

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	社会福祉法人 天理滝野愛児園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【保育事業収入】	145,144,000	145,497,650	-353,650	
【その他の収入】	1,671,000	1,654,500	16,500	
【受取利息配当金収入】	101,000	953	100,047	
事業活動収入計(1)	146,916,000	147,153,103	-237,103	
事業活動による支出				
【人件費支出】	97,501,000	98,201,386	-700,386	
【事業費支出】	17,472,000	17,375,527	96,473	
【事務費支出】	11,845,000	9,314,757	2,530,243	
【その他の支出】	1,671,000	1,654,500	16,500	
【支払利息支出】	973,000	972,640	360	
事業活動支出計(2)	129,462,000	127,518,810	1,943,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,454,000	19,634,293	-2,180,293	
施設整備等による収入				
【設備資金借入金収入】	100,000,000	100,000,000	0	
【固定資産売却収入】	47,030,000	47,027,559	2,441	
施設設備等収入計(4)	147,030,000	147,027,559	2,441	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	6,899,000	6,899,000	0	
【固定資産取得支出】	26,432,000	1,187,470	25,244,530	
【その他の施設整備等による支出】	0	34,229,755	-34,229,755	
施設設備等支出計(5)	33,331,000	42,316,225	-8,985,225	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,699,000	104,711,334	8,987,666	
その他の活動による収入				
【その他の活動による収入】	0	404,396	-404,396	
【積立資産取崩収入】	144,200,000	144,200,000	0	
その他の活動収入計(7)	144,200,000	144,604,396	-404,396	
その他の活動による支出				
【その他の活動による支出】	5,896,000	0	5,896,000	
【積立資産支出】	269,864,000	234,965,788	34,898,212	
その他の活動支出計(8)	275,760,000	234,965,788	40,794,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-131,560,000	-90,361,392	-41,198,608	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-407,000	33,984,235	-34,391,235	
前期末支払資金残高(12)	0	-10,729,938	10,729,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-407,000	23,254,297	-23,661,297	

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	社会福祉法人 天理滝野愛児園

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【保育事業収益】	145,497,650	140,298,838	5,198,812
サービス活動収益計(1)	145,497,650	140,298,838	5,198,812
サービス活動増減による費用			
【人件費】	97,194,367	97,337,537	-143,170
【事業費】	17,375,527	21,364,137	-3,988,610
【事務費】	9,314,757	12,455,396	-3,140,639
【減価償却費】	23,483,373	10,232,154	13,251,219
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-17,521,725	-4,565,743	-12,955,982
【その他の費用】	1,521,612	1,727,020	-205,408
サービス活動費用計(2)	131,367,911	138,550,501	-7,182,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,129,739	1,748,337	12,381,402
サービス活動外増減による収益			
【受取利息配当金収益】	953	656,057	-655,104
【その他のサービス活動外収益】	1,654,500	1,505,971	148,529
サービス活動外収益計(4)	1,655,453	2,162,028	-506,575
サービス活動外増減による費用			
【支払利息】	972,640	39,720	932,920
【その他のサービス活動外費用】	1,667,908	1,703,027	-35,119
サービス活動外費用計(5)	2,640,548	1,742,747	897,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-985,095	419,281	-1,404,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,144,644	2,167,618	10,977,026
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	0	542,930,217	-542,930,217
【固定資産売却益】	39,657,559	0	39,657,559
特別収益計(8)	39,657,559	542,930,217	-503,272,658
特別増減による費用			
【固定資産売却損・処分損】	134,547,499	1,506,050	133,041,449
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】	-34,250,736	0	-34,250,736
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	542,930,217	-542,930,217
【その他の特別損失】	34,229,755	19,800,000	14,429,755
特別費用計(9)	134,526,518	564,236,267	-429,709,749
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-94,868,959	-21,306,050	-73,562,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,724,315	-19,138,432	-62,585,883
前期繰越活動増減差額(12)	124,446,276	143,584,708	-19,138,432
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,721,961	124,446,276	-81,724,315
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	144,200,000	0	144,200,000
その他の積立金積立額(16)	234,000,000	0	234,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,078,039	124,446,276	-171,524,315

