

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	79,493,401	68,977,469	10,515,932	流動負債	46,980,006	40,473,535	6,506,471
現金預金	58,167,641	57,687,320	480,321	事業未払金	10,661,243	7,324,833	3,336,410
事業未収金	14,667,740	6,783,380	7,884,360	その他の未払金	0	28,170	△ 28,170
未収金	11,500	0	11,500	1年以内返済予定設備資金借入金	8,836,000	8,836,000	0
未収補助金	3,908,214	3,400,396	507,818	預り金	26,800	0	26,800
立替金	485,673	2,780	482,893	職員預り金	6,248,656	6,005,776	242,880
前払費用	2,252,633	1,103,593	1,149,040	賞与引当金	21,207,307	18,278,756	2,928,551
固定資産	812,702,545	799,838,956	12,863,589	固定負債	184,246,000	193,082,000	△ 8,836,000
基本財産	580,075,995	606,059,507	△ 25,983,512	設備資金借入金	184,246,000	193,082,000	△ 8,836,000
建物	580,075,995	606,059,507	△ 25,983,512	負債の部合計	231,226,006	233,555,535	△ 2,329,529
その他の固定資産	232,626,550	193,779,449	38,847,101	純 資 産 の 部			
建物	61,425,066	279,395	61,145,671	基本金	32,396,000	32,396,000	0
構築物	45,874,587	49,607,437	△ 3,732,850	国庫補助金等特別積立金	350,528,330	330,894,302	19,634,028
車両運搬具	8,672,235	897,628	7,774,607	その他の積立金	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
器具及び備品	14,623,726	14,231,013	392,713	保育所施設設備整備積立金	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
権利	1	1	0	次期繰越活動増減差額	188,045,610	151,970,588	36,075,022
ソフトウェア	637,500	0	637,500	(うち当期活動増減差額)	6,075,022	△ 2,142,432	8,217,454
保施設・設備整備積立資産	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000				
差入保証金	6,836,910	4,134,390	2,702,520				
長期前払費用	4,500,000	4,600,000	△ 100,000				
その他の固定資産	56,525	29,585	26,940	純資産の部合計	660,969,940	635,260,890	25,709,050
資産の部合計	892,195,946	868,816,425	23,379,521	負債及び純資産の部合計	892,195,946	868,816,425	23,379,521

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 峰陽会

(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	544,736,434	534,716,007	10,020,427	
	借入金利息補助金収入	850,000	769,318	80,682	
	経常経費寄附金収入	144,000	62,910	81,090	
	受取利息配当金収入	57,000	2,389	54,611	
	その他の収入	6,756,000	5,223,100	1,532,900	
	事業活動収入計 (1)	552,543,434	540,773,724	11,769,710	
	支出				
	人件費支出	402,736,500	390,957,729	11,778,771	
	事業費支出	77,415,000	70,675,091	6,739,909	
施設整備等	事務費支出	57,892,784	46,729,668	11,163,116	
	支払利息支出	1,500,000	1,398,761	101,239	
	事業活動支出計 (2)	539,544,284	509,761,249	29,783,035	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,999,150	31,012,475 Δ	18,013,325	
	収入				
	施設整備等補助金収入	35,606,000	35,606,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,606,000	35,606,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,836,000	8,836,000	0	
	固定資産取得支出	80,783,500	78,241,943	2,541,557	
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	89,619,500	87,077,943	2,541,557	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,013,500	Δ 51,471,943	Δ 2,541,557	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,100,000	35,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,002,892	2,702,520	300,372	
	その他の活動支出計 (8)	8,002,892	7,702,520	300,372	
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,097,108	27,397,480 Δ	300,372	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,917,242	6,938,012 Δ	20,855,254	
前期末支払資金残高 (12)		0	55,618,690 Δ	55,618,690	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 13,917,242	62,556,702 Δ	76,473,944	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 峰陽会

(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	534,716,007	464,779,245	69,936,762
	益 経常経費寄附金収益	62,910	40,600	22,310
	サービス活動収益計 (1)	534,778,917	464,819,845	69,959,072
	費 人件費	393,886,280	372,249,759	21,636,521
	事業費	70,675,091	56,018,340	14,656,751
	事務費	46,729,668	22,347,026	24,382,642
	減価償却費	37,980,874	36,315,887	1,664,987
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,971,972 [△]	15,504,503 [△]	467,469
	サービス活動費用計 (2)	533,299,941	471,426,509	61,873,432
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,478,976 [△]	6,606,664	8,085,640
サ外増減の部	収 借入金利息補助金収益	769,318	704,396	64,922
	益 受取利息配当金収益	2,389	2,756 [△]	367
	その他のサービス活動外収益	5,223,100	5,037,800	185,300
	サービス活動外収益計 (4)	5,994,807	5,744,952	249,855
	費 支払利息	1,398,761	1,280,720	118,041
	サービス活動外費用計 (5)	1,398,761	1,280,720	118,041
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,596,046	4,464,232	131,814
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,075,022 [△]	2,142,432	8,217,454
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	35,606,000	735,000	34,871,000
	益 特別収益計 (8)	35,606,000	735,000	34,871,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	35,606,000	735,000	34,871,000
	特別費用計 (9)	35,606,000	735,000	34,871,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,075,022 [△]	2,142,432	8,217,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	151,970,588	159,113,020 [△]	7,142,432
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,045,610	156,970,588	1,075,022
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,045,610	151,970,588	36,075,022

