

令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	児童福祉事業収入	184,800,000	181,098,339	3,701,661	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	567,601	1,532,399	
	受取利息配当金収入	500,000	9,490	490,510	
	その他の収入	1,420,000	1,257,128	162,872	
	事業活動収入計(1)	188,820,000	182,932,558	5,887,442	
	支出				
	人件費支出	154,542,000	147,276,975	7,265,025	
	事業費支出	15,451,000	13,126,987	2,324,013	
	事務費支出	14,215,000	11,152,661	3,062,339	
支払利息支出	180,000	166,308	13,692		
その他の支出	40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)	184,428,000	171,722,931	12,705,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,392,000	11,209,627	△ 6,817,627		
施設整備等による収入支	収入				
	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	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	252,200	47,800	
施設整備等支出計(5)	2,592,000	2,544,200	47,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,592,000	△ 2,544,200	△ 47,800		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,856,310	43,690	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,856,310	43,690	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	3,576,330	23,670	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,576,330	23,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,720,020	20,020		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,945,407	△ 6,945,407		
前期末支払資金残高(12)		99,685,899	99,685,899	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,685,899	106,631,306	△ 6,945,407	

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	181,098,339	175,320,797	5,777,542
	経常経費寄附金収益	567,601	886,104	△ 318,503
	サービス活動収益計(1)	181,665,940	176,206,901	5,459,039
	費用			
	人件費	145,919,956	146,941,986	△ 1,022,030
	事業費	13,126,987	13,862,141	△ 735,154
	事務費	11,152,661	8,427,055	2,725,606
	減価償却費	12,291,978	12,661,714	△ 369,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,378,984	△ 3,378,984	0
サービス活動費用計(2)	179,112,598	178,513,912	598,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,553,342	△ 2,307,011	4,860,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,490	20,605	△ 11,115
	その他のサービス活動外収益	1,257,128	851,219	405,909
	サービス活動外収益計(4)	1,266,618	871,824	394,794
	費用			
	支払利息	166,308	197,250	△ 30,942
サービス活動外費用計(5)	166,308	197,250	△ 30,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,310	674,574	425,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,653,652	△ 1,632,437	5,286,089	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,653,652	△ 1,632,437	5,286,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,865,740	120,998,177	△ 4,132,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,519,392	119,365,740	1,153,652
	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)	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	118,719,392	116,865,740	1,853,652

令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,705,966	110,780,315	2,925,651	流動負債	16,239,793	21,536,588	△ 5,296,795
現金預金	100,095,147	99,505,023	590,124	事業未払金	5,462,908	9,145,784	△ 3,682,876
有価証券	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
事業未収金	2,713,204	7,390,531	△ 4,677,327	預り金	2,042	2,042	0
未収補助金	7,865,191	2,977,192	4,887,999	職員預り金	1,609,710	1,946,590	△ 336,880
前払費用	2,832,424	707,569	2,124,855	賞与引当金	6,873,133	8,150,172	△ 1,277,039
固定資産	275,760,198	286,079,956	△ 10,319,758	固定負債	19,564,896	21,936,876	△ 2,371,980
基本財産	88,582,353	94,821,614	△ 6,239,261	設備資金借入金	8,786,000	11,078,000	△ 2,292,000
土地	7,590,000	7,590,000	0	退職給付引当金	10,778,896	10,858,876	△ 79,980
建物	80,992,353	87,231,614	△ 6,239,261	負債の部合計	35,804,689	43,473,464	△ 7,668,775
その他の固定資産	187,177,845	191,258,342	△ 4,080,497	純 資 産 の 部			
建物	307,532	954,088	△ 646,556	基本金	28,600,000	28,600,000	0
構築物	5,068,343	5,722,304	△ 653,961	第1号基本金	19,600,000	19,600,000	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,158,285	3,929,256	△ 1,770,971	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	3,567,818	5,602,040	△ 2,034,222	国庫補助金等特別積立金	42,292,083	45,671,067	△ 3,378,984
ソフトウェア	1,215,914	1,910,721	△ 694,807	国庫補助金等特別積立金	42,292,083	45,671,067	△ 3,378,984
退職給付引当資産	10,778,896	10,858,876	△ 79,980	その他の積立金	164,050,000	162,250,000	1,800,000
人件費積立資産	88,800,000	87,000,000	1,800,000	人件費積立金	88,800,000	87,000,000	1,800,000
施設整備等積立資産	75,250,000	75,250,000	0	施設整備等積立金	75,250,000	75,250,000	0
長期前払費用	31,056	31,056	0	次期繰越活動増減差額	118,719,392	116,865,740	1,853,652
				(うち当期活動増減差額)	3,653,652	△ 1,632,437	5,286,089
				純資産の部合計	353,661,475	353,386,807	274,668
資産の部合計	389,466,164	396,860,271	△ 7,394,107	負債及び純資産の部合計	389,466,164	396,860,271	△ 7,394,107

