社会福祉法人　正親福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月　31 日

（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	(374,624,490)	(379,742,882)	(△5,118,392)	
		借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	
		経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		受取利息配当金収入	(142)	(142)	(0)	
		その他の収入	(6,311,000)	(6,655,142)	(△344,142)	
		流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
		事業活動収入計(1)	380,935,632	386,398,166	△5,462,534	
	支出	人件費支出	(308,176,000)	(304,349,501)	(3,826,499)	
		事業費支出	(34,842,000)	(33,930,493)	(911,507)	
		事務費支出	(29,544,370)	(30,260,342)	(△715,972)	
		支払利息支出	(0)	(0)	(0)	
		その他の支出	(3,932,000)	(3,933,890)	(△1,890)	
		流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)	
		事業活動支出計(2)	376,494,370	372,474,226	4,020,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,441,262	13,923,940	△9,482,678	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
		施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の施設整備等による収入	(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	(0)	(0)	(0)	
		固定資産取得支出	(711,200)	(711,200)	(0)	
		固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(5,878,656)	(5,878,656)	(0)	
		その他の施設整備等による支出	(540,432)	(540,432)	(0)	
		施設整備等支出計(5)	7,130,288	7,130,288	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,130,288	△7,130,288	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		役員等長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	
		投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
		積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の活動による収入	(8,539,370)	(7,693,911)	(845,459)	
		その他の活動収入計(7)	8,539,370	7,693,911	845,459	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	
		役員等長期借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	
		長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	
		投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	
		積立資産支出	(0)	(0)	(0)	
		その他の活動による支出	(8,539,370)	(7,693,911)	(845,459)	
		その他の活動支出計(8)	8,539,370	7,693,911	845,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,689,026	6,793,652	△9,482,678	

前期末支払資金残高(12)	32,722,383	32,722,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,033,357	39,516,035	△9,482,678	

社会福祉法人　正親福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月　31 日

（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	(379,742,882)	(371,375,342)	(8,367,540)
		経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)
		その他の収益	(2,701,252)	(1,467,020)	(1,234,232)
		サービス活動収益計(1)	382,444,134	372,842,362	9,601,772
	費用	人件費	(304,126,168)	(300,576,760)	(3,549,408)
		事業費	(33,930,493)	(33,694,573)	(235,920)
		事務費	(30,260,342)	(30,486,767)	(△226,425)
		減価償却費	(21,636,051)	(23,039,569)	(△1,403,518)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△8,184,077)	(△8,184,080)	(3)
		徴収不能額	(0)	(0)	(0)
		徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)
		その他の費用	(0)	(0)	(0)
		サービス活動費用計(2)	381,768,977	379,613,589	2,155,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		675,157	△6,771,227	7,446,384
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)
		受取利息配当金収益	(142)	(1,436)	(△1,294)
		基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
		積立資産評価益	(0)	(0)	(0)
		その他のサービス活動外収益	(3,953,890)	(4,187,930)	(△234,040)
		サービス活動外収益計(4)	3,954,032	4,189,366	△235,334
	費用	支払利息	(0)	(7,268)	(△7,268)
		基本財産評価損	(0)	(0)	(0)
		積立資産評価損	(0)	(0)	(0)
		その他のサービス活動外費用	(3,933,890)	(4,187,930)	(△254,040)
		サービス活動外費用計(5)	3,933,890	4,195,198	△261,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,142	△5,832	25,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			695,299	△6,777,059	7,472,358
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(0)	(0)	(0)
		施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)
		固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収益	(7,693,911)	(4,155,392)	(3,538,519)
		特別収益計(8)	7,693,911	4,155,392	3,538,519
	費用	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
		資産評価損	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却損・処分損	(1)	(5)	(△4)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(0)	(0)	(0)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)
		災害損失	(0)	(0)	(0)
		その他の特別損失	(7,693,911)	(4,155,392)	(3,538,519)
		特別費用計(9)	7,693,912	4,155,397	3,538,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			695,298	△6,777,064	7,472,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,971,438	62,748,502	10,222,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,666,736	55,971,438	17,695,298
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,000,000	△17,000,000
	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)		73,666,736	72,971,438	695,298

