

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県磐田市西貝塚3037番地

社会福祉法人 ふたば会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月31 日

(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	[298,152,000]	[296,042,750]	[2,109,250]	
	企業内託児所事業収入	[24,166,160]	[24,166,160]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[22,995]	[22,995]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[255,000]	[220,700]	[34,300]	
	受取利息配当金収入	[8,050]	[3,310]	[4,740]	
	その他の収入	[4,691,160]	[4,219,560]	[471,600]	
	事業活動収入計 (1)	[327,295,365]	[324,675,475]	[2,619,890]	
	支出				
	人件費支出	[231,744,000]	[227,344,439]	[4,399,561]	
施設整備等による収支	事業費支出	[36,542,420]	[35,622,304]	[920,116]	
	事務費支出	[37,862,370]	[36,317,672]	[1,544,698]	
	支払利息支出	[564,795]	[505,397]	[59,398]	
	その他の支出	[3,859,000]	[3,807,800]	[51,200]	
	事業活動支出計 (2)	[310,572,585]	[303,597,612]	[6,974,973]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[16,722,780]	[21,077,863]	[△ 4,355,083]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[6,107,000]	[6,060,900]	[46,100]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[6,107,000]	[6,060,900]	[46,100]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[11,562,000]	[11,562,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,642,000]	[7,576,660]	[65,340]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[24,000]	[24,000]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[19,228,000]	[19,162,660]	[65,340]	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 13,121,000]	[△ 13,101,760]	[△ 19,240]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,690,000]	[4,124,200]	[565,800]	
	その他の活動による収入	[350,000]	[284,446]	[65,554]	
	その他の活動収入計 (7)	[5,040,000]	[4,408,646]	[631,354]	
	支出				
予備費支出 (10)	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,021,200]	[7,786,600]	[234,600]	
	その他の活動支出計 (8)	[8,021,200]	[7,786,600]	[234,600]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 2,981,200]	[△ 3,377,954]	[396,754]	
	予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[620,580]	[4,598,149]	[△ 3,977,569]	
前期末支払資金残高 (12)		61,317,054	61,317,054	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[61,937,634]	[65,915,203]	[△ 3,977,569]	

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	296,042,750	0	0	296,042,750	0	296,042,750
	企業内託児所事業収入	0	24,166,160	0	24,166,160	0	24,166,160
	借入金利息補助金収入	22,995	0	0	22,995	0	22,995
	経常経費寄附金収入	220,700	0	0	220,700	0	220,700
	受取利息配当金収入	3,243	67	0	3,310	0	3,310
	その他の収入	4,219,560	0	0	4,219,560	0	4,219,560
	事業活動収入計(1)	300,509,248	24,166,227	0	324,675,475	0	324,675,475
	支出						
	人件費支出	206,285,161	21,059,278	0	227,344,439	0	227,344,439
施設整備等による収支	事業費支出	35,514,884	107,420	0	35,622,304	0	35,622,304
	事務費支出	34,427,417	1,890,255	0	36,317,672	0	36,317,672
	支払利息支出	505,397	0	0	505,397	0	505,397
	その他の支出	3,807,800	0	0	3,807,800	0	3,807,800
	事業活動支出計(2)	280,540,659	23,056,953	0	303,597,612	0	303,597,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,968,589	1,109,274	0	21,077,863	0	21,077,863
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,060,900	0	0	6,060,900	0	6,060,900
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,060,900	0	0	6,060,900	0	6,060,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,562,000	0	0	11,562,000	0	11,562,000
	固定資産取得支出	7,576,660	0	0	7,576,660	0	7,576,660
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	施設整備等支出計(5)	19,162,660	0	0	19,162,660	0	19,162,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,101,760	0	0	△ 13,101,760	0	△ 13,101,760
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,124,200	0	0	4,124,200	0	4,124,200
	その他の活動による収入	284,446	0	0	284,446	0	284,446
	その他の活動収入計(7)	4,408,646	0	0	4,408,646	0	4,408,646
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,731,400	55,200	0	7,786,600	0	7,786,600
	その他の活動支出計(8)	7,731,400	55,200	0	7,786,600	0	7,786,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,322,754	△ 55,200	0	△ 3,377,954	0	△ 3,377,954
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	3,544,075	1,054,074	0	4,598,149	0	4,598,149
	前期末支払資金残高(11)	54,338,664	6,978,390	0	61,317,054	0	61,317,054
	当期末支払資金残高(10)+(11)	57,882,739	8,032,464	0	65,915,203	0	65,915,203

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	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	127,608,565	168,434,185	296,042,750	0	296,042,750
	借入金利息補助金収入	22,995	0	22,995	0	22,995
	経常経費寄附金収入	114,000	106,700	220,700	0	220,700
	受取利息配当金収入	1,819	1,424	3,243	0	3,243
	その他の収入	2,147,000	2,072,560	4,219,560	0	4,219,560
	事業活動収入計(1)	129,894,379	170,614,869	300,509,248	0	300,509,248
	支出					
	人件費支出	86,138,003	120,147,158	206,285,161	0	206,285,161
	事業費支出	15,889,517	19,625,367	35,514,884	0	35,514,884
	事務費支出	21,928,773	12,498,644	34,427,417	0	34,427,417
	支払利息支出	48,545	456,852	505,397	0	505,397
	その他の支出	1,789,400	2,018,400	3,807,800	0	3,807,800
	事業活動支出計(2)	125,794,238	154,746,421	280,540,659	0	280,540,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,141	15,868,448	19,968,589	0	19,968,589
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,697,000	4,363,900	6,060,900	0	6,060,900
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,697,000	4,363,900	6,060,900	0	6,060,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	10,092,000	11,562,000	0	11,562,000
	固定資産取得支出	4,674,510	2,902,150	7,576,660	0	7,576,660
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	24,000	0	24,000	0	24,000
	施設整備等支出計(5)	6,168,510	12,994,150	19,162,660	0	19,162,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,471,510	△ 8,630,250	△ 13,101,760	0	△ 13,101,760
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	124,200	4,000,000	4,124,200	0	4,124,200
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による収入	128,226	156,220	284,446	0	284,446
	その他の活動収入計(7)	1,252,426	4,156,220	5,408,646	△ 1,000,000	4,408,646
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	276,000	7,455,400	7,731,400	0	7,731,400
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	276,000	8,455,400	8,731,400	△ 1,000,000	7,731,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	976,426	△ 4,299,180	△ 3,322,754	0	△ 3,322,754
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		605,057	2,939,018	3,544,075	0	3,544,075
前期末支払資金残高(11)		29,286,938	25,051,726	54,338,664	0	54,338,664
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,891,995	27,990,744	57,882,739	0	57,882,739

西貝保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[128,463,000]	[127,608,565]	[854,435]	
	委託費収入	102,000,000	101,961,330	38,670	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	3,080,000	3,064,910	15,090	
	利用者等利用料収入(一般)	3,080,000	3,064,910	15,090	
	その他の事業収入	23,383,000	22,582,325	800,675	
	補助金事業収入(公費)	21,126,000	20,368,025	757,975	
	補助金事業収入(一般)	2,257,000	2,214,300	42,700	
	借入金利息補助金収入	[22,995]	[22,995]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[115,000]	[114,000]	[1,000]	
	受取利息配当金収入	[2,050]	[1,819]	[231]	
	その他の収入	[2,584,000]	[2,147,000]	[437,000]	
	受入研修費収入	35,000	31,000	4,000	
	利用者等外給食収入	1,740,000	1,707,000	33,000	
	雑収入	809,000	409,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	[131,187,045]	[129,894,379]	[1,292,666]	
	人件費支出	[86,776,000]	[86,138,003]	[637,997]	
	職員給料支出	26,500,000	26,415,627	84,373	
	職員賞与支出	8,368,000	8,367,600	400	
	非常勤職員給与支出	40,400,000	40,220,148	179,852	
	退職給付支出	1,108,000	1,108,000	0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,026,628	373,372	
	事業費支出	[16,265,000]	[15,889,517]	[375,483]	
	給食費支出	6,000,000	5,903,100	96,900	
	保健衛生費支出	550,000	534,256	15,744	
	保育材料費支出	1,300,000	1,282,176	17,824	
	水道光熱費支出	2,740,000	2,603,791	136,209	
	消耗器具備品費支出	1,744,000	1,726,483	17,517	
	保険料支出	520,000	481,760	38,240	
	賃借料支出	3,370,000	3,327,777	42,223	
	車輛費支出	31,000	30,174	826	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[22,564,100]	[21,928,773]	[635,327]	
	福利厚生費支出	705,000	694,520	10,480	
	職員被服費支出	45,000	43,900	1,100	
	旅費交通費支出	103,000	95,470	7,530	
	研修研究費支出	150,000	148,884	1,116	
	事務消耗品費支出	295,000	268,602	26,398	
	印刷製本費支出	410,500	408,022	2,478	
	修繕費支出	500,000	488,580	11,420	
	通信運搬費支出	416,000	403,334	12,666	
	会議費支出	35,000	31,872	3,128	
	広報費支出	338,600	324,054	14,546	
	業務委託費支出	13,722,500	13,548,323	174,177	
	手数料支出	195,500	194,714	786	
	土地・建物賃借料支出	4,688,000	4,388,000	300,000	
	保守料支出	440,000	412,379	27,621	
	諸会費支出	250,000	226,400	23,600	
	雑支出	270,000	251,719	18,281	
	支払利息支出	[59,795]	[48,545]	[11,250]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	[1,830,000]	[1,789,400]	[40,600]	
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,705,200	34,800	
	雑支出	90,000	84,200	5,800	
	事業活動支出計(2)	[127,494,895]	[125,794,238]	[1,700,657]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,692,150]	[4,100,141]	[△ 407,991]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,739,000]	[1,697,000]	[42,000]	
	施設整備等補助金収入	700,000	658,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,739,000]	[1,697,000]	[42,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,470,000]	[1,470,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,736,000]	[4,674,510]	[61,490]	
	構築物取得支出	1,452,000	1,430,000	22,000	
	器具及び備品取得支出	3,284,000	3,244,510	39,490	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[24,000]	[24,000]	[0]	
	差入保証金支出	24,000	24,000	0	
	施設整備等支出計(5)	[6,230,000]	[6,168,510]	[61,490]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,491,000]	[△ 4,471,510]	[△ 19,490]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[150,000]	[124,200]	[25,800]	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	124,200	25,800	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[150,000]	[128,226]	[21,774]	
	長期前払費用収入	150,000	128,226	21,774	
	その他の活動収入計(7)	[1,300,000]	[1,252,426]	[47,574]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[310,000]	[276,000]	[34,000]	
	退職給付引当資産支出	310,000	276,000	34,000	
	その他の活動支出計(8)	[310,000]	[276,000]	[34,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[990,000]	[976,426]	[13,574]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[191,150]	[605,057]	[△ 413,907]	
前期末支払資金残高(12)		29,286,938	29,286,938	0	
期末支払資金残高(11)+(12)		[29,478,088]	[29,891,995]	[△ 413,907]	

