

社会福祉法人 草萌学舎

令和4年度 計算書類

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

法人全体	資金収支計算書	(第1号第1様式)
	事業活動計算書	(第2号第1様式)
	貸借対照表	(第3号第1様式)
	社会福祉事業区分 資金収支内訳書	(第1号第3様式)
	社会福祉事業区分 事業活動内訳書	(第2号第3様式)
	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表	(第3号第3様式)
	計算書類に対する注記	別紙1
	借入金明細書	別紙3 (①) 様式
	寄付金収益明細書	別紙3 (②) 様式
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③) 様式
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④) 様式
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3 (⑤) 様式
	基本金明細書	別紙3 (⑥) 様式
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦) 様式
財産目録	別紙4	
本部拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)
	事業活動計算書	(第2号第4様式)
	貸借対照表	(第3号第4様式)
	計算書類に対する注記	別紙2
西国立保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)
	事業活動計算書	(第2号第4様式)
	貸借対照表	(第3号第4様式)
	計算書類に対する注記	別紙2
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3 (⑧) 様式
	引当金明細書	別紙3 (⑨) 様式
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑩) 様式	
玉川保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)
	事業活動計算書	(第2号第4様式)
	貸借対照表	(第3号第4様式)
	計算書類に対する注記	別紙2
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3 (⑧) 様式
	引当金明細書	別紙3 (⑨) 様式
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑩) 様式	

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	384,684,408	384,517,394	167,014	
	経常経費寄附金収入	1,053,660	1,153,660	△100,000	
	受取利息配当金収入	5,270	5,894	△624	
	その他の収入	6,054,469	6,072,099	△17,630	
	事業活動収入計(1)	391,797,807	391,749,047	48,760	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	312,705,524	311,666,546	1,038,978	
	事業費支出	34,549,234	34,192,103	357,131	
	事務費支出	33,104,745	32,364,296	740,449	
	その他の支出	6,859,305	6,840,510	18,795	
	事業活動支出計(2)	387,218,808	385,063,455	2,155,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,578,999	6,685,592	△2,106,593	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,951,440	5,951,440	0		
施設整備等支出計(5)	5,951,440	5,951,440	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,951,440	△5,951,440	0	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	6,300,000	5,300,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	5,300,000	1,000,000	
	支出				
積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	1,800,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	1,827,559 0	—	1,827,559	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	2,534,152	△2,934,152	

前期末支払資金残高(12)	41,978,862	42,071,793	△92,931
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,578,862	44,605,945	△3,027,083

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

社会福祉法人名 草萌学舎

（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	384,517,394	385,424,572	△907,178
		経常経費寄付金収益	1,153,660	50,000	1,103,660
		その他の収益	190,149	262,188	△72,039
		サービス活動収益計(1)	385,861,203	385,736,760	124,443
	費用	人件費	311,666,546	317,998,051	△6,331,505
		事業費	34,192,103	31,109,709	3,082,394
		事務費	32,364,296	42,586,168	△10,221,872
		減価償却費	14,180,580	14,871,898	△691,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,231,702	△3,837,740	606,038
		サービス活動費用計(2)	389,171,823	402,728,086	△13,556,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,310,620	△16,991,326	13,680,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,894	6,788	△894
		その他のサービス活動外収益	5,881,950	5,938,251	△56,301
		サービス活動外収益計(4)	5,887,844	5,945,039	△57,195
	費用	その他のサービス活動外費用	6,840,510	5,926,615	913,895
		サービス活動外費用計(5)	6,840,510	5,926,615	913,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△952,666	18,424	△971,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,263,286	△16,972,902	12,709,616	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	47,086	8	47,078
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000	0	1,688,000
		特別費用計(9)	1,735,086	8	1,735,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,735,086	△8	△1,735,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,998,372	△16,972,910	10,974,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,972,297	23,445,207	△3,472,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,973,925	6,472,297	7,501,628
	その他の積立金取崩額(15)		5,300,000	13,500,000	△8,200,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,773,925	19,972,297	△4,198,372

