

# 2021年度 決算報告書

社会福祉法人 三宝会

# 決算報告書





社会福祉法人 三宝会

2021年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1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
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（法人全体用）	別紙1
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	
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

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

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	212,935,400	214,903,559	△1,968,159	
		経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,683	1,317	
		その他の収入	2,608,000	2,608,530	△530	
	事業活動収入計(1)		215,716,400	217,683,772	△1,967,372	
	支出	人件費支出	155,932,239	155,081,585	850,654	
		事業費支出	18,516,825	17,930,582	586,243	
事務費支出		24,052,162	23,440,809	611,353		
支払利息支出		1,350,000	1,333,790	16,210		
その他の支出		2,280,000	2,280,839	△839		
事業活動支出計(2)		202,131,226	200,067,605	2,063,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,585,174	17,616,167	△4,030,993		
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	973,000	973,000	0	
		施設整備等収入計(4)		973,000	973,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,136,000	8,136,000	0	
		固定資産取得支出	4,072,200	4,072,200	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,400	1,166,400	0	
		施設整備等支出計(5)		13,374,600	13,374,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,401,600	△12,401,600	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)		4,100,000	4,100,000	0
	支出	積立資産支出	5,050,000	5,039,896	10,104	
		その他の活動支出計(8)		5,050,000	5,039,896	10,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△950,000	△939,896	△10,104	
予備費支出(10)		232,574	0	232,574		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	4,274,671	△4,273,671		
前期末支払資金残高(12)		30,274,612	30,274,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,275,612	34,549,283	△4,273,671		

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

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
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	のみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	0	214,903,559	214,903,559	0	214,903,559
	経常経費寄附金収入	0	170,000	170,000	0	170,000
	受取利息配当金収入	8	1,675	1,683	0	1,683
	その他の収入	0	2,608,530	2,608,530	0	2,608,530
	事業活動収入計(1)	8	217,683,764	217,683,772	0	217,683,772
	支出					
人件費支出	110,000	154,971,585	155,081,585	0	155,081,585	
事業費支出	0	17,930,582	17,930,582	0	17,930,582	
事務費支出	167,907	23,272,902	23,440,809	0	23,440,809	
支払利息支出	0	1,333,790	1,333,790	0	1,333,790	
その他の支出	0	2,280,839	2,280,839	0	2,280,839	
事業活動支出計(2)	277,907	199,789,698	200,067,605	0	200,067,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277,899	17,894,066	17,616,167	0	17,616,167	
施設整備等に収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	973,000	973,000	0	973,000
	施設整備等収入計(4)	0	973,000	973,000	0	973,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,136,000	8,136,000	0	8,136,000
	固定資産取得支出	0	4,072,200	4,072,200	0	4,072,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,166,400	1,166,400	0	1,166,400	
施設整備等支出計(5)	0	13,374,600	13,374,600	0	13,374,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,401,600	△12,401,600	0	△12,401,600	
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
	拠点区分間繰入金収入	277,907	0	277,907	277,907	0
	その他の活動収入計(7)	277,907	4,100,000	4,377,907	277,907	4,100,000
	支出					
	積立資産支出	0	5,039,896	5,039,896	0	5,039,896
	拠点区分間繰入金支出	0	277,907	277,907	277,907	0
その他の活動支出計(8)	0	5,317,803	5,317,803	277,907	5,039,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,907	△1,217,803	△939,896	0	△939,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8	4,274,663	4,274,671	0	4,274,671	
前期末支払資金残高(11)	1,102,920	29,171,692	30,274,612	0	30,274,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,102,928	33,446,355	34,549,283	0	34,549,283	

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

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
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	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	入	事業活動収入計(1)	1,000	8	992	
	支	出	人件費支出	110,000	110,000	0
			役員報酬支出	110,000	110,000	0
			事務費支出	133,000	167,907	△34,907
			研修研究費支出	23,000	0	23,000
			会議費支出	0	40,460	△40,460
			保険料支出	60,000	59,586	414
			雑支出	50,000	67,861	△17,861
		事業活動支出計(2)	243,000	277,907	△34,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△242,000	△277,899	35,899		
施設よる整備等支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による支	収	拠点区分間繰入金収入	243,000	277,907	△34,907	
	入	その他の活動収入計(7)	243,000	277,907	△34,907	
	支		0	0	0	
	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)	243,000	277,907	△34,907		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	8	992		
	前期末支払資金残高(12)	1,102,920	1,102,920	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,920	1,102,928	992		

ののみちこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

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	212,935,400	214,903,559	△1,968,159	
	施設型給付費収入	168,445,400	170,737,880	△2,292,480	
	施設型給付費収入	145,700,000	147,994,080	△2,294,080	
	利用者負担金収入	22,745,400	22,743,800	1,600	
	利用者等利用料収入	6,800,000	6,800,971	△971	
	利用者等利用料収入(一般)	6,800,000	6,800,971	△971	
	その他の事業収入	37,690,000	37,364,708	325,292	
	補助金事業収入(公費)	37,520,000	37,184,908	335,092	
	補助金事業収入(一般)	170,000	179,800	△9,800	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,675	325	
	その他の収入	2,608,000	2,608,530	△530	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,280,839	△839	
	雑収入	256,000	255,691	309	
事業活動収入計(1)		215,715,400	217,683,764	△1,968,364	
活動に支	人件費支出	155,822,239	154,971,585	850,654	
	職員給料支出	85,650,000	85,458,362	191,638	
	職員賞与支出	37,742,239	37,500,286	241,953	
	非常勤職員給与支出	11,480,000	11,432,767	47,233	
	派遣職員費支出	1,481,500	1,481,260	240	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,630,410	369,590	
	事業費支出	18,516,825	17,930,582	586,243	
	給食費支出	8,800,000	8,334,990	465,010	
	保健衛生費支出	460,000	401,934	58,066	
	保育材料費支出	3,200,000	3,252,783	△52,783	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,489,410	10,590	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,278,730	121,270	
	保険料支出	356,825	356,825	0	
	賃借料支出	1,800,000	1,815,910	△15,910	
	事務費支出	23,919,162	23,272,902	646,260	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,227,319	△27,319	
職員被服費支出	45,962	45,962	0		
旅費交通費支出	10,000	5,330	4,670		
研修研究費支出	800,000	793,037	6,963		
事務消耗品費支出	750,000	601,463	148,537		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
る	出	印刷製本費支出	600,000	517,302	82,698		
		水道光熱費支出	290,000	276,090	13,910		
		燃料費支出	120,000	108,462	11,538		
		修繕費支出	500,000	479,730	20,270		
		通信運搬費支出	1,250,000	1,222,415	27,585		
		業務委託費支出	11,500,000	11,253,329	246,671		
		手数料支出	1,300,000	1,262,906	37,094		
		保険料支出	420,000	410,536	9,464		
		賃借料支出	1,700,000	1,679,616	20,384		
		土地・建物賃借料支出	1,524,000	1,524,000	0		
		租税公課支出	26,200	30,400	△4,200		
		保守料支出	1,230,000	1,226,780	3,220		
		諸会費支出	273,000	277,396	△4,396		
		雑支出	380,000	330,829	49,171		
		支払利息支出	1,350,000	1,333,790	16,210		
		その他の支出	2,280,000	2,280,839	△839		
		利用者等外給食費支出	2,280,000	2,280,839	△839		
		事業活動支出計(2)		201,888,226	199,789,698	2,098,528	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,827,174	17,894,066	△4,066,892	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	973,000	973,000	0		
		施設整備等補助金収入	973,000	973,000	0		
		施設整備等収入計(4)	973,000	973,000	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,136,000	8,136,000	0		
		固定資産取得支出	4,072,200	4,072,200	0		
		建物(他)取得支出	1,157,200	1,157,200	0		
		器具及び備品取得支出	2,915,000	2,915,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,400	1,166,400	0				
施設整備等支出計(5)	13,374,600	13,374,600	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,401,600	△12,401,600	0			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0		
		修繕積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	4,100,000	0			
支	積立資産支出	5,050,000	5,039,896	10,104			
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,549,240	760			
	その他積立資産支出	3,500,000	3,490,656	9,344			
	拠点区分間繰入金支出	243,000	277,907	△34,907			
	その他の活動支出計(8)	5,293,000	5,317,803	△24,803			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,193,000	△1,217,803	24,803			
予備費支出(10)		232,574	0	232,574			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,274,663	△4,274,663			
前期末支払資金残高(12)		29,171,692	29,171,692	0			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,171,692	33,446,355	△4,274,663	