令和3年度 八代乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	184,800,000	181,098,339	3,701,661		
	措置費収入	159,800,000	160,638,548	△ 838,548		
	事務費収入	147,500,000	147,587,307	△ 87,307		
	事業費収入	12,300,000	13,051,241	△ 751,241		
	その他の事業収入	25,000,000	20,459,791	4,540,209		
	補助金事業収入 (公費)	7,600,000	7,865,191	△ 265,191		
	補助金事業収入 (一般)	100,000	77,000	23,000		
	受託事業収入 (公費)	16,200,000	12,072,000	4,128,000		
	受託事業収入 (一般)	1,100,000	445,600	654,400		
	経常経費寄附金収入	2,100,000	567,601	1,532,399		
	受取利息配当金収入	500,000	9,490	490,510		
	その他の収入	1,420,000	1,257,128	162,872		
	受入研修費収入	380,000	30,000	350,000		
	雑収入	1,040,000	1,227,128	△ 187,128		
	事業活動収入計(1)	188,820,000	182,932,558	5,887,442		
	支出	人件費支出	154,542,000	147,276,975	7,265,025	
		役員報酬支出	300,000	160,000	140,000	
職員給料支出		77,657,000	73,904,523	3,752,477		
職員俸給		66,100,000	62,481,096	3,618,904		
扶養手当		550,000	550,000	0		
管理職手当		832,000	831,960	40		
調整手当		250,000	249,539	461		
処遇改善		1,115,000	1,115,000	0		
処遇調整		270,000	270,000	0		
通勤手当		930,000	927,494	2,506		
住居手当		1,160,000	1,158,807	1,193		
時間外手当		4,800,000	4,680,738	119,262		
深夜勤務手当		1,650,000	1,639,889	10,111		
職員賞与支出		26,900,000	26,898,311	1,689		
非常勤職員給与支出		26,100,000	23,682,161	2,417,839		
非常勤職員給与		21,000,000	18,652,431	2,347,569		
非常勤職員賃金		4,600,000	4,534,730	65,270		
非常勤職員処遇調整		500,000	495,000	5,000		
退職給付支出		4,035,000	4,004,738	30,262		
福祉医療機構掛金		1,335,000	1,335,000	0		
退職金		2,700,000	2,669,738	30,262		
法定福利費支出		19,550,000	18,627,242	922,758		
事業費支出		15,451,000	13,126,987	2,324,013		
給食費支出	5,060,000	4,606,633	453,367			
保健衛生費支出	880,000	319,430	560,570			
医療費支出	45,000	38,546	6,454			
被服費支出	500,000	429,625	70,375			
教養娯楽費支出	700,000	363,941	336,059			
日用品費支出	1,260,000	1,035,548	224,452			
水道光熱費支出	3,130,000	3,086,657	43,343			

令和3年度 八代乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	燃料費支出	75,000	61,938	13,062	
	消耗器具備品費支出	2,340,000	1,958,582	381,418	
	保険料支出	210,000	203,890	6,110	
	賃借料支出	500,000	460,152	39,848	
	車輛費支出	540,000	441,935	98,065	
	雑支出	211,000	120,110	90,890	
	事務費支出	14,215,000	11,152,661	3,062,339	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,599,529	200,471	
	職員被服費支出	80,000	10,870	69,130	
	旅費交通費支出	450,000	28,780	421,220	
	研修研究費支出	210,000	99,700	110,300	
	事務消耗品費支出	1,060,000	937,383	122,617	
	印刷製本費支出	80,000	59,389	20,611	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	320,000	214,027	105,973	
	通信運搬費支出	420,000	350,233	69,767	
	会議費支出	375,000	86,130	288,870	
	広報費支出	100,000	83,600	16,400	
	業務委託費支出	1,900,000	1,405,210	494,790	
	手数料支出	195,000	88,950	106,050	
	保険料支出	739,000	728,505	10,495	
	賃借料支出	1,100,000	1,037,861	62,139	
	土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000	0	
	租税公課支出	100,000	97,500	2,500	
	保守料支出	850,000	814,400	35,600	
	諸会費支出	316,000	260,100	55,900	
	雑支出	2,963,000	2,093,494	869,506	
	支払利息支出	180,000	166,308	13,692	
	その他の支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	184,428,000	171,722,931	12,705,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,392,000	11,209,627	△ 6,817,627	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
支	固定資産取得支出	300,000	252,200	47,800	
出	器具及び備品取得支出	300,000	252,200	47,800	
備	施設整備等支出計(5)	2,592,000	2,544,200	47,800	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,592,000	△ 2,544,200	△ 47,800	
に	積立資産取崩収入	1,900,000	1,856,310	43,690	
そ	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,856,310	43,690	
の	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,856,310	43,690	
入	積立資産支出	3,600,000	3,576,330	23,670	
の	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,776,330	23,670	
支	人件費積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
活					
動					

