

決算報告書

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

社会福祉事業

【 令和 3 年度 決算報告書 目次 】

1. 法人事業実績報告書（社会福祉事業区分）	
1) 事業実績報告書	1 P
1. 法人決算報告書（社会福祉事業区分）	
1) 貸借対照表	2 P
2) 事業活動計算書	4 P
3) 資金収支計算書	7 P
4) 財産目録	10 P
2. 部門別決算報告書（拠点区分別）	
①本部	11 P
1) 貸借対照表	12 P
2) 事業活動計算書	13 P
3) 資金収支計算書	15 P
4) 財産目録	17 P
②ケアハウスふるさと（軽費老人ホーム）	18 P
1) 貸借対照表	19 P
2) 事業活動計算書	21 P
3) 資金収支計算書	24 P
4) 財産目録	26 P
③本楯保育園（保育所）	27 P
1) 貸借対照表	28 P
2) 事業活動計算書	29 P
3) 資金収支計算書	31 P
4) 財産目録	34 P
③鳥海学童クラブ（放課後児童健全育成事業所）	35 P
1) 貸借対照表	36 P
2) 事業活動計算書	37 P
3) 資金収支計算書	39 P
4) 財産目録	41 P
3. 計算書類に対する注記	42 P
4. 附属明細書	44 P
5. 監事監査報告書	59 P

令和3年度 事業実績報告書

(1) ケアハウス ふるさと

階層別、月別利用人員 実績

階層の区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	27 (21)	26 (20)	26 (20)	28 (21)	28 (20)	27 (19)	26 (18)	27 (19)	27 (19)	28 (20)	29 (20)	29 (20)	328 (237)
1(夫婦)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	4 (4)
2	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	18 (12)
3	4 (1)	4 (1)	4 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	30 (12)
4	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	12 (12)
5	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	31 (22)
6	1 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	11 (11)
7	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (3)
8	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (9)
9	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	12 (12)
10	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	12 (3)
11	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	9 (0)
12	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	1 (0)	1 (0)	16 (7)
13	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
14	6 (3)	6 (3)	6 (2)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	42 (23)
計	45 (32)	44 (31)	43 (29)	44 (30)	44 (29)	43 (28)	42 (28)	45 (31)	45 (31)	46 (32)	48 (33)	48 (33)	537 (367)

(注1) 各月の利用人員は、各月初日の実利用人員を記入。

(注2) 特定施設入所者生活介護の指定を受けた施設である為、各欄にその利用対象者数のうち一般入所者数を()書により再掲。

(2) 保育所 本楯保育園

年齢・認定区分 及び 月別園児数 実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
4歳以上	標準	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
	短時間	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3歳児	標準	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	短時間	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1, 2歳児	標準	17	15	14	14	15	15	16	16	16	17	16	17	188
	短時間	5	6	8	8	7	7	6	6	6	6	6	4	75
乳児	標準	1	1	2	2	3	3	3	5	4	4	4	5	37
	短時間	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	28
計		56	55	56	56	57	58	57	59	58	59	58	59	688

(注1) 各月の利用人員は、各月初日の実利用人員を記入。

(3) 放課後児童健全育成事業 鳥海学童クラブ

学年別・月別利用児童数実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
4学年以上	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	1	0	38
3学年	5	5	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	38
2学年	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	9	9	121
1学年	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	109
計	31	30	30	27	27	25	24	24	24	23	21	20	306

(注1) 各月の利用人員は、各月初日の実利用人員を記入。

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,312,172	63,038,539	5,273,633
現金預金	40,648,471	36,092,964	4,555,507
現金	389,892	278,000	111,892
普通預金	40,258,579	35,814,964	4,443,615
事業未収金	5,773,451	4,840,096	933,355
未収金	3,033,035	3,000,000	33,035
未収補助金	10,927,170	11,323,020	395,850
立替金	85,186	69,456	15,730
拠点区分間貸付金	7,844,859	7,713,003	131,856
固定資産	679,605,392	488,123,657	191,481,735
基本財産	404,458,188	417,017,875	12,559,687
土地	30,084,297	30,084,297	0
建物	374,373,891	386,933,578	12,559,687
その他の固定資産	275,147,204	71,105,782	204,041,422
建物	28,560,843	10,473,572	18,087,271
構築物	1,569,990	2,383,980	813,990
機械及び装置	197,098,447	12,329,845	184,768,602
車輛運搬具	2,384,691	2,481,530	96,839
器具及び備品	15,079,428	13,282,219	1,797,209
ソフトウェア	376,704	565,056	188,352
退職給付引当資産	18,077,101	17,589,580	487,521
その他積立資産	12,000,000	12,000,000	0
資産の部合計	747,917,564	551,162,196	196,755,368
負 債 の 部			
流動負債	13,771,936	11,902,395	1,869,541
事業未払金	5,242,827	3,511,071	1,731,756
未払費用	0	1,068	1,068
預り金	26,735	13,323	13,412
職員預り金	486,515	517,330	30,815
前受金	171,000	146,600	24,400
拠点区分間借入金	7,844,859	7,713,003	131,856
固定負債	245,518,101	40,252,580	205,265,521
設備資金借入金	227,441,000	19,653,000	207,788,000
長期運営資金借入金	0	3,010,000	3,010,000
退職給付引当金	18,077,101	17,589,580	487,521
負債の部合計	259,290,037	52,154,975	207,135,062
純 資 産 の 部			
基本金	17,410,000	17,410,000	0
基本金	17,410,000	17,410,000	0
国庫補助金等特別積立金	296,933,984	307,931,240	10,997,256
国庫補助金等特別積立金	296,933,984	307,931,240	10,997,256

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他積立金	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	162,283,543	161,665,981	617,562
（うち当期活動増減差額）	617,562	21,400,425	20,782,863
純資産の部合計	488,627,527	499,007,221	10,379,694
負債及び純資産の部合計	747,917,564	551,162,196	196,755,368

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	介護保険事業収益	[39,739,760]	[33,098,880]	[6,640,880]
	居宅介護料収益	(33,906,160)	(33,098,880)	(807,280)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	29,660,530	29,136,868	523,662
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	952,942	1,025,594	72,652
	介護負担金収益(一般)	3,292,688	2,936,418	356,270
	その他の事業収益	(5,833,600)	(0)	(5,833,600)
	補助金事業収益	5,833,600	0	5,833,600
	老人福祉事業収益	[82,528,160]	[86,283,608]	[3,755,448]
	措置事業収益	(9,856,900)	(10,594,700)	(737,800)
	事務費収益	9,856,900	10,594,700	737,800
	運営事業収益	(72,671,260)	(75,688,908)	(3,017,648)
	管理費収益	15,149,946	14,229,000	920,946
	その他の利用料収益	32,711,762	34,295,628	1,583,866
	補助金事業収益	24,809,552	27,164,280	2,354,728
	保育事業収益	[106,026,199]	[114,696,788]	[8,670,589]
	保育所運営費収益	79,859,880	86,398,110	6,538,230
	学童委託費収益	11,211,119	11,156,500	54,619
	私的契約利用料収益	(1,495,300)	(1,610,950)	(115,650)
	延長保育料収益	65,800	44,100	21,700
	バス利用料収益	310,000	412,750	102,750
	一時保育料収益	8,000	83,100	75,100
	副食費	1,111,500	1,071,000	40,500
	利用者負担金収益	(2,502,730)	(2,476,855)	(25,875)
保育料収益	2,183,130	2,183,855	725	
入所金収益	20,000	2,000	18,000	
保護者会費収益	299,600	291,000	8,600	
その他の事業収益	(10,957,170)	(13,054,373)	(2,097,203)	
補助金事業収益	10,957,170	13,054,373	2,097,203	
経常経費寄附金収益	[409,900]	[107,900]	[302,000]	
その他の収益	[2,473,446]	[2,415,661]	[57,785]	
受入研修費収益	22,000	28,000	6,000	
利用者等外給食収益	2,213,800	2,211,950	1,850	
雑収益	237,646	175,711	61,935	
	サービス活動収益計(1)	231,177,465	236,602,837	5,425,372
	人件費	[146,829,875]	[147,673,071]	[843,196]
	職員給料	86,709,076	90,038,018	3,328,942
	職員賞与	25,826,700	24,742,600	1,084,100
	非常勤職員給与	11,623,985	10,729,100	894,885
	退職給付費用	3,214,109	3,268,918	54,809
	法定福利費	19,456,005	18,894,435	561,570

