

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から  
令和 2 年 3月31日まで

## 計算書類

兵庫県伊丹市東野1丁目21-1

社会福祉法人 武の輪会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 138,620,000 ]	[ 147,337,806 ]	[ △ 8,717,806 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,700 ]	[ 1,030 ]	[ 2,670 ]	
	その他の収入	[ 520,000 ]	[ 440,006 ]	[ 79,994 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 139,143,700 ]	[ 147,778,842 ]	[ △ 8,635,142 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 81,960,000 ]	[ 81,037,330 ]	[ 922,670 ]	
	事業費支出	[ 10,880,000 ]	[ 11,227,934 ]	[ △ 347,934 ]	
	事務費支出	[ 22,662,000 ]	[ 20,518,308 ]	[ 2,143,692 ]	
	支払利息支出	[ 197,000 ]	[ 245,882 ]	[ △ 48,882 ]	
その他の支出	[ 340,000 ]	[ 374,778 ]	[ △ 34,778 ]		
事業活動支出計(2)	[ 116,039,000 ]	[ 113,404,232 ]	[ 2,634,768 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 23,104,700 ]	[ 34,374,610 ]	[ △ 11,269,910 ]		
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	[ 550,000 ]	[ 1,159,192 ]	[ △ 609,192 ]	
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)	[ 550,000 ]	[ 1,159,192 ]	[ △ 609,192 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 550,000 ]	[ △ 1,159,192 ]	[ 609,192 ]		
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	[ 15,500,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ △ 7,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 15,500,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ △ 7,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 15,500,000 ]	[ △ 22,500,000 ]	[ 7,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,054,700 ]	[ 10,715,418 ]	[ △ 3,660,718 ]		
前期末支払資金残高(12)	30,843,366	31,020,027	△ 176,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 37,898,066 ]	[ 41,735,445 ]	[ △ 3,837,379 ]		

すくすくキッズ保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[ 138,620,000 ]	[ 147,337,806 ]	[ △ 8,717,806 ]	
	委託費収入	125,000,000	128,673,040	△ 3,673,040	
	委託費収入	125,000,000	128,673,040	△ 3,673,040	
	利用者等利用料収入	1,460,000	1,244,442	215,558	
	利用者等利用料収入(一般)	1,460,000	1,244,442	215,558	
	その他の事業収入	12,160,000	17,420,324	△ 5,260,324	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	16,247,244	△ 5,247,244	
	補助金事業収入(一般)	610,000	550,080	59,920	
	受託事業収入(公費)	550,000	623,000	△ 73,000	
	受取利息配当金収入	[ 3,700 ]	[ 1,030 ]	[ 2,670 ]	
	その他の収入	[ 520,000 ]	[ 440,006 ]	[ 79,994 ]	
	利用者等外給食費収入	300,000	308,500	△ 8,500	
	雑収入	220,000	131,506	88,494	
	事業活動収入計(1)	[ 139,143,700 ]	[ 147,778,842 ]	[ △ 8,635,142 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 81,960,000 ]	[ 81,037,330 ]	[ 922,670 ]	
	役員報酬支出	260,000	229,620	30,380	
	職員給料支出	43,400,000	42,924,028	475,972	
	職員賞与支出	13,300,000	12,525,050	774,950	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	14,026,015	△ 526,015	
	退職給付支出	1,100,000	890,216	209,784	
	法定福利費支出	10,400,000	10,442,401	△ 42,401	
	事業費支出	[ 10,880,000 ]	[ 11,227,934 ]	[ △ 347,934 ]	
	給食費支出	3,700,000	3,545,100	154,900	
	保健衛生費支出	230,000	181,423	48,577	
	保育材料費支出	3,300,000	3,186,596	113,404	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,206,113	△ 206,113	
	消耗器具備品費支出	360,000	360,020	△ 20	
	保険料支出	910,000	1,445,420	△ 535,420	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	車輛費支出	200,000	162,166	37,834	
	雑支出	60,000	21,096	38,904	
	事務費支出	[ 22,662,000 ]	[ 20,518,308 ]	[ 2,143,692 ]	
	福利厚生費支出	2,600,000	1,803,483	796,517	
	旅費交通費支出	15,000	2,800	12,200	
	研修研究費支出	100,000	11,680	88,320	
	事務消耗品費支出	210,000	193,960	16,040	
	修繕費支出	350,000	8,800	341,200	
	通信運搬費支出	250,000	249,406	594	
	会議費支出	180,000	114,183	65,817	
	業務委託費支出	12,650,000	11,955,047	694,953	
	手数料支出	82,000	70,408	11,592	
	土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,520,000	0	
	保守料支出	535,000	523,787	11,213	
	雑支出	170,000	64,754	105,246	
	支払利息支出	[ 197,000 ]	[ 245,882 ]	[ △ 48,882 ]	
	その他の支出	[ 340,000 ]	[ 374,778 ]	[ △ 34,778 ]	
	利用者等外給食費支出	340,000	374,778	△ 34,778	
事業活動支出計(2)	[ 116,039,000 ]	[ 113,404,232 ]	[ 2,634,768 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 23,104,700 ]	[ 34,374,610 ]	[ △ 11,269,910 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 550,000 ]	[ 1,159,192 ]	[ △ 609,192 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 550,000 ]	[ 1,159,192 ]	[ △ 609,192 ]	
	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)	[ 550,000 ]	[ 1,159,192 ]	[ △ 609,192 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 550,000 ]	[ △ 1,159,192 ]	[ 609,192 ]		
その他の収入	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 ]	
その他の活動による支出	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	[ 15,500,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ △ 7,000,000 ]	
	人件費積立資産支出	[ 12,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 3,500,000 ]	[ 12,500,000 ]	[ △ 9,000,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 15,500,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ △ 7,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 15,500,000 ]	[ △ 22,500,000 ]	[ 7,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,054,700 ]	[ 10,715,418 ]	[ △ 3,660,718 ]		
前期末支払資金残高(12)	30,843,366	31,020,027	△ 176,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 37,898,066 ]	[ 41,735,445 ]	[ △ 3,837,379 ]		

