





理事長	園長		会計	担当者
				

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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





頁 1

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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	270,733,800	246,352,691	24,381,109	
	受取利息配当金収入	4,000	2,153	1,847	
	その他の収入	4,800,000	4,559,940	240,060	
	事業活動収入計(1)	275,537,800	250,914,784	24,623,016	
	支出				
	人件費支出	205,820,000	192,802,908	13,017,092	
事業費支出	32,730,000	27,027,038	5,702,962		
事務費支出	18,385,000	14,615,929	3,769,071		
支払利息支出	100,000	42,073	57,927		
その他の支出	3,110,000	3,037,200	72,800		
事業活動支出計(2)	260,145,000	237,525,148	22,619,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,392,800	13,389,636	2,003,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,404,000	96,000	
固定資産取得支出	3,500,000	2,185,900	1,314,100		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	6,589,900	1,410,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△6,589,900	△1,410,100		
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	0	
	支出				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)	1,242,800		1,242,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	799,736	△649,736		
前期末支払資金残高(12)	40,481,815	40,481,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,631,815	41,281,551	△649,736		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	團長		会計	担当者
				

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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

頁 2

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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	246,352,691	240,020,772	6,331,919
	その他の収益		416,064	△416,064
	サービス活動収益計(1)	246,352,691	240,436,836	5,915,855
	費用			
	人件費	189,802,908	181,584,499	8,218,409
	事業費	27,027,038	28,613,589	△1,586,551
事務費	14,615,929	11,376,629	3,239,300	
減価償却費	11,873,156	11,824,965	48,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,600	△5,650,600		
サービス活動費用計(2)	237,668,431	227,749,082	9,919,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,684,260	12,687,754	△4,003,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,153	1,473	680
	その他のサービス活動外収益	4,559,940	3,737,170	822,770
	サービス活動外収益計(4)	4,562,093	3,738,643	823,450
	費用			
	支払利息	42,073	116,632	△74,559
その他のサービス活動外費用	3,037,200	2,867,400	169,800	
サービス活動外費用計(5)	3,079,273	2,984,032	95,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482,820	754,611	728,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,167,080	13,442,365	△3,275,285	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,167,078	13,442,364	△3,275,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,306,262	31,863,898	1,442,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,473,340	45,306,262	△1,832,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,473,340	33,306,262	4,167,078	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者
				

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

頁 3

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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	55,222,790	59,836,191	△4,613,401	流動負債	23,345,239	31,758,376	△8,413,137
現金預金	26,428,549	38,648,329	△12,219,780	事業未払金	3,388,100	6,788,698	△3,400,598
事業未収金	7,130,120	2,607,950	4,522,170	その他の未払金	6,000,000	12,000,000	△6,000,000
未収補助金	21,000,151	18,579,912	2,420,239	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
立替金	663,970		663,970	預り金	2,604	19,978	△17,374
				職員預り金	4,550,535	545,700	4,004,835
				賞与引当金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
固定資産	469,016,745	472,704,003	△3,687,258	固定負債	33,764,000	38,168,000	△4,404,000
基本財産	361,442,000	369,307,000	△7,865,000	設備資金借入金	33,764,000	38,168,000	△4,404,000
土地	144,457,000	144,457,000		負債の部合計	57,109,239	69,926,376	△12,817,137
建物	215,985,000	223,850,000	△7,865,000	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	181,363,500	181,363,500	
その他の固定資産	107,574,745	103,397,003	4,177,742	基本金	181,363,500	181,363,500	
建物	387,086	430,864	△43,778	国庫補助金等特別積立金	149,793,456	155,444,056	△5,650,600
構築物	2,097,185	3,181,952	△1,084,767	国庫補助金等特別積立金	149,793,456	155,444,056	△5,650,600
器具及び備品	5,187,151	5,594,289	△407,138	その他の積立金	98,500,000	92,500,000	6,000,000
権利	5,408	36,228	△30,820	人件費積立金	62,000,000	59,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,397,915	1,653,670	△255,755	修繕積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
人件費積立資産	62,000,000	59,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	11,500,000	10,500,000	1,000,000
修繕積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	10,500,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	37,473,340	33,306,262	4,167,078
施設整備等積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,167,078	13,442,364	△3,275,286
				純資産の部合計	467,130,296	462,613,818	4,516,478
資産の部合計	524,239,535	532,540,194	△8,300,659	負債及び純資産の部合計	524,239,535	532,540,194	△8,300,659

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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						
小口現金	金種表	-	運転資金にて	-	-	52,690
普通預金	あすなろこどもえん大光銀行長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	19,902,376
当座預金	あすなろこどもえん大光銀行長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	100
普通預金(北越銀行：高岡)	第四北越銀行江陽支店	-	借入返済金にて	-	-	1,753,866
定期預金						
定期A	本部大光銀行長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	2,700,000
定期B	本部大光銀行長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	1,878,660
			小計			4,578,660
普通預金(集金)						140,857
			小計			26,428,549
事業未収金	保育材料他他	-		-	-	7,130,120
未収補助金	特別保育事業補助金、	-	人件費等に使用	-	-	21,000,151
立替金		-		-	-	663,970
流動資産合計						55,222,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	144,457,000
建物	あすなろこどもえん	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	302,500,000	86,515,000	215,985,000
定期預金	本部大光銀行長岡西支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						361,442,000
(2) その他の固定資産						
建物	物置他					
	あすなろこどもえん	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	230,087	230,086	1
	あすなろこどもえん	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	972,000	971,999	1
	あすなろこどもえん	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	653,400	266,316	387,084
			小計			387,086
構築物	ブロック塀 他	-	保育施設にて使用	17,061,250	14,964,065	2,097,185
器具及び備品	カワイビノ 他	-	保育にて使用	26,431,206	21,244,055	5,187,151
権利	消雪設備負担金	-	保育施設等に使用	460,000	454,592	5,408
ソフトウェア	新会計基準ソフト他	-	経理事務にて使用	6,635,920	5,238,005	1,397,915
人件費積立資産	大光銀行定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	62,000,000
修繕積立資産	大光銀行定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	14,000,000
備品等購入積立資産	大光銀行定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	11,500,000
施設整備等積立資産	大光銀行定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	11,000,000
その他の固定資産合計						107,574,745
固定資産合計						469,016,745
資産合計						524,239,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料他他	-		-	-	3,388,100
その他の未払金	積立資産	-		-	-	6,000,000
1年以内返済予定借入金	(独)福祉医療機構1年以内返済	-		-	-	4,404,000
預り金						
職員預り金	社会保険料3月分	-		-	-	2,604
経理積立基金等預り金						
雇用保険預り金						3,894,264
住民税預り金	住民税3月分	-		-	-	619,471
			小計			36,800
賞与引当金		-		-	-	4,550,535
流動負債合計						5,000,000
負債合計						23,345,239

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	33,764,000
固定負債合計						33,764,000
負債合計						57,109,239
差引純資産						467,130,296

上記は当法人の財産目録に相違ない。

社会福祉法人 誠和会
理事長 見黒 悟



監査報告書

令和5年6月2日

社会福祉法人 誠和会

理事長

見 黒 悟 殿

監 事 北 原 公 弘



監 事 桑 原 実



我々は、社会福祉法人誠和会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人の財産の状況について、監査重点5項目指針に従って監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人誠和会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、適正であった。