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	社会福祉法人 天理滝野愛児園

令和04年03月31日 現在

(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】	27,993,029	432,483,104	-404,490,075	【流動負債】	14,881,345	453,981,278	-439,099,933
現金預金	22,086,289	228,209,397	-206,123,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,249,503	1,281,364	-31,861
事業未収金	5,896,840	11,815,262	-5,918,422	その他の未払金	0	438,900,000	-438,900,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	192,458,445	-192,458,445	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,899,000	-23,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,525,537	2,913,108	-387,571
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	963,692	118,570	845,122
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	9,900	0	9,900	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,266,613	3,869,236	-602,623
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	【固定負債】	202,606,515	108,365,299	94,241,216
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	186,225,000	93,101,000	93,124,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
償収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	562,429,559	721,383,756	-158,954,197	役員等長期借入金	0	0	0
土地	41,901,194	49,271,194	-7,370,000	退職給付引当金	16,381,515	15,264,299	1,117,216
建物	520,528,365	672,112,562	-151,584,197	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	365,920,532	280,831,753	85,088,779	負債の部合計	217,487,860	562,346,577	-344,858,717
土地	0	0	0				
建物	2,322,018	2,491,813	-169,795				
構築物	92,515,379	95,768,443	-3,253,064				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,018,741	1,400,763	-382,022				
器具及び備品	14,099,141	15,345,671	-1,246,530				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	492,092	529,679	-37,587				
ソフトウェア	32,836	203,043	-170,207				
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	11,433,785	10,885,801	547,984				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,540	6,540	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	25,450,000	25,450,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	218,550,000	128,750,000	89,800,000				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	956,343,120	1,434,698,613	-478,355,493				
				負債及び純資産の部合計	956,343,120	1,434,698,613	-478,355,493

純資産の部

	当年度末	前年度末	増減
【基本金】	19,260,500	19,260,500	0
基本金	19,260,500	19,260,500	0
【国庫補助金等特別積立金】	522,672,799	574,445,260	-51,772,461
国庫補助金等特別積立金	522,672,799	574,445,260	-51,772,461
【その他の積立金】	244,000,000	154,200,000	89,800,000
人件費積立金	25,450,000	25,450,000	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	218,550,000	128,750,000	89,800,000
施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-47,078,039	124,446,276	-171,524,315
うち当期活動増減差額	-81,724,315	-19,138,432	-62,585,883
純資産の部合計	738,855,260	872,352,036	-133,496,776

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	本部

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【受取利息配当金収入】	100,000	562	99,438	
受取利息配当金収入	100,000	562	99,438	
事業活動収入計(1)	100,000	562	99,438	
事業活動による支出				
【人件費支出】	150,000	49,500	100,500	
役員報酬支出	150,000	49,500	100,500	
【事業費支出】	80,000	113,460	-33,460	
保険料支出	80,000	113,460	-33,460	
【事務費支出】	331,000	327,606	3,394	
通信運搬費支出	0	1,960	-1,960	
会議費支出	150,000	8,800	141,200	
手数料支出	1,000	366	634	
雑支出	180,000	316,480	-136,480	
事業活動支出計(2)	561,000	490,566	70,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-461,000	-490,004	29,004	
施設整備等による収入				
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
【拠点区分間繰入金収入】	461,000	0	461,000	
拠点区分間繰入金収入	461,000	0	461,000	
その他の活動収入計(7)	461,000	0	461,000	
その他の活動による支出				
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)	461,000	0	461,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-490,004	490,004	
前期末支払資金残高(12)	0	2,507,986	-2,507,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,017,982	-2,017,982	

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	本部

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減による費用			
【人件費】	49,500	121,500	-72,000
役員報酬	49,500	121,500	-72,000
【事業費】	113,460	77,826	35,634
保険料	113,460	77,826	35,634
【事務費】	327,606	180,000	147,606
通信運搬費	1,960	0	1,960
会議費	8,800	0	8,800
手数料	366	0	366
雑費	316,480	180,000	136,480
サービス活動費用計(2)	490,566	379,326	111,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-490,566	-379,326	-111,240
サービス活動外増減による収益			
【受取利息配当金収益】	562	655,596	-655,034
受取利息配当金収益	562	655,596	-655,034
サービス活動外収益計(4)	562	655,596	-655,034
サービス活動外増減による費用			
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)	562	655,596	-655,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-490,004	276,270	-766,274
特別増減による収益			
【拠点区分間繰入金収益】	0	559,787	-559,787
拠点区分間繰入金収益	0	559,787	-559,787
特別収益計(8)	0	559,787	-559,787
特別増減による費用			
【拠点区分間繰入金費用】	0	180,000	-180,000
拠点区分間繰入金費用	0	180,000	-180,000
【拠点区分間固定資産移管費用】	7,370,000	0	7,370,000
拠点区分間固定資産移管費用	7,370,000	0	7,370,000
特別費用計(9)	7,370,000	180,000	7,190,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,370,000	379,787	-7,749,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,860,004	656,057	-8,516,061
前期繰越活動増減差額(12)	2,507,986	1,851,929	656,057
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,352,018	2,507,986	-7,860,004
基本金取崩額(14)			
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)	-5,352,018	2,507,986	-7,860,004