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 峰陽会

(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	現金手元有高 (まなびの森)		運転資金として			46,870
現金預金	現金手元有高 (分園)		運転資金として			148,243
現金預金	現金手元有高 (あずま保育園)		運転資金として			105,572
現金預金	現金手元有高 (駅ひがし保育園)		運転資金として			150,116
現金預金	電子マネー (駅ひがし保育園)		運転資金として			5,760
現金預金	現金手元有高 (送迎保育ステーション未来)		運転資金として			119,237
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 3260691 (まなびの森)		運転資金として			21,611,842
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5047014 (分園)		運転資金として			11,167,907
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 3296015 (あずま保育園)		運転資金として			1,933,843
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5007025 (あずま保育園)		運転資金として			2,670,245
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5513579 (駅ひがし保育園)		運転資金として			3,696,540
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5513582 (送迎保育ステーション未来)		運転資金として			16,254,830
現金預金	ゆうちょ銀行/〇七八 No. 36126391 (まなびの森)		運転資金として			256,636
	小			計		58,167,641
事業未収金	宇都宮市保育課		3月分保険料他			14,667,740
未収入金	あさひの保育園		住民税			11,500
未収補助金	宇都宮市		私立保育所等運営費補助金			112,800
未収補助金	宇都宮市		貸付金利子補給金			769,318
未収補助金	宇都宮市		新型コロナウイルス感染症対策費補助金			3,026,096

317 社会福祉法人 峰陽会

(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
構築物			利用者送迎用	78,723,663	32,849,076	45,874,587
車両運搬具				12,013,840	3,341,605	8,672,235
器具及び備品				58,632,560	44,008,834	14,623,726
権利				1,438,500	1,438,499	1
ソフトウェア				2,046,000	1,408,500	637,500
施設・設備整備立	足利銀行/峰町支店		将来における建物の修繕の目的のために積み立てている定額金	40,000,000		40,000,000
資産	(まなびの森)					
施設・設備整備立	足利銀行/峰町支店		将来における建物の修繕の目的のために積み立てている定額金	50,000,000		50,000,000
資産	(分園)					
小 計						90,000,000
差入保証金	まなびの森保育園 分園		敷金	1,000,000		1,000,000
差入保証金	あずま保育園		保証金	3,134,390		3,134,390
差入保証金	駅ひがし保育園		サンライズ宇都宮 敷金			2,702,520
小 計						6,836,910
長期前払費用	あずま保育園	2018年	宇都宮市 駅前駅 (2018年~2069年分)	4,600,000		4,500,000
その他の固定資産			リサイクル預託金	29,585		56,525
その他の固定資産合計						232,626,550
固定資産合計						812,702,545
資産合計						892,195,946
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	独立行政法人福祉医療機構					10,661,243
貸倒回収設備資金借入金						8,836,000
預り金	送迎保育ステーション 利用料					26,800
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料					6,248,656
賞与引当金						21,207,307
流動負債合計						46,980,006
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					184,246,000
固定負債合計						184,246,000
負債合計						231,226,006
差引純資産						660,969,940