風の森保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月31 日

(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	[169,689,000]	[168,434,185]	[1,254,815]	
	委託費収入	140,500,000	140,429,070	70,930	
	利用者等利用料収入	5,489,000	5,395,965	93,035	
	利用者等利用料収入(一般)	5,489,000	5,395,965	93,035	
	その他の事業収入	23,700,000	22,609,150	1,090,850	
	補助金事業収入(公費)	22,300,000	21,241,500	1,058,500	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,367,650	32,350	
	経常経費寄附金収入	[140,000]	[106,700]	[33,300]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,424]	[3,576]	
	その他の収入	[2,107,160]	[2,072,560]	[34,600]	
	受入研修費収入	55,000	52,000	3,000	
	利用者等外給食収入	2,050,000	2,018,400	31,600	
	雑収入	2,160	2,160	0	
	事業活動収入計(1)	[171,941,160]	[170,614,869]	[1,326,291]	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[122,837,000]	[120,147,158]	[2,689,842]	
	職員給料支出	46,500,000	45,070,715	1,429,285	
	職員賞与支出	13,972,000	13,972,000	0	
	非常勤職員給与支出	44,300,000	44,173,529	126,471	
	退職給付支出	2,300,000	1,468,500	831,500	
	法定福利費支出	15,765,000	15,462,414	302,586	
	事業費支出	[20,170,000]	[19,625,367]	[544,633]	
	給食費支出	8,700,000	8,699,082	918	
	保健衛生費支出	340,000	242,414	97,586	
	保育材料費支出	1,860,000	1,735,111	124,889	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,682,248	117,752	
	消耗器具備品費支出	3,320,000	3,290,025	29,975	
	保険料支出	1,030,000	1,025,746	4,254	
	賃借料支出	1,890,000	1,741,463	148,537	
	車輛費支出	120,000	107,868	12,132	
	雑支出	110,000	101,410	8,590	
	事務費支出	[13,356,770]	[12,498,644]	[858,126]	
	福利厚生費支出	950,000	882,210	67,790	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	72,000	65,334	6,666	
	事務消耗品費支出	600,000	551,633	48,367	
	印刷製本費支出	550,000	543,149	6,851	
	修繕費支出	710,000	526,400	183,600	
	通信運搬費支出	300,000	299,038	962	
	会議費支出	139,000	118,800	20,200	
	広報費支出	433,770	429,220	4,550	
	業務委託費支出	4,000,000	3,909,417	90,583	
	手数料支出	220,000	213,541	6,459	
	土地・建物賃借料支出	4,594,000	4,263,252	330,748	
	保守料支出	500,000	456,011	43,989	
	諸会費支出	168,000	148,800	19,200	
	雑支出	100,000	91,839	8,161	
	支払利息支出	[505,000]	[456,852]	[48,148]	
	その他の支出	[2,029,000]	[2,018,400]	[10,600]	
	利用者等外給食費支出	2,029,000	2,018,400	10,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[158,897,770]	[154,746,421]	[4,151,349]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,043,390]	[15,868,448]	[△ 2,825,058]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,368,000]	[4,363,900]	[4,100]	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	995,900	4,100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,368,000	3,368,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,368,000]	[4,363,900]	[4,100]	
	設備資金借入金元金償還支出	[10,092,000]	[10,092,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,906,000]	[2,902,150]	[3,850]	
	構築物取得支出	1,555,000	1,551,500	3,500	
	器具及び備品取得支出	1,351,000	1,350,650	350	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[12,998,000]	[12,994,150]	[3,850]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,630,000]	[△ 8,630,250]	[250]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,540,000]	[4,000,000]	[540,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	修繕積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	[200,000]	[156,220]	[43,780]	
	長期前払費用収入	200,000	156,220	43,780	
	その他の活動収入計(7)	[4,740,000]	[4,156,220]	[583,780]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出	積立資産支出	[7,656,000]	[7,455,400]	[200,600]	
	退職給付引当資産支出	456,000	455,400	600	
	修繕積立資産支出	200,000	0	200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[8,656,000]	[8,455,400]	[200,600]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,916,000]	[△ 4,299,180]	[383,180]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[497,390]	[2,939,018]	[△ 2,441,628]	
前期末支払資金残高(12)		25,051,726	25,051,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[25,549,116]	[27,990,744]	[△ 2,441,628]	

ベアキッズらんど拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(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				
	企業内託児所事業収入	[24,166,160]	[24,166,160]	[0]	
	その他の事業収入	24,166,160	24,166,160	0	
	企業内託児所運営収入	24,166,160	24,166,160	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[67]	[933]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[24,167,160]	[24,166,227]	[933]	
	支出				
	人件費支出	[22,131,000]	[21,059,278]	[1,071,722]	
	職員給料支出	6,250,000	6,183,509	66,491	
	職員賞与支出	1,707,000	1,707,000	0	
	非常勤職員給与支出	11,320,000	10,330,440	989,560	
	法定福利費支出	2,854,000	2,838,329	15,671	
	事業費支出	[107,420]	[107,420]	[0]	
	保険料支出	107,420	107,420	0	
	事務費支出	[1,941,500]	[1,890,255]	[51,245]	
	福利厚生費支出	151,000	147,586	3,414	
	業務委託費支出	687,500	671,000	16,500	
	手数料支出	3,000	2,640	360	
	雑支出	1,100,000	1,069,029	30,971	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[24,179,920]	[23,056,953]	[1,122,967]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,760]	[1,109,274]	[△ 1,122,034]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	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				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[55,200]	[55,200]	[0]	
	退職給付引当資産支出	55,200	55,200	0	
	その他の活動支出計(8)	[55,200]	[55,200]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 55,200]	[△ 55,200]	[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)		[△ 67,960]	[1,054,074]	[△ 1,122,034]	
前期末支払資金残高 (12)		6,978,390	6,978,390	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[6,910,430]	[8,032,464]	[△ 1,122,034]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[296,042,750]	[283,564,827]	[12,477,923]
	企業内託児所事業収益	[24,166,160]	[23,873,680]	[292,480]
	経常経費寄附金収益	[220,700]	[1,681,600]	[△ 1,460,900]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[320,429,610]	[309,120,107]	[11,309,503]
	費用			
	人件費	[229,971,040]	[220,249,937]	[9,721,103]
	事業費	[35,622,304]	[32,362,281]	[3,260,023]
	事務費	[36,317,672]	[38,665,008]	[△ 2,347,336]
サービス活動外増減の部	減価償却費	[31,493,615]	[33,874,738]	[△ 2,381,123]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,943,051]	[△ 22,058,238]	[115,187]
	サービス活動費用計(2)	[311,461,580]	[303,093,726]	[8,367,854]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,968,030]	[6,026,381]	[2,941,649]
	収益			
	借入金利息補助金収益	[22,995]	[28,305]	[△ 5,310]
	受取利息配当金収益	[3,310]	[2,655]	[655]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[4,219,560]	[5,455,260]	[△ 1,235,700]
	サービス活動外収益計(4)	[4,245,865]	[5,486,220]	[△ 1,240,355]
	費用			
	支払利息	[505,397]	[564,487]	[△ 59,090]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,849,200]	[3,714,800]	[134,400]
	サービス活動外費用計(5)	[4,354,597]	[4,279,287]	[75,310]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 108,732]	[1,206,933]	[△ 1,315,665]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[8,859,298]	[7,233,314]	[1,625,984]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[6,060,900]	[4,409,000]	[1,651,900]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[125,600]	[61,000]	[64,600]
	特別収益計(8)	[6,186,500]	[4,470,000]	[1,716,500]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[250,824]	[△ 250,823]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,060,900]	[3,989,000]	[2,071,900]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	[6,060,901]	[4,239,824]	[1,821,077]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[125,599]	[230,176]	[△ 104,577]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,984,897]	[7,463,490]	[1,521,407]
	繰前期繰越活動増減差額(12)	[59,205,438]	[58,741,948]	[463,490]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[68,190,335]	[66,205,438]	[1,984,897]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[65,190,335]	[59,205,438]	[5,984,897]