## 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	147,337,806	101,231,206	46,106,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	147,337,806	101,231,206	46,106,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	80,889,330	55,857,705	25,031,625
	事業費	11,227,934	9,240,972	1,986,962
	事務費	20,518,308	21,296,872	△ 778,564
	減価償却費	9,691,656	5,222,245	4,469,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,148,574	△ 409,733	△ 2,738,841
	サービス活動費用計(2)	119,178,654	91,208,061	27,970,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,159,152	10,023,145	18,136,007
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	1,030	3,339	△ 2,309
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	440,006	4,402,350	△ 3,962,344
	サービス活動外収益計(4)	441,036	4,405,689	△ 3,964,653
	費用	245,882	16,436	229,446
	支払利息	0	0	0
	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	374,778	186,030	188,748	
サービス活動外費用計(5)	620,660	202,466	418,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 179,624	4,203,223	△ 4,382,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,979,528	14,226,368	13,753,160
特 別 増 減 の 部	収益	0	88,443,000	△ 88,443,000
	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	88,443,000	△ 88,443,000
	費用	0	0	0
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	88,443,000	△ 88,443,000	
特別費用計(9)	0	88,443,000	△ 88,443,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,979,528	14,226,368	13,753,160
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	71,082,144	16,855,776	54,226,368
	前期繰越活動増減差額(12)	99,061,672	31,082,144	67,979,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	52,000,000	△ 52,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	22,500,000	12,000,000	10,500,000
	その他の積立金積立額(16)	76,561,672	71,082,144	5,479,528
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

