

令和2年度

計算書類等

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

社会福祉法人 中山福社会

理事長 上木 順三

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	252,798,000	252,843,100	△ 45,100	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	119,000	120,636	△ 1,636	
		その他の収入	3,690,000	3,687,921	2,079	
	事業活動収入計 (1)		256,657,000	256,701,657	△ 44,657	
	支出	人件費支出	180,065,000	179,950,980	114,020	
事業費支出		28,889,000	28,615,899	273,101		
事務費支出		14,818,000	14,689,800	128,200		
支払利息支出		35,000	34,238	762		
その他の支出		2,879,000	2,875,870	3,130		
事業活動支出計 (2)		226,686,000	226,166,787	519,213		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,971,000	30,534,870	△ 563,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,318,000	1,318,000	0	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,518,000	1,518,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
		固定資産取得支出	9,479,000	9,477,640	1,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654,000	2,653,470	530	
施設整備等支出計 (5)		14,053,000	14,051,110	1,890		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,535,000	△ 12,533,110	△ 1,890		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	17,077,000	17,075,765	1,235	
		その他の活動支出計 (8)	17,077,000	17,075,765	1,235	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 17,077,000	△ 17,075,765	△ 1,235		
予備費支出 (10)		2,850,000	—	359,000		
		△ 2,491,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	925,995	△ 925,995		
前期末支払資金残高 (12)		32,168,752	32,168,752	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,168,752	33,094,747	△ 925,995		

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	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	252,843,100	252,843,100	0	252,843,100
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	120,636	120,636	0	120,636
		その他の収入	3,687,921	3,687,921	0	3,687,921
	事業活動収入計 (1)		256,701,657	256,701,657	0	256,701,657
	支出	人件費支出	179,950,980	179,950,980	0	179,950,980
		事業費支出	28,615,899	28,615,899	0	28,615,899
事務費支出		14,689,800	14,689,800	0	14,689,800	
支払利息支出		34,238	34,238	0	34,238	
その他の支出		2,875,870	2,875,870	0	2,875,870	
事業活動支出計 (2)		226,166,787	226,166,787	0	226,166,787	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,534,870	30,534,870	0	30,534,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,318,000	1,318,000	0	1,318,000
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計 (4)	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
		固定資産取得支出	9,477,640	9,477,640	0	9,477,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,653,470	2,653,470	0	2,653,470
		施設整備等支出計 (5)	14,051,110	14,051,110	0	14,051,110
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,533,110	△ 12,533,110	0	△ 12,533,110	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	17,075,765	17,075,765	0	17,075,765
		その他の活動支出計 (8)	17,075,765	17,075,765	0	17,075,765
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 17,075,765	△ 17,075,765	0	△ 17,075,765	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		925,995	925,995	0	925,995	
前期末支払資金残高 (11)		32,168,752	32,168,752	0	32,168,752	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,094,747	33,094,747	0	33,094,747	

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	保育事業収益	252,843,100	248,139,290	4,703,810
	益	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	252,893,100	248,189,290	4,703,810
	費	人件費	184,471,696	172,759,756	11,711,940
		事業費	28,904,899	36,029,627	△ 7,124,728
		事務費	14,689,800	15,922,999	△ 1,233,199
		減価償却費	16,255,878	17,022,198	△ 766,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,046,988	△ 10,153,885	1,106,897
		その他の費用	147,900	188,772	△ 40,872
		サービス活動費用計(2)	235,423,185	231,769,467	3,653,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,469,915	16,419,823	1,050,092	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	120,636	148,136	△ 27,500
	益	その他のサービス活動外収益	3,687,921	4,184,475	△ 496,554
		サービス活動外収益計(4)	3,808,557	4,332,611	△ 524,054
	費	支払利息	34,238	47,320	△ 13,082
		その他のサービス活動外費用	2,875,870	3,173,960	△ 298,090
		サービス活動外費用計(5)	2,910,108	3,221,280	△ 311,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,449	1,111,331	△ 212,882	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,368,364	17,531,154	837,210	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,318,000	1,800,000	△ 482,000
	益	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	1,518,000	1,800,000	△ 282,000
	費	固定資産売却損・処分損	9	3	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 0	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,318,000	1,800,000	△ 482,000
	特別費用計(9)	1,318,003	1,800,003	△ 482,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	△ 3	200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,568,361	17,531,151	1,037,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,878,278	39,147,127	1,731,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,446,639	56,678,278	2,768,361
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	14,500,000	19,800,000	△ 5,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,946,639	40,878,278	4,068,361

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	252,843,100	252,843,100	0	252,843,100
	益	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	252,893,100	252,893,100	0	252,893,100
	費用	人件費	184,471,696	184,471,696	0	184,471,696
		事業費	28,904,899	28,904,899	0	28,904,899
		事務費	14,689,800	14,689,800	0	14,689,800
		減価償却費	16,255,878	16,255,878	0	16,255,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,046,988	△ 9,046,988	△ 0	△ 9,046,988
		その他の費用	147,900	147,900	0	147,900
		サービス活動費用計 (2)	235,423,185	235,423,185	0	235,423,185
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,469,915	17,469,915	0	17,469,915	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	120,636	120,636	0	120,636
	益	その他のサービス活動外収益	3,687,921	3,687,921	0	3,687,921
		サービス活動外収益計 (4)	3,808,557	3,808,557	0	3,808,557
	費用	支払利息	34,238	34,238	0	34,238
		その他のサービス活動外費用	2,875,870	2,875,870	0	2,875,870
		サービス活動外費用計 (5)	2,910,108	2,910,108	0	2,910,108
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	898,449	898,449	0	898,449	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,368,364	18,368,364	0	18,368,364	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,318,000	1,318,000	0	1,318,000
	益	施設整備等寄附金収益	200,000	200,000	0	200,000
		特別収益計 (8)	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 6	△ 6	△ 0	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,318,000	1,318,000	0	1,318,000
	特別費用計 (9)	1,318,003	1,318,003	0	1,318,003	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	199,997	199,997	0	199,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,568,361	18,568,361	0	18,568,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		40,878,278	40,878,278	0	40,878,278
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		59,446,639	59,446,639	0	59,446,639
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,946,639	44,946,639	0	44,946,639

