

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	144,261,150	144,322,740	-61,590
	受取利息配当金収入	2,100	1,520	580
	その他の収入	910,000	813,214	96,786
	事業活動収入計(1)	145,173,250	145,137,474	35,776
	支			
	人件費支出	104,163,331	102,503,799	1,659,532
事業費支出	24,600,000	24,068,973	531,027	
事務費支出	8,770,000	8,335,255	434,745	
支払利息支出	1,200,000	1,186,284	13,716	
その他の支出	850,000	813,214	36,786	
事業活動支出計(2)	139,583,331	136,907,525	2,675,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,589,919	8,229,949	-2,640,030	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	2,814,720	185,280	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,814,720	185,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,814,720	-185,280	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	589,919	—	589,919	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	2,415,229	-3,415,229	
前期末支払資金残高(12)	15,838,375	15,838,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,838,375	18,253,604	-3,415,229	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	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	144,322,740	144,322,740	0	144,322,740
	受取利息配当金収入	45	1,475	1,520	0	1,520
	その他の収入	0	813,214	813,214	0	813,214
	事業活動収入計(1)	45	145,137,429	145,137,474	0	145,137,474
	支出					
	人件費支出	0	102,503,799	102,503,799	0	102,503,799
	事業費支出	0	24,068,973	24,068,973	0	24,068,973
	事務費支出	349,007	7,986,248	8,335,255	0	8,335,255
	支払利息支出	0	1,186,284	1,186,284	0	1,186,284
その他の支出	0	813,214	813,214	0	813,214	
事業活動支出計(2)	349,007	136,558,518	136,907,525	0	136,907,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-348,962	8,578,911	8,229,949	0	8,229,949	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	0	2,814,720	2,814,720	0	2,814,720
施設整備等支出計(5)	0	5,814,720	5,814,720	0	5,814,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,814,720	-5,814,720	0	-5,814,720	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	349,482	0	349,482	-349,482	0
	その他の活動による収入計(7)	349,482	0	349,482	-349,482	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	349,482	349,482	-349,482	0
その他の活動支出計(8)	0	349,482	349,482	-349,482	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,482	-349,482	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	520	2,414,709	2,415,229	0	2,415,229	
前期末支払資金残高(11)	4,740,633	11,097,742	15,838,375	0	15,838,375	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,741,153	13,512,451	18,253,604	0	18,253,604	

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	45	55
		受取利息配当金収入	100	45	55
		その他の収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	10,100	45	10,055
	支出	事務費支出	370,000	349,007	20,993
		旅費交通費支出	60,000	78,000	-18,000
		会議費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	50,000	45,800	4,200
		雑支出	250,000	225,207	24,793
	事業活動支出計(2)	370,000	349,007	20,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-359,900	-348,962	-10,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	372,000	349,482	22,518
		拠点区分間繰入金収入	372,000	349,482	22,518
		その他の活動による収入計(7)	372,000	349,482	22,518
	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)	372,000	349,482	22,518
	予備費支出(10)	12,100	—	12,100	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	520	-520	
	前期末支払資金残高(12)	4,740,633	4,740,633	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,740,633	4,741,153	-520	