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	たきの愛児園

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【保育事業収入】	145,144,000	145,497,650	-353,650	
施設型給付費収入	134,830,000	135,746,810	-916,810	
施設型給付費収入	125,880,000	126,746,630	-866,630	
利用者負担金収入	8,950,000	9,000,180	-50,180	
利用者等利用料収入	4,045,000	4,036,190	8,810	
利用者等利用料収入(一般)	4,045,000	4,036,190	8,810	
その他の事業収入	6,269,000	5,714,650	554,350	
補助金事業入(公費)	2,860,000	3,248,900	-388,900	
受託事業収入(公費)	3,276,000	2,330,000	946,000	
受託事業収入(一般)	133,000	135,750	-2,750	
【その他の収入】	1,671,000	1,654,500	16,500	
利用者等外給食費収入	1,671,000	1,654,500	16,500	
【受取利息配当金収入】	1,000	391	609	
受取利息配当金収入	1,000	391	609	
事業活動収入計(1)	146,816,000	147,152,541	-336,541	
事業活動による支出				
【人件費支出】	97,351,000	98,151,886	-800,886	
職員給料支出	38,371,000	38,376,191	-5,191	
職員賞与支出	16,883,000	16,882,210	790	
非常勤職員給与支出	29,896,000	29,835,686	60,314	
退職給付支出	846,000	845,500	500	
法定福利費支出	11,355,000	11,807,903	-452,903	
退職金	0	404,396	-404,396	
【事業費支出】	17,392,000	17,262,067	129,933	
給食費支出	7,296,000	7,142,265	153,735	
保健衛生費支出	135,000	135,000	0	
保育材料費支出	3,269,000	3,194,742	74,258	
水道光熱費支出	3,757,000	3,884,810	-127,810	
消耗器具備品費支出	1,388,000	1,364,528	23,472	
保険料支出	77,000	76,540	460	
賃借料支出	1,383,000	1,377,252	5,748	
車輛費支出	87,000	86,930	70	
【事務費支出】	11,514,000	8,987,151	2,526,849	
福利厚生費支出	850,000	658,275	191,725	
職員被服費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	12,000	1,262	10,738	
研修研究費支出	497,000	528,752	-31,752	
事務消耗品費支出	211,000	289,230	-78,230	
印刷製本費支出	858,000	869,150	-11,150	
通信運搬費支出	396,000	396,029	-29	
会議費支出	84,000	119,648	-35,648	
広報費支出	22,000	22,000	0	
業務委託費支出	7,093,000	4,320,472	2,772,528	
手数料支出	104,000	103,175	825	
租税公課支出	140,000	138,300	1,700	
保守料支出	869,000	1,224,965	-355,965	
雑支出	358,000	315,893	42,107	
【その他の支出】	1,671,000	1,654,500	16,500	
利用者等外給食費支出	1,671,000	1,654,500	16,500	
【支払利息支出】	973,000	972,640	360	
支払利息支出	973,000	972,640	360	
事業活動支出計(2)	128,901,000	127,028,244	1,872,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,915,000	20,124,297	-2,209,297	
施設整備等による収入				
【設備資金借入金収入】	100,000,000	100,000,000	0	
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
【固定資産売却収入】	47,030,000	47,027,559	2,441	
土地売却収入	47,030,000	47,027,559	2,441	