事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	296,042,750	0	0	296,042,750	0	296,042,750
	企業内託児所事業収益	0	24,166,160	0	24,166,160	0	24,166,160
	経常経費寄附金収益	220,700	0	0	220,700	0	220,700
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	296,263,450	24,166,160	0	320,429,610	0	320,429,610
	人件費	208,706,562	21,264,478	0	229,971,040	0	229,971,040
	事業費	35,514,884	107,420	0	35,622,304	0	35,622,304
	事務費	34,427,417	1,890,255	0	36,317,672	0	36,317,672
	減価償却費	31,493,615	0	0	31,493,615	0	31,493,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,943,051	0	0	△ 21,943,051	0	△ 21,943,051
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	288,199,427	23,262,153	0	311,461,580	0	311,461,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,064,023	904,007	0	8,968,030	0	8,968,030
	借入金利息補助金収益	22,995	0	0	22,995	0	22,995
	受取利息配当金収益	3,243	67	0	3,310	0	3,310
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,219,560	0	0	4,219,560	0	4,219,560
	サービス活動外収益計(4)	4,245,798	67	0	4,245,865	0	4,245,865
	支払利息	505,397	0	0	505,397	0	505,397
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,849,200	0	0	3,849,200	0	3,849,200
	サービス活動外費用計(5)	4,354,597	0	0	4,354,597	0	4,354,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 108,799	67	0	△ 108,732	0	△ 108,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,955,224	904,074	0	8,859,298	0	8,859,298
	施設整備等補助金収益	6,060,900	0	0	6,060,900	0	6,060,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	125,600	0	0	125,600	0	125,600
	特別収益計(8)	6,186,500	0	0	6,186,500	0	6,186,500
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,060,900	0	0	6,060,900	0	6,060,900
	特別費用計(9)	6,060,901	0	0	6,060,901	0	6,060,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,599	0	0	125,599	0	125,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,080,823	904,074	0	8,984,897	0	8,984,897
	前期繰越活動増減差額(12)	54,127,048	5,078,390	0	59,205,438	0	59,205,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,207,871	5,982,464	0	68,190,335	0	68,190,335
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,207,871	5,982,464	0	65,190,335	0	65,190,335

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[127,608,565]	[168,434,185]	[296,042,750]	[0]	[296,042,750]
	経常経費寄附金収益	[114,000]	[106,700]	[220,700]	[0]	[220,700]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[127,722,565]	[168,540,885]	[296,263,450]	[0]	[296,263,450]
	人件費	[86,200,670]	[122,505,892]	[208,706,562]	[0]	[208,706,562]
	事業費	[15,889,517]	[19,625,367]	[35,514,884]	[0]	[35,514,884]
	事務費	[21,928,773]	[12,498,644]	[34,427,417]	[0]	[34,427,417]
	減価償却費	[4,963,531]	[26,530,084]	[31,493,615]	[0]	[31,493,615]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,346,499]	[△ 18,596,552]	[△ 21,943,051]	[0]	[△ 21,943,051]
	サービス活動費用計(2)	[125,635,992]	[162,563,435]	[288,199,427]	[0]	[288,199,427]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,086,573]	[5,977,450]	[8,064,023]	[0]	[8,064,023]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[22,995]	[0]	[22,995]	[0]	[22,995]
	受取利息配当金収益	[1,819]	[1,424]	[3,243]	[0]	[3,243]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,147,000]	[2,072,560]	[4,219,560]	[0]	[4,219,560]
	サービス活動外収益計(4)	[2,171,814]	[2,073,984]	[4,245,798]	[0]	[4,245,798]
	支払利息	[48,545]	[456,852]	[505,397]	[0]	[505,397]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,789,400]	[2,059,800]	[3,849,200]	[0]	[3,849,200]
	サービス活動外費用計(5)	[1,837,945]	[2,516,652]	[4,354,597]	[0]	[4,354,597]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[333,869]	[△ 442,668]	[△ 108,799]	[0]	[△ 108,799]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,420,442]	[5,534,782]	[7,955,224]	[0]	[7,955,224]
	施設整備等補助金収益	[1,697,000]	[4,363,900]	[6,060,900]	[0]	[6,060,900]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[84,200]	[41,400]	[125,600]	[0]	[125,600]
	特別収益計(8)	[1,781,200]	[4,405,300]	[6,186,500]	[0]	[6,186,500]
繰越活動増減差額の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,697,000]	[4,363,900]	[6,060,900]	[0]	[6,060,900]
	特別費用計(9)	[1,697,001]	[4,363,900]	[6,060,901]	[0]	[6,060,901]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[84,199]	[41,400]	[125,599]	[0]	[125,599]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,504,641]	[5,576,182]	[8,080,823]	[0]	[8,080,823]
	前期繰越活動増減差額(12)	[24,696,193]	[29,430,855]	[54,127,048]	[0]	[54,127,048]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,200,834]	[35,007,037]	[62,207,871]	[0]	[62,207,871]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,200,834	32,007,037	59,207,871	0	59,207,871

西貝保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[127,608,565]	[123,272,507]	[4,336,058]
	委託費収益	101,961,330	99,829,050	2,132,280
	利用者等利用料収益	3,064,910	1,782,900	1,282,010
	利用者等利用料収益 (一般)	3,064,910	1,782,900	1,282,010
	その他の事業収益	22,582,325	21,660,557	921,768
	補助金事業収益 (公費)	20,368,025	18,016,526	2,351,499
	補助金事業収益 (一般)	2,214,300	3,644,031	△ 1,429,731
	経常経費寄附金収益	[114,000]	[57,000]	[57,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[127,722,565]	[123,329,507]	[4,393,058]
サービス活動増減の費用	人件費	[86,200,670]	[85,284,685]	[915,985]
	職員給料	26,415,627	30,799,738	△ 4,384,111
	職員賞与	5,934,267	5,812,000	122,267
	非常勤職員給与	39,120,148	33,537,603	5,582,545
	退職給付費用	1,344,000	1,320,800	23,200
	法定福利費	10,026,628	10,281,211	△ 254,583
	賞与引当金繰入	3,360,000	3,533,333	△ 173,333
	事業費	[15,889,517]	[14,429,262]	[1,460,255]
	給食費	5,903,100	5,247,516	655,584
	保健衛生費	534,256	130,107	404,149
	保育材料費	1,282,176	1,218,318	63,858
	水道光熱費	2,603,791	2,868,721	△ 264,930
	消耗器具備品費	1,726,483	1,378,336	348,147
	保険料	481,760	463,496	18,264
	賃借料	3,327,777	3,083,435	244,342
	車輛費	30,174	37,853	△ 7,679
	雑費	0	1,480	△ 1,480
	事務費	[21,928,773]	[22,064,632]	[△ 135,859]
	福利厚生費	694,520	455,701	238,819
	職員被服費	43,900	3,800	40,100
	旅費交通費	95,470	239,240	△ 143,770
	研修研究費	148,884	382,022	△ 233,138
	事務消耗品費	268,602	282,787	△ 14,185
	印刷製本費	408,022	614,859	△ 206,837
	修繕費	488,580	595,634	△ 107,054
	通信運搬費	403,334	276,857	126,477
	会議費	31,872	27,706	4,166
	広報費	324,054	254,084	69,970
	業務委託費	13,548,323	13,836,488	△ 288,165
	手数料	194,714	115,640	79,074
	土地・建物賃借料	4,388,000	4,100,000	288,000
	保守料	412,379	466,495	△ 54,116
	諸会費	226,400	243,688	△ 17,288
	雑費	251,719	169,631	82,088
	減価償却費	[4,963,531]	[5,068,782]	[△ 105,251]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,346,499]	[△ 3,508,150]	[161,651]
	サービス活動費用計 (2)	[125,635,992]	[123,339,211]	[2,296,781]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[2,086,573]	[△ 9,704]	[2,096,277]
	借入金利息補助金収益	[22,995]	[28,305]	[△ 5,310]