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事業費	[35,447,159]	[35,147,119]	[300,040]
	給食費	18,881,339	19,317,423	436,084
	保健衛生費	175,542	949,494	773,952
	被服費	0	138,138	138,138
	教養娯楽費	514,976	223,583	291,393
	日用品費	538,100	233,972	304,128
	保育材料費	605,045	669,702	64,657
	水道光熱費	8,806,565	7,222,942	1,583,623
	消耗器具備品費	4,002,138	4,246,464	244,326
	保険料	199,680	188,030	11,650
	賃借料	231,558	225,186	6,372
	教育指導費	482,750	225,000	257,750
	車輛費	959,746	1,313,227	353,481
	雑費	49,720	193,958	144,238
	費 事務費	[32,296,278]	[23,101,057]	[9,195,221]
	用 福利厚生費	359,157	386,932	27,775
	職員被服費	63,043	36,663	26,380
	旅費交通費	338,490	123,930	214,560
	研修研究費	190,626	47,900	142,726
	事務消耗品費	501,299	959,816	458,517
	印刷製本費	0	79,200	79,200
	水道光熱費	10,259,344	7,961,787	2,297,557
	修繕費	3,776,678	1,593,944	2,182,734
	通信運搬費	672,826	572,878	99,948
	会議費	7,110	3,924	3,186
	業務委託費	8,495,536	6,740,389	1,755,147
	手数料	2,168,288	474,426	1,693,862
保険料	1,065,690	949,400	116,290	
賃借料	831,588	846,566	14,978	
租税公課	953,880	0	953,880	
保守料	1,974,270	1,771,351	202,919	
諸会費	433,666	259,570	174,096	
雑費	204,787	292,381	87,594	
減価償却費	[23,267,448]	[21,962,197]	[1,305,251]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,832,506]	[13,056,417]	[223,911]	
サービス活動費用計(2)	225,008,254	214,827,027	10,181,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,169,211	21,775,810	15,606,599	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入 益	借入金利息補助金収益	[0]	[49,000]	[49,000]
	受取利息配当金収益	[1,031]	[512]	[519]
	サービス活動外収益計(4)	1,031	49,512	48,481

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	支払利息	[2,065,592]	[724,895]	[1,340,697]
	その他のサービス活動外費用	[76]	[84,114]	[84,038]
	雑損失	76	84,114	84,038
	サービス活動外費用計(5)	2,065,668	809,009	1,256,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,064,637	759,497	1,305,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,104,574	21,016,313	16,911,739
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[7,720,000]	[7,720,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,720,000	7,720,000
	固定資産売却益	[0]	[299,999]	[299,999]
	車両運搬具売却益	0	299,999	299,999
	拠点区分間繰入金収益	[4,507,130]	[2,340,161]	[2,166,969]
	その他の特別収益	[76]	[84,114]	[84,038]
	退職給付引当金戻入	76	84,114	84,038
	特別収益計(8)	4,507,206	10,444,274	5,937,068
	固定資産売却損・処分損	[1,651,838]	[1]	[1,651,837]
	機械及び装置売却損・処分損	1,651,837	0	1,651,837
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,835,250]	[7,720,000]	[5,884,750]	
拠点区分間繰入金費用	[4,507,130]	[2,340,161]	[2,166,969]	
特別費用計(9)	7,994,218	10,060,162	2,065,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,487,012	384,112	3,871,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		617,562	21,400,425	20,782,863
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	161,665,981	152,265,556	9,400,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,283,543	173,665,981	11,382,438
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
施設費積立取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
修繕費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備費等積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,283,543	161,665,981	617,562

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	[39,741,600]	[39,739,760]	[1,840]
	居宅介護料収入	(33,908,000)	(33,906,160)	(1,840)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	29,662,000	29,660,530	1,470
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	953,000	952,942	58
	介護負担金収入(一般)	3,293,000	3,292,688	312
	その他の事業収入	(5,833,600)	(5,833,600)	(0)
	補助金事業収入	5,833,600	5,833,600	0
	老人福祉事業収入	[82,529,000]	[82,528,160]	[840]
	措置事業収入	(9,857,000)	(9,856,900)	(100)
	事務費収入	9,857,000	9,856,900	100
	運営事業収入	(72,672,000)	(72,671,260)	(740)
	管理費収入	15,150,000	15,149,946	54
	その他の利用料収入	32,712,000	32,711,762	238
	補助金事業収入	24,810,000	24,809,552	448
	保育事業収入	[106,113,500]	[106,026,199]	[87,301]
	保育所運営費収入	79,860,000	79,859,880	120
	学童委託費収入	11,212,000	11,211,119	881
	私的契約利用料収入	(1,497,500)	(1,495,300)	(2,200)
	延長保育料収入	66,000	65,800	200
	バス利用料収入	310,500	310,000	500
	一時保育料収入	8,000	8,000	0
	副食費	1,113,000	1,111,500	1,500
	利用者負担金収入	(2,518,000)	(2,502,730)	(15,270)
	保育料収入	2,197,000	2,183,130	13,870
	入所金収入	20,000	20,000	0
	保護者会費収入	301,000	299,600	1,400
	その他の事業収入	(11,026,000)	(10,957,170)	(68,830)
	補助金事業収入	11,026,000	10,957,170	68,830
経常経費寄附金収入	[410,000]	[409,900]	[100]	
受取利息配当金収入	[2,300]	[1,031]	[1,269]	
その他の収入	[2,486,500]	[2,473,446]	[13,054]	
受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	2,224,500	2,213,800	10,700	
雑収入	240,000	237,646	2,354	
	事業活動収入計(1)	231,282,900	231,178,496	104,404
	人件費支出	[146,407,700]	[146,342,278]	[65,422]
	職員給料支出	86,725,700	86,709,076	16,624
	職員賞与支出	25,832,600	25,826,700	5,900
	非常勤職員給与支出	11,654,400	11,623,985	30,415
	退職給付支出	2,730,000	2,726,512	3,488

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	法定福利費支出	19,465,000	19,456,005	8,995
	事業費支出	[35,594,000]	[35,447,159]	[146,841]
	給食費支出	18,894,000	18,881,339	12,661
	保健衛生費支出	204,000	175,542	28,458
	教養娯楽費支出	520,000	514,976	5,024
	日用品費支出	575,000	538,100	36,900
	保育材料費支出	617,000	605,045	11,955
	水道光熱費支出	8,822,000	8,806,565	15,435
	消耗器具備品費支出	4,021,000	4,002,138	18,862
	保険料支出	200,000	199,680	320
	賃借料支出	236,000	231,558	4,442
	教育指導費支出	483,000	482,750	250
	車輛費支出	969,000	959,746	9,254
	雑支出	53,000	49,720	3,280
	支 事務費支出	[32,419,000]	[32,296,278]	[122,722]
	出 福利厚生費支出	361,000	359,157	1,843
	職員被服費支出	64,000	63,043	957
	旅費交通費支出	339,000	338,490	510
	研修研究費支出	192,000	190,626	1,374
	事務消耗品費支出	524,000	501,299	22,701
	水道光熱費支出	10,260,000	10,259,344	656
	修繕費支出	3,782,000	3,776,678	5,322
	通信運搬費支出	687,000	672,826	14,174
	会議費支出	8,000	7,110	890
	業務委託費支出	8,505,000	8,495,536	9,464
	手数料支出	2,182,000	2,168,288	13,712
	保険料支出	1,072,000	1,065,690	6,310
	賃借料支出	832,000	831,588	412
	租税公課支出	960,000	953,880	6,120
	保守料支出	1,980,000	1,974,270	5,730
	諸会費支出	438,000	433,666	4,334
	雑支出	233,000	204,787	28,213
	支払利息支出	[2,070,000]	[2,065,592]	[4,408]
その他の支出	[100]	[76]	[24]	
雑支出	100	76	24	
事業活動支出計(2)	216,490,800	216,151,383	339,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,792,100	15,027,113	235,013	
施 設 整 備	設備資金借入金収入	[212,000,000]	[212,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[22,674,300]	[22,674,300]	[0]
	建設仮勘定収入	22,674,300	22,674,300	0
	施設整備等収入計(4)	234,674,300	234,674,300	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 支 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[4,212,000]	[4,212,000]	[0]
	固定資産取得支出	[238,587,800]	[238,587,800]	[0]
	支 建物取得支出	20,660,420	20,660,420	0
	出 機械及び装置取得支出	76,073,800	76,073,800	0
	器具及び備品取得支出	3,223,880	3,223,880	0
	建設仮勘定支出	138,629,700	138,629,700	0
	施設整備等支出計(5)	242,799,800	242,799,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,125,500	8,125,500	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	積立資産取崩収入	[13,480,588]	[13,480,588]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	1,480,588	1,480,588	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備費等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[4,530,000]	[4,507,130]	[22,870]
	その他の活動収入計(7)	18,010,588	17,987,718	22,870
動 に よ る 支 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,010,000]	[3,010,000]	[0]
	積立資産支出	[13,980,825]	[13,968,109]	[12,716]
	支 退職給付引当資産支出	1,980,825	1,968,109	12,716
	出 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[4,510,000]	[4,507,130]	[2,870]
その他の活動支出計(8)	21,500,825	21,485,239	15,586	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,490,237	3,497,521	7,284
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,176,363	3,404,092	227,729
前期末支払資金残高(12)		51,136,144	51,136,144	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,312,507	54,540,236	227,729

