

令和3年度 年間行事報告

前橋東保育園

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
1	木	1	土	1	火	1	木	1	日	1	水
2	金	2	日	2	水	2	金	2	月	2	木
3	土	3	月	3	木	3	土	3	火	3	金
4	日	4	火	4	金	4	日	4	水	4	土
5	月	5	水	5	土	5	月	5	木	5	日
6	火	6	木	6	日	6	火	6	金	6	月
7	水	7	金	7	月	7	水	7	土	7	火
8	木	8	土	8	火	8	木	8	日	8	水
9	金	9	日	9	水	9	金	9	月	9	木
10	土	10	月	10	木	10	土	10	火	10	金
11	日	11	火	11	金	11	日	11	水	11	土
12	月	12	水	12	土	12	月	12	木	12	日
13	火	13	木	13	日	13	火	13	金	13	月
14	水	14	金	14	月	14	水	14	土	14	火
15	木	15	土	15	火	15	木	15	日	15	水
16	金	16	日	16	水	16	金	16	月	16	木
17	土	17	月	17	木	17	土	17	火	17	金
18	日	18	火	18	金	18	日	18	水	18	土
19	月	19	水	19	土	19	月	19	木	19	日
20	火	20	木	20	日	20	火	20	金	20	月
21	水	21	金	21	月	21	水	21	土	21	火
22	木	22	土	22	火	22	木	22	日	22	水
23	金	23	日	23	水	23	金	23	月	23	木
24	土	24	月	24	木	24	土	24	火	24	金
25	日	25	火	25	金	25	日	25	水	25	土
26	月	26	水	26	土	26	月	26	木	26	日
27	火	27	木	27	日	27	火	27	金	27	月
28	水	28	金	28	月	28	水	28	土	28	火
29	木	29	土	29	火	29	木	29	日	29	水
30	金	30	日	30	水	30	金	30	月	30	木
		31	月			31	土	31	火		

令和3年度 年間行事報告

前橋東保育園

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
1	金	1	月	1	水	1	土	1	火	1	火
2	土	2	火	2	木	2	日	2	水	2	水
3	日	3	水	3	金	3	月	3	木	3	木
4	月	4	木	4	土	4	火	4	金	4	金
5	火	5	金	5	日	5	水	5	土	5	土
6	水	6	土	6	月	6	木	6	日	6	日
7	木	7	日	7	火	7	金	7	月	7	月
8	金	8	月	8	水	8	土	8	火	8	火
9	土	9	火	9	木	9	日	9	水	9	水
10	日	10	水	10	金	10	月	10	木	10	木
11	月	11	木	11	土	11	火	11	金	11	金
12	火	12	金	12	日	12	水	12	土	12	土
13	水	13	土	13	月	13	木	13	日	13	日
14	木	14	日	14	火	14	金	14	月	14	月
15	金	15	月	15	水	15	土	15	火	15	火
16	土	16	火	16	木	16	日	16	水	16	水
17	日	17	水	17	金	17	月	17	木	17	木
18	月	18	木	18	土	18	火	18	金	18	金
19	火	19	金	19	日	19	水	19	土	19	土
20	水	20	土	20	月	20	木	20	日	20	日
21	木	21	日	21	火	21	金	21	月	21	月
22	金	22	月	22	水	22	土	22	火	22	火
23	土	23	火	23	木	23	日	23	水	23	水
24	日	24	水	24	金	24	月	24	木	24	木
25	月	25	木	25	土	25	火	25	金	25	金
26	火	26	金	26	日	26	水	26	土	26	土
27	水	27	土	27	月	27	木	27	日	27	日
28	木	28	日	28	火	28	金	28	月	28	月
29	金	29	月	29	水	29	土			29	火
30	土	30	火	30	木	30	日			30	水
31	日			31	金	31	月			31	木

注 この行事計画は予定ですので変更になることもあります。

毎月のおたより等をご覧になって確認してください。

* 前橋市元気子育て応援事業により(3歳未満未就園児)親子体験・園庭解放・育児相談など月1回の予定で行います。

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大宝会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	72,347
当座預金	群馬銀行 前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,095,070
普通預金	群馬銀行 前橋東支店	—	運転資金として	—	—	7,390,710
	小計					8,558,127
事業未収金	前橋市	—	委託費精算分他	—	—	3,807,340
未収補助金	前橋市	—	延長保育補助金他	—	—	3,964,420
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱	—	火災保険料他	—	—	212,950
	流動資産合計					16,542,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	1990年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園に供する	181,569,019	105,612,030	75,956,989
	基本財産合計					75,956,989
(2) その他の固定資産						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2004年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園に供する	630,000	629,999	1
	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2008年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園に供する	3,909,000	3,908,999	1
	小計					2
構築物	旗揚塔 他18件	—	前橋東保育園に供する	31,887,656	22,547,634	9,340,022
器具及び備品	プール 他76件	—	前橋東保育園に供する	34,699,698	25,051,968	8,647,730
有形リース資産	自動体外式除細動器(AED) 他1件	—	前橋東保育園に供する	1,674,240	618,972	1,055,268
ソフトウェア	らくらく園児管理システム	—		488,400	15,280	472,120
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	2,355,168
人件費積立資産	群馬銀行 前橋東支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	28,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 前橋東支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	109,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱	—	火災保険料他	—	—	197,970
その他の固定資産	保証金(監視カメラ分)	—	前橋東保育園に供する	29,000	0	29,000
	その他の固定資産合計					159,597,280
	固定資産合計					235,554,269
	資産合計					252,097,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シダックス他	—		—	—	3,366,705
1年以内返済予定リース債務	興銀リース㈱	—		—	—	261,984
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	416,448
職員預り金	職員	—		—	—	907,294
賞与引当金	職員	—		—	—	2,221,100
	流動負債合計					7,173,531
2 固定負債						
リース債務	興銀リース㈱	—		—	—	793,284
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,355,168
	固定負債合計					3,148,452
	負債合計					10,321,983
	差引純資産					241,775,123

