

決 算 報 告 書

第 43 期（令和 4 年度）

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白波会

千葉県船橋市新高根 6-43-3

TEL : 047-466-5553 FAX : 047-465-5530

財 産 目 録

別紙4

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 白波会

(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（小口）	法人本部		法人本部の資金			18,252
	かもめ保育園		かもめ保育園の資金			348,652
	シーガル保育園		シーガル保育園の資金			7,142
	おもいやりの郷		おもいやりの郷の資金			100,000
普通預金	東京ベイ信用金庫 高根支店		法人本部の資金			26,032,310
	東京ベイ信用金庫 高根支店		かもめ保育園の資金			7,885,930
	ゆうちょ銀行 ○五八店		かもめ保育園の資金			1,086,795
	千葉銀行 はざま支店		かもめ保育園の資金			267,114
	千葉銀行 はざま支店		シーガル保育園の資金			20,044,296
	千葉興業銀行 館山支店		おもいやりの郷の資金			16,502,931
	小計					
事業未収金	船橋市		第4四半期運営費補助金			17,850,880
	〃		第3四半期一時預かり事業補助金			860,860
	〃		物価高騰対策事業補助金			701,000
	〃		緊急包括支援交付金			2,400,000
	〃		借入金元金償還補助金			6,500,000
	〃		借入金利子補助金			351,000
	船橋市・八千代市・取手市		R4年度 委託費差額分			14,607,510
	シーガル保育園		自動車保険料			122,970
	千葉県国民健康保険団体連合会		2・3月分 介護給付費			44,073,065
	利用者		3月分 利用者負担金			11,639,716
小計						99,107,001
未収金	かもめ保育園		本部運営費			202,723
	かもめ保育園（芝山分園）		社会保険料			97,668
	小計					
未収補助金	千葉県		社会福祉施設整備利子補給金			87,840
	〃		サービス提供体制確保補助金			803,000
	小計					
立替金	保育所職員		R4年度 育休職員住民、R5.4月分 家賃等			865,490
	各保育所		緊急包括支援交付金による物品購入費			883,300
	健康保険協会		園児治療費（高額医療費）			217,910
	小計					
前払金	ハートフル		R5年度分 ホームページ利用料			75,350
	小計					
前払費用	福祉施設共済会		R5年度 建物火災保険料			791,642
	小計					
徴収不能引当金	おもいやりの郷		利用者介護負担金			▲ 477,365
	小計					
流動資産合計				0	0	174,947,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	船橋市新高根6丁目3341番86所在		かもめ保育園			27,060,000
	南房総市白浜町滝口7216番8、7148番2所在		おもいやりの郷			101,000,000
	小計					
建物	船橋市新高根6丁目43番3号 鉄筋コンクリート地下1階付3階建	2020年度	かもめ保育園 園舎	463,278,919	37,325,709	425,953,210
	船橋市新高根6丁目43番3号 木造瓦葺2階建	1981年度	かもめ保育園 管理棟	6,161,000	6,160,999	1
	船橋市飯山満町2丁目1007番1 鉄骨造3階建	2014年度	シーガル保育園 園舎	295,905,694	58,375,314	237,530,380
	南房総市白浜町滝口7216番8 鉄筋コンクリート3階建	2003年度	おもいやりの郷 施設	815,061,265	561,088,440	253,972,825
	小計					
建物付属設備	船橋市新高根6丁目43番3号 鉄筋コンクリート地下1階付3階建	2020年度	かもめ保育園 園舎	142,426,434	22,900,514	119,525,920
	船橋市飯山満町2丁目1007番1 鉄骨造3階建	2014年度	シーガル保育園 園舎	126,798,376	76,062,901	50,735,475
	小計					
基本財産合計				1,849,631,688	761,913,877	1,215,777,811