令和3年度 八代乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,576,330	23,670	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,720,020	20,020	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,945,407	△ 6,945,407	

	前期末支払資金残高(12)	99,685,899	99,685,899	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,685,899	106,631,306	△ 6,945,407	

令和3年度 八代乳児院拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	病児・病後児保育事業サービス区分	生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	0	168,580,739	12,517,600	0	181,098,339	0	181,098,339
	措置費収入	0	160,638,548	0	0	160,638,548	0	160,638,548
	事務費収入	0	147,587,307	0	0	147,587,307	0	147,587,307
	事業費収入	0	13,051,241	0	0	13,051,241	0	13,051,241
	その他の事業収入	0	7,942,191	12,517,600	0	20,459,791	0	20,459,791
	補助金事業収入(公費)	0	7,865,191	0	0	7,865,191	0	7,865,191
	補助金事業収入(一般)	0	77,000	0	0	77,000	0	77,000
	受託事業収入(公費)	0	0	12,072,000	0	12,072,000	0	12,072,000
	受託事業収入(一般)	0	0	445,600	0	445,600	0	445,600
	経常経費寄附金収入	90,000	477,601	0	0	567,601	0	567,601
	受取利息配当金収入	4,220	5,270	0	0	9,490	0	9,490
	その他の収入	243,700	1,013,428	0	0	1,257,128	0	1,257,128
	受入研修費収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	雑収入	213,700	1,013,428	0	0	1,227,128	0	1,227,128
	事業活動収入計(1)	337,920	170,077,038	12,517,600	0	182,932,558	0	182,932,558
	支出							
人件費支出	160,000	138,899,252	8,217,723	0	147,276,975	0	147,276,975	
役員報酬支出	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000	
職員給料支出	0	73,447,563	456,960	0	73,904,523	0	73,904,523	
職員俸給	0	62,024,136	456,960	0	62,481,096	0	62,481,096	
扶養手当	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000	
管理職手当	0	831,960	0	0	831,960	0	831,960	
調整手当	0	249,539	0	0	249,539	0	249,539	
処遇改善	0	1,115,000	0	0	1,115,000	0	1,115,000	
処遇調整	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
通勤手当	0	927,494	0	0	927,494	0	927,494	
住居手当	0	1,158,807	0	0	1,158,807	0	1,158,807	
時間外手当	0	4,680,738	0	0	4,680,738	0	4,680,738	
深夜勤務手当	0	1,639,889	0	0	1,639,889	0	1,639,889	
職員賞与支出	0	26,898,311	0	0	26,898,311	0	26,898,311	
非常勤職員給与支出	0	17,050,881	6,631,280	0	23,682,161	0	23,682,161	
非常勤職員給与	0	12,021,151	6,631,280	0	18,652,431	0	18,652,431	
非常勤職員賃金	0	4,534,730	0	0	4,534,730	0	4,534,730	

令和3年度 八代乳児院拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	病児・病後児保育事業サービス区分	生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員処遇調整	0	495,000	0	0	495,000	0	495,000
退職給付支出	0	4,004,738	0	0	4,004,738	0	4,004,738
福祉医療機構掛金	0	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,335,000
退職金	0	2,669,738	0	0	2,669,738	0	2,669,738
法定福利費支出	0	17,497,759	1,129,483	0	18,627,242	0	18,627,242
事業費支出	0	12,821,669	305,318	0	13,126,987	0	13,126,987
給食費支出	0	4,606,633	0	0	4,606,633	0	4,606,633
保健衛生費支出	0	281,430	38,000	0	319,430	0	319,430
医療費支出	0	38,546	0	0	38,546	0	38,546
被服費支出	0	429,625	0	0	429,625	0	429,625
教養娯楽費支出	0	350,805	13,136	0	363,941	0	363,941
日用品費支出	0	1,022,555	12,993	0	1,035,548	0	1,035,548
水道光熱費支出	0	2,935,625	151,032	0	3,086,657	0	3,086,657
燃料費支出	0	61,938	0	0	61,938	0	61,938
消耗器具備品費支出	0	1,874,255	84,327	0	1,958,582	0	1,958,582
保険料支出	0	198,060	5,830	0	203,890	0	203,890
賃借料支出	0	460,152	0	0	460,152	0	460,152
車輛費支出	0	441,935	0	0	441,935	0	441,935
雑支出	0	120,110	0	0	120,110	0	120,110
事務費支出	259,465	10,046,343	846,853	0	11,152,661	0	11,152,661
福利厚生費支出	0	1,599,529	0	0	1,599,529	0	1,599,529
職員被服費支出	0	10,870	0	0	10,870	0	10,870
旅費交通費支出	1,520	27,260	0	0	28,780	0	28,780
研修研究費支出	0	99,700	0	0	99,700	0	99,700
事務消耗品費支出	0	914,000	23,383	0	937,383	0	937,383
印刷製本費支出	0	59,389	0	0	59,389	0	59,389
水道光熱費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
燃料費支出	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
修繕費支出	0	214,027	0	0	214,027	0	214,027
通信運搬費支出	0	308,398	41,835	0	350,233	0	350,233
会議費支出	21,685	64,445	0	0	86,130	0	86,130
広報費支出	0	83,600	0	0	83,600	0	83,600