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	[1,819]	[1,517]	[302]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,147,000]	[2,924,500]	[△ 777,500]
	受入研修費収益	31,000	38,000	△ 7,000
	利用者等外給食収益	1,707,000	1,652,700	54,300
	雑収益	409,000	1,233,800	△ 824,800
	サービス活動外収益計(4)	[2,171,814]	[2,954,322]	[△ 782,508]
	費用			
	支払利息	[48,545]	[59,755]	[△ 11,210]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,789,400]	[1,652,700]	[136,700]
	利用者等外給食費	1,705,200	1,652,700	52,500
	雑損失	84,200	0	84,200
	サービス活動外費用計(5)	[1,837,945]	[1,712,455]	[125,490]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[333,869]	[1,241,867]	[△ 907,998]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,420,442]	[1,232,163]	[1,188,279]
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,697,000]	[1,039,000]	[658,000]
	施設整備等補助金収益	658,000	0	658,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,039,000	1,039,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[84,200]	[4,400]	[79,800]
	退職給付引当金戻入益	84,200	4,400	79,800
	特別収益計(8)	[1,781,200]	[1,043,400]	[737,800]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[250,823]	[△ 250,822]
	器具及び備品売却損・処分損	1	105,132	△ 105,131
	その他の固定資産売却損・処分損	0	145,691	△ 145,691
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,697,000]	[1,039,000]	[658,000]
	特別費用計(9)	[1,697,001]	[1,289,823]	[407,178]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[84,199]	[△ 246,423]	[330,622]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,504,641]	[985,740]	[1,518,901]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[24,696,193]	[24,710,453]	[△ 14,260]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,200,834]	[25,696,193]	[1,504,641]
	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]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,200,834	24,696,193	2,504,641

風の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[168,434,185]	[160,292,320]	[8,141,865]
	委託費収益	140,429,070	134,508,590	5,920,480
	利用者等利用料収益	5,395,965	2,950,876	2,445,089
	利用者等利用料収益(一般)	5,395,965	2,950,876	2,445,089
	その他の事業収益	22,609,150	22,832,854	△ 223,704
	補助金事業収益(公費)	21,241,500	21,217,854	23,646
	補助金事業収益(一般)	1,367,650	1,615,000	△ 247,350
	経常経費寄附金収益	[106,700]	[1,624,600]	[△ 1,517,900]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[168,540,885]	[161,916,920]	[6,623,965]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[122,505,892]	[115,007,739]	[7,498,153]
	職員給料	45,070,715	40,586,513	4,484,202
	職員賞与	11,285,334	7,649,334	3,636,000
	非常勤職員給与	43,193,529	46,306,159	△ 3,112,630
	退職給付費用	1,923,900	1,865,600	58,300
	法定福利費	15,462,414	14,933,467	528,947
	賞与引当金繰入	5,570,000	3,666,666	1,903,334
	事業費	[19,625,367]	[17,776,129]	[1,849,238]
	給食費	8,699,082	8,526,762	172,320
	保健衛生費	242,414	217,737	24,677
	保育材料費	1,735,111	1,729,507	5,604
	水道光熱費	2,682,248	2,303,053	379,195
	消耗器具備品費	3,290,025	2,055,643	1,234,382
	保険料	1,025,746	500,291	525,455
	賃借料	1,741,463	2,334,936	△ 593,473
	車輛費	107,868	41,200	66,668
	雑費	101,410	67,000	34,410
	事務費	[12,498,644]	[14,640,566]	[△ 2,141,922]
	福利厚生費	882,210	667,942	214,268
	職員被服費	0	53,599	△ 53,599
	旅費交通費	0	61,246	△ 61,246
	研修研究費	65,334	351,206	△ 285,872
	事務消耗品費	551,633	423,893	127,740
	印刷製本費	543,149	642,464	△ 99,315
	修繕費	526,400	348,490	177,910
	通信運搬費	299,038	268,041	30,997
	会議費	118,800	48,486	70,314
	広報費	429,220	247,920	181,300
	業務委託費	3,909,417	6,158,332	△ 2,248,915
	手数料	213,541	113,784	99,757
	土地・建物賃借料	4,263,252	4,263,252	0
	保守料	456,011	663,972	△ 207,961
	諸会費	148,800	204,600	△ 55,800
	雑費	91,839	123,339	△ 31,500
	減価償却費	[26,530,084]	[28,805,956]	[△ 2,275,872]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,596,552]	[△ 18,550,088]	[△ 46,464]
	サービス活動費用計(2)	[162,563,435]	[157,680,302]	[4,883,133]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,977,450]	[4,236,618]	[1,740,832]
	受取利息配当金収益	[1,424]	[1,084]	[340]

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費用部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,072,560]	[2,530,760]	[△ 458,200]
	受入研修費収益	52,000	20,000	32,000
	利用者等外給食収益	2,018,400	2,008,500	9,900
	雑収益	2,160	502,260	△ 500,100
	サービス活動外収益計(4)	[2,073,984]	[2,531,844]	[△ 457,860]
	支払利息	[456,852]	[504,732]	[△ 47,880]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,059,800]	[2,062,100]	[△ 2,300]
	利用者等外給食費	2,018,400	2,005,500	12,900
	雑損失	41,400	56,600	△ 15,200
	サービス活動外費用計(5)	[2,516,652]	[2,566,832]	[△ 50,180]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 442,668]	[△ 34,988]	[△ 407,680]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[5,534,782]	[4,201,630]	[1,333,152]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[4,363,900]	[3,370,000]	[993,900]
	施設整備等補助金収益	995,900	0	995,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,368,000	3,370,000	△ 2,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[41,400]	[56,600]	[△ 15,200]
	退職給付引当金戻入益	41,400	56,600	△ 15,200
	特別収益計(8)	[4,405,300]	[3,426,600]	[978,700]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,363,900]	[2,950,000]	[1,413,900]
	特別費用計(9)	[4,363,900]	[2,950,001]	[1,413,899]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[41,400]	[476,599]	[△ 435,199]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,576,182]	[4,678,229]	[897,953]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[29,430,855]	[30,752,626]	[△ 1,321,771]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,007,037]	[35,430,855]	[△ 423,818]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[6,000,000]	[1,000,000]
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,007,037	29,430,855	2,576,182

ベアキッズらんど拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			
	企業内託児所事業収益	[24,166,160]	[23,873,680]	[292,480]
	その他の事業収益	24,166,160	23,873,680	292,480
	企業内託児所運営収益	24,166,160	23,873,680	292,480
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[24,166,160]	[23,873,680]	[292,480]
	費用			
	人件費	[21,264,478]	[19,957,513]	[1,306,965]
	職員給料	6,183,509	6,246,072	△ 62,563
	職員賞与	1,227,000	1,125,000	102,000
	非常勤職員給与	9,910,440	8,958,336	952,104
	退職給付費用	55,200	0	55,200
	法定福利費	2,838,329	2,728,105	110,224
	賞与引当金繰入	1,050,000	900,000	150,000
	事業費	[107,420]	[156,890]	[△ 49,470]
	消耗器具備品費	0	13,860	△ 13,860
	保険料	107,420	143,030	△ 35,610
	事務費	[1,890,255]	[1,959,810]	[△ 69,555]
	福利厚生費	147,586	118,308	29,278
	旅費交通費	0	8,740	△ 8,740
サービス活動外増減の部	研修研究費	0	9,972	△ 9,972
	事務消耗品費	0	324	△ 324
	業務委託費	671,000	861,600	△ 190,600
	手数料	2,640	1,952	688
	雑費	1,069,029	958,914	110,115
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[23,262,153]	[22,074,213]	[1,187,940]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[904,007]	[1,799,467]	[△ 895,460]
	収益			
	受取利息配当金収益	[67]	[54]	[13]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[67]	[54]	[13]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[67]	[54]	[13]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[904,074]	[1,799,521]	[△ 895,447]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	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)		[904,074]	[1,799,521]	[△ 895,447]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[5,078,390]	[3,278,869]	[1,799,521]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[5,982,464]	[5,078,390]	[904,074]
	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)	5,982,464	5,078,390	904,074