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	40,709,741	39,932,086	777,655	流動負債	22,550,290	21,056,664	1,493,626
現金預金	33,765,593	32,799,149	966,444	事業未払金	2,782,337	5,862,334	△ 3,079,997
未収金	657,913	741,791	△ 83,878	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収補助金	5,405,400	5,478,200	△ 72,800	1年以内返済予定リース債務	2,215,296	2,348,330	△ 133,034
貯蔵品	514,585	572,556	△ 57,971	未払費用	2,765,535	0	2,765,535
前払費用	366,250	340,390	25,860	預り金	3,330	15,690	△ 12,360
				職員預り金	2,063,792	1,885,310	178,482
				賞与引当金	10,800,000	9,025,000	1,775,000
固定資産	422,658,746	407,881,128	14,777,618	固定負債	31,245,604	28,023,324	3,222,280
基本財産	192,977,419	202,852,158	△ 9,874,739	設備資金借入金	1,520,000	3,440,000	△ 1,920,000
建物	192,977,419	202,852,158	△ 9,874,739	リース債務	6,258,212	3,861,648	2,396,564
その他の固定資産	229,681,327	205,028,970	24,652,357	退職給付引当金	23,467,392	20,721,676	2,745,716
建物	1,065,248	187,779	877,469	負債の部合計	53,795,894	49,079,988	4,715,906
構築物	12,257,834	13,021,740	△ 763,906				
車輛運搬具	4	29,434	△ 29,430	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,092,498	5,408,527	5,683,971	基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	8,473,508	6,228,120	2,245,388	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
退職給付引当資産	23,251,245	20,823,380	2,427,865	国庫補助金等特別積立金	173,395,954	181,124,948	△ 7,728,994
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	168,200,000	153,700,000	14,500,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	153,700,000	139,200,000	14,500,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	289,000	578,000	△ 289,000	保育所施設・設備整備積立金	153,700,000	139,200,000	14,500,000
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	次期繰越活動増減差額	44,946,639	40,878,278	4,068,361
				(うち当期活動増減差額)	18,568,361	17,531,151	1,037,210
				純資産の部合計	409,572,593	398,733,226	10,839,367
資産の部合計	463,368,487	447,813,214	15,555,273	負債及び純資産の部合計	463,368,487	447,813,214	15,555,273

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,709,741	40,709,741	0	40,709,741
現金預金	33,765,593	33,765,593	0	33,765,593
未収金	657,913	657,913	0	657,913
未収補助金	5,405,400	5,405,400	0	5,405,400
貯蔵品	514,585	514,585	0	514,585
前払費用	366,250	366,250	0	366,250
固定資産	422,658,746	422,658,746	0	422,658,746
基本財産	192,977,419	192,977,419	0	192,977,419
建物	192,977,419	192,977,419	0	192,977,419
その他の固定資産	229,681,327	229,681,327	0	229,681,327
建物	1,065,248	1,065,248	0	1,065,248
構築物	12,257,834	12,257,834	0	12,257,834
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	11,092,498	11,092,498	0	11,092,498
有形リース資産	8,473,508	8,473,508	0	8,473,508
退職給付引当資産	23,251,245	23,251,245	0	23,251,245
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	153,700,000	153,700,000	0	153,700,000
長期前払費用	289,000	289,000	0	289,000
その他の固定資産	5,051,990	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	463,368,487	463,368,487	0	463,368,487
流動負債	22,550,290	22,550,290	0	22,550,290
事業未払金	2,782,337	2,782,337	0	2,782,337
1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
1年以内返済予定リース債務	2,215,296	2,215,296	0	2,215,296
未払費用	2,765,535	2,765,535	0	2,765,535
預り金	3,330	3,330	0	3,330
職員預り金	2,063,792	2,063,792	0	2,063,792
賞与引当金	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
固定負債	31,245,604	31,245,604	0	31,245,604
設備資金借入金	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
リース債務	6,258,212	6,258,212	0	6,258,212
退職給付引当金	23,467,392	23,467,392	0	23,467,392
負債の部合計	53,795,894	53,795,894	0	53,795,894
基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	173,395,954	173,395,954	0	173,395,954
その他の積立金	168,200,000	168,200,000	0	168,200,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	153,700,000	153,700,000	0	153,700,000
次期繰越活動増減差額	44,946,639	44,946,639	0	44,946,639
(うち当期活動増減差額)	18,568,361	18,568,361	0	18,568,361
純資産の部合計	409,572,593	409,572,593	0	409,572,593
負債及び純資産の部合計	463,368,487	463,368,487	0	463,368,487

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

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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（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）
- (4) 一（公益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））
- (5) 一（収益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））
- (6) 一（各拠点区分におけるサービス区分の内容）

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
建物	202,852,158	0	9,874,739	192,977,419
合計	202,852,158	0	9,874,739	192,977,419

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

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金6円を取り崩した。

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。

中山保育園・園舎	88,755,160円
中山保育園・園舎電気設備	1円
中山保育園・園舎給排水設備	1円
中山保育園・園舎昇降機設備	109,378円

計	88,864,540円
---	-------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(独) 福祉医療機構・設備資金借入金	3,440,000円
--------------------	------------

