

社会福祉法人なでしこ会

令和3年度決算報告書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月 31日

埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9

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

社会福祉法人名 なでしこ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	538,089,000	528,070,764	10,018,236		
	障害福祉サービス等事業収入	32,880,000	32,142,071	737,929		
	借入金利息補助金収入	63,000	62,880	120		
	経常経費寄附金収入	7,500,000	7,250,329	249,671		
	受取利息配当金収入	11,000	5,083	5,917		
	その他の収入	10,443,000	9,853,233	589,767		
	事業活動収入計(1)	588,986,000	577,384,360	11,601,640		
支出	人件費支出	447,525,000	444,481,968	3,043,032		
	事業費支出	49,835,000	47,981,416	1,853,584		
	事務費支出	43,662,400	41,089,203	2,573,197		
	支払利息支出	186,000	183,016	2,984		
	その他の支出	5,640,000	5,518,481	121,519		
		事業活動支出計(2)	546,848,400	539,254,084	7,594,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,137,600	38,130,276	4,007,324		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,506,000	2,506,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,900,000	2,900,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,406,000	5,406,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,024,000	4,024,000	0		
	固定資産取得支出	7,946,780	7,847,650	99,130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	686,512	3,488			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	12,660,780	12,558,162	102,618		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,254,780	△7,152,162	△102,618		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,789,100	2,767,100	22,000		
		その他の活動収入計(7)	2,789,100	2,767,100	22,000	
	支出					
積立資産支出	28,430,000	28,264,400	165,600			
	その他の活動支出計(8)	28,430,000	28,264,400	165,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,640,900	△25,497,300	△143,600		
	予備費支出(10)	12,572,621 0	—	12,572,621		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,330,701	5,480,814	△8,811,515		
	前期末支払資金残高(12)	99,679,206	99,679,206	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,348,505	105,160,020	△8,811,515		

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

社会福祉法人名 なでしこ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	528,070,764	512,339,964	15,730,800
		障害福祉サービス等事業収益	32,142,071	27,293,473	4,848,598
		経常経費寄附金収益	7,250,329	4,877,617	2,372,712
		その他の収益	2,074,242	1,591,820	482,422
		サービス活動収益計(1)	569,537,406	546,102,874	23,434,532
	費用	人件費	448,694,768	438,903,910	9,790,858
		事業費	47,981,416	48,262,013	△280,597
		事務費	41,089,203	35,873,058	5,216,145
		減価償却費	23,148,098	24,490,833	△1,342,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△7,612,218	△6,301,652	△1,310,566
サービス活動費用計(2)	553,301,267	541,228,162	12,073,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,236,139	4,874,712	11,361,427		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,880	83,840	△20,960
		受取利息配当金収益	5,083	6,616	△1,533
		その他のサービス活動外収益	7,778,991	7,917,474	△138,483
		サービス活動外収益計(4)	7,846,954	8,007,930	△160,976
	費用	支払利息	183,016	239,536	△56,520
		その他のサービス活動外費用	5,518,481	5,589,112	△70,631
		サービス活動外費用計(5)	5,701,497	5,828,648	△127,151
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,145,457	2,179,282	△33,825		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,381,596	7,053,994	11,327,602		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,506,000	0	2,506,000
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	3,100,000	△200,000
		特別収益計(8)	5,406,000	3,100,000	2,306,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,506,000	0	2,506,000
		特別費用計(9)	2,506,003	6	2,505,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,899,997	3,099,994	△199,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,281,593	10,153,988	11,127,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,294,575	42,240,587	△1,946,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,576,168	52,394,575	9,181,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,467,500	0	2,467,500	
	その他の積立金積立額(16)	23,700,000	12,100,000	11,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,343,668	40,294,575	49,093		

