

令和4年度 ちゃいるどはうす小さなうち 事業報告書

1、保育所の運営

①定員 19名

0歳児…6名 1歳児…6名 2歳児…7名

②園児数実績(年齢別・月別)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0歳児	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4
1歳児	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2歳児	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
合計人数	14	14	14	14	14	15	16	18	19	19	19	19

③職員数

施設長 1名 ・主任保育士 1名 ・保育士 8名 ・栄養士 1名 ・用務 1名 採用:2名(保育士2名)

【嘱託医】小児科:おひさまこどもクリニック 内田 章 先生

歯 科:笠原歯科 金澤 卓也 先生

④職員会議の開催計画

年8回は土曜日に法人内全職員(パート含む)が参加し共通理解を図った。子どもが安全かつ安心して過ごせ、保護者が安心して預ける事が出来る環境作りを目標に、個々の子どもの発達状況やグループの強化事項等を報告し、相談内容については他職員からアドバイスを受けられるようにし、全職員がすべての子どもやグループについて把握出来る様に会議を進めていった。行事について討議し、安全管理・衛生管理・災害・救命等を議題にあげる。栄養士、調理師を交え健康と食育に関する会議もおこない、連携をしながら実践できるようにし、食を営む力の育成に向けた。また、園内では全体の会議とは別に会議を毎月1回開催し、子どもの発達段階の確認や個別援助に関する確認事項等、保育の内容に関する細かい中身の共通理解を図っていった。

4月16日(土) クラス報告・給食会議・行事について(入園のしおりについて)

5月28日(土) クラス報告・給食会議・行事について(ポケットクの使い方について、職員の行動範囲について)

6月25日(土) クラス報告・給食会議・行事について

7月23日(土) クラス報告・給食会議・行事について

8月27日(土) クラス報告・給食会議・行事について

9月26日(土) クラス報告・給食会議・行事について

10月15日(土) クラス報告・給食会議・行事について

11月26日(土) クラス報告・給食会議・行事について

12月10日(土) 年末合同会議

1月28日(土) クラス報告・給食会議・行事について

2月18日(土) クラス報告・給食会議・行事について

3月11日(土) 新年度配置発表

3月25日(土) クラス報告・給食会議・

行事について・新年度について

→R5年4月1日(土) 実施



⑤研修

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のためインターネットを利用した研修が主だった。園内では、脳科学、医学、小児精神医学、心理学等最新の情報をもとに、保育者が自信をもって教育と保育に関わりそれによって、

子どもと保護者が安心して過ごせるよう、園内研修・又は主に北関東地区の保育園・幼稚園・保護者他を対象として関東モンテッソーリ教育研修会への参加、教育者の研修の場の提供と共に教育の質の向上に努めた。保護者向け講演会を開催。その他行政、保育団体、社会福祉協議会等の案内により、適任者を外部研修として参加。(社会福祉施設職員研修・キャリアアップ研修等)

【園内研修】

月日	研修内容	講師名
4月16日	・入園のしおりについて ・環境整備の説明【春と雨の活動に向けて】 絵カードの整備	根本
5月26日	・0～3歳の発達	根本
5月28日	・遊びと経験との関係による学びの深まり ・予防接種の入力について ・教材紹介	高橋健介先生 各園園長
6月14日	・森アンデルセン緑のクラス活動について	高橋健介先生
6月25日、 26日	・0～3歳の特別研修	松浦公紀先生 根本
7月23日	・水遊びの活動の振り返り ・台風・竜巻・水害について ・不審者対策について ・水遊びの安全対策について	高橋健介先生 広沢 村田 中野
8月27日	・安全管理「保育事故のリスク管理と対応」 ・5領域関するクラスワーク ・モンテッソーリ教育提示練習	村上 根本 杉本
8月29日	・森グリム組のクラス活動について	高橋健介先生
9月10日、 11日	・0～3歳の特別研修	松浦公紀先生 根本
9月26日	・森アンデルセン緑のクラス活動について	高橋健介先生
10月15日	・モンテッソーリ教具の使い方～日常生活の練習～ ・感染症対策(嘔吐処理)	根本・杉本 中野
11月26日	・遊びと経験との関係による学びの深まり ・モンテッソーリ教具の使い方～言語～ ・嘔吐処理提示	高橋健介先生 根本・杉本 中野・服部・川又
12月10日	・各園の年間の事業報告・クラス報告・担当者報告	各園園長・主任・担当保育士など
1月28日、 29日	・0～3歳の特別研修	松浦公紀先生 根本
2月18日	次年度に向けての振り返り 0・1歳児 2・3歳児 4・5歳児に分かれて実施	4・5歳児 R 杉本 3・2歳児 R 外岡 0・1歳児 R 村田