計	3,440,000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

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
基本財産			
建物	380,207,332	187,229,913	192,977,419
小計	380,207,332	187,229,913	192,977,419
その他の固定資産			
建物	4,334,150	3,268,902	1,065,248
構築物	22,997,626	10,739,792	12,257,834
車輛運搬具	15,216,206	15,216,202	4
器具及び備品	64,107,607	53,015,109	11,092,498
有形リース資産	15,634,488	7,160,980	8,473,508
その他の固定資産	5,051,990	0	5,051,990
小計	127,342,067	89,400,985	37,941,082
合計	507,549,399	276,630,898	230,918,501

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)

	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	657,913	0	657,913
未収補助金	5,405,400	0	5,405,400
合計	6,063,313	0	6,063,313

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

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

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		法人本部	中山保育園	総和保育園	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	579,000	151,817,700	100,446,400	252,843,100	0	252,843,100
	経常経費寄附金収入	0	10,000	40,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,406	55,691	62,539	120,636	0	120,636
	その他の収入	0	2,301,251	1,386,670	3,687,921	0	3,687,921
	事業活動収入計 (1)	581,406	154,184,642	101,935,609	256,701,657	0	256,701,657
支出	人件費支出	1,120,000	108,980,196	69,850,784	179,950,980	0	179,950,980
	事業費支出	0	18,455,928	10,159,971	28,615,899	0	28,615,899
	事務費支出	149,091	9,930,370	4,610,339	14,689,800	0	14,689,800
	支払利息支出	0	34,238	0	34,238	0	34,238
	その他の支出	0	1,813,900	1,061,970	2,875,870	0	2,875,870
	事業活動支出計 (2)	1,269,091	139,214,632	85,683,064	226,166,787	0	226,166,787
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 687,685	14,970,010	16,252,545	30,534,870	0	30,534,870	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	500,000	818,000	1,318,000	0	1,318,000
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	700,000	818,000	1,518,000	0	1,518,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
固定資産取得支出	0	6,412,500	3,065,140	9,477,640	0	9,477,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,580,753	1,072,717	2,653,470	0	2,653,470	
施設整備等支出計 (5)	0	9,913,253	4,137,857	14,051,110	0	14,051,110	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 9,213,253	△ 3,319,857	△ 12,533,110	0	△ 12,533,110	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	900,000	5,100,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	900,000	5,100,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	9,921,620	7,154,145	17,075,765	0	17,075,765
	拠点区分間繰入金支出	0	450,000	5,550,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	10,371,620	12,704,145	23,075,765	△ 6,000,000	17,075,765	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	△ 5,271,620	△ 12,704,145	△ 17,075,765	0	△ 17,075,765	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	212,315	485,137	228,543	925,995	0	925,995	
前期末支払資金残高 (11)	3,794,300	21,170,030	7,204,422	32,168,752	0	32,168,752	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,006,615	21,655,167	7,432,965	33,094,747	0	33,094,747	

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		法人本部	中山保育園	総和保育園	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	保育事業収益	579,000	151,817,700	100,446,400	252,843,100	0	252,843,100	
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	40,000	50,000	0	50,000	
		サービス活動収益計 (1)	579,000	151,827,700	100,486,400	252,893,100	0	252,893,100	
	費用	人件費	1,120,000	111,857,602	71,494,094	184,471,696	0	184,471,696	
		事業費	0	18,744,928	10,159,971	28,904,899	0	28,904,899	
		事務費	149,091	9,930,370	4,610,339	14,689,800	0	14,689,800	
		減価償却費	0	9,796,031	6,459,847	16,255,878	0	16,255,878	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,486,266	△ 4,560,722	△ 9,046,988	△ 0	△ 9,046,988	
		その他の費用	0	147,900	0	147,900	0	147,900	
		サービス活動費用計 (2)	1,269,091	145,990,565	88,163,529	235,423,185	0	235,423,185	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 690,091	5,837,135	12,322,871	17,469,915	0	17,469,915		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,406	55,691	62,539	120,636	0	120,636	
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,301,251	1,386,670	3,687,921	0	3,687,921	
		サービス活動外収益計 (4)	2,406	2,356,942	1,449,209	3,808,557	0	3,808,557	
	費用	支払利息	0	34,238	0	34,238	0	34,238	
		その他のサービス活動外費用	0	1,813,900	1,061,970	2,875,870	0	2,875,870	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,848,138	1,061,970	2,910,108	0	2,910,108	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,406	508,804	387,239	898,449	0	898,449	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 687,685	6,345,939	12,710,110	18,368,364	0	18,368,364	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	500,000	818,000	1,318,000	0	1,318,000
		益	施設整備等寄附金収益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	900,000	5,100,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	256,020	256,020	△ 256,020	0	
		特別収益計 (8)	900,000	5,800,000	1,074,020	7,774,020	△ 6,256,020	1,518,000	
費用		固定資産売却損・処分損	0	4	5	9	0	9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 6	△ 0	△ 6	△ 0	△ 6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	818,000	1,318,000	0	1,318,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	450,000	5,550,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	256,020	0	256,020	△ 256,020	0	
	特別費用計 (9)	0	1,206,018	6,368,005	7,574,023	△ 6,256,020	1,318,003		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	4,593,982	△ 5,293,985	199,997	0	199,997		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	212,315	10,939,921	7,416,125	18,568,361	0	18,568,361		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,804,300	27,601,421	9,472,557	40,878,278	0	40,878,278	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,016,615	38,541,342	16,888,682	59,446,639	0	59,446,639	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	8,400,000	6,100,000	14,500,000	0	14,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,016,615	30,141,342	10,788,682	44,946,639	0	44,946,639	