法人単位貸借対照表

令和 3 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	86,142,253	82,294,829	3,847,424	流動負債	41,769,050	40,639,774	1,129,276
現金預金	61,629,207	58,345,843	3,283,364	事業未払金	20,006,822	20,384,718	△ 377,896
事業未収金	2,393,620	6,138,150	△ 3,744,530	1年以内返済予定設備			
未収補助金	19,991,565	15,317,873	4,673,692	資金借入金	7,854,000	7,854,000	0
前払費用	1,983,261	2,492,963	△ 509,702	1年以内返済予定役員			
仮払金	144,600	0	144,600	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
固定資産	412,419,866	432,976,268	△ 20,556,402	職員預り金	204,340	210,686	△ 6,346
基本財産	329,552,434	355,647,580	△ 26,095,146	預り金	15,888	382,371	△ 366,483
土地	31,300,901	31,300,901	0	賞与引当金	9,980,000	8,099,999	1,880,001
建物	294,865,332	320,839,303	△ 25,973,971	固定負債	74,208,160	85,149,160	△ 10,941,000
建物附属設備	3,386,201	3,507,376	△ 121,175	設備資金借入金	55,382,000	63,236,000	△ 7,854,000
その他の固定資産	82,867,432	77,328,688	5,538,744	役員等長期借入金	14,976,000	18,684,000	△ 3,708,000
建物	3,072,339	3,369,659	△ 297,320	退職給付引当金	3,850,160	3,229,160	621,000
建物附属設備	741,994	930,793	△ 188,799	負債の部合計	115,977,210	125,788,934	△ 9,811,724
構築物	30,121,416	30,421,749	△ 300,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,892,695	4,813,428	3,079,267	基本金	48,220,062	48,220,062	0
権利	136,826	152,155	△ 15,329	国庫補助金等特別積立金	236,156,512	252,038,663	△ 15,882,151
ソフトウェア	2	99,298	△ 99,296	その他の積立金	33,018,000	30,018,000	3,000,000
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	7,518,000	7,518,000	0
退職給付引当資産	3,850,160	3,229,160	621,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	7,518,000	7,518,000	0	積立金	25,500,000	22,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	65,190,335	59,205,438	5,984,897
積立資産	25,500,000	22,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,984,897	7,463,490	1,521,407
差入保証金	4,024,000	4,000,000	24,000	純資産の部合計	382,584,909	389,482,163	△ 6,897,254
長期前払費用	0	284,446	△ 284,446	負債及び純資産の部合計	498,562,119	515,271,097	△ 16,708,978
資産の部合計	498,562,119	515,271,097	△ 16,708,978				

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,270,662	9,871,591	0	86,142,253	0	86,142,253
現金預金	53,768,416	7,860,791	0	61,629,207	0	61,629,207
事業未収金	382,820	2,010,800	0	2,393,620	0	2,393,620
未収補助金	19,991,565	0	0	19,991,565	0	19,991,565
前払費用	1,983,261	0	0	1,983,261	0	1,983,261
仮払金	144,600	0	0	144,600	0	144,600
固定資産	412,143,666	276,200	0	412,419,866	0	412,419,866
基本財産	329,552,434	0	0	329,552,434	0	329,552,434
土地	31,300,901	0	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	294,865,332	0	0	294,865,332	0	294,865,332
建物附属設備	3,386,201	0	0	3,386,201	0	3,386,201
その他の固定資産	82,591,232	276,200	0	82,867,432	0	82,867,432
建物	3,072,339	0	0	3,072,339	0	3,072,339
建物附属設備	741,994	0	0	741,994	0	741,994
構築物	30,121,416	0	0	30,121,416	0	30,121,416
器具及び備品	7,892,695	0	0	7,892,695	0	7,892,695
権利	136,826	0	0	136,826	0	136,826
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	3,573,960	276,200	0	3,850,160	0	3,850,160
修繕積立資産	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
差入保証金	4,024,000	0	0	4,024,000	0	4,024,000
資産の部合計	488,414,328	10,147,791	0	498,562,119	0	498,562,119
流動負債	38,879,923	2,889,127	0	41,769,050	0	41,769,050
事業未払金	18,185,455	1,821,367	0	20,006,822	0	20,006,822
1年以内返済予定設備資金借入金	7,854,000	0	0	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,708,000	0	0	3,708,000	0	3,708,000
職員預り金	186,580	17,760	0	204,340	0	204,340
預り金	15,888	0	0	15,888	0	15,888
賞与引当金	8,930,000	1,050,000	0	9,980,000	0	9,980,000
固定負債	73,931,960	276,200	0	74,208,160	0	74,208,160
設備資金借入金	55,382,000	0	0	55,382,000	0	55,382,000
役員等長期借入金	14,976,000	0	0	14,976,000	0	14,976,000
退職給付引当金	3,573,960	276,200	0	3,850,160	0	3,850,160
負債の部合計	112,811,883	3,165,327	0	115,977,210	0	115,977,210
基本金	47,220,062	1,000,000	0	48,220,062	0	48,220,062
国庫補助金等特別積立金	236,156,512	0	0	236,156,512	0	236,156,512
その他の積立金	33,018,000	0	0	33,018,000	0	33,018,000
修繕積立金	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	[59,207,871]	[5,982,464]	[0]	[65,190,335]	[0]	[65,190,335]
(うち当期活動増減差額)	8,080,823	904,074	0	8,984,897	0	8,984,897
純資産の部合計	[375,602,445]	[6,982,464]	[0]	[382,584,909]	[0]	[382,584,909]
負債及び純資産の部合計	488,414,328	10,147,791	0	498,562,119	0	498,562,119

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[38,161,281]	[38,109,381]	[76,270,662]	[0]	[76,270,662]
現金預金	27,115,704	26,652,712	53,768,416	0	53,768,416
事業未収金	253,670	129,150	382,820	0	382,820
未収補助金	9,582,165	10,409,400	19,991,565	0	19,991,565
前払費用	1,065,142	918,119	1,983,261	0	1,983,261
仮払金	144,600	0	144,600	0	144,600
固定資産	[157,592,265]	[257,551,401]	[415,143,666]	[△ 3,000,000]	[412,143,666]
基本財産	[127,067,282]	[202,485,152]	[329,552,434]	[0]	[329,552,434]
土地	31,300,901	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	92,380,180	202,485,152	294,865,332	0	294,865,332
建物附属設備	3,386,201	0	3,386,201	0	3,386,201
その他の固定資産	[30,524,983]	[55,066,249]	[85,591,232]	[△ 3,000,000]	[82,591,232]
建物	3,072,339	0	3,072,339	0	3,072,339
建物附属設備	741,994	0	741,994	0	741,994
構築物	2,770,428	27,350,988	30,121,416	0	30,121,416
器具及び備品	4,325,461	3,567,234	7,892,695	0	7,892,695
権利	0	136,826	136,826	0	136,826
ソフトウェア	1	1	2	0	2
出資金	0	10,000	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
退職給付引当資産	1,572,760	2,001,200	3,573,960	0	3,573,960
修繕積立資産	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	13,000,000	25,500,000	0	25,500,000
差入保証金	24,000	4,000,000	4,024,000	0	4,024,000
資産の部合計	195,753,546	295,660,782	491,414,328	△ 3,000,000	488,414,328
流動負債	[13,099,286]	[25,780,637]	[38,879,923]	[0]	[38,879,923]
事業未払金	8,179,668	10,005,787	18,185,455	0	18,185,455
1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000	6,384,000	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,708,000	3,708,000	0	3,708,000
職員預り金	73,730	112,850	186,580	0	186,580
預り金	15,888	0	15,888	0	15,888
賞与引当金	3,360,000	5,570,000	8,930,000	0	8,930,000
固定負債	[5,882,760]	[71,049,200]	[76,931,960]	[△ 3,000,000]	[73,931,960]
設備資金借入金	4,310,000	51,072,000	55,382,000	0	55,382,000
役員等長期借入金	0	14,976,000	14,976,000	0	14,976,000
拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
退職給付引当金	1,572,760	2,001,200	3,573,960	0	3,573,960
負債の部合計	[18,982,046]	[96,829,837]	[115,811,883]	[△ 3,000,000]	[112,811,883]
基本金	[42,220,062]	[5,000,000]	[47,220,062]	[0]	[47,220,062]
国庫補助金等特別積立金	[92,332,604]	[143,823,908]	[236,156,512]	[0]	[236,156,512]
その他の積立金	[15,018,000]	[18,000,000]	[33,018,000]	[0]	[33,018,000]
修繕積立金	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立 金	12,500,000	13,000,000	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動増減差額	[27,200,834]	[32,007,037]	59,207,871	[0]	59,207,871
(うち当期活動増減差額)	2,504,641	5,576,182	8,080,823	0	8,080,823
純資産の部合計	[176,771,500]	[198,830,945]	375,602,445	[0]	375,602,445
負債及び純資産の部合計	195,753,546	295,660,782	491,414,328	△ 3,000,000	488,414,328

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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っている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属す金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
公益事業における拠点区分は1つであるため各号の第三様式は省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「西貝保育園」
 - 「本部」
 - イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）
 - 「ベアキッズらんど」
 - ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「風の森保育園」

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	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	320,839,303	0	25,973,971	294,865,332
建物附属設備	3,507,376	0	121,175	3,386,201
合計	355,647,580	0	26,095,146	329,552,434

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	31,300,901 円
基本財産建物	289,851,440 円
計	321,152,341 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	63,236,000 円
計	63,236,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	482,937,719	188,072,387	294,865,332
建物附属設備（基本財産）	5,883,587	2,497,386	3,386,201
建物（運用財産）	6,601,350	3,529,011	3,072,339
建物附属設備（運用財産）	4,821,922	4,079,928	741,994
構築物	54,941,997	24,820,581	30,121,416
器具及び備品	36,288,994	28,396,299	7,892,695
合計	591,475,569	251,395,592	340,079,977

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

(1) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事実 上の 関係				
理事長	松下洋子	—	—	—	—	—	金銭消費貸借の締結	資金の借入	708,000	役員等長期借入金	5,664,000
理事	松下忠史	—	—	—	—	—	金銭消費貸借の締結	資金の借入	3,000,000	役員等長期借入金	9,312,000

