

令和4年度 決算書

自：令和 4年 4月1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 野里福社会

はえばる 保育園

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	185,410,280	185,406,480	3,800
	0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0
	0200 受取利息配当金収入	7,000	5,407	1,593
	0201 その他の収入	4,081,000	4,101,714	-20,714
	事業活動収入計(1)	189,525,280	189,540,601	-15,321
	支出			
	0129 人件費支出	149,970,000	149,712,734	257,266
	0130 事業費支出	18,743,000	18,614,406	128,594
	0131 事務費支出	13,596,280	13,459,933	136,347
0138 その他の支出	2,519,000	2,516,250	2,750	
事業活動支出計(2)	184,828,280	184,303,323	524,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,697,000	5,237,278	-540,278
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,997,000	1,996,730	270	
施設整備等支出計(5)	1,997,000	1,996,730	270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,497,000	-1,496,730	-270
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,200,000	-3,200,000	0
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	540,548	-540,548
前期末支払資金残高(12)		14,488,223	19,622,858	-5,134,635
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,488,223	20,163,406	-5,675,183

事業所名 _____

事業 [0001:野里福祉会]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

野里福祉会 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		野里福祉会本部	はえばる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	0	185,406,480	185,406,480	0	185,406,480	
	0199 経常経費寄附金収入	0	27,000	27,000	0	27,000	
	0200 受取利息配当金収入	100	5,307	5,407	0	5,407	
	0201 その他の収入	0	4,101,714	4,101,714	0	4,101,714	
	事業活動収入計(1)	100	189,540,501	189,540,601	0	189,540,601	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	170,000	149,542,734	149,712,734	0	149,712,734
0130 事業費支出		0	18,614,406	18,614,406	0	18,614,406	
0131 事務費支出		26,478	13,433,455	13,459,933	0	13,459,933	
0138 その他の支出		0	2,516,250	2,516,250	0	2,516,250	
事業活動支出計(2)		196,478	184,106,845	184,303,323	0	184,303,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-196,378	5,433,656	5,237,278	0	5,237,278	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	0	1,996,730	1,996,730	0	1,996,730
施設整備等支出計(5)		0	1,996,730	1,996,730	0	1,996,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,496,730	-1,496,730	0	-1,496,730	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	196,378	0	196,378	-196,378	0	
	その他の活動収入計(7)	196,378	0	196,378	-196,378	0	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	196,378	196,378	-196,378	0
	その他の活動支出計(8)		0	3,396,378	3,396,378	-196,378	3,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		196,378	-3,396,378	-3,200,000	0	-3,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	540,548	540,548	0	540,548	
前期末支払資金残高(11)		5,134,635	14,488,223	19,622,858	0	19,622,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,134,635	15,028,771	20,163,406	0	20,163,406	

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

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	0072 保育事業収益	185,406,480	177,096,210	8,310,270
		0089 経常経費寄附金収益	27,000	28,000	-1,000
		サービス活動収益計(1)	185,433,480	177,124,210	8,309,270
	費用	0015 人件費	150,512,812	142,204,844	8,307,968
		0016 事業費	18,793,386	17,678,355	1,115,031
		0017 事務費	13,511,083	9,321,414	4,189,669
0027 減価償却費		10,670,651	10,483,500	187,151	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,667,533	-6,920,130	252,597	
	サービス活動費用計(2)	186,820,399	172,767,983	14,052,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,386,919	4,356,227	-5,743,146	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,407	7,422	-2,015
		0098 その他のサービス活動外収益	4,101,714	3,997,338	104,376
		サービス活動外収益計(4)	4,107,121	4,004,760	102,361
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,516,250	2,380,250	136,000
		サービス活動外費用計(5)	2,516,250	2,380,250	136,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,590,871	1,624,510	-33,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,952	5,980,737	-5,776,785	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	500,000	750,000	-250,000
		特別収益計(8)	500,000	750,000	-250,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	45,207	3	45,204
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-35,174	0	-35,174
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	750,000	-250,000
	特別費用計(9)	510,033	750,003	-239,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,033	-3	-10,030	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	193,919	5,980,734	-5,786,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,805,733	68,824,999	-2,019,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,999,652	74,805,733	-7,806,081
		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)	3,200,000	8,000,000	-4,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,799,652	66,805,733	-3,006,081