令和3年度 八代乳児院拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	八代乳児院保育事業サービス区分	生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費支出	44,450	1,360,760	0	0	1,405,210	0	1,405,210
	手数料支出	550	73,677	14,723	0	88,950	0	88,950
	保険料支出	73,000	651,593	3,912	0	728,505	0	728,505
	賃借料支出	0	1,037,861	0	0	1,037,861	0	1,037,861
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	732,000	0	1,092,000	0	1,092,000
	租税公課支出	0	97,500	0	0	97,500	0	97,500
	保守料支出	0	814,400	0	0	814,400	0	814,400
	諸会費支出	30,000	199,100	31,000	0	260,100	0	260,100
	雑支出	88,260	2,005,234	0	0	2,093,494	0	2,093,494
	支払利息支出	0	166,308	0	0	166,308	0	166,308
	事業活動支出計(2)	419,465	161,933,572	9,369,894	0	171,722,931	0	171,722,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,545	8,143,466	3,147,706	0	11,209,627	0	11,209,627
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,292,000	0	0	2,292,000	0	2,292,000
	固定資産取得支出	0	252,200	0	0	252,200	0	252,200
	器具及び備品取得支出	0	252,200	0	0	252,200	0	252,200
	施設整備等支出計(5)	0	2,544,200	0	0	2,544,200	0	2,544,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,544,200	0	0	△ 2,544,200	0	△ 2,544,200
その他の活動によ	積立資産取崩収入	0	1,856,310	0	0	1,856,310	0	1,856,310
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,856,310	0	0	1,856,310	0	1,856,310
	その他の活動収入計(7)	0	1,856,310	0	0	1,856,310	0	1,856,310
	積立資産支出	0	3,576,330	0	0	3,576,330	0	3,576,330
	退職給付引当資産支出	0	1,776,330	0	0	1,776,330	0	1,776,330
	人件費積立資産支出	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動支出計(8)	0	3,576,330	0	0	3,576,330	0	3,576,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,720,020	0	0	△ 1,720,020	0	△ 1,720,020
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 81,545	3,879,246	3,147,706	0	6,945,407	0	6,945,407
前期末支払資金残高(11)		46,237,080	43,895,421	9,553,398	0	99,685,899	0	99,685,899
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,155,535	47,774,667	12,701,104	0	106,631,306	0	106,631,306