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	たきの愛児園

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設設備等収入計(4)	147,030,000	147,027,559	2,441	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	6,899,000	6,899,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,899,000	6,899,000	0	
【固定資産取得支出】	26,432,000	1,187,470	25,244,530	
土地取得支出	25,450,000	0	25,450,000	
器具及び備品取得支出	982,000	1,187,470	-205,470	
【その他の施設整備等による支出】	0	34,229,755	-34,229,755	
その他の施設整備等による支出	0	34,229,755	-34,229,755	
施設設備等支出計(5)	33,331,000	42,316,225	-8,985,225	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,699,000	104,711,334	8,987,666	
その他の活動による収入				
【その他の活動による収入】	0	404,396	-404,396	
退職共済給付金収入	0	404,396	-404,396	
【積立資産取崩収入】	144,200,000	144,200,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	144,200,000	144,200,000	0	
その他の活動収入計(7)	144,200,000	144,604,396	-404,396	
その他の活動による支出				
【その他の活動による支出】	5,896,000	0	5,896,000	
その他の活動による支出	5,896,000	0	5,896,000	
【積立資産支出】	269,864,000	234,965,788	34,898,212	
退職給付引当資産支出	864,000	965,788	-101,788	
保育所施設・設備整備積立資産支出	269,000,000	234,000,000	35,000,000	
その他の活動支出計(8)	275,760,000	234,965,788	40,794,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-131,560,000	-90,361,392	-41,198,608	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	34,474,239	-34,420,239	
前期末支払資金残高(12)	0	-13,237,924	13,237,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,000	21,236,315	-21,182,315	

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	たきの愛児園

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【保育事業収益】	145,497,650	140,298,838	5,198,812
施設型給付費収益	135,746,810	130,257,500	5,489,310
施設型給付費収益	126,746,630	123,901,240	2,845,390
利用者負担金収益	9,000,180	6,356,260	2,643,920
利用者等利用料収益	4,036,190	3,657,450	378,740
利用者等利用料収益(一般)	4,036,190	3,657,450	378,740
その他の事業収益	5,714,650	6,383,888	-669,238
補助金事業収益(公費)	3,248,900	3,556,260	-307,360
受託事業収益(公費)	2,330,000	2,491,000	-161,000
その他の事業収益	0	167,228	-167,228
受託事業収益(一般)	135,750	169,400	-33,650
サービス活動収益計(1)	145,497,650	140,298,838	5,198,812
サービス活動増減による費用			
【人件費】	97,144,867	97,216,037	-71,170
職員給料	38,376,191	40,823,515	-2,447,324
職員賞与	13,012,974	15,784,280	-2,771,306
賞与引当金繰入	3,266,613	3,869,236	-602,623
非常勤職員給与	29,835,686	23,435,335	6,400,351
退職給付費用	845,500	845,500	0
法定福利費	11,807,903	12,458,171	-650,268
【事業費】	17,262,067	21,286,311	-4,024,244
給食費	7,142,265	6,336,955	805,310
保健衛生費	135,000	0	135,000
保育材料費	3,194,742	2,318,675	876,067
水道光熱費	3,884,810	2,873,603	1,011,207
燃料費	0	10,233	-10,233
消耗器具備品費	1,364,528	4,548,762	-3,184,234
保険料	76,540	3,637,113	-3,560,573
賃借料	1,377,252	1,560,970	-183,718
車輛費	86,930	0	86,930
【事務費】	8,987,151	12,275,396	-3,288,245
福利厚生費	658,275	623,192	35,083
職員被服費	0	76,099	-76,099
旅費交通費	1,262	19,684	-18,422
研修研究費	528,752	253,686	275,066
事務消耗品費	289,230	1,745,292	-1,456,062
印刷製本費	869,150	864,397	4,753
通信運搬費	396,029	486,328	-90,299
会議費	119,648	483,877	-364,229
広報費	22,000	550,000	-528,000
業務委託費	4,320,472	5,217,464	-896,992
手数料	103,175	139,031	-35,856
土地・建物賃借料	0	679,308	-679,308
租税公課	138,300	43,450	94,850
保守料	1,224,965	785,092	439,873
雑費	315,893	308,496	7,397
【減価償却費】	23,483,373	10,232,154	13,251,219
減価償却費	23,483,373	10,232,154	13,251,219
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-17,521,725	-4,565,743	-12,955,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,521,725	-4,565,743	-12,955,982
【その他の費用】	1,521,612	1,727,020	-205,408
退職給与引当金繰入	1,521,612	1,727,020	-205,408
サービス活動費用計(2)	130,877,345	138,171,175	-7,293,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,620,305	2,127,663	12,492,642
サービス活動外増減による収益			
【受取利息配当金収益】	391	461	-70
受取利息配当金収益	391	461	-70
【その他のサービス活動外収益】	1,654,500	1,505,971	148,529
利用者等外給食収益	1,654,500	1,505,971	148,529
サービス活動外収益計(4)	1,654,891	1,506,432	148,459
サービス活動外増減による費用			
【支払利息】	972,640	39,720	932,920
支払利息	972,640	39,720	932,920

(単位:円)