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	56,958,301	54,436,515	2,521,786	流動負債	31,552,356	31,564,722	△12,366
現金預金	46,737,298	46,722,408	14,890	事業未払金	4,337,595	3,822,868	514,727
事業未収金	5,540,275	4,371,857	1,168,418	その他の未払金	5,048,599	5,501,245	△452,646
未収金	135,963	140,790	△4,827	職員預り金	2,966,162	3,040,609	△74,447
未収補助金	4,537,065	3,161,000	1,376,065	賞与引当金	19,200,000	19,200,000	0
立替金	0	0	0				
前払金	7,700	40,460	△32,760				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	496,516,324	506,592,550	△10,076,226	固定負債	0	0	0
基本財産	209,505,949	216,224,809	△6,718,860	負債の部合計	31,552,356	31,564,722	△12,366
土地	85,814,982	85,814,982	0	純 資 産 の 部			
建物	123,690,967	130,409,827	△6,718,860	基本金	187,229,178	187,229,178	0
その他の固定資産	287,010,375	290,367,741	△3,357,366	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
建物	1,475,184	1,715,553	△240,369	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
構築物	3,101,881	3,345,063	△243,182	国庫補助金等特別積立金	60,448,975	61,992,677	△1,543,702
機械及び装置	1,251,344	1,353,448	△102,104	その他の積立金	258,470,191	260,270,191	△1,800,000
器具及び備品	21,221,769	21,342,008	△120,239	人件費積立金	24,577,243	28,577,243	△4,000,000
ソフトウェア	1,490,006	2,341,478	△851,472	修繕費積立金	23,150,000	24,450,000	△1,300,000
保育所繰越積立資産	54,027,243	55,827,243	△1,800,000	備品等購入積立金	6,300,000	2,800,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	204,442,948	204,442,948	0	保育所施設・設備整備積立金	204,442,948	204,442,948	0
				次期繰越活動増減差額	15,773,925	19,972,297	△4,198,372
				(うち当期活動増減差額)	△5,998,372	△16,972,910	10,974,538
				純資産の部合計	521,922,269	529,464,343	△7,542,074
資産の部合計	553,474,625	561,029,065	△7,554,440	負債及び純資産の部合計	553,474,625	561,029,065	△7,554,440

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	190,340,080	194,177,314	384,517,394	0	384,517,394
		経常経費寄附金収入	0	1,133,660	20,000	1,153,660	0	1,153,660
		受取利息配当金収入	17	2,616	3,261	5,894	0	5,894
		その他の収入	120	3,417,479	2,654,500	6,072,099	0	6,072,099
		事業活動収入計(1)	137	194,893,835	196,855,075	391,749,047	0	391,749,047
	支出	人件費支出	1,127,040	164,926,120	145,613,386	311,666,546	0	311,666,546
		事業費支出	0	15,357,550	18,834,553	34,192,103	0	34,192,103
		事務費支出	697,516	13,259,681	18,407,099	32,364,296	0	32,364,296
		その他の支出	0	4,276,010	2,564,500	6,840,510	0	6,840,510
		事業活動支出計(2)	1,824,556	197,819,361	185,419,538	385,063,455	0	385,063,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,824,419	△2,925,526	11,435,537	6,685,592	0	6,685,592	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	1,115,180	4,836,260	5,951,440	0
	施設整備等支出計(5)		0	1,115,180	4,836,260	5,951,440	0	5,951,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,115,180	△4,836,260	△5,951,440	0	△5,951,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,300,000	0	7,300,000	△2,000,000	5,300,000
	支出	積立資産支出	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	4,500,000	5,500,000	△2,000,000	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	4,300,000	△4,500,000	1,800,000	0	1,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		175,581	259,294	2,099,277	2,534,152	0	2,534,152	
前期末支払資金残高(11)		4,276,015	16,449,494	21,346,284	42,071,793	0	42,071,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,451,596	16,708,788	23,445,561	44,605,945	0	44,605,945	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 草萌学舎

