

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
05 秋田県	210 由利本荘市	05210	6410005002143	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 石脇福祉会				
(8)主たる事務所の住所	秋田県	由利本荘市	石脇字田尻30番地の12		
(9)主たる事務所の電話番号	0184-28-5535	(10)主たる事務所のFAX番号	0184-28-5537		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://ishiwaki-fukushikai.net/		(14)法人のメールアドレス	ishiwakifukushi@gol.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和45年9月9日		(16)法人の設立登記年月日	昭和45年10月14日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業		(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
齋藤 久一	無職	R1.6.26 ~ R7.6		2 無	2 無	1
佐々木 克美	無職	H29.4.1 ~ R7.6		2 無	2 無	1
吉野太一	会社員	H29.4.1 ~ R7.6		2 無	2 無	1
遠藤 照夫	無職	H29.4.1 ~ R7.6		2 無	2 無	1
鈴木 久夫	市臨時職員	H29.4.1 ~ R7.6		2 無	2 無	1
小松 啓次	会社員	R1.6.26 ~ R7.6		2 無	2 無	1
松井 幸子	無職	R3.6.28 ~ R7.6		2 無	2 無	1
齋藤 榮一	無職	R3.6.28 ~ R7.6		2 無	2 無	1
田口 渉	農業	R3.6.28 ~ R7.6		2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	3,974,480	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
澤田 宣夫	1 理事長 R3.6.28 ~ R5.6	令和1年6月25日	2 非常勤	令和1年6月25日	無職	2 無
尾留川 信一	3 その他理事 R3.6.28 ~ R5.6		2 非常勤	令和1年6月25日	無職	2 無
小松 浩	2 業務執行理事 R3.6.28 ~ R5.6		1 常勤	令和1年6月25日	事務局長	4 いずれも支給なし
佐藤 正志	3 その他理事 R3.6.28 ~ R5.6		2 非常勤	令和1年6月25日	無職	2 無
佐藤 寛	3 その他理事 R3.6.28 ~ R5.6		2 非常勤	令和1年6月25日	無職	2 無
工藤 喜美夫	3 その他理事 R3.6.28 ~ R5.6		2 非常勤	令和1年6月25日	農業	4 いずれも支給なし
鈴木 芳紀	3 その他理事 R3.6.28 ~ R5.6		2 非常勤	令和1年6月26日	無職	2 無
須藤 田鶴子	3 その他理事 R3.6.28 ~ R5.6		1 非常勤	令和3年6月28日	施設長	4 いずれも支給なし
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	3	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
小松 武	パート会社員 R3.6.28 ~ R5.6	2 無	令和3年6月28日	R3.6.28 ~ R5.6	6 財務管理に意見を有する者 (その他)	3
打矢 利久	団体パート職員 R3.6.28 ~ R5.6	2 無	令和3年6月28日	R3.6.28 ~ R5.6	6 財務管理に意見を有する者 (その他)	3
藤原 博行	無職 R3.6.28 ~ R5.6	2 無	令和3年6月28日	R3.6.28 ~ R5.6	3 社会福祉事業に意見を有する者 (その他)	3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	115	②常勤兼務者の実数	14	③非常勤者の実数	60
		常勤換算数	0	常勤換算数	60