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	389,892
普通預金	きらやか銀行 1020060	-	運転資金として	-	-	18,025,335
	きらやか銀行 1020078	-	運転資金として	-	-	829,865
	山形銀行 3112616	-	運転資金として	-	-	244,935
	山形銀行 3097137	-	運転資金として	-	-	12,535,717
	山形銀行 3129039	-	運転資金として	-	-	8,622,727
			小計			40,648,471
事業未収金		-		-	-	5,773,451
未収金	矢島恭一 他	-	償還寄附金 他	-	-	3,033,035
未収補助金	酒田市	-	特別事業補助金 他	-	-	10,927,170
立替金	入居者立替金	-		-	-	8,800
	職員立替金	-		-	-	61,986
	学童立替金	-		-	-	14,400
			小計			85,186
拠点区分間貸付金		-		-	-	7,844,859
			流動資産合計			68,312,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	酒田市豊原字大坪37番地	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	30,084,297	-	30,084,297
建物	酒田市豊原字大坪37番地 他	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム、第2種社会福祉事業である保育所に使用している	374,373,891	-	374,373,891
			基本財産合計			404,458,188
(2) その他の固定資産						
建物	外壁塗装工事一式 他	-	軽費老人ホーム、保育所で使用している	28,560,843	-	28,560,843
構築物	橋内舗装修繕 他	-	軽費老人ホーム、保育所で使用している	1,569,990	-	1,569,990
機械及び装置	浄化槽設備 他	-	軽費老人ホーム、保育所で使用している	197,098,447	-	197,098,447
車輛運搬具	キャラバン 他	-	軽費老人ホーム、保育所で使用している	2,384,691	-	2,384,691
器具及び備品	事務系什器 他	-	軽費老人ホーム、保育所で使用している	15,079,428	-	15,079,428
ソフトウェア	給食管理ソフト 他	-	軽費老人ホーム、保育所で使用している	-	-	376,704
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	-	退職共済掛金	-	-	18,077,101
その他積立資産	人件費積立資産	-	人件費積立金	-	-	5,000,000
	施設整備費積立資産	-	施設整備積立金	-	-	3,000,000
	修繕費積立資産	-	修繕費積立金	-	-	4,000,000
			小計			12,000,000
			その他の固定資産合計			275,147,204
			固定資産合計			679,605,392
			資産合計			747,917,564
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)メコム 他	-		-	-	5,242,827
預り金	災害共済途中入所児童分 他	-		-	-	26,735
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	486,515
前受金	学童4月分保育料集金分 他	-		-	-	171,000
拠点区分間借入金		-		-	-	7,844,859
			流動負債合計			13,771,936
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行酒田支店 他	-		-	-	227,441,000
退職給付引当金	退職給付引当資産分	-		-	-	18,077,101
			固定負債合計			245,518,101
			負債合計			259,290,037
			差引純資産			488,627,527

決算報告書

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

社会福祉事業

本部

本部区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	790,000	790,000	0
拠点区分間貸付金	790,000	790,000	0
固定資産	299,454	220,779	78,675
その他の固定資産	299,454	220,779	78,675
退職給付引当資産	299,454	220,779	78,675
資産の部合計	1,089,454	1,010,779	78,675
負 債 の 部			
流動負債	785,385	785,087	298
職員預り金	5,546	5,248	298
拠点区分間借入金	779,839	779,839	0
固定負債	299,454	220,779	78,675
退職給付引当金	299,454	220,779	78,675
負債の部合計	1,084,839	1,005,866	78,973
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	4,615	4,913	298
(うち当期活動増減差額)	298	13,887	13,589
純資産の部合計	4,615	4,913	298
負債及び純資産の部合計	1,089,454	1,010,779	78,675

本部区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	その他の収益	[68,400]	[13,500]	[54,900]
	利用者等外給食収益	68,400	13,500	54,900
	サービス活動収益計(1)	68,400	13,500	54,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,837,298]	[1,499,114]	[2,338,184]
	職員給料	2,516,300	595,838	1,920,462
	職員賞与	700,800	0	700,800
	非常勤職員給与	0	779,839	779,839
	退職給付費用	123,175	63,814	59,361
	法定福利費	497,023	59,623	437,400
	事業費	[0]	[15,000]	[15,000]
	雑費	0	15,000	15,000
	事務費	[738,530]	[853,434]	[114,904]
	福利厚生費	3,819	0	3,819
	旅費交通費	217,000	109,000	108,000
	事務消耗品費	48,455	56,650	8,195
	通信運搬費	0	2,250	2,250
	会議費	7,110	3,924	3,186
	業務委託費	433,546	419,740	13,806
	手数料	15,000	236,870	221,870
諸会費	3,600	15,000	11,400	
雑費	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	4,575,828	2,367,548	2,208,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,507,428	2,354,048	2,153,380
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,507,428	2,354,048	2,153,380
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[4,507,130]	[2,340,161]	[2,166,969]
	特別収益計(8)	4,507,130	2,340,161	2,166,969

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,507,130	2,340,161	2,166,969
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298	13,887	13,589
繰	前期繰越活動増減差額(12)	4,913	18,800	13,887
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,615	4,913	298
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,615	4,913	298

本部区分 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

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	その他の収入	[69,000]	[68,400]	[600]
	利用者等外給食費収入	69,000	68,400	600
	事業活動収入計(1)	69,000	68,400	600
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[3,761,000]	[3,758,623]	[2,377]
	職員給料支出	2,517,000	2,516,300	700
	職員賞与支出	701,000	700,800	200
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	498,000	497,023	977
	事務費支出	[754,000]	[738,530]	[15,470]
	福利厚生費支出	4,000	3,819	181
	旅費交通費支出	217,000	217,000	0
	事務消耗品費支出	49,000	48,455	545
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000
	会議費支出	8,000	7,110	890
	業務委託費支出	435,000	433,546	1,454
	手数料支出	20,000	15,000	5,000
	諸会費支出	4,000	3,600	400
雑支出	12,000	10,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	4,515,000	4,497,153	17,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,446,000	4,428,753	17,247
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[4,530,000]	[4,507,130]	[22,870]
	その他の活動収入計(7)	4,530,000	4,507,130	22,870
	積立資産支出	[80,000]	[78,675]	[1,325]
支 出	退職給付引当資産支出	80,000	78,675	1,325
	その他の活動支出計(8)	80,000	78,675	1,325

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,000	4,428,455	21,545
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	298	4,298
	前期末支払資金残高(12)	4,913	4,913	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,913	4,615	4,298

本部 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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
資産の部						
1 流動資産						
拠点区分間貸付金		-		-	-	790,000
流動資産合計						790,000
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産		-		-	-	299,454
その他の固定資産合計						299,454
固定資産合計						299,454
資産合計						1,089,454
負債の部						
1 流動負債						
職員預り金		-		-	-	5,546
拠点区分間借入金		-		-	-	779,839
流動負債合計						785,385
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	299,454
固定負債合計						299,454
負債合計						1,084,839
差引純資産						4,615

決算報告書

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

社会福祉事業
ケアハウスふるさと

ケアハウスふるさと区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,361,221	30,143,233	3,217,988
現金預金	19,290,135	17,887,281	1,402,854
現金	190,000	100,000	90,000
普通預金	19,100,135	17,787,281	1,312,854
事業未収金	5,769,251	4,714,496	1,054,755
未収金	3,033,035	3,000,000	33,035
立替金	8,800	61,456	52,656
拠点区分間貸付金	5,260,000	4,480,000	780,000
固定資産	643,146,836	451,914,696	191,232,140
基本財産	398,249,907	409,948,019	11,698,112
土地	30,084,297	30,084,297	0
建物	368,165,610	379,863,722	11,698,112
その他の固定資産	244,896,929	41,966,677	202,930,252
建物	28,067,790	9,866,507	18,201,283
構築物	2	2	0
機械及び装置	191,155,674	7,627,916	183,527,758
車輛運搬具	2,384,690	2,481,529	96,839
器具及び備品	14,061,033	11,889,969	2,171,064
退職給付引当資産	9,227,740	10,100,754	873,014
資産の部合計	676,508,057	482,057,929	194,450,128
負 債 の 部			
流動負債	4,887,016	3,641,771	1,245,245
事業未払金	3,516,733	1,545,481	1,971,252
未払費用	0	524	524
預り金	19,425	3,063	16,362
職員預り金	235,838	269,539	33,701
拠点区分間借入金	1,115,020	1,823,164	708,144
固定負債	236,668,740	32,763,754	203,904,986
設備資金借入金	227,441,000	19,653,000	207,788,000
長期運営資金借入金	0	3,010,000	3,010,000
退職給付引当金	9,227,740	10,100,754	873,014
負債の部合計	241,555,756	36,405,525	205,150,231
純 資 産 の 部			
基本金	17,410,000	17,410,000	0
基本金	17,410,000	17,410,000	0
国庫補助金等特別積立金	287,905,647	297,606,646	9,700,999
国庫補助金等特別積立金	287,905,647	297,606,646	9,700,999
次期繰越活動増減差額	129,636,654	130,635,758	999,104
(うち当期活動増減差額)	999,104	12,444,301	13,443,405
純資産の部合計	434,952,301	445,652,404	10,700,103
負債及び純資産の部合計	676,508,057	482,057,929	194,450,128