社会福祉法人　正親福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　4年　3月　31日　現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	54,383,194	47,646,469	6,736,725	流動負債	28,645,738	30,924,214	△2,278,476
現金	8,083	91,189	△83,106	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	12,530,119	7,283,119	5,247,000	事業未払金	13,022,417	13,152,045	△129,628
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,113,292	20,273,216	△1,159,924	支払手形	0	0	0
未収金	3,428,840	2,744,043	684,797	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	18,849,860	16,797,879	2,051,981	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,880,440	5,878,656	△1,998,216
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	540,432	540,432	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	46,838	60,365	△13,527
前払金	0	0	0	職員預り金	1,792,436	1,710,948	81,488
前払費用	453,000	457,023	△4,023	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	5,468	728	4,740
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,357,707	9,581,040	△223,333
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	34,536,189	38,957,061	△4,420,872
固定資産	288,381,330	309,306,182	△20,924,852	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	231,615,947	244,008,985	△12,393,038	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,830,680	6,711,120	△3,880,440
建物	231,615,947	244,008,985	△12,393,038	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	31,165,077	31,165,077	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	540,432	1,080,864	△540,432
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	56,765,383	65,297,197	△8,531,814	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	63,181,927	69,881,275	△6,699,348
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	198,415,861	206,599,938	△8,184,077
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	7,859,785	10,394,143	△2,534,358	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,666,736	72,971,438	695,298
有形リース資産	6,711,120	12,589,776	△5,878,656	（うち当期活動増減差額）	695,298	△6,777,064	7,472,362
減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	118,800	△118,800				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	26,763,477	26,763,477	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,431,000	10,431,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	279,582,597	287,071,376	△7,488,779
資産の部合計	342,764,524	356,952,651	△14,188,127	負債及び純資産の部合計	342,764,524	356,952,651	△14,188,127

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１.重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・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
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－定額法
・リース資産
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－期末要支給額を計上する。
・賞与引当金　　－支給対象期間基準による。

２.法人で採用する退職給付制度
・職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。また、一般財団法人京都市民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度（平成29年4月1日より京都社会福祉事業企業年金基金）に加入している。

３.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
（２）拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
（３）拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（４）当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分は設定していないが、各拠点区分は次の通りである。
①　本部拠点（社会福祉事業）・・・本部
②　せいしん幼児園拠点（社会福祉事業）・・・せいしん幼児園
③　第二せいしん幼児園拠点（社会福祉事業）・・・第二せいしん幼児園

４.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
建物	244,008,985	0	12,393,038	231,615,947
合計	244,008,985	0	12,393,038	231,615,947

５.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

６.担保に供している資産
該当なし

７.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
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）	573,275,321	341,659,374	231,615,947
車輌運搬具	2,359,000	2,358,999	1
器具及び備品	45,057,973	37,198,188	7,859,785
有形リース資産	44,213,328	37,502,208	6,711,120
ソフトウェア	648,000	648,000	0
合計	665,553,622	419,366,769	246,186,853

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

８.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	19,113,292		19,113,292
未収金	3,428,840		3,428,840
未収補助金	17,809,860		17,809,860
合　計	40,351,992	0	40,351,992