常勤換算数 0.0 常勤換算数 31.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月29日	9	8	3		令和3年度事業報告及び計算書類等承認の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年6月13日	8	3	令和3年度事業報告及び計算書類等承認の件 職員就業規程の一部改正(案)承認の件 職員給与規程の一部改正(案)承認の件 延長保育及び一時預かり・休日保育事業実施要項の一部改正(案)承認の件 保育園運営管理規定の一部改正(案)承認の件 令和4年度定時評議員会招集の件
令和4年11月29日	8	3	理事長及び常務理事等の業務執行報告承認の件 令和4年度第1次資金収支補正予算(案)承認の件
令和5年2月27日	8	3	石綿福祉施設長選任の件 石綿福祉会事務局長の雇用期間延長(案)承認の件 保育園運営管理規程の一部改正(案)承認の件 非常勤職員就業規程の一部改正(案)承認の件 令和4年度第2次資金収支補正予算(案)承認の件
令和5年3月28日	8	3	専決処分報告 令和4年度第3次資金収支補正予算承認の件 理事長及び常務理事等の業務執行報告承認の件 第2次中長期計画(案)承認の件 役員等賠償責任保険契約承認の件 令和5年度事業計画(案)及び資金収支予算(案)承認の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	小松武 打矢利久 藤原博行
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況				⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	本部	00000001	本部経理区分		本部					
		秋田県	由利本荘市	石綿字田尻30-12		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成13年5月10日	0	1,301
		ア建設費						0	180,720	
		イ大規模修繕								
		02091201	保育所		石綿東保育園					
002	石綿東保育園	秋田県	由利本荘市	石綿字上山99		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和45年4月1日	100	960
		ア建設費	昭和62年12月1日		0	82,901,000	13,049,000	95,950,000		831,370
		イ大規模修繕	令和3年11月30日							4,664,000
		02091201	保育所		石綿西保育園					
003	石綿西保育園	秋田県	由利本荘市	石綿字田尻30-12		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和45年4月1日	200	2,187
		ア建設費	平成27年3月31日	60,796,000	251,745,000		26,966,000	339,507,000		1,611,600
		イ大規模修繕								
		02091201	保育所		石綿北保育園					
004	石綿北保育園	秋田県	由利本荘市	石綿字竜巻14		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年4月1日	80	927
		ア建設費	昭和56年3月1日	21,486,000	52,354,000		19,985,000	93,825,000		696,150
		イ大規模修繕								
		02091201	保育所		内越保育園					
005	内越保育園	秋田県	由利本荘市	川口字愛宕山137-2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和49年10月1日	150	1,714
		ア建設費	平成24年3月31日	177,231,565	208,527,000			385,758,565		1,427,920
		イ大規模修繕								
		02091201	保育所		小友保育園					
006	小友保育園	秋田県	由利本荘市	館前字後田49-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成30年2月15日	70	819
		ア建設費	平成30年2月15日	41,412,271	187,864,000		55,000,000	284,276,271		961,610
		イ大規模修繕								
		02090401	放課後児童健全育成事業		石綿字重クラブI					

007	石総学童クラブⅠ	秋田県	由利本荘市	石総学童巻1 4	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成2年4月1日	60	7,999
		ア建設費	平成17年10月25日		0	0		0	
008	石総学童クラブⅡ	02090401	放課後児童健全育成事業	石総学童クラブⅡ	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成2年4月1日	70	7,112
		秋田県	由利本荘市	石総学童巻1 4	ア建設費	平成17年10月25日	4,873,000	22,985,000	2,128,000
009	小友学童クラブ	02090401	放課後児童健全育成事業	小友学童クラブ	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成30年2月15日	30	4,875
		秋田県	由利本荘市	館前字後田49-1	ア建設費				0

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称								
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称								
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	子育て支援事業	由利本荘市
	子育て相談などを通じた未就園児の子育て支援及び就園支援の実施	
地域における公益的な取組⑦(地域の関係者とのネットワークづくり)	小中高生徒との交流事業	由利本荘市
	合同避難訓練や双方の事業への参加により交流・連携を図る	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域事業の共催や世代間交流事業	由利本荘市
	敬老会や文化祭への積極的な参加による世代間交流(新型コロナウイルス感染症防止対策によりほぼ中止)	
地域における公益的な取組⑨(その他)	実習生等受入事業	由利本荘市
	小・中・高生のボランティア受入や保育士及び看護師を目指す学生の実習受入	
地域における公益的な取組⑩(その他)	ふれあいデー	由利本荘市
	園庭の開放やオープン事業の実施(新型コロナウイルス感染症防止対策により一部制限)	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有