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	法人本部	中山保育園	総和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,006,615	26,501,891	10,201,235	40,709,741	0	40,709,741
現金預金	4,006,615	21,559,000	8,199,978	33,765,593	0	33,765,593
未収金	0	423,408	234,505	657,913	0	657,913
未収補助金	0	4,150,400	1,255,000	5,405,400	0	5,405,400
貯蔵品	0	369,083	145,502	514,585	0	514,585
前払費用	0	0	366,250	366,250	0	366,250
固定資産	10,000	226,249,913	196,398,833	422,658,746	0	422,658,746
基本財産	0	96,304,006	96,673,413	192,977,419	0	192,977,419
建物	0	96,304,006	96,673,413	192,977,419	0	192,977,419
その他の固定資産	10,000	129,945,907	99,725,420	229,681,327	0	229,681,327
建物	0	113,940	951,308	1,065,248	0	1,065,248
構築物	0	11,751,566	506,268	12,257,834	0	12,257,834
車輛運搬具	0	3	1	4	0	4
器具及び備品	0	8,273,413	2,819,085	11,092,498	0	11,092,498
有形リース資産	0	3,501,310	4,972,198	8,473,508	0	8,473,508
退職給付引当資産	0	14,383,085	8,868,160	23,251,245	0	23,251,245
人件費積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	72,100,000	81,600,000	153,700,000	0	153,700,000
長期前払費用	0	289,000	0	289,000	0	289,000
その他の固定資産	10,000	5,033,590	8,400	5,051,990	0	5,051,990
資産の部合計	4,016,615	252,751,804	206,600,068	463,368,487	0	463,368,487
流動負債	0	14,258,740	8,291,550	22,550,290	0	22,550,290
事業未払金	0	1,978,980	803,357	2,782,337	0	2,782,337
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,112,016	1,103,280	2,215,296	0	2,215,296
未払費用	0	1,688,711	1,076,824	2,765,535	0	2,765,535
預り金	0	1,770	1,560	3,330	0	3,330
職員預り金	0	1,177,263	886,529	2,063,792	0	2,063,792
賞与引当金	0	6,380,000	4,420,000	10,800,000	0	10,800,000
固定負債	0	19,566,167	11,679,437	31,245,604	0	31,245,604
設備資金借入金	0	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000
リース債務	0	2,389,294	3,868,918	6,258,212	0	6,258,212
退職給付引当金	0	15,656,873	7,810,519	23,467,392	0	23,467,392
負債の部合計	0	33,824,907	19,970,987	53,795,894	0	53,795,894
基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
第1号基本金	0	23,030,000	0	23,030,000	0	23,030,000
国庫補助金等特別積立金	0	79,155,555	94,240,399	173,395,954	0	173,395,954
その他の積立金	0	86,600,000	81,600,000	168,200,000	0	168,200,000
人件費積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	72,100,000	81,600,000	153,700,000	0	153,700,000
次期繰越活動増減差額	4,016,615	30,141,342	10,788,682	44,946,639	0	44,946,639
(うち当期活動増減差額)	212,315	10,939,921	7,416,125	18,568,361	0	18,568,361
純資産の部合計	4,016,615	218,926,897	186,629,081	409,572,593	0	409,572,593
負債及び純資産の部合計	4,016,615	252,751,804	206,600,068	463,368,487	0	463,368,487

法人本部拠点区分 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	579,000	579,000	0	
		その他の事業収入	579,000	579,000	0	
		補助金事業収入(公費)	579,000	579,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,406	△ 406	
		事業活動収入計(1)	581,000	581,406	△ 406	
	支出	人件費支出	1,120,000	1,120,000	0	
		役員報酬支出	1,120,000	1,120,000	0	
		事務費支出	211,000	149,091	61,909	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	151,000	89,091	61,909	
事業活動支出計(2)	1,331,000	1,269,091	61,909			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 750,000	△ 687,685	△ 62,315		
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	900,000	900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	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)		900,000	900,000	0		
予備費支出(10)		150,000	—	150,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	212,315	△ 212,315		
前期末支払資金残高(12)		3,794,300	3,794,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,794,300	4,006,615	△ 212,315		

法人本部拠点区分 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	保育事業収益	579,000	600,000	△ 21,000
		その他の事業収益	579,000	600,000	△ 21,000
		補助金事業収益(公費)	579,000	600,000	△ 21,000
		サービス活動収益計(1)	579,000	600,000	△ 21,000
	費 用	人件費	1,120,000	1,110,000	10,000
		役員報酬	1,120,000	1,110,000	10,000
		事務費	149,091	355,079	△ 205,988
		会議費	0	171,863	△ 171,863
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	89,091	123,216	△ 34,125
	雑費	89,091	123,216	△ 34,125	
	サービス活動費用計(2)	1,269,091	1,465,079	△ 195,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 690,091	△ 865,079	174,988	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,406	3,300	△ 894
		その他のサービス活動外収益	0	36,000	△ 36,000
		雑収益	0	36,000	△ 36,000
		雑収益	0	36,000	△ 36,000
		サービス活動外収益計(4)	2,406	39,300	△ 36,894
	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)	2,406	39,300	△ 36,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 687,685	△ 825,779	138,094	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	900,000	900,000	0
		特別収益計(8)	900,000	900,000	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	900,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		212,315	74,221	138,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,804,300	3,730,079	74,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,016,615	3,804,300	212,315
	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)		4,016,615	3,804,300	212,315