９.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

１０.関連当事者との取引の内容
該当なし

１１.重要な偶発債務
該当なし

１２.重要な後発事象
該当なし

１３.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

１４.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

社会福祉法人　正親福祉会　　第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	せいしん幼児園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(0)	(269,996,965)	(109,745,917)	(379,742,882)	(0)	(379,742,882)
		借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		経常経費寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		受取利息配当金収入	(0)	(96)	(46)	(142)	(0)	(142)
		その他の収入	(0)	(4,904,139)	(1,751,003)	(6,655,142)	(0)	(6,655,142)
		流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		事業活動収入計(1)	0	274,901,200	111,496,966	386,398,166	0	386,398,166
	支出	人件費支出	(340,000)	(216,637,294)	(87,372,207)	(304,349,501)	(0)	(304,349,501)
		事業費支出	(0)	(28,104,382)	(5,826,111)	(33,930,493)	(0)	(33,930,493)
		事務費支出	(186,294)	(23,547,434)	(6,526,614)	(30,260,342)	(0)	(30,260,342)
		支払利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の支出	(0)	(2,828,221)	(1,105,669)	(3,933,890)	(0)	(3,933,890)
		流動資産評価損等による資金減少額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		事業活動支出計(2)	526,294	271,117,331	100,830,601	372,474,226	0	372,474,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△526,294	3,783,869	10,666,365	13,923,940	0	13,923,940
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産取得支出	(0)	(568,960)	(142,240)	(711,200)	(0)	(711,200)
		固定資産除却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(0)	(4,702,920)	(1,175,736)	(5,878,656)	(0)	(5,878,656)
		その他の施設整備等による支出	(0)	(432,348)	(108,084)	(540,432)	(0)	(540,432)
		施設整備等支出計(5)	0	5,704,228	1,426,060	7,130,288	0	7,130,288
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,704,228	△1,426,060	△7,130,288	0	△7,130,288
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		役員等長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間繰入金収入	(524,833)	(7,169,078)	(0)	(7,693,911)	(△7,693,911)	(0)
		その他の活動による収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の活動収入計(7)	524,833	7,169,078	0	7,693,911	△7,693,911	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		役員等長期借入金元金償還支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		積立資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間長期借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間繰入金支出	(0)	(524,393)	(7,169,518)	(7,693,911)	(△7,693,911)	(0)
		その他の活動による支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の活動支出計(8)	0	524,393	7,169,518	7,693,911	△7,693,911	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		524,833	6,644,685	△7,169,518	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,461	4,724,326	2,070,787	6,793,652	0	6,793,652

前期末支払資金残高(11)	5,652	15,855,581	16,861,150	32,722,383	0	32,722,383
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,191	20,579,907	18,931,937	39,516,035	0	39,516,035

社会福祉法人　正親福祉会　　第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	せいしん幼児園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	(0)	(269,996,965)	(109,745,917)	(379,742,882)	(0)	(379,742,882)
		経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の収益	(0)	(2,058,950)	(642,302)	(2,701,252)	(0)	(2,701,252)
		サービス活動収益計(1)	0	272,055,915	110,388,219	382,444,134	0	382,444,134
	費用	人件費	(340,000)	(216,289,340)	(87,496,828)	(304,126,168)	(0)	(304,126,168)
		事業費	(0)	(28,104,382)	(5,826,111)	(33,930,493)	(0)	(33,930,493)
		事務費	(186,294)	(23,547,434)	(6,526,614)	(30,260,342)	(0)	(30,260,342)
		減価償却費	(0)	(17,273,081)	(4,362,970)	(21,636,051)	(0)	(21,636,051)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(△6,547,264)	(△1,636,813)	(△8,184,077)	(0)	(△8,184,077)
		徴収不能額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		サービス活動費用計(2)	526,294	278,666,973	102,575,710	381,768,977	0	381,768,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△526,294	△6,611,058	7,812,509	675,157	0	675,157
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		受取利息配当金収益	(0)	(96)	(46)	(142)	(0)	(142)
		基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		積立資産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他のサービス活動外収益	(0)	(2,845,189)	(1,108,701)	(3,953,890)	(0)	(3,953,890)
		サービス活動外収益計(4)	0	2,845,285	1,108,747	3,954,032	0	3,954,032
	費用	支払利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		積立資産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他のサービス活動外費用	(0)	(2,828,221)	(1,105,669)	(3,933,890)	(0)	(3,933,890)
		サービス活動外費用計(5)	0	2,828,221	1,105,669	3,933,890	0	3,933,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	17,064	3,078	20,142	0	20,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△526,294	△6,593,994	7,815,587	695,299	0	695,299
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間繰入金収益	(524,833)	(7,169,078)	(0)	(7,693,911)	(△7,693,911)	(0)
		拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別収益計(8)	524,833	7,169,078	0	7,693,911	△7,693,911	0
	費用	基本金組入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		資産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却損・処分損	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		災害損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		拠点区分間繰入金費用	(0)	(524,393)	(7,169,518)	(7,693,911)	(△7,693,911)	(0)
		拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別費用計(9)	0	524,394	7,169,518	7,693,912	△7,693,911	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		524,833	6,644,684	△7,169,518	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,461	50,690	646,069	695,298	0	695,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,652	49,545,458	23,420,328	72,971,438	0	72,971,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,191	49,596,148	24,066,397	73,666,736	0	73,666,736
	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)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)		4,191	49,596,148	24,066,397	73,666,736	0	73,666,736