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

西貝保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	[38,161,281]	[37,900,922]	[260,359]	流動負債	[13,099,286]	[13,617,317]	[△ 518,031]
現金預金	27,115,704	28,665,854	△ 1,550,150	事業未払金	8,179,668	8,154,235	25,433
事業未収金	253,670	2,145,920	△ 1,892,250	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,582,165	5,702,019	3,880,146	資金借入金	1,470,000	1,470,000	0
前払費用	1,065,142	1,387,129	△ 321,987	職員預り金	73,730	77,378	△ 3,648
仮払金	144,600	0	144,600	預り金	15,888	382,371	△ 366,483
固定資産	[157,592,265]	[158,833,713]	[△ 1,241,448]	賞与引当金	3,360,000	3,533,333	△ 173,333
基本財産	[127,067,282]	[130,475,970]	[△ 3,408,688]	固定負債	[5,882,760]	[7,200,960]	[△ 1,318,200]
土地	31,300,901	31,300,901	0	設備資金借入金	4,310,000	5,780,000	△ 1,470,000
建物	92,380,180	95,667,693	△ 3,287,513	退職給付引当金	1,572,760	1,420,960	151,800
建物附属設備	3,386,201	3,507,376	△ 121,175	負債の部合計	[18,982,046]	[20,818,277]	[△ 1,836,231]
その他の固定資産	[30,524,983]	[28,357,743]	[2,167,240]	純 資 産 の 部			
建物	3,072,339	3,369,659	△ 297,320	基本金	[42,220,062]	[42,220,062]	[0]
建物附属設備	741,994	930,793	△ 188,799	国庫補助金等特別積立金	[92,332,604]	[93,982,103]	[△ 1,649,499]
構築物	2,770,428	1,585,719	1,184,709	その他の積立金	[15,018,000]	[15,018,000]	[0]
器具及び備品	4,325,461	1,805,089	2,520,372	修繕積立金	2,518,000	2,518,000	0
ソフトウェア	1	99,297	△ 99,296	保育所施設・設備整備			
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	1,572,760	1,420,960	151,800	次期繰越活動増減差額	27,200,834	24,696,193	2,504,641
修繕積立資産	2,518,000	2,518,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,504,641	985,740	1,518,901
保育所施設・設備整備							
積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	[176,771,500]	[175,916,358]	[855,142]
差入保証金	24,000	0	24,000				
長期前払費用	0	128,226	△ 128,226				
資産の部合計	195,753,546	196,734,635	△ 981,089	負債及び純資産の部合計	195,753,546	196,734,635	△ 981,089

計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 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一償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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っている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 西貝保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 西貝保育園
 - イ 本部
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

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	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	95,667,693	0	3,287,513	92,380,180
建物附属設備	3,507,376	0	121,175	3,386,201
合計	130,475,970	0	3,408,688	127,067,282

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。

基本財産土地	31,300,901 円
基本財産建物	87,366,288 円
計	118,667,189 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,780,000 円
計	5,780,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	144,333,819	51,953,639	92,380,180
建物附属設備（基本財産）	5,883,587	2,497,386	3,386,201
建物（運用財産）	6,601,350	3,529,011	3,072,339
建物附属設備（運用財産）	4,821,922	4,079,928	741,994
構築物	9,864,657	7,094,229	2,770,428
器具及び備品	18,592,357	14,266,896	4,325,461
合計	190,097,692	83,421,089	106,676,603

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

風の森保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	[38,109,381]	[35,389,551]	[2,719,830]	流動負債	[25,780,637]	[24,096,491]	[1,684,146]
現金預金	26,652,712	22,686,433	3,966,279	事業未払金	10,005,787	10,226,537	△ 220,750
事業未収金	129,150	1,981,430	△ 1,852,280	1年以内返済予定設備			
未収補助金	10,409,400	9,615,854	793,546	資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
前払費用	918,119	1,105,834	△ 187,715	1年以内返済予定役員			
固定資産	[257,551,401]	[277,921,555]	[△ 20,370,154]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[202,485,152]	[225,171,610]	[△ 22,686,458]	職員預り金	112,850	111,288	1,562
建物	202,485,152	225,171,610	△ 22,686,458	貸与引当金	5,570,000	3,666,666	1,903,334
その他の固定資産	[55,066,249]	[52,749,945]	[2,316,304]	固定負債	[71,049,200]	[81,727,200]	[△ 10,678,000]
構築物	27,350,988	28,836,030	△ 1,485,042	設備資金借入金	51,072,000	57,456,000	△ 6,384,000
器具及び備品	3,567,234	3,008,339	558,895	役員等長期借入金	14,976,000	18,684,000	△ 3,708,000
権利	136,826	152,155	△ 15,329	拠点区分間長期借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	1	1	0	退職給付引当金	2,001,200	1,587,200	414,000
出資金	10,000	10,000	0	負債の部合計	[96,829,837]	[105,823,691]	[△ 8,993,854]
退職給付引当資産	2,001,200	1,587,200	414,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[143,823,908]	[158,056,560]	[△ 14,232,652]
積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	その他の積立金	[18,000,000]	[15,000,000]	[3,000,000]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	0	156,220	△ 156,220	保育所施設・設備整備			
				積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	[32,007,037]	[29,430,855]	[2,576,182]
				(うち当期活動増減差額)	5,576,182	4,678,229	897,953
				純資産の部合計	[198,830,945]	[207,487,415]	[△ 8,656,470]
資産の部合計	295,660,782	313,311,106	△ 17,650,324	負債及び純資産の部合計	295,660,782	313,311,106	△ 17,650,324

計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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っている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 風の森保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が1つであるため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））はサービス区分が1つであるため省略している。

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
建物	225,171,610	0	22,686,458	202,485,152
合計	225,171,610	0	22,686,458	202,485,152

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。

基本財産建物	202,485,152 円
計	202,485,152 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	57,456,000 円
計	57,456,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	338,603,900	136,118,748	202,485,152
構築物	45,077,340	17,726,352	27,350,988
器具及び備品	17,696,637	14,129,403	3,567,234
合計	401,377,877	167,974,503	233,403,374

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

ベアキッズらんど拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	9,871,591	9,004,356	867,235	流動負債	2,889,127	2,925,966	△ 36,839
現金預金	7,860,791	6,993,556	867,235	事業未払金	1,821,367	2,003,946	△ 182,579
事業未収金	2,010,800	2,010,800	0	職員預り金	17,760	22,020	△ 4,260
固定資産	276,200	221,000	55,200	賞与引当金	1,050,000	900,000	150,000
基本財産	0	0	0	固定負債	276,200	221,000	55,200
その他の固定資産	276,200	221,000	55,200	退職給付引当金	276,200	221,000	55,200
退職給付引当資産	276,200	221,000	55,200	負債の部合計	3,165,327	3,146,966	18,361
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,982,464	5,078,390	904,074
				(うち当期活動増減差額)	904,074	1,799,521	△ 895,447
				純資産の部合計	6,982,464	6,078,390	904,074
資産の部合計	10,147,791	9,225,356	922,435	負債及び純資産の部合計	10,147,791	9,225,356	922,435

計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 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）
 - ・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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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っている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ベアキッズらんど拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が1つであるため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が1つであるため省略している。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

附属明細書

静岡県磐田市西貝塚3037番地

社会福祉法人 ふたば会

借入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位: 円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	西口保育施設点	2,850,000	0	590,000	(2,260,000 590,000)	1,039,000	1.9	48,545	22,995	R5. 7. 10	園舎建築	土地	西11塚字大山越3037、3037番	31,300,901
	(独)福祉医療機構	西口保育施設点	4,400,000	0	880,000	(3,520,000 880,000)		0.0	0	0	R5. 7. 10	園舎建築	建物	西11塚字大山越3037番地	87,366,288
	(独)福祉医療機構	東の郷区行政拠点	63,840,000	0	6,384,000	(57,456,000 6,384,000)	3,368,000	0.75	456,852	0	R10. 3. 10	園舎建築	建物	磐田市三ツ野1169番地	202,485,152
						()									
	計		71,090,000	0	7,854,000	(63,236,000 7,854,000)	4,407,000		505,397	22,995					321,152,341
役員等 長期 借入金	松下忠史	東の郷区行政拠点	12,312,000	0	3,000,000	(9,312,000 3,000,000)	0	0.0	0	0	R10. 3	園舎建築	無		
	松下洋子	東の郷区行政拠点	6,372,000	0	708,000	(5,664,000 708,000)	0	0.0	0	0	R10. 3	園舎建築	無		
						()									
						()									
	計		18,684,000	0	3,708,000	(14,976,000 3,708,000)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			89,774,000	0	11,562,000	(78,212,000 11,562,000)	4,407,000		505,397	22,995					321,152,341

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					西貝保育園拠点	ベアキッズらんど拠点	風の森保育園拠点
法人の役員員		1	#REF!				106,700
利用者の家族(保護者会)		1	#REF!		100,000		
利用者の家族(卒園児保護者一同)	経 常	1	#REF!		14,000		
区分小計		3	#REF!	0	114,000	0	106,700
合計		3	#REF!	0	114,000	0	106,700