すくすくキッズ保育園区分 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	[ 147,337,806 ]	[ 101,231,206 ]	[ 46,106,600 ]
	委託費収益	128,673,040	88,310,660	40,362,380
	委託費収益	128,673,040	88,310,660	40,362,380
	利用者等利用料収益	1,244,442	625,056	619,386
	利用者等利用料収益(一般)	1,244,442	625,056	619,386
	その他の事業収益	17,420,324	12,295,490	5,124,834
	補助金事業収益(公費)	16,247,244	11,253,990	4,993,254
	補助金事業収益(一般)	550,080	498,000	52,080
	受託事業収益(公費)	623,000	543,500	79,500
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 147,337,806 ]	[ 101,231,206 ]	[ 46,106,600 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 80,889,330 ]	[ 55,857,705 ]	[ 25,031,625 ]
	役員報酬	229,620	197,580	32,040
	職員給料	42,924,028	28,494,128	14,429,900
	職員賞与	9,787,050	6,532,280	3,254,770
	賞与引当金繰入	2,590,000	2,738,000	△ 148,000
	非常勤職員給与	14,026,015	10,888,944	3,137,071
	退職給付費用	890,216	534,000	356,216
	法定福利費	10,442,401	6,472,773	3,969,628
	事業費	[ 11,227,934 ]	[ 9,240,972 ]	[ 1,986,962 ]
	給食費	3,545,100	2,762,572	782,528
	保健衛生費	181,423	446,036	△ 264,613
	保育材料費	3,186,596	3,451,935	△ 265,339
	水道光熱費	2,206,113	1,734,813	471,300
	消耗器具備品費	360,020	224,472	135,548
	保険料	1,445,420	388,655	1,056,765
	賃借料	120,000	120,000	0
	車両費	162,166	70,132	92,034
	雑費	21,096	42,357	△ 21,261
	事務費	[ 20,518,308 ]	[ 21,296,872 ]	[ △ 778,564 ]
	福利厚生費	1,803,483	2,176,535	△ 373,052
	旅費交通費	2,800	4,270	△ 1,470
	研修研究費	11,680	51,120	△ 39,440
	事務消耗品費	193,960	234,836	△ 40,876
	修繕費	8,800	4,310,496	△ 4,301,696
	通信運搬費	249,406	129,157	120,249
	会議費	114,183	74,980	39,203
	業務委託費	11,955,047	8,417,478	3,537,569
	手数料	70,408	183,240	△ 112,832
	土地・建物賃借料	5,520,000	5,400,000	120,000
	保守料	523,787	233,280	290,507
	雑費	64,754	81,480	△ 16,726
	減価償却費	[ 9,691,656 ]	[ 5,222,245 ]	[ 4,469,411 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,148,574 ]	[ △ 409,733 ]	[ △ 2,738,841 ]
サービス活動費用計(2)		[ 119,178,654 ]	[ 91,208,061 ]	[ 27,970,593 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 28,159,152 ]	[ 10,023,145 ]	[ 18,136,007 ]
サ 収 益	受取利息配当金収益	[ 1,030 ]	[ 3,339 ]	[ △ 2,309 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 440,006 ]	[ 4,402,350 ]	[ △ 3,962,344 ]
	利用者等外給食収益	308,500	167,550	140,950
	雑収益	131,506	4,234,800	△ 4,103,294
	サービス活動外収益計(4)	[ 441,036 ]	[ 4,405,689 ]	[ △ 3,964,653 ]
	支払利息	[ 245,882 ]	[ 16,436 ]	[ 229,446 ]
	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	[ 374,778 ]	[ 186,030 ]	[ 188,748 ]
利用者等外給食費	374,778	186,030	188,748	
サービス活動外費用計(5)	[ 620,660 ]	[ 202,466 ]	[ 418,194 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 179,624 ]	[ 4,203,223 ]	[ △ 4,382,847 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 27,979,528 ]	[ 14,226,368 ]	[ 13,753,160 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 88,443,000 ]	[ △ 88,443,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	88,443,000	△ 88,443,000
	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 ]	[ 88,443,000 ]	[ △ 88,443,000 ]
	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 ]	[ 88,443,000 ]	[ △ 88,443,000 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 88,443,000 ]	[ △ 88,443,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 27,979,528 ]	[ 14,226,368 ]	[ 13,753,160 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 71,082,144 ]	[ 16,855,776 ]	[ 54,226,368 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 99,061,672 ]	[ 31,082,144 ]	[ 67,979,528 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 52,000,000 ]	[ △ 52,000,000 ]
	人件費積立金取崩額	0	7,300,000	△ 7,300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	44,700,000	△ 44,700,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 22,500,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 10,500,000 ]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	12,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,561,672	71,082,144	5,479,528

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	[ 45,579,535 ]	[ 166,919,367 ]	[△ 121,339,832 ]	流動負債	[ 11,942,090 ]	[ 148,637,340 ]	[△ 136,695,250 ]
現金預金	33,442,871	29,610,667	3,832,204	事業未払金	2,531,235	135,084,458	△ 132,553,223
事業未収金	3,583,950	41,460,710	△ 37,876,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,944,944	95,397,990	△ 87,453,046	資金借入金	5,508,000	10,000,000	△ 4,492,000
前払費用	607,770	450,000	157,770	預り金	0	7,031	△ 7,031
固定資産	[ 300,554,629 ]	[ 286,587,093 ]	[ 13,967,536 ]	職員預り金	1,109,757	807,851	301,906
基本財産	[ 253,079,977 ]	[ 65,350,845 ]	[ 187,729,132 ]	前受金	203,098	0	203,098
土地	50,107,625	0	50,107,625	賞与引当金	2,590,000	2,738,000	△ 148,000
建物	202,972,352	65,350,845	137,621,507	固定負債	[ 44,492,000 ]	[ 40,000,000 ]	[ 4,492,000 ]
その他の固定資産	[ 47,474,652 ]	[ 221,236,248 ]	[△ 173,761,596 ]	設備資金借入金	44,492,000	40,000,000	4,492,000
土地	0	50,107,625	△ 50,107,625	負債の部合計	[ 56,434,090 ]	[ 188,637,340 ]	[△ 132,203,250 ]
建物	76,568	145,724,571	△ 145,648,003	純 資 産 の 部			
構築物	8,453,097	9,469,881	△ 1,016,784	基本金	[ 93,139,163 ]	[ 93,139,163 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 85,499,239 ]	[ 88,647,813 ]	[△ 3,148,574 ]
器具及び備品	2,100,315	1,254,549	845,766	その他の積立金	[ 34,500,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 22,500,000 ]
権利	2,052,717	2,244,783	△ 192,066	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	261,954	404,838	△ 142,884	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	積立金	24,500,000	12,000,000	12,500,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 76,561,672 ]	[ 71,082,144 ]	[ 5,479,528 ]
積立資産	24,500,000	12,000,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	27,979,528	14,226,368	13,753,160
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	[ 289,700,074 ]	[ 264,869,120 ]	[ 24,830,954 ]
資産の部合計	346,134,164	453,506,460	△ 107,372,296	負債及び純資産の部合計	346,134,164	453,506,460	△ 107,372,296