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪））

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

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

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小計	10,000	0	10,000
合計	10,000	0	10,000

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

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

特になし

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

特になし

中山保育園拠点区分 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	151,780,000	151,817,700	△ 37,700	
	委託費収入	131,060,000	131,062,160	△ 2,160	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,202,490	△ 2,490	
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,202,490	△ 2,490	
	その他の事業収入	16,520,000	16,553,050	△ 33,050	
	補助金事業収入(公費)	15,120,000	15,140,600	△ 20,600	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,412,450	△ 12,450	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	55,691	△ 691	
	その他の収入	2,301,000	2,301,251	△ 251	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,814,000	1,813,900	100	
	雑収入	479,000	479,351	△ 351	
	雑収入	479,000	479,351	△ 351	
	事業活動収入計(1)	154,146,000	154,184,642	△ 38,642	
	支出				
	人件費支出	109,057,000	108,980,196	76,804	
	職員給料支出	49,530,000	49,505,295	24,705	
	職員賞与支出	14,960,000	14,959,500	500	
	非常勤職員給与支出	29,630,000	29,586,135	43,865	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	13,780,000	13,772,266	7,734	
	事業費支出	18,663,000	18,455,928	207,072	
	給食費支出	8,850,000	8,754,262	95,738	
	保健衛生費支出	400,000	399,177	823	
	保育材料費支出	1,430,000	1,413,432	16,568	
水道光熱費支出	3,490,000	3,438,019	51,981		
燃料費支出	390,000	366,913	23,087		
消耗器具備品費支出	2,180,000	2,171,466	8,534		
保険料支出	1,066,000	1,065,130	870		
賃借料支出	277,000	276,250	750		
車両費支出	580,000	571,279	8,721		
事務費支出	9,964,000	9,930,370	33,630		
福利厚生費支出	1,083,000	1,082,428	572		
職員被服費支出	351,000	350,459	541		
旅費交通費支出	24,000	23,500	500		
研修研究費支出	15,000	14,890	110		
事務消耗品費支出	620,000	612,190	7,810		
修繕費支出	1,080,000	1,077,868	2,132		
通信運搬費支出	590,000	584,611	5,389		
業務委託費支出	1,235,000	1,228,585	6,415		
その他の委託費支出	1,235,000	1,228,585	6,415		
手数料支出	312,000	310,885	1,115		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
租税公課支出	37,000	36,450	550		
保守料支出	860,000	856,272	3,728		
諸会費支出	242,000	241,100	900		
雑支出	155,000	151,132	3,868		
雑支出	155,000	151,132	3,868		
支払利息支出	35,000	34,238	762		
その他の支出	1,814,000	1,813,900	100		
利用者等外給食費支出	1,814,000	1,813,900	100		
事業活動支出計(2)	139,533,000	139,214,632	318,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,613,000	14,970,010	△ 357,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0		
固定資産取得支出	6,413,000	6,412,500	500		
構築物取得支出	214,000	214,000	0		
器具及び備品取得支出	6,199,000	6,198,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,000	1,580,753	247		
施設整備等支出計(5)	9,914,000	9,913,253	747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,214,000	△ 9,213,253	△ 747		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	5,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,922,000	9,921,620	380	
退職給付引当資産支出	1,522,000	1,521,620	380		
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,372,000	10,371,620	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,272,000	△ 5,271,620	△ 380		
予備費支出(10)	1,504,000	—	127,000		
	△ 1,377,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	485,137	△ 485,137		
前期末支払資金残高(12)	21,170,030	21,170,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,170,030	21,655,167	△ 485,137		