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

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

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	214,903,559	203,882,074	11,021,485
		経常経費寄附金収益	170,000	220,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	215,073,559	204,102,074	10,971,485
	費用	人件費	163,171,481	139,283,416	23,888,065
		事業費	17,930,582	17,161,740	768,842
		事務費	23,440,809	21,278,000	2,162,809
		減価償却費	14,099,548	13,703,114	396,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,392,192	△6,286,759	△105,433
		サービス活動費用計(2)	212,250,228	185,139,511	27,110,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,823,331	18,962,563	△16,139,232
サービス増減の外部	収益	受取利息配当金収益	1,683	2,731	△1,048
		その他のサービス活動外収益	2,608,530	2,424,949	183,581
		サービス活動外収益計(4)	2,610,213	2,427,680	182,533
	費用	支払利息	1,333,790	1,433,937	△100,147
		その他のサービス活動外費用	2,280,839	1,920,471	360,368
		サービス活動外費用計(5)	3,614,629	3,354,408	260,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,004,416	△926,728	△77,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,818,915	18,035,835	△16,216,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	973,000	550,000	423,000
		特別収益計(8)	973,000	550,000	423,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	973,000	550,000	423,000
		特別費用計(9)	973,002	550,000	423,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,818,913	18,035,835	△16,216,922	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,695,514	△13,340,321	18,035,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,514,427	4,695,514	1,818,913
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,100,000	0	4,100,000
		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)	10,614,427	4,695,514	5,918,913

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

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	のみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	214,903,559	214,903,559	0	214,903,559
	益	経常経費寄附金収益	0	170,000	170,000	0	170,000
		サービス活動収益計(1)	0	215,073,559	215,073,559	0	215,073,559
	費用	人件費	110,000	163,061,481	163,171,481	0	163,171,481
		事業費	0	17,930,582	17,930,582	0	17,930,582
		事務費	167,907	23,272,902	23,440,809	0	23,440,809
		減価償却費	0	14,099,548	14,099,548	0	14,099,548
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△6,392,192	△6,392,192	0	△6,392,192	
	サービス活動費用計(2)	277,907	211,972,321	212,250,228	0	212,250,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△277,907	3,101,238	2,823,331	0	2,823,331	
サービス活動増減の外部	収	受取利息配当金収益	8	1,675	1,683	0	1,683
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,608,530	2,608,530	0	2,608,530
		サービス活動外収益計(4)	8	2,610,205	2,610,213	0	2,610,213
	費用	支払利息	0	1,333,790	1,333,790	0	1,333,790
		その他のサービス活動外費用	0	2,280,839	2,280,839	0	2,280,839
		サービス活動外費用計(5)	0	3,614,629	3,614,629	0	3,614,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	△1,004,424	△1,004,416	0	△1,004,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△277,899	2,096,814	1,818,915	0	1,818,915	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	973,000	973,000	0	973,000
	益	拠点区分間繰入金収益	277,907	0	277,907	277,907	0
		特別収益計(8)	277,907	973,000	1,250,907	277,907	973,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	973,000	973,000	0	973,000
		拠点区分間繰入金費用	0	277,907	277,907	277,907	0
		特別費用計(9)	0	1,250,909	1,250,909	277,907	973,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,907	△277,909	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8	1,818,905	1,818,913	0	1,818,913	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,279,845	3,415,669	4,695,514	0	4,695,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,853	5,234,574	6,514,427	0	6,514,427
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,279,853	9,334,574	10,614,427	0	10,614,427	

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

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
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	人件費	110,000	110,000	0
		役員報酬	110,000	110,000	0
		事務費	167,907	119,603	48,304
		研修研究費	0	9,000	△9,000
		会議費	40,460	0	40,460
		保険料	59,586	0	59,586
	雑費	67,861	110,603	△42,742	
	サービス活動費用計(2)	277,907	229,603	48,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△277,907	△229,603	△48,304	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	8	6	2
		サービス活動外収益計(4)	8	6	2
	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)	8	6	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△277,899	△229,597	△48,302	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	277,907	229,603	48,304
		特別収益計(8)	277,907	229,603	48,304
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,907	229,603	48,304	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8	6	2	
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,279,845	1,279,839	6
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,853	1,279,845	8
		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)	1,279,853	1,279,845	8

ののみちこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

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	保育事業収益	214,903,559	203,882,074	11,021,485
	施設型給付費収益	170,737,880	165,843,630	4,894,250
	施設型給付費収益	147,994,080	143,260,070	4,734,010
	利用者負担金収益	22,743,800	22,583,560	160,240
	利用者等利用料収益	6,800,971	6,598,873	202,098
	利用者等利用料収益(一般)	6,800,971	6,598,873	202,098
	その他の事業収益	37,364,708	31,439,571	5,925,137
	補助金事業収益(公費)	37,184,908	31,252,771	5,932,137
	補助金事業収益(一般)	179,800	186,800	△7,000
	経常経費寄附金収益	170,000	220,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	215,073,559	204,102,074	10,971,485
ビ ス 活 動 増 減	人件費	163,061,481	139,173,416	23,888,065
	職員給料	85,458,362	75,126,155	10,332,207
	職員賞与	35,700,286	24,690,500	11,009,786
	賞与引当金繰入	4,850,000	1,800,000	3,050,000
	非常勤職員給与	11,432,767	11,463,717	△30,950
	派遣職員費	1,481,260	5,249,952	△3,768,692
	退職給付費用	6,508,396	5,190,655	1,317,741
	法定福利費	17,630,410	15,652,437	1,977,973
	事業費	17,930,582	17,161,740	768,842
	給食費	8,334,990	7,972,574	362,416
	保健衛生費	401,934	659,967	△258,033
	保育材料費	3,252,783	2,898,027	354,756
	水道光熱費	2,489,410	2,588,181	△98,771
	消耗器具備品費	1,278,730	1,392,234	△113,504
	保険料	356,825	349,030	7,795
	賃借料	1,815,910	1,301,727	514,183
	事務費	23,272,902	21,158,397	2,114,505
	福利厚生費	1,227,319	1,135,155	92,164
	職員被服費	45,962	22,176	23,786
旅費交通費	5,330	7,540	△2,210	
研修研究費	793,037	665,827	127,210	
事務消耗品費	601,463	805,125	△203,662	
印刷製本費	517,302	446,782	70,520	
水道光熱費	276,090	287,133	△11,043	
燃料費	108,462	66,380	42,082	
修繕費	479,730	355,034	124,696	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	通信運搬費	1,222,415	1,246,378	△23,963
		業務委託費	11,253,329	10,397,480	855,849
		手数料	1,262,906	573,232	689,674
		保険料	410,536	206,120	204,416
		賃借料	1,679,616	1,783,896	△104,280
		土地・建物賃借料	1,524,000	1,668,328	△144,328
		租税公課	30,400	20,100	10,300
		保守料	1,226,780	1,089,740	137,040
		諸会費	277,396	289,493	△12,097
		雑費	330,829	92,478	238,351
		減価償却費	14,099,548	13,703,114	396,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,392,192	△6,286,759	△105,433
		サービス活動費用計(2)		211,972,321	184,909,908
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,101,238	19,192,166	△16,090,928	
ナ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,675	2,725	△1,050
		その他のサービス活動外収益	2,608,530	2,424,949	183,581
		受入研修費収益	72,000	64,000	8,000
		利用者等外給食収益	2,280,839	1,920,471	360,368
		雑収益	255,691	440,478	△184,787
	サービス活動外収益計(4)		2,610,205	2,427,674	182,531
	費 用	支払利息	1,333,790	1,433,937	△100,147
		その他のサービス活動外費用	2,280,839	1,920,471	360,368
		利用者等外給食費	2,280,839	1,920,471	360,368
		サービス活動外費用計(5)		3,614,629	3,354,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,004,424	△926,734	△77,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,096,814	18,265,432	△16,168,618	
寺 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	973,000	550,000	423,000
		施設整備等補助金収益	973,000	550,000	423,000
		特別収益計(8)		973,000	550,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	973,000	550,000	423,000
		拠点区分間繰入金費用	277,907	229,603	48,304
	特別費用計(9)		1,250,909	779,603	471,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△277,909	△229,603	△48,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,818,905	18,035,829	△16,216,924	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		3,415,669	△14,620,160	18,035,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,234,574	3,415,669	1,818,905
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,100,000	0	4,100,000
	修繕積立金取崩額		1,100,000	0	1,100,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	備品購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	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)	9,334,574	3,415,669	5,918,905