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

野里福祉会 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		野里福祉会本部	はえばる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益		185,406,480		185,406,480	
		0089 経常経費寄附金収益		27,000		27,000	
		サービス活動収益計(1)		185,433,480		185,433,480	
	費用	0015 人件費	170,000	150,342,812	150,512,812		150,512,812
		0016 事業費		18,793,386	18,793,386		18,793,386
		0017 事務費	26,478	13,484,605	13,511,083		13,511,083
		0027 減価償却費		10,670,651	10,670,651		10,670,651
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,667,533	-6,667,533		-6,667,533
		0029 徴収不能額					
		0030 徴収不能引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	196,478	186,623,921	186,820,399		186,820,399	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-196,478	-1,190,441	-1,386,919		-1,386,919	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益					
		0093 受取利息配当金収益	100	5,307	5,407		5,407
		0098 その他のサービス活動外収益		4,101,714	4,101,714		4,101,714
		サービス活動外収益計(4)	100	4,107,021	4,107,121		4,107,121
	費用	0033 支払利息					
		0038 その他のサービス活動外費用		2,516,250	2,516,250		2,516,250
		サービス活動外費用計(5)		2,516,250	2,516,250		2,516,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	1,590,771	1,590,871		1,590,871
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-196,378	400,330	203,952		203,952
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		500,000		500,000
		0101 施設整備等寄附金収益					
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0103 固定資産受贈額					
		0104 固定資産売却益					
		0106 拠点区分間繰入金収益	196,378		196,378	-196,378	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					
		0111 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	196,378	500,000	696,378	-196,378	500,000
費用		0040 基本金組入額					
		0041 資産評価損					
		0042 固定資産売却損・処分損		45,207	45,207		45,207
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-35,174	-35,174		-35,174
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000		500,000
		0045 災害損失					
	0047 拠点区分間繰入金費用		196,378	196,378	-196,378		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用						
0052 その他の特別損失							
	特別費用計(9)		706,411	706,411	-196,378	510,033	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,378	-206,411	-10,033		-10,033	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		193,919	193,919		193,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,134,635	61,671,098	66,805,733		66,805,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,134,635	61,865,017	66,999,652		66,999,652	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		3,200,000	3,200,000		3,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,134,635	58,665,017	63,799,652		63,799,652	