【外部参加研修名】

月日	参加者数	研修名	開催者名
6/25	8名	令和4年度 第1回 北関東モンテッソーリ研究会 1部:北関東モンテッソーリ研修会 モンテッソーリ教育の世界 2部:分科会	静岡・北関東モンテッソーリ研究会
8/20~8/30	1名	クレーム対応研修	茨城県社会福祉協議会
7/15~10/14	1名	キャリアアップ研修(乳児教育)	株式会社ポピンズ
7/15~10/14	1名	キャリアアップ研修(保健衛生・安全対策)	株式会社ポピンズ
7/15~10/14	1名	キャリアアップ研修(マネジメント)	株式会社ポピンズ
9/10	9名	令和4年度 第2回 北関東モンテッソーリ研究会 1部:北関東モンテッソーリ研修会 日常生活の練習 2部:分科会	静岡・北関東モンテッソーリ研究会
10/12~ 10/14	1名	初任保育所長等研修	厚生労働省
10/20~ 11/19	4名	令和4年度中堅保育士研修Ⅰ 重大な事故事例から学ぶ安全な保育	茨城県保育協議会
11/12	1名	保護者とのコミュニケーション、職場内でのコミュニケーション	茨城県社会福祉協議会
11/20	1名	ハラスメント研修	茨城県社会福祉協議会
11月~12月	4名	令和4年度中堅保育士研修Ⅱ 保護者支援	茨城県保育協議会
10/17~1/13	2名	キャリアアップ研修(マネジメント)	株式会社ポピンズ
1/11~1/13	1名	初任主任保育士研修	厚生労働省
1/28	12名	令和4年度 第3回 北関東モンテッソーリ研究会 言語教育	静岡・北関東モンテッソーリ研究会
3/1~3/31	1名	保育所長研修会	茨城県保育協議会

2、保育

①保育目標

保育園は児童福祉法に基づき、乳幼児の健全な発達のための温かい家庭的な保育園を目指すとともに、地域の児童福祉活動を行うものとした。

②保育時間 月~金曜日:7:30~19:00 土曜日:7:30~18:30

③保育内容

保育指針の保育内容を軸に5領域の相互関係、総合的関わりを重視し、モンテッソーリ教育法と自然体験活動を融合させた内容で、以下のように援助した。

- ・人を思いやる 優しく強い心が育つよう援助する。
- ・物事に感動する 豊かな心が育つよう援助する。
- ・活発に遊べる 元気な子どもに育つよう援助する。
- ・自分の事が自分で出来る子どもに育つよう援助する。
- ・自分で感じ、考えることが出来る子どもに育つよう援助する。

・生きる力を子ども自身が育成できるよう援助し、全人格の形成を目指す。

④健康管理

新型コロナウイルスにより日程の調整はあったが実施

- 1, 医師による園児の健康診断(6月2日・9月8日 実施)
- 2, 歯科医師による園児の歯科検診(6月6日・10月25日 実施)
- 3, 園児の身体測定(毎月1回実施)
- 4, 職員の細菌検査(全職員を対象とし毎月1回実施)
*ノロウイルス検査・調理担当者は10月と2月に実施
- 5, 職員の健康診断(7月16日 特定非営利活動法人ルネサンス 巡回健診クリニックにて実施)



⑤特別保育事業

- ・延長保育事業 月～金曜日 標準認定 : 18:30～19:00 (令和4年度利用者数・・・延べ:5人)
短時間認定 : 7:30～8:00・16:00～19:00 (令和4年度利用者数・・・延べ:2人)