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
【その他のサービス活動外費用】	1,667,908	1,703,027	-35,119
利用者等外給食費	1,654,500	1,505,971	148,529
退職共済雑損失	13,408	197,056	-183,648
サービス活動外費用計(5)	2,640,548	1,742,747	897,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-985,657	-236,315	-749,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,634,648	1,891,348	11,743,300
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	0	542,930,217	-542,930,217
施設整備等補助金収益	0	542,930,217	-542,930,217
【固定資産売却益】	39,657,559	0	39,657,559
土地売却益	39,657,559	0	39,657,559
【拠点区分間繰入金収益】	0	180,000	-180,000
拠点区分間繰入金収益	0	180,000	-180,000
【拠点区分間固定資産移管収益】	7,370,000	0	7,370,000
拠点区分間固定資産移管収益	7,370,000	0	7,370,000
特別収益計(8)	47,027,559	543,110,217	-496,082,658
特別増減による費用			
【固定資産売却損・処分損】	134,547,499	1,506,050	133,041,449
建物売却損・処分損	134,456,772	0	134,456,772
器具及び備品売却損・処分損	90,727	1,506,050	-1,415,323
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】	-34,250,736	0	-34,250,736
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-34,250,736	0	-34,250,736
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	542,930,217	-542,930,217
国庫補助金等特別積立金積立額	0	542,930,217	-542,930,217
【拠点区分間繰入金費用】	0	559,787	-559,787
拠点区分間繰入金費用	0	559,787	-559,787
【その他の特別損失】	34,229,755	19,800,000	14,429,755
その他の特別損失	34,229,755	19,800,000	14,429,755
特別費用計(9)	134,526,518	564,796,054	-430,269,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,498,959	-21,685,837	-65,813,122
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73,864,311	-19,794,489	-54,069,822
前期繰越活動増減差額(12)	121,938,290	141,732,779	-19,794,489
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,073,979	121,938,290	-73,864,311
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	144,200,000	0	144,200,000
その他の積立金積立額(16)	234,000,000	0	234,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-41,726,021	121,938,290	-163,664,311

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	たきの愛児園

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日 現在

(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】	25,975,047	429,975,139	-404,000,092	【流動負債】	14,881,345	453,981,299	-439,099,954
現金預金	20,068,307	225,701,432	-205,633,125	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,249,503	1,281,364	-31,861
事業未収金	5,896,840	11,815,262	-5,918,422	その他の未払金	0	438,900,000	-438,900,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	192,458,445	-192,458,445	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,899,000	-23,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,525,537	2,913,108	-387,571
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	963,692	118,570	845,122
前払金	9,900	0	9,900	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	拠点区分間借入金	0	21	-21
1年以内回収予定拠点区分間長期	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,266,613	3,869,236	-602,623
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	【固定負債】	202,606,515	108,365,299	94,241,216
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	186,225,000	93,101,000	93,124,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	562,429,559	714,013,756	-151,584,197	役員等長期借入金	0	0	0
土地	41,901,194	41,901,194	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	520,528,365	672,112,562	-151,584,197	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	16,381,515	15,264,299	1,117,216
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	365,920,532	280,831,753	85,088,779	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,322,018	2,491,813	-169,795	負債の部合計	217,487,860	562,346,598	-344,858,738
構築物	92,515,379	95,768,443	-3,253,064				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,018,741	1,400,763	-382,022				
器具及び備品	14,099,141	15,345,671	-1,246,530				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	492,092	529,679	-37,587	純資産の部			
ソフトウェア	32,836	203,043	-170,207	【基本金】	11,890,500	11,890,500	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	11,890,500	11,890,500	0
投資有価証券	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	522,672,799	574,445,260	-51,772,461
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	522,672,799	574,445,260	-51,772,461
事業区分間長期貸付金	0	0	0	【その他の積立金】	244,000,000	154,200,000	89,800,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	25,450,000	25,450,000	0
退職給付引当資産	11,433,785	10,885,801	547,984	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
差入保証金	6,540	6,540	0	保育所施設・設備整備積立金	218,550,000	128,750,000	89,800,000
長期前払費用	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	25,450,000	25,450,000	0	次期繰越活動増減差額	-41,726,021	121,938,290	-163,664,311
修繕積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	-73,864,311	-19,794,489	-54,069,822
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	736,837,278	862,474,050	-125,636,772
保育所施設・設備整備積立資産	218,550,000	128,750,000	89,800,000				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	954,325,138	1,424,820,648	-470,495,510	負債及び純資産の部合計	954,325,138	1,424,820,648	-470,495,510