ケアハウスふるさと区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	介護保険事業収益	[39,739,760]	[33,098,880]	[6,640,880]
	居宅介護料収益	(33,906,160)	(33,098,880)	(807,280)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	29,660,530	29,136,868	523,662
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	952,942	1,025,594	72,652
	介護負担金収益(一般)	3,292,688	2,936,418	356,270
	その他の事業収益	(5,833,600)	(0)	(5,833,600)
	補助金事業収益	5,833,600	0	5,833,600
	老人福祉事業収益	[82,528,160]	[86,283,608]	[3,755,448]
	措置事業収益	(9,856,900)	(10,594,700)	(737,800)
	事務費収益	9,856,900	10,594,700	737,800
	運営事業収益	(72,671,260)	(75,688,908)	(3,017,648)
	管理費収益	15,149,946	14,229,000	920,946
	その他の利用料収益	32,711,762	34,295,628	1,583,866
	補助金事業収益	24,809,552	27,164,280	2,354,728
	経常経費寄附金収益	[409,900]	[107,900]	[302,000]
その他の収益	[969,068]	[972,837]	[3,769]	
利用者等外給食収益	819,600	827,800	8,200	
雑収益	149,468	145,037	4,431	
サービス活動収益計(1)		123,646,888	120,463,225	3,183,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[59,687,207]	[59,923,166]	[235,959]
	職員給料	37,586,900	38,467,581	880,681
	職員賞与	10,742,100	10,495,300	246,800
	非常勤職員給与	1,568,000	1,814,000	246,000
	退職給付費用	830,074	882,384	52,310
	法定福利費	8,960,133	8,263,901	696,232
	事業費	[22,722,913]	[21,534,361]	[1,188,552]
	給食費	13,961,963	14,233,579	271,616
	保健衛生費	103,392	360,467	257,075
	教養娯楽費	284,882	66,949	217,933
	日用品費	137,900	90,753	47,147
	水道光熱費	5,535,684	4,295,980	1,239,704
	消耗器具備品費	2,404,152	1,799,370	604,782
	賃借料	152,908	151,936	972
	車輛費	135,152	535,327	400,175
	雑費	6,880	0	6,880
	事務費	[25,646,579]	[17,353,394]	[8,293,185]
福利厚生費	136,181	155,697	19,516	
職員被服費	0	36,663	36,663	
旅費交通費	23,510	0	23,510	
研修研究費	30,356	12,890	17,466	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	240,775	281,057	40,282
	水道光熱費	10,259,344	7,961,787	2,297,557
	修繕費	2,242,768	1,117,850	1,124,918
	通信運搬費	278,320	240,125	38,195
	業務委託費	5,860,817	4,016,819	1,843,998
	手数料	2,102,068	173,416	1,928,652
	保険料	829,010	713,310	115,700
	賃借料	831,588	846,566	14,978
	租税公課	953,880	0	953,880
	保守料	1,550,300	1,560,001	9,701
	諸会費	287,291	115,170	172,121
	雑費	20,371	122,043	101,672
	減価償却費	[20,176,508]	[18,703,078]	[1,473,430]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,036,249]	[11,036,200]	[49]
	サービス活動費用計(2)	117,196,958	106,477,799	10,719,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,449,930	13,985,426	7,535,496
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[49,000]	[49,000]
	受取利息配当金収益	[776]	[191]	[585]
	サービス活動外収益計(4)	776	49,191	48,415
	支払利息	[2,065,592]	[690,153]	[1,375,439]
	その他のサービス活動外費用	[76]	[0]	[76]
	雑損失	76	0	76
	サービス活動外費用計(5)	2,065,668	690,153	1,375,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,064,892	640,962	1,423,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,385,038	13,344,464	8,959,426
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[7,720,000]	[7,720,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,720,000	7,720,000
	固定資産売却益	[0]	[299,999]	[299,999]
	車輛運搬具売却益	0	299,999	299,999
	その他の特別収益	[76]	[0]	[76]
	退職給付引当金戻入	76	0	76
	特別収益計(8)	76	8,019,999	8,019,923
	固定資産売却損・処分損	[1,651,838]	[1]	[1,651,837]
	機械及び装置売却損・処分損	1,651,837	0	1,651,837
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,335,250]	[7,720,000]	[6,384,750]
	拠点区分間繰入金費用	[2,397,130]	[1,200,161]	[1,196,969]
	特別費用計(9)	5,384,218	8,920,162	3,535,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,384,142	900,163	4,483,979

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		999,104	12,444,301	13,443,405
繰前期繰越活動増減差額(12)		130,635,758	118,191,457	12,444,301
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,636,654	130,635,758	999,104
活動基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
活動その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
増減その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
の次期繰越活動増減差額				
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,636,654	130,635,758	999,104

ケアハウスふるさと区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[39,741,600]	[39,739,760]	[1,840]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(33,908,000)	(33,906,160)	(1,840)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	29,662,000	29,660,530	1,470
	介護負担金収入(公費)	953,000	952,942	58
	介護負担金収入(一般)	3,293,000	3,292,688	312
	その他の事業収入	(5,833,600)	(5,833,600)	(0)
	補助金事業収入	5,833,600	5,833,600	0
	老人福祉事業収入	[82,529,000]	[82,528,160]	[840]
	措置事業収入	(9,857,000)	(9,856,900)	(100)
	事務費収入	9,857,000	9,856,900	100
	運営事業収入	(72,672,000)	(72,671,260)	(740)
	管理費収入	15,150,000	15,149,946	54
	その他の利用料収入	32,712,000	32,711,762	238
	補助金事業収入	24,810,000	24,809,552	448
	経常経費寄附金収入	[410,000]	[409,900]	[100]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[776]	[224]
	その他の収入	[972,000]	[969,068]	[2,932]
	利用者等外給食費収入	822,000	819,600	2,400
	雑収入	150,000	149,468	532
	事業活動収入計(1)		123,653,600	123,647,664
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[60,572,700]	[60,560,145]	[12,555]
	職員給料支出	37,588,700	37,586,900	1,800
	職員賞与支出	10,746,600	10,742,100	4,500
	非常勤職員給与支出	1,571,400	1,568,000	3,400
	退職給付支出	1,705,000	1,703,012	1,988
	法定福利費支出	8,961,000	8,960,133	867
	事業費支出	[22,754,000]	[22,722,913]	[31,087]
	給食費支出	13,970,000	13,961,963	8,037
	保健衛生費支出	104,000	103,392	608
	教養娯楽費支出	285,000	284,882	118
	日用品費支出	140,000	137,900	2,100
	水道光熱費支出	5,540,000	5,535,684	4,316
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,404,152	5,848
	賃借料支出	155,000	152,908	2,092
	車輛費支出	140,000	135,152	4,848
	雑支出	10,000	6,880	3,120
事務費支出	[25,693,000]	[25,646,579]	[46,421]	
支 出	福利厚生費支出	137,000	136,181	819
旅費交通費支出	24,000	23,510	490	
研修研究費支出	31,000	30,356	644	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	245,000	240,775	4,225
	水道光熱費支出	10,260,000	10,259,344	656
	修繕費支出	2,245,000	2,242,768	2,232
	通信運搬費支出	286,000	278,320	7,680
	業務委託費支出	5,865,000	5,860,817	4,183
	手数料支出	2,107,000	2,102,068	4,932
	保険料支出	835,000	829,010	5,990
	賃借料支出	832,000	831,588	412
	租税公課支出	960,000	953,880	6,120
	保守料支出	1,555,000	1,550,300	4,700
	諸会費支出	290,000	287,291	2,709
	雑支出	21,000	20,371	629
	支払利息支出	[2,070,000]	[2,065,592]	[4,408]
	その他の支出	[100]	[76]	[24]
	雑支出	100	76	24
	事業活動支出計(2)	111,089,800	110,995,305	94,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,563,800	12,652,359	88,559
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[212,000,000]	[212,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[22,674,300]	[22,674,300]	[0]
	建設仮勘定収入	22,674,300	22,674,300	0
	施設整備等収入計(4)	234,674,300	234,674,300	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,212,000]	[4,212,000]	[0]
	固定資産取得支出	[236,607,800]	[236,607,800]	[0]
	建物取得支出	20,660,420	20,660,420	0
	機械及び装置取得支出	74,093,800	74,093,800	0
	器具及び備品取得支出	3,223,880	3,223,880	0
	建設仮勘定支出	138,629,700	138,629,700	0
	施設整備等支出計(5)	240,819,800	240,819,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,145,500	6,145,500	0
その他の 活動に よる 収入	積立資産取崩収入	[1,480,588]	[1,480,588]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	1,480,588	1,480,588	0
	その他の活動収入計(7)	1,480,588	1,480,588	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,010,000]	[3,010,000]	[0]
	積立資産支出	[607,825]	[607,574]	[251]
	退職給付引当資産支出	607,825	607,574	251
	拠点区分間繰入金支出	[2,400,000]	[2,397,130]	[2,870]
	その他の活動支出計(8)	6,017,825	6,014,704	3,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,537,237	4,534,116	3,121
	予備費支出(10)	0	—	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,881,063	1,972,743	91,680
前期末支払資金残高(12)	26,501,462	26,501,462	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,382,525	28,474,205	91,680