⑦主な実施行事

- 4月13日 (水) 新入児を迎える会 *その後入園児月に実施
- 4月28日 (水) 親子ファーマーズ実施(2歳児): ちゃいるどはうす保育園園児と合同実施
- 6月4日 (土) 運動のつどい実施(2歳児)
- 6月26日 (日) 子育て応援のつどい実施
- 7月7日 (木) セタ行事実施
- 9月13日 (月) 子育てふれあいの会実施
- 10月26日 (水) 収穫祭週間実施～11/1まで
- 11月1日 (火) 歳末助け合いマジックショー実施
- 11月17日～22日 勤労感謝週間
- 12月22日 (木) クリスマス会実施 (保育参観)
- 2月3日 (金) 節分行事実施
- 3月 進級園に親子で遊びに行こう実施(参加希望なし)
- 3月3日 (金) ひな祭り行事実施
- 3月11日 (土) 修了式
- 3月31日 (金) お別れ会実施(保護者参加)



※お誕生会は毎月第2水曜日に誕生者がいる月に実施

※避難訓練・消火訓練は、月1回行う。他に不審者訓練(9月22日、1月31日)消防総合訓練(6月20日・10月7日)、地震訓練(6月23日、2月8日)、風災(8月2日 12月21日)を取り入れた。

⑨同法人内の交流事業

- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、計画していた交流は一部できないものがあったが、感染が落ち着いている場合は積極的に保護者参観の現地開催など保育内容の周知に努めた。
- ・2歳児を対象にうんどうのつどい・収穫祭・金曜日の園外保育を通して交流を深めた。
- ・園内の収穫物をとおして、「小さなおうちで採れたスナップエンドウです。」と周知していただき給食に入れてもらい、田んぼの活動や畑の活動を通して、食を通じた活動で交流を深めた。
- ・新型コロナウイルスが各園にて蔓延している期間以外は土曜保育を森のほいくえんで4園合同で行った。なかなか交流が取れない3歳以上の園児との交流がはかれた。

⑩地域交流

- ・吉田神社の行燈祭りに参加。
- ・歳末助け合い事業の一環で、ご近所のお子さんがいる家庭や、高齢者を呼び森のほいくえんでマジックショーを行った。
- ・勤労感謝の日（カードを作成し、お世話になっている施設や近隣の施設へ感謝をこめたしおりを園児と届ける）
- ・水戸地区社会福祉法人連絡会主催の社会貢献活動「フードパントリー事業」に参加



⑪保護者支援

- ・面談日を保護者の希望に沿って、希望がある保護者に対して面談を行っていった。延べ利用人数 14人
- ・子育て応援のつどいを開催し、絵本の読み聞かせや保護者からの悩み事を聞き取り座談会を行う。
- ・連携園と合同でちやいるどはうすのフードチームが食のアンケートを行い、保護者の食に対する悩み事などを広くみ取り、簡単にできるメニューなど給食だよりに掲載を行った。