法人単位 貸借対照表

2022年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	39,936,429	43,654,821	△3,718,392	流動負債	19,539,546	24,482,609	△4,943,063
現金預金	18,878,540	29,696,920	△10,818,380	事業未払金	0	10,135,230	△10,135,230
事業未収金	7,932,370	2,252,360	5,680,010	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
未収金	2,058,863	2,848,958	△790,095	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
未収補助金	9,840,628	8,621,771	1,218,857	預り金	270,387	234,860	35,527
前払費用	1,226,028	234,812	991,216	職員預り金	5,116,759	3,010,119	2,106,640
固定資産	501,090,582	510,178,036	△9,087,454	賞与引当金	4,850,000	1,800,000	3,050,000
基本財産	400,655,082	409,837,846	△9,182,764	固定負債	144,399,197	148,661,701	△4,262,504
土地	19,320,000	19,320,000	0	設備資金借入金	124,488,000	132,624,000	△8,136,000
建物	381,335,082	390,517,846	△9,182,764	リース債務	2,721,600	3,888,000	△1,166,400
その他の固定資産	100,435,500	100,340,190	95,310	退職給付引当金	17,189,597	12,149,701	5,039,896
建物	17,143,210	16,482,116	661,094	負債の部合計	163,938,743	173,144,310	△9,205,567
構築物	10,189,645	11,379,147	△1,189,502	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	494,189	691,865	△197,676	基本金	70,369,609	70,369,609	0
器具及び備品	9,096,600	7,938,702	1,157,898	1号基本金	70,369,609	70,369,609	0
有形リース資産	3,888,000	5,054,400	△1,166,400	国庫補助金等特別積立金	254,204,232	259,623,424	△5,419,192
権利	240,925	240,925	0	その他の積立金	41,900,000	46,000,000	△4,100,000
ソフトウェア	293,334	403,334	△110,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	修繕積立金	3,900,000	5,000,000	△1,100,000
修繕積立資産	3,900,000	5,000,000	△1,100,000	備品等購入積立金	0	3,000,000	△3,000,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	10,614,427	4,695,514	5,918,913
退職給付引当資産	11,206,660	9,657,420	1,549,240	(うち当期活動増減差額)	1,818,913	18,035,835	△16,216,922
その他の積立資産	5,982,937	2,492,281	3,490,656	純資産の部合計	377,088,268	380,688,547	△3,600,279
資産の部合計	541,027,011	553,832,857	△12,805,846	負債及び純資産の部合計	541,027,011	553,832,857	△12,805,846

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
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	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>					
流動資産	1,102,928	39,111,408	40,214,336	277,907	39,936,429
現金預金	825,021	18,053,519	18,878,540	0	18,878,540
事業未収金	277,907	7,932,370	8,210,277	277,907	7,932,370
未収金	0	2,058,863	2,058,863	0	2,058,863
未収補助金	0	9,840,628	9,840,628	0	9,840,628
前払費用	0	1,226,028	1,226,028	0	1,226,028
固定資産	176,925	500,913,657	501,090,582	0	501,090,582
基本財産	0	400,655,082	400,655,082	0	400,655,082
土地	0	19,320,000	19,320,000	0	19,320,000
建物	0	381,335,082	381,335,082	0	381,335,082
その他の固定資産	176,925	100,258,575	100,435,500	0	100,435,500
建物	0	17,143,210	17,143,210	0	17,143,210
構築物	0	10,189,645	10,189,645	0	10,189,645
車両運搬具	0	494,189	494,189	0	494,189
器具及び備品	0	9,096,600	9,096,600	0	9,096,600
有形リース資産	0	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
権利	176,925	64,000	240,925	0	240,925
ソフトウェア	0	293,334	293,334	0	293,334
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
修繕積立資産	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
退職給付引当資産	0	11,206,660	11,206,660	0	11,206,660
その他の積立資産	0	5,982,937	5,982,937	0	5,982,937
資産の部合計	1,279,853	540,025,065	541,304,918	277,907	541,027,011
<b>【負債の部】</b>					
流動負債	0	19,817,453	19,817,453	277,907	19,539,546
事業未払金	0	277,907	277,907	277,907	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,136,000	8,136,000	0	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,166,400	1,166,400	0	1,166,400
預り金	0	270,387	270,387	0	270,387
職員預り金	0	5,116,759	5,116,759	0	5,116,759
賞与引当金	0	4,850,000	4,850,000	0	4,850,000
固定負債	0	144,399,197	144,399,197	0	144,399,197
設備資金借入金	0	124,488,000	124,488,000	0	124,488,000
リース債務	0	2,721,600	2,721,600	0	2,721,600
退職給付引当金	0	17,189,597	17,189,597	0	17,189,597
負債の部合計	0	164,216,650	164,216,650	277,907	163,938,743



勘定科目	本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【純資産の部】</b>					
基本金	0	70,369,609	70,369,609	0	70,369,609
1号基本金	0	70,369,609	70,369,609	0	70,369,609
国庫補助金等特別積立金	0	254,204,232	254,204,232	0	254,204,232
その他の積立金	0	41,900,000	41,900,000	0	41,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
修繕積立金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	1,279,853	9,334,574	10,614,427	0	10,614,427
(うち当期活動増減差額)	8	1,818,905	1,818,913	0	1,818,913
純資産の部合計	1,279,853	375,808,415	377,088,268	0	377,088,268
負債及び純資産の部合計	1,279,853	540,025,065	541,304,918	277,907	541,027,011

本部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				





法人名	社会福祉法人 三宝会
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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	1,102,928	1,105,980	△3,052	流動負債	0	3,060	△3,060
現金預金	825,021	876,377	△51,356	預り金	0	3,060	△3,060
預金1	825,021	876,377	△51,356	負債の部合計	0	3,060	△3,060
事業未収金	277,907	229,603	48,304	<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	176,925	176,925	0	次期繰越活動増減差額	1,279,853	1,279,845	8
その他の固定資産	176,925	176,925	0	(うち当期活動増減差額)	8	6	2
権利	176,925	176,925	0	純資産の部合計	1,279,853	1,279,845	8
資産の部合計	1,279,853	1,282,905	△3,052	負債及び純資産の部合計	1,279,853	1,282,905	△3,052