（単位：円）

勘定科目		本部	西国立保育園	玉川保育園	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						
	保育事業収益	0	190,340,080	194,177,314	384,517,394	0	384,517,394
	経常経費寄付金収益	0	1,133,660	20,000	1,153,660	0	1,153,660
	その他の収益	0	190,149	0	190,149	0	190,149
	サービス活動収益計(1)	0	191,663,889	194,197,314	385,861,203	0	385,861,203
	費用						
	人件費	1,127,040	164,926,120	145,613,386	311,666,546	0	311,666,546
	事業費	0	15,357,550	18,834,553	34,192,103	0	34,192,103
	事務費	697,516	13,259,681	18,407,099	32,364,296	0	32,364,296
	減価償却費	0	6,565,234	7,615,346	14,180,580	0	14,180,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,316,646	△1,915,056	△3,231,702	0	△3,231,702	
サービス活動費用計(2)	1,824,556	198,791,939	188,555,328	389,171,823	0	389,171,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,824,556	△7,128,050	5,641,986	△3,310,620	0	△3,310,620	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17	2,616	3,261	5,894	0	5,894
	その他のサービス活動外収益	120	3,227,330	2,654,500	5,881,950	0	5,881,950
	サービス活動外収益計(4)	137	3,229,946	2,657,761	5,887,844	0	5,887,844
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	4,276,010	2,564,500	6,840,510	0	6,840,510	
サービス活動外費用計(5)	0	4,276,010	2,564,500	6,840,510	0	6,840,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137	△1,046,064	93,261	△952,666	0	△952,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,824,419	△8,174,114	5,735,247	△4,263,286	0	△4,263,286	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	47,085	47,086	0	47,086
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,688,000	0	1,688,000	0	1,688,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
特別費用計(9)	0	2,688,001	1,047,085	3,735,086	△2,000,000	1,735,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△2,688,001	△1,047,085	△1,735,086	0	△1,735,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,581	△10,862,115	4,688,162	△5,998,372	0	△5,998,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,276,015	13,606,409	2,089,873	19,972,297	0	19,972,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,451,596	2,744,294	6,778,035	13,973,925	0	13,973,925
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,451,596	8,044,294	3,278,035	15,773,925	0	15,773,925

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目	本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,578,558	22,426,580	30,041,562	57,046,700	△88,399	56,958,301
現金預金	4,570,111	15,529,295	26,637,892	46,737,298	0	46,737,298
事業未収金	0	2,136,605	3,403,670	5,540,275	0	5,540,275
未収金	0	135,963	0	135,963	0	135,963
未収補助金	0	4,537,065	0	4,537,065	0	4,537,065
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	7,700	0	7,700	0	7,700
拠点区分間貸付金	8,447	79,952	0	88,399	△88,399	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	264,890,477	231,625,847	496,516,324	0	496,516,324
基本財産	0	141,745,258	67,760,691	209,505,949	0	209,505,949
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	55,930,276	67,760,691	123,690,967	0	123,690,967
その他の固定資産	0	123,145,219	163,865,156	287,010,375	0	287,010,375
建物	0	1,392,978	82,206	1,475,184	0	1,475,184
構築物	0	2,696,838	405,043	3,101,881	0	3,101,881
機械及び装置	0	973,340	278,004	1,251,344	0	1,251,344
器具及び備品	0	6,632,420	14,589,349	21,221,769	0	21,221,769
ソフトウェア	0	815,582	674,424	1,490,006	0	1,490,006
保育所繰越積立資産	0	15,327,243	38,700,000	54,027,243	0	54,027,243
保育所施設・設備整備積立資産	0	95,306,818	109,136,130	204,442,948	0	204,442,948
資産の部合計	4,578,558	287,317,057	261,667,409	553,563,024	△88,399	553,474,625
流動負債	126,962	15,617,792	15,896,001	31,640,755	△88,399	31,552,356
事業未払金	0	1,428,968	2,908,627	4,337,595	0	4,337,595
その他の未払金	44,550	3,068,715	1,935,334	5,048,599	0	5,048,599
職員預り金	2,460	1,211,662	1,752,040	2,966,162	0	2,966,162
拠点区分間借入金	79,952	8,447	0	88,399	△88,399	0
賞与引当金	0	9,900,000	9,300,000	19,200,000	0	19,200,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	126,962	15,617,792	15,896,001	31,640,755	△88,399	31,552,356
基本金	0	124,977,971	62,251,207	187,229,178	0	187,229,178
第一号基本金	0	114,807,831	47,234,639	162,042,470	0	162,042,470
第三号基本金	0	10,170,140	15,016,568	25,186,708	0	25,186,708
国庫補助金等特別積立金	0	28,042,939	32,406,036	60,448,975	0	60,448,975
その他の積立金	0	110,634,061	147,836,130	258,470,191	0	258,470,191
人件費積立金	0	5,077,243	19,500,000	24,577,243	0	24,577,243
修繕費積立金	0	10,250,000	12,900,000	23,150,000	0	23,150,000
備品等購入積立金	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	95,306,818	109,136,130	204,442,948	0	204,442,948
次期繰越活動増減差額	4,451,596	8,044,294	3,278,035	15,773,925	0	15,773,925
(うち当期活動増減差額)	175,581	△10,862,115	4,688,162	△5,998,372	0	△5,998,372
純資産の部合計	4,451,596	271,699,265	245,771,408	521,922,269	0	521,922,269
負債及び純資産の部合計	4,578,558	287,317,057	261,667,409	553,563,024	△88,399	553,474,625

