

令和 6 年 度 計 算 書 類

(社 会 福 祉 法 人 新 会 計 基 準 に よ る 決 算 書)

(お ひ さ ま こ ど も 園 拠 点)

鹿児島市泉町 1 - 1 5

社会福祉法人 慈愛会

おひさま拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	185,807,000	186,020,549	-213,549	
		施設型給付費収入	164,100,000	165,139,150	-1,039,150	
		施設型給付費収入	150,500,000	151,417,650	-917,650	
		利用者負担金収入	13,600,000	13,721,500	-121,500	
		利用者等利用料収入	4,550,000	4,557,880	-7,880	
		利用者等利用料収入(一般)	4,550,000	4,557,880	-7,880	
		その他の事業収入	17,157,000	16,323,519	833,481	
		補助金事業収入(公費)	17,000,000	16,230,519	769,481	
		補助金事業収入(一般)	157,000	93,000	64,000	
		受取利息配当金収入	10,000	33,100	-23,100	
		受取利息配当金収入	10,000	33,100	-23,100	
		その他の収入	1,830,000	1,806,180	23,820	
		受入研修費収入	100,000	52,680	47,320	
		利用者等外給食費収入	1,680,000	1,714,000	-34,000	
		雑収入	50,000	39,500	10,500	
		事業活動収入計(1)	187,647,000	187,859,829	-212,829	
	支出	人件費支出	145,127,664	142,466,774	2,660,890	
		職員給料支出	76,536,460	75,759,047	777,413	
		職員賞与支出	33,490,000	32,398,802	1,091,198	
		非常勤職員給与支出	14,974,000	15,008,909	-34,909	
		退職給付支出	927,204	819,000	108,204	
		法定福利費支出	19,200,000	18,481,016	718,984	
		事業費支出	21,090,000	19,789,734	1,300,266	
		給食費支出	8,800,000	7,940,609	859,391	
		保健衛生費支出	80,000	31,008	48,992	
		保育材料費支出	3,000,000	2,759,473	240,527	
		水道光熱費支出	4,020,000	3,844,557	175,443	
		消耗器具備品費支出	4,000,000	4,108,651	-108,651	
		保険料支出	550,000	550,955	-955	
		賃借料支出	500,000	462,000	38,000	
		車輛費支出	40,000	30,891	9,109	
		雑支出	100,000	61,590	38,410	
		事務費支出	10,860,000	10,014,493	845,507	
		福利厚生費支出	950,000	880,140	69,860	
		職員被服費支出	720,000	693,086	26,914	
		研修研究費支出	970,000	760,720	209,280	
		事務消耗品費支出	850,000	933,315	-83,315	
		修繕費支出	1,000,000	969,870	30,130	
		通信運搬費支出	370,000	331,926	38,074	
		会議費支出	220,000	194,596	25,404	
		広報費支出	10,000	5,000	5,000	
		業務委託費支出	2,850,000	2,614,808	235,192	
		手数料支出	200,000	146,435	53,565	
		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000		
		租税公課支出	170,000	88,500	81,500	
		保守料支出	1,400,000	1,323,068	76,932	
		諸会費支出	330,000	283,600	46,400	
		雑支出	280,000	249,429	30,571	
		その他の支出	1,680,000	1,714,000	-34,000	
		利用者等外給食費支出	1,680,000	1,714,000	-34,000	
		事業活動支出計(2)	178,757,664	173,985,001	4,772,663	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,889,336	13,874,828	-4,985,492	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,669,950	5,655,430	14,520	
		建物取得支出	2,838,613	2,838,613		