(2) その他の固定資産						
土地	南房総市白浜町滝口7209番1所在		おもいやりの郷 駐車場			7,533,232
	小計					7,533,232
建物	かもめ保育園 (芝山分園)	2001年度	建物付属設備	630,420	630,418	2
	小計					2
構築物	かもめ保育園		外構・造成工事、遊具等	61,659,122	12,072,320	49,586,802
	かもめ保育園 (芝山分園)		遊具等	7,318,105	6,440,680	877,425
	シーガル保育園		遊具等	7,996,247	6,813,154	1,183,093
	おもいやりの郷		構築物	14,991,634	12,980,752	2,010,882
	小計					53,658,202
車輛運搬具	かもめ保育園		園児送迎用車両	9,198,785	8,126,374	1,072,411
	かもめ保育園 (芝山分園)		園児送迎用車両	831,600	831,599	1
	シーガル保育園		園児送迎用車両	6,478,280	6,478,278	2
	おもいやりの郷		利用者送迎用車両	1,587,568	1,587,567	1
	小計					1,072,415
器具及び備品	かもめ保育園		厨房機器・パソコン等	18,373,426	7,410,224	10,963,202
	かもめ保育園 (芝山分園)		厨房機器・パソコン等	2,098,475	1,211,444	887,031
	シーガル保育園		厨房機器・パソコン等	13,964,644	12,244,949	1,719,695
	おもいやりの郷		厨房機器・パソコン等	42,898,250	35,529,728	7,368,522
	小計					20,938,450
有形リース資産	おもいやりの郷		パソコン・ナースコールシステム・送迎用車両	14,452,560	9,638,136	4,814,424
	小計					4,814,424
権利	かもめ保育園		建築物負担金	1,144,000	0	1,144,000
	かもめ保育園		給水申込納付金	1,243,000	0	1,243,000
	シーガル保育園		給水申込納付金	2,625,000	0	2,625,000
	おもいやりの郷		電話加入権	152,880	0	152,880
	小計					5,164,880
ソフトウェア	かもめ保育園		園児登降園システムソフト	962,665	320,888	641,777
	シーガル保育園		一時保育予約システムソフト	315,000	315,000	0
	小計					641,777
無形リース資産	おもいやりの郷		介護保険システムソフト	6,982,800	1,047,420	5,935,380
小計					5,935,380	
備品購入等積立資産	千葉銀行 はざま支店		かもめ保育園	5,000,000	0	5,000,000
	小計					5,000,000
保育所施設・ 整備積立資産	東京ベイ信用金庫 高根支店		かもめ保育園	77,000,000	0	77,000,000
	東京ベイ信用金庫 高根支店		かもめ保育園 (芝山分園)	43,000,000	0	43,000,000
	千葉銀行 はざま支店		シーガル保育園	120,000,000	0	120,000,000
	小計					240,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料未経過分 (かもめ保育園)			388,662
	〃		火災保険料未経過分 (シーガル保育園)			507,570
	〃		火災保険料未経過分 (おもいやりの郷)			726,594
	小計					1,622,826
リサイクル預託金	かもめ保育園		リサイクル預託金	35,130	0	35,130
	シーガル保育園		リサイクル預託金	19,720	0	19,720
	小計					54,850
その他の固定資産合計				460,959,311	123,678,931	346,436,438
固定資産合計				2,310,590,999	885,592,808	1,562,214,249
資産合計				2,310,590,999	885,592,808	1,737,162,230

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	かもめ保育園					379,500	
	シーガル保育園					503,800	
	おもいやりの郷					20,917,038	
	小計						21,800,338
その他の未払金	かもめ保育園					300,391	
	小計						300,391
1年以内返済予定 設備資金借入金	かもめ保育園					6,600,000	
	シーガル保育園					7,212,000	
	小計						13,812,000
1年以内返済予定 リース債務	おもいやりの郷					3,411,984	
	小計						3,411,984
預り金	法人本部					16,086,920	
	かもめ保育園					563,782	
	シーガル保育園					32,730	
	小計						16,683,432
職員預り金	かもめ保育園					1,546,363	
	シーガル保育園					1,539,604	
	おもいやりの郷					647,390	
	小計						3,733,357
賞与引当金	かもめ保育園					32,125,000	
	シーガル保育園					24,360,000	
	おもいやりの郷					13,950,000	
	小計						70,435,000
流動負債合計					0	0	130,176,502
2 固定負債							
設備資金借入金	かもめ保育園					108,900,000	
	シーガル保育園					69,716,000	
	小計						178,616,000
リース債務	おもいやりの郷					5,590,476	
	小計						5,590,476
固定負債合計					0	0	184,206,476
負債合計					0	0	314,382,978
差引純資産					2,310,590,999	885,592,808	1,422,779,252

			担当者

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

社会福祉法人名 白波会

(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				
	介護保険事業収入	350,412,000	350,857,069	△445,069	
	保育事業収入	380,450,000	394,465,122	△14,015,122	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,246,840	3,160	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	2,664	20,336	
	その他の収入	5,630,000	5,629,515	485	
	事業活動収入計(1)	737,795,000	752,231,210	△14,436,210	
	支出				
	人件費支出	543,620,000	541,539,633	2,080,367	
	事業費支出	93,100,000	86,838,365	6,261,635	
事務費支出	71,681,000	66,578,714	5,102,286		
支払利息支出	1,381,000	1,371,387	9,613		
その他の支出	4,390,000	4,621,575	△231,575		
事業活動支出計(2)	714,172,000	700,949,674	13,222,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,623,000	51,281,536	△27,658,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	29,617,000	29,617,000	0	
	固定資産取得支出	2,020,000	2,243,451	△223,451	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,426,696	73,304		
施設整備等支出計(5)	35,137,000	35,287,147	△150,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,137,000	△22,287,147	150,147		
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	35,000,000	45,000,000	△10,000,000	
その他の活動による支出	910,000	676,760	233,240		
その他の活動支出計(8)	35,910,000	45,676,760	△9,766,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,910,000	△45,676,760	9,766,760		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,424,000	△16,682,371	△17,741,629		