ケアハウスふるさと 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	190,000
普通預金	きらやか銀行 1020060	-	運転資金として	-	-	18,025,335
	きらやか銀行 1020078	-	運転資金として	-	-	829,865
	山形銀行 3112616	-	運転資金として	-	-	244,935
			小計			19,290,135
事業未収金		-		-	-	5,769,251
未収金		-		-	-	3,033,035
立替金	入居者立替金	-		-	-	8,800
拠点区分間貸付金	保育所、学童	-		-	-	5,260,000
流動資産合計						33,361,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	酒田市豊原字大坪 3 7 番地	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	30,084,297	-	30,084,297
建物	酒田市豊原字大坪 3 7 番地	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	368,165,610	-	368,165,610
基本財産合計						398,249,907
(2) その他の固定資産						
建物	外壁塗装工事一式	2015年度	軽費老人ホームで使用している	28,067,790	-	28,067,790
構築物	構内舗装修繕 他	-	軽費老人ホームで使用している	2	-	2
機械及び装置	浄化槽設備 他	-	軽費老人ホームで使用している	191,155,674	-	191,155,674
車輛運搬具	キャラバン 他	-	軽費老人ホームで入居者送迎用として使用している	2,384,690	-	2,384,690
器具及び備品	事務系什器 他	-	軽費老人ホームで使用している	14,061,033	-	14,061,033
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	-	退職共済掛金	-	-	9,227,740
その他の固定資産合計						244,896,929
固定資産合計						643,146,836
資産合計						676,508,057
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)メコム他	-		-	-	3,516,733
預り金	入居者生活費預り金	-		-	-	19,425
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	235,838
拠点区分間借入金	保育所、学童	-		-	-	1,115,020
流動負債合計						4,887,016
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行酒田支店 他	-		-	-	227,441,000
退職給付引当金	退職給付引当資産分	-		-	-	9,227,740
固定負債合計						236,668,740
負債合計						241,555,756
差引純資産						434,952,301

決算報告書

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

社会福祉事業

本楯保育園

本楯保育園区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,489,438	24,003,141	486,297
現金預金	12,635,609	11,442,292	1,193,317
現金	99,892	100,000	108
普通預金	12,535,717	11,342,292	1,193,425
事業未収金	4,200	125,600	121,400
未収補助金	10,810,900	10,823,020	12,120
立替金	61,986	0	61,986
拠点区分間貸付金	976,743	1,612,229	635,486
固定資産	35,673,006	35,641,721	31,285
基本財産	6,208,281	7,069,856	861,575
建物	6,208,281	7,069,856	861,575
その他の固定資産	29,464,725	28,571,865	892,860
建物	493,053	607,065	114,012
構築物	1,569,988	2,383,978	813,990
機械及び装置	5,942,773	4,701,929	1,240,844
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,018,395	1,392,250	373,855
ソフトウェア	376,704	565,056	188,352
退職給付引当資産	8,063,811	6,921,586	1,142,225
その他積立資産	12,000,000	12,000,000	0
資産の部合計	60,162,444	59,644,862	517,582
負 債 の 部			
流動負債	6,451,552	5,987,477	464,075
事業未払金	1,586,930	1,841,878	254,948
未払費用	0	544	544
預り金	7,310	10,260	2,950
職員預り金	217,312	214,795	2,517
拠点区分間借入金	4,640,000	3,920,000	720,000
固定負債	8,063,811	6,921,586	1,142,225
退職給付引当金	8,063,811	6,921,586	1,142,225
負債の部合計	14,515,363	12,909,063	1,606,300
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	9,028,337	10,324,594	1,296,257
国庫補助金等特別積立金	9,028,337	10,324,594	1,296,257
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他積立金	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	24,618,744	24,411,205	207,539
(うち当期活動増減差額)	207,539	8,164,776	7,957,237
純資産の部合計	45,647,081	46,735,799	1,088,718
負債及び純資産の部合計	60,162,444	59,644,862	517,582

本楯保育園区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	[92,144,080]	[99,722,080]	[7,578,000]
	保育所運営費収益	79,859,880	86,398,110	6,538,230
	私的契約利用料収益	(1,443,300)	(1,602,950)	(159,650)
	延長保育料収益	13,800	36,100	22,300
	バス利用料収益	310,000	412,750	102,750
	一時保育料収益	8,000	83,100	75,100
	副食費	1,111,500	1,071,000	40,500
	その他の事業収益	(10,840,900)	(11,721,020)	(880,120)
	補助金事業収益	10,840,900	11,721,020	880,120
	その他の収益	[1,262,928]	[1,197,674]	[65,254]
	受入研修費収益	22,000	28,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,152,750	1,139,000	13,750
	雑収益	88,178	30,674	57,504
サービス活動収益計(1)		93,407,008	100,919,754	7,512,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,090,386]	[74,344,038]	[2,253,652]
	職員給料	41,109,776	45,532,599	4,422,823
	職員賞与	12,701,200	12,605,500	95,700
	非常勤職員給与	7,626,785	5,060,200	2,566,585
	退職給付費用	1,987,725	2,107,217	119,492
	法定福利費	8,664,900	9,038,522	373,622
	事業費	[11,878,131]	[11,602,703]	[275,428]
	給食費	4,919,376	5,059,094	139,718
	保健衛生費	72,150	171,047	98,897
	被服費	0	138,138	138,138
	教養娯楽費	111,072	150,598	39,526
	日用品費	335,423	90,414	245,009
	保育材料費	321,078	429,677	108,599
	水道光熱費	3,077,544	2,732,516	345,028
	消耗器具備品費	1,451,584	1,416,291	35,293
	保険料	199,680	188,030	11,650
	賃借料	40,040	45,040	5,000
	教育指導費	482,750	225,000	257,750
	車輛費	824,594	777,900	46,694
	雑費	42,840	178,958	136,118
	事務費	[5,606,439]	[4,544,833]	[1,061,606]
福利厚生費	197,251	205,478	8,227	
職員被服費	63,043	0	63,043	
旅費交通費	97,980	13,250	84,730	
研修研究費	158,730	11,610	147,120	
事務消耗品費	159,050	587,807	428,757	
印刷製本費	0	79,200	79,200	
修繕費	1,533,910	436,194	1,097,716	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	229,441	182,230	47,211
	業務委託費	2,190,240	2,296,839	106,599
	手数料	49,870	60,920	11,050
	保険料	236,680	208,090	28,590
	保守料	415,307	180,677	234,630
	諸会費	135,575	122,200	13,375
	雑費	139,362	160,338	20,976
	減価償却費	[3,090,940]	[3,259,119]	[168,179]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,796,257]	[2,020,217]	[223,960]
	サービス活動費用計(2)	90,869,639	91,730,476	860,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,537,369	9,189,278	6,651,909
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[170]	[240]	[70]
	サービス活動外収益計(4)	170	240	70
	支払利息	[0]	[34,742]	[34,742]
	サービス活動外費用計(5)	0	34,742	34,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170	34,502	34,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,537,539	9,154,776	6,617,237
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	[500,000]	[0]	[500,000]
	費用	[1,830,000]	[990,000]	[840,000]
	特別費用計(9)	2,330,000	990,000	1,340,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,330,000	990,000	1,340,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,539	8,164,776	7,957,237
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,411,205	28,246,429	3,835,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,618,744	36,411,205	11,792,461
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	施設費積立取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備費等積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,618,744	24,411,205	207,539