ののみちこども園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	39,111,408	42,778,444	△3,667,036	流動負債	19,817,453	24,709,152	△4,891,699
現金預金	18,053,519	28,820,543	△10,767,024	事業未払金	277,907	10,364,833	△10,086,926
現金	24,253	4,028	20,225	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
預金1	8,429,571	15,365,256	△6,935,685	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
預金2	2,686,920	6,697,214	△4,010,294	預り金	270,387	231,800	38,587
預金3	130,242	128,442	1,800	職員預り金	5,116,759	3,010,119	2,106,640
預金5	6,474	6,119	355	賞与引当金	4,850,000	1,800,000	3,050,000
預金6	0	1,095	△1,095	固定負債	144,399,197	148,661,701	△4,262,504
預金7	615,199	761,608	△146,409	設備資金借入金	124,488,000	132,624,000	△8,136,000
預金8	222	181	41	リース債務	2,721,600	3,888,000	△1,166,400
預金9	6,160,638	5,856,600	304,038	退職給付引当金	17,189,597	12,149,701	5,039,896
事業未収金	7,932,370	2,252,360	5,680,010	負債の部合計	164,216,650	173,370,853	△9,154,203
未収金	2,058,863	2,848,958	△790,095	<b>【純資産の部】</b>			
未収補助金	9,840,628	8,621,771	1,218,857	基本金	70,369,609	70,369,609	0
前払費用	1,226,028	234,812	991,216	1号基本金	70,369,609	70,369,609	0
固定資産	500,913,657	510,001,111	△9,087,454	国庫補助金等特別積立金	254,204,232	259,623,424	△5,419,192
基本財産	400,655,082	409,837,846	△9,182,764	その他の積立金	41,900,000	46,000,000	△4,100,000
土地	19,320,000	19,320,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
建物	381,335,082	390,517,846	△9,182,764	修繕積立金	3,900,000	5,000,000	△1,100,000
その他の固定資産	100,258,575	100,163,265	95,310	備品等購入積立金	0	3,000,000	△3,000,000
建物	17,143,210	16,482,116	661,094	次期繰越活動増減差額	9,334,574	3,415,669	5,918,905
構築物	10,189,645	11,379,147	△1,189,502	(うち当期活動増減差額)	1,818,905	18,035,829	△16,216,924
車両運搬具	494,189	691,865	△197,676	純資産の部合計	375,808,415	379,408,702	△3,600,287
器具及び備品	9,096,600	7,938,702	1,157,898				
有形リース資産	3,888,000	5,054,400	△1,166,400				
権利	64,000	64,000	0				
ソフトウェア	293,334	403,334	△110,000				
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
修繕積立資産	3,900,000	5,000,000	△1,100,000				
備品等購入積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
退職給付引当資産	11,206,660	9,657,420	1,549,240				
その他の積立資産	5,982,937	2,492,281	3,490,656				
資産の部合計	540,025,065	552,779,555	△12,754,490	負債及び純資産の部合計	540,025,065	552,779,555	△12,754,490

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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産以外の固定資産・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 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、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済及びソニー生命・養老保険における期末掛金累計額と同額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

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、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済制度及び生命保険を活用した法人独自の退職共済制度を採用している。

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となっている。

- (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）  
当法人では公益事業及び収益事業は実施していないので作成していない。
- (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は実施していないので作成していない。
- (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は実施していないので作成していない。
- (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 「ののみちこども園」拠点区分（社会福祉事業）  
ののみちこども園

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	19,320,000	0	0	19,320,000
建物	390,517,846	0	9,182,764	381,335,082
合計	409,837,846	0	9,182,764	400,655,082

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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)	417,398,400	36,063,318	381,335,082
建物(他の固定資産)	19,104,450	1,961,240	17,143,210
構築物	23,590,979	13,401,334	10,189,645
車両運搬具	988,376	494,187	494,189
器具及び備品	20,595,510	11,498,910	9,096,600
有形リース資産	6,998,400	3,110,400	3,888,000
合計	488,676,115	66,529,389	422,146,726

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

該当なし

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

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 ・リース資産以外の固定資産一定額法  
 ・リース資産  
 所得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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

…………… 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)

当拠点区分においてサービス区分は1つのため拠点区分資金収支明細書及び  
 拠点区分事業活動明細書は作成していない。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

該当なし

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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産以外の固定資産・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 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、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済及びソニー生命・養老保険における期末掛金累計額と同額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済制度及び生命保険を活用した法人独自の退職共済制度を採用している。

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) 「ののみちこども園」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）  
当拠点区分においてサービス区分は1つのため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は作成していない。

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	19,320,000	0	0	19,320,000
建物	390,517,846	0	9,182,764	381,335,082
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	409,837,846	0	9,182,764	400,655,082

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. 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)	417,398,400	36,063,318	381,335,082
建物(他の固定資産)	19,104,450	1,961,240	17,143,210
構築物	23,590,979	13,401,334	10,189,645
車両運搬具	988,376	494,187	494,189
器具及び備品	20,595,510	11,498,910	9,096,600
有形リース資産	6,998,400	3,110,400	3,888,000
合計	488,676,115	66,529,389	422,146,726

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  
該当なし
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 三宝会

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	京都信用金庫 南草津支店	ののみちこども園	19,760,000		1,536,000	18,224,000 (1,536,000)		1.5	273,513		H46.1	土地購入	無			
	京都信用金庫 南草津支店	ののみちこども園	4,250,000		300,000	3,950,000 (300,000)		0.95	38,715		H46.5	乳児棟 建築資金	無			
	滋賀銀行 南草津駅前支店	ののみちこども園	4,250,000		300,000	3,950,000 (300,000)		0.95	39,041		H46.5	乳児棟 建築資金	無			
	京都信用金庫 南草津支店	ののみちこども園	84,375,000		4,500,000	79,875,000 (4,500,000)		0.9	735,347		R21.12	増改築 資金	無			
	滋賀銀行 南草津駅前支店	ののみちこども園	28,125,000		1,500,000	26,625,000 (1,500,000)		0.9	247,174		R22.1	増改築 資金	無			
	計		140,760,000	0	8,136,000	132,624,000 (8,136,000)	0		1,333,790	0						
	長期 運営資金借入金						0									
							0									
							0									
							0									
						0										
計				0	0	0	(0)		0	0						
短期 運営資金借入金						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0			0	0						
合計			140,760,000	0	8,136,000	132,624,000 (8,136,000)	0		1,333,790	0						

(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。

## 寄附金収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	ののちこども園
その他		1	20,000			20,000
利用者の家族	経常	1	150,000			150,000
区分小計		2	170,000	0	0	170,000
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	170,000	0	0	170,000

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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。

## 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 社会福祉法人 三室会

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	ののみちども園
草津市 保育士等処遇改善補助金	保育事業	3,473,000		3,473,000		3,473,000	
草津市 保育体制強化推進補助金		1,148,400		1,148,400		1,148,400	
草津市 処遇改善臨時特例事業補助金		671,280		671,280		671,280	
草津市 私立認可保育所等運営補助金		31,892,228		31,892,228		31,892,228	
利用者 延長保育料		179,800	179,800	179,800		179,800	
区分小計		37,184,908	179,800	37,364,708		37,364,708	
草津市 保育環境改善等補助金	施設	500,000		500,000	500,000	500,000	
滋賀県 認定こども園環境整備補助金		473,000		473,000	473,000	473,000	
区分小計			973,000		973,000	973,000	973,000
区分小計		38,157,908	179,800	38,337,708	973,000	38,337,708	