中山保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	151,817,700	154,909,610	△ 3,091,910
	委託費収益	131,062,160	134,984,040	△ 3,921,880
	利用者等利用料収益	4,202,490	3,707,740	494,750
	利用者等利用料収益(一般)	4,202,490	3,707,740	494,750
	その他の事業収益	16,553,050	16,217,830	335,220
	補助金事業収益(公費)	15,140,600	15,360,200	△ 219,600
	補助金事業収益(一般)	1,412,450	857,630	554,820
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	151,827,700	154,909,610	△ 3,081,910
	費用			
	人件費	111,857,602	106,730,855	5,126,747
	職員給料	49,505,295	45,277,205	4,228,090
	職員賞与	9,787,500	8,439,200	1,348,300
	賞与引当金繰入	6,380,000	5,172,000	1,208,000
	非常勤職員給与	29,586,135	31,901,701	△ 2,315,566
	退職給付費用	2,826,406	3,130,564	△ 304,158
	法定福利費	13,772,266	12,810,185	962,081
	事業費	18,744,928	25,865,814	△ 7,120,886
	給食費	8,754,262	10,102,414	△ 1,348,152
保健衛生費	399,177	170,246	228,931	
保育材料費	1,413,432	1,786,148	△ 372,716	
水道光熱費	3,438,019	3,395,562	42,457	
燃料費	366,913	418,229	△ 51,316	
消耗器具備品費	2,171,466	7,424,713	△ 5,253,247	
保険料	1,354,130	1,387,445	△ 33,315	
賃借料	276,250	225,826	50,424	
車両費	571,279	953,503	△ 382,224	
雑費	0	1,728	△ 1,728	
事務費	9,930,370	10,057,377	△ 127,007	
福利厚生費	1,082,428	1,080,421	2,007	
職員被服費	350,459	436,542	△ 86,083	
旅費交通費	23,500	329,060	△ 305,560	
研修研究費	14,890	486,412	△ 471,522	
事務消耗品費	612,190	575,439	36,751	
修繕費	1,077,868	199,396	878,472	
通信運搬費	584,611	580,349	4,262	
会議費	0	170,200	△ 170,200	
業務委託費	1,228,585	1,180,548	48,037	
その他の委託費	1,228,585	1,180,548	48,037	
手数料	310,885	269,522	41,363	
土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0	
租税公課	36,450	44,300	△ 7,850	
保守料	856,272	874,210	△ 17,938	
諸会費	241,100	241,300	△ 200	
雑費	151,132	229,678	△ 78,546	
雑費	151,132	229,678	△ 78,546	
減価償却費	9,796,031	10,705,044	△ 909,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,486,266	△ 5,698,309	1,212,043	
その他の費用	147,900	188,772	△ 40,872	
その他の費用	147,900	188,772	△ 40,872	
サービス活動費用計(2)	145,990,565	147,849,553	△ 1,858,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,837,135	7,060,057	△ 1,222,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,691	62,425	△ 6,734
	その他のサービス活動外収益	2,301,251	2,747,955	△ 446,704
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	1,813,900	2,095,440	△ 281,540
	雑収益	479,351	652,515	△ 173,164
雑収益	479,351	652,515	△ 173,164	
サービス活動外収益計(4)	2,356,942	2,810,380	△ 453,438	
費用				
支払利息	34,238	47,320	△ 13,082	
その他のサービス活動外費用	1,813,900	2,095,440	△ 281,540	
利用者等外給食費	1,813,900	2,095,440	△ 281,540	
サービス活動外費用計(5)	1,848,138	2,142,760	△ 294,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	508,804	667,620	△ 158,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,345,939	7,727,677	△ 1,381,738	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	133,000	367,000
	施設整備等補助金収益	500,000	133,000	367,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	5,100,000	5,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	51,600	△ 51,600
	特別収益計(8)	5,800,000	5,284,600	515,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 0	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	133,000	367,000	
拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	256,020	153,800	102,220	
特別費用計(9)	1,206,018	736,802	469,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,593,982	4,547,798	46,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,939,921	12,275,475	△ 1,335,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,601,421	28,925,946	△ 1,324,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,541,342	41,201,421	△ 2,660,079
	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)	8,400,000	13,600,000	△ 5,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,400,000	13,600,000	△ 5,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,141,342	27,601,421	2,539,921	

中山保育園拠点区分 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	26,501,891	26,764,931	△ 263,040	流動負債	14,258,740	14,237,514	21,226
現金預金	21,559,000	22,019,247	△ 460,247	事業未払金	1,978,980	4,389,659	△ 2,410,679
未収金	423,408	544,668	△ 121,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収補助金	4,150,400	3,771,200	379,200	1年以内返済予定リース債務	1,112,016	1,550,613	△ 438,597
貯蔵品	369,083	429,816	△ 60,733	未払費用	1,688,711	0	1,688,711
				預り金	1,770	1,140	630
				職員預り金	1,177,263	1,204,102	△ 26,839
				賞与引当金	6,380,000	5,172,000	1,208,000
固定資産	226,249,913	219,138,868	7,111,045	固定負債	19,566,167	19,693,037	△ 126,870
基本財産	96,304,006	101,734,625	△ 5,430,619	設備資金借入金	1,520,000	3,440,000	△ 1,920,000
建物	96,304,006	101,734,625	△ 5,430,619	リース債務	2,389,294	2,265,570	123,724
その他の固定資産	129,945,907	117,404,243	12,541,664	退職給付引当金	15,656,873	13,987,467	1,669,406
建物	113,940	187,779	△ 73,839	負債の部合計	33,824,907	33,930,551	△ 105,644
構築物	11,751,566	12,380,566	△ 629,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	8,273,413	3,924,362	4,349,051	第1号基本金	23,030,000	23,030,000	0
有形リース資産	3,501,310	3,834,558	△ 333,248	国庫補助金等特別積立金	79,155,555	83,141,827	△ 3,986,272
退職給付引当資産	14,383,085	13,265,385	1,117,700	その他の積立金	86,600,000	78,200,000	8,400,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	63,700,000	8,400,000	保育所施設・設備整備積立金	72,100,000	63,700,000	8,400,000
長期前払費用	289,000	578,000	△ 289,000	次期繰越活動増減差額	30,141,342	27,601,421	2,539,921
その他の固定資産	5,033,590	5,033,590	0	(うち当期活動増減差額)	10,939,921	12,275,475	△ 1,335,554
				純資産の部合計	218,926,897	211,973,248	6,953,649
資産の部合計	252,751,804	245,903,799	6,848,005	負債及び純資産の部合計	252,751,804	245,903,799	6,848,005

計算書類に対する注記（中山保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券等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

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上
（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 中山保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㊸））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㊸））

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	101,734,625	0	5,430,619	96,304,006
合計	101,734,625	0	5,430,619	96,304,006

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

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金6円を取り崩した。

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。

中山保育園・園舎	88,755,160円
中山保育園・園舎電気設備	1円
中山保育園・園舎給排水設備	1円
中山保育園・園舎昇降機設備	109,378円
<hr/>	
計	88,864,540円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

(独)福祉医療機構・設備資金借入金	3,440,000円
<hr/>	
計	3,440,000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

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
基本財産			
建物	231,407,989	135,103,983	96,304,006
小計	231,407,989	135,103,983	96,304,006
その他の固定資産			
建物	3,344,150	3,230,210	113,940
構築物	20,967,250	9,215,684	11,751,566
車輛運搬具	13,803,538	13,803,535	3
器具及び備品	43,194,500	34,921,087	8,273,413
有形リース資産	8,967,792	5,466,482	3,501,310
その他の固定資産	5,033,590	0	5,033,590
小計	95,310,820	66,636,998	28,673,822
合計	326,718,809	201,740,981	124,977,828