本楯保育園区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[92,214,500]	[92,144,080]	[70,420]
	保育所運営費収入	79,860,000	79,859,880	120
	私的契約利用料収入	(1,445,500)	(1,443,300)	(2,200)
	延長保育料収入	14,000	13,800	200
	バス利用料収入	310,500	310,000	500
	一時保育料収入	8,000	8,000	0
	副食費	1,113,000	1,111,500	1,500
	その他の事業収入	(10,909,000)	(10,840,900)	(68,100)
	補助金事業収入	10,909,000	10,840,900	68,100
	受取利息配当金収入	[300]	[170]	[130]
	その他の収入	[1,270,500]	[1,262,928]	[7,572]
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	1,159,500	1,152,750	6,750
	雑収入	89,000	88,178	822
事業活動収入計(1)		93,485,300	93,407,178	78,122
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[70,952,000]	[70,948,161]	[3,839]
	職員給料支出	41,110,000	41,109,776	224
	職員賞与支出	12,702,000	12,701,200	800
	非常勤職員給与支出	7,628,000	7,626,785	1,215
	退職給付支出	846,000	845,500	500
	法定福利費支出	8,666,000	8,664,900	1,100
	事業費支出	[11,935,000]	[11,878,131]	[56,869]
	給食費支出	4,924,000	4,919,376	4,624
	保健衛生費支出	73,000	72,150	850
	教養娯楽費支出	115,000	111,072	3,928
	日用品費支出	357,000	335,423	21,577
	保育材料費支出	332,000	321,078	10,922
	水道光熱費支出	3,085,000	3,077,544	7,456
	消耗器具備品費支出	1,453,000	1,451,584	1,416
	保険料支出	200,000	199,680	320
	賃借料支出	41,000	40,040	960
	教育指導費支出	483,000	482,750	250
	車輛費支出	829,000	824,594	4,406
	雑支出	43,000	42,840	160
	事務費支出	[5,638,000]	[5,606,439]	[31,561]
福利厚生費支出	198,000	197,251	749	
職員被服費支出	64,000	63,043	957	
旅費交通費支出	98,000	97,980	20	
研修研究費支出	159,000	158,730	270	
事務消耗品費支出	176,000	159,050	16,950	
修繕費支出	1,537,000	1,533,910	3,090	
通信運搬費支出	230,000	229,441	559	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	2,194,000	2,190,240	3,760
	手数料支出	53,000	49,870	3,130
	保険料支出	237,000	236,680	320
	保守料支出	416,000	415,307	693
	諸会費支出	136,000	135,575	425
	雑支出	140,000	139,362	638
	事業活動支出計(2)	88,525,000	88,432,731	92,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,960,300	4,974,447	14,147
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,980,000]	[1,980,000]	[0]
	機械及び装置取得支出	1,980,000	1,980,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,980,000	1,980,000	0
その他の 活動による 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	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備費等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
活動による 支出	積立資産支出	[13,148,000]	[13,142,225]	[5,775]
	退職給付引当資産支出	1,148,000	1,142,225	5,775
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,830,000]	[1,830,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	14,978,000	14,972,225	5,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,978,000	2,972,225	5,775
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,300	22,222	19,922
前期末支払資金残高(12)		18,015,664	18,015,664	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,017,964	18,037,886	19,922

本楯保育園 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	99,892
普通預金	山形銀行 3097137	-	運転資金として	-	-	12,535,717
小計						12,635,609
事業未収金	保護者 他	-	延長保育料 他	-	-	4,200
未収補助金	酒田市	-	特別保育事業補助金 他	-	-	10,810,900
立替金	職員立替金	-		-	-	61,986
拠点区分間貸付金	軽費老人ホーム、学童	-		-	-	976,743
流動資産合計						24,489,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	酒田市本楯前田 6 5 番 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業である保育所に使用している	6,208,281	-	6,208,281
基本財産合計						6,208,281
(2) その他の固定資産						
建物	事務所シャッター取付 他	2014年度 他	保育所で使用している	493,053	-	493,053
構築物	構内舗装修繕 他	-	保育所で使用している	1,569,988	-	1,569,988
機械及び装置	冷房専用エアコン 他	-	保育所で使用している	5,942,773	-	5,942,773
車輛運搬具	保育園送迎バス	-	保育所で使用している	1	-	1
器具及び備品	タブレット 他	-	保育所で使用している	1,018,395	-	1,018,395
ソフトウェア	給食管理ソフト 他	-	保育所で使用している	-	-	376,704
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	-	退職共済掛金	-	-	8,063,811
その他積立資産	人件費積立資産	-	人件費積立金	-	-	5,000,000
	施設整備費積立資産	-	施設整備積立金	-	-	3,000,000
	修繕費積立資産	-	修繕費積立金	-	-	4,000,000
小計						12,000,000
その他の固定資産合計						29,464,725
固定資産合計						35,673,006
資産合計						60,162,444
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)メコム 他	-		-	-	1,586,930
預り金	災害共済途中入所児童分 他	-		-	-	7,310
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	217,312
拠点区分間借入金	軽費老人ホーム	-		-	-	4,640,000
流動負債合計						6,451,552
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産分	-		-	-	8,063,811
固定負債合計						8,063,811
負債合計						14,515,363
差引純資産						45,647,081

決算報告書

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

社会福祉事業
鳥海学童クラブ

鳥海学童クラブ区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,671,513	8,102,165	1,569,348
現金預金	8,722,727	6,763,391	1,959,336
現金	100,000	78,000	22,000
普通預金	8,622,727	6,685,391	1,937,336
未収補助金	116,270	500,000	383,730
立替金	14,400	8,000	6,400
拠点区分間貸付金	818,116	830,774	12,658
固定資産	486,096	346,461	139,635
その他の固定資産	486,096	346,461	139,635
退職給付引当資産	486,096	346,461	139,635
資産の部合計	10,157,609	8,448,626	1,708,983
負 債 の 部			
流動負債	1,647,983	1,488,060	159,923
事業未払金	139,164	123,712	15,452
職員預り金	27,819	27,748	71
前受金	171,000	146,600	24,400
拠点区分間借入金	1,310,000	1,190,000	120,000
固定負債	486,096	346,461	139,635
退職給付引当金	486,096	346,461	139,635
負債の部合計	2,134,079	1,834,521	299,558
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	8,023,530	6,614,105	1,409,425
(うち当期活動増減差額)	1,409,425	805,235	604,190
純資産の部合計	8,023,530	6,614,105	1,409,425
負債及び純資産の部合計	10,157,609	8,448,626	1,708,983

鳥海学童クラブ区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	[13,882,119]	[14,974,708]	[1,092,589]
	学童委託費収益	11,211,119	11,156,500	54,619
	私的契約利用料収益	(52,000)	(8,000)	(44,000)
	延長保育料収益	52,000	8,000	44,000
	利用者負担金収益	(2,502,730)	(2,476,855)	(25,875)
	保育料収益	2,183,130	2,183,855	725
	入所金収益	20,000	2,000	18,000
	保護者会費収益	299,600	291,000	8,600
	その他の事業収益	(116,270)	(1,333,353)	(1,217,083)
	補助金事業収益	116,270	1,333,353	1,217,083
	その他の収益	[173,050]	[231,650]	[58,600]
	利用者等外給食収益	173,050	231,650	58,600
	サービス活動収益計(1)	14,055,169	15,206,358	1,151,189
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[11,214,984]	[11,906,753]	[691,769]
	職員給料	5,496,100	5,442,000	54,100
	職員賞与	1,682,600	1,641,800	40,800
	非常勤職員給与	2,429,200	3,075,061	645,861
	退職給付費用	273,135	215,503	57,632
	法定福利費	1,333,949	1,532,389	198,440
	事業費	[846,115]	[1,995,055]	[1,148,940]
	給食費	0	24,750	24,750
	保健衛生費	0	417,980	417,980
	教養娯楽費	119,022	6,036	112,986
	日用品費	64,777	52,805	11,972
	保育材料費	283,967	240,025	43,942
	水道光熱費	193,337	194,446	1,109
	消耗器具備品費	146,402	1,030,803	884,401
	賃借料	38,610	28,210	10,400
	事務費	[304,730]	[349,396]	[44,666]
	福利厚生費	21,906	25,757	3,851
	旅費交通費	0	1,680	1,680
	研修研究費	1,540	23,400	21,860
	事務消耗品費	53,019	34,302	18,717
	修繕費	0	39,900	39,900
	通信運搬費	165,065	148,273	16,792
	業務委託費	10,933	6,991	3,942
手数料	1,350	3,220	1,870	
保険料	0	28,000	28,000	
保守料	8,663	30,673	22,010	
諸会費	7,200	7,200	0	
雑費	35,054	0	35,054	
サービス活動費用計(2)	12,365,829	14,251,204	1,885,375	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,689,340	955,154	734,186
サービス 活 動	受取利息配当金収益	[85]	[81]	[4]
	サービス活動外収益計(4)	85	81	4
外 費 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[84,114]	[84,114]
	雑損失	0	84,114	84,114
	サービス活動外費用計(5)	0	84,114	84,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85	84,033	84,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,689,425	871,121	818,304
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	[0]	[84,114]	[84,114]
	退職給付引当金戻入	0	84,114	84,114
	特別収益計(8)	0	84,114	84,114
	拠点区分間繰入金費用	[280,000]	[150,000]	[130,000]
	特別費用計(9)	280,000	150,000	130,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,000	65,886	214,114
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,409,425	805,235	604,190
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	6,614,105	5,808,870	805,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,023,530	6,614,105	1,409,425
増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,023,530	6,614,105	1,409,425

