

2021年度 決算報告書

社会福祉法人 あゆみの会

理事長



決算報告書

社会福祉法人 あゆみの会

2021年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
資金収支内訳表	第1号第2様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業活動内訳表	第2号第2様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
貸借対照表内訳表	第3号第2様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
預金調整表	
残高証明	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	663,599,000	674,636,704	△11,037,704	
		借入金利息補助金収入	118,000	208,896	△90,896	
		受取利息配当金収入	5,200	6,038	△838	
		その他の収入	25,796,400	26,368,769	△572,369	
		事業活動収入計(1)	689,518,600	701,220,407	△11,701,807	
	支出	人件費支出	341,111,000	354,113,013	△13,002,013	
		事業費支出	40,412,700	38,039,047	2,373,653	
		事務費支出	62,689,000	55,666,666	7,022,334	
		支払利息支出	866,000	864,633	1,367	
		その他の支出	6,221,900	6,825,100	△603,200	
	事業活動支出計(2)		451,300,600	455,508,459	△4,207,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,218,000	245,711,948	△7,493,948	
施設整備等収入に支	収入	固定資産売却収入	0	450,000	△450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	450,000	△450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	8,760,000	0	
		固定資産取得支出	5,093,000	6,281,658	△1,188,658	
		施設整備等支出計(5)	13,853,000	15,041,658	△1,188,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,853,000	△14,591,658	738,658		
その他の活動収入に支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	219,934,000	220,008,000	△74,000	
		その他の活動支出計(8)	219,934,000	220,008,000	△74,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△219,934,000	△220,008,000	74,000	
予備費支出(10)		5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△569,000	11,112,290	△11,681,290		
前期末支払資金残高(12)		110,390,470	110,299,091	91,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,821,470	121,411,381	△11,589,911		

法人単位 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第1号第2様式 (単位 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	615,528,350	59,108,354	0	674,636,704	0	674,636,704
		借入金利息補助金収入	208,896	0	0	208,896	0	208,896
		受取利息配当金収入	5,872	166	0	6,038	0	6,038
		その他の収入	25,653,993	714,776	0	26,368,769	0	26,368,769
		事業活動収入計(1)	641,397,111	59,823,296	0	701,220,407	0	701,220,407
	支出	人件費支出	323,215,937	30,897,076	0	354,113,013	0	354,113,013
		事業費支出	32,722,424	5,316,623	0	38,039,047	0	38,039,047
		事務費支出	49,554,184	6,112,482	0	55,666,666	0	55,666,666
		支払利息支出	864,633	0	0	864,633	0	864,633
		その他の支出	6,253,900	571,200	0	6,825,100	0	6,825,100
		事業活動支出計(2)	412,611,078	42,897,381	0	455,508,459	0	455,508,459
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,786,033	16,925,915	0	245,711,948	0	245,711,948
施設整備等収入に支	収入	固定資産売却収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000
		施設整備等収入計(4)	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	0	0	8,760,000	0	8,760,000
		固定資産取得支出	5,100,038	1,181,620	0	6,281,658	0	6,281,658
		施設整備等支出計(5)	13,860,038	1,181,620	0	15,041,658	0	15,041,658
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,410,038	△1,181,620	0	△14,591,658	0	△14,591,658
その他活動による収支	収入		0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	212,960,000	7,048,000	0	220,008,000	0	220,008,000
		その他の活動支出計(8)	212,960,000	7,048,000	0	220,008,000	0	220,008,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△212,960,000	△7,048,000	0	△220,008,000	0	△220,008,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,415,995	8,696,295	0	11,112,290	0	11,112,290
	前期末支払資金残高(11)	104,053,336	6,245,755	0	110,299,091	0	110,299,091	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	106,469,331	14,942,050	0	121,411,381	0	121,411,381	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目		本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	高階すまいる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	112,751,570	150,841,770	164,725,220	187,209,790	615,528,350	0	615,528,350
	借入金利息補助金収入	0	0	118,335	90,561	0	208,896	0	208,896
	受取利息配当金収入	65	1,340	1,619	1,909	939	5,872	0	5,872
	その他の収入	0	1,023,500	9,234,320	12,897,067	2,499,106	25,653,993	0	25,653,993
支出	事業活動収入計(1)	65	113,776,410	160,196,044	177,714,757	189,709,835	641,397,111	0	641,397,111
	人件費支出	0	69,055,291	73,841,914	88,156,435	92,162,297	323,215,937	0	323,215,937
	事業費支出	0	8,397,024	5,791,538	9,637,950	8,895,912	32,722,424	0	32,722,424
	事務費支出	59,130	7,169,015	19,244,471	14,468,418	8,613,150	49,554,184	0	49,554,184
	支払利息支出	0	474,993	220,110	169,530	0	864,633	0	864,633
施設整備等収入	その他の支出	0	1,004,100	1,815,300	1,741,000	1,693,500	6,253,900	0	6,253,900
	事業活動支出計(2)	59,130	86,100,423	100,913,333	114,173,333	111,364,859	412,611,078	0	412,611,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,065	27,675,987	59,282,711	63,541,424	78,344,976	228,786,033	0	228,786,033
	固定資産売却収入	0	300,000	0	150,000	0	450,000	0	450,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	0	150,000	0	450,000	0	450,000
等収に支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,240,000	2,208,000	3,312,000	0	8,760,000	0	8,760,000
	固定資産取得支出	0	1,450,024	1,110,630	1,233,299	1,306,085	5,100,038	0	5,100,038
	施設整備等支出計(5)	0	4,690,024	3,318,630	4,545,299	1,306,085	13,860,038	0	13,860,038
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,390,024	△3,318,630	△4,395,299	△1,306,085	△13,410,038	0	△13,410,038
	拠点区分間繰入金収入	59,130	0	0	0	0	59,130	59,130	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	59,130	0	0	0	0	59,130	59,130	0
	積立資産支出	0	23,060,000	55,408,000	58,444,000	76,048,000	212,960,000	0	212,960,000
	拠点区分間繰入金支出	0	11,826	11,826	20,696	14,782	59,130	59,130	0
	その他の活動支出計(8)	0	23,071,826	55,419,826	58,464,696	76,062,782	213,019,130	59,130	212,960,000
	活収								

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 社会福祉法人 あゆみの会

勘定科目		本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	高階すまいる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
動支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,130	△23,071,826	△55,419,826	△58,464,696	△76,062,782	△212,960,000	0	△212,960,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65	214,137	544,255	681,429	976,109	2,415,995	0	2,415,995
	前期末支払資金残高(11)	5,270,460	23,212,376	30,166,601	23,603,439	21,800,460	104,053,336	0	104,053,336
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,270,525	23,426,513	30,710,856	24,284,868	22,776,569	106,469,331	0	106,469,331

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (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	受取利息配当金収入	0	65	△65	
		その他の収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	5,000	0	5,000	
		事業活動収入計(1)	5,000	65	4,935	
	支出	事務費支出	104,000	59,130	44,870	
		旅費交通費支出	50,000	5,000	45,000	
		研修研究費支出	0	750	△750	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	1,000	440	560	
		渉外費支出	20,000	52,940	△32,940	
雑支出		20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)	104,000	59,130	44,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△59,065	△39,935		
施設整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		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支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	59,130	△59,130	
		その他の活動収入計(7)	0	59,130	△59,130	
	支出		0	0	0	
		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	59,130	△59,130	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△99,000	65	△99,065	
前期末支払資金残高(12)			5,361,839	5,270,460	91,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,262,839	5,270,525	△7,686	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	伊佐沼すまいる保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業	収入	保育事業収入	112,444,000	112,751,570	△307,570	
		委託費収入	83,540,000	83,539,380	620	
		利用者等利用料収入	2,685,000	2,656,050	28,950	
		利用者等利用料収入(一般)	2,685,000	2,656,050	28,950	
		その他の事業収入	26,219,000	26,556,140	△337,140	
		補助金事業収入(公費)	25,768,000	26,104,940	△336,940	
		補助金事業収入(一般)	451,000	451,200	△200	
		受取利息配当金収入	1,000	1,340	△340	
		その他の収入	1,009,400	1,023,500	△14,100	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	990,000	1,004,100	△14,100	
		雑収入	9,400	9,400	0	
		事業活動収入計(1)	113,454,400	113,776,410	△322,010	
活動に よる	支出	人件費支出	63,500,000	69,055,291	△5,555,291	
		職員給料支出	31,150,000	34,036,443	△2,886,443	
		職員賞与支出	8,056,000	8,056,733	△733	
		非常勤職員給与支出	17,558,000	19,009,785	△1,451,785	
		退職給付支出	311,000	311,500	△500	
		法定福利費支出	6,425,000	7,640,830	△1,215,830	
		事業費支出	7,931,200	8,397,024	△465,824	
		給食費支出	2,988,000	2,745,013	242,987	
		保健衛生費支出	319,000	339,388	△20,388	
		保育材料費支出	914,000	955,423	△41,423	
		水道光熱費支出	2,675,000	2,687,517	△12,517	
		消耗器具備品費支出	685,000	707,666	△22,666	
		保険料支出	83,200	83,200	0	
		賃借料支出	103,000	698,304	△595,304	
		車輛費支出	98,000	102,153	△4,153	
		雑支出	66,000	78,360	△12,360	
		事務費支出	14,337,000	7,169,015	7,167,985	
		福利厚生費支出	181,000	181,323	△323	
		旅費交通費支出	19,000	15,600	3,400	
		研修研究費支出	216,000	234,448	△18,448	
		事務消耗品費支出	282,000	283,301	△1,301	
		印刷製本費支出	232,000	233,272	△1,272	
		修繕費支出	8,800,000	2,066,620	6,733,380	
		通信運搬費支出	382,000	398,502	△16,502	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	出	会議費支出	7,000	6,776	224	
		広報費支出	12,000	11,980	20	
		業務委託費支出	1,279,000	1,375,199	△96,199	
		手数料支出	234,000	234,461	△461	
		保険料支出	132,000	131,606	394	
		賃借料支出	1,233,000	638,064	594,936	
		土地・建物賃借料支出	1,271,000	1,270,800	200	
		租税公課支出	4,000	16,040	△12,040	
		渉外費支出	15,000	16,080	△1,080	
		諸会費支出	30,000	29,950	50	
		雑支出	8,000	24,993	△16,993	
		支払利息支出	475,000	474,993	7	
		その他の支出	990,000	1,004,100	△14,100	
		利用者等外給食費支出	990,000	1,004,100	△14,100	
		事業活動支出計(2)		87,233,200	86,100,423	1,132,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,221,200	27,675,987	△1,454,787		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	収 入	固定資産売却収入	0	300,000	△300,000	
		その他の固定資産売却収入	0	300,000	△300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	0	
		固定資産取得支出	1,450,000	1,450,024	△24	
		器具及び備品取得支出	850,000	850,024	△24	
		その他の固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)		4,690,000	4,690,024	△24	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,690,000	△4,390,024	△299,976		
そ の 他 の 活 動 に 関 連 する 収 入 支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	27,060,000	23,060,000	4,000,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	23,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	11,826	△11,826	
		その他の活動支出計(8)	27,060,000	23,071,826	3,988,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,060,000	△23,071,826	△3,988,174	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,528,800	214,137	△6,742,937		
前期末支払資金残高(12)		23,212,376	23,212,376	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,683,576	23,426,513	△6,742,937		

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	三丁目すまいる保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	146,016,000	150,841,770	△4,825,770	
		委託費収入	132,169,000	132,169,030	△30	
		その他の事業収入	13,847,000	18,672,740	△4,825,740	
		補助金事業収入(公費)	13,597,000	18,423,200	△4,826,200	
		補助金事業収入(一般)	250,000	249,540	460	
		借入金利息補助金収入	118,000	118,335	△335	
		受取利息配当金収入	1,000	1,619	△619	
		その他の収入	8,669,000	9,234,320	△565,320	
		受入研修費収入	46,000	46,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,250,000	1,815,300	△565,300	
		雑収入	7,373,000	7,373,020	△20	
		事業活動収入計(1)	154,804,000	160,196,044	△5,392,044	
事業活動による支出	支出	人件費支出	75,764,000	73,841,914	1,922,086	
		職員給料支出	36,070,000	35,096,122	973,878	
		職員賞与支出	9,887,000	9,886,692	308	
		非常勤職員給与支出	22,637,000	21,660,631	976,369	
		退職給付支出	490,000	489,500	500	
		法定福利費支出	6,680,000	6,708,969	△28,969	
		事業費支出	7,589,000	5,791,538	1,797,462	
		給食費支出	3,440,000	1,935,247	1,504,753	
		保健衛生費支出	330,000	364,229	△34,229	
		保育材料費支出	720,000	757,776	△37,776	
		水道光熱費支出	2,110,000	1,738,524	371,476	
		消耗器具備品費支出	750,000	728,234	21,766	
		保険料支出	71,000	70,200	800	
		賃借料支出	143,000	142,560	440	
		車輛費支出	25,000	53,548	△28,548	
		雑支出	0	1,220	△1,220	
		事務費支出	19,065,000	19,244,471	△179,471	
		福利厚生費支出	400,000	384,609	15,391	
		旅費交通費支出	5,000	129,564	△124,564	
		研修研究費支出	540,000	554,372	△14,372	
		事務消耗品費支出	350,000	314,425	35,575	
		印刷製本費支出	500,000	460,706	39,294	
		修繕費支出	10,400,000	10,374,110	25,890	
		通信運搬費支出	480,000	488,960	△8,960	
		業務委託費支出	1,020,000	1,058,206	△38,206	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支		手数料支出	340,000	369,302	△29,302	
		保険料支出	175,000	173,094	1,906	
		賃借料支出	1,257,000	1,257,300	△300	
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,325,604	△25,604	
		租税公課支出	40,000	38,650	1,350	
		保守料支出	68,000	67,100	900	
		渉外費支出	20,000	85,201	△65,201	
		諸会費支出	130,000	128,750	1,250	
		雑支出	40,000	34,518	5,482	
		支払利息支出	221,000	220,110	890	
		その他の支出	1,250,000	1,815,300	△565,300	
		利用者等外給食費支出	1,250,000	1,815,300	△565,300	
		事業活動支出計(2)	103,889,000	100,913,333	2,975,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,915,000	59,282,711	△8,367,711	
施 設 整 備 よ 等 る に 収 支	収 入		0	0	0	
		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	2,208,000	2,208,000	0	
		固定資産取得支出	583,000	1,110,630	△527,630	
		器具及び備品取得支出	583,000	1,110,630	△527,630	
		施設整備等支出計(5)	2,791,000	3,318,630	△527,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,791,000	△3,318,630	527,630	
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	48,374,000	55,408,000	△7,034,000	
		退職給付引当資産支出	374,000	408,000	△34,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	48,000,000	55,000,000	△7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	11,826	△11,826	
		その他の活動支出計(8)	48,374,000	55,419,826	△7,045,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,374,000	△55,419,826	7,045,826	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,250,000	544,255	△1,794,255		
前期末支払資金残高(12)		30,166,601	30,166,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,916,601	30,710,856	△1,794,255		