(単位：円)

(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」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害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、運用指針別添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一致するものとする。  
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 三宝会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	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			
該当なし					

(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

繰入元	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			
のみちこども園	本部		前期末支払資金残高	277,907	R 3年度本部経費繰入

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 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 三宝会

(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	のみちこども園	
前年度末残高	70,369,609	0	70,369,609	0
第一号基本金	70,369,609	0	70,369,609	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	70,369,609	0	70,369,609	0
第一号基本金	70,369,609	0	70,369,609	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	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、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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表

(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 三宝会

区分並びに積立 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	ののちこども園
前期繰越額				259,623,424	0	259,623,424
当期積立額				973,000	0	973,000
当期取崩額				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	973,000	0	973,000
サービスクラウド費用の控除 項目として計上する取崩 額				6,392,192	0	6,392,192
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0	0	0
計				6,392,192	0	6,392,192
当期取崩額合計				6,392,192	0	6,392,192
当期末残高				254,204,232	0	254,204,232

(注) サービスクラウド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(注解(注10)参照)。

(単位:円)

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

別紙3 (8)

(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 三宝会  
拠点区分 ののみちこども園

(単位：円)

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)															
土地(基本財産)	19,320,000	0	0	0	0	0	0	0	19,320,000	0	0	0	19,320,000	0	
建物(基本財産)	390,517,846	258,744,453	0	0	9,182,764	6,122,578	0	0	381,335,082	252,621,875	36,063,318	25,677,125	417,398,400	278,299,000	
基本財産合計	409,837,846	258,744,453	0	0	9,182,764	6,122,578	0	0	400,655,082	252,621,875	36,063,318	25,677,125	436,718,400	278,299,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	16,482,116	0	1,157,200	0	496,106	0	0	0	17,143,210	0	1,961,240	0	19,104,450	0	
構築物	11,379,147	0	0	0	1,189,502	0	0	0	10,189,645	0	13,401,334	701,951	23,590,979	701,951	
車両運搬具	691,865	0	0	0	197,675	0	0	1	494,189	0	494,187	0	988,376	0	
器具及び備品	7,938,702	878,971	2,915,000	973,000	1,757,101	269,614	1	0	9,095,600	1,582,357	11,498,910	1,857,502	20,595,510	3,439,859	
有形リース資産	5,054,400	0	0	0	1,166,400	0	0	0	3,888,000	0	3,110,400	0	6,998,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	41,546,230	878,971	4,072,200	973,000	4,806,784	269,614	2	0	40,811,644	1,582,357	30,466,071	2,559,453	71,277,715	4,141,810	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	64,000	0	
ソフトウエア	403,334	0	0	0	110,000	0	0	0	293,334	0	256,666	0	550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	467,334	0	0	0	110,000	0	0	0	357,334	0	256,666	0	614,000	0	
その他の固定資産計	42,013,564	878,971	4,072,200	973,000	4,916,784	269,614	2	0	41,168,978	1,582,357	30,722,737	2,559,453	71,891,715	4,141,810	
基本財産及びその他の固定資産計	451,851,410	259,623,424	4,072,200	973,000	14,099,548	6,392,192	2	0	441,824,060	254,204,232	66,786,055	28,236,578	508,610,115	282,440,810	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	451,851,410	259,623,424	4,072,200	973,000	14,099,548	6,392,192	2	0	441,824,060	254,204,232	66,786,055	28,236,578	508,610,115	282,440,810	

(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。



## 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 三宝会

拠点区分 ののみちこども園

(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	9,657,420	1,549,240			11,206,660	滋賀県共済会
退職給付引当金	2,492,281	3,490,656			5,982,937	法人独自制度
賞与引当金	1,800,000	4,850,000	1,800,000		4,850,000	
徴収不能引当金					0	
計	13,949,701	9,889,896	1,800,000	0	22,039,597	

(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 三宝会

拠点区分 ののみちこども園

(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	38,000,000			38,000,000	
修繕積立金	5,000,000		1,100,000	3,900,000	
備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000	0	
計	46,000,000	0	4,100,000	41,900,000	

(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	38,000,000			38,000,000	
修繕積立資産	5,000,000		1,100,000	3,900,000	
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	0	
退職給付引当資産	9,657,420	1,549,240		11,206,660	退職給付引当金に対応している
特別退職金積立資産	2,492,281	3,490,656		5,982,937	退職給付引当金に対応している
計	58,149,701	5,039,896	4,100,000	59,089,597	

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(ののみちこども園) 手元現金有高	—	運転資金として	—	—	24,253
普通預金	(本部) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	825,021
普通預金	(ののみちこども園) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	8,429,571
普通預金	(ののみちこども園) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	6,160,638
普通預金	(ののみちこども園) JA草津市老上東支店	—	運転資金として	—	—	2,686,920
普通預金	(ののみちこども園) JA草津市老上東支店	—	運転資金として	—	—	130,242
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	6,474
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	615,199
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	222
	小計					18,878,540
事業未収金	(ののみちこども園) 給付費精算金	—	運転資金として	—	—	7,932,370
未収金	(ののみちこども園) 保育料3月分他	—	運転資金として	—	—	2,058,863
未収補助金	(ののみちこども園) 草津市運営補助金他	—	運転資金として	—	—	9,840,628
前払費用	(ののみちこども園) ホール使用料他	—	運転資金として	—	—	1,226,028
	流動資産合計					39,936,429
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ののみちこども園) 園舎 野路六丁目字萩之里1511番5、1511番6	—		—	—	7,200,000
	(ののみちこども園) 園舎 野路六丁目字萩之里1641番1	—		—	—	12,120,000
	小計					19,320,000
建物	(ののみちこども園) 園舎 野路六丁目字萩之里1535番地2、1533番地所在 鉄骨造重給メッキ鋼板がき地下1階付2階建 1階424.95㎡ 2階423.43㎡ 地下1階124.31㎡	2014年度	こども園用	107,438,400	16,742,478	90,695,922
	(ののみちこども園) 園舎増改築	2019年度	こども園用	309,960,000	19,320,840	290,639,160
	小計					381,335,082
	基本財産合計					400,655,082
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ののみちこども園) ユニットハウス 設置諸経費込み	2005年度	こども園用	735,000	661,500	73,500
	(ののみちこども園) ユニット倉庫	2006年度	こども園用	282,500	282,499	1
	(ののみちこども園) ユニットハウス追加工事	2006年度	こども園用	99,750	89,775	9,975
	(ののみちこども園) 園舎追加変更工事	2019年度	こども園用	10,800,000	594,000	10,206,000
	(ののみちこども園) 地下倉庫遊戯室改装工事	2020年度	こども園用	6,050,000	232,925	5,817,075
	(ののみちこども園) 給食室設備他工事	2021年度	こども園用	1,157,200	120,541	1,036,659
	小計					17,143,210
構築物	(ののみちこども園) 遊具、園庭整備	—	こども園用	23,590,979	13,401,334	10,189,645
車両運搬具	(ののみちこども園) 軽自動車 1台	—	こども園用	988,376	494,187	494,189
器具及び備品	(ののみちこども園) 事務機器、保育備品他	—	こども園用	20,595,510	11,498,910	9,096,600
有形リース資産	(ののみちこども園) 厨房機器	—	こども園用	6,998,400	3,110,400	3,888,000
ソフトウェア	(ののみちこども園) 保育料管理ソフト	—	こども園用	550,000	256,666	293,334
権利	(本部) 電話加入権	—	こども園用	—	—	176,925
権利	(ののみちこども園) 保証金、信金出資金	—	こども園用	—	—	64,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における保育所の施設及び設備の整備のために積み立てている預金	—	—	38,000,000
修繕積立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における保育所の施設及び設備の修繕に備えて積み立てている預金	—	—	3,900,000
退職給付引当資産	(ののみちこども園) 滋賀県民間共済会	—		—	—	11,206,660
その他の積立資産	(ののみちこども園) ソニー生命	—		—	—	5,982,937
	その他の固定資産合計					100,435,500
	固定資産合計					501,090,582
	資産合計					541,027,011
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京都信用金庫	—		—	—	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	(ののみちこども園) 厨房機器リース	—		—	—	1,166,400
預り金	(ののみちこども園) 利用者からの預かり	—		—	—	270,387
職員預り金	(ののみちこども園) 3月分社会保険料他	—		—	—	5,116,759
賞与引当金	(ののみちこども園) 夏期賞与引当金	—		—	—	4,850,000
	流動負債合計					19,539,546
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京都信用金庫	—		—	—	124,488,000
リース債務	(ののみちこども園) 厨房機器リース	—		—	—	2,721,600
退職給付引当金	(ののみちこども園) 滋賀県民間共済会・ソニー生命	—		—	—	17,189,597
	固定負債合計					144,399,197
	負債合計					163,938,743
	差引純資産					377,088,268