令和3年度 八代乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	181,098,339	175,320,797	5,777,542
	措置費収益	160,638,548	159,652,513	986,035
	事務費収益	147,587,307	145,306,355	2,280,952
	事業費収益	13,051,241	14,346,158	△ 1,294,917
	その他の事業収益	20,459,791	15,668,284	4,791,507
	補助金事業収益(公費)	7,865,191	3,329,615	4,535,576
	補助金事業収益(一般)	77,000	143,669	△ 66,669
	受託事業収益(公費)	12,072,000	11,985,000	87,000
	受託事業収益(一般)	445,600	210,000	235,600
	経常経費寄附金収益	567,601	886,104	△ 318,503
	サービス活動収益計(1)	181,665,940	176,206,901	5,459,039
費用	人件費	145,919,956	146,941,986	△ 1,022,030
	役員報酬	160,000	65,000	95,000
	職員給料	73,904,523	73,034,351	870,172
	職員俸給	62,481,096	63,875,839	△ 1,394,743
	扶養手当	550,000	450,000	100,000
	管理職手当	831,960	831,960	0
	調整手当	249,539	321,986	△ 72,447
	処遇改善	1,115,000	1,105,000	10,000
	処遇調整	270,000	290,000	△ 20,000
	通勤手当	927,494	924,955	2,539
	住居手当	1,158,807	1,142,240	16,567
	時間外手当	4,680,738	2,561,850	2,118,888
	深夜勤務手当	1,639,889	1,530,521	109,368
	職員賞与	18,748,139	21,205,024	△ 2,456,885
	賞与引当金繰入	6,873,133	8,150,172	△ 1,277,039
	非常勤職員給与	23,682,161	23,497,641	184,520
	非常勤職員給与	18,652,431	18,827,334	△ 174,903
	非常勤職員賃金	4,534,730	4,170,307	364,423
	非常勤職員処遇調整	495,000	500,000	△ 5,000
	退職給付費用	3,924,758	3,394,571	530,187
	福祉医療機構掛金	1,335,000	1,157,000	178,000
	県退職共済掛金	1,776,330	1,693,340	82,990
	退職金	813,428	544,231	269,197
	法定福利費	18,627,242	17,595,227	1,032,015
	事業費	13,126,987	13,862,141	△ 735,154
	給食費	4,606,633	5,395,586	△ 788,953
	保健衛生費	319,430	334,333	△ 14,903
	医療費	38,546	135,952	△ 97,406
	被服費	429,625	201,817	227,808
	教養娯楽費	363,941	291,463	72,478
	日用品費	1,035,548	841,830	193,718
	水道光熱費	3,086,657	2,778,806	307,851
	燃料費	61,938	34,125	27,813
	消耗器具備品費	1,958,582	2,674,949	△ 716,367
	保険料	203,890	203,890	0
	賃借料	460,152	475,344	△ 15,192
	車輛費	441,935	433,618	8,317
	雑費	120,110	60,428	59,682
	事務費	11,152,661	8,427,055	2,725,606
	福利厚生費	1,599,529	1,556,413	43,116
	職員被服費	10,870	4,280	6,590
	旅費交通費	28,780	29,450	△ 670
	研修研究費	99,700	21,050	78,650
	事務消耗品費	937,383	774,902	162,481
	印刷製本費	59,389	53,372	6,017
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	燃料費	15,000	14,000	1,000
修繕費	214,027	310,052	△ 96,025	
通信運搬費	350,233	333,577	16,656	
会議費	86,130	68,379	17,751	
広報費	83,600	87,560	△ 3,960	
業務委託費	1,405,210	746,367	658,843	
手数料	88,950	84,267	4,683	
保険料	728,505	727,372	1,133	
賃借料	1,037,861	1,055,571	△ 17,710	
土地・建物賃借料	1,092,000	1,092,000	0	
租税公課	97,500	97,100	400	
保守料	814,400	763,800	50,600	
諸会費	260,100	277,728	△ 17,628	
雑費	2,093,494	279,815	1,813,679	
減価償却費	12,291,978	12,661,714	△ 369,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,378,984	△ 3,378,984	0	
サービス活動費用計(2)	179,112,598	178,513,912	598,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,553,342	△ 2,307,011	4,860,353	

令和3年度 八代乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位: 円)

サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	9,490	20,605	△ 11,115
	益	その他のサービス活動外収益	1,257,128	851,219	405,909
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		雑収益	1,227,128	851,219	375,909
		サービス活動外収益計(4)	1,266,618	871,824	394,794
費用増	費	支払利息	166,308	197,250	△ 30,942
	用	サービス活動外費用計(5)	166,308	197,250	△ 30,942
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,310	674,574	425,736
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,653,652	△ 1,632,437	5,286,089
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,653,652	△ 1,632,437	5,286,089
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	116,865,740	120,998,177	△ 4,132,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,519,392	119,365,740	1,153,652
		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)	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
		人件費積立金積立額	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	118,719,392	116,865,740	1,853,652