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	鶴ヶ岡すまいる保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	収 入	保育事業収入	160,149,000	164,725,220	△4,576,220	
		委託費収入	125,396,000	125,395,580	420	
		利用者等利用料収入	3,968,000	3,968,150	△150	
		利用者等利用料収入(一般)	3,968,000	3,968,150	△150	
		その他の事業収入	30,785,000	35,361,490	△4,576,490	
		補助金事業収入(公費)	29,960,000	34,536,260	△4,576,260	
		補助金事業収入(一般)	825,000	825,230	△230	
		借入金利息補助金収入	0	90,561	△90,561	
		受取利息配当金収入	2,000	1,909	91	
		その他の収入	12,948,000	12,897,067	50,933	
		受入研修費収入	122,000	133,432	△11,432	
		利用者等外給食費収入	1,741,000	1,767,800	△26,800	
		雑収入	11,085,000	10,995,835	89,165	
		事業活動収入計(1)	173,099,000	177,714,757	△4,615,757	
活動に要する	支 出	人件費支出	80,887,000	88,156,435	△7,269,435	
		職員給料支出	35,634,000	41,350,162	△5,716,162	
		職員賞与支出	10,913,000	10,912,889	111	
		非常勤職員給与支出	25,826,000	25,826,213	△213	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	8,158,000	9,711,171	△1,553,171	
		事業費支出	11,219,000	9,637,950	1,581,050	
		給食費支出	5,767,000	4,061,732	1,705,268	
		保健衛生費支出	301,000	311,947	△10,947	
		保育材料費支出	884,000	923,876	△39,876	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,349,865	△149,865	
		消耗器具備品費支出	848,000	769,862	78,138	
		保険料支出	252,000	252,260	△260	
		賃借料支出	693,000	693,000	0	
		車輛費支出	200,000	201,708	△1,708	
		雑支出	74,000	73,700	300	
		事務費支出	14,457,500	14,468,418	△10,918	
		福利厚生費支出	504,000	503,841	159	
		旅費交通費支出	15,000	17,716	△2,716	
		研修研究費支出	444,000	459,022	△15,022	
		事務消耗品費支出	187,000	178,979	8,021	
		印刷製本費支出	241,000	240,503	497	
		修繕費支出	372,000	371,750	250	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	出	通信運搬費支出	421,000	422,029	△1,029	
		広報費支出	46,000	46,300	△300	
		業務委託費支出	736,000	735,916	84	
		手数料支出	234,000	233,785	215	
		保険料支出	156,000	156,488	△488	
		賃借料支出	795,000	795,300	△300	
		土地・建物賃借料支出	9,989,000	9,989,000	0	
		租税公課支出	33,000	32,950	50	
		保守料支出	196,000	196,284	△284	
		渉外費支出	26,500	26,500	0	
		諸会費支出	38,000	38,250	△250	
		雑支出	24,000	23,805	195	
		支払利息支出	170,000	169,530	470	
		その他の支出	1,741,000	1,741,000	0	
		利用者等外給食費支出	1,741,000	1,741,000	0	
		事業活動支出計(2)	108,474,500	114,173,333	△5,698,833	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,624,500	63,541,424	1,083,076	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
		その他の固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
	入	施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	631,000	1,233,299	△602,299	
		器具及び備品取得支出	181,000	783,299	△602,299	
		その他の固定資産取得支出	450,000	450,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,943,000	4,545,299	△602,299	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,943,000	△4,395,299	452,299	
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	60,444,000	58,444,000	2,000,000	
		退職給付引当資産支出	444,000	444,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	60,000,000	58,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,696	△20,696	
		その他の活動支出計(8)	60,444,000	58,464,696	1,979,304	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,444,000	△58,464,696	△1,979,304	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△762,500	681,429	△1,443,929	
前期末支払資金残高(12)			23,603,439	23,603,439	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,840,939	24,284,868	△1,443,929	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	となりのすまいる保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	収 入	保育事業収入	58,433,000	59,108,354	△675,354	
		利用者等利用料収入	1,179,000	1,179,950	△950	
		利用者等利用料収入(一般)	1,179,000	1,179,950	△950	
		その他の事業収入	57,254,000	57,928,404	△674,404	
		補助金事業収入(公費)	51,200,000	51,836,754	△636,754	
		補助金事業収入(一般)	6,054,000	6,091,650	△37,650	
		受取利息配当金収入	200	166	34	
		その他の収入	713,000	714,776	△1,776	
		利用者等外給食費収入	570,000	571,200	△1,200	
		雑収入	143,000	143,576	△576	
事業活動収入計(1)	59,146,200	59,823,296	△677,096			
事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	30,960,000	30,897,076	62,924	
		職員給料支出	13,500,000	13,451,971	48,029	
		職員賞与支出	2,996,000	2,995,941	59	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	11,792,000	8,000	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,530,000	2,523,664	6,336	
		事業費支出	5,249,000	5,316,623	△67,623	
		給食費支出	1,620,000	1,619,996	4	
		保健衛生費支出	106,000	256,594	△150,594	
		保育材料費支出	730,000	728,988	1,012	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,005,642	94,358	
		消耗器具備品費支出	147,000	159,711	△12,711	
		保険料支出	43,000	42,785	215	
		賃借料支出	494,000	494,395	△395	
		車輛費支出	9,000	8,512	488	
		事務費支出	6,140,500	6,112,482	28,018	
		福利厚生費支出	96,500	96,488	12	
		旅費交通費支出	6,000	5,360	640	
		研修研究費支出	60,000	63,226	△3,226	
		事務消耗品費支出	120,000	117,539	2,461	
		印刷製本費支出	333,000	332,329	671	
		通信運搬費支出	487,000	486,933	67	
		広報費支出	146,000	146,388	△388	
		業務委託費支出	369,000	317,548	51,452	
		手数料支出	100,000	99,562	438	
		保険料支出	87,000	86,976	24	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支		賃借料支出	653,000	652,080	920	
		租税公課支出	3,622,000	3,622,200	△200	
		渉外費支出	37,000	48,879	△11,879	
		諸会費支出	0	4,800	△4,800	
		雑支出	24,000	32,174	△8,174	
		その他の支出	570,900	571,200	△300	
		利用者等外給食費支出	570,900	571,200	△300	
		事業活動支出計(2)	42,920,400	42,897,381	23,019	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,225,800	16,925,915	△700,115	
施設整備 による に収支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,182,000	1,181,620	380	
		車両運搬具取得支出	742,000	741,840	160	
		器具及び備品取得支出	440,000	439,780	220	
		施設整備等支出計(5)	1,182,000	1,181,620	380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,182,000	△1,181,620	△380	
その他の よ に 活 動 収 支	収		0	0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	7,056,000	7,048,000	8,000	
		退職給付引当資産支出	56,000	48,000	8,000	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,056,000	7,048,000	8,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,056,000	△7,048,000	△8,000	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,987,800	8,696,295	△1,708,495	
		前期末支払資金残高(12)	6,245,755	6,245,755	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,233,555	14,942,050	△1,708,495	

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	高階すまいる保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	収 入	保育事業収入	186,557,000	187,209,790	△652,790	
		委託費収入	161,638,000	161,637,870	130	
		利用者等利用料収入	2,128,000	2,127,440	560	
		利用者等利用料収入(一般)	2,128,000	2,127,440	560	
		その他の事業収入	22,791,000	23,444,480	△653,480	
		補助金事業収入(公費)	21,364,000	22,017,180	△653,180	
		補助金事業収入(一般)	1,427,000	1,427,300	△300	
		受取利息配当金収入	1,000	939	61	
		その他の収入	2,452,000	2,499,106	△47,106	
		受入研修費収入	74,000	73,648	352	
		利用者等外給食費収入	1,670,000	1,693,500	△23,500	
		雑収入	708,000	731,958	△23,958	
		事業活動収入計(1)	189,010,000	189,709,835	△699,835	
		活動に要する収入	支 出	人件費支出	90,000,000	92,162,297
職員給料支出	41,337,000			41,979,630	△642,630	
職員賞与支出	9,211,000			9,485,924	△274,924	
非常勤職員給与支出	29,768,000			29,829,387	△61,387	
退職給付支出	445,000			445,000	0	
法定福利費支出	9,239,000			10,422,356	△1,183,356	
事業費支出	8,424,500			8,895,912	△471,412	
給食費支出	3,852,000			3,452,983	399,017	
保健衛生費支出	585,000			606,112	△21,112	
保育材料費支出	500,000			475,635	24,365	
水道光熱費支出	2,880,000			3,159,954	△279,954	
消耗器具備品費支出	484,000			483,728	272	
保険料支出	123,500			123,500	0	
賃借料支出	0			594,000	△594,000	
事務費支出	8,585,000			8,613,150	△28,150	
福利厚生費支出	44,000			44,187	△187	
職員被服費支出	12,000			11,805	195	
研修研究費支出	333,000			333,081	△81	
事務消耗品費支出	127,000			127,053	△53	
印刷製本費支出	226,000			225,709	291	
修繕費支出	39,000			38,940	60	
通信運搬費支出	437,000			436,646	354	
業務委託費支出	1,011,000			1,025,930	△14,930	
手数料支出	274,000			274,161	△161	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支		保険料支出	176,000	175,784	216	
		賃借料支出	940,000	940,500	△500	
		土地・建物賃借料支出	4,903,000	4,903,376	△376	
		渉外費支出	33,000	42,653	△9,653	
		諸会費支出	26,000	26,250	△250	
		雑支出	4,000	7,075	△3,075	
		その他の支出	1,670,000	1,693,500	△23,500	
		利用者等外給食費支出	1,670,000	1,693,500	△23,500	
		事業活動支出計(2)	108,679,500	111,364,859	△2,685,359	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,330,500	78,344,976	1,985,524	
施設整備 備よ 等に収 支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,247,000	1,306,085	△59,085	
		車輛運搬具取得支出	0	652,600	△652,600	
		器具及び備品取得支出	1,247,000	653,485	593,515	
		施設整備等支出計(5)	1,247,000	1,306,085	△59,085	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,247,000	△1,306,085	59,085	
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収		0	0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	77,000,000	76,048,000	952,000	
		退職給付引当資産支出	0	48,000	△48,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	77,000,000	76,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	14,782	△14,782	
		その他の活動支出計(8)	77,000,000	76,062,782	937,218	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,000,000	△76,062,782	△937,218	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,083,500	976,109	107,391	
		前期末支払資金残高(12)	21,800,460	21,800,460	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,883,960	22,776,569	107,391	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第2号第1様式 (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	674,636,704	556,591,884	118,044,820
		サービス活動収益計(1)	674,636,704	556,591,884	118,044,820
	費 用	人件費	359,514,513	301,101,667	58,412,846
		事業費	38,039,047	39,082,429	△1,043,382
		事務費	55,666,666	97,010,899	△41,344,233
		減価償却費	30,607,407	30,578,408	28,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,818,048	△17,846,092	28,044
		サービス活動費用計(2)	466,009,585	449,927,311	16,082,274
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		208,627,119	106,664,573	101,962,546	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 外 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	208,896	222,972	△14,076
		受取利息配当金収益	6,038	3,666	2,372
		その他のサービス活動外収益	26,368,769	16,499,864	9,868,905
		サービス活動外収益計(4)	26,583,703	16,726,502	9,857,201
	費 用	支払利息	864,633	1,080,785	△216,152
		その他のサービス活動外費用	6,825,100	5,649,600	1,175,500
		サービス活動外費用計(5)	7,689,733	6,730,385	959,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		18,893,970	9,996,117	8,897,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)		227,521,089	116,660,690	110,860,399	
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	28,001	0	28,001
		その他の特別損失	0	9,990,835	△9,990,835
		特別費用計(9)	28,001	9,990,835	△9,962,834
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△28,001	△9,990,835	9,962,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		227,493,088	106,669,855	120,823,233	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		469,959,072	457,289,217	12,669,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,452,160	563,959,072	133,493,088
	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)		219,000,000	94,000,000	125,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		478,452,160	469,959,072	8,493,088

法人単位 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第2号第2様式 (単位 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	615,528,350	59,108,354	0	674,636,704	0	674,636,704
		サービス活動収益計(1)	615,528,350	59,108,354	0	674,636,704	0	674,636,704
	費 用	人件費	328,178,437	31,336,076	0	359,514,513	0	359,514,513
		事業費	32,722,424	5,316,623	0	38,039,047	0	38,039,047
		事務費	49,554,184	6,112,482	0	55,666,666	0	55,666,666
		減価償却費	24,279,613	6,327,794	0	30,607,407	0	30,607,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,455,424	△2,362,624	0	△17,818,048	0	△17,818,048
		サービス活動費用計(2)	419,279,234	46,730,351	0	466,009,585	0	466,009,585
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		196,249,116	12,378,003	0	208,627,119	0	208,627,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	208,896	0	0	208,896	0	208,896
		受取利息配当金収益	5,872	166	0	6,038	0	6,038
		その他のサービス活動外収益	25,653,993	714,776	0	26,368,769	0	26,368,769
		サービス活動外収益計(4)	25,868,761	714,942	0	26,583,703	0	26,583,703
	費 用	支払利息	864,633	0	0	864,633	0	864,633
		その他のサービス活動外費用	6,253,900	571,200	0	6,825,100	0	6,825,100
		サービス活動外費用計(5)	7,118,533	571,200	0	7,689,733	0	7,689,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		18,750,228	143,742	0	18,893,970	0	18,893,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		214,999,344	12,521,745	0	227,521,089	0	227,521,089	
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	28,001	0	0	28,001	0	28,001
		特別費用計(9)	28,001	0	0	28,001	0	28,001
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△28,001	0	0	△28,001	0	△28,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		214,971,343	12,521,745	0	227,493,088	0	227,493,088	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		215,748,691	254,210,381	0	469,959,072	0	469,959,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		430,720,034	266,732,126	0	697,452,160	0	697,452,160
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		212,000,000	7,000,000	0	219,000,000	0	219,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		218,720,034	259,732,126	0	478,452,160	0	478,452,160

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目		本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	高階すまいる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
	収 益	保育事業収益 サービス活動収益計(1)								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	0	69,514,791	75,484,914	89,588,435	93,590,297	328,178,437	0	328,178,437
		事業費	0	8,397,024	5,791,538	9,637,950	8,895,912	32,722,424	0	32,722,424
		事務費	59,130	7,169,015	19,244,471	14,468,418	8,613,150	49,554,184	0	49,554,184
		減価償却費	0	4,438,142	4,567,256	7,813,006	7,461,209	24,279,613	0	24,279,613
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,352,794	△3,136,936	△4,861,364	△5,104,330	△15,455,424	0	△15,455,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	59,130	87,166,178	101,951,243	116,646,445	113,456,238	419,279,234	0	419,279,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,130	25,585,392	48,890,527	48,078,775	73,753,552	196,249,116	0	196,249,116
	サ	借入金利息補助金収益	0	0	118,335	90,561	0	208,896	0	208,896
	ー	受取利息配当金収益	65	1,340	1,619	1,909	939	5,872	0	5,872
	ビ ス	その他のサービス活動外収益	0	1,023,500	9,234,320	12,897,067	2,499,106	25,653,993	0	25,653,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	65	1,024,840	9,354,274	12,989,537	2,500,045	25,868,761	0	25,868,761
	費	支払利息	0	474,993	220,110	169,530	0	864,633	0	864,633
		その他のサービス活動外費用	0	1,004,100	1,815,300	1,741,000	1,693,500	6,253,900	0	6,253,900
	用	サービス活動外費用計(5)	0	1,479,093	2,035,410	1,910,530	1,693,500	7,118,533	0	7,118,533
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	△454,253	7,318,864	11,079,007	806,545	18,750,228	0	18,750,228
特 別 増 減 の 部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,065	25,131,139	56,209,391	59,157,782	74,560,097	214,999,344	0	214,999,344
	収	拠点区分間繰入金収益	59,130	0	0	0	0	59,130	59,130	0
	益	特別収益計(8)	59,130	0	0	0	0	59,130	59,130	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	28,000	1	0	28,001	0	28,001
	用	拠点区分間繰入金費用	0	11,826	11,826	20,696	14,782	59,130	59,130	0
		特別費用計(9)	0	11,826	39,826	20,697	14,782	87,131	59,130	28,001