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

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
0001 流 動 資 産	32,780,885	32,299,559	481,326	0006 流 動 負 債	19,168,939	18,428,083	740,856
1111 現 金 預 金	27,489,103	31,252,406	-3,763,303	2112 事 業 未 払 金	12,256,351	12,008,704	247,647
1131 事 業 未 収 金	4,123,215	517,023	3,606,192	2132 預 り 金	33,080	0	33,080
1133 未 収 補 助 金	481,000	0	481,000	2133 職 員 預 り 金	97,918	437,867	-339,949
1161 立 替 金	157,437	0	157,437	2152 賞 与 引 当 金	6,781,590	5,981,512	800,078
1163 前 払 費 用	530,130	530,130	0	0007 固 定 負 債	0	0	0
0002 固 定 資 産	242,084,928	247,834,186	-5,749,258	負 債 の 部 合 計	19,168,939	18,428,083	740,856
0003 基 本 財 産	172,800,003	180,902,941	-8,102,938	純 資 産 の 部			
1212 建 物	256,481,667	256,389,667	92,000	0009 基 本 金	8,624,275	8,624,275	0
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,624,275	8,624,275	0
1231 減 価 償 却 累 計 額	84,681,664	76,486,726	8,194,938	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,544,097	135,746,804	-6,202,707
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	69,284,925	66,931,245	2,353,680	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,544,097	135,746,804	-6,202,707
1313 構 築 物	11,728,200	11,728,200	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	53,728,850	50,528,850	3,200,000
1315 車 輛 運 搬 具	1,548,888	1,548,888	0	3221 人 件 費 積 立 金	16,228,850	16,228,850	0
1316 器 具 及 び 備 品	29,595,346	28,619,936	975,410	3222 修 繕 費 積 立 金	11,200,000	10,000,000	1,200,000
1318 減 価 償 却 累 計 額	30,564,126	29,124,126	1,440,000	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	247,767	399,367	-151,600	3224 保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	19,800,000	17,800,000	2,000,000
1332 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	31,228,850	-31,228,850	3225 施 設 備 整 備 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
1333 保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	19,800,000	17,800,000	2,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,799,652	66,805,733	-3,006,081
1219 人 件 費 積 立 資 産	16,228,850	0	16,228,850	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,799,652	66,805,733	-3,006,081
1220 修 繕 費 積 立 資 産	11,200,000	0	11,200,000	3312 (うち当期活動増減差額)	193,919	5,980,734	-5,786,815
1226 備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000				
1334 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0				
1335 差 入 保 証 金	3,000,000	3,000,000	0				
1336 長 期 前 払 費 用	0	230,130	-230,130	純 資 産 の 部 合 計	255,696,874	261,705,662	-6,008,788
資 産 の 部 合 計	274,865,813	280,133,745	-5,267,932	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	274,865,813	280,133,745	-5,267,932

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

野里福祉会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	野里福祉会本部	はえばる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5134635	27646250	32780885		32780885
1111 現金預金	5134635	22354468	27489103		27489103
1131 事業未収金		4123215	4123215		4123215
1133 未収補助金		481000	481000		481000
1161 立替金		157437	157437		157437
1163 前払費用		530130	530130		530130
0002 固定資産	2500000	239584928	242084928		242084928
0003 基本財産	1000000	171800003	172800003		172800003
1212 建物		256481667	256481667		256481667
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
1231 減価償却累計額 △		84681664	84681664		84681664
0004 その他の固定資産	1500000	67784925	69284925		69284925
1313 構築物		11728200	11728200		11728200
1315 車輛運搬具		1548888	1548888		1548888
1316 器具及び備品		29595346	29595346		29595346
1318 減価償却累計額 △		30564126	30564126		30564126
1322 ソフトウェア		247767	247767		247767
1333 保育所施設設備整備積立資産		19800000	19800000		19800000
1219 人件費積立資産		16228850	16228850		16228850
1220 修繕費積立資産		11200000	11200000		11200000
1226 備品等購入積立資産		5000000	5000000		5000000
1334 施設・設備整備積立資産	1500000		1500000		1500000
1335 差入保証金		3000000	3000000		3000000
資産の部合計	7634635	267231178	274865813		274865813
0006 流動負債		19168939	19168939		19168939
2112 事業未払金		12256351	12256351		12256351
2132 預り金		33080	33080		33080
2133 職員預り金		97918	97918		97918
2152 賞与引当金		6781590	6781590		6781590
負債の部合計		19168939	19168939		19168939
0009 基本金	1000000	7624275	8624275		8624275
3111 基本金	1000000	7624275	8624275		8624275
0010 国庫補助金等特別積立金		129544097	129544097		129544097
3211 国庫補助金等特別積立金		129544097	129544097		129544097
0011 その他の積立金	1500000	52228850	53728850		53728850
3221 人件費積立金		16228850	16228850		16228850
3222 修繕費積立金		11200000	11200000		11200000
3223 備品等購入積立金		5000000	5000000		5000000
3224 保育所施設設備整備積立金		19800000	19800000		19800000
3225 施設設備整備積立金	1500000		1500000		1500000
0012 次期繰越活動増減差額	5134635	58665017	63799652		63799652
3311 次期繰越活動増減差額	5134635	58665017	63799652		63799652
3312 (うち当期活動増減差額)		193919	193919		193919
純資産の部合計	7634635	248062239	255696874		255696874
負債及び純資産の部合計	7634635	267231178	274865813		274865813