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なでしこ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	124,176,914	118,449,704	5,727,210	流動負債	29,826,464	29,892,810	△66,346
現金預金	96,814,676	95,585,018	1,229,658	事業未払金	15,649,208	15,807,783	△158,575
事業未収金	12,251,769	11,486,379	765,390	1年以内返済予定設備資金借入金	4,024,000	4,024,000	0
未収金	48,330	93,275	△44,945	1年以内返済予定リース債務	611,712	761,312	△149,600
未収補助金	14,757,967	10,764,230	3,993,737	預り金	0	0	0
立替金	0	203,600	△203,600	職員預り金	3,250,180	2,962,715	287,465
前払金	4,970	4,970	0	仮受金	6,364	0	6,364
前払費用	295,202	312,232	△17,030	賞与引当金	6,285,000	6,337,000	△52,000
仮払金	4,000	0	4,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	513,832,887	503,747,180	10,085,707	固定負債	53,688,240	53,984,352	△296,112
基本財産	270,758,734	285,664,463	△14,905,729	設備資金借入金	6,381,000	10,405,000	△4,024,000
土地	37,450,951	37,450,951	0	リース債務	0	536,912	△536,912
建物	233,307,783	248,213,512	△14,905,729	共助会退職給付引当金	47,307,240	43,042,440	4,264,800
その他の固定資産	243,074,153	218,082,717	24,991,436	負債の部合計	83,514,704	83,877,162	△362,458
土地	12,497,280	12,497,280	0	純 資 産 の 部			
建物	4,303,443	6,061,687	△1,758,244	基本金	251,656,670	251,656,670	0
構築物	6,245,104	7,931,328	△1,686,224	第一号基本金	251,473,207	251,473,207	0
車両運搬具	2	2	0	第三号基本金	183,463	183,463	0
器具及び備品	15,090,020	13,855,503	1,234,517	国庫補助金等特別積立金	108,722,259	113,828,477	△5,106,218
建設仮勘定	2,467,500	0	2,467,500	国庫補助金等特別積立金（整備分）	108,722,259	113,828,477	△5,106,218
有形リース資産	560,737	1,180,608	△619,871	その他の積立金	153,772,500	132,540,000	21,232,500
権利	452,880	452,880	0	人件費積立金	22,100,000	21,600,000	500,000
ソフトウェア	45,900	78,300	△32,400	保育所施設・設備整備積立金	131,672,500	110,940,000	20,732,500
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	40,343,668	40,294,575	49,093
共助会退職給付引当資産	47,307,240	43,042,440	4,264,800	（うち当期活動増減差額）	21,281,593	10,153,988	11,127,605
人件費積立資産	22,100,000	21,600,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	131,672,500	110,940,000	20,732,500				
長期前払費用	231,547	342,689	△111,142	純資産の部合計	554,495,097	538,319,722	16,175,375
資産の部合計	638,009,801	622,196,884	15,812,917	負債及び純資産の部合計	638,009,801	622,196,884	15,812,917

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- ・社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)
1拠点区分のため省略している。
当法人では、公益事業を実施していない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
当法人では、サービス区分を設定していない。

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(保育園)	37,450,951	0	0	37,450,951
建物(保育園)	248,213,512	0	14,905,729	233,307,783
				0
合計	285,664,463	0	14,905,729	270,758,734

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

該当する取引はなかった。

計算書類に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	14,990,000 円
建物(基本財産)	123,045,868 円
土地(その他の固定資産)	12,000,000 円
建物(その他の固定資産)	0 円
	150,035,868 円

担保している債務の種類及び金額以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構	5,240,000 円
埼玉縣信用金庫	5,165,000 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
土地(基本財産)	37,450,951	0	37,450,951
建物(基本財産)	680,169,428	446,861,645	233,307,783
土地	12,497,280	0	12,497,280
建物	12,066,112	7,762,669	4,303,443
構築物	55,781,886	49,536,782	6,245,104
車輛運搬具	1,274,828	1,274,826	2
器具及び備品	117,044,677	101,954,657	15,090,020
有形リース資産	12,103,020	11,542,283	560,737
合計	928,388,182	618,932,862	309,455,320

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)

債券の種類	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	12,251,769	0	12,251,769
未収金	48,330		48,330
合計	12,300,099	0	12,300,099