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	423,408	0	423,408
未収補助金	4,150,400	0	4,150,400
合計	4,573,808	0	4,573,808

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

特になし

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

特になし

総和保育園拠点区分 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	100,439,000	100,446,400	△ 7,400	
	委託費収入	90,135,000	90,137,970	△ 2,970	
	利用者等利用料収入	2,140,000	2,144,280	△ 4,280	
	利用者等利用料収入(一般)	2,140,000	2,144,280	△ 4,280	
	その他の事業収入	8,164,000	8,164,150	△ 150	
	補助金事業収入(公費)	8,164,000	8,164,150	△ 150	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	62,000	62,539	△ 539	
	その他の収入	1,389,000	1,386,670	2,330	
	利用者等外給食費収入	1,065,000	1,061,970	3,030	
	雑収入	324,000	324,700	△ 700	
	雑収入	324,000	324,700	△ 700	
	事業活動収入計(1)	101,930,000	101,935,609	△ 5,609	
	支出				
	人件費支出	69,888,000	69,850,784	37,216	
	職員給料支出	33,660,000	33,647,784	12,216	
	職員賞与支出	10,122,000	10,121,500	500	
	非常勤職員給与支出	16,180,000	16,158,550	21,450	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	9,080,000	9,077,450	2,550	
事業費支出	10,226,000	10,159,971	66,029		
給食費支出	4,200,000	4,173,717	26,283		
保健衛生費支出	300,000	299,762	238		
保育材料費支出	860,000	847,455	12,545		
水道光熱費支出	2,600,000	2,584,887	15,113		
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,395,251	4,749		
保険料支出	603,000	602,420	580		
賃借料支出	163,000	162,466	534		
車輛費支出	90,000	88,513	1,487		
雑支出	10,000	5,500	4,500		
事務費支出	4,643,000	4,610,339	32,661		
福利厚生費支出	643,000	642,468	532		
職員被服費支出	192,000	191,128	872		
研修研究費支出	7,000	6,150	850		
事務消耗品費支出	230,000	223,619	6,381		
修繕費支出	345,000	335,895	9,105		
通信運搬費支出	301,000	298,857	2,143		
業務委託費支出	1,075,000	1,074,150	850		
その他の委託費支出	1,075,000	1,074,150	850		
手数料支出	155,000	151,726	3,274		
土地・建物賃借料支出	795,000	795,000	0		
租税公課支出	10,000	9,200	800		
保守料支出	675,000	674,669	331		
諸会費支出	150,000	148,700	1,300		
雑支出	65,000	58,777	6,223		
雑支出	65,000	58,777	6,223		
その他の支出	1,065,000	1,061,970	3,030		
利用者等外給食費支出	1,065,000	1,061,970	3,030		
事業活動支出計(2)	85,822,000	85,683,064	138,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,108,000	16,252,545	△ 144,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	818,000	818,000	0	
	施設整備等補助金収入	818,000	818,000	0	
	施設整備等収入計(4)	818,000	818,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,066,000	3,065,140	860		
建物附属設備取得支出	990,000	990,000	0		
器具及び備品取得支出	2,076,000	2,075,140	860		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,000	1,072,717	283		
施設整備等支出計(5)	4,139,000	4,137,857	1,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,321,000	△ 3,319,857	△ 1,143		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,155,000	7,154,145	855	
	退職給付引当資産支出	1,055,000	1,054,145	855	
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,550,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,705,000	12,704,145	855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,705,000	△ 12,704,145	△ 855		
予備費支出(10)	1,196,000	—	82,000		
	△ 1,114,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	228,543	△ 228,543		
前期末支払資金残高(12)	7,204,422	7,204,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,204,422	7,432,965	△ 228,543		