前期末支払資金残高(12)	160,149,537	148,798,557	11,350,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,725,537	132,116,186	△6,390,649	

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

			担当者

社会福祉法人名 白波会

(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	介護保険事業収益	350,857,069	344,459,056	6,398,013
		保育事業収益	394,465,122	397,515,647	△3,050,525
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		その他の収益	0	855,000	△855,000
		サービス活動収益計(1)	745,352,191	742,859,703	2,492,488
	費用	人件費	541,889,633	533,916,123	7,973,510
		事業費	87,234,689	82,763,091	4,471,598
		事務費	66,804,842	68,047,176	△1,242,334
		減価償却費	67,637,321	68,589,534	△952,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,239,888	△28,592,338	352,450
		サービス活動費用計(2)	735,326,597	724,723,586	10,603,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,025,594	18,136,117	△8,110,523	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,246,840	1,294,680	△47,840
		受取利息配当金収益	2,664	1,643	1,021
		その他のサービス活動外収益	5,629,515	5,508,305	121,210
		サービス活動外収益計(4)	6,879,019	6,804,628	74,391
	費用	支払利息	1,371,387	1,541,819	△170,432
		その他のサービス活動外費用	4,621,575	4,645,113	△23,538
		サービス活動外費用計(5)	5,992,962	6,186,932	△193,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		886,057	617,696	268,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,911,651	18,753,813	△7,842,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,000,000	10,500,000	2,500,000
		特別収益計(8)	13,000,000	10,500,000	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	33,268	△33,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,900	9,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,000,000	10,500,000	2,500,000
		特別費用計(9)	13,000,005	10,523,368	2,476,637
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△23,368	23,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,911,646	18,730,445	△7,818,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,691,277	569,960,832	△76,269,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		504,602,923	588,691,277	△84,088,354
	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)		45,000,000	95,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		459,602,923	493,691,277	△34,088,354

			担当者

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

社会福祉法人名 白波会

(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	174,947,981	185,434,808	△10,486,827	流動負債	130,176,502	138,572,440	△8,395,938
現金預金	72,293,422	90,948,680	△18,655,258	事業未払金	21,800,338	22,505,561	△705,223
事業未収金	99,107,001	92,059,152	7,047,849	その他の未払金	300,391	0	300,391
未収金	300,391	994,950	△694,559	1年以内返済予定設備資金借入金	13,812,000	29,617,000	△15,805,000
未収補助金	890,840	664,873	225,967	1年以内返済予定リース債務	3,411,984	2,379,276	1,032,708
立替金	1,966,700	622,066	1,344,634	預り金	16,683,432	10,329,983	6,353,449
前払金	75,350	0	75,350	職員預り金	3,733,357	3,655,620	77,737
前払費用	791,642	622,452	169,190	賞与引当金	70,435,000	70,085,000	350,000
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△477,365	△477,365	0				
固定資産	1,562,214,249	1,575,740,206	△13,525,957	固定負債	184,206,476	195,495,080	△11,288,604
基本財産	1,215,777,811	1,268,015,033	△52,237,222	設備資金借入金	178,616,000	192,428,000	△13,812,000
土地	128,060,000	128,060,000	0	リース債務	5,590,476	3,067,080	2,523,396
建物-基本財産-	917,456,416	951,761,520	△34,305,104	負債の部合計	314,382,978	334,067,520	△19,684,542
建物付属設備-基本財産	170,261,395	188,193,513	△17,932,118	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	346,436,438	307,725,173	38,711,265	基本金	150,189,375	150,189,375	0
土地	7,533,232	7,533,232	0	第一号基本金	143,089,375	143,089,375	0
建物-その他-	2	2	0	第三号基本金	7,100,000	7,100,000	0
構築物	53,658,202	59,420,292	△5,762,090	国庫補助金等特別積立金	567,986,954	583,226,842	△15,239,888
車輛運搬具	1,072,415	1,611,848	△539,433	その他の積立金	245,000,000	200,000,000	45,000,000
器具及び備品	20,938,450	23,822,895	△2,884,445	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	4,814,424	7,181,304	△2,366,880	保育所施設・設備整備積立金	240,000,000	195,000,000	45,000,000
権利	5,164,880	5,164,880	0	次期繰越活動増減差額	459,602,923	493,691,277	△34,088,354
ソフトウェア	641,777	834,310	△192,533	(うち当期活動増減差額)	10,911,646	18,730,445	△7,818,799
無形リース資産	5,935,380	363,852	5,571,528				
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	240,000,000	195,000,000	45,000,000				
長期前払費用	1,622,826	1,737,708	△114,882				
リサイクル預託金	54,850	54,850	0	純資産の部合計	1,422,779,252	1,427,107,494	△4,328,242
資産の部合計	1,737,162,230	1,761,175,014	△24,012,784	負債及び純資産の部合計	1,737,162,230	1,761,175,014	△24,012,784