勘 定 科 目		本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	高階すまいる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,130	△11,826	△39,826	△20,697	△14,782	△28,001	0	△28,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65	25,119,313	56,169,565	59,137,085	74,545,315	214,971,343	0	214,971,343
繰 越 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,270,460	34,689,445	35,768,556	30,453,833	109,566,397	215,748,691	0	215,748,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,270,525	59,808,758	91,938,121	89,590,918	184,111,712	430,720,034	0	430,720,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	55,000,000	58,000,000	76,000,000	212,000,000	0	212,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,270,525	36,808,758	36,938,121	31,590,918	108,111,712	218,720,034	0	218,720,034

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (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)	0	0	0
	費 用	事務費	59,130	171,833	△112,703
		旅費交通費	5,000	25,000	△20,000
		研修研究費	750	0	750
		通信運搬費	0	6,300	△6,300
		会議費	0	7,661	△7,661
		手数料	440	440	0
		渉外費	52,940	21,900	31,040
		雑費	0	110,532	△110,532
		サービス活動費用計(2)	59,130	171,833	△112,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△59,130	△171,833	112,703
サ ー ビ ス 増 減 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	65	56	9
		その他のサービス活動外収益	0	80,398	△80,398
		雑収益	0	80,398	△80,398
		サービス活動外収益計(4)	65	80,454	△80,389
	費 用				
		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)			65	80,454	△80,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△59,065	△91,379	32,314
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	59,130	0	59,130
		特別収益計(8)	59,130	0	59,130
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			59,130	0	59,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65	△91,379	91,444
繰 越 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,270,460	5,361,839	△91,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,270,525	5,270,460	65
		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)	5,270,525	5,270,460	65

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	伊佐沼すまいる保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 					

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 					

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	三丁目すまいる保育園

第2号第4様式 (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	収 益	保育事業収益	150,841,770	128,865,154	21,976,616
		委託費収益	132,169,030	118,986,030	13,183,000
		その他の事業収益	18,672,740	9,879,124	8,793,616
		補助金事業収益(公費)	18,423,200	9,739,324	8,683,876
		補助金事業収益(一般)	249,540	139,800	109,740
		サービス活動収益計(1)	150,841,770	128,865,154	21,976,616
	費	人件費	75,484,914	65,404,769	10,080,145
		職員給料	35,096,122	27,386,449	7,709,673
		職員賞与	0	6,190,116	△6,190,116
		職員賞与	8,286,692	0	8,286,692
		賞与引当金繰入	2,835,000	1,600,000	1,235,000
		非常勤職員給与	21,660,631	23,056,529	△1,395,898
		退職給付費用	489,500	361,500	128,000
		退職給付費用	408,000	204,000	204,000
		法定福利費	6,708,969	6,606,175	102,794
		事業費	5,791,538	6,650,893	△859,355
		給食費	1,935,247	1,654,731	280,516
		保健衛生費	364,229	451,929	△87,700
		保育材料費	757,776	549,257	208,519
		水道光熱費	1,738,524	1,878,991	△140,467
		消耗器具備品費	728,234	1,638,030	△909,796
		保険料	70,200	65,000	5,200
		賃借料	142,560	153,120	△10,560
		車輛費	53,548	259,835	△206,287
		雑費	1,220	0	1,220
		事務費	19,244,471	32,925,187	△13,680,716
		福利厚生費	384,609	270,989	113,620
		職員被服費	0	15,268	△15,268
		旅費交通費	129,564	20,900	108,664
		研修研究費	554,372	417,118	137,254
		事務消耗品費	314,425	430,668	△116,243
		印刷製本費	460,706	447,010	13,696
		修繕費	10,374,110	24,998,687	△14,624,577
		通信運搬費	488,960	548,187	△59,227
		会議費	0	12,766	△12,766
		広報費	0	35,992	△35,992
		業務委託費	1,058,206	742,981	315,225

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の <					

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	鶴ヶ岡すまいる保育園

第2号第4様式 (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 用	収 益	保育事業収益	164,725,220	142,701,480	22,023,740
		委託費収益	125,395,580	115,366,340	10,029,240
		利用者等利用料収益	3,968,150	2,666,570	1,301,580
		利用者等利用料収益(一般)	3,968,150	2,666,570	1,301,580
		その他の事業収益	35,361,490	24,668,570	10,692,920
		補助金事業収益(公費)	34,536,260	23,947,280	10,588,980
		補助金事業収益(一般)	825,230	721,290	103,940
		サービス活動収益計(1)	164,725,220	142,701,480	22,023,740
ビ ス 活 動 増 減 用	費	人件費	89,588,435	77,953,056	11,635,379
		職員給料	41,350,162	33,777,464	7,572,698
		職員賞与	0	6,539,630	△6,539,630
		職員賞与	9,352,889	0	9,352,889
		賞与引当金繰入	2,548,000	1,560,000	988,000
		非常勤職員給与	25,826,213	27,721,090	△1,894,877
		退職給付費用	356,000	311,500	44,500
		退職給付費用	444,000	222,000	222,000
		法定福利費	9,711,171	7,821,372	1,889,799
		事業費	9,637,950	10,201,083	△563,133
		給食費	4,061,732	4,281,005	△219,273
		保健衛生費	311,947	811,749	△499,802
		保育材料費	923,876	1,337,473	△413,597
		水道光熱費	2,349,865	1,886,776	463,089
		消耗器具備品費	769,862	1,343,460	△573,598
		保険料	252,260	299,230	△46,970
		賃借料	693,000	0	693,000
		車輛費	201,708	190,890	10,818
		雑費	73,700	50,500	23,200
		事務費	14,468,418	13,865,957	602,461
		福利厚生費	503,841	266,187	237,654
		職員被服費	0	27,827	△27,827
		旅費交通費	17,716	15,640	2,076
		研修研究費	459,022	146,965	312,057
		事務消耗品費	178,979	155,523	23,456
		印刷製本費	240,503	165,543	74,960
		修繕費	371,750	140,800	230,950
		通信運搬費	422,029	429,271	△7,242
		広報費	46,300	35,992	10,308

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の 部		業務委託費	735,916	1,053,402	△317,486
		手数料	233,785	248,134	△14,349
		保険料	156,488	117,796	38,692
		賃借料	795,300	656,580	138,720
		土地・建物賃借料	9,989,000	9,917,300	71,700
		租税公課	32,950	34,300	△1,350
		保守料	196,284	254,584	△58,300
		渉外費	26,500	0	26,500
		諸会費	38,250	40,000	△1,750
		雑費	23,805	160,113	△136,308
		減価償却費	7,813,006	7,850,423	△37,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,861,364	△4,884,420	23,056
		サービス活動費用計(2)	116,646,445	104,986,099	11,660,346
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		48,078,775	37,715,381	10,363,394	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	90,561	96,357	△5,796
		受取利息配当金収益	1,909	911	998
		その他のサービス活動外収益	12,897,067	1,620,140	11,276,927
		受入研修費収益	133,432	90,540	42,892
		利用者等外給食収益	1,767,800	1,523,700	244,100
		雑収益	10,995,835	5,900	10,989,935
	サービス活動外収益計(4)		12,989,537	1,717,408	11,272,129
	費 用	支払利息	169,530	181,122	△11,592
		その他のサービス活動外費用	1,741,000	1,523,700	217,300
		利用者等外給食費	1,741,000	1,523,700	217,300
		サービス活動外費用計(5)	1,910,530	1,704,822	205,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		11,079,007	12,586	11,066,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,157,782	37,727,967	21,429,815
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	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	20,696	0	20,696
	特別費用計(9)		20,697	0	20,697
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△20,697	0	△20,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,137,085	37,727,967	21,409,118	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		30,453,833	29,725,866	727,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,590,918	67,453,833	22,137,085
	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)		58,000,000	37,000,000	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		58,000,000	37,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額		31,590,918	30,453,833	1,137,085

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	となりのすまいる保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収 益	保育事業収益	59,108,354	35,702,570	23,405,784
		利用者等利用料収益	1,179,950	440,800	739,150
		利用者等利用料収益(一般)	1,179,950	440,800	739,150
		その他の事業収益	57,928,404	35,261,770	22,666,634
		補助金事業収益(公費)	51,836,754	32,202,420	19,634,334
		補助金事業収益(一般)	6,091,650	3,059,350	3,032,300
		サービス活動収益計(1)	59,108,354	35,702,570	23,405,784
ビ ジ ネ ス ス タ ブ ル 活 動 増 減	費 用	人件費	31,336,076	24,797,871	6,538,205
		職員給料	13,451,971	6,924,436	6,527,535
		職員賞与	0	1,331,850	△1,331,850
		職員賞与	2,455,941	0	2,455,941
		賞与引当金繰入	931,000	540,000	391,000
		非常勤職員給与	11,792,000	13,802,674	△2,010,674
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		退職給付費用	48,000	24,000	24,000
		法定福利費	2,523,664	2,041,411	482,253
		事業費	5,316,623	2,813,115	2,503,508
		給食費	1,619,996	716,641	903,355
		保健衛生費	256,594	260,579	△3,985
		保育材料費	728,988	261,958	467,030
		水道光熱費	2,005,642	542,005	1,463,637
		消耗器具備品費	159,711	1,016,427	△856,716
		保険料	42,785	15,505	27,280
		賃借料	494,395	0	494,395
		車輛費	8,512	0	8,512
		事務費	6,112,482	4,522,023	1,590,459
		福利厚生費	96,488	71,657	24,831
		職員被服費	0	1,584	△1,584
		旅費交通費	5,360	0	5,360
		研修研究費	63,226	897,574	△834,348
		事務消耗品費	117,539	63,552	53,987
		印刷製本費	332,329	97,020	235,309
		修繕費	0	154,000	△154,000
		通信運搬費	486,933	363,741	123,192
		広報費	146,388	35,992	110,396
		業務委託費	317,548	589,020	△271,472
		手数料	99,562	264,062	△164,500

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の 部		保険料	86,976	108,720	△21,744
		賃借料	652,080	489,830	162,250
		土地・建物賃借料	0	168,000	△168,000
		租税公課	3,622,200	1,194,450	2,427,750
		渉外費	48,879	0	48,879
		諸会費	4,800	0	4,800
		雑費	32,174	22,821	9,353
		減価償却費	6,327,794	6,241,963	85,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,362,624	△2,362,624	0
		サービス活動費用計(2)	46,730,351	36,012,348	10,718,003
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		12,378,003	△309,778	12,687,781	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	166	300	△134
		その他のサービス活動外収益	714,776	539,000	175,776
		利用者等外給食収益	571,200	0	571,200
		雑収益	143,576	539,000	△395,424
	サービス活動外収益計(4)		714,942	539,300	175,642
	費 用	支払利息	0	137,780	△137,780
		その他のサービス活動外費用	571,200	0	571,200
		利用者等外給食費	571,200	0	571,200
		サービス活動外費用計(5)	571,200	137,780	433,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		143,742	401,520	△257,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,521,745	91,742	12,430,003	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	その他の特別損失	0	9,990,835	△9,990,835
		その他の特別損失	0	9,990,835	△9,990,835
		特別費用計(9)	0	9,990,835	△9,990,835
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	△9,990,835	9,990,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,521,745	△9,899,093	22,420,838	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		254,210,381	264,109,474	△9,899,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,732,126	254,210,381	12,521,745
	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)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		259,732,126	254,210,381	5,521,745

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	高階すまいる保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収 益	保育事業収益	187,209,790	131,018,440	56,191,350
		委託費収益	161,637,870	110,311,170	51,326,700
		利用者等利用料収益	2,127,440	1,114,650	1,012,790
		利用者等利用料収益(一般)	2,127,440	1,114,650	1,012,790
		その他の事業収益	23,444,480	19,592,620	3,851,860
		補助金事業収益(公費)	22,017,180	18,868,320	3,148,860
		補助金事業収益(一般)	1,427,300	724,300	703,000
		サービス活動収益計(1)	187,209,790	131,018,440	56,191,350
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	93,590,297	66,038,666	27,551,631
		職員給料	41,979,630	32,930,959	9,048,671
		職員賞与	0	4,486,904	△4,486,904
		職員賞与	8,485,924	0	8,485,924
		賞与引当金繰入	2,380,000	1,000,000	1,380,000
		非常勤職員給与	29,829,387	20,724,998	9,104,389
		退職給付費用	445,000	267,000	178,000
		退職給付費用	48,000	0	48,000
		法定福利費	10,422,356	6,628,805	3,793,551
		事業費	8,895,912	9,683,518	△787,606
		給食費	3,452,983	2,627,638	825,345
		保健衛生費	606,112	554,285	51,827
		保育材料費	475,635	2,157,551	△1,681,916
		水道光熱費	3,159,954	2,190,344	969,610
		消耗器具備品費	483,728	2,049,700	△1,565,972
		保険料	123,500	104,000	19,500
		賃借料	594,000	0	594,000
		事務費	8,613,150	12,050,235	△3,437,085
		福利厚生費	44,187	276,683	△232,496
		職員被服費	11,805	22,495	△10,690
		研修研究費	333,081	279,988	53,093
		事務消耗品費	127,053	473,143	△346,090
		印刷製本費	225,709	176,893	48,816
		修繕費	38,940	2,990,500	△2,951,560
		通信運搬費	436,646	396,394	40,252
		広報費	0	35,992	△35,992
		業務委託費	1,025,930	904,967	120,963
		手数料	274,161	481,440	△207,279
		保険料	175,784	205,400	△29,616

