

令和4年度 ちゃいるどはうす保育園 事業報告書

1、保育所の運営

①定員 70名

0歳児…9名 1歳児…12名 2歳児…12名 3歳児…12名 4歳児…12名 5歳児…13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	5	4	4	4	7	7	11	11	12	12	12	12
1歳児	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2歳児	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3歳児	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
4歳児	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5歳児	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
合計人数	72	71	71	70	73	73	77	77	78	78	78	78

③職員数

施設長 1名 ・主任保育士 1名 ・保育士 15名 ・栄養士 1名

調理師 1名 ・保育アシスタント 2名

【嘱託医】小児科：おひさま子どもクリニック 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 実施：ZOOM も利用しながら行う。

毎月1回以上開催月1回土曜日に全職員(パート含む)参加し共通理解を図る。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クラス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うけられるようにし、全保育者がすべての子どもやクラスについて把握出来る様に会議を進める。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。調理師を交え健康と食育に関する打ち合わせを行い、実践できるようにマイスターを配置し、食を営む力の育成に向けていく。

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・職員の行動範囲についてなど

6月26日(日) 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25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) 事業報告会

1月26日(木) クラス報告・行事について：森のほいくえん

2月19日(土) クラス報告・行事について

3月12日(土) 新年度配置発表

3月25日(土) 環境整備 クラス報告→R5年4月1日(土)



④研修

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、年8回の園内研修、北関東地区の保育園・幼稚園・保護者他を対象として年4回、北関東モンテッソーリ教育研修会の実施、教育者の研修の場の提供と共に教育の質の向上に努める。保護者向け講演会を1回開催する。

その他行政、保育団体等の案内により、適任者を外部研修として参加予定。

【施設長研修・主任保育士研修・保育士研究委員会・保育士全体研修会・給食部会・日本モンテッソーリ教育総合研究所教師育成スクーリング等】

令和4年度 園内研修実施

月日	研修内容	講師名
4月16日	・環境整備の説明	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 ・教材紹介	高橋健介先生 各園園長
6月27日	うんどうのつどい	
7月23日	・水遊び活動の振り返り ・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領域に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
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
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	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
4/22	2名	幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向けて	水戸市幼児教育課
5/23	1名	第1回研究委員会	水戸ブロック保育協議会
6/26		第1回北関東モンテッソーリ研究会 テーマ「モンテッソーリ教育の世界」 「実践理論」 「環境の重要性」 「3-6歳の敏感期と教育分野」 0～3歳特別講座 「0-3歳の環境と大人の役割」 「0-3歳の発達」	北関東モンテッソーリ研究会 松浦 公紀 先生 根本 華誉 先生
7/7	1名	第2回主任保育士会	水戸ブロック保育協議会
7/15～ 10/14	1名	キャリアアップ研修（マネジメント）	東京リーガルマインド
8/18	1名	幼保小の架け橋プログラムの実施に向けて	茨城県教育委員会
9/10～ 9/12		第2回北関東モンテッソーリ研究会 「日常生活の練習」導入 「日常生活の練習」提示 0～3歳特別講座 「運動論」 「粗大運動」 「微細運動」 「日常生活の練習(自己への配慮)」 「日常生活の練習(環境への配慮)」 「日常生活の練習(気品と礼儀)」	北関東モンテッソーリ研究会 松浦 公紀 先生 松浦 公紀 先生 杉本 翔平 先生 松浦 公紀 先生 根本 華誉 先生
10/17 ～1/13	1名	キャリアアップ研修（障害児保育）	東京リーガルマインド
10/21 ～11/4	2名	接続カリキュラムの実践・改善に向けて	茨城県教育長総務企画部 生涯学習課
1/28～ 1/29	18名	理論「言語教育」 提示「言語教育の実践」 0-3歳特別講座 言語教育の実践 0歳児 言語教育の実践 1歳以降 セガン3段階の名称練習と教材提示 感覚教育理論	北関東モンテッソーリ研 究会 松浦 公紀 先生 杉本 翔平 先生 根本 華誉 先生
2/1	1名	第5回主任保育士会	水戸ブロック保育協議会
2/3～ 3/15	1名	給食担当職員研修 オンライン	中川調理技術専門学校 統括部長 真嵐 伸二
3/1～ 3/31	1名	保育所長研修 オンライン	猪熊 弘子