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			(単位：円)
							西貝保育園拠点	ベアキッズらんど拠点	風の森保育園拠点	
磐田市 多様な保育推進事業費補助金		保 育 事 業	12, 100, 100		12, 100, 100		4, 786, 000		7, 314, 100	
磐山市 民間保育園運営等事業費補助金			28, 113, 200	3, 581, 950	31, 695, 150		17, 050, 100		14, 645, 050	
磐田市 年度途中入所サポート事業補助金			1, 388, 225		1, 388, 225		738, 225		650, 000	
御前崎市 乳幼児保育推進補助金			8, 000		8, 000		8, 000			
区分小計			41, 609, 525	3, 581, 950	45, 191, 475	0	22, 582, 325	0	22, 609, 150	
静岡県社会福祉協議会 借入金利息補助金		利 息	22, 995		22, 995		22, 995			
区分小計			22, 995	0	22, 995	0	22, 995	0	0	
磐田市 借入金元金償還補助金		償 還	4, 407, 000		4, 407, 000	4, 407, 000	1, 039, 000		3, 368, 000	
磐田市 多様な保育推進事業費補助金 (繰越経費)			1, 653, 900		1, 653, 900	1, 653, 900	658, 000		995, 900	
区分小計			6, 060, 900	0	6, 060, 900	6, 060, 900	1, 697, 000	0	4, 363, 900	
合計			47, 693, 420	3, 581, 950	51, 275, 370	6, 060, 900	24, 302, 320	0	26, 973, 050	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課税通知)別添3「協定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の協定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の協定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年3月31日 現在

社会福祉法人 ふたば会

1) 事業区分間貸付金(借入金) 明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
小計					
長期					
小計					
合計					

2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
小計					
西貝保育園拠点		風の森保育園拠点	3,000,000	風の森保育園 建設資金	
長期					
小計			3,000,000		
合計			3,000,000		

基本金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳		
		西貝保育園拠点	ベアキッズらんど拠点	風の森保育園拠点
前年度末残高	48,220,062	42,220,062	1,000,000	5,000,000
第一号基本金	47,220,062	42,220,062	0	5,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	48,220,062	42,220,062	1,000,000	5,000,000
第一号基本金	47,220,062	42,220,062	0	5,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	
前期繰越額					270,107,901	93,982,103	158,056,560	
当期積立額	借入金償還補助金受入に伴う積立額		4,407,000		4,407,000	1,039,000	3,368,000	
	多様な保育推進事業費補助金(感染症対策)		1,653,900		1,653,900	658,000	995,900	
	当期積立額合計		6,060,900		6,060,900	1,697,000	4,363,900	0
当期取崩額	サービスクロスの費用の控除項目として計上する取崩額				21,943,051	3,346,499	18,596,552	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				21,943,051	3,346,499	18,596,552	
当期末残高					254,225,750	92,332,604	143,823,908	

(注) 1. サービスクロスの費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
西貝保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	31,300,904	0	0	0	0	0	0	0	31,300,904	0	0	0	31,300,904	0	
建物	95,667,693	95,579,279	0	0	3,287,513	3,075,189	0	0	92,380,160	93,501,090	51,933,639	51,614,729	144,333,819	145,148,819	
建物附属設備	3,507,376	0	0	0	121,175	0	0	0	3,386,201	0	2,497,386	0	5,883,587	0	
基本財産合計	130,475,970	95,579,279	0	0	3,408,688	3,075,189	0	0	127,067,282	93,501,090	54,431,025	51,614,729	181,518,307	145,148,819	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,369,659	2,181,783	0	0	297,320	188,717	0	0	3,072,339	1,993,066	3,529,011	2,310,213	6,601,350	4,303,278	
建物附属設備	930,793	0	0	0	188,789	0	0	0	741,984	0	4,079,828	0	4,821,922	0	
構築物	1,585,719	172,830	1,430,000	0	215,291	30,063	0	0	2,770,228	112,767	7,091,229	1,991,259	9,861,657	2,137,026	
器具及び備品	1,805,089	246,211	3,244,510	658,000	724,137	52,530	0	0	4,325,161	851,681	11,266,896	1,920,215	18,592,357	2,771,946	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,691,260	2,600,824	4,674,510	658,000	1,156,547	271,310	0	0	10,910,222	2,987,511	28,970,051	6,221,717	39,880,286	9,212,231	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0	567,000	0	
ソフトウェア	99,297	0	0	0	99,296	0	0	0	1	0	541,619	0	541,620	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	99,297	0	0	0	99,296	0	0	0	1	0	1,108,619	0	1,108,620	0	
その他の固定資産計	7,790,557	2,600,824	4,674,510	658,000	1,156,843	271,310	0	0	10,910,223	2,987,511	30,078,883	6,221,717	40,988,906	9,212,231	
基本財産及びその他の固定資産計	138,266,527	99,180,103	4,674,510	658,000	4,563,531	3,346,499	0	0	137,977,505	96,191,601	81,529,708	57,836,446	222,597,213	154,361,050	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-5,198,000	0	1,039,000	0	0	0	0	0	-4,159,000					
差	138,266,527	93,982,103	4,674,510	1,697,000	4,563,531	3,346,499	1	0	137,977,505	92,332,601					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
風の森保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価加額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (F=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	225,171,610		0		22,686,458		0		202,485,152		136,118,748		338,603,900		
基本財産合計	225,171,610		0		22,686,458		0		202,485,152		136,118,748		338,603,900		276,887,000
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	28,806,090		0	1,551,500	3,030,542		0		27,350,988		17,726,352		0	45,077,340	0
器具及び備品	3,008,339		0	1,350,650	791,758		46,464		3,587,234		14,129,403		46,464	17,696,637	995,900
その他の固定資産（有形固定資産） 計	31,814,369		0	2,902,150	3,822,297		46,464		30,918,222		31,855,755		46,464	62,773,977	995,900
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	182,155		0	0	15,324		0		136,426		91,974		0	228,800	0
ソフトウェア	1		0	0	0		0		0		197,999		0	198,000	0
その他の固定資産（無形固定資産） 計	182,156		0	0	15,324		0		136,427		289,973		0	426,800	0
その他の固定資産計	31,996,525		0	2,902,150	3,843,626		46,464		31,055,049		949,436		46,464	63,200,777	995,900
基本財産及びその他の固定資産計	257,168,135		192,156,560	2,902,150	26,530,084		18,596,552		233,540,201		174,558,908		103,306,992	401,804,677	277,882,900
将来入金予定の償還補助金の額	0	-34,100,000	0	0	0		0		0		-30,732,000				
差 引	257,168,135	158,056,560	2,902,150	2,902,150	26,530,084	18,596,552	0	0	233,540,201	143,823,908					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
西貝保育園拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,533,333	3,360,000	3,533,333		3,360,000	
退職給付引当金	1,420,960	276,000	124,200		1,572,760	
計	4,954,293	3,636,000	3,657,533		4,932,760	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
風の森保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,666,666	5,570,000	3,666,666		5,570,000	
退職給付引当金	1,587,200	455,400	41,400		2,001,200	
計	5,253,866	6,025,400	3,708,066		7,571,200	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
ベアキッズランド拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	900,000	1,050,000	900,000		1,050,000	
退職給付引当金	221,000	55,200	0		276,200	
計	1,121,000	1,105,200	900,000		1,326,200	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

