421,366	12,719,852
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,719,852	6,987,263	5,732,589
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000	72,500,000	0	純資産の部合計	307,776,355	298,299,638	9,476,717
資産の部合計	311,238,712	305,041,291	6,197,421	負債及び純資産の部合計	311,238,712	305,041,291	6,197,421

松風・もんもん保育園 貸借対照表

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)

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	13,204,311	11,193,106	2,011,205	流動負債	347,327	1,277,360	△ 930,033
現金預金	11,568,287	10,280,469	1,287,818	事業未払金	0	72,479	△ 72,479
未収補助金	1,591,410	823,410	768,000	その他の未払金	347,327	1,134,641	△ 787,314
前払費用	44,614	89,227	△ 44,613	職員預り金	0	70,240	△ 70,240
固定資産	46,143,245	32,991,741	13,151,504	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	347,327	1,277,360	△ 930,033
その他の固定資産	46,143,245	32,991,741	13,151,504	純 資 産 の 部			
建物	25,864,556	27,189,891	△ 1,325,335	基本金	0	0	0
構築物	846,622	912,547	△ 65,925	国庫補助金等特別積立金	20,118,183	21,160,657	△ 1,042,474
器具及び備品	2,751,317	3,019,803	△ 268,486	その他の積立金	14,000,000	0	14,000,000
ソフトウェア	811,250	0	811,250	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	次期繰越活動増減差額	24,882,046	21,746,830	3,135,216
差入保証金	1,869,500	1,869,500	0	(うち当期活動増減差額)	17,135,216	15,042,235	2,092,981
資産の部合計	59,347,556	44,184,847	15,162,709	純資産の部合計	59,000,229	42,907,487	16,092,742
				負債及び純資産の部合計	59,347,556	44,184,847	15,162,709

麦・もんもん病児保育室 貸借対照表

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)

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	2,116,036	0	2,116,036	流動負債	0	0	0
現金預金	1,289,212	0	1,289,212				
立替金	826,824	0	826,824				
固定資産	40,831,030	0	40,831,030	固定負債	0	0	0
基本財産	38,790,860	0	38,790,860	負債の部合計	0	0	0
建物	38,790,860	0	38,790,860	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,040,170	0	2,040,170	基本金	0	0	0
構築物	357,429	0	357,429	国庫補助金等特別積立金	32,674,857	0	32,674,857
器具及び備品	1,369,241	0	1,369,241	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	313,500	0	313,500	次期繰越活動増減差額	10,272,209	0	10,272,209
				(うち当期活動増減差額)	10,272,209	0	10,272,209
				純資産の部合計	42,947,066	0	42,947,066
資産の部合計	42,947,066	0	42,947,066	負債及び純資産の部合計	42,947,066	0	42,947,066

なでしこ児童クラブ 貸借対照表

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)

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	3,371,563	3,754,325	△ 382,762	流動負債	994,094	1,488,238	△ 494,144
現金預金	1,249,686	3,354,277	△ 2,104,591	事業未払金	18,247	430,091	△ 411,844
未収金	0	8,400	△ 8,400	預り金	44,947	44,947	0
立替金	2,121,877	391,648	1,730,229	前受金	930,900	1,013,200	△ 82,300
固定資産	13,496,125	13,027,815	468,310	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	994,094	1,488,238	△ 494,144
その他の固定資産	13,496,125	13,027,815	468,310	純 資 産 の 部			
構築物	136,121	174,271	△ 38,150	基本金	0	0	0
器具及び備品	850,004	843,544	6,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	700,000	700,000	0	その他の積立金	11,810,000	11,310,000	500,000
人件費積立資産	3,310,000	4,110,000	△ 800,000	人件費積立金	3,310,000	4,110,000	△ 800,000
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,300,000	0	1,300,000	保育所施設・設備整備積立金	1,300,000	0	1,300,000
退職手当積立資産	4,200,000	4,200,000	0	退職手当積立金	4,200,000	4,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,063,594	3,983,902	79,692
				(うち当期活動増減差額)	579,692	3,186,891	△ 2,607,199
				純資産の部合計	15,873,594	15,293,902	579,692
資産の部合計	16,867,688	16,782,140	85,548	負債及び純資産の部合計	16,867,688	16,782,140	85,548

はなみず児童クラブ 貸借対照表

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)