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
等 に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	2,033,837	2,019,317	14,520	
		その他の取得支出	797,500	797,500		
		施設整備等支出計 (5)	5,669,950	5,655,430	14,520	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,669,950	-5,655,430	-14,520	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	95,125		95,125	
		退職給付引当資産取崩収入	95,125		95,125	
		その他の活動収入計 (7)	95,125		95,125	
	支 出	積立資産支出	1,011,000	1,011,000		
		退職給付引当資産支出	1,011,000	1,011,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	3,011,000	3,011,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,915,875	-3,011,000	95,125	
		予備費支出 (10)		—		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	303,511	5,208,398	-4,904,887	
前期末支払資金残高 (12)			41,119,245	49,660,575	-8,541,330	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			41,422,756	54,868,973	-13,446,217	

おひさま拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			おひさま			
事業収入	収 入	保育事業収入	186,020,549	186,020,549		186,020,549
		施設型給付費収入	165,139,150	165,139,150		165,139,150
		施設型給付費収入	151,417,650	151,417,650		151,417,650
		利用者負担金収入	13,721,500	13,721,500		13,721,500
		利用者等利用料収入	4,557,880	4,557,880		4,557,880
		利用者等利用料収入(一般)	4,557,880	4,557,880		4,557,880
		その他の事業収入	16,323,519	16,323,519		16,323,519
		補助金事業収入(公費)	16,230,519	16,230,519		16,230,519
		補助金事業収入(一般)	93,000	93,000		93,000
		受取利息配当金収入	33,100	33,100		33,100
		受取利息配当金収入	33,100	33,100		33,100
		その他の収入	1,806,180	1,806,180		1,806,180
		受入研修費収入	52,680	52,680		52,680
		利用者等外給食費収入	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		雑収入	39,500	39,500		39,500
		事業活動収入計(1)	187,859,829	187,859,829		187,859,829
活動に よる 収支	支 出	人件費支出	142,466,774	142,466,774		142,466,774
		職員給料支出	75,759,047	75,759,047		75,759,047
		職員賞与支出	32,398,802	32,398,802		32,398,802
		非常勤職員給与支出	15,008,909	15,008,909		15,008,909
		退職給付支出	819,000	819,000		819,000
		法定福利費支出	18,481,016	18,481,016		18,481,016
		事業費支出	19,789,734	19,789,734		19,789,734
		給食費支出	7,940,609	7,940,609		7,940,609
		保健衛生費支出	31,008	31,008		31,008
		保育材料費支出	2,759,473	2,759,473		2,759,473
		水道光熱費支出	3,844,557	3,844,557		3,844,557
		消耗器具備品費支出	4,108,651	4,108,651		4,108,651
		保険料支出	550,955	550,955		550,955
		賃借料支出	462,000	462,000		462,000
		車輛費支出	30,891	30,891		30,891
		雑支出	61,590	61,590		61,590
		事務費支出	10,014,493	10,014,493		10,014,493
		福利厚生費支出	880,140	880,140		880,140
		職員被服費支出	693,086	693,086		693,086
		研修研究費支出	760,720	760,720		760,720
		事務消耗品費支出	933,315	933,315		933,315
		修繕費支出	969,870	969,870		969,870
		通信運搬費支出	331,926	331,926		331,926
		会議費支出	194,596	194,596		194,596
		広報費支出	5,000	5,000		5,000
		業務委託費支出	2,614,808	2,614,808		2,614,808
		手数料支出	146,435	146,435		146,435
		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000		540,000
		租税公課支出	88,500	88,500		88,500
		保守料支出	1,323,068	1,323,068		1,323,068
		諸会費支出	283,600	283,600		283,600
		雑支出	249,429	249,429		249,429
		その他の支出	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		利用者等外給食費支出	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		事業活動支出計(2)	173,985,001	173,985,001		173,985,001
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,874,828	13,874,828		13,874,828
施設整備等に	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	5,655,430	5,655,430		5,655,430
		建物取得支出	2,838,613	2,838,613		2,838,613
		器具及び備品取得支出	2,019,317	2,019,317		2,019,317
		その他の取得支出	797,500	797,500		797,500