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) 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－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－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 － 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 当法人は、(3)に記載する社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 西国立保育園拠点（社会福祉事業）

「西国立保育園」

ウ 玉川保育園拠点（社会福祉事業）

「玉川保育園」

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	85,814,982	0	0	85,814,982
建物	130,409,827	0	-6,718,860	123,690,967
合計	216,224,809	0	-6,718,860	209,505,949

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

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）	該当なし
建物（基本財産）	該当なし

担保に供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）	0
-----------------------	---

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

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
基本財産 土地	85,814,982	0	85,814,982
基本財産 建物	314,399,568	-190,708,601	123,690,967
基本財産 合計	400,214,550	-190,708,601	209,505,949
建物	17,308,076	-15,832,892	1,475,184
構築物	26,631,366	-23,529,485	3,101,881
機械及び装置	4,715,918	-3,464,574	1,251,344
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	95,991,095	-74,769,326	21,221,769
ソフトウェア	4,142,448	-2,652,442	1,490,006
その他の固定資産 合計	148,788,903	-120,248,719	28,540,184

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

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	5,540,275	0	5,540,275
その他の未収金	135,963	0	135,963
未収補助金	4,537,065	0	4,537,065
合計	10,213,303	0	10,213,303

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	西国立保育園	玉川保育園	
法人の役職員	経常	1	20,000	0	0	0	20,000	
利用者の家族		2	133,660	0	0	133,660	0	
取引業者		1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
区分小計		4	1,153,660	0	0	1,133,660	20,000	
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		4	1,153,660	0	0	1,133,660	20,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 草萌学舎

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	西国立保育園	玉川保育園
東京都	キャリアアップ補助金	16,764,000	0	16,764,000	0	0	6,651,000	10,113,000
	サービス推進補助金	19,168,000	0	19,168,000	0	0	8,773,000	10,395,000
立川市	市加算	28,765,725	0	28,765,725	0	0	13,980,941	14,784,784
〃	災害時保育施設安全確保事業補助金	380,000	0	380,000	0	0	160,000	220,000
〃	一時預かり・特定保育事業費補助金	2,679,000	36,900	2,715,900	0	0	2,679,000	0
〃	定期利用保育事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
〃	保育施設における保育環境改善等事業補助金	972,000	0	972,000	0	0	472,000	500,000
〃	処遇改善臨時特例事業補助金	3,644,040	0	3,644,040	0	0	1,922,520	1,721,520
	光熱水費等高騰対策補助金	1,172,090	0	1,172,090	0	0	516,590	655,500
	保育施設等食材費高騰対策	440,880	0	440,880	0	0	190,080	250,800
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
日野市	市加算	77,400	0	77,400	0	0	77,400	0
昭島市	市加算	157,560	0	157,560	0	0	0	157,560
旧都加算		77,448,230	0	77,448,230	0	0	35,689,020	41,759,210
合計		151,668,925	36,900	151,705,825	0	0	71,111,551	80,557,374