拠点区分計算書類
(社会福祉事業区分)
ちやいるどほうす小さなうち

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 地球の子ども会

ちやいんどほうす小さなおうち拠点区分 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)	
事業活動による収入	保育事業収入	45,886,000	42,741,576	3,144,424	
	地域型保育給付費収入	43,807,000	40,170,200	3,636,800	
	地域型保育給付費収入	37,039,000	34,606,360	2,432,640	
	利用者負担金収入	6,768,000	5,563,840	1,204,160	
	利用者等利用料収入	520,000	432,347	87,653	
	利用者等利用料収入(一般)	520,000	432,347	87,653	
	その他の事業収入	1,559,000	2,139,029	-580,029	
	補助金事業収入(公費)	1,557,000	2,137,829	-580,829	
	補助金事業収入(一般)	2,000	1,200	800	
	受取利息配当金収入	1,000	328	672	
	その他の収入	312,000	236,800	75,200	
	利用者等外給食費収入	312,000	236,800	75,200	
	事業活動収入計(1)	46,199,000	42,978,704	3,220,296	
	事業活動による支出	人件費支出	31,513,000	26,597,546	4,915,454
		職員給料支出	20,701,000	21,439,293	-738,293
職員賞与支出		5,396,000	1,793,056	3,602,944	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		5,149,000	3,098,197	2,050,803	
事業費支出		2,355,000	1,449,542	905,458	
給食費支出		1,023,000	597,480	425,520	
保健衛生費支出		275,000	131,752	143,248	
保育材料費支出		804,000	611,730	192,270	
消耗器具備品費支出		182,000	40,575	141,425	
保険料支出		71,000	68,005	2,995	
事務費支出		13,740,000	10,586,013	3,153,987	
福利厚生費支出		174,000	90,554	83,446	
旅費交通費支出		488,000	403,021	84,979	
研修研究費支出		401,000	242,000	159,000	
事務消耗品費支出		444,000	228,448	215,552	
印刷製本費支出		375,000	281,944	93,056	
水道光熱費支出		865,000	817,049	47,951	
修繕費支出		913,000	60,633	852,367	
通信運搬費支出		644,000	624,578	19,422	
会議費支出		9,000	0	9,000	
業務委託費支出		954,000	684,336	269,664	
手数料支出		334,000	198,533	135,467	
保険料支出		494,000	302,410	191,590	
賃借料支出		619,000	563,577	55,423	
土地・建物賃借料支出		6,720,000	6,000,000	720,000	
保守料支出		102,000	20,900	81,100	
雑支出	204,000	68,030	135,970		
支払利息支出	280,000	170,032	109,968		
その他の支出	312,000	236,800	75,200		
利用者等外給食費支出	312,000	236,800	75,200		
事業活動支出計(2)	48,200,000	39,039,933	9,160,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,001,000	3,938,771	-5,939,771	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	6,408,000	0	

ちやいどはうす小さなうち拠点区分 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)
収支	施設整備等支出計(5)	6,408,000	6,408,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,408,000	-6,408,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	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)	-5,409,000	530,771	-5,939,771
	前期末支払資金残高(12)	3,186,163	3,186,163	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,222,837	3,716,934	-5,939,771

ちやいどはうす小さなうち拠点区分 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	保育事業収益	42,741,576	48,196,440	-5,454,864
		地域型保育給付費収益	40,170,200	45,844,070	-5,673,870
		地域型保育給付費収益	34,606,360	39,068,070	-4,461,710
		利用者負担金収益	5,563,840	6,776,000	-1,212,160
		利用者等利用料収益	432,347	223,567	208,780
		利用者等利用料収益（一般）	432,347	223,567	208,780
		その他の事業収益	2,139,029	2,128,803	10,226
		補助金事業収益(公費)	2,137,829	2,127,603	10,226
		補助金事業収益(一般)	1,200	1,200	0
		サービス活動収益計(1)	42,741,576	48,196,440	-5,454,864
	費用	人件費	26,204,402	41,423,509	-15,219,107
		職員給料	21,439,293	31,631,880	-10,192,587
		職員賞与	861,456	3,822,944	-2,961,488
		賞与引当金繰入	538,456	931,600	-393,144
		退職給付費用	267,000	178,000	89,000
		法定福利費	3,098,197	4,859,085	-1,760,888
		事業費	1,449,542	1,661,160	-211,618
		給食費	597,480	691,266	-93,786
		保健衛生費	131,752	320,000	-188,248
保育材料費		611,730	576,104	35,626	
消耗器具備品費		40,575	3,595	36,980	
保険料		68,005	70,195	-2,190	
事務費		10,418,376	12,204,986	-1,786,610	
福利厚生費		90,554	164,390	-73,836	
旅費交通費		403,021	354,971	48,050	
研修研究費		242,000	0	242,000	
事務消耗品費		228,448	343,297	-114,849	
印刷製本費		281,944	264,851	17,093	
水道光熱費		817,049	713,844	103,205	
修繕費	60,633	913,000	-852,367		
通信運搬費	624,578	534,920	89,658		
会議費	0	2,085	-2,085		
業務委託費	684,336	1,074,060	-389,724		
手数料	198,533	829,355	-630,822		
保険料	134,773	272,155	-137,382		
賃借料	563,577	604,524	-40,947		
土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0		
保守料	20,900	31,900	-11,000		
雑費	68,030	101,634	-33,604		
減価償却費	4,314,582	4,496,274	-181,692		
減価償却費	4,314,582	4,496,274	-181,692		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,454	-1,240,454	0		
サービス活動費用計(2)	41,146,448	58,545,475	-17,399,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,595,128	-10,349,035	11,944,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	52	276
		その他のサービス活動外収益	236,800	3,737,230	-3,500,430
		利用者等外給食収益	236,800	318,000	-81,200
		雑収益	0	3,419,230	-3,419,230
	サービス活動外収益計(4)	237,128	3,737,282	-3,500,154	
費用	支払利息	170,032	264,319	-94,287	
	支払利息	170,032	264,319	-94,287	
	その他のサービス活動外費用	236,800	318,000	-81,200	
	利用者等外給食費	236,800	318,000	-81,200	
サービス活動外費用計(5)		406,832	582,319	-175,487	