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		賃借料	940,500	781,440	159,060
		土地・建物賃借料	4,903,376	4,751,624	151,752
		租税公課	0	232,650	△232,650
		渉外費	42,653	16,500	26,153
		諸会費	26,250	10,000	16,250
		雑費	7,075	14,126	△7,051
		減価償却費	7,461,209	7,296,974	164,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,104,330	△5,104,330	0
		サービス活動費用計(2)	113,456,238	89,965,063	23,491,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,753,552	41,053,377	32,700,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	939	452	487
		その他のサービス活動外収益	2,499,106	1,221,900	1,277,206
		受入研修費収益	73,648	20,000	53,648
		利用者等外給食収益	1,693,500	1,201,800	491,700
		雑収益	731,958	100	731,858
		サービス活動外収益計(4)	2,500,045	1,222,352	1,277,693
	費用	その他のサービス活動外費用	1,693,500	1,201,800	491,700
		利用者等外給食費	1,693,500	1,201,800	491,700
		サービス活動外費用計(5)	1,693,500	1,201,800	491,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,545	20,552	785,993
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,560,097	41,073,929	33,486,168
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,782	0	14,782
		特別費用計(9)	14,782	0	14,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,782	0	△14,782
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,545,315	41,073,929	33,471,386
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,566,397	90,492,468	19,073,929
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,111,712	131,566,397	52,545,315
		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)	76,000,000	22,000,000	54,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	76,000,000	12,000,000	64,000,000
		人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,111,712	109,566,397	△1,454,685

法人単位 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,417,049	192,740,696	△36,323,647	流動負債	54,059,168	94,100,547	△40,041,379
現金預金	106,573,163	159,960,866	△53,387,703	事業未払金	31,212,893	75,786,832	△44,573,939
事業未収金	43,476,140	21,472,977	22,003,163	その他の未払金	269,342	34,000	235,342
未収金	399,612	3,800	395,812	1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	8,760,000	0
未収補助金	0	1,200	△1,200	職員預り金	1,486,013	924,695	561,318
立替金	55,640	4,147,891	△4,092,251	仮受金	2,037,420	2,695,020	△657,600
前払金	34,000	910,520	△876,520	賞与引当金	10,293,500	5,900,000	4,393,500
前払費用	4,514,267	4,763,920	△249,653	固定負債	96,414,000	104,166,000	△7,752,000
仮払金	0	10,891	△10,891	設備資金借入金	94,926,000	103,686,000	△8,760,000
その他の流動資産	0	79,620	△79,620	退職給付引当金	1,488,000	480,000	1,008,000
その他の流動資産1	1,364,227	1,389,011	△24,784	負債の部合計	150,473,168	198,266,547	△47,793,379
固定資産	1,606,975,258	1,411,771,008	195,204,250	基本金	8,047,000	8,047,000	0
基本財産	1,170,546,452	1,197,498,002	△26,951,550	国庫補助金等特別積立金	711,419,979	729,238,027	△17,818,048
土地	80,000,000	80,000,000	0	その他の積立金	415,000,000	196,000,000	219,000,000
建物	1,090,546,452	1,117,498,002	△26,951,550	保育所施設・設備整備積立金	368,000,000	156,000,000	212,000,000
その他の固定資産	436,428,806	214,273,006	222,155,800	人件費積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
構築物	3,332,622	3,792,315	△459,693	次期繰越活動増減差額	478,452,160	472,960,130	5,492,030
車両運搬具	2,921,092	2,411,579	509,513	(うち当期活動増減差額)	227,493,088	106,669,855	120,823,233
器具及び備品	9,409,519	7,682,497	1,727,022	純資産の部合計	1,612,919,139	1,406,245,157	206,673,982
権利	3,227,573	3,456,615	△229,042				
保育所施設・設備整備積立資産	368,000,000	156,000,000	212,000,000				
人件費積立資産	47,000,000	40,000,000	7,000,000				
退職給付引当資産	1,488,000	480,000	1,008,000				
その他の固定資産	1,050,000	450,000	600,000				
資産の部合計	1,763,392,307	1,604,511,704	158,880,603	負債及び純資産の部合計	1,763,392,307	1,604,511,704	158,880,603

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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による。
 全国私立保育連盟 すくすく退職共済制度による。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業が一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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いない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「伊佐沼すまいる保育園」拠点区分（社会福祉事業）
伊佐沼すまいる保育園
 - ウ 「三丁目すまいる保育園」拠点区分（社会福祉事業）
三丁目すまいる保育園
 - エ 「鶴ヶ岡すまいる保育園」拠点区分（社会福祉事業）
鶴ヶ岡すまいる保育園
 - オ 「となりのすまいる保育園」拠点区分（公益事業）
となりのすまいる保育園
 - カ 「高階すまいる保育園」拠点区分（社会福祉事業）
高階すまいる保育園

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	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	1,117,498,002	0	26,951,550	1,090,546,452
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,197,498,002	0	26,951,550	1,170,546,452

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
該当なし

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)	円
建物(基本財産)	519,184,217 円
計	519,184,217 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)	103,686,000 円
計	103,686,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	1,224,380,180	133,833,728	1,090,546,452
構築物	6,580,384	3,247,762	3,332,622
車両運搬具	7,675,080	4,753,988	2,921,092
器具及び備品	22,004,492	12,594,973	9,409,519
合 計	1,260,640,136	154,430,451	1,106,209,685

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	43,476,140		43,476,140
未収金	399,612		399,612
未収補助金			0
合 計	43,875,752	0	43,875,752

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

以上

法人単位 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第3号第2様式 (単位 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】						
流動資産	138,247,642	22,731,327	0	160,978,969	4,561,920	156,417,049
現金預金	86,056,755	20,516,408	0	106,573,163	0	106,573,163
事業未収金	41,909,500	1,566,640	0	43,476,140	0	43,476,140
未収金	4,888,739	0	0	4,888,739	4,489,127	399,612
立替金	128,433	0	0	128,433	72,793	55,640
前払金	0	34,000	0	34,000	0	34,000
前払費用	3,982,731	531,536	0	4,514,267	0	4,514,267
その他の流動資産1	1,281,484	82,743	0	1,364,227	0	1,364,227
固定資産	1,251,712,315	355,262,943	0	1,606,975,258	0	1,606,975,258
基本財産	824,066,707	346,479,745	0	1,170,546,452	0	1,170,546,452
土地	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
建物	824,066,707	266,479,745	0	1,090,546,452	0	1,090,546,452
その他の固定資産	427,645,608	8,783,198	0	436,428,806	0	436,428,806
構築物	3,332,622	0	0	3,332,622	0	3,332,622
車両運搬具	2,210,162	710,930	0	2,921,092	0	2,921,092
器具及び備品	8,409,251	1,000,268	0	9,409,519	0	9,409,519
権利	3,227,573	0	0	3,227,573	0	3,227,573
保育所施設・設備整備積立資産	368,000,000	0	0	368,000,000	0	368,000,000
人件費積立資産	40,000,000	7,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
退職給付引当資産	1,416,000	72,000	0	1,488,000	0	1,488,000
その他の固定資産	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
資産の部合計	1,389,959,957	377,994,270	0	1,767,954,227	4,561,920	1,763,392,307
【負債の部】						
流動負債	49,900,811	8,720,277	0	58,621,088	4,561,920	54,059,168
事業未払金	28,084,805	3,200,881	0	31,285,686	72,793	31,212,893
その他の未払金	269,342	4,489,127	0	4,758,469	4,489,127	269,342
1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	0	0	8,760,000	0	8,760,000
職員預り金	1,386,744	99,269	0	1,486,013	0	1,486,013
仮受金	2,037,420	0	0	2,037,420	0	2,037,420
賞与引当金	9,362,500	931,000	0	10,293,500	0	10,293,500
固定負債	96,342,000	72,000	0	96,414,000	0	96,414,000
設備資金借入金	94,926,000	0	0	94,926,000	0	94,926,000
退職給付引当金	1,416,000	72,000	0	1,488,000	0	1,488,000
負債の部合計	146,242,811	8,792,277	0	155,035,088	4,561,920	150,473,168
【純資産の部】						
基本金	8,047,000	0	0	8,047,000	0	8,047,000

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	608,950,112	102,469,867	0	711,419,979	0	711,419,979
その他の積立金	408,000,000	7,000,000	0	415,000,000	0	415,000,000
保育所施設・設備整備積立金	368,000,000	0	0	368,000,000	0	368,000,000
人件費積立金	40,000,000	7,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
次期繰越活動増減差額	218,720,034	259,732,126	0	478,452,160	0	478,452,160
(うち当期活動増減差額)	214,971,343	12,521,745	0	227,493,088	0	227,493,088
純資産の部合計	1,243,717,146	369,201,993	0	1,612,919,139	0	1,612,919,139
負債及び純資産の部合計	1,389,959,957	377,994,270	0	1,767,954,227	4,561,920	1,763,392,307

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)									
勘 定 科 目	本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	高階すまいる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
【資産の部】									
流動資産	6,920,525		37,237,504	32,524,878	32,195,627	139,195,863	948,221	138,247,642	
現金預金	6,861,395	28,023,716	10,715,000	10,912,636	29,544,008	86,056,755	0	86,056,755	
事業未収金	0	367,380	20,883,690	20,005,110	653,320	41,909,500	0	41,909,500	
未収金	59,130	814,239	4,491,977	0	457,097	5,822,443	933,704	4,888,739	
立替金	0	21,047	45,030	75,733	1,140	142,950	14,517	128,433	
前払費用	0	811,156	881,948	1,077,971	1,211,656	3,982,731	0	3,982,731	
その他の流動資産1	0	279,791	219,859	453,428	328,406	1,281,484	0	1,281,484	
固定資産	0	206,877,145	266,244,615	371,446,432	407,144,123	1,251,712,315	0	1,251,712,315	
基本財産	0	128,183,605	154,259,640	236,740,972	304,882,490	824,066,707	0	824,066,707	
建物	0	128,183,605	154,259,640	236,740,972	304,882,490	824,066,707	0	824,066,707	
その他の固定資産	0	78,693,540	111,984,975	134,705,460	102,261,633	427,645,608	0	427,645,608	
構築物	0	1,363,973	220,000	1,563,120	185,529	3,332,622	0	3,332,622	
車両運搬具	0	1	1	1,584,751	625,409	2,210,162	0	2,210,162	
器具及び備品	0	2,639,566	2,152,974	2,352,470	1,264,241	8,409,251	0	8,409,251	
権利	0	0	0	1,089,119	2,138,454	3,227,573	0	3,227,573	
保育所施設・設備整備積立資産	0	64,000,000	99,000,000	117,000,000	88,000,000	368,000,000	0	368,000,000	
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
退職給付引当資産	0	90,000	612,000	666,000	48,000	1,416,000	0	1,416,000	
その他の固定資産	0	600,000	0	450,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
資産の部合計	6,920,525	237,194,474	303,482,119	403,971,310	439,339,750	1,390,908,178	948,221	1,389,959,957	
【負債の部】									
流動負債	1,650,000	11,730,316	11,569,648	14,100,010	11,799,058	50,849,032	948,221	49,900,811	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 社会福祉法人 あゆみの会

勘 定 科 目	本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	高階すまいる保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	0	6,297,520	5,845,548	7,767,493	9,048,818	28,959,379	874,574	28,084,805
その他の未払金	0	11,826	278,318	23,546	26,299	339,989	70,647	269,342
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,240,000	2,208,000	3,312,000	0	8,760,000	0	8,760,000
職員預り金	0	194,050	402,782	448,971	343,941	1,389,744	3,000	1,386,744
仮受金	1,650,000	387,420	0	0	0	2,037,420	0	2,037,420
賞与引当金	0	1,599,500	2,835,000	2,548,000	2,380,000	9,362,500	0	9,362,500
固定負債	0	25,740,000	26,556,000	43,998,000	48,000	96,342,000	0	96,342,000
設備資金借入金	0	25,650,000	25,944,000	43,332,000	0	94,926,000	0	94,926,000
退職給付引当金	0	90,000	612,000	666,000	48,000	1,416,000	0	1,416,000
負債の部合計	1,650,000	37,470,316	38,125,648	58,098,010	11,847,058	147,191,032	948,221	146,242,811
【純資産の部】								
基本金	0	8,047,000	0	0	0	8,047,000	0	8,047,000
国庫補助金等特別積立金	0	80,868,400	119,418,350	187,282,382	221,380,980	608,950,112	0	608,950,112
その他の積立金	0	74,000,000	109,000,000	127,000,000	98,000,000	408,000,000	0	408,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	64,000,000	99,000,000	117,000,000	88,000,000	368,000,000	0	368,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	5,270,525	36,808,758	36,938,121	31,590,918	108,111,712	218,720,034	0	218,720,034
(うち当期活動増減差額)	65	25,119,313	56,169,565	59,137,085	74,545,315	214,971,343	0	214,971,343
純資産の部合計	5,270,525	199,724,158	265,356,471	345,873,300	427,492,692	1,243,717,146	0	1,243,717,146
負債及び純資産の部合計	6,920,525	237,194,474	303,482,119	403,971,310	439,339,750	1,390,908,178	948,221	1,389,959,957

本部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	6,920,525	6,620,460	300,065	流動負債	1,650,000	1,350,000	300,000
現金預金	6,861,395	6,620,460	240,935	仮受金	1,650,000	1,350,000	300,000
未収金	59,130	0	59,130	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,650,000	1,350,000	300,000
基本財産	0	0	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,270,525	5,270,460	65
				(うち当期活動増減差額)	65	△91,379	91,444
				純資産の部合計	5,270,525	5,270,460	65
資産の部合計	6,920,525	6,620,460	300,065	負債及び純資産の部合計	6,920,525	6,620,460	300,065

伊佐沼すまいる保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	伊佐沼すまいる保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	30,317,329	56,192,830	△25,875,501	流動負債	11,730,316	37,420,454	△25,690,138
現金預金	28,023,716	42,040,631	△14,016,915	事業未払金	6,297,520	32,099,856	△25,802,336
事業未収金	367,380	16,100	351,280	その他の未払金	11,826	145,482	△133,656
未収金	814,239	10,000,920	△9,186,681	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	0
立替金	21,047	2,871,892	△2,850,845	職員預り金	194,050	262,196	△68,146
前払費用	811,156	1,013,947	△202,791	仮受金	387,420	472,920	△85,500
その他の流動資産1	279,791	249,340	30,451	賞与引当金	1,599,500	1,200,000	399,500
固定資産	206,877,145	187,105,263	19,771,882	固定負債	25,740,000	28,920,000	△3,180,000
基本財産	128,183,605	131,928,034	△3,744,429	設備資金借入金	25,650,000	28,890,000	△3,240,000
建物	128,183,605	131,928,034	△3,744,429	退職給付引当金	90,000	30,000	60,000
その他の固定資産	78,693,540	55,177,229	23,516,311	負債の部合計	37,470,316	66,340,454	△28,870,138
構築物	1,363,973	1,582,531	△218,558	【純資産の部】			
車両運搬具	1	1	0	基本金	8,047,000	8,047,000	0
器具及び備品	2,639,566	2,264,697	374,869	国庫補助金等特別積立金	80,868,400	83,221,194	△2,352,794
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	41,000,000	23,000,000	その他の積立金	74,000,000	51,000,000	23,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	41,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	90,000	30,000	60,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	600,000	300,000	300,000	次期繰越活動増減差額	36,808,758	34,689,445	2,119,313
				(うち当期活動増減差額)	25,119,313	15,813,088	9,306,225
				純資産の部合計	199,724,158	176,957,639	22,766,519
資産の部合計	237,194,474	243,298,093	△6,103,619	負債及び純資産の部合計	237,194,474	243,298,093	△6,103,619