八代乳児院拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	病児・病後児保育事業サービス区分	生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	153 児童福祉事業収益	0	168,580,739	12,517,600	0	181,098,339	0	181,098,339
	01 措置費収益	0	160,638,548	0	0	160,638,548	0	160,638,548
	01 事務費収益	0	147,587,307	0	0	147,587,307	0	147,587,307
	02 事業費収益	0	13,051,241	0	0	13,051,241	0	13,051,241
	03 その他の事業収益	0	7,942,191	12,517,600	0	20,459,791	0	20,459,791
	01 補助金事業収益(公費)	0	7,865,191	0	0	7,865,191	0	7,865,191
	02 補助金事業収益(一般)	0	77,000	0	0	77,000	0	77,000
	03 受託事業収益(公費)	0	0	12,072,000	0	12,072,000	0	12,072,000
	04 受託事業収益(一般)	0	0	445,600	0	445,600	0	445,600
	161 経常経費寄附金収益	90,000	477,601	0	0	567,601	0	567,601
サービス活動収益計(1)		90,000	169,058,340	12,517,600	0	181,665,940	0	181,665,940
費用	101 人件費	160,000	137,542,233	8,217,723	0	145,919,956	0	145,919,956
	01 役員報酬	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	02 職員給料	0	73,447,563	456,960	0	73,904,523	0	73,904,523
	01 職員俸給	0	62,024,136	456,960	0	62,481,096	0	62,481,096
	02 扶養手当	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	03 管理職手当	0	831,960	0	0	831,960	0	831,960
	04 調整手当	0	249,539	0	0	249,539	0	249,539
	05 処遇改善	0	1,115,000	0	0	1,115,000	0	1,115,000
	06 処遇調整	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	07 通勤手当	0	927,494	0	0	927,494	0	927,494
	08 住居手当	0	1,158,807	0	0	1,158,807	0	1,158,807
	09 時間外手当	0	4,680,738	0	0	4,680,738	0	4,680,738
	10 深夜勤務手当	0	1,639,889	0	0	1,639,889	0	1,639,889
	03 職員賞与	0	18,748,139	0	0	18,748,139	0	18,748,139
	04 賞与引当金繰入	0	6,873,133	0	0	6,873,133	0	6,873,133
	05 非常勤職員給与	0	17,050,881	6,631,280	0	23,682,161	0	23,682,161
	01 非常勤職員給与	0	12,021,151	6,631,280	0	18,652,431	0	18,652,431
	02 非常勤職員賃金	0	4,534,730	0	0	4,534,730	0	4,534,730
	04 非常勤職員処遇調整	0	495,000	0	0	495,000	0	495,000
	09 退職給付費用	0	3,924,758	0	0	3,924,758	0	3,924,758
01 福祉医療機構掛金	0	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,335,000	

八代乳児院拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	病児・病後児保育事業サービス区分	生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	02 県退職共済掛金	0	1,776,330	0	0	1,776,330	0	1,776,330
	03 退職金	0	813,428	0	0	813,428	0	813,428
	10 法定福利費	0	17,497,759	1,129,483	0	18,627,242	0	18,627,242
102	事業費	0	12,821,669	305,318	0	13,126,987	0	13,126,987
	01 給食費	0	4,606,633	0	0	4,606,633	0	4,606,633
	02 保健衛生費	0	281,430	38,000	0	319,430	0	319,430
	03 医療費	0	38,546	0	0	38,546	0	38,546
	04 被服費	0	429,625	0	0	429,625	0	429,625
	05 教養娯楽費	0	350,805	13,136	0	363,941	0	363,941
	06 日用品費	0	1,022,555	12,993	0	1,035,548	0	1,035,548
	08 水道光熱費	0	2,935,625	151,032	0	3,086,657	0	3,086,657
	09 燃料費	0	61,938	0	0	61,938	0	61,938
	10 消耗器具備品費	0	1,874,255	84,327	0	1,958,582	0	1,958,582
	11 保険料	0	198,060	5,830	0	203,890	0	203,890
	12 賃借料	0	460,152	0	0	460,152	0	460,152
	14 車輛費	0	441,935	0	0	441,935	0	441,935
	16 雑費	0	120,110	0	0	120,110	0	120,110
103	事務費	259,465	10,046,343	846,853	0	11,152,661	0	11,152,661
	01 福利厚生費	0	1,599,529	0	0	1,599,529	0	1,599,529
	02 職員被服費	0	10,870	0	0	10,870	0	10,870
	03 旅費交通費	1,520	27,260	0	0	28,780	0	28,780
	04 研修研究費	0	99,700	0	0	99,700	0	99,700
	05 事務消耗品費	0	914,000	23,383	0	937,383	0	937,383
	06 印刷製本費	0	59,389	0	0	59,389	0	59,389
	07 水道光熱費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	08 燃料費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	09 修繕費	0	214,027	0	0	214,027	0	214,027
	10 通信運搬費	0	308,398	41,835	0	350,233	0	350,233
	11 会議費	21,685	64,445	0	0	86,130	0	86,130
	12 広報費	0	83,600	0	0	83,600	0	83,600
	13 業務委託費	44,450	1,360,760	0	0	1,405,210	0	1,405,210
	14 手数料	550	73,677	14,723	0	88,950	0	88,950