鳥海学童クラブ区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[13,899,000]	[13,882,119]	[16,881]
	学童委託費収入	11,212,000	11,211,119	881
	私的契約利用料収入	(52,000)	(52,000)	(0)
	延長保育料収入	52,000	52,000	0
	利用者負担金収入	(2,518,000)	(2,502,730)	(15,270)
	保育料収入	2,197,000	2,183,130	13,870
	入所金収入	20,000	20,000	0
	保護者会費収入	301,000	299,600	1,400
	その他の事業収入	(117,000)	(116,270)	(730)
	補助金事業収入	117,000	116,270	730
	受取利息配当金収入	[1,000]	[85]	[915]
	その他の収入	[175,000]	[173,050]	[1,950]
	利用者等外給食費収入	174,000	173,050	950
	雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)		14,075,000	14,055,254	19,746
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[11,122,000]	[11,075,349]	[46,651]
	職員給料支出	5,510,000	5,496,100	13,900
	職員賞与支出	1,683,000	1,682,600	400
	非常勤職員給与支出	2,455,000	2,429,200	25,800
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,340,000	1,333,949	6,051
	事業費支出	[905,000]	[846,115]	[58,885]
	保健衛生費支出	27,000	0	27,000
	教養娯楽費支出	120,000	119,022	978
	日用品費支出	78,000	64,777	13,223
	保育材料費支出	285,000	283,967	1,033
	水道光熱費支出	197,000	193,337	3,663
	消耗器具備品費支出	158,000	146,402	11,598
	賃借料支出	40,000	38,610	1,390
	事務費支出	[334,000]	[304,730]	[29,270]
	福利厚生費支出	22,000	21,906	94
	研修研究費支出	2,000	1,540	460
	事務消耗品費支出	54,000	53,019	981
	通信運搬費支出	166,000	165,065	935
	業務委託費支出	11,000	10,933	67
手数料支出	2,000	1,350	650	
保守料支出	9,000	8,663	337	
諸会費支出	8,000	7,200	800	
雑支出	60,000	35,054	24,946	
事業活動支出計(2)		12,361,000	12,226,194	134,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,714,000	1,829,060	115,060
施				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[145,000]	[139,635]	[5,365]
	退職給付引当資産支出	145,000	139,635	5,365
	拠点区分間繰入金支出	[280,000]	[280,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	425,000	419,635	5,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	419,635	5,365
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,289,000	1,409,425	120,425
前期末支払資金残高(12)		6,614,105	6,614,105	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,903,105	8,023,530	120,425

鳥海学童クラブ 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 本種たちばな会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	山銀3129039	-	運転資金として	-	-	8,622,727
			小計			8,722,727
未収補助金	酒田市	-		-	-	116,270
立替金	学童立替金	-		-	-	14,400
拠点区分間貸付金	軽費老人ホーム、保育所	-		-	-	818,116
			流動資産合計			9,671,513
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	-	退職共済掛金	-	-	486,096
			その他の固定資産合計			486,096
			固定資産合計			486,096
			資産合計			10,157,609
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ダスキン鳥海 他	-		-	-	139,164
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	27,819
前受金	保育料4月分3月集金分	-		-	-	171,000
拠点区分間借入金	軽費老人ホーム、保育所	-		-	-	1,310,000
			流動負債合計			1,647,983
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産分	-		-	-	486,096
			固定負債合計			486,096
			負債合計			2,134,079
			差引純資産			8,023,530

計算書類に対する注記（社会福祉法人 本楯たちばな会）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアは定額法により処理しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度掛金累計額を計上しております。

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、公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成しておりません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

ケアハウスふるさと拠点区分（社会福祉事業）

「軽費老人ホーム」

本楯保育園拠点区分（社会福祉事業）

「保育所」

鳥海学童クラブ拠点区分（社会福祉事業）

「放課後児童健全育成事業」

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になっております。

（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	30,084,297	0	0	30,084,297
建物	386,933,578	0	12,559,687	374,373,891
合計	417,017,875	0	12,559,687	404,458,188

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 12,832,478 円（減価償却費相当額）の取崩しを実施しました。

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（基本財産）	30,084,297 円
建物（基本財産）	368,165,610 円
計	398,249,907 円

担保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（1年以内返済予定額を含む）	212,000,000 円
計	212,000,000 円

9. 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、以下のとおりになっております。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	624,002,315	249,628,424	374,373,891
建物	44,632,401	16,071,558	28,560,843
構築物	12,474,573	10,904,583	1,569,990
機械及び装置	377,164,599	180,066,152	197,098,447
車両運搬具	10,689,215	8,304,524	2,384,691
器具及び備品	34,972,324	19,892,896	15,079,428
ソフトウェア	3,318,240	2,941,536	376,704
合計	1,107,253,667	487,809,673	619,443,994

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になっております。

(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	5,773,451	0	5,773,451
未収金	3,033,035	0	3,033,035
未収補助金	10,927,170	0	10,927,170
合計	19,733,656	0	19,733,656

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりになっております。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員	矢島恭一		3,000,000	理事長				償還寄附金	0	未収金	3,000,000

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

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

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 本舗たちばな会

(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				諸口
					社会福祉事業 本部	ケアハウスふるさと	社会福祉事業 本舗保育園	社会福祉事業 鳥海学童クラブ	
バス利用時寄附金(半期分) 4月～9月分		1	49,800		0	49,800	0	0	0
矢島恭一 寄附金	経	1	300,000		0	300,000	0	0	0
バス利用時寄附金(半期分) 10月～3月分	常	1	60,100		0	60,100	0	0	0
区分小計		3	409,900		0	409,900	0	0	0
合計		3	409,900		0	409,900	0	0	0

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 本橋たちばな会

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 利用費からの収益	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				話口
						社会福祉事業 本部	ケアハウスふささと	社会福祉事業 本橋保育園	社会福祉事業 鳥海学園クラブ	
R3年度 先進的省エネルギー投資推進支援事				5,833,600		0	5,833,600	0	0	0
	介護事業									
	区分小計			5,833,600		0	5,833,600	0	0	0
山形県事務費補助金	老人事業			4,086,085		0	4,086,085	0	0	0
山形県事務費補助金				4,081,007		0	4,081,007	0	0	0
山形県事務費補助金				4,000,492		0	4,000,492	0	0	0
山形県事務費補助金				3,936,524		0	3,936,524	0	0	0
山形県事務費補助金				8,705,444		0	8,705,444	0	0	0
	区分小計			24,809,552		0	24,809,552	0	0	0
本橋コミュニティ活動助成金				30,000		0	30,000	0	0	0
酒田市 多子世帯副食費補助金				216,000		0	216,000	0	0	0
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	保育事業			345,700		0	345,700	0	0	0
酒田市 法人立保有所運営費補助金				440,000		0	440,000	0	0	0
酒田市 特別保育事業補助金				9,469,200		0	9,469,200	0	0	0
学童保育料臨時補助金				28,270		0	28,270	0	0	28,270
酒田市 新型コロナ第3次支援事業補助金				340,000		0	340,000	0	0	0
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金				88,000		0	88,000	0	0	88,000
	区分小計			10,957,170		0	10,840,900	0	116,270	0
	合計			41,600,322		0	30,643,152	0	116,270	0

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 本栖たちばな会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
ケアハウスふるさと	本部			3,980	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			15,000	酒田商工会議所年会費
ケアハウスふるさと	本部			168,667	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			12,876	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			57,340	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			4,120	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			20,000	監事監査立会費用弁償 10,000円 × 2名

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 本栖たちばな会

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ケアハウスふるさと	本部			10,000	評議員選任委員会費用弁償 5,000 × 2名
ケアハウスふるさと	本部			170,338	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			20,000	理事会費用弁償 5,000 × 4名
ケアハウスふるさと	本部			57,340	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			44,500	福祉医療機構退職共済掛金 ④44,500 × 1名
ケアハウスふるさと	本部			44,007	司法書士佐藤 未払金支払
ケアハウスふるさと	本部			4,120	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			2,705	司法書士佐藤 所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			30,000	理事会費用弁償 5,000 × 6名
ケアハウスふるさと	本部			57,000	評議員費用弁償
ケアハウスふるさと	本部			30,000	理事会費用弁償 5,000円 × 6名
ケアハウスふるさと	本部			169,438	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			57,340	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			248,532	夏期賞与 / 賞与振込
ケアハウスふるさと	本部			17,311	労働保険料・雇用保険・一般拠出金 法人負
ケアハウスふるさと	本部			10,000	評議員小松賢様・母香典代
ケアハウスふるさと	本部			4,120	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			10,582	所得税支払い (夏期賞与分)
ケアハウスふるさと	本部			20,000	理事会費用弁償 5,000円 × 4名