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	144,261,150	144,322,740	-61,590	
	委託費収入	140,631,150	140,620,790	10,360	
	利用者等利用料収入	1,030,000	927,830	102,170	
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	29,640	360	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	898,190	101,810	
	その他の事業収入	2,600,000	2,774,120	-174,120	
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,572,820	-172,820	
	補助金事業収入(一般)	150,000	136,400	13,600	
	受託事業収入(公費)	50,000	64,900	-14,900	
	受取利息配当金収入	2,000	1,475	525	
	受取利息配当金収入	2,000	1,475	525	
	その他の収入	900,000	813,214	86,786	
	利用者等外給食費収入	850,000	813,214	36,786	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	145,163,150	145,137,429	25,721	
	活動に支える支出	人件費支出	104,163,331	102,503,799	1,659,532
		職員給料支出	47,460,691	46,727,371	733,320
		職員賞与支出	18,513,320	18,501,320	12,000
		非常勤職員給与支出	25,288,320	24,624,705	663,615
退職給付支出		801,000	801,000	0	
法定福利費支出		12,100,000	11,849,403	250,597	
事業費支出		24,600,000	24,068,973	531,027	
給食費支出		6,200,000	6,099,751	100,249	
保健衛生費支出		170,000	131,877	38,123	
保育材料費支出		3,800,000	3,395,760	404,240	
水道光熱費支出		3,450,000	3,341,181	108,819	
燃料費支出		20,000	7,945	12,055	
消耗器具備品費支出		5,700,000	6,028,509	-328,509	
保険料支出		1,650,000	1,633,430	16,570	
賃借料支出		2,950,000	2,846,803	103,197	
車輛費支出		380,000	349,557	30,443	
雑支出		280,000	234,160	45,840	
事務費支出		8,400,000	7,986,248	413,752	
福利厚生費支出		700,000	655,600	44,400	
職員被服費支出		50,000	28,000	22,000	
旅費交通費支出		50,000	29,130	20,870	
研修研究費支出		550,000	483,753	66,247	
事務消耗品費支出		80,000	48,253	31,747	
印刷製本費支出		70,000	53,275	16,725	
修繕費支出		100,000	89,656	10,344	
通信運搬費支出		250,000	244,984	5,016	
広報費支出		2,100,000	2,188,400	-88,400	
業務委託費支出		3,000,000	2,836,750	163,250	
手数料支出		350,000	321,095	28,905	
土地・建物賃借料支出		650,000	540,000	110,000	
保守料支出		350,000	401,952	-51,952	
雑支出		100,000	65,400	34,600	
支払利息支出		1,200,000	1,186,284	13,716	
支払利息支出	1,200,000	1,186,284	13,716		
その他の支出	850,000	813,214	36,786		
利用者等外給食費支出	850,000	813,214	36,786		
事業活動支出計(2)	139,213,331	136,558,518	2,654,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,949,819	8,578,911	-2,629,092		

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	2,814,720	185,280
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,814,720	185,280
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,814,720	185,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,814,720	-185,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	372,000	349,482	22,518
		拠点区分間繰入金支出	372,000	349,482	22,518
	その他の活動支出計(8)	372,000	349,482	22,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-372,000	-349,482	-22,518		
予備費支出(10)		577,819	—	577,819	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	2,414,709	-3,414,709	
前期末支払資金残高(12)		11,097,742	11,097,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,097,742	13,512,451	-3,414,709	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	144,322,740	128,785,360	15,537,380
		サービス活動収益計(1)	144,322,740	128,785,360	15,537,380
	費用	人件費	102,503,799	94,023,072	8,480,727
		事業費	24,179,828	18,632,442	5,547,386
		事務費	8,335,255	5,549,237	2,786,018
		減価償却費	14,036,999	13,466,665	570,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,800	-5,643,800	0
	サービス活動費用計(2)	143,412,081	126,027,616	17,384,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	910,659	2,757,744	-1,847,085	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,520	1,463	57
		その他のサービス活動外収益	813,214	820,280	-7,066
		サービス活動外収益計(4)	814,734	821,743	-7,009
	費用	支払利息	1,186,284	1,185,983	301
		その他のサービス活動外費用	813,214	750,900	62,314
	サービス活動外費用計(5)	1,999,498	1,936,883	62,615	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,184,764	-1,115,140	-69,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-274,105	1,642,604	-1,916,709	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-274,105	1,642,604	-1,916,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	219,112	-1,423,492	1,642,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-54,993	219,112	-274,105
		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)	-54,993	219,112	-274,105	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	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	144,322,740	144,322,740	0	144,322,740
		サービス活動収益計(1)	0	144,322,740	144,322,740	0	144,322,740
	費用	人件費	0	102,503,799	102,503,799	0	102,503,799
		事業費	0	24,179,828	24,179,828	0	24,179,828
		事務費	349,007	7,986,248	8,335,255	0	8,335,255
		減価償却費	0	14,036,999	14,036,999	0	14,036,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,643,800	-5,643,800	0	-5,643,800
			サービス活動費用計(2)	349,007	143,063,074	143,412,081	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-349,007	1,259,666	910,659	0	910,659
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	1,475	1,520	0
		その他のサービス活動外収益	0	813,214	813,214	0	813,214
		サービス活動外収益計(4)	45	814,689	814,734	0	814,734
費用		支払利息	0	1,186,284	1,186,284	0	1,186,284
		その他のサービス活動外費用	0	813,214	813,214	0	813,214
		サービス活動外費用計(5)	0	1,999,498	1,999,498	0	1,999,498
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	-1,184,809	-1,184,764	0	-1,184,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-348,962	74,857	-274,105	0	-274,105	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	349,482	0	349,482	-349,482	0
		特別収益計(8)	349,482	0	349,482	-349,482	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	349,482	349,482	-349,482	0
			特別費用計(9)	0	349,482	349,482	-349,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,482	-349,482	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	520	-274,625	-274,105	0	-274,105	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-135,785	354,897	219,112	0	219,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-135,265	80,272	-54,993	0	-54,993
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-135,265	80,272	-54,993	0	-54,993