三丁目すまいる保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	三丁目すまいる保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	37,237,504	60,044,152	△22,806,648	流動負債	11,569,648	33,685,551	△22,115,903
現金預金	10,715,000	46,547,234	△35,832,234	事業未払金	5,845,548	28,359,845	△22,514,297
事業未収金	20,883,690	9,767,787	11,115,903	その他の未払金	278,318	34,000	244,318
未収金	4,491,977	2,378,050	2,113,927	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
立替金	45,030	157,086	△112,056	職員預り金	402,782	611,606	△208,824
前払費用	881,948	1,102,436	△220,488	仮受金	0	872,100	△872,100
その他の流動資産1	219,859	91,559	128,300	賞与引当金	2,835,000	1,600,000	1,235,000
固定資産	266,244,615	214,321,241	51,923,374	固定負債	26,556,000	28,356,000	△1,800,000
基本財産	154,259,640	158,279,832	△4,020,192	設備資金借入金	25,944,000	28,152,000	△2,208,000
建物	154,259,640	158,279,832	△4,020,192	退職給付引当金	612,000	204,000	408,000
その他の固定資産	111,984,975	56,041,409	55,943,566	負債の部合計	38,125,648	62,041,551	△23,915,903
構築物	220,000	327,200	△107,200	【純資産の部】			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,152,974	1,482,208	670,766	国庫補助金等特別積立金	119,418,350	122,555,286	△3,136,936
権利	0	28,000	△28,000	その他の積立金	109,000,000	54,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	44,000,000	55,000,000	保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	44,000,000	55,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	612,000	204,000	408,000	次期繰越活動増減差額	36,938,121	35,768,556	1,169,565
				(うち当期活動増減差額)	56,169,565	22,045,343	34,124,222
				純資産の部合計	265,356,471	212,323,842	53,032,629
資産の部合計	303,482,119	274,365,393	29,116,726	負債及び純資産の部合計	303,482,119	274,365,393	29,116,726

鶴ヶ岡すまいる保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	鶴ヶ岡すまいる保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	32,524,878	31,547,593	977,285	流動負債	14,100,010	12,816,154	1,283,856
現金預金	10,912,636	17,998,261	△7,085,625	事業未払金	7,767,493	7,266,980	500,513
事業未収金	20,005,110	11,589,090	8,416,020	その他の未払金	23,546	0	23,546
立替金	75,733	0	75,733	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
前払費用	1,077,971	1,347,464	△269,493	職員預り金	448,971	677,174	△228,203
その他の流動資産	0	27,140	△27,140	賞与引当金	2,548,000	1,560,000	988,000
その他の流動資産1	453,428	585,638	△132,210	固定負債	43,998,000	46,866,000	△2,868,000
固定資産	371,446,432	319,732,140	51,714,292	設備資金借入金	43,332,000	46,644,000	△3,312,000
基本財産	236,740,972	242,754,135	△6,013,163	退職給付引当金	666,000	222,000	444,000
建物	236,740,972	242,754,135	△6,013,163	負債の部合計	58,098,010	59,682,154	△1,584,144
その他の固定資産	134,705,460	76,978,005	57,727,455	【純資産の部】			
構築物	1,563,120	1,675,440	△112,320	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,584,751	2,411,577	△826,826	国庫補助金等特別積立金	187,282,382	192,143,746	△4,861,364
器具及び備品	2,352,470	2,351,609	861	その他の積立金	127,000,000	69,000,000	58,000,000
権利	1,089,119	1,167,379	△78,260	保育所施設・設備整備積立金	117,000,000	59,000,000	58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	117,000,000	59,000,000	58,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,590,918	30,453,833	1,137,085
退職給付引当資産	666,000	222,000	444,000	(うち当期活動増減差額)	59,137,085	37,727,967	21,409,118
その他の固定資産	450,000	150,000	300,000	純資産の部合計	345,873,300	291,597,579	54,275,721
資産の部合計	403,971,310	351,279,733	52,691,577	負債及び純資産の部合計	403,971,310	351,279,733	52,691,577

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	となりのすまいる保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	22,731,327	21,725,423	1,005,904	流動負債	8,720,277	16,019,668	△7,299,391
現金預金	20,516,408	19,750,119	766,289	事業未払金	3,200,881	2,993,507	207,374
事業未収金	1,566,640	100,000	1,466,640	その他の未払金	4,489,127	12,276,090	△7,786,963
未収補助金	0	1,200	△1,200	職員預り金	99,269	210,071	△110,802
立替金	0	1,118,613	△1,118,613	賞与引当金	931,000	540,000	391,000
前払金	34,000	31,600	2,400	固定負債	72,000	24,000	48,000
前払費用	531,536	664,421	△132,885	退職給付引当金	72,000	24,000	48,000
仮払金	0	10,891	△10,891	負債の部合計	8,792,277	16,043,668	△7,251,391
その他の流動資産1	82,743	48,579	34,164	【純資産の部】			
固定資産	355,262,943	353,361,117	1,901,826	基本金	0	0	0
基本財産	346,479,745	352,623,906	△6,144,161	国庫補助金等特別積立金	102,469,867	104,832,491	△2,362,624
土地	80,000,000	80,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
建物	266,479,745	272,623,906	△6,144,161	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	8,783,198	737,211	8,045,987	次期繰越活動増減差額	259,732,126	254,210,381	5,521,745
車両運搬具	710,930	0	710,930	(うち当期活動増減差額)	12,521,745	△9,899,093	22,420,838
器具及び備品	1,000,268	713,211	287,057	純資産の部合計	369,201,993	359,042,872	10,159,121
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
退職給付引当資産	72,000	24,000	48,000				
資産の部合計	377,994,270	375,086,540	2,907,730	負債及び純資産の部合計	377,994,270	375,086,540	2,907,730

高階すまいる保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	高階すまいる保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	32,195,627	28,988,228	3,207,399	流動負債	11,799,058	8,187,768	3,611,290
現金預金	29,544,008	27,004,161	2,539,847	事業未払金	9,048,818	6,510,219	2,538,599
事業未収金	653,320	0	653,320	その他の未払金	26,299	0	26,299
未収金	457,097	2,820	454,277	職員預り金	343,941	677,549	△333,608
立替金	1,140	300	840	賞与引当金	2,380,000	1,000,000	1,380,000
前払金	0	878,920	△878,920	固定負債	48,000	0	48,000
前払費用	1,211,656	635,652	576,004	退職給付引当金	48,000	0	48,000
その他の流動資産	0	52,480	△52,480	負債の部合計	11,847,058	8,187,768	3,659,290
その他の流動資産1	328,406	413,895	△85,489	【純資産の部】			
固定資産	407,144,123	337,251,247	69,892,876	基本金	0	0	0
基本財産	304,882,490	311,912,095	△7,029,605	国庫補助金等特別積立金	221,380,980	226,485,310	△5,104,330
建物	304,882,490	311,912,095	△7,029,605	その他の積立金	98,000,000	22,000,000	76,000,000
その他の固定資産	102,261,633	25,339,152	76,922,481	保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	12,000,000	76,000,000
構築物	185,529	207,144	△21,615	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	625,409	0	625,409	次期繰越活動増減差額	108,111,712	109,566,397	△1,454,685
器具及び備品	1,264,241	870,772	393,469	(うち当期活動増減差額)	74,545,315	41,073,929	33,471,386
権利	2,138,454	2,261,236	△122,782	純資産の部合計	427,492,692	358,051,707	69,440,985
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	12,000,000	76,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	48,000	0	48,000				
資産の部合計	439,339,750	366,239,475	73,100,275	負債及び純資産の部合計	439,339,750	366,239,475	73,100,275

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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
 - 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となっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

	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	0		0
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合 計	0	0	0

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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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による。
全国私立保育連盟 すくすく退職共済制度による。

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となっている。

- (1) 「伊佐沼すまいる保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第：
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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	0	0	0	0
建物	131,928,034	0	3,744,429	128,183,605
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	131,928,034	0	3,744,429	128,183,605

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

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)	円
建物(基本財産)	128,183,605 円
計	128,183,605 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)	28,890,000 円
計	28,890,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	169,511,000	41,327,395	128,183,605
構築物	3,227,834	1,863,861	1,363,973
車両運搬具	601,140	601,139	1
器具及び備品	7,947,633	5,308,067	2,639,566
合 計	181,287,607	49,100,462	132,187,145

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

	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	367,380		367,380
未収金	814,239		814,239
未収補助金			0
合 計	1,181,619	0	1,181,619

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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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による。
全国私立保育連盟 すくすく退職共済制度による。

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となっている。

- (1) 「三丁目すまいる保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

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	0	0	0	0
建物	158,279,832	0	4,020,192	154,259,640
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	158,279,832	0	4,020,192	154,259,640

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

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)	円
建物(基本財産)	154,259,640 円
計	154,259,640 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)	28,152,000 円
計	28,152,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	182,736,000	28,476,360	154,259,640
構築物	890,000	670,000	220,000
車両運搬具	895,370	895,369	1
器具及び備品	5,266,321	3,113,347	2,152,974
合 計	189,787,691	33,155,076	156,632,615

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

	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	20,883,690		20,883,690
未収金	4,491,977		4,491,977
未収補助金			0
合 計	25,375,667	0	25,375,667

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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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による。
全国私立保育連盟 すくすく退職共済制度による。

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となっている。

- (1) 「鶴ケ岡すまいる保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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	0	0	0	0
建物	242,754,135	0	6,013,163	236,740,972
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	242,754,135	0	6,013,163	236,740,972

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

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)	円
建物(基本財産)	236,740,972 円
計	236,740,972 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)	44,644,000 円
計	44,644,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	273,325,600	36,584,628	236,740,972
構築物	2,246,400	683,280	1,563,120
車両運搬具	4,784,130	3,199,379	1,584,751
器具及び備品	5,870,973	3,518,503	2,352,470
合 計	286,227,103	43,985,790	242,241,313

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

	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	20,005,110		20,005,110
未収金			0
未収補助金			0
合 計	20,005,110	0	20,005,110

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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による。
全国私立保育連盟 すくすく退職共済制度による。

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となっている。

- (1) 「となりのすまいる保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	272,623,906	0	6,144,161	266,479,745
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	352,623,906	0	6,144,161	346,479,745

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	279,280,080	12,800,335	266,479,745
車両運搬具	741,840	30,910	710,930
器具及び備品	1,255,260	254,992	1,000,268
合 計	281,277,180	13,086,237	268,190,943

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

	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	1,566,640		1,566,640
未収金			0
未収補助金			0
合 計	1,566,640	0	1,566,640

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

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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による。
全国私立保育連盟 すくすく退職共済制度による。

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となっている。

- (1) 「高階すまいる保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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	0	0	0	0
建物	311,912,095	0	7,029,605	304,882,490
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	311,912,095	0	7,029,605	304,882,490

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	319,527,500	14,645,010	304,882,490
構築物	216,150	30,621	185,529
車両運搬具	652,600	27,191	625,409
器具及び備品	1,664,305	400,064	1,264,241
合 計	322,060,555	15,102,886	306,957,669

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

	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	653,320		653,320
未収金	457,097		457,097
未収補助金			0
合 計	1,110,417	0	1,110,417

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

以 上

借入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

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	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	伊佐治すまいる保育園	32,130,000		3,240,000	28,890,000 (3,240,000)			474,993					
	福祉医療機構	三丁目すまいる保育園	30,360,000		2,208,000	28,152,000 (2,208,000)			220,110	118,335				
	福祉医療機構	鶴ヶ岡すまいる保育園	49,956,000		3,312,000	46,644,000 (3,312,000)			169,530	90,561				
						0								
						0								
長期運営資金借入金	計		112,446,000	0	8,760,000	103,686,000 (8,760,000)	0		864,633	208,896				
						0								
						0								
						0								
						0								
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
						0								
						0								
						0								
						0								
合計			112,446,000	0	8,760,000	103,686,000 (8,760,000)	0		864,633	208,896				

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

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			
							本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	高階すまいる保育園
交付金 川越市他			26,104,940		26,104,940			26,104,940		
利用者収益分				284,600	284,600			284,600		
利用者収益分				166,600	166,600			166,600		
交付金 ふじみの市他			18,423,200		18,423,200				18,423,200	
利用者収益分				156,440	156,440				156,440	
利用者収益分				93,100	93,100				93,100	
交付金 ふじみの市他		保 育 事 業	34,536,260		34,536,260				34,536,260	
利用者収益分				568,230	568,230				568,230	
利用者収益分				257,000	257,000				257,000	
交付金 ふじみの市他			47,030,598		47,030,598					51,836,754
利用者収益分				4,680,000	4,680,000					4,680,000
利用者収益分				1,411,650	1,411,650					1,411,650
交付金 川越市他			22,017,180		22,017,180					22,017,180
利用者収益分				1,153,500	1,153,500					1,153,500
利用者収益分				273,800	273,800					273,800
区分小計			148,112,178	9,044,920	157,157,098			26,556,140	18,672,740	35,361,490
借入金利息補助		利 息	118,335		118,335				118,335	
借入金利息補助			90,561		90,561				90,561	
区分小計			208,896		208,896				118,335	90,561
区分小計										
合計			148,321,074	9,044,920	157,365,994			26,556,140	18,791,075	35,452,051
										23,444,480

(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」、児童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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位: 円)

(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

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			
伊佐沼すまいる保育園	本部	前期末支払資金残高	11,826	本部経費分
三丁目すまいる保育園	本部	前期末支払資金残高	11,826	本部経費分
高階すまいる保育園	本部	前期末支払資金残高	14,782	本部経費分
鶴ヶ岡すまいる保育園	本部	前期末支払資金残高	20,696	本部経費分

(単位: 円)

(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。

基本金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

(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					
		本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ヶ岡すまいる保育園	となりのすまいる保育園	高麗すまいる保育園
前年度末残高	8,047,000	0	8,047,000	0	0	0	0
第一号基本金	47,000	0	47,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	8,047,000	0	8,047,000	0	0	0	0
第一号基本金	47,000	0	47,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

(単位:円)

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		本部	伊佐宿すまいる保育園	三丁すまいる保育園	総々同すまいる保育園	となりのすまいる保育園	高階すまいる保育園
前期繰越額				729,238,027	0	83,221,194	122,555,286	192,143,746	104,832,491	226,485,310
当期積立額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				17,818,048	0	2,352,794	3,136,936	4,861,364	2,362,624	5,104,330
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
計				17,818,048	0	2,352,794	3,136,936	4,861,364	2,362,624	5,104,330
当期取崩額合計				17,818,048	0	2,352,794	3,136,936	4,861,364	2,362,624	5,104,330
当期末残高				711,419,979	0	80,868,400	119,418,350	187,282,382	102,469,867	221,380,980