② 監事監査結果	1 有	
③ 附属明細書	2 無	
(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況		
① 事業運営に係る公費（円）	720,688,962	
② 施設・設備に係る公費（円）	0	
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	508,522,624	
(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について		
	施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
① 実施者の区分	
② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③ 業務内容	
④ 費用【年額】（円）	
(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
① 所轄庁から求められた改善事項	なし
② 実施した改善内容	なし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	なし
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	726,311,000	727,330,232	-1,019,232	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,403	1,597	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,863,000	9,015,930	-152,930	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	735,182,000	736,352,565	-1,170,565	
	支出				
人件費支出	592,679,000	590,024,794	2,654,206		
事業費支出	112,772,000	103,958,754	8,813,246		
事務費支出	47,410,000	41,685,388	5,724,612		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	245,000	244,944	56		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	753,106,000	735,913,880	17,192,120		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,924,000	438,685	-18,362,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,684,000	3,684,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	3,870,000	3,867,620	2,380		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,554,000	7,551,620	2,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,554,000	-7,551,620	-2,380		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	32,229,000	32,221,044	7,956	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	32,229,000	32,221,044	7,956		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,751,000	24,777,780	-18,026,780		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,751,000	24,777,780	-18,026,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,478,000	7,443,264	18,034,736		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	330,329	-330,329		
前期末支払資金残高（12）	42,434,310	42,434,310	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,434,310	42,764,639	-330,329		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	727,330,232	695,040,322	32,289,910
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	5,418,285	-5,418,285
	サービス活動収益計（1）	727,330,232	700,458,607	26,871,625
	費用			
	人件費	593,053,530	553,306,534	39,746,996
	事業費	103,958,754	99,322,010	4,636,744
	事務費	41,685,388	46,830,058	-5,144,670
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,109,422	34,070,243	39,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,109,215	-18,020,272	-88,943	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	754,697,879	715,508,573	39,189,306	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,367,647	-15,049,966	-12,317,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,403	6,513	-110
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,015,930	14,986,681	-5,970,751	
サービス活動外収益計（4）	9,022,333	14,993,194	-5,970,861	
費用				
支払利息	244,944	268,518	-23,574	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	244,944	268,518	-23,574	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,777,389	14,724,676	-5,947,287	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,590,258	-325,290	-18,264,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	8	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,353,080	434,500	918,580	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,353,085	434,508	918,577	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,353,085	-434,508	-918,577	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,943,343	-759,798	-19,183,545	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	275,659,670	284,529,468	-8,869,798	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	255,716,327	283,769,670	-28,053,343	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	29,166,000	9,781,000	19,385,000	
その他の積立金積立額（16）	18,030,000	17,891,000	139,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	266,852,327	275,659,670	-8,807,343	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5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	61,715,420	59,331,675	2,383,745	流動負債	32,600,781	31,211,365	1,389,416
現金預金	59,927,369	54,947,381	4,979,988	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,441,225	10,542,996	898,229
事業未収金	1,788,051	4,384,294	-2,596,243	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	3,684,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定定期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用		0	0
仮払金	0	0	0	預り金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	7,509,556	6,354,369	1,155,187
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	9,966,000	10,630,000	-664,000
			0	その他の流動負債			0
			0	固定負債	98,064,385	97,636,363	428,022
固定資産	1,073,066,937	1,110,332,722	-37,265,785	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産	695,481,888	721,767,667	-26,285,779	設備資金借入金	32,896,000	36,580,000	-3,684,000
土地	36,479,599	36,479,599	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	659,002,289	685,288,068	-26,285,779	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	377,585,049	388,565,055	-10,980,006	退職給付引当金	65,168,385	61,056,363	4,112,022
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	18,108,351	21,419,242	-3,310,891	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	130,665,166	128,847,728	1,817,438
車輜運搬具			0	純資産の部	43,442,378	43,442,378	0
器具及び備品	12,691,058	12,693,380	-2,322	基本金			0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金	43,442,378	43,442,378	0
ソフトウェア	589,255	1,232,070	-642,815	国庫補助金等特別積立金	412,794,486	429,550,621	-16,756,135
無形リース資産			0	その他の積立金	281,028,000	292,164,000	-11,136,000
投資有価証券			0	人件費積立金	74,246,000	82,950,000	-8,704,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	65,168,385	61,056,363	4,112,022	保育所施設・設備整備積立金	206,782,000	209,214,000	-2,432,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	266,852,327	275,659,670	-8,807,343
人件費積立資産	74,246,000	82,950,000	-8,704,000	(うち当期活動増減差額)	-19,943,343	-759,798	-19,183,545
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	206,782,000	209,214,000	-2,432,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,134,782,357	1,169,664,397	-34,882,040	純資産の部合計	1,004,117,191	1,040,816,669	-36,699,478
				負債及び純資産の部合計	1,134,782,357	1,169,664,397	-34,882,040

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

Table with 13 columns: 勘定科目, 本部, 石籠東区本部, 石籠西区本部, 石籠北区本部, 内務教育本部, 小児教育本部, 石籠学習クラブA, 石籠学習クラブB, 小児学習クラブ, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. Rows include 資産部, 負債部, 純資産部, and various sub-accounts like 現金, 預金, 有価証券, etc.