総和保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,446,400	92,629,680	7,816,720
		委託費収益	90,137,970	83,815,210	6,322,760
		利用者等利用料収益	2,144,280	1,344,470	799,810
		利用者等利用料収益(一般)	2,144,280	1,344,470	799,810
		その他の事業収益	8,164,150	7,470,000	694,150
		補助金事業収益(公費)	8,164,150	7,470,000	694,150
		経常経費寄附金収益	40,000	50,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)		100,486,400	92,679,680	7,806,720
	費用	人件費	71,494,094	64,918,901	6,575,193
		職員給料	33,647,784	33,512,956	134,828
		職員賞与	6,268,500	6,772,300	△ 503,800
		賞与引当金繰入	4,420,000	3,853,000	567,000
		非常勤職員給与	16,158,550	10,577,000	5,581,550
		退職給付費用	1,921,810	2,084,266	△ 162,456
		法定福利費	9,077,450	8,119,379	958,071
		事業費	10,159,971	10,163,813	△ 3,842
		給食費	4,173,717	4,648,911	△ 475,194
		保健衛生費	299,762	162,019	137,743
		保育材料費	847,455	995,659	△ 148,204
		水道光熱費	2,584,887	2,619,799	△ 34,912
消耗器具備品費		1,395,251	921,148	474,103	
保険料		602,420	560,115	42,305	
賃借料		162,466	161,128	1,338	
車輛費		88,513	84,034	4,479	
雑費		5,500	11,000	△ 5,500	
事務費		4,610,339	5,510,543	△ 900,204	
福利厚生費		642,468	550,471	91,997	
職員被服費		191,128	139,176	51,952	
旅費交通費		0	14,920	△ 14,920	
研修研究費		6,150	267,569	△ 261,419	
事務消耗品費		223,619	292,581	△ 68,962	
印刷製本費		0	101,458	△ 101,458	
修繕費		335,895	1,342,540	△ 1,006,645	
通信運搬費		298,857	283,846	15,011	
会議費		0	95,500	△ 95,500	
業務委託費		1,074,150	762,850	311,300	
その他の委託費		1,074,150	762,850	311,300	
手数料		151,726	107,585	44,141	
土地・建物賃借料		795,000	745,000	50,000	
租税公課		9,200	0	9,200	
保守料		674,669	587,460	87,209	
諸会費	148,700	138,800	9,900		
雑費	58,777	80,787	△ 22,010		
雑費	58,777	80,787	△ 22,010		
減価償却費	6,459,847	6,317,154	142,693		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,560,722	△ 4,455,576	△ 105,146		
サービス活動費用計(2)		88,163,529	82,454,835	5,708,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,322,871	10,224,845	2,098,026	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,539	82,411	△ 19,872
		その他のサービス活動外収益	1,386,670	1,400,520	△ 13,850
		受入研修費収益	0	40,000	△ 40,000
		利用者等外給食収益	1,061,970	1,078,520	△ 16,550
		雑収益	324,700	282,000	42,700
	雑収益	324,700	282,000	42,700	
サービス活動外収益計(4)		1,449,209	1,482,931	△ 33,722	
費用	その他のサービス活動外費用	1,061,970	1,078,520	△ 16,550	
	利用者等外給食費	1,061,970	1,078,520	△ 16,550	
サービス活動外費用計(5)		1,061,970	1,078,520	△ 16,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		387,239	404,411	△ 17,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,710,110	10,629,256	2,080,854	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	818,000	1,667,000	△ 849,000
		施設整備等補助金収益	818,000	1,667,000	△ 849,000
		拠点区分間固定資産移管収益	256,020	153,800	102,220
	特別収益計(8)		1,074,020	1,820,800	△ 746,780
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	1,667,000	△ 849,000
		拠点区分間繰入金費用	5,550,000	5,550,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	51,600	△ 51,600
	特別費用計(9)		6,368,005	7,268,601	△ 900,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,293,985	△ 5,447,801	153,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,416,125	5,181,455	2,234,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,472,557	6,491,102	2,981,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,888,682	11,672,557	5,216,125	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,100,000	6,200,000	△ 100,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,100,000	6,200,000	△ 100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,788,682	9,472,557	1,316,125	

総和保育園拠点区分 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	10,201,235	9,372,855	828,380	流動負債	8,291,550	6,819,150	1,472,400
現金預金	8,199,978	6,985,602	1,214,376	事業未払金	803,357	1,472,675	△ 669,318
未収金	234,505	197,123	37,382	1年以内返済予定リース債務	1,103,280	797,717	305,563
未収補助金	1,255,000	1,707,000	△ 452,000	未払費用	1,076,824	0	1,076,824
貯蔵品	145,502	142,740	2,762	預り金	1,560	14,550	△ 12,990
前払費用	366,250	340,390	25,860	職員預り金	886,529	681,208	205,321
				賞与引当金	4,420,000	3,853,000	567,000
固定資産	196,398,833	188,732,260	7,666,573	固定負債	11,679,437	8,330,287	3,349,150
基本財産	96,673,413	101,117,533	△ 4,444,120	リース債務	3,868,918	1,596,078	2,272,840
建物	96,673,413	101,117,533	△ 4,444,120	退職給付引当金	7,810,519	6,734,209	1,076,310
その他の固定資産	99,725,420	87,614,727	12,110,693	負債の部合計	19,970,987	15,149,437	4,821,550
建物	951,308	0	951,308	純 資 産 の 部			
構築物	506,268	641,174	△ 134,906	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	29,431	△ 29,430	国庫補助金等特別積立金	94,240,399	97,983,121	△ 3,742,722
器具及び備品	2,819,085	1,484,165	1,334,920	その他の積立金	81,600,000	75,500,000	6,100,000
有形リース資産	4,972,198	2,393,562	2,578,636	保育所施設・設備整備積立金	81,600,000	75,500,000	6,100,000
退職給付引当資産	8,868,160	7,557,995	1,310,165	次期繰越活動増減差額	10,788,682	9,472,557	1,316,125
保育所施設・設備整備積立資産	81,600,000	75,500,000	6,100,000	(うち当期活動増減差額)	7,416,125	5,181,455	2,234,670
その他の固定資産	8,400	8,400	0	純資産の部合計	186,629,081	182,955,678	3,673,403
資産の部合計	206,600,068	198,105,115	8,494,953	負債及び純資産の部合計	206,600,068	198,105,115	8,494,953

計算書類に対する注記（総和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
 - ・最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債券等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
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 福祉医療機構による退職共済制度
- (2) 都道府県民間共済による退職給付制度

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 総和保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ー（拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㊸））
- (3) ー（拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㊸））

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	101,117,533	0	4,444,120	96,673,413
合計	101,117,533	0	4,444,120	96,673,413

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

特になし

7. 担保に供している資産

特になし

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	148,799,343	52,125,930	96,673,413
小計	148,799,343	52,125,930	96,673,413
その他の固定資産			
建物	990,000	38,692	951,308
構築物	2,030,376	1,524,108	506,268
車両運搬具	1,412,668	1,412,667	1
器具及び備品	20,913,107	18,094,022	2,819,085
有形リース資産	6,666,696	1,694,498	4,972,198
その他の固定資産	8,400	0	8,400
小計	32,021,247	22,763,987	9,257,260
合計	180,820,590	74,889,917	105,930,673

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	234,505	0	234,505
未収補助金	1,255,000	0	1,255,000
合 計	1,489,505	0	1,489,505

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

特になし

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

特になし