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分 伊佐沼すまいる保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (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)															
建物(基本財産)	131,928,034	83,221,194	0	0	3,744,429	2,352,794			128,183,605	80,868,400	41,327,395	26,076,800	169,511,000	106,945,200	
基本財産合計	131,928,034	83,221,194	0	0	3,744,429	2,352,794	0	0	128,183,605	80,868,400	41,327,395	26,076,800	169,511,000	106,945,200	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,582,531	0	0	0	218,558	0			1,363,973	0	1,863,861	0	3,227,834	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0			1	0	601,139	0	601,140	0	
器具及び備品	2,264,697	0	850,024	0	475,155	0			2,639,566	0	5,308,067	149,940	7,947,633	149,940	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,847,229	0	850,024	0	693,713	0	0	0	4,003,540	0	7,773,067	149,940	11,776,607	149,940	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,847,229	0	850,024	0	693,713	0	0	0	4,003,540	0	7,773,067	149,940	11,776,607	149,940	
基本財産及びその他の固定資産計	135,775,263	83,221,194	850,024	0	4,438,142	2,352,794	0	0	132,187,145	80,868,400	49,100,462	26,226,740	181,287,607	107,095,140	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	135,775,263	83,221,194	850,024	0	4,438,142	2,352,794	0	0	132,187,145	80,868,400					

(注)

- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分 三丁目すまいる保育園

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)															
建物(基本財産)	158,279,832	122,530,536	0	0	4,020,192	3,112,186			154,259,640	119,418,350	28,476,360	22,044,650	182,736,000	141,463,000	
基本財産合計	158,279,832	122,530,536	0	0	4,020,192	3,112,186	0	0	154,259,640	119,418,350	28,476,360	22,044,650	182,736,000	141,463,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	327,200	0	0	0	107,200	0			220,000	0	670,000	0	890,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0			1	0	895,369	0	895,370	0	
器具及び備品	1,482,208	24,750	1,110,630	0	439,864	24,750			2,152,974	0	3,113,347	150,000	5,266,321	150,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,809,409	24,750	1,110,630	0	547,064	24,750	0	0	2,372,975	0	4,678,716	150,000	7,051,691	150,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,837,409	24,750	1,110,630	0	547,064	24,750	28,000	0	2,372,975	0	4,678,716	150,000	7,051,691	150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	160,117,241	122,555,286	1,110,630	0	4,567,256	3,136,936	28,000	0	156,632,615	119,418,350	33,155,076	22,194,650	189,787,691	141,613,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	160,117,241	122,555,286	1,110,630	0	4,567,256	3,136,936	28,000	0	156,632,615	119,418,350					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分 鶴ヶ岡すまいる保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (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)															
建物(基本財産)	242,754,135	190,979,630	0	0	6,013,163	4,733,344			236,740,972	186,246,286	36,584,628	28,905,714	273,325,600	215,152,000	
									0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	242,754,135	190,979,630	0	0	6,013,163	4,733,344	0	0	236,740,972	186,246,286	36,584,628	28,905,714	273,325,600	215,152,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,675,440	1,110,546	0	0	112,320	74,450			1,563,120	1,036,096	683,280	452,904	2,246,400	1,489,000	
車両運搬具	2,411,577	0	0	0	826,826	0			1,584,751	0	3,199,379	0	4,784,130	0	
器具及び備品	2,351,609	53,570	783,299	0	782,437	53,570	1	0	2,352,470	0	3,518,503	429,200	5,870,973	429,200	
									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,438,626	1,164,116	783,299	0	1,721,583	128,020	1	0	5,500,341	1,036,096	7,401,162	882,104	12,901,503	1,918,200	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	1,167,379	0	0	0	78,260	0			1,089,119	0	476,081	0	1,565,200	0	
									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,167,379	0	0	0	78,260	0	0	0	1,089,119	0	476,081	0	1,565,200	0	
その他の固定資産計	7,606,005	1,164,116	783,299	0	1,799,843	128,020	1	0	6,589,460	1,036,096	7,877,243	882,104	14,466,703	1,918,200	
基本財産及びその他の固定資産計	250,360,140	192,143,746	783,299	0	7,813,006	4,861,364	1	0	243,330,432	187,282,382	44,461,871	29,787,818	287,792,303	217,070,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	250,360,140	192,143,746	783,299	0	7,813,006	4,861,364	1	0	243,330,432	187,282,382					

(注)

1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分 となりのすまいる保育園

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(基本財産)	80,000,000	0	0	0	0	0			80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	
建物(基本財産)	272,623,906	104,832,491	0	0	6,144,161	2,362,624			266,479,745	102,469,867	12,800,335	4,922,133	279,280,080	107,392,000	
基本財産合計	352,623,906	104,832,491	0	0	6,144,161	2,362,624	0	0	346,479,745	102,469,867	12,800,335	4,922,133	359,280,080	107,392,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	0	0	741,840	0	30,910	0			710,930	0	30,910	0	741,840	0	
器具及び備品	713,211	0	439,780	0	152,723	0			1,000,268	0	254,992	0	1,255,260	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	713,211	0	1,181,620	0	183,633	0	0	0	1,711,198	0	285,902	0	1,997,100	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	713,211	0	1,181,620	0	183,633	0	0	0	1,711,198	0	285,902	0	1,997,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額	353,337,117	104,832,491	1,181,620	0	6,327,794	2,362,624	0	0	348,190,943	102,469,867	13,086,237	4,922,133	361,277,180	107,392,000	
差	353,337,117	104,832,491	1,181,620	0	6,327,794	2,362,624	0	0	348,190,943	102,469,867					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分 高階すまいる保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (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)															
建物(基本財産)	311,912,095	226,485,310	0	0	7,029,605	5,104,330			304,882,490	221,380,980	14,645,010	10,634,020	319,527,500	232,015,000	
基本財産合計	311,912,095	226,485,310	0	0	7,029,605	5,104,330	0	0	304,882,490	221,380,980	14,645,010	10,634,020	319,527,500	232,015,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	207,144	0	0	0	21,615	0			185,529	0	30,621	0	216,150	0	
車両運搬具	0	0	652,600	0	27,191	0			625,409	0	27,191	0	652,600	0	
器具及び備品	870,772	0	653,485	0	260,016	0			1,264,241	0	400,064	0	1,664,305	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,077,916	0	1,306,085	0	308,822	0	0	0	2,075,179	0	457,876	0	2,533,055	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	2,261,236	0	0	0	122,782	0			2,138,454	0	317,186	0	2,455,640	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,261,236	0	0	0	122,782	0	0	0	2,138,454	0	317,186	0	2,455,640	0	
その他の固定資産計	3,339,152	0	1,306,085	0	431,604	0	0	0	4,213,633	0	775,062	0	4,988,695	0	
基本財産及びその他の固定資産計	315,251,247	226,485,310	1,306,085	0	7,461,209	5,104,330	0	0	309,096,123	221,380,980	15,420,072	10,634,020	324,516,195	232,015,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	315,251,247	226,485,310	1,306,085	0	7,461,209	5,104,330	0	0	309,096,123	221,380,980					

(注)

- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 伊佐沼すまいる保育園

(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	30,000	60,000			90,000	
賞与引当金	1,200,000	1,599,500	1,200,000		1,599,500	
徴収不能引当金					0	
計	1,230,000	1,659,500	1,200,000	0	1,689,500	

(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。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 三丁目すまいる保育園

(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	204,000	408,000			612,000	
賞与引当金	1,600,000	2,835,000	1,600,000		2,835,000	
徴収不能引当金					0	
計	1,804,000	3,243,000	1,600,000	0	3,447,000	

(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。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 鶴ヶ岡すまいる保育園

(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	222,000	444,000			666,000	
賞与引当金	1,560,000	2,548,000	1,560,000		2,548,000	
徴収不能引当金					0	
計	1,782,000	2,992,000	1,560,000	0	3,214,000	

(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。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 となりのすまいる保育園

(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	24,000	48,000			72,000	
賞与引当金	540,000	931,000	540,000		931,000	
徴収不能引当金					0	
計	564,000	979,000	540,000	0	1,003,000	

(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。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 高階すまいる保育園

(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		48,000			48,000	
賞与引当金	1,000,000	2,380,000	1,000,000		2,380,000	
徴収不能引当金					0	
計	1,000,000	2,428,000	1,000,000	0	2,428,000	

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 伊佐沼すまいる保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	23,000,000		64,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	51,000,000	23,000,000	0	74,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	23,000,000		64,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	30,000	60,000		90,000	退職給付引当金に対応している
計	51,030,000	23,060,000	0	74,090,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 三丁目すまいる保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	55,000,000		99,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	54,000,000	55,000,000	0	109,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	55,000,000		99,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	204,000	408,000		612,000	退職給付引当金に対応している
計	54,204,000	55,408,000	0	109,612,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 鶴ヶ岡すまいる保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	58,000,000		117,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	69,000,000	58,000,000	0	127,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	58,000,000		117,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	222,000	444,000		666,000	退職給付引当金に対応している
計	69,222,000	58,444,000	0	127,666,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 となりのすまいる保育園

(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	0	7,000,000		7,000,000	
計	0	7,000,000	0	7,000,000	

(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	0	7,000,000		7,000,000	
退職給付引当資産	24,000	48,000		72,000	退職給付引当金に対応している
計	24,000	7,048,000	0	7,072,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

拠点区分 高階すまいる保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	76,000,000		88,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	22,000,000	76,000,000	0	98,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	76,000,000		88,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	0	48,000		48,000	退職給付引当金に対応している
計	22,000,000	76,048,000	0	98,048,000	

(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。

財 産 目 録

2022年3月31日現在

(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						
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	4,477
現金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	401
現金	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	100,533
現金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	309
現金	(となりのすまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	52,406
現金	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	113
埼玉りそな銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	6,856,918
埼玉りそな銀行	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	27,767,503
埼玉りそな銀行	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	10,614,467
埼玉りそな銀行	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	9,059,805
埼玉りそな銀行	(となりのすまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	20,464,002
埼玉りそな銀行	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	29,543,895
埼玉りそな銀行	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	184,110
東和銀行	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	71,702
武蔵野銀行	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	1,852,522
小計						106,573,163
事業未収金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	367,380
事業未収金	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	20,883,690
事業未収金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	20,005,110
事業未収金	(となりのすまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	1,566,640
事業未収金	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	653,320
未収金	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	2,850
未収金	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	396,762
立替金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	6,530
立替金	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	45,030
立替金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	2,940
立替金	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	1,140	1,140
前払金	(となりのすまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	34,000
前払費用	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	811,156
前払費用	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	881,948
前払費用	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	1,077,971
前払費用	(となりのすまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	531,536
前払費用	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	1,211,656
その他の流動資産1	(伊佐沼すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	279,791
その他の流動資産1	(三丁目すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	219,859
その他の流動資産1	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	453,428
その他の流動資産1	(となりのすまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	82,743
その他の流動資産1	(高階すまいる保育園)	—	運転資金として	—	—	328,406
流動資産合計						156,417,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	となりのすまいる保育園 さいごうランド 上層園3丁1320番地3248番地2	—	社会福祉事業の為	—	—	80,000,000
小計						80,000,000
建物	(伊佐沼すまいる保育園) 園舎	2010年度	社会福祉事業の為	169,173,500	41,250,138	127,923,362
	(伊佐沼すまいる保育園) 児童厚生広場 多目的広場、車庫、トイレ、バリアフリー	2018年度	社会福祉事業の為	337,500	77,257	260,243
	(三丁目すまいる保育園) 園舎	2014年度	社会福祉事業の為	182,736,000	28,476,360	154,259,640
	(鶴ヶ岡すまいる保育園) 園舎 鉄骨造合金メッキ	2015年度	社会福祉事業の為	273,325,600	36,584,628	236,740,972
	(となりのすまいる保育園) 建物	2019年度	社会福祉事業の為	279,280,080	12,800,335	266,479,745
	(高階すまいる保育園) 建物	2019年度	社会福祉事業の為	319,527,500	14,645,010	304,882,490
小計						1,090,546,452
建物付属設備			社会福祉事業の為			
小計						0
基本財産合計						1,170,546,452
(2) その他の固定資産						
土地		—	社会福祉事業の為	—	—	
小計						0
建物			社会福祉事業の為			

			小計			0
建物付属設備			社会福祉事業の為			
			小計			0
構築物	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	3,227,834	1,863,861	1,363,973
構築物	(三丁目すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	890,000	670,000	220,000
構築物	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	2,246,400	683,280	1,563,120
構築物	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	216,150	30,621	185,529
車両運搬具	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	601,140	601,139	1
車両運搬具	(三丁目すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	895,370	895,369	1
車両運搬具	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	4,784,130	3,199,379	1,584,751
車両運搬具	(となりのすまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	741,840	30,910	710,930
車両運搬具	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	652,600	27,191	625,409
器具及び備品	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	7,947,633	5,308,067	2,639,566
器具及び備品	(三丁目すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	5,266,321	3,113,347	2,152,974
器具及び備品	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	5,870,973	3,518,503	2,352,470
器具及び備品	(となりのすまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	1,255,260	254,992	1,000,268
器具及び備品	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	1,664,305	400,064	1,264,241
権利	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	1,089,119
権利	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	2,138,454
保育所施設・設備整備積立資産	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	64,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(三丁目すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	99,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	117,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	88,000,000
人件費積立資産	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(三丁目すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(となりのすまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	7,000,000
人件費積立資産	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	10,000,000
退職給付引当資産	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	90,000
退職給付引当資産	(三丁目すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	612,000
退職給付引当資産	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	666,000
退職給付引当資産	(となりのすまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	72,000
退職給付引当資産	(高階すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	48,000
その他の固定資産	(伊佐沼すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	600,000
その他の固定資産	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	社会福祉事業の為	—	—	450,000
その他の固定資産合計						436,428,806
固定資産合計						1,606,975,258
資産合計						1,763,392,307
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	6,237,185
事業未払金	(三丁目すまいる保育園)	—	—	—	—	5,845,548
事業未払金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	—	—	—	7,767,493
事業未払金	(となりのすまいる保育園)	—	—	—	—	3,128,088
事業未払金	(高階すまいる保育園)	—	—	—	—	8,234,579
その他の未払金	(三丁目すまいる保育園)	—	—	—	—	266,492
その他の未払金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	—	—	—	2,850
1年以内返済予定設備資金借入	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	3,240,000
1年以内返済予定設備資金借入	(三丁目すまいる保育園)	—	—	—	—	2,208,000
1年以内返済予定設備資金借入	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	—	—	—	3,312,000
職員預り金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	194,050
職員預り金	(三丁目すまいる保育園)	—	—	—	—	402,782
職員預り金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	—	—	—	448,971
職員預り金	(となりのすまいる保育園)	—	—	—	—	99,269
職員預り金	(高階すまいる保育園)	—	—	—	—	340,941
仮受金	(本部)	—	—	—	—	1,650,000
仮受金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	387,420
賞与引当金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	1,599,500
賞与引当金	(三丁目すまいる保育園)	—	—	—	—	2,835,000
賞与引当金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	—	—	—	2,548,000
賞与引当金	(となりのすまいる保育園)	—	—	—	—	931,000
賞与引当金	(高階すまいる保育園)	—	—	—	—	2,380,000
流動負債合計						54,059,168
2 固定負債						
設備資金借入金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	25,650,000
設備資金借入金	(三丁目すまいる保育園)	—	—	—	—	25,944,000
設備資金借入金	(鶴ヶ岡すまいる保育園)	—	—	—	—	43,332,000
退職給付引当金	(伊佐沼すまいる保育園)	—	—	—	—	90,000