社会福祉法人　正親福祉会　　第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和　4 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	せいしん幼児園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
流動資産	9,296	31,381,457	22,992,441	54,383,194	0	54,383,194
現金	0	8,083	0	8,083	0	8,083
預金	9,296	8,778,163	3,742,660	12,530,119	0	12,530,119
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	10,297,950	8,815,342	19,113,292	0	19,113,292
未収金	0	2,455,451	973,389	3,428,840	0	3,428,840
未収補助金	0	9,514,733	9,335,127	18,849,860	0	18,849,860
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	327,077	125,923	453,000	0	453,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	225,525,817	62,855,513	288,381,330	0	288,381,330
基本財産	0	185,292,220	46,323,727	231,615,947	0	231,615,947
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	185,292,220	46,323,727	231,615,947	0	231,615,947
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	40,233,597	16,531,786	56,765,383	0	56,765,383
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	6,248,880	1,610,905	7,859,785	0	7,859,785
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	5,368,893	1,342,227	6,711,120	0	6,711,120
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,194,823	9,568,654	26,763,477	0	26,763,477
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	8,421,000	2,010,000	10,431,000	0	10,431,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,296	256,907,274	85,847,954	342,764,524	0	342,764,524

社会福祉法人　正親福祉会　　第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和　4 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	せいしん幼児園	第二せいしん幼児園	合計		事業区分合計
流動負債	5,105	20,888,642	7,751,991	28,645,738	0	28,645,738
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,512,638	3,509,779	13,022,417	0	13,022,417
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	3,104,349	776,091	3,880,440	0	3,880,440
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	432,348	108,084	540,432	0	540,432
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	38,097	8,741	46,838	0	46,838
職員預り金	5,105	1,245,347	541,984	1,792,436	0	1,792,436
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	5,468	0	5,468	0	5,468
賞与引当金	0	6,550,395	2,807,312	9,357,707	0	9,357,707
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,689,798	11,846,391	34,536,189	0	34,536,189
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,264,544	566,136	2,830,680	0	2,830,680
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	19,992,923	11,172,154	31,165,077	0	31,165,077
長期未払金	0	432,331	108,101	540,432	0	540,432
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,105	43,578,440	19,598,382	63,181,927	0	63,181,927
基本金	0	2,000,000	500,000	2,500,000	0	2,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	158,732,686	39,683,175	198,415,861	0	198,415,861
その他の積立金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	4,191	49,596,148	24,066,397	73,666,736	0	73,666,736
（うち当期活動増減差額）	△1,461	50,690	646,069	695,298	0	695,298
純資産の部合計	4,191	213,328,834	66,249,572	279,582,597	0	279,582,597
負債及び純資産の部合計	9,296	256,907,274	85,847,954	342,764,524	0	342,764,524