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	349,007	518,658	-169,651
		福利厚生費	0	30,000	-30,000
		旅費交通費	78,000	48,000	30,000
		手数料	45,800	12,890	32,910
		雑費	225,207	427,768	-202,561
	サービス活動費用計(2)	349,007	518,658	-169,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-349,007	-518,658	169,651	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	45	43	2
		受取利息配当金収益	45	43	2
		サービス活動外収益計(4)	45	43	2
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	43	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-348,962	-518,615	169,653	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	349,482	520,078	-170,596
		拠点区分間繰入金収益	349,482	520,078	-170,596
		特別収益計(8)	349,482	520,078	-170,596
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,482	520,078	-170,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		520	1,463	-943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-135,785	-137,248	1,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-135,265	-135,785	520
	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)		-135,265	-135,785	520	

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	144,322,740	128,785,360	15,537,380
	委託費収益	140,620,790	127,306,560	13,314,230
	利用者等利用料収益	927,830	0	927,830
	利用者等利用料収益(公費)	29,640	0	29,640
	利用者等利用料収益(一般)	898,190	0	898,190
	その他の事業収益	2,774,120	1,478,800	1,295,320
	補助金事業収益(公費)	2,572,820	1,288,200	1,284,620
	補助金事業収益(一般)	136,400	114,200	22,200
	受託事業収益(公費)	64,900	76,400	-11,500
	サービス活動収益計(1)	144,322,740	128,785,360	15,537,380
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	102,503,799	94,023,072	8,480,727
	職員給料	46,727,371	43,542,286	3,185,085
	職員賞与	18,501,320	16,963,354	1,537,966
	非常勤職員給与	24,624,705	21,038,235	3,586,470
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	11,849,403	11,678,197	171,206
	事業費	24,179,828	18,632,442	5,547,386
	給食費	6,099,751	4,812,471	1,287,280
	保健衛生費	131,877	73,928	57,949
	保育材料費	3,395,760	3,503,007	-107,247
	水道光熱費	3,341,181	3,147,188	193,993
	燃料費	7,945	3,704	4,241
	消耗器具備品費	6,028,509	3,123,503	2,905,006
	保険料	1,633,430	1,159,500	473,930
	賃借料	2,846,803	2,143,042	703,761
	車輛費	349,557	357,482	-7,925
	雑費	345,015	308,617	36,398
	事務費	7,986,248	5,030,579	2,955,669
	福利厚生費	655,600	615,255	40,345
	職員被服費	28,000	65,664	-37,664
	旅費交通費	29,130	28,485	645
	研修研究費	483,753	312,959	170,794
	事務消耗品費	48,253	80,111	-31,858
	印刷製本費	53,275	51,491	1,784
	修繕費	89,656	503,782	-414,126
	通信運搬費	244,984	226,619	18,365
	広報費	2,188,400	0	2,188,400
	業務委託費	2,836,750	1,862,125	974,625
	手数料	321,095	391,596	-70,501
	土地・建物賃借料	540,000	552,000	-12,000
	保守料	401,952	296,892	105,060
	雑費	65,400	43,600	21,800
減価償却費	14,036,999	13,466,665	570,334	
減価償却費	14,036,999	13,466,665	570,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,800	-5,643,800	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,643,800	-5,643,800	0	
サービス活動費用計(2)	143,063,074	125,508,958	17,554,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,259,666	3,276,402	-2,016,736	