退職給付引当金	（注）日本年金機構	—		—	—	612,000
退職給付引当金	（注）厚生年金基金	—		—	—	666,000
退職給付引当金	（注）国民年金基金	—		—	—	72,000
退職給付引当金	（注）企業年金	—		—	—	48,000
固定負債合計						96,414,000
負債合計						150,473,168
差引純資産						1,612,919,139

固定資産台帳

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
区 分 伊佐沼すまいる保育園

(単位:円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	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	
野原建具工業 格子取付け、事務所人口引付車交換	2018/11	1	定額	15	0.067	41	0	337,500	282,855	0	22,612	0	77,257	0	260,243	0	
園舎	2011/3	1	定額	47	0.022	133	106,945,200	169,173,500	131,645,179	83,221,194	3,721,817	2,352,794	41,250,138	26,076,800	127,923,362	80,868,400	
建物(基本財産)(2040)小計																	
並木造園 園庭改修工事代	2020/2	1	定額	10	0.100	26	0	1,265,000	1,117,417	0	126,500	0	274,083	0	990,917	0	
野原建具工業 内窓工事代(2階吹き抜け)	2019/3	1	定額	10	0.100	37	0	367,934	291,282	0	36,793	0	113,445	0	254,489	0	
セキチューー デラス屋根	2018/8	1	定額	8	0.125	44	0	159,000	106,000	0	19,875	0	72,875	0	86,125	0	
園庭門	2013/3	1	定額	10	0.100	109	0	353,900	67,831	0	35,390	0	321,459	0	32,441	0	
システムプール	2011/3	1	定額	8	0.125	133	0	1,082,000	1	0	0	0	1,081,999	0	1	0	
構築物(2310)小計																	
カーペルふじみ野 スズキ エブリイバトン車同代	2018/10	1	定額	2	0.500	42	0	601,140	1	0	0	0	601,139	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計																	
ホンダギ 次車風乾燥水生成器	2022/2	1	定額	6	0.167	2	0	448,800	0	0	12,491	0	12,491	0	436,309	0	
ドスババ ノートパソコン	2022/2	1	定額	4	0.250	2	0	131,762	0	0	5,490	0	5,490	0	126,272	0	
ドスババ ノートパソコン	2022/2	1	定額	4	0.250	2	0	131,762	0	0	5,490	0	5,490	0	126,272	0	
紫外線滅菌庫 施設機能強化 非常用(パソコン)	2022/1	1	定額	5	0.200	3	0	137,700	0	0	6,885	0	6,885	0	130,815	0	
ダイナブック ノートパソコン1台	2021/3	1	定額	4	0.250	13	0	132,220	129,466	0	33,055	0	35,809	0	96,411	0	
紫外線滅菌庫 パステル	2021/3	1	定額	6	0.167	13	0	646,800	637,799	0	108,015	0	117,016	0	529,784	0	
パステル 紫外線滅菌庫ライオングリーン45	2021/2	1	定額	6	0.167	14	0	484,000	470,529	0	80,828	0	94,299	0	389,701	0	
日本デント 3×6m緑テント一式 施設機能強化	2021/1	1	定額	5	0.200	15	0	161,200	153,140	0	32,240	0	40,300	0	120,900	0	
シブデン エイコンベンターAC ホールエアコン設置 コロナ	2020/9	1	定額	6	0.167	19	0	521,400	470,608	0	87,073	0	137,865	0	383,535	0	
ヨコフロ リイグレスタンプ1台 リイグレスタイク2本 リイグレスタイク1個	2020/7	1	定額	6	0.167	21	0	264,000	230,934	0	44,088	0	77,154	0	186,846	0	
茂間商事 ノートパソコンAcer7	2020/5	1	定額	4	0.250	23	0	130,000	100,209	0	32,500	0	62,291	0	67,709	0	
井上防 はいざりアーチ	2018/12	1	定額	5	0.200	40	0	135,000	72,000	0	27,000	0	90,000	0	45,000	0	
株式会社 屋外用拡声器	2012/12	1	定額	6	0.167	112	0	103,950	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
園庭防災倉庫 ハルデザイン	2012/7	1	定額	8	0.125	117	149,940	169,800	1	0	0	0	169,799	149,940	1	0	
リソーグラフ 印刷機	2011/5	1	定額	6	0.167	131	0	439,899	1	0	0	0	439,898	0	1	0	
電話システム	2011/3	1	定額	6	0.167	133	0	1,000,000	1	0	0	0	999,999	0	1	0	

固定資産台帳 伊佐沼すまいる保育園 (伊佐沼すまいる保育園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	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	
冷凍冷蔵庫	2011/3	1	定額	6	0.167	133	512,820	0	1	0	0	0	512,819	0	1	0	
スチームコンベクション	2011/3	1	定額	6	0.167	133	693,000	0	1	0	0	0	692,999	0	1	0	
ガスデューブル	2011/3	1	定額	6	0.167	133	115,920	0	1	0	0	0	115,919	0	1	0	
製氷機	2011/3	1	定額	6	0.167	133	163,380	0	1	0	0	0	163,379	0	1	0	
コールドデューブル冷蔵庫	2011/3	1	定額	6	0.167	133	246,960	0	1	0	0	0	246,959	0	1	0	
食器洗浄機	2011/3	1	定額	6	0.167	133	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	2011/3	1	定額	6	0.167	133	286,020	0	1	0	0	0	286,019	0	1	0	
冷蔵庫	2011/3	1	定額	6	0.167	133	429,240	0	1	0	0	0	429,239	0	1	0	
器具及備品(2430)小計																	
合計																	
差引																	
							7,947,633	149,940	2,264,697	0	475,155	0	5,308,067	149,940	2,639,566	0	
							181,287,607	107,095,140	135,775,263	83,221,194	4,438,142	2,352,794	49,100,462	26,226,740	132,187,145	80,868,400	
							181,287,607	107,095,140	135,775,263	83,221,194	4,438,142	2,352,794				80,868,400	

固定資産増減明細表

自2021年 4月1日
至2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
経理区分 伊佐沼すまいる保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額
基本財産			
基本財産増加合計			0 0
その他の固定資産			
器具及び備品			
輸入記録ソフト 施設機能強化 非常用ハンタリー	2022/ 1	1	137,700 0
ホシザキ 次亜塩素酸水生成器	2022/ 2	1	448,800 0
ドスパラ ノートパソコン	2022/ 2	1	131,762 0
ドスパラ ノートパソコン	2022/ 2	1	131,762 0
その他の固定資産増加合計			850,024 0
当期増加合計			850,024 0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
基本財産					
基本財産減少合計			0 0	0 0	0 0
その他の固定資産					
その他の固定資産減少合計			0 0	0 0	0 0
当期減少合計			0 0	0 0	0 0

(単位：円)

固定資産台帳

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

区分 三丁目すまいる保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	
園舎	2015/3	1	定額	47	0.022	85	182,736,000	141,463,000	158,279,832	122,530,536	4,020,192	3,112,186	28,476,360	22,044,650	154,259,640	119,418,350	
建物(基本財産)(2040)小計																	
ビノホーム カーポート代	2016/1	1	定額	8	0.125	75	728,000	0	250,250	0	91,000	0	568,750	0	159,250	0	
(有)すまいる工房彩の家 駐輪場開設	2016/1	1	定額	10	0.100	75	162,000	0	76,950	0	16,200	0	101,250	0	60,750	0	
構築物(2310)小計																	
昭和オートサービス タント	2018/4	1	定額	3	0.334	48	895,370	0	1	0	0	0	895,369	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計																	
エッチ インバーター 発電機 1台	2022/3	1	定額	6	0.167	1	100,940	0	0	0	1,404	0	1,404	0	99,536	0	
浅間商事 PC購入 1台	2022/3	1	定額	4	0.250	1	142,230	0	0	0	2,963	0	2,963	0	139,267	0	
浅間商事 PC購入 1台	2022/3	1	定額	4	0.250	1	142,230	0	0	0	2,963	0	2,963	0	139,267	0	
浅間商事 PC購入 1台	2022/3	1	定額	4	0.250	1	142,230	0	0	0	2,963	0	2,963	0	139,267	0	
ホシサキ 次亜塩素酸水生成器	2022/2	1	定額	6	0.167	2	418,000	0	0	0	11,634	0	11,634	0	406,366	0	
ホシザキ北関東 製氷機1台	2021/10	1	定額	6	0.167	6	165,000	0	0	0	13,777	0	13,777	0	151,223	0	
厨房用ワゴン1台	2021/3	1	定額	8	0.125	13	113,640	0	112,457	0	14,205	0	15,388	0	98,252	0	
サードウェーブ ドスハラ デスクトップPC	2021/3	1	定額	4	0.250	13	197,335	0	193,224	0	49,333	0	53,444	0	143,891	0	
マイナブック ノートパソコン1台 Core i7	2021/3	1	定額	4	0.250	13	132,220	0	129,466	0	33,055	0	35,809	0	96,411	0	
コジマビック 冷蔵庫1台	2021/3	1	定額	6	0.167	13	107,800	0	106,300	0	18,002	0	19,502	0	88,298	0	
AEDコム AED	2021/3	1	定額	6	0.167	13	191,840	0	189,171	0	32,037	0	34,706	0	157,134	0	
パステル社 ノーパンク散歩車 施設機能強化	2021/2	1	定額	5	0.200	14	119,800	0	115,807	0	23,960	0	27,953	0	91,847	0	
浅間商事 ノートパソコンAcer i7	2020/5	1	定額	4	0.250	23	130,000	0	100,209	0	32,500	0	62,291	0	67,709	0	
浅間商事 NEC LAVIE/パソコン	2019/5	1	定額	6	0.167	35	168,480	0	116,898	0	28,136	0	79,718	0	88,762	0	
村に房 はいすりアーチ	2018/12	1	定額	5	0.200	40	135,000	0	72,000	0	27,000	0	90,000	0	45,000	0	
ホンダウオーク 発電機代	2018/9	1	定額	6	0.167	43	105,300	0	59,873	0	17,585	0	63,012	0	42,288	0	
スーパービノホーム 防災倉庫	2016/3	1	定額	8	0.125	73	171,396	0	62,491	0	21,424	0	130,329	0	41,067	0	
(株)クオリティエー AED本体(5年間保証)	2015/12	1	定額	6	0.167	76	216,000	150,000	23,616	24,750	23,615	24,750	215,999	150,000	1	0	
セコム 金庫	2015/4	1	定額	10	0.100	84	196,836	0	78,738	0	19,683	0	137,781	0	59,055	0	
浅間商事 複合機	2015/3	2	定額	6	0.167	85	809,352	0	1	0	0	0	809,351	0	1	0	

固定資産台帳 三丁目すまいる保育園 (三丁目すまいる保育園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	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	
緊急避難車 散歩車 バスデレ	2015/3	1	定額	5	0.200	85	128,304	0	1	0	0	0	128,303	0	1	0	
哺乳瓶保管庫 バスデレ	2015/3	1	定額	6	0.167	85	174,960	0	1	0	0	0	174,959	0	1	0	
医療用ベッド バスデレ	2015/3	1	定額	8	0.125	85	235,440	0	56,408	0	29,430	0	208,462	0	26,978	0	
インフォメーションスタンド シーズ	2015/3	1	定額	8	0.125	85	273,564	0	65,545	0	34,195	0	242,214	0	31,350	0	
印刷機 榎細村	2015/3	1	定額	6	0.167	85	421,200	0	1	0	0	0	421,199	0	1	0	
ヤマダ電機 ノートパソコン	2015/2	1	定額	4	0.250	86	127,224	0	1	0	0	0	127,223	0	1	0	
器具及備品(2430)小計																	
大河内駐車場 差し入れ保証金	2015/6	1	なし			82	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	
権利(2540)小計																	
合計																	
差引																	
							189,815,691	141,613,000	160,117,241	122,555,286	4,567,256	3,136,936	33,155,076	22,194,650	156,632,615	119,418,350	
							189,815,691	141,613,000	160,117,241	122,555,286	4,567,256	3,136,936				119,418,350	

固定資産増減明細表

自2021年 4月1日
至2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
経理区分 三丁目すまいる保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補助 金等の額
基本財産			
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
器具及び備品			
ホシザギ北関東 製氷機1台	2021/ -10	1	165,000
ホシザギ 次亜塩素酸水生成器	2022/ 2	1	418,000
ニッチ インバーター 発電機 1台	2022/ 3	1	100,940
浅間商事 PC購入 1台	2022/ 3	1	142,230
浅間商事 PC購入 1台	2022/ 3	1	142,230
浅間商事 PC購入 1台	2022/ 3	1	142,230
その他の固定資産増加合計			1,110,630
当期増加合計			1,110,630

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助 金等の額	帳簿価額 うち国庫補助 金等の額
基本財産					
基本財産減少合計			0	0	0
その他の固定資産					
権利					
大河内駐車場 差し入れ保証金	2015/ 6	1	28,000	0	28,000
その他の固定資産減少合計			28,000	0	28,000
当期減少合計			28,000	0	28,000

(単位:円)

固定資産台帳

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

区分 鶴ヶ岡すまいる保育園

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
建物(基本財産)(2040)小計																	
園舎 鉄骨造合金メッキ	2016/3	1	定額	47	0.022	73	273,325,600	215,152,000	242,754,135	190,979,630	6,013,163	4,733,344	36,584,628	28,905,714	236,740,972	186,246,286	
平岩建設 芝生工事代																	
	2016/3	1	定額	20	0.050	73	2,246,400	1,489,000	1,675,440	1,110,546	112,320	74,450	683,280	452,904	1,563,120	1,036,096	
構築物(2310)小計																	
園バス キューブオーバス(中古)	2019/3	1	定額	5	0.200	37	4,134,130	0	2,411,576	0	826,826	0	2,549,380	0	1,584,750	0	
カーネルるじな野 アトレワーク車両代	2018/11	1	定額	2	0.500	41	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計																	
国ニッテ ホンダ 正統派インバーター搭載発電機1台	2022/3	1	定額	6	0.167	1	181,399	0	0	0	2,524	0	2,524	0	178,875	0	
パステル滅菌庫 1台	2022/3	1	定額	6	0.167	1	460,000	0	0	0	6,401	0	6,401	0	453,599	0	
浅間商事 ノートPC1台	2022/3	1	定額	4	0.250	1	141,900	0	0	0	2,956	0	2,956	0	138,944	0	
ダイナブック ノートパソコン1台 Core i7	2021/3	1	定額	4	0.250	13	132,220	0	129,466	0	33,055	0	35,809	0	96,411	0	
紫外線滅菌 パステル	2021/3	1	定額	6	0.167	13	646,800	0	637,799	0	108,015	0	117,016	0	529,784	0	
Hシステム 3×6デント ミ方華 重石式 施設機能強化	2021/2	1	定額	5	0.200	14	124,000	0	119,867	0	24,800	0	28,933	0	95,067	0	
ケースデジキ ノートパソコン1台NEC	2021/2	1	定額	4	0.250	14	160,000	0	153,334	0	40,000	0	46,666	0	113,334	0	
バスデジキ 紫外線滅菌庫らいぞんグリーン15	2021/2	1	定額	6	0.167	14	484,000	0	470,529	0	80,828	0	94,299	0	389,701	0	
(株)ダブルエー 空気電池 施設機能強化	2019/10	1	定額	6	0.167	30	169,466	0	127,016	0	28,300	0	70,750	0	98,716	0	
羽 1房 はいずりアーチ	2018/12	1	定額	5	0.200	40	135,000	0	72,000	0	27,000	0	90,000	0	45,000	0	
株式会社クオリティ AHD1台	2018/7	1	定額	6	0.167	45	196,560	0	106,292	0	32,825	0	123,093	0	73,467	0	
デル バンコン1台	2018/6	1	定額	4	0.250	46	137,678	0	40,158	0	34,419	0	131,939	0	5,739	0	
㈱葵製作所 デント一式	2016/7	1	定額	5	0.200	69	152,100	150,000	7,605	7,500	7,604	7,500	152,099	150,000	1	0	
(株)シヤル ワイヤレスアンプ マイクセット	2016/4	1	定額	6	0.167	72	279,200	279,200	46,070	46,070	46,069	46,070	279,199	279,200	1	0	
ロングライトバス(お散歩車)フレーベル	2016/3	1	定額	5	0.200	73	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
ロングライトバス(お散歩車)フレーベル	2016/3	1	定額	5	0.200	73	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
収納バント付き医療品戸棚 フレーベル	2016/3	1	定額	8	0.125	73	190,000	0	69,271	0	23,750	0	144,479	0	45,521	0	
三間低鉄棒 フレーベル	2016/3	1	定額	5	0.200	73	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
NECノートパソコン でんきち	2016/3	1	定額	4	0.250	73	117,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
子ども配膳台 シーズ製品企画	2016/3	1	定額	8	0.125	73	111,600	0	40,688	0	13,950	0	84,862	0	26,738	0	