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 三室会

社会福祉法人 三室会  
ののみちこども園

(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		減価償却累計額		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			
新園庭土地 昭陽6丁目学苑之里 1541-5, 1541-6(285.81㎡)	2014/1	1	なし			99	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	0		
新園庭土地 野野6丁目学苑之里 1541-1(611.1㎡)	2014/1	1	なし			99	12,120,000	0	12,120,000	0	0	0	0	12,120,000	0		
<b>土地(基本財産)(2000)小計</b>																	
園舎増築	2019/6	1	定額	47	0.022	34	309,960,000	189,210,000	297,458,280	181,578,530	6,819,120	4,162,620	19,320,840	11,794,090	290,639,160	177,415,910	
新園舎	2015/3	1	定額	47	0.022	85	107,438,400	89,089,000	93,059,566	77,165,923	2,363,644	1,959,958	16,742,478	13,883,035	90,695,922	75,205,965	
<b>建物(基本財産)(2040)小計</b>																	
IB エンターエス 給食施設改修工事	2021/6	1	定額	8	0.125	10	1,157,200	0	0	0	120,541	0	120,541	0	1,036,659	0	
地下倉庫遊戯室改装工事	2020/7	1	定額	46	0.022	21	6,050,000	0	5,950,175	0	133,100	0	232,925	0	5,817,075	0	
園舎追加、変更工事	2019/10	1	定額	47	0.022	30	10,800,000	0	10,443,600	0	237,600	0	594,000	0	10,206,000	0	
ユニット倉庫	2007/1	1	旧定額	10	0.100	183	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
ユニットハウス追加工事	2006/6	1	旧定額	15	0.066	190	99,750	0	11,863	0	1,888	0	89,775	0	9,975	0	
ユニットハウス 設備諸経費込み	2006/3	1	旧定額	15	0.066	193	735,000	0	76,477	0	2,977	0	661,500	0	73,500	0	
<b>建物(他固定)(2230)小計</b>																	
園庭通路整備工事	2017/10	1	定額	15	0.067	54	1,998,000	0	1,529,469	0	133,866	0	602,397	0	1,395,603	0	
駐車場工事	2014/5	1	定額	15	0.067	95	3,240,000	0	1,738,530	0	217,080	0	1,718,550	0	1,521,450	0	
新園庭整備	2014/3	1	定額	20	0.050	97	11,970,000	0	7,730,625	0	598,500	0	4,837,875	0	7,132,125	0	
砂場枠	2011/1	1	定額	10	0.100	135	462,000	462,000	1	0	0	0	461,999	462,000	1	0	
IBヨシカワ商事 乳児保育舎	2009/3	1	定額	10	0.100	157	1,339,800	0	1	0	0	0	1,339,799	0	1	0	
電子錠通用門	2007/12	1	定額	15	0.067	172	3,259,930	0	347,718	0	218,408	0	3,130,520	0	129,310	0	
国旗ポール	2005/3	1	旧定額	15	0.066	205	328,000	0	32,800	0	21,648	0	316,848	0	11,152	0	
低鉄棒	2005/2	1	旧定額	10	0.100	206	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
家型遊具	2004/3	1	旧定額	10	0.100	217	549,419	183,013	1	0	0	0	549,418	183,013	1	0	
スプリング遊具	2004/3	1	旧定額	10	0.100	217	170,930	56,938	1	0	0	0	170,929	56,938	1	0	
<b>構築物(2310)小計</b>																	
ポンダ 園用車(ナンバー7576)	2019/10	1	定額	5	0.200	30	23,590,979	701,951	11,379,147	0	1,189,502	0	13,401,334	701,951	10,189,645	0	
エブリイワゴン	2005/3	1	旧定額	4	0.250	205	1,330,000	0	691,864	0	197,675	0	494,187	0	494,189	0	
<b>車両運搬具(2390)小計</b>																	
							2,318,376	0	691,865	0	197,675	0	494,187	0	494,189	0	