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西国立保育園	本部	運用収入	1,000,000	令和4年度分
玉川保育園	本部	運用収入	1,000,000	拠点区分間繰り入れ/玉川

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	西国立保育園	8,447	理事会役員源泉税預り
	西国立保育園	本部	767,466	理事会資料印刷・郵便代立替
	西国立保育園	玉川保育園	△687,514	ISO審査料立替支払
	小計		88,399	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		88,399	

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	西国立保育園	玉川保育園
前年度末残高	187,229,178	0	124,977,971	62,251,207
第一号基本金	162,042,470	0	114,807,831	47,234,639
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	25,186,708	0	10,170,140	15,016,568
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
当期末残高	187,229,178	0	124,977,971	62,251,207
第一号基本金	162,042,470	0	114,807,831	47,234,639
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	25,186,708	0	10,170,140	15,016,568

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	西国立保育園	玉川保育園
前期繰越額					61,992,677	0	27,671,585	34,321,092
積立	令和2年度分積立 (FLIR・ジアイーノ)	1,688,000	0	0			1,688,000	
	当期積立額合計	1,688,000	0	0	1,688,000	0	1,688,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	減価償却 基本財産 建物							1,915,056
	減価償却 基本財産・建物						901,851	
	減価償却 器具備品						414,795	
	合計				3,231,702	0	1,316,646	1,915,056
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				3,231,702	0	1,316,646	1,915,056
	当期末残高				60,448,975	0	28,042,939	32,406,036

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(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		—		—	—	46,737,298
現金		—		—	—	315,803
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	—	運転資金として	—	—	28,555,453
当座預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店他	—	運転資金として	—	—	6,399,203
定期預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店他	—	積立資産として	—	—	11,466,839
事業未収金	運営費収益（年度末調整）等	—		—	—	5,540,275
未収金		—		—	—	135,963
未収補助金		—		—	—	4,537,065
前払金	次年度賃借料等	—		—	—	7,700
流動資産合計						56,958,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西国立保育園) 立川市羽衣町2-43-4他	1979年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	—	—	85,814,982
建物	(西国立保育園) 立川市羽衣町2-43-4他	1979年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	62,572,000	52,868,832	9,703,168
	(西国立保育園) 立川市羽衣町2-43-4	1993年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	1,632,830	954,915	677,915
	(西国立保育園) 立川市羽衣町2-44-19	2012年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	10,825,786	5,039,103	5,786,683
	(西国立保育園) 立川市羽衣町1-21-11	2011年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	54,102,300	14,339,790	39,762,510
	(玉川保育園) 立川市富士見町6-72-1	1989年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	188,999,458	121,238,767	67,760,691
						0
基本財産合計						209,505,949
(2) その他の固定資産						
建物		—		17,308,076	15,832,892	1,475,184
構築物		—		26,631,366	23,529,485	3,101,881
機械及び装置		—		4,715,918	3,464,574	1,251,344
器具及び備品		—		95,991,095	74,769,326	21,221,769
ソフトウェア		—		4,142,448	2,652,442	1,490,006
保育所繰越積立資産		—		—	—	54,027,243
保育所施設整備積立資産		—		—	—	204,442,948
その他の固定資産合計						287,010,375
固定資産合計						496,516,324
資産合計						553,474,625
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	4,337,595
その他の未払金	購入器具備品代等	—		—	—	5,048,599
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	2,966,162
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	19,200,000
流動負債合計						31,552,356
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						31,552,356
差引純資産						521,922,269