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する。

②保育時間 午前7時30分～午後7時00分（延長保育時間 午後6時30分～午後7時）

短時間保育：8：00～16：00 標準時間：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、以下のように援助する。

- ・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

1,医師による児童の健康診断（年2回 6/2・9/8実施）

2,歯科医師による園児の歯科検診（年2回 6/6・10/3実施）

3,園児の尿検査（3歳児以上対象年2回 5/17・11/8実施）

4,園児の身体測定（毎月1回実施）

5,職員の細菌検査（調理担当者,クッキング担当者,乳児担当職員,休息保育士は毎月1回実施）

（調理担当者ノロウイルス検査年2回実施 10月実施・2月予定）

6,職員の健康診断（年1回・巡回健康クリニックで 7/16実施）

⑤スクール等の実施状況

スイミングスクール ダンロップスポーツクラブ水戸（感染予防に留意し5月より開始）

サッカースクール クーバー・コーチング・サッカースクール（感染予防に留意し5月より開始）

バイリンガル 予定通り実施

⑥特別保育事業

- ・延長保育事業 月曜日～金曜日 18：30～19：00 短時間 7：30～8：00/16：00～19：00
延べ239名

- ・障害児保育事業

⑦主な行事

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（木） 親子ファーマーズ 実施

6月4日（土） うんどうのつどい（2歳児以上対象）

6月26日(日)	保護者向け講演会・親子ふれあいのつどい(0~1歳児)
10月17日(月)~21日(金)	保育参観週間
10月31日(月)	収穫祭
12月	さわやかマナーアップ運動実施
12月22日(木)	クリスマス会実施
3月11日(土)	卒園式実施
3月15日(水)	お別れ遠足実施
3月31日(金)	お別れ会実施

※お誕生会は毎月第3水曜日に実施 各クラスにて対応

※避難訓練は消防総合訓練を年2回(5月・10月)、不審者訓練(9月・1月)、地震訓練(6月・11月)を組み入れる。火災訓練は毎月1回実施。

⑧同法人内2園の交流事業

稲作を通し4月の除草~11月の収穫祭までの間3~6歳児対象に共同作業を通して交流を深める。感染症予防対策をし、できる範囲で行っております。

⑨地域交流

よっちゃん粘土・吉田神社の七夕まつり・行燈祭り行燈制作 実施・
勤労感謝の日 感謝を届ける(郵送または手渡し)・実習生受け入れ(無)・
高校生職場体験(コロナ禍の為、無)・歳末助け合い募金助成事業(水戸市役所)・フードパントリー



⑩異文化コミュニケーション事業実施

日本語を母国語としない日本人以外の担当者を配置し言語や文化の違いを体感的にわかるようにする。

あくまでも外国語を教えるのではなく、自分と違う人がいる、

そのような人たちとのコミュニケーションを図れる事によって自分との違いを知り、

その違いを受け入れることができるというのが目的となる。

すなわち平和教育へも繋がる。

今年度はフィリピン出身の担当者が、各クラスへバイリンガルスタッフが移動し活動を行った。

⑪3歳-6歳モンテッソーリ教育の強化を予定

毎月連続した5日間に外部モンテッソーリ教育教師に来ていただき、モンテッソーリ教育法を使った教育内容の強化をする。又、その期間は教育会議を毎日開催し、職員教育も強化する。

講師の移動が難しいと判断し、月に1回のZOOMを使い午前中の保育参観と午後の職員教育を行う。

(連携園)

⑫外部見学・研修の受け入れ(オンラインでの見学を実施・10月より現地見学を5組に限定し再開)

3、子育て支援拠点事業（バンビーニ広場）

計画通り実施

地域の子育て親子を対象に乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行った。

① 開設時間： 月～金 10:00～15:00

② 月別開設日数

4月	5月	6月	7月	8月	9月
24日	17日	22日	20日	18日	20日
10月	11月	12月	1月	2月	3月
20日	21日	20日	20日	20日	19日