八代乳児院拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部サービス区分	八代乳児院サービス区分	八代乳児院保育事業サービス区分	八代乳児院生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	15 保険料	73,000	651,593	3,912	0	728,505	0	728,505
	16 賃借料	0	1,037,861	0	0	1,037,861	0	1,037,861
	17 土地・建物賃借料	0	360,000	732,000	0	1,092,000	0	1,092,000
	18 租税公課	0	97,500	0	0	97,500	0	97,500
	19 保守料	0	814,400	0	0	814,400	0	814,400
	21 諸会費	30,000	199,100	31,000	0	260,100	0	260,100
	23 雑費	88,260	2,005,234	0	0	2,093,494	0	2,093,494
	108 減価償却費	0	12,245,505	46,473	0	12,291,978	0	12,291,978
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,378,984	0	0	△ 3,378,984	0	△ 3,378,984
	サービス活動費用計(2)	419,465	169,276,766	9,416,367	0	179,112,598	0	179,112,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 329,465	△ 218,426	3,101,233	0	2,553,342	0	2,553,342
サービス活動外増	172 受取利息配当金収益	4,220	5,270	0	0	9,490	0	9,490
	177 その他のサービス活動外収益	243,700	1,013,428	0	0	1,257,128	0	1,257,128
	01 受入研修費収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	04 雑収益	213,700	1,013,428	0	0	1,227,128	0	1,227,128
	サービス活動外収益計(4)	247,920	1,018,698	0	0	1,266,618	0	1,266,618
費用	121 支払利息	0	166,308	0	0	166,308	0	166,308
	サービス活動外費用計(5)	0	166,308	0	0	166,308	0	166,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,920	852,390	0	0	1,100,310	0	1,100,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 81,545	633,964	3,101,233	0	3,653,652	0	3,653,652

令和3年度 八代乳児院拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 八代児童福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,705,966	110,780,315	2,925,651	流動負債	16,239,793	21,536,588	△ 5,296,795
現金預金	100,095,147	99,505,023	590,124	事業未払金	5,462,908	9,145,784	△ 3,682,876
有価証券	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
事業未収金	2,713,204	7,390,531	△ 4,677,327	預り金	2,042	2,042	0
未収補助金	7,865,191	2,977,192	4,887,999	職員預り金	1,609,710	1,946,590	△ 336,880
前払費用	2,832,424	707,569	2,124,855	賞与引当金	6,873,133	8,150,172	△ 1,277,039
固定資産	275,760,198	286,079,956	△ 10,319,758	固定負債	19,564,896	21,936,876	△ 2,371,980
基本財産	88,582,353	94,821,614	△ 6,239,261	設備資金借入金	8,786,000	11,078,000	△ 2,292,000
土地	7,590,000	7,590,000	0	退職給付引当金	10,778,896	10,858,876	△ 79,980
建物	80,992,353	87,231,614	△ 6,239,261	負債の部合計	35,804,689	43,473,464	△ 7,668,775
その他の固定資産	187,177,845	191,258,342	△ 4,080,497	純 資 産 の 部			
建物	307,532	954,088	△ 646,556	基本金	28,600,000	28,600,000	0
構築物	5,068,343	5,722,304	△ 653,961	第1号基本金	19,600,000	19,600,000	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,158,285	3,929,256	△ 1,770,971	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	3,567,818	5,602,040	△ 2,034,222	国庫補助金等特別積立金	42,292,083	45,671,067	△ 3,378,984
ソフトウェア	1,215,914	1,910,721	△ 694,807	国庫補助金等特別積立金	42,292,083	45,671,067	△ 3,378,984
退職給付引当資産	10,778,896	10,858,876	△ 79,980	その他の積立金	164,050,000	162,250,000	1,800,000
人件費積立資産	88,800,000	87,000,000	1,800,000	人件費積立金	88,800,000	87,000,000	1,800,000
施設整備等積立資産	75,250,000	75,250,000	0	施設整備等積立金	75,250,000	75,250,000	0
長期前払費用	31,056	31,056	0	次期繰越活動増減差額	118,719,392	116,865,740	1,853,652
				(うち当期活動増減差額)	3,653,652	△ 1,632,437	5,286,089
				純資産の部合計	353,661,475	353,386,807	274,668
資産の部合計	389,466,164	396,860,271	△ 7,394,107	負債及び純資産の部合計	389,466,164	396,860,271	△ 7,394,107

計算書類に対する注記(法人会計)

令和3年度 社会福祉法人八代児童福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)ーH19年3月31日以前に取得したものー旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)ーH19年4月1日以後に取得したものー定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額計上する。
その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の会計処理

- リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
- また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税の会計処理

- 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更口

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業のみ、拠点区分1つのため、下記、計算書類は作成していない。
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)
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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 八代乳児院拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」サービス区分
 - 「八代乳児院」サービス区分
 - 「病児・病後児保育事業」サービス区分