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
埼玉縣信用金庫出資金	100,000	100,000	
合計	100,000	100,000	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業場の関係
取引の内容	取引金額	科目	期末残高				

取引条件及び取引条件の決定方針等

計算書類に対する注記(法人全体用)

13. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はなかった。

14. 重要な後発事象

該当する後発事象はなかった。

15. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事象はなかった。

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

該当する事項はなかった。

財産目録（社会福祉法人 なでしこ会）

令和4年3月31日 現在

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						96,814,676
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	577,601
普通預金	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	運転資金として	—	—	96,237,075
事業未収金	—	—	委託費・延長保育料他	—	—	12,251,769
未収金	—	—	ガソリン代他	—	—	48,330
未収補助金	—	—	熊谷市補助金他	—	—	14,757,967
仮払金	—	—	健診代	—	—	4,000
前払金	—	—	リサイクル預託金他	—	—	4,970
前払費用	—	—	令和3年度分費用	—	—	295,202
流動資産合計						124,176,914
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9 766.10㎡	1964年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	14,990,000
土地	(第三なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市円光2丁目1638番地1 235.00㎡	2001年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	16,206,528
土地	(放課後デイ) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地7他 196.68㎡	2017年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	6,254,423
建物	(本部) 埼玉県熊谷市円光2丁目1657番地5 46.17㎡	2000年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,744,500	1,146,510	597,990
建物	(なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9他 1,485.64㎡	1975年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	344,159,013	221,113,145	123,045,868
建物	(第二なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田955番地2他 876.26㎡	1979年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	140,848,615	122,696,315	18,152,300
建物	(第三なでしこ保育園) 埼玉県熊谷市円光2丁目1637番地1他 727.22㎡	1998年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	193,417,300	101,905,675	91,511,625
基本財産合計						270,758,734
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 埼玉県熊谷市柿沼955-5 74㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	497,280
土地	(本部) 埼玉県熊谷市柿沼遠新田941-6 330㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	12,000,000
建物	(放課後デイ)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	10,406,412	6,748,875	3,657,537
建物	(なでしこ保育園)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	630,700	630,699	1
建物	(第三なでしこ保育園)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,029,000	383,095	645,905
構築物	道具 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	55,781,886	49,536,782	6,245,104
車輛運搬具	軽トラック 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,274,828	1,274,826	2
器具及び備品	プール 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	117,044,677	101,954,657	15,090,020
建設仮勘定	第二なでしこ保育園 設計料	—	第3種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	2,467,500
有形リース資産	シャープファイナンス 印刷機	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	12,103,020	11,542,283	560,737
権利	電話加入権 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	452,880
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	45,900
投資有価証券		—		—	—	100,000
退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共済会	—	将来の退職金として積立	—	—	47,307,240
人件費積立資産	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	将来の人件費充当額として	—	—	22,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	将来の保育所施設 設備整備のため	—	—	131,672,500
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	231,547
その他の固定資産合計						243,074,153
固定資産合計						513,832,887
資産合計						638,009,801

財産目録（社会福祉法人 なでしこ会）

令和4年3月31日 現在

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	
II. 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	給食費他	—	/	—	—	15,649,208	
その他の未払金						0	
1年以内返済予定設備資金借	福祉医療機構・埼玉県信金						4,024,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 印刷機						611,712
職員預り金	住民税・社会保険料・共助金	—			—	—	3,250,180
仮受金	利用者（スポーツ振興センター）	—			—	—	6,364
賞与引当金	夏期賞与引当額	—			—	—	6,285,000
流動負債合計						29,826,464	
2. 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構・埼玉県信金	—	/	—	—	6,381,000	
リース債務						0	
退職給与引当金	退職給付引当資産対応分	—			—	—	47,307,240
長期未払金						0	
		—			—	—	0
固定負債合計						53,688,240	
負債合計						83,514,704	
差引純資産						654,495,097	

令和4年 5月 19日

これは当法人の財産目録に相違ありません。

住所：埼玉県熊谷市柿沼字遠新田9 2 1 番地9

法人名：社会福祉法人 なでしこ会

理事長： 明倉 文子