③ 開設内容

- (1) 子育て親子の交流
 - ・室内開放・園庭開放
- (2) 子育て等に関する相談、援助の実施
 - ・子育て相談（対面・電話等）の実施・育児書、絵本・モンテッソーリ教具の貸出
- (3) 地域の子育て関連情報の提供
 - ・バンビーニ通信の発行・レポートの作成・近隣のイベント情報を調べ掲示の実施
- (4) 子育て及び、子育て支援に関する講習等の実施
 - ① 子育て塾（奇数月に ZOOM にて開催）
 - 講師：根本 華誉・外岡 恵子・村田 侑奈・中野 菜津美
 - ② 子育て日和の発行（偶数月）

実施月	子育て塾の内容
4月	※子育て日和の発行 「マリアモンテッソーリ」
5月	0歳から3歳の発達～モンテッソーリ教育入門～
6月	※子育て日和の発行 「自由と規律について考える①」
7月	0～3歳の発達「環境」
8月	※子育て日和の発行 「自由と規律について考える②」
9月	0～3歳「大人の役割」
10月	※子育て日和の発行 「動きを通す」ことを大切にする教育
11月	0～3歳「モンテッソーリ的事物ばの活動」
12月	※子育て日和の発行 「子育ての目的『自立』と転ばぬ先の杖」
1月	0～3歳「運動について」
2月	※子育て日和の発行 「子どもは愛という存在」
3月	0～3歳「手作りおもちゃ」

年間延べ利用人数

	組数	保護者	子ども
4月	23	23	32
5月	20	20	21
6月	23	23	25
7月	28	28	31
8月	33	33	42
9月	32	32	31
10月	33	33	39
11月	47	47	48
12月	20	20	25
1月	40	40	45
2月	40	40	45
3月	18	18	23
合計	357	357	407

延べ764人

拠点区分計算書類
(社会福祉事業区分)
ちやいるどほうす保育園

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

ちやいんどほうす保育園拠点区分 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	収入	保育事業収入	124,742,000	128,038,549	-3,296,549
		委託費収入	104,565,000	105,777,160	-1,212,160
		利用者等利用料収入	8,213,000	7,949,349	263,651
		利用者等利用料収入（一般）	8,213,000	7,949,349	263,651
		その他の事業収入	11,964,000	14,312,040	-2,348,040
		補助金事業収入(公費)	3,393,000	5,862,840	-2,469,840
		補助金事業収入(一般)	71,000	51,200	19,800
		受託事業収入(公費)	8,500,000	8,398,000	102,000
		受取利息配当金収入	6,000	780	5,220
		その他の収入	897,000	453,310	443,690
		利用者等外給食費収入	565,000	449,200	115,800
		雑収入	332,000	4,110	327,890
		事業活動収入計(1)		125,645,000	128,492,639
活動	支出	人件費支出	61,328,000	57,573,823	3,754,177
		職員給料支出	50,905,000	47,889,488	3,015,512
		職員賞与支出	3,214,000	3,149,001	64,999
		退職給付支出	445,000	356,000	89,000
		法定福利費支出	6,764,000	6,179,334	584,666
		事業費支出	11,238,000	9,895,990	1,342,010
		給食費支出	4,220,000	3,240,337	979,663
		保健衛生費支出	560,000	352,515	207,485
		保育材料費支出	4,044,000	4,245,414	-201,414
		消耗器具備品費支出	754,000	825,995	-71,995
		保険料支出	332,000	329,795	2,205
		賃借料支出	80,000	79,200	800
		車輛費支出	1,248,000	822,734	425,266
		事務費支出	22,412,000	20,516,259	1,895,741
		福利厚生費支出	529,000	340,107	188,893
		職員被服費支出	238,000	100,940	137,060
		旅費交通費支出	1,334,000	1,273,222	60,778
		研修研究費支出	819,000	590,978	228,022
		事務消耗品費支出	668,000	420,313	247,687
		印刷製本費支出	580,000	395,684	184,316
		水道光熱費支出	1,804,000	2,059,576	-255,576
		燃料費支出	100,000	45,498	54,502
		修繕費支出	875,000	294,829	580,171
		通信運搬費支出	1,693,000	1,464,609	228,391
		会議費支出	308,000	284,694	23,306
		業務委託費支出	2,954,000	2,895,021	58,979
		手数料支出	1,984,000	2,197,008	-213,008
		保険料支出	1,168,000	1,140,550	27,450
		賃借料支出	414,000	338,688	75,312
		土地・建物賃借料支出	5,781,000	5,756,232	24,768
		保守料支出	259,000	162,690	96,310
		雑支出	904,000	755,620	148,380
		支払利息支出	82,000	27,075	54,925
その他の支出	565,000	449,200	115,800		
利用者等外給食費支出	565,000	449,200	115,800		
事業活動支出計(2)		95,625,000	88,462,347	7,162,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,020,000	40,030,292	-10,010,292	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0