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	7,590,000			7,590,000
建物	87,231,614	0	6,239,261	80,992,353
合計	94,821,614	0	6,239,261	88,582,353

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）		7,590,000	円
建物（基本財産）	乳児院園舎	69,606,436	円
〃	子育て支援棟	9,651,480	円

計 86,847,916 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 11,078,000 円

計 11,078,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	155,570,641	74,578,288	80,992,353
建物（その他の固定資産）	5,700,029	5,392,497	307,532
構築物	10,500,693	5,432,350	5,068,343
機械及び装置	189,000	188,999	1
車両運搬具	11,101,160	8,942,875	2,158,285
器具及び備品	28,480,404	24,912,586	3,567,818
合計	211,541,927	119,447,595	92,094,332

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

間接法を適用しているため該当なし。

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. 合併及び事業譲渡若しくは譲受け

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

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	42,641,873
	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	1,486,503
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	620,446
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	0
	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	21,705,283
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	1,627,693
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	9,064,037
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	5,065,797
当座預金	肥後銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	1,671,267
	熊本銀行 松江通支店	—	運転資金として	—	—	10,208,476
	南日本銀行 八代支店	—	運転資金として	—	—	1,003,772
			小計			100,095,147
有価証券	熊本信用金庫水前寺支店	—	出資金	—	—	200,000
事業未収金	熊本県 措置費他	—		—	—	2,713,204
未収補助金	熊本県	—	令和3年度新型コロナウイルス緊急 対策支援事業 他	—	—	7,865,191
前払費用	火災保険料 他	—		—	—	2,832,424
			流動資産合計			113,705,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	—	第1・2種社会福祉事業である乳児 院・子育て支援事業として使用して いる	—	—	7,590,000
建物						
乳児院園舎	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2011年度	第1種社会福祉事業である乳児院と して使用している	120,389,725	51,099,782	69,289,943
乳児院園舎	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2020年度	第1種社会福祉事業である乳児院と して使用している	331,100	14,607	316,493
子育て支援棟	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2006年度	第2種社会福祉事業である子育て支 援事業として使用している	27,956,566	18,305,086	9,651,480
子育て支援棟 (間仕切り)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である子育て支 援事業として使用している	1,155,000	791,380	363,620
子育て支援棟 (床暖房・浴室)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である子育て支 援事業として使用している	5,738,250	4,367,433	1,370,817
			小計			80,992,353
			基本財産合計			88,582,353
(2) その他の固定資産						
建物						
乳児院園舎	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である乳児院と して使用している	4,450,800	4,450,792	8
子育て支援棟 (電動式可動フェント)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である子育て支 援事業として使用している	799,200	799,199	1
子育て支援棟 (窓ガラス強化フィ ルム)	(八代乳児院拠点区分) 八代市郡築十二番町71番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である子育て支 援事業として使用している	450,029	142,506	307,523
			小計			307,532
構築物	フェンス他	—	第1・2種社会福祉事業である子育て 支援事業として使用している	10,500,693	5,432,350	5,068,343
機械及び装置	非常通報装置	—	第1・2種社会福祉事業である子育て 支援事業として使用している	189,000	188,999	1
車輛運搬具	シエンタ 他5台	—	第1・2種社会福祉事業である子育て 支援事業として使用している	11,101,160	8,942,875	2,158,285
器具及び備品	エアコン 他	—	第1・2種社会福祉事業である子育て 支援事業として使用している	28,480,404	24,912,586	3,567,818
ソフトウェア	児童管理システム	—	第1・2種社会福祉事業である子育て 支援事業として使用している	3,474,036	2,258,122	1,215,914
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業 従事者退職共済	—	職員退職金の支払に備えている	—	—	10,778,896
人件費積立資産	南日本銀行 八代支店	—	将来における人件費の目的の為に積 立てている定期預金	—	—	88,800,000
施設整備等積立資産	南日本銀行 八代支店	—	将来における施設整備等の目的の為 に積立てている定期預金	—	—	75,250,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	31,056
			その他の固定資産合計			187,177,845
			固定資産合計			275,760,198
			資産合計			389,466,164
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	熊本県社会福祉協議会他	—		—	—	5,462,908
1年以内返済予定設 備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,292,000
預り金	税理士源泉税	—		—	—	2,042
職員預り金	職員 社会保険料他	—		—	—	1,609,710
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	当年度帰属する支給見込額	—		—	—	6,873,133
			流動負債合計			16,239,793
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	8,786,000
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業 従事者退職共済	—		—	—	10,778,896
			固定負債合計			19,564,896
			負債合計			35,804,689
			差引純資産			353,661,475