西貝保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉事業					
		本 部	西貝保育園	計			
収入	保育事業収入	[0]	[127,608,565]	[127,608,565]	[127,608,565]	[0]	[127,608,565]
	委託費収入	0	101,961,330	101,961,330	101,961,330	0	101,961,330
	利用者等利用料収入	0	3,064,910	3,064,910	3,064,910	0	3,064,910
	利用者等利用料収入（一般）	0	3,064,910	3,064,910	3,064,910	0	3,064,910
	その他の事業収入	0	22,582,325	22,582,325	22,582,325	0	22,582,325
	補助金事業収入(公費)	0	20,368,025	20,368,025	20,368,025	0	20,368,025
	補助金事業収入(一般)	0	2,214,300	2,214,300	2,214,300	0	2,214,300
	借入金利息補助金収入	[0]	[22,995]	[22,995]	[22,995]	[0]	[22,995]
	経常経費寄附金収入	[0]	[114,000]	[114,000]	[114,000]	[0]	[114,000]
	受取利息配当金収入	[31]	[1,788]	[1,819]	[1,819]	[0]	[1,819]
	その他の収入	[9,000]	[2,138,000]	[2,147,000]	[2,147,000]	[0]	[2,147,000]
	受人研修費収入	0	31,000	31,000	31,000	0	31,000
	利用者等外給食収入	0	1,707,000	1,707,000	1,707,000	0	1,707,000
	雑収入	9,000	400,000	409,000	409,000	0	409,000
	事業活動収入計(1)		[9,031]	[129,885,348]	[129,894,379]	[129,894,379]	[0]
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[86,138,003]	[86,138,003]	[86,138,003]	[0]	[86,138,003]
	職員給料支出	0	26,415,627	26,415,627	26,415,627	0	26,415,627
	職員賞与支出	0	8,367,600	8,367,600	8,367,600	0	8,367,600
	非常勤職員給与支出	0	40,220,148	40,220,148	40,220,148	0	40,220,148
	退職給付支出	0	1,108,000	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000
	法定福利費支出	0	10,026,628	10,026,628	10,026,628	0	10,026,628
	事業費支出	[0]	[15,889,517]	[15,889,517]	[15,889,517]	[0]	[15,889,517]
	給食費支出	0	5,903,100	5,903,100	5,903,100	0	5,903,100
	保健衛生費支出	0	534,256	534,256	534,256	0	534,256
	保育材料費支出	0	1,282,176	1,282,176	1,282,176	0	1,282,176
	水道光熱費支出	0	2,603,791	2,603,791	2,603,791	0	2,603,791
	消耗器具備品費支出	0	1,726,483	1,726,483	1,726,483	0	1,726,483
	保険料支出	0	481,760	481,760	481,760	0	481,760
	貸借料支出	0	3,327,777	3,327,777	3,327,777	0	3,327,777
	車輛費支出	0	30,174	30,174	30,174	0	30,174
	事務費支出	[410,052]	[21,518,721]	[21,928,773]	[21,928,773]	[0]	[21,928,773]
	福利厚生費支出	105,000	589,520	694,520	694,520	0	694,520
	職員被服費支出	0	43,900	43,900	43,900	0	43,900
	旅費交通費支出	93,160	2,310	95,470	95,470	0	95,470
	研修研究費支出	0	148,884	148,884	148,884	0	148,884
	事務消耗品費支出	22,510	246,092	268,602	268,602	0	268,602
	印刷製本費支出	0	408,022	408,022	408,022	0	408,022
	修繕費支出	0	488,580	488,580	488,580	0	488,580
	通信運搬費支出	15,858	387,476	403,334	403,334	0	403,334
	会議費支出	0	31,872	31,872	31,872	0	31,872
	広報費支出	39,600	284,454	324,054	324,054	0	324,054
	業務委託費支出	22,500	13,525,823	13,548,323	13,548,323	0	13,548,323

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			社会福祉事業					
			本 部	西貝保育園	計			
事業活動による収支	支出	手数料支出	152	194,562	194,714	194,714	0	194,714
		土地・建物賃借料支出	0	4,388,000	4,388,000	4,388,000	0	4,388,000
		保守料支出	0	412,379	412,379	412,379	0	412,379
		諸会費支出	0	226,400	226,400	226,400	0	226,400
		雑支出	111,272	140,447	251,719	251,719	0	251,719
		支払利息支出	0	48,545	48,545	48,545	0	48,545
		その他の支出	0	1,789,400	1,789,400	1,789,400	0	1,789,400
		利用者等外給食費支出	0	1,705,200	1,705,200	1,705,200	0	1,705,200
		雑支出	0	84,200	84,200	84,200	0	84,200
	事業活動支出計(2)		410,052	125,384,186	125,794,238	125,794,238	0	125,794,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 401,021	4,501,162	4,100,141	4,100,141	0	4,100,141	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,697,000	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
		施設整備等補助金収入	0	658,000	658,000	658,000	0	658,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,039,000	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	1,697,000	1,697,000	1,697,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
		固定資産取得支出	0	4,674,510	4,674,510	4,674,510	0	4,674,510
		構築物取得支出	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
		器具及び備品取得支出	0	3,244,510	3,244,510	3,244,510	0	3,244,510
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	24,000	24,000	24,000	0	24,000
		差入保証金支出	0	24,000	24,000	24,000	0	24,000
		施設整備等支出計(5)		0	6,168,510	6,168,510	6,168,510	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,471,510	△ 4,471,510	△ 4,471,510	0	△ 4,471,510
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	124,200	124,200	124,200	0	124,200
		退職給付引当資産取崩収入	0	124,200	124,200	124,200	0	124,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	167,963	0	167,963	167,963	△ 167,963	0
		その他の活動による収入	0	128,226	128,226	128,226	0	128,226
		長期前払費用収入	0	128,226	128,226	128,226	0	128,226
		その他の活動収入計(7)		167,963	1,252,426	1,420,389	1,420,389	△ 167,963
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	276,000	276,000	276,000	0	276,000
		退職給付引当資産支出	0	276,000	276,000	276,000	0	276,000
		サービス区分間繰入金支出	0	167,963	167,963	167,963	△ 167,963	0
		その他の活動支出計(8)		0	443,963	443,963	443,963	△ 167,963
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		167,963	808,463	976,426	976,426	0	976,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)		△ 233,058	838,115	605,057	605,057	0	605,057	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業					
	本 部	西貝保育園	計			
前期末支払資金残高(11)	2,461,374	26,825,564	29,286,938	29,286,938	0	29,286,938
当期末支払資金残高(10) + (11)	[2,228,316]	[27,663,679]	[29,891,995]	[29,891,995]	[0]	[29,891,995]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
西貝保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	2,518,000	0	0	2,518,000	
保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
計	15,018,000	0	0	15,018,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	2,518,000	0	0	2,518,000	
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
退職給付引当資産	1,420,960	276,000	124,200	1,572,760	退職給付引当金と対応
計	16,438,960	276,000	124,200	16,590,760	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
風の森保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	4,000,000	13,000,000	
計	15,000,000	7,000,000	4,000,000	18,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	4,000,000	13,000,000	
退職給付引当資産	1,587,200	455,400	41,400	2,001,200	退職給付引当金に対応
計	16,587,200	7,455,400	4,041,400	20,001,200	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
ベアキッズランド拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	221,000	55,200	0	276,200	退職給付引当金と対応
計	221,000	55,200	0	276,200	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
西貝保育園拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西貝保育園	本部	前期末支払資金残高	164,788	本部運営資金

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

別紙 4

令和 3 年 3 月 31 日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	下元有高	—	運転資金として	—	—	56,326
普通預金	滋州中央農業協同組合 西貝支店	—	運転資金として	—	—	59,511,635
定期預金	普通貯金 他 滋州中央農業協同組合 西貝支店 定期貯金 他	—	運転資金として	—	—	2,061,246
	小計					61,629,207
事業未収金	磐田市他	—	委託費精算額他	—	—	2,336,420
未収補助金	磐田市	—	各種補助金	—	—	19,991,565
前払費用	総合保険日保協 他	—	令和3年度分保険料 他	—	—	1,983,261
仮払金	アレルギー	—	食卓返金分	—	—	144,600
	流動資産合計					86,087,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	磐田市西貝塚字大山越3037番地、3037番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	—	—	31,300,901
	小計					31,300,901
建物	磐田市西貝塚字大山越3037番地 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 図面 801.82㎡ (西貝)	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	134,733,819	43,611,239	91,122,580
建物	磐田市西貝塚字大山越3037番地 鉄骨鉄骨造重畳ノック断板瓦平屋造 226.16㎡ 52.75㎡ (西貝)	1999年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	9,600,000	8,342,400	1,257,600
建物	磐田市ミヤ野1169番地 木造瓦葺2階建 (風の森)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	338,603,900	136,118,748	202,485,152
	小計					294,865,332
建物附属設備	外構設備一式他 (西貝)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	5,983,587	2,497,366	3,386,201
	小計					3,386,201
	基本財産合計					329,552,134

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
(単位：円)						
(2) その他の固定資産						
建物	一時かり事業棟建築工事他5点 (西貝)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	6,601,350	3,529,011	3,072,339
	小計					3,072,339
建物附属設備	給水工事他7点 (西貝)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	4,821,922	4,079,926	741,994
	小計					741,994
構築物	スチール製物置他28点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	54,941,997	24,820,561	30,121,436
器具及び備品	体育ユニット他118点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	36,288,994	28,396,299	7,892,695
権利	水道施設加入負担金	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	795,800	658,974	136,826
ソフトウェア	人事大臣他3点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	739,620	739,618	2
出資金	浜松いわた信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	職員への退職金給付に備える為	—	—	3,850,160
修繕積立資産	静岡銀行 見附支店 定期預金	—	将来の修繕に備える為	—	—	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 見附支店 普通預金	—	将来の施設・設備整備に備える為	—	—	25,500,000
差入保証金	永田民枝他 (4名)	—	園地 駐車場 敷金	—	—	4,024,000
	その他の固定資産合計					82,867,432
	固定資産合計					412,419,866
	資産合計					498,506,919

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
(単位：円)						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	19,951,622
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金(設備資金)	松下忠史・松下洋子	—		—	—	3,708,000
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	204,340
預り金	災害給付金(風の森)	—		—	—	15,888
賞与引当金	夏季賞与当戻分	—		—	—	9,980,000
	流動負債合計					41,713,850
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	55,382,000
役員等長期借入金(設備資金)	松下忠史・松下洋子	—		—	—	14,976,000
退職給付引当金	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,850,160
	固定負債合計					74,208,160
	負債合計					115,922,010
	差引純資産					382,584,909

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当するものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第35条の2の規定に基づく社会福祉施設実収額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。