ちやいんどほうす小さなうち拠点区分 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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-169,704	3,154,963	-3,324,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,425,424	-7,194,072	8,619,496
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	14,000,000	-11,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,425,424	6,805,928	-2,380,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,889,025	32,083,097	6,805,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,314,449	38,889,025	4,425,424
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,314,449	38,889,025	4,425,424

ちやいんどほうす小さなうち拠点区分 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
流動資産	13,201,243	16,780,831	-3,579,588	流動負債	12,045,889	20,881,330	-8,835,441
現金預金	10,826,214	11,288,820	-462,606	短期運営資金借入金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
事業未収金	926,140	3,224,840	-2,298,700	事業未払金	109,800	169,561	-59,761
未収補助金	963,817	1,904,945	-941,128	1年以内返済予定設備資金借入金	2,129,000	6,408,000	-4,279,000
貯蔵品	726	9,288	-8,562	未払費用	2,007,113	2,471,056	-463,943
立替金	28,470	0	28,470	職員預り金	261,520	901,113	-639,593
前払費用	405,876	352,938	52,938	賞与引当金	538,456	931,600	-393,144
仮払金	50,000	0	50,000	固定負債	0	2,129,000	-2,129,000
固定資産	67,187,059	71,386,942	-4,199,883	設備資金借入金	0	2,129,000	-2,129,000
基本財産	47,493,575	49,164,902	-1,671,327	負債の部合計	12,045,889	23,010,330	-10,964,441
建物	47,493,575	49,164,902	-1,671,327	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,693,484	22,222,040	-2,528,556	国庫補助金等特別積立金	25,027,964	26,268,418	-1,240,454
建物	12,489,278	13,762,270	-1,272,992	次期繰越活動増減差額	43,314,449	38,889,025	4,425,424
構築物	5,432,085	6,475,169	-1,043,084	（うち当期活動増減差額）	4,425,424	6,805,928	-2,380,504
器具及び備品	1,089,785	1,416,964	-327,179				
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	282,336	167,637	114,699	純資産の部合計	68,342,413	65,157,443	3,184,970
資産の部合計	80,388,302	88,167,773	-7,779,471	負債及び純資産の部合計	80,388,302	88,167,773	-7,779,471

計算書類に対する注記（ちやいどはうす小さなうち拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）一定額法及び定率法によっている。
 ② 無形固定資産（リース資産を除く）一残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金一翌期に支給する職員の賞与の支払いに備えるため、当該支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、以下の退職給付制度を設けている。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ちやいどはうす小さなうち拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 当拠点区分は、サービス区分が一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成を省略している。

5. 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	49,164,902	0	1,671,327	47,493,575
合 計	49,164,902	0	1,671,327	47,493,575

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	55,710,933	8,217,358	47,493,575
建物	18,675,260	6,185,982	12,489,278
構築物	10,333,298	4,901,213	5,432,085
器具及び備品	3,270,079	2,180,294	1,089,785
合 計	87,989,570	21,484,847	66,504,723

9. 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	926,140	0	926,140
合 計	926,140	0	926,140

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用について、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。
(単位：円)

	当年度末	前年度末
長期前払費用からの振替額	105,876	52,938
上記以外の前払費用	300,000	300,000
貸借対照表価額	405,876	352,938