ちやいどほうす保育園拠点区分 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)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,850,000	2,850,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,850,000	-2,850,000	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,295,000	1,294,956	44
	長期運営資金借入金収入	1,295,000	1,294,956	44
	その他の活動収入計(7)	1,295,000	1,294,956	44
	支出			
	積立資産支出	20,299,000	27,283,240	-6,984,240
	整備資金積立資産支出	18,000,000	25,000,000	-7,000,000
	保険積立資産支出	2,299,000	2,283,240	15,760
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,500,000	-500,000
	その他の活動支出計(8)	31,299,000	38,783,240	-7,484,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,004,000	-37,488,284	7,484,284
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,834,000	-307,992	-2,526,008
	前期末支払資金残高(12)	30,890,820	30,890,820	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,056,820	30,582,828	-2,526,008

ちやいどはうす保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	128,038,549	120,697,361	7,341,188
	委託費収益	105,777,160	103,203,050	2,574,110
	利用者等利用料収益	7,949,349	7,007,861	941,488
	利用者等利用料収益（一般）	7,949,349	7,007,861	941,488
	その他の事業収益	14,312,040	10,486,450	3,825,590
	補助金事業収益(公費)	5,862,840	2,148,450	3,714,390
	補助金事業収益(一般)	51,200	68,000	-16,800
	受託事業収益(公費)	8,398,000	8,270,000	128,000
	サービス活動収益計(1)	128,038,549	120,697,361	7,341,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,317,127	62,256,581	-3,939,454
	職員給料	47,889,488	52,784,582	-4,895,094
	職員賞与	767,401	678,283	89,118
	賞与引当金繰入	3,124,904	2,381,600	743,304
	退職給付費用	356,000	445,000	-89,000
	法定福利費	6,179,334	5,967,116	212,218
	事業費	9,895,990	9,668,914	227,076
	給食費	3,240,337	3,643,853	-403,516
	保健衛生費	352,515	458,038	-105,523
	保育材料費	4,245,414	3,080,326	1,165,088
	消耗器具备品費	825,995	961,289	-135,294
	保険料	329,795	331,245	-1,450
	賃借料	79,200	79,200	0
	車輛費	822,734	1,114,963	-292,229
	事務費	20,253,717	20,689,054	-435,337
	福利厚生費	340,107	371,186	-31,079
	職員被服費	100,940	213,052	-112,112
	旅費交通費	1,273,222	1,074,747	198,475
	研修研究費	590,978	11,682	579,296
	事務消耗品費	420,313	258,705	161,608
	印刷製本費	395,684	392,093	3,591
	水道光熱費	2,059,576	1,738,974	320,602
	燃料費	45,498	58,862	-13,364
	修繕費	294,829	2,942,207	-2,647,378
	通信運搬費	1,464,609	1,578,802	-114,193
	会議費	284,694	166,003	118,691
	業務委託費	2,895,021	2,723,604	171,417
	手数料	2,197,008	1,727,268	469,740
	保険料	878,008	759,550	118,458
	賃借料	338,688	373,755	-35,067
	土地・建物賃借料	5,756,232	5,773,113	-16,881
	保守料	162,690	125,950	36,740
雑費	755,620	399,501	356,119	
減価償却費	3,967,144	5,325,866	-1,358,722	
減価償却費	3,967,144	5,325,866	-1,358,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-81,606	81,606	
サービス活動費用計(2)	92,433,978	97,858,809	-5,424,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,604,571	22,838,552	12,766,019	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	780	4,091	-3,311
	その他のサービス活動外収益	453,310	619,200	-165,890
	利用者等外給食収益	449,200	446,700	2,500
	雑収益	4,110	172,500	-168,390
	サービス活動外収益計(4)	454,090	623,291	-169,201
費	支払利息	27,075	81,225	-54,150
	支払利息	27,075	81,225	-54,150