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,475	1,420	55
		受取利息配当金収益	1,475	1,420	55
		その他のサービス活動外収益	813,214	820,280	-7,066
		利用者等外給食収益	813,214	750,900	62,314
		雑収益	0	69,380	-69,380
	サービス活動外収益計(4)		814,689	821,700	-7,011
	費用	支払利息	1,186,284	1,185,983	301
		支払利息	1,186,284	1,185,983	301
		その他のサービス活動外費用	813,214	750,900	62,314
		利用者等外給食費	813,214	750,900	62,314
サービス活動外費用計(5)		1,999,498	1,936,883	62,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,184,809	-1,115,183	-69,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,857	2,161,219	-2,086,362	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	349,482	520,078
	拠点区分間繰入金費用	349,482	520,078	-170,596	
	特別費用計(9)	349,482	520,078	-170,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-349,482	-520,078	170,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-274,625	1,641,141	-1,915,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,897	-1,286,244	1,641,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,272	354,897	-274,625	
	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)		80,272	354,897	-274,625	

法人単位貸借対照表

令和 2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	24,604,142	20,495,850	4,108,292	流 動 負 債	9,350,538	7,657,475	1,693,063
現 金 預 金	19,741,088	18,104,280	1,636,808	事 業 未 払 金	5,124,180	3,583,102	1,541,078
事 業 未 収 金	2,149,520	1,062,470	1,087,050	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	3,000,000	3,000,000	0
未 収 金	21,514	23,500	-1,986	預 り 金	549,148	534,617	14,531
未 収 補 助 金	2,572,820	1,288,200	1,284,620	職 員 預 り 金	99,852	9,699	90,153
前 払 金	55,000	17,400	37,600	職 員 預 り 金	577,358	530,057	47,301
前 払 費 用	64,200	0	64,200	固 定 負 債	66,000,000	69,000,000	-3,000,000
固 定 資 産	232,348,844	243,681,978	-11,333,134	設 備 資 金 借 入 金	66,000,000	69,000,000	-3,000,000
基 本 財 産	207,689,350	217,341,330	-9,651,980	【 負 債 の 部 合 計 】	75,350,538	76,657,475	-1,306,937
土 地	17,936,940	17,936,940	0	純 資 産 の 部			
建 物	189,752,410	199,404,390	-9,651,980	基 本 金	56,741,885	56,741,885	0
そ の 他 の 固 定 資 産	24,659,494	26,340,648	-1,681,154	基 本 金	56,741,885	56,741,885	0
構 築 物	7,879,625	8,493,204	-613,579	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,915,556	127,559,356	-5,643,800
車 輛 運 搬 具	267,071	778,640	-511,569	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,915,556	127,559,356	-5,643,800
器 具 及 び 備 品	12,821,722	13,100,337	-278,615	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	176,418	342,954	-166,536	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-54,993	219,112	-274,105
長 期 前 払 費 用	452,658	563,513	-110,855	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-54,993	219,112	-274,105
そ の 他 の 固 定 資 産	62,000	62,000	0	【 純 資 産 の 部 合 計 】	-274,105	1,642,604	-1,916,709
【 資 産 の 部 合 計 】	256,952,986	264,177,828	-7,224,842	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	181,602,448	187,520,353	-5,917,905
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	256,952,986	264,177,828	-7,224,842

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,741,153	20,212,471	24,953,624	-349,482	24,604,142
現金預金	4,391,671	15,349,417	19,741,088	0	19,741,088
事業未収金	0	2,149,520	2,149,520	0	2,149,520
未収金	349,482	21,514	370,996	-349,482	21,514
未収補助金	0	2,572,820	2,572,820	0	2,572,820
前払金	0	55,000	55,000	0	55,000
前払費用	0	64,200	64,200	0	64,200
固定資産	0	232,348,844	232,348,844	0	232,348,844
基本財産	0	207,689,350	207,689,350	0	207,689,350
土地	0	17,936,940	17,936,940	0	17,936,940
建物	0	189,752,410	189,752,410	0	189,752,410
その他の固定資産	0	24,659,494	24,659,494	0	24,659,494
構築物	0	7,879,625	7,879,625	0	7,879,625
車輛運搬具	0	267,071	267,071	0	267,071
器具及び備品	0	12,821,722	12,821,722	0	12,821,722
ソフトウェア	0	176,418	176,418	0	176,418
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	452,658	452,658	0	452,658
その他の固定資産	0	62,000	62,000	0	62,000
【資産の部合計】	4,741,153	252,561,315	257,302,468	-349,482	256,952,986
流動負債	0	9,700,020	9,700,020	-349,482	9,350,538
事業未払金	0	5,124,180	5,124,180	0	5,124,180
その他の未払金	0	349,482	349,482	-349,482	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
未払費用	0	549,148	549,148	0	549,148
預り金	0	99,852	99,852	0	99,852
職員預り金	0	577,358	577,358	0	577,358
固定負債	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
設備資金借入金	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
【負債の部合計】	0	75,700,020	75,700,020	-349,482	75,350,538
基本金	4,876,418	51,865,467	56,741,885	0	56,741,885
基本金	4,876,418	51,865,467	56,741,885	0	56,741,885
国庫補助金等特別積立金	0	121,915,556	121,915,556	0	121,915,556
国庫補助金等特別積立金	0	121,915,556	121,915,556	0	121,915,556
その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-135,265	80,272	-54,993	0	-54,993
次期繰越活動増減差額	-135,265	80,272	-54,993	0	-54,993
(うち当期活動増減差額)	520	-274,625	-274,105	0	-274,105
【純資産の部合計】	4,741,153	176,861,295	181,602,448	0	181,602,448
【負債及び純資産の部合計】	4,741,153	252,561,315	257,302,468	-349,482	256,952,986