(単位：円)

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 本栖たちばな会

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウスふるさと	本部	職員給与 / 給与振込	169,438	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部	退職積立職員分	13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部	県社福振興会会費 1名分 × 300円 × 12ヶ月	3,600	県社福振興会会費 1名分 × 300円 × 12ヶ月
ケアハウスふるさと	本部	役員の選任・変更手続き	27,590	役員の選任・変更手続き
ケアハウスふるさと	本部	社保職員負担分	57,340	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部	所得税支払い	4,120	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部	職員給与 / 給与振込	170,338	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部	理事会・評議員会お茶代	5,716	理事会・評議員会お茶代
ケアハウスふるさと	本部	退職積立職員分	13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部	社保職員負担分	57,340	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部	社保職員負担分(夏期賞与分)	86,644	社保職員負担分(夏期賞与分)
ケアハウスふるさと	本部	所得税支払い	4,120	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部	職員給与 / 給与振込	157,304	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部	退職積立職員分	13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部	社保職員負担分	57,340	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部	所得税支払い	3,690	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部	職員給与 / 給与振込	156,971	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部	退職積立職員分	13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部	労働・雇用保険料	10,048	労働・雇用保険料
ケアハウスふるさと	本部	社保職員負担分	63,074	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部	所得税支払い	3,590	所得税支払い

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 本栖たちばな会

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ケアハウスふるさと	本部			155,471	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			63,074	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			11,880	山形サンダー 未払金支払
ケアハウスふるさと	本部			3,590	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			326,526	冬期賞与 / 賞与振込
ケアハウスふるさと	本部			170,126	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			3,819	職員検診料
ケアハウスふるさと	本部			13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			63,074	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			2,538	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			155,771	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			63,074	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			114,186	社保職員負担分 (冬期賞与分)
ケアハウスふるさと	本部			12,103	労働・雇用保険料
ケアハウスふるさと	本部			3,590	所得税支払い
ケアハウスふるさと	本部			154,871	職員給与 / 給与振込
ケアハウスふるさと	本部			13,134	退職積立職員分
ケアハウスふるさと	本部			63,074	社保職員負担分
ケアハウスふるさと	本部			36,575	PCA法人会計システム

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 本栖たちばな会

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ケアハウスふるさと	本部		660	理事会 お茶代	
ケアハウスふるさと	本部		3,590	所得税支払い	
ケアハウスふるさと	本部		30,000	理事会費用弁償 5,000円 x 6名	
ケアハウスふるさと	本部		174,433	職員給与 / 給与振込	
ケアハウスふるさと	本部		734	工事完了引渡式 お茶代	
ケアハウスふるさと	本部		63,074	社保職員負担分	
ケアハウスふるさと	本部		13,134	退職積立職員分	
ケアハウスふるさと	本部		359,244	海野氏顧問料分 ケアハウスより振替	
本栖保育園	ケアハウスふるさと		1,830,000	本部経費 保育園負担分	
鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと		280,000	本部経費 学童負担分	
			280,000	本部経費 学童負担分	

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 本楯たちばな会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
本楯保育園	ケアハウスふるさと	44,963	労働保険2月分
鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと	6,721	労働保険2月分
本楯保育園	ケアハウスふるさと	47,582	労働保険3月分
鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと	7,236	労働保険3月分
ケアハウスふるさと	本楯保育園	1,830,000	本部経費 保育園負担分
ケアハウスふるさと	鳥海学童クラブ	280,000	本部経費 学童負担分
ケアハウスふるさと	本楯保育園	2,810,000	常務理事人件費按分 保育園負担分

(単位：円)

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 本橋たちばな会

(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	ケアハウスふるさと	鳥海学童クラブ	340,000	常務理事人件費按分 学童負担分
	本橋保育園	鳥海学童クラブ	690,000	理事園長人件費按分 学童負担分
	本橋保育園	ケアハウスふるさと	128,900	所得税3月分
	本橋保育園	ケアハウスふるさと	65,298	住民税3月分
	鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと	7,620	所得税3月分
	鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと	16,700	住民税3月分
	本部	鳥海学童クラブ	790,000	本部経費ケアハウス分
	鳥海学童クラブ	本部	779,839	人件費按分(歌川和子)
		小計	7,844,859	
	長期			
	小計			
	合計		7,844,859	

基本金明細書

(別紙3())

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 ケアハウスふるさと	社会福祉事業 本橋保育園	社会福祉事業 鳥海学童クラブ	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	17,410,000	0	17,410,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
第一号基本金	17,410,000	0	17,410,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 ケアハウスふささと	社会福祉事業 本橋保育園	社会福祉事業 鳥海学園クラブ	諸口
前期繰越額				307,931,240	0	297,606,646	10,324,594	0	0
当 期 積 立 額	サーマルカメラ 加温器 パッケージエアコン			700,000 635,250 500,000	0 0 0	700,000 635,250 0	0 0 500,000	0 0 0	0 0 0
	前期繰越額			1,835,250	0	1,335,250	500,000	0	0
当 期 取 崩 額	当期取崩額 整備分 整備時分 償還補助分 整備時分 (冷暖房設備 除却分) 償還補助分 (冷暖房設備 除却分)			1,796,257 8,339,658 2,696,563 14 14	0 0 0 0 0	0 8,339,658 2,696,563 14 14	1,796,257 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	当期取崩額合計			12,832,506	0	11,036,249	1,796,257	0	0
	当期未残高			296,933,984	0	287,905,647	9,028,337	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 本栖たちばな会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	30,084,297		0		0		0		30,084,297		0		30,084,297	0	
建物	386,933,578		0		0		12,559,687		374,373,891		0		374,373,891	0	
基本財産合計	417,017,875		0		0		12,559,687		404,458,188		0		404,458,188	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	10,473,572		20,660,420		2,573,149		0		28,560,843		0		28,560,843	0	
構築物	2,383,980		0		813,990		0		1,569,990		0		1,569,990	0	
機械及び装置	12,329,845		192,029,200		5,608,761		1,651,837		197,098,447		0		197,098,447	0	
車輦運搬具	2,481,530		0		96,839		0		2,384,691		0		2,384,691	0	
器具及び備品	13,282,219		3,223,880		1,426,670		1		15,079,428		0		15,079,428	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,951,146		215,913,500		10,519,409		1,651,838		244,693,399		0		244,693,399	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	565,056		0		188,352		0		376,704		0		376,704	0	
退職給付引当資産	17,589,580		1,968,109		0		1,480,588		18,077,101		0		18,077,101	0	
その他積立資産	12,000,000		12,000,000		0		12,000,000		12,000,000		0		12,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	30,154,636		13,968,109		188,352		13,480,588		30,453,805		0		30,453,805	0	
その他の固定資産計	71,105,782		229,881,609		10,707,761		15,132,426		275,147,204		0		275,147,204	0	
基本財産及びその他の固定資産計	488,123,657		229,881,609		10,707,761		27,692,113		679,605,392		0		679,605,392	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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 本橋たちばな会

(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		
退職給付引当金 ケアハウスふるさと	10,100,754	607,574 ()	1,480,588	()	9,227,740	
退職給付引当金 本橋保育園	6,921,586	1,142,225 ()	0	()	8,063,811	
退職給付引当金 鳥海学童クラブ	346,461	139,635 ()	0	()	486,096	
退職給付引当金 本部	220,779	78,675 ()		()	299,454	
計	17,589,580	1,968,109 ()	1,480,588	()	18,077,101	

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 本楯たちばな会

(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
その他積立金 人件費 本楯保育園	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
その他積立金 施設整備費 本楯保育園	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
その他積立金 修繕費 本楯保育園	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
計	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	

(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
退職給付引当資産 ケアハウスふるさと	10,100,754	607,574	1,480,588	9,227,740	山形県社会福祉振興会分
退職給付引当資産 本楯保育園	6,921,586	1,142,225	0	8,063,811	山形県社会福祉振興会分
退職給付引当資産 鳥海学童クラブ	346,461	139,635	0	486,096	山形県社会福祉振興会分
退職給付引当資産 本部	220,779	78,675	0	299,454	山形県社会福祉振興会分
その他積立資産 本楯保育園	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	人件費、施設整備、修繕費分
計	29,589,580	13,968,109	13,480,588	30,077,101	

監事監査意見書

令和 4 年 5 月 16 日

社会福祉法人 本楯たちばな会
理事長 矢 島 恭 一 殿

令和 3 年度の社会福祉法人本楯たちばな会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、令和 4 年 5 月 16 日、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

社会福祉法人 本楯たちばな会

監 事 池 田 昭 一 

監 事 松 本 隆 