監査報告書

令和 5年 5月 17日

社会福祉法人 峰陽会

理事長 金崎 芙美子 殿

監事
監事

小杉 章

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉法人峰陽会 令和 4年度 事業報告

回	月 日	議 案
1	第1回理事会 令和4年4月15日	①送迎保育ステーション及び小規模保育事業の整備計画について
2	第2回理事会 令和4年4月25日	①送迎保育ステーション及び小規模保育事業の契約及び契約内容について
	第3回理事会 令和4年5月27日	①令和3年度事業報告(案)について ②令和3年度決算報告(案)について ③育児・介護休業等に関する規程の改正(案)について ④浅野功義理事から理事辞任について ⑤後任理事の推薦(案)について ⑥定款の改正(案)について ⑦令和4年度第1回評議員会の開催(案)について
3	第1回評議会 令和4年6月15日	①令和3年度決算報告(案)について ②定款の改正(案)について ③役員(理事)の選任(案)について
4	第4回理事会 令和4年12月20日	①連携に関する協定について ②社会福祉法人峰陽会経理規程の改正(案)について ③社会福祉法人峰陽会給与規程の改正(案)について ④施設の運営についての重要事項に関する規程(兼運営規程)の制定について(駅ひがし保育園) ⑤施設の運営についての重要事項に関する規程(兼運営規程)の改正(案)について(駅ひがし保育園) ⑥施設の運営についての重要事項に関する規程(兼運営規程)の改正(案)について(あずま保育園)
5	第5回理事会 令和5年3月10日	①令和4年度補正予算(案)について ②令和5年度事業計画(案)について ③施設の運営についての重要事項に関する規程(兼運営規程)における実費徴収額の改定(案)につて ④令和5年度当初予算(案)について ⑤新規積立金(案)について ⑥学童保育(子どもの家)への応募について

2. 保育活動

〈受入児童数:人〉

まなびの森保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	113
1歳	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
2歳	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
3歳	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
4歳	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	330
5歳	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
計	124	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,499

一時預かり事業(延べ年間人数 基本分 1,633人、緊急分 2,671人 計 4,304人)

まなびの森保育園分園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	4	5	7	9	10	10	10	10	10	10	10	9	104
1歳	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
2歳	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
計	23	24	26	28	29	29	29	29	29	29	29	28	332

あずま保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	17	17	17	18	20	20	21	21	21	21	23	24	240
1歳	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	380
2歳	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	365
3歳	28	29	28	29	29	29	29	31	30	30	30	30	352
4歳	31	31	29	31	31	31	31	31	31	31	31	31	370
5歳	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	370
計	169	171	167	172	174	173	174	176	174	174	176	177	2,077

一時預かり事業(延べ年間人数 基本分 487人、緊急分 1036人 計 1,523人)

駅ひがし保育園(7月開園)

				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳				4	6	6	6	6	6	6	5	5	50
1歳				1	2	3	6	6	5	5	5	5	38
2歳				2	3	5	5	6	6	6	6	6	45
計				7	11	14	17	18	17	17	16	16	133

一時預かり事業(延べ年間人数 基本分 304人、緊急分 72人 計 376人)

〈行事報告〉

別紙1(まなびの森保育園)及び、別紙2(あずま保育園) 年間行事報告 参照

〈食育〉

農作物の栽培	まなびの森	さつまいも、じゃがいも、きゅうり、大根、トマト、なす、ゴーヤ、赤じそ 等
	あずま	さつまいも、じゃがいも、大根、ピーマン、トマト、きゅうり、なす、オクラ、すいか、菜の花、玉ねぎ 等
クッキング		別紙1及び別紙2 年間行事報告「食育」参照。

3. 宇都宮大学等との連携協力事業

〈大学教職員学生の児童受入:人〉

まなびの森保育園

	学 生	教 員 等	事務職員	計
乳 幼 児	2	18	15	35
学 童	0	7	8	15
計	2	25	23	50

〈実習生の受入〉

まなびの森保育園			あずま保育園		
作新学院大学 女子短期大学部	1回	1名	TBC学院	1回	1名
			宇都宮共和大学	1回	2名
			宇都宮短期大学	1回	1名
計	1回	1名	計	3回	4名

〈児童理解及び調査研究・社会体験等への協力〉

まなびの森保育園	あずま保育園
	①インターンシップ受け入れ 8/22(月)～8/26(金) 宇都宮文星女子高等学校 9/12(月)～9/16(金) 宇都宮市立陽東中学校 9/26(月)～9/30(金) 宇都宮市立一条中学校 12/5(水)～12/9(金) 宇都宮市立旭中学校

〈学会等の託児協力事業〉

まなびの森保育園

事業	月 日	人 数
大学センター試験	1月14日、15日	15名

〈大学との共催事業〉

まなびの森保育園・あずま保育園

事業名	月 日	内 容
峰が丘夏祭り	コロナ対応で中止	

4. 地域交流事業

別紙1(まなびの森保育園)及び、別紙2(あずま保育園) 年間行事報告 参照

5. 職員研修

別紙3(まなびの森保育園)、別紙4(あずま保育園)別紙5(駅ひがし保育園)の施設内研修、施設外研修

6. 施設・園庭等の整備

○まなびの森保育園

- ・体温計、非接触電子体温計 ・職員用エプロン ・砂の搬入(砂場)
- ・各種おもちゃ(3密回避のため) 等

○あずま保育園

- ・5歳児用椅子 ・0歳児用折りたたみテーブル ・ベビーチェア ・飛沫感染防止用アクリル板
- ・3階屋内プール用ビックファン、中型ファン ・エレクトーン 等