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			おひさま			
よ る 収 支	出					
		施設整備等支出計(5)	5,655,430	5,655,430		5,655,430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,655,430	-5,655,430		-5,655,430
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	1,011,000	1,011,000		1,011,000
		退職給付引当資産支出	1,011,000	1,011,000		1,011,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,011,000	3,011,000		3,011,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,011,000	-3,011,000		-3,011,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,208,398	5,208,398		5,208,398
前期末支払資金残高(11)			49,660,575	49,660,575		49,660,575
当期末支払資金残高(10)+(11)			54,868,973	54,868,973		54,868,973

おひさま拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	収	保育事業収益	186,020,549	169,579,469	16,441,080
		施設型給付費収益	165,139,150	154,396,300	10,742,850
	益	施設型給付費収益	151,417,650	140,093,200	11,324,450
		利用者負担金収益	13,721,500	14,303,100	-581,600
		利用者等利用料収益	4,557,880	4,231,250	326,630
		利用者等利用料収益(一般)	4,557,880	4,231,250	326,630
		その他の事業収益	16,323,519	10,951,919	5,371,600
		補助金事業収入(公費)	16,230,519	10,738,919	5,491,600
		補助金事業収入(一般)	93,000	213,000	-120,000
		サービス活動収益計(1)	186,020,549	169,579,469	16,441,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	143,891,073	127,812,368	16,078,705
		職員給料	75,759,047	71,578,126	4,180,921
		職員賞与	28,646,753	20,039,641	8,607,112
		賞与引当金繰入	4,314,798	3,901,499	413,299
		非常勤職員給与	14,859,459	10,929,068	3,930,391
		派遣職員費		2,827,234	-2,827,234
		退職給付費用	1,830,000	2,421,458	-591,458
		法定福利費	18,481,016	16,115,342	2,365,674
		事業費	19,789,734	17,617,085	2,172,649
		給食費	7,940,609	7,231,926	708,683
		保健衛生費	31,008	33,256	-2,248
		保育材料費	2,759,473	2,316,255	443,218
		水道光熱費	3,844,557	3,441,447	403,110
		消耗器具備品費	4,108,651	3,474,603	634,048
		保険料	550,955	578,288	-27,333
		賃借料	462,000	462,000	
		車輛費	30,891	28,030	2,861
		雑費	61,590	51,280	10,310
		事務費	10,049,033	9,467,366	581,667
		福利厚生費	880,140	785,371	94,769
		職員被服費	693,086	541,407	151,679
		旅費交通費		105,174	-105,174
		研修研究費	760,720	808,193	-47,473
		事務消耗品費	933,315	917,121	16,194
		修繕費	969,870	812,020	157,850
		通信運搬費	331,926	347,103	-15,177
		会議費	194,596	195,180	-584
		広報費	5,000	5,000	
		業務委託費	2,614,808	2,529,008	85,800
		手数料	146,435	194,666	-48,231
		土地・建物賃借料	540,000		540,000
		租税公課	88,500	111,600	-23,100
		保守料	1,323,068	1,437,228	-114,160
		諸会費	283,600	320,600	-37,000
		雑費	283,969	357,695	-73,726
		減価償却費	6,649,607	6,524,271	125,336
		減価償却費	6,649,607	6,524,271	125,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-966,287	-966,287	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-966,287	-966,287	
		サービス活動費用計(2)	179,413,160	160,454,803	18,958,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,607,389	9,124,666	-2,517,277
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	33,357	973	32,384
		受取利息配当金収益	33,357	973	32,384
		その他のサービス活動外収益	1,806,180	2,430,503	-624,323