令和4年度 計算書類に対する注記（法人全体用）

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

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。

②リース資産

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

社会福祉法人会計基準に移行前の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
賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 法人全体の事業区分別内訳表は社会福祉事業のみのため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 野里福祉会本部拠点（社会福祉事業）

・本部サービス区分

② はえばる保育園拠点（社会福祉事業）

・はえばる保育園サービス区分

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
建物	179,902,941	495,000	8,597,938	171,800,003
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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

冷房設備の除却により、国庫補助金等特別積立金35,174円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当なし

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

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、間接法により省略

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受けが行われた場合には、その旨および概要

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

(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	300,000	300,000
1年基準による振替額	230,130	230,130
合計（前払費用計上額）	530,130	530,130

財 産 目 録

令和 5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	繰上償却累計額	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	沖縄海邦銀行南風原支店・沖縄県農協津嘉山支店	—	第2種社会福祉事業運営・運転資金	—	—	27,466,653
現金		—	小口現金	—	—	22,560
			小計			27,489,213
事業未収金		—	委託費、延長保育、売電料、寄付金、給食費・駐車料他	—	—	4,123,215
未収金		—	R4保育補助者雇上補助金	—	—	481,000
未収補助金		—		—	—	
貯蔵品		—	R4年末調整還付金	—	—	157,437
給食用材料		—		—	—	
立替金		—	4月分保育園借地料、R5会計7月保守料、R5火災保険料	—	—	530,130
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不納引当金		—		—	—	
流動資産合計						32,780,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	沖縄県南風原町宇津嘉山1208番地1	平成24年度	第2種社会福祉事業保育園施設	266,481,667	84,681,854	171,800,003
定期預金	海邦銀行南風原支店	—	法人設立時の要件となっている定期預金	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						172,800,003
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	沖縄県南風原町宇津嘉山1208番地1	平成24年度	保育園の園庭設備、遊具	11,728,200	4,807,742	6,920,458
車両運搬具	自動車ホワイトエースパン1台・ネットヨタ	平成30年度	保育園行事運営等業務用として使用	1,548,888	1,065,211	492,877
器具及び備品		—	保育園園庭器具・事務備品・保育備品・遊具等	29,596,346	24,700,173	4,896,173
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	事務所パソコン	—	保育園給食管理ソフト、給与ソフト	768,000	510,233	247,767
無形リース資産		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
保育所施設整備積立資産	海邦銀行南風原支店・沖縄県農協津嘉山支店	—	保育園の人員費・修繕費・備品購入等の積立定期預金	32,428,850	—	32,428,850
保育所施設整備積立資産	海邦銀行南風原支店・沖縄県農協津嘉山支店	—	将来保育園の施設整備のための積立定期預金	19,800,000	—	19,800,000
施設・設備整備積立資産	海邦銀行南風原支店	—	将来事業で施設整備のための積立定期預金	1,500,000	—	1,500,000
繰入保証金		—	保育園借地保証金	3,000,000	—	3,000,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						69,284,925
固定資産合計						242,084,928
資産合計						274,865,813
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	保育園職員給与、社会保険料、給食材料、保育材料他	—		—	—	12,258,361
その他の未払金		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	R4源泉所得税	—		—	—	33,080
職員預り金	保育園職員3月分社会保険料、住民税	—		—	—	97,918
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	保育園職員6月賞与(4/5ヶ月分、社会保険料)	—		—	—	8,781,590
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						19,188,939
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
固定負債合計						19,188,939
負債合計						210,677,878
差引純資産						266,698,874

監査報告書

社会福祉法人野里福社会
理事長 城間克剛 殿

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る業務報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和5年5月20日

社会福祉法人野里福社会

監事

宇保新 

監事

城間美好 