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取価額		期首帳簿価額		当期減価		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			
IBサンケイワーク 空気清浄機⑨	2021/12	1	定額	6	0.167	4	236,500	118,250	0	0	13,165	6,582	13,165	6,582	223,335	111,668	
IBサンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/12	1	定額	6	0.167	4	236,500	118,250	0	0	13,165	6,582	13,165	6,582	223,335	111,668	
IBサンケイワーク 空気清浄機⑪	2021/12	1	定額	6	0.167	4	236,500	118,250	0	0	13,165	6,582	13,165	6,582	223,335	111,668	
IBサンケイワーク 空気清浄機⑫	2021/12	1	定額	6	0.167	4	236,500	118,250	0	0	13,165	6,582	13,165	6,582	223,335	111,668	
IB ロマン楽器 放送用機一式	2021/6	1	定額	6	0.167	10	880,000	0	0	0	122,466	0	122,466	0	757,534	0	
IB サンケイワーク 空気清浄機⑬	2021/6	1	定額	6	0.167	10	187,000	166,667	0	0	26,024	23,194	26,024	23,194	160,976	143,473	
IB サンケイワーク 空気清浄機⑭	2021/6	1	定額	6	0.167	10	187,000	166,667	0	0	26,024	23,194	26,024	23,194	160,976	143,473	
IB サンケイワーク 空気清浄機⑮	2021/6	1	定額	6	0.167	10	187,000	166,666	0	0	26,024	23,194	26,024	23,194	160,976	143,472	
IB エイシーエス 幼児サーキュレーター取 置工事	2021/6	2	定額	6	0.167	10	528,000	0	0	0	73,480	0	73,480	0	454,520	0	
空気清浄機⑯	2021/2	1	定額	6	0.167	14	220,000	110,000	213,877	106,939	36,740	18,370	42,863	21,431	177,137	88,569	
空気清浄機⑰	2020/10	1	定額	6	0.167	18	220,000	220,000	201,630	201,630	36,740	36,740	55,110	55,110	164,890	164,890	
空気清浄機⑱	2020/10	1	定額	6	0.167	18	220,000	220,000	201,630	201,630	36,740	36,740	55,110	55,110	164,890	164,890	
外用掲示板	2020/5	1	定額	10	0.100	23	150,000	0	136,250	0	15,000	0	28,750	0	121,250	0	
避難車	2020/5	1	定額	5	0.200	23	141,460	0	115,526	0	28,292	0	54,226	0	87,234	0	
空気清浄機⑲(コロナ補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	25	220,000	220,000	180,199	180,199	36,740	36,740	76,541	76,541	143,459	143,459	
空気清浄機⑳(コロナ補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	25	220,000	220,000	180,199	180,199	36,740	36,740	76,541	76,541	143,459	143,459	
家具コートハンガー22台	2019/8	22	定額	8	0.125	32	2,348,676	0	1,859,370	0	293,584	0	782,890	0	1,565,786	0	
ボルダリング	2019/8	1	定額	10	0.100	32	265,194	0	220,996	0	26,519	0	70,717	0	194,477	0	
ドーナツクックションセット	2019/8	1	定額	5	0.200	32	132,435	0	88,290	0	26,487	0	70,632	0	61,803	0	
幼児アクトブリードームトンネル	2019/8	1	定額	5	0.200	32	169,857	0	113,239	0	33,971	0	90,589	0	79,268	0	
2歳保育室スバリ台付きロフト	2019/8	1	定額	10	0.100	32	975,726	0	813,106	0	97,572	0	260,192	0	715,534	0	
2歳保育室おとぎのお城	2019/8	1	定額	5	0.200	32	185,814	0	123,878	0	37,162	0	99,098	0	86,716	0	
乳児用ソフト積み木	2019/8	1	定額	5	0.200	32	135,837	0	90,559	0	27,167	0	72,445	0	63,392	0	
乳児ミラー	2019/8	1	定額	5	0.200	32	115,668	0	77,113	0	23,133	0	61,688	0	53,980	0	
乳児バーテーション&ロッカー	2019/8	1	定額	8	0.125	32	260,334	0	206,099	0	32,541	0	86,776	0	173,558	0	
収納キャビネット3台	2019/8	3	定額	5	0.200	32	256,950	0	171,300	0	51,390	0	137,040	0	119,910	0	
個人収納引出し24ロッカー6台	2019/8	6	定額	8	0.125	32	1,047,600	0	829,350	0	130,950	0	349,200	0	698,400	0	
個人収納引出し12ロッカー1台	2019/8	1	定額	8	0.125	32	101,250	0	80,157	0	12,656	0	33,749	0	67,501	0	
布団収納ロッカーLOW2台	2019/8	2	定額	8	0.125	32	297,000	0	235,125	0	37,125	0	99,000	0	198,000	0	
お道具収納ボックス16枚	2019/8	1	定額	8	0.125	32	181,800	0	143,925	0	22,725	0	60,600	0	121,200	0	
布団収納ロッカーHI4台	2019/8	4	定額	8	0.125	32	477,000	0	377,625	0	59,625	0	159,000	0	318,000	0	
お道具収納ボックス12枚	2019/8	1	定額	8	0.125	32	142,950	0	113,170	0	17,868	0	47,648	0	95,302	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取価額		期首帳簿価額		当期減価		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取価額	うち国庫補助金等の額	取価額	うち国庫補助金等の額	取価額	うち国庫補助金等の額	取価額	うち国庫補助金等の額	取価額	うち国庫補助金等の額	
折りたたみ式製作ワゴン	2019/8	1	定額	8	0.125	32	188,475	0	149,210	0	23,559	0	62,824	0	125,651	0	
収納ロッカー-L2台	2019/8	2	定額	8	0.125	32	244,500	0	193,564	0	30,562	0	81,498	0	163,002	0	
キャブスルロツカー-幼児2台	2019/8	2	定額	8	0.125	32	290,700	0	230,139	0	36,337	0	96,898	0	193,802	0	
キャブスルロツカー-2歳1台	2019/8	1	定額	8	0.125	32	351,375	0	278,174	0	43,921	0	117,122	0	234,253	0	
IB ジャグエツ リスコ	2018/7	1	定額	10	0.100	45	170,000	0	123,250	0	17,000	0	63,750	0	106,250	0	
IB ジャグエツ ワンタツチアール	2018/7	1	定額	5	0.200	45	155,000	0	69,750	0	31,000	0	116,250	0	38,750	0	
シユレツター 小林事務機	2017/3	1	定額	5	0.200	61	113,400	0	20,790	0	20,789	0	113,399	0	1	0	
小林事務機 タブレットPC(ケーフェス)	2016/11	1	定額	4	0.250	65	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	
保護者会より物品(ごども重肝台)現物寄付	2016/6	1	定額	8	0.125	70	108,000	0	42,750	0	13,500	0	78,750	0	29,250	0	
IB エイソーエス 乳児用砂場	2015/8	1	定額	5	0.200	80	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
小林事務機 ノートPC	2015/4	1	定額	4	0.250	84	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
新園庭倉庫	2014/6	1	定額	8	0.125	94	102,651	0	14,973	0	12,831	0	100,509	0	2,142	0	
給食室電解水生成装置(ホンザキ)	2014/4	1	定額	6	0.167	96	448,245	0	1	0	0	0	448,244	0	1	0	
職員室テーブル	2013/8	1	定額	8	0.125	104	278,250	0	11,596	0	11,595	0	278,249	0	1	0	
避難車	2012/2	1	定額	5	0.200	122	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
IBヨシカワ 園長室木製本棚	2009/2	1	定額	10	0.100	158	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
とつても簡単メーノ	2008/7	1	定額	5	0.200	165	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
IB ロマン楽器ピアノ	2008/4	1	定額	5	0.200	168	145,738	0	1	0	0	0	145,737	0	1	0	
避難車	2008/3	1	定額	5	0.200	169	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ワイアレスアンプ	2006/5	1	旧定額	5	0.200	191	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
耐火金庫	2005/2	1	旧定額	15	0.066	206	198,000	0	6,732	0	6,731	0	197,999	0	1	0	
絵本棚	2005/2	1	旧定額	8	0.125	206	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
テント	2004/10	1	旧定額	5	0.200	210	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
0.1歳児空調用ヒン液調剤器	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	147,000	48,967	1	0	0	0	146,999	48,967	1	0	
職員室両袖机・椅子	2004/3	1	旧定額	15	0.066	217	277,200	92,336	9,425	3,140	9,424	3,140	277,199	92,336	1	0	
職員片袖机・椅子	2004/3	2	旧定額	15	0.066	217	462,000	153,893	15,708	5,234	15,707	5,234	461,999	153,893	1	0	
クラブノーバ	2004/3	3	旧定額	5	0.200	217	661,500	220,348	1	0	0	0	661,499	220,348	1	0	
冷凍冷蔵庫	2004/3	1	旧定額	6	0.166	217	640,236	213,265	1	0	0	0	640,235	213,265	1	0	
二層シンク	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	149,193	49,697	1	0	0	0	149,192	49,697	1	0	
軟水機	2004/3	1	旧定額	6	0.166	217	103,699	34,542	1	0	0	0	103,698	34,542	1	0	
ガス回転釜	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	179,968	59,948	1	0	0	0	179,967	59,948	1	0	
一層シンク	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	112,396	37,440	1	0	0	0	112,395	37,440	1	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取価額		当期減価		減価償却累計額		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		
冷蔵コンロドテーブル	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	380,007	126,582	0	0	380,006	126,582	1	0		
台下戸棚	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	133,805	44,571	0	0	133,804	44,571	1	0		
一層ダスト付きインドテーブル	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	226,131	75,325	0	0	226,130	75,325	1	0		
食器消毒保管庫	2004/3	1	旧定額	6	0.166	217	466,312	155,330	0	0	466,311	155,330	1	0		
自動手指熱風消毒器	2004/3	1	旧定額	5	0.200	217	494,188	164,615	0	0	494,187	164,615	1	0		
和太鼓一式(宗教法により受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	217	132,500	0	0	0	132,499	0	1	0		
大中小洋太鼓一式(宗教法により受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	217	119,250	0	0	0	119,249	0	1	0		
TOA移動PAシステム一式(宗教法により受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	217	265,000	0	0	0	0	0	0	0		
ピアノ(宗教法により受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	217	25,000	0	0	0	24,999	0	1	0		
<b>器具及備品(2430)小計</b>																
給食室調理機器一式	2019/8	1	リース	72		32	20,860,510	3,439,859	878,971	1,757,101	11,498,910	1,857,502	9,096,600	1,582,357		
<b>有形リース資産(2500)小計</b>																
信用金庫出資金	2013/4	1	なし			108	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0		
保証金	2004/4	1	なし			216	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0		
<b>権利(2540)小計</b>																
シンテックソフトウェア保守料	2019/12	1	定額	5	0.200	28	550,000	0	0	110,000	256,666	0	293,334	0		
ソフトウェア	2019/12	1	定額	5	0.200	28	550,000	0	0	110,000	256,666	0	293,334	0		
<b>ソフトウェア(2580)小計</b>																
<b>合計</b>																
							510,205,115	282,440,810	451,851,410	259,623,424	14,099,548	6,392,192	28,236,578	441,824,060	254,204,232	
<b>差引</b>							510,205,115	282,440,810	451,851,410	259,623,424	14,099,548	6,392,192		254,204,232		