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,998,890	118,496,392	502,498	
	受取利息配当金収入	2,000	1,568	432	
	その他の収入	1,500,000	1,401,200	98,800	
	事業活動収入計 (1)	120,500,890	119,899,160	601,730	
支出	人件費支出	78,895,140	78,616,559	278,581	
	事業費支出	14,605,000	14,278,325	326,675	
	事務費支出	13,240,000	12,878,858	361,142	
	その他の支出	1,800,000	1,703,895	96,105	
	事業活動支出計 (2)	108,540,140	107,477,637	1,062,503	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,960,750	12,421,523	△460,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	439,560	439,560	0	
	施設整備等収入計 (4)	439,560	439,560	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,940,000	1,912,400	27,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	261,984	38,016		
施設整備等支出計 (5)	2,240,000	2,174,384	65,616		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,800,440	△1,734,824	△65,616		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,160,000	9,645,440	△485,440	
	その他の活動による支出	825,000	822,642	2,358	
その他の活動支出計 (8)	9,985,000	10,468,082	△483,082		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,985,000	△10,468,082	483,082		
予備費支出 (10)	175,310	-	175,310		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	218,617	△218,617		
前期末支払資金残高 (12)	12,050,221	12,050,221	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,050,221	12,268,838	△218,617		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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 保育事業収益	118,496,392	118,109,210	387,182	
	益 サービス活動収益計 (1)	118,496,392	118,109,210	387,182	
	費 用	人件費	78,865,199	76,711,266	2,153,933
		事業費	14,278,325	11,843,029	2,435,296
		事務費	12,878,858	11,206,252	1,672,606
		減価償却費	7,231,164	7,198,382	32,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,289,295	△2,253,767	△35,528
サービス活動費用計 (2)	110,964,251	104,705,162	6,259,089		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,532,141	13,404,048	△5,871,907		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,568	4,858	△3,290	
	益 その他のサービス活動外収益	1,401,200	1,640,812	△239,612	
	サービス活動外収益計 (4)	1,402,768	1,645,670	△242,902	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,703,895	1,945,262	△241,367
	サービス活動外費用計 (5)	1,703,895	1,945,262	△241,367	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△301,127	△299,592	△1,535		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,231,014	13,104,456	△5,873,442		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	439,560	500,000	△60,440	
	益 特別収益計 (8)	439,560	500,000	△60,440	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	439,560	500,000	△60,440
		特別費用計 (9)	439,563	500,003	△60,440
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	△3	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,231,011	13,104,453	△5,873,442		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,592,166	38,487,713	3,104,453	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,823,177	51,592,166	△2,768,989	
	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)	9,500,000	10,000,000	△500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,323,177	41,592,166	△2,268,989	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	16,542,837	16,287,596	255,241	流動負債	7,173,531	7,241,931	△68,400
現金預金	8,558,127	12,567,476	△4,009,349	事業未払金	3,366,705	3,386,730	△20,025
事業未収金	3,807,340	2,224,600	1,582,740	1年以内返済予定リース債務	261,984	261,984	0
未収補助金	3,964,420	1,348,560	2,615,860	1年以内支払予定長期未払金	416,448	624,672	△208,224
前払費用	212,950	146,960	65,990	職員預り金	907,294	850,645	56,649
				賞与引当金	2,221,100	2,117,900	103,200
固定資産	235,554,269	231,029,626	4,524,643	固定負債	3,148,452	3,681,444	△532,992
基本財産	75,956,989	80,527,881	△4,570,892	リース債務	793,284	1,055,268	△261,984
建物	75,956,989	80,527,881	△4,570,892	退職給付引当金	2,355,168	2,209,728	145,440
その他の固定資産	159,597,280	150,501,745	9,095,535	長期未払金	0	416,448	△416,448
建物	2	2	0	負債の部合計	10,321,983	10,923,375	△601,392
構築物	9,340,022	10,413,556	△1,073,534	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,647,730	8,532,207	115,523	基本金	32,495,825	32,495,825	0
有形リース資産	1,055,268	1,317,252	△261,984	第1号基本金	7,250,000	7,250,000	0
ソフトウェア	472,120	0	472,120	第2号基本金	17,995,825	17,995,825	0
退職給付引当資産	2,355,168	2,209,728	145,440	第3号基本金	7,250,000	7,250,000	0
人件費積立資産	28,500,000	19,000,000	9,500,000	国庫補助金等特別積立金	32,456,121	34,305,856	△1,849,735
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	109,000,000	0	その他の積立金	137,500,000	128,000,000	9,500,000
長期前払費用	197,970	0	197,970	人件費積立金	28,500,000	19,000,000	9,500,000
その他の固定資産	29,000	29,000	0	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	109,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,323,177	41,592,166	△2,268,989
				(うち当期活動増減差額)	7,231,011	13,104,453	△5,873,442
				純資産の部合計	241,775,123	236,393,847	5,381,276
資産の部合計	252,097,106	247,317,222	4,779,884	負債及び純資産の部合計	252,097,106	247,317,222	4,779,884