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) 該当なし
 ・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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等 — 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る。 該当なし
 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、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。 該当なし

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 本部拠点(社会福祉事業)
 イ ひいらぎ保育園拠点 (社会福祉事業)
 「ひいらぎ保育園」

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	17,936,940	0	0	17,936,940
建物	199,404,390	0	9,651,980	189,752,410
合 計	217,341,330	0	9,651,980	207,689,350

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し 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	17,936,940	0	17,936,940
建物(基本財産)	215,778,390	26,025,980	189,752,410
構築物	9,157,914	1,278,289	7,879,625
車輛運搬具	1,074,898	807,827	267,071
器具及び備品	19,706,333	6,884,611	12,821,722
合計	263,654,475	34,996,707	228,657,768

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)

資産の種類	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	2,149,520	0	2,149,520
未収金	21,514	0	21,514
未収補助金	2,572,820	0	2,572,820
合計	4,743,854	0	4,743,854

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

以上

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	4,741,153	4,740,633	520	【負債の部合計】	0	0	0
現 金 預 金	4,391,671	4,230,555	161,116	純 資 産 の 部			
未 収 金	349,482	510,078	-160,596	基 本 金	4,876,418	4,876,418	0
				基 本 金	4,876,418	4,876,418	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-135,265	-135,785	520
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-135,265	-135,785	520
				(うち当期活動 増 減 差 額)	520	1,463	-943
				【純資産の部合計】	4,741,153	4,740,633	520
【資産の部合計】	4,741,153	4,740,633	520	【負債及び 純資産の部合計】	4,741,153	4,740,633	520

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 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) 該当なし
 ・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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等 — 定額法 該当なし
 ・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る。 該当なし
 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、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。 該当なし

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

該当なし

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) 本部拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅰ))
 サービス区分がないため、省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅱ))
 サービス区分がないため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	349,482	0	349,482
合 計	349,482	0	349,482

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

該当なし

以 上

ひいらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	20,212,471	16,265,295	3,947,176	流 動 負 債	9,700,020	8,167,553	1,532,467
現 金 預 金	15,349,417	13,873,725	1,475,692	事 業 未 払 金	5,124,180	3,583,102	1,541,078
事 業 未 収 金	2,149,520	1,062,470	1,087,050	そ の 他 の 未 払 金	349,482	510,078	-160,596
未 収 金	21,514	23,500	-1,986	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未 収 補 助 金	2,572,820	1,288,200	1,284,620	未 払 費 用	549,148	534,617	14,531
前 払 金	55,000	17,400	37,600	預 り 金	99,852	9,699	90,153
前 払 費 用	64,200	0	64,200	職 員 預 り 金	577,358	530,057	47,301
固 定 資 産	232,348,844	243,681,978	-11,333,134	固 定 負 債	66,000,000	69,000,000	-3,000,000
基 本 財 産	207,689,350	217,341,330	-9,651,980	設 備 資 金 借 入 金	66,000,000	69,000,000	-3,000,000
土 地	17,936,940	17,936,940	0	【 負 債 の 部 合 計 】	75,700,020	77,167,553	-1,467,533
建 物	189,752,410	199,404,390	-9,651,980	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	24,659,494	26,340,648	-1,681,154	基 本 金	51,865,467	51,865,467	0
構 築 物	7,879,625	8,493,204	-613,579	基 本 金	51,865,467	51,865,467	0
車 輛 運 搬 具	267,071	778,640	-511,569	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,915,556	127,559,356	-5,643,800
器 具 及 び 備 品	12,821,722	13,100,337	-278,615	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,915,556	127,559,356	-5,643,800
ソ フ ト ウ ェ ア	176,418	342,954	-166,536	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
長 期 前 払 費 用	452,658	563,513	-110,855	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,272	354,897	-274,625
そ の 他 の 固 定 資 産	62,000	62,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	80,272	354,897	-274,625
					-274,625	1,641,141	-1,915,766
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	176,861,295	182,779,720	-5,918,425
【 資 産 の 部 合 計 】	252,561,315	259,947,273	-7,385,958	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	252,561,315	259,947,273	-7,385,958