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	1,851,347	4,152,277	△ 2,300,930	流動負債	967,229	2,057,829	△ 1,090,600
現金預金	1,725,021	4,148,492	△ 2,423,471	事業未払金	23,332	52,114	△ 28,782
未収金	0	600	△ 600	その他の未払金	0	992,368	△ 992,368
立替金	126,326	0	126,326	預り金	7,147	7,147	0
仮払金	0	3,185	△ 3,185	前受金	936,750	1,006,200	△ 69,450
固定資産	11,623,936	7,082,561	4,541,375	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	967,229	2,057,829	△ 1,090,600
その他の固定資産	11,623,936	7,082,561	4,541,375	純 資 産 の 部			
構築物	504,314	0	504,314	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,129,622	92,561	3,037,061	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	700,000	700,000	0	その他の積立金	7,290,000	6,290,000	1,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	190,000	190,000	0	修繕費積立金	190,000	190,000	0
備品等積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000	備品等積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職手当積立資産	2,100,000	2,100,000	0	退職手当積立金	2,100,000	2,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,218,054	2,887,009	2,331,045
				(うち当期活動増減差額)	3,331,045	3,135,408	195,637
				純資産の部合計	12,508,054	9,177,009	3,331,045
資産の部合計	13,475,283	11,234,838	2,240,445	負債及び純資産の部合計	13,475,283	11,234,838	2,240,445

すみれ児童クラブ 貸借対照表

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)

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	2,596,220	3,268,609	△ 672,389	流動負債	843,475	1,570,944	△ 727,469
現金預金	2,117,093	3,262,006	△ 1,144,913	事業未払金	14,657	78,480	△ 63,823
未収金	0	4,700	△ 4,700	その他の未払金	0	755,495	△ 755,495
立替金	479,127	0	479,127	未払費用	0	1	△ 1
仮払金	0	1,903	△ 1,903	預り金	8,168	8,168	0
				前受金	820,650	728,800	91,850
固定資産	10,032,306	8,801,720	1,230,586	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	843,475	1,570,944	△ 727,469
その他の固定資産	10,032,306	8,801,720	1,230,586	純 資 産 の 部			
建物	1,469,933	1,616,798	△ 146,865	基本金	0	0	0
器具及び備品	632,373	554,922	77,451	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,570,000	2,070,000	500,000	その他の積立金	7,570,000	6,270,000	1,300,000
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	2,570,000	2,070,000	500,000
備品等積立資産	1,500,000	700,000	800,000	修繕費積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	備品等積立金	1,500,000	700,000	800,000
退職手当積立資産	400,000	400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	2,600,000	0
差入保証金	360,000	360,000	0	退職手当積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,215,051	4,229,385	△ 14,334
				(うち当期活動増減差額)	1,285,666	2,600,499	△ 1,314,833
				純資産の部合計	11,785,051	10,499,385	1,285,666
資産の部合計	12,628,526	12,070,329	558,197	負債及び純資産の部合計	12,628,526	12,070,329	558,197

つくし児童クラブ 貸借対照表

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)

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	1,521,383	2,074,476	△ 553,093	流動負債	401,401	1,071,941	△ 670,540
現金預金	1,505,620	2,070,594	△ 564,974	事業未払金	16,751	217,649	△ 200,898
未収金	0	3,700	△ 3,700	その他の未払金	0	352,242	△ 352,242
立替金	15,763	0	15,763	前受金	384,650	502,050	△ 117,400
仮払金	0	182	△ 182				
固定資産	5,978,527	4,725,299	1,253,228	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	401,401	1,071,941	△ 670,540
その他の固定資産	5,978,527	4,725,299	1,253,228	純 資 産 の 部			
建物	1,500,138	1,616,952	△ 116,814	基本金	0	0	0
器具及び備品	678,389	308,347	370,042	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	400,000	400,000	0	その他の積立金	3,400,000	2,400,000	1,000,000
修繕費積立資産	2,600,000	1,800,000	800,000	人件費積立金	400,000	400,000	0
備品等積立資産	200,000	200,000	0	修繕費積立金	2,600,000	1,800,000	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	200,000	0	200,000	備品等積立金	200,000	200,000	0
差入保証金	400,000	400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	200,000	0	200,000
				次期繰越活動増減差額	3,698,509	3,327,834	370,675
				(うち当期活動増減差額)	1,370,675	5,335,014	△ 3,964,339
				純資産の部合計	7,098,509	5,727,834	1,370,675
資産の部合計	7,499,910	6,799,775	700,135	負債及び純資産の部合計	7,499,910	6,799,775	700,135

不動産賃貸業 貸借対照表

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)

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	1,282,555	0	1,282,555	流動負債	1,240,000	0	1,240,000
現金預金	1,282,555	0	1,282,555	その他の未払金	1,005,900	0	1,005,900
				前受金	234,100	0	234,100
固定資産	31,326,450	0	31,326,450	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,240,000	0	1,240,000
その他の固定資産	31,326,450	0	31,326,450	純 資 産 の 部			
建物	31,070,099	0	31,070,099	基本金	0	0	0
構築物	256,351	0	256,351	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	31,369,005	0	31,369,005
				(うち当期活動増減差額)	31,369,005	0	31,369,005
				純資産の部合計	31,369,005	0	31,369,005
資産の部合計	32,609,005	0	32,609,005	負債及び純資産の部合計	32,609,005	0	32,609,005