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	52,680	138,000	-85,320
		利用者等外給食収益	1,714,000	1,714,000	
		雑収益	39,500	578,503	-539,003
		サービス活動外収益計 (4)	1,839,537	2,431,476	-591,939
	費用	その他のサービス活動外費用	1,714,000	1,714,000	
		利用者等外給食費	1,714,000	1,714,000	
		サービス活動外費用計 (5)	1,714,000	1,714,000	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	125,537	717,476	-591,939
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,732,926	9,842,142	-3,109,216	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計 (9)	2,000,004	1,000,000	1,000,004
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,000,004	-1,000,000	-1,000,004		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,732,922	8,842,142	-4,109,220	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		4,732,922	8,842,142	-4,109,220	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		92,753,383	82,411,241	10,342,142
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		97,486,305	91,253,383	6,232,922
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)			1,500,000	-1,500,000
	その他積立金取崩額			1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額 (19)		257		257
	その他積立金積立額		257		257
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		97,486,048	92,753,383	4,732,665

おひさま拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			おひさま			
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	保育事業収益	186,020,549	186,020,549		186,020,549
		施設型給付費収益	165,139,150	165,139,150		165,139,150
		施設型給付費収益	151,417,650	151,417,650		151,417,650
		利用者負担金収益	13,721,500	13,721,500		13,721,500
		利用者等利用料収益	4,557,880	4,557,880		4,557,880
		利用者等利用料収益(一般)	4,557,880	4,557,880		4,557,880
		その他の事業収益	16,323,519	16,323,519		16,323,519
		補助金事業収入(公費)	16,230,519	16,230,519		16,230,519
		補助金事業収入(一般)	93,000	93,000		93,000
		サービス活動収益計(1)	186,020,549	186,020,549		186,020,549
	費	人件費	143,891,073	143,891,073		143,891,073
		職員給料	75,759,047	75,759,047		75,759,047
		職員賞与	28,646,753	28,646,753		28,646,753
		賞与引当金繰入	4,314,798	4,314,798		4,314,798
		非常勤職員給与	14,859,459	14,859,459		14,859,459
		退職給付費用	1,830,000	1,830,000		1,830,000
		法定福利費	18,481,016	18,481,016		18,481,016
		事業費	19,789,734	19,789,734		19,789,734
		給食費	7,940,609	7,940,609		7,940,609
		保健衛生費	31,008	31,008		31,008
		保育材料費	2,759,473	2,759,473		2,759,473
		水道光熱費	3,844,557	3,844,557		3,844,557
		消耗器具備品費	4,108,651	4,108,651		4,108,651
		保険料	550,955	550,955		550,955
		賃借料	462,000	462,000		462,000
		車両費	30,891	30,891		30,891
		雑費	61,590	61,590		61,590
		事務費	10,049,033	10,049,033		10,049,033
		福利厚生費	880,140	880,140		880,140
		職員被服費	693,086	693,086		693,086
		研修研究費	760,720	760,720		760,720
		事務消耗品費	933,315	933,315		933,315
		修繕費	969,870	969,870		969,870

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			おひさま			
の 部	用	通信運搬費	331,926	331,926		331,926
		会議費	194,596	194,596		194,596
		広報費	5,000	5,000		5,000
		業務委託費	2,614,808	2,614,808		2,614,808
		手数料	146,435	146,435		146,435
		土地・建物賃借料	540,000	540,000		540,000
		租税公課	88,500	88,500		88,500
		保守料	1,323,068	1,323,068		1,323,068
		諸会費	283,600	283,600		283,600
		雑費	283,969	283,969		283,969
		減価償却費	6,649,607	6,649,607		6,649,607
		減価償却費	6,649,607	6,649,607		6,649,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-966,287	-966,287		-966,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-966,287	-966,287		-966,287
		サービス活動費用計(2)	179,413,160	179,413,160		179,413,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,607,389	6,607,389		6,607,389
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33,357	33,357		33,357
		受取利息配当金収益	33,357	33,357		33,357
		その他のサービス活動外収益	1,806,180	1,806,180		1,806,180
		受入研修費収益	52,680	52,680		52,680
		利用者等外給食収益	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		雑収益	39,500	39,500		39,500
	サービス活動外収益計(4)		1,839,537	1,839,537		1,839,537
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		利用者等外給食費	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		サービス活動外費用計(5)	1,714,000	1,714,000		1,714,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,537	125,537		125,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,732,926	6,732,926		6,732,926	