計算書類に対する注記 (ひいらぎ保育園拠点区分用)

1. 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) 該当なし
 - ・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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品等 — 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 該当なし
 - 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 該当なし
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 - ・徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ひいらぎ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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
サービス区分が1つのため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))
サービス区分が1つのため、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
土地	17,936,940	0	0	17,936,940
建物	199,404,390	0	9,651,980	189,752,410
合 計	217,341,330	0	9,651,980	207,689,350

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	17,936,940	0	17,936,940
建物(基本財産)	215,778,390	26,025,980	189,752,410
構築物	9,157,914	1,278,289	7,879,625
車輛運搬具	1,074,898	807,827	267,071
器具及び備品	19,706,333	6,884,611	12,821,722
合計	263,654,475	34,996,707	228,657,768

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)

資産の種類	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	2,149,520	0	2,149,520
未収金	21,514	0	21,514
未収補助金	2,572,820	0	2,572,820
合計	4,743,854	0	4,743,854

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

該当なし

以上

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
普通預金	大分みらい信金/鶴居支店	—	運転資金として	—	—	19,739,738
定期預金	大分みらい信金/鶴居支店	—	運転資金として	—	—	1,350
			小計			19,741,088
事業未収金	中津市他計5市町村 築上町 中津市 保護者	—	R元年度委託費差額 3月分委託費 R元年度保育料収納事務委託料 3月分延長保育利用料他	—	—	2,149,520
未収金	職 員 恵保園	—	3月分給食費 3月分病後児給食費	—	—	21,514
未収補助金	中津市	—	R元年度延長保育事業補助金他	—	—	2,572,820
前払金	西村幸太郎	—	4月分法律顧問料	—	—	55,000
前払費用	大分県北部勤労者福祉SS (有)エステート三和	—	4月分会費 4月分駐車場代	—	—	64,200
			流動資産合計			24,604,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小いらぎ保育園拠点)中津市大字万田字津以木 659番3 宅地 1549.36㎡	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	—	—	17,936,940
建物	(小いらぎ保育園拠点)中津市大字万田字津以木 659番地3、659番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 園舎 896.55㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 便所 10.20㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	215,778,390	26,025,980	189,752,410
			基本財産合計			207,689,350
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス工事他 計4件	—	保育施設等運営用として	9,157,914	1,278,289	7,879,625
車輛運搬具	おがワルド1台・お出かけ避難車1台	—	利用者送迎用等として	1,074,898	807,827	267,071
器具及び備品	三菱TV・エアコン他 計46件	—	保育施設等運営用として	19,706,333	6,884,611	12,821,722
ソフトウェア	給食ソフト他 計3件	—	保育施設等運営用として	832,680	656,262	176,418
保育所繰越積立資産	大分みらい信金/鶴居支店	—	将来における人件費不足分に充当するための積立資産	—	—	3,000,000
長期前払費用	中津市	—	下水道受益者負担金	—	—	452,658
その他の固定資産	大分みらい信金/鶴居支店 守谷瑞枝	— —	出資金 駐車場敷金	— —	— —	50,000 12,000
			小計			62,000
			その他の固定資産合計			24,659,494
			固定資産合計			232,348,844
			資産合計			256,952,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,124,180
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信金/鶴居支店	—		—	—	3,000,000
未払費用	3月分手当・賃金	—		—	—	549,148
預り金	3月分所得税	—		—	—	99,852
職員預り金	3月分所得税・住民税	—		—	—	577,358
			流動負債合計			9,350,538
2 固定負債						
設備資金借入金	大分みらい信金/鶴居支店	—		—	—	66,000,000
			固定負債合計			66,000,000
			負債合計			75,350,538
			差引純資産			181,602,448