ちやいるどほうす保育園拠点区分 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)	
増減の部	用	その他のサービス活動外費用	449,200	446,700	2,500
		利用者等外給食費	449,200	446,700	2,500
		サービス活動外費用計(5)	476,275	527,925	-51,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,185	95,366	-117,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,582,386	22,933,918	12,648,468	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,341,236	0	4,341,236
		その他の特別収益	4,341,236	0	4,341,236
		特別収益計(8)	4,341,236	0	4,341,236
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	用	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	7,000,000	4,500,000
		特別費用計(9)	11,500,000	7,000,002	4,499,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,158,764	-7,000,002	-158,762
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,423,622	15,933,916	12,489,706
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-16,500,745	-17,138,461	637,716
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,922,877	-1,204,545	13,127,422
		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)	27,283,240	15,296,200	11,987,040
		整備資金積立金積立額	25,000,000	13,000,000	12,000,000
		保険積立金積立額	2,283,240	2,296,200	-12,960
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,360,363	-16,500,745	1,140,382

ちやいどはうす保育園拠点区分 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	36,200,187	39,044,424	-2,844,237	流動負債	8,679,253	13,385,204	-4,705,951
現金預金	23,330,699	24,586,590	-1,255,891	短期運営資金借入金	0	1,294,956	-1,294,956
事業未収金	8,537,110	11,344,950	-2,807,840	事業未払金	833,267	1,232,043	-398,776
未収補助金	3,341,286	2,041,906	1,299,380	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,850,000	-2,850,000
貯蔵品	635,682	693,298	-57,616	未払費用	4,042,335	4,642,516	-600,181
前払費用	355,410	300,960	54,450	職員預り金	678,747	868,862	-190,115
仮払金	0	76,720	-76,720	前受金	0	115,227	-115,227
固定資産	103,809,650	80,294,022	23,515,628	賞与引当金	3,124,904	2,381,600	743,304
基本財産	16,886,094	19,847,847	-2,961,753	固定負債	0	3,046,280	-3,046,280
建物	16,886,094	19,847,847	-2,961,753	長期運営資金借入金	0	3,046,280	-3,046,280
その他の固定資産	86,923,556	60,446,175	26,477,381	負債の部合計	8,679,253	16,431,484	-7,752,231
建物	263,682	379,843	-116,161	純 資 産 の 部			
構築物	3,568,478	3,895,408	-326,930	基本金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	6,131	83,253	-77,122	その他の積立金	76,690,947	49,407,707	27,283,240
器具及び備品	1,158,416	1,605,794	-447,378	整備資金積立金	58,000,000	33,000,000	25,000,000
ソフトウェア	18,900	56,700	-37,800	保険積立金	18,690,947	16,407,707	2,283,240
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-15,360,363	-16,500,745	1,140,382
長期前払費用	199,532	0	199,532	（うち当期活動増減差額）	28,423,622	15,933,916	12,489,706
その他の固定資産	17,470	17,470	0	純資産の部合計	131,330,584	102,906,962	28,423,622
整備資金積立資産	58,000,000	33,000,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	140,009,837	119,338,446	20,671,391
保険積立資産	18,690,947	16,407,707	2,283,240				
資産の部合計	140,009,837	119,338,446	20,671,391				

計算書類に対する注記（ちやいどはうす保育園拠点区分）

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）－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－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) ちやいどはうす保育園拠点計算書類(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	19,847,847		2,961,753	16,886,094
合計	19,847,847	0	2,961,753	16,886,094

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	16,886,094円
計	16,886,094円

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）	64,385,941	47,499,847	16,886,094
建物	17,438,720	17,175,038	263,682
構築物	13,744,000	10,175,522	3,568,478
車輛運搬具	5,270,340	5,264,209	6,131
器具及び備品	10,108,410	8,949,994	1,158,416
合計	110,947,411	89,064,610	21,882,801

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	8,537,110	0	8,537,110
合計	8,537,110	0	8,537,110

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	63,010	0
上記以外の前払費用	292,400	300,960
貸借対照表価額	355,410	300,960