おひさま拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3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	67,882,644	58,274,571	9,608,073	流動負債	17,293,929	12,480,955	4,812,974
現金	29,384	6,459	22,925	事業未払金	9,362,316	5,825,210	3,537,106
預金	56,397,450	52,354,252	4,043,198	その他の未払金		499,750	-499,750
事業未収金	9,972,820	3,658,150	6,314,670	預り金	2,412	3,600	-1,188
未収金		499,750	-499,750	職員預り金	3,614,403	2,250,896	1,363,507
未収補助金	1,391,790	1,706,500	-314,710	賞与引当金	4,314,798	3,901,499	413,299
立替金	36,390	14,920	21,470	固定負債	5,787,875	5,918,875	-131,000
前払費用	20,270		20,270	退職給付引当金	5,787,875	5,918,875	-131,000
1年以内長期前払費用	34,540	34,540		負債の部合計	23,081,804	18,399,830	4,681,974
固定資産	194,457,837	195,617,301	-1,159,464	純 資 産 の 部			
基本財産	128,389,153	131,246,785	-2,857,632	基本金	86,087,613	86,087,613	
土地	69,330,000	69,330,000		基本金	86,087,613	86,087,613	
建物	59,059,153	61,916,785	-2,857,632	国庫補助金等特別積立金	18,834,759	19,801,046	-966,287
その他の固定資産	66,068,684	64,370,516	1,698,168	国庫補助金等特別積立金	18,834,759	19,801,046	-966,287
建物	8,155,855	5,706,657	2,449,198	その他の積立金	36,850,257	36,850,000	257
構築物	10,508,330	11,575,165	-1,066,835	人件費積立金	8,700,000	8,700,000	
車輛運搬具	840,414	1,051,147	-210,733	施設整備等積立金	28,150,257	28,150,000	257
器具及び備品	3,832,293	3,070,072	762,221	次期繰越活動増減差額	97,486,048	92,753,383	4,732,665
ソフトウェア	29,334	99,734	-70,400	次期繰越活動増減差額	97,486,048	92,753,383	4,732,665
退職給付引当資産	5,787,875	5,918,875	-131,000	(うち当期活動増減差額)	4,732,922	8,842,142	-4,109,220
人件費積立資産	8,700,000	8,700,000					
施設整備等積立資産	28,150,257	28,150,000	257				
長期前払費用	64,326	98,866	-34,540	純資産の部合計	239,258,677	235,492,042	3,766,635
資産の部合計	262,340,481	253,891,872	8,448,609	負債及び純資産の部合計	262,340,481	253,891,872	8,448,609

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形固定資産（リース資産除く）一定額法

・リース資産

・ファイナンス・リース取引… 売買処理（＝リース資産とリース債務、減価償却費と支払利息を計上）

該当事項なし

・オペレーティング・リース取引… 賃貸借処理（従来通りの処理）

該当事項なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金… 民間社会福祉施設職員退職共済掛金の事業主負担額相当額を計上している

・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、当期に帰属する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

税込処理により、簡易課税を選択している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下の通りである

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及び社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会の鹿児島県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) おひさまこども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11）） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））
はサービス区分が1つのため省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,330,000	0	0	69,330,000
建物	61,916,785	0	2,857,632	59,059,153
合 計	131,246,785	0	2,857,632	128,389,153

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	165,320,490	106,261,337	59,059,153
建物（その他固定資産）	9,003,013	847,158	8,155,855
構築物	20,274,794	9,766,464	10,508,330
車両運搬具	1,261,880	421,466	840,414
器具及び備品	24,043,838	20,211,545	3,832,293
合 計	219,904,015	137,507,970	82,396,045

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

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	9,972,820	0	9,972,820
未収金			
未収補助金	1,391,790	0	1,391,790
立替金	36,390	0	36,390
合 計	11,401,000	0	11,401,000

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

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
該当なし			
合 計			

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