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一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期に帰属する額を計上している。

### 2. 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退職共済の退職制度によっている。

### 3. 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(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、社会福祉事業のみを実施してい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)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

#### (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容。

ア すくすくキッズ保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「すくすくキッズ保育園」

「すくすくベビー保育園」

### 4. 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	0	50,107,625		50,107,625
建物	65,350,845	146,043,000	8,421,493	202,972,352
合計	65,350,845	196,150,625	8,421,493	253,079,977

### 5. 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

### 6. 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。

土地（基本財産）	50,107,625	円
建物（基本財産）	62,274,187	円
計	112,381,812	円

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	222,674,921	19,702,569	202,972,352
建物	112,887	36,319	76,568
構築物	13,186,188	4,733,091	8,453,097
車輛運搬具	1,300,000	1,299,999	1
器具及び備品	3,933,738	1,833,423	2,100,315
合計	241,207,734	27,605,401	213,602,333

## 8. 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

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

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

## すくすくキッズ保育園区分 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	[ 45,579,535 ]	[ 166,919,367 ]	[△ 121,339,832 ]	流動負債	[ 11,942,090 ]	[ 148,637,340 ]	[△ 136,695,250 ]
現金預金	33,442,871	29,610,667	3,832,204	事業未払金	2,531,235	135,084,458	△ 132,553,223
事業未収金	3,583,950	41,460,710	△ 37,876,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,944,944	95,397,990	△ 87,453,046	資金借入金	5,508,000	10,000,000	△ 4,492,000
前払費用	607,770	450,000	157,770	預り金	0	7,031	△ 7,031
固定資産	[ 300,554,629 ]	[ 286,587,093 ]	[ 13,967,536 ]	職員預り金	1,109,757	807,851	301,906
基本財産	[ 253,079,977 ]	[ 65,350,845 ]	[ 187,729,132 ]	前受金	203,098	0	203,098
土地	50,107,625	0	50,107,625	賞与引当金	2,590,000	2,738,000	△ 148,000
建物	202,972,352	65,350,845	137,621,507	固定負債	[ 44,492,000 ]	[ 40,000,000 ]	[ 4,492,000 ]
その他の固定資産	[ 47,474,652 ]	[ 221,236,248 ]	[△ 173,761,596 ]	設備資金借入金	44,492,000	40,000,000	4,492,000
土地	0	50,107,625	△ 50,107,625	負債の部合計	[ 56,434,090 ]	[ 188,637,340 ]	[△ 132,203,250 ]
建物	76,568	145,724,571	△ 145,648,003	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	8,453,097	9,469,881	△ 1,016,784	基本金	[ 93,139,163 ]	[ 93,139,163 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 85,499,239 ]	[ 88,647,813 ]	[△ 3,148,574 ]
器具及び備品	2,100,315	1,254,549	845,766	その他の積立金	[ 34,500,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 22,500,000 ]
権利	2,052,717	2,244,783	△ 192,066	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	261,954	404,838	△ 142,884	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	積立金	24,500,000	12,000,000	12,500,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 76,561,672 ]	[ 71,082,144 ]	[ 5,479,528 ]
積立資産	24,500,000	12,000,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	27,979,528	14,226,368	13,753,160
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	[ 289,700,074 ]	[ 264,869,120 ]	[ 24,830,954 ]
資産の部合計	346,134,164	453,506,460	△ 107,372,296	負債及び純資産の部合計	346,134,164	453,506,460	△ 107,372,296