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 社会福祉法人 三宝会  
管理区分 ののみちども園

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 助金の額	うち国庫補 助金の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
建物(他の固定資産)				
IB エイシーエス 総合空調設備工事	2021/6	1	1,157,200	0
器具及び備品				
IB ロマン楽器 放送用一式	2021/6	1	880,000	0
IB サンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/6	1	187,000	166,667
IB サンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/6	1	187,000	166,667
IB サンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/6	1	187,000	166,666
IB エイシーエス 別荘サニタリー設備工事	2021/6	2	528,000	0
IBサンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/12	1	236,500	118,250
IBサンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/12	1	236,500	118,250
IBサンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/12	1	236,500	118,250
IBサンケイワーク 空気清浄機⑩	2021/12	1	236,500	118,250
その他の固定資産増加合計			4,072,200	973,000
当期増加合計			4,072,200	973,000

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		減価償却累計額	帳簿価額
			うち国庫補 助金の額	うち国庫補 助金の額		
基本財産						
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
車両運搬具						
エプソンプリンター	2005/3	1	1,330,000	1,329,999	1	1
器具及び備品						
FOA印機PANTONカラーE (5500Aより22A)	2004/3	1	265,000	264,999	1	0
その他の固定資産減少合計			1,595,000	1,594,998	0	2
当期減少合計			1,595,000	1,594,998	0	2

(単位：円)



年月日	摘要	収入金額	支払金額	差引残高	年月日	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
3/3	前月繰越			37657		前月繰越			29803
"	R4年度新入職員工手当		18700	18957	"	新入職員工手当		18700	24583
"	CP代		648	18309	"	CP代		648	24253
"	CP代		868	17441	"	CP代		868	
"	CP代		504	16937	"	CP代		504	
3/3	知恩院拜観料		10000	6937					
"	"		2300	4637					
3/4	小口現金繰上	95663		100000					
3/7	東証証券手数料		10000	90000					
3/10	職員用工七統着/糖		2469	87531					
"	CP代		2590	84941					
3/8	ボクシニ買込		1100	83841					
3/10	茶客用緑茶		321	83520					
3/9	収入印紙		4000	79520					
3/11	登記簿		600	78920					
"	単三電池		1316	77604					
3/12	並利会茶菓・飲料		20800	56804					
3/4	並利会半塔煙草		220	56584					
3/16	CP代		120	56464					
3/22	Vip代		370	56094					
3/25	並利会CP代		440	55654					
3/31	繰越金		330	55324					
"	年報印刷代		9357	45967					
4/1	職員送別用式配		440	45527					
"	職員送別用花		9900	35627					
"	小和田商店 灯油		10994	25133					



525-0059

滋賀県 草津市野路 6丁目8番10号

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

〒525-0059  
( #004210 )

 滋賀銀行

南草津駅前支店

草津市野路1丁目13番46号

☎ 077-563-7791


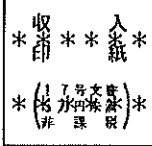
残高証明発行手数料領収証 令和 4年 4月 4日

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

下記のとおり、あなた様ご指定の預金口座からお引落させて頂きましたので、ご通知申し上げます。

金額 440円 株式会社 滋賀銀行

引落日 4年 4月 4日 引落預金口座 店番214 普通預金 口座番号 333134 南草津駅前支店


### 残高証明書

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

1 / 1

記は、令和 4年 3月 31日現在における貴名義の取引残高に相違ないことを証明いたします。

令和 4年 3月 31日  
株式会社 滋賀銀行  
南草津駅前支店



お取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	333134	¥28,429,571	
普通預金	554864	¥6,160,638	
	以下余白		

(注) 1. この証明書の金額は、訂正いたしません。  
2. 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手によるご入金分も含まれております。

525-0059

滋賀県 草津市野路 6丁目8-10

社会福祉法人 三宝会 様



〒525-0059  
( #004209 )

南草津駅前支店

草津市野路1丁目13番46号

☎ 077-563-7791

残高証明発行手数料領収証

令和 4年 4月 4日

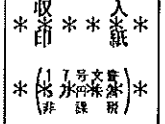
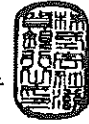
社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

下記のとおり、あなた様ご指定の預金口座からお引落させて頂きましたので、ご通知申し上げます。

金額 440円

引落日 4年 4月 4日 引落預金口座 店番214 普通預金 口座番号 333134

株式会社 滋賀銀行  
南草津駅前支店



残 高 証 明 書

社会福祉法人 三宝会 様

1 / 1

記は、令和 4年 3月 31日現在における貴名義の取引残高に相違ないことを証明いたします。

令和 4年 3月 31日  
株式会社 滋賀銀行  
南草津駅前支店



お取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	333123	¥825,021	
証書貸付	12736037	¥3,950,000	
証書貸付	12736059	¥26,625,000	
	以下余白		

(注) 1. この証明書の金額は、訂正いたしません。  
2. 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手によるご入金分も含まれております。



# 残高証明書

社会福祉法人 三宝会

理事長 橋本 篤典 様

合 計 金 額	預金・積金	¥22,521,895*
	貸出金	¥102,049,000*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 4年 3月 31日 現在上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  
京都信用金庫  
南草津支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0174338	¥0*	
預金・積金	普通預金	0177737	¥615,199*	
預金・積金	普通預金	0194367	¥18,006,474*	
預金・積金	普通預金	3002610	¥3,900,222*	
貸出金	証書貸付	0000001 他 2口	¥102,049,000*	
			以下余白	

- ご注意
- この証明書の金額は訂正いたしません。
  - 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
  - 貸出金には、代理貸付も含まれます。
  - 代理貸付については、業務受託金融機関として発行しています。



525-0059

滋賀県草津市野路6丁目8-10

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 御中

(392083019)

J A レーク滋賀  
老上東支店  
525-0059  
滋賀県草津市野路7丁目19-2

電話 077-564-0336

## 残高証明書

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 御中

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

レーク滋賀農業協同組合  
老上東支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0024091	¥2,686,920	
普通貯金	0025500	¥130,242	
合 計		¥2,817,162	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

2520605500600