固定資産台帳 鶴ヶ岡すまいる保育園 (鶴ヶ岡すまいる保育園)

品 名	取得 年月	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	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	
制作ワゴン シーズ製品企画	2016/3	1	定額	8	0.125	73	126,630	0	46,171	0	15,828	0	96,287	0	30,343	0	
1/3朝方引出し収納 シーズ製品企画	2016/3	1	定額	8	0.125	73	130,320	0	47,513	0	16,290	0	99,097	0	31,223	0	
コピー機 浅間商事株式会社	2016/3	1	定額	6	0.167	73	375,300	0	56,703	0	56,702	0	375,299	0	1	0	
電話主装置 浅間商事株式会社	2016/3	1	定額	6	0.167	73	777,600	0	117,484	0	117,483	0	777,599	0	1	0	
印刷機 細村	2016/3	1	定額	6	0.167	73	421,200	0	63,639	0	63,638	0	421,199	0	1	0	
器具及備品(2430)小計																	
ふじみ野市 水道加入金	2016/3	1	定額	20	0.050	73	1,565,200	0	1,167,379	0	78,260	0	476,081	0	1,089,119	0	
権利(2540)小計																	
合計							287,910,103	217,070,200	250,360,140	192,143,746	7,813,006	4,861,364	44,461,871	29,787,818	243,330,432	187,282,382	
差引							287,910,103	217,070,200	250,360,140	192,143,746	7,813,006	4,861,364				187,282,382	

固定資産増減明細表

自2021年 4月1日
至2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
経理区分 鶴ヶ岡すまいる保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補助 金等の額
基本財産			
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
器具及び備品			
東ニイナ ホンダ 正位器インバーター搭載発電機1台	2022/ 3	1	181,399
パステル滅菌庫 1台	2022/ 3	1	460,000
浅間商事 ノートPC 1台	2022/ 3	1	141,900
その他の固定資産増加合計			783,299
当期増加合計			783,299

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助 金等の額	帳簿価額 うち国庫補助 金等の額
基本財産					
基本財産減少合計			0	0	0
その他の固定資産					
器具及び備品					
NEC ノートパソコン でんきち	2016/ 3	1	117,800	117,799	1
その他の固定資産減少合計			117,800	117,799	1
当期減少合計			117,800	117,799	1

(単位：円)

固定資産台帳

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 あゆみの会

区分 となりのすまいる保育園

(単位：円)

品名	取得年月	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	
すまいるランド 地22838番地2	2019/10	1	なし			30	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	
土地(基本財産)(2000)小計																	
建物	2020/3	1	定額	47	0.022	25	279,280,080	107,392,000	272,623,906	104,832,491	6,144,161	2,362,624	12,800,335	4,922,133	266,479,745	102,469,867	
建物(基本財産)(2040)小計																	
AUTOMOBILE 車両購入代 社用車 ブルーワゴン	2022/3	1	定額	2	0.500	1	741,840	0	0	0	30,910	0	30,910	0	710,930	0	
車両運搬具(2390)小計																	
組立式大型金庫 ビタゴラス代	2021/11	1	定額	20	0.050	5	439,780	0	0	0	9,162	0	9,162	0	430,618	0	
ダイナブック ノートパソコン1台	2021/3	1	定額	4	0.250	13	132,220	0	129,466	0	33,055	0	35,809	0	96,411	0	
クオリティー AED CU-SPI	2020/9	1	定額	6	0.167	19	192,500	0	173,748	0	32,147	0	50,899	0	141,601	0	
株式会社桜花産業 屋上物置	2020/5	1	定額	8	0.125	23	198,000	0	175,313	0	24,750	0	47,437	0	150,563	0	
バスアル社 哺乳瓶滅菌庫	2020/3	1	定額	6	0.167	25	149,760	0	122,667	0	25,009	0	52,102	0	97,658	0	
羽工房 はいずりアーチ	2020/3	1	定額	5	0.200	25	143,000	0	112,017	0	28,600	0	59,583	0	83,417	0	
器具及備品(2430)小計																	
合計							361,277,180	107,392,000	353,337,117	104,832,491	6,327,794	2,362,624	13,086,237	4,922,133	348,190,943	102,469,867	
差引							361,277,180	107,392,000	353,337,117	104,832,491	6,327,794	2,362,624				102,469,867	

固定資産増減明細表

自2021年 4月1日
至2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
経理区分 となりのすまいる保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額
基本財産			
基本財産増加合計			0 0
その他の固定資産			
車両運搬具			
AUTOMOBILE 車両購入代 北田東エフワイヨン	2022/ 3	1	741,840 0
器具及び備品			
組立式大型金庫 ピタゴラス代	2021/ 11	1	439,780 0
その他の固定資産増加合計			1,181,620 0
当期増加合計			1,181,620 0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
基本財産					
基本財産減少合計			0 0	0 0	0 0
その他の固定資産					
その他の固定資産減少合計			0 0	0 0	0 0
当期減少合計			0 0	0 0	0 0

(単位：円)

固定資産台帳

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
区分 高階すまいる保育園

(単位:円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	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	
建物	2020/3	1	定額	47	0.022	25	319,527,500	232,015,000	311,912,095	226,485,310	7,029,605	5,104,330	14,645,010	10,634,020	304,882,490	221,380,980	
建物(基本財産)(2040)小計																	
島忠 防災倉庫	2020/11	1	定額	10	0.100	17	216,150	0	207,144	0	21,615	0	30,621	0	185,529	0	
構築物(2310)小計																	
エブリイ PA	2022/3	1	定額	2	0.500	1	652,600	0	0	0	27,191	0	27,191	0	625,409	0	
車両運搬具(2390)小計																	
ドスノバ ノートパソコン	2022/2	1	定額	4	0.250	2	176,743	0	0	0	7,364	0	7,364	0	169,379	0	
ドスノバ ノートパソコン	2022/2	1	定額	4	0.250	2	176,742	0	0	0	7,364	0	7,364	0	169,378	0	
バスデル ノーバンク散歩車(4人乗り)1台	2021/6	1	定額	5	0.200	10	145,000	0	0	0	24,166	0	24,166	0	120,834	0	
バスデル ノーバンク散歩車(6人乗り)1台	2021/6	1	定額	5	0.200	10	155,000	0	0	0	25,833	0	25,833	0	129,167	0	
ダイナブック ノートパソコン1台	2021/3	1	定額	4	0.250	13	132,220	0	129,466	0	33,055	0	35,809	0	96,411	0	
AEDコム AED一式	2021/2	1	定額	6	0.167	14	191,840	0	186,501	0	32,037	0	37,376	0	154,464	0	
浅間商事 ノートパソコンAeen7	2020/5	1	定額	4	0.250	23	130,000	0	100,209	0	32,500	0	62,291	0	67,709	0	
ヨコプロ ワイヤレスマイクセット	2020/4	1	定額	6	0.167	24	264,000	0	219,912	0	44,088	0	88,176	0	175,824	0	
バスデル社 哺乳瓶滅菌庫	2020/3	1	定額	6	0.167	25	149,760	0	122,667	0	25,009	0	52,102	0	97,658	0	
羽工房(に成し) はいずりアーチ(どなり)	2020/3	1	定額	5	0.200	25	143,000	0	112,017	0	28,600	0	59,583	0	83,417	0	
器具及備品(2430)小計																	
水道加入金(川越市)	2019/9	1	定額	20	0.050	31	2,455,640	0	2,261,236	0	122,782	0	317,186	0	2,138,454	0	
権利(2540)小計																	
合計							324,516,195	232,015,000	315,251,247	226,485,310	7,461,209	5,104,330	15,420,072	10,634,020	309,096,123	221,380,980	
差引							324,516,195	232,015,000	315,251,247	226,485,310	7,461,209	5,104,330				221,380,980	

固定資産増減明細表

自2021年 4月1日
至2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会
経理区分 高階すまいる保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額
基本財産			
基本財産増加合計			0 0
その他の固定資産			
車両運搬具			
エブリイ PA	2022/ 3	1	652,600 0
器具及び備品			
バスケル ノーバン クロサール 4人乗り 1台	2021/ 6	1	145,000 0
バスケル ノーバン クロサール 6人乗り 1台	2021/ 6	1	155,000 0
ドスバラ ノートパソコン	2022/ 2	1	176,743 0
ドスバラ ノートパソコン	2022/ 2	1	176,742 0
その他の固定資産増加合計			1,306,085 0
当期増加合計			1,306,085 0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
基本財産					
基本財産減少合計			0 0	0 0	0 0
その他の固定資産					
その他の固定資産減少合計			0 0	0 0	0 0
当期減少合計			0 0	0 0	0 0

(単位：円)

預 金 調 整 表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
埼玉りそな銀行	普通	4937505	6,856,918		6,856,918				
			6,856,918	0	6,856,918	0	0	0	0

伊佐沼すまいる保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
埼玉りそな銀行	普通	4937513	28,767,503		27,767,503	1,000,000			
埼玉りそな銀行	普通	4346498	22,184,110		184,110	22,000,000			
東和銀行	普通	3057348	71,702		71,702		10,000,000		
埼玉りそな銀行	定期	4182581	51,000,000			41,000,000			
			102,023,315	0	28,023,315	64,000,000	10,000,000	0	0

3丁目すまいる保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
埼玉りそな銀行	普通	5032983	65,614,467		10,614,467	55,000,000			
埼玉りそな銀行	定期	4309135	54,000,000			44,000,000	10,000,000		
			119,614,467	0	10,614,467	99,000,000	10,000,000	0	0

鶴ヶ岡すまいる保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
埼玉りそな銀行	普通	5081709	67,059,805		9,059,805	58,000,000			
武蔵野銀行		1077964	1,852,522		1,852,522				
埼玉りそな銀行	定期	4314007	69,000,000			59,000,000	10,000,000		
			137,912,327	0	10,912,327	117,000,000	10,000,000	0	0

となりのすまいる保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
埼玉りそな銀行	普通	5147054	27,464,002		20,464,002		7,000,000		
			27,464,002	0	20,464,002	0	7,000,000	0	0

高階のすまいる保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
埼玉りそな銀行	普通	5147047	105,543,895		29,543,895	76,000,000			
埼玉りそな銀行	普通	4335119	22,000,000			12,000,000	10,000,000		
			127,543,895	0	29,543,895	88,000,000	10,000,000	0	0

残高証明書



〒 356-0004

埼玉県 ふじみ野市
上福岡 3-11-3



上 福 岡 支 店 2

埼玉県ふじみ野市上福岡5-3-19

(福) あゆみの会 御中

003353 #

003474-3870000000

TEL 049-261-2251

令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	5147054	¥27,464,002*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書



〒 356-0004

埼玉県 ふじみ野市
上福岡 3-11-3



上 福 岡 支 店 2

埼玉県ふじみ野市上福岡5-3-19

伊佐沼すまいる保育園 御中

002425 #

006656-3870000000

TEL 049-261-2251

令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	4937513	¥28,767,503*	
定 期 預 金	4182581	¥51,000,000*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 4 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書



〒 356-0004

埼玉県 ふじみ野市
上福岡 3-11-3



川 越 支店 2

埼玉県川越市脇田本町 8-1

(福) あゆみの会 御中

002416 #

006647-3840000000

TEL 049-245-1251

令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金および融資

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	4346498	¥22,184,110*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 4 日作成

本証明書に記載のない預金・融資勘定科目についてはお取引はございません。
(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書



〒 356-0004

埼玉県 ふじみ野市
上福岡 3-11-3



上 福 岡 支 店 2

埼玉県ふじみ野市上福岡5-3-19

(福) あゆみの会 御中

002424 #

006655-3870000000

TEL 049-261-2251

令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	4937505	¥6,856,918*	
普 通 預 金	5032983	¥65,614,467*	
定 期 預 金	4309135	¥54,000,000*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 4 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1 通の内第 1 号

残高証明書



〒 356-0004

埼玉県 ふじみ野市
上福岡 3-11-3

上 福 岡 支 店 2

埼玉県ふじみ野市上福岡5-3-19

(福) あゆみの会 御中

003352 #

003473-3870000000

TEL 049-261-2251

令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	5147047	¥105,543,895*	
定 期 預 金	4335119	¥22,000,000*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書



〒 356-0004

埼玉県 ふじみ野市
上福岡 3-11-3



上 福 岡 支 店 2

(福) あゆみの会
鶴ヶ岡すまいる保育園 御中

埼玉県ふじみ野市上福岡5-3-19

003349 #

003470-3870000000

TEL 049-261-2251

令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	5081709	¥67,059,805*	
定 期 預 金	4314007	¥69,000,000*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書

発行日 令和 4 年 4 月 4 日

福)あゆみの会 様

お客様番号 0007580442

名称 株式会社 東和銀行

(取扱店) 大井町支店

(電話) 049-264-5111



令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴ご名義勘定の
残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご 預 金	科 目	金 額 (円)	うち未決済他店券額 (円)	備 考
	普通預金	¥71,702		
	合 計 金 額	¥71,702		

ご 融 資	科 目	金 額 (円)	備 考
	合 計 金 額		

ご証明科目

預金全科目

1. この証明の金額は訂正いたしません。
2. ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。

残 高 証 明 書

社会福祉法人 あゆみの会
理事長 浅川 弘子 様

武蔵野銀行

大井支店
(049)261-2571



当店の令和 4 年 3 月 31 日現在におけるご預金
残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 4 年 4 月 1 日

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-077-964	¥1,852,522	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥1,852,522	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。